

반월복지재단 법인일반

2016년 반월복지재단 세입·세출 예산 (안)

법인명:(북)반월복지재단

(단위:천원)

회계종류	세 입			세 출		
	2016년도 예산(A)	2016년도 결산(B)	증감(B-A)	2016년도 예산(A)	2016년도 결산(B)	증감(B-A)
계(a)	1,684,728	1,687,042	2,314	1,684,728	1,654,814	(29,914)
법인일반	41,644	41,644	0	41,644	40,821	(823)
자립지원센터	219,165	221,919	2,754	219,165	201,413	(17752)
소망의집	808,379	807,939	(440)	808,379	803,254	(5125)
보호작업장	615,540	615,540	0	615,540	609,326	(6214)

법인 일반 세입세출집계표

과목			전기이월	당월입출		잔액	
과목	항	목		입금	출금		
후원금수입		후원금수입	지정 후원금	0	24,416,000	0	24,416,000
				0	24,416,000	0	24,416,000
이월금		이월금	전년도이월금	0	24,416,000	0	24,416,000
			전년도이월금(후원금)	0	736,297	0	736,297
				0	8,100,331	0	8,100,331
이월금		이월금		0	8,836,628	0	8,836,628
				0	8,836,628	0	8,836,628
				0	3,418	0	3,418
집수입		집수입	기타예금이자수입	0	8,387,490	0	8,387,490
				0	8,390,908	0	8,390,908
				0	8,390,908	0	8,390,908
[[세입계]]				0	41,643,536	0	41,643,536
사무비		운영비	수용비 및 수수료	0	0	34,400	34,400
				0	0	34,400	34,400
				0	0	34,400	34,400
전출금		전출금	시설전출금	0	0	8,387,000	8,387,000
			시설전출금(후원금)	0	0	32,400,000	32,400,000
				0	0	40,787,000	40,787,000
[[세출계]]				0	0	40,787,000	40,787,000
				0	0	40,821,400	40,821,400
합계				0	41,643,536	40,821,400	822,136

법인 일반 세입결산서

과목		구분	정부보조	법인부담	후원금	계
관	항					
후원금수입	지정후원금	예산	0	0	24,416,000	24,416,000
		결산	0	0	24,416,000	24,416,000
		증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	예산	0	0	24,416,000	24,416,000
		결산	0	0	24,416,000	24,416,000
		증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	예산	0	0	24,416,000	24,416,000
		결산	0	0	24,416,000	24,416,000
		증감	0	0	0	0
전입금	다른 회계로부터의 전입금	예산	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0
전입금	전입금	예산	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0
전입금	전입금	예산	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0
이월금	전년도이월금	예산	0	736,297	0	736,297
		결산	0	736,297	0	736,297
		증감	0	0	0	0
이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	8,100,331	8,100,331
		결산	0	0	8,100,331	8,100,331
		증감	0	0	0	0
이월금	이월금	예산	0	736,297	8,100,331	8,836,628
		결산	0	736,297	8,100,331	8,836,628
		증감	0	0	0	0
이월금	이월금	예산	0	736,297	8,100,331	8,836,628
		결산	0	736,297	8,100,331	8,836,628

집수입	집수입	증가	0	0	0	0	0	0	0
			예산	0	857	3,051	3,908	3,908	0
			결산	0	367	3,051	3,418	3,418	0
			증감	0	490	0	490	490	0
			예산	8,087,000	300,000	0	8,387,000	8,387,000	0
			결산	8,087,000	300,490	0	8,387,490	8,387,490	0
			증감	0	-490	0	-490	-490	0
			예산	8,087,000	300,857	3,051	8,390,908	8,390,908	0
			결산	8,087,000	300,857	3,051	8,390,908	8,390,908	0
			증감	0	0	0	0	0	0
			예산	8,087,000	300,857	3,051	8,390,908	8,390,908	0
			결산	8,087,000	300,857	3,051	8,390,908	8,390,908	0
			증감	0	0	0	0	0	0
총합계	총합계	증가	0	0	0	0	0	0	0
			예산	8,087,000	1,037,154	32,519,382	41,643,536	41,643,536	0
			결산	8,087,000	1,037,154	32,519,382	41,643,536	41,643,536	0
			증감	0	0	0	0	0	0
			예산	8,087,000	1,037,154	32,519,382	41,643,536	41,643,536	0
			결산	8,087,000	1,037,154	32,519,382	41,643,536	41,643,536	0
			증감	0	0	0	0	0	0
			예산	8,087,000	1,037,154	32,519,382	41,643,536	41,643,536	0
			결산	8,087,000	1,037,154	32,519,382	41,643,536	41,643,536	0
			증감	0	0	0	0	0	0
			예산	8,087,000	1,037,154	32,519,382	41,643,536	41,643,536	0
			결산	8,087,000	1,037,154	32,519,382	41,643,536	41,643,536	0
			증감	0	0	0	0	0	0

법인 일반 세출결산서

과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	회의비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	수용비 및 수수료		예산	0	0	34,400	34,400
			결산	0	0	34,400	34,400
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	34,400	34,400
			결산	0	0	34,400	34,400
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	34,400	34,400
			결산	0	0	34,400	34,400
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	8,087,000	1,037,154	0	9,124,154
			결산	8,087,000	300,000	0	8,387,000
			증감	0	737,154	0	737,154
		시설진출금	예산	0	0	32,484,982	32,484,982
			결산	0	0	32,400,000	32,400,000
			증감	0	0	84,982	84,982
		시설진출금(후원금)	예산	8,087,000	1,037,154	32,484,982	41,609,136
			결산	8,087,000	300,000	32,400,000	40,787,000
			증감	0	737,154	84,982	84,982
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

진출금		총감	0	737,154	84,982	822,136
		예산	8,087,000	1,037,154	32,484,982	41,609,136
		결산	8,087,000	300,000	32,400,000	40,787,000
총합계		총감	0	737,154	84,982	822,136
		예산	8,087,000	1,037,154	32,519,382	41,643,536
		결산	8,087,000	300,000	32,434,400	40,821,400
		총감	0	737,154	84,982	822,136

후원금(금전)수입명세서

[20160101 ~ 20161231]

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	모금자기관여부	기부금단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2016-01-07	기타후원금품	개인	N	N	권영준		316,000	
2	2016-01-19	기타후원금품	개인	N	N	권영준		100,000	
3	2016-01-22	기타후원금품	개인	N		정소양		7,000,000	
4	2016-05-18	기타후원금품	개인	N		장현두		625,000	
5		기타후원금품	개인	N		김미숙		625,000	
6		기타후원금품	개인	N		고은숙		625,000	
7		기타후원금품	개인	N		김미녀		625,000	
8		기타후원금품	개인	N		오바울		625,000	
9		기타후원금품	개인	N		이정영		625,000	
10		기타후원금품	개인	N		노태환		625,000	
11		기타후원금품	개인	N		박미이		625,000	
12	2016-05-26	기타후원금품	개인	N		송현순		5,000,000	
13	2016-06-23	기타후원금품	개인	N		송현순		4,000,000	
14	2016-06-28	기타후원금품	개인	N		반월교회		3,000,000	
	합계							24,416,000	

후원금(금전) 사용명세서

[20160101 ~ 20161231]

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
1	2016-01-22	시설전출금(후원금)	7,000,000	시설전출금(진안군장애인보호작업장)	
2	2016-02-05	시설전출금(후원금)	2,000,000	시설전출금(진안군장애인보호작업장)	
3	2016-02-12	시설전출금(후원금)	1,000,000	시설전출금	
4	2016-06-01	시설전출금(후원금)	10,000,000	시설전출금(소망의집)	
5		시설전출금(후원금)	5,000,000	시설전출금(소망의집)	
6	2016-06-03	수용비 및 수수료	4,400	공인인증서발급금	
7	2016-06-20	수용비 및 수수료	30,000	이사회회의록공증	
8	2016-06-22	시설전출금(후원금)	400,000	시설전출금	
9	2016-06-23	시설전출금(후원금)	4,000,000	시설전출금	
10	2016-06-28	시설전출금(후원금)	3,000,000	시설전출금(소망의집)	
	합계		32,434,400		

입출금거래내역조회결과

현재시간 : 2017년 03월 29일 14시 05분 43초

계좌번호	301-0092-0625-41	예금종류	보통예금
예금주명	사회복지법인 반월복지재단	현재통장잔액	1,084,982
조회기간	2016/01/01 ~ 2016/12/31	현재지급가능잔액	1,084,982

●입출금거래내역

(단위: 원)

거래일시	출금금액	입금금액	거래후잔액	거래내용	거래기록사항	거래점	이체메모
2016/12/25 14:43:30		42	84,982	예금이자		농협 000517	
2016/06/28 18:10:17	3,000,000		84,940	인터넷당행	소망의집	농협 000517	
2016/06/28 17:27:13		3,000,000	3,084,940	CD이체	반월교회	농협 000517	
2016/06/26 15:59:52		3,009	84,940	예금이자		농협 000517	
2016/06/23 12:17:13	4,000,000		81,931	인터넷당행	소망기능보강	농협 000517	소망의집 기능보강
2016/06/23 10:51:38		4,000,000	4,081,931	인터넷당행	송현순	농협 503019	
2016/06/22 10:10:42	400,000		81,931	대체	굿데이	농협 503019	
2016/06/20 10:18:39	30,000		481,931	현금		농협 503813	
2016/06/03 16:30:16	4,400		511,931	인증수수료		농협 000517	
2016/06/01 12:16:09	15,000,000		516,331	대체	소망의집	농협 000517	
2016/05/26 09:33:28		5,000,000	15,516,331	인터넷당행	송현순	농협 503019	
2016/05/18 16:34:07		625,000	10,516,331	CD이체	오바울	농협 503019	
2016/05/18 16:33:13		625,000	9,891,331	CD이체	박미이	농협 503019	
2016/05/18 16:31:49		625,000	9,266,331	CD이체	장현두	농협 503019	

- 고객님의 요청하신 대로 위와 같이 처리되었습니다.
- 본 확인증은 고객님의 편의를 위하여 제공되는 것으로 법적 효력은 없습니다.
- 농협 인터넷뱅킹을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.

