

# 2021학년도 법인수익사업회계 자금계산서

예산액 : 4,924,659,000 원

결산액 : 4,906,095,612 원

증감액 : 18,563,388 원



## 2021학년도 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	0	0.0	-5,001	보 수	472,306	9.6	464,600	9.5	7,706
교 육 외 수 입	2,349,902	47.7	2,376,351	48.4	26,449	관 리 운 영 비	482,006	9.8	421,887	8.6	60,119
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	1,160,000	23.5	1,120,000	22.8	40,000
고 정 부 채 입 금	50,000	1.0	10,000	0.2	-40,000	예 비 비	600	0.0	0	0.0	600
						투자외기타자산지출	200,006	4.1	200,000	4.1	6
						고정자산매입지출	5,909	0.1	5,444	0.1	465
						고 정 부 채 상 환	70,000	1.4	10,000	0.2	60,000
<당기수입 합계>	2,404,914	48.8	2,386,351	48.6	-18,563	<당기지출 합계>	2,390,828	48.5	2,221,931	45.3	168,897
미사용전기이월자금	2,519,745	51.2	2,519,745	51.4	0	미사용차기이월자금	2,533,831	51.5	2,684,165	54.7	-150,334
<자금수입 총계>	4,924,659	100	4,906,096	100	-18,563	<자금지출 총계>	4,924,659	100	4,906,096	100	18,563

# 자 금 계 산 서

( 2021년 03월 01일부터 2022년 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	0	-5,001,000	
	5220	기부금수입	5,001,000	0	-5,001,000	
		5222 지정기부금	5,001,000	0	-5,001,000	
5400	교육외수입		2,349,902,000	2,376,350,952	26,448,952	
	5410	예금이자수입	96,000,000	106,174,174	10,174,174	
		5411 예금이자	96,000,000	106,174,174	10,174,174	
	5420	기타교육외수입	2,001,000	1,406,885	-594,115	
		5421 잡수입	2,001,000	1,406,885	-594,115	
	5430	수익재산수입	2,251,901,000	2,268,769,893	16,868,893	
		5431 임대료수입	2,240,000,000	2,256,923,093	16,923,093	
		5432 배당금수입	11,900,000	11,846,800	-53,200	
		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	
	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	

## 1. 수입

(단위 : 원)

과목			① 예산액	② 결산액	③ 증감액 (②-①)	④ 비고
관	항	목				
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		50,000,000	10,000,000	-40,000,000	
	2220	기타고정부채	50,000,000	10,000,000	-40,000,000	
		2221 임대보증금수입	50,000,000	10,000,000	-40,000,000	
	자금수입합계		2,404,914,000	2,386,350,952	-18,563,048	
미사용전기이월자금			2,519,745,000	2,519,744,660	-340	
	1100	기초유동자산	2,559,666,000	2,559,665,182	-818	
		1110 유동자금	2,393,308,000	2,393,307,714	-286	
		1120 기타유동자산	166,358,000	166,357,468	-532	
	2100	기초유동부채	39,921,000	39,920,522	-478	
		2120 예수금	37,854,000	37,853,872	-128	
		2140 기타유동부채	2,067,000	2,066,650	-350	
	자금수입총계		4,924,659,000	4,906,095,612	-18,563,388	

