

합 산 재 무 제 표

1. 합 산 자 금 계 산 서
2. 합 산 대 차 대 조 표
3. 합 산 운 영 계 산 서



학교법인 동명문화학원

2016학년도 합산 자금계산서 관별집계표

학교법인 동명문화학원(법인일반회계+동명대학교 교비회계)

(단위:천원)

수 입				지 출			
과 목(관)	예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감 액(A-B)	과 목(관)	예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감 액(A-B)
등 록 금 수 입	60,927,606	60,596,162	331,444	보 수	42,598,656	42,077,328	521,328
전 입 및 기 부 수 입	31,363,232	29,658,097	1,705,135	관 리 · 운 영 비	9,329,863	8,557,823	772,040
교 육 부 대 수 입	3,154,057	3,147,611	6,446	연 구 학 생 경 비	44,379,076	41,827,923	2,551,153
교 육 외 수 입	1,513,203	1,542,368	-29,165	교 육 외 비 용	61,696	53,548	8,148
투자및기타자산수입	1,831,007	1,822,521	8,486	전 출 금	40,002	40,000	2
고 정 자 산 매 각 수 입	32,759	41,006	-8,247	예 비 비	1,001	0	1,001
유 동 부 채 입 금	1	0	1	투 자 와 기 타 자 산 지 출	1,221,490	1,168,166	53,324
고 정 부 채 입 금	192,102	153,750	38,352	고 정 자 산 매 입 지 출	4,320,067	4,159,293	160,774
				고 정 부 채 상 환	189,001	122,000	67,001
< 당 기 수 입 합 계 >	99,013,967	96,961,515	2,052,452	< 당 기 지 출 합 계 >	102,140,852	98,006,081	4,134,771
미 사용 전 기 이 월 자 금	4,149,167	4,149,167	0	미 사용 차 기 이 월 자 금	1,022,282	3,104,601	-2,082,319
자 금 수 입 총 계	103,163,134	101,110,682	2,052,452	자 금 지 출 총 계	103,163,134	101,110,682	2,052,452

합산 자금계산서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

1. 수 입 (단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
5100 등록금수입			0	56,994,017,711		57,075,583,000	56,994,017,711	81,565,289
	5110 등록금수입		0	55,529,423,900		55,613,178,000	55,529,423,900	83,754,100
		5111 학부입학금	0	1,271,050,000		1,271,050,000	1,271,050,000	0
		5112 대학원입학금	0	79,750,000		79,750,000	79,750,000	0
		5113 학부수업료	0	52,670,773,800		52,753,254,000	52,670,773,800	82,480,200
		5114 대학원수업료	0	1,507,850,100		1,509,124,000	1,507,850,100	1,273,900
	5120 수강료수입		0	1,464,593,811		1,462,405,000	1,464,593,811	-2,188,811
		5121 단기수강료	0	1,464,593,811		1,462,405,000	1,464,593,811	-2,188,811
5200 전입맞기부수입			727,000,000	33,556,640,337	220,000,000	34,228,817,000	34,063,640,337	165,176,663
	5210 전입금수입		450,000,000	220,000,000	220,000,000	460,000,000	450,000,000	10,000,000
		5211 경상비전입금	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0
		5212 법정부담전입금	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0
		5213 자산전입금	0	0		1,000	0	1,000
		5217 수익사업전입금	450,000,000	0		460,000,000	450,000,000	10,000,000
	5220 기부금수입		277,000,000	1,003,260,280		1,182,001,000	1,280,260,280	-98,259,280
		5221 일반기부금	277,000,000	413,142,600		452,000,000	690,142,600	-238,142,600
		5222 지정기부금	0	590,117,680		730,000,000	590,117,680	139,882,320
		5223 연구기부금	0	0		1,000	0	1,000

