

記 號	206 - 10
議決日字	2019. 4. 30.

2018學年度 收益事業 資金計算書

(2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

학교
법인 명지학원

수 입 의 부

자 금 계 산 서

(2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28 까지)

(수입의 부)

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항	목					
5400 교육외수입			903,003,000	11,510,649,623	10,607,646,623		
		5410 예금이자수입	1,000,000	1,613,043	613,043		
		5411 예금이자	1,000,000	1,613,043	613,043	예금이자 수입	
		5420 기타교육외수입	100,000,000	10,708,293,107	10,608,293,107		
		5421 잡수입	100,000,000	10,708,293,107	10,608,293,107	잡수익, 소송 판결에 따른 손해배상금 및 채무면제이익 등	
		5430 수익재산수입	802,003,000	800,743,473	(1,259,527)		
		5431 임대료수입	802,000,000	800,743,473	(1,256,527)	수익용 건물 임대료 수입 등	
		5432 배당금수입	1,000	0	(1,000)		
		5433 임농산물수입	1,000	0	(1,000)		
		5439 기타수익 재산수입	1,000	0	(1,000)		
	1200 투자와 기타자산수입			4,000	0	(4,000)	
			1220 투자자산수입	1,000	0	(1,000)	

(수입의 부)

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
		1229 기타투자자산수입	1,000	0	(1,000)	
	1240 기타자산수입		3,000	0	(3,000)	
		1241 전신전화 보증금회수	1,000	0	(1,000)	
		1242 임차 보증금회수	1,000	0	(1,000)	
		1249 기타자산수입	1,000	0	(1,000)	
1300 고정자산 매각수입			5,000	0	(5,000)	
	1310 유형고정 자산매각수입		5,000	0	(5,000)	
		1311 토지매각대	1,000	0	(1,000)	
		1312 건물매각대	1,000	0	(1,000)	
		1314 기계기구 매각대	1,000	0	(1,000)	
		1315 집기비품 매각대	1,000	0	(1,000)	
		1316 차량 운반구매각대	1,000	0	(1,000)	
2100 유동부채입금			0	0	0	

(수입의 부)

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	2110		0	0	0	
	단기차입금					
		2111	0	0	0	
		단기차입금차입				
2200			1,001,000	1,000,000	(1,000)	
고정부채입금						
	2210		1,000	0	(1,000)	
	장기차입금					
		2211	1,000	0	(1,000)	
		장기차입금차입				
	2220		1,000,000	1,000,000	0	
	기타고정부채					
		2221	1,000,000	1,000,000	0	수익용 건물 임대보증금 수입
		임대보증금수입				
3000			1,100,000,000	910,629,674	(189,370,326)	
재무활동으로						
인한 현금유입액						
	3010		1,100,000,000	910,629,674	(189,370,326)	
	자기자본					
	현금유입액					
		3011	1,100,000,000	910,629,674	(189,370,326)	
		법인일반				
		회계 출연금 수입				
미사용			1,000	(194,077,468,885)	(194,077,469,885)	
전기이월자금						
	1100		1,000	1,635,097,727	1,635,096,727	
	기초유동자산					
		1110	1,000	13,109,344	13,108,344	
		유 동 자 금				

(수입의 부)

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
		1120 기타유동자산	0	1,621,988,383	1,621,988,383	
	2100 기초유동부채		0	195,712,566,612	195,712,566,612	
		2120 예 수 금	0	135,327,479	135,327,479	
		2130 선 수 금	0	2,408,792,700	2,408,792,700	
		2140 기타유동부채	0	193,168,446,433	193,168,446,433	
자 금 수 입 총 계			2,004,014,000	(181,655,189,588)	(183,659,203,588)	

지출의부

(지출의 부)

(단위:원)

관	과	항	목	예산			결산액	증감액	비고	
				예산액	예비비사용액	현액 전용증감액(△)				차감액
4100 보수				129,802,000			129,719,970	(82,030)		
	4120 직원인건비			129,802,000			129,719,970	(82,030)		
		4121	직원급여	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4123	직원제수당	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4124	직원 법정부담금	9,800,000			9,800,000	9,719,970	(80,030)	
		4125	임시직인건비	120,000,000		0	120,000,000	120,000,000	0	
4200 관리운영비				948,813,000			10,369,062,258	9,420,249,258		
	4210 시설관리비			270,005,000			270,005,000	276,206,948	6,201,948	
		4211	건축물관리비	270,000,000			270,000,000	275,690,314	5,690,314	엘펜하임 보수 및 관리비
		4212	장비관리비	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4213	조경관리비	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4215	시설용역비	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4216	보험료	1,000			1,000	516,634	515,634	수익용 건물 화재보험료
		4217	리스·임차료	1,000			1,000	0	(1,000)	
	4220 일반관리비			644,804,000			644,804,000	10,050,751,674	9,405,947,674	
		4221	여비교통비	100,000			100,000	50,000	(50,000)	

(지출의 부)

(단위:원)

