

# 자금계산서

기간 : 2020년 03월 ~ 2021년 02월

수입  
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5400	교육외수입		164,423,000	174,054,469	-9,631,469	
	5410	예금이자수입	28,429,000	25,533,207	2,895,793	
		5411 예금이자	28,429,000	25,533,207	2,895,793	
	5420	기타교육외수입	1,000	20,012	-19,012	
		5421 잡수입	1,000	20,012	-19,012	
	5430	수익재산수입	135,993,000	148,501,250	-12,508,250	
		5431 임대료수입	134,835,000	147,345,000	-12,510,000	
		5432 배당금수입	1,156,000	1,156,250	-250	
		5433 임농수산물수입	1,000		1,000	
		5439 기타수익재산수입	1,000		1,000	
1200	투자외기타자산수입		1,000		1,000	
	1240	기타자산수입	1,000		1,000	
		1249 기타자산수입	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		40,000,000	40,000,000		
	2220	기타고정부채	40,000,000	40,000,000		
		2221 임대보증금수입	40,000,000	40,000,000		
자금 수입 합계			204,426,000	214,054,469	-9,628,469	
미사용전기이월자금			6,574,000	6,573,794	206	
	1100	기초유동자산	6,574,000	9,390,032	-2,816,032	
		1110 유동자금		3,573,072	-3,573,072	
		1120 기타유동자산	6,574,000	5,816,960	757,040	
	2100	기초유동부채		2,816,238	-2,816,238	
		2120 예수금		2,816,238	-2,816,238	
		2130 선수금				
		2140 기타유동부채				
자금 수입 총계			211,000,000	220,628,263	-9,628,263	

# 자금계산서

기간 : 2020년 03월 ~ 2021년 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		78,085,000	77,741,824	343,176	
	4210	시설관리비	877,000	874,400	2,600	
		4211	480,000	480,000		
		4213	1,000		1,000	
		4215	1,000		1,000	
		4216	395,000	394,400	600	
	4220	일반관리비	34,327,000	33,988,924	338,076	
		4221	50,000		50,000	
		4223	30,000		30,000	
		4225	100,000	38,546	61,454	
		4226	100,000	79,940	20,060	
		4227	150,000	110,937	39,063	
		4228	33,847,000	33,744,501	102,499	
		4229	50,000	15,000	35,000	
	4230	운영비	42,881,000	42,878,500	2,500	
		4233	42,879,000	42,878,500	500	
		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		88,426,000	88,425,000	1,000	

# 자금계산서

기간 : 2020년 03월 ~ 2021년 02월

지출  
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	4510 전출금		88,426,000	88,425,000	1,000	
		4513 자산전출금	1,000		1,000	
		법인전출금	88,425,000	88,425,000		
4600 예비비			100,000		100,000	
	4610 예비비		100,000		100,000	
		4611 예비비	100,000		100,000	
1200 투자와기타자산지출			4,000		4,000	
	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	
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			40,000,000	40,000,000		
	2220 기타고정부채상환		40,000,000	40,000,000		
		2221 임대보증금환급	40,000,000	40,000,000		
자금 지출 합계			206,623,000	206,166,824	456,176	
미사용차기이월자금			4,377,000	14,461,439	-10,084,439	
	1100 기말유동자산		4,377,000	16,960,739	-12,583,739	
		1110 유동자금		13,029,639	-13,029,639	
		1120 기타유동자산	4,377,000	3,931,100	445,900	
	2100 기말유동부채			2,499,300	-2,499,300	

# 자금계산서

기간 : 2020년 03월 ~ 2021년 02월

지출  
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		2120 예수금		2,499,300	-2,499,300	
		2130 선수금				
		2140 기타유동부채				
자금 지출 총계			211,000,000	220,628,263	-9,628,263	