

2014회계연도

(2014.3.1 ~ 2015.2.28)

학교기업 (CCRC) 2014년도 추가경정 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	507,509,928		운영활동으로 인한 현금 유출	368,076,781
	매 출	227,300,000		재료비	2,000
	영업외수익	280,209,928		판매비와관리비	351,990,721
	<자본계정>			영업외비용	3,583,060
	투자활동에 의한 현금 유입	24,673,000		학교회계전출금	12,501,000
	유동자산 수입	24,665,000		<자본계정>	
	비유동자산 수입	8,000		투자활동으로 인한 현금 유출	43,443,689
	재무활동에 의한 현금 유입	18,342,000		유동자산 지출	7,490
	부채수입	18,340,000		비유동자산 지출	43,436,199
	출연금수입	2,000		재무활동에 의한 현금 유출	30,006,000
	기초의 자금	90,390,652		부채상환	30,005,000
				출연금 반환	1,000
수입예산 합계	640,915,580	기말의 자금	199,389,110		
		지출예산 합계	640,915,580		

2014회계연도 학교기업(CCRC) 자금예산서

2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

(수입의 부)

(금액: 원)

관	항	목	14년 추가 예산액	14년 예산액	차액	산출근거	
운영활동에 의한 현금유입			507,509,928	450,229,000	57,280,928		
매출액	제품매출		227,300,000	300,000,000	- 72,700,000		
		제품매출	227,300,000	300,000,000	- 72,700,000		
			227,300,000	300,000,000	- 72,700,000	고흐빌리지	141,000,000
						영화진흥위원회	18,500,000
						검쟁이페달	43,950,000
						결핵협회	10,000,000
						하이원	4,000,000
						자이언트 북외	9,850,000
						합계	227,300,000
영업외 수익	보조금 수익		280,209,928	150,229,000	129,980,928		
		교육과학기술부보조금	250,002,000	150,002,000	100,000,000		
			250,000,000	150,000,000	100,000,000	학교기업지원사업비	250,000,000
						산학애니메이션제작지원금	
						합계	250,000,000
		기타정부기관국고보조금	1,000	1,000	-		
		지방자치단체보조금	1,000	1,000	-		
전입금 수익			30,001,000	2,000	29,999,000		
		산학협력단 전입금	30,000,000	1,000	29,999,000	학교기업지원사업 대응금	30,000,000
		기타 전입금	1,000	1,000	-		

(수입의 부)

(금액: 원)

관	항	목	14년 추가 예산액	14년 예산액	차액	산출근거		
	기부금 수익		3,000	3,000	-			
		일반기부금	1,000	1,000	-			
		지정기부금	1,000	1,000	-			
		연주기부금	1,000	1,000	-			
	영업외수익			203,928	222,000	-	18,072	
		이자수익		178,928	200,000	-	21,072	
		잡이익		1,000	20,000	-	19,000	
		고유목적사업준비금 환 입액		1,000	1,000		-	
		기타 영업외 수익		23,000	1,000		22,000	
	투자활동에 의한 현금 유입			24,673,000	24,013,000	660,000		
유동자산 수입			24,665,000	24,005,000	660,000			
	유동자산수입		24,665,000	24,005,000	660,000			
		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		24,660,000	24,000,000	660,000	픽토스튜디오 외상미수금	24,660,000
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	14년 추가 예산액	14년 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			18,342,000	10,007,000	8,335,000	
부채수입			18,340,000	10,005,000	8,335,000	
	부채수입		18,340,000	10,005,000	8,335,000	
		단기차입금 차입	1,000	1,000	-	
		장기차입금 차입	1,000	1,000	-	
		임대보증금 수입	1,000	1,000	-	
		부가세 예수금	18,335,000	10,000,000	8,335,000	
		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			90,390,652	195,903,866	- 105,513,214	
	기초유동자산		90,390,652	195,903,866	- 105,513,214	
		유동자금	90,390,652	195,903,866	- 105,513,214	
수입예산 합계			640,915,580	680,152,866	- 39,237,286	

2014회계연도 학교기업 (CCRC) 자금예산서

2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

(지출의 부)

(금액: 원)

관	항	목	14년 추가 예산액	14년 예산액	차액	산출근거		
운영활동으로 인한 현금 유출			368,076,781	285,223,000	82,853,781			
재료비			2,000	2,000	-			
	재료비		2,000	2,000	-			
		원재료비	1,000	1,000	-			
		부재료비	1,000	1,000	-			
판매비와관리비			351,990,721	282,216,000	69,774,721			
	급여		243,066,000	230,000,000	13,066,000			
		직원급여		243,066,000	230,000,000	13,066,000	직원급여	175,700,000
							제수당	10,700,000
							일용급여	56,666,000
		합 계					243,066,000	
	홍보비		1,570,474	1,000	1,569,474			
		광고선전비		1,570,474	1,000	1,569,474	산학연엑스포 참가비	1,570,474
							합 계	1,570,474
	일반관리비		3,963,900	3,301,000	662,900			
		여비교통비		1,400,000	1,300,000	100,000	직원 출장비	1,400,000
							합 계	1,400,000
		통신비	8,900	1,000	7,900			
		제세공과금		2,555,000	2,000,000	555,000	협회비 및 주민세	2,500,000
							합 계	2,500,000
시설관리비		1,137,100	1,503,000	- 365,900				
	건축물관리비	1,000	1,000	-				

