

2016학년도

결 산 서
(법인일반업무회계)

학 교 법 인 대 전 기 독 학 원

총 칙

제 1 조 : 2016학년도 수입·지출 결산액은 1,285,271,565원으로 한다.

제 2 조 : 2016학년도 수입·지출의 상세한 내용은 수입·지출 결산과목 명세서와 같다.

차 례

1. 기본재무제표	2
가. 자금계산서	3
나. 대차대조표	9
다. 운영계산서	13
2. 부속명세서	18
가. 자금계산서 부속명세서	19
나. 대차대조표 부속명세서	21
다. 운영계산서 부속명세서	28
3. 합계잔액시산표	30

1. 기 본 재 무 제 표

가. 자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1 부터 2017. 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			1,140,000,000	448,200,000	(691,800,000)	
전입및기부수입						
	5210		300,000,000	113,000,000	(187,000,000)	
	전입금수입					
		5217	300,000,000	113,000,000	(187,000,000)	
		수익사업전입금				
	5220		840,000,000	335,200,000	(504,800,000)	
	기부금수입					
		5221	50,000,000	0	(50,000,000)	
		일반기부금				
		5222	790,000,000	335,200,000	(454,800,000)	
		지정기부금				
5400			20,000,000	13,747,138	(6,252,862)	
교육외수입						
	5410		20,000,000	13,691,758	(6,308,242)	
	예금이자수입					
		5411	20,000,000	13,691,758	(6,308,242)	
		예금이자				
	5420		0	55,380	55,380	
	기타교육외수입					
		5421	0	55,380	55,380	
		잡수입				
1200			10,000,000	537,545,052	527,545,052	
투자외기타자산수입						
	1260		10,000,000	537,545,052	527,545,052	
	임의기금인출수입					
		1264	10,000,000	537,545,052	527,545,052	
		임의장학기금인출				

과 목			예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목					
1300	고정자산매각수입		287,307,360	280,462,860	(6,844,500)		
	1310	유형고정자산매각수입	287,307,360	280,462,860	(6,844,500)		
		1311 토지매각대	287,307,360	280,462,860	(6,844,500)		
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전기이월자금		5,316,515	5,316,515	0		
	1100	기초유동자산	5,316,515	5,316,515	0		
		1110	유동자금	3,021,825	3,021,825	0	
		1120	기타유동자산	2,294,690	2,294,690	0	
	2100	기초유동부채	0	0	0		
		2120	예수금	0	0	0	
		2130	선수금	0	0	0	
		2140	기타유동부채	0	0	0	
자금수입총계			1,462,623,875	1,285,271,565	(177,352,310)		

2) 지 출

(단위 : 원)

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			
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			171,800,000			171,800,000	78,213,210	(93,586,790)	
관리운영비									
	4220		22,800,000			22,800,000	12,644,860	(10,155,140)	
	일반관리비								
		4221	7,800,000			7,800,000	3,270,840	(4,529,160)	
		여비교통비							
		4222	0			0	0	0	
		차량유지비							
		4223	3,000,000			3,000,000	2,677,070	(322,930)	
		소모품비							
		4224	3,000,000			3,000,000	2,249,680	(750,320)	
		인쇄출판비							
		4227	2,000,000			2,000,000	323,010	(1,676,990)	
		통신비							
		4228	4,000,000			4,000,000	3,025,080	(974,920)	
		제세·공과금							
		4229	3,000,000			3,000,000	1,099,180	(1,900,820)	
		지급수수료							
	4230		149,000,000			149,000,000	65,568,350	(83,431,650)	
	운영비								
		4231	7,000,000			7,000,000	6,887,990	(112,010)	
		복리후생비							
		4232	4,000,000			4,000,000	1,730,000	(2,270,000)	
		교육훈련비							

