

2019학년도

결 산 서
(법인일반회계)

학 교 법 인 대 전 기 독 학 원

총 칙

제 1 조 : 2019학년도 수입·지출 결산액은 1,263,039,301원으로 한다.

제 2 조 : 2019학년도 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	22
다. 운영계산서 부속명세서	28
3. 합계잔액시산표	30
4. 결산부속서류	35

1. 기 본 재 무 제 표

가. 자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2019. 3. 1 부터 2020. 2. 29 까지)

1) 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
5200			1,025,000,000	1,237,625,000	212,625,000	
전입및기부수입						
	5210		275,000,000	202,000,000	(73,000,000)	
	전입금수입					
		5217	275,000,000	202,000,000	(73,000,000)	
		수익사업전입금				
	5220		750,000,000	1,035,625,000	285,625,000	
	기부금수입					
		5221	50,000,000	0	(50,000,000)	
		일반기부금				
		5222	700,000,000	1,035,625,000	335,625,000	
		지정기부금				
5400			20,000,000	20,673,762	673,762	
교육외수입						
	5410		20,000,000	20,673,762	673,762	
	예금이자수입					
		5411	20,000,000	20,673,762	673,762	
		예금이자				
	5420		0	0	0	
	기타교육외수입					
		5421	0	0	0	
		잡 수 입				
1200			0	0	0	
투자및기타자산수입						
	1260		0	0	0	
	임의기금인출수입					
		1264	0	0	0	
		임의장학기금인출				

과 목			예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목					
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전기이월자금		4,740,539	4,740,539	0		
	1100	기초유동자산	4,740,539	4,740,539	0		
		1110	유동자금	4,735,259	4,735,259	0	
		1120	기타유동자산	5,280	5,280	0	
	2100	기초유동부채	0	0	0		
		2120	예수금	0	0	0	
		2130	선수금	0	0	0	
		2140	기타유동부채	0	0	0	
	자금수입총계			1,049,740,539	1,263,039,301	213,298,762	

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			16,300,000			16,300,000	16,296,600	(3,400)	
보 수									
	4120		16,300,000			16,300,000	16,296,600	(3,400)	
	직원보수								
		4123	16,300,000			16,300,000	16,296,600	(3,400)	
		직원제수당							
4200			126,400,000			126,400,000	65,279,070	(61,120,930)	
관리운영비									
	4220		18,400,000			18,400,000	8,956,210	(9,443,790)	
	일반관리비								
		4221	7,000,000			7,000,000	4,062,300	(2,937,700)	
		여비교통비							
		4222	0			0	0	0	
		차량유지비							
		4223	2,000,000			2,000,000	553,400	(1,446,600)	
		소모품비							
		4224	2,000,000			2,000,000	1,259,920	(740,080)	
		인쇄출판비							
		4227	1,000,000			1,000,000	695,750	(304,250)	
		통신비							
		4228	3,400,000			3,400,000	1,993,100	(1,406,900)	
		제세·공과금							
		4229	3,000,000			3,000,000	391,740	(2,608,260)	
		지급수수료							
	4230		108,000,000			108,000,000	56,322,860	(51,677,140)	
	운영비								
		4231	5,000,000			5,000,000	4,156,040	(843,960)	
		복리후생비							
		4232	4,000,000			4,000,000	150,000	(3,850,000)	
		교육훈련비							

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4233 일반용역비	12,000,000			12,000,000	7,422,440	(4,577,560)	
		4234 업무추진비	22,000,000			22,000,000	12,606,130	(9,393,870)	
		4235 홍보비	15,000,000			15,000,000	14,682,000	(318,000)	
		4236 회의비	17,000,000			17,000,000	11,327,250	(5,672,750)	
		4237 행사비	33,000,000			33,000,000	5,979,000	(27,021,000)	
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			750,000,000			750,000,000	1,054,000,000	304,000,000	
	4510 전출금		750,000,000			750,000,000	1,054,000,000	304,000,000	
		4511 경상비전출금	700,000,000		(496,000,000)	204,000,000	204,000,000	0	
		4512 법정부담전출금	50,000,000		496,000,000	546,000,000	850,000,000	304,000,000	
		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		30,000,000	(5,000,000)		25,000,000	0	(25,000,000)	
	4610		30,000,000	(5,000,000)		25,000,000	0	(25,000,000)	
		4611	30,000,000	(5,000,000)		25,000,000	0	(25,000,000)	
1200	투자외기타자산지출		120,000,000			120,000,000	117,460,157	(2,539,843)	
	1240		120,000,000			120,000,000	117,460,157	(2,539,843)	
		1244	120,000,000			120,000,000	117,460,157	(2,539,843)	
		차기이월자금	6,040,539			6,040,539	5,003,474	(1,037,065)	
	1100		6,040,539			6,040,539	5,003,474	(1,037,065)	
		1110	3,240,539			3,240,539	1,821,344	(1,419,195)	
		1120	2,800,000			2,800,000	3,182,130	382,130	
	2100		0			0	0	0	
		2120	0			0	0	0	
		2130	0			0	0	0	
		2140	0			0	0	0	
자금지출총계			1,049,740,539	0	0	1,049,740,539	1,263,039,301	213,298,762	

나. 대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2020. 2. 29 현재)

(전기 : 2019. 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	유 동 자 산				5,003,474			4,740,539
	1110	유 동 자 금			1,821,344			4,735,259
		1111	현 금	0		0		
		1112	예 금	1,821,344		4,735,259		
	1120	기타유동자산			3,182,130			5,280
		1122	선 급 금	0		0		
		1125	선급법인세	3,182,130		5,280		
		1129	기타유동자산	0		0		
1200	투 자 와 기 타 자 산				39,481,615,559			39,364,155,402
	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			장 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			부	원	관	부	원	관
	1240 기타자산			504,767,517			387,307,360	
		1244 수익용예금	504,767,517			387,307,360		
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	0			5,653,850		
		(감가상각누계액)	0			(5,653,850)		
자 산 총 계					39,971,705,694			39,853,982,602

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			부	회	관	부	회	관
3100	기 본 금				39,971,705,694			39,853,982,602
	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			0	
		3164						
		임의장학적립금	0			0		
	3130							
	운영차액			2,829,351,547			2,711,628,455	
		3131						
		전기이월운영차액	2,711,628,455			2,607,070,495		
		3133						
		당기운영차액	117,723,092			104,557,960		
부채 및 기본금 총계					39,971,705,694			39,853,982,602

다. 운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

(전기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
5200	전입및기부수입				1,237,625,000			187,045,000
	5210			202,000,000			130,000,000	
	전입금수입							
		5217	202,000,000			130,000,000		
		수익사업전입금						
	5220			1,035,625,000			57,045,000	
	기부금수입							
		5221	0			0		
		일반기부금						
		5222	1,035,625,000			57,045,000		
		지정기부금						
5400	교육외수입				20,673,762			11,877,006
	5410			20,673,762			80,399	
	예금이자수입							
		5411	20,673,762			80,399		
		예금이자						
	5420			0			11,796,607	
	기타교육외수입							
		5421	0			11,796,607		
		잡수입						
		5426	0			0		
		고정자산처분이익						
운영수익총계					1,258,298,762			198,922,006