

자금계산서

기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 02월

수입
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5400	교육외수입		205,868,000	205,867,054	946	
	5410	예금이자수입	37,779,000	37,780,046	-1,046	
		5411 예금이자	37,779,000	37,780,046	-1,046	
	5420	기타교육외수입	20,000	20,008	-8	
		5421 잡수입	20,000	20,008	-8	
	5430	수익재산수입	168,069,000	168,067,000	2,000	
		5431 임대료수입	167,142,000	167,142,000		
		5432 배당금수입	925,000	925,000		
		5433 임농수산물수입	1,000		1,000	
		5439 기타수익재산수입	1,000		1,000	
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		14,000,000	14,000,000		
	2220	기타고정부채	14,000,000	14,000,000		
		2221 임대보증금수입	14,000,000	14,000,000		
자금 수입 합계			219,873,000	219,867,054	5,946	
미사용전기이월자금			11,273,000	11,273,736	-736	
	1100	기초유동자산	11,273,000	13,993,986	-2,720,986	
		1110 유동자금	6,083,000	8,807,826	-2,724,826	
		1120 기타유동자산	5,190,000	5,186,160	3,840	
	2100	기초유동부채		2,720,250	-2,720,250	
		2120 예수금		2,720,250	-2,720,250	
		2130 선수금				

자금계산서

기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 02월

학교법인추계학원(수익사업회계)

수입
(단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		2140 기타유동부채				
자금 수입 총계			231,146,000	231,140,790	5,210	

자금계산서

기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 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	1,000		1,000	
		4125	1,000		1,000	
		4126	1,000		1,000	
		4127	1,000		1,000	
4200	관리운영비		46,515,000	46,166,996	348,004	
	4210	시설관리비	8,009,000	7,953,782	55,218	
		4211	7,507,000	7,455,182	51,818	
		4213	1,000		1,000	
		4215	1,000		1,000	
		4216	500,000	498,600	1,400	
	4220	일반관리비	33,364,000	33,073,214	290,786	
		4221	50,000		50,000	
		4223	30,000		30,000	
		4225	100,000	68,046	31,954	
		4226	150,000	131,160	18,840	
		4227	90,000	78,752	11,248	
		4228	32,894,000	32,783,456	110,544	
		4229	50,000	11,800	38,200	
	4230	운영비	5,142,000	5,140,000	2,000	
		4233	5,140,000	5,140,000		
		4234	1,000		1,000	
		4236	1,000		1,000	
4400	교육외비용		100,000		100,000	
	4420	기타교육외비용	100,000		100,000	
		4421	100,000		100,000	
4500	전출금		164,401,000	164,400,000	1,000	

자금계산서

기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 02월

지출
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	4510 전출금		164,401,000	164,400,000	1,000	
		4513 자산전출금	1,000		1,000	
		법인전출금	164,400,000	164,400,000		
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			14,000,000	14,000,000		
	2220 기타고정부채상환		14,000,000	14,000,000		
		2221 임대보증금환급	14,000,000	14,000,000		
자금 지출 합계			225,329,000	224,566,996	762,004	
미사용차기이월자금			5,817,000	6,573,794	-756,794	
	1100 기말유동자산		5,817,000	9,390,032	-3,573,032	

자금계산서

기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 02월

지출
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	2100 기말유동부채	1110 유동자금		3,573,072	-3,573,072	
		1120 기타유동자산	5,817,000	5,816,960	40	
		2120 예수금		2,816,238	-2,816,238	
		2130 선수금		2,816,238	-2,816,238	
		2140 기타유동부채				
자금 지출 총계			231,146,000	231,140,790	5,210	