

# 사단법인 군위군교육발전위원회 (2017)년도 사업실적 총괄표

(설립일 : 1999 . 9 . 28 )

## 1. 일반 현황

이사장	김영만	사무소 소재지	경상북도 군위군 군위읍 군청로 200			전화번호	054-380-6238
						FAX	054-380-6059
① 회원 총수	2500명	②임원 정수 (정관)	이사: 15명	③임원 현원	이사: 15명	④상근 임직원 정수	임원 : 유급 명
			감사: 2명		감사: 2명		무급1명
							직원 : 유급 명
							무급 명
⑤기본재산		3,147,680,000 원			⑥보통재산		14,775,703,631 원

## 2. 결산현황

(단위 : 원)

수 입		지 출			
구 분					
①회비	666,360,390	① 경상비	운 영 비	16,470,530	
			기 타	2,000,000	
②출연금	-				
목적사업기부					
재산증자기부		소 계	18,470,530		
③수익사업전입금	72,600,000	② 퇴직적립금			
④과실소득 합계		③ 법인세 등			
⑤수입		④목적사업비	장학금지급	154,969,600	
			1)예금이자(보통재산)	201,156,349	
			2)군위학사운영수입	29,050,000	
			3)기타수입	700,000,000	
⑥전기이월액		⑤ 기본재산편입액			
지급준비금		⑥차기이월액	지 급 준비금	전기	
이월잉여금	14,463,432,345			당기	
기 타			이월잉여금		14,775,703,631
			기 타		
			소 계		14,775,703,631
<b>합 계</b>	<b>16,132,599,084</b>	<b>합 계</b>	<b>16,132,599,084</b>		

## 사업실적 총괄표 작성요령

### 1. 일반현황

- ① 회원총수 : 사단법인의 회원수
- ② 임원정수 : 정관상 이사와 감사의 정수
- ③ 임원현원 : 감독청에 승인을 받고 임기가 지나지 않은 이사와 감사수
- ④ 상근임직원정수 : 현재 감독청에 정수승인 받은 상근임원과 직원수

### 2. 결산현황의 수입내역

#### □ 수입

- ① 회비(사단법인) : 회원으로부터 받은 회비
- ② 출연금
  - 목적사업 기부 : 기부받은 재산에 대하여 경상북도교육청으로부터 직접목적사업 사용 승인 받은 금액.
  - 재산증자기부 : 기본재산 증자(편입)를 위해 기부받은 재산(금액)
- ③ 수익사업전입금 : 승인 받은 법인 수익사업에서 발생한 수입금 중 목적사업회계로 전입한 금액
- ④ 과실소득합계 : 법인소유 기본재산을 운용하여 발생한 과실소득금액
- ⑤ 수입 : 법인이 취득한 수입 중 위 ① ~ ④항을 제외한 수입예상금액
- ⑥ 전기 이월액
  - 지급준비금 : 각 연도별로 설정한 지급준비금을 법인목적사업 미사용액에 대한 이월금액의 연도별 구분 작성(예:20\*\*년도 000원, 20\*\*년도 000원)
  - 이월잉여금 : 전년도 이월액 중 지급준비금을 제외한 금액

#### □ 지출

- ① 경상비
  - 인건비 : 정수승인된 상근임직원에게 대하여 지출한 인건비
  - 운영비 : 경상비 중 인건비를 제외한 금액
- ② 퇴직적립금 : 정수 승인된 상근 임직원에게 대하여 적립한 금액
- ③ 법인세등 : 출연재산 운영소득을 근거로 지출한 법인세 등 체세금액
- ④ 목적사업비 : 법인목적사업비로 사용된 금액을 사업별로 구분하여 작성  
(직접목적사업비가 아닌 부대 경비는 포함하지 않음)
- ⑤ 기본재산 편입액 : 전년도이월금 중 당해연도에 기본재산으로 편입한 금액  
기타 사유(출연,기부,보통재산)로 기본재산에 편입한 금액
- ⑥ 차기 이월금
  - 지급준비금 : 전기란에는 전년도까지의 지급준비금액에 대한 연도별 구분작성  
(예) 20\*\*년도00원, 20\*\*년도00원). 당기란에는 당해연도 지급준비금의 이월금액
  - 이월잉여금 : 차기년도 이월금액 중 위 지급준비금을 제외한 금액

