


 1-1. 一般会計貸借対照表
 (平成22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 | 7,285,678 | | 未精算金 | 0 | |
| 普通預金 | 7,285,678 | 三菱東京UFJ銀行 | | | |
| 預 け 金 | 119,089 | 東急コミュニティー | 未 払 金 | 35,000 | |
| 9/15 返還分 | 119,089 | | 昇降機設備保守費 | 35,000 | |
| 未収入金(1) | 7,400 | | 前 受 金 | 449,740 | |
| 管理費 | 7,400 | | 管理費 | 416,200 | 次月分 |
| | | | 駐車場使用料 | 30,000 | 〃 |
| 未収入金(2) | 632,400 | 長期未収分 | ルーフバルコニー使用料 | 630 | 〃 |
| 管理費 | 632,400 | | 専用庭使用料 | 2,910 | 〃 |
| 前 払 金 | 234,990 | 東急コミュニティー | 預り敷金保証金 | 90,000 | |
| 管理委託費 | 234,990 | 次月分 | 駐車場敷金 | 90,000 | |
| 無形固定資産 | 92,854 | | 剰 余 金 | 7,797,671 | |
| 電話加入権 | 92,854 | | 当 期 | -2,024,229 | |
| | | | 前期繰越 | 9,821,900 | |
| 合 計 | 8,372,411 | | 合 計 | 8,372,411 | |

1-2. 一般会計収支報告書

(自平成21年9月1日～至平成22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 | 6,411,164 | 6,371,781 | 39,383 | |
| 管理費 | 5,793,600 | 5,793,600 | 0 | 616,000×3 438,400×9 |
| 駐車場使用料 | 384,000 | 210,000 | 174,000 | |
| 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 | 12,324 | 68,202 | -55,878 | |
| 受取利息 | 0 | 2,946 | -2,946 | |
| 雑収入 | 58,760 | 134,553 | -75,793 | |
| 支出の部計 | 8,237,864 | 8,396,010 | -158,146 | |
| 管理委託費 | 2,819,880 | 2,819,880 | 0 | 234,990×12 |
| 設備管理業務費 | 420,000 | 420,000 | 0 | |
| 昇降機設備保守費 | 420,000 | 420,000 | 0 | 35,000×12 |
| 水道光熱費 | 881,394 | 827,017 | 54,377 | |
| 電気料 | 866,400 | 812,208 | 54,192 | |
| 水道料 | 14,994 | 14,809 | 185 | |
| 保険料 | 116,590 | 144,990 | -28,400 | |
| 火災保険料 | 64,270 | 61,980 | 2,290 | |
| その他保険料 | 52,320 | 83,010 | -30,690 | |
| 諸経費 | 4,000,000 | 4,184,123 | -184,123 | |
| 修繕費 | 4,000,000 | 4,146,223 | -146,223 | |
| 租税公課 | 0 | 5,000 | -5,000 | |
| 雑費 | 0 | 32,900 | -32,900 | |
| 当期剰余金 | -1,826,700 | -2,024,229 | 197,529 | |
| 前期繰越金 | 9,821,900 | 9,821,900 | 0 | |
| 剰余金計 | 7,995,200 | 7,797,671 | 197,529 | |



2-1. 修繕積立金会計貸借対照表
(平成22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 | 27,237,262 | | 未精算金 | 0 | |
| 普通預金 | 8,092,671 | 三菱東京UFJ銀行 | | | |
| 普通預金 | 65,055 | 城南信用金庫 | | | |
| 定期預金 | 9,079,536 | 三菱東京UFJ銀行 | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 城南信用金庫 | | | |
| 預 け 金 | 178,700 | 東急コミュニティー | 前受金 | 175,580 | |
| 9/15 返還分 | 178,700 | | 修繕積立金 | 175,580 | 次月分 |
| 未収入金(1) | 3,120 | | | | |
| 修繕積立金 | 3,120 | | | | |
| 未収入金(2) | 157,440 | 長期未収分 | | | |
| 修繕積立金 | 157,440 | | 剰余金 | 27,400,942 | |
| | | | 当 期 | 2,085,986 | |
| | | | 前期繰越 | 25,314,956 | |
| 合 計 | 27,576,522 | | 合 計 | 27,576,522 | |

2-2. 修繕積立金会計収支報告書
(自平成21年9月1日～至平成22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 | 2,041,570 | 2,085,986 | -44,416 | |
| 修繕積立金 | 2,039,460 | 2,039,460 | 0 | 125,000×3 184,940×9 |
| 受取利息 | 0 | 44,416 | -44,416 | |
| 雑収入 | 2,110 | 2,110 | 0 | |
| 支出の部計 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 予備費(ゴミ置場改修工事) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 当期剰余金 | 41,570 | 2,085,986 | -2,044,416 | |
| 前期繰越金 | 25,314,956 | 25,314,956 | 0 | |
| 剰余金計 | 25,356,526 | 27,400,942 | -2,044,416 | |