

## 2012학년도 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	57,220,506	56,788,608	431,898	보 수	36,588,188	35,325,438	1,262,750
전 입 및 기 부 수 입	11,021,878	11,327,371	-305,493	관 리 운 영 비	11,283,033	9,173,315	2,109,718
교 육 부 대 수 입	2,615,921	2,583,163	32,758	연 구 학 생 경 비	23,738,520	22,404,930	1,333,590
교 육 외 수 입	2,143,412	2,277,537	-134,125	교 육 외 비 용	141,002	80,689	60,313
투 자 와 기 타 자 산 수 입	3,440,006	3,465,800	-25,794	전 출 금	338,768	74,767	264,001
고 정 자 산 매 각 수 입	2,509	3,071	-562	예 비 비	498,600	0	498,600
유 동 부 채 입 금	1	0	1	투 자 와 기 타 자 산 지 출	2,300,009	2,300,000	9
고 정 부 채 입 금	186,202	197,200	-10,998	고 정 자 산 매 입 지 출	6,029,004	4,676,509	1,352,495
				유 동 부 채 상 환	0	0	0
				고 정 부 채 상 환	2,105,001	2,005,000	100,001
< 당 기 수 입 합 계 >	76,630,435	76,642,750	-12,315	< 당 기 지 출 합 계 >	83,022,125	76,040,648	6,981,477
미 사 용 전 기 이 월 자 금	7,212,584	7,212,585	-1	미 사 용 차 기 이 월 자 금	820,894	7,814,687	-6,993,793
자 금 수 입 총 계	83,843,019	83,855,335	-12,316	자 금 지 출 총 계	83,843,019	83,855,335	-12,316

# 합산 자금계산서

( 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지 )

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
5100 등록금수입			0	56,788,607,860		56,788,607,860	57,220,506,000	-431,898,140
	5110 등록금수입		0	55,703,609,986		55,703,609,986	56,043,892,000	-340,282,014
		5111 입학금	0	1,521,250,000		1,521,250,000	1,520,800,000	450,000
		5112 수업료	0	54,182,359,986		54,182,359,986	54,523,092,000	-340,732,014
	5120 수강료수입		0	1,084,997,874		1,084,997,874	1,176,614,000	-91,616,126
		5121 단기수강료	0	1,084,997,874		1,084,997,874	1,176,614,000	-91,616,126
5200 전입및기부수입			1,682,500,000	10,849,487,051	1,204,615,500	11,327,371,551	11,021,878,000	305,493,551
	5210 전입금수입		1,132,000,000	1,204,615,500	1,204,615,500	1,132,000,000	1,220,001,000	-88,001,000
		5211 경상비전입금	0	519,615,500	519,615,500	0	0	0
		5212 법정부담전입금	0	685,000,000	685,000,000	0	0	0
		5213 자산전입금	0	0		0	1,000	-1,000
		5217 수익사업전입금	1,132,000,000	0		1,132,000,000	1,220,000,000	-88,000,000
	5220 기부금수입		550,500,000	347,761,950		898,261,950	965,559,000	-67,297,050
		5221 일반기부금	550,500,000	90,781,230		641,281,230	601,000,000	40,281,230
		5222 지정기부금	0	256,980,720		256,980,720	364,558,000	-107,577,280
		5223 연구기부금	0	0		0	1,000	-1,000

## 1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	5230	국고보조금수입	0	8,727,109,601		8,727,109,601	8,248,918,000	478,191,601
		5231 교육과학기술부	0	7,895,334,691		7,895,334,691	7,402,942,000	492,392,691
		5232 기타국고지원	0	588,821,510		588,821,510	825,586,000	-236,764,490
		5233 지방자치단체	0	242,953,400		242,953,400	20,389,000	222,564,400
		5239 기타보조금	0			0	1,000	-1,000
	5240	산학협력단 및 학교기업전입금	0	570,000,000		570,000,000	587,400,000	-17,400,000
		5241 산학협력단전입금	0	570,000,000		570,000,000	587,400,000	-17,400,000
5300 교육부대수입			0	2,583,162,517		2,583,162,517	2,615,921,000	-32,758,483
	5310	입시수수료수입	0	321,582,000		321,582,000	287,550,000	34,032,000
		5312 수험료	0	321,582,000		321,582,000	287,550,000	34,032,000
	5320	증명사용료수입	0	2,223,706,517		2,223,706,517	2,292,671,000	-68,964,483
		5321 증명료	0	10,208,000		10,208,000	11,000,000	-792,000
		5322 대여사용료	0	2,213,498,517		2,213,498,517	2,281,671,000	-68,172,483
	5330	기타교육부대수입	0	37,874,000		37,874,000	35,700,000	2,174,000
		5331 논문심사료수입	0	16,000,000		16,000,000	18,000,000	-2,000,000
		5339 기타교육부대수입	0	21,874,000		21,874,000	17,700,000	4,174,000
5400 교육외 수입			35,757,313	2,241,780,047		2,277,537,360	2,143,412,000	134,125,360
	5410	예금이자수입	33,855,962	2,132,000,934		2,165,856,896	2,034,000,000	131,856,896
		5411 예금이자	33,855,962	2,132,000,934		2,165,856,896	2,034,000,000	131,856,896

