

2024학년도 법인일반회계 2차추경예산서

(2024. 3. 1 - 2025. 2. 28)

학교법인 한국그리스도의교회학원

2024학년도

법인일반회계자금예산서
학교법인 한국그리스도의교회학원

2024학년도 자금 운영예산서 총칙

1. 자금예산의 규모

2024회계연도 자금예산 총액은 세입 및 세출 각각 789,479,991원으로 한다.

2. 예산편성의 기본방침

재정건정성을 위한 효율적인 예산편성을 위해 운영비는 최소한으로 한다.

3. 주요 사업 계획의 개요

주요 수입(계획)으로 수입사업회계전입금 600,000,000원, 기부금 수입 100,000,000원 편성하였으며
주요 지출(계획)으로 대학교 및 중학교 전출금 370,000,000원 편성하였다

4. 장기차입금의 한도액

장기차입금은 편성하지 않아 그 한도액은 0원으로 한다

5. 일시차입금의 한도액

일시차입금은 편성하지 않아 그 한도액은 0원으로 한다.

6. 기타 예산집행에 관하여 필요한 사항

사학기관 재무회계 규칙에 대한 특례규칙 제13조제1항에 의거 동일 관내의 향간 또는 목간에 예산의 과부족이 있는 경우에는 상호 전용할 수 있다. 다만 예산총칙에서 전용을 제한한 과목 및 예산편성 과정에서 삭감된 과목으로는 전용하여서는 아니된다.

2024학년도 법인일반회계 예산서 총괄표

학교법인한국그리스도의교회학원

(단위 :원)

수					지				
관	2024 2차 추경예산	2024 1차 추경예산	증	감	관	2024 2차 추경예산	2024 1차 추경예산	증	감
5200 전입및기부수입	700,000,000	631,000,000	69,000,000		4100 인 건 비	52,036,800	51,295,800	741,000	
5400 교육외 수입	19,633,296	1,040,000	18,593,296		4200 관리운영비	294,354,455	269,090,895	25,263,560	
2100유동부채입금	0	0			4300 연구·학생경비	0	0		
2200 고정부채입금	0	0			4400 교육외비용	15,996,541	500,000	15,496,541	
전기이월자금	69,846,695	69,846,695			4500 전 출 금	370,000,000	370,000,000		
					4600 예 비 비	10,000,000	10,000,000		
					1200투자외기타자산지출	0	0		
					1300고정자산매입지출	1,000,000	1,000,000		
					2100유동부채상환	0	0		
					2200 고정부채상환	0	0		
					차기이월자금	46,092,195	0	46,092,195	
자금수입총계	789,479,991	701,886,695	87,593,296		자금지출총계	789,479,991	701,886,695	87,593,296	

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			2024 일반회계 2차 추경예산	2024 일반회계 1차 추경예산	비 교		산 출 근 거
관	항	목			증	감	
5200 전입및기부수입			700,000,000	631,000,000	69,000,000		
	5210 전입금수입		600,000,000	525,000,000	75,000,000		
		5215 특별회계전입금	0	0			
		5217 수익사업전입금	600,000,000	525,000,000	75,000,000		법인일반운영 및 대학교,중학교, 전출금 지원을 위한 수익사업회계 전입 필요금 추2) 장애인고용부담금, 소송관련 채권추심 증가 75,000,000
	5220 기부금 수입		100,000,000	106,000,000		6,000,000	
		5222 지정기부금-기업체	40,000,000	14,000,000	26,000,000		기업체 지정기부금 추2) 기업체 기부금 증가 26,000,000
		5222 지정기부금-단체및기관	20,000,000	40,000,000		20,000,000	단체 및 기관 지정기부금 추2) 단체 및 기관 기부금 감소 -20,000,000
		5222 지정기부금-개인	40,000,000	52,000,000		12,000,000	개인 지정기부금 추2) 개인 기부금 감소 -12,000,000
	5030 국고보조금 수입		0	0			
		5233 지방자치단체	0	0			
5400 교육외 수입			19,633,296	1,040,000	18,593,296		
	5410 예금이자 수입		40,000	40,000			
		5411 예금 이자	40,000	40,000			일반회계통장 예금이자 수입
	5420 기타교육외수입		19,593,296	1,000,000	18,593,296		
		5421 잡수입	19,593,296	1,000,000	18,593,296		잡수입 추2) 소송비용액 청구 3,000,000 장기미지급금 처리 16,593,296 (채권 소멸시효 만료에 따름)

