

의안번호	제 5 호
의결년월일	2016년 5월 10일

2015회계연도 법인일반회계 자금계산서

수 입 : 1,065,675,280원
지 출 : 995,133,560원
차감잔액 : 70,541,720원



학교법인 삼일학원

2015회계년도 법인일반업무회계 자금결산서 관별 집계표

1. 수 입

(단위 : 원)

페이지	관	2015회계년도 예 산 액	2015 회계연도 결 산 액	증 감 액	비 율
2	5200 전입금및기부금수입	550,000,000	558,148,612	- 8,148,612	52.38%
2	5400 교 육 외 수 입	28,184,000	28,188,445	- 4,445	2.6%
3	1200 투자와기타자산수입	100,000,000	100,000,000	-	9.4%
3	2200 고정부채입금	5,400,000	5,400,000	-	0.51%
	당기수입합계	683,584,000	691,737,057	- 8,153,057	64.91%
3	미사용 전기 이월 자금	370,760,000	373,938,227	- 3,178,227	35.09%
	자 금 수 입 총 계	1,054,344,000	1,065,675,284	- 11,331,284	100.00%

2. 지 출

페이지	관	2015회계년도 예 산 액	2015 회계연도 결 산 액	증 감 액	비 율
4	4100 보 수	0	0	-	0.00%
4	4200 관 리 운 영 비	86,698,000	58,087,210	28,610,790	5.45%
5	4500 전 출 금	597,779,000	597,779,000	-	56.09%
6	4600 예 비 비	0	0	-	0.00%
6	1200 투자와기타자산지출	333,867,000	333,867,350	- 350	31.33%
6	1300 고정 자산 매입 지출	3,000,000	0	3,000,000	0.00%
6	2200 고 정 부 채 상 환	5,400,000	5,400,000	-	0.51%
	당기지출합계	1,026,744,000	995,133,560	31,610,440	93.38%
6	미사용 차기 이월 자금	27,600,000	70,541,724	- 42,941,724	6.62%
	자 금 지 출 총 계	1,054,344,000	1,065,675,284	- 11,331,284	100.00%

법인일반회계 자금계산서

(2015. 03. 01 부터 2016. 02. 29까지)

(1) 수 입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5200			550,000,000	558,148,612	-8,148,612	
전입금 및 기부수입						
	5220		550,000,000	558,148,612	-8,148,612	
	기부금 수입					
		5221	316,133,000	324,281,262	-8,148,262	
		일반기부금				
		5222	233,867,000	233,867,350	-350	
		지정기부금				
5400			28,184,000	28,188,445	-4,445	
교육외수입						
	5410		21,976,000	21,980,235	-4,235	
	예금이자수입					
		5411	21,976,000	21,980,235	-4,235	
		예금이자				
	5420		1,000	1,210	-210	
	기타교육외수입					
		5421	1,000	1,210	-210	
		잡수입				
	5430		6,207,000	6,207,000	0	
	수익재산수입					
		5431	6,000,000	6,000,000	0	
		임대료수입				
		5432	207,000	207,000	0	
		배당금수입				

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
1200	투자외기타 자산수입		100,000,000	100,000,000	0	
	1260	임의기금 인출수입	100,000,000	100,000,000	0	
		1264	임의장학 기금인출	100,000,000	100,000,000	0
2200	고정부채입금		5,400,000	5,400,000	0	
	2220	기타고정부채	5,400,000	5,400,000	0	
		2221	임대보증금 인출수입	5,400,000	5,400,000	0
합 계			683,584,000	691,737,057	-8,153,057	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전기이월자금		370,760,000	373,938,227	-3,178,227	
	1100	기초 유동자산				
		1100	유동자금	370,760,000	489,080,957	-118,320,957
		1120	기타유동자산	0	3,178,090	-3,178,090
	2100	기초 유동부채			0	
		2120	예 수 금	0	118,320,820	-118,320,820
자금수입총계			1,054,344,000	1,065,675,284	-11,331,284	

(1) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
4100			-	0	0	
보 수						
	4120		-	0	0	
	직 원 보 수					
		4121	-	0	0	
		직 원 급 여				
		4122	0	0	0	
		직 원 상 여 금				
		4123	-	0	0	
		직 원 제 수 당				
		4124	-	0	0	
		직 원 법 정 부 담 금				
4200			86,698,000	58,087,210	28,610,790	
관 리 운 영 비						
	4210		2,000,000	0	2,000,000	
	시 설 관 리 비					
		4219	2,000,000	0	2,000,000	
		기 타 시 설 관 리 비				
	4220		26,500,000	15,443,260	11,056,740	
	일 반 관 리 비					
		4221	3,500,000	3,313,600	186,400	
		여 비 교 통 비				
		4223	1,000,000	784,070	215,930	
		소 모 품 비				
		4224	1,000,000	572,910	427,090	
		인 쇄 출 판 비				
		4227	500,000	464,670	35,330	
		통 신 비				

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
		4228 제 세 공 과 금	10,500,000	2,486,380	8,013,620	
		4229 지 급 수 수 료	10,000,000	7,821,630	2,178,370	
	4230 관 영 비		58,198,000	42,643,950	15,554,050	
		4231 복 리 후 생 비	1,000,000	0	1,000,000	
		4233 일 반 용 역 비	12,000,000	5,400,000	6,600,000	
		4234 업 무 추 진 비	15,000,000	14,941,280	58,720	
		4235 홍 보 비	5,198,000	5,197,500	500	
		4236 회 의 비	13,000,000	9,284,400	3,715,600	
		4237 행 사 비	1,000,000	750,000	250,000	
		4238 선 교 비	3,000,000	300,000	2,700,000	
		4239 기 타 운 영 비	8,000,000	6,770,770	1,229,230	
4500	전 출 금		597,779,000	597,779,000	-	
	4510	전 출 금	597,779,000	597,779,000	-	
		4511 경 상 비 전 출 금	40,000,000	40,000,000	-	
		4512 법 정 부 담 전 출 금	547,779,000	547,779,000	0	
		4513 자 산 전 출 금	10,000,000	10,000,000	0	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고	
관	항	목					
4600	예 비 비		0	0	0		
	4610	예 비 비	0	0	0		
		4611	예 비 비	0	0		
1200	투자및기타 자산지출		333,867,000	333,867,350	-350		
	1260	임의기금적립	333,867,000	333,867,350	-350		
		1263	임의건축 기금적립	333,867,000	333,867,350	-350	
1300	고정자산매입지출		3,000,000	0	3,000,000		
	1310	유형고정자산지출	3,000,000	0	3,000,000		
		1314	기계.기구매입비	0	3,000,000		
2200	고정부채상환		5,400,000	5,400,000	0		
	2220	기타고정부채상환	5,400,000	5,400,000	0		
		2221	입대보증금환급	5,400,000	5,400,000	0	
합 계			1,026,744,000	995,133,560	31,610,440		
미사용 차기이월자금	차기이월금		27,600,000	70,541,724	-42,941,724		
	1100	기말유동자산					
		1110	유 동 자 금	27,600,000	67,157,594	-39,557,594	
		1120	기타유동자산	0	3,384,130	-3,384,130	
자금지출총계			1,054,344,000	1,065,675,284	-11,331,284		