2019학년도

법인 일반회계 수입·지출 결산서

학교법인 창성학원

법인일반 세입/세출 결산 총괄현황표

■ 회계연도 : 2019
■ 회계단위 : 법인일반
■ 단위구분 : (원)

2020.04.02 10:27 현재

수입				지출			
관	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	관	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)
전입및기부수입	487,560,000	464,000,000	23,560,000	보수	101,103,000	100,026,020	1,076,980
교육외수입	10,502,000	5,763,585	4,738,415	관리운영비	99,974,000	95,055,230	4,918,770
투자와기타자산수입	6,000		6,000	교육외비용	174,430,000	152,672,312	21,757,688
고정자산매각수입	6,000		6,000	전출금	90,002,000	80,000,000	10,002,000
유동부채입금	1,000		1,000	예비비	400,000		400,000
고정부채입금	2,000		2,000	투자와기타자산지출	6,000		6,000
미사용전기이월자금	777,000	775,437	1,563	고정자산매입지출	1,107,000	1,080,000	27,000
기본금				유동부채상환	31,830,000	31,825,000	5,000
				고정부채상환			
				미사용차기이월자금	2,000	9,880,460	-9,878,460
				감가상각누계액			
계	498,854,000	470,539,022	28,314,978	계	498,854,000	470,539,022	28,314,978

법인일반 세입/세출 결산 총괄현황표

■ 회계연도 : 2019
■ 회계단위 : 법인일반
■ 단위구분 : (천원)

2020.04.02 10:44 현재

수입				지출			
관	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	관	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)
전입및기부수입	487,560	464,000	23,560	보수	101,103	100,026	1,077
교육외수입	10,502	5,764	4,738	관리운영비	99,974	95,055	4,919
투자와기타자산수입	6		6	교육외비용	174,430	152,672	21,758
고정자산매각수입	6		6	전출금	90,002	80,000	10,002
유동부채입금	1		1	예비비	400		400
고정부채입금	2		2	투자와기타자산지출	6		6
미사용전기이월자금	777	775	2	고정자산매입지출	1,107	1,080	27
기본금				유동부채상환	31,830	31,825	5
				고정부채상환			
				미사용차기이월자금	2	9,880	-9,878
				감가상각누계액			
계	498,854	470,539	28,315	계	498,854	470,539	28,315

재 무 제 표

1. 자금계산서(자금수입/자금지출)

자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 회계단위 : 법인일반
■ 수지구분 : 수입
■ 조회기간 : 2019.03.01 ~ 2020.02.29

2020.03.31 20:37 현재
(원)

과목			예산액(A)	결산액(B)	증(△)감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
전입및기부수입 5200			487,560,000	464,000,000	23,560,000	
	전입금수입 5210		480,559,000	464,000,000	16,559,000	
		특별회계전입금 5215	1,000	0	1,000	
		수입사업전입금 5217	480,558,000	464,000,000	16,558,000	
	기부금수입 5220		7,001,000	0	7,001,000	
		일반기부금 5221	7,000,000	0	7,000,000	
		지정기부금 5222	1,000	0	1,000	
교육외수입 5400			10,502,000	5,763,585	4,738,415	
	예금이자수입 5410		500,000	272,930	227,070	
		예금이자 5411	500,000	272,930	227,070	
	기타교육외수입 5420		10,000,000	5,490,655	4,509,345	
		잡수입 5421	10,000,000	5,490,655	4,509,345	
	수익재산수입 5430		2,000	0	2,000	
		임대료수입 5431	1,000	0	1,000	
		기타수익재산수입 5439	1,000	0	1,000	
투사와기타사산수입 1200			6,000	0	6,000	
	투사사산수입 1220		2,000	0	2,000	
		투사유가증권매각내 1221	1,000	0	1,000	
		기타투사사산수입 1229	1,000	0	1,000	
	기타사산수입 1240		2,000	0	2,000	

자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 회계단위 : 법인일반
■ 수지구분 : 수입
■ 조회기간 : 2019.03.01 ~ 2020.02.29

2020.03.31 20:37 현재
(원)

과목			예산액(A)	결산액(B)	증(△)감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		전신전화보증금회수 1241	1,000	0	1,000	
		임차보증금회수 1242	1,000	0	1,000	
	임의기금인출수입 1260		2,000	0	2,000	
		임의건축기금인출 1263	1,000	0	1,000	
		임의기타기금인출 1266	1,000	0	1,000	
고정자산매각수입 1300			**6,000**	**0**	**6,000**	
	유형고정자산매각수입		6,000	0	6,000	
		토지매각대 1311	1,000	0	1,000	
		건물매각대 1312	1,000	0	1,000	
		구축물매각대 1313	1,000	0	1,000	
		기계·기구매각대 1314	1,000	0	1,000	
		집기비품매각대 1315	1,000	0	1,000	
		차량운반구매각대 1316	1,000	0	1,000	
유농부재입금 2100			**1,000**	**0**	**1,000**	
	단기자입금 2110		1,000	0	1,000	
		단기자입금자입 2111	1,000	0	1,000	
고정부재입금 2200			**2,000**	**0**	**2,000**	
	상기자입금 2210		1,000	0	1,000	
		상기자입금자입 2211	1,000	0	1,000	
	기타고정부재 2220		1,000	0	1,000	

자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 회계단위 : 법인일반
■ 수지구분 : 수입
■ 조회기간 : 2019.03.01 ~ 2020.02.29

2020.03.31 20:37 현재
(원)

과목			예산액(A)	결산액(B)	증(△)감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
미사용전기이월자금 110A		임대보증금수입 2221	1,000	0	1,000	
			777,000	**775,437**	**1,563**	
	기초유동자산 1100		777,000	1,030,077	-253,077	
		유동자금 1110	776,000	876,077	-100,077	
		기타유동자산 1120	1,000	154,000	-153,000	
	기초유동부채 210A		0	-254,640	254,640	
		예수금 2120	0	-254,640	254,640	
합 계			**498,854,000**	**470,539,022**	**28,314,978**	

자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 회계단위 : 법인일반
■ 수지구분 : 지출
■ 조회기간 : 2019.03.01 ~ 2020.02.29

2020.03.31 20:37 현재
(원)

과 목			예 산 현 액(A)				결산액(B)	증(△)감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
보수 4100			**101,103,000**	**0**	**0**	**101,103,000**	**100,026,020**	**1,076,980**	
	직원보수 4120		101,103,000	0	0	101,103,000	100,026,020	1,076,980	
		직원급여 4121	52,000,000	0	2,200,000	54,200,000	54,179,900	20,100	
		직원상여금 4122	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		직원제수당 4123	43,400,000	0	-4,200,000	39,200,000	39,050,960	149,040	
		직원법정부담금 4124	3,700,000	0	0	3,700,000	3,095,160	604,840	
		임시직인건비 4125	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		노임 4126	1,000	0	2,000,000	2,001,000	1,700,000	301,000	
		직원퇴직금 4127	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
관리운영비 4200			**97,374,000**	**0**	**2,600,000**	**99,974,000**	**95,055,230**	**4,918,770**	
	시설관리비 4210		1,205,000	0	0	1,205,000	1,194,320	10,680	
		건축물관리비 4211	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		장비관리비 4212	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		시설용역비 4215	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		보험료 4216	1,200,000	0	0	1,200,000	1,194,320	5,680	
		리스·임차료 4217	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		기타시설관리비 4219	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	일반관리비 4220		24,166,000	0	3,100,000	27,266,000	26,743,510	522,490	
		여비교통비 4221	5,000,000	0	-250,000	4,750,000	4,477,400	272,600	
		차량유지비 4222	1,000,000	0	50,000	1,050,000	1,048,000	2,000	
		소모품비 4223	2,213,000	0	250,000	2,463,000	2,455,890	7,110	

자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 회계단위 : 법인일반
■ 수지구분 : 지출
■ 조회기간 : 2019.03.01 ~ 2020.02.29

2020.03.31 20:37 현재
(원)

과목			예산현액(A)				결산액(B)	증(△)감 (A-B)	산출근거
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		인쇄출판비 4224	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		난방비 4225	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		전기·수도료 4226	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		통신비 4227	1,600,000	0	-300,000	1,300,000	1,146,620	153,380	
		제세공과금 4228	13,500,000	0	3,100,000	16,600,000	16,596,600	3,400	
		지급수수료 4229	850,000	0	250,000	1,100,000	1,019,000	81,000	
	운영비 4230		72,003,000	0	-500,000	71,503,000	67,117,400	4,385,600	
		복리후생비 4231	1,200,000	0	-200,000	1,000,000	762,500	237,500	
		교육훈련비 4232	2,800,000	0	1,500,000	4,300,000	4,267,000	33,000	
		일반용역비 4233	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		업무추진비 4234	15,500,000	0	-3,000,000	12,500,000	11,932,450	567,550	
		홍보비 4235	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		회의비 4236	31,800,000	0	3,200,000	35,000,000	33,847,450	1,152,550	
		행사비 4237	20,700,000	0	-2,000,000	18,700,000	16,308,000	2,392,000	
		기타분영비 4239	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
교육외비용 4400			**174,430,000**	**0**	**0**	**174,430,000**	**152,672,312**	**21,757,688**	
	시급이사 4410		430,000	0	0	430,000	424,280	5,720	
		시급이사 4411	430,000	0	0	430,000	424,280	5,720	
	기타교육외비용 4420		174,000,000	0	0	174,000,000	152,248,032	21,751,968	
		삽손실 4421	174,000,000	0	0	174,000,000	152,248,032	21,751,968	
선출금 4500			**90,002,000**	**0**	**0**	**90,002,000**	**80,000,000**	**10,002,000**	

자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 회계단위 : 법인일반
■ 수지구분 : 지출
■ 조회기간 : 2019.03.01 ~ 2020.02.29

2020.03.31 20:37 현재
(원)

과 목			예 산 현 액(A)				결산액(B)	증(△)감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
	전출금 4510		90,002,000	0	0	90,002,000	80,000,000	10,002,000	
		경상비전출금 4511	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
		법정부담전출금 4512	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	0	
		자산전출금 4513	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		특별회계전출금 4515	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
예비비 4600			**24,214,000**	**0**	**-23,814,000**	**400,000**	**0**	**400,000**	
	예비비 4610		24,214,000	0	-23,814,000	400,000	0	400,000	
		예비비 4611	24,214,000	0	-23,814,000	400,000	0	400,000	
투자와기타자산지출			**6,000**	**0**	**0**	**6,000**	**0**	**6,000**	
	투자자산지출 1220		2,000	0	0	2,000	0	2,000	
		투자유자증권매입대	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		기타투사사산시출	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	기타사산시출 1240		2,000	0	0	2,000	0	2,000	
		선신선화보승금지출	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		임자보승금시출 1242	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	임의기금석립시출		2,000	0	0	2,000	0	2,000	
		임의선축기금석립	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		임의기타기금석립	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
고성사산매입시출			**1,107,000**	**0**	**0**	**1,107,000**	**1,080,000**	**27,000**	
	유형고성사산매입지출		1,107,000	0	0	1,107,000	1,080,000	27,000	
		도시매입비 1311	1,000	0	0	1,000	0	1,000	

자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 회계단위 : 법인일반
■ 수지구분 : 지출
■ 조회기간 : 2019.03.01 ~ 2020.02.29

2020.03.31 20:37 현재
(원)

과 목			예 산 현 액(A)				결산액(B)	증(△)감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		건물매입비 1312	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		구축물매입비 1313	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		기계·기구매입비 1314	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		집기비품매입비 1315	1,100,000	0	0	1,100,000	1,080,000	20,000	
		차량운반구매입비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		도서구입비 1317	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		건설가계정 1319	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
유동부채상환 2100			**10,616,000**	**0**	**21,214,000**	**31,830,000**	**31,825,000**	**5,000**	
	단기차입금상환 2110		10,616,000	0	21,214,000	31,830,000	31,825,000	5,000	
		단기차입금상환 2111	10,616,000	0	21,214,000	31,830,000	31,825,000	5,000	
미사용차기이월 자금			**2,000**	**0**	**0**	**2,000**	**9,880,460**	**-9,878,460**	
	기발유농사산 1100		2,000	0	0	2,000	10,988,716	-10,986,716	
		유농사금 1110	1,000	0	0	1,000	10,946,686	-10,945,686	
		기타유농사산 1120	1,000	0	0	1,000	42,030	-41,030	
	기발유농부재 210B		0	0	0	0	1,108,256	-1,108,256	
		예수금 2120	0	0	0	0	1,108,256	-1,108,256	
합 계			**498,854,000**	**0**	**0**	**498,854,000**	**470,539,022**	**28,314,978**	

재 무 제 표

2. 대차대조표(자산/부채와기본금)

대 차 대 조 표

(당기 : 2020.02.29 현재)
(전기 : 2019.02.28 현재)

2020.03.31 20:35 현재
(단위 : 원)

