

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

平成31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、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。

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土曜日に休日のドック健診及び定期健診を実施する。

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、「健診センターだより」（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「複十字」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布、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、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。また、11月14日の「世界糖尿病デー」にあわせ、敷地内の植木に糖尿病予防のシンボルカラーであるブルーライトアップを実施する。

次に、徳島県、全国健康保険協会徳島支部、徳島県教育委員会との共催により「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・ライフにおいて、肺がん、乳がん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。

5 徳島県からの受託事業

徳島県が実施する「母の日キャンペーンにおける無料乳がん検診事業」に対して、マンモグラフィ検診車を配車し、無料乳がん検診を実施するほか、乳がん触診モデルの展示、パンフレットの配布を行い、乳がん検診の普及啓発に努める。

各種検診等実施予定人数及び料金

平成31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
	人	円		人	円
胃がん	15,500	5,184	一 次 検 査	胃がん	700 9,720
				内視鏡（広域）	280 16,408
子宮がん	1,650	6,372		子宮がん	1,300 4,860
	300	4,860		乳がん マンモグラフィ	1,300 2方向 5,832
乳がん マンモグラフィ	4,150	2方向 5,832		前立腺がん	240 2,268
前立腺がん	3,500	2,268		大腸がん 2日法	1,200 1,728
大腸がん	1日法 2,500 2日法 12,800	1,080 1,728		胸部	2,500 2,052
胸部 検 診	住民	25,000		肺がん	1,944
	事業所	20,000		肺がん 胸部 じん肺	2,268 1,296 2,052
	学校	12,300			972 1,296
	喀痰	1,150		3,132	
骨粗鬆症	2,300	2,592	総合健診	8,720	協会健保生活習慣病予防健診 18,522 (内視鏡検査は追加料金あり) すこやかバリウム 22,680 すこやか胃カメラ 26,568 基本バリウム 36,180 基本胃カメラ 40,068
骨（協会けんぽ）	1,700	648			
学校心電図	2,600	1,188			
特定健診	10,800	6,450			
肝炎ウイルス検査	1,050	1,620			
巡回協会けんぽ	650	平均 14,500			
事業所定期健診	18,950	平均 8,159			
特定保健指導	4,100	平均 4,500	150	23,760 7,560	
尿・ぎょう虫検査	3,730	270	精密検査	800	
超音波検査	3,220	平均 4,418			
ストレスチェック	6,500	平均 1,023			

注) 施設での精密検査料は診療報酬により算定する。

平成31年度 収支予算書（正味財産増減計算書）

（平成31年4月1日から平成32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	[2,000]	[2,000]	[0]
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
特定資産運用益	[109,000]	[133,000]	[△ 24,000]
特定資産受取利息	109,000	133,000	△ 24,000
研究基金運用益	[3,000]	[3,000]	[0]
研究基金受取利息	3,000	3,000	0
事業収益	[958,633,000]	[856,960,000]	[101,673,000]
巡回健診検査収益	578,518,000	535,523,000	42,995,000
施設健診検査収益	377,627,000	319,487,000	58,140,000
特定保健指導収益	2,488,000	1,950,000	538,000
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	[47,407,000]	[61,395,000]	[△ 13,988,000]
受託金収益	18,840,000	19,630,000	△ 790,000
受取助成金	50,000	50,000	0
受取補助金等振替額	28,517,000	41,715,000	△ 13,198,000
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	[2,215,000]	[1,925,000]	[290,000]
雑収益	2,215,000	1,925,000	290,000
経常収益計	1,010,169,000	922,218,000	87,951,000
(2) 経常費用			
事業費	[928,152,000]	[937,081,000]	[△ 8,929,000]
役員報酬	13,846,000	13,846,000	0
給料	232,164,000	222,496,000	9,668,000
職員手当	149,989,000	141,744,000	8,245,000
賃金	80,290,000	81,542,000	△ 1,252,000
退職給付費用	21,045,000	21,428,000	△ 383,000
法定福利費	68,251,000	66,778,000	1,473,000
職員厚生費	2,795,000	2,084,000	711,000
報償費	19,497,000	16,297,000	3,200,000
諸謝金	183,000	183,000	0
旅費	3,320,000	4,344,000	△ 1,024,000
通信運搬費	10,285,000	10,170,000	115,000
什器備品費	4,365,000	2,405,000	1,960,000
修繕費	12,469,000	14,550,000	△ 2,081,000
医薬材料費	50,052,000	55,330,000	△ 5,278,000
消耗品費	15,137,000	14,925,000	212,000
燃料費	4,978,000	6,043,000	△ 1,065,000
食糧費	385,000	346,000	39,000
印刷製本費	4,294,000	4,255,000	39,000
光熱水費	9,737,000	9,828,000	△ 91,000
賃借料	12,322,000	11,396,000	926,000
保険料	2,631,000	2,310,000	321,000
租税公課	55,853,000	60,687,000	△ 4,834,000
支払負担金	844,000	838,000	6,000
委託費	71,266,000	71,632,000	△ 366,000
手数料	896,000	869,000	27,000
減価償却費	79,377,000	99,127,000	△ 19,750,000
広報宣伝費	211,000	211,000	0
普及啓発費	39,000	27,000	12,000
事業助成費	954,000	713,000	241,000
支払利息	147,000	147,000	0
雑費	500,000	500,000	0
貸倒損失	30,000	30,000	0

