

이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2020년 11월 6일 낮 11시 ~ 오후 1시
2. 장 소 : (주)셀트리온 1공장 1층 회의실
3. 참석인원 : 대표이사 박경옥 이 사 구경희
이 사 김상유 이 사 문경수
이 사 변충진 이 사 임성권
이 사 천옥진 감 사 윤규성

4. 심의 안건

- 제1호 의안 2019년 결산의 건

5. 회의 내용

1) 성원 보고 및 개회 선언

- 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 재적이사 과반수의 출석으로 개의함에 의거하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 셀트리온복지재단의 2020년도 정기이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

- 대표이사 박경옥 : 모두들 건강히 잘 지내셨는지 안부를 나누고, 정부의 사회적 거리두기 정책 등의 사유로 이사회 개최가 미루어진 정황과 이번 이사회는 2019년도 법인의 결산(안) 의결의 안전으로 개최하게 되었음을 설명하다.

3) 부의 안건 상정

- 대표이사 박경옥 : 이번 이사회에 법인 사무국에서 제출한 부의 안건 1건 외에 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있는지 묻다.
- 이사전원 : 없다고 얘기하다.
- 대표이사 박경옥 : 추가로 제출할 안건이 없으면 법인 사무국에서 제출한 안건을 심의하겠다고 선포하다.

4) 부의 안건 심의

<< 제1호 의안 2019년 결산의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 2019년 셀트리온복지재단 법인회계 세입·세출 결산(안)을 심의, 상정하고 법인 사무국장에게 설명을 요구하다.
- 사무국장 강난규 : 2019년 셀트리온복지재단 법인회계 세입·세출 결산(안)을 설명하다.

세입결산액: 1,968,171천원 / 세출결산액: 1,721,242천원

- 이사 문경수 : 법인의 세입·세출결산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 대표이사 박경옥 : 문경수 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 이사전원 : 문경수 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 출석이사 과반수의 찬성으로 의결에 의거하여 2019년도 셀트리온복지재단의 세입·세출결산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

5) 폐회

- 대표이사 박경옥 : 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의를 묻다.
- 이사 김상유 : 이사회의 폐회를 동의하다.
- 이사 천옥진 : 김상유 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이사전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 2020년 셀트리온복지재단의 이사회 폐회를 선언하다.

(회의 종료 시각 오후 1시)

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석인원이 서명 날인함.

2020년 11월 06일
사회복지법인 셀트리온 복지재단

의 장 대표이사 박 경 옥



이사 구 경 회



이사 김 상 유



이사 문 경 수



이사 변 충 제



이사 임 성 권



이사 천 옥 진



감사 윤 규 성



사회복지법인 셀트리온복지재단

2019년도 결산 보고



2020. 11. 06.

1-1. 세입결산서(법인용)

(단위: 천원)

과목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
재산수입	기본재산 수입	배당및 이자수입	예산		33,000		33,000
			결산		156,407		156,407
			증감		123,407		123,407
후원금 수입	후원금 수입	비지정 후원금	예산			1,500,000	1,500,000
			결산			1,214,910	1,214,910
			증감			- 285,090	- 285,090
이월금	이월금	전년도 이월금	예산		482,517	113,761	596,278
			결산		482,517	113,761	596,278
			증감		-	-	-
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산		1,000		1,000
			결산		576		576
			증감		- 424		- 424
합계			예산		516,517	1,613,761	2,130,278
			결산		639,500	1,328,671	1,968,171
			증감		122,983	- 285,090	- 162,107

210mm×297mm(일반용지 60g/m²(재활용품))

1-2. 세출결산서(법인용)

(단위: 천원)

과목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산			176,417	176,417	
			결산			92,368	92,368	
			증감			△84,049	△84,049	
		제수당	예산			15,737	15,737	
			결산			7,200	7,200	
			증감			△8,537	△8,537	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산			14,701	14,701	
			결산			5,477	5,477	
			증감			△9,224	△9,224	
		사회보험 부담금	예산			18,402	18,402	
			결산			8,099	8,099	
			증감			△10,303	△10,303	
		기타후생비	예산			5,131	5,131	
			결산			5,131	5,131	
			증감			-	-	
	합계			예산			230,388	230,388
				결산			118,275	118,275
				증감			△112,113	△112,113
	업무추진비	회의비	예산		2,500		2,500	
			결산		308		308	
			증감		△2,192		△2,192	
	합계			예산		2,500		2,500
				결산		308		308
				증감		△2,192		△2,192

1-2. 세출결산서(법인용)

(단위: 천원)

과목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산			22,500	22,500
			결산			19,384	19,384
			증감			△3,116	△3,116
		공공요금	예산			120	120
			결산			-	-
			증감			△120	△120
		제세공과금	예산		5,000		5,000
			결산		5,000		5,000
			증감		-		-
		기타운영비	예산		500		500
			결산		100		100
			증감		△400		△400
	합계		예산		5,500	22,620	28,120
			결산		5,100	19,384	24,484
			증감		△400	△3,236	△3,636
재산조성비	시설비	자산취득비	예산		800		800
			결산		800		800
			증감		-		-
	합계		예산		800		800
			결산		800		800
			증감		-		-

1-2. 세출결산서(법인용)

(단위: 천원)

과목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	일반사업비	소외계층 지원사업	예산		228,247	938,753	1,167,000
			결산		336,383	826,515	1,162,898
			증감		108,136	△112,238	△4,102
		복지시설 및 공익단체 지원사업	예산			232,000	232,000
			결산			223,639	223,639
			증감			△8,361	△8,361
		자원봉사 활동지원	예산			190,000	190,000
			결산			140,858	140,858
			증감			△49,142	△49,142
	합계		예산		228,247	1,360,753	1,589,000
			결산		336,383	1,191,012	1,527,395
			증감		108,136	△169,741	△61,605
예비비	예비비	예비비	예산		279,470		279,470
			결산		49,980		49,980
			증감		△229,490		△229,490
	합계		예산		279,470		279,470
			결산		49,980		49,980
			증감		△229,490		△229,490
총계			예산		516,517	1,613,761	2,130,278
			결산		392,571	1,328,671	1,721,242
			증감		△123,946	△285,090	△409,036

210mm×297mm(일반용지 60g/m²(재활용품))