

2015年 法人會計 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

2015年 法人會計 追加更正 豫算書

예 산 총 칙

제1조 2015년도 세입, 세출 예산총액을 세입, 세출 각각 1,587,735,000원으로 한다.

제2조 세입, 세출의 상세한 내용은 세입, 세출 예산명세표와 같다.

제3조 2014년도중 일시차입금 한도액은 1,000,000,000원으로 한다.

제4조 편성된 예산액은 목적외는 사용하지 않기로 한다.

2015학년도 추가경정 자금예산서 총괄표

법인일반회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	추경예산	본예산	증감	비율(%)	관별	추경예산	본예산	증감	비율(%)
전입 및 기부수입	1,312,984	362,202	950,782	82.7%	보수	198,289	117,375	80,914	12.5%
교육외수입	17,171	25,002	- 7,831	1.1%	관리운영비	165,458	94,103	71,355	10.4%
투자과 기타자산	228,827	642,515	- 413,688	14.4%	연구학생경비			-	0.0%
고정자산매각수입	3	3	-	0.0%	교육외비용	2	2	-	0.0%
유동부채입금	-	-	-	0.0%	전출금	1,021,201	725,202	295,999	64.3%
고정부채입금	1	1	-	0.0%	예비비	2,000	2,000	-	0.1%
					투자과 기타자산지출	151,704	102,121	49,583	9.6%
					고정자산매입지출	6,606	7	6,599	0.4%
기초유동자산	79,777	31,463	48,314	2.0%	기말유동자산	93,475	20,376	73,099	5.9%
기초유동부채	51,028	1,000	50,028	3.2%	기말유동부채	51,000	1,000	50,000	3.2%
(미사용전기이월금)	28,749	30,463	- 1,714	1.8%	(차기이월금)	42,475	19,376	23,099	2.7%
자금수입총계	1,587,735	1,060,186	527,549	100%	자금지출총계	1,587,735	1,060,186	527,549	100%

收 入 之 簿

자 금 예 산 서

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 28까지)

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
5200	전입및기부수입		1,312,984	362,202	950,782	
	5210					
	전입금수입		1,086,982	262,200	824,782	
		5217				
		수익사업전입금	1,086,982	262,200	824,782	· 민석빌딩 운영수익금 100,000,000
						· 민석문화사 교재 운영수익금 50,000,000
						· 기타재산수입 운영수익금 7,720,500
						· 농장 운영수익금 9,000,000
						· 동서빌딩 운영수익금 270,000,000
						· 동서주차장 운영수익금 261,500
						· 파크타워 운영수익금 650,000,000
						계 1,086,982,000
	5220					
	기부금수입		226,001	100,001	126,000	
		5221				
		일반기부금	226,000	100,000	126,000	· 농협외 일반기부금 226,000,000
		5222				
		지정기부금	1	1	-	
	5230					
	국고보조금수입		1	1	-	
		5231				

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
5400 교육외수입		시설.시설보조	1	1	-	
			17,171	25,002	- 7,831	
	5410	예금이자수입	15,000	25,000	- 10,000	
		5411				
		예금이자	15,000	25,000	- 10,000	·예금이자(2015년도 결산이자외)
						계 15,000,000
	5420	기타교육외수입	2,170	1	2,169	
		5421				
		잡수입	2,170	1	2,169	·종합부동산세 환급금 등
						2,170,000
1200 투자외기타자산수입	5430	수익재산수입	1	1	-	
		5432				
		배당금수입	1	1	-	
			228,827	642,515	- 413,688	
	1220	투자자산수입	228,827	642,515	- 413,688	
1300		1222				
		출자금회수	228,827	642,515	- 413,688	·DS빌딩
						·파크타워
						90,515,000
						138,312,000
						228,827,000

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
고정자산매각수입			3	3	-	
	1310					
	유형고정자산					
	매각수입		3	3	-	
		1311				
		토지매각대	1	1	-	
		1312				
		건물매각대	1	1	-	
		1316				
		차량운반구매각대	1	1		
2100						
유동부채입금			-	-	-	
	2110					
	단기차입금		-	-	-	
		2111				
		단기차입금차입	-	-	-	
2200						
고정부채입금			1	1	-	
	2210					
	장기차입금		1	1	-	
		2211				
		장기차입금차입	1	1	-	
	2220					
	기타고정부채		-	-	-	

