

2017 학년도

①. 자금계산서

자 금 계 산 서

제2017학년도 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
(수 입)

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
수 입 항 목						
5100등록금수입						
	5110	등록금수입				
	5120	수강료수입				
		5121단기수강료				
5200전입및기부수입			77,002,000,000	115,405,626,538	38,403,626,538	
	5210	전입금수입	77,000,000,000	115,405,626,538	38,405,626,538	
		5214부속병원전입금	15,000,000,000	16,902,201,139	1,902,201,139	
		5217수익사업전입금	62,000,000,000	98,503,425,399	36,503,425,399	
	5220	기부금수입	2,000,000		-2,000,000	
		5222지정기부금	2,000,000		-2,000,000	
	5230	국고보조금수입				
	5240	산학협력단및학교기업전입금				
5300교육부대수입						
	5310	입시수수료수입				
	5320	증명·사용료수입				
	5330	기타교육부대수입				
5400교육외수입			9,400,000,000	9,141,323,247	-258,676,753	
	5410	예금이자수입	1,400,000,000	865,049,150	-534,950,850	
		5411예금이자	1,400,000,000	865,049,150	-534,950,850	
	5420	기타교육외수입	8,000,000,000	8,267,402,950	267,402,950	
		5421잡수입				
		5428교육수입수수료	8,000,000,000	8,267,402,950	267,402,950	
	5430	수익재산수입		8,871,147	8,871,147	
		5431임대료수입		1,090,909	1,090,909	
		5432배당금수입		7,780,238	7,780,238	

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
1200투자및기타자산수입			2,100,000		-2,100,000	
	1220	투자자산수입	2,100,000		-2,100,000	
		1221투자유가증권매각대	2,100,000		-2,100,000	
	1240	기타자산수입				
	1250	원금보존기금인출수입				
	1260	임의기금인출수입				
1300고정자산매각수입						
	1310	유형고정자산매각수입				
		1311토지매각대				
	1320	무형고정자산매각수입				
2200고정부채입금						
	2210	장기차입금				
	2220	기타고정부채				
3100기본금						
	3110	출연기본금				
합 계			86,404,100,000	124,546,949,785	38,142,849,785	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			97,255,166,000	65,299,510,113	-31,955,655,887	
	1100	기초유동자산		66,625,997,449	66,625,997,449	
		1110유동자금		66,522,105,769	66,522,105,769	
		1120기타유동자산		103,891,680	103,891,680	
	2100	기초유동부채		1,326,487,336	1,326,487,336	
		2120예수금				
		2130선수금				
		2140기타유동부채		1,326,487,336	1,326,487,336	
자 금 수 입 총 계			<u>183,659,266,000</u>	<u>189,846,459,898</u>	<u>6,187,193,898</u>	

자 금 계 산 서

제2017학년도 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
(지 출)

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
		예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
지 출 항 목								
4100보수		492,000,000			492,000,000		492,000,000	
	4110교원보수							
	4120직원보수	492,000,000			492,000,000		492,000,000	
	4121직원급여	235,000,000			235,000,000		235,000,000	
	4122직원상여금	88,800,000			88,800,000		88,800,000	
	4123직원각종수당	109,700,000			109,700,000		109,700,000	
	4124직원법정부담금	58,500,000			58,500,000		58,500,000	
4200관리운영비		153,700,000			153,700,000	529,348,411	-375,648,411	
	4210시설관리비	7,200,000			7,200,000	51,000	7,149,000	
	4211건축물관리비	3,600,000			3,600,000		3,600,000	
	4219기타시설관리비	3,600,000			3,600,000	51,000	3,549,000	
	4220일반관리비	113,000,000			113,000,000	11,987,141	101,012,859	
	4221여비교통비	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
	4223소모품비	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
	4226전기·수도료					3,419,180	-3,419,180	
	4227통신비	1,000,000			1,000,000	762,740	237,260	
	4228각종세금·공과금	100,000,000			100,000,000	6,154,975	93,845,025	
	4229지급수수료	1,000,000			1,000,000	1,650,246	-650,246	
	4230운영비	33,500,000			33,500,000	517,310,270	-483,810,270	
	4231복리후생비	1,500,000		11,500,000	13,000,000	496,873,630	-483,873,630	
	4236회의비	27,000,000		-6,500,000	20,500,000	20,436,640	63,360	
	4239기타운영비	5,000,000		-5,000,000				
4300연구·학생경비								
	4310연구비							
	4320학생경비							
	4330입시관리비							
4400교육외비용		1,000,000			1,000,000	1,557,013	-557,013	
	4410지급이자							
	4420기타교육외비용	1,000,000			1,000,000	1,557,013	-557,013	

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4421잡손실	1,000,000			1,000,000	1,557,013	-557,013	
4500	전출금		52,800,851,000			52,800,851,000	51,700,023,485	1,100,827,515	
	4510	전출금	52,800,851,000			52,800,851,000	51,700,023,485	1,100,827,515	
		4511경상비전출금	38,442,651,000		-500,000,000	37,942,651,000	37,569,150,955	373,500,045	
		4512법정부담전출금	9,194,200,000			9,194,200,000	8,474,260,870	719,939,130	
		4513자산전출금	164,000,000			164,000,000	164,000,000		
		4514부속병원전출금	5,000,000,000		500,000,000	5,500,000,000	5,492,611,660	7,388,340	
	4540	산학협력단및학교기업전출금							
		4541산학협력단전출금							
4601	예비비								
1200	투자자기타자산지출		10,846,269,000			10,846,269,000	11,165,586,400	-319,317,400	
	1210	설치학교	10,836,269,000			10,836,269,000	10,581,362,800	254,906,200	
		1211대학	10,353,530,000			10,353,530,000	10,098,624,000	254,906,000	
		1212전문대학	482,739,000			482,739,000	482,738,800	200	
	1220	투자자산지출	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
		1221투자유가증권매입대	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
	1240	기타자산지출					584,223,600	-584,223,600	
		1244수익용예금					584,223,600	-584,223,600	
	1250	원금보존기금적립							
	1260	임의기금적립							
1300	고정자산매입지출		10,057,000,000			10,057,000,000	9,933,147,100	123,852,900	
	1310	유형고정자산매입지출	10,057,000,000			10,057,000,000	9,933,147,100	123,852,900	
		1314기계·기구매입비	50,000,000			50,000,000		50,000,000	
		1315집기비품매입비	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
		1317도서구입비	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
		1319건설가계정	10,000,000,000			10,000,000,000	9,933,147,100	66,852,900	
	1320	무형고정자산취득비							
2100	유동부채상환								
2200	고정부채상환								
	합	계	74,350,820,000			74,350,820,000	73,329,662,409	1,021,157,591	
	미사용차기이월자금		109,308,446,000			109,308,446,000	116,516,797,489	-7,208,351,489	
	1100	기말유동자산					116,930,019,325	-116,930,019,325	
		1110유동자금					116,795,153,985	-116,795,153,985	
		1120기타유동자산					134,865,340	-134,865,340	

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
	2100기	말유동부채					413,221,836	-413,221,836	
		2120예수금							
		2130선수금							
		2140기타유동부채					413,221,836	-413,221,836	
자	금	지출총계	<u>183,659,266,000</u>				<u>189,846,459,898</u>	<u>-6,187,193,898</u>	