

기 호	
의결일자	

2018학년도 법인 수익사업 자금계산서

학 교 법 인 박 영 학 원

(수 익 사 업)

수

이

자 금 계 산 서

(2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28까지)

(1) 수 입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5400	교육외수입		82,402,000	84,655,760	2,253,760	
	5410	예금이자수입	46,400,000	48,655,760	2,255,760	
		5411 예금이자	46,400,000	48,655,760	2,255,760	
	5420	기타교육외수입	1,000	0	-1,000	
		5421 잡수입	1,000	0	-1,000	
	5430	수익재산수입	36,001,000	36,000,000	-1,000	
		5431 임대료수입	36,000,000	36,000,000	0	
		5439 기타수익재산수입	1,000	0	-1,000	
1300	고정자산매각수입		1,000	0	-1,000	
	1310	유형고정자산매각수입	1,000	0	-1,000	
		1311 토지매각대	1,000	0	-1,000	
2200	고정부채입금		1,000	0	-1,000	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
	2220	기타고정부채	1,000	0	-1,000	
		2221 임대보증금 수입	1,000	0	-1,000	
합 계			82,404,000	84,655,760	2,251,760	
미사용전기이월자금			507,235,000	507,235,393	393	
	1100	기초유동자산		507,835,393	507,835,393	
		1110 유동자금		502,350,773	502,350,773	
		1120 기타유동자산		5,484,620	5,484,620	
	2100	기초유동부채		600,000	600,000	
		2120 예수금		600,000	600,000	
자 금 수 입 총 계			589,639,000	591,891,153	2,252,153	

지

출

(2) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비	전 용	차 감 액			
				사용액	증감액				
4200		관리운영비	23,602,000			23,602,000	12,200,158	11,401,842	
	4210	시설관리비	402,000			402,000	202,658	199,342	
		4211 건축물관리비	1,000			1,000	0	1,000	
		4216 보 험 료	400,000			400,000	202,658	197,342	
		4219 기타시설관리비	1,000			1,000	0	1,000	
	4220	일반관리비	16,000,000			16,000,000	11,577,500	4,422,500	
		4221 여비교통비	2,400,000			2,400,000	102,400	2,297,600	
		4223 소 모 품 비	600,000			600,000	30,000	570,000	
		4228 각종세금공과금	12,000,000			12,000,000	11,445,100	554,900	
		4229 지급수수료	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
	4230	운영비	7,200,000			7,200,000	420,000	6,780,000	
		4232 교육훈련비	1,400,000			1,400,000	0	1,400,000	
		4233 일반용역비	1,000,000			1,000,000	420,000	580,000	
		4236 회의비	2,400,000			2,400,000	0	2,400,000	
		4239 기타운영비	2,400,000			2,400,000	0	2,400,000	

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비	전 용	차 감 액			
				사용액	증감액				
4400	교육외비용		2,000			2,000	0	2,000	
	4410	지급이자	1,000			1,000	0	1,000	
		4411	지급이자	1,000		1,000	0	1,000	
	4420	기타교육외비용	1,000			1,000	0	1,000	
		4421	잡손실	1,000		1,000	0	1,000	
4500	전출금		51,374,000			51,374,000	51,374,000	0	
	4510	전출금	51,374,000			51,374,000	51,374,000	0	
		4511	일반회계전출금	51,374,000		51,374,000	51,374,000	0	
1200	투자외기타자산지출		1,000			1,000	0	1,000	
	1220	투자자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1229	기타투자자산지출	1,000		1,000	0	1,000	
1300	고정자산매입지출		3,000			3,000	0	3,000	
	1310	유형고정자산매입지출	3,000			3,000	0	3,000	
		1311	토지매입비	1,000		1,000	0	1,000	
		1312	건물매입비	1,000		1,000	0	1,000	
		1319	건설가계정	1,000		1,000	0	1,000	

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비	전 용	차 감 액			
				사용액	증감액				
2200	고정부채상환		1,000			1,000	0	1,000	
	2200	기타고정부채상환	1,000			1,000	0	1,000	
		2221	임대보증금환급	1,000		1,000	0	1,000	
합 계			74,983,000			74,983,000	63,574,158	11,408,842	
미사용차기이월자금			514,656,000			514,656,000	528,316,995	-13,660,995	
	1100	기말유동자산					528,916,995	-528,916,995	
		1110	유동자금				521,424,445	-521,424,445	
		1120	기타유동자산				7,492,550	-7,492,550	
	2100	기말유동부채					600,000	-600,000	
		2120	예수금				600,000	-600,000	
자 금 지 출 총 계			589,639,000			589,639,000	591,891,153	-2,252,153	