

平成23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 11 期）

自 平成23年04月01日

至 平成24年03月31日

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】 | | | | | | |
| 非住宅管理費 | 0 | 2,675,316 | 2,675,316 | 0 | 2,675,316 | 2,675,316 |
| 住宅管理費 | 10,530,360 | 0 | 10,530,360 | 10,530,360 | 0 | 10,530,360 |
| フィットネス・2階店舗管理費 | 0 | 10,932,972 | 10,932,972 | 0 | 10,932,972 | 10,932,972 |
| 駐車場管理費 | 0 | 2,646,156 | 2,646,156 | 0 | 2,646,156 | 2,646,156 |
| 住宅平面・機械式駐車場使用料 | 5,054,400 | 0 | 5,054,400 | 4,877,280 | 0 | 4,877,280 |
| 非住宅駐車場使用料 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 |
| 住宅自転車使用料 | 102,800 | 0 | 102,800 | 103,800 | 0 | 103,800 |
| 住宅原動機付自転車使用料 | 38,000 | 0 | 38,000 | 38,400 | 0 | 38,400 |
| 住宅自動二輪車使用料 | 60,000 | 0 | 60,000 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| 電気使用料 | 0 | 24,200,000 | 24,200,000 | 0 | 25,478,259 | 25,478,259 |
| 電気料収入 | 25,000 | 0 | 25,000 | 21,744 | 0 | 21,744 |
| 雑収入 | 148,112 | 0 | 148,112 | 169,550 | 61,006 | 230,556 |
| 保険金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,900 | 900,900 |
| 前期剰余金取崩益 | 0 | 1,228,406 | 1,228,406 | 0 | 1,228,406 | 1,228,406 |
| | | | | | | |
| 収入の部合計 | 15,958,672 | 42,042,850 | 58,001,522 | 15,799,134 | 44,283,015 | 60,082,149 |

平成23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 11 期）

自 平成23年04月01日

至 平成24年03月31日

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】 | | | | | | |
| 共用電気料 | 2,500,000 | 30,550,000 | 33,050,000 | 2,263,235 | 31,494,116 | 33,757,351 |
| 水道料 | 35,000 | 25,000 | 60,000 | 38,031 | 22,647 | 60,678 |
| 保険料 | 419,788 | 1,938,574 | 2,358,362 | 168,503 | 778,147 | 946,650 |
| エレベーター保守点検費 | 1,562,400 | 1,008,000 | 2,570,400 | 1,562,400 | 1,008,000 | 2,570,400 |
| 機械式駐車場保守点検費 | 546,000 | 0 | 546,000 | 546,000 | 0 | 546,000 |
| 自動扉保守点検費 | 98,700 | 0 | 98,700 | 98,700 | 0 | 98,700 |
| 宅配ボックス保守点検費 | 63,000 | 0 | 63,000 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| ボラード点検費 | 98,952 | 31,248 | 130,200 | 0 | 0 | 0 |
| バイコレーター点検費 | 0 | 672,000 | 672,000 | 0 | 672,000 | 672,000 |
| 中央監視装置点検費 | 16,708 | 109,292 | 126,000 | 8,354 | 54,646 | 63,000 |
| 水質検査費 | 18,690 | 18,690 | 37,380 | 18,690 | 18,690 | 37,380 |
| 増圧ポンプ点検費 | 63,000 | 0 | 63,000 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| 防火対象物点検費 | 6,962 | 45,538 | 52,500 | 6,962 | 45,538 | 52,500 |
| 高圧受変電設備点検料 | 86,880 | 568,320 | 655,200 | 86,880 | 568,320 | 655,200 |
| 特殊建築物定期調査費 | 25,618 | 167,582 | 193,200 | 25,618 | 167,582 | 193,200 |
| 空気環境測定 | 0 | 130,410 | 130,410 | 0 | 130,410 | 130,410 |
| 連結送水管耐圧性能試験費 | 0 | 0 | 0 | 567,525 | 62,475 | 630,000 |
| 空調フィルター清掃費 | 378,000 | 71,400 | 449,400 | 378,000 | 63,000 | 441,000 |
| 通信費 | 90,000 | 30,000 | 120,000 | 72,870 | 30,952 | 103,822 |
| 小修繕費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 896,629 | 1,657,919 | 2,554,548 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 1,300 |
| 消耗品費 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 3,953 | 3,953 | 7,906 |
| 管球類パーツ費 | 160,000 | 160,000 | 320,000 | 159,174 | 140,222 | 299,396 |
| 備品費 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 11,550 | 11,970 | 23,520 |
| 害虫駆除費 | 0 | 42,000 | 42,000 | 0 | 42,000 | 42,000 |
| 管理委託費 | 6,727,488 | 4,994,796 | 11,722,284 | 6,727,488 | 4,994,796 | 11,722,284 |
| 管理者報酬 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | 383,040 | 383,040 | 766,080 |
| 保険工事費 | 0 | 0 | 0 | 47,250 | 900,900 | 948,150 |
| 支払手数料 | 110,000 | 40,000 | 150,000 | 105,144 | 32,806 | 137,950 |
| 支出の部合計 | 14,447,186 | 42,042,850 | 56,490,036 | 14,302,646 | 43,284,779 | 57,587,425 |
| 当期剰余金 | 1,511,486 | 0 | 1,511,486 | 1,496,488 | 998,236 | 2,494,724 |
| 前期繰越額 | 21,025,741 | 12,061,498 | 33,087,239 | 21,025,741 | 12,061,498 | 33,087,239 |
| 前期剰余金取崩 | 0 | 1,228,406 | 1,228,406 | 0 | 1,228,406 | 1,228,406 |
| 次期繰越額 | 22,537,227 | 10,833,092 | 33,370,319 | 22,522,229 | 11,831,328 | 34,353,557 |