

2020학년도 법인일반업무회계 자금계산서

예 산 액 : 1,344,868,000 원

결 산 액 : 1,260,417,606 원

증 감 액 : 84,450,394 원



학교법인 동명문화학원

2020학년도 자금계산서 결산 관별집계표

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

| 수입 | | | | | | 지출 | | | | | |
|---------------|-----------|------|-----------|------|----------------|-------------|-----------|------|-----------|------|----------------|
| 과목(관) | ① 예산액 | | ② 결산액 | | ③ 증감액 (②-①) | 과목(관) | ① 예산액 | | ② 결산액 | | ③ 증감액 (①-②) |
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | | | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 전 입 및 기 부 수 입 | 1,300,004 | 96.7 | 1,216,000 | 96.5 | -84,004 | 보 수 | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 |
| 교 육 외 수 입 | 41,504 | 3.1 | 41,067 | 3.2 | -437 | 관 리 · 운 영 비 | 172,010 | 12.8 | 102,395 | 8.1 | 69,615 |
| 투자외기타자산수입 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | -3 | 교 육 외 비 용 | 20,002 | 1.5 | 18,564 | 1.5 | 1,438 |
| 고정자산매각수입 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | -3 | 전 출 금 | 935,004 | 69.5 | 935,000 | 74.2 | 4 |
| 유 동 부 채 입 금 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1 | 예 비 비 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 고 정 부 채 입 금 | 2 | 0.0 | 0 | | -2 | 투자외기타자산지출 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 |
| | | | | 0.0 | | 고정자산매입지출 | 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| | | | | | | 고 정 부 채 상 환 | 200,001 | 14.9 | 200,000 | 15.9 | 1 |
| <당기수입 합계> | 1,341,517 | 99.8 | 1,257,067 | 99.7 | -84,450 | <당기지출 합계> | 1,327,040 | 98.7 | 1,255,959 | 99.7 | 71,081 |
| 전 기 이 월 자 금 | 3,351 | 0.2 | 3,351 | 0.3 | 0 | 차 기 이 월 자 금 | 17,828 | 1.3 | 4,459 | 0.3 | 13,369 |
| 자 금 수 입 총 계 | 1,344,868 | 100 | 1,260,418 | 100 | -84,450 | 자 금 지 출 총 계 | 1,344,868 | 100 | 1,260,418 | 100 | 84,450 |

[별지 제3호서식]

자 금 계 산 서

(2020. 03. 01. 부터 2021. 02. 28. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

1. 수입

(단위: 원)

| 과 목 | | | ① 예산액 | ② 결산액 | ③ 증감액 (②-①) | ④ 비고 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 5200 전입및기부수입 | | | 1,300,004,000 | 1,216,000,000 | -84,004,000 | |
| | 5210 전입금수입 | | 1,300,000,000 | 1,216,000,000 | -84,000,000 | |
| | | 5217 수익사업전입금 | 1,300,000,000 | 1,216,000,000 | -84,000,000 | |
| | 5220 기부금수입 | | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | | 5223 연구기부금 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | 5230 국고보조금수입 | | 3,000 | 0 | -3,000 | |
| | | 5231 교육부 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | | 5232 기타국고지원 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | | 5233 지방자치단체 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| 5400 교육외수입 | | | 41,504,000 | 41,066,906 | -437,094 | |
| | 5410 예금이자수입 | | 18,500,000 | 18,467,465 | -32,535 | |
| | | 5411 예금이자 | 18,500,000 | 18,467,465 | -32,535 | |
| | 5420 기타교육외수입 | | 23,001,000 | 22,599,441 | -401,559 | |
| | | 5421 잡수입 | 23,001,000 | 22,599,441 | -401,559 | |
| | 5430 수익재산수입 | | 3,000 | 0 | -3,000 | |
| | | 5431 임대료수입 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | | 5432 배당금수입 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | | 5439 기타수익재산수입 | 1,000 | 0 | -1,000 | |

