

자금계산서

기간 : 2016년 03월 ~ 2017년 02월

수입
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5400	교육외수입		192,912,000	192,861,358	50,642	
	5410	예금이자수입	30,039,000	29,989,883	49,117	
		5411	예금이자	29,989,883	49,117	
	5420	기타교육외수입	1,000	25	975	
		5421	잡수입	25	975	
	5430	수익재산수입	162,872,000	162,871,450	550	
		5431	임대료수입	162,388,000	162,388,000	
		5432	배당금수입	416,000	416,250	-250
		5433	임농수산물수입	1,000		1,000
		5439	기타수익재산수입	67,000	67,200	-200
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		1,000		1,000	
	2220	기타고정부채	1,000		1,000	
		2221	임대보증금수입	1,000		1,000
자금 수입 합계			192,918,000	192,861,358	56,642	
미사용전기이월자금			19,825,000	19,825,254	-254	
	1100	기초유동자산	19,825,000	22,216,016	-2,391,016	
		1110	유동자금	10,317,000	12,331,096	-2,014,096
		1120	기타유동자산	9,508,000	9,884,920	-376,920
	2100	기초유동부채		2,390,762	-2,390,762	
		2120	예수금	2,390,762		-2,390,762
		2130	선수금			

자금계산서

기간 : 2016년 03월 ~ 2017년 02월

수입
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		2140 기타유동부채				
자금 수입 총계			212,743,000	212,686,612	56,388	

자금계산서

기간 : 2016년 03월 ~ 2017년 02월

지출
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	부				
4100	보수		11,562,000	11,538,370	23,630	
	4120	직원보수	11,562,000	11,538,370	23,630	
		4124	168,000	146,370	21,630	
		4125	11,392,000	11,392,000		
		4126	1,000		1,000	
		4127	1,000		1,000	
4200	관리운영비		44,426,000	43,215,761	1,258,239	
	4210	시설관리비	12,233,000	11,934,700	298,300	
		4211	11,376,000	11,080,000	296,000	
		4213	1,000		1,000	
		4215	1,000		1,000	
		4216	855,000	854,700	300	
	4220	일반관리비	29,001,000	28,091,061	957,939	
		4221	1,000		1,000	
		4223	30,000		30,000	
		4225	170,000	31,081	138,919	
		4226	150,000	81,810	68,190	
		4227	100,000	60,355	39,645	
		4228	28,500,000	27,886,815	661,185	
		4229	50,000	31,000	19,000	
	4230	운영비	3,192,000	3,190,000	2,000	
		4233	3,190,000	3,190,000		
		4234	1,000		1,000	
		4236	1,000		1,000	
4400	교육외비용		1,000		1,000	
	4420	기타교육외비용	1,000		1,000	
		4421	1,000		1,000	
4500	전출금		151,001,000	151,000,000	1,000	

자금계산서

기간 : 2016년 03월 ~ 2017년 02월

지출
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	부				
	4510 전출금		151,001,000	151,000,000	1,000	
		4513 자산전출금	1,000		1,000	
		법인전출금	151,000,000	151,000,000		
4600 예비비			500,000		500,000	
	4610 예비비		500,000		500,000	
		4611 예비비	500,000		500,000	
1200 투자와기타자산지출			623,000	617,690	5,310	
	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		619,000	617,690	1,310	
		1265 임의퇴직기금적립	618,000	617,690	310	
		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			1,000		1,000	
	2220 기타고정부채상환		1,000		1,000	
		2221 임대보증금환급	1,000		1,000	
자금 지출 합계			208,117,000	206,371,821	1,793,179	
미사용차기이월자금			4,626,000	6,314,791	-1,688,791	
	1100 기말유동자산		4,626,000	9,146,649	-4,520,649	

자금계산서

기간 : 2016년 03월 ~ 2017년 02월

지출
(단위: 원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	2100 기말유동부채	1110 유동자금		4,529,289	-4,529,289	
		1120 기타유동자산	4,626,000	4,617,360	8,640	
		2120 예수금		2,831,858	-2,831,858	
		2130 선수금		2,831,858	-2,831,858	
		2140 기타유동부채				
자금 지출 총계			212,743,000	212,686,612	56,388	