

2013회계연도

(2013.3.1 ~ 2014.2.28)

학교기업 (CCRC) 2013년도 추가경정 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	305,478,818		운영활동으로 인한 현금 유출	274,811,741
	매 출	155,300,000		재료비	2,000
	영업외수익	150,178,818		판매비와관리비	264,305,741
	<자본계정>			영업외비용	3,003,000
	투자활동에 의한 현금 유입	22,013,000		학교회계전출금	7,501,000
	유동자산 수입	22,005,000		<자본계정>	
	비유동자산 수입	8,000		투자활동으로 인한 현금 유출	17,986,274
	재무활동에 의한 현금 유입	10,007,000		유동자산 지출	3,000
	부채수입	10,005,000		비유동자산 지출	17,983,274
	출연금수입	2,000		재무활동에 의한 현금 유출	25,005,000
	기초의 자금	176,208,063		부채상환	25,005,000
	수입예산 합계	513,706,881		출연금 반환	0
		기말의 자금	195,903,866		
		지출예산 합계	513,706,881		

2013회계연도 학교기업(CCRC) 자금예산서

2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

(수입의 부)

(금액: 원)

관	항	목	13년 추가 예산액	13년 예산액	차액	산출근거		
운영활동에 의한 현금유입			305,478,818	420,272,000	- 114,793,182			
매출액			155,300,000	320,000,000	- 164,700,000			
	제품매출		155,300,000	320,000,000	- 164,700,000			
		제품매출		155,300,000	320,000,000	- 164,700,000	초등영어학습지 개발	25,000,000
							열리는나무: 주렁주렁	11,000,000
							겍쟁이페달 9월	8,100,000
							겍쟁이페달 10월	7,200,000
							삼성스마트TV ZAQ	4,000,000
							출동닥터키즈 외	100,000,000
							합계	155,300,000
영업외 수익			150,178,818	100,272,000	49,906,818			
	보조금 수익		150,002,000	100,000,000	50,002,000			
		교육과학기술부보조금		150,000,000	100,000,000	50,000,000	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			

(수입의 부)

(금액: 원)

관	항	목	13년 추가 예산액	13년 예산액	차액	산출근거	
	기부금 수입		3,000	-	3,000		
		일반기부금	1,000	-	1,000		
		지정기부금	1,000	-	1,000		
		연구기부금	1,000	-	1,000		
	영업외수익			171,818	272,000	- 100,182	
		이자수익		149,818	250,000	- 100,182	
		잡이익		20,000	20,000	-	
		고유목적사업준비금 환 입액		1,000	1,000	-	
		기타 영업외 수익		1,000	1,000	-	
	투자활동에 의한 현 금유입		22,013,000	10,031,000	11,982,000		
유동자산 수입			22,005,000	10,031,000	11,974,000		
	유동자산수입		22,005,000	10,031,000	11,974,000		
		단기대여금 회수		1,000	-	1,000	
		유가증권 매각		1,000	-	1,000	
		선급법인세 환급		1,000	30,000	- 29,000	
		미수수익 회수		1,000	-	1,000	
		미수금 회수		1,000	1,000	-	
		외상매출금 회수		22,000,000	10,000,000	12,000,000	
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 수 입			3,000	-	3,000
	기계기구매각대			1,000	-	1,000	
	집기비품매각대			1,000	-	1,000	

(수입의 부)

(금액: 원)

관	항	목	13년 추가 예산액	13년 예산액	차액	산출근거
		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			10,007,000	40,000,000	- 29,994,000	
부채수입			10,005,000	10,000,000	5,000	
	부채수입		10,005,000	10,000,000	5,000	
		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	30,000,000	- 29,999,000	
	출연금 수입		2,000	30,000,000	- 29,999,000	
		산학협력단 출연금 수입	1,000	30,000,000	- 29,999,000	
		기타 출연금 수입	1,000	-	1,000	
기초의 자금			176,208,063	249,886,589	- 73,678,526	
	기초유동자산		176,208,063	249,886,589	- 73,678,526	
		유동자금	176,208,063	249,886,589	- 73,678,526	
수입예산 합계			513,706,881	720,189,589	- 206,483,708	

2013회계연도 학교기업 (CCRC) 자금예산서

2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

(지출의 부)

(금액: 원)

