자 금 계 산 서

(수익사업체 남선상사)

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 남선상사) (단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5400 교육외수입			580,450,000	572,756,137	△ 7,693,863	
	5410 예금이자수입		2,000,000	1,925,118	△ 74,882	
		5411 예금이자	2,000,000	1,925,118	△ 74,882	
	5420 기타교육외수입		150,000	139,982	△ 10,018	
		5421 잡수입	150,000	139,982	△ 10,018	
	5430 수익재산수입		578,300,000	570,691,037	△ 7,608,963	
		5435 가공료수입	350,000,000	345,194,215	△ 4,805,785	
		5436 보관료수입	223,000,000	220,119,722	△ 2,880,278	
		5439 기타수익재산수입	5,300,000	5,377,100	77,100	
합계			580,450,000	572,756,137	△ 7,693,863	

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(1)수 입 (수익사업체 남선상사) (단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
미사용 전기이월 자금	전기이월자금		18,802,000	18,801,502	△ 498	
	1100 기초유동자산		27,820,000	27,819,611	△ 389	
		1110 유동자금	26,120,000	26,119,021	△ 979	
		1120 기타유동자산	1,700,000	1,700,590	590	
	2100 기초유동부채		9,018,000	9,018,109	109	
		2120 예수금	9,018,000	9,018,109	109	
자금수입총계			599,252,000	591,557,639	△ 7,694,361	

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28 까지)

(2)지 출 (수익사업체 남선상사) (단위:원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(-)	차감액			
4100 보수			**172,770,000**			**172,770,000**	**169,611,077**	**3,158,923**	
	4120 직원보수		172,770,000			172,770,000	169,611,077	3,158,923	
		4121 직원급여	73,500,000			73,500,000	72,827,140	672,860	
		4122 직원상여금	11,530,000			11,530,000	11,529,910	90	
		4124 직원법정부담금	12,500,000			12,500,000	12,403,930	96,070	
		4125 임시직인건비	15,240,000			15,240,000	15,240,000	0	
		4126 노임	60,000,000			60,000,000	57,610,097	2,389,903	
		4127 직원퇴직금	0			0	0	0	
4200 관리운영비			**142,482,000**			**142,482,000**	**118,414,206**	**24,067,794**	
	4210 시설관리비		25,840,000			25,840,000	19,110,220	6,729,780	

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28 까지)

(2)지 출 (수익사업체 남선상사) (단위:원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(-)	차감액			
		4211 건축물관리비	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000	
		4212 장비관리비	14,500,000			14,500,000	10,440,200	4,059,800	
		4215 시설용역비	4,440,000			4,440,000	4,440,000	0	
		4216 보험료	1,300,000			1,300,000	1,239,120	60,880	
		4219 기타시설관리비	3,600,000			3,600,000	2,990,900	609,100	
	4220 일반관리비		87,642,000			87,642,000	77,414,702	10,227,298	
		4223 소모품비	1,200,000			1,200,000	1,173,860	26,140	
		4225 난방비	3,500,000			3,500,000	1,513,637	1,986,363	
		4226 전기.수도료	41,722,000			41,722,000	35,924,399	5,797,601	
		4227 통신비	720,000			720,000	620,124	99,876	

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28 까지)

(2)지 출 (수익사업체 남선상사) (단위:원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(-)	차감액			
		4228 각종세금공과금	38,000,000			38,000,000	36,119,182	1,880,818	
		4229 지급수수료	2,500,000			2,500,000	2,063,500	436,500	
	4230 운영비		29,000,000			29,000,000	21,889,284	7,110,716	
		4231 복리후생비	11,500,000			11,500,000	8,296,396	3,203,604	
		4234 업무추진비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4239 기타운영비	16,500,000			16,500,000	13,592,888	2,907,112	
4500 전출금			**50,000,000**			**50,000,000**	**45,000,000**	**5,000,000**	
	4510 전출금		50,000,000			50,000,000	45,000,000	5,000,000	
		4511 경상비전출금	50,000,000			50,000,000	45,000,000	5,000,000	
4600 예비비			**1,000,000**			**1,000,000**	**0**	**1,000,000**	

