

NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構

平成27年度春期理事会議事録

1. 日時：平成27年5月9日(土曜日) 11:30～12:20
2. 場所：TKPガーデンシティ仙台AER21階
3. 出席者数：理事総数71名中51名参加、そのうち会議出席26名、書面表決25名

会議出席理事26名、議決権行使書による表決者25名、計51名の参加者があり、過半数36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、議事録署名人には仲村明恒理事、村岡勝美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、第3号議案、第4号議案と審議結果、第5号議案の報告、および追加審議案件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27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、6月に新しいホームページへリニューアルすることを報告した。

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和、11月28日に東京で第24回学術集会を開催する計画が説明された。

そして、工藤泰教育・研修委員会副委員長より説明があった。基準撮影法講習会を6月と来年2月ごろ、読影講習会を明日と、6月・9月頃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。9月6日に胃がんX線検診技術部門B資格検定試験を開催すること、11月8日に胃がんX線検診読影部門B資格検定試験を開催すること、来年2月に胃がんX線検診指導員任命試験を開催すること、胃がんX線検診基準撮影法ビデオ作成事業・基準撮影法マニュアル改訂に関する事業・胃がんX線検診読影基準作成に関する事業を行うことが報告された。

そして、中原支部運営委員会委員長より、技能検定試験官候補者らに対する講習会・研修会を支部単位で開催すること、支部単位の技術部門講習会を行う計画であることが説明された。

次に、平成27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。収支としては若干の赤字予算となっている旨について説明があった(表2)。

最後に、平成26年度の決算報告書について、朝日税理士法人の國分周氏より貸借対照表・活動計算書・財産目録の説明があった(表3)。赤字決算となっているが、これは主として証明証の発行申請者数の減少に伴うものであり、繰越金を取り崩す格好となった旨を説明した。本日行われた会計監査について、原田容治監事より、適正な決算報告であったことが報告された。しかし、会計における本部と支部の関係、支部における資金の出入りが分かりづらく、運営委員会にて審議をお願いしたい、と提案した。また、NPOとして繰越金が2000万円もあるのは多すぎるため、適切な運用をお願いしたいと述べた。次いで、小川利政監事より、前回指摘した点について、ホームページへ理事会議事録が掲載されていることは確認したが、会則あるいは定款がまだ載っておらず、載せていただきたいと発言した。この件について、入口理事より6

月のホームページリニューアルの際に、定款を載せることが説明された。馬場議長より、本部と支部のあり方、支部が主体性をもって活動するにはどうすれば良いか、について、運営委員会で検討するよう指示があった。

審議に入り、出席理事26票、議決権行使書25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27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23回学術集会 27年5月9日 2) 第24回学術集会 27年11月28日	(仙台) (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 27年6月頃・28年2月頃 2) 胃X線検診読影講習会27年5月・6月頃・9月頃	(中四・関東) (仙台ほか)
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 27年9月6日 2) 胃がんX線検診読影部門B資格検定試験 27年11月8日 3) 胃がんX線検診指導員任命試験 28年2月頃 4) 胃がんX線検診基準撮影法ビデオ制作事業 5) 基準撮影法マニュアル改訂に関する事業 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5会場)
7 支部運営 委員会	技能検定試験官候補者らに対する講習会・研修会を支部単位で開催する。 (支部単位)技術部門講習会	(全国)

表2 NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構 平成27年度予算案(暫定)

27年度 予算案	収入	支出	収支
X線検診精度管理・評価委員会	15,500,000	14,030,000	1,470,000
1.技術B検定 試験に関する事業	8,160,000	7,501,000	659,000
① 27年度技術部門B資格検定試験 事業	8,160,000	4,205,000	3,955,000
② 27年度技術Bソフトコピー画像技能検定会議	0	1,030,000	-1,030,000
③ 27年度技術B検定 試験候補者講習会	0	2,221,000	-2,211,000
④ 27年度技術B検定 問題作成会議	0	45,000	-45,000
2.読影B検定 試験に関する事業	5,250,000	2,535,000	2,715,000
⑤ 27年度 読影B検定 試験実施(5会場予定)	5,250,000	2,490,000	2,760,000
⑥ 27年度 読影B検定 問題作成会議	0	45,000	-45,000
3.指導員任命試験に関する事業	90,000	235,000	-145,000
⑦ 27年度指導員任命 試験 実施	90,000	140,000	-50,000
⑧ 27年度指導員任命 問題作成会議	0	95,000	-95,000
4. ⑨技術A検定 試験に関する事業	0	95,000	-95,000
5. ⑩検定試験実施委員会(技術、読影)	0	1,200,000	-1,200,000
6. ⑪胃がんX線検診基準撮影法ビデオ作成事業	1,000,000	1,564,000	-564,000
7. ⑫基準撮影法マニュアル改訂事業	1,000,000	600,000	400,000
8. ⑬胃がんX線検診読影基準作成に関する事業	0	30,000	30,000
9. ⑭27年度 精度管理・評価委員会会議	0	270,000	-270,000
教育研修委員会	720,000	717,800	2,200
⑮ 基準撮影法講習会	360,000	265,400	94,600
⑯ 読影講習会	360,000	452,400	-92,400
支部運営委員会	0	3,400,000	-3,400,000
⑰ 7支部活動費	0	2,800,000	-2,800,000
⑱ 支部運営委員会会議交通費	0	600,000	-600,000
広報・編集委員会	840,000	750,000	90,000
⑲ ホームページ運営事業	840,000	700,000	140,000
更新費用	0	700,000	-700,000
広告協賛	840,000	0	840,000
⑳ ポスター広報事業	0	50,000	-50,000
胃X線精度管理研究委員会	4,500,000	4,300,000	200,000
21 学術集会 23回・24回	4,500,000	4,300,000	200,000
財務委員会	0	50,000	-50,000
22 財務委員会会議		50,000	-50,000
運営委員会	0	2,301,600	-2,301,600
23 理事会開催に関する事業	0	462,600	-462,600
24 運営委員会会議	0	1,839,000	-1,839,000