입출금거래내역조회결과

2016/05/18 16:31:04		625,000	8,641,331	CD이체	노태훈	농협 503019	
2016/05/18 16:30:13		625,000	8,016,331	CD이체	고은숙	농협 503019	
2016/05/18 16:28:57		625,000	7,391,331	CD이체	김미숙	농협 503019	
2016/05/18 16:27:46		625,000	6,766,331	CD이체	이창영	농협 503019	
2016/05/18 16:26:45		625,000	6,141,331	CD이체	김미녀	농협 503019	
2016/02/12 17:29:37	1,000,000		5,516,331	인터넷당행	전출금	농협 000517	정신건강 자립지원 센터
2016/02/05 10:59:26	2,000,000		6,516,331	인터넷당행	시설전출금	농협 000517	진안군보 호작업장 시설전출 금
2016/01/22 17:43:22	7,000,000		8,516,331	인터넷당행	반월복지재단	농협 000517	
2016/01/22 09:56:10		7,000,000	15,516,331	대체	정소양	농협 000517	
2016/01/19 05:27:28		100,000	8,516,331	폰전북은행	권영준	전북 0375052	
2016/01/07 06:00:12		316,000	8,416,331	폰전북은행	권영준	전북 0375052	

· 고객님의 요청하신 대로 위와 같이 처리되었습니다.
 · 본 확인증은 고객님의 편의를 위하여 제공되는 것으로 법적 효력은 없습니다.
 · 농협 인터넷뱅킹을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.

사무비 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
전출금	시설전출금	40,787,000	- 굿데이 : 17,787,000 - 소망의집 : 22,000,000 - 자립지원센터 : 1,000,000	
운영비	수용비 및 수수료	34,400	- 이사회 공증 : 30,000 - 공인인증서 재발급 : 4,400	
소계		40,821,400		

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2016.3.13>

홈택스(www.hometax.go.kr)에서도
신고할 수 있습니다.

법인세 과세표준 및 세액신고서

※ 뒤쪽의 신고안내 및 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다.

(양쪽)

①사업자등록번호		418-82-07796		②법인등록번호		214132-0004261	
③법인명		반월북지재단본,지점합산용		④전화번호		063- 432-2194	
⑤대표자성명		오동환		⑥전자우편주소			
⑦소재지		전라북도 진안군 진안읍 원반월안길 39-9					
⑧업태		서비스		⑨종목		사회복지업,자문	
⑩사업연도		2016.01.01 ~ 2016.12.31		⑪주업종코드		851907	
⑫법인구분		(1)내국 2.외국 3.외투(비율 %)		⑬조정구분		(1)외부 2.자기	
⑭종류별구분		중소기업		일반기업		당기순이익과세	
영리법인		상장법인		11		71	
코스닥상장법인		21		72		82	
기타법인		30		73		83	
비영리법인		60		74		84	
						94	
						50	
(18)법인유형별구분		기타		코드		100	
(20)신고일		2017.03.31		(19)결산확정일		2017.03.31	
(22)신고기한연장종류		1.신청일		2.연장기한			
구분		여		부		구분	
(23)주식변동		1		2		(24)장부전산화	
(25)사업연도의제		1		2		(26)결손금소급공제 법인세환급신청	
(27)감가상각방법(내용연수)신고서 제출		1		2		(28)재고자산등평가방법신고서 제출	
(29)기능통화 채택 재무제표 작성		1		2		(30)과세표준 환산시 적용환율	
(31)등업기업의 출자자(등업자)		1		2		(32)국제회계기준(K-IFRS)적용	
(47)내용연수승인(변경승인) 신청		1		2		(48)감가상각방법변경승인 신청	
(49)기능통화 도입기업의 과세표준 계산방법						(50)미환류소득에 대한 법인세 신고	
구분		법인세		토지 등 양도소득에 대한 법인세		미환류소득에 대한 법인세	
(33)수입금액				(560,687,442)			
(34)과세표준		-892,998					
(35)산출세액							
(36)총부담세액							
(37)기납부세액							
(38)차감납부할세액							
(39)분납할세액							
(40)차감납부세액							
(41)조정반번호		4-0134		(43)조정자		성명	
(42)조정자관리번호		U-5748-0				사업자등록번호	
						402-14-71862	
						전화번호	
						063-224-8804	
국세환급금 계좌 신고		(44)예입처				(본)지점	
(환급세액 2천만원 미만인 경우)		(45)예금종류				예금	
		(46)계좌번호					

신고인은 「법인세법」 제60조 및 「국세기본법」 제45조, 제45조의2, 제45조의3에 따라 위의 내용을 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 신고인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다.

2017 년 3 월 31 일

신고인(법인)

반월북지재단본,지점합산용 (인)

신고인(대표자)

오동환 (서명)

세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다.

세무대리인

조인성 (서명 또는 인)

북전주 세무서장 귀하

첨부서류	1. 재무상태표, 2. (포괄)손익계산서, 3. 이익잉여금처분(결손금처리)계산서, 4. 현금흐름표(「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제2조에 따른 외부감사의 대상이 되는 법인의 경우만 해당합니다), 5. 세무조정계산서	수수료 없음
------	--	-----------

210mm×297mm[맥상지 80g/㎡ 또는 종필지 80g/㎡]

북전주 세무서 전자신고 제출필

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제3호 서식] <개정 2015.3.13.>

(앞쪽)

사 업	2016.01.01	법인세 과세표준 및	법 인 명	한일복지재단등.지점합 산용
연 도	2016.12.31	세액조정계산서	사업자등록번호	418-82-07796

① 각 사업연도 소득 계산	① 결산서상당기순손익	01	-978,748	⑬ 감면분후가납부세액	29	
	소득 조정 액	⑫ 익금산입	02	85,750	⑭ 차감납부할세액 (⑬ - ⑫ + ⑮)	30
		⑬ 손금산입	03			
	⑭ 차가감소득금액 (① + ⑫ - ⑬)	04	-892,998	⑮ 등 기 자 산	31	
	⑮ 기부금한도초과액	05		⑯ 미 등 기 자 산	32	
	⑯ 기부금한도초과이월액 손금산입	06		⑰ 비 과 세 소 득	33	
	⑰ 각 사업연도소득금액 (⑭ + ⑮ - ⑯)	06	-892,998	⑱ 과 세 표 준 (⑬ + ⑮ - ⑰)	34	
② 과세표준 계산	⑱ 각 사업연도소득금액	07	-892,998	⑲ 세 율	35	
	⑲ 미 될 결 손 금	07		⑳ 산 출 세 액	36	
	⑲ 비 과 세 소 득	08		㉑ 감 면 세 액	37	
	㉒ 소 득 공 제	09		㉒ 차 감 세 액 (⑳ - ㉑)	38	
	㉓ 과 세 표 준 (⑱ - ㉒ - ㉓ - ㉔)	10	-892,998	㉔ 공 제 세 액	39	
	㉔ 선 박 표 준 이 익	11		㉕ 동업기업 법인지방소득세 배분액 (가산세 제외)	40	
				㉖ 가 산 세 액 (동업기업 배분액 포함)	41	
③ 산출세액 계산	㉕ 과 세 표 준 (⑱ + ㉔)	12	-892,998	㉗ 가 감 계 (㉕ - ㉖ + ㉗ + ㉘)	42	
	㉖ 세 율	13		㉘ 수 시 부 과 세 액	43	
	㉗ 산 출 세 액	14		㉙ () 세 액	44	
	㉘ 지 점 유 보 소 득 (「법인세법」 제96조)	15		㉚ 계 (㉙ + ㉚)	45	
	㉙ 세 율	16		㉛ 차감납부할세액 (㉚ - ㉛)	46	
	㉚ 산 출 세 액	17				
	㉛ 합 계 (㉚ + ㉛)	18				
④ 납부할세액 계산	㉜ 산 출 세 액 (㉚ = ㉛)	19		㉜ 과세대상 미 환 류 소 득	59	
	㉜ 최저한세 적용대상 공제감면세액	20		㉝ 세 율	60	
	㉜ 차 감 세 액	21		㉞ 산 출 세 액	61	
	㉜ 최저한세 적용제외 공제감면세액	22		㉟ 가 산 세 액	62	
	㉜ 가 산 세 액	23		㊱ 이 자 상 당 액	63	
	㉜ 가 감 계 (㉜ - ㉝ + ㉞)	24		㊲ 납부할세액 (㉞ + ㉟ + ㊱)	64	
	기 간 내 납 부 세 액	㉞ 중간에 납 세 액	25	㊳ 차 감 납 부 할 세 액 계 (㉞ + ㉟)	47	
		㉞ 수 시 부 과 세 액	26	㊴ 사실과 다른 회계처리 경정세액공제	57	
		㉞ 원 천 납 부 세 액	27	㊵ 본납세액계산범위액 (㉞ - ㉟ - ㉞ - ㉞ - ㉞ + ㉞)	47	
		㉞ 간접투자회사등의 외국납부세액	28	㊶ 분납 세 액	48	
		㉞ 소 계 (㉞ + ㉟ + ㉞ + ㉞)	29	㊷ 현 금 납 부	49	
		㉞ 신고납부전가산세액	30	㊸ 계 (㉞ + ㉟)	50	
		㉞ 합 계 (㉞ + ㉟)	31	㊹ 차 감 납 부 세 액	51	
				㊺ 계 (㉞ + ㉟)	52	
				㊻ 계 (㉞ - ㉟ - ㉟ - ㉟)	53	
⑤ 토지등 양도소득에 대한 법인세 계산	㉞ 등 기 자 산	32				
	㉞ 미 등 기 자 산	33				
	㉞ 비 과 세 소 득	34				
	㉞ 과 세 표 준 (㉞ + ㉞ - ㉞)	35				
	㉞ 세 율	36				
	㉞ 산 출 세 액	37				
	㉞ 감 면 세 액	38				
⑥ 미환류소득 법인세	㉞ 차 감 세 액 (㉞ - ㉞)	39				
	㉞ 공 제 세 액	40				
	㉞ 동업기업 법인지방소득세 배분액 (가산세 제외)	41				
	㉞ 가 산 세 액 (동업기업 배분액 포함)	42				
	㉞ 가 감 계 (㉞ - ㉞ + ㉞ + ㉞)	43				
	㉞ 수 시 부 과 세 액	44				
	㉞ () 세 액	45				
⑦ 세 액 계	㉞ 계 (㉞ + ㉞)	46				
	㉞ 차 감 납 부 할 세 액 계 (㉞ + ㉞)	47				
	㉞ 사실과 다른 회계처리 경정세액공제	48				
	㉞ 본납세액계산범위액 (㉞ - ㉞ - ㉞ - ㉞ - ㉞ + ㉞)	49				
	㉞ 분납 세 액	50				
	㉞ 현 금 납 부	51				
	㉞ 계 (㉞ + ㉞)	52				