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
	5230	국고보조금수입	0	31,793,138,057		32,026,816,000	31,793,138,057	233,677,943
		5231 교육부	0	30,939,513,460		31,181,763,000	30,939,513,460	242,249,540
		5232 기타국고지원	0	586,739,027		592,091,000	586,739,027	5,351,973
		5233 지방자치단체	0	266,885,570		252,962,000	266,885,570	-13,923,570
	5240	산학협력단 및 학교기업전입금	0	540,242,000		560,000,000	540,242,000	19,758,000
		5241 산학협력단전입금	0	540,242,000		560,000,000	540,242,000	19,758,000
5300	교육부대수입		0	3,268,325,173		3,346,226,000	3,268,325,173	77,900,827
	5310	입시수수료수입	0	406,755,000		443,800,000	406,755,000	37,045,000
		5312 수험료	0	406,755,000		443,800,000	406,755,000	37,045,000
	5320	증명사용료수입	0	1,786,910,173		1,804,356,000	1,786,910,173	17,445,827
		5321 증명료	0	10,887,100		10,000,000	10,887,100	-887,100
		5322 대여료및사용료	0	1,776,023,073		1,794,356,000	1,776,023,073	18,332,927
	5330	기타교육부대수입	0	1,074,660,000		1,098,070,000	1,074,660,000	23,410,000
		5331 논문심사료수입	0	14,870,000		14,870,000	14,870,000	0
		5339 기타교육부대수입	0	1,059,790,000		1,083,200,000	1,059,790,000	23,410,000
5400	교육외 수입		21,355,016	898,474,989		900,144,000	919,830,005	-19,686,005
	5410	예금이자수입	13,917,900	824,070,890		825,141,000	837,988,790	-12,847,790
		5411 예금이자	13,917,900	824,070,890		825,141,000	837,988,790	-12,847,790
	5420	기타교육외수입	7,437,116	74,404,099		75,000,000	81,841,215	-6,841,215
		5421 잡수입	7,437,116	74,404,099		75,000,000	81,841,215	-6,841,215

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
	5430	수익재산수입	0	0		3,000	0	3,000
		5431 임대료수입	0	0		1,000	0	1,000
		5432 배당금수입	0	0		1,000	0	1,000
		5439 기타수익재산수입	0	0		1,000	0	1,000
1200	투자및기타자산수입		0	5,110,162,351		5,751,528,000	5,110,162,351	641,365,649
	1220	투자자산수입	0	0		2,000	0	2,000
		1221 투자유가증권매각대	0	0		1,000	0	1,000
		1229 기타투자자산매각대	0	0		1,000	0	1,000
	1240	기타자산수입	0	0		1,754,000	0	1,754,000
		1242 임차보증금회수	0	0		1,000	0	1,000
		1249 기타자산수입	0	0		1,000	0	1,000
	1260	임의기금인출	0	5,110,162,351		5,751,524,000	5,110,162,351	641,361,649
		1262 임의연구기금인출	0	0		1,000	0	1,000
		1263 임의건축기금인출	0	3,679,356,260		4,314,267,000	3,679,356,260	634,910,740
		1264 임의장학기금인출	0	0		1,000	0	1,000
		1265 임의퇴직기금인출	0	417,372,170		418,000,000	417,372,170	627,830
		1266 임의기타기금인출	0	1,013,433,921		1,019,255,000	1,013,433,921	5,821,079
1300	고정자산매각수입		0	1,077,000		1,090,000	1,077,000	13,000
	1310	유형고정자산매각수입	0	1,077,000		1,090,000	1,077,000	13,000
		1311 토지매각대	0	0		2,000	0	2,000
		1312 건물매각대	0	0		3,000	0	3,000
		1312 구축물매각대	0	0		1,000	0	1,000

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		1314 기계기구매각대	0	1,077,000		1,079,000	1,077,000	2,000
		1315 집기비품매각대	0	0		2,000	0	2,000
		1316 차량운반구매각대	0	0		3,000	0	3,000
2100 유동부채입금			0	0		1,000	0	1,000
	2110 단기차입금		0	0		1,000	0	1,000
	2111 단기차입금차입		0	0		1,000	0	1,000
2200 고정부채입금			0	158,400,000		67,002,000	158,400,000	-91,398,000
	2210 장기차입금		0	0		1,000	0	1,000
	2211 장기차입금차입		0	0		1,000	0	1,000
	2220 기타고정부채		0	158,400,000		67,001,000	158,400,000	-91,399,000
	2221 임대보증금수입		0	158,400,000		67,001,000	158,400,000	-91,399,000
자 금 수 입 합 계			748,355,016	99,987,097,561	220,000,000	101,370,391,000	100,515,452,577	854,938,423
미사용전기이월자금			2,631,904	3,101,968,998		3,104,600,000	3,104,600,902	-902
	1100 기초유동자산		8,799,487	25,910,939,922		25,919,738,000	25,919,739,409	-1,409
	1110 유동자금		6,033,187	25,639,034,029		25,645,067,000	25,645,067,216	-216
	1120 기타유동자산		2,766,300	271,905,893		274,671,000	274,672,193	-1,193
	2100 기초유동부채		6,167,583	22,808,970,924		22,815,138,000	22,815,138,507	-507
	2120 예수금		1,481,480	256,973,632		258,455,000	258,455,112	-112
	2130 선수금		0	19,842,134,967		19,842,135,000	19,842,134,967	33
	2140 기타유동부채		4,686,103	2,709,862,325		2,714,548,000	2,714,548,428	-428
자 금 수 입 총 계			750,986,920	103,089,066,559	220,000,000	104,474,991,000	103,620,053,479	854,937,521

