

2023학년도 수익사업회계
자 금 계 산 서

학 교 법 인 선 목 학 원

2023학년도 법인 수익사업회계 자금계산서 총괄표

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

학교법인 선목학원

수익사업회계

단위 : 원

수 입				지 출				
과 목	예 산	결 산	증 감(△)	과 목	예 산	결 산	증 감(△)	
영업수입	326,800,000	328,409,146	1,609,146	보수	113,000,000	103,887,260	△ 9,112,740	
영업부대수입	71,300,000	73,107,880	1,807,880	관리운영비	269,400,000	188,551,993	△ 80,848,007	
영업외 수입	21,000,000	21,198,593	198,593	영업외 비용	6,000,000	-	△ 6,000,000	
투자유가증권매각수입	200,000,000	200,000,000	-	전출금	70,000,000	70,000,000	-	
고정자산매각수입	-	-	-	예비비	30,000,000	-	△ 30,000,000	
부채상환	39,000,000	60,000,000	21,000,000	투자자산 지출	-	-	-	
				고정자산 매입지출	30,000,000	-	△ 30,000,000	
				부채상환	15,000,000	21,000,000	6,000,000	
합 계	658,100,000	682,715,619	24,615,619	합 계	533,400,000	383,439,253	△ 149,960,747	
미사용전기이월자금	259,322,325	259,322,325	-	미사용차기이월자금	384,022,325	558,598,691	174,576,366	
자금 수입 총계	917,422,325	942,037,944	24,615,619	자금 지출 총계	917,422,325	942,037,944	24,615,619	

1. 수 입 의 부

자 금 계 산 서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

1. 수 입

수익사업회계

(단 위 : 원)

과 목	예 산 액	결 산 액	증 (-)감 액	비 고
관 항 목				
영업수입	398,100,000	401,517,026	3,417,026	
영업수입	326,800,000	328,409,146	1,609,146	
임대료수입	326,800,000	328,409,146	1,609,146	
영업부대수입	71,300,000	73,107,880	1,807,880	
관리비수입	70,000,000	71,889,345	1,889,345	
기타수입	0	-	0	
잡수입	1,300,000	1,218,535	-81,465	
영업외 수입	21,000,000	21,198,593	198,593	
영업외 수입	21,000,000	21,198,593	198,593	
예금이자	21,000,000	21,198,593	198,593	
기본금전입수입	-	-	-	
투자유가증권매각수입	200,000,000	200,000,000	-	-
투자유가증권매각수입	200,000,000	200,000,000	-	-
투자유가증권매각수입	200,000,000	200,000,000	-	-
고정자산매각수입	-	-	-	
유형고정자산매각수입	-	-	-	
건축물매각대	-	-	-	
집기비품매각대	-	-	-	
부채입금	39,000,000	60,000,000	21,000,000	
고정부채입금	39,000,000	60,000,000	21,000,000	
임대보증금수입	39,000,000	60,000,000	21,000,000	
합 계	658,100,000	682,715,619	24,615,619	
미사용전기이월자금	259,322,325	259,322,325	0	
자 금 수 입 총 계	917,422,325	942,037,944	24,615,619	

