

第26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：2015年9月1日 ～ 2016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	6,728,428	6,556,907	171,521	102%	
管理費	5,260,800	5,260,800	0	100%	
駐車場使用料	310,000	240,000	70,000	129%	
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	97,157	10,019	87,138	969%	
自動販売機収入	120,000	120,000	0	100%	
アンテナ基地局収入	518,400	518,400	0	100%	
アンテナ基地局電気料	365,208	365,208	0	100%	
雑収入	13,490	0	13,490	****	
受取利息	893	0	893	****	
支出の部計	4,749,703	5,974,698	-1,224,995	79%	
管理委託費	2,783,160	2,734,560	48,600	101%	
電気料	1,037,180	981,600	55,580	105%	
水道料	19,735	14,766	4,969	133%	
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	141,642	1,000,000	-858,358	14%	
組合運営費	51,348	100,000	-48,652	51%	
ホームページ利用料	106,920	106,920	0	100%	
雑費	14,400	100,000	-85,600	14%	
口座振替手数料	38,626	43,200	-4,574	89%	
当期剰余金	1,978,725	582,209	1,396,516	-	
前期繰越金	9,390,355	9,390,355	0	-	
剰 余 金 計	11,369,080	9,972,564	1,396,516	-	

■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。

【修繕積立金会計】

会計期間：2015年9月1日 ～ 2016年8月31日



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, 223, 129	2, 219, 280	3, 849	100%	
修繕積立金 受取利息	2, 219, 280 3, 849	2, 219, 280 0	0 3, 849	100% ****	
支出の部計	25, 596, 000	25, 596, 000	0	100%	
大規模修繕工事費	25, 596, 000	25, 596, 000	0	100%	
当期剰余金	-23, 372, 871	-23, 376, 720	3, 849	-	
前期繰越金	38, 548, 096	38, 548, 096	0	-	
剰 余 金 計	15, 175, 225	15, 171, 376	3, 849	-	

■ 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。

3258-F040 03-2

第26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

2016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	11,381,895	未払金	51,135
三菱東京UFJ 東京営業部 0817446	11,381,895	昇降機設備保守費	36,000
預け金(金融機関)	471,940	ホームページ利用料	8,640
収納(三菱東京UFJ銀行)	142,120	口座振替手数料	6,495
収納(三菱UFJニコス)	329,820	前受金	528,174
未収入金	61,700	管理費	431,000
管理費	59,200	駐車場使用料	20,000
雑収入	2,500	専用庭使用料	2,910
電話加入権	92,854	ルーフバルコニー使用料	630
		アンテナ基地局収入	43,200
		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	11,369,080
		当期剰余金	1,978,725
		前期繰越金	9,390,355
資 産 の 部 合 計	12,008,389	負債・剰余金の部合計	12,008,389

第 2 6 期 貸借対照表

【修繕積立金会計】

ライオンズマンション元住吉第 5

2016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	5,150,265	前受金	181,820
三菱東京UFJ 東京営業部 0817459	5,054,763	修繕積立金	181,820
城南信金 元住吉 0521929	95,502	【剰余金の部】	
定期預金	10,000,000	剰余金	15,175,225
城南信金 元住吉 0566950	10,000,000	当期剰余金	-23,372,871
預け金(金融機関)	184,940	前期繰越金	38,548,096
収納(三菱東京UFJ銀行)	55,430		
収納(三菱UFJニコス)	129,510		
未収入金	21,840		
修繕積立金	21,840		
資 産 の 部 合 計	15,357,045	負 債 ・ 剰 余 金 の 部 合 計	15,357,045