

2023년도

세입 · 세출 결산서

- ▶ 2023년 세입 · 세출 결산서
- ▶ 2023년 통장 사본
- ▶ 2023년 결산 이사회 회의록

사회복지
법 인 새 싹 어 린 이 집



법 인 회 계

법인 세입·세출결산 총괄 설명

세입·세출 결산 총괄

- 세입 예산 286,464 원에 대하여
 수납액은 286,464 원이며
- 세출 예산 282,510 원에 대하여
 지출액은 282,510 원이며
- 그 차인잔액은 3,954 원으로서
 보조금 집행잔액 0 원이 포함되어 있으며
 이를 공제한 순이월금은 3,954 원이다.
- 세입·세출결산 총괄

수 납 액	286,464 원
지 출 액	282,510 원
차 인 잔 액	3,954 원 하나은행 3,954 원

법 인 세 입 결 산 서

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	예 산 대 비		비고
관	항	목			증	감	
총 계			286,464	286,464			
보 조 금 수 입			0	0			
	보 조 금 수 입		0	0			
		경상보조금 수 입	0	0			
		자본보조금 수 입	0	0			
이 월 금			276,289	276,289			
	이 월 금		276,289	276,289			
		전 년 도 이 월 금	276,289	276,289			
		이월사업비	0	0			
잡 수 입			10,175	10,175			
	잡 수 입		10,175	10,175			
		이자수입	175	175			
		기 타 잡 수 입	10,000	10,000			

법 인 세 출 결 산 서

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	예 산 대 비		비고
관	항	목			증	감	
총 계			282,510	282,510		0	
전 출 금			0	0		0	
	전 출 금		0	0		0	
		어린이집 전 출 금	0	0		0	
과년도지출			0	0		0	
	과년도지출		0	0		0	
		과년도지출	0	0		0	
잡 지 출			282,510	282,510		0	
	잡 지 출		282,510	282,510		0	
		잡 지 출	282,510	282,510		0	공과금, 기타지 출

과 목 전 용 조 서

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

예비비사용조서

사용일자	금 액	사 유	사 용 내 역	비 고
	해 당	사 항	없 음	

잡 지 출 명 세 서

(단위:원)

사용일자	금 액	사 유	사 용 내 역	비 고
2023.03.08	17,710	등기우편(이사회안내)	우정사업본부	체크카드
2023.03.08	2,000	등기부등본,인감증명	법원행정처	체크카드
2023.03.15	3,220	등기우편(여수시청)	우정사업본부	체크카드
2023.03.24	18,990	전기요금/전화요금	한국전력/KT	디지털
2023.03.30	3,220	등기우편(여수시청)	우정사업본부	체크카드
2023.03.31	1,300	상하수도	여수시청	자동이체
2023.03.31	136,740	이사등기수수료	법무사	계좌이체
2023.04.25	20,100	전기요금/전화요금	한국전력/KT	디지털
2023.05.02	1,300	상하수도	여수시청	자동이체
2023.05.23	19,450	전기요금/전화요금	한국전력/KT	디지털
2023.05.31	1,300	상하수도	여수시청	자동이체
2023.06.23	20,200	전기요금/전화요금	한국전력/KT	디지털
2023.06.30	1,300	상하수도	여수시청	자동이체
2023.07.25	20,880	전기요금/전화요금	한국전력/KT	디지털
2023.07.31	1,300	상하수도	여수시청	자동이체
2023.08.31	1,300	상하수도	여수시청	자동이체
2023.10.04	1,300	상하수도	여수시청	자동이체
2023.10.31	1,300	상하수도	여수시청	자동이체
2023.11.31	1,300	상하수도	여수시청	자동이체
2023.12.24	4,400	발급수수료	공인인증서	디지털
2024.01.02	1,300	상하수도	여수시청	자동이체
2024.01.31	1,300	상하수도	여수시청	자동이체
2024.02.29	1,300	상하수도	여수시청	자동이체

기본재산수입명세서

(단위:원)

