

平成 24 年度
(第 2 期)
事業計画書及び予算書

自 2012 年 1 月 1 日

至 2012 年 12 月 31 日

一般財団法人 杉浦地域医療振興財団

平成 24 年度事業計画書

1. 今年度の事業の柱

平成 24 年度は本財団設立後 2 年目となり、初めての 1 年間の事業年度となります。

本年度の終了をもって、公益認定の申請を行いたいと考えておりますので、その意味でも、今年度の事業を問題なく完遂する必要があります。

事業の柱としては、以下の 3 つを掲げます。

- (1) 地域医療の振興に関わる活動等に対する助成と褒賞(定款第 4 条第 1 項第 1 号)
前年度に募集を開始した「杉浦地域医療振興助成金」(以下「杉浦助成金」という。)、「杉浦地域医療振興賞」(以下「杉浦賞」という。)の第一回の贈呈と第二回の募集を行います。
- (2) 地域医療の振興に係る社会実験への助成、参画(定款第 4 条第 1 項第 2 号)
今年度より、本財団としての地域医療連携モデルの構築と社会実験に向けての研究会を発足させます。
- (3) その他前条の目的を達成するために必要な事業(定款第 4 条第 1 項第 6 号)
前年度に開催した第一回研究会(オープン形式)の第二回、第三回を企画・開催します。

2. 事業計画の詳細

(1) 地域医療の振興に関わる活動等に対する助成

第一回杉浦助成金の贈呈式を平成 24 年 9 月 5 日(水)に実施し、第二回杉浦助成金を下記要領で募集します。

今回は、助成総額を 2,000 万円に増額し、また、助成期間を 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日とするため、募集期間も変更しました。

助成の対象	地域医療振興の分野で、優れた活動や研究を行っている個人・団体に対して、より有意義な活動や研究の成果を期待して助成金を付与する
助成の内容	「杉浦助成金」として個人・団体に対して各 500 万円を上限として総額 2,000 万円を助成 助成金交付日 平成 25 年 4 月 2 日(月)
募集、選考等	学会、特定団体及び一般紙を利用して候補を募集し、選考委員会で決定。 募集期間 平成 24 年 11 月 1 日～平成 24 年 12 月 31 日
その他	平成 25 年 9 月中旬に贈呈式と前年度の成果発表を実施

募集費用、選考委員経費、表彰式、内容の公表等の費用は広告費等として別途計上。

(2) 地域医療の振興に関わる活動等に対する褒賞

第一回杉浦賞の授与式を平成24年9月5日(水)に実施し、第二回杉浦賞を下記要領で募集します。

今回は、総額を1,000万円に減額、また、助成の募集期間の変更に伴い、杉浦賞の募集期間も変更しました。

褒賞対象	地域医療振興の分野で、顕著な業績をあげ、継続して活躍中の個人・団体
褒賞の内容	「杉浦賞」として個人・団体を褒賞 正賞 記念品、副賞 金300万円を上限として、総額1,000万円
募集、選考等	学会、特定団体及び一般紙を利用して候補を募集し、選考委員会で決定。 募集期間 平成24年11月1日～平成24年12月31日
その他	平成25年9月中旬に授与式を実施 「杉浦助成金」の贈呈式と同時に実施する。

募集費用、選考委員経費、表彰式、内容の公表等の費用は広告費等として別途計上。

(3) 地域医療連携モデルの構築と社会実験に向けての研究会

地域医療の振興に係る社会実験への助成、参画(定款第4条第1項第2号)に基づく事業の一つとして研究会を組成し、あるべき地域医療連携モデルの設計、実現プロセスの検討、及び具体的な社会実験の実施までの研究を行います。具体的な研究課題は研究会のメンバーに決定していただきます。なお、メンバーの詳細は3月の定例理事会にてご承認いただく予定です。

今年度は、4月より月1回、年間9回の頻度で研究会を開催します。

予算234万円

(内訳) 会場費 540,000円(6万円×9回)

