

## 관리의 수익 · 비용 상세내역

2021년 04월 30일 기준

| 구 분       |          | 전월잔액       | 당월발생액      | 당월감소액 | 당월잔액       | 발 생 내 역                 |
|-----------|----------|------------|------------|-------|------------|-------------------------|
| 수<br>익    | 연체료수입    | 590,890    | 214,400    | -     | 805,290    | 관리비 연체료 수입              |
|           | 잡수입(기타)  | 1,015,247  | 55,992     | -     | 1,071,239  | 가스감지기, 온도조절기 교체시 이익금 등  |
|           | 이자수입     | 929,314    | -          | -     | 929,314    | 각통장 이자수입 등              |
|           | 승강기수입    | 7,393,668  | 2,058,183  | -     | 9,451,851  | 전출입, 인테리어 등 승강기사용료      |
|           | 주차수입     | 521,490    | 172,670    | -     | 694,160    | 주차비 등                   |
|           | 광고수입     | 1,672,785  | 363,646    | -     | 2,036,431  | 게시판광고                   |
|           | 임대수입     | 12,900,000 | 800,000    | -     | 13,700,000 | 중계기임대료, 호반어린이집 임대료      |
|           | 검침수당     | 1,355,790  | 451,930    | -     | 1,807,720  | 한전검침대행비                 |
|           | 고용안정수익   | 2,450,640  | 690,000    | -     | 3,140,640  | 관리직원, 미화원, 경비원 일자리안정자금  |
|           | 커뮤니티운영수입 | -          | -          | -     | -          | 커뮤니티 이용료(골프장, 독서실, 헬스장) |
| ① 소 계     |          | 28,829,824 | 4,806,821  | -     | 33,636,645 |                         |
| 비<br>용    | 잡 손 실    | 1,210      | 494        | -     | 1,704      | 관리비 부과차손                |
|           | 잡 지 출    | -          | 452,300    | -     | 452,300    | 집수정청소및썬큰공원작업등관리직원회식지원금  |
|           | 장충금이자전입액 | 739,835    | -          | -     | 739,835    | 장기수선충당금 통장 이자발생         |
|           | 법인세등     | 3,319,920  | 331,990    | -     | 3,651,910  | 법인세 납부                  |
|           | 세무신고수수료  | 550,000    | -          | -     | 550,000    | 일자리 안정자금 관리비 차감 처리      |
|           | 고용안정비용   | 1,772,000  | 1,600,640  | -     | 3,372,640  | 한전검침대행비                 |
|           | 검침비용     | 1,355,790  | 451,930    | -     | 1,807,720  | 헬스장/독서실관리인지원금, 관리직원지원금등 |
|           | 커뮤니티운영비용 | 1,756,030  | 396,320    | -     | 2,152,350  | 관리인수고비, 청소비, 통신비 등 지급   |
| ② 소 계     |          | 9,494,785  | 3,233,674  | -     | 12,728,459 |                         |
| ①-② 당기순이익 |          | 33,636,645 | 12,728,459 | -     | 20,908,186 |                         |

## 예비비적립금 사용내역 명세

2021년 04월 30일 기준

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

2021.5. 25.

청라호반베르디움2차아파트관리사무소장



게시기간 : 2021. 5.25 ~ 2021. 5.31