



사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	법인세 과세표준 및 세액조정계산서	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

① 각 사업연도 소득계산	101	결산서상당기순손익	01	328,009,187	133	감면분추가납부세액	29	0			
	소정금액	102	익금산입	02	0	134	차감납부할세액 (125-132+133)	30	-54,232,210		
			103	손금산입	03					328,009,187	
	104	차가감소득금액 (101+102-103)	04	0	⑤ 토지등양도소득에 대한 법인세계산	양도차익	135	등기자산	31	0	
	105	기부금한도초과액	05	0			136	미등기자산	32	0	
	106	기부금한도초과이월액 손금산입	54	0		137	비과세소득	33	0		
	107	각 사업연도 소득금액 (104+105-106)	06	0		138	과세표준 (135+136-137)	34	0		
② 과세표준계산	108	각 사업연도 소득금액 (107=108)		0		139	세율 ( % )	35	0		
	109	이월결손금	07	0		140	산출세액	36	0		
	110	비과세소득	08	0		141	감면세액	37	0		
	111	소득공제	09	0	142	차감세액 (140-141)	38	0			
	112	과세표준 (108-109-110-111)	10	0	143	공제세액	39	0			
	159	선박표준이익	55	0	144	동업기업 법인세 배분액 (가산세제외)	58	0			
③ 산출세액계산	113	과세표준(112+159)	56	0	145	가산세액 (동업기업 배분액 포함)	40	0			
	114	세율 ( % )	11	0.00	146	가감계 (142-143+144+145)	41	0			
	115	산출세액	12	0	기납부세액	147	수시부과세액	42	0		
	116	지점유보소득 (「법인세법」 제96조)	13	0		148		43	0		
	117	세율 ( % )	14	0.00		149	계 (147)+(148)	44	0		
	118	산출세액	15	0	150	차감납부할세액 (146)-(149)	45	0			
	119	합계 ( 1 1 5 + 1 1 8 )	16	0	⑥ 미환류소득법인세	161	과세대상 미환류소득	59	0		
④ 납부할세액계산	120	산출세액(120=119)		0		162	세율	60	0.00		
	121	최저한세 적용대상 공제감면세액	17	0		163	산출세액	61	0		
	122	차감세액	18	0		164	가산세액	62	0		
	123	최저한세 적용제외 공제감면세액	19	0		165	이자상당액	63	0		
	124	가산세액	20	0		166	납부할세액(163+164+165)	64	0		
	125	가감계(122-123+124)	21	0	⑦ 세액계	151	차감납부할세액계 (134+150+166)	46	-54,232,210		
	기납부세액	126	중간예납세액	22		0	152	사실과 다른 회계처리 경정세액공제	57	0	
			127	수시부과세액		23	0	153	분납세액 계산범위액 (151-124-133-145-152-131)	47	0
128			원천납부세액	24		54,232,210	분할세액	154	현금납부	48	0
129			간접투자회사등의 외국납부세액	25		0		155	물납	49	0
130			계 (126+127+128+129)	26		54,232,210		156	계(154+155)	50	0
131			신고납부전가산세액	27		0	차납세액	157	현금납부	51	-54,232,210
132	합계 ( 1 3 0 + 1 3 1 )	28	54,232,210	158		물납		52	0		
				160		계 ( 1 5 7 + 1 5 8 ) (160=(151-152-156))		53	-54,232,210		



사 업 연 도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>소득금액조정합계표</b>	법 인 명	재단*****
			사업자등록번호	101-82-112**

**손금산입 및 익금불산입**

① 과 목	② 금 액	③ 소 득 처 분	
		처 분	코 드
고유목적사업준비금	328,009,187	유보	100
합 계	328,009,187		

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>자본금과 적립금 조정명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
	사업자등록번호		101- 82- 112**	

