

학교법인 우일학원 수익사업회계 - 우일빌딩 -

1. 자 금 계 산 서

(2022.3.1부터 2023.2.28까지)

자 금 계 산 서

당기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

전기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

(수 입)

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	예산액	결산액	증감액	예산액	결산액	증감액
5400 교육외수입			120,183,000	124,185,635	△4,002,635	121,316,000	122,086,689	△770,689
	5410 예금이자수입		1,840,000	5,842,096	△4,002,096	2,216,000	2,216,629	△629
		5411 예금이자	1,840,000	5,842,096	△4,002,096	2,216,000	2,216,629	△629
	5420 기타교육외수입		-	49	△49	-	770,060	△770,060
		5421 잡수입	-	49	△49	-	770,060	△770,060
	5430 수익재산수입		118,343,000	118,343,490	△490	119,100,000	119,100,000	
		5431 임대료수입	118,343,000	118,343,490	△490	119,100,000	119,100,000	
		5439 기타수익재산수	-			-		
2200 고정부채입금			-	-		-	-	
	2220 기타고정부채		-	-		-	-	
		2221 임대보증금수입	-	-		-	-	
3100 기본금			-	-		-	-	
	3100 출연기본금		-	-		-	-	
		3111 설립자기본금	-	-		-	-	
미사용 전기이월자금			218,368,000	218,368,965	△965	309,348,000	309,348,615	△615
	1100 기초유동자산		220,287,330	220,288,295	△965	311,495,941	311,496,556	△615

(수 입)

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	예산액	결산액	증감액	예산액	결산액	증감액
		1110 유동자금	216,983,082	216,983,082		292,629,776	292,629,776	
		1120 기타유동자산	3,304,248	3,305,213	△965	18,866,165	18,866,780	△615
	2100 기초유동부채		1,919,330	1,919,330		2,147,941	2,147,941	
		2120 예수금	33,000	33,000		33,000	33,000	
		2140 기타유동부채	1,886,330	1,886,330		2,114,941	2,114,941	
합 계			120,183,000	124,185,635	△4,002,635	121,316,000	122,086,689	△770,689
미사용전기이월자금			218,368,000	218,368,965	△965	309,348,000	309,348,615	△615
자 금 수 입 총 계			338,551,000	342,554,600	△4,003,600	430,664,000	431,435,304	△771,304

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	예산액	결산액	증감액	예산액	결산액	증감액
4200 관리운영비			48,083,000	36,908,047	11,174,953	71,560,000	64,600,896	6,959,104
	4210 시설관리비		14,920,000	6,863,548	8,056,452	37,958,000	35,610,437	2,347,563
		4211 건축물관리비	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-
		4212 장비관리비	5,645,000	430,000	5,215,000	-	-	-
		4215 시설용역비	6,200,000	6,000,000	200,000	-	-	-
		4216 보험료	975,000	433,548	541,452	308,000	140,437	167,563
		4219 기타시설관리비	1,000,000	-	1,000,000	37,650,000	35,470,000	2,180,000
	4220 일반관리비		32,863,000	30,044,499	2,818,501	33,420,000	28,808,459	4,611,541
		4221 여비교통비	-	-		-	-	-
		4223 소모품비	879,000	500,249	378,751	624,000	593,880	30,120
		4224 인쇄출판비	-	-		-	-	-
		4226 전기.수도료	8,097,000	7,440,595	656,405	7,780,000	7,389,742	390,258
		4227 통신비	73,000	62,088	10,912	73,000	62,595	10,405
		4228 제세공과금	15,164,000	14,685,967	478,033	17,868,000	13,707,342	4,160,658
		4229 지급수수료	8,650,000	7,355,600	1,294,400	7,075,000	7,054,900	20,100
	4230 운영비		300,000	-	300,000	182,000	182,000	
		4231 복리후생비	-	-		-	-	-
		4232 교육훈련비	300,000	-	300,000	182,000	182,000	
4400 교육외 비용			3,100,000	3,000,076	99,924	57,000	-	57,000
	4420 기타 교육외 비용		3,100,000	3,000,076	99,924	57,000	-	57,000
		4421 잡손실	3,100,000	3,000,076	99,924	57,000	-	57,000
4500 전출금			-	-		85,000,000	82,500,000	2,500,000

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	예산액	결산액	증감액	예산액	결산액	증감액
	4510 전출금		-	-		85,000,000	82,500,000	2,500,000
		4511 경상비 전출금	-	-		85,000,000	82,500,000	2,500,000
4600 예비비			3,000,000	-	3,000,000	81,000	-	81,000
	4610 예비비		3,000,000	-	3,000,000	81,000	-	81,000
		4611 예비비	3,000,000	-	3,000,000	81,000	-	81,000
1300 고정자산매입지출			-	-		65,966,000	65,965,443	557
	1310 유형자산매입지출		-	-		65,966,000	65,965,443	557
		3114 기계기구매입비	-	-		65,966,000	65,965,443	557
2200 고정부채상환			-	-		-	-	
	2210 장기차입금상환		-	-		-	-	
		2210 장기차입금상환	-	-		-	-	
	2220 기타고정부채상환		-	-		-	-	
		2221 임대보증금환급	-	-		-	-	
3100 기본금반환			61,000,000	61,000,000		-	-	
	3110 출연기본금반환		61,000,000	61,000,000		-	-	
		3111출자금(설립자기본금)반환	61,000,000	61,000,000		-	-	
미사용차기이월자금				241,646,477	△241,646,477		218,368,965	△218,368,965
	1100 기말유동자산			243,764,652	△243,764,652		220,288,295	△220,288,295
		1110 유동자금		239,437,417	△239,437,417		216,983,082	△216,983,082
		1120 기타유동자산		4,327,235	△4,327,235		3,305,213	△3,305,213
	2100 기말유동부채			2,118,175	△2,118,175		1,919,330	△1,919,330
		2120 예수금		33,000	△33,000		33,000	△33,000

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	예산액	결산액	증감액	예산액	결산액	증감액
		2140 기타유동부채		2,085,175	△2,085,175		1,886,330	△1,886,330
합 계			115,183,000	100,908,123	14,274,877	222,664,000	213,066,339	9,597,661
미사용차기이월자금			223,368,000	241,646,477	△18,278,477	208,000,000	218,368,965	△10,368,965
자 금 지 출 총 계			338,551,000	342,554,600	△4,003,600	430,664,000	431,435,304	△771,304