

자금계산서

기간 : 2023년 03월 ~ 2024년 02월

수입
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5400	교육외수입		332,079,000	331,810,831	268,169	
	5410	예금이자수입	130,200,000	130,347,853	-147,853	
		5411 예금이자	130,200,000	130,347,853	-147,853	
	5420	기타교육외수입	28,721,000	28,730,728	-9,728	
		5421 잡수입	28,721,000	28,730,728	-9,728	
	5430	수익재산수입	173,158,000	172,732,250	425,750	
		5431 임대료수입	172,000,000	171,576,000	424,000	
		5432 배당금수입	1,156,000	1,156,250	-250	
		5433 임농수산물수입	1,000		1,000	
		5439 기타수익재산수입	1,000		1,000	
1200	투자외기타자산수입		3,850,001,000		2,000	
	1220	투자자산수입	0	0	0	
		1229 기타투자자산수입	0	0	0	
	1240	기타자산수입	3,850,001,000	3,850,000,000	1,000	
		1244 수익용예금인출	3,850,000,000	3,850,000,000		
		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		0	0	0	
	2220	기타고정부채	0	0	0	
		2221 임대보증금수입	0	0	0	
자금 수입 합계			4,182,082,000	4,181,810,831	271,169	
미사용전기이월자금			1,503,029,464	1,503,029,464		
	1100	기초유동자산	1,503,029,464	2,353,058,855	-850,029,391	
		1110 유동자금		2,351,046,325	-2,351,046,325	
		1120 기타유동자산	1,503,029,464	2,012,530	1,501,016,934	
	2100	기초유동부채		850,029,391	-850,029,391	
		2120 예수금		2,886,500	-2,886,500	
		2140 기타유동부채		847,142,891	-847,142,891	
자금 수입 총계			5,685,111,464	5,684,840,295	271,169	

자금계산서

기간 : 2023년 03월 ~ 2024년 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	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		169,413,464	46,720,750	122,692,714	
	4210	시설관리비	57,069,464	7,881,890	49,187,574	
		4211	건축물관리비	56,067,464	7,633,090	48,434,374
		4213	조경관리비	1,000		1,000
		4215	시설용역비	1,000		1,000
		4216	보험료	1,000,000	248,800	751,200
	4220	일반관리비	64,530,000	31,208,760	33,321,240	
		4221	여비교통비	50,000		50,000
		4223	소모품비	30,000		30,000
		4225	난방비	100,000		100,000
		4226	전기수도료	200,000		200,000
		4227	통신비	200,000	120,630	79,370
		4228	각종세금·공과금	63,750,000	31,075,330	32,674,670
		4229	지급수수료	200,000	12,800	187,200
	4230	운영비	47,814,000	7,630,100	40,183,900	
		4233	일반용역비	47,812,000	7,630,100	40,181,900
		4236	기타업무추진비	1,000		1,000
		4238	회의비	1,000		1,000
4400	교육외비용		100,000		100,000	
	4420	기타교육외비용	100,000		100,000	
		4421	잡손실	100,000		100,000
4500	전출금		3,962,001,000	3,962,000,000	1,000	

자금계산서

기간 : 2023년 03월 ~ 2024년 02월

지출
(단위:원)

학교법인추계학원(수익사업회계)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	4510 전출금		3,962,001,000	3,962,000,000	1,000	
		4513 자산전출금	1,000		1,000	
		4517 법인전출금	3,962,000,000	3,962,000,000		
4600 예비비			300,000		300,000	
	4610 예비비		300,000		300,000	
		4611 예비비	300,000		300,000	
1200 투자와기타자산지출			1,533,244,000	1,533,240,240	3,760	
	1220 투자자산지출		1,000		1,000	
		1229 기타투자자산지출	1,000		1,000	
	1240 기타자산지출		1,533,243,000	1,533,240,240	2,760	
		1243 장기대여금지출	1,000		1,000	
		수익용예금예치	1,533,241,000	1,533,240,240	760	
		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						
	2220 기타고정부채상환					
		2221 임대보증금환급				
자금 지출 합계			5,665,065,464	5,541,960,990	123,104,474	
미사용차기이월자금			20,046,000	142,879,305	-122,833,305	
	1100 기말유동자산		20,046,000	145,738,905	-125,692,905	
		1110 유동자금		125,665,485	-125,665,485	
		1120 기타유동자산	20,046,000	20,073,420	-27,420	
	2100 기말유동부채			2,859,600	-2,859,600	
		2120 예수금		2,859,600	-2,859,600	
		2140 기타유동부채			0	
자금 지출 총계			5,685,111,464	5,684,840,295	271,169	