

平成25年度

事業計画書

収入支出予算書

公益財団法人 とくしま未来健康づくり機構

目 次

1	平成25年度 事業計画書	1
2	平成25年度 収入支出予算書	5
3	平成25年度資金調達及び 整備投資の見込みについて	9

平成25年度事業計画

〈運営方針〉

当法人は、疾病の早期発見や早期治療のための健診だけでなく、健康教育などの一次予防を一体的に行い、県民が健康な生活を送ることに貢献すべく事業の推進に取り組んでいきます。

特に、巡回健診と施設健診等の総合的な健診を実施することにより、調査研究に必要なデータをより多く確保し、収集した情報を分析し、研究成果を社会に情報発信することにより、疾病の予防や治療の質の向上に寄与することを目的に業務の遂行を実施します。

また、県、市町村、各団体等と連携しながら普及啓発活動を実施することにより、県内のさらなる健診受診率の向上を図ります。

〈公益目的事業〉

I 調査研究等事業

健診事業等を通じて得られた情報を基に結果を分析し、その成果をまとめた事業報告書を発行するとともに、様々なデータ収集を行いホームページにより情報提供を積極的に展開し、県民が健康な生活を送ることの一助とする。

1 生活習慣病管理指導等事業

県から生活習慣病管理指導等協議会事業の委託を受け、各がん部会及び講習会の開催等の運営を行う。この事業は、部位ごとのがん検診の受診率、がんの発生等の動向を把握し、また、市町村等で実施される健康診査の実施状況や健診機関との連携強化を図りつつ精度管理の状況を把握・分析して、専門的な見地から適切なアドバイス等を行うとともに、がん検診に従事している者の資質の向上などをもってがん検診をはじめとした保健事業全般がより効果的、効率的に実施されることを目的として行う。

また、地域がん登録事業として、がんの予防対策を効果的に推進するため、県内のがん患者を登録し、罹患率、生存率等の集計及び解析を行い、国、県、各部会に報告する。

II 健診検査事業

1 巡回健診

市町村から委託を受け、胃、子宮、乳、肺、大腸、前立腺の各種がん検診及び特定健診等の集団健診に取り組む。これらの健診にあたっては、徳島大学医学部、徳島県産婦人科医会及び関係機関の協力を得て、土日・祝日を問わず行う。

また、事業所等からも委託を受け、事業所定期健診及び各種のがん検診を行う。

特に、巡回健診用として新たに整備した超音波検診車を県下一円に配車することで初の腹部等の集団健診を展開する。

2 施設健診

センターにおいて、総合健診及び胃、子宮、乳、肺、大腸、前立腺の各種がん検診並びに精密検査を実施する。

特に、6月から11月までの6ヶ月間は、第1土曜日及び第3日曜日に休日のドック健診及び定期健診を実施する。

3 検診車等の整備

平成25年度徳島県の検診車等整備事業の補助を受け、精度管理の向上を図っている胃がん検診車のデジタル化として1台を整備する。

また、胸部、乳がん検診の精度向上を図ることを目的に新たにマルチスライスCT及びマンモグラフィ読影システムを整備するほか、内臓等の疾患の早期発見・早期診断を図るため腹部・子宮の超音波画像診断装置を更新整備する。

III 普及啓発事業

1 広報活動

がん、結核をはじめとした生活習慣病や各種疾病の予防知識の啓発と意識の高揚を図るため、全県的に幅広い広報活動を積極的に展開するとともに、(公財)日本対がん協会が発行する「対がん協会報」他や、(公財)結核予防会が発行する「健康の輪」他を各市町村、関係機関等に無料配布するほか、各種疾病の予防にかかる資料の配付、生活習慣病、がん、結核等の啓発資材の貸出を行う。

がん対策推進のために、四国労働金庫からいただいた寄附金を有効活用するために、各種の広報パネル・資材・資料を購入し充実を図る。

また、低迷している健診受診率の向上などを図るため、医師等を市町村、事業所へ講師として派遣することにより健康教育に努める。

2 各種行事への参加・共催

国、県、中央団体が実施する「がん征圧月間」、「結核予防週間」、「健康増進普及月間」等に応じ集中的な広報活動を展開する。特に、がん征圧月間(9月)中は4台の胃がん検診車に、がん征圧月間PR用カッティングシールを貼付する。

次に、徳島県との共催により「健康を考える県民のつどい」を開催し、特別講演、功労者表彰等を行うほか、(一財)徳島県婦人団体連合会の協力を得て、複十字シール募金運動への協力を呼びかけ、結核予防と生活習慣病予防の普及啓発に努める。

また、リレー・フォー・ライフ、県内の大学の文化祭において、乳がん、肺がん等の無料検診を実施するほか、パンフレットの配布、乳がん触診モデル、がん予防パネルの展示を行う。

