

第25期 収支報告書

【一般会計】

ライオンズマンション元住吉第5

会計期間：2014年9月1日 ～ 2015年8月31日



(単位：円)

科 目	決 算	予 算	決算-予算	執行率	主な増減理由
収入の部計	6,050,808	6,152,159	-101,351	98%	
管理費	5,260,800	5,260,800	0	100%	
駐車場使用料	240,000	360,000	-120,000	66%	
専用庭使用料	34,920	34,920	0	100%	
ルーフバルコニー使用料	7,560	7,560	0	100%	
ネット設備電気料	10,019	62,591	-52,572	16%	
自動販売機収入	120,000	120,000	0	100%	
アンテナ基地局収入	216,000	172,800	43,200	125%	
アンテナ基地局電気料	152,171	133,488	18,683	113%	
雑収入	8,000	0	8,000	****	
受取利息	1,338	0	1,338	****	
支出の部計	4,649,696	5,925,018	-1,275,322	78%	
管理委託費	2,809,080	2,825,280	-16,200	99%	
電気料	980,723	902,400	78,323	108%	
水道料	22,118	14,766	7,352	149%	
損害保険料	124,692	124,692	0	100%	
雑排水管洗浄費	0	336,960	-336,960	0%	
昇降機設備保守費	432,000	432,000	0	100%	
修繕費	26,784	1,000,000	-973,216	2%	
組合運営費	104,373	70,000	34,373	149%	
ホームページ利用料	106,920	106,920	0	100%	
雑費	28,866	100,000	-71,134	28%	
口座振替手数料	14,140	12,000	2,140	117%	
当期剰余金	1,401,112	227,141	1,173,971	-	
前期繰越金	7,989,243	7,989,243	0	-	
剰 余 金 計	9,390,355	8,216,384	1,173,971	-	

■執行率は、決算÷予算×100で算出し、小数点以下切捨てで表示しております。
 予算ゼロで決算がある場合及び999%を超える場合には「****」で表示しております。

第25期 収支報告書

【修繕積立金会計】

ライオンズマンション元住吉第5

会計期間：2014年9月1日 ～ 2015年8月31日



(単位：円)

科 目	決 算	予 算	決算-予算	執行率	主な増減理由
収入の部計	2,227,000	2,219,280	7,720	100%	
修繕積立金	2,219,280	2,219,280	0	100%	
受取利息	7,720	0	7,720	****	
支出の部計	0	27,280,000	-27,280,000	0%	
大規模修繕工事費	0	24,800,000	-24,800,000	0%	
大規模修繕工事予備費	0	2,480,000	-2,480,000	0%	
当期剰余金	2,227,000	-25,060,720	27,287,720	-	
前期繰越金	36,321,096	36,321,096	0	-	
剰 余 金 計	38,548,096	11,260,376	27,287,720	-	

■執行率は、決算÷予算×100で算出し、小数点以下切捨てで表示しております。
 予算ゼロで決算がある場合及び999%を超える場合には「****」で表示しております。

第 2 5 期 貸借対照表

【一般会計】

ライオンズマンション元住吉第 5

2015年8月31日現在



(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
普通預金	9,297,859	未払金	82,716
三菱東京UFJ 東京営業部 6931010	6,967,866	昇降機設備保守費	36,000
三菱東京UFJ 東京営業部 0817446	2,329,993	組合運営費	31,006
預け金(金融機関)	476,740	ホームページ利用料	8,640
収納(三菱東京UFJ銀行)	146,920	口座振替手数料	7,070
収納(三菱UFJニコス)	329,820	前受金	528,174
未収入金	69,100	管理費	431,000
管理費	66,600	駐車場使用料	20,000
雑収入	2,500	専用庭使用料	2,910
前払金	124,692	ルーフバルコニー使用料	630
損害保険料	124,692	アンテナ基地局収入	43,200
電話加入権	92,854	アンテナ基地局電気料	30,434
		敷金	60,000
		駐車場敷金	60,000
		【剰余金の部】	
		剰余金	9,390,355
		当期剰余金	1,401,112
		前期繰越金	7,989,243
資 産 の 部 合 計	10,061,245	負債・剰余金の部合計	10,061,245

【修繕積立金会計】

2015年8月31日現在



(単位：円)

3327-F040 03-2