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28 까지)

(2)지 출 (수익사업체 남선상사) (단위:원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(-)	차감액			
	4610 예비비		1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4611 예비비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
1200 투자와기타 자산지출			**200,000,000**			**200,000,000**	**200,000,000**	**0**	
	1260 임의기금적립		200,000,000			200,000,000	200,000,000	0	
		1265 임의퇴직기금적립	110,000,000			110,000,000	110,000,000	0	
		1266 임의기타기금적립	90,000,000			90,000,000	90,000,000	0	
1300 고정자산 매입지출			**33,000,000**			**33,000,000**	**820,272**	**32,179,728**	
	1310 유형고정자산 매입지출		33,000,000			33,000,000	820,272	32,179,728	
		1313 구축물매입비	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000	
		1314 기계기구매입비	25,000,000			25,000,000	0	25,000,000	

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28 까지)

(2)지 출 (수익사업체 남선상사) (단위:원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(-)	차감액			
		1315 집기비품매입비	6,000,000			6,000,000	820,272	5,179,728	
합 계			**599,252,000**			**599,252,000**	**533,845,555**	**65,406,445**	
미사용 차기이월 자금	차기이월자금						57,712,084	△ 57,712,084	
	1100 기말유동자산						66,697,251	△ 66,697,251	
		1110 유동자금					65,116,321	△ 65,116,321	
		1120 기타유동자산					1,580,930	△ 1,580,930	
	2100 기말유동부채						8,985,167	△ 8,985,167	
		2120 예수금					8,985,167	△ 8,985,167	
자금지출총계			**599,252,000**			**599,252,000**	**591,557,639**	**7,694,361**	

대 차 대 조 표

(수익사업체 남선상사)

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 남선상사) (단위 :원)

과목		당기말		전기말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1100 유동자산			66,697,251		27,819,611
1110 유동자금			65,116,321		26,119,021
	1112 예 금	65,116,321		26,119,021	
1120 기타유동자산			1,580,930		1,700,590
	1125 선급법인세	296,430		416,090	
	1128 퇴직금전환금	1,284,500		1,284,500	
1200 투자와기타자산			475,592,131		275,592,131
1240 기타자산			155,592,131		155,592,131
	1241 전신전화보증금	550,000		550,000	
	1242 임차보증금	127,710,741		127,710,741	
	1249 보관료공제적립금	27,331,390		27,331,390	
1260 임의기금			320,000,000		120,000,000
	1266 임의기타기금	320,000,000		120,000,000	

대 차 대 조 표

(당기 : 2017. 2. 28 현재)

(전기 : 2016. 2. 29 현재)

1. 자산 (수익사업체 남선상사) (단위 :원)

과목		당기말		전기말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1300 고정자산			596,231,399		619,235,591
1310 유형고정자산			596,231,399		619,235,591
	1311 토 지	457,243,901		457,243,901	
	1312 건 물	179,206,329		179,206,329	
	(2312 건물감가상각누계액)	(114,965,681)		(111,381,554)	
	1313 구 축 물	32,340,012		32,340,012	
	(2313 구축물감가상각누계액)	(14,204,097)		(13,395,597)	
	1314 기계기구	527,260,142		527,260,142	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(472,911,668)		(454,463,951)	
	1315 집기비품	25,612,920		24,792,648	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(23,350,459)		(22,366,339)	
자 산 총 계			1,138,520,781		922,647,333

대 차 대 조 표

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

2. 부채와 기본금 (수익사업체 남선상사) (단위: 원)

과목		당기말		전기말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
2100 유동부채			8,985,167		9,018,109
2120 예 수 금			8,985,167		9,018,109
	2122 각종세금 예수금	871,250		9,018,109	
	2129 기타예수금	8,113,917			
2200 고정부채			96,392,520		96,392,520
2220 기타고정부채			96,392,520		96,392,520
	2230 퇴직급여충당부채	96,392,520		96,392,520	
3100 기 본 금			1,033,143,094		817,236,704
3110 출연기본금			1,220,843,032		1,220,843,032
	3111 설립자기본금	668,790,242		668,790,242	
	3113 기타기본금	552,052,790		552,052,790	
3160 임의적립금			320,000,000		120,000,000
	3166 임의기타적립금	320,000,000		120,000,000	
3130 운영차액			- 507,699,938		- 523,606,328
	3131 전기이월운영차액	- 523,606,328		- 477,930,633	
	운영차액대체액				
	3132 당기운영차액	15,906,390		- 45,675,695	
부 채 와 기 본 금 총 계			1,138,520,781		922,647,333

