

第19期 収支報告書 [一般会計の部]

管理組合：東京ベイスクエアレジーム管理組合法人

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日 (単位：円)

科 目	予 算	実 績	比 較	摘 要
【収入の部】				
管理費	86,171,724	86,171,724	0	月額7,180,977円×12
駐車場使用料	38,500,000	38,274,099	△225,901	直近契約台数にて試算
専用庭使用料	32,640	32,640	0	月額2,720円×12
ルーフバルコニー使用料	52,080	52,080	0	月額4,340円×12
バイク置場使用料	850,000	910,517	60,517	直近契約台数にて試算
自転車置場使用料	900,000	916,650	16,650	直近契約台数にて試算
防犯センサー使用料	57,600	57,600	0	月額4,800円×12
受取利息	0	114	114	
保険金	0	1,888,898	1,888,898	
広告費	388,800	392,400	3,600	
雑収入	3,000,000	2,070,340	△929,660	共用施設の利用減
当期収入 合計	129,952,844	130,767,062	814,218	
【支出の部】				
(定額管理費)				
管理委託費	33,924,000	33,924,000	0	月額2,827,000×12
管理委託費 合計	33,924,000	33,924,000	0	
(設備管理業務費)				
消防設備保守費	2,420,000	2,420,000	0	消防機器・総合点検(年2回)
植栽保守費	1,738,000	1,738,000	0	剪定・消毒・施肥(年4回)
簡易専用水道検査費	18,700	18,700	0	年1回実施
受水槽清掃費	308,000	308,000	0	年1回実施(減額交渉による)
排水管清掃費	2,200,000	2,200,000	0	共用本管・枝管・専有排水管
給水ポンプ保守費	121,000	121,000	0	年2回実施(3基)
エレベーター保守費	7,458,000	7,458,000	0	月額621,500円×12
機械式駐車場保守費	2,554,200	2,554,200	0	年6回実施
ディスプレイ設備保守費	360,800	333,300	△27,500	
ディスプレイ汚泥除去費	550,000	0	△550,000	
機械監視料	1,650,000	1,650,000	0	月額137,500円×12
夜間警備員	14,752,254	14,752,248	△6	月間1,229,354円(2名)×12
自家用電気保安保守費	389,900	386,232	△3,668	月次11回+年次1回実施
自家発電装置保守費	282,700	0	△282,700	年1回
インターネット保守費	7,419,720	7,419,720	0	1,210円×511×12
インターネット運用費	1,350,000	1,349,040	△960	
日常清掃費	10,824,000	10,824,000	0	月額902,000円×12
定期清掃費	1,749,000	1,749,000	0	月額291,500円×6
ガラス清掃費	580,800	580,800	0	月額48,400円×12
噴水清掃	184,800	184,800	0	月額15,400円×12
地下排水溝清掃費	506,000	506,000	0	年1回実施
エキストラクションジョイント清掃	83,600	83,600	0	年4回実施(錆び防止)
玄関ホーチ清掃	287,100	287,100	0	年3回実施
各戸廊下側窓清掃	297,000	297,000	0	隔年実施
宅配ロッカー保守費	607,068	607,068	0	月額50,130円×12
地下排水マンホール清掃費	132,000	132,000	0	年1回実施(4ヶ所)
共用施設消臭除菌設備保守費	156,600	44,000	△112,600	年1回実施
中庭床面清掃費	374,000	251,460	△122,540	
TVモニター保守費	613,200	0	△613,200	
設備管理費 合計	59,968,442	58,255,268	△1,713,174	
(水道光熱費)				
電気料金	13,700,000	11,818,102	△1,881,898	共用施設の利用減、バリエーション等
水道料金	1,000,000	921,093	△78,907	
ガス料金	50,000	20,335	△29,665	
水道光熱費 合計	14,750,000	12,759,530	△1,990,470	
(その他費用)				
通信費	250,000	172,116	△77,884	切手・電話料

第19期 収支報告書 [一般会計の部]

管理組合：東京ベイスカブシステム管理組合法人

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日 (単位：円)

科 目	予 算	実 績	比 較	摘 要
保険料	31,845	31,845	0	自転車保険
積立型保険補償料	1,294,975	1,294,975	0	負担保険額(1年間)
消耗品費	1,000,000	473,386	△526,614	共用部消耗品等
備品費	1,000,000	213,858	△786,142	貸し自転車他
小修繕費	15,000,000	13,312,806	△1,687,194	
小修繕費(保険対応)	3,846,708	4,276,646	429,938	前期保険金入金あり
事務機器リース料	900,000	673,290	△226,710	エビ-機リース料他
口座振替手数料	674,520	589,270	△85,250	1件110円×511×12
組合運営費	2,000,000	832,090	△1,167,910	総会議案書・会場費等
構内整備費	800,000	737,590	△62,410	タ-スキン・植木他環境整備用品等
委員会活動費	500,000	7,784	△492,216	修繕委員会・広報委員会活動費
広報費	500,000	503,800	3,800	デジタルサイネ-ジ・ホームペ-ジ管理
雑費	400,000	282,783	△117,217	振込手数料、ピ-ア/調律
予備費	1,000,000	0	△1,000,000	
その他費用 合計	29,198,048	23,402,239	△5,795,809	
当期支出 合計	137,840,490	128,341,037	△9,499,453	
当期収支 差額	△7,887,646	2,426,025	10,313,671	
前期繰越金	31,820,898	31,820,898	0	
修繕積立金会計へ振替	5,000,000	5,000,000	0	
次期繰越金	18,933,252	29,246,923	10,313,671	

第19期 収支報告書 [修繕積立金会計の部]

管理組合：東京ベイスクエアレジーム管理組合法人

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日 (単位：円)

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	月額12,985,932×12
一般会計より繰入	5,000,000	5,000,000	0	
住宅宅地債券利息	100,000	298,540	198,540	
当期収入 合計	160,931,184	161,129,724	198,540	
【支出の部】				
給水ポンプ 補修	1,500,000	0	△1,500,000	給水ポンプ 計画修繕
緊急地震対策費	20,000,000	0	△20,000,000	第11回通常総会承認事項
5段式駐車場撤去工事	12,000,000	10,450,000	△1,550,000	第13期第1階臨時総会承認
長期修繕計画書策定業務	4,000,000	3,630,000	△370,000	3号議案
共用施設内装改修工事	27,000,000	25,245,000	△1,755,000	4号議案
駐車場棟外壁補修工事	25,000,000	17,277,810	△7,722,190	5号議案
当期支出 合計	89,500,000	56,602,810	△32,897,190	
当期収支 差額	71,431,184	104,526,914	33,095,730	
前期繰越金	828,665,297	828,665,297	0	
次期繰越金	900,096,481	933,192,211	33,095,730	