

2018학년도 법인회계 세입결산명세서

(단위 : 원)

과 목		결 산 액	최종예산액	비교증감	산 출 기 초	비고
관	항 목					
1. 재산수입		94,364,735	94,364,000	735		
	1. 기본재산수입	94,364,735	94,364,000	735		
	1. 대가료	5,500,000	5,500,000		<div> <div>수익용기본재산(경원동3가) 건물 임대료</div> <div>1. 직업전문학교(3층) 1,100,000원x5월</div> <div>=5,500,000원</div> </div>	
	2. 예금이자수입	76,338,120	76,338,000	120	<div> <div>수익용 기본재산(현금) 투자예치이자(4,820,511,070원)</div> <div>-4,000,000,000원(1.75%)-2년예치 매월지급식</div> <div>5,358,040원x12월 =64,296,480원</div> <div>- 768,011,070원(1.75%)- 2년예치 매월지급식</div> <div>730,960원x5월 =3,654,800원</div> <div>24,040원x1월 =24,040원</div> <div>1,082,890원x7월 =7,580,230원</div> <div>-45,000,000원(1.7%)-2년 예치 매월지급식</div> <div>60,290원x11월 =663,190원</div> <div>-7,500,000원(1.55%) -2년 예치 매월지급식</div> <div>10,050x11월 =110,550원</div> <div>8,830원x1월 =8,830원</div> <div>합계 76,338,120원</div> <div>=====</div> </div>	
	3. 기타수입	12,526,615	12,526,000	615	<div> <div>부가세환급금</div> <div>2017년 법인세 환급금 =11,344,320원</div> <div>지방세과오납 환급금 =1,182,295원</div> <div>합계 12,526,615원</div> <div>=====</div> </div>	
2. 재산매각대						
	1. 토지매각대					
	2. 건물매각대					
	3. 기타재산매각대					
2. 투자수입						
	1. 투자수입					
	1. 배당금					
3. 이월금		184,448,213	184,448,000	213		
	1. 이월금	184,448,213	184,448,000	213		
	1. 전년도이월금	184,448,213	184,448,000	213	<div> <div>전년도 이월금</div> <div>-완산여고 건물 손해배상금 =183,024,000원</div> <div>-전년도 기본재산 이월 =1,424,213원</div> <div>합계 184,448,213원</div> <div>=====</div> </div>	
	2. 이월사업비					
4. 기부원조금						

2018학년도 법인회계 세입결산명세서

(단위 : 원)

과 목		결 산 액	최종예산액	비교증감	산 출 기 초	비고
관	항 목					
	1.기부원조금					
	1.기부금					
5.	잡수입	567,190	578,000	△10,810		
	1.예금이자	88,650	100,000	△11,350		
	1.기타예금이 자	88,650	100,000	△11,350	<div> <div>■기타예금이자</div> <div>결산이자 수입[상반기.하반기]</div> <div>=88,650원</div> </div>	
	2.잡수입	478,540	478,000	540		
	1.잡수입	478,540	478,000	540	<div> <div>■잡수입</div> <div>1.완산여고 법인세 환급금 =455,650원</div> <div>2. 완산중학교 법인세 환급금 =22,890원</div> <div>합계 478,540원</div> <div>=====</div> </div>	
	2.변상금					
세 입 합 계		279,380,138	279,390,000	△9,862		

2018학년도 법인회계 세출결산명세서

(단위 : 원)

과목			결산액	최종예산액	비교증감	산출기초	비고
관	항	목					
1.이사회비			1,500,000	1,500,000			
	1.이사회비		1,500,000	1,500,000			
		1.판공비	1,500,000	1,500,000		<div> <div>■ 판 공 비</div> <div>이사장 판공비 =1,500,000원</div> </div>	
2.사무비			11,676,290	11,737,000	60,710		
	1.수용비		11,676,290	11,737,000	60,710		
		1.공공요금					
		2.수수료및수선비	11,676,290	11,737,000	60,710	<div> <div>■수수료및수선비</div> <div>2018년도 장애인고용부담금 =4,030,390원</div> <div>세무대행 기장 수수료 110,000원x17월</div> <div>=1,870,000원</div> <div>세무조정수수료 =500,000원</div> <div>수익용기본재산 건물(경원동3가) 전기설비 정기검사비</div> <div>=703,120원</div> <div>전기안전관리 수수료 220,000원x17월</div> <div>=3,740,000원</div> <div>작업용트럭 자동차세 =27,070원</div> <div>작업용트럭 환경개선부담금 =51,110원</div> <div>지적측량수수료 =754,600원</div> <div>합계 11,676,290원</div> <div>=====</div> </div>	
3.재산조성비			18,010,120	201,744,000	183,733,880		
	1.시설비			183,024,000	183,024,000		
		1.재산매입비					
		2.시설비		183,024,000	183,024,000		
2.재산관리비			18,010,120	18,720,000	709,880		
		1.재산유지비					
		2.공과보형료	18,010,120	18,720,000	709,880	<div> <div>1. 건물,토지재산세</div> <div>수익용기본 재산 - 재산세(건축물)</div> <div>=6,108,100원</div> <div>재산세(토지분) 경원동3가 32-12외 22건</div> <div>=9,217,540원</div> <div>소계 15,325,640원</div> <div>2. 수익용기본재산 건물 [경원동3가]</div> <div>=250,000원</div> <div>3.수익용기본재산 교통유발부담금=1,844,480원</div> <div>4 부가가치세납부 1.2 기본 예정및 확정분</div> <div>=590,000원</div> <div>합계 18,010,120원</div> <div>=====</div> </div>	

2018학년도 법인회계 세출결산명세서

(단위 : 원)

과목		결산액	최종예산액	비교증감	산출기초	비고
관항	목					
4. 전출금		62,478,540	62,479,000	460		
1. 전출금		62,478,540	62,479,000	460		
	1. 완산여고전출금	47,455,650	47,456,000	350	■ 완산여고 전출금 법정부담금[건강보험료] =47,000,000원 법인세환급금 전출 =455,650원 <u><u>합계 47,455,650원</u></u>	
	2. 완산중전출금	15,022,890	15,023,000	110	■ 완산중학교 법정부담금 [건강보험부담금] 전출 =15,000,000원 법인세환급금 전출 =22,890원 <u><u>합계 15,022,890원</u></u>	
5. 상환금						
1. 부채상환금						
	1. 원금상환금					
	2. 이자지출금					
6. 수혜금						
1. 장학금						
	1. 장학금					
7. 잡지출		1,929,300	1,930,000	700		
1. 제지출		1,929,300	1,930,000	700		
	1. 보상금					
	2. 소송비	1,444,300	1,445,000	700	■ 소 송 비 어스앵커 철거소송 항소 인지대 =1,444,300원	
	3. 기타제지출	485,000	485,000		■기타제지출 2018년도 전북사학법인협의회 회비=485,000원	
8. 예비비						
1. 예비비						
	1. 예비비					
세 출 합 계		95,594,250	279,390,000	183,795,750		