

2013年 法人會計 1차 追加更正 豫算書

(收益事業會計 資金運營 豫算書 포함)

學 校 法 人 東 西 學 園

2013年 法人會計 1차 追加更正 豫算書

1차 추 경 예 산 총 칙

제1조 2013년도 세입, 세출 예산총액을 세입, 세출 각각 1,285,527,000원으로 한다.

제2조 세입, 세출의 상세한 내용은 세입, 세출 예산명세표와 같다.

제3조 2013년도중 일시차입금 한도액은 1,000,000,000원으로 한다.

제4조 편성된 예산액은 목적외는 사용하지 않기로 한다.

수입. 지출 예산서 총괄표

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	2013년1차추경	2013년 예산	증감	비율(%)	관별	2013년1차추경	2013년 예산	증감	비율(%)
전입 및 기부수입	1,123,995	2,054,974	- 930,979	87.4%	보수	315,558	388,636	- 73,078	24.5%
교육외수입	15,004	15,004	-	1.2%	관리운영비	218,438	138,339	80,099	17.0%
투자과 기타자산	45,001	45,001	-	3.5%	연구학생경비	-	-	-	0.0%
고정자산매각수입	3	3	-	0.0%	교육외비용	1	1	-	0.0%
유동부채입금	1	1	-	0.0%	전출금	530,000	1,468,000	- 938,000	41.2%
고정부채입금	3	3	-	0.0%	예비비	40,000	40,000	-	3.1%
					투자과 기타자산지출	80,001	80,001	-	6.2%
					고정자산매입지출	7	7	-	0.0%
					유동부채상환	1	1	-	0.0%
					고정부채상환	1	1	-	0.0%
기초유동자산	102,520	102,520	-	2.0%	기말유동자산	102,520	102,520	-	8.0%
기초유동부채	1,000	1,000	-	0.1%	기말유동부채	1,000	1,000	-	0.1%
(미사용전기이월금)	101,520	101,520	-	7.9%	(차기이월금)	101,520	101,520	-	7.9%
자금수입총계	1,285,527	2,216,506	- 930,979	100%	자금지출총계	1,285,527	2,216,506	- 930,979	100%

收 入 之 簿

자 금 예 산 서

(2013. 3. 1부터 2014. 2. 28까지)

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			2013년 1차 추경	2013년 예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
5200							
전입및기부수입			1,123,995	2,054,974	- 930,979		
	5210						
	전입금수입		410,597	625,640	- 215,043		
		5217					
		수익사업전입금	410,597	625,640	- 215,043	·동서빌딩 운영수익금	286,300,000
						·민석문화사	102,296,114
						·기타수익	14,000,000
						·농장	8,000,000
						계	410,596,114
	5220						
	기부금수입		713,397	1,429,333	- 715,936		
		5221					
		일반기부금	463,397	819,333	- 355,936	·농협외 일반기부금	463,397,000
		5222					
		지정기부금	250,000	610,000	- 360,000	·부산은행외 지정기부금	250,000,000
	5230						
	국고보조금수입		1	1	-		
		5231					
		시설.시설보조	1	1	-		
5400							
교육외수입			15,004	15,004	-		

(단위 : 천원)

7

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			2013년 1차 추경	2013년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
1300 고정자산매각수입		매각대	1	1	-	
		1222				
		출자금회수	45,000	45,000	-	
		1240				
		기타자산수입	-	-	-	
		1249				
		기타자산수입	-	-	-	
		1260				
		임의장학기금인출	-	-		
		1264				
		임의장학기금인출	-	-		
			3	3	-	
		1310				
		유형고정자산 매각수입	3	3	-	
2100 유동부채입금		1311				
		토지매각대	1	1	-	
		1312				
		건물매각대	1	1	-	
		1313				
		구축물매각대	1	1	-	
			1	1	-	
	2110					

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			2013년 1차 추경	2013년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
2200 고정부채입금	단기차입금		1	1	-	
		2111 단기차입금차입	1	1	-	
			3	3	-	
	2210 장기차입금		1	1	-	
		2211 장기차입금차입	1	1	-	
	2220 기타고정부채		2	2	-	
		2221 임대보증금수입	1	1	-	
		2229 기타고정부채수입	1	1	-	
미 사 용 전 기 이	전 기 이 월 자 금		101,520	101,520	-	
	1100 기초유동자산		102,520	102,520	-	
		1110 유동자금	100,000	100,000	-	

