자 금 계 산 서

(수익사업체 청석빌딩)

2016년 3월 1일 부터
2017년 2월 28일 까지

학 교 법 인 청 석 학 원

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(1)수 입 (수익사업체 청석빌딩) (단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5400 교육외수입			**279,650,000**	**279,672,254**	**22,254**	
	5410 예금이자수입		12,600,000	12,676,778	76,778	
		5411 예금이자	12,600,000	12,676,778	76,778	
	5420 기타교육외수입		30,000	20,019	△ 9,981	
		5421 잡수입	30,000	20,019	△ 9,981	
	5430 수익재산수입		267,020,000	266,975,457	△ 44,543	
		5431 임대료수입	235,190,000	235,189,998	△ 2	
		5439 기타수익재산수입	31,830,000	31,785,459	△ 44,541	
1200 투자와기타자산수입			**122,800,000**	**122,800,000**	**0**	
	1260 임의기금인출수입		122,800,000	122,800,000	0	
		1266 임의기타기금인출	122,800,000	122,800,000	0	

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(1)수 입 (수익사업체 청석빌딩) (단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
합계			402,450,000	402,472,254	22,254	
미사용 전기이월 자금	전기이월자금		15,935,000	15,934,980	△ 20	
	1100 기초유동자산		22,427,000	22,427,743	743	
		1110 유동자금	20,407,000	20,407,603	603	
		1120 기타유동자산	2,020,000	2,020,140	140	
	2100 기초유동부채		6,492,000	6,492,763	763	
		2120 예수금	6,492,000	6,492,763	763	
자금수입총계			**418,385,000**	**418,407,234**	**22,234**	

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(2)지 출 (수익사업체 청석빌딩) (단위:원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(-)	차감액			
4100 보수			**21,600,000**			**21,600,000**	**21,089,430**	**510,570**	
	4120 직원보수		21,600,000			21,600,000	21,089,430	510,570	
		4125 임시직인건비	16,800,000			16,800,000	16,289,430	510,570	
		4126 노임	4,800,000			4,800,000	4,800,000	0	
		4127 직원퇴직금	0			0	0	0	
4200 관리운영비			**51,161,000**			**51,161,000**	**23,370,444**	**27,790,556**	
	4210 시설관리비		24,861,000			24,861,000	6,435,500	18,425,500	
		4211 건축물관리비	18,000,000			18,000,000	1,586,000	16,414,000	
		4215 시설용역비	2,700,000			2,700,000	2,700,000	0	
		4216 보험료	1,000,000			1,000,000	753,100	246,900	
		4219 기타시설관리비	3,161,000			3,161,000	1,396,400	1,764,600	

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(2)지 출 (수익사업체 청석빌딩) (단위:원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(-)	차감액			
	4220 일반관리비		20,800,000			20,800,000	13,551,514	7,248,486	
		4223 소모품비	1,500,000			1,500,000	407,040	1,092,960	
		4226 전기.수도료	5,000,000			5,000,000	3,871,736	1,128,264	
		4228 각종세금공과금	14,300,000			14,300,000	9,272,738	5,027,262	
	4230 운영비		5,500,000			5,500,000	3,383,430	2,116,570	
		4233 일반용역비	5,000,000			5,000,000	3,000,000	2,000,000	
		4239 기타운영비	500,000			500,000	383,430	116,570	
4500 전출금			**330,000,000**			**330,000,000**	**327,000,000**	**3,000,000**	
	4510 전출금		330,000,000			330,000,000	327,000,000	3,000,000	
		4511 경상비전출금	330,000,000			330,000,000	327,000,000	3,000,000	
4600 예비비			**10,824,000**			**10,824,000**	**0**	**10,824,000**	