## 1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	5420	기타교육외수입	1,901,351	109,779,113		111,680,464	109,409,000	2,271,464
		5421 잡수입	1,901,351	109,779,113		111,680,464	109,409,000	2,271,464
	5430	수익재산수입	0	0		0	3,000	-3,000
		5431 임대료수입	0	0		0	1,000	-1,000
		5432 배당금수입	0	0		0	1,000	-1,000
		5439 기타수익재산수입	0	0		0	1,000	-1,000
1200	투자외기타자산수입		0	3,465,800,000		3,465,800,000	3,440,006,000	25,794,000
	1220	투자자산수입	0	465,800,000	0	465,800,000	440,001,000	25,799,000
		1221 투자유가증권매각대	0	0		0	1,000	-1,000
		1229 기타투자자산매각대	0	465,800,000		465,800,000	440,000,000	25,800,000
	1240	기타자산수입	0	0		0	1,754,000	-2,000
		1242 임차보증금회수	0	0		0	1,000	-1,000
		1249 기타자산수입	0	0		0	1,000	-1,000
	1260	임의기금인출	0	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,003,000	-3,000
		1262 임의연구기금인출	0	0		0	1,000	-1,000
		1263 임의건축기금인출	0	0		0	1,000	-1,000
		1264 임의장학기금인출	0	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	0
		1265 임의퇴직기금인출	0	0		0	1,000	-1,000
		1266 임의기타기금인출	0	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	0

## 1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
1300 고정자산매각수입			2,272,727	798,696		3,071,423	2,509,000	562,423
	1310 유형고정자산매각수입		2,272,727	798,696		3,071,423	2,509,000	562,423
		1311 토지매각대	0	0		0	2,000	-2,000
		1312 건물매각대	0	0		0	2,000	-2,000
		1312 구축물매각대	0	0		0	1,000	-1,000
		1314 기계기구매각대	0	610,806		610,806	1,000	609,806
		1315 집기비품매각대	0	187,890		187,890	1,000	186,890
		1316 차량운반구매각대	2,272,727	0		2,272,727	2,502,000	-229,273
2100 유동부채입금			0	0		0	1,000	-1,000
	2110 단기차입금		0	0		0	1,000	-1,000
		2111 단기차입금차입	0	0		0	1,000	-1,000
2200 고정부채입금			0	197,200,000		197,200,000	186,202,000	10,998,000
	2210 장기차입금		0	0		0	1,000	-1,000
		2211 장기차입금차입	0	0		0	1,000	-1,000
	2220 기타고정부채		0	197,200,000		197,200,000	186,201,000	10,999,000
		2221 임대보증금수입	0	197,200,000		197,200,000	186,201,000	10,999,000
자 금 수 입 합 계			1,720,530,040	76,126,836,171	1,204,615,500	76,642,750,711	76,630,435,000	12,315,711
미사용전기이월자금			825,668,383	6,386,916,240		7,212,584,623	7,212,584,000	623
	1100 기초유동자산		828,682,384	31,006,863,483		31,835,545,867	31,835,547,000	-1,133

## 1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		1110 유 동 자 금	824,512,674	30,679,449,351		31,503,962,025	31,503,962,000	25
		1120 기타유동자산	4,169,710	327,414,132		331,583,842	331,585,000	-1,158
	2100 기초유동부채		3,014,001	24,619,947,243		24,622,961,244	24,622,963,000	-1,756
		2120 예수금	1,136,481	84,925,117		86,061,598	86,062,000	-402
		2130 선수금	0	22,736,903,736		22,736,903,736	22,736,904,000	-264
		2140 기타유동부채	1,877,520	1,798,118,390		1,799,995,910	1,799,997,000	-1,090
		자 금 수 입 총 계		2,546,198,423	82,513,752,411	1,204,615,500	83,855,335,334	83,843,019,000

# 합산 자금계산서

( 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지 )

