

イニシア千住曙町管理組合
第 2 期 決算報告

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

イニシア千住曙町管理組合 第2期 収支報告書

【期間：2010年03月01日～2011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
【収入の部】					
1301 管理費収入	76,753,200	76,753,200	0	100%	
1303 駐車場使用料収入	45,960,000	46,182,103	-222,103	100%	
1314 自転車置場使用料収入	2,712,000	2,757,900	-45,900	101%	
1315 バイク置場使用料収入	954,000	1,015,500	-61,500	106%	
1325 ルーフバルコニー使用料収入	22,800	22,800	0	100%	
1331 専用庭使用料収入	25,200	25,200	0	100%	
1343 C A T V使用料収入	648,900	648,900	0	100%	
1347 自治会費収入	1,854,000	1,854,000	0	100%	
1366 駐車場使用料収入	960,000	1,246,500	-286,500	129%	
1368 ペット関連費収入	1,200	1,800	-600	150%	
1375 ゲストルーム使用料収入	1,000,000	1,483,000	-483,000	148%	
1465 雑収入	250,000	3,095,642	-2,845,642	#####	インターネット電気料、保険金収入、リサイクル報奨金
1466 集会室使用料収入	240,000	313,000	-73,000	130%	
1475 共用水道栓使用料収入	69,600	100,000	-30,400	143%	
1500 当期収入合計	131,450,900	135,499,545	-4,048,645	103%	
【支出の部】					
1501 共用電気料	12,600,000	11,825,389	774,611	93%	
1504 共用水道料	960,000	548,459	411,541	57%	
1506 共用ガス料	48,000	42,633	5,367	88%	
1508 電話料	180,000	152,932	27,068	84%	
1522 C A T V使用料	648,900	648,900	0	100%	
1524 フォタイムシステム使用料	504,000	504,000	0	100%	
1526 セキュリティシステム使用料	3,301,200	3,301,200	0	100%	
1541 委託業務費	80,728,200	80,955,000	-226,800	100%	2月より管理員増員
1542 建築法定検査料	336,000	128,625	207,375	38%	
1545 簡易専用水道検査料	20,000	16,800	3,200	84%	
1546 電波障害対策費	43,582	37,800	5,782	86%	
1551 共同住宅保険料	2,832,768	2,832,768	0	100%	
1563 変電室保守料	450,444	450,444	0	100%	
1568 ネットワーク関連費	1,297,800	1,297,800	0	100%	
1571 設備保守費	400,000	0	400,000	0%	
1594 修繕費	1,000,000	2,520,651	-1,520,651	252%	保険対応補修工事費含む
1601 植栽管理費	2,006,550	2,006,550	0	100%	
1613 特別清掃費	440,895	770,910	-330,015	174%	F I X窓清掃、駐車場搬送ファン清掃
1616 雑排水管清掃費	2,800,000	2,793,000	7,000	99%	
1621 機械警備料	945,000	945,000	0	100%	
1623 支払手数料	540,000	544,393	-4,393	100%	
1631 共用備品消耗品費	1,300,000	2,806,961	-1,506,961	215%	
1635 ゲストルーム関連費	500,000	574,210	-74,210	114%	クリーニング代
1641 管理組合運営費	580,000	489,340	90,660	84%	コラボ費用、理事会飲み物代
1644 自治会費	1,854,000	1,854,000	0	100%	
1651 雑費	1,120,000	1,073,385	46,615	95%	コピー代等
1655 諸経費	1,000,000	762,090	237,910	76%	コピー機リース料、汚泥処分費
1671 店舗管理費	9,084,600	8,731,310	353,290	96%	ミニショップ2月分日割分のため差額あり
1900 当期支出合計	127,521,939	128,614,550	-1,092,611	100%	
1950 当期剰余金	3,928,961	6,884,995	-2,956,034	175%	
1960 前期繰越剰余金	15,933,582	15,933,582	0	100%	
1970 次期繰越剰余金	19,862,543	22,818,577	-2,956,034	114%	

