

# 선 급 법인 세 명 세 서

을지대학교산학협력단

(단위: 원)

자금의 종류	원천징수 의무자	원천 징수일	과 세 표 준 (이자 수익)	법인세 (원천납부액)	법인세 (지방세)
	신한 140-011-151748	2019.03.23	41	-	-
	신한 140-011-151488	2019.03.23	1,361	-	-
	신한 140-011-151731	2019.03.23	20	-	-
	신한 140-011-151748	2019.06.22	18,668	2,610	260
	신한 140-011-151488	2019.06.22	967	-	-
	신한 140-011-151748	2019.09.21	34,621	4,840	480
	신한 140-011-151488	2019.09.21	2,348	-	-
	신한 140-011-151748	2019.12.21	23,189	3,240	320
	신한 140-011-151488	2019.12.21	2,806	-	-
	신한 140-011-151731	2019.12.21	3,675	-	-
합 계			87,696	10,690	1,060

# 부가세 대금명세서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
오미농원	허브, 베리, 오미자 외 원자재 구매 부가세대금(2020.01.02)	2,136,363	
일원	스틱가공 부가세대금(2020.01.08)	1,978,397	
(주)바이오푸드랩	식품검사수수료 부가세대금(2020.01.23)	18,000	
세무법인 답솔강남지점	기장료 부가세대금(2020.01.23)	15,000	
로젠택배	운송비용 부가세대금(2020.01.31)	17,819	
1월 법인카드사용	1월 법인카드사용 부가세대금	119,680	
(주)로제트	식물혼합 농축액 외 원료 부가세 대금(2020.02.03)	1,022,000	
(주)고궁	캔디 샘플비 부가세 대금(2020.02.03)	30,000	
동성특수인쇄	진생베리 젤리 단상자 부가세대금(2020.02.05)	384,000	
우리회계법인	정산수수료 부가세대금(2020.02.07)	107,727	
동성특수인쇄	진생베리젤리 박스 부가세대금(2020.02.10)	349,000	
(주)씨씨엘	혈액분석 외 부가세 대금(2020.02.10)	28,800	
(주)한국지네틱팜	사증사포인삼열매추출농축액 부가세대금(2020.02.12)	125,000	
주식회사 아이어스	홍경전 구입 부가세대금(2020.02.13)	3,586,570	
퓨어앤내추럴	HD-4 해마복합추출분말 부가세대금(2020.02.14)	1,600,000	

동성특수인쇄	오미자에이스 포세트 부가세대금(2020.02.17)	134,750
디스원	밀크씨슬추출분말 부가세대금(2020.02.17)	9,599,500
하이베스트문구진영인쇄	사무용품 부가세 대금(2020.002.20)	36,545
퓨어앤내추럴	SBC흑삼추출물분말 부가세 대금(2020.02.20)	1,000,000
세무법인 담술강남지점	기장료 부가세대금(2020.02.20)	15,000
더블유에스바이오	시료구입 부가세대금(2020.02.20)	8,400
진성사무기	퀵리복합기 임대료 부가세대금(2020.02.21)	108,000
(주)정원	홍삼정구입 부가세대금(2020.02.26)	75,000
로젠택배	운송비용 부가세대금(2020.02.29)	637
2월 법인카드사용	2월 법인카드사용 부가세대금	66,991
합 계		22,563,179

# 미지급금명세서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
로젠택배	학교기업 미지급금	7,000	기타산학협력비
퓨어엔내추럴	학교기업 미지급금	28,600,000	기타산학협력비
합계		28,607,000	

# 예수금명세서

(단위:원)

	내역	금액	비고
예수금	학교기업 인건비 사대보험 예수금	1,460,730	
	학교기업 카드결제 예수금 등	4,719,953	
	소계	6,180,683	
합계		6,180,683	

## 2019년 퇴직금 추계액

(단위 : 원)

구분	성명	입사일	퇴사일	19.12급여	20.01급여	연간상여금 연차수당	3개월 급여총액	3개월 근무일수	평균임금	재직일수	퇴직금
EMF학교기업	장혜원	2017-03-02	2020-02-29	2,485,333	2,330,000		7,145,333	91	77,667	1,094	6,983,556
EMF학교기업	유수인	2017-05-02	2020-02-29	3,300,000	3,300,000		10,010,000	91	110,000	1,033	9,339,452
합 계						0	17,155,333				16,323,008

# 부가세 예수금명세서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
건별매출-취미라	개인매출	28,909	
푸어앤내추럴	홍농고 외4건 제품매출 부가세예수금(2020.01.23)	4,114,760	
을지대학교을지병원	오미자에이스 제품매출 부가세 예수금(2020.01.31)	108,955	
건별매출-한광현외25건	개인매출(26건)	142,055	
쥬지큐바이오	밀크씨슬 추출물분말 제품매출 부가세 예수금(2020.02.11)	9,599,500	
푸어앤내추럴	홍농고 외4건 제품매출 부가세예수금(2020.02.17)	3,574,546	
을지대학교	오미자에이스 제품매출 부가세 예수금(2020.02.17)	210,910	
합 계		17,779,635	

## 선수수의명세서

(단위: 원)

	내역	금액	비고 (전기)
EMF학교기업 R&D사업	국고지원금 과세연구비	10,676,875	-
합계		10,676,875	-