■ 회계단위 : 법인일반

(1) 자산

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	과 목 명	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
(11000000) 유동자산			10,988,716		1,030,077
(11010000) 유동자금			10,946,686		876,077
	(11010200) 예금	10,946,686		876,077	
(11020000) 기타유동자산			42,030		154,000
	(11020200) 선급금				
	(11020300) 미수금			154,000	
	(11020500) 선급법인세	42,030			
(12000000) 투자와기타자산			38,719,404,185		38,717,404,185
(12010000) 설치학교			35,964,452,960		35,964,452,960
	(12010200) 전문대학	12,713,073,100		12,713,073,100	
	(12010300) 원격대학	23,251,379,860		23,251,379,860	
(12020000) 투자자산			2,752,256,595		2,752,256,595
	(12020200) 출자금	2,752,256,595		2,752,256,595	
(12030000) 특정기금					
	(12039900) 기타기금				
(12040000) 기타자산			694,630		694,630
	(12040100) 전신전화보증금	694,630		694,630	
(12060000) 임의기금			2,000,000		
	(12060400) 임의퇴직기금	2,000,000			
(13000000) 고정자산			398,049,800		396,969,800
(13010000) 유형고정자산			398,049,800		396,969,800
	(13010100) 토지	83,772,190		83,772,190	
	(13010200) 건물	256,088,870		256,088,870	
	(13010800) 집기비품	50,812,740		49,732,740	
	(13011000) 차량운반구	5,600,000		5,600,000	
	(13011200) 도서	1,776,000		1,776,000	
총 계			39,128,442,701		39,115,404,062

대 차 대 조 표

(당기 : 2020.02.29 현재)
(전기 : 2019.02.28 현재)

2020.03.31 20:35 현재
(단위 : 원)

■ 회계단위 : 법인일반

(2) 부채와 기본금

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	과 목 명	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
(21000000) 유동부채			1,108,256		32,079,640
(21010000) 단기차입금					31,825,000
	(21010100) 단기차입금			31,825,000	
(21020000) 예수금			1,108,256		254,640
	(21020100) 일반예수금	175,280		164,440	
	(21020200) 제세예수금	932,976		90,200	
	(21029900) 기타예수금				
(22000000) 고정부채					
(22010000) 장기차입금					
	(22010100) 장기차입금				
(22020000) 기타고정부채					
	(22020400) 고유목적사업준비금				
(23000000) 감가상각누계액			186,620,429		178,429,433
(23010000) 감가상각누계액			186,620,429		178,429,433
	(23010100) 건물감가상각누계액	134,099,024		127,696,794	
	(23010400) 집기비품감가상각누계액	45,145,405		43,356,639	
	(23010500) 차량운반구감가상각누계액	5,600,000		5,600,000	
	(23010600) 도서감가상각누계액	1,776,000		1,776,000	
(31000000) 기본금			38,940,714,016		38,904,894,989
(31010000) 출연기본금			38,876,960,699		38,876,960,699
	(31010100) 설립자기본금	36,124,704,104		36,124,704,104	
	(31010300) 기타기본금	2,752,256,595		2,752,256,595	
(31020000) 적립금					
	(31020300) 건축적립금				
	(31029900) 기타적립금				
(31040000) 임의적립금			2,000,000		
	(31040300) 임의퇴직적립금	2,000,000			
(31050000) 운영차액			61,753,317		27,934,290
	(31050100) 전기이월운영차액	27,934,290		-13,942,425	
	(31050300) 당기운영차액	33,819,027		41,876,715	
총 계			39,128,442,701		39,115,404,062

재 무 제 표

3. 운영계산서(운영수입/운영비용)

운 영 계 산 서

(당기 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)
(전기 : 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지)

2020.03.31 20:36 현재
(단위 : 원)

■ 회계단위 : 법인일반

(1) 운영수익

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	과 목 명	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
(42000000) 전입및기부수입			464,000,000		328,000,000
(42010000) 전입금수입			464,000,000		328,000,000
	(42010700) 수익사업전입금	464,000,000		328,000,000	
(44000000) 교육외수입			5,763,585		8,737,713
(44010000) 예금이자수입			272,930		
	(44010100) 예금이자	272,930			
(44020000) 기타교육외수입			5,490,655		8,737,713
	(44020100) 잡수입	5,490,655		8,737,713	
운 영 수 익 합 계			469,763,585		336,737,713

운 영 계 산 서

(당기 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)
(전기 : 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지)

2020.03.31 20:36 현재
(단위 : 원)

■ 회계단위 : 법인일반

(2) 운영비용

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	과 목 명	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
(51000000) 보수			100,026,020		88,672,975
(51020000) 직원보수			100,026,020		88,672,975
	(51020100) 직원급여	54,179,900		61,783,000	
	(51020300) 직원제수당	39,050,960		19,643,015	
	(51020400) 직원법정부담금	3,095,160		4,216,260	
	(51020600) 노임	1,700,000			
	(51020700) 직원퇴직금	2,000,000		3,030,700	
(52000000) 관리운영비			103,246,226		73,399,469
(52010000) 시설관리비			1,194,320		1,227,800
	(52010600) 보험료	1,194,320		1,227,800	
(52020000) 일반관리비			26,743,510		13,933,050
	(52020100) 여비교통비	4,477,400		3,746,800	
	(52020200) 차량유지비	1,048,000		1,746,430	
	(52020300) 소모품비	2,455,890		3,646,970	
	(52020700) 통신비	1,146,620		1,595,890	
	(52020800) 제세·공과금	16,596,600		2,846,960	
	(52020900) 지급수수료	1,019,000		350,000	
(52030000) 운영비			67,117,400		50,969,590
	(52030100) 복리후생비	762,500		914,000	
	(52030200) 교육훈련비	4,267,000		995,210	
	(52030400) 업무추진비	11,932,450		18,490,400	
	(52030600) 회의비	33,847,450		24,817,980	
	(52030700) 행사비	16,308,000		5,752,000	
(52040000) 감가상각비			8,190,996		7,269,029
	(52040100) 유형고정자산감가상각비	8,190,996		7,269,029	
(54000000) 교육외비용			152,672,312		46,488,554
(54010000) 지급이자			424,280		1,678,650
	(54010100) 지급이자	424,280		1,678,650	
(54020000) 기타교육외비용			152,248,032		44,809,904
	(54020100) 잡손실	152,248,032		44,809,904	
(55000000) 전출금			80,000,000		86,300,000
(55010000) 전출금			80,000,000		86,300,000
	(55010100) 경상비전출금			9,000,000	
	(55010200) 법정부담전출금	80,000,000		77,300,000	
운 영 비 용 합 계			435,944,558		294,860,998

운 영 계 산 서

(당기 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)
(전기 : 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지)

2020.03.31 20:36 현재
(단위 : 원)

■ 회계단위 : 법인일반

(2) 운영비용

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	과 목 명	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
기 본 금 대 체 액	(61010100) 설립기본금대체액				
	(61010200) 법인대체액				
	(61019900) 기타기본금대체액				
	(61020100) 제적립금대체액				
	합 계				
운 영 차 액 대 체					
당 기 운 영 차 액			33,819,027		41,876,715
비 용 총 계			469,763,585		336,737,713

합 계 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

■ 회계단위 : 법인일반

2020.03.31 20:34 현재

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드	과 목 명	합 계	잔 액
39,128,442,701	39,814,859,907	100000	[자산]	686,417,206	0
10,988,716	697,405,922	110000	<유동자산>	686,417,206	0
10,946,686	602,371,712	110100	(유동자금)	591,425,026	0
10,946,686	602,371,712	110102	예금	591,425,026	0
42,030	95,034,210	110200	(기타유동자산)	94,992,180	0
0	94,838,180	110202	선급금	94,838,180	0
0	154,000	110203	미수금	154,000	0
42,030	42,030	110205	선급법인세	0	0
38,719,404,185	38,719,404,185	120000	<투자와기타자산>	0	0
35,964,452,960	35,964,452,960	120100	(설치학교)	0	0
12,713,073,100	12,713,073,100	120102	전문대학	0	0
23,251,379,860	23,251,379,860	120103	원격대학	0	0
2,752,256,595	2,752,256,595	120200	(투자자산)	0	0
2,752,256,595	2,752,256,595	120202	출자금	0	0
694,630	694,630	120400	(기타자산)	0	0
694,630	694,630	120401	전신전화보증금	0	0
2,000,000	2,000,000	120600	(임의기금)	0	0
2,000,000	2,000,000	120604	임의퇴직기금	0	0
398,049,800	398,049,800	130000	<고정자산>	0	0
398,049,800	398,049,800	130100	(유형고정자산)	0	0
83,772,190	83,772,190	130101	토지	0	0
256,088,870	256,088,870	130102	건물	0	0
50,812,740	50,812,740	130108	집기비품	0	0
5,600,000	5,600,000	130110	차량운반구	0	0
1,776,000	1,776,000	130112	도서	0	0
0	177,343,990	200000	[부채]	365,072,675	187,728,685
0	166,736,990	210000	<유동부채>	167,845,246	1,108,256
0	31,825,000	210100	(단기차입금)	31,825,000	0
0	31,825,000	210101	단기차입금	31,825,000	0
0	134,911,990	210200	(예수금)	136,020,246	1,108,256
0	2,024,380	210201	일반예수금	2,199,660	175,280
0	1,506,930	210202	제세예수금	2,439,906	932,976
0	131,380,680	210299	기타예수금	131,380,680	0
0	10,607,000	220000	<고정부채>	10,607,000	0
0	10,607,000	220100	(장기차입금)	10,607,000	0
0	10,607,000	220101	장기차입금	10,607,000	0

합계잔액시산표

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

■ 회계단위 : 법인일반

2020.03.31 20:34 현재

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드	과 목 명	합 계	잔 액
0	0	230000	<감가상각누계액>	186,620,429	186,620,429
0	0	230100	(감가상각누계액)	186,620,429	186,620,429
0	0	230101	건물감가상각누계액	134,099,024	134,099,024
0	0	230104	집기비품감가상각누계액	45,145,405	45,145,405
0	0	230105	차량운반구감가상각누계액	5,600,000	5,600,000
0	0	230106	도서감가상각누계액	1,776,000	1,776,000
0	0	300000	[기본금]	38,906,894,989	38,906,894,989
0	0	310000	<기본금>	38,865,018,274	38,865,018,274
0	0	310100	(출연기본금)	38,876,960,699	38,876,960,699
0	0	310101	설립자기본금	36,124,704,104	36,124,704,104
0	0	310103	기타기본금	2,752,256,595	2,752,256,595
0	0	310400	(임의기금적립)	2,000,000	2,000,000
0	0	310403	임의퇴직기금적립	2,000,000	2,000,000
0	0	310500	(운영차액)	61,753,317	61,753,317
0	0	310501	전기이월운영차액	27,934,290	27,934,290
0	0	400000	[운영수입]	469,763,585	469,763,585
0	0	420000	<전입및기부수입>	464,000,000	464,000,000
0	0	420100	(전입금수입)	464,000,000	464,000,000
0	0	420107	수익사업전입금	464,000,000	464,000,000
0	0	440000	<교육외수입>	5,763,585	5,763,585
0	0	440100	(예금이자수입)	272,930	272,930
0	0	440101	예금이자	272,930	272,930
0	0	440200	(기타교육외수입)	5,490,655	5,490,655
0	0	440201	잡수입	5,490,655	5,490,655
435,944,558	436,337,958	500000	[운영비용]	393,400	0
100,026,020	100,026,020	510000	<보수>	0	0
100,026,020	100,026,020	510200	(직원보수)	0	0
54,179,900	54,179,900	510201	직원급여	0	0
39,050,960	39,050,960	510203	직원제수당	0	0
3,095,160	3,095,160	510204	직원법정부담금	0	0
1,700,000	1,700,000	510206	노임	0	0
2,000,000	2,000,000	510207	직원퇴직금	0	0
103,246,226	103,639,626	520000	<관리운영비>	393,400	0
1,194,320	1,194,320	520100	(시설관리비)	0	0
1,194,320	1,194,320	520106	보험료	0	0
26,743,510	26,743,510	520200	(일반관리비)	0	0

합계잔액시산표

(2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

■ 회계단위 : 법인일반

2020.03.31 20:34 현재

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드	과 목 명	합 계	잔 액
4,477,400	4,477,400	520201	여비교통비	0	0
1,048,000	1,048,000	520202	차량유지비	0	0
2,455,890	2,455,890	520203	소모품비	0	0
1,146,620	1,146,620	520207	통신비	0	0
16,596,600	16,596,600	520208	제세·공과금	0	0
1,019,000	1,019,000	520209	지급수수료	0	0
67,117,400	67,510,800	520300	(운영비)	393,400	0
762,500	762,500	520301	복리후생비	0	0
4,267,000	4,267,000	520302	교육훈련비	0	0
11,932,450	12,132,450	520304	업무추진비	200,000	0
33,847,450	34,040,850	520306	회의비	193,400	0
16,308,000	16,308,000	520307	행사비	0	0
8,190,996	8,190,996	520400	(감가상각비)	0	0
8,190,996	8,190,996	520401	유형고정자산감가상각비	0	0
152,672,312	152,672,312	540000	<교육외비용>	0	0
424,280	424,280	540100	(지급이자)	0	0
424,280	424,280	540101	지급이자	0	0
152,248,032	152,248,032	540200	(기타교육외비용)	0	0
152,248,032	152,248,032	540201	잡손실	0	0
80,000,000	80,000,000	550000	<전출금>	0	0
80,000,000	80,000,000	550100	(전출금)	0	0
80,000,000	80,000,000	550102	법정부담전출금	0	0
0	0	600000	[대체]	0	0
39,564,387,259	40,428,541,855	합 계		40,428,541,855	39,564,387,259

부 속 명 세 서

2. 대차대조표 부속명세서

현금 및 예금명세서

■ 회계단위: 법인일반
■ 기준일자: 2020.02.29

2020.03.31 20:31 현재
(단위 : 원)

자금종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비 고
유동자금	예 금	(11010200)예금	국민은행	보통예금	468437-04-006475	10,946,686			
	소 계					10,946,686			
임의기금	예 금	(12060400)임의퇴직기금	국민은행	정기예금	468415-25-3919901	2,000,000	2020.08.28	1.1%	직원 퇴직급여 충당금 적립
	소 계					2,000,000			
총 계						12,946,686			

잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No) : 6322668

• 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 학교법인창성학원 님 • 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 305-82-*****

• 발급번호(Issue No): 4684000331

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB우대기업통장	계좌번호 (Account Number)	468437-04-006475
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩10,946,686	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	국민수퍼정기예금	계좌번호 (A/C No.)	468415-25-39199 -01
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩2,000,000	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			
합계 (Total Amount)	₩12,946,686	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금일천이백구십사만육천육백팔십육원 정			

• 귀하의 예금 · 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2020 년 02 월 29 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on _____.

