

관외 수익 · 비용 상세내역

2019년 03월 31일 기준

구 분		전월잔액	당월발생액	당월감소액	당월잔액	발 생 내 역
수 익	연체료수입	771,230	404,100	-	1,175,330	관리비 연체료 수입
	잡수입(기타)	327,222	194,950	-	522,172	가스감지기, 온도조절기 교체시 이익금 등
	이자수입	5,179,077	505,722	-	5,684,799	각통장 이자수입등
	승강기 수입	3,049,120	1,483,670	80,000	4,452,790	승강기 사용료
	주차 수입	240,000	90,000	-	330,000	주차비 등
	광고수입	1,600,060	654,570	-	2,254,630	게시판광고
	임대수입	5,500,000	1,250,000	-	6,750,000	중계기임대료, 호반어린이집 임대료
	공동체활성화지원금	-	6,100,000	-	6,100,000	경로당, 문고실 지원금
	재활용수입	-	-	-	-	
	고용안정수익	-	2,900,000	-	2,900,000	관리직원 1,2월분 미화원 1,2월분
	검침수당	903,860	451,930	-	1,355,790	한전검침대행비
① 소 계		17,570,569	14,034,942	80,000	31,525,511	
비 용	잡손실	1,020	160	-	1,180	관리비 부과차손
	장기수선충당이자전입액	5,179,077	469,945	-	5,649,022	장기수선충당금 통장 이자발생
	하자보증충당이자전입액	-	-	-	-	하자보증충당금 통장 이자발생
	법인세등	-	-	-	-	법인세 납부 금액
	세무신고수수료	-	-	-	-	아파트 세무신고 수수료(1년)
	공동체활성화비용	경로당	600,000	200,000	800,000	경로당 지원금(명절지원금 포함)
		문고실	400,000	200,000	600,000	문고실 지원금
	고용안정비용	4,440,000	-	-	4,440,000	일자리 안정자금 관리비 차감 처리
	검침비용	898,390	451,930	-	1,350,320	한전검침대행비
	② 소 계	11,518,487	1,322,035	-	12,840,522	
①-② 당기순이익		31,525,511	12,840,522		18,684,989	

예비비적립금 사용내역 명세

2019년 03월 31일 기준

구 분	전월잔액	당월 감소	당월 증가	당월 잔액	발 생 내 역
예비비 적립금	-	-	84,249,056	84,249,056	2018년 결산처분
소 계	-	-	84,249,056	84,249,056	

2019. 04. 23.

청라호반베르디움 2차 아파트 관리사무소장



게시기간: 2019. 04. 23 ~ 2019. 04. 30