3 (公財) 日本対がん協会との連携事業

がん征圧運動、リレー・フォー・ライフに対する理解と知識の普及を図るため、ポスター、パンフレット等を各市町村、関係機関等に配布しがん予防の普及啓発に努める。

4 (公財) 結核予防会との連携事業

全国的に展開される複十字シール募金運動に積極的に参加するほか、結核予防会が発行する結核に関する図書の斡旋を行い、結核予防思想の普及啓発に努める。

また、隔年に開かれる「中国・四国地区結核予防婦人団体幹部研修会」を(一財)徳島県婦人団体連合会との共催により開催し、中国四国地区の各婦人団体幹部を対象に結核予防に関する知識の向上と、地域における健康づくり活動の推進を図る。

5 徳島県からの受託事業

徳島県が実施する「企業とともに考えるがん検診啓発コラボ事業」に対して、がんに関するパネル展示や、がんの無料出前検診で協力を行うほか、乳がん検診の受診を促進するピンクリボンイベントにも積極的に参加し取り組んでいく。

各種検診等実施予定人数及び料金

平成25年度

巡回健診			施設健診			
健診等項目	予定人数	健診料金	健診等項目	予定人数	健診料金	
胃がん	21,000	事業所 4,400	一 次 検 査	胃がん 直接	380	9,330
		住民				
		0～30人 132,000				
		31～40人 1人 4,300				
		41～50人 1人 4,000				
51人以上 1人 3,700						
子宮がん	2,600	3,990	子宮がん	850	3,990	
乳がん マンモグラフィ	5,000	2方向 5,420	乳がん マンモグラフィ	1,300	1方向 3,600 2方向 5,420	
前立腺がん	3,100	2,100	前立腺がん	55	2,100	
大腸がん	1日法 3,000	990	大腸がん 2日法	450	1,720	
	2日法 13,500	1,720	胸部 直接	2,800	1,840	
胸部 検 診	住民	27,500	肺がん 1,540 胸部 1,540	骨粗鬆症	420	2,520
	事業所	26,550	肺がん 1,760 胸部 940 じん肺 1,840	事業所定期健診	2,200	8,150
	学校	16,000	720	特定健診	500	6,000
	喀痰	1,700	940	総合健診	7,500	協会健保 生活習慣病予防検診 18,007 (内視鏡検査は 追加料金あり) すこやかコース 22,000 しっかりコース 35,000
骨粗鬆症	2,500	2,520				
学校心電図	1,700	1,150				
特定健診	8,500	6,000				
肝炎ウイルス検査	1,000	1,714				
事業所定期健診	21,000	平均 8,000	特定保健指導	25	23,100	
特殊健診	3,000	平均 4,955			33,600	
尿・ぎょう虫検査	3,800	255	精密検査	800	44,100	

注)施設での精密検査料は診療報酬により算定する。

平成25年度 収支予算書（正味財産増減計算書）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予算額	前年度当初予算額	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	[5,000]	[46,000]	[△ 41,000]
基本財産受取利息	5,000	46,000	△ 41,000
特定資産運用益	[705,000]	[672,000]	[33,000]
特定資産受取利息	705,000	672,000	33,000
研究基金運用益	[7,000]	[10,000]	[△ 3,000]
研究基金受取利息	7,000	10,000	△ 3,000
事業収益	[776,783,000]	[793,851,000]	[△ 17,068,000]
巡回健診検査収益	506,732,000	509,370,000	△ 2,638,000
施設健診検査収益	269,818,000	284,015,000	△ 14,197,000
特定保健指導収益	233,000	466,000	△ 233,000
受取シール募金交付金	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
受取シール募金交付金	1,500,000	1,500,000	0
受取補助金等	[108,847,000]	[107,955,000]	[892,000]
受取地方公共団体補助金	0	70,000,000	△ 70,000,000
受託金収益	12,800,000	37,905,000	△ 25,105,000
受取助成金	50,000	50,000	0
受取補助金等振替額	95,997,000	0	95,997,000
受取寄付金	[300,000]	[300,000]	[0]
受取寄付金	300,000	300,000	0
受取寄付金等振替額	0	0	0
雑収益	[1,112,000]	[1,292,000]	[△ 180,000]
雑収益	1,112,000	1,292,000	△ 180,000
経常収益計	889,259,000	905,626,000	△ 16,367,000
(2) 経常費用			
事業費	[935,423,000]	[1,267,058,000]	[△ 331,635,000]
役員報酬	22,255,000	25,500,000	△ 3,245,000
給料	208,223,000	204,671,000	3,552,000
職員手当	145,229,000	138,613,000	6,616,000
賃金	68,035,000	73,675,000	△ 5,640,000
退職給付費用	17,795,000	21,645,000	△ 3,850,000
法定福利費	61,565,000	60,625,000	940,000
職員厚生費	1,559,000	1,556,000	3,000
報償費	16,649,000	23,667,000	△ 7,018,000
諸謝金	357,000	178,000	179,000
旅費	3,320,000	3,623,000	△ 303,000
通信運搬費	6,080,000	5,880,000	200,000
什器備品費	1,869,000	1,704,000	165,000
修繕費	10,947,000	9,420,000	1,527,000
医薬材料費	56,766,000	67,719,000	△ 10,953,000
消耗品費	13,112,000	13,763,000	△ 651,000
燃料費	6,063,000	6,072,000	△ 9,000
食糧費	637,000	651,000	△ 14,000
印刷製本費	7,225,000	7,449,000	△ 224,000
光熱水費	9,883,000	8,800,000	1,083,000
賃借料	11,788,000	31,285,000	△ 19,497,000
保険料	2,636,000	1,795,000	841,000
交際費	50,000	0	50,000
租税公課	27,952,000	27,480,000	472,000
支払負担金	1,575,000	1,106,000	469,000
委託費	56,216,000	53,524,000	2,692,000
手数料	911,000	112,000	799,000
減価償却費	175,095,000	475,125,000	△ 300,030,000
広報宣伝費	254,000	254,000	0
普及啓発費	129,000	129,000	0
事業助成費	971,000	730,000	241,000
国際協力費	0	30,000	△ 30,000
支払利息	147,000	147,000	0
雑費	100,000	100,000	0
貸倒損失	30,000	30,000	0

