2016학년도 법인수익사업회계 자금계산서 총괄표

2016.03.01 부터 2017.02.28까지

(단위 원)

수입					지출				
과목	2016회계연도		2015회계연도		과목	2016회계연도		2015회계연도	
	금액	구성비	금액	구성비		금액	구성비	금액	구성비
운영에의한현금유입액	770,591,991	63.4	713,131,529	60.5	운영활동에의한현금유출	824,116,183	67.8	731,257,283	62.1
투자활동에의한현금유입액	0	0.0	0	0.0	예비비				
재무활동에의한현금유입액	0	0.0	20,000,000	1.7	투자활동에의한현금유출	0		245,455	
전기이월자금	445,673,102	36.6	445,044,311	37.8	재무활동에의한 현금유출	1,000,000	0.1	1,000,000	0.1
					차기이월자금	391,148,910	32.2	445,673,102	37.8
수입계	1,216,265,093	100	1,178,175,840	100	지출계	1,216,265,093	100	1,178,175,840	100

자 금 계 산 서

2016.03.01 부터 2017.02.28까지

(1) 자금수입

(단위 : 원)

관	항	목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
5200 {전입금 및 기부수입}			2,000	-	2,000	
	5220 (기 부 금 수 입)		2,000	-	2,000	
		5221 일 반 기 부 금	1,000	-	1,000	
		5222 지 정 기 부 금	1,000	-	1,000	
5400 {교 육 외 수 입}			658,081,000	770,591,991	-112,510,991	
	5410 (예 금 이 자 수 입)		6,000,000	7,798,891	-1,798,891	
		5411 예 금 이 자	6,000,000	7,798,891	-1,798,891	
	5420 (기 타 교 육 외 수 입)		1,000	140,505,118	-140,504,118	
		5421 잡 수 입	1,000	140,505,118	-140,504,118	
	5430 (수 익 재 산 수 입)		652,080,000	622,287,982	29,792,018	
		5431 임 대 료 수 입	652,080,000	622,287,982	29,792,018	
1300 {고정자산 매각수입}			2,000	-	2,000	
	1310 (유형고정자산 수입)		2,000	-	2,000	
		1311 토 지 매 각 대	1,000	-	1,000	
		1312 건 물 매 각 대	1,000	-	1,000	
2200 {고정부채입금}			1,000	-	1,000	
	2220 (기 타 고 정 부 채)		1,000	-	1,000	
		2221 임대보증금 수입	1,000	-	1,000	
3100 {기 본 금}			1,000	-	1,000	
	3110 (출 연 기 본 금)		1,000	-	1,000	
		3111 설 립 자 기 본 금	1,000	-	1,000	
미 사용 전기이월자금	전 기 이 월 자 금		763,000,000	445,673,102	317,326,898	
	1100 기초유동자산	1110 유 동 자 금		372,015,041		
		1120 기 타 유 동 자 산		387,677,680		
	2100 기초유동부채	2120 예 수 금		34,019,619		

		2130 선 수 금		280,000,000		
		2140 기타유동부채		-		
자 금 수 입 총 계			1,421,087,000	1,216,265,093	204,821,907	

(2) 자금지출

(단위 : 원)

관	항	목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (B-A)	비 고
4100 {인 건 비}			51,242,000	53,366,020	-2,124,020	
	4120 (직 원 인 건 비)		51,242,000	53,366,020	-2,124,020	
		4121 직 원 급 여	45,600,000	47,640,000	-2,040,000	
		4122 직 원 상 여 금	1,000	-	1,000	
		4124 직 원 법정부담금	5,640,000	5,726,020	-86,020	
		4127 직 원 퇴 직 금	1,000	-	1,000	
4200 {관 리 운 영 비}			207,448,000	238,750,163	-31,302,163	
	4210 (시 설 관 리 비)		1,003,000	622,600	380,400	
		4211 건 축 물 관 리 비	1,000	-	1,000	
		4212 장 비 관 리 비	1,000	-	1,000	
		4215 시 설 용 역 비	1,000	-	1,000	
		4216 보 험 료	1,000,000	622,600	377,400	
	4220 (일 반 관 리 비)		202,644,000	235,291,407	-32,647,407	
		4221 여 비 교 통 비	1,000	-	1,000	
		4223 소 모 품 비	1,200,000	524,818	675,182	
		4225 난 방 비	1,000	-	1,000	
		4226 전 기. 수 도 료	1,000	101,404,761	-101,403,761	
		4227 통 신 비	1,440,000	398,347	1,041,653	
		4228 세 금 과 공 과	200,000,000	132,902,821	67,097,179	
		4229 지 급 수 수 료	1,000	60,660	-59,660	
	4230 (운 영 비)		3,801,000	2,836,156	964,844	
		4231 복 리 후 생 비	1,000	-	1,000	
		4233 일 반 용 역 비	3,800,000	2,836,156	963,844	
4400 {교 육 외 비 용}			1,000	-	1,000	