## (2017)년도 목적사업회계 결산서

수입지부

(단위 : 원)

계 정 과 목			예산액	결산액	증감액	산출근거
관	항	목				
보통재산						
	전기이월금	전기이월금	14,366,096,863	14,366,096,863	-	
		군비출연금	700,000,000	700,000,000	-	
		군민성금	647,943,000	666,360,390	18,417,390	
		수입이자	233,000,000	201,156,349	- 31,843,651	채권만기수령(102백만 유안타증권)
					-	
	고유목적사업준비금	고유목적사업준비금				
기타수입						
	기타수입	기타수입				
		잡수입				

※ 위 사항은 예시이며 법인사정에 의하여 과목을 수정하여 작성하시기 바람.

## (2017)년도 목적사업회계 결산서

지출지부

(단위 : 원)

계정 과 목		예산액	결산액	증감액	산출근거
관	항 목				
사업비		535,980,000	1,198,932,773	-	67,660,000
	장학금	185,580,000	154,969,600	-	26,410,000
	장학사업	185,580,000	154,969,600	-	30,610,400
	학교지원	350,400,000	309,150,000	-	41,250,000
	학교운영지원사업	350,400,000	309,150,000	-	41,250,000
	인재양성원	-	-	-	-
	인재양성원운영비	673,870,000	734,813,173	-	-
이사회 운영비	이사회 운영비	6,000,000	5,000,000	-	1,000,000
	임원판공비			-	-
	회의비	6,000,000	5,000,000	-	1,000,000
	여비			-	-
사무비		103,930,000	11,470,530	-	92,459,470
	인건비			-	-
	급료				
	수당				
	상여금				
	일반관리비	103,930,000	11,470,530	-	9,750,120
	일반수용비				
	공공운영비				
	행사운영비				
	영선비				
	인쇄비				
	여비교통비				
	회의비				
	홍보선전비				
	차량유지비				
	도서자료비				
	통신비				

계속

계 정 과 목			예산액	결산액	증감액	산출근거
관	항	목				
		경조비				
		접대비				
		지급수수료	24,000,000	11,470,530	- 12,529,470	
		보험료				
		제부담금				
		국민연금기여금				
		복리후생비				
		교육비				
		관공비				
		잡비				
퇴직급여기 금적립금	퇴직급여기 금적립금	군출연채산기금적립금	-	-	-	
제세공과금	제세공과금	제세공과금				
예비비	예비비	예비비	269,083,000	2,000,000	- 267,083,000	
기본 재산편입	기본재 산편입	기본재산편입				
차기이월금	차기이 월금	차기이월금	15,032,046,863	14,716,210,299	315,836,564	
<b>합 계</b>						

## (2017)년도 수익사업회계 결산서

수입지부

(단위 : 원)

계 정 과 목			예 산	결산액	증감액	산출 근거
관	항	목				
주식 배당금	주식 배당금	주식배당금				
수입이자	수입 이자	수입이자				
임대수입	임대 수입	군위학사 수입	120,700,000	101,650,000	-	19,050,000
기타수입	기타 수입					
		기타수입				
		잡수입				
<b>합 계</b>			120,700,000	101,650,000	-	19,050,000

※ 위 사항은 예시이며 법인사정에 의하여 과목을 수정하여 작성하시기 바랍니다.

## (2017)년도 수익사업회계 결산서

지출지부

(단위 : 원)

계 정 과 목			예 산	결 산 액	증감액	산출근거
관	항	목				
사업비						
	연구비					
		oo 연구비				
	장학금					
		oo장학금				
	00비					
		00비				
이사회 운영비	이사회 운영비					
		임원판공비				
		회의비				
		여비				
사무비			104,100,000	113,101,560	- 48,408,822	
	인건비		65,000,000	91,336,030	- 1,870,992	
		급 료	65,000,000	91,336,030	- 1,870,992	
		수당				
		상여금				
	일반 관리비		39,100,000	21,765,530	- 46,537,830	
		사무용품비				
		소모품비				
		인쇄비				
		여비교통비				
		차량유지비				
		도서자료비				
		통신비				
		경조비				
		접대비				
		지급수수료				
		보험료				

