

第17期 収支報告書 [一般会計の部]

管理組合：東京ベイクエアプリズム管理組合法人

自 2018年 4月 1日 至 2019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	84,607,944	84,607,944	0	月額7,050,662円×12
駐車場使用料	38,500,000	38,388,634	△111,366	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	885,750	35,750	直近契約台数にて試算
自転車置場使用料	900,000	935,450	35,450	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	80	80	
遅延損害金	0	18,602	18,602	
保険金	0	4,658,750	4,658,750	
広告費	388,800	0	△388,800	
雑収入	3,800,000	3,934,758	134,758	
当期収入 合計	129,189,064	133,572,288	4,383,224	
【支出の部】				
(定額管理費)				
管理委託費	33,015,600	33,015,600	0	2,678,400×3+2,775,600×9
管理委託費 合計	33,015,600	33,015,600	0	
(設備管理業務費)				
消防設備保守費	2,376,000	2,376,000	0	消防機器・総合点検
植栽保守費	1,706,400	1,706,400	0	剪定・消毒・施肥(年4回)
簡易専用水道検査費	18,360	18,360	0	年1回実施
受水槽清掃費	302,400	302,400	0	年1回実施(減額交渉による)
排水管清掃費	1,728,000	1,728,000	0	共用本管・枝管・専有排水管
給水ポンプ保守費	118,800	118,800	0	年2回実施(3基)
エレベーター保守費	7,322,400	7,322,400	0	月額610,200円×12
機械式駐車場保守費	4,335,120	4,335,120	0	年6回実施 1回722,520円
ディスプレイ設備保守費	354,240	354,240	0	月額29,520円×12
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	月額135,000円×12
夜間警備員	14,484,036	14,484,024	△12	月間1,207,003円(2名)×12
自家用電気保安保守費	379,209	379,209	0	月次11回+年次1回実施
自家発電装置保守費	186,840	0	△186,840	年1回
インターネット保守費	7,284,816	7,284,816	0	1,188円×511×12
インターネット運費用	1,400,000	220,752	△1,179,248	
日常清掃費	10,627,700	10,627,200	△500	月額885,600円×12
定期清掃費	1,717,200	1,717,200	0	月額286,200円×6
共用部照明器具清掃費	367,200	0	△367,200	共用廊下・駐車場・駐輪場照明
ガラス清掃費	570,240	570,240	0	月額47,520円×12
噴水清掃	181,440	181,440	0	月額15,120円×12
地下排水溝清掃費	496,800	496,800	0	年1回実施
エキステンションジョイント清掃	82,080	82,080	0	年4回実施(錆び防止)
玄関サッシ清掃	281,880	281,880	0	年3回実施
各戸廊下側窓清掃	291,600	291,600	0	隔年実施
宅配ロッカー保守費	596,028	596,028	0	月額49,669円×12
弱電設備保守費	194,400	0	△194,400	TV共用機器・警報盤等保守
地下排水マンホール清掃費	129,600	129,600	0	年1回実施(4ヶ所)
共用施設消臭除菌設備保守費	156,600	43,200	△113,400	年1回実施
空調設備保守費	15,120	0	△15,120	年1回実施(1台)
臭突管設備保守費	51,840	0	△51,840	年1回実施
中庭床面清掃費	367,200	246,888	△120,312	
駐車場棟排水管清掃費	615,600	0	△615,600	年1回実施
TVモニター保守費	613,200	0	△613,200	100円×511×12
設備管理費 合計	61,512,349	57,514,677	△3,997,672	
(水道光熱費)				
電気料金	13,500,000	13,054,211	△445,789	前期実績

第17期 収支報告書 [一般会計の部]

管理組合：東京ベィスクエアレジーム管理組合法人

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日 (単位：円)

科 目	予 算	実 績	比 較	摘 要
水道料金	2,000,000	748,176	△1,251,824	
ガス料金	50,000	37,867	△12,133	
水道光熱費 合計	15,550,000	13,840,254	△1,709,746	
(その他費用)				
通信費	250,000	173,268	△76,732	切手・電話料
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	2,000,000	940,289	△1,059,711	共用部消耗品等
備品費	2,000,000	1,483,388	△516,612	貸し自転車他
小修繕費	25,000,000	10,258,178	△14,741,822	
小修繕費(保険対応)	0	1,263,600	1,263,600	
事務機器リース料	900,000	682,890	△217,110	コピー機リース料他
口座振替手数料	662,256	582,606	△79,650	1件108円×511×12
組合運営費	2,500,000	1,210,985	△1,289,015	総会議案書・会場費等
構内整備費	800,000	702,558	△97,442	ダスキン・植木他環境整備用品等
委員会活動費	500,000	7,642	△492,358	修繕委員会・広報委員会活動費
広報費	1,000,000	540,000	△460,000	デジタルサイト・ホームページ管理
雑費	400,000	244,264	△155,736	振込手数料、ピアノ調律
予備費	1,000,000	0	△1,000,000	
その他費用 合計	38,339,076	19,416,488	△18,922,588	
当期支出 合計	148,417,025	123,787,019	△24,630,006	
当期収支 差額	△19,227,961	9,785,269	29,013,230	
前期繰越金	19,034,056	19,034,056	0	
修繕積立金会計へ振替	0	0	0	
次期繰越金	△193,905	28,819,325	29,013,230	

第17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 2018年 4月 1日 至 2019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	√10,000,000	√10,000,000	0	
住宅宅地債券利息	59,220	√152,280	93,060	
当期収入 合計	165,890,404	165,983,464	93,060	
【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	
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	70,000,000	68,580,000	△1,420,000	第15回通常総会承認事項
インターホンを及びガス警報器交換工事	70,000,000	65,954,520	△4,045,480	第3号議案
屋上防水工事及び階段室床長尺シート工事	55,000,000	53,460,000	△1,540,000	第4号議案
当期支出 合計	221,400,350	187,994,520	△33,405,830	
当期収支 差額	△55,509,946	△22,011,056	33,498,890	
前期繰越金	813,637,289	813,637,289	0	
次期繰越金	758,127,343	791,626,233	33,498,890	