

# 第 28 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：2017年9月1日 ～ 2018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       | 7,059,913  | 7,073,668  | -13,755    | 99%  |        |
| 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    | 47,934     | 47,800     | 134        | 100% |        |
| 自動販売機収入     | 120,000    | 120,000    | 0          | 100% |        |
| アンテナ基地局賃料   | 609,120    | 609,120    | 0          | 100% |        |
| アンテナ基地局電気料  | 734,568    | 734,568    | 0          | 100% |        |
| 雑収入         | 4,890      | 18,900     | -14,010    | 25%  |        |
| 受取利息        | 121        | 0          | 121        | **** |        |
| 支出の部計       | 4,882,377  | 6,114,380  | -1,232,003 | 79%  |        |
| 管理委託費       | 2,799,360  | 2,799,360  | 0          | 100% |        |
| 電気料         | 1,172,764  | 1,080,000  | 92,764     | 108% |        |
| 水道料         | 15,414     | 18,000     | -2,586     | 85%  |        |
| 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        | 78,840     | 1,000,000  | -921,160   | 7%   |        |
| 組合運営費       | 57,884     | 100,000    | -42,116    | 57%  |        |
| AEDレンタル料    | 57,144     | 57,144     | 0          | 100% |        |
| ホームページ利用料   | 106,920    | 106,920    | 0          | 100% |        |
| 諸税          | 5,000      | 5,000      | 0          | 100% |        |
| 口座振替手数料     | 39,535     | 39,240     | 295        | 100% |        |
| 雑費          | 0          | 100,000    | -100,000   | 0%   |        |
| 当期剰余金       | 2,177,536  | 959,288    | 1,218,248  | -    |        |
| 前期繰越金       | 13,476,844 | 13,476,844 | 0          | -    |        |
| 剰 余 金 計     | 15,654,380 | 14,436,132 | 1,218,248  | -    |        |

■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 28 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：2017年9月1日 ～ 2018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        | 2,220,198  | 2,219,280  | 918        | 100% |        |
| 修繕積立金        | 2,219,280  | 2,219,280  | 0          | 100% |        |
| 受取利息         | 918        | 0          | 918        | **** |        |
| 支出の部計        | 0          | 3,745,440  | -3,745,440 | 0%   |        |
| 旧受水槽室排水ポンプ交換 | 0          | 280,800    | -280,800   | 0%   |        |
| 電灯分電盤制御部品交換  | 0          | 138,240    | -138,240   | 0%   |        |
| 非常灯更新        | 0          | 1,436,400  | -1,436,400 | 0%   |        |
| 屋内照明器具改修     | 0          | 1,890,000  | -1,890,000 | 0%   |        |
| 当期剰余金        | 2,220,198  | -1,526,160 | 3,746,358  | -    |        |
| 前期繰越金        | 17,397,104 | 17,397,104 | 0          | -    |        |
| 剰 余 金 計      | 19,617,302 | 15,870,944 | 3,746,358  | -    |        |

■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 8 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

2018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                | 15,370,982 | 未払金         | 51,244     |
| 三菱UFJ 東京営業部 0817446 | 15,370,982 | 昇降機設備保守費    | 36,000     |
| 預け金(金融機関)           | 461,940    | ホームページ利用料   | 8,640      |
| 収納(三菱UFJ銀行)         | 109,560    | 口座振替手数料     | 6,604      |
| 収納(三菱UFJニコス)        | 352,380    | 前受金         | 512,700    |
| 前払金                 | 352,548    | 管理費         | 438,400    |
| 損害保険料               | 352,548    | 駐車場使用料      | 20,000     |
| 電話加入権               | 92,854     | 専用庭使用料      | 2,910      |
|                     |            | 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         | 15,654,380 |
|                     |            | 当期剰余金       | 2,177,536  |
|                     |            | 前期繰越金       | 13,476,844 |
| 資 産 の 部 合 計         | 16,278,324 | 負債・剰余金の部合計  | 16,278,324 |

【修繕積立金会計】

2018年8月31日現在



(単位：円)

[illegible]