재산종류	수 량	평 가 액	수 입 액	산 출 기 초	운 영 방 법
		해 당	사	항 없 음	

사업수입명세서

(단위:원)

사 업 종 류	내 역	금 액	산 출 내 역	비 고
총 계		286,464		
이 월 금	전 년 도 이월금	276,289	하나은행	2023. 2.28.
잡 수 입	예금이자 잡수입	146	하나은행	2023. 3.18.
	예금이자 잡수입	24	하나은행	2023. 6.17.
	예금이자 잡수입	4	하나은행	2023. 9.16.
	예금이자 잡수입	1	하나은행	2023.12.16.
잡 수 입	기 타 잡수입	10,000	브랜드입금	2023. 3.18.
	잡수입 합 계	10,175		

인 건 비 명 세 서

(단위:원)

구 분	금 액	산 출 내 역	비 고
	해 당	사 항 없 음	

사 업 비 명 세 서

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	산 출 내 역	비고
	해 당	사 항	없 음	

기 타 비 용 명 세 서

(단위:원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
	해당	사항	없음	

공 고

보육시설 재무회계규칙 제19조 제2항의 규정에 의하여 2023년도
보육사업 세입·세출결산 개요를 아래와 같이 공고합니다.

2023년도 세입·세출결산 개요

(단위:원)

구분	과목(관)	예산액	결산액	잔액	비고
세 입	합 계	286,464	286,464	0	
	필요경비수입	0	0	0	
	과년도수입	0	0	0	
	잡수입	10,175	10,175	0	
	보육료수입	0	0	0	
	보조금수입	0	0	0	
	전 입 금	0	0	0	
	이 월 금	276,289	276,289	0	
세 출	합 계	282,510	282,510	0	
	시설운영비	0	0	0	
	사 업 비	0	0	0	
	재산조성비	0	0	0	
	전 출 금	0	0	0	
	과년도지출	0	0	0	
	잡 지 출	282,510	282,510	0	
	예 비 비	0	0	0	

2024 년 3 월 5 일



새싹어린이집 대표이사

감 사 보 고 서

본인 등은 사회복지법인 재무.회계규칙 제20조 제1항의 규정에 의하여

사회복지법인 새싹어린이집의 2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지 회계연도

업무집행 내용과 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와

장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정 하였습니다.

2024 년 3 월 5 일

사회복지법인 새싹어린이집

감 사 이 윤 재

감 사 임 동 호



사회복지법인 새싹어린이집 대표이사 귀하

사 진 대 장

제 목	2023년도 세입세출 결산(시설) 공고
일 시	2024. 3. 5. 17:30
장 소	새싹어린이집 1층 게시판



통 장 사 본



하나은행

날짜	내용	출금액	입금액	잔액	가맹점
49 이월	새책어린이집(새책이	704-910023-16204		*324,739	
20230207체크카드	10,000	알파강남본점		*314,739	자금결
20230208체크카드	17,710	우정사업본부(*297,029	자금결
20230222공과금	6,120	한국전력		*290,909	순천금
20230222공과금	7,600	KT전화요금		*283,309	순천금
20230222공과금	5,720	KT전화요금		*277,589	순천금
20230228공공요금	1,300	상하수도		*276,289	순천금
20230308체크카드	17,710	우정사업본부(*258,579	자금결
20230308체크카드	1,000	법원행정처		*257,579	자금결
20230308체크카드	1,000	법원행정처		*256,579	자금결
20230315체크카드	3,220	우정사업본부(*253,359	자금결
20230318예금이자		146		*253,505	순천금

4예금이자	146	소득세	0	지방소득세	0)
20230324공과금	5,620	한국전력		*247,885	순천금
20230324공과금	7,650	KT전화요금		*240,235	순천금
20230324공과금	5,720	KT전화요금		*234,515	순천금
20230330체크카드	3,220	우정사업본부(*231,295	자금결
20230331공공요금	1,300	상하수도		*229,995	순천금
20230331기업인넷국민	136,740	최철규		*93,255	순천금
20230425공과금	6,320	한국전력		*86,935	순천금
20230425공과금	5,720	KT전화요금		*81,215	순천금
20230425공과금	8,060	KT전화요금		*73,155	순천금
20230502공공요금	1,300	상하수도		*71,855	순천금
20230523공과금	6,020	한국전력		*65,835	순천금

