2017학년도 법인수익사업회계 자금계산서 총괄표

2017.03.01 부터 2018.02.28까지

(단위 원)

수입					지출				
과목	2017회계연도		2016회계연도		과목	2017회계연도		2016회계연도	
	금액	구성비	금액	구성비		금액	구성비	금액	구성비
운영에의한현금유입액	764,526,132	66.2	770,591,991	63.4	운영활동에의한현금유출	774,599,602	67.0	824,116,183	67.8
투자활동에의한현금유입액		0.0	0	0.0	예비비				
재무활동에의한현금유입액		0.0	0	0.0	투자활동에의한현금유출			0	
전기이월자금	391,148,910	33.8	445,673,102	36.6	재무활동에의한 현금유출		0.0	1,000,000	0.1
					차기이월자금	381,075,440	33.0	391,148,910	32.2
수입계	1,155,675,042	100	1,216,265,093	100	지출계	1,155,675,042	100	1,216,265,093	100

자 금 계 산 서

2017.03.01 부터 2018.02.28까지

(1) 자금수입 (단위 : 원)

관 • 항	목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)
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}		**671,761,000**	**764,526,132**	**-92,765,132**
5410 (예 금 이 자 수 입)		9,000,000	9,032,931	-32,931
	5411 예 금 이 자	9,000,000	9,032,931	-32,931
5420 (기 타 교육외 수입)		1,000	168,183,965	-168,182,965
	5421 잡 수 입	1,000	168,183,965	-168,182,965
5430 (수 익 재 산 수 입)		662,760,000	587,309,236	75,450,764
	5431 임 대 료 수 입	662,760,000	587,309,236	75,450,764
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 정 부 채 입 금}		**1,000**	**0**	**1,000**
2220 (기 타 고 정 부 채)		1,000	0	1,000
	2221 임대보증금 수 입	1,000	0	1,000
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 사 용 전기이월자금		**720,000,000**	**391,148,910**	**328,851,090**
1100 기 초 유 동 자 산	1110 유 동 자 금		23,193,678	
	1120 기 타 유 동 자 산		656,052,430	
2100 기 초 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		0	
자 금 수 입 총 계		1,391,767,000	1,155,675,042	236,091,958

(2) 자금지출 (단위 : 원)

관 • 항	목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)
4100 {인 건 비}		53,282,000	53,486,160	-204,160
4120 (직 원 인 건 비)		53,282,000	53,486,160	-204,160
	4121 직 원 급 여	47,640,000	47,600,000	40,000
	4122 직 원 상 여 금	1,000	0	1,000
	4124 직 원 법정부담금	5,640,000	5,886,160	-246,160
	4127 직 원 퇴 직 금	1,000	0	1,000
4200 {관 리 운 영 비}		146,608,000	221,113,442	-74,505,442
4210 (시 설 관 리 비)		1,003,000	612,800	390,200
	4211 건 축 물 관 리 비	1,000	0	1,000
	4213 조 경 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	612,800	387,200
4220 (일 반 관 리 비)		141,804,000	206,363,270	-64,559,270
	4221 여 비 교 통 비	1,000	0	1,000
	4223 소 모 품 비	1,200,000	132,000	1,068,000
	4225 난 방 비	1,000	0	1,000
	4226 전 기. 수 도 료	1,000	101,156,124	-101,155,124
	4227 통 신 비	600,000	395,926	204,074
	4228 세 금 과 공 과	140,000,000	104,613,780	35,386,220
	4229 지 급 수 수 료	1,000	65,440	-64,440
4230 (운 영 비)		3,801,000	14,137,372	-10,336,372
	4231 복 리 후 생 비	1,000	0	1,000
	4233 일 반 용 역 비	3,800,000	14,137,372	-10,337,372
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**	**500,000,000**	**0**
4510 (전 출 금)		500,000,000	500,000,000	0
	4512 법정부담 전 출 금	500,000,000	500,000,000	0
4600 {예 비 비}		**1,000**	**0**	**1,000**
4610 (예 비 비)		1,000	0	1,000
	4611 예 비 비	1,000	0	1,000
1300 {고정자산 매입지출}		**5,000**	**0**	**5,000**
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 기계기구 매 입 비	1,000	0	1,000
	1315 집기비품 매 입 비	1,000	0	1,000
2200 {고 정 부 채 상 환}		**1,000**	**0**	**1,000**
2220 (기타고정부채 상환)		1,000	0	1,000
	2221 임대보증금 환 급	1,000	0	1,000
미 사 용 차기이월자금		**691,869,000**	**381,075,440**	**310,793,560**
1100 기 말 유 동 자 산	1110 유 동 자 금		823,381	
	1120 기 타 유 동 자 산		667,095,060	
2100 기 말 유 동 부 채	2120 예 수 금		479,365	
	2130 선 수 금		286,363,636	
	2140 기 타 유 동 부 채		0	
자 금 지 출 총 계		**1,391,767,000**	**1,155,675,042**	**236,091,958**

