

令和 8 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８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

かごしま水族館の指定管理者として５期目の初年度となる令和８年度は、同期間の運営方針として昨年７月に策定した「かごしま水族館運営計画」に基づき、基本目標である“鹿児島の海にこだわり 海を守り 地域と共にある水族館”づくりに向け、基本戦略として掲げた「かごしま水族館らしさの追求」及び「観光資源（施設）としての機能の強化」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、イベント「いるかの時間」やイルカ水路の魅力向上等の充実を図ります。

水族館ＳＤＧｓ及びアニマルウェルフェア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の向上に努めます。また、希少生物啓発の活動を推進し、種の保全や展示生物の繁殖に取り組みます。

かごしま水族館魅力発信の強化につきましては、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貸切水族館や芝生広場等のさらなる活用につきましては、国内外での誘致活動に積極的に取り組むほか、館内外の新たな魅力についてＰＲするとともに、イルミネーションやキッチンカー等の配置による賑わい創出に取り組みます。

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。

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
- ⑦ アニマルウェルフェアの推進

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
- ケ かごしま水族館SDGsの推進
- コ 希少生物保全啓発の取組

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 各種観光関連施設との提携
- 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8年度 公益財団法人鹿児島市水族館公社収支予算書
令和8年4月1日から令和9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	892,132	832,719	59,413
管理受託収益	891,132	832,719	58,413
民間助成金収入	1,000	0	1,000
事業収益	300,282	316,425	△ 16,143
館内販売事業収益	289,100	304,560	△ 15,460
自動販売機収益	11,182	11,865	△ 683
雑収益	4,907	2,851	2,056
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	3,907	1,851	2,056
経常収益計	1,199,321	1,153,995	45,326
(2) 経常費用			
事業費	1,152,513	1,174,056	△ 21,543
役員報酬	4,004	3,959	45
報酬	82,448	84,251	△ 1,803
給料	113,683	120,803	△ 7,120
職員手当	78,744	92,978	△ 14,234
臨時職員賃金	61,395	51,388	10,007
退職給付費用	1,175	1,264	△ 89
福利厚生費	54,042	58,386	△ 4,344
会議費	360	281	79
交際費	100	100	0
旅費交通費	4,652	6,166	△ 1,514
通信運搬費	3,061	1,955	1,106
減価償却費	771	1,044	△ 273
消耗什器備品費	3,113	1,096	2,017
消耗品費	30,175	28,959	1,216
水族購入費	3,219	5,784	△ 2,565
飼料購入費	21,760	18,907	2,853
修繕費	31,297	28,791	2,506
印刷製本費	3,326	4,351	△ 1,025
燃料費	49,319	40,910	8,409
光熱水料費	138,289	132,629	5,660
賃借料	12,941	13,938	△ 997
保険料	1,819	1,762	57
諸謝金	413	363	50
手数料	11,280	12,102	△ 822
広報宣伝費	15,045	17,346	△ 2,301
租税公課	39,694	48,237	△ 8,543
負担金	876	457	419
寄付金	560	400	160
委託費	197,037	197,485	△ 448
館内販売仕入費	187,915	197,964	△ 10,049

(単位:千円)			
科 目	当年度	前年度	増減
管理費	36,885	43,176	△ 6,291
役員報酬	622	607	15
報酬	277	219	58
給料	13,175	14,238	△ 1,063
職員手当	8,559	11,131	△ 2,572
臨時職員賃金	5,013	5,152	△ 139
福利厚生費	4,657	5,246	△ 589
会議費	349	349	0
交際費	0	100	△ 100
旅費交通費	200	245	△ 45
通信運搬費	542	966	△ 424
消耗品費	644	780	△ 136
印刷製本費	924	1,432	△ 508
燃料費	0	54	△ 54
賃借料	742	908	△ 166
保険料	73	52	21
手数料	125	923	△ 798
租税公課	51	20	31
負担金	789	754	35
經常費用計	1,189,398	1,217,232	△ 27,834
当期經常増減額	9,923	△ 63,237	73,160
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
当期一般正味財産増減額	9,923	△ 63,237	73,160
一般正味財産期首残高	80,218	143,455	△ 63,237
一般正味財産期末残高	90,141	80,218	9,923
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	290,141	280,218	9,923

