

第15期 収支報告書 【 管理費会計 】

管理組合：ゼファー上尾緑丘管理組合

自 2022年 4月 1日 至 2022年 8月31日 (単位:円)

項番	科 目 名	予 算 額	当期累計額	予実割合	予 算 残	摘 要
1	◇収入の部◇					
2	管理費	7,527,600	3,136,500	41.7%	4,391,100	
3	ルーフバルコニー使用料	14,640	6,100	41.7%	8,540	
4	受取利息	0	6	—	△6	
5	雑収入	0	62,138	—	△62,138	
6						
7	◇収入の部合計◇	7,542,240	3,204,744	42.5%	4,337,496	
8	◇支出の部◇					
9	管理委託料	3,739,736	1,506,890	40.3%	2,232,846	
10	電気料	1,000,000	458,690	45.9%	541,310	
11	水道料	30,000	11,825	39.4%	18,175	
12	共視聴施設使用料	150,480	62,700	41.7%	87,780	
13	設備保守料	7,920	3,300	41.7%	4,620	
14	エレベーター保守点検	564,960	188,320	33.3%	376,640	
15	汚水処理保守点検費	338,808	112,936	33.3%	225,872	
16	フルタイムロッカー保守費	66,000	22,000	33.3%	44,000	
17	修繕費	500,000	0	0.0%	500,000	
18	インターネット利用料	351,120	117,040	33.3%	234,080	
19	火災保険料	150,480	150,480	100.0%	0	
20	賠償責任保険料	25,876	25,876	100.0%	0	
21	器具備品費	20,000	0	0.0%	20,000	
22	事務用消耗品費	12,000	3,197	26.6%	8,803	
23	雑消耗品費	15,000	3,030	20.2%	11,970	
24	借損料	26,136	8,712	33.3%	17,424	
25	組合活動費	3,000	0	0.0%	3,000	
26	支払町内会費	136,800	136,800	100.0%	0	
27	電話料	58,000	23,660	40.8%	34,340	
28	郵便料	3,000	140	4.7%	2,860	
29	送金手数料	45,000	21,748	48.3%	23,252	
30	雑費	30,000	7,330	24.4%	22,670	
31	予備費	300,000	44,700	14.9%	255,300	
32	保守契約費用	50,160	20,900	41.7%	29,260	
33						
34	◇当期支出合計◇	7,624,476	2,930,274	38.4%	4,694,202	
35	◇当期収支差◇	△82,236	274,470	-333.8%	△356,706	
36	前期繰越金	4,265,694	4,265,694	100.0%	0	
37	◇管理費会計残高◇	4,183,458	4,540,164	108.5%	△356,706	
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						

第15期 収支報告書 【 修繕積立金会計 】

管理組合：ゼファー上尾緑丘管理組合

自 2022年 4月 1日 至 2022年 8月31日 (単位:円)

項番	科 目 名	予 算 額	当期累計額	予実割合	予 算 残	摘 要
1	◇収入の部◇					
2	修繕積立金	8,866,556	3,298,686	37.2%	5,567,870	
3	受取利息(積立金)	0	150	—	△150	
4						
5	◇収入の部合計◇	8,866,556	3,298,836	37.2%	5,567,720	
6	◇支出の部◇					
7	修繕積立金取崩し	54,577,700	20,097,700	36.8%	34,480,000	
8						
9	◇当期支出合計◇	54,577,700	20,097,700	36.8%	34,480,000	
10	◇当期収支差◇	△45,711,144	△16,798,864	36.8%	△28,912,280	
11	前期繰越金	34,292,736	34,292,736	100.0%	0	
12	◇修繕積立金会計残高◇	△11,418,408	17,493,872	-153.2%	△28,912,280	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						