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
4100 보수			252,664,034	35,072,774,047		35,325,438,081	36,588,188,000	1,262,749,919
	4110 교원보수		0	26,059,214,198		26,059,214,198	27,127,727,000	1,068,512,802
		4111 교원급여	0	10,398,594,968		10,398,594,968	10,564,648,000	166,053,032
		4112 교원상여금	0	3,562,221,950		3,562,221,950	3,599,719,000	37,497,050
		4113 교원제수당	0	5,961,259,030		5,961,259,030	6,117,804,000	156,544,970
		4114 교원법정부담금	0	1,289,268,860		1,289,268,860	1,412,184,000	122,915,140
		4115 시간강사료	0	1,821,507,500		1,821,507,500	1,956,645,000	135,137,500
		4116 특별강의료	0	395,022,840		395,022,840	449,406,000	54,383,160
		4117 교원퇴직금	0	1,238,821,210		1,238,821,210	1,619,798,000	380,976,790
		4118 조교인건비	0	1,392,517,840		1,392,517,840	1,407,523,000	15,005,160
	4120 직원보수		252,664,034	9,013,559,849		9,266,223,883	9,460,461,000	194,237,117
		4121 직원급여	109,659,500	4,035,905,300		4,145,564,800	4,171,881,000	26,316,200
		4122 직원상여금	48,075,270	1,845,475,930		1,893,551,200	1,905,698,000	12,146,800
		4123 직원제수당	65,926,700	1,951,241,214		2,017,167,914	2,042,137,000	24,969,086
		4124 직원법정부담금	21,472,540	725,822,860		747,295,400	819,020,000	71,724,600
		4125 임시직인건비	0	265,299,835		265,299,835	281,824,000	16,524,165
		4126 노임	0	2,200,000		2,200,000	6,501,000	4,301,000
		4127 직원퇴직금	7,530,024	187,614,710		195,144,734	233,400,000	38,255,266

## 2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
4200 관리운영비			182,453,488	8,990,861,838		9,173,315,326	11,283,033,000	2,109,717,674
4210 시설관리비			0	4,192,768,446		4,192,768,446	5,590,840,000	1,398,071,554
4211 건축물관리비			0	1,860,019,047		1,860,019,047	2,982,250,000	1,122,230,953
4212 장비관리비			0	579,724,780		579,724,780	606,320,000	26,595,220
4213 조경관리비			0	408,414,719		408,414,719	519,621,000	111,206,281
4214 박물관관리비			0	1,320,000		1,320,000	3,000,000	1,680,000
4215 시설용역비			0	1,233,641,900		1,233,641,900	1,259,109,000	25,467,100
4216 보험료			0	39,315,250		39,315,250	47,548,000	8,232,750
4217 리스임차료			0	34,244,700		34,244,700	98,016,000	63,771,300
4219 기타시설관리비			0	36,088,050		36,088,050	74,976,000	38,887,950
4220 일반관리비			118,736,372	2,412,597,541		2,531,333,913	2,779,998,000	248,664,087
4221 여비교통비			61,382,200	175,281,911		236,664,111	276,530,000	39,865,889
4222 차량유지비			4,419,753	26,645,252		31,065,005	36,000,000	4,934,995
4223 소모품비			2,021,659	162,178,866		164,200,525	207,500,000	43,299,475
4224 인쇄출판비			1,146,680	88,154,015		89,300,695	99,050,000	9,749,305
4225 난방비			0	5,787,200		5,787,200	6,001,000	213,800
4226 전기수도료			0	980,799,860		980,799,860	1,044,001,000	63,201,140
4227 통신비			675,670	237,919,443		238,595,113	276,800,000	38,204,887
4228 제세공과금			11,619,440	305,231,323		316,850,763	340,645,000	23,794,237
4229 지급수수료			37,470,970	430,599,671		468,070,641	493,471,000	25,400,359
4230 운영비			63,717,116	2,385,495,851		2,449,212,967	2,912,195,000	462,982,033