交通費 1,800,000円(20万円×9回)

(4) その他財団の目的を達成するために必要な事業（定款第4条第1項第6号）

A. セミナーの開催

前年度に京都大学杉浦地域医療研究センターで開催した研究会（オープン形式）を、年に2回（6月、11月を予定）開催し地域医療連携に関する啓発活動を行ないます。

予算 90万円

（内訳）会場代 400,000円（200,000円×2回）

講師料 500,000円（250,000円×2回）

B. 地域医療連携事例の視察

地域医療連携の先進地域を視察

予算 40万円（40,000円×10人）

C. スギピンクリボン基金の積立

前年度に下記基金を設けましたが、その基金の用途として、具体的に乳がんの患者さんが欲している物品を寄贈します。

予算 600万円

基金の目的	地域の生活者向けに、乳がんの早期発見・早期診断・早期治療を目指した運動を行うための基金を設立し、寄附金を募って活動資金とする。
寄附金募集の方法	ホームページにて呼びかけ
活動内容	一般公開の講演会の開催 乳がんの早期発見、治療に必要な器具の寄贈 啓発リーフレットの作成・配布
その他	ピンクリボン運動に賛同する行政や団体の協力を要請し、より多くの方の啓発に努める

D. 「杉浦賞」「杉浦助成金」募集ポスター制作費用

予算 30万円

E. 「杉浦賞」「杉浦助成金」授与式会場費等

予算 200万円

F. 「杉浦賞」「杉浦助成金」の選定内容等をまとめた小冊子を発刊
予算 65 万円

G. その他

- ① パンフレット、ホームページのメンテナンス費用
- ② 評議員会（年2回）、理事会（年3回）の開催費用
- ③ その他

事業計画概要一覧

	平成 24 年度 (自平成 24 年 1 月 1 日至 12 月 31 日) 事業計画	平成 23 年度 (自平成 23 年 9 月 1 日至 12 月 31 日) 事業計画
地域医療の振興 に関わる活動等 に対する助成 (定款第 4 条第 1 項第 1 号)	第一回「杉浦助成金」総予算 1,500 万円の執行と、第二回 「杉浦助成金」の募集。第二 回の総予算は 2,000 万円に増 額。	「杉浦助成金」 上限 500 万円とし、総予算 1,500 万円 但し、募集は当年度から行 うが、執行は次年度
地域医療の振興 に関わる活動等 に対する褒賞 (定款第 4 条第 1 項第 1 号)	第一回「杉浦賞」総予算 1,500 万円の執行と、第二回 「杉浦賞」の募集。第二回の 総予算は 1,000 万円に減額。	「杉浦賞」正賞 10 万円、 副賞上限 300 万円とし、総 予算 1,500 万円。 但し、募集は当年度から行 うが、執行は次年度
地域医療連携モ デルの構築と社 会実験に向けて の研究会	あるべき地域医療連携モデル の設計、実現プロセスの検討 予算 230 万円	—
その他財団の目 的を達成するた めに必要な事業 (定款第 4 条第 1 項第 4 号)	A. セミナーの開催 (2 回) 予算 90 万円 B. 地域連携事例の視察 予算 40 万円 C. スギピンクリボン基金の 積立 予算 300 万円 D. 「杉浦賞」「杉浦助成金」 募集ポスター作成費 予算 30 万円 E. 「杉浦賞」「杉浦助成金」 授与式 予算 200 万円 F. 「杉浦賞」「杉浦助成金」 の選定内容等をまとめた 小冊子を発刊 予算 65 万円	A. 財団紹介のパンフレッ トの作成 予算 357,000 円 B. 財団ホームページの作 成 予算 634,500 円 C. スギピンクリボン基金 の設立 D. 「杉浦賞」「杉浦助成 金」募集費用 予算 2,800,000 円 E. その他、役員報酬、評 議員報酬、電話敷設、 事務用品の購入等 予算 3,755,000 円 総予算 7,546,500 円

