

2016학년도 수익사업회계 자금예산서

학교법인삼육학원 수익사업회계

예 산 총 칙

2016학년도 수익사업회계 자금예산서

제1조 (자금예산의 규모)

2016학년도 학교법인 삼육학원의 수익사업회계 자금 세입, 세출 총액은 각각 168,342,498,230원이다. 세입, 세출의 상세한 내용은 자금예산서와 같다. 예산의 단위는 원으로 한다.

제2조 (예산편성의 기본방침) 2016학년도 예산편성의 기본방침은 다음과 같다.
재정 수익의 증대 도모

제3조 (주요 사업계획의 개요)

법인일회회계 전출금 5,600,000,000원

학교법인인삼육학원 수익사업회계 자금예산서 총괄표

(2016.3.1~2017.2.28)

학교법인인삼육학원 수익사업회계

[단위:원]

계 정 과 목	2016 예산	2015 추경예산	증 감	계 정 과 목	2016 예산	2015 추경예산	증 감
운영활동 현금유입	95,031,826,647	79,219,274,542	15,812,552,105	운영활동 현금유출	87,073,155,926	79,832,665,904	7,240,490,022
투자활동 현금유입	42,356,908,000	37,888,657,000	4,468,251,000	예비비	0	0	0
재무활동 현금유입	2,793,954,000	2,862,390,000	-68,436,000	투자활동 현금유출	26,799,818,933	25,876,785,450	923,033,483
전기이월자금	28,159,809,583	17,615,908,721	10,543,900,862	재무활동 현금유출	7,451,057,000	3,754,174,000	3,696,883,000
				차기이월자금	47,018,466,371	28,122,604,909	18,895,861,462
자금수입 총계	168,342,498,230	137,586,230,263	30,756,267,967	자금지출 총계	168,342,498,230	137,586,230,263	30,756,267,967

파 이 영 수

2016학년도 수능

자 금 예 산 서

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(1) 수입

(단위:원)

관	과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	신출근거
	항	목				
운영활동에 의한	5학년도 수익사업회계 자금예산서		95,031,826,647	79,219,274,542	15,812,552,105	
	매출관련 현금 유입		93,900,000,000	78,250,000,000	15,650,000,000	삼육식품 93,900,000,000 -
	수익용기본재산 수입		796,565,611	691,172,586	105,393,025	
		주식배당금수입	0	0	0	
		채권이자수입	0	0	0	
		신탁예금이자수입	516,106,754	455,455,931	60,650,823	삼육식품 504,000,000 임대사업부 12,106,754
	기타재산수입		0	0	0	
		임대료수입	280,458,857	235,716,655	44,742,202	삼육식품 37,169,000 임대사업부 243,289,857
		기부금수입	0	0	0	
		일반기부금	0	0	0	
		지정기부금	0	0	0	
	전기오류수정이익		0	0	0	삼육식품 -
		잡수익	5,095,036	2,963,956	2,131,080	삼육식품 5,000,000 임대사업부 95,036
	기타운영외수익		330,166,000	275,138,000	55,028,000	삼육식품 330,166,000 -

관	과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
	항	목				
투자활동에 의한 현금유입	특별이익		0	0	0	-
			42,356,908,000	37,888,657,000	4,468,251,000	-
	단기투자에 의한 현금유입		16,548,898,000	16,290,748,000	258,150,000	
		단기대여금 회수	55,324,000	46,103,000	9,221,000	삼육식품 55,324,000
		유기증권 매각	0	0	0	-
	투자자산의 처분	당좌자산 중 기타입금	16,493,574,000	16,244,645,000	248,929,000	삼육식품 16,493,574,000
			25,798,010,000	21,589,357,000	4,208,653,000	-
		장기금융상품의 처분	0	200,000,000	(200,000,000)	삼육식품 -
	고정자산의 처분	투자유가증권의 처분	24,810,880,000	20,403,297,000	4,407,583,000	삼육식품 24,810,880,000
		출자금 회수	0	0	0	-
		보증금 회수	0	11,850,000	(11,850,000)	삼육식품 -
		기타자산 수입	987,130,000	974,210,000	12,920,000	삼육식품 987,130,000
	토지매각대		10,000,000	8,552,000	1,448,000	-
		토지매각대	0	0	0	-
		건물매각대	0	0	0	-
		구축물매각대	0	0	0	-

