

[令和4年度 会計報告]

1. 当期収支(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

会計区分	4年3月末残高	収入	支出	修繕積立金繰入	5年3月末残高
管理費	62,852,862	49,528,215	44,752,677	0	67,628,400
修繕積立金	1,128,466,944	88,851,209	27,422,115	31,005,839	1,220,901,877
高層特定費	8,044,974	3,456,010	2,247,650	0	9,253,334
駐車場	17,735,652	18,027,776	0	▲ 27,735,612	8,027,816
集会所等	1,548,539	1,721,611	0	▲ 3,270,150	0
駐車場敷金	37	40	0	▲ 77	0
合計	1,218,649,008	161,584,861	74,422,442	0	1,305,811,427

2. 合計財産目録(令和5年3月31日)

(単位:円)

区分	金額	備考
資産の部	現金	0 管理費(前渡金)
	普通預金	1,310,108,263 武蔵野銀行
	未収金	382,000 発生9件(管理費112,000 修繕積立金270,000)
	計	1,310,490,263
負債の部	預り金	4,660,836 駐車場敷金4,500,000(375台分) 源泉所得税・雇用保険160,836
	仮受金	18,000 管理費8,000 修繕積立金10,000(前納金)
	計	4,678,836
差引正味財産	1,305,811,427	(資産 - 負債)

3. 当期収入状況(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

会計区分	予算額 A	実績額 B	差額 (B-A)	執行率%	摘要	
管理費	管理費	48,192,000	48,192,000	0	100.0	4,000X1,004戸X12ヵ月
	雑収入	1,129,000	1,336,215	207,215	118.4	集団回収業補助金他
	計	49,321,000	49,528,215	207,215	100.4	
修繕積立金	修繕積立金	88,572,000	88,572,000	0	100.0	建物タイプ別金額×1,004戸×12ヶ月
	雑収入	279,000	279,209	209	100.1	預金利息
	計	88,851,000	88,851,209	209	100.0	
特定高層	高層特定費	3,456,000	3,456,000	0	100.0	2,000X144戸X12ヵ月
	雑収入	0	10	10	-	預金利息
	計	3,456,000	3,456,010	10	100.0	
駐車場	使用料	17,500,000	18,027,730	527,730	103.0	≒4,000X377台X12ヵ月
	雑収入	0	46	46	-	預金利息
	計	17,500,000	18,027,776	527,776	103.0	
集会所等	集会所	250,000	326,800	76,800	130.7	
	テニスコート	180,000	245,500	65,500	136.4	
	駐車場	700,000	840,600	140,600	120.1	
	バイク置場	300,000	308,700	8,700	102.9	
	(使用料計)	1,430,000	1,721,600	291,600	120.4	
	雑収入	0	11	11	-	預金利息
	計	1,430,000	1,721,611	291,611	120.4	
敷金	雑収入	0	40	40	-	預金利息
	計	0	40	40	-	
合計	160,558,000	161,584,861	1,026,861	100.6		

4. 当期支出状況(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

会計区分	予算額 A	実績額 B	差額 (A-B)	執行率%	実績の主な内容	
管理費	51,306,000	44,752,677	6,553,323	87.2		
事業費	給水施設維持管理費	2,086,000	2,083,295	2,705	99.9	業務請負、水質検査費他
	清掃業務費	6,650,000	6,370,959	279,041	95.8	業務請負、清掃用具代
	営繕費	5,090,000	4,168,607	921,393	81.9	受水槽、雑排水管清掃、共有物補修
	園芸費	9,550,000	8,743,719	806,281	91.6	業務請負、環境整備の日費用、サクラ強剪定伐採等
	電気料金	2,380,000	2,689,000	▲ 309,000	113.0	給水場、外灯等の電気料
	水道料金	205,000	172,448	32,552	84.1	管理組合事務所、集会所
	保険料	250,000	217,840	32,160	87.1	火災保険・施設賠償責任保険
計	26,211,000	24,445,868	1,765,132	93.3		
別建管理区分	営繕費	357,000	243,046	113,954	68.1	消防設備点検業務費
	電気料金	3,600,000	3,423,937	176,063	95.1	共同灯、階段灯電気料金
計	3,957,000	3,666,983	290,017	92.7		
運営費	事務局職員給与	13,320,000	10,634,024	2,685,976	79.8	事務局長等、事務局員
	福利厚生費	278,000	258,966	19,034	93.2	傷害保険料、法定福利費
	通信交通費	240,000	197,442	42,558	82.3	電話料、郵便料等
	光熱費	45,000	60,541	▲ 15,541	134.5	ガス料金
	備品購入費	900,000	240,715	659,285	26.7	
	消耗品費	1,115,000	940,723	174,277	84.4	複写機印刷機保守料、用紙・インク等事務用品
	印刷製本費	2,050,000	2,039,400	10,600	99.5	総会議案書、管理規約・細則集
	専門部活動費	480,000	314,988	165,012	65.6	各部活動費
	会議費	1,430,000	752,149	677,851	52.6	理事研修会、行事反省会、専門委員会会議費等
	雑費	1,280,000	1,200,878	79,122	93.8	役員等表彰費用、事務所雑費等
計	21,138,000	16,639,826	4,498,174	78.7		
修繕積立金	50,000,000	27,422,115	22,577,885	54.8		
団地修繕積立金	長期修繕委員会活動費	300,000	65,280	234,720	21.8	
	調査研究費	500,000	0	500,000	0.0	
	TV幹線緊急修理費	2,000,000	138,600	1,861,400	6.9	㈱ムラウチネットワーク
	舗装等補修工事	4,000,000	3,586,000	414,000	89.7	(株)新井土建
	団地内側溝清掃作業費	10,200,000	10,075,000	125,000	98.8	(株)三和実業
	第3回大規模修繕工事設計等業務費	8,000,000	6,830,000	1,170,000	85.4	(株)改修設計
計	25,000,000	20,694,880	4,305,120	82.8		
建物立区分別修繕	漏水事故等の緊急対策費	2,000,000	1,589,500	410,500	79.5	㈱久野建装、建装工業(株)、N-TEC(株)
	外壁等補修工事	8,000,000	293,700	7,706,300	3.7	㈱久野建装
	フェンス等補修工事	4,000,000	132,000	3,868,000	3.3	㈱久野建装
	消防設備修繕工事	6,000,000	638,000	5,362,000	10.6	能美防災(株)
	中高層棟階段灯等LED化工事	5,000,000	4,074,035	925,965	81.5	(株)マツモト
計	25,000,000	6,727,235	18,272,765	26.9		
高層特定費	2,570,000	2,247,650	322,350	87.5		
敷金	エレベーター維持管理費	1,450,000	1,419,312	30,688	97.9	業務請負
	同上電気料金	330,000	337,068	▲ 7,068	102.1	エレベーター電気料
	消防設備維持管理費	670,000	392,270	277,730	58.5	消防設備点検費
	建物・設備定期調査費	120,000	99,000	21,000	82.5	HSK建築研究所
合計	103,876,000	74,422,442	29,453,558	71.6		