

2015회계연도

(2015.3.1 ~ 2016.2.28)

학교기업 (CCRC) 2015년도 자금예산서

청강문화산업대학교 학교기업 CCRC

2015회계연도 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	440,159,000		운영활동으로 인한 현금 유출	315,675,000
	매 출	325,000,000		재료비	2,000
	영업외수익	115,159,000		판매비와관리비	307,119,000
	<자본계정>			영업외비용	3,553,000
	투자활동에 의한 현금 유입	35,013,000		학교회계전출금	5,001,000
	유동자산 수입	35,005,000		<자본계정>	
	비유동자산 수입	8,000		투자활동으로 인한 현금 유출	17,512,000
	재무활동에 의한 현금 유입	15,007,000		유동자산 지출	7,000
	부채수입	15,005,000		비유동자산 지출	17,505,000
	출연금수입	2,000		재무활동에 의한 현금 유출	30,005,000
	기초의 자금	199,389,110		부채상환	30,005,000
	수입예산 합계	689,568,110		출연금 반환	0
		기말의 자금	326,376,110		
		지출예산 합계	689,568,110		

2015회계연도 학교기업(CCRC) 자금예산서

2015년 3월 1일부터 2016년 2월 28일까지

(수입의 부)

(금액: 원)

관	항	목	15년 예산액	14년 추가 예산액	차액	산출근거	
운영활동에 의한 현금유입			440,159,000	507,509,928	- 67,350,928		
매출액			325,000,000	227,300,000	97,700,000		
	제품매출		325,000,000	227,300,000	97,700,000		
		제품매출	325,000,000	227,300,000	97,700,000	프로젝트 등 제작매출	325,000,000
						합계	325,000,000
영업외 수익			115,159,000	280,209,928	- 165,050,928		
	보조금 수익		100,002,000	250,002,000	- 150,000,000		
		교육과학기술부보조금	100,000,000	250,000,000	- 150,000,000	학교기업지원사업비	100,000,000
							-
						합계	100,000,000
	기타정부기관국고보조금	1,000	1,000	-			
	지방자치단체보조금	1,000	1,000	-			
	전입금 수익		15,001,000	30,001,000	- 15,000,000		
		산학협력단 전입금	15,000,000	30,000,000	- 15,000,000		
		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	-			
영업외 수익		153,000	203,928	- 50,928			
	이자수익	150,000	178,928	- 28,928			
	잡이익	1,000	1,000	-			

(수입의 부)

(금액: 원)

관	항	목	15년 예산액	14년 추가 예산액	차액	산출근거
		고유목적사업준비금 환입액	1,000	1,000	-	
		기타 영업외 수익	1,000	23,000	- 22,000	
투자활동에 의한 현금유입			35,013,000	24,673,000	10,340,000	
유동자산 수입			35,005,000	24,665,000	10,340,000	
	유동자산수입		35,005,000	24,665,000	10,340,000	
		단기대여금 회수	1,000	1,000	-	
		유가증권 매각	1,000	1,000	-	
		선금법인세 환급	1,000	1,000	-	
		미수수익 회수	1,000	1,000	-	
		미수금 회수	1,000	1,000	-	
		외상매출금 회수	35,000,000	24,660,000	10,340,000	
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			15,007,000	18,342,000	- 3,335,000	
부채수입			15,005,000	18,340,000	- 3,335,000	

(수입의 부)

(금액: 원)

관	항	목	15년 예산액	14년 추가 예산액	차액	산출근거
	부채수입		15,005,000	18,340,000	- 3,335,000	
		단기차입금 차입	1,000	1,000	-	
		장기차입금 차입	1,000	1,000	-	
		임대보증금 수입	1,000	1,000	-	
		부가세 예수금	15,000,000	18,335,000	- 3,335,000	
		예수금 수입	1,000	1,000	-	
		기타 부채수입	1,000	1,000	-	
출연금 수입	출연금 수입		2,000	2,000	-	
			2,000	2,000	-	
		산학협력단 출연금 수입	1,000	1,000	-	
		기타 출연금 수입	1,000	1,000	-	
기초의 자금		199,389,110	90,390,652	108,998,458		
	기초유동자산		199,389,110	90,390,652	108,998,458	
		유동자금	199,389,110	90,390,652	108,998,458	
수입예산 합계			689,568,110	640,915,580	48,652,530	

2015회계연도 학교기업 (CCRC) 자금예산서

2015년 3월 1일부터 2016년 2월 28일까지

(지출의 부)

(금액: 원)

관	항	목	15년 예산액	14년 추가 예산액	차액	산출근거			
운영활동으로 인한 현금 유출			315,675,000	368,074,781	- 52,401,781				
재료비			2,000	2,000	-				
	재료비		2,000	2,000	-				
		원재료비	1,000	1,000	-				
		부재료비	1,000	1,000	-				
판매비와관리비			307,119,000	351,988,721	- 44,871,721				
	급여		220,500,000	243,066,000	- 22,566,000				
		직원급여		220,500,000	243,066,000	- 22,566,000	직원급여	170,000,000	
							제수당	8,500,000	
							일용급여	42,000,000	
		합 계					220,500,000		
	홍보비			1,000,000	1,570,474	- 570,474			
		광고선전비		1,000,000	1,570,474	- 570,474	기업 홍보비	1,000,000	
							합 계	1,000,000	
	일반관리비			2,201,000	3,963,900	- 1,762,900			
		여비교통비		1,000,000	1,400,000	- 400,000	직원 출장비	1,000,000	
							합 계	1,000,000	
		통신비	1,000	8,900	-	7,900			
		제세공과금		1,200,000	2,555,000	-	1,355,000	각종세금 및 협회비	1,200,000
								합 계	1,200,000
시설관리비			1,003,000	1,137,100	-	134,100			
	건축물관리비	1,000	1,000	-					

