

2017학년도

결 산 서
(법인일반업무회계)

학 교 법 인 대 전 기 독 학 원

총 칙

제 1 조 : 2017학년도 수입·지출 결산액은 789,367,925원으로 한다.

제 2 조 : 2017학년도 수입·지출의 상세한 내용은 수입·지출 결산과목 명세서와 같다.

차 례

1. 기본재무제표	2
가. 자금계산서	3
나. 대차대조표	10
다. 운영계산서	14
2. 부속명세서	19
가. 자금계산서 부속명세서	20
나. 대차대조표 부속명세서	22
다. 운영계산서 부속명세서	29
3. 합계잔액시산표	31

1. 기 본 재 무 제 표

가. 자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28 까지)

1) 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
5200	전입및기부수입		1,314,180,000	679,680,000	(634,500,000)	
	5210	전입금수입	360,000,000	120,000,000	(240,000,000)	
		5217				
		수익사업전입금	360,000,000	120,000,000	(240,000,000)	
	5220	기부금수입	954,180,000	559,680,000	(394,500,000)	
		5221				
		일반기부금	40,000,000	500,000	(39,500,000)	
		5222				
		지정기부금	914,180,000	559,180,000	(355,000,000)	
5400	교육외수입		36,000,000	18,905,396	(17,094,604)	
	5410	예금이자수입	17,000,000	40,477	(16,959,523)	
		5411				
		예금이자	17,000,000	40,477	(16,959,523)	
	5420	기타교육외수입	19,000,000	18,864,919	(135,081)	
		5421				
		잡 수 입	19,000,000	18,864,919	(135,081)	
1200	투자외기타자산수입		80,580,000	80,580,000	0	
	1260	임의기금인출수입	80,580,000	80,580,000	0	
		1264				
		임의장학기금인출	0	0	0	

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		1266 임의특정목적기금인출	80,580,000	80,580,000	0	
1300	고정자산매각수입		6,844,500	6,844,500	0	
	1310 유형고정자산매각수입		6,844,500	6,844,500	0	
		1311 토지매각대	6,844,500	6,844,500	0	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전기이월자금		3,358,029	3,358,029	0	
	1100 기초유동자산		3,358,029	3,358,029	0	
		1110 유동자금	1,243,659	1,243,659	0	
		1120 기타유동자산	2,114,370	2,114,370	0	
	2100 기초유동부채		0	0	0	
		2120 예수금	0	0	0	
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타유동부채	0	0	0	
자금수입총계			1,440,962,529	789,367,925	(651,594,604)	

2) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예산원액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	지감액			
4100	보수		15,600,000			15,600,000	15,600,000	0	
	4120		15,600,000			15,600,000	15,600,000	0	
		4123 직원제수당	15,600,000			15,600,000	15,600,000	0	
4200	관리운영비		134,400,000			134,400,000	62,736,040	(71,663,960)	
	4220		18,400,000			18,400,000	10,524,990	(7,875,010)	
		4221 여비교통비	7,000,000			7,000,000	3,508,000	(3,492,000)	
		4222 차량유지비	0			0	0	0	
		4223 소모품비	2,000,000			2,000,000	1,655,060	(344,940)	
		4224 인쇄출판비	2,000,000			2,000,000	1,760,400	(239,600)	
		4227 통신비	1,000,000			1,000,000	548,820	(451,180)	
		4228 제세·공과금	3,400,000			3,400,000	2,611,860	(788,140)	
		4229 지급수수료	3,000,000			3,000,000	440,850	(2,559,150)	
	4230		116,000,000			116,000,000	52,211,050	(63,788,950)	
		4231 복리후생비	5,000,000			5,000,000	4,265,520	(734,480)	
		4232 교육훈련비	4,000,000			4,000,000	2,140,000	(1,860,000)	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4233 일반용역비	27,000,000			27,000,000	8,652,640	(18,347,360)	
		4234 업무추진비	24,000,000			24,000,000	15,574,070	(8,425,930)	
		4235 홍보비	3,000,000			3,000,000	976,000	(2,024,000)	
		4236 회의비	8,000,000			8,000,000	5,868,100	(2,131,900)	
		4237 행사비	45,000,000			45,000,000	14,734,720	(30,265,280)	
4300 연구·학생경비			5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	
	4320 학생경비		5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	
		4322 교내장학금	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	
4400 교육외비용			15,000,000			15,000,000	13,009,002	(1,990,998)	
	4420 기타교육외비용		15,000,000			15,000,000	13,009,002	(1,990,998)	
		4421 잡손실	15,000,000			15,000,000	13,009,002	(1,990,998)	
4500 전출금			1,000,000,000			1,000,000,000	603,294,718	(396,705,282)	
	4510 전출금		1,000,000,000			1,000,000,000	603,294,718	(396,705,282)	
		4511 경상비전출금	900,000,000			900,000,000	573,294,718	(326,705,282)	
		4512 법정부담전출금	100,000,000			100,000,000	30,000,000	(70,000,000)	
		4513 자산전출금	0			0	0	0	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4600	예 비 비		75,580,000			75,580,000	0	(75,580,000)	
	4610		75,580,000			75,580,000	0	(75,580,000)	
		4611	75,580,000			75,580,000	0	(75,580,000)	
1200	투자외기타자산지출		191,424,500			191,424,500	89,545,586	(101,878,914)	
	1240		106,844,500			106,844,500	6,844,500	(100,000,000)	
		1244	106,844,500			106,844,500	6,844,500	(100,000,000)	
	1260		84,580,000			84,580,000	82,701,086	(1,878,914)	
		1264	4,000,000			4,000,000	2,121,086	(1,878,914)	
		1266	80,580,000			80,580,000	80,580,000	0	
		차기이월자금	3,958,029			3,958,029	182,579	(3,775,450)	
	1100		3,958,029			3,958,029	182,579	(3,775,450)	
		1110	1,578,029			1,578,029	180,039	(1,397,990)	
		1120	2,380,000			2,380,000	2,540	(2,377,460)	
	2100		0			0	0	0	
		2120	0			0	0	0	
		2130	0			0	0	0	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	자 감 액			
		2140 기타유동부채	0			0	0	0	
자금지출총계			1,440,962,529	0	0	1,440,962,529	789,367,925	(651,594,604)	

나. 대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2018. 2. 28 현재)

(전기 : 2017. 2. 28 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
1100					182,579			3,358,029
유 동 자 산								
	1110			180,039			1,243,659	
	유 동 자 금							
		1111	0			0		
		현 금						
		1112	180,039			1,243,659		
		예 금						
	1120			2,540			2,114,370	
	기타유동자산							
		1122	0			0		
		선 급 금						
		1125	2,540			2,114,370		
		선급법인세						
		1129	0			0		
		기타유동자산						
1200					39,277,729,836			39,268,764,250
투자와기타자산								
	1210			35,382,711,123			35,382,711,123	
	설치학교							
		1211	35,382,711,123			35,382,711,123		
		대 학 교						
	1220			3,594,136,919			3,594,136,919	
	투자자산							
		1222	3,594,136,919			3,594,136,919		
		출 자 금						

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
	1240 기타자산			287,307,360			280,462,860	
		1244 수익용예금	287,307,360			280,462,860		
	1260 임의기금			13,574,434			11,453,348	
		1264 임의장학기금	13,574,434			11,453,348		
1300 고정자산					485,086,661			485,086,664
	1310 유형고정자산			485,086,661			485,086,664	
		1311 토 지	485,086,661			485,086,664		
		1312 건 물	0			0		
		1315 집기비품	5,653,850			5,653,850		
		(감가상각누계액)	(5,653,850)			(5,653,850)		
자 산 총 계					39,762,999,076			39,757,208,943

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
3100	기 본 금				39,762,999,076			39,757,208,943
	3110							
	출연기본금			37,142,354,147			37,142,354,147	
		3111						
		설립자기본금	36,017,797,787			36,017,797,787		
		3113						
		기타기본금	1,124,556,360			1,124,556,360		
	3160							
	임의적립금			13,574,434			11,453,348	
		3164						
		임의장학적립금	13,574,434			11,453,348		
	3130							
	운영차액			2,607,070,495			2,603,401,448	
		3131						
		전기이월운영차액	2,603,401,448			2,474,897,074		
		3133						
		당기운영차액	3,669,047			128,504,374		
부채 및 기본금 총계					39,762,999,076			39,757,208,943

다. 운 영 계 산 서