

平成 3 0 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 0 年度 事業計画書 1
- 2 平成 3 0 年度 収入支出予算書 5
- 3 平成 3 0 年度資金調達及び設備 9
投資の見込みについて

平成30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ーをより多く確保し、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、様々なデーター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30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		人 16, 800	円 5, 076		一 次 検 査	胃がん	250	9, 596	
						内視鏡（広域）	200	16, 408	
						子宮がん	1, 000	4, 731	
						乳 が ん マンモグラフィ	1, 200	1方向 3, 703 2方向 5, 708	
前立腺がん		3, 700	2, 160			前立腺がん	200	2, 160	
大腸がん		1日法 2, 600	1, 018			大腸がん 2日法	700	1, 770	
		2日法 14, 000	1, 769			胸 部	2, 000	1, 893	
胸 部 検 診	住 民	27, 500	肺がん	1, 836		骨粗鬆症	450	2, 592	
	事業所	17, 000	肺がん	2, 031		事業所定期健診	2, 400	平均 8, 382	
			胸 部	1, 188	特定健診			1, 000	6, 350
			じん肺	1, 893					
学 校	13, 000	972							
喀 痰	1, 300	3, 147							
骨粗鬆症		2, 300	2, 592		総合健診		8, 100	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） すこやかコース 22, 629 しっかりコース 36, 000	
骨（協会けんぽ）		1, 500	648						
学校心電図		2, 000	1, 183						
特定健診		11, 000	6, 350						
肝炎ウイルス検査		1, 200	1, 697						
巡回協会けんぽ		600	平均	14, 500					
事業所定期健診		19, 000	平均	8, 200					
特殊健診		3, 800	平均	4, 500	特定保健指導		150	23, 760 34, 560 45, 360	
尿・ぎょう虫検査		2, 850	262		精密検査		800		
超音波検査		2, 900	平均	4, 000	注）施設での精密検査料は診療報酬により算定する。				
ストレスチェック		6, 500	平均	1, 023					

平成30年度 収支予算書（正味財産増減計算書）

（平成30年4月1日から平成31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	[133,000]	[134,000]	[△ 1,000]
特定資産受取利息	133,000	134,000	△ 1,000
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	[856,960,000]	[844,760,000]	[12,200,000]
巡回健診検査収益	535,523,000	540,703,000	△ 5,180,000
施設健診検査収益	319,487,000	302,497,000	16,990,000
特定保健指導収益	1,950,000	1,560,000	390,000
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	[61,395,000]	[57,320,000]	[4,075,000]
受託金収益	19,630,000	18,630,000	1,000,000
受取助成金	50,000	50,000	0
受取補助金等振替額	41,715,000	38,640,000	3,075,000
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	[1,925,000]	[1,626,000]	[299,000]
雑収益	1,925,000	1,626,000	299,000
経常収益計	922,218,000	905,645,000	16,573,000
(2) 経常費用			
事業費	[937,081,000]	[967,065,000]	[△ 29,984,000]
役員報酬	13,846,000	13,846,000	0
給料	222,496,000	229,249,000	△ 6,753,000
職員手当	141,744,000	146,144,000	△ 4,400,000
賃金	81,542,000	80,340,000	1,202,000
退職給付費用	21,428,000	26,118,000	△ 4,690,000
法定福利費	66,778,000	65,170,000	1,608,000
職員厚生費	2,084,000	1,868,000	216,000
報償費	16,297,000	19,936,000	△ 3,639,000
諸謝金	183,000	357,000	△ 174,000
旅費	4,344,000	4,720,000	△ 376,000
通信運搬費	10,170,000	9,998,000	172,000
什器備品費	2,405,000	2,426,000	△ 21,000
修繕費	14,550,000	16,460,000	△ 1,910,000
医薬材料費	55,330,000	57,367,000	△ 2,037,000
消耗品費	14,925,000	15,969,000	△ 1,044,000
燃料費	6,043,000	5,876,000	167,000
食糧費	346,000	399,000	△ 53,000
印刷製本費	4,255,000	5,302,000	△ 1,047,000
光熱水費	9,828,000	9,828,000	0
賃借料	11,396,000	10,546,000	850,000
保険料	2,310,000	2,344,000	△ 34,000
租税公課	60,687,000	60,961,000	△ 274,000
支払負担金	838,000	1,390,000	△ 552,000
委託費	71,632,000	75,483,000	△ 3,851,000
手数料	869,000	908,000	△ 39,000
減価償却費	99,127,000	102,145,000	△ 3,018,000
広報宣伝費	211,000	211,000	0
普及啓発費	27,000	27,000	0
事業助成費	713,000	1,000,000	△ 287,000
支払利息	147,000	147,000	0
雑費	500,000	500,000	0
貸倒損失	- 5 - 30,000	30,000	0

