

서정주야간보호센터 결산서

회계기간 : 2021년 3월 01일부터
2022년 2월 28일까지

서정주야간보호센터

서정주야간보호센터 자금계산서

자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
손익계정수입			0	99,171,668	0	
	매출액		0	0	0	
		입소자부담금	0	0	0	
		요양급여	0	0	0	
	영업외수익		0	99,171,668	99,171,668	
		이자수익	0	0	0	
		직원식재료수입	0	0	0	
		학교전입금	0	0	0	
		기타영업외수익	0	99,171,668	99,171,668	
기본금변동수입			0	0	0	
	출연기본금수입		0	0	0	
		교비회계출연금수입	0	0	0	
합 계			0	99,171,668	99,171,668	

(단위 : 원)

과 관 항 목 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
미사용전기이월자금			828,332	828,332	0	
	기초유동자산		828,332	828,332		
		유동자금	828,332	828,332		
		기타유동자산	0	0		
	기초유동부채		0	0		
		예수금	0	0		
		기타유동부채	0	0		
자 금 수 입 총 계			828,332	100,000,000	99,171,668	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
손익계정지출			0			0	0	0	
	재료비		0			0	0	0	
		상품매입비	0			0	0	0	
	급여		0			0	0	0	
		직원급여(직접비)	0			0	0		
		직원급여(간접비)	0			0	0	0	
		제수당	0			0	0	0	
		퇴직급여	0			0	0	0	
		잡급	0			0	0	0	
	판매비와관리비		0			0	0	0	
		사회보험부담금(직접비)	0			0	0	0	
		사회보험부담금(간접비)	0			0	0	0	
		복리후생비	0			0	0	0	
		회의비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		여비교통비	0			0	0	0	
		수봉비 및 수수료	0			0	0	0	
		공공요금 및 세금공과금	0			0	0		
		차량유지비	0			0	0		
		기타운영비	0			0	0		
		생계비	0			0	0		
		수용기관경비	0			0	0		
		의료비	0			0	0		
		프로그램 사업비	0			0	0		
		시설장비유지비	0			0	0		
		소모품비	0			0	0		
		업무추진비	0			0	0		
		지급임차료	0			0	0		
	영업외비용		0			0	0	0	
		전기오류수정손실	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 헌 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 신 액	예비비사용액	진용증감액(△)	차 감 액			
		현장실습비	0			0	0	0	
		상학금	0			0	0	0	
		잡손실	0			0	0	0	
	법인세비용					0	0	0	
		법인세비용				0	0	0	
예비비			0			0	0	0	
	예비비		0			0	0	0	
		예비비				0	0	0	
자산변동지출			0			0	0	0	
	고정자산취득지출		0			0	0	0	
		기계기구구입비				0	0	0	
		집기비품매입비	0			0	0	0	
		차량운반구				0	0	0	
		임차점포시설물				0	0	0	
	기타자산지출		0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 신 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		임차보증금					0	0	
		무형자산지출	0			0	0	0	
		기타무형자산				0	0	0	
기본금변동지출							100,000,000		
		교비회계 출연금반환					100,000,000		
합 계			0			0	100,000,000	0	
차기이월자금			828,332			828,332	0	828,332	
	기말유동자금		828,332			828,332	0		
		유동자금	828,332			828,332	0		
		기타유동자산					0		
	기말유동부채		0			0	0		
		예수금				0	0		
		기타유동부채					0		
자 금 지 출 총 계			828,332			828,332	100,000,000	△99,171,668	

서정주야간보호센터 대차대조표

대 차 대 조 표

(남 기 : 2022년2월28일 현재)

(전기 : 2021년2월28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
I . 유동자산			0		828,332
	현금및 현금성자산	0	0	828,332	
	선급법인세	0		0	
	재고자산	0			
II . 비유동자산			0		5,430,750
투자자산			0		0
	임차보증금	0		0	
	기타투자자산	0		0	
유형자산			0		5,430,750
	기계기구	0		0	
	(기계기구감가상각누계액)	0		0	
	차량운반구	0		0	
	(차량운반구감가상각누계액)	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	집기비품	0		8,355,000	
	(집기비품김가싱각누계액)	0		(2,924,250)	
	임차점포시설물	0		0	
	(임차점포시설물감가상각누계액)	0		0	
무형자산			0		0
	개발비	0		0	
	기타무형자산	0		0	
자 산 총 계			0		6,259,082

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
I .유동부채			0		0
예수금			0		0
	예수금	0		0	
	기타예수금	0		0	
기타유동부채			0		0
	외상매입금	0		0	
	단기차입금	0		0	
	미지급비용	0		0	
II .기본금			0		100,000,000
출연기본금			0		100,000,000
	출연기본금	0		100,000,000	
III .이익잉여금			0		△93,740,918
	고유목적사업준비금				
	전기운영이월손익	△93,740,918		△68,606,661	
	당기운영손익	93,740,918		△25,134,257	