• 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
• 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2020 년 03 월 23 일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 대덕특구 지점(인) (Branch)

책임자 (Yours truly) (Authorized signature)

취급자 김미경

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 042-862-2484

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

A300-020(210×297) 모조지 80g/㎡ (10.02 개정) K11 증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. ※ KB국민은행

선급법인세명세서

■ 회계단위: 법인일반

■ 기준일자: 2019.03.01 ~ 2020.02.29

2020.03.31 20:34 현재

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2019.03.06	법인 퇴직적립금 만기해지 예금이자 수입 (법인세등)	수협은행	272,930	42,030	1.내 용 : 퇴직적립금 만기
합 계			272,930	42,030	

투자와 기타자산명세서

■ 회계연도: 2019 년도
■ 회계단위: 법인일반

2020.03.31 20:31 현재
(단위 : 원)

계정과목		전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
항	목		증가액	감소액		
기타자산	전문대학	12,713,073,100	0	0	12,713,073,100	
	원격대학	23,251,379,860	0	0	23,251,379,860	
	계	35,964,452,960	0	0	35,964,452,960	
투자자산	출자금	2,752,256,595	0	0	2,752,256,595	
	계	2,752,256,595	0	0	2,752,256,595	
특정기금	기타기금	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	
기타자산	전신전화보증금	694,630	0	0	694,630	
	계	694,630	0	0	694,630	
	임의퇴직기금	0	2,000,000	0	2,000,000	
	계	0	2,000,000	0	2,000,000	
합계		38,717,404,185	2,000,000	0	38,719,404,185	

고정자산명세서

■ 회계단위 : 법인일반

■ 회계년도 : 2019

2020.03.31 20:39 현재

계정과목		전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
유형자산	기계기구	0	0	0	0	
	집기비품	49,732,740	1,080,000	0	50,812,740	
	도서	1,776,000	0	0	1,776,000	
	토지	83,772,190	0	0	83,772,190	
	구축물	0	0	0	0	
	차량운반구	5,600,000	0	0	5,600,000	
소계		140,880,930	1,080,000	0	141,960,930	
무형자산	무형고정자산	0	0	0	0	
소계		0	0	0	0	
	건물	256,088,870	0	0	256,088,870	
	건설가계정	0	0	0	0	
소계		256,088,870	0	0	256,088,870	
총계		396,969,800	1,080,000	0	398,049,800	

고정자산대장

■ 자산구분 : 토지(법인일반)

2020.03.31 20:38 현재

취득일	자산번호	품명	취득구분	구입가액	부대비용	취득가액	매각	매각일
		규격	단위/수량	당기증가	당기감소	자산가액		
1996.11.04	토지(법인)1	전민464-1(아파트)	매매	83,772,190	0	83,772,190	NO	
			평 41	0	0	0		
총 계				83,772,190	0	83,772,190		
				0	0	0	잔액	83,772,190

고정자산대장

■ 자산구분 : 건물(법인일반)

2020.03.31 20:38 현재

취득일	자산번호	품명 / 규격	취득구분 / 단위/수량	구입가액 / 당기증가	부대비용 / 당기감소	취득가액 / 자산가액	매각	매각일
1996.11.04	건물(법인)1	엑스포@104-903	매매	62,227,810	0	62,227,810	NO	
			평 41	0	0	0		
2002.02.28	건물(법인)2	엑스포@306-1701호	매매	193,861,060	0	193,861,060	NO	
			평 49	0	0	0		
총 계				256,088,870	0	256,088,870		
				0	0	0	잔액	256,088,870

고정자산대장

■ 자산구분 : 집기비품(법인일반)

2020.03.31 20:38 현재

취득일	자산번호	품명 / 규격	취득구분 / 단위/수량	구입가액 / 당기증가	부대비용 / 당기감소	취득가액 / 자산가액	매각	매각일
2004.09.06	2001-001	진공청소기	매매	250,000	0	250,000	NO	
			개 1	0	0	0		
2002.10.24	2002-001	PC 기타(RAM등)	매매	150,000	0	150,000	NO	
				0	0	0		
2002.10.25	2002-002	휴대폰	매매	657,000	0	657,000	NO	
				0	0	0		
2006.08.16	2006-001	전화기 1대	신품구입	385,000	0	385,000	NO	
			대 1	0	0	0		
2007.03.02	2007-005	팩시밀리	신품구입	558,800	0	558,800	NO	
			1	0	0	0		
2008.04.16	2008-001	사무용팩시밀리	신품구입	331,040	0	331,040	NO	
			1	0	0	0		
2008.11.25	2008-002	서류보관함	신품구입	200,000	0	200,000	NO	
			1	0	0	0		
2009.08.21	2009-008	스캐너	신품구입	125,000	0	125,000	NO	
			1	0	0	0		
2009.09.17	2009-009	외장형하드디스크	신품구입	195,000	0	195,000	NO	
			1	0	0	0		
2009.09.25	2009-010	냉장고	신품구입	1,450,000	0	1,450,000	NO	
			1	0	0	0		
2010.03.18	2010-001	프린터(ML-2850D)	신품구입	343,000	0	343,000	NO	
			1	0	0	0		
2010.05.17	2010-002	노트북(삼성NT-R780-PS75)	신품구입	2,330,000	0	2,330,000	NO	
				0	0	0		
2010.10.02	2010-003	TV 55인치, LED	신품구입 EA 1	3,500,000 0	0 0	3,500,000 3,500,000	NO	
2011.01.17	2010-004	PC 320GB	신품구입 EA 2	1,400,000 0	0 0	1,400,000 1,400,000	NO	

고정자산대장

■ 자산구분 : 집기비품(법인일반)

2020.03.31 20:38 현재

취득일	자산번호	품명 / 규격	취득구분 / 단위/수량	구입가액 / 당기증가	부대비용 / 당기감소	취득가액 / 자산가액	매각	매각일
2011.01.17	2010-005	레이저프린터	신품구입	176,000	0	176,000	NO	
		삼성흑백	EA 1	0	0	176,000		
2011.04.07	2011-001	칼라복합기	신품구입	1,340,000	0	1,340,000	NO	
		CLX6220FXL	EA 1	0	0	1,340,000		
2011.09.23	2011-002	세탁기	신품구입	780,000	0	780,000	NO	
			1	0	0	0		
2014.12.19	2014-001	문서세단기(대진 KOSTAL KS-9305N)	신품구입	764,000	0	764,000	NO	
			1	0	0	0		
2015.12.03	2015-001	PC(데스크탑 컴퓨터 미들타워형)	신품구입	1,150,000	0	1,150,000	NO	
			1	0	0	0		
2015.12.03	2015-002	모니터	신품구입	290,000	0	290,000	NO	
		DELL P2414H	1	0	0	0		
2016.02.02	2015-003	프린터(삼성 SL-M2830DW)	신품구입	245,000	0	245,000	NO	
			1	0	0	0		
2016.05.19	2016-001	프린터(삼성, CLP-415N 18ppm 컬러레이저)	신품구입	392,500	0	392,500	NO	
			1	0	0	0		
2016.05.19	2016-002	문서세단기(현대오피스 PK-1003CD 20L)	신품구입	240,000	0	240,000	NO	
			1	0	0	0		
2018.07.10	2018-001	PC본체(DELL OPTIPLEX7050)	신품구입	1,170,000	0	1,170,000	NO	
		인텔코어 i5-7500	1	0	0	0		
2018.11.12	2018-002	모니터1(DELL P2417H)	신품구입	200,000	0	200,000	NO	
		23.8형 LED LCD	1	0	0	0		
2018.11.12	2018-003	모니터2(DELL P2417H)	신품구입	200,000	0	200,000	NO	
		23.8형 LED LCD	1	0	0	0		
2019.02.19	2018-004	PC본체1(DELL OPTIPLEX3060)	신품구입	1,210,000	0	1,210,000	NO	
		인텔코어 i5-8500	1	0	0	0		
2019.02.19	2018-005	PC본체2(DELL OPTIPLEX3060)	신품구입	1,210,000	0	1,210,000	NO	
		인텔코어 i5-8500	1	0	0	0		

고정자산대장

■ 자산구분 : 집기비품(법인일반)

2020.03.31 20:38 현재

취득일	자산번호	품명 / 규격	취득구분 / 단위/수량	구입가액 / 당기증가	부대비용 / 당기감소	취득가액 / 자산가액	매각	매각일
2019.02.19	2018-006	PC본체3(DELL OPTIPLEX3060)	신품구입	1,210,000	0	1,210,000	NO	
		인텔코어 i5-8500	1	0	0	0		
2019.02.19	2018-007	모니터1(DELL P2419H)	신품구입	220,000	0	220,000	NO	
		24인치 LED	1	0	0	0		
2019.02.19	2018-008	모니터2(DELL P2419H)	신품구입	220,000	0	220,000	NO	
		24인치 LED	1	0	0	0		
2019.03.18	2019-001	모니터(DELL P2419H)	신품구입	220,000	0	220,000	NO	
		24인치 LED	1	0	0	0		
2019.12.09	2019-002	사무용의자	신품구입	660,000	0	660,000	NO	
		620*580*1200	EA 3	0	0	0		
2020.01.22	2019-003	모니터(삼성 S24E65K)	신품구입	200,000	0	200,000	NO	
		24인치	1	0	0	0		
2001.02.28	비품(법인)	비품총괄(기초자료)	매매	26,840,400	0	26,840,400	NO	
				0	0	0		
총 계				50,812,740	0	50,812,740		
				0	0	6,416,000	잔액	50,812,740

단기차입금명세서

(2020년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말 잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		년월일	금액		증가액	감소액					
전문대학 정책과-3570 (2009. 09.07.)	한국사학 진흥재단	2009. 10.29.	297,000,000	31,825,000	0	31,825,000	0	2.53%	2019. 10.29.	법인 일반	전기말 유동성장기 부채 전환 전액 상환완료
계			297,000,000	31,825,000	0	31,825,000	0				

부 속 명 세 서

3. 운영계산서 부속명세서

기 본 금 명 세 서

■ 회계연도: 2019 년도
■ 회계단위: 법인일반

2020.03.31 20:33 현재

구 분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비 고
항	목		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	36,124,704,104					36,124,704,104	
	기타기본금	2,752,256,595					2,752,256,595	
	소 계	38,876,960,699					38,876,960,699	
임의적립금	임의퇴직기금적립			2,000,000			2,000,000	
	소 계			2,000,000			2,000,000	
운영차액	전기이월운영차액	-13,942,425	41,876,715				27,934,290	
	당기운영차액	41,876,715	-8,057,688				33,819,027	
	소 계	27,934,290	33,819,027				61,753,317	
	총 계	38,904,894,989	33,819,027	2,000,000			38,940,714,016	

적립금의 적립·사용명세서

(2020년 02월 29일 현재)

구분		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
임의적립금	임의퇴직 적립금	0	금액	적립재원	금액	사용내역	2,000,000
				기부금수익		발전기금	
				이자수익		복지기금	
			2,000,000	기타		차입금상환자금	
임의적립금 계		0	2,000,000				2,000,000

전입금명세서

■ 회계연도: 2019 년도
■ 회계단위: 법인일반

2020.03.31 20:32 현재

전표일자	전표번호	과 목	내 용	금 액	비 고
2019.03.15	1	42010700 수익사업전입금	법인 수익사업전입금 수입 / 창성학원(수익회계)	30,000,000	1.내 용:고유목
2019.04.12	2	42010700 수익사업전입금	법인 수익사업전입금 수입 / 창성학원(수익회계)	50,000,000	1.내 용:고유목
2019.06.18	1	42010700 수익사업전입금	법인 수익사업전입금 수입 / 창성학원(수익회계)	50,000,000	1.내 용:고유목
2019.07.18	4	42010700 수익사업전입금	법인 수익사업전입금 수입 / 창성학원(수익회계)	100,000,000	1.내 용:고유목
2019.09.05	5	42010700 수익사업전입금	법인 수익사업전입금 수입 / 창성학원(수익회계)	50,000,000	1.내 용:고유목
2019.11.08	1	42010700 수익사업전입금	법인 수익사업전입금 수입 / 창성학원(수익회계)	20,000,000	1.내 용:고유목
2019.12.09	2	42010700 수익사업전입금	법인 수익사업전입금 수입 / 창성학원(수익회계)	20,000,000	1.내 용:고유목
2020.01.17	1	42010700 수익사업전입금	법인 수익사업전입금 수입 / 창성학원(수익회계)	100,000,000	1.내 용:고유목
2020.02.26	9	42010700 수익사업전입금	법인 수익사업전입금 수입 / 창성학원(수익회계)	44,000,000	1.내 용:고유목
합 계				464,000,000	

