

令和4年度

公益財団法人 鹿児島市水族館公社

事業の計画に関する書類

公益財団法人 鹿児島市水族館公社

令和4年度公益財団法人鹿児島市水族館公社事業計画

1 基本方針

令和4年度は、5月30日に開館25周年を迎えます。かごしま水族館の指定管理者として、これまで積み重ねてきた経験を活かし、引き続き、「かごしま水族館運営計画」に基づいた「かごしま水族館らしさの追求」及び「観光資源（施設）としての活用の推進」の着実な推進に取り組みます。

水族展示につきましては、ジンベエザメの展示を継続するほか、大学などの研究機関と共同で、鹿児島を代表する魚類であるカツオの飼育下における繁殖及び育成に取り組みます。

イルカ・アザラシ展示につきましては、イベント「いるかの時間」等の充実のほか、繁殖技術の向上に取り組み安定的で継続的な展示を目指します。

学習交流活動につきましては、水族館SDGsの推進を図るため、海洋環境だけでなく、全ての生きものがよりよく生きるために、自ら考え行動するプログラムの開発等を行います。

入館者増対策につきましては、引き続きSNSを活用した情報発信力を強化するほか、来館者誘致活動に積極的に取り組みます。また、館内外の魅力づくりとして、黒潮大水槽前の空間を利用したイベント等やイルカ水路での新たな取組を行います。

アミューズメントショップ等の運営につきましては、開館25周年に合わせて記念グッズの開発・販売や地元イラストレーターと連携した新たな企画等の取組を進めます。

また、これらの事業実施に当たっては引き続き新型コロナウイルス感染症対策には万全を期してまいります。

このほか、施設的良好な維持管理のため、引き続き日々の保守点検を確実に行うとともに、施設の長寿命化を図るため、鹿児島市と連携してストックマネジメントに取り組みます。

2 事業内容

(1) 公益目的事業

1) 自主事業（公1）

体験型スクールや広報誌の発行及び水族の保護・保存のための調査研究を通して、広く水族の知識の普及及び啓発を図る事業

- ① 水族館スクールの開催
- ② ニュースレター「さくらじまの海」の発行
- ③ 水族館ボランティアの充実
- ④ 錦江湾鯨類調査、「鹿児島県のイルカ・クジラ」の改訂版の発刊
- ⑤ ジンベエザメ回遊経路追跡調査
- ⑥ サツマハオリムシなど錦江湾の深海生物に関する調査等

2) 受託事業（公2）

鹿児島市から管理受託するかごしま水族館の管理運営を行い、もって水族の保護及び水族に関する教育文化の振興に寄与することを目的とする事業

① 水族館の管理運営

- ア 展示及び運営の企画実施
- イ 展示する水族の収集、飼育及び保管に関する調査
- ウ 体験型学習事業の実施
- エ 水族館の敷地、建築物及び付属設備等の維持管理
- オ 入館料の徴収及び鹿児島市指定金融機関への払込み
- カ イルカ水路でのイルカの常設展示に向けた取組
- キ 他園館との交流連携を活かした取組
- ク 環境管理事業所としての取組の推進

② 広報宣伝事業

- ア テレビ・ラジオスポットなどメディアを活用した広報
- イ 幼稚園・保育園訪問及び小中学校へのイベント広報
- ウ 観光客・教育旅行誘致のための県内外旅行代理店及び学校訪問
- エ 東アジアからの観光客誘致のための宣伝活動
- オ 電照広告看板等による広報
- カ 平川動物公園・知覧特攻平和会館等との連携
- キ ホテル・旅館や各種交通機関との提携
- ク 周辺施設との提携

(2) 収益事業

公益目的事業の推進及び入館者の利便を図るため、売店や自動販売機等を設置し、運営する事業

- ① アミューズメントショップの運営及び新商品の開発
- ② 自動販売機の運営や特割チケットの販売等

令和4年度 公益財団法人鹿児島市水族館公社収支予算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,000	200	800
基本財産受取利息	1,000	200	800
受取補助金等	779,347	779,829	△ 482
管理受託収益	774,417	776,246	△ 1,829
民間助成金収入	4,930	3,583	1,347
事業収益	217,587	179,280	38,307
館内販売事業収益	211,977	171,975	40,002
自動販売機収益	5,610	7,305	△ 1,695
雑収益	3,138	2,914	224
受取利息	1,350	1,350	0
雑収益	1,788	1,564	224
経常収益計	1,001,072	962,223	38,849
(2) 経常費用			
事業費	970,589	940,749	29,840
役員報酬	3,317	3,980	△ 663
報酬	64,238	63,372	866
給料	99,190	99,544	△ 354
職員手当	76,652	79,472	△ 2,820
臨時職員賃金	36,046	35,836	210
退職給付費用	1,092	963	129
福利厚生費	47,680	46,140	1,540
会議費	430	451	△ 21
交際費	100	100	0
旅費交通費	5,853	6,332	△ 479
通信運搬費	2,060	2,060	0
減価償却費	2,524	2,550	△ 26
消耗什器備品費	243	243	0
消耗品費	32,132	30,991	1,141
水族購入費	4,354	6,534	△ 2,180
飼料購入費	15,752	15,907	△ 155
修繕費	28,791	28,791	0
印刷製本費	6,993	4,273	2,720
燃料費	35,753	35,753	0
光熱水料費	98,281	98,046	235
賃借料	11,684	13,073	△ 1,389
保険料	2,019	1,932	87
諸謝金	398	398	0
手数料	7,916	7,235	681
広報宣伝費	17,346	17,346	0
租税公課	39,544	36,517	3,027
負担金	985	985	0
寄付金	200	200	0
委託費	189,451	188,348	1,103
館内販売仕入費	139,565	113,377	26,188

