

합산 자금계산서

학교법인 레마학원, 예명대학원대학교

2017.03.01~2018.02.28

(단위:원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
5100	등록금수입		0	1,225,370,000	0	1,225,370,000	1,271,520,000	(-)46,150,000
	5110	등록금수입	0	1,224,250,000	0	1,224,250,000	1,260,720,000	(-)36,470,000
		5111 입학금	0	29,860,000	0	29,860,000	23,520,000	6,340,000
		학부생	0	0	0	0		
		대학원생	0	29,860,000	0	29,860,000	23,520,000	6,340,000
		기타	0	0	0	0	0	
		5112 수업료	0	1,194,390,000	0	1,194,390,000	1,237,200,000	(-)42,810,000
		학부생	0	0	0	0	0	
		대학원생	0	1,194,390,000	0	1,194,390,000	1,237,200,000	(-)42,810,000
		기타	0	0	0	0	0	
		5113 기성회비	0	0	0	0	0	
	5120	수강료수입	0	1,120,000	0	1,120,000	10,800,000	(-)9,680,000
		5121 단기수강료	0	1,120,000	0	1,120,000	10,800,000	(-)9,680,000
5200	전입및기부수입		285,937,500	183,810,000	117,000,000	352,747,500	600,000,000	(-)247,252,500
	5210	전입금수입	170,200,000	117,000,000	117,000,000	170,200,000	420,000,000	(-)249,800,000
		5211 경상비전입금	0	84,000,000	84,000,000	0	96,000,000	(-)96,000,000
		인건비	0	0	0	0	0	
		관리운영비	0	84,000,000	84,000,000	0	96,000,000	(-)96,000,000
		연구학생경비	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
		5212 법정부담전입금	0	33,000,000	33,000,000	0	24,000,000	(-)24,000,000
		연금부담금	0	20,000,000	20,000,000	0	15,000,000	(-)15,000,000
		건강보험금	0	13,000,000	13,000,000	0	9,000,000	(-)9,000,000
		산재보험금	0	0	0	0	0	
		고용보험금	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
		5213 자산전입금	0	0	0	0	0	
		5214 부속병원전입금	0	0	0	0	0	
		5215 특별회계전입금	0	0	0	0	0	
		5216 교내전입금	0	0	0	0	0	
		5217 내부수익사업전입금	170,200,000	0	0	170,200,000	300,000,000	(-)129,800,000
		5218 등록금회계전입금	0	0	0	0	0	
		5219 기금회계전입금	0	0	0	0	0	
	5220	기부금수입	115,737,500	66,810,000	0	182,547,500	180,000,000	2,547,500
		5221 일반기부금	115,737,500	52,210,000	0	167,947,500	142,000,000	25,947,500
		기업체	0	0	0	0	0	
		단체및기관	115,737,500	0	0	115,737,500	72,000,000	43,737,500
		개인	0	52,210,000	0	52,210,000	70,000,000	(-)17,790,000
		5222 지정기부금	0	14,600,000	0	14,600,000	2,000,000	12,600,000
		기업체	0	0	0	0	0	
		단체및기관	0	14,600,000	0	14,600,000	2,000,000	12,600,000
		개인	0	0	0	0	0	
		5223 연구기부금	0	0	0	0	36,000,000	(-)36,000,000
		기업체	0	0	0	0	0	
		단체및기관	0	0	0	0	36,000,000	(-)36,000,000
		개인	0	0	0	0	0	
	5230	국고보조금수입	0	0	0	0	0	
		5231 교육과학기술부	0	0	0	0	0	

관	항	과 목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
						결산액	예산액	증감액
		5232 기타국고지원	0	0	0	0	0	
		5233 지방자치단체	0	0	0	0	0	
	5240	산학협력단및학교기업전입금	0	0	0	0	0	
		5241 산학협력단전입금	0	0	0	0	0	
		5242 학교기업전입금	0	0	0	0	0	
	5300	교육부대수입	0	41,671,000	0	41,671,000	39,000,000	2,671,000
		5310 입시수수료수입	0	15,900,000	0	15,900,000	9,000,000	6,900,000
		5311 입학원서대	0	0	0	0	0	
		5312 수험료	0	15,900,000	0	15,900,000	9,000,000	6,900,000
		5320 증명.사용료수입	0	271,000	0	271,000	0	271,000
		5321 증명료	0	271,000	0	271,000	0	271,000
		5322 대여료및사용료	0	0	0	0	0	
		5330 기타교육부대수입	0	25,500,000	0	25,500,000	30,000,000	(-4,500,000)
		5331 논문심사수입	0	25,500,000	0	25,500,000	30,000,000	(-4,500,000)
		5332 실습수입	0	0	0	0	0	
		5339 기타교육부대수입	0	0	0	0	0	
	5400	교육외수입	48,293	161,814	0	210,107	2,800,000	(-2,589,893)
		5410 예금이자수입	45,043	161,814	0	206,857	1,600,000	(-1,393,143)
		5411 예금이자	45,043	161,814	0	206,857	1,600,000	(-1,393,143)
		5420 기타교육외수입	3,250	0	0	3,250	1,200,000	(-1,196,750)
		5421 잡수입	3,250	0	0	3,250	1,200,000	(-1,196,750)
		5430 수익재산수입	0	0	0	0	0	
		5431 임대료수입	0	0	0	0	0	
		5432 배당금수입	0	0	0	0	0	
		5433 임.농수산물수입	0	0	0	0	0	
		5439 기타수익재산수입	0	0	0	0	0	
	1200	투자외기타자산수입	0	0	0	0	0	
		1220 투자자산수입	0	0	0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	0	0	
		1222 출자금회수	0	0	0	0	0	
		1229 기타투자자산수입	0	0	0	0	0	
		1240 기타자산수입	0	0	0	0	0	
		1241 전신전화보증금회수	0	0	0	0	0	
		1242 임차보증금회수	0	0	0	0	0	
		1243 장기대여금회수	0	0	0	0	0	
		1249 기타자산수입	0	0	0	0	0	
		1250 원금보존기금인출수입	0	0	0	0	0	
		1251	0	0	0	0	0	
		1252 원금보존연구기금인출	0	0	0	0	0	
		1253 원금보존건축기금인출	0	0	0	0	0	
		1254 원금보존장학기금인출	0	0	0	0	0	
		1255 원금보존퇴직기금인출	0	0	0	0	0	
		1256 원금보존기타기금인출	0	0	0	0	0	
		1260 임의기금인출수입	0	0	0	0	0	
		1261	0	0	0	0	0	
		1262 임의연구기금인출	0	0	0	0	0	
		1263 임의건축기금인출	0	0	0	0	0	
		1264 임의장학기금인출	0	0	0	0	0	
		1265 임의퇴직기금인출	0	0	0	0	0	
		1266 임의기타기금인출	0	0	0	0	0	

과목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항				결산액	예산액	증감액
1300	고정자산매각수입	0	0	0	0	0	
	1310 유형고정자산매각수입	0	0	0	0	0	
	1311 토지매각대	0	0	0	0	0	
	1312 건물매각대	0	0	0	0	0	
	1313 구축물매각대	0	0	0	0	0	
	1314 기계·기구매각대	0	0	0	0	0	
	1315 집기비품매각대	0	0	0	0	0	
	1316 차량운반구매각대	0	0	0	0	0	
	1317 도서매각대	0	0	0	0	0	
	1318 유물매각대	0	0	0	0	0	
	1320 무형고정자산매각수입	0	0	0	0	0	
	1321 무형고정자산매각대	0	0	0	0	0	
2100	유동부채입금	0	0	0	0	0	
	2110 단기차입금	0	0	0	0	0	
	2111 단기차입금차입	0	0	0	0	0	
2200	고정부채입금	0	0	0	0	0	
	2210 장기차입금	0	0	0	0	0	
	2211 장기차입금차입	0	0	0	0	0	
	2212 차관도입	0	0	0	0	0	
	2213 학교채매각	0	0	0	0	0	
	2220 기타고정부채	0	0	0	0	0	
	2221 임대보증금수입	0	0	0	0	0	
	2229 기타고정부채수입	0	0	0	0	0	
3100	기본금	0	0	0	0	0	
	3110 출연기본금	0	0	0	0	0	
	3111 설립자기본금	0	0	0	0	0	
전기이월자금		84,173,485	6,262,833	0	90,436,318	36,150,000	54,286,318
	1100기초유동자산	85,571,565	313,740,453	0	399,312,018	36,150,000	363,162,018
	1110 유동자금	85,571,565	313,740,453	0	399,312,018	36,150,000	363,162,018
	1120 기타유동자산	0	0	0	0	0	0
	2100 기초유동부채	1,398,080	307,477,620	0	308,875,700	0	308,875,700
	2120 예수금	1,178,080	4,817,620	0	5,995,700	0	5,995,700
	2130 선수금	0	302,660,000	0	302,660,000	0	302,660,000
	2140 기타유동부채	220,000	0	0	220,000	0	220,000
수입총계		370,159,278	1,457,275,647	117,000,000	1,710,434,925	1,949,470,000	(-)239,035,075
4100	보수	199,449,800	664,422,320	0	863,872,120	923,300,000	(-)59,427,880
	4110 교원보수	0	547,582,170	0	547,582,170	569,600,000	(-)22,017,830
	4111 교원급여	0	258,246,600	0	258,246,600	286,000,000	(-)27,753,400
	4112 교원상여금	0	24,911,850	0	24,911,850	28,600,000	(-)3,688,150
	4113 교원제수당	0	118,269,400	0	118,269,400	108,000,000	10,269,400
	4114 교원법정부담금	0	21,954,320	0	21,954,320	24,000,000	(-)2,045,680
	연금보험	0	9,885,010	0	9,885,010	16,000,000	(-)6,114,990
	건강보험	0	12,069,310	0	12,069,310	8,000,000	4,069,310
	고용보험	0	0	0	0	0	0
	산재보험	0	0	0	0	0	0
	4115 시간강의료	0	124,200,000	0	124,200,000	120,000,000	4,200,000
	4116 특별강의료	0	0	0	0	3,000,000	(-)3,000,000
	4117 교원퇴직금	0	0	0	0	0	0
	4118 조교인건비	0	0	0	0	0	0
	4120 직원보수	199,449,800	116,840,150	0	316,289,950	353,700,000	(-)37,410,050

과목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항				결산액	예산액	증감액
	4121 직원급여	173,180,000	102,850,000	0	276,030,000	300,500,000	(-)24,470,000
	4122 직원상여금	13,150,000	4,325,000	0	17,475,000	9,000,000	8,475,000
	4123 직원제수당	0	0	0	0	22,000,000	(-)22,000,000
	4124 직원법정부담금	13,119,800	9,665,150		22,784,950	22,200,000	584,950
	연금보험	13,119,800	6,884,860	0	20,004,660	19,000,000	1,004,660
	건강보험	0	2,780,290	0	2,780,290	3,200,000	(-)419,710
	고용보험	0	0	0	0	0	0
	산재보험	0	0	0	0	0	0
	4125 임시직인건비	0	0	0	0	0	0
	4126 노임	0	0	0	0	0	0
	4127 직원퇴직금	0	0	0	0	0	0
4200	관리운영비	49,784,500	343,088,692	0	392,873,192	431,360,000	(-)38,486,808
	4210 시설관리비	0	64,573,340	0	64,573,340	260,120,000	(-)195,546,660
	4211 건물물관리비	0	8,951,310	0	8,951,310	100,000,000	(-)91,048,690
	4212 장비관리비	0	2,572,900	0	2,572,900	20,000,000	(-)17,427,100
	4213 조경관리비	0	0	0	0	0	0
	4214 박물관관리비	0	0	0	0	0	0
	4215 시설용역비	0	51,308,130	0	51,308,130	48,000,000	3,308,130
	4216 보험료	0	0	0	0	5,000,000	(-)5,000,000
	4217 리스,임차료	0	1,741,000	0	1,741,000	75,120,000	(-)73,379,000
	리스료	0	0	0	0	0	0
	임차료	0	0	0	0	0	0
	4219 기타시설관리비	0	0	0	0	12,000,000	(-)12,000,000
	4220 일반관리비	11,789,400	44,554,539	0	56,343,939	55,280,000	1,063,939
	4221 여비교통비	2,786,200	3,255,793	0	6,041,993	3,360,000	2,681,993
	4222 차량유지비	0	0	0	0	0	0
	4223 소모품비	136,700	4,931,830	0	5,068,530	5,000,000	68,530
	4224 인쇄출판비	0	4,955,742	0	4,955,742	1,000,000	3,955,742
	4225 난방비	0	8,066,200	0	8,066,200	8,000,000	66,200
	4226 전기,수도료	0	16,642,700	0	16,642,700	20,000,000	(-)3,357,300
	4227 통신비	103,940	3,149,010	0	3,252,950	2,240,000	1,012,950
	4228 제세,공과금	7,862,260	484,300	0	8,346,560	11,440,000	(-)3,093,440
	4229 지급수수료	900,300	3,068,964	0	3,969,264	4,240,000	(-)270,736
	4230 운영비	37,995,100	233,960,813	0	271,955,913	115,960,000	155,995,913
	4231 복리후생비	0	605,500	0	605,500	5,000,000	(-)4,394,500
	4232 교육훈련비	10,175,000	420,000	0	10,595,000	2,000,000	8,595,000
	4233 일반용역비	25,740,000	72,672,820	0	98,412,820	23,960,000	74,452,820
	4234 업무추진비	1,236,500	529,500	0	1,766,000	8,000,000	(-)6,234,000
	4235 홍보비	0	107,532,492	0	107,532,492	50,000,000	57,532,492
	4236 회의비	843,600	3,652,661	0	4,496,261	2,000,000	2,496,261
	4237 행사비	0	48,347,840	0	48,347,840	10,000,000	38,347,840
	4238 선교비	0	200,000	0	200,000	10,000,000	(-)9,800,000
	4239 기타운영비	0	0	0	0	5,000,000	(-)5,000,000
4300	연구학생경비	0	360,299,630	0	360,299,630	336,400,000	23,899,630
	4310 연구비	0	0	0	0	20,000,000	(-)20,000,000
	4311 연구비	0	0	0	0	10,000,000	(-)10,000,000
	4312 연구관리비	0	0	0	0	10,000,000	(-)10,000,000
	4320 학생경비	0	360,299,630	0	360,299,630	312,400,000	47,899,630
	4321 교내장학금	0	328,690,000	0	328,690,000	240,000,000	88,690,000
	4322 교외장학금	0	0	0	0	32,200,000	(-)32,200,000

