

# 자 금 계 산 서

2010.10.01 부터 2011.02.28까지

(1) 자금수입

(단위 : 원)

관	항	목	예산액 ( A )	결산액 ( B )	증감액 (A-B)	비 고
<b>5200 {전입금 및 기부수입}</b>			<b>2,000</b>	-	<b>2,000</b>	
	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	
<b>5400 {교 육 외 수 입}</b>			<b>279,879,000</b>	<b>279,874,823</b>	<b>4,177</b>	
	5410 (예 금 이 자 수 입)		27,611,000	27,610,256	744	
		5411 예 금 이 자	27,611,000	27,610,256	744	임대보증금 예금이자
	5420 (기 타 교 육 외 수 입)		1,000	-	1,000	
		5421 잡 수 입	1,000	-	1,000	
	5430 (수 익 재 산 수 입)		252,267,000	252,264,567	2,433	
		5431 임 대 료 수 입	252,265,000	252,264,567	433	한국암웨이외11곳
		5433 임 .농수산물 수입	1,000		1,000	
		5439 기타수익 재산수입	1,000		1,000	
<b>1200 {투자외기타자산수입}</b>			<b>1,000</b>	-	<b>1,000</b>	
	1240 (기 타 자 산 수 입)		1,000	-	1,000	
		1249 기 타 자 산 수 입	1,000		1,000	
<b>1300 {고정자산 매각수입}</b>			<b>5,000</b>	-	<b>5,000</b>	
	1310 (유형고정자산 수입)		5,000	-	5,000	
		1311 토 지 매 각 대	1,000		1,000	
		1312 건 물 매 각 대	1,000		1,000	
		1313 구 축 물 매 각 대	1,000		1,000	
		1314 기 계 기 구 매 각 대	1,000		1,000	
		1316 차 량 운 반 구 매 각 대	1,000		1,000	
<b>2100 {유동부채 입금}</b>			<b>1,000</b>	-	<b>1,000</b>	
	2110 (단 기 차 입 금)		1,000	-	1,000	
		2111 단 기 차 입 금 차 입	1,000		1,000	
<b>2200 {고정부채 입금}</b>			<b>2,179,001,000</b>	<b>2,179,000,000</b>	<b>1,000</b>	
	2210 (장 기 차 입 금)		1,000	-	1,000	
		2211 장 기 차 입 금 차 입	1,000		1,000	
	2220 (기 타 고 정 부 채)		2,179,000,000	2,179,000,000	-	
		2221 임대보증금 수입	2,179,000,000	2,179,000,000	-	송원홈센터임대보증금
<b>미 사용 전기이월자금</b>	<b>전 기 이 월 자 금</b>		<b>2,000</b>	-	<b>2,000</b>	
	1100 기 초 유 동 자 산	1110 유 동 자 금	1,000	-	1,000	
		1120 기 타 유 동 자 산	1,000	-	1,000	
	2100 기 초 유 동 부 채	2120 예 수 금				
		2130 선 수 금				
		2140 기 타 유 동 부 채				
<b>자 금 수 입 총 계</b>			<b>2,458,891,000</b>	<b>2,458,874,823</b>	<b>16,177</b>	

# 자 금 계 산 서

2010.10.01 부터 2011.02.28까지

## (2) 자금지출

관	항	목	예산액 ( A )	결산액 ( B )	증감액 (A-B)	비 고
<b>4100 {인 건 비 }</b>			<b>9,736,000</b>	<b>9,735,040</b>	<b>960</b>	
	4120(직 원 보 수)		9,736,000	9,735,040	960	
		4121 직원급여	8,102,000	8,101,340	660	
		4124 직원법정부담금	1,634,000	1,633,700	300	건강보험, 연금보험료
<b>4200 {관 리 운 영 비 }</b>			<b>129,944,000</b>	<b>129,928,680</b>	<b>15,320</b>	
	4210 (시 설 관 리 비)		51,023,000	51,020,530	2,470	
		4211 건축물 관리비	1,000		1,000	
		4212 장 비 관 리 비	8,400,000	8,400,000	-	정화조수증펌프,엘리베이터로프교체비
		4215 시 설 용 역 비	36,421,000	36,420,800	200	시설보완청소
		4216 보 험 료	2,677,000	2,676,700	300	화재보험료
		4219 기타시설 관리비	3,524,000	3,523,030	970	가스 소방시설 안전점검 수수료
	4220 (일 반 관 리 비)		77,853,000	77,843,150	9,850	
		4221 여 비 교 통 비	1,000		1,000	
		4223 소 모 품 비	3,233,000	3,232,440	560	사무용품구입
		4224 인 쇄 출 판 비	1,000		1,000	
		4225 난 방 비	1,595,000	1,594,410	590	난방용가스요금
		4226 전 기. 수 도 료	62,332,000	62,331,680	320	전기 수도료
		4227 통 신 비	914,000	913,680	320	전화요금
		4228 세 금 과 공 과	9,767,000	9,766,540	460	조기부가가치세
		4229 지 급 수 수 료	10,000	4,400	5,600	증명발급수수료
	4230 (운 영 비)		1,068,000	1,065,000	3,000	
		4233 일 반 용 역 비	660,000	660,000	-	세무기장료
		4234 업 무 추 진 비	1,000		1,000	
		4236 회 의 비	1,000	-	1,000	
		4237 행 사 비	1,000		1,000	
		4239 기 타 운 영 비	405,000	405,000	-	지급보증보험료
<b>4400 {교 육 외 비 용 }</b>			<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>	
	4420 (기타 교육외 비용)		1,000	-	1,000	
		4421 잡 손 실	1,000	-	1,000	
<b>4500 {전 출 금 }</b>			<b>3,000</b>	<b>-</b>	<b>3,000</b>	
	4510 (전 출 금)		3,000	-	3,000	
		4511 경 상 비 전 출 금	1,000	-	1,000	
		4512 법 정부 담 전 출 금	1,000	-	1,000	
		4513 자 산 전 출 금	1,000	-	1,000	
<b>4600 {예 비 비 }</b>			<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>	
	4610 (예 비 비)		1,000	-	1,000	
		4611 예 비 비	1,000	-	1,000	
<b>1300 {고정자산 매입지출 }</b>			<b>6,000</b>	<b>-</b>	<b>6,000</b>	
	1310 (유형고정자산 지출)		6,000	-	6,000	
		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	
		1315 집기비품 매 입 비	1,000	-	1,000	
		1316 차량운반구 매 입 비	1,000	-	1,000	
		1319 건 설 가 계 정	1,000	-	1,000	
<b>2100 {유 동 부 채 상 환 }</b>			<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>	

