

[서식15]

## 2023회계연도 법인회계 결산 총괄표

(금액 : 천원)

세 입					세 출				
관 별	결산액 (A)	최종 예산액 (B)	비 교 증△감 (A-B)	구성비 (%)	관 별	결산액 (A')	최종 예산액 (B')	비 교 증△감 (A'-B')	구성비 (%)
1.재산수입	69,832	69,695	137	97.7	1.이사회비	4,005	4,024	△19	5.6
2.사업수입					2.사 무 비	3,033	2,985	48	4.2
3.투자수입					3.재 산 조 성 비	12,901	12,989	△87	18.1
4.전 년 도 수 입					4.전 출 금	49,499	48,615	884	69.2
5.이 월 금	1	1		0	5.투 자 비				
6.기 부 원 조 금					6.전 년 도 지 출				
7.차 입 금					7.상 환 금				
8.잡 수 입	1,675	1,373	302	2.3	8.수 혜 금				
					9.잡 지 출	2,068	2,456	△388	2.9
					10.예 비 바				
세입합계	71,508	71,069	439	100	세출합계	71,506	71,069	437	100

# 2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과목		결산액	최종예산액	비교증감	산출기초	비고
관	항목					
	1.재산수입	69,832,514	69,695,000	137,514		
	1.기본재산수입	69,832,514	69,695,000	137,514		
	1.대지료	1,895,175	1,896,000	△825	1.대지료 1) 토지 임대료 ○ 익산시 오산면 장신리 206 외 14필지 14,913㎡ 임대료(년) : 1,000,000원x1식 =1,000,000원 ○ 익산시마동 129-10번지 대지 외 2필지 1,395㎡ 임대료(년) : 500,000원x1식 =500,000원 ○ 익산시 창인동1가 211번지 390.1㎡ 임대료(년) : 200,000원x1식 =200,000원 ○ 완주군 봉동을 장기리 194-2 360㎡ 임대료(년) : 100,000원x1식 =100,000원 <u>소계   1,800,000원</u> ○ 익산시마동 129-10번지 대지 외2필지 3,000,000원 x 1.75% =95,175원 <u>합계   1,895,175원</u>	
	2.대가료	12,650,000	12,650,000		2.대가료 1) 임대료 ○ 완주군 봉동읍장기리195번지 주택 임대료(년) : 250,000원 x1식 =250,000원 ○ 익산시 신동 초원빌리지(원룸) 임대료(4실): 12,400,000원x1식 =12,400,000원 <u>합계   12,650,000원</u>	
	3.예금이자수입	49,959,699	49,821,000	138,699	3.예금이자수입 ○ 현금 정기예금이자수입 14,696,800원 x 2.6% =453,822원 30,872,000원 x 4.8% =979,497원 41,125,000원 x 4.0% =1,670,292원 205,588,720원 x 4.0%	

# 2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

관	항	과목		결산액	최종예산액	비교증감	산출기초	비고
		과	목					
							=8,348,568원 191,497,000원 x 4.0% =5,042,520원 1,069,098,330원 x 4.0% =33,465,000원 합계 49,959,699원	
			4.법인세환급금(법인분)	5,327,640	5,328,000	△360	4.법인세환급금(법인분) ○ 2022학년도 귀속분 법인세 환급 : 4,803,130원 x 1식 =4,803,130원 부가가치세 환급금 ○ 부가가치세 환급금 : 524,510원 x 1식 =524,510원 합계 5,327,640원	x 1식
	3.이월금			824	1,000	△176		
	1.전년도이월금			824	1,000	△176		
	1.전년도잉여금			824	1,000	△176	순세계잉여금 ○ 2022학년도 법인회계 순세계잉여금 =824원	
	7.잡수입			1,675,278	1,373,000	302,278		
	1.예금이자			1,016,078	713,000	303,078		
	1.기타예금이자			1,016,078	713,000	303,078	기타예금이자 ○ 상,하반기 결산이자 : 26,175원 x 1년 =26,175원 ○ 정기예금 만기 해지이자 : 989,903원 x 1식 =989,903원 합계 1,016,078원	
	3.잡수입			659,200	660,000	△800		
	1.법인세환급금(학교분)			659,200	660,000	△800	법인세 환급금(학교분) ○ 이월여중 법인세 환급금 : 209,570원 x 1식 =209,570원 ○ 이월여고 법인세 환급금 : 449,630원 x 1식 =449,630원 합계 659,200원	
	세입합계			71,508,616	71,069,000	439,616		

# 2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목		결 산 액	최종예산액	비교증감	산 출 기 초	비고
관	항					
1.	이사회비	4,004,500	4,024,000	△19,500		
	1.이사회비	4,004,500	4,024,000	△19,500		
	1.회의비	1,553,000	1,553,000		○회의비 2023년 3차 이사회식비 : 320,000원 x 1식 =320,000원 2023년 4차 이사회식비 : 214,000원 x 1식 =214,000원 2023년 5차 이사회식비 : 275,000원 x 1식 =275,000원 2023년 6차 이사회식비 : 203,000원 x 1식 =203,000원 2023년 7차 이사회식비 : 191,000원 x 1식 =191,000원 2024년 1차 이사회식비 : 350,000원 x 1식 =350,000원 합계 1,553,000원 =====	
	2.여비	90,000	105,000	△15,000	○여비 출장여비지급(3회) : 90,000원 x 1식 =90,000원	
	3.업무추진비	2,361,500	2,366,000	△4,500	○업무추진비 경조사비(8회) : 550,000원 x 1식 =550,000원 2023학년도 설, 추석 명절 선물(2회) : 959,800원 x 1식 =959,800원 2023~2024학년도 신입교사 임용장수여 축하 꽃다발 구매 및 간담회(4회) : 570,500원 x 1식 =570,500원 이사장님 주관 이일여중,고 부장교사 및 관리자 업무협의회(3회) : 211,200원 x 1식 =211,200원 이일여중,고 교감,교장 자격연수 추천자 면접관 식대 : 70,000원 x 1회 =70,000원 합계 2,361,500원 =====	
2.	사무비	3,033,210	2,985,000	48,210		
	2.수용비	3,033,210	2,985,000	48,210		
	1.공공요금	1,728,530	1,680,000	48,530	○공공요금 2023학년도 중두빌딩 및 초원원룸 공과금(12회) : 1,613,230 x 1식 =1,613,230원 2023학년도 이사회 회의 참석 안내문 발송 외(7회) : 115,300 x 1식 =115,300원 합계 1,728,530원 =====	