	5430 수익재산수입		0	0			
	5431 임대료수입		0	0			
	5439 기타수익		0	0			
2100유동부채입금			0	0			
	2110단기차입금		0	0			
	2111단기차입금		0	0			
2200 고정부채입금			0	0			
	2210장기차입금		0	0			
	2211 장기차입금차입		0	0			
	2220 기타고정부채		0	0			
	2221 임대보증금		0	0			
	2229 기타고정부채수입		0	0			
합 계			719,633,296	632,040,000	87,593,296		
미 사 용 전 기 이 월 자 금			69,846,695	69,846,695			23학년도 결산상 차기이월자금 반영
자 금 수 입 예 산 총 계			789,479,991	701,886,695	87,593,296		

2. 지출

(단위 : 원)

과 목		2024 일반회계 2차 추경예산	2024 일반회계 1차 추경예산	비 교		산 출 근 거
관	항 목			증	감	
4100 인 건 비		52,036,800	51,295,800	741,000		
	4120 직원 인건비	52,036,800	51,295,800	741,000		
	4121 직원 급여	12,076,800	12,076,800			점직급여 20%반영분 : 12,076,800
	4123 직원 제수당	8,760,000	8,760,000			직책수당 2명: 6,510,000 사무과장 시간 외 근무수당 : 45,000*50=2,250,000
	4124 직원법정부담금	3,000,000	3,000,000			직원 법정부담금
	직원사학연금부담금	0	0			
	직원국민연금부담금	1,200,000	1,200,000			
	직원건강보험금	1,200,000	1,200,000			
	직원고용산재보험금	600,000	600,000			
	4125 임시직인건비	0	0			
	4126 임 금	26,000,000	25,259,000	741,000		법인사무실청소비 월200,000*12=2,400,000 계약직원인건비 월1,800,000*12=21,600,000 단기근로 반영 1,259,000 추2) 계약직원인건비 예비비 741,000
	4127 직원 퇴직금	2,200,000	2,200,000			
4200 관리운영비		294,354,455	269,090,895	25,263,560		
	4210 시설관리비	1,200,000	1,200,000			
	4211 건축물관리비	0	0			

	4212 장비관리비	0	0			
	4213 조정관리비	0	0			
	4215 시설용역비	0	0			
	4216 보 험 료	0	0			
	4217 리스.임차료	1,200,000	1,200,000			프린트기 월10,000*12=1,200,00
	4219 기타시설관리비	0	0			
4220 일반관리비		74,986,155	49,622,595	25,363,560		
	4222 여비교통비	3,700,000	3,700,000			유류비 지원 월250,000*12=3,600,000 법인직원출장 여비 100,000
	4222 차량유지비	0	0			
	4223 소모품비	2,400,000	2,000,000	400,000		소모품비 월100,000*12=1,200,000 대학교, 중학교 상패 800,000 추2) 소모품비 증가 400,000
	4224 인쇄출판비	1,395,995	1,395,995			예결산서 제작비 392,300 운영기관 신청 인쇄비 900,000 명함인쇄 103,695
	4225 난 방 비	0	0			
	4226 전기수도료	0	0			
	4227 통 신 비	600,000	600,000			우편비(소집통보,내용증명 등) 월50,000*12=600,000
	4228 세급과공과	63,690,160	39,000,000	24,690,160		장애인고용부담금 63,690,160 추2)장애인고용부담금 예상액 대비 증가 24,690,160
	4229 지급수수료	3,200,000	2,926,600	273,400		소송실비 등 추2) 소송실비 증가 273,400
4230 운 영 비		218,168,300	218,268,300		100,000	

