

外 郭 団 体 の 状 況

1 基本情報

|                        |                                                                              |           |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 団体名                    | 一般財団法人 松本ヘルス・ラボ                                                              |           |                          |
| 所在地                    | 松本市中央1-18-1 Mウイング1階                                                          |           |                          |
| 代表者（職・氏名）<br>（所属・職）    | 理事長 臥雲 義尚                                                                    | 電話番号      | 0263-39-1139             |
|                        | 松本市長                                                                         | ホームページURL | https://m-health-lab.jp/ |
| 市所管課                   | 産業振興部 商工課                                                                    | 電子メール     | info@m-health-lab.jp     |
| 基本財産                   | 30,000 千円                                                                    | 設立年月日     | 平成28年12月26日              |
| 出資者                    | 氏名・団体等名称                                                                     | 出資等額      | 出資等比率                    |
|                        | 松本市                                                                          | 30,000 千円 | 100.0 %                  |
|                        |                                                                              | 千円        | %                        |
|                        |                                                                              | 千円        | %                        |
|                        |                                                                              | 千円        | %                        |
|                        |                                                                              | 千円        | %                        |
| 設立目的                   | 市民の健康増進のための知識向上等生活習慣の改善を図り、市民とともに企業のヘルスケア産業の創出支援を行うことをもって、地域社会の振興及び発展に寄与すること |           |                          |
| 寄付行為<br>（定款）に<br>掲げる事業 | ・健康増進支援事業<br>・ヘルスケア産業創出支援事業<br>・その他、設立の目的を達成するために必要と認める事業                    |           |                          |

2 主要事業

| 事業名①                                           |            |      | 事業概要                                                                  |           |           |           |
|------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 健康増進支援事業                                       |            |      | ・健康チェック、各種健康プログラム等、会員となった市民の健康増進に資する事業を実施<br>・法人会員制度を通じて、企業の健康経営事業を支援 |           |           |           |
| 事業区分                                           | 主体区分       | 収支区分 | 令和3年度決算                                                               | 令和4年度決算   | 令和5年度決算   | 令和6年度予算   |
| 公益事業                                           | 受託事業       | 支出額  | 9,792 千円                                                              | 10,412 千円 | 11,700 千円 | 11,700 千円 |
| 活動指標・成果目標                                      |            | 単位   | 令和3年度                                                                 | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     |
| 会員数の増加<br>R7末 10,000人<br>（新会員制度と新サービス提供による会員増） |            | 計画   | 3,500                                                                 | 4,000     | 6,000     | 7,000     |
|                                                |            | 実績   | 2,000                                                                 | 5,000     | 6,000     |           |
|                                                | 達成・未達成の理由等 |      | 新型コロナウイルス感染症の影響による活動の制約                                               |           |           |           |

| 事業名②      |            |      | 事業概要                                                       |           |           |           |
|-----------|------------|------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 企業受託事業    |            |      | ・企業が新たに商品開発や既存商品の価値を高めるためのモニタリング等、ヘルスケアビジネス創出を目指す企業からの受託事業 |           |           |           |
| 事業区分      | 主体区分       | 収支区分 | 令和3年度決算                                                    | 令和4年度決算   | 令和5年度決算   | 令和6年度予算   |
| 収益事業      | 受託事業       | 収入額  | 28,605 千円                                                  | 54,555 千円 | 85,427 千円 | 28,000 千円 |
| 活動指標・成果目標 |            | 単位   | 令和3年度                                                      | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     |
| 受託事業の拡大   |            | 計画   | 6                                                          | 6         | 3         | 3         |
|           |            | 実績   | 9                                                          | 6         | 9         |           |
|           | 達成・未達成の理由等 |      |                                                            |           |           |           |

