

자금계산서

기간 : 2020년 03월 ~ 2021년 02월

수입
(단위:원)

학교법인추계학원(일반업무회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5200	전입및기부수입		91,428,000	91,425,000	3,000	
	5210	전입금수입	88,425,000	88,425,000		
		5217 수익사업전입금	88,425,000	88,425,000		
	5220	기부금수입	3,000,000	3,000,000		
		5221 일반기부금				
		5222 지정기부금	3,000,000	3,000,000		
	5230	국고보조금수입	3,000		3,000	
		5231 교육부	1,000		1,000	
		5232 기타국고지원금	1,000		1,000	
		5233 지방자치단체	1,000		1,000	
5400	교육외수입		26,126,000	26,272,956	-146,956	
	5410	예금이자수입	26,125,000	26,272,956	-147,956	
		5411 예금이자	26,125,000	26,272,956	-147,956	
	5420	기타교육외수입	1,000		1,000	
		5421 잡수입	1,000		1,000	
1200	투자및기타자산수입		169,923,000	169,922,000	1,000	
	1220	투자자산수입	1,000		1,000	
		1222 출자금회수	1,000		1,000	
	1260	임의기금인출수입	169,922,000	169,922,000		
		1263 임의건축기금인출	84,961,000	84,961,000		
		1266 임의특정목적기금인출	84,961,000	84,961,000		
			1,000		1,000	
1300	고정자산매각수입		1,000		1,000	
	1310	유형고정자산매각수입	1,000		1,000	
		1311 토지매각대	1,000		1,000	
2200	고정부채입금		1,000		1,000	
	2210	장기차입금	1,000		1,000	
		2211 장기차입금차입	1,000		1,000	
자금	수입	합계	287,479,000	287,619,956	-140,956	

자금계산서

기간 : 2020년 03월 ~ 2021년 02월

학교법인추계학원(일반업무회계)

수입
(단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
미사용전기이월자금			4,887,000	4,886,683	317	
	1100 기초유동자산		4,887,000	6,038,693	-1,151,693	
		1110 유동자금		1,885,373	-1,885,373	
		1120 기타유동자산	4,887,000	4,153,320	733,680	
	2100 기초유동부채			1,152,010	-1,152,010	
		2120 예수금				
		2130 선수금				
		2140 기타유동부채		1,152,010	-1,152,010	
자금 수입 총계			292,366,000	292,506,639	-140,639	

자금계산서

기간 : 2020년 03월 ~ 2021년 02월

지출
(단위:원)

학교법인추계학원(일반업무회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
4200	관리운영비		37,012,000	34,199,490	2,812,510	
	4210	시설관리비	1,000		1,000	
		4216	보험료	1,000		1,000
	4220	일반관리비	13,943,000	12,524,300	1,418,700	
		4221	여비교통비	1,000		1,000
		4222	차량유지비	1,700,000	1,448,000	252,000
		4223	소모품비	1,000		1,000
		4227	통신비	1,069,000	959,340	109,660
		4228	각종세금·공과금	11,153,000	10,106,960	1,046,040
		4229	지급수수료	19,000	10,000	9,000
	4230	운영비	23,068,000	21,675,190	1,392,810	
		4233	일반용역비	1,000,000	1,000,000	
		4234	업무추진비	8,560,000	8,120,000	440,000
		4236	회의비	3,800,000	2,867,190	932,810
		4237	행사비	6,708,000	6,688,000	20,000
		4239	기타운영비	3,000,000	3,000,000	
4400	교육외비용		1,000		1,000	
	4420	기타교육외비용	1,000		1,000	
		4421	잡손실	1,000		1,000
4500	전출금		165,001,000	165,000,000	1,000	
	4510	전출금	165,001,000	165,000,000	1,000	
		4511	경상비전출금	1,000		1,000
		4512	법정부담전출금	165,000,000	165,000,000	
4600	예비비		100,000		100,000	
	4610	예비비	100,000		100,000	
		4611	예비비	100,000		100,000
1200	투자외기타자산지출		86,226,000	86,224,000	2,000	
	1220	투자자산지출	1,000		1,000	

자금계산서

기간 : 2020년 03월 ~ 2021년 02월

지출
(단위:원)

학교법인추계학원(일반업무회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		1229 기타투자자산지출	1,000		1,000	
	1240 기타자산지출		1,000		1,000	
		1249 기타자산지출	1,000		1,000	
	1260 임의기금적립		86,224,000	86,224,000		
		1263 임의건축기금적립	1,263,000	1,263,000		
		1266 임의특정목적기금적립	84,961,000	84,961,000		
1300 고정자산매입지출			4,000		4,000	
	1310 유형고정자산매입지출		3,000		3,000	
		1315 집기비품매입비	1,000		1,000	
		1316 차량운반구매입비	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	
	2210 장기차입금상환		1,000		1,000	
		2211 장기차입금상환	1,000		1,000	
자금 지출 합계			288,345,000	285,423,490	2,921,510	
미사용차기이월자금			4,021,000	7,083,149	-3,062,149	
	1100 기말유동자산		4,021,000	7,423,239	-3,402,239	
		1110 유동자금		3,379,309	-3,379,309	
		1120 기타유동자산	4,021,000	4,043,930	-22,930	
	2100 기말유동부채			340,090	-340,090	
		2120 예수금				
		2130 선수금				
		2140 기타유동부채		340,090	-340,090	
자금 지출 총계			292,366,000	292,506,639	-140,639	