

令和5年度 経営改革プラン

団体名	公益財団法人神戸医療産業都市推進機構		
設立年月日	平成12年3月17日		
団体の設立目的・沿革	21世紀の成長産業である健康・福祉・医療関連産業の振興を図ることによって、新産業の創出・既存産業の高度化・雇用の確保による神戸経済の活性化、健康支援と高齢化社会への対応による市民福祉の向上、さらにはアジア諸国の医療技術の向上などの国際社会への貢献を目的とする神戸医療産業都市の中核的支援機関として、産官学医の連携・融合を促進する総合調整機能を担うとともに、先端医療の実現に資する研究開発及び臨床応用の支援、次世代の医療システムの構築を通じて、革新的医療技術の創出と医療関連産業の集積形成に寄与することを目的とする。		
団体の主な事業内容	事業名	所管局	
	先端医療の研究開発事業	企画調整局医療産業都市部調査課	
	進出企業に対する事業化支援事業	企画調整局医療産業都市部調査課	
	神戸臨床研究情報センター管理運営事業	企画調整局医療産業都市部調査課	
	研究開発・臨床応用に対する総合的支援事業	自主事業	
代表者	理事長 本庶 佑		

役職員数 (令和4年7月現在)	理事・評議員		監事		職員		合計
	常勤	非常勤	常勤	非常勤	有期	無期	
団体固有職員	2	2	-	-		279	283
神戸市派遣職員	1	3	-	-		11	15
神戸市OB職員	1	-	-	-	1		2
その他	-	16	-	2	7	-	25
合計	4	21	-	2	8	290	325

財務状況(単位:百万円)	令和3年度	令和2年度	差引
経常損益	342	▲ 384	726
当期正味財産増減額	634	795	▲ 161
流動資産	2,123	2,170	▲ 47
流動負債	5,307	5,694	▲ 387
長期借入金(固定負債)	875	0	875
期末現金預金残高	73	545	▲ 472

■ 中長期的なミッション（神戸市行財政改革方針 2025 期間中のミッション）

ミッション①	神戸医療産業都市の中核的支援機関としての事業推進
ミッション②	革新的医療技術の創出による市民福祉の向上
ミッション③	事業推進のための効率的な運営体制の構築
ミッション④	自律的組織運営に向けた自主財源の確保

■ 短期的なミッション（令和 5 年度のミッション）

ミッション①	革新的な医療技術の実用化
ミッション②	H B I の安定的な運営

■ 経営指標（令和 3 年度）

経営指標				令和 2 年度	令和 3 年度	前年度比増減
人的パフォーマンス	職員一人あたり純利益	純利益/職員数	職員 1 名あたりが、どの程度の利益を上げているか。(百万円)	2.740	2.193	▲0.5ポイント
	経常費用人件費比率	人件費/経常費用×100%	経常費用に占める人件費の割合がどの程度あるか。	33.04%	29.87%	▲3.2ポイント
財政的パフォーマンス	総資本経常利益率	経常利益/総資本×100%	経常的な収益性はどの程度見込まれるか。	▲3.94%	3.13%	7.1ポイント
	流動資産回転率	売上高/流動資産×100%	流動的な資金が効率的に運用されているか。	273.33%	360.48%	87.2ポイント
財政安定性	流動比率	流動資産/流動負債×100%	短期的な資金をどの程度確保できているか。	38.12%	40.00%	1.9ポイント
	自己資本比率	自己資本/総資本×100%	団体固有の資本がどの程度あるか。	40.00%	41.52%	1.5ポイント
持続性	自己資本当期純利益率 (ROE)	当期純利益/純資産×100%	資本を効率的に運用しているかか。	20.38%	13.98%	▲6.4ポイント
	純資産増加率	(当期純資産-前期純資産)/当期純資産×100%	純資産が持続的に増加しているか。	20.38%	13.98%	▲6.4ポイント

