

학교법인 수익사업 자금예산서

(2021.3.1부터 2022.2.28까지)

1. 수입

(단위:원)

과목			2021년 추경 예산액(A)	2021년 본 예산액(B)	증감(A-B)	산출근거
관	항	목				
임대료 수입			519,000,000	539,000,000	-20,000,000	
	임대료		309,000,000	319,000,000	-10,000,000	
		임대료	309,000,000	319,000,000	-10,000,000	2261만*12/sk470만/lg400만
	관리비		210,000,000	220,000,000	-10,000,000	
		공동관리비	210,000,000	220,000,000	-10,000,000	1100만*12, 전기550만*12, 수도 60만*6, sk전기280만,lg전기125
		기타관리비			0	
기타수입			7,800,000	10,200,000	-2,400,000	
	예금이자수입		4,800,000	6,200,000	-1,400,000	
		예금이자수입	4,800,000	6,200,000	-1,400,000	오렌지(3.23만기)적금:319,032 새마을(6.11만기):1,050,000 신협(6.11만기):1,000,000 수협(2.23만기)-2,000,000 그외 통장 예금이자 등
	기타수입		3,000,000	4,000,000	-1,000,000	
		잡수입	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	현금주차비/중계기사사용료등
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 추경 예산액(A)	2021년 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	50,000,000	-30,000,000	
	기타고정부채		20,000,000	50,000,000	-30,000,000	
		임대보증금수입	20,000,000	50,000,000	-30,000,000	701~704 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			546,800,000	599,200,000	-52,400,000	
전 기 이 월 자 금			2,208,963,826	2,190,082,781	18,881,045	
자 금 수 입 총 계			2,755,763,826	2,789,282,781	-33,518,955	

학교법인 수익사업 자금예산서

(2021.3.1부터 2022.2.28까지)

2. 지출

(단위:원)

과목			2021년 추경 예산액(A)	2021년 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			277,710,000	280,250,000	-2,540,000	
	시설관리비		210,300,000	204,500,000	5,800,000	
		건축물관리비	104,000,000	102,000,000	2,000,000	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 그외
		수도광열비	69,000,000	65,000,000	4,000,000	전기 월평균 550만, 수도 70만*6
		보험료	2,300,000	2,500,000	-200,000	건물재해보험, 승강기보험
		수선비	0	0	0	
		기타시설관리비	35,000,000	35,000,000	0	엘리베이터 보수공사, 발전기소모품교체 노후전기시설교체, 누수공사, 건물내벽 페인트, 등교체 등

과목			2021년 추경 예산액(A)	2021년 본 예산액(B)	증감(A-B)	산출근거
관	항	목				
	일반관리비		59,210,000	68,050,000	-8,840,000	
		여비교통비	10,000	50,000	-40,000	
		소모품비	3,600,000	2,500,000	1,100,000	형광등,문구외 기타 소모품
		도서인쇄비	100,000	100,000	0	경비업무일지등 인쇄
		통신비	300,000	300,000	0	전화요금
		세금과공과	55,000,000	65,000,000	-10,000,000	재산세(건축물분7월) 1천만. 재산세(토지분9월) 2천8백만.교통유발부담금 530만, 환경개선부담금 70만, 간주임대료 400만 기타
		지급수수료	200,000	100,000	100,000	부동산중개수수료외
	운영비		8,200,000	7,700,000	500,000	
		복리후생비	600,000	0	600,000	기프트20만/기타10만
		교육훈련비	50,000	100,000	-50,000	
		일반용역비	7,500,000	7,500,000	0	세무기장료 45만*12=5,400,000 세무기장결산 50만=500,000 주차수고료,주일경비400,000*12. 그외기타용역
		업무추진비	0	0	0	
		잡급	0	0	0	
		기타운영비	50,000	100,000	-50,000	
영업외비용			0	0	0	
	영업외비용		0	0	0	
		잡손실			0	
전출금			450,000,000	250,000,000	200,000,000	
	전출금		450,000,000	250,000,000	200,000,000	
		법인일반회계전출금	450,000,000	250,000,000	200,000,000	수익사업전출금
예비비			0	0	0	
	예비비				0	
		예비비	0		0	

과목			2021년 추경 예산액(A)	2021년 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			10,000,000	40,000,000	-30,000,000	
	임대보증금 반환		10,000,000	40,000,000	-30,000,000	
		임대보증금반환	10,000,000	40,000,000	-30,000,000	
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			737,710,000	570,250,000	167,460,000	
미사용차기이월자금			2,018,053,826	2,219,032,781	-200,978,955	
자 금 지 출 총 계			2,755,763,826	2,789,282,781	-33,518,955	

전기말추정 미수금명세서

(단위 : 천원)

구 분	상 호	금 액	비 고
수익사업회계	서울식품	11,517	
	이룸수학교습소(깊은수학과과학원)	1,064	
	(주)환경관리연구소	1,348	
	YBM시사영어학원	8,319	
	미래PKG	5,173	
	이쁘네	2,339	
	수경조경개발	259	
	주식회사 지성팜	3,863	
	세강	2,552	
	(주)웰진	2,970	
	아비스텍	12,338	
	(주)교원구몬	3,281	
합 계		55,023	

※ 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.