운 영 계 산 서

[당기 : 2018.02.28 현재]
[전기 : 2017.02.28 현재]

(1) 운영수익 (단위 : 원)

관.항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
5400 {교 육 외 수 입}			764,526,132		770,591,991
5410 (예 금 이 자 수 입)			9,032,931		7,798,891
	5411 예 금 이 자	9,032,931		7,798,891	
5420 (기 타 교육외 수입)			168,183,965		140,505,118
	5421 잡 수 입	168,183,965		140,505,118	
5430 (수 익 재 산 수 입)			587,309,236		622,287,982
	5431 임 대 료 수 입	587,309,236		622,287,982	
운 영 수 익 총 계		764,526,132		770,591,991	

(2) 운영비용 (단위 : 원)

관.항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
4100 {인 건 비}			53,486,160		53,366,020
4120 (직 원 인 건 비)			53,486,160		53,366,020
	4121 직 원 급 여	47,600,000		47,640,000	
	4124 직 원 법정부담금	5,886,160		5,726,020	
4200 {관 리 운 영 비}			450,142,202		468,139,758
4210 (시 설 관 리 비)			612,800		622,600
	4216 보 험 료	612,800		622,600	
4220 (일 반 관 리 비)			206,363,270		235,291,407
	4223 소 모 품 비	132,000		524,818	
	4226 전 기. 수 도 료	101,156,124		101,404,761	
	4227 통 신 비	395,926		398,347	
	4228 세 금 과 공 과	104,613,780		132,902,821	
	4229 지 급 수 수 료	65,440		60,660	
4230 (운 영 비)			14,137,372		2,836,156

	4233 일 반 용 역 비	14,137,372		2,836,156	
4250 (감 가 상 각 비)			229,028,760		229,389,595
	4252 유형고정자산상각비	229,028,760		229,389,595	
4500 {전 출 금}			**500,000,000**		**532,000,000**
4510 (전 출 금)			500,000,000		532,000,000
	4512 법정부담 전 출 금	500,000,000		532,000,000	
운 영 비 용 합 계		**1,003,628,362**		**1,053,505,778**	
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		**-239,102,230**		**-282,913,787**	
비 용 총 계		**764,526,132**		**770,591,991**	

대 차 대 조 표

[당기 : 2018.02.28 현재]
[전기 : 2017.02.28 현재]

(1) 자산 (단위 : 원)

관.항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
1100 {유 동 자 산}			667,918,441		679,246,108
1110 (유 동 자 금)			823,381		23,193,678
	1112 예 금	823,381		23,193,678	
1120 (기 타 유 동 자 산)			667,095,060		656,052,430
	1123 미 수 금	115,704,680		104,852,250	
	1125 선 급 법 인 세	1,390,380		1,200,180	
	1129 기 타 유 동 자 산	550,000,000		550,000,000	
1300 {고 정 자 산}			19,427,303,625		19,656,332,385
1310 (유 형 고 정 자 산)			19,427,303,625		19,656,332,385
	1311 토 지	11,966,996,000		11,966,996,000	
	1312 건 물	9,158,321,000		9,158,321,000	
	2312 건물감가상각누계액	-1,698,105,352		-1,469,147,327	
	1315 집 기 비 품	2,245,805		2,245,805	
	2315 집기비품상각누계액	-2,153,828		-2,083,093	
자 산 총 계		20,095,222,066		20,335,578,493	

(2) 부채및기본금 (단위 : 원)

관.항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
2100 {유 동 부 채}			286,843,001		288,097,198
2120 (예 수 금)			479,365		1,733,562
	2122 제 세 예 수 금	479,365		1,733,562	
2130 (선 수 금)			286,363,636		286,363,636
	2139 기 타 선 수 금	286,363,636		286,363,636	
2200 {고 정 부 채}			600,000,000		600,000,000
2220 (기 타 고 정 부 채)			600,000,000		600,000,000

