



# 管理組合だより

平成28年度 第12号  
(通巻 第242号)  
平成29年4月18日発行

## ★ 組合員の皆さんへ

- ・第25回定期総会を開催します。ブリッジなど施設の良好な管理と住環境維持のため、積極的なご参加、活発なご審議をお願いいたします。

5月21日(日) 14時00分～(13時30分より受付) 上野原西小学校 体育館

## ★ 現ブロック委員の皆さんへ

- ・担当ブロック組合員への定期総会議案書配布をお願いいたします。下記で議案書をお受け取りいただき、速やかに配布してください。付随して出欠票・質問票回収なども行います。議案書と一緒にお渡しするメモをご覧ください、早めに対応ください。

【議案書配布】 4月22日(土) 10時00分～12時00分 1丁目(ノース) 集会所

議案書は1部0.5kg近くあります。受け取りの際は、丈夫な袋をご用意ください。当日ご都合が悪い場合は、ご家族・ご近所・ご友人など、代わりの方にお受け取りいただくようご手配ください。

- ・最後のブロック委員会を開催します。いつもと開催時刻が異なりますので、ご注意ください。

5月14日(日) 13時00分～(30分程度) 1丁目(ノース) 集会所

## ★ 新ブロック委員の皆さんへ

- ・6月が、ブロック委員として初めてのブロック委員会となります。ご参集ください。

6月11日(日) 15時00分～(1時間程度) 1丁目(ノース) 集会所

## ★ エスカレーター利用マナーを守りましょう

3月23日(木) 17時頃、利用者(中学生)がエスカレーター下部に接触して安全装置が働き、緊急停止しました。設備管理会社の管理員と警備員がモニターで状況を確認し、10分後に復旧しました。これまでも、同じような緊急停止が何回か発生しています。緊急停止が二次災害を引き起こすおそれもあります。エスカレーターには、手すりを持って静かに乗車するようお願いいたします。

## ★ ブリッジでの不審者に関連し、警察に監視カメラ画像を提供しました

上野原警察署より、4月8日(土)夜半の下部ステーションにおける不審者情報の捜査のため、下部ステーション監視カメラ画像の提供依頼があり、対応しました。

## ★ 施設問題協議会が開催されました

3月23日、上野原市との第18回施設問題協議会が市役所において開催されました。コモアしおつからは、管理組合と自治会が出席しました。

＜出席者＞

上野原市：企画課課長以下5名

管理組合：理事長以下4名

自治会：会長以下4名

市の回答は以下のとおりです。

① コモアブリッジの公道化、大規模災害の復旧について

コモブリッジの市道化は、法令上難しい。

大規模災害復旧について、市道でないコモアブリッジは、道路法上国土交通省での対応は難しく、国へどのように働きかけるか検討している。（建設課副主幹）

② 市道四方津駅コモア線と四方津駅間のバリアフリー化について

3月29日（水）に「四方津駅周辺バリアフリー化事業地元説明会」を開催する。コモアしおつ管理組合からも出席して欲しい。（都市計画課）

③ ドームサイド樹木剪定費用負担について

ドームサイドやアカ道といわれる人の通行の少ない場所の樹木剪定は、市で行うことは難しい。コモアに限らず、剪定による受益者の負担で実施してもらっている。コモアブリッジドームサイドの剪定は費用が大きいため、半分を市で負担することにした。（建設課副主幹）

※ 市が作成した議事録は、ブリッジ上部ステーションの管理事務所で保管しています。閲覧を希望される方は、書面（管理組合理事長宛て）で、管理事務所まで申請してください。

## ★ 四方津駅周辺バリアフリー化事業地元説明会が開催されました

3月29日、四方津駅周辺バリアフリー化事業地元説明会が、上野原市巖出張所で開催されました。コモアしおつからは管理組合と自治会が出席しました。

＜出席者＞

上野原市：建設経済部部長以下6名

管理組合：理事長以下4名

自治会：会長以下2名

四方津駅周辺バリアフリー化事業について、市から2案が示されました。どちらも、国土交通省による国道20号の歩道各幅事業の影響を受けます。

歩道拡幅事業は、地元説明会と測量が終わった段階で、平成29年度に行われる予定の調査・設計内容が明らかになるまで、市が検討している2案とも具体化できる状況ではありません。また、これらの案は、まだ市議会で審議されておらず、現時点での内容は公表しないよう要請がありました。

