2021년도 세입·세출 결산서

목　　차

1. 결산 총괄표.
2. 세입결산서.
3. 세출결산서.
3. 과목전용조서.
4. 예비비 사용조서.
5. 기본자산 수입명세서
6. 사업수입명세서.
7. 정부보조금명세서.
8. 후원금 수입 내역서.
9. 후원품 수입 내역서
10. 후원금 사용 내역서.
11. 후원품 사용 내역서.
12. 후원금 전용계좌.
13. 인건비 명세서.
14. 사업비 명세서.
15. 사무비 명세서.
16. 잡지출 명세서.
17. 은행별 통장잔액증명.
18. 감사보고서.
19. 이사회 회의록.

사회복지법인효성복지재단

결산총괄표

■ 기 간: 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. (단위: 원)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
재산수입	기본재산수입	0	0	0	사무비	인건비	0	0	0
사업수입	사업수입	0	0	0		업무추진비	1,400,000	700,000	700,000
과년도수입	과년도수입	0	0	0		운영비	6,694,482	6,278,110	416,372
보조금수입	보조금수입	0	0	0	재산조성비	시설비	0	0	0
후원금수입	후원금수입	3,000,000	2,500,000	500,000	사업비	일반사업비	0	0	0
차입금	차입금	0	0	0	전출금	전출금	0	0	0
전입금	전입금	0	0	0	과년도지출	과년도지출	0	0	0
이월금	이월금	3,364,482	3,364,482	0	상환금	부채상환금	0	0	0
잡수입	잡수입	1,730,000	1,614,303	115,697	잡지출	잡지출	0	0	0
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	0	0
세입합계		**8,094,482**	**7,478,785**	**615,697**	**세출합계**		**8,094,482**	**6,978,110**	**1,116,372**

세입결산서

■ 기 간: 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. (단위 : 원)

과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계
관	항	목					
		지정후원금	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	2,500,000	2,500,000
			증감	0	0	500,000	500,000
	후원금수입		예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	2,500,000	2,500,000
			증감	0	0	500,000	500,000
후원금수입			예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	2,500,000	2,500,000
			증감	0	0	500,000	500,000
		기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	차입금		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
차입금			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		다른 회계로부터의 전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	전입금		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금	예산	0	1,364,288	2,000,194	3,364,482
			결산	0	1,364,288	2,000,194	3,364,482
			증감	0	0	0	0

세입결산서

■ 기 간: 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. (단위 : 원)

과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계
관	항	목					
	이월금		예산	0	1,364,288	2,000,194	3,364,482
			결산	0	1,364,288	2,000,194	3,364,482
			증감	0	0	0	0
이월금			예산	0	1,364,288	2,000,194	3,364,482
			결산	0	1,364,288	2,000,194	3,364,482
			증감	0	0	0	0
		불용품매각대	예산	0	1,610,000	0	1,610,000
			결산	0	1,610,000	0	1,610,000
			증감	0	0	0	0
		기타예금이자수입	예산	0	10,000	10,000	20,000
			결산	0	1,328	2,975	4,303
			증감	0	8,672	7,025	15,697
		기타잡수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	잡수입		예산	0	1,720,000	10,000	1,730,000
			결산	0	1,611,328	2,975	1,614,303
			증감	0	108,672	7,025	115,697
잡수입			예산	0	1,720,000	10,000	1,730,000
			결산	0	1,611,328	2,975	1,614,303
			증감	0	108,672	7,025	115,697
총합계			예산	0	3,084,288	5,010,194	8,094,482
			결산	0	2,975,616	4,503,169	7,478,785
			증감	0	108,672	507,025	615,697

세입-세출 잔액	500,675
자부담잔고	499,206
후원금잔고	1,469
합계	500,675

세출결산서

■ 기 간: 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. (단위 : 원)

과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
관	항	목					
		기관운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	700,000	0	700,000
			증감	0	700,000	0	700,000
	업무추진비		예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	700,000	0	700,000
			증감	0	700,000	0	700,000
		여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	0	104,482	0	104,482
			결산	0	500	0	500
			증감	0	103,982	0	103,982
		공공요금	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	0	72,970	0	72,970
			증감	0	77,030	0	77,030
		제세공과금	예산	0	1,938,300	4,501,700	6,440,000
			결산	0	1,702,940	4,501,700	6,204,640
			증감	0	235,360	0	235,360
		기타운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	운영비		예산	0	2,192,782	4,501,700	6,694,482
			결산	0	1,776,410	4,501,700	6,278,110
			증감	0	416,372	0	416,372
사무비			예산	0	3,592,782	4,501,700	8,094,482
			결산	0	2,476,410	4,501,700	6,978,110
			증감	0	1,116,372	0	1,116,372

세출결산서

■ 기 간: 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. (단위 : 원)

과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
관	항	목					
		시설전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	전출금		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전출금			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	부채상환금		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
상환금			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	예비비 및 기타		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
총합계			예산	0	3,592,782	4,501,700	8,094,482
			결산	0	2,476,410	4,501,700	6,978,110
			증감	0	1,116,372	0	1,116,372

과목전용 조서

■ 기 간: 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31.