管理費	[36,949,000]	[43,960,000]	[△ 7,011,000]
役員報酬	1,538,000	1,538,000	0
給料	12,806,000	10,229,000	2,577,000
職員手当	8,231,000	10,611,000	△ 2,380,000
賃金	0	0	0
退職給付費用	1,108,000	1,128,000	△ 20,000
法定福利費	4,286,000	5,330,000	△ 1,044,000
職員厚生費	148,000	110,000	38,000
報償費	820,000	820,000	0
諸謝金	80,000	65,000	15,000
旅費	973,000	1,250,000	△ 277,000
通信運搬費	66,000	64,000	2,000
修繕費	100,000	1,000,000	△ 900,000
消耗品費	120,000	120,000	0
食糧費	11,000	12,000	△ 1,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水費	963,000	972,000	△ 9,000
賃借料	630,000	513,000	117,000
保険料	111,000	125,000	△ 14,000
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	403,000	368,000	35,000
委託費	1,635,000	6,630,000	△ 4,995,000
手数料	10,000	10,000	0
減価償却費	2,590,000	2,745,000	△ 155,000
支払利息	100,000	100,000	0
雑費	100,000	100,000	0
經常費用計	965,101,000	981,041,000	△ 15,940,000
当期經常増減額	45,068,000	△ 58,823,000	103,891,000
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	45,068,000	△ 58,823,000	103,891,000
一般正味財産期首残高	830,135,232	778,315,964	51,819,268
一般正味財産期末残高	875,203,232	719,492,964	155,710,268
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[51,300,000]	[△ 51,300,000]
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	0	51,300,000	△ 51,300,000
一般正味財産への振替額	[△ 28,517,000]	[△ 41,715,000]	[13,198,000]
一般正味財産への振替額	△ 28,517,000	△ 41,715,000	13,198,000
当期指定正味財産増減額	△ 28,517,000	9,585,000	△ 38,102,000
指定正味財産期首残高	440,850,729	477,381,384	△ 36,530,655
指定正味財産期末残高	412,333,729	486,966,384	△ 74,632,655
III 正味財産期末残高	1,287,536,961	1,206,459,348	81,077,613

