

第23期 月別収支報告書

011 アドバンス21宮の下Ⅱ管理組合
【修繕積立金の部】

2025年09月01日 ～ 2026年05月31日
(単位：円)

	勘定科目	予算	実績	差額	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
収入の部	修繕積立金	2,306,400	1,729,800	-576,600	192,200	192,200	192,200	192,200	192,200	192,200	192,200	192,200	192,200			
	受取利息	5,000	3,654	-1,346						3,654						
	収入の部合計	2,311,400	1,733,454	-577,946	192,200	192,200	192,200	192,200	192,200	195,854	192,200	192,200	192,200			
支出の部	水道メーター交換工事	731,500	731,500	0			731,500									
	ゴミ置き場塗装工事	220,000	0	220,000												
	照明器具改修工事	1,534,500	1,534,500	0						1,177,220	247,280	110,000				
	修繕費	0	236,500	-236,500				236,500								
	支出の部合計	2,486,000	2,502,500	-16,500	0	0	731,500	236,500	0	1,177,220	247,280	110,000	0			
	当期剰余金	-174,600	-769,046	-594,446	192,200	192,200	-539,300	-44,300	192,200	-981,366	-55,080	82,200	192,200			
	前期繰越金	4,140,742	4,140,742	0												
	次期繰越金	3,966,142	3,371,696	-594,446	4,332,942	4,525,142	3,985,842	3,941,542	4,133,742	3,152,376	3,097,296	3,179,496	3,371,696			