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		2221 임대보증금수입	-	-	-	
		2229 기타고정부채수입	-	-	-	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전 기 이 월 자 금		28,749	30,463	- 1,714	
	1100 기초유동자산		79,777	31,463	48,314	
		1110 유동자금	79,291	30,763	48,528	·2014년도 이월자금 79,291,000
		1120 기타유동자산	486	700	- 214	
						·2014년도 선급법인세 3,481,119*14%= 486,000
	2100 기초유동부채		51,028	1,000	50,028	
		2120 예수금	51,028	1,000	50,028	·제세예수금및 일반예수금 1,028,000 ·기타예수금 50,000,000
자 금 수 입 합 계			1,587,735	1,060,186	527,549	

支 出 之 簿

자 금 예 산 서

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 28까지)

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4100						
보수			198,289	117,375	80,914	
	4120					
	직원보수		198,289	117,375	80,914	
		4121				
		직원급여	145,600	99,600	46,000	·본봉 직원 3명 : 10,300,000 * 1개월 = 10,300,000 직원 3명 : 12,300,000 * 11개월 = 135,300,000 계 145,600,000
		4122				
		직원상여금	400	400	-	
		4123				
		직원제수당	12,200	12,200	-	
		4124				
		직원법정부담금	6,609	5,174	1,435	·건강보험부담금(3명) : 418,000 * 100%*12개월 = 5,016,000 ·산업재해보상부담금(2명) : 5,350,000*0.98%*12개월= 630,000 ·고용보험(2명) 5,350,000*1.5%*12개월= 963,000

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4200 관리운영비		4127 직원퇴직금	33,480	1	33,479	· 이사장 퇴직금 33,479,500
			165,458	94,103	71,355	
		4210 시설관리비	1	1	-	
		리스.임차료	1	1	-	
		4220 일반관리비	37,699	44,299	- 6,600	
		4221 여비교통비	600	2,400	- 1,800	· 직원외근교통비 : 50,000*12회= 600,000
						계 600,000
		4222 차량유지비	8,900	13,700	- 4,800	· 차량유류대,수리비 : 700,000*12회= 8,400,000
						· 자동차보험(1대*500,000*년1회) 500,000
						계 8,900,000
		4223 소모품비	2,400	2,400	-	
		4227 통신비	600	600	-	
		4228				

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		세금과공과	15,910	15,910	-	
		4229				
		지급수수료	9,289	9,289	-	
	4230					
	운영비		127,758	49,803	77,955	
		4231				
		복리후생비	3,600	3,600	-	
		4233				
		일반용역비	1	1	-	
		4234				
		업무추진비	8,400	8,400	-	
		4235				
		홍보비	1	1	-	
		4236				
		회의비	1,800	1	1,799	· 이사회 회의비150,000*12회 1,800,000
		4237			-	
		행사비	85,756	9,600	76,156	· 임원교통비 : 4명*100,000*12회= 4,800,000 · 전.현 임원 명절 선물대 : 21명 *200,000*2회= 8,400,000 · 이사장 이.취임식 5,000,000 · 건학50주년 감사 기념 10,920,000 · 설립자 장례식 55,636,000 · 기타행사비 1,000,000

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						계 85,756,000
4400		4239				
교육외비용		기타운영비	28,200	28,200	-	
			2	2	-	
	4410					
	지급이자		1	1	-	
		4411				
	지급이자		1	1	-	
	4420					
	기타교육외비용		1	1		
		4421				
	잡손실		1	1		
4500						
전출금			1,021,201	725,202	295,999	
	4510					
	전출금		1,021,201	725,202	295,999	
		4511				
	경상비전출금		160,201	160,201	-	
	4512					
	법정부담전출금		861,000	565,000	296,000	· 대학 교직원 연금부담금(년) 520,000,000 · 전문대학 교직원 연금부담금(년) 196,000,000

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4600 예비비	4610 예비비	4513 자산전출금	-	1	- 1	· 원격대학 교직원 연금 및 건강부담금(년) 145,000,000 861,000,000
			2,000	2,000	-	
			2,000	2,000	-	
			2,000	2,000	-	
1200 투자과 기타자산지출	1220 투자자산지출	1221 투자유가증권매입대				
			151,704	102,121	49,583	
			151,704	102,121	49,583	
			1	1	-	
		1222 출자금지출				
			151,703	102,120	49,583	· DS빌딩 134,495,330 · 파크타워 17,207,388
						계 151,702,718

