

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

2017학년도 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	55,251,679	55,251,974	-295	보 수	39,884,087	39,429,745	454,342
전 입 및 기 부 수 입	33,317,783	33,102,590	215,193	관 리 · 운 영 비	10,135,634	9,467,571	668,063
교 육 부 대 수 입	3,390,730	3,294,782	95,948	연 구 학 생 경 비	40,447,412	39,574,447	872,965
교 육 외 수 입	918,819	978,099	-59,280	교 육 외 비 용	274,360	186,092	88,268
투자및기타자산수입	13,171,567	12,996,705	174,862	전 출 금	35,002	35,000	2
고 정 자 산 매 각 수 입	6,830	9,741	-2,911	예 비 비	56,686	0	56,686
유 동 부 채 입 금	1	0	1	투 자 와 기 타 자 산 지 출	12,532,873	12,532,861	12
고 정 부 채 입 금	96,752	39,750	57,002	고 정 자 산 매 입 지 출	8,642,385	8,354,733	287,652
				고 정 부 채 상 환	96,751	71,900	24,851
< 당 기 수 입 합 계 >	106,154,161	105,673,641	480,520	< 당 기 지 출 합 계 >	112,105,190	109,652,349	2,452,841
미사용전기이월자금	7,549,088	7,549,088	0	미사용차기이월자금	1,598,059	3,570,380	-1,972,321
자 금 수 입 총 계	113,703,249	113,222,729	480,520	자 금 지 출 총 계	113,703,249	113,222,729	480,520

합산 자금계산서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 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	55,251,974,042		55,251,679,000	55,251,974,042	-295,042
	5110 등록금수입		0	53,295,307,070		53,358,945,000	53,295,307,070	63,637,930
		5111 학부입학금	0	1,212,200,000		1,212,200,000	1,212,200,000	0
		5112 대학원입학금	0	66,550,000		66,550,000	66,550,000	0
		5113 학부수업료	0	50,525,935,570		50,589,400,000	50,525,935,570	63,464,430
		5114 대학원수업료	0	1,490,621,500		1,490,795,000	1,490,621,500	173,500
	5120 수강료수입		0	1,956,666,972		1,892,734,000	1,956,666,972	-63,932,972
		5121 단기수강료	0	1,956,666,972		1,892,734,000	1,956,666,972	-63,932,972
5200 전입및기부수입			927,600,000	33,024,990,123	850,000,000	33,317,783,000	33,102,590,123	215,192,877
	5210 전입금수입		646,000,000	850,000,000	850,000,000	689,000,000	646,000,000	43,000,000
		5211 경상비전입금	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0
		5212 법정부담전입금	0	830,000,000	830,000,000	0	0	0
		5213 자산전입금	0	0		1,000	0	1,000
		5217 수익사업전입금	646,000,000	0		689,000,000	646,000,000	43,000,000
	5220 기부금수입		281,600,000	682,856,560		972,001,000	964,456,560	7,544,440
		5221 일반기부금	281,600,000	250,707,800		502,000,000	532,307,800	-30,307,800
		5222 지정기부금	0	432,148,760		470,000,000	432,148,760	37,851,240
		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	31,103,788,391		31,268,435,000	31,103,788,391	164,646,609
		5231 교육부	0	30,151,595,846		30,273,466,000	30,151,595,846	121,870,154
		5232 기타국고지원	0	688,660,685		741,874,000	688,660,685	53,213,315
		5233 지방자치단체	0	263,531,860		253,095,000	263,531,860	-10,436,860
	5240	산학협력단 및 학교기업전입금	0	388,345,172		388,347,000	388,345,172	1,828
		5241 산학협력단전입금	0	388,345,172		388,347,000	388,345,172	1,828
5300 교육부대수입			0	3,294,781,939		3,390,730,000	3,294,781,939	95,948,061
	5310	입시수수료수입	0	432,075,000		445,800,000	432,075,000	13,725,000
		5312 수험료	0	432,075,000		445,800,000	432,075,000	13,725,000
	5320	증명사용료수입	0	1,968,761,739		1,985,010,000	1,968,761,739	16,248,261
		5321 증명료	0	11,511,600		12,580,000	11,511,600	1,068,400
		5322 대여료및사용료	0	1,957,250,139		1,972,430,000	1,957,250,139	15,179,861
	5330	기타교육부대수입	0	893,945,200		959,920,000	893,945,200	65,974,800
		5331 논문심사료수입	0	10,720,000		16,000,000	10,720,000	5,280,000
		5339 기타교육부대수입	0	883,225,200		943,920,000	883,225,200	60,694,800
5400 교육외 수입			6,514,136	971,584,496		918,819,000	978,098,632	-59,279,632
	5410	예금이자수입	6,263,136	871,088,497		856,858,000	877,351,633	-20,493,633
		5411 예금이자	6,263,136	871,088,497		856,858,000	877,351,633	-20,493,633
	5420	기타교육외수입	251,000	100,495,999		61,958,000	100,746,999	-38,788,999
		5421 잡수입	251,000	100,495,999		61,958,000	100,746,999	-38,788,999

