

# 2014년 추경 자금예산서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

# 목 차

|                 |       |    |
|-----------------|-------|----|
| 1. 예산총칙         | ----- | 2  |
| 2. 추경자금예산서      | ----- | 3  |
| 3. 추경자금예산서 총괄표  | ----- | 4  |
| 4. 추경자금예산서 수입의부 | ----- | 4  |
| 5. 추경자금예산서 지출의부 | ----- | 7  |
| 6. (추정)운영예산서    | ----- | 12 |
| 7. (추정)대차대조표    | ----- | 15 |
| 8. 부속명세서        | ----- | 18 |
| 9. 예결산자문위원회 회의록 | ----- | 27 |

## 예 산 총 칙

- 1 . 2014학년도 삼육대학교 학교기업 SU-AgRI 의 자금예산 규모를 73,355 천원에서 62,949 천원으로 한다.
- 2 . 학교기업의 예산편성 및 수입과 지출의 자세한 내역은 명세표와 같다.
- 3 . 차입금은 학교기업운영위원회와 삼육대학교운영위원회의 결의를 통하여 할 수 있다.
- 4 . 학교기업의 운영 및 예산의 사용에 관하여는 학교기업회계처리규칙에 따르며 회계 기간은 학교의 기간과 같다.
- 5 . 2014년도의 지자체보조금 정산 기간은 지원일로 부터 2014년 12월 까지로 한다.
- 6 . 2014년도는 시제품의 생산과 교육 및 홍보를 목적으로 한다.

# 추경 자금예산서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

## 2014학년도 자금예산서(총괄표)

학교기업 SU-AgRI

(단위 : 천원)

| 수 입                |            |        |        |          |       | 지 출                |          |        |        |          |       |
|--------------------|------------|--------|--------|----------|-------|--------------------|----------|--------|--------|----------|-------|
| 예산구분(관)            | 예산구분(항)    | 본예산    | 추경예산   | 증감액      | %     | 예산구분(관)            | 예산구분(항)  | 본예산    | 추경예산   | 증감액      | %     |
| 손익계정수입             |            | 29,050 | 10,323 | (18,727) | 16.4  | 손익계정지출             |          | 60,909 | 19,647 | (41,262) | 31.2  |
|                    | 매출액        | 10,000 | 10,306 | 306      | 16.4  |                    | 재료매입     | 9,500  | 5,328  | (4,172)  | 8.5   |
|                    | 영업외수익      | 19,050 | 17     | (19,033) | 0.0   |                    | 인건비지출액   | 18,736 | 10,494 | (8,242)  | 16.7  |
|                    |            |        |        |          |       |                    | 제조경비지출액  | 12,373 | -      | (12,373) | -     |
|                    |            |        |        |          |       |                    | 판매와관리비   | 15,800 | 2,731  | (13,069) | 4.3   |
|                    |            |        |        |          |       |                    | 영업외비용    | 4,500  | 1,094  | (3,406)  | 1.7   |
|                    |            |        |        |          |       |                    | 예비비      | -      | -      | 0        | -     |
| 자산변동수입             |            | -      | -      | 0        | -     | 자산변동지출             |          | 4,500  | -      | (4,500)  | -     |
|                    | 고정자산매각수입   | -      | -      | 0        | -     |                    | 고정자산취득지출 | 4,500  | -      | (4,500)  | -     |
|                    | 투자자산(매각)수입 | -      | -      | 0        | -     |                    | 기타자산지출   | -      | -      | 0        | -     |
|                    | 기타자산수입     | -      | -      | 0        | -     |                    |          |        |        |          |       |
| 부채변동수입             |            | -      | 167    | 167      | 0.3   | 부채변동지출             |          | -      | 1,375  | 1,375    | 2.2   |
|                    | 차입금수입      | -      | -      | 0        | -     |                    | 차입금상환    | -      | -      | 0        | -     |
|                    | 기타부채유입     | -      | 167    | 167      | 0.3   |                    | 기타부채     | -      | 1,375  | 1,375    | 2.2   |
| 기본금변동수입            |            | 34,000 | 30,000 | (4,000)  | 47.7  | 기본금변동지출            |          | -      | -      | 0        | -     |
|                    | 출연기본금수입    | 34,000 | 30,000 | (4,000)  | 47.7  |                    | 출연기본금반환  | -      | -      | 0        | -     |
|                    |            |        |        |          |       |                    | 목적사업전출금  | -      | -      | 0        | -     |
| 미 사 용<br>전기이월자금    |            | 10,305 | 22,459 | 12,154   | 35.7  | 미 사 용<br>차기이월자금    |          | 7,946  | 41,927 | 33,981   | 66.6  |
|                    | 기초유동자산     | 9,588  | 22,368 | 12,780   | 35.5  |                    | 기말유동자산   | 7,946  | 41,798 | 33,852   | 66.4  |
|                    | 기초유동부채     | 717    | 91     | (626)    | 0.1   |                    | 기말유동부채   | -      | 129    | 129      | 0.2   |
| <b>자 금 수 입 총 계</b> |            | 73,355 | 62,949 | (10,406) | 100.0 | <b>자 금 지 출 총 계</b> |          | 73,355 | 62,949 | (10,406) | 100.0 |

