

법인세 과세표준 및 세액신고서

(앞쪽)

① 사업자등록번호	122-82-07750	② 법인등록번호	124222-0004186
③ 법인명	(재) 인천광역시 부평구 문화재단	④ 전화번호	032) 500 - 2154
⑤ 대표자성명	홍미영	⑥ 전자우편주소	cpahch@hanmail.net
⑦ 소재지	인천광역시 부평구 아트센터로 166 (심정동, 부평아트센터)	⑧ 업태	서비스(예술/스포츠및여가관련)업
⑨ 종목	공연장운영업	⑩ 주업종코드	921901
⑪ 사업연도	2015.01.01 ~ 2015.12.31	⑫ 수시부과기간	

⑮ 법 인 구 분 ① 내국 2. 외국 3. 외투(비율 %)						⑭ 조 정 구 분 ① 외부 2. 자기						
⑮ 종 류 별 구 분		중소기업	일반			당기순이익과세	⑯ 외부감사대상	1. 여 ② 부				
			중견기업	상호출자제한기업	그외기업							
				영리법인					11	71	81	91
									21	72	82	92
									30	73	83	93
비영리법인		60	74	84	94	50	⑰ 신고구분	① 정기신고 2. 수정신고(가. 서면분석, 나. 기타) 3. 기한후 신고 4. 중도폐업신고 5. 경정청구				
⑱ 법인유형별구분		기타법인		코드	100							
⑲ 신고일		2016. 3.31										
⑳ 신고기한연장승인		1. 신청일										
⑱ 결산확정일						⑲ 납부일						
⑳ 연장기한												

구분	여	부	구분	여	부
㉓ 주식변동	1	②	㉔ 장부전산화	①	2
㉕ 사업연도의제	1	②	㉖ 결손금소급공제 법인세환급신청	1	②
㉗ 감가상각방법(내용연수) 신고서 제출	1	②	㉘ 재고자산등평가방법신고서 제출	1	②
㉙ 기능통화채택 재무제표 작성	1	②	㉚ 과세표준 환산시 적용환율		
㉛ 동업기업의 출자자(동업자)	1	②	㉜ 국제회계기준(K-IFRS) 적용	1	②
㉝ 내용연수승인(변경승인) 신청	1	②	㉞ 감가상각방법변경승인 신청	1	②
㉟ 기능통화 도입기업의 과세표준 계산방법			㊱ 미환류소득에 대한법인세 신고	1	②

구분	법인세	토지등양도소득에 대한법인세	미환류 소득에 대한법인세	계
㉓ 수입금액	(	431,473,124	)	
㉔ 과세표준				
㉕ 산출세액				
㉖ 총부담세액				
㉗ 기납부세액				
㉘ 차감납부할세액				
㉙ 분납할세액				
㉚ 차감납부세액				

㉛ 조정반번호	2-0782	㉜ 조정자	성명	허창희
㉝ 조정자관리번호	T-7483-2		사업자등록번호	121-81-24889
			전화번호	032-765-1770

국세환급금 계좌신고 (환급세액 2천만원 미만인 경우)	㉞ 예입처	(본)지점
	㉟ 예금종류	예금
	㊱ 계좌번호	

신고인은 「법인세법」 제60조 및 「국세기본법」 제45조, 제45조의2, 제45조의3에 따라 위의 내용을 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 신고인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다.

2016년 3월 31일

신고인(법인) (재) 인천광역시 부평구 문화재단

(인)

신고인(대표자) 홍미영

(서명)

세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다.

세무대리인

허창희

(서명 또는 인)

북인천 세무서장 귀하

첨부서류	1. 재무상태표, 2. (포괄) 손익계산서, 3. 이익잉여금처분(결손금처리) 계산서, 4. 현금흐름표(주식회사의 외부감사에 관한 법률, 제2조에 따른 외부감사의 대상이 되는 법인의 경우만 해당합니다), 5. 세무조정계산서	수수료 없음
------	---	--------

사업 연도	2015.01.01 ~ 2015.12.31	법인세과세표준및세액조정계산서	법 인 명	(제) 인천광역시 부평구 문화재단
			사업자등록번호	122-82-07750

① 각 사업연도 소득계산	① 결산서상당기순손익	01	
	소득조정 금 액	② 익 금 산 입	02
		③ 손 금 산 입	03
	④ 차 가 감 소 득금액 (①+②-③)	04	
	⑤ 기 부 금 한도 초과액	05	
	⑥ 기부금 한도 초과이월액 손금산입	54	
	⑦ 각사업연도소득금액 (④ + ⑤ + ⑥)	06	

