

平成21年度住宅管理組合・施設管理組合管理費会計収支計算書(第9期)

自 平成21年04月01日

至 平成22年03月31日

ウエルブ六甲道5番街1番館

単位(円)

項目	予 算		合 計	実 績		合 計
	住宅部会	施設部会		住宅部会	施設部会	
【収入の部】						
住宅管理費	10,530,360	0	10,530,360	10,530,360	0	10,530,360
住宅平面・機械式駐車場使用料	4,946,400	0	4,946,400	5,028,197	0	5,028,197
住宅自動二輪車使用料	84,000	0	84,000	63,400	0	63,400
住宅原動機付自転車使用料	38,400	0	38,400	28,800	0	28,800
住宅自転車使用料	100,800	0	100,800	92,800	0	92,800
電気料金	0	26,200,000	26,200,000	0	23,500,226	23,500,226
電気料収入	20,000	0	20,000	18,724	0	18,724
駐車場管理費	0	2,646,156	2,646,156	0	2,646,156	2,646,156
フィットネス・2F店舗管理費	0	10,932,972	10,932,972	0	10,932,972	10,932,972
非住宅管理費	0	2,675,316	2,675,316	0	2,678,065	2,678,065
非住宅駐車場使用料	0	360,000	360,000	0	325,316	325,316
雑収入	0	0	0	88,832	0	88,832
前期剰余金取崩益	0	1,054,942	1,054,942	0	1,054,942	1,054,942
収入の部合計	15,719,960	43,869,386	59,589,346	15,851,113	41,137,677	56,988,790

平成21年度住宅管理組合・施設管理組合管理費会計収支計算書(第9期)

自 平成21年04月01日

至 平成22年03月31日

ウエルブ六甲道5番街1番館

単位(円)

項目	予 算		合 計	実 績		合 計
	住宅部会	施設部会		住宅部会	施設部会	
【支出の部】						
管理委託費	6,727,488	4,994,796	11,722,284	6,727,488	4,994,796	11,722,284
機械式駐車場点検費	546,000	0	546,000	546,000	0	546,000
ELV保守料	1,562,400	1,008,000	2,570,400	1,562,400	1,008,000	2,570,400
高圧受変電設備点検費	86,880	568,320	655,200	86,880	568,320	655,200
修繕費	1,250,000	1,250,000	2,500,000	1,146,992	1,449,135	2,596,127
バイコレーター点検費	0	672,000	672,000	0	672,000	672,000
保険料	419,788	1,938,574	2,358,362	419,788	1,938,574	2,358,362
電灯電力料	2,200,000	32,000,000	34,200,000	2,154,365	28,540,852	30,695,217
水道料	35,000	17,010	52,010	29,626	17,010	46,636
通信費	90,000	40,000	130,000	86,231	30,236	116,467
備品購入費	60,000	60,000	120,000	15,456	15,456	30,912
消耗品費	30,000	30,000	60,000	12,873	12,600	25,473
管球類ハーツ費	100,000	100,000	200,000	255,931	132,411	388,342
支払手数料	100,000	40,000	140,000	104,857	36,331	141,188
空調フィルター清掃費	378,000	63,000	441,000	378,000	63,000	441,000
空気環境測定	0	130,410	130,410	0	130,410	130,410
中央監視装置点検費	16,708	109,292	126,000	16,708	109,292	126,000
自動ドア点検費	98,700	0	98,700	98,700	0	98,700
ボラード点検費	98,952	31,248	130,200	98,952	31,248	130,200
宅配ロッカー保守点検料	63,000	0	63,000	0	0	0
水質検査費	18,690	18,690	37,380	18,690	18,690	37,380
害虫駆除費	0	42,000	42,000	0	42,000	42,000
増圧ポンプ点検費	63,000	0	63,000	63,000	0	63,000
特殊建築物定期報告調査費	63,576	418,059	481,635	38,246	250,189	288,435
防火対象物点検費	13,923	91,077	105,000	6,962	45,538	52,500
建物調査費用	258,090	266,910	525,000	258,090	266,910	525,000
特別清掃費	102,900	0	102,900	0	0	0
雑費	0	0	0	368,965	434,075	803,040
予備費	200,000	0	200,000	0	0	0
支出の部合計	14,583,095	43,889,386	58,472,481	14,495,200	40,807,073	55,302,273
差引当期剰余金	1,136,865	-20,000	1,116,865	1,355,913	330,604	1,686,517
前期繰越剰余金	17,718,654	14,396,443	32,115,097	17,718,654	14,396,443	32,115,097
前期剰余金取崩	0	1,054,942	1,054,942	0	1,054,942	1,054,942
次期繰越剰余金	18,855,519	13,321,501	32,177,020	19,074,567	13,672,105	32,746,672