

[별지 제13호]

## 2019학년도 법인회계 세입·세출 결산서

세입총액 : 83,133,517원

세출총액 : 82,910,720원

잔 액 : 222,797원

학교법인 훈 산 학 원

(설치경영학교 : 전북중학교, 우석고등학교, 전북여자고등학교)

[별지 제16호]

세입금 결손 처분액 조서

(금액단위 : 원)

과 목			예산액	징수결정액	수입액	결손처분액	결손처분내역 및 사유
관	항	목					
			해 당 사 항 없 음				
합 계							

[별지 제17호]

과년도 수입금 미수액 조서

(금액단위 : 원)

과 목			예 산 액	징수결정액	수 입 액	미수입액	산 출 기 초
관	항	목					
			해 당 사 항 없 음				
합 계							

[별지 제18호]

차입금 명세서

(금액단위 : 원)

차 입 년월일	차입목적	이자율	차입금액	상환원금	미상환원금	상 환 완료년도	차입처
			해 당 사 항 없 음				

[별지 제19호]

# 예비비 사용액 조서

(금액단위 : 원)

과 목			예 비 비 예 산 액 (A)	예 비 비 사 용 액 (B)	예 비 비 사용잔액 (A-B)	예비비 사용내역	
관	항	목				지출연월일	사용내역
			해 당 사	항 없 음			
합 계							

〔별지 제20호〕

세출예산 이(전)용 명세서

(금액단위 : 원)

과 목			사 업 명	예 산 액	이(전)용액		이(전)용 사유
관	항	목			증	감(△)	
			해 당 사 항 없 음				

〔별지 제21호〕

## 명시이월액 조서

(금액단위 : 원)

과 목			사 업 명	예산액 ①	지출액 ②	지출잔액 ③	이월액 ④	불용액 ①-②-④	사유
관	항	목							
			해 당 사 항 없 음						

(별지 제22호)

# 사고이월액 조서

(금액단위 : 원)

[illegible]

## 2019학년도 세입결산서

과 목		최종예산액	결산액	비교증△감	산 출 기 초(단위:원)	비고
관	항 목					
1.재산수입		28,462,000	28,462,827	827		
	1.기본재산수입	28,462,000	28,462,827	827		
	2.대가료	24,203,000	24,203,040	40	* 익산시 평화동 115번지 1,343.1㎡ 2,000,000원x12월 24,000,000 * 익산시 평화동 115번지 보금금 이자수입 203,040 10,000,000원*2.4%-15.4% 합계 24,203,040원	
	4.예금이자수입	3,657,000	3,657,267	267	* 수익용기본재산 예금이자수입 3,657,267 160,111,000원*2.7%-15.4%	
	5.기타수입	602,000	602,520	520	1. 2018년도 법인세 환급금 법인비 환급금 602,520	
6.기부원조금		37,781,000	38,000,000	219,000		
	1.기부원조금	37,781,000	38,000,000	219,000		
	1.기부금	37,781,000	38,000,000	219,000	1. 국민은행 기부금 10,000,000 2. 세솔건설 기부금 10,000,000 3. 동양알미늄 기부금 10,000,000 4. 제일종합건설 기부금 8,000,000 합계 38,000,000원	
8.잡수입		16,671,000	16,670,690	△310		
	1.물품	9,000,000	9,000,000			
	1.불용물품매각대	9,000,000	9,000,000		1.유도부 혼원용 차량 매각대금(79다 5458) 4,000,000 2.유도부 혼원용 차량 매각대금(79다 5421) 5,000,000 합계 9,000,000원	
	2.예금이자	13,000	12,410	△590		
	4.기타예금이자	13,000	12,410	△590	1. 기타예금이자 12,410	
3.잡수입		7,658,000	7,658,280	280		
	1.잡수입	7,658,000	7,658,280	280	1. 2018학년도 학교비 법인세 환급금 1,058,250 산복음:199,140원, 산복예고:481,400원, 무리교:367,710 원 2. 2018년도 장애인고용장려금 6,600,000 3. 유도부차량 매각대금 부가세환급금 가산금 30 합계 7,658,280원	
세 입 합 계		82,914,000	83,133,517	219,517		