		4231 복리후생비	9,193,900	9,193,900			법인직원 야근식비 1,500,000 임직원 경조사비 3,500,000 직원명절상여금: 300,000 직원여름휴가비: 300,000 운영기관 정년퇴직 등 : 3,593,900
		4232 교육훈련비	800,000	900,000		100,000	직원 교육훈련비 추2) 교육훈련비 감소 -100,000
		4233 일반용역비	91,132,000	91,132,000			일반행정관련 소송비 , 기타용역비 추가분 반영
		4234 기관장 업무추진비	12,400,000	12,400,000			이사장 업무추진비 12,400,000
		4235 상근이사 업무추진비	0	0			
		4236 기타업무추진비	0	0			
		4237 홍보비	3,300,000	3,300,000			홍보용 기념품 제작비 등 3,300,000
		4238 회 의 비	33,042,400	33,042,400			이사회 회의비 (임원 회의수당 회당 2,700,000*12=32,400,000) 기타 회의비 642,400
		4239 행 사 비	4,500,000	4,500,000			행사비
		4240 선 교 비	0	0			
		4241 기타운영비	63,800,000	63,800,000			법인 위탁기관 운영비 63,800,000 (복지관 60,000,000)
4300연구·학생경비			0	0			
	4320 학생경비		0	0			
	4322 내부장학금		0	0			
4400 교육외비용			15,996,541	500,000	15,496,541		
	4410 지급이자		0	0			

		4411지급이자	0	0			
	4420기타교육외비용		15,996,541	500,000	15,496,541		
		4421잡손실	15,996,541	500,000	15,496,541		잡손실 500,000 추2) 채권압류추심 15,496,541
4500 전 출 금			370,000,000	370,000,000			
	4510 전 출 금		370,000,000	370,000,000			
		4511 경상비전출금	0	0			
		4512 법정부담금전출	370,000,000	370,000,000			(법정부담금은 각 기관과 일치하도록 설정)
		대학	350,000,000	350,000,000			대학교 법정부담금
		교원사학연금부담금	250,000,000	250,000,000			
		교원퇴직수당	0	0			
		교원국민연금부담금	0	0			
		교원건강보험금	0	0			
		교원고용산재보험금	0	0			
		직원사학연금부담금	100,000,000	100,000,000			
		직원국민연금부담금	0	0			
		직원건강보험금	0	0			
		직원고용산재보험금	0	0			
		직원퇴직수당	0	0			
		중학교	20,000,000	20,000,000			중학교 법정부담금
		교원건강보험금	20,000,000	20,000,000			

		유치원	0	0			
		교원사학연금부담금	0	0			
		교원국민연금부담금	0	0			
		교원건강보험금	0	0			
		교원재해보상부담금	0	0			
		직원사학연금부담금	0	0			
		직원국민연금부담금	0	0			
		직원건강보험금	0	0			
		직원고용산재보험금	0	0			
		4513 자산전출금	0	0			
4600 예 비 비			10,000,000	10,000,000			
	4610 예 비 비		10,000,000	10,000,000			
		4611 예 비 비	10,000,000	10,000,000			예비비
1200 투자와기타자산지출							
	1220 투자자산지출						
		1229 기타투자자산지출					
	1240 기타자산지출						
		1241 전신전화보증금지출					
	1260 임의기금적립지출						
		1265 임의퇴직기금적립					

1300 고정자산매입 지출			1,000,000	1,000,000				
	1310 유형고정자산매 입지출		1,000,000	1,000,000				
		1311 토지매입비	0	0				
		1314 기계기구매입비	0	0				
		1315 집기비품매입비	1,000,000	1,000,000			집기비품 매입비	
		1317 도서구입비	0	0				
		1319 건설가계정	0	0				
2100 유동부채상환			0	0				
	2110 단기차입금상환		0	0				
		2111 단기차입금상환	0	0				
2200 고정부채상환			0	0				
	2210 장기차입금상환		0	0				
			2211 장기차입금상환	0	0			
	2220 기타고정부채상 환		0	0				
			2221 임대보증금환급	0	0			
				0	0			
합 계			743,387,796	701,886,695	41,501,101			
미 사용 차 기 이 월 자 금			46,092,195	0	46,092,195			
자 금 지 출 예 산 총 계			789,479,991	701,886,695	87,593,296			

