

관리의 수익 · 비용 상세내역

2019년 04월 30일 기준

구 분		전월잔액	당월발생액	당월감소액	당월잔액	발 생 내 역	
수 익	연체료수입	1,175,330	520,050	-	1,695,380	관리비 연체료 수입	
	잡수입(기타)	522,172	85,990	-	608,162	가스감지기, 온도조절기 교체시 이익금 등	
	이자수입	5,684,799	-	-	5,684,799	각통장 이자수입등	
	승강기 수입	4,452,790	1,680,000	240,000	5,892,790	승강기 사용료	
	주차 수입	330,000	120,000	-	450,000	주차비 등	
	광고수입	2,254,630	581,840	-	2,836,470	게시판광고	
	임대수입	6,750,000	1,250,000	-	8,000,000	중계기임대료, 호반어린이집 임대료	
	공동체활성화지원금	6,100,000	-	-	6,100,000	경로당, 문고실 지원금	
	재활용수입	-	-	-	-		
	고용안정수익	2,900,000	1,450,000	-	4,350,000	관리직원 3월분 미화원 3월분	
	검침수당	1,355,790	451,930	-	1,807,720	한전검침대행비	
① 소 계		31,525,511	6,139,810	240,000	37,425,321		
비 용	잡손실	1,180	400	-	1,580	관리비 부과차손	
	장기수선충당이자 전입액	5,649,022	-	-	5,649,022	장기수선충당금 통장 이자발생	
	법인세등	-	6,385,090	-	6,385,090	법인세 납부 금액	
	세무신고수수료	-	500,000	-	500,000	아파트 세무신고 수수료(1년)	
	공동 체활 성화 비용	경로당	800,000	700,000	-	1,500,000	경로당 지원금(명절, 봄맞이지원금 포함)
		문고실	600,000	200,000	-	800,000	문고실 지원금
	고용안정비용	4,440,000	2,900,000	-	7,340,000	일자리 안정자금 관리비 차감 처리	
	검침비용	1,350,320	451,930	-	1,802,250	한전검침대행비	
② 소 계		12,840,522	11,137,420	-	23,977,942		
①-② 당기순이익		37,425,321	23,977,942		13,447,379		

예비비적립금 사용내역 명세

2019년 04월 30일 기준

구 분	전월잔액	당월 감소	당월 증가	당월 잔액	발 생 내 역
예비비 적립금	84,249,056	500,000	-	83,749,056	
소 계	84,249,056	500,000	-	83,749,056	

2019. 05. 24.

청라호반베르디움 2차 아파트 관리사무소장



게시기간: 2019. 05. 24 ~ 2019. 05. 31