※費消率は、①予算0(セ)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。

年次決算書

A0209201

イニシア千住曙町管理組合 第2期 収支報告書

【期間：2010年03月01日～2011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】						
5303	修繕維持積立金収入	58,034,400	58,034,400	0	100%	
5341	受取利息	0	52,500	-52,500	*****	すまい・る債利息
5500	当期収入合計	58,034,400	58,086,900	-52,500	100%	
【支出の部】						
5501	修繕費	510,000	0	510,000	0%	
5522	支払手数料	840	840	0	100%	マンション修繕債券振込み手数料
5900	当期支出合計	510,840	840	510,000	0%	
5950	当期積立金	57,523,560	58,086,060	-562,500	100%	
5960	前期繰越積立金	208,308,400	208,308,400	0	100%	
5970	次期繰越積立金	265,831,960	266,394,460	-562,500	100%	

※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2期 月次収支報告書

【期間：2010年03月01日～2011年02月28日】 期間経過月：12ヶ月/期間経過率：100%

【一般会計】	科目	予算	実績	予算-実績	費消率	（単位：円）															
						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】																				
1301	管理費収入	76,753,200	76,753,200	0	100%	6,396,100	6,396,100	6,396,100	6,396,100	6,396,100	6,396,100	6,396,100	6,396,100	6,396,100	6,396,100	6,396,100	6,396,100	6,396,100	6,396,100	6,396,100	
1303	駐車場使用料収入	45,960,000	46,182,103	-222,103	100%	3,821,821	3,703,555	3,804,049	3,799,934	3,832,464	3,840,967	3,860,650	3,875,916	3,873,542	3,918,615	3,926,627	3,923,963	3,923,963	3,923,963	3,923,963	
1314	自転車置き場使用料収入	2,712,000	2,757,900	-45,900	101%	600	2,670,000	49,200	8,200	3,000	9,600	4,900	1,800	6,300	2,700	6,300	1,600	1,600	1,600	1,600	
1315	バイク置き場使用料収入	954,000	1,015,500	-61,500	106%	0	954,000	0	15,000	15,000	13,500	12,000	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	
1325	その他管理費収入	22,800	22,800	0	100%	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
1331	専用庭使用料収入	25,200	25,200	0	100%	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
1343	C A T V使用料収入	648,900	648,900	0	100%	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	
1347	自治会費収入	1,854,000	1,854,000	0	100%	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	
1366	駐車場使用料収入	960,000	1,246,500	-286,500	129%	94,000	97,500	112,000	100,000	94,500	180,000	76,000	93,000	98,500	85,500	121,000	94,500	94,500	94,500	94,500	
1375	ゴミ収集使用料収入	1,000,000	1,483,000	-483,000	148%	121,000	134,000	180,000	90,000	164,000	189,000	108,000	67,500	99,800	100,100	104,000	125,600	125,600	125,600	125,600	
1465	雑収入	250,000	3,095,642	-2,845,642	###	1,846,075	232,780	126,231	9,700	290,560	163,641	26,426	28,842	188,282	30,933	36,541	117,631	117,631	117,631	117,631	
1466	集会所使用料収入	240,000	313,000	-73,000	130%	29,000	19,000	18,500	27,500	15,500	30,000	21,500	20,500	22,500	38,500	44,500	26,000	26,000	26,000	26,000	
1475	共用水道検使用料収入	69,600	100,000	-30,400	143%	2,400	67,200	2,200	2,200	8,000	2,800	7,400	6,400	1,200	800	800	-600	-600	-600	-600	
1500	当期収入合計	131,450,900	135,499,545	-4,048,645	103%	12,523,571	14,487,910	10,900,855	10,661,209	11,031,699	11,038,183	10,725,551	10,700,633	10,892,499	10,788,823	10,850,643	10,897,969	10,897,969	10,897,969	10,897,969	
	【支出の部】																				
1501	共用電気料	12,600,000	11,825,389	774,611	93%	1,005,510	1,043,789	910,001	886,364	949,787	1,092,199	1,112,506	964,756	927,185	937,148	970,258	1,025,906	1,025,906	1,025,906	1,025,906	
1504	共用水道料	960,000	948,459	11,541	99%	0	80,367	0	116,147	0	79,203	0	114,279	0	76,776	0	81,687	81,687	81,687	81,687	
1506	共用ガス料	48,000	42,633	5,367	89%	4,410	4,083	5,111	2,714	2,724	3,026	2,023	2,453	2,872	3,720	5,532	3,965	3,965	3,965	3,965	
1508	電話料	180,000	152,932	27,068	84%	19,389	11,275	12,200	12,559	7,089	14,939	10,856	7,898	21,227	7,465	16,274	11,761	11,761	11,761	11,761	
1522	C A T V使用料	648,900	648,900	0	100%	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	54,075	