## 2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4231 복리후생비	1,130,000	323,867,379		324,997,379	334,061,000	9,063,621
		4232 교육훈련비	1,370,000	132,586,300		133,956,300	149,250,000	15,293,700
		4233 일반용역비	9,020,000	290,333,276		299,353,276	349,620,000	50,266,724
		4234 업무추진비	36,239,748	126,395,889		162,635,637	248,247,000	85,611,363
		4235 홍보비	0	1,021,757,101		1,021,757,101	1,204,590,000	182,832,899
		4236 회의비	6,186,613	14,817,220		21,003,833	36,407,000	15,403,167
		4237 행사비	9,670,755	237,782,065		247,452,820	308,440,000	60,987,180
		4239 기타운영비	100,000	237,956,621		238,056,621	281,580,000	43,523,379
4300 연구학생경비			0	22,404,929,830		22,404,929,830	23,738,520,000	1,333,590,170
	4310 연구비		0	597,206,906		597,206,906	997,762,000	400,555,094
		4311 연구비	0	580,680,081		580,680,081	957,962,000	377,281,919
		4312 연구관리비	0	16,526,825		16,526,825	39,800,000	23,273,175
	4320 학생경비		0	21,530,040,524		21,530,040,524	22,415,778,000	885,737,476
		4321 교외장학금	0	8,148,788,191		8,148,788,191	8,322,058,000	173,269,809
		4322 교내장학금	0	9,337,819,265		9,337,819,265	9,455,065,000	117,245,735
		4323 실험실습비	0	540,319,882		540,319,882	669,545,000	129,225,118
		4324 논문심사료	0	14,930,000		14,930,000	16,700,000	1,770,000
		4325 학생지원비	0	1,126,677,051		1,126,677,051	1,237,180,000	110,502,949
		4329 기타학생경비	0	2,361,506,135		2,361,506,135	2,715,230,000	353,723,865
	4330 입시관리비		0	277,682,400		277,682,400	324,980,000	47,297,600
		4331 입시수당	0	70,380,000		70,380,000	72,880,000	2,500,000

## 2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4332 입시경비	0	207,302,400		207,302,400	252,100,000	44,797,600
4400	교육외비용		0	80,688,621		80,688,621	141,002,000	60,313,379
	4410	지급이자	0	78,491,480		78,491,480	90,001,000	11,509,520
		4411 지급이자	0	78,491,480		78,491,480	90,001,000	11,509,520
	4420	기타교육외비용	0	2,197,141		2,197,141	51,001,000	48,803,859
		4421 잡손실	0	2,197,141		2,197,141	51,001,000	48,803,859
4500	전출금		1,279,382,470	0	1,204,615,500	74,766,970	338,768,000	264,001,030
	4510	전출금	1,279,382,470	0	1,204,615,500	74,766,970	338,768,000	264,001,030
		4511 경상비전출금	564,382,470	0	519,615,500	44,766,970	44,767,000	30
		4512 법정부담전출금	715,000,000	0	685,000,000	30,000,000	294,000,000	264,000,000
		4513 자산전출금	0	0		0	1,000	1,000
4600	예비비		0	0		0	498,600,000	498,600,000
	4610	예비비	0	0		0	498,600,000	498,600,000
		4611 예비비	0	0		0	498,600,000	498,600,000
1200	투자및기타자산지출		0	2,300,000,000		2,300,000,000	2,300,009,000	9,000
	1220	투자자산지출	0	0		0	1,000	1,000
		1221 투자유가증권매입대	0	0		0	1,000	1,000
	1240	기타자산지출	0	0		0	4,000	4,000
		1241 전신전화보증금지출	0	0		0	1,000	1,000
		1242 임차보증금지출	0	0		0	2,000	2,000
		1249 기타자산지출	0	0		0	1,000	1,000

## 2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	1260	임의기금적립	0	2,300,000,000		2,300,000,000	2,300,004,000	4,000
		1262 임의연구기금적립	0	0		0	1,000	1,000
		1263 임의건축기금적립	0	2,300,000,000		2,300,000,000	2,300,000,000	0
		1264 임의장학기금적립	0	0		0	1,000	1,000
		1265 임의퇴직기금적립	0	0		0	1,000	1,000
		1266 임의기타기금적립	0	0		0	1,000	1,000
	1300	고정자산매입지출	0	4,676,509,521		4,676,509,521	6,029,004,000	1,352,494,479
		1310 유형고정자산매입지출	0	4,676,509,521		4,676,509,521	6,029,003,000	1,352,493,479
		1311 토지매입비	0	0		0	2,000	2,000
		1312 건물매입비	0	0		0	2,000	2,000
		1313 구축물매입비	0	0		0	2,000	2,000
		1314 기계기구매입비	0	3,290,538,839		3,290,538,839	3,746,044,000	455,505,161
		1315 집기비품매입비	0	814,846,660		814,846,660	915,133,000	100,286,340
		1316 차량운반구매입비	0	0		0	2,000	2,000
		1317 도서구입비	0	331,895,999		331,895,999	331,928,000	32,001
		1318 박물관유물구입비	0	0		0	3,000,000	3,000,000
		1319 건설가계정	0	239,228,023		239,228,023	1,032,890,000	793,661,977
		1320 무형고정자산취득비	0	0		0	1,000	1,000
		1321 무형고정자산취득비	0	0		0	1,000	1,000
	2100	유동부채상환	0	0		0	0	0
		2110 단기차입금상환	0	0		0	0	0

