

자 금 계 산 서

# 법인일반회계 자금계산서 총괄표

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(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	165,001,000	163,300,000	△1,701,000	98.97	인 건 비 ( 보 수 )	7,000	0	7,000	-
교 육 외 수 입	102,202,000	108,695,903	6,493,903	106.35	관 리 운 영 비	217,961,000	173,520,108	44,440,892	79.61
투 자 와 기 타 자 산	43,110,000	0	△43,110,000		연 구 · 학 생 경 비	0	0	0	
고 정 자 산 매 각	2,000	0	△2,000	-	교 육 외 비 용	1,000	167,330	△166,330	16,733.00
유 동 부 채 입 금	1,000	0	△1,000	-	전 출 금	55,003,000	55,000,000	3,000	99.99
고 정 부 채 입 금	2,000	0	△2,000	-	예 비 비	1,000,000	0	1,000,000	-
					투 자 와 기 타 자 산 지 출	43,111,000	43,108,000	3,000	99.99
					고 정 자 산 매 입 지 출	8,000	0	8,000	-
					유 동 부 채 상 환	1,000	0	1,000	-
					고 정 부 채 상 환	2,000	0	2,000	-
미사용전기이월자금	6,777,000	5,087	△6,771,913	0.08	미 사용 차 기 이 월 자 금	1,000	205,552	△204,552	20,555.20
계	317,095,000	272,000,990	△45,094,010		계	317,095,000	272,000,990	45,094,010	

학교법인 호산교육재단

# 자 금 계 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

## 1. 수 입

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			165,001,000	163,300,000	△1,701,000	
	5210 전입금수입		40,000,000	39,000,000	△1,000,000	
		5214 부속병원전입금		0	0	
		5215 특별회계전입금		0	0	
		5217 수익사업전입금	40,000,000	39,000,000	△1,000,000	
	5220 기부금수입		125,001,000	124,300,000	△701,000	
		5221 일반기부금	1,000	0	△1,000	
		5222 지정기부금	125,000,000	124,300,000	△700,000	
		5223 연구기부금		0	0	
	5230 국고보조금수입		0	0	0	
		5231 교육과학기술부지원금		0	0	
		5232 기타국고지원금		0	0	
		5233 지방자치단체지원금		0	0	
5400 교육외수입			102,202,000	108,695,903	6,493,903	
	5410 예금이자수입		200,000	40,365	△159,635	
		5411 예금이자	200,000	40,365	△159,635	
	5420 기타교육외수입		102,000,000	108,655,538	6,655,538	
		5421 잡수입	102,000,000	108,655,538	6,655,538	
	5430 수익재산수입		2,000	0	△2,000	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5431 임대료수입	1,000	0	△1,000	
		5432 배당금수입		0	0	
		5433 임·농수산물수입		0	0	
		5439 기타수익재산수입	1,000	0	△1,000	
1200 투자와기타자산수입			43,110,000	0	△43,110,000	
	1220 투자자산수입		0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대			0	
		1223 출자금회수			0	
		1229 기타투자자산수입			0	
	1240 기타자산수입		43,110,000	0	△43,110,000	
		1242 임차보증금회수	43,110,000		△43,110,000	
		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			2,000	0	△2,000	
	1310 유형고정자산매각수입		2,000	0	△2,000	
		1311 토지매각대	1,000	0	△1,000	
		1312 건물매각대	1,000	0	△1,000	
		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	0	△2,000	
	2210 장기차입금		1,000	0	△1,000	
		2211 장기차입금차입	1,000		△1,000	
	2220 기타고정부채		1,000	0	△1,000	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		2221 임대보증금수입	1,000	0	△1,000	
		2229 기타고정부채수입		0	0	
합 계			310,318,000	271,995,903	△38,322,097	
미사용 전기이월자금			6,777,000	5,087	△6,771,913	
	1100 기초유동자산		6,777,000	5,087		
		1110 유동자금	50,000	5,087		
		1120 기타유동자산	6,727,000	0		
	2100 기초유동부채		0	0		
		2120 예수금	0	0		
		2140 기타유동부채		0		
자 금 수 입 총 계			317,095,000	272,000,990	△45,094,010	

