

2023학년도 법인 일반업무회계 결산서

(2023.03.01.~2024.02.29.)

학교법인 선목학원

자 금 계 산 서

(2023학년도 법인일반업무회계)

학교법인 선목학원

2023학년도 법인일반업무회계 자금계산서 총괄표

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

단위 : 원

수 입				지 출			
과 목	예 산	결 산	증 감(△)	과 목	예 산	결 산	증 감(△)
5200 전입금 및 기부수입	7,545,000,000	7,480,828,970	△ 64,171,030	4100 보 수	480,000,000	475,302,210	△ 4,697,790
5400 교육외수입	1,427,000,000	1,579,733,921	152,733,921	4200 관 리 운 영 비	445,500,000	240,745,471	△ 204,754,529
1200 투자와 기타자산수입	0	0	0	4300 연구·학생경비	3,500,000	3,182,734	△ 317,266
1300 고정자산 매각수입	0	0	0	4400 교 육 외 비 용	25,000,000	20,897,539	△ 4,102,461
				4500 전 출 금	8,500,000,000	8,247,760,810	△ 252,239,190
				4600 예 비 비	300,000,000	0	△ 300,000,000
				1200 투자와 기타자산지출	0	0	0
				1300 고정자산 매입지출	148,000,000	99,692,400	△ 48,307,600
합 계	8,972,000,000	9,060,562,891	88,562,891	합 계	9,902,000,000	9,087,581,164	△ 814,418,836
미사용전기이월자금	3,803,023,022	3,803,023,022	0	미사용차기이월자금	2,873,023,022	3,776,004,749	902,981,727
자금 수입 총계	12,775,023,022	12,863,585,913	88,562,891	자금 지출 총계	12,775,023,022	12,863,585,913	88,562,891

수 입

P. 5~7

학교법인 선목학원

자 금 계 산 서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 (-)감 액	비 고
관	항	목				
5200	전입 및 기부수입		7,545,000,000	7,480,828,970	-64,171,030	
	5210	전입금 수입	3,670,000,000	3,606,294,490	-63,705,510	
		5214 부속병원 전입금	3,600,000,000	3,536,294,490	-63,705,510	
		5217 수익사업 전입금	70,000,000	70,000,000	0	
5220	기부금 수입		3,875,000,000	3,874,534,480	-465,520	
		5221 일반기부금	0	0	0	
		5222 지정기부금	3,875,000,000	3,874,534,480	-465,520	
5230	국고보조금 수입		0	0	0	
		5231 교육부	0	0	0	
		5233 지방자치단체	0	0	0	
5400	교육외 수입		1,427,000,000	1,579,733,921	152,733,921	
	5410	예금이자 수입	1,350,000,000	1,489,001,724	139,001,724	
		5411 예금이자	1,350,000,000	1,489,001,724	139,001,724	
5420	기타 교육외 수입		50,000,000	63,732,197	13,732,197	
		5421 잡수입	50,000,000	63,732,197	13,732,197	
5430	수익재산 수입		27,000,000	27,000,000	0	
		5431 임대료수입	0	0	0	

자 금 계 산 서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 (-)감 액	비 고
관	항	목				
		5432 배당금수입	27,000,000	27,000,000	0	
1200	투자외 기타자산 수입		0	0	0	
	1220	투자자산 수입	0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
	1240	기타자산수입	0	0	0	
		1244 수익용예금인출	0	0	0	
	1260	임의기금인출수입	0	0	0	
		1263 임의건축기금인출	0	0	0	
		1264 임의장학기금인출	0	0	0	
		1266 임의특정목적기금인출	0	0	0	
1300	고정자산 매각수입		0	0	0	
	1310	유형고정자산매각수입	0	0	0	
		1311 토지매각대	0	0	0	
		1312 건물매각대	0	0	0	
		1316 차량운반구 매각대	0	0	0	
3100	기본금		0	0	0	
	3110	출연기본금	0	0	0	

