

平成 25 年度
(第 3 期)
事業計画書及び予算書

自 2013 年 1 月 1 日

至 2013 年 12 月 31 日

一般財団法人 杉浦地域医療振興財団

平成 25 年度事業計画書

1. 今年度の事業の柱

事業の柱としては、前期に引き続き以下の 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)
「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。)の第二回の募集・贈呈と第一回助成の報告会を実施します。
- (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)
昨年度より開始した、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の報告書を作成すると同時に、第三期においても本研究会を継続します。
- (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)
昨年度に開催した住民を対象としたオープンセミナーを発展させ、東名阪の主要市町村において年間 8 回程度のオープンセミナーを企画・開催します。

なお、第 2 期の事業計画の前文において、第 2 期の終了をもって公益認定を目指すとしたが、旧財団の移行終了期限である平成 25 年 11 月以降に公益財団に関する法改正が予想されるなど、公益財団の運営に係る法制に変化が予想されることから、公益認定申請時期については当面ペンディングとします。

但し、いつでも公益認定申請が可能な体制を整備する観点より、特に「収支相償」を充足する運営を行うために、予算策定に関しては下記の基本方針を採用することといたしたい。

- ① 杉浦ご夫妻からの多額の資産譲渡により、その資産からの年間収入が約 6 千万円経常的に見込まれます。
- ② 経常費用としては、当然この収入を目安に運営するが、残余が生じた場合には、当面将来の新規事業開始時の初期投資費用として「任意積立金」勘定を設けて、積立金として留保することといたしたい。
- ③ 今期より開始するセミナーの拡大については、同時に健康管理機器を活用して健康測定を行うので、その機器の購入費用として第 2 期に留保した余剰資金を活用することといたしたい。

2. 事業計画の詳細(予算数字は収支予算ベース)

(1) 地域医療の振興に関わる活動等に対する助成

第二回杉浦助成金を下記要領で募集します。

今回より助成総額を 2,000 万円とし、募集期間も 1 月 1 日から 2 月 28 日として実施します。

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 300 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 6 月 1 日(土)までに交付。
募集、選考等	ホームページ、学会、特定団体及び専門誌、業界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 25 年 1 月 1 日～平成 25 年 2 月 28 日
その他	平成 25 年 7 月 4 日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

第二回杉浦賞を下記要領で募集します。

褒賞の対象	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	ホームページ、学会、特定団体及び専門誌、業界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 25 年 1 月 1 日～平成 25 年 2 月 28 日
その他	平成 25 年 7 月 4 日に授与式を実施。 「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

第二期に組成した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う研究会を継続します。今年度は、1月より月1回(但し、4月、12月は休会)、年間10回の頻度で研究会を開催します。

予算787万円

(内訳)

費目	金額	摘要
会場費	230万円	1回23万円×10回
会議費等	117万円	1回11.7万円×10回
講師料等	200万円	1回20万円×10回
交通費	240万円	1回24万円×10回

(4) その他財団の目的を達成するために必要な事業

A. セミナーの開催

前年度に名古屋大学豊田講堂で開催したオープンセミナーを、東名阪の市町村単位で年に8回開催し地域医療連携に関する啓発活動を行います。それ以外に、名古屋にてオープンセミナーを1回開催します。

予算563万6300円

(内訳)

費目	金額	摘要
会場費	101万6300円	1回10万円×8回、21万6300円
講師料等	190万円	1回20万円×8回、30万円
募集費	100万円	告知費用、土産代等
備品費	100万円	看板等
スタッフ旅費	72万円	3万円×3名×8回

B. 健康管理機器の購入

上記セミナー開催時に、健康関連測定を行うために必要な機器を購入します。

予算785万円

(内訳) 体組成測定器(2台) 280万円
握力計(2台) 5万円
骨密度測定器(2台) 400万円
血流計(2台) 100万円

C. スギピンクリボン基金の積立と活用

前年度に下表の通り基金を設けましたが、その基金の使途として、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。

今年度に女性用かつら(ウィッグ)を100個進呈します。

予算90万円

(内訳) ウィッグ費用 80万円
ウィッグ送付費用 10万円

また、乳がんを克服した患者さんの手記を集めて出版します。

予算393万円(但し、120万円は24年度に支払済)

(内訳) 書籍製作費 360万円
図書館寄贈費 33万円

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、寄付金を募って活動資金とする。
寄付金募集の方法	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. 「杉浦助成金」「杉浦賞」関連費用

予算 612万

(内訳) 募集費用 172万円
贈呈式費用 150万円
受賞者交通費 30万円
論文集制作費 100万円
選考委員会費用 160万円

E. 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

予算147万円

(内訳) HP 制作費 50万円

HP 運営費	36 万円
HP 改定費	11 万円
パンフレット	50 万円

② 評議員会、理事会の開催費用

3月と12月に名古屋で開催。7月(表彰式と同時)に東京で開催
予算450万円

③ その他(事務局人件費、旅費交通費、通信費、事務所賃料等)