**I. 자본금과 적립금 계산서**

①과목 또는 사항	코드	②기초잔액	당기증감		⑤기말잔액	비고
			③감소	④증가		
자본금및잉여금등의계산	(1)자본금	00001				
	(2)자본잉여금	00002				
	(3)자본조정	00015				
	(4)기타포괄손익누계액	00018				
	(5)이익잉여금	00014	0	0	793,313,432	793,313,432
	(6)	00017				
	(7)	00016				
	(8)계	00020	0	0	793,313,432	793,313,432
(9)자본금과 적립금명세서(을)계	00021	-465,304,245	0	-328,009,187	-793,313,432	
손익미계상법인세등	(10)법인세	00022				
	(11)지방소득세	00023				
	(12)계(10+11)	00030				
(13)차가감계(8+9-12)	00031	-465,304,245	0	465,304,245	0	

**II. 이월결손금 계산서**

**1. 이월결손금 발생 및 증감내역**

⑥사업연도	이월결손금					감소내역					잔액		
	발생액			⑩소급공제	⑪차감계	기공제액	⑬당기공제액	⑭보전	⑮계	⑯기한내	⑰기한경과	⑬계	
	⑦계	⑧일반결손금	⑨배분한도초과결손금										
계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. 법인세 신고 사업연도의 결손금에 동업기업으로부터 배분한도를 초과하여 배분받은 결손금(배분한도 초과결손금)이 포함되어 있는 경우 사업연도별 이월결손금 구분내

⑲법인세 신고 사업연도	⑳동업기업 과세연도 종료일	㉑순금산입한 배분한도 초과 결손금	㉒법인세 신고 사업연도 결손금	배분한도 초과결손금이 포함된 이월결손금 사업연도별 구분			
				㉓합계 (㉓=㉒+㉔)	배분한도 초과결손금 해당액		㉖법인세 신고 사업연도 발생 이월결손금 해당액 (⑧일반결손금으로 계상) (㉑≥㉒의 경우는 "0", ㉑<㉒의 경우는 ㉒-㉑)
					㉔이월결손금 발생 사업연도	㉕이월결손금 (=㉑) 과 중 작은 것에 상당하는 금액	

**III. 회계기준 변경에 따른 자본금과 적립금 기초잔액수정**

㉗과목 또는 사항	㉘코드	㉙전기말 잔액	기초잔액 수정		㉚수정후 기초잔액 (㉙+㉓-㉔)	㉛비고
			㉓증가	㉔감소		
합계		0	0	0	0	

사업연도	2016.01.01	<b>자본금과 적립금조정명세서(을)</b>	법인명	재단*****
	~ 2016.12.31			
사업자등록번호 101-82-112**				
※ 표시란은 기입하지 마십시오.				

세무조정유보소득 계산					
①과목 또는 사항	②기초잔액	당기 중 증 감		⑤기말잔액 (익기초현재)	비 고
		③감 소	④증 가		
고유목적사업준비금	-465,304,245	0	-328,009,187	-793,313,432	
합계	-465,304,245	0	-328,009,187	-793,313,432	

<b>과세표준 및 세액의 결정(경정)청구서</b>				처리기간 2개월
청 구 인	① 성 명	② 주 민 등 록 번 호	③ 사 업 자 등 록 번 호 101- 82- 112**	
	④ 주 소 ( 거 소 ) 또 는 영 업 소	서울특별시 마포*****		⑤ 전 화 번 호
	⑥ 상 호	재단*****		
신 고 내 용				
⑦ 법 정 신 고 일	2017- 03- 31		⑧ 최 초 신 고 일	2017- 03- 31
⑨ 경 정 ( 결 정 ) 청 구 이 유	이자소득 기 원천징수분에 대한 법인세 원천징수세액 기재 누락에 대한 수			
구 분	최 초 신 고		경 정 ( 결 정 ) 청 구	
⑩ 세 목	법인세		법인세	
⑪ 과 세 표 준 금 액	0		0	
⑫ 산 출 세 액	0		0	
⑬ 가 산 세 액	0		0	
⑭ 공 제 및 감 면 세 액	0		0	
⑮ 납 부 할 세 액	- 53,805,210		- 54,232,210	
⑯ 국 세 환 급 금 계 좌 신 고	거래은행	계좌번호		
⑰ 환 금 받 을 세 액			427,000	
「국세기본법」 제45조의2 및 같은 법 시행령 제25조의3에 따라 위와 같이 신고합니다.				
2017 년 04 월 28 일 청구인 재단***** (서명 또는 인)				
세무서장 귀하				
※ 구비서류: 경정(결정)청구 사유 증명자료				수수료 없 음