本部事務局	27,696,712	3,576,000	24,120,712
25 会員組織事業	2,860,000	3,576,000	-716,000
理事会費	710,000	0	710,000
一般会員	1,800,000	0	1,800,000
会費(未収金予測)		600,000	-600,000
新入会員	350,000	0	350,000
欠損金処理(3年未納者脱会者)		216,000	-216,000
人件費		1,500,000	-1,500,000
備品雑費		50,000	-50,000
登録処理(行政書士)		300,000	-300,000
会計処理料(会計士顧問・決算・消費税支払)		910,000	-910,000
26 繰越金 (26年度) 【未確定】	24,836,712	0	24,836,712
X線検診精度管理・評価委員会	7,500,131	0	7,500,131
教育研修委員会事業	1,265,926	0	1,265,926
支部運営委員会	4,300,000	0	4,300,000
広報・編集委員会	551,554	0	551,554
胃X線精度管理研究委員会	1,604,800	0	1,604,800
運営委員会	472,621	0	472,621
本部事務局	9,141,680	0	9,141,680
総事業費 ①～26	49,256,712	29,125,400	20,131,312

表3 平成26年度決算報告書
(別紙)

2 第2号議案：顧問選任の件

事務局水谷理事より説明があった。前回の理事で顧問の設置に関して承認をいただいたが、顧問選任には定款第20条により理事会の承認が必要であり、細井董三前理事長の顧問選任について審議をお願いしたい、と発言した。

審議に入り、出席理事26票、議決権行使書25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。

3 第3号議案：教育・研修委員会委員長交代の件

杉野吉則運営委員会委員長が説明した。これまで教育・研修委員会委員長を務めていただいた加藤久人先生から、一身上の理由により委員長を退任したいとの申し出があったことを説明した。このほど、東京都がん検診センターの小田丈二理事を新委員長に推挙する案が運営委員会で起案されたので審議をお願いしたいと発言した。

審議に入り、出席理事26票、議決権行使書25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。

4 第4号議案：北海道支部医師代表および東北支部技師代表交代の件

中原支部運営委員会委員長が説明した。これまで北海道支部医師代表を務めていただいた安保智典先生から、萩原武理事に交代する案、そして東北支部技師代表を務めていただいた長谷川圭三技師から、稲葉雅志理事に交代する案を起案したので審議をお願いしたいと発言した。

審議に入り、出席理事26票、議決権行使書25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。

第Ⅱ部
報告案件

5 第5号議案：支部運営委員会副委員長交代の件

続いて中原理事が説明した。支部運営委員会副委員長を木村俊雄技師より高橋伸之理事に交代する案が支部運営委員会で決定されたので、報告すると発言した。

第Ⅲ部
追加審議案件

6 追加審議案件 第6号議案：役員(理事・監事)再任の件

水谷理事が説明した。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。定款第16条に伴い、再任後の任期は2年間になる、再任案の審議をお願いしたいと説明した。

審議に入り、出席理事26票、議決権行使書35票の賛成(議決権行使書1票の反対)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27年度(～28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	小野寺 礼子	岩手	再任
副理事長	有末 太郎	北海道	退任	理事	工藤 泰	東京	再任
副理事長	杉野 吉則	東京	再任	理事	福岡 良和	神奈川	再任
副理事長	八巻 悟郎	東京	再任	理事	北川 まゆみ	東京	再任
理事	入口 陽介	東京	再任	理事	重松 綾	東京	再任
理事	吉田 諭史	東京	再任	理事	高橋 伸之	北海道	再任
理事	安保 智典	北海道	再任	理事	長谷川 圭三	宮城	再任
理事	加藤 久人	東京	再任	理事	稲葉 雅志	青森	再任
理事	宮川 国久	長野	再任	理事	大類 幸悦	福島	再任
理事	石川 勉	栃木	再任	理事	宮田 和則	新潟	再任
理事	鈴木 雅雄	岐阜	再任	理事	腰塚 慎二	埼玉	再任
理事	細川 治	神奈川	退任	理事	川地 俊明	岐阜	再任
理事	山崎 秀男	大阪	退任	理事	西川 孝	三重	再任
理事	中原 慶太	佐賀	再任	理事	中谷 恒夫	富山	再任
理事	今村 清子	東京	再任	理事	藤澤 靖	京都	再任
理事	林 學	千葉	退任	理事	中村 信美	山口	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	松浦 邦彦	北海道	退任
理事	松川 正明	東京	再任
理事	松田 彰郎	鹿児島	退任
理事	剛崎 寛徳	東京	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	安達 博	東京	退任
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	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	荒木 祐美子	福岡	退任
理事	村岡 勝美	千葉	再任
理事	出島 毅	東京	再任
理事	北本 哲也	北海道	再任
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	丸山 保彦	静岡	再任
理事	中村 祐二郎	東京	再任
理事	富樫 聖子	東京	再任
監事	原田 容治	東京	再任
監事	小川 利政	大阪	再任

