

NPO 法人日本消化器がん検診精度管理評価機構

平成 29 年度春期理事会議事録

1. 日時：平成 29 年 6 月 17 日(土曜日) 11:20～12:10
2. 場所：国立がん研究センター中央病院
3. 出席者数：理事総数 64 名中 46 名参加、そのうち会議出席 26 名、書面表決 20 名

会議出席理事 26 名、議決権行使書による表決者 20 名、計 46 名の参加者があり、過半数 32 名を上回るため、定款第 34 条により本春期理事会における審議は成立することが事務局水谷勝理事より宣言された。次いで、定款第 34 条により本理事会の議長は馬場保昌理事長が指名された。また、議事録署名人には剛崎寛徳理事、重松綾理事が推挙され全会一致で承認された。引き続き馬場議長が開会を宣言した。

本議事録には、議事の進行に沿って第 1 号議案、第 2 号議案と審議結果を順に記した。

なお、初出を除いて発言者氏名は略した。

第 I 部

審議案件

1 第 1 号議案：平成 29 年度事業計画・予算案の件(表 1)

まず、入口陽介広報編集委員会委員長より説明があった。ホームページ・ポスター・電子メールを通じて事業を広報すること、協賛企業に年間 12 万円の企業広告ホームページ掲載料を募ることを説明した。企業にとって、よりメリットのある広告を掲載することなどにより広告収入を増やしたい旨、話があった。

次に、八巻悟郎胃 X 線精度管理研究委員会委員長より本日の学術集会と、10 月 28 日に熊本で第 28 回学術集会を開催する計画が説明された。

そして、小田丈二教育・研修委員会委員長より説明があった。基準撮影法講習会を明日、10 月 29 日に基準撮影法・読影法講習会を開催することが説明された。

次に、剛崎寛徳 X 線検診精度管理・評価委員会委員長より説明があった。胃

がん X 線検診技術部門 B 資格検定試験および胃がん X 線検診読影部門 B 資格検定試験を開催することを説明した。加えて、技術 B 資格更新試験、基準撮影法マニュアル改訂及び NPO 版ビデオ作成事業、胃がん X 線検診読影基準作成に関する事業を行う旨、話があった。

そして、中原慶太支部運営委員会委員長より、支部企画立案事業および委託連携事業を実施すること、特に収入を得る事業を展開していくと説明した。

次に、平成 29 年度事業予算案について財務委員会鶴田恭央理事より説明があった。収支としては 266 万の赤字予算となっており、各委員会で経費削減に努めるように依頼があった（表 2）。

審議に入り、出席理事 26 票、議決権行使書 20 票の賛成により本案は可決された。

出席理事からの質問はなかった。

表 1 NPO 法人日本消化器がん検診精度管理評価機構 平成 28 年度委員会別事業計画

	委員会名称	事業内容	場所・会場
1	運営委員会	各下部組織委員会が所管する事業を調整・統括し円滑な法人運営を行う。	
2	財務委員会	経理業務を整備し、当法人の財政基盤の安定化をはかる。 財務委員会会議(年 4 回)	
3	広報・編集委員会	ホームページ・メール配信・ポスターなどを用いて精度向上に必要な知識と情報の普及をはかる。ホームページに協賛広告を掲載する。	
4	胃 X 線 精度管理 研究委員会	学術集会を年 2 回開催し、胃 X 線専門医および専門技師の育成をはかる。 1) 第 27 回学術集会 29 年 6 月 17 日 2) 第 28 回学術集会 29 年 10 月 28 日	(東京) (熊本)
5	教育・研修委員会	胃 X 線検査に関する講習会・研修会を開催する。 1) 基準撮影法講習会 29 年 6 月 18 日 2) 基準撮影法・読影法検討会 29 年 10 月 29 日	(東京) (熊本)
6	X 線検診精度 管理・評価 委員会	技術部門および読影部門検定事業を行う。 1) 胃がん X 線検診技術部門 B 資格検定試験 29 年 9 月 3 日 2) 胃がん X 線検診読影部門 B 資格検定試験 29 年 11 月 12 日 3) 胃がん X 線検診技術部門・読影部門 B 資格 更新試験 4) 基準撮影法マニュアル改訂および NPO 版ビデオ制作事業 5) 胃がん X 線検診読影基準作成に関する事業	(全国 7 会場) (全国 6 会場)

