

2016학년도
법인회계 세입·세출 결산서

학 교 법 인 덕 송 학 원

(운영학교 : 전주덕진중학교)

2016학년도 법인회계 결산서

세입: 24,529,519원

세출: 23,853,300원

잔액: 676,219원

2016학년도 법인회계 결산 총괄표

(단위 : 원)

세입				세출			
관 별	결산액 (A)	최종예산액 (B)	비고증감 (A-B)	관 별	결산액 (A)	최종예산액 (B)	비고증감 (A-B)
1. 재산수입	24,524,860	24,499,654	25,206	1. 이사회비	0	250,000	△250,000
2. 이월금	1,809	1,809	0	2. 사무비	491,480	491,480	0
3. 잡수입	2,850	2,850	0	3. 재산조성비	281,820	281,820	0
				4. 전출금	6,100,000	6,100,000	0
				5. 과년도지출	0	0	0
				6. 투자비	16,490,000	16,490,000	0
				7. 잡지출	490,000	490,000	0
				8. 예비비	0	401,013	△401,013
세입합계	24,529,519	24,504,313	25,206	세출합계	23,853,300	24,504,313	△651,013

세 입

(단위 : 원)

과 목			결 산 액	최 종 예 산 액	비 고 증 감	산 출 기 초
관	항	목				
1. 재 산 수입			24,524,860	24,499,654	25,206	
	1. 기본 재산 수입		8,034,860	8,009,654	25,206	
		1. 대 가 료 (토지임차료)	1,980,000	1,980,000	0	1. 전주시 덕진구 덕진동 2가 234-1 6.61㎡ 통신 중계기 토지임차료 • 연 660,000원 * 통신3사 = 1,980,000원 계: 1,980,000원
		2. 예 금 이 자 수입	6,054,860	6,029,654	25,206	1. 수익용 기본재산(현금)에 관한 예금이자수입 정기예금(362,398,840원)의 이자수입 • 587,637원 * 2개월 = 1,175,274 원 • 25,206 * 1회 = 25,206원 • 85,438원 * 10개월 = 4,854,380원 계: 6,054,860원
		3. 법 인 세 환급금	0	0	0	
	2. 재 산 매 각 대		16,490,000	16,490,000	0	
		1. 토 지 매 각 대	16,490,000	16,490,000	0	1. 수익용 기본재산(토지) 매각대금 • 전주시 완산구 경원동 3가 119 외 3필지 계: 16,490,000원
2. 이 월 금			1,809	1,809	0	
	1. 전 년 도 이 월 금		1,809	1,809	0	
		1. 전 년 도 이 월 금	1,809	1,809	0	1. 전 년 도 이 월 금 • 1,809원 * 1회 = 1,809원
3. 잡 수 입			2,850	2,850	0	
	1. 예 금 이 자		2,850	2,850	0	
		1. 보 통 예 금 이 자	2,850	2,850	0	1. 법인통장 보통예금이자수입 • 1,240원 + 280원 + 480원 + 850원 = 2,850원 계: 2,850원
	2. 잡 수 입		0	0	0	
		1. 잡 수 입	0	0	0	
세 입 합 계			24,529,519	24,504,313	25,206	

세 출

(단위 : 천원)

[illegible]

5. 투자비		16,490,000	16,490,000	0	
	1. 투자비	16,490,000	16,490,000	0	
	1. 기타 투자비	16,490,000	16,490,000	0	1. 수익용기본재산(토지-전주시 완산구 경원동 3가 119 외 3필지) 매각대금의 정기예금 예치 • 현금자산정기예금예치액: 16,490,000원 계 : 16,490,000원
6. 과년도지출		0	0	0	
	1. 과년도지출	0	0	0	
	1. 과년도 지출	0	0	0	
7. 잡지출		490,000	490,000	0	
	1. 제지출	490,000	490,000	0	
	1. 보상금	0	0	0	
	2. 기타 제지출	490,000	490,000	0	1. 기타제지출 • 상품용 화환비 100,000원 * 2회 = 200,000원 • 전북사립초중고등학교법인협의회비 10,000원 * 19학급 = 190,000원 • 이사회임원회비(전북사립초중고등학교법인협의회) 100,000원 * 1회 = 100,000원 계: 490,000원
8. 예비비		0	401,013	△401,013	
	1. 예비비	0	401,013	△401,013	
	1. 예비비	0	401,013	△401,013	1. 예비비 계: 0원
세출합계		23,853,300	24,504,313	△651,013	
차인잔액		676,219	0	676,219	

[별지 제16호]

세입금 결손 처분액 조서 (해당없음)

(금액단위 : 원)

과 목			예 산 액	징수결정액	수 입 액	결손처분액	결손처분내역 및 사유
관	항	목					
			해	당	없	음	
합 계							

[별지 제17호]

과년도 수입금 미수입액 조서(해당없음)

(금액단위 : 원)

과 목			예 산 액	징수결정액	수 입 액	미수입액	산 출 기 초
관	항	목					
			해	당	없	음	
합 계							

※ 작성요령 : 산출기초는 미수입액을 $\text{단가} \times \text{금액} = \text{〇〇원}$ 으로 기재한다.

[별지 제18호]

차입금 명세서(해당없음)

(금액단위 : 원)

차입년월일	차입목적	이자율	차입금액	상환원금	미상환원금	상 환 완료년도	차입처
		해	당	없	음		

[별지 제19호]

예비비 사용액 조서(해당없음)

(금액단위 : 원)

과 목			예 비 비 예 산 액 (A)	예 비 비 사 용 액 (B)	예 비 비 사용잔액 (A - B)	예 비 비 사 용 내 역	
관	항	목				지출연월일	사 용 내 역
			해	당	없	음	
합계							

[별지 제20호]

세출예산 이(전)용 명세서(해당없음)

1. (금액단위 : 원)

과 목			사 업 명	예 산 액	이(전)용액		이(전)용 사유
관	항	목			증	감(△)	
			해	당	없	음	

☞ 세출예산 이(전용)조서 작성사례가 발생하지 않도록 반드시 추경예산에 편성 집행할 것.

[별지 제21호]

명시이월액 조서(해당없음)

(금액단위 : 천원)

과 목			사 업 명	예산액	지출액	지출잔액	이월액	불용액	사 유
관	항	목		①	②	③	④	①-②-④	
			해	당	없	음			

※ 이월액의 합계(명시+사고+순수불용액)는 결산서 표지의 “잔액”과 일치

[별지 제22호]

사고이월액 조서(해당없음)

(금액단위 : 원)

과 목			사 업 명	예산액	지출인행위액	지출액	지출잔액	이월액	불용액	사 유
관	항	목		①	②	③	(②-③)	④	①-③-④	
			해	당	없	음				

※ 이월액의 합계(명시+사고+순수불용액)는 결산서 표지의 “잔액”과 일치

[별지 제24호]

예금잔액 불부합 명세서(해당없음)

(금액단위 : 원)

결산잔액	금융회사 잔액	차 액	비 고
①	②	① - ②	
	해 당	없 음	

※ 이월액의 합계(명시+사고+순수불용액)는 결산서 표지의 “잔액”과 일치