

2020학년도 법인수익사업회계 자금계산서

예산액 : 5,067,096,000 원

결산액 : 5,081,427,939 원

증감액 : -14,331,939 원



2020학년도 자금계산서 결산 관별집계표

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 천원)

수입						지출					
과목(관)	① 예산액		② 결산액		증감액 (②-①)	과목(관)	① 예산액		② 결산액		증감액 (①-②)
	금액	비율	금액	비율			금액	비율	금액	비율	
전입 및 기부수입	5,001	0.1	9,000	0.2	3,999	보 수	451,306	8.9	445,578	8.8	5,728
교 육 외 수 입	2,209,502	43.6	2,208,846	43.5	-656	관 리 운 영 비	661,006	13.0	587,650	11.6	73,356
투자외기타자산수입	6	0.0	0	0.0	-6	교 육 외 비 용	1	0.0	0	0.0	1
고정자산매각수입	5	0.0	0	0.0	-5	전 출 금	1,300,000	25.7	1,216,000	23.9	84,000
고 정 부 채 입 금	290,000	5.7	300,000	5.9	10,000	예 비 비	40,000	0.8	0	0.0	40,000
						투자외기타자산지출	200,007	3.9	200,000	3.9	7
						고정자산매입지출	1,509	0.0	1,455	0.0	54
						고 정 부 채 상 환	150,000	3.0	110,000	2.2	40,000
<당기수입 합계>	2,504,514	49.4	2,517,846	49.6	13,332	<당기지출 합계>	2,803,829	55.3	2,560,683	50.4	243,146
미사용전기이월자금	2,562,582	50.6	2,562,582	50.4	0	미사용차기이월자금	2,263,267	44.7	2,519,745	49.6	-256,478
<자금수입 총계>	5,067,096	100	5,080,428	100	13,332	<자금지출 총계>	5,067,096	100	5,080,428	100	-13,332

자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

1. 수입

(단위 : 원)

과목			① 예산액	② 결산액	③ 증감액 (②-①)	④ 비고
관	항	목				
5200	전입및기부수입		5,001,000	9,000,000	3,999,000	
	5220	기부금수입	5,001,000	0	-5,001,000	
		5222 지정기부금	5,001,000	0	-5,001,000	
	5230	국고보조금수입	0	9,000,000	9,000,000	
		5232 기타국고지원	0	9,000,000	9,000,000	
5400	교육외수입		2,209,502,000	2,208,846,353	-655,647	
	5410	예금이자수입	140,000,000	133,747,455	-6,252,545	
		5411 예금이자	140,000,000	133,747,455	-6,252,545	
	5420	기타교육외수입	6,001,000	6,427,223	426,223	
		5421 잡수입	6,001,000	6,427,223	426,223	
	5430	수익재산수입	2,063,501,000	2,068,671,675	5,170,675	
		5431 임대료수입	2,055,000,000	2,060,209,675	5,209,675	
		5432 배당금수입	8,500,000	8,462,000	-38,000	
		5439 기타수익재산수입	1,000	0	-1,000	
1200	투자및기타자산수입		6,000	0	-6,000	
	1220	투자자산수입	2,000	0	-2,000	
		1221 투자유가증권매각대	1,000	0	-1,000	
		1229 기타투자자산수입	1,000	0	-1,000	

1. 수입

(단위 : 원)

과목			① 예산액	② 결산액	③ 증감액 (②-①)	④ 비고
관	항	목				
	1240	기타자산수입	4,000	0	-4,000	
		1241 전신전화보증금회수	1,000	0	-1,000	
		1242 임차보증금회수	1,000	0	-1,000	
		1244 수익용예금인출	1,000	0	-1,000	
		1249 기타자산수입	1,000	0	-1,000	
1300	고정자산매각수입		5,000	0	-5,000	
	1310	유형고정자산매각수입	5,000	0	-5,000	
		1311 토지매각대	1,000	0	-1,000	
		1312 건물매각대	1,000	0	-1,000	
		1313 구축물매각대	1,000	0	-1,000	
		1315 집기비품매각대	1,000	0	-1,000	
		1316 차량운반구매각대	1,000	0	-1,000	
2200	고정부채입금		290,000,000	300,000,000	10,000,000	
	2220	기타고정부채	290,000,000	300,000,000	10,000,000	
		2221 임대보증금수입	290,000,000	300,000,000	10,000,000	
자금수입합계			2,504,514,000	2,517,846,353	13,332,353	
미사용전기이월자금			2,562,582,000	2,562,581,586	-414	
	1100	기초유동자산	2,596,364,000	2,596,363,817	-183	
		1110 유동자금	2,447,772,000	2,447,771,875	-125	
		1120 기타유동자산	148,592,000	148,591,942	-58	
	2100	기초유동부채	33,782,000	33,782,231	231	
		2120 예수금	32,878,000	32,877,801	-199	
		2140 기타유동부채	904,000	904,430	430	
자금수입총계			5,067,096,000	5,080,427,939	13,331,939	

자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

2. 지출

(단위 : 원)