과목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항				결산액	예산액	증감액
	4323 실험실습비	0	0	0	2,200,000	(-)2,200,000	
	4324 논문심사료	0	27,000,000	0	30,000,000	(-)3,000,000	
	4325 학생지원비	0	4,609,630	0	6,000,000	(-)1,390,370	
	4329 기타학생경비	0	0	0	2,000,000	(-)2,000,000	
	4330 입시관리비	0	0	0	4,000,000	(-)4,000,000	
	4331 입시수당	0	0	0	1,000,000	(-)1,000,000	
	4332 입시경비	0	0	0	3,000,000	(-)3,000,000	
	4400 교육외비용	0	1,933,474	0	1,933,474	0	
	4410 지급이자	0	0	0	0	0	
	4411 지급이자	0	0	0	0	0	
	4420 기타교육외비용	0	1,933,474	0	1,933,474	0	
	4421 잡손실	0	1,933,474	0	1,933,474	0	
	4500 전출금	117,000,000	0	117,000,000	192,000,000	(-)192,000,000	
	4510 전출금	117,000,000	0	117,000,000	192,000,000	(-)192,000,000	
	4511 경상비전출금	84,000,000	0	84,000,000	158,000,000	(-)158,000,000	
	인건비	0	0	0	0	0	
	관리운영비	84,000,000	0	84,000,000	158,000,000	(-)158,000,000	
	연구학생경비	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	4512 법정부담전출금	33,000,000	0	33,000,000	34,000,000	(-)34,000,000	
	연금부담금	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	(-)20,000,000	
	건강보험금	13,000,000	0	13,000,000	14,000,000	(-)14,000,000	
	산재보험금	0	0	0	0	0	
	고용보험금	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	4513 자산전출금	0	0	0	0	0	
	4514 부속병원전출금	0	0	0	0	0	
	4515 특별회계전출금	0	0	0	0	0	
	4516 교내전출금	0	0	0	0	0	
	4518 등록금회계전출금	0	0	0	0	0	
	4519 기금회계전출금	0	0	0	0	0	
	4540 산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0	
	4541 산학협력단전출금	0	0	0	0	0	
	4542 학교기업전출금	0	0	0	0	0	
	4600 예비비	0	0	0	24,000,000	(-)24,000,000	
	4610 예비비	0	0	0	24,000,000	(-)24,000,000	
	4611 예비비	0	0	0	24,000,000	(-)24,000,000	
	1200 투자와기타자산지출	42,200	0	0	42,200	0	
	1220 투자자산지출	42,200	0	0	42,200	0	
	1221 투자유가증권매입대	0	0	0	0	0	
	1222 출자금지출	42,200	0	0	42,200	0	
	1223 부속병원투자지출	0	0	0	0	0	
	1229 기타투자자산지출	0	0	0	0	0	
	1240 기타자산지출	0	0	0	0	0	
	1241 전신,전화보증금지출	0	0	0	0	0	
	1242 임차보증금지출	0	0	0	0	0	
	1243 장기대여금지출	0	0	0	0	0	
	1249 기타자산지출	0	0	0	0	0	
	1250 원금보존기금적립	0	0	0	0	0	
	1251	0	0	0	0	0	

과목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항				결산액	예산액	증감액
	1252 원금보존연구기금적립	0	0	0	0	0	
	1253 원금보존건축기금적립	0	0	0	0	0	
	1254 원금보존장학기금적립	0	0	0	0	0	
	1255 원금보존퇴직기금적립	0	0	0	0	0	
	1256 원금보존기타기금적립	0	0	0	0	0	
	1260 임의기금적립	0	0	0	0	0	
	1261	0	0	0	0	0	
	1262 임의연구기금적립	0	0	0	0	0	
	1263 임의건축기금적립	0	0	0	0	0	
	1264 임의장학기금적립	0	0	0	0	0	
	1265 임의퇴직기금적립	0	0	0	0	0	
	1266 임의기타기금적립	0	0	0	0	0	
1300	고정자산매입지출	0	105,747,130	0	105,747,130	40,000,000	65,747,130
	1310 유형고정자산매입지출	0	105,747,130	0	105,747,130	40,000,000	65,747,130
	1311 토지매입비	0	0	0	0	0	0
	1312 건물매입비	0	0	0	0	0	0
	1313 구축물매입비	0	0	0	0	0	0
	1314 기계,기구매입비	0	0	0	0	10,000,000	(-)10,000,000
	1315 집기비품매입비	0	105,747,130	0	105,747,130	20,000,000	85,747,130
	1316 차량운반구매입비	0	0	0	0	0	0
	1317 도서구입비	0	0	0	0	10,000,000	(-)10,000,000
	1318 박물관유물구입비	0	0	0	0	0	0
	1319 건설가계정	0	0	0	0	0	0
	1320 무형고정자산취득비	0	0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산취득비	0	0	0	0	0	0
2100	유동부채상환	0	0	0	0	0	0
	2110 단기차입금상환	0	0	0	0	0	0
	2111 단기차입금상환	0	0	0	0	0	0
2200	고정부채상환	0	0	0	0	0	0
	2210 장기차입금상환	0	0	0	0	0	0
	2211 장기차입금상환	0	0	0	0	0	0
	2212 차관상환	0	0	0	0	0	0
	2213 학교채상환	0	0	0	0	0	0
	2220 기타고정부채상환	0	0	0	0	0	0
	2221 임대보증금환급	0	0	0	0	0	0
	2222 장기미지급금상환	0	0	0	0	0	0
	2229 기타고정부채의상환	0	0	0	0	0	0
	차기이월자금	3,882,778	(-)18,215,599	0	(-)14,332,821	2,410,000	(-)16,742,821
	1100 기말유동자산	10,450,528	382,076,029	0	392,526,557	2,410,000	390,116,557
	1110 유동자금	10,450,528	227,581,060	0	238,031,588	2,410,000	235,621,588
	1120 기타유동자산	0	154,494,969	0	154,494,969	0	154,494,969
	2100 기말유동부채	6,567,750	400,291,628	0	406,859,378	0	406,859,378
	2120 예수금	847,750	3,698,250	0	4,546,000	0	4,546,000
	2130 선수금	0	396,593,378	0	396,593,378	0	396,593,378
	2140 기타유동부채	5,720,000	0	0	5,720,000	0	5,720,000
	지출총계	370,159,278	1,457,275,647	117,000,000	1,710,434,925	1,949,470,000	(-)239,035,075
		0	0	0	0	0	0

합산 대차대조표

2018.02.28.

(단위:원)

학교법인 레마학원, 예명대학원대학교

과목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산 대차대조표	
관	항				당기	전기
1100 유동자산		10,450,528	382,076,029	0	392,526,557	399,312,018
1110 유동자금		8,731,148	227,581,060	0	236,312,208	361,236,308
	1111 현금	259,849	80,220	0	340,069	302,380
	1112 예금	8,471,299	227,500,840	0	235,972,139	360,933,928
1120 기타유동자산		1,719,380	154,494,969	0	156,214,349	38,075,710
	1121 단기대여금	0	0	0	0	0
	1122 선급금	0	0	0	0	0
	1123 미수금	1,719,380	154,494,969	0	156,214,349	38,075,710
	1124 가지급금	0	0	0	0	0
	1125 선급법인세	0	0	0	0	0
	1126 받을어음	0	0	0	0	0
	1129 기타유동자산	0	0	0	0	0
1200 투자와기타자산		13,002,514,556	0	6,900,000,000	6,102,514,556	6,102,472,356
1210 설치학교		6,900,000,000	0	6,900,000,000	0	0
	1211 대학(교)	6,900,000,000	0	6,900,000,000	0	0
	1212 전문대학	0	0	0	0	0
	1213 초.중.고교	0	0	0	0	0
	1214 부속병원	0	0	0	0	0
1220 투자자산		6,102,514,556	0	0	6,102,514,556	6,102,472,356
	1221 투자유가증권	0	0	0	0	0
	1222 출자금	6,102,514,556	0	0	6,102,514,556	6,102,472,356
	1223 부속병원투자	0	0	0	0	0
	1224 학교기업투자	0	0	0	0	0
	1229 기타투자자산	0	0	0	0	0
1240 기타자산		0	0	0	0	0
	1241 전신.전화보증금	0	0	0	0	0
	1242 임차보증금	0	0	0	0	0
	1243 장기대여금	0	0	0	0	0
	1249 기타자산	0	0	0	0	0
1250 원금보존기금		0	0	0	0	0
	1251	0	0	0	0	0
	1252 원금보존연구기금	0	0	0	0	0
	1253 원금보존건축기금	0	0	0	0	0
	1254 원금보존장학기금	0	0	0	0	0
	1255 원금보존기타기금	0	0	0	0	0
1260 임의기금		0	0	0	0	0
	1261	0	0	0	0	0
	1262 임의연구기금	0	0	0	0	0
	1263 임의건축기금	0	0	0	0	0
	1264 임의장학기금	0	0	0	0	0
	1265 임의퇴직기금	0	0	0	0	0
	1266 임의기타기금	0	0	0	0	0
1300 고정자산		4,268,094,000	6,670,199,370	0	10,938,293,370	10,922,150,842
1310 유형고정자산		4,268,094,000	6,670,199,370	0	10,938,293,370	10,922,150,842
	1311 토지	4,251,240,000	4,485,000,000	0	8,736,240,000	8,736,240,000
	1312 건물	0	2,415,000,000	0	2,415,000,000	2,415,000,000
	2312 건물감가상각누계액	0	(-)422,625,000	0	(-)422,625,000	(-)362,250,000
	1313 구축물	15,000,000	48,400,000	0	63,400,000	63,400,000

합산(대차)