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
부 채 와 기 본 금 총 계			0		6,259,082

서정주야간보호센터 운영계산서

운 영 계 산 서

(당기 : 2021년3월1일부터 2022년2월28일까지)

1.운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목(관, 항, 목)	당 기		전 기		비고
	금 액		금 액		
I . 운 영 수 입		0		130,729,257	
입소자부담금	0		20,097,697		
요양급여수입	0		110,631,560		
II . 영 업 외 수 익		93,740,918		2,805,945	
이 자 수 익	0		8,856		
직원식재료수입	0		2,168,000		
학 교 전 입 금	0		0		
기타영업외수익	93,740,918		629,089		
운영수익총계		93,740,918		133,535,202	

2.운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		기		전	
관, 항	목	기	액	금	액
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
I .매출원가			0		122,052,319
재료비			0		0
	당기투입원가	0		0	
인건비			0		122,052,319
	직원급여(직접비)	0		80,986,463	
	직원급여(간접비)	0		30,882,473	
	제수당	0		0	
	퇴직급여	0		10,183,383	
	잡급	0		0	
II .판매비와관리비			0		35,192,850
	사회보험부담금(직접비)	0		7,440,230	
	사회보험부담금(간접비)	0		2,690,320	
	기관운영비	0		0	
	회의비	0		0	
	여비교통비	0		0	

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	기 액		진 금	
		단 위	관, 항	목	관, 항
	수용비 및 수수료	0		3,111,260	
	공공요금 및 세금공과금	0		326,570	
	차량유지비	0		3,993,130	
	기타운영비	0		2,797,940	
	생계비	0		9,863,720	
	수용기관경비	0		105,000	
	의료비	0		0	
	프로그램 사업비	0		2,423,680	
	시설장비유지비	0		770,000	
	소모품비	0		0	
	감가상각비	0		1,671,000	
III .운영외비용			0		1,424,290
	현장실습비	0		0	
	장학금	0		0	
	전기오류수정손실	0		0	
	잡손실	0		1,424,290	

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 기		전 기	
		금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
IV. 법인세비용			0		0
	법인세비용	0		0	
V.운 영 비 용 합 계			0		158,669,459
VI.운 영 차 손 익					
당기운영차손익			93,740,918		△25,134,257
비 용 총 계			93,740,918		133,535,202

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔	변		변	잔
액	합	계	합	액
0	828,332	유 동 자 산	828,332	
0	828,332	< 당 좌 자 산 >	828,332	
0	828,332	보 통 예 금	828,332	
0	0	< 재 고 자 산 >	0	
0	0	상 품	0	
0				
0	11,279,250	비 유 동 자 산	11,279,250	
0	11,279,250	< 유 형 자 산 >	11,279,250	
0		기 계 장 치		
0		감 가 상 각 누 계 액		
0		차 량 운 반 구		
0		감 가 상 각 누 계 액		
0	8,355,000	비 품	8,355,000	
0	2,924,250	감 가 상 각 누 계 액	2,924,250	
0		임 차 점 포 시 설 물		
0		감 가 상 각 누 계 액		
0	0	< 기 타 비 유 동 자 산 >		
0	0	임 차 보 증 금		
	828,332	유 동 부 채	828,332	0

(단위 : 원)

차		계	정	과	목	대	
잔	액					합	번
	계					계	잔
	0	외	상	매	입	0	0
	828,332	미	지	급	금	828,332	-
	0	예		수	금	0	0
	0	부	가	세	예	0	0
	-	단	기	차	입	-	-
	0	미	지	급	비	0	-
	100,000,000	자		본	금	100,000,000	0
	100,000,000	출	연	기	본	100,000,000	0
	-	이	익	잉	여	(93,740,918)	(93,740,918)
		전	기	이	월	(93,740,918)	(93,740,918)
	-	매			출	0	0
	-	입	소	자	부	0	0
	-	요	양	급	여	0	0
0	0	매		출	원		
0	0	상	품	매	출		
0	0	판	매	관	리		
0		직	원	급	여		
0		직	원	급	여		
0		제		수	당		
-		퇴		직	급		
0		잡			급		

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	내 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0		사회보험부담금(직접비)		
0		사회보험부담금(간접비)		
0		기관운영비		
0		회의비		
0		여비교통비		
0		수용비및수수료		
0		공공요금및세금공과금		
0		차량유지비		
0		기타운영비		
0		생계비		
0		수용기관경비		
0		의료비		
0		프로그램사업비		
0		시설장비유지비		
0		소모품비		
0	0	감가상각비		
	5,430,750	영업외수익	99,171,668	93,740,918
	-	이자수익		0
	-	직원식재재료수입		0
	5,430,750	기타영업외수익	99,171,668	93,740,918
0	0	영업외비용	-	
		전기오류수정손실		

