

반려동물센터 결산서

회계기간 : 2023년 3월 01일부터
2024년 2월 29일까지

서정대학교부설 반려동물센터

반려동물센터자금계산서

자 금 계 산 서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과		목	예 산 액 (2차추경)	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
손익계정수입			2,816,800,000	2,234,131,123	△484,919,667	
	매출액		2,262,000,000	1,777,080,333	△484,919,667	
		상품매출액	2,160,000,000	1,694,575,791	△465,424,209	
		용역매출액	102,000,000	82,504,542	△19,495,458	
	영업외수익		554,800,000	457,050,790	△97,749,210	
		국고보조금	204,600,000	204,600,000	0	
		이자수익	200,000	185,981	△14,019	
		잡이익	0	2,264,809	2,264,809	
		학교전입금	350,000,000	250,000,000	△100,000,000	
	자산변동수입			0	0	
		보증금회수	0			
기본금변동수입			0	0	0	
	출연기본금수입		0	0	0	

(단위 : 원)

과목			예산액 (2차추경)	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		교비회계출연금수입	0	0	0	
합계			2,816,800,000	2,234,131,123	△582,668,877	
미사용전기이월자금			263,138,767	263,138,767	0	
	기초유동자산		321,777,442	321,777,442		
		유동자금	90,080,792	90,080,792		
		기타유동자산	231,696,650	231,696,650		
	기초유동부채		58,638,675	58,638,675		
		예수금	23,722,587	23,722,587		
		기타유동부채	34,916,088	34,916,088		
자금수입총계			3,079,938,767	2,497,269,890	△582,668,877	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
손익계정지출			2,385,100,129	0	0	2,385,100,129	1,980,190,134	404,909,995	
	재료비		1,418,640,000	0	0	1,418,640,000	970,880,605	447,759,395	
		상품매입비	1,418,640,000			1,418,640,000	970,880,605	447,759,395	
	급여		440,676,349			440,676,349	455,206,064	△14,529,715	
		직원급여	353,399,500			353,399,500	358,283,590	△4,884,090	
		상여금	21,366,107			21,366,107	21,576,035	△209,928	
		제수당	21,675,442			21,675,442	23,687,372	△2,011,930	
		퇴직급여	35,715,300			35,715,300	42,962,075	△7,246,775	
		잡급	8,520,000			8,520,000	8,696,992	△176,992	
	판매비와관리비		442,063,118			442,063,118	481,829,818	△39,766,700	
		복리후생비	7,829,395			7,829,395	9,167,486	△1,338,091	
		여비교통비	3,567,917			3,567,917	3,473,017	94,900	
		통신비	1,007,003			1,007,003	967,041	39,962	
		수도광열비	1,599,930			1,599,930	1,561,910	38,020	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		전력비	12,562,745			12,562,745	13,991,972	△1,429,227	
		세금과공과금	581,711			581,711	892,381	△310,670	
		지급임차료	126,837,735			126,837,735	127,787,627	△949,892	
		수선비				0	752,000	△752,000	
		보험료	1,651,860			1,651,860	1,675,110	△23,250	
		교육훈련비				0		0	
		도서인쇄비	577,800			577,800	577,800	0	
		회의비				0		0	
		소모품비	49,280,292			49,280,292	45,006,014	4,274,278	
		지급수수료	146,629,127			146,629,127	169,505,602	△22,876,475	
		차량유지비	2,873,600			2,873,600	3,152,700	△279,100	
		광고선전비	16,798,800			16,798,800	15,686,982	1,111,818	
		업무추진비	1,934,000			1,934,000	16,115,062	△14,181,062	
		건물관리비	19,800,592			19,800,592	19,512,917	287,675	
		기타시설관리비	271,000			271,000		271,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4대보험료	48,259,611			48,259,611	48,049,630	209,981	
		운반비				0	3,954,567	△3,954,567	
	영업외비용		83,720,662			83,720,662	72,273,647	11,447,015	
		전기오류수정손실				0		0	
		현장실습비	83,547,062			83,547,062	72,045,542	11,501,520	
		장학금				0		0	
		잡손실	173,600			173,600	228,105	△54,505	
	법인세비용					0	0	0	
		법인세비용	0			0		0	
예비비			0			0	0	0	
	예비비		0			0	0	0	
		예비비	0			0	0	0	
자산변동지출			350,000,000	0	0	350,000,000	0	350,000,000	
	고정자산취득지출		150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000	
		기계기구구입비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		집기비품매입비				0	0	0	
		차량운반구	0			0	0	0	
		임차점포시설물	150,000,000			150,000,000	0	150,000,000	
	기타자산지출		200,000,000			0	0	0	
		임차보증금	100,000,000				0	0	
		기타자산	100,000,000				0	0	
	무형자산지출		0	0	0	0	0	0	
		기타무형자산	0			0	0	0	
합 계			2,735,100,129	0	0	2,735,100,129	1,980,190,134	754,909,995	
차기이월자금			344,838,638			317,838,638	517,079,756	△199,241,118	
	기말유동자금		416,838,638			322,838,638	601,986,599		
		유동자금	322,838,638			322,838,638	272,699,013		
		기타유동자산	94,000,000				329,287,586		
	기말유동부채		72,000,000			5,000,000	84,906,843		
		예수금	5,000,000			5,000,000	22,859,563		