	平成 24 年度 (自平成 24 年 1 月 1 日至 12 月 31 日) 事業計画	平成 23 年度 (自平成 23 年 9 月 1 日至 12 月 31 日) 事業計画
その他財団の目的を達成するために必要な事業 (定款第 4 条第 1 項第 4 号)	G. その他、役員報酬、評議員報酬、事務用品の購入等 予算 7,000,140 円 総予算 49,437,140 円	

正味財産増減予算書

2012年1月1日から2012年12月31日まで

一般財団法人杉浦地域医療振興財団
全会計

科 目	予算額	前年度予算額	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	[110,000]	[1,989]	[108,011]
基本財産運用利息収入	110,000	1,989	108,011
基本財産配当収入	0	0	0
基本財産受取賃貸料	0	0	0
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0
特定資産受取配当	0	0	0
特定資産受取賃貸料	0	0	0
受取入会金	[0]	[0]	[0]
受取業収	[0]	[0]	[0]
受取補助金等	[0]	[0]	[0]
受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	[32,697,600]	[24,000,000]	[8,697,600]
受取寄付金	32,697,600	24,000,000	8,697,600
募入金収益	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収	[110,000]	[1,989]	[108,011]
受取利息	110,000	1,989	108,011
受取配当	0	0	0
有価証券運用益	0	0	0
経常収益計	32,917,600	24,003,978	8,913,622
(2) 経常費用			
事業費	[39,367,000]	[681,818]	[38,685,182]
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,270,000	681,818	588,182
燃料費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	(1,800,000)	(0)	(1,800,000)
選考委員謝礼	1,300,000	0	1,300,000
セミナー講師謝礼	500,000	0	500,000
その他の	0	0	0
租税公課	0	0	0
給料手当	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払助成金	15,000,000	0	15,000,000
支払寄付金	15,000,000	0	15,000,000
委託費	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
パトナ賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
会費	(2,942,000)	(0)	(2,942,000)
助成・褒賞贈呈式会議費用	2,000,000	0	2,000,000
研究会会議費	540,000	0	540,000
セミナー会議費用	400,000	0	400,000
選考委員会議費用	2,000	0	2,000
その他の	0	0	0

正味財産増減予算書

2012年1月1日から2012年12月31日まで

一般財団法人杉浦地域医療振興財団
全会計

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅 費 交 通 費	(3,355,000)	(0)	(3,355,000)
選考委員旅費交通費	780,000	0	780,000
研究会会員旅費交通費	2,155,000	0	2,155,000
セミナー講師旅費交通費	120,000	0	120,000
贈呈式参加者旅費交通費	300,000	0	300,000
その他	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
雑費	0	0	0
管 理 費	[7,084,740]	[3,633,167]	[3,451,573]
役員等報酬	(2,200,000)	(1,350,000)	(850,000)
評議員報酬	600,000	600,000	0
理事報酬	1,200,000	550,000	650,000
監事報酬	400,000	200,000	200,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	34,500	0	34,500
修繕費	(100,000)	(33,334)	(66,666)
会計システム保守費	100,000	33,334	66,666
その他	0	0	0
印刷製本費	700,000	991,500	△ 291,500
燃料費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
賃借料	180,000	0	180,000
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
給料手当	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
臨時雇賃金	1,000,000	0	1,000,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
広告宣伝費	(562,000)	(0)	(562,000)
ホームページ関連費用	562,000	0	562,000
その他	0	0	0
会議費	8,000	250,000	△ 242,000
旅費交通費	(1,553,640)	(820,000)	(733,640)
評議員旅費交通費	443,960	480,000	△ 36,040
理事旅費交通費	449,920	340,000	109,920
監事旅費交通費	59,760	0	59,760
職員旅費交通費	600,000	0	600,000
その他	0	0	0
通信運搬費	(162,000)	(15,000)	(147,000)
電子メーリング費用	120,000	10,000	110,000
電話料	42,000	5,000	37,000
その他	0	0	0
減価償却費	84,600	73,333	11,267
雑費	(500,000)	(100,000)	(400,000)
新聞図書費	0	0	0
その他	500,000	100,000	400,000
経常費用計	46,451,740	4,314,985	42,136,755
評価損益調整前当期増減額	△ 13,534,140	19,688,993	△ 33,223,133
基本財産評価損益等	[0]	[0]	[0]
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[0]
投資有価証券評価損益等	[0]	[0]	[0]