1. 세 입

(단위 : 천원)

과목			2013년 1차 추경	2013년 예산	증 감	산출근거
관	항	목				
월 자 금	2100 기초유동부채	1120 기타유동자산	2,520	2,520	-	
		2120 예수금	1,000	1,000	-	
		자 금 수 입 합 계	1,285,527	2,216,506	- 930,979	

支出之簿

자 금 예 산 서

(2013. 3. 1부터 2014. 2. 28까지)

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2013년 1차추경	2013년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4100						
보수			315,558	388,636	- 73,078	
	4120					
	직원보수		315,558	388,636	- 73,078	
		4121				
		직원급여	157,364	248,538	- 91,174	·본봉 (2- 2)2명 : 6,300,000 * 12개월 = 75,600,000 (4-34)1명 : 4,802,000 * 5개월 = 24,010,000 (6-17)1명 : 2,941,000 * 5개월 = 14,705,000 (9-6)1명 : 1,609,800* 5개월 = 8,049,000 (계약직)2명 : 7,000,000 * 5개월 = 35,000,000 계 157,364,000
		4122				
		직원상여금	9,753	17,823	- 8,070	·상여금 직원3명 : 9,352,800*100%= 9,352,800 계약직1명 : 200,000*1명*2회= 400,000 계 9,752,800
		4123				
		직원제수당	66,020	102,764	- 36,744	·직책수당(2명) : 150,000*5개월= 750,000

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			2013년 1차추경	2013년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						·가족수당(2명) : 160,000*5개월= 800,000
						·장기근속(3명) : 260,000*5개월= 1,300,000
						·관리업무(1명) : 432,180*5개월= 2,160,900
						·직급보조(3명) : 760,000*5개월= 3,800,000
						·정액수당(3명) : 1,480,000*5개월= 7,400,000
						·정액급식(3명) : 390,000*5개월= 1,950,000
						·정근수당(3명) : 9,352,800*100%= 9,352,800
						·효도휴가(3명) : 9,352,800*120%= 9,352,800
						·학비보조(1명) : 426,600*2회= 853,200
						·성 과 급(3명) : 6,400,000*2회= 12,800,000
						·정보수당(3명) : 1,700,000*5개월= 8,500,000
						·정보수당(1명) : 1,000,000*7개월= 7,000,000
						계 66,019,700
		4124				
		직원법정부담금	10,721	19,510	- 8,789	·사학연금부담금(직원2명):640,240*5개월= 3,201,200
						·재해보상부담금(직원2명) :
						640,240*454/10000*5개월 = 145,400
						·산업재해보상부담금(계약직3명) :
						9,050,000*0.98%*5개월= 443,450
						5,000,000*0.98%*7개월= 343,000
						·고용보험(계약직1명) 3,300,000*1.4%*12개월= 554,400
						·건강보험부담금(직원4명) :

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2013년 1차추경	2013년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4200 관리운영비	4210 시설관리비					$626,380 * 60\% * 5\text{개월} = 1,879,140$ ·건강보험부담금(계약직3명) : $346,200 * 100\% * 12\text{개월} = 4,154,400$ 계 10,720,990
		4127 직원퇴직금	71,700	1	71,699	· 직원퇴직금(직원2명) 71,700,000
			218,438	138,339	80,099	
			1,204	1,004	200	
		4211 건축물관리비	1	1	-	
		4212 장비관리비	1	1	-	
		4216 보험료	1,200	1,000	200	·자동차보험(2대*600,000*년1회) 1,200,000
						계 1,200,000
		4217 리스.임차료	1	1	-	
		4219 기타시설관리비	1	1	-	
	4220					

