

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
【管理費会計の部】

2025年09月01日 ～ 2026年07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	管理費	2,287,200	2,096,600	-190,600	190,600	190,600	190,600	190,600	190,600	190,600	190,600	190,600	190,600	190,600	190,600	
	駐車場使用料	937,200	859,100	-78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	
	専用庭使用料	14,400	13,200	-1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
	雑収入	38,000	533,708	495,708	936	27,863	1,007	572	350	1,994	500,443	543				
	収入の部合計	3,276,800	3,502,608	225,808	270,836	297,763	270,907	270,472	270,250	271,894	770,343	270,443	269,900	269,900	269,900	
支出の部	定額委託料	1,498,200	1,373,350	124,850	124,850	124,850	124,850	124,850	124,850	124,850	124,850	124,850	124,850	124,850	124,850	
	定額外委託料	137,500	137,500	0						35,200					102,300	
	損害保険料	339,316	0	339,316												
	水道料金支払	55,000	53,484	1,516	8,924		8,914		8,924		8,904		8,914		8,904	
	電気料金支払	500,000	405,727	94,273	36,829	36,882	44,378	39,393	46,836	38,152	30,173	33,148	34,393	32,656	32,887	
	通信費	35,000	33,649	1,351	2,907	2,905	3,672	2,905	3,132	2,911	2,872	2,801	3,179	3,186	3,179	
	引落手数料	25,080	23,595	1,485	2,090	1,980	2,090	2,090	2,090	1,760	3,850	1,210	2,145	2,145	2,145	
	インターネットバンキング利用料	17,160	15,730	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	
	事務・図書印刷費	5,000	0	5,000												
	備品消耗品費	50,000	28,934	21,066		25,664	2,860		410							
	雑費	2,000	7,670	-5,670	330		6,570								770	
	予備費	150,000	0	150,000												
	植栽管理費	92,400	108,900	-16,500						108,900						
	小修繕費	150,000	0	150,000												
	支出の部合計	3,056,656	2,188,539	868,117	177,360	193,711	194,764	170,668	187,672	313,203	172,079	163,439	174,911	164,267	276,465	
	当期剰余金	220,144	1,314,069	1,093,925	93,476	104,052	76,143	99,804	82,578	-41,309	598,264	107,004	94,989	105,633	-6,565	
	前期繰越金	1,503,986	1,503,986	0												
	次期繰越金	1,724,130	2,818,055	1,093,925	1,597,462	1,701,514	1,777,657	1,877,461	1,960,039	1,918,730	2,516,994	2,623,998	2,718,987	2,824,620	2,818,055	