	2110 (단기차입금 상환)		1,000	-	1,000	
		2111 단기차입금 상환	1,000		1,000	
<b>2200 {고정부채 상환}</b>			<b>2,000</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>	
	2210 (장기차입금 상환)		1,000	-	1,000	
		2211 장기차입금 상환	1,000		1,000	
	2220 (기타고정부채 상환)		1,000	-	1,000	
		2221 임대보증금 환급	1,000		1,000	
<b>미사용 차기이월자금</b>	<b>차기이월자금</b>		<b>2,319,197,000</b>	<b>2,319,211,103</b>	<b>△14,103</b>	
	1100 기말유동자산	1110 유동자금	2,298,652,000	2,298,666,210	△14,210	이월금, 임대보증금
		1120 기타유동자산	20,545,000	20,544,893	107	미수금 선급법인세
	2100 기말유동부채	2120 예수금				
		2130 선수금				
		2140 기타유동부채				
<b>자금지출총계</b>			<b>2,458,891,000</b>	<b>2,458,874,823</b>	<b>16,177</b>	

# 운 영 계 산 서

[당기 : 2011.02.28 현재]

(1) 운영수익

(단위 : 원)

관.항	목	(당기) 목	(당기) 관.항
<b>5400 {교 육 외 수 입}</b>			<b>279,874,823</b>
5410 (예 금 이 자 수 입)			27,610,256
	5411 예 금 이 자	27,610,256	
5430 (수익재산 수입)			252,264,567
	5431 임대료수입	252,264,567	
<b>운 영 수 익 총 계</b>		<b>279,874,823</b>	

(2) 부채와 기본금

관.항	목	(당기) 목	(당기) 관.항
<b>4100 {인 건 비}</b>			<b>9,735,040</b>
4120 (직원인건비)			9,735,040
	4121 직원급여	8,101,340	
	4124 직원법정부담금	1,633,700	
<b>4200 {관 리 운 영 비}</b>			<b>225,327,857</b>
4210 (시 설 관 리 비)			51,020,530
	4212 장비관리비	8,400,000	
	4215 시설용역비	36,420,800	
	4216 보험료	2,676,700	
	4219 기타시설관리비	3,523,030	
4220 (일 반 관 리 비)			77,843,150
	4223 소모품비	3,232,440	
	4225 난방비	1,594,410	
	4226 전기수도료	62,331,680	
	4227 통신비	913,680	
	4228 세금과공과	9,766,540	
	4229 지급수수료	4,400	
4230 (운 영 비)			1,065,000
	4233 일반용역비	660,000	
	4239 기타운영비	405,000	
4250 (감가상각비)			95,399,177

	4252 감가상각비	95,399,177	
<b>4400 {교육외비용}</b>			<b>44,811,926</b>
4420(기타교육외비용)			44,811,926
	4428 고유목적사업전입액	44,811,926	
<b>운영비용합계</b>		<b>279,874,823</b>	
<b>기본금 대체액 합계</b>			
설립자기본금대체액			
법인대체액			-
기타기본금대체액			-
제적립금대체액			-
운영차액대체			
당기운영차액			-
<b>비용총계</b>		<b>279,874,823</b>	<b>-</b>

## 대 차 대 조 표

[당기 : 2011.02.28 현재]

### (1) 자산

(단위 : 원)

