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)



資		部	負 債	f 剰 余 金 O) 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	957 7/1	東急コミュニティー	未 払 金	35, 000	
9/15 返還分	257, 741	水心~ \1-//	昇降機設備保守費	35, 000	
3/13 区述月	2J1, 141		开呼吸以 畑 小 リ 負	33,000	
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	
			ルーフバルコニー使用料	630	
			専用庭使用料	2, 910	JJ
	224 222		/ A	¥0. ~00	
前払金	234, 990		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	
-CHUVEY VIE	02, 001		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	$616,000 \times 12$
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	$2,910\times12$
自動販売機収入	120, 000	120, 000	0	$10,000 \times 12$
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	<u>2, 819, 880</u>	<u>2, 819, 880</u>	<u>0</u>	$234,990 \times 12$
設備管理業務費	<u>459, 900</u>	<u>420, 000</u>	<u>39, 900</u>	
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	<u>868, 194</u>	<u>892, 559</u>	<u>-24, 365</u>	
電気料	853, 200	877, 565	-24, 365	
水道料	14, 994	14, 994	0	
保険料	<u>116, 590</u>	<u>116, 590</u>	<u>0</u>	
火災保険料	64, 270		0	
その他保険料	52, 320	52, 320	0	
<u>諸経費</u>	<u>327, 600</u>	<u>381, 465</u>	<u>-53, 865</u>	
修繕費	327, 600	327, 600	0	
維費	0	53, 865	- 53, 865	
組合運営費	<u>0</u>	<u>8, 966</u>	<u>-8, 966</u>	
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)

資	産の	部	負 債	f 剰 余 金 Œ	F-1:
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		三菱東京UFJ銀行			
普通預金		城南信用金庫			
定期預金		三菱東京UFJ銀行			
定期預金	10, 000, 000	城南信用金庫			
預け金			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		長期未収分	仮 受 金	2, 110	
修繕積立金	88, 620			2, 110	
			±1 ∧ ∧	05 044 050	
			剰余金	25, 314, 956	
			当期	1, 568, 850	
A -71	07 107 700		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 子第-決算 備考 収入の部計 1,500,000 1,568,850 -68,850 修繕積立金 受取利息 5,097,500 0 5,097,500 ごみ置き場改修工事 2,000,000 0 2,000,000 地上デジがル放送対応工事 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	(日十)以20十3万1日 - 土十月	<u> </u>			+ 工・ 1
修繕積立金 受取利息 1,500,000 68,850 1,500,000 68,850 0 -68,850 支出の部計 ごみ置き場改修工事 地上デジタル放送対応工事 5,097,500 2,000,000 3,097,500 0 2,000,000 3,097,500 当期剰余金 前期繰越金 -3,597,500 23,746,106 1,568,850 23,746,106 -5,166,350 0		予 算	決算	予算-決算	備 考
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	収入の部計	1, 500, 000	1, 568, 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	修繕積立金	1, 500, 000	1, 500, 000	0	$125,000 \times 12$
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 地上デックル放送対応工事 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		0	68, 850	-68, 850	
 ごみ置き場改修工事 2,000,000 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			·	·	
 ごみ置き場改修工事 2,000,000 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
 ごみ置き場改修工事 2,000,000 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
 ごみ置き場改修工事 2,000,000 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
 ごみ置き場改修工事 2,000,000 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
 ごみ置き場改修工事 2,000,000 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
 ごみ置き場改修工事 2,000,000 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
 ごみ置き場改修工事 2,000,000 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
 ごみ置き場改修工事 2,000,000 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
 ごみ置き場改修工事 2,000,000 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 3,097,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支出の郊計	5 007 500	0	5 007 500	
地上デジタル放送対応工事 3,097,500 0 3,097,500 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 0					
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			U		
前期繰越金 23,746,106 23,746,106 0	地上7 ソ タル放达刈心工事	3, 097, 500	U	3, 097, 500	
前期繰越金 23,746,106 23,746,106 0					
前期繰越金 23,746,106 23,746,106 0					
前期繰越金 23,746,106 23,746,106 0					
前期繰越金 23,746,106 23,746,106 0					
前期繰越金 23,746,106 23,746,106 0					
前期繰越金 23,746,106 23,746,106 0					
前期繰越金 23,746,106 23,746,106 0					
前期繰越金 23,746,106 23,746,106 0					
		-3, 597, 500	1, 568, 850	-5, 166, 350	
剰余金計 20,148,606 25,314,956 -5,166,350	前期繰越金	23, 746, 106	23, 746, 106	•	
	剰余金計	20, 148, 606	25, 314, 956	-5, 166, 350	