

**2013회계연도**

(2013.3.1 ~ 2014.2.28)

**학교기업 (CCRC) 2013년도 자금예산서**

**청강문화산업대학교 학교기업 CCRC**

## 2013회계연도 학교기업(CCRC) 자금예산 수지현황

(단위: 원)

예산 과목		금 액	예산 과목		금 액
수 입 예 산	<손익계정>		지 출 예 산	<손익계정>	
	운영활동에 의한 현금 유입	420,272,000		운영활동으로 인한 현금 유출	348,620,000
	매 출	320,000,000		재료비	0
	영업외수익	100,272,000		판매비와관리비	307,620,000
	<자본계정>			영업외비용	11,000,000
	투자활동에 의한 현금 유입	10,031,000		학교회계전출금	30,000,000
	유 동 자 산 수 입	10,031,000		<자본계정>	
	비유동자산 수입	0		투자활동으로 인한 현금 유출	35,003,000
	재무활동에 의한 현금 유입	40,000,000		유동자산 지출	3,000
	부채수입	10,000,000		비유동자산 지출	35,000,000
	출연금수입	30,000,000		재무활동에 의한 현금 유출	27,203,000
	기초의 자금	249,886,589		부채상환	27,203,000
				출연금 반환	0
수입예산 합계	720,189,589	기말의 자금	309,363,589		
		지출예산 합계	720,189,589		

# 2013회계연도 학교기업(CCRC) 자금예산서

2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

(수입의 부)

(금액: 원)

관	항	목	13년 예산액	12년 추가 예산액	차액	산출근거			
운영활동에 의한 현금유입			420,272,000	587,610,914	- 167,338,914				
매출액			320,000,000	293,513,200	26,486,800				
	제품매출		320,000,000	293,513,200	26,486,800				
		제품매출	320,000,000	293,513,200	26,486,800	프로젝트 등 제작매출	320,000,000		
							합계	320,000,000	
영업외 수익			100,272,000	294,097,714	- 193,825,714				
	보조금 수익		100,000,000	264,028,000	- 164,028,000				
		교육과학기술부보조금	100,000,000	264,028,000	- 164,028,000	학교기업지원사업비	100,000,000		
								산학애니메이션제작지원금	-
								합계	100,000,000
				-	-	-			
			-	-	-				
	전입금 수익		-	-	-				
		산학협력단 전입금	-	-	-				
		기타 전입금	-	-	-				
기부금 수익		-	-	-					
	일반기부금	-	-	-					
	지정기부금	-	-	-					
	연구기부금	-	-	-					
영업외수익		272,000	30,069,714	- 29,797,714					
	이자수익	250,000	243,966	6,034					
	잡이익	20,000	12,615	7,385					

## (수입의 부)

(금액: 원)

관	항	목	13년 예산액	12년 추가 예산액	차액	산출근거
		고유목적사업준비금 환입액	1,000	29,813,133	- 29,812,133	
		기타 영업외 수익	1,000	-	1,000	
투자활동에 의한 현금유입			10,031,000	15,022,360	- 4,991,360	
유동자산 수입			10,031,000	15,022,360	- 4,991,360	
	유동자산수입		10,031,000	15,022,360	- 4,991,360	
		단기대여금 회수	-	-	-	
		유가증권 매각	-	-	-	
		선급법인세 환급	30,000	22,360	7,640	
		미수수익 회수	-	-	-	
		미수금 회수	1,000	-	1,000	
		외상매출금 회수	10,000,000	15,000,000	- 5,000,000	
비유동자산 수입			-	-	-	
	투자자산수입		-	-	-	
		출자금 회수	-	-	-	
		보증금 회수	-	-	-	
		기금 회수	-	-	-	
	유형자산 수입		-	-	-	
		기계기구매각대	-	-	-	
		집기비품매각대	-	-	-	
		기타유형자산매각대	-	-	-	
	무형자산 수입		-	-	-	
		콘텐츠매각대	-	-	-	
		기타 무형자산 매각대	-	-	-	
	재무활동에 의한 현금유입					
			40,000,000	83,809,000	- 43,809,000	
부채수입			10,000,000	10,000,000	-	

## (수입의 부)

(금액: 원)

관	항	목	13년 예산액	12년 추가 예산액	차액	산출근거		
	부채수입		10,000,000	10,000,000	-			
		단기차입금 차입	-	-	-			
		장기차입금 차입	-	-	-			
		임대보증금 수입	-	-	-			
		부가세 예수금	10,000,000	10,000,000	-			
		예수금 수입	0	-	-			
		기타 부채수입	-	-	-			
출연금 수입			30,000,000	73,809,000	-	43,809,000		
	출연금 수입		30,000,000	73,809,000	-	43,809,000		
		산학협력단 출연금 수입		30,000,000	73,809,000	-	43,809,000	학교기업지원사업 대응금 30,000,000
		기타 출연금 수입		-	-	-	-	
기초의 자금		249,886,589	116,887,872	132,998,717				
	기초유동자산		249,886,589	116,887,872	132,998,717			
		유동자금	249,886,589	116,887,872	132,998,717			
수입예산 합계			720,189,589	803,330,146	-	83,140,557		

# 2013회계연도 학교기업 (CCRC) 자금예산서

2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

(지출의 부)

(금액: 원)

