

記 號	206 - 10
議決日字	2020. 4. .

2019學年度 收益事業 資金計算書

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

학교
법인 명지학원

수 입 의 부

자 금 계 산 서

(2019. 3. 1 부터 2020. 2. 29 까지)

(수입의 부)

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항	목					
5400 교육외수입			2,089,284,000	3,192,786,847	1,103,502,847		
	5410	예금이자수입	5,910,000	5,909,568	(432)		
	5411	예금이자	5,910,000	5,909,568	(432)	예금이자 수입	
	5420	기타교육외수입	185,644,000	1,348,638,126	1,162,994,126		
	5421	잡수입	185,644,000	1,348,638,126	1,162,994,126	잡수익, 소송 판결에 따른 손해배상금 및 채무면제이익 등	
	5430	수익재산수입	1,897,730,000	1,838,239,153	(59,490,847)		
	5431	임대료수입	1,897,727,000	1,838,239,153	(59,487,847)	수익용 건물 임대료 수입 등	
	5432	배당금수입	1,000	0	(1,000)		
	5433	임농산물수입	1,000	0	(1,000)		
	5439	기타수익 재산수입	1,000	0	(1,000)		
	1200 투자와 기타자산수입			4,000	0	(4,000)	
	1220	투자자산수입		1,000	0	(1,000)	

(수입의 부)

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
		1229 기타투자자산수입	1,000	0	(1,000)	
	1240 기타자산수입		3,000	0	(3,000)	
		1241 전신전화 보증금회수	1,000	0	(1,000)	
		1242 임차 보증금회수	1,000	0	(1,000)	
		1249 기타자산수입	1,000	0	(1,000)	
1300 고정자산 매각수입			5,000	279,879,000	279,874,000	
	1310 유형고정 자산매각수입		5,000	279,879,000	279,874,000	
		1311 토지매각대	1,000	279,879,000	279,878,000	
		1312 건물매각대	1,000	0	(1,000)	
		1314 기계기구 매각대	1,000	0	(1,000)	
		1315 집기비품 매각대	1,000	0	(1,000)	
		1316 차량 운반구매각대	1,000	0	(1,000)	
2100 유동부채입금			0	0	0	

(수입의 부)

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	2110		0	0	0	
	단기차입금					
		2111	0	0	0	
		단기차입금차입				
2200			10,001,000	10,000,000	(1,000)	
고정부채입금						
	2210		1,000	0	(1,000)	
	장기차입금					
		2211	1,000	0	(1,000)	
		장기차입금차입				
	2220		10,000,000	10,000,000	0	
	기타고정부채					
		2221	10,000,000	10,000,000	0	수익용 건물 임대보증금 수입
		임대보증금수입				
3000			1,613,498,000	1,783,695,080	170,197,080	
재무활동으로						
인한 현금유입액						
	3010		1,613,498,000	1,783,695,080	170,197,080	
	자기자본					
	현금유입액					
		3011	1,613,498,000	1,783,695,080	170,197,080	
		법인일반				
		회계 출연금 수입				
미사용			1,000	(200,120,538,486)	(200,120,539,486)	
전기이월자금						
	1100		1,000	1,079,028,143	1,079,027,143	
	기초유동자산					
		1110	1,000	16,782,113	16,781,113	
		유동자금				

(수입의 부)

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
		1120 기타유동자산	0	1,062,246,030	1,062,246,030	
	2100 기초유동부채		0	201,199,566,629	201,199,566,629	
		2120 예 수 금	0	136,047,678	136,047,678	
		2130 선 수 금	0	2,392,292,700	2,392,292,700	
		2140 기타유동부채	0	198,671,226,251	198,671,226,251	
자 금 수 입 총 계			3,712,793,000	(194,854,177,559)	(198,566,970,559)	

지출의부

(지출의 부)

(단위:원)

과 목		예산				결산액	증감액	비고	
관	항 목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액				
4100 보 수		108,805,000			108,805,000	108,802,995	(2,005)		
	4120 직원인건비		108,805,000			108,805,000	108,802,995	(2,005)	
		4121 직원급여	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4123 직원제수당	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4124 직원 법정부담금	8,803,000			8,803,000	8,802,995	(5)	
		4125 임시직인건비	100,000,000		0	100,000,000	100,000,000	0	
4200 관리운영비		1,182,296,000			1,182,296,000	7,139,194,389	5,956,898,389		
	4210 시설관리비		218,210,000			218,210,000	118,204,629	(100,005,371)	
		4211 건축물관리비	218,205,000			218,205,000	118,204,629	(100,000,371)	엘펜하임 보수 및 관리비
		4212 장비관리비	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4213 조경관리비	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4215 시설용역비	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4216 보험료	1,000			1,000	0	(1,000)	수익용 건물 화재보험료
		4217 리스·임차료	1,000			1,000	0	(1,000)	
	4220 일반관리비		738,851,000			738,851,000	6,904,298,404	6,165,447,404	
		4221 여비교통비	2,277,000			2,277,000	2,156,210	(120,790)	

(지출의 부)

(단위:원)