7	支部運営 委員会	全国7支部の円滑な運営や活性化をはかる。 支部企画立案事業・委託連携事業を実施する。	(全国)
---	-------------	---	------

表2 平成29年度予算案(別表)

平成28年度監査報告について、小川利政監事より発言があった。6月10日に監査を行い、関係書類について、適法かつ正確であったことを説明した。次いで、決算報告書について、朝日税理士法人の木下税理士から説明があった。経常収益は27年度と比べ100万円の増収であったが、これは個人検定事業の証明証の増収によるものであり、経常費用は27年度と比べ旅費交通費が80万円減額した結果、当期正味財産増減額はマイナス432,734円となったと話があった。

表3 平成28年度決算報告書(別表)

2 第2号議案：役員再任の件

事務局水谷理事より説明があった。現任役員任期は本理事会・総会の終結をもって完了するため、前もって役員の方に提出いただいた役員再任承諾届出書を基に再任案を作成したことを説明した。また、北本哲也理事・小野寺礼子理事より事前に退任の意向が伝えられ、後任として小牟田学技師・松谷基広技師の推薦があったので、審議をお願いしたいと述べた。

審議に入り、出席理事26票、議決権行使書20票の賛成により本案は可決された。

出席理事からの質問はなかった。

表4 平成29年度(～30年度)NPO法人精管構役員 再任・退任結果

理事長	馬場 保昌	東京	再任	理事	重松 綾	東京	再任
副理事長	杉野 吉則	東京	再任	理事	高橋 伸之	北海道	再任
副理事長	八巻 悟郎	東京	再任	理事	長谷川 圭三	宮城	再任
理事	入口 陽介	東京	再任	理事	稲葉 雅志	青森	再任
理事	吉田 諭史	東京	再任	理事	大類 幸悦	福島	再任

理事	安保 智典	北海道	再任
理事	加藤 久人	東京	再任
理事	宮川 国久	長野	再任
理事	石川 勉	栃木	再任
理事	鈴木 雅雄	岐阜	再任
理事	中原 慶太	佐賀	再任
理事	吉村 平	三重	再任
理事	丹羽 康正	愛知	再任
理事	萩原 武	北海道	再任
理事	仲村 明恒	東京	再任
理事	小田 丈二	東京	再任
理事	水谷 勝	東京	再任
理事	土亀 直俊	熊本	再任
理事	松川 正明	東京	再任
理事	剛崎 寛徳	東京	再任
理事	丸山 保彦	静岡	再任
理事	草加 勝康	岡山	再任
理事	加藤 勝章	宮城	再任
理事	森田 秀祐	福岡	再任
理事	木村 俊雄	神奈川	再任
理事	佐藤 清二	東京	再任
理事	松本 史樹	東京	再任
理事	鶴田 恭央	東京	再任
理事	浅田 栄一	東京	再任
理事	岡田 義和	東京	再任
理事	工藤 泰	東京	再任
理事	福岡 良和	神奈川	再任
理事	北川 まゆみ	東京	再任

理事	宮田 和則	新潟	再任
理事	腰塚 慎二	埼玉	再任
理事	川地 俊明	岐阜	再任
理事	西川 孝	三重	再任
理事	中谷 恒夫	富山	再任
理事	藤澤 靖	京都	再任
理事	中村 信美	山口	再任
理事	板谷 充子	兵庫	再任
理事	前川 進	兵庫	再任
理事	芳野 克洋	大阪	再任
理事	石川 祐三	広島	再任
理事	平 定一郎	岡山	再任
理事	中園 直幸	大阪	再任
理事	藤 照正	岡山	再任
理事	村上 誠一	山口	再任
理事	佐藤 明美	福岡	再任
理事	村岡 勝美	千葉	再任
理事	出島 毅	東京	退任
理事	川上 哲弘	神奈川	再任
理事	柏木 秀樹	大阪	再任
理事	石本 裕二	福岡	再任
理事	中村 祐二郎	東京	再任
理事	富樫 聖子	東京	再任
理事	高嶋 優子	東京	再任
理事	小牟田 学	北海道	新任
理事	松谷 基広	岩手	新任
監事	原田 容治	東京	再任
監事	小川 利政	大阪	再任