관	항	목	14년 추가 예산액	14년 예산액	차액	산출근거		
		장비관리비	1,000	1,000	-			
		보험료	1,000	1,000	-			
		기타수선유지비	1,134,100	1,500,000	- 365,900	기자재 수리비	1,134,100	
						합계	1,134,100	
	운영비			102,251,247	47,411,000	54,840,247		
		복리후생비		16,054,974	17,000,000	- 945,026	4대보험료법인부담금	15,858,610
							기타 복리후생비	196,364
							합계	16,054,974
		소모품비		2,500,000	2,000,000	500,000	사무용품, 행정소모품	2,500,000
							합계	2,500,000
		교육훈련비		963,000	500,000	463,000	직무교육 참가비	963,000
							합계	963,000
		도서인쇄비		1,100,000	500,000	600,000		
		회의비		2,300,000	1,500,000	800,000	작품제작 회의 등	2,300,000
							합계	2,300,000
		업무추진비		350,000	800,000	- 450,000	프로젝트 업무추진비	350,000
							합계	350,000
		지급수수료		2,688,273	1,610,000	1,078,273	회계감사수수료	2,577,273
							인증서발급수수료 등	111,000
							합계	2,688,273
		외주가공비		72,182,000	20,000,000	52,182,000	사운드 및 동영상	72,182,000
						합계	72,182,000	
	전력비		3,393,000	3,500,000	- 107,000	12개월 사업장 전기료	3,393,000	
					합계	3,393,000		
기타운영비		720,000	1,000	719,000	기타운영비	720,000		
					합계	720,000		

관	항	목	14년 추가 예산액	14년 예산액	차액	산출근거	
	연구비		2,000	-	2,000		
		연구인건비	1,000	-	1,000		
		연구제경비	1,000	-	1,000		
영업외 비용			3,583,060	3,003,000	580,060		
	영업외 비용		3,583,060	3,003,000	580,060		
		현장실습비	530,060	1,000	529,060	실습용 재료구입비	530,060
						합계	530,060
		교육개발비	1,000	-	1,000		
		행사비	1,000	-	1,000		
		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	50,000	1,000	49,000	기타비용	50,000
							50,000
학교회계 전출금			12,501,000	2,000	12,499,000		
	전출금		12,501,000	2,000	12,499,000		
		학교경상비 전출금	1,000	1,000	-		
		산학협력단 전출금	12,500,000	1,000	12,499,000	학교기업지원사업 OH	12,500,000
						합계	12,500,000
투자활동으로 인한 현금유출		43,443,689	20,009,000	23,434,689			
유동자산 지출			7,490	3,000	4,490		
	유동자산 지출		7,490	3,000	4,490		
		선급법인세	5,490	1,000	4,490		
		부가세대급금	1,000	1,000	-		
		선급금	1,000	1,000	-		

관	항	목	14년 추가 예산액	14년 예산액	차액	산출근거
비유동자산 지출			43,436,199	20,006,000	23,430,199	
	투자자산 지출		2,000	2,000	-	
		보증금 지출	1,000	1,000	-	
		투자유가증권 예치	1,000	1,000	-	
	유형자산 지출		43,434,199	20,004,000	23,430,199	
		구축물	1,000	1,000	-	
		기계기구	27,521,199	20,000,000	7,521,199	
		집기비품	15,910,000	1,000	15,909,000	
		차량운반구	1,000	1,000	-	
		기타유형자산	1,000	1,000	-	
재무활동에 의한 현금 유출		30,006,000	25,005,000	5,001,000		
부채상환			30,005,000	25,005,000	5,000,000	
	부채상환		30,005,000	25,005,000	5,000,000	
		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	25,000,000	5,000,000	
		미지급금	1,000	1,000	-	
출연금 반환			1,000	-	1,000	
	출연금반환		1,000	-	1,000	
		출연금 반환	1,000	-	1,000	
기말의 자금		199,389,110	349,915,866	-150,526,756		
	기말유동자산		199,389,110	349,915,866	-150,526,756	
		유동자금	199,389,110	349,915,866	- 150,526,756	

관	항	목	14년 추가 예산액	14년 예산액	차 액	산출근거
	지출예산총계		640,915,580	680,152,866	-39,237,286	