

# 2015년 자금예산서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

# 목 차

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 1. 예산총칙         | ----- 2  |
| 2. 자금예산서        | ----- 3  |
| 3. 자금예산서 총괄표    | ----- 4  |
| 4. 자금예산서 수입의부   | ----- 4  |
| 5. 자금예산서 지출의부   | ----- 7  |
| 6. (추정)운영예산서    | ----- 12 |
| 7. (추정)대차대조표    | ----- 15 |
| 8. 부속명세서        | ----- 18 |
| 9. 예결산자문위원회 회의록 | ----- 27 |

## 예 산 총 칙

- 1 . 2015학년도 삼육대학교 학교기업 SU-AgRI 의 자금예산 규모를 99,947 천원으로 한다.
- 2 . 학교기업의 예산편성 및 수입과 지출의 자세한 내역은 명세표와 같다.
- 3 . 차입금은 학교기업운영위원회와 삼육대학교운영위원회의 결의를 통하여 할 수 있다.
- 4 . 학교기업의 운영 및 예산의 사용에 관하여는 학교기업회계처리규칙에 따르며 회계 기간은 학교의 기간과 같다.
- 5 . 2015년도의 지자체보조금 정산 기간은 지원일로 부터 2015년 12월 까지로 한다.

# 자금예산서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

## 2015학년도 자금예산서(총괄표)

학교기업 SU-AgRI

(단위 : 천원)

| 수 입             |            |        |        |        |       | 지 출             |          |        |        |         |       |
|-----------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------------|----------|--------|--------|---------|-------|
| 예산구분(관)         | 예산구분(항)    | 2014예산 | 2015예산 | 증감액    | %     | 예산구분(관)         | 예산구분(항)  | 2014예산 | 2015예산 | 증감액     | %     |
| 손익계정수입          |            | 10,323 | 28,020 | 17,697 | 28.0  | 손익계정지출          |          | 19,647 | 43,000 | 23,353  | 43.0  |
|                 | 매출액        | 10,306 | 11,000 | 694    | 11.0  |                 | 재료매입     | 5,328  | 6,000  | 672     | 6.0   |
|                 | 영업외수익      | 17     | 17,020 | 17,003 | 17.0  |                 | 인건비지출액   | 10,494 | 17,000 | 6,506   | 17.0  |
|                 |            |        |        |        |       |                 | 제조경비지출액  | -      | 14,200 | 14,200  | 14.2  |
| 자산변동수입          |            | -      | -      | 0      | -     |                 | 판매와관리비   | 2,731  | 5,800  | 3,069   | 5.8   |
|                 | 고정자산매각수입   | -      | -      | 0      | -     |                 | 영업외비용    | 1,094  | -      | (1,094) | -     |
|                 | 투자자산(매각)수입 | -      | -      | 0      | -     | 예비비             |          | -      | -      | 0       | -     |
|                 | 기타자산수입     | -      | -      | 0      | -     |                 | 예비비      | -      | -      | 0       | -     |
| 부채변동수입          |            | 167    | -      | (167)  | -     | 자산변동지출          |          | -      | 10,000 | 10,000  | 10.0  |
|                 | 차입금수입      | -      | -      | 0      | -     |                 | 고정자산취득지출 | -      | 10,000 | 10,000  | 10.0  |
|                 | 기타부채유입     | 167    | -      | (167)  | -     |                 | 기타자산지출   | -      | -      | 0       | -     |
|                 |            |        |        |        |       |                 |          |        |        |         |       |
| 기본금변동수입         |            | 30,000 | 30,000 | 0      | 30.0  | 부채변동지출          |          | 1,375  | -      | (1,375) | -     |
|                 | 출연기본금수입    | 30,000 | 30,000 | 0      | 30.0  |                 | 차입금상환    | -      | -      | 0       | -     |
|                 |            |        |        |        |       |                 | 기타부채     | 1,375  | -      | (1,375) | -     |
|                 |            |        |        |        |       |                 |          |        |        |         |       |
| 미 사 용<br>전기이월자금 |            | 22,459 | 41,927 | 19,468 | 41.9  | 기본금변동지출         |          | -      | -      | 0       | -     |
|                 | 기초유동자산     | 22,368 | 41,798 | 19,430 | 41.8  |                 | 출연기본금반환  | -      | -      | 0       | -     |
|                 | 기초유동부채     | 91     | 129    | 38     | 0.1   |                 | 목적사업전출금  | -      | -      | 0       | -     |
|                 |            |        |        |        |       |                 |          |        |        |         |       |
| 자 금 수 입 총 계     |            | 62,949 | 99,947 | 36,998 | 100.0 | 미 사 용<br>차기이월자금 |          | 41,927 | 46,947 | 5,020   | 47.0  |
|                 |            |        |        |        |       | 기말유동자산          |          | 41,798 | 46,818 | 5,020   | 46.8  |
|                 |            |        |        |        |       |                 | 기말유동부채   | 129    | 129    | 0       | 0.1   |
|                 |            |        |        |        |       | 자 금 지 출 총 계     |          | 62,949 | 99,947 | 36,998  | 100.0 |