(앞쪽)

사 업	2016.01.01	과목별 소득금액조정명세서(2)	별 인 명	한결복지재단,한승,지점합산용
연 도	2016.12.31		사업자등록번호	418-82-07796

1. 손금 산입 및 익금불산입

[illegible]

[별지 제17호서식] <2006.3.14>

(앞쪽)

사업 년 도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	조정 후 수입금액명세서	법인명	만월복지재단본,지점 함산용
			사업자등록번호	418-82-07796

1. 업종별 수입금액명세서

①업 태	②종 목	코 드	③기준 (단순)경비율 번호	수 입 금 액			
				④계(⑤+⑥+⑦)	내 수		⑧수 출
					⑤국내생산품	⑥수입상품	
<10> 서비스	사회복지업, 자문	01	851907	328,543,220	328,543,220		
<10>		02					
<10>		03					
<10>		04					
<10>		05					
<10>		06					
<10>		07					
<10>		08					
<10>		09					
<10>		10					
<11>기타		11		232,144,222	232,144,222		
<112>합계		99		560,687,442	560,687,442		

2. 부가가치세 과세표준과 수입금액 차액 검토

(1) 부가가치세 과세표준과 수입금액 차액

⑥과세(일반)	⑦과세(영세율)	⑧면세수입금액	⑨합계(⑥+⑦+⑧)	⑩수입금액	⑪차액(⑨-⑩)
		328,543,220	328,543,220	560,687,442	-232,144,222

(2) 수입금액과의 차액내역

⑫구 분	코 드	<16>금 액	비 고	⑫구 분	코 드	<16>금 액	비 고
자가공급	21			거래시기차이감액	30		
사업상증여	22			주세·특별소비세	31		
개인적공급	23			매출누락	32		
간주임대료	24			주민생활보조금	33	-225,500,160	
자산 매각	고정자산매각액	25		이자수익	34	-78,596	
	그 밖의 자산매각액	26		잡이익	35	-4,767,241	
잔존재고재화	27			후원금	36	-1,798,225	
작업진행률차이	28				37		
거래시기차이가산	29			차액계	50	-232,144,222	

210mm x 297mm(신문용지 70g/㎡ (재활용품))

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제23호서식(갑)] <개정 2017.3.10>

(앞쪽)

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	법인명 접대비조정명세서(갑)	반월복지재단본,지점합산용 사업자등록번호 418-82-07796
------	-------------------------------	---------------------------	--

구 분			금 액
① 접대비 해당 금액			406,500
② 기준금액 초과 접대비 중 신용카드 등 미사용으로 인한 손금불산입액			
③ 차감 접대비 해당 금액(①-②)			406,500
일반 접대비 한도	④ 1,200만원(중소기업 2,400만원) × $\frac{\text{당해사업연도 월수(12)}}{12}$		12,000,000
	총수입금액 기준	100억원 이하의 금액 × 20/10,000	1,121,374
		100억원 초과 500억원 이하의 금액 × 10/10,000	
		500억원 초과 금액 × 3/10,000	
		⑤ 소계	1,121,374
	일반수입금액 기준	100억원 이하의 금액 × 20/10,000	1,121,374
		100억원 초과 500억원 이하의 금액 × 10/10,000	
		500억원 초과 금액 × 3/10,000	
		⑥ 소계	1,121,374
	⑦ 수입금액 기준	(⑤-⑥) × 20(10)/100	
	⑧ 일반접대비 한도액(④+⑥+⑦)		13,121,374
문화접대비 한도 (「조세특례제한법」 제136조제3항)	⑨ 문화접대비 지출액		
	⑩ 문화접대비 한도액 (⑨과 ⑧×20/100) 중 작은 금액)		
⑪ 접대비 한도액 합계(⑧+⑩)			13,121,374
⑫ 한도초과액(③-⑪)			
⑬ 손금불산입한도 내 접대비지출액(③과 ⑪ 중 적은 금액)			406,500

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제23호서식(을)] <개정 2013.2.23>

(원쪽)

사업 연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	접대비조정명세서(을)	법 인 명	반월특지재단론,지 점 합산용
			사업자등록번호	418-82-07796

1. 수입금액명세

구 분	①일반수입금액	②특수관계인간 거래금액	③합 계 (①+②)
금 액	560,687,442		560,687,442

2. 접대비 해당 금액

④계 정 과 목		접대비(판관)			합 계
⑤계 정 금 액		406,500			406,500
⑥접대비계상액 중사적사용경비					
⑦접대비해당 금액 (⑤ - ⑥)		406,500			406,500
⑧ 신용 카드 등 미 사 용 금 액	경조사비 중 기준 금액 초과액	⑨신용카드 등 미사용금액			
		⑩총 초과금액			
	국외지역 지출액 (「법인세법 시행령」 제41조제2항제1호)	⑪신용카드 등 미사용금액			
		⑫총 지출액			
	농어민 지출액 (「법인세법 시행령」 제41조제2항제2호)	⑬송금명세서 미제출금액			
		⑭총 지출액			
	접대비 중 기준금액 초과액	⑮신용카드 등 미사용금액			
		⑯총 초과금액			
	⑰신용카드 등 미사용 부인액 (⑨ + ⑪ + ⑬ + ⑮)				
	⑱접 대비 부 인 액 (⑥ + ⑰)				

210mm×297mm (일반용지 60g/㎡(제합용품))

【별지 제6-11호 서식】(83.2.28 개정)

사 업 연 도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	세금공과금 명세서		법인명	반월북지재단본.지점합산용
※ 관리 번호		-		사업자등록번호	418-82-07796
※표란은 납세자가 기입하지 마십시오.					
① 과 목	② 일 자	③ 적 요	④ 지 급 처	⑤ 금 액	비 고
세금과공과금	2016/01/08	근로소득세	근로소득세	225,320	
세금과공과금	2016/01/08	근로소득세	근로소득세	225,320	
세금과공과금	2016/01/08	근로소득세	근로소득세	223,560	
세금과공과금	2016/02/03		국민연금	321,250	
세금과공과금	2016/02/25	국민연금납부	국민연금	524,858	
세금과공과금	2016/03/08	국민연금	건강보험	375,250	
세금과공과금	2016/03/10		국민연금	287,844	
세금과공과금	2016/03/29	국민연금납부		375,250	
세금과공과금	2016/04/11		국민연금	487,980	
세금과공과금	2016/05/10	국민연금납부	국민연금	346,070	
세금과공과금	2016/05/10		국민연금	375,250	
세금과공과금	2016/05/13	손금불산입 나성일고용보험상실사유 정정에대한과태료	고용노동부 광주지방 고용 노동청 전주지청	100,000	
세금과공과금	2016/06/10	국민연금납부	국민연금	243,000	
세금과공과금	2016/06/10		농협(1022-61)	375,250	
세금과공과금	2016/06/30	손금불산입	진안군	61,750	손금불산입
세금과공과금	2016/07/11	6월국민연금	국민연금	373,530	
세금과공과금	2016/08/10		국민연금	327,770	
세금과공과금	2016/08/31	주민세	주민세	55,000	
세금과공과금	2016/09/12	8월국민연금	국민연금	323,640	
세금과공과금	2016/10/27	손금불산입	고용보험 미상실 과태료	24,000	손금불산입
세금과공과금	2016/11/10	국민연금납부	국민연금	92,060	
손금불산입계				85,750	
계				5,743,952	

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제47호서식(갑)] <개정 2014.3.14>

(앞 쪽)