## 2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		2111 단기차입금상환	0	0		0	0	0
2200	고정부채상환		0	2,005,000,000		2,005,000,000	2,105,001,000	100,001,000
	2210 장기차입금상환		0	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,001,000	1,000
		2211 장기차입금상환	0	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,001,000	1,000
	2220 기타고정부채상환		0	5,000,000		5,000,000	105,000,000	100,000,000
		2221 임대보증금환급	0	5,000,000		5,000,000	105,000,000	100,000,000
자 금 지 출 총 계			1,714,499,992	75,530,763,857	1,204,615,500	76,040,648,349	83,022,125,000	6,981,476,651
미사용차기이월자금			831,698,431	6,982,988,554		7,814,686,985	820,894,000	-6,993,792,985
	1100 기말유동자산		835,328,386	32,596,689,069		33,432,017,455	24,507,894,000	-8,924,123,455
		1110 유동자금	824,464,676	32,119,417,547		32,943,882,223	24,117,894,000	-8,825,988,223
		1120 기타유동자산	10,863,710	477,271,522		488,135,232	390,000,000	-98,135,232
	2100기말유동부채		3,629,955	25,613,700,515		25,617,330,470	23,687,000,000	-1,930,330,470
		2120 예수금	497,660	170,706,993		171,204,653	302,000,000	130,795,347
		2130 선수금	0	23,345,395,920		23,345,395,920	22,700,000,000	-645,395,920
		2140 기타유동부채	3,132,295	2,097,597,602		2,100,729,897	685,000,000	-1,415,729,897
자 금 지 출 총 계			2,546,198,423	82,513,752,411	1,204,615,500	83,855,335,334	83,843,019,000	-12,316,334

# 합산 대차대조표

( 당기 : 2013년 2월 28일 현재 )

( 전기 : 2012년 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			835,328,386	32,596,689,069	0	33,432,017,455	31,835,545,867
	1110 유동자금		824,464,676	32,119,417,547		32,943,882,223	31,503,962,025
		1111 현금	0	400,000		400,000	0
		1112 예금	824,464,676	32,119,017,547		32,943,482,223	31,503,962,025
	1120 기타유동자산		10,863,710	477,271,522	0	488,135,232	331,583,842
		1123 미수금	6,124,780	178,623,532		184,748,312	20,176,260
		1125 선급법인세	4,738,930	298,647,990		303,386,920	311,407,582
1200 투자와기타자산			90,558,537,325	33,400,715,872	61,635,303,388	62,323,949,809	47,769,684,547
	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		15,728,065,262	10,000,000		15,738,065,262	483,800,000
		1221 투자유가증권	8,000,000	10,000,000		18,000,000	18,000,000
		1222 출자금	15,720,065,262	0		15,720,065,262	0

1. 자 산 (단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
		1229 기타투자자산	0	0		0	465,800,000
	1240 기타자산		0	114,020,000		114,020,000	114,020,000
		1242 임차보증금	0	114,020,000		114,020,000	114,020,000
	1260 임의기금		0	33,276,695,872		33,276,695,872	33,976,695,872
		1263 임의건축기금	0	7,869,868,000		7,869,868,000	5,569,868,000
		1264 임의장학기금	0	0		0	1,000,000,000
		1265 임의퇴직기금	0	3,212,645,218		3,212,645,218	3,212,645,218
		1266 임의기타기금	0	22,194,182,654		22,194,182,654	24,194,182,654
1300 고정자산			1,345,596,446	138,655,035,604		140,000,632,050	141,364,559,530
	1310 유형고정자산		1,345,596,446	138,655,035,604		132,729,907,512	141,364,559,530
		1311 토지	0	63,785,250,517		63,785,250,517	63,785,250,517
		1312 건물	1,461,437,546	92,704,562,242		94,165,999,788	93,926,771,765
		2312 건물감가상각누계액	118,741,798	28,840,765,064		28,959,506,862	26,600,992,059
		1313 구축물	0	1,428,034,760		1,428,034,760	1,428,034,760
		2313 구축물감가상각누계액	0	497,752,802		497,752,802	426,351,064
		1314 기계기구	0	37,756,778,030		37,756,778,030	35,280,342,766
		2314 기계기구감가상각누계액	0	30,486,053,492		30,486,053,492	28,919,432,641