歩道拡幅事業の進捗に合わせ、再度、説明会（時期未定）を開催したいとの説明がありました。

## 《 定例理事会 》

### 4月度（平成28年度第12回）理事会を開催しました

日時・場所	4月9日（日）9時00分～11時50分	3丁目（センター）集会所
参加者	理事15名・監事1名 自治会／大本会長	平成29年度理事候補2名

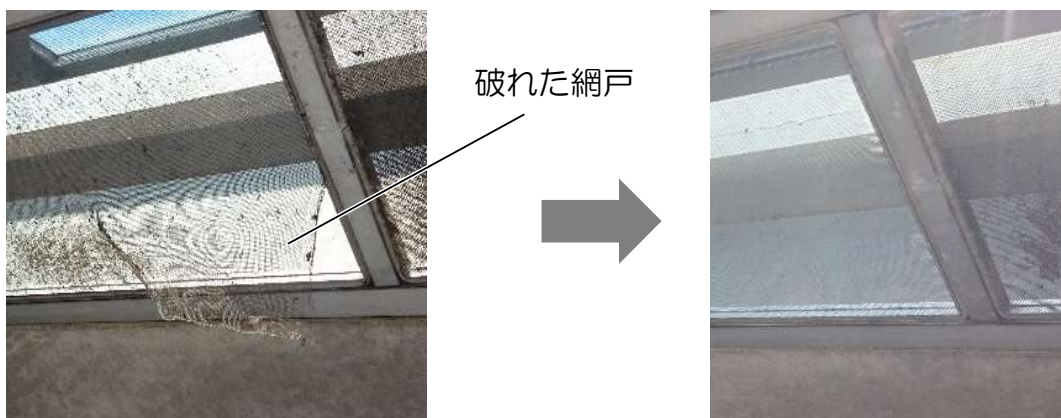
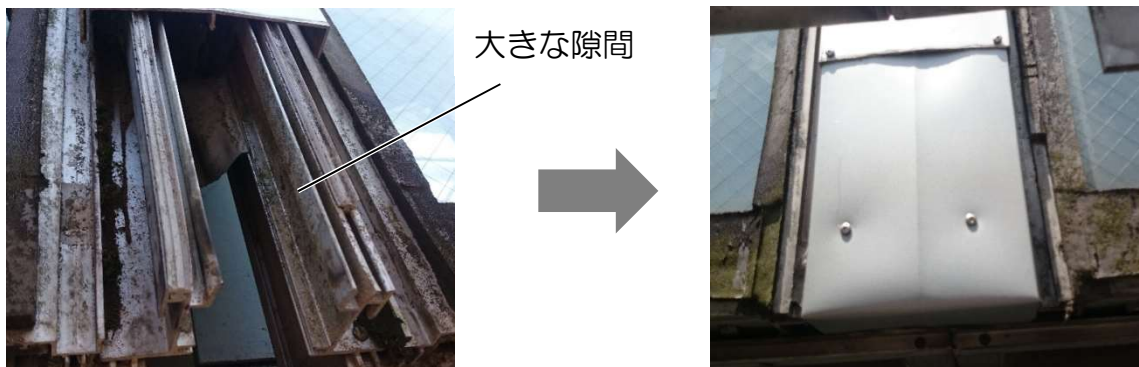
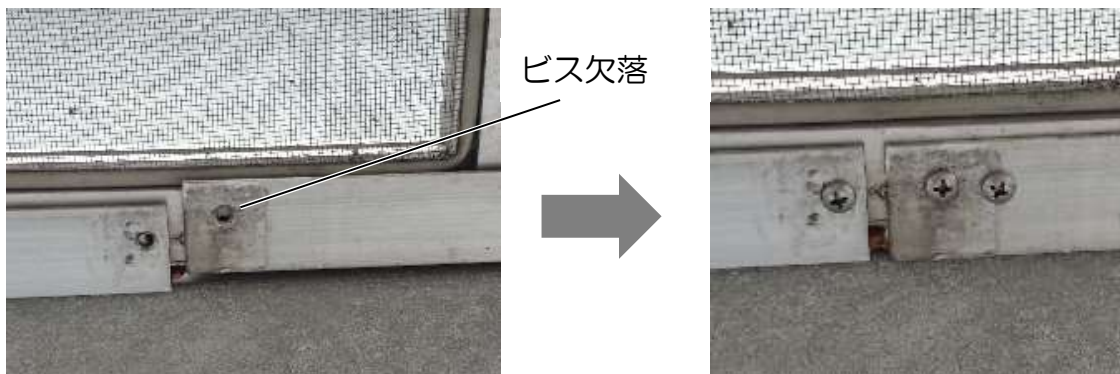
#### ＜主な審議内容と報告事項＞