3 組織の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

|          | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度(見込) |
|----------|-------|-------|-------|-----------|
| 役員数      | 17    | 17    | 17    | 17        |
| 常勤       | 1     | 1     | 1     | 1         |
| 市派遣      |       |       |       |           |
| 市職員OB    |       |       |       |           |
| その他      | 1     | 1     | 1     | 1         |
| 非常勤      | 16    | 16    | 16    | 16        |
| 市兼任      | 3     | 3     | 3     | 3         |
| 市職員OB    |       |       |       |           |
| その他      | 13    | 13    | 13    | 13        |
| 職員数      | 3     | 3     | 3     | 3         |
| 常勤       | 3     | 3     | 3     | 3         |
| 市派遣      |       |       |       |           |
| 市職員OB    | 1     | 1     | 1     | 1         |
| その他      | 2     | 2     | 2     | 2         |
| 非常勤      | 0     | 0     | 0     | 0         |
| 市兼任      |       |       |       |           |
| 市職員OB    |       |       |       |           |
| その他      |       |       |       |           |
| 見直し等の取組み |       |       |       |           |

(2) 平均年齢及び年収（市派遣職員を除く）

|            | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度(見込) |
|------------|----------|----------|----------|-----------|
| 役員平均年齢（常勤） | 68.0 歳   | 69.0 歳   | 70.0 歳   | 72.0 歳    |
| 役員平均年収（常勤） | 4,495 千円 | 4,495 千円 | 4,498 千円 | 4,498 千円  |
| 職員平均年齢（常勤） | 49.3 歳   | 55.0 歳   | 49.3 歳   | 50.0 歳    |
| 職員平均年収（常勤） | 3,078 千円 | 3,029 千円 | 3,218 千円 | 3,551 千円  |

(3) 給与等の適正化の状況（市派遣職員を除く）

| 現在の給与体系 |           | 今後の見直し予定 |            |
|---------|-----------|----------|------------|
|         | 団体独自の給与体系 | 有        | 予定時期（ ）年度～ |
| ●       | 市の給与体系を準用 | ●        | 無          |
|         | その他（ ）    |          | その他（ ）     |

4 財務の状況

(1) 財務諸表数値（抜粋）

（単位：円）

| 項 目                     |                         | 令和3年度      | 令和4年度       | 令和5年度       |
|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| 増（損）減<br>正味計算書<br>（財産書） | 経常損益 又は<br>当期経常増減額①     | 4,311,180  | 3,909,631   | 20,684,551  |
|                         | （内、市からの<br>補助金・委託料等）    | 25,350,000 | 26,780,000  | 26,780,000  |
|                         | 当期損益 又は<br>当期一般正味財産増減額② | 3,519,080  | 3,100,131   | 14,182,651  |
|                         | 経常収益計                   | 56,652,991 | 82,851,698  | 113,949,779 |
|                         | 経常外収益計                  | 0          | 0           | 0           |
| 貸<br>借<br>対<br>照<br>表   | 資産合計                    | 92,969,024 | 102,367,704 | 128,910,872 |
|                         | 負債合計                    | 4,925,815  | 11,224,364  | 23,584,881  |
|                         | 流動資産                    | 40,870,946 | 52,600,893  | 82,891,497  |
|                         | 流動負債                    | 3,125,815  | 9,304,364   | 21,544,881  |
|                         | 固定資産                    | 52,098,078 | 49,766,811  | 46,019,375  |
|                         | 自己資本（正味財産）              | 88,043,209 | 91,143,340  | 105,325,991 |
| 長期借入金残高<br>（1年以内返済含む）   |                         | 0          | 0           | 0           |

- ① 新公益法人会計基準 ⇒ 当期経常増減額  
社会福祉法人会計基準 ⇒ 事業活動収支計算書の経常収支差額
- ② 新公益法人会計基準 ⇒ 当期一般正味財産増減額  
社会福祉法人会計基準 ⇒ 事業活動収支計算書の当期活動収支差額  
株式会社 ⇒ 税引後当期純利益（損失）

(2) 市の財政支出等の状況

（単位：円）

|             | 令和3年度      | 令和4年度      | 令和5年度      |
|-------------|------------|------------|------------|
| 市の財政支出等の合計  | 25,350,000 | 26,780,000 | 26,780,000 |
| 補助金         | 0          | 0          | 0          |
| 事業費補助金      |            |            |            |
| 運営費補助金      |            |            |            |
| 設備投資に係る補助金  |            |            |            |
| 負担金         | 25,350,000 | 26,780,000 | 26,780,000 |
| 交付金         |            |            |            |
| 委託料         | 0          | 0          | 0          |
| 指定管理料（非公募）  |            |            |            |
| 一者随意契約委託料   |            |            |            |
| その他委託料      |            |            |            |
| 貸付金（期中借入額）  |            |            |            |
| 出資・出捐金（追加額） |            |            |            |
| その他         |            |            |            |
| 市の貸付金残高     |            |            |            |
| その他の財政援助の状況 |            |            |            |

