

2025회계연도 법인일반회계 자금계산서

자 금 수 입 : 189,172,743원

자 금 지 출 : 155,796,831원

차 감 잔 액 : 33,375,912원



학교법인 삼일학원

2025회계연도 법인일반회계 자금계산서

1. 수 입

(단 위 : 원)

계정과목(관)	2025 회계연도 예산액 (A)	2025 회계연도 결산액 (B)	증 감 액 (A-B)	비 율	비고
5200 전입금및기부금수입	50,000,000	49,533,570	466,430	26.29%	
5400 교 육 외 수 입	47,105,000	47,084,547	20,453	24.77%	
1200 투자와기타자산수입	58,000,000	57,500,000	500,000	30.50%	
미사용 전기 이월 자금	35,054,626	35,054,626	-	18.43%	
자 금 수 입 총 계	190,159,626	189,172,743	986,883	100.00%	

2. 지 출

(단 위 : 천원)

계정과목(관)	2025 회계연도 예산액 (A)	2025 회계연도 결산액 (B)	증 감 액 (A-B)	비 율	비고
4100 보 수	5,640,000	5,640,000	-	2.97%	
4200 관 리 운 영 비	70,100,000	69,031,557	1,068,443	36.86%	
4400 교 육 외 비 용	0	0	-	0.00%	
4500 전 출 금	75,000,000	75,000,000	-	39.44%	
4600 예 비 비	0	0	-	0.00%	
1200 투자와기타자산지출	6,150,000	6,125,274	24,726	3.23%	
미사용전기이월자금	33,269,626	33,375,912	- 106,286	17.50%	
자 금 지 출 총 계	190,159,626	189,172,743	986,883	100.00%	

2025회계연도 법인일반회계 자금계산서

(2025. 03. 01 부터 2026. 02. 28.까지)

(1) 수 입

(단위 : 원)

계정과목			예산과목별 내역			산 출 근 거	
관	항	목	예산액	결산액	증감액(A-B)	내 역	금액(원)
5200 전입금및기부금수입			50,000,000	49,533,570	466,430		
	5220 기부금수입		50,000,000	49,533,570	466,430		
		5221 일반기부금	50,000,000	49,533,570	466,430	동문 및 상동교회, 교직원, 기타	49,533,570
		5222 지정기부금	-		-		
5400 교육외수입			47,105,000	47,084,547	20,453		
	5410 예금이자수입		20,100,000	20,084,212	15,788		
		5411 예금이자	20,100,000	20,084,212	15,788	수익용예금 및 임의특정목적기금 예금이자 외	20,084,212
	5420 기타교육외 수입		30,000	25,335	4,665		
		5421 잡 수 입	30,000	25,335	4,665		
	5430 수익재산수입		26,975,000	26,975,000	-		
		5431 임대료수입	26,400,000	26,400,000	-	상가임대료(매향동 25-2) 월 2,200,000원 * 12달	26,400,000
		5432 배당금수입	575,000	575,000	-	(주)미래엔 주식 배당금	575,000

계 정 과 목			예산과목별 내역			산 출 근 거	
관	항	목	예산액	결산액	증감액(A-B)	내 역	금액(원)
1200 투자및기타자산수입			58,000,000	57,500,000	500,000		
	1260 임의자금인출수입		58,000,000	57,500,000	500,000		
		1263 임의건축자금인출	0	0	-		
		1263 임의특정목적자금인출	58,000,000	57,500,000	500,000	중고등학교 및 협성대학교 법정부담금 전출	57,500,000
수 입 합 계			155,105,000	154,118,117	986,883		
미사용 전기이월자금	전기이월자금		35,054,626	35,054,626	-		
	1100 기초유동자산		35,096,986	35,096,986	-		
		1100 유동자금	30,419,016	30,419,016	-	임대보증금(매향동 25-2) 법인 최소 필요경비	30,000,000 419,016
		1120 기타유동자산	4,677,970	4,677,970	-	선급법인세	4,677,970
	2120 기말유동부채		42,360	42,360	-		
		2140 기타유동부채	42,360	42,360	-	미지급금(법인카드 인출예정액)	42,360
자금수입총계			190,159,626	189,172,743	986,883		