② 과세표준 계산	⑧ 각사업연도소득금액 (⑦ = ⑦)		
	⑨ 이 월 결 손 금	07	
	⑩ 비 과 세 소 득	08	
	⑪ 소 득 공 제	09	
	⑫ 과 세 표 준 (⑧ - ⑨ - ⑩ - ⑪)	10	
	⑬ 선 박 표 준 이 익	55	

③ 산출세액 계산	⑭ 과세표준 (⑫ + ⑬)	56	
	⑮ 세 율	11	
	⑯ 산 출 세 액	12	
	⑰ 지 점 유 보 소 득 (법인세법 제96조)	13	
	⑱ 세 율	14	
	⑲ 산 출 세 액	15	
	⑳ 합 계 (⑰ + ⑲)	16	

④ 납부할세액 계산	㉑ 산출세액 (⑲ = ⑲)		
	㉒ 최저한세 적용대상 공 제 감 면 세 액	17	
	㉓ 차 감 세 액	18	
	㉔ 최저한세 적용제외 공 제 감 면 세 액	19	
	㉕ 가 산 세 액	20	
	㉖ 가감계 (㉒ - ㉓ + ㉔)	21	
	기 납 부 세 액	㉗ 중 간 예 납 세 액	22
		㉘ 수 시 부 과 세 액	23
		㉙ 원 천 납 부 세 액	24
		㉚ 간접투자자산등의외국납부세액	25
		㉛ 소 계 (㉖ + ㉗ + ㉘ + ㉙)	26
		㉜ 신고납부전가산세액	27
		㉝ 합 계 (㉛ + ㉜)	28

㉞ 감면분추가납부세액	29	
㉟ 차 감 납 부 할세액 (㉞ - ㉟ + ㉟)	30	

⑤ 토지등 양도 소득에 대한 법인세 계산	양 차 도 익	㉔ 등 기 자 산	31	
		㉔ 미등기자산	32	
	㉕ 비 과 세 소 득	33		
	㉕ 과 세 표 준 (㉕ + ㉕ - ㉕)	34		
	㉕ 세 율	35		
	㉕ 산 출 세 액	36		
	㉕ 감 면 세 액	37		
	㉕ 차 감 세 액 (㉕ - ㉕)	38		
	㉕ 공 제 세 액	39		
	㉕ 동업기업법인세배분액 (가산세 제외)	58		
	㉕ 가 산 세 액 (동업기업배분액 포함)	40		
	㉕ 가 감 계 (㉕ - ㉕ + ㉕ + ㉕)	41		
	기 납 부 세 액	㉕ 수 시 부 과 세 액	42	
		㉕ () 세 액	43	
		㉕ 계 (㉕ + ㉕)	44	
	㉕ 차감납부할세액 (㉕ - ㉕)		45	

⑥ 미환류소득 법인세	㊱ 과세대상 미환류소득	59	
	㊲ 세 율	60	
	㊳ 산 출 세 액	61	
	㊴ 가 산 세 액	62	
	㊵ 이 자 상 당 액	63	
	㊶ 납부할세액 (㊳ + ㊴ + ㊵)	64	

⑦ 세 액 계	㊷ 차감 납부 할 세액 계 (㊿ + ㊿ + ㊿)	46	
	㊸ 사실과 다른회계처리 경정세액공제	57	
	㊹ 분납세액 계산범위액 (㊿ - ㊿ - ㊿ - ㊿ - ㊿ + ㊿)	47	
	분 납 세 액	㊺ 현 금 납 부	48
		㊻ 물 납	49
		㊼ 계 (㊺ + ㊻)	50
	차 감 납 부 세 액	㊽ 현 금 납 부	51
		㊾ 물 납	52
		㊿ 계 (㊽ + ㊾) = (㊹ - ㊹ - ㊹)	53

사업	2015.01.01	수입금액조정명세서	법 인 명	(재) 인천광역시 부평구 문화재단
연도	2015.12.31		사업자등록번호	122-82-07750

1. 수입금액 조정계산

계 정 과 목		③ 결산서상 수입금액	조 정		⑥ 조 정 후 수입금액 (③ + ④ - ⑤)	비 고
① 항 목	② 과 목		④ 가 산	⑤ 차 감		
매 출	입장료등	431,473,124			431,473,124	
계		431,473,124			431,473,124	

2. 수입금액 조정명세

가. 작업진행률에 의한 수입금액

⑦ 공사명	⑧ 도급자	⑨ 도급금액	작업진행률계산			⑬ 누적익금 산입액 (⑨ × ⑫)	⑭ 전기 말 누적수입 계상액	⑮ 당기회사 수입 계상액	⑯ 조정액 (⑬ - ⑭ - ⑮)
			⑩ 해당사업 연도말총 공사비누적액 (작업시간등)	⑪ 총공사 예정비 (작업시간등)	⑫ 진행률 (⑩ / ⑪)				
계									

