사회복지법인승희재단

수신자 : 기장군수(행복나눔과장)

(경유) :

제 목 : 2017년 사회복지법인 승희재단 결산서 제출

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 우리법인의 2017년 결산을 붙임과 같이 제출합니다.

붙 임 : 1. 세입결산서 1부.
2. 세출결산서 1부.
3. 대차대조표 1부.
4. 수지계산서 1부.
5. 과목전용조서 1부.
6. 예비비사용조서 1부.
7. 현금 및 예금명세서 1부.
8. 유가증권명세서 1부.
9. 미수금명세서 1부.
10. 재고자산명세서 1부.
11. 기타유동자산명세서 1부.
12. 고정자산명세서 1부.
13. 부채명세서 1부.
14. 제충당금명세서 1부.
15. 기본재산수입명세서 1부.
16. 사업수입명세서 1부.
17. 정부보조금명세서 1부.
18. 후원금수입 및 사용결과보고서 1부.
19. 후원금전용계좌의 입출금내역 1부.
20. 인건비명세서 1부.
21. 사업비명세서 1부.
22. 감사보고서 1부. 끝.

사회복지법인승희재단이사장 

사무국장 조정민 대표이사 이춘광

시행 승희재단 18 - 01 (2018.03.30)

우619-906 부산시 기장군 기장읍 차성남로 91-2 홈페이지 http://lifegood.kr

전화 (051) 722-5544/ 전송 (051) 913-3211 / / 공개

[별지 제5호서식] <개정 2009.2.5>

세 입 결 산 서(법인용)

과 목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
05 후원금수입	51 후원금수입	512 후원금수입	예산	0	0	120,000	120,000
			결산	0	0	1,766,636	1,766,636
			증감	0	0	1,646,636	1,646,636
		합계	예산				
			결산				
			증감				
	합 계		예산				
			결산				
			증감				
총 계			예산	0	0	120,000	120,000
			결산	0	0	1,766,636	1,766,636
			증감	0	0	1,646,636	1,646,636

210㎜ × 297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

[별지 제5호의2서식] <개정 2009.2.5>

세 출 결 산 서(법인용)

과 목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
05 후원금수입	51 후원금수입	512 후원금수입	예산	0	0	120,000	120,000
			결산	0	0	1,766,636	1,766,636
			증감	0	0	1,646,636	1,646,636
전출금	전출금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	1,766,636	1,766,636
			증감	0	0	1,766,636	1,766,636
시설전출금	합 계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	1,766,636	1,766,636
			증감	0	0	1,766,636	1,766,636
총 계			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	1,766,636	1,766,636
			증감	0	0	1,766,636	1,766,636

210㎜ × 297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

[별지 제2호서식] <개정 2009.2.5>

(추정)대 차 대 조 표

(2018년 3월 20일 현재)

과 목	금 액	
Ⅰ. 자산		
1. 유동자산		000
(1) 당좌자산		000
현금 및 현금성자산	000	
받을 어음	000	
유가증권	000	
미수금	000	
(2) 재고자산		000
2. 비유동자산		2,685,679,000
(1) 투자자산		000
유가증권	000	
대여금	000	
(2) 유형자산		2,685,679,000
토 지	420,340,000	
건 물	2,265,339,000	
감가상각누계액	000	
기계기구류	000	
감가상각누계액	000	
(3) 무형자산		000
지상권	000	
전세권	000	
특허권	000	
(4) 기타비유동자산		000
임대보증금	000	
자 산 총 계		2,685,679,000
Ⅱ. 부채		
1. 유동부채		145,523,512
미지금금	138,523,512	
단기차입금	7,000,000	
예수금	000	
2. 비유동부채		250,000,000
장기차입금	250,000,000	
퇴직급여충당부채	000	
부채총계		000
Ⅲ. 자본		
1. 자본(기금)		000
2. 잉여금		000
적립금	000	
이월금	000	
자본총계		000
부채와 자본 총계		395,523,512

※ 기재 시 주의사항

1. 과목은 설정에 맞도록 증감할 수 있다.
2. 중요한 것은 각각 명세표를 첨부한다.
3. 기금에 대하여는 설립당시의 원조금 또는 부채인수액을 기입한다.

