

2022학년도 법인수익사업회계 자금계산서

예 산 액 ① : 5,210,029,000 원
결 산 액 ② : 5,167,378,467 원
증 감 액 (②-①) : -42,650,533 원



2022학년도 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	486,306	9.3	482,020	9.3	4,286
교 육 외 수 입	2,470,853	47.4	2,461,850	47.6	-9,003	관 리 운 영 비	588,006	11.3	537,040	10.4	50,966
투자외기타자산수입	6	0.0	0	0.0	-6	교 육 외 비 용	1	0.0	0	0.0	1
고정자산매각수입	5	0.0	11,364	0.2	11,359	전 출 금	1,271,000	24.4	1,228,000	23.8	43,000
고 정 부 채 입 금	50,000	1.0	10,000	0.2	-40,000	예 비 비	2,000	0.0	0	0.0	2,000
						투자외기타자산지출	550,006	10.6	550,000	10.6	6
						고정자산매입지출	197,309	3.8	160,164	3.1	37,145
						고 정 부 채 상 환	50,000	1.0	0	0.0	50,000
<당기수입 합계>	2,525,865	48.5	2,483,214	48.0	-42,651	<당기지출 합계>	3,144,628	60.3	2,957,224	57.2	187,404
미사용전기이월자금	2,684,164	51.5	2,684,164	52.0	0	미사용차기이월자금	2,065,401	39.6	2,210,154	42.8	-144,753
<자금수입 총계>	5,210,029	100	5,167,378	100	-42,651	<자금지출 총계>	5,210,029	100	5,167,378	100	42,651

자 금 계 산 서

(2022년 03월 01일부터 2023년 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		2,470,853,000	2,461,850,474	-9,002,526	
	5410	예금이자수입	120,000,000	132,942,671	12,942,671	
		5411 예금이자	120,000,000	132,942,671	12,942,671	
	5420	기타교육외수입	2,001,000	1,006,044	-994,956	
		5421 잡수입	2,001,000	1,006,044	-994,956	
	5430	수익재산수입	2,348,852,000	2,327,901,759	-20,950,241	
		5431 임대료수입	2,331,051,000	2,310,131,559	-20,919,441	
		5432 배당금수입	17,800,000	17,770,200	-29,800	
		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	11,363,636	11,358,636	
	1310	유형고정자산매각수입	5,000	11,363,636	11,358,636	
		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	11,363,636	11,362,636	
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		2,525,865,000	2,483,214,110	-42,650,890	
미사용전기이월자금			2,684,164,000	2,684,164,357	357	
	1100	기초유동자산	2,726,820,000	2,726,820,159	159	
		1110 유동자금	2,643,550,000	2,643,550,136	136	
		1120 기타유동자산	83,270,000	83,270,023	23	
	2100	기초유동부채	42,656,000	42,655,802	-198	
		2120 예수금	41,402,000	41,401,632	-368	
		2140 기타유동부채	1,254,000	1,254,170	170	
	자금수입총계		5,210,029,000	5,167,378,467	-42,650,533	

