

## 2020년 법인회계 결산 총괄표 ( 일반회계+수익사업회계 )

법인회계 / 세입.세출 총괄

(단위/원)

구 분		예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	비 고		
세    입	<b>합 계</b>	<b>49,075,308</b>	<b>49,089,846</b>	<b>14,538</b>			
	기본 재산수입	재산매각수입	-	-	-		
		기타수입	-	-	-		
	수익 사업수입	수익 사업수입	10,300,000	10,300,000	0		
	차입금	차입금	-	-	-		
	전입금	다른 회계로부터 의 전입금	-	-	-		
	이월금	이월금	31,275,879	31,275,879	0		
	잡수입	잡수입	7,499,429	7,513,967	14,538		
세          출	<b>합 계</b>	<b>49,075,308</b>	<b>15,433,550</b>	<b>-33,641,758</b>			
	사무비	<b>소 계</b>	<b>9,975,000</b>	<b>7,253,550</b>	<b>-2,721,450</b>		
		업무 추진비	소 계	2,200,000	699,000	-1,501,000	
			기관운영비	-	-	-	
			직책보조비	-	-	-	
			회의비	2,200,000	699,000	-1,501,000	
	운영비	소 계	7,775,000	6,554,550	-1,220,450		
		수용비 및 수수료	2,100,000	1,709,140	-390,860		
		제세공과금	5,500,000	4,736,250	-763,750		
		공공요금	75,000	109,160	34,160		
		기타운영비	100,000	0	-100,000		
	재산조성비	시설비	<b>38,500,000</b>	<b>8,180,000</b>	<b>-30,320,000</b>		
	사업비	사업비	-	-	-		
	전출금	시설전출금	-	-	-		
	잡지출	잡지출	-	-	-		
예비비	예비비	<b>600,308</b>	<b>0</b>	<b>-600,308</b>			

## 2020년 법인 (일반회계) 세입 결산서

법인 일반회계 / 세입

(단위/원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감액 (B-A)	산출근거
관	항	목				
<b>총 계</b>			<b>30,382,920</b>	<b>30,397,458</b>	<b>14,538</b>	
재 산 수 입	소 계		-	-	-	
	기본재산 수입	재산매각 수입	-	-	-	
		기타수입	-	-	-	
사 업 수 입	소 계		-	-	-	
	수익 사업수입	수익 사업수입	-	-	-	
차 입 금	소 계		-	-	-	
	차입금	차입금	-	-	-	
전 입 금	소 계		-	-	-	
	전입금	수익사업 회계 전입금	-	-	-	
이 월 금	소 계		<b>22,884,181</b>	<b>22,884,181</b>	<b>0</b>	
	이월금	이월금	22,884,181	22,884,181	0	1. 전년도이월금 22,884,181
잡 수 입	소 계		<b>7,498,739</b>	<b>7,513,277</b>	<b>14,538</b>	
	잡수입	잡수입	7,498,739	7,513,277	14,538	1. 기본재산이자수입 6,565,642원 2. 예금이자수입 1,005원 3. 잡수입(법인세환급) 946,630원

## 2020년 법인 (일반회계) 세출 결산서

법인 일반회계 / 세출

(단위/원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	산출근거
관	항	목				
<b>총 계</b>			<b>30,382,920</b>	<b>212,560</b>	<b>-30,170,360</b>	
사 무 비	<b>소 계</b>		<b>525,000</b>	<b>212,560</b>	<b>-312,440</b>	
	업 무 추 진 비	소 계	0	99,000	99,000	
		기관운영비	-	-	-	
		직책보조비	-	-	-	
	운 영 비	회의비	0	99,000	99,000	이사회의 식비
		소 계	525,000	113,560	-411,440	
		수용비 및 수수료	350,000	0	-350,000	
		제세공과금	0	4,400	4,400	결산법인세
		공공요금	75,000	109,160	34,160	이사회개최공문 우편발송료
	기타운영비	100,000	0	-100,000		
재 산 조 성 비	<b>소 계</b>		<b>29,500,000</b>	<b>0</b>	<b>-29,500,000</b>	
	시설비	시설비	29,500,000	0	-29,500,000	
사 업 비	<b>소 계</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	일반 사업비	사업비	-	-	-	
전 출 금	<b>소 계</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	전출금	동광육아원 전출금	-	-	-	
상 환 금	<b>소 계</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	부채 상환금	원금상환금	-	-	-	
잡 지 출	<b>소 계</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	잡지출	잡지출	-	-	-	
예 비 비	<b>소 계</b>		<b>357,920</b>	<b>0</b>	<b>-357,920</b>	
	예비비	예비비	357,920	0	-357,920	

