

# 2024학년도 수익사업회계 자금예산서

학교법인 단국대학

(천안장례식장, 단국세종빌딩, 단국성정빌딩)

1.		3
2.	( )	7
3.	( )	13
4.		21
5.		33
6.		43
7.		53

# 1. 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

제 1 조 : 2024학년도 예산총액은 수입·지출 각각 18,040,684천원(미사용이월자금포함)으로 한다.

제 2 조 : 예산편성의 기본 방침은 다음과 같다.

- 법인의 재정건전성을 확보하기 위하여 영업이익을 극대화하고, 일반관리비는 최대한 절감하여 고유목적사업 준비금으로 전출하는 등 수익사업체 효율적 경영관리에 역점을 둔다.

제 3 조 : 주요 사업계획은 다음과 같다

- 단국대학교병원 천안장례식장의 적극적인 홍보를 통해 매출액 및 영업이익을 극대화한다.
- 단국세종빌딩 및 단국성정빌딩 건물 임차인 모집이 조속히 완료되어 영업이익이 극대화 되도록 만전을 기한다.

제 4 조 : 장기·일시 차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제 5 조 : 수입·지출의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

## 2. 수 입 예 산(합산)

# 자 금 예 산 서

(2024. 03. 01 부터 2025. 02. 28까지)

## 1. 수입 예산(합산)

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
부동산임대 및 장례식장 수입			6,570,403	6,129,128	441,275	
		임대및관리비 수입	3,414,403	3,009,822	404,581	
		임대료수입	2,105,788	1,955,365	150,423	
		관리비수입	1,102,335	871,416	230,919	
		주차수입	206,280	183,041	23,239	
		장례식장 수입	3,156,000	3,119,306	36,694	
		장례식장 운영수입	2,436,000	2,415,440	20,560	
		장례식장 협력사수입	1,200,000	1,177,659	22,341	

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		장 레 식 장 수 입 감 면	-480,000	-473,793	-6,207	
영업외수입			337,816	385,995	-48,179	
	영업외수입		337,816	385,995	-48,179	
		예금이자수입	337,176	363,462	-26,286	
		잡 수 입	640	22,533	-21,893	
고정부채입금			680,000	470,000	210,000	
	기타고정부채		680,000	470,000	210,000	
		임대보증금수입	680,000	470,000	210,000	
합 계			7,588,219	6,985,123	603,096	
미사용전기 이 월 자 금			10,452,465	9,593,872	858,593	

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
	기초유동자산		10,700,731	9,842,138	858,593	
		유 동 자 금	10,239,328	9,465,461	773,867	
		기타유동자산	461,403	376,677	84,726	
	기초유동부채		248,266	248,266	0	
		예 수 금	5,431	5,431	0	
		기타유동부채	242,835	242,835	0	
자 금 수 입 합 계			18,040,684	16,578,995	1,461,689	



### 3. 지출 예산(합산)

2. 지출 예산(합산)

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
판매비와 일반관리비			3,521,530	3,000,680	520,850	
	인건비		577,289	528,665	48,624	
		직 원 급 여	519,800	479,055	40,745	
		직원법정부담금	55,089	48,310	6,779	
		일용직급여	2,400	1,300	1,100	
	판매비		498,000	481,944	16,056	
		장례용품구입비	144,000	142,067	1,933	
		매점물품구입비	354,000	339,877	14,123	
	일반관리비		2,446,241	1,990,071	456,170	
		시 설 용 역 비	490,470	392,644	97,826	

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		관 리 비	210,168	210,168	0	
		임 차 료	381,266	369,091	12,175	
		수 선 비	331,825	152,045	179,780	
		보 험 료	22,730	15,974	6,756	
		여 비 교 통 비	1,000	340	660	
		차 량 유 지 비	2,150	1,024	1,126	
		소 모 품 비	58,810	42,499	16,311	
		인 쇄 출 판 비	3,500	2,411	1,089	
		수 도 광 열 비	506,800	420,146	86,654	
		통 신 비	4,380	3,340	1,040	