과목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증감액	⑦ 비고
관	항	목	① 예산액	② 예비비사용액	③ 전용증감액(△)	④ 차감액 (①+②±③)			
4100	보수		451,306,000	0	0	451,306,000	445,578,450	5,727,550	
	4120	직원보수	451,306,000	0	0	451,306,000	445,578,450	5,727,550	
		4121 직원급여	241,001,000			241,001,000	240,656,500	344,500	
		4122 직원상여금	1,000			1,000	0	1,000	
		4123 직원각종수당	125,001,000			125,001,000	124,131,380	869,620	
		4124 직원법정부담금	43,001,000			43,001,000	39,728,520	3,272,480	
		4125 임시직인건비	29,001,000			29,001,000	28,068,420	932,580	
		4127 직원퇴직금	13,301,000			13,301,000	12,993,630	307,370	
4200	관리·운영비		661,006,000	0	0	661,006,000	587,650,284	73,355,716	
	4210	시설관리비	301,003,000	0	0	301,003,000	264,355,182	36,647,818	
		4211 건축물관리비	253,000,000			253,000,000	222,354,436	30,645,564	
		4212 장비관리비	1,000,000			1,000,000	713,900	286,100	
		4213 조경관리비	2,001,000			2,001,000	1,760,000	241,000	
		4215 시설용역비	42,000,000			42,000,000	37,782,886	4,217,114	
		4216 보험료	2,000,000			2,000,000	1,376,690	623,310	
		4217 리스·임차료	1,001,000			1,001,000	367,270	633,730	
		4219 기타시설관리비	1,000			1,000	0	1,000	
	4220	일반관리비	320,000,000	0	0	320,000,000	292,989,200	27,010,800	
		4221 여비교통비	2,000,000			2,000,000	420,000	1,580,000	
		4222 차량유지비	8,000,000			8,000,000	3,907,410	4,092,590	
		4223 소모품비	3,000,000			3,000,000	883,172	2,116,828	
		4224 인쇄·출판비	1,000,000			1,000,000	324,637	675,363	
		4226 전기·수도료	13,000,000			13,000,000	5,284,886	7,715,114	
		4227 통신비	1,000,000			1,000,000	150,898	849,102	
		4228 각종세금·공과금	275,000,000			275,000,000	268,457,575	6,542,425	
		4229 지급수수료	17,000,000			17,000,000	13,560,622	3,439,378	

2. 지출

(단위 : 원)

과목			예산현액				⑤ 결산액	⑥ 증감액	⑦ 비고
관	항	목	① 예산액	② 예비비사용액	③ 전용증감액(△)	④ 차감액 (①+②±③)			
	4230	운영비	40,003,000	0	0	40,003,000	30,305,902	9,697,098	
		4231 복리후생비	2,000,000			2,000,000	1,843,652	156,348	
		4232 교육훈련비	1,000,000			1,000,000	22,000	978,000	
		4233 일반용역비	26,000,000			26,000,000	25,817,250	182,750	
		4234 업무추진비	10,000,000			10,000,000	2,623,000	7,377,000	
		4235 홍보비	1,000			1,000	0	1,000	
		4236 회의비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4237 행사비	1,000			1,000	0	1,000	
		4239 기타운영비	1,000			1,000	0	1,000	
4400	교육외비용		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	4420	기타교육외비용	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4421 잡손실	1,000			1,000	0	1,000	
4500	전출금		1,300,000,000	0	0	1,300,000,000	1,216,000,000	84,000,000	
	4510	전출금	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000	1,216,000,000	84,000,000	
		4511 경상비전출금	1,300,000,000			1,300,000,000	1,216,000,000	84,000,000	
4600	예비비		40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
	4610	예비비	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
		4611 예비비	40,000,000			40,000,000		40,000,000	
1200	투자및기타자산지출		200,007,000	0	0	200,007,000	200,000,000	7,000	
	1220	투자자산지출	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
		1221 투자유가증권매입대	1,000			1,000	0	1,000	
		1229 기타투자자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
	1240	기타자산지출	200,004,000	0	0	200,004,000	200,000,000	4,000	
		1241 전신전화보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1242 임차보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1244 수익용예금예치	200,001,000			200,001,000	200,000,000	1,000	
		1249 기타자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
	1260	임의기금적립지출	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		1266 임의특정목적기금적립	1,000			1,000	0	1,000	

2. 지출

(단위 : 원)

과목			예산현액				⑤ 결산액	⑥ 증감액	⑦ 비고
관	항	목	① 예산액	② 예비비사용액	③ 전용증감액(△)	④ 차감액 (①+②±③)			
1300	고정자산매입지출		1,509,000	0	0	1,509,000	1,454,545	54,455	
	1310	유형고정자산매입지출	1,508,000	0	0	1,508,000	1,454,545	53,455	
		1311 토지매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1312 건물매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1313 구축물매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1314 기계기구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1315 집기비품매입비	1,501,000			1,501,000	1,454,545	46,455	
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1317 도서구입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1319 건설가계정	1,000			1,000	0	1,000	
	1320	무형고정자산취득비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		1321 무형고정자산취득비	1,000			1,000	0	1,000	
2200	고정부채상환		150,000,000	0	0	150,000,000	110,000,000	40,000,000	
	2220	기타고정부채상환	150,000,000			150,000,000	110,000,000	40,000,000	
		2221 임대보증금환급	150,000,000			150,000,000	110,000,000	40,000,000	
자금지출합계			2,803,829,000	0	0	2,803,829,000	2,560,683,279	243,145,721	
미사용차기이월자금			2,263,267,000	0	0	2,263,267,000	2,519,744,660	-256,477,660	
	1100	기말유동자산	2,295,267,000	0	0	2,295,267,000	2,559,665,182	-264,398,182	
		1110 유동자금	2,030,267,000			2,030,267,000	2,393,307,714	-363,040,714	
		1120 기타유동자산	265,000,000			265,000,000	166,357,468	98,642,532	
	2100	기말유동부채	32,000,000	0	0	32,000,000	39,920,522	-7,920,522	
		2120 예수금	31,000,000			31,000,000	37,853,872	-6,853,872	
		2140 기타유동부채	1,000,000			1,000,000	2,066,650	-1,066,650	
자금지출총계			5,067,096,000	0	0	5,067,096,000	5,080,427,939	-13,331,939	