# 수입의 부

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

# 자 금 예 산 서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

## 1. 수입

(단위 : 천원)

| 과 목    |          |           | 본예산    | 추경예산   | 증감액      | 산출기초               |
|--------|----------|-----------|--------|--------|----------|--------------------|
| 관      | 항        | 목         |        |        |          |                    |
| 손익계정수입 | 매출액      |           | 29,050 | 10,323 | (18,727) |                    |
|        |          |           | 10,000 | 10,306 | 306      |                    |
|        |          | 농산물판매수입   | 5,000  | 2,958  | (2,042)  | 에코팜센터 생산품          |
|        |          | 선인장판매수입   | 5,000  | 5,548  | 548      | 선인장제품              |
|        |          | 기타 매출 수입  |        | 1,800  | 1,800    | 기타                 |
|        | 영업외수익    |           | 19,050 | 17     | (19,033) |                    |
|        |          | 보조금수입     | 19,000 | -      | (19,000) | 노원구청:운영비,인건비,판관비 등 |
|        |          | 예금이자      | 50     | 17     | (33)     |                    |
|        |          | 잡이익       | -      | -      | 0        |                    |
| 자산변동수입 | 고정자산매각수입 |           | -      | -      | 0        |                    |
|        |          |           | -      | -      | 0        |                    |
|        |          | 기계·장치매각대  |        |        | 0        |                    |
|        |          | 공구와기구매각대  |        |        | 0        |                    |
|        |          | 비품매각대     |        |        | 0        |                    |
|        |          | 차량운반구매각대  |        |        | 0        |                    |
|        |          | 무형고정자산매각대 |        |        | 0        |                    |
|        | 기타자산수입   |           | -      | -      | 0        |                    |
|        |          | 전신전화보증금회수 |        |        | 0        |                    |
|        |          | 임차보증금회수   |        |        | 0        |                    |
|        |          | 장기대여금회수   |        |        | 0        |                    |
|        |          | 기타자산수입    |        |        | 0        |                    |

| 과 목             |         |          | 본예산    | 추경예산   | 증감액      | 산출기초    |  |
|-----------------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--|
| 관               | 항       | 목        |        |        |          |         |  |
| 부채변동수입          |         |          | -      | 167    | 167      |         |  |
|                 | 기타부채유입  |          | -      | 167    | 167      |         |  |
|                 |         | 일반예수금    |        |        | 167      | 167     |  |
|                 |         | 기타고정부채수입 |        |        |          | 0       |  |
| 기본금변동수입         |         |          | 34,000 | 30,000 | (4,000)  |         |  |
|                 | 출연기본금수입 |          | 34,000 | 30,000 | (4,000)  |         |  |
|                 |         | 출연기본금수입  |        | 34,000 | 30,000   | (4,000) |  |
| 미 사 용<br>전기이월자금 |         |          | 10,305 | 22,459 | 12,154   |         |  |
|                 | 기초유동자산  |          | 9,588  | 22,368 | 12,780   |         |  |
|                 |         | 유동자금     |        | 9,588  | 22,368   | 12,780  |  |
|                 |         | 선급금      |        |        |          | 0       |  |
|                 |         | 미수금      |        |        |          | 0       |  |
|                 |         | 부가세대급금   |        |        |          | 0       |  |
|                 |         | 선급법인세    |        |        |          | 0       |  |
|                 |         | 기타유동자산   |        |        |          | 0       |  |
|                 | 기초유동부채  |          | 717    | 91     | (626)    |         |  |
|                 |         | 일반예수금    |        | -      | -        | 0       |  |
|                 |         | 제세예수금    |        | -      | -        | 0       |  |
|                 |         | 부가세예수금   | 0      | 0      | 0        |         |  |
|                 |         | 선수금      |        | -      | -        | 0       |  |
|                 |         | 미지급금     | 17     | 91     | 74       |         |  |
| 기타유동부채          |         | 700      | -      | (700)  |          |         |  |
| 자금수입 총계         |         |          | 73,355 | 62,949 | (10,406) |         |  |