자 금 계 산 서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 (-)감 액	비 고
관	항	목				
		3111 설립자기본금	0	0	0	
		자금계산서 수입 누계	8,972,000,000	9,060,562,891	88,562,891	
		미사용전기이월자금	3,803,023,022	3,803,023,022	0	
	1100	기초유동자산	3,809,551,542	3,809,551,542	0	
		1110 유동자금	3,733,651,322	3,733,651,322	0	
		1120 기타유동자산	75,900,220	75,900,220	0	
	2100	기초유동부채	6,528,520	6,528,520	0	
		2120 예수금	5,462,970	5,462,970	0	
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타 유동부채	1,065,550	1,065,550	0	
		자 금 수 입 총 계	12,775,023,022	12,863,585,913	88,562,891	

지출

P. 9~13

학교법인 선목학원

자 금 계 산 서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
4100	보수	480,000,000	0	0	480,000,000	475,302,210	-4,697,790	
	4120 직원 보수	480,000,000	0	0	480,000,000	475,302,210	-4,697,790	
	4121 직원급여	323,000,000	0	0	323,000,000	319,584,000	-3,416,000	
	4122 직원상여금	7,000,000	0	0	7,000,000	6,700,000	-300,000	
	4123 직원각종수당	85,500,000	0	-1,400,000	84,100,000	84,051,560	-48,440	
	4124 직원법정부담금	52,500,000	0	1,400,000	53,900,000	53,812,390	-87,610	
	4125 임시직인건비	12,000,000	0	0	12,000,000	11,154,260	-845,740	
	4127 직원퇴직금	0	0	0	0	0	0	
4200	관 리 운 영 비	445,500,000	0	0	445,500,000	240,745,471	-204,754,529	
	4210 시설 관리비	15,500,000	0	0	15,500,000	12,984,660	-2,515,340	
	4216 보험료	1,500,000	0	0	1,500,000	1,035,460	-464,540	
	4217 리스임차료	4,000,000	0	0	4,000,000	2,315,750	-1,684,250	
	4219 기타시설관리비	10,000,000	0	0	10,000,000	9,633,450	-366,550	
	4220 일반 관리비	213,000,000	0	0	213,000,000	71,630,583	-141,369,417	
	4221 여비 교통비	3,000,000	0	0	3,000,000	558,800	-2,441,200	
	4222 차량 유지비	2,000,000	0	0	2,000,000	1,153,100	-846,900	
	4223 소모품비	5,000,000	0	0	5,000,000	2,527,260	-2,472,740	

자 금 계 산 서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
	4227 통신비	3,000,000	0	0	3,000,000	356,380	-2,643,620	
	4228 각종 세금.공과금	172,000,000	0	0	172,000,000	56,151,443	-115,848,557	
	4229 지급 수수료	28,000,000	0	0	28,000,000	10,883,600	-17,116,400	
	4230 운영비	217,000,000	0	0	217,000,000	156,130,228	-60,869,772	
	4231 복리후생비	12,000,000	0	0	12,000,000	4,634,000	-7,366,000	
	4232 교육.훈련비	40,000,000	0	0	40,000,000	27,248,978	-12,751,022	
	4233 일반용역비	100,000,000	0	0	100,000,000	66,960,000	-33,040,000	
	4234 기관장 업무추진비	0	0	0	0	0	0	
	4235 상임이사 업무추진비	0	0	0	0	0	0	
	4236 기타 업무추진비	5,000,000	0	0	5,000,000	3,485,280	-1,514,720	
	4238 회의비	20,000,000	0	0	20,000,000	17,850,000	-2,150,000	
	4239 행사비	0	0	0	0	0	0	
	4241 기타 운영비	40,000,000	0	0	40,000,000	35,951,970	-4,048,030	
	4300 연구·학생경비	3,500,000	0	0	3,500,000	3,182,734	-317,266	
	4320 학생경비	3,500,000	0	0	3,500,000	3,182,734	-317,266	
	4322 교내장학금	3,500,000	0	0	3,500,000	3,182,734	-317,266	
	4400 교육외비용	25,000,000	0	0	25,000,000	20,897,539	-4,102,461	