■ ミッション工程表

ミッション名		令和5年度			令和6年度			令和7年度～					
中長期的ミッション													
神戸医療産業都市の中核的支援機関としての事業推進		<ul style="list-style-type: none"> 神戸医療産業都市の中核的支援機関として、企業、研究機関・大学、医療機関等との融合・連携を促進し、集積による相乗効果を生み出すとともに、一貫した支援体制の構築と神戸医療産業都市の国際展開等の推進に取り組む 神戸医療産業都市を構成する様々なステークホルダーのニーズを踏まえ、世界的クラスターにふさわしい研究・操業環境づくりに取り組むとともに、神戸医療産業都市の国内外の認知度を向上させるため、積極的な情報発信を図る 外部者の利用機能を有する動物実験飼育施設、高度な研究機器を配備した共用機器室を次世代医療開発センターの一部として運用し、研究環境の充実を図る 											
革新的医療技術の創出による市民福祉の向上		<ul style="list-style-type: none"> 先端医療の実現に資する研究開発及び臨床応用の支援、次世代の医療システムの構築を通じて、革新的医療技術の創出を図る 免疫医療研究領域、神経変性疾患研究領域、再生医療研究領域、血液・腫瘍研究領域、感染症制御研究領域等に関する新たな医療シーズの創出に取り組む 機構発シーズ並びにアカデミア発シーズを中心に国内外の新たなシーズで新規性の高い医薬品、再生医療等製品、医療機器等の承認を目指してトランスレーショナルリサーチを進め早期の実用化を促進する 											
事業推進のための効率的な運営体制の構築		<ul style="list-style-type: none"> 神戸医療産業都市の中核的支援機関として、産官学医の連携・融合を促進する総合調整機能を担うとともに、先端医療の実現に資する研究開発及び臨床応用の支援、次世代の医療システムの構築を通じて、革新的医療技術の創出と医療関連産業の集積形成に寄与する 継続的な体制の見直しを行いながら、効率的な事業執行体制及び各部門間の横断的な連携体制を確立するとともに、指揮系統・権限・責任分担の明確化を図る 											
自律的組織運営に向けた自主財源の確保		<ul style="list-style-type: none"> 機構の自律的運営に向けた半年度正味財産ベースの収支均衡及びさらなる経営改善を図る 研究開発支援基金の確保、公的研究事業費、大学や民間企業等との受託・共同研究及び事業による外部資金の拡大、資産の活用、寄附金の確保といった収入の確保につとめ、短期借入金残高を毎年度1.2億円縮減する 											
ミッション名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
短期的ミッション													
革新的な医療技術の実用化		<ul style="list-style-type: none"> 各研究基盤をできるだけ集約したラボとともに、自前の動物実験飼育施設、高度な研究機器を配備した共用機器室を合わせて配置した次世代医療開発センターを中心に、研究アクティビティを最も効率的かつ効果的に機能させる 研究機関・大学や企業の有望な研究開発シーズを収集・共有し、産学連携による新たなイノベーションを創出するとともに、医療機関におけるニーズの探索・発掘を行い、シーズの実用化・事業化及び医療技術の向上に寄与する 											
H B I の安定的な運営		<ul style="list-style-type: none"> 新たな機器の設置(春頃)や解剖室開設(秋頃)など需要を呼ぶための周知・サービス向上に努め、動物実験飼育施設、共用機器室の利用料収入を確保する 本庶記念神戸基金の周知に努めるとともに、研究者の受賞情報の随時発信といったニュースレター等での周知により継続的な寄附者の獲得に努めることで、寄附金を確保する 											

■ ミッションを踏まえた団体目標

目標及び実現方法	目標 (できるだけ達成度を表す 数値目標も記載)	神戸医療産業都市の中核的支援機関として、産官学医の連携・融合を促進する総合調整機能を担うとともに、先端医療の実現に資する研究開発及び臨床応用の支援、次世代の医療システムの構築を通じて、革新的医療技術の創出と医療関連産業の集積形成に寄与する
		・ 3センター体制を基本に相互の緊密な連携により事業を実施する(機構の研究と企業とのマッチングをセンター間で協力して行うなど)
		・ 研究機関・大学、医療機関、医療関連企業等との連携により研究・事業を進めるにあたり、機構がマグネット機能を果たすことができる体制を整備する
		・ 免疫医療研究領域、神経変性疾患研究領域、再生医療研究領域、血液・腫瘍研究領域、感染症制御研究領域等に関する新たな医療シーズの創出に取り組む
		・ 機構発シーズ並びにアカデミア発シーズを中心に国内外の新たなシーズで新規性の高い医薬品、再生医療等製品、医療機器等の承認を目指してトランスレーショナルリサーチを進め早期の実用化を促進する
		・ 神戸医療産業都市を構成する企業、研究機関・大学、医療機関等との融合・連携を促進し、集積による相乗効果を生み出すとともに、一貫した支援体制の構築と神戸医療産業都市の国際展開等の推進に取り組む
		・ 自律的運営に向け、研究開発支援基金の確保、公的研究事業費、大学や民間企業等との受託・共同研究及び事業による外部資金の拡大、資産の活用、寄附金の確保といった収入の確保につとめ、短期借入金残高を毎年度1.2億円縮減する

■ 市支援策の活用状況（令和4年度）

- | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 外郭団体共通内部通報窓口 | <input type="checkbox"/> 経営懇談会 | <input checked="" type="checkbox"/> 外郭団体職員向け研修 | <input type="checkbox"/> 民間代替性調査 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 専門家紹介制度 | | <input type="checkbox"/> 経営診断 | <input type="checkbox"/> 企業統治状況調査 |