미지급금 명세표

(2018년 3월 20일 현재)

과 목	금 액	
미지급 급여		15,318,390
미상환 금액		65,850,404
건강보험료		5,184,890
상하수도요금		1,180,530
엘리베이터	220,000 × 5	1,100,000
전기안전관리대행료	275,000 × 3	825,000
회계사무소	132,000 × 4	528,000
세탁비		1,394,470
식재료비		11,279,788
기저귀		11,900,000
국세		12,629,500
지방세		1,313,780
전기요금		5,658,660
가스비		3,000,000
배상책임보험		1,360,100
총 계		138,523,512

[별지 제3호서식] <개정 1998.1.7>

(추정)수 지 계 산 서

(2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

과 목	금 액		
Ⅰ. 수 입			
1. 재산수입		000	
가. 기본재산수입	2,685,679,000		
나. 재산매각대	000		
2. 사업수입		000	
3. 과년도수입		000	
4. 보조금수입		000	
가. 정부보조금	000		
나. 후원금	1,766,627		
5. 차입금		000	
6. 전입금		000	
7. 이월금		000	
8. 잡수입		000	
가. 물품매각대	000		
나. 예금이자	9		
다. 잡수입	000		
수 입 합 계			1,766,636
Ⅱ. 지 출			
1. 사무비		000	
가. 인건비	000		
나. 물건비	000		
다. 수용비 및 수수료	000		
라. 판공비	000		
마. 공공요금	000		
바. 제세공과금	000		
사. 차량비	000		
2. 재산조성비		000	
가. 시설비	000		
나. 재산관리비	000		
3. 수익사업비		000	
4. 전출금		000	
가. ○○시설 전출금	1,766,636		
나. ○○시설 전출금	000		
5. 과년도 지출		000	
6. 상환금		000	
7. 사업비		000	
8. 잡지출		000	
9. 예비비		000	
지 출 합 계			1,766,636
Ⅲ. 당기잉여금			000

※ 기재시 주의사항
과목은 세입·세출예산의 과목과 동일하여야 한다.

3106-65일
87.5.29 승인

190mm×268mm
(신문용지 54g/㎡)

[별지 제6호서식]

과 목 전 용 조 서

과 목			전 용 연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전 용 사 유
관	항	목							
		해	당	사	항	없	음		

3106-68일
87.5.29 승인

190mm×268mm
(신문용지 54g/㎡)

[별지 제7호서식]

예 비 비 사 용 조 서

사용일자	금 액	사 유	사용내역	비 고
	해당	사항	없음	

3106-69일
87.5.29 승인

190mm×268mm
(신문용지 54g/㎡)

[별지 제8호서식] <개정 1998.1.7>

현 금 및 예 금 명 세 서

(년 월 일 현재)

구분	예 금 종 류	예치은행	계 좌 번 호	전년도 이월액	현재잔액	비 고
현 금 예 금 . .		해당	사항	없음		

31313-18711일
97.12.6 승인

210mm×297mm
(일반용지 60g/㎡)

[별지 제9호서식] <개정 1998.1.7>

유 가 증 권 명 세 서

년 월 일 현재

종류	발행자	증서번호	액면가액	수 량	금 액	만기일자	비 고
	해	당	사	항	없	음	

31313-18811일
97.12.6 승인

210㎜×297㎜
(일반용지 60g/㎡)

[별지 제10호서식]

미 수 금 명 세 서

과 목			예산액	세 입 결정액	수입액	미 수입액	산출기초
관	항	목					
	해	당	사	항	없	음	

3106-70일
87.5.29 승인

[별지 제11호서식] <개정 1998.1.7>

재 고 자 산 명 세 서

년 월 일 현재

품명	용도	전년이월			당해연도수입			당해연도지출			연말이월			비고
		수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	단가	금액	
					해	당	사	항	없	음				

주) 단가계산방법은 총평균법으로 하여야 한다.

31313-18911일

97.12.6 승인

297mm×210mm

(일반용지 60g/㎡)

[별지 제12호서식]

기 타 유 동 자 산 명 세 서

종 류	내 역	금 액	비 고
	해당사항	없음	

3106-72일
87.5.29 승인

190mm×268mm
(신문용지 54g/㎡)

[별지 제13호서식]

고 정 자 산 명 세 서

종 류	내 역	규 모	취득원가 또는 평 가 액	용 도	비 고
토지		61,587 ㎡	70,000천원	목적사업용	미사용
토지		502㎡	350,340천원	목적사업용	사용
건물		2,157.33 ㎡	2,265,339천원	목적사업용	사용

3106-73일
87.5.29 승인

190mm×268mm
(신문용지 54g/㎡)

[별지 제14호서식]

부 채 명 세 서

순위	기 채 연월일	적 요	금 액	채권자	상 환 예정일	금 리 (%)	비고
1	2013.12.30	거치기간연장 (2016.12.29.~ 2018.12.29.)	250,000,000	부산은행	2023.12.29		
2	2013.12.19		7,000,000	우리은행	2018.09.30		

3106-74일
87.5.29 승인

190mm×268mm
(신문용지 54g/㎡)

[별지 제15호서식]

제 충 당 금 명 세 서

과 목	전년도이월액	당해연도 증 가 액	당해연도 감 소 액	현재잔액	비 고
해	당	사	항	없	음

3106-75일
87.5.29 승인

190mm×268mm
(신문용지 54g/㎡)