과목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산 대차대조표	
관	항				당기	전기
	2313 구축물감가상각누계액	0	0	0	0	0
	1314 기계기구	0	0	0	0	0
	2314 기계기구감가상각누계액	0	0	0	0	0
	1315 집기비품	1,854,000	182,988,010	0	184,842,010	79,094,880
	2315 집기비품감가상각누계액	0	(-)42,483,840	0	(-)42,483,840	(-)14,263,738
	1316 차량운반구	0	0	0	0	0
	2316 차량운반구감가상각누계액	0	0	0	0	0
	1317 도서	0	5,047,500	0	5,047,500	5,047,500
	2317 도서감가상각누계액	0	(-)1,127,300	0	(-)1,127,300	(-)117,800
	1318 박물관유물	0	0	0	0	0
	1319 건설가계정	0	0	0	0	0
	1320 무형고정자산	0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산	0	0	0	0	0
자 산 총 계		17,281,059,084	7,052,275,399	6,900,000,000	17,433,334,483	17,423,935,216
2100 유동부채		69,567,750	400,291,628	0	469,859,378	371,875,700
	2110 단기차입금	63,000,000	0	0	63,000,000	63,000,000
	2111 단기차입금	63,000,000	0	0	63,000,000	63,000,000
	2120 예수금	847,750	3,698,250	0	4,546,000	5,995,700
	2121 일반예수금	0	0	0	0	0
	2122 제세예수금	847,750	3,698,250	0	4,546,000	5,995,700
	2123 특별회계예수금	0	0	0	0	0
	2129 기타예수금	0	0	0	0	0
	2130 선수금	0	396,593,378	0	396,593,378	302,660,000
	2131 등록금선수금	0	396,593,378	0	396,593,378	302,660,000
	2132 학교채선수금	0	0	0	0	0
	2139 기타선수금	0	0	0	0	0
	2140 기타유동부채	5,720,000	0	0	5,720,000	220,000
	2141 미지급금	5,720,000	0	0	5,720,000	220,000
	2142 가수금	0	0	0	0	0
	2143 지급어음	0	0	0	0	0
	2149 기타유동부채	0	0	0	0	0
2200 고정부채		0	0	0	0	0
	2210 장기차입금	0	0	0	0	0
	2211 장기차입금	0	0	0	0	0
	2212 차관	0	0	0	0	0
	2213 학교채	0	0	0	0	0
	2220 기타고정부채	0	0	0	0	0
	2221 임대보증금	0	0	0	0	0
	2222 장기미지급금	0	0	0	0	0
	2224 고유목적사업준비금	0	0	0	0	0
	2229 기타고정부채	0	0	0	0	0
3100 기본금		17,211,491,334	6,651,983,771	6,900,000,000	16,963,475,105	17,052,059,516
	3110 출연기본금	13,370,526,555	6,900,000,000	6,900,000,000	13,370,526,555	13,370,526,555
	3111 설립자기본금	13,370,526,555	0	0	13,370,526,555	13,370,526,555
	3112 법인	0	6,900,000,000	6,900,000,000	0	0
	3113 기타기본금	0	0	0	0	0
	3150 원금보존적립금	0	0	0	0	0
	3151	0	0	0	0	0
	3152 원금보존연구적립금	0	0	0	0	0
	3153 원금보존건축적립금	0	0	0	0	0

관	항	과 목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산 대차대조표	
						당기	전기
		3154 원금보존장학적립금	0	0	0	0	0
		3155 원금보존기타적립금	0	0	0	0	0
		3160 임의적립금	3,453,129,201	0	0	3,453,129,201	3,453,129,201
		3161 재평가적립금	3,453,129,201	0	0	3,453,129,201	3,453,129,201
		3162 임의연구적립금	0	0	0	0	0
		3163 임의건축적립금	0	0	0	0	0
		3164 임의장학적립금	0	0	0	0	0
		3165 임의퇴직적립금	0	0	0	0	0
		3166 임의기타적립금	0	0	0	0	0
		3130 운영차액	387,835,578	(-)248,016,229	0	139,819,349	228,403,760
		3131 전기이월운영차액	468,084,085	(-)239,680,325	0	228,403,760	141,344,806
		(전기이월운영차액수정)	0	0	0	0	(-)11,400,000
		3133 당기운영차액	(-)80,248,507	(-)8,335,904	0	(-)88,584,411	98,458,954
		부 채 와 기 본 금 총 계	17,281,059,084	7,052,275,399	6,900,000,000	17,433,334,483	17,423,935,216
			0	0	0	0	(-)0

합산 운영계산서

2017.03.01~2018.02.28

학교법인 레마학원, 예명대학원대학교

(단위:원)

과	항	목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
						당기	전기
5100	등록금수입		0	1,225,370,000	0	1,225,370,000	695,832,630
	5110	등록금수입	0	1,224,250,000	0	1,224,250,000	692,832,630
		5111 입학금	0	29,860,000	0	29,860,000	15,568,000
		학부생	0	0	0	0	0
		대학원생	0	29,860,000	0	29,860,000	15,568,000
		기타	0	0	0	0	0
		5112 수업료	0	1,194,390,000	0	1,194,390,000	677,264,630
		학부생	0	0	0	0	0
		대학원생	0	1,194,390,000	0	1,194,390,000	677,264,630
		기타	0	0	0	0	0
		5113 기성회비	0	0	0	0	0
		5120 수강료수입	0	1,120,000	0	1,120,000	3,000,000
		5121 단기수강료	0	1,120,000	0	1,120,000	3,000,000
5200	전입및기부수입		285,937,500	183,810,000	117,000,000	352,747,500	575,691,397
	5210	전입금수입	170,200,000	117,000,000	117,000,000	170,200,000	393,001,250
		5211 경상비전입금	0	84,000,000	84,000,000	0	0
		인건비	0	0	0	0	0
		관리운영비	0	84,000,000	84,000,000	0	148,200,860
		연구학생경비	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		5212 법정부담전입금	0	33,000,000	33,000,000	0	0
		연금부담금	0	20,000,000	20,000,000	0	27,309,140
		건강보험금	0	13,000,000	13,000,000	0	0
		산재보험금	0	0	0	0	0
		고용보험금	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		5213 자산전입금	0	0	0	0	0
		5214 부속병원전입금	0	0	0	0	0
		5215 특별회계전입금	0	0	0	0	0
		5216 교내전입금	0	0	0	0	0
		5217 내부수익사업전입금	170,200,000	0	0	170,200,000	393,001,250
		5218 등록금회계전입금	0	0	0	0	0
		5219 기금회계전입금	0	0	0	0	0
		5220 기부금수입	115,737,500	66,810,000	0	182,547,500	182,690,147
		5221 일반기부금	115,737,500	52,210,000	0	167,947,500	165,090,147
		기업체	0	0	0	0	0
		단체및기관	115,737,500	0	0	115,737,500	107,902,147
		개인	0	52,210,000	0	52,210,000	57,188,000
		5222 지정기부금	0	14,600,000	0	14,600,000	12,600,000
		기업체	0	0	0	0	0
		단체및기관	0	14,600,000	0	14,600,000	0
		개인	0	0	0	0	12,600,000
		5223 연구기부금	0	0	0	0	5,000,000
		기업체	0	0	0	0	0
		단체및기관	0	0	0	0	0
		개인	0	0	0	0	5,000,000
		5230 국고보조금수입	0	0	0	0	0
		5231 교육과학기술부	0	0	0	0	0

과목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항				당기	전기
	5232 기타국고지원	0	0	0	0	0
	5233 지방자치단체	0	0	0	0	0
	5240 산학협력단및학교기업전입금	0	0	0	0	0
	5241 산학협력단전입금	0	0	0	0	0
	5242 학교기업전입금	0	0	0	0	0
	5300 교육부대수입	0	41,671,000	0	41,671,000	16,862,000
	5310 입시수수료수입	0	15,900,000	0	15,900,000	15,350,000
	5311 입학원서대	0	0	0	0	0
	5312 수험료	0	15,900,000	0	15,900,000	15,350,000
	5320 증명.사용료수입	0	271,000	0	271,000	12,000
	5321 증명료	0	271,000	0	271,000	12,000
	5322 대여료및사용료	0	0	0	0	0
	5330 기타교육부대수입	0	25,500,000	0	25,500,000	1,500,000
	5331 논문심사수입	0	25,500,000	0	25,500,000	1,500,000
	5332 실습수입	0	0	0	0	0
	5339 기타교육부대수입	0	0	0	0	0
	5400 교육외수입	48,293	161,814	0	210,107	4,072,218
	5410 예금이자수입	45,043	161,814	0	206,857	146,768
	5411 예금이자	45,043	161,814	0	206,857	146,768
	5420 기타교육외수입	3,250	0	0	3,250	3,925,450
	5421 잡수입	3,250	0	0	3,250	3,925,450
	5426 고정자산처분이익	0	0	0	0	0
	5427 고유목적사업준비금환입액	0	0	0	0	0
	5430 수익재산수입	0	0	0	0	0
	5431 임대료수입	0	0	0	0	0
	5432 배당금수입	0	0	0	0	0
	5433 임.농수산물수입	0	0	0	0	0
	5439 기타수익재산수입	0	0	0	0	0
	운영수입총계	285,985,793	1,451,012,814	117,000,000	1,619,998,607	1,292,458,245
	4100 보수	199,449,800	664,422,320	0	863,872,120	734,946,890
	4110 교원보수	0	547,582,170	0	547,582,170	454,648,840
	4111 교원급여	0	258,246,600	0	258,246,600	255,246,600
	4112 교원상여금	0	24,911,850	0	24,911,850	10,874,700
	4113 교원제수당	0	118,269,400	0	118,269,400	87,737,400
	4114 교원법정부담금	0	21,954,320	0	21,954,320	19,095,140
	연금보험	0	9,885,010	0	9,885,010	19,095,140
	건강보험	0	12,069,310	0	12,069,310	0
	고용보험	0	0	0	0	0
	산재보험	0	0	0	0	0
	4115 시간강의료	0	124,200,000	0	124,200,000	81,695,000
	4116 특별강의료	0	0	0	0	0
	4117 교원퇴직금	0	0	0	0	0
	4118 조교인건비	0	0	0	0	0
	4120 직원보수	199,449,800	116,840,150	0	316,289,950	280,298,050
	4121 직원급여	173,180,000	102,850,000	0	276,030,000	251,547,330
	4122 직원상여금	13,150,000	4,325,000	0	17,475,000	7,402,500
	4123 직원제수당	0	0	0	0	0
	4124 직원법정부담금	13,119,800	9,665,150	0	22,784,950	21,348,220
	연금보험	13,119,800	6,884,860	0	20,004,660	21,348,220
	건강보험	0	2,780,290	0	2,780,290	0

과목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항				당기	전기
	고용보험	0	0	0	0	0
	산재보험	0	0	0	0	0
	4125 임시직인건비	0	0	0	0	0
	4126 노임	0	0	0	0	0
	4127 직원퇴직금	0	0	0	0	0
	4200 관리운영비	49,784,500	432,693,294	0	482,477,794	343,124,401
	4210 시설관리비	0	64,573,340	0	64,573,340	59,930,640
	4211 건축물관리비	0	8,951,310	0	8,951,310	6,802,180
	4212 장비관리비	0	2,572,900	0	2,572,900	4,867,500
	4213 조경관리비	0	0	0	0	0
	4214 박물관관리비	0	0	0	0	0
	4215 시설용역비	0	51,308,130	0	51,308,130	47,270,960
	4216 보험료	0	0	0	0	0
	4217 리스.임차료	0	1,741,000	0	1,741,000	990,000
	리스료	0	0	0	0	0
	임차료	0	0	0	0	0
	4219 기타시설관리비	0	0	0	0	0
	4220 일반관리비	11,789,400	44,554,539	0	56,343,939	85,067,431
	4221 여비교통비	2,786,200	3,255,793	0	6,041,993	3,196,100
	4222 차량유지비	0	0	0	0	0
	4223 소모품비	136,700	4,931,830	0	5,068,530	1,887,370
	4224 인쇄출판비	0	4,955,742	0	4,955,742	7,788,125
	4225 난방비	0	8,066,200	0	8,066,200	6,238,460
	4226 전기.수도료	0	16,642,700	0	16,642,700	16,471,870
	4227 통신비	103,940	3,149,010	0	3,252,950	1,756,360
	4228 제세.공과금	7,862,260	484,300	0	8,346,560	44,851,030
	4229 지급수수료	900,300	3,068,964	0	3,969,264	2,878,116
	4230 운영비	37,995,100	233,960,813	0	271,955,913	123,369,792
	4231 복리후생비	0	605,500	0	605,500	200,000
	4232 교육훈련비	10,175,000	420,000	0	10,595,000	9,987,500
	4233 일반용역비	25,740,000	72,672,820	0	98,412,820	67,525,000
	4234 업무추진비	1,236,500	529,500	0	1,766,000	3,168,000
	4235 홍보비	0	107,532,492	0	107,532,492	35,000,412
	4236 회의비	843,600	3,652,661	0	4,496,261	6,773,760
	4237 행사비	0	48,347,840	0	48,347,840	8,020
	4238 선교비	0	200,000	0	200,000	707,100
	4239 기타운영비	0	0	0	0	0
	4250 감가상각비	0	89,604,602	0	89,604,602	74,756,538
	4252 유형고정자산감가상각	0	89,604,602	0	89,604,602	74,756,538
	4232 무형고정자산감가상각	0	0	0	0	0
	4300 연구학생경비	0	360,299,630	0	360,299,630	115,893,900
	4310 연구비	0	0	0	0	0
	4311 연구비	0	0	0	0	0
	4312 연구관리비	0	0	0	0	0
	4320 학생경비	0	360,299,630	0	360,299,630	115,893,900
	4321 교내장학금	0	328,690,000	0	328,690,000	114,200,000
	4322 교외장학금	0	0	0	0	0
	4323 실험실습비	0	0	0	0	0
	4324 논문심사료	0	27,000,000	0	27,000,000	1,500,000
	4325 학생지원비	0	4,609,630	0	4,609,630	193,900