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		제 세 공 과 금	195,661	177,858	17,803	
		지 급 수 수 료	157,277	132,321	24,956	
		복 리 후 생 비	16,764	13,618	3,146	
		교 육 훈 련 비	1,300	783	517	
		일 반 용 역 비	14,580	9,530	5,050	
		업 무 추 진 비	18,000	16,953	1,047	
		광 고 선 전 비	4,000	1,150	2,850	
		피 복 침 구 비	1,230	5,774	-4,544	
		기 타 운 영 비	22,230	21,401	829	
		잡 비	2,100	1,001	1,099	

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
예비비			300,000	150,000	150,000	
	예비비		300,000	150,000	150,000	
		예비비		300,000	150,000	150,000
고정자산매입			171,759	10,490	161,269	
	유형고정자산 매입		171,759	10,490	161,269	
		건물매입비	57,859	0	57,859	
		공기구비품 매입	10,200	7,190	3,010	
		기타유형자산 매입	96,000	0	96,000	
		건설중인자산	7,700	3,300	4,400	
고정부채상환		3,377,170	2,965,360	411,810		
	기타고정 부채상환		3,377,170	2,965,360	411,810	

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		임대보증금환급	970,000	568,000	402,000	
		퇴직급여충당부채	40,774	42,345	-1,571	
		고유목적사업 준비금지출	2,366,396	2,355,015	11,381	
합 계			7,370,459	6,126,530	1,243,929	
미사용차기 이월자금			10,670,225	10,452,465	217,760	
	기말유동자산		10,918,491	10,700,731	217,760	
		유 동 자 금	10,456,910	10,239,328	217,582	
		기타유동자산	461,581	461,403	178	
	기말유동부채		248,266	248,266	0	
		예 수 금	5,431	5,431	0	
		기타유동부채	242,835	242,835	0	
자 금 지 출 합 계			18,040,684	16,578,995	1,461,689	

## 4. 단국대학교병원 천안장례식장

# 자 금 예 산 서

(2024. 03. 01 부터 2025. 02. 28까지)

## 1. 수입 예산(단국대학교병원 천안장례식장)

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
부동산임대 및 장례식장 수입			3,180,840	3,144,110	36,730	
		임대및관리비 수입	24,840	24,804	36	
		임 대 료 수 입	13,200	13,200	0	- 월1,100,000 × 12개월
		관 리 비 수 입	11,640	11,604	36	- 월970,000 × 12개월
		장례식장 수입	3,156,000	3,119,306	36,694	
	장 례 식 장 운 영 수 입	2,436,000	2,415,440	20,560	- 빈소 운영수입 803,880,000 안치 운영수입 292,320,000 수시비용 수입 255,780,000 관리비(빈소 청소용역비 등) 수입 60,900,000 장례용품판매수입 487,200,000	



(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
						매점물품판매수입 535,920,000
						소 계 2,436,000,000
		장례식장 협력사수입	1,200,000	1,177,659	22,341	- 식당 협력사 수입 876,000,000 상복 협력사 수입 48,000,000 꽃집 협력사 수입 84,000,000 사진 협력사 수입 12,000,000 장의차 협력사 수입 96,000,000 떡집 협력사 수입 48,000,000 과일 협력사 수입 36,000,000
						소 계 1,200,000,000
		장례식장 수입감면	-480,000	-473,793	-6,207	- 장례식장 빈소료 및 식당 수입감면
영업외수입			59,540	59,584	-44	
	영업외수입		59,540	59,584	-44	
		예금이자수입	59,000	59,093	-93	- 정기예금 및 보통예금 이자수입
		잡수입	540	491	49	- 장례식장 현금자동지급기 설치에 따른 장소사용료 수입

