

자 금 계 산 서

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지)

수 입

과 목			예 산 액	집 행 액	잔 액	비 고
관	항	목				
손익계정수입			401,550,000	383,094,380	18,455,620	
	매출액		215,000,000	196,739,289	18,260,711	
		제품매출	215,000,000	196,739,289	18,260,711	
	영업외 수익		186,550,000	186,355,091	194,909	
		국고보조금	186,000,000	186,000,000		
		이자수익	250,000	257,591	-7,591	
		잡이익	300,000	97,500	202,500	
기본금변동수입			30,000,000	30,000,000		
	출연기본금 수입		30,000,000	30,000,000		
		출연기본금수입	30,000,000	30,000,000		
미사용전기이월자금			282,452,963	264,611,015	17,841,948	
	기초유동자산		285,254,473	290,520,154	-5,265,681	
		유동자금	272,668,773	272,668,773		
		기타유동자산	12,585,700	17,851,381	-5,265,681	
	기초유동부채		2,801,510	25,909,139	-23,107,629	
		예수금	907,850	907,850		
		기타유동부채	1,893,660	25,001,289	-23,107,629	
자금수입총계			714,002,963	677,705,395	36,297,568	

지 출

과 목			예 산 액	집 행 액	잔 액	비 고
관	항	목				
손익계정지출			389,413,000	384,847,096	4,565,904	
	재료매입		1,220,000		1,220,000	
		당기재료매입액	1,220,000		1,220,000	
	인건비 지출액		64,850,000	66,161,913	-1,311,913	
		급여	48,000,000	60,891,492	-12,891,492	
		제수당	11,250,000	5,270,421	5,979,579	
		잡급	3,600,000		3,600,000	
		퇴직급여지급액	2,000,000		2,000,000	
	제조경비 지출액		165,878,000	160,329,333	5,548,667	
		복리후생비	1,540,000		1,540,000	
		시험비				
		세금과공과금	1,640,000		1,640,000	
		수선비	300,000		300,000	
		보험료	1,580,000		1,580,000	
		도서인쇄비	118,000		118,000	
		소모품비	2,600,000		2,600,000	
		외주가공비	158,100,000	160,329,333	-2,229,333	
	판매비와관리비		51,865,000	56,772,059	-4,907,059	
		복리후생비	2,640,000		2,640,000	
		여비교통비	750,000	2,006,100	-1,256,100	
		통신비	1,812,000	2,367,300	-555,300	
		광고선전비	2,500,000	608,258	1,891,742	
		세금과공과금	3,363,000	2,657,810	705,190	
		수선비	1,500,000	77,950	1,422,050	
		보험료	1,980,000	4,733,020	-2,753,020	
		운반비	4,500,000	4,258,212	241,788	
		교육훈련비	200,000		200,000	
		도서인쇄비	500,000		500,000	
		회의비	1,320,000	1,133,800	186,200	
		소모품비	3,000,000	4,650,052	-1,650,052	
		지급수수료	26,300,000	31,385,800	-5,085,800	
		업무추진비	1,500,000	2,893,757	-1,393,757	
	영업외 비용		105,600,000	101,583,791	4,016,209	
		현장실습비	105,300,000	101,247,619	4,052,381	
		잡손실	300,000	336,172	-36,172	
예비비			3,554,835		3,554,835	
	예비비		3,554,835		3,554,835	
		예비비	3,554,835		3,554,835	

과 목			예 산 액	집 행 액	잔 액	비 고
관	항	목				
자산변동지출			1,000,000		1,000,000	
	고정자산취득 지출		1,000,000		1,000,000	
		기계·기구매입비				
		비품매입비	1,000,000		1,000,000	
		소프트웨어취득비				
		무형고정자산취득비				
기본금변동지출			9,318,000	9,300,000	18,000	
	목적사업 전출금		9,318,000	9,300,000	18,000	
		산학협력단 회계 전출	9,318,000	9,300,000	18,000	
미사용 차기이월자금			310,717,128	283,558,299	27,158,829	
	기말유동자산		314,097,256	291,600,281	22,496,975	
		유동자금	304,487,773	282,055,061	22,432,712	
		기타유동자산	9,609,483	9,545,220	64,263	
	기말유동부채		3,380,128	8,041,982	-4,661,854	
		예수금	197,160	337,610	-140,450	
		기타유동부채	3,182,968	7,704,372	-4,521,404	
자금지출총계			714,002,963	677,705,395	36,297,568	