

법인지방소득세 과세표준 및 세액신고서

①사업자등록번호	101-82-11257	②법 인 등 록 번 호	110122-0037705
③법 인 명	재단법인 서울시복지재단	④전 화 번 호	0263530252
⑤대 표 자 성 명	남기철	⑥전자우편주소	
⑦소 재 지	서울특별시 마포구 백범로31길 21 (공덕동, 서울창업허브, 서울복지타운) (041-47)		
⑧업 태	서비스(전문/과학및기술)업	⑨종 목	연구및개발업
⑩주업종코드	730000		
⑪사 업 연 도	2017.01.01 ~ 2017.12.31	⑫수시부과기간	~
⑬법 인 구 분	①내국 2. 외국 3. 외투(비율 0%)		⑭조 정 구 분
⑮종 류 별 구 분	중소기업	일반 중견기업 상호출자제한기업 그외기업	당기순이익과세 (16)외부감사대상
영리	상장법인 11 71 81 91 코스닥상장법인 21 72 82 92 기타법인 30 73 83 93		(17)신 고 구 분
비영리법인	60 74 84 94	50	①정기신고 2. 수정신고(가.서면분석, 나.기타) 3. 기한후 신고 4. 중도폐업신고 5. 경정청구
(18)법인유형별구분	기타법인	코드	100
(19)결 산 확 정 일	2018.03.31		
(20)신 고 일	2018.04.26		
(21)납 부 일			
(22)신고기한연장승인	1. 신청일		
(23)주식변동	구 분	여	부
(24)장부전산화		1	2
(25)사업연도의제		1	2
(26)결산금 소급공제 환급신청		1	2
(27)동업기업의 출자자(동업자)		1	2
(28)미환류소득에 대한 법인지방소득세 신고		1	2

구 분		여	부	구 분		여	부
(23)주식변동		1	2	(24)장부전산화		1	2
(25)사업연도의제		1	2	(26)결산금 소급공제 환급신청		1	2
(27)동업기업의 출자자(동업자)		1	2	(28)미환류소득에 대한 법인지방소득세 신고		1	2

□ 법인별 세액의 계산

구 분	법 인 지 방 소 득 세			계
	각 사업연도 소득세에 대한 법인지방소득세	토지 등 양도소득에 대한 법인지방소득세	미환류소득에 대한 법인지방소득세	
(29)수입금액	(14,550,000)			
(30)과세표준	0	0	0	
(31)표준산출세액	0	0	0	0
(32)총부담세액	0	0	0	0
(33)기납부세액	4,879,570	0	0	4,879,570
(34)차감납부할세액	-4,879,570	0	0	-4,879,570

□ 안분율의 계산

(35)본점/지점여부	①. 단일사업장 2. 지점 있는 법인의 본점 3. 지점	(36)특·광역시 주사업장 여부	1. 여 ②. 부
(37)해당사업장 명칭	재단법인 서울시복지재단	소재지	서울특별시 마포구 백범로31길 21 (공덕동, 서울창업허브, 서울복지타운)
(38)안분율의 계산		연락처	0263530252

구분	종업원 수 (명)	건축물 연면적(㎡)			안분율(%) (소수점6자리)
		계	건물	기계장치	
법인전체	0	0.0	0.0	0.0	0.0
시군구내	0	0.0	0.0	0.0	0.0
비율(%)	0.0	0.0			100.0

□ 납세지별 세액의 계산

(39)납세지별 산출세액	0	(40)납세지별 세액공제·감면액	0
(41)납세지별 가산세액		(42)납세지별 추가납부세액	0
합계	무(과소) 신고 0 납부(환급) 불성실 0 지방세법 제 103조의3에 따른 가산세 0 동업기업 가산세 배분액 0 기타 0	(43)납세지별 기납부세액	4,879,570
		특별징수납부세액 수시부과세액 및 예정신고납부세액	0
		(44)경정·수정신고 등 가감액	0
(45)탄력세율적용 조정세액	0	(46)당해 납세지에 납부할 세액	-4,879,570

환급금 계좌 (환급세액을 계좌로 받는 경우)	(47)금융기관명	우리은행	(48)예금주
	(49)계좌번호	1005502150277	

신고인은 「지방세법」 제103조의23, 제103조의24 및 「지방세기본법」 제49조, 제50조, 제51조에 따라 위 내용을 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 신고인이 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다.

