

2020회계연도 법인일반회계 자금계산서

수 입 : 374,810,895원
지 출 : 178,115,265원
차감잔액 : 196,695,630원



학교법인 삼일학원

2020회계년도 법인일반업무회계 자금결산서 관별 집계표

1. 수 입

(단위 : 원)

페이지	관	2020회계년도 예 산 액	2020회계연도 결 산 액	증 감 액	비 율
1	5200 전입금및기부금수입	280,305,000	280,305,000	-	74.79%
1	5400 교 육 외 수 입	39,398,000	39,398,189	189	10.5%
2	1300 고정자산매각수입	2,488,000	2,488,000	-	0.7%
	당기수입합계	322,191,000	322,191,189	189	85.96%
2	미사용 전기 이월 자금	52,620,000	52,619,706	- 294	14.04%
	자 금 수 입 총 계	374,811,000	374,810,895	- 105	100.00%

2. 지 출

페이지	관	2020회계년도 예 산 액	2020 회계연도 결 산 액	증 감 액	비 율
3	4100 보 수	3,420,000	3,420,000	-	0.91%
3	4200 관 리 운 영 비	98,900,000	85,296,105	- 13,603,895	22.76%
4	4500 전 출 금	225,000,000	75,000,000	- 150,000,000	20.01%
5	4400 교 육 외 비 용	11,911,000	11,911,160	160	3.18%
5	4600 예 비 비	0	0	-	0.00%
5	1200 투자와기타자산지출	2,488,000	2,488,000	-	0.66%
	당기지출합계	341,719,000	178,115,265	- 163,603,735	47.52%
5	미사용 차기 이월 자금	33,092,000	196,695,630	163,603,630	52.48%
	자 금 지 출 총 계	374,811,000	374,810,895	- 105	100.00%

법인일반회계 자금계산서

(2020. 03. 01 부터 2021. 02. 28까지)

(1) 수 입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5200 전입금 및 기부수입			280,305,000	280,305,000	0	
	5220 기부금수입		280,305,000	280,305,000	0	
		5221 일반기부금	259,305,000	259,305,000	0	
		5222 지정기부금	21,000,000	21,000,000	0	
5400 교육 외 수입			39,398,000	39,398,189	189	
	5410 예금이자수입		12,723,000	12,723,189	189	
		5411 예금이자	12,723,000	12,723,189	189	
	5420 기타교육외 수입		2,100,000	2,100,000	0	
		5421 잡 수 입	2,100,000	2,100,000	0	
	5430 수익재산수입		24,575,000	24,575,000	0	
		5431 임대료수입	24,000,000	24,000,000	0	
		5432 배당금수입	575,000	575,000	0	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
1300 고정자산매각수입			2,488,000	2,488,000	0	
	1310 유형고정자산 매각수입		2,488,000	2,488,000	0	
		1311 토지매각대	2,488,000	2,488,000	0	
합 계			322,191,000	322,191,189	189	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전기이월자금		52,620,000	52,619,706	-294	
	1100 기초유동자산		52,620,000	52,619,706	-294	
		1100 유동자금	50,261,000	50,260,856	-144	
		1120 기타유동자산	2,359,000	2,358,850	-150	
	2100 기초유동부채		0	0	0	
		2120 예 수 금	0	0	0	
자 금 수 입 총 계			374,811,000	374,810,895	-105	

(1) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
4100 보 수			3,420,000	3,420,000	-	
	4120 직원보수		3,420,000	3,420,000	-	
		4121 직원급여	-	-	-	
		4122 직원상여금	-	-	-	
		4123 직원제수당	3,420,000	3,420,000	-	
		4124 직원 법정부담금	-	-	-	
4200 관리운영비			98,900,000	85,296,105	- 13,603,895	
	4210 시설관리비		0	0	-	
		4219 기타시설 관리비	0	0	-	
	4220 일반관리비		15,500,000	14,835,285	- 664,715	
		4221 여비교통비	500,000	482,000	- 18,000	
		4222 차량유지비	6,000,000	6,000,000		
		4223 소모품비	700,000	579,500	- 120,500	
		4224 인쇄출판비	200,000	0	- 200,000	
		4227 통 신 비	1,000,000	905,290	- 94,710	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
		4228 제세공과금	5,500,000	5,330,415	- 169,585	
		4229 지급수수료	1,600,000	1,538,080	- 61,920	
	4230 운 영 비		83,400,000	70,460,820	- 12,939,180	
		4231 복리후생비	1,000,000	0	- 1,000,000	
		4232 교육훈련비	400,000	0	- 400,000	
		4233 일반용역비	60,000,000	55,464,500	- 4,535,500	
		4234 업무추진비	8,000,000	5,454,000	- 2,546,000	
		4236 회 의 비	10,000,000	7,827,960	- 2,172,040	
		4237 행 사 비	1,000,000	300,000	- 700,000	
		4239 기타운영비	3,000,000	1,414,360	- 1,585,640	
4400 교육외비용			11,911,000	11,911,160	160	
	4420 기타교육외비용		11,911,000	11,911,160	160	
		4421 잡 손 실	11,911,000	11,911,160	160	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
4500 전출금			225,000,000	75,000,000	- 150,000,000	
	4510 전 출 금		225,000,000	75,000,000	- 150,000,000	
		4512 법정부담전출금	225,000,000	75,000,000	- 150,000,000	
4600 예 비 비			0	0	-	
	4610 예 비 비		0	0	0	
		4611 예 비 비	0	0	0	
1200 투자와기타자산지출			2,488,000	2,488,000	0	
	1240 기타자산지출		2,488,000	2,488,000	0	
		1244 수익용예금	2,488,000	2,488,000	0	
합 계			341,719,000	178,115,265	- 163,603,735	
미사용 차기이월자금	차 기 이 월 금		33,092,000	196,695,630	163,603,630	
	1100 기말유동자산		33,092,000	196,995,630	163,903,630	
		1110 유동자금	31,133,000	195,037,100	163,904,100	
		1120 기타유동자산	1,959,000	1,958,530	- 470	
	2100 기말유동부채		0	300,000	300,000	
		2120 예수금	0	300,000	300,000	
자 금 지 출 총 계			374,811,000	374,810,895	- 105	