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	현 장 실 습 비 장 학 잡 손 법 인 세 비 용 법 인 세 비 용	-	
0	118,366,664	합 계	118,366,664	0

서정주야간보호센터 운영차손익처분계산서

운영차손익처분(처리)계산서

(단기 : 2021년3월 1일부터 2022년2월 28일까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기		비고
	금	액	금	액	
I . 처분전 운영차손익		0		(93,740,918)	
전기이월운영차손익	(93,740,918)		(68,606,661)		
당기운영차손익	93,740,918		(25,134,257)		
II . 적립금등이입액					
연구적립금이입액					
건축적립금이입액					
장학적립금이입액					
기타적립금이입액					
III . 합 계 (I + II)		0		(93,740,918)	
IV . 운영차액처분액		0			
연구적립금적립액					
건축적립금적립액					
장학적립금적립액					
고유목적사업준비금설정액					
V . 차기이월운영차손익		0		(93,740,918)	

서정주야간보호센터 부속명세서

현금 · 예금명세서

(2022년 02월 28일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고	
유 동 자 금	현 금	운영자금					
	예 금	유동자금					
					"해당사항 없음"		
예 금 계					0		
합 계					0		

외 상 매 출 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	"해당사항 없음"		
합 계		-	

미 수 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	"해당사항 없음"		
합 계		-	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무지	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
		"해당사항 없음"			
합 계			-	-	

고 정 자 산 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 기 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	수익용				0	0	
	건 물	수익용				0	0	
	구 축 물	수익용				0	0	
	기계기구	수익용	0			0	0	
	집기비품	수익용	8,355,000	-	8,355,000	△8,355,000	0	
	임차점포시설	수익용	0			0	0	
	차량운반구	수익용	0			0	0	
						0	0	
소 계			8,355,000	0	8,355,000	△8,355,000	0	
무형 고정 자산	기타무형자산		0			0	0	
						0		
						0		
소 계			0	0		0	0	
합 계			8,355,000	0	8,355,000	△8,355,000	0	

외 상 매 입 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	"해당사항 없음"		
합 계			

예 수 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	"해당사항 없음"		
합 계		-	

미 지 급 비 용 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	"해당사항 없음"		
합 계		-	

기 본 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구	부	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 수	기 말 잔 액	비 고
1.	출연기본금	100,000,000	0	100,000,000	0	
	출연기본금	100,000,000		100,000,000	0	
2.	적립금					
	연구적립금					
	건축적립금					
	장학적립금					
	기타적립금					
	고유목적사업준비금					
3.	차기이월운영차손익	△93,740,918	93,740,918		0	
	전기이월운영차손익	△93,740,918			△93,740,918	
	당기운영차손익		93,740,918		93,740,918	
	합 계	6,259,082	93,740,918		0	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산 산	토 지					0	0	
	건 물					0	0	
	구 축 물					0	0	
	기계기구	0	0			0	0	
	집기비품	0	2,924,250	2,924,250	0	0	0	
	임차점포시설물	0	0			0	0	
	차량운반구	0	0			0	0	
소 계		0	2,924,250	2,924,250	0	0	0	
무형 고정 자산							0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		0	2,924,250	2,924,250	0	0	0	

