

손익계산서

제 58 (당)기 2019년 06월 30일 현재

제 57 (전)기 2018년 06월 30일 현재

점 소 : 파주시산림조합, 파주시산림조합문산지점

사업구분 : 일반신용합산 (가결산)

부 서 : 전체 (0000) - 전체 (ZZZZ)

기준일자 : 2019년06월30일

| 계정명 | | 당 기 | | 전 기 | |
|---------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9101110 | 1.사업수익 | | 6,886,870,392 | | 4,790,026,577 |
| 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 | |
| 9101210 | 3)신용사업수익 | | 2,929,569,186 | | 1,990,804,204 |
| 9100865 | 이자수익 | 2,514,821,586 | | 1,849,109,087 | |
| 4440100 | 중앙회예치금이자 | 364,730,359 | | 254,943,388 | |
| 4440400 | 대외예치금이자 | 127,414,984 | | 28,030,841 | |
| 4441100 | 만기보유증권이자 | 29,043,896 | | 30,259,883 | |
| 4441300 | 상호대출금이자 | 1,988,645,549 | | 1,532,692,456 | |
| 4441800 | 정책자금대출금이자 | 4,986,798 | | 3,182,519 | |
| 4470000 | 수수료수익 | 22,358,950 | | 26,474,851 | |
| 4470100 | 환수입수수료 | 6,825,489 | | 6,620,385 | |
| 4471100 | 중도상환수수료 | 12,748,335 | | 15,658,041 | |
| 4471600 | 제휴카드관련수수료 | 2,229,633 | | 3,679,859 | |
| 4471700 | 단기카드대출수수료 | 29,458 | | 25,858 | |
| 4471900 | 기타사업수수료 | 526,035 | | 490,708 | |
| 9101163 | 기타영업수익 | 392,388,650 | | 115,220,266 | |
| 4530100 | 배당금수익 | 1,826,176 | | | |
| 4530300 | 대손충당금환입 | 388,800,000 | | 113,133,600 | |
| 4531000 | 대출보험가입수수료환 | | | | |
| 4531100 | 전기에수금미지급이자 | | | | |
| 4531300 | 전기차입금미지급이자 | | | | |

손익계산서

제 58 (당)기 2019년 06월 30일 현재

제 57 (전)기 2018년 06월 30일 현재

| 계정명 | | 당 기 | | 전 기 | |
|---------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 4531600 | 기타잡수익 | 1,762,474 | | 2,086,666 | |
| 9101120 | 2.사업비용 | | 5,409,625,343 | | 3,814,562,509 |
| 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 | |
| 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 | |
| 5101300 | 구판비용 | 211,101,767 | | 211,653,491 | |
| 5103400 | 상조수수료비용 | 42,883,625 | | | |
| 9100825 | 2)지도사업비용 | | 178,090,530 | | 80,597,570 |
| 5153100 | 지도용역비용 | 178,090,530 | | 80,597,570 | |
| 9101220 | 3)신용사업비용 | | 2,026,310,374 | | 1,165,458,369 |
| 5440000 | 이자비용 | 1,274,747,716 | | 826,058,287 | |
| 5470000 | 수수료비용 | 44,388,829 | | 29,232,787 | |
| 5520000 | 전기미수이자보정환출 | | | | |
| 5520100 | 전기예치금미수이자보 | | | | |
| 5520150 | 전기대출금미수이자보 | | | | |
| 9101173 | 기타영업비용 | 707,173,829 | | 310,167,295 | |
| 5530100 | 대손상각비 | 583,318,862 | | 211,357,872 | |
| 5530300 | 기금출연금 | 109,351,000 | | 92,706,483 | |
| 5530700 | 대출금이자환출 | 14,339 | | 484 | |
| 5531100 | 기타잡비용 | 14,489,628 | | 6,102,456 | |
| 9101130 | 3.사업총이익 | | 1,477,245,049 | | 975,464,068 |
| 9101140 | 4.사업관리비 | | 905,015,702 | | 843,311,847 |
| 9100835 | 1)인건비 | 515,478,960 | | 484,715,920 | |

