

I .2017회계연도 법인일반회계 결산서

회계기간 : 2017년 3월 1일부터
2018년 2월 28일까지

학교법인 대구학원

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 29일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
전입금 및 기부수입	55,002	70,000	14,998	127.27	인건비(보수)	7	0	7	-
교육외수입	366,003	349,496	△16,506	95.49	관리운영비	130,239	122,634	7,605	94.16
투자외기타자산	20,003	20,000	△3	99.99	연구·학생경비	0	0	0	
고정자산매각	2	0	△2	-	교육외비용	2	2,119	△2,117	105,945
유동부채입금	1	0	△1	-	전출금	302,004	302,000	4	100.00
고정부채입금	32,001	32,000	△1	100.00	예비비	2,000	0	2,000	-
					투자외기타자산지출	32,002	32,000	2	99.99
					고정자산매입지출	5	0	5	-
					유동부채상환	1	0	1	-
					고정부채상환	20,001	20,000	1	100.00
미사용전기이월자금	14,724	14,724	0	100.00	미사용차기이월자금	1,475	7,467	△5,992	506.26
계	487,736	486,220	△1,515		계	487,736	486,220	1,516	

자 금 계 산 서 (수 입)

자 금 계 산 서

(2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			55,002,000	70,000,000	14,998,000	
	5210 전입금수입		1,000	0	△1,000	
		5214 부속병원전입금		0	0	
		5215 특별회계전입금	1,000	0	△1,000	
		5217 수익사업전입금		0	0	
	5220 기부금수입		55,001,000	70,000,000	14,999,000	
		5221 일반기부금	55,000,000	70,000,000	15,000,000	
		5222 지정기부금	1,000	0	△1,000	
		5223 연구기부금		0	0	
	5230 국고보조금수입		0	0	0	
		5231 교육부		0	0	
		5232 기타국고지원		0	0	
		5233 지방자치단체		0	0	
5400 교육외수입			366,003,000	349,495,976	△16,507,024	
	5410 예금이자수입		7,000,000	7,641,454	641,454	
		5411 예금이자	7,000,000	7,641,454	641,454	
	5420 기타교육외수입		1,000	0	△1,000	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5421 잡수입	1,000	0	△1,000	
	5430 수익재산수입		359,002,000	341,854,522	△17,147,478	
		5431 임대료수입	359,000,000	341,854,522	△17,145,478	
		5432 배당금수입	1,000	0	△1,000	
		5433 임·농수산물수입		0	0	
		5439 기타수익재산수입	1,000	0	△1,000	
1200 투자와기타자산수입			20,003,000	20,000,000	△3,000	
	1220 투자자산수입		3,000	0	△3,000	
		1221 투자유가증권매각대	1,000		△1,000	
		1223 출자금회수	1,000		△1,000	
		1229 기타투자자산수입	1,000		△1,000	
	1240 기타자산수입		0	0	0	
		1241 전신전화보증금회수	0	0	0	
		1242 임차보증금회수				
		1243 장기대여금회수				
		1244 수익용예금인출				
		1249 기타자산수입			0	
	1250 원금보존기금인출수입		0	0	0	
		1252 원금보존연구기금인출			0	
		1253 원금보존건축기금인출			0	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1254 원금보존장학기금인출			0	
		1256 원금보존특정목적기금인출			0	
	1260	임의기금인출수입	20,000,000	20,000,000	0	
		1252 임의연구기금인출			0	
		1253 임의건축기금인출			0	
		1254 임의장학기금인출			0	
		1255 임의퇴직기금인출			0	
		1256 임의특정목적기금인출	20,000,000	20,000,000	0	
1300	고정자산매각수입		2,000	0	△2,000	
	1310	유형고정자산매각수입	2,000	0	△2,000	
		1311 토지매각대	1,000	0	△1,000	
		1312 건물매각대		0	0	
		1313 구축물매각대		0	0	
		1314 기계기구매각대		0	0	
		1315 집기비품매각대		0	0	
		1316 차량운반구매각대	1,000	0	△1,000	
		1317 도서매각대		0	0	
	1320	무형고정자산매각수입	0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대			0	
2100	유동부채입금		1,000		△1,000	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
	2110 단기차입금		1,000	0	△1,000	
		2211 단기차입금차입	1,000	0	△1,000	
2200 고정부채입금			32,001,000	32,000,000	△1,000	
	2210 장기차입금		1,000	0	△1,000	
		2211 장기차입금차입	1,000		△1,000	
		2212 차관도입			0	
	2220 기타고정부채		32,000,000	32,000,000	0	
		2221 임대보증금수입	32,000,000	32,000,000	0	
		2229 기타고정부채수입			0	
3100 기본금			0	0	0	
	3110 출연기본금		0	0	0	
		3111 설립자기본금			0	
합 계			473,012,000	471,495,976	▽1,516,024	
미사용 전기이월자금			14,724,000	14,724,220	220	
	1100 기초유동자산			14,724,220		
		1110 유동자금		11,318,724		
		1120 기타유동자산		3,405,496		
	2100 기초유동부채			0		
		2120 예수금		0		
		2130 선수금				