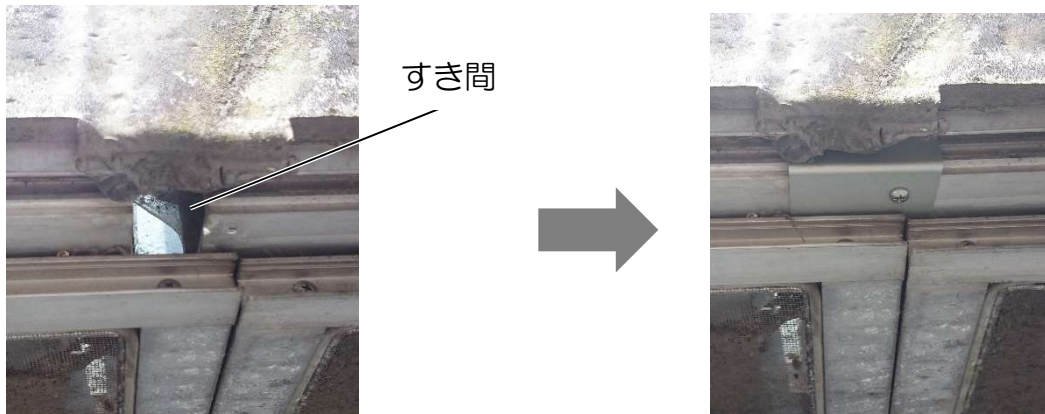
##### 【 施設全般 】

##### ■ ドーム防虫網の補修工事が終了しました

ドーム側面の下部にあるエレベーター昇降路の換気用網戸の補修工事が終了しました。今回は、四方津石井工務店に発注しました。ビス欠落部を締結し、破れた網を張り替え、カバーを作成して隙間を塞ぐなどの修繕を行いました。

夏を控えて、ブリッジ内への虫の侵入を減らす効果を期待しています。





## ■ ドームのガラス亀裂修理を依頼する業者を選定しています

1月発行の組合だよりで、ドームのガラス2枚に亀裂が入っていることをお伝えしました。修理の見積もりを2社から取り、精査しています。5月の理事会で発注先を決め、発注する予定です。また、雪害保険が適用できる可能性もあり、工事と合わせて保険請求を行うことにしました。

## 【 建築協定・規約 】

### ■ 3月は1件の事前相談がありました

平成29年3月	建築行為等 承認申請	建築行為等 確認申請	事前相談 (第J1～1号様式)	事前相談 (様式C)
	0	0	0	1
平成28年度累計	2	3	2	48

「建築行為等確認申請」提出後に、計画変更があった場合は、変更部分について再度「建築行為等確認申請」を提出してください。

外壁・屋根塗装や、カーポート・塀・柵等を設置・変更する場合は、工事する前に事前相談書を提出してください。

## 【 会計 】

### ■ 国債および定期預金の利息を受け取りました

3月21日に毎年9月と3月が利払いの国債の利息を、3月末日に毎年1回利払いの1年満期定期預金の利息を受け取りました。

(単位：円)

銘柄	額面	利率%	税込利息	所得税	受取利息
第61回20年国債	1億円	1.00	500,000	76,575	423,425
第156回 //	1億円	0.40	200,000	30,630	169,370
第311回10年国債	1億円	0.80	400,000	61,260	338,740
第328回 //	1億円	0.60	300,000	45,945	254,055
第333回 //	3億円	0.60	900,000	137,835	762,165
国債計	7億円		2,300,000	352,245	1,947,755

