

◆管理費会計 収入

計画案

	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期
管理費収入	6,861,600	6,861,600	6,861,600	6,861,600	6,861,600	6,861,600	6,861,600	6,958,800	6,958,800	6,958,800	6,958,800	6,958,800	6,958,800
看板設置料	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000
駐輪場使用料	27,900	57,600	36,000	50,400	57,600	36,000	50,400	7,200	28,800	21,600	64,800	36,000	14,400
その他	46,373	46,373	27,792	40,816	36,126	35,880	5,980	17,940	17,940	-	417,767	18,276	18,192
受取利息	985	588	446	495	368	377	16	7	10	11	50	134	
基地局設置docomo									1,544,400	1,705,600	1,716,000	1,716,000	1,716,000
収入小計	7,566,858	7,596,161	7,555,838	7,583,311	7,585,694	7,563,857	7,547,996	7,613,947	9,179,950	9,316,011	9,787,417	9,359,210	9,337,392

☆管理費収入の割合→ 91%

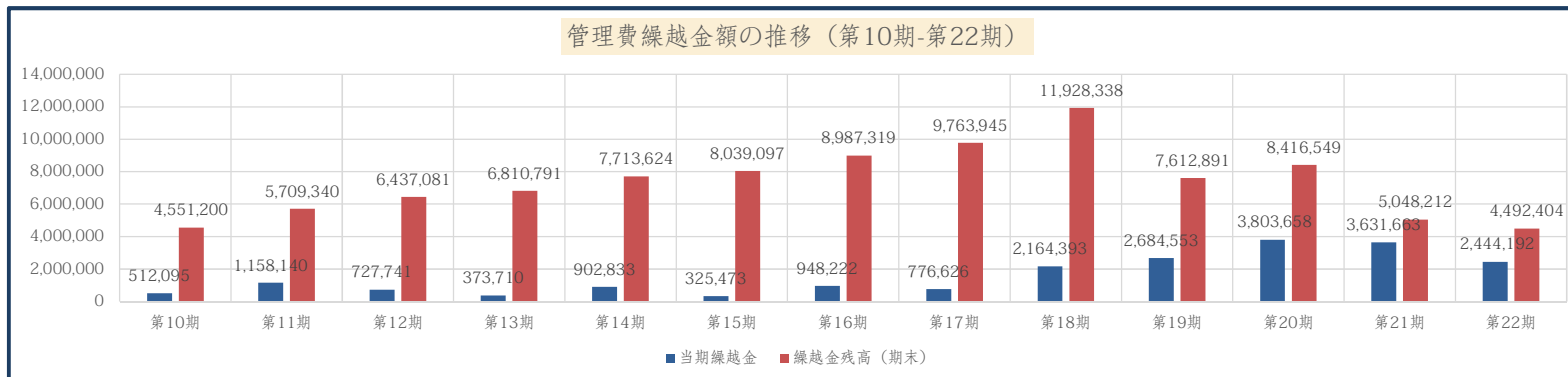
1

◆管理費会計 支出

計画案

	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期
管理委託費	4,553,280	4,553,280	4,553,280	4,564,121	4,683,372	4,683,372	4,683,372	4,683,372	3,955,206	3,228,768	3,220,008	3,219,480	3,051,180
電気料	1,168,629	781,396	809,751	867,818	903,113	823,606	756,861	807,332	838,630	861,989	823,578	876,490	860,000
水道料	17,892	17,892	17,892	17,892	18,396	18,396	15,330	18,396	18,396	18,512	18,744	19,132	19,000
通信費	645,359	460,931	460,814	460,996	542,841	739,800	573,585	576,625	622,746	688,433	650,366	650,271	650,000
保険料	250,978	260,406	260,406	260,406	250,324	250,322	250,322	250,322	250,322	349,015	380,700	380,700	380,700
振替手数料	84,031	82,530	82,845	81,672	83,376	85,212	84,780	83,268	81,216	75,402	60,874	63,261	65,340
ELV保守料													166,980
法人税(NEW)										149,600	188,800	0	150,000
税務申告費										162,000	110,000	0	200,000
組合運営費	59,125	57,645	78,125	54,925	56,235	56,440	100,010	72,190	32,954	93,392	89,200	93,396	150,000
小修繕工事	101,115	92,925	196,875	733,950	32,400	493,290	91,800	313,200	1,193,400	962,900	396,000	390,500	800,000
消耗品費	83,034	33,863	200,379	62,551	37,024	22,066	36,886	22,896	19,159	6,199	36,999	25,927	50,000
雑費	1,470	70,303	141,480	79,020	75,780	65,880	6,828	9,720	3,528	35,248	8,490	8,390	100,000
植栽剪定/観葉植物	26,250	26,250	26,250	26,250									150,000
特別清掃	63,000												
防災対策費													100,000
駐輪場返金	600	600											
支出小計	7,054,763	6,438,021	6,828,097	7,209,601	6,682,861	7,238,384	6,599,774	6,837,321	7,015,557	6,631,458	5,983,759	5,727,547	6,893,200
修繕積立金会計へ繰入										7,000,000	3,000,000	7,000,000	3,000,000
支出合計	7,054,763	6,438,021	6,828,097	7,209,601	6,682,861	7,238,384	6,599,774	6,837,321	7,015,557	13,631,458	8,983,759	12,727,547	9,893,200

	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期
支出/収入割合(年度)	93%	85%	90%	95%	88%	96%	87%	90%	76%	71%	61%	61%	74%
当期繰越金	512,095	1,158,140	727,741	373,710	902,833	325,473	948,222	776,626	2,164,393	2,684,553	3,803,658	3,631,663	2,444,192
繰越金残高(期末)	4,551,200	5,709,340	6,437,081	6,810,791	7,713,624	8,039,097	8,987,319	9,763,945	11,928,338	7,612,891	8,416,549	5,048,212	4,492,404



備考欄

- ・第21期は暫定、第22期は計画案
- ・業務委託費の削減効果(第19期より顕著)
- ・ドコモ基地局設置利用料による一時的収入増(第18期より 契約10年間)