

## 財団法人いばらき腎バンク

[法人の概要]

平成25年7月1日現在

|           |   |               |  |            |
|-----------|---|---------------|--|------------|
| 代表者名      | 理事長 大河内 信弘(非常勤)   | 県所管部課         | 保健福祉部薬務課   |            |
| 所在地       | つくば市天久保2-1-1 筑波大学附属病院 C棟322-1                                       | 電話番号          | 029-858-3775   |            |
| ホームページURL | <a href="http://www.ibajinbank.com/">http://www.ibajinbank.com/</a> | E-mailアドレス    | <a href="mailto:iba-jinbank@ibajinbank.com">iba-jinbank@ibajinbank.com</a> |            |
| 資本金(基本財産) | 417,826   | 千円            | 設立年月日  | 平成1年12月14日 |
| 主な出資者     | 出資順位  | 出資者名          | 出資額(千円)  | 出資比率       |
|           | 1   | 茨城県           | 281,288  | 67.3%      |
|           | 2   | 市町村           | 100,000  | 23.9%      |
|           | 3   | 茨城県腎臓病患者連絡協議会 | 10,000   | 2.4%       |
|           | 4   |               |  |            |
|           | 5   |               |  |            |
| その他       | 7団体 6個人   |               | 26,538   | 6.4%       |
| 設立目的      | 腎不全患者の早期回復と腎不全の予防を図るため、県民運動としての腎不全対策を積極的に推進していくことを目的として設立した。        |               |  |            |

[事業の概要]

(単位:千円)

| 事業名   | 平成22年度     | 平成23年度 | 平成24年度 | 内 容    |  |
|-------|------------|--------|--------|--------|--|
| 事業1   | 移植推進事業     | 4,533  | 4,518  | 4,777  | 目的:臓器提供発生時に業務が円滑に行われるよう、医療機関関係者を支援<br>内容:医療機関関係者を対象とした研修会の開催、臓器移植コーディネーター業務等 |
|       | 全体事業に占める割合 | 38.6%  | 46.7%  | 38.6%  |  |
| 事業2   | 普及・啓発事業    | 3,708  | 1,411  | 3,647  | 目的:臓器移植の推進及び腎臓病の発病予防を図るための普及・啓発<br>内容:啓発資材作成やキャンペーンを行う経費、広報紙作成、学校等での学習会の開催等  |
|       | 全体事業に占める割合 | 31.5%  | 14.6%  | 29.5%  |  |
| 事業3   | 組織適合検査助成事業 | 420    | 180    | 271    | 目的:腎臓移植希望者に係る組織適合検査料の助成<br>内容:腎臓移植希望者の負担軽減を図るため、組織適合検査費用の一部を助成               |
|       | 全体事業に占める割合 | 3.6%   | 1.9%   | 2.2%   |  |
| その他事業 | 事業1~3以外    | 3,092  | 3,573  | 3,675  | ・事務局運営・管理費 等   |
|       | 全体事業に占める割合 | 26.3%  | 36.9%  | 29.7%  |  |
| 全体事業  |            | 11,753 | 9,682  | 12,370 | 指定管理者  |
|       | 全体割合       | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  |

&lt; 財団法人いばらき腎バンク から県民のみなさまへ &gt;

当財団は、腎臓移植の促進と腎不全に対する総合的な対策を図ることを目的に、平成元年12月に設立いたしました。

平成9年10月に脳死下における臓器提供を可能とした『臓器の移植に関する法律』が施行されましたが、海外と比較して、我が国の提供者数は非常に少なく、臓器移植希望者に対し充足された環境には至っていないのが実状です。一方、慢性腎臓病(CKD)からの慢性透析患者数は年々増加しており、さらに腎臓移植希望者数が増加することが予想されます。

このことから、さらに質の高い事業を展開して、県民へのCKD予防及び移植医療への理解を広げ、透析患者数を減らし、臓器提供者を増やす活動を推進してまいります。

引き続き県民の皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成26年2月 理事長 大河内 信弘

[経営状況] 財団法人いばらき腎バンク (単位:千円)