## 2019학년도 세출결산서

과 목		최종예산액	결산액	비교증△감	산 출 기 초(단위:원)	비고
관	항 목					
1.	이사회비	1,350,000	1,350,000			
	1.이사회비	1,350,000	1,350,000			
	1.임원수당	1,350,000	1,350,000		1. 이사회참석임원수당 50,000원x8명x1회 400,000 50,000원x9명x1회 450,000 50,000원x10명x1회 500,000 합계 1,350,000원	
2.	사무비	23,160,000	23,158,690	△1,310		
	1.인건비	23,150,000	23,149,290	△710		
	1.봉급	15,200,000	15,200,000		1. 사무직원 급여 1,900,000원x8월 15,200,000	
	2.수당	6,800,000	6,800,000		1. 사무직원 명절휴가비 3,000,000원x2회 6,000,000 2. 사무직원 정액급식비 100,000원x8월 800,000 합계 6,800,000원	
	6.부담금	1,150,000	1,149,290	△710	1. 사무직원 건강보험법인부담금 건강보험료 80,750원x6회 484,500 건강보험료 83,370원x2회 166,740 장기요양보험료 6,870원x6회 41,220 장기요양보험료 8,540원x2회 17,080 2. 사무직원 고용산재보험료 고용보험 32,500원x3회 97,500 고용보험 36,250원x5회 181,250 산재보험 20,250원x6회 121,500 산재보험 19,750원x2회 39,500 합계 1,149,290원	
	2.수용비	10,000	9,400	△600		
	6.수수료수선비	10,000	9,400	△600	1. 전지세금증공인인증서 발급 및 OTP카드 발급수수료	9,400
3.	재산조성비	6,030,000	6,029,780	△220		
	2.재산관리비	6,030,000	6,029,780	△220		
	2.공과보험료	6,030,000	6,029,780	△220	1. 수익용기본재산 재산세 3,784,460 2.수익용기본재산 부가세 2,182,820 3. 2018년도 주민세 62,500 합계 6,029,780원	
4.	전출금	40,734,000	40,732,250	△1,750		
	1.전출금	40,734,000	40,732,250	△1,750		
	1.우석고등학교전출금	9,855,000	9,854,710	△290	1. 건강보험 법정부담금	9,487,000

## 2019학년도 세출결산서

과 목		최종예산액	결산액	비교증△감	산 출 기 초(단위:원)	비고
관	항 목					
					2. 2018년도 법인세환급금 367,710	
					합계 9,854,710원	
	2.전북여자고등학교전	9,979,000	9,978,400	△600	1. 건강보험 법인부담금 9,487,000	
					2. 2018년도 법인세환급금 491,400	
					합계 9,978,400원	
	3.전북중학교전출금	20,900,000	20,899,140	△860	1. 건강보험 법인부담금 20,700,000	
					2. 2018년도 법인세환급금 199,140	
					합계 20,899,140원	
8.	수혜금	9,000,000	9,000,000			
	1.장학금	9,000,000	9,000,000			
	1.장학금	9,000,000	9,000,000		1. 유도부 학생 장학금 9,000,000	
9.	잡지출	2,640,000	2,640,000			
	1.제지출	2,640,000	2,640,000			
	4.기타제지출	2,640,000	2,640,000		1. 2019년도 간척사업용고용직교원현상임의회비 1,220,000	
					전북중 22학급*10,000원 220,000원	
					전북여고, 우석고 60학급*15,000원 900,000원	
					임원회비: 100,000원	
					2. 전라북도교육청 장학금 재지원 전라북도교육청 장학금 1,000,000	
					3. 2020학년도 신규교사 채용 법인부담금 60,000원x7명 420,000	
					합계 2,640,000원	
세 출 합 계		82,914,000	82,910,720	△3,280		

【별지 제24호】

## 감 사 보 고 서

학교법인 훈산학원 이사장 귀하

본인 등은 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무회계규칙 제41조의 규정에 의하여 학교법인 훈산학원의 2019학년도 (2019. 3. 1 ~ 2020. 2. 29) 법인회계에 속하는 수입·지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시한 결과 사학기관 예결산 지침에 의해 원만하게 편성되었으며 그 회계처리도 적절하였습니다.

2020년 4월 7일

학교법인 훈산학원

감 사 : 김대주 (인)

감 사 : 안정철 (인)

입회인 소 속 : 학교법인 훈산학원

직 : 법인국장 성 명 : 박주열 (인)