

イニシア千住曙町管理組合  
第 3 期 決算報告

自 平成 2 3 年 3 月 1 日  
至 平成 2 4 年 2 月 2 9 日

# イニシア千住曙町管理組合 第3期 収支報告書

【期間：2011年03月01日～2012年02月29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	76,753,200	76,753,200	0	100%	
1303 駐車場使用料収入	47,087,556	47,426,401	-338,845	100%	
1314 自転車置場使用料収入	2,856,300	2,912,100	-55,800	101%	
1315 バイク置場使用料収入	1,015,500	1,051,500	-36,000	103%	
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	1,200,000	1,115,000	85,000	92%	一時利用駐車場使用料
1368 ペット関連費収入	1,200	1,600	-400	133%	ペット足洗い場使用料
1375 ゲストルーム使用料収入	1,320,000	1,186,500	133,500	89%	
1465 雑収入	445,000	1,731,354	-1,286,354	389%	カウンター販売分、保険金収入983,493円含む
1466 集会室使用料収入	240,000	338,500	-98,500	141%	
1475 共用水道栓使用料収入	72,000	67,200	4,800	93%	洗車場使用料
1500 当期収入合計	133,541,656	135,134,255	-1,592,599	101%	
<b>【支出の部】</b>					
1501 共用電気料	11,800,000	11,553,474	246,526	97%	
1504 共用水道料	600,000	1,203,155	-603,155	200%	震災被害による給水管破損のため
1506 共用ガス料	45,000	39,526	5,474	87%	
1508 電話料	160,000	99,054	60,946	61%	
1522 C A T V使用料	648,900	648,900	0	100%	
1524 フルタイムシステム使用料	504,000	504,000	0	100%	宅配BOX
1526 セキュリティシステム使用料	3,301,200	3,301,200	0	100%	CLガード
1541 委託業務費	79,460,955	79,460,955	0	100%	
1542 建築法定検査料	128,625	128,625	0	100%	
1545 簡易専用水道検査料	16,800	16,800	0	100%	
1546 電波障害対策費	37,800	24,151	13,649	63%	電波障害施設撤去による
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%	
1594 修繕費	22,500,000	5,937,017	16,562,983	26%	保険対応補修工事含む
1601 植栽管理費	2,392,950	2,392,950	0	100%	
1613 特別清掃費	440,895	440,895	0	100%	F I X窓清掃
1616 雑排水管清掃費	2,793,000	2,793,000	0	100%	
1621 機械警備料	945,000	945,000	0	100%	A L S O K - M P利用料
1623 支払手数料	580,000	539,451	40,549	93%	
1631 共用備品消耗品費	3,300,000	2,849,324	450,676	86%	
1635 ゲストルーム関連費	528,000	498,247	29,753	94%	クリーニング代
1641 管理組合運営費	1,900,000	1,921,715	-21,715	101%	コラボ費用、コンサルタント費用
1644 自治会費	1,854,000	1,854,000	0	100%	
1651 雑費	1,000,000	1,399,944	-399,944	139%	コピー代、粗大ゴミ券(カウンター販売分)
1655 諸経費	1,680,000	1,628,760	51,240	96%	コピー機リース代、汚泥処理費
1671 店舗管理費	720,000	683,224	36,776	94%	自販機代
1701 予備費	1,500,000	60,807	1,439,193	4%	構造計算書コピー代、共用部分インターネット導入費
1900 当期支出合計	143,418,137	125,505,186	17,912,951	87%	
1950 当期剰余金	-9,876,481	9,629,069	-19,505,550	****	
1960 前期繰越剰余金	22,818,577	22,818,577	0	100%	
1970 次期繰越剰余金	12,942,096	32,447,646	-19,505,550	250%	

※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。

年次決算書

# イニシア千住曙町管理組合 第3期 収支報告書

【期間：2011年03月01日～2012年02月29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
<b>【収入の部】</b>						
5303	修繕維持積立金収入	58,034,400	58,034,400	0	100%	
5341	受取利息	52,500	146,600	-94,100	279%	
5500	当期収入合計	58,086,900	58,181,000	-94,100	100%	
<b>【支出の部】</b>						
5501	修繕費	25,000	0	25,000	0%	
5504	設備工事費	3,899,610	3,391,500	508,110	86%	バイク、自転車設置工事費
5520	雑費	1,000,000	420,000	580,000	42%	震災被害調査費用
5522	支払手数料	5,840	840	5,000	14%	
5528	電波障害対策費	1,160,000	1,168,650	-8,650	100%	
5900	当期支出合計	6,090,450	4,980,990	1,109,460	81%	
5950	当期積立金	51,996,450	53,200,010	-1,203,560	102%	
5960	前期繰越積立金	266,394,460	266,394,460	0	100%	
5970	次期繰越積立金	318,390,910	319,594,470	-1,203,560	100%	

