

## 14. 予算・実績（2）〈CF〉

2021年12月 予算・実績管理

単位：円 税抜き表示

勘定科目	科目コード	当月予算	当月実績	当月実績消費税	当月差異 (実績-予算)	予算 達成[%]	当月までの 予算累計	当月までの 実績累計	差異差異 (実績-予算)	累計 予算達成[%]
I. 営業活動によるキャッシュフロー										
賃料	01	5,600,000	3,831,039	37,700	-1,768,961	68.41	67,200,000	47,850,248	-19,349,752	71.21
事業用（課税）	01	0	377,000	37,700	377,000	0.00	0	4,524,000	4,524,000	0.00
居住用（非課税）	02	5,600,000	3,454,039	0	-2,145,961	61.68	67,200,000	43,326,248	-23,873,752	64.47
共益費	02	440,000	414,000	5,000	-26,000	94.09	5,280,000	5,143,450	-136,550	97.41
共益費（課税）	01	0	50,000	5,000	50,000	0.00	0	600,000	600,000	0.00
共益費（非課税）	02	440,000	364,000	0	-76,000	82.73	5,280,000	4,543,450	-736,550	86.05
駐車場等	03	309,000	8,880	888	-300,120	2.87	3,708,000	128,258	-3,579,742	3.46
駐車場代	01	309,000	0	0	-309,000	0.00	3,708,000	17	-3,707,983	0.00
バイク代	02	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
駐輪場代	03	0	8,880	888	8,880	0.00	0	128,241	128,241	0.00
倉庫・トランクルーム使用料	04	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
水道光熱収入	04	0	112,026	11,205	112,026	0.00	0	2,152,874	2,152,874	0.00
水道代	01	0	112,026	11,205	112,026	0.00	0	2,152,874	2,152,874	0.00
礼金	05	20,509	0	0	-20,509	0.00	246,108	0	-246,108	0.00
礼金（課税）	01	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
礼金（非課税）	02	20,509	0	0	-20,509	0.00	246,108	0	-246,108	0.00
更新料	06	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
更新料（課税）	01	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
更新料（非課税）	02	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
その他収入	07	122,193	283,324	28,327	161,131	231.87	1,466,316	1,300,333	-165,983	88.68
アンテナ代	01	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
看板代	02	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
町内会費	03	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
自販機売上	04	12,000	192,336	19,232	180,336	1,602.80	144,000	313,618	169,618	217.79
敷引（課税）	05	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
敷引（非課税）	06	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
保険金	07	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
解約等違約金	08	12,535	0	0	-12,535	0.00	150,420	287,000	136,580	190.80
太陽光収入	09	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
その他収入（課税）	11	34,129	6,088	605	-28,041	17.84	409,548	12,955	-396,593	3.16
その他収入（非課税）	12	0	0	0	0	0.00	0	8	8	0.00
原状回復工事	13	63,529	84,000	8,400	20,471	132.22	762,348	677,452	-84,896	88.86
口座手数料	14	0	900	90	900	0.00	0	9,300	9,300	0.00
前受金	16	0	31,832	0	31,832	0.00	0	38,154	38,154	0.00
前受賃料	01	0	31,832	0	31,832	0.00	0	38,154	38,154	0.00
収入計(A)		6,491,702	4,681,101	83,120	-1,810,601	72.11	77,900,424	56,613,317	-21,287,107	72.67
PMフィー	08	120,631	97,269	9,726	-23,362	80.63	1,447,572	1,063,968	-383,604	73.50
PMフィー	01	120,631	97,269	9,726	-23,362	80.63	1,447,572	1,063,968	-383,604	73.50
建物管理費	09	170,000	170,000	17,000	0	100.00	2,040,000	2,040,000	0	100.00
建物管理費（固定）課税	01	170,000	170,000	17,000	0	100.00	2,040,000	2,040,000	0	100.00