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
고정부채입금			200,000	200,000	0	
	기타고정부채		200,000	200,000	0	
		임대보증금수입	200,000	200,000	0	- 임대보증금 수입
합 계			3,440,380	3,403,694	36,686	
미사용전기 이월자금			1,538,358	1,526,983	11,375	
	기초유동자산		1,713,741	1,702,366	11,375	
		유 동 자 금	1,682,472	1,678,744	3,728	
		기타유동자산	31,269	23,622	7,647	
	기초유동부채		175,383	175,383	0	

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		예 수 금	4,583	4,583	0	
		기타유동부채	170,800	170,800	0	
자 금 수 입 합 계			4,978,738	4,930,677	48,061	

2.지 출 예 산(단국대학교병원 천안장례식장)

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
판매비와 일반관리비			1,650,609	1,575,878	74,731	
		인건비	450,400	414,206	36,194	
		직 원 급 여	406,000	374,558	31,442	
		직원법정부담금	42,000	38,348	3,652	
		일용직급여	2,400	1,300	1,100	- 코로나19관련 출입관리에 따른 일용직 급여
		판매비	498,000	481,944	16,056	
		장례용품구입비	144,000	142,067	1,933	- 장례용품 수의 등 구입비
		매점물품구입비	354,000	339,877	14,123	- 매점 판매용 각종 생활용품 구입비
		일반관리비	702,209	679,728	22,481	

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		시설 용역비	15,500	11,070	4,430	- 장례식장 소독 및 의료폐기물 처리 용역비
		관 리 비	210,168	210,168	0	- 장례식장 임차에 따른 관리비
		임 차 료	250,636	248,973	1,663	- 장례식장 임차료 등
		수 선 비	11,915	3,081	8,834	- 장례식장 빈소 및 기타장비 수선비
		보 험 료	4,200	2,870	1,330	- 업무용차량 보험료 등
		여 비 교 통 비	100	70	30	- 업무용차량 주차료 및 통행료 등
		차 량 유 지 비	2,150	1,024	1,126	- 업무용차량 유류대 및 수리비
		소 모 품 비	15,800	14,838	962	- 사무용품 및 청소용품 등 구입비
		인 쇄 출 판 비	1,000	806	194	- 예산서 및 결산서 인쇄대
		통 신 비	1,200	1,119	81	- 인터넷 이용료 및 우편료

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		제 세 공 과 금	2,300	2,228	72	- 자동차세 및 장례식장 관련 각종 협회비 등
		지 급 수 수 료	126,000	124,663	1,337	- 카드결제 수수료 및 운구이송비 등
		복 리 후 생 비	10,430	8,605	1,825	- 야간근무 간식 및 식대, 차재료 등
		교 육 훈 련 비	500	360	140	- 장례관련 교육훈련비
		일 반 용 역 비	8,580	6,533	2,047	- 장례, 회계 프로그램 유지보수 및 외부감사보수료 등
		업 무 추 진 비	15,600	15,600	0	- 대외업무에 따른 식대 등
		광 고 선 전 비	2,000	500	1,500	- 장례식장 영상매체 광고 및 홍보용 전단지 제작
		피 복 침 구 비	950	5,519	-4,569	- 장례식장 단체복(유니폼) 및 상례가운 등
		기 타 운 영 비	22,080	21,401	679	- 정기주차요금 등
		잡 비	1,100	300	800	- 영업배상책임보험 자기부담금 등 잡손실

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)	
관	항	목					
예비비			100,000	50,000	50,000		
	예비비		100,000	50,000	50,000		
		예비비		100,000	50,000	50,000	
고정자산매입			7,200	7,190	10		
	유형고정자산 매입		7,200	7,190	10		
		공기구비품 매입		7,200	7,190	10	- 고인 운구용 스트레처카 및 분향실 의자 구입비
고정부채상환			1,755,782	1,759,251	-3,469		
	기타고정 부채상환		1,755,782	1,759,251	-3,469		
		임대보증금환급		200,000	200,000	0	- 임대보증금 반환
		퇴직급여충당부채		30,000	30,000	0	- 직원퇴직금 지급

