

2022학년도 수익사업회계 자금계산서

(2022 3. 1 ~ 2023. 2. 28)

학교법인 홍익학원

2022학년도 수익사업회계 자금계산서
(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 원)

과		목	2022 예산액	2022 결산액	증감	비	고
관	항	목					
기본재산수입			4,475,750,000	4,511,988,175	36,238,175		
	수익용기본재산		4,475,750,000	4,511,988,175	36,238,175		
		수입이자	2,383,534,000	2,425,568,506	42,034,506	1. 본부 수입이자 2. 강남관 수입이자 3. 해양수련원 수입이자	2,092,811,844 302,895,982 29,860,680
		수입배당금	1,223,000	1,223,750	750	1. 미래엔(주) 2. 삼성물산	1,118,750 105,000
		임대료수입	1,319,708,000	1,358,938,773	39,230,773	1. 강남관 임대료 2. 해양수련원 임대료	1,084,511,500 274,427,273
		관리비수입	741,011,000	701,611,438	-39,399,562	1. 강남관 관리비 2. 해양수련원 관리비	681,363,000 20,248,438
		주차관리수입	30,000,000	24,357,183	-5,642,817	강남관 주차관리비	
		잡수입	274,000	288,525	14,525	1. 강남관 잡수입 2. 해양수련원 잡수입	268,526 19,999
		매도가능증권처분이익	0	0	0	본부	
		수익용예금예치 (사본금의 증가)	0	0	0	본부	
고정부채입금	기타고정부채	임내보증금수입	235,700,000	235,700,000	0	상남관	

2022학년도 수익사업회계 자금계산서
(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 원)

과		목	2022 예산액	2022 결산액	증감	비	고	
관	항	목						
미 사 용	전기이월자금		78,430,522,000	78,430,522,813	813			
	1100	기초유동자산	78,701,579,000	78,701,580,477	1,477			
		1110	유동자금	882,848,000	882,848,749	749	1. 강남관 2. 해양수련원	614,917,505 267,931,244
		1120	기타 유동자산	77,818,731,000	77,818,731,728	728	1. 본부 2. 강남관 3. 해양수련원	68,343,062,786 8,425,277,291 1,050,391,651
	2100	기초유동부채	271,057,000	271,057,664	664			
		2120	예수금	188,577,000	188,577,034	34	1. 강남관 부가세예수금 2. 해양수련원 예수금	16,889,988 171,687,046
		2130	선수금	0	0	0		
		2140	기타 유동부채	82,480,000	82,480,630	630	1. 강남관 미지급금 2. 해양수련원 미지급금	79,220,630 3,260,000
	자 금 수 입 총 계			83,141,972,000	83,178,210,988	36,238,988	본부 70,437,098,380 강남관 11,273,180,369 해양수련원 1,467,932,239	

2022학년도 수익사업회계 자금계산서
(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 원)

과 목			2022 예산액	2022 결산액	증감	비 고
관	항	목				
사업비용			3,846,513,000	3,808,878,321	-37,634,679	
	통신비	통신비	652,000	635,418	-16,582	강남관(전화요금)
	수도광열비	수도광열비	70,737,000	77,741,678	7,004,678	강남관
	전출금	전출금	2,710,905,000	2,662,768,774	-48,136,226	1. 본부 2,021,087,511 2. 강남관 526,312,816 3. 해양수련원 115,368,447
	세금과공과	세금과공과	469,777,000	469,619,789	-157,211	1. 강남관 456,268,779 2. 해양수련원 13,351,010
	수선비	수선비	26,416,000	26,416,360	360	강남관
	보험료	보험료	3,425,000	2,848,110	-576,890	강남관(건물화재 보험료 등)
	소모품비	소모품비	410,000	550,454	140,454	
	지급수수료	지급수수료	564,191,000	568,297,738	4,106,738	1. 강남관 548,041,300 2. 해양수련원 20,256,438
	잡손실	잡손실	0	0	0	
고정부채상환	기타고정부채상환	임대보증금환급	0	0	0	

2022학년도 수익사업회계 자금계산서
(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 원)