자 금 계 산 서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
	4420 기타교육외비용	25,000,000	0	0	25,000,000	20,897,539	-4,102,461	
	4421 잡손실	25,000,000	0	0	25,000,000	20,897,539	-4,102,461	
4500 전 출 금		8,500,000,000	0	0	8,500,000,000	8,247,760,810	-252,239,190	
	4510 전출금	8,500,000,000	0	0	8,500,000,000	8,247,760,810	-252,239,190	
	4511 경상비전출금	3,464,000,000	0	0	3,464,000,000	3,396,000,000	-68,000,000	
	4512 법정부담금전출금	5,036,000,000	0	0	5,036,000,000	4,851,760,810	-184,239,190	
	4513 자산전출금	0	0	0	0	0	0	
4600 예비비		300,000,000	0	0	300,000,000	0	-300,000,000	
	4610 예비비	300,000,000	0	0	300,000,000	0	-300,000,000	
	4611 예비비	300,000,000	0	0	300,000,000	0	-300,000,000	
1200 투자와 기타자산지출		0	0	0	0	0	0	
	1210 설치학교	0	0	0	0	0	0	
	1211 대학	0	0	0	0	0	0	
	1214 유.초.중.고교	0	0	0	0	0	0	
	1215 부속병원	0	0	0	0	0	0	
	1220 투자자산지출	0	0	0	0	0	0	
	1221 투자유가증권매입대	0	0	0	0	0	0	

자 금 계 산 서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
	1222 출자금지출	0	0	0	0	0	0	
	1223 부속병원투자지출	0	0	0	0	0	0	
	1240 기타자산지출	0	0	0	0	0	0	
	1242 임차보증금지출	0	0	0	0	0	0	
	1244 수익용예금예치	0	0	0	0	0	0	
	1260 임의기금적립	0	0	0	0	0	0	
	1263 임의건축기금적립	0	0	0	0	0	0	
	1264 임의장학기금적립	0	0	0	0	0	0	
	1266 임의특정목적기금적립	0	0	0	0	0	0	
	1300 고정자산매입지출	148,000,000	0	0	148,000,000	99,692,400	-48,307,600	
	1310 유형고정자산 매입지출	148,000,000	0	0	148,000,000	99,692,400	-48,307,600	
	1311 토지매입비	125,000,000	0	0	125,000,000	90,416,796	-34,583,204	
	1312 건물매입비	3,000,000	0	0	3,000,000	1,008,204	-1,991,796	
	1313 구축물매입비	0	0	0	0	0	0	
	1315 집기비품매입비	20,000,000	0	0	20,000,000	8,267,400	-11,732,600	
	1319 건설중인자산	0	0	0	0	0	0	
	자금계산서 지출 누계	9,902,000,000	0	0	9,902,000,000	9,087,581,164	-814,101,570	

자 금 계 산 서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
	미사용차기이월자금	2,873,023,022	0	0	2,873,023,022	3,776,004,749	902,981,727	
	1100 기말유동자산	2,873,023,022	0	0	2,873,023,022	3,790,461,293	917,438,271	
	1110 유동자금	2,873,023,022	0	0	2,873,023,022	3,561,164,893	688,141,871	
	1120 기타 유동자산	0	0	0	0	229,296,400	229,296,400	
	2100 기말유동부채	0	0	0	0	14,456,544	14,456,544	
	2120 예수금	0	0	0	0	8,739,414	8,739,414	
	2130 선수금	0	0	0	0	0	0	
	2140 기타유동부채	0	0	0	0	5,717,130	5,717,130	
	자 금 지 출 총 계	12,775,023,022	0	0	12,775,023,022	12,863,585,913	88,880,157	