과 목		예산				결산액	증감액	비고	
관	항	목	예산액	예비비사용액	현액 전용증감액(△) 차감액				
		4222 차량유지비	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4223 소모품비	1,437,000			1,437,000	1,501,710	64,710	
		4224 인쇄출판비	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4225 난방비	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4226 전기.수도료	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4227 통신비	913,000			913,000	942,110	29,110	
		4228 제세공과금	690,179,000			690,179,000	6,850,511,783	6,160,332,783	
		4229 지급수수료	44,041,000			44,041,000	49,186,591	5,145,591	
	4230 운영비		225,235,000			225,235,000	116,691,356	(108,543,644)	
		4231 복리후생비	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4232 교육훈련비	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4233 일반용역비	223,293,000			223,293,000	115,303,136	(107,989,864)	법률수수료 회계자문료
		4234 업무추진비	1,100,000			1,100,000	800,000	(300,000)	
		4235 홍보비	1,000			1,000	0	(1,000)	
		4236 회의비	838,000			838,000	588,220	(249,780)	
		4237 행사비	1,000			1,000	0	(1,000)	

(지출의 부)

(단위:원)

과 목		예산				결산액	증감액	비고
관	항 목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4400	교육외비용	222,628,000			222,628,000	7,719,942,704	7,497,314,704	
	4410 지 급 이 자	1,000			1,000	0	(1,000)	
	4411 지 급 이 자	1,000			1,000	0	(1,000)	
	4420 기타교육외비용	222,627,000			222,627,000	7,719,942,704	7,497,315,704	
	4421 잡 손 실	222,627,000			222,627,000	7,719,942,704	7,497,315,704	엘펜하임 지체보상비 등
	4422 대손상각비	0			0	0	0	
4500	전 출 금	8,100,000			8,100,000	0	(8,100,000)	
	4510 전 출 금	8,100,000			8,100,000	0	(8,100,000)	
	4511 경상비전출금	8,100,000			8,100,000	0	(8,100,000)	
4600	예 비 비	10,000,000			10,000,000	0	(10,000,000)	
	4610 예 비 비	10,000,000			10,000,000	0	(10,000,000)	
	4611 예 비 비	10,000,000			10,000,000	0	(10,000,000)	
1200	투자외 기타자산지출	400,002,000			400,002,000	8,100,000	(391,902,000)	
	1220 투자자산지출	400,001,000			400,001,000	0	(400,001,000)	
	1221 투자유가증권매입대	400,000,000			400,000,000	0	(400,000,000)	
	1229 기타투자자산지출	1,000			1,000	0	(1,000)	

(지출의 부)

(단위:원)

과 목		예산				결산액	증감액	비고
관	항 목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	1240 기타자산지출	1,000			1,000	8,100,000	8,099,000	
	1242 임차보증금지출	1,000			1,000	0	(1,000)	
	1244 출자금반환	0			0	8,100,000	8,100,000	
1300 고정자산 매입지출		8,000			8,000	0	(8,000)	
	1310 유형고정 자산 매입지출	7,000			7,000	0	(7,000)	
	1311 토지매입비	1,000			1,000	0	(1,000)	
	1312 건물매입비	1,000			1,000	0	(1,000)	
	1313 건축물매입비	1,000			1,000	0	(1,000)	
	1314 기계·기구 매입비	1,000			1,000	0	(1,000)	
	1315 집기 비품매입비	1,000			1,000	0	(1,000)	
	1316 차량 운반구매입	1,000			1,000	0	(1,000)	
	1319 건설가계정	1,000			1,000	0	(1,000)	
	1320 무형고정자산 취득비	1,000			1,000	0	(1,000)	
	1321 무형고정 자산 취득비	1,000			1,000	0	(1,000)	
2100 유동부채상환		0			0	0	0	
	2110 단기차입금상환	0			0	0	0	

(지출의 부)

(단위:원)

과 목		예산				결산액	증감액	비고
관	항 목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	2111 단기차입금상환	0			0	0	0	
2200	고정부채상환	1,780,952,000			1,780,952,000	390,000,000	(1,390,952,000)	
	2210 장기차입금상환	1,000			1,000	0	(1,000)	
	2211 장기 차입금상환	1,000			1,000	0	(1,000)	
	2220 기타 고정부채상환	1,780,951,000			1,780,951,000	390,000,000	(1,390,951,000)	
	2221 임대 보증금환급	1,780,950,000			1,780,950,000	390,000,000	(1,390,950,000)	상가임대보증금 환급
	2222 장기 미지급금상환	1,000			1,000	0	(1,000)	
	2229 기타 고정부채 지출	0			0	0	0	
3000	채무활동으로 인한 현금유출	1,000			1,000	0	(1,000)	
	3010 자기자본 현금유출액	1,000			1,000	0	(1,000)	
	3011 법인일반회계 출연금 반환	1,000			1,000	0	(1,000)	
미 사 용	차기이월자금	1,000			1,000	(210,220,217,647)	(210,220,218,647)	
	1100 기말유동자산	1,000			1,000	1,988,772,116	1,988,771,116	
	1110 유 동 자 금	1,000			1,000	34,222,853	34,221,853	
	1120 기타유동자산				0	1,954,549,263	1,954,549,263	

(지출의 부)

(단위:원)

과 목		예산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	2100 기말유동부채	0			0	212,208,989,763	212,208,989,763	
	2120 예 수 금	0			0	137,183,256	137,183,256	
	2130 선 수 금	0			0	2,326,004,300	2,326,004,300	
	2140 기타유동부채	0			0	209,745,802,207	209,745,802,207	
자 금 지 출 총 계		3,712,793,000	0	0	3,712,792,000	(194,854,177,559)	(198,566,970,559)	

자금계산서부속명세

