

# 2017년도 자금예산서

(학)국민학원사업본부

목 차

1. 2017년도 예산의 개요	.....	2
2. 2017년도 자금예산서	.....	3
3. 2017년도 예산 대비표	.....	4

## 2017년도 예산의 개요

(금액:천원)

▣ 매출목표	42,167,000
▣ 매출원가	33,997,000
▣ 매출총이익	8,170,000
▣ 판매비 및 일반관리비	3,760,000
▣ 영업이익	4,410,000
▣ 영업외수익	230,000
▣ 영업외비용	-
▣ 전출전이익	4,640,000
▣ 전출준비금설정액	4,640,000
▣ 당기순이익	-

## 2017년도 자금예산서

(금액:천원)

자 금 수 입			자 금 지 출		
과 목	2017년 예산	2016년 예산	과 목	2017년 예산	2016년 예산
I. 당기자금수입	43,397,000	39,241,646	I. 당기자금지출	41,418,200	43,068,446
1. 매출액	42,167,000	37,531,646	1. 매출원가	33,997,000	29,631,646
(1)상품매출금	35,527,000	31,031,646	2. 인 건 비	711,800	686,600
(2)임대수입외	6,640,000	6,500,000	3. 관리운영비	2,069,400	2,150,200
2. 영업외수익	230,000	210,000	4. 영업외비용	-	-
(1)예금이자	180,000	150,000	5. 고유목적사업준비금지출	4,640,000	4,300,000
(2)기타수입	50,000	60,000	6. 고정자산매입지출	-	6,300,000
3. 고정부채입금	1,000,000	1,500,000			
(1)임대보증금의증가	1,000,000	1,500,000			
II. 미사용전기이월자금	7,359,200	4,750,953	II. 미사용차기이월자금	9,338,000	924,153
자금수입총계	50,756,200	43,992,599	지금지출총계	50,756,200	43,992,599

## 2017년도 예산 대비표

(금액:천원)

과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감	비 율(%)	비 고
매 출 액	42,167,000	37,531,646	4,635,354	112%	
판매부문	35,527,000	31,031,646	4,495,354	114%	
임대부문	6,640,000	6,500,000	140,000	102%	
매 출 원 가	33,997,000	29,631,646	4,365,354	115%	
판매부문	33,997,000	29,631,646	4,365,354		
임대부문	-	-	-		
매 출 총 이 익	8,170,000	7,900,000	270,000	103%	
판매부문	1,530,000	1,400,000	130,000	109%	
임대부문	6,640,000	6,500,000	140,000	102%	
판매비 및 일반관리비	3,760,000	3,810,000	(50,000)	99%	
직원급여	711,800	686,600	25,200		
퇴직급여	191,000	209,000	(18,000)		
복리후생비	73,900	91,600	(17,700)		
소모품비	6,640	8,240	(1,600)		
도서인쇄비	1,180	1,700	(520)		
수선비	61,000	63,000	(2,000)		
수도광열비	499,200	505,600	(6,400)		
세금과공과금	410,700	421,800	(11,100)		
도급비	828,000	836,000	(8,000)		
보험료	12,100	16,500	(4,400)		
감가상각비	787,800	764,200	23,600		
잡 비	20,400	15,600	4,800		
여비교통비	7,400	20,640	(13,240)		
통신비	10,820	12,020	(1,200)		
지급수수료	81,760	88,000	(6,240)		

(금액:천원)

과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감	비 율(%)	비 고
교육훈련비	2,000	2,000	-		
접대비	29,300	38,700	(9,400)		
대손상각비	-	-	-		
차량비	25,000	28,800	(3,800)		
영 업 이 익	4,410,000	4,090,000	320,000	108%	
영 업 외 수 익	230,000	210,000	20,000		
영 업 외 비 용	-	-	-		
전 출 전 이 익	4,640,000	4,300,000	340,000	108%	
전출준비금설정액	4,640,000	4,300,000	340,000	108%	
당 기 순 이 익	-	-	-		