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
고정자산매입지출			6,606	7	6,599	
	1310					
	유형고정자산					
	매입지출		6,605	6	6,599	
		1311				
		토지매입비	1	1	-	
		1312				
		건물매입비	1	1	-	
		1315				
		집기비품매입비	6,600	1	6,599	· 사무실 진열장 등 6,600,000
		1316				
		차량운반구매입비	1	1	-	
		1317				
		도서구입비	1	1	-	
		1319				
		건설가계정	1	1	-	
	1320					
	무형고정자산					
	취득비		1	1	-	
		1321				
		무형고정자산				
		취득비	1	1	-	· 과목존치 1,000

2. 지출

(단위 : 천원)

과목			추경예산	본예산	증 감	산출근거
관	항	목				
미 사 용 차 기 이 월 자 금	차 기 이 월 자 금		42,475	19,376	23,099	
	1100 기말유동자산		93,475	20,376	73,099	
		1110 유동자금	93,013	16,526	76,487	·2015년도 이월자금 93,013,000
		1120 기타유동자금	462	3,850	- 3,388	·2015년도 선급법인세 3,000,000*15.4%= 462,000
		2100 기말유동부채	51,000	1,000	50,000	
	2120 예수금	51,000	1,000	50,000	·제세예수금및 일반예수금 1,000,000 ·기타예수금 50,000,000	
	자 금 지 출 합 계		1,587,735	1,060,186	527,549	

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 2015년도 세입, 세출 예산총액을 세입, 세출 각각 10,715,446,000원으로 한다.

제2조 세입, 세출의 상세한 내용은 세입, 세출 예산명세표와 같다.

제3조 2015년도중 일시차입금 한도액은 5,000,000,000원으로 한다.

제4조 편성된 예산액은 목적외는 사용하지 않기로 한다.

수입. 지출 추경 예산서 총괄표

법인수익사업회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	추경예산액	본예산액	증감	비율(%)	관별	추경예산액	본예산액	증감	비율(%)
영업수익	5,146,272	4,069,577	1,076,695	48.0%	도급원가	9	9	-	0.0%
영업외수익	225,706	37,003	188,703	2.1%	보수	425,010	417,820	7,190	4.0%
투자과 기타자산수입	151,707	168,652	- 16,945	1.4%	관리운영비	2,296,657	1,606,919	689,738	21.4%
고정자산매각수입	4	4	-	0.0%	영업외비용	303,132	301,231	1,901	2.8%
유동부채입금	1	1	-	0.0%	전출금	1,086,982	262,200	824,782	10.1%
고정부채입금	1,985,001	300,002	1,684,999	18.5%	예비비	208,436	160,998	47,438	1.9%
기초유동자산	9,358,432	4,782,085	4,576,347	87.3%	투자과 기타자산지출	228,829	642,517	- 413,688	2.1%
기초유동부채	6,151,677	89,414	6,062,263	57.4%	고정자산매입지출	8	8	-	0.0%
					유동부채상환	1	1	-	0.0%
					고정부채상환	2,283,120	501,120	1,782,000	21.3%
					기말유동자산	4,341,876	5,464,887	- 1,123,011	40.5%
					기말유동부채	458,614	89,800	368,814	4.3%
(미사용전기이월금)	3,206,755	4,692,671	- 1,485,916	29.9%	(차기이월금)	3,883,262	5,375,087	- 1,491,825	36.2%
자금수입총계	10,715,446	9,267,910	1,447,536	100%	자금지출총계	10,715,446	9,267,910	1,447,536	100%

자 금 예 산 서

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 28까지)

1. 세 입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
영업수익			5,146,272	4,069,577	1,076,695		
	영업수익		5,146,272	4,069,577	1,076,695		
		임대료수입	2,214,000	2,188,200	25,800	·동서빌딩(임대업체 29업체) 월29,850,000원*12개월 ·민석빌딩 임대료 월39,750,000원*12개월 ·DS빌딩 임대료 월22,150,000원*12개월 ·파크타워 상가 임대료 92,000,000원*12개월 ·농장 임대료(년간) 소계	358,200,000 477,000,000 265,800,000 1,104,000,000 9,000,000 2,214,000,000
		관리비수입	710,520	739,200	- 28,680	·동서빌딩(임대업체 29업체) 월15,200,000원*12개월 ·민석빌딩 관리비 월34,560,000원*12개월 ·DS빌딩 관리비 월8,850,000원*12개월 ·농협(동서출) 관리비 월600,000원*12개월 소계	182,400,000 414,720,000 106,200,000 7,200,000 710,520,000
		주차료수입	38,640	42,600	- 3,960	·동서빌딩 주차료수입 월920,000원*12개월 ·민석빌딩 주차료수입 월650,000원*12개월 ·DS빌딩 주차료수입 월1,650,000원*12개월 소계	11,040,000 7,800,000 19,800,000 38,640,000

