

2019회계연도 호산대학교 산학협력단
학교기업 합산자금예산서

2019회계연도 호산대학교 산학협력단 학교기업 합산 자금예산서 집계표

(단위 : 천원)

구분	관 별		아미에카페		구내식당		여행사		합 산	
			금액(A)	구성비	금액(B)	구성비	금액(B)	구성비	금액(A)	구성비
자 금 유 입	운 영 활 동	손익계정수입	12	52.2%	22	88.0%	9	52.9%	43	66.2%
		계	12	52.2%	22	88.0%	9	52.9%	43	66.2%
	자 산 변 동	자산변동수익	6	26.1%	-	0.0%	5	29.4%	11	16.9%
		부채변동수익	3	13.0%	1	4.0%	1	5.9%	5	7.7%
		기본금변동수익	1	4.3%	1	4.0%	1	5.9%	3	4.6%
				0.0%		0.0%		0.0%	-	0.0%
		계	10	43.5%	2	8.0%	7	41.2%	19	29.2%
	미 사 용 전 기 이 월	기초유동자산	2	8.7%	3	12.0%	3	17.6%	8	12.3%
		기초유동부채	1	4.3%	2	8.0%	2	11.8%	5	7.7%
		미사용전기이월	1	4.3%	1	4.0%	1	5.9%	3	4.6%
	자금 유입 총계		23	100.0%	25	100.0%	17	100.0%	65	100.0%
자 금 유 출	운 영 활 동	손익계정지출	22	95.7%	18	72.0%	14	82.4%	54	83.1%
		예비비	-	0.0%	1	4.0%	-	0.0%	1	1.5%
		계	22	95.7%	19	76.0%	14	82.4%	55	84.6%
	자 산 변 동	자산변동지출	-	0.0%	3	12.0%	-	0.0%	3	4.6%
		부채변동지출	-	0.0%	1	4.0%	-	0.0%	1	1.5%
		기본금변동지출	-	0.0%	1	4.0%	1	5.9%	2	3.1%
				0.0%		0.0%		0.0%	-	0.0%
		계	-	0.0%	5	20.0%	1	5.9%	6	9.2%
	미 사 용 차 기 이 월	유동자산	3	13.0%	3	12.0%	4	23.5%	10	15.4%
		유동부채	2	8.7%	2	8.0%	2	11.8%	6	9.2%
		미사용차기이월	1	4.3%	1	4.0%	2	11.8%	4	6.2%
	자금 유출 총계		23	100.0%	25	100.0%	17	100.0%	65	100.0%

2019회계연도 호산대학교 산학협력단 학교기업 합산 자금예산서

- 수입의 부 -

(단위 : 천원)

과 목			아미에카페	구내식당	여행사	합 계
관	항	목				
수 입			23	25	17	65
손익계정수입			12	22	9	43
	매출액		2	1	2	5
		제품매출	1		-	1
		상품매출			1	1
		용역수익금		1		1
		기타매출수입	1	-	1	2
	영업외수익		10	21	7	38
		국고보조금	-	-	1	1
		이자수익	9	20	5	34
		기타영업외수익	1	1	1	3
자산변동수익			6	-	5	11
	고정자산매각수익		4	-	4	8
		구축물매각대	1	-	1	2
		기계기구매각대	1	-	1	2
		집기비품매각대	1	-	1	2
		기타고정자산매각대	1	-	1	2
	기타자산수입		2	-	1	3
		보증금회수	1	-	-	1
		기타자산수입	1	-	1	2
부채변동수입			3	1	1	5
	차입금수입		1	1	1	3
		단기차입금수입	1	1	1	3
	기타부채유입		2	-	-	2
		임대보증금수입	1	-	-	1
		기타고정부채수입	1	-	-	1
기본금변동수입			1	1	1	3

- 수입의 부 -

(단위 : 천원)

과 목			아미에카페	구내식당	여행사	합 계
관	항	목				
	출연기본금수입		1	1	1	3
		출연기본금수입	1	1	1	3
미사용전기이월			1	1	1	3
	기초유동자산		2	3	3	8
		유동자금	1	2	2	5
		기타유동자산	1	1	1	3
	기초유동부채		1	2	2	5
		예수금	1	1	1	3
		선수금	-	-	-	-
		기타유동부채	-	1	1	2
자금 수입 · 지출액			23	25	17	65

2019회계연도 호산대학교 산학협력단 학교기업 자금예산서

- 지출의 부 -

(단위 : 천원)

과 목			아미에카페	구내식당	여행사	합 계
관	항	목				
지출			23	25	17	65
손익계정지출			22	18	14	54
	재료매입		3	2	1	6
		원재료매입비	1	1	1	3
		부재료매입비	1	1	-	2
		기타재료매입	1	-	-	1
	인건비지출		3	3	2	8
		급여	1	1	1	3
		잡급		1	-	1
		제수당	1	-	-	1
		퇴직급여지급액	1	1	1	3
	제조판매경비지출		12	10	8	30
		복리후생비	1	1	1	3
		여비교통비	1	1	1	3
		수도광열비	2	2	1	5
		세금과 공과	1	1	1	3
		수선비	1	1	-	2
		보험료	1	1	1	3
		교육훈련비	1	1	1	3
		소모품비	1	1	1	3
		지급수수료	1	-	1	2
		광고비	1	-	-	1
		잡비	1	1	-	2
	운영외비용		4	3	3	10
		현장실습비	1	1	1	3
		지급이자	1	-	-	1
		산학협력단전출금	1	1	1	3
		기타영업외비용	1	1	1	3
예비비			-	1	-	1
	예비비		-	1	-	1

- 지출의 부 -

(단위 : 천원)

과 목			아미에카페	구내식당	여행사	합 계
관	항	목				
		예비비	-	1	-	1
자산변동지출			-	3	-	3
	고정자산취득지출		-	2	-	2
		건축물매입비	-	-	-	-
		기계기구매입비	-	-	-	-
		집기비품매입비	-	-	-	-
		차량운반구매입비	-	1	-	1
		소프트웨어취득비	-	-	-	-
		무형고정자산취득	-	1	-	1
		기타자산지출		-	1	-
		기타자산지출	-	1	-	1
부채변동지출		-	1	-	1	
	차입금상환		-	1	-	1
		단기차입금상환	-	1	-	1
기본금변동지출			-	1	1	2
	출연기본금반환		-	1	1	2
		출연기본금반환	-	1	1	2
미사용차기이월자금			1	1	2	4
	기초유동자산		3	3	4	10
		유동자금	2	2	3	7
		기타유동자산	1	1	1	3
	기초유동부채		2	2	2	6
		예수금	1	1	1	3
		선수금	-	-	-	-
		기타유동부채	1	1	1	3
자금 수입 · 지출액			23	25	17	65