

자 금 계 산 서

# 법인회계 자금계산서 총괄표

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
전입금 및 기부수입	92,001,000	90,800,000	△1,201,000	98.69	인 건 비 ( 보 수 )	7,000	0	7,000	-
교 육 외 수 입	46,750,000	46,741,566	△8,434	99.98	관 리 운 영 비	241,060,000	268,187,040	△27,127,040	111.25
투 자 와 기 타 자 산	0	0	0		연 구 · 학 생 경 비	0	0	0	
고 정 자 산 매 각	5,825,000,000	5,820,000,000	△5,000,000	99.91	교 육 외 비 용	1,000	0	1,000	-
유 동 부 채 입 금	1,000	0	△1,000	-	전 출 금	10,003,000	7,300,000	2,703,000	72.98
고 정 부 채 입 금	2,000	130,000,000	129,998,000	6,500,000.00	예 비 비	477,990	0	477,990	-
					투 자 와 기 타 자 산 지 출	292,824,000	210,667,620	82,156,380	71.94
					고 정 자 산 매 입 지 출	5,425,355,000	5,470,381,980	△45,026,980	100.83
					유 동 부 채 상 환	1,000	0	1,000	-
					고 정 부 채 상 환	1,000	0	1,000	-
미 사용전기이월자금	5,976,990	5,976,985	△5	100.00	미 사용차기이월자금	1,000	136,981,911	△136,980,911	13,698,191.10
계	5,969,730,990	6,093,518,551	123,787,561		계	5,969,730,990	6,093,518,551	△123,787,561	

학교법인 호산교육재단

# 자 금 계 산 서

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

## 1. 수 입

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			92,001,000	90,800,000	△1,201,000	
	5210 전입금수입		0	0	0	
		5214 부속병원전입금		0	0	
		5215 특별회계전입금		0	0	
		5217 수익사업전입금		0	0	
	5220 기부금수입		92,001,000	90,800,000	△1,201,000	
		5221 일반기부금	1,000	0	△1,000	
		5222 지정기부금	92,000,000	90,800,000	△1,200,000	
		5223 연구기부금		0	0	
	5230 국고보조금수입		0	0	0	
		5231 교육과학기술부지원금		0	0	
		5232 기타국고지원금		0	0	
		5233 지방자치단체지원금		0	0	
5400 교육외수입			46,750,000	46,741,566	△8,434	
	5410 예금이자수입		43,694,000	43,689,016	△4,984	
		5411 예금이자	43,694,000	43,689,016	△4,984	
	5420 기타교육외수입		455,000	452,550	△2,450	
		5421 잡수입	455,000	452,550	△2,450	
	5430 수익재산수입		2,601,000	2,600,000	△1,000	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5431 임대료수입	2,600,000	2,600,000	0	
		5432 배당금수입		0	0	
		5433 임·농수산물수입		0	0	
		5439 기타수익재산수입	1,000	0	△1,000	
1200 투자와기타자산수입			0	0	0	
	1220 투자자산수입		0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대			0	
		1223 출자금회수			0	
		1229 기타투자자산수입			0	
	1240 기타자산수입		0	0	0	
		1242 임차보증금회수			0	
		1249 기타자산수입			0	
	1250 원금보존기금인출수입		0	0	0	
		1252 원금보존연구기금인출			0	
		1253 원금보존건축기금인출			0	
		1254 원금보존장학기금인출			0	
		1255 원금보존퇴직기금인출				
		1256 원금보존특정목적기금인출			0	
	1260 임의기금인출수입		0	0	0	
		1252 임의연구기금인출			0	
		1253 임의건축기금인출			0	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1254 임의장학기금인출			0	
		1255 임의퇴직기금인출			0	
		1256 임의특정목적기금인출			0	
1300 고정자산매각수입			5,825,000,000	5,820,000,000	△5,000,000	
	1310 유형고정자산매각수입		5,825,000,000	5,820,000,000	△5,000,000	
		1311 토지매각대	4,864,650,000	4,864,650,000	0	
		1312 건물매각대	960,350,000	955,350,000	△5,000,000	
		1313 구축물매각대		0	0	
		1314 기계기구매각대		0	0	
		1315 집기비품매각대		0	0	
		1316 차량운반구매각대		0	0	
		1317 도서매각대		0	0	
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대			0	
2100 유동부채입금			1,000	0	△1,000	
	2110 단기차입금		1,000	0	△1,000	
		2211 단기차입금차입	1,000		△1,000	
2200 고정부채입금			2,000	130,000,000	129,998,000	
	2210 장기차입금		1,000	0	△1,000	
		2211 장기차입금차입	1,000		△1,000	
	2220 기타고정부채		1,000	130,000,000	129,999,000	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		2221 임대보증금수입	1,000	130,000,000	129,999,000	
		2229 기타고정부채수입		0	0	
합계			5,963,754,000	6,087,541,566	123,787,566	
미사용 전기이월자금			5,976,990	5,976,985	△5	
	1100 기초유동자산		6,236,990	6,236,985		
		1110 유동자금	413,110	413,105		
		1120 기타유동자산	5,823,880	5,823,880		
	2100 기초유동부채		260,000	260,000		
		2120 예수금	260,000	260,000		
		2140 기타유동부채		0		
자금수입총계			5,969,730,990	6,093,518,551	123,787,561	