1524	ネットワーキング使用料	504,000	504,000	0	100%	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
1526	印刷費	3,301,200	3,301,200	0	100%	275,100	275,100	275,100	275,100	275,100	275,100	275,100	275,100	275,100	275,100	275,100	275,100	275,100	275,100	275,100	
1541	委託業務費	80,728,200	80,955,000	-226,800	100%	6,727,350	6,727,350	6,727,350	6,727,350	6,727,350	6,727,350	6,727,350	6,727,350	6,727,350	6,727,350	6,727,350	6,954,150	6,954,150	6,954,150	6,954,150	
1542	建築法定検査料	336,000	128,625	207,375	38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,625	-128,625	0	0	0	0	
1544	建築設備定期検査料	0	0	0	###	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1545	簡易専用水道検査料	20,000	16,800	3,200	84%	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1546	電波障害対策費	43,582	37,800	5,782	86%	17,010	0	0	0	0	0	0	17,010	0	0	0	3,780	3,780	3,780	3,780	
1551	共同住宅保険料	2,832,768	2,832,768	0	100%	2,832,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1563	変電室保守料	450,444	450,444	0	100%	37,537	37,537	37,537	37,537	37,537	37,537	37,537	37,537	37,537	37,537	37,537	37,537	37,537	37,537	37,537	
1568	ネットワーク関連費	1,297,800	1,297,800	0	100%	108,150	108,150	108,150	108,150	108,150	108,150	108,150	108,150	108,150	108,150	108,150	108,150	108,150	108,150	108,150	
1571	設備保守費	400,000	400,000	0	100%	108,150	0	0	-108,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1574	修繕費	1,000,000	2,520,651	-1,520,651	252%	1,320,900	183,540	0	14,280	191,331	36,750	0	93,450	0	166,950	553,350	220,500	220,500	220,500	220,500	
1594	植栽管理費	2,006,550	2,006,550	0	100%	29,400	128,100	263,550	128,100	263,550	128,100	295,050	93,450	355,950	166,950	553,350	154,350	154,350	154,350	154,350	
1613	特別清掃費	440,895	770,910	-330,015	174%	0	0	0	440,895	0	2,793,000	0	0	0	0	0	330,015	330,015	330,015	330,015	
1616	雑排水管清掃費	2,800,000	2,793,000	7,000	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1621	機軸警備料	945,000	945,000	0	100%	78,750	78,750	78,750	78,750	78,750	78,750	78,750	78,750	78,750	78,750	78,750	78,750	78,750	78,750	78,750	
1623	支払手数料	540,000	544,393	-4,393	100%	44,265	46,462	45,307	45,645	46,353	44,860	45,805	43,942	45,385	44,860	45,622	45,887	45,887	45,887	45,887	
1631	共用備品消耗品費	1,300,000	2,806,961	-1,506,961	216%	224,990	127,494	245,742	200,492	265,490	186,553	159,228	118,094	241,175	76,046	642,088	319,569	319,569	319,569	319,569	
1635	ガスストーブ関連費	500,000	574,210	-74,210	114%	0	0	0	0	207,882	78,108	46,030	35,580	50,250	36,910	48,920	30,350	30,350	30,350	30,350	
1644	管理組合運営費	580,000	489,340	90,660	84%	30,560	30,560	30,560	30,560	31,400	30,560	56,040	38,750	37,070	37,630	-21,810	157,460	157,460	157,460	157,460	
1646	自治会費	1,854,000	1,854,000	0	100%	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	124,500	124,500	124,500	124,500	
1651	雑費	1,120,000	1,073,385	46,615	95%	162,174	141,848	187,247	-4,766	92,243	30,612	57,668	60,269	127,991	69,445	69,383	79,271	79,271	79,271	79,271	
1655	諸経費	1,000,000	762,090	237,910	76%	29,820	29,820	29,820	29,820	29,820	29,820	434,070	29,820	29,820	29,820	29,820	29,820	29,820	29,820	29,820	
1671	店舗管理費	9,084,600	8,731,310	353,290	96%	757,050	757,050	757,050	757,050	757,050	757,050	757,050	757,050	757,050	757,050	757,050	403,760	403,760	403,760	403,760	
1900	当期支出合計	127,521,939	128,614,550	-1,092,611	100%	13,955,498	10,078,860	9,964,050	10,345,204	12,947,479	9,989,242	10,453,788	9,760,813	10,073,417	9,849,907	10,623,949	10,572,943	10,572,943	10,572,943	10,572,943	
1950	当期剰余金	3,928,961	6,884,995	-2,956,034	175%	-1,431,927	4,409,050	936,805	316,005	-1,915,780	1,048,941	271,763	939,820	819,082	938,916	226,694	325,626	325,626	325,626	325,626	