사업 연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	주요계정명세서(갑)			법 인 명	반원 복지재단본 지점합산용
					사업자등록번호	418-82-07796
① 구 분		② 근거법 조항	코드	③회사 계상금액	④세무상부인 (조정)금액	⑤차가감금액 (③-④)
준비금 충당금 형	㉓ 고유목적사업준비금	「법인세법」 제29조 「조세특례제한법」 제74조	53			
	㉔ 퇴직급여충당금	「법인세법」 제33조	12			
	㉕ 퇴직연금무담금	「법인세법 시행령」 제44조의2	71			
	㉖ 대손충당금	「법인세법」 제34조	13			
	㉗ 대손금	「법인세법」 제19조의2	72			
손금 산입	㉘ 할별양도손익	「법인세법」 제44조	55			
	㉙ 분할양도손익	「법인세법」 제46조	56			
	㉚ 물적분할자산양도차익	「법인세법」 제47조	57			
	㉛ 선물출자자산양도차익	「법인세법」 제47조의 2	50			
	㉜ 교환자산양도차익	「법인세법」 제50조	58			
익 금 불산입	㉝ 채무면제의 등 이월 결손금 보전액	「법인세법」 제18조제6호	59			
기부금	㉞ 법정기부금	「법인세법」 제24조제2항	41			
	㉟ 특례기부금	「조세특례제한법」 제73 조제1항	64			
	㊱ 지정기부금 한도액	「법인세법」 제24조제1항	66			
	㊲ 지정기부금	「법인세법」 제24조제1항	42			
	㊳ 기타기부금	「법인세법」 제24조제1항	73			
접대비	㊴ 절대비한도액	「법인세법」 제25조제1항	49			13,121,374
	㊵ 접대비(㊴, ㊶ 포함)	「법인세법」 제25조제1항	65	406,500		406,500
	㊶ 기준금액 초과 접대비	「법인세법」 제25조제2항	61			
	㊷ 문화접대비	「조세특례제한법」 제136조제3항	67			
㉚ 외화자산·부채평가손익		「법인세법」 제42조	74			
업무무관부동산 중에 관련한 차입금이자	㉚ 업무무관 부동산 등	「법인세법」 제28조제1항	76			
상 여 배 당 등	㉚ 소득처분금액(「법인세법 시행령」 제106조)	97		㉚ 이익처분금액 (「상법」 제462조 등)	98	

210mm×297mm[믹상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

[별지 제48호 서식] <개정 2008.3.31>

(앞 쪽)

사업 년 도	2016.01.01 - 2016.12.31	소득구분계산서								법 인 명	반월복지재단본.지정합산 용
										사업자등록번호	418-82-07796

① 과 목	②구분 코드	③합 계	감면분 또는 합병 승계사업해당분등						기 타 분		비 고
			중소기업특별세액 감면						⑧ 금액	⑦ 비율	
			④ 금액	⑤ 비율	④ 금액	⑤ 비율	④ 금액	⑤ 비율			
(1)매 출 액		01	328,543,220						328,543,220	100.00	
(2)매출원가		02	130,262,514						130,262,514	100.00	
(3)매출총손익 {(1)-(2)}		03	198,280,706						198,280,706		
(4) 판매비와 관 리 비	개별분	04	431,317,886						431,317,886		
	공동분	05									개별손금
	계	06	431,317,886						431,317,886		
(5)영 업 손 익 {(3)-(4)}		07	-233,037,180						-233,037,180		
(6)영 업 외 수 익	개별분	08	232,144,222						232,144,222		
	공동분	09									매출액
	계	10	232,144,222						232,144,222		
(7)영 업 외 비 용	개별분	11	40						40		
	공동분	12									개별손금
	계	13	40						40		
(8)각 사업연도 소득 또는 설정전 소득 {(5)+(6)-(7)}		21	-892,998						-892,998		
(9)이월결손금		22									
(10)비과세소득		23									
(11)소득공제액		24									
(12)과 세 표 준 {(8)-(9)-(10)-(11)}		25	-892,998						-892,998		

210mm×297mm(신문용지 54g/m²(제활용품))

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제50호서식(갑)]

(알 록)

사업 연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	자본금과 적립금 조정명세서(갑)	법인명	반원속지제단원.지점합산용
			사업자등록번호	418-82-07796

I. 자본금과 적립금 계산서

① 과목 또는 사항	코드	② 기초잔액	당 기 증 종 감		⑤ 기말잔액	비 고
			③ 감 소	④ 증 가		
자본금 및 잉여금 등의 계산	1. 자 본 금	01				
	2. 자 본 잉 여 금	02				
	3. 자 본 조 정	15				
	4. 기타포괄손익누계액	18				
	5. 이 익 잉 여 금	14	-11,081,356	978,748	-12,060,104	
	12. 기타	17				
	6. 계	20	-11,081,356	978,748	-12,060,104	
7. 자본금과적립금명세서(을)계	21					
순 미 지 상	8. 법 인 세	22				
	9. 지 방 소 득 세	23				
	10. 계 (8 + 9)	30				
	11. 차가감계 (6+7-10)	31	-11,081,356	978,748	-12,060,104	

II. 이월결손금 계산서

1. 이월결손금 발생 및 증감내역

⑥ 사업연도	이 월 결 손 금				감 소 내 액				잔 액			
	발생액			⑩ 소금공제	⑪ 차감계	⑫ 기금제액	⑬ 당기 공제액	⑭ 보전	⑮ 계	⑯ 기한 내	⑰ 기한 경과	⑱ 계
	⑦ 계	⑧ 일반 결손금	⑨ 배 분 한도 초과 결손금 (⑧-⑨)									
2015.12.31	11,019,356	11,019,356			11,019,356					11,019,356		11,019,356
계	11,019,356	11,019,356			11,019,356					11,019,356		11,019,356

2. 법인세 신고 사업연도의 결손금에 동업기업으로부터 배분한도를 초과하여 배분받은 결손금(배분한도 초과결손금)이 포함되어있는 경우 사업연도별 이월결손금 구분내역

① 법인세 신고 사업연도	② 동업기업 과세년도 종료일	③ 손금산입한 배분한도 초과 결손금	④ 법인세 신고 사업연도 결손금	배분한도 초과결손금이 포함된 이월결손금 사업연도별 구분			
				⑤ 합 계 (③ = ④ + ⑥)	⑦ 이월결손금 계상 사업연도	배분한도 초과결손금 해당액	
						⑧ 이월결손금 (③ - ④)	⑨ 법인세 신고 사업연도 이월결손금 해당액 (⑧ 일반결손금으로 계상) (③ ≥ ⑧ 의 경우는 "0", ③ < ⑧ 의 경우는 ③ - ⑧)
						⑥ ② 과 ③ 증 작 은 것에 상당하는 금액	

III. 회계기준 변경에 따른 자본금과 적립금 기초잔액 수정

② 과목 또는 사항	③ 코드	④ 전기말 잔액	기초잔액 수정		⑤ 수정후 기초잔액 (④ + ③ - ③)	⑥ 비 고
			⑦ 증가	⑧ 감소		

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제3호의2서식(1)]

(제1쪽)

표준대차대조표

(일반법인용)

(단위 : 원)

사업자등록번호	418-82-07796	법인명	반월북지재단본,지점 합산용	2016년 12월 31일 현재	
법인등록번호	214132-0004261				
계정 과 목	코 드	금 액	계정 과 목	코 드	금 액
1. 유동자산	1	50,088,457	67. 기타유동자산	67	798,901
가. 현금자산	2	49,289,556	1.미수수익	68	
나. 현금	3	42,335,695	2.선급비용	69	798,901
다. 단기예금	4		3.이연법인세자산	70	
라. 유동성만기보유증권	5		4.기타유동자산	71	
가.단기매매증권	6		가.선급법인세	72	
나.유동성매도가능증권	7		나.무가가치세대금	73	
다.유동성만기보유증권	8		다.선급환세	74	
라.유동성만기보유증권	9	620,888	라.기타유동자산	75	
가.외상매출금	10	620,888	80. 유동자산	80	7,418,500
(대손충당금)	11		1.유동성만기보유증권	81	
나.받을어음	12		가.단기예금	82	
(대손충당금)	13		나.유동성만기보유증권	83	
다.기타매출채권	14		가.매도가능증권	84	
(대손충당금)	15		나.만기보유증권	85	
라.유동성만기보유증권	24		나.유동성만기보유증권	86	
가.외상매출금	25		가.단기예금	87	
(대손충당금)	26		나.유동성만기보유증권	88	
나.받을어음	27		(대손충당금)	89	
(대손충당금)	28		(현재가치할인차금)	90	
다.기타매출채권	29		다.유동성만기보유증권	91	
(대손충당금)	30		(대손충당금)	92	
라.유동성만기보유증권	31		(현재가치할인차금)	93	
가.외상매출금	32		다.기타유동자산	94	
(대손충당금)	33		(대손충당금)	95	
나.받을어음	34		(현재가치할인차금)	96	
(대손충당금)	35		라.유동성만기보유증권	97	
다.기타매출채권	36		가.토지	98	
(대손충당금)	37		나.건물	99	
라.유동성만기보유증권	38	5,986,973	다.기타투자부동산	100	
가.외상매출금	39	346,000	105. 기타투자자산	105	
(대손충당금)	44		가.유동성만기보유증권	110	4,418,500
나.받을어음	45		나.토지	111	
(대손충당금)	46		(손상차손누계액)	112	
다.기타매출채권	47		(정부보조금등차감액)	113	
(대손충당금)	48		다.건물	114	
라.유동성만기보유증권	49		(감가상각누계액)	115	
가.원재료	50		(손상차손누계액)	116	
(원재료)	51		(정부보조금등차감액)	117	
나.부재료	52		다.토지	118	
(원재료)	53		(감가상각누계액)	119	
다.기타원재료	54		(손상차손누계액)	120	
가.원재료	55		(정부보조금등차감액)	121	
(원재료)	56		다.토지	122	244,219,500
나.부재료	57		(감가상각누계액)	123	
(원재료)	58		(손상차손누계액)	124	
다.기타원재료	59		(정부보조금등차감액)	125	
가.원재료	60		다.토지	126	
(원재료)	61		(감가상각누계액)	127	
나.부재료	62		(손상차손누계액)	128	
(원재료)					