애 완 동 물 센 터 결 산 서

회계기간 : 2021년 3월 01일부터
2022년 2월 28일까지

서정대학교부설 애완동물센터

애완동물센터자금계산서

자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			예산액 (2차추경)	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
손익계정수입			2,339,196,936	2,473,211,396	118,869,508	
	매출액		1,937,790,308	2,056,659,816	118,869,508	
		상품매출액	1,859,638,491	1,979,903,454	120,264,963	
		용역매출액	78,151,817	76,756,362	△1,395,455	
	영업외수익		401,406,628	416,551,580	15,144,952	
		국고보조금	201,200,000	201,200,000	0	
		이자수익	206,628	251,360	44,732	
		잡이익	0	15,100,220	15,100,220	
		학교전입금	200,000,000	200,000,000	0	
자산변동수입			0	190,000,000		
		보증금회수	0	190,000,000		
기본금변동수입			0	0	0	
	출연기본금수입		0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액 (2차주경)	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		교비회계출연금수입	0	0	0	
합 계			2,330,106,036	2,663,211,306	134,014,460	
미사용전기이월자금			261,758,001	261,758,001	0	
	기초유동자산		296,860,269	296,860,269		
		유동자금	203,374,456	203,374,456		
		기타유동자산	93,485,813	93,485,813		
	기초유동부채		35,102,268	35,102,268		
		예수금	18,556,140	18,556,140		
		기타유동부채	16,546,128	16,546,128		
자 금 수 입 총 계			2,600,954,937	2,924,969,397	324,014,460	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
손익계정지출			2,262,614,264	0	0	2,262,614,264	2,613,018,363	△260,504,099	
	재료비		1,061,249,409	0	0	1,061,249,409	1,281,316,845	△220,067,436	
		상품매입비	1,061,249,409			1,061,249,409	1,281,316,845	△220,067,436	
	급여		553,033,127			553,033,127	554,995,637	△1,962,510	
		직원급여	460,189,120			460,189,120	456,908,580	3,280,540	
		상여금	35,933,130			35,933,130	35,714,000	219,130	
		제수당	25,416,243			25,416,243	29,607,913	△4,191,670	
		퇴직급여	29,086,754			29,086,754	29,659,664	△572,910	
		잡급	2,407,880			2,407,880	3,105,480	△697,600	
	판매비와관리비		558,979,779			558,979,779	590,657,931	△31,678,152	
		복리후생비	3,030,100			3,030,100	5,639,654	△2,609,554	
		여비교통비	3,122,530			3,122,530	2,867,820	254,710	
		통신비	1,172,556			1,172,556	1,638,911	△466,355	
		수도광열비	1,347,480			1,347,480	1,542,770	△195,290	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		전력비	10,776,688			10,776,688	11,278,311	△501,623	
		세금과공과금	864,686			864,686	1,206,356	△341,670	
		지급임차료	128,421,124			128,421,124	128,421,124	0	
		수선비	0			0	6,366,910	△6,366,910	
		보험료	1,671,640			1,671,640	1,702,590	△30,950	
		교육훈련비	1,650,000			1,650,000	1,650,000	0	
		도서인쇄비	915,500			915,500	3,359,700	△2,444,200	
		회의비	399,800			399,800	1,285,860	△886,060	
		소모품비	47,040,568			47,040,568	55,948,618	△8,908,050	
		지급수수료	195,223,112			195,223,112	183,438,820	11,784,292	
		차량유지비	3,627,000			3,627,000	3,477,510	149,490	
		광고선전비	15,875,050			15,875,050	30,752,300	△14,877,250	
		업무추진비	6,446,100			6,446,100	6,446,100	0	
		건물관리비	18,079,389			18,079,389	14,109,116	3,970,273	
		기타시설관리비	67,163,636			67,163,636	67,163,636	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4대보험료	52,152,820			52,152,820	51,953,430	199,390	
		운반비	0			0	10,408,395	△10,408,395	
	영업외비용		79,251,939			79,251,939	85,974,720	△6,722,781	
		전기오류수정손실	0			0	0	0	
		현장실습비	76,250,740			76,250,740	82,972,940	△6,722,200	
		장학금	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0	
		잡손실	1,199			1,199	1,780	△581	
	법인세비용					0	73,220	△73,220	
		법인세비용	0			0	73,220	△73,220	
예비비			0			0	0	0	
	예비비		0			0	0	0	
		예비비	0			0	0	0	
자산변동지출			258,940,000	0	0	258,940,000	258,940,000	0	
	고정자산취득지출		198,940,000	0	0	198,940,000	198,940,000	0	
		기계기구구입비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		집기비품매입비	24,958,182			24,958,182	24,958,182	0	
		차량운반구	0			0	0	0	
		임차점포시설물	173,981,818			173,981,818	173,981,818	0	
		기타자산지출	60,000,000			0	60,000,000	△60,000,000	
		임차보증금	60,000,000				60,000,000	△60,000,000	
		무형자산지출	0	0	0	0	0	0	
		기타무형자산	0			0	0	0	
합 계			2,511,454,254	0	0	2,511,454,254	2,771,958,353	△260,504,099	
차기이월자금			89,500,683			104,500,683	153,011,044	△48,510,361	
		기말유동자금	122,500,683			122,500,683	222,373,391		
		유동자금	122,500,683			122,500,683	76,297,637		
		기타유동자산	0				146,075,754		
		기말유동부채	33,000,000			18,000,000	69,362,347		
		예수금	18,000,000			18,000,000	33,047,883		
		기타유동부채	15,000,000				36,314,464		

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
자 금 지 출 총 계			2,600,954,937	0	0	2,600,954,937	2,924,969,397	△324,014,460	

애완동물센터대차대조표

대 차 대 조 표

(당 기 : 2022년2월28일 현재)