2018년 04월 26일

신고인(법 인)

재단법인 서울시복지재단

(인)

신고인(대표자)

남기철

(서명 또는 인)

시장·군수·구청장 귀하

법인지방소득세 과세표준 및 세액조정계산서

법인명	재단법인 서울시복지재단	사업자등록번호	101-82-11257	사업연도	2017.01.01 ~ 2017.12.31
-----	--------------	---------	--------------	------	-------------------------

1. 과세표준계산	(108)각 사업연도 소득금액	0	4. 등기등양도소득세에 대한 법인지방소득세 계산	(137)과세표준	0		
	(109)이월결손금	0		(138)세율	0		
	(110)비과세소득	0		(139)산출세액	0		
	(111)소득공제	0		(140)감면세액	0		
	(112)과세표준 (108-109-110-111)	0		(141)차감세액 (139-140)	0		
	(159)선박표준이익	0		(142)공제세액	0		
2. 산출세액계산	(113)과세표준(112+159)	0	(143)동업기업 법인지방소득세 배분액 (가산세 제외)	0			
	(114)세율	0	(144)가산세액 (동업기업 배분액 포함)	0			
	(115)산출세액	0	(145)가감계 (139+143+144)	0			
	(116)지점유보소득 (「법인세법」 제96조)	0	(146)수시부과세액	0			
	(117)지점유보소득에 대한 법인세 산출세액	0	(147)()세액	0			
	(118)법인지방소득세 산출세액	0	(148)계 (146+147)	0			
(119)합계(115+118)	0	(149)차감납부할세액(145-148)	0				
3. 기납부할 세액계산	(120)산출세액(120=119)	0	5. 미환류소득법인지방소득세	(150)미환류소득	0		
	(121)최저한세 적용대상 공제 감면세액	0		(151)세율	0		
	(122)차감세액	0		(152)산출세액	0		
	(123)최저한세 적용제외 공제 감면세액	0		(153)가산세액	0		
	(124)가산세액	0		(154)기납부세액	0		
	(125)가감계(120-121-123+124)	0		(158)이자상당액	0		
	기납부세액	(126)비영리내국법인의 예정신고세액		0	(155)차감납부할세액 (152+153-154+158)	0	
		(127)수시부과세액		0	6. 세액계	(156)해당연도차감납부할 세액계(136+149+155)	-4,879,570
		(128)특별징수납부세액		4,879,570		(135)경정·수정신고 등 가감액	0
		(129)간접투자회사등의 외국납부세액		0		(157)조정 후 납부할 세액계 (156+135)	-4,879,570
		(130)소계 (126+127+128+129)		4,879,570			
	(131)신고납부전가산세액	0					
	(132)합계(130+131)	4,879,570					
(133)탄력세율적용조정세액	0						
(134)감면분추가납부세액	0						
(136)차감납부할세액 (125-132+133+134)	-4,879,570						

법인지방소득세 특별징수세액명세서(갑)

법인명 재단법인 서울시복지재단	사업자등록번호 101-82-11257	사업연도 2017.01.01 ~ 2017.12.31
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------------

원천징수 및 특별징수 명세내용

①적요	②원천(특별)징수의무자		③원천징수일	④이자금액	⑤세율	⑥법인세	법인지방소득세 (특별징수분)	
	사업자(주민)등록번호	상호(성명)					⑦특별징수세액	⑧특별징수지
이자	101-85-40020	농협 서울시교육청지점	2017.06.25	95,316	14.0	13,330	1,330	서울특별시 종로구
이자	104-85-05492	우리은행 서울시청금융센터	2017.01.18	348,720,759	14.0	48,791,120	4,878,240	서울특별시 중구
합계				348,816,075		48,804,450	4,879,570	

법인지방소득세 신고서 접수증

* 본 접수증은 납부용으로 사용할 수 없습니다. 납부는 납부서를 출력하여 이용하시기 바랍니다.

접수번호	3129374	접수일시	2018-04-26 13:40:10
전자납부번호	1144013018358602458	관할구청	서울특별시 마포구
신고자성명	인성회계법인	신고자전화번호	000220374630

□ 납세의무자정보

법인등록번호	1101220037705	사업자번호	1018211257
법인명	재단법인 서울시복지재단	상호	재단법인 서울시복지재단
전화번호	0263530252	휴대폰번호	

□ 신고내용

납부기한	2018-04-30	귀속사업기간	2017-01-01 ~ 2017-12-31
신고일자	2018-04-26	신고종류	정기신고
과세표준	0	산출세액	0
안분비율	100	납부할세액	-4,879,570

[신고서류목록]

법인지방소득세 과세표준 및 세액신고서(○)	법인지방소득세 안분명세서
법인지방소득세 특별징수세액명세서(병)	법인지방소득세 특별징수세액명세서(갑)(○)
법인지방소득세 과세표준 및 세액조정계산서(○)	법인지방소득세 특별징수세액명세서(을)
표준대차대조표(○)	법인지방소득세 가산세액계산서
합계대차대조표(○)	소급공제 법인지방소득세액 환급신청서
표준손익계산서(○)	공제(감면)세액 및 추가납부세액 합계표
부속명세서	과세표준 수정(경정)신고서
이익잉여금처분계산서(○)	

위와 같이 신고되었습니다.

- (중요) 접수증에 표시된 내용이 신고하고자 한 내용과 일치하는지 반드시 확인하시기 바랍니다.
- (중요) 본 접수증은 신고서가 정상접수 되었는지 확인용으로 사용하시고 납부는 납부서를 이용하시기 바랍니다.

발행일자 2018년 04월 26일