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중절지 80g/㎡]

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제3호의2서식(1)]

(제2쪽)

표준대차대조표

(일반법인용)

(단위 : 원)

사업자등록번호	418-82-07796	법인명	반원복지재단본,지점 합산용	2016년 12월 31일 현재	
법인등록번호	214132-0004261				
계정 과 목	코 드	금 액	계정 과 목	코 드	금 액
(정부보조금등차감액)	129		(대손충당금)	203	
6.기타유형자산	130		(현재가치할인차금)	204	
(감가상각누계액)	131		2.장기보통채권	205	
(손상차손누계액)	132		가.분양장기미수금	206	
(정부보조금등차감액)	133		(대손충당금)	207	
차량운반구	134		(현재가치할인차금)	208	
(감가상각누계액)	135		나.공사장기미수금	209	
(손상차손누계액)	136		(대손충당금)	210	
(정부보조금등차감액)	137		(현재가치할인차금)	211	
8.선급금	138		다.기타장기미수금	212	
(손상차손누계액)	139		(대손충당금)	213	
(정부보조금등차감액)	140		(현재가치할인차금)	214	
9.시설장치	141		3.장기단기채권	215	
(감가상각누계액)	142		(대손충당금)	216	
(손상차손누계액)	143		보증금	217	
(정부보조금등차감액)	144		가.임차보증금	218	
10.공구·기구·비품	145		(대손충당금)	219	
(감가상각누계액)	146		나.기타보증금	220	
(손상차손누계액)	147		(대손충당금)	221	
(정부보조금등차감액)	148		5.이월법인세지출	222	
11.기타유형자산	149	-239,801,000	6.기타유형자산	223	
(감가상각누계액)	150		유형자산준제(비정비)	228	57,506,957
(손상차손누계액)	151		유형자산	229	66,750,826
(정부보조금등차감액)	152		매입채무	230	20,000
12.무형자산	169	3,000,000	가.외상매입금	231	20,000
영업권	170		나.지급어음	232	
2.상업재산권	171	3,000,000	다.기타매입채무	233	
가.특허권	172	3,000,000	2.단기차입금	234	10,787,000
나.상표권	173		가.관계회사	235	
다.실용신안권	174		나.주주·임원·종업원	236	
라.의창권	175		다.기타	237	10,787,000
마.기타산업재산권	176		3.미지급금	238	
3.광업권	181		가.미지급법인세	239	
4.영업권	182		나.미지급매입금	240	
5.특허권	183		다.기타미지급금	241	
6.개발비	184		4.선수금	242	
사용수익기부채권금액	185		가.분양선수금	243	
8.소프트웨어	186		나.분양차입금	244	
9.저작권	187		다.기타	245	
10.제이웅권	188		5.예수금	246	2,894,513
11.기타무형자산	189		가.부가가치세예수금	247	
(4)기타비유형자산	194		나.제세예수금	248	2,894,513
가.장기매출채권	195		다.예수보증금	249	
가.장기외상매출금	196		라.기타예수금	250	
(대손충당금)	197		6.미지급비용	251	13,081,702
(현재가치할인차금)	198		7.선수수익	252	
나.장기받을어음	199		8.유동성장기부채	253	
(대손충당금)	200		가.유동성장기차입금	254	
(현재가치할인차금)	201		(현재가치할인차금)	255	
다.장기기타매출채권	202		나.유동성사채	256	

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제3호외2서식(1)]

(제3쪽)

표준대차대조표

(일반법인용)

(단위 : 원)

사업자등록번호	418-82-07796	법인명	반월별지재단본.지점	합산용	2016년 12월 31 일현재
법인등록번호	214132-0004261				
계정과목	코드	금액	계정과목	코드	금액
(원재가치할인차금)	257		13.장기기타보증금	327	
다.기타유동성장기부채	258		1.기타유동성장기부채	328	2,816,235
(현재가치할인차금)	259		2.장기보증금(III-VI)	333	69,567,061
9.단기충당부채	268		3.보증금	334	
가.단기공사손실충당부채	269		4.보증준비금	335	
나.단기제품보종충당부채	270		5.유상주채권금	336	
다.단기반품추정충당부채	271		6.채권충당금	337	
라.단기하자보수충당부채	272		7.주식매수선택권	338	
마.단기기타충당부채	273		8.감가상각비	339	
10.지출연금미지급금	278		9.감가상각비	340	
1.기타유동성장기부채	279	39,967,611	4.자기주식처분이익	341	
2.보증금	284	2,816,235	5.자기주식처분이익	342	
3.보증금	285		6.기타유동성장기부채	343	
(현재가치할인차금)	286		7.채권충당금	348	
4.보증준비금	287		8.채권충당금	349	
(현재가치할인차금)	288		2.감자차손	350	
5.유상주채권금	289		3.자기주식처분이익	351	
6.채권충당금	290		4.유상주채권금	352	
(현재가치할인차금)	291		5.자기주식처분손실	353	
7.주식매수선택권	292		6.부의지분법자본변동	354	
(현재가치할인차금)	293		7.주식매수선택권	355	
8.감가상각비	294		8.기타유동성장기부채	356	
(현재가치할인차금)	295		9.감가상각비	361	
9.장기매입채무	296		10.유상주채권금	362	
가.장기외상매입금	297		11.유상주채권금	363	
(현재가치할인차금)	298		12.유상주채권금	364	
나.장기지급어음	299		13.유상주채권금	365	
(현재가치할인차금)	300		5.재평가잉여금	366	
다.장기기타매입채무	301		6.기타유동성장기부채	367	
(현재가치할인차금)	302		7.이익잉여금	372	-12,060,104
5.장기미지급금	303		8.이익잉여금	373	
(현재가치할인차금)	304		9.유상주채권금	374	
6.장기선수금	305		10.유상주채권금	375	
가.장기분양선수금	306		11.기타유동성장기부채	376	
나.장기공사선수금	307		12.유상주채권금(유상주채권금)	381	-12,060,104
다.장기기타선수금	308		13.유상주채권금(III-VI)	382	-12,060,104
7.퇴직연금충당부채	309		14.유상주채권금	383	57,506,957
8.퇴직연금미지급금	310				
(국민연금전환금)	311				
(퇴직보험예치금)	312				
(퇴직연금운용자산)	313				
9.장기충당부채	314				
가.장기공사손실충당부채	315				
나.장기제품보종충당부채	316				
다.장기반품추정충당부채	317				
라.장기하자보수충당부채	318				
마.장기기타충당부채	319				
10.제준비금	324				
11.이월법인세부채	325				
12.장기임대보증금	326				

법인세법 시행규칙(별지 제3호의 3 서식 (1))

(3쪽 중 제1쪽)

2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지	표준손익계산서 (일반법인용)	법인명 사업자등록번호	만월복지재단본, 지정합산용 418-82-07796
--------------------------------------	---------------------------	----------------	--------------------------------

(단위 : 원)

계정과목	코드	금액	계정과목	코드	금액
매출액	1	328,543,220	(7)지분법손실(지주회사)	60	
1.상품매출	2		(8)기타매출금	61	
가.국내상품매출	3		1.기초제공의	62	
나.수출상품매출	4		2.말기충원기(명세별집)	63	
2.제출매출	5		3.기초제공의	64	
가.국내제출매출	6		4.타계정대체액	65	
나.수출제출매출	7		11.매출충원금	66	198,280,706
3.중개수입	8		12.판매이익금	67	431,403,636
가.국내공사수입	9		13.금융자산상각비	68	303,511,327
나.해외공사수입	10		가.임원급여	69	
4.운송수입	11		나.직원급여	70	303,391,327
가.국내운송수입	12		다.임원상여금	71	
나.해외운송수입	13		라.직원상여금	72	120,000
5.부동산임대수입	14		마.기타	73	
가.국내임대수입	15		2.퇴직급여	74	400,000
나.해외임대수입	16		가.임원퇴직급여	75	
6.분양수입	17		나.직원퇴직급여	76	400,000
가.국내분양수입	18		다.퇴직급여충당부채전입액	77	
나.해외분양수입	19		78	2,323,093	
7.사용료·로열티수입	20		11.관리충원기	79	30,137,312
가.국내사용료·로열티수입	21		12.타계정대체	80	21,500
나.해외사용료·로열티수입	22		13.타계정대체	81	5,400,000
8.지분법이익(지주회사)	23		가.부동산임차료	82	5,400,000
9.자산매출	24	328,543,220	나.차량·중기임차료(리스포 포함)	83	
가.	25	328,543,220	다.기타임차료(리스포 포함)	84	
10.매출충원기	35	130,262,514	7.판매비	85	406,500
(1)상품매출충원기	36		8.유형자산감각비	86	
(2)제출매출충원기	37		9.무형자산감각비	87	
(3)중개수입충원기	38		가.영업권상각비	88	
3.상품관세환급금(-)	39		나.기타무형자산상각비	89	
4.기초제공액	40		10.금융자산감각비	90	5,743,952
(1)타계정대체액	41		11.광물권상각비(판매충원기포함)	91	287,270
(2)제출매출충원기	42	130,262,514	12.건본비	92	
(3)기초제공액	43		13.차량·중기(유형포함)	93	13,512,826
(4)타계정대체액(명세별집)	44	130,262,514	14.연료비	94	
3.제품관세환급금(-)	45		15.경상계정대체	95	780,000
4.기초제공액	46		16.매출충원기(충원금전입액포함)	96	
(1)타계정대체액	47		17.이윤환충원기	97	
(2)중개수입충원기	48		18.주주비	98	
(3)기초제공액	49		가.국내주주비	99	
(4)타계정대체액(명세별집)	50		나.해외주주비	100	
(5)운송원가	51		19.자문료	101	
(6)타계정대체액	52		가.국내자문료	102	
(7)운송원가	53		나.해외자문료	103	
(8)임대원가	54		20.지급수수료	104	3,918,983
(9)분양원가	55		가.국내지급수수료	105	3,918,983
(10)기초제공액	56		나.해외지급수수료	106	
(11)타계정대체액(명세별집)	57		21.판매수수료	107	
(12)타계정대체액	58		22.소모품비	108	2,727,940
(13)타계정대체액	59		23.통신비	109	2,397,667

