

2009회계연도 법인일반회계 자금계산서

(수 입)

학교법인 대구학원

자 금 계 산 서

(2009. 3. 1부터 2010. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증(△)감	비 고
관	항	목				
5200 전입및 기부수입			3,000	-	▽3,000	
	5210 전입금수입		1,000	-	▽1,000	
		5215 특별회계전입금	1,000		▽1,000	
	5220 기부금수입		2,000	-	▽2,000	
		5221 일반기부금	1,000		▽1,000	
		5221 지정기부금	1,000		▽1,000	
5400 교육외수입			102,003,000	87,911,862	▽14,091,138	
	5410 예금이자수입		12,000,000	11,941,862	▽58,138	
		5411 예금이자	12,000,000	11,941,862	▽58,138	
	5420 기타교육외수입		1,000	-	▽1,000	
		5421 잡수입	1,000		▽1,000	
	5430 수익용재산수입		90,002,000	75,970,000	▽14,032,000	
		5431 임대료수입	90,000,000	75,970,000	▽14,030,000	
		5432 배당금수입	1,000		▽1,000	
		5439 기타수익재산수입	1,000		▽1,000	

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증(△)감	비고
관	항	목				
1200 투자와기타자산수입			20,003,000	20,000,000	▽3,000	
	1220 투자자산수입		3,000	-	▽3,000	
		1221 투자유가증권매각대	1,000		▽1,000	
		1222 출자금회수	1,000		▽1,000	
		1229 기타투자자산수입	1,000		▽1,000	
	1230 특정기금인출수입		20,000,000	20,000,000	0	
		1239 기타기금 인출	20,000,000	20,000,000	0	
1300 고정자산매각수입			2,000	-	▽2,000	
	1310 유형고정자산매각수입		2,000	-	▽2,000	
		1311 토지매각대	1,000		▽1,000	
		1312 건물매각대			0	
		1314 기계기구매각대			0	
		1315 집기비품매각대			0	
		1316 차량운반구 매각대	1,000		▽1,000	
2100 유동부채입금			1,000	-	▽1,000	
	2110 단기차입금		1,000	-	▽1,000	
		2111 단기차입금수입	1,000		▽1,000	

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증(△)감	비고
관	항	목				
2200 고정부채입금			20,001,000	20,000,000	▽1,000	
	2210 장기차입금차입		1,000	-	▽1,000	
		2211 장기차입금차입	1,000		▽1,000	
	2220 기타고정부채		20,000,000	20,000,000	0	
		2221 임대보증금수입	20,000,000	20,000,000	0	
미사용전기이월자금			90,000,000	86,249,559	▽3,750,441	
	1100 기초유동자산			86,249,559	86,249,559	
		1110 유 동 자 금		83,137,589	83,137,589	
		1120 기타유동자산		3,111,970	3,111,970	
	2100 기초유동부채			-	0	
		2120 예 수 금			0	
		2130 선 수 금			0	
		2140 기타유동부채			0	
자 금 수 입 총 계			232,013,000	214,161,421	▽17,851,579	

2009회계연도 법인일반회계 자금계산서

(지 출)