합산 자금계산서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
4100 보수			152,693,080	40,051,039,205		40,884,756,000	40,203,732,285	681,023,715
	4110 교원보수		0	28,744,449,277		29,229,384,000	28,744,449,277	484,934,723
		4111 교원급여	0	11,585,700,340		11,595,679,000	11,585,700,340	9,978,660
		4113 교원각종수당	0	10,023,243,930		10,087,704,000	10,023,243,930	64,460,070
		4114 교원법정부담금	0	1,739,086,160		1,855,142,000	1,739,086,160	116,055,840
		4115 시간강사료	0	1,898,007,000		1,908,809,000	1,898,007,000	10,802,000
		4116 특별강의료	0	1,226,182,148		1,388,007,000	1,226,182,148	161,824,852
		4117 교원퇴직금	0	470,991,040		474,022,000	470,991,040	3,030,960
		4118 조교인건비	0	1,801,238,659		1,920,021,000	1,801,238,659	118,782,341
	4120 직원보수		152,693,080	11,306,589,928		11,655,372,000	11,459,283,008	196,088,992
		4121 직원급여	96,804,000	4,661,807,960		4,761,282,000	4,758,611,960	2,670,040
		4122 직원상여금	0	0		1,000	0	1,000
		4123 직원각종수당	13,200,000	4,420,769,837		4,438,570,000	4,433,969,837	4,600,163
		4124 직원법정부담금	6,448,040	1,145,046,120		1,257,335,000	1,151,494,160	105,840,840
		4125 임시직인건비	0	1,007,079,331		1,075,382,000	1,007,079,331	68,302,669
		4126 노임	0	300,000		1,201,000	300,000	901,000
		4127 직원퇴직금	36,241,040	71,586,680		121,601,000	107,827,720	13,773,280
4200 관리·운영비			125,133,258	8,792,849,183		9,556,099,000	8,917,982,441	638,116,559

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
	4210	시설관리비	0	4,578,318,140		4,697,381,000	4,578,318,140	119,062,860
		4211 건축물관리비	0	1,083,561,155		1,168,768,000	1,083,561,155	85,206,845
		4212 장비관리비	0	656,126,165		670,567,000	656,126,165	14,440,835
		4213 조경관리비	0	39,740,600		44,801,000	39,740,600	5,060,400
		4214 박물관관리비	0	488,000		500,000	488,000	12,000
		4215 시설용역비	0	2,414,604,160		2,419,380,000	2,414,604,160	4,775,840
		4216 보험료	0	57,810,520		60,496,000	57,810,520	2,685,480
		4217 리스·임차료	0	325,987,540		332,868,000	325,987,540	6,880,460
		4219 기타시설관리비	0	0		1,000	0	1,000
	4220	일반관리비	64,354,875	2,413,593,992		2,705,247,000	2,477,948,867	227,298,133
		4221 여비교통비	42,276,740	309,198,709		420,319,000	351,475,449	68,843,551
		4222 차량유지비	3,595,125	19,290,380		26,300,000	22,885,505	3,414,495
		4223 소모품비	1,706,050	240,709,580		270,681,000	242,415,630	28,265,370
		4224 인쇄·출판비	998,370	79,042,430		90,371,000	80,040,800	10,330,200
		4225 난방비	0	86,864,916		113,209,000	86,864,916	26,344,084
		4226 전기·수도료	0	1,101,951,376		1,166,721,000	1,101,951,376	64,769,624
		4227 통신비	259,630	146,724,986		149,318,000	146,984,616	2,333,384
		4228 각종세금·공과금	14,916,250	406,583,655		428,320,000	421,499,905	6,820,095
		4229 지급수수료	602,710	23,227,960		40,008,000	23,830,670	16,177,330
	4230	운영비	60,778,383	1,800,937,051		2,153,471,000	1,861,715,434	291,755,566

