

第42期 中間決算報告書

令和元年6月1日～令和元年11月30日

〔管理費会計〕

〈収支報告〉

支 出		予算比		収 入		予算比	
定額管理費用	5,871,996		△ 6,621,996	前期繰越金	35,942,059		
* 管理事務代行料	718,000		△ 1,218,000	管理費収入	13,283,520		△ 13,283,520
** 管理員業務費	2,160,000		△ 2,160,000	管 理 費	13,283,520		△ 13,283,520
** 清掃員業務費	2,450,000		△ 2,700,000				
** 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				
その他の管理費用	7,408,749		△ 6,313,620	その他の収入	357,756		261,756
* E V 保守料	1,200,000		△ 1,200,000	受取利息	0		0
保険料	914,730		△ 914,730	京葉ガス受取地代	96,000		0
水道料	758,289		△ 841,711	インターネット設備電気使用料	27,516		27,516
水道光熱費	26,130		△ 43,870	管理費不納付遅延損害金	0		0
管理員室水道光熱費	51,612		△ 92,388	外部居住組合員負担金	76,000		76,000
備用品費	289,912		△ 210,088	雑収入	158,240		158,240
消耗品費	50,269		△ 49,731				
事務用品費	13,700		△ 16,300				
広報印刷費	130,339		△ 169,661				
通会信議費	79,319		△ 70,681				
雑費	17,820		△ 42,180				
植栽保守料	72,430		△ 77,570				
** 修繕費	303,200		△ 606,400				
** 定期清掃費	2,251,374		△ 248,626				
** 予備費	100,000		△ 300,000				
親睦費	85,440		△ 214,560				
簡易専用水道検査料	20,000		△ 10,000				
管理手数料	36,720		0				
防災費	5,142		△ 244,858				
消費税	136,472		△ 63,528				
	865,851		△ 896,738				
次期繰越金	36,302,590						
合 計	49,583,335		△ 12,935,616	合 計	49,583,335		△ 13,021,764

*印 消費税対象科目

〈貸借対照表〉

借 方		貸 方	
現金	56,394	前受金	2,911,510
普通預金	43,580,415	12月分管理費等	2,911,510
(三井住友銀行・船橋)	11,306,256	未払金	600,805
(三井住友銀行・船橋)	32,274,159	電気11月分	125,078
		管理員室水道光熱費11月	6,641
		通信費11月分	6,237
		北°-機リ-ス料11月分	23,868
未入金	89,160	E V 保守料11月分	200,000
管理費等 短期	89,160	修繕費3件	199,074
長期 (1年超)	0	消費税合計	39,907
仮払金	184,800	預り金	52,591
倒木伐採工事	89,100	管理費、口座振替手数料	13,091
A棟エントランスガラス交換	95,700	自治会費	39,500
		修繕積立金会計預り金	6,177,643
前払金	2,134,370	修繕積立金 未振替分	5,340,333
前払保険料 (A棟)	1,066,352	使用料未振替分合計	837,310
前払保険料 (B棟)	1,068,018		
(2021年2月23日まで)		次期繰越金	36,302,590
合 計	46,045,139	合 計	46,045,139

〔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	△ 2,200,000	前期繰越金	122,551,335	
住宅用火災警報器整備 (電池交換)	0	△ 2,000,000	当期修繕積立収入	16,937,364	△ 16,937,364
消費税	0	△ 200,000	A棟 1,411,447×6ヶ月	8,468,682	△ 8,468,682
			B棟 1,411,447×6ヶ月	8,468,682	△ 8,468,682
その他支出	0	0	その他収入	5,001,960	△ 5,010,660
	0	0	駐輪場使用料	423,900	△ 420,600
			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	144,490,659		原付使用料	54,000	△ 66,000
A棟 繰越金	72,245,330		受取利息	0	0
B棟 繰越金	72,245,329				
合 計	144,490,659	△ 2,200,000	合 計	144,490,659	△ 21,948,024

〈貸借対照表〉

借 方		貸 方		
普通預金 (三井住友銀行・船橋)	130,740,583	130,740,583 …決済用預金	前受金 修繕積立金12月分	2,655,657
定期預金 (三井住友銀行・神田)	10,118,127	10,118,127	未払金	0
未入金 修繕積立金 短期 長期(1年超)	109,963 0	109,963	次期繰越金	144,490,659
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	5,340,333 837,310	6,177,643	A棟 繰越金 B棟 繰越金	72,245,330 72,245,329
合 計		147,146,316	合 計	147,146,316

〔総合計〕

〈収支報告〉

支 出		予算比	収 入		予算比
当期総支出	13,280,745	△ 15,135,616	前期繰越金	158,493,394	
管理費会計	13,280,745	△ 12,935,616	当期総収入	35,580,600	△ 34,969,788
修繕積立金会計	0	△ 2,200,000	当期積立金	30,220,884	△ 30,220,884
次期繰越金	180,793,249		その他収入	5,359,716	△ 4,748,904
合 計	194,073,994	△ 15,135,616	合 計	194,073,994	△ 34,969,788

