

第14期 収支報告書 [一般会計の部]

管理組合：ﾌﾟﾗｽﾑ管理組合

自 2015年 4月 1日 至 2016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	39,300,000	39,807,815	507,815	
専用庭使用料	32,640	32,640	0	
ルｰﾊﾞﾙｺｰﾆｰ使用料	52,080	52,080	0	
ﾊﾞｲｸ置場使用料	840,000	801,845	38,155	
自転車置場使用料	1,100,000	1,110,750	10,750	
防犯ﾍﾞﾝﾅｰ使用料	57,600	57,600	0	
受取利息	0	499	499	
遅延損害金	0	29,639	29,639	
保険金	0	413,192	413,192	
雑収入	3,300,000	4,395,908	1,095,908	
当期収入 合計	129,290,264	131,309,912	2,019,648	
【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	
給水ﾍﾟﾝﾌﾟ 保守費	118,800	118,800	0	
エレﾍﾞｰﾀｰ保守費	7,322,400	7,322,400	0	
機械式駐車場保守費	4,335,120	4,335,120	0	
ﾃﾞｲｽｸﾞｰﾝ-設備保守費	354,240	354,240	0	
ﾃﾞｲｽｸﾞｰﾝ 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	13,613,844	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	10,627,700	10,627,200	500	
定期清掃費	1,717,200	1,717,200	0	
ｶﾞｽ清掃費	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	
ｲｷｽﾞ ﾂｼﾞﾝｼﾞ ﾂｲﾝﾄ清掃	82,080	82,080	0	
玄関ﾍﾟｰﾁ清掃	281,880	281,880	0	
宅配ﾂｶｰ保守費	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	156,600	0	
空調設備保守費	15,120	20,520	5,400	
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	57,970,157	56,019,177	1,950,980	
(水道光熱費)				
電気料金	21,000,000	16,694,160	4,305,840	
水道料金	1,160,000	966,483	193,517	
ｶﾞｽ料金	50,000	41,289	8,711	
水道光熱費 合計	22,210,000	17,701,932	4,508,068	
(その他費用)				

第14期 収支報告書 [一般会計の部]

管理組合：ﾌﾟﾗｽﾑ管理組合

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

科 目	予 算	実 績	比 較	摘 要
通信費	250,000	220,189	29,811	
保険料	54,533	31,845	22,688	
積立型保険補償料	1,294,975	1,294,975	0	
消耗品費	2,000,000	779,271	1,220,729	
備品費	2,000,000	1,084,741	915,259	
小修繕費	10,000,000	9,416,925	583,075	
小修繕費(保険対応)	0	413,920	413,920	
事務機器リース・保守費	900,000	690,055	209,945	
口座振替手数料	662,256	586,062	76,194	
組合運営費	800,000	498,392	301,608	
構内整備費	800,000	724,158	75,842	
委員会活動費	500,000	270,864	229,136	
広報費	1,500,000	557,280	942,720	
雑費	300,000	149,586	150,414	
予備費	1,000,000	434,216	565,784	
その他費用 合計	22,061,764	17,152,479	4,909,285	
当期支出 合計	134,382,721	123,014,388	11,368,333	
当期収支 差額	5,092,457	8,295,524	13,387,981	
前期繰越金	20,556,860	20,556,860	0	
次期繰越金	15,464,403	28,852,384	13,387,981	

第14期 収支報告書 [修繕積立金会計の部]

管理組合：ﾌﾟﾗｽﾑ管理組合

自 2015年 4月 1日 至 2016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	5,000,000	5,000,000	0	
住宅宅地債券利息	1,000,000	389,010	610,990	
当期収入 合計	161,831,184	161,220,194	610,990	
【支出の部】				
給水ポンプ補修	1,500,000	0	1,500,000	
共用照明LED化工事費	20,000,000	19,980,000	20,000	
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	41,400,350	19,980,000	21,420,350	
当期収支 差額	120,430,834	141,240,194	20,809,360	
前期繰越金	389,219,547	389,219,547	0	
次期繰越金	509,650,381	530,459,741	20,809,360	

第14期 収支報告書 [ﾌﾟﾘｽﾞﾑｸﾗﾌﾞ 会計の部]

管理組合：ﾌﾟﾘｽﾞﾑ管理組合

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

科 目	予 算	実 績	比 較	摘 要
【収入の部】				
ﾌﾟﾘｽﾞﾑｸﾗﾌﾞ 会費	3,066,000	3,066,000	0	
受取利息	0	791	791	
雑収入	300,000	404,850	104,850	
当期収入 合計	3,366,000	3,471,641	105,641	
【支出の部】				
ｲﾝﾄﾞﾙ費用	3,300,000	2,814,711	485,289	
ﾌﾟﾘｽﾞﾑｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ 支援	150,000	99,173	50,827	
ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾊﾟｯﾄ 支援	200,000	183,528	16,472	
ﾌﾟﾘｽﾞﾑｷｯｽﾞ 支援	100,000	78,977	21,023	
ﾌﾟﾘｽﾞﾑｺｰﾙﾄﾞ 支援	250,000	244,968	5,032	
ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾌﾟﾚﾝﾄﾞ 支援	200,000	132,493	67,507	
ﾊｯﾋﾟｰﾌﾟﾘｽﾞﾑ	200,000	192,259	7,741	
頭の体操ｸﾗﾌﾞ 支援	150,000	110,450	39,550	
その他各種活動支援	50,000	0	50,000	
運営委員会活動費	30,000	8,820	21,180	
予備費	100,000	0	100,000	
当期支出 合計	4,730,000	3,865,379	864,621	
当期収支 差額	1,364,000	393,738	970,262	
前期繰越金	5,595,615	5,595,615	0	
次期繰越金	4,231,615	5,201,877	970,262	

第14期 収支報告書 [自治会会計の部]

管理組合：ﾌﾟﾗｽﾑ管理組合

自 2015年 4月 1日 至 2016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	272	272	
自主防災組織補助金	65,000	65,000	0	
敬老行事交付金	110,000	110,000	0	
町会自治会等交付金	189,070	189,070	0	
資源ごみ回収協力金	60,000	55,961	4,039	
雑収入	25,000	38,300	13,300	
当期収入 合計	2,288,670	2,298,203	9,533	
【支出の部】				
(総務部)				
会議費	10,000	0	10,000	
事務費	85,000	756	84,244	
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	16,000	64,000	
総務部 合計	330,330	32,086	298,244	
(文化体育部)				
P支援行事	600,000	1,017,245	417,245	
市関連行事	500,000	452,814	47,186	
文化体育部 合計	1,100,000	1,470,059	370,059	
(環境防災部)				
環境美化	250,000	186,340	63,660	
防犯	20,000	0	20,000	
防災	800,000	524,974	275,026	
環境防災部 合計	1,070,000	711,314	358,686	
当期支出 合計	2,500,330	2,213,459	286,871	
当期収支 差額	211,660	84,744	296,404	
前期繰越金	1,758,630	1,758,630	0	
次期繰越金	1,546,970	1,843,374	296,404	