자 금 계 산 서

(2014. 3. 1 부터 2015. 2. 28까지)

(1)수 입 (수익사업체 남선상사) (단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5400 교육외수입			500,620,000	513,623,541	13,003,541	
	5410 예금이자수입		2,290,000	2,294,980	4,980	
		5411 예금이자	2,290,000	2,294,980	4,980	
	5420 기타교육외수입		50,000	20,021	△ 29,979	
		5421 잡수입	50,000	20,021	△ 29,979	
	5430 수익재산수입		498,280,000	511,308,540	13,028,540	
		5435 가공료수입	328,600,000	339,319,980	10,719,980	
		5436 보관료수입	167,480,000	169,826,050	2,346,050	
		5439 기타수익재산수입	2,200,000	2,162,510	△ 37,490	
합 계			500,620,000	513,623,541	13,003,541	

자 금 계 산 서

(2014. 3. 1 부터 2015. 2. 28까지)

(1)수 입 (수익사업체 남선상사) (단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
미사용 전기이월 자금	전기이월자금		18,000,000	14,441,178	△ 3,558,822	
	1100 기초유동자산		28,129,000	24,570,847	△ 3,558,153	
		1110 유동자금	26,376,000	22,817,287	△ 3,558,713	
		1120 기타유동자산	1,753,000	1,753,560	560	
	2100 기초유동부채		10,129,000	10,129,669	669	
		2120 예수금	10,129,000	10,129,669	669	
자금수입총계			518,620,000	528,064,719	9,444,719	

자 금 계 산 서

(2014. 3. 1 부터 2015. 2. 28 까지)

(2)지 출 (수익사업체 남선상사) (단위:원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(-)	차감액			
4100 보수			186,844,000			186,844,000	180,180,740	6,663,260	
	4120 직원보수		186,844,000			186,844,000	180,180,740	6,663,260	
		4121 직원급여	78,184,000			78,184,000	77,373,400	810,600	
		4122 직원상여금	12,600,000			12,600,000	8,547,000	4,053,000	
		4124 직원법정부담금	7,560,000			7,560,000	7,108,020	451,980	
		4125 임시직인건비	13,500,000			13,500,000	13,490,000	10,000	
		4126 노임	75,000,000			75,000,000	73,662,320	1,337,680	
		4127 직원퇴직금	0			0	0	0	
4200 관리운영비			123,446,000			123,446,000	112,345,934	11,100,066	
	4210 시설관리비		25,245,000			25,245,000	21,828,651	3,416,349	

자 금 계 산 서

(2014. 3. 1 부터 2015. 2. 28 까지)

(2)지 출 (수익사업체 남선상사) (단위:원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(-)	차감액			
		4211 건축물관리비	0			0	0	0	
		4212 장비관리비	12,000,000			12,000,000	10,150,211	1,849,789	
		4215 시설용역비	4,200,000			4,200,000	4,200,000	0	
		4216 보험료	5,445,000			5,445,000	4,980,440	464,560	
		4219 기타시설관리비	3,600,000			3,600,000	2,498,000	1,102,000	
	4220 일반관리비		79,220,000			79,220,000	76,009,078	3,210,922	
		4223 소모품비	1,200,000			1,200,000	510,750	689,250	
		4225 난방비	4,000,000			4,000,000	2,736,363	1,263,637	
		4226 전기.수도료	35,000,000			35,000,000	35,000,000	0	
		4227 통신비	720,000			720,000	642,262	77,738	

자 금 계 산 서

(2014. 3. 1 부터 2015. 2. 28 까지)

(2)지 출 (수익사업체 남선상사) (단위:원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(-)	차감액			
		4228 각종세금공과금	36,400,000			36,400,000	35,602,703	797,297	
		4229 지급수수료	1,900,000			1,900,000	1,517,000	383,000	
	4230 운영비		18,981,000			18,981,000	14,508,205	4,472,795	
		4231 복리후생비	10,600,000			10,600,000	9,456,385	1,143,615	
		4234 업무추진비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4239 기타운영비	7,381,000			7,381,000	5,051,820	2,329,180	
4500 전출금			150,000,000			150,000,000	150,000,000	0	
	4510 전출금		150,000,000			150,000,000	150,000,000	0	
		4511 경상비전출금	150,000,000			150,000,000	150,000,000	0	
4600 예비비			1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	

