

# イニシア千住曙町管理組合

## 第 1 期 決算報告

自 平成 2 1 年 3 月 1 0 日  
至 平成 2 2 年 2 月 2 8 日

# イニシア千住曙町管理組合 第1期 収支報告書

【期間：2009年03月10日～2010年02月28日】  
期間経過月数：12ヶ月／期間経過率：100%

【一般会計】

(単位：円)

科目	予算	実績	予算-実績	費消率	備考
<b>【収入の部】</b>					
1301 管理費収入	74,896,052	74,896,052	0	100%	
1303 駐車場使用料収入	44,684,673	45,252,636	-567,963	101%	
1314 自転車置場使用料収入	2,496,960	2,443,930	53,030	97%	
1315 バイク置場使用料収入	844,200	894,000	-49,800	105%	
1325 ルーフバルコニー使用料収入	22,246	22,246	0	100%	
1331 専用品使用料収入	24,582	24,582	0	100%	
1343 C A T V使用料収入	632,935	632,935	0	100%	
1347 自治会費収入	1,808,680	1,808,680	0	100%	
1366 駐車場使用料収入	0	168,500	-168,500	*****	一時利用駐車場代
1368 ペット関連費収入	2,000	1,900	100	95%	
1375 ゲストルーム使用料収入	500,000	1,506,500	-1,006,500	301%	
1465 雑収入	200,000	1,890,382	-1,690,382	945%	資源ごみ報奨金、保険金収入等
1466 集会所使用料収入	300,000	669,428	-369,428	223%	約49万円は売主負担(販売センター使用料)
1475 共用水道栓使用料収入	24,000	41,200	-17,200	171%	
1500 当期収入合計	126,436,328	130,252,971	-3,816,643	103%	
<b>【支出の部】</b>					
1501 共用電気料	15,145,068	11,011,241	4,133,827	72%	
1504 共用水道料	788,400	840,608	-52,208	106%	
1506 共用ガス料	240,000	40,379	199,621	16%	
1508 電話料	390,000	146,169	243,831	37%	
1522 C A T V使用料	632,935	540,750	92,185	85%	
1524 フルタイムシステム使用料	504,000	462,000	42,000	91%	
1526 セキュリティシステム使用料	3,221,331	3,221,331	0	100%	
1541 委託業務費	77,169,856	75,292,036	1,877,820	97%	3月～6月はエレベーター保守費分減額
1545 簡易専用水道検査料	20,000	0	20,000	0%	
1546 電波障害対策費	37,800	39,851	-2,051	105%	
1551 共同住宅保険料	3,143,070	3,074,712	68,358	97%	
1563 変電室保守料	444,675	444,251	424	99%	
1568 ネットワーク関連費	1,297,800	1,266,400	31,400	97%	
1594 修繕費	600,000	1,313,529	-713,529	218%	主に保険対応補修工事費用
1601 植栽管理費	1,969,800	1,035,300	934,500	52%	
1613 特別清掃費	0	440,895	-440,895	*****	F I X窓清掃費用
1621 機械警備料	922,136	922,136	0	100%	
1623 支払手数料	528,000	426,218	101,782	80%	
1631 共用備品消耗品費	600,000	906,348	-306,348	151%	
1641 管理組合運営費	120,000	145,669	-25,669	121%	総会会場費、コラボ利用料等
1644 自治会費	1,808,680	1,808,680	0	100%	
1651 雑費	360,000	1,296,076	-936,076	360%	コピー代、クリーニング代等
1655 諸経費	1,228,800	762,090	466,710	62%	コピー機リース料、汚泥処理費
1671 店舗管理費	9,084,600	8,882,720	201,880	97%	
1900 当期支出合計	120,256,951	114,319,389	5,937,562	95%	
1950 当期剰余金	6,179,377	15,933,582	-9,754,205	257%	
1970 次期繰越剰余金	6,179,377	15,933,582	-9,754,205	257%	

※費消率は、①予算0(ゼロ)で実績がある場合・予算および実績のいずれかが-(マイナス)の場合 ⇒ 「\*\*\*\*\*」

②桁あふれ(4桁以上)になった場合 ⇒ 「#####」 ③小数点以下 ⇒ 「切捨て」で表示しております。

# イニシア千住曙町管理組合 第1期 収支報告書

【期間：2009年03月10日～2010年02月28日】  
期間経過月数：12ヶ月／期間経過率：100%

【積立金会計】

(単位：円)