(1) 지 출

(단위 : 천원)

계 정 과 목			예산과목별 내역			산 출 근 거	
관	항	목	예산액	결산액	증감액(A-B)	내 역	금액(원)
4100 보 수			5,640,000	5,640,000	-		
	4120 직원보수		5,640,000	5,640,000	-		
		4123 직원각종수당	5,640,000	5,640,000	-	직원수당 (3월부터~'25.2월까지)	5,640,000
		4126 임금	-	-	-		
4200 관리·운영비			70,100,000	69,031,557	1,068,443		
	4220 일반관리비		8,900,000	8,621,612	278,388		
		4221 여비교통비	500,000	365,000	135,000	업무출장여비교통비	365,000
		4223 소모품비	500,000	492,210	7,790	사무용품 구입대	492,210
		4224 인쇄·출판비	0	0	-		
		4227 통 신 비	500,000	424,520	75,480	등기우편요금 외	424,520
		4228 각종세금공과금	5,400,000	5,397,272	2,728	재산세 및 종합부동산세 기타	5,397,272
		4229 지급수수료	2,000,000	1,942,610	57,390	각종 제서류발급 수수료, 기타 (임원등기관 관련 제비용 포함)수수료	1,942,610
	4230 운 영 비		61,200,000	60,409,945	790,055		
		4231 복리후생비	500,000	400,000	100,000	임원, 교직원 경조사비 및 화환대	400,000
		4232 교육·훈련비	-	-	-		
		4233 일반용역비	43,000,000	42,818,000	182,000	내부감사 수입료 800,000원 / 세무조정신고 수입료 3,500,000원 노무자문료(110,000*6개월 = 660,000) 소송비용 및 변호사 자문료 37,858,000원	42,818,000

계 정 과 목			예산과목별 내역			산 출 근 거	
관	항	목	예산액	결산액	증감액(A-B)	내 역	금액(원)
		4234 기관장업무추진비	4,200,000	4,145,980	54,020	대·내외 업무관련 활동비	4,145,980
		4237 홍 보 비	0	0	-		
		4238 회 의 비	5,000,000	4,634,295	365,705	이사회 회의비	4,634,295
		4239 행 사 비	900,000	900,000	-	법인 산하 기관 졸업식 이사장상 및 축하화환	900,000
		4241 기타운영비	7,600,000	7,511,670	88,330	'26학년도 신규교사 위탁채용 경비 및 기타운영비	7,511,670
4400 교육외비용			0	0	-		
	4420 기타교육외비용		0	0	-		
		4421 잡 손 실	0	0	-		
4500 전 출 금			75,000,000	75,000,000	-		
	4510 전 출 금		75,000,000	75,000,000	-		
		4511 경상비 전출금	-	-	-		
		4512 법정부담전출금	75,000,000	75,000,000	-	협성대학교 법인부담금 중,고등학교 법인부담금	50,000,000 25,000,000
4600 예 비 비			0	0	-		
	4610 예 비 비		0	0	-		
		4611 예 비 비	0	0	-		

계 정 과 목			예산과목별 내역			산 출 근 거	
관	항	목	예산액	결산액	증감액(A-B)	내 역	금액(원)
1200 투자및기타 자산지출			6,150,000	6,125,274	24,726		
	1260 임의기금적립		6,150,000	6,125,274	24,726		
		1263 임의건축기금적립	0	0	-		
		1266 임의특정목적 기금적립	6,150,000	6,125,274	24,726	선급법인세 환급금 및 만기이자 재적립	6,125,274
지출합계			156,890,000	155,796,831	1,093,169		
미사용 차기이월 자금	차기이월자금		33,269,626	33,375,912	- 106,286		
	1100 기말유동자산		33,269,626	33,434,072	- 164,446		
		1110 유동자산	30,178,626	30,343,092	- 164,466	임대보증금(매향동 25-2) 법인최소필요경비	30,000,000 343,092
		1120 기타유동자산	3,091,000	3,090,980	20	선급법인세	3,090,980
	2100 기말유동부채		0	58,160	- 58,160		
		2140 기타 유동부채	0	58,160	- 58,160	미지급금 (법인카드 사용액)	58,160
자금지출총계			190,159,626	189,172,743	986,883		