

# 학교법인 수익사업 자금예산서

(2022.3.1부터 2023.2.28까지)

1. 수입

(단위:원)

과목			2022년 예산액(A)	2021년 추경 예산액(B)	증감(A-B)	산출근거
관	항	목				
<b>임대료 수입</b>			<b>530,000,000</b>	<b>519,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	
	임대료		315,000,000	309,000,000	6,000,000	
		임대료	315,000,000	309,000,000	6,000,000	2261만*12/sk470만/lg400만외
	관리비		215,000,000	210,000,000	5,000,000	
		공동관리비	215,000,000	210,000,000	5,000,000	1100만*12, 전기550만*12, 수도60만*6, sk전기280만,lg전기125
		기타관리비			0	
<b>기타수입</b>			<b>7,000,000</b>	<b>7,800,000</b>	<b>-800,000</b>	
	예금이자수입		4,000,000	4,800,000	-800,000	
		예금이자수입	4,000,000	4,800,000	-800,000	국민5천(12.8만기)-1,100,000 수협(5.11만기)-2,200,000 그외 통장 예금이자등
	기타수입		3,000,000	3,000,000	0	
		잡수입	3,000,000	3,000,000	0	현금주차비/중계기사용료등
<b>투자외기타자산수입</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	투자자산수입		0	0	0	
		투자유가증권매각대	0	0	0	
		출자금회수	0	0	0	
	기타자산수입		0	0	0	
		기타자산수입	0	0	0	

과목			2022년 예산액(A)	2021년 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			100,000,000	20,000,000	80,000,000	
	기타고정부채		100,000,000	20,000,000	80,000,000	
		임대보증금수입	100,000,000	20,000,000	80,000,000	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			637,000,000	546,800,000	90,200,000	
전 기 이 월 자 금			2,036,200,326	2,208,963,826	-172,763,500	
자 금 수 입 총 계			2,673,200,326	2,755,763,826	-82,563,500	

# 학교법인 수익사업 자금예산서

(2022.3.1부터 2023.2.28까지)

2. 지출

(단위:원)

과목			2022년 예산액(A)	2021년 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			<b>375,800,000</b>	<b>277,710,000</b>	<b>98,090,000</b>	
	시설관리비		308,400,000	210,300,000	98,100,000	
		건축물관리비	204,000,000	104,000,000	100,000,000	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 외 수익관공사대금:1억 총=204,000,000
		수도광열비	69,000,000	69,000,000	0	전기 월평균 500만, 수도 70만*6
		보험료	2,400,000	2,300,000	100,000	건물재해보험, 승강기보험
		수선비	0	0	0	
		기타시설관리비	33,000,000	35,000,000	-2,000,000	엘리베이터 보수공사, 발전기소모품교체 노후전기시설교체, 누수공사, 건물내벽 페인트, 등교체 등

과목			2022년 예산액(A)	2021년 추경 예산액(B)	증감(A-B)	산출근거
관	항	목				
	일반관리비		59,200,000	59,210,000	-10,000	
		여비교통비	50,000	10,000	40,000	
		소모품비	3,600,000	3,600,000	0	형광등,문구외 기타 소모품
		도서인쇄비	100,000	100,000	0	경비업무일지등 인쇄
		통신비	300,000	300,000	0	전화요금
		세금과공과	55,000,000	55,000,000	0	재산세(건축물분7월) 1천만. 재산세(토지분9월) 2천8백만.교통유발부담금 530만, 환경개선부담금 70만, 간주임대료 400만 기타
		지급수수료	150,000	200,000	-50,000	부동산중개수수료외
	운영비		8,200,000	8,200,000	0	
		복리후생비	500,000	600,000	-100,000	
		교육훈련비	100,000	50,000	50,000	소방교육 외
		일반용역비	7,500,000	7,500,000	0	세무기장 49만5천*12=5,940,000 세무기장결산 55만=550,000 그외기타용역
		업무추진비	0	0	0	
		잡급	0	0	0	
		기타운영비	100,000	50,000	50,000	
	<b>영업외비용</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	영업외비용		0	0	0	
		잡손실			0	
	<b>전출금</b>		<b>300,000,000</b>	<b>450,000,000</b>	<b>-150,000,000</b>	
	전출금		300,000,000	450,000,000	-150,000,000	
		법인일반회계전출금	300,000,000	450,000,000	-150,000,000	수익사업전출금
	<b>예비비</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	예비비				0	
		예비비			0	

과목			2022년 예산액(A)	2021년 추경 예산액(B)	증감(A-B)	산출근거
관	항	목				
<b>투자외기타자산지출</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
<b>고정부채지출</b>			<b>20,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	
	임대보증금 반환		20,000,000	10,000,000	10,000,000	
		임대보증금반환	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
<b>고정자산매입지출</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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			<b>695,800,000</b>	<b>737,710,000</b>	<b>-41,910,000</b>	
미사용차기이월자금			<b>1,977,400,326</b>	<b>2,018,053,826</b>	<b>-40,653,500</b>	
<b>자 금 지 출 총 계</b>			<b>2,673,200,326</b>	<b>2,755,763,826</b>	<b>-82,563,500</b>	

## 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	
<b>합 계</b>		<b>55,023</b>	

※ 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.