

2012회계연도

(2012.3.1 ~ 2013.2.28)

학교기업 (CCRC) 2012년도 추가경정 자금예산서

청강문화산업대학교 학교기업 CCRC

2012회계연도 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	587,610,914		운영활동으로 인한 현금 유출	531,781,152
	매 출	293,513,200		재료비	0
	영업외수익	294,097,714		판매비와관리비	382,632,127
	<자본계정>			영업외비용	24,340,025
	투자활동에 의한 현금 유입	15,022,360		학교회계전출금	124,809,000
	유 동 자 산 수 입	15,022,360		<자본계정>	
	비유동자산 수입	0		투자활동으로 인한 현금 유출	39,457,455
	재무활동에 의한 현금 유입	83,809,000		유동자산 지출	0
	부채수입	10,000,000		비유동자산 지출	39,457,455
	출연금수입	73,809,000		재무활동에 의한 현금 유출	27,204,950
	기초의 자금	116,887,872		부채상환	27,204,950
				출연금 반환	0
	수입예산 합계	803,330,146		기말의 자금	204,886,589
		지출예산 합계	803,330,146		

2012회계연도 학교기업(CCRC) 자금예산서

2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지

(수입의 부)

(금액: 원)

관	항	목	12년 추가 예산액	12년 예산액	차액	산출근거	
운영활동에 의한 현금유입			587,610,914	621,366,000	- 33,755,086		
매출액			293,513,200	312,000,000	- 18,486,800		
	제품매출		293,513,200	312,000,000	- 18,486,800		
		제품매출	293,513,200	312,000,000	- 18,486,800	CJ애니메이션 기획전 작품 제작	10,000,000
			의료기기 원격 모니터링 제어시스템 프로젝트	14,000,000			
			K-앱스 콘텐츠공급 제작	80,000,000			
			26년' 오픈닝 시퀀스 제작	655,200			
			눈의 여왕제작	7,000,000			
			대교 교수학습지원 제작	12,500,000			
			우수단편 제작	25,000,000			
			메이플스토리 2권, 3권 제작	14,938,000			
			스마트폰 교육용 앱 그래픽 제작	3,000,000			
			알록달록종이마을 키애니메이션제작	21,000,000			
			포도박물관 홍보애니메이션 제작	8,909,091			
			KWAC 콘텐츠 제작	20,000,000			
청강코믹스 색즉시공(80권)	820,000						
기타매출	75,690,909						
합계		217,822,291					
영업외 수익			294,097,714	309,366,000	- 15,268,286		

(수입의 부)

(금액: 원)

관	항	목	12년 추가 예산액	12년 예산액	차액	산출근거		
	보조금 수익		264,028,000	309,134,000	- 45,106,000			
		교육과학기술부보조금	264,028,000	309,134,000	- 45,106,000	학교기업지원사업비	246,028,000	
						산학애니메이션제작지원금	18,000,000	
						합계	264,028,000	
		기타정부기관국고보조금	-	-	-			
		지방자치단체보조금	-	-	-			
	전입금 수익			-	-	-		
		산학협력단 전입금		-	-	-		
		기타 전입금		-	-	-		
	기부금 수익			-	-	-		
		일반기부금		-	-	-		
		지정기부금		-	-	-		
		연구기부금		-	-	-		
	영업외수익			30,069,714	232,000	29,837,714		
		이자수익		243,966	230,000	13,966		
잡이익			12,615	1,000	11,615			
고유목적사업준비금 환입액			29,813,133	1,000	29,812,133			
기타 영업외 수익			-	-	-			
투자활동에 의한 현금유입			15,022,360	15,000,000	22,360			
유동자산 수입			15,022,360	15,000,000	22,360			
	유동자산수입		15,022,360	15,000,000	22,360			
		단기대여금 회수		-	-	-		
		유가증권 매각		-	-	-		
		선급법인세 환급		22,360	-	22,360		
		미수수익 회수		-	-	-		
		미수금 회수		-	-	-		

