

2021학년도 수익사업회계 자금예산서

(2021. 3. 1 ~ 2022. 2. 28)

학교법인 홍익학원

2021학년도 수익사업회계 자금예산 명세서
(2021.3.1 ~ 2022.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2021 예산액	2020 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
기본재산수입			2,368,139	2,868,078	-499,939	
	수익용기본재 산		2,368,139	2,868,078	-499,939	
		수입이자	366,041	390,692	-24,651	1. 본부 수입이자 138,270 천원 2. 강남관 예금이자 215,916 천원 3. 해양수련원 수입이자 11,855 천원
		수입배당금	1,168	501,168	-500,000	1. (주)미래엔 895주×5,000원×25%= 1,118 천원 2. 삼성물산 25주×5,500원×40%= 50 천원
		임대료수입	1,239,457	1,227,070	12,387	1. 강남관 임대료 965,030 천원 2. 해양수련원 임대료 274,427 천원
		관리비수입	726,233	712,887	13,346	1. 강남관 관리비 676,924 천원 2. 해양수련원 관리비 49,309 천원
		주차관리수입	35,000	35,192	-192	강남관 주차관리비
		잡수입	240	1,069	-829	강남관

2021학년도 수익사업회계 자금예산 명세서
(2021.3.1 ~ 2022.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2021 예산액	2020 예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
미 사 용	전 기 이 월 자 금	전기이월자금(A=B-C)		14,648,587	14,379,892	268,695	건물감가상각비 500,000천원 증가, 본부 선급법인세 등 9,800천원 증가 강남관 임대보증금 65,000천원 감소 강남관 2019학년도 고유목적사업준비금 180,000천원 일반회계 전출
		1100 기초유동자산(B)		14,939,321	14,573,125	366,196	
			1110 유동자금	437,283	765,155	-327,872	2020학년도 강남관 212,079천원 2020학년도 해양수련원 225,204천원
			1120 기타유동자산	14,502,038	13,807,970	694,068	2020학년도 본부 5,245,633천원 2020학년도 강남관 8,238,349천원 2020학년도 해양수련원 1,018,056천원
		2100 기초유동부채(C)		290,734	193,233	97,501	
			2120 예수금	290,734	186,884	103,850	2020학년도 강남관 17,010천원 2020학년도 해양수련원 273,724천원
			2130 선수금	0	0	0	
			2140 기타 유동부채	0	6,349	-6,349	
자 금 수 입 총 계			17,016,726	17,247,970	-231,244	1. 본부 수입 : 5,385,071천원 2. 강남관 수입 : 10,326,528천원 3. 해양수련원 수입 : 1,305,127천원	

2021학년도 수익사업회계 자금예산 명세서(2021.3.1 ~ 2022.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2021 예산액	2020 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비용			1,871,880	2,533,883	-662,003	
	통신비	통신비	720	673	47	강남관 전화요금
	수도광열비	수도광열비	64,150	48,934	15,216	1. 전기요금 2,150 천원 2. 도시가스요금 40,400 천원 3. 상하수도요금 21,600 천원
	전출금	전출금	850,099	1,540,154	-690,055	1. 본부 139,438천원 2. 강남관 614,224천원 3. 해양수련원 96,437천원
	세금과공과	세금과공과	366,206	360,499	5,707	1. 재산세 317,626 천원 2. 도로점용료 7,500 천원 3. 교통유발부담금 16,000 천원 4. 간주임대료부가세 12,000 천원 5. 주민세 80 천원 6. 해양수련원 13,000 천원

2021학년도 수익사업회계 자금예산 명세서(2021.3.1 ~ 2022.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2021 예산액	2020 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	수선비					1. 공사비 5,000 천원 2. 엘리베이터 보수료 3,600 천원 3. 카리프트 보수료 4,669 천원 4. 냉온수기 세관비 7,000 천원 5. 해양수련원 3,000 천원
		수선비	23,269	30,100	-6,831	
	보험료					1. 건물화재 보험료 2,000 천원 2. 가스사고배상책임 보험료 100 천원 3. 주차장영업배상책임 보험료 1,400 천원
		보험료	3,500	2,829	671	
	소모품비					
		소모품비	2,000	1,844	156	강남관
	지급수수료					1. 건물종합관리 용역비 493,133 천원 2. 소독비 1,320 천원 3. 정확조 및 저수조 청소 10,950 천원 4. 각종 검사료 3,224 천원 5. 해양수련원 53,309 천원
		지급수수료	561,936	548,850	13,086	
고정부채상환	기타고정부채상환	임대보증금환급	0	65,500	-65,500	

2021학년도 수익사업회계 자금예산 명세서(2021.3.1 ~ 2022.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2021 예산액	2020 예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
미 사 용	차 기 이 월 자 금	차기이월자금(A=B-C)		15,144,846	14,648,587	496,259	건물감가상각비 증가
		1100 기말유동자산(B)		15,434,847	14,939,321	495,526	
			1110 유동자금	437,000	437,283	-283	2020학년도 강남관 212,000천원 2020학년도 해양수련원 225,000천원
			1120 기타유동자산	14,997,847	14,502,038	495,809	2020학년도 본부 5,245,633천원 2020학년도 강남관 8,564,833천원 2020학년도 해양수련원 1,187,381천원
		2100 기말유동부채(C)		290,001	290,734	-733	
			2120 예수금	290,000	290,734	-734	2020학년도 강남관 부가세 예수금 17,000천원 2020학년도 해양수련원 예수금 273,000천원
			2140 기타 유동부채	1	0	1	
자 금 지 출 총 계			17,016,726	17,247,970	-231,244	1. 본부 수입 : 5,385,071천원 2. 강남관 수입 : 10,326,528천원 3. 해양수련원 수입 : 1,305,127천원	