과		2022 예산액	2022 결산액	증감	비	고
관	항 목					
미 사 용	차기이월자금		79,295,459,000	79,369,332,667	73,873,667	
	1100	기말유동자산	79,457,326,000	79,625,492,439	168,166,439	
		1110 유동자금	766,701,000	780,906,390	14,205,390	1. 강남관 743,428,535 2. 해양수련원 37,477,855
		1120 기타 유동자산	78,690,625,000	78,844,586,049	153,961,049	1. 본부 68,416,010,869 2. 강남관 9,003,868,867 3. 해양수련원 1,424,706,313
	2100	기말유동부채	161,867,000	256,159,772	94,292,772	
		2120 예수금	158,607,000	157,044,512	-1,562,488	1. 강남관 부가세예수금 17,170,668 2. 해양수련원 예수금 139,873,844
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타 유동부채	3,260,000	99,115,260	95,855,260	1. 강남관 미지급금 95,761,280 2. 해양수련원 미지급금 3,353,980
자 금 지 출 총 계			83,141,972,000	83,178,210,988	36,238,988	본부 70,437,098,380 강남관 11,273,180,369 해양수련원 1,467,932,239

2022학년도 수익사업회계 자금계산서(본부)

(2022 3. 1 ~ 2023. 2. 28)

학교법인 흥익학원

2022학년도 수익사업회계 자금계산서
(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 원)

과		목	2022 예산액	2022 결산액	증감	비	고
관	항	목					
기본재산수입			2,074,481,000	2,094,035,594	19,554,594		
	수익용기본재산		2,074,481,000	2,094,035,594	19,554,594		
		수입이자	2,073,258,000	2,092,811,844	19,553,844	1. 본부 수입이자	2,092,811,844
		수입배당금	1,223,000	1,223,750	750	1. 미래엔(주) 2. 삼성물산	1,118,750 105,000
		임대료수입	0	0	0		
		관리비수입	0	0	0		
		주차관리수입	0	0	0		
		잡수입	0	0	0		
		매도가능증권처분이익	0	0	0	본부	
		수익용예금예치 (자본금의 증가)	0	0	0	본부	
고정부채입금	기타고정부채	임대보증금수입	0	0	0	강남관	

2022학년도 수익사업회계 자금계산서
(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 원)

과		목	2022 예산액	2022 결산액	증감	비	고	
관	항	목						
마 사 용	전기이월자금		68,343,063,000	68,343,062,786	-214			
	1100	기초유동자산	68,343,063,000	68,343,062,786	-214			
		1110	유동자금	0	0	0		
		1120	기타 유동자산	68,343,063,000	68,343,062,786	-214	1. 본부	68,343,062,786
	2100	기초유동부채	0	0	0			
		2120	예수금	0	0	0		
		2130	선수금	0	0	0		
		2140	기타 유동부채	0	0	0		
	자 금 수 입 총 계			70,417,544,000	70,437,098,380	19,554,380	본부	70,437,098,380

2022학년도 수익사업회계 자금계산서
(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 원)

과 목			2022 예산액	2022 결산액	증감	비 고
관	항	목				
사업비용			1,907,457,000	2,021,087,511	113,630,511	
	통신비	통신비	0	0	0	
	수도광열비	수도광열비	0	0	0	
	전출금	전출금	1,907,457,000	2,021,087,511	113,630,511	1. 본부 2,021,087,511
	세금과공과	세금과공과	0	0	0	
	수선비	수선비	0	0	0	
	보험료	보험료	0	0	0	
	소모품비	소모품비	0	0	0	
	지급수수료	지급수수료	0	0	0	
	잡손실	잡손실	0	0	0	
고정부채상환	기타고정부채상환	임대보증금환급	0	0	0	

2022학년도 수익사업회계 자금계산서
(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 원)

과		목	2022 예산액	2022 결산액	증감	비	고	
관	항	목						
미 차 기 사 이 월 자 금 용	차기이월자금		68,510,087,000	68,416,010,869	-94,076,131			
	1100	기말유동자산	68,510,087,000	68,416,010,869	-94,076,131			
		1110 유동자금	0	0	0			
		1120 기타 유동자산	68,510,087,000	68,416,010,869	-94,076,131			
	2100	기말유동부채	0	0	0			
		2120 예수금	0	0	0			
		2130 선수금	0	0	0			
		2140 기타 유동부채	0	0	0			
	자 금 지 출 총 계			70,417,544,000	70,437,098,380	19,554,380	본부	70,437,098,380