전기말추정미수금명세서

(단위: 원)

구분	② 내용	③ 금액	④ 비고
미수금	소송승소액(2021가소442273_부당이득금 청구의 소)	20,916,822	
	소송승소액(2021가단245577_부당이득금 청구의 소)	46,094,795	
	소송승소액(2020가소355846_부당이득금 청구의 소)	3,331,012	
	미수금	70,342,629	

전기말추정차입금명세서

(단위: 원)

① 허가 근거	② 차입처	차입 내역		⑤ 전기말 잔액	⑥ 지급 이자율	⑦ 잔존상환기 간	⑧ 차기상환예정액
		③ 연월일	④ 금액				
해당없음							
⑩ 합계							

적립금 운용계획서(명세서)

(단위 : 원)

적립금 유형	적립목적	전기 이월 추정액 (a)	적립금 세부 용도	적립금 운영계획				기말 추정 잔액 (d=a+b- c)	적립금 사용계획					
				당해연도 적립액(b)		당해연도 사용액(c)			1년 이내	3년 이내	5년 이내	10년 이내	10년 이상	계 (e)
				금액	적립 재원	금액	사용 내역							
원금보존	연구	해당없음												
	건축													
	장학													
	퇴직													
	특정 목적													
임의	연구													
	건축													
	장학													
	퇴직													
	특정 목적													
합계														

작성방법

1. 적립유형: 원금보존(원금은 사용하지 못하고 발생하는 이자만 사용 가능한 적립금), 임의(원금과 이자 모두 사용 가능한 적립금)
2. 전기이월추정액: 전기 대차대조표 상 누적적립금 추정액
3. 적립금 세부용도: 적립 목적보다 구체적인 세부용도 기재
4. 적립재원: 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등특금회계전입금, 이자수익, 용도변경 등으로 기재
5. 적립금 사용계획: 누적적립금의 향후 연도별 사용계획으로서 기말추정잔액(d)과 적립금 사용계획 계(e)값은 일치해야 함

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

2024학년도 법인수익사업회계 2차추경예산서

(2024. 3. 1 - 2025. 2. 28)

학교법인 한국그리스도의교회학원

2024학년도

법인수익사업회계자금예산서

학교법인 한국그리스도의교회학원

2024학년도 자금 운영예산서 총칙

1. 자금예산의 규모

2024회계연도 자금예산 총액은 세입 및 세출 각각 6,346,138,195원으로 한다.

2. 예산편성의 기본방침

재정건정성을 위한 효율적인 예산편성을 위해 운영비는 최소한으로 한다.

3. 주요 사업 계획의 개요

주요 수입(계획)으로 임대료 392,712,619원, 관리비 161,068,714원, 이자수입 414,000,000원 편성하였으며
주요 지출(계획)으로 법인일반회계 전출금 600,000,000원 편성하였다.

4. 장기차입금의 한도액

장기차입금은 편성하지 않아 그 한도액은 0원으로 한다

5. 일시차입금의 한도액

일시차입금은 편성하지 않아 그 한도액은 0원으로 한다.

6. 기타 예산집행에 관하여 필요한 사항

사학기관 재무회계 규칙에 대한 특례규칙 제13조제1항에 의거 동일 관내의 향간 또는 목간에 예산의 과부족이 있는 경우에는 상호 전용할 수 있다. 다만 예산총칙에서 전용을 제한한 과목 및 예산편성 과정에서 삭감된 과목으로는 전용하여서는 아니된다.