# 수입의 부

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

# 자 금 예 산 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 28일까지)

## 1. 수입

(단위 : 천원)

| 과 목    |          |           | 2014예산 | 2015예산 | 증감액    | 산출기초               |
|--------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------------------|
| 관      | 항        | 목         |        |        |        |                    |
| 손익계정수입 | 매출액      |           | 10,323 | 28,020 | 17,697 |                    |
|        |          |           | 10,306 | 11,000 | 694    |                    |
|        |          | 농산물판매수입   | 2,958  | 3,000  | 42     | 에코팜센터 생산품          |
|        |          | 선인장판매수입   | 5,548  | 6,000  | 452    | 선인장제품              |
|        |          | 기타 매출 수입  | 1,800  | 2,000  | 200    | 기타                 |
|        | 영업외수익    |           | 17     | 17,020 | 17,003 |                    |
|        |          | 보조금수입     | -      | 17,000 | 17,000 | 노원구청:운영비,인건비,판관비 등 |
|        |          | 예금이자      | 17     | 20     | 3      |                    |
|        |          | 잡이익       | -      | -      | 0      |                    |
|        |          |           |        |        |        |                    |
| 자산변동수입 | 고정자산매각수입 |           | -      | -      | 0      |                    |
|        |          |           | -      | -      | 0      |                    |
|        |          | 기계•장치매각대  |        |        | 0      |                    |
|        |          | 공구와기구매각대  |        |        | 0      |                    |
|        |          | 비품매각대     |        |        | 0      |                    |
|        |          | 차량운반구매각대  |        |        | 0      |                    |
|        |          | 무형고정자산매각대 |        |        | 0      |                    |
|        |          |           |        |        |        |                    |
|        | 기타자산수입   |           | -      | -      | 0      |                    |
|        |          | 전신전화보증금회수 |        |        | 0      |                    |
|        |          | 임차보증금회수   |        |        | 0      |                    |
|        |          | 장기대여금회수   |        |        | 0      |                    |
|        |          | 기타자산수입    |        |        | 0      |                    |

| 과 목             |         |          | 2014예산 | 2015예산 | 증감액    | 산출기초 |
|-----------------|---------|----------|--------|--------|--------|------|
| 관               | 항       | 목        |        |        |        |      |
| 부채변동수입          |         |          | 167    | -      | (167)  |      |
|                 | 기타부채유입  |          | 167    | -      | (167)  |      |
|                 |         | 일반예수금    | 167    |        | (167)  |      |
|                 |         | 기타고정부채수입 |        |        | 0      |      |
| 기본금변동수입         |         |          | 30,000 | 30,000 | 0      |      |
|                 | 출연기본금수입 |          | 30,000 | 30,000 | 0      |      |
|                 |         | 출연기본금수입  |        | 30,000 | 30,000 | 0    |
| 미 사 용<br>전기이월자금 |         |          | 22,459 | 41,927 | 19,468 |      |
|                 | 기초유동자산  |          | 22,368 | 41,798 | 19,430 |      |
|                 |         | 유동자금     | 22,368 | 41,798 | 19,430 |      |
|                 |         | 선급금      |        |        | 0      |      |
|                 |         | 미수금      |        |        | 0      |      |
|                 |         | 부가세대급금   |        |        | 0      |      |
|                 |         | 선급법인세    |        |        | 0      |      |
|                 |         | 기타유동자산   |        |        | 0      |      |
|                 |         | 기초유동부채   |        | 91     | 129    | 38   |
|                 | 일반예수금   |          | -      | 129    | 129    |      |
|                 | 제세예수금   |          | -      | -      | 0      |      |
|                 | 부가세예수금  |          |        | 0      | 0      |      |
|                 | 선수금     |          |        | -      | 0      |      |
|                 | 미지급금    |          | 91     | -      | (91)   |      |
|                 | 기타유동부채  |          | -      | -      | 0      |      |
| 자 금 수 입 총 계     |         |          | 62,949 | 99,947 | 36,998 |      |

