

# 자 금 계 산 서

(2025.03.01.부터 2026.02.28.까지)

(1) 수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비 고
관	항	목				
매출수입			56,000,000	47,100,000	△8,900,000	
	임대수입금		(56,000,000)	(47,100,000)	(△8,900,000)	
		토지임대료	0	0	0	
		건물임대료	56,000,000	47,100,000	△8,900,000	
	임.농수산물판매입		(0)	(0)	(0)	
		임.농수산물판매수 입	0	0	0	
영업외수입			105,000	885	△104,115	
	수입이자		(15,000)	(885)	(△14,115)	
		수입이자	15,000	885	△14,115	
	잡이익		(90,000)	(0)	(△90,000)	
		잡이익	90,000	0	△90,000	

## (1)수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비 고
관	항	목				
	전기오류수정이익		-	0	(0)	
		전기오류수정이익		0	0	
투자외기타자산 수입			(0)	0	0	
	투자자산수입		(0)	(0)	(0)	
		장기성예금	0	0	0	
		투자유가증권매각대	0	0	0	
	기타자산수입		(0)	(0)	(0)	
		장기성대여금회수	0	0	0	
고정자산매각수입			0	0	0	
	유형고정자산매각수입		(0)	(0)	(0)	
		토지매각대	0	0	0	
		건물매각대	0	0	0	
		차량운반구매각대	0	0	0	

(1)수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비 고
관	항	목				
		비품매각대	0	0	0	
		무형고정자산매각수입	(0)	(0)	(0)	
		특허권매각대	0	0	0	
유동부채입금			0	0	0	
	단기차입금		(0)	(0)	(0)	
		단기차입금	0	0	0	
고정부채입금			0	0	0	
	장기차입금		(0)	(0)	(0)	
		장기차입금	0	0	0	
	기타고정부채		(0)	(0)	(0)	
		임대보증금	0	0	0	
기본금출연			0	0	0	
	기 본 금		(0)	(0)	(0)	

## (1)수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비 고
관	항	목				
		기 본 금	0	0	0	
미사용전기이월자금			9,845,000	23,196,780	13,351,780	
	기초유동자산		(26,945,000)	(62,915,446)	(35,970,446)	
		당좌자산	2,945,000	14,026,898	11,081,898	
		기타유동자산	24,000,000	48,888,548	24,888,548	
	기초유동부채		(17,100,000)	(39,718,666)	(22,618,666)	
		예수금	1,100,000	15,937,961	14,837,961	
		기타유동부채	16,000,000	23,780,705	7,780,705	
자 금 수 입 총 계			65,950,000	70,297,665	4,347,665	

# 자 금 계 산 서

(2025.03.01.부터 2026.02.28.까지)

(2)지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
보수			0	0	0	0	0	0	
	노임		0	0	0	0	0	0	
		노임	0			0		0	
관리운영비			21,950,000	0	0	21,950,000	5,486,335	△16,463,665	
	관리비		(21,950,000)	(0)	(0)	(21,950,000)	(5,486,335)	(△16,463,665)	
		여비교통비	0			0		0	
		통신비	0			0		0	
		수도광열비	0			0		0	
		세금과공과	20,000,000			20,000,000	5,486,335	△14,513,665	
		지급수수료	0			0	0	0	
		건축물관리비	1,200,000			1,200,000	0	△1,200,000	
		리스임차료	750,000			750,000	0	△750,000	
		보험료	0			0		0	

## (2)지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		일반용역비	0			0	0	0	
		소모품비	0			0		0	
		임.농산물경작비	0			0		0	
		운영비	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		복리후생비	0			0		0	
		접대비	0			0		0	
		잡비	0			0		0	
영업외비용			42,800,000	0		42,800,000	24,761,500	△ 18,038,500	
		지급이자	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		지급이자	0			0		0	
		전출금	(40,000,000)	(0)	(△ 12,000,000)	(28,000,000)	(24,524,000)	(△ 3,476,000)	
		전출금	40,000,000		△ 12,000,000	28,000,000	24,524,000	△ 3,476,000	
		잡손실	(2,800,000)	(0)	(12,000,000)	(14,800,000)	(237,500)	(△ 14,562,500)	
		잡손실	2,800,000		12,000,000	14,800,000	237,500	△ 14,562,500	

(2)지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
법인세등			0	0	0	0	0	0	
	법인세등		0	0	0	0	0	0	
		법인세등	0			0		0	
예비비			800,000	0	0	800,000	0	(800,000)	
	예비비		800,000	0	0	800,000	0	(800,000)	
		예비비	800,000			800,000	0	(800,000)	
투자외기타자산지출			0	0	0	0	0	0	
	투자자산지출		0	0	0	0	0	0	
		장기성예금지출	0			0	0	0	
		투자유가증권지출	0			0	0	0	
	기타자산지출		0	0	0	0	0	0	
		장기성대여금지출	0	0	0	0	0	0	
		수익용예금		0	0	0		0	
고정자산매입지출			0	0	0	0	0	0	

(2)지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		유형고정자산매입지출	0	0	0	0	0	0	
		토지매입비	0			0	0	0	
		건물매입비	0			0	0	0	
		기계장치매입비	0			0	0	0	
		차량운반구매입비	0			0	0	0	
		비품매입비	0			0	0	0	
		건설가계정	0			0	0	0	
		무형고정자산취득비	0	0	0	0	0	0	
		특허권취득비	0			0	0	0	
유동부채상환			0	0	0	0	0	0	
		단기차입금상환	0	0	0	0	0	0	
		단기차입금상환	0			0	0	0	
고정부채			0	0	0	0	9,800,000	9,800,000	
		장기차입금상환	0	0	0	0	0	0	

## (2)지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		장기차입금상환	0			0		0	
		기타고정부채	0	0	0	0	9,800,000	9,800,000	
		임대보증금환불	0			0	9,800,000	9,800,000	
기본금인출			0	0	0	0	0	0	
		기본금	0	0	0	0	0	0	
		기 본 금	0			0		0	
미사용차기이월자금			(400,000)	(0)	(0)	(400,000)	(30,249,830)	(29,849,830)	
		기말유동자산	(17,500,000)	(0)	(0)	(17,500,000)	(53,166,093)	(35,666,093)	
		당좌자산	1,000,000			1,000,000	31,664,017	30,664,017	
		기타유동자산	16,500,000			16,500,000	21,502,076	5,002,076	
		기말유동부채	(17,100,000)	(0)	(0)	(17,100,000)	(22,916,263)	(5,816,263)	
		예수금	1,100,000			1,100,000	15,957,961	14,857,961	
		기타유동부채	16,000,000			16,000,000	6,958,302	△9,041,698	
자 금 지 출 총 계			65,950,000	0	0	65,950,000	70,297,665	4,347,665	