

2019학년도 법인 수익사업회계 결산서
(2019. 3. 1. - 2020. 2. 29.)

학 교 법 인 선 목 학 원

2019학년도 수익사업회계 결산서 기본재무재표

1. 자 금 계 산 서 - - - - - P. 1 ~ 6
2. 대 차 대 조 표 - - - - - P. 7 ~ 10
3. 손 익 계 산 서 - - - - - P.11 ~ 12

학 교 법 인 선 목 학 원

2019학년도 수익사업회계

자 금 계 산 서

학 교 법 인 선 목 학 원

2019학년도 법인 수익사업회계 자금계산서 총괄표

(2019. 3. 1.부터 2020. 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	344,100,000	351,630,178	7,530,178	보수	95,800,000	87,261,860	△ 8,538,140
영업외 수입	15,000,000	29,137,986	14,137,986	관리운영비	259,200,000	152,545,518	△ 106,654,482
고정자산 매각수입	-	-	-	영업외 비용	2,400,000	-	△ 2,400,000
부채입금	9,000,000	9,000,000	-	전출금	127,000,000	107,000,000	△ 20,000,000
				예비비	40,000,000	-	△ 40,000,000
				고정자산 매입지출	30,000,000	-	△ 30,000,000
				부채상환	19,000,000	21,000,000	2,000,000
							-
합 계	368,100,000	389,768,164	21,668,164	합 계	573,400,000	367,807,378	△ 205,592,622
미사용전기이월자금	1,053,167,000	1,053,167,480	480	미사용차기이월자금	847,867,000	1,075,128,266	227,261,266
자금 수입 총계	1,421,267,000	1,442,935,644	21,668,644	자금 지출 총계	1,421,267,000	1,442,935,644	21,668,644

1. 수 입 의 부

자 금 계 산 서

(2019. 3. 1.부터 2020. 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			344,100,000	351,630,178	7,530,178	
	영업수입		267,500,000	273,827,326	6,327,326	
		임대료수입	267,500,000	273,827,326	6,327,326	
	영업부대수입		76,600,000	77,802,852	1,202,852	
		관리비수입	76,000,000	77,133,373	1,133,373	
		기타수입	0	-	0	
		잡수입	600,000	669,479	69,479	
영업외 수입			15,000,000	29,137,986	14,137,986	
	영업외 수입		15,000,000	29,137,986	14,137,986	
		예금이자	15,000,000	29,137,986	14,137,986	
		기본금전입수입	-	-	-	
고정자산매각수입			-	-	-	
	유형고정자산매각수입		-	-	-	
		건축물매각대	-	-	-	
		집기비품매각대	-	-	-	
부채입금			9,000,000	9,000,000	0	
	고정부채입금		9,000,000	9,000,000	0	
		임대보증금수입	9,000,000	9,000,000	0	
합 계			368,100,000	389,768,164	21,668,164	
미사용전기이월자금			1,053,167,000	1,053,167,480	480	
자 금 수 입 총 계			1,421,267,000	1,442,935,644	21,668,644	

2. 지 출 의 부

자 금 계 산 서

(2019. 3. 1.부터 2020. 2. 29.까지)

2. 지 출

수익사업회계

(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			
보수			95,800,000	0	0	95,800,000	87,261,860	-8,538,140	
	직원	인건비	95,800,000	0	0	95,800,000	87,261,860	-8,538,140	
		인건비	80,000,000	0	0	80,000,000	75,800,000	-4,200,000	
		법정부담금	7,800,000	0	0	7,800,000	5,061,860	-2,738,140	
		임시직인건비	1,000,000	0	0	1,000,000	0	-1,000,000	
		퇴직금	7,000,000	0	0	7,000,000	6,400,000	-600,000	
관리운영비			259,200,000	0	0	259,200,000	152,545,518	-106,654,482	
	시설	관리비	78,000,000	0	0	78,000,000	27,360,317	-50,639,683	
		건물관리비	60,000,000	0	0	60,000,000	20,702,000	-39,298,000	
		장비관리비	3,000,000	0	0	3,000,000	0	-3,000,000	
		건축물관리비	6,000,000	0	0	6,000,000	0	-6,000,000	
		보험료	3,000,000	0	0	3,000,000	1,271,750	-1,728,250	
		기타시설관리비	6,000,000	0	0	6,000,000	5,386,567	-613,433	
	일반	관리비	146,400,000	0	0	146,400,000	117,861,613	-28,538,387	
		여비교통비	600,000	0	0	600,000	0	-600,000	
		소모품비	3,600,000	0	0	3,600,000	1,122,121	-2,477,879	
		전기료	72,000,000	0	0	72,000,000	58,621,971	-13,378,029	
		수도료	18,000,000	0	0	18,000,000	11,605,860	-6,394,140	
		통신비	1,800,000	0	0	1,800,000	551,428	-1,248,572	
		제세공과금	48,000,000	0	0	48,000,000	45,104,078	-2,895,922	
		지급수수료	2,400,000	0	0	2,400,000	856,155	-1,543,845	

자 금 계 산 서

(2019. 3. 1.부터 2020. 2. 29.까지)

2. 지 출

수익사업회계

(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			
	운영비		34,800,000	0	0	34,800,000	7,323,588	-27,476,412	
		복리후생비	2,400,000	0	0	2,400,000	150,000	-2,250,000	
		일반용역비	18,000,000	0	0	18,000,000	6,610,908	-11,389,092	
		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	
		대손상각비	0	0	0	0	0	0	
		기타운영비	6,000,000	0	0	6,000,000	562,680	-5,437,320	
	영업외 비용		2,400,000	0	0	2,400,000	0	-2,400,000	
		기타 영업외 비용	2,400,000	0	0	2,400,000	0	-2,400,000	
		잡손실	2,400,000	0	0	2,400,000	0	-2,400,000	
	전출금		127,000,000	0	0	127,000,000	107,000,000	-20,000,000	
		전출금	127,000,000	0	0	127,000,000	107,000,000	-20,000,000	
		목적사업전출금	127,000,000	0	0	127,000,000	107,000,000	-20,000,000	
	예비비		40,000,000	0	0	40,000,000	0	-40,000,000	
		예비비	40,000,000	0	0	40,000,000	0	-40,000,000	
		예비비	40,000,000	0	0	40,000,000		-40,000,000	

자 금 계 산 서

(2019. 3. 1.부터 2020. 2. 29.까지)

2. 지 출

수익사업회계

(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			
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			19,000,000	0	0	19,000,000	21,000,000	2,000,000	
	고정부채상환		19,000,000	0	0	19,000,000	21,000,000	2,000,000	
		임대보증금 환급	19,000,000	0	0	19,000,000	21,000,000	2,000,000	
자금계산서 지출 누계			573,400,000	0	0	573,400,000	367,807,378	-205,592,622	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	1100 기 말 유 동 부 채		847,867,000	0	0	847,867,000	1,075,128,266	227,261,266	
			847,867,000	0	0	847,867,000	1,089,003,927	241,136,927	
		당좌자산	847,867,000	0	0	847,867,000	1,051,825,530	203,958,530	
		2100 기 말 유 동 부 채	기타유동자산	0	0	0	37,178,397	37,178,397	
			유동부채	0	0	0	13,875,661	13,875,661	
				0	0	0	13,875,661	13,875,661	
				0	0	0	0	0	
자 금 지 출 총 계			1,421,267,000	0	0	1,421,267,000	1,442,935,644	21,668,644	