

発行日：2002年11月2日(土)

掲示/配布

# 管理組合広報 (平成14年度第23号)

## 平成14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14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	2,000	1,616
	雑収入	350,000	244,770
	収入合計	38,380,000	19,260,386

### ・駐車場会計の部

収入の部	科目	予算額	決算額
	駐車料	38,520,000	19,980,000
	駐輪料	1,500,000	759,000
	自転車登録料	250,000	315,000
	受取利息	4,000	1,043
	収入合計	40,274,000	21,055,043

支出の部	科目	予算額	決算額
	水道光熱費	3,700,000	1,709,422
	共同電球費	100,000	23,205
	環境整備費	4,500,000	0
	区民防災組織分担金	200,000	0
	営繕費	1,500,000	0
	運営費	2,300,000	959,864
	電設保安費	110,000	46,302
	給水施設管理費	1,300,000	638,568
	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	286,851
	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	246,330
	備品費	500,000	0
	交際葬祭費	150,000	30,000
	保険料	980,000	270,390
	脱気装置メンテナンス	380,000	189,000
	事務機器積立金	0	0
	予備費	1,500,000	0
支出合計	37,970,000	13,716,498	

支出の部	科目	予算額	決算額
	駐車場運営費	600,000	155,106
	水道光熱費	1,700,000	631,350
	消防点検費	600,000	0
	施設整備修繕費	3,000,000	0
	簡易自転車置場設置費	0	0
	調査費	1,000,000	0
	修繕積立金会計へ繰入	28,352,000	0
	予備費	3,000,000	0
支出合計	38,252,000	786,456	

当期剰余金	2,022,000	20,268,587
前期繰越金	34,828,987	34,828,987
剰余金合計	36,850,987	55,097,574

当期剰余金	410,000	5,543,888
前期繰越金	19,127,093	19,127,093
剰余金合計	19,537,093	24,670,981

### ・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	28,352,000	0
	受取利息	127,200	6,684
合計	67,359,200	19,446,684	

### ・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	42,812,471	未払金・組	1,307,092
普通預金・修	90,312,095	未払金・修	0
普通預金・駐	3,987,598	未払金・駐	111,019
定期預金・修	20,000,000	預り金	169,500
マンション修繕債券	100,000,000	駐車場敷金	0
未収金・組	641,500	剰余金・組	24,670,981
未収金・修	700,500	修繕積立金	301,330,498
未収金・駐	909,500	剰余金・駐	55,097,574
現金	0	前受金	181,000
積立保険・修	123,504,000		
合計	382,867,664	合計	382,867,664

取崩の部	科目	予算額	決算額
	施設整備修繕費	6,500,000	452,747
	67号棟複合防水工事費	4,200,000	0
	鉄部補修塗装工事費	2,400,000	0
	修理修繕調査費	1,500,000	0
	予備費	15,000,000	0
合計	29,600,000	452,747	

当期繰入金	37,759,200	18,993,937
前期繰越金	282,336,561	282,336,561
次期繰越金	320,095,761	301,330,498

上記の通り相違ありません。 2002年10月19日  
監事 65- 田村 65- 加藤

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