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成27年5月

議 長 理事長 馬場 保昌
 議事録署名人 理事 仲村 明恒
 理事 村岡 勝美

決算報告書

平成26年度

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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

貸借対照表

平成27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	25,937,951	28,491,344	△ 2,553,393
現金	583,773	1,549,992	△ 966,219
普通預金	25,354,178	26,941,352	△ 1,587,174
前払金	19,350	0	19,350
流動資産合計	25,957,301	28,491,344	△ 2,534,043
2. 固定資産			
有形固定資産			
器具備品	400,000	0	400,000
減価償却累計額	△ 199,999	0	△ 199,999
有形固定資産合計	200,001	0	200,001
固定資産合計	200,001	0	200,001
資産合計	26,157,302	28,491,344	△ 2,334,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	36,888	19,723	17,165
未払消費税	0	167,100	△ 167,100
前受金	460,000	333,000	127,000
流動負債合計	496,888	519,823	△ 22,935
負債合計	496,888	519,823	△ 22,935
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	27,971,521	25,794,108	2,177,413
当期正味財産増減額	△ 2,311,107	2,177,413	△ 4,488,520
正味財産合計	25,660,414	27,971,521	△ 2,311,107
負債及び正味財産合計	26,157,302	25,794,108	363,194

活動計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	2,432,000
2. 事業収益	14,746,000
教育検定	4,006,000
広参懇展受レ講個人受証	980,000
加親示寄	656,000
会録	438,000
取	1,000,000
ベ	180,000
ル	689,000
ア	63,000
ッ	10,740,000
会	5,740,000
プ	5,000,000
資	113,253
業	3,346
事	109,907
験	17,291,253
3. その他	109,907
受取	3,346
の	109,907
明	-
他	-
収	-
利	-
益	-
息	-
経常収益計	17,291,253
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	-
(2) その他経費	1,369,864
日	5,801,261
旅	199,999
減	873,113
発	399,315
消	1,944,091
印	3,536,945
会	480
租	159,189
法	405,354
広	740,245
会	407,297
運	215,329
支	858,396
懇	18,424
食	35,043
雑	16,964,345
その他経費計	16,964,345
事業費計	16,964,345
2. 管理費	
(1) 人件費	1,403,546
(2) その他経費	1,403,546
旅	113,494
通	131,954
発	2,616
消	218,563
印	2,980
会	11,238
支	753,624
払	1,234,469
親	2,638,015
事	19,602,360
(ラ	-
ン	-
チ	-
ヨ	-
ン)	-
その他経費計	1,234,469
管理費計	2,638,015
経常費用計	19,602,360
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	△ 2,311,107
前期繰越正味財産額	27,971,521
次期繰越正味財産額	25,660,414

財産目録

平成27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	583,773
		本部		21,182
		X線検診精度管理・ 評価委員会		182,311
		支部運営委員会		3,680
		教育研修委員会		104,634
		関東甲信越		6,880
		東海北陸		40
		中国四国		181,912
		九州		62,947
		運営委員会		20,187
	預金	普通預金		25,354,178
		胃X線精度管理研究 委員会		1,604,800
		本部		9,146,680
		広報編集委員会		551,644
		X線検診精度管理・ 評価委員会		6,746,730
		事務局		571,090
		教育研修委員会		1,121,292
		支部運営委員会		1,074,161
		北海道		17,198
		東北		1,060,530
前払金	関東甲信越		400,647	
	東海北陸		278,072	
	近畿		707,439	
	中国四国		409,839	
	九州		499,737	
	第22回学術集会		511,885	
	第23回学術集会		200,000	
	運営委員会		452,434	
			19,350	
流動資産合計				25,957,301
(固定資産)	工具器具備品			400,000
	減価償却累計額			△ 199,999
	工具器具備品			200,001
固定資産合計				200,001
資産合計				26,157,302
(流動負債)	未払金			36,888
	前受金			460,000
流動負債合計				496,888
負債合計				496,888
正味財産				25,660,414

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO 法人会計基準（平成 22 年 7 月 20 日 平成 23 年 11 月 20 日一部改正 NPO 法人会計基準協議会）によっております。

（1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。