

# 2021학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산서

(2021. 3 1 ~ 2022. 2. 28)

학교법인 홍익학원

2021학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서  
(2021.3.1 ~ 2022.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 천원)

과 목			2021 추경예산액	2021 본예산액	증감	산출근거
관	항	목				
기본재산수입			8,728,444	2,368,139	6,360,305	
	수익용기본재산		8,728,444	2,368,139	6,360,305	
		수입이자	1,962,184	366,041	1,596,143	1. 본부 수입이자(토지용도변경, 남한홍산청산) 1,725,717 천원 2. 강남관 수입이자 223,976 천원 3. 해양수련원 수입이자 12,491 천원
		수입배당금	1,176	1,168	8	1. (주)미래엔 1,119 천원 2. 삼성물산 57 천원
		임대료수입	1,248,333	1,239,457	8,876	1. 강남관 임대료 973,906 천원 2. 해양수련원 임대료 274,427 천원 (강남관 밀박스 케이 증가)
		관리비수입	718,611	726,233	-7,622	1. 강남관 관리비 683,084 천원 2. 해양수련원 관리비 (강남관 밀박스케이 증가, 해양수련원 감소) 35,527 천원
		주차관리수입	29,569	35,000	-5,431	강남관 주차관리비
		잡수입	4,615	240	4,375	1. 강남관 잡수입(소규모사업장 보일러 지원금) 4,605 천원 2. 해양수련원 잡수입 10 천원
		매도가능증권처분이익	52,207	0	52,207	남한홍산 주식 처분 이익
		수익용예금예치 (자본금의 증가)	4,711,749	0	4,711,749	본부(남한홍산 주식 처분, 토지보상금 등)
고정부채입금	기타고정부채	임대보증금수입	65,500	0	65,500	강남관 (밀박스케이)

2021학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서  
(2021.3.1 ~ 2022.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2021 추경예산액	2021 본예산액	증감	산출근거
관	항	목				
미 전 기 이 월 자 금 용	전기이월자금(A-B)		72,836,753	14,648,587	58,188,166	용도변경으로 본부 수익용예금(약 5,816,989만원) 및 미수수익(약 857만원), 남한홍산 배당금 미수금(약924만원) 증가
	1100 기초유동자산(A)		73,130,775	14,939,321	58,191,454	
		1110 유동자금	419,052	437,283	-18,231	1. 강남관 213,266 천원 2. 해양수련원 205,786 천원
		1120 기타유동자산	72,711,723	14,502,038	58,209,685	1. 본부 63,431,851 천원 2. 강남관 8,239,197 천원 3. 해양수련원 1,040,675 천원
	2100 기초유동부채(B)		294,022	290,734	3,288	
		2120 예수금	290,802	290,734	68	1. 강남관 부가세예수금 17,078 천원 2. 해양수련원 예수금 273,724 천원
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타 유동부채	3,220	0	3,220	해양수련원 미지급금
자 금 수 입 총 계			81,630,697	17,016,726	64,613,971	1. 본부 : 69,922,700 천원 2. 강남관 : 10,416,025 천원 3. 해양수련원 : 1,291,972천원

2021학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서(2021.3.1 ~ 2022.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2021 추경예산액	2021 본예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비용			3,270,019	1,871,880	1,398,139	
	통신비	통신비	649	720	-71	강남관
	수도광열비	수도광열비	53,404	64,150	-10,746	강남관 (도시가스, 상하수도요금 등 감소)
	전출금	전출금	2,237,351	850,099	1,387,252	1. 본부 1,493,817천원 2. 강남관 643,534천원 3. 해양수련원 100,000천원 (일반업무회계로 전출)
	세금과공과	세금과공과	409,029	366,206	42,823	1. 재산세(증가) 363,431 천원 2. 교통유발금 19,300 천원 3. 도로점용료 5,746 천원 4. 간주임대부가세 7,569 천원 5. 주민세 62 천원 6. 등록면허세 18 천원 7. 해양수련원 12,903 천원

2021학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서(2021.3.1 ~ 2022.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과 목			2021 추경예산액	2021 본예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	수선비					1. 엘리베이터 보수료 3,600 천원 2. 카리프트 보수료 4,785 천원 3. 공사비 12,507 천원
		수선비	20,892	23,269	-2,377	
	보험료					1. 건물화재 보험료 2,000 천원 2. 승강기사고책임 보험료 373 천원 3. 주차장영업배상책임 보험료 1,015 천원
		보험료	3,388	3,500	-112	
	지급수수료					1. 건물종합관리 용역비 492,486 천원 2. 소독비 1,320 천원 3. 정화조 및 저수조 청소 11,942 천원 4. 각종 검사료 4,026 천원 5. 해양수련원(감소) 35,532 천원
		지급수수료	545,306	561,936	-16,630	
	소모품비	소모품비	0	2,000	-2,000	강남관
고정부채상환	기타고정부채상환	임대보증금환급	0	0	0	

2021학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서(2021.3.1 ~ 2022.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2021 추경예산액	2021 본예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
미 사 용	차기이월자금(A-B)		78,360,678	15,144,846	63,215,832	토지용도변경, 남한흥산 주식처분으로 수익용예금 62,933,855천원 증가 미수수익, 선납세금 등 280,000천원증가	
	1100	기말유동자산 (A)	78,552,214	15,434,847	63,117,367		
		1110	유동자금	656,891	437,000	219,891	1. 강남관 : 380,458천원 2. 해양수련원 : 276,433 천원
		1120	기타유동자산	77,895,323	14,997,847	62,897,476	1. 본부 : 68,428,883천원 2. 강남관 : 8,424,389천원 3. 해양수련원 : 1,042,051천원
	2100	기말유동부채 (B)	191,536	290,001	-98,465		
	2120	예수금	188,276	290,000	-101,724	1. 강남관 부가세예수금 16,589원 2. 해양수련원 예수금 171,687천원	
	2140	기타 유동부채	3,260	1	3,259	해양수련원	
자 금 지 출 총 계			81,630,697	17,016,726	64,613,971	1. 본부 :69,922,700 천원 2. 강남관 : 10,416,025 천원 3. 해양수련원 : 1,291,972천원	