

ライオンズマンション元住吉第5管理組合第19期会計報告書



1-1. 一般会計貸借対照表
(平成21年8月31日現在)

単位：円

資 産 の 部			負 債 剰 余 金 の 部		
項 目	金 額	備 考	項 目	金 額	備 考
預 金	9,481,615		未精算金	0	
普通預金	9,481,615	三菱東京UFJ銀行			
預 け 金	257,741	東急コミュニティー	未 払 金	35,000	
9/15 返還分	257,741		昇降機設備保守費	35,000	
未収入金	436,800	長期未収分	前 受 金	588,340	
管理費	436,800		管理費	584,800	次月分
			ルーフバルコニー使用料	630	〃
			専用庭使用料	2,910	〃
前 払 金	234,990	東急コミュニティー	仮 受 金	58,760	
管理委託費	234,990	次月分		58,760	
無形固定資産	92,854				
電話加入権	92,854		剰 余 金	9,821,900	
			当 期	3,188,335	
			前期繰越	6,633,565	
合 計	10,504,000		合 計	10,504,000	

1-2. 一般会計収支報告書

(自平成20年9月1日～至平成21年8月31日)

単位：円

項 目	予 算	決 算	予算-決算	備 考
収入の部計	7,938,480	7,827,795	110,685	
管理費	7,392,000	7,392,000	0	616,000×12
駐車場使用料	384,000	256,000	128,000	
ルーフバルコニー使用料	7,560	7,560	0	630×12
専用庭使用料	34,920	34,920	0	2,910×12
自動販売機収入	120,000	120,000	0	10,000×12
ネット設備電気料	0	12,324	-12,324	
受取利息	0	4,991	-4,991	
支出の部計	4,592,164	4,639,460	-47,296	
管理委託費	2,819,880	2,819,880	0	234,990×12
設備管理業務費	459,900	420,000	39,900	
昇降機設備保守費	420,000	420,000	0	35,000×12
消防用設備保守費	39,900	0	39,900	
水道光熱費	868,194	892,559	-24,365	
電気料	853,200	877,565	-24,365	
水道料	14,994	14,994	0	
保険料	116,590	116,590	0	
火災保険料	64,270	64,270	0	
その他保険料	52,320	52,320	0	
諸経費	327,600	381,465	-53,865	
修繕費	327,600	327,600	0	
雑費	0	53,865	-53,865	
組合運営費	0	8,966	-8,966	
当期剰余金	3,346,316	3,188,335	157,981	
前期繰越金	6,633,565	6,633,565	0	
剰余金計	9,979,881	9,821,900	157,981	



2-1. 修繕積立金会計貸借対照表
(平成21年8月31日現在)

単位：円

資 産 の 部			負 債 剰 余 金 の 部		
項 目	金 額	備 考	項 目	金 額	備 考
預 金	25,226,336		未精算金	0	
普通預金	6,123,889	三菱東京UFJ銀行			
普通預金	41,035	城南信用金庫			
定期預金	9,061,412	三菱東京UFJ銀行			
定期預金	10,000,000	城南信用金庫			
預 け 金	120,780	東急コミュニティー	前 受 金	118,670	
9/15 返還分	120,780		修繕積立金	118,670	次月分
未収入金	88,620	長期末収分	仮 受 金	2,110	
修繕積立金	88,620			2,110	
			剰 余 金	25,314,956	
			当 期	1,568,850	
			前期繰越	23,746,106	
合 計	25,435,736		合 計	25,435,736	

2-2. 修繕積立金会計収支報告書

(自平成20年9月1日～至平成21年8月31日)

単位：円

項 目	予 算	決 算	予算-決算	備 考
収入の部計	1,500,000	1,568,850	-68,850	
修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0	125,000×12
受取利息	0	68,850	-68,850	
支出の部計	5,097,500	0	5,097,500	
ごみ置き場改修工事	2,000,000	0	2,000,000	
地上デジタル放送対応工事	3,097,500	0	3,097,500	
当期剰余金	-3,597,500	1,568,850	-5,166,350	
前期繰越金	23,746,106	23,746,106	0	
剰余金計	20,148,606	25,314,956	-5,166,350	

ライオンズマンション元住吉第5管理組合