2024학년도 수익사업회계 예산서 총괄표

학교법인 한국그리스도의교회학원

(단위 : 원)

수입					지출				
관	2024 2차 추경예산	2024 1차 추경예산	증	감	관	2024 2차 추경예산	2024 1차 추경예산	증	감
5200 전입및기부수입	0	0			4100 인 건 비	68,199,670	69,845,670		1,646,000
5400 교육외 수입	968,781,333	915,003,062	53,778,271		4200 관리운영비	270,705,492	530,405,492		259,700,000
1200 투자와기타자산수입	48,718,689		48,718,689		4400 교육외비용	100,000	10,000,000		9,900,000
1300 고정자산매각수입	0	0			4600 예 비 비	20,000,000	20,000,000		
2100유동부채입금	0	0			1200투자과기타자산지출	50,486,858	0	50,486,858	
2200 고정부채입금	1,000,000,000	2,000,000,000		1,000,000,000	1300고정자산매입지출	1,000,000	1,000,000		
					2100유동부채상환	0	0		
					2200 고정부채상환	20,000,000	1,041,000,000		1,021,000,000
					법인일반회계전출금	600,000,000	525,000,000	75,000,000	
전기이월자금	4,328,638,173	4,333,089,783		4,451,610	차기이월자금	5,315,646,175	5,050,841,683	264,804,492	
자금수입총계	6,346,138,195	7,248,092,845		901,954,650	자금지출총계	6,346,138,195	7,248,092,845		901,954,650

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			2024 수익사업회계 2차 추경예산	2024 수익사업회계 1차 추경예산	비 교		산 출 근 거
관	항	목			증	감	
5200 전입및기부수입			0	0			
	5210 전입금수입		0	0			
		5215 특별회계전입금	0	0			
	5220 기부금 수입		0	0			
		5221 일반기부금-기업체	0	0			
		5221 일반기부금-단체및 기관	0	0			
		5221 일반기부금-개인	0	0			
		5222 지정기부금-기업체	0	0			
		5222 지정기부금-단체및기관	0	0			
		5222 지정기부금-개인	0	0			
5400 교육외 수입			968,781,333	915,003,062	53,778,271		
	5410 예금이자 수입		414,000,000	400,500,000	13,500,000		
		5411 예금 이자	414,000,000	400,500,000	13,500,000		수익회계통장 예금이자수입 3,000,000 수익용예금 예금이자 411,000,000 추2) 예금이자 수입 증가 13,500,000
	5420 기타교육외수입		1,000,000	10,000,000		9,000,000	
		5421 잡수입	1,000,000	10,000,000		9,000,000	기타 잡수입 1,000,000 추2) 잡수입 감소 -9,000,000

	5430 수익재산수입		553,781,333	504,503,062	49,278,271		
	5431 임대료수입		392,712,619	340,255,964	52,456,655		첨부1
	5439 기타수익		161,068,714	164,247,098		3,178,384	첨부2
1200 투자와기타자산수입			48,718,689	0	48,718,689		
	1240 기타자산수입		48,718,689	0	48,718,689		
		1244 수익용예금 인출	48,718,689	0	48,718,689		추2) 우리은행 예금 만기 인출 가입원금 48,718,689
1300 고정자산매각수입	1310 유형고정자산매각수입		0	0			
			0	0			
		1311 토지매각대	0	0			
		1312 건물매각대	0	0			
2100유동부채입금	2110단기차입금		0	0			
			0	0			
		2111단기차입금	0	0			
2200 고정부채입금			1,000,000,000	2,000,000,000		1,000,000,000	
	2210장기차입금		0	0			
		2211 장기차입금차입	0	0			
	2220 기타고정부채		1,000,000,000	2,000,000,000		1,000,000,000	
		2221 임대보증금	1,000,000,000	2,000,000,000		1,000,000,000	강서대학교 임대보증금 1,000,000,000 추2) 여성인력개발센터 계약만료일 변경 (기존25.01.31 변경 25.04월중) 으로 임대보증금 수입 감소 -1,000,000,000
		2229 기타고정부채수입	0	0			