(전 기 : 2021년2월29일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
I . 유 동 자 산			222,373,391		296,860,269
	현금및 현금성자산	76,297,637		203,374,456	
	외상매출금	31,178,091		1,448,515	
	미수금	0		0	
	선급금	40,000		0	
	선급법인세	33,160		73,220	
	부가세대급금	16,361,055		27,538,134	
	전도금	0		0	
	재고자산	98,463,448		64,425,944	
II . 비 유 동 자 산			777,154,572		841,606,510
투자자산			400,000,000		530,000,000
	임차보증금	400,000,000		530,000,000	
	기타투자자산			0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
유형자산			377,154,572		311,606,510
	기계기구	18,261,727		18,261,727	
	(기계기구감가상각누계액)	(18,246,727)		(18,246,727)	
	차량운반구	9,067,000		9,067,000	
	(차량운반구감가상각누계액)	(4,835,733)		(3,022,333)	
	집기비품	158,634,618		133,676,436	
	(집기비품감가상각누계액)	(100,944,196)		(73,209,141)	
	임차점포시설물	700,360,029		526,378,211	
	(임차점포시설물감가상각누계액)	(385,142,146)		(281,298,663)	
무형자산			0		0
	개발비				
	기타무형자산				
자 산 총 계			999,527,963		1,138,466,779

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
I . 유동부채			69,362,347		35,102,268
예수금			33,047,883		18,556,140
	부가세예수금	25,480,513		11,401,880	
	기타예수금	7,567,370		7,154,260	
기타유동부채			36,314,464		16,546,128
	외상매입금	26,199,562		6,384,258	
	단기차입금	0		0	
	미지급비용	10,114,902		10,161,870	
II . 기본금			600,000,000		600,000,000
출연기본금			600,000,000		600,000,000
	출연기본금	600,000,000		600,000,000	
III . 이익잉여금			330,165,616		503,364,511
	전기운영이월손익	503,364,511		396,366,440	
	당기운영손익	△ 173,198,895		106,998,071	
부 채 와 기 본 금 총 계			999,527,963		1,138,466,779

애완동물센터운영계산서

운 영 계 산 서

(당기 : 2021년3월1일부터 2022년2월28일까지)

운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목(관, 항, 목)	당 기		전 기		비고
	금 액		금 액		
I . 운 영 수 입		2,056,659,816		1,661,643,029	
상 품 매 출	1,979,903,454		1,574,205,758		
용 역 매 출	76,756,362		87,437,271		
II . 영 업 외 수 익		416,551,580		250,503,254	
국 고 보 조 금	201,200,000		200,000,000		
이 자 수 익	251,360		503,254		
잡 이 익	15,100,220		0		
학 교 전 입 금	200,000,000		50,000,000		
운영수익총계		2,473,211,396		1,912,146,283	

운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
I .매출원가			1,000,312,402		1,233,256,932
재료비			1,281,316,845		806,646,971
	당기투입원가	1,281,316,845		806,646,971	
인건비			554,995,637		426,609,961
	직원급여	456,908,580		293,765,330	
	상여금	35,714,000		60,751,050	
	제수당	29,607,913		21,710,500	
	퇴직급여	29,659,664		44,032,281	
	잡급	3,105,480		6,350,800	
II . 판매비와관리비			724,049,869		482,037,978
	복리후생비	5,639,654		8,293,536	
	여비교통비	2,867,820		4,794,699	
	통신비	1,638,911		2,845,364	
	수도광열비	1,542,770		1,516,440	
	전력비	11,278,311		12,241,710	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	세금과공과금	1,206,356		942,740	
	지급임차료	128,421,124		96,197,516	
	수선비	6,366,910		7,876,727	
	보험료	1,702,590		1,469,940	
	차량유지비	3,477,510		2,659,749	
	교육훈련비	1,650,000		1,333,000	
	도서인쇄비	3,359,700		1,299,454	
	회의비	1,285,860		2,571,409	
	소모품비	55,948,618		34,130,022	
	지급수수료	183,438,820		173,864,316	
	광고선전비	30,752,300		10,394,909	
	잡비	0		0	
	업무추진비	6,446,100		2,000,000	
	건물관리비	14,109,116		6,028,321	
	감가상각비	133,391,938		75,410,946	
	기타시설관리비	67,163,636		0	

(단위 : 원)

과 목		기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	운반비	10,408,395		0	
	4대보험료	51,953,430		36,167,180	
III. 운영외비용			85,974,720		89,822,212
	현장실습비	82,972,940		85,934,832	
	장학금	3,000,000		2,500,000	
	전기오류수정손실	-		-	
	잡손실	1,780		1,387,380	
IV. 법인세비용			73,220		31,090
	법인세비용	73,220		31,090	
V. 운영비용합계			2,646,410,291		1,805,148,212
VI. 운영차손익					
당기운영차손익			△ 173,198,895		106,998,071
비 용 총 계			2,473,211,396		1,912,146,283

