

第 34 期 貸借対照表 (決算)

管理費勘定

(単位：円)

借方 (資産の部)		貸方 (負債・剰余金の部)	
項 目	決 算	項 目	決 算
普通預金		積立金勘定預かり金	96,500
決) みずほ銀行	19,047,950	前受金	72,000
前払費用	2,615,608	前期繰越剰余金	21,487,242
未収金	12,859	当期剰余金	53,855
預け金	33,180		
合 計	21,709,597	合 計	21,709,597

資産の部

普通預金

決) みずほ銀行

: 2021年11月17日11時20分照合済

前払費用

: 損害保険料653,902円/年×4年
次回2022/5月振替予定

預け金

: コビトネット預け金10/16-10/31分
(2021/11/15入金済)

第 34 期 貸借対照表 (決算)

修繕積立金勘定

(単位：円)

借方 (資産の部)		貸方 (負債・剰余金の部)	
項 目	決 算	項 目	決 算
普通預金		前期繰越剰余金	66,915,301
決) みずほ銀行	50,854,133	当期剰余金	8,298,723
普) 三井住友銀行	6,243,120		
普) 三菱UFJ銀行	2,999,280		
決) 横浜銀行	9,999,016		
定期預金			
三菱UFJ銀行	5,005,835		
未収金	16,140		
管理費勘定預け金	96,500		
合 計	75,214,024	合 計	75,214,024

資産の部

普通預金

決) みずほ銀行 : 2021年11月17日11時20分照合済
 普) 三井住友銀行 : 2021年11月12日11時41分照合済
 普) 三菱UFJ銀行 : 2021年11月17日11時20分照合済
 決) 横浜銀行 : 2021年11月12日11時41分照合済

定期預金

三菱UFJ銀行 : 2021年11月17日11時20分照合済

第 34 期 収支計算書 (決算)

管理費勘定

(単位:円)

2020/11/01 ~ 2021/10/31

	項 目	予 算	決 算	差 異	備 考
収 入 の 部	住戸管理費	6,533,040	6,533,040	0	544,420円/月×12ヶ月
	駐輪場使用料	120,000	100,800	-19,200	
	コインランドリー収入	450,000	424,050	-25,950	
	雑収入	80,000	140,102	60,102	インターネット電気料78,713円 保険見舞金58,790円 督促費用2021年4月発送分2,599円
	合 計	7,183,040	7,197,992	14,952	
支 出 の 部	修繕費	500,000	1,168,584	668,584	防犯カメラ設置工事(7台案) 519,200円 エントランスシート張付・タイル補修工事200,200円 エアコン入替107,134円 その他工事342,050円
	役員報酬	120,000	117,000	-3,000	
	損害保険料	1,380,180	923,082	-457,098	2020年11月～2021年4月分269,180円 損害保険料(1年分) 653,902円
	水道料金支払	120,000	88,873	-31,127	
	定額委託料	3,768,600	3,768,600	0	314,050円/月×12ヶ月
	管理組合運営費	40,000	2,000	-38,000	理事会総会費
	通信費	60,000	54,563	-5,437	電話料金、メール便、別納郵便代等
	小修理消耗品費	25,000	25,860	860	清掃用品等納品、管球、消耗品
	電気料金支払	820,000	751,595	-68,405	
	引落手数料	120,000	117,612	-2,388	管理費等口座振替手数料
	賃借料	25,000	22,880	-2,120	マット使用料
	町内会費支払	70,000	70,000	0	
	雑費	35,000	33,488	-1,512	事務手数料、振込手数料、事務用品等
	予備費	50,000	0	-50,000	
	合 計	7,133,780	7,144,137	10,357	
	当期剰余金	49,260	53,855	4,595	
	前期繰越剰余金	21,487,242	21,487,242	0	
	次期繰越剰余金	21,536,502	21,541,097	4,595	

※差異: (第34期決算) - (第34期予算)

第 34 期 収支計算書 (決算)

修繕積立金勘定

(単位:円)
2020/11/01 ~ 2021/10/31

	項 目	予 算	決 算	差 異	備 考
収 入 の 部	修繕積立金収入	10,267,560	10,267,560	0	855,630円/月×12ヶ月
	受取利息	165	163	-2	普通預金利息78円 定期預金利息85円
	合 計	10,267,725	10,267,723	-2	
支 出 の 部	工事費	14,718,000	1,969,000	-12,749,000	年次点検対応工事1,452,000円 カドリナー設置工事517,000円
	合 計	14,718,000	1,969,000	-12,749,000	
	当期剰余金	-4,450,275	8,298,723	12,748,998	
	前期繰越剰余金	66,915,301	66,915,301	0	
	次期繰越剰余金	62,465,026	75,214,024	12,748,998	

※差異: (第34期決算) - (第34期予算)

第 35 期 収支計算書 (予算)

管理費勘定

(単位:円)
2021/11/01 ~ 2022/10/31

	項 目	第 34 期 決算	第 35 期 予算	差 異	備 考
収 入 の 部	住戸管理費	6,533,040	6,533,040	0	544,420円/月×12ヶ月
	駐輪場使用料	100,800	110,000	9,200	
	コインランドリー収入	424,050	450,000	25,950	
	雑収入	140,102	80,000	-60,102	インターネット電気料等
	合 計	7,197,992	7,173,040	-24,952	
支 出 の 部	修繕費	1,168,584	500,000	-668,584	共用部分工事費
	役員報酬	117,000	120,000	3,000	
	損害保険料	923,082	653,902	-269,180	
	水道料金支払	88,873	100,000	11,127	
	定額委託料	3,768,600	3,768,600	0	314,050円/月×12ヶ月
	管理組合運営費	2,000	40,000	38,000	理事会総会費等
	通信費	54,563	60,000	5,437	電話料金、メール便、別納郵便代等
	小修理消耗品費	25,860	26,000	140	清掃用品等納品、管球、消耗品等
	電気料金支払	751,595	800,000	48,405	
	引落手数料	117,612	120,000	2,388	管理費等口座振替手数料
	賃借料	22,880	25,000	2,120	マット使用料
	町内会費支払	70,000	70,000	0	
	雑費	33,488	35,000	1,512	事務手数料、振込手数料、事務用品等
	予備費	0	50,000	50,000	
	合 計	7,144,137	6,368,502	-775,635	
	当期剰余金	53,855	804,538	750,683	
	前期繰越剰余金	21,487,242	21,541,097	53,855	
	次期繰越剰余金	21,541,097	22,345,635	804,538	

※差異: (第35期予算) - (第34期決算)

第 35 期 収支計算書 (予算)

修繕積立金勘定

(単位:円)
2021/11/01 ~ 2022/10/31

項 目	第 34 期 決算	第 35 期 予算	差 異	備 考	
収 入 の 部	修繕積立金収入	10,267,560	10,267,560	0	855,630円/月×12ヶ月
	受取利息	163	170	7	普通預金利息(概算)80円 定期預金利息(概算)90円
合 計	10,267,723	10,267,730	7		
支 出 の 部	工事費	1,969,000	9,460,000	7,491,000	玄関扉改修工事
	合 計	1,969,000	9,460,000	7,491,000	
当期剰余金	8,298,723	807,730	-7,490,993		
前期繰越剰余金	66,915,301	75,214,024	8,298,723		
次期繰越剰余金	75,214,024	76,021,754	807,730		

※ 差異 : (第 35 期予算) - (第 34 期決算)