

2022학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산서

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

학교법인 홍익학원

2022학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서
(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2022 추경예산액	2022 본예산액	증감	산출근거
관	항	목				
기본재산수입			4,475,750	4,326,378	149,372	
	수익용기본재산		4,475,750	4,326,378	149,372	
		수입이자	2,383,534	2,291,492	92,042	1. 본부 수입이자 2,073,258 천원 2. 강남관 수입이자 280,912 천원 3. 해양수련원 수입이자 29,364 천원
		수입배당금	1,223	1,176	47	1. (주)미래엔 1,118 천원 2. 삼성물산 105 천원
		임대료수입	1,319,708	1,259,497	60,211	1. 강남관 임대료 1,045,111 천원 2. 해양수련원 임대료 274,597 천원 (강남관 8층 신규입주 임대료 증가)
		관리비수입	741,011	743,908	-2,897	1. 강남관 관리비 720,763 천원 2. 해양수련원 관리비 20,248 천원
		주차관리수입	30,000	30,000	0	강남관 주차관리비
		잡수입	274	240	34	1. 강남관 잡수입 (지하중계기 전기요금) 264 천원 2. 해양수련원 잡수입 10 천원
		매도가능증권처분이익	0	65	-65	
		수익용예금예치 (자본금의 증가)	0	0	0	
고정부채입금	기타고정부채	임대보증금수입	235,700	0	235,700	강남관(8층 신규입주)

2022학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서
(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2022 추경예산액	2022 본예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
미 전 기 이 월 자 금	전기이월자금(A-B)		78,430,522	78,360,678	69,844	22년 2월말 강남관 지하 1층 SK주니어나이트 보증금 증가	
	1100	기초유동자산 (A)	78,701,579	78,552,214	149,365		
		1110	유동자금	882,848	656,891	225,957	1. 강남관 614,917 천원 2. 해양수련원 267,931 천원
		1120	기타유동자산	77,818,731	77,895,323	-76,592	1. 본부 68,343,063 천원 2. 강남관 8,425,277 천원 3. 해양수련원 1,050,391 천원
	2100	기초유동부채 (B)	271,057	191,536	79,521		
		2120	예수금	188,577	188,276	301	1. 강남관 부가세예수금 16,889 천원 2. 해양수련원 예수금 171,686 천원
		2130	선수금	0	0	0	
		2140	기타 유동부채	82,480	3,260	79,220	1. 강남관 미지급금 79,220 천원 2. 해양수련원 미지급금 3,260 천원
자 금 수 입 총 계			83,141,972	82,687,056	454,916	1. 본부 :70,417,544 천원 2. 강남관 : 11,256,835 천원 3. 해양수련원 :1,467,593천원	

2022학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2022 추경예산액	2022 본예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비용			3,846,513	3,566,636	279,877	
	통신비	통신비	652	720	-68	강남관
	수도광열비	수도광열비	70,737	59,450	11,287	강남관 (가스요금 인상, 코로나감소로 사용량 증가)
	전출금	전출금	2,710,905	2,448,927	261,978	1. 본부 1,907,457천원 2. 강남관 688,448천원 3. 해양수련원 115,000천원 (일반업무회계로 전출) (이자수입 및 강남관 임대료 등 증가)
	세금과공과	세금과공과	469,777	423,021	46,756	1. 강남관 456,456 천원 2. 해양수련원 (강남관 재산세 종합부동산세 인상) 13321 천원
	수선비	수선비	26,416	38,443	-12,027	1. 엘리베이터 보수료 3,600 천원 2. 카리프트 보수료 4,843 천원 3. 공사비(소방시설, 저수조 공) 11,018 천원 4. 냉온수기 세관비 6,955 천원 (공사비 감소)

2022학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2022 추경예산액	2022 본예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	보험료					1. 건물화재 보험료 2,000 천원 2. 승강기사고책임 보험료 449 천원
		보험료	3,425	3,600	-175	3. 주차장영업배상책임 보험료 976 천원
	지급수수료					1. 건물종합관리 용역비 522,592 천원 2. 소독비 1,320 천원 3. 정화조 및 저수조 청소 15,941 천원 4. 각종 검사료 4,086 천원
		지급수수료	564,191	590,475	-26,284	5. 해양수련원(감소) 20,252 천원
	소모품비	소모품비	410	2,000	-1,590	강남관

2022학년도 수익사업회계 추가경정 자금예산 명세서(2022.3.1 ~ 2023.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2022 추경예산액	2022 본예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
미 사 용	차기이월자금(A-B)		79,295,459	79,120,420	175,039	예금이자 미수수익 등 증가	
	1100	기말유동자산 (A)	79,457,326	79,311,956	145,370		
		1110	유동자금	766,701	656,891	109,810	1. 강남관 : 497,890천원 2. 해양수련원 : 268,811 천원
		1120	기타유동자산	78,690,625	78,655,065	35,560	1. 본부 : 68,510,087천원 2. 강남관 : 8,986,069천원 3. 해양수련원 : 1,194,469천원
		2100	기말유동부채 (B)	161,867	191,536	-29,669	
			2120	예수금	158,607	188,276	-29,669
		2140	기타 유동부채	3,260	3,260	0	해양수련원
자 금 지 출 총 계			83,141,972	82,687,056	454,916	1. 본부 : 70,417,544 천원 2. 강남관 : 11,256,835 천원 3. 해양수련원 : 1,469,593천원	