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	12,996,704,655		13,171,567,000	12,996,704,655	174,862,345
	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		2,000	0	2,000
		1249 기타자산수입	0	0		1,000	0	1,000
	1260	임의기금인출수입	0	12,996,704,655		13,171,562,000	12,996,704,655	174,857,345
		1262 임의연구기금인출	0	303,394,000		341,300,000	303,394,000	37,906,000
		1263 임의건축기금인출	0	539,191,000		540,000,000	539,191,000	809,000
		1264 임의장학기금인출	0	573,959,237		683,986,000	573,959,237	110,026,763
		1266 임의특정목적기금인출	0	11,580,160,418		11,606,276,000	11,580,160,418	26,115,582
1300	고정자산매각수입		0	9,741,196		6,830,000	9,741,196	-2,911,196
	1310	유형고정자산매각수입	0	9,741,196		6,830,000	9,741,196	-2,911,196
		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
		1314 기계기구매각대	0	4,891,196		2,001,000	4,891,196	-2,890,196

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		1315 집기비품매각대	0	30,000		1,000	30,000	-29,000
		1316 차량운반구매각대	0	4,820,000		4,822,000	4,820,000	2,000
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	39,750,000		96,752,000	39,750,000	57,002,000
	2210	장기차입금	0	0		1,000	0	1,000
		2211 장기차입금차입	0	0		1,000	0	1,000
	2220	기타고정부채	0	39,750,000		96,751,000	39,750,000	57,001,000
		2221 임대보증금수입	0	39,750,000		96,751,000	39,750,000	57,001,000
자 금 수 입 합 계			934,114,136	105,589,526,451	850,000,000	106,154,161,000	105,673,640,587	480,520,413
미사용전기이월자금			218,160,582	7,330,927,710		7,549,088,000	7,549,088,292	-292
	1100	기초유동자산	257,435,096	28,274,059,421		28,531,493,000	28,531,494,517	-1,517
		1110 유동자금	255,094,426	28,015,096,613		28,270,190,000	28,270,191,039	-1,039
		1120 기타유동자산	2,340,670	258,962,808		261,303,000	261,303,478	-478
	2100	기초유동부채	39,274,514	20,943,131,711		20,982,405,000	20,982,406,225	-1,225
		2120 예수금	354,550	151,206,778		151,561,000	151,561,328	-328
		2130 선수금	0	18,984,461,104		18,984,461,000	18,984,461,104	-104
		2140 기타유동부채	38,919,964	1,807,463,829		1,846,383,000	1,846,383,793	-793
자 금 수 입 총 계			1,152,274,718	112,920,454,161	850,000,000	113,703,249,000	113,222,728,879	480,520,121