※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3期 月次収支報告書

【期間：2011年03月01日～2012年02月29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	残存率	(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
<b>【一般会計】</b>																
1970 次期繰越剰余金	12,942,096	32,447,646	-19,505,550	250%	21,191,831	22,502,080	23,879,371	25,440,524	27,126,876	27,380,635	24,664,355	24,486,688	26,557,601	27,033,384	28,347,068	32,447,646
<b>【積立金会計】</b>																
【収入の項】	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
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	52,500	146,600	-94,100	279%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,600
5500 当期収入合計	58,086,900	58,181,000	-94,100	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	4,982,800
【支出の項】	58,086,900	58,086,900	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5501 修繕費	25,000	0	25,000	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5504 設備工事費	3,899,610	3,391,500	508,110	86%	0	0	0	0	0	0	0	0	3,391,500	0	0	0
5520 雑費	1,000,000	420,000	580,000	42%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000
5522 支払手数料	5,840	840	5,000	14%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0
5528 電波障害対策費	1,160,000	1,168,650	-8,650	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,650	0	0	0
5900 当期支出合計	6,090,450	4,980,990	1,109,460	81%	0	0	0	0	0	0	0	0	4,560,150	0	840	420,000
5950 当期剰余金	51,996,450	53,200,010	-1,203,560	102%	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	4,562,800
5960 前期繰越積立金	266,394,460	266,394,460	0	100%	266,394,460	266,394,460	266,394,460	266,394,460	266,394,460	266,394,460	266,394,460	266,394,460	266,394,460	266,394,460	266,394,460	266,394,460
5970 次期繰越積立金	318,390,910	319,594,470	-1,203,560	100%	271,230,660	276,066,860	280,903,060	285,739,260	290,575,460	295,411,660	300,247,860	305,084,060	305,360,110	310,196,310	315,031,670	319,594,470

※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(ヤケウ)の場合 ⇒「\*\*\*\*」②桁あふれ(4桁以上)になった場合 ⇒「#####」  
 ③小数点以下⇒「四捨入」で表示しております。

# イニシア千住曙町管理組合 第3期 貸借対照表

【2012年02月29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)	7,535,174	1102 預り金	41,200
1004 普通預金	24,384,281	1103 仮受金	14,851,740
1061 未収金	467,068	1105 未払費用	2,423,389
1074 未収入金	39,000		
1081 前払費用	17,261,172	1199 負債の部合計	17,316,329
1084 電話加入権	77,280		
1099 資産の部合計	49,763,975	1251 次期繰越剰余金 (当期剰余金) (前期繰越剰余金)	32,447,646 (9,629,069) (22,818,577)
		1299 剰余金の部合計	32,447,646
1100 一般会計の部合計	49,763,975	1300 一般会計の部合計	49,763,975

【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)	18,200	5105 未払費用	420,000
5004 普通預金	22,316,700		
5034 利付債券	150,000,000	5199 負債の部合計	420,000
5042 積立マンション保険	132,780,000		
5061 未収金	127,000	5251 次期繰越積立金 (当期積立金) (前期繰越積立金)	319,594,470 (53,200,010) (266,394,460)
5083 立替金	14,772,570		
5099 資産の部合計	320,014,470	5299 積立金の部合計	319,594,470
5100 積立金会計の部合計	320,014,470	5300 積立金会計の部合計	320,014,470
6100 総合計	369,778,445	6200 総合計	369,778,445

# イニシア千住曙町管理組合 第3期 貸借対照表明細表

【2012年02月29日現在】

【一般会計 資産明細】

(単位：円)

