

令和 7 年度

事業計画書

収入支出予算書

目 次

- 1 令和7年度 事業計画書・・・・・・・・・・・・・・ 1
- 2 令和7年度 収入支出予算書・・・・・・・・・・・・・・ 5
- 3 令和7年度資金調達及び設備・・・・・・・・・・・・・・ 9
投資の見込みについて

令和7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、徳島県医師会・郡市医師会、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。

最後に、6年度の新規事業(単年度)として、県から脊柱側弯症機器検診モデル事業を受託しましたが、好評を得ておりましたので、7年度においても継続事業として引き続き、県内の一部の小・中学校で児童・生徒への機器検診を実施する。

2 施設健診

(1) 各種検診の実施

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、受診者の利便性を考慮して、第1土曜日もしくは第2土曜日に休日のドック健診及び定期健診等を実施する。

また、最先端のシステムを搭載した、上部消化管経鼻内視鏡一式を6年度に新たに導入したことにより、受診者に対して、なお一層安全で正確な検診検査を最大限提供する。

(2) 新たな機器の導入

初期(早期)の肺がんの発見に優れているCT診断装置を当機構として、初めて導入し、人間ドックにおいて低線量CT肺がん検診を実施できる体制を整備する。

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、「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、各種の広報用資材・資料を購入し充実を図る。

また、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3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、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、結核予防の普及啓発に努める。

各種検診等実施予定人数及び料金

令和7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		10,500	5,610	一 次 健 診	胃がん	630	10,560
					内視鏡（広域）	240	16,839
					子宮がん	1,300	5,280
子宮がん	住民	1,600	7,150		乳がん マンモグラフィ	1,200	2方向 6,380
	事業所	300	5,280		超音波	320	3,520
乳 が ん マンモグラフィ		4,250	2方向 6,380		前立腺がん	250	2,530
前立腺がん		3,800	2,530		大腸がん	580 600 徳島市	2方向 1,870 1,276
大腸がん		1,600	1日法 1,210		胸 部	4,300	2,200
		13,400	2日法 1,870		骨粗鬆症	300	2,860
		1,300	徳島市 1,276		事業所定期健診	3,300	平均 15,307
胸 部 検 診	住 民	20,300	肺がん 2,090	特 定 健 診	内視鏡（広域）	80	16,839
	事業所	1,600	肺がん 2,420		子宮がん	340	5,280
		13,600	胸 部 1,430		乳がん マンモグラフィ	450	2方向 6,380
	学 校	11,500	生徒・学生 1,100		超音波	10	3,520
喀 痰		850	3,410		前立腺がん	190	2,530
骨粗鬆症		2,300	2,860		大腸がん	20 800 徳島市	2方向 1,870 1,276
学校心電図		2,300	1,320		胸 部	20	2,200
特定健診		10,600	6,700		骨粗鬆症	20 350 協会けんぽ	2,860 1,400
眼底（協会けんぽ）		480	1,210		特定健診	1,900	6,700
肝炎ウイルス検査		740	1,760	総 合 健 診	生活習慣病予防健診 （内視鏡は追加料金あり）		18,865
超音波検査		3,100	平均 4,882		すこやかバリウム		24,750
巡回協会けんぽ		610	平均 14,390		すこやか胃カメラ	8,900	29,040
事業所定期健診		17,200	9,460		基本バリウム		39,490
学校検診（学生）		1,350	2,343		基本胃カメラ		43,780
特殊健診		5,000	平均 4,771		特定保健指導	120	積極的支援 25,120
尿・ぎょう虫検査		3,300	297			80	動機付け支援 8,470
ストレスチェック		7,800	平均 705	精密検査		800	

