

# 2019학년도 수익사업회계 자금예산서

(2019. 3. 1 ~ 2020. 2. 29)

학교법인 홍익학원

2019학년도 수익사업회계 자금예산 명세서  
(2019.3.1 ~ 2020.2.29)

(수입의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2019 예산액	2018 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
기본재산수입			2,466,261	2,446,216	20,045	
	수익용기본재 산		2,466,261	2,446,216	20,045	
		기본재산수입	1	0	1	
		수입이자	331,986	303,399	28,587	1. 본부 수입이자 102,459 천원 2. 강남관 예금이자 215,445 천원 3. 해양수련원 수입이자 14,082 천원
		수입배당금	721	721	0	1. (주미래엔 895주×5,000원×15%= 671 천원 2. 삼성물산 25주×5,500원×40%= 50 천원
		임대료수입	1,302,748	1,313,143	-10,395	1. 강남관 임대료 1,028,021 천원 2. 해양수련원 임대료 274,727 천원
		관리비수입	793,945	788,020	5,925	1. 강남관 관리비 730,690 천원 2. 해양수련원 관리비 63,255 천원
		주차관리수입	36,600	37,371	-771	강남관 주차관리비
		잡수입	260	3,562	-3,302	1. 강남관 잡수입 240천원 2. 해양수련원 잡수입 20천원
고정부채입금	기타고정부채	임대보증금수입	0	370,000	-370,000	

2019학년도 수익사업회계 자금예산 명세서  
(2019.3.1 ~ 2020.2.29)

(수입의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2019 예산액	2018 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
미 사 용	전기이월자금(A=B-C)		12,552,636	11,569,365	983,271	
	1100 기초유동자산(B)		12,571,539	11,594,592	976,947	
		1110 유동자금	165,205	120,626	44,579	2018학년도 강남관 163,530천원 2018학년도 해양수련원 1,675천원
		1120 기타유동자산	12,406,334	11,473,966	932,368	2018학년도 본부 3,680,120천원 2018학년도 강남관 8,105,522천원 2018학년도 해양수련원 620,692천원
	2100 기초유동부채(C)		18,903	25,227	-6,324	
		2120 예수금	18,903	18,839	64	2018학년도 강남관 18,294천원 2018학년도 해양수련원 609천원
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타 유동부채	0	6,388	-6,388	
자 금 수 입 총 계			15,018,897	14,385,581	633,316	1. 본부 수입 : 3,783,301천원 2. 강남관 수입 : 10,261,754천원 3. 해양수련원 수입 : 973,842천원

2019학년도 수익사업회계 자금예산 명세서(2019.3.1 ~ 2020.2.29)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2019 예산액	2018 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비용			1,929,125	1,832,945	96,180	
	통신비	통신비	840	755	85	강남관 전화요금
	수도광열비	수도광열비	55,850	60,172	-4,322	1. 전기요금 2,650 천원 2. 도시가스요금 43,600 천원 3. 상하수도요금 9,600 천원
	전출금	전출금	900,918	904,835	-3,917	1. 본부 101,121천원 2. 강남관 700,407천원 3. 해양수련원 99,390천원
	세금과공과	세금과공과	292,763	289,172	3,591	1. 재산세 246,000 천원 2. 도로점용료 6,700 천원 3. 교통유발부담금 15,000 천원 4. 간주임대료부가세 12,000 천원 5. 주민세 63 천원 6. 해양수련원 13,000 천원

2019학년도 수익사업회계 자금예산 명세서(2019.3.1 ~ 2020.2.29)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2019 예산액	2018 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	수선비					1. 엘리베이터 보수료 3,758 천원 2. 카리프트 보수료 4,363 천원 3. 냉온수기 세관비 6,000 천원 4. 공사비 108,460 천원
		수선비	122,581	37,157	85,424	
	보험료					1. 건물화재 보험료 1,300 천원 2. 가스사고배상책임 보험료 10 천원 3. 주차장영업배상책임 보험료 1,190 천원
		보험료	2,500	2,652	-152	
	소모품비					
		소모품비	2,000	4,517	-2,517	강남관
	지급수수료					1. 건물종합관리 용역비 473,940 천원 2. 소독비 1,200 천원 3. 정화조 및 저수조 청소 10,900 천원 4. 각종 검사료 2,174 천원 5. 해양수련원 63,459 천원
		지급수수료	551,673	533,680	17,993	
	잡손실	잡손실	0	5	-5	

2019학년도 수익사업회계 자금예산 명세서(2019.3.1 ~ 2020.2.29)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2019 예산액	2018 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
미 사 용	차기이월자금(A=B-C)		13,089,772	12,552,636	537,136	
	1100 기말유동자산(B)		13,107,773	12,571,539	536,234	
		1110 유동자금	164,465	165,205	-740	2019학년도 강남관 161,850천원 2019학년도 해양수련원 2,615천원
		1120 기타유동자산	12,943,308	12,406,334	536,974	2019학년도 본부 3,682,180천원 2019학년도 강남관 8,465,748천원 2019학년도 해양수련원 795,380천원
	2100 기말유동부채(C)		18,001	18,903	-902	
		2120 예수금	18,000	18,903	-903	2019 부가세 예수금
		2140 기타 유동부채	1	0	1	
자 금 지 출 총 계			15,018,897	14,385,581	633,316	1. 본부 지출 : 3,783,301천원 2. 강남관 지출 : 10,261,754천원 3. 해양수련원 지출 : 973,842천원