

第45期 中間決算報告書
令和4年6月1日～令和4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	6,621,996	△ 6,621,996	前期繰越金	38,547,604	
* 管理事務代行料	1,218,000	△ 1,218,000	管 理 費 収 入	13,595,520	△ 13,595,520
** 管理員業務費	2,160,000	△ 2,160,000			
** 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	管 理 費	13,595,520	△ 13,595,520
その他管理費用	6,788,397	△ 7,507,730	その他収入	292,747	196,747
* E V 保守料	960,000	△ 960,000	受 取 利 息	0	0
保電 険料	1,270,884	△ 1,270,884	京 葉 ガ ス 受 取 地 代	96,000	0
水 道 料	1,035,852	△ 664,148	イ ン タ ー ネット 設 備 電 気 使 用 料	26,676	26,676
水 道 料	26,070	△ 43,930	管 理 費 不 納 付 遅 延 損 害 金	0	0
管 理 員 室 水 道 光 熱 費	68,315	△ 101,685	外 部 居 住 組 合 員 負 担 金	51,000	51,000
備 品 費	107,052	△ 142,948	雑 収 入	119,071	119,071
消 耗 品 費	48,132	△ 101,868			
事 務 用 品 費	7,242	△ 22,758			
廣 報 印 刷 費	213,361	△ 36,639			
通 信 費	71,768	△ 78,232			
会 議 費	15,820	△ 24,180			
雑 費	5,110	△ 44,890			
グ リ ー ン ク ラ ブ 費	27,897	△ 42,103			
* 植 栽 保 守 料	0	△ 909,600			
** 修 繕 費	1,836,780	△ 963,220			
** 定 期 掃 掃 費	100,000	△ 200,000			
予 備 費	0	△ 400,000			
親 睦 費	0	△ 30,000			
簡 易 専 用 水 道 検 査 料	37,400	0			
管 理 手 数 料	4,840	△ 355,160			
防 災 費	0	△ 150,000			
消 費 税	951,874	△ 965,485			
次 期 繰 越 金	39,025,478				
合 計	52,435,871	△ 14,129,726	合 計	52,435,871	△ 13,398,773

*印 消費税対象科目

〈貸借対照表〉

借 方		貸 方	
現 金	10,388	前 受 金	2,939,500
		12月分管理費等	2,939,500
普 通 預 金	40,757,056	未 払 金	381,364
(三井住友銀行・船橋)	8,299,545	電 気 11 月 分	196,750
	… 収納口座	管 理 員 室 水 道 光 熱 費 11 月	8,190
(三井住友銀行・船橋)	32,457,511	通 信 費 11 月 分	424
	… 保管口座	E V 保 守 料 11 月 分	160,000
	… 決済用預金	消 費 税 合 計	16,000
未 入 金	26,930	預 り 金	149,620
管理費等 短期	26,930	管 理 費 口 座 振 替 手 数 料	12,925
長 期 (1 年 超)	0	自 治 会 費	43,100
		管 理 費 過 入 金 (3 名)	93,595
前 払 金	7,837,118	修 繕 積 立 金 会 計 預 り 金	6,135,530
前払保険料 (A棟)	3,950,564	修 繕 積 立 金 未 振 替 分	5,292,720
前払保険料 (B棟)	3,886,554	使 用 料 未 振 替 分 合 計	842,810
(2025年12月23日まで)		次 期 繰 越 金	39,025,478
合 計	48,631,492	合 計	48,631,492

[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	250,681,802	
			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	5,054,760	△ 4,984,560
	0	0	駐輪場使用料	422,700	△ 412,500
			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	63,000	△ 27,000
次期繰越金	272,673,926		原付使用料	72,000	△ 48,000
A棟 繰越金	136,336,963		受取利息	0	0
B棟 繰越金	136,336,963				
合 計	272,673,926	0	合 計	272,673,926	△ 21,921,924

<貸借対照表>

借 方		貸 方	
普通預金 (三井住友銀行・船橋)	259,026,143	前受金 修繕積立金12月分	2,638,826
定期預金 (三井住友銀行・神田)	10,119,330	未払金	0
未入金 修繕積立金 短期 長期(1年超)	31,749 0	次期繰越金	272,673,926
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	5,292,720 842,810	A棟 繰越金 B棟 繰越金	136,336,963 136,336,963
合 計	275,312,752	合 計	275,312,752

[総合計]

