

第44期 中間決算報告書

令和3年6月1日～令和3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	6,621,996	△ 6,621,996	前期繰越金	37,807,273	
* 管理事務代行料	1,218,000	△ 1,218,000	管理費収入	13,387,520	△ 13,595,520
* 管理員業務費	2,160,000	△ 2,160,000	管理費	13,387,520	△ 13,595,520
* 清掃員業務費	2,700,000	△ 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			
その他管理費	7,016,218	△ 7,043,909	その他収入	226,866	130,866
* E V 保守料	960,000	△ 960,000	受取利息	0	0
保険料	1,270,884	△ 1,270,884	京葉ガス受取地代	96,000	0
電気水道料	744,489	△ 655,511	インターネット設備電気使用料	26,676	26,676
水道光熱費	26,900	△ 43,100	管理費不納付遅延損害金	0	0
管理員室水道光熱費	61,471	△ 82,529	外部居住組合員負担金	48,000	48,000
備用品費	168,964	△ 101,036	雑収入	56,190	56,190
消耗品費	75,416	△ 74,584			
事務用品費	7,149	△ 22,851			
広報印刷費	139,059	△ 110,941			
通会信議費	74,349	△ 75,651			
会雑費	17,530	△ 22,470			
グリーンクラブ費	118,627	△ 1,373			
* 植栽保守料	29,792	△ 40,208			
* 修定期清掃費	0	△ 909,600			
予親睦費	2,049,555	△ 750,445			
簡易専用水道検査料	100,000	△ 200,000			
管理手災費	157,300	△ 242,700			
消防費	0	△ 30,000			
次期繰越金	37,783,445	0			
合計	51,421,659	△ 13,665,905	合計	51,421,659	△ 13,464,654

*印 消費税対象科目

〈貸借対照表〉

借 方		貸 方	
現金	28,164	前受金	2,970,220
普通預金	36,866,089	未払金	317,083
(三井住友銀行・船橋)	9,072,829	電気11月分	132,667
(三井住友銀行・船橋)	27,793,260	管理員室水道光熱費11月	8,024
		通信費11月分	392
		E V 保守料11月分	160,000
		消費税合計	16,000
未入金	152,080	預り金	119,627
管理費等 短期	152,080	管理費、口座振替手数料	12,760
長期 (1年超)	0	自治会費	46,500
		管理費過入金 (3名)	60,367
前払金	10,378,886	修繕積立金会計預り金	6,234,844
前払保険料 (A棟)	5,231,828	修繕積立金 未振替分	5,364,504
前払保険料 (B棟)	5,147,058	使用料未振替分合計	870,340
(2025年12月23日まで)		次期繰越金	37,783,445
合計	47,425,219	合計	47,425,219

〔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	0	前期繰越金	206,705,282	
			当期修繕積立収入	16,937,364	△ 16,937,364
			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	5,035,760	△ 4,991,460
	0	0	駐輪場使用料	428,700	△ 420,900
			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	48,000	△ 19,500
次期繰越金	228,678,406		原付使用料	62,000	△ 54,000
A棟 繰越金	114,339,203		受取利息	0	0
B棟 繰越金	114,339,203				
合 計	228,678,406	0	合 計	228,678,406	△ 21,928,824

〈貸借対照表〉

借 方			貸 方		
普通預金 (三井住友銀行・船橋)	214,859,132	214,859,132	前受金 修繕積立金12月分	2,660,310	2,660,310
定期預金 (三井住友銀行・神田)	10,119,158	10,119,158	未払金	0	0
未入金 修繕積立金 短期 長期(1年超)	125,582 0	125,582			
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	5,364,504 870,340	6,234,844	次期繰越金 A棟 繰越金 B棟 繰越金	114,339,203 114,339,203	228,678,406
合 計		231,338,716	合 計		231,338,716

〔総合計〕

〈収支報告〉

支 出		予算比	収 入		予算比
当期総支出	13,638,214	△ 13,665,905	前期繰越金	244,512,555	
管理費会計	13,638,214	△ 13,665,905			
修繕積立金会計	0	0	当期総収入	35,587,510	△ 35,393,478
			当期積立金	30,324,884	△ 30,532,884
次期繰越金	266,461,851		その他収入	5,262,626	△ 4,860,594
合 計	280,100,065	△ 13,665,905	合 計	280,100,065	△ 35,393,478

〈貸借対照表〉

借 方			貸 方		
◇流動資産		272,529,091	◇流動負債		6,067,240
現金	28,164		前受金	5,630,530	
預金	261,844,379		未払金	317,083	
未入金	277,662		預り金	119,627	
前払金	10,378,886				
◇固定資産		0	◇繰越金		266,461,851
積立保険	0		管理費会計	37,783,445	
			修繕積立金会計	228,678,406	
合 計		272,529,091	合 計		272,529,091

