

자금계산서

(2014.3.1 ~ 2015.2.28.)

(1) 자금수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
5200					
전입및기부금수입			690,900,000	556,118,139	134,781,861
	5210				
	전입금수입		(490,000,000)	(406,000,000)	(84,000,000)
		5217			
		수익사업전입금	490,000,000	406,000,000	84,000,000
	5220				
	기부금수입		(180,900,000)	(150,118,139)	(30,781,861)
		5221			
		일반기부금	180,900,000	150,118,139	30,781,861
	5230				
	국고보조금		(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
		5239			
		기타보조금	2,000,000	0	20,000,000
5400					
교육 외 수입			1,000,000	1,880,316	-880,316
	5410				
	예금이자수입		(500,000)	(1,282,532)	-(782,532)
		5411			
		예금이자	500,000	1,282,532	-782,532
	5420				
	기타 교육 외 수입		(500,000)	(597,784)	-(97,784)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
1200 투자및기타자산	1220 투자자산	5421 잡수입	500,000	597,784	-97,784
			2,000,000	0	2,000,000
			(2,000,000)	(0)	(2,000,000)
		1222 출자금회수	2,000,000	0	2,000,000
당 기 수 입 합 계			693,900,000	557,998,455	136,781,861
전기이월자금	1100 기초유동자산	1110 유동자금	30,000,000	144,084,479	-114,084,479
		1120 기타유동자산		(145,541,789)	
				140,710,439	
	2100 기초유동부채	2120 예수금		4,831,350	
		2149 기타유동부채		(1,457,310)	
				1,457,310	
자 금 수 입 총 계			723,900,000	702,082,934	21,817,066

(2) 자금지출

(단위: 원)

과 목			예산액			결 산 액	증 감 액	
관	항	목	예산액	예비비사용액	차감액			
4100 보 수	4120 직원 보수		138,711,000			138,348,680	362,320	
			(138,711,000)			(138,348,680)	(362,320)	
		4121 직원 급여	122,011,000			122,010,310	690	
		4123 직원 제수당	5,000,000			4,905,330	94,670	
		4124 직원법정부담금	11,700,000			11,433,040	266,960	
4200 관리운영비	4210 시설관리비		131,096,000			101,875,086	29,220,914	
			(4,200,000)			(2,573,000)	(1,627,000)	
		4212 장비관리비	2,000,000			1,385,000	615,000	
		4217 리스·임차료	1,200,000			1,188,000	12,000	
	4219 기타시설관리비	1,000,000			0	1,000,000		
	4220 일반관리비			(36,500,000)			(25,031,522)	(11,468,478)
		4221 여비교통비	18,000,000			9,778,852	8,221,148	
4223 소모품비		3,000,000			2,833,850	66,150		

과 목			예산액			결 산 액	증 감 액
관	항	목	예산액	예비비사용액	차감액		
		4224 인쇄출판비	5,000,000			4,269,540	730,460
		4227 통 신 비	3,000,000			1,934,030	1,065,970
		4228 제세·공과금	5,500,000			5,013,260	486,740
		4229 지급수수료	2,000,000			1,201,990	798,010
	4230 운 영 비		(90,396,000)			(74,270,564)	(16,125,436)
		4231 복리후생비	24,000,000			23,901,824	98,176
		4232 교육훈련비	3,000,000			2,130,000	870,000
		4233 일반용역비	37,896,000			28,336,000	9,560,000
		4234 업무추진비	6,000,000			3,415,150	2,584,850
		4235 홍보비	1,000,000			0	1,000,000
		4236 회의비	14,500,000			14,488,000	12,000
		4238 선교비	2,000,000			400,000	1,600,000
		4239 기타운영비	2,000,000			1,599,590	400,410
4400	교육외 비용		72,000,000			65,010,192	6,989,808

과 목			예산액			결 산 액	증 감 액
관	항	목	예산액	예비비사용액	차감액		
	4410 지급이자		(71,000,000)			(65,010,192)	(5,989,808)
		4411 지급이자	71,000,000			65,010,192	5,989,808
	4420 기타교육외비용		(1,000,000)			(0)	(1,000,000)
		4421 잡손실	1,000,000			0	1,000,000
4500 전 출 금			224,000,000			224,000,000	0
	4510 전 출 금		(224,000,000)			(224,000,000)	(0)
		4512 법정부담전출금	224,000,000			224,000,000	0
4600 예비비			16,593,000			0	16,593,000
	4610 예비비		(16,593,000)			(0)	(16,593,000)
		4611 예비비	16,593,000			0	16,593,000
1200 투자외 기타 자산지출			13,000,000			13,000,000	0
	1220 투자자산지출		(13,000,000)			(13,000,000)	(0)
		1222 출자금지출	13,000,000			13,000,000	0
1300 고정자산매입지출			5,500,000			1,767,000	3,733,000

과 목			예산액			결 산 액	증 감 액
관	항	목	예산액	예비비사용액	차감액		
	1310 유형고정자산지출		(5,500,000)			(1,767,000)	(3,733,000)
		1314 기계기구매입비	3,000,000			1,767,000	1,233,000
		1315 집기비품매입비	2,000,000			0	2,000,000
		1317 도서구입비	500,000			0	500,000
2200 고정부채상환			123,000,000			113,027,486	9,972,514
	2210 장기차입금상환		(123,000,000)			(113,027,486)	(9,972,514)
		2211 장기차입금상환	123,000,000			113,027,486	9,972,514
당 기 지 출 합 계			723,900,000			657,028,444	66,871,556
차기이월자금			0			45,054,490	-45,054,490
	1100 기말유동자산					(46,448,650)	
		1110 유동자금				37,892,300	
		1120 기타 유동자산				8,556,350	
	2100 기말유동부채					(1,394,160)	
		2120 예수금				1,394,160	
자 금 지 출 총 계			723,900,000			702,082,934	21,817,066