2022학년도 수익사업회계 자금계산서(강남관)

(2022 3. 1 ~ 2023. 2. 28)

학교법인 흥익학원

2022학년도 수익사업회계 자금계산서
(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 원)

과		목	2022 예산액	2022 결산액	증감	비 고
관	항	목				
기본재산수입			2,077,050,000	2,093,396,191	16,346,191	
	수익용기본재산		2,077,050,000	2,093,396,191	16,346,191	
		수입이자	280,912,000	302,895,982	21,983,982	강남관 수입이자 302,895,982
		수입배당금	0	0	0	
		임대료수입	1,045,111,000	1,084,511,500	39,400,500	1. 강남관 임대료 1,084,511,500
		관리비수입	720,763,000	681,363,000	-39,400,000	1. 강남관 관리비 681,363,000
		주차관리수입	30,000,000	24,357,183	-5,642,817	강남관 주차관리비
		잡수입	264,000	268,526	4,526	1. 강남관 잡수입 268,526
		매도가능증권처분이익	0	0	0	본부
		수익용예금예치 (자본금외 증가)	0	0	0	본부
고정부채입금	기타고정부채	임대보증금수입	235,700,000	235,700,000	0	강남관

2022학년도 수익사업회계 자금계산서
(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 원)

과		목	2022 예산액	2022 결산액	증감	비 고	
관	항	목					
미 사 용	전기이월자금		8,944,085,000	8,944,084,178	-822		
	1100	기초유동자산	9,040,194,000	9,040,194,796	796		
		1110 유동자금	614,917,000	614,917,505	505	1. 강남관	614,917,505
		1120 기타 유동자산	8,425,277,000	8,425,277,291	291	1. 강남관	8,425,277,291
	2100	기초유동부채	96,109,000	96,110,618	1,618		
		2120 예수금	16,889,000	16,889,988	988	1. 강남관 부가세예수금	16,889,988
		2130 선수금	0	0	0		
		2140 기타 유동부채	79,220,000	79,220,630	630	1. 강남관 미지급금	79,220,630
	자 금 수 입 총 계			11,256,835,000	11,273,180,369	16,345,369	강남관 11,273,180,369

2022학년도 수익사업회계 자금계산서
(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 원)

과		목	2022 예산액	2022 결산액	증감	비	고
관	항	목					
사업비용			1,790,483,000	1,638,814,915	-151,668,085		
	통신비	통신비	652,000	635,418	-16,582	강남관(전화요금)	
	수도광열비	수도광열비	70,737,000	77,741,678	7,004,678	강남관	
	전출금	전출금	688,448,000	526,312,816	-162,135,184	강남관	526,312,816
	세금과공과	세금과공과	456,456,000	456,268,779	-187,221	강남관	456,268,779
	수선비	수선비	26,416,000	26,416,360	360	강남관	
	보험료	보험료	3,425,000	2,848,110	-576,890	강남관(건물화재 보험료 등)	
	소모품비	소모품비	410,000	550,454	140,454		
	지급수수료	지급수수료	543,939,000	548,041,300	4,102,300	강남관	548,041,300
	잡손실	잡손실	0	0	0		
고정부채상환	기타고정부채상환	임대보증금환급	0	0	0		

2022학년도 수익사업회계 자금계산서
(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 원)

과		목	2022 예산액	2022 결산액	증감	비 고	
관	항	목					
미 차 기 사 월 자 금 용	차기이월자금		9,466,352,000	9,634,365,454	168,013,454		
	1100	기말유동자산	9,483,959,000	9,747,297,402	263,338,402		
		1110 유동자금	497,890,000	743,428,535	245,538,535	1. 강남관	743,428,535
		1120 기타 유동자산	8,986,069,000	9,003,868,867	17,799,867	2. 강남관	9,003,868,867
	2100	기말유동부채	17,607,000	112,931,948	95,324,948		
		2120 예수금	17,607,000	17,170,668	-436,332	1. 강남관 부가세예수금	17,170,668
		2130 선수금	0	0	0		
		2140 기타 유동부채	0	95,761,280	95,761,280	1. 강남관 미지급금	95,761,280
자 금 지 출 총 계			11,256,835,000	11,273,180,369	16,345,369	강남관 11,273,180,369	