관	항	과 목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
						당기	전기
		4329 기타학생경비	0	0	0	0	0
	4330	입시관리비	0	0	0	0	0
		4331 입시수당	0	0	0	0	0
		4332 입시경비	0	0	0	0	0
	4400	교육외비용	0	1,933,474	0	1,933,474	34,100
		4410 지급이자	0	0	0	0	0
		4411 지급이자	0	0	0	0	0
		4420 기타교육외비용	0	1,933,474	0	1,933,474	34,100
		4421 잡손실	0	1,933,474	0	1,933,474	34,100
		4426 고정자산처분손실	0	0	0	0	0
		4429 고유목적사업준비금전	0	0	0	0	0
	4500	전출금	117,000,000	0	117,000,000	0	0
		4510 전출금	117,000,000	0	117,000,000	0	0
		4511 경상비전출금	84,000,000	0	84,000,000	0	0
		인건비	0	0	0	0	0
		관리운영비	84,000,000	0	84,000,000	0	0
		연구학생경비	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		4512 법정부담전출금	33,000,000	0	33,000,000	0	0
		연금부담금	20,000,000	0	20,000,000	0	0
		건강보험금	13,000,000	0	13,000,000	0	0
		산재보험금	0	0	0	0	0
		고용보험금	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		4513 자산전출금	0	0	0	0	0
		4514 부속병원전출금	0	0	0	0	0
		4515 특별회계전출금	0	0	0	0	0
		4516 교내전출금	0	0	0	0	0
		4518 등록금회계전출금	0	0	0	0	0
		4519 기금회계전출금	0	0	0	0	0
		4540 산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0
		4541 산학협력단전출금	0	0	0	0	0
		4542 학교기업전출금	0	0	0	0	0
	운영비용합계		366,234,300	1,459,348,718	117,000,000	1,708,583,018	1,193,999,291
	3100	기본금대체액	0	0	0	0	0
		3110 출연기본금대체액	0	0	0	0	0
		3120 제적립금대체액	0	0	0	0	0
		운영차액대체액	0	0	0	0	0
		당기운영차액	(-)80,248,507	(-)8,335,904	0	(-)88,584,411	98,458,954
		운영비용총계	285,985,793	1,451,012,814	117,000,000	1,619,998,607	1,292,458,245
			0	0	0	0	0

법인회계 자금계산서

2017.03.01~2018.02.28

(단위:원)

학교법인 레마학원

과 목		2017년도 예산액	2017년도 결산액	예산대비결산증감	비 고
관	항 목	(2017.3.1~2018.2.28)	(2017.3.1~2018.2.28)		
5100	등록금수입	0	0		
	5110 등록금수입	0	0		
	5111 입학금	0	0		
	학부생	0	0		
	대학원생	0	0		
	기타	0	0		
	5112 수업료	0	0		
	학부생	0	0		
	대학원생	0	0		
	기타	0	0		
	5113 기성회비	0	0		
	5120 수강료수입	0	0		
	5121 단기수강료	0	0		
5200	전입및기부수입	372,000,000	285,937,500	(-)86,062,500	
	5210 전입금수입	300,000,000	170,200,000	(-)129,800,000	
	5211 경상비전입금	0	0		
	인건비	0	0		
	관리운영비	0	0		
	연구학생경비	0	0		
	기타	0	0		
	5212 법정부담전입금	0	0		
	연금부담금	0	0		
	건강보험금	0	0		
	산재보험금	0	0		
	고용보험금	0	0		
	기타	0	0		
	5213 자산전입금	0	0		
	5214 부속병원전입금	0	0		
	5215 특별회계전입금	0	0		
	5216 교내전입금	0	0		
	5217 내부수익사업전입금	300,000,000	170,200,000	(-)129,800,000	
	5218 등록금회계전입금	0	0		
	5219 기금회계전입금	0	0		
	5220 기부금수입	72,000,000	115,737,500	43,737,500	
	5221 일반기부금	72,000,000	115,737,500	43,737,500	
	기업체	0	0		
	단체및기관	72,000,000	115,737,500	43,737,500	
	개인	0	0		
	5222 지정기부금	0	0		
	기업체	0	0		
	단체및기관	0	0		
	개인	0	0		
	5223 연구기부금	0	0		
	기업체	0	0		
	단체및기관	0	0		
	개인	0	0		
5230	국고보조금수입	0	0		
	5231 교육과학기술부	0	0		

과목		2017년도 예산액	2017년도 결산액	예산대비결산증감	비고
관	항목	(2017.3.1~2018.2.28)	(2017.3.1~2018.2.28)		
	5232 기타국고지원	0	0		
	5233 지방자치단체	0	0		
	5240 산학협력단및학교기업전입금	0	0		
	5241 산학협력단전입금	0	0		
	5242 학교기업전입금	0	0		
	5300 교육부대수입	0	0		
	5310 입시수수료수입	0	0		
	5311 입학원서대	0	0		
	5312 수험료	0	0		
	5320 증명.사용료수입	0	0		
	5321 증명료	0	0		
	5322 대여료및사용료	0	0		
	5330 기타교육부대수입	0	0		
	5331 논문심사수입	0	0		
	5332 실습수입	0	0		
	5339 기타교육부대수입	0	0		
	5400 교육외수입	1,000,000	48,293	(-)951,707	
	5410 예금이자수입	1,000,000	45,043	(-)954,957	
	5411 예금이자	1,000,000	45,043	(-)954,957	
	5420 기타교육외수입	0	3,250	3,250	
	5421 잡수입	0	3,250	3,250	
	5430 수익재산수입	0	0		
	5431 임대료수입	0	0		
	5432 배당금수입	0	0		
	5433 임.농수산물수입	0	0		
	5439 기타수익재산수입	0	0		
	1200 투자외기타자산수입	0	0		
	1220 투자자산수입	0	0		
	1221 투자유가증권매각대	0	0		
	1222 출자금회수	0	0		
	1229 기타투자자산수입	0	0		
	1240 기타자산수입	0	0		
	1241 전신전화보증금회수	0	0		
	1242 임차보증금회수	0	0		
	1243 장기대여금회수	0	0		
	1249 기타자산수입	0	0		
	1250 원금보존기금인출수입	0	0		
	1251	0	0		
	1252 원금보존연구기금인출	0	0		
	1253 원금보존건축기금인출	0	0		
	1254 원금보존장학기금인출	0	0		
	1255 원금보존퇴직기금인출	0	0		
	1256 원금보존기타기금인출	0	0		
	1260 임의기금인출수입	0	0		
	1261	0	0		
	1262 임의연구기금인출	0	0		
	1263 임의건축기금인출	0	0		
	1264 임의장학기금인출	0	0		
	1265 임의퇴직기금인출	0	0		
	1266 임의기타기금인출	0	0		

과 목		2017년도 예산액	2017년도 결산액	예산대비결산증감	비 고
관	항 목	(2017.3.1~2018.2.28)	(2017.3.1~2018.2.28)		
1300	고정자산매각수입	0	0		
	1310 유형고정자산매각수입	0	0		
	1311 토지매각대	0	0		
	1312 건물매각대	0	0		
	1313 구축물매각대	0	0		
	1314 기계·기구매각대	0	0		
	1315 집기비품매각대	0	0		
	1316 차량운반구매각대	0	0		
	1317 도서매각대	0	0		
	1318 유물매각대	0	0		
	1320 무형고정자산매각수입	0	0		
	1321 무형 고정자산매각대	0	0		
2100	유동부채입금	0	0		
	2110 단기차입금	0	0		
	2111 단기차입금차입	0	0		
2200	고정부채입금	0	0		
	2210 장기차입금	0	0		
	2211 장기차입금차입	0	0		
	2212 차관도입	0	0		
	2213 학교채매각	0	0		
	2220 기타고정부채	0	0		
	2221 임대보증금수입	0	0		
	2229 기타고정부채수입	0	0		
3100	기본금	0	0		
	3110 출연기본금	0	0		
	3111 설립자기본금	0	0		
	전기이월자금	35,000,000	84,173,485	49,173,485	
	1100기초유동자산	35,000,000	85,571,565	50,571,565	
	1110 유동자금	35,000,000	85,571,565	50,571,565	
	1120 기타유동자산				
	2100 기초유동부채	0	1,398,080	1,398,080	
	2120 예수금		1,178,080	1,178,080	
	2130 선수금				
	2140 기타유동부채		220,000	220,000	
	수 입 총 계	408,000,000	370,159,278	(-)37,840,722	
4100	보수	204,500,000	199,449,800	(-)5,050,200	
	4110 교원보수	0	0		
	4111 교원급여	0	0		
	4112 교원상여금	0	0		
	4113 교원제수당	0	0		
	4114 교원법정부담금	0	0		
	연금보험	0	0		
	건강보험	0	0		
	고용보험	0	0		
	산재보험	0	0		
	4115 시간강의료	0	0		
	4116 특별강의료	0	0		
	4117 교원퇴직금	0	0		
	4118 조교인건비	0	0		
	4120 직원보수	204,500,000	199,449,800	(-)5,050,200	

과목		2017년도 예산액	2017년도 결산액	예산대비결산증감	비고
관	항목	(2017.3.1~2018.2.28)	(2017.3.1~2018.2.28)		
	4121 직원급여	192,500,000	173,180,000	(-)19,320,000	
	4122 직원상여금	0	13,150,000	13,150,000	
	4123 직원제수당	0	0		
	4124 직원법정부담금	12,000,000	13,119,800	1,119,800	
	연금보험	12,000,000	13,119,800	1,119,800	
	건강보험	0	0		
	고용보험	0	0		
	산재보험	0	0		
	4125 임시직인건비	0	0		
	4126 노임	0	0		
	4127 직원퇴직금	0	0		
4200	관리운영비	11,240,000	49,784,500	38,544,500	
	4210 시설관리비	0	0		
	4211 건축물관리비	0			
	4212 장비관리비	0	0		
	4213 조경관리비	0	0		
	4214 박물관관리비	0	0		
	4215 시설용역비	0			
	4216 보험료	0			
	4217 리스.임차료	0			
	리스료	0	0		
	임차료	0	0		
	4219 기타시설관리비	0			
	4220 일반관리비	4,280,000	11,789,400	7,509,400	
	4221 여비교통비	360,000	2,786,200	2,426,200	
	4222 차량유지비	0	0		
	4223 소모품비	0	136,700	136,700	
	4224 인쇄출판비	0	0		
	4225 난방비	0	0		
	4226 전기.수도료	0	0		
	4227 통신비	240,000	103,940	(-)136,060	
	4228 제세.공과금	3,440,000	7,862,260	4,422,260	
	4229 지급수수료	240,000	900,300	660,300	
	4230 운영비	6,960,000	37,995,100	31,035,100	
	4231 복리후생비	0	0		
	4232 교육훈련비	0	10,175,000	10,175,000	
	4233 일반용역비	3,960,000	25,740,000	21,780,000	
	4234 업무추진비	3,000,000	1,236,500	(-)1,763,500	
	4235 홍보비	0	0		
	4236 회의비	0	843,600	843,600	
	4237 행사비	0	0		
	4238 선교비	0	0		
	4239 기타운영비	0	0		
4300	연구학생경비	0	0		
	4310 연구비	0	0		
	4311 연구비	0	0		
	4312 연구관리비	0	0		
	4320 학생경비	0	0		
	4321 교내 장학금	0	0		
	4322 교외 장학금	0	0		

과목		2017년도 예산액	2017년도 결산액	예산대비결산증감	비고
관	항목	(2017.3.1~2018.2.28)	(2017.3.1~2018.2.28)		
	4323 실험실습비	0	0		
	4324 논문심사로	0	0		
	4325 학생지원비	0	0		
	4329 기타학생경비	0	0		
	4330 입시관리비	0	0		
	4331 입시수당	0	0		
	4332 입시경비	0	0		
	4400 교육외비용	0	0		
	4410 지급이자	0	0		
	4411 지급이자	0	0		
	4420 기타교육외비용	0	0		
	4421 잡손실	0	0		
	4500 전출금	192,000,000	117,000,000	(-)75,000,000	
	4510 전출금	192,000,000	117,000,000	(-)75,000,000	
	4511 경상비전출금	158,000,000	84,000,000	(-)74,000,000	
	인건비				
	관리운영비	158,000,000	84,000,000	(-)74,000,000	
	연구학생경비				
	기타				
	4512 법정부담전출금	34,000,000	33,000,000	(-)1,000,000	
	연금부담금	20,000,000	20,000,000	0	
	건강보험금	14,000,000	13,000,000	(-)1,000,000	
	산재보험금				
	고용보험금				
	기타	0	0		
	4513 자산전출금	0	0		
	4514 부속병원전출금	0	0		
	4515 특별회계전출금	0	0		
	4516 교내전출금	0	0		
	4518 등록금회계전출금	0	0		
	4519 기금회계전출금	0	0		
	4540 산학협력단및 학교기업전출금	0	0		
	4541 산학협력단전출금	0	0		
	4542 학교기업전출금	0	0		
	4600 예비비	0	0		
	4610 예비비	0	0		
	4611 예비비	0	0		
	1200 투자와기타자산지출	0	42,200	42,200	
	1220 투자자산지출	0	42,200	42,200	
	1221 투자유가증권매입대	0	0		
	1222 출자금지출	0	42,200	42,200	
	1223 부속병원투자지출	0	0		
	1229 기타투자자산지출	0	0		
	1240 기타자산지출	0	0		
	1241 전신,전화보증금지출	0	0		
	1242 임차보증금지출	0	0		
	1243 장기대여금지출	0	0		
	1249 기타자산지출	0	0		
	1250 원금보존기금적립	0	0		
	1251	0	0		