합	계	2,017,500,022	2,915,003,062		897,503,040	
미 사 용 전 기 이 월 자 금		4,328,638,173	4,333,089,783		4,451,610	23학년도 결산 차기이월자금반영
자 금 수 입 예 산 총 계		6,346,138,195	7,248,092,845		901,954,650	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			2024 수익사업회계 2차 추경예산	2024 수익사업회계 1차 추경예산	비 교		산 출 근 거
관	항	목			증	감	
4100 인 건 비			68,199,670	69,845,670		1,646,000	
	4120 직원 인건비		68,199,670	69,845,670		1,646,000	
		4121 직원 급여	33,000,000	33,000,000			겸직직원 80% 반영 및 복직직원급여
		4123 직원 제수당	4,545,670	4,545,670			법인직원수당:1,200,000 연가보상비: 611,380 시간 외 근무수당 28,950*60=1,737,000 11,081*1.5*60=997,290
		4124직원법정부담금	2,450,000	4,100,000		1,650,000	
		직원사학연금부담금	0	0			
		직원국민연금부담금					
		직원건강보험금	1,670,000	3,100,000		1,430,000	월평균 건보료:100,000*12=1,200,000(빌딩 직원) 복직직원 1월,2월 220,000*2=440,000 예비비 300,000 추2)직원건강보험금 감소 -1,430,000
		직원고용산재보험금	780,000	1,000,000		220,000	월평균 고용보험부담료:40,000*12=480,000 예비비:300,000 추2) 직원고용산재보험금 감소 -220,000
		4125 임시직인건비	26,004,000	26,000,000	4,000		빌딩 직원: 연봉 26,004,000
		4126 노 임	0	0			
		4127 직원 퇴직금	2,200,000	2,200,000			직원 퇴직급여
4200 관리운영비			270,705,492	530,405,492		259,700,000	

4210 시설관리비		23,373,676	262,373,676		239,000,000	
4211 건축물관리비		23,100,000	53,100,000		30,000,000	빌딩)보안(옥외):150,000*12=1,800,000 보안(옥내):120,000*12=1,440,000 전기안전관리:200,000*12=2,400,000 승강기보수:140,000*12=1,680,000 소독:300,000*6=1,800,000 저수조청소:460,000*2=920,000 소방안전관리비:130,000*12=1,560,000 소방작동점검:1,500,000 기타 건축물 보수 예비비:10,000,000 추2) 굴뚝철거 및 외벽공사 미진행 -30,000,000
4212 장비관리비		0	0			
4213 조경관리비		0	0			
4215 시설용역비		0	5,000,000		5,000,000	추2) 시설용역비 감소 -5,000,000
4216 보 험 료		100,000	100,000			화곡빌딩 가스배상보험료20,000 화곡빌딩 승강기안전보험료 60,000 공탁보증보험료 등 20,000
4217 리스.임차료		173,676	173,676			정수기렌탈비:14,473*12=173,676
4219 기타시설관리비		0	204,000,000		204,000,000	추2) 파주 야구장 대체집행 미진행 -48,000,000 등촌동 대체집행 미진행 -125,000,000 제주도 토지정비 등 미진행 -31,000,000
4220 일반관리비		227,550,000	229,250,000		1,700,000	
4222 여비교통비		500,000	500,000			수익사업회계 업무 여비교통비
4222 차량유지비		0	0			
4223 소모품비		1,000,000	1,000,000			화곡빌딩 소모품비
4224 인쇄출판비		0	0			
4225 난 방 비		0	0			
4226 전기수도료		115,500,000	115,500,000			화곡빌딩 전기수도료
4227 통 신 비		250,000	250,000			빌딩 승강기비상전화:17,000*12=204,000 우편요금 등:46,000

