

관리외수익 · 비용 상세내역

2021년 10월 31일 기준

구 분		전월잔액	당월발생액	당월감소액	당월잔액	발 생 내 역
수 익	연체료수입	1,930,780	133,320	-	2,064,100	관리비 연체료 수입
	잡수입(기타)	1,280,900	36,502	-	1,317,402	부과차익등
	이자수입	3,809,360	-	-	3,809,360	각통장 이자수입 등
	승강기수입	22,748,225	3,054,547	130,000	25,672,772	전출입,인테리어 등 승강기사용료
	주차수입	1,801,810	200,000	31,000	1,970,810	주차비 등
	광고수입	4,218,318	72,728	-	4,291,046	게시판광고
	임대수입	29,137,000	-	-	29,137,000	중계기임대료, 호반어린이집 임대료
	검침수당	4,067,370	451,930	-	4,519,300	한전검침대행비
	고용안정수익	6,343,440	489,990	-	6,833,430	관리직원,미화원,경비원 일자리안정자금
	커뮤니티운영수입	8,935,000	4,181,550	-	13,116,550	커뮤니티 이용료(골프장,독서실,헬스장)
① 소 계		84,272,203	8,620,567	161,000	92,731,770	
비 용	잡 손 실	2,784	-	-	2,784	관리비 부과차손
	잡 지 출	1,338,560	-	-	1,338,560	일자리안정지원금 환수액 납부 등
	장충금이자전입액	3,048,887	-	-	3,048,887	장기수선충당금 통장 이자발생
	하자충당금이자전입액	23,725	-	-	23,725	하자보증충당금 통장 이자발생
	법인세등	3,651,910	-	-	3,651,910	법인세 납부
	검침비용	4,067,370	451,930	-	4,519,300	한전검침대행비
	세무신고수수료	550,000	-	-	550,000	법인세, 부가가치세 등 세무신고수수료
	고용안정비용	6,575,440	257,990	-	6,833,430	일자리안정지원금 관리비 차감 처리
	커뮤니티운영비용	8,798,980	1,772,730	-	10,571,710	헬스장/독서실관리인지원금,관리직원지원금 등
② 소 계		28,057,656	2,482,650	-	30,540,306	
①-② 당기순이익		92,731,770	30,540,306	-	62,191,464	

예비비적립금 사용내역 명세

2021년 10월 31일 기준

구 분	금 액	잔 액	특이사항
이월액	8,337,776	8,337,776	
		8,337,776	
	-	8,337,776	

2021.11. 23.

청라호반베르디움2차아파트관리사무소장



게시기간 : 2021. 11.23 ~ 2021. 11.29