銀行名	額面	利率%	税込利息	所得税	受取利息
山梨信用金庫	1 千万円	0.025	2,500	382	2,118
山梨中央銀行	1 千万円	0.025	2,500	382	2,118
都留信用組合	1 千万円	0.025	2,500	382	2,118
定期預金 計	3 千万円		7,500	1,146	6,354
総 計	7 億 3 千万円		2,307,500	353,391	1,954,109

受け取り利息総計 1,954,109 円を、修繕積立金に入金しました。

## ■ 第Ⅳ四半期（平成 29 年 1 月～3 月）会計を報告します

4 月 9 日の理事会で承認された「平成 28 年度決算（第Ⅳ四半期会計）」を別ページのとおり報告します。

## ■ 平成 29 年度予算（案）概要を作成しました

4 月 9 日の理事会で承認された「平成 29 年度予算（案）」について、管理費・修繕積立金の前年度比較等が一目でできるよう、概要を表（別ページ）にまとめました。

## 《 ブロック委員会 》

### 4 月度（平成 28 年度第 11 回）のブロック委員会を開催しました

日時・場所	4 月 9 日（日）15 時 00 分～15 時 50 分	1 丁目（ノース）集会所
参加者	ブロック委員 36 名    ブロック委員でない役員 8 名	

定例理事会報告と定期総会準備協力依頼を中心に行いました。

### ◆平成 29 年 5 月のブリッジ保守点検予定日

エレベーター	1 回目	5 月 8 日～ 12 日のいずれか一日	ブリッジ上部および下部 ステーションホールの掲示板に 予定を貼り出します。 ご協力よろしくお願ひします。
	2 回目	5 月 22 日～ 26 日のいずれか一日	
エスカレーター	1 回目	5 月 8 日～ 12 日のいずれか一日	
	2 回目	5 月 22 日～ 26 日のいずれか一日	

#### 【編集後記】

最近、万歩計を使っています。誰に見せるわけでもなく、ご褒美があるわけでもありませんが、あと少しで大台、というときはバスをやめたり、離れた場所での作業を前手繰りしたりします。万歩計は、歩数を数えるだけではなく、主人を歩かせようとしています。効果あり、です。



コモアしおつ団地管理組合法人  
発行責任者：代表理事 土屋 勝躬

コモアしおつ公式サイト：  
<http://www.commore.jp/>

管理組合へのお問い合わせは 0554-66-3486（担当：菱サ・ビルウェア 望月または加藤）まで。



# 管理組合だより第12号 添付資料(会計報告)

平成29年4月9日 代表理事 土屋 勝躬

平成28年度 第IV四半期 管理組合会計報告①

平成29年3月31日現在

## 1. 管理費会計

(単位:円)