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		4231 복리후생비	1,064,800	105,276,030		116,180,000	106,340,830	9,839,170
		4232 교육·훈련비	0	64,538,110		76,240,000	64,538,110	11,701,890
		4233 일반용역비	10,250,000	114,345,000		182,455,000	124,595,000	57,860,000
		4234 업무추진비	43,296,813	122,856,486		202,815,000	166,153,299	36,661,701
		4235 홍보비	0	961,767,981		1,034,537,000	961,767,981	72,769,019
		4236 회의비	878,000	85,253,332		117,441,000	86,131,332	31,309,668
		4237 행사비	5,288,770	225,681,012		291,502,000	230,969,782	60,532,218
		4239 기타운영비	0	121,219,100		132,301,000	121,219,100	11,081,900
4300 연구학생경비			0	39,844,905,705		40,777,917,000	39,844,905,705	933,011,295
	4310 연구비		0	775,061,015		872,977,000	775,061,015	97,915,985
		4311 연구비	0	758,842,125		855,017,000	758,842,125	96,174,875
		4312 연구관리비	0	16,218,890		17,960,000	16,218,890	1,741,110
	4320 학생경비		0	38,663,306,720		39,461,140,000	38,663,306,720	797,833,280
		4321 교외장학금	0	22,030,842,640		22,480,528,000	22,030,842,640	449,685,360
		4322 교내장학금	0	11,431,730,294		11,481,805,000	11,431,730,294	50,074,706
		4323 실험실습비	0	549,167,210		599,859,000	549,167,210	50,691,790
		4324 논문심사료	0	13,170,000		13,170,000	13,170,000	0
		4325 학생지원비	0	3,546,719,019		3,783,088,000	3,546,719,019	236,368,981
		4329 기타학생경비	0	1,091,677,557		1,102,690,000	1,091,677,557	11,012,443
	4330 입시관리비		0	406,537,970		443,800,000	406,537,970	37,262,030
		4331 입시수당	0	99,270,000		127,000,000	99,270,000	27,730,000
		4332 입시경비	0	307,267,970		316,800,000	307,267,970	9,532,030
4400 교육외비용			0	175,106,594		233,140,000	175,106,594	58,033,406

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
	4410	지급이자	0	0		2,000	0	2,000
		4411 지급이자	0	0		2,000	0	2,000
	4420	기타교육외비용	0	175,106,594		233,138,000	175,106,594	58,031,406
		4421 잡손실	0	175,106,594		233,138,000	175,106,594	58,031,406
4500	전출금		255,000,000	0	220,000,000	35,002,000	35,000,000	2,000
	4510	전출금	255,000,000	0	220,000,000	35,002,000	35,000,000	2,000
		4511 경상비전출금	20,000,000	0	20,000,000	1,000	0	1,000
		4512 법정부담전출금	235,000,000	0	200,000,000	35,000,000	35,000,000	0
		4513 자산전출금	0	0		1,000	0	1,000
4600	예비비		0	0		76,241,000	0	76,241,000
	4610	예비비	0	0		76,241,000	0	76,241,000
		4611 예비비	0	0		76,241,000	0	76,241,000
1200	투자및기타자산지출		0	1,465,290,465		1,583,773,000	1,465,290,465	118,482,535
	1220	투자자산지출	0	0		1,000	0	1,000
		1221 투자유가증권매입대	0	0		1,000	0	1,000
	1230	특정기금적립	0	0		1,000	0	1,000
		1239 기타기금적립	0	0		1,000	0	1,000
	1240	기타자산지출	0	0		4,000	0	4,000
		1241 전신전화보증금지출	0	0		1,000	0	1,000
		1242 임차보증금지출	0	0		2,000	0	2,000
		1249 기타자산지출	0	0		1,000	0	1,000
	1260	임의기금적립	0	1,465,290,465		1,583,767,000	1,465,290,465	118,476,535

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		1263 임의건축기금적립	0	371,965,886		488,114,000	371,965,886	116,148,114
		1264 임의장학기금적립	0	430,568,217		431,066,000	430,568,217	497,783
		1265 임의퇴직기금적립	0	47,922,409		48,923,000	47,922,409	1,000,591
		1266 임의기타기금적립	0	614,833,953		615,664,000	614,833,953	830,047
1300 고정자산매입지출			0	5,362,247,697		10,008,436,000	5,362,247,697	4,646,188,303
	1310 유형고정자산매입지출		0	5,362,247,697		10,008,435,000	5,362,247,697	4,646,187,303
		1311 토지매입비	0	0		2,000	0	2,000
		1312 건물매입비	0	0		3,000	0	3,000
		1313 구축물매입비	0	0		2,000	0	2,000
		1314 기계기구매입비	0	2,775,390,904		3,552,045,000	2,775,390,904	776,654,096
		1315 집기비품매입비	0	522,054,640		626,639,000	522,054,640	104,584,360
		1316 차량운반구매입비	0	0		3,000	0	3,000
		1317 도서구입비	0	495,317,055		495,601,000	495,317,055	283,945
		1318 박물관유물구입비	0	0		1,000	0	1,000
		1319 건설가계정	0	1,569,485,098		5,334,139,000	1,569,485,098	3,764,653,902
	1320 무형고정자산취득비		0	0		1,000	0	1,000
		1321 무형고정자산취득비	0	0		1,000	0	1,000
2200 고정부채상환			0	66,700,000		67,001,000	66,700,000	301,000
	2210 장기차입금상환		0	0		1,000	0	1,000
		2211 장기차입금상환	0	0		1,000	0	1,000
	2220 기타고정부채상환		0	66,700,000		67,000,000	66,700,000	300,000
		2221 임대보증금환급	0	66,700,000		67,000,000	66,700,000	300,000