과목			2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거	
관	항	목					
		기계기구매각대	0	0	0	-	
		집기비품매각대	0	0	0	-	
		차량운반구매각대	0	8,552,000	(8,552,000)	삼육식품	
		기타유형고정자산매각대	10,000,000	0	10,000,000	삼육식품	
		무형고정자산의 처분	0	0	0	-	
			2,793,954,000	2,862,390,000	(68,436,000)		
	재무활동에 의한 현금유입	타인자본 현금유입		43,954,000	195,724,000	(151,770,000)	
			단기차입금 차입	0	147,429,000	(147,429,000)	삼육식품
			제 유동부채 입금	0	0	0	-
			장기차입금 차입	0	0	0	-
임대보증금 수입	40,000,000		45,000,000	(5,000,000)	삼육식품 임대사업부		
	자기자본 현금유입	고정부채 증 기타 입금	3,954,000	3,295,000	659,000	삼육식품	
			2,750,000,000	2,666,666,000	83,334,000	-	
		법인회계 출연금 수입	2,750,000,000	2,666,666,000	83,334,000	삼육식품	
		기타 출연금 수입	0	0	0	-	
전기이월자금		28,159,809,583	17,615,908,721	10,543,900,862	삼육식품 임대사업부		
자 금 수 입 총 계			168,342,498,230	137,586,230,263	30,756,267,967	27,605,375,000 554,434,583	

2016학년도 수능

지 출 의 부

자 금 예 산 서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(단위: 원)

(2) 지 출

관	과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
	항	목				
운영활동에 의한	6학년도 수익사업회계 자금예산서		87,073,155,926	79,832,665,904	7,240,490,022	
	매입관련 현금 유출		52,758,106,000	52,417,000,000	341,106,000	삼육식품 52,758,106,000 -
	인건비		12,885,198,000	10,208,470,000	2,676,728,000	삼육식품 12,885,198,000 -
	복리후생비		615,750,000	494,400,000	121,350,000	삼육식품 615,750,000 -
	임차료		0	0	0	-
	세금과공과		334,050,062	56,001,184	278,048,878	삼육식품 305,932,000 임대사업부 28,118,062
	연구비		0	0	0	-
	경상개발비		191,570,000	48,400,000	143,170,000	삼육식품 191,570,000 -
	기타판매와관리비		14,397,031,864	10,825,360,720	3,571,671,144	삼육식품 14,384,128,000 임대사업부 12,903,864
	법인일반회계전출금		5,600,000,000	5,587,034,000	12,966,000	삼육식품 5,500,000,000 임대사업부 100,000,000
	이자비용		0	0	0	-
	기부금지출		0	0	0	-
		일반기부금	0	0	0	-
		지정기부금	0	0	0	-

과목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
관	항목				
	전기오류수정손실	0	0	0	
	접손실	257,752,000	179,000,000	78,752,000	삼육식품 257,752,000 -
	기타운영외손실	33,698,000	17,000,000	16,698,000	삼육식품 33,698,000 -
	특별손실	0	0	0	-
		0	0	0	-
예비비					
투자활동에 의한 현금유출	투자자산의 취득	26,799,818,933	25,876,785,450	923,033,483	
	단기 투자에 의한 현금유출	1,731,975,000	1,384,115,000	347,860,000	
	단기대여금 지출	1,521,975,000	1,177,000,000	344,975,000	삼육식품 1,521,975,000 -
	유가증권 취득	0	0	0	-
	당좌자산 중 기타지출	210,000,000	207,115,000	2,885,000	삼육식품 210,000,000 -
	투자자산의 취득	15,000,000	0	15,000,000	
	장기금융상품의 취득	0	0	0	
	투자유가증권의 취득	0	0	0	
	출자금 지출	0	0	0	
	보증금 지출	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000 -
	기타투자자산 취득	0	0	0	-