科 目	第I-III四半期合計	1 月	2 月	3 月	累 計	年度予算	実績/予算
前月繰越金 ①	121,682,245	147,836,022	151,676,867	121,019,558	121,682,245	121,682,245	100.0%
収 入							
管理費(月額管理費)	67,694,000	7,529,500	7,529,500	7,529,500	90,282,500	90,552,000	99.7%
施設使用料	1,462,500 注1	123,500	104,000	104,000	1,794,000	1,794,000	100.0%
建築承認手数料	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0%
その他(雑収入)	153,555	0	0 注7	7,180	160,735	0	0.0%
収 入 合 計 ②	69,311,055	7,653,000	7,633,500	7,640,680	92,238,235	92,346,000	99.9%
設備維持管理費(委託契約A~H)	17,107,407	1,900,823	1,900,823	1,900,823	22,809,876	22,809,876	100.0%
監視警備委託費(委託契約)	8,377,904	930,312	930,312	930,312	11,168,840	11,163,744	100.0%
電気料	2,759,258	285,358	302,224	280,911	3,627,751	5,000,000	72.6%
電気料小計	2,937,963	305,332	320,743	299,843	3,863,881	5,305,000	72.8%
電話料	123,597	11,719	13,367	11,522	160,205	200,000	80.1%
水道料	55,724	0	10,194	0	65,918	100,000	65.9%
共架料	294,192	0	0	0	294,192	300,000	98.1%
CATV(東電) 2回/年	291,600	0	0	0	291,600	300,000	97.2%
CATV(NTT) 1回/年	309,200	0	0	170,100	479,300	500,000	95.9%
借地料 2回/年	1,072,194	0	0	0	1,072,194	1,200,000	89.3%
保険料	5,084,470	317,051	344,304	481,465	6,227,290	7,905,000	78.8%
実費精算費合計	383,601	0 注4	90,396	0	4,500,792	4,520,000	99.8%
ITVリース料	4,410,396	0	0	0	4,410,396	4,520,000	97.6%
エレベーター	0	0	0	0	0	7,311,000	0.0%
エスカレーター	3,700,080 注2	621,000	0	0	4,321,080	8,050,000	53.7%
ブリッジ内諸設備修理等	745,684	0	2,754 注8	11,447	759,885	2,110,000	36.0%
CATV修理・その他	46,308	0	0	1,976	48,284	380,000	12.7%
監視室内諸設備	9,286,069	621,000	93,150	13,423	10,013,642	23,152,200	43.3%
整備補修費合計	0	0 注5	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	100.0%
修繕積立金へ組替	52,006	0	0	0	52,006	200,000	26.0%
備品費	111,593 注3	37,757	324	3,918	153,592	150,000	102.4%
消耗品費	691,200	0	0	0	691,200	948,000	72.9%
顧問料(弁護士) 1回/年	0	0	0	108,000	108,000	108,000	100.0%
顧問料(税理士) 1回/年	0	0	0	0	0	500,000	0.0%
司法書士手数料	0	0	0	0	0	0	0.0%
施設維持サポート料	691,200	0	0	108,000	799,200	1,556,000	51.4%
運営費合計	11,340	0	0	0	11,340	20,000	56.7%
貸金庫料 1回/年	1,191,600	0	0	0	1,191,600	1,250,000	95.3%
管理費振替手数料 1回/年	22,772	972	864	3,780	28,388	25,000	113.6%
振込手数料	0	0	0	0	0	50,000	0.0%
会議費	33,428	0 注6	18,932 注6	9,660	62,020	100,000	62.0%
交通費・日当	21,120	2,160	900	0	24,180	50,000	48.4%
膳本取得手数料	71,000	0	0	0	71,000	71,000	100.0%
贈税 1回/年	32,630	2,080	1,200 注9	40,200	76,110	65,000	117.1%
切手・印紙代	498,960	0	0	0	498,960	600,000	83.2%
印刷費	0	0	0	0	0	100,000	0.0%
名義変更手続費用	174,571	0	0	0	174,571	200,000	87.3%
CATV著作権使用料 1回/年	2,057,421	5,212	21,896	53,640	2,138,169	2,531,000	84.5%
諸経費合計	389,208	0 注10	400,000	789,208	5,000,000	5,000,000	15.8%
予備費	3,301,428	42,969	35,022,220	565,558	38,932,175	44,437,000	87.6%
組合運営諸経費合計	43,157,278	3,812,155	38,290,809	3,891,581	89,151,823	109,467,820	81.4%
支 出 合 計 ③	147,836,022	151,676,867	121,019,558	124,768,657	124,768,657	104,560,425	119.3%
次月繰越金 ④=①+②-③							

### <管理費会計の補足説明>

- 注1 ・詳細は「4. 施設使用料入金状況内訳」参照
- 注2 ・「管理費から修繕積立金への資金移動」
- 注3 ・「管理費から修繕積立金への資金移動」
- 注4 ・「管理費から修繕積立金への資金移動」
- 注5 ・「管理費から修繕積立金への資金移動」
- 注6 ・「管理費から修繕積立金への資金移動」
- 注7 ・「管理費から修繕積立金への資金移動」
- 注8 ・「管理費から修繕積立金への資金移動」
- 注9 ・「管理費から修繕積立金への資金移動」
- 注10 ・「管理費から修繕積立金への資金移動」