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
자 금 지 출 총 계			532,826,338	95,758,138,849	220,000,000	103,222,365,000	96,070,965,187	7,151,399,813
미사용차기이월자금			218,160,582	7,330,927,710		1,252,626,000	7,549,088,292	-6,296,462,292
	1100	기말유동자산	257,435,096	28,274,059,421		24,974,926,000	28,531,494,517	-3,556,568,517
		1110 유동자금	255,094,426	28,015,096,613		24,590,926,000	28,270,191,039	-3,679,265,039
		1120 기타유동자산	2,340,670	258,962,808		384,000,000	261,303,478	122,696,522
	2100	기말유동부채	39,274,514	20,943,131,711		23,722,300,000	20,982,406,225	2,739,893,775
		2120 예수금	354,550	151,206,778		301,000,000	151,561,328	149,438,672
		2130 선수금	0	18,984,461,104		22,700,000,000	18,984,461,104	3,715,538,896
		2140 기타유동부채	38,919,964	1,807,463,829		721,300,000	1,846,383,793	-1,125,083,793
자 금 지 출 총 계			750,986,920	103,089,066,559	220,000,000	104,474,991,000	103,620,053,479	854,937,521

합산 대차대조표

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(전기 : 2016년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

1. 자 산 (단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
1100 유동자산			257,435,096	28,229,340,351		28,486,775,447	25,867,054,299
	1110 유동자금		255,094,426	28,015,096,613		28,270,191,039	25,645,067,216
		1112 예금	255,094,426	28,015,096,613		28,270,191,039	25,645,067,216
	1120 기타유동자산		2,340,670	214,243,738		216,584,408	221,987,083
		1122 선급금	0	43,766,000		43,766,000	4,500,000
		1123 미수금	197,940	43,005,118		43,203,058	22,349,463
		1125 선급법인세	2,142,730	127,472,620		129,615,350	195,137,620
1200 투자와기타자산			92,199,784,225	36,581,813,879	61,635,303,388	67,146,294,716	69,966,149,082
	1210 설치학교		74,830,472,063	0	61,635,303,388	13,195,168,675	13,195,168,675
		1211 대학교	61,635,303,388	0	61,635,303,388	0	0
		1213 초·중·고교	13,195,168,675	0		13,195,168,675	13,195,168,675
	1220 투자자산		16,553,082,782	10,000,000		16,563,082,782	15,738,065,262
		1221 투자유가증권	8,000,000	10,000,000		18,000,000	18,000,000
		1222 출자금	16,545,082,782	0		16,545,082,782	15,720,065,262

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
	1240	기타자산	816,229,380	180,000,000		996,229,380	996,229,380
		1242 임차보증금	0	180,000,000		180,000,000	180,000,000
		1249 수익용예금	816,229,380	0		816,229,380	816,229,380
	1260	임의기금	0	36,391,813,879		36,391,813,879	40,036,685,765
		1263 임의건축기금	0	7,085,351,797		7,085,351,797	10,392,742,171
		1264 임의장학기금	0	928,968,842		928,968,842	498,400,625
		1265 임의퇴직기금	0	2,453,616,853		2,453,616,853	2,823,066,614
		1266 임의기타기금	0	25,923,876,387		25,923,876,387	26,322,476,355
1300	고정자산		0	133,141,241,648		133,141,241,648	135,502,874,063
	1310	유형고정자산	0	133,141,241,648		133,141,241,648	135,502,874,063
		1311 토지	0	63,786,414,227		63,786,414,227	63,786,414,227
		1312 건물	0	97,607,258,856		97,607,258,856	97,606,211,304
		2312 건물감가상각누계액	0	38,353,121,124		38,353,121,124	36,134,592,296
		2411 사용수익권	0	449,803,922		449,803,922	478,980,392
		1313 구축물	0	1,428,034,760		1,428,034,760	1,428,034,760
		2313 구축물감가상각누계액	0	783,359,754		783,359,754	711,958,016
		1314 기계기구	0	39,531,121,603		39,531,121,603	39,434,687,582
		2314 기계기구감가상각누계액	0	31,910,965,912		31,910,965,912	31,825,239,408