| 区分        |                        | 平成22年度  | 平成23年度  | 平成24年度  | 増減数     | 増減理由           |
|-----------|------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 正味財産増減計算書 | 經常収益                   | 11,058  | 11,065  | 11,497  | 432     |                |
|           | 基本財産運用益                | 6,332   | 5,391   | 5,389   | △ 2     |                |
|           | 事業収益                   | 0       | 0       | 0       | 0       |                |
|           | 受取補助金等                 | 326     | 300     | 300     | 0       |                |
|           | その他収益                  | 4,400   | 5,374   | 5,808   | 434     | 賛助会員数・寄付金の増    |
|           | 經常費用                   | 11,753  | 9,682   | 12,370  | 2,688   |                |
|           | 事業費                    | 8,691   | 6,436   | 8,735   | 2,299   | 絵本制作・学習会開催回数が増 |
|           | 管理費                    | 3,062   | 3,246   | 3,635   | 389     | 外部委員出席会議の増     |
|           | うち役員人件費                | 0       | 0       | 0       | 0       |                |
|           | うち職員人件費                | 5,740   | 6,430   | 6,654   | 224     |                |
|           | 評価損益等                  | 0       | 0       | 0       | 0       |                |
|           | 經常増減額                  | △ 695   | 1,383   | △ 873   | △ 2,256 |                |
|           | 經常外収益                  | 0       | 0       | 0       | 0       |                |
|           | 經常外費用                  | 0       | 0       | 0       | 0       |                |
| 經常外増減額    | 0                      | 0       | 0       | 0       |         |                |
| 一般正味財産増減額 | △ 695                  | 1,383   | △ 873   | △ 2,256 |         |                |
| 指定正味財産増減額 | 0                      | 0       | 0       | 0       |         |                |
| 正味財産期末残高  | 425,538                | 426,921 | 426,048 | △ 873   |         |                |
| 貸借対照表     | 資産合計                   | 425,550 | 427,001 | 426,271 | △ 730   |                |
|           | 流動資産                   | 7,518   | 9,039   | 8,376   | △ 663   |                |
|           | 固定資産                   | 418,032 | 417,962 | 417,895 | △ 67    |                |
|           | 負債合計                   | 12      | 80      | 223     | 143     |                |
|           | 流動負債                   | 12      | 80      | 223     | 143     | 未払金の増          |
|           | うち短期借入金                | 0       | 0       | 0       | 0       |                |
|           | 固定負債                   | 0       | 0       | 0       | 0       |                |
|           | うち長期借入金                | 0       | 0       | 0       | 0       |                |
| 正味財産合計    | 425,538                | 426,921 | 426,048 | △ 873   |         |                |
| 基本財産充当額   | 417,826                | 417,826 | 417,826 | 0       |         |                |
| 県財政関与状況   | 補助金                    | 0       | 0       | 0       | 0       |                |
|           | 委託料                    | 0       | 0       | 0       | 0       |                |
|           | 貸付金                    | 0       | 0       | 0       | 0       |                |
|           | その他(分担金・負担金・出捐金等)      | 0       | 0       | 0       | 0       |                |
|           | 合計                     | 0       | 0       | 0       | 0       |                |
|           | 財政的関与の割合(%)            | 0.0%    | 0.0%    | 0.0%    | 0.0     |                |
|           | 損失補償・債務保証契約に係る債務残高(期末) | 0       | 0       | 0       | 0       |                |
| 借入金残高(期末) | 0                      | 0       | 0       | 0       |         |                |
| 合計        | 0                      | 0       | 0       | 0       |         |                |

| 主要経営指標   | 算式等             | 平成22年度   | 平成23年度   | 平成24年度  | 増減P      | 備考              |
|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|-----------------|
| 公益目的事業比率 | 認定法第15条に定める率    |          |          |         |          | 公益法人移行後の事業実績を表示 |
| 管理費比率    | 管理費／經常費用        | 26.1%    | 33.5%    | 29.4%   | △ 4.1    |                 |
| 人件費比率    | 人件費／經常費用        | 48.8%    | 66.4%    | 53.8%   | △ 12.6   |                 |
| 自己収益比率   | 自己収益額／經常収益      | 42.7%    | 51.3%    | 53.1%   | 1.8      |                 |
| 流動比率     | 流動資産／流動負債       | 62650.0% | 11298.8% | 3756.1% | △ 7542.7 |                 |
| 借入金比率    | 借入金残高／負債・正味財産合計 | 0.0%     | 0.0%     | 0.0%    | 0.0      |                 |