（注）施設での精密検査料は診療報酬により算定する。

令和7年度 収支予算書（案）【正味財産増減計算書】

（令和7年4月1日から令和8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	[22,000]	[1,000]	[21,000]
基本財産受取利息	22,000	1,000	21,000
特定資産運用益	[273,000]	[10,000]	[263,000]
特定資産受取利息	273,000	10,000	263,000
研究基金運用益	[33,000]	[1,000]	[32,000]
研究基金受取利息	33,000	1,000	32,000
事業収益	[1,003,173,000]	[981,939,000]	[21,234,000]
巡回健診検査収益	562,132,000	545,287,000	16,845,000
施設健診検査収益	437,501,000	433,639,000	3,862,000
特定保健指導収益	3,540,000	3,013,000	527,000
受取シール募金交付金	[1,400,000]	[1,300,000]	[100,000]
受取シール募金交付金	1,400,000	1,300,000	100,000
受取補助金等	[43,930,000]	[56,338,000]	[△ 12,408,000]
受託金収益	21,904,000	29,087,000	△ 7,183,000
受取助成金	50,000	50,000	0
受取補助金等振替額	21,976,000	27,201,000	△ 5,225,000
受取寄付金	[240,000]	[240,000]	[0]
受取寄付金	240,000	240,000	0
雑収益	[2,010,000]	[1,925,000]	[85,000]
雑収益	2,010,000	1,925,000	85,000
経常収益計	1,051,081,000	1,041,754,000	9,327,000
(2) 経常費用			
事業費	[997,637,000]	[1,011,599,000]	[△ 13,962,000]
役員報酬	13,845,000	19,813,000	△ 5,968,000
給料	278,082,000	266,591,000	11,491,000
職員手当	167,073,000	153,957,000	13,116,000
賃金	43,365,000	48,020,000	△ 4,655,000
退職給付費用	17,939,000	17,088,000	851,000
法定福利費	74,262,000	70,441,000	3,821,000
職員厚生費	2,341,000	2,275,000	66,000
報償費	22,922,000	16,396,000	6,526,000
諸謝金	223,000	223,000	0
旅費	4,000,000	4,092,000	△ 92,000
通信運搬費	18,155,000	16,543,000	1,612,000
什器備品費	2,789,000	2,210,000	579,000
修繕費	19,538,000	48,483,000	△ 28,945,000
医薬材料費	44,481,000	53,231,000	△ 8,750,000
消耗品費	19,216,000	17,509,000	1,707,000
燃料費	8,018,000	7,108,000	910,000
食糧費	429,000	426,000	3,000
印刷製本費	5,403,000	4,741,000	662,000
光熱水費	11,387,000	10,862,000	525,000
賃借料	13,766,000	15,791,000	△ 2,025,000
保険料	2,199,000	1,988,000	211,000
租税公課	68,050,000	67,667,000	383,000
支払負担金	902,000	953,000	△ 51,000
委託費	85,125,000	75,361,000	9,764,000
手数料	732,000	683,000	49,000
減価償却費	71,824,000	87,269,000	△ 15,445,000
広報宣伝費	218,000	218,000	0
普及啓発費	66,000	55,000	11,000
事業助成費	570,000	888,000	△ 318,000
調査・研究費	40,000	40,000	0
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	[58,010,000]	[45,102,000]	[12,908,000]
役員報酬	8,539,000	4,096,000	4,443,000
給料	20,930,000	17,016,000	3,914,000
職員手当	12,575,000	9,827,000	2,748,000
賃金	0	0	0
退職給付費用	555,000	528,000	27,000
法定福利費	5,463,000	4,871,000	592,000
職員厚生費	124,000	120,000	4,000
報償費	670,000	670,000	0
諸謝金	120,000	80,000	40,000
旅費	722,000	932,000	△ 210,000
通信運搬費	102,000	88,000	14,000
修繕費	100,000	100,000	0
消耗品費	168,000	161,000	7,000
食糧費	10,000	11,000	△ 1,000
印刷製本費	110,000	110,000	0
光熱水費	1,118,000	1,071,000	47,000
賃借料	806,000	619,000	187,000
保険料	103,000	103,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	317,000	317,000	0
委託費	2,681,000	1,678,000	1,003,000
手数料	446,000	370,000	76,000
減価償却費	1,931,000	1,914,000	17,000
支払利息	100,000	100,000	0
雑費	300,000	300,000	0
経常費用計	1,055,647,000	1,056,701,000	△ 1,054,000
当期経常増減額	△ 4,566,000	△ 14,947,000	10,381,000
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	△ 4,566,000	△ 14,947,000	10,381,000
一般正味財産期首残高	938,605,631	991,764,074	△ 53,158,443
一般正味財産期末残高	934,039,631	976,817,074	△ 42,777,443
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	[△ 21,976,016]	[△ 27,201,000]	[5,224,984]
一般正味財産への振替額	△ 21,976,016	△ 27,201,000	5,224,984
当期指定正味財産増減額	△ 21,976,016	△ 27,201,000	5,224,984
指定正味財産期首残高	327,785,734	354,987,684	△ 27,201,950
指定正味財産期末残高	305,809,718	327,786,684	△ 21,976,966
III 正味財産期末残高	1,239,849,349	1,304,603,758	△ 64,754,409