합산 자금계산서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 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			139,048,280	39,290,696,887		39,884,087,000	39,429,745,167	454,341,833
	4110 교원보수		0	27,899,070,681		28,153,950,000	27,899,070,681	254,879,319
		4111 교원급여	0	11,409,374,900		11,433,534,000	11,409,374,900	24,159,100
		4113 교원각종수당	0	10,199,217,340		10,210,597,000	10,199,217,340	11,379,660
		4114 교원법정부담금	0	1,810,762,247		1,853,282,000	1,810,762,247	42,519,753
		4115 시간강사료	0	1,566,284,000		1,571,759,000	1,566,284,000	5,475,000
		4116 특별강의료	0	1,120,681,385		1,242,904,000	1,120,681,385	122,222,615
		4117 교원퇴직금	0	39,200,000		39,200,000	39,200,000	0
		4118 조교인건비	0	1,753,550,809		1,802,674,000	1,753,550,809	49,123,191
	4120 직원보수		139,048,280	11,391,626,206		11,730,137,000	11,530,674,486	199,462,514
		4121 직원급여	106,800,000	4,673,268,830		4,790,800,000	4,780,068,830	10,731,170
		4122 직원상여금	0	0		1,000	0	1,000
		4123 직원각종수당	13,200,000	4,266,778,829		4,408,493,000	4,279,978,829	128,514,171
		4124 직원법정부담금	6,746,680	1,193,050,910		1,230,661,000	1,199,797,590	30,863,410
		4125 임시직인건비	0	1,161,648,447		1,182,780,000	1,161,648,447	21,131,553
		4126 노임	0	0		1,000	0	1,000
		4127 직원퇴직금	12,301,600	96,879,190		117,401,000	109,180,790	8,220,210
4200 관리·운영비			126,776,941	9,340,794,309		10,135,634,000	9,467,571,250	668,062,750

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
	4210	시설관리비	0	5,083,758,594		5,296,649,000	5,083,758,594	212,890,406
		4211 건축물관리비	0	1,395,933,656		1,484,181,000	1,395,933,656	88,247,344
		4212 장비관리비	0	691,621,760		712,095,000	691,621,760	20,473,240
		4213 조경관리비	0	32,350,070		33,001,000	32,350,070	650,930
		4214 박물관관리비	0	495,000		500,000	495,000	5,000
		4215 시설용역비	0	2,534,587,808		2,625,522,000	2,534,587,808	90,934,192
		4216 보험료	0	56,889,800		61,768,000	56,889,800	4,878,200
		4217 리스·임차료	0	371,880,500		379,581,000	371,880,500	7,700,500
		4219 기타시설관리비	0	0		1,000	0	1,000
	4220	일반관리비	72,669,731	2,497,644,058		2,753,693,000	2,570,313,789	183,379,211
		4221 여비교통비	43,788,100	314,391,278		421,715,000	358,179,378	63,535,622
		4222 차량유지비	3,657,881	18,663,267		24,200,000	22,321,148	1,878,852
		4223 소모품비	1,041,400	253,280,990		277,068,000	254,322,390	22,745,610
		4224 인쇄·출판비	957,000	129,845,335		143,369,000	130,802,335	12,566,665
		4225 난방비	0	99,219,740		109,001,000	99,219,740	9,781,260
		4226 전기·수도료	0	1,117,290,615		1,148,721,000	1,117,290,615	31,430,385
		4227 통신비	322,090	140,082,846		148,728,000	140,404,936	8,323,064
		4228 각종세금·공과금	22,015,500	391,436,084		435,020,000	413,451,584	21,568,416
		4229 지급수수료	887,760	33,433,903		45,871,000	34,321,663	11,549,337
	4230	운영비	54,107,210	1,759,391,657		2,085,292,000	1,813,498,867	271,793,133

