ライオンズマンション元住吉第５管理組合第２３期会計報告書

1-1. 一般会計貸借対照表
（平成25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	6,604,893		未精算金	0	
普通預金	6,604,893	三菱東京UFJ銀行			
預け金	82,243	東急ｺﾐｭﾆﾃｨｰ	未払金	43,400	
9/17 返還分	82,243		昇降機設備保守費	35,000	
			ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ利用料	8,400	
未収入金	103,600		前受金	442,340	
管理費	103,600		管理費	408,800	次月分
			駐車場使用料	30,000	〃
			専用庭使用料	2,910	〃
			ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ使用料	630	〃
前払金	604,026		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	374,076	第24期～26期分			
無形固定資産	92,854				
電話加入権	92,854		剰余金	6,911,876	
			当期	-1,047,902	
			前期繰越	7,959,778	
合計	7,487,616		合計	7,487,616	

1-2. 一般会計収支報告書
（自平成24年9月1日～至平成25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	5,853,593	5,835,894	17,699	
管理費	5,260,800	5,260,800	0	438,400×12
駐車場使用料	360,000	360,000	0	30,000×12
専用庭使用料	34,920	34,920	0	2,910×12
ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ使用料	7,560	7,560	0	630×12
ﾈｯﾄ設備電気料	61,120	52,614	8,506	
自動販売機収入	120,000	120,000	0	10,000×12
雑収入	8,000	0	8,000	
受取利息	1,193	0	1,193	
支出の部計	6,901,495	6,492,106	409,389	
管理委託費	2,759,400	2,759,400	0	229,950×12
電気料	823,225	945,600	-122,375	
水道料	15,645	14,364	1,281	
損害保険料	124,692	124,692	0	
植栽保守費	378,000	362,250	15,750	
昇降機設備保守費	420,000	35,000	385,000	35,000×12
修繕費	2,184,000	2,000,000	184,000	
組合運営費	48,000	50,000	-2,000	
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ利用料	103,950	100,800	3,150	
雑費	34,583	100,000	-65,417	
前期損益修正損	10,000	0	10,000	
当期剰余金	-1,047,902	-656,212	-391,690	
前期繰越金	7,959,778	7,959,778	0	
剰余金計	6,911,876	7,303,566	-391,690	

2-1. 修繕積立金会計貸借対照表
（平成25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	34,044,355		未精算金	0	
普通預金	14,869,772	三菱東京UFJ銀行			
普通預金	86,691	城南信用金庫			
定期預金	9,087,892	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	172,460	
9/17 返還分	178,700		修繕積立金	172,460	次月分
未収入金	43,680				
修繕積立金	43,680				
			剰余金	34,094,275	
			当期	2,226,482	
			前期繰越	31,867,793	
合計	34,266,735		合計	34,266,735	

2-2. 修繕積立金会計収支報告書
（自平成24年9月1日～至平成25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	2,226,482	2,219,280	7,202	
修繕積立金	2,219,280	2,219,280	0	184,940×12
受取利息	7,202	0	7,202	
支出の部計	0	0	0	
当期剰余金	2,226,482	2,219,280	7,202	
前期繰越金	31,867,793	31,867,793	0	
剰余金計	34,094,275	34,087,073	7,202	

ライオンズマンション元住吉第５管理組合