

2021< 학교법인 수익사업 > 자금예산서 집계표
(2021.3.1부터 2022.2.28까지)

(단위:천원)

항 목		세 입(안)					증 감 (A-B)		항 목		세 출(안)					증 감 (A-B)	
		2021년도 예산(안) "A"	2020년도예산			차이(C-B)					2021년도 예산(안) "A"	2020년도예산			차이(C-B)		
			추경예산 "B"	가결산 "C"								추경예산 "B"	가결산 "C"				
영 업 수 입	임대료 수입	임대료	319,000	299,000	292,320	-6,680	20,000	영 업 지 출	인건비	급여(직원법정부담금)	0	0	0	0	0		
		관리비	220,000	210,000	200,330	-9,670	10,000			소계	0	0	0	0	0		
		소계	539,000	509,000	492,650	-16,350	30,000		관리 운영비	시설관리비	204,500	205,690	159,800	-45,890	-1,190		
	기타 수입	예금이자	6,200	108,000	107,640	-360	-101,800			일반관리비	68,050	67,400	66,530	-870	650		
		잡수입	4,000	2,900	2,650	-250	1,100			운영비	7,700	13,050	8,090	-4,960	-5,350		
		소계	10,200	110,900	110,290	-610	-100,700		소계	280,250	286,140	234,420	-51,720	-5,890			
									영업외 비용	잡손실	0	0		0	0		
										소계	0	0	0	0	0		
									전출금	법인일반회계전출금	250,000	250,000	250,000	0	0		
										소계	250,000	250,000	250,000	0	0		
							예비비	예비비		0		0	0				
								소계	0	0	0	0	0				
계		549,200	619,900	602,940	-16,960	-70,700	계		530,250	536,140	484,420	-51,720	-5,890				
자 본 및 부 채 수 입	투자 및 기 타 자 산 수 입	투자유가증권매각대	0	0	0	0	0	투자 및 기 타 자 산 지 출	기타자산지출	0	0	0	0	0			
		출자금회수	0	0	0	0	0		원금보존적립	0	0	0	0	0			
		기타자산수입	0	0	0	0	0		임의기금적립	0	0	0	0	0			
		소계	0	0	0	0	0		소계	0	0	0	0	0			
	고정 자 산 매 각 수 입	토지매각대	0	0	0	0	0	고정 자 산 매 입 지 출	토지매입비	0	0	0	0	0			
		건물매각대	0	0	0	0	0		집기비품매입비	0	0	0	0	0			
		소계	0	0	0	0	0		도서구입비	0	0	0	0	0			
	고정 부 채 수 입	임대보증금수입	50,000	47,000	47,000	0	3,000	고정 부 채 지 출	소계	0	0	0	0	0			
		소계	50,000	47,000	47,000	0	3,000		임대보증금반환	40,000	350,000	350,000	0	-310,000			
	기 본 금	설립자기본금	0	0	0	0	0	소계	40,000	350,000	350,000	0	-310,000				
소계		0	0	0	0	0	계		40,000	350,000	350,000	0	-310,000				
계		50,000	47,000	47,000	0	3,000	계		40,000	350,000	350,000	0	-310,000				
미사용전기이월자금		2,190,082	2,374,568	2,374,568	0	-184,486	미사용차기이월자금		2,219,032	2,155,328	2,190,088	34,760	63,704				
세입합계		2,789,282	3,041,468	3,024,508	-16,960	-252,186	세출합계		2,789,282	3,041,468	3,024,508	-16,960	-252,186				

학교법인 수익사업 자금예산서

(2021.3.1부터 2022.2.28까지)

1. 수입

(단위:원)

과목			2021년 예산액(A)	2020년 추경 예산액(B)	증감(A-B)	산출근거
관	항	목				
임대료 수입			539,000,000	509,000,000	30,000,000	
	임대료		319,000,000	299,000,000	20,000,000	
		임대료	319,000,000	299,000,000	20,000,000	2261만*12/sk470만/lg400만외
	관리비		220,000,000	210,000,000	10,000,000	
		공동관리비	220,000,000	210,000,000	10,000,000	1100만*12, 전기550만*12, 수도60만*6, sk전기280만,lg전기125
		기타관리비			0	
기타수입			10,200,000	110,900,000	-100,700,000	
	예금이자수입		6,200,000	108,000,000	-101,800,000	
		예금이자수입	6,200,000	108,000,000	-101,800,000	신협5천(6.11만기)-1,100,000 마을금고5천(6.11만기)-1,100,000 마을금고5천2구좌(9.1만기)-2,200,000 ING저축보험(3.23만기)-1,300,000
	기타수입		4,000,000	2,900,000	1,100,000	
		잡수입	4,000,000	2,900,000	1,100,000	현금주차비/중계기사용료등
투자외기타자산수입			0	0	0	
	투자자산수입		0	0	0	
		투자유가증권매각대	0	0	0	
		출자금회수	0	0	0	
	기타자산수입		0	0	0	
		기타자산수입	0	0	0	

과목			2021년 예산액(A)	2020년 추경 예산액(B)	증감(A-B)	산출근거
관	항	목				
고정자산매각수입			0	0	0	
	유형고정자산매각		0	0	0	
		토지매각대	0	0	0	
		건물매각대	0	0	0	
고정부채수입			50,000,000	47,000,000	3,000,000	
	기타고정부채		50,000,000	47,000,000	3,000,000	
		임대보증금수입	50,000,000	47,000,000	3,000,000	임대 예상 보증금
기본금			0	0	0	
	출연기본금		0	0	0	
		설립자기본금	0	0	0	
미사용전기이월자금			0	0	0	
	기초유동자산		0	0	0	
		유동자금	0	0	0	
		기타유동자산	0	0	0	
	기초유동부채		0	0	0	
		예수금(임대보증금)	0	0	0	
		선수금	0	0	0	
		기타유동부채	0	0	0	
자 금 수 입 소 계			599,200,000	666,900,000	-67,700,000	
전 기 이 월 자 금			2,190,082,781	2,374,568,195	-184,485,414	
자 금 수 입 총 계			2,789,282,781	3,041,468,195	-252,185,414	