과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
관	항 목				
	고정자산의 취득	25,052,843,933	24,492,670,450	560,173,483	
	토지매입	0	0	0	-
	건물매입	0	0	0	-
	구축물매입	0	0	0	-
	기계기구매입	22,575,276,000	21,609,284,000	965,992,000	삼육식품 22,575,276,000 임대사업부 -
	집기비품매입	2,433,129,000	2,408,090,000	25,039,000	삼육식품 2,433,129,000 -
	차량운반구매입	0	190,790,000	(190,790,000)	삼육식품 -
	기타유형 고정자산매입	44,438,933	284,506,450	(240,067,517)	삼육식품 - 임대사업부 44,438,933
	무형고정자산의 취득	0	0	0	-
	재무활동에 의한 현금유출	7,451,057,000	3,754,174,000	3,696,883,000	
	타인자본 현금유출	1,951,057,000	1,087,508,000	863,549,000	
	단기차입금 상환	0	0	0	-
	제 유동부채 지출	0	0	0	-
	장기차입금 상환	0	0	0	-
	임대보증금 반환	300,000,000	127,008,000	172,992,000	삼육식품 300,000,000 임대사업부 -
	고정부채 중 기타 지출	1,651,057,000	960,500,000	690,557,000	삼육식품 1,651,057,000 -

과목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
관	항목				
	자기자본 현금유출		5,500,000,000	2,666,666,000	2,833,334,000
		법인회계 출연금 반환	5,500,000,000	2,666,666,000	2,833,334,000
		기타출연금 반환	0	0	0
					-
차기이월자금		47,018,466,371	28,122,604,909	18,895,861,462	삼육식품 임대사업부 46,394,001,000 624,465,371
자 금 지 출 총 계		168,342,498,230	137,586,230,263	30,756,267,967	

자 금 예 산 서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(1) 수입

관		과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
항	목						
운영활동에 의한	5화년도 수익사업회계 자금예산서			125,020,000	128,089,622	(3,069,622)	
	매출관련 현금 유입			0	0	0	-
	수익용기본재산 수입			125,000,000	128,069,622	(3,069,622)	
		주식배당금수입		0	0	0	
		채권이자수입		0	0	0	
		신탁예금이자수입		5,000,000	8,069,622	(3,069,622)	
		기타채산수입		0	0	0	
		임대료수입		120,000,000	120,000,000	0	
	기부금수입			0	0	0	
		일반기부금		0	0	0	
		지정기부금		0	0	0	
	전기 오류수정이익			0	0	0	
	접수익			20,000	20,000	0	
	기타운영외수익			0	0	0	

(단위: 원)

과목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
관	항목				
	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 기타입금	0	0	0	
		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	
	기타자산 수입	0	0	0	
		0	0	0	
고정자산의 처분		0	0	0	
	토지매각대	0	0	0	
	건물매각대	0	0	0	
	구축물매각대	0	0	0	

과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	신출근거
관	항 목				
	기계기구매각대	0	0	0	
	집기비품매각대	0	0	0	
	차량운반구매각대	0	0	0	
	기타유형 고정자산매각대	0	0	0	
	무형고정자산의 처분	0	0	0	
		0	0	0	
제무활동에 의한 현금유입		0	0	0	
	타인자본 현금유입	0	0	0	
	단기차입금 차입	0	0	0	
	제 유동부채 입금	0	0	0	
	장기차입금 차입	0	0	0	
	임대보증금 수입	0	0	0	
	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		170,912,426	252,994,534	(82,082,108)	
자 금 수 입 총 계		295,932,426	381,084,156	(85,151,730)	