계 속

계정 과 목			예산액	결산액	증감액	산출근거
관	항	목				
		제부담금				
		국민연금				
		기여금				
		복리후생비				
사무비	일반 관리비	회의비				
		교육비				
		학사건물유지비	22,200,000	13,976,860	- 9,190,000	
		일반운영비	16,900,000	7,788,670	- 37,347,830	
		수도광열비				
		위생비				
		판공비				
		잡비				
퇴직급여 기금적립금	퇴직급여 기금적립금	퇴직급여기금적립금				
감가상각비	감가 상각비	감가상각비				
고유목적 사업준비금	고유목적 사업준비금	고유목적사업준비금				
제세공과금	제세 공과금	제세공과금	27,480,000	26,390,590	- 1,665,300	
예비비	예비비	예비비				
<b>합 계</b>			131,580,000	139,492,150	- 50,074,122	



## 대차대조표(목적사업)

당기 (2017)년 12월 31일 현재

전기 (2016)년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기		비 고
	금 액		금 액		
<b>(자 산)</b>					
I. 유동자산		15,052,787,285		14,725,366,579	
1. 현금	15,052,787,285		14,725,366,579		
2. 수익사업부					
II. 투자와기타자산					
1. 전화가입권					
III. 고정자산					
1. 토 지					
2. 차량운반구 감가상각충당금					
3. 비품감가상각충당금					
<b>자산총계</b>		15,052,787,285		14,725,366,579	
<b>(부 채)</b>					
I. 유동부채					
1. 예수금					
<b>부채총계</b>					

과 목	당 기		전 기		비 고
	금 액		금 액		
(자 본)					
I. 자본금	336,570,000		336,570,000		
1. 기본재산	336,570,000		336,570,000		
II. 자본잉여금					
1. 증자준비금					
III. 이익잉여금					
1. 이익준비금					
2. 당기말 미처분이익잉여금	14,716,217,285		14,388,796,579		
(1)수정후 전기이월이익잉여금	14,366,103,849		13,772,601,626		
(2)당기순이익	350,113,436		616,194,953		
자본총계	15,052,787,285		14,725,366,579		
부채와자본총계	15,052,787,285		14,725,366,579		

## 대차대조표 부속명세서(목적)

(단위 : 원)

계정과목	적요	금액	비고
현금및현금등가물	보통예금	422,787,285	농협
현금및현금등가물	MMF	-	농협
현금및현금등가물	정기예금	13,630,000,000	농협등
현금및현금등가물	저축성보험	1,000,000,000	
차량운반구	차량 대		
비 품	사무용책상 외 집기비품		
예수금	상근직원급여 및 상여에 대한 원천징수		
기본 재산	농협중앙회	336,570,000	303-0548-5262-81
	”		”
	00종합금융		”
	00투자금융 주식 000주		”
	(주)00건설주식 000주		
	(주)00은행주식 000주		
	소 계		
증자준비금	신규출연금		계좌번호기재

## 이익잉여금 처분 계산서(목적)

당기 (2017)년 1월 1일부터 12월31일까지      처분확정일 : (2018)년 2월 12일  
 전기 (2016)년 1월 1일부터 12월31일까지      처분확정일 : (2017)년 2월 15일

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I. 당기말 미처분 이익잉여금		14,716,217,285		14,388,796,579
1. 전기이월이익잉여금	14,388,796,579		13,777,517,762	
2. 전기손익 수정이익				
3. 전기손익 수정손실	22,692,730		4,916,136	
4. 수정후전기이월이익잉여금	14,366,103,849		13,772,601,626	
5. 당기 순이익	350,113,436		616,194,953	
II. 이익잉여금 처분액				
1. 이익준비금(기본재산편입액)				
III. 차기이월 이익잉여금		14,716,217,285		14,388,796,579