平成31年度 収支予算書（正味財産増減計算書）内訳表

（平成31年4月1日から平成32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	[2,000]	[0]	[2,000]
基本財産受取利息	2,000	0	2,000
特定資産運用益	[109,000]	[0]	[109,000]
特定資産受取利息	109,000	0	109,000
研究基金運用益	[3,000]	[0]	[3,000]
研究基金受取利息	3,000	0	3,000
事業収益	[922,044,000]	[36,589,000]	[958,633,000]
巡回健診検査収益	556,199,000	22,319,000	578,518,000
施設健診検査収益	363,357,000	14,270,000	377,627,000
特定保健指導収益	2,488,000	0	2,488,000
受取シール募金交付金	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
受取シール募金交付金	1,500,000	0	1,500,000
受取補助金等	[47,407,000]	[0]	[47,407,000]
受託金収益	18,840,000	0	18,840,000
受取助成金	50,000	0	50,000
受取補助金等振替額	28,517,000	0	28,517,000
受取寄付金	[300,000]	[0]	[300,000]
受取寄付金	300,000	0	300,000
受取寄付金等振替額	0	0	0
雑収益	[1,855,000]	[360,000]	[2,215,000]
雑収益	1,855,000	360,000	2,215,000
経常収益計	973,220,000	36,949,000	1,010,169,000
(2) 経常費用			
事業費	[928,152,000]	[0]	[928,152,000]
役員報酬	13,846,000		13,846,000
給料	232,164,000		232,164,000
職員手当	149,989,000		149,989,000
賃金	80,290,000		80,290,000
退職給付費用	21,045,000		21,045,000
法定福利費	68,251,000		68,251,000
職員厚生費	2,795,000		2,795,000
報償費	19,497,000		19,497,000
諸謝金	183,000		183,000
旅費	3,320,000		3,320,000
通信運搬費	10,285,000		10,285,000
什器備品費	4,365,000		4,365,000
修繕費	12,469,000		12,469,000
医薬材料費	50,052,000		50,052,000
消耗品費	15,137,000		15,137,000
燃料費	4,978,000		4,978,000
食糧費	385,000		385,000
印刷製本費	4,294,000		4,294,000
光熱水費	9,737,000		9,737,000
賃借料	12,322,000		12,322,000
保険料	2,631,000		2,631,000
租税公課	55,853,000		55,853,000
支払負担金	844,000		844,000
委託費	71,266,000		71,266,000
手数料	896,000		896,000
減価償却費	79,377,000		79,377,000
広報宣伝費	211,000		211,000
普及啓発費	39,000		39,000
事業助成費	954,000		954,000
支払利息	147,000		147,000
雑費	500,000		500,000
貸倒損失	30,000		30,000

管理費	[0]	[36,949,000]	[36,949,000]
役員報酬		1,538,000	1,538,000
給料		12,806,000	12,806,000
職員手当		8,231,000	8,231,000
賃金		0	0
退職給付費用		1,108,000	1,108,000
法定福利費		4,286,000	4,286,000
職員厚生費		148,000	148,000
報償費		820,000	820,000
諸謝金		80,000	80,000
旅費		973,000	973,000
通信運搬費		66,000	66,000
修繕費		100,000	100,000
消耗品費		120,000	120,000
食糧費		11,000	11,000
印刷製本費		100,000	100,000
光熱水費		963,000	963,000
賃借料		630,000	630,000
保険料		111,000	111,000
租税公課		20,000	20,000
支払負担金		403,000	403,000
委託費		1,635,000	1,635,000
手数料		10,000	10,000
減価償却費		2,590,000	2,590,000
支払利息		100,000	100,000
雑費		100,000	100,000
經常費用計	928,152,000	36,949,000	965,101,000
当期經常増減額	45,068,000	0	45,068,000
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	45,068,000	0	45,068,000
一般正味財産期首残高	830,135,232	0	830,135,232
一般正味財産期末残高	875,203,232	0	875,203,232
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[0]	[0]
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	[△ 28,517,000]	[0]	[△ 28,517,000]
一般正味財産への振替額	△ 28,517,000	0	△ 28,517,000
当期指定正味財産増減額	△ 28,517,000	0	△ 28,517,000
指定正味財産期首残高	440,850,729	0	440,850,729
指定正味財産期末残高	412,333,729	0	412,333,729
III 正味財産期末残高	1,287,536,961	0	1,287,536,961

平成31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	
		民間補助金	自己資金
大腸がん便潜血分析装置 FOBITWAKO	2,484,000	0	2,484,000
近点計(専用キャリングケース付) NS-100	1,183,680	0	1,183,680
内視鏡ビデオスコープシステム EVIS EXERAIII	4,698,000	0	4,698,000
健診・検査システムパソコン等一式	26,263,440	0	26,263,440
Forz端末	2,160,000	0	2,160,000
Forz端末	2,160,000	0	2,160,000
Forz端末	2,160,000	0	2,160,000
Vital Note自動血圧計 TM-2580エー・アンド・ティ	170,640	0	170,640
計	41,279,760	0	41,279,760