

第15期 収支報告書 [一般会計の部]

管理組合：ファミリア管理組合

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

科 目	予 算	実 績	比 較	摘 要
【収入の部】				
管理費	84,607,944	84,607,944	0	
駐車場使用料	39,800,000	39,265,176	△534,824	
専用庭使用料	32,640	32,640	0	
ルーフバルコニー使用料	52,080	52,080	0	
バイク置場使用料	800,000	792,836	△7,164	
自転車置場使用料	1,100,000	1,004,750	△95,250	
防犯センサー使用料	57,600	57,600	0	
受取利息	0	44	44	
遅延損害金	0	84,715	84,715	
保険金	0	118,958	118,958	
雑収入	4,300,000	4,471,748	171,748	
当期収入 合計	130,750,264	130,488,491	△261,773	
【支出の部】				
(定額管理費)				
管理委託費	32,140,800	32,140,800	0	
管理委託費 合計	32,140,800	32,140,800	0	
(設備管理業務費)				
消防設備保守費	2,376,000	2,376,000	0	
植栽保守費	1,706,400	1,706,400	0	
簡易専用水道検査費	18,360	18,360	0	
受水槽清掃費	302,400	302,400	0	
排水管清掃費	1,728,000	1,728,000	0	
給水ポンプ保守費	118,800	118,800	0	
エレベーター保守費	7,322,400	7,322,400	0	
機械式駐車場保守費	4,335,120	4,335,120	0	
ディスプレイ設備保守費	354,240	354,240	0	
ディスプレイ汚泥除去費	540,000	237,600	△302,400	
機械監視料	1,620,000	1,620,000	0	
夜間警備員	13,613,844	13,613,844	0	
自家用電気保安保守費	379,209	379,209	0	
自家発電装置保守費	186,840	0	△186,840	
インターネット保守費	7,284,816	7,284,816	0	
日常清掃費	10,627,700	10,627,200	△500	
定期清掃費	1,717,200	1,717,200	0	
ガラス清掃費	570,240	570,240	0	
噴水清掃	181,440	181,440	0	
地下排水溝清掃費	496,800	496,800	0	
エキストラクションポイント清掃	82,080	82,080	0	
玄関ホーチ清掃	281,880	281,880	0	
各戸廊下側窓清掃	291,600	291,600	0	
宅配ロッカー保守費	596,028	596,028	0	
弱電設備保守費	194,400	0	△194,400	
地下排水マンホール清掃費	129,600	129,600	0	
共用施設消臭除菌設備保守費	156,600	156,600	0	
空調設備保守費	15,120	0	△15,120	
臭突管設備保守費	51,840	0	△51,840	
共用部照明器具清掃費	367,200	0	△367,200	
駐車場棟排水管清掃費	615,600	0	△615,600	
TVモニター保守費	613,200	0	△613,200	
設備管理費 合計	58,874,957	56,527,857	△2,347,100	
(水道光熱費)				
電気料金	16,800,000	12,254,951	△4,545,049	
水道料金	1,160,000	1,028,085	△131,915	
ガス料金	50,000	42,684	△7,316	
水道光熱費 合計	18,010,000	13,325,720	△4,684,280	

第15期 収支報告書 [一般会計の部]

管理組合：ファミスタ管理組合

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

科 目	予 算	実 績	比 較	摘 要
(その他費用)				
通信費	250,000	230,112	△19,888	
保険料	54,533	31,845	△22,688	
積立型保険補償料	1,294,975	1,294,975	0	
消耗品費	2,000,000	600,519	△1,399,481	
備品費	2,000,000	695,791	△1,304,209	
小修繕費	10,000,000	9,779,625	△220,375	
小修繕費(保険対応)	0	24,840	24,840	
事務機器リース・保守費	900,000	818,823	△81,177	
口座振替手数料	662,256	585,576	△76,680	
組合運営費	1,000,000	111,415	△888,585	
構内整備費	800,000	724,158	△75,842	
委員会活動費	500,000	49,702	△450,298	
広報費	1,500,000	168,480	△1,331,520	
雑費	300,000	275,177	△24,823	
予備費	1,000,000	0	△1,000,000	
その他費用 合計	22,261,764	15,391,038	△6,870,726	
当期支出 合計	131,287,521	117,385,415	△13,902,106	
当期収支 差額	△537,257	13,103,076	13,640,333	
前期繰越金	18,852,384	18,852,384	0	
次期繰越金	18,315,127	31,955,460	13,640,333	

