

2022년도 수익사업회계

학교법인 동서학원

자금계산서 결산서 총괄표

법인수익사업회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	예산	결산	증감	비율(%)	관별	예산	결산	증감	비율(%)
영업수익	3,407,950	3,354,219	-53,731	7.7%	보수	175,646	161,421	14,225	0.4%
영업외수익	822,250	818,050	-4,200	1.9%	관리운영비	2,193,950	2,065,092	128,858	4.7%
투자과 기타자산수입	5,000	0	-5,000	0.0%	영업외비용	150,604	135,146	15,458	0.3%
고정자산매각수입	0	0	0	0.0%	전출금	1,610,000	1,570,000	40,000	3.6%
유동부채입금	0	0	0	0.0%	예비비	40,461	0	40,461	0.0%
고정부채입금	600,000	566,500	-33,500	1.3%	투자과 기타자산지출	6,000	150	5,850	0.0%
					고정자산매입지출	0	0	0	0.0%
					유동부채상환	0	0	0	0.0%
					고정부채상환	4,504,920	4,464,920	40,000	10.2%
전기이월자금	38,999,186	38,999,187	1	89.1%	차기이월자금	35,152,805	35,341,227	-188,422	80.8%
자금수입총계	43,834,386	43,737,956	-96,430	100.0%	자금지출총계	43,834,386	43,737,956	96,430	100.0%

2022년도 자금계산서

학교법인 동서학원

자 금 계 산 서

(2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

1. 세 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
영업수익	영업수익		3,407,950,000	3,354,218,640	- 53,731,360	
			3,407,950,000	3,354,218,640	- 53,731,360	
		임대료수입	1,752,000,000	1,738,005,131	- 13,994,869	
		관리비수입	756,000,000	743,544,199	- 12,455,801	
		주차료수입	38,400,000	31,908,610	- 6,491,390	
		서적판매수입	861,550,000	840,760,700	- 20,789,300	
영업외수익	영업외수익		822,250,000	818,049,994	- 4,200,006	
			822,250,000	818,049,994	- 4,200,006	
		예금이자	820,250,000	816,169,231	- 4,080,769	
		잡수입	2,000,000	1,880,763	- 119,237	
투자외기타자산수입	투자자산수입		5,000,000	-	- 5,000,000	
			5,000,000	-	-	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
고정자산매각수입		장.단기대여금 회수	-			
		지점간 전입	5,000,000			
			-	-	-	
		유형고정자산매각수입	-	-	-	
		토지매각대	-	-	-	
고정부채입금		건물매각대	-	-	-	
			600,000,000	566,500,000	- 33,500,000	
		장기차입금	-	-	-	
		장기차입금차입	-	-	-	
		기타고정부채	600,000,000	566,500,000	- 33,500,000	
미사용전기이월자금		임대보증금수입	600,000,000	566,500,000	- 33,500,000	
		기타고정부채수입	-	-	-	
			38,999,186,000	38,999,186,802	802	
		기초유동자산	46,379,977,000	46,379,976,549	- 451	
		유동자금	45,975,241,000	45,975,240,626	- 374	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		기타유동자산	404,736,000	404,735,923	- 77	
	기초유동부채		7,380,791,000	7,380,789,747	- 1,253	
		예수금	1,130,000	1,129,690	- 310	
		기타유동부채	7,379,661,000	7,379,660,057	- 943	
자 금 수 입 합 계			43,834,386,000	43,737,955,436	- 96,430,564	

1. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
보수	직원보수		175,646,000				161,420,770	14,225,230	
			175,646,000				161,420,770	14,225,230	
		직원급여	95,661,000				94,980,400	680,600	
		직원상여금	5,444,000				5,443,400	600	
		직원제수당	23,329,000				23,172,230	156,770	
		직원법정부담금	15,962,000				15,086,650	875,350	
		임시직인건비	30,000,000				20,504,770	9,495,230	
		직원퇴직금	5,250,000				2,233,320	3,016,680	
관리운영비	시설관리비		2,193,950,000				2,065,091,594	128,858,406	
			646,320,000				552,437,468	93,882,532	
		건축물관리비	100,000,000				63,657,309	36,342,691	
		장비관리비	110,000,000				79,054,277	30,945,723	
		시설용역비	404,000,000				380,367,822	23,632,178	
		보험료	3,500,000				2,756,100	743,900	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
영업외비용	일반관리비	리스.임차료	28,820,000				26,601,960	2,218,040	
		기타시설관리비	-				-	-	
			1,547,630,000				1,512,654,126	34,975,874	
		여비교통비	300,000				-	300,000	
		차량유지비	7,200,000				6,621,220	578,780	
		소모품비	12,300,000				7,571,007	4,728,993	
		인쇄출판비	677,000,000				676,924,085	75,915	
		난방비	-				-	-	
		전기수도비	290,400,000				283,846,524	6,553,476	
		통신비	1,560,000				1,155,428	404,572	
		제세공과금	466,001,000				457,228,808	8,772,192	
		지급수수료	90,919,000				78,814,754	12,104,246	
		복리후생비	1,950,000				492,300	1,457,700	
			150,604,000				135,145,717	15,458,283	
	지급이자		150,604,000				135,145,717	15,458,283	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
전출금	전출금	지급이자	52,985,000				37,907,585	15,077,415	
		유형자산처분손실	-				-	-	
		유가증권처분손실	-				-	-	
		잡손실	97,619,000				97,238,132	380,868	
			1,610,000,000				1,570,000,000	40,000,000	
예비비	예비비		1,610,000,000				1,570,000,000	40,000,000	
		수익사업전출금	1,610,000,000				1,570,000,000	40,000,000	
			40,461,000	-	-	-	-	40,461,000	
			40,461,000	-	-	-	-	40,461,000	
투자및기타자산지출	투자자산지출	예비비	40,461,000	-			-	40,461,000	
			6,000,000				150,000	5,850,000	
			6,000,000				150,000	5,850,000	
		출자금반환	-				-	-	
		보증금지출	-				-	-	
		관리비보증금지출	1,000,000	-			150,000	850,000	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
고정자산매입지출		지점간 전출	5,000,000				-	5,000,000	
			-				-	-	
	유형고정자산매입지출		-				-	-	
		토지매입비	-				-	-	
		건물매입비	-				-	-	
유동부채상환		무형고정자산취득비	-				-	-	
		무형고정자산취득비	-				-	-	
			-				-	-	
	단기차입금상환		-				-	-	
		단기차입금상환	-				-	-	
고정부채상환			4,504,920,000				4,464,920,000	40,000,000	
		장기차입금상환	3,604,920,000				3,604,920,000	-	
		장기차입금상환	3,604,920,000				3,604,920,000	-	
	기타고정부채상환		900,000,000				860,000,000	40,000,000	
		임대보증금환급	900,000,000				860,000,000	40,000,000	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
미사용차기이월자금	기말유동자산		35,152,805,000				35,341,227,355	- 188,422,355	
			35,284,805,000				35,471,797,012	- 186,992,012	
	유동자금		34,794,805,000				35,012,273,582	- 217,468,582	
	기타유동부채	기타유동자금	490,000,000				459,523,430	30,476,570	
		기말유동부채	132,000,000				130,569,657	1,430,343	
	예수금	2,000,000				1,281,990	718,010		
	기타유동부채	130,000,000				129,287,667	712,333		
자금지출합계			43,834,386,000	-			43,737,955,436	96,430,564	