

2020학년도

결 산 서
(법인일반회계)

학 교 법 인 대 전 기 독 학 원

총 칙

제 1 조 : 2020학년도 수입·지출 결산액은 1,127,789,344원으로 한다.

제 2 조 : 2020학년도 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	27
3. 합계잔액시산표	29
4. 결산부속서류	33

1. 기 본 재 무 제 표

가. 자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지)

1) 수 입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5200	전입및기부수입		915,000,000	606,745,000	(308,255,000)	
	5210		310,000,000	74,000,000	(236,000,000)	
	전입금수입					
		5217	310,000,000	74,000,000	(236,000,000)	
		수익사업전입금				
	5220		605,000,000	532,745,000	(72,255,000)	
	기부금수입					
		5221	0	0	0	
		일반기부금				
		5222	605,000,000	532,745,000	(72,255,000)	
		지정기부금				
5400	교육외수입		12,000,000	11,273,353	(726,647)	
	5410		12,000,000	11,271,853	(728,147)	
	예금이자수입					
		5411	12,000,000	11,271,853	(728,147)	
		예금이자				
	5420		0	1,500	1,500	
	기타교육외수입					
		5421	0	1,500	1,500	
		잡수입				
1200	투자및기타자산수입		510,000,000	504,767,517	(5,232,483)	
	1240		510,000,000	504,767,517	(5,232,483)	
	기타교육외수입					
		1244	510,000,000	504,767,517	(5,232,483)	
		수익용예금인출				

과 목			예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목					
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전기이월자금		5,003,474	5,003,474	0		
	1100	기초유동자산	5,003,474	5,003,474	0		
		1110	유동자금	1,821,344	1,821,344	0	
		1120	기타유동자산	3,182,130	3,182,130	0	
	2100	기초유동부채	0	0	0		
		2120	예수금	0	0	0	
		2130	선수금	0	0	0	
		2140	기타유동부채	0	0	0	
	자금수입총계			1,442,003,474	1,127,789,344	(314,214,130)	

2) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	총 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4100			15,950,000			15,950,000	15,898,600	(51,400)	
보 수									
	4120		15,950,000			15,950,000	15,898,600	(51,400)	
	직원보수								
		4123	15,950,000			15,950,000	15,898,600	(51,400)	
		직원제수당							
4200			115,400,000			115,400,000	51,276,590	(64,123,410)	
관리운영비									
	4220		17,400,000			17,400,000	7,470,610	(9,929,390)	
	일반관리비								
		4221	5,000,000			5,000,000	2,152,400	(2,847,600)	
		여비교통비							
		4222	0			0	0	0	
		차량유지비							
		4223	2,000,000			2,000,000	240,670	(1,759,330)	
		소모품비							
		4224	3,000,000			3,000,000	2,829,000	(171,000)	
		인쇄출판비							
		4227	1,000,000			1,000,000	956,830	(43,170)	
		통신비							
		4228	3,400,000			3,400,000	502,350	(2,897,650)	
		제세·공과금							
		4229	3,000,000			3,000,000	789,360	(2,210,640)	
		지급수수료							
	4230		98,000,000			98,000,000	43,805,980	(54,194,020)	
	운영비								
		4231	5,000,000			5,000,000	3,174,210	(1,825,790)	
		복리후생비							
		4232	4,000,000			4,000,000	0	(4,000,000)	
		교육훈련비							

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			
		4233 일반용역비	45,000,000			45,000,000	24,046,770	(20,953,230)	
		4234 업무추진비	18,000,000			18,000,000	6,240,000	(11,760,000)	
		4235 홍 보 비	2,000,000			2,000,000	1,000,000	(1,000,000)	
		4236 회 의 비	9,000,000			9,000,000	3,921,500	(5,078,500)	
		4237 행 사 비	15,000,000			15,000,000	5,423,500	(9,576,500)	
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			1,000,000			1,000,000	0	(1,000,000)	
	4420 기타교육외비용		1,000,000			1,000,000	0	(1,000,000)	
		4421 잡 손 실	1,000,000			1,000,000	0	(1,000,000)	
4500 전 출 금			650,000,000			650,000,000	535,000,000	(115,000,000)	
	4510 전 출 금		650,000,000			650,000,000	535,000,000	(115,000,000)	
		4511 경상비전출금	300,000,000			300,000,000	185,000,000	(115,000,000)	
		4512 법정부담전출금	350,000,000			350,000,000	350,000,000	0	
		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			30,000,000	0	(30,000,000)		
	4610		30,000,000			30,000,000	0	(30,000,000)		
		4611	30,000,000			30,000,000	0	(30,000,000)		
1200	투자외기타자산지출		622,000,000			622,000,000	514,245,165	(107,754,835)		
	1240		622,000,000			622,000,000	514,245,165	(107,754,835)		
		1244	622,000,000			622,000,000	514,245,165	(107,754,835)		
		수익용예금예치								
미 사 용 차 기 이 월 자 금	차기이월자금		2,653,474			2,653,474	6,368,989	3,715,515		
	1100	기말유동자산	2,653,474			2,653,474	6,368,989	3,715,515		
		1110	유동자금	973,474			973,474	4,633,939	3,660,465	
		1120	기타유동자산	1,680,000			1,680,000	1,735,050	55,050	
	2100	기말유동부채	0			0	0	0		
		2120	예 수 금	0			0	0	0	
		2130	선 수 금	0			0	0	0	
		2140	기타유동부채	0			0	0	0	
자금지출총계			1,442,003,474	0	0	1,442,003,474	1,127,789,344	(314,214,130)		

나. 대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2021. 2. 28 현재)

(전기 : 2020. 2. 29 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				6,368,989			5,003,474
	1110	유 동 자 금		4,633,939			1,821,344	
		1111	현 금	0		0		
		1112	예 금	4,633,939		1,821,344		
	1120	기 타 유 동 자 산		1,735,050			3,182,130	
		1122	선 급 금	0		0		
		1125	선 급 법 인 세	1,735,050		3,182,130		
		1129	기 타 유 동 자 산	0		0		
1200	투 자 와 기 타 자 산				39,491,093,207			39,481,615,559
	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			514,245,165			504,767,517	
		1244 수익용예금	514,245,165			504,767,517		
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			0		
		(감가상각누계액)	0			0		
자 산 총 계					39,982,548,857			39,971,705,694

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				39,982,548,857			39,971,705,694
	3110			37,142,354,147			37,142,354,147	
	출연기본금							
		3111	36,017,797,787			36,017,797,787		
		설립자기본금						
		3113	1,124,556,360			1,124,556,360		
		기타기본금						
	3130			2,840,194,710			2,829,351,547	
	운영차액							
		3131	2,829,351,547			2,711,628,455		
		전기이월운영차액						
		3133	10,843,163			117,723,092		
		당기운영차액						
부채 및 기본금 총계					39,982,548,857			39,971,705,694

다. 운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

(전기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
5200					606,745,000			1,237,625,000
전입및기부수입								
	5210			74,000,000			202,000,000	
	전입금수입							
		5217	74,000,000			202,000,000		
		수익사업전입금						
	5220			532,745,000			1,035,625,000	
	기부금수입							
		5221	0			0		
		일반기부금						
		5222	532,745,000			1,035,625,000		
		지정기부금						
5400					11,273,353			20,673,762
교육외수입								
	5410			11,271,853			20,673,762	
	예금이자수입							
		5411	11,271,853			20,673,762		
		예금이자						
	5420			1,500			0	
	기타교육외수입							
		5421	1,500			0		
		잡수입						
		5426	0			0		
		고정자산처분이익						
운영수익총계					618,018,353			1,258,298,762