1. 수입

(단위: 원)

| 과 목 | | | ① 예산액 | ② 결산액 | ③ 증감액 (②-①) | ④ 비고 |
|-----|------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | 1200 | 투자및기타자산수입 | 3,000 | 0 | -3,000 | |
| | | 1220 투자자산수입 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | | 1221 투자유가증권매각대 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | | 1240 기타자산수입 | 2,000 | 0 | -2,000 | |
| | | 1242 임차보증금회수 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | | 1249 기타자산수입 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | 1300 | 고정자산매각수입 | 3,000 | 0 | -3,000 | |
| | | 1310 유형고정자산매각수입 | 3,000 | 0 | -3,000 | |
| | | 1311 토지매각대 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | | 1312 건물매각대 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | | 1316 차량운반구매각대 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | 2100 | 유동부채입금 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | | 2110 단기차입금 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | | 2111 단기차입금차입 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | 2200 | 고정부채입금 | 2,000 | 0 | -2,000 | |
| | | 2210 장기차입금 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | | 2211 장기차입금차입 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | | 2220 기타고정부채 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | | 2221 임대보증금수입 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | | 자금수입합계 | 1,341,517,000 | 1,257,066,906 | -84,450,094 | |

1. 수입

(단위: 원)

| 과 목 | | | ① 예산액 | ② 결산액 | ③ 증감액 (②-①) | ④ 비고 |
|-----------|------|-------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 미사용전기이월자금 | | | 3,351,000 | 3,350,700 | -300 | |
| | 1100 | 기초유동자산 | 5,041,000 | 5,041,507 | 507 | |
| | | 1110 유동자금 | 1,278,000 | 1,278,407 | 407 | |
| | | 1120 기타유동자산 | 3,763,000 | 3,763,100 | 100 | |
| | 2100 | 기초유동부채 | 1,690,000 | 1,690,807 | 807 | |
| | | 2120 예수금 | 495,000 | 495,137 | 137 | |
| | | 2140 기타유동부채 | 1,195,000 | 1,195,670 | 670 | |
| 자금수입총계 | | | 1,344,868,000 | 1,260,417,606 | -84,450,394 | |

[별지 제3호서식]

자 금 계 산 서

(2020. 03. 01. 부터 2021. 02. 28. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

