

2019年度 (第35期)

【 管理費等収支報告書 】

〇〇〇〇〇マンション
〇〇〇〇〇管理組合

管理費口

(自：2019年04月01日 至：2020年03月31日)

(単位：円)

科 目	予 算 (A)	実 績 (B) (19.04-20.03)	予算対比 (B)-(A)	内 訳 明 細
【 収 入 】				
前年度繰越金	1,655,455	1,655,455	0	
管理費	3,885,360	3,885,360	0	月額 323,780円×12ヶ月
自転車置場使用料	68,400	66,300	-2,100	期中契約の変更あり
共用施設等使用料	0	0	0	
受取利息	0	24	24	普通預金利息
雑収入	29,000	69,828	40,828	インターネット設備電気使用料 29,328円、来客用駐車場使用料 40,500円
【 収入合計 】	5,638,215	5,676,967	38,752	
【 支 出 】				
植栽管理費	310,000	304,154	-5,846	年間植栽管理業務費
電気料	280,000	183,087	-96,913	共用部分電気使用料
水道料	23,000	25,532	2,532	共用部分上下水道使用料
損害保険料	177,986	177,986	0	GKすまいの保険保険料
修繕費	650,000	132,940	-517,060	ガス漏れ検知器交換費(2件) 17,440円、扉自動閉鎖装置・ヒンジ設置調整費 115,500円
管理用消耗品費	20,000	0	-20,000	今年度支出なし
組合諸経費	330,000	199,928	-130,072	金融機関手数料 17,645円、印紙代 500円、印刷代 16,098円、電話回線使用料 36,280円
				総会・理事会開催費 12,999円、郵送代 5,406円、顧問契約料(1回目) 99,000円
				〇〇神社維持協力金 12,000円
管理委託費	2,615,205	2,615,205	0	月額 227,707円×3ヶ月、月額 212,058円×3ヶ月、月額 215,985円×6ヶ月
				※2019年7月分より変更
【 支出合計 】	4,406,191	3,638,832	-767,359	
【 収 支 差 】	1,232,024	2,038,135	806,111	

2019年度 (第35期)

【 管理費等収支報告書 】

〇〇〇〇〇マンション
〇〇〇〇〇管理組合

積立金口

(自: 2019年04月01日 至: 2020年03月31日)

(単位: 円)

科 目	予 算 (A)	実 績 (B) (19.04-20.03)	予算対比 (B)-(A)	内 訳 明 細
【 収 入 】				
前年度繰越金	17,432,188	17,432,188	0	
専用庭使用料	71,040	71,040	0	月額 5,920円×12ヶ月
駐車場使用料	831,600	831,600	0	月額 69,300円×12ヶ月
車庫維持費	48,000	48,000	0	月額 4,000円×12ヶ月
修繕積立金	2,980,200	2,980,200	0	月額 248,350円×12ヶ月
受取利息	65,000	39,880	-25,120	マンションすまいの債利息
【 収入合計 】	21,428,028	21,402,908	-25,120	
【 支 出 】				
支出金	1,617,000	0	-1,617,000	今年度支出なし
【 支出合計 】	1,617,000	0	-1,617,000	
【 収 支 差 】	19,811,028	21,402,908	1,591,880	

2019年度 (第35期)

【貸借対照表】

〇〇〇〇マンション
 〇〇〇〇管理組合

管理費口

(2020年03月31日 現在)

(単位:円)

借方科目	借方金額	期首との増減	備考	貸方科目	貸方金額	期首との増減	備考
普通預金	3,141,785	467,999		未払費用	240,200	170,713	4
〇〇〇〇銀行 〇〇〇支店	(976,288)	(59,700)	1	前受金	329,180	13,350	5
〇〇〇〇銀行 〇〇〇支店	(2,165,497)	(408,299)	2	預り金	550	550	6
前払費用	0	-177,986		預り金	(550)	(550)	
損害保険料	(0)	(-177,986)		他費口調整勘定	590,230	-325,280	7
預け金	56,510	-48,000	3	管理費口繰越金	2,038,135	382,680	
管理費等(カード)	(56,510)	(-48,000)					
【借方合計】	3,198,295	242,013		【貸方合計】	3,198,295	242,013	
1. 収納口座				4. 未払費用			
2. 管理費口保管口座				印刷代 1,804円、ガス漏れ検知器交換費 8,800円			
3. 預け金				理事会開催費 2,856円、扉自動閉鎖装置・ヒンジ設置調整費 115,500円			
クレジットカード利用分管理費等				郵送代 240円、顧問契約料(1回目) 99,000円			
				〇〇神社維持協力金 12,000円			
				5. 前受金			
				2020年4月分管理費等			
				6. 預り金			
				金融機関手数料			
				7. 他費口調整勘定			
				積立金口への移換予定分			

2019年度 (第35期)

【 貸 借 対 照 表 】

〇〇〇〇〇マンション
 〇〇〇〇〇管理組合

積立金口

(2020年03月31日 現在)

(単位：円)

借方科目	借方金額	期首との増減	備考	貸方科目	貸方金額	期首との増減	備考
普通預金	13,074,458	4,339,590		前受金	327,570	10,500	4
★〇〇〇〇銀行 〇〇〇支店	(13,074,458)	(4,339,590)	1	積立金口繰越金	21,402,908	3,970,720	
有価証券	8,000,000	0					
マンション修繕債券	(8,000,000)	(0)					
預け金	65,790	-33,090	2				
管理費等(カード)	(65,790)	(-33,090)					
他費口調整勘定	590,230	-325,280	3				
【 借 方 合 計 】	21,730,478	3,981,220		【 貸 方 合 計 】	21,730,478	3,981,220	
1. 積立金口保管口座				4. 前受金			
2. 預け金 クレジットカード利用分修繕積立金等				2020年4月分修繕積立金等			
3. 他費口調整勘定 管理費口からの移換予定分							

