

「管理費」は「個別負担金台帳」に登録します

- 管理費は、一般会計の「**管理費**」と「**修繕積立金**」及びそれぞれの「**追加費目**」で構成されます

■ 追加費目の設定

→ 「専用庭使用料」や「駐車場料金」など**管理費に準じる費用**は追加費目で設定します（入金がない場合には未収金にする費目です）

■ 個別負担金台帳のデータ入力

- ① は 管理費の「部屋No.」と「氏名」を入力する
- ② は 各部屋の「管理費」「修繕積立金」を入力する
- ③ は 「追加費目」を入力する
- ④ は 「管理費に含めて収納する追加費目の金額」を入力する
- ⑤ は 「追加費目を管理費とは別に収納する場合の、部屋No.」を入力する
費目の内容と部屋番号がわかるように（庭 A101などと）する
- ⑥ は 「追加費目の金額」を、同じ行の費目列に金額を入力する

A	O	D	E	F	G	H	I	J	K	L	MNO	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	help	全データ消去	次月以降のデータを初期化	台帳作成	処理時間 128 秒																
2				台帳読込																	
3				名簿読込																	
6		次月にデータをコピー	前月 <	> 次月	4月																
8																					
9		データ登録		年度合計	220,000	64,000	4,000	6,000	40,000	50,000											
10				月度合計	220,000	64,000	4,000	6,000	40,000	50,000	0	0									
11	25	部屋番号	氏名	管理費 合計	管理費	専用庭使用料	ルーフバルコニー	トランクルーム	駐車場	町会費	フロア室内のル	修繕積立金									
12		A-101	足立 賢一	30,000	8,000			5,000	10,000			7,000									
13		A-102	小田 信二	30,000	8,000			5,000	10,000			7,000									
14		A-103	柿本 英明	20,000	8,000			5,000				7,000									
15		A-104	植田 和子	20,000	8,000			5,000				7,000									
16		A-201	坂田 英雄	30,000	8,000			5,000	10,000			7,000									
17		A-202	森木 幹夫	20,000	8,000			5,000				7,000									
18		A-203	渡田 英雄	20,000	8,000			5,000				7,000									
19		A-204	山本 幹夫	20,000	8,000			5,000				7,000									
20		ルーフ A-203	渡田 英雄	3,000			3,000														
21		ルーフ A-204	山本 幹夫	3,000			3,000														
22		駐車 A-101	森木 幹夫	10,000					10,000												
23		駐車 A-102	渡田 英雄	10,000					10,000												
24		庭 A-101	足立 賢一	2,000			2,000														
25		庭 A-102	小田 信二	2,000			2,000														

■ 管理費の入金を仕訳帳で登録する

* 管理費を口座振替で収納する場合は「管理費 コウザ振替分」で入力

* 管理費を個別振込で収納する場合や、管理費とは別に収納する追加費目は「管理費 個別振込」で入力

詳細は次ページの「管理費の収納登録」を参照してください

■管理費の収納登録（仕訳帳）

① 管理費を「口座振替」で収納する場合→「管理費 コウザ振替分」

月	日	勘定科目	勘定No.	区分	口座	相手先	概要	借方(出金)	貸方(入金)
4	1	管理費 コウザ振替分	1,003	管理費		振替登録->>			

(1) 相手先の「振替登録」をダブルクリック → 「振替」シートに移動

＊操作は振替シートの「help」で確認できます

(2) 一括選択で全部を選択後に、未収金をダブルクリックで省き登録する

戻る	登録	管理費 合計	164,000	振替実行 => 単一
		コウザ振替 合計	0	
4 月	振替を一括設定	一括削除		

▼ ダブルクリックで「振替」をON/OFF

月	日	登録	区分	氏名	部屋No. + 氏名	管理費	口座	個別振込の利用者登録
4				A-101	A-101 足立 賢一	23,000		
4				A-102	A-102 小田 信二	23,000		
4				A-103	A-103 柿本 英明	13,000		
4				A-104	A-104 成田 和子	13,000		
4				A-201	A-201 浜田 辰雄	23,000		
4				A-202	A-202 森木 幹夫	13,000		
4				A-203	A-203 篠田 英雄	13,000		
4				A-204	A-204 山本 幹夫	13,000		
4				ルーフ A-203	ルーフ A-203 篠田 英雄	3,000		
4				ルーフ A-204	ルーフ A-204 山本 幹夫	3,000		
4				駐車 A-202	駐車 A-202 森木 幹夫	10,000		
4				駐車 A-203	駐車 A-203 篠田 英雄	10,000		
4				庭 A-101	庭 A-101 足立 賢一	2,000		
4				庭 A-102	庭 A-102 小田 信二	2,000		

