

第18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デンス管理組合法人

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日 (単位：円)

| 科 目             | 予 算         | 実 績         | 比 較        | 摘 要                 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|---------------------|
| <b>【収入の部】</b>   |             |             |            |                     |
| 管理費             | 85,391,351  | 85,389,834  | △1,517     | 月額7,050,662円×12     |
| 駐車場使用料          | 38,500,000  | 38,456,484  | △43,516    | 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     | 907,300     | 57,300     | 直近契約台数にて試算          |
| 自転車置場使用料        | 900,000     | 919,600     | 19,600     | 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           | 104         | 104        |                     |
| 保険金             | 0           | 4,641,808   | 4,641,808  |                     |
| 広告費             | 388,800     | 388,800     | 0          |                     |
| 雑収入             | 3,800,000   | 4,025,212   | 225,212    |                     |
| 当期収入 合計         | 129,972,471 | 134,871,462 | 4,898,991  |                     |
| <b>【支出の部】</b>   |             |             |            |                     |
| (定額管理費)         |             |             |            |                     |
| 管理委託費           | 33,615,600  | 33,615,600  | 0          | 月額2,801,300×12      |
| 管理委託費 合計        | 33,615,600  | 33,615,600  | 0          |                     |
| (設備管理業務費)       |             |             |            |                     |
| 消防設備保守費         | 2,420,000   | 2,396,000   | △24,000    | 消防機器・総合点検(年2回)      |
| 植栽保守費           | 1,722,200   | 1,722,200   | 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        | 119,900     | 119,900     | 0          | 年2回実施(3基)           |
| エレベーター保守費       | 7,390,200   | 7,390,200   | 0          | 月額615,850円×12       |
| 機械式駐車場保守費       | 4,375,260   | 4,375,260   | 0          | 年6回実施 1回729,210円    |
| ディスプレイ設置設備保守費   | 357,800     | 357,800     | 0          | 月額27,250円×12        |
| ディスプレイ汚泥除去費     | 550,000     | 0           | △550,000   | 処理槽余剰汚泥引き抜き(PH値)    |
| 機械監視料           | 1,635,000   | 1,635,000   | 0          | 月額136,250円×12       |
| 夜間警備員           | 14,618,143  | 14,618,136  | △7         | 月間1,207,003円(2名)×12 |
| 自家用電気保安保守費      | 379,209     | 382,720     | 3,511      | 月次11回+年次1回実施        |
| 自家発電装置保守費       | 186,840     | 282,700     | 95,860     | 年1回                 |
| インターネット保守費      | 7,352,268   | 7,352,268   | 0          | 1,199円×511×12       |
| インターネット運用費      | 1,400,000   | 1,336,776   | △63,224    |                     |
| 日常清掃費           | 10,725,600  | 10,725,600  | 0          | 月額893,800円×12       |
| 定期清掃費           | 1,733,100   | 1,446,900   | △286,200   | 月額288,850円×6        |
| 共用部照明器具清掃費      | 374,000     | 0           | △374,000   | 共用廊下・駐車場・駐輪場照明      |
| ガラス清掃費          | 575,520     | 575,520     | 0          | 月額47,960円×12        |
| 噴水清掃            | 183,120     | 183,120     | 0          | 月額15,260円×12        |
| 地下排水溝清掃費        | 506,000     | 506,000     | 0          | 年1回実施               |
| 鉄筋コンクリートジョイント清掃 | 83,220      | 82,840      | △380       | 年4回実施(錆び防止)         |
| 玄関ホーチ清掃         | 283,620     | 189,660     | △93,960    | 年3回実施               |
| 宅配ロッカー保守費       | 601,554     | 601,548     | △6         | 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     | 43,200      | △113,400   | 年1回実施               |
| 空調設備保守費         | 15,400      | 0           | △15,400    | 年1回実施(1台)           |
| 臭突管設備保守費        | 52,800      | 0           | △52,800    | 年1回実施               |
| 中庭床面清掃費         | 374,000     | 246,888     | △127,112   |                     |
| 駐車場棟排水管路清掃費     | 627,000     | 0           | △627,000   | 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        | 62,070,254  | 59,228,936  | △2,841,318 |                     |
| (水道光熱費)         |             |             |            |                     |
| 電気料金            | 13,500,000  | 13,672,766  | 172,766    | 前期実績                |
| 水道料金            | 1,000,000   | 633,515     | △366,485   |                     |
| ガス料金            | 50,000      | 38,337      | △11,663    |                     |
| 水道光熱費 合計        | 14,550,000  | 14,344,618  | △205,382   |                     |

## 第18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デンス管理組合法人

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日 (単位：円)

| 科 目        | 予 算         | 実 績         | 比 較         | 摘 要              |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| (その他費用)    |             |             |             |                  |
| 通信費        | 250,000     | 181,351     | △68,649     | 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       | 1,000,000   | 326,244     | △673,756    | 共用部消耗品等          |
| 備品費        | 2,000,000   | 717,484     | △1,282,516  | 貸し自転車他           |
| 小修繕費       | 28,000,000  | 12,643,612  | △15,356,388 |                  |
| 小修繕費(保険対応) | 0           | 795,100     | 795,100     |                  |
| 事務機器リース料   | 900,000     | 728,730     | △171,270    | コピー機リース料他        |
| 口座振替手数料    | 662,256     | 587,094     | △75,162     | 1件108円×511×12    |
| 組合運営費      | 2,000,000   | 1,388,908   | △611,092    | 総会議案書・会場費等       |
| 構内整備費      | 800,000     | 717,502     | △82,498     | タスキ・植木他環境整備用品等   |
| 委員会活動費     | 1,000,000   | 7,778       | △992,222    | 修繕委員会・広報委員会活動費   |
| 広報費        | 1,000,000   | 0           | △1,000,000  | デジタルサイン・ホームページ管理 |
| 雑費         | 400,000     | 260,112     | △139,888    | 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   | 40,339,076  | 19,680,735  | △20,658,341 |                  |
| 当期支出 合計    | 150,574,930 | 126,869,889 | △23,705,041 |                  |
| 当期収支 差額    | △20,602,459 | 8,001,573   | 28,604,032  |                  |
| 前期繰越金      | 23,819,325  | 23,819,325  | 0           |                  |
| 次期繰越金      | 3,216,866   | 31,820,898  | 28,604,032  |                  |

第18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 2019年 4月 1日 至 2020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          | 59,220      | 213,480     | 154,260     |                 |
| 当期収入 合計           | 160,890,404 | 161,044,664 | 154,260     |                 |
| 【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    |
| 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     |
| 長尺シート張替工事及び一部鉄部塗装 | 160,000,000 | 105,732,000 | △54,268,000 | 【第3号議案】         |
| 各戸減圧弁及び空気抜き弁交換工   | 13,000,000  | 12,582,000  | △418,000    | 【第4号議案】         |
| 駐輪場リフト更新工事        | 6,000,000   | 5,691,600   | △308,400    | 【第5号議案】         |
| 5段式駐車場撤去工事        | 12,000,000  | 0           | △12,000,000 | 第13期第1階臨時総会承認   |
| 当期支出 合計           | 217,400,350 | 124,005,600 | △93,394,750 |                 |
| 当期収支 差額           | △56,509,946 | 37,039,064  | 93,549,010  |                 |
| 前期繰越金             | 791,626,233 | 791,626,233 | 0           |                 |
| 次期繰越金             | 735,116,287 | 828,665,297 | 93,549,010  |                 |