# 지출의 부

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

# 자 금 예 산 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 28일까지)

## 2. 지 출

(단위 : 천원)

| 과 목    |                   |           | 2014예산 | 2015예산 | 증감액     | 산출기초    |
|--------|-------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|
| 관      | 항                 | 목         |        |        |         |         |
| 손익계정지출 |                   |           | 19,647 | 43,000 | 23,353  |         |
|        | 재료매입              |           | 5,328  | 6,000  | 672     |         |
|        |                   | 당기원재료매입액  | 1,935  | 3,000  | 1,065   |         |
|        |                   | 당기부재료매입액  | 3,393  | 2,000  | (1,393) |         |
|        |                   | 당기기타재료매입액 | -      | 1,000  | 1,000   |         |
|        | 인건비지출액            |           | 10,494 | 17,000 | 6,506   |         |
|        |                   | 직원급여      | 8,800  | 14,400 | 5,600   |         |
|        |                   | 직원상여금     | -      | -      | 0       |         |
|        |                   | 직원제수당     | 750    | -      | (750)   |         |
|        |                   | 임시직인건비    | -      | -      | 0       |         |
|        |                   | 지원인력인건비   | -      | -      | 0       |         |
|        |                   | 직원법정부담금   | 944    | 1,384  | 440     |         |
|        |                   | 퇴직급여지급액   | -      | 1,216  | 1,216   | 퇴직급여충당금 |
|        | 제조경비지출액<br>(매출비용) |           | -      | 14,200 | 14,200  |         |
|        |                   | 인건비및노임    | -      | 1,000  | 1,000   |         |
|        |                   | 강사비       | -      | 2,000  | 2,000   |         |
|        |                   | 복리후생비     | -      | -      | 0       |         |
|        |                   | 여비교통비     | -      | 400    | 400     |         |
|        |                   | 통신비       | -      | -      | 0       |         |
|        |                   | 수선비       | -      | -      | 0       |         |
|        |                   | 교육훈련비     | -      | -      | 0       |         |
|        |                   | 도서인쇄비     | -      | -      | 0       |         |
|        |                   | 회의비       | -      | 1,000  | 1,000   |         |
|        |                   | 소모품비      | -      | 1,000  | 1,000   |         |
|        |                   | 지급수수료     | -      | -      | 0       |         |
|        |                   | 물류유통비     | -      | 1,500  | 1,500   |         |
|        |                   | 일반옹역비     | -      | -      | 0       |         |
|        |                   | 업무추진비     | -      | -      | 0       |         |

| 과 목 |        |             | 2014예산 | 2015예산 | 증감액     | 산출기초 |
|-----|--------|-------------|--------|--------|---------|------|
| 관   | 항      | 목           |        |        |         |      |
|     |        | 행사비         | -      | -      | 0       |      |
|     |        | 홍보비         | -      | 2,000  | 2,000   |      |
|     |        | 시설관리비       | -      | 5,000  | 5,000   |      |
|     |        | 외주제작비       | -      | -      | 0       |      |
|     |        | 교재구입및개발     | -      | -      | 0       |      |
|     |        | 교육과정개발비     | -      | -      | 0       |      |
|     |        | 잡비          | -      | 300    | 300     |      |
|     | 판매와관리비 |             | 2,731  | 5,800  | 3,069   |      |
|     |        | 장비관리비       | -      | 1,000  | 1,000   |      |
|     |        | 보험료         | -      | -      | 0       |      |
|     |        | 리스및임차료      | -      | -      | 0       |      |
|     |        | 기타시설관리비     | 1,083  | -      | (1,083) |      |
|     |        | 여비교통비       | 8      | 500    | 492     |      |
|     |        | 소모품비        | 250    | 1,000  | 750     |      |
|     |        | 인쇄출판비       | 125    | 1,000  | 875     |      |
|     |        | 통신비         | -      | -      | 0       |      |
|     |        | 전기수도료       | -      | -      | 0       |      |
|     |        | 세금과공과       | -      | -      | 0       |      |
|     |        | 지급수수료       | 330    | -      | (330)   |      |
|     |        | 복리후생비       | 69     | 100    | 31      |      |
|     |        | 교육훈련비       | -      | -      | 0       |      |
|     |        | 일반용역비       | -      | -      | 0       |      |
|     |        | 업무추진비       | 337    | 500    | 163     |      |
|     |        | 홍보비         | 330    | 1,000  | 670     |      |
|     |        | 회의비         | 79     | 300    | 221     |      |
|     |        | 행사비         | -      | -      | 0       |      |
|     |        | 기타운영비       | -      | 200    | 200     |      |
|     |        | 위원회운영비      | -      | 200    | 200     |      |
|     |        | 물류유통비       | 120    | -      | (120)   |      |
|     | 영업외비용  |             | 1,094  | -      | (1,094) |      |
|     |        | 현장실습비(학생지원) | 1,094  | -      | (1,094) |      |
|     |        | 잡손실         | -      | -      | 0       |      |