※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づれかが一(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2期 月次収支報告書

【期間：2010年03月01日～2011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	月別												(単位：円)
					3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
1960 前期繰越剰余金	15,933,582	15,933,582	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1970 次期繰越剰余金	19,862,543	22,818,577	-2,956,034	114%	14,501,855	18,910,705	19,847,510	20,183,515	18,247,735	19,296,676	19,568,439	20,508,259	21,327,341	22,266,257	22,492,951	22,818,577	

科目	予算	実績	予算-実績	費消率	月別												(単位：円)
					3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
【積立金会計】																	
【収入の部】																	
5303 修繕維持積立金収入	58,034,400	58,034,400	0	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	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,836,200	
5341 受取利息	0	52,500	-52,500	***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500	
5500 当期収入合計	58,034,400	58,086,900	-52,500	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	4,836,200	4,836,200	4,836,200	4,888,700	
【支出の部】																	
5501 修繕費	510,000	0	510,000	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522 支払手数料	840	840	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	
5900 当期支出合計	510,840	840	510,000	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	
5950 当期積立金	57,523,560	58,086,060	-562,500	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	4,836,200	4,836,200	4,835,360	4,888,700	
5960 前期繰越積立金	208,308,400	208,308,400	0	100%	208,308,400	208,308,400	208,308,400	208,308,400	208,308,400	208,308,400	208,308,400	208,308,400	208,308,400	208,308,400	208,308,400	208,308,400	
5970 次期繰越積立金	266,831,960	266,394,460	-562,500	100%	213,144,600	217,980,800	222,817,000	227,653,200	232,489,400	237,325,600	242,161,800	246,998,000	251,834,200	256,670,400	261,505,760	266,394,460	

※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一(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2期 貸借対照表