# 지출의 부

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

# 자 금 예 산 서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

## 2. 지 출

(단위 : 천원)

| 과 목    |        | 본예산               | 추경예산   | 증감액      | 산출기초     |         |
|--------|--------|-------------------|--------|----------|----------|---------|
| 관      | 항 목    |                   |        |          |          |         |
| 손익계정지출 |        | 60,909            | 19,647 | (41,262) |          |         |
|        | 재료매입   |                   | 9,500  | 5,328    | (4,172)  |         |
|        |        | 당기원재료매입액          | 7,000  | 1,935    | (5,065)  |         |
|        |        | 당기부재료매입액          | 2,000  | 3,393    | 1,393    |         |
|        |        | 당기기타재료매입액         | 500    | -        | (500)    |         |
|        |        |                   | 18,736 | 10,494   | (8,242)  |         |
|        | 인건비지출액 | 직원급여              | 14,400 | 8,800    | (5,600)  |         |
|        |        | 직원상여금             | -      | -        | 0        |         |
|        |        | 직원제수당             | 600    | 750      | 150      |         |
|        |        | 임시직인건비            | 1,000  | -        | (1,000)  |         |
|        |        | 지원인력인건비           | -      | -        | 0        |         |
|        |        | 직원법정부담금           | 1,536  | 944      | (592)    |         |
|        |        | 퇴직급여지급액           | 1,200  | -        | (1,200)  | 퇴직급여충당금 |
|        |        |                   | 12,373 | -        | (12,373) |         |
|        |        | 제조경비지출액<br>(매출비용) | 인건비및노임 | 500      | -        | (500)   |
|        | 강사비    |                   | 1,000  | -        | (1,000)  |         |
|        | 복리후생비  |                   | 500    | -        | (500)    |         |
|        | 여비교통비  |                   | 500    | -        | (500)    |         |
|        | 통신비    |                   | 100    | -        | (100)    |         |
|        | 수선비    |                   | 500    | -        | (500)    |         |
|        | 교육훈련비  |                   | 500    | -        | (500)    |         |
|        | 도서인쇄비  |                   | 1,000  | -        | (1,000)  |         |
|        | 회의비    |                   | 1,000  | -        | (1,000)  |         |
|        | 소모품비   |                   | 1,500  | -        | (1,500)  |         |
|        | 지급수수료  |                   | 200    | -        | (200)    |         |
|        | 물류유통비  |                   | 500    | -        | (500)    |         |
|        | 일반용역비  |                   | 500    | -        | (500)    |         |
|        | 업무추진비  |                   | 1,000  | -        | (1,000)  |         |

| 과 목 |        |             | 본예산    | 추경예산  | 증감액      | 산출기초 |
|-----|--------|-------------|--------|-------|----------|------|
| 관   | 항      | 목           |        |       |          |      |
|     |        | 행사비         | 1,000  | -     | (1,000)  |      |
|     |        | 홍보비         | 110    | -     | (110)    |      |
|     |        | 시설관리비       | 863    | -     | (863)    |      |
|     |        | 외주제작비       | 1,000  | -     | (1,000)  |      |
|     |        | 교재구입및개발     | -      | -     | 0        |      |
|     |        | 교육과정개발비     | -      | -     | 0        |      |
|     |        | 잡비          | 100    | -     | (100)    |      |
|     | 판매와관리비 |             | 15,800 | 2,731 | (13,069) |      |
|     |        | 장비관리비       | 300    | -     | (300)    |      |
|     |        | 보험료         | 100    | -     | (100)    |      |
|     |        | 리스및임차료      | -      | -     | 0        |      |
|     |        | 기타시설관리비     | -      | 1,083 | 1,083    |      |
|     |        | 여비교통비       | 1,000  | 8     | (992)    |      |
|     |        | 소모품비        | 1,000  | 250   | (750)    |      |
|     |        | 인쇄출판비       | 500    | 125   | (375)    |      |
|     |        | 통신비         | 100    | -     | (100)    |      |
|     |        | 전기수도료       | -      | -     | 0        |      |
|     |        | 세금과공과       | 100    | -     | (100)    |      |
|     |        | 지급수수료       | 1,200  | 330   | (870)    |      |
|     |        | 복리후생비       | 1,000  | 69    | (931)    |      |
|     |        | 교육훈련비       | 500    | -     | (500)    |      |
|     |        | 일반용역비       | 100    | -     | (100)    |      |
|     |        | 업무추진비       | 1,000  | 337   | (663)    |      |
|     |        | 홍보비         | 6,000  | 330   | (5,670)  |      |
|     |        | 회의비         | 1,000  | 79    | (921)    |      |
|     |        | 행사비         | 1,000  | -     | (1,000)  |      |
|     |        | 기타운영비       | 200    | -     | (200)    |      |
|     |        | 위원회운영비      | 600    | -     | (600)    |      |
|     |        | 물류유통비       | 100    | 120   | 20       |      |
|     | 영업외비용  |             | 4,500  | 1,094 | (3,406)  |      |
|     |        | 현장실습비(학생지원) | 4,500  | 1,094 | (3,406)  |      |
|     |        | 잡손실         | -      | -     | 0        |      |

