

2018학년도

법인회계 세입 · 세출 결산서

학교법인호남기독학원

전주신흥중학교
전주신흥고등학교
전주기전중학교
전주기전여자고등학교
광주수피아여자중학교
광주수피아여자고등학교
목포정명여자중학교
목포정명여자고등학교
순천매산중학교
순천매산고등학교
순천매산여자고등학교

세 입

2018학년도 법인회계 세입결산서

(단위 : 원)

과목		최종예산액	결산액	비교증감	산출기초	비고
관	항목					
1. 재산수입		26,214,000	26,213,420	580		
1. 기본재산수입		26,214,000	26,213,420	580		
1. 대지료						
2. 대가료						
3. 임야수입						
4. 예금이자수입		22,649,000	22,649,040	△40	ㅇ 예금이자수입 수익용기본재산(125,000천원)정기예금 이자수입 =2,140,648원 수익용기본재산(20,665천원)정기예금 이자수입 =174,830원 수익용기본재산(20,000천원)정기예금이자 수입 =252,110원 수익용기본재산(22,976천원)정기예금 이자수입 =297,402원 수익용기본재산(25,567천원)정기예금 이자수입 =389,354원 수익용기본재산(42,100천원)정기예금 이자수입 =884,270원 수익용기본재산(4,080천원)정기예금 이자수입 =60,470원 수익용기본재산(5,600천원)정기예금 이자수입 =52,200원 수익용기본재산(692,827천원)정기예금 이자수입 =9,090,410원 수익용기본재산(813,900천원)정기예금 이자수입 =9,307,346원 <u><u>합계 22,649,040원</u></u>	
5. 기타수입		3,565,000	3,564,380	620	ㅇ 기타수입 수익용기본재산 법인세 환급금 수입 =3,240,130원 수익용기본재산 지방세 환급금 수입 =324,250원 <u><u>합계 3,564,380원</u></u>	
2. 자산매각대						
1. 토지매각대						
2. 건물매각대						
3. 임야매각대						
4. 기타자산매각대						

2018학년도 법인회계 세입결산서

(단위 : 원)

과 목		최종예산액	결 산 액	비교증감	산 출 기 초	비고
관	항 목					
2.사업수입						
	1.사업수입					
	1.사업수입					
3.투자수입						
	1.투자수입					
	1.배당금					
	2.국채상환금					
	3.국채이자수입					
	4.기타증권수입					
4.과년도수입						
	1.과년도수입					
	1.기본재산수입					
	2.불용재산매각수입					
	3.사업수입					
	4.투자수입					
5.이월금		2,223,000	2,222,992	8		
	1.전년도이월금	2,223,000	2,222,992	8		
	1.전년도잉여금	2,223,000	2,222,992	8	○전년도잉여금 2017학년도 법인회계 세계잔액 이월금 =2,222,992원	
	2.이월사업비					
6.기부원조금		17,500,000	17,500,000			
	1.기부원조금	17,500,000	17,500,000			
	1.기부금	17,500,000	17,500,000		○기부금 이사 기부금 수입 =7,500,000원 이사 기부금(법인운영비)수입 =10,000,000원 합계 17,500,000원 =====	
	2.원조금					
	3.보조금					
7.차입금						
	1.차입금					
	1.은행차입					
	2.개인차입					
8.잡수입		5,853,000	5,853,070	△70		

2018학년도 법인회계 세입결산서

(단위 : 원)

과 목		최종예산액	결 산 액	비교증감	산 출 기 초	비고
관	항 목					
	1. 물품매각대					
	1. 불용매각대					
	2. 예금이자	7,000	6,430	570		
	1. 정기예금이 자					
	2. 신탁예금이 자					
	3. 통지예금이 자					
	4. 기타예금이 자	7,000	6,430	570	ㅇ 기타예금이자 상반기 보통예금 이자수입 =2,662원 하반기 보통예금 이자수입 =3,768원 합계 6,430원 =====	
	3. 잡수입	5,846,000	5,846,640	△ 640		
	1. 잡수입	5,846,000	5,846,640	△ 640	ㅇ 잡수입 - 재난공제회 재난 복구비(순천매산중) =866,000원 - 2017학년도 학교별 법인세 환급금 수입 1) 광주수피아여중 =226,010원 2) 광주수피아여고 =854,610원 3) 목포정명여중 =295,650원 4) 목포정명여고 =306,430원 5) 순천매산중 =489,940원 6) 순천매산여고 =882,410원 7) 순천매산고 =1,244,300원 8) 전주신흥중 =35,320원 9) 전주신흥고 =490,590원 10) 전주기전중 =46,290원 11) 전주기전여고 =109,090원 합계 5,846,640원 =====	
	2. 변상금					
	3. 위약금					
	세 입 합 계	51,790,000	51,789,482	518		

