

2023년 사업 결산 현황

1. 법 인 명: 사회복지법인 고산 (설립일: 2002.12.27)

2. 결 산 현 황:

단위:천원

세입결산			세출결산		
항 목	내 역	금 액	항 목	내 역	금 액
재산 수입	이자 및 배당금 수입	99,380	사무비	인건비	6,306
				회의비	3,043
기타 수입	제세공과금 환급	4,851		운영비	5,486
				제세공과금	14,667
후원금 수입	지정후원금	-	사업비	후원금 지급	37,006
전기이월액	이월잉여금	18,860	차기이월액	이월잉여금	56,583
합 계		123,091	합 계		123,091

2023년도 세입·세출결산서

1. 세입 결산서

사회복지법인 고산

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	증 감	산출기초
관	항	목				
1. 재산수입	기본재산 수입	정기예금 이자 및 배당금	75,420,273	98,013,419	-22,593,146	2023년 수입이자
	보통재산 수입	보통예금 이자		1,366,268	-1,366,268	2023년 수입이자
2. 잡수입	잡수입	기타잡수입 (법인세 환급금)	3,653,370	4,359,270	-705,900	2023년 법인세환급
		기타잡수입 (지방소득세 환급금)	365,250	435,820	-70,570	2023년 지방소득세 환급
		기타잡수입 (근로소득세외 환급금)		56,330	-56,330	2023년 근로소득세외 환급
3.이월금	이월금	전년도 이월금	19,320,120	18,860,681	459,439	2022년 당기순이익
4. 기부금			0	0	0	
합 계			98,759,013	123,091,788	-24,332,775	

2. 세출 결산서

사회복지법인 고산

(단위:원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감	산출기초	
관	항	목					
1. 사무비	인건비	급여	12,000,000	5,810,690	6,189,310		
		제수당			0		
		사회보험부담금	1,500,000	495,150	1,004,850		
		퇴직적립금	978,260	0	978,260		
	인건비 계			14,478,260	6,305,840	8,172,420	
	회의비	이사회비	1,000,000	3,043,180	-2,043,180		
	운영비	여비	1,000,000	5,126,090	-4,126,090		
		도서인쇄비		120,000	-120,000		
		소모품비			0		
		지급수수료	500,000	240,400	259,600		
	운영비 계			1,500,000	5,486,490	-3,986,490	
	제세공과금	제세공과금 (법인세)	10,047,830	13,333,510	-3,285,680		
		제세공과금 (지방소득세)	1,004,746	1,333,010	-328,264		
	제세공과금 계			11,052,576	14,666,520	-3,613,944	
2. 사업비	일반사업비	목적사업비	30,000,000	37,005,800	-7,005,800		
3. 차기이월액	이월잉여금	이월잉여금	40,728,177	56,583,958	-15,855,781		
합 계			98,759,013	123,091,788	-24,332,775		

대 차 대 조 표

제22기 2023년 12월 31일

제21기 2022년 12월 31일

사회복지법인 고산

(단위 : 원)

과 목	제22기 당해연도(2023년)	제21기 당해연도(2022년)
	금 액	금 액
자산		
I. 유동자산	2,872,778,023	2,835,054,746
1. 정기예금	2,000,000,000	2,000,000,000
2. 금융채예금	807,250,000	807,250,000
3. CMA예금	65,528,023	27,804,728
4. 보통예금	-	18
II. 고정자산		
1. 법인세		
자 산 총 계	2,872,778,023	2,835,054,746
부채		
I. 퇴직충당부채	8,944,065	8,944,065
부 채 총 계	8,944,065	8,944,065
자본		
I. 자본금	2,807,250,000	2,807,250,000
1. 기본재산	2,807,250,000	2,807,250,000
II. 이익잉여금	56,583,958	18,860,681
1. 이월잉여금	56,583,958	18,860,681
자 본 총 계	2,863,833,958	2,826,110,681
부채와 자본총계	2,872,778,023	2,835,054,746

수 지 계 산 서

제22기 2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일
제21기 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일

사회복지법인 고산

(단위 : 원)

과 목	제22기 당해연도(2023년)	제21기 당해연도(2022년)
	금 액	금 액
I. 수 입		
1. 재산수입	99,379,687	35,328,390
가. 기본재산수입	98,013,419	33,160,135
나. 보통재산수입	1,366,268	2,168,255
2. 잡수입	4,851,420	5,195,660
가. 법인세 환급금	4,359,270	4,530,280
나. 지방소득세 환급금	435,820	453,010
다. 근로소득세외 환급금	56,330	212,370
3. 이월금	18,860,681	18,459,021
수 입 합 계	123,091,788	58,983,071
II. 지 출		
1. 사무비	29,502,030	21,322,390
가. 인건비	6,305,840	12,911,320
나. 회의비	3,043,180	270,000
다. 운영비	5,486,490	3,345,980
라. 제세공과금	14,666,520	4,795,090
2. 사업비	37,005,800	18,800,000
지 출 합 계	66,507,830	40,122,390
III. 당기잉여금	56,583,958	18,860,681

