

2023회계연도 하니메디किन 특별회계

세입 · 세출 결산서



2024. 3.

대구한의대학교 하니메디किन

목 차

1. 자 금 계 산 서
수 입
지 출
2. 재 무 상 태 표
자 산
부 채 및 기 본 금
3. 운 영 계 산 서
운 영 수 익
운 영 비 용
4. 부 속 명 세 서
현금및예금명세서
미수금명세서
선급법인세명세서
기타유동부채명세서
5. 합계잔액시산표

자금계산서 총괄표

(2023.03.01부터 2024.02.29까지)

학교기업회계(하니메디किन)

(단위 : 천원)

자금수입현황						자금지출현황					
관 별	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	예산 (%)	결산 (%)	관 별	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	예산 (%)	결산 (%)
교육외수입	309,410	197,924	111,486	100	100.00	보수	132,600	50,558	82,042	42.86	25.54
	0	0	0	0	0	관리운영비	111,010	64,479	46,531	35.88	32.58
						연구·학생경비	60,800	44,202	16,598	19.65	22.33
						고정자산매입 지출	5,000		5,000	1.62	0.00
미사용전기이월자금						미사용차기이월자금		38,685	△38,685		19.55
계	309,410	197,924	111,486	100	100.00	계	309,410	197,924	111,486	100	100

자금계산서

(2023.03.01부터 2024.02.29까지)

학교기업회계(하니메디키친)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증 감 (A - B)	비 고
관	항	목				
5400 교육외수입			209,410,000	197,923,806	-11,486,194	
	5410 예금이자수입			2,444	△2,444	
		5411 예금이자		2,444	△2,444	
5420 기타교육외수입			209,410,000	197,921,362	-11,488,638	
		5421 잡수입	209,410,000	197,921,362	-11,488,638	
합 계			209,410,000	197,923,806	-11,486,194	
자 금 수 입 총 계			209,410,000	197,923,806	-11,486,194	

자 금 계 산 서
(2023.03.01부터 2024.02.29까지)

학교기업회계(하니메디किन)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액(A)				결산액(B)	증 감 (A - B)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4100 보수			132,600,000			132,600,000	50,557,753	82,042,247
	4120 직원보수		132,600,000			132,600,000	50,557,753	82,042,247
		4124 직원법정부담금	7,100,000			7,100,000	3,575,230	3,524,770
		4125 임시직인건비	112,200,000			112,200,000	41,378,043	70,821,957
		4126 노임	5,000,000			5,000,000		5,000,000
		4127 직원퇴직금	8,300,000			8,300,000	5,604,480	2,695,520
4200 관리운영비			111,010,000			111,010,000	64,479,371	46,530,629
	4210 시설관리비		11,890,000			11,890,000	5,082,940	6,807,060
		4211 건축물관리비	5,000,000			5,000,000		5,000,000
		4212 장비관리비	5,000,000			5,000,000	3,833,136	1,166,864
		4216 보험료	750,000			750,000	472,400	277,600
		4217 리스.임차료	1,140,000			1,140,000	777,404	362,596
	4220 일반관리비		22,000,000			22,000,000	11,406,460	10,593,540
		4223 소모품비	6,950,000			6,950,000	1,866,558	5,083,442

과 목			예 산 현 액(A)				결산액(B)	증 감 (A - B)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
		4226 전기수도료	15,000,000			15,000,000	9,516,732	5,483,268
		4228 각종세금공과금	50,000			50,000	23,170	26,830
	4230 운영비		77,120,000			77,120,000	47,989,971	29,130,029
		4232 교육훈련비	120,000			120,000	35,000	85,000
		4233 일반용역비	1,000,000			1,000,000	500,564	499,436
		4237 홍보비	4,000,000			4,000,000	2,027,273	1,972,727
		4241 기타운영비	72,000,000			72,000,000	45,427,134	26,572,866
	4300 연구·학생경비		60,800,000			60,800,000	44,201,240	16,598,760
	4320 학생경비		60,800,000			60,800,000	44,201,240	16,598,760
		4322 교내장학금	48,000,000			48,000,000	36,938,660	11,061,340
		4323 실험실습비	12,800,000			12,800,000	7,262,580	5,537,420
	1300 고정자산매입 지출		5,000,000			5,000,000		5,000,000
	1310 유형고정자산매입지출		5,000,000			5,000,000		5,000,000
		1314 기계기구 매입비	1,000,000			1,000,000		1,000,000