[별지 제16호서식]

기 본 재 산 수 입 명 세 서

재 산 종 류	수 량	평가액	수입액	산출기초	운영방법
해	당	사	항	없	음

3106-76일
87.5.29 승인

190mm×268mm
(신문용지 54g/㎡)

[별지 제17호서식]

사 업 수 입 명 세 서

사 업 종 류	내 역	금액	산 출 내 역	비 고
해	당	사	항	없음

3106-77일
87.5.29 승인

190mm×268mm
(신문용지 54g/㎡)

[별지 제18호서식] <개정 1998.1.7>

정 부 보 조 금 명 세 서

수령일	보조구분	보조내역	금 액	보조기관	산 출 기 초
해	당	사	항	없	음

31313-19011일
97.12.6 승인

210mm×297mm
(일반용지 60g/㎡)

■ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 [별지 제19호서식] <개정 2015.12.24.>

후원금수입 및 사용결과보고서

기간: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(앞쪽)

1. 후원금 수입명세서

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금단체 여부	후원자	내역	금액	비고
1	10.13	지역사회후원금품	영리법인	영리법인	기업	N		씨제이프레시웨이	비지정후원금	637,214	
2	11.10	지역사회후원금품	영리법인	영리법인	기업	N		씨제이프레시웨이	비지정후원금	552,384	
3	12.08	지역사회후원금품	영리법인	영리법인	기업	N		씨제이프레시웨이	비지정후원금	577,029	
4					이자					9	

2. 후원품 수입명세서

순번	발생 일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리 법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후원자	내역	품명	수량/ 단위	상당 금액	비고

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
1	2017.12.13	한마음노인건강센터 전출금	1,766,636	N	시설운영비 (배상책임보험료 납입)	

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량/ 단위	상당 금액	비고

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
부산은행	161-13-000348-2	사회복지법인 승희재단

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

예금(신탁)겸 대출명세

◇잔액란에 "—"가 표시된 금액은 대출금잔액 입니다.

1

	거래일	거래내용	찾으신금액	맡기신금액	잔액	거래점
		계좌번호 : 161-13-000348-2 사회복지법인승희			470,695(2)	
02		이 예금은 예금자보호법에 따라, 예금보험공사가 보호하되,				
03		보호한도는 본 은행에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의				
04		원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 『최고 5천만원까지』 이며,				
05		초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다.				
06		공공(금융)기관 직원등을 사칭하며 OO기 조작을 통한 인출을				
07		유도하는 사례가 있으니 고객님의 각별한 주의 바랍니다.				
08		귀하의 거래 통장은 경남은행 창구 또는 자동화기기를 통하여				
09		통장정리가 가능합니다. 다만, 인자 오류가 발생한 경우 통장의				
10		재정리는 부산은행 창구에서만 가능합니다.				
11						
12						
13	20161201	대체	470,706	복수개 (자세히)	*0	기장
14	20161218	이자		9	*9	선수손
15		(총이자금액:	9	법인세:	0 지방소득세:	0)
16	20171013	타행입금	씨제이프레시웨이	637,214	*637,223	우리9000
17	20171110	타행입금	씨제이프레시웨이	552,384	*1,189,607	우리9000
18	20171208	타행입금	씨제이프레시웨이	577,029	*1,766,636	우리9000
19	20171213	대체	1,189,607	한마음노인건강센	*577,029	기장
20	20171213	대체	577,029	한마음노인건강센	*0	기장
21	20171218	이자		16	*16	선수손
22		(총이자금액:	16	법인세:	0 지방소득세:	0)
23						
24						

BNK 부산은행

MEMO

2

[별지 제20호서식]

인 건 비 명 세 서

구 분	금 액	산 출 내 역	비 고
		해당사항없음	

3106-80일
87.5.29 승인

190mm×268mm
(신문용지 54g/㎡)

[별지 제21호서식]

사 업 비 명 세 서

구 분	내 역	금 액	산 출 내 역	비 고
	해	당	사항없음	

3106-81일
87.5.29 승인

190mm×268mm
(신문용지 54g/㎡)

[별지 제23호서식] <개정 2009.2.5>

감 사 보 고 서

본인 등은 「사회복지법인 재무·회계 규칙」 제20조제1항에 따라 사회복지법인 승희재단의 2017. 1. 1.부터 2017. 12. 31.로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

업무집행내용과 결산서의 각항은(다음에 지적된 사항을 제외하고는) 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.

(다 음)

2018년 3월 20일

사회복지법인 승희재단
감 사 김우권 (서명 또는 인)
감 사 최길차 (서명 또는 인)

사회복지법인 승희재단 대표이사 귀하

31313-19211일
97.12.6 승인

210mm×297mm
(일반용지 60g/㎡)