

2017회계연도

(2017.3.1 ~ 2018.2.28)

학교기업 예산서

동서대학교

목 차

수 입 의 부 ----- 2 - 3

지 출 의 부 ----- 4 - 6

학교기업 자금예산서

(2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

1. 수입(합산)

(단위 : 천원)

구 분	2017본예산	2016추경	증감액	산 출 근 거
매출액	337,300	241,500	95,800	프로그램제작수익 영어라디오계약금 120,000,000원 태극천자문 수익 1,300,000원 라이드필름 라이선스 수익 36,000,000원 3D애니메이션 수익 180,000,000원 <div style="text-align: right;">계 337,300,000원</div>
영업외수입	616	130,731	△130,115	예금이자수익 동서필름 예금이자 400,000원 애니모션 예금이자 216,000원 <div style="text-align: right;">계 616,000원</div>
전기이월자금	206,833	276,676	△69,843	전기이월자금(자산-부채) 206,833,000원 기말유동자산 제예금 211,730,000원 미수금 1,000,000원 예금이자 법인세 103,000원 <div style="text-align: right;">계 212,833,000원</div>

구 분	2017본예산	2016추경	증감액	산 출 근 거
				기말유동부채 부가세예수금 6,000,000원 계 6,000,000원
자금수입총계	544,749	648,907	△104,158	

2. 지 출(합산)

(단위 : 천원)

구 분	2017본예산	2016추경	증감액	산 출 근 거
매출원가	249,608	239,430	10,178	프로그램제작비
				외주가공비 120,000,000원
				제작인건비 30,000,000원
				계 150,000,000원
				직원급여 74,040,000원
				직원상여금 8,140,000원
				직원국민연금 법정부담금 3,500,000원
				직원건강보험 법정부담금 2,560,000원
				직원고용보험 법정부담금 1,230,000원
				직원산재보험 법정부담금 930,000원
				직원퇴직급여 6,420,000원
여비교통비(프로그램제작관련) 2,788,000원				
합계 249,608,000원				
판매비와일반관리비	37,918	44,572	△6,654	행정직원급여 16,800,000원
				행정직원상여금 2,800,000원
				행정직원국민연금 840,000원
				행정직원건강보험 780,000원
				행정직원고용보험 300,000원

구 분	2017본예산	2016추경	증감액	산 출 근 거	
				행정직원산재보험	180,000원
				행정직원퇴직급여(2명)	1,400,000원
				장비관리비	1,200,000원
				복리후생비	2,400,000원
				차량관리비	1,440,000원
				업무추진비	3,600,000원
				회의비	3,950,000원
				소모품비	600,000원
				지급수수료	1,192,000원
				보험료(법인차량)	436,000원
				계	37,918,000원
영업외지출	6,000	153,672	△147,672	현장실습 재료구입비	6,000,000원
				계	6,000,000원
예비비	10,960	2,400	8,560	예비비	10,960,000원
자산지출	500	2,000	△1,500	특허권등록	500,000원
				계	500,000원
차기이월자금	239,763	206,833	32,930	차기이월자금(자산-부채)	239,763,000원
				기말유동자산	
				제예금	227,624,000원

구 분	2017본예산	2016추경	증감액	산 출 근 거
				미수금 20,000,000원 예금이자 법인세 139,000원 계 247,763,000원 기말유동부채 부가세예수금 8,000,000원 계 8,000,000원
자 금 지 출 총 계	544,749	648,907	△104,158	

학교기업 자금예산서
DSM&C

동서대학교

목 차

수 입 의 부 ----- 2

지 출 의 부 ----- 3 - 5

학교기업 자금예산서
(2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

1. 수입(DSM&C)

(단위 : 천원)

구 분	2017본예산	2016추경	증감액	산 출 근 거
매출액	121,300	121,500	△200	프로그램제작수익 영어라디오 계약금 120,000,000원 1,300,000원 121,300,000원
영업외수입	400	231	169	예금이자수익 400,000원 계 400,000원
전기이월자금	149,413	134,433	14,980	전기이월자금(자산-부채) 149,413,000원 기말유동자산 제예금 152,380,000원 예금이자 법인세 33,000원 계 152,413,000원 기말유동부채 부가세예수금 3,000,000원 계 3,000,000원
자금수입총계	271,113	256,164	14,949	

2. 지 출(DSM&C)

(단위 : 천원)