자 금 예 산 서

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(2) 지 출

관	과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
	항	목				
(2) 지 출	운영활동에 의한 6학년도 수익사업회계 자금예산서		111,000,000	210,171,730	(99,171,730)	
	매입관련 현금 유출		0	0	0	
	인건비		0	0	0	
	복리후생비		0	0	0	
	임차료		0	0	0	
	세금과공과		11,000,000	10,171,730	828,270	
	연구비		0	0	0	
	경상개발비		0		0	
	기타판매외관리비		0		0	
	법인일반회계전출금		100,000,000	200,000,000	(100,000,000)	
	이자비용		0	0	0	
	기부금지출		0	0	0	
		일반기부금	0	0	0	
		지정기부금	0	0	0	

(단위:원)

관	과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	신출근거
	항	목				
	전기오류수정손실		0	0	0	
	접손실		0	0	0	
	기타운영외손실		0	0	0	
	특별손실		0	0	0	
예비비			0	0	0	
투자활동에 의한 현금유출	단기투자에 의한 현금유출		0	0	0	
		단기대여금 지출	0	0	0	
		유가증권 취득	0	0	0	
		당좌자산 중 기타지출	0	0	0	
			0	0	0	
	투자자산의 취득	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	
			0	0	0	

과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	신출근거
관	항 목				
	고정자산의 취득		0	0	
		토지매입	0	0	
		건물매입	0	0	
		구축물매입	0	0	
		기계기구매입	0	0	
		집기비품매입	0	0	
		차량운반구매입	0	0	
		기타유형고정자산매입	0	0	
		무형고정자산의 취득	0	0	
			0	0	
제무활동에 의한 현금유출	타인자본 현금유출		0	0	
		단기차입금 상환	0	0	
		제 유동부채 지출	0	0	
		장기차입금 상환	0	0	
		임대보증금 반환	0	0	
		고정부채 중 기타 지출	0	0	
			0	0	

과목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
관	항목				
	자기자본 현금유출	0	0	0	
	법인회계 출연금 반환	0	0	0	
	기타출연금 반환	0	0	0	
차기이월자금		184,932,426	170,912,426	14,020,000	
자 금 지 출 총 계		295,932,426	381,084,156	(85,151,730)	

자 금 예 산 서

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(1) 수입

관	과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
	항	목				
운영활동에 의한	한정회계 자금지출예산서		18,520,000	15,622,504	2,897,496	
	매출관련 현금 유입		0	0	0	-
	수익용기본재산 수입		18,500,000	15,602,504	2,897,496	
		주식배당금수입	0	0	0	
		채권이자수입	0	0	0	
		신탁예금이자수입	4,500,000	2,001,846	2,498,154	
		기타재산수입	0	0	0	
		임대료수입	14,000,000	13,600,658	399,342	
	기부금수입		0	0	0	
		일반기부금	0	0	0	
		지정기부금	0	0	0	
	전기오류수정이익		0	0	0	
	집수익		20,000	20,000	0	
	기타운영외수익		0	0	0	

(단위:원)

관	과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	신출근거
	항	목				
투자활동에 의한 현금유입	특별이익		0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		단기투자에 의한 현금유입	0	0	0	
		단기대여금 회수	0	0	0	
		유가증권 매각	0	0	0	
		답좌자산 중 기타입금	0	0	0	
			0	0	0	
	투자자산의 처분	장기금융상품의 처분	0	0	0	
		투자유가증권의 처분	0	0	0	
		출자금 회수	0	0	0	
		보증금 회수	0	0	0	
		기타자산 수입	0	0	0	
	고정자산의 처분		0	0	0	
		토지매각대	0	0	0	
		건물매각대	0	0	0	
		구축물매각대	0	0	0	