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		기타유동부채	67,000,000				62,047,280		
자 금 지 출 총 계			3,079,938,767	0	0	3,079,938,767	2,497,269,890	582,668,877	

반려동물센터 재무상태표

재무상태표

(당기 : 2024년2월29일 현재)

(전기 : 2023년2월28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
I.유동자산			601,986,599		321,777,442
	현금및 현금성자산	272,699,013		90,080,792	
	외상매출금	118,293,364		49,412,726	
	미수금	1,889,110		0	
	선급금	83,400,000		0	
	선급법인세	14,840		21,600	
	부가세대급금	11,029,632		7,889,204	
	전도금	0		0	
	재고자산	114,660,640		174,373,120	
II.비유동자산			568,561,254		656,532,031
투자자산			400,000,000		400,000,000
	임차보증금	400,000,000		400,000,000	
	기타투자자산			0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
유형자산			168,561,254		256,532,031
	기계기구	18,261,727		18,261,727	
	(기계기구감가상각누계액)	(18,246,727)		(18,246,727)	
	차량운반구	9,067,000		9,067,000	
	(차량운반구감가상각누계액)	(8,462,533)		(6,649,133)	
	집기비품	158,634,618		158,634,618	
	(집기비품감가상각누계액)	(138,685,316)		(125,687,939)	
	임차점포시설물	700,360,029		700,360,029	
	(임차점포시설물감가상각누계액)	(552,367,544)		(479,207,544)	
무형자산			0		0
	개발비				
	기타무형자산				
자 산 총 계			1,170,547,853		978,309,473

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
I . 유동부채			84,906,843		58,638,675
예수금			22,859,563		23,722,587
	부가세예수금	19,466,903		18,991,887	
	기타예수금	3,392,660		4,730,700	
기타유동부채			62,047,280		34,916,088
	외상매입금	33,239,350		25,224,840	
	단기차입금	0		0	
	미지급비용	28,807,930		9,691,248	
II . 기본금			600,000,000		600,000,000
출연기본금			600,000,000		600,000,000
	출연기본금	600,000,000		600,000,000	
III . 이익잉여금			485,641,010		319,670,798
	전기운영이월손익	319,670,798		330,165,616	
	당기운영손익	165,970,212		△10,494,818	
부 채 와 기 본 금 총 계			1,170,547,853		978,309,473

반려동물센터 운영계산서

운 영 계 산 서

(당기 : 2023년3월1일부터 2024년2월29일까지)

운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목(관, 항, 목)	당 기		전 기		비고
	금 액		금 액		
I. 운 영 수 입		1,777,080,333		2,273,534,695	
상 품 매 출	1,694,575,791		2,177,925,194		
용 역 매 출	82,504,542		95,609,501		
II. 영 업 외 수 익		457,050,790		258,553,209	
국 고 보 조 금	204,600,000		196,416,000		
이 자 수 익	185,981		170,673		
잡 이 익	2,264,809		11,966,536		
학 교 전 입 금	250,000,000		50,000,000		
운영수익총계		2,234,131,123		2,532,087,904	

