

결산보고서

제1기

2020년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지

재단법인 청양군지역활성화재단

목 차

- ◇ 재무상태표
- ◇ 손익계산서
- ◇ 이익잉여금처분계산서
- ◇ 보통예금명세서
- ◇ 정기예금명세서
- ◇ 외상매출금명세서
- ◇ 미수금명세서
- ◇ 부가세대금명세서
- ◇ 선납세금명세서
- ◇ 선납세금(지방)명세서
- ◇ 퇴직연금운용자산명세서
- ◇ 외상매입금명세서
- ◇ 미지급금명세서
- ◇ 예수금명세서
- ◇ 미지급비용명세서

:

(:)

	1()	
.		1,333,854,157
		1,333,854,157
	1,207,013,314	
	100,000,000	
	7,203,072	
	15,699,619	
가	3,826,072	
	101,920	
()	10,160	
.		115,850,124
		115,850,124
	115,850,124	
		1,449,704,281
.		302,483,960
	297,340,370	
	3,916,870	
	1,029,920	
	196,800	
.		302,483,960
.		100,000,000
	100,000,000	
.		
.		
.		
.		1,047,220,321
	1,047,220,321	
()		

1 2020 12 31

: (:)

	1()	
: 1,047,220,321		
: 0		
		1,147,220,321
		1,449,704,281

1 2020 01 01 2020 12 31

:

(:)

		1()
.		3,787,109,385
	1,030,212,164	
	631,536,648	
	63,249,414	
	19,846,256	
	7,865,434	
	1,028,532	
	517,131,937	
	1,516,239,000	
.	가	1,756,861,278
가		1,756,861,278
	1,756,861,278	
.		2,030,248,107
.		1,047,505,066
	513,527,390	
	600,000	
	43,173,070	
	5,126,911	
	8,587,400	
	150,000	
	711,722	
	3,040,090	
	47,861,404	
	587,880	
	12,340,660	
	4,345,840	
	13,829,720	
	22,219,224	
	100,000	
	30,000	
	11,200,193	
	63,362,751	
	57,105,071	

1 2020 01 01 2020 12 31

: (:)

	1()	
	4,711,911	
	234,893,829	
.		982,743,041
.		64,477,493
	778,768	
	63,698,725	
.		213
	213	
.		1,047,220,321
.		
.		1,047,220,321

이익잉여금처분계산서

제 1(당)기 2020년 01월 01일부터

2020년 12월 31일까지

처분예정일 2021년 02월 08일

회사명 : 재단법인 청양군지역활성화재단

(단위 : 원)

과목	제 1(당)기	
	금액	
I .미처분이익잉여금		1,047,220,321
1.전기이월미처분이익잉여금	0	
2.회계변경의 누적효과	0	
3.전기오류수정이익	0	
4.전기오류수정손실	0	
5.중간배당금	0	
6.당기순이익	1,047,220,321	
II .임의적립금 등의 이입액		0
1.	0	
2.	0	
합계	0	1,047,220,321
III .이익잉여금처분액		0
1.이익준비금	0	
2.재무구조개선적립금	0	
3.주식할인발행차금상각액	0	
4.배당금	0	
가.현금배당	0	
주당배당금(톨)	0	
	0	
나.주식배당	0	
주당배당금(톨)	0	
	0	
	0	
5.사업확장적립금	0	
6.감채적립금	0	
7.배당평균적립금	0	
IV .차기이월미처분이익잉여금		1,047,220,321

보통예금명세서

제 1 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 청양군지역활성화재단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
98000	농협4674-11(직매장(경영사업팀))		105,364,252	
98001	농협4666-41(운영예산)		668,747,589	
98002	농협4670-71(보조금)		2,092,856	
98003	농협4672-41(사업비)		75,012,696	
98009	농협4679-01(마을만들기)		55,759,000	
98011	농협4676-91(통합급식팀)		98,841,922	
98012	농협9540-71(직매장수익금)		97,961,163	
98013	농협4677-21(농민가공)		52,513,709	
98014	농협6792-81(자체제품판매)		42,349,968	
98015	(해지)농협6806-71(유통판로개척사업)		8,369,677	
98018	농협9352-71(기획생산농가조직화)		36	
98019	농협0654-11(기초지자체 식생활교육)		15	
98800	농협1240-01(청양군어린이급식관리지원센터)		431	
합계			1,207,013,314	

정기에금명세서

제 1 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 재 단 법 인 청 양 군 지 역 활 성 화 재 단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
98501	농협출자금1032-11	기본재산	100,000,000	
합계			100,000,000	

외상매출금명세서

제 1 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 재 단 법 인 청 양 군 지 역 활 성 화 재 단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
141	선한이웃 영농조합법인	2021년 1월 수정세금계산서(계약의해제)	1,744,270	
215	(주)상상이상	2021년 입금	112,412	
239	청양축협	2021년 1월 수정세금계산서(계약의해제)	2,525,230	
277	학마을 협동조합	2021년 1월 수정세금계산서(계약의해제)	2,821,160	
합계			7,203,072	