<b>접수증 (과세표준 및 세액의 결정(경정)청구서)</b>			
성 명	주 소	접 수 자	
구 비 서 류	결정(경정)청구사유 증명자료 ( )		접 수 일 인

<b>&lt;참고&gt; 농어촌특별세</b>			
납부할세액(최초신고)	:		0
납부할세액(결정(경정)청구)	:		0
환급받을세액	:		0

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.08	295	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.08	25,794	14.00	3,610
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.08	3,784	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.08	358,937	14.00	50,250
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.15	3,641	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.15	416,211	14.00	58,260
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.15	477,205	14.00	66,800
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.15	398,293	14.00	55,760
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.15	137	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.15	550	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.22	4,317	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.22	385,232	14.00	53,930
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.22	183,143	14.00	25,640
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.22	253,509	14.00	35,490
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.22	3,453	14.00	0
합계				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.22	67,558	14.00	9,450
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.22	544	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.22	27,058	14.00	3,780
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.29	6,430	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.29	189,329	14.00	26,500
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.01.29	226,577	14.00	31,720
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.02.03	8,016,438	14.00	1,122,300
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.02.03	2,344,109	14.00	328,170
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.02.03	10,020,547	14.00	1,402,870
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.02.03	3,125,479	14.00	437,560
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.02.05	210	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.02.11	27,030,537	14.00	3,784,270
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.02.19	348,168	14.00	48,740
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.02.19	197,758	14.00	27,680
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.02.19	192,900	14.00	27,000
합계				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.02.19	29,553	14.00	4,130
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.02.26	4,305	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.02.26	17,212	14.00	2,400
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.02.26	149,304	14.00	20,900
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.02.26	235,443	14.00	32,960
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.02.26	17,363	14.00	2,430
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.02.26	886	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.04	817,904	14.00	114,500
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.04	401,094	14.00	56,150
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.04	3,536	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.04	54,366	14.00	7,610
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.04	1,258	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.04	1,144	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.11	30	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.11	30	14.00	0
합계				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.11	30,782	14.00	4,300
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.11	243,264	14.00	34,050
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.11	3,833	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.11	375,264	14.00	52,530
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.11	608	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.18	9,690	14.00	1,350
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.18	1,553	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.18	402,683	14.00	56,370
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.18	393,174	14.00	55,040
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.18	123,779	14.00	17,320
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.18	256,797	14.00	35,950
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.18	179,320	14.00	25,100
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.18	3,515	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.18	11,260	14.00	1,570
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	3,181,902	14.00	445,460
합계				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	7,008	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	97,968	14.00	13,710
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	1,067	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	41,347	14.00	5,780
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	232,478	14.00	32,540
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	154,186	14.00	21,580
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	106,096	14.00	14,850
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	27,439	14.00	3,840
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	190,048	14.00	26,600
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	3	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	2,854,291	14.00	399,600
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	934,927	14.00	130,880
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	246,326	14.00	34,480
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	7,634	14.00	1,060
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	2,870	14.00	0
합계				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	3,993	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	20,860	14.00	2,920
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	303,542	14.00	42,490
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	535,261	14.00	74,930
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.19	934	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.25	502,155	14.00	70,300
예금이자	101-85-37336	중소기업은행 (열지광화문지점)	2016.03.28	9,753,623	14.00	1,365,500
예금이자	104-85-10864	(주)국민은행 태평로지점	2016.03.28	9,225,204	14.00	1,291,520
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.28	91,747,945	14.00	12,844,710
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.03.28	91,747,945	14.00	12,844,710
예금이자	101-82-07637	농협중앙회서울시교육청지점	2016.03.28	10,083,169	14.00	1,411,640
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.01	11,895	14.00	1,660
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.01	403,120	14.00	56,430
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.01	147,427	14.00	20,630
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.01	443	14.00	0
<b>합계</b>				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.08	499,373	14.00	69,910
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.08	375,455	14.00	52,560
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.15	861,734	14.00	120,640
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.15	111,661	14.00	15,630
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.18	25,890	14.00	3,620
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.22	33,436	14.00	4,680
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.22	1,033	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.22	230,087	14.00	32,210
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.22	11,990	14.00	1,670
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.22	56,458	14.00	7,900
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.28	81,843	14.00	11,450
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.28	33,534	14.00	4,690
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.28	3,724	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.28	462,622	14.00	64,760
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.28	483,303	14.00	67,660
합계				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.28	289,888	14.00	40,580
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.28	316,374	14.00	44,290
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.04.28	4,611	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.05.09	1,875	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.05.09	184	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.05.09	1,084,122	14.00	151,770