【2011年02月28日現在】

(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)	2,723,625	1102 預り金	34,000
1004 普通預金	17,254,924	1103 仮受金	14,772,570
1061 未収金	195,827	1105 未払費用	2,114,929
1081 前払費用	19,488,420		
1084 電話加入権	77,280	1199 負債の部合計	16,921,499
1099 資産の部合計	39,740,076	1251 次期繰越剰余金 (当期剰余金) (前期繰越剰余金)	22,818,577 (6,884,995) (15,933,582)
		1299 剰余金の部合計	22,818,577
1100 一般会計の部合計	39,740,076	1300 一般会計の部合計	39,740,076

(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)	8,700	5251 次期繰越積立金 (当期積立金) (前期繰越積立金)	266,394,460 (58,086,060) (208,308,400)
5004 普通預金	18,742,490		
5034 利付債券	100,000,000	5299 積立金の部合計	266,394,460
5042 積立マンション保険	132,780,000		
5061 未収金	90,700		
5083 立替金	14,772,570		
5099 資産の部合計	266,394,460		
5100 積立金会計の部合計	266,394,460	5300 積立金会計の部合計	266,394,460
6100 総合計	306,134,536	6200 総合計	306,134,536

イニシア千住曙町管理組合 第2期 貸借対照表明細表

【2011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	120,100	管理費収入 10件
		71,677	駐車場使用料収入 7件
		1,050	CATV使用料収入 10件
		3,000	自治会費収入 10件
	計	195,827	
1081	前払費用	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	19,488,420	

【一般会計 負債明細】

(単位：円)

科目		金額	備考
1102	預り金	34,000	預り金 3件
	計	34,000	
1103	仮受金	14,772,570	積立マンション保険危険保険料分仮受
	計	14,772,570	
1105	未払費用	37,537	変電室保守料 / 自家用電気工作物保守点検費
		226,800	大和ライフネクスト株式会社 2月分
		403,760	店舗管理費 / ミニショップ2/1～2/16分
		275,100	セキュリティシステム使用料 / シェルガード[A-III]月額利用料
		108,150	ネットワーク関連費 / インターネット設備保守料
		78,750	機械警備料 / ALSOK-MP月額利用料・保守料
		154,350	植栽管理費 / 植栽管理業務(2月分)
		54,778	共用備品消耗品費 / 管球 購入
		54,000	株式会社ディグアウト コラボ運営費2月分
		330,015	駐車場搬送ファン清掃
		220,500	駐車場ランプ・トランス交換工事
		24,062	キッチンスタジオ備品
		3,670	キッチンスタジオ備品
		3,980	備品
		6,090	ダストスタンド
		10,910	アンテナパーツ
		43,300	フィットネステレビ
		26,334	テレビ用スタンド
		19,396	備品
		3,500	ワインクーラー
		3,990	備品
		7,380	たこ焼き器2台
		3,817	電気ケトル
		7,800	備品
		6,960	キッチンスタジオ備品
	計	2,114,929	

【積立金会計 資産明細】

(単位：円)

科目		金額	備考
5061	未収金	90,700	修繕維持積立金収入 10件
	計	90,700	
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2期 運用商品一覧

【2011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	¥2,732,325-		三井住友銀行 / XXXXXXXXXX 口座番号 XXXXXXXXXX 《収納口座》決済用
普通預金	¥17,254,924-		三井住友銀行 / XXXXXXXXXX 口座番号 XXXXXXXXXX 《一般会計》決済用
普通預金	¥18,742,490-		三井住友銀行 / XXXXXXXXXX 口座番号 XXXXXXXXXX 《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)
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 (2011年買付)
積立マンション保険	¥132,780,000-	2019年12月10日 火曜日	あいおいニッセイ同和損害保険(株) 10年

預金残高証明書

平成 23年 2月 28日現在の貴方ご名義の
下記科目の預金残高、貴方よりお預かりの下記科目の
代金取立手形残高に相違ないことを証明いたします。

107-0052

0003820#

東京都 港区 赤坂 5-1-33
大和ライフネクスト株式会社様内

平成 23年 3月 1日

株式会社 三井住友銀行



電話 03-3591-8431

イニシア千住曙町管理組合 様

科 目	口座番号	金 額 (円) (内未決済他手による入金額)	満 期 日			備 考	期 間 年 月 日
			年	月	日		
普通預金	██████████	*2,732,325 *0)				決済用普通預金	
普通預金	██████████	*18,742,490 *0)				決済用普通預金	
普通預金	██████████	*17,254,924 *0)				決済用普通預金	
小計		*38,729,739 *0)					
		以下余白					

