

2018학년도

법인회계 세입 세출 결산서

학 교 법 인 옥 산 학 원

(설치운영학교 : 만경여자중학교, 만경여자고등학교)

결 산 내 역

세 입 액 29,505,330원

세 출 액 29,366,770원

잔 액 138,560원

2018학년도 법인회계 결산 총괄표

(금액 : 원)

세 입				세 출			
관 별	결산액	예산액	비 교 증△감	관 별	결산액	예산액	비 교 증△감
1. 재산수입	29,129,511	29,129,000		1. 이사회비			
2. 사업수입				2. 사 무 비	2,929,810	3,060,000	
3. 투자수입				3. 재 산 조성비	14,029,960	14,030,000	
4. 과년도 수 입				4. 전 출 금	11,963,000	11,963,000	
5. 이월금	198,496	199,000		5. 투 자 비			
6. 기 부 원조금				6. 과년도 지 출			
7. 차입금				7. 상 환 금			
8. 잡수입	178,323	169,000		8. 수 혜 금			
				9. 잡 지 출	444,000	444,000	
				10. 예비비			
세입합계	29,506,330	29,497,000		세출합계	29,366,770	29,497,000	

세입 · 세출 결산명세서

○ 세 입

(금액 : 원)

과 목			결산액	예산액	비 교 증△감	산 출 기 초 (단위:원)
관	항	목				
1. 재 산 수 입			29,128,511	29,129,000	△489	
	1. 기본재산수입		29,128,511	29,129,000	.	
		1.대 지 료	4,500,000	4,500,000	.	대동리산 66번지외 인삼밭 1,000,000원 대동리89-3 나무식재 700,000원 대동리 920-1 1,000,000원 논 경작임대 1,800,000원 합 계 4,500,000원
		2.대 가 료	22,460,000	22,460,000	.	좋은프린텍스 1,430,000원 × 12월= 17,160,000원 피엔엔 55,000원 × 12월= 660,000원 성보메디칼(3월~6월까지) 110,000원 × 4월= 440,000원 3층 주택임대 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 대동리 재배사임대료 1년 3,000,000원 합 계 22,460,000원
		3.임야수입				
		4.예금이자수입	1,868,051	1,869,000	△949	금만농협정기예탁금이자 121,663,000원 × 1.814%= 세전이자 2,208,091원 세금 340,040원공제 이자 1,868,051원
		5. 기타수입	300,460	300,000	460.	익산세무서 법인세환급금 256,340원 주민세환급금 44,120원 합 계 300,460원
	2. 재산 매각대					
		1.토지매각대				
		2.건물매각대				
		3.임야매각대				
		4.기타재산 매 각 대				
2. 사 업 수 입						
	1. 사업 수입					
		1.기업체수입				
3. 투 자 수 입						
	1. 투자 수입					
		1.배당금				
		2.국채상환금				
		3.국채이자수입				
		4.기타증권수입				

4. 과 년 도 수 입					
	1. 과년도 수입				
	1. 기본재산수입				
	2. 불용재산 매각수입				
	3. 사업수입	.	.		
	4. 투자수입	.	.		
5. 이 월 금		198,496	199,000	△504	
	1. 전년도 이월금	198,496	199,000	△504	
	1. 전년도이월금	198,496	199,000	△504	2017학년도 이월금 198,496원
	2. 이월사업				
6. 기 부 원 조 금					
	1. 기부 원조금				
	1. 기부금				
	2. 원조금				
	3. 보조금				
7. 차 입 금					
	1. 차 입 금				
	1. 은행차입				
	2. 개인차입				
8. 잡 수 입		178,323	169,000	9,323	
	1. 물품 매각대				
	1. 불용물품 매각대				
	2. 예 금 이 자	2,553	5,000	△2,447	
	1. 정기에금이자				
	2. 신탁예금이자				
	3. 통지예금이자				
	4. 기타예금이자	2,553	5,000	△2,447	보통예탁금 농협 예금이자 2,553원
	3. 잡 수 입	175,770	164,000	11,770	
	1. 잡수입	175,770	164,000	11,770	법인세환급금 만경여중 39,190원 만경여고 136,580원 합 계 175,770원
	2. 변상금				
	3. 위약금				
합 계		29,505,330	29,497,000	8,330	

○ 세 출

(금액 : 원)

과 목			결 산 액	예산액	비 교 증△감	산 출 기 초(단위:원)
관	항	목				
1. 이 사 회 비						
	1. 이사회비					
		1.임원수당				
		2.회의비				
		3.판공비				
		4.여비				
2. 사 무 비			2,929,810	3,060,000	△130,190	
	1. 인 건 비					
		1.봉급				
		2.수당				
		3.잡급				
		4.여비				
		5.퇴직금				
	2. 수 용 비		2,929,810	3,060,000	△130,190	
		1.공공요금	2,269,810	2,400,000	△130,190	법인사무실통신요금 918,850원 법인사무실전기요금 1,350,960원 합 계 2,269,810원
		2.연료비				
		3.차량비				
		4.선박비				
		5.비품기계류비				
		6.수수료수선비	660,000	660,000		2017년도 법인세신고용역비 660,000원
		7.수용재료비				
		8.인쇄비				
		9.운송비				
3. 재 산 조 성 비			14,029,960	14,030,000	△40	
	1. 시 설 비					

		1. 재산매입비	.	.		
		2. 기타시설비	.	.		
	2. 재산관리비		14,029,960	14,030,000	△40	
		1. 재산유지비		0		
		2. 공과보험료	14,029,960	14,030,000	△40	1. 수익용기본재산 재산세 건물분 3,665,230원 토지분 2,415,250원 2. 임대수입금에 대한 부가가치세 예정및확정신고 1,589,480원 3. 안전관리자수수료 500,000원 × 12월= 6,000,000원 4. 건물화재보험료 30,000원 × 12월= 360,000원 합 계 14,029,960원
4. 전 출 금			11,963,000	11,963,000	.	
	1. 전 출 금		11,963,000	11,963,000	.	
		1. 만경여중	3,500,000	3,500,000	.	법정부담금전출액 건강보험부담금 3,500,000원
		2. 만경여고	8,463,000	8,463,000	.	법정부담금전출액 건강보험부담금 8,463,000원
5. 투 자 비			.	.		
	1. 투 자 비		.	.		
		1. 주식매입비	.	.		
		2. 국채매입비	.	.		
		3. 기타투자비	.	.		
6. 과 년 도 지 출			.	.		
	1. 과년도 지출		.	.		
		1. 과년도지출	.	.		
		2. 과년도사업 비지출	.	.		
7. 상 환 금			.	.		
	1. 부채 상환금		.	.		
		1. 원금상환금	.	.		
		2. 이자지출금	.	.		

8. 수 혜 금		.	.		
	1. 장 학 금	.	.		
	1. 장학금	.	.		
9. 잡 지 출		444,000	444,000	.	
	1. 제 지 출	444,000	444,000	.	
	1. 보상금				
	2. 사례금				
	3. 소송비				
	4. 기타제지출	444,000	444,000		전북사립중고법인협의회비 만경여중 3학급 × 10,000원 = 30,000원 만경여고 6학급 × 15,000원 = 90,000원 한국사립중고법인협의회비 만경여중 3학급 × 36,000원 = 108,000원 만경여고 6학급 × 36,000원 = 216,000원 합 계 444,000원
10. 예 비 비					
	1. 예 비 비				
	1. 예비비				
합 계		29,366,770	29,497,000	△ 130,230	