2. 지 출 의 부

자금계산서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

2. 지출

수익사업회계

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감(-)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
보수			113,000,000	0	0	113,000,000	103,887,260	-9,112,740	
	직원	인건비	113,000,000	0	0	113,000,000	103,887,260	-9,112,740	
		인건비	96,000,000	0	0	96,000,000	89,500,000	-6,500,000	
		법정부담금	8,000,000	0	0	8,000,000	6,787,260	-1,212,740	
		임시직인건비	1,000,000	0	0	1,000,000	0	-1,000,000	
		퇴직금	8,000,000	0	0	8,000,000	7,600,000	-400,000	
관리운영비			269,400,000	0	0	269,400,000	188,551,993	-80,848,007	
	시설	관리비	75,000,000	0	0	75,000,000	41,679,501	-33,320,499	
		건물관리비	60,000,000	0	0	60,000,000	29,238,000	-30,762,000	
		장비관리비	0	0	0	0	0	0	
		구축물관리비	2,000,000	0	0	2,000,000	0	-2,000,000	
		보험료	3,000,000	0	0	3,000,000	1,297,940	-1,702,060	
		기타시설관리비	10,000,000	0	0	10,000,000	11,143,561	1,143,561	
	일반	관리비	159,600,000	0	0	159,600,000	137,387,533	-22,212,467	
		여비교통비	600,000	0	0	600,000	0	-600,000	
		소모품비	3,600,000	0	0	3,600,000	1,119,302	-2,480,698	
		전기료	79,200,000	0	0	79,200,000	76,200,695	-2,999,305	
		수도료	18,000,000	0	0	18,000,000	12,877,460	-5,122,540	
		통신비	1,800,000	0	0	1,800,000	839,581	-960,419	
		제세공과금	54,000,000	0	0	54,000,000	45,813,151	-8,186,849	
		지급수수료	2,400,000	0	0	2,400,000	537,344	-1,862,656	

자금계산서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

2. 지출

수익사업회계

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감(-)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
	운영비		34,800,000	0	0	34,800,000	9,484,959	-25,315,041	
		복리후생비	2,400,000	0	0	2,400,000	355,455	-2,044,545	
		일반용역비	18,000,000	0	0	18,000,000	7,390,908	-10,609,092	
		업무추진비	2,400,000	0	0	2,400,000	0	-2,400,000	
		홍보비	3,600,000	0	0	3,600,000	0	-3,600,000	
		행사비	2,400,000	0	0	2,400,000	0	-2,400,000	
		기타운영비	6,000,000	0	0	6,000,000	1,738,596	-4,261,404	
	영업외 비용		6,000,000	0	0	6,000,000	0	-6,000,000	
		기타 영업외 비용	6,000,000	0	0	6,000,000	0	-6,000,000	
		잡손실	6,000,000	0	0	6,000,000	0	-6,000,000	
	전출금		70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	0	
		전출금	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	0	
		목적사업전출금	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	0	
	예비비		30,000,000	0	0	30,000,000	0	-30,000,000	
		예비비	30,000,000	0	0	30,000,000	0	-30,000,000	
		예비비	30,000,000	0	0	30,000,000	0	-30,000,000	

자금계산서

(2023. 3. 1.부터 2024. 2. 29.까지)

2. 지출

수익사업회계

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감(-)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
투자자산 지출			0	0	0	0	0	0	
	기타 투자자산 지출		0	0	0	0	0	0	
		투자유가증권매입지출	0	0	0	0	0	0	
고정자산 매입지출			30,000,000	0	0	30,000,000	0	-30,000,000	
	유형고정자산매입지출		30,000,000	0	0	30,000,000	0	-30,000,000	
		건물매입비	0	0	0	0	0	0	
		건축물매입비	24,000,000	0	0	24,000,000	0	-24,000,000	
		집기비품매입비	6,000,000	0	0	6,000,000	0	-6,000,000	
		건설가계정	0	0	0	0	0	0	
부채상환			15,000,000	0	0	15,000,000	21,000,000	6,000,000	
	고정부채상환		15,000,000	0	0	15,000,000	21,000,000	6,000,000	
		임대보증금 환급	15,000,000	0	0	15,000,000	21,000,000	6,000,000	
자금계산서 지출 누계			533,400,000	0	0	533,400,000	383,439,253	-149,960,747	
미 사용 차기 이월 자금	1100		384,022,325	0	0	384,022,325	558,598,691	174,576,366	
	기말		384,022,325	0	0	384,022,325	575,141,007	191,118,682	
	유동	당좌자산	384,022,325	0	0	384,022,325	567,844,967	183,822,642	
	자산	기타유동자산	0	0	0	0	7,296,040	7,296,040	
	2100		0	0	0	0	16,542,316	16,542,316	
기말		0	0	0	0	16,542,316	16,542,316		
유동	유동부채	0	0	0	0	16,542,316	16,542,316		
자금지출총계			917,422,325	0	0	917,422,325	942,037,944	24,615,619	