<収支報告>

支 出		予算比	収 入		予算比
当期総支出	13,410,393	△ 14,129,726	前期繰越金	289,229,406	
管理費会計	13,410,393	△ 14,129,726	当期総収入	35,880,391	△ 35,320,697
修繕積立金会計	0	0	当期積立金	30,532,884	△ 30,532,884
次期繰越金	311,699,404		その他収入	5,347,507	△ 4,787,813
合 計	325,109,797	△ 14,129,726	合 計	325,109,797	△ 35,320,697

<貸借対照表>

借 方		貸 方	
◇流動資産	317,808,714	◇流動負債	6,109,310
現金	10,388	前受金	5,578,326
預金	309,902,529	未払金	381,364
未入金	58,679	預り金	149,620
前払金	7,837,118	◇繰越金	311,699,404
◇固定資産	0	管理費会計	39,025,478
積立保険	0	修繕積立金会計	272,673,926
合 計	317,808,714	合 計	317,808,714

(単位:円)

勘定科目	第45期実績	内 訳 概 要
* 管理費	13,595,520	2,265,920/月×6ヶ月
* その他収入	292,747	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	1,035,852	電灯・電力
* 水道料	26,070	A・B棟共用水道
* 管理員室水道光熱費	68,315	電気・水道・ガス
* 備品費	107,052	コピー機再リース料 29,172 AEDレンタル料 12,980×6ヶ月
* 消耗品費	48,132	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	7,242	文房具・ファイル・ゴム印等
* 広報印刷費	213,361	コピー代・コピー用紙
* 通信費	71,768	電話・インターネット代・郵便料金
* 会議費	15,820	公民館使用料
* 雑費	5,110	御香典・ご霊前袋
* グリーンクラブ費	27,897	グリーンクラブ費用(花苗、球根、土、肥料)
* 植栽保守料	0	年間契約
* 修繕費	1,836,780	雑排水管清掃 1,170,000 旧浄化槽照明器具交換 331,000 消防設備改修 172,000 他5件・計163,780
* 定期清掃費	100,000	100,000×1回 (年間3回)
* 予備費	0	
* 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	4,840	口座振替手数料・残高証明書等
* 防災費	0	
* 消費税	951,874	
* 未入金	26,930	管理費等
* 前払金	7,837,118	前払保険料 A棟3,950,564 " B棟3,886,554
* 預り金	149,620	口座振替手数料・管理費過入金・自治会費剰余金43,100
《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	422,700	月額 1台・300円
* 自動二輪置場	63,000	月額 1台・1,500円
* 原付置場	72,000	月額 1台・1,000円

市川ハイツ管理組合 第45期上期 変動費明細

<雑収入>

資源リサイクル	45,930
自転車子供シール	150
管理規約	6,500
第44期役員報酬返納	15,000
事故時諸費用保険金(雹害)	51,491
	<u>119,071</u>

<通信費>

電話料金	30,586
インターネット代	32,340
郵便料金	8,842
	<u>71,768</u>

<備品費>

コピー機再リース料 (年額)	29,172
A E D レンタル料 (12,980×6ヶ月)	77,880
	<u>107,052</u>

<雑費>

御香典	5,000
御霊前袋	110
	<u>5,110</u>

<消耗品費>

ダスキンモップ	19,360
手指消毒液・除菌スプレー	12,479
洗剤・消臭剤	1,212
ゴミ袋・トレットペーパー	7,734
結束バンド	888
養生テープ	350
ホース継ぎ手	547
清掃用具	5,562
	<u>48,132</u>

<修繕費>

※ 次ページに記載

<事務用品費>

文房具	838
封筒	1,090
ファイル・バインダー	3,164
ゴム印	2,150
	<u>7,242</u>

<管理手数料>

振替手数料 (三井住友銀行)	4,015
振込手数料	385
残高証明書手数料	440
	<u>4,840</u>

<広報印刷費>

コピー代	192,605
コピー用紙	20,756
	<u>213,361</u>

< 管理費会計 修繕費内訳 >

< 修繕積立金会計 修繕費内訳 >

第45期実績	金額	第45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、連結送水管耐圧試験)	172,000		
旧浄化槽 照明器具交換工事	331,000		
雑修繕			
B棟エントランスホール ガラス交換	59,500		
メーターボックス平面ハンドル交換 (B205)	20,380		
メーターボックス扉修理 (B709)	14,600		
B棟給水不良緊急対応	30,000		
外灯遮光笠取付工事 (5ヶ所)	39,300		
修繕費合計 (税抜)	1,836,780	合計	0
第45期予算 (税抜)	2,800,000	第45期予算 (税込)	1,721,500