

2025학년도 법인일반회계 예산서

(2025. 3. 1 - 2026. 2. 28)

학교법인 한국그리스도의교회학원

2025학년도

법인일반회계자금예산서

학교법인 한국그리스도의교회학원

2025학년도 자금 운영예산서 총칙

1. 자금예산의 규모

2025회계연도 자금예산 총액은 세입 및 세출 각각 618,132,195원으로 한다.

2. 예산편성의 기본방침

재정건정성을 위한 효율적인 예산편성을 위해 운영비는 최소한으로 한다.

3. 주요 사업 계획의 개요

주요 수입(계획)으로 수입사업회계전입금 470,000,000원, 기부금 수입 101,000,000원 편성하였으며
주요 지출(계획)으로 대학교 및 중학교 전출금 270,000,000원 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.

2025학년도 법인일반회계 예산서 총괄표

학교법인한국그리스도의교회학원

(단위 :원)

수					지				
관	2025 예산안	2024 예산	증	감	관	2025 예산안	2024 예산	증	감
5200 전입및기부수입	571,000,000	700,000,000		129,000,000	4100 인 건 비	20,113,950	52,036,800		31,922,850
5400 교육외 수입	1,040,000	19,633,296		18,593,296	4200 관리운영비	264,150,000	294,354,455		30,204,455
2100유동부채입금	0	0			4300 연구·학생경비	0	0		
2200 고정부채입금	0	0			4400 교육외비용	500,000	15,996,541		15,496,541
전기이월자금	46,092,195	69,846,695		23,754,500	4500 전 출 금	270,000,000	370,000,000		100,000,000
					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	52,368,245	46,092,195	6,276,050	
자금수입총계	618,132,195	789,479,991		171,347,796	자금지출총계	618,132,195	789,479,991		171,347,796

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			2025 법인일반회계 예산안	2024 법인일반회계 예산	비 교		산 출 근 거
관	항	목			증	감	
5200 전입및기부수입			571,000,000	700,000,000		129,000,000	
	5210 전입금수입		470,000,000	600,000,000		130,000,000	
		5215 특별회계전입금	0	0			
		5217 수익사업전입금	470,000,000	600,000,000			법인일반운영 및 대학교,중학교 전출금 지원을 위한 수익사업회계 전입 필요금
	5220 기부금 수입		101,000,000	100,000,000	1,000,000		
		5221 일반기부금-기업체	0	0			기업체 일반기부금
		5221 일반기부금-단체및기관	0	0			단체 일반기부금
		5221 일반기부금-개인	1,000,000	0	1,000,000		개인 일반기부금
		5222 지정기부금-기업체	40,000,000	40,000,000			기업체 지정기부금
		5222 지정기부금-단체및기관	20,000,000	20,000,000			단체 지정기부금
		5222 지정기부금-개인	40,000,000	40,000,000			개인 지정기부금
	5030 국고보조금 수입		0	0			
		5233 지방자치단체	0	0			
5400 교육외 수입			1,040,000	19,633,296		18,593,296	
	5410 예금이자 수입		40,000	40,000			
		5411 예금 이자	40,000	40,000			일반회계통장 예금이자 수입

	5420 기타교육외수입		1,000,000	19,593,296		18,593,296	
	5421 잡수입		1,000,000	19,593,296		18,593,296	잡수입
	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			572,040,000	719,633,296		147,593,296	
미 사용 전 기 이 월 자 금			46,092,195	69,846,695		23,754,500	24학년도 법인일반회계 차기이월자금 반영
자 금 수 입 예 산 총 계			618,132,195	789,479,991		171,347,796	

2. 지출

(단위 : 원)

과		목	2025 법인일반회계 예산안	2024 법인일반회계 예산	비 교		산 출 근 거
관	항	목			증	감	
4100 인 건 비			20,113,950	52,036,800		31,922,850	
	4120 직원 인건비		20,113,950	52,036,800		31,922,850	
		4121 직원 급여	12,076,800	12,076,800			겸직급여 20% 반영
		4123 직원 제수당	5,397,150	8,760,000		3,362,850	직책수당 1명:3,600,000 시간 외 수당: 35,943 *50=1,797,150
		4124직원법정부담금	0	3,000,000		3,000,000	
		직원사학연금부담금	0	0			
		직원국민연금부담금	0	1,200,000		1,200,000	
		직원건강보험금	0	1,200,000		1,200,000	
		직원고용산재보험금	0	600,000		600,000	
		4125 임시직인건비	0	0			
		4126 노 임	2,640,000	26,000,000		23,360,000	법인사무실청소비 월220,000*12=2,640,000
		4127 직원 퇴직금	0	2,200,000		2,200,000	법인 계약직 퇴직금
4200 관리운영비			264,150,000	294,354,455		30,204,455	
	4210 시설관리비		1,200,000	1,200,000			
		4211 건축물관리비	0	0			