科目		予算	実績	予算－実績	費消率	備考
【収入の部】						
5301	修繕維持積立基金収入	151,679,100	151,679,100	0	100%	
5303	修繕維持積立金収入	56,630,140	56,630,140	0	100%	
5500	当期収入合計	208,309,240	208,309,240	0	100%	
【支出の部】						
5522	支払手数料	0	840	-840	*****	マンション修繕債券振込み手数料
5900	当期支出合計	0	840	-840	*****	
5950	当期積立金	208,309,240	208,308,400	840	99%	
5970	次期繰越積立金	208,309,240	208,308,400	840	99%	

※費消率は、①予算0(ゼロ)で実績がある場合・予算および実績のいずれかが-(マイナス)の場合 ⇒ 「\*\*\*\*\*」

②桁あふれ(4桁以上)になった場合 ⇒ 「#####」 ③小数点以下 ⇒ 「切捨て」で表示しております。



イニシア千住曙町管理組合 第1期 月次収支報告書

【期間：2009年03月10日～2010年02月28日】 期間経過月：12ヶ月/期間経過率：100%

科目	予算	実績	予算-実績	費消率	【積立金会計】														
					3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			
【収入の部】																			
5301 修繕維持積立基金収入	151,679,100	151,679,100	0	100%	133,126,300	5,120,300	4,925,600	3,920,200	3,262,700	1,041,100	282,900	0	0	0	0	0	0	0	0
5303 修繕維持積立金収入	56,630,140	56,630,140	0	100%	3,431,940	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,836,200
5500 当期収入合計	208,309,240	208,309,240	0	100%	136,558,240	9,956,500	9,761,800	8,756,400	8,098,900	5,877,300	5,119,100	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,836,200
【支出の部】																			
5522 支払手数料	0	840	-840	*****	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0
5900 当期支出合計	0	840	-840	*****	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0
5950 当期積立金	208,309,240	208,308,400	840	99%	136,558,240	9,956,500	9,761,800	8,756,400	8,098,900	5,877,300	5,119,100	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,835,360	4,836,200
5970 次期繰越積立金	208,309,240	208,308,400	840	99%	136,558,240	146,514,740	156,276,540	165,032,940	173,131,840	179,009,140	184,128,240	188,964,440	193,800,640	198,636,840	203,472,200	208,308,400	208,308,400	208,308,400	208,308,400

イニシア千住曙町管理組合  
第1期 貸借対照表

【2010年02月28日現在】

【一般会計】

(単位：円)

資産の部		負債・剰余金の部	
科目	金額	科目	金額
1002 普通預金(収納)	12,686,159	1102 預り金	23,000
1061 未収金	214,646	1103 仮受金	16,130,342
1081 前払費用	21,715,668	1105 未払費用	2,636,829
1083 立替金	30,000		
1084 電話加入権	77,280	1199 負債の部合計	18,790,171
1099 資産の部合計	34,723,753	1251 次期繰越剰余金 (当期剰余金)	15,933,582 (15,933,582)
		1299 剰余金の部合計	15,933,582
1100 一般会計の部合計	34,723,753	1300 一般会計の部合計	34,723,753

【積立金会計】

(単位：円)

資産の部		負債・積立金の部	
科目	金額	科目	金額
5002 普通預金(収納)	9,000	5251 次期繰越積立金 (当期積立金)	208,308,400 (208,308,400)
5004 普通預金	10,649,430		
5034 利付債券	50,000,000	5299 積立金の部合計	208,308,400
5042 積立マンション保険	132,780,000		
5061 未収金	97,400		
5083 立替金	14,772,570		
5099 資産の部合計	208,308,400		
5100 積立金会計の部合計	208,308,400	5300 積立金会計の部合計	208,308,400
6100 総合計	243,032,153	6200 総合計	243,032,153

# イニシア千住曙町管理組合 第1期 貸借対照表明細表

【2010年02月28日現在】

## 【一般会計 資産明細】

(単位：円)

科目	金額	備考
1061 未収金	129,000	管理費収入 8件
	81,596	駐車場使用料収入 7件
	1,050	CATV使用料収入 8件
	3,000	自治会費収入 8件
計	214,646	
1081 前払費用	2,227,248	危険保険料2010.3.1~2011.2.28
	2,227,248	危険保険料2011.3.1~2012.2.29
	2,227,248	危険保険料2012.3.1~2013.2.28
	2,227,248	危険保険料2013.3.1~2014.2.28
	2,227,248	危険保険料2014.3.1~2015.2.28
	2,227,248	危険保険料2015.3.1~2016.2.29
	2,227,248	危険保険料2016.3.1~2017.2.28
	2,227,248	危険保険料2017.3.1~2018.2.28
	2,227,248	危険保険料2018.3.1~2019.2.28
	1,670,436	危険保険料2019.3.1~2019.12.10
計	21,715,668	
1083 立替金	30,000	コラボ運営費 H22.1月分(自治会費立替分)
計	30,000	

