

NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構

平成28年度春期理事会議事録

1. 日時：平成28年5月7日(土曜日) 11:30～12:20
2. 場所：東大寺総合文化センター 地下1階会議場
3. 出席者数：理事総数65名中45名参加、そのうち会議出席24名、書面表決21名

会議出席理事24名、議決権行使書による表決者21名、計45名の参加者があり、過半数33名を上回るため、定款第35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35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、議事録署名人には入口陽介理事、佐藤清二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28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。

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29日に東京で第26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、読影講習会を明日と、10月30日に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。技術B検定試験に関する事業では、受験者数の減少に伴い85,000円の赤字予算となることを説明した。委員会全体では収支ゼロの予算となると説明した。

ここで馬場議長より、技術B検定試験事業が赤字となるのであれば、今後事業の継続の是非も含め検討すべきではないかと指摘があった。剛崎理事より、運営委員会で検討して行く旨の説明があった。

そして、中原支部運営委員会委員長より、今年度より支部で年間の事業計画を立てて予算を作成することとなったと説明した。前年度までは280万の赤字予算であったが、今年度から収入が見込める部分があるため、237万の赤字予算となり圧縮されたことを説明した。

馬場議長より、赤字として大きな額であり、引き続き運営委員会で検討して行くよう指示があった。

次に、平成28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489万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)。

質疑応答に写り、小川利政監事より、本部事務局の予算で未収金予測という項目は問題があり、会費として挙げたうえで、決算で処理するようにしていただきたいとの発言があった。

審議に入り、出席理事24票、議決権行使書21票の賛成により本案は可決された。

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25回学術集会 28年5月7日 2) 第26回学術集会 28年10月29日	(奈良) (東京)
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 28年5月8日 2) 読影基準検討会 28年5月8日・10月30日	(奈良) (奈良・東京)
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 28年9月4日 2) 胃がんX線検診読影部門B資格検定試験 28年11月13日 3) 胃がんX線検診指導員任命試験 4) 胃がんX線検診技術部門B資格 更新試験 5) 基準撮影法マニュアル改訂およびNPO版ビデオ制作事業 6) 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)
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。 支部講習会や試験官研修会などを実施する。	(全国)

表2 平成28年度予算案(別表)

表3 平成27年度決算報告書(別表)

2 第2号議案：定款変更の件

事務局水谷理事より説明があった。平成24年のNPO法の改正に伴い定款の変更が求められていること、第12条・第45条について削除に至った経緯を説明した。ほか、「収入」を「収益」に変更する点、「収支予算」を「予算」に変更する点が今回の変更点であることを話した。

審議に入り、出席理事22票、議決権行使書21票の賛成により本案は可決された。

NPO法の改正等に伴う定款変更について(別表)

小川監事より、定款の変更には総会の承認が必要であること、会員の過半数の了承がなければ成立しないことを指摘、総会の開催方法について改善を求めるとの指摘があった。議長より、今後運営委員会で審議し、総会を開催する旨の説明があった。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成28年5月7日