예비비명세서

■ 회계연도 : 2019

■ 회계단위 : 법인일반

2020.03.31 20:40 현재

과목			내용	예비비사용 결정액	예비비 지출액(B)	비고
관	항	목				
유동부채 21000000				21,214,000	21,214,000	
	단기차입금 21010000			21,214,000	21,214,000	
		단기차입금 21010100	사학진흥기금 융자 원금 유동성장기부채 전	21,214,000	21,214,000	
관리운영비 52000000				2,600,000	2,600,000	
	일반관리비 52020000			2,600,000	2,600,000	
		제세·공과금 52020800	법인 장애인 고용부담 금 납부로 인한 예비	2,600,000	2,600,000	

부서별 전용 내역

■ 회계연도 : 2019 ■ 프로젝트 : 구분없음
■ 회계단위 : 법인일반 ■ 부 서 : 법인사무국

2020.04.01 15:33 현재

No.	이동일자	주는부서	수/지	주는예산과목	주는프로젝트	주는월	전용금액	받는부서	수/지	받는예산과목	받는월	받는프로젝트
1	2019.04.12	법인사무국	지출	52020700 통신비	0000	04	300,000	법인사무국	지출	52020800 제세공과금	04	0000
2	2019.05.15	법인사무국	지출	56010100 예비비	0000	05	21,214,000	법인사무국	지출	21010100 단기차입금상환	05	0000
3	2019.06.18	법인사무국	지출	52020200 차량유지비	0000	06	200,000	법인사무국	지출	52020800 제세공과금	06	0000
4	2019.06.21	법인사무국	지출	52030400 업무추진비	0000	02	2,000,000	법인사무국	지출	52030200 교육훈련비	06	0000
5	2019.10.22	법인사무국	지출	52030100 복리후생비	0000	10	200,000	법인사무국	지출	52030700 행사비	10	0000
6	2019.10.22	법인사무국	지출	52030400 업무추진비	0000	10	2,000,000	법인사무국	지출	52030700 행사비	10	0000
7	2020.01.30	법인사무국	지출	56010100 예비비	0000	01	2,600,000	법인사무국	지출	52020800 제세공과금	01	0000
8	2020.02.13	법인사무국	지출	51020100 직원급여	0000	02	2,000,000	법인사무국	지출	51020600 노임	02	0000
9	2020.02.13	법인사무국	지출	52020100 여비교통비	0000	02	250,000	법인사무국	지출	52020200 차량유지비	02	0000
10	2020.02.13	법인사무국	지출	52030200 교육훈련비	0000	02	250,000	법인사무국	지출	52020300 소모품비	02	0000
11	2020.02.13	법인사무국	지출	52030200 교육훈련비	0000	02	250,000	법인사무국	지출	52020900 지급수수료	02	0000
12	2020.02.13	법인사무국	지출	52030700 행사비	0000	02	1,000,000	법인사무국	지출	52030400 업무추진비	02	0000
13	2020.02.13	법인사무국	지출	52030700 행사비	0000	02	3,200,000	법인사무국	지출	52030600 회의비	02	0000
14	2020.02.17	법인사무국	지출	51020300 직원제수당	0000	02	4,200,000	법인사무국	지출	51020100 직원급여	02	0000

고정자산 감가상각비 명세서

(2020. 02. 29. 현재)

구 분	과 목	취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	감가상각누계액		
유형고정자산	건 물	256,088,870	127,696,794	128,392,076	6,402,230	134,099,024	121,989,846	
	집기비품	50,812,740	43,356,639	7,456,101	1,788,766	45,145,405	5,667,335	
	도 서	1,776,000	1,776,000	0	0	1,776,000		
	차량운반구	5,600,000	5,600,000	0	0	5,600,000		
	계	314,277,610	178,429,433	135,848,177	8,190,996	186,620,429	127,657,181	

고정자산 감가상각비 산출자료(법인일반회계)

(2020. 02. 29. 현재)

1. 건 물

건 물 명	취 득 일 (신 축 일)	구 입 가 액 (취 득 가 액)	기 간 경 과 분 (당기말상각누계액)	기 간 미 경 과 분 (당기말장부가액)	2019년도 감 가 상 각 비	비 고
엑스포아파트 104동 903호	1996.11.04. (1994.06.10.)	62,227,810	37,544,159	24,683,651	1,555,700	
엑스포아파트 306동 1701호	2002.02.28. (1994.06.10.)	193,861,060	96,554,865	97,306,195	4,846,530	
계		256,088,870	134,099,024	121,989,846	6,402,230	

※ 회계처리

2019회계연도 감가상각비			
차 변		대 변	
유형고정자산감가상각비	6,402,230	건물감가상각누계액	6,402,230

▲ 계산산식 62,227,810 * 12개월 / 480 = 1,555,700

193,861,060 * 12개월 / 480 = 4,846,530

계 6,402,230

2. 집기비품(상각기간미경과분)

집기비품명	취득일	구입가액(취득가액)	기간경과분(당기말상각누계액)	기간미경과분(당기말장부가액)	2019년도 감가상각비	비고
문서세단기	2014.12.19.	764,000	763,000	1,000	113,600	
PC(데스크탑)	2015.12.03.	1,150,000	977,500	172,500	230,000	
모니터	2015.12.03.	290,000	246,500	43,500	58,000	
프린터	2016.02.02.	245,000	200,083	44,917	49,000	
프린터	2016.05.19.	392,500	300,917	91,583	78,500	
문서세단기	2016.05.19.	240,000	184,000	56,000	48,000	
PC본체(1)	2018.07.10.	1,170,000	390,000	780,000	234,000	
모니터(2)	2018.11.12.	400,000	106,666	293,334	80,000	
PC본체(3)	2019.02.19.	3,630,000	786,500	2,843,500	726,000	
모니터(2)	2019.02.19.	440,000	95,333	344,667	88,000	
모니터(1)	2019.03.18.	220,000	44,000	176,000	44,000	
사무용의자	2019.12.09.	660,000	33,000	627,000	33,000	
모니터(1)	2020.01.22	200,000	6,666	193,334	6,666	
계		9,801,500	4,134,165	5,667,335	1,788,766	

※ 집기비품총액 50,812,740 : 미상각총액(상각대상) 7,456,101(50,812,740-43,356,639) - 기간미경과분 5,667,335 = 1,788,766

2019회계연도 감가상각비			
차 변		**대 변**	
유형고정자산감가상각비	**1,788,766**	**집기비품상각누계액**	**1,788,766**

3. 도 서

취득일	구입가액	기간경과분	기간미경과분	2019년도 감가상각비	비고
2012. 4. 17.	40,000	40,000	0	0	40,000 * 12/60
2012. 4. 25.	50,000	50,000	0	0	50,000 * 12/60
	90,000	90,000	0	0	

2019회계연도 감가상각비			
차변		대변	
유형고정자산감가상각비		도서감가상각누계액	

4. 차량운반구

취득일	구입가액	기간경과분	기간미경과분	2019년도 감가상각비	비고
2012. 3. 26.	5,600,000	5,600,000	0	0	5,600,000 * 12/60

2019회계연도 감가상각비			
차변		대변	
유형고정자산감가상각비	0	차량운반구누계액	0

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2020년 02월 29일 현재)

구분	내역	금액(원)	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	10,988,716		
	유동자금	10,946,686	예금	
	기타유동자산	42,030	선급법인세	
	유동부채(B)	1,108,256	예수금	
미사용차기이월자금(A-B)		9,880,460		
내역 및 사용계획	기타이월	9,880,460	2020학년도 예산편성사용	
내역 및 사용계획 합계		**9,880,460**		

예산집행내역

■ 기준일자 : 2020.02.29
■ 회계단위 : 법인일반
■ 수지구분 : 수입
■ 예산계정 : 전체

2020.03.31 20:42 현재

과 목	예산액(A)	전월누계	당월계	총 계(B)	잔액(A-B)	구성비 (예산비)
특별회계전입금	1,000	0	0	0	1,000	0
수입사업전입금	480,558,000	420,000,000	44,000,000	464,000,000	16,558,000	96.55
일반기부금	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0
지정기부금	1,000	0	0	0	1,000	0
예금이자	500,000	272,930	0	272,930	227,070	54.59
잡수입	10,000,000	2,778,520	2,712,135	5,490,655	4,509,345	54.91
임대료수입	1,000	0	0	0	1,000	0
기타수익재산수입	1,000	0	0	0	1,000	0
투자유가증권매각대	1,000	0	0	0	1,000	0
기타투자자산수입	1,000	0	0	0	1,000	0
전신전화보증금회수	1,000	0	0	0	1,000	0
임차보증금회수	1,000	0	0	0	1,000	0
임의건축기금인출	1,000	0	0	0	1,000	0
임의기타기금인출	1,000	0	0	0	1,000	0
토지매각대	1,000	0	0	0	1,000	0
건물매각대	1,000	0	0	0	1,000	0
구축물매각대	1,000	0	0	0	1,000	0
기계·기구매각대	1,000	0	0	0	1,000	0
집기비품매각대	1,000	0	0	0	1,000	0
차량운반구매각대	1,000	0	0	0	1,000	0
단기차입금차입	1,000	0	0	0	1,000	0
장기차입금차입	1,000	0	0	0	1,000	0
임대보증금수입	1,000	0	0	0	1,000	0
유동자금	776,000	0	0	876,077	-100,077	0
기타유동자산	1,000	0	0	154,000	-153,000	0
예수금	0	0	0	254,640	-254,640	0
선수금	0	0	0	0	0	0
기타유동부채	0	0	0	0	0	0
수입합계	498,854,000	423,051,450	46,712,135	470,539,022	28,314,978	100

※ 집행금은 집행일자를 기준으로 합니다.

예산집행내역

■ 기준일자 : 2020.02.29
■ 회계단위 : 법인일반
■ 수지구분 : 지출
■ 예산계정 : 전체

2020.03.31 20:42 현재

과 목	예산액(A)	전월누계	당월계	총 계(B)	잔액(A-B)	구성비 (예산비)
직원급여	54,200,000	40,928,990	13,250,910	54,179,900	20,100	99.96
직원상여금	1,000	0	0	0	1,000	0
직원제수당	39,200,000	37,007,970	2,042,990	39,050,960	149,040	99.62
직원법정부담금	3,700,000	2,266,250	828,910	3,095,160	604,840	83.65
임시직인건비	1,000	0	0	0	1,000	0
노임	2,001,000	0	1,700,000	1,700,000	301,000	84.96
직원퇴직금	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	100
건축물관리비	1,000	0	0	0	1,000	0
장비관리비	1,000	0	0	0	1,000	0
시설용역비	1,000	0	0	0	1,000	0
보험료	1,200,000	1,194,320	0	1,194,320	5,680	99.53
리스·임차료	1,000	0	0	0	1,000	0
기타시설관리비	1,000	0	0	0	1,000	0
여비교통비	4,750,000	4,477,400	0	4,477,400	272,600	94.26
차량유지비	1,050,000	695,000	353,000	1,048,000	2,000	99.81
소모품비	2,463,000	2,212,690	243,200	2,455,890	7,110	99.71
인쇄출판비	1,000	0	0	0	1,000	0
난방비	1,000	0	0	0	1,000	0
전기·수도료	1,000	0	0	0	1,000	0
통신비	1,300,000	998,540	148,080	1,146,620	153,380	88.2
제세공과금	16,600,000	16,596,600	0	16,596,600	3,400	99.98
지급수수료	1,100,000	673,000	346,000	1,019,000	81,000	92.64
복리후생비	1,000,000	762,500	0	762,500	237,500	76.25
교육훈련비	4,300,000	4,267,000	0	4,267,000	33,000	99.23
일반용역비	1,000	0	0	0	1,000	0
업무추진비	12,500,000	10,013,340	1,919,110	11,932,450	567,550	95.46
홍보비	1,000	0	0	0	1,000	0
회의비	35,000,000	22,131,830	11,715,620	33,847,450	1,152,550	96.71
행사비	18,700,000	14,787,000	1,521,000	16,308,000	2,392,000	87.21
기타운영비	1,000	0	0	0	1,000	0
지급이자	430,000	424,280	0	424,280	5,720	98.67
잡손실	174,000,000	141,768,792	10,479,240	152,248,032	21,751,968	87.5
경상비전출금	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
법정부담전출금	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	100
자산전출금	1,000	0	0	0	1,000	0

※ 집행금은 집행일자를 기준으로 합니다.