MEMO----- 이 페이지는 통장정리가 완료되었습니다 -----Y



하나은행

날짜	내용	출금액	입금액	잔액	거래점
73 이월	새싹어린이집(새싹어	704-910023-16204		*65,835	
720230523	공과금	5,720	KT전화요금	*60,115	순천금
720230523	공과금	7,710	KT전화요금	*52,405	순천금
720230531	공공요금	1,300	상하수도	*51,105	순천금
720230617	예금이자		24	*51,129	순천금
720230617	예금이자	24	소득세	0	지방소득세
720230623	공과금	6,740	한국전력	*44,389	순천금
720230623	공과금	5,720	KT전화요금	*38,669	순천금
720230623	공과금	7,740	KT전화요금	*30,929	순천금
720230630	공공요금	1,300	상하수도	*29,629	순천금
720230725	공과금	7,370	한국전력	*22,259	순천금
720230725	공과금	7,790	KT전화요금	*14,469	순천금
720230725	공과금	5,720	KT전화요금	*8,749	순천금
720230731	공공요금	1,300	상하수도	*7,449	순천금
720230831	공공요금	1,300	상하수도	*6,149	순천금
720230916	예금이자		4	*6,153	순천금
720231004	공공요금	1,300	상하수도	*4,853	순천금
720231031	공공요금	1,300	상하수도	*3,553	순천금
720231130	공공요금	1,300	상하수도	*2,253	순천금
720231201	대체	브랜드입금	10,000	*12,253	나이스
720231216	예금이자		1	*12,254	순천금
720231224	기업인넷	1	소득세	0	지방소득세
720231224	기업인넷	4,400	발급수수료납부	*7,854	디지털

MEMO

이 페이지는 통장정리가 완료되었습니다



하나은행

날짜	내용	출금액	입금액	잔액	거래점
97 10월	새싹어린이집 (새싹어	704-910023-16204		*7,854	
98 20240102	공공요금	1,300	상하수도	*6,554	순천금
99 20240131	공공요금	1,300	상하수도	*5,254	순천금
100 20240229	공공요금	1,300	상하수도	*3,954	순천금
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					

MEMO

이사회 회의록

2024 년 3 월 5 일

사회복지법인새싹어린이집

회 의 록

사회복지법인 새싹어린이집

위 법인은 2024. 3. 5.(화) 오후2시 순천시 용당독길 121 의 「(주)남도교통 2층 회의실」에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

총 이사수 : 7명

출석이사수 : 4명

의장(임재홍)은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석 하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 2024년도 세입·세출 예산안 승인의건

의장은 2024년 1월 16일 어린이집게시판 알림 과 여수시청 홈페이지, 다음카페 공지사항에 공지된 2024년도 세입·세출 예산안(2024.3.1. ~ 2025.2.28.)에 대한 심의를 구한바 전원 일치된 의견으로 원안 가결하다.

제2호 의안 2023년도 세입·세출 결산보고 및 승인의건

의장은 2023년도 세입·세출 결산보고(2023.3.1.~2024.2.29.)와 이에 대한 승인을 구한바 전원 일치된 의견으로 원안 가결하다.

제3호 의안 기타안건

의장은 법인의 현재 추진중인 목적사업 변경에 관한 이사진 결정을 차기 이사회를 통해 결 의함을 공지하다.

의장은 금일 부의 안건에 대한 심의를 모두 마치고 폐회를 선언하다. (회의종료시각 : 14시10분)

위의 의결을 명확히 하기 위해 이 회의록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명 날인하다.

2024 년 3 월 5 일

의 장 대표이사 임 재 홍



이사 이 용 호



이사 강 경 엽



이사 김 상 훈

