

掲示

管理組合広報

(平成25年度第24号)

平成25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25年度中間決算報告をいたします。

理事長 世良 康

I. 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
雑収入	645,000	237,252	
組合費からの繰入金	5,000,000	0	
収入合計	43,673,000	19,251,252	

支出の部	科目	予算額	決算額
	水道光熱費	3,600,000	2,099,524
共同電球費	70,000	21,960	
環境整備費	6,400,000	1,724,916	
防災区民組織分担金	150,000	150,000	
営繕費	3,300,000	365,500	
運営費	3,250,000	1,673,701	
電設保安費	100,000	43,782	
給水施設管理費	800,000	357,000	
団地清掃費	8,850,000	4,403,700	
管理・会計業務費	5,600,000	2,778,300	
エレベーター電気料	600,000	303,019	
エレベーター保守費	2,500,000	1,149,750	
消防設備点検費	2,600,000	509,250	
備品費	1,050,000	302,375	
交際葬祭費	150,000	135,500	
保険料	2,500,000	1,372,560	
脱気装置メンテナンス	600,000	130,410	
予備費	1,000,000	0	
支出合計	43,120,000	17,521,247	

当期剰余金	553,000	1,730,005
前期繰越金	51,258,635	51,258,635
平成25年度予算繰入	▲5,000,000	0
剰余金合計	46,811,635	52,988,640

IV. 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	55,083,290	未払金・組	2,919,650
普通預金・修	42,146,771	未払金・修	10,606,096
普通預金・駐	75,416,624	未払金・駐	10,276,346
定期預金・修	40,000,000	剰余金・組	52,988,640
マンション修繕	500,000,000	修繕積立金	572,333,675
未収金・組	850,000	剰余金・駐	66,137,778
未収金・修	843,000	前受金	15,000
未収金・駐	1,198,000	預り金	280,500
AED保証金	20,000		
合計	715,557,685	合計	715,557,685

II. 駐車場会計の部

収入の部	科目	予算額	決算額
	駐車料	31,044,000	15,541,000
駐輪料	1,326,000	636,000	
自転車登録料	261,500	233,000	
受取利息	0	0	
雑収入	0	0	
収入合計	32,631,500	16,410,000	

支出の部	科目	予算額	決算額
	駐車場運営費	400,000	33,600
消防点検費	300,000	126,000	
水道光熱費	1,500,000	581,191	
施設整備修繕費	2,000,000	921,182	
調査費	500,000	0	
駐車場粉末消火器設備更新	3,200,000	3,087,000	
駐車駐輪施設照明器具LED化工事	4,500,000	4,305,000	
駐車場自動火災報知設備更新工事	2,700,000	2,667,000	
修繕積立金会計へ繰入	12,000,000	12,000,000	
予備費	1,000,000	0	
支出合計	28,100,000	23,720,973	

当期剰余金	4,531,500	▲7,310,973
前期繰越金	73,448,751	73,448,751
平成25年度予算繰入	0	0
剰余金合計	77,980,251	66,137,778

III. 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	3,680,000	6,760	
駐車場会計より繰入金	12,000,000	12,000,000	
合計	54,560,000	31,446,760	

取崩の部	科目	予算額	決算額
	敷地内・リアフリー化調査・設計業務	8,000,000	0
共用部の照明器具LED化工事	11,000,000	10,605,000	
自家発電装置蓄電池・整流器更新	4,500,000	0	
敷地内各棟給水管仕切弁更新工事	8,500,000	0	
脱気装置真空・循環ポンプ更新工事	1,800,000	1,896,300	
施設整備修繕費	3,000,000	1,275,816	
修理修繕調査費	800,000	0	
予備費	15,000,000	0	
合計	52,600,000	13,777,116	

当期繰入金	1,960,000	17,669,644
前期繰越金	554,664,031	554,664,031
剰余金合計	556,624,031	572,333,675

上記の通り相違ありません。

監事 山下 芳文 根本 啓一