

2020학년도 법인 일반업무회계 결산서

(2020.03.01.~2021.02.28.)

학교법인 선목학원

자 금 계 산 서

(법인일반업무회계)

학교법인 선목학원

2020학년도 법인 자금계산서 총괄표

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

학교법인 선목학원

일반업무회계

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	26,425,281,000	26,365,281,108	△ 59,999,892	4100 보 수	440,000,000	385,675,850	△ 54,324,150
5400 교육외수입	357,300,000	676,157,146	318,857,146	4200 관 리 운 영 비	458,500,000	278,155,786	△ 180,344,214
1200 투자와 기타자산수입	9,200,500,000	9,197,758,128	△ 2,741,872	4300 연구·학생경비	3,000,000	3,000,000	-
1300 고정자산 매각수입	4,500,000	4,500,000	-	4400 교 육 외 비 용	5,000,000	31,449,706	26,449,706
				4500 전 출 금	7,737,806,000	7,640,809,380	△ 96,996,620
				4600 예 비 비	300,000,000	-	△ 300,000,000
				1200 투자와 기타자산지출	27,017,168,000	26,923,048,916	△ 94,119,084
				1300 고정자산 매입지출	10,000,000	408,000	△ 9,592,000
합 계	35,987,581,000	36,243,696,382	256,115,382	합 계	35,971,474,000	35,262,547,638	△ 708,926,362
미사용전기이월자금	2,639,231,000	2,639,231,185	185	미사용차기이월자금	2,655,338,000	3,620,379,929	965,041,929
자금 수입 총계	38,626,812,000	38,882,927,567	256,115,567	자금 지출 총계	38,626,812,000	38,882,927,567	256,115,567

수 입

P. 5~7

학교법인 선목학원

자 금 계 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

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		26,425,281,000	26,365,281,108	-59,999,892	
	5210	전입금 수입	18,585,000,000	18,450,000,000	-135,000,000	
		5214 부속병원 전입금	18,435,000,000	18,300,000,000	-135,000,000	
		5217 수익사업 전입금	150,000,000	150,000,000	0	
	5220	기부금 수입	7,840,281,000	7,915,281,108	75,000,108	
		5221 일반기부금	7,040,281,000	7,040,281,108	108	
		5222 지정기부금	800,000,000	875,000,000	75,000,000	
	5230	국고보조금 수입	0	0	0	
		5239 기타보조금	0	0	0	
5400	교육외 수입		357,300,000	676,157,146	318,857,146	
	5410	예금이자 수입	300,000,000	322,230,289	22,230,289	
		5411 예금이자	300,000,000	322,230,289	22,230,289	
	5420	기타 교육외 수입	28,500,000	325,126,857	296,626,857	
		5421 잡 수입	28,500,000	325,126,857	296,626,857	
	5430	수익재산 수입	28,800,000	28,800,000	0	
		5432 배당금수입	28,800,000	28,800,000	0	
1200	투자외 기타자산 수입		9,200,500,000	9,197,758,128	-2,741,872	

자 금 계 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 (-)감 액	비 고
관	항 목				
	1220 투자자산 수입	0	0	0	
	1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
	1240 기타자산수입	0	2,856,992	2,856,992	
	1242 임차보증금회수	0	2,856,992	2,856,992	
	1260 임의기금인출수입	9,200,500,000	9,194,901,136	-5,598,864	
	1263 임의건축기금인출	375,500,000	375,352,282	-147,718	
	1264 임의장학기금인출	3,000,000	3,000,000	0	
	1266 임의특정목적기금인출	8,822,000,000	8,816,548,854	-5,451,146	
1300	고정자산 매각수입	4,500,000	4,500,000	0	
	1310 유형고정자산매각수입	4,500,000	4,500,000	0	
	1311 토지매각대	0		0	
	1312 건물매각대	0	0	0	
	1316 차량운반구 매각대	4,500,000	4,500,000	0	
자금계산서 수입 누계		35,987,581,000	36,243,696,382	256,115,382	
미사용전기이월자금		2,639,231,000	2,639,231,185	185	
	1100 기초유동자산	2,648,957,000	2,648,956,795	-205	
	1110 유동자금	2,572,885,000	2,572,885,315	315	