	4212 장비관리비	0	0			
	4213 조경관리비	0	0			
	4215 시설용역비	0	0			
	4216 보 험 료	0	0			
	4217 리스.임차료	1,200,000	1,200,000			복합기 임대: 100,000*12=1,200,000
	4219 기타시설관리비		0			
4220 일반관리비		46,100,000	74,986,155		28,886,155	
	4222 여비교통비	4,400,000	3,700,000	700,000		유류비 지원 월300,000*12=3,600,000 법인직원출장 여비 800,000
	4222 차량유지비	0	0			
	4223 소모품비	5,400,000	2,400,000	3,000,000		소모품비 월100,000*12=1,200,000 대학교, 중학교 상패 800,000 중학교 장기근속 교직원 포상금 3,000,000 이사장상 상품구입비 400,000
	4224 인쇄출판비	2,000,000	1,395,995	604,005		예결산서 제작비 250,000*2=500,000 서류봉투 및 소평백 제작 1,000,000 명함제작비 및 기타 500,000
	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	30,500,000	63,690,160		33,190,160	협의회 연회비 500,000 25년 장애인고용부담금 30,000,000
	4229 지급수수료	3,200,000	3,200,000			소송실비, 각종 인감,등기발급수수료
4230 운 영 비		216,850,000	218,168,300		1,318,300	

		4231 복리후생비	5,600,000	9,193,900		3,593,900	법인직원 야근식비 1,600,000 입직원 경조사비 4,000,000
		4232 교육훈련비	800,000	800,000			직원 교육훈련비 400,000*2=800,000
		4233 일반용역비	80,000,000	91,132,000		11,132,000	법인 일반행정관련 소송비 , 기타용역비
		4234 기관장 업무추진비	14,400,000	12,400,000	2,000,000		이사장 업무추진비 월1,200,000*12=14,400,000
		4235 상근이사 업무추진비	0	0			
		4236 기타업무추진비	500,000	0	500,000		법인사무처 업무추진비 (외부감사 등)
		4237 홍보비	3,000,000	3,300,000		300,000	홍보 및 기념품 제작비 등 3,000,000
		4238 회 의 비	42,200,000	33,042,400	9,157,600		이사회 회의비 (임원 회의수당 회당 300,000*10*12=36,000,000 식비 2,000,000 기타 회의비 3,000,000 내부감사수당 1,200,000
		4239 행 사 비	6,350,000	4,500,000	1,850,000		신년하례식 1,500,000 위탁제 연합모임 500,000 중학교 선교행사 지원 4,350,000
		4240 선 교 비	0	0			
		4241 기타운영비	64,000,000	63,800,000	200,000		법인 위탁기관 운영비 65,000,000 (복지관 60,000,000, 가양도서관 1,000,000, 키움센터 2,000,000, 드림어린이집 1,000,000)
4300연구·학생경비			0	0			
	4320 학생경비		0	0			
		4322 내부장학금	0	0			
4400 교육외비용			500,000	15,996,541		15,496,541	
	4410 지급이자		0	0			

		4411지급이자	0	0			
	4420기타교육외비용		500,000	15,996,541		15,496,541	
		4421잡손실	500,000	15,996,541		15,496,541	잡손실
4500 전 출 금			270,000,000	370,000,000		100,000,000	
	4510 전 출 금		270,000,000	370,000,000		100,000,000	
		4511 경상비전출금	0	0			
		4512 법정부담금전출	270,000,000	370,000,000		100,000,000	(법정부담금은 각 기관과 일치하도록 설정)
		대학	250,000,000	350,000,000		100,000,000	대학교 법정부담금
		교원사학연금부담금	250,000,000	250,000,000			
		교원퇴직수당	0	0			
		교원국민연금부담금	0	0			
		교원건강보험금	0	0			
		교원고용산재보험금	0	0			
		직원사학연금부담금	0	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			
		4513 자산전출금	0	0			
4600 예 비 비	4610 예 비 비		10,000,000	10,000,000			
			10,000,000	10,000,000			
		4611 예 비 비	10,000,000	10,000,000			
1200 투자와기타자산지출	1220 투자자산지출						
		1229 기타투자자산지출					
	1240 기타자산지출						
		1241 전신전화보증금지출					
	1260 임의기금적립지출						
		1265 임의퇴직기금적립					
1300 고정자산매입지출	1310 유형고정자산매입지출		1,000,000	1,000,000			
			1,000,000	1,000,000			
		1311 토지매입비	0	0			
		1314 기계기구매입비	0	0			
		1315 집기비품매입비	1,000,000	1,000,000			집기비품매입
		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 기타고정부채상환		0	0			
		2221 임대보증금환급	0	0			
			0	0			
합 계		565,763,950	743,387,796		177,623,846		
미 사용 차 기 이 월 자 금		52,368,245	46,092,195	6,276,050			
자 금 지 출 예 산 총 계		618,132,195	789,479,991		171,347,796		

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)]

2025학년도 법인수익사업회계 예산서

(2025. 3. 1 - 2026. 2. 28)

학교법인 한국그리스도의교회학원

2025학년도

법인수익사업회계자금예산서

학교법인 한국그리스도의교회학원

2025학년도 자금 운영예산서 총칙

1. 자금예산의 규모

2025회계연도 자금예산 총액은 세입 및 세출 각각 7,685,124,933원으로 한다.