관	과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	신출근거
	항	목				
		기계기구매각대	0	0	0	
		집기비품매각대	0	0	0	
		차량운반구매각대	0	0	0	
		기타유형고정자산매각대	0	0	0	
		무형고정자산의 처분	0	0	0	
			0	0	0	
재무활동에 의한 현금유입	타인자본 현금유입		0	0	0	
		단기차입금 차입	0	0	0	
		제 유동부채 입금	0	0	0	
		장기차입금 차입	0	0	0	
		임대보증금 수입	0	0	0	
		고정부채 중 기타 입금	0	0	0	
자기자본 현금유입			0	0	0	
		법인회계 출연금 수입	0	0	0	
		기타 출연금 수입	0	0	0	
			0	0	0	
전기이월자금			87,442,935	83,391,899	4,051,036	
자 금 수 입 총 계			105,962,935	99,014,403	6,948,532	

자 금 예 산 서

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(2) 지출		과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거	(단위:원)
관	항	목						
운영활동에 의한	6학년도 수익사업회계 자금예산서			1,400,000	11,571,468	(10,171,468)		
	매입관련 현금 유출			0	0	0		
	인건비			0	0	0		
	복리 후생비			0	0	0		
	임차료			0	0	0		
	세금과공과			1,400,000	1,383,968	16,032		
	연구비			0	0	0		
	경상개발비			0	0	0		
	기타판매와관리비			0	10,187,500	(10,187,500)		
	법인일반회계전출금			0	0	0		
	이자비용			0	0	0		
	기부금지출			0	0	0		
			일반기부금	0	0	0		
			지정기부금	0	0	0		

(단위:원)

관	과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
	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	투자활동에 의한 현금유출		0	0	0	
	단기 투자에 의한 현금유출	단기대여금 지출	0	0	0	
		유가증권 취득	0	0	0	
		당좌자산 중 기타지출	0	0	0	
			0	0	0	
	투자자산의 취득	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	

과목		2016 예산	2015 추경예산	증감	신출근거
관	항목				
	고정자산의 취득		0	0	
		토지매입	0	0	
		건물매입	0	0	
		구축물매입	0	0	
		기계기구매입	0	0	
		집기비품매입	0	0	
		차량운반구매입	0	0	
		기타유형고정자산매입	0	0	
		무형고정자산의 취득	0	0	
			0	0	
재무활동에 의한 현금유출	타인자본 현금유출		0	0	
		단기차입금 상환	0	0	
		제 유동부채 지출	0	0	
		장기차입금 상환	0	0	
		임대보증금 반환	0	0	
		고정부채 중 기타 지출	0	0	
			0	0	
			0	0	

과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	신출근거
관	항 목				
	자기자본 현금유출		0	0	
		법인회계 출연금 반환	0	0	
		기타출연금 반환	0	0	
차기이월자금		104,562,935	87,442,935	17,120,000	
자 금 지 출 총 계		105,962,935	99,014,403	6,948,532	

자 금 예 산 서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(1) 수 입

(단위: 원)

관	과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	신출근거
	항	목				
운영활동에 의함	2016학년도 수익사업회계 자금예산서		3,299,760	3,302,592	(2,832)	
	매출관련 현금 유입		0	0	0	-
	수익용기본재산 수입		3,279,724	3,282,556	(2,832)	
		주식배당금수입	0	0	0	
		채권이자수입	0	0	0	
		신탁예금이자수입	7,000	9,832	(2,832)	
		기타채산수입	0	0	0	
		임대료수입	3,272,724	3,272,724	0	
	기부금수입		0	0	0	
	전기오투수정이익	일반기부금	0	0	0	
		지정기부금	0	0	0	
			0	0	0	
	집수익		20,036	20,036	0	
	기타운영외수익		0	0	0	

과목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
관	항목				
	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 기타입금	0	0	0	
		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	
	기타자산 수입	0	0	0	
		0	0	0	
고정자산의 처분		0	0	0	
	토지매각대	0	0	0	
	건물매각대	0	0	0	
	구축물매각대	0	0	0	