| 과 목             |          |             | 본예산    | 추경예산   | 증감액      | 산출기초   |
|-----------------|----------|-------------|--------|--------|----------|--------|
| 관               | 항        | 목           |        |        |          |        |
| 예비비             |          |             | -      | -      | 0        |        |
|                 | 예비비      |             | -      | -      | 0        |        |
|                 |          | 예비비         |        | -      | -        | 0      |
| 자산변동지출          |          |             | 4,500  | -      | (4,500)  |        |
|                 | 고정자산취득지출 |             | 4,500  | -      | (4,500)  |        |
|                 |          | 기계(장치)기구매입비 | 1,500  | -      | (1,500)  |        |
|                 |          | 집기-비품매입비    | 2,000  | -      | (2,000)  |        |
|                 |          | 공구와기구매입비    | 1,000  | -      | (1,000)  |        |
|                 |          | 무형고정자산취득비   |        | -      | 0        |        |
|                 |          |             |        |        |          |        |
| 부채변동지출          |          |             | -      | 1,375  | 1,375    |        |
|                 | 기타부채     |             | -      | 1,375  | 1,375    |        |
|                 |          | 미지급금        |        | 91     | 91       |        |
|                 |          | 기타고정부채의상환   |        | 1,284  | 1,284    |        |
| 기본금변동지출         |          |             | -      | -      | 0        |        |
|                 | 목적사업전출금  |             | -      | -      | 0        |        |
|                 |          | 고유목적사업준비금전출 |        |        |          | 0      |
| 미 사 용<br>차기이월자금 |          |             | 7,946  | 41,927 | 33,981   |        |
|                 | 기말유동자산   |             | 7,946  | 41,798 | 33,852   |        |
|                 |          | 유동자금        | 7,946  | 41,798 | 33,852   | 차기이월자금 |
|                 |          | 선급금         |        |        | 0        |        |
|                 |          | 미수금         | -      |        | 0        |        |
|                 |          | 부가세대급금      | -      | -      | 0        |        |
|                 |          | 선급법인세       | -      | -      | 0        |        |
|                 |          | 기타유동자산      |        |        | 0        |        |
|                 |          |             |        |        |          |        |
|                 | 기말유동부채   |             | -      | 129    | 129      |        |
|                 |          | 일반예수금       |        | 129    | 129      |        |
|                 |          | 부가세예수금      |        |        | 0        |        |
|                 |          | 선수금         |        |        | 0        |        |
|                 |          | 미지급금        |        |        | 0        |        |
|                 |          | 기타유동부채      |        |        | 0        |        |
|                 |          |             |        |        |          |        |
| 자 금 지 출 총 계     |          |             | 73,355 | 62,949 | (10,406) |        |

# (추정)운영예산서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

## (추정) 운영예산서

(당기 : 2014년 3월1일부터 2015년 2월28일까지)

(전기 : 2013년 9월1일부터 2014년 2월28일까지)

(단위 : 천원)

