

第2号議案 平成25年度 第13期収支決算報告(平成25年4月1日～平成26年3月31日)及び監査報告に関する件
 平成25年度 第13期収支決算報告(平成25年4月1日～平成26年3月31日)について、次のとおりご報告
 いたします。なお、平成25年度 第13期収支決算報告(平成25年4月1日～平成26年3月31日)について
 は、平成●年●月●日開催の理事会において理事長がマンション管理適正化法第77条に基づき「管
 理事務報告書(●頁)」にて管理会社:グローバルコミュニティ株式会社より報告を受けております。

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

【管理費会計】

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
普通預金	87,085,909	他会計預り金	46,377,388
決)三井住友 灘 3965536	(87,085,909)	前受金	460,858
前払金	910,910	未払金	5,035,669
保険料	(854,750)	共用電気料(H26.3)	(3,327,031)
高圧受変電設備点検料(H26.4)	(56,160)	エレベーター保守点検費(H26.3)	(214,200)
未収入金	1,652,232	水質検査費	(18,690)
未収入金(電気使用料)	3,822,086	防火対象物点検費	(52,500)
		空気環境測定	(21,735)
		建築設備定期調査費	(193,200)
		通信費(郵送料)	(160)
		小修繕費(照明器具交換工事)	(122,850)
		雑費・消耗品費(登記簿取得費)	(1,000)
		害虫駆除費	(21,000)
		管理委託費(H26.3)	(827,263)
		機械警備業務費(H26.3)	(145,950)
		管理者報酬(H26.3)	(90,090)
		預り金	3,753,293
		敷金	(2,328,000)
		リモコン保証金	(840,000)
		リモコン保証金(住宅自動二輪)	(60,000)
		敷金(非住宅駐車場)	(300,000)
		リモコン保証金(非住宅駐車場)	(100,000)
		敷金・保証金	(68,000)
		二輪車保証金	(40,000)
		預り金	(17,293)
		次 期 繰 越 額	37,843,929
		前 期 繰 越 額	(36,768,822)
		当 期 剰 余 金	(1,075,107)
		振 替 金	(0)
合 計	93,471,137	合 計	93,471,137

【特別修繕費会計】

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
普通預金	45,874,118	前受金	24,720
決)三井住友 灘 3965524	(45,874,118)		
未収入金	537,000		
他会計預け金	46,377,388		
		次 期 繰 越 額	92,763,786
		前 期 繰 越 額	(72,540,986)
		当 期 剰 余 金	(20,222,800)
		振 替 金	(0)
合 計	92,788,506	合 計	92,788,506

※勘定科目中の「組」は、管理組合保管の通帳等です。

※勘定科目中の「決」は、決済性普通預金(無利息型普通預金)です。

(ウェルブ六甲道5番街1番館管理組合)

平成25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 13 期）

自 平成25年04月01日

至 平成26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	4,482,000	0	4,482,000	4,318,200	0	4,318,200
非住宅駐車場使用料	0	120,000	120,000	0	0	0
住宅自転車使用料	105,600	0	105,600	110,400	0	110,400
住宅原動機付自転車使用料	43,600	0	43,600	52,000	0	52,000
住宅自動二輪車使用料	36,000	0	36,000	36,000	0	36,000
電気使用料	0	26,000,000	26,000,000	0	32,181,618	32,181,618
電気料収入	20,000	0	20,000	20,880	0	20,880
雑収入	110,000	0	110,000	112,918	0	112,918
保険金収入	0	0	0	67,868	70,182	138,050
収入の部合計	15,327,560	42,374,444	57,702,004	15,248,626	48,506,244	63,754,870

平成25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13期）

自 平成25年04月01日

至 平成26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	2,750,000	32,000,000	34,750,000	2,640,461	38,002,297	40,642,758
水道料	40,000	25,000	65,000	32,411	22,647	55,058
保険料	152,146	702,604	854,750	152,146	702,604	854,750
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
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	16,708	109,292	126,000
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	0	0	0	0	0	0
指定建築設備定期調査	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	0	0	0
空調フィルター清掃費	378,000	63,000	441,000	378,000	63,000	441,000
通信費	80,000	35,000	115,000	74,586	33,277	107,863
小修繕費	1,000,000	900,000	1,900,000	739,791	548,401	1,288,192
雑費・消耗品費	280,000	280,000	560,000	113,926	195,068	308,994
備品費	50,000	50,000	100,000	6,293	6,507	12,800
害虫駆除費	0	42,000	42,000	0	42,000	42,000
管理委託費	6,000,132	4,454,874	10,455,006	5,993,672	4,450,084	10,443,756
機械警備業務費	753,849	559,701	1,313,550	753,846	559,704	1,313,550
管理者報酬	495,540	495,540	991,080	501,165	501,165	1,002,330
予備費	749,935	6,893	756,828	331,665	342,972	674,637
保険工事費	0	0	0	72,784	75,266	148,050
支払手数料	110,000	40,000	150,000	106,494	29,741	136,235
支出の部合計	15,327,560	42,374,444	57,702,004	14,385,198	48,294,565	62,679,763
当期剰余金	0	0	0	863,428	211,679	1,075,107
前期繰越額	23,531,695	13,237,127	36,768,822	23,531,695	13,237,127	36,768,822
前期剰余金取崩	0	0	0	0	0	0
次期繰越額	23,531,695	13,237,127	36,768,822	24,395,123	13,448,806	37,843,929

平成25年度住宅管理組合・施設管理組合特別修繕費収支計算書（第 13 期）

自 平成25年04月01日

至 平成26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】						
住宅平面・機械式駐車場使用料	5,478,000	0	5,478,000	5,277,800	0	5,277,800
非住宅駐車場使用料	0	1,560,000	1,560,000	0	1,380,000	1,380,000
住宅特別修繕費	6,362,640	0	6,362,640	6,362,640	0	6,362,640
駐車場特別修繕費	0	1,555,320	1,555,320	0	1,555,320	1,555,320
フィットネス・2階店舗修繕費	0	4,350,960	4,350,960	0	4,350,960	4,350,960
非住宅特別修繕費	0	1,134,240	1,134,240	0	1,134,240	1,134,240
看板使用料収入	706,872	730,968	1,437,840	706,872	730,968	1,437,840
収入の部合計	12,547,512	9,331,488	21,879,000	12,347,312	9,151,488	21,498,800
【支出の部】						
設備調査費用	132,000	867,500	999,500	131,000	866,500	997,500
スプリンクラー配管改修工事	90,746	87,754	178,500	87,754	90,746	178,500
床面舗装補修工事	50,838	49,162	100,000	49,162	50,838	100,000
支出の部合計	273,584	1,004,416	1,278,000	267,916	1,008,084	1,276,000
当 期 剰 余 金	12,273,928	8,327,072	20,601,000	12,079,396	8,143,404	20,222,800
前 期 繰 越 額	33,753,761	38,787,225	72,540,986	33,753,761	38,787,225	72,540,986
次 期 繰 越 額	46,027,689	47,114,297	93,141,986	45,833,157	46,930,629	92,763,786