

第2号議案 平成26年度 第14期収支決算報告(平成26年4月1日～平成27年3月31日)及び監査報告に関する件
 平成26年度 第14期収支決算報告(平成26年4月1日～平成27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26年度 第14期収支決算報告(平成26年4月1日～平成27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27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	56,606,264	他会計預り金	16,590,553
決)三井住友 灘 3965536	(56,606,264)	前受金	261,563
前払金	56,160	未払金	5,118,384
高圧受変電設備点検料(H27.4)	(56,160)	共用電気料(H27.3)	(2,949,021)
未収入金	892,552	エレベーター保守点検費(H27.3)	(220,320)
未収入金(電気使用料)	3,947,359	水質検査費	(19,224)
		空気環境測定	(22,356)
		空調フィルター清掃費(H27.3)	(37,800)
		小修繕費(電気錠修理)	(19,980)
		小修繕費(排煙窓修理工事)	(734,400)
		害虫駆除費	(21,600)
		管理委託費(H27.3)	(850,899)
		機械警備業務費(H27.3)	(150,120)
		管理者報酬(H27.3)	(92,664)
		預り金	3,445,293
		敷金	(2,160,000)
		リモコン保証金	(780,000)
		リモコン保証金(住宅自動二輪)	(60,000)
		敷金(非住宅駐車場)	(240,000)
		リモコン保証金(非住宅駐車場)	(80,000)
		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	36,086,542
		前 期 繰 越 額	(37,843,929)
		当 期 剰 余 金	(▲1,757,387)
		振 替 金	(0)
合 計	61,502,335	合 計	61,502,335

【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	87,770,276	前受金	20,000
決)三井住友 灘 3965524	(87,770,276)		
未収入金	38,220		
他会計預け金	16,590,553		
		次 期 繰 越 額	104,379,049
		前 期 繰 越 額	(92,763,786)
		当 期 剰 余 金	(11,615,263)
		振 替 金	(0)
合 計	104,399,049	合 計	104,399,049

※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26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 14 期）

自 平成26年04月01日

至 平成27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	4,500,000	0	4,500,000	3,872,160	0	3,872,160
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	110,000	0	110,000	106,000	0	106,000
住宅原動機付自転車使用料	50,000	0	50,000	51,600	0	51,600
住宅自動二輪車使用料	36,000	0	36,000	40,800	0	40,800
電気使用料	0	33,000,000	33,000,000	0	32,463,407	32,463,407
電気料収入	20,000	0	20,000	31,440	0	31,440
雑収入	110,000	0	110,000	113,609	0	113,609
収入の部合計	15,356,360	49,374,444	64,730,804	14,745,969	48,717,851	63,463,820

平成26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14期）

自 平成26年04月01日

至 平成27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	39,100,000	41,850,000	2,444,683	38,593,944	41,038,627
水道料	34,000	24,000	58,000	29,813	23,179	52,992
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	1,607,040	1,036,800	2,643,840	1,607,040	1,036,800	2,643,840
機械式駐車場保守点検費	561,600	0	561,600	561,600	0	561,600
自動扉保守点検費	101,520	0	101,520	101,520	0	101,520
宅配ボックス保守点検費	64,800	0	64,800	63,000	0	63,000
パイコレータ一点検費	0	691,200	691,200	0	691,200	691,200
中央監視装置点検費	17,198	112,402	129,600	17,198	112,402	129,600
水質検査費	19,224	19,224	38,448	19,224	19,224	38,448
増圧ポンプ点検費	64,800	0	64,800	64,800	0	64,800
防火対象物点検費	7,616	46,384	54,000	7,616	46,384	54,000
高圧受変電設備点検料	89,430	584,490	673,920	89,430	584,490	673,920
特殊建築物定期調査	0	0	0	0	0	0
空気環境測定	0	134,136		0	134,136	134,136
指定建築設備定期調査	26,370	172,350	198,720	26,370	172,350	198,720
連結送水管耐圧性能試験費	0	0	0	0	0	0
特別清掃費	0	0	0	0	119,880	119,880
空調フィルター清掃費	388,800	64,800	453,600	388,800	64,800	453,600
通信費	77,000	35,000	112,000	52,859	66,986	119,845
小修繕費	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,298,191	2,416,653	3,714,844
雑費・消耗品費	170,000	170,000	340,000	45,941	123,037	168,978
備品費	20,000	20,000	40,000	0	0	0
害虫駆除費	0	43,200	43,200	0	43,200	43,200
管理委託費	5,859,972	4,350,816	10,210,788	5,859,972	4,350,816	10,210,788
機械警備業務費	1,033,845	767,595	1,801,440	1,033,845	767,595	1,801,440
管理者報酬	555,984	555,984	1,111,968	555,984	555,984	1,111,968
過年度修正損	0	0	0	5,250	31,500	36,750
支払手数料	110,000	40,000	150,000	108,758	30,003	138,761
支出の部合計	14,711,345	49,670,985	64,382,330	14,534,040	50,687,167	65,221,207
当期剰余金	645,015	-296,541	348,474	211,929	-1,969,316	-1,757,387
前期繰越額	24,395,123	13,448,806	37,843,929	24,395,123	13,448,806	37,843,929
前期剰余金取崩	0	0	0	0	0	0
次期繰越額	25,040,138	13,152,265	38,192,403	24,607,052	11,479,490	36,086,542

平成26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14期）

自 平成26年04月01日

至 平成27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】						
住宅特別修繕費	6,362,640	0	6,362,640	6,362,640	0	6,362,640
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
住宅平面・機械式駐車場使用料	5,277,800	0	5,277,800	4,732,640	0	4,732,640
非住宅駐車場使用料	0	1,380,000	1,380,000	0	1,320,000	1,320,000
駐車場特別修繕費	0	1,555,320	1,555,320	0	1,555,320	1,555,320
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	12,347,312	9,151,488	21,498,800	11,802,152	9,091,488	20,893,640
【支出の部】						
駐車場天井漏水対策工事	254,856	263,544	518,400	256,946	261,454	518,400
駐輪場防犯カメラ新設工事	0	0	0	140,171	144,949	285,120
センサーライト設置工事	0	0	0	55,750	57,650	113,400
地下湧水対策工事	66,900	69,180	136,080	66,900	69,180	136,080
宅配ボックスメモリー電池更新	17,161	0	17,161	17,161	0	17,161
共用部照明LED化工事	0	0	0	2,989,246	3,091,154	6,080,400
LED化工事コンサルタント業務費	0	0	0	185,832	192,168	378,000
駐車場床面漏水調査工事	99,130	100,870	200,000	0	0	0
駐車場給気ファン修理作業	94,214	95,866	190,080	94,214	95,866	190,080
ガス緊急遮断弁整備作業	384,480	384,480	768,960	347,868	347,868	695,736
消防設備改修工事	0	864,000	864,000	0	864,000	864,000
支出の部合計	916,741	1,777,940	2,694,681	4,154,088	5,124,289	9,278,377
当 期 剩 余 金	11,430,571	7,373,548	18,804,119	7,648,064	3,967,199	11,615,263
前 期 繰 越 額	45,833,157	46,930,629	92,763,786	45,833,157	46,930,629	92,763,786
次 期 繰 越 額	57,263,728	54,304,177	111,567,905	53,481,221	50,897,828	104,379,049