나. 중소기업등 수입금액 인식기준 적용 특례에 의한 수입금액

계정과목		⑰ 세법상 당기 수입금액	⑱ 당기 회사수입금액 계상액	⑳ 조정액 (⑰ - ⑱)	㉑ 근거법령
㉒ 항 목	㉓ 과 목				
계					

다. 기타수입금액

㉔ 구 분	㉕ 근 거 법 령	㉖ 수 입 금 액	㉗ 대 응 원 가	비 고
계		0	0	

사업 연도	2015.01.01 ~ 2015.12.31	조정후수입금액명세서	법 인 명	(제) 인천광역시 부평구 문화재단
	사업자등록번호		122-82-07750	

1. 업종별 수입금액명세서

①업 태	②종 목	코드	③기 준 (단순)경비율 번 호	수 입 금 액			⑦수 출
				④계(⑤+⑥+⑦)	내 수		
					⑤국내생산품	⑥수입상품	
⑩1 서비스(예술/스포츠 및 여가 관련)업	공연장운영업	01	921901	431,473,124	431,473,124		
⑩2		02					
⑩3		03					
⑩4		04					
⑩5		05					
⑩6		06					
⑩7		07					
⑩8		08					
⑩9		09					
⑪0		10					
⑪1 기 타		11					
⑪2 합 계		99		431,473,124	431,473,124		

2. 부가가치세 과세표준과 수입금액 차액 검토

(1) 부가가치세 과세표준과 수입금액 차액

⑧ 과세(일반)	⑨ 과세(영세율)	⑩ 면세수입금액	⑪ 합계(⑧+⑨+⑩)	⑫ 수입금액	⑬ 차액(⑪-⑫)
498,188,155		141,174,357	639,362,512	431,473,124	207,889,388

(2) 수입금액과의 차액내역

⑭구 분	⑮ 코드	⑯금 액	비 고	⑭구 분	⑮ 코드	⑯금 액	비 고
자가 공급	21			거래시기차이감액	30		
사업상증여	22			주세·특별소비세	31		
개인적공급	23			매출누락	32		
간주임대료	24			구청반납액	33	207,889,388	
자 산 매 각 고정자산매각액	25				34		
그 밖의 자산매각액	26				35		
잔존재고재화	27				36		
작업진행율 차이	28				37		
거래시기차이가산	29			⑰ 차액 계	50	207,889,388	

표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	122-82-07750	법인명	(제) 인천광역시 부평구 문화재단	2015년 12월 31일	현재
법인등록번호	124222-0004186				
계정과목	코드	금액	계정과목	코드	금액
I. 유동자산	1	: : : 10:000:000	(3) 기타유동자산	67	: : : : :
(1) 당좌자산	2	: : : 10:000:000	1. 미수수익	68	: : : : :
1. 현금및현금성자산	3	: : : 10:000:000	2. 선급비용	69	: : : : :
2. 단기예금	4	: : : : :	3. 이연법인세자산	70	: : : : :
3. 유가증권	5	: : : : :	4. 기타유동자산	71	: : : : :
가. 단기매매증권	6	: : : : :	가. 선급법인세	72	: : : : :
나. 유동성매도가능증권	7	: : : : :	나. 부가가치세대급금	73	: : : : :
다. 유동성만기보유증권	8	: : : : :	다. 선급관세	74	: : : : :
4. 매출채권(공사 분양수입 외)	9	: : : : :	라.	75	: : : : :
가. 외상매출금	10	: : : : :	II. 비유동자산	80	: : : : :
(대손충당금)	11	: : : : :	(1) 투자자산	81	: : : : :
나. 받을어음	12	: : : : :	1. 장기예금	82	: : : : :
(대손충당금)	13	: : : : :	2. 장기투자증권	83	: : : : :
다.	14	: : : : :	가. 매도가능증권	84	: : : : :
(대손충당금)	15	: : : : :	나. 만기보유증권	85	: : : : :
5. 단기대여금	24	: : : : :	3. 지분법적용투자주식	86	: : : : :
가. 관계회사단기대여금	25	: : : : :	4. 장기대여금	87	: : : : :
(대손충당금)	26	: : : : :	가. 관계회사장기대여금	88	: : : : :
나. 주주 임원 종업원단기대여금	27	: : : : :	(대손충당금)	89	: : : : :
(대손충당금)	28	: : : : :	(현재가치할인차금)	90	: : : : :
다. 기타단기대여금	29	: : : : :	나. 주주 임원 종업원장기대여금	91	: : : : :
(대손충당금)	30	: : : : :	(대손충당금)	92	: : : : :
6. 미수금	31	: : : : :	(현재가치할인차금)	93	: : : : :
가. 분양미수금	32	: : : : :	다. 기타장기대여금	94	: : : : :
(대손충당금)	33	: : : : :	(대손충당금)	95	: : : : :
나. 공사미수금	34	: : : : :	(현재가치할인차금)	96	: : : : :
(대손충당금)	35	: : : : :	5. 투자부동산	97	: : : : :
다. 기타미수금	36	: : : : :	가. 토지	98	: : : : :
(대손충당금)	37	: : : : :	나. 건물	99	: : : : :
7. 선급금	38	: : : : :	다.	100	: : : : :
8.	39	: : : : :	6.	105	: : : : :
(2) 재고자산	44	: : : : :	(2) 유형자산	110	: : : : :
1. 상품	45	: : : : :	1. 토지	111	: : : : :
2. 제품	46	: : : : :	(손상차손누계액)	112	: : : : :
3. 반제품	47	: : : : :	(정부보조금등차감액)	113	: : : : :
4. 재공품	48	: : : : :	2. 건물	114	: : : : :
5. 부산물	49	: : : : :	(감가상각누계액)	115	: : : : :
6. 원재료(원자재)	50	: : : : :	(손상차손누계액)	116	: : : : :
가. 원재료	51	: : : : :	(정부보조금등차감액)	117	: : : : :
나. 부재료	52	: : : : :	3. 구축물	118	: : : : :
다. 기타원재료	53	: : : : :	(감가상각누계액)	119	: : : : :
7. 가설재	54	: : : : :	(손상차손누계액)	120	: : : : :
8. 저장품	55	: : : : :	(정부보조금등차감액)	121	: : : : :
9. 미착상품(미착재료)	56	: : : : :	4. 기계장치	122	: : : : :
10. 완성주택	57	: : : : :	(감가상각누계액)	123	: : : : :
11. 미완성주택	58	: : : : :	(손상차손누계액)	124	: : : : :
12. 용지(건설업)	59	: : : : :	(정부보조금등차감액)	125	: : : : :
13. 완성공사(주택외)	60	: : : : :	5. 선박·항공기	126	: : : : :
14. 미완성공사(주택외)	61	: : : : :	(감가상각누계액)	127	: : : : :
15.	62	: : : : :	(손상차손누계액)	128	: : : : :