자 금 계 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 (-)감 액	비 고
관	항	목				
		1120 기타유동자산	76,072,000	76,071,480	-520	
	2100	기초유동부채	9,726,000	9,725,610	-390	
		2120 예수금	6,286,000	6,285,680	-320	
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타 유동부채	3,440,000	3,439,930	-70	
자 금 수 입 총 계			38,626,812,000	38,882,927,567	256,115,567	

지출

P. 9~13

학교법인 선목학원

자 금 계 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

관 항		과 목	예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
			예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
4100		보 수	440,000,000	0	0	440,000,000	385,675,850	-54,324,150	
		4120 직원 보수	440,000,000	0	0	440,000,000	385,675,850	-54,324,150	
		4121 직원급여	170,000,000	0	0	170,000,000	144,856,000	-25,144,000	
		4122 직원 상여금	85,000,000	0	0	85,000,000	59,562,000	-25,438,000	
		4123 직원 제수당	125,000,000	0	0	125,000,000	125,910,900	910,900	
		4124 직원 법정부담금	50,000,000	0	0	50,000,000	45,542,910	-4,457,090	
		4125 임시직 인건비	5,000,000	0	0	5,000,000	9,804,040	4,804,040	
		4127 직원퇴직금	5,000,000	0	0	5,000,000	0	-5,000,000	
4200		관 리 운 영 비	458,500,000	0	0	458,500,000	278,155,786	-180,344,214	
		4210 시설 관리비	6,500,000	0	0	6,500,000	5,177,736	-1,322,264	
		4216 보 험 료	1,500,000	0	0	1,500,000	1,268,800	-231,200	
		4217 리스임차료	5,000,000	0	0	5,000,000	3,908,936	-1,091,064	
		4220 일반 관리비	229,000,000	0	0	229,000,000	106,648,410	-122,351,590	
		4221 여비교통비	5,000,000	0	0	5,000,000	1,404,400	-3,595,600	
		4222 차량유지비	1,000,000	0	0	1,000,000	450,000	-550,000	
		4223 소 모 품 비	5,000,000	0	0	5,000,000	2,676,570	-2,323,430	
		4226 전기수도료	0	0	0	0	0	0	

자 금 계 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

관 항		과 목	예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
			예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
		4227 통 신 비	3,000,000	0	0	3,000,000	491,590	-2,508,410	
		4228 제세공과금	200,000,000	0	0	200,000,000	91,594,330	-108,405,670	
		4229 지급수수료	15,000,000	0	0	15,000,000	10,031,520	-4,968,480	
		4230 운 영 비	223,000,000	0	0	223,000,000	166,329,640	-56,670,360	
		4231 복리후생비	12,000,000	0	0	12,000,000	10,533,500	-1,466,500	
		4232 교육훈련비	10,000,000	0	0	10,000,000	5,181,060	-4,818,940	
		4233 일반용역비	135,000,000	0	0	135,000,000	88,000,000	-47,000,000	
		4236 기타업무추진비	5,000,000	0	0	5,000,000	3,219,960	-1,780,040	
		4237 홍 보 비	1,000,000	0	0	1,000,000	652,540	-347,460	
		4238 회 의 비	20,000,000	0	0	20,000,000	18,386,310	-1,613,690	
		4239 행 사 비	0	0	0	0	0	0	
		4240 선 교 비	0	0	0	0	0	0	
		4241 기타운영비	40,000,000	0	0	40,000,000	40,356,270	356,270	
		4300 연구·학생경비	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
		4320 학생경비	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
		4322 교내장학금	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
		4400 교 육 외 비 용	5,000,000	0	0	5,000,000	31,449,706	26,449,706	

