

2014회계연도

(2014.3.1 ~ 2015.2.28)

학교기업 (CCRC) 2014년도 자금예산서

청강문화산업대학교 학교기업 CCRC

2014회계연도 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	450,229,000		운영활동으로 인한 현금 유출	285,223,000
	매 출	300,000,000		재료비	2,000
	영업외수익	150,229,000		판매비와관리비	282,216,000
	<자본계정>			영업외비용	3,003,000
	투자활동에 의한 현금 유입	24,013,000		학교회계전출금	2,000
	유동자산 수입	24,005,000		<자본계정>	
	비유동자산 수입	8,000		투자활동으로 인한 현금 유출	20,009,000
	재무활동에 의한 현금 유입	10,007,000		유동자산 지출	3,000
	부채수입	10,005,000		비유동자산 지출	20,006,000
	출연금수입	2,000		재무활동에 의한 현금 유출	25,005,000
	기초의 자금	195,903,866		부채상환	25,005,000
				출연금 반환	0
	수입예산 합계	680,152,866		기말의 자금	349,915,866
		지출예산 합계	680,152,866		

2014회계연도 학교기업(CCRC) 자금예산서

2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

(수입의 부)

(금액: 원)

관	항	목	14년 예산액	13년 추가 예산액	차액	산출근거		
운영활동에 의한 현금유입			450,229,000	305,478,818	144,750,182			
매출액			300,000,000	155,300,000	144,700,000			
	제품매출		300,000,000	155,300,000	144,700,000			
		제품매출	300,000,000	155,300,000	144,700,000	프로젝트 등 제작매출	300,000,000	
						합계	300,000,000	
영업외 수익			150,229,000	150,178,818	50,182			
	보조금 수익		150,002,000	150,002,000	-			
		교육과학기술부보조금	150,000,000	150,000,000	-	학교기업지원사업비	150,000,000	
						-	산학애니메이션제작지원금	-
						합계	150,000,000	
		기타정부기관국고보조금	1,000	1,000	-			
		지방자치단체보조금	1,000	1,000	-			
	전입금 수익		2,000	2,000	-			
			산학협력단 전입금	1,000	1,000	-		
			기타 전입금	1,000	1,000	-		
	기부금 수익		3,000	3,000	-			
		일반기부금	1,000	1,000	-			
		지정기부금	1,000	1,000	-			
		연구기부금	1,000	1,000	-			
영업외수익		222,000	171,818	50,182				
		이자수익	200,000	149,818	50,182			
		잡이익	20,000	20,000	-			

(수입의 부)

(금액: 원)

관	항	목	14년 예산액	13년 추가 예산액	차액	산출근거
		고유목적사업준비금 환입액	1,000	1,000	-	
		기타 영업외 수익	1,000	1,000	-	
투자활동에 의한 현금유입			24,013,000	22,013,000	2,000,000	
유동자산 수입			24,005,000	22,005,000	2,000,000	
	유동자산수입		24,005,000	22,005,000	2,000,000	
		단기대여금 회수	1,000	1,000	-	
		유가증권 매각	1,000	1,000	-	
		선급법인세 환급	1,000	1,000	-	
		미수수익 회수	1,000	1,000	-	
		미수금 회수	1,000	1,000	-	
		외상매출금 회수	24,000,000	22,000,000	2,000,000	
비유동자산 수입			8,000	8,000	-	
	투자자산수입		3,000	3,000	-	
		출자금 회수	1,000	1,000	-	
		보증금 회수	1,000	1,000	-	
		기금 회수	1,000	1,000	-	
		유형자산 수입		3,000	3,000	-
	기계기구매각대		1,000	1,000	-	
	집기비품매각대		1,000	1,000	-	
	기타유형자산매각대		1,000	1,000	-	
	무형자산 수입		2,000	2,000	-	
		콘텐츠매각대	1,000	1,000	-	
		기타 무형자산 매각대	1,000	1,000	-	
	재무활동에 의한 현금유입					
부채수입						
			10,007,000	10,007,000	-	
			10,005,000	10,005,000	-	

(수입의 부)

(금액: 원)

관	항	목	14년 예산액	13년 추가 예산액	차액	산출근거
	부채수입		10,005,000	10,005,000	-	
		단기차입금 차입	1,000	1,000	-	
		장기차입금 차입	1,000	1,000	-	
		임대보증금 수입	1,000	1,000	-	
		부가세 예수금	10,000,000	10,000,000	-	
		예수금 수입	1,000	1,000	-	
		기타 부채수입	1,000	1,000	-	
출연금 수입			2,000	2,000	-	
	출연금 수입		2,000	2,000	-	
		산학협력단 출연금 수입	1,000	1,000	-	
		기타 출연금 수입	1,000	1,000	-	
기초의 자금		195,903,866	176,208,063	19,695,803		
	기초유동자산		195,903,866	176,208,063	19,695,803	
		유동자금	195,903,866	176,208,063	19,695,803	
수입예산 합계			680,152,866	513,706,881	166,445,985	

2014회계연도 학교기업 (CCRC) 자금예산서

2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

(지출의 부)

(금액: 원)