애완동물센터 운영차 손익 처분계산서

운영차손익처분(처리)계산서

(당기 : 2021년3월1일부터 2022년2월28일까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기		비고
	금	액	금	액	
I . 처분전 운영차손익		330,165,616		503,364,511	
전기이월운영차손익	503,364,511		396,366,440		
당기운영차손익	(173,198,895)		106,998,071		
II . 적립금등이입액					
연구적립금이입액					
건축적립금이입액					
장학적립금이입액					
기타적립금이입액					
III . 합 계 (I + II)		330,165,616		503,364,511	
IV . 운영차액처분액					
연구적립금적립액					
건축적립금적립액					
장학적립금적립액					
고유목적사업준비금설정액					
V . 차기이월운영차손익		330,165,616		503,364,511	

애완동물센터합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
222,373,391	6,957,298,137	유 동 자 산	6,734,924,746	
123,909,943	5,577,517,844	< 당 좌 자 산 >	5,453,607,901	
500,000	500,000	현 금	0	
75,797,637	3,196,786,793	보 통 예 금	3,120,989,156	
31,178,091	2,188,155,563	외 상 매 출 금	2,156,977,472	
0	26,546,688	미 수 금	26,546,688	
40,000	1,488,200	선 급 금	1,448,200	
16,361,055	163,934,220	부 가 세 대 급 금	147,573,165	
33,160	106,380	선 납 세 금	73,220	
		전 도 금		
98,463,448	1,379,780,293	< 재 고 자 산 >	1,281,316,845	
98,463,448	1,379,780,293	상 품	1,281,316,845	
0				
777,154,572	1,476,323,374	비 유 동 자 산	509,168,802	
377,154,572	886,323,374	< 유 형 자 산 >	509,168,802	
18,261,727	18,261,727	기 계 장 치		
(18,246,727)		감 가 상 각 누 계 액	18,246,727	
9,067,000	9,067,000	차 량 운 반 구		
(4,835,733)		감 가 상 각 누 계 액	4,835,733	

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
158,634,618	158,634,618	비 품		
(100,944,196)		감 가 상 각 누계액	100,944,196	
700,360,029	700,360,029	임 차 점 포 시설물		
(385,142,146)		감 가 상 각 누계액	385,142,146	
400,000,000	590,000,000	< 기 타 비 유 동 자산 >		
400,000,000	590,000,000	임 차 보 증 금	190,000,000	
	197,707,474	유 동 부 채	267,069,821	69,362,347
	6,384,258	외 상 매 입 금	32,583,820	26,199,562
	-	미 지 급 금	-	-
	57,419,640	예 수 금	64,987,010	7,567,370
	115,441,706	부 가 세 예 수 금	140,922,219	25,480,513
	-	단 기 차 입 금	-	-
	18,461,870	미 지 급 비 용	28,576,772	10,114,902
		자 본 금	600,000,000	600,000,000
	-	출 연 기 본 금	600,000,000	600,000,000
	-	이 익 잉 여 금	503,364,511	503,364,511
		전기이월운영차액	503,364,511	503,364,511
	-	매 출	2,056,659,816	2,056,659,816
	-	상 품 매 출	1,979,903,454	1,979,903,454
	-	용 역 매 출	76,756,362	76,756,362
1,281,316,845	1,281,316,845	매 출 원 가		
1,281,316,845	1,281,316,845	상 품 매 출 원 가		

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	잔		변	잔
액	합	계	합	액
1,279,045,506	1,279,045,506	판 매 관 리 비		
456,908,580	456,908,580	직 원 급 여		
35,714,000	35,714,000	상 여 금		
29,607,913	29,607,913	제 수 당		
3,105,480	3,105,480	잡 급		
29,659,664	29,659,664	퇴 직 급 여		
5,639,654	5,639,654	복 리 후 생 비		
2,867,820	2,867,820	여 비 교 통 비		
1,638,911	1,638,911	통 신 비		
1,542,770	1,542,770	수 도 광 열 비		
11,278,311	11,278,311	전 력 비		
1,206,356	1,206,356	세 금 과 공 과 금		
133,391,938	133,391,938	감 가 상 각 비		
128,421,124	128,421,124	지 급 임 차 료		
6,366,910	6,366,910	수 선 비		
1,702,590	1,702,590	보 험 료		
3,477,510	3,477,510	차 량 유 지 비		
1,650,000	1,650,000	교 육 훈 련 비		
3,359,700	3,359,700	도 서 인 쇄 비		
1,285,860	1,285,860	회 의 비		
55,948,618	55,948,618	소 모 품 비		

(단위 : 원)