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
		1315 집기비품	20,101,750	12,444,161,805		12,464,263,555	12,354,888,272
		2315 집기비품감가상각누계액	20,101,750	11,044,164,851		11,064,266,601	10,813,212,130
		1316 차량운반구	0	301,913,495		301,913,495	301,913,495
		2316 차량운반구감가상각누계액	0	275,811,095		275,811,095	262,617,734
		1317 도서	4,213,639	8,040,372,387		8,044,586,026	7,511,123,196
		2317 도서감가상각누계액	4,213,639	7,287,808,827		7,292,022,466	6,693,798,797
		1319 건설가계정	0	107,000,000		107,000,000	0
자산 총계			92,457,219,321	197,952,395,878	61,635,303,388	228,774,311,811	231,336,077,444

합산 대차대조표

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(전기 : 2016년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
2100 유동부채			39,274,514	20,898,412,641		20,937,687,155	22,762,453,397
	2120 예수금		354,550	151,206,778		151,561,328	258,455,112
		2121 일반예수금	354,550	684,466		1,039,016	20,460,502
		2122 각종세금예수금	0	12,135,529		12,135,529	12,670,938
		2129 기타예수금	0	138,386,783		138,386,783	225,323,672
	2130 선수금		0	18,963,857,104		18,963,857,104	19,842,134,967
		2131 등록금선수금	0	17,011,798,220		17,011,798,220	18,487,581,520
		2139 기타선수금	0	1,952,058,884		1,952,058,884	1,354,553,447
	2140 기타유동부채		38,919,964	1,783,348,759		1,822,268,723	2,661,863,318
		2141 미지급금	38,919,964	1,783,348,759		1,822,268,723	2,661,863,318
2200 고정부채			0	557,050,000		557,050,000	465,350,000
	2220 기타고정부채		0	557,050,000		557,050,000	465,350,000
		2221 임대보증금	0	557,050,000		557,050,000	465,350,000

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
3100 기본금			92,417,944,807	176,496,933,237	61,635,303,388	207,279,574,656	208,108,274,047
	3110 출연기본금		38,144,399,650	61,635,303,388	61,635,303,388	38,144,399,650	38,144,399,650
		3111 설립자기본금	38,144,399,650	0		38,144,399,650	38,144,399,650
		3112 법인	0	61,635,303,388	61,635,303,388	0	0
	3160 적립금		66,247,474,639	36,391,813,879		102,639,288,518	106,284,160,404
		3121 재평가적립금	66,247,474,639	0		66,247,474,639	66,247,474,639
		3163 임의건축적립금		7,085,351,797		7,085,351,797	10,392,742,171
		3164 임의장학적립금		928,968,842		928,968,842	498,400,625
		3165 임의퇴직적립금		2,453,616,853		2,453,616,853	2,823,066,614
		3166 임의기타적립금		25,923,876,387		25,923,876,387	26,322,476,355
	3130 운영차액		-11,973,929,482	78,469,815,970		66,495,886,488	63,679,713,993
		3131 전기이월운영차액	-11,781,387,746	75,461,101,739		63,679,713,993	67,210,648,987
		3133 당기운영차액	-192,541,736	3,008,714,231		2,816,172,495	-3,530,934,994
부채와 기본금 총계			92,457,219,321	197,952,395,878	61,635,303,388	228,774,311,811	231,336,077,444

합산 운영계산서

(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
5100 등록금수입			0	56,994,017,711		56,994,017,711	60,596,162,642
	5110 등록금수입		0	55,529,423,900		55,529,423,900	59,357,019,363
		5111 학부입학금	0	1,271,050,000		1,271,050,000	1,337,050,000
		5112 대학원입학금	0	79,750,000		79,750,000	63,800,000
		5113 학부수업료	0	52,670,773,800		52,670,773,800	56,530,047,263
		5114 대학원수업료	0	1,507,850,100		1,507,850,100	1,426,122,100
	5120 수강료수입		0	1,464,593,811		1,464,593,811	1,239,143,279
		5121 단기수강료	0	1,464,593,811		1,464,593,811	1,239,143,279
5200 전입및기부수입			727,000,000	33,794,639,977	220,000,000	34,301,639,977	29,726,221,546
	5210 전입금수입		450,000,000	220,000,000	220,000,000	450,000,000	413,700,000
		5211 경상비전입금	0	20,000,000	20,000,000	0	0
		5212 법정부담전입금	0	200,000,000	200,000,000	0	0
		5217 수익사업전입금	450,000,000	0		450,000,000	413,700,000
	5220 기부금수입		277,000,000	1,241,259,920		1,518,259,920	846,717,681
		5221 일반기부금	277,000,000	413,142,600		690,142,600	344,944,200
		5222 지정기부금	0	590,117,680		590,117,680	433,648,663
		5224 현물기부금	0	237,999,640		237,999,640	68,124,818