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	43,716	44,257	△ 541
役員報酬	602	602	0
報酬	218	218	0
給料	15,037	15,000	37
職員手当	12,126	12,615	△ 489
臨時職員賃金	3,818	3,818	0
福利厚生費	5,438	5,490	△ 52
会議費	349	349	0
交際費	100	100	0
旅費交通費	245	245	0
通信運搬費	1,142	1,153	△ 11
消耗品費	780	780	0
印刷製本費	1,470	1,470	0
燃料費	54	54	0
賃借料	797	797	0
保険料	71	97	△ 26
手数料	723	723	0
租税公課	20	20	0
負担金	726	726	0
經常費用計	1,014,305	985,006	29,299
当期經常増減額	△ 13,233	△ 22,783	9,550
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 13,233	△ 22,783	9,550
一般正味財産期首残高	138,765	161,548	△ 22,783
一般正味財産期末残高	125,532	138,765	△ 13,233
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	325,532	338,765	△ 13,233

令和4年度 公益財団法人鹿児島市水族館公社収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位 千円)

科 目	公益目的事業会計			収 益 事 業 計 会 計	法 人 会 計	合 計
	公1 (自主事業)	公2 (受託事業)	小 計			
I 一般正味財産増減の部						
1.経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	1,000	0	1,000	0	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	0	0	1,000
受取補助金等	0	744,672	744,672	0	34,675	779,347
管理受託収益	0	739,742	739,742	0	34,675	774,417
民間助成金収入	0	4,930	4,930	0	0	4,930
事業収益	0	0	0	217,587	0	217,587
館内販売事業収益	0	0	0	211,977	0	211,977
自動販売機事業収益	0	0	0	5,610	0	5,610
雑収益	0	2,312	2,312	826	0	3,138
受取利息	0	850	850	500	0	1,350
雑収益	0	1,462	1,462	326	0	1,788
経常収益計	1,000	746,984	747,984	218,413	34,675	1,001,072
(2) 経常費用						
事業費	5,733	764,110	769,843	200,746	0	970,589
役員報酬	0	2,658	2,658	659	0	3,317
報酬	0	41,035	41,035	23,203	0	64,238
給料	0	94,650	94,650	4,540	0	99,190
職員手当	0	73,416	73,416	3,236	0	76,652
臨時職員賃金	0	32,012	32,012	4,034	0	36,046
退職給付費用	0	850	850	242	0	1,092
福利厚生費	0	41,697	41,697	5,983	0	47,680
会議費	320	110	430	0	0	430
交際費	0	0	0	100	0	100
旅費交通費	115	5,238	5,353	500	0	5,853
通信運搬費	361	1,499	1,860	200	0	2,060
減価償却費	0	667	667	1,857	0	2,524
消耗什器備品費	0	143	143	100	0	243
消耗品費	135	27,997	28,132	4,000	0	32,132
水族購入費	0	4,354	4,354	0	0	4,354
飼料購入費	0	15,752	15,752	0	0	15,752
修繕費	0	28,591	28,591	200	0	28,791
印刷製本費	2,690	4,303	6,993	0	0	6,993
燃料費	0	35,753	35,753	0	0	35,753
光熱水料費	0	97,787	97,787	494	0	98,281
賃借料	1,982	8,142	10,124	1,560	0	11,684
保険料	33	1,799	1,832	187	0	2,019
諸謝金	63	235	298	100	0	398
手数料	33	7,145	7,178	738	0	7,916
広報宣伝費	0	17,346	17,346	0	0	17,346
租税公課	1	31,278	31,279	8,265	0	39,544
負担金	0	985	985	0	0	985
寄付金	0	200	200	0	0	200
委託費	0	188,468	188,468	983	0	189,451
館内販売仕入費	0	0	0	139,565	0	139,565

(単位 千円)

科 目	公益目的事業会計			収 益 事 業 計 会 計	法 人 会 計	合 計
	公1 (自主事業)	公2 (受託事業)	小 計			
管理費	0	0	0	0	43,716	43,716
役員報酬	0	0	0	0	602	602
報酬	0	0	0	0	218	218
給料	0	0	0	0	15,037	15,037
職員手当	0	0	0	0	12,126	12,126
臨時職員賃金	0	0	0	0	3,818	3,818
福利厚生費	0	0	0	0	5,438	5,438
会議費	0	0	0	0	349	349
交際費	0	0	0	0	100	100
旅費交通費	0	0	0	0	245	245
通信運搬費	0	0	0	0	1,142	1,142
消耗品費	0	0	0	0	780	780
印刷製本費	0	0	0	0	1,470	1,470
燃料費	0	0	0	0	54	54
賃借料	0	0	0	0	797	797
保険料	0	0	0	0	71	71
手数料	0	0	0	0	723	723
租税公課	0	0	0	0	20	20
負担金	0	0	0	0	726	726
経常費用計	5,733	764,110	769,843	200,746	43,716	1,014,305
当期経常増減額	△ 4,733	△ 17,126	△ 21,859	17,667	△ 9,041	△ 13,233
2.経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	14,959	14,959	△ 24,000	9,041	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,733	△ 2,167	△ 6,900	△ 6,333	0	△ 13,233

資金調達及び設備投資の見込み

1 資金調達の見込みについて

な し

2 設備投資の見込みについて

な し