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.05.09	372,441	14.00	52,140
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.05.09	334,697	14.00	46,850
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.05.12	86,293	14.00	12,080
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.05.13	1,187	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.05.20	14,260	14.00	1,990
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.05.20	12,131	14.00	1,690
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.05.20	14,260	14.00	1,990
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.05.20	7,052	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.05.20	277,254	14.00	38,810
합계				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.05.20	16,884	14.00	2,360
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.05.20	868	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.05.20	2,038	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.05.27	3,836	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.05.27	7,306	14.00	1,020
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.02	360,618	14.00	50,480
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.02	12,177	14.00	1,700
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.02	3,086	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.10	15,342	14.00	2,140
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.10	2,951	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.17	42,018	14.00	5,880
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.17	7,249	14.00	1,010
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.17	680	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.17	1,428	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.17	1,697	14.00	0
합계				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-17057	(주) 신한은행 서소문지점	2016.06.18	4,061	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주) 우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	3,547,906	14.00	496,700
예금이자	104-85-05492	(주) 우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	7,009	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주) 우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	158,048	14.00	22,120
예금이자	104-85-05492	(주) 우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	55,789	14.00	7,810
예금이자	104-85-05492	(주) 우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	28,032	14.00	3,920
예금이자	104-85-05492	(주) 우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	383,191	14.00	53,640
예금이자	104-85-05492	(주) 우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	131,104	14.00	18,350
예금이자	104-85-05492	(주) 우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	105,508	14.00	14,770
예금이자	104-85-05492	(주) 우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	27,445	14.00	3,840
예금이자	104-85-05492	(주) 우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	125,108	14.00	17,510
예금이자	104-85-05492	(주) 우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	3	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주) 우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	2,688,584	14.00	376,400
예금이자	104-85-05492	(주) 우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	535,600	14.00	74,980
예금이자	104-85-05492	(주) 우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	2,127	14.00	0
합계				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	1,056,685	14.00	147,930
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	297,609	14.00	41,660
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	29,527	14.00	4,130
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	5,485	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	2,870	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	13,944	14.00	1,950
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	41,673	14.00	5,830
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.18	14	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.20	1,777,570	14.00	248,850
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.24	445,166	14.00	62,320
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.06.24	353,581	14.00	49,500
예금이자	101-82-07637	농협중앙회서울시교육청지점	2016.06.26	73,534	14.00	10,290
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.01	466,789	14.00	65,350
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.01	447,983	14.00	62,710
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.01	427,546	14.00	59,850
합계				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.01	18,397	14.00	2,570
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.01	3,481	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.08	558	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.08	2,526	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.12	2,281,905	14.00	319,460
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.15	4,814	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.15	610	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.20	2,560,312	14.00	358,440
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.22	17,608	14.00	2,460
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.22	17,608	14.00	2,460
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.22	129,677	14.00	18,150
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.22	23,826	14.00	3,330
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.22	3,317	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.22	315	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.29	4,487	14.00	0
합계				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.29	3,160	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.29	4,627	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.07.29	13,188	14.00	1,840
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.03	15,557,260	14.00	2,178,010
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.03	7,978,082	14.00	1,116,930
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.03	2,784,657	14.00	389,850
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.05	366,870	14.00	51,360
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.05	100,602	14.00	14,080
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.05	95,056	14.00	13,300
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.11	10,945,868	14.00	1,532,420
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.12	185,956	14.00	26,030
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.12	101,768	14.00	14,240
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.12	17,474	14.00	2,440
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.12	3,729	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.12	3,732	14.00	0
합계				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.12	3,732	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.12	2,734	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.12	723	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.17	65,745	14.00	9,200
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.19	223,658	14.00	31,310
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.19	10,321	14.00	1,440
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.19	14,130	14.00	1,970
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.19	8,480	14.00	1,180
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.19	3,197	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.19	2,019	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.19	4,253	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.26	5,456	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.26	101,986	14.00	14,270
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.26	21,242	14.00	2,970
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.26	2,728	14.00	0
합계				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.26	2,728	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.08.26	839	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.02	4,261	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.02	2,841	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.02	216,795	14.00	30,350
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.02	105,644	14.00	14,790
