

[令和元年度 会計報告]

1. 当期収支(平成31年4月1日～令和2年3月31日) (単位:円)

会計区分	H31年3月末残高	収入	支出	修繕積立金繰入	R2年3月末残高
管理費	43,631,851	51,966,600	46,782,966	0	48,815,485
修繕積立金	1,131,950,504	91,020,873	248,549,410	20,302,212	994,724,179
高層特定費	4,727,138	3,456,011	2,224,122	0	5,959,027
駐車場	18,012,542	18,042,323	0	▲ 18,012,542	18,042,323
集会所等	2,289,633	2,209,261	0	▲ 2,289,633	2,209,261
駐車場敷金	37	38	0	▲ 37	38
合計	1,200,611,705	166,695,106	297,556,498	0	1,069,750,313

2. 合計財産目録(令和2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	1,063,132,956 武蔵野銀行
	定期預金	10,000,000 武蔵野銀行
	未収金	1,055,000 発生15件(管理費352,000 修繕積立金675,000 高層特定費4,000 駐車場24,000)
計	1,074,187,956	
負債の部	預り金	4,419,643 駐車場敷金4,380,000(365台分) 源泉所得税・雇用保険39,643
	仮受金	18,000 管理費8,000 修繕積立金10,000
	計	4,437,643
差引正味財産	1,069,750,313	(資産 - 負債)

3. 当期収入状況(平成31年4月1日～令和2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	2,692,000	3,774,600	1,082,600	140.2	集団回収業務補助金他
	計	50,884,000	51,966,600	1,082,600	102.1	
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	2,448,873	2,169,873	877.7	
	計	88,851,000	91,020,873	2,169,873	102.4	
高層特定費	高層特定費	3,456,000	3,456,000	0	100.0	2,000X144戸X12ヵ月
	雑収入	0	11	11	-	預金利息
	計	3,456,000	3,456,011	11	100.0	
駐車場	使用料	17,960,000	18,039,210	79,210	100.4	≒4,000X377台X12ヵ月
	雑収入	0	3,113	3,113	-	預金利息
	計	17,960,000	18,042,323	82,323	100.5	
集会所等	集会所	550,000	504,150	▲ 45,850	91.7	
	テニスコート	350,000	331,500	▲ 18,500	94.7	
	駐車場	1,000,000	1,043,900	43,900	104.4	
	バイク置場	400,000	329,700	▲ 70,300	82.4	
	(使用料計)	2,300,000	2,209,250	▲ 90,750	96.1	
	雑収入	0	11	11	-	預金利息
計	2,300,000	2,209,261	▲ 90,739	96.1		
駐車場敷金	雑収入	0	38	38	-	預金利息
	計	0	38	38	-	
合計	163,451,000	166,695,106	3,244,106	102.0		

4. 当期支出状況(平成31年4月1日～令和2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	48,914,000	46,782,966	2,131,034	95.6			
事業費	給水施設維持管理費	2,059,000	2,056,176	2,824	99.9	業務請負、水質検査費他	
	清掃業務費	6,580,000	6,295,970	284,030	95.7	業務請負、清掃用具代	
	営繕費	5,348,000	5,172,017	175,983	96.7	受水槽、雑排水管清掃、共有物補修	
	園芸費	7,402,000	9,337,119	▲ 1,935,119	126.1	業務請負、環境整備の日費用、サクラ強剪定等	
	電気料金	3,300,000	2,927,315	372,685	88.7	給水場、外灯の電気料	
	水道料金	221,000	223,603	▲ 2,603	101.2	管理組合事務所、集会所等	
	保険料	222,000	208,940	13,060	94.1	施設賠償責任保険	
	計	25,132,000	26,221,140	▲ 1,089,140	104.3		
	建物管理区分費	営繕費	556,000	152,080	403,920	27.4	業務請負、消防設備点検業務費
		電気料金	4,100,000	3,767,049	332,951	91.9	共同灯、階段灯電気料金
計	4,656,000	3,919,129	736,871	84.2			
運営費	事務局職員給与	12,600,000	11,679,270	920,730	92.7	事務局長等、事務局員	
	福利厚生費	242,000	203,996	38,004	84.3	傷害保険料、健康診断料	
	通信交通費	315,000	213,524	101,476	67.8	電話料、郵便料等	
	光熱費	80,000	49,328	30,672	61.7	ガス料金	
	備品購入費	600,000	336,948	263,052	56.2	チェーンソー、バリカン、レスキューマット等	
	消耗品費	1,030,000	915,345	114,655	88.9	複写機印刷機保守料、用紙・インク等事務用品	
	印刷製本費	900,000	941,320	▲ 41,320	104.6	総会議案書、説明会資料印刷費用	
	専門部活動費	850,000	292,192	557,808	34.4	各部活動費	
	会議費	1,519,000	1,131,134	387,866	74.5	理事研修会、行事反省会、専門委員会会議費等	
	雑費	990,000	879,640	110,360	88.9	管理組合関係団体年会費、事務所雑費等	
計	19,126,000	16,642,697	2,483,303	87.0			
修繕積立金	261,981,000	248,549,410	13,431,590	94.9			
団地修繕積立金	長期修繕委員会	300,000	154,484	145,516	51.5		
	調査研究費	1,210,000	300,864	909,136	24.9	業務委託料	
	TV幹線緊急修理費	1,000,000	821,060	178,940	82.1	(株)ムラウチネットワーク	
	長期修繕計画見直し作業業務費	3,500,000	2,123,000	1,377,000	60.7	(株)改修設計	
	外灯照明器具LED化工事	2,000,000	1,957,389	42,611	97.9	(株)マツモト	
計	8,010,000	5,356,797	2,653,203	66.9			
建物区分別修繕	漏水事故等の緊急対策費	1,500,000	1,263,787	236,213	84.3	日本設備工業(株)、(株)久野建装	
	外壁等補修工事	2,000,000	561,000	1,439,000	28.1	(株)久野建装	
	フェンス等補修工事	4,000,000	1,061,800	2,938,200	26.5	(株)新井土建、(株)久野建装	
	1・4街区テラス玄関ドア交換工事	35,000,000	32,075,000	2,925,000	91.6	(株)三協リフォームメイト、(株)改修設計	
	給排水管改修工事	184,450,000	181,210,226	3,239,774	98.2	日本設備工業(株)、(株)改修設計	
浴室追い炊き配管更新工事(高・メゾ)	27,021,000	27,020,800	200	100.0	日本設備工業(株)		
計	253,971,000	243,192,613	10,778,387	95.8			
高層特定費	2,330,000	2,224,122	105,878	95.5			
内訳	エレベータ維持管理費	1,420,000	1,404,732	15,268	98.9	業務請負	
	同上電気料金	330,000	298,308	31,692	90.4	エレベータ電気料	
	消防設備維持管理費	550,000	388,832	161,168	70.7	消防設備点検費	
	施設賠償責任保険	10,000	8,900	1,100	89.0		
	建物・設備定期調査費	20,000	123,350	▲ 103,350	616.8	調査費用の増	
合計	313,225,000	297,556,498	15,668,502	95.0			