

2021학년도 법인 수익사업회계 결산서  
(2021. 3. 1. - 2022. 2. 28.)

학 교 법 인 선 목 학 원

2021학년도 수익사업회계  
자 금 계 산 서

학 교 법 인 선 목 학 원

# 1. 수 입 의 부

# 자 금 계 산 서

(2021. 3. 1.부터 2022. 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			329,200,000	329,430,739	230,739	
	영업수입		266,500,000	265,609,150	-890,850	
		임대료수입	266,500,000	265,609,150	-890,850	
	영업부대수입		62,700,000	63,821,589	1,121,589	
		관리비수입	61,500,000	62,736,284	1,236,284	
		기타수입	0	-	0	
		잡수입	1,200,000	1,085,305	-114,695	
영업외 수입			12,000,000	17,345,462	5,345,462	
	영업외 수입		12,000,000	17,345,462	5,345,462	
		예금이자	12,000,000	17,345,462	5,345,462	
		기본금전입수입	-	-	-	
고정자산매각수입			-	-	-	
	유형고정자산매각수입		-	-	-	
		구축물매각대	-	-	-	
		집기비품매각대	-	-	-	
부채입금			31,000,000	38,000,000	7,000,000	
	고정부채입금		31,000,000	38,000,000	7,000,000	
		임대보증금수입	31,000,000	38,000,000	7,000,000	
합 계			372,200,000	384,776,201	12,576,201	
미사용전기이월자금			951,315,000	951,315,295	295	
자 금 수 입 총 계			1,323,515,000	1,336,091,496	12,576,496	

## 2. 지 출 의 부

# 자 금 계 산 서

(2021. 3. 1.부터 2022. 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			106,800,000	0	0	106,800,000	98,109,060	-8,690,940	
	직원	인건비	106,800,000	0	0	106,800,000	98,109,060	-8,690,940	
		인건비	90,000,000	0	0	90,000,000	85,300,000	-4,700,000	
		법정부담금	7,800,000	0	0	7,800,000	5,699,060	-2,100,940	
		임시직인건비	1,000,000	0	0	1,000,000	0	-1,000,000	
		퇴직금	8,000,000	0	0	8,000,000	7,110,000	-890,000	
관리운영비			256,200,000	0	0	256,200,000	145,127,203	-111,072,797	
	시설	관리비	75,000,000	0	0	75,000,000	25,640,928	-49,359,072	
		건물관리비	60,000,000	0	0	60,000,000	17,190,000	-42,810,000	
		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	1,185,900	-1,814,100	
		기타시설관리비	10,000,000	0	0	10,000,000	7,265,028	-2,734,972	
	일반	관리비	146,400,000	0	0	146,400,000	111,719,627	-34,680,373	
		여비교통비	600,000	0	0	600,000	0	-600,000	
		소모품비	3,600,000	0	0	3,600,000	1,786,300	-1,813,700	
		전기료	66,000,000	0	0	66,000,000	50,688,684	-15,311,316	
		수도료	18,000,000	0	0	18,000,000	9,466,900	-8,533,100	
		통신비	1,800,000	0	0	1,800,000	715,427	-1,084,573	
		제세공과금	54,000,000	0	0	54,000,000	47,781,124	-6,218,876	

# 자 금 계 산 서

(2021. 3. 1.부터 2022. 2. 28.까지)

2. 지 출 수익사업회계 (단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고	
		예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액				
관	항	목							
		지급수수료	2,400,000	0	0	2,400,000	1,281,192	-1,118,808	
		운영비	34,800,000	0	0	34,800,000	7,766,648	-27,033,352	
		복리후생비	2,400,000	0	0	2,400,000	300,000	-2,100,000	
		일반용역비	18,000,000	0	0	18,000,000	6,490,908	-11,509,092	
		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	975,740	-5,024,260	
		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	130,000,000	0	0	130,000,000	128,000,000	-2,000,000	
		전출금	130,000,000	0	0	130,000,000	128,000,000	-2,000,000	
		목적사업전출금	130,000,000	0	0	130,000,000	128,000,000	-2,000,000	
		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	0	-40,000,000	
		투자자산 지출	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000	
		기타 투자자산 지출	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000	

# 자 금 계 산 서

(2021. 3. 1.부터 2022. 2. 28.까지)

2. 지 출

수익사업회계

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
		예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
관	항 목							
	투자유가증권매입지출	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000	
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		31,000,000	0	0	31,000,000	31,000,000	0	
	고정부채상환	31,000,000	0	0	31,000,000	31,000,000	0	
	임대보증금 환급	31,000,000	0	0	31,000,000	31,000,000	0	
	자금계산서 지출 누계	600,000,000	0	0	600,000,000	702,236,263	102,236,263	
	미사용차기이월자금	723,515,000	0	0	723,515,000	633,855,233	-89,659,767	
	1100 기말유동자산	723,515,000	0	0	723,515,000	646,147,233	-77,367,767	
	당좌자산	723,515,000	0	0	723,515,000	638,105,330	-85,409,670	
	기타유동자산	0	0	0	0	8,041,903	8,041,903	
	2100 기말유동부채	0	0	0	0	12,292,000	12,292,000	
	유동부채	0	0	0	0	12,292,000	12,292,000	
	자 금 지 출 총 계	1,323,515,000	0	0	1,323,515,000	1,336,091,496	12,576,496	