과 목		2017년도 예산액	2017년도 결산액	예산대비결산증감	비 고
관	항 목	(2017.3.1~2018.2.28)	(2017.3.1~2018.2.28)		
	1252 원금보존연구기금적립	0	0		
	1253 원금보존건축기금적립	0	0		
	1254 원금보존장학기금적립	0	0		
	1255 원금보존퇴직기금적립	0	0		
	1256 원금보존기타기금적립	0	0		
	1260 임의기금적립	0	0		
	1261	0	0		
	1262 임의연구기금적립	0	0		
	1263 임의건축기금적립	0	0		
	1264 임의장학기금적립	0	0		
	1265 임의퇴직기금적립	0	0		
	1266 임의기타기금적립	0	0		
	1300 고정자산매입지출	0	0		
	1310 유형고정자산매입지출	0	0		
	1311 토지매입비		0		
	1312 건물매입비				
	1313 구축물매입비	0	0		
	1314 기계.기구매입비	0	0		
	1315 집기비품매입비				
	1316 차량운반구매입비	0			
	1317 도서구입비		0		
	1318 박물관유물구입비	0			
	1319 건설가계정				
	1320 무형고정자산취득비	0	0		
	1321 무형고정자산취득비				
	2100 유동부채상환	0	0		
	2110 단기차입금상환	0	0		
	2111 단기차입금상환	0			
	2200 고정부채상환	0	0		
	2210 장기차입금상환	0	0		
	2211 장기차입금상환				
	2212 차관상환	0	0		
	2213 학교채상환	0	0		
	2220 기타고정부채상환	0	0		
	2221 임대보증금환급	0			
	2222 장기미지급금상환		0		
	2229 기타고정부채의상환	0			
	차기이월자금	260,000	3,882,778	3,622,778	
	1100 기말유동자산	260,000	10,450,528	10,190,528	
	1110 유동자금	260,000	10,450,528	10,190,528	
	1120 기타유동자산				
	2100 기말유동부채	0	6,567,750	6,567,750	
	2120 예수금		847,750	847,750	
	2130 선수금				
	2140 기타유동부채		5,720,000	5,720,000	
	지 출 총 계	408,000,000	370,159,278	(-)37,840,722	

법인회계 대차대조표

2018.02.28.

(단위:원)

학교법인 레마학원

과목		당기	전기	증감내역	비고
관항	목	2018.02.28.	2017.02.28.		
1100	유동자산	10,450,528	85,571,565	(-)75,121,037	
	1110 유동자금	8,731,148	83,485,145	(-)74,753,997	
	1111 현금	259,849	0	259,849	
	1112 예금	8,471,299	83,485,145	(-)75,013,846	
	1120 기타유동자산	1,719,380	2,086,420	(-)367,040	
	1121 단기대여금	0	0		
	1122 선급금	0	0		
	1123 미수금	1,719,380	2,086,420	(-)367,040	
	1124 가지급금	0	0		
	1125 선급법인세	0	0		
	1126 받을어음	0	0		
	1129 기타유동자산	0	0		
1200	투자외기타자산	13,002,514,556	13,002,472,356	42,200	
	1210 설치학교	6,900,000,000	6,900,000,000	0	
	1211 대학(교)	6,900,000,000	6,900,000,000	0	
	1212 전문대학	0	0		
	1213 초.중.고교	0	0		
	1214 부속병원	0	0		
	1220 투자자산	6,102,514,556	6,102,472,356	42,200	
	1221 투자유가증권	0	0		
	1222 출자금	6,102,514,556	6,102,472,356	42,200	
	1223 부속병원투자	0	0		
	1224 학교기업투자	0	0		
	1229 기타투자자산	0	0		
	1240 기타자산	0	0		
	1241 전신.전화보증금	0	0		
	1242 임차보증금	0	0		
	1243 장기대여금	0	0		
	1249 기타자산	0	0		
	1250 원금보존기금	0	0		
	1251	0	0		
	1252 원금보존연구기금	0	0		
	1253 원금보존건축기금	0	0		
	1254 원금보존장학기금	0	0		
	1255 원금보존기타기금	0	0		
	1260 임의기금	0	0		
	1261	0	0		
	1262 임의연구기금	0	0		
	1263 임의건축기금	0	0		
	1264 임의장학기금	0	0		
	1265 임의퇴직기금	0	0		
	1266 임의기타기금	0	0		
1300	고정자산	4,268,094,000	4,268,094,000	0	
	1310 유형고정자산	4,268,094,000	4,268,094,000	0	
	1311 토지	4,251,240,000	4,251,240,000	0	
	1312 건물	0	0		
	2312 건물감가상각누계액	0	0		
	1313 구축물	15,000,000	15,000,000	0	

과목		당기	전기	증감내역	비고
관	항	2018.02.28.	2017.02.28.		
	2313 구축물감가상각누계액				
	1314 기계기구				
	2314 기계기구감가상각누계액				
	1315 집기비품	1,854,000	1,854,000	0	
	2315 집기비품감가상각누계액				
	1316 차량운반구				
	2316 차량운반구감가상각누계액				
	1317 도서	0	0		
	2317 도서감가상각누계액				
	1318 박물관유물	0	0		
	1319 건설가계정	0	0		
1320	무형고정자산	0	0		
	1321 무형고정자산				
자 산 총 계		17,281,059,084	17,356,137,921	(-)75,078,837	
2100 유동부채		69,567,750	64,398,080	5,169,670	
	2110 단기차입금	63,000,000	63,000,000	0	
	2111 단기차입금	63,000,000	63,000,000	0	
	2120 예수금	847,750	1,178,080	(-)330,330	
	2121 일반예수금				
	2122 제세예수금	847,750	1,178,080	(-)330,330	
	2123 특별회계예수금	0	0		
	2129 기타예수금	0	0		
	2130 선수금	0	0		
	2131 등록금선수금	0	0		
	2132 학교채선수금	0	0		
	2139 기타선수금	0	0		
	2140 기타유동부채	5,720,000	220,000	5,500,000	
	2141 미지급금	5,720,000	220,000	5,500,000	
	2142 가수금	0	0		
	2143 지급어음	0	0		
	2149 기타유동부채				
2200 고정부채		0	0		
	2210 장기차입금	0	0		
	2211 장기차입금				
	2212 차관	0	0		
	2213 학교채	0	0		
	2220 기타고정부채	0	0		
	2221 임대보증금				
	2222 장기미지급금				
	2224 고유목적사업준비금				
	2229 기타고정부채	0	0		
3100 기본금		17,211,491,334	17,291,739,841	(-)80,248,507	
	3110 출연기본금	13,370,526,555	13,370,526,555	0	
	3111 설립자기본금	13,370,526,555	13,370,526,555	0	
	3112 법인				
	3113 기타기본금				
	3150 원금보존적립금	0	0		
	3151	0	0		
	3152 원금보존연구적립금	0	0		
	3153 원금보존건축적립금	0	0		

과 목		당기	전기	증감내역	비 고
관	항 목	2018.02.28.	2017.02.28.		
	3154 원금보존장학적립금	0	0		
	3155 원금보존기타적립금	0	0		
3160	임의적립금	3,453,129,201	3,453,129,201	0	
	3161 재평가적립금	3,453,129,201	3,453,129,201	0	
	3162 임의연구적립금	0	0		
	3163 임의건축적립금	0	0		
	3164 임의장학적립금	0	0		
	3165 임의퇴직적립금	0	0		
	3166 임의기타적립금	0	0		
3130	운영차액	387,835,578	468,084,085	(-)80,248,507	
	3131 전기이월운영차액	468,084,085	391,471,783	76,612,302	
	(전기이월운영차액수정)				
	3133 당기운영차액	(-)80,248,507	76,612,302	(-)156,860,809	
부 채 와 기 본 금 총 계		17,281,059,084	17,356,137,921	(-)75,078,837	
		0	0		

법인회계 운영계산서

2017.03.01~2018.02.28

(단위:원)

학교법인 레마학원

과 목		2017년도 예산액	2017년도 결산액	예산대비결산증감	2016년도 결산액	비 고
관	항 목	(2017.3.1~2018.2.28)	(2017.3.1~2018.2.28)		(2016.3.1~2017.2.28)	
5100	등록금수입	0	0		0	
	5110 등록금수입	0	0		0	
	5111 입학금	0	0		0	
	학부생	0	0		0	
	대학원생	0	0		0	
	기타	0	0		0	
	5112 수업료	0	0		0	
	학부생	0	0		0	
	대학원생	0	0		0	
	기타	0	0		0	
	5113 기성회비	0	0		0	
	5120 수강료수입	0	0		0	
	5121 단기수강료	0	0		0	
5200	전입및기부수입	372,000,000	285,937,500	(-)86,062,500	500,903,397	
	5210 전입금수입	300,000,000	170,200,000	(-)129,800,000	393,001,250	
	5211 경상비전입금	0	0		0	
	인건비	0	0		0	
	관리운영비	0	0		0	
	연구학생경비	0	0		0	
	기타	0	0		0	
	5212 법정부담전입금	0	0		0	
	연금부담금	0	0		0	
	건강보험금	0	0		0	
	산재보험금	0	0		0	
	고용보험금	0	0		0	
	기타	0	0		0	
	5213 자산전입금	0	0		0	
	5214 부속병원전입금	0	0		0	
	5215 특별회계전입금	0	0		0	
	5216 교내전입금	0	0		0	
	5217 내부수익사업전입금	300,000,000	170,200,000	(-)129,800,000	393,001,250	
	5218 등록금회계전입금	0	0		0	
	5219 기금회계전입금	0	0		0	
	5220 기부금수입	72,000,000	115,737,500	43,737,500	107,902,147	
	5221 일반기부금	72,000,000	115,737,500	43,737,500	107,902,147	
	기업체	0	0		0	
	단체및기관	72,000,000	115,737,500	43,737,500	107,902,147	
	개인	0	0		0	
	5222 지정기부금	0	0		0	
	기업체	0	0		0	
	단체및기관	0	0		0	
	개인	0	0		0	
	5223 연구기부금	0	0		0	
	기업체	0	0		0	
	단체및기관	0	0		0	
	개인	0	0		0	
	5230 국고보조금수입	0	0		0	
	5231 교육과학기술부	0	0		0	

과목		2017년도 예산액	2017년도 결산액	예산대비결산증감	2016년도 결산액	비고
관	항목	(2017.3.1~2018.2.28)	(2017.3.1~2018.2.28)		(2016.3.1~2017.2.28)	
	5232 기타국고지원	0	0		0	
	5233 지방자치단체	0	0		0	
	5240 산학협력단및학교기업전입금	0	0		0	
	5241 산학협력단전입금	0	0		0	
	5242 학교기업전입금	0	0		0	
	5300 교육부대수입	0	0		0	
	5310 입시수수료수입	0	0		0	
	5311 입학원서대	0	0		0	
	5312 수험료	0	0		0	
	5320 증명.사용료수입	0	0		0	
	5321 증명료	0	0		0	
	5322 대여료및사용료	0	0		0	
	5330 기타교육부대수입	0	0		0	
	5331 논문심사수입	0	0		0	
	5332 실습수입	0	0		0	
	5339 기타교육부대수입	0	0		0	
	5400 교육외수입	1,000,000	48,293	(-)951,707	3,938,225	
	5410 예금이자수입	1,000,000	45,043	(-)954,957	62,355	
	5411 예금이자	1,000,000	45,043	(-)954,957	62,355	
	5420 기타교육외수입	0	3,250	3,250	3,875,870	
	5421 잡수입		3,250	3,250	3,875,870	
	5427 고유목적사업준비금환입액					
	5430 수익재산수입	0	0		0	
	5431 임대료수입	0	0		0	
	5432 배당금수입	0	0		0	
	5433 임.농수산물수입	0	0		0	
	5439 기타수익재산수입	0	0		0	
	1300 고정자산매각수입	0	0		0	
	1310 유형고정자산매각수입	0	0		0	
	1311 토지매각비		0		0	
	운영수입총계	373,000,000	285,985,793	(-)87,014,207	504,841,622	
	4100 보수	204,500,000	199,449,800	(-)5,050,200	180,458,220	
	4110 교원보수	0	0		0	
	4111 교원급여	0	0		0	
	4112 교원상여금	0	0		0	
	4113 교원제수당	0	0		0	
	4114 교원법정부담금	0	0		0	
	연금보험	0	0		0	
	건강보험	0	0		0	
	고용보험	0	0		0	
	산재보험	0	0		0	
	4115 시간강의료	0	0		0	
	4116 특별강의료	0	0		0	
	4117 교원퇴직금	0	0		0	
	4118 조교인건비	0	0		0	
	4120 직원보수	204,500,000	199,449,800	(-)5,050,200	180,458,220	
	4121 직원급여	192,500,000	173,180,000	(-)19,320,000	161,564,000	
	4122 직원상여금	0	13,150,000	13,150,000	5,760,000	
	4123 직원제수당	0	0		0	
	4124 직원법정부담금	12,000,000	13,119,800	1,119,800	13,134,220	

