

## 관리외 수익 · 비용 상세내역

2021년 03월 31일 기준

| 구 분       |          | 전월잔액       | 당월발생액     | 당월감소액  | 당월잔액       | 발 생 내 역                 |
|-----------|----------|------------|-----------|--------|------------|-------------------------|
| 수<br>익    | 연체료수입    | 359,260    | 231,630   | -      | 590,890    | 관리비 연체료 수입              |
|           | 잡수입(기타)  | 121,898    | 893,349   | -      | 1,015,247  | 가스감지기, 온도조절기 교체시 이익금 등  |
|           | 이자수입     | 874,505    | 54,809    | -      | 929,314    | 각통장 이자수입 등              |
|           | 승강기수입    | 5,012,732  | 2,380,936 | -      | 7,393,668  | 전출입, 인테리어 등 승강기사용료      |
|           | 주차수입     | 370,000    | 161,490   | 10,000 | 521,490    | 주차비 등                   |
|           | 광고수입     | 1,018,215  | 654,570   | -      | 1,672,785  | 게시판광고                   |
|           | 임대수입     | 11,700,000 | 1,200,000 | -      | 12,900,000 | 중계기임대료, 호반어린이집 임대료      |
|           | 검침수당     | 903,860    | 451,930   | -      | 1,355,790  | 한전검침대행비                 |
|           | 고용안정수익   | 1,540,000  | 910,640   | -      | 2,450,640  | 관리직원, 미화원, 경비원 일자리안정자금  |
|           | 커뮤니티운영수입 | -          | -         | -      | -          | 커뮤니티 이용료(골프장, 독서실, 헬스장) |
| ① 소 계     |          | 21,900,470 | 6,939,354 | 10,000 | 28,829,824 |                         |
| 비<br>용    | 잡손실      | 820        | 390       | -      | 1,210      | 관리비 부과차손                |
|           | 장충금이자전입액 | 739,835    | -         | -      | 739,835    | 장기수선충당금 통장 이자발생         |
|           | 법인세등     | -          | 3,319,920 | -      | 3,319,920  |                         |
|           | 세무신고수수료  | -          | 550,000   | -      | 550,000    |                         |
|           | 고용안정비용   | 1,772,000  | -         | -      | 1,772,000  | 일자리 안정자금 관리비 차감 처리      |
|           | 검침비용     | 903,860    | 451,930   | -      | 1,355,790  | 한전검침대행비                 |
|           | 커뮤니티운영비용 | 1,352,660  | 403,370   | -      | 1,756,030  | 관리인수고비, 청소비, 통신비 등 지급   |
| ② 소 계     |          | 4,769,175  | 4,725,610 | -      | 9,494,785  |                         |
| ①-② 당기순이익 |          | 28,829,824 | 9,494,785 | -      | 19,335,039 |                         |

## 예비비적립금 사용내역 명세

2021년 03월 31일 기준

| 구 분 | 금 액        | 잔 액        | 특이사항 |
|-----|------------|------------|------|
| 이월액 | 35,417,136 | 35,417,136 |      |
|     | -          | 35,417,136 |      |
|     | -          | 35,417,136 |      |

2021.4. 23.

청라호반베르디움2차아파트관리사무소장



게시기간 : 2021. 4.23 ~ 2021. 4.29