학교법인 수익사업 자금예산서

(2021.3.1부터 2022.2.28까지)

2. 지출

(단위:원)

과목			2021년 예산액(A)	2020년 추경 예산액(B)	증감(A-B)	산출근거
관	항	목				
인건비			0	0	0	
	인건비		0	0	0	
		직원급여	0	0	0	
		직원상여금	0	0	0	
		직원제수당	0	0	0	
		퇴직급여	0	0	0	
		직원법정부담	0	0	0	
관리운영비			280,250,000	286,140,000	-5,890,000	
	시설관리비		204,500,000	205,690,000	-1,190,000	
		건축물관리비	102,000,000	99,990,000	2,010,000	용역료 650만*12=78,000,000 전기안전 20만*12=2,400,000 전기안전정기검사90만=900,000 승강기안전 40만*12=4,800,000 소방안전 15만*12=1,800,000 소독 15만*5=750,000 물탱크청소 및 수질검사 730,000 정화조요금 =1,500,000 외 총=102,000,000
		수도광열비	65,000,000	70,200,000	-5,200,000	전기 월평균 500만, 수도 70만*6
		보험료	2,500,000	2,500,000	0	건물재해보험, 승강기보험
		수선비	0	0	0	
		기타시설관리비	35,000,000	33,000,000	2,000,000	엘리베이터 보수공사, 발전기소모품교체 노 후전기시설교체, 누수공사, 건물내벽 페인트, 등교체 등

과목			2021년 예산액(A)	2020년 추경 예산액(B)	증감(A-B)	산출근거
관	항	목				
	일반관리비		68,050,000	67,400,000	650,000	
		여비교통비	50,000	100,000	-50,000	
		소모품비	2,500,000	2,700,000	-200,000	형광등,문구외 기타 소모품
		도서인쇄비	100,000	200,000	-100,000	경비업무일지등 인쇄
		통신비	300,000	300,000	0	전화요금
		세금과공과	65,000,000	64,000,000	1,000,000	재산세(건축물분7월) 1천만, 재산세(토지분9월) 2천8백만,교통유발부담금 530만, 환경개선부담금 70만, 간주임대료 400만 기타
		지급수수료	100,000	100,000	0	부동산중개수수료외
	운영비		7,700,000	13,050,000	-5,350,000	
		복리후생비	0	650,000	-650,000	
		교육훈련비	100,000	300,000	-200,000	소방교육 외
		일반용역비	7,500,000	12,000,000	-4,500,000	세무기장 49만5천*12=5,940,000 세무기장결산 55만=550,000 그외기타용역
		업무추진비	0	0	0	
		잡급	0	0	0	
		기타운영비	100,000	100,000	0	
	영업외비용		0	0	0	
	영업외비용		0	0	0	
		잡손실			0	
	전출금		250,000,000	250,000,000	0	
	전출금		250,000,000	250,000,000	0	
		법인일반회계전출금	250,000,000	250,000,000	0	수익사업전출금
	예비비		0	0	0	
	예비비				0	
		예비비			0	

과목			2021년 예산액(A)	2020년 추경 예산액(B)	증감(A-B)	산출근거
관	항	목				
투자외기타자산지출			0	0	0	
	기타자산지출		0	0	0	
		장기대여금지출	0	0	0	
	원금보존기금적립		0	0	0	
		1254 원금보존장학기금적립	0	0	0	
	임의기금적립		0	0	0	
		임의기타기금적립	0	0	0	
고정부채지출			40,000,000	350,000,000	-310,000,000	
	임대보증금 반환		40,000,000	350,000,000	-310,000,000	
		임대보증금반환	40,000,000	350,000,000	-310,000,000	
고정자산매입지출			0	0	0	
	유형고정자산매입지출		0	0	0	
		토지매입비	0	0	0	
		건물매입비	0	0	0	
		건축물매입비	0	0	0	
		기계.기구매입비	0	0	0	
		집기비품매입비	0	0	0	
		도서구입비	0	0	0	
지 출 합 계			570,250,000	886,140,000	-315,890,000	
미사용차기이월자금			2,219,032,781	2,155,328,195	63,704,586	
자 금 지 출 총 계			2,789,282,781	3,041,468,195	-252,185,414	

2021학년도 자금예산서 부속명세서

■ 전기말추정 미수금명세서

전기말추정 미수금명세서

(단위 : 천원)

구 분	상 호	금 액	비 고
수익사업회계	서울식품	7,716	
	주식회사 서우팜	0	
	국민은행	0	
	이룸수학교습소(깊은수학과학학원)	0	
	(주)환경관리연구소	0	
	YBM시사영어학원	6,384	
	서울개인택시조합	0	
	미래PKG	3,810	
	이쁘네	0	
	수경조경개발	251	
	주식회사 지성팜	0	
	세강	1,265	
	(주)웰진	0	
	SH그린산업	0	
	아비스텍	10,755	
	(주)교원구몬	0	
	흥창무역	130	
합 계		30,311	

※ 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능함

※ 타계정과목(학생회예수금 등) 명세서에 응용이 가능함

● 월말에 세금계산서 청구하면 다음달 5~10일이 수금일이므로 미수금이 많이 잡힐 수 있음.