

Ⅲ. 2023학년도 법인수익사업회계 자금계산서

예 산 액 ① : 5,637,479,000 원
결 산 액 ② : 5,600,752,666 원
증 감 액 (②-①) : -36,726,334 원



2023학년도 자금계산서 결산 관별집계표

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 천원)

수입						지출					
과목(관)	① 예산액		② 결산액		증감액 (②-①)	과목(관)	① 예산액		② 결산액		증감액 (①-②)
	금액	비율	금액	비율			금액	비율	금액	비율	
전입 및 기부수입	5,000	0.1	0	0.0	-5,000	보 수	486,400	8.6	481,127	8.6	5,273
교 육 외 수 입	3,192,317	56.6	3,180,598	56.8	-11,719	관 리 운 영 비	544,303	9.7	414,776	7.4	129,527
투자외기타자산수입	3	0.0	0	0.0	-3	교 육 외 비 용	1	0.0	0	0.0	1
고정자산매각수입	5	0.0	0	0.0	-5	전 출 금	1,312,000	23.3	1,274,000	22.7	38,000
고 정 부 채 입 금	230,000	4.1	210,000	3.7	-20,000	예 비 비	28,300	0.5	0	0.0	28,300
						투자외기타자산지출	500,002	8.9	500,000	8.9	2
						고정자산매입지출	84,007	1.5	50,915	0.9	33,092
						고 정 부 채 상 환	160,000	2.8	124,230	2.2	35,770
<당기수입 합계>	3,427,325	60.8	3,390,598	60.5	-36,727	<당기지출 합계>	3,115,013	55.2	2,845,048	50.8	269,965
미사용전기이월자금	2,210,154	39.2	2,210,154	39.5	0	미사용차기이월자금	2,522,466	44.8	2,755,704	49.2	-233,238
<자금수입 총계>	5,637,479	100	5,600,752	100	-36,727	<자금지출 총계>	5,637,479	100	5,600,752	100	36,727

자 금 계 산 서

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

1. 수입

(단위 : 원)

과목			① 예산액	② 결산액	③ 증감액 (②-①)	④ 비고
관	항	목				
5200	전입및기부수입		5,000,000	0	-5,000,000	
	5220	기부금수입	5,000,000	0	-5,000,000	
		5222 지정기부금	5,000,000	0	-5,000,000	
5400	교육외수입		3,192,317,000	3,180,598,270	-11,718,730	
	5410	예금이자수입	379,616,000	380,548,722	932,722	
		5411 예금이자	379,616,000	380,548,722	932,722	
	5420	기타교육외수입	344,000,000	343,450,846	-549,154	
		5421 잡수입	344,000,000	343,450,846	-549,154	
	5430	수익재산수입	2,468,701,000	2,456,598,702	-12,102,298	
		5431 임대료수입	2,456,700,000	2,444,751,902	-11,948,098	
		5432 배당금수입	12,000,000	11,846,800	-153,200	
		5439 기타수익재산수입	1,000	0	-1,000	
1200	투자및기타자산수입		3,000	0	-3,000	
	1220	투자자산수입	1,000	0	-1,000	
		1221 투자유가증권매각대	1,000	0	-1,000	
	1240	기타자산수입	2,000	0	-2,000	
		1242 임차보증금회수	1,000	0	-1,000	
		1244 수익용예금인출	1,000	0	-1,000	
1300	고정자산매각수입		5,000	0	-5,000	
	1310	유형고정자산매각수입	5,000	0	-5,000	
		1311 토지매각대	1,000	0	-1,000	
		1312 건물매각대	1,000	0	-1,000	
		1313 구축물매각대	1,000	0	-1,000	
		1315 집기비품매각대	1,000	0	-1,000	
		1316 차량운반구매각대	1,000	0	-1,000	

1. 수입

(단위 : 원)

과목			① 예산액	② 결산액	③ 증감액 (②-①)	④ 비고
관	항	목				
2200	고정부채입금		230,000,000	210,000,000	-20,000,000	
	2220	기타고정부채	230,000,000	210,000,000	-20,000,000	
		2221 임대보증금수입	230,000,000	210,000,000	-20,000,000	
	자금수입합계		3,427,325,000	3,390,598,270	-36,726,730	
미사용전기이월자금			2,210,154,000	2,210,154,396	396	
	1100	기초유동자산	2,336,584,000	2,336,584,396	396	
		1110 유동자금	2,226,799,000	2,226,799,302	302	
		1120 기타유동자산	109,785,000	109,785,094	94	
	2100	기초유동부채	126,430,000	126,430,000	0	
		2120 예수금	39,312,000	39,311,602	-398	
		2140 기타유동부채	87,118,000	87,118,398	398	
	자금수입총계		5,637,479,000	5,600,752,666	-36,726,334	

자 금 계 산 서

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

2. 지출

(단위 : 원)