[組織]

| 7月1日現在の人数 |              | 平成23年 |                       |     | 平成24年 |     |     | 平成25年 |       |   | 増減数                   | 増減理由            |  |
|-----------|--------------|-------|-----------------------|-----|-------|-----|-----|-------|-------|---|-----------------------|-----------------|--|
|           |              | 県派遣   | 県OB                   |     | 県派遣   | 県OB |     | 県派遣   | 県OB   |   |                       |                 |  |
| 役員        | 常勤理事・監事      | 0     | 0                     | 0   | 0     | 0   | 0   | 1     | 0     | 0 | 1                     | 常勤役員(事務局長兼務)雇用  |  |
|           | 非常勤理事・監事     | 20    | 2                     | 0   | 21    | 2   | 0   | 18    | 2     | 0 | △ 3                   |                 |  |
|           | 計            | 20    | 2                     | 0   | 21    | 2   | 0   | 19    | 2     | 0 | △ 2                   |                 |  |
| 職員        | 管理職          | 0     | 0                     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0 | 0                     |                 |  |
|           | 一般職          | 1     | 0                     | 0   | 1     | 0   | 0   | 1     | 0     | 0 | 0                     |                 |  |
|           | 嘱託・臨時職員等     | 1     | 0                     | 0   | 1     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0 | △ 1                   | 常勤役員設置に伴う組織の見直し |  |
|           | 計            | 2     | 0                     | 0   | 2     | 0   | 0   | 1     | 0     | 0 | △ 1                   |                 |  |
| 当期        | プロパー職員平均勤続年数 | 3.5年  | 常勤職員(嘱託・臨時職員を除く)の年齢構成 |     |       |     |     |       | 平均年齢  |   |                       | 常勤役員平均報酬(年額)    |  |
|           |              |       | ~20代                  | 30代 | 40代   | 50代 | 60代 | 合計    | 57.0歳 |   | 0.0千円                 |                 |  |
|           |              |       |                       |     |       |     |     |       |       |   | プロパー職員平均給与(年額)        |                 |  |
|           |              |       |                       |     |       |     |     |       |       |   | 1名のため個人情報となる給与は非公開 千円 |                 |  |

[評点集計]

| 評価の視点   | 評価項目数 | 評点 | 満点 | 得点率 |
|---------|-------|----|----|-----|
| 目的適合性   | 9     | 19 | 20 | 95% |
| 計画性     | 8     | 13 | 20 | 65% |
| 組織運営健全性 | 10    | 16 | 20 | 80% |
| 効率性     | 10    | 12 | 18 | 67% |
| 財務健全性   | 9     | 16 | 17 | 94% |
| 合計      | 46    | 76 | 95 | 80% |

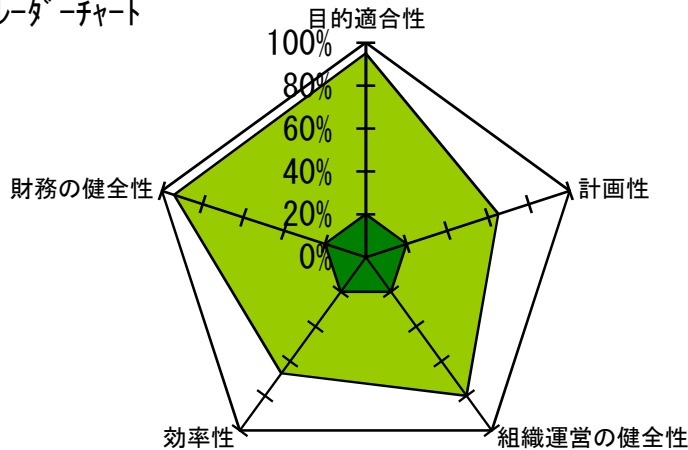
警戒指標

《評価の視点》

|         |   |
|---------|---|
| 目的適合性   | 法人が行っている事業と当初の設立目的が適合しているか                      |
| 計画性     | 経営目的、経営方針が各種計画に反映され、計画・実行・見直しが行われているか           |
| 組織運営健全性 | 組織、人事、財務等の内部管理体制が適切に整備・運用され、かつ情報公開による透明性の確保が適切か |
| 効率性     | 組織の管理運営上における人的・物的な経営資源が有効活用されているか               |
| 財務健全性   | 法人の財務体質が健全であるか、また、各事業の採算性がとれているか                |