## 2. 修繕積立金会計

(単位:円)

科 目	第I-III四半期合計	1 月	2 月	3 月	累 計	年度予算	実績/予算
前月繰越金 ①	1,351,876,908	1,361,737,940	1,361,737,940	1,393,183,660	1,351,876,908	1,351,876,908	100.0%
収 入							
修繕積立金(一時金)	1,900,000	0	0 注12	950,000	2,850,000	9,500,000	30.0%
管理費から組入	0	0 注5	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	100.0%
預金等利息	6,139,666	0	0 注13	1,954,109	8,093,775	8,000,000	101.2%
保険金収入	7,892,588	0	0	0	7,892,588	0	0.0%
収 入 合 計 ②	15,932,254	0	35,000,000	2,904,109	53,836,363	52,500,000	102.5%
支 出							
エレベーター・エスカレーター関連	0	0 注11	3,554,280	0	3,554,280	13,430,000	26.5%
ブリッジ諸設備関係	5,386,554	0	0	0	5,386,554	40,236,554	13.4%
その他	0	0	0	0	0	0	0.0%
予備費	0	0	0	0	0	15,000,000	0.0%
修繕費合計	5,386,554	0	3,554,280	0	8,940,834	68,666,554	13.0%
保険金支出	684,668	0	0	0	684,668	0	0.0%
支 出 合 計 ③	6,071,222	0	3,554,280	0	9,625,502	68,666,554	14.0%
次月繰越金 ④=①+②-③	1,361,737,940	1,361,737,940	1,393,183,660	1,396,087,769	1,396,087,769	1,335,710,354	104.5%

### <修繕積立金会計の補足説明>

- 注11 ・制御ケーブル取替(2号機右側)
- 注12 ・3月新規入居1軒…詳細は「5. 入居推移」参照
- 注13 ・国債利息(¥1,947,755) + 定期預金利息(¥6,354)

3. 資金内訳

(単位:円)

科 目	12 月	1 月	2 月	3 月	
現金	41,694	22,496	46,266	34,866	
山梨信用金庫無利息預金 ①	148,470,851	151,259,026	120,639,845	124,862,664	
山梨中央銀行無利息預金	106,181	106,181	106,181	106,181	
都留信用組合無利息預金	107,781	107,781	107,781	107,781	
山梨信用金庫公衆電話預金	14,526	14,286	13,996	21,176	
管理費会計口座 合計	148,741,033	151,509,770	120,914,069	125,132,668	364,011
山梨信用金庫無利息預金 ②	129,857,940	130,787,940	162,233,660	165,137,769	
山梨信用金庫定期預金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
山梨中央銀行定期預金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
都留信用組合定期預金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
国債	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	
修繕積立金会計口座 合計	1,359,857,940	1,360,787,940	1,392,233,660	1,395,137,769	▲ 950,000
合 計	1,508,598,973	1,512,297,710	1,513,147,729	1,520,270,437	▲ 585,989
	⇕	⇕	⇕	⇕	
《参考》					
資金合計 (A)-(B)+(C)	1,508,578,973	1,512,297,710	1,513,146,729	1,520,270,437	
管理費会計 次月繰越金	147,836,022	151,676,867	121,019,558	124,768,657	
修繕積立金会計 次月繰越金	1,361,737,940	1,361,737,940	1,393,183,660	1,396,087,769	
次月繰越金 合計 (A)	1,509,573,962	1,513,414,807	1,514,203,218	1,520,856,426	
未収金等					
管理組合費等未収金	3,522,608	3,539,216	3,530,608	3,576,108	
自治会費未収金	455,000	456,000	456,000	460,000	
前払金(仮払金含)	642,912	642,912	642,912	642,912	
小 計 (B)	4,620,520	4,638,128	4,629,520	4,679,020	小計(B)-小計(C) 585,989
未払金等					
管理組合費等未払金	2,831,135	2,831,135	2,831,135	3,231,135	
自治会費預り金	531,000	465,000	454,000	530,000	
前受金等	263,396	224,896	287,896	331,896	
小 計 (C)	3,625,531	3,521,031	3,573,031	4,093,031	小計(C)