자 금 계 산 서

(2014. 3. 1 부터 2015. 2. 28 까지)

(2)지 출 (수익사업체 남선상사) (단위:원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(-)	차감액			
	4610 예비비		1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4611 예비비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
1300 고정자산 매입지출			57,330,000			57,330,000	56,830,000	500,000	
	1310 유형고정자산 매입지출		57,330,000			57,330,000	56,830,000	500,000	
		1313 구축물매입비	0			0	0	0	
		1314 기계기구매입비	56,370,000			56,370,000	56,370,000	0	
		1315 집기비품매입비	960,000			960,000	460,000	500,000	
합 계			518,620,000			518,620,000	499,356,674	19,263,326	
미사용 차기이월 자금	차기이월자금						28,708,045	△ 28,708,045	
	1100 기말유동자산						37,279,881	△ 37,279,881	

자 금 계 산 서

(2014. 3. 1 부터 2015. 2. 28 까지)

(2)지 출 (수익사업체 남선상사) (단위:원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(-)	차감액			
		1110 유동자금					35,674,091	△ 35,674,091	
		1120 기타유동자산					1,605,790	△ 1,605,790	
	2100 기말유동부채						8,571,836	△ 8,571,836	
		2120 예수금					8,571,836	△ 8,571,836	
자 금 지 출 총 계			518,620,000			518,620,000	528,064,719	△ 9,444,719	

대 차 대 조 표

(당기 : 2015. 2. 28 현재)

(전기 : 2014. 2. 28 현재)

1. 자산 (수익사업체 남선상사) (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1100 유동자산			37,279,881		24,570,847
1110 유동자금			(35,674,091)		(22,817,287)
	1112 예 금	35,674,091		22,817,287	
1120 기타유동자산			(1,605,790)		(1,753,560)
	1125 선급법인세	321,290		469,060	
	1128 퇴직금전환금	1,284,500		1,284,500	
1200 투자와기타자산			275,592,131		275,592,131
1240 기타자산			(155,592,131)		(155,592,131)
	1241 전신전화보증금	550,000		550,000	
	1242 임차보증금	127,710,741		127,710,741	
	1249 보관료공제적립금	27,331,390		27,331,390	
1260 임의기금			(120,000,000)		(120,000,000)
	1266 임의기타기금	120,000,000		120,000,000	

대 차 대 조 표

(당기 : 2015. 2. 28 현재)

(전기 : 2014. 2. 28 현재)

1. 자산 (수익사업체 남선상사) (단위 :원)

과목		당기말		전기말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1300 고정자산			625,253,871		599,023,060
1310 유형고정자산			(625,253,871)		(599,023,060)
	1311 토 지	457,243,901		457,243,901	
	1312 건 물	179,206,329		179,206,329	
	(2312 건물감가상각누계액)	(107,796,427)		(104,212,300)	
	1313 구 축 물	32,340,012		32,340,012	
	(2313 구축물감가상각누계액)	(12,587,097)		(11,778,597)	
	1314 기계기구	505,441,960		449,071,960	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(429,693,865)		(404,037,326)	
	1315 집기비품	22,367,648		21,907,648	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(21,268,590)		(20,718,567)	
자 산 총 계			938,125,883		899,186,038

대 차 대 조 표

(당기 : 2015. 2. 28 현재)
(전기 : 2014. 2. 28 현재)

2. 부채와 기본금 (수익사업체 남선상사) (단위: 원)

과목		당기말		전기말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
2100 유동부채			8,571,836		10,129,669
2120 예 수 금			(8,571,836)		(10,129,669)
	2129 기타예수금	8,571,836		10,129,669	
2200 고정부채			90,884,830		73,545,220
2220 기타고정부채			(90,884,830)		(73,545,220)
	2230 퇴직급여충당부채	90,884,830		73,545,220	
3100 기 본 금			838,669,217		815,511,149
3110 출연기본금			(1,196,599,850)		(1,139,769,850)
	3111 설립자기본금	668,790,242		668,790,242	
	3113 기타기본금	527,809,608		470,979,608	
3160 임의적립금			(120,000,000)		(120,000,000)
	3166 임의기타적립금	120,000,000		120,000,000	
3130 운영차액			(-477,930,633)		(-444,258,701)
	3131 전기이월운영차액	- 444,258,701		- 435,051,024	
	운영차액대체액				
	3132 당기운영차액	- 33,671,932		- 9,207,677	
부 채 와 기 본 금 총 계			938,125,883		899,186,038