운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
I. 매출원가			1,426,086,669		1,820,717,566
재료비			970,880,605		1,259,686,062
	당기투입원가	970,880,605		1,259,686,062	
인건비			455,206,064		561,031,504
	직원급여	358,283,590		468,788,001	
	상여금	21,576,035		18,787,730	
	제수당	23,687,372		26,706,240	
	퇴직급여	42,962,075		39,446,843	
	잡급	8,696,992		7,302,690	
II. 판매비와관리비			569,800,595		637,529,895
	복리후생비	9,167,486		4,661,316	
	여비교통비	3,473,017		1,524,370	
	통신비	967,041		1,056,643	
	수도광열비	1,561,910		1,679,660	
	전력비	13,991,972		13,219,408	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	세금과공과금	892,381		1,058,070	
	지급임차료	127,787,627		126,642,191	
	수선비	752,000		1,255,000	
	보험료	1,675,110		1,613,300	
	차량유지비	3,152,700		6,840,837	
	교육훈련비	0		17,000	
	도서인쇄비	577,800		1,100,000	
	회의비	0		0	
	소모품비	45,006,014		54,652,642	
	지급수수료	169,505,602		194,494,113	
	광고선전비	15,686,982		17,942,714	
	잡비	0		0	
	업무추진비	16,115,062		4,934,000	
	건물관리비	19,512,917		15,997,842	
	감가상각비	87,970,777		120,622,541	
	기타시설관리비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	운반비	3,954,567		10,920,028	
	4대보험료	48,049,630		57,298,220	
Ⅲ. 운영외비용			72,273,647		84,302,101
	현장실습비	72,045,542		82,257,010	
	장학금	0		2,000,000	
	전기오류수정손실	-		-	
	잡손실	228,105		45,091	
Ⅳ. 법인세비용			0		33,160
	법인세비용	0		33,160	
V. 운영비용합계			2,068,160,911		2,542,582,722
Ⅵ. 운영차손익					
당기운영차손익			165,970,212		△10,494,818
비 용 총 계			2,234,131,123		2,532,087,904

반려동물센터 운영차 손익 처분계산서

운영차손익처분(처리)계산서

(당기 : 2023년3월1일부터 2024년2월29일까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기		비 고
	금	액	금	액	
I . 처분전 운영차손익		485,641,010		319,670,798	
전기이월운영차손익	319,670,798		330,165,616		
당기운영차손익	165,970,212		(10,494,818)		
II . 적립금등이입액					
연구적립금이입액					
건축적립금이입액					
장학적립금이입액					
기타적립금이입액					
III . 합 계 (I + II)		485,641,010		319,670,798	
IV . 운영차액처분액					
연구적립금적립액					
건축적립금적립액					
장학적립금적립액					
고유목적사업준비금설정액					
V . 차기이월운영차손익		485,641,010		319,670,798	

반려동물센터 부속명세서

현금 · 예금명세서

2024-02-29 현재

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고	
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금			500,000		
	예 금	유동자금	국민은행	보통예탁금(5307)	0		
		유동자금	국민은행	보통예탁금(5732)	0		
		유동자금	국민은행	보통예탁금(5914)	0		
		유동자금	국민은행	보통예탁금(565)	0		
		유동자금	국민은행	보통예탁금(6601)	0		
		유동자금	신한은행	보통예탁금(3620)	7,249,667	1호점	
		유동자금	신한은행	보통예탁금(3345)	131,738,423	2호점	
		유동자금	신한은행	보통예탁금(3637)	13,854,078		
		유동자금	신한은행	보통예탁금(8251)	71,676	국고지원금	
		유동자금	신한은행	보통예탁금(8243)	119,285,169	대응투자	
		예 금 계				272,199,013	
합 계				272,699,013			

잔액 · 잔고 증명서

예금주: 서경대학교부설에완동물센터(법인유카페) 증서번호: 99990323

발급번호: 5456834

상품명		금액/생기금액	미결제 타점권	적용환율	
계좌번호				기준가액/잔고좌수	
지급제한내용 / 기타 특이사항					

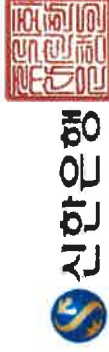
기업자유예금	KRW	*7,249,667			
140-012-493620					
해당없음					
기업자유예금	KRW	*13,854,078			
140-012-493637					
해당없음					
기업자유예금	KRW	*119,285,169			
140-012-518243					
해당없음					
기업자유예금	KRW	*71,676			
140-012-518251					
해당없음					

_____ 이 하 여 백 _____

합계금액	금일역사천사심육만오백구십원정	*KRW140,460,590
미결제타점권 금액합계		

잔액기준일 : 2024년 02월 29일

발급일자 : (2024-04-05 17:25:52)



- ※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)
- ※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 총 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.
- ※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가액의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.



잔액·잔고 증명서

예금주 :	서강대학교부설에원동물센터(법인주)	증서번호 : 99990323	발급번호 : 5456840
상표명	금액/평가금액		적용환율
계좌번호	미결제 타점권		기준가액/잔고과수
지급제한내용 / 기타 특이사항			
기업자유예금	KRW	*131,738,423	
140-012-493345			
해당없음			

_____ 이 하 여 백 _____

합계금액	금일역상전일백칠십삼만팔천사백이십삼원정	*KRW131,738,423
마결제타점권 금액합계		

잔액기준일 : 2024년 02월 29일

발급일자 : (2024-04-05 17:30:46)



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 총 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가액의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.