| 과목              |          |             | 2014예산 | 2015예산 | 증감액     | 산출기초    |        |
|-----------------|----------|-------------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 관               | 항        | 목           |        |        |         |         |        |
| 예비비             |          |             | -      | -      | 0       |         |        |
|                 | 예비비      |             | -      | -      | 0       |         |        |
|                 |          | 예비비         |        | -      | -       | 0       |        |
| 자산변동지출          |          |             | -      | 10,000 | 10,000  |         |        |
|                 | 고정자산취득지출 |             | -      | 10,000 | 10,000  |         |        |
|                 |          | 기계(장치)기구매입비 |        | -      | 2,500   | 2,500   |        |
|                 |          | 집기·비품매입비    |        | -      | 4,000   | 4,000   |        |
|                 |          | 공구와기구매입비    |        | -      | 3,500   | 3,500   |        |
|                 |          | 무형고정자산취득비   |        |        | -       | 0       |        |
|                 |          |             |        |        |         |         |        |
| 부채변동지출          |          |             | 1,375  | -      | (1,375) |         |        |
|                 | 기타부채     |             | 1,375  | -      | (1,375) |         |        |
|                 |          | 미지급금        |        | 91     |         | (91)    |        |
|                 |          | 기타고정부채의상환   |        | 1,284  |         | (1,284) |        |
| 기본금변동지출         |          |             | -      | -      | 0       |         |        |
|                 | 목적사업전출금  |             | -      | -      | 0       |         |        |
|                 |          | 고유목적사업준비금전출 |        |        |         | 0       |        |
| 미 사 용<br>차기이월자금 |          |             | 41,927 | 46,947 | 5,020   |         |        |
|                 | 기말유동자산   |             | 41,798 | 46,818 | 5,020   |         |        |
|                 |          | 유동자금        |        | 41,798 | 46,818  | 5,020   | 차기이월자금 |
|                 |          | 선급금         |        |        |         | 0       |        |
|                 |          | 미수금         |        |        |         | 0       |        |
|                 |          | 부가세대급금      |        | -      | -       | 0       |        |
|                 |          | 선급법인세       |        | -      | -       | 0       |        |
|                 |          | 기타유동자산      |        |        |         | 0       |        |
|                 |          |             |        |        |         |         |        |
|                 | 기말유동부채   |             | 129    | 129    | 0       |         |        |
|                 |          | 일반예수금       |        | 129    | 129     | 0       |        |
|                 |          | 부가세예수금      |        |        |         | 0       |        |
|                 |          | 선수금         |        |        |         | 0       |        |
|                 |          | 미지급금        |        |        | -       | 0       |        |
| 기타유동부채          |          |             |        | -      | 0       |         |        |
| 자 금 지 출 총 계     |          |             | 62,949 | 99,947 | 36,998  |         |        |

# (추정)운영예산서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

## (추정) 운 영 예 산 서

(당기 : 2015년 3월1일부터 2016년 2월28일까지)

(전기 : 2014년 3월1일부터 2015년 2월28일까지)

(단위 : 천원)

| 과 목      |                | 당 기    |         | 전 기   |         |
|----------|----------------|--------|---------|-------|---------|
| 관, 항     | 목              | 금 액    |         | 금 액   |         |
| 매출액      |                |        | 11,000  |       | 10,306  |
|          | 농산물판매수입        | 3,000  |         | 2,958 |         |
|          | 선인장판매수입        | 8,000  |         | 7,348 |         |
| 매출원가     |                |        | 20,200  |       | 14,521  |
| 매출총이익    |                |        | (9,200) |       | (4,215) |
| 판매비와 관리비 |                |        | 22,800  |       | 5,305   |
|          | 직원급여           | 14,400 |         | 880   |         |
|          | 직원상여금          | 0      |         | 0     |         |
|          | 직원제수당          | 0      |         | 750   |         |
|          | 임시직인건비         | 0      |         | 0     |         |
|          | 지원인력인건비        | 0      |         | 0     |         |
|          | 직원법정부담금        | 1,384  |         | 944   |         |
|          | 퇴직급여, 퇴직충당금전입액 | 1,216  |         | 0     |         |
|          | 감가상각비          | 0      |         | 0     |         |
|          | 무형자산상각비        | 0      |         | 0     |         |
|          | 장비관리비          | 1,000  |         | 0     |         |
|          | 보험료            | 0      |         | 0     |         |
|          | 리스및임차료         | 0      |         | 0     |         |
|          | 기타시설관리비        | 0      |         | 1,083 |         |
|          | 여비교통비          | 500    |         | 8     |         |
|          | 소모품비           | 1,000  |         | 250   |         |
|          | 인쇄출판비          | 1,000  |         | 125   |         |
|          | 통신비            | 0      |         | 0     |         |
|          | 전기수도료          | 0      |         | 0     |         |
|          | 세금과공과          | 0      |         | 0     |         |
|          | 지급수수료          | 0      |         | 330   |         |

