

자금계산서

기간 : 2017년 03월 ~ 2018년 02월

수입
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5400	교육외수입		197,932,000	198,031,285	-99,285	
	5410	예금이자수입	29,877,000	29,982,611	-105,611	
		5411 예금이자	29,877,000	29,982,611	-105,611	
	5420	기타교육외수입	1,000	24	976	
		5421 잡수입	1,000	24	976	
	5430	수익재산수입	168,054,000	168,048,650	5,350	
		5431 임대료수입	167,636,000	167,632,400	3,600	
		5432 배당금수입	416,000	416,250	-250	
		5433 임농수산물수입	1,000		1,000	
		5439 기타수익재산수입	1,000		1,000	
1200	투자외기타자산수입		12,844,000	12,841,490	2,510	
	1240	기타자산수입	1,000		1,000	
		1249 기타자산수입	1,000		1,000	
	1260	임의기금인출수입	12,843,000	12,841,490	1,510	
		1265 임의퇴직기금인출	12,842,000	12,841,490	510	
		1266 임의특정목적기금인출	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		13,000,000	13,000,000		
	2220	기타고정부채	13,000,000	13,000,000		
		2221 임대보증금수입	13,000,000	13,000,000		
자금 수입 합계			223,778,000	223,872,775	-94,775	
미사용전기이월자금			6,314,000	6,314,791	-791	
	1100	기초유동자산	6,314,000	9,146,649	-2,832,649	
		1110 유동자금	1,688,000	4,529,289	-2,841,289	
		1120 기타유동자산	4,626,000	4,617,360	8,640	
	2100	기초유동부채		2,831,858	-2,831,858	
		2120 예수금		2,831,858	-2,831,858	
		2130 선수금				

자금계산서

기간 : 2017년 03월 ~ 2018년 02월

학교법인추계학원(수익사업회계)

수입
(단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		2140 기타유동부채				
자금 수입 총계			230,092,000	230,187,566	-95,566	

자금계산서

기간 : 2017년 03월 ~ 2018년 02월

지출
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목					
4100	보수		24,141,000	23,537,280	603,720		
	4120	직원보수	24,141,000	23,537,280	603,720		
		4124	직원법정부담금	240,000	27,480	212,520	
		4125	임시직인건비	11,000,000	10,616,000	384,000	
		4126	노임	1,000		1,000	
		4127	직원퇴직금	12,900,000	12,893,800	6,200	
4200	관리운영비		38,842,000	36,043,465	2,798,535		
	4210	시설관리비	2,102,000	1,025,600	1,076,400		
		4211	건축물관리비	1,200,000	180,000	1,020,000	
		4213	조경관리비	1,000		1,000	
		4215	시설용역비	1,000		1,000	
		4216	보험료	900,000	845,600	54,400	
	4220	일반관리비	30,825,000	29,627,865	1,197,135		
		4221	여비교통비	50,000		50,000	
		4223	소모품비	30,000		30,000	
		4225	난방비	151,000	141,486	9,514	
		4226	전기수도료	150,000	94,780	55,220	
		4227	통신비	100,000	59,126	40,874	
		4228	각종세금·공과금	30,214,000	29,311,273	902,727	
		4229	지급수수료	130,000	21,200	108,800	
	4230	운영비	5,915,000	5,390,000	525,000		
		4233	일반용역비	5,913,000	5,390,000	523,000	
		4234	업무추진비	1,000		1,000	
		4236	회의비	1,000		1,000	
4400	교육외비용		200,000		200,000		
	4420	기타교육외비용	200,000		200,000		
		4421	잡손실	200,000		200,000	
4500	전출금		149,001,000	149,000,000	1,000		

자금계산서

기간 : 2017년 03월 ~ 2018년 02월

지출
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	4510 전출금		149,001,000	149,000,000	1,000	
		4513 자산전출금	1,000		1,000	
		4517 법인전출금	149,000,000	149,000,000		
4600 예비비			300,000		300,000	
	4610 예비비		300,000		300,000	
		4611 예비비	300,000		300,000	
1200 투자와기타자산지출			6,000		6,000	
	1220 투자자산지출		1,000		1,000	
		1229 기타투자자산지출	1,000		1,000	
	1240 기타자산지출		3,000		3,000	
		1243 장기대여금지출	1,000		1,000	
		1244 수익용예금예치	1,000		1,000	
		1249 기타자산지출	1,000		1,000	
	1260 임의기금적립		2,000		2,000	
		1265 임의퇴직기금적립	1,000		1,000	
		1266 임의특정목적기금적립	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			13,000,000	13,000,000		
	2220 기타고정부채상환		13,000,000	13,000,000		
		2221 임대보증금환급	13,000,000	13,000,000		
자금 지출 합계			225,493,000	221,580,745	3,912,255	
미사용차기이월자금			4,599,000	8,606,821	-4,007,821	
	1100 기말유동자산		4,599,000	11,656,410	-7,057,410	

자금계산서

기간 : 2017년 03월 ~ 2018년 02월

지출
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	2100 기말유동부채	1110 유동자금		7,043,240	-7,043,240	
		1120 기타유동자산	4,599,000	4,613,170	-14,170	
		2120 예수금		3,049,589	-3,049,589	
		2130 선수금		3,049,589	-3,049,589	
		2140 기타유동부채				
자금 지출 총계			230,092,000	230,187,566	-95,566	