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.02	1,936	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.13	3,906	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.13	483	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.13	971	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.13	284,087	14.00	39,770
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	1,437,419	14.00	201,230
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	6,780	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	297,443	14.00	41,640
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	13,200	14.00	1,840
<b>합계</b>				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	32,404	14.00	4,530
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	346,350	14.00	48,480
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	193,053	14.00	27,020
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	18,982	14.00	2,650
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	55,686	14.00	7,790
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	26,546	14.00	3,710
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	156,225	14.00	21,870
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	3	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	953,690	14.00	133,510
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	466,221	14.00	65,270
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	5,100	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	795,362	14.00	111,350
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	280,697	14.00	39,290
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	154,644	14.00	21,650
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	10,781	14.00	1,500
합계				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	6,249	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	2,776	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	11,327	14.00	1,580
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.14	12,149	14.00	1,700
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.20	2,186,421	14.00	306,090
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.23	506,325	14.00	70,880
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.23	39,720	14.00	5,560
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.23	27,804	14.00	3,890
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.09.23	31,241	14.00	4,370
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.04	5,072	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.04	31	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.04	1,130,215	14.00	158,230
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.04	1,130,215	14.00	158,230
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.04	1,108,589	14.00	155,200
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.04	7,703	14.00	1,070
합계				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.04	6,155	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.11	1,830,875	14.00	256,320
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.14	19,555	14.00	2,730
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.14	1,140,772	14.00	159,700
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.14	1,140,772	14.00	159,700
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.14	110,236	14.00	15,430
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.14	39	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.21	7,280	14.00	1,010
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.21	1,302	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.21	1,136,639	14.00	159,120
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.21	1,148,162	14.00	160,740
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.21	474,465	14.00	66,420
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.24	197,260	14.00	27,610
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.28	5,744	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.28	1,155,552	14.00	161,770
합계				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.28	1,140,099	14.00	159,610
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.28	331,131	14.00	46,350
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.28	16,779	14.00	2,340
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.28	20,701	14.00	2,890
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.10.28	770	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.11.03	3,929	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.11.11	1,019	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.11.11	1,170,332	14.00	163,840
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.11.11	8,556	14.00	1,190
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.11.17	3,074,260	14.00	430,390
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.11.18	25,101	14.00	3,510
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.11.18	482,511	14.00	67,550
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.11.18	5,536	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.11.18	8,145	14.00	1,140
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.11.25	24,621	14.00	3,440
합계				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.11.25	25,643	14.00	3,590
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.05	1,797	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.05	1,116	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.05	9,125	14.00	1,270
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.07	2,197,336	14.00	307,620
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.09	64,679	14.00	9,050
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.09	2,314	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.09	6,944	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.09	1,840	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.09	1,146,280	14.00	160,470
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.09	499,747	14.00	69,960
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.09	9,221	14.00	1,290
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.09	2,943	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.16	1,836,429	14.00	257,100
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.16	48,562	14.00	6,790
합계				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.16	413,387	14.00	57,870
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.16	9,510	14.00	1,330
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	1,574,204	14.00	220,380
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	7,244	14.00	1,010
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	205,852	14.00	28,810
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	13,223	14.00	1,850
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	27,108	14.00	3,790
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	349,653	14.00	48,950
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	203,609	14.00	28,500
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	43,716	14.00	6,120
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	36,374	14.00	5,090
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	28,362	14.00	3,970
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	319,254	14.00	44,690
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	4	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	893,213	14.00	125,040
합계				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	375,890	14.00	52,620
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	483,666	14.00	67,710
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	15,619	14.00	2,180
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	800,396	14.00	112,050
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	7,473	14.00	1,040
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	58,343	14.00	8,160
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	1,591	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	2,966	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	3,704	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.17	23,013	14.00	3,220
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.21	72,461	14.00	10,140
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.21	1,186,579	14.00	166,120
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.21	629,983	14.00	88,190
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.21	34,764	14.00	4,860
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.21	6,538	14.00	0
합계				387,663,617		54,232,210

