

令和5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5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5年度は、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て管理運営を行うとともに、3年目となる「かごしま水族館運営計画」の着実な推進に取り組みます。

展示の充実・新たな魅力づくりにつきましては、ジンベエザメの健全な飼育展示を継続するほか、地域の特色ある魚類であるキビナゴやカツオ類の展示に取り組みます。また、イベント「いるかの時間」等の充実を図るほか、特別企画展を開催します。

学習交流活動及び水族館SDGsの推進につきましては、館内外でSDGs教育プログラムを実施するとともに、動物福祉に配慮したタッチプールの展示に取り組みます。また、「鹿児島のイルカ・クジラ」の増補版を発刊します。

情報発信力の強化及び受入体制の充実につきましては、引き続きSNSを活用したタイムリーで効果的な情報発信に努めます。

戦略的な誘致活動の推進及び館内外の新たな魅力づくりにつきましては、国内外での誘致活動に積極的に取り組むほか、「貸切水族館」等のユニークベニュー事業を実施するとともにイルカ水路・芝生広場の活用に取り組みます。

ショップ収益力の強化につきましては、特別企画展とタイアップした商品の販売のほか、引き続き販売商品の選定とオリジナル商品の開発に取り組みます。

このほか、施設の良い維持管理のため、引き続き日々の保守点検を確実にを行うとともに、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、「鹿児島イルカ・クジラ」の増補版の発刊
- 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5年度 公益財団法人鹿児島市水族館公社収支予算書
令和5年4月1日から令和6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 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 基本財産受取利息 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 受取補助金等 | 814,312 | 779,347 | 34,965 |
| 管理受託収益 | 813,512 | 774,417 | 39,095 |
| 民間助成金収入 | 800 | 4,930 | △ 4,130 |
| 事業収益 | 293,990 | 217,587 | 76,403 |
| 館内販売事業収益 | 287,060 | 211,977 | 75,083 |
| 自動販売機収益 | 6,930 | 5,610 | 1,320 |
| 雑収益 | 7,600 | 3,138 | 4,462 |
| 受取利息 | 2,900 | 1,350 | 1,550 |
| 雑収益 | 4,700 | 1,788 | 2,912 |
| 経常収益計 | 1,117,402 | 1,001,072 | 116,330 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,083,366 | 970,589 | 112,777 |
| 役員報酬 | 3,211 | 3,317 | △ 106 |
| 報酬 | 69,332 | 64,238 | 5,094 |
| 給料 | 103,041 | 99,190 | 3,851 |
| 職員手当 | 81,985 | 76,652 | 5,333 |
| 臨時職員賃金 | 38,363 | 36,046 | 2,317 |
| 退職給付費用 | 2,041 | 1,092 | 949 |
| 福利厚生費 | 50,096 | 47,680 | 2,416 |
| 会議費 | 430 | 430 | 0 |
| 交際費 | 100 | 100 | 0 |
| 旅費交通費 | 7,131 | 5,853 | 1,278 |
| 通信運搬費 | 2,060 | 2,060 | 0 |
| 減価償却費 | 1,057 | 2,524 | △ 1,467 |
| 消耗什器備品費 | 243 | 243 | 0 |
| 消耗品費 | 32,841 | 32,132 | 709 |
| 水族購入費 | 7,214 | 4,354 | 2,860 |
| 飼料購入費 | 16,062 | 15,752 | 310 |
| 修繕費 | 28,791 | 28,791 | 0 |
| 印刷製本費 | 6,473 | 6,993 | △ 520 |
| 燃料費 | 40,910 | 35,753 | 5,157 |
| 光熱水料費 | 133,321 | 98,281 | 35,040 |
| 賃借料 | 14,711 | 11,684 | 3,027 |
| 保険料 | 1,760 | 2,019 | △ 259 |
| 諸謝金 | 550 | 398 | 152 |
| 手数料 | 8,581 | 7,916 | 665 |
| 広報宣伝費 | 17,346 | 17,346 | 0 |
| 租税公課 | 40,804 | 39,544 | 1,260 |
| 負担金 | 985 | 985 | 0 |
| 寄付金 | 400 | 200 | 200 |
| 委託費 | 184,743 | 189,451 | △ 4,708 |
| 館内販売仕入費 | 188,784 | 139,565 | 49,219 |

(単位:千円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| 管理費 | 40,342 | 43,716 | △ 3,374 |
| 役員報酬 | 602 | 602 | 0 |
| 報酬 | 215 | 218 | △ 3 |
| 給料 | 13,477 | 15,037 | △ 1,560 |
| 職員手当 | 10,190 | 12,126 | △ 1,936 |
| 臨時職員賃金 | 4,187 | 3,818 | 369 |
| 福利厚生費 | 4,752 | 5,438 | △ 686 |
| 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 | 1,142 | 0 |
| 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 | 1,039 | 797 | 242 |
| 保険料 | 61 | 71 | △ 10 |
| 手数料 | 923 | 723 | 200 |
| 租税公課 | 20 | 20 | 0 |
| 負担金 | 736 | 726 | 10 |
| 經常費用計 | 1,123,708 | 1,014,305 | 109,403 |
| 当期經常増減額 | △ 6,306 | △ 13,233 | 6,927 |
| 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 | △ 6,306 | △ 13,233 | 6,927 |
| 一般正味財産期首残高 | 157,678 | 170,911 | △ 13,233 |
| 一般正味財産期末残高 | 151,372 | 157,678 | △ 6,306 |
| 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 | 351,372 | 357,678 | △ 6,306 |

