

# 2014학년도 수익사업회계 자금예산서

학교법인삼육학원 수익사업회계

## 학교법인삼육학원 수익사업회계 자금예산서 총괄표

(2014.3.1~2015.2.28)

학교법인삼육학원 수익사업회계

[단위:천원]

계 정 과 목	2014 예산	2013 추경예산	증 감	계 정 과 목	2014 예산	2013 추경예산	증 감
운영활동에 의한 현금유입	94,271,427	95,893,157	-1,621,730	운영활동에 의한 현금유출	76,746,281	76,647,535	98,746
투자활동에 의한 현금유입	1,111,991	704,621	407,370	예비비	0	0	0
재무활동에 의한 현금유입	3,401,643	3,212,552	189,091	투자활동에 의한 현금유출	17,951,281	16,019,680	1,931,601
전기이월자금	17,796,599	15,460,478	2,336,121	재무활동에 의한 현금유출	4,245,643	4,019,274	226,369
				차기이월자금	17,638,455	18,584,319	-945,864
<b>자금수입 총계</b>	<b>116,581,660</b>	<b>115,270,808</b>	<b>1,310,852</b>	<b>자금지출 총계</b>	<b>116,581,660</b>	<b>115,270,808</b>	<b>1,310,852</b>

수 입 의 부

# 자 금 예 산 서

(2014. 3. 1부터 2015. 2. 28까지)

(1) 수입

(단위:천원)

과 목		2014 예산	2013 추경예산	증감	산출근거(단위:원)	
관	항 목					
운영활동에 의한 현금유입		94,271,427	95,893,157	(1,621,730)		
	매출관련 현금 유입	93,000,975	88,400,705	4,600,270	삼육식품	93,000,975,000
	수익용기본재산 수입	434,732	607,266	(172,534)		
	주식배당금수입	0	0	0		
	채권이자수입	0	0	0		
	신탁예금이자수입	278,732	450,646	(171,914)	삼육식품 임대사업부	258,732,000 20,000,000
	기타재산수입	0	0	0		
	임대료수입	156,000	156,620	(620)	임대사업부	156,000,000
	기부금수입	0	0	0		
	일반기부금	0	0	0		
	지정기부금	0	0	0		
	전기오류수정이익	0	0	0		
	잡수익	13,837	16,702	(2,865)	삼육식품 임대사업부	13,757,000 80,000
	기타운영외수익	821,883	6,868,484	(6,046,601)	삼육식품	821,883,000

과 목		2014 예산	2013 추경예산	증감	산출근거(단위:원)	
관	항 목					
	특별이익	0	0	0		
투자활동에 의한 현금유입	현금유입	1,111,991	704,621	407,370		
	단기투자에 의한 현금유입	0	0	0		
	단기대여금 회수	0	0	0		
	유가증권 매각	0	0	0		
	당좌자산 중 기타입금	0	0	0		
	투자자산의 처분	1,102,301	695,213	407,088		
	장기금융상품의 처분	0	0	0		
	투자유가증권의 처분	0	0	0		
	출자금 회수	0	0	0		
	보증금 회수	0	0	0		
	기타자산 수입	1,102,301	695,213	407,088	삼육식품	1,102,301,000
	고정자산의 처분	9,690	9,408	282		
	토지매각대	0	0	0		
	건물매각대	0	0	0		
	건축물매각대	0	0	0		

관	과 목		2014 예산	2013 추경예산	증감	산출근거(단위:원)
	항	목				
		기계기구매각대	0	0	0	
		집기비품매각대	0	0	0	
		차량운반구매각대	0	0	0	
		기타유형고정자산매각대	9,690	9,408	282	삼육식품 9,690,000
		무형고정자산의 처분	0	0	0	
<b>재무활동에 의한 현금유입</b>			<b>3,401,643</b>	<b>3,212,552</b>	<b>189,091</b>	
	타인자본 현금유입		901,643	201,852	699,791	
		단기차입금 차입	0	147,429	(147,429)	
		제 유동부채 입금	0	0	0	
		장기차입금 차입	0	0	0	
		임대보증금 수입	0	0	0	
		고정부채 중 기타 입금	901,643	54,423	847,220	삼육식품 901,643,000
	자기자본 현금유입		2,500,000	3,010,700	(510,700)	
		법인회계 출연금 수입	2,500,000	3,010,700	(510,700)	삼육식품 2,500,000,000
		기타 출연금 수입	0	0	0	
전기이월자금			17,796,599	15,460,478	2,336,121	
<b>자금수입총계</b>			<b>116,581,660</b>	<b>115,270,808</b>	<b>1,310,852</b>	

