

平成22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10期)

自 平成22年04月01日

至 平成23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 | 5,130,000 | 0 | 5,130,000 | 5,060,133 | 0 | 5,060,133 |
| 住宅自動二輪車使用料 | 60,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 住宅原動機付自転車使用料 | 28,800 | 0 | 28,800 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 住宅自転車使用料 | 91,200 | 0 | 91,200 | 102,800 | 0 | 102,800 |
| 電気料金 | 0 | 23,500,000 | 23,500,000 | 0 | 24,184,979 | 24,184,979 |
| 電気料収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | 21,408 | 0 | 21,408 |
| 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 | 2,675,316 | 2,675,316 |
| 非住宅駐車場使用料 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 344,000 | 344,000 |
| 雑収入 | 85,000 | 0 | 85,000 | 148,112 | 0 | 148,112 |
| 保険金収入 | 0 | 0 | 0 | 45,703 | 0 | 45,703 |
| 前期剰余金取崩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,610,607 | 1,610,607 |
| 収入の部合計 | 15,945,360 | 40,114,444 | 56,059,804 | 16,006,516 | 42,394,030 | 58,400,546 |

平成22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10期)

自 平成22年04月01日

至 平成23年03月31日

ウェルブ六甲道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 | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 | 1,100,255 | 1,292,805 | 2,393,060 |
| 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 | 28,500,000 | 30,700,000 | 2,178,419 | 30,532,941 | 32,711,360 |
| 水道料 | 30,000 | 17,010 | 47,010 | 32,408 | 22,647 | 55,055 |
| 通信費 | 90,000 | 35,000 | 125,000 | 86,222 | 25,743 | 111,965 |
| 備品購入費 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 3,045 | 3,045 | 6,090 |
| 消耗品費 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 5,619 | 1,410 | 7,029 |
| 管球類パーツ費 | 200,000 | 140,000 | 340,000 | 136,125 | 147,583 | 283,708 |
| 支払手数料 | 110,000 | 40,000 | 150,000 | 104,881 | 35,008 | 139,889 |
| 空調フィルター清掃費 | 378,000 | 63,000 | 441,000 | 378,000 | 71,400 | 449,400 |
| 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 | 49,476 | 15,624 | 65,100 |
| 宅配ロッカー保守点検料 | 63,000 | 0 | 63,000 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| 水質検査費 | 38,690 | 38,690 | 77,380 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 特殊建築物定期報告調査費 | 25,618 | 167,582 | 193,200 | 51,236 | 335,164 | 386,400 |
| 防火対象物点検費 | 6,962 | 45,538 | 52,500 | 6,962 | 45,538 | 52,500 |
| 管理者報酬費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 383,040 | 383,040 | 766,080 |
| 雑費 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支出の部合計 | 14,222,186 | 40,001,460 | 54,223,646 | 14,055,342 | 42,394,030 | 56,449,372 |
| 差引当期剰余金 | 1,723,174 | 112,984 | 1,836,158 | 1,951,174 | 0 | 1,951,174 |
| 前期繰越剰余金 | 19,074,567 | 13,672,105 | 32,746,672 | 19,074,567 | 13,672,105 | 32,746,672 |
| 前期剰余金取崩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,610,607 | 1,610,607 |
| 次期繰越剰余金 | 20,797,741 | 13,785,089 | 34,582,830 | 21,025,741 | 12,061,498 | 33,087,239 |