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		고유목적사업 준비금지출	1,525,782	1,529,251	-3,469	- 법인일반업무회계 전출금
합 계			3,513,591	3,392,319	121,272	
미사용차기 이 월 자 금			1,465,147	1,538,358	-73,211	
	기말유동자산		1,640,530	1,713,741	-73,211	
		유 동 자 금	1,609,083	1,682,472	-73,389	
		기타유동자산	31,447	31,269	178	
	기말유동부채		175,383	175,383	0	
		예 수 금	4,583	4,583	0	
		기타유동부채	170,800	170,800	0	
자 금 지 출 합 계			4,978,738	4,930,677	48,061	



## 5. 단 국 세 종 빌 딩

# 자 금 예 산 서

(2024. 03. 01 부터 2025. 02. 28까지)

## 1. 수입 예산(단국세종빌딩)

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
부동산임대수입			1,515,010	1,469,268	45,742	
		임대및관리비 수입	1,515,010	1,469,268	45,742	
		임 대 료 수 입	862,150	931,032	-68,882	- 지하 1층 ~ 지상 4층(월71,845,910 × 12개월)
		관 리 비 수 입	604,980	497,781	107,199	- 지하 1층 ~ 지상 4층(월50,415,030 × 12개월)
		주 차 수 입	47,880	40,455	7,425	- 지하 3층 ~ 지하 2층(월3,990,000 × 12개월)
영업외수입			122,745	140,356	-17,611	
		영업외수입	122,745	140,356	-17,611	
		예금이자수입	122,745	133,334	-10,589	- 정기예금 및 보통예금 이자수입

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		잡 수 입	0	7,022	-7,022	
고정부채입금			180,000	70,000	110,000	
	기타고정부채		180,000	70,000	110,000	
		임대보증금수입	180,000	70,000	110,000	- 임대보증금 수입
합 계			1,817,755	1,679,624	138,131	
미사용전기 이월자금			3,868,690	3,334,929	533,761	
	기초유동자산		3,912,397	3,378,636	533,761	
		유 동 자 금	3,745,272	3,236,654	508,618	
		기타유동자산	167,125	141,982	25,143	

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
	기초유동부채		43,707	43,707	0	
		예 수 금	251	251	0	
		기타유동부채	43,456	43,456	0	
자 금 수 입 합 계			5,686,445	5,014,553	671,892	

2. 지출 예산(단국세종빌딩)

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
판매비와 일반관리비			1,124,985	821,191	303,794	
		인건비	35,282	30,611	4,671	
		직원급여	31,600	27,547	4,053	
		직원법정부담금	3,682	3,064	618	
		일반관리비	1,089,703	790,580	299,123	
		시설용역비	356,070	273,892	82,178	- 건물종합관리용역비, 지하주차장 청소비 등
		임차료	8,230	9,762	-1,532	- 복합기 및 화장실 비데 렌탈비 등
		수선비	227,150	109,717	117,433	- 소방, 전기, 냉난방기, 승강기 등 각종 시설 수선비
		보험료	12,170	8,165	4,005	- 건물재산종합보험료 등
		여비교통비	300	120	180	- 업무, 교육관련 교통비 및 주차료, 통행료 등

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		소 모 품 비	26,010	18,553	7,457	- 청소 및 위생용품, 사무용품, 염화칼슘 등 구입비
		인 쇄 출 판 비	1,000	705	295	- 예산서 및 결산서 인쇄대
		수 도 광 열 비	292,000	228,826	63,174	- 전기요금, 도시가스요금, 상하수도요금 등
		통 신 비	1,860	1,500	360	- 전화료, 인터넷 사용료 및 우편료 등
		제 세 공 과 금	137,020	128,910	8,110	- 재산세 및 종부세, 교통 환경 개선 부담금 등 각종 제세공과금
		지 급 수 수 료	20,949	5,928	15,021	- 임대중개수수료 등
		복 리 후 생 비	2,794	2,172	622	- 야근식대 및 차재료 등
		교 육 훈 련 비	300	123	177	- 전기, 소방 등 안전 실무교육 참가 훈련비
		일 반 용 역 비	2,000	1,515	485	- 외부감사 보수료 등
		업 무 추 진 비	1,200	392	808	- 대외업무에 따른 식대 등

