

2016학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산서

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

학교법인 홍익학원

2016학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서
(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 천원)

| 관 | 과 | | 2016 추경예산액 | 2016 본예산액 | 증감 | 산출근거 |
|--------|---------|---------|---------------|--------------|---------|---|
| | 항 | 목 | | | | |
| 기본재신수입 | | | 2,136,898 | 2,009,567 | 127,331 | |
| | 수익용기본재산 | | 2,136,898 | 2,009,567 | 127,331 | |
| | | 기본재신수입 | 0 | 1 | -1 | |
| | | 수입이자 | 201,628 | 196,915 | 4,713 | 1. 수익용예금 수입이자 2. 강남관 수입이자 3. 해양수련원 수입이자 |
| | | 수입배당금 | 415 | 439 | -24 | 1. ㈜미래엔 895주×5천원×9%= 2. 삼성물산 25주×5천원×10%= |
| | | 임대료수입 | 1,129,765 | 1,070,012 | 59,753 | 1. 강남관 임대료 2. 해양수련원 임대료 |
| | | 관리비수입 | 745,917 | 709,820 | 36,097 | 1. 강남관 관리비 2. 해양수련원 관리비 |
| | | 주차관리수입 | 36,055 | 32,200 | 3,855 | 강남관 주차관리비 |
| | | 잡수입 | 22,380 | 180 | 22,200 | 1. 강남관 잡수입 2. 해양수련원 잡수입 |
| | | 수익용예금인출 | 738 | 0 | 738 | 수익용예금 예치 |
| 고정부채입금 | | 기타고정부채 | 248,700 | 0 | 248,700 | 강남관 |

2016학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서
(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

(수입의부)

(단위 : 천원)

| 과 관 | 목 | | 2016 추경예산액 | 2016 본예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|----------------------------|---------------|--------------|------------|---|
| | 항 | 목 | | | | |
| 미 사 용 전 기 이 월 자 금 | | 전기이월자금 | 11,028,923 | 1 | 11,028,922 | |
| | | 1100 기초유동자산 | 11,051,305 | 3 | 11,051,302 | |
| | | 1110 유동자금 | 20,736 | 2 | 20,734 | 1. 본부 2. 강남관 3. 해양수련원 91 천원 1,434 천원 19,211 천원 |
| | | 1120 기타유동자산 | 11,030,569 | 1 | 11,030,568 | 1. 본부 2. 강남관 3. 해양수련원 3,672,198 천원 6,947,519 천원 410,851 천원 |
| | | 2100 기초유동부채 | 22,382 | 2 | 22,380 | |
| | | 2120 예수금 | 17,638 | 1 | 17,637 | 강남관 부가세예수금 |
| | | 2130 선수금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2140 기타 유동부채 | 4,744 | 1 | 4,743 | 해양수련원 미지급금 |
| | | 자 금 수 입 총 계 | 13,414,521 | 2,009,568 | 11,404,953 | 1. 본부 : 3,739,867천원 2. 강남관 : 9,017,901천원 3. 해양수련원 : 656,753천원 |

2016학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

| 관 | 과 | | 2016 추경예산액 | 2016 본예산액 | 증감 | 산출근거 |
|------|-------|-------|---------------|--------------|---------|--|
| | 항 | 목 | | | | |
| 사업비용 | | | 2,032,675 | 1,680,650 | 352,025 | |
| | 통신비 | 통신비 | 959 | 1,890 | -931 | 강남관 전화요금 |
| | 수도광열비 | 수도광열비 | 59,022 | 68,950 | -9,928 | 강남관 공공요금 |
| | 전출금 | 전출금 | 877,865 | 883,990 | -6,125 | 일반업무회계로 전출 |
| | 세금과공과 | 세금과공과 | 360,695 | 217,950 | 142,745 | 1. 한전시설부담금 4,400 천원 2. 재산세 314,944 천원 3. 교통유발금 11,141 천원 4. 도로점용료 6,178 천원 5. 간주임대부가세 11,055 천원 6. 자격증회비 250 천원 8. 해양수련원 12,727 천원 |

2016학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

| 관 | 과 | | 2016 추경예산액 | 2016 본예산액 | 증감 | 산출근거 |
|-----------|----------|----------|---------------|--------------|----------|--|
| | 항 | 목 | | | | |
| | 수선비 | | | | | 1. 엘리베이터 보수료 4,778 천원 2. 카리프트 보수료 4,364 천원 3. 냉온수기 세관비 5,254 천원 4. 공사비 226,632 천원 |
| | 보험료 | 수선비 | 241,028 | 22,933 | 218,095 | 1. 건물화재 보험료 1,500 천원 2. 가스사고배상책임 보험료 3 천원 3. 주차장영업배상책임 보험료 1,327 천원 |
| | 지급수수료 | 보험료 | 2,830 | 2,508 | 322 | 1. 건물종합관리 용역비 414,624 천원 2. 소독비 1,750 천원 3. 정화조 및 저수조 청소 등 19,410 천원 4. 각종 검사료 3,126 천원 5. 해양수련원 51,366 천원 |
| | 홍보비 | 지급수수료 | 490,276 | 482,428 | 7,848 | |
| | | 홍보비 | 0 | 1 | -1 | |
| 투자및기타자산지출 | 임의건축기금적립 | 임의건축기금적립 | 0 | 328,916 | -328,916 | |
| 고정부채상환 | 기타고정부채상환 | 임대보증금환급 | 0 | 1 | -1 | |

2016학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

(지출의부)

(단위 : 천원)

| 과 관 | 과 목 | | 2016 추경예산액 | 2016 본예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|------------|---|
| | 항 | 목 | | | | |
| 차 기 이 월 자 금 용 | 차기이월자금 | | 11,381,846 | 1 | 11,381,845 | |
| | 1100 기말유동자산 | | 11,411,827 | 3 | 11,411,824 | |
| | | 1110 유동자금 | 142,150 | 2 | 142,148 | 1. 강남관 : 92,246 천원, 2. 해양수련원 : 49,904 천원 |
| | | 1120 기타유동자산 | 11,269,677 | 1 | 11,269,676 | 1. 본부 : 3,668,324천원 2. 강남관 : 7,048,342천원 3. 해양수련원 : 553,011천원 |
| 2100 기말유동부채 | | 29,981 | 2 | 29,979 | | |
| | | 2120 예수금 | 24,911 | 1 | 24,910 | 1. 강남관 부가세예수금 : 19,405천원 2. 해양수련원 부가세예수금 : 5,506천원 |
| | | 2140 기타 유동부채 | 5,070 | 1 | 5,069 | 해양수련원 미지급금 |
| 자 금 지 출 총 계 | | | 13,414,521 | 2,009,568 | 11,404,953 | 1. 본부 : 3,739,867천원 2. 강남관 : 9,017,901천원 3. 해양수련원 : 656,753천원 |