과목			추경예산액	본예산액	증 감	산출근거	
관	항	목					
영업외수익	영업외수익	수강료수입	1	1	-	·과목존치	1,000
		임.농수산물수입	1	1	-	·과목존치	1,000
		서적판매수입	1,002,500	1,099,572	- 97,072	· 전문대학 교양교재(E-ways외 1종) 판매대금(년간)	99,184,000
						· 대학 교양교재(E-ways외 2종) 판매대금(년간)	63,954,000
						· 전문대학 전공교재 판매대금(년간)	837,789,100
						· 다락원 판매대금	1,573,320
						소계	1,002,500,420
		배당금수입	1	1	-	·과목존치	1,000
		기타수익재산수입	1	1	-	·과목존치	1,000
		분양수입	1,180,608	1	1,180,607	·잔여세대 분양수입	1,180,608,000
영업외수익	영업외수익		225,706	37,003	188,703		
			225,705	37,002	188,703		
		예금이자	69,203	30,000	39,203	·정기 및 보통 예금이자	69,203,000
		유형자산처분이익	1	1	-	·과목존치	1,000

과목			추경예산액	본예산액	증 감	산출근거	
관	항	목					
투자외기타자산수입	전입및기부수입	유가증권처분이익	1	1	-	·과목존치	1,000
		잡수입	156,500	7,000	149,500	·잡수입(가산금 및 기타수입)	156,500,000
		국고보조금수입	1	1	-	·과목존치	1,000
		투자외기타자산수입	151,707	168,652	- 16,945		
		투자자산수입	151,704	168,649	- 16,945		
		투자유가증권매각대	1	1	-	·과목존치	1,000
		출자금전입	151,703	168,648	- 16,945	·파크타워 출자금 전입	17,207,670
						·DS빌딩 출자금 전입	134,495,330
						소계	151,703,000
		기타자산수입	3	3	-		
		전신전화보증금회수	1	1	-	·과목존치	1,000
		임차보증금회수	1	1	-	·과목존치	1,000
		기타자산수입	1	1	-	·과목존치	1,000

과목			추경예산액	본예산액	증 감	산출근거	
관	항	목					
고정자산매각수입			4	4	-		
	유형고정자산매각수입		4	4	-		
		토지매각대	1	1	-	·과목존치	1,000
		건물매각대	1	1	-	·과목존치	1,000
		구축물매각대	1	1	-	·과목존치	1,000
		차량운반구매각대	1	1	-	·과목존치	1,000
유동부채입금			1	1	-		
	단기차입금		1	1	-		
		단기차입금차입	1	1	-	·과목존치	1,000
고정부채입금			1,985,001	300,002	1,684,999		
	장기차입금		1,835,000	1	1,834,999		
		장기차입금차입	1,835,000	1	1,834,999	·과목존치	1,835,000,000
	기타고정부채		150,001	300,001	- 150,000		

과목			추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
관	항	목				
		임대보증금수입	150,000	300,000	- 150,000	·임대보증금 수입 150,000,000
		기타고정부채수입	1	1	-	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	전 기 이 월 자 금		3,206,755	4,692,671	- 1,485,916	
	기말유동자산		9,358,432	4,782,085	4,576,347	
		유동자금	8,309,658	4,505,659	3,803,999	·2015년도 이월자금 5,311,657,907 ·2015년도 이월자금(정기예금) 2,998,000,000 소계 8,309,657,907
		기타유동자금	1,048,774	276,426	772,348	·기타유동자금(선납법인세,부가세대급금등) 1,048,774,369
	기말유동부채		6,151,677	89,414	6,062,263	
		예수금	3,243	3,227	16	·제세예수금및 일반예수금 3,242,780
		기타유동부채	6,148,434	86,187	6,062,247	·기타유동부채(선수금,부가세예수금외) 6,148,434,460
금 수 입 합 계			10,715,446	9,267,910	1,447,536	

자 금 예 산 서

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 28까지)

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
도급원가			9	9	-	
	도급원가		9	9	-	
		외주비	1	1	-	
		설계용역비	1	1	-	
		기타잡비	1	1	-	
		지급수수료	1	1	-	
		견본비	1	1	-	
		면세분부가세	1	1	-	
		가스수도료	1	1	-	
		전력비	1	1	-	