과 목			예 산 현 액(A)				결산액(B)	증 감 (A - B)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
		1315 집기비품 매입비	4,000,000			4,000,000		4,000,000
합 계			309,410,000			309,410,000	159,238,364	150,171,636
미사용차기이월자금							38,685,442	△38,685,442
	1100 기말유동자산						42,736,264	△42,736,264
		1110 유동자금					41,308,354	△41,308,354
		1120 기타유동자산					1,427,910	△1,427,910
	2100 기말유동부채						4,050,822	△4,050,822
		2140 기타유동부채					4,050,822	△4,050,822
자 금 지 출 총 계			309,410,000			309,410,000	197,923,806	111,486,194

재 무 상 태 표

(당 기 : 2024.02.29 현재)

(전 기 : 2023.02.28 현재)

학교기업회계(하니메디किन)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 항	과목명	목	관, 항	목	관, 항
1100	유동자산		42,736,264		
1110	유동자금		41,308,354		
	1112 예금	41,308,354			
1120	기타유동자산		1,427,910		
	01123 미수금	1,427,910			
자 산 총 계			42,736,264		

재 무 상 태 표

(당기 : 2024.02.29 현재)

(전기 : 2023.02.28 현재)

학교기업회계(하니메디키친)

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 항	과목명	목	관, 항	목	관, 항
2100	유동부채		4,050,822		
2140	기타유동부채		4,050,822		
	2141	미지급금	4,050,822		
3100	기본금		38,685,442		
3130	운영차액		38,685,442		
	3133	당기운영차액	38,685,442		
부채 및 기본금 총계			42,736,264		

운 영 계 산 서

(당 기 : 2023.03.01부터 2024.02.29까지)

(전 기 : 2022.03.01부터 2023.02.28까지)

학교기업회계(하니메디키친)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 항	과목명	목	관, 항	목	관, 항
5400	교육외수입		197,923,806		
5410	예금이자수입		2,444		
	5411 예금이자	2,444			
5420	기타교육외수입		197,921,362		
	5421 잡수입	197,921,362			
운 영 수 익 총 계			197,923,806		

운 영 계 산 서

(당 기 : 2023.03.01부터 2024.02.29까지)

(전 기 : 2022.03.01부터 2023.02.28까지)

학교기업회계(하니메디카친)

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 항	과목명	목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			50,557,753		
4120 직원보수			50,557,753		
	4124 직원법정부담금	3,575,230			
	4125 임시직인건비	41,378,043			
	4126 노임				
	4127 직원퇴직금	5,604,480			
4200 관리운영비			64,479,371		
4210 시설관리비			5,082,940		
	4211 건축물관리비				
	4212 장비관리비	3,833,136			
	4216 보험료	472,400			
	4217 리스·임차료	777,404			
4220 일반관리비			11,406,460		
	4223 소모품비	1,866,558			
	4226 전기수도료	9,516,732			
	4228 각종세금공과금	23,170			
4230 운영비			47,989,971		
	4232 교육훈련비	35,000			
	4233 일반용역비	500,564			
	4237 홍보비	2,027,273			
	4241 기타운영비	45,427,134			
4300 연구·학생경비			44,201,240		
4320 학생경비			44,201,240		
	04322 교내장학금	36,938,660			
	04323 실형실습비	7,262,580			
운 영 비 용 합 계			159,238,364		
기 본 금 대 체 액	법인대체액 (63112)				
	기타기본금 대체액 (63113)				

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 항	과목명	비	관, 항	비	관, 항
	제적립금대체액 (63121)				
운 영 차 액 대 체 액					
당 기 운 영 차 액			38,685,442		
비 용 총 계			197,923,806		

부속명세서

현금 및 예금 명세서

(2024.02.29.)