학교법인 대구학원

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증(△)감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4100 보수			18,006,000	300,000	-	18,306,000	18,300,000	▽6,000	
	4120 직원보수		18,006,000	300,000	-	18,306,000	18,300,000	▽6,000	
		4121 직원급여	1,000			1,000		▽1,000	
		4122 직원상여금	1,000			1,000		▽1,000	
		4123 직원제수당	1,000			1,000		▽1,000	
		4124 직원법정부담금	1,000			1,000		▽1,000	
		4125 임시직인건비	1,000			1,000		▽1,000	
		4126 노임	18,000,000	300,000		18,300,000	18,300,000	0	
		4129 직원퇴직금	1,000			1,000		▽1,000	
4200 관리운영비			132,003,000	-	-	132,003,000	90,302,950	▽41,700,050	
	4210 시설관리비		28,600,000	-	-	28,600,000	16,133,650	▽12,466,350	
		4211 건축물관리비	5,000,000			5,000,000		▽5,000,000	
		4212 장비관리비	2,000,000			2,000,000		▽2,000,000	
		4215 시설용역비	1,200,000			1,200,000		▽1,200,000	
		4216 보험료	700,000			700,000	509,120	▽190,880	
		4217 리스임차료	13,200,000			13,200,000	12,749,600	▽450,400	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증(△)감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4219 기타시설관리비	6,500,000			6,500,000	2,874,930	▽3,625,070	
		4220 일반관리비	66,901,000	-	-	66,901,000	49,019,530	▽17,881,470	
		4221 여비교통비	6,000,000			6,000,000	2,272,300	▽3,727,700	
		4222 차량유지비	3,600,000			3,600,000	302,000	▽3,298,000	
		4223 소모품비	2,500,000			2,500,000	300,000	▽2,200,000	
		4224 인쇄출판비	1,000,000			1,000,000		▽1,000,000	
		4225 난방비	1,000			1,000		▽1,000	
		4226 전기수도료	960,000			960,000	454,970	▽505,030	
		4227 통신비	1,840,000			1,840,000	1,127,920	▽712,080	
		4228 제세공과금	50,000,000			50,000,000	44,332,740	▽5,667,260	
		4229 지급수수료	1,000,000			1,000,000	229,600	▽770,400	
		4230 운영비	36,502,000	-	-	36,502,000	25,149,770	▽11,352,230	
		4231 복리후생비	1,500,000			1,500,000		▽1,500,000	
		4233 일반용역비	10,000,000			10,000,000	8,476,600	▽1,523,400	
		4234 업무추진비	5,000,000			5,000,000	2,255,000	▽2,745,000	
		4235 홍보비	5,000,000			5,000,000		▽5,000,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증(△)감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4236 회의비	15,000,000			15,000,000	14,418,170	▽581,830	
		4237 행사비	1,000			1,000		▽1,000	
		4239 기타운영비	1,000			1,000		▽1,000	
4400 교육외비용			2,000	-	-	2,000	-	▽2,000	
	4410 지급이자		1,000	-	-	1,000	-	▽1,000	
		4411 지급이자	1,000			1,000		▽1,000	
	4420 기타교육외비용		1,000	-	-	1,000	-	▽1,000	
		4421 잡손실	1,000			1,000		▽1,000	
4500 전출금			20,003,000	-	-	20,003,000	20,000,000	▽3,000	
	4510 전출금		20,003,000	-	-	20,003,000	20,000,000	▽3,000	
		4511 경상비전출금	20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	
		4512 법정부담전출금	1,000			1,000		▽1,000	
		4513 자산전출금	1,000			1,000		▽1,000	
		4517 산학협력단전출금	1,000			1,000		▽1,000	
4600 예비비			2,300,000	0	-	2,300,000	-	▽2,300,000	
	4610 예비비		2,300,000	0		2,300,000	-	▽2,300,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증(△)감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4611 예비비	2,300,000			2,300,000		▽2,300,000	
1200 투자와기타자산지출			20,002,000	-	-	20,002,000	20,000,000	▽2,000	
	1220 투자자산지출		2,000	-	-	2,000	-	▽2,000	
		1221 투자유가증권매입대	1,000			1,000		▽1,000	
		1222 출자금지출	1,000			1,000		▽1,000	
	1230 특정기금적립		20,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	0	
		1239 기타기금적립	20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	
1300 고정자산 매입지출			6,003,000	-	-	6,003,000	-	▽6,003,000	
	1310 유형고정 자산지출		6,003,000	-	-	6,003,000	-	▽6,003,000	
		1311 토지매입비	1,000			1,000		▽1,000	
		1312 건물매입비						0	
		1313 구축물매입비							
		1314 기계기구매입비	3,000,000			3,000,000		▽3,000,000	
		1315 집기비품매입비	3,000,000			3,000,000		▽3,000,000	
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000		▽1,000	
		1317 도서구입비							

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증(△)감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		1318 유물구입비							
		1319 건설가계정	1,000			1,000		▽1,000	
2100 유동부채상환			1,000	-	-	1,000	-	▽1,000	
	2110 단기차입금상환		1,000	-	-	1,000	-	▽1,000	
		2111 단기차입금상환	1,000			1,000		▽1,000	
2200 고정부채상환			20,001,000	-	-	20,001,000	20,000,000	▽1,000	
	2210 장기차입금상환		1,000	-	-	1,000	-	▽1,000	
		2211 장기차입금상환	1,000			1,000		▽1,000	
	2220 기타고정부채상환		20,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	0	
		2221 임대보증금환급	20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	
합 계			218,321,000			218,621,000	168,602,950	▽50,018,050	
미사용차기이월자금			13,692,000	-	-	13,692,000	45,558,471	31,866,471	
	1100 기말유동자산		13,692,000	-	-	13,692,000	45,558,471	31,866,471	
		1110 유동자금	13,692,000			13,692,000	43,886,641	30,194,641	
		1120 기타유동자산				-	1,671,830	1,671,830	
2100 기말유동부채			-	-	-	-	-	0	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증(△)감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		2120 예수금				-		0	
		2130 선수금				-		0	
		2140 기타유동부채				-		0	
자 금 지 출 총 계			232,013,000	300,000	-	232,313,000	214,161,421	▽17,851,579	