210mm×297mm(백상지 80g/㎡ 또는 황지 80g/㎡)

■법인세법 시행규칙(별지 제3호의 3 서식 (1))

(3쪽 중 제2쪽)

2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지	표준손익계산서 (일반법인용)	법인명 사업자등록번호	간월북지제타분.지점합산용 418-82-07796
--------------------------------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

(단위 : 원)

계정과목	코드	금액	계정과목	코드	금액
24.운반비	110		22.수수료수익	164	
25.보관료	111		가.국내수수료수익	165	
26.건물·시설관리비(수선비 제외)	112		나.해외수수료수익	166	
27.수선비	113		23.사용료·로열티수익	167	
28.수도광열비(전기료 제외)	114		가.국내사용료·로열티수익	168	
29.전기료	115	991,210	나.해외사용료·로열티수익	169	
30.인쇄비	116	204,200	24.정부보조금	170	
31.교육훈련비	117	148,000	25.판매장려금수익	171	
32.특허권등 사용료	118		26.위약금·보상금·배상금수익	172	
33.수출입제비용	119		27.상각채권추심이익	173	
34.해외시장개척비	120		28.기타	174	232,065,626
35.외주용역비	121		가.단기매매증권처분손실	179	40
가.국내외주용역비	122		나.매도가능증권처분손실	180	
나.해외외주용역비	123		다.지분법적용투자주식처분손실	181	
36.기타	124	58,491,836	4.매출채권처분손실	182	
가.단기매매증권처분이익	129	-233,122,930	5.단기투자자산평가손실	183	
나.매도가능증권처분이익	130	232,144,222	6.파생상품관련손실	184	
다.지분법적용투자주식처분이익	131	78,596	가.파생상품평가손실	185	
5.매출채권처분이익	132		나.파생상품거래손실	186	
6.단기투자자산평가이익	133		다.기타파생상품손실	187	
가.단기매매증권처분이익	134		12.투자부동산처분손실	188	
나.매도가능증권처분이익	135		가.토지처분손실	189	
다.지분법적용투자주식처분이익	136		나.건물처분손실	190	
5.매출채권처분이익	137		다.기계장치처분손실	191	
6.단기투자자산평가이익	138		라.기타유형자산처분손실	192	
가.단기매매증권처분이익	139		13.무형자산처분손실	193	
나.매도가능증권처분이익	140		가.토지처분손실	194	
다.지분법적용투자주식처분이익	141		나.건물처분손실	195	
5.매출채권처분이익	142		다.기계장치처분손실	196	
6.단기투자자산평가이익	143		라.기타유형자산처분손실	197	
가.단기매매증권처분이익	144		14.유형자산처분손실	198	
나.매도가능증권처분이익	145		가.토지처분손실	199	
다.지분법적용투자주식처분이익	146		나.건물처분손실	200	
5.매출채권처분이익	147		다.기계장치처분손실	201	
6.단기투자자산평가이익	148		라.기타유형자산처분손실	202	
가.단기매매증권처분이익	149		15.무형자산처분손실	203	
나.매도가능증권처분이익	150		가.토지처분손실	204	
다.지분법적용투자주식처분이익	151		나.건물처분손실	205	
5.매출채권처분이익	152		다.기계장치처분손실	206	
6.단기투자자산평가이익	153		라.기타유형자산처분손실	207	
가.단기매매증권처분이익	154		16.위약금·보상금·배상금비용	208	
나.매도가능증권처분이익	155		가.위약금·보상금·배상금비용	209	
다.지분법적용투자주식처분이익	156		나.위약금·보상금·배상금비용	210	
5.매출채권처분이익	157		다.위약금·보상금·배상금비용	211	
6.단기투자자산평가이익	158		20.채무면제(조장)이익	212	40
가.단기매매증권처분이익	159		21.기타	217	-978,748
나.매도가능증권처분이익	160		가.단기매매증권처분이익	218	
다.지분법적용투자주식처분이익	161		나.매도가능증권처분이익	219	-978,748
5.매출채권처분이익	162		다.지분법적용투자주식처분이익		
6.단기투자자산평가이익	163		라.기타유형자산처분손실		

210mmX297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

■ 법인세법 시행규칙 (별지 제3호외3서식(3))

(3쪽 중 제1쪽)

2016 년 1 월 1 일 부터
2016 년 12 월 31 일 까지

부속명세서

법인명

반월복지재단본,지점합산용

사업자등록번호

418-82-07796

(단위 : 원)

1. 제조원가명세서

2. 공사원가명세서

계 정 과 목	코드	금 액	계 정 과 목	코드	금 액
1.제조원가	1	54,196,705	1.재료비	1	
1.1.기초재료제조원가	2		1.1.기초재료제조원가	2	
1.2.달기재료제조원가	3	54,196,705	1.2.달기재료제조원가	3	
1.3.기타재료제조원가	4		1.3.기타재료제조원가	4	
1.4.부품비	5		1.4.부품비	5	
1.5.공여	6		1.5.공여	6	
가.임원급여	7		가.임원급여	7	
나.직원급여	8		나.직원급여	8	
다.임원상여금	9		다.임원상여금	9	
라.직원상여금	10		라.직원상여금	10	
2.임원급여	11		2.임원급여	11	
3.직원급여(충당금잔입액포함)	12		3.직원급여(충당금잔입액포함)	12	
가.임원퇴직급여	13		가.임원퇴직급여	13	
나.직원퇴직급여	14		나.직원퇴직급여	14	
4.경비	15	76,065,809	4.경비	15	
4.1.집회비	16	8,071,490	4.1.집회비	16	
4.2.기타사무용품구입비	17	357,720	4.2.기타사무용품구입비	17	
4.3.운임	18		4.3.운임	18	
4.4.경리장기비	19		4.4.경리장기비	19	
4.5.주식비	20	18,910,000	4.5.주식비	20	
4.6.소모품비	21	16,544,350	4.6.소모품비	21	
4.7.세금과공과	22		4.7.세금과공과	22	
4.8.임차료	23		4.8.임차료	23	
4.9.보험료	24		4.9.보험료	24	
4.10.부담금상환비	25	1,007,000	4.10.부담금상환비	25	
4.11.여비교통비	26		4.11.여비교통비	26	
4.12.통신비	27	2,134,243	4.12.통신비	27	
4.13.인양유지비	28		4.13.인양유지비	28	
4.14.인양유지비	29		4.14.인양유지비	29	
4.15.특허권사용료	30		4.15.특허권사용료	30	
4.16.경상개발비	31		4.16.경상개발비	31	
4.17.연구비	32		4.17.연구비	32	
4.18.포장비	33		4.18.포장비	33	
4.19.집회비	34		4.19.집회비	34	
20.지급수수료	35	9,449,506	20.지급수수료	35	
21.교육훈련비	36		21.교육훈련비	36	
22.인쇄비	37		22.인쇄비	37	
23.보관료	38		23.보관료	38	
24.기타	39	19,591,500	24.기타	39	
V.당기총공제비용	44	130,262,514	V.당기총공제비용	47	
VI.구조제곱공제원가	45		VI.구조제곱공제원가	48	
VI.합계	46	130,262,514	VI.합계	49	
VII.기타제곱공제원가	47		VII.기타제곱공제원가	50	
VIII.타계정대차액	48		VIII.타계정대차액	51	
X.당기공사원가	49	130,262,514	X.당기공사원가	52	
			XI.당기공사원가	53	

[별지 제3호3서식(4)] (2007. 7. 31. 개정)

(앞 쪽)

이익잉여금처분(결손금처리)계산서

(단위 : 원)

법 인 명	반월북지재단본.지점합산용	사 업 자 통 록 번 호	418-82-07796
사 업 연 도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	처분(처리)확정일	2017 년 03 월 31 일

