

2023학년도 법인일반업무회계 자금계산서

예 산 액 ① : 1,329,243,000 원

결 산 액 ② : 1,281,080,368 원

증 감 액 (②-①) : 48,162,632 원



학교법인 동명문화학원

2023학년도 자금계산서 결산 관별집계표

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

수입						지출					
과목(관)	① 예산액		② 결산액		③ 증감액 (②-①)	과목(관)	① 예산액		② 결산액		③ 증감액 (①-②)
	금액	비율	금액	비율			금액	비율	금액	비율	
전 입 및 기 부 수 입	1,322,002	99.5	1,274,000	99.5	-48,002	보 수	3	0.0	0	0.0	3
교 육 외 수 입	201	0.0	41	0.0	-160	관 리 · 운 영 비	174,004	13.1	124,635	9.7	49,369
투자외기타자산수입	1	0.0	0	0.0	-1	교 육 외 비 용	16,001	1.2	15,835	1.2	166
고정자산매각수입	0	0.0	0	0.0	0	전 출 금	1,037,000	78.0	1,037,000	81.0	0
유 동 부 채 입 금	0	0.0	0	0.0	0	예 비 비	1	0.0	0	0.0	1
고 정 부 채 입 금	0	0.0	0	0.0	0	투자외기타자산지출	2	0.0	0	0.0	2
						고정자산매입지출	8	0.0	0	0.0	8
						유 동 부 채 상 환	100,000	7.5	100,000	7.8	0
						고 정 부 채 상 환	1	0.0	0	0.0	1
<당기수입 합계>	1,322,204	99.5	1,274,041	99.5	-48,163	<당기지출 합계>	1,327,020	99.8	1,277,470	99.7	49,550
전 기 이 월 자 금	7,039	0.5	7,039	0.5	0	차 기 이 월 자 금	2,223	0.2	3,610	0.3	-1,387
자 금 수 입 총 계	1,329,243	100	1,281,080	100	-48,163	자 금 지 출 총 계	1,329,243	100	1,281,080	100	48,163

[별지 제3호서식]

자 금 계 산 서

(2023 03. 01. 부터 2024. 02. 29. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			① 예산액	② 결산액	③ 증감액 (②-①)	④ 비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			1,322,002,000	1,274,000,000	-48,002,000	
	5210 전입금수입		1,312,000,000	1,274,000,000	-38,000,000	
		5217 수익사업전입금	1,312,000,000	1,274,000,000	-38,000,000	
	5220 기부금수입		10,000,000	0	-10,000,000	
		5222 지정기부금	10,000,000	0	-10,000,000	
	5230 국고보조금수입		2,000	0	-2,000	
		5232 기타국고지원	1,000	0	-1,000	
		5233 지방자치단체	1,000	0	-1,000	
5400 교육외수입			201,000	41,347	-159,653	
	5410 예금이자수입		100,000	2,641	-97,359	
		5411 예금이자	100,000	2,641	-97,359	
	5420 기타교육외수입		100,000	38,706	-61,294	
		5421 잡수입	100,000	38,706	-61,294	
	5430 수익재산수입		1,000	0	-1,000	
		5439 기타수익재산수입	1,000	0	-1,000	
1200 투자와기타자산수입			1,000	0	-1,000	
	1240 기타자산수입		1,000	0	-1,000	
		1242 임차보증금회수	1,000	0	-1,000	
자금수입합계			1,322,204,000	1,274,041,347	-48,162,653	

1. 수입

(단위: 원)

과 목			① 예산액	② 결산액	③ 증감액 (②-①)	④ 비고
관	항	목				
미사용전기이월자금			7,039,000	7,039,021	21	
	1100 기초	유동자산	9,072,000	9,071,521	-479	
		1110 유동자금	9,072,000	9,071,521	-479	
		1120 기타유동자산	0	0	0	
	2100 기초	유동부채	2,033,000	2,032,500	-500	
		2120 예수금	132,000	132,000	0	
		2140 기타유동부채	1,901,000	1,900,500	-500	
자금수입총계			1,329,243,000	1,281,080,368	-48,162,632	

[별지 제3호서식]

자 금 계 산 서

(2023. 03. 01. 부터 2024. 02. 29. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