예산집행내역

■ 기준일자 : 2020.02.29
■ 회계단위 : 법인일반
■ 수지구분 : 지출
■ 예산계정 : 전체

2020.03.31 20:42 현재

과 목	예산액(A)	전월누계	당월계	총 계(B)	잔액(A-B)	구성비 (예산비)
특별회계전출금	1,000	0	0	0	1,000	0
예비비	400,000	0	0	0	400,000	0
투자유자증권매입대	1,000	0	0	0	1,000	0
기타투자자산지출	1,000	0	0	0	1,000	0
전신전화보증금지출	1,000	0	0	0	1,000	0
임차보증금지출	1,000	0	0	0	1,000	0
임의건축기금적립	1,000	0	0	0	1,000	0
임의기타기금적립	1,000	0	0	0	1,000	0
토지매입비	1,000	0	0	0	1,000	0
건물매입비	1,000	0	0	0	1,000	0
구축물매입비	1,000	0	0	0	1,000	0
기계·기구매입비	1,000	0	0	0	1,000	0
집기비품매입비	1,100,000	1,080,000	0	1,080,000	20,000	98.18
차량운반구매입비	1,000	0	0	0	1,000	0
도서구입비	1,000	0	0	0	1,000	0
건설가계정	1,000	0	0	0	1,000	0
단기차입금상환	31,830,000	31,825,000	0	31,825,000	5,000	99.98
유동자금	1,000	0	0	10,946,686	-10,945,686	0
기타유동자산	1,000	0	0	42,030	-41,030	0
예수금	0	0	0	1,108,256	-1,108,256	0
선수금	0	0	0	0	0	0
기타유동부채	0	0	0	0	0	0
지출합계	498,854,000	334,110,502	126,548,060	470,539,022	28,314,978	100

※ 집행금은 집행일자를 기준으로 합니다.

합 산 재 무 제 표

1. 합산자금계산서

합 산 자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 수지구분 : 수입
■ 조회기간 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지

2020.03.31 20:45 현재
(원)

과목			교비회계		법인일반회계	내부거래 제거	합산자금계산서		
관	항	목	등록금회계	비등록금회계			예산액	결산액	증감액
등록금수입 5100			22,431,566,330	249,538,101	0	0	22,687,571,000	22,681,104,431	6,466,569
	등록금수입 5110		22,431,566,330	0	0	0	22,430,171,000	22,431,566,330	-1,395,330
		입학금 5111	0	0	0	0	0	0	0
		수업료 5112	0	0	0	0	0	0	0
		기성회비 5113	0	0	0	0	0	0	0
		학부입학금 5111	712,995,000	0	0	0	710,845,000	712,995,000	-2,150,000
		대학원입학금 5112	0	0	0	0	0	0	0
		학부수업료 5113	21,718,571,330	0	0	0	21,719,326,000	21,718,571,330	754,670
		대학원수업료 5114	0	0	0	0	0	0	0
	수강료수입 5120		0	249,538,101	0	0	257,400,000	249,538,101	7,861,899
		단기수강료 5121	0	249,538,101	0	0	257,400,000	249,538,101	7,861,899
전입및기부수입 5200			0	11,959,829,528	464,000,000	55,000,000	12,487,410,000	12,368,829,528	118,580,472
	전입금수입 5210		0	55,000,000	464,000,000	55,000,000	490,559,000	464,000,000	26,559,000
		경상비전입금 5211	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		법정부담전입금 5212	0	55,000,000	0	55,000,000	0	0	0
		특별회계전입금 5215	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		교내전입금 5216	0	0	0	0	0	0	0
		수입사업전입금 5217	0	0	464,000,000	0	480,558,000	464,000,000	16,558,000
		산학협력단전입금 5218	0	0	0	0	0	0	0
		학교기업전입금 5219	0	0	0	0	0	0	0
		등록금회계전입금 5218	0	0	0	0	0	0	0

합 산 자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 수지구분 : 수입
■ 조회기간 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지

2020.03.31 20:45 현재
(원)

과 목			교 비 회 계		법인일반회계	내부거래 제 거	합산자금계산서		
관	항	목	등록금회계	비등록금회계			예산액	결산액	증감액
		기금회계전입금 5219	0	0	0	0	0	0	0
	기부금수입 5220		0	187,653,700	0	0	192,001,000	187,653,700	4,347,300
		일반기부금 5221	0	116,501,500	0	0	122,000,000	116,501,500	5,498,500
		지정기부금 5222	0	71,152,200	0	0	70,001,000	71,152,200	-1,151,200
		연구기부금 5223	0	0	0	0	0	0	0
	국고보조금수입 5230		0	11,690,355,479	0	0	11,736,650,000	11,690,355,479	46,294,521
		시설·설비보조 5231	0	0	0	0	0	0	0
		도서관보조 5232	0	0	0	0	0	0	0
		자구노력지원 5233	0	0	0	0	0	0	0
		실험실습기자재지원 5234	0	0	0	0	0	0	0
		실험실습비지원 5235	0	0	0	0	0	0	0
		특성화지원 5236	0	0	0	0	0	0	0
		주문식교육지원 5237	0	0	0	0	0	0	0
		실고연계교육과정 5238	0	0	0	0	0	0	0
		기타보소금 5239	0	0	0	0	0	0	0
		향토산업시원 523A	0	0	0	0	0	0	0
		교육과학기술부 5231	0	0	0	0	0	0	0
		기타국고시원 5232	0	1,019,209,199	0	0	1,080,850,000	1,019,209,199	61,640,801
		시망사지난제 5233	0	121,285,880	0	0	115,800,000	121,285,880	-5,485,880
		교육무 5231	0	10,549,860,400	0	0	10,540,000,000	10,549,860,400	-9,860,400
	구소소성시원 5240		0	0	0	0	0	0	0

합 산 자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 수지구분 : 수입
■ 조회기간 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지

2020.03.31 20:45 현재
(원)

과목			교비회계		법인일반회계	내부거래 제거	합산자금계산서		
관	항	목	등록금회계	비등록금회계			예산액	결산액	증감액
		신직업문화지원 5241	0	0	0	0	0	0	0
		우수자연계연구소지원 5242	0	0	0	0	0	0	0
		기타보조금 5243	0	0	0	0	0	0	0
	산학협력단및학교기업전입금		0	26,820,349	0	0	68,200,000	26,820,349	41,379,651
		산학협력단전입금 5241	0	26,820,349	0	0	68,200,000	26,820,349	41,379,651
		학교기업전입금 5242	0	0	0	0	0	0	0
교육부대수입 5300			0	2,082,643,041	0	0	1,880,910,000	2,082,643,041	-201,733,041
	입시수수료수입 5310		0	124,995,000	0	0	120,000,000	124,995,000	-4,995,000
		입학원서대 5311	0	0	0	0	0	0	0
		수험료 5312	0	124,995,000	0	0	120,000,000	124,995,000	-4,995,000
	증명·사용료수입 5320		0	622,119,041	0	0	405,370,000	622,119,041	-216,749,041
		증명료 5321	0	11,377,800	0	0	15,000,000	11,377,800	3,622,200
		대여료및사용료 5322	0	610,741,241	0	0	390,370,000	610,741,241	-220,371,241
	기타교육부내수입 5330		0	1,335,529,000	0	0	1,355,540,000	1,335,529,000	20,011,000
		논문심사수입 5331	0	0	0	0	0	0	0
		실습수입 5332	0	0	0	0	0	0	0
		기타교육부내수입 5339	0	1,335,529,000	0	0	1,355,540,000	1,335,529,000	20,011,000
교육외수입 5400			22,480,413	1,002,388,222	5,763,585	0	1,034,230,000	1,030,632,220	3,597,780
	예금이사수입 5410		5,803,370	979,297,272	272,930	0	983,228,000	985,373,572	-2,145,572
		예금이사 5411	5,803,370	979,297,272	272,930	0	983,228,000	985,373,572	-2,145,572
	기타교육외수입 5420		16,677,043	23,090,950	5,490,655	0	51,000,000	45,258,648	5,741,352

합 산 자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 수지구분 : 수입
■ 조회기간 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지

2020.03.31 20:45 현재
(원)

과목			교비회계		법인일반회계	내부거래 제거	합산자금계산서		
관	항	목	등록금회계	비등록금회계			예산액	결산액	증감액
		잡수입 5421	16,677,043	23,090,950	5,490,655	0	51,000,000	45,258,648	5,741,352
		특별회계사업수입 5429	0	0	0	0	0	0	0
	수익재산수입 5430		0	0	0	0	2,000	0	2,000
		임대료수입 5431	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		배당금수입 5432	0	0	0	0	0	0	0
		임·농수산물수입 5433	0	0	0	0	0	0	0
		기타수익재산수입 5439	0	0	0	0	1,000	0	1,000
투자와기타자산수입 1200			0	1,040,000,000	0	0	1,040,009,000	1,040,000,000	9,000
	투자자산수입 1220		0	0	0	0	2,000	0	2,000
		투자유가증권매각대 1221	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		출자금회수 1222	0	0	0	0	0	0	0
		부속병원투자자산회수 1223	0	0	0	0	0	0	0
		학교기업투자자산회수 1225	0	0	0	0	0	0	0
		학교기업투사사산회수 1224	0	0	0	0	0	0	0
		기타투사사산수입 1229	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	특성기금인출수입 1230		0	0	0	0	0	0	0
		연구기금인출 1232	0	0	0	0	0	0	0
		건축기금인출 1233	0	0	0	0	0	0	0
		상학기금인출 1234	0	0	0	0	0	0	0
		퇴식기금인출 1235	0	0	0	0	0	0	0
		기타기금인출 1239	0	0	0	0	0	0	0

합 산 자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 수지구분 : 수입
■ 조회기간 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지

2020.03.31 20:45 현재
(원)

과목			교비회계		법인일반회계	내부거래 제거	합산자금계산서		
관	항	목	등록금회계	비등록금회계			예산액	결산액	증감액
	기타자산수입 1240		0	0	0	0	5,000	0	5,000
		전신전화보증금회수 1241	0	0	0	0	2,000	0	2,000
		임차보증금회수 1242	0	0	0	0	2,000	0	2,000
		장기대여금회수 1243	0	0	0	0	0	0	0
		기타자산수입 1249	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	원금보존기금인출수입 1250		0	0	0	0	0	0	0
		원금보존연구기금인출 1252	0	0	0	0	0	0	0
		원금보존건축기금인출 1253	0	0	0	0	0	0	0
		원금보존장학기금인출 1254	0	0	0	0	0	0	0
		원금보존기타기금인출 1255	0	0	0	0	0	0	0
		원금보존특정목적기금인출	0	0	0	0	0	0	0
	임의기금인출수입 1260		0	1,040,000,000	0	0	1,040,002,000	1,040,000,000	2,000
		임의연구기금인출 1262	0	0	0	0	0	0	0
		임의건축기금인출 1263	0	520,000,000	0	0	520,001,000	520,000,000	1,000
		임의장학기금인출 1264	0	0	0	0	0	0	0
		임의퇴직기금인출 1265	0	0	0	0	0	0	0
		임의기타기금인출 1266	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		임의특정목적기금인출 1266	0	520,000,000	0	0	520,000,000	520,000,000	0
고정자산매각수입 1300			0	0	0	0	9,000	0	9,000
	유형고정자산매각수입 1310		0	0	0	0	9,000	0	9,000
		도시매각대 1311	0	0	0	0	1,000	0	1,000

합 산 자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 수지구분 : 수입
■ 조회기간 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지

2020.03.31 20:45 현재
(원)

과목			교비회계		법인일반회계	내부거래 제거	합산자금계산서		
관	항	목	등록금회계	비등록금회계			예산액	결산액	증감액
		건물매각대 1312	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		구축물매각대 1313	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		기계·기구매각대 1314	0	0	0	0	2,000	0	2,000
		집기비품매각대 1315	0	0	0	0	2,000	0	2,000
		차량운반구매각대 1316	0	0	0	0	2,000	0	2,000
		도서매각대 1317	0	0	0	0	0	0	0
		유물매각대 1318	0	0	0	0	0	0	0
	무형고정자산매각수입 1320		0	0	0	0	0	0	0
		무형고정자산매각대 1321	0	0	0	0	0	0	0
유동부채입금 2100			0	0	0	0	1,000	0	1,000
	단기차입금 2110		0	0	0	0	1,000	0	1,000
		단기차입금자입 2111	0	0	0	0	1,000	0	1,000
고정부채입금 2200			0	0	0	0	3,000	0	3,000
	상기자입금 2210		0	0	0	0	1,000	0	1,000
		상기자입금자입 2211	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		자산노입 2212	0	0	0	0	0	0	0
		학교재매각 2213	0	0	0	0	0	0	0
	기타고정부채 2220		0	0	0	0	2,000	0	2,000
		임대보증금수입 2221	0	0	0	0	2,000	0	2,000
		기타고정부채수입 2229	0	0	0	0	0	0	0
비사용선기이월사금 110A			801,579,482	2,933,019,862	775,437	0	3,735,376,000	3,735,374,781	1,219

합 산 자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 수지구분 : 수입
■ 조회기간 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지

2020.03.31 20:45 현재
(원)

과목			교비회계		법인일반회계	내부거래 제거	합산자금계산서		
관	항	목	등록금회계	비등록금회계			예산액	결산액	증감액
	기초유동자산 1100		8,734,656,811	4,073,164,172	1,030,077	0	3,735,376,000	12,808,851,060	-9,073,475,060
		유동자금 1110	8,732,311,391	3,948,477,832	876,077	0	3,735,375,000	12,681,665,300	-8,946,290,300
		기타유동자산 1120	2,345,420	124,686,340	154,000	0	1,000	127,185,760	-127,184,760
	기초유동부채 210A		-7,933,077,329	-1,140,144,310	-254,640	0	0	-9,073,476,279	9,073,476,279
		예수금 2120	-65,787,629	-173,863,190	-254,640	0	0	-239,905,459	239,905,459
		선수금 2130	-7,867,289,700	-809,957,000	0	0	0	-8,677,246,700	8,677,246,700
		기타유동부채 2140	0	-156,324,120	0	0	0	-156,324,120	156,324,120
기본금 3100			0	0	0	0	0	0	0
	출연기본금 3110		0	0	0	0	0	0	0
		설립자기본금 3111	0	0	0	0	0	0	0
		법인 3112	0	0	0	0	0	0	0
합 계			23,255,626,225	19,267,418,754	470,539,022	55,000,000	42,865,519,000	42,938,584,001	-73,065,001

