

2019회계연도 법인일반회계 자금계산서

수 입 : 981,387,779원

지 출 : 928,768,073원

차감잔액 : 52,619,706원



학교법인 삼일학원

2019회계년도 법인일반업무회계 자금결산서 관별 집계표

(단위 : 원)

1. 수 입

페이지	관	2019회계년도 예산액	2019 회계연도 결산액	증 감 액	비율
1	5200 전입금및기부금수입	860,000,000	850,190,000	- 9,810,000	86.63%
1	5400 교 육 외 수 입	73,786,000	73,785,542	- 458	7.5%
2	1200 투자와기타자산수입	0	0	-	0.0%
2	2200 고정부채입금	0	0	-	0.00%
	당기수입합계	933,786,000	923,975,542	- 9,810,458	94.15%
2	미사용 전기 이월 자금	57,412,000	57,412,237	237	5.85%
	자 금 수 입 총 계	991,198,000	981,387,779	- 9,810,221	100.00%

2. 지 출

페이지	관	2019회계년도 예산액	2019 회계연도 결산액	증 감 액	비율
3	4100 보 수	0	0	-	0.00%
3	4200 관 리 운 영 비	90,600,000	82,034,073	- 8,565,927	8.36%
4	4500 전 출 금	823,000,000	846,734,000	23,734,000	86.28%
5	4600 예 비 비	10,000,000	0	- 10,000,000	0.00%
5	1300 고정 자산 매입 지출	0	0	-	0.00%
5	2200 고정 부채 상환	0	0	-	0.00%
	당기지출합계	923,600,000	928,768,073	5,168,073	94.64%
5	미사용 차기 이월 자금	67,598,000	52,619,706	- 14,978,294	5.36%
	자 금 지 출 총 계	991,198,000	981,387,779	- 9,810,221	100.00%

법인일반회계 자금계산서

(2019. 03. 01 부터 2020. 02. 29까지)

(1) 수 입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5200	전입금 및 기부수입		860,000,000	850,190,000	-9,810,000	
	5220	기부금 수입	860,000,000	850,190,000	-9,810,000	
		5221 일반기부금	860,000,000	850,190,000	-9,810,000	
		5222 지정기부금	-	-	0	
5400	교육외 수입		73,786,000	73,785,542	-458	
	5410	예금이자수입	15,326,000	15,325,542	-458	
		5411 예금이자	15,326,000	15,325,542	-458	
	5420	기타교육외 수입	34,000,000	34,000,000	0	
		5421 잡수입	34,000,000	34,000,000	0	
	5430	수익재산수입	24,460,000	24,460,000	0	
		5431 임대료수입	24,000,000	24,000,000	0	
		5432 배당금수입	460,000	460,000	0	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
2200	고정부채입금		0	0	0	
	2220	기타고정부채	0	0	0	
		2221 임대보증금수입	0	0	0	
합 계			933,786,000	923,975,542	- 9,810,458	
미 사용 전 기 이 월 자 금	전기이월자금		57,412,000	57,412,237	237	
	1100	기초 유동자산	327,385,000	327,385,482	482	
		1100 유동자금	324,683,000	324,683,022	22	
		1120 기타유동자산	2,702,000	2,702,460	460	
	2100	기초 유동부채	269,973,000	269,973,245	245	
		2120 예 수 금	269,973,000	269,973,245	245	
자 금 수 입 총 계			991,198,000	981,387,779	-9,810,221	

(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		90,600,000	82,034,073	- 8,565,927		
	4210	시설관리비	0	0	-		
		4219	기타시설 관리비	0	0	-	
	4220	일반관리비	15,600,000	14,552,843	- 1,047,157		
		4221	여비교통비	1,000,000	985,000	- 15,000	
		4222	차량유지비	6,000,000	6,000,000		
		4223	소모품비	1,100,000	1,034,200	- 65,800	
		4224	인쇄출판비	300,000	97,500	- 202,500	
		4227	통 신 비	700,000	664,920	- 35,080	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
		4228 제세공과금	5,000,000	4,298,333	- 701,667	
		4229 지급수수료	1,500,000	1,472,890	- 27,110	
	4230 운 영 비		75,000,000	67,481,230	- 7,518,770	
		4231 복리후생비	500,000	0	- 500,000	
		4232 교육훈련비	0	0	-	
		4233 일반용역비	6,000,000	5,200,000	- 800,000	
		4234 업무추진비	8,000,000	7,556,500	- 443,500	
		4235 홍 보 비	3,500,000	3,300,000	- 200,000	
		4236 회 의 비	20,000,000	16,527,380	- 3,472,620	
		4237 행 사 비	1,000,000	439,540	- 560,460	
		4238 선 교 비	0	0	-	
		4239 기타운영비	36,000,000	34,457,810	- 1,542,190	
4500 전출금			823,000,000	846,734,000	23,734,000	
	4510 전 출 금		823,000,000	846,734,000	23,734,000	
		4511 경상비전출금	0	0	-	
		4512 법정부담전출금	823,000,000	846,734,000	23,734,000	
		4513 자산전출금	0	0	-	

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	
1300	고정자산매입지출		0	0	0		
	1310	유형고정 자산지출	0	0	0		
		1314	기계.기구매입비	0	0		
2200	고정부채상환		0	0	0		
	2220	기타고정부채상 환	0	0	0		
		2221	임대보증금 환급	0	0		
합 계			923,600,000	928,768,073	5,168,073		
미사용 차기이월자금	차 기 이 월 금		67,598,000	52,619,706	- 14,978,294		
	1100	기말유동자산	67,598,000	52,619,706	- 14,978,294		
		1110	유동자금	65,239,000	50,260,856	- 14,978,144	유동자금 20,260,856원 임대보증금 30,000,000원
		1120	기타유동자산	2,359,000	2,358,850	- 150	선급법인세 (2017회계년도) : 2,358,850 원
	2100	기말유동부채	0	0	-		
		2120	예수금	0	0	-	
자 금 지 출 총 계			991,198,000	981,387,779	- 9,810,221		