正味財産増減予算書

2012年1月1日から2012年12月31日まで

一般財団法人杉浦地域医療振興財団
全会計

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,534,140	19,688,993	△ 33,223,133
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
固定資産受贈益	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	[0]	[0]	[0]
固定資産減損損失	[0]	[0]	[0]
災害損失	[0]	[0]	[0]
過年度減価償却費	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
税引前一般正味財産増減額	△ 13,534,140	19,688,993	△ 33,223,133
法人税、住民税及び事業税	[70,000]	[70,000]	[0]
法人税等調整額	[0]	[0]	[0]
過年度法人税等調整額	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 13,604,140	19,618,993	△ 33,223,133
一般正味財産期首残高	19,618,993	0	19,618,993
一般正味財産期末残高	6,014,853	19,618,993	△ 13,604,140
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[0]	[0]
受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
ピンクリボン基金受取寄付金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産受贈益	[0]	[0]	[0]
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
基本財産評価益	[0]	[0]	[0]
特定資産評価益	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損	[0]	[0]	[0]
特定資産評価損	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]
当期指定正味財産増減額	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	6,000,000	3,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	12,014,853	22,618,993	△ 10,604,140

収支予算書

2012年1月1日から2012年12月31日まで

一般財団法人杉浦地域医療振興財団
全会計

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[110,000]	[1,000]	[109,000]
基本財産運用利息収入	110,000	1,000	109,000
基本財産配当収入	0	0	0
特定資産運用収入	[0]	[0]	[0]
特定資産運用利息収入	0	0	0
特定資産配当収入	0	0	0
入会金収入	[0]	[0]	[0]
会費収入	[0]	[0]	[0]
事業収入	[0]	[0]	[0]
補助金等収入	[0]	[0]	[0]
負担金収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[35,697,600]	[27,000,000]	[8,697,600]
寄付金収入	32,697,600	24,000,000	8,697,600
募金収入	3,000,000	3,000,000	0
雑収入	[110,000]	[1,000]	[109,000]
利息収入	110,000	1,000	109,000
配当収入	0	0	0
有価証券運用収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
その他の事業活動収入	[0]	[0]	[0]
事業活動収入計	35,917,600	27,002,000	8,915,600
2. 事業活動支出			
事業費支出	[39,367,000]	[250,000]	[39,117,000]
消耗什器備品支出	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0
印刷製本費支出	1,270,000	250,000	1,020,000
燃料費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
賃貸料支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
諸謝金支出	(1,800,000)	(0)	(1,800,000)
選考委員謝礼支出	1,300,000	0	1,300,000
セミナー講師謝礼支出	500,000	0	500,000
その他支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
給料手当支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
助成金支出	15,000,000	0	15,000,000
寄付金支出	15,000,000	0	15,000,000
委託費支出	0	0	0
パトナ一金支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0
広告宣伝費支出	0	0	0
会議費支出	(2,942,000)	(0)	(2,942,000)
助成・褒賞贈呈式会議費用	2,000,000	0	2,000,000
研究会会議費用支出	540,000	0	540,000
セミナー会議費用支出	400,000	0	400,000
選考委員会会場費支出	2,000	0	2,000
その他支出	0	0	0
旅費交通費支出	(3,355,000)	(0)	(3,355,000)
選考委員旅費交通費支出	780,000	0	780,000
研究会会員旅費交通費支出	2,155,000	0	2,155,000