관	항	목	15년 예산액	14년 추가 예산액	차액	산출근거		
		장비관리비	1,000	1,000	-			
		보험료	1,000	1,000	-			
		기타수선유지비	1,000,000	1,134,100	- 134,100	기자재 수리비	1,000,000	
						합 계	1,000,000	
	운영비			82,413,000	102,251,247	- 19,838,247		
		복리후생비		15,000,000	16,054,974	- 1,054,974	4대보험료법인부담금	15,000,000
								-
							합 계	15,000,000
		소모품비		2,000,000	2,500,000	- 500,000	사무용품, 행정소모품	2,000,000
							합 계	2,000,000
		교육훈련비		500,000	963,000	- 463,000	직무교육 참가비	500,000
							합 계	500,000
		도서인쇄비		1,100,000	1,100,000	-	현장실습일지 인쇄비	1,100,000
		회의비		2,000,000	2,300,000	- 300,000	작품제작 회의 등	2,000,000
							합 계	2,000,000
		업무추진비		800,000	350,000	450,000	프로젝트 업무추진비	800,000
							합 계	800,000
		지급수수료		2,120,000	2,688,273	- 568,273	회계감사수수료	2,000,000
							인증서발급수수료 등	120,000
							합 계	2,120,000
		외주가공비		55,000,000	72,182,000	- 17,182,000	사운드 및 동영상	55,000,000
						합 계	55,000,000	
	전력비		3,393,000	3,393,000	-	12개월 사업장 전기료	3,393,000	
					합 계	3,393,000		
기타운영비		500,000	720,000	- 220,000	기타운영비	500,000		
					합 계	500,000		

관	항	목	15년 예산액	14년 추가 예산액	차액	산출근거	
	연구비		2,000	-	-		
		연구인건비	1,000	1,000	-		
		연구제경비	1,000	1,000	-		
영업외 비용			3,553,000	3,583,060	- 30,060		
	영업외 비용		3,553,000	3,583,060	- 30,060		
		현장실습비	500,000	530,060	- 30,060	현장실습 재료비	500,000
						합 계	500,000
		교육개발비	1,000	1,000	-		
		행사비	1,000	1,000	-		
		학생장학금	3,000,000	3,000,000	-	프로젝트 참여 장학금	3,000,000
						합 계	3,000,000
		고유목적사업준비금 전입액	1,000	1,000	-		
		기타 영업외 비용	50,000	50,000	-	기타 영업외 비용	50,000
						합 계	50,000
학교회계 전출금			5,001,000	12,501,000	- 7,500,000		
	전출금		5,001,000	12,501,000	- 7,500,000		
		학교경상비 전출금	1,000	1,000	-		
		산학협력단 전출금	5,000,000	12,500,000	- 7,500,000	학교기업지원사업 OH	5,000,000
						합 계	5,000,000
투자활동으로 인한 현금유출		17,512,000	43,443,689	- 25,931,689			
유동자산 지출			7,000	7,490	- 490		
	유동자산 지출		7,000	7,490	- 490		
		선금법인세	5,000	5,490	- 490		
		부가세대급금	1,000	1,000	-		
		선급금	1,000	1,000	-		

관	항	목	15년 예산액	14년 추가 예산액	차액	산출근거
비유동자산 지출			17,505,000	43,436,199	- 25,931,199	
	투자자산 지출		2,000	2,000	-	
		보증금 지출	1,000	1,000	-	
		투자유가증권 예치	1,000	1,000	-	
	유형자산 지출		17,503,000	43,434,199	- 25,931,199	
		구축물	1,000	1,000	-	
		기계기구	15,000,000	27,521,199	- 12,521,199	
		집기비품	2,500,000	15,910,000	- 13,410,000	
		차량운반구	1,000	1,000	-	
		기타유형자산	1,000	1,000	-	
재무활동에 의한 현금 유출		30,005,000	30,005,000	-		
부채상환			30,005,000	30,005,000	-	
	부채상환		30,005,000	30,005,000	-	
		임대보증금 반환	1,000	1,000	-	
		부가세예수금	1,000	1,000	-	
		제세예수금	1,000	1,000	-	
		일반예수금	1,000	1,000	-	
		퇴직급여충당금	30,000,000	30,000,000	-	
		미지급금	1,000	1,000	-	
출연금 반환			-	-	-	
	출연금반환		-	-	-	
		출연금 반환		-	-	-
기말의 자금		326,376,110	199,389,110	126,987,000		
	기말유동자산		326,376,110	199,389,110	126,987,000	
		유동자금	326,376,110	199,389,110	126,987,000	

관	항	목	15년 예산액	14년 추가 예산액	차액	산출근거
	지출예산총계		689,568,110	640,912,580	48,653,530	