

第41期 中間決算報告書

平成30年6月1日～30年11月30日

〔管理費会計〕

〈収支報告〉

支 出		予算比		収 入		予算比	
	定額管理費	5,721,996	△ 5,721,996	前期繰越金	33,016,568		
**	管理事務代行料	618,000	△ 618,000	管 理 費 収 入	13,283,520	△ 13,283,520	
**	管理員業務費	2,160,000	△ 2,160,000				
**	清掃員業務費	2,400,000	△ 2,400,000				
**	給水設備保守料	183,996	△ 183,996				
**	消防設備保守料	210,000	△ 210,000				
**	受変電設備保守料	150,000	△ 150,000	13,283,520	△ 13,283,520		
*	その他管理費	6,343,673	△ 8,468,394	その他収入	319,605	223,605	
*	E V 保守料	1,200,000	△ 1,200,000	受取利息	8	8	
	保険料	914,730	△ 914,730	京葉ガス受取地代	96,000	0	
	水道料	781,896	△ 718,104	インターネット設備電気使用料	28,342	28,342	
	水道光熱費	30,220	△ 69,780	管理費不納付遅延損害金	0	0	
	管理員室水道料	1,735	△ 82,265	外部居住組合員負担金	76,000	76,000	
	備用品費	234,148	△ 265,852	雑収入	119,255	119,255	
	消耗品費	42,602	△ 57,398				
	事務用品費	10,825	△ 19,175				
	広報印刷費	170,973	△ 329,027				
	通信費	84,688	△ 95,312				
	会議費	53,720	△ 36,280				
	雑植栽保守料	99,962	△ 100,038				
**	修繕費	0	△ 909,600				
**	定期清掃費	1,736,000	△ 1,264,000				
**	予備費	100,000	△ 300,000				
	親睦費	64,800	△ 235,200				
	簡易専用水道検査料	45,800	△ 54,200				
	管理手数料	36,720	0				
	消防費	5,616	△ 694,384				
	消費税	28,600	△ 371,400				
		700,638	△ 751,649				
	次期繰越金	34,554,024					
合 計		46,619,693	△ 14,190,390	合 計		46,619,693	△ 13,059,915

*印 消費税対象科目

〈貸借対照表〉

借 方		貸 方	
現 金	40,943	前 受 金	2,900,310
普通預金 (三井住友銀行・船橋)	13,254,856	12月分管理費等	2,900,310
	39,915,826	未 払 金	377,514
	…収納口座	電気11月分	135,599
	決済用預金	管理員室ガス11月分	1,735
	(三菱UFJ・神田駅前)	電話11月分	312
	— (解約済み)	北一機料11月分	23,868
	(みずほ銀行・神田)	E V 保守料11月分	200,000
	— (解約済み)	” 消費税	16,000
	(三井住友銀行・船橋)	” 消費税	16,000
	26,660,970	” 消費税	16,000
	…保管口座		
	決済用預金		
未 入 金	92,250	預 り 金	48,286
管理費等 短期	92,250	管理費、口座振替手数料	11,286
長期 (1年超)	0	自治会費	37,000
前 払 金	3,963,830	修繕積立金会計預り金	6,132,715
前払保険料	3,963,830	修繕積立金 未振替分	5,398,845
(152,455円×26ヶ月)		使用料未振替分合計	733,870
		次 期 繰 越 金	34,554,024
合 計		合 計	
	44,012,849		44,012,849

〔修繕積立金会計〕

〈収支報告〉

支 出		予算比	収 入		予算比
当期修繕支出	0	△ 13,682,088	前期繰越金	92,345,218	
汚水・雨水排水管改修整備	0	△ 10,399,000	当期修繕積立収入	16,937,364	△ 16,937,364
ネットフェンス交換工事	0	△ 2,269,600	A棟 1,411,447×6ヶ月	8,468,682	△ 8,468,682
消費税	0	△ 1,013,488	B棟 1,411,447×6ヶ月	8,468,682	△ 8,468,682
その他の支出	0	0	その他の収入	5,014,460	△ 5,011,560
	0	0	駐輪場使用料	425,400	△ 427,500
			専用庭使用料	81,060	△ 81,060
			駐車場使用料	4,416,000	△ 4,416,000
			自動二輪使用料	27,000	△ 27,000
次期繰越金	114,297,042		原付使用料	65,000	△ 60,000
A棟 繰越金	57,148,521		受取利息	0	0
B棟 繰越金	57,148,521				
合 計	114,297,042	△ 13,682,088	合 計	114,297,042	△ 21,948,924

〈貸借対照表〉

借 方			貸 方		
普通預金 (三井住友銀行・船橋)	100,567,760	100,567,760	前受金 修繕積立金12月分	2,619,883	2,619,883
定期預金 (三井住友銀行・神田)	10,117,270	10,117,270	未払金	0	0
未入金 修繕積立金 短期 長期(1年超)	99,180 0	99,180	次期繰越金	114,297,042	114,297,042
管理費会計預け金 修繕積立金 未振替分 使用料未振替分 合計	5,398,845 733,870	6,132,715	A棟 繰越金 B棟 繰越金	57,148,521 57,148,521	
合 計		116,916,925	合 計		116,916,925

〔総合計〕

〈収支報告〉

支 出		予算比	収 入		予算比
当期総支出	12,065,669	△ 27,872,478	前期繰越金	125,361,786	
管理費会計	12,065,669	△ 14,190,390	当期総収入	35,554,949	△ 35,008,839
修繕積立金会計	0	△ 13,682,088	当期積立金	30,220,884	△ 30,220,884
次期繰越金	148,851,066		その他収入	5,334,065	△ 4,787,955
合 計	160,916,735	△ 27,872,478	合 計	160,916,735	△ 35,008,839