자 금 계 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

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	5,000,000	0	0	5,000,000	31,449,706	26,449,706	
	4421 잡 손 실	5,000,000	0	0	5,000,000	31,449,706	26,449,706	
4500	전 출 금	7,737,806,000	0	0	7,737,806,000	7,640,809,380	-96,996,620	
	4510 전 출 금	7,737,806,000	0	0	7,737,806,000	7,640,809,380	-96,996,620	
	4511 경상비 전출금	710,000,000	0	0	710,000,000	784,434,230	74,434,230	
	4512 법정부담금전출금	6,765,806,000	0	0	6,765,806,000	6,677,355,150	-88,450,850	
	4513 자산 전출금	262,000,000	0	0	262,000,000	179,020,000	-82,980,000	
4600	예 비 비	300,000,000	0	0	300,000,000	0	-300,000,000	
	4610 예 비 비	300,000,000	0	0	300,000,000	0	-300,000,000	
	4611 예 비 비	300,000,000	0	0	300,000,000	0	-300,000,000	
1200	투자외 기타자산지출	27,017,168,000	0	0	27,017,168,000	26,923,048,916	-94,119,084	
	1210 설치학교	0	0	0	0	0	0	
	1211 대학교	0	0	0	0	0	0	
	1214 초중고교	0	0	0	0	0	0	
	1215 부속병원	0	0	0	0	0	0	
	1220 투자자산 지출	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	
	1221 투자유가증권매입대	0	0	0	0	0	0	

자 금 계 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

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 출자금 지출	0	0	0	0	0	0	
	1223 부속병원투자지출	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	
	1240 기타자산지출	16,289,168,000	0	0	16,289,168,000	16,289,167,800	-200	
	1242 임차보증금지출	0	0	0	0		0	
	1244 수익용예금예치	16,289,168,000	0	0	16,289,168,000	16,289,167,800	-200	
	1260 임의기금적립	728,000,000	0	0	728,000,000	633,881,116	-94,118,884	
	1263 임의건축기금적립	2,000,000	0	0	2,000,000	1,770,926	-229,074	
	1264 임의장학기금적립	500,000	0	0	500,000	327,283	-172,717	
	1266 임의특정목적기금적립	725,500,000	0	0	725,500,000	631,782,907	-93,717,093	
	1300 고정자산매입지출	10,000,000	0	0	10,000,000	408,000	-9,592,000	
	1310 유형고정자산 매입지출	10,000,000	0	0	10,000,000	408,000	-9,592,000	
	1311 토지매입비	0	0	0	0		0	
	1312 건물매입비	0	0	0	0	0	0	
	1313 구축물 관리비	0	0	0	0	0	0	
	1315 집기비품 매입비	10,000,000	0	0	10,000,000	408,000	-9,592,000	
	1319 건설가계정	0	0	0	0	0	0	
	자금계산서 지출 누계	35,971,474,000	0	0	35,971,474,000	35,262,547,638	-708,926,362	

자 금 계 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

관 항		과 목	예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
			예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
		미사용차기이월자금	2,655,338,000	0	0	2,655,338,000	3,620,379,929	965,041,929	
		1100 기말유동자산	2,655,338,000	0	0	2,655,338,000	3,626,115,090	970,777,090	
		1110 유동 자금	2,655,338,000	0	0	2,655,338,000	3,576,713,720	921,375,720	
		1120 기타유동 자산	0	0	0	0	49,401,370	49,401,370	
		2100 기말유동부채	0	0	0	0	5,735,161	5,735,161	
		2120 예수금	0	0	0	0	5,046,621	5,046,621	
		2130 선수금	0	0	0	0	0	0	
		2140 기타유동부채	0	0	0	0	688,540	688,540	
		자 금 지 출 총 계	38,626,812,000	0	0	38,626,812,000	38,882,927,567	256,115,567	