(단위 : 천원)

| 과 목        |              | 당 기    |          | 전 기   |          |
|------------|--------------|--------|----------|-------|----------|
| 관, 항       | 목            | 금 액    |          | 금 액   |          |
|            | 복리후생비        | 100    |          | 69    |          |
|            | 교육훈련비        | 0      |          | 0     |          |
|            | 일반용역비        | 0      |          | 0     |          |
|            | 업무추진비        | 500    |          | 337   |          |
|            | 홍보비          | 1,000  |          | 330   |          |
|            | 회의비          | 300    |          | 79    |          |
|            | 행사비          | 0      |          | 0     |          |
|            | 기타운영비        | 200    |          | 0     |          |
|            | 위원회운영비       | 200    |          | 0     |          |
|            | 물류유통비        | 0      |          | 120   |          |
|            | 예비비          | 0      |          | 0     |          |
| 영업이익       |              |        | (32,000) |       | (9,520)  |
| 영업외수익      |              |        | 17,020   |       | 17       |
|            | 기부금수입        | 0      |          | 0     |          |
|            | 국고보조금수입      | 17,000 |          | 0     |          |
|            | 이자수익         | 20     |          | 17    |          |
|            | 투자자산처분이익     | 0      |          | 0     |          |
|            | 유형자산처분이익     | 0      |          | 0     |          |
|            | 잡수입          | 0      |          | 0     |          |
| 영업외비용      |              |        | 0        |       | 1,094    |
|            | 잡손실          | 0      |          | 0     |          |
|            | 투자자산처분손실     | 0      |          | 0     |          |
|            | 전기오류수정손실     | 0      |          | 0     |          |
|            | 고유목적사업준비금전입액 | 0      |          | 0     |          |
|            | <학생지원경비>     | 0      |          | 1,094 |          |
| 경상이익       |              |        | (14,980) |       | (10,597) |
| 특별이익       |              |        | 0        |       |          |
| 특별손실       |              |        | 0        |       | 0        |
|            | 특별손실         | 0      |          | 0     |          |
| 법인세차감전 순이익 |              |        | (14,980) |       | (9,324)  |
| 법인세 비용     |              |        | 0        |       | 0        |
| 당기순이익      |              |        | (14,980) |       | (9,324)  |

# (추정) 대차대조표

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

## (추정) 대 차 대 조 표

(당기 : 2015년 2월 28일 현재)

(전기 : 2014년 2월 28일 현재)

### 1. 자 산

(단위 : 천원)

| 과 목     |            | 당 기    |        | 전 기    |        |
|---------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 관, 항    | 목          | 금      | 액      | 금      | 액      |
| 유동자산    |            |        | 46,818 |        | 41,798 |
| 당좌자산    |            |        | 46,818 |        | 41,798 |
|         | 현금과 현금등가물  | 46,818 |        | 41,798 |        |
|         | 단기금융상품     | 0      |        | 0      |        |
|         | 선급금        | 0      |        | 0      |        |
|         | 미수금        | 0      |        | 0      |        |
|         | 부가세대급금     | 0      |        | 0      |        |
|         | 선급법인세      | 0      |        | 0      |        |
| 재고자산    |            |        | 0      |        | 0      |
|         | 재고자산       | 0      |        |        |        |
| 비유동자산   |            |        | 12,271 |        | 2,271  |
| 유형자산    |            |        | 12,271 |        | 2,271  |
|         | 기계기구       | 3,281  | 3,232  | 781    | 732    |
|         | (기계기구차감)   | 0      |        | 0      |        |
|         | (감가상각누계액)  | 49     |        | 49     |        |
|         | 집기비품       | 5,694  | 5,539  | 1,694  | 1,539  |
|         | (집기비품차감)   | 0      |        | 0      |        |
|         | (감가상각누계액)  | 155    |        | 155    |        |
|         | 공구와기구      | 3,500  | 3,500  | 0      | 0      |
|         | (공구와기구차감)  | 0      |        | 0      |        |
|         | (감가상각누계액)  | 0      |        | 0      |        |
| 무형자산    |            |        | 0      |        | 0      |
|         | 무형고정자산     | 0      | 0      |        | 0      |
|         | (무형고정자산차감) | 0      |        |        |        |
|         | (감가상각누계액)  | 0      |        |        |        |
| 자 산 총 계 |            |        | 59,089 |        | 44,069 |