〈貸借対照表〉

借 方			貸 方		
◇流動資産		154,797,059	◇流動負債		5,945,993
現金	40,943		前受金	5,520,193	
預金	150,600,856		未払金	377,514	
未入金	191,430		預り金	48,286	
前払金	3,963,830		◇繰越金		148,851,066
◇固定資産		0	管理費会計	34,554,024	
積立保険	0		修繕積立金会計	114,297,042	
合 計		154,797,059	合 計		154,797,059

(単位:円)

勘定科目	第41期実績	内 訳 概 要
*管理費	13,283,520	2,213,920/月×6ヶ月
*その他収入	319,605	インターネット設備電気使用料 リサイクル代金 組合運営負担金等
*管理事務代行料	618,000	103,000/月×6ヶ月
*管理員業務費	2,160,000	360,000/月×6ヶ月
*清掃員業務費	2,400,000	400,000/月×6ヶ月
*給水設備保守料	183,996	30,666/月×6ヶ月
*消防設備保守料	210,000	35,000/月×6ヶ月
*受変電設備保守料	150,000	25,000/月×6ヶ月
*EV保守料	1,200,000	200,000/月×6ヶ月
*保険料	914,730	マンション総合保険・地震保険
*電気料	781,896	電灯・電力
*水道料	30,220	A・B棟共用水道
*管理員室水道光熱費	1,735	電気・水道・ガス(平成30年11月分より)
*備品費	234,148	コピー機リース代 23,868×6ヶ月 AEDレンタル料 12,744×6ヶ月 電話機 台車
*消耗品費	42,602	ダスキン・清掃用品・ゴミ袋・洗剤・消臭剤等
*事務用品費	10,825	文房具・ファイル・ゴム印等
*広報印刷費	170,973	コピー代・コピー用紙
*通信費	84,688	電話・インターネット代 5,389/月×6ヶ月・郵便料金
*会議費	53,720	公民館使用料
*雑費	99,962	お茶代・グリーンクラブ費用・交通費・お香典・お見舞い
*植栽保守料	0	年間契約
*修繕費	1,736,000	雑排水管清掃 1,170,000 B102床下排水管改修工事 355,000 消火器交換10本 80,000 他5件(131,000)
*定期清掃費	100,000	100,000×年4回
*予備費	64,800	排水横主管カメラ調査
*親睦費	45,800	盆踊り協賛金・新旧理事懇親会
*簡易専用水道検査料	36,720	年1回実施
*管理手数料	5,616	口座振替手数料・残高証明書等
*防災費	28,600	防災訓練傷害保険 8,600 発電機修理代 20,000
*消費税	700,638	
*未入金	92,250	管理費等
*前払金	3,963,830	前払保険料 A棟1,980,368(76,168円×26ヶ月分) " B棟1,983,462(76,287円×26ヶ月分)
*預り金	48,286	口座振替手数料・管理費過入金・自治会費剰余金37,000
《使用料》・・・修繕積立金会計に計上		
*駐輪場	425,400	月額 1台・300円
*専用庭	81,060	13,510/月×6ヶ月
*駐車場	4,416,000	8,000/月×92台×6ヶ月
*自動二輪置場	27,000	月額 1台・1,500円
*原付置場	65,000	月額 1台・1,000円

市川ハイツ管理組合 第41期上期 変動費明細

<雑収入>

第40期役員報酬返納	66,000
資源リサイクル	44,615
管理規約	8,640
	119,255

<通信費>

電話料金	33,640
インターネット代	31,752
郵便料金	19,296
	84,688

<備品費>

コピー機リース料 (23,868×6ヶ月)	143,208
AEDレンタル料 (12,744×6ヶ月)	76,464
管理室電話機	8,148
台車	6,328
	234,148

<雑費>

お茶代	56,878
グリーンクラブ費用	31,116
交通費(620円×3名)	1,860
お香典	5,000
お見舞い	5,000
お見舞い袋	108
	99,962

<消耗品費>

ダスキンモップ	18,144
清掃用品	7,940
洗剤・消臭剤	4,624
ゴミ袋	8,594
スペアキー(防災倉庫)	660
水道蛇口接続パーツ	1,586
両面テープ	1,054
	42,602

<修繕費>

※ 次ページに記載

<親睦費>

盆踊り協賛金	20,000
新旧理事懇親会	25,800
	45,800

<事務用品費>

文房具	3,491
封筒	1,501
ファイル・バインダー	3,803
ゴム印	2,030
	10,825

<管理手数料>

振替手数料 (三井住友銀行)	2,592
振込手数料	1,728
残高証明書手数料	1,296
	5,616

<広報印刷費>

コピー代	144,974
コピー用紙	25,999
	170,973

<防災費>

防災訓練傷害保険	8,600
発電機修理代	20,000
	28,600

<管理費会計 修繕費内訳>

<修繕積立金会計 修繕費内訳>

第4 1 期実績	金額	第4 1 期実績	金額
雑排水管洗浄清掃	1,170,000		
非常用押しボタン改修	80,000		
雑修繕			
B棟南側外部排水管清掃（6月4日）	15,000		
A棟外部排水管高圧清掃（7月7日）	35,000		
B棟南側ハシダ雨水管清掃（7月10日）	13,000		
B102トイレ詰り調査・清掃	50,000		
B102床下排水管改修工事	355,000		
A棟南側雨水管清掃（9月7日）	18,000		
（雑修繕 合計）	（495,040）		
修繕費合計（税抜）	1,736,000	小計	0
第41期予算（税抜）	3,000,000	消費税	0
		合計	0
		第41期予算（税込）	13,682,088