

2016회계연도 법인일반회계 자금계산서

수	입	:	1,104,126,010원
지	출	:	1,042,704,925원
차감잔액	:		61,421,085원



학교법인 상일학원

2016회계년도 법인일반업무회계 자금결산서 관별 집계표

1. 수 입

(단위 : 원)

페이지	관	2016회계년도 예산액	2016 회계연도 결산액	증감액	비율
2	5200 전입금및기부금수입	750,000,000	528,171,576	- 221,828,424	47.84%
2	5400 교육 외 수입	26,707,000	27,305,050	598,050	2.5%
3	1200 투자와기타자산수입	73,810,000	73,810,000	-	6.7%
3	1300 고정자산매각수입	404,297,000	404,297,660	660	36.62%
	당기수입합계	1,254,814,000	1,033,584,286	- 221,229,714	93.61%
3	미사용 전기 이월 자금	70,542,000	70,541,724	- 276	6.39%
	자금수입 총계	1,325,356,000	1,104,126,010	- 221,229,990	100.00%

2. 지 출

페이지	관	2016회계년도 예산액	2016 회계연도 결산액	증감액	비율
4	4100 보 수	0	0	-	0.00%
4	4200 관 리 운 영 비	107,560,000	55,397,265	- 52,162,735	5.02%
5	4500 전 출 금	1,140,298,000	980,297,660	- 160,000,340	88.78%
6	4600 예 비 비	10,000,000	0	- 10,000,000	0.00%
6	1200 투자와기타자산지출	7,010,000	7,010,000	-	0.63%
6	1300 고정 자산 매입 지출	5,000,000	0	- 5,000,000	0.00%
	당기지출합계	1,269,868,000	1,042,704,925	- 227,163,075	94.44%
6	미사용 차기 이월 자금	55,488,000	61,421,085	5,933,085	5.56%
	자금지출 총계	1,325,356,000	1,104,126,010	- 221,229,990	100.00%

법인일반회계 자금계산서

(2016. 03. 01 부터 2017. 02. 28까지)

(1) 수입

(단위 : 원)

관	과 목		예산액	결산액	증감액	비 고
	항	목				
5200 전입금 및 기부수입			750,000,000	528,171,576	-221,828,424	
	5220 기부금 수입		750,000,000	528,171,576	-221,828,424	
		5221 일반기부금	750,000,000	528,171,576	-221,828,424	교직원, 동문 및 임원 기부금 528,171,576 원
		5222 지정기부금	-	-	0	
5400 교육외수입			26,707,000	27,305,050	598,050	
	5410 예금이자수입		15,000,000	15,598,050	598,050	
		5411 예금이자	15,000,000	15,598,050	598,050	예금이자수입 : 13,196,590원 (선금법인세) : 2,401,460원 계 : 15,598,050원
	5420 기타교육외수입		5,500,000	5,500,000	0	
		5421 접수입	5,500,000	5,500,000	0	장애인부담금 소송확수금 환급 5,500,000원
	5430 수익재산수입		6,207,000	6,207,000	0	
		5431 임대료수입	6,000,000	6,000,000	0	주택 임대료 (매항동 25-2) 6,000,000원
		5432 배당금수입	207,000	207,000	0	미래인컬처 배당금 : 207,000원

과 목		예산액	결산액	증감액	비 고
관	항 목				
1200	투자외 기타 자산수입	73,810,000	73,810,000	0	
	1260 임의기금인출수입	73,810,000	73,810,000	0	
	1263 임의건축기금인출	73,810,000	73,810,000	0	
1300	고정자산 매각수입	404,297,000	404,297,660	660	
	1310 유형고정자산 매각수입	404,297,000	404,297,660	660	
	1311 토지매각대	404,297,000	404,297,660	660	매항동 20-3 외 4필지 토지보상금
합 계		1,254,814,000	1,033,584,286	-221,229,714	
	전기이월자금	70,542,000	70,541,724	-276	
	1100 기초유동자산			0	
	1100 유동자금	67,158,000	67,157,594	-406	유동자금 주백임대보증금 47,157,594 원 20,000,000 원
	1120 기타유동자산	3,384,000	3,384,130	130	선금법인세 3,384,130원
	2100 기초유동부채			0	
	2120 예수금	0	0	0	
자금수입총계		1,325,356,000	1,104,126,010	-221,229,990	

