

2024회계연도

# 자금계산서

[ 법인일반업무회계 ]

학교법인 신흥학원

# 자금계산서 총괄표

(2024.03.01부터 2025.02.28까지)

학교법인 신흥학원 법인일반회계

(단위 : 원)

자금수입현황					자금지출현황				
관별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
전입및기부수입	450,000,000	402,954,570	-47,045,430	31.01	보수	35,800,000	35,754,620	-45,380	2.75
교육외수입	10,900,000	66,014,386	55,114,386	5.08	관리·운영비	316,000,000	255,609,304	-60,390,696	19.67
투자자산수입	0	95,000,000	95,000,000	7.31	교육외비용	34,000,000	33,371,105	-628,895	2.57
고정자산매각수입	890,872,250	890,872,250	0	68.55	전출금	200,000	200,000	0	0.02
고정부채입금	382,000,000	382,000,000	0	29.40	예비비	0	0	0	0.00
					투자및기타자산지출	600,000,000	599,408,332	-591,668	46.12
					고정자산매입지출	0	0	0	0.00
					고정부채상환	384,351,854	384,351,854	0	29.58
미사용전기이월자금	-537,304,541	-537,304,541	0	-41.35	미사용차기이월자금	-173,884,145	-9,158,550	164,725,595	-0.70
총계	1,196,467,709	1,299,536,665	103,068,956	100.00	총계	1,196,467,709	1,299,536,665	103,068,956	100.00

# 자 금 계 산 서

(2024.03.01부터 2025.02.28까지)

## 1. 수입

(단위: 원)

과 목		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감(△)액 (B-A)	비 고
관	항 목				
5200 전입및기부수입		450,000,000	402,954,570	(47,045,430)	
	5210 전입금수입	150,000,000	132,794,570	(17,205,430)	
	5217 수익사업전입금	150,000,000	132,794,570	(17,205,430)	
	5220 기부금수입	300,000,000	270,160,000	(29,840,000)	
	5222 지정기부금	300,000,000	270,160,000	(29,840,000)	
5400 교육외수입		10,900,000	66,014,386	55,114,386	
	5410 예금이자수입	300,000	267,909	(32,091)	
	5411 예금이자	300,000	267,909	(32,091)	
	5420 기타교육외수입	7,000,000	62,146,477	55,146,477	
	5421 잡수입	7,000,000	62,146,477	55,146,477	
	5430 수익재산수입	3,600,000	3,600,000	0	
	5439 기타수익재산수입	3,600,000	3,600,000	0	
1200 투자와기타자산수입		0	95,000,000	95,000,000	
	1220 투자자산수입	0	95,000,000	95,000,000	
	1221 투자유가증권매각대	0	95,000,000	95,000,000	
1300 고정자산매각수입		890,872,250	890,872,250	0	
	1310 유형고정자산매각수입	890,872,250	890,872,250	0	
	1311 토지매각대	807,719,000	807,719,000	0	
	1312 건물매각대	83,153,250	83,153,250	0	

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(△)액 (B-A)	비고
관	항	목				
2200 고정부채입금			382,000,000	382,000,000	0	
	2210	장기차입금	382,000,000	382,000,000	0	
		2211 장기차입금 차입	382,000,000	382,000,000	0	
합 계			1,733,772,250	1,836,841,206	103,068,956	
미사용전기이월자금			(537,304,541)	(537,304,541)	0	
	1100	기초유동자산		12,865,553		
		1110 유동자금		12,661,863		
		1120 기타유동자산		203,690		
	2100	기초유동부채		550,170,094		
		2120 예수금		53,830		
		2130 선수금		100,000,000		
		2140 기타유동부채		450,116,264		
자 금 수 입 총 계			1,196,467,709	1,299,536,665	103,068,956	