1. 이익잉여금처분계산서			2. 결손금처리계산서		
과 목	코 드	금 액	과 목	코 드	금 액
I.미처분이익잉여금	01		I.미처리결손금	30	12,060,104
1. 전기이월미처분이익잉여금 (또는 전기이월미처리결손금)	02		1. 전기이월미처리결손금 (또는 전기이월미처분이익잉여금)	31	11,081,356
2. 회계정책변경의누적효과	03		2. 회계정책변경의 누적효과	32	
3. 전기오류수정이익 (또는 전기오류수정손실)	04		3. 전기오류수정손실 (또는 전기오류수정이익)	33	
4. 종가배당액	05		4. 종가배당액	34	
5. 당기순이익 (또는 당기순손실)	06		5. 당기순손실 (또는 당기순이익)	35	978,748
II.임의적립금 등의 이입액	08		II.결손금처리액	40	
합 계	10		1. 임의적립금이입액	41	
III.이익잉여금 처분액	11		2. 그밖의법정적립금이입액	42	
1. 이익준비금	12		3. 이익준비금이입액	43	
2. 기타법정적립금	13		4. 자본잉여금이입액	44	
3. 주식할인발행차금상각액	14		III.차기이월미처리결손금	50	12,060,104
4. 배당금	15				
가.현금배당	16				
나.주식배당	17				
5. 이익처분에 의한 상여금	26				
6. 사업확장적립금	18				
7. 감채적립금	19				
8. 그 밖의 적립금	20				
9. 「조세특례제한법」 상 준비금 중 적립액	27				
10. 그 밖의 잉여금처분액	28				
IV.차기이월미처분이익잉여금	25				

210mm×297mm (신문용지 54g/㎡(재활용품))

반월복지재단
자립지원센터

정신건강자립지원센터 세입세출 집계표

과목			전기이월	당월인출		잔액
관	항	목		입금	출금	
채산수입	기본채산수입	기타수입	0	451,166	0	451,166
			0	451,166	0	451,166
사업수입	사업수입	사업수입	0	451,166	0	451,166
			0	21,835,305	0	21,835,305
보조금수입	보조금수입	사업수입	0	21,835,305	0	21,835,305
			0	21,835,305	0	21,835,305
전입금	전입금	시군구보조금	0	191,539,955	0	191,539,955
			0	191,539,955	0	191,539,955
이월금	이월금	다른 회계로부터의 전입금	0	1,000,000	0	1,000,000
			0	1,000,000	0	1,000,000
입수입	입수입	전년도이월금	0	2,311,852	0	2,311,852
			0	2,311,852	0	2,311,852
[[세입계]]	[[세입계]]	기타예금이자수입	0	2,311,852	0	2,311,852
			0	5,017	0	5,017
출수입	출수입	기타출수입	0	4,775,528	0	4,775,528
			0	4,780,545	0	4,780,545
인건비	인건비	급여	0	221,918,823	0	221,918,823
			0	108,775,291	0	108,775,291
영무추진비	영무추진비	제수당	0	3,079,400	0	3,079,400
			0	16,062,780	0	16,062,780
회의비	회의비	퇴직금 및 퇴직적립	0	19,982,430	0	19,982,430
			0	974,800	0	974,800
총합	총합	사회보험 부담금	0	148,874,701	0	148,874,701
		기타후생경비	0	1,200,000	0	1,200,000
총합	총합	작품보조비	0	70,000	0	70,000
			0	1,270,000	0	1,270,000

	수용비 및 수수료		0	0	2,227,580	2,227,580
사무비	공공요금		0	0	4,599,270	4,599,270
	제세공과금		0	0	8,458,660	8,458,660
	차량비		0	0	32,106,521	32,106,521
	기타운영비		0	0	971,800	971,800
	운영비		0	0	48,363,831	48,363,831
재산조성비			0	0	198,508,532	198,508,532
	시설비		0	0	368,300	368,300
	자산취득비		0	0	368,300	368,300
사업비			0	0	368,300	368,300
	일반사업비		0	0	2,536,762	2,536,762
	프로그램사업비사업비		0	0	2,536,762	2,536,762
[[세출계]]			0	0	2,536,762	2,536,762
			0	0	201,413,594	201,413,594
합계			0	221,918,823	201,413,594	20,505,229

정신건강자립지원센터 세입결산서

과목		구분	정부보조	법인부담	후원금	계
관	항					
재신수입	기타수입	예산	6,956	444,210	0	451,166
		결산	6,956	444,210	0	451,166
		증감	0	0	0	0
	기본재산수입	예산	6,956	444,210	0	451,166
		결산	6,956	444,210	0	451,166
		증감	0	0	0	0
사업수입	예산	예산	6,956	444,210	0	451,166
		결산	6,956	444,210	0	451,166
		증감	0	0	0	0
	사업수입	예산	0	20,267,305	0	20,267,305
		결산	0	21,835,305	0	21,835,305
		증감	0	-1,568,000	0	-1,568,000
사업수입	예산	예산	0	20,267,305	0	20,267,305
		결산	0	21,835,305	0	21,835,305
		증감	0	-1,568,000	0	-1,568,000
	사업수입	예산	0	20,267,305	0	20,267,305
		결산	0	21,835,305	0	21,835,305
		증감	0	-1,568,000	0	-1,568,000
보조금수입	예산	예산	192,184,955	0	0	192,184,955
		결산	191,389,955	150,000	0	191,539,955
		증감	795,000	-150,000	0	645,000
	보조금수입	예산	192,184,955	0	0	192,184,955
		결산	191,389,955	150,000	0	191,539,955
		증감	795,000	-150,000	0	645,000
보조금수입	예산	예산	192,184,955	0	0	192,184,955
		결산	191,389,955	150,000	0	191,539,955
		증감	795,000	-150,000	0	645,000
	보조금수입	예산	192,184,955	0	0	192,184,955
		결산	191,389,955	150,000	0	191,539,955
		증감	795,000	-150,000	0	645,000
다른 회계로부서의 전입금	다른 회계로부서의 전입금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
		결산	0	1,000,000	0	1,000,000

전입금		증강	0	0	0	0	0
			예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
		증감	0	0	0	0	0
			예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
이월금	전년도이월금	증감	0	0	0	0	0
			예산	481,468	0	0	481,468
			결산	1,907,541	404,311	0	2,311,852
	이월금	증감	-1,426,073	-404,311	0	0	-1,830,384
			예산	481,468	0	0	481,468
			결산	1,907,541	404,311	0	2,311,852
		증감	-1,426,073	-404,311	0	0	-1,830,384
			예산	481,468	0	0	481,468
			결산	1,907,541	404,311	0	2,311,852
	기타예금이자수입	증감	0	4,620	0	0	4,620
			예산	0	5,017	0	5,017
			결산	0	-397	0	-397
	기타잔수입	증감	0	4,775,528	0	0	4,775,528
			예산	0	4,775,528	0	4,775,528
			결산	0	4,775,528	0	4,775,528
		증감	0	0	0	0	0
			예산	0	4,780,148	0	4,780,148
			결산	0	4,780,545	0	4,780,545
		증감	0	-397	0	0	-397
			예산	0	4,780,148	0	4,780,148
			결산	0	4,780,545	0	4,780,545
		증감	0	-397	0	0	-397
			예산	192,673,379	26,491,663	0	219,165,042
			결산	193,304,452	28,614,371	0	221,918,823
종합계		증감	-631,073	-2,122,708	0	0	-2,753,781
			예산	192,673,379	26,491,663	0	219,165,042
			결산	193,304,452	28,614,371	0	221,918,823

정신건강자립지원센터 세출결산서

과목		구분		보조금	별인부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	108,774,791	0	0	108,774,791
			결산	108,775,291	0	0	108,775,291
			증감	-500	0	0	-500
		제수당	예산	1,218,900	1,860,500	0	3,079,400
			결산	1,218,900	1,860,500	0	3,079,400
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	15,662,780	400,000	0	16,062,780
			결산	15,662,780	400,000	0	16,062,780
			증감	0	0	0	0
		사회보험 부담금	예산	19,982,430	0	0	19,982,430
			결산	19,982,430	0	0	19,982,430
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	247,300	727,000	0	974,300
			결산	247,300	727,500	0	974,800
			증감	0	-500	0	-500
		인건비	예산	145,886,201	2,987,500	0	148,873,701
			결산	145,886,701	2,988,000	0	148,874,701
			증감	-500	-500	0	-1,000
		직책보조비	예산	1,000,000	200,000	0	1,200,000
			결산	1,000,000	200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	70,000	0	70,000
			결산	0	70,000	0	70,000
			증감	0	0	0	0
		업무추진비	예산	1,000,000	270,000	0	1,270,000
			결산	1,000,000	270,000	0	1,270,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	398,100	1,813,180	0	2,211,280
			결산	398,100	1,829,480	0	2,227,580

사무비	운영비	공공요금	증감	0	-16,300	0	-16,300
			예산	1,204,400	3,510,850	0	4,715,250
			결산	1,204,400	3,394,870	0	4,599,270
		제세공과금	증감	0	115,980	0	115,980
			예산	5,913,970	2,544,690	0	8,458,660
			결산	5,913,970	2,544,690	0	8,458,660
		차량비	증감	0	0	0	0
			예산	30,637,558	1,468,963	0	32,106,521
			결산	30,637,558	1,468,963	0	32,106,521
		기타운영비	증감	0	0	0	0
			예산	598,800	373,000	0	971,800
			결산	598,800	373,000	0	971,800
사무비	운영비	자산취득비	증감	0	0	0	0
			예산	38,752,828	9,710,683	0	48,463,511
			결산	38,752,828	9,611,003	0	48,363,831
			증감	0	99,680	0	99,680
			예산	185,639,029	12,968,183	0	198,607,212
			결산	185,639,529	12,869,003	0	198,508,532
		시설비	증감	-500	99,180	0	98,680
			예산	0	82,400	0	82,400
			결산	150,000	218,300	0	368,300
			증감	-150,000	-135,900	0	-285,900
			예산	0	82,400	0	82,400
			결산	150,000	218,300	0	368,300
재산조성비	시설비		증감	-150,000	-135,900	0	-285,900
			예산	0	82,400	0	82,400
			결산	150,000	218,300	0	368,300
			증감	-150,000	-135,900	0	-285,900
			예산	1,436,762	1,100,000	0	2,536,762
			결산	1,436,762	1,100,000	0	2,536,762
		프로그람사업비사업비	증감	0	0	0	0
			예산	1,436,762	1,100,000	0	2,536,762
			결산	1,436,762	1,100,000	0	2,536,762
		일반사업비	증감	0	0	0	0
			예산	1,436,762	1,100,000	0	2,536,762
			결산	1,436,762	1,100,000	0	2,536,762