구 분	2017본예산	2016추경	증감액	산 출 근 거	
매출원가	73,100	70,580	2,520	프로그램제작비	
				제작인건비	30,000,000원
				계	30,000,000원
				직원급여(1명)	30,840,000원
				직원상여금(1명)	5,140,000원
				직원국민연금 법정부담금(1명)	1,500,000원
				직원건강보험 법정부담금(1명)	1,140,000원
				직원고용보험 법정부담금(1명)	480,000원
				직원산재보험 법정부담금(1명)	300,000원
				직원퇴직급여(1명)	2,820,000원
여비교통비(프로그램제작관련)	880,000원				
				합계	73,100,000원
판매비와일반관리비	29,998	32,972	△2,974	행정직원급여(1명)	16,800,000원
				행정직원상여금(1명)	2,800,000원
				행정직원국민연금 법정부담금(1명)	840,000원
				행정직원건강보험 법정부담금(1명)	780,000원
				행정직원고용보험 법정부담금(1명)	300,000원
				행정직원산재보험 법정부담금(1명)	180,000원

구 분	2017본예산	2016추경	증감액	산 출 근 거	
				행정직원퇴직급여(1명)	1,400,000원
				장비관리비	1,200,000원
				복리후생비	1,200,000원
				차량관리비	1,440,000원
				업무추진비	1,800,000원
				회의비	350,000원
				보험료(법인차량)	436,000원
				지급수수료	472,000원
				계	29,998,000원
예비비	960	1,200	△240	예비비	960,000원
자산지출	-	2,000		자산지출	원
차기이월자금	167,055	149,412	17,643	차기이월자금(자산-부채)	167,055,000원
				기말유동자산	
				제예금	169,986,000원
				예금이자 법인세	69,000원
				계	170,055,000원
				기말유동부채	
				부가세예수금	3,000,000원
				계	3,000,000원

구 분	2017본예산	2016추경	증감액	산 출 근 거
자 금 지 출 총 계	271,113	256,164	16,949	

학교기업 자금예산서
애니모션

동서대학교

목 차

수 입 의 부 ----- 2

지 출 의 부 ----- 3 - 4

학교기업 자금예산서

(2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

1. 수입(애니메이션)

(단위 : 천원)

구 분	2017본예산	2016추경	증감액	산 출 근 거	
매출액	216,000	120,000	96,000	프로그램제작수익	
				라이드필름 라이선스 수익	36,000,000원
				3D애니메이션 수익	180,000,000원
				계	216,000,000원
영업외수입	216	130,500	△130,284	예금이자수익	216,000원
				계	216,000원
전기이월자금	57,420	142,242	△84,822	전기이월자금(자산-부채)	57,420,000원
				기말유동자산	
				제예금	59,350,000원
				미수금	1,000,000원
				예금이자 법인세	70,000원
계	60,420,000원				
				기말유동부채	
				부가세예수금	3,000,000원
계				3,000,000원	
자금수입총계	273,636	392,742	△119,106		

2. 지 출(애니모션)

(단위 : 천원)

구 분	2017본예산	2016추경	증감액	산 출 근 거	
매출원가	176,508	168,850	7,658	프로그램제작비	
				외주가공비	120,000,000원
				계	120,000,000원
				직원급여(1명)	43,200,000원
				직원상여금(1명)	3,000,000원
				직원국민연금 법정부담금(1명)	2,000,000원
				직원건강보험 법정부담금(1명)	1,420,000원
				직원고용보험 법정부담금(1명)	750,000원
				직원산재보험 법정부담금(1명)	630,000원
				직원퇴직급여(1명)	3,600,000원
				여비교통비(프로그램제작관련)	1,908,000원
합계	176,508,000원				
판매비와일반관리비	7,920	11,600	△3,680	복리후생비	1,200,000원
				업무추진비	1,800,000원
				회의비	3,600,000원
				소모품비	600,000원
				지급수수료	720,000원
				계	7,920,000원

구 분	2017본예산	2016추경	증감액	산 출 근 거	
영업외지출	6,000	153,672	△147,672	현장실습 재료구입비	6,000,000원
				계	6,000,000원
예비비	10,000	1,200	8,800	예비비	10,000,000원
자산지출	500	-	500	특허권등록	500,000원
차기이월자금	72,708	57,420	15,288	차기이월자금(자산-부채)	72,708,000원
				기말유동자산	
				제예금	57,638,000원
				미수금	20,000,000원
				예금이자 법인세	70,000원
				계	77,708,000원
				기말유동부채	
				부가세예수금	5,000,000원
				계	5,000,000원
자 금 지 출 총 계	273,636	392,742	△119,106		