

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

徳島県美容業生活衛生同業組合

(単位：円)

摘 要	金 額	
1 資産の部		
1. 流動資産		48,320,093
1. 現金 小口現金	204,161	
2. 普通預金	32,289,456	
3. 郵便振替	60,459	
4. 当座預金	2,300	
5. 定期預金	11,706,527	
6. 前払費用	9,590	
7. 未収金	4,047,600	
2. 固定資産		201,214,940
1. 有形固定資産		
1. 土地	79,745,209	
2. 建物	111,439,630	
3. 什器備品	1,559,010	
4. 諸設備	8,026,091	
2. 無形固定資産		
1. 出資金	445,000	
資 産 合 計		249,535,033
2 負債の部		97,465,188
1. 預り金	2,907,359	
2. 前受金	28,464,313	
3. 学級費	524,152	
4. 借入金	65,520,000	
5. 未払利息	49,364	
負 債 合 計		97,465,188
差 引 純 資 産		152,069,845
負 債 資 本 合 計		249,535,033

平成30事業年度 収支決算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

徳島県美容業生活衛生同業組合

(単位：円)

項 目	本年度予算額	決 算 額	備 考
収入の部			
会 費	11,400,000	10,345,800	
総合福祉共済	3,500,000	3,427,894	
管理講習及び助成金	100,000	234,180	
講習会	100,000	504,453	
授業料	26,625,000	28,615,916	
入学金	4,200,000	3,570,000	
施設費	5,100,000	4,440,140	
査料	585,000	855,000	
雑収入	700,000	751,847	
受取利息	170	1,131	
収 入 合 計	52,310,170	52,746,361	
支出の部			
給料手当	21,605,000	22,945,700	
通勤手当	654,000	683,000	
厚生費	2,729,000	2,674,243	
租公課	1,190,000	1,243,309	
賦課金	3,602,000	3,874,900	
会議費	1,300,000	1,377,563	
研修会費	1,200,000	1,200,726	
広告宣伝費	2,300,000	2,505,346	
組織拡大費	400,000	150,000	
競技会	500,000	200,000	
新年会	200,000	250,066	
交際費	200,000	234,443	
通信費	687,000	783,832	
印刷費	308,000	401,572	
図書費	43,000	42,850	
旅費交通費	800,000	1,225,814	
水道光熱費	1,650,000	1,730,716	
リース費	1,160,000	1,071,465	
機関誌	1,730,000	1,748,456	
荷造運賃	880,000	853,740	
衛生費	221,000	220,320	
保険料	94,200	94,200	
警備費	434,160	435,024	
慶弔費	200,000	475,973	
表彰費	20,000	16,200	
教材費	0	73,426	
式典費	360,000	363,180	
備品費	0	44,894	
修繕費	50,000	237,856	
SBS評価認定	50,000	88,898	
雑費	70,000	74,911	
支払利息	1,755,611	1,749,966	
減価償却費	4,000,000	3,000,000	
支 出 合 計	50,392,971	52,072,589	
当期剰余金	1,917,199	673,772	
支出及び当期剰余金合計	52,310,170	52,746,361	

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

徳島県美容業生活衛生同業組合

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
資 産		負 債	
流動資産	48,320,093	流動負債	31,945,188
現金	204,161	預り金	2,907,359
普通預金	32,289,456	前受金	28,464,313
郵便振替	60,459	学級費	524,152
当座預金	2,300	未払利息	49,364
定期預金	11,706,527		
前払費用	9,590		
未収金	4,047,600		
固定資産	201,214,940	固定負債	65,520,000
有形固定資産	200,769,940	長期借入金	65,520,000
土地	79,745,209		
建物	111,439,630		
什器備品	1,559,010		
諸設備	8,026,091		
無形固定資産	445,000	資 本	152,069,845
出資金	445,000	繰越剰余金	151,396,073
		当期剰余金	673,772
合 計	249,535,033	合 計	249,535,033