〈貸借対照表〉

借 方		貸 方	
◇流動資産	187,013,812	◇流動負債	6,220,563
現金	56,394	前受金	5,567,167
預金	184,439,125	未払金	600,805
未入金	199,123	預り金	52,591
仮払金	184,800	◇繰越金	180,793,249
前払金	2,134,370	管理費会計	36,302,590
◇固定資産	0	修繕積立金会計	144,490,659
積立保険	0		
合 計	187,013,812	合 計	187,013,812

(単位:円)

勘定科目	第42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	357,756	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	718,000	103,000/月×5ヶ月・203,000/月×1ヶ月
*管理員業務費	2,160,000	360,000/月×6ヶ月
*清掃員業務費	2,450,000	400,000/月×5ヶ月・450,000/月×1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	758,289	電灯・電力
*水道料	26,130	A・B棟共用水道
*管理員室水道光熱費	51,612	電気・水道・ガス
*備品費	289,912	コピー機リース代 23,868×6ヶ月 AEDレンタル料 12,744×4ヶ月・12,980×2ヶ月
*消耗品費	50,269	ダスキン・清掃用品・ゴミ袋・洗剤・消臭剤等
*事務用品費	13,700	文房具・ファイル・ゴム印等
*広報印刷費	130,339	コピー代・コピー用紙
*通信費	79,319	電話・インターネット代 5,292/月×5ヶ月+5,390/月×1ヶ月・郵便料金
*会議費	17,820	公民館使用料
*雑費	72,430	お茶代・グリーンクラブ費用等
*植栽保守料	303,200	年間契約
*修繕費	2,251,374	雑排水管清掃 1,170,000 ごみ置き場伸縮門扉 348,000 エキスパンションジョイント シーリング工事 180,000 消火器交換・耐圧試験 177,000 A棟管理事務所エアコン設置 159,726 他4件(216,648)
*定期清掃費	100,000	100,000×1回
*予備費	85,440	A棟消火呼水槽給水管調査費 19,440 1階住戸床下排水管から調査 66,000
*親睦費	20,000	盆踊り寄付金
*簡易専用水道検査料	36,720	年1回実施
*管理手数料	5,142	口座振替手数料・残高証明書等
*防災費	136,472	防災訓練傷害保険 8,600 テント 127,872
*消費税	845,944	
*未入金	89,160	管理費等
*前払金	2,134,370	前払保険料 A棟1,066,352(76,168円×14ヶ月分) " B棟1,068,018(76,287円×14ヶ月分)
*預り金	52,591	口座振替手数料・管理費過入金・自治会費剰余金39,500
《使用料》・・・修繕積立金会計に計上		
*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
*駐輪場	423,900	月額 1台・300円
*自動二輪置場	27,000	月額 1台・1,500円
*原付置場	54,000	月額 1台・1,000円

市川ハイツ管理組合 第42期上期 変動費明細

<雑収入>

第41期役員報酬返納	21,000
資源リサイクル	47,770
防災資機材助成金	85,000
管理規約	4,320
自転車シール	150
	<u>158,240</u>

<通信費>

電話料金	31,433
インターネット代	31,850
郵便料金	16,036
	<u>79,319</u>

<備品費>

コピー機リース料 (23,868×6ヶ月)	143,208
AEDレンタル料 (12,744×4ヶ月+12,980×2ヶ月)	76,936
B棟床置き通風機	69,768
	<u>289,912</u>

<雑費>

お茶代	35,172
グリーンクラブ費用	36,796
エアコン設置写真代	462
	<u>72,430</u>

<消耗品費>

ダスキンモップ	18,256
清掃用品	10,749
洗剤・消臭剤	6,718
ゴミ袋	9,904
南金錠・針金	982
蛍光灯	2,955
発電機燃料	705
	<u>50,269</u>

<修繕費>

※次ページに記載

<親睦費>

盆踊り協賛金	20,000
	<u>20,000</u>

<事務用品費>

文房具	5,671
封筒	1,958
ファイル・バインダー	4,046
ゴム印	2,025
	<u>13,700</u>

<管理手数料>

振替手数料 (三井住友銀行)	3,414
振込手数料	1,296
残高証明書手数料	432
	<u>5,142</u>

<広報印刷費>

コピー代	96,145
コピー用紙	34,194
	<u>130,339</u>

<防災費>

防災訓練傷害保険	8,600
テント	127,872
	<u>136,472</u>

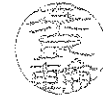
監査報告書

市川ハイツ管理組合第 42 期の中間決算報告（令和元年 6 月 1 日～令和元年 11 月 30 日）について監査した結果、管理費等収支報告書は管理組合の財産及び収支の状況を正しく示しているものと認めます。

令和 2 年 1 月 19 日

A棟監事

系良輪 哲也



B棟監事

椿 常雄

