

[平成29年度 上期会計報告]

1. 当期収支(平成29年4月1日～平成29年9月30日) (単位:円)

会計区分	29年3月末残高	収入	支出	管理費戻し入れ	繰入金	29年9月末残高
管理費	33,557,674	24,531,273	23,160,325	18,654,418	0	34,928,622
修繕積立金	1,351,814,267	44,289,496	3,974,645	▲ 18,654,418	20,372,183	1,412,501,301
高層特定費	2,155,583	1,728,005	1,034,250	0	0	2,849,338
駐車場	17,968,996	9,042,816	0	0	▲ 17,968,996	9,042,816
集会所等	2,403,146	1,556,676	0	0	▲ 2,403,146	1,556,676
駐車場敷金	41	19	0	0	▲ 41	19
合計	1,407,899,707	81,148,285	28,169,220	0	0	1,460,878,772

2. 総合計財産目録(平成29年9月30日) (単位:円)

区分	金額	備考
資産の部	現金	88,548 管理費(前渡金)
	普通預金	1,413,604,974 武蔵野銀行
	定期預金	50,000,000 武蔵野/三菱東京UFJ/埼玉りそな/ゆうちょ銀行/飯能信金
	未収金	1,723,000 発生20件(管理費612,000修繕積立金1,087,000高層特定費24,000)
計	1,465,416,522	
の負債	預り金	4,537,750 駐車場敷金4,500,000(375台分)源泉所得税26,740 雇用保険11,010
	仮受金	0
計	4,537,750	
差引正味財産	1,460,878,772	(資産 - 負債)

3. 当期収入状況(平成29年4月1日～平成29年9月30日) (単位:円)

会計区分	予算額 A	実績額 B	差額 (A-B)	執行率%	摘要	
管理費	管理費	48,192,000	24,096,000	24,096,000	50.0	4,000X1,004戸X6ヵ月
	雑収入	1,528,000	435,273	1,092,727	28.5	集団回収業務補助金他
	計	49,720,000	24,531,273	25,188,727	49.3	
修繕積立金	修繕積立金	88,572,000	44,286,000	44,286,000	50.0	建物タイプ別金額×1,004戸×6ヶ月
	雑収入	4,000	3,496	504	87.4	
	計	88,576,000	44,289,496	44,286,504	50.0	
高層特定費	高層特定費	3,456,000	1,728,000	1,728,000	50.0	2,000X144戸X6ヵ月
	雑収入	1,000	599	401	0.5	預金利息
	計	3,457,000	1,728,005	1,728,995	50.0	
駐車場	使用料	16,500,000	9,042,800	7,457,200	54.8	≒4,000X377台X6ヵ月
	雑収入	1,000	16	984	1.6	預金利息
	計	16,501,000	9,042,816	7,458,184	54.8	
集会所等	集会所	550,000	365,870	184,130	66.5	
	テニスコート	350,000	198,500	151,500	56.7	
	駐車場	1,000,000	597,800	402,200	59.8	
	バイク置場	400,000	394,500	5,500	98.6	
	(使用料計)	2,300,000	1,556,670	743,330	67.7	
	雑収入	1,000	699	301	0.6	預金利息
計	2,301,000	1,556,676	744,324	67.7		
駐車場敷金	雑収入	1,000	19	981	1.9	預金利息
	計	1,000	19	981	1.9	
合計	160,556,000	81,148,285	79,407,715	50.5		

4. 当期支出状況(平成29年4月1日～平成29年9月30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	51,871,000	23,160,325	28,710,675	44.6			
事業費	給水施設維持管理費	2,078,000	1,018,008	1,059,992	49.0	業務請負、水質検査費他	
	清掃業務費	6,350,000	3,060,979	3,289,021	48.2	業務請負、清掃用具代	
	営繕費	5,273,000	68,546	5,204,454	1.3	共有物補修	
	園芸費	6,468,000	2,204,395	4,263,605	34.1	業務請負、環境整備の日費用等	
	電気料金	2,000,000	1,516,262	483,738	75.8	給水場、外灯の電気料	
	水道料金	216,000	104,219	111,781	48.2	管理組合事務所、集会所等	
	保険料	4,220,000	3,982,480	237,520	94.4	火災保険・施設賠償責任保険	
	計	26,605,000	11,954,889	14,650,111	44.9		
	建別物管区分費	営繕費	605,000	397,931	207,069	65.8	業務請負、消防設備点検業務費
		電気料金	4,000,000	1,843,872	2,156,128	46.1	共同灯、階段灯電気料金
計	4,605,000	2,241,803	2,363,197	48.7			
運営費	事務局職員給与	12,600,000	5,754,100	6,845,900	45.7	事務局長等、事務局員	
	福利厚生費	290,000	218,666	71,334	75.4	傷害保険料、健康診断料	
	通信交通費	400,000	108,252	291,748	27.1	電話料、郵便料等	
	光熱費	80,000	12,726	67,274	15.9	ガス料金	
	備品購入費	850,000	333,936	516,064	39.3	パソコン、紙折り機	
	消耗品費	1,050,000	343,017	706,983	32.7	複写機印刷機保守料、用紙・インク等事務用品	
	印刷製本費	1,700,000	840,240	859,760	49.4	総会議案書、規約・細則集さしかえ	
	専門部活動費	870,000	241,295	628,705	27.7	各部活動費	
	会議費	1,731,000	595,736	1,135,264	34.4	理事研修会、行事反省会、専門委員会会議費等	
	雑費	1,090,000	515,665	574,335	47.3	管理組合関係団体年会費、事務所雑費等	
計	20,661,000	8,963,633	11,697,367	43.4			
修繕積立金	602,120,000	3,974,645	598,145,355	0.7			
団地修繕積立金	長期修繕委員会	300,000	60,679	239,321	20.2		
	調査研究費	1,810,000	902,592	907,408	49.9	業務委託契約料	
	TV幹線緊急修理費	400,000	32,400	367,600	8.1		
	中高層棟駐輪場自転車転倒防止	500,000	336,349	163,651	67.3	自転車転倒対策部品	
計	3,010,000	1,332,020	1,677,980	44.3			
建物区分別修繕	漏水事故等対策費	1,000,000	367,361	632,639	36.7		
	バルコニー等手摺の鉄部塗装工事	1,000,000	0	1,000,000	0.0		
	給排水管改修工事設計・工事監理費	16,160,000	671,464	15,488,536	4.2	(株)改修設計	
	給排水管改修工事	556,200,000	0	556,200,000	0.0		
	高層棟消防設備修繕等	2,250,000	1,603,800	646,200	71.3	消火栓ホース交換、連結送水管耐圧性能点検等	
2・3街区テラス玄関ドア交換工事	22,500,000	0	22,500,000	0.0			
計	599,110,000	2,642,625	22,500,000	0.4			
繰入金支出	18,654,418	18,654,418	0	100.0			
高層特定費	2,498,000	1,034,250	1,463,750	41.4			
その他	エレベータ維持管理費	1,420,000	696,756	723,244	49.1	業務請負	
	同上電気料金	300,000	139,645	160,355	46.5	エレベータ電気料	
	消防設備維持管理費	750,000	196,069	553,931	26.1	消防設備点検費	
	施設賠償責任保険	8,000	1,780	6,220	22.3		
	建物・設備定期調査費	20,000	0	20,000	0.0		
合計	656,489,000	28,169,220	628,319,780	4.3			