

令和 7 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7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7年度は、かごしま水族館運営計画の最終年度にあたることから、その目標達成に向けて、これまで培ってきた水族館運営のノウハウを活かし、より一層の来館者サービス向上と効率的な管理運営に取り組みます。また、令和8年度から5年間の指定管理者受託に向け、次期水族館運営計画を策定します。

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、特別企画展を開催するほか、赤ちゃんイルカの健全な育成に取り組むとともに、イベント「いるかの時間」等の充実を図ります。

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、アニマルウェルフェアとふれあいによる学習効果の両立を目指した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及びイルカ水路・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や、オリジナル商品の開発、イベント等での販売に取り組みます。

このほか、施設の良好な維持管理のため、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。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 自動販売機の運営等

令和7年度 公益財団法人鹿児島市水族館公社収支予算書
令和7年4月1日から令和8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	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
受取補助金等	832,719	823,349	9,370
管理受託収益	832,719	822,149	10,570
民間助成金収入	0	1,200	△ 1,200
事業収益	316,425	319,866	△ 3,441
館内販売事業収益	304,560	312,716	△ 8,156
自動販売機収益	11,865	7,150	4,715
雑収益	2,851	5,720	△ 2,869
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,851	4,720	△ 2,869
経常収益計	1,153,995	1,150,935	3,060
(2) 経常費用			
事業費	1,174,056	1,138,549	35,507
役員報酬	3,959	3,888	71
報酬	84,251	75,334	8,917
給料	120,803	111,417	9,386
職員手当	92,978	86,239	6,739
臨時職員賃金	51,388	43,025	8,363
退職給付費用	1,264	10,113	△ 8,849
福利厚生費	58,386	53,167	5,219
会議費	281	291	△ 10
交際費	100	100	0
旅費交通費	6,166	6,532	△ 366
通信運搬費	1,955	2,053	△ 98
減価償却費	1,044	1,057	△ 13
消耗什器備品費	1,096	243	853
消耗品費	28,959	32,020	△ 3,061
水族購入費	5,784	5,784	0
飼料購入費	18,907	18,907	0
修繕費	28,791	28,791	0
印刷製本費	4,351	5,889	△ 1,538
燃料費	40,910	40,910	0
光熱水料費	132,629	133,321	△ 692
賃借料	13,938	13,465	473
保険料	1,762	1,754	8
諸謝金	363	498	△ 135
手数料	12,102	11,229	873
広報宣伝費	17,346	17,346	0
租税公課	48,237	41,585	6,652
負担金	457	885	△ 428
寄付金	400	400	0
委託費	197,485	188,656	8,829
館内販売仕入費	197,964	203,650	△ 5,686

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	43,176	42,114	1,062
役員報酬	607	603	4
報酬	219	216	3
給料	14,238	13,702	536
職員手当	11,131	11,114	17
臨時職員賃金	5,152	4,576	576
福利厚生費	5,246	5,062	184
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	966	1,142	△ 176
消耗品費	780	780	0
印刷製本費	1,432	1,470	△ 38
燃料費	54	54	0
賃借料	908	908	0
保険料	52	70	△ 18
手数料	923	923	0
租税公課	20	46	△ 26
負担金	754	754	0
経常費用計	1,217,232	1,180,663	36,569
当期経常増減額	△ 63,237	△ 29,728	△ 33,509
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	△ 63,237	△ 29,728	△ 33,509
一般正味財産期首残高	159,230	188,958	△ 29,728
一般正味財産期末残高	95,993	159,230	△ 63,237
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	295,993	359,230	△ 63,237

令和7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7年4月1日から令和8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 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
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	0	799,788	799,788	0	32,931	832,719
管理受託収益	0	799,788	799,788	0	32,931	832,719
事業収益	0	0	0	316,425	0	316,425
館内販売事業収益	0	0	0	304,560	0	304,560
自動販売機事業収益	0	0	0	11,865	0	11,865
雑収益	0	1,531	1,531	1,320	0	2,851
受取利息	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	1,531	1,531	320	0	1,851
経常収益計	1,000	802,319	803,319	317,745	32,931	1,153,995
(2) 経常費用						
事業費	3,656	891,799	895,455	278,601	0	1,174,056
役員報酬	0	3,396	3,396	563	0	3,959
報酬	0	55,665	55,665	28,586	0	84,251
給料	0	113,148	113,148	7,655	0	120,803
職員手当	0	86,934	86,934	6,044	0	92,978
臨時職員賃金	0	46,104	46,104	5,284	0	51,388
退職給付費用	0	1,000	1,000	264	0	1,264
福利厚生費	0	50,849	50,849	7,537	0	58,386
会議費	260	21	281	0	0	281
交際費	0	0	0	100	0	100
旅費交通費	115	5,551	5,666	500	0	6,166
通信運搬費	363	1,468	1,831	124	0	1,955
減価償却費	0	0	0	1,044	0	1,044
消耗什器備品費	0	996	996	100	0	1,096
消耗品費	120	24,839	24,959	4,000	0	28,959
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	538	3,813	4,351	0	0	4,351
燃料費	0	40,910	40,910	0	0	40,910
光熱水料費	0	132,106	132,106	523	0	132,629
賃借料	2,136	10,064	12,200	1,738	0	13,938
保険料	27	1,393	1,420	342	0	1,762
諸謝金	63	200	263	100	0	363
手数料	33	7,145	7,178	4,924	0	12,102
広報宣伝費	0	17,346	17,346	0	0	17,346
租税公課	1	38,633	38,634	9,603	0	48,237
負担金	0	457	457	0	0	457
寄付金	0	400	400	0	0	400
委託費	0	196,079	196,079	1,406	0	197,485
館内販売仕入費	0	0	0	197,964	0	197,964

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収 益 事 業 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	43,176	43,176
役員報酬	0	0	0	0	607	607
報酬	0	0	0	0	219	219
給料	0	0	0	0	14,238	14,238
職員手当	0	0	0	0	11,131	11,131
臨時職員賃金	0	0	0	0	5,152	5,152
福利厚生費	0	0	0	0	5,246	5,246
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	966	966
消耗品費	0	0	0	0	780	780
印刷製本費	0	0	0	0	1,432	1,432
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	52	52
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	754	754
経常費用計	3,656	891,799	895,455	278,601	43,176	1,217,232
当期経常増減額	△ 2,656	△ 89,480	△ 92,136	39,144	△ 10,245	△ 63,237
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	83,755	83,755	△ 94,000	10,245	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,656	△ 5,725	△ 8,381	△ 54,856	0	△ 63,237
一般正味財産期首残高	12,501	6,122	18,623	140,607	0	159,230
一般正味財産期末残高	9,845	397	10,242	85,751	0	95,993
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	209,845	397	210,242	85,751	0	295,993

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