

2024학년도 법인 수익회계 자금예산 총괄표

(당기 : 2024. 03. 01부터 2025. 2. 28 까지)

(전기 : 2023. 03. 01부터 2024. 2. 28 까지)

회계연도 : 2024

회계구분 : 법인 수익사업회계

(단위 : 천원)

수입의부						지출의부					
계정과목	2024학년도 1차추경액		2024학년도 예산액		증감(△)	계정과목	2024학년도 1차추경액		2024학년도 예산액		증감(△)
	금액	%	금액	%	금액		금액	%	금액	%	금액
매출 관련 현금유입						매입 관련 현금유출					
수익용 기본재산수입	389,000	23%	389,000	23%	0	인건비	38,000	2%	38,000	2%	0
기부금수익						복리후생비	0	0%	0	0%	0
전기오류수정이익						임차료					
잡수익	18,000	1%	18,000	1%	0	세금과공과	172,000	10%	172,000	10%	0
기타운영수익						연구비					
특별이익						경상개발비					
						기타판매와관리비	96,000	6%	96,000	6%	0
						법인일반회계전출금	60,000		20,000	1%	40,000
						이자비용	100,000	6%	100,000	6%	0
						전기오류수정손실					
						잡손실	4,000	0%	4,000	0%	0
						기타운영외손실					
						특별손실					
						예비비	0	0%	0	0%	0
단기투자에 의한 현금						단기투자에 의한 현금					
투자자산의 처분						투자자산의 취득					
고정자산의 처분						고정자산의 취득					0
타인자본 현금유입	300,000	18%		0%	300,000	타인자본 현금유출	899,266	54%	682,000	41%	217,266
자기자본현금유입					0	자기자본 현금유출					
전기이월자금	962,266	58%	705,000	42%	257,266	차기이월자금	300,000	18%	0	0%	300,000
수입합계	1,669,266	100%	1,112,000	100%	557,266	지출합계	1,669,266	100%	1,112,000	100%	557,266

법인 수익회계 자금예산서

(2024.03.01부터 2025.02.28까지)

1. 수입 3-1

(단위:원)

과 목			2024 1차 추경(A)	2024 예산(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
운영활동에 의한 현금유입			407,000,000	407,000,000	0	
	매출 관련 현금유입		0	0	0	
		매출채권 회수	0	0	0	
		선수금_매출 입금	0	0	0	
		매출	0	0	0	
	수익용 기본재산수입		389,000,000	389,000,000	0	
		주식배당금수입	0	0	0	
		채권이자수입			0	
		신탁예금이자수입	0	0	0	
		기타재산수입	0	0	0	
		임대료수입	389,000,000	389,000,000	0	2023 추정 386M
	기부금수익		0	0	0	
		일반기부금	0	0	0	
		지정기부금	0	0	0	
	전기오류수정이익		0	0	0	
	잡수익		18,000,000	18,000,000	0	
	기타운영외수익		0	0	0	
	특별이익		0	0	0	
투자활동에 의한 현금유입			0	0	0	
	단기투자에 의한 현금유입		0	0	0	
		단기대여금 회수	0	0	0	
		유가증권 매각	0	0	0	
		당좌자산 중 기타 입금	0	0	0	
		미수금 회수	0	0	0	
		미수수익 회수	0	0	0	
		가지급금 회수	0	0	0	
		선급금_기타 회수	0	0	0	

과 목			2024 1차 추경(A)	2024 예산(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		선급비용 회수	0	0	0	
		선급법인세 회수	0	0	0	
		부가세대급금 회수	0	0	0	
		기타당좌자산 회수	0	0	0	
	투자자산의 처분		0	0	0	
		장기금융상품의 처분	0	0	0	
		투자유가증권의 처분	0	0	0	
		출자금 회수	0	0	0	
		보증금 회수	0	0	0	
		기타투자자산 처분	0	0	0	
	고정자산의 처분		0	0	0	
		토지매각대	0	0	0	
		건물매각대	0	0	0	
		구축물매각대	0	0	0	
		기계기구매각대	0	0	0	
		집기비품매각대	0	0	0	
		차량운반구매각대	0	0	0	
		기타유형고정자산매각	0	0	0	
		무형고정자산의 처분	0	0	0	
		지적재산권 처분	0	0	0	
		개발비 처분	0	0	0	
		기타무형고정자산 처분	0	0	0	
재무활동에 의한 현금유입			300,000,000	0	300,000,000	
	타인자본 현금유입		300,000,000	0	300,000,000	
		단기차입금 차입	0	0	0	
		제 유동부채 입금	0	0	0	
		장기차입금의 차입	0	0	0	

