

2020학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산서

(2020. 3 1 ~ 2021. 2. 28)

학교법인 홍익학원

2020학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서
(2020.3.1 ~ 2021.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2020 추경예산액	2020 본예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		기본재산수입	2,868,078	2,389,963	478,115	
		수익용기본재산	2,868,078	2,389,963	478,115	
		기본재산수입	0	0	0	
		수입이자	390,692	377,119	13,573	1. 본부 수입이자 145,944 천원 2. 강남관 수입이자 228,409 천원 3. 해양수련원 수입이자 16,339 천원
		수입배당금	501,168	945	500,223	1. ㈜미래엔 895주×5천원×25%= 1,118 천원 2. 삼성물산 25주×5천원×40%= 50 천원 3. 남한홍산 500,000 천원
		임대료수입	1,227,070	1,230,415	-3,345	1. 강남관 임대료 952,643 천원 2. 해양수련원 임대료 274,427 천원 (강남관 범무법인 두우, 노래연습장 계약갱신 임대료 일부감면)
		관리비수입	712,887	745,234	-32,347	1. 강남관 관리비 674,760 천원 2. 해양수련원 관리비 38,127 천원 (해양수련원 단축운영으로 관리비 감소)
		주차관리수입	35,192	36,000	-808	강남관 주차관리비
		잡수입	1,069	250	819	1. 강남관 잡수입(임대료가산금 등) 743 천원 2. 해양수련원 잡수입 (과년도 부가세 환급금 등) 326 천원
		토지매각대	0	0	0	
		수익용예금예치 (자본금의 증가)	0	0	0	

2020학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서
(2020.3.1 ~ 2021.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2020 추경예산액	2020 본예산액	증감	산출근거
관	항	목				
미 사 용	전기이월자금(A-B)		14,379,892	13,907,758	472,134	(강남관 법무법인 민주 임대보증금 증가 450,000천원 2019학년도 강남관 수도광열비 등 잔액 약 20,000천원)
	1100 기초유동자산 (A)		14,573,125	14,092,785	480,340	
		1110 유동자금	765,155	201,688	563,467	1. 강남관 2. 해양수련원 576,635 천원 188,519 천원
		1120 기타유동자산	13,807,970	13,891,097	-83,127	1. 본부 2. 강남관 3. 해양수련원 5,235,839 천원 7,786,159 천원 785,972 천원
	2100 기초유동부채 (B)		193,233	185,027	8,206	
		2120 예수금	186,884	185,027	1,857	1. 강남관 부가세예수금 2. 해양수련원 예수금 16,853 천원 170,030 천원
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타 유동부채	6,349	0	6,349	해양수련원 미지급금(경비용역비, 부가세 등)
	자 금 수 입 총 계			17,247,970	16,297,721	950,249

2020학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서(2020.3.1 ~ 2021.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과 목			2020 추경예산액	2020 본예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비용			2,533,883	1,918,279	615,604	
	통신비	통신비	673	760	-87	강남관
	수도광열비	수도광열비	48,934	69,400	-20,466	강남관 (도시가스, 상하수도요금등 감소)
	전출금	전출금	1,540,154	913,792	626,362	1. 본부 637,318천원 2. 강남관 802,526천원 3. 해양수련원 100,310천원 (일반업무회계로 전출)
	세금과공과	세금과공과	360,499	321,563	38,936	1. 재산세(증가) 313,554 천원 2. 교통유발금 14,797 천원 3. 도로점용료 5,634 천원 4. 간주임대부가세 11,205 천원 5. 주민세 80 천원 6. 엘리베이터 취득세 2,326 천원 7. 해양수련원 12,903 천원

2020학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서(2020.3.1 ~ 2021.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2020 추경예산액	2020 본예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	수선비					1. 엘리베이터 보수료 3,600 천원 2. 카리프트 보수료 4,669 천원 3. 냉온수기 세관비 6,773 천원 4. 공사비 (증가-냉온수기펌프교체) 11,908 천원 5. 해양수련원 3,150 천원
		수선비	30,100	20,269	9,831	
	보험료					1. 건물화재 보험료 1,500 천원 2. 승강기사고책임 보험료 288 천원 3. 주차장영업배상책임 보험료 1,041 천원
		보험료	2,829	3,500	-671	
	지급수수료					1. 건물종합관리 용역비 491,255 천원 2. 소독비 1,320 천원 3. 정화조 및 저수조 청소 10,800 천원 4. 각종 검사료 4,044 천원 5. 해양수련원(단축운영으로감소) 41,431 천원
		지급수수료	548,850	587,995	-39,145	
	소모품비	소모품비	1,844	1,000	844	강남관
고정부채상환	기타고정부채상환	임대보증금환급	65,500	0	65,500	강남관 (미호파티)

2020학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서(2020.3.1 ~ 2021.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2020 추경예산액	2020 본예산액	증감	산출근거
관	항	목				
미 사 용	차기이월자금(A-B)		14,648,587	14,379,442	269,145	(강남관 민주 임대보증금 증가 450,000천원 미호파티 임대보증금 환급 65,500천원 강남관 추가 전출금 132,000천원)
	1100	기말유동자산 (A)	14,939,321	14,564,443	374,878	
		1110 유동자금	437,283	193,345	243,938	1. 강남관 : 212,079천원 2. 해양수련원 : 225,204 천원
		1120 기타유동자산	14,502,038	14,371,098	130,940	1. 본부 : 5,245,633천원 2. 강남관 : 8,238,349천원 3. 해양수련원 : 1,018,056천원
	2100	기말유동부채 (B)	290,734	185,001	105,733	
	2120	예수금	290,734	185,000	105,734	1. 강남관 부가세예수금 17,010원 2. 해양수련원 예수금 273,724천원
	2140	기타 유동부채	0	1	-1	
자 금 지 출 총 계			17,247,970	16,297,721	950,249	1. 본부 : 5,882,951천원 2. 강남관 : 10,237,688천원 3. 해양수련원 : 1,127,331천원