## 2020년 법인 (수익사업회계) 세입 결산서

법인 수익사업회계 / 세입

(단위/원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	산출근거
관	항	목				
<b>총 계</b>			<b>18,692,388</b>	<b>18,692,388</b>	<b>0</b>	
재 산 수 입	소 계		-	-	-	
	기본재산 수입	재산매각 수입	-	-	-	
		기타수입	-	-	-	
사 업 수 입	소 계		<b>10,300,000</b>	<b>10,300,000</b>	<b>0</b>	
	수익 사업수입	수익 사업수입	10,300,000	10,300,000	0	김만석: 5,000,000원 김학수: 2,500,000원 신순석: 500,000원 김철원: 1,500,000원 박경진: 800,000원
차 입 금	소 계		-	-	-	
	차입금	차입금	-	-	-	
전 입 금	전입금	수익사업 회계 전입금	-	-	-	
이 월 금	소 계		<b>8,391,698</b>	<b>8,391,698</b>	<b>0</b>	
	이월금	이월금	8,391,698	8,391,698	0	경남은행 계좌 이월금
잡 수 입	소 계		<b>690</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	
	잡수입	잡수입	690	690	0	경남은행 예금이자 수입

## 2020년 법인 (수익사업회계) 세출 결산서

법인 수익사업회계 / 세출

(단위/원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감액 (B-A)	산출근거	
관	항	목					
<b>총 계</b>			<b>18,692,388</b>	<b>15,220,990</b>	<b>-3,471,398</b>		
사 무 비	<b>소 계</b>		<b>9,450,000</b>	<b>7,040,990</b>	<b>-2,409,010</b>		
	업무 추진비	소 계	2,200,000	600,000	-1,600,000		
		기관 운영비	-	-	-		
		회의비	2,200,000	600,000	-1,600,000	1.여비*6명 600,000원	
	운영비	소 계	7,250,000	6,440,990	-809,010		
		수용비 및 수수료	1,750,000	1,709,140	-40,860	1.공인인증서 재발급 4,400원 2.세무확인 및 세무조정 수수료 1,650,000원 3.이사등기수수료, 이체수수료 54,740원	
		제세 공과금	5,500,000	4,731,850	-768,150	1.대저1동 670-2 외 5건/ 대동면 예안 리 311-15 외 11건 재산세/지방교육 세 4,640,020원 2.건물재산세 91,830원	
	재 산 조 성 비	<b>소 계</b>		<b>9,000,000</b>	<b>8,180,000</b>	<b>-820,000</b>	
		시설비	시설비	9,000,000	8,180,000	-820,000	1.가건물 설치비용 8,180,000원
	사 업 비	<b>소 계</b>		-	-	-	
일반 사업비		지역복지 사업비	-	-	-		
전 출 금	<b>소 계</b>		-	-	-		
	전출금	법인회계 전출금	-	-	-		
상 환 금	<b>소 계</b>		-	-	-		
	부채 상환금	원금 상환금	-	-	-		
잡 지 출	<b>소 계</b>		-	-	-		
	잡지출	잡지출	-	-	-		
예 비 비	<b>소 계</b>		<b>242,388</b>	<b>0</b>	<b>-242,388</b>		
	예비비	예비비	242,388	0	-242,388		