# 2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과목		결산액	최종예산액	비교증감	산출기초	비고
관	항목					
	3.수수료수선비	1,084,680	1,085,000	△320	○수수료수선비 2023년 종합감사 및 교육청재산점검용 부동산 등기본등본 발급(2회) : 95,800원 x 1식 =95,800원 2023년 학년도 법인결산 세무조정 수수료 : 550,000원x1회 =550,000원 2023년 법인공인인증서 발급 수수료 : 4,400원 x 1회 =4,400원 임원변경 등기수수료 : 217,240원 x 2회 =434,480원 합계 1,084,680원 =====	
	4.수용재료비	220,000	220,000		○수용재료비 명패제작(이사장님) : 220,000원 x 1식 =220,000원	
3.재산조성비		12,901,960	12,989,000	△87,040		
	2.재산관리비	12,901,960	12,989,000	△87,040		
	1.재산유지비	2,435,000	2,492,000	△57,000	○재산유지비 2023년 소방기능점검(중두빌딩) : 275,000원 x 1식 =275,000원 초원원룸 베란다 페인트공사 : 550,000원 x 1식 =550,000원 초원원룸 302호 보일러 수리 : 132,000원 x 1식 =132,000원 초원원룸 상수도 배관 동파공사 : 1,300,000원 x 1식 =1,300,000원 초원원룸 수도계량기 및 수도배관 보수용 자재 구매(2회) : 178,000원 x 1식 =178,000원 합계 2,435,000원 =====	
	2.공과보험료	10,466,960	10,497,000	△30,040	○공과보험료 2023년 승강기사고배상책임보험(중두빌딩):20,000원x1식 =20,000원 2023년 법인균등주민세 : 55,000원 x 1식 =55,000원 2023년 재산세 납부(건물/토지)4건 : 2,229,450원 x 1식 =2,229,450원 2023년 재산세 납부(토지/주택)29건 : 8,027,510원 x 1식 =8,027,510원 2023년도 화재보험료(중두빌딩,초원빌리지,상가)3건 :	

# 2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과목		결산액	최종예산액	비교증감	산출기초	비고
관	항					
					135,000원 x 1식 =135,000원 합계 10,466,960원 =====	
4.	전출금	49,499,200	48,615,000	884,200		
	1.전출금	49,499,200	48,615,000	884,200		
	1.건강보험부담금	48,840,000	47,955,000	885,000	○건강보험 부담금 ▷2023학년도 법정부담금 전출(1차)-(건강보험부담금) 이일여중 전출금 : 10,000,000원 x 1식 =10,000,000원 이일여고 전출금 : 10,000,000원 x 1식 =10,000,000원 소계 20,000,000원 ▷2023학년도 법정부담금 전출(2차)-(건강보험부담금) 이일여중 전출금 : 14,420,000원 x 1식 =14,420,000원 이일여고 전출금 : 14,420,000원 x 1식 =14,420,000원 소계 28,840,000원 합계 48,840,000원 =====	
	2.법인세환급금(학교분)	659,200	660,000	△800	○법인세환급금(학교분) 2022년귀속 법인세 환급금전출(이일여중):209,570원x1식 =209,570원 2022년귀속 법인세 환급금전출(이일여고):449,630원x1식 =449,630원 합계 659,200원 =====	
7.	잡지출	2,067,500	2,456,000	△388,500		
	1.제지출	2,067,500	2,456,000	△388,500		
	1.보상금	194,000	194,000		○보상금 2023학년도 졸업식 시상품 : 97,000원 x 2명 =194,000원	
	2.기타제지출	1,873,500	2,262,000	△388,500	○기타제지출 2023학년도 사립학교 전북법인회비 : 510,000원 x 1식 =510,000원 ▷2024학년도 신규교사 채용관련 ㉠채용시험응시자 면접비 지급 : 30,000원 x 17명 =510,000원 ㉡시험장 준비 및 사무용품구입 등 : 84,000원 x 1식 =84,000원 ㉢면접관 및 관리요원 식대 : 600,000원 x 1식	

## 2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과목			결산액	최종예산액	비교증감	산출기초	비고
관	항	구					
						<div style="text-align: right;">=600,000원</div> <div>㉔음료 및 다과구매(2회) : 163,500원 x 1식</div> <div style="text-align: right;">=163,500원</div> <div style="text-align: right;">소계 1,357,500원</div> <div>법인인감증명서 및 등기사항증명서 발급(은행제출용) :</div> <div>6000원 x 1식</div> <div style="text-align: right;">=6,000원</div> <div style="text-align: right;">합계 1,873,500원</div> <div style="text-align: right;">=====</div>	
세출합계			71,506,370	71,069,000	437,370		