외 상 매 출 금 명 세 서

2024-02-29 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종미수금	1,2호점 카드매출	118,293,364	
합 계		118,293,364	

미 수 금 명 세 서

2024-02-29 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종미수금	1호점 연말정산 미환급액	1,458,770	
	2호점 연말정산 미환급액	430,340	
합 계		1,889,110	

선 급 금 명 세 서

2024-02-29 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종선급금	3호점 인테리어공사대금(굿하우징)	83,400,000	
합 계		83,400,000	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2023.03.18	이자소득 원천징수	신한은행	11,379	1,740	3620 통장
2023.03.18	이자소득 원천징수	신한은행	12,660	1,940	3345 통장
2023.06.17	이자소득 원천징수	신한은행	9,169	1,400	3620 통장
2023.06.17	이자소득 원천징수	신한은행	9,500	1,460	3345 통장
2023.09.16	이자소득 원천징수	신한은행	8,397	1,280	3620 통장
2023.09.16	이자소득 원천징수	신한은행	16,517	2,540	3345 통장
2023.12.16	이자소득 원천징수	신한은행	29,163	4,480	3345 통장
합 계			96,785	14,840	

고정자산명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육, 수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유형고정자산	토지	수익용				-	-	
	건물	수익용				-	-	
	구축물	수익용				-	-	
	기계기구	수익용	18,261,727			-	18,261,727	
	집기비품	수익용	158,634,618			-	158,634,618	
	임차점포시설	수익용	700,360,029			-	700,360,029	
	차량운반구	수익용	9,067,000			-	9,067,000	
						-	-	
소계			886,323,374	0	-	0	886,323,374	
무형고정자산	기타무형자산		0			-	-	
						-	-	
						-	-	
소계			0	-		-	-	
합계			886,323,374	0	-	0	886,323,374	

외 상 매 입 금 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종 외상매입금	1호점 디베리	979,900	
	1호점 베스트펫케어	290,400	
	1호점 씨에이치디	1,996,500	
	1호점 우주상사	387,400	
	1호점 펫앤코	279,000	
	1호점 웰초이스	120,000	
	1호점 벳퓨리나	7,719,380	
	1호점 디어마이도그	3,318,000	
	1호점 페페	178,200	
	2호점 베스트펫케어	187,200	
	2호점 내추럴발란스	470,000	
	2호점 우주상사	1,117,900	

구 분	내 용	금 액	비 고
	2호점 웰초이스	325,000	
	2호점 펫앤코	908,800	
	2호점 씨에이치디	1,270,900	
	2호점 다올펫	4,264,950	
	2호점 메이웰코리아	165,340	
	2호점 지앤원	2,077,370	
	2호점 엠펫	1,551,940	
	2호점 펫클럽	2,389,010	
	분양권 매입대금	3,242,160	
합 계		33,239,350	

예 수 금 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종세금예수금	부가세예수금	19,466,903	
	4대보험예수금 등	3,392,660	
합 계		22,859,563	

기 본 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당 기 증 가	당 기 감 소	기말잔액	비고
1. 출연기본금	600,000,000	0	0	600,000,000	
출연기본금	600,000,000			600,000,000	
2. 적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금					
3. 차기이월운영차손익	319,670,798	165,970,212		485,641,010	
전기이월운영차손익	319,670,798			319,670,798	
당기운영차손익		165,970,212		165,970,212	
합 계	919,670,798	165,970,212		1,085,641,010	

고정자산감가상각비명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유형 고정 자산	토지					-	-	
	건물					-	-	
	구축물					-	-	
	기계기구	18,261,727	18,246,727		0	18,246,727	15,000	
	집기비품	158,634,618	125,687,939		12,997,377	138,685,316	19,949,302	
	임차점포시설물	700,360,029	479,207,544		73,160,000	552,367,544	147,992,485	
	차량운반구	9,067,000	6,649,133		1,813,400	8,462,533	604,467	
소계		886,323,374	629,791,343	-	87,970,777	717,762,120	168,561,254	
무형 고정 자산					-	-	-	
소계		-	-	-	-	-	-	
합계		886,323,374	629,791,343	0	87,970,777	717,762,120	168,561,254	