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(2)지 출 (수익사업체 청석빌딩) (단위:원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(-)	차감액			
	4610 예비비		10,824,000			10,824,000	0	10,824,000	
		4611 예비비	10,824,000			10,824,000	0	10,824,000	
1200 투자와 기타 자산지출			**4,800,000**			**4,800,000**	**0**	**4,800,000**	
	1260 임의기금적립		4,800,000			4,800,000	0	4,800,000	
		41266 임의퇴직기금 적립	4,800,000			4,800,000	0	4,800,000	
합 계			**418,385,000**			**418,385,000**	**371,459,874**	**46,925,126**	
미사용 차기이월 자금	차기이월자금						46,947,360	△ 46,947,360	
	1100 기말유동자산						51,638,601	△ 51,638,601	
		1110 유동자금					12,541,291	△ 12,541,291	
		1120 기타유동자산					39,097,310	△ 39,097,310	

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(2)지 출 (수익사업체 청석빌딩) (단위:원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(-)	차감액			
	2100 기말유동부채						4,691,241	△ 4,691,241	
		2120 예수금					4,691,241	△ 4,691,241	
자 금 지 출 총 계			418,385,000			418,385,000	418,407,234	△ 22,234	

대 차 대 조 표

(수익사업체 청석빌딩)

2017년 2월 28일 현재

학 교 법 인 청 석 학 원

대 차 대 조 표

(당기 : 2017. 2. 28 현재)
(전기 : 2016. 2. 29 현재)

1. 자산 (수익사업체 청석빌딩) (단위: 원)

과목		당기말		전기말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1100 유동자산			**51,638,601**		**22,427,743**
1110 유동자금			12,541,291		20,407,603
	1112 예 금	12,541,291		20,407,603	
1120 기타유동자산			39,097,310		2,020,140
	1123 미수금	37,145,200		-	
	1125 선급법인세	1,952,110		2,020,140	
1200 투자와기타자산			**666,000,000**		**788,800,000**
1260 임의기금			666,000,000		788,800,000
	1266 임의기타기금	666,000,000		788,800,000	
1300 고정자산			**1,009,596,447**		**1,035,737,098**
1310 유형고정자산			1,009,596,447		1,035,737,098

대 차 대 조 표

(당기 : 2017. 2. 28 현재)
(전기 : 2016. 2. 29 현재)

1. 자산 (수익사업체 청석빌딩) (단위: 원)

과목		당기말		전기말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
	1311 토 지	519,679,892		519,679,892	
	1312 건 물	1,409,996,781		1,409,996,781	
	(2312 건물감가상각누계액)	(920,633,685)		(894,921,316)	
	1313 구 축 물	17,326,145		17,326,145	
	(2313 구축물감가상각누계액)	(17,323,145)		(17,323,145)	
	1314 기계기구	640,000		640,000	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(638,126)		(637,331)	
	1315 집기비품	15,995,487		15,995,487	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(15,446,902)		(15,019,415)	
자 산 총 계			1,727,235,048		1,846,964,841

대 차 대 조 표

(당기 : 2017. 2. 28 현재)
(전기 : 2016. 2. 29 현재)

2. 부채와 기본금 (수익사업체 청석빌딩) (단위: 원)

과목		당기말		전기말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
2100 유동부채			**4,691,241**		**6,492,763**
2120 예 수 금			4,691,241		6,492,763
	2122 각종세금예수금	-		6,488,763	
	2129 기타예수금	4,691,241		4,000	
2200 고정부채			**592,500,000**		**592,500,000**
2220 기타고정부채			592,500,000		592,500,000
	2221 임대보증금	592,500,000		592,500,000	
3100 기 본 금			**1,130,043,807**		**1,247,972,078**
3110 출연기본금			1,963,638,305		1,963,638,305
	3111 설립자 기본금	1,947,002,818		1,947,002,818	
	3113 기타기본금	16,635,487		16,635,487	
3160 임의적립금			666,000,000		788,800,000
	3166 임의기타적립금	666,000,000		788,800,000	
3130 운영차액			- 1,499,594,498		- 1,504,466,227
	3131 전기이월운영차액	- 1,504,466,227		- 1,493,068,887	
	운영차액대체액	-		-	
	3132 당기운영차액	4,871,729		- 11,397,340	
부 채 와 기 본 금 총 계			1,727,235,048		1,846,964,841