5 経営状況（評価指標）

| 指 標     |                                              | 令和3年度     | 令和4年度    | 令和5年度    |
|---------|----------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 損失の有無   |                                              | 損失が出ていない  | 損失が出ていない | 損失が出ていない |
| 債務超過の有無 | 資産合計<br>－ 負債合計                               | 債務超過でない   | 債務超過でない  | 債務超過でない  |
| 流動比率    | $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}}$            | 1,307.5 % | 565.3 %  | 384.7 %  |
| 固定比率    | $\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資産}}$            | 59.2 %    | 54.6 %   | 43.7 %   |
| 市職員比率   | $\frac{\text{常勤職員数（市職員）}}{\text{常勤職員数}}$     | 0.0 %     | 0.0 %    | 0.0 %    |
| 財政的依存度  | $\frac{\text{市の財政支出等合計}}{\text{経常収益＋経常外収益}}$ | 44.7 %    | 32.3 %   | 23.5 %   |

6 経営改革の推進（令和6年度～令和9年度の計画）（※ 詳細は、別紙「経営計画」のとおり）

| 見直し方針 |               | 市民健康増進事業の充実と産業創出事業の拡充    |
|-------|---------------|--------------------------|
| 取組目標  | 1 業務に関する計画    | 会員数の増加（サービスの充実による会員数の増加） |
|       | 2 財務に関する計画    | 財政基盤の確立                  |
|       | 3 施設等に関する計画   | 拠点の設置・活用、設備の強化           |
|       | 4 組織・人員に関する計画 | 組織体制の確立                  |
|       | 5 その他         |                          |

# 経 営 計 画

|       |                 |     |           |             |        |
|-------|-----------------|-----|-----------|-------------|--------|
| 団 体 名 | 一般財団法人 松本ヘルス・ラボ | 代表者 | 理事長 臥雲 義尚 | 基本財産（千円）    | 30,000 |
|       |                 | 所管課 | 産業振興部 商工課 | 市 出 資 等 割 合 | 100%   |

| 取 組 目 標                                    | 指 標／単 位                            | R 4 年度<br>実績値         | R 5 年度<br>実績値 | R 6 年度<br>目標値 | R 7 年度<br>目標値 | R 8 年度<br>目標値 | R 9 年度<br>目標値 | 目標達成のための手順・方法／特記事項                                               |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 業務に関する計画<br>会員数の増加                       | 会員数（人）                             | 5,000                 | 6,000         | 7,000         | 10,000        | 11,000        | 12,000        | 目標：R7年度末に会員規模を1万人に拡大<br>サービスの充実とPR活動の強化による加入促進                   |
| 2 財務に関する計画<br>財政基盤の確立                      | 受託事業の実施                            | 実施                    | 実施            | 実施            | 実施            | 実施            | 実施            | 企業のモニタリング事業等の受託                                                  |
| 3 施設等に関する計画<br>拠点の設置<br><br>拠点の活用<br>設備の充実 | 事務所の設置<br><br>健康相談の実施<br>測定機器の導入   | 設置済み<br>H28年度設置<br>実施 | →<br>実施       | 実施            | 実施            | 実施            | 実施            | →<br><br>体組成計、骨密度計を設置（H29）<br>AGEs設置（R1）、血管年齢等測定器（R5）            |
| 4 組織・人員に関する計画<br>組織体制の確立                   | 事務局職員体制（人）<br>専務理事<br>事務局長<br>事務局員 | 1<br>1<br>2           | 1<br>1<br>2   | 1<br>1<br>2   | 1<br>1<br>4   | 1<br>1<br>3   | 1<br>1<br>3   | H28年度に法人設立、職員はH29年度から雇用<br><br>R7は、会員増と新規モニター企業開拓、受託事業への対応として人員増 |
| 5 その他                                      |                                    |                       |               |               |               |               |               |                                                                  |