

의안번호	제 5 호
의결년월일	2018년 5월 4일

2017회계연도 법인일반회계 자금계산서

수 입 : 1,574,583,060원
지 출 : 1,466,050,010원
차감잔액 : 108,533,050원



학교법인 상일학원

2017회계년도 법인일반업무회계 자금결산서 관별 집계표

(단위 : 원)

1. 수 입	관	2017회계년도 예 산 액	2017 회계연도 결 산 액	증 감 액	비 율
1	5200 전입금및기부금수입	1,475,000,000	1,482,256,798	7,256,798	94.14%
1	5400 교육 외 수입	27,207,000	30,905,186	3,698,186	2.0%
2	1200 투자외기타자산수입	0	0	-	0.0%
2	1300 고정자산매각수입	0	0	-	0.00%
	당기수입합계	1,502,207,000	1,513,161,984	10,954,984	96.10%
2	미사용 전기 이월 자금	61,421,000	61,421,085	85	3.90%
	자금수입 총계	1,563,628,000	1,574,583,069	10,955,069	100.00%

2. 지 출	관	2017회계년도 예 산 액	2017 회계연도 결 산 액	증 감 액	비 율
3	4100 보 수	0	0	-	0.00%
3	4200 관 리 운 영 비	93,800,000	68,040,010	-25,759,990	4.32%
4	4500 전 출 금	1,378,010,000	1,378,010,000	-	87.52%
5	4600 예 비 비	0	0	-	0.00%
5	1300 고정 자산 매입 지출	5,000,000	0	-5,000,000	0.00%
5	2200 고정 부채 상환	20,000,000	20,000,000	-	1.27%
	당기지출합계	1,496,810,000	1,466,050,010	-30,759,990	93.11%
5	미사용 차기 이월 자금	66,818,000	108,533,059	41,715,059	6.89%
	자금지출 총계	1,563,628,000	1,574,583,069	10,955,069	100.00%

법인일반회계 자금계산서

(2017. 03. 01 부터 2018. 02. 28까지)

(1) 수 입

(단위 : 원)

과목	항	목	예산액	결산액	증감액	비고
5200 전입금 및 기부수입			1,475,000,000	1,482,256,798	7,256,798	
	5220 기부금수입		1,475,000,000	1,482,256,798	7,256,798	
		5221 일반기부금	1,475,000,000	1,482,256,798	7,256,798	교단본부 지원금 629,000,000원 교직원 발전기금 163,952,150원 동문 및 임원, 외부기타 689,304,648원
		5222 지정기부금	-	-	0	
5400 교육외수입			27,207,000	30,905,186	3,698,186	
	5410 예금이자수입		12,000,000	15,594,686	3,594,686	
		5411 예금이자	12,000,000	15,594,686	3,594,686	예금이자수입 : 13,193,546원 (선금법인세) : 2,401,140원 계 : 15,594,686원
	5420 기타교육외수입		9,000,000	9,103,500	103,500	
		5421 잡수입	9,000,000	9,103,500	103,500	소송합의금 및 인지환금 9,000,000원
	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				
1300	고정자산 매각수입	0	0	0	
	1310 유형고정자산 매각수입	0	0	0	
	1311 토지매각대	0	0	0	
합 계		1,502,207,000	1,513,161,984	10,954,984	
	전기이월자금	61,421,000	61,421,085	85	
	1100 기초 유동자산	66,410,000	66,410,965	965	
	1100 유동자금	64,009,000	64,009,505	505	유동자금 임대보증금 포함 44,009,505 원 20,000,000 원 64,009,505 원
	1120 기타유동자산	2,401,000	2,401,460	460	선금법인세 2,401,460 원
	2100 기초 유동부채	4,989,000	4,989,880	880	
	2120 예 수 금	4,989,000	4,989,880	880	박물관부지 계산세 환금금 4,989,880원
자금수입총계		1,563,628,000	1,574,583,069	10,955,069	

(1) 지 출

(단위 : 원)

과 목		목	예산액	결산액	증감액	비 고	
관	항						
4100 보 수	4120 직원보수	4121 직원급여	-	-	-		
		4122 직원상여금	-	-	-		
		4123 직원제수당	-	-	-		
		4124 직원 보정부담금	-	-	-		
		4200 관리운영비		93,800,000	68,040,010	25,759,990	
		4210 시설관리비		2,000,000	660,000	1,340,000	
	4220 일반관리비		46,000,000	34,200,210	11,799,790		
			4221 여비 교통비	2,000,000	1,831,000	169,000	업무관련 여비교통비 : 1,831,000원
			4223 소모품비	1,000,000	904,250	95,750	팩스용지 외 프린트 토너 : 904,250원
			4224 인쇄출판비	500,000	335,100	164,900	회의자료인쇄 : 335,100 원
		4227 통신 비	500,000	471,770	28,230	등기우편요금 : 471,770원	

과 목		관	항	목	예산액	결산액	증감액	비 고
4500 전출금	4510 전출금			4228 제세공과금	12,000,000	2,149,590	- 9,850,410	
				4229 지급수수료	30,000,000	28,508,500	- 1,491,500	
				4230 운영비	45,800,000	33,179,800	- 12,620,200	
				4231 복리후생비	500,000	159,500	- 340,500	사무직원 격려식사비 : 159,500원
				4232 교육훈련비	300,000	0	- 300,000	
				4233 일반운영비	10,000,000	6,300,000	- 3,700,000	세무조정계산서 및 감사수입료 : 6,300,000원
				4234 업무추진비	12,000,000	11,944,600	- 55,400	
				4235 홍보비	2,000,000	0	- 2,000,000	
				4236 회의비	15,000,000	9,597,270	- 5,402,730	이사회 및 기타회의비 : 9,597,270원
				4237 행사비	2,000,000	1,985,000	- 15,000	
4238 선교비	1,000,000	200,000	- 800,000	선교활동비지원비 : 200,000원				
4239 기타운영비	3,000,000	2,993,430	- 6,570					
			1,378,010,000	1,378,010,000	-			
			4511 경상비전출금	0	0	-		
			4512 법정부담 전출금	1,371,000,000	1,371,000,000	-	중·고등학교 법인부담금 협성대학교 법인부담금 1,350,000,000원	
			4513 자산전출금	7,010,000	7,010,000	-	삼일중학교 전출 : 7,010,000원 (토지보상금 매항동 16-28)	

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	0	
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	
2200	고정부채상환	20,000,000	20,000,000	0	
	2220 기타고정부채상 환	20,000,000	20,000,000	0	주택임대보증금(매항동) 환금 20,000,000원
	2221 임대보증금 환금	20,000,000	20,000,000	0	
합 계		1,496,810,000	1,466,050,010	- 30,759,990	
차기 이월금		66,818,000	108,533,059	41,715,059	
1100 기말유동자산		66,818,000	108,533,059	41,715,059	
1110 유동자금		65,106,000	106,131,919	41,025,919	유동자금 : 106,131,919 원
1120 기타유동자산		1,712,000	2,401,140	689,140	선금법인세 (2017회계연도) : 2,401,140 원
2100 기말유동부채		0	0	-	
2120 예수금		0	0	-	
자금지출총계		1,563,628,000	1,574,583,069	10,955,069	