손 익 계 산 서

제 60 (당)기 2021년 06월 30일 현재

제 59 (전)기 2020년 06월 30일 현재

점　　소 : 여주시산림조합

사업구분 : 일반신용합산 (가결산)

부　　서 : 전체 (0000) - 전체 (ZZZZ)　　**기준일자 :** 2021년06월30일

계정명		당 기		전 기	
9101110	1.사업수익		5,485,540,129		4,367,007,687
9100805	1)일반사업수익		2,638,807,859		2,634,100,852
4100100	생장물판매대금			30,000,000	
4100600	구판품판매대금	406,505,690		847,508,390	
4100700	용역사업수익	37,759,000		24,741,580	
4100800	시공사업수익	1,926,905,058		1,253,976,377	
4101440	산림조성사업수익	236,687,000		460,373,510	
4102010	이용사업수익	340,000			
4102900	기타사업수익			416,539	
4100450	제품수익				
4100620	구판수익	2,105,000		2,998,000	
4100660	벌채목판매대금	23,142,765		9,305,730	
4102600	상조수수료수익	5,363,346		4,780,726	
9100810	2)지도사업수익		30,849,900		8,786,000
4151100	지도용역수익	30,849,900		8,786,000	
9101210	3)신용사업수익		2,815,882,370		1,724,120,835
9100865	이자수익	1,529,820,481		1,602,351,531	
4440100	중앙회예치금이자	141,263,147		209,755,485	
4440400	대외예치금이자	9,232,744		9,213,813	
4441300	상호대출금이자	1,361,654,905		1,368,637,710	
4441800	정책자금대출금이자	17,669,685		14,744,523	
4470000	수수료수익	30,316,149		52,792,414	
4470100	환수입수수료	3,726,549		3,950,177	
4471100	중도상환수수료	22,475,753		47,693,652	
4471600	제휴카드관련수수료	3,587,752		690,368	
4471700	단기카드대출수수료	4,255		4,255	
4471800	체크카드관련수수료	441,340		274,462	
4471900	기타사업수수료	80,500		179,500	
9101163	기타영업수익	1,255,745,740		68,976,890	
4530300	대손충당금환입	1,254,862,000		67,020,000	
4531000	대출보험가입수수료환입	725,260		1,936,730	
4531100	전기예수금미지급이자보정환입				
4531300	전기차입금미지급이자보정환입				

4531600	기타잡수익	158,480		20,160	
9101120	2.사업비용		4,408,755,509		3,396,868,216
9100820	1)일반사업비용		2,281,377,297		2,201,641,249
5100100	생장물판매원가			27,947,831	
5101200	구판품판매원가	342,107,424		772,787,360	
5101500	용역사업비용	5,279,000		231,000	
5101800	시공사업비용	1,583,099,452		884,693,514	
5102800	시공비용	54,528,553		102,738,873	
5102500	산림조성사업비용	160,928,924		303,580,550	
5102900	산림자원비용	91,800,518		69,438,978	
5100700	벌채목판매원가	18,015,950		9,026,558	
5100750	벌채목판매비용				
5101300	구판비용	24,699,833		28,894,665	
5103400	상조수수료비용	917,643		2,301,920	
9100825	2)지도사업비용		56,593,960		25,851,280
5153100	지도용역비용	56,593,960		25,851,280	
9101220	3)신용사업비용		2,070,784,252		1,169,375,687
5440000	이자비용	679,965,729		934,758,353	
5470000	수수료비용	78,163,035		91,914,132	
5520000	전기미수이자보정환출				
5520100	전기예치금미수이자보정환출				
5520150	전기대출금미수이자보정환출				
9101173	기타영업비용	1,312,655,488		142,703,202	
5530100	대손상각비	1,277,136,854		59,992,150	
5530300	기금출연금	35,518,634		82,680,053	
5530700	대출금이자환출			30,999	
9101130	3.사업총이익		1,076,784,620		970,139,471
9101140	4.사업관리비		734,336,533		666,994,001
9100835	1)인건비	430,437,626		354,238,682	
5710200	급여	146,976,060		114,117,000	
5710300	제수당	224,388,734		180,295,260	
5710400	노무비	59,072,832		59,826,422	
5710500	2)퇴직급여금	68,817,870		66,995,550	
9100840	3)경비	235,081,037		245,759,769	
5710700	복리후생비	46,521,250		38,388,440	
5710800	여비교통비	1,082,310		925,890	
5710900	소모품비	6,067,010		7,280,790	
5711000	교육훈련비	2,302,000		1,070,800	
5711100	도서인쇄비	2,024,200		1,038,260	
5711200	통신비	10,072,330		9,172,390	
5711300	업무추진비	7,252,840		7,839,849	
5711400	세금과공과	2,134,054		2,330,605	
5711500	수선비	5,787,150		1,658,000	
5711600	보험료	16,154,879		15,158,335	
5711700	임차료	21,685,423		3,318,200	
5711800	수도광열비	8,747,210		7,291,490	
5711900	차량비	7,274,941		7,094,371	

5712000	광고선전비	13,509,100		17,082,500	
5712100	등기소송비	3,041,000		6,381,590	
5712200	지급수수료	15,303,695		22,120,794	
5712300	회의비	10,414,860		15,435,812	
5712400	포상비	200,000		400,000	
5712450	용역비	2,409,000		3,090,450	
5712600	감가상각비	28,489,372		50,247,854	
5712750	분담금	24,308,413		26,137,399	
5713000	잡비	300,000		2,295,950	
9101150	5.사업이익		342,448,087		303,145,470
9101160	6.사업외수익		68,735,823		49,598,812
9100845	1)사업외수익	68,735,823		49,598,812	
4771010	이자수익	24,873		166,125	
4771030	수입임대료			16,533,662	
4771070	수입배당금	12,315,140			
4771090	유가증권이자	145,239		403,328	
4771210	전기오류수정이익	22,979,290			
4771230	유형자산처분이익(일반)				
4771270	하자보수충당부채환입	15,881,847		24,930,410	
4771600	잡수익	17,389,434		7,565,287	
4771650	부의영업권환입				
4771670	구조조정충당부채환입액				
4771680	퇴직연금운용자산이익				
4771275	퇴직연금운용자산이익				
9101170	7.사업외비용		7,020,705		18,159,036
9100850	1)사업외비용	7,020,705		18,159,036	
5770110	이자비용	3,280,830		4,953,736	
5770350	유형자산처분손실			3,000	
5770650	기부금	2,720,000		2,952,500	
5770850	전기오류수정손실			2,500,842	
5770890	잡손실	629,215		7,701,002	
5771050	거래종지계좌수익처리환급	390,660		47,956	
5771220	구조조정충당부채전입액				
9101175	8.내부손익				
9100855	1)내부수익	114,798,642		122,303,155	
4442000	타회계이자수익	787,360		1,026,506	
4831600	타회계이자수익	6,918,563		3,016,466	
4831650	타회계정산수익	107,092,719		118,260,183	
9100860	2)내부비용	114,798,642		122,303,155	
5441930	타회계이자비용	6,918,563		3,016,466	
5830500	타회계이자비용	787,360		1,026,506	
5830550	타회계정산비용	107,092,719		118,260,183	
9101177	10.예비비				
9101185	11.법인세차감전순이익		404,163,205		334,585,246
9101195	12.법인세비용		40,012,157		33,123,939
5890100	법인세비용	40,012,157		33,123,939	
9101205	13.당기순이익(손실)		364,151,048		301,461,307

5910010	당기손익				
5910100	당기손익				