표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	122-82-07750	법인명	(재) 인천광역시 부평구 문화재단	2015년 12월 31일	현재
법인등록번호	124222-0004186				
계 정 과 목	코드	금 액	계 정 과 목	코드	금 액
(정보보호조금등차감액)	129	: : : : :	(대손충당금)	203	: : : : :
6. 건설용장비	130	: : : : :	(현재가치할인차금)	204	: : : : :
(감가상각누계액)	131	: : : : :	2. 장기미수금	205	: : : : :
(손상차손누계액)	132	: : : : :	가. 분양장기미수금	206	: : : : :
(정보보호조금등차감액)	133	: : : : :	(대손충당금)	207	: : : : :
7. 차량운반구	134	: : : : :	(현재가치할인차금)	208	: : : : :
(감가상각누계액)	135	: : : : :	나. 공사장기미수금	209	: : : : :
(손상차손누계액)	136	: : : : :	(대손충당금)	210	: : : : :
(정보보호조금등차감액)	137	: : : : :	(현재가치할인차금)	211	: : : : :
8. 건설중인유형자산	138	: : : : :	다. 기타장기미수금	212	: : : : :
(손상차손누계액)	139	: : : : :	(대손충당금)	213	: : : : :
(정보보호조금등차감액)	140	: : : : :	(현재가치할인차금)	214	: : : : :
9. 시설장치	141	: : : : :	3. 장기선급금	215	: : : : :
(감가상각누계액)	142	: : : : :	(대손충당금)	216	: : : : :
(손상차손누계액)	143	: : : : :	4. 보증금	217	: : : : :
(정보보호조금등차감액)	144	: : : : :	가. 임차보증금	218	: : : : :
10. 공구·기구·비품	145	: : : : :	(대손충당금)	219	: : : : :
(감가상각누계액)	146	: : : : :	나. 기타보증금	220	: : : : :
(손상차손누계액)	147	: : : : :	(대손충당금)	221	: : : : :
(정보보호조금등차감액)	148	: : : : :	5. 이연법인세자산	222	: : : : :
11.	149	: : : : :	6.	223	: : : : :
(감가상각누계액)	150	: : : : :	자산총계 (I+II)	228	: : : 10:000:000
(손상차손누계액)	151	: : : : :	I. 유동부채	229	: : : : :
(정보보호조금등차감액)	152	: : : : :	1. 매입채무	230	: : : : :
(3) 무형자산	169	: : : : :	가. 외상매입금	231	: : : : :
1. 영업권	170	: : : : :	나. 지급어음	232	: : : : :
2. 산업재산권	171	: : : : :	다. 기타매입채무	233	: : : : :
가. 특허권	172	: : : : :	2. 단기차입금	234	: : : : :
나. 상표권	173	: : : : :	가. 관계회사단기차입금	235	: : : : :
다. 실용신안권	174	: : : : :	나. 주주 임원 종업원단기차입금	236	: : : : :
라. 의장권	175	: : : : :	다. 기타단기차입금	237	: : : : :
마.	176	: : : : :	3. 미지급금	238	: : : : :
3. 광업권	181	: : : : :	가. 미지급법인세	239	: : : : :
4. 어업권	182	: : : : :	나. 미지급배당금	240	: : : : :
5. 차차권	183	: : : : :	다. 기타미지급금	241	: : : : :
6. 개발비	184	: : : : :	4. 선수금	242	: : : : :
7. 사용수익기부자산가액	185	: : : : :	가. 분양선수금	243	: : : : :
8. 소프트웨어	186	: : : : :	나. 공사선수금	244	: : : : :
9. 저작권	187	: : : : :	다. 기타선수금	245	: : : : :
10. 제비용권	188	: : : : :	5. 예수금	246	: : : : :
11.	189	: : : : :	가. 부가가치세예수금	247	: : : : :
(4) 기타비유동자산	194	: : : : :	나. 제세예수금	248	: : : : :
1. 장기매출채권(공사 분양수입외)	195	: : : : :	다. 예수보증금	249	: : : : :
가. 장기외상매출금	196	: : : : :	라. 기타예수금	250	: : : : :
(대손충당금)	197	: : : : :	6. 미지급비용	251	: : : : :
(현재가치할인차금)	198	: : : : :	7. 선수수익	252	: : : : :
나. 장기받을어음	199	: : : : :	8. 유동성장기부채	253	: : : : :
(대손충당금)	200	: : : : :	가. 유동성장기차입금	254	: : : : :
(현재가치할인차금)	201	: : : : :	(현재가치할인차금)	255	: : : : :
다. 장기기타매출채권	202	: : : : :	나. 유동성사채	256	: : : : :