## 대차대조표(수익사업)

당기 (2017)년 12월31일 현재

전기 (2016)년 12월31일 현재

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기		비 고
	금 액		금 액		
(자산)					
<b>I. 유동자산</b>		59,486,346		74,635,766	
1. 현금과예금	59,486,346		74,635,766		
2. 유가증권					
3. 미수금					
4. 선급법인세					
<b>II. 투자와기타자산</b>					
1. 장기성예금					
2. 투자유가증권					
3. 주식					
<b>III. 고정자산</b>		3,531,431,620		3,531,431,620	
1. 토지	453,969,000		453,969,000		
2. 건물감가상각충당금	3,077,462,620		3,077,462,620		
3. 구축물감가상각충당금					
4. 비품감가상각충당금					
<b>자산 총계</b>		3,590,917,966		3,606,067,386	

계 속

과 목	당 기		전 기		비 고
	금 액		금 액		
(부 채)					
I . 유동부채					
1. 미지급금					
2. 미지급법인세					
3. 지급준비금					
4. 고유목적사업 준비금					
II . 고정부채		35,000,000		35,000,000	
1. 임대보증금	35,000,000		35,000,000		
<b>부채총계</b>		35,000,000		35,000,000	
(자 분)					
I . 자본금					
1. 목적사업부					
II . 이익잉여금					
1. 이익잉여금					
2. 당기말미처분이익잉여금		3,555,917,966		3,571,067,386	
(1)수정후 전기이월이익잉여금	3,593,760,116		3,571,067,386		
(2)당기순이익	- 37,842,150		-		
<b>자 분 총 계</b>		3,555,917,966		3,571,067,386	
<b>부채와자본총계</b>		3,590,917,966		3,606,067,386	

## 대차대조표 부속명세서(수익)

(단위: 원)

계정과목	적 요	금 액	비 고
현금	시재액		
제예금	군위학사 입출계좌	59,486,346	301-0088-3862-91
	○○종합금융		”
	○○투자금융		”
	○○종합금융 외		”
	계		
유가증권			
미 수 금			
선급법인세			
장기성예금	00은행,00투자신탁		계좌번호기재
투자유가증권	00회사 채권등		
주 식	00주식 00주		
건 물	00도00구(군)00동(면)소재 m <sup>2</sup>		
구 축 물			
비 품			
미지급금			
미지급법인세			
임대보증금			
목적사업부			

## 이익잉여금 처분계산서(수익)

당기 (2017)년 1월 1일부터 (2017)년 12월 31일까지  
 전기 (2016)년 1월 1일부터 (2016)년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기		비 고
		금 액		금 액	
I. 당기말 미처분이익잉여금		3,555,917,966		3,571,067,386	
1. 전기이월 이익잉여금	3,571,067,386		3,566,151,250		
2. 전기손익 수정이익	22,692,730		4,916,136		
3. 전기손익수정손실					
4. 수정후 전기이월이익잉여금	3,593,760,116		3,571,067,386		
5. 당기순이익	- 37,842,150		-		
II. 이익잉여금 처분액					
1. 이익 준비금					
(기본재산 편입액)					
III. 차기이월 이익잉여금		3,555,917,966		3,571,067,386	



# 손익계산서(목적사업)

당기 (2017)년 12월 31일 현재  
전기 (2016)년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기		비 고
	금 액	금 액	금 액	금 액	
I. 수입		1,567,516,739		1,963,279,691	
1. 기부금수입(군청)	700,000,000		1,200,000,000		
2. 기부금수입(군민)	666,360,390		422,146,600		
3. 이자수익	201,156,349		341,133,091		
II. 총수입액		1,567,516,739		1,963,279,691	
III. 목적사업비		1,198,932,773		738,408,878	
1. 장학금지급	154,969,600		159,170,000		
2. 교육기관지원	309,150,000		328,878,000		
3. 인재양성원운영비	734,813,173		360,878		
4. 향토생활관출연금	-		250,000,000		
IV. 이사회비		5,000,000		6,553,000	
1. 회의비	5,000,000		6,553,000		
2. 판공비					
V. 인건비		-		509,183,330	
1. 급료			509,183,330		
2. 상여금					
3. 퇴직금					
4. 복리후생비					
5. 여비교통비					

