

## 2014학년도 법인수익사업회계 자금계산서 총괄표

2014.03.01 부터 2015.02.28까지

(단위 원)

수입					지출				
과목	2014회계연도		2013회계연도		과목	2014회계연도		2013회계연도	
	금액	구성비	금액	구성비		금액	구성비	금액	구성비
운영에의한현금유입액	462,616,541	36.3	332,105,090	35.5	운영활동에의한현금유출	642,824,548	50.4	542,529,910	58.0
투자활동에의한현금유입액	0	0.0	49,900,000	5.3	예비비			0	0.0
재무활동에의한현금유입액	560,000,000	43.9	73,000,000	7.8	투자활동에의한현금유출			9,900,000	1.1
전기이월자금	252,252,318	19.8	479,677,138	51.3	재무활동에의한 현금유출	187,000,000	14.7	130,000,000	13.9
					차기이월자금	445,044,311	34.9	252,252,318	27.0
수입계	1,274,868,859	100	934,682,228	100	지출계	1,274,868,859	100	934,682,228	100

# 자 금 계 산 서

2014.03.01 부터 2015.02.28까지

(1) 자금수입

(단위 : 원)

관	항	목	예산액 ( A )	결산액 ( B )	증감액 (B-A)	비 고
5200 {전입금 및 기부수입}			2,000	0	(2,000)	
	5220 (기 부 금 수 입)		2,000	0	(2,000)	
		5221 일 반 기 부 금	1,000	0	(1,000)	
		5222 지 정 기 부 금	1,000	0	(1,000)	
5400 {교 육 외 수 입}			712,351,000	462,616,541	(249,734,459)	
	5410 (예 금 이 자 수 입)		5,910,000	4,326,737	(1,583,263)	
		5411 예 금 이 자	5,910,000	4,326,737	(1,583,263)	
	5420 (기 타 교 육 외 수 입)		1,000	114,194,354	114,193,354	
		5421 잡 수 입	1,000	114,194,354	114,193,354	
	5430 (수 익 재 산 수 입)		706,440,000	344,095,450	(362,344,550)	
		5431 임 대 료 수 입	706,440,000	344,095,450	(362,344,550)	
1300 {고정자산 매각수입}			2,000	0	(2,000)	
	1310 (유형고정자산 수입)		2,000	0	(2,000)	
		1311 토 지 매 각 대	1,000	0	(1,000)	
		1312 건 물 매 각 대	1,000	0	(1,000)	
2200 {고정부채입금}			100,000,000	560,000,000	460,000,000	
	2220 (기 타 고 정 부 채)		100,000,000	560,000,000	460,000,000	
		2221 임대보증금 수입	100,000,000	560,000,000	460,000,000	
3100 {기 본 금}			1,000	0	(1,000)	
	3110 (출 연 기 본 금)		1,000	0	(1,000)	
		3111 설 립 자 기 본 금	1,000	0	(1,000)	
미 사용 전기이월자금	전 기 이 월 자 금		225,487,000	252,252,318	26,765,318	
	1100 기초유동자산	1110 유 동 자 금		230,487,095		
		1120 기 타 유 동 자 산		21,765,223		
	2100 기초유동부채	2120 예 수 금		0		
		2130 선 수 금		0		
		2140 기 타 유 동 부 채		0		
<b>자 금 수 입 총 계</b>			<b>1,037,843,000</b>	<b>1,274,868,859</b>	<b>237,025,859</b>	

(2) 자금지출

(단위 : 원)

관	항	목	예산액 ( A )	결산액 ( B )	증감액 (B-A)	비 고
4100 {인 건 비}			57,884,000	50,485,950	(7,398,050)	
	4120 (직 원 인 건 비)		57,884,000	50,485,950	(7,398,050)	

