

2022학년도 법인 수익사업회계 자금계산서

(2022년 3월 1일 ~ 2023년 2월 28일)

■ 수입부

(단위 : 원)

과 목			2022학년도 최종추경예산액	2022학년도 결 산 액	증 감 액 (결산-예산)	비 고
관	항	목				
5400 교육외수입			1,421,813,114	1,408,578,410	△13,234,704	
	5410 예금이자수입		19,302,282	19,302,282	0	
		5411 이자수입	19,302,282	19,302,282	0	예금이자
	5420 기타수입		2,510,832	2,510,884	52	
		5421 잡수입	2,510,832	2,510,884	52	법인카드 포인트 환급등
	5430 수익재산수입		1,400,000,000	1,386,765,244	△13,234,756	
		5431 건물임대수입	1,120,000,000	1,097,473,613	△22,526,387	피어선빌딩&라임하우스 임대료수입
		5434 관리비수입	280,000,000	289,291,631	9,291,631	피어선빌딩 관리비+주차료수입 등
2200 고정부채입금			217,000,000	217,300,000	300,000	
	2220 기타고정부채		217,000,000	217,300,000	300,000	
		2221 임대보증금수입	217,000,000	217,300,000	300,000	피어선빌딩&라임하우스 임대보증금
당 기 자 금 수 입			1,638,813,114	1,625,878,410	△12,934,704	
미사용 전기이월자금	전기이월자금		1,903,611,366	1,903,611,366	0	
	1100 기초유동자산		1,934,814,661	1,934,814,661	0	
		1110 유동자금	1,846,459,157	1,846,459,157	0	예금
		1120 기타유동자산	88,355,504	88,355,504	0	미수금+부가세대금+선급법인세
	2100 기초유동부채		31,203,295	31,203,295	0	
		2120 예수금	27,615,695	27,615,695	0	일반/제세/부가세/기타예수금
		2130 선수금	1,090,000	1,090,000	0	임대료 선수금
		2140 기타유동부채	2,497,600	2,497,600	0	미지급금(법인카드사용분)
자 금 수 입 총 계			3,542,424,480	3,529,489,776	△12,934,704	

2022학년도 법인 수익사업회계 자금계산서

(2022년 3월 1일 ~ 2023년 2월 28일)

■ 지출부

(단위 : 원)

과 목			2022학년도 추경 예산액				2022학년도 결 산 액	증 감 액 (예산-결산)	비 고
관	항	목	최종추경예산액	예비비사용액	전용액	차감액			
4100	인건비		136,273,500	0	0	136,273,500	136,190,772	82,728	
	4120	직원인건비	136,273,500	0	0	136,273,500	136,190,772	82,728	
		4121	직원급여	70,320,000		70,320,000	70,314,000	6,000	
		4122	직원상여금	7,059,500		7,059,500	7,059,500	0	
		4123	직원각종수당	35,290,000		35,290,000	35,280,000	10,000	
		4124	직원법정부담금	21,304,000		21,304,000	21,259,880	44,120	사학연금/4대보험
		4127	직원퇴직금	2,300,000		2,300,000	2,277,392	22,608	확정기여형(DC)
4200	관리운영비		648,100,000	0	0	648,100,000	605,961,427	42,138,573	
	4210	시설관리비	192,000,000	0	0	192,000,000	187,978,516	4,021,484	
		4211	건축물관리비	180,000,000		180,000,000	179,204,424	795,576	피어선빌딩&라임하우스 건축물관련비용
		4212	장비관리비	2,000,000		2,000,000	1,936,846	63,154	피어선빌딩,법인사무국 복합기,정수기렌탈
		4215	시설용역비	5,000,000		5,000,000	4,758,876	241,124	CCTV월정액
		4216	보험료	5,000,000		5,000,000	2,078,370	2,921,630	피어선빌딩&라임하우스 화재보험 등
	4220	일반관리비	453,400,000	0	0	453,400,000	415,906,876	37,493,124	
		4221	여비교통비	200,000		200,000	112,045	87,955	출장비, 시내교통비 등
		4223	소모품비	8,000,000		280,780	8,280,780	0	사무용품비, 피어선빌딩 소모성 용품
		4225	난방비	5,000,000		5,000,000	4,595,942	404,058	피어선빌딩 도시가스 요금
		4226	전기수도료	175,000,000		175,000,000	166,956,034	8,043,966	피어선빌딩&라임하우스 전기/수도료
		4227	통신비	3,200,000		60,686	3,260,686	0	전화/인터넷/케이블티비/우편요금 등
		4228	세금과공과	250,000,000		△341,466	249,658,534	221,237,480	재산세/도로사용료/종합부동산세 등
		4229	지급수수료	12,000,000			11,463,909	536,091	법률자문비용/중개수수료/카드수수료등
	4230	운영비	2,700,000	0	0	2,700,000	2,076,035	623,965	
		4231	복리후생비	2,500,000			2,076,035	423,965	야근식사비/직원명절선물등
		4232	교육훈련비	100,000			100,000	0	소방관리교육
		4234	업무추진비	100,000			100,000	0	외부회계감사 식사비등
4400	교육외비용		1,000,000	0	0	1,000,000	4,571	995,429	