管理費	[43,960,000]	[36,662,000]	[7,298,000]
役員報酬	1,538,000	1,538,000	0
給料	10,229,000	10,171,000	58,000
職員手当	10,611,000	7,576,000	3,035,000
賃金	0	0	0
退職給付費用	1,128,000	1,375,000	△ 247,000
法定福利費	5,330,000	5,240,000	90,000
職員厚生費	110,000	99,000	11,000
報償費	820,000	1,070,000	△ 250,000
諸謝金	65,000	53,000	12,000
旅費	1,250,000	1,319,000	△ 69,000
通信運搬費	64,000	67,000	△ 3,000
修繕費	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費	120,000	100,000	20,000
食糧費	12,000	17,000	△ 5,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水費	972,000	972,000	0
賃借料	513,000	513,000	0
保険料	125,000	125,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	368,000	523,000	△ 155,000
委託費	6,630,000	1,630,000	5,000,000
手数料	10,000	10,000	0
減価償却費	2,745,000	2,944,000	△ 199,000
支払利息	100,000	100,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	981,041,000	1,003,727,000	△ 22,686,000
当期経常増減額	△ 58,823,000	△ 98,082,000	39,259,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 58,823,000	△ 98,082,000	39,259,000
一般正味財産期首残高	778,315,964	724,752,368	53,563,596
一般正味財産期末残高	719,492,964	626,670,368	92,822,596
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[51,300,000]	[82,915,000]	[△ 31,615,000]
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	51,300,000	82,915,000	△ 31,615,000
一般正味財産への振替額	[△ 41,715,000]	[△ 38,640,000]	[△ 3,075,000]
一般正味財産への振替額	△ 41,715,000	△ 38,640,000	△ 3,075,000
当期指定正味財産増減額	9,585,000	44,275,000	△ 34,690,000
指定正味財産期首残高	477,381,384	488,449,669	△ 11,068,285
指定正味財産期末残高	486,966,384	532,724,669	△ 45,758,285
Ⅲ 正味財産期末残高	1,206,459,348	1,159,395,037	47,064,311