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) | | | |
| 4100 보수 | | | 7,000 | | | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| | 4120 직원보수 | | 7,000 | | | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| | | 4121 직원급여 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 4122 직원상여금 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 4123 직원각종수당 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 4124 직원법정부담금 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 4125 임시직인건비 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 4126 노임 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 4127 직원퇴직금 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 4200 관리·운영비 | | | 172,010,000 | | | 172,010,000 | 102,394,675 | 69,615,325 | |
| | 4210 시설관리비 | | 6,000 | | | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | 4211 건축물관리비 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 4212 장비관리비 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 4213 조경관리비 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 4216 보험료 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 4217 리스임차료 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 4219 기타시설관리비 | 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) | | | |
| | 4220 | 일반관리비 | 88,002,000 | | -7,000,000 | 81,002,000 | 49,795,600 | 31,206,400 | |
| | | 4221 여비교통비 | 47,000,000 | | | 47,000,000 | 32,120,900 | 14,879,100 | |
| | | 4222 차량유지비 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 2,332,000 | 2,668,000 | |
| | | 4223 소모품비 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 4224 인쇄·출판비 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 33,000 | 967,000 | |
| | | 4225 난방비 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 4226 전기·수도료 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 4227 통신비 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 458,320 | 541,680 | |
| | | 4228 각종세금·공과금 | 30,000,000 | | -7,000,000 | 23,000,000 | 12,881,860 | 10,118,140 | |
| | | 4229 지급수수료 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 969,520 | 2,030,480 | |
| | 4230 | 운영비 | 84,002,000 | | 7,000,000 | 91,002,000 | 52,599,075 | 38,402,925 | |
| | | 4231 복리후생비 | 14,000,000 | | | 14,000,000 | 11,263,085 | 2,736,915 | |
| | | 4232 교육훈련비 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | | 4233 일반용역비 | 15,000,000 | | | 15,000,000 | 6,400,000 | 8,600,000 | |
| | | 4234 업무추진비 | 33,000,000 | | -3,000,000 | 30,000,000 | 8,623,700 | 21,376,300 | |
| | | 4235 홍보비 | 1,000 | | 10,000,000 | 10,001,000 | 9,600,000 | 401,000 | |
| | | 4236 회의비 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 1,583,000 | 3,417,000 | |
| | | 4237 행사비 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | 5,129,290 | 870,710 | |
| | | 4239 기타운영비 | 10,001,000 | | | 10,001,000 | 10,000,000 | 1,000 | |
| 4400 | 교육외비용 | | 20,002,000 | | | 20,002,000 | 18,563,630 | 1,438,370 | |
| | 4410 | 지급이자 | 20,001,000 | | | 20,001,000 | 18,563,630 | 1,437,370 | |
| | | 4411 지급이자 | 20,001,000 | | | 20,001,000 | 18,563,630 | 1,437,370 | |
| | 4420 | 기타교육외비용 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 4421 잡손실 | 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) | | | |
| 4500 전출금 | | | 935,004,000 | | | 935,004,000 | 935,000,000 | 4,000 | |
| | 4510 전출금 | | 935,004,000 | | | 935,004,000 | 935,000,000 | 4,000 | |
| | | 4511 경상비전출금 | 2,000 | | | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 4512 법정부담전출금 | 935,000,000 | | | 935,000,000 | 935,000,000 | 0 | |
| | | 4513 자산전출금 | 2,000 | | | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 4600 예비비 | | | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 4610 예비비 | | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 4611 예비비 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1200 투자와기타자산지출 | | | 6,000 | | | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | 1210 설치학교 | | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1214 유·초·중·고교 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 1220 투자자산지출 | | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1221 투자유가증권매입대 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 1240 기타자산지출 | | 3,000 | | | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | | 1241 전신전화보증금지출 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1242 임차보증금지출 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1249 기타자산지출 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 1260 임의기금적립지출 | | 1,000 | | | 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 | | | 9,000 | | | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| | 1310 유형고정자산매입지출 | | 8,000 | | | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| | | 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 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 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 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1321 무형고정자산취득비 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2200 고정부채상환 | | | 200,001,000 | | | 200,001,000 | 200,000,000 | 1,000 | |
| | 2210 장기차입금상환 | | 200,001,000 | | | 200,001,000 | 200,000,000 | 1,000 | |
| | | 2211 장기차입금상환 | 200,001,000 | | | 200,001,000 | 200,000,000 | 1,000 | |
| 자금지출합계 | | | 1,327,040,000 | 0 | 0 | 1,327,040,000 | 1,255,958,305 | 71,081,695 | |
| 미사용차기이월자금 | | | 17,828,000 | | | 17,828,000 | 4,459,301 | 13,368,699 | |
| | 1100 기말유동자산 | | 23,828,000 | | | 23,828,000 | 5,944,581 | 17,883,419 | |
| | | 1110 유동자금 | 21,828,000 | | | 21,828,000 | 3,100,851 | 18,727,149 | |
| | | 1120 기타유동자산 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 2,843,730 | -843,730 | |
| | 2100 기말유동부채 | | 6,000,000 | | | 6,000,000 | 1,485,280 | 4,514,720 | |
| | | 2120 예수금 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 475,200 | 524,800 | |
| | | 2140 기타유동부채 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 1,010,080 | 3,989,920 | |
| 자금지출총계 | | | 1,344,868,000 | 0 | 0 | 1,344,868,000 | 1,260,417,606 | 84,450,394 | |