

2020년도 자금예산서

(학)국민학원사업본부

목 차

1. 2020년도 예산의 개요	2
2. 2020년도 자금예산서	3
3. 2020년도 예산 대비표	4

2020년도 예산의 개요

(금액:천원)

■ 매출 목표	48,015,596
■ 매출 원가	39,023,250
■ 매출 총 이익	8,992,346
■ 판매비 및 일반관리비	4,830,146
■ 영업 이익	4,162,200
■ 영업 외 수익	242,800
■ 영업 외 비용	-
■ 전출 전 이익	4,405,000
■ 전출준비금설정액	4,405,000
■ 당기 순이익	-

2020년도 자금예산서

(금액:천원)

자 금 수 입			자 금 지 출		
과 목	2020년 예산	2019년 추경	과 목	2020년 예산	2019년 추경
I. 당기자금수입	48,608,396	55,288,672	I. 당기자금지출	49,807,010	55,936,272
1. 매출액	48,015,596	50,061,286	1. 매출원가	39,023,250	40,976,430
(1)상품매출금	41,261,846	43,253,724	2. 인 건 비	1,010,322	914,905
(2)임대수입	6,753,750	6,807,562	3. 관리운영비	2,857,593	2,670,463
2. 영업외수익	242,800	256,279	4. 영업외비용	-	107
(1)예금이자	207,000	206,189	5. 고유목적사업준비금지출	6,500,000	6,150,000
(2)기타수입	35,800	50,090	6. 자산매입지출	-	4,524,716
3. 자산매각수입	-	4,521,107	(1)토지취득	-	169,714
(1)토지매각	-	11,900	(2)기타자산취득	-	4,355,002
(2)건물매각	-	4,509,207	7. 고정부채의상환	415,845	699,651
4. 고정부채입금	350,000	450,000	(1)임대보증금 등 감소	415,845	699,651
(1)임대보증금 등 증가	350,000	450,000			
II. 미사용전기이월자금	13,861,932	14,509,531	II. 미사용차기이월자금	12,663,317	13,861,932
자금수입총계	62,470,327	69,798,203	지금지출총계	62,470,327	69,798,203

2020년도 예산 대비표

(금액:천원)

과 목	2020년 예산	2019년 추경	증 감	비 율(%)	비 고
매 출 액	48,015,596	50,061,286	(2,045,690)	96%	
판매부문	39,770,246	41,854,031	(2,083,785)	95%	
임대부문	6,753,750	6,807,562	(53,812)	99%	
국민대점	1,491,600	1,399,693	91,907	107%	
매 출 원 가	39,023,250	40,990,901	(1,967,651)	95%	
판매부문	37,700,000	39,734,833	(2,034,833)	95%	
임대부문	-	-	-		
국민대점	1,323,250	1,256,068	67,182	105%	
매 출 총 이 익	8,992,346	9,070,384	(78,039)	99%	
판매부문	2,070,246	2,119,198	(48,952)	98%	
임대부문	6,753,750	6,807,562	(53,812)	99%	
국민대점	168,350	143,625	24,725	117%	
판매비 및 일반관리비	4,830,146	4,556,637	273,509	106%	
직원급여	1,010,322	914,905	95,418		
퇴직급여	127,000	133,711	(6,711)		
복리후생비	127,236	118,151	9,085		
소모품비	8,500	9,041	(541)		
지급임차료	87,100	84,677	2,423		
도서인쇄비	1,150	786	364		
수선비	138,000	63,980	74,020		
수도광열비	465,950	474,284	(8,334)		
세금과공과금	534,100	500,239	33,861		
도급비	1,007,400	977,040	30,360		
보험료	13,930	11,720	2,210		
감가상각비	825,230	817,558	7,672		
잡 비	9,527	9,261	266		
여비교통비	35,812	31,516	4,297		
통신비	20,040	18,897	1,143		

