

2017학년도 법인회계 결산서

학 교 법 인 옥 산 학 원

(설치경영학교 : 만경여자중학교, 만경여자고등학교)

결 산 내 역

세 입 액 : 64,674,416원

세 출 액 : 64,475,920원

잔 액 : 198,496원

2017학년도 법인회계 결산 총괄 표

(금액 : 원)

세 입				세 출			
관 별	결 산 액	예 산 액	비 교 증△감	관 별	결 산 액	예 산 액	비 교 증△감
1. 재산수입	64,124,381	64,081,000	43,381	1. 이사회비	.	.	.
2. 사업수입	.	.		2. 사무비	2,465,200	2,492,000	
3. 투자수입	.	.		3. 재 산 조성비	20,203,720	20,330,000	
4. 과년도 수 입	.	.		4. 전출금	41,210,000	41,210,000	
5. 이월금	402,791	403,000	△209	5. 투자비	.	.	
6. 기 부 원조금	.	.		6. 과년도 지 출	.	.	
7. 차입금	.	.		7. 상환금	.	.	
8. 잡수입	147,244	148,000	△756	8. 수혜금	.	.	
				9. 잡지출	597,000	600,000	
				10. 예비비	.	.	
세입합계	64,674,416	64,632,000	42,416	세출합계	64,475,920	64,632,000	

세입 · 세출 결산명세서

○ 세 입

(금액 : 원)

과 목			결 산 액	예 산 액	비 교 증△감	산 출 기 초 (단위:원)
관	항	목				
1. 재 산 수 입			64,124,381	64,081,000	43,381	
	1. 기본재산수입		64,124,381	64,081,000		
		1.대 지 료	3,900,000	3,900,000		대동리 산 66-1 임대수입 1,000,000원 대동리 산 89-3 임대수입 700,000원 대동리 920-1 임대수입 1,000,000원 만경리 439번지외 논임 1,200,000원 합 계 3,900,000원
		2.대 가 료	58,280,000	58,280,000		녹원약품 2,970,000원*12월=35,640,000원 성보메디칼 110,000원*12월= 1,320,000원 좋은프린텍스 1,430,000원*12월= 17,160,000원 피엔엔 55,000원* 12월= 660,000원 3층 주택 임대 100,000원 * 5월= 500,000원 대동리재배사임대 3,000,000원 * 1년 =3,000,000원 합 계 58,280,000원
		3.임야수입		.		
		4.예금이자수입	1,606,761	1,607,000	△239	121,663,000원 농협 정기예탁이자 1,606,761원
		5기타수입	337,620	294,000	43,620	2016년도 법인세 환급금 293,940원 2016년도 주민세환급금 43,680원 합 계 337,620원
	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		402,791	403,000	△209	
	1.전년도 이월금	402,791	403,000	△209	
	1.전년도이월금	402,791	403,000	△209	전년도 이월금 402,791원
	2.이월사업비		.	.	
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		147,244	148,000	△756	
	1. 물품 매각대		.	.	
	1.불용물품 매각대		.	.	
	2. 예 금 이 자	4,494	5,000	△506	
	1.정기예금이자		.	.	
	2.신탁예금이자		.	.	
	3.통지예금이자		.	.	
	4.기타예금이자	4,494	5,000	△506	1.입·출금예탁금 연간이자수입 4,494원

3. 잡 수 입		142,750	143,000	△250	
	1. 잡수입	142,750	143,000	△250	1.2016년도 이자수입 법인세 환급 만경여고 133,820원 만경여중 8,930원 합 계 142,750원
	2. 변상금		.	.	
	3. 위약금	.	.	.	
	합 계	64,674,416	64,632,000	42,416	

○ 세 출

(금액 : 원)

과 목			결 산 액	예 산 액	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			2,465,200	2,492,000	△26,800	
	1. 인 건 비		.	.	.	
		1.봉급	.	.	.	
		2.수당	.	.	.	
		3.잡급	.	.	.	
		4.여비	.	.	.	
		5.퇴직금	.	.	.	
	2. 수 용 비		2,465,200	2,492,000	△26,800	
		1.공공요금	2,347,920	2,360,000	△12,080	1. 법인사무실 공과금 ° 전기요금 12개월 = 1,414,670원 ° 통신요금 12개월 = 933,250원 합 계 2,347,920원
		2.연료비	.	.	.	
		3.차량비	.	.	.	
		4.선박비	.	.	.	
		5.비품기계류비	.	.	.	
		6.수수료수선비	117,280	132,000	△14,720	1. 법인공인인증서 갱신수수료 ° 2건 × 4,400원 = 8,800원 2. 임원 임기만료 등기수수료 ° 이사장 남궁 준 108,480원 합 계 117,280원
		7.수용재료비	.	.	.	
		8.인쇄비	.	.	.	

		9.운송비	.	.		
3. 재 산 조 성 비			20,203,720	20,330,000	△126,280	
	1. 시 설 비		.	.		
		1.재산매입비	.	.		
		2.시설비	.	.		
	2.재산관리비		20,203,720	20,330,000	△126,280	
		1.재산유지비	3,120,030	3,180,000	△59,970	1. 익산시신흥동 수익용재산 유지보수비 <ul style="list-style-type: none"> 소방용 물탱크교체 사다리차비용 275,000원 구입및설치(PE5ton) 1,460,000원 소방배관동파수선 646,030원 공장전면부외부도장 528,000원 2. 대동리 수익용재산 유지보수비 <ul style="list-style-type: none"> 제초작업 211,000원 합 계 3,120,030원
		2.공과보험료	17,083,690	17,150,000	△66,310	1. 익산시 신흥동 812-3, 마동 54-5 <ul style="list-style-type: none"> 임대수익용건물 안전관리자수수료 월500,000원 × 12개월 = 6,000,000원 2. 임대수입금에 대한 부가가치세 <ul style="list-style-type: none"> 예정신고 및 확정신고 4,669,310원 3. 수익용 기본재산 재산세 <ul style="list-style-type: none"> 건물 6,318㎡ 재산세 3,693,440원 토지 종합토지세 2,360,940원 4. 건물화재보험료 360,000원 합 계 17,083,690원
4. 전 출 금			41,210,000	41,210,000		
	1.전 출 금		41,210,000	41,210,000		
		1.만경여중	9,500,000	9,500,000		1.법정부담금 전출액 <ul style="list-style-type: none"> 건강보험료 부담금 9,500,000원
		2.만경여고	31,710,000	31,710,000		1.법정부담금 전출액 <ul style="list-style-type: none"> 건강보험료 부담금 31,710,000원
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			597,000	600,000	△3,000	
	1. 제 지 출		597,000	600,000	△3,000	
		1. 보상금	.	.		
		2. 사례금	.	.		
		3. 소송비	.	.		
		4. 기타제지출	597,000	600,000	△3,000	1. 전북사립중고 법인협의회 연회비 ° 만경여중 3학급 × 10,000원 = 30,000원 ° 만경여고 9학급 × 15,000원 = 135,000원 소 계 165,000원 2. 한국사립중고 법인협의회 연회비 ° 만경여중 3학급 × 36,000원 = 108,000원 ° 만경여고 9학급 × 36,000원 = 324,000원 소 계 432,000원 합 계 597,000원
10. 예 비 비			.	.		
	1. 예 비 비		.	.		
		1. 예비비	.	.		
합 계			64,475,920	64,632,000	△156,080	