		4228 세금과공과	110,000,000	110,000,000			화곡 재산세=62,000,000 과주 재산세=31,000,000 제주도 재산세=6,000,000 종합부동산세 =1,000,000 부가세 및 여유분=10,000,000
		4229 지급수수료	300,000	2,000,000		1,700,000	공인인증서 발급 수수료 입출금 서비스 알림 수수료 등 추2) 수수료비용 감소 -1,700,000
	4230 운 영 비		19,781,816	38,781,816		19,000,000	
		4231 복리후생비	900,000	600,000	300,000		직원여름휴가비(1명)=300,000 직원명절상여금(2명)=600,000 추2) 직원명절상여금 증가(휴직자 복직) 300,000
		4232 교육훈련비	700,000	0	700,000		시설교육훈련비 추2) 화곡빌딩관련 교육훈련비 증가 700,000
		4233 일반용역비	18,181,816	38,181,816		20,000,000	외부회계감사 보수료:6,000,000 세무자문료:181,818*12=2,181,816 소송등 기타 예비비:10,000,000 추2) 소송비용 감소 -20,000,000
		4234 업무추진비	0	0			
		4235 홍 보 비	0	0			
		4236 회 의 비	0	0			
		4237 행 사 비	0	0			
		4238 선 교 비	0	0			
		4239 기타운영비	0	0			
	4400 교육외비용		100,000	10,000,000		9,900,000	
		4410 지급이자	0	0			
			0	0			
		4420기타교육외비용	100,000	10,000,000		9,900,000	
		4421잡손실	100,000	10,000,000		9,900,000	잡손실 100,000 추2) 잡손실 감소 -9,900,000

4600 예 비 비			20,000,000	20,000,000			
	4610 예 비 비		20,000,000	20,000,000			
		4611 예 비 비	20,000,000	20,000,000			예비비
1200 투자와기타자산지출			50,486,858	0	50,486,858		
	1220 투자자산지출		0	0			
		1229 기타투자자산지출	0	0			
	1240 기타자산지출		50,486,858	0	50,486,858		
		1224 수익용예금 예치	50,486,858	0	50,486,858		추2) 우리은행 수익용예금 가입 50,486,858
	1260 임의기금적립지출		0	0			
		1266 임의기타기금적립	0	0			
1300 고정자산매입지출			1,000,000	1,000,000			
	1310 유형고정자산매입지출		1,000,000	1,000,000			
		1311 토지매입비	0	0			
		1312 건물매입비	0	0			
		1313 구축물매입비	0	0			
		1315 집기비품매입비	1,000,000	1,000,000			화곡빌딩 집기비품매입비
		1317 도서구입비	0	0			
		1319 건설가계정	0	0			

2100 유동부채상환			0	0			
	2110 단기차입금상환		0	0			
		2111 단기차입금상환	0	0			
2200 고정부채상환			20,000,000	1,041,000,000		1,021,000,000	
	2210 장기차입금상환		0	0			
		2211 장기차입금상환	0	0			
	2220 기타고정부채상환		20,000,000	1,041,000,000		1,021,000,000	
		2221 임대보증금환급	20,000,000	1,035,000,000		1,015,000,000	화곡빌딩(파랑새 교육원) 20,000,000 추2) 여성인력개발센터 계약만료일 변경에 따라 보증금 미환급 -1,015,000,000원
		2229 기타고정부채의 상환	0	6,000,000		6,000,000	
법인일반회계전출금			600,000,000	525,000,000	75,000,000	법인일반회계전출금 증가 추2)법인일반회계 장애인고용부담금, 소송관련 채권 추심 등	
합 계			1,030,492,020	2,197,251,162		1,166,759,142	
미 사용 차 기 이 월 자 금			5,315,646,175	5,050,841,683	264,804,492		미사용차기이월자금(보증금 보전액,고유목적사업 준비금포함)
자 금 지 출 예 산 총 계			6,346,138,195	7,248,092,845		901,954,650	

첨부1. 2024학년도 임대료 예상수입

임대료수입	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	총계
장미탕	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,400,000	1,400,000	3,800,000
현대그린마트	7,665,000	7,665,000	7,665,000	7,665,000	7,665,000	7,665,000	7,665,000	7,665,000	7,665,000	7,665,000	7,665,000	7,665,000	91,980,000
파랑새													-
행파장	2,625,000	2,625,000	2,625,000	2,625,000	2,625,000	2,625,000	2,625,000	2,625,000	2,625,000	2,625,000	2,625,000	2,625,000	31,500,000
강서대학교	3,636,364	3,830,291	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	47,466,655
여성인력개발센터	3,272,727	3,272,727	3,272,727	3,272,727	3,272,727	3,272,727	3,272,727	3,272,727	3,272,727	3,272,727	3,272,727	3,272,727	39,272,724
서울신정에프씨	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,800,000	1,800,000	20,600,000
이황토 1129-11	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	60,000,000
대흥파레트	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,800,000
고려개발	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	60,000,000
파주(국방시설)							33,293,240						33,293,240
월계	29,399,091	29,593,018	29,762,727	29,762,727	29,762,727	29,762,727	63,055,967	29,762,727	29,762,727	29,762,727	31,162,727	31,162,727	392,712,619