管理費	[48,138,000]	[95,997,000]	[△ 47,859,000]
役員報酬	7,145,000	25,500,000	△ 18,355,000
給料	11,977,000	10,929,000	1,048,000
職員手当	9,121,000	9,737,000	△ 616,000
賃金	0	1,061,000	△ 1,061,000
退職給付費用	937,000	1,530,000	△ 593,000
法定福利費	5,759,000	5,291,000	468,000
職員厚生費	100,000	100,000	0
報償費	1,030,000	930,000	100,000
諸謝金	53,000	53,000	0
旅費	1,204,000	1,025,000	179,000
通信運搬費	77,000	83,000	△ 6,000
修繕費	1,100,000	1,100,000	0
消耗品費	20,000	20,000	0
燃料費	117,000	117,000	0
食糧費	441,000	396,000	45,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水費	978,000	800,000	178,000
賃借料	1,522,000	779,000	743,000
保険料	190,000	108,000	82,000
交際費	50,000	100,000	△ 50,000
租税公課	60,000	0	60,000
支払負担金	365,000	355,000	10,000
委託費	1,544,000	1,573,000	△ 29,000
手数料	17,000	0	17,000
減価償却費	4,081,000	34,210,000	△ 30,129,000
支払利息	100,000	100,000	0
雑費	50,000	0	50,000
經常費用計	983,561,000	1,363,055,000	△ 379,494,000
当期經常増減額	△ 94,302,000	△ 457,429,000	363,127,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
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	△ 94,302,000	△ 457,429,000	363,127,000
一般正味財産期首残高	927,070,324	1,044,171,000	△ 117,100,676
一般正味財産期末残高	832,768,324	586,742,000	246,026,324
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[66,000,000]	[70,000,000]	[△ 4,000,000]
受取地方公共団体補助金	66,000,000	70,000,000	△ 4,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 95,997,000]	[0]	[△ 95,997,000]
一般正味財産への振替額	△ 95,997,000	0	△ 95,997,000
当期指定正味財産増減額	△ 29,997,000	70,000,000	△ 99,997,000
指定正味財産期首残高	645,376,206	648,621,206	△ 3,245,000
指定正味財産期末残高	615,379,206	718,621,206	△ 103,242,000
III 正味財産期末残高	1,448,147,530	1,305,363,206	142,784,324