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
보수	직원보수	제세공과금	1	1	-	
			425,010	417,820	7,190	
			425,010	417,820	7,190	
		직원급여	292,936	286,728	6,208	·본봉
						(6-19)1명 : 3,251,100 *10개월 = 32,511,000
						(6-19)1명 : 3,361,600 *2개월 = 6,723,200
						(9-9)1명 : 1,853,700* 10개월 = 18,537,000
						(9-9)1명 : 1,916,700*2개월 = 3,833,960
						계 61,605,160
						·동서빌딩 관리소장 1명 : 월2,000,000원*12개월 24,000,000
		직원상여금	11,010	11,010	-	·민석빌딩 계약직 9명 : 월16,177,570원*12개월 194,130,840
		직원제수당	48,493	47,511	982	·DS빌딩 계약직 1명 : 월1,100,000원*12개월 13,200,000
						소계 292,936,000
						·직책수당(1명) : 50,000*12개월= 600,000
						·가족수당(2명) : 140,000*12개월= 1,680,000
						·장기근속(2명) : 160,000*12개월= 1,920,000
						·업무수당(1명) : 30,000*12개월= 360,000

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
관리운영비						·직급보조(2명) : 260,000*12개월= 3,120,000
						·정액수당(2명) : 840,000*12개월= 10,080,000
						·정액급식(2명) : 260,000*12개월= 3,120,000
						·정근수당(2명) : 5,278,300*100%= 5,279,000
						·효도휴가(2명) : 5,278,300*120%= 6,334,000
						·성 과 급(2명) : 3,400,000*4회= 13,600,000
						·정보수당(1명) : 200,000*12개월= 2,400,000
						계 48,493,000
		직원법정부담금	33,248	33,248	-	
		임시직인건비	20,160	20,160	-	
	시설관리비	직원퇴직금	19,163	19,163	-	
			2,296,657	1,606,919	689,738	
			202,599	159,002	43,597	
		건축물관리비	55,000	35,000	20,000	·동서빌딩 건축물 보수 및 유지관리비 30,000,000
						·민석빌딩 건축물 보수 및 유지관리비 20,000,000
						·DS빌딩 건축물 보수 및 유지관리비 5,000,000
						계 55,000,000

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
		장비관리비	25,000	25,000	-		
		시설용역비	100,000	96,000	4,000	·동서빌딩(전기설비외 6업체) 용역비 월5,833,000원*12개월	70,000,000
						·민석빌딩(승강기외 2업체) 용역비 월1,300,000원*12개월	15,600,000
						·DS빌딩(전기설비외 4업체) 용역비 월1,200,000원*12개월	14,400,000
						계	100,000,000
		보험료	3,000	3,000	-		
		리스.임차료	1	1	-		
		기타시설관리비	19,598	1	19,597	· 파크타워 시설관리비	19,598,000
	일반관리비		2,094,058	1,447,917	646,141		
		여비교통비	1,500	1,500	-		
		차량유지비	1	1	-		
		소모품비	16,500	16,500	-		
		인쇄출판비	840,000	840,000			

과목			추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
관	항	목				
		난방비	150,327	1		· 파크타워 난방비(전기요금) 150,327,056
		전기수도료	306,000	306,000	-	
		통신비	2,040	2,040	-	
		제세공과금	217,670	217,670	-	
		지급수수료	552,015	56,200	495,815	· 동서빌딩 1) 회계프로그램 유지보수비(년간) 1,200,000 2) 각종 검사수수료(전기, 승강기, 수질검사등) 1,000,000 3) 부동산중개수수료외 2,000,000 4) 기타수수료 500,000 계 4,700,000 · 민석문화사 · 교양교재 판매위탁수수료(20%) 20,000,000 · 전공교재 관련 지급수수료(신용카드수수료) 13,600,000 · 전공교재 관련 지급수수료(교재운반비) 4,000,000 · 전공교재 관련 지급수수료(프린터 대여) 1,000,000 계 38,600,000 · 민석빌딩 1) 각종 검사수수료(전기, 승강기, 수질검사등) 2,500,000 2) 부동산중개수수료외 5,500,000

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						계 8,000,000
						·파크타워
						1) 사업비외 각종 수수료 500,165,000
						·DS빌딩
						1) 각종 수수료(전기,승강기, 수질검사등) 550,000
						계 550,000
						소계 552,015,000
		복리후생비	6,500	6,500	-	
		홍보비	1	1	-	
		행사비	1	1	-	
		분양대행수수료	1	1	-	
		광고선전비	1	1	-	
		기타운영비	1,500	1,500	-	
		미수금감면	1	1	-	