1. 자 산 (단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
		1315 집기비품	34,370,660	11,487,091,789		11,521,462,449	11,089,919,127
		2315 집기비품감가상각누계액	31,655,660	9,544,738,302		9,576,393,962	9,135,661,257
		1316 차량운반구	23,050,000	360,989,691		384,039,691	384,039,691
		2316 차량운반구감가상각누계액	23,050,000	225,322,432		248,372,432	200,867,272
		1317 도서	4,213,639	5,941,455,727		5,945,669,366	5,584,241,927
		2317 도서감가상각누계액	4,027,941	5,214,495,060		5,218,523,001	4,845,736,730
		1319 건설가계정	0	0		0	15,000,000
자산 총계			92,739,462,157	204,652,440,545	61,635,303,388	235,756,599,314	220,969,789,944

# 합산 대차대조표

( 당기 : 2013년 2월 28일 현재 )

( 전기 : 2012년 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			3,629,955	25,613,700,515	0	25,617,330,470	24,622,961,244
	2110 단기차입금		0	0		0	0
		2111 단기차입금	0	0		0	0
	2120 예수금		497,660	170,706,993		171,204,653	86,061,598
		2121 일반예수금	497,660	52,975,092		53,472,752	19,599,255
		2122 제세예수금		6,503,652		6,503,652	270,000
		2129 기타예수금	0	111,228,249		111,228,249	66,192,343
	2130 선수금		0	23,345,395,920		23,345,395,920	22,736,903,736
		2131 등록금선수금	0	22,077,408,200		22,077,408,200	21,483,714,440
		2139 기타선수금	0	1,267,987,720		1,267,987,720	1,253,189,296
	2140 기타유동부채		3,132,295	2,097,597,602	0	2,100,729,897	1,799,995,910
		2141 미지급금	3,132,295	2,097,597,602		2,100,729,897	1,799,995,910
2200 고정부채			0	402,200,000		402,200,000	2,210,000,000
	2210 장기차입금		0	0		0	2,000,000,000
		2211 장기차입금	0	0		0	2,000,000,000



## 2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
	2220	기타고정부채	0	402,200,000	0	402,200,000	210,000,000
		2221 임대보증금	0	402,200,000		402,200,000	210,000,000
3100	기본금		92,735,832,202	178,636,540,030	61,635,303,388	209,737,068,844	194,136,828,700
	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	33,276,695,872		99,524,170,511	100,224,170,511
		3121 재평가적립금	66,247,474,639	0		66,247,474,639	66,247,474,639
		3163 임의건축적립금		7,869,868,000		7,869,868,000	5,569,868,000
		3164 임의장학적립금		0		0	1,000,000,000
		3165 임의퇴직적립금		3,212,645,218		3,212,645,218	3,212,645,218
		3166 임의기타적립금		22,194,182,654		22,194,182,654	24,194,182,654
	3130	운영차액	-11,656,042,087	83,724,540,770		72,068,498,683	55,768,258,539
		3131 전기이월운영차액	-11,608,175,474	83,096,499,275		71,488,323,801	50,428,836,385
		3133 당기운영차액	-47,866,613	628,041,495		580,174,882	5,339,422,154
부채와 기본금 총계			92,739,462,157	204,652,440,545	61,635,303,388	235,756,599,314	220,969,789,944

# 합산 운영계산서

( 당기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지 )

( 전기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 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	56,788,607,860		56,788,607,860	57,683,978,870
	5110	등록금수입	0	55,703,609,986		55,703,609,986	56,869,624,360
		5111 입학금	0	1,521,250,000		1,521,250,000	1,814,100,000
		5112 수업료	0	54,182,359,986		54,182,359,986	55,055,524,360
	5120	수강료수입	0	1,084,997,874		1,084,997,874	814,354,510
		5121 단기수강료	0	1,084,997,874		1,084,997,874	814,354,510
5200	전입및기부수입		1,682,500,000	10,897,267,136	1,204,615,500	11,375,151,636	4,682,163,235
	5210	전입금수입	1,132,000,000	1,204,615,500	1,204,615,500	1,132,000,000	1,896,771,860
		5211 경상비전입금	0	519,615,500	519,615,500	0	0
		5212 법정부담전입금	0	685,000,000	685,000,000	0	0
		5217 수익사업전입금	1,132,000,000	0		1,132,000,000	1,896,771,860
	5220	기부금수입	550,500,000	395,542,035		946,042,035	640,639,001
		5221 일반기부금	550,500,000	90,781,230		641,281,230	297,538,571
		5222 지정기부금	0	256,980,720		256,980,720	285,145,260
		5224 현물기부금	0	47,780,085		47,780,085	57,955,170
	5230	국고보조금	0	8,727,109,601		8,727,109,601	1,744,752,374
		5231 교육과학기술부	0	7,895,334,691		7,895,334,691	1,124,369,844
		5232 기타국고지원	0	588,821,510		588,821,510	529,447,090
		5233 지방자치단체	0	242,953,400		242,953,400	90,935,440

