

1-1. 一般会計貸借対照表
(平成20年8月31日現在)

単位：円

資 産 の 部			負 債 剰 余 金 の 部		
項 目	金 額	備 考	項 目	金 額	備 考
預 金	6,667,098		未精算金	0	
普通預金	6,667,098	三菱東京UFJ銀行			
預 け 金	96,323	東急コミュニティー	未 払 金	35,000	
9/16 返還分	96,323		昇降機設備保守費	35,000	
未収入金	284,040		前 受 金	619,980	
管理費	280,800		管理費	584,800	次月分
専用庭使用料	3,240		駐車場使用料	32,000	〃
			ルーフバルコニー使用料	630	〃
			専用庭使用料	2,550	〃
前 払 金	234,990	東急コミュニティー	預 り 金	10,760	
管理委託費	234,990	次月分		10,760	
他会計仮払金	20,000		預り敷金保証金	96,000	
積立金会計へ	20,000		駐車場敷金	96,000	
無形固定資産	92,854		剰 余 金	6,633,565	
電話加入権	92,854		当 期	-6,764,901	
			前期繰越	13,398,466	
合 計	7,395,305		合 計	7,395,305	

1-2. 一般会計収支報告書

(自平成19年9月1日～至平成20年8月31日)

単位：円

項 目	予 算	決 算	予算-決算	備 考
収入の部計	8,161,631	8,131,421	30,210	
管理費	7,392,000	7,392,000	0	616,000×12
駐車場使用料	576,000	544,000	32,000	
ルーフバルコニー使用料	7,560	7,560	0	630×12
専用庭使用料	34,920	34,920	0	2,910×12
自動販売機収入	120,000	120,000	0	10,000×12
ネット設備電気料	31,151	18,828	12,323	
受取利息	0	14,113	-14,113	
支出の部計	16,655,570	14,896,322	1,759,248	
管理委託費	2,720,130	2,720,130	0	185,115×2 234,990×10
設備管理業務費	420,000	478,800	-58,800	
昇降機設備保守費	420,000	420,000	0	35,000×12
消防用設備保守費	0	39,900	-39,900	
設備点検費	0	18,900	-18,900	
水道光熱費	875,400	867,913	7,487	
電気料	860,400	852,919	7,481	
水道料	15,000	14,994	6	
保険料	113,410	113,410	0	
火災保険料	64,270	64,270	0	
その他保険料	49,140	49,140	0	
諸経費	2,139,930	630,732	1,509,198	
備品消耗品費	70,000	0	70,000	
通信費	0	8,175	-8,175	
租税公課	10,000	5,000	5,000	
修繕費	2,000,000	605,850	1,394,150	
支払手数料	3,000	1,050	1,950	
口座振替手数料	6,930	10,657	-3,727	
雑費	50,000	0	50,000	
緊急対応業務費	56,700	56,700	0	
修繕積立金会計へ繰入	10,000,000	10,000,000	0	
組合運営費	30,000	28,637	1,363	
予備費	300,000	0	300,000	
当期剰余金	-8,493,939	-6,764,901	-1,729,038	
前期繰越金	13,398,466	13,398,466	0	
剰余金計	4,904,527	6,633,565	-1,729,038	



2-1. 修繕積立金会計貸借対照表
(平成20年8月31日現在)

単位：円

資 産 の 部			負 債 剰 余 金 の 部		
項 目	金 額	備 考	項 目	金 額	備 考
預 金	23,711,246		未精算金	0	
普通預金	4,674,214	三菱東京UFJ銀行			
普通預金	922	城南信用金庫			
定期預金	9,036,110	三菱東京UFJ銀行			
定期預金	10,000,000	城南信用金庫			
預 け 金	118,670	東急コミュニティー	前受金	118,670	
9/16 返還分	118,670		修繕積立金	118,670	次月分
未収入金	56,970		預り金	2,110	
修繕積立金	56,970			2,110	
			他会計仮受金	20,000	
			一般会計より	20,000	
			剰余金	23,746,106	
			当 期	5,346,798	
			前期繰越	18,399,308	
合 計	23,886,886		合 計	23,886,886	

2-2. 修繕積立金会計収支報告書
(自平成19年9月1日～至平成20年8月31日)

単位：円

項 目	予 算	決 算	予算-決算	備 考
収入の部計	11,500,000	11,541,798	-41,798	
修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0	125,000×12
受取利息	0	41,798	-41,798	
一般会計より繰入	10,000,000	10,000,000	0	
支出の部計	12,702,500	6,195,000	6,507,500	
ごみ置き場改修工事	2,000,000	0	2,000,000	
鉄部塗装工事	3,202,500	1,312,500	1,890,000	
廊下・階段防水工事及びクラック補修工事	5,000,000	4,882,500	117,500	
給水方式変更工事	2,500,000	0	2,500,000	
当期剰余金	-1,202,500	5,346,798	-6,549,298	
前期繰越金	18,399,308	18,399,308	0	
剰余金計	17,196,808	23,746,106	-6,549,298	