| 과 목      |                | 당 기   |        | 전 기 (본예산) |         |
|----------|----------------|-------|--------|-----------|---------|
| 관, 항     | 목              | 금 액   |        | 금 액       |         |
| 매출액      |                |       | 10,306 |           | 2,000   |
|          | 농산물매출수입        | 2,958 |        | 1,000     |         |
|          | 선인장판매수입        | 7,348 |        | 1,000     |         |
| 매출원가     |                |       | 5,328  |           | 28,900  |
| 매출총이익    |                |       | 4,978  |           | -26,900 |
| 판매비와 관리비 |                |       | 13,225 |           | 36,740  |
|          | 직원급여           | 8,800 |        | 21,600    |         |
|          | 직원상여금          | 0     |        | 0         |         |
|          | 직원제수당          | 750   |        | 600       |         |
|          | 임시직인건비         | 0     |        | 1,000     |         |
|          | 지원인력인건비        | 0     |        | 100       |         |
|          | 직원법정부담금        | 944   |        | 2,076     |         |
|          | 퇴직급여, 퇴직총당금전입액 | 0     |        | 1,824     |         |
|          | 감가상각비          | 0     |        | 1,340     |         |
|          | 무형자산상각비        | 0     |        | 0         |         |
|          | 장비관리비          | 0     |        | 0         |         |
|          | 보험료            | 0     |        | 100       |         |
|          | 리스및임차료         | 0     |        | 100       |         |
|          | 기타시설관리비        | 1,083 |        | 100       |         |
|          | 여비교통비          | 8     |        | 400       |         |
|          | 소모품비           | 250   |        | 500       |         |
|          | 인쇄출판비          | 125   |        | 100       |         |
|          | 통신비            | 0     |        | 100       |         |
|          | 전기수도료          | 0     |        | 100       |         |
|          | 세금과공과          | 0     |        | 100       |         |
|          | 지급수수료          | 330   |        | 1,900     |         |
|          | 복리후생비          | 69    |        | 100       |         |

(단위 : 천원)

| 과 목        |              | 당 기   |        | 전 기 (본예산) |         |
|------------|--------------|-------|--------|-----------|---------|
| 관, 항       | 목            | 금     | 액      | 금         | 액       |
|            | 교육훈련비        | 0     |        | 100       |         |
|            | 일반용역비        | 0     |        | 100       |         |
|            | 업무추진비        | 337   |        | 300       |         |
|            | 홍보비          | 330   |        | 2,000     |         |
|            | 회의비          | 79    |        | 600       |         |
|            | 행사비          | 0     |        | 500       |         |
|            | 기타운영비        | 0     |        | 200       |         |
|            | 위원회운영비       | 0     |        | 200       |         |
|            | 물류유통비        | 120   |        | 100       |         |
|            | 예비비          | 0     |        | 500       |         |
| 영업이익       |              |       | -8,247 |           | -63,640 |
| 영업외수익      |              |       | 17     |           | 27,300  |
|            | 기부금수입        | 0     |        | 0         |         |
|            | 국고보조금수입      | 0     |        | 27,000    |         |
|            | 이자수익         | 17    |        | 200       |         |
|            | 잡수입          | 0     |        | 100       |         |
| 영업외비용      |              |       | 1,094  |           | 3,000   |
|            | 잡손실          | 0     |        | 100       |         |
|            | 투자자산처분손실     | 0     |        | 0         |         |
|            | 전기오류수정손실     | 0     |        | 0         |         |
|            | 고유목적사업준비금전입액 | 0     |        | 0         |         |
|            | <학생지원경비>     | 1,094 |        | 2,900     |         |
| 경상이익       |              |       | -9,324 |           | -39,340 |
| 특별이익       |              |       | 0      |           |         |
| 특별손실       |              |       | 0      |           | 0       |
|            | 특별손실         | 0     |        | 0         |         |
| 법인세차감전 순이익 |              |       | -9,324 |           | -39,340 |
| 법인세 비용     |              |       | 0      |           | 0       |
| 당기순이익      |              |       | -9,324 |           | -39,340 |

# (추정) 대차대조표

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI



## (추정) 대 차 대 조 표

(당기 : 제 1기 2015년 2월 28일 현재)

### 1. 자 산

(단위 : 천원)

| 과<br>관, 항      | 목<br>목     | 당<br>금 | 기<br>액        | 전<br>금 | 기<br>액        |
|----------------|------------|--------|---------------|--------|---------------|
| 유동자산           |            |        | 41,798        |        | 22,368        |
| 당좌자산           |            |        | 41,798        |        | 22,368        |
|                | 현금과 현금등가물  | 41,798 |               | 22,368 |               |
|                | 단기금융상품     | 0      |               | 0      |               |
|                | 선급금        | 0      |               | 0      |               |
|                | 미수금        | 0      |               | 0      |               |
|                | 부가세대급금     | 0      |               | 0      |               |
|                | 선급법인세      | 0      |               | 0      |               |
| 재고자산           |            |        | 0             |        | 0             |
|                | 재고자산       | 0      |               |        |               |
| 비유동자산          |            |        | 2,271         |        | 2,271         |
| 유형자산           |            |        | 2,271         |        | 2,271         |
|                | 기계기구       | 781    | 732           | 781    | 732           |
|                | (기계기구차감)   | 0      |               | 0      |               |
|                | (감가상각누계액)  | 49     |               | 49     |               |
|                | 집기비품       | 1,694  | 1,539         | 1,694  | 1,539         |
|                | (집기비품차감)   | 0      |               | 0      |               |
|                | (감가상각누계액)  | 155    |               | 155    |               |
|                | 공구와기구      | 0      | 0             | 0      | 0             |
|                | (공구와기구차감)  | 0      |               | 0      |               |
|                | (감가상각누계액)  | 0      |               | 0      |               |
| 무형자산           |            |        | 0             |        | 0             |
|                | 무형고정자산     | 0      | 0             |        | 0             |
|                | (무형고정자산차감) | 0      |               |        |               |
|                | (감가상각누계액)  | 0      |               |        |               |
| <b>자 산 총 계</b> |            |        | <b>44,069</b> |        | <b>24,639</b> |