학교기업회계(하니메디키친)

(단위 : 원)

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	운영자금	대구은행	보통예금	504-10-469525-4	41,308,354			
			대구은행	보통예금	504-10-468495-7	-			
	계						41,308,354		
합계						41,308,354			

미 수 금 명 세 서

(2024.02.29.)

학교기업회계(하니메디키친)

(단위 : 원)

구분	내 용	금액	비고
선수금	24.2.27~29 하니메디키친 카드매출 수입금	1,427,910	
합 계		1,427,910	

선급법인세명세서

(2024.02.29.)

학교기업회계(하니메디किन)

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급지방소득세 (원천납부액)	총 선급법인세	비고
2023-03-26	504-10-468495-7	대구은행	63	-	-	-	
2023-06-25	504-10-468495-7	대구은행	783	-	-	-	
2023-06-25	504-10-469525-4	대구은행	96	-	-	-	
2023-09-24	504-10-468495-7	대구은행	80	-	-	-	
2023-09-24	504-10-469525-4	대구은행	846	-	-	-	
2023-12-24	504-10-468495-7	대구은행	15	-	-	-	
2023-12-24	504-10-469525-4	대구은행	561	-	-	-	
합계			2,444	-	-	-	

기 타 유 동 부 채 명 세 서

(2024.02.29.)

학교기업회계(하니메디किन)

(단위 : 원)

구분	내 용	금액	비고
전기수도료	2024년 2월 전기요금,	901,540	
각종세금과공과금	1기분등록면허세	23,170	
리스임차료	2024.3~4월 잔여 계약기간 정수기 렌탈료	119,600	
일반용역비	2024년 2월 음식폐기물 처리비용	34,200	
교내장학금	2024년 1월 근로장학금 차액분 지급	2,042,480	
잡수입환불	2024년 1기 예정 부가가치세	929,832	
합 계		4,050,822	

합계잔액시산표

(2023.03.01부터 2024.02.29까지)

학교기업회계(하니메디किन)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목 명	합 계	잔 액
42,736,264	198,853,638	1000	<자 산>	156,117,374	
42,736,264	198,853,638	1100	(유 동 자 산)	156,117,374	
41,308,354	197,425,728	1112	예 금	156,117,374	
1,427,910	1,427,910	1123	미 수 금		
		1300	(고 정 자 산)		
		1315	집 기 비 품		
		2000	<부 채>	4,050,822	4,050,822
		2100	(유 동 부 채)	4,050,822	4,050,822
		2141	미 지 급 품	4,050,822	4,050,822
42,736,264	198,853,638		소 계	160,168,196	4,050,822
159,238,364	159,238,364	4000	<운 영 비 용>		
50,557,753	50,557,753	4100	(보 수)		
3,575,230	3,575,230	4124	직 원 법 정 부 담 금		
41,378,043	41,378,043	4125	임 시 직 인 건 비		
5,604,480	5,604,480	4127	직 원 퇴 직 금		
64,479,371	64,479,371	4200	(관 리 운 영 비)		
3,833,136	3,833,136	4212	장 비 관 리 비		
472,400	472,400	4216	보 험 료		
777,404	777,404	4217	리 스 . 임 차 료		
1,866,558	1,866,558	4223	소 모 품 비		
9,516,732	9,516,732	4226	전 기 수 도 료		
23,170	23,170	4228	각종 세금 공과금		
35,000	35,000	4232	교 육 훈 련 비		
500,564	500,564	4233	일 반 용 역 비		
2,027,273	2,027,273	4238	홍 보 비		

학교기업회계(하니메디किन)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목 명	합 계	잔 액
45,427,134	45,427,134	4241	기 타 운 영 비		
44,201,240	44,201,240	4300	(연구 . 학생 경비)		
36,938,660	36,938,660	4325	교 내 장 학 금		
7,262,580	7,262,580	4329	실 험 실 습 비		
		5400	(교 육 외 수 입)	197,923,806	197,923,806
		5000	<운 영 수 익>	197,923,806	197,923,806
		5411	예 금 이 자	2,444	2,444
		5421	잡 수 입	197,921,362	197,921,362
159,238,364	159,238,364		소 계	197,923,806	197,923,806
201,974,628	358,092,002		합 계	358,092,002	201,974,628