세 출

2018학년도 법인회계 세출결산서

(단위 : 원)

과목		최종예산액	결산액	비교증감	산출기초	비고
관	항목					
1. 이사회비		13,125,000	11,124,760	2,000,240		
	1. 이사회비	13,125,000	11,124,760	2,000,240		
	1. 임원수당					
	2. 회의비	4,745,000	3,744,760	1,000,240	○ 회의비 이사회 업무처리 경비(식대7회) =3,546,800원 이사회 접대용 다과 =197,960원 합계 3,744,760원 =====	
	3. 판공비					
	4. 여비	8,380,000	7,380,000	1,000,000	○ 여비 법인 정기감사 여비 =480,000원 이사회 참석 여비 =6,700,000원 회의 참석 여비(인사소위원회) =200,000원 합계 7,380,000원 =====	
2. 사무비		3,106,000	2,335,930	770,070		
	1. 인건비					
	1. 봉급					
	2. 수당					
	3. 잡금					
	4. 여비					
	5. 퇴직금					
2. 수용비		3,106,000	2,335,930	770,070		
	1. 공공요금					
	2. 연료비					
	3. 차량비					
	4. 선박비					
	5. 비품기계류비					
	6. 수수료수선비	3,106,000	2,335,930	770,070	○ 수수료수선비 공익법인 세무조정 신고 수수료 =660,000원 변호사 자문 의뢰 수수료 =200,000원 업무연락용 단색 대봉투 인쇄 =200,000원 업무연락용 봉투 제작 =110,000원 업무연락용 우편료 =792,650원 업무처리용 증명 발급 수수료 =94,800원 임원변경 등기 수수료 =278,480원 합계 2,335,930원 =====	
	7. 수용재료비					

2018학년도 법인회계 세출결산서

(단위 : 원)

과 목		최종예산액	결 산 액	비교증감	산 출 기 초	비고
관	항 목					
	8.인쇄비					
	9.운송비					
3.	재산조성비	280,000	278,960	1,040		
1.	시설비					
	1.재산매입비					
	2.시설비					
	3.기타시설비					
2.	재산관리비	280,000	278,960	1,040		
	1.재산유지비					
	2.공과보험료	280,000	278,960	1,040	○ 공과보험료 재산세 =216,460원 주민세(법인균등) =62,500원 합계 278,960원	
4.	전출금	33,441,000	33,433,190	7,810		
1.	전출금	33,441,000	33,433,190	7,810		
	1.전주신흥중	1,036,000	1,035,320	680	○ 전주신흥중 건강보험부담금 전출금 =1,000,000원 법인세 환급금 전출금 =35,320원 합계 1,035,320원	
	2.전주기전중	50,000	46,290	3,710	○ 전주기전중 법인세 환급금 전출금 =46,290원	
	3.전주신흥고	7,340,000	7,339,696	304	○ 전주신흥고 건강보험부담금 전출금 =6,849,106원 법인세 환급금 전출금 =490,590원 합계 7,339,696원	
	4.전주기전여고	609,000	609,090	△90	○ 전주기전여고 건강보험부담금 전출금 =500,000원 법인세 환급금 전출금 =109,090원 합계 609,090원	
	5.광주수피아여중	681,000	680,714	286	○ 광주수피아여중 건강보험부담금 전출금 =454,704원 법인세 환급금 전출금 =226,010원 합계 680,714원	
	6.목포정명여중	1,367,000	1,366,590	410	○ 목포정명여중 건강보험부담금 전출금 =1,070,940원 법인세 환급금 전출금 =295,650원 합계 1,366,590원	
	7.순천매산중	2,568,000	2,567,360	640	○ 순천매산중	

2018학년도 법인회계 세출결산서

(단위 : 원)