## 2. 부채와 기본금

(단위 : 천원)

| 과 목             |           | 당 기      |          | 전 기      |          |
|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 관, 항            | 목         | 금        | 액        | 금        | 액        |
| 부 채             |           |          | (605)    |          | 641      |
| 유동부채            |           |          | 129      |          | 91       |
|                 | 일반 예수금    | 129      |          | 0        |          |
|                 | 제세 예수금    | 0        |          | 0        |          |
|                 | 부가세예수금    | 0        |          | 0        |          |
|                 | 선 수 금     | 0        |          | 0        |          |
|                 | 미지급금      | 0        |          | 91       |          |
| 고정부채            |           |          | (734)    |          | 550      |
|                 | 퇴직급여충당금   | (734)    |          | 550      |          |
|                 | 고유목적사업준비금 | 0        |          | 0        |          |
| 기본금             |           |          | 44,674   |          | 23,998   |
| 출연기본금           |           |          | 64,000   |          | 34,000   |
|                 | 교비회계      | 64,000   |          | 34,000   |          |
| 운영차액            |           |          | (19,326) |          | (10,002) |
|                 | 전기이월운영차액  | (10,002) |          | 0        |          |
|                 | 당기순이익(손실) | (9,324)  |          | (10,002) |          |
| 부 채 와 기 본 금 총 계 |           |          | 44,069   |          | 24,639   |

# 부속명세서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

**(추정) 합계잔액시산표**

(2014년 3월1일부터 2015년 2월28일까지)

삼육대학교-학교기업 SU-AgRI

[단위 : 천원]

| 차      |        | 계정과목                      | 대      |     |
|--------|--------|---------------------------|--------|-----|
| 잔액     | 합계     |                           | 합계     | 잔액  |
| 41,798 | 64,002 | 유 동 자 산                   | 22,204 | 0   |
| 41,798 | 64,002 | 현 금 성 자 산                 | 22,204 |     |
| 0      | 0      | 국 고 보 조 금 예 금 차           | 0      | 0   |
| 0      | 0      | 단 기 금 용 상 품               | 0      |     |
| 0      | 0      | 선 금                       | 0      |     |
| 0      | 0      | 미 수 금 ( 미 수 금 일 반 )       | 0      |     |
| 0      | 0      | 미 수 금 ( 부 가 세 대 금 )       | 0      |     |
| 0      | 0      | 외 상 매 출 금                 | 0      |     |
| 0      | 0      | 가 지 금                     | 0      | 0   |
| 0      | 0      | 선 금 법 인 세                 | 0      |     |
| 2,475  | 2,475  | 고 정 자 산                   | 204    | 155 |
| 781    | 781    | 기 계 기 구                   | 49     | 0   |
| 781    | 781    | 기 계 기 구 ( 학 교 기 업 )       | 0      |     |
| 0      | 0      | 국 고 보 조 금 기 계 기 구 차 감     | 0      |     |
| -      | -      | 기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액     | 49     |     |
| 1,694  | 1,694  | 집 기 비 품                   | 155    | 155 |
| 1,694  | 1,694  | 집 기 비 품 ( 학 교 기 업 )       | 0      |     |
| 0      | 0      | 국 고 보 조 금 집 기 비 품 차 감     | 0      |     |
| 0      | -      | 집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액     | 155    | 155 |
| 0      | 0      | 공 구 와 기 구                 | 0      | 0   |
| 0      | -      | 공 구 와 기 구 ( 학 교 기 업 )     |        |     |
| 0      | 0      | 국 고 보 조 금 공 구 와 기 구 차 감   |        |     |
| 0      | 0      | 공 구 와 기 구 감 가 상 각 누 계 액   | 0      |     |
| 0      | 0      | 무 형 고 정 자 산               | 0      | 0   |
| 0      | 0      | 무 형 고 정 자 산 ( 학 교 기 업 )   |        |     |
| 0      | 0      | 국 고 보 조 금 무 형 자 산 차 감     | 0      |     |
| 0      | -      | 무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 누 계 액 | 0      |     |

