

ライオンズマンション元住吉第5管理組合第22期会計報告書



1-1. 一般会計貸借対照表
(平成24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	8,186,605		未精算金	0	
普通預金	8,186,605	三菱東京UFJ銀行			
預 け 金	107,861	東急コミュニティー	未 払 金	673,400	
9/18 返還分	107,861		昇降機設備保守費	35,000	
			修繕費	630,000	
			雑費	8,400	
未収入金	54,800		前 受 金	447,660	
管理費	14,800		管理費	424,120	次月分
駐車場使用料	10,000		駐車場使用料	20,000	〃
駐車場敷金	30,000		専用庭使用料	2,910	〃
			ルーフバルコニー使用料	630	〃
前 払 金	728,718		預り敷金保証金	90,000	
管理委託費	229,950	次月分	駐車場敷金	90,000	
損害保険料	498,768	第23期～26期分			
無形固定資産	92,854				
電話加入権	92,854		剰 余 金	7,959,778	
			当 期	-1,013,944	
			前期繰越	8,973,722	
合 計	9,170,838		合 計	9,170,838	

1-2. 一般会計収支報告書

(自平成23年9月1日～至平成24年8月31日)

単位：円

項 目	決 算	予 算	決算-予算	備 考
収入の部計	5,757,213	5,835,876	-78,663	
管理費	5,260,800	5,260,800	0	438,400×12
駐車場使用料	280,000	360,000	-80,000	
専用庭使用料	34,920	34,920	0	2,910×12
ルーフバルコニー使用料	7,560	7,560	0	630×12
ネット設備電気料	52,614	52,596	18	
自動販売機収入	120,000	120,000	0	10,000×12
受取利息	1,319	0	1,319	
支出の部計	6,771,157	6,209,864	561,293	
管理委託費	2,779,560	2,819,880	-40,320	234,990×4 229,950×8
電気料	800,671	810,000	-9,329	
水道料	14,364	14,994	-630	
損害保険料	124,692	144,990	-20,298	
昇降機設備保守費	420,000	420,000	0	35,000×12
修繕費	2,273,250	2,000,000	273,250	
組合運営費	56,208	0	56,208	
諸税	5,000	0	5,000	
雑費	297,412	0	297,412	
当期剰余金	-1,013,944	-373,988	-639,956	
前期繰越金	8,973,722	8,973,722	0	
剰余金計	7,959,778	8,599,734	-639,956	



2-1. 修繕積立金会計貸借対照表
(平成24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	31,861,553		未精算金	0	
普通預金	12,691,991	三菱東京UFJ銀行			
普通預金	83,481	城南信用金庫			
定期預金	9,086,081	三菱東京UFJ銀行			
定期預金	10,000,000	城南信用金庫			
預 け 金	178,700	東急コミュニティー	前 受 金	178,700	
9/18 返還分	178,700		修繕積立金	178,700	次月分
未収入金	6,240				
修繕積立金	6,240				
			剰 余 金	31,867,793	
			当 期	2,229,694	
			前期繰越	29,638,099	
合 計	32,046,493		合 計	32,046,493	

2-2. 修繕積立金会計収支報告書
(自平成23年9月1日～至平成24年8月31日)

単位：円

項 目	決 算	予 算	決算-予算	備 考
収入の部計	2,229,694	2,221,390	8,304	
修繕積立金	2,219,280	2,219,280	0	184,940×12
雑収入	0	2,110	-2,110	
受取利息	10,414	0	10,414	
支出の部計	0	2,000,000	-2,000,000	
予備費(ゴミ置場改修工事)	0	2,000,000	-2,000,000	
当期剰余金	2,229,694	221,390	2,008,304	
前期繰越金	29,638,099	29,638,099	0	
剰余金計	31,867,793	29,859,489	2,008,304	