4. 施設使用料入金状況内訳

(単位:円)

徴収対象先	第I-III四半期合計	1 月	2 月	3 月	累 計	年度予算
コモアプラザ:BMA (月毎)	936,000	104,000	104,000	104,000	1,248,000	1,248,000
しおつ駐在所 (四半期分毎)	58,500	19,500	0	0	78,000	78,000
山梨信用金庫 (一括)	78,000	0	0	0	78,000	78,000
日本ガス株式会社 (一括)	78,000	0	0	0	78,000	78,000
PHメンテナンス株式会社 (一括)	78,000	0	0	0	78,000	78,000
JAクレイン (一括)	234,000	0	0	0	234,000	234,000
合 計	1,462,500	123,500	104,000	104,000	1,794,000	1,794,000

5. 入居推移

区 分	第I-III四半期合計	1 月	2 月	3 月	累 計	28年度見込み
新規入居数	2	0	0	1	3	10
新規入居口数	2	0	0	1	3	10
入居総数	1,349	1,349	1,349	1,350	1,350	1,357
入居総口数	1,369	1,369	1,369	1,370	1,370	1,377

6. 管理組合費滞納状況推移

(単位:円)

区 分	件数	1 月	件数	2 月	件数	3 月	
		金額		金額		金額	
初期分滞納者	14	104,108	15	103,000	17	149,000	
準長期滞納者	2	26,000	5	65,000	5	71,500	
長期滞納者	行方不明	1	71,500	1	65,000	1	58,500
	その他	16	3,793,608	16	3,753,608	15	3,757,108
合 計	33	3,995,216	37	3,986,608	38	4,036,108	
うち、管理組合費分		3,539,216		3,530,608		3,576,108	
うち、自治会費分		456,000		456,000		460,000	

<滞納区分の用語説明>

- ・初期分滞納者：2ヶ月分(ついつかり)までの滞納者
- ・準長期滞納者：3ヶ月以上6ヶ月未満(支払い返済可能範囲であるが要注意)の滞納者
- ・長期滞納者：6ヶ月以上(支払い返済が厳しくなっている要監視)の滞納者

【注】△ …平成28年度(予算)より増加

▼ …平成28年度(予算)より減少

— …平成28年度(予算)と同額又はほぼ同じ

平成29年度予算(案)概要

〔管理費〕(単位:円)