科目		金額	備考
1061	未収金	167,900	管理費収入 10件
		173,903	駐車場使用料収入 11件
		66,000	自転車置場使用料収入 12件
		54,000	バイク置場使用料収入 3件
		1,365	CATV使用料収入 10件
		3,900	自給会費収入 10件
		計	467,068
1074	未収入金	39,000	防犯灯助成金
		計	39,000
1081	前払費用	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
		計	17,261,172

【一般会計 負債明細】

(単位：円)

科目		金額	備考
1102	預り金	41,200	預り金 5件
		計	41,200
1103	仮受金	14,772,570	積立マンション保険危険保険料分仮受
		79,170	保険対応2012.1.8強風で扉破損
計		14,851,740	
1105	未払費用	60,000	店舗管理費 / ASD運用費 汎用自動販売機使用
		37,537	変電室保守料 / 自家用電気工作物保守点検費
		3,465	諸経費 / デマント監視サービス料金
		54,075	CATV使用料 / CATV使用料
		14,175	諸経費 / 防犯カメラ新設【2台/貸与】
		154,350	植栽管理費 / 植栽管理業務 (2月分)
		275,100	セキュリティシステム使用料 / シェルガード【A-III】2月分
		108,150	ネットワーク関連費 / インターネット設備保守料 2月分
		78,750	機械警備料 / ALSOK-MP利用料 2月分
		525,000	修繕費 / タイル制作業務 (特注、白色横筋面)
		525,000	修繕費 / タイル制作業務 (特注、ベージュベック)
		99,120	修繕費 / パーテーション交換工事 (2401号)
		79,800	修繕費 / 空調機整備作業
		50,400	修繕費 / エレベーターホール壁補修工事
		93,723	共用備品消耗品費 / 管球類購入
		22,859	共用備品消耗品費 / A4用紙、トイレ清掃用具、プロペラ
		2,154	共用備品消耗品費 / 乾電池購入
		130,224	共用備品消耗品費 / トナーカートリッジ代
		49,507	修繕費 / 駐車場スライダ緊急修理費
		計	

【積立金会計 資産明細】

(単位：円)

科目		金額	備考
5061	未収金	127,000	修繕維持積立金収入 10件
		計	127,000
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3期 貸借対照表明細表

【2012年02月29日現在】

【積立金会計 負債明細】

(単位：円)

	科目	金額	備考
5105	未払費用	420,000	震災被害による建物調査・補修計画策定業務
	計	420,000	



# イニシア千住曙町管理組合

## 第3期 運用商品一覧

【2012年02月29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	¥7,553,374-		三井住友銀行 / ██████████ 口座番号 ████████ 《収納口座》 決済用
普通預金	¥24,384,281-		三井住友銀行 / ██████████ 口座番号 ████████ 《一般会計》 決済用
普通預金	¥22,316,700-		三井住友銀行 / ██████████ 口座番号 ████████ 《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)
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 (2012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 24年 2月 29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。

107-0062

0004060#

東京都 港区 南青山 6-3-9  
大和ライフネクスト株式会社内

平成 24年 3月 1日

株式会社 三井住友銀行



イニシア千住曙町管理組合 様

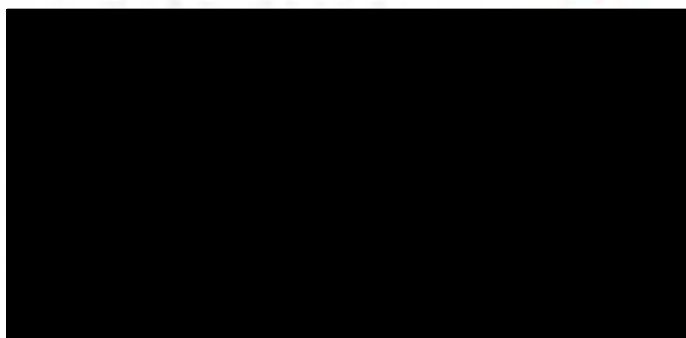
支店  
電話 03-3591-8431

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	████████	*7,553,374 *0				決済用普通預金	
普通預金	████████	*22,316,700 *0				決済用普通預金	
普通預金	████████	*24,384,281 *0				決済用普通預金	
**小計**		*54,254,355 *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)

## 第 3 期 監 査 報 告

平成 24 年 4 月 21 日  
イニシア千住曙町管理組合



管理規約の規定に基づき、第 3 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 2 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合規約・総会決議に従い公正に行われたことを認めます。

以上