この証明書は上記預金に対する担保設定状況や差押命令の送達状況等を証明するものではありません。
金額に訂正があるものは無効です。取立手形は基準日現在、資金化されていません。(備考欄：#手形支払期日の入金指定科目)

イニシア千住曙町管理組合	
代表者	様
積立手帳番号	積立組合番号


「マンションすまい・る債」残高証明書

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の「マンションすまい・る債」をご利用いただきありがとうございます。

貴積立組合からのお申出に基づき、「マンションすまい・る債」残高証明書をお送りしますので、貴積立組合における決算会計などにご活用ください。

- (注1) 右に記載される残高は、既に発行された債券の残高です。
- (注2) 積立金の払込みが完了していても、まだ債券が発行されていない場合は、その積立金額については右の債券残高には含まれません。
- (注3) 注2の場合で、決算会計のため、既に払い込んだ積立金に関する証明書が必要な場合は、積立金の払込みの際に積立組合のお手元に領収書として渡される「振込金受領書」を証明書代わりとしてご利用ください。
- (注4) 右の注釈部に記載している前期末の年月は、便宜上、債券残高の証明年月の1年前のものを表示しています。
- (注5) この証明書は積立手帳とともに大切に保管してください。

- この残高証明書の内容についてご不明な点がございましたら、住宅金融支援機構住宅債券専用ダイヤルにお問い合わせください。

 **住宅債券専用ダイヤル** 0570-0860-23 営業時間 9:00~17:00 (土日、祝日、年末年始は休業)

- ・一般電話からは、全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
- ・ご利用いただけない場合(IP電話、PHSなど)は、次の番号におかけください(通常料金がかかります。)
- 048-615-2323
- ・ご照会の内容によっては、住宅金融支援機構の別の部署またはみずほコーポレート銀行(事務受託銀行)をご案内させていただくことがあります。

貴積立組合が積み立てされた「マンションすまい・る債」の平成 23 年 2 月 末現在の残高は下記のとおりであることを証明します。

独立行政法人住宅金融支援機構



(単位：千円)

積立回数	前期末残高	当期発行額	当期償還額	当期末残高
1	50000	0	0	50000
2	0	50000	0	50000
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
計	50000	50000	0	100000

※前期末とは平成 22年 2 月末を指します。

ご参考：当期お受取利息について

(単位：円)

当期お受取利息額 (税引前)	国税	地方税	当期お受取利息額 (税引後)
65500	9800	3200	52500

- ※国税と地方税は機構から貴積立組合へ利息をお支払いする際に源泉徴収しています。
- ※当期お受取利息額には買入時経過利息を含みます。

保険契約者 120-0023
住所 東京都 足立区 千住曙町 40-1

氏名 イニシア千住曙町管理組合
理事長 様

TEL

Form with multiple sections: 表示がないときは保険契約者住所に同じ, イニシアセシオ「エアホ」ノチヨウ, 鉄骨鉄筋コンクリート タイル貼 陸屋根 共同住宅 地上24階 地下1階, 総戸数515戸 居住戸数515戸 建物延面積66670.92㎡ A 構造 住宅物件, キヨウトウシエウタク, 結核工事を含む 上塗り基準, 03/07/08/09/19/22

Table with 2 columns: 行車参加者保証料金額 (1口あたり), 積立金支払保証料の限度額 (1口あたり). Rows include 死亡・後遺障害, 入院・後遺障害, 通院日額.