[별지 제3호 서식]

## 2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100 보수			7,000	0	0	7,000	0	7,000	
	4110 교원보수		0	0	0	0	0	0	
		4116 특별강의료				0	0	0	
	4120 직원보수		7,000	0	0	7,000	0	7,000	
		4121 직원급여	1,000			1,000	0	1,000	
		4122 직원상여금	1,000			1,000	0	1,000	
		4123 직원제수당	1,000			1,000	0	1,000	
		4124 직원법정부담금	1,000			1,000	0	1,000	
		4125 임시직인건비	1,000			1,000	0	1,000	
		4126 노임	1,000			1,000	0	1,000	
		4127 직원퇴직금	1,000			1,000	0	1,000	
4200 관리운영비			241,060,000	0	0	241,060,000	268,187,040	△27,127,040	
	4210 시설관리비		3,982,000	0	0	3,982,000	3,266,450	715,550	
		4211 건축물관리비	1,000			1,000	0	1,000	
		4212 장비관리비	2,500,000			2,500,000	2,139,500	360,500	
		4213 조경관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	1,200,000			1,200,000	864,450	335,550	
		4216 보험료	280,000			280,000	262,500	17,500	
		4217 리스.임차료				0	0	0	
		4219 기타시설관리비	1,000			1,000	0	1,000	
	4220 일반관리비		37,435,000	0	0	37,435,000	120,452,490	△83,017,490	
		4221 여비교통비	2,000,000			2,000,000	1,750,000	250,000	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4222 차량유지비	1,000			1,000	0	1,000	
		4223 소모품비	1,000			1,000	0	1,000	
		4224 인쇄출판비	1,000			1,000	0	1,000	
		4225 난방비	200,000			200,000	138,580	61,420	
		4226 전기수도료	11,000,000			11,000,000	9,480,470	1,519,530	
		4227 통신비	1,000,000			1,000,000	828,170	171,830	
		4228 제세공과금	22,532,000			22,532,000	107,646,300	△85,114,300	
		4229 지급수수료	700,000			700,000	608,970	91,030	
	4230 운영비		199,643,000	0	0	199,643,000	144,468,100	55,174,900	
		4231 복리후생비				0	0	0	
		4232 교육훈련비	48,000			48,000	0	48,000	
		4233 일반용역비	198,600,000			198,600,000	144,244,100	54,355,900	
		4234 업무추진비	1,000			1,000	0	1,000	
		4235 홍보비	1,000			1,000	0	1,000	
		4236 회의비	992,000			992,000	224,000	768,000	
		4237 행사비	1,000			1,000	0	1,000	
		4238 선교비				0	0	0	
		4239 기타운영비				0	0	0	
	4300 연구·학생경비		0	0	0	0	0	0	
	4320 학생경비		0	0	0	0	0	0	
		4321 교외장학금				0	0	0	
		4322 교내장학금				0	0	0	
4400 교육외비용			1,000	0	0	1,000	0	1,000	