	4420 (기타 교육외 비 용)		1,000	-	1,000	
		4421 잡 손 실	1,000	-	1,000	
4500 {전 출 금}			560,000,000	532,000,000	28,000,000	
	4510 (전 출 금)		560,000,000	532,000,000	28,000,000	
		4512 법정부담 전 출 금	560,000,000	532,000,000	28,000,000	
4600 {예 비 비}			1,000	-	1,000	
	4610 (예 비 비)		1,000	-	1,000	
		4611 예 비 비	1,000	-	1,000	
1300 {고정자산 매입지출}			5,000	-	5,000	
	1310 (유형고정자산 지출)		5,000	-	5,000	
		1311 토 지 매 입 비	1,000	-	1,000	
		1312 건 물 매 입 비	1,000	-	1,000	
		1313 구 축 물 매 입 비	1,000	-	1,000	
		1314 기 계 기 구 매 입 비	1,000	-	1,000	
		1315 집 기 비 품 매 입 비	1,000	-	1,000	
2200 {고정부채 상환}			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 사용 차기이월자금	차 기 이 월 자 금		602,389,000	391,148,910	211,240,090	
	1100 기 말 유 동 자 산	1110 유 동 자 금		23,193,678		
		1120 기 타 유 동 자 산		656,052,430		
	2100 기 말 유 동 부 채	2120 예 수 금		1,733,562		
		2130 선 수 금		286,363,636		
		2140 기 타 유 동 부 채		-		
자 금 지 출 총 계			1,421,087,000	1,216,265,093	204,821,907	

운 영 계 산 서

[당기 : 2017.02.28 현재]

[전기 : 2016.02.29 현재]

(1) 운영수익

(단위 : 원)

관.항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
5400 {교 육 외 수 입}			770,591,991		713,131,529
5410 (예 금 이 자 수 입)			7,798,891		17,346,947
	5411 예 금 이 자	7,798,891		17,346,947	
5420 (기 타 교 육 외 수 입)			140,505,118		149,359,462
	5421 잡 수 입	140,505,118		149,359,462	
5430 (수 익 재 산 수 입)			622,287,982		546,425,120
	5431 임 대 료 수 입	622,287,982		546,425,120	
운 영 수 익 총 계		770,591,991		713,131,529	

(2) 운영비용

(단위 : 원)

관 .항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
4100 {인 건 비}			53,366,020		50,595,170
4120 (직 원 인 건 비)			53,366,020		50,595,170
	4121 직 원 급 여	47,640,000		45,600,000	
	4124 직 원 법정부담금	5,726,020		4,995,170	
4200 {관 리 운 영 비}			468,139,758		439,051,708
4210 (시 설 관 리 비)			622,600		637,000
	4216 보 험 료	622,600		637,000	
4220 (일 반 관 리 비)			235,291,407		197,379,457
	4223 소 모 품 비	524,818		268,184	
	4226 전 기. 수 도 료	101,404,761		92,557,923	
	4227 통 신 비	398,347		746,310	
	4228 세 금 과 공 과	132,902,821		103,162,080	
	4229 지 급 수 수 료	60,660		644,960	
4230 (운 영 비)			2,836,156		11,645,656

	4231 복 리 후 생 비	0	0		
	4233 일 반 용 역 비	2,836,156		11,645,656	
4250 (감 가 상 각 비)			229,389,595		229,389,595
	4252 유형고정자산상각비	229,389,595		229,389,595	
4500 {전 출 금}			532,000,000		471,000,000
4510 (전 출 금)			532,000,000		471,000,000
	4512 법정부담 전 출 금	532,000,000		471,000,000	
운 영 비 용 합 계		1,053,505,778		960,646,878	
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		-282,913,787		-247,515,349	
비 용 총 계		770,591,991		713,131,529	

대 차 대 조 표

[당기 : 2017.02.28 현재]

[전기 : 2016.02.29 현재]

(1) 자산

(단위 : 원)

관.항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
1100 {유 동 자 산}			679,246,108		759,692,721
1110 (유 동 자 금)			23,193,678		372,015,041
	1112 예 금	23,193,678		372,015,041	
1120 (기 타 유 동 자 산)			656,052,430		387,677,680
	1123 미 수 금	104,852,250		85,007,240	
	1125 선 급 법 인 세	1,200,180		2,670,440	
	1129 기 타 유 동 자 산	550,000,000		300,000,000	
1300 {고 정 자 산}			19,656,332,385		19,885,721,980
1310 (유 형 고 정 자 산)			19,656,332,385		19,885,721,980
	1311 토 지	11,966,996,000		11,966,996,000	
	1312 건 물	9,158,321,000		9,158,321,000	
	2312 건물감가상각누계액	-1,469,147,327		-1,240,189,302	
	1315 집 기 비 품	2,245,805		2,245,805	
	2315 집기비품상각누계액	-2,083,093		-1,651,523	
자 산 총 계		20,335,578,493		20,645,414,701	

(2) 부채및기본금

(단위 : 원)