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		4231 복리후생비	66,400	29,362,200		35,400,000	29,428,600	5,971,400
		4232 교육·훈련비	300,000	75,659,800		102,730,000	75,959,800	26,770,200
		4233 일반용역비	12,450,000	218,430,200		249,015,000	230,880,200	18,134,800
		4234 업무추진비	33,045,550	86,837,058		152,760,000	119,882,608	32,877,392
		4235 홍보비	0	851,310,905		939,261,000	851,310,905	87,950,095
		4236 회의비	3,779,000	101,662,960		138,697,000	105,441,960	33,255,040
		4237 행사비	4,466,260	287,920,427		352,645,000	292,386,687	60,258,313
		4239 기타운영비	0	108,208,107		114,784,000	108,208,107	6,575,893
4300 연구학생경비			0	39,574,446,962		40,447,412,000	39,574,446,962	872,965,038
	4310 연구비		0	550,783,318		610,215,000	550,783,318	59,431,682
		4311 연구비	0	542,522,058		601,765,000	542,522,058	59,242,942
		4312 연구관리비	0	8,261,260		8,450,000	8,261,260	188,740
	4320 학생경비		0	38,591,836,214		39,391,397,000	38,591,836,214	799,560,786
		4321 교외장학금	0	21,736,015,122		21,961,112,000	21,736,015,122	225,096,878
		4322 교내장학금	0	11,182,210,074		11,288,832,000	11,182,210,074	106,621,926
		4323 실험실습비	0	646,387,004		676,600,000	646,387,004	30,212,996
		4324 논문심사료	0	10,510,000		16,000,000	10,510,000	5,490,000
		4325 학생지원비	0	4,077,633,365		4,433,773,000	4,077,633,365	356,139,635
		4329 기타학생경비	0	939,080,649		1,015,080,000	939,080,649	75,999,351
	4330 입시관리비		0	431,827,430		445,800,000	431,827,430	13,972,570
		4331 입시수당	0	87,560,000		97,500,000	87,560,000	9,940,000
		4332 입시경비	0	344,267,430		348,300,000	344,267,430	4,032,570
4400 교육외비용			0	186,092,156		274,360,000	186,092,156	88,267,844

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	186,092,156		274,358,000	186,092,156	88,265,844
		4421 잡손실	0	186,092,156		274,358,000	186,092,156	88,265,844
4500	전출금		885,000,000	0	850,000,000	35,002,000	35,000,000	2,000
	4510	전출금	885,000,000	0	850,000,000	35,002,000	35,000,000	2,000
		4511 경상비전출금	20,000,000	0	20,000,000	1,000	0	1,000
		4512 법정부담전출금	865,000,000	0	830,000,000	35,000,000	35,000,000	0
		4513 자산전출금	0	0		1,000	0	1,000
4600	예비비		0	0		56,686,000	0	56,686,000
	4610	예비비	0	0		56,686,000	0	56,686,000
		4611 예비비	0	0		56,686,000	0	56,686,000
1200	투자및기타자산지출		0	12,532,860,980		12,532,873,000	12,532,860,980	12,020
	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	12,532,860,980		12,532,867,000	12,532,860,980	6,020

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		1262 임의연구기금적립	0	849,251,058		849,252,000	849,251,058	942
		1263 임의건축기금적립	0	116,856,589		116,858,000	116,856,589	1,411
		1264 임의장학기금적립	0	6,325,159,050		6,325,160,000	6,325,159,050	950
		1265 임의퇴직기금적립	0	3,539,385,184		3,539,386,000	3,539,385,184	816
		1266 임의특정목적기금적립	0	1,702,209,099		1,702,211,000	1,702,209,099	1,901
1300 고정자산매입지출			0	8,354,732,654		8,642,385,000	8,354,732,654	287,652,346
	1310 유형고정자산매입지출		0	8,354,732,654		8,642,384,000	8,354,732,654	287,651,346
		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	3,246,664,770		3,480,381,000	3,246,664,770	233,716,230
		1315 집기비품매입비	0	821,310,600		863,602,000	821,310,600	42,291,400
		1316 차량운반구매입비	0	0		3,000	0	3,000
		1317 도서구입비	0	462,425,863		462,835,000	462,425,863	409,137
		1318 박물관유물구입비	0	0		1,000	0	1,000
		1319 건설가계정	0	3,824,331,421		3,835,555,000	3,824,331,421	11,223,579
	1320 무형고정자산취득비		0	0		1,000	0	1,000
		1321 무형고정자산취득비	0	0		1,000	0	1,000
2200 고정부채상환			0	71,900,000		96,751,000	71,900,000	24,851,000
	2210 장기차입금상환		0	0		1,000	0	1,000
		2211 장기차입금상환	0	0		1,000	0	1,000
	2220 기타고정부채상환		0	71,900,000		96,750,000	71,900,000	24,850,000