합 산 자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 수지구분 : 지출
■ 조회기간 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지

2020.03.31 20:46 현재
(원)

과목			교비회계		법인일반회계	내부거래 제거	합산자금계산서		
관	항	목	등록금회계	비등록금회계			예산액	결산액	증감액
보수 4100			15,695,479,725	2,722,698,204	100,026,020	0	19,356,682,000	18,518,203,949	838,478,051
	교원보수 4110		11,594,770,490	2,648,213,224	0	0	14,894,300,000	14,242,983,714	651,316,286
		교원급여 4111	8,514,605,000	2,279,442,524	0	0	11,081,483,000	10,794,047,524	287,435,476
		교원상여금 4112	0	0	0	0	0	0	0
		교원제수당 4113	0	0	0	0	0	0	0
		교원법정부담금 4114	588,322,010	206,645,050	0	0	1,036,295,000	794,967,060	241,327,940
		시간강의료 4115	1,067,350,000	0	0	0	1,067,350,000	1,067,350,000	0
		특별강의료 4116	0	157,025,650	0	0	166,020,000	157,025,650	8,994,350
		교원퇴직금 4117	37,365,590	0	0	0	70,200,000	37,365,590	32,834,410
		조교인건비 4118	828,967,410	0	0	0	868,762,000	828,967,410	39,794,590
		교원각종수당 4113	558,160,480	5,100,000	0	0	604,190,000	563,260,480	40,929,520
	직원보수 4120		4,100,709,235	74,484,980	100,026,020	0	4,462,382,000	4,275,220,235	187,161,765
		직원급여 4121	3,539,231,710	15,935,500	54,179,900	0	3,694,823,000	3,609,347,110	85,475,890
		직원상여금 4122	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		직원제수당 4123	0	0	39,050,960	0	39,200,000	39,050,960	149,040
		직원법정부담금 4124	358,977,600	43,074,580	3,095,160	0	487,380,000	405,147,340	82,232,660
		임시직인건비 4125	7,228,590	0	0	0	8,401,000	7,228,590	1,172,410
		노임 4126	1,623,280	12,000,000	1,700,000	0	17,421,000	15,323,280	2,097,720
		직원퇴직금 4127	50,024,960	0	2,000,000	0	67,992,000	52,024,960	15,967,040
		직원각종수당 4123	143,623,095	3,474,900	0	0	147,164,000	147,097,995	66,005
관리운영비 4200			2,393,288,144	1,126,134,926	95,055,230	0	4,052,083,000	3,614,478,300	437,604,700

합 산 자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 수지구분 : 지출
■ 조회기간 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지

2020.03.31 20:46 현재
(원)

과 목			교 비 회 계		법인일반회계	내부거래 제 거	합산자금계산서		
관	항	목	등록금회계	비등록금회계			예산액	결산액	증감액
	시설관리비 4210		1,515,052,510	75,564,040	1,194,320	0	1,654,779,000	1,591,810,870	62,968,130
		건축물관리비 4211	0	34,361,250	0	0	68,001,000	34,361,250	33,639,750
		장비관리비 4212	255,465,580	9,041,900	0	0	275,331,000	264,507,480	10,823,520
		조경관리비 4213	9,442,000	0	0	0	9,500,000	9,442,000	58,000
		박물관관리비 4214	0	0	0	0	0	0	0
		시설용역비 4215	1,023,866,580	2,304,000	0	0	1,032,018,000	1,026,170,580	5,847,420
		보험료 4216	40,144,100	1,327,700	1,194,320	0	43,867,000	42,666,120	1,200,880
		리스·임차료 4217	41,785,190	2,979,900	0	0	48,061,000	44,765,090	3,295,910
		기타시설관리비 4219	144,349,060	25,549,290	0	0	178,001,000	169,898,350	8,102,650
	일반관리비 4220		769,470,962	251,790,170	26,743,510	0	1,178,952,000	1,048,004,642	130,947,358
		여비교통비 4221	32,309,210	25,800,100	4,477,400	0	78,693,000	62,586,710	16,106,290
		차량유지비 4222	55,021,264	6,080,000	1,048,000	0	68,090,000	62,149,264	5,940,736
		소모품비 4223	44,375,210	14,226,570	2,455,890	0	79,859,000	61,057,670	18,801,330
		인쇄출판비 4224	14,846,960	6,432,670	0	0	29,070,000	21,279,630	7,790,370
		난방비 4225	1,881,700	0	0	0	4,001,000	1,881,700	2,119,300
		전기·수도료 4226	433,907,900	184,546,960	0	0	664,261,000	618,454,860	45,806,140
		통신비 4227	81,657,720	617,240	1,146,620	0	91,443,000	83,421,580	8,021,420
		세세공과금 4228	59,207,179	14,086,630	16,596,600	0	94,249,000	89,890,409	4,358,591
		지급수수료 4229	46,263,819	0	1,019,000	0	69,286,000	47,282,819	22,003,181
	운영비 4230		108,764,672	798,780,716	67,117,400	0	1,218,352,000	974,662,788	243,689,212
		복리후생비 4231	0	89,976,278	762,500	0	121,900,000	90,738,778	31,161,222

합 산 자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 수지구분 : 지출
■ 조회기간 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지

2020.03.31 20:46 현재
(원)

과 목			교 비 회 계		법인일반회계	내부거래 제 거	합산자금계산서		
관	항	목	등록금회계	비등록금회계			예산액	결산액	증감액
		교육훈련비 4232	24,683,750	800,000	4,267,000	0	42,743,000	29,750,750	12,992,250
		일반용역비 4233	32,715,400	38,995,000	0	0	77,775,000	71,710,400	6,064,600
		업무추진비 4234	0	28,943,150	11,932,450	0	52,100,000	40,875,600	11,224,400
		홍보비 4235	18,557,068	584,117,044	0	0	717,106,000	602,674,112	114,431,888
		회의비 4236	12,104,660	723,000	33,847,450	0	55,800,000	46,675,110	9,124,890
		행사비 4237	10,613,100	6,023,380	16,308,000	0	46,102,000	32,944,480	13,157,520
		선교비 4238	0	0	0	0	0	0	0
		기타운영비 4239	10,090,694	49,202,864	0	0	104,826,000	59,293,558	45,532,442
연구·학생경비 4300			4,250,261,218	12,639,738,708	0	0	17,015,327,000	16,889,999,926	125,327,074
	연구비 4310		3,881,500	0	0	0	6,100,000	3,881,500	2,218,500
		연구비 4311	3,820,000	0	0	0	6,000,000	3,820,000	2,180,000
		연구관리비 4312	61,500	0	0	0	100,000	61,500	38,500
	학생경비 4320		4,246,379,718	12,530,422,498	0	0	16,854,127,000	16,776,802,216	77,324,784
		상학금 4321	0	0	0	0	0	0	0
		학비감면 4322	0	0	0	0	0	0	0
		실험실습비 4323	464,011,507	1,000,000	0	0	487,079,000	465,011,507	22,067,493
		논문심사료 4324	0	0	0	0	0	0	0
		학생시험비 4325	76,322,100	0	0	0	82,300,000	76,322,100	5,977,900
		현장실습비 4326	0	0	0	0	0	0	0
		교내상학금 4322	3,395,665,777	11,200,000	0	0	3,415,800,000	3,406,865,777	8,934,223
		교외상학금 4321	0	11,600,665,653	0	0	11,610,000,000	11,600,665,653	9,334,347

합 산 자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 수지구분 : 지출
■ 조회기간 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지

2020.03.31 20:46 현재
(원)

과 목			교 비 회 계		법인일반회계	내부거래 제 거	합산자금계산서		
관	항	목	등록금회계	비등록금회계			예산액	결산액	증감액
		기타학생경비 4329	310,380,334	917,556,845	0	0	1,258,948,000	1,227,937,179	31,010,821
	입시관리비 4330		0	109,316,210	0	0	155,100,000	109,316,210	45,783,790
		입시수당 4331	0	6,400,000	0	0	27,000,000	6,400,000	20,600,000
		입시경비 4332	0	102,916,210	0	0	128,100,000	102,916,210	25,183,790
교육외비용 4400			140,422,310	99,633	152,672,312	0	324,694,000	293,194,255	31,499,745
	지급이자 4410		0	0	424,280	0	430,000	424,280	5,720
		지급이자 4411	0	0	424,280	0	430,000	424,280	5,720
	기타교육외비용 4420		140,422,310	99,633	152,248,032	0	324,264,000	292,769,975	31,494,025
		잡손실 4421	140,422,310	99,633	152,248,032	0	324,264,000	292,769,975	31,494,025
		특별회계사업비 4429	0	0	0	0	0	0	0
전출금 4500			0	0	80,000,000	55,000,000	35,002,000	25,000,000	10,002,000
	전출금 4510		0	0	80,000,000	55,000,000	35,002,000	25,000,000	10,002,000
		경상비전출금 4511	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		법성부남선출금 4512	0	0	80,000,000	55,000,000	25,000,000	25,000,000	0
		사산선출금 4513	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		부속병원선출금 4514	0	0	0	0	0	0	0
		특별회계선출금 4515	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		교내선출금 4516	0	0	0	0	0	0	0
		산학협력단선출금 4517	0	0	0	0	0	0	0
		등록금회계선출금 4518	0	0	0	0	0	0	0
		기금회계선출금 4519	0	0	0	0	0	0	0

합 산 자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 수지구분 : 지출
■ 조회기간 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지

2020.03.31 20:46 현재
(원)

과목			교비회계		법인일반회계	내부거래 제거	합산자금계산서		
관	항	목	등록금회계	비등록금회계			예산액	결산액	증감액
		비등록금회계전출금 4519	0	0	0	0	0	0	0
	산학협력단및학교기업전출금		0	0	0	0	0	0	0
		산학협력단전출금 4541	0	0	0	0	0	0	0
		학교기업전출금 4542	0	0	0	0	0	0	0
예비비 4600			0	0	0	0	85,700,000	0	85,700,000
	예비비 4610		0	0	0	0	85,700,000	0	85,700,000
		예비비 4611	0	0	0	0	85,700,000	0	85,700,000
투자와기타자산지출 1200			0	1,342,806,439	0	0	1,342,814,000	1,342,806,439	7,561
	설치학교 1210		0	0	0	0	0	0	0
		대학 1211	0	0	0	0	0	0	0
		전문대학 1212	0	0	0	0	0	0	0
		원격대학 1213	0	0	0	0	0	0	0
		유·초·중·고교 1214	0	0	0	0	0	0	0
		부속병원 1215	0	0	0	0	0	0	0
	투자사산시출 1220		0	0	0	0	2,000	0	2,000
		투자유사승권매입내 1221	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		출사금시출 1222	0	0	0	0	0	0	0
		무속명원투사시출 1223	0	0	0	0	0	0	0
		학교기업투사사산시출 1225	0	0	0	0	0	0	0
		기타투사사산시출 1229	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	특성기금석립 1230		0	0	0	0	0	0	0

합 산 자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 수지구분 : 지출
■ 조회기간 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지

2020.03.31 20:46 현재
(원)

과목			교비회계		법인일반회계	내부거래 제거	합산자금계산서		
관	항	목	등록금회계	비등록금회계			예산액	결산액	증감액
		연구기금적립 1232	0	0	0	0	0	0	0
		건축기금적립 1233	0	0	0	0	0	0	0
		장학기금적립 1234	0	0	0	0	0	0	0
		퇴직기금적립 1235	0	0	0	0	0	0	0
		대학발전기금적립 1236	0	0	0	0	0	0	0
		기타기금적립 1239	0	0	0	0	0	0	0
	기타자산지출 1240		0	0	0	0	2,000	0	2,000
		전신전화보증금지출 1241	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		임차보증금지출 1242	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		장기대여금지출 1243	0	0	0	0	0	0	0
		기타자산지출 1249	0	0	0	0	0	0	0
	원금보존기금적립지출 1250		0	0	0	0	0	0	0
		원금보존연구기금적립 1252	0	0	0	0	0	0	0
		원금보존건축기금적립 1253	0	0	0	0	0	0	0
		원금보존장학기금적립 1254	0	0	0	0	0	0	0
		원금보존기타기금적립 1255	0	0	0	0	0	0	0
		원금보존특성복적기금적립	0	0	0	0	0	0	0
	임의기금적립지출 1260		0	1,342,806,439	0	0	1,342,810,000	1,342,806,439	3,561
		임의연구기금적립 1262	0	0	0	0	0	0	0
		임의건축기금적립 1263	0	579,812,539	0	0	579,814,000	579,812,539	1,461
		임의장학기금적립 1264	0	226,509,367	0	0	226,510,000	226,509,367	633

합 산 자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 수지구분 : 지출
■ 조회기간 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지

2020.03.31 20:46 현재
(원)

