

令和4事業年度 収支決算書

自 令和4年4月1日
至 令和5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	12,360,000	11,069,200	
	総合福祉共済	3,400,000	3,607,348	
	管理講習及び助成金	400,000	445,323	
	まつエク事業収入	0	2,504,000	
	講習会	130,000	417,810	
	授業料	44,430,000	45,351,248	
	入学金	5,700,000	5,700,000	
	施設費	6,490,000	6,120,000	
	考查料	750,000	420,000	
	雑収入	580,000	1,055,532	
受取利息	1,112	198		
収入合計		74,241,112	76,690,659	
支出の部	給料手当	33,780,904	29,070,967	
	通勤手当	836,000	836,000	
	厚生費	4,132,000	4,044,025	
	租公課	1,420,000	1,258,666	
	賦課金	3,980,000	3,781,500	
	会議費	1,750,000	1,756,154	
	研修会費	570,000	819,060	
	広告宣伝費	4,000,000	4,771,767	
	組織拡大費	1,000,000	281,644	
	各委員会費	500,000	0	
	競技会	500,000	947,651	
	全国大会	0	585,880	
	新年会	200,000	245,497	
	交際費	300,000	200,000	
	通信費	1,140,000	1,152,681	
	印刷費	600,000	684,266	
	図書費	50,000	46,565	
	旅費交通費	800,000	875,577	
	水道光熱費	2,000,000	2,010,306	
	リース費	1,800,000	1,534,940	
	機関誌	1,920,000	1,912,530	
	荷造運賃	1,300,000	1,218,418	
	衛生費	230,000	234,850	
	保険料	80,100	87,000	
	警備費	500,000	442,200	
	慶弔費	300,000	218,000	
	表彰費	280,000	275,000	
	教材費	200,000	197,636	
	式典費	420,000	568,357	
	備品費	150,000	99,900	
	修繕費	150,000	400,933	
	SBS評価認定	250,000	178,893	
	雑費	120,000	63,227	
支払利息	886,000	885,103		
技能五輪	0	363,524		
まつエク事業経費	0	2,673,987		
減価償却費	5,110,000	6,326,000		
支出合計		71,255,004	71,048,704	
当期剰余金		2,986,108	5,641,955	
支出及び当期剰余金合計		74,241,112	76,690,659	

貸 借 対 照 表

令和5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	流動資産	36,591,435	負 債	流動負債	26,290,102
	現金	188,349		預り金	2,173,116
	普通預金	26,112,857		前受金	23,205,887
	郵便振替	45,905		学級費	887,773
	当座預金	2,300		未払利息	23,326
	定期預金	7,296,224			
	未収金	2,845,800			
	立替金	100,000			
	固定資産	182,793,487	資 本	固定負債	30,960,000
	有形固定資産	182,348,487		長期借入金	30,960,000
	土地	79,745,209			
	建物	94,594,508			
	什器備品	1,252,475			
	諸設備	6,756,295			
無形固定資産	445,000				
出資金	445,000				
繰越剰余金			繰越剰余金	156,492,865	
			当期剰余金	5,641,955	
合 計	219,384,922	合 計		219,384,922	

財 産 目 録

令和5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		36,591,435
1. 現金 小口現金	188,349	
2. 普通預金	26,112,857	
3. 郵便振替	45,905	
4. 当座預金	2,300	
5. 定期預金	7,296,224	
6. 未収金	2,845,800	
7. 立替金	100,000	
2. 固定資産		182,793,487
1. 有形固定資産		
1. 土地	79,745,209	
2. 建物	94,594,508	
3. 什器備品	1,252,475	
4. 諸設備	6,756,295	
2. 無形固定資産		
1. 出資金	445,000	
資 産 合 計		219,384,922
2 負債の部		57,250,102
1. 預り金	2,173,116	
2. 前受金	23,205,887	
3. 学級費	887,773	
4. 借入金	30,960,000	
5. 未払利息	23,326	
負 債 合 計		57,250,102
差 引 純 資 産		162,134,820
負 債 資 本 合 計		219,384,922