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
영업외비용			303,132	301,231	1,901	
	지급이자		303,132	301,231	1,901	
		지급이자	301,228	301,228	-	
		유형자산처분손실	1	1	-	
		유가증권처분손실	42	1	41	·농협 융자신청에 따른 유가증권처분손실 42,000
		잡손실	1,861	1	1,860	·잡손실(사고보상금외) 1,861,000
전출금			1,086,982	262,200	824,782	
	전출금		1,086,982	262,200	824,782	
		수익사업전출금	1,086,982	262,200	824,782	· 민석빌딩 운영수익금 전출 100,000,000 · 민석문화사 교재 운영수익금 전출 50,000,000 · 기타재산수입 운영수익금 전출 7,720,500 · 농장 운영수익금 전출 9,000,000 · 동서빌딩 운영수익금 전출 270,000,000 · 동서주차장 운영수익금 전출 261,500 · 파크타워 운영수익금 전출 650,000,000
						소계 1,086,982,000

과 목			추경예산액	본예산액	증 감		산 출 근 거
관	항	목					
예비비			208,436	160,998		47,438	
	예비비		208,436	160,998		47,438	
		예비비	208,436	160,998		47,438	· 예비비 208,435,600
투자외기타자산지출			228,829	642,517	-	413,688	
	투자자산지출		228,829	642,517	-	413,688	
		출자금반환	228,827	642,515	-	413,688	· DS빌딩 출자금반환 90,515,000 · 파크타워 출자금반환 138,312,000
							소계 228,827,000
		보증금지출	1	1		-	
		장기대여금지출	1	1		-	
고정자산매입지출			8	8		-	
	유형고정자산매입지출		7	7		-	
		토지매입비	1	1		-	

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
유동부채상환		건물매입비	1	1		
		구축물매입비	1	1		
		집기비품매입비	1	1	-	
		차량운반구매입비	1	1	-	
		도서구입비	1	1	-	
		건설가계정	1	1	-	
	무형고정자산취득비		1	1	-	
		무형고정자산취득비	1	1	-	
			1	1	-	
	단기차입금상환		1	1	-	
		단기차입금상환	1	1	-	

과목			추경예산액	본예산액	증 감	산출근거
관	항	목				
고정부채상환	장기차입금상환		2,283,120	501,120	1,782,000	
		장기차입금상환	2,036,120	201,120	1,835,000	· DS빌딩 장기차입금(50억) 일부상환 201,120,000 · 파크타워 장기차입금(18.35억) 상환 1,835,000,000 소계 2,036,120,000
			2,036,120	201,120	1,835,000	
	기타고정부채상환	247,000	300,000	- 53,000		
		임대보증금환급	247,000	300,000	- 53,000	·임대보증금 반환 247,000,000
미 사 용 차 기 이 월 자 금	차 기 이 월 자 금		3,883,262	5,375,087	- 1,491,825	
	기말유동자산		4,341,876	5,464,887	- 1,123,011	
		유동자금	4,148,078	5,322,680	- 1,174,602	·2016년도 이월자금 857,078,156 ·2016년도 이월자금(정기예금) 3,291,000,000 소계 4,148,078,156
		기타유동자금	193,798	142,207	51,591	·기타유동자금(선납법인세,부가세대급금등) 193,798,000
	기말유동부채		458,614	89,800	- 1,156	
		예수금	2,144	3,300	- 1,156	·제세예수금및 일반예수금 2,144,090

과 목			추경예산액	본예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		기타유동부채	456,470	86,500		·기타유동부채(선수금,부가세예수금외) 456,469,874
자 금 지 출 합 계			10,715,446	9,267,910	1,447,536	

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					
사립대학제도과 -4689	농협은행	2012.6.26	5,000,000	4,826,750	연2.88% (변동금리)	3년거치12년원금균등상환	402,240	
사립대학제도과 -2140	농협은행	2012.11.19	1,835,000	1,835,000	연2.97%% (변동금리)	5년거치5년원금균등상환	336,490	
사립대학제도과 -8907	농협은행	2013.12.30	1,340,000	1,340,000	연2.56% (변동금리)	5년거치10년원금균등상환	-	
합 계			8,175,000	8,001,750			-	

전기말추정미수금명세서

(단위 :천원)

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