자 금 계 산 서

(2022년 03월 01일부터 2023년 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		478,306,000	8,000,000	0	486,306,000	482,020,370	4,285,630	
	4120	직원보수	478,306,000	8,000,000	0	486,306,000	482,020,370	4,285,630	
		4121 직원급여	255,201,000			255,201,000	255,010,200	190,800	
		4122 직원상여금	1,000			1,000	0	1,000	
		4123 직원각종수당	130,001,000	7,500,000		137,501,000	137,099,560	401,440	
		4124 직원법정부담금	46,101,000			46,101,000	42,861,660	3,239,340	
		4125 임시직인건비	33,001,000	500,000		33,501,000	33,229,380	271,620	
		4127 직원퇴직금	14,001,000			14,001,000	13,819,570	181,430	
4200	관리·운영비		588,006,000	0	0	588,006,000	537,040,016	50,965,984	
	4210	시설관리비	78,003,000	0	0	78,003,000	63,261,359	14,741,641	
		4211 건축물관리비	30,000,000			30,000,000	18,934,937	11,065,063	
		4212 장비관리비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4213 조경관리비	2,001,000			2,001,000	1,925,000	76,000	
		4215 시설용역비	42,000,000			42,000,000	40,038,692	1,961,308	
		4216 보험료	2,000,000			2,000,000	1,854,000	146,000	
		4217 리스·임차료	1,001,000			1,001,000	508,730	492,270	
		4219 기타시설관리비	1,000			1,000	0	1,000	
	4220	일반관리비	471,000,000	0	0	471,000,000	452,111,962	18,888,038	
		4221 여비교통비	2,000,000			2,000,000	1,323,100	676,900	
		4222 차량유지비	8,000,000			8,000,000	5,437,670	2,562,330	
		4223 소모품비	3,000,000			3,000,000	2,374,419	625,581	
		4224 인쇄·출판비	1,000,000			1,000,000	307,000	693,000	
		4226 전기·수도료	6,000,000			6,000,000	5,099,812	900,188	
		4227 통신비	1,000,000			1,000,000	121,100	878,900	
		4228 각종세금·공과금	443,000,000			443,000,000	435,014,810	7,985,190	
		4229 지급수수료	7,000,000			7,000,000	2,434,051	4,565,949	

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	39,003,000	0	0	39,003,000	21,666,695	17,336,305	
		4231 복리후생비	3,000,000			3,000,000	2,228,655	771,345	
		4232 교육훈련비	1,000,000			1,000,000	350,000	650,000	
		4233 일반용역비	26,000,000			26,000,000	14,598,000	11,402,000	
		4234 기관장 업무추진비	1,000,000			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	5,001,000			5,001,000	4,490,040	510,960	
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	1,271,000,000	0	0	1,271,000,000	1,228,000,000	43,000,000	
	4510	전출금	1,271,000,000	0	0	1,271,000,000	1,228,000,000	43,000,000	
		4511 경상비전출금	1,271,000,000			1,271,000,000	1,228,000,000	43,000,000	
4600		예비비	10,000,000	-8,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	4610	예비비	10,000,000	-8,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
		4611 예비비	10,000,000	-8,000,000		2,000,000		2,000,000	
1200		투자자산지출	550,006,000	0	0	550,006,000	550,000,000	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	550,004,000	0	0	550,004,000	550,000,000	4,000	
		1241 전신전화보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1242 임차보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1244 수익용예금예치	550,001,000			550,001,000	550,000,000	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		197,309,000	0	0	197,309,000	160,163,685	37,145,315	
	1310	유형고정자산매입지출	197,308,000	0	0	197,308,000	160,163,685	37,144,315	
		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	64,301,000			64,301,000	28,368,600	35,932,400	
		1316 차량운반구매입비	133,001,000			133,001,000	131,795,085	1,205,915	
		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		50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
	2220	기타고정부채상환	50,000,000			50,000,000	0	50,000,000	
		2221 임대보증금환급	50,000,000			50,000,000	0	50,000,000	
자금지출합계			3,144,628,000	0	0	3,144,628,000	2,957,224,071	187,403,929	
미사용차기이월자금			2,065,401,000	0	0	2,065,401,000	2,210,154,396	-144,753,396	
	1100	기말유동자산	2,186,401,000	0	0	2,186,401,000	2,336,584,396	-150,183,396	
		1110 유동자금	2,069,401,000			2,069,401,000	2,226,799,302	-157,398,302	
		1120 기타유동자산	117,000,000			117,000,000	109,785,094	7,214,906	
	2100	기말유동부채	121,000,000	0	0	121,000,000	126,430,000	-5,430,000	
		2120 예수금	42,000,000			42,000,000	39,311,602	2,688,398	
		2140 기타유동부채	79,000,000			79,000,000	87,118,398	-8,118,398	
자금지출총계			5,210,029,000	0	0	5,210,029,000	5,167,378,467	42,650,533	