(수입의 부)

(금액: 원)

관	항	목	12년 추가 예산액	12년 예산액	차액	산출근거	
			15,000,000	15,000,000			
비유동자산 수입		외상매출금 회수	-	-	-		
	투자자산수입		-	-	-		
		출자금 회수	-	-	-		
		보증금 회수	-	-	-		
		기금 회수	-	-	-		
			-	-	-		
	유형자산 수입		-	-	-		
		기계기구매각대	-	-	-		
		집기비품매각대	-	-	-		
		기타유형자산매각대	-	-	-		
	무형자산 수입		-	-	-		
		콘텐츠매각대	-	-	-		
		기타 무형자산 매각대	-	-	-		
재무활동에 의한 현금유입		83,809,000	10,000,000	73,809,000			
부채수입			10,000,000	10,000,000	-		
	부채수입		10,000,000	10,000,000	-		
		단기차입금 차입	-	-	-		
		장기차입금 차입	-	-	-		
		임대보증금 수입	-	-	-		
		부가세 예수금	10,000,000	10,000,000	-		
		예수금 수입	0	-	-		
		기타 부채수입	-	-	-		
출연금 수입			73,809,000	-	73,809,000		
	출연금 수입		73,809,000	-	73,809,000		
		산학협력단 출연금 수입	73,809,000	-	73,809,000	학교기업지원사업 대응금	73,809,000
		기타 출연금 수입	-	-	-		
			-	-	-		

(수입의 부)

(금액: 원)

관	항	목	12년 추가 예산액	12년 예산액	차액	산출근거
기초의 자금			116,887,872	130,263,443	- 13,375,571	
	기초유동자산		116,887,872	130,263,443	- 13,375,571	
		유동자금	116,887,872	130,263,443	- 13,375,571	
수입예산 합계			803,330,146	776,629,443	26,700,703	

2012회계연도 학교기업 (CCRC) 자금예산서

2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지

(지출의 부)

(금액: 원)

관	항	목	12년 추가 예산액	12년 예산액	차 액	산출근거			
운영활동으로 인한 현금 유출			531,781,152	502,006,000	29,775,152				
재료비			-	-	-				
	재료비		-	-	-				
		원재료비				-			
		부재료비		-	-	-			
판매비와관리비			382,632,127	484,500,000	- 101,867,873				
	급여		294,559,455	327,500,000	- 32,940,545				
		직원급여		294,559,455	327,500,000	- 32,940,545	직원급여	183,000,000	
							제수당	28,871,455	
							일용급여	82,688,000	
						합 계	294,559,455		
	홍보비			3,275,327	-	3,275,327			
		광고선전비		3,275,327	-	3,275,327	학교기업기념품구입	3,275,327	
							합 계	3,275,327	
	일반관리비			4,198,970	4,000,000	198,970			
		여비교통비		1,668,000	1,500,000	168,000	직원 출장비	1,668,000	
							합 계	1,668,000	
		통신비		15,690	-	15,690			
		제세공과금			2,515,280	2,500,000	15,280	각종세금 및 협회비	2,515,280
								합 계	2,515,280
시설관리비			2,500,000	1,500,000	1,000,000				
	건축물관리비				-				