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101- 82- 112**

**원천징수 명세내용**

①적요	②원천징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세
	사업자(주민등록)번호	상호(성명)				
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.21	2,619	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.21	1,314	14.00	0
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.21	238	14.00	0
예금이자	101-82-07637	농협중앙회서울시교육청지점	2016.12.25	56,170	14.00	7,860
예금이자	104-85-05492	(주)우리은행서울시청금융센터	2016.12.29	2,993,875	14.00	419,140
합계				387,663,617		54,232,210

사업 연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>수입금액조정명세서</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101-82-112**

**1. 수입금액 조정계산**

계정과목		③결산서상 수입금액	조정		⑥조정 후 수입금액 (③+④-⑤)	비고
①항목	②과목		④가산	⑤차감		
매출	기타사업수입	465,129,470	0	0	465,129,470	
계		465,129,470	0	0	465,129,470	

**2. 수입금액 조정명세**

가. 작업진행률에 의한 수입금액

⑦공사명	⑧도급자	⑨도급금액	작업진행률계산			⑬누적익금 산입액	⑭전기말누적수입금액	⑮당기회사수입계상액	⑯조정액 (⑬-⑭-⑮)
			⑩해당사업연도말총공사비누적액 (작업시간등)	⑪총공사예정비 (작업시간등)	⑫진행률 (⑩/⑪)				
계		0	0	0		0	0	0	0

나. 중소기업 등 수입금액 인식기중 적용특례에 의한 수입금액

계정과목		⑰세법상 당기 수입금액	⑱당기회사수입 금액계상액	⑳조정액 (⑰-⑱)	㉑근거법령
㉒항목	㉓과목				
계		0	0	0	

다. 기타 수입금액

㉔구분	㉕근거법령	㉖수입금액	㉗대응원가	비고
계		0	0	

사업 연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>조정후수입금액명세서</b>	법인명	재단*****
	사업자등록번호		101-82-112**	

1. 업종별 수입금액명세서							
①업태	②종목	코드	③기준(단순)경비율번호	수입금액			⑦수출
				④계 (⑤+⑥+⑦)	내수		
				⑤국내생산품	⑥수입상품		
전문, 과학 및 기술서비스업	<small>발전, 화학 및 생물학 연구개발업, 동학 연구개발업, 화학 및 생물 연구개발업, 기타 화학연구개발업, 물리 및 천문학 연구개발업, 기타 물리 및 천문학 연구개발업, 기타 인문 및 사회학 연구개발업</small>	01	730000	465,129,470	465,129,470		
		02					
		03					
		04					
		05					
		06					
		07					
		08					
		09					
		10					
기타		11					
합계		99		465,129,470	465,129,470		

2. 부가가치세 과세표준과 수입금액 차액 검토							
(1) 부가가치세 과세표준과 수입금액 차액							
⑧과세(일반)	⑨과세(영세율)	⑩면세수입금액	⑪합계(⑧+⑨+⑩)	⑫수입금액	⑬차액(⑪-⑫)		
0	0	465,129,470	465,129,470	465,129,470	0		
(2) 수입금액과의 차액내역							
⑭구분	⑮코드	⑯금액	비고	⑭구분	⑮코드	⑯금액	비고
자가공급	21			거래시기차이감액	30		
사업상증여	22			주세·특별소비세	31		
개인적공급	23			매출누락	32		
간주임대료	24				33		
자산매각	고정자산매각액	25			34		
	그 밖의 자산매각액	26			35		
잔존재고재화	27				36		
작업진행률차이	28				37		
거래시기차이가산	29			⑰ 차액계	50		

