

第16期 収支報告書 [一般会計の部]

管理組合：東京ベイクエアリズム管理組合法人

自 2017年 4月 1日 至 2018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	38,500,000	38,851,883	351,883	
専用品使用料	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	861,499	61,499	
自転車置場使用料	1,000,000	982,400	△17,600	
防犯センサー使用料	57,600	57,600	0	
受取利息	0	67	67	
遅延損害金	0	49,532	49,532	
保険金	0	164,570	164,570	
広告費	360,000	388,800	28,800	
雑収入	4,000,000	3,983,446	△16,554	
当期収入 合計	129,410,264	130,032,461	622,197	
【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	360,720	△179,280	
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	10,627,200	10,627,200	0	
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ジョイント清掃	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	0	△291,600	
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	43,200	△113,400	
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	
中庭床下清掃費	367,200	0	△367,200	
駐車場棟排水管清掃費	615,600	0	△615,600	
TVブースター保守費	613,200	0	△613,200	
設備管理費 合計	58,874,457	56,245,977	△2,628,480	
(水道光熱費)				
電気料金	15,000,000	12,646,811	△2,353,189	
水道料金	2,000,000	1,925,504	△74,496	
ガス料金	50,000	43,948	△6,052	

第16期 収支報告書 [一般会計の部]

管理組合：東京ベイスケアリズム管理組合法人

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

科 目	予 算	実 績	比 較	摘 要
水道光熱費 合計	17,050,000	14,616,263	△2,433,737	
(その他費用)				
通信費	250,000	223,695	△26,305	
保険料	31,845	31,845	0	
積立型保険補償料	1,294,975	1,294,975	0	
消耗品費	2,000,000	381,915	△1,618,085	
備品費	2,000,000	625,050	△1,374,950	
小修繕費	15,000,000	13,473,705	△1,526,295	
小修繕費(保険対応)	0	137,160	137,160	
事務機器リース料	900,000	773,432	△126,568	
口座振替手数料	662,256	584,388	△77,868	
組合運営費	2,500,000	1,116,495	△1,383,505	
構内整備費	800,000	724,158	△75,842	
委員会活動費	500,000	27,575	△472,425	
広報費	1,000,000	168,480	△831,520	
雑費	300,000	387,952	87,952	
予備費	1,000,000	0	△1,000,000	
その他費用 合計	28,239,076	19,950,825	△8,288,251	
当期支出 合計	136,304,333	122,953,865	△13,350,468	
当期収支 差額	△6,894,069	7,078,596	13,972,665	
前期繰越金	21,955,460	21,955,460	0	
修繕積立金会計へ振替	0	0	0	
次期繰越金	15,061,391	29,034,056	13,972,665	

第16期 収支報告書 [修繕積立金会計の部]

管理組合：東京ベイクエアリズム管理組合法人

自 2017年 4月 1日 至 2018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	0	10,000,000	10,000,000	
住宅宅地債券利息	59,220	112,560	53,340	
当期収入 合計	155,890,404	165,943,744	10,053,340	
【支出の部】				
給水ポンプ補修	1,500,000	1,468,800	△31,200	給水ポンプ計画修繕(CPU交換)
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	第6回通常総会承認事項
自動火災報知設備更新	73,000,000	0	△73,000,000	
廊下非常用照明器具交換	15,000,000	10,818,360	△4,181,640	
当期支出 合計	114,400,350	12,287,160	△102,113,190	
当期収支 差額	41,490,054	153,656,584	112,166,530	
前期繰越金	659,980,705	659,980,705	0	
次期繰越金	701,470,759	813,637,289	112,166,530	