관	항	목	12년 추가 예산액	12년 예산액	차 액	산출근거		
		장비관리비			-			
		보험료			-			
		기타수선유지비	2,500,000	1,500,000	1,000,000	기자재 수리비	2,500,000	
						합 계	2,500,000	
	운영비			78,098,375	151,500,000	- 73,401,625		
		복리후생비		17,180,577	26,000,000	- 8,819,423	4대보험료법인부담금	17,180,577
								-
								합 계
		소모품비		4,198,400	4,500,000	- 301,600	사무용품, 행정소모품	4,198,400
							합 계	4,198,400
		교육훈련비		1,440,000	500,000	940,000	직무교육 참가비	1,440,000
							합 계	1,440,000
		도서인쇄비		402,000	-	402,000		
		회의비		3,744,763	2,000,000	1,744,763	작품제작 회의 등	3,744,763
							합 계	3,744,763
		업무추진비		698,880	-	698,880	프로젝트 업무추진비	698,880
							합 계	698,880
		지급수수료		3,587,275	4,000,000	- 412,725	회계감사수수료	3,015,455
							인증서발급수수료 등	571,820
							합 계	3,587,275
		외주가공비		31,000,000	95,000,000	- 64,000,000	사운드 및 동영상	31,000,000
						합 계	31,000,000	
	전력비		15,140,660	16,500,000	- 1,359,340	12개월 사업장 전기료	15,140,660	
					합 계	15,140,660		
기타운영비		705,820	3,000,000	- 2,294,180	기타운영비	705,820		
					합 계	705,820		

관	항	목	12년 추가 예산액	12년 예산액	차액	산출근거	
	연구비		-	-	-		
		연구인건비	-	-	-		
		연구제경비	-	-	-		
영업외 비용			24,340,025	2,505,000	21,835,025		
	영업외 비용		24,340,025	2,505,000	21,835,025		
		현장실습비	1,340,025	2,500,000	- 1,159,975	실습용 재료구입비	1,340,025
						합계	1,340,025
		교육개발비	-	-	-		
		행사비	-	-	-		
		학생장학금	23,000,000	-	23,000,000	프로젝트 참여 장학금	23,000,000
						합계	23,000,000
		고유목적사업준비금 전입액	-	-	-		
		기타 영업외 비용	-	5,000	- 5,000		-
					합계	-	
학교회계 전출금			124,809,000	15,001,000	109,808,000		
	전출금		124,809,000	15,001,000	109,808,000		
		학교경상비 전출금	-	1,000	- 1,000		
		산학협력단 전출금	124,809,000	15,000,000	109,809,000	산학단 전출금	124,809,000
						합계	124,809,000
투자활동으로 인한 현금유출		39,457,455	58,528,320	- 19,070,865			
유동자산 지출			-	2,528,320	- 2,528,320		
	유동자산 지출		-	2,528,320	- 2,528,320		
		선급법인세	0	28,320	- 28,320		
		부가세대급금	-	2,500,000	- 2,500,000		
		선급금	-	-	-		

관	항	목	12년 추가 예산액	12년 예산액	차액	산출근거	
비유동자산 지출			39,457,455	56,000,000	- 16,542,545		
	투자자산 지출		-	-	-		
		보증금 지출	-	-	-		
		투자유가증권 예치	-	-	-		
	유형자산 지출			39,457,455	56,000,000	- 16,542,545	
		구축물		-	-	-	
		기계기구		39,457,455	51,000,000	- 11,542,545	
		집기비품		-	2,000,000	- 2,000,000	
		차량운반구		-	-	-	
		기타유형자산		-	3,000,000	- 3,000,000	
재무활동에 의한 현금 유출			27,204,950	27,200,000	4,950		
부채상환			27,204,950	27,200,000	4,950		
	부채상환		27,204,950	27,200,000	4,950		
		임대보증금 반환	-	-	-		
		부가세예수금	-	-	-		
		제세예수금	-	-	-		
		일반예수금	2,200,000	2,200,000	-		
		퇴직급여충당금	25,000,000	25,000,000	-		
		미지급금	4,950	-	4,950		
출연금 반환				-	-	-	
	출연금반환		-	-	-		
		출연금 반환	-	-	-		
기말의 자금			204,886,589	188,895,123	15,991,466		
	기말유동자산		204,886,589	188,895,123	15,991,466		
		유동자금	204,886,589	188,895,123	15,991,466		

관	항	목	12년 추가 예산액	12년 예산액	차 액	산출근거
	지출예산총계		803,330,146	776,629,443	26,700,703	