## 2. 부채와 기본금

(단위 : 천원)

| 과 목             |           | 당 기      |          | 전 기      |          |
|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 관, 항            | 목         | 금        | 액        | 금        | 액        |
| 부 채             |           |          | (605)    |          | (605)    |
| 유동부채            |           |          | 129      |          | 129      |
|                 | 일반 예수금    | 129      |          | 129      |          |
|                 | 제세 예수금    | 0        |          | 0        |          |
|                 | 부가세예수금    | 0        |          | 0        |          |
|                 | 선 수 금     | 0        |          | 0        |          |
|                 | 미지급금      | 0        |          | 0        |          |
| 고정부채            |           |          | (734)    |          | (734)    |
|                 | 퇴직급여충당금   | (734)    |          | (734)    |          |
|                 | 고유목적사업준비금 | 0        |          | 0        |          |
| 기본금             |           |          | 59,694   |          | 44,674   |
| 출연기본금           |           |          | 94,000   |          | 64,000   |
|                 | 교비회계      | 94,000   |          | 64,000   |          |
|                 |           |          |          |          |          |
| 운영차액            |           |          | (34,306) |          | (19,326) |
|                 | 전기이월운영차액  | (19,326) |          | (10,002) |          |
|                 | 당기순이익(손실) | (14,980) |          | (9,324)  |          |
| 부 채 와 기 본 금 총 계 |           |          | 59,089   |          | 44,069   |

# 부 속 명 세 서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

**(추정) 합 계 잔 액 시 산 표**

(2015년 3월1일부터 2016년 2월28일까지)

삼육대학교-학교기업 SU-AgRI

[단위 : 천원]

| 차 변    |        | 계 정 과 목                   | 대 변 |     |
|--------|--------|---------------------------|-----|-----|
| 잔 액    | 합 계    |                           | 합 계 | 잔 액 |
| 46,818 | 46,818 | 유 동 자 산                   | 0   | 0   |
| 46,818 | 46,818 | 현 금 성 자 산                 |     |     |
| 0      | 0      | 국 고 보 조 금 예 금 차           | 0   | 0   |
| 0      | 0      | 단 기 금 용 상 품               | 0   |     |
| 0      | 0      | 선 금                       | 0   |     |
| 0      | 0      | 미 수 금 ( 미 수 금 일 반 )       | 0   |     |
| 0      | 0      | 미 수 금 ( 부 가 세 대 금 )       | 0   |     |
| 0      | 0      | 외 상 매 출 금                 | 0   |     |
| 0      | 0      | 가 지 급 금                   |     |     |
| 0      | 0      | 선 금 법 인 세                 | 0   |     |
| 12,475 | 12,475 | 고 정 자 산                   | 204 | 204 |
| 3,281  | 3,281  | 기 계 기 구                   | 49  | 49  |
| 3,281  | 3,281  | 기 계 기 구 ( 학 교 기 업 )       | 0   |     |
| 0      | 0      | 국 고 보 조 금 기 계 기 구 차 감     | 0   |     |
| -      | -      | 기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액     | 49  | 49  |
| 5,694  | 5,694  | 집 기 비 품                   | 155 | 155 |
| 5,694  | 5,694  | 집 기 비 품 ( 학 교 기 업 )       | 0   |     |
|        |        | 국 고 보 조 금 집 기 비 품 차 감     | 0   |     |
| -      | -      | 집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액     | 155 | 155 |
| 0      | 0      | 차 량 운 반 구                 | 0   | 0   |
| 0      | 0      | 차 량 운 반 구 ( 학 교 기 업 )     |     |     |
|        |        | 국 고 보 조 금 차 량 운 반 구 차 감   |     |     |
| -      | -      | 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액   | 0   | 0   |
| 3,500  | 3,500  | 공 구 와 기 구                 | 0   | 0   |
| 3,500  | 3,500  | 공 구 와 기 구 ( 학 교 기 업 )     |     |     |
|        |        | 국 고 보 조 금 공 구 와 기 구 차 감   |     |     |
|        |        | 공 구 와 기 구 감 가 상 각 누 계 액   | 0   |     |
| 0      | 0      | 무 형 고 정 자 산               | 0   | 0   |
| 0      | 0      | 무 형 고 정 자 산 ( 학 교 기 업 )   |     |     |
| 0      | 0      | 국 고 보 조 금 무 형 자 산 차 감     | 0   |     |
| -      | -      | 무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 누 계 액 | 0   | 0   |