		4121 직 원 급 여	45,600,000	45,599,000	(1,000)
		4122 직 원 상 여 금	1,000	0	(1,000)
		4124 직 원 법정부담금	12,282,000	4,886,950	(7,395,050)
		4127 직 원 퇴 직 금	1,000	0	(1,000)
<b>4200 {관 리 운 영 비}</b>			<b>254,805,000</b>	<b>242,338,598</b>	<b>(12,466,402)</b>
	4210 (시 설 관 리 비)		75,161,000	37,418,885	(37,742,115)
		4211 건 축 물 관 리 비	6,000,000	1,426,000	(4,574,000)
		4212 장 비 관 리 비	1,000	0	(1,000)
		4215 시 설 용 역 비	65,160,000	35,248,485	(29,911,515)
		4216 보 험 료	4,000,000	744,400	(3,255,600)
	4220 (일 반 관 리 비)		176,843,000	202,737,902	25,894,902
		4221 여 비 교 통 비	1,000	0	(1,000)
		4223 소 모 품 비	3,000,000	1,761,584	(1,238,416)
		4225 난 방 비	1,000	0	(1,000)
		4226 전 기. 수 도 료	2,400,000	83,535,598	81,135,598
		4227 통 신 비	1,440,000	1,168,780	(271,220)
		4228 세 금 과 공 과	170,000,000	99,219,000	(70,781,000)
		4229 지 급 수 수 료	1,000	17,052,940	17,051,940
	4230 (운 영 비)		2,801,000	2,181,811	(619,189)
		4231 복 리 후 생 비	1,000	0	(1,000)
		4233 일 반 용 역 비	2,800,000	2,181,811	(618,189)
<b>4400 {교 육 외 비 용}</b>			<b>60,000,000</b>	<b>0</b>	<b>(60,000,000)</b>
	4420 (기타 교육외 비 용)		60,000,000	0	(60,000,000)
		4421 잡 손 실	60,000,000	0	(60,000,000)
<b>4500 {전 출 금}</b>			<b>300,000,000</b>	<b>350,000,000</b>	<b>50,000,000</b>
	4510 (전 출 금)		300,000,000	350,000,000	50,000,000
		4512 법정부담 전 출 금	300,000,000	350,000,000	50,000,000
<b>4600 {예 비 비}</b>			<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>(1,000)</b>
	4610 (예 비 비)		1,000	0	(1,000)
		4611 예 비 비	1,000	0	(1,000)
<b>1300 {고정자산 매입지출}</b>			<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>(5,000)</b>
	1310 (유형고정자산 지출)		5,000	0	(5,000)
		1311 토 지 매 입 비	1,000	0	(1,000)
		1312 건 물 매 입 비	1,000	0	(1,000)
		1313 구 축 물 매 입 비	1,000	0	(1,000)
		1314 기 계 기 구 매 입 비	1,000	0	(1,000)
		1315 집 기 비 품 매 입 비	1,000	0	(1,000)

2200 {고정부채상환}			10,000,000	187,000,000	177,000,000	
	2220 (기타고정부채상환)		10,000,000	187,000,000	177,000,000	
		2221 임대보증금환급	10,000,000	187,000,000	177,000,000	
미사용 차기이월자금	차기이월자금		355,148,000	445,044,311	89,896,311	
	1100 기말유동자산	1110 유동자금		9,451,111		
		1120 기타유동자산		716,204,425		
	2100 기말유동부채	2120 예수금		611,225		
		2130 선수금		280,000,000		
		2140 기타유동부채		0		
자금지출총계			1,037,843,000	1,274,868,859	237,025,859	

## 대 차 대 조 표

[당기 : 2015.02.28 현재]

[전기 : 2014.02.28 현재]

(1) 자산

(단위 : 원)

관	항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
1100 {유 동 자 산}				725,655,536		252,252,318
	1110 (유 동 자 금)			9,451,111		230,487,095
		1112 예 금	9,451,111		230,487,095	
	1120 (기 타 유 동 자 산)			716,204,425		21,765,223
		1123 미 수 금	114,262,365		20,428,973	
		1125 선 급 법 인 세	1,942,060		1,336,250	
		1129 기 타 유 동 자 산	600,000,000		0	
1300 {고 정 자 산}				20,114,866,120		20,344,224,215
	1310 (유 형 고 정 자 산)			20,114,866,120		20,344,224,215
		1311 토 지	11,966,996,000		11,966,996,000	
		1312 건 물	9,158,321,000		9,158,321,000	
		2312 건물감가상각누계	(1,011,231,277)		(782,273,252)	
		1315 집 기 비 품	2,000,350		2,000,350	
		2315 집기비품상각누계	(1,219,953)		(819,883)	
<b>자 산 총 계</b>			<b>20,840,521,656</b>		<b>20,596,476,533</b>	

