

# 2019년도 자금예산서

(학)국민학원사업본부

## 목 차

1. 2019년도 예산의 개요	.....	2
2. 2019년도 자금예산서	.....	3
3. 2019년도 예산 대비표	.....	4

## 2019년도 예산의 개요

(금액:천원)

■ 매출 목표	48,454,250
■ 매출 원가	39,150,000
■ 매출 총 이익	9,304,250
■ 판매비 및 일반관리비	4,519,450
■ 영업 이익	4,784,800
■ 영업 외 수익	315,200
■ 영업 외 비용	-
■ 전출 전 이익	5,100,000
■ 전출준비금설정액	5,100,000
■ 당기 순이익	-

## 2019년도 자금예산서

(금액:천원)

자 금 수 입			자 금 지 출		
과 목	2019년 예산	2018년 예산	과 목	2019년 예산	2018년 예산
I. 당기자금수입	49,169,450	54,022,600	I. 당기자금지출	49,085,316	52,332,700
1. 매출액	48,454,250	51,572,000	1. 매출원가	39,150,000	42,377,100
(1)상품매출금	41,433,000	44,759,000	2. 인 건 비	976,066	794,200
(2)임대수입	7,021,250	6,813,000	3. 관리운영비	2,599,250	2,461,400
2. 영업외수익	315,200	650,600	4. 영업외비용	-	-
(1)예금이자	276,000	147,000	5. 고유목적사업준비금지출	6,000,000	5,600,000
(2)기타수입	39,200	503,600	6. 자산매입지출	-	1,100,000
3. 자산매각수입	-	800,000	(1)토지취득	-	-
(1)토지매각	-	800,000	(2)기타자산취득	-	1,100,000
(2)건물매각	-	-	7. 고정부채의상환	360,000	-
4. 고정부채입금	400,000	1,000,000	(1)임대보증금 등 감소	360,000	-
(1)임대보증금 등 증가	400,000	1,000,000			
II. 미사용전기이월자금	11,027,900	9,338,000	II. 미사용차기이월자금	11,112,034	11,027,900
자금수입총계	60,197,350	63,360,600	지금지출총계	60,197,350	63,360,600

## 2018년도 예산 대비표

(금액:천원)

과 목	2019년 예산	2018년 예산	증 감	비 율(%)	비 고
매 출 액	48,454,250	51,572,000	(3,117,750)	94%	
판매부문	40,044,000	43,375,000	(3,331,000)	92%	
임대부문	7,021,250	6,813,000	208,250	103%	
국민대점	1,389,000	1,384,000	5,000		
매 출 원 가	39,150,000	42,377,100	(3,227,100)	92%	
판매부문	37,939,000	41,275,000	(3,336,000)	92%	
임대부문	-	-	-		
국민대점	1,211,000	1,102,100	108,900		
매 출 총 이 익	9,304,250	9,194,900	109,350	101%	
판매부문	2,105,000	2,100,000	5,000	100%	
임대부문	7,021,250	6,813,000	208,250	103%	
국민대점	178,000	281,900	(103,900)		
판매비 및 일반관리비	4,519,450	4,245,500	273,950	106%	
직원급여	976,066	794,200	181,866		
퇴직급여	105,550	115,000	(9,450)		
복리후생비	113,000	80,800	32,200		
소모품비	8,700	11,400	(2,700)		
지급임차료	109,380	94,400	14,980		
도서인쇄비	650	1,080	(430)		
수선비	95,000	51,000	44,000		
수도광열비	473,700	441,000	32,700		
세금과공과금	458,400	426,000	32,400		
도급비	977,040	1,051,440	(74,400)		
보험료	14,220	13,400	820		
감가상각비	838,584	874,900	(36,316)		
잡 비	12,992	15,400	(2,408)		
여비교통비	40,200	8,600	31,600		
통신비	21,840	15,120	6,720		

(금액:천원)

과 목	2019년 예산	2018년 예산	증 감	비 율(%)	비 고
지급수수료	162,600	186,360	(23,760)		
교육훈련비	2,600	2,000	600		
접대비	53,900	33,600	20,300		
대손상각비	-	-	-		
차량비	55,028	29,800	25,228		
영 업 이 익	4,784,800	4,949,400	(164,600)	97%	
영 업 외 수 익	315,200	650,600	(335,400)	48%	
영 업 외 비 용	-	-	-		
전 출 전 이 익	5,100,000	5,600,000	(500,000)	91%	
전출준비금설정액	5,100,000	5,600,000	(500,000)	91%	
당 기 순 이 익	-	-	-		