


1-1. 一般会計貸借対照表
(平成23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	8,240,980		未精算金	0	
普通預金	8,240,980	三菱東京UFJ銀行			
預 け 金	122,238	東急コミュニティー	未 払 金	35,000	
9/15 返還分	122,238		昇降機設備保守費	35,000	
未収入金(1)	7,400		前 受 金	439,740	
管理費	7,400		管理費	416,200	次月分
			駐車場使用料	20,000	"
			ルーフバルコニー使用料	630	"
			専用庭使用料	2,910	"
未収入金(2)	810,000	長期未収分	預り敷金保証金	60,000	
管理費	810,000		駐車場敷金	60,000	
前 払 金	234,990	東急コミュニティー			
管理委託費	234,990	次月分			
無形固定資産	92,854		剰 余 金	8,973,722	
電話加入権	92,854		当 期	1,176,051	
			前期繰越	7,797,671	
合 計	9,508,462		合 計	9,508,462	

1-2. 一般会計収支報告書

(自平成22年9月1日～至平成23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	5,854,364	5,807,150	47,214	
管理費	5,260,800	5,260,800	0	438,400×12
駐車場使用料	360,000	330,000	30,000	
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	52,596	-40,272	
受取利息	0	1,274	-1,274	
雑収入	58,760	0	58,760	
支出の部計	6,266,264	4,631,099	1,635,165	
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	818,969	62,425	
電気料	866,400	804,605	61,795	
水道料	14,994	14,364	630	
保険料	144,990	144,990	0	
火災保険料	61,980	61,980	0	
その他保険料	83,010	83,010	0	
諸経費	2,000,000	427,260	1,572,740	
修繕費	2,000,000	0	2,000,000	
植栽保守費	0	327,600	-327,600	
組合運営費	0	67,320	-67,320	
雑費	0	32,340	-32,340	
当期剰余金	-411,900	1,176,051	-1,587,951	
前期繰越金	7,797,671	7,797,671	0	
剰余金計	7,385,771	8,973,722	-1,587,951	



2-1. 修繕積立金会計貸借対照表
(平成23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	29,393,299		未精算金	0	
普通預金	10,232,336	三菱東京UFJ銀行			
普通預金	77,069	城南信用金庫			
定期預金	9,083,894	三菱東京UFJ銀行			
定期預金	10,000,000	城南信用金庫			
預 け 金	185,460	東急コミュニティー	前 受 金	175,580	
9/15 返還分	185,460		修繕積立金	175,580	次月分
未収入金(1)	2,600				
修繕積立金	2,600				
未収入金(2)	232,320	長期未収分			
修繕積立金	232,320		剰 余 金	29,638,099	
			当 期	2,237,157	
			前期繰越	27,400,942	
合 計	29,813,679		合 計	29,813,679	

2-2. 修繕積立金会計収支報告書
(自平成22年9月1日～至平成23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	2,221,390	2,237,157	-15,767	
修繕積立金	2,219,280	2,219,280	0	184,940×12
受取利息	0	17,877	-17,877	
雑収入	2,110	0	2,110	
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	221,390	2,237,157	-2,015,767	
前期繰越金	27,400,942	27,400,942	0	
剰余金計	27,622,332	29,638,099	-2,015,767	