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		2221 임대보증금환급	0	71,900,000		96,750,000	71,900,000	24,850,000
자 금 지 출 총 계			1,150,825,221	109,351,523,948	850,000,000	112,105,190,000	109,652,349,169	2,452,840,831
미사용차기이월자금			1,449,497	3,568,930,213		1,598,059,000	3,570,379,710	-1,972,320,710
	1100	기말유동자산	3,782,287	24,868,193,678		2,084,059,000	24,871,975,965	-22,787,916,965
		1110 유동자금	1,024,377	24,688,615,205		1,901,059,000	24,689,639,582	-22,788,580,582
		1120 기타유동자산	2,757,910	179,578,473		183,000,000	182,336,383	663,617
	2100	기말유동부채	2,332,790	21,299,263,465		486,000,000	21,301,596,255	-20,815,596,255
		2120 예수금	396,020	137,448,257		1,000,000	137,844,277	-136,844,277
		2130 선수금	0	19,430,511,145		0	19,430,511,145	-19,430,511,145
		2140 기타유동부채	1,936,770	1,731,304,063		485,000,000	1,733,240,833	-1,248,240,833
자 금 지 출 총 계			1,152,274,718	112,920,454,161	850,000,000	113,703,249,000	113,222,728,879	480,520,121

합산 대차대조표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
2100 유동부채			2,332,790	21,290,510,695		21,292,843,485	20,937,687,155
	2120 예수금		396,020	135,599,457		135,995,477	151,561,328
		2121 일반예수금	396,020	2,541,549		2,937,569	1,039,016
		2122 각종세금예수금	0	13,217,489		13,217,489	12,135,529
		2129 기타예수금	0	119,840,419		119,840,419	138,386,783
	2130 선수금		0	19,430,511,145		19,430,511,145	18,963,857,104
		2131 등록금선수금	0	16,329,832,380		16,329,832,380	17,011,798,220
		2139 기타선수금	0	3,100,678,765		3,100,678,765	1,952,058,884
	2140 기타유동부채		1,936,770	1,724,400,093		1,726,336,863	1,822,268,723
		2141 미지급금	1,936,770	1,724,400,093		1,726,336,863	1,822,268,723
2200 고정부채			0	524,900,000		524,900,000	557,050,000
	2220 기타고정부채		0	524,900,000		524,900,000	557,050,000
		2221 임대보증금	0	524,900,000		524,900,000	557,050,000

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
3100 기본금			92,201,233,722	174,044,806,361	61,635,303,388	204,610,736,695	207,279,574,656
	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	35,927,970,204		102,175,444,843	102,639,288,518
		3121 재평가적립금	66,247,474,639	0		66,247,474,639	66,247,474,639
		3162 임의연구적립금		545,857,058		545,857,058	0
		3163 임의건축적립금		6,663,017,386		6,663,017,386	7,085,351,797
		3164 임의장학적립금		6,680,168,655		6,680,168,655	928,968,842
		3165 임의퇴직적립금		5,993,002,037		5,993,002,037	2,453,616,853
		3166 임의특정목적적립금		16,045,925,068		16,045,925,068	25,923,876,387
	3130 운영차액		-12,190,640,567	76,481,532,769		64,290,892,202	66,495,886,488
		3131 전기이월운영차액	-11,973,929,482	78,469,815,970		66,495,886,488	63,679,713,993
		3133 당기운영차액	-216,711,085	-1,988,283,201		-2,204,994,286	2,816,172,495
부채와 기본금 총계			92,203,566,512	195,860,217,056	61,635,303,388	226,428,480,180	228,774,311,811

합산 대차대조표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

1. 자 산 (단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
1100 유동자산			3,782,287	24,859,440,908		24,863,223,195	28,486,775,447
	1110 유동자금		1,024,377	24,688,615,205		24,689,639,582	28,270,191,039
		1112 예금	1,024,377	24,688,615,205		24,689,639,582	28,270,191,039
	1120 기타유동자산		2,757,910	170,825,703		173,583,613	216,584,408
		1122 선급금	0	0		0	43,766,000
		1123 미수금	1,794,140	36,285,543		38,079,683	43,203,058
		1125 선급법인세	963,770	134,540,160		135,503,930	129,615,350
1200 투자와기타자산			92,199,784,225	36,117,970,204	61,635,303,388	66,682,451,041	67,146,294,716
	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	16,563,082,782
		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	16,545,082,782

