자 금 계 산 서

(2013. 3. 1 부터 2014. 2. 28까지)

(1)수 입 (수익사업체 수동빌딩) (단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5400 교육외수입			81,476,000	76,743,643	△ 4,732,357	
	5410 예금이자수입		6,750,000	6,732,370	△ 17,630	
		5411 예금이자	6,750,000	6,732,370	△ 17,630	
	5420 기타교육외수입		30,000	36,818	6,818	
		5421 잡수입	30,000	36,818	6,818	
	5430 수익재산수입		74,696,000	69,974,455	△ 4,721,545	
		5431 임대료수입	74,696,000	69,974,455	△ 4,721,545	
1200 투자와 기타 자산수입			20,000,000	20,000,000	0	
	1260 임의기금인출수입		20,000,000	20,000,000	0	
		1266 임의기타기금인출	20,000,000	20,000,000	0	
1300 고정자산매각수입			28,534,000	28,533,800	△ 200	
	1310 유형고정자산매각수입		28,534,000	28,533,800	△ 200	

자 금 계 산 서

(2013. 3. 1 부터 2014. 2. 28까지)

(1)수 입 (수익사업체 수동빌딩) (단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		1311 토지매각대	28,534,000	28,533,800	△ 200	
2200 고정부채입금			10,000,000	15,000,000	5,000,000	
	2220 기타고정부채		10,000,000	15,000,000	5,000,000	
		2221 임대보증금수입	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
합 계			140,010,000	140,277,443	267,443	
미사용 전기이월 자금	전기이월자금		13,718,000	13,718,687	687	
	1100 기초유동자산		16,353,000	16,353,479	479	
		1110 유동자금	11,869,000	11,869,049	49	
		1120 기타유동자산	4,484,000	4,484,430	430	
	2100 기초유동부채		2,635,000	2,634,792	△ 208	
		2120 예수금	2,635,000	2,634,792	△ 208	
자금수입총계			153,728,000	153,996,130	268,130	

자 금 계 산 서

(2013. 3. 1 부터 2014. 2. 28까지)

(2)지 출 (수익사업체 수동빌딩) (단위:원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(-)	차감액			
4200 관리운영비			13,500,000			13,500,000	3,801,116	9,698,884	
	4210 시설관리비		8,500,000			8,500,000	180,000	8,320,000	
		4211 건축물관리비	7,000,000			7,000,000	100,000	6,900,000	
		4216 보험료	500,000			500,000	80,000	420,000	
		4219 기타시설관리비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
	4220 일반관리비		4,500,000			4,500,000	3,563,373	936,627	
		4228 제세공과금	2,500,000			2,500,000	2,015,173	484,827	
		4229 지급수수료	2,000,000			2,000,000	1,548,200	451,800	
	4230 운영비		500,000			500,000	57,743	442,257	
		4239 기타운영비	500,000			500,000	57,743	442,257	
4500 전출금			108,534,000			108,534,000	108,533,800	200	

자 금 계 산 서

(2013. 3. 1 부터 2014. 2. 28까지)

(2)지 출 (수익사업체 수동빌딩) (단위:원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(-)	차감액			
	4510 전출금		108,534,000			108,534,000	108,533,800	200	
		4511 경상비전출금	108,534,000			108,534,000	108,533,800	200	
4600 예비비			1,694,000			1,694,000	0	1,694,000	
	4610 예비비		1,694,000			1,694,000	0	1,694,000	
		4611 예비비	1,694,000			1,694,000	0	1,694,000	
1200 투자와 기타 자산지출			10,000,000			10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
	1260 임의기금적립		10,000,000			10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
		1266 임의기타기금	10,000,000			10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
2200 고정부채상환			20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	
	2220 기타고정부채 상환		20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	
		2221 임대보증금환급	20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	

자 금 계 산 서

(2013. 3. 1 부터 2014. 2. 28까지)

(2)지 출 (수익사업체 수동빌딩) (단위:원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(-)	차감액			
합계			153,728,000			153,728,000	147,334,916	6,393,084	
미사용 차기이월 자금	차기이월자금						6,661,214	△ 6,661,214	
	1100 기말유동자산						9,268,659	△ 9,268,659	
		1110 유동자금					3,750,969	△ 3,750,969	
		1120 기타유동자산					5,517,690	△ 5,517,690	
	2100 기말유동부채						2,607,445	△ 2,607,445	
		2120 예수금					2,607,445	△ 2,607,445	
자금지출총계			153,728,000			153,728,000	153,996,130	△ 268,130	

대 차 대 조 표

(당기 : 2014. 2. 28 현재)
(전기 : 2013. 2. 28 현재)

1. 자산 (수익사업체 수동빌딩) (단위: 원)