관	항	목	14년 예산액	13년 추가 예산액	차액	산출근거		
운영활동으로 인한 현금 유출			285,223,000	274,811,741	10,411,259			
재료비			2,000	2,000	-			
	재료비		2,000	2,000	-			
		원재료비	1,000	1,000	-			
		부재료비	1,000	1,000	-			
판매비와관리비			282,216,000	264,305,741	17,910,259			
	급여		230,000,000	212,550,000	17,450,000			
		직원급여		230,000,000	212,550,000	17,450,000	직원급여	190,000,000
							제수당	
							일용급여	40,000,000
		합 계				합 계	230,000,000	
	홍보비		1,000	1,000	-			
		광고선전비		1,000	1,000	-	학교기업기념품구입	
							합 계	-
	일반관리비		3,301,000	3,001,000	300,000			
		여비교통비		1,300,000	1,000,000	300,000	직원 출장비	1,300,000
							합 계	1,300,000
		통신비	1,000	1,000	-			
		제세공과금		2,000,000	2,000,000	-	각종세금 및 협회비	2,000,000
						합 계	2,000,000	
시설관리비		1,503,000	1,503,000	-				
	건축물관리비	1,000	1,000	-				

관	항	목	14년 예산액	13년 추가 예산액	차액	산출근거		
		장비관리비	1,000	1,000	-			
		보험료	1,000	1,000	-			
		기타수선유지비	1,500,000	1,500,000	-	기자재 수리비	1,500,000	
						합 계	1,500,000	
	운영비			47,411,000	47,250,741	160,259		
		복리후생비		17,000,000	16,168,560	831,440	4대보험료법인부담금	17,000,000
								-
							합 계	17,000,000
		소모품비		2,000,000	2,902,000	- 902,000	사무용품, 행정소모품	2,000,000
							합 계	2,000,000
		교육훈련비		500,000	298,000	202,000	직무교육 참가비	500,000
							합 계	500,000
		도서인쇄비		500,000	500,000	-		
		회의비		1,500,000	1,200,000	300,000	작품제작 회의 등	1,500,000
							합 계	1,500,000
		업무추진비		800,000	800,000	-	프로젝트 업무추진비	800,000
							합 계	800,000
		지급수수료		1,610,000	1,610,000	-	회계감사수수료	1,610,000
							인증서발급수수료 등	
							합 계	1,610,000
		외주가공비		20,000,000	20,378,181	- 378,181	사운드 및 동영상	20,000,000
						합 계	20,000,000	
	전력비		3,500,000	3,393,000	107,000	12개월 사업장 전기료	3,500,000	
					합 계	3,500,000		
기타운영비		1,000	1,000	-	기타운영비			
					합 계	-		

관	항	목	14년 예산액	13년 추가 예산액	차액	산출근거	
	연구비		-	-	-		
		연구인건비	-	-	-		
		연구제경비	-	-	-		
영업외 비용			3,003,000	3,003,000	-		
	영업외 비용		3,003,000	3,003,000	-		
		현장실습비	1,000	1,000	-		
		교육개발비	-	-	-		
		행사비	-	-	-		
		학생장학금	3,000,000	3,000,000	-	프로젝트 참여 장학금	3,000,000
						합계	3,000,000
		고유목적사업준비금 전입액	1,000	1,000	-		
		기타 영업외 비용	1,000	1,000	-		-
					-		
학교회계 전출금			2,000	7,501,000	- 7,499,000		
	전출금		2,000	7,501,000	- 7,499,000		
		학교경상비 전출금	1,000	1,000	-		
		산학협력단 전출금	1,000	7,500,000	- 7,499,000		
							-
투자활동으로 인한 현금유출		20,009,000	17,986,274	2,022,726			
유동자산 지출			3,000	3,000	-		
	유동자산 지출		3,000	3,000	-		
		선급법인세	1,000	1,000	-		
		부가세대급금	1,000	1,000	-		

관	항	목	14년 예산액	13년 추가 예산액	차액	산출근거
		선급금	1,000	1,000	-	
비유동자산 지출			20,006,000	17,983,274	2,022,726	
	투자자산 지출		2,000	2,000	-	
		보증금 지출	1,000	1,000	-	
		투자유가증권 예치	1,000	1,000	-	
	유형자산 지출		20,004,000	17,981,274	2,022,726	
		구축물	1,000	1,000	-	
		기계기구	20,000,000	17,977,274	2,022,726	
		집기비품	1,000	1,000	-	
		차량운반구	1,000	1,000	-	
		기타유형자산	1,000	1,000	-	
재무활동에 의한 현금 유출		25,005,000	25,005,000	-		
부채상환			25,005,000	25,005,000	-	
	부채상환		25,005,000	25,005,000	-	
		임대보증금 반환	1,000	1,000	-	
		부가세예수금	1,000	1,000	-	
		제세예수금	1,000	1,000	-	
		일반예수금	1,000	1,000	-	
		퇴직급여충당금	25,000,000	25,000,000	-	
		미지급금	1,000	1,000	-	
출연금 반환			-	-	-	
	출연금반환		-	-	-	
		출연금 반환		-	-	-
기말의 자금		349,915,866	195,903,866	154,012,000		
	기말유동자산		349,915,866	195,903,866	154,012,000	

관	항	목	14년 예산액	13년 추가 예산액	차액	산출근거
		유동자금	349,915,866	195,903,866	154,012,000	
지출예산총계			680,152,866	513,706,881	166,445,985	