표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	122-82-07750		법인명	(재)인천광역시 부평구 문화재단	2015년 12월 31일	현재	
법인등록번호	124222-0004186						
계정 과 목	코드	금	액	계정 과 목	코드	금	액
(현재가치할인차금)	257	:	:	13. 장기기타보증금	327	:	:
다.	258	:	:	14.	328	:	:
(현재가치할인차금)	259	:	:	부채총계 (Ⅰ+Ⅱ)	333	:	:
9. 단기충당부채	268	:	:	Ⅲ. 자본금	334	:	:
가. 단기공사손실충당부채	269	:	:	1. 보통주자본금	335	:	:
나. 장기제품보증충당부채	270	:	:	2. 우선주자본금	336	:	:
다. 단기반품추정충당부채	271	:	:	Ⅳ. 자본잉여금	337	:	:
라. 단기하자보수충당부채	272	:	:	1. 주식발행초과금	338	:	:
마.	273	:	:	2. 감자차익	339	:	:
10. 이연법인세부채	278	:	:	3. 합병차익	340	:	:
11.	279	:	:	4. 자기주식처분이익	341	:	:
Ⅱ. 비유동부채	284	:	:	5. 재평가적립금	342	:	:
1. 사채	285	:	:	6.	343	:	:
(현재가치할인차금)	286	:	:	Ⅴ. 자본조정	348	:	:
2. 전환사채등신종사채	287	:	:	1. 주식할인발행차금	349	:	:
(현재가치할인차금)	288	:	:	2. 감자차손	350	:	:
3. 장기차입금	289	:	:	3. 자기주식	351	:	:
가. 관계회사장기차입금	290	:	:	4. 미교부주식배당금	352	:	:
(현재가치할인차금)	291	:	:	5. 자기주식처분손실	353	:	:
나. 주주 임원 종업원장기차입금	292	:	:	6. 부의지분법자본변동	354	:	:
(현재가치할인차금)	293	:	:	7. 주식매수선택권	355	:	:
다. 기타장기차입금	294	:	:	8.	356	:	:
(현재가치할인차금)	295	:	:	Ⅵ. 기타포괄손익누계액	361	:	:
4. 장기매입채무	296	:	:	1. 매도가능증권평가손익	362	:	:
가. 장기외상매입금	297	:	:	2. 해외사업환산손익	363	:	:
(현재가치할인차금)	298	:	:	3. 지분법자본변동	364	:	:
나. 장기지급어음	299	:	:	4. 파생상품평가이익	365	:	:
(현재가치할인차금)	300	:	:	5. 재평가잉여금	366	:	:
다. 장기기타매입채무	301	:	:	6.	367	:	:
(현재가치할인차금)	302	:	:	Ⅶ. 이익잉여금	372	:	:
5. 장기미지급금	303	:	:	1. 이익준비금	373	:	:
(현재가치할인차금)	304	:	:	2. 재무구조개선적립금	374	:	:
6. 장기선수금	305	:	:	3. 「토세특례제한법상」준비금	375	:	:
가. 장기분양선수금	306	:	:	4.	376	:	:
나. 장기공사선수금	307	:	:	5. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	381	:	:
다. 장기기타선수금	308	:	:	자본총계 (Ⅲ+~Ⅵ)	382	:	:
7. 퇴직급여충당부채	309	:	:	부채와 자본총계	383	:	:
8. 퇴직연금미지급금	310	:	:				
(국민연금전환금)	311	:	:				
(퇴직보험예치금)	312	:	:				
(퇴직연금운용자산)	313	:	:				
9. 장기충당부채	314	:	:				
가. 장기공사손실충당부채	315	:	:				
나. 장기제품보증충당부채	316	:	:				
다. 장기반품추정충당부채	317	:	:				
라. 장기하자보수충당부채	318	:	:				
마.	319	:	:				
10. 제준비금	324	:	:				
11. 이연법인세부채	325	:	:				
12. 장기임대보증금	326	:	:				