과목		당기말		전기말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1100 유동자산			9,268,659		16,353,479
1110 유동자금			(3,750,969)		(11,869,049)
	1112 예금	3,750,969		11,869,049	
1120 기타유동자산			(5,517,690)		(4,484,430)
	1123 미 수 금	4,576,000		3,102,000	
	1125 선급법인세	941,690		1,382,430	
1200 투자와기타자산			240,000,000		245,000,000
1260 임의기금			(240,000,000)		(245,000,000)
	1266 임의기타기금	240,000,000		245,000,000	
1300 고정자산			3,880,923,184		3,898,672,179
1310 유형고정자산			(3,880,923,184)		(3,898,672,179)
	1311 토 지	3,740,200,001		3,752,309,071	
	1312 건 물	281,996,270		281,996,270	
	(2312 건물감가상각누계액)	(141,273,087)		(135,633,162)	
자 산 총 계			4,130,191,843		4,160,025,658

대 차 대 조 표

(당기 : 2014. 2. 28 현재)
(전기 : 2013. 2. 28 현재)

2. 부채와 기본금 (수익사업체 수동빌딩) (단위: 원)

과목		당기말		전기말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
2100 유동부채			2,607,445		2,634,792
2120 예 수 금			(2,607,445)		(2,634,792)
	2129 기타예수금	2,607,445		2,634,792	
2200 고정부채			105,000,000		110,000,000
2220 기타고정부채			(105,000,000)		(110,000,000)
	2221 임대보증금	105,000,000		110,000,000	
3100 기 본 금			4,022,584,398		4,047,390,866
3110 출연기본금			(4,022,196,271)		(4,034,305,341)
	3111 설립자기본금	4,022,196,271		4,034,305,341	
3160 임의적립금			(240,000,000)		(245,000,000)
	3166 임의기타적립금	240,000,000		245,000,000	
3130 운영차액			(-239,611,873)		(-231,914,475)
	3131 전기이월운영차액	- 231,914,475		- 237,161,945	
	운영차액대체액				
	3132 당기운영차액	- 7,697,398		5,247,470	
부채와 기본금총계			4,130,191,843		4,160,025,658

운 영 계 산 서

(당기 : 2013. 3. 1 부터 2014. 2. 28까지)

(전기 : 2012. 3. 1 부터 2013. 2. 28까지)

1. 운영수익 (수익사업체 수동빌딩) (단위: 원)

과목		당기		전기	
관 · 항	목	금액		금액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
5400 교육외수입			93, 168, 373		427, 074, 365
5410 예금이자수입			(6, 732, 370)		(9, 883, 834)
	5411 예금이자수입	6, 732, 370		9, 883, 834	
5420 기타교육외수입			(16, 461, 548)		(338, 454, 061)
	5421 잡 수 입	36, 818		39, 617	
	5426 고정자산처분이익	16, 424, 730		338, 414, 444	
5430 수익재산수입			(69, 974, 455)		(78, 736, 470)
	5431 임대료수입	69, 974, 455		78, 736, 470	
운 영 수 익 총 계			93, 168, 373		427, 074, 365

운 영 계 산 서

(당기 : 2013. 3. 1 부터 2014. 2. 28까지)

(전기 : 2012. 3. 1 부터 2013. 2. 28까지)

2. 운영지출 (수익사업체 수동빌딩) (단위: 원)

과목		당기		전기	
관 · 항	목	금액		금액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
4200 관리운영비			9,441,041		8,412,451
4210 시설관리비			(180,000)		(565,200)
	4211 건축물관리비	100,000		300,000	
	4216 보 험 료	80,000		95,200	
	4219 기타시설관리비	-		170,000	
4220 일반관리비			(3,563,373)		(2,109,956)
	4228 제세공과금	2,015,173		2,109,956	
	4229 지급수수료	1,548,200			
4230 운영비			(57,743)		(97,370)
	4239 기타운영비	57,743		97,370	
4250 감가상각비			(5,639,925)		(5,639,925)
	4252 유형고정자산감가상각비	5,639,925		5,639,925	

운 영 계 산 서

(당기 : 2013. 3. 1 부터 2014. 2. 28까지)

(전기 : 2012. 3. 1 부터 2013. 2. 28까지)

2. 운영지출 (수익사업체 수동빌딩) (단위: 원)

과목		당기		전기	
관 · 항	목	금액		금액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
4500 전출금			108,533,800		504,191,550
4510 전출금			(108,533,800)		(504,191,550)
	4511 경상비 전출금	108,533,800		504,191,550	
운 영 비 용 합 계			117,974,841		512,604,001
기본금 대체액	설립자기본금대체액				
	기타기본금대체액				
	제적립금대체액		15,000,000		
운영차액대체액			32,109,070		90,777,106
당기운영차액	당기운영차액		- 7,697,398		5,247,470
비 용 총 계			93,168,373		427,074,365

주) 당기운영차액(3132)=운영수익총계-(운영비용합계+기본금대체액-운영차액대체액)

주) 비용총계=운영비용합계+기본금대체액-운영차액대체액+당기운영차액