삼육대학교-학교기업 SU-AgRI

[단위 : 천원]

| 차      |        | 계 정 과 목         | 대      |        |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|
| 변      | 변      |                 | 합      | 변      |
| 잔      | 합      |                 | 합      | 잔      |
| 액      | 계      |                 | 계      | 액      |
| -      | 2,033  | < 부 채 >         | 1,428  | (605)  |
|        | 631    | 일반예수금(건강,국민,고용) | 760    | 129    |
|        | 28     | 제세예수금(갑근세,소득세)  | 28     | 0      |
|        | 0      | 제세예수금(부가세예수금)   | 0      | 0      |
|        | 0      | 기타예수금           | 0      | 0      |
|        | 0      | 기타선수금           | 0      | 0      |
|        | 91     | 미지급금            | 91     | 0      |
|        | 0      | 가수금             | 0      | 0      |
|        | 1,283  | 퇴직급여충당금         | 549    | (734)  |
|        | -      | 고유목적사업준비금       | 0      | 0      |
|        | -      | 고유목적사업준비금(당기순익) | 0      | 0      |
| 10,002 | 10,002 | < 기본금 >         | 64,000 | 64,000 |
|        | 0      | 기타기본금출자금        | 0      | 0      |
|        |        | 교비회계기본금         | 64,000 | 64,000 |
| 10,002 | 10,002 | 전기이월운영차액        | 0      |        |
| 54,275 | 78,512 | 소 계             | 87,836 | 63,550 |
|        | 0      | < 영업외수입 >       | 17     | 17     |
|        |        | 일반기부금           |        | 0      |
|        |        | (구청)지자체보조금      | -      | 0      |
|        |        | 국고보조금예금차        | -      | 0      |
|        |        | 예금이자            | 17     | 17     |
|        |        | 투자자산처분이익        |        | 0      |
|        |        | 유형자산처분이익        |        | 0      |
|        |        | 잡수입             | -      | 0      |
|        |        | 기타수입            |        | 0      |
|        | 0      | < 매출 >          | 10,306 | 10,306 |
|        | 0      | 농산물판매수입         | 2,958  | 2,958  |
|        | 0      | 선인장판매수입         | 5,548  | 5,548  |
|        | 0      | 기타판매수입          | 1,800  | 1,800  |

| 차      |        | 계 정 과 목         | 대 |   |   |
|--------|--------|-----------------|---|---|---|
| 변      | 합      |                 | 변 | 합 |   |
| 잔      | 액      | 잔               | 액 | 잔 | 액 |
| 13,225 | 13,225 | < 판매 및 관리 운영비 > | 0 |   |   |
| 8,800  | 8,800  | 직원급여            |   |   |   |
| 0      |        | 직원상여            |   |   |   |
| 750    | 750    | 직원제수            |   |   |   |
| 0      | 0      | 임시직인건           |   |   |   |
| 0      | 0      | 지원인력인건          |   |   |   |
| 944    | 944    | 직원법정부담          |   |   |   |
| 0      | 0      | 퇴직급여, 퇴직충당금전입액  |   |   |   |
| 0      | 0      | 감가상각비           |   |   |   |
| 0      | 0      | 무형자산상각비         |   |   |   |
| 0      | 0      | 장비관리비           |   |   |   |
| 0      | 0      | 보험료             |   |   |   |
| 0      | 0      | 리스 및 임차료        |   |   |   |
| 1,083  | 1,083  | 기타시설관리비         |   |   |   |
| 8      | 8      | 여비교통비           |   |   |   |
| 250    | 250    | 소모품비            |   |   |   |
| 125    | 125    | 인쇄출판비           |   |   |   |
| 0      | 0      | 통신비             |   |   |   |
| 0      | 0      | 전기수도료           |   |   |   |
| 0      | 0      | 세금과공과료          |   |   |   |
| 330    | 330    | 지급수수료           |   |   |   |
| 69     | 69     | 복리후생비           |   |   |   |
| 0      | 0      | 교육훈련비           |   |   |   |
| 0      | 0      | 일반업무역비          |   |   |   |
| 337    | 337    | 업무추진비           |   |   |   |
| 330    | 330    | 홍보비             |   |   |   |
| 79     | 79     | 회사의비            |   |   |   |
| 0      | 0      | 행사의비            |   |   |   |
| 0      | 0      | 기타운영비           |   |   |   |
| 0      | 0      | 위원회운영비          |   |   |   |
| 120    | 120    | 물류유통비           |   |   |   |
| 0      | 0      | < 영업외비용 >       | 0 |   |   |
| 0      | 0      | 잡손실             |   |   |   |
| 0      | 0      | 투자자산처분손실        |   |   |   |
| 0      | 0      | 전기오류수정손실        |   |   |   |
| 0      | 0      | 고유목적사업준비금전입액    |   |   |   |