# 자 금 계 산 서

( 2021년 03월 01일부터 2022년 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		472,306,000	0	0	472,306,000	464,600,120	7,705,880	
	4120	직원보수	472,306,000	0	0	472,306,000	464,600,120	7,705,880	
		4121 직원급여	251,401,000			251,401,000	250,170,400	1,230,600	
		4122 직원상여금	1,000			1,000	0	1,000	
		4123 직원각종수당	130,601,000			130,601,000	130,562,910	38,090	
		4124 직원법정부담금	48,001,000		-1,000,000	47,001,000	41,468,040	5,532,960	
		4125 임시직인건비	29,001,000		1,000,000	30,001,000	29,097,770	903,230	
		4127 직원퇴직금	13,301,000			13,301,000	13,301,000	0	
4200	관리·운영비		482,006,000	0	0	482,006,000	421,886,705	60,119,295	
	4210	시설관리비	88,003,000	0	-4,000,000	84,003,000	76,875,961	7,127,039	
		4211 건축물관리비	40,000,000		-4,000,000	36,000,000	35,199,089	800,911	
		4212 장비관리비	1,000,000			1,000,000	766,200	233,800	
		4213 조경관리비	2,001,000			2,001,000	24,900	1,976,100	
		4215 시설용역비	42,000,000			42,000,000	38,868,692	3,131,308	
		4216 보험료	2,000,000			2,000,000	1,649,810	350,190	
		4217 리스·임차료	1,001,000			1,001,000	367,270	633,730	
		4219 기타시설관리비	1,000			1,000	0	1,000	
	4220	일반관리비	356,000,000	0	-27,000,000	329,000,000	320,843,980	8,156,020	
		4221 여비교통비	2,000,000			2,000,000	230,000	1,770,000	
		4222 차량유지비	8,000,000		-3,000,000	5,000,000	3,843,950	1,156,050	
		4223 소모품비	3,000,000			3,000,000	1,578,884	1,421,116	
		4224 인쇄·출판비	1,000,000			1,000,000	457,273	542,727	
		4226 전기·수도료	6,000,000			6,000,000	4,808,378	1,191,622	
		4227 통신비	1,000,000			1,000,000	117,670	882,330	
		4228 각종세금·공과금	328,000,000		-18,000,000	310,000,000	308,888,671	1,111,329	
		4229 지급수수료	7,000,000		-6,000,000	1,000,000	919,154	80,846	

## 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	38,003,000	0	31,000,000	69,003,000	24,166,764	44,836,236	
		4231 복리후생비	2,000,000			2,000,000	1,385,764	614,236	
		4232 교육훈련비	1,000,000			1,000,000	300,000	700,000	
		4233 일반용역비	26,000,000		31,000,000	57,000,000	19,150,000	37,850,000	
		4234 기관장 업무추진비	6,000,000		-5,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
		4235 상임이사 업무추진비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4236 기타 업무추진비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4237 홍보비	1,000			1,000	0	1,000	
		4238 회의비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4239 행사비	1,000			1,000	0	1,000	
		4241 기타운영비	1,000		5,000,000	5,001,000	3,331,000	1,670,000	
4400		교육외비용	1,000	0	0	1,000	2	998	
	4420	기타교육외비용	1,000	0	0	1,000	2	998	
		4421 잡손실	1,000			1,000	2	998	
4500		전출금	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	1,120,000,000	40,000,000	
	4510	전출금	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	1,120,000,000	40,000,000	
		4511 경상비전출금	1,160,000,000			1,160,000,000	1,120,000,000	40,000,000	
4600		예비비	5,000,000	-4,400,000	0	600,000	0	600,000	
	4610	예비비	5,000,000	-4,400,000	0	600,000	0	600,000	
		4611 예비비	5,000,000	-4,400,000		600,000		600,000	
1200		투자및기타자산지출	200,006,000	0	0	200,006,000	200,000,000	6,000	
	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	

## 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	4,400,000	0	5,909,000	5,444,428	464,572	
	1310	유형고정자산매입지출	1,508,000	4,400,000	0	5,908,000	5,444,428	463,572	
		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	4,400,000		5,901,000	5,444,428	456,572	
		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		70,000,000	0	0	70,000,000	10,000,000	60,000,000	
	2220	기타고정부채상환	70,000,000			70,000,000	10,000,000	60,000,000	
		2221 임대보증금환급	70,000,000			70,000,000	10,000,000	60,000,000	
자금지출합계			2,390,828,000	0	0	2,390,828,000	2,221,931,255	168,896,745	
미사용차기이월자금			2,533,831,000	0	0	2,533,831,000	2,684,164,357	-150,333,357	
	1100	기말유동자산	2,565,831,000	0	0	2,565,831,000	2,726,820,159	-160,989,159	
		1110 유동자금	2,300,831,000			2,300,831,000	2,643,550,136	-342,719,136	
		1120 기타유동자산	265,000,000			265,000,000	83,270,023	181,729,977	
	2100	기말유동부채	32,000,000	0	0	32,000,000	42,655,802	-10,655,802	
		2120 예수금	31,000,000			31,000,000	41,401,632	-10,401,632	
		2140 기타유동부채	1,000,000			1,000,000	1,254,170	-254,170	
자금지출총계			4,924,659,000	0	0	4,924,659,000	4,906,095,612	18,563,388	