



ライオンズマンション元住吉第5管理組合第24期会計報告書

1-1. 一般会計貸借対照表
(平成26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	7,765,894		未精算金	0	
普通預金	7,765,894	三菱東京UFJ銀行			
預 け 金	68,071	東急コミュニティー	未 払 金	44,640	
9/16 返還分	68,071		昇降機設備保守費	36,000	
			ホームページ利用料	8,640	
未収入金	120,900		前 受 金	439,740	
管理費	118,400		管理費	416,200	次月分
雑収入	2,500		駐車場使用料	20,000	〃
			専用庭使用料	2,910	〃
			ルーフバルコニー使用料	630	〃
前 払 金	485,904		預り敷金保証金	60,000	
管理委託費	236,520	次月分	駐車場敷金	60,000	
損害保険料	249,384	第25期～26期分			
無形固定資産	92,854		剰 余 金	7,989,243	
電話加入権	92,854		当 期	1,077,367	
			前期繰越	6,911,876	
合 計	8,533,623		合 計	8,533,623	

1-2. 一般会計収支報告書

(自平成25年9月1日～至平成26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	5,887,983	5,844,400	43,583	
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
ルーフバルコニー使用料	7,560	7,560	0	630×12
ネット設備電気料	62,580	61,120	1,460	
自動販売機収入	120,000	120,000	0	10,000×12
雑収入	41,000	0	41,000	
受取利息	1,123	0	1,123	
支出の部計	4,810,616	6,449,774	-1,639,158	
管理委託費	2,792,250	2,792,250	0	229,950×7 236,520×5
電気料	912,124	838,000	74,124	
水道料	14,431	14,682	-251	
損害保険料	124,692	124,692	0	
昇降機設備保守費	425,000	425,000	0	35,000×7 36,000×5
修繕費	317,100	2,000,000	-1,682,900	
組合運営費	69,650	50,000	19,650	
ホームページ利用料	105,150	105,150	0	
雑費	50,219	100,000	-49,781	
当期剰余金	1,077,367	-605,374	1,682,741	
前期繰越金	6,911,876	6,911,876	0	
剰余金計	7,989,243	6,306,502	1,682,741	



2-1. 修繕積立金会計貸借対照表
(平成26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	36,264,936		未精算金	0	
普通預金	17,085,340	三菱東京UFJ銀行			
普通預金	89,893	城南信用金庫			
定期預金	9,089,703	三菱東京UFJ銀行			
定期預金	10,000,000	城南信用金庫			
預 け 金	181,820	東急コミュニティー	前 受 金	175,580	
9/16 返還分	181,820		修繕積立金	175,580	次月分
未収入金	49,920				
修繕積立金	49,920				
			剰 余 金	36,321,096	
			当 期	2,226,821	
			前期繰越	34,094,275	
合 計	36,496,676		合 計	36,496,676	

2-2. 修繕積立金会計収支報告書
(自平成25年9月1日～至平成26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	2,226,821	2,219,280	7,541	
修繕積立金	2,219,280	2,219,280	0	184,940×12
受取利息	7,541	0	7,541	
支出の部計	0	0	0	
当期剰余金	2,226,821	2,219,280	7,541	
前期繰越金	34,094,275	34,094,275	0	
剰余金計	36,321,096	36,313,555	7,541	