삼육대학교-학교기업 SU-AgRI

[단위 : 천원]

| 차      |   | 계      | 정 | 과 | 목 | 대 |   |        |   |   |        |   |
|--------|---|--------|---|---|---|---|---|--------|---|---|--------|---|
| 변      | 변 |        |   |   |   | 합 | 변 |        |   |   |        |   |
| 잔      | 액 | 합      | 계 | 합 | 계 | 잔 | 액 |        |   |   |        |   |
| 1,094  |   | 1,094  | < | 학 | 생 | 지 | 원 | 경      | 비 | > | 0      |   |
| 0      |   | 0      | 실 | 습 | 재 | 료 | 비 |        |   |   | 0      |   |
| 0      |   | 0      | 실 | 습 | 교 | 육 | 인 | 건      | 비 |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 현 | 장 | 실 | 습 | 식 | 비      |   |   | 0      |   |
| 0      |   | 0      | 실 | 습 | 교 | 보 | 재 | 구      | 입 | 비 | 0      |   |
| 650    |   | 650    | 현 | 장 | 실 | 습 | 강 | 사      | 비 |   | 0      |   |
| 0      |   | 0      | 실 | 습 | 실 | 유 | 지 | 관      | 리 | 비 |        |   |
| 444    |   | 444    | 실 | 습 | 학 | 생 | 지 | 원      | 비 |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 실 | 습 | 실 | 장 | 비 | 수      | 선 | 비 |        |   |
| 0      |   | 0      | 실 | 습 | 험 | 실 | 습 | 비      |   |   |        |   |
| 5,328  |   | 5,328  | < | 제 | 조 | 경 | 비 | /      | 매 | 출 | 원      | 가 |
| 0      |   | 0      | 여 | 비 | 교 | 통 | 비 |        |   |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 통 | 신 |   |   | 비 |        |   |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 수 | 선 |   |   | 비 |        |   |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 교 | 육 | 훈 | 련 | 비 |        |   |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 도 | 서 | 인 | 쇄 | 비 |        |   |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 회 | 의 |   |   | 비 |        |   |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 소 | 모 | 품 |   | 비 |        |   |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 지 | 급 | 수 | 수 | 료 |        |   |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 외 | 주 | 제 | 작 | 비 |        |   |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 물 | 류 | 유 | 통 | 비 |        |   |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 일 | 반 | 용 | 역 | 비 |        |   |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 잡 |   |   |   | 비 |        |   |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 홍 | 보 |   |   | 비 |        |   |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 인 | 건 | 비 | 및 | 노 | 임      |   |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 복 | 리 | 후 | 생 | 비 |        |   |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 시 | 설 | 관 | 리 | 비 |        |   |   |        |   |
| 1,935  |   | 1,935  | 원 | 재 | 료 | 비 |   |        |   |   |        |   |
| 3,393  |   | 3,393  | 부 | 재 | 료 | 비 |   |        |   |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 기 | 타 | 재 | 료 | 비 |        |   |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 강 | 사 |   |   | 비 |        |   |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 업 | 무 | 추 | 진 | 비 |        |   |   |        |   |
| 0      |   | 0      | 행 | 사 |   |   | 비 |        |   |   |        |   |
| 19,647 |   | 19,647 | 소 |   |   | 계 |   | 10,323 |   |   | 10,323 |   |
| 73,922 |   | 98,159 | 합 |   |   | 계 |   | 98,159 |   |   | 73,873 |   |

# 선 급 금 명 세 서

(2014년 3월1일부터 2015년 2월28일까지)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 내 용         | 금 액 | 비 고 |
|-----|-------------|-----|-----|
|     | 해 당 사 항 없 음 |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
| 합 계 |             | -   |     |



# 미 수 금 명 세 서

(2014년 3월1일부터 2015년 2월28일까지)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 내 용         | 금 액 | 비 고 |
|-----|-------------|-----|-----|
|     | 해 당 사 항 없 음 |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
| 합 계 |             | -   |     |

## 선 수 금 명 세 서

(2014년 3월1일부터 2015년 2월28일까지)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 내 용         | 금 액 | 비 고 |
|-----|-------------|-----|-----|
| 선수금 | 해 당 사 항 없 음 | -   |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
| 합 계 |             | -   |     |



# 회 의 목