지 출 의 부

# 자 금 예 산 서

(2014. 3. 1부터 2015. 2. 28까지)

(2) 지 출

(단위:천원)

과 목		2014 예산	2013 추경예산	증감	산출근거(단위:원)	
관	항 목					
운영활동에 의한	현금유출	76,746,281	76,647,535	98,746		
	매입관련 현금 유출	41,387,449	35,919,946	5,467,503	삼육식품	41,387,449,000
	인건비	10,086,667	13,072,282	(2,985,615)	삼육식품	10,086,667,000
	복리후생비	495,853	618,772	(122,919)	삼육식품	495,853,000
	임차료	0	0	0		
	세금과공과	134,168	167,284	(33,116)	삼육식품 임대사업부	114,168,000 20,000,000
	연구비	0	0	0		
	경상개발비	102,942	133,149	(30,207)	삼육식품	102,942,000
	기타판매와관리비	19,429,202	20,691,891	(1,262,689)	삼육식품 임대사업부	19,416,202,000 13,000,000
	법인일반회계전출금	5,110,000	6,044,211	(934,211)	삼육식품 임대사업부	5,000,000,000 110,000,000
	이자비용	0	0	0		
	기부금지출	0	0	0		
		일반기부금	0	0	0	
	지정기부금	0	0	0		



과 목			2014 예산	2013 추경예산	증감	산출근거(단위:원)	
관	항	목					
	전기오류수정손실		0	0	0		
	잡손실		0	0	0		
	기타운영외손실		0	0	0		
	특별손실		0	0	0		
예비비			0	0	0		
투자활동에 의한 현금유출			17,951,281	16,019,680	1,931,601		
	단기투자에 의한 현금유출		1,430,000	1,102,476	327,524		
	단기대여금 지출		1,200,000	1,102,476	97,524	삼육식품	1,200,000,000
	유가증권 취득		0	0	0		
	당좌자산 중 기타지출		230,000	0	230,000	삼육식품	230,000,000
	투자자산의 취득		10,000	0	10,000		
	장기금융상품의 취득		0	0	0		
	투자유가증권의 취득		0	0	0		
	출자금 지출		0	0	0		
	보증금 지출		10,000	0	10,000	삼육식품	10,000,000
	기타투자자산 취득		0	0	0		

과 목			2014 예산	2013 추경예산	증감	산출근거(단위:원)	
관	항	목					
	고정자산의 취득		16,511,281	14,917,204	1,594,077		
		토지매입	0	0	0		
		건물매입	0	0	0		
		건축물매입	0	0	0		
		기계기구매입	5,989,449	4,006,321	1,983,128	삼육식품	5,989,449,000
		집기비품매입	3,226,296	2,301,848	924,448	삼육식품	3,226,296,000
		차량운반구매입	0	190,205	(190,205)	삼육식품	-
		기타유형고정자산매입	7,295,536	8,408,545	(1,113,009)	삼육식품	7,295,536,000
		무형고정자산의 취득	0	10,285	(10,285)	삼육식품	-
<b>재무활동에 의한 현금유출</b>			<b>4,245,643</b>	<b>4,019,274</b>	<b>226,369</b>		
	타인자본 현금유출		4,245,643	4,019,274	226,369		
		단기차입금 상환	0	0	0		
		제 유동부채 지출	0	0	0		
		장기차입금 상환	0	0	0		
		임대보증금 반환	344,000	0	344,000	삼육식품	344,000,000
		고정부채 중 기타 지출	3,901,643	4,019,274	(117,631)	삼육식품	3,901,643,000

과 목			2014 예산	2013 추경예산	증감	산출근거(단위:원)
관	항	목				
	자기자본 현금유출		0	0	0	
		법인회계 출연금 반환	0	0	0	
		기타출연금 반환	0	0	0	
차기이월자금			17,638,455	18,584,319	(945,864)	
자 금 지 출 총 계			116,581,660	115,270,808	1,310,852	