

2018년도 자금예산서

(학)국민학원사업본부

목 차

1. 2018년도 예산의 개요	2
2. 2018년도 자금예산서	3
3. 2018년도 예산 대비표	4

2018년도 예산의 개요

(금액:천원)

■ 매출 목표	51,572,000
■ 매출 원가	42,377,100
■ 매출 총 이익	9,194,900
■ 판매비 및 일반관리비	4,245,500
■ 영업 이익	4,949,400
■ 영업 외 수익	650,600
■ 영업 외 비용	-
■ 전 출 전 이익	5,600,000
■ 전출준비금설정액	5,600,000
■ 당기 순이익	-

2018년도 자금예산서

(금액:천원)

자 금 수 입			자 금 지 출		
과 목	2018년 예산	2017년 예산	과 목	2018년 예산	2017년 예산
I . 당기자금수입	54,022,600	43,397,000	I . 당기자금지출	52,332,700	41,418,200
1. 매출액	51,572,000	42,167,000	1. 매출원가	42,377,100	33,997,000
(1)상품매출금	44,759,000	35,527,000	2. 인 건 비	794,200	711,800
(2)임대수입외	6,813,000	6,640,000	3. 관리운영비	2,461,400	2,069,400
2. 영업외수익	650,600	230,000	4. 영업외비용	-	-
(1)예금이자	147,000	180,000	5. 고유목적사업준비금지출	5,600,000	4,640,000
(2)기타수입	503,600	50,000	6. 고정자산매입지출	1,100,000	-
3. 자산매각수입	800,000	-			
(1)토지매각	800,000	-			
(2)건물매각	-	-			
4. 고정부채입금	1,000,000	1,000,000			
(1)임대보증금의증가	1,000,000	1,000,000			
II . 미사용전기이월자금	9,338,000	7,359,200	II . 미사용차기이월자금	11,027,900	9,338,000
자금수입총계	63,360,600	50,756,200	지금지출총계	63,360,600	50,756,200

2018년도 예산 대비표

(금액:천원)

과 목	2018년 예산	2017년 예산	증 감	비 율(%)	비 고
매 출 액	51,572,000	42,167,000	9,405,000	122%	
판매부문	43,375,000	35,527,000	7,848,000	122%	
임대부문	6,813,000	6,640,000	173,000	103%	
국민대점	1,384,000	-	1,384,000		
매 출 원 가	42,377,100	33,997,000	8,380,100	125%	
판매부문	41,275,000	33,997,000	7,278,000	121%	
임대부문	-	-	-		
국민대점	1,102,100	-	1,102,100		
매 출 총 이 익	9,194,900	8,170,000	1,024,900	113%	
판매부문	2,100,000	1,530,000	570,000	137%	
임대부문	6,813,000	6,640,000	173,000	103%	
국민대점	281,900	-	281,900		
판매비 및 일반관리비	4,245,500	3,760,000	485,500	113%	
직원급여	794,200	711,800	82,400		
퇴직급여	115,000	191,000	(76,000)		
복리후생비	80,800	73,900	6,900		
소모품비	11,400	6,640	4,760		
지급임차료	94,400	-	94,400		
도서인쇄비	1,080	1,180	(100)		
수선비	51,000	61,000	(10,000)		
수도광열비	441,000	499,200	(58,200)		
세금과공과금	426,000	410,700	15,300		
도급비	1,051,440	828,000	223,440		
보험료	13,400	12,100	1,300		
감가상각비	874,900	787,800	87,100		
잡 비	15,400	20,400	(5,000)		
여비교통비	8,600	7,400	1,200		
통신비	15,120	10,820	4,300		

(금액:천원)

과 목	2018년 예산	2017년 예산	증 감	비 율(%)	비 고
지급수수료	186,360	81,760	104,600		
교육훈련비	2,000	2,000	-		
접대비	33,600	29,300	4,300		
대손상각비	-	-	-		
차량비	29,800	25,000	4,800		
영 업 이 익	4,949,400	4,410,000	539,400	112%	
영 업 외 수 익	650,600	230,000	420,600	283%	
영 업 외 비 용	-	-	-		
전 출 전 이 익	5,600,000	4,640,000	960,000	121%	
전출준비금설정액	5,600,000	4,640,000	960,000	121%	
당 기 순 이 익	-	-	-		