운 영 계 산 서

(수익사업체 청석빌딩)

2016년 3월 1일 부터
2017년 2월 28일 까지

학 교 법 인 청 석 학 원

운 영 계 산 서

(당기 : 2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)
(전기 : 2015. 3. 1 부터 2016. 2. 29까지)

1. 운영수익 (수익사업체 청석빌딩) (단위: 원)

과목		당기		전기	
관 · 항	목	금액		금액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
5100 전입및 기부수입			0		185, 925, 542
5210 전입금 수입		-		146, 712, 820	
	5211 경상비전입금	-		39, 212, 722	
5400 교육외수입			279, 672, 254		277, 799, 147
5410 예금이자수입			12, 676, 778		13, 123, 575
	5411 예금이자	12, 676, 778		13, 123, 575	
5420 기타교육외수입			20, 019		10, 018
	5421 잡 수 입	20, 019		10, 018	
5430 수익재산수입			266, 975, 457		264, 665, 554
	5431 임대료수입	235, 189, 998		226, 436, 458	
	5439 기타수익재산수입	31, 785, 459		38, 229, 096	
운 영 수 익 총 계			279, 672, 254		277, 799, 147

운 영 계 산 서

(당기 : 2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)
(전기 : 2015. 3. 1 부터 2016. 2. 29까지)

2. 운영지출 (수익사업체 청석빌딩) (단위: 원)

과목		당기		전기	
관 · 항	목	금액		금액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
4100 보 수			21,089,430		18,743,000
4120 직원보수			21,089,430		18,743,000
	4125 임시직인건비	16,289,430		15,027,520	
	4126 노 임	4,800,000		3,715,480	
4200 관리운영비			49,511,095		55,453,487
4210 시설관리비			6,435,500		11,214,800
	4211 건축물관리비	1,586,000		6,276,000	
	4215 시설용역비	2,700,000		2,800,000	
	4216 보 험 료	753,100		792,400	
	4219 기타시설관리비	1,396,400		1,346,400	
4220 일반관리비			13,551,514		13,226,250
	4223 소모품비	407,040		186,350	

운 영 계 산 서

(당기 : 2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)
(전기 : 2015. 3. 1 부터 2016. 2. 29까지)

2. 운영지출 (수익사업체 청석빌딩) (단위: 원)

과목		당기		전기	
관 · 항	목	금액		금액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	4226 전기 · 수도료	3,871,736		3,288,530	
	4228 각종세금· 공과금	9,272,738		9,751,370	
4230 운영비			3,383,430		4,523,263
	4233 일반용역비	3,000,000		4,300,000	
	4235 홍보비	-		-	
	4239 기타운영비	383,430		223,263	
4250 감가상각비			26,140,651		26,489,174
	4252 유형고정자산감가상각비	26,140,651		26,489,174	
4400 교육외 비용			-		-
4420 기타교육외 비용			0		0
	4426 고정자산처분손실	-		-	

운 영 계 산 서

(당기 : 2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)
(전기 : 2015. 3. 1 부터 2016. 2. 29까지)

2. 운영지출 (수익사업체 청석빌딩) (단위: 원)

과목		당기 금액		전기 금액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4500 전 출 금			327,000,000		215,000,000
4510 전 출 금			327,000,000		215,000,000
	4511 경상비전출금	327,000,000		215,000,000	
운 영 비 용 합 계			397,600,525		289,196,487
기본금 대체액	설립자 기본금 대체액		-		-
	기타기본금대체액	-	-		-
	각종적립금대체액	-	- 122,800,000		-
운영차액대체액		-	-		-
당기운영차액	당기운영차액		4,871,729		- 11,397,340
비 용 총 계			279,672,254		277,799,147

주) 당기운영차액(3132)=운영수익총계-(운영비용합계+기본금대체액-운영차액대체액)

주) 비용총계=운영비용합계+기본금대체액-운영차액대체액+당기운영차액