0000144 A B# = 85029

営業所 ()

契約締結日 平成21年11月29日 証券作成日 平成22年01月06日
積立型基本特約付帯マンション管理組合総合保険
保険種類 積立型基本特約付帯マンション管理組合総合保険
証券番号 第 号
保険期間 平成21年12月10日 午後04時から 平成31年12月10日 午後4時まで 10年間
地震保険 年 月 日から 年間
取扱店 東京企管一部三課 TEL 03-5202-6707
代理店 コスモスライフ ENXT TEL 03-5549-7090

建物共用部分の専有面積 8,066,666千円 前期支払い金 150,000,000円

Table with columns: 保険項目, 保険金額・支払限度額, 区分, 先費金額. Rows include 物・保険, 地震保険 (建物), 水漏れ・水浸し, 火災, 盗難, etc.

支払方法 一時払 合計保険料 (1口あたり) 155,052,570円

注意事項: 1. 地震被害発生時に... 2. 地震被害発生時... 3. 地震被害発生時... 4. 先費金額の... 5. 地震被害発生時...

0000144 A B# = 85029 営業所 () 証券作成地 東京都

賠償責任保険 付保証書

ご加入者
住所 東京都足立区千住曙町40-1
氏名
イニシア千住曙町管理組合 様

Table with columns: 証券番号, 加入者番号, 契約者名, 加入期間, 取扱店, 代理店. Values include 大和ライフネクスト株式会社, 平成22年4月1日 午後4時より, 平成23年4月1日 午後4時まで 1年間, 東京企業営業第五部営業第三課 (3209), 大和ライフネクスト (ENXT)

Table with columns: 被保険者名, 建物名, 所在地, 構造, 用法, 適用地域, 特別約款, 特約事項. Values include 主契約:イニシア千住曙町管理組合 マンション特約:居住者および区分所有者, イニシア千住曙町, 東京都足立区千住曙町40-1, 鉄筋コンクリート陸屋根地上24階地下1階, 共同住宅, 日本国内, 施設所有(管理者)特別約款 エレベーター・エスカレーター特別約款, マンション特約 漏水担保特約 漏水原因調査費用担保特約, 漏水原因調査費用担保特約:1事故でん補限度額100万円 マンション特約:1事故でん補限度額(対人対物共通)3,000万円

Table with columns: 契約種類, 1名でん補限度額 (保険金額), 1事故でん補限度額 (保険金額), 先費金額. Values include 施設所有(管理者)特別約款, 100,000千円, 100,000千円, 0円, エレベーター・エスカレーター特別約款, 100,000千円, 100,000千円, 0円, 払込方法:一時払, 合計保険料 605,520円

上に表示の契約者と弊社との間で締結した賠償責任保険契約へのご加入の証として本保証書を発行します。 作成日 平成22年4月20日

(ご注意)
1.ご加入された賠償責任保険の保険証券は契約者が保管しています。
2.保険事故が発生したときは、ただちに取扱代理店もしくは弊社までご連絡ください。
【引受保険会社】
あいおい損害保険株式会社 三井住友海上火災保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社 株式会社損害保険ジャパン

あいおい損害保険株式会社
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-1-6
東京海上日動火災保険株式会社

第 2 期 監 査 報 告

平成 年 月 日
イニシア千住曙町管理組合

監事 _____ 印

管理規約の規定に基づき、第 2 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、
昨年第 1 期通常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
処理は管理組規約・総会決議に従い公正に行われたことを認めます。

以上

監事より

なお、一部の収入処理において規約で振り込み処理に限るとされているものについて、現金での受領を行っていたものがありました。

(年度の途中からのバイク置場の契約の利用料金を現金で受領していた例がありました。使用細則第12条13) では自動振替によって収納を行う規定があります。この規定は駐輪場についても同じです。)

この件については、第3期より規約に則り処理するよう改善を指摘しました。会計処理については、公正に処理されていたものの、処理方法について規約と異なっていたということ「記録」として残しておくため記載しておきます。

2011/04/25