

2021년 법인회계 결산 총괄표 (일반회계+수익사업회계)

법인회계 / 세입.세출 총괄

(단위/원)

구 분		예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	비 고		
세 입	합 계	49,851,964	49,960,825	108,861			
	기본 재산수입	재산매각수입	-	-	-		
		기타수입	-	-	-		
	수익 사업수입	수익 사업수입	10,300,000	10,300,000	0		
	차입금	차입금	-	-	-		
	전입금	다른 회계로부터 의 전입금	-	-	-		
	이월금	이월금	33,656,296	33,656,296	0		
	잡수입	잡수입	5,895,668	6,004,529	108,861		
세 출	합 계	49,851,964	7,350,710	-42,501,254			
	사무비	소 계	8,455,000	7,350,710	-1,104,290		
		업무 추진비	소 계	1,350,000	580,000	-770,000	
			기관운영비	-	-	-	
			직책보조비	-	-	-	
			회의비	1,350,000	580,000	-770,000	
	운영비	소 계	7,105,000	6,770,710	-334,290		
		수용비 및 수수료	1,800,000	1,684,400	-115,600		
		제세공과금	5,105,000	5,011,620	-93,380		
		공공요금	100,000	74,690	-25,310		
		기타운영비	100,000	0	-100,000		
	재산조성비	시설비	40,400,000	0	-40,400,000		
	사업비	사업비	-	-	-		
	전출금	시설전출금	-	-	-		
	잡지출	잡지출	-	-	-		
예비비	예비비	996,964	0	-996,964			

2021년 법인 (일반회계) 세입 결산서

법인 일반회계 / 세입

(단위/원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	산출근거
관	항	목				
총 계			36,080,066	36,079,323	-743	
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		30,184,898	30,184,898	0	
	이월금	이월금	30,184,898	30,184,898	0	1. 전년도이월금 30,184,898
잡 수 입	소 계		5,895,168	5,894,425	-743	
	잡수입	잡수입	5,895,168	5,894,425	-743	1. 기본재산이자수입 4,247,045원 2. 예금이자수입 34,257원 3. 국세/지방세환급 1,193,990원 4. 미사용 통장해지 잔액 419,133원

2021년 법인 (일반회계) 세출 결산서

법인 일반회계 / 세출

(단위/원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	산출근거	
관	항	목					
총 계			36,080,066	182,410	-35,897,656		
사 무 비	소 계		455,000	182,410	-272,590		
	업 무 추 진 비	소 계	0	80,000	80,000		
		기관운영비	-	-	-		
		직책보조비	-	-	-		
		회의비	150,000	80,000	-70,000	이사회의 식비	
	운 영 비	소 계	305,000	102,410	-202,590		
		수용비 및 수수료	100,000	22,500	-77,500	이사회의 현수막	
		제세공과금	5,000	5,220	220	결산법인세	
		공공요금	100,000	74,690	-25,310	이사회개최공문 우편발송료	
		기타운영비	100,000	0	-100,000		
	재 산 조 성 비	소 계		35,000,000	0	-35,000,000	
		시설비	시설비	35,000,000	0	-35,000,000	
	사 업 비	소 계		-	-	-	
		일반 사업비	사업비	-	-	-	
	전 출 금	소 계		-	-	-	
전출금		동광육아원 전출금	-	-	-		
상 환 금	소 계		-	-	-		
	부채 상환금	원금상환금	-	-	-		
잡 지 출	소 계		-	-	-		
	잡지출	잡지출	-	-	-		
예 비 비	소 계		625,066	0	-625,066		
	예비비	예비비	625,066	0	-625,066		

2021년 법인 (수익사업회계) 세입 결산서

법인 수익사업회계 / 세입

(단위/원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	산출근거
관	항	목				
총 계			13,771,898	13,881,502	109,604	
재 산 수 입	소 계		-	-	-	
	기본재산 수입	재산매각 수입	-	-	-	
		기타수입		-	-	-
사 업 수 입	소 계		10,300,000	10,300,000	0	
	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		3,471,398	3,471,398	0	
	이월금	이월금	3,471,398	3,471,398	0	경남은행 계좌 이월금
잡 수 입	소 계		500	110,104	109,604	
	잡수입	잡수입	500	110,104	109,604	토지세 전산오류환급 109,420원 이자수입 684원

2021년 법인 (수익사업회계) 세출 결산서

법인 수익사업회계 / 세출

(단위/원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감액 (B-A)	산출근거	
관	항	목					
총 계			13,771,898	7,168,300	-6,603,598		
사 무 비	소 계		8,000,000	7,168,300	-831,700		
	업무 추진비	소 계	1,200,000	500,000	-700,000		
		기관 운영비	-	-	-		
		회의비	1,200,000	500,000	-700,000	1.여비*5명 500,000원	
	운영비	소 계	6,800,000	6,668,300	-131,700		
		수용비 및 수수료	1,700,000	1,661,900	-38,100	1.공인인증서 재발급 4,400원 2.세무확인 및 세무조정 수수료 1,650,000원 3.각종수수료 7,500원	
		제세 공과금	5,100,000	5,006,400	-93,600	1.대저1동 670-2 외 5건/ 대동면 예안 리 311-15 외 13건 재산세/지방교육 세 5,006,400원	
	재 산 조 성 비	소 계		5,400,000	0	-5,400,000	
		시설비	시설비	5,400,000	0	-5,400,000	
	사 업 비	소 계		-	-	-	
일반 사업비		지역복지 사업비	-	-	-		
전 출 금	소 계		-	-	-		
	전출금	법인회계 전출금	-	-	-		
상 환 금	소 계		-	-	-		
	부채 상환금	원금 상환금	-	-	-		
잡 지 출	소 계		-	-	-		
	잡지출	잡지출	-	-	-		
예 비 비	소 계		371,898	0	-371,898		
	예비비	예비비	371,898	0	-371,898		