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4233 일반용역비	42,000,000			42,000,000	11,244,070	(30,755,930)	
		4234 업무추진비	30,000,000			30,000,000	24,738,100	(5,261,900)	
		4235 홍보비	3,000,000			3,000,000	465,600	(2,534,400)	
		4236 회의비	8,000,000			8,000,000	6,091,420	(1,908,580)	
		4237 행사비	55,000,000			55,000,000	14,411,170	(40,588,830)	
4400 교육외비용			21,000,000			21,000,000	1,093,250	(19,906,750)	
	4420 기타교육외비용		21,000,000			21,000,000	1,093,250	(19,906,750)	
		4421 잡손실	21,000,000			21,000,000	1,093,250	(19,906,750)	
4500 전출금			900,000,000			900,000,000	892,745,052	(7,254,948)	
	4510 전출금		900,000,000			900,000,000	892,745,052	(7,254,948)	
		4511 경상비전출금	873,000,000			873,000,000	872,745,052	(254,948)	
		4512 법정부담전출금	27,000,000			27,000,000	20,000,000	(7,000,000)	
		4513 자산전출금	0			0	0	0	
4600 예비비			30,000,000			30,000,000	0	(30,000,000)	
	4610 예비비		30,000,000			30,000,000	0	(30,000,000)	
		4611 예비비	30,000,000			30,000,000	0	(30,000,000)	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
1200	투자외기타자산지출		302,307,360			302,307,360	294,262,024	(8,045,336)	
	1240	기타자산지출	287,307,360			287,307,360	280,462,860	(6,844,500)	
		1244 수익용예금예치	287,307,360			287,307,360	280,462,860	(6,844,500)	
	1260	임의기금적립	15,000,000			15,000,000	13,799,164	(1,200,836)	
		1264 임의장학기금적립	15,000,000			15,000,000	13,799,164	(1,200,836)	
		1266 임의기타기금적립	0			0	0	0	
	차기이월자금		21,916,515			21,916,515	3,358,029	(18,558,486)	
	1100	기말유동자산	21,916,515			21,916,515	3,358,029	(18,558,486)	
		1110 유동자금	19,116,515			19,116,515	1,243,659	(17,872,856)	
		1120 기타유동자산	2,800,000			2,800,000	2,114,370	(685,630)	
	2100	기말유동부채	0			0	0	0	
		2120 예수금	0			0	0	0	
		2130 선수금	0			0	0	0	
		2140 기타유동부채	0			0	0	0	
자금지출총계			1,462,623,875	0	0	1,462,623,875	1,285,271,565	(177,352,310)	

나. 대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2017. 2. 28 현재)

(전기 : 2016. 2. 29 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	합	관	목	합	관
1100	유 동 자 산				3,358,029			5,316,515
	1110	유 동 자 금		1,243,659			3,021,825	
		1111 현 금	0			0		
		1112 예 금	1,243,659			3,021,825		
	1120	기 타 유 동 자 산		2,114,370			2,294,690	
		1122 선 급 금	0			0		
		1125 선 급 법 인 세	2,114,370			2,294,690		
		1129 기 타 유 동 자 산	0			0		
1200	투 자 와 기 타 자 산				39,268,764,250			39,512,047,278
	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			280,462,860			0	
		1244 수익충예금	280,462,860			0		
	1260 임의기금			11,453,348			535,199,236	
		1264 임의장학기금	11,453,348			535,199,236		
1300 고정자산					485,086,664			635,086,664
	1310 유형고정자산			485,086,664			635,086,664	
		1311 토 지	485,086,664			635,086,664		
		1312 건 물	0			0		
		1315 집기비품	5,653,850			5,653,850		
		(감가상각누계액)	(5,653,850)			(5,653,850)		
자 산 총 계					39,757,208,943			40,152,450,457

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				39,757,208,943			40,152,450,457
	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			11,453,348			535,199,236	
		3164						
		임의장학적립금	11,453,348			535,199,236		
	3130							
	운영차액			2,603,401,448			2,474,897,074	
		3131						
		전기이월운영차액	2,474,897,074			2,522,404,780		
		3133						
		당기운영차액	128,504,374			(47,507,706)		
부채 및 기본금 총계					39,757,208,943			40,152,450,457

다. 운영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(전기 : 2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			종	합	관	목	합	관
5200					448,200,000			250,000,000
전입및기부수입								
	5210			113,000,000		240,000,000		
	전입금수입							
		5217	113,000,000			240,000,000		
		수익사업전입금						
	5220			335,200,000		10,000,000		
	기부금수입							
		5221	0			0		
		일반기부금						
		5222	335,200,000			10,000,000		
		지정기부금						
5400					144,209,998			14,815,663
교육외수입								
	5410			13,691,758		14,815,663		
	예금이자수입							
		5411	13,691,758			14,815,663		
		예금이자						
	5420			130,518,240		0		
	기타교육외수입							
		5421	55,380			0		
		잡수입						
		5426	130,462,860			0		
		고정자산처분이익						
운영수익총계					592,409,998			264,815,663

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
4100					15,600,000			15,600,000
보 수								
	4120			15,600,000			15,600,000	
	직원보수							
		4123	15,600,000			15,600,000		
		직원제수당						
4200					78,213,210			100,681,931
관리운영비								
	4220			12,644,860			10,623,025	
	일반관리비							
		4221	3,270,840			2,644,980		
		여비교통비						
		4222	0			0		
		차량유지비						
		4223	2,677,070			2,823,165		
		소모품비						
		4224	2,249,680			1,539,100		
		인쇄출판비						
		4227	323,010			507,230		
		통신비						
		4228	3,025,080			2,931,950		
		제세·공과금						
		4229	1,099,180			176,600		
		지급수수료						
	4230			65,568,350			90,058,906	
	운영비							
		4231	6,887,990			6,987,080		
		복리후생비						
		4232	1,730,000			850,000		
		교육훈련비						