미수금명세서

제 1 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 청양군지역활성화재단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
50000	현금매출		1,859,198	
99901	KB(국민)카드		1,753,824	
99902	농협NH카드		3,259,024	
99903	롯데카드		1,692,817	
99904	비씨카드		2,060,723	
99905	삼성카드		519,982	
99906	하나카드		1,348,654	
99907	현대카드		1,584,260	
99908	신한카드		1,621,137	
합계			15,699,619	

부가세대급금명세서

제 1 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 청양군지역활성화재단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
0135	부가세대급금	2020년 2기확정 부가세 환급	2,853,242	
0135	부가세대급금	2020년 2기확정 부가세 수정신고환급	972,830	
합계			3,826,072	

선납세금명세서

제 1 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 청양군지역활성화재단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
0136	선납세금	이자소득에 대한 법인원천세	101,920	
합계			101,920	

선납세금(지방)명세서

제 1 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 청양군지역활성화재단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
0144	선납세금(지방)	이자소득에 대한 법인원천세	10,160	
합계			10,160	

퇴직연금운용자산명세서

제 1 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 청양군지역활성화재단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
0186	퇴직연금운용자산	퇴직연금 DB형	115,850,124	
합계			115,850,124	

외상매입금명세서

제 1 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 청양군지역활성화재단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
105	알토란영농조합법인		352,980	
106	산내음		691,200	
111	나눔영농조합법인		39,600	
113	꽃뫼영농조합법인		331,290	
114	청양로컬푸드협동조합		1,076,200	
115	햇살영농조합법인		19,843,300	
121	새울길 영농조합법인		3,413,340	
122	농업회사법인 김스바이오 (주)		409,500	
123	송학행복두부		2,348,550	
126	(주) 진미농산		789,300	
127	햇쌀랜드		2,848,500	
128	한재메기수산		291,510	
129	농업회사법인 주식회사청양푸드		231,120	
130	배가원		630,450	
131	솔담영농조합법인		1,949,400	
132	생활개선회농산물가공업단 영농조합법인		713,250	
133	청양구기자영농조합법인		459,000	
134	함지박 주식회사		589,230	
135	아나농		1,918,200	
136	동방		2,869,740	
137	청양골 예진네		737,100	
138	농업회사법인 찬고을 주식회사		3,576,600	
139	청양군장애인 재활근로센터		1,140,363	
140	칠갑산구기자한과영농조합법인		595,800	
141	선한이웃 영농조합법인		5,105,916	
142	칠갑산어머니한과영농조합법인		279,000	
143	칠갑산 그린헬스 영농조합법인		648,000	
157	헤지원		297,000	
158	농업회사법인 신선농원 주식회사		497,700	
159	청양유기농영농조합법인		623,700	
160	칠갑 산들애영농조합법인		7,013,700	
190	네이처송		243,180	
191	청양소울농장		28,800	
192	칠갑산알프스오토메 농원		60,300	
193	효도상사		642,600	
194	칠갑산건강팜		254,250	
226	감로농원		9,000	
227	꼬약골 찬		202,500	
228	백봉음료		9,180	

외상매입금명세서

제 1 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 청양군지역활성화재단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
229	영농조합법인 더머쉬인		80,190	
230	나로푸드		25,626,100	
231	청송푸드		75,577,800	
239	청양축협		49,083,469	
240	칠갑농장		1,572,120	
241	탑골농장		1,142,280	
242	청양고추랜드영농조합법인		2,679,350	
243	화성농업협동조합		9,740,000	
244	화성농협비봉지점		16,771,600	
246	바다영어조합법인		745,900	
270	힐링비이오상사		295,200	
272	청양하나구기자농장		312,759	
287	충광상회		11,432,200	
324	농업회사법인(주)한울		789,390	
327	유림상회		9,908,900	
330	힐링청양		121,500	
50001	농가매입(직매장비사업자)		17,374,383	
50002	농가매입(급식비사업자)		10,326,880	
합계			297,340,370	

미지급금명세서

제 1 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 재 단 법 인 청 양 군 지 역 활 성 화 재 단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
115	햇살영농조합법인		3,400,000	
277	학마을 협동조합		516,870	
합계			3,916,870	

예수금명세서

제 1 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 청양군지역활성화재단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
30006	원천세	원천세 급여예수	1,029,920	
합계			1,029,920	

미지급비용명세서

제 1 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 재 단 법 인 청 양 군 지 역 활 성 화 재 단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
30003	급여(어린이급식센터)	중도퇴사연말정산 미지급급여	196,800	장종찬,강보근
합계			196,800	