2. 예산편성의 기본방침

재정건정성을 위한 효율적인 예산편성을 위해 운영비는 최소한으로 한다.

3. 주요 사업 계획의 개요

주요 수입(계획)으로 임대료 424,518,694원, 관리비 157,973,206원, 이자수입 480,500,000원 편성하였으며
주요 지출(계획)으로 법인일반회계 전출금 470,000,000원 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.

2025학년도 수익사업회계 예산서 총괄표

학교법인 한국그리스도의교회학원

(단위 :원)

수입					지출				
관	2025 예산안	2024 예산	증	감	관	2025 예산안	2024 예산	증	감
5200 전입및기부수입	0	0			4100 인 건 비	101,234,360	68,199,670	33,034,690	
5400 교육외 수입	1,063,991,900	968,781,333	95,210,567		4200 관리운영비	516,380,492	270,705,492	245,675,000	
1200 투자와기타자산 수입	50,486,858	48,718,689	1,768,169		4400 교육외비용	100,000	100,000		
1300 고정자산매각수입	0	0			4600 예 비 비	20,000,000	20,000,000		
2100유동부채입금	0	0			1200투자와기타자산지출	2,800,000,000	50,486,858	2,749,513,142	
2200 고정부채입금	1,255,000,000	1,000,000,000	255,000,000		1300고정자산매입지출	1,000,000	1,000,000		
전기이월자금	5,315,646,175	4,328,638,173	987,008,002		2100유동부채상환	0	0		
					2200 고정부채상환	1,261,000,000	20,000,000	1,241,000,000	
					법인일반회계전출금	470,000,000	600,000,000		130,000,000
					차기이월자금	2,515,410,081	5,315,646,175		2,800,236,094
자금수입총계	7,685,124,933	6,346,138,195	1,338,986,738		자금지출총계	7,685,124,933	6,346,138,195	1,338,986,738	

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			2025 수익사업회계 예산안	2024 수익사업회계 예산	비교		산출근거
관	항	목			증	감	
5200 전입및기부수입			0	0			
	5210 전입금수입		0	0			
		5215 특별회계전입금	0	0			
5400 교육외 수입			1,063,991,900	968,781,333	95,210,567		
	5410 예금이자 수입		480,500,000	414,000,000	66,500,000		
		5411 예금 이자	480,500,000	414,000,000	66,500,000		수익회계통장 예금이자수입 500,000 수익용예금 예금이자 400,000,000 신규가입 예상이자 80,000,000(가입시기 에 따라 변동가능성 有)
	5420 기타교육외수입		1,000,000	1,000,000			
		5421 잡수입	1,000,000	1,000,000			잡수입 1,000,000
	5430 수익재산수입		582,491,900	553,781,333	28,710,567		
		5431 임대료수입	424,518,694	392,712,619	31,806,075		첨부1
		5439 기타수익	157,973,206	161,068,714		3,095,508	첨부2
1200 투자와기타자산수입			50,486,858	48,718,689	1,768,169		
	1240 기타자산수입		50,486,858	48,718,689	1,768,169		
		1244 수익용예금 인출	50,486,858	48,718,689	1,768,169	우리은행 예금 50,486,858	

1300 고정자산매각수입			0	0				
		1310 유형고정자산매각수입		0	0			
			1311 토지매각대	0	0			
			1312 건물매각대	0	0			
2100유동부채입금		2110단기차입금		0	0			
				0	0			
			2111단기차입금	0	0			
2200 고정부채입금			1,255,000,000	1,000,000,000	255,000,000			
		2210장기차입금		0	0			
			2211 장기차입금차입	0	0			
		2220 기타고정부채		1,255,000,000	1,000,000,000	255,000,000		
			2221 임대보증금	1,255,000,000	1,000,000,000	255,000,000		임대보증금 환급액 만큼 계상
			2229 기타고정부채수입	0	0			
합 계			2,369,478,758	2,017,500,022	351,978,736			
미 사 용 전 기 이 월 자 금			5,315,646,175	4,328,638,173	987,008,002		24학년도 추경예산 차기이월자금반영	
자 금 수 입 예 산 총 계			7,685,124,933	6,346,138,195	1,338,986,738			