과목		2017년도 예산액	2017년도 결산액	예산대비결산증감	2016년도 결산액	비고
관	항	(2017.3.1~2018.2.28)	(2017.3.1~2018.2.28)		(2016.3.1~2017.2.28)	
	연금보험	12,000,000	13,119,800	1,119,800	13,134,220	
	건강보험	0	0		0	
	고용보험	0	0		0	
	산재보험	0	0		0	
	4125 임시직인건비	0	0		0	
	4126 노임	0	0		0	
	4127 직원퇴직금	0	0		0	
	4200 관리운영비	11,240,000	49,784,500	38,544,500	72,227,000	
	4210 시설관리비	0	0		0	
	4211 건축물관리비	0				
	4212 장비관리비	0	0		0	
	4213 조경관리비	0	0		0	
	4214 박물관관리비	0	0		0	
	4215 시설용역비	0				
	4216 보험료	0				
	4217 리스.임차료	0				
	리스료	0	0		0	
	임차료	0	0		0	
	4219 기타시설관리비	0				
	4220 일반관리비	4,280,000	11,789,400	7,509,400	47,740,500	
	4221 여비교통비	360,000	2,786,200	2,426,200	2,900,100	
	4222 차량유지비					
	4223 소모품비		136,700	136,700	153,900	
	4224 인쇄출판비					
	4225 난방비					
	4226 전기.수도료					
	4227 통신비	240,000	103,940	(-)136,060	38,170	
	4228 제세.공과금	3,440,000	7,862,260	4,422,260	44,476,030	
	4229 지급수수료	240,000	900,300	660,300	172,300	
	4230 운영비	6,960,000	37,995,100	31,035,100	24,486,500	
	4231 복리후생비				0	
	4232 교육훈련비		10,175,000	10,175,000	9,987,500	
	4233 일반용역비	3,960,000	25,740,000	21,780,000	10,340,000	
	4234 업무추진비	3,000,000	1,236,500	(-)1,763,500	1,068,900	
	4235 홍보비					
	4236 회의비		843,600	843,600	3,090,100	
	4237 행사비					
	4238 선교비					
	4239 기타운영비					
	4250 감가상각비	0	0		0	
	4252 유형고정자산감가상각	0				
	4232 무형고정자산감가상각	0				
	4300 연구학생경비	0	0		0	
	4310 연구비	0	0		0	
	4311 연구비	0	0		0	
	4312 연구관리비	0	0		0	
	4320 학생경비	0	0		0	
	4321 교내장학금	0	0		0	
	4322 교외장학금	0	0		0	
	4323 실험실습비	0	0		0	

과목		2017년도 예산액	2017년도 결산액	예산대비결산증감	2016년도 결산액	비고
관	항목	(2017.3.1~2018.2.28)	(2017.3.1~2018.2.28)		(2016.3.1~2017.2.28)	
	4324 논문심사료	0	0		0	
	4325 학생지원비	0	0		0	
	4329 기타학생경비	0	0		0	
	4330 입시관리비	0	0		0	
	4331 입시수당	0	0		0	
	4332 입시경비	0	0		0	
	4400 교육외비용	0	0		34,100	
	4410 지급이자	0	0		0	
	4411 지급이자		0		0	
	4420 기타교육외비용	0	0		34,100	
	4421 잡손실	0			34,100	
	4426 고정자산처분손실					
	4428 고유목적사업준비금전	0				
	4500 전출금	192,000,000	117,000,000	(-)75,000,000	175,510,000	
	4510 전출금	192,000,000	117,000,000	(-)75,000,000	175,510,000	
	4511 경상비전출금	158,000,000	84,000,000	(-)74,000,000	148,200,860	
	인건비					
	관리운영비	158,000,000	84,000,000	(-)74,000,000	148,200,860	
	연구학생경비					
	기타					
	4512 법정 부담전출금	34,000,000	33,000,000	(-)1,000,000	27,309,140	
	연금부담금	20,000,000	20,000,000	0	27,309,140	
	건강보험금	14,000,000	13,000,000	(-)1,000,000		
	산재보험금					
	고용보험금					
	기타	0	0		0	
	4513 자산전출금	0	0		0	
	4514 부속병원전출금	0	0		0	
	4515 특별회계전출금	0	0		0	
	4516 교내전출금	0	0		0	
	4518 등록금회계전출금	0	0		0	
	4519 기금회계전출금	0	0		0	
	4540 산학협력단및학교기업전출금	0	0		0	
	4541 산학협력단전출금	0	0		0	
	4542 학교기업전출금	0	0		0	
	1200 투자와기타자산지출	0	0		0	
	1220 투자자산지출	0	0		0	
	1222 출자금지출		0		0	
	운영비용합계	407,740,000	366,234,300	(-)41,505,700	428,229,320	
	3100 기본금대체액	0	0		0	
	3110 출연기본금대체액	0	0		0	
	3120 제적립금대체액	0	0		0	
	운영차액대체액	0	0		0	
	당기운영차액	(-)34,740,000	(-)80,248,507		76,612,302	
	운영비용총계	373,000,000	285,985,793	(-)87,014,207	504,841,622	

0

0

0

교비회계 자금계산서

2017.03.01~2018.02.28

예명대학원대학교

(단위:원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계자금계산서		
관	항목				결산액	예산액	증감액
5100	등록금수입	1,224,250,000	1,120,000	0	1,225,370,000	1,271,520,000	(-)46,150,000
	5110 등록금수입	1,224,250,000	0	0	1,224,250,000	1,260,720,000	(-)36,470,000
	5111 입학금	29,860,000	0	0	29,860,000	23,520,000	6,340,000
	학부생		0	0	0		
	대학원생	29,860,000	0	0	29,860,000	23,520,000	6,340,000
	기타	0	0	0	0		
	5112 수업료	1,194,390,000	0	0	1,194,390,000	1,237,200,000	(-)42,810,000
	학부생		0	0	0		
	대학원생	1,194,390,000	0	0	1,194,390,000	1,237,200,000	(-)42,810,000
	기타	0	0	0	0		
	5113 기성회비	0	0	0	0		
	5120 수강료수입	0	1,120,000	0	1,120,000	10,800,000	(-)9,680,000
	5121 단기수강료		1,120,000	0	1,120,000	10,800,000	(-)9,680,000
5200	전입및기부수입	0	183,810,000	0	183,810,000	228,000,000	(-)44,190,000
	5210 전입금수입	0	117,000,000	0	117,000,000	120,000,000	(-)3,000,000
	5211 경상비전입금	0	84,000,000	0	84,000,000	96,000,000	(-)12,000,000
	인건비		0	0	0	0	
	관리운영비		84,000,000	0	84,000,000	96,000,000	(-)12,000,000
	연구학생경비		0	0	0		
	기타	0	0	0	0	0	
	5212 법정부담전입금	0	33,000,000	0	33,000,000	24,000,000	9,000,000
	연금부담금		20,000,000	0	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	건강보험금		13,000,000	0	13,000,000	9,000,000	4,000,000
	산재보험금	0	0	0	0		
	고용보험금	0	0	0	0		
	기타	0	0	0	0		
	5213 자산전입금	0	0	0	0		
	5214 부속병원전입금	0	0	0	0		
	5215 특별회계전입금	0	0	0	0		
	5216 교내전입금	0	0	0	0		
	5217 내부수익사업전입금	0	0	0	0		
	5218 등록금회계전입금	0					
	5219 기금회계전입금		0		0		
	5220 기부금수입	0	66,810,000	0	66,810,000	108,000,000	(-)41,190,000
	5221 일반기부금	0	52,210,000	0	52,210,000	70,000,000	(-)17,790,000
	기업체	0		0	0		
	단체및기관		0	0	0	0	
	개인	0	52,210,000	0	52,210,000	70,000,000	(-)17,790,000
	5222 지정기부금	0	14,600,000	0	14,600,000	2,000,000	12,600,000
	기업체	0	0	0	0		
	단체및기관		14,600,000	0	14,600,000	2,000,000	12,600,000
	개인	0	0	0	0		
	5223 연구기부금	0	0	0	0	36,000,000	(-)36,000,000
	기업체	0	0	0	0		
	단체및기관	0	0	0	0	36,000,000	(-)36,000,000
	개인	0	0	0	0	0	
5230	국고보조금수입	0	0	0	0	0	

관	항	과 목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교회회계자금계산서		
						결산액	예산액	증감액
		5231 교육과학기술부		0	0	0		
		5232 기타국고지원		0	0	0		
		5233 지방자치단체		0	0	0		
	5240	산학협력단및학교기업전입금	0	0	0	0	0	
		5241 산학협력단전입금	0	0	0	0		
		5242 학교기업전입금	0	0	0	0		
	5300	교육부대수입	0	41,671,000	0	41,671,000	39,000,000	2,671,000
	5310	입시수수료수입	0	15,900,000	0	15,900,000	9,000,000	6,900,000
		5311 입학원서대	0	0	0	0		
		5312 수험료		15,900,000	0	15,900,000	9,000,000	6,900,000
	5320	증명.사용료수입	0	271,000	0	271,000	0	271,000
		5321 증명료		271,000	0	271,000		271,000
		5322 대여료및사용료		0	0	0		
	5330	기타교육부대수입	0	25,500,000	0	25,500,000	30,000,000	(-)4,500,000
		5331 논문심사수입	0	25,500,000	0	25,500,000	30,000,000	(-)4,500,000
		5332 실습수입	0		0	0		
		5339 기타교육부대수입	0		0	0		
	5400	교육외수입	161,814	0	0	161,814	1,800,000	(-)1,638,186
	5410	예금이자수입	161,814	0	0	161,814	600,000	(-)438,186
		5411 예금이자	161,814	0	0	161,814	600,000	(-)438,186
	5420	기타교육외수입	0	0	0	0	1,200,000	(-)1,200,000
		5421 잡수입	0	0	0	0	1,200,000	(-)1,200,000
	5430	수익재산수입	0	0	0	0	0	
		5431 임대료수입	0	0	0	0		
		5432 배당금수입	0	0	0	0		
		5433 임.농수산물수입	0	0	0	0		
		5439 기타수익재산수입	0	0	0	0		
	1200	투자외기타자산수입	0	0	0	0	0	0
	1220	투자자산수입	0	0	0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	0		
		1222 출자금회수	0	0	0	0		
		1229 기타투자자산수입	0	0	0	0		
	1240	기타자산수입	0	0	0	0	0	
		1241 전신전화보증금회수	0	0	0	0	0	
		1242 임차보증금회수	0	0	0	0	0	
		1243 장기대여금회수	0	0	0	0		
		1249 기타자산수입	0	0	0	0		
	1250	원금보존기금인출수입	0	0	0	0	0	
		1251	0	0	0	0		
		1252 원금보존연구기금인출	0	0	0	0		
		1253 원금보존건축기금인출	0	0	0	0		
		1254 원금보존장학기금인출	0	0	0	0		
		1255 원금보존퇴직기금인출	0	0	0	0		
		1256 원금보존기타기금인출	0	0	0	0		
	1260	임의기금인출수입	0	0	0	0	0	
		1261	0	0	0	0		
		1262 임의연구기금인출	0	0	0	0		
		1263 임의건축기금인출	0	0	0	0	0	
		1264 임의장학기금인출	0	0	0	0		
		1265 임의퇴직기금인출	0	0	0	0		

