

학교법인 수익사업 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.28까지)

1. 수입

(단위:원)

과목			2023년 예산액(A)	2022년 추경 예산액(B)	증감(A-B)	산출근거
관	항	목				
임대료 수입			480,000,000	530,000,000	-50,000,000	
	임대료		290,000,000	315,000,000	-25,000,000	
		임대료	290,000,000	315,000,000	-25,000,000	2300만*12/sk470만/lg260만외
	관리비		190,000,000	215,000,000	-25,000,000	
		공동관리비	190,000,000	215,000,000	-25,000,000	900만*12, 전기550만*12, 수도60만*6, sk전기320만, 외
		기타관리비			0	
기타수입			35,000,000	7,000,000	28,000,000	
	예금이자수입		32,000,000	4,000,000	28,000,000	
		예금이자수입	32,000,000	4,000,000	28,000,000	국민14억5천(.2월중도해지)-25,000,000 국민5천(12.8만기)-1,100,000 수협1억(2.23만기)-2,200,000 수협1억(6.23만기)-3,100,000 그외 통장 예금이자등
	기타수입		3,000,000	3,000,000	0	
		잡수입	3,000,000	3,000,000	0	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			2023년 예산액(A)	2022년 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			210,000,000	100,000,000	110,000,000	
	기타고정부채		210,000,000	100,000,000	110,000,000	
		임대보증금수입	210,000,000	100,000,000	110,000,000	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			725,000,000	637,000,000	88,000,000	
전 기 이 월 자 금			1,940,582,245	2,105,119,441	-164,537,196	
자 금 수 입 총 계			2,665,582,245	2,742,119,441	-76,537,196	

학교법인 수익사업 자금예산서

(2023.3.1부터 2024.2.28까지)

2. 지출

(단위:원)

과목			2023년 예산액(A)	2022년 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			261,700,000	386,990,000	-125,290,000	
	시설관리비		182,600,000	308,400,000	-125,800,000	
		건축물관리비	110,000,000	204,000,000	-94,000,000	용역료 650만*12=78,000,000 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 =1,500,000 그 외 기타보수 등
		수도광열비	70,000,000	69,000,000	1,000,000	전기550만*12,수도 50만*6
		보험료	2,600,000	2,400,000	200,000	건물재해보험, 승강기보험
		수선비	0	0	0	
		기타시설관리비	0	33,000,000	-33,000,000	엘리베이터 보수공사, 발전기소모품교체 노후전기시설교체, 누수공사, 건물내벽 페인트, 등교체 등

과목			2023년 예산액(A)	2022년 추경 예산액(B)	증감(A-B)	산출근거
관	항	목				
	일반관리비		70,900,000	70,390,000	510,000	
		여비교통비	50,000	50,000	0	
		소모품비	3,000,000	3,600,000	-600,000	형광등,문구외 기타 소모품
		도서인쇄비	100,000	100,000	0	경비업무일지등 인쇄
		통신비	450,000	420,000	30,000	전화요금
		세금과공과	67,000,000	66,000,000	1,000,000	부가세 4천만, 재산세2천만,교통유발부담금 400만, 환경개선부담금 70만, 주민세 30만 기타100만
		지급수수료	300,000	220,000	80,000	통장수수료외
	운영비		8,200,000	8,200,000	0	
		복리후생비	500,000	500,000	0	
		교육훈련비	100,000	100,000	0	소방교육 외
		일반용역비	7,500,000	7,500,000	0	세무기장 49만5천*12=5,940,000 세무기장결산 55만=550,000 그외 수리 및 기타용역
		업무추진비	0	0	0	
		잡급	0	0	0	
		기타운영비	100,000	100,000	0	
	영업외비용		0	0	0	
	영업외비용		0	0	0	
		잡손실	0	0	0	
	전출금		300,000,000	430,000,000	-130,000,000	
	전출금		300,000,000	430,000,000	-130,000,000	
		법인일반회계전출금	300,000,000	430,000,000	-130,000,000	수익사업전출금
	예비비		0	0	0	
	예비비		0	0	0	
		예비비	0	0	0	

과목			2023년 예산액(A)	2022년 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			1,520,000,000	20,000,000	1,500,000,000	
	임대보증금 반환		1,520,000,000	20,000,000	1,500,000,000	
		임대보증금반환	1,520,000,000	20,000,000	1,500,000,000	국민은행임대보증금 그 외
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			2,081,700,000	836,990,000	1,244,710,000	
미사용차기이월자금			583,882,245	1,905,129,441	-1,321,247,196	
자 금 지 출 총 계			2,665,582,245	2,742,119,441	-76,537,196	

전기말추정 미수금명세서

(단위 : 천원)

구 분	상 호	금 액	비 고
수익사업회계	서울식품	11,813	
	KB국민은행	12,247	
	수정조경개발(주)	251	
	이름수학교습소(깊은수학학원)	1,458	
	환경관리연구소	1,359	
	YBM시사영어학원	6,778	
	미래PKG	8,803	
	(주)이쁘네	2,362	
	주식회사 지성팜	3,923	
	세강	8,819	
	(주)월진	2,945	
	(주)SH그린산업	9,468	
	아비스텍	13,135	
	(주)교원구몬	3,263	
	주식회사휴플랜종합건설	776	
	법인회계	2,344	
합 계		89,744	

※ 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.