令和7年度 収支予算書（案）【正味財産増減計算書】内訳表

(令和7年4月1日から令和8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	[22,000]	[0]	[22,000]
基本財産受取利息	22,000	0	22,000
特定資産運用益	[273,000]	[0]	[273,000]
特定資産受取利息	273,000	0	273,000
研究基金運用益	[33,000]	[0]	[33,000]
研究基金受取利息	33,000	0	33,000
事業収益	[945,183,000]	[57,990,000]	[1,003,173,000]
巡回健診検査収益	529,658,000	32,474,000	562,132,000
施設健診検査収益	411,985,000	25,516,000	437,501,000
特定保健指導収益	3,540,000	0	3,540,000
受取シール募金交付金	[1,400,000]	[0]	[1,400,000]
受取シール募金交付金	1,400,000	0	1,400,000
受取補助金等	[43,930,000]	[0]	[43,930,000]
受託金収益	21,904,000	0	21,904,000
受取助成金	50,000	0	50,000
受取補助金等振替額	21,976,000	0	21,976,000
受取寄付金	[240,000]	[0]	[240,000]
受取寄付金	240,000	0	240,000
雑収益	[1,990,000]	[20,000]	[2,010,000]
雑収益	1,990,000	20,000	2,010,000
経常収益計	993,071,000	58,010,000	1,051,081,000
(2) 経常費用			
事業費	[997,637,000]	[0]	[997,637,000]
役員報酬	13,845,000		13,845,000
給料	278,082,000		278,082,000
職員手当	167,073,000		167,073,000
賃金	43,365,000		43,365,000
退職給付費用	17,939,000		17,939,000
法定福利費	74,262,000		74,262,000
職員厚生費	2,341,000		2,341,000
報償費	22,922,000		22,922,000
諸謝金	223,000		223,000
旅費	4,000,000		4,000,000
通信運搬費	18,155,000		18,155,000
什器備品費	2,789,000		2,789,000
修繕費	19,538,000		19,538,000
医薬材料費	44,481,000		44,481,000
消耗品費	19,216,000		19,216,000
燃料費	8,018,000		8,018,000
食糧費	429,000		429,000
印刷製本費	5,403,000		5,403,000
光熱水費	11,387,000		11,387,000
賃借料	13,766,000		13,766,000
保険料	2,199,000		2,199,000
租税公課	68,050,000		68,050,000
支払負担金	902,000		902,000
委託費	85,125,000		85,125,000
手数料	732,000		732,000
減価償却費	71,824,000		71,824,000
広報宣伝費	218,000		218,000
普及啓発費	66,000		66,000
事業助成費	570,000		570,000
調査・研究費	40,000		40,000
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]	[58,010,000]	[58,010,000]
役員報酬		8,539,000	8,539,000
給料		20,930,000	20,930,000
職員手当		12,575,000	12,575,000
賃金		0	0
退職給付費用		555,000	555,000
法定福利費		5,463,000	5,463,000
職員厚生費		124,000	124,000
報償費		670,000	670,000
諸謝金		120,000	120,000
旅費		722,000	722,000
通信運搬費		102,000	102,000
修繕費		100,000	100,000
消耗品費		168,000	168,000
食糧費		10,000	10,000
印刷製本費		110,000	110,000
光熱水費		1,118,000	1,118,000
賃借料		806,000	806,000
保険料		103,000	103,000
租税公課		20,000	20,000
支払負担金		317,000	317,000
委託費		2,681,000	2,681,000
手数料		446,000	446,000
減価償却費		1,931,000	1,931,000
支払利息		100,000	100,000
雑費		300,000	300,000
経常費用計	997,637,000	58,010,000	1,055,647,000
当期経常増減額	△ 4,566,000	0	△ 4,566,000
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	△ 4,566,000	0	△ 4,566,000
一般正味財産期首残高	938,605,631	0	938,605,631
一般正味財産期末残高	934,039,631	0	934,039,631
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	[△ 21,976,016]	[0]	[△ 21,976,016]
一般正味財産への振替額	△ 21,976,016	0	△ 21,976,016
当期指定正味財産増減額	△ 21,976,016	0	△ 21,976,016
指定正味財産期首残高	327,785,734	0	327,785,734
指定正味財産期末残高	305,809,718	0	305,809,718
III 正味財産期末残高	1,239,849,349	0	1,239,849,349

令和7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)徳島大正銀行

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
吸引装置 KV-6	330,000	0	330,000
ベッドサイドモニタ DS-8005F	665,500	0	665,500
ハイキャパシティ冷却遠心機 (200V)	2,281,400	0	2,281,400
フクダ 解析付心電計 FCP-9800	1,034,000	0	1,034,000
フクダ 解析付心電計 FCP-9800	1,034,000	0	1,034,000
フクダ 解析付心電計 FCP-9800	1,034,000	0	1,034,000
X線CT診断装置(全身用64ch128スライス) Supria Optica	30,800,000	0	30,800,000
計	37,178,900	0	37,178,900