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	35,927,970,204		35,927,970,204	36,391,813,879
		1262 임의연구기금	0	545,857,058		545,857,058	0
		1263 임의건축기금	0	6,663,017,386		6,663,017,386	7,085,351,797
		1264 임의장학기금	0	6,680,168,655		6,680,168,655	928,968,842
		1265 임의퇴직기금	0	5,993,002,037		5,993,002,037	2,453,616,853
		1266 임의기타기금	0	16,045,925,068		16,045,925,068	25,923,876,387
1300 고정자산			0	134,882,805,944		134,882,805,944	133,141,241,648
	1310	유형고정자산	0	134,882,805,944		134,882,805,944	133,141,241,648
		1311 토지	0	63,786,414,227		63,786,414,227	63,786,414,227
		1312 건물	0	101,538,590,277		101,538,590,277	97,607,258,856
		2312 건물감가상각누계액	0	40,817,637,674		40,817,637,674	38,353,121,124
		2411 사용수익권	0	420,627,452		420,627,452	449,803,922
		1313 구축물	0	1,428,034,760		1,428,034,760	1,428,034,760
		2313 구축물감가상각누계액	0	854,761,492		854,761,492	783,359,754
		1314 기계기구	0	39,755,094,681		39,755,094,681	39,531,121,603
		2314 기계기구감가상각누계액	0	31,859,302,325		31,859,302,325	31,910,965,912

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
		1315 집기비품	20,101,750	12,349,125,993		12,369,227,743	12,464,263,555
		2315 집기비품감가상각누계액	20,101,750	10,740,875,685		10,760,977,435	11,064,266,601
		1316 차량운반구	0	262,186,854		262,186,854	301,913,495
		2316 차량운반구감가상각누계액	0	249,277,815		249,277,815	275,811,095
		1317 도서	4,213,639	8,553,956,461		8,558,170,100	8,044,586,026
		2317 도서감가상각누계액	4,213,639	7,848,114,866		7,852,328,505	7,292,022,466
		1319 건설가계정	0	0		0	107,000,000
자산 총계			92,203,566,512	195,860,217,056	61,635,303,388	226,428,480,180	228,774,311,811

합산 운영계산서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
5100 등록금수입			0	55,251,974,042		55,251,974,042	56,994,017,711
	5110 등록금수입		0	53,295,307,070		53,295,307,070	55,529,423,900
		5111 학부입학금	0	1,212,200,000		1,212,200,000	1,271,050,000
		5112 대학원입학금	0	66,550,000		66,550,000	79,750,000
		5113 학부수업료	0	50,525,935,570		50,525,935,570	52,670,773,800
		5114 대학원수업료	0	1,490,621,500		1,490,621,500	1,507,850,100
	5120 수강료수입		0	1,956,666,972		1,956,666,972	1,464,593,811
		5121 단기수강료	0	1,956,666,972		1,956,666,972	1,464,593,811
5200 전입및기부수입			927,600,000	33,297,118,804	850,000,000	33,374,718,804	34,301,639,977
	5210 전입금수입		646,000,000	850,000,000	850,000,000	646,000,000	450,000,000
		5211 경상비전입금	0	20,000,000	20,000,000	0	0
		5212 법정부담전입금	0	830,000,000	830,000,000	0	0
		5217 수익사업전입금	646,000,000	0		646,000,000	450,000,000
	5220 기부금수입		281,600,000	954,985,241		1,236,585,241	1,518,259,920
		5221 일반기부금	281,600,000	250,707,800		532,307,800	690,142,600
		5222 지정기부금	0	432,148,760		432,148,760	590,117,680
		5224 현물기부금	0	272,128,681		272,128,681	237,999,640

