

학교법인 수익사업 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.28까지)

1. 수입

(단위:원)

과목			2023년 추경 예산액(A)	2023년 본 예산액(B)	증감(A-B)	산출근거
관	항	목				
임대료 수입			560,000,000	480,000,000	80,000,000	
	임대료		370,000,000	290,000,000	80,000,000	
		임대료	370,000,000	290,000,000	80,000,000	3022만*12/sk470만/lg260만
	관리비		190,000,000	190,000,000	0	
		공동관리비	190,000,000	190,000,000	0	900만*12, 전기550만*12, 수도70만*6, sk전기320만외
		기타관리비			0	
기타수입			42,400,000	35,000,000	7,400,000	
	예금이자수입		39,400,000	32,000,000	7,400,000	
		예금이자수입	39,400,000	32,000,000	7,400,000	농협 -1,988,100 수협(택시질권설정) -3,150,000 푸본현대생명 -33,198,647 국민(구몬 질권설정) -805,640 그외 통장 예금이자등
	기타수입		3,000,000	3,000,000	0	
		잡수입	3,000,000	3,000,000	0	현금주차외 임대, 중개기 잡수입
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			2023년 추경 예산액(A)	2023년 본 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			20,000,000	210,000,000	-190,000,000	
	기타고정부채		20,000,000	210,000,000	-190,000,000	
		임대보증금수입	20,000,000	210,000,000	-190,000,000	303호, 402호 신규업체
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			622,400,000	725,000,000	-102,600,000	
전 기 이 월 자 금			1,918,184,087	1,940,582,245	-22,398,158	
자 금 수 입 총 계			2,540,584,087	2,665,582,245	-124,998,158	

학교법인 수익사업 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.28까지)

2. 지출

(단위:원)

과목			2023년 추경 예산액(A)	2023년 본 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			266,210,000	261,700,000	4,510,000	
	시설관리비		182,600,000	182,600,000	0	
		건축물관리비	110,000,000	110,000,000	0	공역료 650만*12=7,800,000 전기안전 22만*12=2,640,000 전기정기검사40만*5=2,000,000 승강기안전 44만*12=5,280,000 소방안전 16만5천*12=1,980,000 소독 20만*5=1,000,000 물탱크청소수질검사=1,000,000 정화조요금 =2,000,000 용도변경대금=7,700,000 도로사용료=2,000,000 그 외 기타보수 등
		수도광열비	70,000,000	70,000,000	0	전기 월평균 550만, 수도 70만*6
		보험료	2,600,000	2,600,000	0	건물재해보험, 승강기보험
		수선비	0	0	0	
		기타시설관리비	0	0	0	엘리베이터 보수공사, 발전기소모품교체 노후전기시설교체, 누수공사, 건물내벽 페인트, 등교체 등

과목			2023년 추경 예산액(A)	2023년 본 예산액(B)	증감(A-B)	산출근거
관	항	목				
	일반관리비		77,160,000	70,900,000	6,260,000	
		여비교통비	50,000	50,000	0	
		소모품비	2,200,000	3,000,000	-800,000	형광등,문구외 기타 소모품
		도서인쇄비	100,000	100,000	0	경비업무일지등 인쇄
		통신비	310,000	450,000	-140,000	전화요금
		세금과공과	67,000,000	67,000,000	0	부가세간주임대료400만, 종합부동산세150만 재산세 토지3600만 건물 800만 교통유발부담금 700만 그외
		지급수수료	7,500,000	300,000	7,200,000	무종산중개수수료 7,400,000 은행자액증명서 위
	운영비		6,450,000	8,200,000	-1,750,000	
		복리후생비	0	500,000	-500,000	
		교육훈련비	350,000	100,000	250,000	소방안전관리자교육
		일반용역비	6,000,000	7,500,000	-1,500,000	세무기장 45만*12=5,400,000 세무기장결산 50만=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			300,000,000	300,000,000	0	
	전출금		300,000,000	300,000,000	0	
		법인일반회계전출금	300,000,000	300,000,000	0	수익사업전출금
예비비			0	0	0	
	예비비				0	
		예비비	0		0	

과목			2023년 추경 예산액(A)	2023년 본 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			1,535,000,000	1,520,000,000	15,000,000	
	임대보증금 반환		1,535,000,000	1,520,000,000	15,000,000	
		임대보증금반환	1,535,000,000	1,520,000,000	15,000,000	국민은행: 1,500,000,000 SH그린산업:10,000,000 이쁘네:20,000,000 신우콤:5,000,000
고정자산매입지출			0	0	0	
	유형고정자산매입지출		0	0	0	
		토지매입비	0	0	0	
		건물매입비	0	0	0	
		구축물매입비	0	0	0	
		기계.기구매입비	0	0	0	
		집기비품매입비	0	0	0	
		도서구입비	0	0	0	
지출합계			2,101,210,000	2,081,700,000	19,510,000	
미사용차기이월자금			439,374,087	583,882,245	-144,508,158	
자금지출총계			2,540,584,087	2,665,582,245	-124,998,158	

전기말추정 미수금명세서

(단위 : 천원)

구 분	상 호	금 액	비 고
수익사업회계	서울식품	11,989	
	KB국민은행	12,062	
	수정조경개발(주)	186	
	수정엘앤씨	234	
	이룸수학교습소(깊은수학학원)	1,745	
	환경관리연구소	1,365	
	YBM시사영어학원	4,221	
	(주)이쁘네	2,411	
	주식회사 지성팜	4,003	
	세강	16,833	
	(주)웰진	3,225	
	(주)SH그린산업	9,468	
	아비스텍	13,777	
	(주)교원구몬	3,369	
	세무법인큐원서울시흥지점	220	
	법인회계	130	
	도신컴퓨터	440	
	(사)대한산업안전협회	7,304	
	주식회사 신우콤	2,405	
합 계		95,387	

※ 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.