## 삼육대학교-학교기업 SU-AgRI

[단위 : 천원]

| 차 변    |        | 계 정 과 목           | 대 변    |        |
|--------|--------|-------------------|--------|--------|
| 잔 액    | 합 계    |                   | 합 계    | 잔 액    |
| 734    | 734    | < 부 채 >           | 129    | 129    |
|        |        | 0 일반예수금(건강,국민,고용) | 129    | 129    |
|        |        | 0 제세예수금(갑근세,소득세)  | 0      | 0      |
|        |        | 0 제세예수금(부가세예수금)   | 0      | 0      |
|        |        | 0 기타예수금           | 0      | 0      |
|        |        | 0 기타선수금           | 0      | 0      |
|        |        | 0 미지급금            | 0      | 0      |
|        |        | 0 가수금             | 0      | 0      |
| 734    | 734    | 734 퇴직급여충당금       | -      | 0      |
|        |        | - 고유목적사업준비금       | 0      | 0      |
|        |        | - 고유목적사업준비금(당기순익) | 0      | 0      |
| 19,326 | 19,326 | < 기 본 금 >         | 94,000 | 94,000 |
|        |        | 0 기타기본금출자금        |        | 0      |
|        |        | 교비회계기본금           | 94,000 | 94,000 |
| 19,326 | 19,326 | 전기이월운영차액          |        |        |
| 79,353 | 79,353 | 소 계               | 94,333 | 94,333 |
|        | 0      | < 영 업 외 수 입 >     | 17,020 | 17,020 |
|        |        | 일반기부금             |        | 0      |
|        |        | (구청)지자체보조금        | 17,000 | 17,000 |
|        |        | 국고보조금예금차          |        | 0      |
|        |        | 예금이자              | 20     | 20     |
|        |        | 투자자산처분이익          |        | 0      |
|        |        | 유형자산처분이익          |        | 0      |
|        |        | 잡수입               |        | 0      |
|        |        | 기타수입              |        | 0      |
|        | 0      | < 매 출 >           | 11,000 | 11,000 |
|        |        | 0 농산물판매수입         | 3,000  | 3,000  |
|        |        | 0 선인장판매수입         | 6,000  | 6,000  |
|        |        | 0 기타판매수입          | 2,000  | 2,000  |

삼육대학교-학교기업 SU-AgRI

(단위 : 천원)

| 차 변    |        | 계 정 과 목                  | 대 변 |     |
|--------|--------|--------------------------|-----|-----|
| 잔 액    | 합 계    |                          | 합 계 | 잔 액 |
| 22,800 | 22,800 | < 판 매 및 관 리 운 영 비 >      | 0   |     |
| 14,400 | 14,400 | 직 원 급 여                  |     |     |
| 0      |        | 직 원 상 여                  |     |     |
| 0      |        | 직 원 제 수                  |     |     |
| 0      | 0      | 임 시 직 인 건 비              |     |     |
| 0      | 0      | 지 원 인 력 인 건 비            |     |     |
| 1,384  | 1,384  | 직 원 법 정 부 담 금            |     |     |
| 1,216  | 1,216  | 퇴 직 급 여, 퇴 직 충 당 금 전 입 액 |     |     |
| 0      |        | 감 가 상 각 비                |     |     |
| 0      |        | 무 형 자 산 상 각 비            |     |     |
| 1,000  | 1,000  | 장 비 관 리 비                |     |     |
| 0      |        | 보 험 료                    |     |     |
| 0      |        | 리 스 및 임 차 료              |     |     |
| 0      |        | 기 타 시 설 관 리 비            |     |     |
| 500    | 500    | 여 비 교 통 비                |     |     |
| 1,000  | 1,000  | 소 모 품 비                  |     |     |
| 1,000  | 1,000  | 인 쇄 출 판 비                |     |     |
| 0      |        | 통 신 비                    |     |     |
| 0      |        | 전 기 수 도 료                |     |     |
| 0      |        | 세 금 과 공 과 료              |     |     |
| 0      |        | 지 급 수 수 생 비              |     |     |
| 100    | 100    | 복 리 후 생 연 비              |     |     |
| 0      |        | 교 육 훈 련 비                |     |     |
| 0      |        | 일 반 용 역 비                |     |     |
| 500    | 500    | 업 무 추 진 비                |     |     |
| 1,000  | 1,000  | 홍 보 비                    |     |     |
| 300    | 300    | 회 의 사 비                  |     |     |
| 0      |        | 행 사 영 비                  |     |     |
| 200    | 200    | 기 타 운 영 비                |     |     |
| 200    | 200    | 위 원 회 운 영 비              |     |     |
| 0      |        | 물 류 유 통 비                |     |     |
| 0      | 0      | < 영 업 외 비 용 >            | 0   |     |
| 0      | 0      | 잡 손 실                    |     |     |
| 0      |        | 투 자 자 산 처 분 손 실          |     |     |
| 0      |        | 전 기 오 류 수 정 손 실          |     |     |
| 0      | 0      | 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액  |     |     |

