

법인회계현금출납부

2023학년도

학교법인성순학원 (단위 : 원)

일자	수취인(납입자)	적 요	과목(목)	지출 번호	수입액	지출액	잔 액	
2023-03-06	운주농협	수익용기본재산 예금(11,000,000원) 이자수입	예금이자수입		7,766		7,766	1
2023-03-15	하수구뚫음 수도누수	수익용기본재산 건물 정화조 청소	재산유지비	1		700,000	△692,234	7
2023-03-21	학교법인 성순학원	전년도 이월금	전년도잉여금		7,425,060		6,732,826	13
		월계			7,432,826	700,000		
		누계			7,432,826	700,000	6,732,826	
2023-04-06	운주농협	수익용기본재산 예금(11,000,000원) 이자수입	예금이자수입		7,766		6,740,592	2
2023-04-27	예우랑(아중점)	이사회 식사비	업무추진비	2		161,000	6,579,592	8
		월계			7,766	161,000		
		누계			7,440,592	861,000	6,579,592	
2023-05-04	운주농협	수익용기본재산 예금(11,000,000원) 이자수입	예금이자수입		7,766		6,587,358	3
2023-05-10	한국전력	수익용기본재산 미임대층(2-3층) 전기료 납부	재산유지비	3		275,280	6,312,078	9
2023-05-10	완주군청	재산세 납부	공과보험료	4		222,380	6,089,698	12
2023-05-12	우리편의점	이사회비용 다과	업무추진비	5		12,000	6,077,698	10
		월계			7,766	509,660		
		누계			7,448,358	1,370,660	6,077,698	
2023-06-05	운주농협	수익용기본재산 예금(11,000,000원) 이자수입	예금이자수입		7,766		6,085,464	4
2023-06-08	운주농협하나로마트	이사회비용 다과 구입	업무추진비	6		41,000	6,044,464	11
2023-06-25	운주농협	법인비계좌 이자수입	정기예금이자		847		6,045,311	6
		월계			8,613	41,000		
		누계			7,456,971	1,411,660	6,045,311	
2023-07-06	운주농협	수익용기본재산 예금(11,000,000원) 이자수입	예금이자수입		7,766		6,053,077	5
		월계			7,766			
		누계			7,464,737	1,411,660	6,053,077	
2023-08-04	운주농협	수익용기본재산 예금(11,000,000원) 이자수입	예금이자수입		7,766		6,060,843	14
2023-08-14	세무사유재진사무소	공익법인 출연재산 보고 및 결산서류 공시 수수료	기타제지출	7		1,320,000	4,740,843	21
2023-08-14	현대해상	성순학원 수익용기본재산(건물) 화재보험료	공과보험료	8		159,800	4,581,043	22
2023-08-28	예우랑 아중점	이사회 식사비 및 다과비	회의비	9		93,700	4,487,343	23
		월계			7,766	1,573,500		
		누계			7,472,503	2,985,160	4,487,343	
2023-09-06	운주농협	수익용기본재산 예금(11,000,000원) 이자수입	예금이자수입		7,766		4,495,109	15
2023-09-15	장어마을	예산과 임시이사 간담회(도교육청 1층) 식사비 및 다과비	회의비	10		66,500	4,428,609	24
2023-09-26	완주군	재산세 및 자동차세 납부	공과보험료	11		2,834,390	1,594,219	26
		월계			7,766	2,900,890		
		누계			7,480,269	5,886,050	1,594,219	
2023-10-06	운주농협	수익용기본재산 예금(11,000,000원) 이자수입	예금이자수입		7,766		1,601,985	16
2023-10-12	전국오구플라워	김기태 이사 모친상 조화 구입	업무추진비	12		59,000	1,542,985	27
2023-10-24	봉동방데리	소방시설등의 자체점검 결과 이행 - 방데리교체	재산유지비	13		143,000	1,399,985	28
2023-10-25	예우랑 아중점	이사회 식사비 및 다과비	회의비	14		96,000	1,303,985	25
		월계			7,766	298,000		
		다음으로넘김			7,488,035	6,184,050	1,303,985	

법인회계현금출납부

2023학년도

학교법인성순학원 (단위 : 원)

일자	수취인(납입자)	적 요	과목(목)	지출 번호	수입액	지출액	잔 액	
		앞에서올김			7,488,035	6,184,050	1,303,985	
		누계			7,488,035	6,184,050	1,303,985	
2023-11-06	운주농협	수익용기본재산 예금(11,000,000원) 이자수입	예금이자수입		7,766		1,311,751	17
2023-11-06	완주운주우체국	교원 징계의결요구 내용증명 수수료	수수료수선비	15		6,870	1,304,881	29
2023-11-06	예우랑 아중점	교원징계위원회 식사비	회의비	16		75,000	1,229,881	30
2023-11-14	완주군	학교법인 기본재산 관리현황 점검 관련 서류 발급수수료	수수료수선비	17		20,000	1,209,881	31
2023-11-14	완주군	학교법인 기본재산 관리현황 점검 관련 서류 발급수수료	수수료수선비	18		8,000	1,201,881	32
		월계			7,766	109,870		
		누계			7,495,801	6,293,920	1,201,881	
2023-12-01	완주운주우체국	교원징계위원회 징계출석요구 내용증명 수수료	수수료수선비	19		6,990	1,194,891	33
2023-12-06	운주농협	수익용기본재산 예금(11,000,000원) 이자수입	예금이자수입		7,766		1,202,657	18
2023-12-12	예우랑 아중점	이사회의 식사비	회의비	20		74,000	1,128,657	34
2023-12-19	전주세무서	종합부동산세 및 농어촌특별세 납부	공과보험료	21		708,990	419,667	35
2023-12-29	운주농협	법인비 이자수입	정기예금이자		502		420,169	37
		월계			8,268	789,980		
		누계			7,504,069	7,083,900	420,169	
2024-01-04	완주운주우체국	교원징계처분 내용증명 수수료	수수료수선비	22		6,220	413,949	36
2024-01-05	운주농협	수익용기본재산 예금(11,000,000원) 이자수입	예금이자수입		7,766		421,715	19
2024-01-10	한국소방안전원	한국소방안전원 회비 납부	재산유지비	23		96,000	325,715	38
2024-01-11	토공	이사회의 식사비 및 다과비	회의비	24		117,700	208,015	39
		월계			7,766	219,920		
		누계			7,511,835	7,303,820	208,015	
2024-02-06	운주농협	수익용기본재산 예금(11,000,000원) 이자수입	예금이자수입		7,766		215,781	20
2024-02-23	예우랑 아중점	이사회의 식사비	회의비	25		110,000	105,781	40
2024-02-29	윤석환	수익용기본재산(운주면 장선리 129-4)	대가료		1,200,000		1,305,781	43
2024-02-29	전주지방법원 등기과	학교법인 성순학원 정상화관련 등기부등본 등 제출(예산과 사학팀)-중건이사 확인용	수수료수선비	26		2,000	1,303,781	41
		월계			1,207,766	112,000		
		누계			8,719,601	7,415,820	1,303,781	
2024-03-15	김종숙	수익용기본재산(건물)	대가료		12,000,000		13,303,781	44
2024-03-18	한국게임과학고등학교	한국게임과학고등학교 법인전출금 지출	건강보험부담금	27		7,000,000	6,303,781	42
		월계			12,000,000	7,000,000		
		누계			20,719,601	14,415,820	6,303,781	