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2013년 1차추경	2013년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	일반관리비		79,602	79,602	-	
		4221				
		여비교통비	4,800	4,800	-	
		4222				
		차량유지비	16,800	16,800	-	
		4223				
		소모품비	4,800	4,800	-	
		4224				
		인쇄출판비	1	1	-	
		4225				
		난방비	1	1	-	
		4226				
		전기수도료	1	1	-	
		4227				
		통신비	2,400	2,400	-	
		4228				
		세금과공과	27,510	27,510	-	
		4229				
		지급수수료	23,289	23,289	-	
	4230					
	운영비		137,632	57,733	79,899	
		4231				

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			2013년 1차추경	2013년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4400 교육외비용	4410 지급이자	복리후생비	5,730	5,730	-	
		4233				
		일반용역비	1	1	-	
		4234				
		업무추진비	4,900	1	4,899	· 법인직원 업무추진비 : 700,000원*7개월 4,900,000
		4235				
		홍보비	1	1	-	
		4236				
		회의비	3,600	3,600	-	
		4237			-	
		행사비	20,800	20,800	-	
		4239				
		기타운영비	102,600	27,600	75,000	· 이사장 부속실운영비: 2,000,000*12개월= 24,000,000 · 법인운영비: 300,000*12개월= 3,600,000 · 사상구 노인복지관 지원금 75,000,000 계 102,600,000
4400 교육외비용	4410 지급이자	지급이자	1	1	-	
		4411				
		지급이자	1	1	-	

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2013년 1차추경	2013년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4500						
전출금			530,000	1,468,000	- 938,000	
	4510					
	전출금		530,000	1,468,000	- 938,000	
		4511				
		경상비전출금	250,000	610,000	- 360,000	· 대학 학교경상비(년) 50,000,000 · 전문대학 학교경상비(년) 45,000,000 · 원격대학 학교경상비(년) 155,000,000 계 250,000,000
		4512				
		법정부담전출금	255,000	733,000	- 478,000	· 대학 교직원 연금부담금(년) 150,000,000 · 전문대학 교직원 연금부담금(년) 75,000,000 · 원격대학 교직원 연금부담금(년) 30,000,000 255,000,000
		4513				
		자산전출금	25,000	125,000	- 100,000	· 전문대학 발전기금 25,000,000
4600						
예비비			40,000	40,000	-	
	4610					
	예비비		40,000	40,000	-	

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			2013년 1차추경	2013년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
1200 투자과 기타자산지출		4611 예비비	40,000	40,000	-	
1300 고정자산매입지출		1220 투자자산지출	80,001	80,001	-	
		1221 투자유가증권매입대	1	1	-	
		1222 출자금지출	80,000	80,000	-	
		1260 임의기금적립	-	-	-	
		1264 임의장학기금적립				
			7	7	-	
		1310 유형고정자산				

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2013년 1차추경	2013년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
2100 유동부채상환	매입지출	1311	6	6	-	
		토지매입비	1	1	-	
		1312				
		건물매입비	1	1	-	
		1315				
		집기비품매입비	1	1	-	
		1316				
		차량운반구매입비	1	1	-	
		1317				
		도서구입비	1	1	-	
		1319				
		건설가계정	1	1	-	
	1320					
	무형고정자산 취득비					
		1321	1	1	-	
		무형고정자산 취득비	1	1	-	
			1	1	-	

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2013년 1차추경	2013년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
2200 고정부채상환	2110 단기차입금상환		1	1	-	
		2111 단기차입금상환	1	1	-	
			1	1	-	
	2210 장기차입금상환		1	1	-	
		2211 장기차입금상환	1	1	-	
	2220 기타고정부채상환		-	-	-	
		2221 임대보증금환급	-	-	-	
미 사 용 차	차 기 이 월 자 금		101,520	101,520	-	
	1100 기말유동자산		102,520	102,520	-	
		1110 유동자금	100,000	100,000	-	·2013년도 이월자금 100,000,000

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2013년 1차추경	2013년 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
기 이 월 자 금	2100 기말유동부채	1120 기타유동자금	2,520	2,520	-	·2012년도 선급법인세 18,000,000*14%= 2,520,000
		2120	1,000	1,000	-	
		예수금	1,000	1,000	-	·예수금 1,000,000
자 금 지 출 합 계			1,285,527	2,216,506	- 930,979	

부 속 명 세 서

차입금현황<학교법인 동서학원>

(단위 :천원)

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전 기 말 잔 액	지 급 이자율	잔존상환 기 간	차기상환 예정액	비 고
		연 월 일	금 액					
		해	당	사	항	없	음	
합 계			-	-			-	

전기말추정미수금명세서

(단위 :천원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	해 당 사 항	없	음	
합 계		-		

추 경 예 산 총 칙

제1조 2013년도 세입, 세출 예산총액을 세입, 세출 각각 23,186,320,000원으로 한다.