반려동물센터 합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
601,986,599	5,889,694,484	유 동 자 산	5,287,707,885	
487,325,959	4,804,153,239	< 당 좌 자 산 >	4,316,827,280	
500,000	500,000	현 금	0	
272,199,013	2,671,728,322	보 통 예 금	2,399,529,309	
118,293,364	1,956,345,259	외 상 매 출 금	1,838,051,895	
1,889,110	1,889,110	미 수 금	0	
83,400,000	83,400,000	선 금 금	0	
11,029,632	90,254,108	부 가 세 대 금 금	79,224,476	
14,840	36,440	선 납 세 금	21,600	
		전 도 금		
114,660,640	1,085,541,245	< 재 고 자 산 >	970,880,605	
114,660,640	1,085,541,245	상 품	970,880,605	
0				
568,561,254	1,286,323,374	비 유 동 자 산	717,762,120	
168,561,254	886,323,374	< 유 형 자 산 >	717,762,120	
18,261,727	18,261,727	기 계 장 치		
(18,246,727)		감 가 상 각 누계액	18,246,727	
9,067,000	9,067,000	차 량 운 반 구		
(8,462,533)		감 가 상 각 누계액	8,462,533	

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	변		변	변
잔	합		합	잔
액	계		계	액
158,634,618	158,634,618	비 품		
(138,685,316)		감 가 상 각 누계액	138,685,316	
700,360,029	700,360,029	임 차 점 포 시설물		
(552,367,544)		감 가 상 각 누계액	552,367,544	
400,000,000	400,000,000	< 기 타 비 유 동 자산 >		
400,000,000	400,000,000	임 차 보 증 금		
	207,026,872	유 동 부 채	291,933,715	84,906,843
	25,224,840	외 상 매 입 금	58,464,190	33,239,350
	-	미 지 급 금	-	-
	42,469,600	예 수 금	45,862,260	3,392,660
	129,641,184	부 가 세 예 수 금	149,108,087	19,466,903
	-	단 기 차 입 금	-	-
	9,691,248	미 지 급 비 용	38,499,178	28,807,930
		자 본 금	600,000,000	600,000,000
	-	출 연 기 본 금	600,000,000	600,000,000
	-	이 익 잉 여 금	319,670,798	319,670,798
		전기이월운영차액	319,670,798	319,670,798
	-	매 출	1,777,080,333	1,777,080,333
	-	상 품 매 출	1,694,575,791	1,694,575,791
		용 역 매 출	82,504,542	82,504,542
970,880,605	970,880,605	매 출 원 가		
970,880,605	970,880,605	상 품 매 출 원 가		

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,025,006,659	1,026,697,289	판 매 관 리 비	1,690,630	0
358,283,590	358,283,590	직 원 급 여		
21,576,035	21,576,035	상 여 금		
23,687,372	23,687,372	제 수 당		
8,696,992	8,696,992	잡 급		
42,962,075	44,652,705	퇴 직 급 여	1,690,630	
9,167,486	9,167,486	복 리 후 생 비		
3,473,017	3,473,017	여 비 교 통 비		
967,041	967,041	통 신 비		
1,561,910	1,561,910	수 도 광 열 비		
13,991,972	13,991,972	전 력 비		
892,381	892,381	세 금 과 공 과 금		
87,970,777	87,970,777	감 가 상 각 비		
127,787,627	127,787,627	지 급 임 차 료		
752,000	752,000	수 선 비		
1,675,110	1,675,110	보 험 료		
3,152,700	3,152,700	차 량 유 지 비		
0	0	교 육 훈 련 비		
577,800	577,800	도 서 인 쇄 비		
0	0	회 의 비		
45,006,014	45,006,014	소 모 품 비		

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
169,505,602	169,505,602	지 급 수 수 료		
15,686,982	15,686,982	광 고 선 전 비		
0		잡 비		
16,115,062	16,115,062	업 무 추 진 비		
19,512,917	19,512,917	건 물 관 리 비		
0		기타시설관리비		
3,954,567	3,954,567	운 반 비		
48,049,630	48,049,630	4 대 보 험		
-	-	영 업 외 수 익	457,050,790	457,050,790
-	-	이 자 수 익	185,981	185,981
-	-	수 입 수 수 료	-	-
-	-	전 기 오류수정이익	-	-
-	-	국 고 보 조 금	204,600,000	204,600,000
-	-	잡 이 익	2,264,809	2,264,809
-	-	학 교 전 입 금	250,000,000	250,000,000
72,273,647	72,273,647	영 업 외 비 용	-	
-	-	전 기 오류수정손실		
72,045,542	72,045,542	현 장 실 습 비		
0	0	장 학 금		
228,105	228,105	잡 손 실		
0	0	법 인 세 비 용	-	
0	0	법 인 세 비 용		

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
3,238,708,764	9,452,896,271	합 계	9,452,896,271	3,238,708,764