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예산현액				결산액 (B)	증감(△)액 (B-④)	비고
관	항	목	① 예산액	② 예비비 사용액	③ 전용증감액	④ 차감액 (①+②±③)			
4100 보수			35,800,000	0	0	35,800,000	35,754,620	(45,380)	
	4120 직원보수		35,800,000	0	0	35,800,000	35,754,620	(45,380)	
		4121 직원급여	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	0	
		4123 직원각종수당	16,800,000	0	0	16,800,000	16,800,000	0	
		4124 직원법정부담금	1,000,000	0	0	1,000,000	954,620	(45,380)	
4200 관리운영비			316,000,000	0	0	316,000,000	255,609,304	(60,390,696)	
	4210 시설관리비		4,000,000	0	0	4,000,000	3,139,400	(860,600)	
		4212 장비관리비	4,000,000	0	0	4,000,000	3,139,400	(860,600)	
	4220 일반관리비		207,600,000	0	0	207,600,000	194,050,835	(13,549,165)	
		4221 여비교통비	200,000	0	0	200,000	39,100	(160,900)	
		4223 소모품비	3,000,000	0	0	3,000,000	0	(3,000,000)	
		4226 전기수도료	2,400,000	0	0	2,400,000	3,180,078	780,078	
		4227 통신비	1,000,000	0	0	1,000,000	880,266	(119,734)	
		4228 각종세금·공과금	200,000,000	0	0	200,000,000	189,949,391	(10,050,609)	
		4229 지급수수료	1,000,000	0	0	1,000,000	2,000	(998,000)	
	4230 운영비		104,400,000	0	0	104,400,000	58,419,069	(45,980,931)	
		4231 복리후생비	1,200,000	0	0	1,200,000	0	(1,200,000)	
		4232 교육훈련비	1,200,000	0	0	1,200,000	1,136,179	(63,821)	
		4233 일반운영비	70,000,000	0	0	70,000,000	35,291,500	(34,708,500)	
		4234 기관장 업무추진비	4,000,000	0	0	4,000,000	3,329,700	(670,300)	
		4238 회의비	10,000,000	0	0	10,000,000	6,600,000	(3,400,000)	
		4241 기타운영비	18,000,000	0	0	18,000,000	12,061,690	(5,938,310)	
4400 교육외비용			34,000,000	0	0	34,000,000	33,371,105	(628,895)	
	4410 지급이자		12,000,000	0	0	12,000,000	11,057,819	(942,181)	
		4411 지급이자	12,000,000	0	0	12,000,000	11,057,819	(942,181)	
	4420 기타교육외비용		22,000,000	0	0	22,000,000	22,313,286	313,286	
		4421 잡손실	22,000,000	0	0	22,000,000	22,313,286	313,286	
4500 전출금			200,000	0	0	200,000	200,000	0	
	4510 전출금		200,000	0	0	200,000	200,000	0	
		4511 경상비전출금	200,000	0	0	200,000	200,000	0	
1200 투자와기타자산지출			600,000,000	0	0	600,000,000	599,408,332	(591,668)	
	1220 투자자산지출		600,000,000	0	0	600,000,000	599,408,332	(591,668)	
		1222 출자금지출	600,000,000	0	0	600,000,000	599,408,332	(591,668)	

## 2. 지출

(단위: 원)

과 목			예산현액				결산액 (B)	증감(△)액 (B-④)	비고
관	항	목	① 예산액	② 예비비 사용액	③ 전용증감액	④ 차감액 (①+②±③)			
2200 고정부채 상환			384,351,854	0	0	384,351,854	384,351,854	0	
	2220 장기차입금 상환		384,351,854	0	0	384,351,854	384,351,854	0	
		2221 장기차입금 상환	384,351,854	0	0	384,351,854	384,351,854	0	
합 계			1,370,351,854	0	0	1,370,351,854	1,308,695,215	(61,656,639)	
미사용차기이월자금			(173,884,145)			(173,884,145)	(9,158,550)	164,725,595	
	1100 기말유동자산						222,225,362		
		1110 유동자금					222,140,172		
		1120 기타유동자산					85,190		
	2100 기말유동부채						231,383,912		
		2120 예수금					26,176		
		2130 선수금					0		
		2140 기타유동부채					231,357,736		
자금지출총계			1,196,467,709	0	0	1,196,467,709	1,299,536,665	103,068,956	