

자금계산서

기간 : 2021년 03월 ~ 2022년 02월

수입
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5400	교육외수입		180,117,000	180,235,157	-118,157	
	5410	예금이자수입	13,232,000	13,235,695	-3,695	
		5411 예금이자	13,232,000	13,235,695	-3,695	
	5420	기타교육외수입	13,103,000	13,103,012	-12	
		5421 잡수입	13,103,000	13,103,012	-12	
	5430	수익재산수입	153,782,000	153,896,450	-114,450	
		5431 임대료수입	152,525,000	152,525,000		
		5432 배당금수입	1,156,000	1,156,250	-250	
		5433 임농수산물수입	1,000		1,000	
		5439 기타수익재산수입	100,000	215,200	-115,200	
1200	투자외기타자산수입		1,438,965,000	1,438,848,080	116,920	
	1220	투자자산수입	115,000		115,000	
		1229 기타투자자산수입	115,000		115,000	
	1240	기타자산수입	1,438,850,000	1,438,848,080	1,920	
		1244 수익용예금인출	1,438,849,000	1,438,848,080	920	
		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		6,000,000	6,000,000		
	2220	기타고정부채	6,000,000	6,000,000		
		2221 임대보증금수입	6,000,000	6,000,000		
자금 수입 합계			1,625,084,000	1,625,083,237	763	
미사용전기이월자금			14,461,000	14,461,439	-439	
	1100	기초유동자산	14,461,000	16,960,739	-2,499,739	
		1110 유동자금	10,084,000	13,029,639	-2,945,639	
		1120 기타유동자산	4,377,000	3,931,100	445,900	
	2100	기초유동부채		2,499,300	-2,499,300	
		2120 예수금		2,499,300	-2,499,300	
자금 수입 총계			1,639,545,000	1,639,544,676	324	

자금계산서

기간 : 2021년 03월 ~ 2022년 02월

학교법인추계학원(수익사업회계)

지출
(단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
4100 보수	4120 직원보수		4,000		4,000	
			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			109,012,000	49,517,422	59,494,578	
	4210 시설관리비		52,951,000	3,414,500	49,536,500	
		4211 건축물관리비	51,949,000	3,080,000	48,869,000	
		4213 조경관리비	1,000		1,000	
		4215 시설용역비	1,000		1,000	
		4216 보험료	1,000,000	334,500	665,500	
	4220 일반관리비		43,757,000	35,800,922	7,956,078	
		4221 여비교통비	50,000		50,000	
		4223 소모품비	30,000		30,000	
		4225 난방비	100,000		100,000	
		4226 전기수도료	200,000	39,970	160,030	
		4227 통신비	200,000	102,219	97,781	
		4228 각종세금·공과금	42,977,000	35,645,933	7,331,067	
		4229 지급수수료	200,000	12,800	187,200	
	4230 운영비		12,304,000	10,302,000	2,002,000	
		4233 일반용역비	12,302,000	10,302,000	2,000,000	
		4236 회의비	1,000		1,000	
		기타업무추진비	1,000		1,000	
4400 교육외비용			100,000		100,000	
	4420 기타교육외비용		100,000		100,000	
		4421 잡손실	100,000		100,000	
4500 전출금			1,522,086,000	1,522,085,000	1,000	

자금계산서

기간 : 2021년 03월 ~ 2022년 02월

학교법인추계학원(수익사업회계)

지출
(단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	4510 전출금		1,522,086,000	1,522,085,000	1,000	
		4513 자산전출금	1,000		1,000	
		법인전출금	1,522,085,000	1,522,085,000		
4600 예비비			300,000		300,000	
	4610 예비비		300,000		300,000	
		4611 예비비	300,000		300,000	
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			6,000,000	6,000,000		
	2220 기타고정부채상환		6,000,000	6,000,000		
		2221 임대보증금환급	6,000,000	6,000,000		
자금 지출 합계			1,637,509,000	1,577,602,422	59,906,578	
미사용차기이월자금			2,036,000	61,942,254	-59,906,254	
	1100 기말유동자산		2,036,000	64,425,654	-62,389,654	
		1110 유동자금		59,807,574	-59,807,574	
		1120 기타유동자산	2,036,000	4,618,080	-2,582,080	
	2100 기말유동부채			2,483,400	-2,483,400	
		2120 예수금		2,483,400	-2,483,400	
자금 지출 총계			1,639,545,000	1,639,544,676	324	