## 1. 운영수익

(단위: 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
	5240	산학협력단 및 학교기업전입금	0	570,000,000		570,000,000	400,000,000
		5241 산학협력단전입금	0	570,000,000		570,000,000	400,000,000
5300	교육부대수입		0	2,583,162,517		2,583,162,517	2,617,558,000
	5310	입시수수료수입	0	321,582,000		321,582,000	510,140,000
		5312 수험료	0	321,582,000		321,582,000	510,140,000
	5320	증명료사용료수입	0	2,223,706,517		2,223,706,517	2,084,638,000
		5321 증명료	0	10,208,000		10,208,000	11,267,700
		5322 대여 및 사용료	0	2,213,498,517		2,213,498,517	2,073,370,300
	5330	기타교육부대수입	0	37,874,000		37,874,000	22,780,000
		5331 논문심사수입	0	16,000,000		16,000,000	10,500,000
		5339 기타교육부대수입	0	21,874,000		21,874,000	12,280,000
5400	교육외수입		38,030,040	2,241,780,047		2,279,810,087	2,458,647,975
	5410	예금이자수입	33,855,962	2,132,000,934		2,165,856,896	2,224,582,114
		5411 예금이자	33,855,962	2,132,000,934		2,165,856,896	2,224,582,114
	5420	기타교육외수입	4,174,078	109,779,113		113,953,191	234,065,861
		5421 잡수입	1,901,351	109,779,113		111,680,464	229,004,741
		5426 고정자산처분이익		0		0	5,061,120
		유형자산처분이익	2,272,727	0		2,272,727	0
운영수익 총계			1,720,530,040	72,510,817,560	1,204,615,500	73,026,732,100	67,442,348,080

# 합산 운영예산서

( 당기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지 )

( 전기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지 )

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

## 2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영예산서	
관	항	목				당기	전기
4100	보수		252,664,034	35,072,774,047		35,325,438,081	33,879,137,582
	4110	교원보수	0	26,059,214,198		26,059,214,198	24,483,831,996
		4111 교원급여	0	10,398,594,968		10,398,594,968	11,186,294,418
		4112 교원상여금	0	3,562,221,950		3,562,221,950	3,557,070,070
		4113 교원제수당	0	5,961,259,030		5,961,259,030	5,009,380,880
		4114 교원법정부담금	0	1,289,268,860		1,289,268,860	1,176,071,490
		4115 시간강의료	0	1,821,507,500		1,821,507,500	1,650,344,000
		4116 특별강의료	0	395,022,840		395,022,840	260,904,798
		4117 교원퇴직금	0	1,238,821,210		1,238,821,210	388,268,310
		4118 조교인건비	0	1,392,517,840		1,392,517,840	1,255,498,030
	4120	직원보수	252,664,034	9,013,559,849		9,266,223,883	9,395,305,586
		4121 직원급여	109,659,500	4,035,905,300		4,145,564,800	4,032,980,300
		4122 직원상여금	48,075,270	1,845,475,930		1,893,551,200	1,808,920,770
		4123 직원제수당	65,926,700	1,951,241,214		2,017,167,914	2,162,696,219
		4124 직원법정부담금	21,472,540	725,822,860		747,295,400	687,293,040
		4125 임시직인건비	0	265,299,835		265,299,835	247,674,312
		4126 노임	0	2,200,000		2,200,000	6,390,000

## 2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4127 직원퇴직금	7,530,024	187,614,710		195,144,734	449,350,945
4200	관리운영비		221,350,149	15,023,540,486		15,244,890,635	14,408,900,992
	4210	시설관리비	0	4,192,768,446		4,192,768,446	3,557,088,059
		4211 건축물관리비	0	1,860,019,047		1,860,019,047	1,722,787,800
		4212 장비관리비	0	579,724,780		579,724,780	568,694,755
		4213 조경관리비	0	408,414,719		408,414,719	103,659,500
		4214 박물관관리비	0	1,320,000		1,320,000	1,245,500
		4215 시설용역비	0	1,233,641,900		1,233,641,900	1,037,906,700
		4216 보험료	0	39,315,250		39,315,250	40,635,550
		4217 리스임차료	0	34,244,700		34,244,700	77,144,844
		4218 기타시설관리비	0	36,088,050		36,088,050	5,013,410
	4220	일반관리비	118,736,372	2,419,197,541		2,537,933,913	2,450,750,673
		4221 여비교통비	61,382,200	175,281,911		236,664,111	299,844,653
		4222 차량유지비	4,419,753	26,645,252		31,065,005	31,501,631
		4223 소모품비	2,021,659	168,778,866		170,800,525	179,064,673
		4224 인쇄출판비	1,146,680	88,154,015		89,300,695	95,156,140
		4225 난방비	0	5,787,200		5,787,200	1,382,402
		4226 전기수도료	0	980,799,860		980,799,860	881,099,860
		4227 통신비	675,670	237,919,443		238,595,113	252,518,334
		4228 제세공과금	11,619,440	305,231,323		316,850,763	290,457,316
		4229 지급수수료	37,470,970	430,599,671		468,070,641	419,725,664