운 영 계 산 서

(수익사업체 남선상사)

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 남선상사) (단위: 원)

과목		당기		전기	
관 · 항	목	금액		금액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
5400 교육외 수입			572,756,137		375,302,376
5410 예금이자수입			1,925,118		2,708,379
	5411 예금이자	1,925,118		2,708,379	
5420 기타교육외수입			139,982		1,342,747
	5421 잡 수 입	139,982		1,342,747	
	5426 고정자산처분이익	-		-	
5430 수익재산수입			570,691,037		371,251,250
	5435 가공료수입	345,194,215		237,454,490	
	5436 보관료수입	220,119,722		129,144,670	
	5439 기타수익재산수입	5,377,100		4,652,090	
운 영 수 익 총 계			572,756,137		375,302,376

운 영 계 산 서

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

2. 운영지출 (수익사업체 남선상사) (단위:원)

과목		당기		전기	
관 · 항	목	금액		금액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
4100 보 수			**169,611,077**		**168,559,188**
4120 직원보수			169,611,077		168,559,188
	4121 직원급여	72,827,140		77,238,300	
	4122 직원상여금	11,529,910		9,899,800	
	4124 직원법정부담금	12,403,930		7,301,530	
	4125 임시직인건비	15,240,000		14,240,000	
	4126 노 임	57,610,097		54,371,868	
	4127 직원퇴직금	-		5,507,690	
4200 관리운영비			**142,238,670**		**118,175,701**
4210 시설관리비			19,110,220		15,725,940
	4211 건축물관리비	-		-	
	4212 장비관리비	10,440,200		3,195,505	
	4215 시설용역비	4,440,000		4,440,000	

운 영 계 산 서

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

2. 운영지출 (수익사업체 남선상사) (단위:원)

과목		당기		전기	
관 · 항	목	금액		금액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	4216 보 험 료	1,239,120		5,224,180	
	4219 기타시설관리비	2,990,900		2,866,255	
4220 일반관리비			77,414,702		60,363,165
	4223 소모품비	1,173,860		942,820	
	4225 난 방 비	1,513,637		1,256,364	
	4226 전기 · 수도료	35,924,399		29,811,679	
	4227 통 신 비	620,124		655,663	
	4228 각종세금공과금	36,119,182		25,328,439	
	4229 지급수수료	2,063,500		2,368,200	
4230 운 영 비			21,889,284		11,825,134
	4231 복리후생비	8,296,396		6,142,580	
	4234 업무추진비	-		-	
	4239 기타운영비	13,592,888		5,682,554	

운 영 계 산 서

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

2. 운영지출 (수익사업체 남선상사) (단위:원)

과목		당기		전기	
관 · 항	목	금액		금액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
4250 감가상각비			23, 824, 464		30, 261, 462
	4252 유형고정자산감가상각비	23, 824, 464		30, 261, 462	
4500 전 출 금			**45, 000, 000**		**110, 000, 000**
4510 전 출 금			45, 000, 000		110, 000, 000
	4511 경상비전출금	45, 000, 000		110, 000, 000	
운 영 비 용 합 계			**356, 849, 747**		**396, 734, 889**
기본금 대체액	설립자기본금대체액		-		-
	기타기본금대체액				24, 243, 182
	각종적립금대체액		200, 000, 000		-
운영차액대체액					
당기운영차액	당기운영차액		15, 906, 390		- 45, 675, 695
비 용 총 계			**572, 756, 137**		**375, 302, 376**

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

주) 비용총계=운영비용합계+기본금대체액-운영차액대체액+당기운영차액