

법인 수익회계 자금예산서

(2024.03.01부터 2025.02.28까지)

1. 수입 3-1

(단위:원)

과 목			2024	2024	증 감	산출근거
관	항	목	2차 추경(A)	1차 추경(B)	(A-B)	
운영활동에 의한 현금유입			426,800,000	407,000,000	19,800,000	
	매출 관련 현금유입			0	0	
		매출채권 회수		0	0	
		선수금_매출 입금		0	0	
		매출		0	0	
	수익용 기본재산수입		403,800,000	389,000,000	14,800,000	
		주식배당금수입		0	0	
		채권이자수입			0	
		신탁예금이자수입		0	0	
		기타재산수입		0	0	
		임대료수입	403,800,000	389,000,000	14,800,000	2023 추정 386M 10. 18. 사당두산아파트 월세 인상 일부 반영
	기부금수익			0	0	
		일반기부금		0	0	
		지정기부금		0	0	
	전기오류수정이익			0	0	
	잡수익		23,000,000	18,000,000	5,000,000	10. 18. 아파트/상가 화재보험 환급금 발생 추경
	기타운영외수익			0	0	
	특별이익			0	0	
투자활동에 의한 현금유입				0	0	
	단기투자에 의한 현금유입			0	0	
		단기대여금 회수		0	0	
		유가증권 매각		0	0	
		당좌자산 중 기타 입금		0	0	
		미수금 회수		0	0	
		미수수익 회수		0	0	
		가지급금 회수		0	0	
		선급금_기타 회수		0	0	

과 목			2024 2차 추경(A)	2024 1차 추경(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		선급비용 회수		0	0	
		선급법인세 회수		0	0	
		부가세대급금 회수		0	0	
		기타당좌자산 회수		0	0	
	투자자산의 처분			0	0	
		장기금융상품의 처분		0	0	
		투자유가증권의 처분		0	0	
		출자금 회수		0	0	
		보증금 회수		0	0	
		기타투자자산 처분		0	0	
	고정자산의 처분			0	0	
		토지매각대		0	0	
		건물매각대		0	0	
		구축물매각대		0	0	
		기계기구매각대		0	0	
		집기비품매각대		0	0	
		차량운반구매각대		0	0	
		기타유형고정자산매각		0	0	
		무형고정자산의 처분		0	0	
		지적재산권 처분		0	0	
		개발비 처분		0	0	
		기타무형고정자산 처분		0	0	
재무활동에 의한 현금유입			300,200,000	300,000,000	200,000	
	타인자본 현금유입		300,200,000	300,000,000	200,000	
		단기차입금 차입		0	0	
		제 유동부채 입금		0	0	
		장기차입금의 차입		0	0	

과 목			2024 2차 추경(A)	2024 1차 추경(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		임대보증금 수입	300,200,000	300,000,000	200,000	2024. 7. 30. 두산위브아파트 신규 임대차 계약 보증금 수입 300,000,000원 10. 18. 상도삼호아파트상가 2개호 임대차 보증금 200,000원 추경 반영
		고정부채 중 기타 입금		0	0	
	자기자본 현금유입			0	0	
		법인회계 출연금 수입		0	0	
		기타 출연금 수입		0	0	
전기이월자금			962,265,788	962,265,788	257,265,788	2023학년 결산 차기이월자금 수치 반영
자금수입 총계			1,689,265,788	1,669,265,788	20,000,000	

법인 수익회계 자금예산서

(2024.03.01부터 2025.02.28까지)

2. 지출 3-1

(단위: 원)

과 목			2024 2차 추경(A)	2024 1차 추경(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
운영활동에 의한 현금유출			490,000,000	470,000,000	20,000,000	
	매입 관련 현금유출			0	0	
	인건비		38,000,000	38,000,000	0	관리직원 2인, 2023 추정 34M
	복리후생비		0		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		80,000,000	60,000,000	20,000,000	일반회계 잔고 부족, 추가 전출 40,000,000원 10. 18. 추가 전출 20,000,000원
	이자비용		100,000,000	100,000,000	0	대출 총액(27.9억)의 아파트 매각 대금으로 변제
	전기요류수정손실		0	0	0	
	잡손실		4,000,000	4,000,000	0	
	기타운영외손실			0	0	
	특별손실			0	0	
예비비				0	0	
	예비비				0	
투자활동에 의한 현금유출				0	0	
	단기투자에 의한 현금유출			0	0	
		단기대여금 지출		0	0	
		유가증권 취득		0	0	
		당좌자산 중 기타 지출		0	0	
		미수금 지출		0	0	
		미수수익 지출		0	0	
		가지급금 지출		0	0	

과 목			2024 2차 추경(A)	2024 1차 추경(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		선급금_기타 지출		0	0	
		선급비용 지출		0	0	
		선급법인세 지출		0	0	
		부가세대급금 지출		0	0	
		기타당좌자산 지출		0	0	
	투자자산의 취득			0	0	
		장기금융상품의 취득		0	0	
		투자유가증권의 취득		0	0	
		출자금 지출		0	0	
		보증금 지출		0	0	
		기타투자자산 취득		0	0	
	고정자산의 취득			0	0	
		토지매입		0	0	
		건물매입		0	0	
		건축물매입		0	0	
		기계기구매입		0	0	
		집기비품매입		0	0	
		차량운반구매입		0	0	
		기타유형고정자산매입		0	0	
		무형고정자산의 취득		0	0	
재무활동에 의한 현금유출			899,265,788	899,265,788	0	
	타인자본 현금유출		899,265,788	899,265,788	0	
		단기차입금 상환	0	0	0	
		제 유동부채 지출	0	0	0	
		장기차입금의 상환	0	0	0	
		임대보증금 반환	899,265,788	899,265,788	0	2023학년 결산 차기이월자금(257,265,788원) 중 일 반회계 전출금 40,000,000원 제외
	자기자본 현금유출			0	0	

과 목			2024	2024	증 감	산출근거
관	항	목	2차 추경(A)	1차 추경(B)	(A-B)	
		법인회계 출연금 반환		0	0	
		기타 출연금 반환		0	0	
차기이월자금			300,000,000	300,000,000	0	2024. 7. 30. 두산위브아파트 신규 임대차 계약 보증금 수입 300,000,000원의 이월금 지출 처리
자금지출 총계			1,689,265,788	1,669,265,788	20,000,000	