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		기 타 운 영 비	150	0	150	- 직원 채용 경비
		잡 비	500	300	200	- 영업배상책임보험 자기부담금 등 잡손실
예비비			100,000	50,000	50,000	
	예비비		100,000	50,000	50,000	
		예비비	100,000	50,000	50,000	
고정자산매입			128,559	3,300	125,259	
	유형고정자산 매입		128,559	3,300	125,259	
		건물매입비	57,859	0	57,859	- 장애인구강센터(치대병원) 면세전용에 따른 부가가치세 납부액
		공기구비품 매입	3,000	0	3,000	- 사무용 PC 등 구입
		기타유형자산 매입	60,000	0	60,000	- 신규 임차공간 용도변경에 따른 공사비 등

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		건설중인자산	7,700	3,300	4,400	- 장애인구강센터(1층) 용도변경 공사비(잔금)
고정부채상환			453,989	271,372	182,617	
	기타고정 부채상환		453,989	271,372	182,617	
		임대보증금환급	320,000	168,000	152,000	- 임대보증금 반환
		고유목적사업 준비금지출	133,989	103,372	30,617	- 법인일반업무회계 전출금
합 계			1,807,533	1,145,863	661,670	
미사용차기 이월자금			3,878,912	3,868,690	10,222	
	기말유동자산		3,922,619	3,912,397	10,222	
		유 동 자 금	3,755,494	3,745,272	10,222	
		기타유동자산	167,125	167,125	0	
	기말유동부채		43,707	43,707	0	



(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		예 수 금	251	251	0	
		기타유동부채	43,456	43,456	0	
자 금 지 출 합 계			5,686,445	5,014,553	671,892	

## 6. 단국성정빌딩

# 자 금 예 산 서

(2024. 03. 01 부터 2025. 02. 28까지)

## 1. 수입 예산(단국성정빌딩)

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
부동산임대수입			1,874,553	1,515,750	358,803	
		임대및관리비 수입	1,874,553	1,515,750	358,803	
		임 대 료 수 입	1,230,438	1,011,133	219,305	- 지상 1층 ~ 10층(월102,536,500 * 12개월)
		관 리 비 수 입	485,715	362,031	123,684	- 지상 1층 ~ 10층(월40,476,250 * 12개월)
		주 차 수 입	158,400	142,586	15,814	- 지하층 및 외부주차장 (월13,200,000 * 12개월)
영업외수입			155,531	186,055	-30,524	
		영업외수입	155,531	186,055	-30,524	
		예금이자수입	155,431	171,035	-15,604	- 정기예금 및 보통예금 이자수입

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)	
관	항	목					
		잡 수 입	100	15,020	-14,920	- 임대료 및 관리비 연체료 등 잡수입	
고정부채입금			300,000	200,000	100,000		
	기타고정부채		300,000	200,000	100,000		
		임대보증금수입	300,000	200,000	100,000	- 임대보증금 수입	
합 계			2,330,084	1,901,805	428,279		
미사용전기 이월자금			5,045,417	4,731,960	313,457		
	기초유동자산		5,074,593	4,761,136	313,457		
			유 동 자 금	4,811,584	4,550,063	261,521	
			기타유동자산	263,009	211,073	51,936	

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
	기초유동부채		29,176	29,176	0	
		예 수 금	597	597	0	
		기타유동부채	28,579	28,579	0	
자 금 수 입 합 계			7,375,501	6,633,765	741,736	

2. 지출예산(단국성정빌딩)