2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지	표준손익계산서 (일반법인용)	법 인 명 (재) 인천광역시 부평구 문화재단
		사업자등록번호 122-82-07750

(단위: 원)

계 정 과 목	코드	금 액	계 정 과 목	코드	금 액
I. 매출액	1	: : : :431:473:124	(7) 지분법손실(지주회사)	60	: : : : : : :
1. 상품매출	2	: : : : : : :	(8) 기타매출원가	61	: : : : : : :
가. 국내상품매출	3	: : : : : : :	1. 기초재고액	62	: : : : : : :
나. 수출상품매출	4	: : : : : : :	2. 당기충원가(명세별첨)	63	: : : : : : :
2. 제품매출	5	: : : : : : :	3. 기말재고액	64	: : : : : : :
가. 국내제품매출	6	: : : : : : :	4. 타계정대체액	65	: : : : : : :
나. 수출제품매출	7	: : : : : : :	III. 매출총손익	66	: : : :431:473:124
3. 공사수입	8	: : : : : : :	IV. 판매비와관리비	67	: : : :431:473:124
가. 국내공사수입	9	: : : : : : :	1. 급여	68	: : : :431:473:124
나. 해외공사수입	10	: : : : : : :	가. 임원급여	69	: : : : : : :
4. 운송수입	11	: : : : : : :	나. 직원급여	70	: : : :431:473:124
가. 국내운송수입	12	: : : : : : :	다. 임원상여금	71	: : : : : : :
나. 해외운송수입	13	: : : : : : :	라. 직원상여금	72	: : : : : : :
5. 부동산임대수입	14	: : : : : : :	마. 기타	73	: : : : : : :
가. 국내임대수입	15	: : : : : : :	2. 퇴직급여	74	: : : : : : :
나. 해외임대수입	16	: : : : : : :	가. 임원퇴직급여	75	: : : : : : :
6. 분양수입	17	: : : : : : :	나. 직원퇴직급여	76	: : : : : : :
가. 국내분양수입	18	: : : : : : :	다. 퇴직급여충당부채전입액	77	: : : : : : :
나. 해외분양수입	19	: : : : : : :	3. 보험료	78	: : : : : : :
7. 사용료, 로열티수입	20	: : : : : : :	4. 복리후생비	79	: : : : : : :
가. 국내사용료, 로열티수입	21	: : : : : : :	5. 여비교통비	80	: : : : : : :
나. 해외사용료, 로열티수입	22	: : : : : : :	6. 임차료	81	: : : : : : :
8. 지분법이익(지주회사)	23	: : : : : : :	가. 부동산임차료	82	: : : : : : :
9. 기타매출	24	: : : :431:473:124	나. 차량·중기임차료(리스료포함)	83	: : : : : : :
가. 입장료등	25	: : : :431:473:124	다. 기타임차료(리스료포함)	84	: : : : : : :
II. 매출원가	35	: : : : : : :	7. 접대비	85	: : : : : : :
(1) 상품매출원가	36	: : : : : : :	8. 유형자산감가상각비	86	: : : : : : :
1. 기초재고액	37	: : : : : : :	9. 무형자산상각비	87	: : : : : : :
2. 당기매입원가	38	: : : : : : :	가. 영업권상각비	88	: : : : : : :
3. 상품관세환급금(-)	39	: : : : : : :	나. 기타무형자산상각비	89	: : : : : : :
4. 기말재고액	40	: : : : : : :	10. 세금과공과	90	: : : : : : :
5. 타계정대체액	41	: : : : : : :	11. 광고선전비(판매촉진비 포함)	91	: : : : : : :
(2) 제조원가	42	: : : : : : :	12. 견본비	92	: : : : : : :
1. 기초재고액	43	: : : : : : :	13. 차량유지비(유류비 포함)	93	: : : : : : :
2. 당기충원가(명세별첨)	44	: : : : : : :	14. 연구비	94	: : : : : : :
3. 제품관세환급금(-)	45	: : : : : : :	15. 경상개발비	95	: : : : : : :
4. 기말재고액	46	: : : : : : :	16. 대손상각비(충당금전입액포함)	96	: : : : : : :
5. 타계정대체액	47	: : : : : : :	17. 미분양주택관리비	97	: : : : : : :
(3) 공사원가	48	: : : : : : :	18. 수주비	98	: : : : : : :
1. 기초재고액	49	: : : : : : :	가. 국내수주비	99	: : : : : : :
2. 당기충원가(명세별첨)	50	: : : : : : :	나. 해외수주비	100	: : : : : : :
3. 기말재고액	51	: : : : : : :	19. 자문료	101	: : : : : : :
4. 타계정대체액	52	: : : : : : :	가. 국내자문료	102	: : : : : : :
(4) 운송원가	53	: : : : : : :	나. 해외자문료	103	: : : : : : :
(5) 임대원가	54	: : : : : : :	20. 지급수수료	104	: : : : : : :
(6) 분양원가	55	: : : : : : :	가. 국내지급수수료	105	: : : : : : :
1. 기초재고액	56	: : : : : : :	나. 해외지급수수료	106	: : : : : : :
2. 당기충원가(명세별첨)	57	: : : : : : :	21. 판매수수료	107	: : : : : : :
3. 기말재고액	58	: : : : : : :	22. 소모품비	108	: : : : : : :
4. 타계정대체액	59	: : : : : : :	23. 통신비	109	: : : : : : :

