

2016학년도 수익사업회계 자금계산서

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

학교법인 홍익학원

2016학년도 수익사업회계 자금계산서
(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 원)

과		목	2016 예산액	2016 결산액	증감	비	고
관	항	목					
기본재산수입			2,136,898,000	2,138,042,872	1,144,872		
	수익용기본재산		2,136,898,000	2,138,042,872	1,144,872		
		수입이자	201,628,000	204,450,138	2,822,138	1. 본부 수입이자 2. 강남관 수입이자 3. 해양수련원 수입이자	66,502,737 130,550,287 7,397,114
		수입배당금	415,000	415,250	250	1. 미래엔(주) 895주×5천원×9%= 2. 삼성물산 25주×5천원×10%=-	402,750 12,500
		임대료수입	1,129,765,000	1,129,765,000	0	1. 강남관 임대료 2. 해양수련원 임대료	957,765,000 172,000,000
		관리비수입	745,917,000	743,822,500	-2,094,500	1. 강남관 관리비 2. 해양수련원 관리비	693,420,000 50,402,500
		주차관리수입	36,055,000	36,448,640	393,640	강남관 주차관리비	
		잡수입	22,380,000	22,402,844	22,844	1. 강남관 잡수입 2. 해양수련원 잡수입	22,382,826 20,018
		수익용예금인출	738,000	738,500	500		
고정부채입금	기타고정부채	임대보증금수입	248,700,000	248,700,000	0	강남관	

2016학년도 수익사업회계 자금계산서
(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 원)

과		목	2016 예산액	2016 결산액	증감	비	고	
관	항	목						
미 사 용	전기이월자금		11,028,923,000	11,028,923,733	733			
		1100 기초유동자산	11,051,305,000	11,051,305,961	961			
		1110 유동자금	20,736,000	20,736,347	347	1. 본부 2. 강남관 3. 해양수련원	90,763 1,433,866 19,211,718	
		1120 기타 유동자산	11,030,569,000	11,030,569,614	614	1. 본부 2. 강남관 3. 해양수련원	3,672,198,294 6,947,519,778 410,851,542	
		2100 기초유동부채	22,382,000	22,382,228	228			
		2120 예수금	17,638,000	17,638,478	478	강남관 부가세예수금		
		2130 선수금	0	0	0			
		2140 기타 유동부채	4,744,000	4,743,750	-250	해양수련원 미지급금		
	자 금 수 입 총 계			13,414,521,000	13,415,666,605	1,145,605		

2016학년도 수익사업회계 자금계산서
(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 원)

과		목	2016 예산액	2016 결산액	증감	비	고
관	항	목					
사업비용			2,032,675,000	2,018,154,403	-14,520,597		
	통신비	통신비	959,000	916,737	-42,263	강남관(전화요금)	
	수도광열비	수도광열비	59,022,000	48,591,819	-10,430,181	강남관(전기, 도시가스, 상하수도요금)	
	전출금	전출금	877,865,000	877,913,676	48,676	1. 본부	71,592,363
						2. 강남관	806,000,000
						3. 해양수련원	321,313
	세금과공과	세금과공과	360,695,000	360,842,972	147,972	1. 강남관	347,967,954
						2. 해양수련원	12,875,018
	수선비	수선비	241,028,000	238,064,898	-2,963,102	강남관	
	보험료	보험료	2,830,000	2,238,572	-591,428	강남관(건물화재 보험료 등)	
	소모품비	소모품비	0	297,273	297,273	강남관(문구류 등)	
	지급수수료	지급수수료	490,276,000	489,288,456	-987,544	1. 강남관	438,759,956
						2. 해양수련원	50,528,500

2016학년도 수익사업회계 자금계산서
(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 원)

과		목	2016 예산액	2016 결산액	증감	비	고	
관	항	목						
미 차 기 사 이 월 자 금 용	차기이월자금		11,381,846,000	11,397,512,202	15,666,202			
	1100	기말유동자산	11,411,827,000	11,423,009,627	11,182,627			
		1110 유동자금	142,150,000	127,289,078	-14,860,922	1. 강남관 2. 해양수련원	106,984,466 20,304,612	
		1120 기타 유동자산	11,269,677,000	11,295,720,549	26,043,549	1. 본부 2. 강남관 3. 해양수련원	3,668,353,181 7,051,648,669 575,718,699	
	2100	기말유동부채	29,981,000	25,497,425	-4,483,575			
		2120 예수금	24,911,000	20,888,425	-4,022,575	강남관(부가세예수금)		
		2130 선수금	0	0	0			
		2140 기타 유동부채	5,070,000	4,609,000	-461,000	해양수련원(미지급금)		
	자 금 지 출 총 계			13,414,521,000	13,415,666,605	1,145,605		