

(令和元年度単年度経営計画)

(公財)京都高度技術研究所	令和元年度経営計画 兼 経営努力結果
---------------	-----------------------

基本事項

所管局課	産業観光局新産業振興室	本市出えん金	100,000 千円
基本財産/資本金	300,000 千円	本市出えん率	33.3 %

「外郭団体のあり方の抜本的な見直し」に係る「今後の方向性」

方向性	存続	目標年度	-
-----	----	------	---

「今後の方向性」に向けた基本的方針

業務面	総合的・高度な産業支援機関として、ASTEMの強みであるICT分野での研究開発、化学分野での技術の橋渡し機能、及びライフサイエンス分野におけるコーディネート機能を活用するとともに、地域の資源である大学の技術シーズや中小企業等の技術力、行政の施策、多様な人材などの効率的・効果的な連携を図り、経営戦略のマネジメント機能を発揮して、社会的な価値の創造を通じ地域産業の発展に寄与する。 また、国プロジェクト等の獲得及び実行においては、制度上、産業支援機関が中核機関であることが条件となっているケースが多い。当財団が中核機関となることで資金管理やプロジェクトマネジメントを担い、産業振興の実行組織としての存在意義を示していく。
財務面	人事・組織・財政に関する制度や仕組みを見直し、持続的に安定した研究所の運営体制を構築することにより、各種の事業を将来にわたって確実に遂行できる環境を整備する。
組織面	
その他	特になし

当年度の取組目標に対する意見

所管局	業務面については、引き続き、ベンチャー企業目利きAランク認定企業及びオスカー認定企業の増加、国等のプロジェクトの獲得に取り組むとともに、平成31年3月に策定された中期計画に基づき、持続可能な社会の構築に向けた取組等を積極的に推進することを期待する。京都市産業技術研究所をはじめとする市内産業支援機関との連携を強化し、充実した企業支援を展開していただきたい。 財務面については、外部資金等の獲得による収入増、事業及び財団の運営費や人件費等の見直しによる経費の削減等に努め、健全な運営・自律化を図っていただきたい。 組織面については、平成28年度に策定した人材育成・組織活性化方針に基づき、職員の育成と組織の更なる活性化に取り組んでいただきたい。
-----	--

当年度の「今後の方向性」の進捗状況及び各取組に対する総括(※)

団体	
所管局	

(令和元年度単年度経営計画)

(公財)京都高度技術研究所	令和元年度経営計画 兼 経営努力結果
---------------	-----------------------

(1)業務に関する取組

目標「産業支援機能の拡充」	
中期経営計画 における取組	各部門の連携強化によるASTEM機能の高度化を図るとともに、4つの事業部門においては以下の取組を進める。 1 地域産業活性化部門：新たな企業の創出・中小企業の経営革新の促進 2 研究開発部門：地域中小企業・行政のICT化の促進 3 産学公連携事業部門：オープンイノベーションの促進 4 成長産業創造部門：地域中小企業の化学技術力向上の促進 全体では、総合的・高度な産業支援機関として、ICT分野での研究開発をはじめとするASTEMの強みを活用するとともに、大学の技術シーズや中小企業等の技術力など地域の資源の効率的・効果的な連携を図り、地域産業の発展に寄与する。京都市産業技術研究所に關しても、地域の重要な資源の一つである公設試験研究機関の機能をより一層活用するため、産学とのコーディネート拡充・更なる連携強化を進めていく。
当年度目標	平成31年3月に策定されたASTEM第Ⅲ期中期計画（「中期経営計画」とは異なり、財団が独自に策定）に基づき、行動計画に掲げる項目を着実に実施する。 具体的には、ベンチャー企業目利きAランク認定、オスカー認定、これからの1000年を紡ぐ企業認定の企業数増加を図るとともに、国等プロジェクトの積極的な獲得に努めることとする。 また、京都市産業技術研究所等の産業支援機関との連携による中小企業支援の取組として、共同支援等の実施に取り組んでいく。
当年度結果 (※)	