[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			217,961,000	0	0	217,961,000	173,520,108	44,440,892	
	4210 시설관리비		40,005,000	0	0	40,005,000	31,693,418	8,311,582	
		4211 건축물관리비	1,000			1,000	0	1,000	
		4212 장비관리비	1,000			1,000	0	1,000	
		4213 조경관리비	1,000			1,000	0	1,000	
		4215 시설용역비	1,000			1,000	0	1,000	
		4216 보험료	5,000,000			5,000,000	3,190,210	1,809,790	
		4217 리스.임차료	35,000,000			35,000,000	28,503,208	6,496,792	
		4219 기타시설관리비	1,000			1,000	0	1,000	
	4220 일반관리비		30,205,000	0	0	30,205,000	16,852,690	13,352,310	
		4221 여비교통비	4,000,000			4,000,000	0	4,000,000	

[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	8,000,000			8,000,000	5,800,400	2,199,600	
		4223 소모품비	1,002,000			1,002,000	0	1,002,000	
		4224 인쇄출판비	1,000			1,000	0	1,000	
		4225 난방비	1,000			1,000	0	1,000	
		4226 전기수도료	1,000			1,000	0	1,000	
		4227 통신비	1,200,000			1,200,000	191,920	1,008,080	
		4228 제세공과금	15,000,000			15,000,000	10,544,080	4,455,920	
		4229 지급수수료	1,000,000			1,000,000	316,290	683,710	
	4230	운영비	147,751,000	0	0	147,751,000	124,974,000	22,777,000	
		4231 복리후생비	1,000			1,000	0	1,000	
		4232 교육훈련비	100,000			100,000	0	100,000	
		4233 일반용역비	141,648,000			141,648,000	121,924,000	19,724,000	
		4234 업무추진비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4235 홍보비	1,000			1,000	0	1,000	
		4236 회의비	1,000,000			1,000,000	3,050,000	△2,050,000	
		4237 행사비	1,000			1,000	0	1,000	
		4238 선교비				0	0	0	
		4239 기타운영비	4,000,000			4,000,000	0	4,000,000	
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	167,330	△166,330	



[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	167,330	△ 166,330	
		4421 잡손실	1,000			1,000	167,330	△ 166,330	
<b>4500 전출금</b>			<b>55,003,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,003,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>3,000</b>	
	4510	전출금	55,002,000	0	0	55,002,000	55,000,000	2,000	
		4511 경상비전출금	1,000			1,000	0	1,000	
		4512 법정부담금전출금	55,000,000			55,000,000	55,000,000	0	
		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>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	
	4610	예비비	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		4611 예비비	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
<b>1200 투자와기타자산지출</b>			<b>43,111,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,111,000</b>	<b>43,108,000</b>	<b>3,000</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	43,111,000	0	0	43,111,000	43,108,000	3,000	
		1241 전신,전화보증금지출				0		0	
		1242 임차보증금지출	43,110,000			43,110,000	43,108,000	2,000	
		1243 장기대여금지출				0		0	
		1244 수익용예금				0	0	0	
		1249 기타자산지출	1,000			1,000		1,000	
	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			8,000	0	0	8,000	0	8,000	
	1310 유형고정자산지출		8,000	0	0	8,000	0	8,000	
		1311 토지매입비	1,000			1,000		1,000	
		1312 건물매입비	1,000			1,000		1,000	
		1313 구축물매입비	1,000			1,000		1,000	
		1314 기계기구매입비	1,000			1,000		1,000	
		1315 집기비품매입비	1,000			1,000		1,000	
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000		1,000	
		1317 도서매입비	1,000			1,000		1,000	
		1319 건설가계정	1,000			1,000		1,000	
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			2,000			2,000	0	2,000	
	2210 장기차입금상환		1,000			1,000	0	1,000	
		2211 장기차입금상환	1,000			1,000		1,000	
	2220 기타고정부채상환		1,000			1,000	0	1,000	
		2221 임대보증금환급	1,000			1,000		1,000	
		2222 장기미지급금상환				0		0	
		2229 기타고정부채상환				0		0	
합 계			317,094,000	0	0	317,094,000	271,795,438	45,298,562	
미사용 차기이월자금			1,000			1,000	205,552	△204,552	
	1100 기말유동자산		1,000			1,000	205,552	△204,552	
		1110 유동자금	1,000			1,000	199,572	△198,572	

[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			0	5,980	△5,980	
	2100	기말유동부채				0	0	0	
		2120 예수금				0	0	0	
		2130 선수금				0	0	0	
		2140 기타유동부채				0	0	0	
자 금 지 출 총 계			317,095,000	0	0	317,095,000	272,000,990	45,094,010	