과목			전용 연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
			" 해	당	사	항	없	음"	

예비비 사용조서

■ 기 간: 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. (단위 : 원)

순번	사용일자	금액(원)	사유	사용내역	비고
1			"해 당 사 항 없	음 "	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

기본자산수입 명세서

■ 기 간: 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. (단위 : 원)

자산의종류	수량	평가액	수입액	산출기초	운영방법
현금자산 전년도 이월금	1	1,060,661	1,060,661		별도 입출금통장 개설 및 자산등기 후 관리
이자수입	1		528	예금이자(6월)	
이자수입	1		529	예금이자(12월)	
		" 이 하 여 백"			
기본자산수입 소계	0	1,060,661	1,061,718		

사업수입 명세서

■ 기 간: 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. (단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
	" 해 당	사 항	없 음"	
사업수입 소계				

정부보조금 명세서

■ 기 간: 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31.

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
			"해 당 사 항	없 음"		
합계				0		

후원금 수입내역서

■ 기 간: 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. (단위 : 원)

순번	발생일자	후원금종류	후원자 구분	비영리법인 구분 세부	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후원자	내역	금액(원)	비고
1	21.01.01	전년도이월금								2,000,194	
2	21.01.25	지역사회후원금품	개인			N		안*희		500,000	
3	21.02.25	지역사회후원금품	개인			N		안*희		500,000	
4	21.03.25	지역사회후원금품	개인			N		안*희		500,000	
5	21.04.26	지역사회후원금품	개인			N		안*희		500,000	
6	21.05.25	지역사회후원금품	개인			N		안*희		500,000	
7	21.06.12	예금이자								1,508	
8	21.12.11	예금이자								1,467	
9				"이	하	여	백"				
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
후원금 수입 소계										4,503,169	

후원품 수입내역서

■ 기 간: 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. (단위 : 원)

순번	발생일자	후원품종류	후원자 구분	비영리법인구분세부	기타내용	모금자기관여부	기부금단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당금액(원)	비고
1			"해	당	사	항	없	음"						
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														

후원금 사용내역서

■ 기 간: 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. (단위 : 원)

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	21.09.27	재산세(토지) 납부	647,240			
2	21.09.27	재산세(토지) 납부	2,000,000			
3	21.10.26	2020년 장애인고용부담금	1,531,060			
4	21.10.26	2020년 장애인고용부담금	321,700			
5	21.10.26	2020년 장애인고용부담금	194			
6	21.10.26	2020년 장애인고용부담금	1,506			
7		" 이 하 여 백"				
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
합계			4,501,700			

후원품 사용명세서

■ 기 간: 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31.

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
1		"해 당 사 항 없 음"						
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								

후원금 전용계좌

■ 기 간: 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31.

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
국민은행	763801-00-154014	사회복지법인 효성복지재단
	"이 하 여 백"	

인건비 명세서

■ 기 간: 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. (단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
		" 해 당 사 항 없 음 "		
인건비 소계		0		

사업비 명세서

■ 기 간: 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. (단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
	"해 당	사 항	없 음"	
사업비 소계		0		

사무비 명세서

■ 기 간: 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. (단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
사무비 총계		6,978,110		
업무추진비	기관운영비	0		
	회의비	700,000	- 이사회(2회)	
업무추진비 소계		700,000		
운영비	여비	0		
	수용비 및 수수료	500	- 이체 수수료	
	공공요금	72,970	- 이사회 소집공문 등기발송	
	제세공과금	6,204,640	- 장애인고용부담금	
	기타운영비	0		
운영비 소계		6,278,110		

잡지출 명세서

■ 기 간: 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. (단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
	"해 당	사 항	없 음"	
잡지출 소계		0		

순서 : 자부담/현금재산/후원금

잔액●잔고증명서 (예금●신탁●집합투자증권)
[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

예금주(Depositor)　위탁자(Truster) :　사회복지법인효성복지재단 님　　증서번호(Certificate No) : 00066569

주민(사업자)등록번호(Registration No) :　621-82-*****　　발급번호(Issue No) : 6721000056

예금●신탁종류 (Type of Deposit)	사업자응원통장	계좌번호 (Account Number)	672101-04-291011
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금●신탁잔액 (Amount)	₩499,206	미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용 , 질권설정내용 등이 없음		

예금●신탁종류 (Type of Deposit)	사업자응원통장	계좌번호 (Account Number)	763801-00-113440
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금●신탁잔액 (Amount)	₩1,061,718	미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율(Exchange Rate)	
잔고좌수(Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용 , 질권설정내용 등이 없음		

예금●신탁종류 (Type of Deposit)	사업자응원통장	계좌번호(Account Number)	763801-00-154014
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금●신탁잔액 (Amount)	₩1,469	미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용 , 질권설정내용 등이 없음		

예금●신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금●신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율(Exchange Rate)	
잔고좌수(Unit)		기준가(Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금●신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금●신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

합계 (Total Amount)	₩1,562,393	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)	(₩0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금일백오십육만이천삼백구십삼원정			

● 귀하의 예금 ● 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2021 년 12 월 31 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposit(s)●Trust(s)●Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on DEC. 31, 2021.

● 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다.
You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.

● 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.
B/A refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

감사보고서

[별지 제23호서식] <개정 2009.2.5.>

감 사 보 고 서

본인 등은 「사회복지법인재무·회계규칙」 제20조제1항 및 같은법 제42조제1항의 규정에 따라 사회복지법인 효성복지재단의 2021. 1. 1.부터 2021. 12. 31.로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 사회복지법인 효성복지재단 법인회계 및 효성노인건강센터, 효성방문요양센터, 효성제일노인건강센터 시설회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시한바, 업무집행 내용과 결산서의 각 항은 정확하였으며, 그 회계처리도 적정하였음.

2022년 3월 18일

사회복지법인 효성복지재단

감사 권상섭 (서명 또는 인)

감사 정명환 (서명 또는 인)

사회복지법인 효성복지재단 대표이사 귀하