과 목			교 비 회 계		법인일반회계	내부거래 제 거	합산자금계산서		
관	항	목	등록금회계	비등록금회계			예산액	결산액	증감액
		임의퇴직기금적립 1265	0	16,484,533	0	0	16,485,000	16,484,533	467
		임의기타기금적립 1266	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		임의특정목적기금적립 1266	0	520,000,000	0	0	520,000,000	520,000,000	0
고정자산매입지출 1300			162,295,280	180,858,000	1,080,000	0	538,478,000	344,233,280	194,244,720
	유형고정자산매입지출 1310		162,295,280	180,858,000	1,080,000	0	538,478,000	344,233,280	194,244,720
		토지매입비 1311	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		건물매입비 1312	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		구축물매입비 1313	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		기계·기구매입비 1314	27,120,000	0	0	0	37,501,000	27,120,000	10,381,000
		집기비품매입비 1315	44,596,420	180,858,000	1,080,000	0	250,390,000	226,534,420	23,855,580
		차량운반구매입비 1316	0	0	0	0	2,000	0	2,000
		도서구입비 1317	90,578,860	0	0	0	90,580,000	90,578,860	1,140
		박물관유물구입비 1318	0	0	0	0	0	0	0
		건설가계정 1319	0	0	0	0	160,002,000	0	160,002,000
	무형고정자산취득비 1320		0	0	0	0	0	0	0
		무형고정자산취득비 1321	0	0	0	0	0	0	0
유농무재상환 2100			0	0	31,825,000	0	31,830,000	31,825,000	5,000
	단기자입금상환 2110		0	0	31,825,000	0	31,830,000	31,825,000	5,000
		단기자입금상환 2111	0	0	31,825,000	0	31,830,000	31,825,000	5,000
고정무재상환 2200			0	0	0	0	720,000	0	720,000
	장기자입금상환 2210		0	0	0	0	0	0	0

합 산 자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 수지구분 : 지출
■ 조회기간 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지

2020.03.31 20:46 현재
(원)

과 목			교 비 회 계		법인일반회계	내부거래 제 거	합산자금계산서		
관	항	목	등록금회계	비등록금회계			예산액	결산액	증감액
		장기차입금상환 2211	0	0	0	0	0	0	0
		차관상환 2212	0	0	0	0	0	0	0
		학교채상환 2213	0	0	0	0	0	0	0
	기타고정부채상환 2220		0	0	0	0	720,000	0	720,000
		임대보증금환급 2221	0	0	0	0	720,000	0	720,000
		장기미지급금상환 2222	0	0	0	0	0	0	0
		기타고정부채의상환 2229	0	0	0	0	0	0	0
미사용차기이월자금 110A			613,879,548	1,255,082,844	9,880,460	0	82,189,000	1,878,842,852	-1,796,653,852
	기말유동자산 1100		6,794,127,341	2,256,275,074	10,988,716	0	82,189,000	9,061,391,131	-8,979,202,131
		유동자금 1110	6,793,236,281	2,105,415,804	10,946,686	0	82,188,000	8,909,598,771	-8,827,410,771
		기타유동자산 1120	891,060	150,859,270	42,030	0	1,000	151,792,360	-151,791,360
	기말유농부재 210B		-6,180,247,793	-1,001,192,230	-1,108,256	0	0	-7,182,548,279	7,182,548,279
		예수금 2120	-378,993,818	-206,197,342	-1,108,256	0	0	-586,299,416	586,299,416
		선수금 2130	-5,801,253,975	-794,994,888	0	0	0	-6,596,248,863	6,596,248,863
		기타유농부재 2140	0	0	0	0	0	0	0
합 계			23,255,626,225	19,267,418,754	470,539,022	55,000,000	42,865,519,000	42,938,584,001	-73,065,001

합 산 재 무 제 표

2. 합산대차대조표

합 산 대 차 대 조 표

(당기 : 2020.02.29 현재)
(전기 : 2019.02.28 현재)

2020.03.31 20:43 현재

(1) 자산

과 목		법인일반회계	교 비 회 계		내부거래 제 거	합산대차대조표	
관.항	과 목 명		등록금회계	비등록금회계		당 기	전 기
(11000000) 유동자산		10,988,716	6,794,127,341	2,256,275,074	0	9,061,391,131	12,808,851,060
(11010000) 유동자금		10,946,686	6,793,236,281	2,105,415,804	0	8,909,598,771	12,681,665,300
	(11010200) 예금	10,946,686	6,793,236,281	2,105,415,804	0	8,909,598,771	12,681,665,300
(11020000) 기타유동자산		42,030	891,060	150,859,270	0	151,792,360	127,185,760
	(11020200) 선급금	0	0	0	0	0	0
	(11020300) 미수금	0	0	0	0	0	154,000
	(11020500) 선급법인세	42,030	891,060	150,859,270	0	151,792,360	127,031,760
(12000000) 투자와기타자산		38,719,404,185	0	45,924,748,473	12,713,073,100	71,931,079,558	71,626,273,119
(12010000) 설치학교		35,964,452,960	0	0	12,713,073,100	23,251,379,860	23,251,379,860
	(12010200) 전문대학	12,713,073,100	0	0	12,713,073,100	0	0
	(12010300) 원격대학	23,251,379,860	0	0	0	23,251,379,860	23,251,379,860
(12020000) 투자자산		2,752,256,595	0	0	0	2,752,256,595	2,752,256,595
	(12020200) 출자금	2,752,256,595	0	0	0	2,752,256,595	2,752,256,595
(12030000) 특정기금		0	0	0	0	0	0
	(12039900) 기타기금	0	0	0	0	0	0
(12040000) 기타자산		694,630	0	99,730,000	0	100,424,630	100,424,630
	(12040100) 전신전화보증금	694,630	0	2,260,000	0	2,954,630	2,954,630
	(12040200) 임차보증금	0	0	0	0	0	0
	(12049900) 기타자산	0	0	97,470,000	0	97,470,000	97,470,000
(12060000) 임의기금		2,000,000	0	45,825,018,473	0	45,827,018,473	45,522,212,034
	(12060200) 임의건축기금	0	0	32,351,527,548	0	32,351,527,548	32,291,715,009

합 산 대 차 대 조 표

(당기 : 2020.02.29 현재)
(전기 : 2019.02.28 현재)

2020.03.31 20:43 현재

(1) 자산

과 목		법인일반회계	교 비 회 계		내부거래 제 거	합산대차대조표	
관.항	과 목 명		등록금회계	비등록금회계		당 기	전 기
	(12060300) 임의장학기금	0	0	12,597,497,566	0	12,597,497,566	12,370,988,199
	(12060400) 임의퇴직기금	2,000,000	0	755,993,359	0	757,993,359	739,508,826
	(12060600) 임의특정목적기금	0	0	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000
(13000000) 고정자산		398,049,800	39,655,473,385	13,902,873,438	0	53,956,396,623	53,759,118,514
(13010000) 유형고정자산		398,049,800	39,655,473,385	13,899,975,570	0	53,953,498,755	53,755,265,302
	(13010100) 토지	83,772,190	0	12,713,073,100	0	12,796,845,290	12,796,845,290
	(13010200) 건물	256,088,870	21,865,015,162	267,801,400	0	22,388,905,432	22,388,905,432
	(13010400) 구축물	0	785,487,200	15,840,000	0	801,327,200	801,327,200
	(13010600) 기계기구	0	7,853,709,898	0	0	7,853,709,898	7,826,589,898
	(13010800) 집기비품	50,812,740	6,799,786,039	903,261,070	0	7,753,859,849	7,664,922,506
	(13011000) 차량운반구	5,600,000	583,958,510	0	0	589,558,510	597,961,260
	(13011200) 도서	1,776,000	1,767,516,576	0	0	1,769,292,576	1,678,713,716
	(13011400) 건설가계정	0	0	0	0	0	0
(13020000) 무형고정자산		0	0	2,897,868	0	2,897,868	3,853,212
	(13020100) 무형고정자산	0	0	2,897,868	0	2,897,868	3,853,212
총 계		39,128,442,701	46,449,600,726	62,083,896,985	12,713,073,100	134,948,867,312	138,194,242,693

합 산 대 차 대 조 표

(당기 : 2020.02.29 현재)
(전기 : 2019.02.28 현재)

(2) 부채와 기본금

과 목		법인일반회계	교 비 회 계		내부거래 제 거	합산대차대조표	
관.항	과 목 명		등록금회계	비등록금회계		당 기	전 기
(21000000) 유동부채		1,108,256	6,180,247,793	1,001,192,230	0	7,182,548,279	9,105,301,279
(21010000) 단기차입금		0	0	0	0	0	31,825,000
	(21010100) 단기차입금	0	0	0	0	0	31,825,000
(21020000) 예수금		1,108,256	378,993,818	206,197,342	0	586,299,416	239,905,459
	(21020100) 일반예수금	175,280	5,353,372	66,039,983	0	71,568,635	43,735,606
	(21020200) 제세예수금	932,976	44,774,640	0	0	45,707,616	14,774,530
	(21029900) 기타예수금	0	328,865,806	140,157,359	0	469,023,165	181,395,323
(21030000) 선수금		0	5,801,253,975	794,994,888	0	6,596,248,863	8,677,246,700
	(21030100) 등록금선수금	0	5,801,253,975	0	0	5,801,253,975	7,865,489,700
	(21039900) 기타선수금	0	0	794,994,888	0	794,994,888	811,757,000
(21040000) 기타유동부채		0	0	0	0	0	156,324,120
	(21040100) 미지급금	0	0	0	0	0	156,324,120
	(21040200) 가수금	0	0	0	0	0	0
(22000000) 고정부채		0	214,323,305	1,020,016,177	0	1,234,339,482	1,210,028,596
(22010000) 장기차입금		0	0	0	0	0	0
	(22010100) 장기차입금	0	0	0	0	0	0
(22020000) 기타고정부채		0	214,323,305	1,020,016,177	0	1,234,339,482	1,210,028,596
	(22020100) 임대보증금	0	0	720,000	0	720,000	720,000
	(22020400) 고유목적사업준비금	0	214,323,305	1,019,296,177	0	1,233,619,482	1,209,308,596
	(22029900) 기타고정부채	0	0	0	0	0	0
(23000000) 감가상각누계액		186,620,429	27,645,454,988	402,676,878	0	28,234,752,295	26,858,644,544

합 산 대 차 대 조 표

(당기 : 2020.02.29 현재)
(전기 : 2019.02.28 현재)

(2) 부채와 기본금

과 목		법인일반회계	교 비 회 계		내부거래 제 거	합산대차대조표	
관.항	과 목 명		등록금회계	비등록금회계		당 기	전 기
(23010000) 감가상각누계액		186,620,429	27,645,454,988	402,676,878	0	28,234,752,295	26,858,644,544
	(23010100) 건물감가상각누계액	134,099,024	10,961,618,040	48,066,900	0	11,143,783,964	10,544,070,924
	(23010200) 구축물감가상각누계액	0	662,963,620	2,574,000	0	665,537,620	625,471,260
	(23010300) 기계기구감가상각누계액	0	7,306,342,149	0	0	7,306,342,149	6,860,918,482
	(23010400) 집기비품감가상각누계액	45,145,405	6,640,228,997	352,035,978	0	7,037,410,380	6,879,927,276
	(23010500) 차량운반구감가상각누계액	5,600,000	580,308,270	0	0	585,908,270	579,011,550
	(23010600) 도서감가상각누계액	1,776,000	1,493,993,912	0	0	1,495,769,912	1,369,245,052
(31000000) 기본금		38,940,714,016	12,409,574,640	59,660,011,700	12,713,073,100	98,297,227,256	101,020,268,274
(31010000) 출연기본금		38,876,960,699	0	12,713,073,100	12,713,073,100	38,876,960,699	38,876,960,699
	(31010100) 설립자기본금	36,124,704,104	0	0	0	36,124,704,104	36,124,704,104
	(31010200) 법인	0	0	12,713,073,100	12,713,073,100	0	0
	(31010300) 기타기본금	2,752,256,595	0	0	0	2,752,256,595	2,752,256,595
(31020000) 적립금		0	0	0	0	0	0
	(31020300) 건축적립금	0	0	0	0	0	0
	(31020500) 퇴직적립금	0	0	0	0	0	0
	(31029900) 기타적립금	0	0	0	0	0	0
(31040000) 임의적립금		2,000,000	0	45,825,018,473	0	45,827,018,473	45,522,212,034
	(31040100) 임의건축적립금	0	0	32,351,527,548	0	32,351,527,548	32,291,715,009
	(31040200) 임의장학적립금	0	0	12,597,497,566	0	12,597,497,566	12,370,988,199
	(31040300) 임의퇴직적립금	2,000,000	0	755,993,359	0	757,993,359	739,508,826
	(31041000) 임의특정목적적립금	0	0	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000

합 산 대 차 대 조 표

(당기 : 2020.02.29 현재)
(전기 : 2019.02.28 현재)

(2) 부채와 기본금

과 목		법인일반회계	교 비 회 계		내부거래 제 거	합산대차대조표	
관.항	과 목 명		등록금회계	비등록금회계		당 기	전 기
(31050000) 운영차액		61,753,317	12,409,574,640	1,121,920,127	0	13,593,248,084	16,621,095,541
	(31050100) 전기이월운영차액	27,934,290	13,771,885,872	2,821,275,379	0	16,621,095,541	16,332,842,943
	(31050300) 당기운영차액	33,819,027	-1,362,311,232	-1,699,355,252	0	-3,027,847,457	288,252,598
총 계		39,128,442,701	46,449,600,726	62,083,896,985	12,713,073,100	134,948,867,312	138,194,242,693

합 산 재 무 제 표

3. 합산운영계산서

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2020.02.29 현재)
(전기 : 2019.02.28 현재)