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
	5230	국고보조금	0	31,793,138,057		31,793,138,057	28,415,803,865
		5231 교육부	0	30,939,513,460		30,939,513,460	27,638,017,820
		5232 기타국고지원	0	586,739,027		586,739,027	688,734,325
		5233 지방자치단체	0	266,885,570		266,885,570	89,051,720
	5240	산학협력단 및 학교기업전입금	0	540,242,000		540,242,000	50,000,000
		5241 산학협력단전입금	0	540,242,000		540,242,000	50,000,000
5300	교육부대수입		0	3,268,325,173		3,268,325,173	3,147,610,681
	5310	입시수수료수입	0	406,755,000		406,755,000	407,276,000
		5312 수험료	0	406,755,000		406,755,000	407,276,000
	5320	증명료사용료수입	0	1,786,910,173		1,786,910,173	1,653,747,981
		5321 증명료	0	10,887,100		10,887,100	10,941,300
		5322 대여료및사용료	0	1,776,023,073		1,776,023,073	1,642,806,681
	5330	기타교육부대수입	0	1,074,660,000		1,074,660,000	1,086,586,700
		5331 논문심사수입	0	14,870,000		14,870,000	14,000,000
		5339 기타교육부대수입	0	1,059,790,000		1,059,790,000	1,072,586,700
5400	교육외수입		21,355,016	899,551,989		920,907,005	1,577,848,016
	5410	예금이자수입	13,917,900	824,070,890		837,988,790	1,257,903,298
		5411 예금이자	13,917,900	824,070,890		837,988,790	1,257,903,298
	5420	기타교육외수입	7,437,116	75,481,099		82,918,215	319,944,718
		5421 잡수입	7,437,116	74,404,099		81,841,215	284,464,735
		5426 고정자산처분이익	0	1,077,000		1,077,000	35,479,983
운영수익 총계			748,355,016	94,956,534,850	220,000,000	95,484,889,866	95,047,842,885

합산 운영계산서

(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
4100 보수			152,693,080	40,051,039,205		40,203,732,285	42,077,328,483
	4110 교원보수		0	28,744,449,277		28,744,449,277	30,137,275,974
		4111 교원급여	0	11,585,700,340		11,585,700,340	11,698,693,200
		4113 교원각종수당	0	10,023,243,930		10,023,243,930	10,245,147,780
		4114 교원법정부담금	0	1,739,086,160		1,739,086,160	1,787,596,048
		4115 시간강의료	0	1,898,007,000		1,898,007,000	2,292,013,000
		4116 특별강의료	0	1,226,182,148		1,226,182,148	1,250,327,324
		4117 교원퇴직금	0	470,991,040		470,991,040	880,439,108
		4118 조교인건비	0	1,801,238,659		1,801,238,659	1,983,059,514
	4120 직원보수		152,693,080	11,306,589,928		11,459,283,008	11,940,052,509
		4121 직원급여	96,804,000	4,661,807,960		4,758,611,960	4,712,721,520
		4123 직원각종수당	13,200,000	4,420,769,837		4,433,969,837	4,337,023,245
		4124 직원법정부담금	6,448,040	1,145,046,120		1,151,494,160	1,098,350,240
		4125 임시직인건비	0	1,007,079,331		1,007,079,331	999,292,556
		4126 노임	0	300,000		300,000	0
		4127 직원퇴직금	36,241,040	71,586,680		107,827,720	792,664,948

