

# 자 금 계 산 서

( 2016년3월1일부터 2017년2월28일까지 )

학교법인성광학원 수익사업

## 1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
5400	교육외수입		1,216,564,000	1,206,438,730	-10,125,270
	5410	예금이자수입	(400,000)	(247,670)	(-152,330)
		5411	예금이자	400,000	247,670
	5420	기타교육외수입	(144,000)	(980,030)	(836,030)
		5421	잡수입	144,000	980,030
	5430	수익재산수입	(1,216,020,000)	(1,205,211,030)	(-10,808,970)
		5431	임대료수입	1,216,020,000	1,205,211,030
1300	고정자산매각수입		3,200,000,000	3,128,000,000	-72,000,000
	1310	유형고정자산매각수입	(3,200,000,000)	(301,704,818)	(-2,898,295,182)
		1311	토지매각대	3,000,000,000	2,826,295,182
		1312	건물매각대	200,000,000	301,704,818
2200	고정부채입금		951,000,000	847,000,000	-104,000,000
	2220	기타고정부채	(951,000,000)	(847,000,000)	(-104,000,000)
		2221	임대보증금수입	951,000,000	847,000,000
합 계			5,367,564,000	5,181,438,730	-186,125,270
미사용 전기이월자금			322,312,341	322,312,341	

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
	1100 기초유동자산		(343,205,254)	(343,205,254)	
		1110 유동자금	288,627,706	288,627,706	
		1120 기타유동자산	54,577,548	54,577,548	
	2100 기초유동부채		(20,892,913)	(20,892,913)	
		2120 예수금	20,892,913	20,892,913	
자 금 수 입 총 계			5,689,876,341	5,503,751,071	-186,125,270

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4100	보 수		107,672,000			107,672,000	93,489,557	-14,182,443
	4120	직원인건비	(107,672,000)			(107,672,000)	(93,489,557)	(-14,182,443)
		4121 직원급여	87,480,000			87,480,000	87,381,322	-98,678
		4124 직원법정부담금	6,192,000			6,192,000	6,108,235	-83,765
		4126 노임	4,000,000			4,000,000		-4,000,000
		4127 직원퇴직급여	10,000,000			10,000,000		-10,000,000
4200	관리운영비		658,327,800			658,327,800	572,517,445	-85,810,355
	4210	시설관리비	(305,953,800)			(305,953,800)	(286,655,120)	(-19,298,680)
		4211 건축물관리비	84,000,000			84,000,000	83,568,472	-431,528
		4212 장비관리비	1,000,000			1,000,000	350,000	-650,000
		4215 시설용역비	218,953,800			218,953,800	201,649,508	-17,304,292
		4216 보험료	2,000,000			2,000,000	1,087,140	-912,860
	4220	일반관리비	(323,374,000)			(323,374,000)	(270,717,985)	(-52,656,015)
		4221 여비교통비	1,000,000			1,000,000	392,686	-607,314
		4223 소모품비	12,000,000			12,000,000	8,658,141	-3,341,859
		4225 난방비	480,000			480,000	239,721	-240,279
		4226 전기·수도료	59,364,000			59,364,000	54,356,130	-5,007,870
		4227 통신비	1,200,000			1,200,000	763,472	-436,528
		4228 제세·공과금	166,330,000			166,330,000	141,792,647	-24,537,353
		4229 지급수수료	83,000,000			83,000,000	64,515,188	-18,484,812

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	4230	운영비	(29,000,000)			(29,000,000)	(15,144,340)	(-13,855,660)
		4231 복리후생비	4,500,000			4,500,000	1,292,640	-3,207,360
		4232 교육훈련비	500,000			500,000	253,600	-246,400
		4233 일반용역비	13,600,000			13,600,000	8,173,000	-5,427,000
		4234 업무추진비	8,000,000			8,000,000	4,979,600	-3,020,400
		4236 회의비	1,200,000			1,200,000		-1,200,000
		4239 기타운영비	1,200,000			1,200,000	445,500	-754,500
4500	전출금		3,800,000,000			3,800,000,000	3,678,000,000	-122,000,000
	4510	전출금	(3,800,000,000)			(3,800,000,000)	(3,678,000,000)	(-122,000,000)
		4515 고유목적사업준비금 전출	2,079,492,000			2,079,492,000	1,957,492,000	-122,000,000
		4521 출자금반환	1,720,508,000			1,720,508,000	1,720,508,000	
4600	예비비		100,000,000			100,000,000		-100,000,000
	4610	예비비	(100,000,000)			(100,000,000)		(-100,000,000)
		4611 예비비	100,000,000			100,000,000		-100,000,000
1300	고정자산매입지출		2,000,000			2,000,000		-2,000,000
	1310	유형고정자산매입지출	(2,000,000)			(2,000,000)		(-2,000,000)
		1314 기계·기구매입비	1,000,000			1,000,000		-1,000,000
		1315 집기비품매입비	1,000,000			1,000,000		-1,000,000
2200	고정부채상환		721,000,000			721,000,000	656,000,000	-65,000,000
	2220	기타고정부채상환	(721,000,000)			(721,000,000)	(656,000,000)	-65,000,000
		2221 임대보증금환급	721,000,000			721,000,000	656,000,000	-65,000,000
	합	계	5,388,999,800			5,388,999,800	5,000,007,002	-388,992,798

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액 (결산액-차감액)	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
미사용 차기이월자금	1100 기말유동자산		300,876,541			300,876,541	503,744,069	202,867,528	
			(321,376,541)			(321,376,541)	(522,645,353)	(201,268,812)	
	1110	유동자금	258,176,541			258,176,541	480,073,979	221,897,438	
	1120	기타유동자산	63,200,000			63,200,000	42,571,374	-20,628,626	
	2100 기말유동부채			(20,500,000)			(20,500,000)	(18,901,284)	(-1,598,716)
		2120	예수금	20,500,000			20,500,000	18,280,994	-2,219,006
		2122	제세예수금					154,660	154,660
2140		기타유동부채					465,630		
자 금 지 출 총 계			5,689,876,341			5,689,876,341	5,503,751,071	-186,125,270	

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	522,645,353		
	1. 유동자금	480,073,979		
	(3)임대보증금	395,000,000		
	(6)운용자금	85,073,979	예금	
	2.기타유동자산	42,571,374		
	(3)미수금	39,154,490		
	(5)선급법인세	37,820		
	(7)기타유동자산	3,379,064	부가세대급금	
	유동부채(B)	18,901,284		
	(1)예수금	472,520		
	(3)미지급금	465,630		
	(6)기타유동부채	17,963,134	부가세 예수금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		503,744,069		
내역 및 사용계획	명시이월			
	임대보증금	395,000,000		
	소계	395,000,000		
	기타이월			
	예금	66,172,695		
	선급법인세	37,820		
	미수금	39,154,490		
	기타유동자산	3,379,064	부가세 대급금 등	
	소계	108,744,069		
내역 및 사용계획 합계		503,744,069		