2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지	표준손익계산서 (일반법인용)	법 인 명 사업자등록번호	(재) 인천광역시 부평구 문화재단 122-82-07750
--------------------------------------	----------------------------	------------------	------------------------------------

(단위: 원)

계 정 과 목	코드	금 액	계 정 과 목	코드	금 액
24. 운반비	110	: : : : : :	22. 수수료수익	164	: : : : : :
25. 보관료	111	: : : : : :	가. 국내수수료수익	165	: : : : : :
26. 건물시설관리비(수선비 제외)	112	: : : : : :	나. 해외수수료수익	166	: : : : : :
27. 수선비	113	: : : : : :	23. 사용료·로열티수익	167	: : : : : :
28. 수도광열비(전기료 제외)	114	: : : : : :	가. 국내사용료·로열티수익	168	: : : : : :
29. 전기료	115	: : : : : :	나. 해외사용료·로열티수익	169	: : : : : :
30. 인쇄비	116	: : : : : :	24. 정부보조금	170	: : : : : :
31. 교육훈련비	117	: : : : : :	25. 판매장려금수익	171	: : : : : :
32. 특허권등 사용료	118	: : : : : :	26. 위약금·보상금·배상금수익	172	: : : : : :
33. 수출입제비용	119	: : : : : :	27. 상각채권추심이익	173	: : : : : :
34. 해외시장개척비	120	: : : : : :	28. 기타	174	: : : : : :
35. 외주용역비	121	: : : : : :	VII. 영업외비용	179	: : : : : :
가. 국내외주용역비	122	: : : : : :	1. 이자비용	180	: : : : : :
나. 해외외주용역비	123	: : : : : :	2. 기타대손상각비	181	: : : : : :
36. 기타	124	: : : : : :	3. 유가증권처분손실	182	: : : : : :
V. 영업손익	129	: : : : : :	가. 단기매매증권처분손실	183	: : : : : :
VI. 영업외수익	130	: : : : : :	나. 매도가능증권처분손실	184	: : : : : :
1. 이자수익	131	: : : : : :	다. 자본법적용투자주식처분손실	185	: : : : : :
2. 배당금수익	132	: : : : : :	4. 매출채권처분손실	186	: : : : : :
3. 임대료	133	: : : : : :	5. 단기투자자산평가손실	187	: : : : : :
4. 유가증권처분이익	134	: : : : : :	6. 재고자산감소손실	188	: : : : : :
가. 단기매매증권처분이익	135	: : : : : :	7. 외환차손	189	: : : : : :
나. 매도가능증권처분이익	136	: : : : : :	8. 외화환산손실	190	: : : : : :
다. 자본법적용투자주식처분이익	137	: : : : : :	9. 자본법손실	191	: : : : : :
5. 매출채권처분이익	138	: : : : : :	10. 장기투자증권손상차손	192	: : : : : :
6. 단기투자자산평가이익	139	: : : : : :	가. 매도가능증권손상차손	193	: : : : : :
7. 외환차익	140	: : : : : :	나. 만기보유증권손상차손	194	: : : : : :
8. 외화환산이익	141	: : : : : :	11. 파생상품관련손실	195	: : : : : :
9. 자본법이익	142	: : : : : :	가. 파생상품평가손실	196	: : : : : :
10. 장기투자증권손상차손환입	143	: : : : : :	나. 파생상품거래손실	197	: : : : : :
가. 매도가능증권손상차손환입	144	: : : : : :	다. 기타파생상품손실	198	: : : : : :
나. 만기보유증권손상차손환입	145	: : : : : :	12. 투자부동산처분손실	199	: : : : : :
11. 파생상품관련이익	146	: : : : : :	13. 유형자산처분손실	200	: : : : : :
가. 파생상품평가이익	147	: : : : : :	가. 토지처분손실	201	: : : : : :
나. 파생상품거래이익	148	: : : : : :	나. 건물처분손실	202	: : : : : :
다. 기타파생상품이익	149	: : : : : :	다. 기계장치처분손실	203	: : : : : :
12. 투자부동산처분이익	150	: : : : : :	라. 기타유형자산처분손실	204	: : : : : :
13. 유형자산처분이익	151	: : : : : :	14. 무형자산처분손실	205	: : : : : :
가. 토지처분이익	152	: : : : : :	15. 기부금	206	: : : : : :
나. 건물처분이익	153	: : : : : :	16. 사채상환손실	207	: : : : : :
다. 기계장치처분이익	154	: : : : : :	17. 위약금·보상금·배상금비용	208	: : : : : :
라. 기타유형자산처분이익	155	: : : : : :	18. 기타충당금·준비금전입	209	: : : : : :
14. 무형자산처분이익	156	: : : : : :	19. 전기오류수정손실	210	: : : : : :
15. 사채상환이익	157	: : : : : :	20. 재해손실	211	: : : : : :
16. 법인세환급액	158	: : : : : :	21. 기타	212	: : : : : :
17. 충당금·준비금환입	159	: : : : : :	VIII. 법인세비용차감전손익	217	: : : : : :
18. 전기오류수정이익	160	: : : : : :	IX. 법인세비용	218	: : : : : :
19. 자산수증이익	161	: : : : : :	X. 당기순손익	219	: : : : : :
20. 채무면제(조정) 이익	162	: : : : : :			
21. 보험차익	163	: : : : : :			