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계자금계산서		
관	항목				결산액	예산액	증감액
	1266 임의기타기금인출	0	0	0	0		
1300	고정자산매각수입	0	0	0	0	0	0
	1310 유형고정자산매각수입	0	0	0	0	0	0
	1311 토지매각대	0	0	0	0		
	1312 건물매각대	0	0	0	0		
	1313 구축물매각대	0	0	0	0		
	1314 기계.기구매각대	0	0	0	0		
	1315 집기비품매각대	0	0	0	0		
	1316 차량운반구매각대	0	0	0	0		
	1317 도서매각대	0	0	0	0		
	1318 유물매각대	0	0	0	0		
	1320 무형고정자산매각수입	0	0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산매각대	0	0	0	0		
2100	유동부채입금	0	0	0	0	0	0
	2110 단기차입금	0	0	0	0	0	0
	2111 단기차입금차입	0	0	0	0		
2200	고정부채입금	0	0	0	0	0	0
	2210 장기차입금	0	0	0	0	0	0
	2211 장기차입금차입	0	0	0	0		
	2212 차관도입	0	0	0	0		
	2213 학교채매각	0	0	0	0		
	2220 기타고정부채	0	0	0	0	0	0
	2221 임대보증금수입	0	0	0	0		
	2229 기타고정부채수입	0	0	0	0		
3100	기본금	0	0	0	0	0	0
	3110 출연기본금	0	0	0	0	0	0
	3111 설립자기본금	0	0	0	0		
전기이월자금		6,262,833	0	0	6,262,833	1,150,000	5,112,833
	1100기초유동자산	313,740,453	0	0	313,740,453	1,150,000	312,590,453
	1110 유동자금	313,740,453	0	0	313,740,453	1,150,000	312,590,453
	1120 기타유동자산	0	0	0	0	0	0
	2100 기초유동부채	307,477,620	0	0	307,477,620	0	307,477,620
	2120 예수금	4,817,620	0	0	4,817,620	0	4,817,620
	2130 선수금	302,660,000	0	0	302,660,000	0	302,660,000
	2140 기타유동부채	0	0	0	0	0	0
	수입총계	1,230,674,647	226,601,000	0	1,457,275,647	1,541,470,000	(-)84,194,353
4100	보수	664,422,320	0	0	664,422,320	718,800,000	(-)54,377,680
	4110 교원보수	547,582,170	0	0	547,582,170	569,600,000	(-)22,017,830
	4111 교원급여	258,246,600	0	0	258,246,600	286,000,000	(-)27,753,400
	4112 교원상여금	24,911,850	0	0	24,911,850	28,600,000	(-)3,688,150
	4113 교원제수당	118,269,400	0	0	118,269,400	108,000,000	10,269,400
	4114 교원법정부담금	21,954,320	0	0	21,954,320	24,000,000	(-)2,045,680
	연금보험	9,885,010	0	0	9,885,010	16,000,000	(-)6,114,990
	건강보험	12,069,310	0	0	12,069,310	8,000,000	4,069,310
	고용보험	0	0	0	0	0	0
	산재보험	0	0	0	0	0	0
	4115 시간강의료	124,200,000	0	0	124,200,000	120,000,000	4,200,000
	4116 특별강의료	0	0	0	0	3,000,000	(-)3,000,000
	4117 교원퇴직금	0	0	0	0	0	0

관	항	과 목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계자금계산서		
						결산액	예산액	증감액
		4118 조교인건비		0	0	0	0	0
	4120	직원보수	116,840,150	0	0	116,840,150	149,200,000	(-)32,359,850
		4121 직원급여	102,850,000	0	0	102,850,000	108,000,000	(-)5,150,000
		4122 직원상여금	4,325,000	0	0	4,325,000	9,000,000	(-)4,675,000
		4123 직원제수당	0		0	0	22,000,000	(-)22,000,000
		4124 직원법정부담금	9,665,150	0	0	9,665,150	10,200,000	(-)534,850
		연금보험	6,884,860	0	0	6,884,860	7,000,000	(-)115,140
		건강보험	2,780,290		0	2,780,290	3,200,000	(-)419,710
		고용보험	0		0	0	0	0
		산재보험	0		0	0	0	0
		4125 임시직인건비	0		0	0	0	0
		4126 노임	0		0	0	0	0
		4127 직원퇴직금	0		0	0	0	0
	4200	관리운영비	64,573,340	278,515,352	0	343,088,692	420,120,000	(-)77,031,308
	4210	시설관리비	64,573,340	0	0	64,573,340	260,120,000	(-)195,546,660
		4211 건출물관리비	8,951,310	0	0	8,951,310	100,000,000	(-)91,048,690
		4212 장비관리비	2,572,900	0	0	2,572,900	20,000,000	(-)17,427,100
		4213 조경관리비	0	0	0	0	0	0
		4214 박물관관리비	0	0	0	0	0	0
		4215 시설용역비	51,308,130	0	0	51,308,130	48,000,000	3,308,130
		4216 보험료	0	0	0	0	5,000,000	(-)5,000,000
		4217 리스.임차료	1,741,000	0	0	1,741,000	75,120,000	(-)73,379,000
		리스료	0	0	0	0	0	0
		임차료	0	0	0	0	0	0
		4219 기타시설관리비	0		0	0	12,000,000	(-)12,000,000
	4220	일반관리비	0	44,554,539	0	44,554,539	51,000,000	(-)6,445,461
		4221 여비교통비		3,255,793	0	3,255,793	3,000,000	255,793
		4222 차량유지비		0	0	0	0	0
		4223 소모품비		4,931,830	0	4,931,830	5,000,000	(-)68,170
		4224 인쇄출판비		4,955,742	0	4,955,742	1,000,000	3,955,742
		4225 난방비	0	8,066,200	0	8,066,200	8,000,000	66,200
		4226 전기.수도료		16,642,700	0	16,642,700	20,000,000	(-)3,357,300
		4227 통신비	0	3,149,010	0	3,149,010	2,000,000	1,149,010
		4228 제세.공과금		484,300	0	484,300	8,000,000	(-)7,515,700
		4229 지급수수료		3,068,964	0	3,068,964	4,000,000	(-)931,036
	4230	운영비	0	233,960,813	0	233,960,813	109,000,000	124,960,813
		4231 복리후생비		605,500	0	605,500	5,000,000	(-)4,394,500
		4232 교육훈련비		420,000	0	420,000	2,000,000	(-)1,580,000
		4233 일반용역비		72,672,820	0	72,672,820	20,000,000	52,672,820
		4234 업무추진비		529,500	0	529,500	5,000,000	(-)4,470,500
		4235 홍보비	0	107,532,492	0	107,532,492	50,000,000	57,532,492
		4236 회의비		3,652,661	0	3,652,661	2,000,000	1,652,661
		4237 행사비		48,347,840	0	48,347,840	10,000,000	38,347,840
		4238 선교비		200,000	0	200,000	10,000,000	(-)9,800,000
		4239 기타운영비	0	0	0	0	5,000,000	(-)5,000,000
	4300	연구학생경비	328,690,000	31,609,630	0	360,299,630	336,400,000	23,899,630
	4310	연구비	0	0	0	0	20,000,000	(-)20,000,000
		4311 연구비	0	0	0	0	10,000,000	(-)10,000,000
		4312 연구관리비					10,000,000	(-)10,000,000
	4320	학생경비	328,690,000	31,609,630	0	360,299,630	312,400,000	47,899,630

관	항	과 목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계자금계산서		
						결산액	예산액	증감액
		4321 교내장학금	328,690,000		0	328,690,000	240,000,000	88,690,000
		4322 교외장학금			0	0	32,200,000	(-)32,200,000
		4323 실험실습비			0	0	2,200,000	(-)2,200,000
		4324 논문심사료	0	27,000,000	0	27,000,000	30,000,000	(-)3,000,000
		4325 학생지원비	0	4,609,630	0	4,609,630	6,000,000	(-)1,390,370
		4329 기타학생경비			0	0	2,000,000	(-)2,000,000
	4330	입시관리비	0	0	0	0	4,000,000	(-)4,000,000
		4331 입시수당	0		0	0	1,000,000	(-)1,000,000
		4332 입시경비			0	0	3,000,000	(-)3,000,000
	4400	교육외비용	0	1,933,474	0	1,933,474	0	1,933,474
		4410 지급이자	0	0	0	0	0	
		4411 지급이자			0	0	0	
		4420 기타교육외비용	0	1,933,474	0	1,933,474	0	1,933,474
		4421 잡손실	0	1,933,474	0	1,933,474	0	1,933,474
	4500	전출금	0	0	0	0	0	0
		4510 전출금	0	0	0	0	0	0
		4511 경상비전출금	0	0	0	0	0	0
		인건비			0	0	0	
		관리운영비			0	0	0	
		연구학생경비			0	0	0	
		기타			0	0	0	
		4512 법정부담전출금	0	0	0	0	0	0
		연금부담금			0	0	0	
		건강보험금			0	0	0	
		산재보험금			0	0	0	
		고용보험금			0	0	0	
		기타			0	0	0	
		4513 자산전출금			0	0	0	
		4514 부속병원전출금			0	0	0	
		4515 특별회계전출금			0	0	0	
		4516 교내전출금			0	0	0	
		4518 등록금회계전출금				0		
		4519 기금회계전출금				0		
		4540 산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0	0
		4541 산학협력단전출금	0		0	0		
		4542 학교기업전출금	0		0	0		
	4600	예비비	0	0	0	0	24,000,000	(-)24,000,000
		4610 예비비	0	0	0	0	24,000,000	(-)24,000,000
		4611 예비비			0	0	24,000,000	(-)24,000,000
	1200	투자외기타자산지출	0	0	0	0	0	0
		1220 투자자산지출	0	0	0	0	0	0
		1221 투자유가증권매입대	0		0	0	0	
		1222 출자금지출	0		0	0	0	
		1223 부속병원투자지출	0		0	0	0	
		1229 기타투자자산지출	0		0	0	0	
		1240 기타자산지출	0	0	0	0	0	0
		1241 전신,전화보증금지출	0		0	0	0	
		1242 임차보증금지출	0		0	0	0	
		1243 장기대여금지출	0		0	0	0	
		1249 기타자산지출	0		0	0	0	

관	항	과 목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계자금계산서		
						결산액	예산액	증감액
	1250	원금보존기금적립	0	0	0	0	0	0
		1251			0	0		
		1252 원금보존연구기금적립			0	0		
		1253 원금보존건축기금적립			0	0		
		1254 원금보존장학기금적립			0	0		
		1255 원금보존퇴직기금적립			0	0		
		1256 원금보존기타기금적립			0	0		
	1260	임의기금적립	0	0	0	0	0	0
		1261			0	0		
		1262 임의연구기금적립			0	0		
		1263 임의건축기금적립			0	0		
		1264 임의장학기금적립			0	0		
		1265 임의퇴직기금적립			0	0		
		1266 임의기타기금적립			0	0		
1300		고정자산매입지출	0	105,747,130	0	105,747,130	40,000,000	65,747,130
	1310	유형고정자산매입지출	0	105,747,130	0	105,747,130	40,000,000	65,747,130
		1311 토지매입비	0	0	0	0	0	0
		1312 건물매입비	0	0	0	0	0	0
		1313 구축물매입비	0	0	0	0	0	0
		1314 기계.기구매입비	0	0	0	0	10,000,000	(-)10,000,000
		1315 집기비품매입비		105,747,130	0	105,747,130	20,000,000	85,747,130
		1316 차량운반구매입비	0	0	0	0	0	0
		1317 도서구입비	0	0	0	0	10,000,000	(-)10,000,000
		1318 박물관유물구입비	0	0	0	0	0	0
		1319 건설가계정	0	0	0	0	0	0
	1320	무형고정자산취득비	0	0	0	0	0	0
		1321 무형고정자산취득비	0	0	0	0	0	0
2100		유동부채상환	0	0	0	0	0	0
	2110	단기차입금상환	0	0	0	0	0	0
		2111 단기차입금상환	0	0	0	0	0	0
2200		고정부채상환	0	0	0	0	0	0
	2210	장기차입금상환	0	0	0	0	0	0
		2211 장기차입금상환	0	0	0	0	0	0
		2212 차관상환	0	0	0	0	0	0
		2213 학교채상환	0	0	0	0	0	0
	2220	기타고정부채상환	0	0	0	0	0	0
		2221 임대보증금환급	0	0	0	0	0	0
		2222 장기미지급금상환	0	0	0	0	0	0
		2229 기타고정부채의상환	0	0	0	0	0	0
		차기이월자금	172,988,987	(-)191,204,586	0	(-)18,215,599	2,150,000	(-)20,365,599
	1100	기말유동자산	382,076,029	0	0	382,076,029	2,150,000	379,926,029
		1110 유동자금	227,581,060	0	0	227,581,060	2,150,000	225,431,060
		1120 기타유동자산	154,494,969	0	0	154,494,969	0	154,494,969
	2100	기말유동부채	209,087,042	191,204,586	0	400,291,628	0	400,291,628
		2120 예수금	3,698,250	0	0	3,698,250	0	3,698,250
		2130 선수금	205,388,792	191,204,586	0	396,593,378	0	396,593,378
		2140 기타유동부채	0	0	0	0	0	0
		지출총계	1,230,674,647	226,601,000	0	1,457,275,647	1,541,470,000	(-)84,194,353

ok

ok

ok

ok

ok

ok

교비회계 대차대조표

2018.02.28.

