

2020년 사업 결산 현황

1. 법 인 명: 사회복지법인 고산 (설립일: 2002.12.27)

2. 결산 현황:

단위:천원

세입예산			세출예산		
항 목	내 역	금 액	항 목	내 역	금 액
재산 수입	이자 수입	49,791	사무비	인건비	24,957
				회의비	1,200
기타 수입	제세공과금 환급	7,404		운영비	1,000
				제세공과금	7,662
후원금 수입	지정후원금	-	사업비	후원금 지급	26,960
전기이월액	이월잉여금	61,412	차기이월액	이월잉여금	56,828
합 계		118,607	합 계		118,607

2019년도 세입·세출결산서

1. 세입 결산서

사회복지법인 고산

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	증 감	산출기초
관	항	목				
1. 재산수입	기본재산 수입	정기예금이자	48,116,027	49,791,075	-1,675,048	2019년 수입이자
	보통재산 수입	보통예금이자		99	-99	
2. 잡수입	잡수입	기타잡수입 (법인세 환급금)	6,620,473	6,731,510	-111,037	2019년 법인세환급
		기타잡수입 (지방소득세 환급금)	662,047	673,040	-10,993	2019년 지방소득세 환급
		기타잡수입 (근로소득세외 환급금)	0	0	0	2018년 근로소득세외 환급
3.이월금	이월금	전년도 이월금	61,125,039	61,411,583	-286,544	2018년 당기순이익
4. 기부금			0	0	0	
합 계			116,523,586	118,607,307	-2,083,721	

2. 세출 결산서

사회복지법인 고산

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	증 감	산출기초	
관	항	목					
1. 사무비	인건비	급여	14,470,000	19,351,500	-4,881,500		
		제수당		1,396,420	-1,396,420		
		사회보험부담금	2,000,000	3,342,770	-1,342,770		
		퇴직적립금		867,170	-867,170		
	인건비 계			16,470,000	24,957,860	-8,487,860	
	회의비	이사회비	2,000,000	1,200,000	800,000		
	운영비	여비	1,000,000		1,000,000		
		도서인쇄비		160,000	-160,000		
		광고선전비	2,000,000		2,000,000		
		지급수수료	500,000	839,680	-339,680		
	운영비 계			3,500,000	999,680	2,500,320	
	제세공과금	제세공과금 (법인세)	6,736,244	6,965,120	-228,876		
		제세공과금 (지방소득세)	673,624	696,420	-22,796		
	제세공과금 계			7,409,868	7,661,540	-251,672	
2. 사업비	일반사업비	목적사업비	30,000,000	26,960,000	3,040,000		
3. 차기이월액	이월잉여금	이월잉여금	57,143,718	56,828,227	315,491		
합 계			116,523,586	118,607,307	-2,083,721		

대 차 대 조 표

제18기 2019년 12월 31일

제17기 2018년 12월 31일

사회복지법인 고산

(단위: 원)

과 목	제18기 당해연도(2019년)	제17기 당해연도(2018년)
	금 액	금 액
자산		
Ⅰ. 유동자산	2,062,341,679	2,066,057,865
1. 정기예금	-	-
2. 금융채예금	2,000,000,000	2,000,000,000
3. CMA예금	62,341,580	66,057,840
4. 보통예금	99	25
Ⅱ. 고정자산		
1. 법인세		
자 산 총 계	2,062,341,679	2,066,057,865
부채		
Ⅰ. 퇴직충당부채	5,513,452	4,646,282
부 채 총 계	5,513,452	4,646,282
자본		
Ⅰ. 자본금	2,000,000,000	2,000,000,000
1. 기본재산	2,000,000,000	2,000,000,000
Ⅱ. 이익잉여금	56,828,227	61,411,583
1. 이월잉여금	56,828,227	61,411,583
자 본 총 계	2,056,828,227	2,061,411,583
부채와 자본총계	2,062,341,679	2,066,057,865

수 지 계 산 서

제18기 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일

제17기 2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일

사회복지법인 고산

(단위 : 원)

과 목	제18기 당해연도(2019년)	제17기 당해연도(2018년)
	금 액	금 액
I. 수 입		
1. 재산수입	49,791,174	48,156,421
가. 기본재산수입	49,791,075	48,156,421
나. 보통재산수입	99	
2. 잡수입	7,404,550	5,603,060
가. 법인세 환급금	6,731,510	5,093,760
나. 지방소득세 환급금	673,040	509,300
3. 이월금	61,411,583	68,527,304
수 입 합 계	118,607,307	122,286,785
II. 지 출		
1. 사무비	34,819,080	41,684,402
가. 인건비	24,957,860	29,228,952
나. 회의비	1,200,000	550,000
다. 운영비	999,680	4,500,900
라. 제세공과금	7,661,540	7,404,550
2. 사업비	26,960,000	19,190,800
지 출 합 계	61,779,080	60,875,202
III. 당기잉여금	56,828,227	61,411,583

현금 및 예금명세서

(2019년 12월 31일 현재)

법인명: 사회복지법인 고산

단위:원

구 분	예금종류	예 치 은 행	계 좌 번 호	현 재 잔 액	비 고
기본재산	금융채 예금	경남은행	237-0001-****-05	500,000,000	
		경남은행	237-0001-****-07	500,000,000	
		경남은행	237-0001-****-02	500,000,000	
		경남은행	237-0001-****-02	500,000,000	
소 계			기본재산 계좌 4개	2,000,000,000	
보통재산	CMA	한국투자증권	7801****-21 (62,341,580원)	56,828,128	
				5,513,452	퇴직충당부채
	보통예금	신한은행	100-018-****16	99	
소 계			보통재산 계좌 2개	62,341,679	
합 계			총 계좌 6개	2,062,341,679	

사업비 명세서

(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일)

사회복지법인 고산

단위:원

구 분	내역	금 액	산출내역	비 고
목적사업비	치료비 후원	18,000,000	김** (1994.09.17) 500,000×12=6,000,000원 (후원기간: 16.12.01~22.11.30) 박** (1952.11.07) 500,000×12=6,000,000원 (후원기간: 18.05.01~21.04.30) 김** (1940.06.02) 500,000×12=6,000,000원 (후원기간: 18.05.01~21.04.30)	자폐성 장애 1급 척추 치료 뇌전증 치료
	문화 후원외	8,960,000	한국** 문화복지 후원: 2,000,000원 관내 노인회외 후원: 6,960,000원	
합 계		26,960,000		

인건비 명세서

(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일)

사회복지법인 고산

단위(원)

구 분	금 액	산 출 내 역	비 고
급 여	19,351,500	18.12~19.11 급여: 21,080,000원 4대보험, 원천세: 1,728,500원 지급액: 19,351,500원	
제수당	1,396,420	18년 연차 수당: 1,006,420 설, 추석, 하계휴가: 각 130,000*3 = 390,000원	
사회보험 부담금	3,046,850	국민연금: 1,253,280원 건강보험: 1,435,300원 고용보험: 202,300원 산재보험: 155,970원	납부 금액
근로소득세, 지방소득세	295,920	반기근로소득세외 납부: 147,960원 반기근로소득세외 납부: 19,940원 연말정산 환급분 지급: 128,020원	
퇴직적립금	867,170		
합 계	24,957,860		