제2조 세입, 세출의 상세한 내용은 세입, 세출 예산명세표와 같다.

제3조 2013년도중 일시차입금 한도액은 7,000,000,000원으로 한다.

제4조 편성된 예산액은 목적외는 사용하지 않기로 한다.

수입. 지출 추가경정예산서 총괄표

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	추경예산액	본예산액	증감	비율(%)	관별	추경예산액	본예산액	증감	비율(%)
영업수익	18,225,083	13,160,299	5,064,784	78.6%	도급원가	12,244,450	12,244,450	-	52.8%
영업외수익	1,157,777	110,003	1,047,774	5.0%	보수	166,496	65,104	101,392	0.7%
투자과 기타자산수입	80,004	80,004	-	0.3%	관리운영비	1,918,027	1,841,825	76,202	8.3%
고정자산매각수입	4,112,228	4	4,112,224	17.7%	영업외비용	956,249	981,749	- 25,500	4.1%
유동부채입금	1	1	-	0.0%	전출금	410,597	625,640	- 215,043	1.8%
고정부채입금	300,002	300,002	-	1.3%	예비비	153,230	172,530	- 19,300	0.7%
기초유동자산	6,890,885	4,286,868	2,604,017	29.7%	투자과 기타자산지출	45,002	45,002	-	0.2%
기초유동부채	7,579,660	683,468	6,896,192	32.7%	고정자산매입지출	8	8	-	0.0%
					유동부채상환	1	1	-	0.0%
					고정부채상환	300,001	300,001	-	1.3%
					기말유동자산	12,142,283	1,460,893	10,681,390	52.4%
					기말유동부채	5,150,024	483,490	4,666,534	22.2%
(미사용전기이월금)	- 688,775	3,603,400	- 4,292,175	-3.0%	(차기이월금)	6,992,259	977,403	6,014,856	30.2%
자금수입총계	23,186,320	17,253,713	5,932,607	100%	자금지출총계	23,186,320	17,253,713	5,932,607	100%

자 금 예 산 서

(2012. 3. 1부터 2013. 2. 28까지)

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
영업수익			18,225,083	13,160,299	5,064,784	
	영업수익		18,225,083	13,160,299	5,064,784	
		임대료수입	674,696	743,696	- 69,000	·동서빌딩(임대업체 19업체) 월30,000,000원*12개월 360,000,000 ·신신주차장 임대료 월9,000,000원*7개월 63,000,000 ·DS빌딩 임대료 월20,308,000원*12개월 243,696,000 ·농장 임대료(년간) 8,000,000 소계 674,696,000
		관리비수입	331,200	367,200	- 36,000	·동서빌딩(임대업체 18업체) 월17,000,000원*12개월 204,000,000 ·DS빌딩 관리비 월10,000,000원*12개월 120,000,000 ·농협(동서출) 관리비 월600,000원*12개월 7,200,000 소계 331,200,000
		주차료수입	39,000	39,000	-	
		수강료수입	1	1	-	
		임.농수산물수입	1	1	-	

과목			추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
관	항	목				
영업외수익	영업외수익	서적판매수입	1,076,490	1,035,000	41,490	· 전문대학 교양교재(E-ways외 1종) 판매대금(년간) 72,413,000 · 대학 교양교재(E-ways외 2종) 판매대금(년간) 132,930,000 · 전문대학 전공교재 판매대금(년간) 871,147,000 소계 1,076,490,000
		배당금수입	1	1	-	
		기타수익재산수입	1	53,000	- 52,999	·과목존치 1,000
		분양수입	16,103,693	10,922,400	5,181,293	파크타워 분양 대금(계약금,중도금 총 544세대중) 16,103,692,735
			1,157,777	110,003	1,047,774	
			1,157,776	110,002	1,047,774	
		예금이자	110,000	100,000	10,000	·정기 및 보통 예금이자 110,000,000
		유형자산처분이익	1,037,775	1	1,037,774	·과목존치 1,037,774,534
		유가증권처분이익	1	1	-	
		잡수입	10,000	10,000	-	
	전입및기부수입		1	1	-	