科 目	平成29年度		備 考	平成28年度		
	予算(案)			予算	実績	予算/実績差
前月繰越金 ①	124,768,657		⇨期初1,370口、新規四半期毎1軒(計4口)見込む	121,682,245	121,682,245	0
入 収						
管理費(月額管理費)	90,552,000			90,552,000	90,282,500	-269,500
施設使用料	1,794,000			1,794,000	1,794,000	0
建築承認手数料	0		⇨建築協定失効につき見込めず	0	1,000	1,000
その他(雑収入)	0			0	160,735	160,735
保険金収入	0			0	0	0
収入合計 ②	92,346,000			92,346,000	92,238,235	-107,765
支 出						
設備維持管理費(委託契約A~H)	22,809,876			22,809,876	22,809,876	0
監視警備委託費(委託契約I)	11,163,744			11,163,744	11,168,840	5,096
実費精算費	電 気	4,000,000	⇨今期実績及びLED化を考慮	5,000,000	3,627,751	-1,372,249
	コモアブリッジ	25,000		25,000	19,834	-5,166
	歩道橋	280,000		280,000	216,296	-63,704
	CATV	4,305,000		5,305,000	3,863,881	-1,441,119
	電気料小計	200,000		200,000	160,205	-39,795
	電話料	100,000		100,000	65,918	-34,082
	水道料	300,000		300,000	294,192	-5,808
	共架料 CATV(東電) 2回/年	300,000		300,000	291,600	-8,400
	共架料 CATV(NTT) 1回/年	500,000		500,000	479,300	-20,700
	借地料 2回/年	1,300,000	⇨ブリッジ火災保険更改の為	1,200,000	1,072,194	-127,806
保険料	7,005,000		7,905,000	6,227,290	-1,677,710	
実費精算費合計	57,801	⇨再リースに切り替わる	781,200	383,601	-397,599	
ITVリース料	4,655,000	⇨詳細は平成28年度通常総会議案書69ページ「別紙2」参照	4,520,000	4,500,792	-19,208	
エレベーター	6,011,000		7,311,000	0	-7,311,000	
エスカレーター	3,631,000		8,050,000	4,321,080	-3,728,920	
ブリッジ内諸設備修理等	2,110,000		2,110,000	759,885	-1,350,115	
CATV修理・その他	380,000		380,000	48,284	-331,716	
監視室内諸設備	15,000,000	⇨修繕積立金口から移管	0	0	0	
緊急工事費	31,844,801		23,152,200	10,013,642	-13,138,558	
整備補修費合計	30,000,000	⇨次期繰越金残高=(※管理費年間支出金額×2年分)を遵守	35,000,000	35,000,000	0	
修繕積立金へ組替	200,000		200,000	52,006	-147,994	
備品費	200,000	⇨今年度実績を考慮	150,000	153,592	3,592	
消耗品費	948,000		948,000	691,200	-256,800	
顧問料(弁護士) 1回/年	0	⇨顧問契約解約済み	108,000	108,000	0	
顧問料(税理士) 1回/年	500,000		500,000	0	-500,000	
司法書士手数料	0		0	0	0	
施設維持サポート料	1,448,000		1,556,000	799,200	-756,800	
運営費合計	15,000	⇨金庫数減少(2庫→1庫)	20,000	11,340	-8,660	
貸金庫料 1回/年	1,250,000		1,250,000	1,191,600	-58,400	
管理費振替手数料 1回/年	30,000	⇨今年度実績を考慮	25,000	28,388	3,388	
振込手数料	50,000		50,000	0	-50,000	
会議費	100,000		100,000	62,020	-37,980	
交通費・日当	50,000		50,000	24,180	-25,820	
膳本取得手数料	71,000		71,000	71,000	0	
諸税 1回/年	80,000	⇨今年度実績を考慮	65,000	76,110	11,110	
切手・印紙代	600,000		600,000	498,960	-101,040	
印刷費	100,000		100,000	0	-100,000	
名義変更手続費用	200,000		200,000	174,571	-25,429	
CATV著作権使用料 1回/年	2,546,000		2,531,000	2,138,169	-392,831	
諸経費合計	5,000,000		5,000,000	789,208	-4,210,792	
予備費	39,394,000		44,437,000	38,932,175	-5,504,825	
組合運営諸経費合計	0		0	0	0	
保険金支出	112,217,421		109,467,820	89,151,823	-20,315,997	
支出合計 ③	104,897,236		104,560,425	124,768,657	20,208,232	
次月繰越金 ④						

(※管理費年間支出金額×2年分) ⇨ 108,303,646

〔修繕積立金〕(単位:円)

科 目	予算(案)	備 考	予算	実績	予算/実績差
前月繰越金 ①	1,396,087,769		1,351,876,908	1,351,876,908	0
入 収					
修繕積立金(一時金)	3,800,000	⇨新規入居4口見込む	9,500,000	2,850,000	-6,650,000
管理費から組入	30,000,000		35,000,000	35,000,000	0
預金等利息	7,550,000	⇨国債利率低下	8,000,000	8,093,775	93,775
保険金収入	0		0	7,892,588	7,892,588
収入合計 ②	41,350,000		52,500,000	53,836,363	1,336,363
支 出					
修繕費	26,780,000	⇨詳細は平成28年度通常総会議案書71ページ「別紙4」参照	13,430,000	3,554,280	-9,875,720
エレベーター・エスカレーター関連	36,950,000		40,236,554	5,386,554	-34,850,000
ブリッジ諸設備関係	0	⇨管理費口へ移管	0	0	0
その他	0		15,000,000	0	-15,000,000
予備費	63,730,000		68,666,554	8,940,834	-59,725,720
修繕費合計	0		0	684,668	684,668
保険金支出	63,730,000		68,666,554	9,625,502	-59,041,052
支出合計 ③	1,373,707,769		1,335,710,354	1,396,087,769	60,377,415
次月繰越金 ④					