2018회계연도 법인일반회계 자금계산서

수　　입 : 1,334,262,947원
지　　출 : 1,276,850,710원
차감잔액 : 57,412,237원

학교법인 삼일학원

2018회계년도 법인일반업무회계 자금결산서 관별 집계표

1. 수 입 (단위 : 원)

페이지	관	2018회계년도 예 산 액	2018 회계연도 결 산 액	증 감 액	비 율
1	5200 전입금및기부금수입	1,158,500,000	1,166,609,940	8,109,940	87.43%
1	5400 교 육 외 수 입	26,090,000	29,119,948	3,029,948	2.2%
2	1200 투자와기타자산수입	0	0	-	0.0%
2	2200 고정부채입금	30,000,000	30,000,000	-	2.25%
	당기수입합계	1,214,590,000	1,225,729,888	11,139,888	91.87%
2	미사용 전기 이월 자금	108,533,000	108,533,059	59	8.13%
	자 금 수 입 총 계	**1,323,123,000**	**1,334,262,947**	**11,139,947**	**100.00%**

2. 지 출

페이지	관	2018회계년도 예 산 액	2018 회계연도 결 산 액	증 감 액	비 율
3	4100 보 수	0	0	-	0.00%
3	4200 관 리 운 영 비	100,999,000	88,598,710	- 12,400,290	6.64%
4	4500 전 출 금	1,188,252,000	1,188,252,000	-	89.06%
5	4600 예 비 비	0	0	-	0.00%
5	1300 고정 자산 매입 지출	0	0	-	0.00%
5	2200 고정 부채 상환	0	0	-	0.00%
	당기지출합계	1,289,251,000	1,276,850,710	- 12,400,290	95.70%
5	미사용 차기 이월 자금	33,872,000	57,412,237	23,540,237	4.30%
	자 금 지 출 총 계	**1,323,123,000**	**1,334,262,947**	**11,139,947**	**100.00%**

법인일반회계 자금계산서

(2018. 03. 01 부터 2019. 02. 28까지)

(1) 수 입

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5200 전입금 및 기부수입			1,158,500,000	1,166,609,940	8,109,940	
	5220 기 부 금 수 입		1,158,500,000	1,166,609,940	8,109,940	
		5221 일 반 기 부 금	1,158,500,000	1,166,609,940	8,109,940	교단본부 지원금 700,000,000원 교직원발전기금 123,332,842원 동문 및 임원, 외부기타 343,277,098원
		5222 지 정 기 부 금	-	-	0	
5400 교 육 외 수 입			26,090,000	29,119,948	3,029,948	
	5410 예 금 이 자 수 입		16,745,000	17,554,948	809,948	
		5411 예 금 이 자	16,745,000	17,554,948	809,948	
	5420 기타교육외 수입		5,000,000	7,220,000	2,220,000	
		5421 잡 수 입	5,000,000	7,220,000	2,220,000	장애인고용장려금 : 2,220,000원 교육청교원위탁전형료지원비 : 5,000,000원
	5430 수익재산수입		4,345,000	4,345,000	0	
		5431 임대료 수입	4,000,000	4,000,000	0	주택 임대료 (매향동 25-2) 4,000,000원
		5432 배당금 수입	345,000	345,000	0	미래엔컬쳐 배당금 : 345,000원

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
2200 고정부채입금			30,000,000	30,000,000	0	
	2220 기타고정부채		30,000,000	30,000,000	0	
		2221 임대보증금수입	30,000,000	30,000,000	0	일반주택(매향동 25-2) : 30,000,000원
합 계			**1,214,590,000**	**1,225,729,888**	**11,139,888**	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전기이월자금		108,533,000	108,533,059	59	
	1100 기초 유동자산		108,533,000	108,533,059	59	
		1100 유동자금	106,132,000	106,131,919	-81	법인최소운영자금 106,131,919원
		1120 기타유동자산	2,401,000	2,401,140	140	2017회계연도 선급법인세 2,401,140 원
	2100 기초 유동부채		0	0	0	
		2120 예 수 금	0	0	0	
자 금 수 입 총 계			**1,323,123,000**	**1,334,262,947**	**11,139,947**	