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
	5230	국고보조금	0	31,103,788,391		31,103,788,391	31,793,138,057
		5231 교육부	0	30,151,595,846		30,151,595,846	30,939,513,460
		5232 기타국고지원	0	688,660,685		688,660,685	586,739,027
		5233 지방자치단체	0	263,531,860		263,531,860	266,885,570
	5240	산학협력단 및 학교기업전입금	0	388,345,172		388,345,172	540,242,000
		5241 산학협력단전입금	0	388,345,172		388,345,172	540,242,000
5300	교육부대수입		0	3,294,781,939		3,294,781,939	3,268,325,173
	5310	입시수수료수입	0	432,075,000		432,075,000	406,755,000
		5312 수험료	0	432,075,000		432,075,000	406,755,000
	5320	증명료사용료수입	0	1,968,761,739		1,968,761,739	1,786,910,173
		5321 증명료	0	11,511,600		11,511,600	10,887,100
		5322 대여료및사용료	0	1,957,250,139		1,957,250,139	1,776,023,073
	5330	기타교육부대수입	0	893,945,200		893,945,200	1,074,660,000
		5331 논문심사수입	0	10,720,000		10,720,000	14,870,000
		5339 기타교육부대수입	0	883,225,200		883,225,200	1,059,790,000
5400	교육외수입		6,514,136	980,520,322		987,034,458	920,907,005
	5410	예금이자수입	6,263,136	871,088,497		877,351,633	837,988,790
		5411 예금이자	6,263,136	871,088,497		877,351,633	837,988,790
	5420	기타교육외수입	251,000	109,431,825		109,682,825	82,918,215
		5421 잡수입	251,000	100,495,999		100,746,999	81,841,215
		5426 고정자산처분이익	0	8,935,826		8,935,826	1,077,000
운영수익 총계			934,114,136	92,824,395,107	850,000,000	92,908,509,243	95,484,889,866

합산 운영예산서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영예산서	
관	항	목				당기	전기
4100 보수			139,048,280	39,290,696,887		39,429,745,167	40,203,732,285
	4110 교원보수		0	27,899,070,681		27,899,070,681	28,744,449,277
		4111 교원급여	0	11,409,374,900		11,409,374,900	11,585,700,340
		4113 교원각종수당	0	10,199,217,340		10,199,217,340	10,023,243,930
		4114 교원법정부담금	0	1,810,762,247		1,810,762,247	1,739,086,160
		4115 시간강의료	0	1,566,284,000		1,566,284,000	1,898,007,000
		4116 특별강의료	0	1,120,681,385		1,120,681,385	1,226,182,148
		4117 교원퇴직금	0	39,200,000		39,200,000	470,991,040
		4118 조교인건비	0	1,753,550,809		1,753,550,809	1,801,238,659
	4120 직원보수		139,048,280	11,391,626,206		11,530,674,486	11,459,283,008
		4121 직원급여	106,800,000	4,673,268,830		4,780,068,830	4,758,611,960
		4123 직원각종수당	13,200,000	4,266,778,829		4,279,978,829	4,433,969,837
		4124 직원법정부담금	6,746,680	1,193,050,910		1,199,797,590	1,151,494,160
		4125 임시직인건비	0	1,161,648,447		1,161,648,447	1,007,079,331
		4126 노임	0	0		0	300,000
		4127 직원퇴직금	12,301,600	96,879,190		109,180,790	107,827,720

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
4200 관리·운영비			126,776,941	16,038,936,978		16,165,713,919	15,482,425,259
	4210 시설관리비		0	5,083,758,594		5,083,758,594	4,578,318,140
		4211 건축물관리비	0	1,395,933,656		1,395,933,656	1,083,561,155
		4212 장비관리비	0	691,621,760		691,621,760	656,126,165
		4213 조경관리비	0	32,350,070		32,350,070	39,740,600
		4214 박물관관리비	0	495,000		495,000	488,000
		4215 시설용역비	0	2,534,587,808		2,534,587,808	2,414,604,160
		4216 보험료	0	56,889,800		56,889,800	57,810,520
		4217 리스·임차료	0	371,880,500		371,880,500	325,987,540
	4220 일반관리비		72,669,731	2,497,644,058		2,570,313,789	2,477,948,867
		4221 여비교통비	43,788,100	314,391,278		358,179,378	351,475,449
		4222 차량유지비	3,657,881	18,663,267		22,321,148	22,885,505
		4223 소모품비	1,041,400	253,280,990		254,322,390	242,415,630
		4224 인쇄·출판비	957,000	129,845,335		130,802,335	80,040,800
		4225 난방비	0	99,219,740		99,219,740	86,864,916
		4226 전기·수도료	0	1,117,290,615		1,117,290,615	1,101,951,376
		4227 통신비	322,090	140,082,846		140,404,936	146,984,616
		4228 각종세금·공과금	22,015,500	391,436,084		413,451,584	421,499,905
		4229 지급수수료	887,760	33,433,903		34,321,663	23,830,670