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		국고보조금수입	1	1	-	
투자	투자자산수입		80,004	80,004	-	
	투자자산수입		80,001	80,001	-	
		투자유가증권매각대	1	1	-	
		출자금전입	80,000	80,000	-	
	기타자산수입		3	3	-	
		전신전화보증금회수	1	1	-	
		임차보증금회수	1	1	-	
		기타자산수입	1	1	-	
고정자산	매각수입		4,112,228	4	4,112,224	
	유형고정자산매각수입		4,112,228	4	4,112,224	
		토지매각대	4,112,225	1	4,112,224	·동서주차장 토지매각대 4,112,225,466
		건물매각대	1	1	-	

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
유동부채입금		구축물매각대	1	1	-	
		차량운반구매각대	1	1	-	
			1	1	-	
고정부채입금	단기차입금		1	1	-	
		단기차입금차입	1	1	-	
			300,002	300,002	-	
	장기차입금		1	1	-	
		장기차입금차입	1	1	-	
	기타고정부채		300,001	300,001	-	
		임대보증금수입	300,000	300,000	-	
		기타고정부채수입	1	1	-	
미	전 기 이 월 자 금		- 688,775	3,603,400	- 4,292,175	
	기초유동자산		6,890,885	4,286,868	2,604,017	

과목			추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
관	항	목				
사용 차 기 이 월 자 금	기초유동부채	유동자금	5,293,985	4,186,868	1,107,117	·2013년도 이월자금 4,421,984,682 ·2013년도 이월자금(정기예금) 872,000,000 소계 5,293,984,682
		기타유동자금	1,596,901	100,000	1,496,901	·기타유동자금(선납법인세, 부가세대급금등) 1,596,900,564
			7,579,660	683,468	6,896,192	
		예수금	379	500	- 121	·제세예수금및 일반예수금 379,460
		분양선수금	7,327,461	335,190		파크타워 분양 선수금(계약금, 총 544세대중) 7,327,461,454
		부가세예수금	251,819	347,778	- 95,959	·부가세예수금 251,819,493
		자 금 수 입 합 계			23,186,320	17,253,713

추 가 경 정 자 금 예 산 서

(2012. 3. 1부터 2013. 2. 28까지)

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
도급원가			12,244,450	12,244,450	-	
	도급원가		12,244,450	12,244,450	-	
		외주비	11,645,000	11,645,000	-	
		설계용역비	422,950	422,950	-	
		기타잡비	1,000	1,000	-	
		지급수수료	4,400	4,400	-	
		견본비	131,100	131,100	-	
		면세분부가세	40,000	40,000	-	
보수			166,496	65,104	101,392	
	직원보수		166,496	65,104	101,392	

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
		직원급여	101,656	34,800	66,856	·직원 급여(본부장외2명) : 월 9,550,800원*7개월 ·동서빌딩 관리소장 1명 : 월1,700,000원*12개월 ·DS빌딩 일용직 1명 : 월1,200,000원*12개월 소계	66,855,600 20,400,000 14,400,000 101,655,600
		직원상여금	5,351	800	4,551	·직원 상여금(본부장외2명) ·동서,DS빌딩 설,추석 상여금 : 200,000원*2명*2회 소계	4,550,800 800,000 5,350,800
		직원제수당	28,260	800	27,460	·직원 제수당(본부장외2명)	28,259,890
		강사료	1	1	-		
		직원법정부담금	8,704	1,628	7,076	·직원 법정부담금 ·의료보험부담금 월321,602원*7개월 ·사학연금 월640,240원*7개월 ·산업재해보상부담금 월49,000원*7개월 계	 2,251,214 4,481,680 343,000 7,075,894
						·동서빌딩 ·의료보험부담금 월50,000원*12개월 ·고용보험 년20,800,000원*17.5/1,000 ·산업재해보상부담금 년20,800,000원*10.6/1,000	 600,000 378,142 228,858

