

揭示/配布

# 管理組合広報 (平成16年度第18号)

## 平成16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16年度中間決算報告をいたします。

理事長 内田 藤男

### ・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	513	
雑収入	350,000	265,020	
収入合計	38,380,000	19,279,533	

### ・駐車場会計の部

収入の部	科目	予算額	決算額
	駐車料	38,580,000	19,260,000
駐輪料	1,458,000	715,500	
自転車登録料	300,000	0	
受取利息	1,000	17	
収入合計	40,339,000	19,975,517	

支出の部	科目	予算額	決算額
	水道光熱費	3,700,000	1,573,446
共同電球費	100,000	19,843	
環境整備費	4,000,000	385,220	
区民防災組織分担金	150,000	0	
営繕費	3,100,000	0	
運営費	2,500,000	1,208,825	
電設保安費	110,000	46,302	
給水施設管理費	1,000,000	357,000	
団地清掃費	9,500,000	4,530,708	
管理・会計業務費	5,600,000	2,778,300	
エレベーター電気料	700,000	283,514	
エレベーター保守料	3,600,000	1,639,260	
消防設備点検費	750,000	0	
備品費	2,000,000	681,908	
交際葬祭費	150,000	0	
保険料	2,700,000	1,961,700	
脱気装置メンテナンス	380,000	189,000	
予備費	1,500,000	0	
支出合計	41,540,000	15,655,026	

支出の部	科目	予算額	決算額
	駐車場運営費	800,000	276,250
消防点検費	400,000	0	
水道光熱費	1,500,000	646,941	
施設整備修繕費	3,000,000	1,060,500	
調査費	500,000	0	
自転車駐輪場照明設置工事	1,800,000	0	
修繕積立金会計へ繰入	28,460,000	0	
予備費	3,000,000	0	
支出合計	39,460,000	1,983,691	

当期剰余金	3,160,000	3,624,507
前期繰越金	27,766,128	27,766,128
剰余金合計	24,606,128	31,390,635

当期剰余金	879,000	17,991,826
前期繰越金	51,260,557	51,260,557
剰余金合計	52,139,557	69,252,383

### ・修繕積立金の部

積立の部	科目	予算額	決算額
	修繕積立金	38,880,000	19,440,000
受取利息	100,000	1,985	
駐車場会計より繰入金	28,460,000	0	
合計	67,440,000	19,441,985	

### ・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	118,677,350	未払金・組	2,953,419
普通預金・修	90,657,093	未払金・修	0
普通預金・駐	3,988,085	未払金・駐	0
定期預金・修	40,000,000	剰余金・組	31,390,635
マンション修繕	200,000,000	修繕積立金	352,323,628
未収金・組	803,500	剰余金・駐	69,252,383
未収金・修	849,000	前受金	96,000
未収金・駐	1,175,000	預り金	251,500
現金	24,437		
仮払金	93,100		
合計	456,267,565	合計	456,267,565

取崩の部	科目	予算額	決算額
	施設整備修繕費	5,000,000	1,399,095
修理修繕調査費	3,500,000	0	
集会所増改築工事	40,000,000	33,900,000	
61-66号棟複合防水工事	20,000,000	0	
給水ポンプ交換工事	16,000,000	0	
エレベーター補修工事	27,000,000	0	
熱供絶縁ユニオン交換工	4,000,000	0	
共有部蛍光灯器具交換工	5,000,000	3,780,000	
集会所屋根補修工事	2,000,000	0	
ブロードバンド回線導入工	600,000	0	
予備費	15,000,000	0	
合計	138,100,000	39,079,095	

当期繰入金	70,660,000	19,637,110
前期繰越金	371,960,738	371,960,738
次期繰越金	301,300,738	352,323,628

上記の通り相違ありません。

監事 68-201遠藤 68-806草野