과목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증감액	⑦ 비고
관	항	목	① 예산액	② 예비비사용액	③ 전용증감액(△)	④ 차감액 (①+②±③)			
4100	보수		484,700,000	1,700,000	0	486,400,000	481,126,990	5,273,010	
	4120	직원보수	484,700,000	1,700,000	0	486,400,000	481,126,990	5,273,010	
		4121 직원급여	259,200,000			259,200,000	259,094,600	105,400	
		4123 직원각종수당	130,600,000	1,700,000		132,300,000	132,201,960	98,040	
		4124 직원법정부담금	47,800,000			47,800,000	43,561,320	4,238,680	
		4125 임시직인건비	33,000,000			33,000,000	32,232,990	767,010	
		4127 직원퇴직금	14,100,000			14,100,000	14,036,120	63,880	
4200	관리·운영비		540,303,000	4,000,000	0	544,303,000	414,776,390	129,526,610	
	4210	시설관리비	81,301,000	0	0	81,301,000	50,212,924	31,088,076	
		4211 건축물관리비	30,000,000			30,000,000	6,723,000	23,277,000	
		4212 장비관리비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4213 조경관리비	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000	
		4215 시설용역비	45,100,000		-100,000	45,000,000	40,707,782	4,292,218	
		4216 보험료	2,200,000		100,000	2,300,000	2,186,910	113,090	
		4217 리스·임차료	1,000,000			1,000,000	595,232	404,768	
		4219 기타시설관리비	1,000			1,000	0	1,000	
	4220	일반관리비	361,000,000	0	-26,000,000	335,000,000	282,487,207	52,512,793	
		4221 여비교통비	2,000,000			2,000,000	352,000	1,648,000	
		4222 차량유지비	8,000,000			8,000,000	7,841,317	158,683	
		4223 소모품비	3,000,000			3,000,000	1,317,044	1,682,956	
		4224 인쇄·출판비	1,000,000			1,000,000	452,700	547,300	
		4226 전기·수도료	10,000,000			10,000,000	5,358,466	4,641,534	
		4227 통신비	1,000,000			1,000,000	96,250	903,750	
		4228 각종세금·공과금	329,000,000		-26,000,000	303,000,000	264,779,816	38,220,184	
		4229 지급수수료	7,000,000			7,000,000	2,289,614	4,710,386	

2. 지출

(단위 : 원)

과목			예산현액				⑤ 결산액	⑥ 증감액	⑦ 비고
관	항	목	① 예산액	② 예비비사용액	③ 전용증감액(△)	④ 차감액 (①+②±③)			
	4230	운영비	98,002,000	4,000,000	26,000,000	128,002,000	82,076,259	45,925,741	
		4231 복리후생비	3,000,000			3,000,000	1,697,715	1,302,285	
		4232 교육훈련비	1,000,000			1,000,000	268,182	731,818	
		4233 일반용역비	85,000,000		26,000,000	111,000,000	71,461,272	39,538,728	
		4234 기관장 업무추진비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4235 상임이사 업무추진비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4236 기타 업무추진비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4237 홍보비	1,000			1,000	0	1,000	
		4238 회의비	1,000,000			1,000,000	214,940	785,060	
		4239 행사비	1,000	4,000,000		4,001,000	3,960,500	40,500	
		4241 기타운영비	5,000,000			5,000,000	4,473,650	526,350	
4400	교육외비용		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	4420	기타교육외비용	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4421 잡손실	1,000			1,000	0	1,000	
4500	전출금		1,312,000,000	0	0	1,312,000,000	1,274,000,000	38,000,000	
	4510	전출금	1,312,000,000	0	0	1,312,000,000	1,274,000,000	38,000,000	
		4511 경상비전출금	1,312,000,000			1,312,000,000	1,274,000,000	38,000,000	
4600	예비비		47,000,000	-18,700,000	0	28,300,000	0	28,300,000	
	4610	예비비	47,000,000	-18,700,000	0	28,300,000	0	28,300,000	
		4611 예비비	47,000,000	-18,700,000		28,300,000		28,300,000	
1200	투자및기타자산지출		500,002,000	0	0	500,002,000	500,000,000	2,000	
	1220	투자자산지출	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		1221 투자유가증권매입대	1,000			1,000	0	1,000	
	1240	기타자산지출	500,001,000	0	0	500,001,000	500,000,000	1,000	
		1242 임차보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1244 수익용예금예치	500,000,000			500,000,000	500,000,000	0	

2. 지출

(단위 : 원)

과목			예산현액				⑤ 결산액	⑥ 증감액	⑦ 비고
관	항	목	① 예산액	② 예비비사용액	③ 전용증감액(△)	④ 차감액 (①+②±③)			
1300	고정자산매입지출		71,007,000	13,000,000	0	84,007,000	50,915,455	33,091,545	
	1310	유형고정자산매입지출	71,007,000	13,000,000	0	84,007,000	50,915,455	33,091,545	
		1311 토지매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1312 건물매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1313 구축물매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1314 기계기구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1315 집기비품매입비	27,000,000	13,000,000		40,000,000	38,915,455	1,084,545	
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1317 도서구입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1319 건설중인자산	44,001,000			44,001,000	12,000,000	32,001,000	
2200	고정부채상환		160,000,000	0	0	160,000,000	124,230,010	35,769,990	
	2220	기타고정부채상환	160,000,000			160,000,000	124,230,010	35,769,990	
		2221 임대보증금환급	160,000,000			160,000,000	124,230,010	35,769,990	
	자금지출합계		3,115,013,000	0	0	3,115,013,000	2,845,048,845	269,964,155	
	미사용차기이월자금		2,522,466,000	0	0	2,522,466,000	2,755,703,821	-233,237,821	
	1100	기말유동자산	2,624,466,000	0	0	2,624,466,000	2,856,428,093	-231,962,093	
		1110 유동자금	2,444,466,000			2,444,466,000	2,733,001,445	-288,535,445	
		1120 기타유동자산	180,000,000			180,000,000	123,426,648	56,573,352	
	2100	기말유동부채	102,000,000	0	0	102,000,000	100,724,272	1,275,728	
		2120 예수금	42,000,000			42,000,000	43,068,777	-1,068,777	
		2140 기타유동부채	60,000,000			60,000,000	57,655,495	2,344,505	
	자금지출총계		5,637,479,000	0	0	5,637,479,000	5,600,752,666	36,726,334	