

2015학년도 법인수익사업회계 자금계산서 총괄표

2015.03.01 부터 2016.02.29까지

(단위 원)

수입					지출				
과목	2015회계연도		2014회계연도		과목	2015회계연도		2014회계연도	
	금액	구성비	금액	구성비		금액	구성비	금액	구성비
운영에의한현금유입액	713,131,529	60.5	462,616,541	36.3	운영활동에의한현금유출	731,257,283	62.1	642,824,548	50.4
투자활동에의한현금유입액	0	0.0	0	0.0	예비비				
재무활동에의한현금유입액	20,000,000	1.7	560,000,000	43.9	투자활동에의한현금유출	245,455			
전기이월자금	445,044,311	37.8	252,252,318	19.8	재무활동에의한 현금유출	1,000,000	0.1	187,000,000	14.7
					차기이월자금	445,673,102	37.8	445,044,311	34.9
수입계	1,178,175,840	100	1,274,868,859	100	지출계	1,178,175,840	100	1,274,868,859	100

자 금 계 산 서

2015.03.01 부터 2016.02.29까지

(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}			676,801,000	713,131,529	36,330,529	
	5410 (예 금 이 자 수 입)		16,800,000	17,346,947	546,947	
		5411 예 금 이 자	16,800,000	17,346,947	546,947	
	5420 (기 타 교 육 외 수 입)		1,000	149,359,462	149,358,462	
		5421 잡 수 입	1,000	149,359,462	149,358,462	
	5430 (수 익 재 산 수 입)		660,000,000	546,425,120	(113,574,880)	
		5431 임 대 료 수 입	660,000,000	546,425,120	(113,574,880)	
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 {고 정부 채 입 금}			20,000,000	20,000,000	0	
	2220 (기 타 고 정부 채)		20,000,000	20,000,000	0	
		2221 임대보증금 수입	20,000,000	20,000,000	0	
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 사 용 전기이월자금	전 기 이 월 자 금		639,000,000	445,044,311	(193,955,689)	
	1100 기 초 유 동 자 산	1110 유 동 자 금		9,451,111		
		1120 기 타 유 동 자 산		716,204,425		
	2100 기 초 유 동 부 채	2120 예 수 금		611,225		
		2130 선 수 금		280,000,000		
		2140 기 타 유 동 부 채		0		
자 금 수 입 총 계			1,335,806,000	1,178,175,840	(157,630,160)	

(2) 자금지출

(단위 : 원)

관	항	목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (B-A)	비 고
4100 {인 건 비}			50,882,000	50,595,170	(286,830)	
	4120 (직 원 인 건 비)		50,882,000	50,595,170	(286,830)	
		4121 직 원 급 여	45,600,000	45,600,000	0	
		4122 직 원 상 여 금	1,000	0	(1,000)	
		4124 직 원 법정부담금	5,280,000	4,995,170	(284,830)	
		4127 직 원 퇴 직 금	1,000	0	(1,000)	
4200 {관 리 운 영 비}			167,448,000	209,662,113	42,214,113	
	4210 (시 설 관 리 비)		1,003,000	637,000	(366,000)	
		4211 건 축 물 관 리 비	1,000	0	(1,000)	
		4212 장 비 관 리 비	1,000	0	(1,000)	
		4215 시 설 용 역 비	1,000	0	(1,000)	
		4216 보 험 료	1,000,000	637,000	(363,000)	
	4220 (일 반 관 리 비)		162,644,000	197,379,457	34,735,457	
		4221 여 비 교 통 비	1,000	0	(1,000)	
		4223 소 모 품 비	1,200,000	268,184	(931,816)	
		4225 난 방 비	1,000	0	(1,000)	
		4226 전 기 수 도 료	1,000	92,557,923	92,556,923	
		4227 통 신 비	1,440,000	746,310	(693,690)	
		4228 세 금 과 공 과	160,000,000	103,162,080	(56,837,920)	
		4229 지 급 수 수 료	1,000	644,960	643,960	
	4230 (운 영 비)		3,801,000	11,645,656	7,844,656	
		4231 복 리 후 생 비	1,000	0	(1,000)	
		4233 일 반 용 역 비	3,800,000	11,645,656	7,845,656	
4400 {교 육 외 비 용}			1,000	0	(1,000)	
	4420 (기타 교육외 비 용)		1,000	0	(1,000)	
		4421 잡 손 실	1,000	0	(1,000)	
4500 {전 출 금}			500,000,000	471,000,000	(29,000,000)	
	4510 (전 출 금)		500,000,000	471,000,000	(29,000,000)	
		4512 법정부담 전 출 금	500,000,000	471,000,000	(29,000,000)	
1300 {고정자산 매입지출}			5,000	245,455	240,455	
	1310 (유형고정자산 지출)		5,000	245,455	240,455	

