

2017학년도 세입결산서

과 목			예산액	예산현액	결산액	산 출 기 초(단위:원)	비고
관	항	목					
1.재산수입			358,515,000	358,515,000	354,162,623		
	1.기본재산수입		358,515,000	358,515,000	354,162,623		
		1.대지료					
		2.대가료					
		3.임야수입					
		4.예금이자수입	177,194,000	177,194,000	174,338,193	O 예금이자수입 수익용 현금 예금이자 =174,338,193원 소 계 174,338,193원	
		5.배당금수입	126,921,000	126,921,000	126,888,370	O 배당금수입 서한물산 배당금 수입 =29,467,620원 태광산업 배당금 수입 =97,420,750원 소 계 126,888,370원 합 계 126,888,370원	
		6.법인세환급금	40,000,000	40,000,000	39,536,060	O 법인세환급금 선납법인세 환급금 =39,536,060원 소 계 39,536,060원	
		7.기타수입	14,400,000	14,400,000	13,400,000	O 임대료 수입 33동 109호 월임대료 =13,400,000원 소 계 13,400,000원	
	2.재산매각대						
		1.토지매각대					
		2.건물매각대					
		3.임야매각대					
		4.기타재산매각대					
2.사업수입			220,443,000	220,443,000	195,306,880		
	1.사업수입		220,443,000	220,443,000	195,306,880		
		1.사업수입	220,443,000	220,443,000	195,306,880	O 사업수입 선납법인세 외 =7,306,880원 일주빌딩 전임금 =188,000,000원 소 계 195,306,880원 합 계 195,306,880원	
3.투자수입							
	1.투자수입						
		1.배당금					
		2.국채상환금					
		3.국채이자수입					
		4.기타증권수입					
4.과년도수입							

2017학년도 세입결산서

과 목			예산액	예산현액	결산액	산 출 기 초(단위:원)	비고
관	항	목					
	1.	과년도수입					
		1.과년도수입					
5.	이월금		34,800,000	34,800,000	34,755,592		
	1.	전년도이월금	34,800,000	34,800,000	34,755,592		
		1.전년도이월금	4,800,000	4,800,000	4,755,592	○ 전년도이월금 전년도 이월금 및 기본재산 현금 =4,755,592원 소 계 4,755,592원	
		2.이월사업비					
		3.임대보증금미환급금	30,000,000	30,000,000	30,000,000	○ 임대보증금 임대보증금 =30,000,000원	
		4.적립금					
6.	기부원조금		740,000,000	740,000,000	740,000,000		
	1.	기부원조금	740,000,000	740,000,000	740,000,000		
		1.기부금	740,000,000	740,000,000	740,000,000	○ 기부금 태광산업 기부금 =740,000,000원 소 계 740,000,000원	
		2.보조금					
		3.기타지원금					
7.	차입금						
	1.	차입금					
		1.은행차입					
		2.개인차입					
		3.임대보증금수입					
8.	잡수입		14,680,000	14,680,000	14,676,325		
	1.	물품매각대					
		1.물품매각대					
	2.	예금이자	100,000	100,000	16,467		
		1.예금이자	100,000	100,000	16,467	○ 예금이자 예금이자 수입 =16,467원 소 계 16,467원	
	3.	잡수입	14,580,000	14,580,000	14,659,858		
		1.잡수입	6,000,000	6,000,000	6,080,248	○ 잡수입 교육청 포상금 =6,000,000원 주식예탁금 이용료 =80,248원 소 계 6,080,248원 합계 6,080,248원	
		2.법인세환급금	8,580,000	8,580,000	8,579,610	○ 법인세환급금(학교분) 선납지방소득세 환급 =779,820원	

2017학년도 세입결산서

과목			예산액	예산현액	결산액	산출기초(단위:원)	비고
관	항	목					
						선납법인세 환급금 =7,799,790원	
						소계 8,579,610원	
						합계 8,579,610원	
세입합계			1,368,438,000	1,368,438,000	1,338,901,420		

2017학년도 세출결산서

과 목			예산액	예산현액	결산액	산 출 기 초(단위:원)	비고
관	항	목					
1.이사회비			22,400,000	22,400,000	13,173,170		
	1.이사회비		22,400,000	22,400,000	13,173,170		
		1.임원수당					
		2.회의비	2,400,000	2,400,000	2,400,000	O 회의비 이사회 참석 수당 =2,400,000원 소계 2,400,000원	
		3.판공비	20,000,000	20,000,000	10,773,170	O 판공비 공로패 및 기념품 =2,349,600원 교장단 건강검진료 =4,874,110원 근조 화환대 =100,000원 내빈간담회비 =1,206,260원 추석 설 선물대 =2,043,200원 축 부의금 =200,000원 소계 10,773,170원 합계 10,773,170원	
		4.여비					
2.사무비			20,050,000	20,050,000	16,265,542		
	1.인건비		7,000,000	7,000,000	8,224,520		
		1.봉급					
		2.수당					
		3.잡급	7,000,000	7,000,000	8,224,520	O 잡급 잡급 인건비(성환원) =8,224,520원 소계 8,224,520원	
		4.여비					
		5.퇴직금					
	2.수용비		13,050,000	13,050,000	8,041,022		
		1.공공요금	300,000	300,000	260,800	O 생활관관리비 생활관 장기수선충당금(소유주 부담) =10,800원 소계 10,800원 O 주민세 균등할 주민세 =250,000원 소계 250,000원 합계 260,800원	
		2.차량비					
		3.비품기계류					
		4.수용비및수수료	12,750,000	12,750,000	7,780,222	O 등기수수료 이사 등기수수료 =1,137,200원 소계 1,137,200원	

