

2020학년도 법인 수익사업회계 결산서

(2020. 3. 1. - 2021. 2. 28.)

학 교 법 인 선 목 학 원

2020학년도 수익사업회계
자 금 계 산 서

학 교 법 인 선 목 학 원

2020학년도 법인 수익사업회계 자금계산서 총괄표

(2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.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	303,600,000	305,285,236	1,685,236	보수	99,800,000	93,435,510	△	6,364,490	
영업외 수입	15,000,000	19,095,859	4,095,859	관리운영비	256,200,000	166,875,596	△	89,324,404	
고정자산 매각수입	-	-	-	영업외 비용	6,000,000	4,882,960	△	1,117,040	
부채입금	4,000,000	6,000,000	2,000,000	전출금	150,000,000	150,000,000		-	
				예비비	40,000,000	-	△	40,000,000	
				고정자산 매입지출	30,000,000	-	△	30,000,000	
				부채상환	36,000,000	39,000,000		3,000,000	
								-	
합 계	322,600,000	330,381,095	7,781,095	합 계	618,000,000	454,194,066	△	163,805,934	
미사용전기이월자금	1,075,128,000	1,075,128,266	266	미사용차기이월자금	779,728,000	951,315,295		171,587,295	
자금 수입 총계	1,397,728,000	1,405,509,361	7,781,361	자금 지출 총계	1,397,728,000	1,405,509,361		7,781,361	

1. 수 입 의 부

자 금 계 산 서

(2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.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		303,600,000	305,285,236	1,685,236	
	영업수입	241,000,000	241,168,237	168,237	
	임대료수입	241,000,000	241,168,237	168,237	
	영업부대수입	62,600,000	64,116,999	1,516,999	
	관리비수입	62,000,000	63,561,268	1,561,268	
	기타수입	0	-	0	
	잡수입	600,000	555,731	-44,269	
영업외 수입		15,000,000	19,095,859	4,095,859	
	영업외 수입	15,000,000	19,095,859	4,095,859	
	예금이자	15,000,000	19,095,859	4,095,859	
	기본금전입수입	-	-	-	
고정자산매각수입		-	-	-	
	유형고정자산매각수입	-	-	-	
	구축물매각대	-	-	-	
	집기비품매각대	-	-	-	
부채입금		4,000,000	6,000,000	2,000,000	
	고정부채입금	4,000,000	6,000,000	2,000,000	
	임대보증금수입	4,000,000	6,000,000	2,000,000	
합 계		322,600,000	330,381,095	7,781,095	
미사용전기이월자금		1,075,128,000	1,075,128,266	266	
자 금 수 입 총 계		1,397,728,000	1,405,509,361	7,781,361	

2. 지 출 의 부

자 금 계 산 서

(2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.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			99,800,000	0	0	99,800,000	93,435,510	-6,364,490	
	직원 인건비		99,800,000	0	0	99,800,000	93,435,510	-6,364,490	
		인건비	84,000,000	0	0	84,000,000	81,220,000	-2,780,000	
		법정부담금	7,800,000	0	0	7,800,000	5,515,510	-2,284,490	
		임시직인건비	1,000,000	0	0	1,000,000	0	-1,000,000	
		퇴직금	7,000,000	0	0	7,000,000	6,700,000	-300,000	
관리운영비			256,200,000	0	0	256,200,000	166,875,596	-89,324,404	
	시설관리비		75,000,000	0	0	75,000,000	47,314,460	-27,685,540	
		건물관리비	60,000,000	0	0	60,000,000	34,305,664	-25,694,336	
		장비관리비	1,000,000	0	0	1,000,000	0	-1,000,000	
		건축물관리비	1,000,000	0	0	1,000,000	0	-1,000,000	
		보험료	3,000,000	0	0	3,000,000	1,180,600	-1,819,400	
		기타시설관리비	10,000,000	0	0	10,000,000	11,828,196	1,828,196	
	일반관리비		146,400,000	0	0	146,400,000	110,734,049	-35,665,951	
		여비교통비	600,000	0	0	600,000	0	-600,000	
		소모품비	3,600,000	0	0	3,600,000	714,407	-2,885,593	
		전기료	72,000,000	0	0	72,000,000	55,161,628	-16,838,372	
		수도료	18,000,000	0	0	18,000,000	9,805,010	-8,194,990	
		통신비	1,800,000	0	0	1,800,000	589,585	-1,210,415	
		제세공과금	48,000,000	0	0	48,000,000	44,122,127	-3,877,873	
		지급수수료	2,400,000	0	0	2,400,000	341,292	-2,058,708	

(2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

(단위 : 원)

5

자 금 계 산 서

(2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.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			36,000,000	0	0	36,000,000	39,000,000	3,000,000	
	고정부채상환		36,000,000	0	0	36,000,000	39,000,000	3,000,000	
		임대보증금 환급	36,000,000	0	0	36,000,000	39,000,000	3,000,000	
자금계산서 지출 누계			618,000,000	0	0	618,000,000	454,194,066	-163,805,934	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	1100 기 말 유 동 2100 기 말 유 동 부 채		779,728,000	0	0	779,728,000	951,315,295	171,587,295	
			779,728,000	0	0	779,728,000	972,086,554	192,358,554	
		당좌자산	779,728,000	0	0	779,728,000	957,529,248	177,801,248	
		기타유동자산	0	0	0	0	14,557,306	14,557,306	
			0	0	0	0	20,771,259	20,771,259	
		유동부채	0	0	0	0	20,771,259	20,771,259	
			0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
자 금 지 출 총 계			1,397,728,000	0	0	1,397,728,000	1,405,509,361	7,781,361	