		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 기계기구 매 입 비	1,000	0	(1,000)	
		1315 집기비품 매 입 비	1,000	245,455	244,455	
2200 {고 정 부 채 상 환}			1,000	1,000,000	999,000	
	2220 (기타고정부채 상환)		1,000	1,000,000	999,000	
		2221 임대보증금 환급	1,000	1,000,000	999,000	
미 사 용 차기이월자금	차 기 이 월 자 금		607,468,000	445,673,102	(161,794,898)	
	1100 기 말 유 동 자 산	1110 유 동 자 금		372,015,041		
		1120 기 타 유 동 자 산		387,677,680		
	2100 기 말 유 동 부 채	2120 예 수 금		34,019,619		
		2130 선 수 금		280,000,000		
		2140 기 타 유 동 부 채		0		
자 금 지 출 총 계			1,325,805,000	1,178,175,840	(147,629,160)	

운 영 계 산 서

[당기 : 2016.02.29 현재]

[전기 : 2015.02.28 현재]

(1) 운영수익

(단위 : 원)

관.항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
5400 {교 육 외 수 입}			713,131,529		462,616,541
5410 (예 금 이 자 수 입)			17,346,947		4,326,737
	5411 예 금 이 자	17,346,947		4,326,737	
5420 (기 타 교 육 외 수 입)			149,359,462		114,194,354
	5421 잡 수 입	149,359,462		114,194,354	
5430 (수 익 재 산 수 입)			546,425,120		344,095,450
	5431 임 대 료 수 입	546,425,120		344,095,450	
운 영 수 익 총 계		713,131,529		462,616,541	

(2) 운영비용

(단위 : 원)

관 .항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
4100 {인 건 비}			50,595,170		50,485,950
4120 (직 원 인 건 비)			50,595,170		50,485,950
	4121 직 원 급 여	45,600,000		45,599,000	
	4124 직 원 법정부담금	4,995,170		4,886,950	
4200 {관 리 운 영 비}			439,051,708		471,696,693
4210 (시 설 관 리 비)			637,000		37,418,885
	4211 건 축 물 관 리 비	0		1,426,000	
	4215 시 설 용 역 비	0		35,248,485	
	4216 보 험 료	637,000		744,400	
4220 (일 반 관 리 비)			197,379,457		202,737,902
	4223 소 모 품 비	268,184		1,761,584	
	4226 전 기. 수 도 료	92,557,923		83,535,598	
	4227 통 신 비	746,310		1,168,780	
	4228 세 금 과 공 과	103,162,080		99,219,000	
	4229 지 급 수 수 료	644,960		17,052,940	
4230 (운 영 비)			11,645,656		2,181,811

	4233 일반용역비	11,645,656		2,181,811	
4250 (감가상각비)			229,389,595		229,358,095
	4252 유형고정자산상각비	229,389,595		229,358,095	
4500 {전출금}			471,000,000		350,000,000
4510 (전출금)			471,000,000		350,000,000
	4512 법정부담전출금	471,000,000		350,000,000	
운영비용합계		960,646,878		872,182,643	
기본금 대체액 합계		0		0	
제적립금 대체액		0		0	
운영차액 대체		0		0	
당기운영차액		(247,515,349)		(409,566,102)	
비용총계		713,131,529		462,616,541	

대 차 대 조 표

[당기 : 2016.02.29 현재]

[전기 : 2015.02.28 현재]

(1) 자산

(단위 : 원)

관.항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
1100 {유 동 자 산}			759,692,721		725,655,536
1110 (유 동 자 금)			372,015,041		9,451,111
	1112 예 금	372,015,041		9,451,111	
1120 (기 타 유 동 자 산)			387,677,680		716,204,425
	1123 미 수 금	85,007,240		114,262,365	
	1125 선 급 법 인 세	2,670,440		1,942,060	
	1129 기 타 유 동 자 산	300,000,000		600,000,000	
1300 {고 정 자 산}			19,885,721,980		20,114,866,120
1310 (유 형 고 정 자 산)			19,885,721,980		20,114,866,120
	1311 토 지	11,966,996,000		11,966,996,000	
	1312 건 물	9,158,321,000		9,158,321,000	
	2312 건물감가상각누계액	(1,240,189,302)		(1,011,231,277)	
	1315 집 기 비 품	2,245,805		2,000,350	
	2315 집기비품상각누계액	(1,651,523)		(1,219,953)	
자 산 총 계		20,645,414,701		20,840,521,656	

(2) 부채및기본금

(단위 : 원)