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
4200 관리·운영비			125,133,258	15,357,292,001		15,482,425,259	15,264,332,842
	4210 시설관리비		0	4,578,318,140		4,578,318,140	3,596,972,180
		4211 건축물관리비	0	1,083,561,155		1,083,561,155	779,680,330
		4212 장비관리비	0	656,126,165		656,126,165	593,271,920
		4213 조경관리비	0	39,740,600		39,740,600	117,400,480
		4214 박물관관리비	0	488,000		488,000	480,000
		4215 시설용역비	0	2,414,604,160		2,414,604,160	1,722,193,040
		4216 보험료	0	57,810,520		57,810,520	61,521,210
		4217 리스·임차료	0	325,987,540		325,987,540	322,425,200
	4220 일반관리비		64,354,875	2,413,593,992		2,477,948,867	2,365,519,115
		4221 여비교통비	42,276,740	309,198,709		351,475,449	317,964,824
		4222 차량유지비	3,595,125	19,290,380		22,885,505	21,400,081
		4223 소모품비	1,706,050	240,709,580		242,415,630	240,941,722
		4224 인쇄·출판비	998,370	79,042,430		80,040,800	92,770,662
		4225 난방비	0	86,864,916		86,864,916	111,810,760
		4226 전기·수도료	0	1,101,951,376		1,101,951,376	1,092,451,473
		4227 통신비	259,630	146,724,986		146,984,616	136,928,959
		4228 각종세금·공과금	14,916,250	406,583,655		421,499,905	299,781,521
		4229 지급수수료	602,710	23,227,960		23,830,670	51,469,113

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
	4230	운영비	60,778,383	1,800,937,051		1,861,715,434	2,595,331,312
		4231 복리후생비	1,064,800	105,276,030		106,340,830	40,368,000
		4232 교육·훈련비	0	64,538,110		64,538,110	76,216,330
		4233 일반용역비	10,250,000	114,345,000		124,595,000	455,875,200
		4234 업무추진비	43,296,813	122,856,486		166,153,299	187,244,565
		4235 홍보비	0	961,767,981		961,767,981	1,205,771,608
		4236 회의비	878,000	85,253,332		86,131,332	128,827,020
		4237 행사비	5,288,770	225,681,012		230,969,782	335,924,172
		4239 기타운영비	0	121,219,100		121,219,100	165,104,417
	4250	감가상각비	0	6,564,442,818		6,564,442,818	6,706,510,235
		4252 유형고정자산감가상각비	0	6,564,442,818		6,564,442,818	6,706,510,235
4300	연구학생경비		0	40,009,254,705		40,009,254,705	41,827,923,366
	4310	연구비	0	775,061,015		775,061,015	1,194,385,438
		4311 연구비	0	758,842,125		758,842,125	1,168,708,318
		4312 연구관리비	0	16,218,890		16,218,890	25,677,120
	4320	학생경비	0	38,827,655,720		38,827,655,720	40,233,232,798
		4321 교외장학금	0	22,030,842,640		22,030,842,640	21,637,341,730
		4322 교내장학금	0	11,431,730,294		11,431,730,294	12,140,319,157
		4323 실험실습비	0	713,516,210		713,516,210	678,023,968

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4324 논문심사료	0	13,170,000		13,170,000	12,810,000
		4325 학생지원비	0	3,546,719,019		3,546,719,019	3,642,915,870
		4329 기타학생경비	0	1,091,677,557		1,091,677,557	2,121,822,073
	4330	입시관리비	0	406,537,970		406,537,970	400,305,130
		4331 입시수당	0	99,270,000		99,270,000	94,890,000
		4332 입시경비	0	307,267,970		307,267,970	305,415,130
4400 교육외비용			408,070,414	175,106,594		583,177,008	53,547,636
	4410	지급이자	0	0		0	0
		4411 지급이자	0	0		0	0
	4420	기타교육외비용	408,070,414	175,106,594		583,177,008	53,547,636
		4421 잡손실	0	175,106,594		175,106,594	53,547,636
		4426 고정자산처분손실	408,070,414	0		408,070,414	0
4500 전출금			255,000,000	0	220,000,000	35,000,000	40,000,000
	4510	전출금	255,000,000	0	220,000,000	35,000,000	40,000,000
		4511 경상비전출금	20,000,000	0	20,000,000	0	10,000,000
		4512 법정부담전출금	235,000,000	0	200,000,000	35,000,000	30,000,000
		4513 자산전출금	0	0	0	0	0
운영비용 합계			940,896,752	95,592,692,505	220,000,000	96,313,589,257	99,263,132,327

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
3100	기본금대체액		0	1,465,290,465		1,465,290,465	1,138,166,177
	3110	출연기본금대체액	0	0		0	0
		3111 설립자기본금대체	0	0		0	0
		3112 법인대체액	0	0		0	0
		3113 기타기본금대체액	0	0		0	0
	3120	제적립금대체액	0	1,465,290,465		1,465,290,465	1,138,166,177
		3121 제적립금대체액	0	1,465,290,465		1,465,290,465	1,138,166,177
		3132 운영차액대체	0	5,110,162,351		5,110,162,351	1,822,520,625
		3133 당기운영차액	-192,541,736	3,008,714,231		2,816,172,495	-3,530,934,994
운영비용 총계			748,355,016	94,956,534,850	220,000,000	95,484,889,866	95,047,842,885