予算901万円

事業計画概要一覧

	平成 25 年度 (自平成 25 年 1 月 1 日至 12 月 31 日) 事業計画	平成 24 年度 (自平成 24 年 1 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)	第二回「杉浦助成金」の募集・贈呈。第二回の総予算は2,000万円に増額。	第一回「杉浦助成金」総予算1,500万円の執行。
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)	第二回「杉浦賞」の募集・贈呈。第二回の総予算は1,000万円に減額。	第一回「杉浦賞」総予算1,500万円の執行。
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(定款第4条第1項第2号)	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787万円	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6号)	A. セミナーの開催(9回) 予算563万6300円 B. 健康管理機器の購入 予算785万円 C. スギピンクリボン基金の積立と活用 予算483万円 D. 「杉浦助成金」「杉浦賞」募集関連費 予算612万円	A. セミナーの開催(2回) 予算90万円 B. 地域連携実例の視察 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. 「杉浦助成金」「杉浦賞」授与式 予算200万円

	平成 25 年度 (自平成 25 年 1 月 1 日至 12 月 31 日) 事業計画	平成 24 年度 (自平成 24 年 1 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)	E. その他、役員報酬、評議員報酬、事務用品の購入等 予算 14,978,000 円 総予算 76,084,300 円 但し、 一般予算 63,404,300 円 投資予算 7,850,000 円 ピンクリボン 4,830,000 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、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 46,451,740 円

(注) 予算数字は収支予算ベースです。

正味財産増減予算書

2013年 1月 1日から2013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

(円)

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	60,614,000	110,000	60,504,000
基本財産受取利息	110,000	110,000	0
基本財産配当収入	60,504,000	0	60,504,000
受取寄付金	3,630,000	32,697,600	△29,067,600
受取寄付金	0	32,697,600	△32,697,600
指定正味財産からの振替	3,630,000	0	3,630,000
雑受収益	110,000	110,000	0
受取利息	110,000	110,000	0
経常収益計	64,354,000	32,917,600	31,436,400
(2) 経常費用			
事業費	55,756,298	39,367,000	16,389,298
消耗什器備品費	800,000	0	800,000
消耗品費	1,000,000	0	1,000,000
印刷製本費	7,320,000	1,270,000	6,050,000
諸謝金	5,200,000	1,800,000	3,400,000
選考委員謝礼	1,300,000	1,300,000	0
セミナー講師謝礼	2,900,000	500,000	2,400,000
その他の	1,000,000	0	1,000,000
支払助成金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
支払寄付金	10,330,000	15,000,000	△4,670,000
会議費	6,036,300	2,942,000	3,094,300
助成・褒賞贈呈式会議費用	1,500,000	2,000,000	△500,000
研究会会議費	3,470,000	540,000	2,930,000
セミナー会議費用	1,016,300	400,000	616,300
選考委員会議費用	50,000	2,000	48,000
旅費交通費	3,670,000	3,355,000	315,000
選考委員旅費交通費	250,000	780,000	△530,000
研究会会員旅費交通費	2,400,000	2,155,000	245,000
セミナー講師旅費交通費	720,000	120,000	600,000
贈呈式参加者旅費交通費	300,000	300,000	0
通信運搬費	100,000	0	100,000
減価償却費	1,299,998	0	1,299,998
管理費	15,062,600	7,084,740	7,977,860
役員等報酬	3,000,000	2,200,000	800,000
評議員報酬	1,350,000	600,000	750,000
理事報酬	1,350,000	1,200,000	150,000
監事報酬	300,000	400,000	△100,000
消耗品費	34,500	34,500	0
修繕費	100,000	100,000	0
会計システム保守費	100,000	100,000	0
印刷製本費	500,000	700,000	△200,000
賃借料	180,000	180,000	0
給料手当	5,040,000	0	5,040,000
臨時雇賃金	2,160,000	1,000,000	1,160,000
広告宣伝費	970,000	562,000	408,000
ホームページ関連費用	970,000	562,000	408,000
会議費	340,000	8,000	332,000

