

관리외 수익 · 비용 상세내역

2021년 05월 31일 기준

구 분		전월잔액	당월발생액	당월감소액	당월잔액	발 생 내 역
수 익	연체료수입	805,290	328,170	-	1,133,460	관리비 연체료 수입
	잡수입(기타)	1,071,239	46,064	-	1,117,303	가스감지기, 온도조절기 교체시 이익금 등
	이자수입	929,314	1,653,905	-	2,583,219	각통장 이자수입 등
	승강기수입	9,451,851	2,663,638	-	12,115,489	전출입, 인테리어 등 승강기사용료
	주차수입	694,160	229,030	-	923,190	주차비 등
	광고수입	2,036,431	654,566	-	2,690,997	게시판광고
	임대수입	13,700,000	1,037,000	-	14,737,000	중계기임대료, 호반어린이집 임대료
	검침수당	1,807,720	451,930	-	2,259,650	한전검침대행비
	고용안정수익	3,140,640	540,000	-	3,680,640	관리직원, 미화원, 경비원 일자리안정자금
	커뮤니티운영수입	-	-	-	-	커뮤니티 이용료(골프장, 독서실, 헬스장)
① 소 계		33,636,645	7,604,303	-	41,240,948	
비 용	잡 손 실	1,704	560	-	2,264	관리비 부과차손
	잡 지 출	452,300	286,450	-	738,750	일자리안정지원금환수액납부
	장충금이자전입액	739,835	1,399,215	-	2,139,050	장기수선충당금 통장 이자발생
	법인세등	3,651,910	-	-	3,651,910	법인세 납부
	검침비용	1,807,720	451,930	-	2,259,650	한전검침대행비
	세무신고수수료	550,000	-	-	550,000	법인세, 부가가치세 등 세무신고수수료
	고용안정비용	3,372,640	540,000	-	3,912,640	일자리 안정자금 관리비 차감 처리
	커뮤니티운영비용	2,152,350	417,300	-	2,569,650	헬스장/독서실관리인지원금, 관리직원지원금등
② 소 계		12,728,459	3,095,455	-	15,823,914	
①-② 당기순이익		41,240,948	15,823,914	-	25,417,034	

예비비적립금 사용내역 명세

2021년 05월 31일 기준

구 분	금 액	잔 액	특이사항
이월액	29,048,136	29,048,136	
가스계량기 원격검침시설 설치비 이외	3,116,960	25,931,176	
도시가스계량기용 리드스위치 구입비	5,009,400	20,921,776	
	-	20,921,776	

2021.6. 22.

청라호반베르디움2차아파트관리사무소장



게시기간 : 2021. 6.22 ~ 2021. 6.28