손익계산서

제 58 (당)기 2019년 06월 30일 현재

제 57 (전)기 2018년 06월 30일 현재

| 계정명 | | 당 기 | | 전 기 | |
|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5710200 | 급여 | 195,300,000 | | 191,213,400 | |
| 5710300 | 제수당 | 304,897,760 | | 282,188,320 | |
| 5710400 | 노무비 | 15,281,200 | | 11,314,200 | |
| 5710500 | 2)퇴직급여금 | 91,251,410 | | 88,718,480 | |
| 9100840 | 3)경비 | 298,285,332 | | 269,877,447 | |
| 5710700 | 복리후생비 | 48,413,250 | | 47,828,690 | |
| 5710800 | 여비교통비 | 15,008,306 | | 9,817,623 | |
| 5710900 | 소모품비 | 5,856,680 | | 3,917,910 | |
| 5711000 | 교육훈련비 | 1,669,600 | | 617,000 | |
| 5711100 | 도서인쇄비 | 4,969,855 | | 4,085,032 | |
| 5711200 | 통신비 | 7,459,515 | | 8,638,286 | |
| 5711300 | 업무추진비 | 8,867,380 | | 8,890,680 | |
| 5711400 | 세금과공과 | 23,653,713 | | 1,858,241 | |
| 5711500 | 수선비 | 3,536,200 | | 5,045,200 | |
| 5711600 | 보험료 | 734,260 | | 855,150 | |
| 5711700 | 임차료 | 6,652,200 | | 6,624,200 | |
| 5711800 | 수도광열비 | 11,977,190 | | 12,132,330 | |
| 5711900 | 차량비 | 3,415,920 | | 3,703,207 | |
| 5712000 | 광고선전비 | 39,361,930 | | 28,948,900 | |
| 5712100 | 등기소송비 | 604,300 | | 760,400 | |
| 5712200 | 지급수수료 | 16,573,954 | | 21,353,623 | |
| 5712300 | 회의비 | 21,463,520 | | 22,136,700 | |
| 5712400 | 포상비 | 1,627,000 | | 2,300,000 | |
| 5712450 | 용역비 | 4,796,920 | | 5,290,420 | |
| 5712600 | 감가상각비 | 41,636,677 | | 42,010,270 | |
| 5712750 | 분담금 | 29,487,162 | | 30,469,685 | |
| 5713000 | 잡비 | 519,800 | | 2,593,900 | |
| 9101150 | 5.사업이익 | | 572,229,347 | | 132,152,221 |
| 9101160 | 6.사업외수익 | | 161,461,936 | | 90,048,689 |
| 9100845 | 1)사업외수익 | 161,461,936 | | 90,048,689 | |
| 4771010 | 이자수익 | 332,113 | | 479,429 | |
| 4771030 | 수입임대료 | 37,945,452 | | 37,436,364 | |

손익계산서

제 58 (당)기 2019년 06월 30일 현재

제 57 (전)기 2018년 06월 30일 현재

| 계정명 | | 당 기 | | 전 기 | |
|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4771070 | 수입배당금 | 23,706,949 | | 36,757,904 | |
| 4771090 | 유가증권이자 | 1,121,424 | | 1,864,461 | |
| 4771230 | 유형자산처분이익 | | | 142,333 | |
| 4771270 | 하자보수충당부채환입 | 96,552,220 | | | |
| 4771600 | 잡수익 | 1,803,778 | | 13,368,198 | |
| 4771650 | 부의영업권환입 | | | | |
| 4771670 | 구조조정충당부채환입 | | | | |
| 4771680 | 퇴직연금운용자산이익 | | | | |
| 4771690 | 기타사업외수익 | | | | |
| 4771275 | 퇴직연금운용자산이익 | | | | |
| 9101170 | 7.사업외비용 | | 20,891,546 | | 31,440,833 |
| 9100850 | 1)사업외비용 | 20,891,546 | | 31,440,833 | |
| 5770350 | 유형자산처분손실 | 11,000 | | 11,000 | |
| 5770650 | 기부금 | 5,110,000 | | 1,720,000 | |
| 5770850 | 전기오류수정손실 | 12,207,380 | | | |
| 5770890 | 잡손실 | 3,435,110 | | 28,677,133 | |
| 5771220 | 구조조정충당부채전입 | | | | |
| 5771250 | 기타사업외비용 | 128,056 | | 1,032,700 | |
| 9101175 | 8.내부손익 | | | | |
| 9100855 | 1)내부수익 | 406,044,815 | | 326,226,806 | |
| 4441900 | 본지점이자수익 | 103,219,358 | | 93,039,803 | |
| 4831600 | 타회계이자수익 | 93,649,310 | | 78,828,411 | |
| 4831650 | 타회계정산수익 | 199,453,877 | | 144,636,321 | |
| 4831770 | 본지점정산수익 | 9,722,270 | | 9,722,271 | |
| 9100860 | 2)내부비용 | 406,044,815 | | 326,226,806 | |
| 5441900 | 본지점이자비용 | 103,219,358 | | 93,039,803 | |
| 5441930 | 타회계이자비용 | 93,649,310 | | 78,828,411 | |
| 5830550 | 타회계정산비용 | 199,453,877 | | 144,636,321 | |
| 5830660 | 본지점정산비용 | 9,722,270 | | 9,722,271 | |
| 9101177 | 10.예비비 | | | | |
| 9101185 | 11.법인세차감전순이익 | | 712,799,737 | | 190,760,077 |
| 9101195 | 12.법인세비용 | | 70,567,174 | | 18,885,247 |

손익계산서

제 58 (당)기 2019년 06월 30일 현재

제 57 (전)기 2018년 06월 30일 현재

| 계정명 | | 당 기 | | 전 기 | |
|---------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 5890100 | 법인세비용 | 70,567,174 | | 18,885,247 | |
| 9101205 | 13.당기순이익(손실) | | 642,232,563 | | 171,874,830 |
| 5910010 | 당기손익 | | | | |
| 5910100 | 당기손익 | | | | |