平成25年度 収支予算書（正味財産増減計算書）内訳表

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	[5,000]	[0]	[5,000]
基本財産受取利息	5,000	0	5,000
特定資産運用益	[665,000]	[40,000]	[705,000]
特定資産受取利息	665,000	40,000	705,000
研究基金運用益	[7,000]	[0]	[7,000]
研究基金受取利息	7,000	0	7,000
事業収益	[729,625,000]	[47,158,000]	[776,783,000]
巡回健診検査収益	475,984,000	30,748,000	506,732,000
施設健診検査収益	253,418,000	16,400,000	269,818,000
特定保健指導収益	223,000	10,000	233,000
受取シール募金交付金	[1,410,000]	[90,000]	[1,500,000]
受取シール募金交付金	1,410,000	90,000	1,500,000
受取補助金等	[108,067,000]	[780,000]	[108,847,000]
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受託金収益	12,020,000	780,000	12,800,000
受取助成金	50,000	0	50,000
受取補助金等振替額	95,997,000	0	95,997,000
受取寄付金	[290,000]	[10,000]	[300,000]
受取寄付金	290,000	10,000	300,000
雑収益	[1,052,000]	[60,000]	[1,112,000]
雑収益	1,052,000	60,000	1,112,000
経常収益計	841,121,000	48,138,000	889,259,000
(2) 経常費用			
事業費	[935,423,000]	[0]	[935,423,000]
役員報酬	22,255,000		22,255,000
給料	208,223,000		208,223,000
職員手当	145,229,000		145,229,000
賃金	68,035,000		68,035,000
退職給付費用	17,795,000		17,795,000
法定福利費	61,565,000		61,565,000
職員厚生費	1,559,000		1,559,000
報償費	16,649,000		16,649,000
諸謝金	357,000		357,000
旅費	3,320,000		3,320,000
通信運搬費	6,080,000		6,080,000
什器備品費	1,869,000		1,869,000
修繕費	10,947,000		10,947,000
医薬材料費	56,766,000		56,766,000
消耗品費	13,112,000		13,112,000
燃料費	6,063,000		6,063,000
食糧費	637,000		637,000
印刷製本費	7,225,000		7,225,000
光熱水費	9,883,000		9,883,000
賃借料	11,788,000		11,788,000
保険料	2,636,000		2,636,000
交際費	50,000		50,000
租税公課	27,952,000		27,952,000
支払負担金	1,575,000		1,575,000
委託費	56,216,000		56,216,000
手数料	911,000		911,000
減価償却費	175,095,000		175,095,000
広報宣伝費	254,000		254,000
普及啓発費	129,000		129,000
事業助成費	971,000		971,000
支払利息	147,000		147,000
雑費	100,000		100,000
貸倒損失	30,000		30,000

管理費	[0]	[48,138,000]	[48,138,000]
役員報酬		7,145,000	7,145,000
給料		11,977,000	11,977,000
職員手当		9,121,000	9,121,000
賃金		0	0
退職給付費用		937,000	937,000
法定福利費		5,759,000	5,759,000
職員厚生費		100,000	100,000
報償費		1,030,000	1,030,000
諸謝金		53,000	53,000
旅費		1,204,000	1,204,000
通信運搬費		77,000	77,000
修繕費		1,100,000	1,100,000
消耗品費		20,000	20,000
燃料費		117,000	117,000
食糧費		441,000	441,000
印刷製本費		100,000	100,000
光熱水費		978,000	978,000
賃借料		1,522,000	1,522,000
保険料		190,000	190,000
交際費		50,000	50,000
租税公課		60,000	60,000
支払負担金		365,000	365,000
委託費		1,544,000	1,544,000
手数料		17,000	17,000
減価償却費		4,081,000	4,081,000
支払利息		100,000	100,000
雑費		50,000	50,000
經常費用計	935,423,000	48,138,000	983,561,000
当期經常増減額	△ 94,302,000	0	△ 94,302,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
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	△ 94,302,000	0	△ 94,302,000
一般正味財産期首残高	927,070,324	0	927,070,324
一般正味財産期末残高	832,768,324	0	832,768,324
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[66,000,000]	[0]	[66,000,000]
受取地方公共団体補助金	66,000,000		66,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 95,997,000]	[0]	[△ 95,997,000]
一般正味財産への振替額	△ 95,997,000	0	△ 95,997,000
当期指定正味財産増減額	△ 29,997,000	0	△ 29,997,000
指定正味財産期首残高	645,376,206	0	645,376,206
指定正味財産期末残高	615,379,206	0	615,379,206
III 正味財産期末残高	1,448,147,530	0	1,448,147,530

平成25年度資金調達及び設備投資の見込みについて

1. 資金調達の見込み

借入限度額

事業運営にあてるため、一時借入金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 借入限度額 200,000,000 円

(2) 借入先 (株)阿波銀行

(株)徳島銀行

2. 設備投資の見込み

設備投資の内容	予定額	資金調達方法又は、取得資金	
		県補助金	減価償却引当資産取崩
胃検診車	60,000,000	30,000,000	30,000,000
マルチスライスCT	37,000,000	18,500,000	18,500,000
マンモグラフィー読影システム一式	6,500,000	3,250,000	3,250,000
腹部超音波画像診断装置	11,520,000	5,760,000	5,760,000
腹部超音波画像診断装置	11,520,000	5,760,000	5,760,000
子宮超音波画像診断装置	5,460,000	2,730,000	2,730,000
計	132,000,000	66,000,000	66,000,000