

2021학년도 법인일반업무회계 자금계산서

예 산 액 : 1,175,678,000 원

결 산 액 : 1,124,509,319 원

증 감 액 : 51,168,681 원



학교법인 동명문화학원

2021학년도 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	1,160,005	98.6	1,120,000	99.6	-40,005	보 수	7	0.0	0	0.0	7
교 육 외 수 입	11,204	1.0	50	-0.1	-11,154	관 리 · 운 영 비	160,010	13.6	105,331	9.4	54,679
투자외기타자산수입	3	0.0	0	0.0	-3	교 육 외 비 용	16,002	1.4	15,038	1.3	964
고정자산매각수입	3	0.0	0	0.0	-3	전 출 금	946,004	80.5	946,000	84.1	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	5	0.0	0	0.0	5
				0.0		고정자산매입지출	9	0.0	0	0.0	9
						유 동 부 채 상 환	50,000	4.2	50,000	4.5	0
						고 정 부 채 상 환	1	0.0	0	0.0	1
<당기수입 합계>	1,171,218	99.6	1,120,050	99.6	-51,168	<당기지출 합계>	1,172,039	99.7	1,116,369	99.3	55,670
전 기 이 월 자 금	4,460	0.4	4,459	0.4	-1	차 기 이 월 자 금	3,639	0.3	8,140	0.7	-4,501
자 금 수 입 총 계	1,175,678	100	1,124,509	100	-51,169	자 금 지 출 총 계	1,175,678	100	1,124,509	100	51,169

[별지 제3호서식]

자 금 계 산 서

(2021. 03. 01. 부터 2022. 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			1,160,005,000	1,120,000,000	-40,005,000	
	5210 전입금수입		1,160,000,000	1,120,000,000	-40,000,000	
		5217 수익사업전입금	1,160,000,000	1,120,000,000	-40,000,000	
	5220 기부금수입		2,000	0	-2,000	
		5222 지정기부금	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			11,204,000	50,018	-11,153,982	
	5410 예금이자수입		11,100,000	3,050	-11,096,950	
		5411 예금이자	11,100,000	3,050	-11,096,950	
	5420 기타교육외수입		101,000	46,968	-54,032	
		5421 잡수입	101,000	46,968	-54,032	
	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			1,171,218,000	1,120,050,018	-51,167,982	

1. 수입

(단위: 원)

과 목			① 예산액	② 결산액	③ 증감액 (②-①)	④ 비고
관	항	목				
미사용전기이월자금			4,460,000	4,459,301	-699	
	1100	기초유동자산	5,945,000	5,944,581	-419	
		1110 유동자금	3,101,000	3,100,851	-149	
		1120 기타유동자산	2,844,000	2,843,730	-270	
	2100	기초유동부채	1,485,000	1,485,280	280	
		2120 예수금	475,000	475,200	200	
		2140 기타유동부채	1,010,000	1,010,080	80	
자금수입총계			1,175,678,000	1,124,509,319	-51,168,681	

[별지 제3호서식]

자 금 계 산 서

(2021. 03. 01. 부터 2022. 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			160,010,000			160,010,000	105,331,249	54,678,751	
	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	81,002,000		0	81,002,000	56,669,680	24,332,320	
		4221 여비교통비	50,000,000			50,000,000	42,393,800	7,606,200	
		4222 차량유지비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4223 소모품비	1,000,000			1,000,000	13,000	987,000	
		4224 인쇄·출판비	1,000,000			1,000,000	839,400	160,600	
		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	344,400	655,600	
		4228 각종세금·공과금	24,000,000			24,000,000	12,436,510	11,563,490	
		4229 지급수수료	3,000,000			3,000,000	642,570	2,357,430	
	4230	운영비	79,002,000		0	79,002,000	48,661,569	30,340,431	
		4231 복리후생비	14,000,000			14,000,000	12,737,879	1,262,121	
		4232 교육훈련비	1,000,000			1,000,000	460,000	540,000	
		4233 일반용역비	13,000,000			13,000,000	6,600,000	6,400,000	
		4234 기관장 업무추진비	10,000,000			10,000,000	5,061,330	4,938,670	
		4235 상임이사 업무추진비	2,000,000			2,000,000	418,000	1,582,000	
		4236 기타 업무추진비	1,000,000			1,000,000	485,000	515,000	
		4237 홍보비	1,000			1,000	0	1,000	
		4238 회의비	5,000,000			5,000,000	768,200	4,231,800	
		4239 행사비	6,000,000			6,000,000	4,836,870	1,163,130	
		4241 기타운영비	27,001,000			27,001,000	17,294,290	9,706,710	
4400	교육외비용		16,002,000			16,002,000	15,038,070	963,930	
	4410	지급이자	16,001,000			16,001,000	15,038,070	962,930	
		4411 지급이자	16,001,000			16,001,000	15,038,070	962,930	
	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		946,004,000			946,004,000	946,000,000	4,000	
	4510	전출금	946,004,000			946,004,000	946,000,000	4,000	
		4511 경상비전출금	2,000			2,000	0	2,000	
		4512 법정부담전출금	946,000,000			946,000,000	946,000,000	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	투자·기타자산지출		5,000			5,000	0	5,000	
	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	
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	

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)			
	1320	무형고정자산취득비	1,000			1,000	0	1,000	
		1321 무형고정자산취득비	1,000			1,000	0	1,000	
2100	유동부채상환		50,000,000			50,000,000	50,000,000	0	
	2110	단기차입금상환	50,000,000			50,000,000	50,000,000	0	
		2111 단기차입금상환	50,000,000			50,000,000	50,000,000	0	
2200	고정부채상환		1,000			1,000	0	1,000	
	2210	장기차입금상환	1,000			1,000	0	1,000	
		2211 장기차입금상환	1,000			1,000	0	1,000	
자금지출합계			1,172,039,000	0	0	1,172,039,000	1,116,369,319	55,669,681	
미사용차기이월자금			3,639,000			3,639,000	8,140,000	-4,501,000	
	1100	기말유동자산	9,639,000			9,639,000	9,228,770	410,230	
		1110 유동자금	7,639,000			7,639,000	9,228,770	-1,589,770	
		1120 기타유동자산	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000	
	2100	기말유동부채	6,000,000			6,000,000	1,088,770	4,911,230	
		2120 예수금	1,000,000			1,000,000	343,200	656,800	
		2140 기타유동부채	5,000,000			5,000,000	745,570	4,254,430	
자금지출총계			1,175,678,000	0	0	1,175,678,000	1,124,509,319	51,168,681	