(単位:円)

勘定科目	第44期実績	内 訳 概 要
*管理費	13,387,520	2,213,920/月×4ヶ月 2,265,920/月×2ヶ月
*その他収入	226,866	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 受取地代等
*管理事務代行料	1,218,000	203,000/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	2,700,000	450,000/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	960,000	160,000/月×6ヶ月
*保険料	1,270,884	マンション総合保険・地震保険 211,814×6ヶ月
*電気料	744,489	電灯・電力
*水道料	26,900	A・B棟共用水道
*管理員室水道光熱費	61,471	電気・水道・ガス
*備品費	168,964	コピー機リース料 23,868×1ヶ月(6月分) コピー機再リース料 29,172 AEDレンタル料 12,980×6ヶ月 掲示板 38,044
*消耗品費	75,416	ダスキン・清掃用品・ゴミ袋・洗剤・消臭剤・手指消毒液等
*事務用品費	7,149	文房具・ファイル・ゴム印等
*広報印刷費	139,059	コピー代・コピー用紙
*通信費	74,349	電話・インターネット代・郵便料金
*会議費	17,530	公民館使用料
*雑費	118,627	音響機材レンタル費・御香典・土のう袋等
*グリーンクラブ費	29,792	グリーンクラブ費用
*植栽保守料	0	年間契約
*修繕費	2,049,555	雑排水管清掃 1,170,000 浸水柵工事・追加工事 310,000 管理事務室エアコン設置 305,455 他5件(264,100)
*定期清掃費	100,000	100,000×1回 (年間3回)
*予備費	157,300	排水管内カメラ調査
*親睦費	0	
*簡易専用水道検査料	37,400	年1回実施
*管理手数料	4,182	口座振替手数料・残高証明書等
*防災費	0	
*消費税	973,151	
*未入金	277,662	管理費等
*前払金	10,378,886	前払保険料 A棟5,231,828 " B棟5,147,058
*預り金	119,627	口座振替手数料・管理費過入金・自治会費剰余金46,500
《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	428,700	月額 1台・300円
*自動二輪置場	48,000	月額 1台・1,500円
*原付置場	62,000	月額 1台・1,000円

市川ハイツ管理組合 第44期上期 変動費明細

<雑収入>

資源リサイクル	53,940
自転車子供シール	150
管理規約	2,100
	<u>56,190</u>

<通信費>

電話料金	29,056
インターネット代	32,340
郵便料金	12,953
	<u>74,349</u>

<備品費>

コピー機リース料	53,040
(23,868×1ヶ月+再リース料)	
AEDレンタル料	77,880
(12,980×6ヶ月)	
掲示板2枚	38,044
	<u>168,964</u>

<雑費>

音響機材レンタル費	85,800
ZOOM使用料(総会)	2,200
御香典	25,000
土のう袋・スノコ	5,627
	<u>118,627</u>

<消耗品費>

ダスキンモップ	22,660
手指消毒液	21,129
洗剤・消臭剤	2,383
ゴミ袋・トイレペーパー	14,014
草刈機燃料・替刃	3,784
マグネットバー	1,196
清掃用具	10,250
	<u>75,416</u>

<修繕費>

※次ページに記載

<予備費>

排水管内カメラ調査費	157,300
	<u>157,300</u>

<事務用品費>

文房具	1,848
封筒	1,064
ファイル・バインダー	2,087
ゴム印	2,150
	<u>7,149</u>

<管理手数料>

振替手数料	3,082
(三井住友銀行)	
振込手数料	660
残高証明書手数料	440
	<u>4,182</u>

<広報印刷費>

コピー代	103,966
コピー用紙	35,093
	<u>139,059</u>

<管理費会計 修繕費内訳>

<修繕積立金会計 修繕費内訳>

第44期実績	金額	第44期実績	金額
雑排水管洗浄清掃	1,170,000		
消防設備改修 (消火器交換10本)	75,000		
B棟管理事務所エアコン設置工事	305,455		
A棟緑地 浸透柵工事、追加工事	310,000		
サクラ剪定作業 (B棟川側)	70,000		
雑修繕			
メーターボックス平面ハンドル交換 (B102)	12,100		
共用トイレ詰り 配管修理	85,000		
掲示板交換工事	22,000		
修繕費合計 (税抜)	2,049,555	合計	0
第44期予算 (税抜)	2,800,000	第44期予算 (税込)	0