

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

학교법인추계학원(일반업무회계)

수입
(단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5200	전입및기부수입		155,816,000	155,814,000	2,000	
	5210	전입금수입	141,814,000	141,814,000		
		5217 수익사업전입금	141,814,000	141,814,000		
	5220	기부금수입	11,000,000	11,000,000		
		5222 지정기부금	11,000,000	11,000,000		
	5230	국고보조금수입	3,002,000	3,000,000	2,000	
		5231 교육부	1,000		1,000	
		5232 기타국고지원금	1,000		1,000	
		5233 지방자치단체	3,000,000	3,000,000		
5400	교육외수입		1,667,000	876,232	790,768	
	5410	예금이자수입	1,666,000	876,232	789,768	
		5411 예금이자	1,666,000	876,232	789,768	
	5420	기타교육외수입	1,000		1,000	
		5421 잡수입	1,000		1,000	
1200	투자및기타자산수입		4,000		4,000	
	1220	투자자산수입	1,000		1,000	
		1222 출자금회수	1,000		1,000	
	1240	기타자산수입	1,000		1,000	
		수익용예금인출	1,000		1,000	
	1260	임의기금인출수입	2,000		2,000	
		1263 임의건축기금인출	1,000		1,000	
		1266 임의특정목적기금인출	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	

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

수입
(단위:원)

학교법인추계학원(일반업무회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
자금 수입 합계			157,489,000	156,690,232	798,768	
미사용전기이월자금			9,775,000	9,775,158	-158	
	1100 기초유동자산		9,775,000	10,520,678	-745,678	
		1110 유동자금	7,001,000	7,746,308	-745,308	
		1120 기타유동자산	2,774,000	2,774,370	-370	
	2100 기초유동부채			745,520	-745,520	
		2120 예수금		211,200	-211,200	
		2130 선수금				
		2140 기타유동부채		534,320	-534,320	
자금 수입 총계			167,264,000	166,465,390	798,610	

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

지출
(단위:원)

학교법인추계학원(일반업무회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
4100	보수		3,776,000	3,775,820	180	
	4120	직원보수	3,776,000	3,775,820	180	
		4121	직원급여	3,775,820	180	
4200	관리운영비		54,509,000	52,403,970	2,105,030	
	4210	시설관리비	1,000	1,000		
		4216	보험료	1,000	1,000	
	4220	일반관리비	16,853,000	16,512,280	340,720	
		4221	여비교통비	50,000	50,000	
		4222	차량유지비	1,500,000	1,322,400	177,600
		4223	소모품비	10,000	10,000	
		4227	통신비	700,000	624,630	75,370
		4228	각종세금·공과금	13,793,000	13,792,770	230
		4229	지급수수료	800,000	772,480	27,520
	4230	운영비	37,655,000	35,891,690	1,763,310	
		4233	일반용역비	12,000,000	12,000,000	
		4234	기관장업무추진비	100,000	100,000	
		4236	기타업무추진비	6,000,000	4,408,000	1,592,000
		4238	회의비	5,500,000	5,428,800	71,200
		4239	행사비	11,055,000	11,054,890	110
		4241	기타운영비	3,000,000	3,000,000	
4400	교육외비용		1,778,000	1,777,720	280	
	4420	기타교육외비용	1,778,000	1,777,720	280	
		4421	잡손실	1,778,000	1,777,720	280
4500	전출금		106,001,000	106,000,000	1,000	
	4510	전출금	106,001,000	106,000,000	1,000	
		4511	경상비전출금	1,000	1,000	
		4512	법정부담전출금	106,000,000	106,000,000	
4600	예비비		100,000		100,000	
	4610	예비비	100,000		100,000	
		4611	예비비	100,000		100,000

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

지출
(단위:원)

학교법인추계학원(일반업무회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
1200 투자와기타자산지출			839,000	836,000	3,000	
	1220 투자자산지출		1,000		1,000	
		1229 기타투자자산지출	1,000		1,000	
	1240 기타자산지출		1,000		1,000	
		1249 기타자산지출	1,000		1,000	
	1260 임의기금적립		837,000	836,000	1,000	
		1263 임의건축기금적립	836,000	836,000		
		1266 임의특정목적기금적립	1,000		1,000	
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			167,008,000	164,793,510	2,214,490	
미사용차기이월자금			256,000	1,671,880	-1,415,880	
	1100 기말유동자산		256,000	2,287,149,038	-2,286,893,038	
		1110 유동자금		2,286,893,608	-2,286,893,608	
		1120 기타유동자산	256,000	255,430	570	
	2100 기말유동부채			2,285,477,158	-2,285,477,158	
		2120 예수금		2,285,477,158	-2,285,477,158	
		2140 기타유동부채				
자금 지출 총계			167,264,000	166,465,390	798,610	