第Ⅱ部
報告案件

3 第3号議案：理事会年間開催回数の件

杉野吉則運営委員会委員長が説明した。これまで学術集会の開催に合わせて年2回の理事会を開催してきたが、理事会回数に関する記載は定款には無いこと、理事の方々にご足労を掛けることを考慮し、今年度より原則として春期理事会のみを開催することが運営委員会で発議され、承認されたので報告すると発言した。なお、臨時で審議が必要な議案が生じた場合はその限りではないと述べた。

最後に原田容治監事より、平成28年度の決算において収入が減額となり、繰越金が減っている状況にある、検定試験および講習会のみでは限界があり、新しい収益事業を起こし、健全な体制を目指すべきであると発言があった。議長より、今年度から収益事業を具体的に展開していかなければ、いずれは繰越金を使い尽くしてしまう事態になると発言があった。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成29年6月17日

議	長	理事長	馬場	保昌
議事録署名人		理事	剛崎	寛徳
		理事	重松	綾

NPO精管構 予算案 (概算提示)

H29年度 予算案	収入	支出	収支	
X線検診精度管理・評価委員会	14,150,000	13,474,360	675,640	
胃がんX線検診 検定試験に関する事業	12,150,000	10,123,360	2,026,640	
① 技術部門B資格検定試験関係	7,150,000	5,364,360	1,785,640	e-ラーニング含む
② 読影部門B資格検定試験関係	3,500,000	2,944,000	556,000	
③ 技術部門B資格検定 更新試験関係	1,000,000	165,000	835,000	
④ 読影部門B資格検定 更新試験関係	500,000	155,000	345,000	
⑤ 検定試験実施委員会	0	1,470,000	-1,470,000	
⑥ 技術部門A資格検定試験関係	0	25,000	-25,000	
基準撮影法マニュアル作成に関する事業	2,000,000	2,000,000	0	
⑦ 基準撮影法マニュアル改訂版 作成 配布	1,000,000	600,000	400,000	
⑧ NPO版ビデオ制作 配布	1,000,000	1,400,000	-400,000	
胃がんX線検診 読影基準作成に関する事業	0	515,000	-515,000	
⑨ 読影基準作成作業部会会議	0	15,000	-15,000	
⑩ 読影基準検討会(5回)	0	500,000	-500,000	
委員会会議 その他	0	836,000	-836,000	
⑪ 定例会議(月1回)、プレ会議(毎週水)	0	286,000	-286,000	
⑫ 委員会運営費・事務局関係	0	550,000	-550,000	
教育研修委員会	240,000	190,000	50,000	
⑬ 第1回読影・基準撮影法講習会	45,000	19,500	25,500	6月東京
⑭ 第2回読影・基準撮影法講習会	75,000	72,000	3,000	10月熊本
⑮ 第3回読影・基準撮影法講習会	75,000	38,000	37,000	2月東京
⑯ 第9回 読影基準検討会	45,000	30,500	14,500	12月東京
⑰ 教育研修委員会会議	0	30,000	-30,000	×12回
支部運営委員会	1,550,400	3,081,140	-1,530,740	
⑱ 支部運営費	1,550,400	3,081,140	-1,530,740	7支部 36事業
広報・編集委員会	720,000	720,000	0	
⑲ ホームページ運営事業	0	600,000	-600,000	
広告協賛	720,000	0	720,000	
交通費(学術集会・講習会等の録画作業)	0	60,000	-60,000	
消耗備品		60,000	-60,000	
胃X線精度管理研究委員会	4,500,000	4,300,000	200,000	
⑳ 学術集会 27回・28回	4,500,000	4,300,000	200,000	東京・熊本
財務委員会	0	10,000	-10,000	
㉑ 財務委員会会議	0	10,000	-10,000	×4回
運営委員会	0	919,000	-919,000	
㉒ 理事会(春期)	0	47,000	-47,000	
㉓ 運営委員会会議	0	872,000	-872,000	
本部事務局	2,464,000	3,598,000	-1,134,000	
㉔ 会員組織事業	2,464,000	3,598,000	-1,134,000	
理事会費	640,000	0	640,000	64人
一般会員	1,574,000	0	1,574,000	787人
会費(未収金予測)	0	200,000	-200,000	100人
新入会員	250,000	0	250,000	50人
人件費	0	1,848,000	-1,848,000	1,100×7×20×12
備品雑費	0	50,000	-50,000	
会計処理料(顧問・決算作成)	0	1,500,000	-1,500,000	
29年度 総事業費 ①～㉔	23,624,400	26,292,500	-2,668,100	
繰越金(28年度3月末現在)	21,922,967	0	21,922,967	
X線検診精度管理・評価委員会	10,099,820	0	10,099,820	
教育研修委員会事業	655,089	0	655,089	
支部運営委員会	2,618,400	0	2,618,400	
胃X線精度管理研究委員会	2,464,635	0	2,464,635	
広報委員会	26,380	0	26,380	
運営委員会	1,209,950	0	1,209,950	
本部事務局	4,848,693	0	4,848,693	
収支	45,547,367	26,292,500	19,254,867	

