

2018학년도

결 산 서
(법인일반회계)

학 교 법 인 대 전 기 독 학 원

총 칙

제 1 조 : 2018학년도 수입·지출 결산액은 212,692,819원으로 한다.

제 2 조 : 2018학년도 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	23
다. 운영계산서 부속명세서	30
3. 합계잔액시산표	32
4. 결산부속서류	37

1. 기 본 재 무 제 표

가. 자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28 까지)

1) 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	총 감 액	비 고
관	항	목				
5200			2,909,000,000	187,045,000	(2,721,955,000)	
전입및기부수입						
	5210		2,220,000,000	130,000,000	(2,090,000,000)	
	전입금수입					
		5217	2,220,000,000	130,000,000	(2,090,000,000)	
		수익사업전입금				
	5220		689,000,000	57,045,000	(631,955,000)	
	기부금수입					
		5221	50,000,000	0	(50,000,000)	
		일반기부금				
		5222	639,000,000	57,045,000	(581,955,000)	
		지정기부금				
5400			8,000,000	11,877,006	3,877,006	
교육외수입						
	5410		8,000,000	80,399	(7,919,601)	
	예금이자수입					
		5411	8,000,000	80,399	(7,919,601)	
		예금이자				
	5420		0	11,796,607	11,796,607	
	기타교육외수입					
		5421	0	11,796,607	11,796,607	
		잡 수 입				
1200			14,000,000	13,588,234	(411,766)	
투자외기타자산수입						
	1260		14,000,000	13,588,234	(411,766)	
	임의기금인출수입					
		1264	14,000,000	13,588,234	(411,766)	
		임의장학기금인출				

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전기이월자금		182,579	182,579	0	
	1100 기초유동자산		182,579	182,579	0	
		1110 유동자금	180,039	180,039	0	
		1120 기타유동자산	2,540	2,540	0	
	2100 기초유동부채		0	0	0	
		2120 예수금	0	0	0	
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타유동부채	0	0	0	
	자금수입총계			2,931,182,579	212,692,819	(2,718,489,760)

2) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 련 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4100			15,600,000			15,600,000	15,600,000	0	
보 수									
	4120		15,600,000			15,600,000	15,600,000	0	
	직원보수								
		4123	15,600,000			15,600,000	15,600,000	0	
		직원제수당							
4200			140,400,000			140,400,000	41,338,480	(99,061,520)	
관리운영비									
	4220		18,400,000			18,400,000	8,534,660	(9,865,340)	
	일반관리비								
		4221	7,000,000			7,000,000	4,013,500	(2,986,500)	
		여비교통비							
		4222	0			0	0	0	
		차량유지비							
		4223	2,000,000			2,000,000	575,080	(1,424,920)	
		소모품비							
		4224	2,000,000			2,000,000	1,171,000	(829,000)	
		인쇄출판비							
		4227	1,000,000			1,000,000	511,940	(488,060)	
		통신비							
		4228	3,400,000			3,400,000	1,681,300	(1,718,700)	
		제세·공과금							
		4229	3,000,000			3,000,000	581,840	(2,418,160)	
		지급수수료							
	4230		122,000,000			122,000,000	32,803,820	(89,196,180)	
	등 영 비								
		4231	5,000,000			5,000,000	4,073,940	(926,060)	
		복리후생비							
		4232	4,000,000			4,000,000	1,600,000	(2,400,000)	
		교육훈련비							

과 목			예산액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4233 일반용역비	27,000,000			27,000,000	5,722,040	(21,277,960)	
		4234 업무추진비	24,000,000			24,000,000	10,403,150	(13,596,850)	
		4235 홍보비	3,000,000			3,000,000	0	(3,000,000)	
		4236 회의비	14,000,000			14,000,000	1,617,600	(12,382,400)	
		4237 행사비	45,000,000			45,000,000	9,387,090	(35,612,910)	
4300 연구·학생경비			0	5,000,000		5,000,000	5,000,000	0	
	4320 학생경비		0	5,000,000		5,000,000	5,000,000	0	
		4322 교내장학금	0	5,000,000		5,000,000	5,000,000	0	
4400 교육외비용			1,000,000			1,000,000	0	(1,000,000)	
	4420 기타교육외비용		1,000,000			1,000,000	0	(1,000,000)	
		4421 잡손실	1,000,000			1,000,000	0	(1,000,000)	
4500 전출금			752,000,000			752,000,000	46,000,000	(706,000,000)	
	4510 전출금		752,000,000			752,000,000	46,000,000	(706,000,000)	
		4511 경상비전출금	702,000,000			702,000,000	3,000,000	(699,000,000)	
		4512 법정부담전출금	50,000,000			50,000,000	43,000,000	(7,000,000)	
		4513 자산전출금	0			0	0	0	