(1) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
4100 보 수			-	-	-	
	4120 직원보수		-	-	-	
		4121 직원급여	-	-	-	
		4122 직원상여금	-	-	-	
		4123 직원제수당	-	-	-	
		4124 직원 법정부담금	-	-	-	
4200 관리운영비			100,999,000	88,598,710	- 12,400,290	
	4210 시설관리비		1,000,000	1,430,000	430,000	
		4219 기타시설 관리비	1,000,000	1,430,000	430,000	주택(매향동) 석면해체비용 : 1,430,000원
	4220 일반관리비		19,700,000	15,176,520	- 4,523,480	
		4221 여비교통비	1,000,000	679,000	- 321,000	업무관련 여비교통비 : 679,000원
		4222 차량유지비	6,000,000	6,000,000		이사장 차량지원비(12개월분) 6,000,000원
		4223 소모품비	1,500,000	1,165,960	- 334,040	토너 외 팩스용지, 기타 : 1,165,960원
		4224 인쇄출판비	500,000	157,500	- 342,500	회의자료인쇄 : 157,500 원
		4227 통 신 비	700,000	618,700	- 81,300	등기우편요금 : 618,700원

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
		4228 제세공과금	6,000,000	3,170,280	- 2,829,720	대학법인협의회 및 재산세등 : 3,170,280원
		4229 지급수수료	4,000,000	3,385,080	- 614,920	
	4230 운 영 비		80,299,000	71,992,190	- 8,306,810	
		4231 복리후생비	500,000	0	- 500,000	
		4232 교육훈련비	400,000	0	- 400,000	
		4233 일반용역비	40,000,000	38,930,000	- 1,070,000	법인세신고 및 소송비용 외 : 38,930,000원
		4234 업무추진비	12,295,000	9,917,100	- 2,377,900	
		4235 홍 보 비	0	0	-	
		4236 회 의 비	14,885,000	13,360,830	- 1,524,170	이사회 및 기타회의비 : 13,360,830원
		4237 행 사 비	2,919,000	1,719,000	- 1,200,000	
		4238 선 교 비	700,000	500,000	- 200,000	선교활동비지원비 : 500,000원
		4239 기타운영비	8,600,000	7,565,260	- 1,034,740	
4500 전출금			1,188,252,000	1,188,252,000	-	
	4510 전 출 금		1,188,252,000	1,188,252,000	-	
		4511 경상비전출금	0	0	-	
		4512 법정부담 전출금	1,188,252,000	1,188,252,000	-	중.고등학교 법인부담금 21,000,000원 협성대학교 법인부담금 1,167,252,000원
		4513 자산전출금	0	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	0	
1300 고정자산매입지출			0	0	0	
	1310 유형고정 자산지출		0	0	0	
		1314 기계.기구매입비	0	0	0	
2200 고정부채상환			0	0	0	
	2220 기타고정부채상환		0	0	0	
		2221 임대보증금 환급	0		0	
합 계			**1,289,251,000**	**1,276,850,710**	**- 12,400,290**	
미사용 차기이월자금	차 기 이 월 금		33,872,000	57,412,237	23,540,237	
	1100 기말유동자산		33,872,000	327,385,482	293,513,482	
		1110 유동자금	31,352,000	324,683,022	293,331,022	유동자금 24,709,777원 임대보증금 30,000,000원
		1120 기타유동자산	2,520,000	2,702,460	182,460	선급법인세 (2017회계년도) : 2,702,460 원
	2100 기말유동부채		0	269,973,245	269,973,245	
		2120 예수금	0	269,973,245	269,973,245	협성대학교 해아발전기금 : 269,973,245원
자 금 지 출 총 계			**1,323,123,000**	**1,334,262,947**	**11,139,947**	