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
관리운영비	시설관리비					계	1,207,000
						·DS빌딩	
						·고용보험 년14,400,000원*17.5/1,000	262,559
						·산업재해보상부담금 년14,400,000원*10.6/1,000	158,440
						계	420,999
						합계	8,703,894
		임시직인건비	15,000	15,000	-		
		직원퇴직금	12,875	12,875	-		
			1,918,027	1,841,825	76,202		
		시설관리비	151,002	116,002	35,000		
		건축물관리비	55,000	20,000	35,000	·동서빌딩 건축물 보수 및 유지관리비	45,000,000
						·DS빌딩 건축물 보수 및 유지관리비	10,000,000
						계	55,000,000
		장비관리비	10,000	10,000	-		
		시설용역비	84,000	84,000	-		

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
		보험료	2,000	2,000	-		
		리스.임차료	1	1	-		
		기타시설관리비	1	1	-		
	일반관리비		1,767,025	1,725,823	41,202		
		여비교통비	1,000	1,000	-		
		차량유지비	1	1	-		
		소모품비	5,000	5,000	-		
		인쇄 출판비	824,000	800,000		· 교양교재(E-ways외) 제작비	86,000,000
						· 전공교재 출판사지급비	738,000,000
						소계	824,000,000
		난방비	1	1			
		전기수도료	186,000	186,000	-		
		통신비	1,200	1,200	-		

과목			추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
관	항	목				
		제세공과금	346,617	339,415	7,202	·동서빌딩 1)계속도로점용료(년1회) 1,000,000 2)환경개선부담금(년2회) 600,000 3)교통유발부담금(년1회) 1,700,000 4)재산세(토지 및 건물분) (년2회) 19,380,000 5) 종합부동산세(년간) 1,513,680 6)면허세(각 부분 년1회) 120,000 7)지역개발세 : 50,000원*4회 200,000 8)간주보증금 부가세(년4회) 5,400,000 계 29,914,000 ·동서주차장 1)재산세(토지분) (년1회) 17,340,000 2) 종합부동산세(년간) 49,840,607 3)간주보증금 부가세(년4회) 200,000 계 67,381,000 ·파크타워 1)재산세(토지분) (년1회) 68,445,886 2) 종합부동산세(년간) 164,118,449 계 232,564,335 ·DS빌딩 1)재산세(토지 및 건물분) (년2회) 7,201,800 2) 종합부동산세(년간) 7,106,000 3)간주보증금 부가세(년4회) 2,400,000

과목			추경예산액	본예산액	증 감	산출근거	
관	항	목					
						계	16,707,800
						·민석문화사 면허세(년1회)	50,000
						소계	346,617,135
		지급수수료	121,108	111,108	10,000	·동서빌딩	
						1) 법인세 결산수수료	500,000
						2) 회계프로그램 유지보수비(년간)	1,200,000
						3) 각종 검사수수료(전기,승강기, 수질검사등)	1,000,000
						4) 부동산중개수수료외	2,300,000
						계	5,000,000
						·민석문화사	
						·교양교재 판매위탁수수료(20%)	23,107,700
						·전공교재 관련 지급수수료(신용카드수수료등)	20,000,000
						계	43,107,700
						·DS빌딩	
						3) 각종 검사수수료(전기,승강기, 수질검사등)	1,000,000
						4) 부동산중개수수료외	2,000,000
						계	3,000,000
						·파크타워	
						·위탁수수료(대한토지신탁)	60,000,000
						·기장수수료(회계사무소)	8,400,000
						·기타수수료(법률자문및등기료외)	1,600,000
						계	70,000,000

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
영업외비용						합계	121,107,700
		복리후생비	4,000	4,000	-		
		홍보비	1	1	-		
		행사비	1	1	-		
		분양대행수수료	128,000	128,000	-		
		광고선전비	147,095	147,095	-		
		기타운영비	3,000	3,000	-		
		미수금감면	1	1	-		
	지급이자		956,249	981,749	- 25,500		
			956,249	981,749	- 25,500		
		지급이자	956,246	981,746	- 25,500	·파크타워 장기차입금 18.35억원 (연3.94%, 3개월납)	72,299,000
						·파크타워 장기차입금 23억원 잔액(연4.96%, 6개월납)	7,063,000
						·파크타워 중도금 대출이자 (연6.5%, 6개월납)	652,384,000