과목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거	
관	항목					
		기계기구매각대	0	0	0	
		집기비 판매각대	0	0	0	
		차량운반구매각대	0	0	0	
		기타유형고정자산매각대	0	0	0	
		무형고정자산의 처분	0	0	0	
		재무활동에 의한 현금유입	0	0	0	
		타인자본 현금유입		0	0	
			단기차입금 차입	0	0	0
			제 유동부채 입금	0	0	0
			장기차입금 차입	0	0	0
	자기자본 현금유입	임대보증금 수입	0	0	0	
		고정부채 중 기타 입금	0	0	0	
			0	0	0	
		법인회계 출연금 수입	0	0	0	
		기타 출연금 수입	0	0	0	
			12,889,667	9,931,125	2,958,542	
전기이월자금		16,189,427	13,233,717	2,955,710		
자금수입총계						

자 금 예 산 서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(2) 지 출

관	과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
	항	목				
운영활동에 의한	8	화년도 수익사업회계 자금예산서	400,000	344,050	55,950	
		매입관련 현금 유출	0	0	0	
		인건비	0	0	0	
		복리 후생비	0	0	0	
		임차료	0	0	0	
		세금과공과	400,000	344,050	55,950	
		연구비	0	0	0	
		경상개 발비	0	0	0	
		기타판매와관리비	0	0	0	
		법인일반회계전출금	0	0	0	
		이자비용	0	0	0	
		기부금지출	0	0	0	
		일반기부금	0	0	0	
		지정기부금	0	0	0	

(단위:원)

과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
관	항 목				
	전기오류수정손실	0	0	0	
	접손실	0	0	0	
	기타운영외손실	0	0	0	
	특별손실	0	0	0	
예비비		0	0	0	
투자활동에 의한 현금유출		0	0	0	
	단기 투자에 의한 현금유출	0	0	0	
	단기대여금 지출	0	0	0	
	유가증권 취득	0	0	0	
	당좌자산 중 기타지출	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	

관	과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	신출근거
	항	목				
	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	
			0	0	0	
재무활동에 의한 현금유출	타인자본 현금유출		0	0	0	
		단기차입금 상환	0	0	0	
		제 유동부채 지출	0	0	0	
		장기차입금 상환	0	0	0	
		임대보증금 반환	0	0	0	
		고정부채 중 기타 지출	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	

과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
관	항 목				
	자기·자본 현금유출	0	0	0	
	법인회계 출연금 반환	0	0	0	
	기타출연금 반환	0	0	0	
차기이월자금		15,789,427	12,889,667	2,899,760	
자 금 지 출 총 계		16,189,427	13,233,717	2,955,710	

자 금 예 산 서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(1) 수 입

(단위:원)

관	과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
	항	목				
운영 활동에 의 한	5	학년도 수익사업회계 자금예산서	25,820,000	8,671,413	17,148,587	
	매출관련 현금 유입		0	0	0	-
	수익용기본재산 수입		25,800,000	8,324,836	17,475,164	
		주식배당금수입	0	0	0	
		채권이자수입	0	0	0	
		신탁예금이자수입	800,000	874,836	(74,836)	
		기타채 산수입	0	0	0	
		임대료수입	25,000,000	7,450,000	17,550,000	
	기부금수입		0	0	0	
		일반기부금	0	0	0	
		지정기부금	0	0	0	
	진기 오류수정이익		0	0	0	
	접수익		20,000	346,577	(326,577)	
	기타운영외수익		0	0	0	

관		과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	신출근거
		항	목				
투자활동에 의한 현금유입	특별이익	단기 투자에 의한 현금유입		0	0	0	
			단기대여금 회수	0	0	0	
			유가증권 매각	0	0	0	
			당좌자산 중 기타입금	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	
			기타자산 수입	0	0	0	
		고정자산의 처분		0	0	0	
			토지매각대	0	0	0	
			건물매각대	0	0	0	
			구축물매각대	0	0	0	