치 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
183,438,820	183,438,820	지 급 수 수 료		
30,752,300	30,752,300	광 고 선 전 비		
0	0	잡 비		
6,446,100	6,446,100	업 무 추 진 비		
14,109,116	14,109,116	건 물 관 리 비		
67,163,636	67,163,636	기타시설관리비		
10,408,395	10,408,395	운 반 비		
51,953,430	51,953,430	4 대 보 험		
-	-	영 업 외 수 익	416,551,580	416,551,580
-	-	이 자 수 익	251,360	251,360
-	-	수 입 수 수 료	-	-
-	-	전 기 오류수정이익	-	-
-	-	국 고 보 조 금	201,200,000	201,200,000
-	-	잡 이 익	15,100,220	15,100,220
-	-	학 교 전 입 금	200,000,000	200,000,000
85,974,720	85,974,720	영 업 외 비 용	-	
-	-	전 기 오류수정손실		
82,972,940	82,972,940	현 장 실 습 비		
3,000,000	3,000,000	장 학 금		
1,780	1,780	잡 손 실		
73,220	73,220	법 인 세 비 용	-	
73,220	73,220	법 인 세 비 용		

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
3,645,938,254	11,277,739,276	합 계	11,087,739,276	3,645,938,254

애완동물센터부속명세서

현 금 · 예 금 명 세 서

2022-02-28 현재

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금 예 금	운 영 자 금			500,000	
		유동자금	국민은행	보통예탁금(5307)	0	
		유동자금	국민은행	보통예탁금(5732)	0	
		유동자금	국민은행	보통예탁금(5914)	0	
		유동자금	국민은행	보통예탁금(565)	0	
		유동자금	국민은행	보통예탁금(6601)	0	
		유동자금	신한은행	보통예탁금(3620)	28,848,485	1호점
		유동자금	신한은행	보통예탁금(3345)	31,011,209	2호점
		유동자금	신한은행	보통예탁금(3637)	15,937,943	
		유동자금	신한은행	보통예탁금(8251)	0	국고지원금
		유동자금	신한은행	보통예탁금(8243)	0	대응투자
		예 금 계				75,797,637
합 계					76,297,637	

현금실사표

(2022년 2월 28일 현재)

확 인 자(직명) (성명) (인)

책 인 자(직명) (성명) (인)

출납담당(직명) (성명) (인)

기관명 : 서정대학교부설애완동물센터

(단위 : 원)

구 분	종 류			수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	오 만 원			-	
		만 원	44	440,000		
		오 천 원	10	50,000		
		천 원	7	7,000		
	주 화	오 백 원	5	2,500		
		백 원	2	200		
		오 십 원	5	250		
		십 원	5	50		
		일 원				
	기 타	자 기 앞 수 표				
기 타						
계					500,000	
현금출납부잔액 (2022년 2월 28일 현재)					500,000	
과 부 족					-	

잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 서정대학교부설매안동물센터

증서번호 : 99990323

발금번호 : 4547239

상품명	금액/평가금액	미결제 타점권	적용환율	
			기준가격/잔고최수	
계좌번호		지급제한내용 / 기타 특이사항		

기업자유예금	KRW	*28,848,485		
140- 012- 493620				
해당없음				
기업자유예금	KRW	*15,937,943		
140- 012- 493637				
해당없음				
기업자유예금	KRW	*0		
140- 012- 518243				
해당없음				
기업자유예금	KRW	*0		
140- 012- 518251				
해당없음				

_____ 이 하 여 백 _____

합계 금액	금사천사백칠십팔만육천사백이십팔원정	* KRW44,786,428
미결제 타점권 금액 합계		

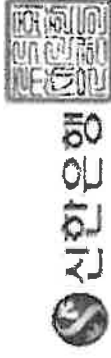
잔액기준일 : 2022년 02월 28일

발금일자 : (2022-04-12 15:40:49)

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 잔일 부도 처리될 경우 금 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.



잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 서정대학교부설예원동물센터(법인주) 증서번호 : 99990323 발급번호 : 4547230

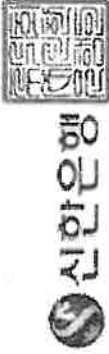
상표명	금액/평가금액	미결제 다결제	적용잔액
계좌번호	기준가격/당고좌수		
지급제한내용 / 기타 특이사항			
기업자유예금	KRW	*31,011,209	
140-012-493345			
해당없음			

_____ 이 하 여 백 _____

합계 금액	금삼천일백일만일천이백구원정
미결제 다결제 금액 합계	

잔액 기준일 : 2022년 02월 28일

발급일자 : (2022-04-12 153722)



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 관할 부도 처리될 경우 금차감도오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.