2017학년도 세출결산서

과 목			예산액	예산현액	결산액	산 출 기 초(단위:원)	비고
관	항	목					
						O 지급수수료 2016학년도 결산수수료 =3,419,900원 가락도매 마트 소송비용 =857,422원 공탁수수료(성환원) =15,700원 자사고 소송 인지쇄 외 =197,300원 항소심 제비용 =735,900원 <div style="text-align: right;">소 계 5,226,222원</div> O 인채비 현황판 인채대 =1,416,800원 <div style="text-align: right;">소 계 1,416,800원</div> <div style="text-align: right;">합 계 7,780,222원</div>	
		3.재산조성비	7,300,000	7,300,000	6,590,260		
		1.시설비					
		1.재산매입비					
		2.시설비					
		3.적립금					
		2.재산관리비	7,300,000	7,300,000	6,590,260		
		1.재산유지비					
		2.공과보험료	7,300,000	7,300,000	6,590,260	O 토지세납부 생활관 및 부산 토지세 =3,792,140원 <div style="text-align: right;">소 계 3,792,140원</div> O 재산세납부 종합부동산세 =2,798,120원 <div style="text-align: right;">소 계 2,798,120원</div> <div style="text-align: right;">합 계 6,590,260원</div>	
		3.재산사용료					
		4.전출금	1,051,188,000	1,051,188,000	1,035,232,540		
		1.전출금	1,051,188,000	1,051,188,000	1,035,232,540		
		1.법정부담금	884,321,000	884,321,000	877,494,680	O 법인부담금 법정부담금 전출 =877,494,680원 <div style="text-align: right;">소 계 877,494,680원</div>	
		2.학교운영경비	137,800,000	137,800,000	137,009,850	O 학교운영경비 학교운영비 전출 =137,009,850원	
		3.법인세환급금	8,580,000	8,580,000	8,579,610	O 법인세환급금 선납법인세 및 선납지방소득세 환급 =8,579,610원 <div style="text-align: right;">소 계 8,579,610원</div>	
		4.교육청대응투자비					
		5.시설비					

2017학년도 세출결산서

과 목			예산액	예산현액	결산액	산 출 기 초(단위:원)	비고
관	항	목					
		6.교육청외지원금					
		7.기타전출금	20,487,000	20,487,000	12,148,400	○ 복직교사 인건비 인건비 =12,148,400원	
5.투자비							
	1.투자비						
		1.주식,채권매입비					
		2.현금,기타투자비					
		3.기타투자비					
6.과년도지출							
	1.과년도지출						
		1.과년도지출					
7.상환금			30,000,000	30,000,000	30,000,000		
	1.부채상환금		30,000,000	30,000,000	30,000,000		
		1.원금상환금					
		2.이자상환금					
		3.임대보증금반환금	30,000,000	30,000,000	30,000,000	○ 임대보증금 반환 임대보증금 =30,000,000원	
8.수혜금							
	1.장학금						
		1.장학금					
9.잡지출			232,500,000	232,500,000	229,775,100		
	1.제지출		232,500,000	232,500,000	229,775,100		
		1.보상금					
		2.사례금	5,500,000	5,500,000	5,500,000	○ 사례금 성공 보수료(탁구장) =5,500,000원 소계 5,500,000원	
		3.소송비	27,000,000	27,000,000	26,400,000	○ 소송비 2심 변호사 선임료(성환원) =22,000,000원 탁구장 2심 변호사 선임료 =4,400,000원 소계 26,400,000원 합계 26,400,000원	
		4.보관금					
		5.기타제지출	200,000,000	200,000,000	197,875,100	○ 기타제지출 마트 압류 및 건물명도 강제집행 신청 비용 =308,200원 법인 연합회 연회비 =5,508,000원 소송에 따른 공탁금(성환원) =167,000,000원 신임교사 채용 수당 및 제비용 =8,735,250원 위로금 지급 =5,666,670원	

2017학년도 세출결산서

과목			예산액	예산현액	결산액	산출기초(단위:원)	비고
관	항	목					
						소송 확정비용(성환원) =10,656,980원	
						소계 197,875,100원	
						합계 197,875,100원	
10.예비비			5,000,000	5,000,000			
	1.예비비		5,000,000	5,000,000			
		1.예비비	5,000,000	5,000,000			
세출합계			1,368,438,000	1,368,438,000	1,331,036,612		

감 사 보 고 서

본인 등은 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의
규정에 의하여 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28로 종결되는 2017학년도 일주세화학원
법인회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙문서와 장부에 대한 감사를
실시하였으며,

감사결과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였음을 보고
합니다.

2018. 4. .

학교법인 일주세화학원

감 사

감 사

유성현
정현



피감사자(임회인) 사무국장

성 명

장근애

학교법인 일주세화학원 이사장 귀하