(1) 지 출

(단위 : 원)

관	과 목		예산액	결산액	증감액	비 고	
	항	목					
4100 보 수	4120 직원보수	4121 직원급여	-	-	-		
		4122 직원상여금	-	-	-		
		4123 직원제수당	-	-	-		
		4124 직원 법정부담금	-	-	-		
	4200 관리운영비		107,560,000	55,397,265	- 52,162,735		
		4210 시설관리비		2,000,000	0	- 2,000,000	
			4219 기타시설 관리비	2,000,000	0	- 2,000,000	
		4220 일반관리비		40,300,000	20,974,605	- 19,325,395	
		4221 여비교통비	3,500,000	2,980,200	- 519,800	업무관련 여비교통비및 협의회 : 2,130,200원	
		4223 소모품비	1,000,000	662,900	- 337,100	팩스용지 외 프린트 토너 : 662,900원	
		4224 인쇄출판비	300,000	0	- 300,000	회의자료인쇄 : 원	
		4227 통신비	500,000	512,130	12,130	등기우편요금 214,750원	

과 목		목	예산액	결산액	증감액	비 고
관	항					
4500 전출금	4510 전출금	4228 제세공과금	20,000,000	2,282,730	- 17,717,270	
		4229 지급수수료	15,000,000	14,536,645	- 463,355	
		4230 운영비	65,260,000	34,422,660	- 30,837,340	
		4231 복리후생비	1,500,000	500,000	- 1,000,000	사무직원 명월 휴가비 500,000원
		4232 교육훈련비	500,000	0	- 500,000	협의회 교육참가비
		4233 일반운영비	15,000,000	8,200,000	- 6,800,000	각종감사수입로 외 8,200,000원
		4234 업무추진비	15,000,000	14,959,050	- 40,950	
		4235 홍보비	5,000,000	0	- 5,000,000	
		4236 회의비	18,260,000	6,524,190	- 11,735,810	이사회및 소위원회 회의비 1,605,280원
		4237 행사비	2,000,000	1,475,000	- 525,000	
		4238 선교비	3,000,000	1,500,000	- 1,500,000	중교모임행사및 대외 종교행사비 800,000원
		4239 기타운영비	5,000,000	1,264,420	- 3,735,580	
				1,140,298,000	980,297,660	- 160,000,340
	4511 경상비전출금	155,000,000	155,000,000	-	화생권비 전출(경화금) 155,000,000원	
	4512 법정부담 전출금	514,200,000	354,200,000	- 160,000,000	중고등학교 법인부담금 14,200,000원 협성대학교 법인부담금 340,000,000원	
	4513 자산전출금	471,098,000	471,097,660	- 340	삼일중학교 토지보상금 397,287,660원 삼일공고 토지보상금 73,810,000원	

과 목		예산액	결산액	증감액	비 고
관	항 목				
4600 예 비 비		10,000,000	0	-10,000,000	
	4610 예 비 비	10,000,000	0	-10,000,000	
	4611 예 비 비	10,000,000	0	-10,000,000	
1200 투자외기타 자산지출		7,010,000	7,010,000	0	
	1240 기타자산지출	7,010,000	7,010,000	0	
	1244 수익용예금예치	7,010,000	7,010,000	0	매항동 16-28 손실보상금 7,010,000 원
1300 고정자산매입지출		5,000,000	0	-5,000,000	
	1310 유형고정 자산지출	5,000,000	0	-5,000,000	
	1314 기계·기구매입비	5,000,000	0	-5,000,000	
합 계		1,269,868,000	1,042,704,925	- 227,163,075	
차 기 이 월 금		55,488,000	61,421,085	5,933,085	
1100 기말유동자산		55,488,000	66,410,965	10,922,965	
미사용 차기이월자금					
	1110 유동자금	53,213,000	64,009,505	10,796,505	유동자금 임대보증금 포함 계 44,009,505 원 20,000,000 원 64,009,505 원
	1120 기타유동자산	2,275,000	2,401,460	126,460	선금법인세 2,401,460 원
2100 기말유동부채		0	4,989,880	4,989,880	
2120 예수금		0	4,989,880	4,989,880	박물관부지 재산세 환급금 4,989,880원
자금지출총계		1,325,356,000	1,104,126,010	- 221,229,990	