사업연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>고유목적사업준비금 조정명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
	사업자등록번호		101- 82- 112**	

**1. 손금산입액 조정**

① 소득금액	② 당기 계상 고유목적사업 준비금	③ 「법인세법」 제24조제2항에 따른 기부금	④ 해당 사업연도 소득금액 (①+②+③)	⑤ 「법인세법」 제29조제1항제1호부터 제3호까지에 따른 금액	⑥ 「법인세법」 제13조제1호에 따른 결손금
0	328,009,187	0	328,009,187	0	0
⑦ 「법인세법」 제24조제2항에 따른 기부금	⑧ 「조세특례제한법」 제121조의23 및 제121조의25에 따른 금액	⑨ 수익사업 소득금액 (④-⑤-⑥-⑦-⑧)	⑩ 손금산입률	⑪ 손금산입한도액 (⑤+⑧+⑨×⑩)	⑫ 손금부인액 [(②-⑪)>0]
0	0	328,009,187	100 %	328,009,187	0

**2. 고유목적사업준비금 명세서**

⑬ 사업연도	⑭ 손금산입액	⑮ 직전 사업연도까지 고유목적사업 지출액	⑯ 해당 사업연도 고유목적사업 지출액	⑰ 익금산입액	⑱ 잔액 (⑭-⑮-⑯)	
					⑲ 5년 이내분	⑳ 5년 경과분
(당 기)	328,009,187	0	0	0	328,009,187	0
계	328,009,187	0	0	0	328,009,187	0

사업 연도	2016.01.01 ~ 2016.12.31	<b>주요계정명세서(갑)</b>	법인명	재단*****
			사업자등록번호	101-82-112**

① 구 분		② 근거법 조항	코드	③ 회사 계상금액	④ 세무상부인 (조정)금액	⑤ 차가감금액 (③-④)
준비금 충당금	(101)고유목적사업준비금	[법인세법] 제29조 [조세 특례제한법] 제74조	53	328,009,187		328,009,187
	(102)퇴직급여충당금	[법인세법] 제33조	12			
	(103)퇴직연금부담금	[법인세법 시행령] 제44조 의2	71			
	(104)대손충당금	[법인세법] 제34조	13			
	(105)대손금	[법인세법] 제19조의2	72			
손금산 입	(106)합병양도손익	[법인세법] 제44조	55			
	(107)분할양도손익	[법인세법] 제46조	56			
	(108)물적분할자산양도차익	[법인세법] 제47조	57			
	(125)선물출자자산양도차익	[법인세법] 제47조의 2	50			
	(109)교환자산양도차익	[법인세법] 제50조	58			
익금 불 산입	(110)채무면제익 등 이월결손 금 보전액	[법인세법] 제18조제6호	59			
기부금	(112)법정기부금	[법인세법] 제24조제2항	41			
	(113)특례기부금	[조세특례제한법] 제73조 제1항	64			
	(114)지정기부금 한도액	[법인세법] 제24조제1항	66			
	(115)지정기부금	[법인세법] 제24조제1항	42			
	(116)기타기부금	[법인세법] 제24조제1항	73			
접대비	(117)접대비 한도액	[법인세법] 제25조제1항	49			
	(118)접대비((119),(120)포함 )	[법인세법] 제25조제1항	65			
	(119)기준금액 초과 접대비	[법인세법] 제25조제2항	61			
	(120)문화접대비	[조세특례제한법] 136조 제3항	67			
	(121) 외화자산·부채 평가손익	[법인세법] 제42조	74			
업무무관부동산 등에 관련된 차 입금이자	(122)업무무관 부동산 등	[법인세법] 제28조제1항	76			
상여 배당 등	(123)소득처분금액 [법인세법 시행령] 제106조	97		(124)이익처분금액 [상법] 제462조 등	98	