平成30年度 収支予算書（正味財産増減計算書）内訳表

（平成30年4月1日から平成31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	[133,000]	[0]	[133,000]
特定資産受取利息	133,000	0	133,000
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	[813,000,000]	[43,960,000]	[856,960,000]
巡回健診検査収益	506,263,000	29,260,000	535,523,000
施設健診検査収益	304,787,000	14,700,000	319,487,000
特定保健指導収益	1,950,000	0	1,950,000
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	[61,395,000]	[0]	[61,395,000]
受託金収益	19,630,000	0	19,630,000
受取助成金	50,000	0	50,000
受取補助金等振替額	41,715,000	0	41,715,000
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	[1,925,000]	[0]	[1,925,000]
雑収益	1,925,000	0	1,925,000
経常収益計	878,258,000	43,960,000	922,218,000
(2) 経常費用			
事業費	[937,081,000]	[0]	[937,081,000]
役員報酬	13,846,000		13,846,000
給料	222,496,000		222,496,000
職員手当	141,744,000		141,744,000
賃金	81,542,000		81,542,000
退職給付費用	21,428,000		21,428,000
法定福利費	66,778,000		66,778,000
職員厚生費	2,084,000		2,084,000
報償費	16,297,000		16,297,000
諸謝金	183,000		183,000
旅費	4,344,000		4,344,000
通信運搬費	10,170,000		10,170,000
什器備品費	2,405,000		2,405,000
修繕費	14,550,000		14,550,000
医薬材料費	55,330,000		55,330,000
消耗品費	14,925,000		14,925,000
燃料費	6,043,000		6,043,000
食糧費	346,000		346,000
印刷製本費	4,255,000		4,255,000
光熱水費	9,828,000		9,828,000
賃借料	11,396,000		11,396,000
保険料	2,310,000		2,310,000
租税公課	60,687,000		60,687,000
支払負担金	838,000		838,000
委託費	71,632,000		71,632,000
手数料	869,000		869,000
減価償却費	99,127,000		99,127,000
広報宣伝費	211,000		211,000
普及啓発費	27,000		27,000
事業助成費	713,000		713,000
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]	[43,960,000]	[43,960,000]
役員報酬		1,538,000	1,538,000
給料		10,229,000	10,229,000
職員手当		10,611,000	10,611,000
賃金		0	0
退職給付費用		1,128,000	1,128,000
法定福利費		5,330,000	5,330,000
職員厚生費		110,000	110,000
報償費		820,000	820,000
諸謝金		65,000	65,000
旅費		1,250,000	1,250,000
通信運搬費		64,000	64,000
修繕費		1,000,000	1,000,000
消耗品費		120,000	120,000
食糧費		12,000	12,000
印刷製本費		100,000	100,000
光熱水費		972,000	972,000
賃借料		513,000	513,000
保険料		125,000	125,000
租税公課		20,000	20,000
支払負担金		368,000	368,000
委託費		6,630,000	6,630,000
手数料		10,000	10,000
減価償却費		2,745,000	2,745,000
支払利息		100,000	100,000
雑費		100,000	100,000
経常費用計	937,081,000	43,960,000	981,041,000
当期経常増減額	△ 58,823,000	0	△ 58,823,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 58,823,000	0	△ 58,823,000
一般正味財産期首残高	778,315,964	0	778,315,964
一般正味財産期末残高	719,492,964	0	719,492,964
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[51,300,000]	[0]	[51,300,000]
受取地方公共団体補助金	0		0
受取民間補助金	51,300,000		51,300,000
一般正味財産への振替額	[△ 41,715,000]	[0]	[△ 41,715,000]
一般正味財産への振替額	△ 41,715,000	0	△ 41,715,000
当期指定正味財産増減額	9,585,000	0	9,585,000
指定正味財産期首残高	477,381,384	0	477,381,384
指定正味財産期末残高	486,966,384	0	486,966,384
Ⅲ 正味財産期末残高	1,206,459,348	0	1,206,459,348

平成30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
健康管理システム TOHMAS-i端末 27台	8,424,000	0	8,424,000
FORZファイリングシステム ストレージ増設	1,923,480	0	1,923,480
超音波診断装置	9,720,000	0	9,720,000
便潜血分析装置 FOBITWAKO(Ⅱ)	2,484,000	0	2,484,000
多項目自動血球分析装置 XN-1000	3,780,000	0	3,780,000
スリットランプ SL-2000	1,674,000	0	1,674,000
キャンデigital眼底カメラ CR-2 AF	2,332,800	0	2,332,800
電子内視鏡システム一式	7,128,000	0	7,128,000
リターン式コインロッカー	138,240	0	138,240
デジタル胸部検診車	51,300,000	51,300,000	0
計	88,904,520	51,300,000	37,604,520