과목			추경예산액	본예산액	증 감	산출근거	
관	항	목					
전출금	전출금					·DS빌딩 장기차입금 50억원 (연5%, 3개월납)	224,500,000
						계	956,246,000
		유형자산처분손실	1	1	-		
		유가증권처분손실	1	1	-		
		잡손실	1	1	-		
			410,597	625,640	- 215,043		
			410,597	625,640	- 215,043		
		수익사업전출금	410,597	625,640	- 215,043	· 동서빌딩 운영수익금 전출	286,300,000
						· 민석문화사 교재 운영수익금 전출	102,296,114
						· 농장 운영수익금 전출	8,000,000
예비비	예비비					· 기타수익재산 운영수익금 전출	14,000,000
						소계	410,596,114
			153,230	172,530	- 19,300		
			153,230	172,530	- 19,300		

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		예비비	153,230	172,530	- 19,300	· 예비비사용액 153,230,000
투자	투자	투자자산지출	45,002	45,002	-	
	투자	투자자산지출	45,002	45,002	-	
		출자금반환	45,000	45,000	-	
		보증금지출	1	1	-	
		장기대여금지출	1	1	-	
고정	고정	고정자산매입지출	8	8	-	
	유형	유형고정자산매입지출	7	7	-	
		토지매입비	1	1	-	
		건물매입비	1	1		
		구축물매입비	1	1		
		집기비품매입비	1	1	-	

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
유동부채상환		차량운반구매입비	1	1	-	
		도서구입비	1	1	-	
		건설가계정	1	1	-	
		무형고정자산취득비	1	1	-	
		무형고정자산취득비	1	1	-	
			1	1	-	
		단기차입금상환	1	1	-	
		단기차입금상환	1	1	-	
			300,001	300,001	-	
		장기차입금상환	1	1	-	
고정부채상환		장기차입금상환	1	1	-	
		기타고정부채상환	300,000	300,000	-	

과목			추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
관	항	목				
		임대보증금환급	300,000	300,000	-	
미 사 용 차 차 기 이 월 자 금	차 기 이 월 자 금		6,992,259	977,403	6,014,856	·2014년도 이월자금 4,523,383,000 ·2014년도 이월자금(정기예금) 872,000,000 ·동서주차장 매도자금(정기예금) 5,150,000,000 소계 10,545,383,000 ·기타유동자금(선납법인세,부가세대급금등) 1,596,900,464 ·제세예수금및 일반예수금 500,000 파크타워 분양 선수금(계약금, 총 544세대중) 4,884,974,302 ·부가세예수금 264,550,000
	기말유동자산		12,142,283	1,460,893	10,681,390	
		유동자금	10,545,383	1,360,893	9,184,490	
		기타유동자금	1,596,900	100,000	1,496,900	
	기말유동부채		5,150,024	483,490	-	
		예수금	500	500	-	
		분양선수금	4,884,974	218,440		
		부가세예수금	264,550	264,550	-	
자 금 지 출 합 계			23,186,320	17,253,713	5,932,607	

차입금현황<학교법인 동서학원>

(단위 :천원)

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전 기 말 잔 액	지 급 이자율	잔존상환 기 간	차기상환 예정액	비 고
		연 월 일	금 액					
대학경영지원과 -1706	농협중앙회	2008.6.30	2,300,000	143,550	연4.92% (변동금리)	3년거치7년원금균등상환	-	
사립대학제도과 -4689	농협중앙회		5,000,000	5,000,000	연4.9%~3.9% (변동금리)	3년거치12년원금균등상환	-	
사립대학제도과 -10418	사학진흥재단		1,835,000	1,835,000	연3.94%% (변동금리)	5년거치5년원금균등상환	-	
합 계			9,135,000	6,978,550			-	

전기말추정미수금명세서

(단위 :천원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	해 당 사 항	없	음	
합 계		-		