指標	ベンチャー企業目利きAランク認定・オスカー認定の 企業数・これからの1000年を紡ぐ企業認定（累計） (単位：社)							
中期経営計画	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	320		340		365		390	
実績	見込	実績	目標	見込	目標	実績(※)	目標	実績
	315	314	340	337	365		-	

指標	国等プロジェクトの獲得数（年間） (単位：件)							
中期経営計画	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	6		7		7		7	
実績	見込	実績	目標	見込	目標	実績(※)	目標	実績
	9	9	7	4	7		-	

(令和元年度単年度経営計画)

(公財)京都高度技術研究所	令和元年度経営計画 兼 経営努力結果
---------------	-----------------------

(2)財務に関する取組

主要財務数値							(単位:千円)
	平成30年度		令和元年度		令和2年度		備考欄
	予算	見込	予算	実績(※)	予算	実績	
経常収益	1,748,473	1,763,201	2,246,478				
経常費用	1,768,493	1,747,214	2,273,964				
当期経常増減額	△ 20,020	15,987	△ 27,486				
当期正味財産増減額	△ 120,374	△65,234	△ 107,854				
資産合計	-	-	-				
負債合計	-	-	-				
正味財産	-	-	-				
うち累積損益額	-	-	-				

目標「財務基盤の強化」

中期経営計画 における取組	産業支援機関としての役割・あり方・財源構成等について、他の自治体等を参考にしつつ、各部署の英知を結集し、ASTEM独自の新たな収益源の確保・ビジネスモデルの構築を図る。また、保有資産の活用、基本財産の運用、賛助会員の増加などによる安定した自主財源の確保に努める。
当年度目標	新たな国等のプロジェクトを積極的に獲得し、補助金・委託費の確保を図るとともに、ASTEM独自の安定収益源・ビジネスモデルの構築に向けた検討を進める。 今期は、共同研究のための先行投資を行うため、当期経常増減額はマイナスとなっているが、当該共同研究の実施に際しては、改めて収益性を見極めたうえで、不要な経費の節減に努める。加えて、今年度から始まる中期計画に基づき、賛助会員の拡充、セミナー会費等既存事業における収益化などによる増収策に取り組むとともに、新たなビジネスの発掘のための研究開発を行い、将来にわたって安定した自主財源の確保に努める。
当年度結果 (※)	

指標	当期一般正味財産増減額								(単位:千円)
中期経営計画	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		
	-		15,000		15,000		15,000		
実績	見込	実績	目標	見込	目標	実績(※)	目標	実績	
	△ 5,937	44,924	15,000	35,054	15,000		-		

(公財)京都高度技術研究所	令和元年度経営計画 兼 経営努力結果
---------------	-----------------------

(3)組織に関する取組

目標「事業推進体制(組織, 人員等)の整備」	
中期経営計画 における取組	自律的な経営体制を構築し、地域の産業振興に自主的に取り組むため、本計画期間内に固有職員の育成・登用の推進に向けた指針をまとめ、計画的に実行する。 京都市からの派遣職員については、京都市の多岐に渡る公益事業を推進する上で必要な体制、人員等を検証し、財政基盤の強化、職員の育成等の課題解決を図る中で中長期的に削減を検討する。
当年度目標	個々の職員のキャリアアップと組織力の向上を図るため、組織内異動、登用の推進に向けた指針作りに取り組む。 また、京都市からの派遣職員を含む財団の組織運営体制については、京都市の産業施策の実行組織、またICTを中心とした市民・企業向けサービスの開発・支援組織として、京都市の公益事業を推進する上で必要な体制、人員等を検証し、適正規模に向けた検討を進める。
当年度結果 (※)	

指標	市派遣職員の検証 (単位: 人)							
	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
中期経営計画	-		事業推進体制の検証		自律的な経営体制の構築に向けた検討		派遣職員の適正規模を含めた経営体制指針の策定	
実績	見込	実績	目標	見込	目標	実績(※)	目標	実績
	-	-	事業推進体制の検証	事業推進体制の検証	自律的な経営体制の構築に向けた検討		-	