현금 및 예금명세서

(2023년 12월 31일 현재)

법인명: 사회복지법인 고산

단위: 원

구분	예금종류	금액	비고
기본재산	정기예금	1,000,000,000	경남은행
		500,000,000	경남은행
		500,000,000	수협은행
	삼성공조(주) 50,000주	807,250,000	한국투자증권
소계		2,807,250,000	
보통재산	CMA	65,528,023	퇴직적립금: 8,944,065원 포함
	보통예금	-	
소계		65,528,023	
합계		2,872,778,023	

사업비 명세서

(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일)

사회복지법인 고산

단위:원

구분	내역	금액	산출내역	비고
목적사업비	치료비의 후원	32,078,300	김** (1994.09.17) (후원기간: 16.12.01~24.11.30)	자폐성 장애 1급
			정** (1953.07.19) (후원기간: 21.03.01~24.03.31)	고령 환자 치료비
			박** (1963.04.02) (후원일자: 23.04.06)	난치성 폐질환 치료비
			김** 외 (후원일자: 23.08.25)	독거 노인 장례비
	문화 후원외	4,927,500	한국** 문화 행사 후원: 1,000,000원	
			관내 노인회외 후원: 3,927,500원	
합계		37,005,800		

인건비 명세서

(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일)

사회복지법인 고산

단위(원)

구분	금액	산출내역	비고
급여	5,810,690	22.12~23.11 급여: 6,000,000원 4대보험,원천세: 189,310원 지급액: 5,810,690원	
사회보험 부담금	495,150	건강보험: 495,150원	남부
근로소득세, 지방소득세	-		
퇴직적립금	-		
합계	6,305,840		

: 2023 01 01 2023 12 31

1.

2.

3.

	100-018-807616	

이사회 회의록

1. 회의소집통지일 : 2024 년 03 월 18 일 월요일
2. 회의 일시: 2024 년 03 월 26 일 화요일 11:00 ~ 11:30
3. 회의 장소: 사회복지법인 고산 사무실
4. 이사 정수: 7 명
5. 출석 이사: 5 명(고호곤, 박흥기, 백승관, 황성은, 배철환)
6. 회의 목적사항
 - (1) 보고사항: 감사 보고
 - (2) 부의사항:
제 1 호 의안: 2023 사업년도 사업실적 및 결산 승인의 건
7. 참석자
이사 총수 7 명 출석 이사 5 명
감사 총수 2 명 출석 감사 2 명

○ 개회

이사장 고호곤은 의장석에 등단하여 출석이사를 확인한 후 정관 제 28 조에 및 29 조에 의거 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

1. 2023 년도 결산에 관한 감사 보고

안우식 감사는 사회복지법인 고산의 2023 사업년도 업무집행 내용과 수입과 지출에 관한 제반 사항에 감사 결과 적정함을 표하다. 최용배 감사도 같은 의견임을 표하다.

2. 2023 년도 사업실적 보고 및 결산 승인

○ 이사장

자료는 사업실적 총괄표를 참조하여 주시기 바랍니다. 2023 년도 수입내역과 사업실적을 보고 드리겠습니다.

기본재산은 예금 20 억원, 삼성공조(주) 보통주식 50,000 주 입니다. 수입 내역으로는 이자 및 배당금 수입으로 99,380 천원, 전기 이월금 18,860 천원, 법인세외 환급액 4,851 천원으로 모든 수입은 123,091 천원입니다.

사업 실적으로는 후원금 37,006 천원을 지급하고 제세공과금 14,667 천원 지급하였습니다. 인건비는 6,306 천원, 운영비는 8,529 천원을 지급하였습니다. 총 지출 내역은 66,508 천원 입니다. 따라서 차기 이월 금액은 56,583 천원 입니다. 퇴직충당부채로는 8,944 천원이 있습니다.

○ 이사 박홍기

- 2023 년도 사업실적과 결산에 대한 보고와 감사결과를 알았으니 원안을 승인했으면 합니다.

○ 이사 배철환

- 승인할 것을 동의합니다.

○ 이사 전원

- 박수로서 동의, 제청하다

○ 폐회 선언

이상으로 본 이사회 회의 목적사항에 대한 심의를 마쳤으므로 11시 30분에 폐회를 선언한다. 이에 상기의 의결사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석이사 전원이 서명 또는 날인하다,

2024년 03월 26일

사회복지법인 고산

이 사장 고희곤 (인)

출석이사 박홍기 (인)

출석이사 백승관 (인)

출석이사 황성은 (인)

출석이사 배철환 (인)

출석감사 안우식 (인)

출석감사 최용배 (인)