

2021회계연도 학교기업 결산 재무제표



신안산대학교 산학협력단

2021 회계연도 학교기업 자금계산서 총괄표

단위 : 원

수 입 부				지 출 부			
계 정	2021회계연도 결산(A)	2021회계연도 최종예산(B)	증감(A-B)	계 정	2021회계연도 결산(A)	2021회계연도 최종예산(B)	증감(A-B)
손익계정수익	48,811,319	49,300,728	- 489,409	손익계정지출	71,239,626	71,729,034	- 489,408
자산변동수입	4,545,455	4,545,454	1	자산변동지출	2,000,000	2,000,000	-
부채변동수입	-	-	-	부채변동지출	-	-	-
기본금변동수입	-	-	-	기본금변동지출	-	-	-
미사용전기이월자금	19,882,852	19,882,852	-	미사용차기이월자금	-	-	-
자금수입 총계	73,239,626	73,729,034	- 489,408	자금지출총계	73,239,626	73,729,034	- 489,408

2021회계연도 학교기업 자금계산서

(2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지)

단위 : 원

과 목			2021회계연도 결산(A)	2021회계연도 최종예산(B)	증감 (A-B)
관	항	목			
I. 손익계정수익			48,811,319	49,300,728	- 489,409
	1. 매출액		48,565,297	48,963,925	- 398,628
		1)상품매출	-		
		2)제품매출	48,565,297	48,963,925	- 398,628
	2. 영업외수익		246,022	336,803	- 90,781
		1)국고보조금			
		2)학교회계전입금			
		3)산학협력단회계전입금			
		4)기부금수익			
		5)이자수익	29,729	28,847	882
	6)전기오류수정이익				
	7)기타운영외수익	216,293	307,956	- 91,663	
II. 자산변동수입			4,545,455	4,545,454	
	1. 고정자산매각수입		4,545,455	4,545,454	
	2. 무형고정자산의 처분				
	3. 투자자산수입				
	2. 기타자산수입				
III. 부채변동수입					
	1. 차입금수입				
	2. 기타부채유입				
IV. 기본금변동수입			-		
	1. 출연기본금수입		-		
V. 미사용전기이월자금			19,882,852	19,882,852	-
	1. 미사용전기이월자금		19,882,852	19,882,852	-
자금수입총계			73,239,626	73,729,034	- 489,408

2021회계연도 학교기업 자금계산서

(2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지)

단위 : 원

과 목			2021회계연도 결산(A)	2021회계연도 최종예산(B)	증감 (A-B)
관	항	목			
I. 손익계정지출			71,239,626	71,729,034	- 489,408
	1. 재료매입		13,507,890	13,507,890	-
		1)당기원재료매입액	12,330,333	12,330,333	-
		2)당기부재료매입액	1,177,557	1,177,557	-
	2. 판매관리비		32,469,237	32,093,847	375,390
		1)인건비	18,335,092	17,959,702	375,390
		2)퇴직급여		-	-
		3)복리후생비			
		4)여비교통비			
		5)통신비			
		6)수도광열비			
		7)전력비			
		8)세금과공과금		-	-
		9)지급임차료	3,000,000	3,000,000	-
		10)수선비		-	-
		11)보험료			
		12)차량유지비			
		13)운반비			
		14)교육훈련비	7,066,912	7,066,912	-
		15)도서인쇄비			
		16)회의비			
		17)소모품비		-	-
		18)지급수수료	595,257	595,257	-
		19)광고선전비			
		20)잡비(기타일반관리비)	3,471,976	3,471,976	-
		21)장학금			-
	3. 영업외비용		25,262,499	26,127,297	- 864,798
		1)현장실습비			-
		2)학생장학금			
		3)학교회계(산학협력단)전출금	25,262,499	26,127,297	- 864,798

2021회계연도 학교기업 자금계산서

(2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지)

단위 : 원

과 목			2021회계연도 결산(A)	2021회계연도 최종예산(B)	증감 (A-B)
관	항	목			
		4)전기오류수정손실			
		5)기타영업외비용			-
II. 자산변동지출			2,000,000	2,000,000	-
	1. 고정자산취득지출		2,000,000	2,000,000	-
		1)기계기구매입비	2,000,000	2,000,000	-
		2)집기비품매입비			
		3)기타고정자산매입비			
	2. 무형자산취득지출				
		1)지적재산권취득비			
		2)기타무형고정자산취득비			
	3. 기타자산지출				
		1)보증금지출			
		2)기타자산지출			
III. 부채변동지출					
	1. 차입금상환				
		1)단기차입금상환			
		2)장기차입금상환			
	2. 기타부채				
		1)임대보증금환금			
		2)기타고정부채의상환			
IV. 기본금변동지출					
	1. 출연기본금반환				
		1)교비회계 출연금반환			
		2)산학협력단회계 출연금반환			
	2. 목적사업사용				
		1)고유목적사업준비금사용			
V. 미사용차기이월자금			-	-	-
	1. 미사용차기이월자금		-	-	-
		1)미사용차기이월자금	-	-	-
자금지출총계			73,239,626	73,729,034	- 489,408