個別負担金台帳の登録内容が反映されます

② 「口座振込」や「現金」で収納する場合→「管理費 個別振込」

月	日	勘定科目	勘定No.	区分	口座	相手先	概要	借方(出金)	貸方(入金)
4	1	管理費 個別振込	1,001	管理費					

(1) 「相手先」をダブルクリック → 「振込登録」シートに移動

＊操作は振込登録シートの「help」で確認できます

(2) 入金があった部屋をダブルクリックで選択して登録します

戻る	仕訳帳に 登録
----	---------

4月

▼ セルをダブルクリックで、登録情報にエンターキーできます

月	日	登録	区分	氏名	部屋No. + 氏名	管理費
4				A-101	A-101 足立 賢一	23,000
4				A-102	A-102 小田 信二	23,000
4				A-103	A-103 柿本 英明	13,000
4				A-104	A-104 成田 和子	13,000
4				A-201	A-201 浜田 辰雄	23,000
4				A-202	A-202 森木 幹夫	13,000
4				A-203	A-203 篠田 英雄	13,000
4				A-204	A-204 山本 幹夫	13,000
4				ルーフ A-203	ルーフ A-203 篠田 英雄	3,000
4				ルーフ A-204	ルーフ A-204 山本 幹夫	3,000
4				駐車 A-202	駐車 A-202 森木 幹夫	10,000
4				駐車 A-203	駐車 A-203 篠田 英雄	10,000
4				庭 A-101	庭 A-101 足立 賢一	2,000
4				庭 A-102	庭 A-102 小田 信二	2,000

個別負担金台帳の登録内容が反映されます

■勘定集計の表示

管理費は発生主義で処理されます

発生主義

→発生主義では管理費は全て入金されたものとして計上します

＊ 入金されていない分は「貸借対照表」の「未収金」に計上されます

＊ 未収金の詳細は「未収金集計」シートで確認できます

年度予算について

＊管理費の予算表示は、初月の１２ヶ月分を表示しますが、

追加費目の予算は「個別負担金台帳」に登録した月の集計値です

勘定No.	勘定科目	予算	集計	3月	4月
1005	管理費 一般会計分	3,914,400	326,200	326,200	
1009	管理費 一般会計 ルーフバルコニー	3,600	3,600	3,600	
1010	管理費 一般会計 専用庭	400	400	400	
1011	管理費 一般会計 トランクルーム	23,600	23,600	23,600	
1012	管理費 一般会計 町会費	6,720	6,720	6,720	
1013	管理費 一般会計 駐車場	60,000	60,000	60,000	
1014	管理費 一般会計 プロワ室内バル	12,000	12,000	12,000	
100	受取利息	100	0		
101	雑収入	16,000	0		
一般会計 入金 合計		4,036,820	432,520		

＊「個別負担金台帳」で、全ての月にデータ登録すると、追加費目の金額は年度予算になります

勘定No.	勘定科目	予算	集計	3月	4月
1005	管理費 一般会計分	3,914,400	326,200	326,200	
1009	管理費 一般会計 ルーフバルコニー	43,200	3,600	3,600	
1010	管理費 一般会計 専用庭	4,800	400	400	
1011	管理費 一般会計 トランクルーム	283,200	23,600	23,600	
1012	管理費 一般会計 町会費	80,640	6,720	6,720	
1013	管理費 一般会計 駐車場	720,000	60,000	60,000	
1014	管理費 一般会計 プロワ室内バル	144,000	12,000	12,000	
100	受取利息	100	0		
101	雑収入	16,000	0		
一般会計 入金 合計		5,206,340	432,520		