과 목		예산				결산액	증감액	비고	
관	항	목	예산액	예비비사용액	현액 전용증감액(△)				차감액
		4222 차량유지비	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4223 소모품비	1,700,000			1,700,000	1,620,580	(79,420)	
		4224 인쇄출판비	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4225 난방비	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4226 전기.수도료	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4227 통신비	2,000,000			2,000,000	1,474,880	(525,120)	
		4228 제세공과금	608,000,000			608,000,000	10,010,378,924	9,402,378,924	
		4229 지급수수료	33,000,000			33,000,000	37,227,290	4,227,290	
	4230 운영비		34,004,000			34,004,000	42,103,636	8,099,636	
		4231 복리후생비	1,000,000			1,000,000	0	(1,000,000)	
		4232 교육훈련비	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4233 일반용역비	32,000,000			32,000,000	41,763,636	9,763,636	법률수수료 회계자문료
		4234 업무추진비	1,000			1,000	200,000	199,000	
		4235 홍보비	1,000			1,000		(1,000)	
		4236 회의비	1,000,000			1,000,000	140,000	(860,000)	
		4237 행사비	1,000			1,000		(1,000)	

(지출의 부)

(단위:원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액				
4400 교육외비용		865,383,000			865,383,000	7,262,920,970	6,397,537,970		
	4410 지 급 이 자		1,000			1,000	0	(1,000)	
		4411 지 급 이 자	1,000			1,000	0	(1,000)	
	4420 기타교육외비용		865,382,000			865,382,000	7,262,920,970	6,397,538,970	
		4421 잡 손 실	865,382,000			865,382,000	7,262,920,970	6,397,538,970	엘펜하임 지체보상비 등
		4422 대손상각비	0			0	0	0	
4500 전 출 금		50,000,000			50,000,000	46,800,000	(3,200,000)		
	4510 전 출 금		50,000,000			50,000,000	46,800,000	(3,200,000)	
		4511 경상비전출금	50,000,000			50,000,000	46,800,000	(3,200,000)	
4600 예 비 비		10,000,000			10,000,000	0	(10,000,000)		
	4610 예 비 비		10,000,000			10,000,000	0	(10,000,000)	
		4611 예 비 비	10,000,000			10,000,000	0	(10,000,000)	
1200 투자와 기타자산지출		3,000			3,000	0	(3,000)		
	1220 투자자산지출		2,000			2,000	0	(2,000)	
		1221 투자유가증권매입대	1,000			1,000	0	(1,000)	
		1229 기타투자자산지출	1,000			1,000	0	(1,000)	

(지출의 부)

(단위:원)

과 목		예산				결산액	증감액	비고
관	항 목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	1240 기타자산지출	1,000			1,000	0	(1,000)	
	1242 임차보증금지출	1,000			1,000	0	(1,000)	
	1244 출자금반환	0			0	0	0	
1300 고정자산 매입지출		8,000			8,000	7,418,700	7,410,700	
	1310 유형고정 자산 매입지출	7,000			7,000	7,418,700	7,411,700	
	1311 토지매입비	1,000			1,000	7,418,700	7,417,700	
	1312 건물매입비	1,000			1,000	0	(1,000)	
	1313 건축물매입비	1,000			1,000	0	(1,000)	
	1314 기계·기구 매입비	1,000			1,000	0	(1,000)	
	1315 집기 비품매입비	1,000			1,000	0	(1,000)	
	1316 차량 운반구매입	1,000			1,000	0	(1,000)	
	1319 건설가계정	1,000			1,000	0	(1,000)	
	1320 무형고정자산 취득비	1,000			1,000	0	(1,000)	
	1321 무형고정 자산 취득비	1,000			1,000	0	(1,000)	
2100 유동부채상환		0			0	0	0	
	2110 단기차입금상환	0			0	0	0	

(지출의 부)

(단위:원)

과 목		예산				결산액	증감액	비고
관	항 목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	2111 단기차입금상환	0			0	0	0	
2200 고정부채상환		3,000			3,000	649,427,000	649,424,000	
	2210 장기차입금상환	1,000			1,000	0	(1,000)	
	2211 장기 차입금상환	1,000			1,000	0	(1,000)	
	2220 기타 고정부채상환	2,000			2,000	649,427,000	649,425,000	
	2221 임대 보증금환급	1,000			1,000	649,427,000	649,426,000	상가임대보증금 환급
	2222 장기 미지급금상환	1,000			1,000	0	(1,000)	
	2229 기타 고정부채 지출	0			0	0	0	
3000 채무활동으로 인한 현금유출		1,000			1,000	0	(1,000)	
	3010 자기자본 현금유출액	1,000			1,000	0	(1,000)	
	3011 법인일반회계 출연금 반환	1,000			1,000	0	(1,000)	
미 사 용 차기이월자금	차기이월자금	1,000			1,000	(200,120,538,486)	(200,120,539,486)	
	1100 기말유동자산	1,000			1,000	1,079,028,143	1,079,027,143	
	1110 유 동 자 금	1,000			1,000	16,782,113	16,781,113	
	1120 기타유동자산				0	1,062,246,030	1,062,246,030	

(지출의 부)

(단위:원)

과 목		예산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	2100 기말유동부채	0			0	201,199,566,629	201,199,566,629	
	2120 예 수 금	0			0	136,047,678	136,047,678	
	2130 선 수 금	0			0	2,392,292,700	2,392,292,700	
	2140 기타유동부채	0			0	198,671,226,251	198,671,226,251	
자 금 지 출 총 계		2,004,014,000	0	0	2,004,013,000	(181,655,189,588)	(183,659,203,588)	

자금계산서부속명세

예비비사용명세서

(단위:원)

예 비 비 사 용 과 목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
합 계				0	0	