[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	4410	지급이자	0	0	0	0	0	0	
		4411 지급이자				0	0	0	
	4420	기타교육외비용	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4421 잡손실	1,000			1,000	0	1,000	
<b>4500 전출금</b>			<b>10,003,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,003,000</b>	<b>7,300,000</b>	<b>2,703,000</b>	
	4510	전출금	10,002,000	0	0	10,002,000	7,300,000	2,702,000	
		4511 경상비전출금	1,000			1,000	0	1,000	
		4512 법정부담금전출금	10,000,000			10,000,000	7,300,000	2,700,000	
		4513 자산전출금	1,000			1,000	0	1,000	
		4514 부속병원전출금				0	0	0	
		4515 특별회계전출금				0	0	0	
	4540	산학협력단및학교기업전출금	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4541 산학협력단전출금	1,000			1,000	0	1,000	
		4542 학교기업전출금				0	0	0	
<b>4600 예비비</b>			<b>477,990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477,990</b>	<b>0</b>	<b>477,990</b>	
	4610	예비비	477,990	0	0	477,990	0	477,990	
		4611 예비비	477,990			477,990		477,990	
<b>1200 투자와기타자산지출</b>			<b>292,824,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292,824,000</b>	<b>210,667,620</b>	<b>82,156,380</b>	
	1210	설치학교	0	0	0	0	0	0	
		1211 대학(교)				0		0	
		1212 전문대학				0		0	
		1213 원격대학				0		0	
		1214 초·중·고교				0		0	
		1215 부속병원				0		0	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	1220	투자자산지출	0	0	0	0	0	0	
		1221 투자유가증권매입대				0		0	
		1222 출자금지출				0		0	
		1223 부속병원투자지출				0		0	
		1224 수익용예금	0			0	0	0	
		1229 기타투자자산지출	0			0	0	0	
	1240	기타자산지출	292,824,000	0	0	292,824,000	210,667,620	82,156,380	
		1241 전신,전화보증금지출				0		0	
		1242 임차보증금지출				0		0	
		1243 장기대여금지출				0		0	
		1244 수익용예금	292,824,000			292,824,000	210,667,620	82,156,380	
		1249 기타자산지출				0		0	
	1250	원금보존기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1252 원금보존연구기금적립				0		0	
		1253 원금보존건축기금적립				0			
		1254 원금보존장학기금적립				0			
		1255 원금보존퇴직기금적립				0		0	
		1259 원금보존특정목적기금적립				0		0	
	1260	임의기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1262 임의연구기금적립				0		0	
		1263 임의건축기금적립				0			
		1264 임의장학기금적립				0			
		1265 임의퇴직기금적립				0		0	
		1269 임의특정목적기금적립				0		0	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
1300 고정자산매입지출			5,425,355,000	0	0	5,425,355,000	5,470,381,980	△45,026,980	
	1310 유형고정자산지출		5,425,355,000	0	0	5,425,355,000	5,470,381,980	△45,026,980	
		1311 토지매입비	4,563,206,000			4,563,206,000	4,318,000,000	245,206,000	
		1312 건물매입비	862,146,000			862,146,000	1,152,381,980	△290,235,980	
		1313 구축물매입비				0		0	
		1314 기계기구매입비	1,000			1,000		1,000	
		1315 집기비품매입비	1,000			1,000		1,000	
		1316 차량운반구매입비				0		0	
		1317 도서매입비	1,000			1,000		1,000	
		1319 건설가계정				0		0	
2100 유동부채상환			1,000			1,000	0	1,000	
	2110 단기차입금상환		1,000			1,000	0	1,000	
		2111 단기차입금상환	1,000			1,000		1,000	
2200 고정부채상환			1,000			1,000	0	1,000	
	2210 장기차입금상환		1,000			1,000	0	1,000	
		2211 장기차입금상환	1,000			1,000		1,000	
	2220 기타고정부채상환		0			0	0	0	
		2221 임대보증금환급				0		0	
		2222 장기미지급금상환				0		0	
		2229 기타고정부채상환				0		0	
합 계			5,969,729,990	0	0	5,969,729,990	5,956,536,640	13,193,350	
미사용 차기이월자금			1,000			1,000	136,981,911	△136,980,911	
	1100 기말유동자산					1,000	140,036,574	△140,035,574	
		1110 유동자금				1,000	133,309,754	△133,308,754	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1120 기타유동자산				0	6,726,820	△6,726,820	
	2100	기말유동부채				0	3,054,663	△3,054,663	
		2120 예수금				0	380,000	△380,000	
		2130 선수금				0	2,674,663	△2,674,663	
		2140 기타유동부채				0	0	0	
자 금 지 출 총 계			5,969,730,990	0	0	5,969,730,990	6,093,518,551	△123,787,561	