## 2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
	4230	운영비	63,717,116	2,397,144,496		2,460,861,612	2,255,445,248
		4231 복리후생비	1,130,000	323,867,379		324,997,379	201,470,651
		4232 교육훈련비	1,370,000	132,586,300		133,956,300	65,079,148
		4233 일반용역비	9,020,000	301,285,421		310,305,421	474,295,228
		4234 업무추진비	36,239,748	126,395,889		162,635,637	215,070,725
		4235 홍보비	0	1,021,757,101		1,021,757,101	575,568,397
		4236 회의비	6,186,613	14,817,220		21,003,833	14,792,300
		4237 행사비	9,670,755	238,478,565		248,149,320	235,518,582
		4239 기타운영비	100,000	237,956,621		238,056,621	473,650,217
	4250	감가상각비	38,896,661	6,014,430,003		6,053,326,664	6,145,617,012
		4252 유형고정자산감가상각비	38,896,661	6,014,430,003		6,053,326,664	6,145,617,012
4300	연구학생경비		0	22,404,929,830		22,404,929,830	16,352,098,322
	4310	연구비	0	597,206,906		597,206,906	560,612,750
		4311 연구비	0	580,680,081		580,680,081	551,552,352
		4312 연구관리비	0	16,526,825		16,526,825	9,060,398
	4320	학생경비	0	21,530,040,524		21,530,040,524	15,089,375,778
		4321 교외장학금	0	8,148,788,191		8,148,788,191	1,400,258,771
		4322 교내장학금	0	9,337,819,265		9,337,819,265	9,885,815,890
		4323 실험실습비	0	540,319,882		540,319,882	405,113,991
		4324 논문심사료	0	14,930,000		14,930,000	9,660,000
		4325 학생지원비	0	1,126,677,051		1,126,677,051	1,153,184,451

## 2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4329 기타학생경비	0	2,361,506,135		2,361,506,135	2,235,342,675
		4330 입시관리비	0	277,682,400		277,682,400	702,109,794
		4331 입시수당	0	70,380,000		70,380,000	0
		4332 입시경비	0	207,302,400		207,302,400	702,109,794
4400	교육외비용		15,000,000	81,531,702		96,531,702	296,496,376
		4410 지급이자	0	78,491,480		78,491,480	227,854,340
		4411 지급이자	0	78,491,480		78,491,480	227,854,340
		4420 기타교육외비용	15,000,000	3,040,222		18,040,222	68,642,036
		4421 잡손실	15,000,000	2,197,141		17,197,141	68,642,036
		4426 고정자산처분손실	0	843,081		843,081	0
4500	전출금		1,279,382,470	0	1,204,615,500	74,766,970	165,475,800
		4510 전출금	1,279,382,470	0	1,204,615,500	74,766,970	165,475,800
		4511 경상비전출금	564,382,470	0	519,615,500	44,766,970	135,475,800
		4512 법정부담전출금	715,000,000	0	685,000,000	30,000,000	30,000,000
		4513 자산전출금	0	0	0	0	0
운영비용 합계			1,768,396,653	72,582,776,065	1,204,615,500	73,146,557,218	65,102,109,072
3100	기본금대체액		0	2,300,000,000		2,300,000,000	1,000,816,854
		3110 출연기본금대체액	0	0		0	0
		3111 설립자기본금대체	0	0		0	0
		3112 법인대체액	0	0		0	0
		3113 기타기본금대체액	0	0		0	0

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
	3120	제적립금대체액	0	2,300,000,000		2,300,000,000	1,000,816,854
		3121 제적립금대체액	0	2,300,000,000		2,300,000,000	1,000,816,854
		3132 운영차액대체	0	3,000,000,000		3,000,000,000	-4,000,000,000
		3133 당기운영차액	-47,866,613	628,041,495		580,174,882	5,339,422,154
운영비용 총계			1,720,530,040	78,510,817,560	1,204,615,500	79,026,732,100	67,442,348,080