2022학년도 수익사업회계 자금계산서(해양수련원)

(2022 3. 1 ~ 2023. 2. 28)

학교법인 홍익학원

2022학년도 수익사업회계 자금계산서
(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 원)

과		목	2022 예산액	2022 결산액	증감	비 고
관	항	목				
기본재산수입			324,219,000	324,556,390	337,390	
	수익용기본재산		324,219,000	324,556,390	337,390	
		수입이자	29,364,000	29,860,680	496,680	해양수련원 수입이자 29,860,680
		수입배당금	0	0	0	
		임대료수입	274,597,000	274,427,273	-169,727	해양수련원 임대료 274,427,273
		관리비수입	20,248,000	20,248,438	438	해양수련원 관리비 20,248,438
		주차관리수입	0	0	0	
		잡수입	10,000	19,999	9,999	해양수련원 잡수입 19,999
		매도가능증권처분이익	0	0	0	
		수익용예금예치 (지분금의 증가)	0	0	0	
고정부채입금	기타고정부채	임대보증금수입	0	0	0	

2022학년도 수익사업회계 자금계산서
(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 원)

과		목	2022 예산액	2022 결산액	증감	비 고	
관	항	목					
미 사 용	전기이월자금		1,143,374,000	1,143,375,849	1,849		
	1100	기초유동자산	1,318,322,000	1,318,322,895	895		
		1110 유동자금	267,931,000	267,931,244	244	해양수련원	267,931,244
		1120 기타 유동자산	1,050,391,000	1,050,391,651	651	해양수련원	1,050,391,651
	2100	기초유동부채	174,948,000	174,947,046	-954		
		2120 예수금	171,688,000	171,687,046	-954	해양수련원 예수금	171,687,046
		2130 선수금	0	0	0		
		2140 기타 유동부채	3,260,000	3,260,000	0	2. 해양수련원 미지급금	3,260,000
	자 금 수 입 총 계			1,467,593,000	1,467,932,239	339,239	해양수련원 1,467,932,239

2022학년도 수익사업회계 자금계산서
(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 원)

과 목			2022 예산액	2022 결산액	증감	비 고	
관	항	목					
사업비용			148,573,000	148,975,895	402,895		
	통신비	통신비	0	0	0		
	수도광열비	수도광열비	0	0	0		
	전출금	전출금	115,000,000	115,368,447	368,447	해양수련원	115,368,447
	세금과공과	세금과공과	13,321,000	13,351,010	30,010	해양수련원	13,351,010
	수선비	수선비	0	0	0		
	보험료	보험료	0	0	0		
	소모품비	소모품비	0	0	0		
	지급수수료	지급수수료	20,252,000	20,256,438	4,438	해양수련원	20,256,438
	잡손실	잡손실	0	0	0		
고정부채상환	기타고정부채상환	임대보증금환급	0	0	0		

2022학년도 수익사업회계 자금계산서
(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 원)

과		목	2022 예산액	2022 결산액	증감	비 고	
관	항	목				비	고
미 차 기 사 이 월 자 금 용	차기이월자금		1,319,020,000	1,318,956,344	-63,656		
	1100	기말유동자산	1,463,280,000	1,462,184,168	-1,095,832		
		1110 유동자금	268,811,000	37,477,855	-231,333,145	해양수련원	37,477,855
		1120 기타 유동자산	1,194,469,000	1,424,706,313	230,237,313	해양수련원	1,424,706,313
	2100	기말유동부채	144,260,000	143,227,824	-1,032,176		
		2120 예수금	141,000,000	139,873,844	-1,126,156	해양수련원 예수금	139,873,844
		2130 선수금	0	0	0		
		2140 기타 유동부채	3,260,000	3,353,980	93,980	해양수련원 미지급금	3,353,980
자 금 지 출 총 계			1,467,593,000	1,467,932,239	339,239	해양수련원 1,467,932,239	