

# 2016학년도 일반업무회계 자금계산서

(2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

학교법인 홍익학원

**2016학년도 일반업무회계 자금계산서**  
(2016.3.1~2017.2.28)

(수입의 부)

과		목	예 산 액	결 산 액	비 고		비 고
관	항	목			증	감	
5200	전입및기부수입		1,201,545,000	1,201,593,676	48,676	0	
	5210	전입금수입	877,865,000	877,913,676	48,676	0	
		5217 수익사업전입금	877,865,000	877,913,676	48,676	0	본부 71,592,363 강남관 806,000,000 해양수련원 321,313
	5220	기부금수입	323,680,000	323,680,000	0	0	
		5221 일반기부금	323,680,000	323,680,000	0	0	남한홍산 150,000,000 경성문화회관 112,680,000 개인 61,000,000
5400	교육외수입		26,326,000	27,117,666	791,666	0	
	5410	예금이자수입	25,479,000	26,230,386	751,386	0	
		5411 예금이자	25,479,000	26,230,386	751,386	0	금융기관 예금이자
	5420	기타교육외수입	109,000	148,780	39,780	0	
		5421 잡수입	109,000	148,780	39,780	0	

**2016학년도 일반업무회계 자금계산서**  
(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

(수입의 부)

과		목	예 산 액	결 산 액	비 고		비 고
관	항	목			증	감	
	5430						
	수익재산수입		738,000	738,500	500	0	
		5439					
		기타수익재산수입	738,000	738,500	500	0	
2100							
유동부채입금			0	0	0	0	
	2110						
	단기차입금		0	0	0	0	
		2111					
		단기차입금차입	0	0	0	0	
2200							
고정부채입금			0	0	0	0	
	2210						
	장기차입금		0	0	0	0	
		2211					
		장기차입금차입	0	0	0	0	
합 계			1,227,871,000	1,228,711,342	840,342	0	

**2016학년도 일반업무회계 자금계산서**  
(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

(수입의 부)

과		목	예 산 액	결 산 액	비 고		비 고
관	항	목			증	감	
미 사 용	전 기 이 월 자 금	전기이월자금	51,057,000	51,057,923	923	0	
		1100 기초유동자산	51,057,000	51,057,923	923	0	
		1110 유동자금	45,996,000	45,996,793	793	0	
			1120 기타유동자산	5,061,000	5,061,130	130	0
		2100 기초유동부채	0	0	0	0	
		2120 예수금	0	0	0	0	
			2140 기타유동부채	0	0	0	0
자 금 수 입 총 계			1,278,928,000	1,279,769,265	841,265	0	

**2016학년도 일반업무회계 자금계산서**  
(2016.3.1~2017.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 원)

과		목	예 산 현 액				결 산 액	비 고		비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액		증	감	
4100										
	보수		176,284,000				175,770,710	0	513,290	
	4120									
	직원보수		176,284,000				175,770,710	0	513,290	
		4121								
		직원급여	78,204,000				78,034,800	0	169,200	
		4122								
		직원상여금	27,982,000				27,872,690	0	109,310	
		4123								
		직원각종수당	53,709,000				53,579,320	0	129,680	
		4124								
		직원법정부담금	16,389,000				16,283,900	0	105,100	1. 사학연금부담금 10,374,410원 2. 건강보험부담금 5,430,750원 3. 산재, 고용보험 부담금 478,740원
4200										
	관리운영비		70,958,000				43,310,931	0	27,647,069	
	4210									
	시설관리비		700,000				657,200	0	42,800	
		4216								
		보험료	700,000				657,200	0	42,800	
	4220									
	일반관리비		66,258,000				38,670,071	0	27,587,929	

**2016학년도 일반업무회계 자금계산서**  
(2016.3.1~2017.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 원)

과		목	예 산 현 액				결 산 액	비 고		비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액		증	감	
		4221								
		여비교통비	10,000,000				9,642,700	0	357,300	
		4222								
		차량유지비	4,000,000				3,408,340	0	591,660	
		4223								
		소모품비	1,000,000				1,000,000	0	0	
		4227								
		통신비	250,000				197,710	0	52,290	
		4228								
		각종세금공과금	5,400,000				5,278,850	0	121,150	
		4229								
		지급수수료	45,608,000				19,142,471	0	26,465,529	
	4230									
	운영비		4,000,000				3,983,660	0	16,340	
		4234								
		업무추진비	2,000,000				2,000,000	0	0	
		4236								
		회의비	2,000,000				1,983,660	0	16,340	
4500										
전출금			1,027,600,000				1,027,600,000	0	0	
	4510									
	전출금		1,027,600,000				1,027,600,000	0	0	
		4512								
		법정부담전출금	1,027,600,000				1,027,600,000	0	0	대학900,000,000원 부속고11,000,000원 부속중8,000,000원 부속여고27,500,000원 부속여중13,100,000원 부속초등1,000,000원 경성고25,000,000원 경성중15,000,000원 홍익디자인고(화성)12,000,000원 홍익디자인고15,000,000원 <b>계1,027,600,000원</b>

2016학년도 일반업무회계 자금계산서  
(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	비 고		비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액		증	감	
1200	투자외기타자산지출		738,000				738,500	500	0	
	1220	투자자산지출	0				738,500	738,500	0	
		1222 출자금 지출	0				738,500	738,500	0	
	1240	기타자산지출	738,000				0	0	738,000	
		1244 수익용예금예치	738,000				0	0	738,000	
2100	유동부채입금		0				0	0	0	
	2110	단기차입금	0				0	0	0	
		2111 단기차입금차입	0				0	0	0	
2200	고정부채입금		0				0	0	0	
	2210	장기차입금	0				0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0				0	0	0	
합 계			1,275,580,000				1,247,420,141	0	28,159,859	
미 사 용 자 기 이 월 자 금	차기이월자금		3,348,000				32,349,124	29,001,124	0	
	1100 기말유동자산		3,348,000				32,349,124	29,001,124	0	
		1110 유동자금	0				28,884,094	28,884,094	0	
		1120 기타유동자산	3,348,000				3,465,030	117,030	0	
	2100 기말유동부채		0				0	0	0	
		2120 예수금	0				0	0	0	
자 금 지 출 총 계			1,278,928,000				1,279,769,265	841,265	0	