

発行日：2001年11月7日(水)

揭示/配布

管理組合広報 (平成13年度第22号)

平成13年度 中間決算書

会計処理規則第15条の規則により、下記の通り平成13年度中間決算報告をいたします。

理事長 佐藤 正樹

・組合費会計の部

収入の部	科目	予算額	決算額
	組合費	38,028,000	19,014,000
	受取利息	10,000	4,434
	雑収入	350,000	283,450
	収入合計	38,388,000	19,301,884

・駐車場会計の部

収入の部	科目	予算額	決算額
	駐車料	40,500,000	19,400,000
	駐輪料	1,320,000	722,500
	自転車登録料	250,000	250,000
	受取利息	20,000	2,180
	収入合計	42,090,000	20,374,680

支出の部	科目	予算額	決算額
	水道光熱費	3,700,000	1,758,479
	共同電球費	100,000	37,118
	環境整備費	4,700,000	2,588,100
	区民防災組織分担金	150,000	0
	営繕費	1,500,000	0
	運営費	2,300,000	907,969
	電設保安費	110,000	50,082
	給水施設管理費	1,300,000	709,443
	団地清掃費	9,800,000	4,899,006
	管理・会計業務費	5,600,000	2,778,300
	エレベーター電気料	700,000	299,461
	エレベーター保守料	3,300,000	1,639,260
	消防設備点検費	1,350,000	668,430
	備品費	500,000	0
	交際葬祭費	150,000	25,000
	保険料	980,000	270,390
	脱気装置メンテナンス	380,000	252,000
	事務機器積立金	100,000	0
	予備費	1,500,000	0
	支出合計	38,220,000	16,883,038

支出の部	科目	予算額	決算額
	駐車場運営費	600,000	186,894
	水道光熱費	1,700,000	676,949
	消防点検費	600,000	296,226
	施設整備修繕費	2,000,000	0
	簡易自転車置場設置費	2,000,000	0
	調査費	1,000,000	0
	修繕積立金会計へ繰入	28,388,000	0
	予備費	3,000,000	0
	支出合計	39,288,000	1,160,069

当期剰余金	2,802,000	19,214,611
前期繰越金	26,508,447	26,508,447
剰余金合計	29,310,447	45,723,058

当期剰余金	168,000	2,418,846
前期繰越金	15,039,339	15,039,339
剰余金合計	15,207,339	17,458,185

・修繕積立金の部

積立の部	項目	予算額	決算額
	修繕積立金	38,880,000	19,440,000
	駐車場会計より繰入金	28,388,000	0
	受取利息	150,000	52,964
	合計	67,418,000	19,492,964

・貸借対照表

資産の部		負債及び剰余金の部	
科目	金額	科目	金額
普通預金・組	47,917,150	未払金・組	4,579,845
普通預金・修	45,258,449	未払金・修	3,465
普通預金・駐	10,795,786	未払金・駐	474,883
定期預金・修	118,326,880	預り金・駐	154,000
マンション修繕債券	50,000,000	駐車場敷金	6780,000
未収金・組	557,000	剰余金・組	17,458,185
未収金・修	625,500	修繕積立金	310,425,929
未収金・駐	809,000	剰余金・駐	45,723,058
現金	250,000	前受金	94,000
積立保険・修	111,153,600		
合計	385,693,365	合計	385,693,365

取崩の部	科目	予算額	決算額
	施設整備修繕費	6,500,000	725,423
	熱供給設備点検費	5,500,000	0
	ハルコニ-改修工事	25,000,000	0
	熱交換器取替工事	35,000,000	0
	電気設備改修工事	18,000,000	0
	修理修繕調査費	1,500,000	0
	予備費	15,000,000	0
	合計	106,500,000	725,423

当期繰入金	39,082,000	18,767,541
前期繰越金	291,658,388	291,658,388
次期繰越金	252,576,388	310,425,929

上記の通り相違ありません。

2001年11月3日

監事 67-601 菊池 68-312 大島

品川八潮パークタウン
潮路北第一ハイツ住宅管理組合
理事長：佐藤正樹