★は決済用普通預金を示します

貸借対照表

(第20期/2018年度)

2019年 5月31日現在

【資産の部】

(単位:円)

科目	金額	備考
小口現金	38,399	
普通預金	13,762,601	
△△△銀行/△△△支店	(0)	
△△△銀行/△△△支店管理費	(13,762,601)	
貸付金	0	
積立金会計へ	(0)	
前払費用	1,530,225	保険料@102,015×15ヶ月分 (2020.9.2満期)
未収金	40,896	管理費等 2件
預け入れ金	0	
仮払金	0	
預け金	0	
資産合計	15,372,121	

【負債、正味財産の部】

科目	金額	備考
借入金	0	
積立金会計より	(0)	
未払金	235,043	下記内訳参照
前受金	10,224	管理費等 1件
預り金	71,550	積立金未振替分
仮受金	0	
◆未払金内訳◆		
		E V保守点検 5月分 91,800円
		NTT5月分 3,707円
		防水コンセント取付工事 72,144円
		漏水箇所原状回復工事 67,392円
繰越剰余金	(15,055,304)	
【前期繰越金】	13,954,210	
【当期剰余金】	1,101,094	
負債及び剰余金合計	15,372,121	

予算対比収支計算書

(第20期/2018年度)

△△△△マンション

管理組合

管理費会計

自 2018年 6月 1日

至 2019年 5月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管 理 費 収 入	11,167,200	11,167,200	0	930,600円×12ヶ月
駐 車 場 収 入	1,380,000	1,380,000	0	115,000円×12ヶ月
駐 輪 場 使 用 料	403,800	415,000	11,200	自転車131台、バイク10台
C A T V 聴 取 料	373,248	373,248	0	31,104円×12ヶ月
受 取 利 息	0	102	102	普通預金利息
雑 収 入	50,000	95,954	45,954	集会室使用料、外部所有者協力金、ポ一代 NTTBレッツ、KDDI光機器電気料
受 取 保 険 料	0	468,072	468,072	
【 収 入 合 計 】	13,374,248	13,899,576	525,328	
管 理 委 託 費	5,184,000	5,184,000	0	以下「支払明細書」参照
エレベータ保守点検	1,101,600	1,101,600	0	
緊急対応業務費	298,080	298,080	0	
設備管理業務費	2,269,620	1,589,392	680,228	
(定期清掃業務費)	233,280	174,960	58,320	
(自家用電気設備保守)	97,200	97,200	0	
(給水設備点検費)	60,480	60,480	0	
(消防用設備保守費)	92,664	92,664	0	
(建築設備点検費)	75,600	75,600	0	
(雑排水管清掃費)	1,035,936	517,968	517,968	
(植栽維持管理費)	450,000	427,960	22,040	
(汚水雑排水槽清掃)	142,560	142,560	0	
(照明器具維持費)	81,900	0	81,900	
水 道 光 熱 費	981,000	1,066,163	-85,163	
(電気料)	936,000	1,014,098	-78,098	
(水道料)	45,000	52,065	-7,065	
保 險 料	1,224,180	1,224,180	0	
諸 経 費	1,931,160	1,755,619	175,541	
(備品消耗品費)	120,000	57,568	62,432	
(事務用品費)	100,000	86,565	13,435	
(通信・連絡費)	70,000	52,770	17,230	
(リース料)	606,528	606,528	0	
(普通修繕費)	600,000	91,368	508,632	
(保険修繕費)	0	468,072	-468,072	
(ファクタリング手数)	232,632	228,366	4,266	
(管理組合活動費)	20,000	4,200	15,800	
(防火管理者活動費)	20,000	0	20,000	
(雑費)	120,000	118,182	1,818	
(住環境向上費)	30,000	30,000	0	
(マンション協議会年会費)	12,000	12,000	0	
長期修繕委員会運営費	50,000	0	50,000	
C A T V 聴 取 料	373,248	373,248	0	
特殊建築物等定期調査	113,400	113,400	0	
連結送水管耐圧試験	91,800	91,800	0	
管理規約印刷製本費用	200,000	0	200,000	
予 備 費	100,000	1,000	99,000	
【 支 出 合 計 】	13,918,088	12,798,482	1,119,606	
当 期 剰 余 金	-543,840	1,101,094	1,644,934	
(前 期 繰 越 金)	13,954,210	13,954,210	0	
【 繰 越 剰 余 金 】	13,410,370	15,055,304	1,644,934	

貸借対照表

(第20期/2018年度)

2019年 5月31日現在

【資産の部】

(単位:円)

科目	金額	備考
普通預金	4,461,466	
△△△銀行/△△△支店	(3,669,230)	
△△△銀行/△△△支店	(63,392)	
△△△銀行/△△△支店	(28,844)	
ゆうちょ銀行	(700,000)	
定期預金	10,345,000	
△△△銀行/△△△支店	(0)	
ゆうちょ銀行	(10,345,000)	
マンションすまい・る債 貸付金	4,000,000 0	
管理費会計へ	(0)	
前払費用	0	
未収金	59,400	積立金 2件
預け入れ金	71,550	積立金未振替分
預け金	0	
資産合計	18,937,416	

【負債、正味財産の部】

科目	金額	備考
借入金	0	
管理費会計より	(0)	
未払金	2,430,000	照明器具LED更新工事
前受金	14,850	積立金 1件
預り金	0	
仮受金	0	
繰越剰余金	(16,492,566)	
【前期繰越金】	52,975,494	
【当期剰余金】	-36,482,928	
負債及び剰余金合計	18,937,416	

