

자금계산서

기간 : 2014년 03월 ~ 2015년 02월

수입
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목					
5400	교육외수입		212,156,000	212,157,874	-1,874		
	5410	예금이자수입	61,900,000	61,901,200	-1,200		
		5411	예금이자	61,900,000	61,901,200	-1,200	
	5420	기타교육외수입	20,000	20,024	-24		
		5421	잡수입	20,000	20,024	-24	
	5430	수익재산수입	150,236,000	150,236,650	-650		
		5431	임대료수입	147,528,000	147,528,000		
		5432	배당금수입	416,000	416,250	-250	
		5433	임농수산물수입	1,912,000	1,912,000		
		5439	기타수익재산수입	380,000	380,400	-400	
1200	투자외기타자산수입		3,000		3,000		
	1240	기타자산수입	1,000		1,000		
		1249	기타자산수입	1,000		1,000	
	1260	임의기금인출수입	2,000		2,000		
		1265	임의퇴직기금인출	1,000		1,000	
		1266	임의기타기금인출	1,000		1,000	
1300	고정자산매각수입		2,000		2,000		
	1310	유형고정자산매각수입	2,000		2,000		
		1311	토지매각대	1,000		1,000	
		1315	집기비품매각대	1,000		1,000	
2200	고정부채입금		10,000,000	10,000,000			
	2220	기타고정부채	10,000,000	10,000,000			
		2221	임대보증금수입	10,000,000	10,000,000		
자금 수입 합계			222,161,000	222,157,874	3,126		
미사용전기이월자금			58,017,000	58,016,692	308		
	1100	기초유동자산	58,017,000	60,450,899	-2,433,899		
		1110	유동자금	48,132,110	45,240,409	2,891,701	
		1120	기타유동자산	9,884,890	15,210,490	-5,325,600	
	2100	기초유동부채		2,434,207	-2,434,207		
		2120	예수금		2,434,207	-2,434,207	
		2130	선수금				

자금계산서

기간 : 2014년 03월 ~ 2015년 02월

수입
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		2140 기타유동부채				
자금 수입 총계			280,178,000	280,174,566	3,434	

자금계산서

기간 : 2014년 03월 ~ 2015년 02월

지출
(단위: 원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	부				
4100	보수		2,498,000	2,495,960	2,040	
	4120	직원보수	2,498,000	2,495,960	2,040	
		4124	96,000	95,960	40	
		4125	2,400,000	2,400,000		
		4126	1,000		1,000	
		4127	1,000		1,000	
4200	관리운영비		82,080,000	70,064,913	12,015,087	
	4210	시설관리비	44,245,000	34,023,946	10,221,054	
		4211	35,673,000	25,505,646	10,167,354	
		4213	1,000		1,000	
		4215	7,652,000	7,600,000	52,000	
		4216	919,000	918,300	700	
	4220	일반관리비	30,608,000	29,250,967	1,357,033	
		4221	1,000		1,000	
		4223	1,000		1,000	
		4225	178,000	153,827	24,173	
		4226	850,000	710,250	139,750	
		4227	70,000	59,541	10,459	
		4228	29,450,000	28,319,349	1,130,651	
		4229	58,000	8,000	50,000	
	4230	운영비	7,227,000	6,790,000	437,000	
		4233	3,190,000	3,190,000		
		4234	4,036,000	3,600,000	436,000	
		4236	1,000		1,000	
4400	교육외비용		1,000		1,000	
	4420	기타교육외비용	1,000		1,000	
		4421	1,000		1,000	
4500	전출금		167,001,000	167,000,000	1,000	

자금계산서

기간 : 2014년 03월 ~ 2015년 02월

지출
(단위: 원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	4510 전출금		167,001,000	167,000,000	1,000	
		4513 자산전출금	1,000		1,000	
		법인전출금	167,000,000	167,000,000		
4600 예비비			8,816,000		8,816,000	
	4610 예비비		8,816,000		8,816,000	
		4611 예비비	8,816,000		8,816,000	
1200 투자와기타자산지출			621,000	616,000	5,000	
	1220 투자자산지출		1,000		1,000	
		1229 기타투자자산지출	1,000		1,000	
	1240 기타자산지출		3,000		3,000	
		1243 장기대여금지출	1,000		1,000	
		수익용예금예치	1,000		1,000	
		1249 기타자산지출	1,000		1,000	
	1260 임의기금적립		617,000	616,000	1,000	
		1265 임의퇴직기금적립	616,000	616,000		
		1266 임의기타기금적립	1,000		1,000	
1300 고정자산매입지출			3,000		3,000	
	1310 유형고정자산매입지출		2,000		2,000	
		1315 집기비품매입비	1,000		1,000	
		1319 건설가계정	1,000		1,000	
	1320 무형고정자산취득비		1,000		1,000	
		1321 무형고정자산취득비	1,000		1,000	
2200 고정부채상환			10,000,000	10,000,000		
	2220 기타고정부채상환		10,000,000	10,000,000		
		2221 임대보증금환급	10,000,000	10,000,000		
자금 지출 합계			271,020,000	250,176,873	20,843,127	
미사용차기이월자금			9,158,000	29,997,693	-20,839,693	
	1100 기말유동자산		9,158,000	32,446,979	-23,288,979	

자금계산서

기간 : 2014년 03월 ~ 2015년 02월

지출
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	2100 기말유동부채	1110 유동자금		19,724,539	-19,724,539	
		1120 기타유동자산	9,158,000	12,722,440	-3,564,440	
		2120 예수금		2,449,286	-2,449,286	
		2130 선수금		2,449,286	-2,449,286	
		2140 기타유동부채				
자금 지출 총계			280,178,000	280,174,566	3,434	