공익법인 등의 세무확인서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다.

(앞쪽)

①사업자등록번호	122-82-07750	②법 인 명	(재)인천광역시 부평구 문화재단
③대 표 자 성 명	홍미영	④전 화 번 호	032-500-2154
⑤소 재 지	인천광역시 부평구 아트센터로166 (십정동, 부평아트센터)	⑥사 업 목 적	문화
⑦사 업 연 도	2015	⑧설립근거법	

1. 자산보유현황

구 분		금 액
⑨총 자 산 가 액		10,000,000
자 종 류 산 별	⑩토 지	
	⑪건 물	
	⑫예·적금등 금융자산	10,000,000
	⑬주 식	
	⑭기 타	

2. 수입금액 현황

구 분		금 액
⑮총 수 입 금 액		
수 원 천 별	⑯금 용	
	⑰부 동 산	
	⑱기 타 수 익 사 업	431,473,124
	⑲고 유 목 적 사 업	

3. 세무확인결과

⑳ 위 반 금 액	㉑ 외부전문가 종합의견
	적정

4. 외부전문가의 인적사항

㉒ 구 분	㉓ 성 명	㉔ 사업자등록번호
공인회계사	정재성	129-81-24889
공인회계사	허창희	129-81-24889

「상속세및증여세법」 제50조제2항 및 동법시행령 제43조 제6항의 규정에 의하여 보고합니다.

2016 년 3 월 31 일

공익법인 대표자성명
세무확인자성명
세무확인자성명

홍미영 (서명 또는 인)
정재성 (서명 또는 인)
허창희 (서명 또는 인)

북인천 세무서장 귀하

제출서류	1. 공익법인 등의 세무확인 결과집계표(별지 32호 서식 부표1) 2. 출연자 등 특수관계인 사용수익명세서(별지 32호 서식 부표2) 3. 수혜자 선정 부적정 명세서(별지 32호 서식 부표3) 4. 재산의 운용 및 수익사업 부적정명세서(별지 32호 서식 부표4) 5. 장부의 작성·비치 의무불이행 등 명세서(별지 32호 서식 부표5) 6. 보유부동산명세서(별지 32호 서식 부표6) 7. 공익법인 등의 결산서(대차대조표, 손익계산서 또는 수지계산서)	수수료 없음
------	---	-----------