사업비		총액	0	0	0	0
		예산	1,436,762	1,100,000	0	2,536,762
		결산	1,436,762	1,100,000	0	2,536,762
		증감	0	0	0	0
총합계		예산	187,075,791	14,150,583	0	201,226,374
		결산	187,226,291	14,187,303	0	201,413,594
		증감	-150,500	-36,720	0	-187,220

사업수입 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	21,835,305	- 정신건강토달케어서비스 자부담 - 노인마음건강 자부담	
사업수입 소계		21,835,305		

(단위 : 원)

정부보조금 명세서

(단위 : 원)

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2016/01/05-1	보조금수입	시군구보조금	3,149,955	보건복지부	서비스 비용(3차)
2	2016/01/05-2	보조금수입	시군구보조금	1,764,000	보건복지부	서비스 비용(3차)
3	2016/01/05-3	보조금수입	시군구보조금	320,000	보건복지부	서비스 비용(3차)
4	2016/02/05-2	보조금수입	시군구보조금	11,295,000	보건복지부	(정신건강토달케어(보조금))
5	2016/02/05-4	보조금수입	시군구보조금	5,292,000	보건복지부	(노인마음건강(보조금))
6	2016/02/15-4	보조금수입	시군구보조금	3,285,000	보건복지부	제공비용정부(정신건강토달케어(보조금))
7	2016/02/15-5	보조금수입	시군구보조금	1,548,000	보건복지부	제공비용정부(노인마음건강(보조금))
8	2016/02/17-2	보조금수입	시군구보조금	150,000	보건복지부	화재보험료환급금(KB손해보험)
9	2016/02/25-3	보조금수입	시군구보조금	4,815,000	보건복지부	제공비용정부(정신건강토달케어(보조금))
10	2016/02/25-4	보조금수입	시군구보조금	2,052,000	보건복지부	제공비용정부(노인마음건강(보조금))
11	2016/03/07-4	보조금수입	시군구보조금	3,060,000	보건복지부	제공비용정부(정신건강토달케어(보조금))
12	2016/03/07-5	보조금수입	시군구보조금	1,548,000	보건복지부	제공비용정부(노인마음건강(보조금))
13	2016/03/15-1	보조금수입	시군구보조금	1,656,000	보건복지부	제공비용정부(노인마음건강(보조금))
14	2016/03/15-2	보조금수입	시군구보조금	5,085,000	보건복지부	제공비용정부(정신건강토달케어(보조금))
15	2016/03/25-1	보조금수입	시군구보조금	3,510,000	보건복지부	제공비용정부(정신건강토달케어(보조금))
16	2016/03/25-2	보조금수입	시군구보조금	1,332,000	보건복지부	제공비용정부(노인마음건강(보조금))
17	2016/04/05-4	보조금수입	시군구보조금	1,656,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
18	2016/04/05-5	보조금수입	시군구보조금	3,420,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
19	2016/04/15-3	보조금수입	시군구보조금	1,368,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
20	2016/04/15-4	보조금수입	시군구보조금	3,195,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
21	2016/04/25-2	보조금수입	시군구보조금	1,728,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
22	2016/04/25-3	보조금수입	시군구보조금	4,995,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
23	2016/05/04-2	보조금수입	시군구보조금	3,645,000	보건복지부	제공비용정부(정신건강토달케어(보조금))
24	2016/05/04-3	보조금수입	시군구보조금	1,440,000	보건복지부	제공비용정부(노인마음건강(보조금))
25	2016/05/16-2	보조금수입	시군구보조금	4,005,000	보건복지부	제공비용정부(정신건강토달케어(보조금))
26	2016/05/16-3	보조금수입	시군구보조금	1,080,000	보건복지부	제공비용정부(노인마음건강(보조금))
27	2016/05/25-3	보조금수입	시군구보조금	4,545,000	보건복지부	제공비용정부(정신건강토달케어(보조금))
28	2016/05/25-4	보조금수입	시군구보조금	1,188,000	보건복지부	제공비용정부(노인마음건강(보조금))
29	2016/06/07-2	보조금수입	시군구보조금	972,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
30	2016/06/07-3	보조금수입	시군구보조금	3,735,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)

정부보조금 명세서

(단위 : 원)

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
31	2016/06/15-4	보조금수입	시군구보조금	900,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
32	2016/06/15-5	보조금수입	시군구보조금	4,590,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
33	2016/06/27-2	보조금수입	시군구보조금	900,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
34	2016/06/27-3	보조금수입	시군구보조금	3,591,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
35	2016/07/05-2	보조금수입	시군구보조금	3,924,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
36	2016/07/05-7	보조금수입	시군구보조금	1,152,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
37	2016/07/15-1	보조금수입	시군구보조금	828,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
38	2016/07/15-2	보조금수입	시군구보조금	3,645,009	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
39	2016/07/25-1	보조금수입	시군구보조금	1,224,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
40	2016/07/25-2	보조금수입	시군구보조금	5,489,991	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
41	2016/08/05-7	보조금수입	시군구보조금	3,870,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
42	2016/08/05-8	보조금수입	시군구보조금	684,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
43	2016/08/16-1	보조금수입	시군구보조금	5,760,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
44	2016/08/16-2	보조금수입	시군구보조금	1,152,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
45	2016/08/25-1	보조금수입	시군구보조금	4,050,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
46	2016/08/25-2	보조금수입	시군구보조금	828,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
47	2016/09/05-1	보조금수입	시군구보조금	3,465,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
48	2016/09/05-2	보조금수입	시군구보조금	900,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
49	2016/09/12-1	보조금수입	시군구보조금	1,080,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
50	2016/09/12-2	보조금수입	시군구보조금	5,445,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
51	2016/09/26-2	보조금수입	시군구보조금	3,735,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
52	2016/09/26-3	보조금수입	시군구보조금	576,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
53	2016/10/05-1	보조금수입	시군구보조금	3,645,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
54	2016/10/05-2	보조금수입	시군구보조금	864,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
55	2016/10/17-1	보조금수입	시군구보조금	3,420,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
56	2016/10/17-2	보조금수입	시군구보조금	576,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
57	2016/10/25-1	보조금수입	시군구보조금	6,480,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
58	2016/10/25-2	보조금수입	시군구보조금	1,044,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
59	2016/11/07-1	보조금수입	시군구보조금	3,915,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
60	2016/11/07-2	보조금수입	시군구보조금	540,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)

정부보조금 명세서

(단위 : 원)

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
61	2016/11/15-1	보조금수입	시군구보조금	900,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
62	2016/11/15-2	보조금수입	시군구보조금	4,590,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
63	2016/11/25-1	보조금수입	시군구보조금	900,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
64	2016/11/25-2	보조금수입	시군구보조금	3,591,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
65	2016/12/05-1	보조금수입	시군구보조금	3,924,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
66	2016/12/05-2	보조금수입	시군구보조금	1,152,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
67	2016/12/15-4	보조금수입	시군구보조금	828,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
68	2016/12/15-5	보조금수입	시군구보조금	3,645,009	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
69	2016/12/26-1	보조금수입	시군구보조금	1,224,000	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
70	2016/12/26-2	보조금수입	시군구보조금	5,489,991	보건복지부	제공비용정부(한국보건복지인력개발원)
총 합계 금액 :				191,539,955		

반월복지재단 정신건강자립지원센터

인건비 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	109,934,191	* 종사자기본급	
	사회보험부담금	19,982,430	총급여의 13.5%	
	제수당	1,920,500	- 신규회원 발글 포상금 - 명절 휴가비	
	퇴직금 및 퇴직적립금	16,062,780	총 급여의 10.9%	
인건비 소계		147,899,901		

사업비 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
프로그램 사업비	사회심리재활 사업비	2,536,762	<ul style="list-style-type: none"> - 여행 프로그램 사업비 - 버스 운행료 및 보험금 - 식대 및 유류대 	
사업비 소계		2,536,762		

사무비 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
운영비	공공요금	4,599,270	<ul style="list-style-type: none"> - 전기요금 - 전화인터넷요금 - 상하수도요금 - 기타공공요금 - 세무사소득세납부요금 	
	제세공과금	8,459,160	<ul style="list-style-type: none"> - 법인세 - 각종 보험료 - 사무실임대료 	
	차량비	32,106,521	<ul style="list-style-type: none"> - 차량유류대 - 차량렌트비 	
	기타운영비	971,800	<ul style="list-style-type: none"> - 직원회식비 - 종사자연합신년회비용 - 직원모친상위로금 	
	수용비 및 수수료	2,227,080	<ul style="list-style-type: none"> - 사무용품(토너 등) 구입비 - 집기구입비용 - 이체 수수료 등 	
운영비 소계		46,363,831		