	2221 임 대 보 증 금	600,000,000		600,000,000	
3100 {기 본 금}			19,208,379,065		19,447,481,295
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)			-1,916,937,935		-1,677,835,705
	3131 전기이월 운영차액	-1,677,835,705		-1,394,921,918	
	3133 당 기 운 영 차 액	-239,102,230		-282,913,787	
부채 및 기본금 총 계		20,095,222,066		20,335,578,493	

합 계 잔 액 시 산 표

2017년 03월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:원)

차변		관(항)목	대변	
잔액	합계	과 목	합계	잔액
667,918,441	1,608,927,309	{유 동 자 산}	941,008,868	0
823,381	865,779,819	(유 동 자 금)	864,956,438	0
823,381	865,779,819	예 금	864,956,438	0
667,095,060	743,147,490	(기 타 유 동 자 산)	76,052,430	0
115,704,680	190,556,930	미 수 금	74,852,250	0
1,390,380	2,590,560	선 급 법 인 세	1,200,180	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	362,340,012	{유 동 부 채}	649,183,013	286,843,001
0	75,976,376	(예 수 금)	76,455,741	479,365
0	5,619,540	일 반 예 수 금	5,619,540	0
0	70,356,836	제 세 예 수 금	70,836,201	479,365
0	286,363,636	(선 수 금)	572,727,272	286,363,636
0	286,363,636	기 타 선 수 금	572,727,272	286,363,636
0	0	{고 정 부 채}	600,000,000	600,000,000
0	0	(기 타 고 정 부 채)	600,000,000	600,000,000
0	0	임 대 보 증 금	600,000,000	600,000,000
0	0	{감가상각 누 계 액}	1,700,259,180	1,700,259,180
0	0	(감가상각 누 계 액)	1,700,259,180	1,700,259,180
0	0	건물감가상각누계액	1,698,105,352	1,698,105,352
0	0	집기비품상각누계액	2,153,828	2,153,828
0	1,677,835,705	{기 본 금}	21,125,317,000	19,447,481,295
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
1,677,835,705	1,677,835,705	(운 영 차 액)	0	0
1,677,835,705	1,677,835,705	전기이월 운영차액	0	0
23,473,316,951	24,776,665,831	소 계	25,015,768,061	23,712,419,181
53,486,160	53,486,160	{인 건 비}	0	0
53,486,160	53,486,160	(직 원 인 건 비)	0	0
47,600,000	47,600,000	직 원 급 여	0	0
5,886,160	5,886,160	직 원 법정부담금	0	0
450,142,202	450,142,202	{관 리 운 영 비}	0	0
612,800	612,800	(시 설 관 리 비)	0	0

612,800	612,800	보 험 료	0	0
206,363,270	206,363,270	(일 반 관 리 비)	0	0
132,000	132,000	소 모 품 비	0	0
101,156,124	101,156,124	전 기. 수 도 료	0	0
395,926	395,926	통 신 비	0	0
104,613,780	104,613,780	세 금 과 공 과	0	0
65,440	65,440	지 급 수 수 료	0	0
14,137,372	14,137,372	(운 영 비)	0	0
14,137,372	14,137,372	일 반 용 역 비	0	0
229,028,760	229,028,760	(감 가 상 각 비)	0	0
229,028,760	229,028,760	유형고정자산상각비	0	0
500,000,000	500,000,000	{전 출 금}	0	0
500,000,000	500,000,000	(전 출 금)	0	0
500,000,000	500,000,000	법정부담 전 출 금	0	0
0	0	{교 육 외 수 입}	764,526,132	764,526,132
0	0	(예 금 이 자 수 입)	9,032,931	9,032,931
0	0	예 금 이 자	9,032,931	9,032,931
0	0	(기 타 교육외 수입)	168,183,965	168,183,965
0	0	잡 수 입	168,183,965	168,183,965
0	0	(수 익 재 산 수 입)	587,309,236	587,309,236
0	0	임 대 료 수 입	587,309,236	587,309,236
1,003,628,362	1,003,628,362	소 계	764,526,132	764,526,132
24,476,945,313	25,780,294,193	합 계	25,780,294,193	24,476,945,313