

令和6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6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6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引き続き管理運営を行います。また、組織整備により「かごしま水族館運営計画」の推進体制の強化を行い同計画の着実な推進を図るとともに、次期計画の策定に着手します。

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や、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。その他、姉妹館盟約10周年を迎える山形県鶴岡市立加茂水族館との交流事業を再開します。

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。

情報発信力の強化及び受入体制の充実につきましては、メディアやSNSを活用したタイムリーで効果的な情報発信に取り組みます。

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やイルカ水路・芝生広場の活用に取り組みます。また、水族館に隣接する、しおかぜ通りの浮桟橋利用者をターゲットとした新たな誘客活動に取り組みます。

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や、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、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、ストックマネジメントに取り組みます。また、大規模災害発生時への対応を図るため、これまでの事例や(公社)日本動物園水族館協会が行った被災園館への支援内容等の調査を行います。なお、今後の大規模改修やリニューアルについては、鹿児島市と情報共有を図りながら検討を進めます。

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
- 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、建築物及び附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のメディアやSNS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6年度 公益財団法人鹿児島市水族館公社収支予算書
令和6年4月1日から令和7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	1,500	△ 500
基本財産受取利息	1,000	1,500	△ 500
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
受取補助金等	823,349	814,312	9,037
管理受託収益	822,149	813,512	8,637
民間助成金収入	1,200	800	400
事業収益	319,866	293,990	25,876
館内販売事業収益	312,716	287,060	25,656
自動販売機収益	7,150	6,930	220
雑収益	5,720	7,600	△ 1,880
受取利息	1,000	2,900	△ 1,900
雑収益	4,720	4,700	20
経常収益計	1,150,935	1,117,402	33,533
(2) 経常費用			
事業費	1,138,549	1,083,366	55,183
役員報酬	3,888	3,211	677
報酬	75,334	69,332	6,002
給料	111,417	103,041	8,376
職員手当	86,239	81,985	4,254
臨時職員賃金	43,025	38,363	4,662
退職給付費用	10,113	2,041	8,072
福利厚生費	53,167	50,096	3,071
会議費	291	430	△ 139
交際費	100	100	0
旅費交通費	6,532	7,131	△ 599
通信運搬費	2,053	2,060	△ 7
減価償却費	1,057	1,057	0
消耗什器備品費	243	243	0
消耗品費	32,020	32,841	△ 821
水族購入費	5,784	7,214	△ 1,430
飼料購入費	18,907	16,062	2,845
修繕費	28,791	28,791	0
印刷製本費	5,889	6,473	△ 584
燃料費	40,910	40,910	0
光熱水料費	133,321	133,321	0
賃借料	13,465	14,711	△ 1,246
保険料	1,754	1,760	△ 6
諸謝金	498	550	△ 52
手数料	11,229	8,581	2,648
広報宣伝費	17,346	17,346	0
租税公課	41,585	40,804	781
負担金	885	985	△ 100
寄付金	400	400	0
委託費	188,656	184,743	3,913
館内販売仕入費	203,650	188,784	14,866

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	42,114	40,342	1,772
役員報酬	603	602	1
報酬	216	215	1
給料	13,702	13,477	225
職員手当	11,114	10,190	924
臨時職員賃金	4,576	4,187	389
福利厚生費	5,062	4,752	310
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	908	1,039	△ 131
保険料	70	61	9
手数料	923	923	0
租税公課	46	20	26
負担金	754	736	18
経常費用計	1,180,663	1,123,708	56,955
当期経常増減額	△ 29,728	△ 6,306	△ 23,422
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,728	△ 6,306	△ 23,422
一般正味財産期首残高	151,372	157,678	△ 6,306
一般正味財産期末残高	121,644	151,372	△ 29,728
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	321,644	351,372	△ 29,728

令和6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6年4月1日から令和7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	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
特定資産運用益	0	1,000	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	0	0	1,000
受取補助金等	400	791,121	791,521	0	31,828	823,349
管理受託収益	0	790,321	790,321	0	31,828	822,149
民間助成金収入	400	800	1,200	0	0	1,200
事業収益	0	0	0	319,866	0	319,866
館内販売事業収益	0	0	0	312,716	0	312,716
自動販売機事業収益	0	0	0	7,150	0	7,150
雑収益	220	4,018	4,238	1,482	0	5,720
受取利息	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	220	4,018	4,238	482	0	4,720
経常収益計	1,620	796,139	797,759	321,348	31,828	1,150,935
(2) 経常費用						
事業費	5,574	854,887	860,461	278,088	0	1,138,549
役員報酬	0	3,333	3,333	555	0	3,888
報酬	0	48,705	48,705	26,629	0	75,334
給料	0	104,383	104,383	7,034	0	111,417
職員手当	0	81,331	81,331	4,908	0	86,239
臨時職員賃金	0	38,306	38,306	4,719	0	43,025
退職給付費用	0	10,000	10,000	113	0	10,113
福利厚生費	0	46,272	46,272	6,895	0	53,167
会議費	260	31	291	0	0	291
交際費	0	0	0	100	0	100
旅費交通費	315	5,717	6,032	500	0	6,532
通信運搬費	363	1,490	1,853	200	0	2,053
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	220	27,800	28,020	4,000	0	32,020
水族購入費	0	5,784	5,784	0	0	5,784
飼料購入費	0	18,907	18,907	0	0	18,907
修繕費	0	28,591	28,591	200	0	28,791
印刷製本費	2,056	3,833	5,889	0	0	5,889
燃料費	0	40,910	40,910	0	0	40,910
光熱水料費	0	132,593	132,593	728	0	133,321
賃借料	2,136	9,591	11,727	1,738	0	13,465
保険料	27	1,415	1,442	312	0	1,754
諸謝金	163	235	398	100	0	498
手数料	33	7,145	7,178	4,051	0	11,229
広報宣伝費	0	17,346	17,346	0	0	17,346
租税公課	1	32,096	32,097	9,488	0	41,585
負担金	0	885	885	0	0	885
寄付金	0	400	400	0	0	400
委託費	0	187,645	187,645	1,011	0	188,656
館内販売仕入費	0	0	0	203,650	0	203,650

(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	42,114	42,114
役員報酬	0	0	0	0	603	603
報酬	0	0	0	0	216	216
給料	0	0	0	0	13,702	13,702
職員手当	0	0	0	0	11,114	11,114
臨時職員賃金	0	0	0	0	4,576	4,576
福利厚生費	0	0	0	0	5,062	5,062
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	908	908
保険料	0	0	0	0	70	70
手数料	0	0	0	0	923	923
租税公課	0	0	0	0	46	46
負担金	0	0	0	0	754	754
經常費用計	5,574	854,887	860,461	278,088	42,114	1,180,663
当期經常増減額	△ 3,954	△ 58,748	△ 62,702	43,260	△ 10,286	△ 29,728
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	2,436	52,278	54,714	△ 65,000	10,286	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,518	△ 6,470	△ 7,988	△ 21,740	0	△ 29,728
一般正味財産期首残高	12,501	12,605	25,106	126,266	0	151,372
一般正味財産期末残高	10,983	6,135	17,118	104,526	0	121,644
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	210,983	6,135	217,118	104,526	0	321,644

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

リサイクル適性の表示：紙へリサイクル可