

2017학년도 수익사업회계 자금예산서

(2017. 3. 1 ~ 2018. 2. 28)

학교법인 흥익학원

2017학년도 수익사업회계 자금예산 명세서
(2017.3.1 ~ 2018.2.28)

(수입의부)

(단위:천원)

과	관	항	목	2017	2016	증감	신출근거	
				예산액	예산액			
기본재산수입				2,210,192	2,136,898	73,294		
		수익용기본재산		2,210,192	2,136,898	73,294		
			기본재산수입	1	0	1		
			수입이자	190,378	201,628	-11,250	1. 수익용예금 수입이자 2. 강남관 예금이자 3. 해양수련원 수입이자	63,770 천원 119,894 천원 6,714 천원
			수입배당금	415	415	0	1. ㈜미래엔 895주×5천원×9%= 2. 삼성물산 25주×5천원×10%=	403 천원 12 천원
			임대료수입	1,199,768	1,129,765	70,003	1. 강남관 임대료 2. 해양수련원 임대료	1,027,768 천원 172,000 천원
			관리비수입	785,460	745,917	39,543	1. 강남관 관리비 2. 해양수련원 관리비	733,020 천원 52,440 천원
			주차관리수입	33,800	36,055	-2,255	강남관 주차관리비	
			접수입	370	22,380	-22,010	1. 강남관 접수입 : 360천원 2. 해양수련원 접수입 : 10천원	
			수익용예금인출	0	738	-738		

2017학년도 수익사업회계 자금예산 명세서
(2017.3.1 ~ 2018.2.28)

(수입의부)

(단위: 천원)

과	목		2017 예산액	2016 예산액	증감	산출근거
	항	목				
고정부채입금	기타고정부채	임대보증금수입	0	248,700	-248,700	
		전기이월자금	1	11,028,923	-11,028,922	
미 사 원 자 금 용	1100 기초유동자산	1110 유동자금	1	11,051,305	-11,051,302	
			2	20,736	-20,734	
			1	11,030,569	-11,030,568	
		2100 기초유동부채	2	22,382	-22,380	
자 금 수 입 총 계		2120 예수금	1	17,638	-17,637	
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타 유동부채	1	4,744	-4,743	
		2,210,193	13,414,521	-11,204,328		

1. 본부 수입 : 64,187천원
2. 강남관 수입 : 1,914,842천원
3. 해양수련원 수입 : 231,164천원

2017학년도 수익사업회계 자금예산 명세서(2017.3.1 ~ 2018.2.28)

(지출의부)

(단위:천원)

과	목		2017 예산액	2016 예산액	증감	산출근거
	항	목				
사업비용			1,733,504	2,032,675	-299,171	
	통신비	통신비	1,890	959	931	전화요금
	수도광열비	수도광열비	70,250	59,022	11,228	1. 전기요금 2,750 천원 2. 도시가스요금 48,300 천원 2. 상하수도요금 19,200 천원
	전출금	전출금	884,500	877,865	6,635	일반업무회계로 전출
	세금과공과	세금과공과	266,660	360,695	-94,035	1. 제신세 223,000 천원 2. 도로점용료 6,500 천원 3. 교통유발부담금 12,000 천원 4. 간주임대료부기세 12,000 천원 5. 기타 250 천원 6. 해양수련원 12,910 천원

2017학년도 수익사업회계 자금예산 명세서(2017.3.1 ~ 2018.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

관	과		2017 예산액	2016 예산액	증감	산출근거
	항	목				
	수선비	수선비	25,441	241,028	-215,587	1. 엘리베이터 보수료 4,778 천원 2. 카리포트 보수료 4,363 천원 3. 냉온수기 세관비 및 공사비 7,000 천원 4. 공사비 9,300 천원
	보험료	보험료	2,700	2,830	-130	1. 건물화재 보험료 1,400 천원 2. 가스사고배상책임 보험료 10 천원 3. 주차장영업배상책임 보험료 1,290 천원
	소모품비	소모품비	400	0	400	
	지급수수료	지급수수료	481,662	490,276	-8,614	1. 건물종합관리 용역비 414,624 천원 2. 스탁비 1,820 천원 3. 정화조 및 저수조 청소 9,200 천원 4. 각종 검사료 3,454 천원 5. 해양수련원 52,564 천원
홍보비	홍보비	1	0	1		

2017학년도 수익사업회계 자금예산 명세서(2017.3.1 ~ 2018.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과	목		2017 예산액	2016 예산액	증감	산출근거	
	항	목					
투자외기타자산지출	임의기금적립	임의건축기금적립	476,688	0	476,688	1. 강남관(건물감가상각비) : 311,312천원 2. 해양수련원(건물감가상각비) : 165,376천원	
차 기 이 월 자 금 용	차기이월자금		1	11,381,846	-11,381,845		
		1100 기말유동자산		3	11,411,827	-11,411,824	
			1110 유동자금	2	142,150	-142,148	
			1	11,269,677	-11,269,676		
		2100 기말유동부채		2	29,981	-29,979	
			2120 예수금	1	24,911	-24,910	
		2140 기타 유동부채	1	5,070	-5,069		
자 금 지 출 총 계			2,210,193	13,414,521	-11,204,328	1. 본부 지출 : 64,187천원 2. 강남관 지출 : 1,914,842천원 3. 해양수련원 지출 : 231,164천원	