

# 第 2 7 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：2016年9月1日 ～ 2017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       | 6,908,788  | 6,652,988  | 255,800    | 103% |        |
| 管理費         | 5,260,800  | 5,260,800  | 0          | 100% |        |
| 駐車場使用料      | 240,000    | 240,000    | 0          | 100% |        |
| 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    | 47,927     | 97,100     | -49,173    | 49%  |        |
| 自動販売機収入     | 120,000    | 120,000    | 0          | 100% |        |
| アンテナ基地局賃料   | 563,760    | 518,400    | 45,360     | 108% |        |
| アンテナ基地局電気料  | 549,888    | 365,208    | 184,680    | 150% |        |
| 雑収入         | 83,830     | 9,000      | 74,830     | 931% |        |
| 受取利息        | 103        | 0          | 103        | **** |        |
| 支出の部計       | 4,801,024  | 6,064,428  | -1,263,404 | 79%  |        |
| 管理委託費       | 2,799,360  | 2,799,360  | 0          | 100% |        |
| 電気料         | 1,040,984  | 1,050,000  | -9,016     | 99%  |        |
| 水道料         | 15,414     | 15,000     | 414        | 102% |        |
| 損害保険料       | 117,516    | 117,516    | 0          | 100% |        |
| 昇降機設備保守費    | 432,000    | 432,000    | 0          | 100% |        |
| 雑排水管洗浄費     | 0          | 259,200    | -259,200   | 0%   |        |
| 小修繕費        | 86,130     | 1,000,000  | -913,870   | 8%   |        |
| 組合運営費       | 53,682     | 100,000    | -46,318    | 53%  |        |
| AEDレンタル料    | 21,271     | 45,792     | -24,521    | 46%  |        |
| ホームページ利用料   | 106,920    | 106,920    | 0          | 100% |        |
| 口座振替手数料     | 39,187     | 38,640     | 547        | 101% |        |
| 雑費          | 48,600     | 100,000    | -51,400    | 48%  |        |
| 植栽保守費       | 39,960     | 0          | 39,960     | **** |        |
| 当期剰余金       | 2,107,764  | 588,560    | 1,519,204  | -    |        |
| 前期繰越金       | 11,369,080 | 11,369,080 | 0          | -    |        |
| 剰 余 金 計     | 13,476,844 | 11,957,640 | 1,519,204  | -    |        |

■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 7 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：2016年9月1日 ～ 2017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, 221, 879  | 2, 219, 280  | 2, 599 | 100% |        |
| 修繕積立金   | 2, 219, 280  | 2, 219, 280  | 0      | 100% |        |
| 受取利息    | 2, 599       | 0            | 2, 599 | **** |        |
| 当期剰余金   | 2, 221, 879  | 2, 219, 280  | 2, 599 | -    |        |
| 前期繰越金   | 15, 175, 225 | 15, 175, 225 | 0      | -    |        |
| 剰 余 金 計 | 17, 397, 104 | 17, 394, 505 | 2, 599 | -    |        |

■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 7 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

2017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                  | 13,070,946 | 未払金         | 91,160     |
| 三菱東京UFJ 東京営業部 0817446 | 13,070,946 | 昇降機設備保守費    | 36,000     |
| 預け金(金融機関)             | 469,840    | ホームページ利用料   | 8,640      |
| 収納(三菱東京UFJ銀行)         | 124,720    | 口座振替手数料     | 6,560      |
| 収納(三菱UFJニコス)          | 345,120    | 植栽保守費       | 39,960     |
| 未収入金                  | 37,000     | 前受金         | 512,700    |
| 管理費                   | 37,000     | 管理費         | 438,400    |
| 前払金                   | 470,064    | 駐車場使用料      | 20,000     |
| 損害保険料                 | 470,064    | 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        |
|                       |            | アンテナ基地局賃料   | 50,760     |
|                       |            | 敷金          | 60,000     |
|                       |            | 駐車場敷金       | 60,000     |
|                       |            | 【剰余金の部】     |            |
|                       |            | 剰余金         | 13,476,844 |
|                       |            | 当期剰余金       | 2,107,764  |
|                       |            | 前期繰越金       | 11,369,080 |
| 資 産 の 部 合 計           | 14,140,704 | 負債・剰余金の部合計  | 14,140,704 |

【修繕積立金会計】

2017年8月31日現在



(単位：円)

[illegible]