

2016학년도 법인회계 결산서

세입 : 58,413,266원

세출 : 58,409,410원

잔액 : 3,856원

【학교법인 해성학원】

(설치경영학교 : 해성중학교, 성심여자중학교, 해성고등학교, 성심여자고등학교)

2016학년도 법인회계 결산 총괄표

(금액 : 원)

세 입				세 출			
관 별	결 산 액 (a)	최 종 예산액 (b)	비 교 증△감 (a-b)	관 별	결 산 액 (a)	최 종 예산액 (b)	비 교 증△감 (a-b)
1. 재산수입	2,775,714	2,776,000	1,714	1. 이사회비			
2. 사업수입				2. 사 무 비			
3. 투자수입				3. 재 산 조 성 비			
4. 과 년 도 수 입				4. 전 출 금	50,893,410	50,894,000	△590
5. 이 월 금	18,149	18,000	149	5. 투 자 비			
6. 기 부 원 조 금	54,713,000	54,713,000		6. 과년도지출			
7. 차 입 금				7. 상 환 금			
8. 잡 수 입	906,403	905,000	1,403	8. 수 혜 금			
				9. 잡 지 출	7,516,000	7,516,000	
				10. 예 비 비			
세입합계	58,413,266	58,412,000	3,266	세출합계	58,409,410	58,410,000	△590

세입·세출 결산 명세서

○ 세 입

(금액 : 원)

과 목		결 산 액	최 종 예 산 액	비 교	산 출 기 초
관	항 목				
1. 재산수입		2,775,714	2,774,000	1,714	
	1. 기본재산수입	2,775,714	2,774,000	1,714	
	1. 대지료				
	2. 대가료				
	3. 임야수입				
	4. 예금이자수입	2,215,980	2,215,000	980	수익용 기본재산 이자수입 153,240,490원 x 1.7% = 2,215,980원 -366,700원(법인세), 36,670원(지방소득세)
	5. 기타수입	559,734	559,000	734	2015년도 - 법인 법인세환급금: 452,990원 - 법인 지방소득세환급금: 45,290원 2014년도 법인 지방소득세환급금: 61,454원 합계 559,734원
	2. 재산매각대				
2. 이 월 금		18,149	18,000	149	
	1. 전년도이월금	18,149	18,000	149	
	1. 전년도잉여금	18,149	18,000	149	전년도 이월금 18,149원
3. 기부원조금		54,713,000	54,713,000		
	1. 기부원조금	54,713,000	54,713,000		
	1. 기부금				
	2. 보조금	54,713,000	54,713,000		· 천주교 유지재단 보조금 법정 전출금 및 운영비보조 54,713,000원
4. 차입금					
5. 잡수입		906,403	905,000	1,403	
	1. 예금이자	12,993	12,000	993	
	1. 기타예금이자	12,993	12,000	993	보통예금이자수입 12,993원
	2. 잡수입	893,410	893,000	410	
	1. 잡수입	893,410	893,000	410	· 학교 법인세 및 지방소득세 환급금 성심여중 55,980원 성심여고 446,750원 해 성 중 93,930원 해 성 고 296,750원 합계 893,410원
합 계		58,413,266	58,410,000	3,266	

○ 세 출

(금액 : 원)

과 목		결 산 액	최 예 산 액	비 교	산 출 기 초
관	항 목				
1. 이사회비					
	1. 이사회비				
	1. 임원수당				
	2. 회의비				
	3. 판공비				
	4. 여비				
2. 사무비					
	1. 인건비				
	1. 봉급				
	2. 수당				
	3. 잡급				
	4. 여비				
	5. 퇴직금				
	2. 수용비				
	1. 공공요금				
	2. 연료비				
	3. 차량비				
	4. 선박비				
	5. 비품기계류비				
	6. 수수료수선비				
	7. 수용재료비				
	8. 인쇄비				
	9. 운송비				
3. 재산조성비					
	1. 시설비				
	1. 재산매입비				
	2. 시설비				
	3. 기타시설비				
	2. 재산관리비				
	1. 재산유지비				
	2. 공과보험료				

○ 세 출

(금액 : 원)

과 목		결 산 액	최 예 산 액	비 교	산 출 기 초
관	항 목				
4. 전출금		50,893,410	50,894,000	△590	
	1. 전출금	50,893,410	50,894,000	△590	
	1. 성심여자 중학교	7,055,980	7,056,000	△20	1. 법정부담금 전출 - 건강보험부담금 7,000,000원 2. 법인세·지방소득세환급금 전출 55,980원 계 7,055,980원
	2. 해 성 중학교	11,093,930	11,094,000	△70	1. 법정부담금 전출 - 건강보험부담금 11,000,000원 2. 법인세·지방소득세환급금 전출 93,930원 계 11,093,930원
	3. 성심여자 고등학교	19,446,750	19,447,000	△250	1. 법정부담금 전출 - 건강보험부담금 19,000,000원 2. 법인세·지방소득세환급금 전출 446,750원 계 19,446,750원
	4. 해 성 고등학교	13,296,750	13,297,000	△250	1. 법정부담금 전출 - 건강보험부담금 13,000,000원 2. 법인세·지방소득세환급금 전출 296,750원 계 13,296,750원
5. 투 자 비					
	1. 투 자 비				
6. 과년도 지출					
	1. 과년도 지출				
7. 상 환 금					
	1. 부채 상환금				
8. 수 혜 금					
	1. 장 학 금				
	1. 장 학 금				
9. 잡지출		7,516,000	7,516,000		
	1. 제지출	7,516,000	7,516,000		
	1. 보상금	400,000	400,000		우수졸업생 상패 100,000원×4명=400,000원
	2. 사례금				
	3. 소송비				

○ 세 출

(금액 : 천원)

과 목			추가경정 예산액	예산액	비 교	산 출 기 초
관	항	목				
		4. 기타제지출	7,116,000	7,116,000		1)한국사립중고등학교법인회비 중 학 교 33학급×40,000원=1,320,000원 고등학교 54학급×54,000원=2,916,000원 소계 4,236,000원 2)전북사학법인회비 중 학 교 33학급×10,000원=330,000원 고등학교 54학급×15,000원=810,000원 소계 1,140,000원 3)가톨릭학교법인회비 87학급×20,000원=1,740,000원
10. 예 비 비						
	1.	예 비비				
합 계			58,409,410	58,410,000	△590	

감 사 보 고 서

학교법인해성학원 이사장 귀하

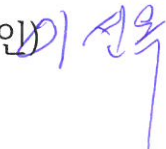
본인 등은 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의
규정에 의하여 학교법인 해성학원의 2016학년도 (2016.3.1. ~ 2016.2.28.)
법인회계에 속하는 수입·지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인
감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 결산서의 각항은 정확하였으며
그 회계처리도 적절하였습니다.

지적사항: 없음

2017년 3월 29일

학교법인 해성학원

감 사 : 경 규 봉 (인) 

감 사 : 이 선 옥 (인) 

입회인 소 속 : 학교법인 해성학원 직 : 법인담당 성 명 : 최 락 연 (인) 