삼육대학교-학교기업 SU-AgRI

(단위 : 천원)

| 차 변     |         | 계 정 과 목               | 대 변     |         |
|---------|---------|-----------------------|---------|---------|
| 잔 액     | 합 계     |                       | 합 계     | 잔 액     |
| 0       | 0       | < 학 생 지 원 경 비 >       | 0       |         |
| 0       |         | 실 습 재 료 비             | 0       |         |
| 0       |         | 실 습 교 육 인 건 비         |         |         |
| 0       |         | 현 장 실 습 식 비           | 0       |         |
| 0       |         | 실 습 교 보 재 구 입 비       | 0       |         |
| 0       |         | 현 장 실 습 강 사 비         | 0       |         |
| 0       |         | 실 습 실 유 지 관 리 비       |         |         |
| 0       |         | 실 습 학 생 지 원 비         |         |         |
| 0       |         | 실 습 실 장 비 수 선 비       |         |         |
| 0       |         | 실 험 실 습 비             |         |         |
| 20,200  | 20,200  | < 제 조 경 비 / 매 출 원 가 > | 0       |         |
| 400     | 400     | 여 비 교 통 비             |         |         |
| 0       |         | 통 신 비                 |         |         |
| 0       |         | 수 선 비                 |         |         |
| 0       |         | 교 육 훈 련 비             |         |         |
| 0       |         | 도 서 인 쇄 비             |         |         |
| 1,000   | 1,000   | 회 의 비                 |         |         |
| 1,000   | 1,000   | 소 모 품 비               |         |         |
| 0       |         | 지 급 수 수 료 비           |         |         |
| 0       |         | 외 주 제 작 비             |         |         |
| 1,500   | 1,500   | 물 류 유 통 비             |         |         |
| 0       |         | 일 반 용 역 비             |         |         |
| 300     | 300     | 잡 비                   |         |         |
| 2,000   | 2,000   | 홍 보 비                 |         |         |
| 1,000   | 1,000   | 인 건 비 및 노 임 비         |         |         |
| 0       |         | 복 리 후 생 비             |         |         |
| 5,000   | 5,000   | 시 설 관 리 비             |         |         |
| 3,000   | 3,000   | 원 재 료 비               |         |         |
| 2,000   | 2,000   | 부 재 료 비               |         |         |
| 1,000   | 1,000   | 기 타 재 료 비             |         |         |
| 2,000   | 2,000   | 강 사 사 비               |         |         |
| 0       |         | 업 무 추 진 비             |         |         |
| 0       |         | 행 사 비                 |         |         |
| 43,000  | 43,000  | 소 계                   | 28,020  | 28,020  |
| 122,353 | 122,353 | 합 계                   | 122,353 | 122,353 |

# 선 급 금 명 세 서

(2015년 3월1일부터 2016년 2월28일까지)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 내 용         | 금 액 | 비 고 |
|-----|-------------|-----|-----|
|     | 해 당 사 항 없 음 |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
| 합 계 |             | -   |     |

# 미 수 금 명 세 서

(2015년 3월1일부터 2016년 2월28일까지)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 내 용         | 금 액 | 비 고 |
|-----|-------------|-----|-----|
|     | 해 당 사 항 없 음 |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
| 합 계 |             | -   |     |

# 선 수 금 명 세 서

(2015년 3월1일부터 2016년 2월28일까지)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 내 용         | 금 액 | 비 고 |
|-----|-------------|-----|-----|
| 선수금 | 해 당 사 항 없 음 | -   |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
| 합 계 |             | -   |     |

# 미 지 급 금 명 세 서

(2015년 3월1일부터 2016년 2월28일까지)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 내 용         | 금 액 | 비 고 |
|-----|-------------|-----|-----|
|     | 해 당 사 항 없 음 |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
|     |             |     |     |
| 합 계 |             | -   |     |

# 회의록