첨부2. 2024학년도 관리비 예상수입

관리비수입	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	총계
장미탕	1,856,155	1,782,627	1,752,636	1,776,000	1,919,136	1,796,273	2,019,718	1,703,900	1,762,055	1,928,645	1,912,773	1,837,265	22,047,183
현대그린마트	4,223,743	4,153,520	4,637,487	5,384,131	6,937,746	7,765,816	7,719,429	5,551,225	4,947,442	4,636,748	4,372,623	5,484,537	65,814,447
파랑새	628,784	586,391										-	1,215,175
행파장	1,443,240	1,299,942	1,285,149	1,402,833	1,397,082	1,548,201	1,520,095	1,425,914	1,383,297	1,385,378	1,344,418	1,403,232	16,838,781
강서대학교	2,496,455	2,454,491	2,411,293	2,643,931	2,684,753	2,710,912	2,808,027	2,522,305	2,475,951	1,385,378	1,522,493	2,374,181	28,490,170
여성인력개발센터	2,342,452	1,882,911	1,753,698	2,135,955	2,275,136	2,723,393	2,406,464	2,078,509	2,010,567	2,178,093	2,653,867	2,221,913	26,662,958
월계	12,990,829	12,159,882	11,840,263	13,342,850	15,213,853	16,544,595	16,473,733	13,281,853	12,579,312	11,514,242	11,806,174	13,321,128	161,068,714

전기말추정미수금명세서

(단위: 원)

구분	② 내용	③ 금액	④ 비고
미수금	장미대중탕 행복을파는장사꾼 강서대학교 씨애크리아트 이황토종합건설 우성개발 용산구청 강서구청, 강서세무서 대흥파레트	14,325,700 8,961,690 8,122,830 181,663,368 79,000,000 3,915,000 767,800 895,050 1,320,000	전기말추정미수금
	미수금	298,971,438	

전기말추정차입금명세서

(단위: 원)

① 허가 근거	② 차입처	차입 내역		⑤ 전기말 잔액	⑥ 지급 이자율	⑦ 잔존상환기 간	⑧ 차기상환예정액
		③ 연월일	④ 금액				
해당없음							
⑩ 합계							

적립금 운용계획서(명세서)

(단위 : 원)

적립금 유형	적립목적	전기 이월 추정액 (a)	적립금 세부 용도	적립금 운영계획				기말 추정 잔액 (d=a+b- c)	적립금 사용계획					
				당해연도 적립액(b)		당해연도 사용액(c)			1년 이내	3년 이내	5년 이내	10년 이내	10년 이상	계 (e)
				금액	적립 재원	금액	사용 내역							
원금보존	연구	해당없음												
	건축													
	장학													
	퇴직													
	특정 목적													
임의	연구													
	건축													
	장학													
	퇴직													
	특정 목적													
합계														

작성방법

1. 적립유형: 원금보존(원금은 사용하지 못하고 발생하는 이자만 사용 가능한 적립금), 임의(원금과 이자 모두 사용 가능한 적립금)
2. 전기이월추정액: 전기 대차대조표 상 누적적립금 추정액
3. 적립금 세부용도: 적립 목적보다 구체적인 세부용도 기재
4. 적립재원: 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등특금회계전입금, 이자수익, 용도변경 등으로 기재
5. 적립금 사용계획: 누적적립금의 향후 연도별 사용계획으로서 기말추정잔액(d)과 적립금 사용계획 계(e)값은 일치해야 함

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]