令和5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5年4月1日から令和6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 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 |
| 基本財産受取利息 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 |
| 受取補助金等 | 0 | 783,495 | 783,495 | 0 | 30,817 | 814,312 |
| 管理受託収益 | 0 | 782,695 | 782,695 | 0 | 30,817 | 813,512 |
| 民間助成金収入 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 293,990 | 0 | 293,990 |
| 館内販売事業収益 | 0 | 0 | 0 | 287,060 | 0 | 287,060 |
| 自動販売機事業収益 | 0 | 0 | 0 | 6,930 | 0 | 6,930 |
| 雑収益 | 220 | 5,865 | 6,085 | 1,515 | 0 | 7,600 |
| 受取利息 | 0 | 1,900 | 1,900 | 1,000 | 0 | 2,900 |
| 雑収益 | 220 | 3,965 | 4,185 | 515 | 0 | 4,700 |
| 経常収益計 | 1,720 | 789,360 | 791,080 | 295,505 | 30,817 | 1,117,402 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 5,733 | 821,820 | 827,553 | 255,813 | 0 | 1,083,366 |
| 役員報酬 | 0 | 2,658 | 2,658 | 553 | 0 | 3,211 |
| 報酬 | 0 | 43,480 | 43,480 | 25,852 | 0 | 69,332 |
| 給料 | 0 | 98,330 | 98,330 | 4,711 | 0 | 103,041 |
| 職員手当 | 0 | 77,946 | 77,946 | 4,039 | 0 | 81,985 |
| 臨時職員賃金 | 0 | 34,176 | 34,176 | 4,187 | 0 | 38,363 |
| 退職給付費用 | 0 | 1,900 | 1,900 | 141 | 0 | 2,041 |
| 福利厚生費 | 0 | 44,081 | 44,081 | 6,015 | 0 | 50,096 |
| 会議費 | 320 | 110 | 430 | 0 | 0 | 430 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 旅費交通費 | 115 | 6,516 | 6,631 | 500 | 0 | 7,131 |
| 通信運搬費 | 361 | 1,499 | 1,860 | 200 | 0 | 2,060 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 1,057 | 0 | 1,057 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 143 | 143 | 100 | 0 | 243 |
| 消耗品費 | 135 | 28,706 | 28,841 | 4,000 | 0 | 32,841 |
| 水族購入費 | 0 | 7,214 | 7,214 | 0 | 0 | 7,214 |
| 飼料購入費 | 0 | 16,062 | 16,062 | 0 | 0 | 16,062 |
| 修繕費 | 0 | 28,591 | 28,591 | 200 | 0 | 28,791 |
| 印刷製本費 | 2,690 | 3,783 | 6,473 | 0 | 0 | 6,473 |
| 燃料費 | 0 | 40,910 | 40,910 | 0 | 0 | 40,910 |
| 光熱水料費 | 0 | 132,540 | 132,540 | 781 | 0 | 133,321 |
| 賃借料 | 1,982 | 10,990 | 12,972 | 1,739 | 0 | 14,711 |
| 保険料 | 33 | 1,473 | 1,506 | 254 | 0 | 1,760 |
| 諸謝金 | 63 | 387 | 450 | 100 | 0 | 550 |
| 手数料 | 33 | 7,145 | 7,178 | 1,403 | 0 | 8,581 |
| 広報宣伝費 | 0 | 17,346 | 17,346 | 0 | 0 | 17,346 |
| 租税公課 | 1 | 30,689 | 30,690 | 10,114 | 0 | 40,804 |
| 負担金 | 0 | 985 | 985 | 0 | 0 | 985 |
| 寄付金 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 委託費 | 0 | 183,760 | 183,760 | 983 | 0 | 184,743 |
| 館内販売仕入費 | 0 | 0 | 0 | 188,784 | 0 | 188,784 |

(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 | 40,342 | 40,342 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 602 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 |
| 給料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,477 | 13,477 |
| 職員手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,190 | 10,190 |
| 臨時職員賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,187 | 4,187 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,752 | 4,752 |
| 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 | 1,039 | 1,039 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 923 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 736 |
| 經常費用計 | 5,733 | 821,820 | 827,553 | 255,813 | 40,342 | 1,123,708 |
| 当期經常増減額 | △ 4,013 | △ 32,460 | △ 36,473 | 39,692 | △ 9,525 | △ 6,306 |
| 2. 經常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 經常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 25,475 | 25,475 | △ 35,000 | 9,525 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,013 | △ 6,985 | △ 10,998 | 4,692 | 0 | △ 6,306 |
| 一般正味財産期首残高 | 7,768 | 9,729 | 17,497 | 140,181 | 0 | 157,678 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,755 | 2,744 | 6,499 | 144,873 | 0 | 151,372 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| III 正味財産期末残高 | 203,755 | 2,744 | 206,499 | 144,873 | 0 | 351,372 |

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