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			2025 수익사업회계 예산안	2024 수익사업회계 예산	비 교		산 출 근 거
관	항	목			증	감	
4100 인 건 비			101,234,360	68,199,670	33,034,690		
	4120 직원 인건비		101,234,360	68,199,670	33,034,690		
		4121 직원 급여	37,599,820	33,000,000	4,599,820		직원: 연봉 37,599,820
		4123 직원 제수당	8,130,540	4,545,670	3,584,870		직원수당: 3,980,000 빌당직원수당: 1,200,000 연가보상비: 1,000,000 시간외근무수당 20,055*60=1,203,300 12,454*60=747,240
		4124직원법정부담금	7,100,000	2,450,000	4,650,000		직원법정부담금
		직원사학연금부담금	0	0			
		직원국민연금부담금	1,200,000		1,200,000		월평균 국민연금부담금:100,000*12=1,200,000
		직원건강보험금	4,300,000	1,670,000	2,630,000		월평균 건보료:350,000*12=4,200,000 예비비:100,000
		직원고용산재보험금	1,600,000	780,000	820,000		월평균 고용보험부담료:125,000*12=1,500,000 예비비:100,000
		4125 임시직인건비	26,004,000	26,004,000			빌당 직원: 연봉 26,004,000
		4126 노 임	18,000,000	0	18,000,000		계약직원인건비 월1,500,000*12=18,000,000
		4127 직원 퇴직금	4,400,000	2,200,000	2,200,000		직원 퇴직급여(2명)

4200 관리운영비			516,380,492	270,705,492	245,675,000		
	4210 시설관리비		221,373,676	23,373,676	198,000,000		
	4211 건축물관리비		91,100,000	23,100,000	68,000,000		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 굴뚝철거 및 외벽공사: 50,000,000 화곡빌딩 옥상방수공사: 18,000,000 기타 건축물 보수 예비비: 10,000,000
	4212 장비관리비		0	0			
	4213 조정관리비		0	0			
	4215 시설용역비		5,000,000	0	5,000,000		임대관련 수리 예비비: 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		125,000,000	0	125,000,000		등촌동 모델하우스 대체집행: 125,000,000
	4220 일반관리비		235,025,000	227,550,000	7,475,000		
	4222 여비교통비		500,000	500,000			수익사업 회계 업무 여비교통비: 500,000
	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		121,275,000	115,500,000	5,775,000		화곡빌딩 전기수도료: 작년대비 5%인상

		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	2,000,000	300,000	1,700,000		소송실비(인지대,송달료), 가설건축물신고 등 각종 수수료
	4230 운 영 비		59,981,816	19,781,816	40,200,000		
		4231 복리후생비	1,800,000	900,000	900,000		직원여름휴가비(3명)=900,000 직원명절상여금(3명)=900,000
		4232 교육훈련비	0	700,000		700,000	
		4233 일반용역비	58,181,816	18,181,816	40,000,000		외부회계감사 보수료:6,000,000 세무자문료:181,818*12=2,181,816 소송등 기타 예비비:50,000,000
		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	100,000			
		4410 지급이자	0	0			
		4411지급이자	0	0			

	4420기타교육외비용		100,000	100,000			
	4421잡손실		100,000	100,000			잡손실 예비비 100,000
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			2,800,000,000	50,486,858	2,749,513,142		
	1220 투자자산지출		0	0			
		1229 기타투자자산지출	0	0			
	1240 기타자산지출		2,800,000,000	50,486,858	2,749,513,142		
		1224 수익용예금 예치	2,800,000,000	50,486,858	2,749,513,142		이자수입 작년 및 올해분 약800,000,000 , 보증금 보유액 중 일부 1,930,000,000 우리은행 예금 만기 50,000,000 외
	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			1,261,000,000	20,000,000	1,241,000,000		
	2210 장기차입금상환		0	0			
		2211 장기차입금상환	0	0			
	2220 기타고정부채상환		1,261,000,000	20,000,000	1,241,000,000		
		2221 임대보증금환급	1,255,000,000	20,000,000	1,235,000,000		25년도 계약종료 업체 반영 현대그린마트: 115,000,000 행파장: 125,000,000 여성인력: 1,015,000,000
		2229 기타고정부채의 상환	6,000,000	0	6,000,000		퇴직급여지급(퇴직급여충당부채 설정액사용)
법인일반회계전출금		470,000,000	600,000,000		130,000,000	법인일반회계 전출	
합 계		5,169,714,852	1,030,492,020	4,139,222,832			
미 사용 차 기 이 월 자 금		2,515,410,081	5,315,646,175		2,800,236,094	미사용차기이월자금(보증금,고유목적사업준비금 포함)	
자 금 지 출 예 산 총 계		7,685,124,933	6,346,138,195	1,338,986,738			

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)]