과목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거	
관	항목					
		기계기구매각대	0	0	0	
		집기비품매각대	0	0	0	
		차량운반구매각대	0	0	0	
		기타유형고정자산매각대	0	0	0	
		무형고정자산의 처분	0	0	0	
			0	5,000,000	(5,000,000)	
	재무활동에 의한 현금유입					
		타인자본 현금유입		0	5,000,000	(5,000,000)
			단기차입금 차입	0	0	0
			제 유동부채 입금	0	0	0
장기차입금 차입	0		0	0		
	임대보증금 수입	0	5,000,000	(5,000,000)		
	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		23,039,006	80,427,953	(57,388,947)		
자 금 수 입 총 계		48,859,006	90,726,153	(45,240,360)		

자 금 예 산 서

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(2) 지 출		과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거	(단위:원)
관	항	항	목					
운영활동에 의한	8화년도 수익사업회계 자금예산서			4,000,000	1,060,360	2,939,640		
		매입관련 현금 유출		0	0	0		
		인건비		0	0	0		
		복리 후생비		0	0	0		
		임차료		0	0	0		
		세금과공과		2,500,000	1,060,360	1,439,640		
		연구비		0	0	0		
		경상개발비		0	0	0		
		기타판매외관리비		1,500,000	0	1,500,000		
		법인일반회계전출금		0	0	0		
		이자비용		0	0	0		
		기부금지출		0	0	0		
			일반기부금	0	0	0		
			지정기부금	0	0	0		

(단위:원)

과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
관	항 목				
	전기오류수정손실		0	0	
	잡손실		0	0	
	기타운영외손실		0	0	
	특별손실		0	0	
예비비		0	0	0	
투자활동에 의한 현금유출	투자활동에 의한 현금유출	0	0	0	
	단기투자에 의한 현금유출		0	0	
	단기대어금 지출	0	0	0	
	유가증권 취득	0	0	0	
	당좌자산 중 기타지출	0	0	0	
	투자자산의 취득	0	0	0	
	장기금융상품의 취득	0	0	0	
	투자유가증권의 취득	0	0	0	
	출자금 지출	0	0	0	
	보종금 지출	0	0	0	
	기타투자자산 취득	0	0	0	

과목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
관	항목				
	고정자산의 취득		0	0	
		토지매입	0	0	
		건물매입	0	0	
		구축물매입	0	0	
		기계기구매입	0	0	
		집기비품매입	0	0	
		차량운반구매입	0	0	
		기타유형고정자산매입	0	0	
		무형고정자산의 취득	0	0	
	재무활동에 의한 현금유출		0	70,000,000	(70,000,000)
타인자본 현금유출		0	70,000,000	(70,000,000)	
	단기차입금 상환	0	0		
	제 유동부채 지출	0	0		
	장기차입금 상환	0	0		
	임대보증금 반환	0	70,000,000	(70,000,000)	
	고정부채 증 기타 지출	0	0		

과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
관	항 목				
	자기자본 현금유출	0	0	0	
	법인회계 출연금 반환	0	0	0	
	기타출연금 반환	0	0	0	
차기이월자금		44,859,006	23,039,006	21,820,000	
자 금 지 출 총 계		48,859,006	90,726,153	(45,240,360)	

자 금 예 산 서

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(1) 수입

관	과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	신출근거
	항	목				
운영활동에 의함	한학년도 수익사업회계 자금예산서		82,831,887	61,932,411	20,899,476	
	매출관련 현금 유입		0	0	0	-
	수익용기본재산 수입		82,816,887	61,919,068	20,897,819	
		주식배당금수입	0	0	0	
		채권이자수입	0	0	0	
		신탁예금이자수입	1,799,754	1,499,795	299,959	
		기타재산수입	0	0	0	
		임대료수입	81,017,133	60,419,273	20,597,860	
	기부금수입		0	0	0	
		일반기부금	0	0	0	
		지정기부금	0	0	0	
	전기오류수정이익		0	0	0	
	집수익		15,000	13,343	1,657	
	기타운영외수익		0	0	0	