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

관	항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
2100 {유 동 부 채}				280,611,225		0
	2120 (예 수 금)			611,225		0
		2122 제 세 예 수 금	611,225		0	
	2130 (선 수 금)			280,000,000		0
		2139 기 타 선 수 금	280,000,000		0	
2200 {고 정 부 채}				582,000,000		209,000,000
	2220 (기 타 고 정 부 채)			582,000,000		209,000,000
		2221 임 대 보 증 금	582,000,000		209,000,000	
3100 {기 본 금}				19,977,910,431		20,387,476,533
	3110 (출 연 기 본 금)			21,125,317,000		21,125,317,000
		3111 설 립 자 기 본 금	21,125,317,000		21,125,317,000	
	3130 (운 영 차 액)			(1,147,406,569)		(737,840,467)
		3131 전기이월 운영차액	(737,840,467)		(298,057,552)	
		3133 당기 운영차액	(409,566,102)		(439,782,915)	
<b>부채 및 기본금 총계</b>			<b>20,840,521,656</b>		<b>20,596,476,533</b>	

## 운 영 계 산 서

[당기 : 2015.02.28 현재]

[전기 : 2014.02.28 현재]

(1) 운영수익

(단위 : 원)

관	항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
5400 {교 육 외 수 입}				462,616,541		332,105,090
	5410 (예 금 이 자 수 입)			4,326,737		9,544,935
		5411 예 금 이 자	4,326,737		9,544,935	
	5420 (기 타 교 육 외 수 입)			114,194,354		208,740,155
		5421 잡 수 입	114,194,354		208,740,155	
	5430 (수 익 재 산 수 입)			344,095,450		113,820,000
		5431 임 대 료 수 입	344,095,450		113,820,000	
<b>운 영 수 익 총 계</b>			<b>462,616,541</b>		<b>332,105,090</b>	

(2) 운영비용

(단위 : 원)

관	항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
4100 {인 건 비}				50,485,950		50,516,660
	4120 (직 원 인 건 비)			50,485,950		50,516,660
		4121 직 원 급 여	45,599,000		37,950,900	
		4124 직 원 법정부담금	4,886,950		12,565,760	
4200 {관 리 운 영 비}				471,696,693		521,371,345
	4210 (시 설 관 리 비)			37,418,885		97,960,030
		4211 건 축 물 관 리 비	1,426,000		714,240	
		4212 장 비 관 리 비	0		15,521,530	
		4215 시 설 용 역 비	35,248,485		81,504,560	
		4216 보 험 료	744,400		219,700	
	4220 (일 반 관 리 비)			202,737,902		191,230,220
		4223 소 모 품 비	1,761,584		4,758,480	
		4226 전 기. 수 도 료	83,535,598		91,343,170	
		4227 통 신 비	1,168,780		1,326,700	
		4228 세 금 과 공 과	99,219,000		93,797,470	
		4229 지 급 수 수 료	17,052,940		4,400	
	4230 (운 영 비)			2,181,811		2,823,000
		4233 일 반 용 역 비	2,181,811		2,823,000	
	4250 (감 가 상 각 비)			229,358,095		229,358,095
		4252 유형고정자산상각비	229,358,095		229,358,095	
4500 {전 출 금}				350,000,000		200,000,000

	4510 (전 출 금)			350,000,000		200,000,000
		4512 법정부담 전 출 금	350,000,000		200,000,000	
<b>운 영 비 용 합 계</b>			<b>872,182,643</b>		<b>771,888,005</b>	
기본금 대체액 합 계			0		0	
제 적 립 금 대체액			0		0	
운 영 차 액 대 체			0		0	
당 기 운 영 차 액			(409,566,102)		(439,782,915)	
<b>비 용 총 계</b>			<b>462,616,541</b>		<b>332,105,090</b>	