## 14. 予算・実績（2）〈CF〉

2021年12月 予算・実績管理

単位：円 税抜き表示

勘定科目	科目コード	当月予算	当月実績	当月実績消費税	当月差異 (実績-予算)	予算 達成[%]	当月までの 予算累計	当月までの 実績累計	差引差異 (実績-予算)	累計 予算達成[%]
水道光熱費	10	59,000	213,714	21,365	154,714	362.23	708,000	2,589,978	1,881,978	365.82
電気料	01	59,000	51,203	5,117	-7,797	86.78	708,000	647,695	-60,305	91.48
水道料	02	0	128,111	12,808	128,111	0.00	0	1,529,483	1,529,483	0.00
ガス・燃料代	03	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
通信費	04	0	34,400	3,440	34,400	0.00	0	412,800	412,800	0.00
修繕費	11	300,000	307,500	30,750	7,500	102.50	3,600,000	1,947,533	-1,652,467	54.10
一般修繕費	01	100,000	57,500	5,750	-42,500	57.50	1,200,000	660,091	-539,909	55.01
修繕費(原復工事)	02	200,000	250,000	25,000	50,000	125.00	2,400,000	1,287,442	-1,112,558	53.64
CM Fee(修繕費)	03	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
支出保険料	12	17,657	0	0	-17,657	0.00	211,884	0	-211,884	0.00
火災保険・損害保険	01	17,657	0	0	-17,657	0.00	211,884	0	-211,884	0.00
固定資産税・都市計画税・償却資産税	13	449,216	914,923	0	465,707	203.67	5,390,592	3,682,491	-1,708,101	68.31
固定資産税・都市計画税・償却資産税	01	449,216	914,923	0	465,707	203.67	5,390,592	3,682,491	-1,708,101	68.31
その他費用	14	51,000	16,309	1,627	-34,691	31.98	612,000	122,109	-489,891	19.95
自治会費・町会費等	01	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
インターネット	02	36,000	0	0	-36,000	0.00	432,000	0	-432,000	0.00
CA TV	03	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
振込手数料等	06	10,000	1,500	150	-8,500	15.00	120,000	12,600	-107,400	10.50
その他(課税)	07	5,000	14,809	1,477	9,809	296.18	60,000	109,509	49,509	182.52
その他(非課税)	08	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
手数料	15	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
手数料	01	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
支出計(B)		1,167,504	1,719,715	80,468	552,211	147.30	14,010,048	11,446,079	-2,563,969	81.70
純収入NOI(C)=(A)-(B)		5,324,198	2,961,386	2,652	-2,362,812	55.62	63,890,376	45,167,238	-18,723,138	70.69
II. 投資活動によるキャッシュフロー										
テナント募集費用	15	-391,823	-842,000	-84,200	-450,177	214.89	-4,701,876	-4,123,525	578,351	87.70
契約登録手数料	01	-	68,365	13,300	64,635	194.54	820,380	619,500	-200,880	75.51
更新手数料	02	-	0	0	0	0.00	0	37,000	37,000	0.00
入居促進費用	03	-	50,000	0	-50,000	0.00	600,000	0	-600,000	0.00
広告宣伝費(課税)	04	-	273,458	709,000	435,542	259.27	3,281,496	3,368,000	86,504	102.64
広告宣伝費(非課税)	05	-	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
その他賃貸借事業費用(課税)	06	-	0	0	0	0.00	0	48,000	48,000	0.00
その他賃貸借事業費用(非課税)	07	-	0	0	0	0.00	0	51,025	51,025	0.00
資本的支出	16	-262,586	-125,000	-12,500	-137,586	47.60	-3,151,032	-1,462,780	1,688,252	46.42
CAPEX	01	-	262,586	12,500	-137,586	47.60	3,151,032	1,462,780	-1,688,252	46.42
計		-654,409	-967,000	-96,700	-312,591	147.77	-7,852,908	-5,586,305	2,266,603	71.14
III. 財務活動によるキャッシュフロー										
手数料	15	0	0	0	0	0.00	0	44,903	44,903	0.00
手数料	01	-	0	0	0	0.00	0	-44,903	-44,903	0.00
譲入金	18	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
譲入金	01	+	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
仮受金	19	0	0	0	0	0.00	0	14,351	14,351	0.00

## 14. 予算・実績（2）〈CF〉

2021年12月 予算・実績管理

単位：円 税抜き表示

勘定科目	科目コード	当月予算	当月実績	当月実績消費税	当月差異 (実績-予算)	予算 達成[%]	当月までの 予算累計	当月までの 実績累計	差引差異 (実績-予算)	累計 予算達成[%]
仮受金(非課税)	1 +	0	0	0	0	0.00	0	14,351	14,351	0.00
計		0	0	0	0	0.00	0	59,254	59,254	0.00
I II IIIの合計 GT		4,669,789	1,994,386	-94,048	-2,675,403	42.71	56,037,468	39,640,187	-16,397,281	70.74

( 参考 )

消費税			
仮受消費税 TxR	83,120		841,920
仮払消費税 TxP	177,168		1,325,337
合計 (GT+TxR-TxP)	1,900,338		39,156,770