(단위:원)

과목		2016 예산	2015 추경예산	증감	신출근거
관	항목				
	특별이익		0	0	
투자활동에 의한 현금유입		0	0	0	
	단기 투자에 의한 현금유입		0	0	
	단기대여금 회수		0	0	
	유가증권 매각		0	0	
	당좌자산 중 기타입금		0	0	
	투자자산의 처분		0	0	
	장기금융상품의 처분		0	0	
	투자유가증권의 처분		0	0	
	출자금 회수		0	0	
	보증금 회수		0	0	
	기타자산 수입		0	0	
			0	0	
	토지매각대		0	0	
	건물매각대		0	0	
	구축물매각대		0	0	

과목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거	
관	항목					
		기계기구매각대	0	0	0	
		집기비품매각대	0	0	0	
		차량운반구매각대	0	0	0	
		기타유형 고정자산매각대	0	0	0	
		무형고정자산의 처분	0	0	0	
			0	0	0	
	재무활동에 의한 현금유입		타인자본 현금유입	0	0	0
			단기차입금 차입	0	0	0
			제 유동부채 입금	0	0	0
			장기차입금 차입	0	0	0
		임대보증금 수입	0	0	0	
		고정부채 중 기타 입금	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
전기이월자금		법인회계 출연금 수입	0	0	0	
		기타 출연금 수입	0	0	0	
			260,150,549	219,163,210	40,987,339	
자 금 수 입 총 계		342,982,436	276,095,621	61,886,815		

자 금 예 산 서

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(2) 지 출

(단위:원)

관	과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
	항	목				
운영활동에 의한	6	화년도 수익사업회계 자출예산서	24,221,926	19,544,296	4,677,630	
		매입관련 현금 유출	0	0	0	
		인건비	0	0	0	
		복리후생비	0	0	0	
		임차료	0	0	0	
		세금과공과	12,818,062	10,041,076	2,776,986	
		연구비	0	0	0	
		경상개발비	0	0	0	
		기타판매외관리비	11,403,864	9,503,220	1,900,644	
		법인일반회계전출금	0	0	0	
		이자비용	0	0	0	
		기부금지출	0	0	0	
		일반기부금	0	0	0	
		지정기부금	0	0	0	

과목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
관	항목				
	전기오류수정손실	0	0	0	
	접손실	0	0	0	
	기타운영외손실	0	0	0	
	특별손실	0	0	0	
예비비		0	0	0	
투자활동에 의한 현금유출	투자활동에 의한 현금유출	44,438,933	38,605,450	5,833,483	
	단기 투자에 의한 현금유출	0	0	0	
	단기대여금 지출	0	0	0	
	유기증권 취득	0	0	0	
	당좌자산 중 기타지출	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	

과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
관	항 목				
	고정자산의 취득		44,438,933	38,605,450	5,833,483
		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	44,438,933	38,605,450	5,833,483
		무형고정자산의 취득	0	0	0
			0	0	0
재무활동에 의한 현금유출	타인자본 현금유출		0	0	0
		단기차입금 상환	0	0	0
		제 유동부채 지출	0	0	0
		장기차입금 상환	0	0	0
		임대보증금 반환	0	0	0
		고정부채 중 기타 지출	0	0	0

과 목		2016 예산	2015 추경예산	증감	산출근거
관	항 목				
	자기자본 현금유출	0	0	0	
	법인회계 출연금 반환	0	0	0	
	기타출연금 반환	0	0	0	
차기이월자금		274,321,577	222,945,875	51,375,702	
자 금 지 출 총 계		342,982,436	276,095,621	61,886,815	