관 . 항	목	(당기) 목	(당기) 관.항
<b>1100 {유 동 자 산}</b>			<b>2,319,211,103</b>
1110 (유 동 자 금)			2,298,666,210
	1112 예 금	2,298,666,210	
1120 (기 타 유 동 자 산)			20,544,893
	1123 미 수 금	16,680,813	
	1125 선 급 법 인 세	3,864,080	-
<b>1300 {고 정 자 산}</b>			<b>21,029,917,823</b>
1310 (유형고정자산)			21,029,917,823
	1311 토지	11,966,996,000	
	1312 건물	9,158,321,000	
	2312 건물감가상각누계액	△95,399,177	
<b>자 산 총 계</b>		<b>23,349,128,926</b>	

### (2) 부채와 기본금

관 . 항	목	(당기) 목	(당기) 관.항
<b>2200{고 정 부 채}</b>			<b>2,223,811,926</b>
2220 (기타고정부채)			2,223,811,926
	2221 임대보증금	2,179,000,000	
	2224 고유목적준비금	44,811,926	
<b>3100 {기 본 금}</b>			<b>21,125,317,000</b>
3110 (출연기본금)			21,125,317,000
	3111 설립자기본금	21,125,317,000	
3130 (운 영 차 액)			-
	3131 전기이월 운영차액		
	3133 당 기 운 영 차 액	-	
<b>부채 및 기본금 총 계</b>		<b>23,349,128,926</b>	

# 합계잔액시산표

2010년 10월 1일부터 2011년 2월 28일까지

(단위:원)

차변		관(항)목	대변	
잔액	합계	과목	합계	잔액
2,319,211,103	2,458,874,823	{유 동 자 산}	139,663,720	-
2,298,666,210	2,438,329,930	(유 동 자 금)	139,663,720	-
2,298,666,210	2,438,329,930	예 금	139,663,720	-
20,544,893	20,544,893	(기 타 유 동 자 산)	-	-
16,680,813	16,680,813	미 수 금	-	-
3,864,080	3,864,080	선 급 법 인 세	-	-
21,125,317,000	21,125,317,000	{고 정 자 산}	-	-
21,125,317,000	21,125,317,000	(유 형 고 정 자 산)	-	-
11,966,996,000	11,966,996,000	토 지	-	-
9,158,321,000	9,158,321,000	건 물	-	-
-	-	{고 정 부 채}	2,223,811,926	2,223,811,926
-	-	(기 타 고 정 부 채)	2,223,811,926	2,223,811,926
-	-	임 대 보 증 금	2,179,000,000	2,179,000,000
-	-	고유목적사업준비금	44,811,926	44,811,926
-	-	{감가상각 누계액}	95,399,177	95,399,177
-	-	(감가상각 누계액)	95,399,177	95,399,177
-	-	건물감가상각누계액	95,399,177	95,399,177
-	-	{기 본 금}	21,125,317,000	21,125,317,000
-	-	(출 연 기 본 금)	21,125,317,000	21,125,317,000
-	-	설립자 기본금	21,125,317,000	21,125,317,000
<b>23,444,528,103</b>	<b>23,584,191,823</b>	<b>소 계</b>	<b>23,584,191,823</b>	<b>23,444,528,103</b>
9,735,040	9,735,040	{인 건 비}	-	-
9,735,040	9,735,040	(직 원 인 건 비)	-	-
8,101,340	8,101,340	직 원 급 여	-	-
1,633,700	1,633,700	직 원 법정부담금	-	-
225,327,857	225,327,857	{관 리 운 영 비}	-	-
51,020,530	51,020,530	(시 설 관 리 비)	-	-
8,400,000	8,400,000	장 비 관 리 비	-	-
36,420,800	36,420,800	시 설 용 역 비	-	-
2,676,700	2,676,700	보 험 료	-	-
3,523,030	3,523,030	기타시설 관리비	-	-
77,843,150	77,843,150	(일 반 관 리 비)	-	-

3,232,440	3,232,440	소 모 품 비	-	-
1,594,410	1,594,410	난 방 비	-	-
62,331,680	62,331,680	전 기. 수 도 료	-	-
913,680	913,680	통 신 비	-	-
9,766,540	9,766,540	세 금 과 공 과	-	-
4,400	4,400	지 급 수 수 료	-	-
1,065,000	1,065,000	(운 영 비)	-	-
660,000	660,000	일 반 용 역 비	-	-
405,000	405,000	기 타 운 영 비	-	-
95,399,177	95,399,177	(감 가 상 각 비)	-	-
95,399,177	95,399,177	유형고정자산상각비	-	-
44,811,926	44,811,926	{교육외비용}		
44,811,926	44,811,926	(기타교육외비용)		
44,811,926	44,811,926	고유목적사업전입액		
-	-	{교육 외 수입}	279,874,823	279,874,823
-	-	(예 금 이 자 수 입)	27,610,256	27,610,256
-	-	예 금 이 자	27,610,256	27,610,256
-	-	(수 익 재 산 수 입)	252,264,567	252,264,567
-	-	임 대 료 수 입	252,264,567	252,264,567
<b>279,874,823</b>	<b>279,874,823</b>	<b>소 계</b>	<b>279,874,823</b>	<b>279,874,823</b>
<b>23,724,402,926</b>	<b>23,864,066,646</b>	<b>합 계</b>	<b>23,864,066,646</b>	<b>23,724,402,926</b>