

2020학년도 수익사업회계 자금예산서

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

학교법인 홍익학원

2020학년도 수익사업회계 자금예산 명세서
(2020.3.1 ~ 2021.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2020 예산액	2019 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
기본재산수입			2,389,963	4,030,774	-1,640,811	
	수익용기본재 산		2,389,963	4,030,774	-1,640,811	
		수입이자	377,119	376,960	159	1. 본부 수입이자 143,836 천원 2. 강남관 예금이자 217,703 천원 3. 해양수련원 수입이자 15,580 천원
		수입배당금	945	945	0	1. (주)미래엔 895주×5,000원×20%= 895 천원 2. 삼성물산 25주×5,500원×40%= 50 천원
		임대료수입	1,230,415	1,294,571	-64,156	1. 강남관 임대료 955,988 천원 2. 해양수련원 임대료 274,427 천원
		관리비수입	745,234	785,916	-40,682	1. 강남관 관리비 674,760 천원 2. 해양수련원 관리비 70,474 천원
		주차관리수입	36,000	35,989	11	강남관 주차관리비
		토지매각대	0	1,533,523	-1,533,523	
		수익용예금예치 (자본금의 증가)	0	1,303	-1,303	
		잡수입	250	1,567	-1,317	1. 강남관 잡수입 240천원 2. 해양수련원 잡수입 10천원

2020학년도 수익사업회계 자금예산 명세서
(2020.3.1 ~ 2021.2.28)

(수입의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2020 예산액	2019 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
미 사 용	전기이월자금(A=B-C)		13,907,758	12,571,475	1,336,283	
	1100 기초유동자산(B)		14,092,785	12,848,317	1,244,468	
		1110 유동자금	201,688	564,410	-362,722	2019학년도 강남관 108,550천원 2019학년도 해양수련원 93,138천원
		1120 기타유동자산	13,891,097	12,283,907	1,607,190	2019학년도 본부 5,236,200천원 2019학년도 강남관 7,779,812천원 2019학년도 해양수련원 875,085천원
	2100 기초유동부채(C)		185,027	276,842	-91,815	
		2120 예수금	185,027	271,170	-86,143	2019학년도 강남관 14,997천원 2019학년도 해양수련원 170,030천원
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타 유동부채	0	5,672	-5,672	
자 금 수 입 총 계			16,297,721	16,602,249	-304,528	1. 본부 수입 : 5,380,981천원 2. 강남관 수입 : 9,758,056천원 3. 해양수련원 수입 : 1,158,684천원

2020학년도 수익사업회계 자금예산 명세서(2020.3.1 ~ 2021.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2020 예산액	2019 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비용			1,918,279	1,954,791	-36,512	
	통신비	통신비	760	712	48	강남관 전화요금
	수도광열비	수도광열비	69,400	58,445	10,955	1. 전기요금 2,100 천원 2. 도시가스요금 43,300 천원 3. 상하수도요금 24,000 천원
	전출금	전출금	913,792	903,339	10,453	1. 본부 144,781천원 2. 강남관 669,647천원 3. 해양수련원 99,364천원
	세금과공과	세금과공과	321,563	318,581	2,982	1. 재산세 272,000 천원 2. 도로점용료 7,500 천원 3. 교통유발부담금 17,000 천원 4. 간주임대료부가세 12,000 천원 5. 주민세 63 천원 6. 해양수련원 13,000 천원

2020학년도 수익사업회계 자금예산 명세서(2020.3.1 ~ 2021.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2020 예산액	2019 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	수선비					1. 엘리베이터 보수료 3,600 천원 2. 카리프트 보수료 4,669 천원 3. 냉온수기 세관비 10,000 천원 4. 해양수련원 2,000 천원
		수선비	20,269	127,925	-107,656	
	보험료					1. 건물화재 보험료 2,000 천원 2. 가스사고배상책임 보험료 100 천원 3. 주차장영업배상책임 보험료 1,400 천원
		보험료	3,500	2,709	791	
	소모품비					
		소모품비	1,000	1,232	-232	강남관
	지급수수료					1. 건물종합관리 용역비 499,363 천원 2. 소독비 1,340 천원 3. 정화조 및 저수조 청소 10,900 천원 4. 각종 검사료 4,918 천원 5. 해양수련원 71,474 천원
		지급수수료	587,995	541,848	46,147	
고정부채상환	기타고정부채상환	임대보증금환급	0	739,700	-739,700	

2020학년도 수익사업회계 자금예산 명세서(2020.3.1 ~ 2021.2.28)

(지출의 부)

(단위 : 천원)

과		목	2020 예산액	2019 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
미 사 용	차기이월자금(A=B-C)		14,379,442	13,907,758	471,684	
	1100 기말유동자산(B)		14,564,443	14,092,785	471,658	
		1110 유동자금	193,345	201,688	-8,343	2020학년도 강남관 100,349천원 2020학년도 해양수련원 92,996천원
		1120 기타유동자산	14,371,098	13,891,097	480,001	2020학년도 본부 5,236,200천원 2020학년도 강남관 8,085,047천원 2020학년도 해양수련원 1,049,851천원
	2100 기말유동부채(C)		185,001	185,027	-26	
		2120 예수금	185,000	185,027	-27	2020학년도 강남관 부가세 예수금 15,000천원 2020학년도 해양수련원 예수금 170,000천원
		2140 기타 유동부채	1	0	1	
자 금 지 출 총 계			16,297,721	16,602,249	-304,528	1. 본부 지출 : 5,380,981천원 2. 강남관 지출 : 9,758,056천원 3. 해양수련원 지출 : 1,158,684천원