관.항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
2100 {유 동 부 채}			288,097,198		314,019,619
2120 (예 수 금)			1,733,562		34,019,619
	2122 제 세 예 수 금	1,733,562		34,019,619	
2130 (선 수 금)			286,363,636		280,000,000
	2139 기 타 선 수 금	286,363,636		280,000,000	
2200 {고 정 부 채}			600,000,000		601,000,000
2220 (기 타 고 정 부 채)			600,000,000		601,000,000

	2221 임대보증금	600,000,000		601,000,000	
3100 {기 본 금}			19,447,481,295		19,730,395,082
3110 (출 연 기 본 금)			21,125,317,000		21,125,317,000
	3111 설립자 기본금	21,125,317,000		21,125,317,000	
3130 (운 영 차 액)			-1,677,835,705		-1,394,921,918
	3131 전기이월 운영차액	-1,394,921,918		-1,147,406,569	
	3133 당기 운영차액	-282,913,787		-247,515,349	
부채 및 기본금 총 계		20,335,578,493		20,645,414,701	

합계잔액시산표

2016년 03월 1일부터 2017년 2월 28일까지

(단위:원)

차변		관 (항) 목	대변	
잔액	합계	과 목	합계	잔액
679,246,108	1,949,568,298	{유 동 자 산}	1,270,322,190	0
23,193,678	1,205,838,188	(유 동 자 금)	1,182,644,510	0
23,193,678	1,205,838,188	예 금	1,182,644,510	0
656,052,430	743,730,110	(기 타 유 동 자 산)	87,677,680	0
104,852,250	189,859,490	미 수 금	85,007,240	0
1,200,180	3,870,620	선 급 법 인 세	2,670,440	0
550,000,000	550,000,000	기 타 유 동 자 산	0	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	420,344,188	{유 동 부 채}	708,441,386	288,097,198
0	140,344,188	(예 수 금)	142,077,750	1,733,562
0	5,544,580	일 반 예 수 금	5,544,580	0
0	134,799,608	제 세 예 수 금	136,533,170	1,733,562
0	280,000,000	(선 수 금)	566,363,636	286,363,636
0	280,000,000	기 타 선 수 금	566,363,636	286,363,636
0	1,000,000	{고 정 부 채}	601,000,000	600,000,000
0	1,000,000	(기 타 고 정 부 채)	601,000,000	600,000,000
0	1,000,000	임 대 보 증 금	601,000,000	600,000,000
0	0	{감가상각 누 계 액}	1,471,230,420	1,471,230,420
0	0	(감가상각 누 계 액)	1,471,230,420	1,471,230,420
0	0	건물감가상각누계액	1,469,147,327	1,469,147,327
0	0	집기비품상각누계액	2,083,093	2,083,093
0	1,394,921,918	{기 본 금}	21,125,317,000	19,730,395,082
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
1,394,921,918	1,394,921,918	(운 영 차 액)	0	0
1,394,921,918	1,394,921,918	전기이월 운영차액	0	0
23,201,730,831	24,893,397,209	소 계	25,176,310,996	23,484,644,618
53,366,020	53,366,020	{인 건 비}	0	0
53,366,020	53,366,020	(직 원 인 건 비)	0	0
47,640,000	47,640,000	직 원 급 여	0	0
5,726,020	5,726,020	직 원 법정부담금	0	0
468,139,758	468,139,758	{관 리 운 영 비}	0	0
622,600	622,600	(시 설 관 리 비)	0	0

622,600	622,600	보 험 료	0	0
235,291,407	235,291,407	(일 반 관 리 비)	0	0
524,818	524,818	소 모 품 비	0	0
101,404,761	101,404,761	전 기. 수 도 료	0	0
398,347	398,347	통 신 비	0	0
132,902,821	132,902,821	세 금 과 공 과	0	0
60,660	60,660	지 급 수 수 료	0	0
2,836,156	2,836,156	(운 영 비)	0	0
2,836,156	2,836,156	일 반 용 역 비	0	0
229,389,595	229,389,595	(감 가 상 각 비)	0	0
229,389,595	229,389,595	유형고정자산상각비	0	0
532,000,000	532,000,000	{전 출 금}	0	0
532,000,000	532,000,000	(전 출 금)	0	0
532,000,000	532,000,000	법정부담 전출금	0	0
0	0	{교 육 외 수 입}	770,591,991	770,591,991
0	0	(예 금 이 자 수 입)	7,798,891	7,798,891
0	0	예 금 이 자	7,798,891	7,798,891
0	0	(기 타 교 육 외 수 입)	140,505,118	140,505,118
0	0	잡 수 입	140,505,118	140,505,118
0	0	(수 익 재 산 수 입)	622,287,982	622,287,982
0	0	임 대 료 수 입	622,287,982	622,287,982
1,053,505,778	1,053,505,778	소 계	770,591,991	770,591,991
24,255,236,609	25,946,902,987	합 계	25,946,902,987	24,255,236,609