과 목	당 기		전 기		비 고
	금 액		금 액		
VI. 수용비		13,470,530		92,939,530	
1. 일반수용비			42,796,470		
2. 공공운영비			30,142,820		
3. 행사운영비			6,219,140		
4. 조사연구비					
5. 접대비					
6. 감가상각비					
7. 잡비	13,470,530		13,781,100		
VII. 총지출액		1,217,403,303		1,347,084,738	
VIII. 당기순이익		350,113,436		616,194,953	

## 손익계산서 부속명세서(목적)

### 수입 명세서

(단위 : 원)

계정 과목	적 요	금 액	비 고
기부금 수입	군위군청 출연 및 군민성금	1,366,360,390	
이자수익	보통재산 및 인재양성원계좌에서의 이자수익	201,156,349	
계		1,567,516,739	

### 목적 사업비 명세서

(단위: 원)

계정 과목	적 요	금 액	비 고
장학금 지급	장학금 지급(총145명)	154,969,600	
향토생활관출연금	향토생활관협약(대구카톨릭, 경일대)	-	
인재양성원운영	인재양성원운영비(급여, 운영비등)	734,813,173	
교육기관 지원	기숙사운영, 방과후학교지원등	309,150,000	
계		1,198,932,773	

### 경상비 명세서

(단위: 원)

계정 과목	적 요	금 액	비 고
이사회비	관공비등(사무국장활동비)	5,000,000	
수용비	세무사수수료, 기타수수료등	13,470,530	
계		18,470,530	

## 손익계산서(수익사업)

당기 (2017)년 12월 31일 현재  
전기 (2016)년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기		비 고
	금 액		금 액		
I. 매출액	101,650,000		102,825,000		
1. 이자수입					
2. 배당수입					
3. 임대수입	101,650,000		102,825,000		
II. 매출원가					
III. 매출 총이익		101,650,000		102,825,000	
IV. 판매비와일반관리비		139,492,150		102,825,000	
1. 인건비	91,336,030		58,129,008		
2. 세금과공과	26,390,590		26,994,700		
3. 시설관리비	13,976,860		10,010,000		
4. 기타판관비	7,788,670		7,691,292		
V. 영업이익		-		-	
VI. 영업외수익		-		-	
1. 유가증권 처분이익					
2. 잡이익					
VII. 영업외 비용		-		-	
1. 유가증권처분손실					

과 목	당 기		전 기		비 고
	금 액		금 액		
2. 지급준비금 전입액					
3. 고유목적사업 준비금전입액					
4. 기부금					
VIII. 경상이익		- 37,842,150		-	
IX. 특별이익		-		-	
X. 특별손실		-		-	
XI. 법인세차감전순이익		-		-	
XII. 법인세등		-		-	
XII. 당기순이익		- 37,842,150		-	

# 손익계산서 부속명세서(수익)

## 수입 명세서

(단위 : 원)

계정 과목	적 요	금 액	비 고
이자수입			
배당수입	○○투자신탁 등 예금이자		
임대수입	서울 군위학사 운영 및 임대	101,650,000	
계			

## 일반관리비 명세서

(단위: 원)

계정 과목	적 요	금 액	비 고
판매비와일반관리비	군위학사 인건비, 공과금, 유지관리비등	139,492,150	
영업이익			
영업외이익	유가증권 처분이익		
영업외 비용	고유목적사업 준비금 전입		
	기부금		
	계		
경상이익			
법인세등			

## 목적사업 실적서

### 1. 장학금

번호	학교명	학년	성명	금액(원)	비고
1	00대학교	3	김 0 0		
.					
.					
합 계					

### 2. 연구비

번호	대상	인원	연구비	연구과제	비고
1	00대학교	0	김 0 0	000에 관한 연구	연구비지원대상
.					교수 또는 연구 소의 명칭 기재
.					
합 계					

### 3. 교육기관 지원 등

번호	기관명(대상)	지원금액	용도			비고
1	00초등학교					
.						
.						
합 계						

- 붙임 1. 장학금 지급 영수증(사본) 0부  
 2. 연구비 지급 영수증(사본) 0부  
 3. 교육기관 지원 영수증(사본) 0부