관	항	목	13년 예산액	12년 추가 예산액	차액	산출근거		
운영활동으로 인한 현금 유출			348,620,000	531,781,152	- 183,161,152			
재료비			-	-	-			
	재료비		-	-	-			
		원재료비				-		
		부재료비		-	-	-		
판매비와관리비			307,620,000	382,632,127	- 75,012,127			
	급여		242,800,000	294,559,455	- 51,759,455			
		직원급여		242,800,000	294,559,455	- 51,759,455	직원급여	172,800,000
							제수당	20,000,000
							일용급여	50,000,000
							합 계	242,800,000
	홍보비		3,300,000	3,275,327	24,673			
		광고선전비		3,300,000	3,275,327	24,673	학교기업기념품구입	3,300,000
							합 계	3,300,000
	일반관리비		2,220,000	4,198,970	- 1,978,970			
		여비교통비		1,000,000	1,668,000	- 668,000	직원 출장비	1,000,000
							합 계	1,000,000
		통신비		20,000	15,690	4,310		
		제세공과금		1,200,000	2,515,280	- 1,315,280	각종세금 및 협회비	1,200,000
							합 계	1,200,000
시설관리비		1,500,000	2,500,000	- 1,000,000				
	건축물관리비				-			

관	항	목	13년 예산액	12년 추가 예산액	차액	산출근거		
		장비관리비			-			
		보험료			-			
		기타수선유지비	1,500,000	2,500,000	- 1,000,000	기자재 수리비	1,500,000	
						합 계	1,500,000	
	운영비			57,800,000	78,098,375	- 20,298,375		
		복리후생비	16,000,000	17,180,577	- 1,180,577	4대보험료법인부담금	16,000,000	
								-
							합 계	16,000,000
		소모품비	4,000,000	4,198,400	- 198,400	사무용품, 행정소모품	4,000,000	
							합 계	4,000,000
		교육훈련비	1,000,000	1,440,000	- 440,000	직무교육 참가비	1,000,000	
							합 계	1,000,000
		도서인쇄비	400,000	402,000	- 2,000			
		회의비	3,500,000	3,744,763	- 244,763	작품제작 회의 등	3,500,000	
							합 계	3,500,000
		업무추진비	700,000	698,880	1,120	프로젝트 업무추진비	700,000	
							합 계	700,000
		지급수수료	3,500,000	3,587,275	- 87,275	회계감사수수료	3,015,455	
							인증서발급수수료 등	484,545
							합 계	3,500,000
		외주가공비	25,000,000	31,000,000	- 6,000,000	사운드 및 동영상	25,000,000	
							합 계	25,000,000
		전력비	3,000,000	15,140,660	- 12,140,660	12개월 사업장 전기료	3,000,000	
							합 계	3,000,000
	기타운영비	700,000	705,820	- 5,820	기타운영비	700,000		
						합 계	700,000	

관	항	목	13년 예산액	12년 추가 예산액	차액	산출근거	
	연구비		-	-	-		
		연구인건비	-	-	-		
		연구제경비	-	-	-		
영업외 비용			11,000,000	24,340,025	- 13,340,025		
	영업외 비용		11,000,000	24,340,025	- 13,340,025		
		현장실습비	1,000,000	1,340,025	- 340,025	실습용 재료구입비	1,000,000
						합 계	1,000,000
		교육개발비	-	-	-		
		행사비	-	-	-		
		학생장학금	10,000,000	23,000,000	- 13,000,000	프로젝트 참여 장학금	10,000,000
						합 계	10,000,000
		고유목적사업준비금 전입액	-	-	-		
		기타 영업외 비용	-	-	-		-
						합 계	-
학교회계 전출금			30,000,000	124,809,000	- 94,809,000		
	전출금		30,000,000	124,809,000	- 94,809,000		
		학교경상비 전출금	-	-	-		
		산학협력단 전출금	30,000,000	124,809,000	- 94,809,000	산학단 전출금(대응금 대체)	30,000,000
						산학단 전출금	
					합 계	30,000,000	
투자활동으로 인한 현금유출		35,003,000	39,457,455	- 4,454,455			
유동자산 지출			3,000	-	3,000		
	유동자산 지출		3,000	-	3,000		
		선급법인세	1,000	0	1,000		
		부가세대급금	1,000	-	1,000		

관	항	목	13년 예산액	12년 추가 예산액	차액	산출근거
		선급금	1,000	-	1,000	
비유동자산 지출			35,000,000	39,457,455	- 4,457,455	
	투자자산 지출		-	-	-	
		보증금 지출	-	-	-	
		투자유가증권 예치	-	-	-	
	유형자산 지출		35,000,000	39,457,455	- 4,457,455	
		구축물	-	-	-	
		기계기구	35,000,000	39,457,455	- 4,457,455	
		집기비품	-	-	-	
		차량운반구	-	-	-	
		기타유형자산	-	-	-	
재무활동에 의한 현금 유출		27,203,000	27,204,950	- 1,950		
부채상환			27,203,000	27,204,950	- 1,950	
	부채상환		27,203,000	27,204,950	- 1,950	
		임대보증금 반환	-	-	-	
		부가세예수금	1,000	-	1,000	
		제세예수금	1,000	-	1,000	
		일반예수금	2,200,000	2,200,000	-	
		퇴직급여충당금	25,000,000	25,000,000	-	
		미지급금	1,000	4,950	- 3,950	
출연금 반환			-	-	-	
	출연금반환		-	-	-	
		출연금 반환	-	-	-	
기말의 자금		309,363,589	204,886,589	104,477,000		
	기말유동자산		309,363,589	204,886,589	104,477,000	

관	항	목	13년 예산액	12년 추가 예산액	차액	산출근거
		유동자금	309,363,589	204,886,589	104,477,000	
지출예산총계			720,189,589	803,330,146	-83,140,557	