## 【一般会計 負債明細】

(単位：円)

科目	金額	備考
1102 預り金	23,000	預り金 2件
計	23,000	
1103 仮受金	14,772,570	積立マンション保険危険保険料分仮受
	57,330	保険対応2009.12.19何者かによるステンレス囲い破損
	238,602	保険対応2009.12.14いたずらでEV扉にキズ
	30,030	保険対応2009.12.29台車の衝突で壁モルタル破損
	974,610	10/30科目修正 保険対応2009.8.15台車などによるEVかご内ド
	57,200	01/07科目修正 保険対応2009.11.17何者かによる照明カバー破
計	16,130,342	
1105 未払費用	757,050	店舗管理費 /フロントミニショップ
	60,000	管理組合運営費 /マンション管理システムサービス
	37,537	変電室保守料 /自家用電気工作物保守点検費
	29,820	諸経費 /コピー機リース料
	54,075	CATV使用料 /CATV使用料
	100,800	修繕費 /エレベーターホールタイル補修工事
	440,895	特別清掃費 /高所ガラス清掃
	31,500	植栽管理費 /植栽業務2月分(壁面緑化施肥)
	404,250	諸経費 /ディスプレイ排水処理施設 汚泥
	31,500	修繕費 /自治会メールボックス設置工事
	11,059	共用備品消耗品費 /トイレトイレットペーパー購入
	275,100	セキュリティシステム使用料 /セキュリティ[A・B]月額利用料
	78,750	機械警備料 /ALSOK-MP月額利用料・保守料
	108,150	ネットワーク関連費 /インターネット設備保守料
	122,850	植栽管理費 /植栽管理業務(2月分)
	2,878	共用備品消耗品費 /A4用紙購入
	3,150	雑費 /バイクシール
	80,220	共用備品消耗品費 /管球類購入
	7,245	共用備品消耗品費 /次亜鉛素酸ソーダ代
計	2,636,829	

## 【積立金会計 資産明細】

(単位：円)

科目	金額	備考
5061 未収金	97,400	修繕維持積立金収入 8件
計	97,400	
5083 立替金	14,772,570	積立マンション保険危険保険料分立替
計	14,772,570	

# イニシア千住曙町管理組合 第1期 運用商品一覧

【2010年02月28日現在】

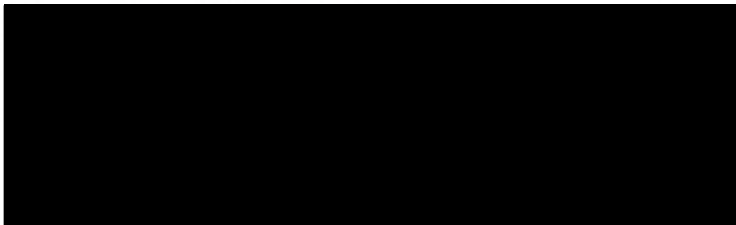
(単位：円)

運用商品名	金 額	満 期 日	取扱金融機関名 期 間 ・ 継 続 備 考
普通預金	¥12,695,159-		三井住友銀行／ <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 支店 口座番号： <span style="background-color: black; color: black;">          </span> ≪収納口座≫決済用
普通預金	¥0-		三井住友銀行／ <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 支店 口座番号： <span style="background-color: black; color: black;">          </span> ≪一般会計≫決済用
普通預金	¥10,649,430-		三井住友銀行／ <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 支店 口座番号： <span style="background-color: black; color: black;">          </span> ≪積立金会計≫決済用
利付債券	¥50,000,000-		住宅金融支援機構 マンションすまい・る債（2010年買付）
積立マンション保険	¥132,780,000-	2019年12月10日 火曜日	あいおい損害保険(株) 10年





## 第 1 期 監 査 報 告



管理規約の規定に基づき、第 1 期の業務及び会計の監査を行った結果、以下の通りであったので報告いたします。

### 1. 業務監査

理事会に出席すると共に、理事長よりの報告他、業務監査を行った結果、設立臨時総会で決議された事業計画は概ね順調に執行されていることを認めます。

### 2. 会計監査

会計帳簿及び関係書類を監査した結果、正確であることを認め、収入・支出および決算処理は管理組合理約・総会決議に従い公正に行われたことを認めます。

以上