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
판매비와 일반관리비			745,936	603,611	142,325	
	인건비		91,607	83,848	7,759	
		직 원 급 여	82,200	76,950	5,250	
		직원법정부담금	9,407	6,898	2,509	
	일반관리비		654,329	519,763	134,566	
		시 설 용 역 비	118,900	107,682	11,218	- 건물종합관리용역비 및 주차관제위탁용역비 등
		임 차 료	122,400	110,356	12,044	- 외부주차장, 복합기, 화장실 비데 임차료 등
		수 선 비	92,760	39,247	53,513	- 소방, 전기, 냉난방기, 승강기 등 각종 시설 수선비
		보 험 료	6,360	4,939	1,421	- 건물재산종합보험료 등
		여 비 교 통 비	600	150	450	- 업무, 교육관련 교통비 및 주차료, 통행료 등

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		소 모 품 비	17,000	9,108	7,892	- 청소 및 위생용품, 사무용품, 염화칼슘 등 구입비
		인 쇄 출 판 비	1,500	900	600	- 예산서 및 결산서 인쇄대 등
		수 도 광 열 비	214,800	191,320	23,480	- 전기요금, 도시가스요금, 상하수도요금 등
		통 신 비	1,320	721	599	- 전화료, 인터넷 사용료 및 우편료 등
		제 세 공 과 금	56,341	46,720	9,621	- 재산세 및 종부세, 교통 환경 개선 부담금 등 각종 제세공과금
		지 급 수 수 료	10,328	1,730	8,598	- 주차장 카드 결제 수수료 및 각종 증명서 발급수수료
		복 리 후 생 비	3,540	2,841	699	- 야근식대 및 차재료 등
		교 육 훈 련 비	500	300	200	- 전기, 소방 등 안전 실무교육 참가 훈련비
		일 반 용 역 비	4,000	1,482	2,518	- 외부감사보수료 등
		업 무 추 진 비	1,200	961	239	- 대외업무에 따른 식대 등

(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		광 고 선 전 비	2,000	650	1,350	- 임대관련 홍보비
		피 복 침 구 비	280	255	25	- 직원 피복 및 안전화 등
		잡 비	500	401	99	- 영업배상책임보험 자기부담금 등 잡손실
예비비			100,000	50,000	50,000	
	예비비		100,000	50,000	50,000	
	예비비		100,000	50,000	50,000	
고정자산매입			36,000	0	36,000	
	유형고정자산 매입		36,000	0	36,000	
	기타유형자산 매입		36,000	0	36,000	- 신규 임차공간 용도변경에 따른 공사비 등
고정부채상환			1,167,399	934,737	232,662	
	기타고정 부채상환		1,167,399	934,737	232,662	



(단위 : 천원)

과 목			'24회계연도	'23회계연도	증 감 액	산 출 근 거(단위 : 원)
관	항	목				
		임대보증금환급	450,000	200,000	250,000	- 임대보증금 반환
		퇴직급여충당부채	10,774	12,345	-1,571	- 직원퇴직금 지급
		고유목적사업 준비금지출	706,625	722,392	-15,767	- 법인일반업무회계 전출금
합 계			2,049,335	1,588,348	460,987	
미사용차기 이월자금			5,326,166	5,045,417	280,749	
	기말유동자산		5,355,342	5,074,593	280,749	
		유 동 자 금	5,092,333	4,811,584	280,749	
		기타유동자산	263,009	263,009	0	
	기말유동부채		29,176	29,176	0	
		예 수 금	597	597	0	
		기타유동부채	28,579	28,579	0	
자 금 지 출 합 계			7,375,501	6,633,765	741,736	

## 7. 부속명세서

## 전기말추정미수금명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	2023년도 귀속 연말정산 환급금	2,974,000	
	장례식장 운영수입 및 협력사수입	5,295,000	
	단국대학교병원 천안장례식장	8,269,000	
	2023년도 귀속 연말정산 환급금	150,000	
	2024년 2월 임대료 및 관리비 수입	97,139,000	
	단국세종빌딩 소계	97,289,000	
	2023년도 귀속 연말정산 환급금	2,409,000	
	2024년 2월 임대료 및 관리비 수입	53,391,000	
	단국성정빌딩 소계	55,800,000	
합 계		161,358,000	