議長	馬場 保昌
議事録署名人	理事 入口 陽介
	理事 佐藤 清二

表2 NPO精管構 予算案

28年度 予算案	収入	支出	収支	
X線検診精度管理・評価委員会 1～10	15,990,000	15,990,000	0	
1. 技術B検定 試験に関する事業	7,150,000	7,235,000	-85000	
2. 読影B検定 試験に関する事業	4,250,000	2,969,000	1281000	
3. 指導員任命試験に関する事業	90,000	626,000	-536000	
4. 平成28年度胃がんX線検診技術部門B資格 更新試験事業	2,500,000	1,075,000	1425000	
5. 検定試験実施委員会(技術、読影、指導員在席)	0	1,470,000	-1470000	
6. 技術A検定 試験に関する事業	0	45,000	-45000	
7. 胃がんX線検診基準撮影法 ビデオ作成事業	1,000,000	1,000,000	0	
8. 胃がんX線検診基準撮影法マニュアル改訂版制作事業	1,000,000	1,000,000	0	
9. 胃がんX線検診読影基準作成に関する事業	0	170,000	-170000	
10. 28年度 精度管理・評価委員会会議	0	400,000	-400000	
教育研修委員会	600,000	596,100	3900	
基準撮影法講習会	240,000	396,680	-156680	
読影講習会	360,000	159,820	200180	
旅費交通費	0	39,600	-39600	
支部運営委員会	1,374,538	3,745,000	-2370462	
7支部活動費	1,374,538	2,885,000	-1510462	40万×7支部
支部運営委員会会議 交通費	0	860,000	-860000	
広報・編集委員会	720,000	645,680	74320	
ホームページ運営事業	720,000	600,000	120000	
更新費用(更新費60万+ビデオ10万)	0	600,000		
広告協賛	720,000	0		6社*1万*12月
交通費(学術集会・講習会等の録画作業)	0	45,680	-45680	川上氏
胃X線精度管理研究委員会	4,500,000	4,300,000	200000	
学術集会 25回・26回	4,500,000	4,300,000	200000	奈良・東京
財務委員会	0	50,000	-50000	
財務委員会会議		50,000	-50000	12回開催
運営委員会	0	1,880,840	-1880840	
理事会開催に関する事業	0	408,040	-408040	奈良・東京
運営委員会会議	0	1,472,800	-1472800	支部委員長出席含む
本部事務局	25,424,765	3,576,000	21848765	
会員組織事業	2,710,000	3,576,000	-866000	
理事年会費	660,000	0	660000	理事66人
一般会員年会費	1,800,000	0	1800000	2000*900人
会費(未収金予測)		600,000	-600000	2000*300口累積
新入会員	250,000	0	250000	5000*50人
欠損金処理(3年未納者脱会者)		216,000	-216000	36人×2000×3年
人件費		1,500,000	-1500000	
備品雑費		50,000	-50000	
登録処理(行政書士)		300,000	-300000	総理府登録等
会計処理料(会計士顧問・決算・消費税支払い)		910,000	-910000	決算書作成含む
28年度収支(繰越を除く)	25,894,538	30,783,620	-4889082	
繰越金(27年度)	22,714,765	0	22714765	26年度 24836712
X線検診精度管理・評価委員会	8,759,381	0	8759381	7500131
教育研修委員会事業	1,023,270	0	1023270	1265926
支部運営委員会	2,858,412	0	2858412	4300000
広報・編集委員会	9,422	0	9422	551554
胃X線精度管理研究委員会	2,149,971	0	2149971	1604800
運営委員会	971,334	0	971334	472621
本部事務局(運営委員会含む)	6,942,975	0	6942975	9141680
総事業費	48,609,303	30,783,620	17825683	

決算報告書

平成27年度

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構

活動計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	2,251,000
2. 事業収入	2,251,000
教育検定	17,020,000
広聴	4,340,000
親告	1,380,000
親告	184,000
親告	1,100,000
親告	80,000
親告	693,000
親告	903,000
親告	12,680,000
親告	6,520,000
親告	6,160,000
3. その他	56,244
受取	3,225
受取	53,019
受取	19,327,244
受取	
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	-
(2) その他	
旅費	1,386,000
旅費	6,650,814
旅費	562,438
旅費	846,881
旅費	414,378
旅費	1,788,719
旅費	5,096,558
旅費	1,200
旅費	38,805
旅費	625,920
旅費	1,629,522
旅費	236,905
旅費	30,270
旅費	80,124
旅費	19,388,534
旅費	19,388,534
2. 管理費	
(1) 人件費	1,381,196
(2) その他	
旅費	27,910
旅費	125,691
旅費	40,974
旅費	280
旅費	7,918
旅費	8,424
旅費	831,380
旅費	1,042,577
旅費	2,423,773
旅費	21,812,307
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	△ 2,485,063
前期繰越正味財産額	25,660,414
次期繰越正味財産額	23,175,351

貸借対照表

平成28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)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,315,481	25,937,951	△ 2,622,470
現 金	589,199	583,773	5,426
普 通 預 金	22,726,282	25,354,178	△ 2,627,896
前 払 金	60,200	19,350	40,850
流動資産合計	23,375,681	25,957,301	△ 2,581,620
2. 固定資産			
有形固定資産			
工 具 器 具 備 品	1,190,776	400,000	790,776
減 価 償 却 累 計 額	△ 762,437	△ 199,999	△ 562,438
有形固定資産合計	428,339	200,001	228,338
固定資産合計	428,339	200,001	228,338
資産合計	23,804,020	26,157,302	△ 2,353,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	47,669	36,888	10,781
前 受 金	580,000	460,000	120,000
仮 受 金	1,000	0	1,000
流動負債合計	628,669	496,888	131,781
負債合計	628,669	496,888	131,781
III 正味財産の部			
前 期 繰 越 正 味 財 産 額	25,660,414	27,971,521	△ 2,311,107
当 期 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,485,063	△ 2,311,107	△ 173,956
正味財産合計	23,175,351	25,660,414	△ 2,485,063
負債及び正味財産合計	23,804,020	26,157,302	△ 2,353,282