# 합계 잔액 시산표

2014.03.01 부터 2015.02.28까지

차변 잔액	차변 합계	계정 과 목 명	대변 합계	대변 잔액
725,655,536	2,245,383,002	{유 동 자 산}	1,519,727,466	0
9,451,111	1,508,749,604	(유 동 자 금)	1,499,298,493	0
9,451,111	1,508,749,604	예 금	1,499,298,493	0
716,204,425	736,633,398	(기 타 유 동 자 산)	20,428,973	0
114,262,365	134,691,338	미 수 금	20,428,973	0
1,942,060	1,942,060	선 급 법 인 세	0	0
600,000,000	600,000,000	기 타 유 동 자 산	0	0
21,127,317,350	21,127,317,350	{고 정 자 산}	0	0
21,127,317,350	21,127,317,350	(유 형 고 정 자 산)	0	0
11,966,996,000	11,966,996,000	토 지	0	0
9,158,321,000	9,158,321,000	건 물	0	0
2,000,350	2,000,350	집 기 비 품	0	0
0	75,124,195	{유 동 부 채}	355,735,420	280,611,225
0	75,124,195	(예 수 금)	75,735,420	611,225
0	5,650,250	일 반 예 수 금	5,650,250	0
0	69,473,945	제 세 예 수 금	70,085,170	611,225
0	0	(선 수 금)	280,000,000	280,000,000
0	0	기 타 선 수 금	280,000,000	280,000,000
0	187,000,000	{고 정 부 채}	769,000,000	582,000,000
0	187,000,000	(기 타 고 정 부 채)	769,000,000	582,000,000
0	187,000,000	임 대 보 증 금	769,000,000	582,000,000
0	0	{감가상각 누계액	1,012,451,230	1,012,451,230
0	0	(감가상각 누계액)	1,012,451,230	1,012,451,230
0	0	건물감가상각누계액	1,011,231,277	1,011,231,277
0	0	집기비품상각누계액	1,219,953	1,219,953
0	737,840,467	{기 본 금}	21,125,317,000	20,387,476,533
0	0	(출 연 기 본 금)	21,125,317,000	21,125,317,000
0	0	설 립 자 기 본 금	21,125,317,000	21,125,317,000
737,840,467	737,840,467	(운 영 차 액)	0	0
737,840,467	737,840,467	전기이월 운영차액	0	0
<b>22,590,813,353</b>	<b>24,372,665,014</b>	<b>소 계</b>	<b>24,782,231,116</b>	<b>23,000,379,455</b>
50,485,950	50,485,950	{인 건 비}	0	0
50,485,950	50,485,950	(직 원 인 건 비)	0	0
45,599,000	45,599,000	직 원 급 여	0	0
4,886,950	4,886,950	직 원 법정부담금	0	0
471,696,693	471,696,693	{관 리 운 영 비}	0	0
37,418,885	37,418,885	(시 설 관 리 비)	0	0
1,426,000	1,426,000	건 축 물 관 리 비	0	0
35,248,485	35,248,485	시 설 용 역 비	0	0
744,400	744,400	보 험 료	0	0
202,737,902	202,737,902	(일 반 관 리 비)	0	0
1,761,584	1,761,584	소 모 품 비	0	0
83,535,598	83,535,598	전 기. 수 도 료	0	0
1,168,780	1,168,780	통 신 비	0	0
99,219,000	99,219,000	세 금 과 공 과	0	0
17,052,940	17,052,940	지 급 수 수 료	0	0
2,181,811	2,181,811	(운 영 비)	0	0
2,181,811	2,181,811	일 반 용 역 비	0	0
229,358,095	229,358,095	(감 가 상 각 비)	0	0
229,358,095	229,358,095	유형고정자산상각비	0	0
350,000,000	350,000,000	{전 출 금}	0	0
350,000,000	350,000,000	(전 출 금)	0	0

350,000,000	350,000,000	법정부담 전 출금	0	0
0	0	{교육외 수입}	462,616,541	462,616,541
0	0	(예금이자 수입)	4,326,737	4,326,737
0	0	예금이자	4,326,737	4,326,737
0	0	(기타 교육외 수입)	114,194,354	114,194,354
0	0	잡수입	114,194,354	114,194,354
0	0	(수익재산 수입)	344,095,450	344,095,450
0	0	임대료수입	344,095,450	344,095,450
872,182,643	872,182,643	소 계	462,616,541	462,616,541
23,462,995,996	25,244,847,657	합 계	25,244,847,657	23,462,995,996