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		2140 기타유동부채		0		
자 금 수 입 총 계			487,736,000	486,220,196	△1,515,804	

자 금 계 산 서 (지 출)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100 보수			7,000	0	0	7,000	0	△7,000	
	4110	교원보수	0	0	0	0	0	0	
		4116 특별강의료				0	0	0	
	4120 직원보수		7,000	0	0	7,000	0	△7,000	
		4121 직원급여	1,000			1,000	0	△1,000	
		4122 직원상여금	1,000			1,000	0	△1,000	
		4123 직원각종수당	1,000			1,000	0	△1,000	
		4124 직원법정부담금	1,000			1,000	0	△1,000	
		4125 임시직인건비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4126 노임	1,000			1,000	0	△1,000	
		4127 직원퇴직금	1,000			1,000	0	△1,000	
4200 관리운영비			130,239,000	0	0	130,239,000	122,633,816	△7,605,184	
	4210 시설관리비		12,005,000	0	0	12,005,000	8,148,580	△3,856,420	
		4211 건축물관리비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4212 장비관리비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4213 조경관리비				0	0	0	
		4215 시설용역비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4216 보험료	1,000			1,000	0	△1,000	
		4217 리스.임차료	1,000			1,000	0	△1,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4219 기타시설관리비	12,000,000			12,000,000	8,148,580	△3,851,420	
	4220 일반관리비		86,930,000	0	0	86,930,000	84,067,760	△2,862,240	
		4221 여비교통비	2,820,000			2,820,000	1,720,000	△1,100,000	
		4222 차량유지비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4223 소모품비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4224 인쇄출판비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4225 난방비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4226 전기수도료	240,000			240,000	197,960	△42,040	
		4227 통신비	1,540,000			1,540,000	196,030	△1,343,970	
		4228 각종세금공과금	56,000,000			56,000,000	55,628,490	△371,510	
		4229 지급수수료	26,326,000			26,326,000	26,325,280	△720	
	4230 운영비		31,304,000	0	0	31,304,000	30,417,476	△886,524	
		4231 복리후생비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4232 교육훈련비				0	0	0	
		4233 일반용역비	3,300,000			3,300,000	3,300,000	0	
		4234 업무추진비	14,000,000			14,000,000	12,740,376	△1,259,624	
		4235 홍보비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4236 회의비	14,000,000			14,000,000	14,377,100	377,100	
		4237 행사비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4238 선교비				0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4239 기타운영비	1,000			1,000	0	△1,000	
4300	연구·학생경비		0	0	0	0	0	0	
	4320	학생경비	0	0	0	0	0	0	
		4321 교외장학금				0	0	0	
		4322 교내장학금				0	0	0	
4400	교육외비용		2,000	0	0	2,000	2,118,906	2,116,906	
	4410	지급이자	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
		4411 지급이자	1,000			1,000	0	△1,000	
	4420	기타교육외비용	1,000	0	0	1,000	2,118,906	2,117,906	
		4421 잡손실	1,000			1,000	2,118,906	2,117,906	
4500	전출금		302,004,000	0	0	302,004,000	302,000,000	△4,000	
	4510	전출금	302,003,000	0	0	302,003,000	302,000,000	△3,000	
		4511 경상비전출금	2,000			2,000	0	△2,000	
		4512 법정부담금전출금	302,000,000			302,000,000	302,000,000	0	
		4513 자산전출금	1,000			1,000		△1,000	
		4514 부속병원전출금				0	0	0	
		4515 특별회계전출금				0	0	0	
	4540	산학협력단및학교기업전출금	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
		4541 산학협력단전출금	1,000			1,000	0	△1,000	
		4542 학교기업전출금				0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4600 예비비			2,000,000	0	0	2,000,000	0	△2,000,000	
	4610	예비비	2,000,000	0	0	2,000,000	0	△2,000,000	
		4611	예비비	2,000,000			2,000,000	△2,000,000	
1200 투자와기타자산지출			32,002,000	0	0	32,002,000	32,000,000	△2,000	
	1210 설치학교		0	0	0	0	0	0	
		1211 대학(교)				0		0	
		1212 전문대학				0		0	
		1213 원격대학				0		0	
		1214 초·중·고교				0		0	
		1215 부속병원				0		0	
	1220 투자자산지출		2,000	0	0	2,000	0	△2,000	
		1221 투자유가증권매입대	1,000			1,000		△1,000	
		1222 출자금지출	1,000			1,000		△1,000	
		1223 부속병원투자지출				0		0	
		1229 기타투자자산지출				0		0	
	1240 기타자산지출		0	0	0	0	0	0	
		1241 전신, 전화보증금지출				0		0	
		1242 임차보증금지출				0		0	
		1243 장기대여금지출				0		0	
		1244 수익용예금예치							