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
	4230	운영비	54,107,210	1,759,391,657		1,813,498,867	1,861,715,434
		4231 복리후생비	66,400	29,362,200		29,428,600	106,340,830
		4232 교육·훈련비	300,000	75,659,800		75,959,800	64,538,110
		4233 일반용역비	12,450,000	218,430,200		230,880,200	124,595,000
		4234 업무추진비	33,045,550	86,837,058		119,882,608	166,153,299
		4235 홍보비	0	851,310,905		851,310,905	961,767,981
		4236 회의비	3,779,000	101,662,960		105,441,960	86,131,332
		4237 행사비	4,466,260	287,920,427		292,386,687	230,969,782
		4239 기타운영비	0	108,208,107		108,208,107	121,219,100
	4250	감가상각비	0	6,698,142,669		6,698,142,669	6,564,442,818
		4252 유형고정자산감가상각비	0	6,698,142,669		6,698,142,669	6,564,442,818
4300	연구학생경비		0	39,760,795,962		39,760,795,962	40,009,254,705
	4310	연구비	0	550,783,318		550,783,318	775,061,015
		4311 연구비	0	542,522,058		542,522,058	758,842,125
		4312 연구관리비	0	8,261,260		8,261,260	16,218,890
	4320	학생경비	0	38,778,185,214		38,778,185,214	38,827,655,720
		4321 교외장학금	0	21,736,015,122		21,736,015,122	22,030,842,640
		4322 교내장학금	0	11,182,210,074		11,182,210,074	11,431,730,294
		4323 실험실습비	0	832,736,004		832,736,004	713,516,210

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4324 논문심사료	0	10,510,000		10,510,000	13,170,000
		4325 학생지원비	0	4,077,633,365		4,077,633,365	3,546,719,019
		4329 기타학생경비	0	939,080,649		939,080,649	1,091,677,557
	4330	입시관리비	0	431,827,430		431,827,430	406,537,970
		4331 입시수당	0	87,560,000		87,560,000	99,270,000
		4332 입시경비	0	344,267,430		344,267,430	307,267,970
4400 교육외비용			0	186,092,156		186,092,156	583,177,008
	4420	기타교육외비용	0	186,092,156		186,092,156	583,177,008
		4421 잡손실	0	186,092,156		186,092,156	175,106,594
		4426 고정자산처분손실	0	0		0	408070414
4500 전출금			885,000,000	0	850,000,000	35,000,000	35,000,000
	4510	전출금	885,000,000	0	850,000,000	35,000,000	35,000,000
		4511 경상비전출금	20,000,000	0	20,000,000	0	0
		4512 법정부담전출금	865,000,000	0	830,000,000	35,000,000	35,000,000
운영비용 합계			1,150,825,221	95,276,521,983	850,000,000	95,577,347,204	96,313,589,257

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
3100	기본금대체액		0	12,532,860,980		12,532,860,980	1,465,290,465
	3120	제적립금대체액	0	12,532,860,980		12,532,860,980	1,465,290,465
		3121 제적립금대체액	0	12,532,860,980		12,532,860,980	1,465,290,465
		3132 운영차액대체	0	12,996,704,655		12,996,704,655	5,110,162,351
		3133 당기운영차액	-216,711,085	-1,988,283,201		-2,204,994,286	2,816,172,495
운영비용 총계			934,114,136	92,824,395,107	850,000,000	92,908,509,243	95,484,889,866