2020.03.31 20:45 현재

(1) 운영수익

과 목		법인일반회계	교 비 회 계		내부거래제거	합산운영계산서	
관.항	과 목 명		등록금회계	비등록금회계		당 기	전 기
(41000000) 등록금수입		0	22,431,566,330	249,538,101	0	22,681,104,431	22,032,373,917
(41010000) 등록금수입		0	22,431,566,330	0	0	22,431,566,330	21,795,511,287
	(41010400) 학부입학금	0	712,995,000	0	0	712,995,000	775,503,000
	(41010600) 학부수업료	0	21,718,571,330	0	0	21,718,571,330	21,020,008,287
(41020000) 수강료수입		0	0	249,538,101	0	249,538,101	236,862,630
	(41020100) 단기수강료	0	0	249,538,101	0	249,538,101	236,862,630
(42000000) 전입및기부수입		464,000,000	1,597,250	11,960,129,528	55,000,000	12,370,726,778	12,205,632,370
(42010000) 전입금수입		464,000,000	0	55,000,000	55,000,000	464,000,000	328,000,000
	(42010100) 경상비전입금	0	0	0	0	0	0
	(42010200) 법정부담전입금	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0
	(42010700) 수익사업전입금	464,000,000	0	0	0	464,000,000	328,000,000
	(42011000) 등록금회계전입금	0	0	0	0	0	0
(42020000) 기부금수입		0	1,597,250	187,953,700	0	189,550,950	177,760,985
	(42020100) 일반기부금	0	0	116,501,500	0	116,501,500	107,000,000
	(42020200) 지정기부금	0	0	71,152,200	0	71,152,200	70,760,985
	(42020400) 현물기부금	0	1,597,250	300,000	0	1,897,250	0
(42030000) 국고보조금		0	0	11,690,355,479	0	11,690,355,479	11,584,918,850
	(42031100) 기타국고지원	0	0	1,019,209,199	0	1,019,209,199	939,080,800
	(42031200) 지방자치단체	0	0	121,285,880	0	121,285,880	95,744,680
	(42031300) 교육부	0	0	10,549,860,400	0	10,549,860,400	10,550,093,370
(42050000) 산학협력단및학교기업전입		0	0	26,820,349	0	26,820,349	114,952,535

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2020.02.29 현재)
(전기 : 2019.02.28 현재)

(1) 운영수익

과 목		법인일반회계	교 비 회 계		내부거래제거	합산운영계산서	
관.항	과 목 명		등록금회계	비등록금회계		당 기	전 기
	(42050100) 산학협력단전입금	0	0	26,820,349	0	26,820,349	114,952,535
(43000000) 교육부대수입		0	0	2,082,643,041	0	2,082,643,041	2,056,686,513
(43010000) 입시수수료수입		0	0	124,995,000	0	124,995,000	237,275,000
	(43010200) 수험료	0	0	124,995,000	0	124,995,000	237,275,000
(43020000) 증명·사용료수입		0	0	622,119,041	0	622,119,041	397,421,513
	(43020100) 증명료	0	0	11,377,800	0	11,377,800	14,483,600
	(43020200) 대여·사용료	0	0	610,741,241	0	610,741,241	382,937,913
(43030000) 기타교육부대수입		0	0	1,335,529,000	0	1,335,529,000	1,421,990,000
	(43039900) 기타교육부대수입	0	0	1,335,529,000	0	1,335,529,000	1,421,990,000
(44000000) 교육외수입		5,763,585	29,738,143	1,955,920,248	0	1,991,421,976	1,716,243,736
(44010000) 예금이자수입		272,930	5,803,370	979,297,272	0	985,373,572	824,627,619
	(44010100) 예금이자	272,930	5,803,370	979,297,272	0	985,373,572	824,627,619
(44020000) 기타교육외수입		5,490,655	23,934,773	976,622,976	0	1,006,048,404	891,616,117
	(44020100) 잡수입	5,490,655	16,677,043	23,090,950	0	45,258,648	31,075,018
	(44020700) 고유목적사업전입금	0	7,257,730	953,532,026	0	960,789,756	860,541,099
운 영 수 익 합 계		469,763,585	22,462,901,723	16,248,230,918	55,000,000	39,125,896,226	38,010,936,536

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2020.02.29 현재)
(전기 : 2019.02.28 현재)

(2) 운영비용

과 목		법인일반회계	교 비 회 계		내부거래제거	합산운영계산서	
관.항	과 목 명		등록금회계	비등록금회계		당 기	전 기
(51000000) 보수		100,026,020	15,695,479,725	2,722,698,204	0	18,518,203,949	15,723,969,590
(51010000) 교원보수		0	11,594,770,490	2,648,213,224	0	14,242,983,714	12,022,970,210
	(51010100) 교원급여	0	8,514,605,000	2,279,442,524	0	10,794,047,524	8,230,769,610
	(51010400) 교원법정부담금	0	588,322,010	206,645,050	0	794,967,060	735,479,530
	(51010500) 시간강의료	0	1,067,350,000	0	0	1,067,350,000	1,098,834,000
	(51010600) 특별강의료	0	0	157,025,650	0	157,025,650	184,874,190
	(51010700) 교원퇴직금	0	37,365,590	0	0	37,365,590	203,623,800
	(51010800) 조교인건비	0	828,967,410	0	0	828,967,410	884,625,710
	(51010900) 교원각종수당	0	558,160,480	5,100,000	0	563,260,480	684,763,370
(51020000) 직원보수		100,026,020	4,100,709,235	74,484,980	0	4,275,220,235	3,700,999,380
	(51020100) 직원급여	54,179,900	3,539,231,710	15,935,500	0	3,609,347,110	2,848,806,970
	(51020300) 직원제수당	39,050,960	0	0	0	39,050,960	19,643,015
	(51020400) 직원법정부담금	3,095,160	358,977,600	43,074,580	0	405,147,340	349,930,120
	(51020500) 임시직인건비	0	7,228,590	0	0	7,228,590	8,843,070
	(51020600) 노임	1,700,000	1,623,280	12,000,000	0	15,323,280	24,863,000
	(51020700) 직원퇴직금	2,000,000	50,024,960	0	0	52,024,960	92,236,480
	(51020800) 직원각종수당	0	143,623,095	3,474,900	0	147,097,995	356,676,725
(52000000) 관리운영비		103,246,226	3,733,246,332	1,302,945,914	0	5,139,438,472	5,458,305,929
(52010000) 시설관리비		1,194,320	1,515,052,510	75,564,040	0	1,591,810,870	1,602,334,371
	(52010100) 건축물관리비	0	0	34,361,250	0	34,361,250	83,726,510
	(52010200) 장비관리비	0	255,465,580	9,041,900	0	264,507,480	257,279,390

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2020.02.29 현재)
(전기 : 2019.02.28 현재)

(2) 운영비용

과 목		법인일반회계	교 비 회 계		내부거래제거	합산운영계산서	
관.항	과 목 명		등록금회계	비등록금회계		당 기	전 기
	(52010300) 조경관리비	0	9,442,000	0	0	9,442,000	9,611,200
	(52010500) 시설용역비	0	1,023,866,580	2,304,000	0	1,026,170,580	930,767,551
	(52010600) 보험료	1,194,320	40,144,100	1,327,700	0	42,666,120	39,380,360
	(52010700) 리스·임차료	0	41,785,190	2,979,900	0	44,765,090	48,532,270
	(52010800) 기타시설관리비	0	144,349,060	25,549,290	0	169,898,350	233,037,090
(52020000) 일반관리비		26,743,510	769,470,962	251,790,170	0	1,048,004,642	1,187,658,220
	(52020100) 여비교통비	4,477,400	32,309,210	25,800,100	0	62,586,710	57,864,925
	(52020200) 차량유지비	1,048,000	55,021,264	6,080,000	0	62,149,264	104,336,219
	(52020300) 소모품비	2,455,890	44,375,210	14,226,570	0	61,057,670	133,002,494
	(52020400) 인쇄출판비	0	14,846,960	6,432,670	0	21,279,630	29,418,210
	(52020500) 난방비	0	1,881,700	0	0	1,881,700	1,713,620
	(52020600) 전기·수도료	0	433,907,900	184,546,960	0	618,454,860	657,338,080
	(52020700) 통신비	1,146,620	81,657,720	617,240	0	83,421,580	90,398,005
	(52020800) 제세·공과금	16,596,600	59,207,179	14,086,630	0	89,890,409	79,976,730
	(52020900) 지급수수료	1,019,000	46,263,819	0	0	47,282,819	33,609,937
(52030000) 운영비		67,117,400	108,764,672	798,780,716	0	974,662,788	995,048,407
	(52030100) 복리후생비	762,500	0	89,976,278	0	90,738,778	129,014,542
	(52030200) 교육훈련비	4,267,000	24,683,750	800,000	0	29,750,750	37,016,070
	(52030300) 일반용역비	0	32,715,400	38,995,000	0	71,710,400	83,673,350
	(52030400) 업무추진비	11,932,450	0	28,943,150	0	40,875,600	44,123,610
	(52030500) 홍보비	0	18,557,068	584,117,044	0	602,674,112	583,206,257

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2020.02.29 현재)
(전기 : 2019.02.28 현재)

(2) 운영비용

과 목		법인일반회계	교 비 회 계		내부거래제거	합산운영계산서	
관.항	과 목 명		등록금회계	비등록금회계		당 기	전 기
	(52030600) 회의비	33,847,450	12,104,660	723,000	0	46,675,110	40,674,104
	(52030700) 행사비	16,308,000	10,613,100	6,023,380	0	32,944,480	29,865,070
	(52039900) 기타운영비	0	10,090,694	49,202,864	0	59,293,558	47,475,404
(52040000) 감가상각비		8,190,996	1,339,958,188	176,810,988	0	1,524,960,172	1,673,264,931
	(52040100) 유형고정자산감가상각비	8,190,996	1,339,958,188	175,855,644	0	1,524,004,828	1,672,444,923
	(52040200) 무형고정자산감가상각비	0	0	955,344	0	955,344	820,008
(53000000) 연구·학생경비		0	4,250,261,218	12,639,738,708	0	16,889,999,926	17,494,592,973
(53010000) 연구비		0	3,881,500	0	0	3,881,500	19,523,684
	(53010100) 연구비	0	3,820,000	0	0	3,820,000	19,370,304
	(53010200) 연구관리비	0	61,500	0	0	61,500	153,380
(53020000) 학생경비		0	4,246,379,718	12,530,422,498	0	16,776,802,216	17,233,963,269
	(53020300) 실험실습비	0	464,011,507	1,000,000	0	465,011,507	765,375,048
	(53020500) 학생지원비	0	76,322,100	0	0	76,322,100	76,069,250
	(53020700) 교내장학금	0	3,395,665,777	11,200,000	0	3,406,865,777	3,368,028,556
	(53020800) 교외장학금	0	0	11,600,665,653	0	11,600,665,653	11,533,735,604
	(53029900) 기타학생경비	0	310,380,334	917,556,845	0	1,227,937,179	1,490,754,811
(53030000) 입시관리비		0	0	109,316,210	0	109,316,210	241,106,020
	(53030100) 입시수당	0	0	6,400,000	0	6,400,000	24,500,000
	(53030200) 입시경비	0	0	102,916,210	0	102,916,210	216,606,020
(54000000) 교육외비용		152,672,312	146,225,680	979,396,905	0	1,278,294,897	1,096,042,459
(54010000) 지급이자		424,280	0	0	0	424,280	1,678,650

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2020.02.29 현재)
(전기 : 2019.02.28 현재)

(2) 운영비용

과 목		법인일반회계	교 비 회 계		내부거래제거	합산운영계산서	
관.항	과 목 명		등록금회계	비등록금회계		당 기	전 기
	(54010100) 지급이자	424,280	0	0	0	424,280	1,678,650
(54020000) 기타교육외비용		152,248,032	146,225,680	979,396,905	0	1,277,870,617	1,094,363,809
	(54020100) 잡손실	152,248,032	140,422,310	99,633	0	292,769,975	269,736,190
	(54020600) 고정자산처분손실	0	0	0	0	0	0
	(54020800) 고유목적사업준비금전입액	0	5,803,370	979,297,272	0	985,100,642	824,627,619
(55000000) 전출금		80,000,000	0	0	55,000,000	25,000,000	25,000,000
(55010000) 전출금		80,000,000	0	0	55,000,000	25,000,000	25,000,000
	(55010100) 경상비전출금	0	0	0	0	0	0
	(55010200) 법정부담전출금	80,000,000	0	0	55,000,000	25,000,000	25,000,000
	(55011000) 비등록금회계전출금	0	0	0	0	0	0
운 영 비 용 합 계		435,944,558	23,825,212,955	17,644,779,731	55,000,000	41,850,937,244	39,797,910,951
기 본 금 대 체 액	(61010100) 설립기본금대체액	0	0	0	0	0	0
	(61010200) 법인대체액	0	0	0	0	0	0
	(61019900) 기타기본금대체액	0	0	0	0	0	0
	(61020100) 제적립금대체액	0	0	822,806,439	0	822,806,439	4,532,804,987
	합 계	0	0	822,806,439	0	822,806,439	4,532,804,987
운 영 차 액 대 체		0	0	520,000,000	0	520,000,000	6,608,032,000
당 기 운 영 차 액		33,819,027	-1,362,311,232	-1,699,355,252	0	-3,027,847,457	288,252,598
비 용 총 계		469,763,585	22,462,901,723	16,248,230,918	55,000,000	39,125,896,226	38,010,936,536