과 목			예산원액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전문증감액	차감액			
4600	예비비		20,000,000	(5,000,000)		15,000,000	0	(15,000,000)	
	4610		20,000,000	(5,000,000)		15,000,000	0	(15,000,000)	
		4611	20,000,000	(5,000,000)		15,000,000	0	(15,000,000)	
1200	투자외기타자산지출		2,000,500,000			2,000,500,000	100,013,800	(1,900,486,200)	
	1240		2,000,000,000			2,000,000,000	100,000,000	(1,900,000,000)	
		1244	2,000,000,000			2,000,000,000	100,000,000	(1,900,000,000)	
		수익용예금예치							
	1260		500,000			500,000	13,800	(486,200)	
		임의기금적립							
		1264	500,000			500,000	13,800	(486,200)	
		임의장학기금적립							
		1266	0			0	0	0	
		임의특정목적기금적립							
미 사 용 차 기 이 월 자 금	차기이월자금		1,682,579			1,682,579	4,740,539	3,057,960	
	1100		1,682,579			1,682,579	4,740,539	3,057,960	
		기말유동자산							
		1110	562,579			562,579	4,735,259	4,172,680	
		유동자금							
		1120	1,120,000			1,120,000	5,280	(1,114,720)	
		기타유동자산							
	2100		0			0	0	0	
	기말유동부채								
		2120	0			0	0	0	
		예수금							
		2130	0			0	0	0	
		선수금							

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			
		2140 기타유동부채	0			0	0	0	
자금지출총계			2,931,182,579	0	0	2,931,182,579	212,692,819	(2,718,489,760)	

나. 대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2019. 2. 28 현재)

(전기 : 2018. 2. 28 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			분	항	관	목	항	관
1100	유 동 자 산				4,740,539			182,579
	1110	유 동 자 금			4,735,259		180,039	
		1111	현 금	0		0		
		1112	예 금	4,735,259		180,039		
	1120	기타유동자산			5,280		2,540	
		1122	선 급 금	0		0		
		1125	선급법인세	5,280		2,540		
		1129	기타유동자산	0		0		
1200	투 자 와 기 타 자 산				39,364,155,402			39,277,729,836
	1210	설 치 학 교			35,382,711,123		35,382,711,123	
		1211	대 학 교	35,382,711,123		35,382,711,123		
	1220	투 자 자 산			3,594,136,919		3,594,136,919	
		1222	출 자 금	3,594,136,919		3,594,136,919		

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
	1240 기타자산			387,307,360			287,307,360	
		1244 수익용예금	387,307,360			287,307,360		
	1260 임의기금			0			13,574,434	
		1264 임의장학기금	0			13,574,434		
1300 고정자산					485,086,661			485,086,661
	1310 유형고정자산			485,086,661			485,086,661	
		1311 토 지	485,086,661			485,086,661		
		1312 건 물	0			0		
		1315 집기비품	5,653,850			5,653,850		
		(감가상각누계액)	(5,653,850)			(5,653,850)		
자 산 총 계					39,853,982,602			39,762,999,076

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				39,853,982,602			39,762,999,076
	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			0			13,574,434	
		3164						
		임의장학적립금	0			13,574,434		
	3130							
	운영차액			2,711,628,455			2,607,070,495	
		3131						
		전기이월운영차액	2,607,070,495			2,603,401,448		
		3133						
		당기운영차액	104,557,960			3,669,047		
부채 및 기본금 총계					39,853,982,602			39,762,999,076

다. 운 영 계 산 서