과 목			2024 1차 추경(A)	2024 예산(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		임대보증금 수입	300,000,000	0	300,000,000	2024. 7. 30. 두산위브아파트 신규 임대차 계약 보증금 수입 300,000,000원
		고정부채 중 기타 입금	0	0	0	
	자기자본 현금유입		0	0	0	
		법인회계 출연금 수입	0	0	0	
		기타 출연금 수입	0	0	0	
전기이월자금			962,265,788	705,000,000	257,265,788	2023학년 결산 차기이월자금 수치 반영
자금수입 총계			1,669,265,788	1,112,000,000	557,265,788	

법인 수익회계 자금예산서

(2024.03.01부터 2025.02.28까지)

2. 지출 3-1

(단위: 원)

과 목			2024	2024	증 감	산출근거
관	항	목	1차 추경(A)	예산(B)	(A-B)	
운영활동에 의한 현금유출			470,000,000	430,000,000	40,000,000	
	매입 관련 현금유출		0	0	0	
	인건비		38,000,000	38,000,000	0	관리직원 2인, 2023 추정 34M
	복리후생비				0	
	임차료		0	0	0	
	세금과공과		172,000,000	172,000,000	0	재산세, 부가세 등
	연구비		0	0	0	
	경상개발비		0	0	0	
	기타판매와관리비		96,000,000	96,000,000	0	수도/전기 설비 안전 관리
	법인일반회계전출금		60,000,000	20,000,000	40,000,000	일반회계 잔고 부족, 추가 전출 40,000,000원
	이자비용		100,000,000	100,000,000	0	대출 총액(27.9억)의 아파트 매각 대금으로 변제
	전기오류수정손실		0	0	0	
	잡손실		4,000,000	4,000,000	0	
	기타운영외손실		0	0	0	
	특별손실		0	0	0	
예비비			0	0	0	
	예비비				0	
투자활동에 의한 현금유출			0	0	0	
	단기투자에 의한 현금유출		0	0	0	
		단기대여금 지출	0	0	0	
		유가증권 취득	0	0	0	
		당좌자산 중 기타 지출	0	0	0	
		미수금 지출	0	0	0	
		미수수익 지출	0	0	0	
		가지급금 지출	0	0	0	

2. 지출 3-2

(단위: 원)

과 목			2024 1차 추경(A)	2024 예산(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		선급금_기타 지출	0	0	0	
		선급비용 지출	0	0	0	
		선급법인세 지출	0	0	0	
		부가세대급금 지출	0	0	0	
		기타당좌자산 지출	0	0	0	
	투자자산의 취득		0	0	0	
		장기금융상품의 취득	0	0	0	
		투자유가증권의 취득	0	0	0	
		출자금 지출	0	0	0	
		보증금 지출	0	0	0	
		기타투자자산 취득	0	0	0	
	고정자산의 취득		0	0	0	
		토지매입	0	0	0	
		건물매입	0	0	0	
		구축물매입	0	0	0	
		기계기구매입	0	0	0	
		집기비품매입	0	0	0	
		차량운반구매입	0	0	0	
		기타유형고정자산매입	0	0	0	
		무형고정자산의 취득	0	0	0	
재무활동에 의한 현금유출			899,265,788	682,000,000	217,265,788	
	타인자본 현금유출		899,265,788	682,000,000	217,265,788	
		단기차입금 상환	0	0	0	
		제 유동부채 지출	0	0	0	
		장기차입금의 상환	0	0	0	
		임대보증금 반환	899,265,788	682,000,000	217,265,788	2023학년 결산 차기이월자금(257,265,788원) 중 일반회계 전출금 40,000,000원 제외
	자기자본 현금유출		0	0	0	

2. 지출 3-3

(단위: 원)

과 목			2024 1차 추경(A)	2024 예산(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		법인회계 출연금 반환	0	0	0	
		기타 출연금 반환	0	0	0	
차기이월자금			300,000,000		300,000,000	2024. 7. 30. 두산위브아파트 신규 임대차 계약 보증금 수입 300,000,000원의 이월금 지출 처리
자금지출 총계			1,669,265,788	1,112,000,000	557,265,788	