외 상 매 출 금 명 세 서

2022-02-28 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종미수금	1,2호점 카드매출	31,178,091	
합 계		31,178,091	

미 수 금 명 세 서

2022-02-28 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종미수금	해 당 사 항 없 음		
합 계		-	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	진수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2021.03.20	이자소득 원천징수	신한은행	6,752	-	3620 통장
2021.03.20	이자소득 원천징수	신한은행	79,502	12,240	3345 통장
2021.03.20	이자소득 원천징수	신한은행	2,094	-	8251 통장
2021.03.20	이자소득 원천징수	신한은행	5,369	-	8243 통장
2021.03.20	이자소득 원천징수	신한은행	1,574	-	3637 통장
2021.06.19	이자소득 원천징수	신한은행	6,845	-	3620 통장
2021.06.19	이자소득 원천징수	신한은행	18,929	2,910	3345 통장
2021.06.19	이자소득 원천징수	신한은행	4,778	-	8243 통장
2021.06.19	이자소득 원천징수	신한은행	15,970	2,450	8251 통장
2021.06.19	이자소득 원천징수	신한은행	746	-	3637 통장
2021.06.19	이자소득 원천징수	신한은행	11,897	1,820	3620 통장
2021.09.18	이자소득 원천징수	신한은행	922	-	3637 통장
2021.09.18	이자소득 원천징수	신한은행	991	-	8243 통장
2021.09.18	이자소득 원천징수	신한은행	29,216	4,490	8251 통장
2021.09.18	이자소득 원천징수	신한은행	21,043	3,230	3345 통장
2021.12.18	이자소득 원천징수	신한은행	11,994	1,830	3620 통장
2021.12.18	이자소득 원천징수	신한은행	1,191	-	3637 통장
2021.12.18	이자소득 원천징수	신한은행	4,271	-	8243 통장
2021.12.18	이자소득 원천징수	신한은행	13,696	2,100	8251 통장
2021.12.18	이자소득 원천징수	신한은행	13,580	2,090	3345 통장
	합	계	251,360	33,160	

고 정 자 산 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 수 액(R)	계(A-R)		
유 형 고 정 자 산	토 지	수익용				-	-	
	건 물	수익용				-	-	
	구 축 물	수익용				-	-	
	기계기구	수익용	18,261,727			-	18,261,727	
	집기비품	수익용	133,676,436	24,958,182		24,958,182	158,634,618	
	임차점포시설	수익용	526,378,211	173,981,818		173,981,818	700,360,029	
	차량운반구	수익용	9,067,000			0	9,067,000	
						-	-	
	소 계		687,383,374	198,940,000	-	198,940,000	886,323,374	
무형 고정 자산	기타무형자산		-			-	-	
						-		
						-		
소 계			-	-		-	-	
합 계			687,383,374	198,940,000	-	198,940,000	886,323,374	

외 상 매 입 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종 외상매입금	귀뚜리랑	2,616,500	
	1호점 펫퓨리나	2,619,000	
	1호점 펫앤코	534,000	
	1호점 서울퍼피	404,000	
	1호점 투투펫	234,000	
	1호점 베스트펫케어	345,000	
	2호점 엠펫	1,330,840	
	2호점 브이피엘	300,000	
	2호점 허브펫	1,989,742	
	2호점 그린펫	821,100	
	2호점 씨에이치디	937,000	
	2호점 투투펫	4,109,900	

외 상 매 입 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	2호점 내추럴	676,000	
	2호점 펫앤코	821,600	
	2호점 송방펫	4,160,880	
	파충류 개인분양	4,300,000	
합 계		26,199,562	

예 수 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종세금예수금	부가세예수금	25,480,513	
	4대보험예수금 등	7,567,370	
합 계		33,047,883	

미 지 급 비 용 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종 외상매입금	1호점 2월 건물관리비(탑빌딩)	1,793,682	
	1호점 2월 세물관리수수료	115,500	
	2호점 2월 세물관리수수료	115,500	
	1호점 2월 미용수수료	5,086,420	
	2호점 2월 상여금, 연차수당 등	2,461,800	
	2호점 2월 업무추진비	500,000	
	2월 구내식당	42,000	
합 계		10,114,902	

기 본 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당 기 증 가	당 기 감 수	기말잔액	비고
1. 출연기본금	600,000,000	0	0	600,000,000	
출연기본금	600,000,000			600,000,000	
2. 적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금					
3. 차기이월운영차손익	503,364,511	△ 173,198,895		330,165,616	
전기이월운영차손익	503,364,511			503,364,511	
당기운영차손익		△ 173,198,895		△ 173,198,895	
합 계	1,103,364,511	△ 173,198,895		930,165,616	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산 산	도 지					-	-	
	건 물					-	-	
	구 축 물					-	-	
	기계기구	18,261,727	18,246,727		0	18,246,727	15,000	
	집기비품	158,634,618	73,209,141		27,735,055	100,944,196	57,690,422	
	임차점포시설물	700,360,029	281,298,663		103,843,483	385,142,146	315,217,883	
	차량운반구	9,067,000	3,022,333		1,813,400	4,835,733	4,231,267	
소 계		886,323,374	375,776,864	-	133,391,938	509,168,802	377,154,572	
무형 고정 자산					-	-	-	
소 계		-	-	-	-	-	-	
합 계		886,323,374	375,776,864	0	133,391,938	509,168,802	377,154,572	