

# 자금계산서

기간 : 2018년 03월 ~ 2019년 02월

수입  
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5400	교육외수입		203,106,000	203,025,941	80,059	
	5410	예금이자수입	33,670,000	33,690,806	-20,806	
		5411 예금이자	33,670,000	33,690,806	-20,806	
	5420	기타교육외수입	170,000	169,385	615	
		5421 잡수입	170,000	169,385	615	
	5430	수익재산수입	169,266,000	169,165,750	100,250	
		5431 임대료수입	168,472,000	168,472,000		
		5432 배당금수입	693,000	693,750	-750	
		5433 임농수산물수입	1,000		1,000	
		5439 기타수익재산수입	100,000		100,000	
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 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		7,000,000	7,000,000		
	2220	기타고정부채	7,000,000	7,000,000		
		2221 임대보증금수입	7,000,000	7,000,000		
자금 수입 합계			210,111,000	210,025,941	85,059	
미사용전기이월자금			8,606,000	8,606,821	-821	
	1100	기초유동자산	8,606,000	11,656,410	-3,050,410	
		1110 유동자금	4,007,000	7,043,240	-3,036,240	
		1120 기타유동자산	4,599,000	4,613,170	-14,170	
	2100	기초유동부채		3,049,589	-3,049,589	
		2120 예수금		3,049,589	-3,049,589	
		2130 선수금				

# 자금계산서

기간 : 2018년 03월 ~ 2019년 02월

학교법인추계학원(수익사업회계)

수입  
(단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		2140 기타유동부채				
자금 수입 총계			218,717,000	218,632,762	84,238	

# 자금계산서

기간 : 2018년 03월 ~ 2019년 02월

지출  
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
4100	보수		4,000		4,000	
	4120	직원보수	4,000		4,000	
		4124	직원법정부담금	1,000		1,000
		4125	임시직인건비	1,000		1,000
		4126	노임	1,000		1,000
		4127	직원퇴직금	1,000		1,000
4200	관리운영비		44,013,000	38,359,026	5,653,974	
	4210	시설관리비	4,202,000	2,159,400	2,042,600	
		4211	건축물관리비	3,200,000	1,480,000	1,720,000
		4213	조경관리비	1,000		1,000
		4215	시설용역비	1,000		1,000
		4216	보험료	1,000,000	679,400	320,600
	4220	일반관리비	34,809,000	31,509,626	3,299,374	
		4221	여비교통비	50,000		50,000
		4223	소모품비	30,000		30,000
		4225	난방비	250,000	56,035	193,965
		4226	전기수도료	200,000	107,680	92,320
		4227	통신비	200,000	84,717	115,283
		4228	각종세금·공과금	33,929,000	31,253,194	2,675,806
		4229	지급수수료	150,000	8,000	142,000
	4230	운영비	5,002,000	4,690,000	312,000	
		4233	일반용역비	5,000,000	4,690,000	310,000
		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		162,001,000	162,000,000	1,000	

# 자금계산서

기간 : 2018년 03월 ~ 2019년 02월

지출  
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	4510 전출금		162,001,000	162,000,000	1,000	
		4513 자산전출금	1,000		1,000	
		법인전출금	162,000,000	162,000,000		
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	
		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			7,000,000	7,000,000		
	2220 기타고정부채상환		7,000,000	7,000,000		
		2221 임대보증금환급	7,000,000	7,000,000		
자금 지출 합계			213,527,000	207,359,026	6,167,974	
미사용차기이월자금			5,190,000	11,273,736	-6,083,736	
	1100 기말유동자산		5,190,000	13,993,986	-8,803,986	

# 자금계산서

기간 : 2018년 03월 ~ 2019년 02월

지출  
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	2100 기말유동부채	1110 유동자금		8,807,826	-8,807,826	
		1120 기타유동자산	5,190,000	5,186,160	3,840	
		2120 예수금		2,720,250	-2,720,250	
		2130 선수금		2,720,250	-2,720,250	
		2140 기타유동부채				
자금 지출 총계			218,717,000	218,632,762	84,238	