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)			
4100 보수			3,000			3,000	0	3,000	
	4120 직원보수		3,000			3,000	0	3,000	
		4121 직원급여	1,000			1,000	0	1,000	
		4123 직원각종수당	1,000			1,000	0	1,000	
		4124 직원법정부담금	1,000			1,000	0	1,000	
4200 관리·운영비			174,004,000			174,004,000	124,635,479	49,368,521	
	4210 시설관리비		3,000			3,000	0	3,000	
		4211 건축물관리비	1,000			1,000	0	1,000	
		4217 리스임차료	1,000			1,000	0	1,000	
		4219 기타시설관리비	1,000			1,000	0	1,000	
	4220 일반관리비		73,000,000		3,000,000	76,000,000	56,263,257	19,736,743	
		4221 여비교통비	50,000,000			50,000,000	36,668,577	13,331,423	
		4223 소모품비	1,000,000			1,000,000	12,000	988,000	
		4224 인쇄·출판비	1,000,000			1,000,000	33,000	967,000	
		4227 통신비	1,000,000			1,000,000	287,990	712,010	
		4228 각종세금·공과금	16,500,000		3,500,000	20,000,000	17,822,840	2,177,160	
		4229 지급수수료	3,500,000		-500,000	3,000,000	1,438,850	1,561,150	

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	101,001,000		-3,000,000	98,001,000	68,372,222	29,628,778	
		4231 복리후생비	17,000,000			17,000,000	10,410,832	6,589,168	
		4232 교육훈련비	1,000,000			1,000,000	312,000	688,000	
		4233 일반용역비	31,000,000		-3,000,000	28,000,000	25,025,000	2,975,000	
		4234 기관장 업무추진비	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000	
		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	5,000,000			5,000,000	1,000,000	4,000,000	
		4239 행사비	7,000,000			7,000,000	6,350,570	649,430	
		4241 기타운영비	33,000,000			33,000,000	25,273,820	7,726,180	
	4400	교육외비용	16,001,000			16,001,000	15,835,100	165,900	
		4410 지급이자	16,000,000			16,000,000	15,835,100	164,900	
		4411 지급이자	16,000,000			16,000,000	15,835,100	164,900	
		4420 기타교육외비용	1,000			1,000	0	1,000	
		4421 잡손실	1,000			1,000	0	1,000	
	4500	전출금	1,037,000,000			1,037,000,000	1,037,000,000	0	
		4510 전출금	1,037,000,000			1,037,000,000	1,037,000,000	0	
		4512 법정부담전출금	1,037,000,000			1,037,000,000	1,037,000,000	0	
	4600	예비비	1,000			1,000	0	1,000	
		4610 예비비	1,000			1,000	0	1,000	
		4611 예비비	1,000			1,000	0	1,000	
	1200	투자·기타자산지출	2,000			2,000	0	2,000	
		1210 설치·학교	1,000			1,000	0	1,000	
		1214 유·초·중·고교	1,000			1,000	0	1,000	
		1240 기타자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1242 임차보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	

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		8,000			8,000	0	8,000	
	1310 유형고정자산매입지출		8,000			8,000	0	8,000	
		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	1,000			1,000	0	1,000	
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1317 도서구입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1319 건설중인자산	1,000			1,000	0	1,000	
2100	유동부채상환		100,000,000			100,000,000	100,000,000	0	
	2110 단기차입금상환		100,000,000			100,000,000	100,000,000	0	
		2111 단기차입금상환	100,000,000			100,000,000	100,000,000	0	
2200	고정부채상환		1,000			1,000	0	1,000	
	2210 장기차입금상환		1,000			1,000	0	1,000	
		2211 장기차입금상환	1,000			1,000	0	1,000	
자금지출합계			1,327,020,000	0	0	1,327,020,000	1,277,470,579	49,549,421	
미사용차기이월자금			2,223,000			2,223,000	3,609,789	-1,386,789	
	1100 기말유동자산		6,223,000			6,223,000	5,356,956	866,044	
		1110 유동자금	5,223,000			5,223,000	5,356,956	-133,956	
		1120 기타유동자산	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
	2100 기말유동부채		4,000,000			4,000,000	1,747,167	2,252,833	
		2120 예수금	1,000,000			1,000,000	211,200	788,800	
		2140 기타유동부채	3,000,000			3,000,000	1,535,967	1,464,033	
자금지출총계			1,329,243,000	0	0	1,329,243,000	1,281,080,368	48,162,632	