과 목		최종예산액	결 산 액	비교증감	산 출 기 초	비고
관	항 목					
					건강보험부담금 전출금 =1,211,420원 법인세 환급금 전출금 =489,940원 순천매산중 재난복구비 전출 =866,000원 합계 2,567,360원 =====	
	8.광주수피아여고	3,641,000	3,641,000		○광주수피아여고 건강보험부담금 전출금 =2,786,390원 법인세 환급금 전출금 =854,610원 합계 3,641,000원 =====	
	9.목포정명여고	5,819,000	5,818,310	690	○목포정명여고 건강보험부담금 전출금 =5,511,880원 법인세 환급금 전출금 =306,430원 합계 5,818,310원 =====	
	10.순천매산여고	1,767,000	1,766,680	320	○순천매산여고 건강보험부담금 전출금 =884,270원 법인세 환급금 전출금 =882,410원 합계 1,766,680원 =====	
	11.순천매산고	8,563,000	8,562,140	860	○순천매산고 건강보험부담금 전출금 =7,317,840원 법인세 환급금 전출금 =1,244,300원 합계 8,562,140원 =====	
5.투자비						
	1.투자비					
	1.주식매입비					
	2.국채매입비					
	3.기타투자비					
6.과년도지출						
	1.과년도지출					
	1.과년도지출					
	2.과년도사업비지출					
7.상환금						
	1.부채상환금					
	1.원금상환금					
	2.이자지출금					
8.수혜금						
	1.장학금					
	1.장학금					
9.잡지출		1,838,000	1,837,830	170		

2018학년도 법인회계 세출결산서

(단위 : 원)

과목		최종예산액	결산액	비교증감	산출기초	비고
관항	목					
	1. 제지출	1,838,000	1,837,830	170		
	1. 보상금					
	2. 사례금					
	3. 소송비					
	4. 기타제지출	1,838,000	1,837,830	170	○ 기타제지출 2019학년도 사립 신규교사 공개전형 부담금 =450,000원 교육부종합감사 처분에 따른 법인부담경비 전출 =767,830원 전북사립 중.고 법인협의회비(2018)=620,000원 합계 1,837,830원 =====	
	10. 예비비					
	1. 예비비					
	1. 예비비					
세 출 합 계		51,790,000	49,010,670	2,779,330		

1. 세입금 결손 처분액 조서

과목			예산액	징수결정액	수입액	결손처분액	결손처분내역 및 사유
관	항	목					
			해	당	없	음	
	합계						

2. 과년도 수입금 미수입액 조서

(금액단위 : 원)

과 목			예산액	징수결정액	수입액	미수입액	산출기초
관	항	목					
			해	당	없	음	
	합계						

3. 차입금 명세서

(금액단위 : 원)

차입년월일	차입목적	이자율	차입금액	상환원금	미상환원금	상환완료년도	차입처
		해	당	없	음		

전년도 부채명세서와의 차액 사유 :

4. 예비비 사용액 조서

(금액단위 : 원)

과 목			예비비 예산액 (A)	예비비 사용액 (B)	예비비 사용잔액 (A - B)	예비비사용내역	
관	항	목				지출연월일	사용내역
		예 비 비	해	당	없	음	
		합 계					

5. 세출예산 이(전)용 명세서

(금액단위 : 원)

과 목			사업명	예산액	예비비사용내역		이(전)용 사유
관	항	목			증	감(△)	
		해	당	없	음		

6. 명시이월액 조서

(금액단위 : 원)

[illegible]

7. 사고이월액 조서

(금액단위 : 원)

과목			사업명	지출원인 행위액 ②	지출액 ③	지출잔액 ②-③	이월액 ④	불용액 ①-③- ④	사유
관	항	목							
			해	당	없	음			

감 사 보 고 서

학교법인호남기독교학원이사장 귀하

본인 등은 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무.회계규칙 제41조의 규정에 의하여 학교법인 호남기독교학원의 2018학년도 (2018. 3. 1 ~ 2019. 2. 28) 법인 회계에 속하는 수입 · 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 결산서의 각항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였습니다.

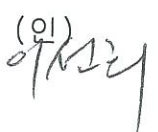
2019년 4월 3일

학교법인호남기독교학원

감 사 인 명 한 

감 사 황 치 형 

입회인 소속 및 직위 : 학교법인호남기독교학원

법인과장 이 선 리  (인)