正味財産増減予算書

2013年 1月 1日から2013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

(円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅 費 交 通 費	1,953,500	1,553,640	399,860
評 議 員 旅 費 交 通 費	701,660	443,960	257,700
理 事 旅 費 交 通 費	390,820	449,920	△59,100
監 事 旅 費 交 通 費	61,020	59,760	1,260
職 員 旅 費 交 通 費	800,000	600,000	200,000
通 信 運 搬 費	200,000	162,000	38,000
電 子 メ ー ル 費 用	120,000	120,000	0
電 話 の 料 他 費	40,000	42,000	△2,000
そ の 他 費	40,000	0	40,000
減 価 却 費	84,600	84,600	0
雑 費	500,000	500,000	0
そ の 他	500,000	500,000	0
経常費用計	70,818,898	46,451,740	24,367,158
評価損益調整前当期増減額	△6,464,898	△13,534,140	7,069,242
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△6,464,898	△13,534,140	7,069,242
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
税引前一般正味財産増減額	△6,464,898	△13,534,140	7,069,242
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△6,534,898	△13,604,140	7,069,242
一般正味財産期首残高	11,105,482	24,709,622	△13,604,140
一般正味財産期末残高	4,570,584	11,105,482	△6,534,898
II 指定正味財産増減の部			
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
一般正味財産への振替額	3,630,000	0	3,630,000
当期指定正味財産増減額	△630,000	3,000,000	△3,630,000
指定正味財産期首残高	15,903,610	12,903,610	3,000,000
指定正味財産期末残高	15,273,610	15,903,610	△630,000
III 正味財産期末残高	19,844,194	27,009,092	△7,164,898

収支予算書

2013年 1月 1日から2013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

(円)

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	60,614,000	110,000	60,504,000
基本財産受取利息	110,000	110,000	0
基本財産配当収入	60,504,000	0	60,504,000
寄付金収入	3,000,000	35,697,600	△32,697,600
寄付金収入	0	32,697,600	△32,697,600
募金収入	3,000,000	3,000,000	0
雑収入	110,000	110,000	0
利息収入	110,000	110,000	0
事業活動収入計	63,724,000	35,917,600	27,806,400
2. 事業活動支出			
事業費支出	61,106,300	39,367,000	21,739,300
消耗什器備品支出	800,000	0	800,000
消耗品費支出	1,000,000	0	1,000,000
印刷製本費支出	6,120,000	1,270,000	4,850,000
諸謝金支出	5,200,000	1,800,000	3,400,000
選考委員謝礼支出	1,300,000	1,300,000	0
セミナー講師謝礼支出	2,900,000	500,000	2,400,000
その他支出	1,000,000	0	1,000,000
助成金支出	20,000,000	15,000,000	5,000,000
寄付金支出	10,330,000	15,000,000	△4,670,000
会議費支出	6,036,300	2,942,000	3,094,300
助成・褒賞贈呈式会議費用	1,500,000	2,000,000	△500,000
研究会会議費用支出	3,470,000	540,000	2,930,000
セミナー会議費用支出	1,016,300	400,000	616,300
選考委員会会場費支出	50,000	2,000	48,000
旅費交通費支出	3,670,000	3,355,000	315,000
選考委員旅費交通費支出	250,000	780,000	△530,000
研究会会員旅費交通費支出	2,400,000	2,155,000	245,000
セミナー講師旅費交通費支出	720,000	120,000	600,000
贈呈式参加者旅費交通費支出	300,000	300,000	0
通信運搬費支出	100,000	0	100,000
什器備品支出	7,850,000	0	7,850,000
管理費支出	14,978,000	7,000,140	7,977,860
役員等報酬支出	3,000,000	2,200,000	800,000
評議員報酬支出	1,350,000	600,000	750,000
理事報酬支出	1,350,000	1,200,000	150,000
監事報酬支出	300,000	400,000	△100,000
消耗品費支出	34,500	34,500	0
修繕費支出	100,000	100,000	0
会計システム保守費支出	100,000	100,000	0
印刷製本費支出	500,000	700,000	△200,000
賃借料支出	180,000	180,000	0
給与手当支出	5,040,000	0	5,040,000
パトナ賃金支出	2,160,000	1,000,000	1,160,000
広告宣伝費用支出	970,000	562,000	408,000
ホームページ関連費用支出	970,000	562,000	408,000
会議費支出	340,000	8,000	332,000
旅費交通費支出	1,953,500	1,553,640	399,860
評議員旅費交通費支出	701,660	443,960	257,700
理事旅費交通費支出	390,820	449,920	△59,100
監事旅費交通費支出	61,020	59,760	1,260

収支予算書

2013年 1月 1日から2013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

(円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
職員旅費交通費支出	800,000	600,000	200,000
通信運搬費支出	200,000	162,000	38,000
電子メール費用支出	120,000	120,000	0
電話料支出	80,000	42,000	38,000
雑支出	500,000	500,000	0
事業活動支出計	76,084,300	46,367,140	29,717,160
小計	△12,360,300	△10,449,540	△1,910,760
法人税等の支払額	70,000	70,000	0
事業活動収支差額	△12,430,300	△10,519,540	△1,910,760
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	3,630,000	0	3,630,000
ピンクリボン基金取崩収入	3,630,000	0	3,630,000
投資活動収入計	3,630,000	0	3,630,000
2. 投資活動支出			0
特定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
ピンクリボン基金支出	3,000,000	3,000,000	0
投資活動支出計	3,000,000	3,000,000	0
投資活動収支差額	630,000	△3,000,000	3,630,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△11,800,300	△13,519,540	1,719,240
前期繰越収支差額	559,762	14,079,302	△13,519,540
次期繰越収支差額	△11,240,538	559,762	△11,800,300