活動計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで
NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構

(単位:円)

科 目	当年度
I 経常収益	
1. 受取入金	2,441,000
受取入金	198,000
受取入金	2,243,000
2. 事業収益	17,852,000
教育検定事業収益	4,519,000
広懇親会	990,000
展覧会	309,000
受取寄附金	1,000,000
講習集会	240,000
個人検定事業	1,279,000
受取明他収益	701,000
受取明他収益	13,333,000
3. その他収益	6,335,000
受取明他収益	6,998,000
受取明他収益	142
受取明他収益	142
経常収益計	20,293,142
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	-
(2) その他経費	
事務通信雑費	1,309,500
旅費	5,848,406
減価償却費	214,169
消耗品	922,103
印刷品	355,821
会場	1,978,842
支払	4,953,429
支払	1,602,013
支払	956,071
支払	98,384
支払	71,144
その他経費計	18,309,882
事業費計	18,309,882
2. 管理費	
(1) 人件費	
給料	1,292,314
法定福利費	69,923
人件費計	1,362,237
(2) その他経費	
旅費	91,020
発送	121,381
消耗品	124,157
印刷品	2,490
租税	15,500
支払	960
支払	9,612
支払	680,400
支払	8,237
その他経費計	1,053,757
管理費計	2,415,994
経常費用計	20,725,876
III 経常外収益	
経常外収益計	-
IV 経常外費用	
経常外費用計	-
当期正味財産増減額	△ 432,734
前期繰越正味財産額	23,175,351
次期繰越正味財産額	22,742,617

財産目録

平成29年 3月31日現在

NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	1,243,550	
		事務局		0	
		本部		55,051	
		胃X線精度管理研究委員会		0	
		第27回学術集会		8,860	
		広報・編集委員会		0	
		教育研修委員会		126,795	
		X線検診精度管理・評価委員会		137,602	
		支部運営委員会		104,964	
		北海道		0	
		東北		28,361	
		関東甲信越		0	
		東海北陸		0	
		近畿		593,402	
		中国四国		0	
		九州		128,766	
		運営委員会		59,749	
		預金		普通預金	21,103,221
		事務局		8,489,861	
	本部	4,793,642			
胃X線精度管理研究委員会	2,464,635				
第27回学術集会	199,968				
広報・編集委員会	26,380				
教育研修委員会	528,294				
X線検診精度管理・評価委員会	1,472,357				
支部運営委員会	1,592,322				
北海道	0				
東北	30,597				
関東甲信越	0				
東海北陸	0				
近畿	676				
中国四国	0				
九州	354,288				
運営委員会	1,150,201				
前払金		903,532			
流動資産合計				23,250,303	
(固定資産)	工具器具備品			1,190,776	
	減価償却累計額			△ 976,606	
	工具器具備品			214,170	
固定資産合計				214,170	
資産合計				23,464,473	
(流動負債)	未払金			41,856	
	前受金			680,000	
流動負債合計				721,856	
負債合計				721,856	
正味財産				22,742,617	