관	항	목	13년 추가 예산액	13년 예산액	차 액	산출근거	
운영활동으로 인한 현금 유출			274,811,741	348,620,000	- 73,808,259		
재료비			2,000	-	2,000		
	재료비		2,000	-	2,000		
		원재료비	1,000	-	1,000		
		부재료비	1,000	-	1,000		
판매비와관리비			264,305,741	307,620,000	- 43,314,259		
	급여		212,550,000	242,800,000	- 30,250,000		
		직원급여	212,550,000	242,800,000	- 30,250,000	직원급여	180,600,000
						제수당	
						일용급여	31,950,000
					합 계	212,550,000	
	홍보비		1,000	3,300,000	- 3,299,000		
		광고선전비	1,000	3,300,000	- 3,299,000	홍보 및 기념품 구입비	
						합 계	-
	일반관리비		3,001,000	2,220,000	781,000		
		여비교통비	1,000,000	1,000,000	-	직원 출장비	1,000,000
						합 계	1,000,000
		통신비	1,000	20,000	- 19,000		
		제세공과금	2,000,000	1,200,000	800,000	각종세금 및 협회비	2,000,000
						합 계	2,000,000
시설관리비		1,503,000	1,500,000	3,000			
	건축물관리비	1,000	-	1,000			

관	항	목	13년 추가 예산액	13년 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	
						합계	1,500,000	
	운영비			47,250,741	57,800,000	- 10,549,259		
		복리후생비		16,168,560	16,000,000	168,560	4대보험료법인부담금	16,168,560
								-
							합계	16,168,560
		소모품비		2,902,000	4,000,000	- 1,098,000	사무용품, 행정소모품	2,902,000
							합계	2,902,000
		교육훈련비		298,000	1,000,000	- 702,000	직무교육 참가비	298,000
							합계	298,000
		도서인쇄비		500,000	400,000	100,000		
		회의비		1,200,000	3,500,000	- 2,300,000	작품제작 회의 등	1,200,000
							합계	1,200,000
		업무추진비		800,000	700,000	100,000	프로젝트 업무추진비	800,000
							합계	800,000
		지급수수료		1,610,000	3,500,000	- 1,890,000	회계감사수수료	1,500,000
							인증서발급수수료 등	110,000
							합계	1,610,000
	외주가공비		20,378,181	25,000,000	- 4,621,819	사운드 및 동영상	20,378,181	
						합계	20,378,181	
	전력비		3,393,000	3,000,000	393,000	12개월 사업장 전기료	3,393,000	
					합계	3,393,000		
기타운영비		1,000	700,000	- 699,000	기타운영비			
					합계	-		

관	항	목	13년 추가 예산액	13년 예산액	차액	산출근거	
	연구비		-	-	-		
		연구인건비	-	-	-		
		연구제경비	-	-	-		
영업외 비용			3,003,000	11,000,000	- 7,997,000		
	영업외 비용		3,003,000	11,000,000	- 7,997,000		
		현장실습비	1,000	1,000,000	- 999,000	실습용 재료구입비	304,545
						합계	304,545
		교육개발비	-	-	-		
		행사비	-	-	-		
		학생장학금	3,000,000	10,000,000	- 7,000,000	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			7,501,000	30,000,000	- 22,499,000		
	전출금		7,501,000	30,000,000	- 22,499,000		
		학교경상비 전출금	1,000	-	1,000		
		산학협력단 전출금	7,500,000	30,000,000	- 22,500,000	산학단 전출금 (지원 금)	7,500,000
						합계	7,500,000
투자활동으로 인한 현금유출		17,986,274	35,003,000	- 17,016,726			
유동자산 지출			3,000	3,000	-		
	유동자산 지출		3,000	3,000	-		
		선급법인세	1,000	1,000	-		
		부가세대급금	1,000	1,000	-		
		선급금	1,000	1,000	-		

관	항	목	13년 추가 예산액	13년 예산액	차액	산출근거
비유동자산 지출			17,983,274	35,000,000	- 17,016,726	
	투자자산 지출		2,000	-	2,000	
		보증금 지출	1,000	-	1,000	
		투자유가증권 예치	1,000	-	1,000	
	유형자산 지출		17,981,274	35,000,000	- 17,018,726	
		구축물	1,000	-	1,000	
		기계기구	17,977,274	35,000,000	- 17,022,726	
		집기비품	1,000	-	1,000	
		차량운반구	1,000	-	1,000	
		기타유형자산	1,000	-	1,000	
재무활동에 의한 현금 유출		25,005,000	27,200,000	- 2,198,000		
부채상환			25,005,000	27,203,000	- 2,198,000	
	부채상환		25,005,000	27,203,000	- 2,198,000	
		임대보증금 반환	1,000	-	1,000	
		부가세예수금	1,000	1,000	-	
		제세예수금	1,000	1,000	-	
		일반예수금	1,000	2,200,000	- 2,199,000	
		퇴직급여충당금	25,000,000	25,000,000	-	
		미지급금	1,000	1,000	-	
출연금 반환			-	-	-	
	출연금반환		-	-	-	
		출연금 반환	-	-	-	
기말의 자금		195,903,866	309,363,589	-113,459,723		
	기말유동자산		195,903,866	309,363,589	-113,459,723	
		유동자금	195,903,866	309,363,589	- 113,459,723	

관	항	목	13년 추가 예산액	13년 예산액	차 액	산출근거
	지출예산총계		513,706,881	720,186,589	-206,482,708	