

10. 資金計画(修繕積立金)

平成21年3月29日定期総会決定内容

科 目	預 け 先 等	金 額	備 考
積立マンションライフ総合保険(南館)	〇〇		2010年5月21日満期
積立マンションライフ総合保険(東館)	〇〇		同上
団地積立保険(共用館)	〇〇		同上
マンションすまい・る債	住宅金融支援機構		積立
定期預金	〇〇		
定期預金利息	〇〇		
前払い費用			
仮払金			
未収金			
預け金			
電話債券			
※管理費勘定預け金	〇〇		小口現金含む
合 計			

1. 工事費用を、どの科目から支払うかは理事会へ一任します。
2. 保険の「満期返戻金」の利子分は、〇〇円の予定です。
3. 平成21年11月現在の修繕積立金額は、〇〇円の予定です。
4. 「管理費勘定預け金」とは、〇〇の普通預金口座の修繕積立金分です。