

2022학년도 수익사업회계 자금예산서

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

학교법인 홍익학원

2022학년도 수익사업회계 자금예산 명세서
(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2022 예산액	2021 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
기본재산수입			4,326,378	8,728,444	-4,402,066	
	수익용기본재산		4,326,378	8,728,444	-4,402,066	
		수입이자	2,291,492	1,962,184	329,308	1. 본부 수입이자 2,048,008 천원 2. 강남관 예금이자 222,684 천원 3. 해양수련원 수입이자 20,800 천원
		수입배당금	1,176	1,176	0	1. ㈜미래엔 1,119 천원 2. 삼성물산 57 천원
		임대료수입	1,259,497	1,248,333	11,164	1. 강남관 임대료 985,070 천원 2. 해양수련원 임대료 274,427 천원
		관리비수입	743,908	718,611	25,297	1. 강남관 관리비 691,708 천원 2. 해양수련원 관리비 52,200 천원
		주차관리수입	30,000	29,569	431	강남관 주차관리비
		잡수입	240	4,615	-4,375	강남관 (2021 소규모사업장 보일러 지원금)
		매도가능증권 처분이익	65	52,207	-52,142	

2022학년도 수익사업회계 자금예산 명세서
(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2022 예산액	2021 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		수익용예금예치 (자본금의 증가)	0	4,711,749	-4,711,749	
고정부채입금	기타고정부채	임대보증금 수입	0	65,500	-65,500	
미 사 용	전기이월자금(A=B-C)		78,360,678	72,836,753	5,523,925	남한홍산주식처분등에 따른 예금증가 4,760,000천원, 감가상각비 증가 500,000천원 선급법인세, 미수수익 등 증가 263,000천원
	1100 기초유동자산(B)		78,552,214	73,130,775	5,421,439	
		1110 유동자금	656,891	419,052	237,839	강남관 380,458천원 해양수련원 276,433천원
		1120 기타유동자산	77,895,323	72,711,723	5,183,600	본부 68,428,883천원 강남관 8,424,389천원 해양수련원 1,042,051천원
	2100 기초유동부채(C)		191,536	294,022	-102,486	
		2120 예수금	188,276	290,802	-102,526	강남관 16,589천원 해양수련원 171,687천원
		2140 기타 유동부채	3,260	3,220	40	해양수련원
자금수입총계			82,687,056	81,630,697	1,056,359	1. 본부 수입 : 70,478,132천원 2. 강남관 수입 : 10,717,960천원 3. 해양수련원 수입 : 1,490,964천원

2022학년도 수익사업회계 자금예산 명세서(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2022 예산액	2021 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비용			3,566,636	3,270,019	296,617	
	통신비	통신비	720	649	71	강남관 전화요금
	수도광열비	수도광열비	59,450	53,404	6,046	1. 전기요금 2,150 천원 2. 도시가스요금 38,200 천원 3. 상하수도요금 19,100 천원
	전출금	전출금	2,448,927	2,237,351	211,576	1. 본부 1,994,259천원 (예금이자 등 증가) 2. 강남관 354,208천원 3. 해양수련원 100,460천원
	세금과공과	세금과공과	423,021	409,029	13,992	1. 재산세 370,441 천원 2. 도로점용료 7,500 천원 3. 교통유발부담금 20,000 천원 4. 간주임대료부가세 12,000 천원 5. 주민세 80 천원 6. 해양수련원 13,000 천원

2022학년도 수익사업회계 자금예산 명세서(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2022 예산액	2021 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	수선비					1. 공사비 20,000 천원 2. 엘리베이터 보수료 3,600 천원 3. 카리프트 보수료 4,843 천원 4. 냉온수기 세관비 7,000 천원 5. 해양수련원 3,000 천원
		수선비	38,443	20,892	17,551	
	보험료					1. 건물화재 보험료 2,000 천원 2. 가스사고배상책임 보험료 100 천원 3. 주차장영업배상책임 보험료 1,500 천원
		보험료	3,600	3,388	212	
	소모품비					
		소모품비	2,000	0	2,000	강남관
	지급수수료					1. 건물종합관리 용역비 517,932 천원 2. 소독비 1,320 천원 3. 정화조 및 저수조 청소 10,900 천원 4. 각종 검사료 4,123 천원 5. 해양수련원 56,200 천원
		지급수수료	590,475	545,306	45,169	
고정부채상환	기타고정부채상환	임대보증금환급	0	0	0	

2022학년도 수익사업회계 자금예산 명세서(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2022 예산액	2021 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
미 사 용	차기이월자금(A=B-C)		79,120,420	78,360,678	759,742	건물감가상각비 500,000천원 증가 미수수익, 선급법인세 등 259,000천원 증가
	1100 기말유동자산(B)		79,311,956	78,552,214	759,742	
		1110 유동자금	656,891	656,891	0	강남관 380,458천원 해양수련원 276,433천원
		1120 기타유동자산	78,655,065	77,895,323	759,742	본부 68,483,873천원 강남관 8,954,374천원 해양수련원 1,216,818천원
	2100 기말유동부채(C)		191,536	191,536	0	
		2120 예수금	188,276	188,276	0	강남관 부가세 예수금 16,589천원 해양수련원 예수금 171,687천원
		2140 기타 유동부채	3,260	3,260	0	해양수련원 미지급금
자 금 지 출 총 계			82,687,056	81,630,697	1,056,359	1. 본부 수입 : 70,478,142천원 2. 강남관 수입 : 10,717,959천원 3. 해양수련원 수입 : 1,490,963천원