2022학년도 법인 수익사업회계 자금계산서

(2022년 3월 1일 ~ 2023년 2월 28일)

■ 지출부

(단위 : 원)

과 목			2022학년도 추경 예산액				2022학년도 결 산 액	증 감 액 (예산-결산)	비 고
관	항	목	최종추경예산액	예비비사용액	전용액	차감액			
	4420 기타교육외비용		1,000,000	0	0	1,000,000	4,571	995,429	
		4421 잡손실	1,000,000			1,000,000	4,571	995,429	부가세 단수차액등
4500 전출금			548,400,000	636,249	0	549,036,249	549,036,249	0	
	4510 전출금		548,400,000	636,249	0	549,036,249	549,036,249	0	
		4515 일반업무회계전출	548,400,000	636,249		549,036,249	549,036,249	0	수익사업회계 이익금 일반업무회계 전출
4600 예비비			1,000,000	△ 636,249	0	363,751	0	363,751	
	4610 예비비		1,000,000	△ 636,249	0	363,751	0	363,751	
		4611 예비비	1,000,000	△ 636,249	0	363,751	0	363,751	일반회계 전출금 예비비 사용
1300 고정자산			20,000,000	0	0	20,000,000	17,104,410	2,895,590	
	1310 유형고정자산		20,000,000	0	0	20,000,000	17,104,410	2,895,590	
		1315 집기비품매입비	20,000,000	0		20,000,000	17,104,410	2,895,590	사무용컴퓨터및소프트웨어구입
2200 고정부채상환			196,150,000	0	0	196,150,000	205,600,000	△ 9,450,000	
	2220 기타고정부채상환		196,150,000	0	0	196,150,000	205,600,000	△ 9,450,000	
		2221 임대보증금환급	196,150,000			196,150,000	205,600,000	△ 9,450,000	피어선빌딩&라임하우스 임대보증금
당 기 자 금 지 출			1,550,923,500	0	0	1,550,923,500	1,513,897,429	37,026,071	
미사용차기이월자금	차기이월자금		1,991,500,980			1,991,500,980	2,015,592,347	△ 24,091,367	
	1100 기말유동자산		0			1,991,500,980	2,045,179,541	△ 53,678,561	
		1110 유동자금				1,991,500,980	1,927,440,325	64,060,655	예금
		1120 기타유동자산					117,739,216	△ 117,739,216	미수금+부가세대금급+선급법인세
	2100 기말유동부채		0				29,587,194	△ 29,587,194	
		2120 예수금					23,613,051	△ 23,613,051	제세예수금+부가세예수금
		2130 선수금					2,934,443	△ 2,934,443	임대계약금 및 월임대료 선수금
		2140 기타유동부채					3,039,700	△ 3,039,700	미지급금(법인카드사용분)
자 금 지 출 총 계			3,542,424,480	0	0	3,542,424,480	3,529,489,776	12,934,704	