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1249 기타자산지출				0		0	
	1250	원금보전기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1252 원금보전연구기금적립				0		0	
		1253 원금보전건축기금적립				0		0	
		1254 원금보전장학기금적립				0		0	
		1259 원금보전특정목적기금적립				0		0	
	1260	임의기금적립	32,000,000	0	0	32,000,000	32,000,000	0	
		1262 임의연구기금적립				0		0	
		1263 임의건축기금적립				0		0	
		1264 임의장학기금적립				0		0	
		1265 임의퇴직기금적립				0		0	
		1269 임의특정목적기금적립	32,000,000			32,000,000	32,000,000	0	
	1300	고정자산매입지출	5,000	0	0	5,000	0	△5,000	
	1310	유형고정자산지출	5,000	0	0	5,000	0	△5,000	
		1311 토지매입비	1,000			1,000		△1,000	
		1312 건물매입비				0		0	
		1313 구축물매입비				0		0	
		1314 기계기구매입비	1,000			1,000		△1,000	
		1315 집기비품매입비	1,000			1,000		△1,000	
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000		△1,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1317 도서매입비				0	0		
		1319 건설가계정	1,000			1,000		△1,000	
	1320 무형고정자산지출		0	0	0	0	0	0	
		1321 무형고정자산취득비				0		0	
2100 유동부채상환			1,000			1,000	0	△1,000	
	2110 단기차입금상환		1,000	0	0	1,000	0	△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	0	0	1,000	0	△1,000	
		2211 장기차입금상환	1,000			1,000		△1,000	
		2212 차관상환							
	2220 기타고정부채상환		20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	
		2221 임대보증금환급	20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	
		2222 장기미지급금상환				0		0	
		2229 기타고정부채상환				0		0	
합 계			486,261,000	0	0	486,261,000	478,752,722	△7,508,278	
미사용 차기이월자금			1,475,000			1,475,000	7,467,474	5,992,474	
	1100 기말유동자산						7,753,312		
		1110 유동자금					6,576,852		
		1120 기타유동자산					1,176,460		

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	2100	기말유동부채					285,838		
		2120 예수금					285,838		
		2130 선수금							
		2140 기타유동부채					0		
자 금 지 출 총 계			487,736,000	0	0	487,736,000	486,220,196	△1,515,804	