

2019년 결산서안
수익사업수입(부동산임대)

세 입: 83,688,813원

세 출: 53,188,813원

차기이월금: 30,500,000원



Happy Together! Woori Happy Nuri!
사회복지법인 **우리누리**

2019년 수익사업수입(부동산임대) 결산서안 총괄표

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산	결산	증,감▲		관	항	목	예산	결산	증,감▲	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
재산수입	기본재산수입	합계	19,950,000	19,950,000	-	0%	사무비	운영비	합계	2,983,916	2,483,916	▲ 500,000	-17%
		임대료수입	19,950,000	19,950,000	-	0%			수용비및수수료	650,500	150,500	▲ 500,000	-77%
		기타수입	-	-	-	0%			제세공과금	2,333,416	2,333,416	-	0%
이월금	이월금	합계	63,676,346	63,676,346	-	0%	전출금	전출금	합계	50,704,897	50,704,897	-	0%
		전년도이월금(임대사무실)	63,676,346	63,676,346	-	0%			법인회계전출금	50,704,897	50,704,897	-	0%
잡수입	잡수입	합계	62,467	62,467	-	0%	잡지출	잡지출	잡지출	30,000,000	-	▲ 30,000,000	-100%
		기타예금수입	62,467	62,467	-	0%	이월금	이월금	차기 이월금	-	30,500,000	30,500,000	-
합 계			83,688,813	83,688,813	-	0%	합 계			83,688,813	83,688,813	-	0%

(임대보증금 30,000,000원)

■ 수익사업수입(부동산임대) 세입결산서안

(단위:원)

과 목			구 분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
재산수입	기본재산수입	임대료수입	예산	-	19,950,000	-	19,950,000
			결산	-	19,950,000	-	19,950,000
			증감	-	-	-	-
		기타수입	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	19,950,000	-	19,950,000
			결산	-	19,950,000	-	19,950,000
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	-	19,950,000	-	19,950,000
			결산	-	19,950,000	-	19,950,000
			증감	-	-	-	-
이월금	이월금	전년도이월금 (임대사무실)	예산	-	63,676,346	-	63,676,346
			결산	-	63,676,346	-	63,676,346
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	63,676,346	-	63,676,346
			결산	-	63,676,346	-	63,676,346
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	-	63,676,346	-	63,676,346
			결산	-	63,676,346	-	63,676,346
			증감	-	-	-	-
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	-	62,467	-	62,467
			결산	-	62,467	-	62,467
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	62,467	-	62,467
			결산	-	62,467	-	62,467
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	-	62,467	-	62,467
			결산	-	62,467	-	62,467
			증감	-	-	-	-
총 계			예산	-	83,688,813	-	83,688,813
			결산	-	83,688,813	-	83,688,813
			증감	-	-	-	-

■ 수익사업수입(부동산임대) 세출결산서안

(단위:원)

과 목			구 분	정부 보조금	법인 자부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	-	650,500	-	650,500	
			결산	-	150,500	-	150,500	
			증감	-	▲ 500,000	-	▲ 500,000	
		제세공과금	예산	-	2,333,416	-	2,333,416	
			결산	-	2,333,416	-	2,333,416	
			증감	-	-	-	-	
		합계	예산	-	2,983,916	-	2,983,916	
			결산	-	2,483,916	-	2,483,916	
			증감	-	▲ 500,000	-	▲ 500,000	
	합계			예산	-	2,983,916	-	2,983,916
				결산	-	2,483,916	-	2,483,916
				증감	-	▲ 500,000	-	▲ 500,000
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	-	50,704,897	-	50,704,897	
			결산	-	50,704,897	-	50,704,897	
			증감	-	-	-	-	
		합계	예산	-	50,704,897	-	50,704,897	
			결산	-	50,704,897	-	50,704,897	
			증감	-	-	-	-	
	합계			예산	-	50,704,897	-	50,704,897
				결산	-	50,704,897	-	50,704,897
				증감	-	-	-	-
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	30,000,000	-	30,000,000	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	▲ 30,000,000	-	▲ 30,000,000	
		합계	예산	-	30,000,000	-	30,000,000	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	▲ 30,000,000	-	▲ 30,000,000	
	합계			예산	-	30,000,000	-	30,000,000
				결산	-	-	-	-
				증감	-	▲ 30,000,000	-	▲ 30,000,000
이월금	이월금	이월금	예산	-	-	-	-	
			결산	-	30,500,000	-	30,500,000	
			증감	-	30,500,000	-	30,500,000	
		합계	예산	-	-	-	-	
			결산	-	30,500,000	-	30,500,000	
			증감	-	30,500,000	-	30,500,000	
	합계			예산	-	-	-	-
				결산	-	30,500,000	-	30,500,000
				증감	-	30,500,000	-	30,500,000

■ 수익사업수입(부동산임대) 세출결산서안

(단위:원)

과 목			구 분	정부 보조금	법인 자부담	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	-	83,688,813	-	83,688,813
			결산	-	83,688,813	-	83,688,813
			증감	-	-	-	-

현금 및 예금명세서

(2019년 12월 31일 현재)

구분	예금 종류	예치은행	계좌번호	전년도 이월액	현재잔액	비고
예금	기업자유예금	우리은행	1005-502-969808	33,676,346	500,000	임대사무실
예금	기업자유예금	우리은행	1005-602-953606	30,000,000	30,000,000	임대보증금
합계				63,676,346	30,500,000	
예금	사업자우대종합통장	국민은행	371101-04-065315	4,504,359	2,154,171	퇴직금(법인+상담)

제 총 당 금 명 세 서

해 당 사 항 없 음

사업수입명세서

(단위:원)

사 업 종 류	내 역	금 액	산 출 내 역	비 고
임대사업	임대료 수입	1,650,000	1월 임대료	
임대사업	임대료 수입	1,650,000	2월 임대료	
임대사업	임대료 수입	1,950,000	3월 임대료	
임대사업	임대료 수입	1,500,000	4월 임대료	
임대사업	임대료 수입	1,650,000	5월 임대료	
임대사업	임대료 수입	1,650,000	6월 임대료	
임대사업	임대료 수입	1,650,000	7월 임대료	
임대사업	임대료 수입	1,650,000	8월 임대료	
임대사업	임대료 수입	1,650,000	9월 임대료	
임대사업	임대료 수입	1,650,000	10월 임대료	
임대사업	임대료 수입	1,650,000	11월 임대료	
임대사업	임대료 수입	1,650,000	12월 임대료	
합계		19,950,000		

인건비명세서

(단위 : 원)

월	급여	일용잡급	퇴직적립금	사회보험부담금	기타후생경비	합계
1						-
2	해 당 사 항 없 음					-
3						-
4						-
5						-
6						-
7						-
8						-
9						-
10						-
11						-
12						-
총 계	-	-	-	-	-	-

사업비 명세서

(단위:원)

구분	(임대)사업비	계
1월	790,350	790,350
2월	40	40
3월	150,020	150,020
4월	450,056	450,056
5월	60	60
6월	20	20
7월	465,720	465,720
8월	40	40
9월	20	20
10월	465,890	465,890
11월	161,660	161,660
12월	40	40
계	2,483,916	2,483,916

기타비용명세서

(단위 : 원)

월	수용비 및 수수료	제세공과금	합	계
1	120	790,230	790,350	
2	40		40	
3	150,020		150,020	
4	60	449,996	450,056	
5	60		60	
6	20		20	
7	20	465,700	465,720	
8	40		40	
9	20		20	
10	20	465,870	465,890	
11	40	161,620	161,660	
12	40		40	
총계	150,500	2,333,416	2,483,916	