운 영 계 산 서

(당기 : 2014. 3. 1 부터 2015. 2. 28까지)
(전기 : 2013. 3. 1 부터 2014. 2. 28까지)

1. 운영수익 (수익사업체 남선상사) (단위: 원)

과목		당기		전기	
관 · 항	목	금액		금액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
5400 교육외 수입			513,623,541		486,775,186
5410 예금이자수입			(2,294,980)		(3,356,985)
	5411 예금이자	2,294,980		3,356,985	
5420 기타교육외수입			(20,021)		(634,423)
	5421 잡 수 입	20,021		634,423	
	5426 고정자산처분이익	-		-	
5430 수익재산수입			(511,308,540)		(482,783,778)
	5435 가공료수입	339,319,980		288,638,910	
	5436 보관료수입	169,826,050		189,505,158	
	5439 기타수익재산수입	2,162,510		4,639,710	
운 영 수 익 총 계			513,623,541		486,775,186

운 영 계 산 서

(당기 : 2014. 3. 1 부터 2015. 2. 28까지)
(전기 : 2013. 3. 1 부터 2014. 2. 28까지)

2. 운영지출 (수익사업체 남선상사) (단위:원)

과목		당기		전기	
관 · 항	목	금액		금액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
4100 보 수			197,520,350		191,180,790
4120 직원보수			(197,520,350)		(191,180,790)
	4121 직원급여	77,373,400		79,218,200	
	4122 직원상여금	8,547,000		11,336,000	
	4124 직원법정부담금	7,108,020		7,157,750	
	4125 임시직인건비	13,490,000		13,200,000	
	4126 노 임	73,662,320		70,303,580	
	4127 직원퇴직금	17,339,610		9,965,260	
4200 관리운영비			142,945,123		124,107,073
4210 시설관리비			(21,828,651)		(21,096,919)
	4211 건축물관리비	-		-	
	4212 장비관리비	10,150,211		8,385,929	
	4215 시설용역비	4,200,000		4,200,000	

운 영 계 산 서

(당기 : 2014. 3. 1 부터 2015. 2. 28까지)
(전기 : 2013. 3. 1 부터 2014. 2. 28까지)

2. 운영지출 (수익사업체 남선상사) (단위:원)

과목		당기		전기	
관 · 항	목	금액		금액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	4216 보 험 료	4,980,440		5,111,590	
	4219 기타시설관리비	2,498,000		3,399,400	
4220 일반관리비			(76,009,078)		(69,347,793)
	4223 소모품비	510,750		860,900	
	4225 난 방 비	2,736,363		2,685,456	
	4226 전기 · 수도료	35,000,000		30,509,510	
	4227 통 신 비	642,262		634,791	
	4228 각종세금공과금	35,602,703		32,975,536	
	4229 지급수수료	1,517,000		1,681,600	
4230 운 영 비			(14,508,205)		(13,951,402)
	4231 복리후생비	9,456,385		8,594,782	
	4234 업무추진비	-		719,420	
	4239 기타운영비	5,051,820		4,637,200	

운 영 계 산 서

(당기 : 2014. 3. 1 부터 2015. 2. 28까지)
(전기 : 2013. 3. 1 부터 2014. 2. 28까지)

2. 운영지출 (수익사업체 남선상사) (단위:원)

과목		당기		전기	
관 · 항	목	금액		금액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
4250 감가상각비			(30,599,189)		(19,710,959)
	4252 유형고정자산감가상각비	30,599,189		19,710,959	
4500 전 출 금			150,000,000		180,000,000
4510 전 출 금			(150,000,000)		(180,000,000)
	4511 경상비전출금	150,000,000		180,000,000	
운 영 비 용 합 계			490,465,473		495,287,863
기본금 대체액	설립자기본금대체액		-		-
	기타기본금대체액		56,830,000		23,300,000
	각종적립금대체액		-		-
운영차액대체액					60,716,739
당기운영차액	당기운영차액		- 33,671,932		- 108,531,492
비 용 총 계			513,623,541		349,339,632

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

주)비용총계=운영비용합계+기본금대체액-운영차액대체액+당기운영차액