

財 産 目 録

令和2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		49,266,861
1. 現金 小口現金	224,366	
2. 普通預金	33,924,772	
3. 郵便振替	7,285	
4. 当座預金	2,300	
5. 定期預金	11,617,338	
6. 未収金	3,490,800	
2. 固定資産		194,578,220
1. 有形固定資産		
1. 土地	79,745,209	
2. 建物	106,130,069	
3. 什器備品	1,239,346	
4. 諸設備	7,018,596	
2. 無形固定資産		
1. 出資金	445,000	
資 産 合 計		243,845,081
2 負債の部		87,445,470
1. 預り金	1,263,043	
2. 前受金	28,196,610	
3. 学級費	1,062,963	
4. 借入金	56,880,000	
5. 未払利息	42,854	
負 債 合 計		87,445,470
差 引 純 資 産		156,399,611
負 債 資 本 合 計		243,845,081

貸 借 対 照 表

令和2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	49,266,861	流動負債	30,565,470
現金	224,366	預り金	1,263,043
普通預金	33,924,772	前受金	28,196,610
郵便振替	7,285	学級費	1,062,963
当座預金	2,300	未払利息	42,854
定期預金	11,617,338		
未収金	3,490,800		
固定資産	194,578,220	固定負債	56,880,000
有形固定資産	194,133,220	長期借入金	56,880,000
土地	79,745,209		
建物	106,130,069		
什器備品	1,239,346		
諸設備	7,018,596		
無形固定資産	445,000	資 本	156,399,611
出資金	445,000	繰越剰余金	148,000,577
		当期剰余金	8,399,034
合 計	243,845,081	合 計	243,845,081

2019事業年度 収支決算書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2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	11,712,000	10,957,000	
総合福祉共済	3,500,000	3,856,143	
管理講習及び助成金	100,000	297,590	
講習会	100,000	444,196	
授業料	34,809,760	39,087,834	
入学金	5,100,000	5,600,000	
施設費	7,150,000	7,617,000	
査料	600,000	705,000	
雑収入	600,000	1,381,825	
受取利息	1,030	992	
収入合計	63,672,790	69,947,580	
支出の部			
給料手当	24,645,700	27,021,270	
通勤手当	683,000	683,000	
厚生費	3,041,243	3,502,129	
租公課	1,300,000	1,290,961	
賦課金	4,000,000	3,711,760	
会議費	1,400,000	1,411,125	
研修会費	1,500,000	1,509,339	
広告宣伝費	2,000,000	2,601,479	
組織拡大費	200,000	70,000	
競技会	1,500,000	972,860	
新年会	300,000	268,920	
交際費	200,000	190,000	
通信費	800,000	803,091	
印刷費	400,000	577,123	
図書費	43,000	41,920	
旅費交通費	800,000	526,599	
水道光熱費	1,800,000	1,876,526	
リース費	1,100,000	1,137,334	
機関誌	2,000,000	1,808,702	
荷造運賃	900,000	999,178	
衛生費	221,000	222,855	
保険料	94,200	88,440	
警備費	435,024	439,938	
慶弔費	300,000	423,966	
表彰費	20,000	208,500	
教材費	100,000	110,000	
式典費	400,000	558,702	
備品費	60,000	94,304	
修繕費	300,000	69,682	
SBS評価認定	350,000	17,468	
雑費	70,000	99,111	
支払利息	1,537,909	1,537,044	
義援金		38,500	
減価償却費	5,000,000	6,636,720	
支出合計	57,501,076	61,548,546	
当期剰余金	6,171,714	8,399,034	
支出及び当期剰余金合計	63,672,790	69,947,580	