

손익계산서

제 58 (당)기 2019년 06월 30일 현재

제 57 (전)기 2018년 06월 30일 현재

점 소 : 파주시산림조합, 파주시산림조합문산지점

사업구분 : 일반사업부문 (가결산)

부 서 : 전체 (0000) - 전체 (ZZZZ)

기준일자 : 2019년06월30일

계정명		당 기		전 기	
9101110	1.사업수익		3,957,301,206		2,799,222,373
9100805	1)일반사업수익	3,898,139,956		2,789,611,373	
4100100	생장물판매대금	22,241,000		28,921,000	
4100600	구판품판매대금	1,180,999,256		949,378,069	
4100700	용역사업수익	46,080,000		25,061,200	
4100800	시공사업수익	2,145,194,330		918,775,017	
4101440	산림조성사업수익	404,783,610		508,984,880	
4102010	이용사업수익	818,000		74,242,777	
4102900	기타사업수익	20,241,975		24,494,900	
4100660	벌채목판매대금	18,655,880		259,753,530	
4102600	상조수수료수익	59,125,905			
9100810	2)지도사업수익	59,161,250		9,611,000	
4151100	지도용역수익	59,161,250		9,611,000	
9101120	2.사업비용		3,383,314,969		2,649,104,140
9100820	1)일반사업비용	3,205,224,439		2,568,506,570	
5100100	생장물판매원가	15,893,460		13,295,720	
5101200	구판품판매원가	735,886,949		623,886,108	
5101300	구판비용	211,101,767		211,653,491	
5101500	용역사업비용	17,474,500		14,679,430	
5101800	시공사업비용	1,467,093,670		667,633,320	
5102800	시공비용	299,896,117		277,751,376	
5102500	산림조성사업비용	305,431,658		358,663,376	
5102900	산림자원비용	84,478,536		94,013,931	
5103000	이용사업비용			56,773,205	
5103150	기타사업비용	7,405,357		7,379,153	
5100700	벌채목판매원가	17,678,800		235,538,000	
5100750	벌채목판매비용			7,239,460	
5103400	상조수수료비용	42,883,625			
9100825	2)지도사업비용	178,090,530		80,597,570	
5153100	지도용역비용	178,090,530		80,597,570	
9101130	3.사업총이익		573,986,237		150,118,233
9101140	4.사업관리비		435,162,935		310,894,005

손익계산서

제 58 (당)기 2019년 06월 30일 현재

제 57 (전)기 2018년 06월 30일 현재

계정명		당 기		전 기	
9100835	1)인건비	240,456,500		165,498,000	
5710200	급여	89,691,000		66,209,400	
5710300	제수당	150,765,500		99,288,600	
5710400	노무비				
5710500	2)퇴직급여금	44,173,780		29,316,210	
9100840	3)기타관리비	150,532,655		116,079,795	
5710700	복리후생비	23,975,560		16,804,880	
5710800	여비교통비	13,469,750		2,670,630	
5710900	소모품비	1,701,000		806,170	
5711000	교육훈련비	1,585,600			
5711100	도서인쇄비	1,876,000		1,378,500	
5711200	통신비	274,750		350,800	
5711300	업무추진비	6,783,980		6,853,600	
5711400	세금과공과	22,715,267		919,085	
5711500	수선비	2,030,300		3,631,200	
5711600	보험료	295,940		363,260	
5711700	임차료	5,344,800		5,496,800	
5711800	수도광열비	3,873,820		4,780,940	
5711900	차량비	2,072,550		2,310,780	
5712100	등기소송비	188,000		185,000	
5712200	지급수수료	16,573,954		21,353,623	
5712300	회의비	21,463,520		21,588,700	
5712400	포상비	1,627,000		2,300,000	
5712600	감가상각비	24,265,864		23,508,427	
5713000	잡비	415,000		777,400	
9101150	5.사업이익		138,823,302		-160,775,772
9101160	6.사업외수익		154,861,936		83,448,689
9100845	1)사업외수익	154,861,936		83,448,689	
4771010	이자수익	332,113		479,429	
4771030	수입임대료	31,345,452		30,836,364	
4771070	수입배당금	23,706,949		36,757,904	
4771090	유가증권이자	1,121,424		1,864,461	

손익계산서

제 58 (당)기 2019년 06월 30일 현재

제 57 (전)기 2018년 06월 30일 현재

계정명		당 기		전 기	
4771230	유형자산처분이익			142,333	
4771270	하자보수충당부채환입	96,552,220			
4771600	잡수익	1,803,778		13,368,198	
4771650	부의영업권환입				
4771670	구조조정충당부채환입				
4771275	퇴직연금운용자산이익				
9101170	7.사업외비용		13,675,340		30,408,133
9100850	1)사업외비용	13,675,340		30,408,133	
5770350	유형자산처분손실	11,000		11,000	
5770650	기부금	2,560,000		1,720,000	
5770850	전기오류수정손실	7,669,230			
5770890	잡손실	3,435,110		28,677,133	
5771220	구조조정충당부채전입				
9101175	8.내부손익		293,103,187		223,464,732
9100855	1)내부수익	293,103,187		223,464,732	
4831600	타회계이자수익	93,649,310		78,828,411	
4831650	타회계정산수익	199,453,877		144,636,321	
9100860	2)내부비용				
9101177	9.예비비				
9101185	10.법인세차감전순이익		573,113,085		115,729,516
9101195	11.법인세비용		56,738,196		11,457,222
5890100	법인세비용	56,738,196		11,457,222	
9101205	12.당기순이익(손실)		516,374,889		104,272,294
5910010	당기손익				
5910100	당기손익				