経営評価

レーダーチャート



[法人の自己評価（経営概況、経営上の課題・対策等）]

| 目的適合性  | 計画性   | 組織運営健全性   | 効率性  | 財務健全性   |
|--|---|---|--|---|
| 臓器移植推進の普及・啓発事業と慢性腎臓病対策事業を柱として、県民福祉の向上に努めている。 | 更なる自主財源の確保と事業活動の充実を図るため、年度毎の取り組むべき項目や数値目標を定めた、中期運営計画を策定する。  | 経営のノウハウに精通した民間人を常勤役員に登用し、組織体制の強化を図った。<br>また、会計の専門家が財務に関与している。 | 県補助金や借入金に依存することなく、自己収入比率の増加に努めており、限られた人員の中で、毎年新たな事業を行っている。 | 平成21年度より開始した賛助会員数は年々増加しており、盤石な財政基盤確保のために、今後も会員確保に努める。 |
| 今後の事業展開の方向                                   | 移植医療の情報を発信することにより、県民の移植医療への理解を深め、臓器提供者の増加に繋げていくとともに、透析患者数減少に繋がる慢性腎臓病対策事業も展開して、なお一層県民の福祉向上に寄与していく。 |   |  |   |

[法人担当課の意見]

| 目的適合性   | 計画性                                  | 組織運営健全性  | 効率性                                    | 財務健全性  |
|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 臓器移植推進の普及啓発に加えて、慢性腎臓病対策事業を柱としていくためには、腎臓病を専門としている役員と連携して、更に特色ある事業を実施する必要がある。   | 財務・業務目標を定めた中期運営計画を今年度中に策定するよう指導していく。 | 新たに常勤役員を設置し、法人の組織体制の強化が図られた。<br>また、法人の情報公開もホームページで適正に行われている。 | 事業活動の拡充を図っていくためには、更なる自主財源の確保に努める必要がある。 | 平成24年度は、絵本制作において、当初予算を大幅に上回る予算額が執行されており、財政基盤に見合った、計画的な事業執行に努める必要がある。 |
| <p>法人担当課の意見</p> <p>平成22年度より事務局運営委託から専任職員による事務局運営に移行し、以後、賛助会員等自主財源の確保、常勤役員設置による組織体制の強化、臓器移植コーディネート活動等事業活動の拡充に努め、法人の課題に対応してきた実績は大いに評価できる。<br/>                     今後は、常勤役員の下、更なる自主財源の確保及び事業活動の充実に努めていく必要がある。</p> |                                      |  |  |  |

[経営目標]

| 区分      | 指 標 名 | 単位            | H22実績 | H23実績  | H24 目標値 | H24実績  | 達成度 (%) | H25目標値 |        |
|---------|-------|---------------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| 経営目標    | 事業成果  | 1 いのちの学習会     | 件     | 7      | 7       | 7      | 14      | 100.0% | 8      |
|         |       | 2 臓器提供意思表示カード | 枚     | 11,700 | 20,867  | 17,000 | 30,103  | 100.0% | 20,000 |
|         | 健全性   | 1 無借入金制度      | %     | 100.0  | 100.0   | 100.0  | 100.0   | 100.0% | 100.0  |
|         |       | 2 正味財産増減額     | 千円    | -695   | 1,383   | 300    | -873    | 0.0%   | 200    |
|         | 効率性   | 1 自己収入比率      | %     | 50.0   | 51.0    | 53.0   | 53.0    | 100.0% | 55.0   |
|         |       | 2 無補助金度       | %     | 100.0  | 100.0   | 100.0  | 100.0   | 100.0% | 100.0  |
| 平均目標達成度 |       |               |       |        |         |        | 83.3%   |        |        |

[総合評価]

| 取組みを強化すべき視点 | 目的適合性  | 計画性     | 組織運営健全性 | 効率性        | 財務健全性 |
|-------------|--|---------|---------|------------|-------|
|             | 概ね良好   | 改善の余地あり | 改善措置が必要 | 緊急の改善措置が必要 |       |
| 総合的所見等      | <p>法人は、臓器提供に関する普及啓発活動に力を入れ、いのちの学習会講師派遣回数を増加させたほか、啓発用の絵本を作成するなど、事業活動の充実に努めている。</p> <p>法人のあり方検討委員会の検討結果を踏まえ、常勤役員を新たに設置し、組織体制の強化を図ったことから、これを契機に今後とも、事業活動の一層の充実や賛助会費及び寄付金などの自主財源の確保に取り組まれない。</p> |         |         |            |       |
| 総合的所見等に係る対応 | <p>法人は、平成21年度の賛助会員・寄付金制度導入後、毎年、自主財源を増額し、臓器移植推進の普及啓発を中心とした事業活動の拡充に努めてきた。</p> <p>今後は、慢性腎臓病（CKD）予防対策にも力を入れていく方針であることから、引き続き、賛助会員の増加等による自主財源の確保に努め、計画的に新たな事業が実施できるよう、法人を指導していく。</p>              |         |         |            |       |