

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、「鹿児島県のイルカ・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