第15期 収支報告書 [修繕積立金会計の部]

管理組合：ファミリア管理組合

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

科 目	予 算	実 績	比 較	摘 要
【収入の部】				
修繕積立金	155,831,184	155,831,184	0	
一般会計より繰入	10,000,000	10,000,000	0	
住宅宅地債券利息	300,000	59,220	△240,780	
当期収入 合計	166,131,184	165,890,404	△240,780	
【支出の部】				
給水ポンプ補修	1,500,000	1,447,200	△52,800	
緊急地震対策費	20,000,000	0	△20,000,000	
機械式駐車場駐車装置基盤交換	4,900,350	0	△4,900,350	
非常用照明器具一括更新	14,000,000	12,882,240	△1,117,760	
防犯カメラデジタル化工事	20,000,000	14,040,000	△5,960,000	
テレビ用ブースト工事	9,000,000	8,000,000	△1,000,000	
当期支出 合計	69,400,350	36,369,440	△33,030,910	
当期収支 差額	96,730,834	129,520,964	32,790,130	
前期繰越金	530,459,741	530,459,741	0	
次期繰越金	627,190,575	659,980,705	32,790,130	

第15期 収支報告書 [リズムクラブ 会計の部]

管理組合：リズム管理組合

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

科 目	予 算	実 績	比 較	摘 要
【収入の部】				
リズムクラブ 会費	3,066,000	3,066,000	0	
受取利息	0	39	39	
雑収入	300,000	363,850	63,850	
当期収入 合計	3,366,000	3,429,889	63,889	
【支出の部】				
イベント費用	3,500,000	3,212,182	△287,818	
リズムカーテンング 支援	150,000	150,605	605	
リズムハット支援	200,000	151,972	△48,028	
リズムキッズ 支援	200,000	42,100	△157,900	
リズムゴールド 支援	250,000	248,464	△1,536	
リズムフレント 支援	200,000	143,698	△56,302	
ハッピーリズム	200,000	196,899	△3,101	
頭の体操クラブ 支援	150,000	103,499	△46,501	
その他各種活動支援	50,000	0	△50,000	
運営委員会活動費	30,000	8,008	△21,992	
予備費	100,000	0	△100,000	
当期支出 合計	5,030,000	4,257,427	△772,573	
当期収支 差額	△1,664,000	△827,538	836,462	
前期繰越金	5,201,877	5,201,877	0	
次期繰越金	3,537,877	4,374,339	836,462	

第15期 収支報告書 [自治会会計の部]

管理組合：ファミリア管理組合

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

科 目	予 算	実 績	比 較	摘 要
【収入の部】				
自治会費	1,839,600	1,839,600	0	
受取利息	0	20	20	
自主防災組織補助金	65,000	130,000	65,000	
敬老行事交付金	110,000	120,000	10,000	
町会自治会等交付金	189,070	189,070	0	
資源ごみ回収協力金	60,000	53,044	△6,956	
雑収入	25,000	38,600	13,600	
当期収入 合計	2,288,670	2,370,334	81,664	
【支出の部】				
(総務部)				
会議費	10,000	0	△10,000	
事務費	85,000	2,808	△82,192	
会費	10,000	0	△10,000	
募金	30,000	0	△30,000	
予備費	100,000	0	△100,000	
自連協会費	15,330	15,330	0	
慶弔費	80,000	35,432	△44,568	
総務部 合計	330,330	53,570	△276,760	
(文化体育部)				
P支援行事	900,000	904,639	4,639	
市関連行事	600,000	440,413	△159,587	
文化体育部 合計	1,500,000	1,345,052	△154,948	
(環境防災部)				
環境美化	200,000	194,773	△5,227	
防犯	20,000	0	△20,000	
防災	800,000	525,751	△274,249	
環境防災部 合計	1,020,000	720,524	△299,476	
当期支出 合計	2,850,330	2,119,146	△731,184	
当期収支 差額	△561,660	251,188	812,848	
前期繰越金	1,843,374	1,843,374	0	
次期繰越金	1,281,714	2,094,562	812,848	