관.항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
2100 {유 동 부 채}			314,019,619		280,611,225
2120 (예 수 금)			34,019,619		611,225
	2122 제 세 예 수 금	34,019,619		611,225	
2130 (선 수 금)			280,000,000		280,000,000
	2139 기 타 선 수 금	280,000,000		280,000,000	
2200 {고 정 부 채}			601,000,000		582,000,000
2220 (기 타 고 정 부 채)			601,000,000		582,000,000
	2221 임 대 보 증 금	601,000,000		582,000,000	
3100 {기 본 금}			19,730,395,082		19,977,910,431

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)			(1,394,921,918)		(1,147,406,569)
	3131 전기이월 운영차액	(1,147,406,569)		(737,840,467)	
	3133 당 기 운 영 차 액	(247,515,349)		(409,566,102)	
부채 및 기본금 총 계		20,645,414,701		20,840,521,656	

합계 잔액 시산표

2015년 03월 1일부터 2016년 2월 29일까지

(단위:원)

차변		관 (항) 목	대변	
잔액	합계	과 목	합계	잔액
759,692,721	1,945,227,946	{유 동 자 산}	1,185,535,225	0
372,015,041	1,141,345,841	(유 동 자 금)	769,330,800	0
372,015,041	1,141,345,841	예 금	769,330,800	0
387,677,680	803,882,105	(기 타 유 동 자 산)	416,204,425	0
85,007,240	199,269,605	미 수 금	114,262,365	0
2,670,440	4,612,500	선 급 법 인 세	1,942,060	0
300,000,000	600,000,000	기 타 유 동 자 산	300,000,000	0
21,127,562,805	21,127,562,805	{고 정 자 산}	0	0
21,127,562,805	21,127,562,805	(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
2,245,805	2,245,805	집 기 비 품	0	0
0	321,670,292	{유 동 부 채}	635,689,911	314,019,619
0	41,670,292	(예 수 금)	75,689,911	34,019,619
0	4,842,230	일 반 예 수 금	4,842,230	0
0	36,828,062	제 세 예 수 금	70,847,681	34,019,619
0	280,000,000	(선 수 금)	560,000,000	280,000,000
0	280,000,000	기 타 선 수 금	560,000,000	280,000,000
0	1,000,000	{고 정 부 채}	602,000,000	601,000,000
0	1,000,000	(기 타 고 정 부 채)	602,000,000	601,000,000
0	1,000,000	임 대 보 증 금	602,000,000	601,000,000
0	0	{감가상각 누 계 액}	1,241,840,825	1,241,840,825
0	0	(감가상각 누 계 액)	1,241,840,825	1,241,840,825
0	0	건물감가상각누계액	1,240,189,302	1,240,189,302
0	0	집기비품상각누계액	1,651,523	1,651,523
0	1,147,406,569	{기 본 금}	21,125,317,000	19,977,910,431
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
1,147,406,569	1,147,406,569	(운 영 차 액)	0	0
1,147,406,569	1,147,406,569	전기이월 운영차액	0	0
23,034,662,095	24,542,867,612	소 계	24,790,382,961	23,282,177,444
50,595,170	50,595,170	{인 건 비}	0	0
50,595,170	50,595,170	(직 원 인 건 비)	0	0
45,600,000	45,600,000	직 원 급 여	0	0
4,995,170	4,995,170	직 원 법정부담금	0	0
439,051,708	439,051,708	{관 리 운 영 비}	0	0
637,000	637,000	(시 설 관 리 비)	0	0
637,000	637,000	보 험 료	0	0
197,379,457	197,379,457	(일 반 관 리 비)	0	0
268,184	268,184	소 모 품 비	0	0
92,557,923	92,557,923	전 기. 수 도 료	0	0
746,310	746,310	통 신 비	0	0

103,162,080	103,162,080	세금과공과	0	0
644,960	644,960	지급수수료	0	0
11,645,656	11,645,656	(운영비)	0	0
11,645,656	11,645,656	일반용역비	0	0
229,389,595	229,389,595	(감가상각비)	0	0
229,389,595	229,389,595	유형고정자산상각비	0	0
471,000,000	471,000,000	{전출금}	0	0
471,000,000	471,000,000	(전출금)	0	0
471,000,000	471,000,000	법정부담전출금	0	0
0	0	{교육외수입}	713,131,529	713,131,529
0	0	(예금이자수입)	17,346,947	17,346,947
0	0	예금이자	17,346,947	17,346,947
0	0	(기타교육외수입)	149,359,462	149,359,462
0	0	잡수입	149,359,462	149,359,462
0	0	(수익재산수입)	546,425,120	546,425,120
0	0	임대료수입	546,425,120	546,425,120
960,646,878	960,646,878	소계	713,131,529	713,131,529
23,995,308,973	25,503,514,490	합계	25,503,514,490	23,995,308,973