

第13期収支報告書[一般会計の部]

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

科目	予算	実績	比較	摘要
【収入の部】				
管理費	87,822,960	87,822,960	0	
駐車場使用料	35,330,467	35,389,940	59,473	
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	879,465	842,801	△ 36,664	
自転車置場使用料	1,254,600	1,149,750	△ 104,850	
防犯センサー使用料	57,600	57,600	0	
受取利息	0	46,399	46,399	
遅延損害金	0	39,123	39,123	
保険金	0	844,329	844,329	
雑収入	3,300,000	3,536,578	236,578	
当期収入 合計	128,729,812	129,814,200	1,084,388	
【支出の部】				
(定額管理費)				
管理委託費	32,853,600	32,853,600	0	
管理委託費 合計	32,853,600	32,853,600	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	
貯水槽清掃費	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	0	△ 540,000	
機械監視料	1,620,000	1,620,000	0	
夜間警備員	13,613,845	13,613,844	△ 1	
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	10,627,200	10,619,328	△ 7,872	
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	
エキスパンションジョイント清掃	82,080	82,080	0	
玄関ポーチ清掃	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	596,024	596,028	4
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
設備管理費 合計	58,261,254	56,282,385	△ 1,978,869
(水道光熱費)			
電気料金	19,000,000	20,083,600	1,083,600
水道料金	1,100,000	1,106,912	6,912
ガス料金	50,000	49,211	△ 789
水道光熱費 合計	20,150,000	21,239,723	1,089,723
(その他費用)			
通信費	250,000	244,547	△ 5,453
保険料	32,200	54,533	22,333
積立型保険補償料	1,294,975	1,294,975	0
消耗品費	2,000,000	847,937	△ 1,152,063
備品費	2,000,000	79,664	△ 1,920,336
小修繕費	10,000,000	6,387,629	△ 3,612,371
小修繕費(保険対応)	0	841,306	841,306
事務機器リース・保守費	900,000	733,291	△ 166,709
口座振替手数料	662,256	583,300	△ 78,956
組合運営費	800,000	383,342	△ 416,658
構内整備費	800,000	723,558	△ 76,442
委員会活動費	400,000	92,869	△ 307,131
ホームページ作成費用	1,500,000	669,600	△ 830,400
雑費	300,000	100,643	△ 199,357
予備費	1,000,000	970,215	△ 29,785
その他費用 合計	21,939,431	14,007,409	△ 7,932,022
当期支出 合計	133,204,285	124,383,117	△ 8,821,168
当期収支 差額	△ 4,474,473	5,431,083	9,905,556
前期繰越金	20,125,777	20,125,777	0
次期繰越金	15,651,304	25,556,860	9,905,556

第13期収支報告書[修繕積立金会計の部]

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

科目	予算	実績	比較	摘要
【収入の部】				
修繕積立金	48,199,560	48,199,560	0	
前期剰余金処分額	5,000,000	5,000,000	0	
住宅宅地債券利息	1,120,000	1,059,150	△ 60,850	
当期収入 合計	54,319,560	54,258,710	△ 60,850	
【支出の部】				
給水ポンプ補修	1,500,000	0	△ 1,500,000	
緊急地震対策費	15,000,000	0	△ 15,000,000	
機械式駐車場駐車装置基盤交換	4,900,350	0	△ 4,900,350	
当期支出 合計	21,400,350	0	△ 21,400,350	
当期収支 差額	32,919,210	54,258,710	21,339,500	
前期繰越金	334,960,837	334,960,837	0	
次期繰越金	367,880,047	389,219,547	21,339,500	

第13期収支報告書[プリズムクラブ会計の部]

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

科目	予算	実績	比較	摘要
【収入の部】				
プリズムクラブ会費	3,066,000	3,066,000	0	
受取利息	0	897	897	
雑収入	300,000	446,700	146,700	
当期収入 合計	3,366,000	3,513,597	147,597	
【支出の部】				
イベント費用	3,300,000	2,803,151	△ 496,849	
プリズムガーデニング支援	150,000	90,671	△ 59,329	
プリズムペット支援	200,000	197,401	△ 2,599	
プリズムキッズ支援	100,000	11,720	△ 88,280	
プリズムゴールド支援	200,000	190,844	△ 9,156	
プリズムフレンド支援	150,000	138,764	△ 11,236	
ハッピープリズム	200,000	192,913	△ 7,087	
頭の体操クラブ支援	150,000	125,018	△ 24,982	
その他各種活動支援	100,000	0	△ 100,000	
運営委員会活動費	50,000	5,916	△ 44,084	
予備費	100,000	0	△ 100,000	
当期支出 合計	4,700,000	3,756,398	△ 943,602	
当期収支 差額	1,334,000	242,801	△ 1,091,199	
前期繰越金	5,838,416	5,838,416	0	
次期繰越金	4,504,416	5,595,615	1,091,199	

第13期収支報告書[自治会会計の部]

自 2014年 4月 1日 至 2015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	278	278	
自主防災組織補助金	64,000	65,000	1,000	
敬老行事交付金	84,000	98,000	14,000	
町会自治会等交付金	189,070	189,070	0	
資源ごみ回収協力金	62,865	60,565	△ 2,300	
雑収入	30,000	27,500	△ 2,500	
当期収入 合計	2,269,535	2,280,013	10,478	
【支出の部】				
(総務部)				
会議費	10,000	0	△ 10,000	
事務費	85,000	864	△ 84,136	
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	27,108	△ 52,892	
総務部 合計	330,330	43,302	△ 287,028	
(文化体育部)				
P支援行事	1,300,000	1,088,774	△ 211,226	
市関連行事	300,000	340,327	40,327	
文化体育部 合計	1,600,000	1,429,101	△ 170,899	
(環境防災部)				
環境美化	250,000	171,141	△ 78,859	
防犯	20,000	0	△ 20,000	
防災	600,000	557,051	△ 42,949	
環境防災部 合計	870,000	728,192	△ 141,808	
当期支出 合計	2,800,330	2,200,595	△ 599,735	
当期収支 差額	△ 530,795	79,418	610,213	
前期繰越金	1,679,212	1,679,212	0	
次期繰越金	1,148,417	1,758,630	610,213	