収支予算書

2012年1月1日から2012年12月31日まで

一般財団法人杉浦地域医療振興財団
全会計

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
セミナー講師旅費交通費支出	120,000	0	120,000
贈呈式参加者旅費交通費支出	300,000	0	300,000
その他の他支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0
雑支	0	0	0
管理費支出	[7,000,140]	[7,226,500]	[△ 226,360]
役員等報酬支出	(2,200,000)	(1,350,000)	(850,000)
評議員報酬支出	600,000	600,000	0
理事報酬支出	1,200,000	550,000	650,000
監事報酬支出	400,000	200,000	200,000
消耗什器備品支出	0	0	0
消耗品費支出	34,500	0	34,500
修繕費支出	(100,000)	(0)	(100,000)
会計システム保守費支出	100,000	0	100,000
その他の他	0	0	0
印刷製本費支出	700,000	357,000	343,000
燃料費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
賃借料支出	180,000	0	180,000
保険料支出	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0
租税公課	0	0	0
給与手当支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
寄付金支出	0	0	0
支払利息	0	0	0
パートナ一賃金支出	1,000,000	0	1,000,000
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0
広告宣伝費	(562,000)	(3,134,500)	(△ 2,572,500)
ホームページ関連費用支出	562,000	634,500	△ 72,500
その他の他支出	0	2,500,000	△ 2,500,000
会議費支出	8,000	250,000	△ 242,000
旅費交通費支出	(1,553,640)	(820,000)	(733,640)
評議員旅費交通費支出	443,960	480,000	△ 36,040
理事旅費交通費支出	449,920	340,000	109,920
監事旅費交通費支出	59,760	0	59,760
職員旅費交通費支出	600,000	0	600,000
その他の他支出	0	0	0
通信運搬費支出	(162,000)	(15,000)	(147,000)
電子メール費用支出	120,000	10,000	110,000
電話料支出	42,000	5,000	37,000
その他の他支出	0	0	0
雑支	500,000	1,300,000	△ 800,000
その他の事業活動支出	[0]	[0]	[0]
事業活動支出計	46,367,140	7,476,500	38,890,640
小計	△ 10,449,540	19,525,500	△ 29,975,040
法人税等の支払額	[70,000]	[70,000]	[0]
事業活動収支差額	△ 10,519,540	19,455,500	△ 29,975,040
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
基本財産取崩収入	[0]	[0]	[0]
定期預金収入	0	0	0
投資有価証券収入	0	0	0
特定資産取崩収入	[0]	[0]	[0]

収支予算書

2012年1月1日から2012年12月31日まで

一般財団法人杉浦地域医療振興財団
全会計

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
定期預金収入	0	0	0
投資有価証券収入	0	0	0
ピンクリボン基金取崩収入	0	0	0
固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
敷金・保証金戻り収入	[0]	[0]	[0]
貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
その他の投資活動収入	[0]	[0]	[0]
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
基本財産取得支出	[0]	[0]	[0]
定期預金支出	0	0	0
投資有価証券支出	0	0	0
特定資産取得支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
定期預金支出	0	0	0
投資有価証券支出	0	0	0
ピンクリボン基金支出	3,000,000	3,000,000	0
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
敷金・保証金支出	[0]	[0]	[0]
貸付金支出	[0]	[0]	[0]
その他の投資活動支出	[0]	[0]	[0]
投資活動支出計	3,000,000	3,000,000	0
投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[0]	[0]	[0]
その他の財務活動収入	[0]	[0]	[0]
他会計振替収入	[0]	[0]	[0]
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[0]	[0]	[0]
その他の財務活動支出	[0]	[0]	[0]
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[0]	[0]	[0]
当期収支差額	△ 13,519,540	16,455,500	△ 29,975,040
前期繰越収支差額	16,455,500	0	16,455,500
次期繰越収支差額	2,935,960	16,455,500	△ 13,519,540