令和8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8年4月1日から令和9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
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	863,986	863,986	0	28,146	892,132
管理受託収益	0	862,986	862,986	0	28,146	891,132
民間助成金収入	0	1,000	1,000	0	0	1,000
事業収益	0	0	0	300,282	0	300,282
館内販売事業収益	0	0	0	289,100	0	289,100
自動販売機事業収益	0	0	0	11,182	0	11,182
雑収益	0	3,531	3,531	1,376	0	4,907
受取利息	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	3,531	3,531	376	0	3,907
経常収益計	1,000	868,517	869,517	301,658	28,146	1,199,321
(2) 経常費用						
事業費	3,598	875,846	879,444	273,069	0	1,152,513
役員報酬	0	3,315	3,315	689	0	4,004
報酬	0	51,127	51,127	31,321	0	82,448
給料	0	105,989	105,989	7,694	0	113,683
職員手当	0	73,230	73,230	5,514	0	78,744
臨時職員賃金	0	53,843	53,843	7,552	0	61,395
退職給付費用	0	1,000	1,000	175	0	1,175
福利厚生費	0	45,839	45,839	8,203	0	54,042
会議費	260	100	360	0	0	360
交際費	0	0	0	100	0	100
旅費交通費	100	4,052	4,152	500	0	4,652
通信運搬費	300	2,561	2,861	200	0	3,061
減価償却費	0	0	0	771	0	771
消耗什器備品費	0	3,013	3,013	100	0	3,113
消耗品費	120	26,055	26,175	4,000	0	30,175
水族購入費	0	3,219	3,219	0	0	3,219
飼料購入費	0	21,760	21,760	0	0	21,760
修繕費	0	31,097	31,097	200	0	31,297
印刷製本費	730	2,596	3,326	0	0	3,326
燃料費	0	49,319	49,319	0	0	49,319
光熱水料費	0	137,663	137,663	626	0	138,289
賃借料	2,000	9,242	11,242	1,699	0	12,941
保険料	27	1,359	1,386	433	0	1,819
諸謝金	30	283	313	100	0	413
手数料	30	6,417	6,447	4,833	0	11,280
広報宣伝費	0	15,045	15,045	0	0	15,045
租税公課	1	30,687	30,688	9,006	0	39,694
負担金	0	876	876	0	0	876
寄付金	0	560	560	0	0	560
委託費	0	195,599	195,599	1,438	0	197,037
館内販売仕入費	0	0	0	187,915	0	187,915

(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	36,885	36,885
役員報酬	0	0	0	0	622	622
報酬	0	0	0	0	277	277
給料	0	0	0	0	13,175	13,175
職員手当	0	0	0	0	8,559	8,559
臨時職員賃金	0	0	0	0	5,013	5,013
福利厚生費	0	0	0	0	4,657	4,657
会議費	0	0	0	0	349	349
旅費交通費	0	0	0	0	200	200
通信運搬費	0	0	0	0	542	542
消耗什器備品費	0	0	0	0	86	86
消耗品費	0	0	0	0	644	644
修繕費	0	0	0	0	57	57
印刷製本費	0	0	0	0	924	924
賃借料	0	0	0	0	742	742
保険料	0	0	0	0	73	73
手数料	0	0	0	0	125	125
租税公課	0	0	0	0	51	51
負担金	0	0	0	0	789	789
経常費用計	3,598	875,846	879,444	273,069	36,885	1,189,398
当期経常増減額	△ 2,598	△ 7,329	△ 9,927	28,589	△ 8,739	9,923
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	2,598	7,329	9,927	△ 18,666	8,739	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	9,923	0	9,923
一般正味財産期首残高	9,845	6,867	16,712	63,506	0	80,218
一般正味財産期末残高	9,845	6,867	16,712	73,429	0	90,141
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	6,867	216,712	73,429	0	290,141

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