(단위:원)

예명대학원대학교

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관	항				당기	전기
1100 유동자산		382,076,029	0	0	382,076,029	313,740,453
	1110 유동자금	227,581,060	0	0	227,581,060	277,751,163
	1111 현금	80,220			80,220	302,380
	1112 예금	227,500,840	0		227,500,840	277,448,783
	1120 기타유동자산	154,494,969	0	0	154,494,969	35,989,290
	1121 단기대여금				0	
	1122 선급금	0			0	
	1123 미수금	154,494,969			154,494,969	35,989,290
	1124 가지급금	0			0	0
	1125 선급법인세				0	
	1126 받을어음				0	
	1129 기타유동자산				0	
1200 투자외기타자산		0	0	0	0	0
	1210 설치학교	0	0	0	0	0
	1211 대학(교)				0	
	1212 전문대학				0	
	1213 초.중.고교				0	
	1214 부속병원				0	
	1220 투자자산	0	0	0	0	0
	1221 투자유가증권				0	
	1222 출자금				0	
	1223 부속병원투자				0	
	1224 학교기업투자				0	
	1229 기타투자자산				0	
	1240 기타자산	0	0	0	0	0
	1241 전신.전화보증금				0	0
	1242 임차보증금				0	0
	1243 장기대여금				0	
	1249 기타자산				0	
	1250 원금보존기금	0	0	0	0	0
	1251				0	
	1252 원금보존연구기금				0	
	1253 원금보존건축기금				0	0
	1254 원금보존장학기금				0	
	1255 원금보존기타기금				0	
	1260 임의기금	0	0		0	0
	1261				0	
	1262 임의연구기금				0	
	1263 임의건축기금				0	
	1264 임의장학기금		0		0	
	1265 임의퇴직기금				0	
	1266 임의기타기금				0	
1300 고정자산		0	6,670,199,370		6,670,199,370	6,654,056,842
	1310 유형고정자산	0	6,670,199,370		6,670,199,370	6,654,056,842
	1311 토지		4,485,000,000		4,485,000,000	4,485,000,000
	1312 건물		2,415,000,000		2,415,000,000	2,415,000,000
	2312 건물감가상각누계액		(-)422,625,000		(-)422,625,000	(-)362,250,000
	1313 구축물		48,400,000		48,400,000	48,400,000

관	항	과목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
						당기	전기
		2313 구축물감가상각누계액		0		0	0
		1314 기계기구		0		0	0
		2314 기계기구감가상각누계액		0		0	0
		1315 집기비품		182,988,010		182,988,010	77,240,880
		2315 집기비품감가상각누계액		(-)42,483,840		(-)42,483,840	(-)14,263,738
		1316 차량운반구		0		0	0
		2316 차량운반구감가상각누계액		0		0	0
		1317 도서		5,047,500		5,047,500	5,047,500
		2317 도서감가상각누계액		(-)1,127,300		(-)1,127,300	(-)117,800
		1318 박물관유물		0		0	0
		1319 건설가계정		0		0	0
	1320	무형고정자산	0	0		0	0
	1321	무형고정자산		0		0	0
		자 산 총 계	382,076,029	6,670,199,370		7,052,275,399	6,967,797,295
	2100	유동부채	209,087,042	191,204,586		400,291,628	307,477,620
	2110	단기차입금				0	
		2111 단기차입금				0	
	2120	예수금	3,698,250	0		3,698,250	4,817,620
		2121 일반예수금				0	0
		2122 제세예수금	3,698,250	0		3,698,250	4,817,620
		2123 특별회계예수금				0	0
		2129 기타예수금				0	0
	2130	선수금	205,388,792	191,204,586		396,593,378	302,660,000
		2131 등록금선수금	205,388,792	191,204,586		396,593,378	302,660,000
		2132 학교채선수금				0	0
		2139 기타선수금	0			0	0
	2140	기타유동부채	0			0	0
		2141 미지급금				0	0
		2142 가수금				0	0
		2143 지급어음				0	0
		2149 기타유동부채				0	0
	2200	고정부채	0	0		0	0
	2210	장기차입금				0	
		2211 장기차입금				0	
		2212 차관				0	
		2213 학교채				0	
	2220	기타고정부채	0	0		0	0
		2221 임대보증금				0	
		2222 장기미지급금				0	
		2224 고유목적사업준비금				0	
		2229 기타고정부채				0	
	3100	기본금	172,988,987	6,478,994,784		6,651,983,771	6,660,319,675
	3110	출연기본금	0	6,900,000,000	0	6,900,000,000	6,900,000,000
		3111 설립자기본금				0	
		3112 법인		6,900,000,000		6,900,000,000	6,900,000,000
		3113 기타기본금				0	
	3150	원금보존적립금				0	0
		3151				0	0
		3152 원금보존연구적립금				0	0
		3153 원금보존건축적립금				0	0

관	항	과 목 목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
						당기	전기
		3154 원금보존장학적립금				0	
		3155 원금보존기타적립금				0	
	3160	임의적립금	0			0	0
		3161 재평가적립금				0	
		3162 임의연구적립금				0	
		3163 임의건축적립금				0	
		3164 임의장학적립금	0			0	
		3165 임의퇴직적립금				0	
		3166 임의기타적립금				0	
	3130	운영차액	172,988,987	(-)421,005,216		(-)248,016,229	(-)239,680,325
		3131 전기이월운영차액	6,262,833	(-)245,943,158		(-)239,680,325	(-)250,126,977
		(전기이월운영차액수정)	0	0			(-)11,400,000
		3133 당기운영차액	166,726,154	(-)175,062,058		(-)8,335,904	21,846,652
		부 채 와 기 본 금 총 계	382,076,029	6,670,199,370		7,052,275,399	6,967,797,295
			0k	0k	0k	0k	0k

교비회계 운영계산서

2017.03.01~2018.02.28

(단위:원)

예명대학원대학교

과	항	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
						당기	전기
5100		등록금수입	1,224,250,000	1,120,000	0	1,225,370,000	695,832,630
	5110	등록금수입	1,224,250,000		0	1,224,250,000	692,832,630
		5111 입학금	29,860,000			29,860,000	15,568,000
		학부생				0	
		대학원생	29,860,000			29,860,000	15,568,000
		기타				0	
		5112 수업료	1,194,390,000			1,194,390,000	677,264,630
		학부생				0	
		대학원생	1,194,390,000			1,194,390,000	677,264,630
		기타				0	
		5113 기성회비				0	
	5120	수강료수입		1,120,000	0	1,120,000	3,000,000
		5121 단기수강료		1,120,000		1,120,000	3,000,000
5200		전입및기부수입		183,810,000	0	183,810,000	250,298,000
	5210	전입금수입		117,000,000		117,000,000	175,510,000
		5211 경상비전입금		84,000,000		84,000,000	148,200,860
		인건비		0		0	0
		관리운영비		84,000,000		84,000,000	148,200,860
		연구학생경비		0		0	0
		기타		0		0	0
		5212 법정부담전입금		33,000,000		33,000,000	27,309,140
		연금부담금		20,000,000		20,000,000	27,309,140
		건강보험금		13,000,000		13,000,000	0
		산재보험금				0	0
		고용보험금				0	0
		기타				0	0
		5213 자산전입금				0	
		5214 부속병원전입금				0	
		5215 특별회계전입금				0	
		5216 교내전입금				0	
		5217 내부수익사업전입금				0	
		5218 등록금회계전입금				0	
		5219 기금회계전입금				0	
	5220	기부금수입		66,810,000	0	66,810,000	74,788,000
		5221 일반기부금		52,210,000		52,210,000	57,188,000
		기업체		0		0	0
		단체및기관		0		0	0
		개인		52,210,000		52,210,000	57,188,000
		5222 지정기부금		14,600,000		14,600,000	12,600,000
		기업체		0		0	0
		단체및기관		14,600,000		14,600,000	0
		개인		0		0	12,600,000
		5223 연구기부금		0		0	5,000,000
		기업체		0		0	0
		단체및기관		0		0	0
		개인		0		0	5,000,000
	5230	국고보조금수입			0	0	
		5231 교육과학기술부				0	
		5232 기타국고지원				0	

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영예산서	
관	항목				당기	전기
	5233 지방자치단체					0
	5240 산학협력단및학교기업전입금			0		0
	5241 산학협력단전입금					0
	5242 학교기업전입금					0
5300	교육부대수입		41,671,000	0	41,671,000	16,862,000
	5310 임시수수료수입		15,900,000	0	15,900,000	15,350,000
	5311 입학원서대		0		0	0
	5312 수험료		15,900,000		15,900,000	15,350,000
	5320 증명.사용료수입		271,000	0	271,000	12,000
	5321 증명료		271,000		271,000	12,000
	5322 대여료및사용료		0		0	0
	5330 기타교육부대수입		25,500,000	0	25,500,000	1,500,000
	5331 논문심사수입		25,500,000		25,500,000	1,500,000
	5332 실습수입		0		0	0
	5339 기타교육부대수입		0		0	0
5400	교육외수입	161,814	0	0	161,814	133,993
	5410 예금이자수입	161,814	0	0	161,814	84,413
	5411 예금이자	161,814	0		161,814	84,413
	5420 기타교육외수입	0	0	0	0	49,580
	5421 잡수입	0	0		0	49,580
	5426 고정자산처분이익				0	0
	5428 고유목적사업전입금				0	0
	5430 수익재산수입			0	0	0
	5431 임대료수입				0	0
	5432 배당금수입				0	0
	5433 임.농수산물수입				0	0
	5439 기타수익재산수입				0	0
	운영수입총계	1,224,411,814	226,601,000	0	1,451,012,814	963,126,623
4100	보수	664,422,320	0	0	664,422,320	554,488,670
	4110 교원보수	547,582,170	0		547,582,170	454,648,840
	4111 교원급여	258,246,600	0		258,246,600	255,246,600
	4112 교원상여금	24,911,850	0		24,911,850	10,874,700
	4113 교원제수당	118,269,400	0		118,269,400	87,737,400
	4114 교원법정부담금	21,954,320	0		21,954,320	19,095,140
	연금보험	9,885,010	0		9,885,010	19,095,140
	건강보험	12,069,310	0		12,069,310	
	고용보험	0			0	0
	산재보험	0			0	0
	4115 시간강의료	124,200,000	0		124,200,000	81,695,000
	4116 특별강의료	0	0		0	0
	4117 교원퇴직금	0	0		0	0
	4118 조교인건비	0	0		0	0
	4120 직원보수	116,840,150	0		116,840,150	99,839,830
	4121 직원급여	102,850,000	0		102,850,000	89,983,330
	4122 직원상여금	4,325,000	0		4,325,000	1,642,500
	4123 직원제수당	0	0		0	0
	4124 직원법정부담금	9,665,150	0		9,665,150	8,214,000
	연금보험	6,884,860	0		6,884,860	8,214,000
	건강보험	2,780,290	0		2,780,290	
	고용보험	0			0	0
	산재보험	0			0	0

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항				당기	전기
	4125 임시직인건비	0	0		0	0
	4126 노임	0	0		0	
	4127 직원퇴직금	0	0		0	
4200	관리운영비	64,573,340	368,119,954	0	432,693,294	270,897,401
	4210 시설관리비	64,573,340	0	0	64,573,340	59,930,640
	4211 건축물관리비	8,951,310	0		8,951,310	6,802,180
	4212 장비관리비	2,572,900	0		2,572,900	4,867,500
	4213 조경관리비	0	0		0	0
	4214 박물관관리비	0	0		0	0
	4215 시설용역비	51,308,130	0		51,308,130	47,270,960
	4216 보험료	0	0		0	0
	4217 리스.임차료	1,741,000	0		1,741,000	990,000
	리스료	0				0
	임차료	0				0
	4219 기타시설관리비	0	0		0	0
	4220 일반관리비	0	44,554,539	0	44,554,539	37,326,931
	4221 여비교통비		3,255,793		3,255,793	296,000
	4222 차량유지비		0		0	0
	4223 소모품비		4,931,830		4,931,830	1,733,470
	4224 인쇄출판비		4,955,742		4,955,742	7,788,125
	4225 난방비	0	8,066,200		8,066,200	6,238,460
	4226 전기.수도료		16,642,700		16,642,700	16,471,870
	4227 통신비	0	3,149,010		3,149,010	1,718,190
	4228 제세.공과금		484,300		484,300	375,000
	4229 지급수수료		3,068,964		3,068,964	2,705,816
	4230 운영비	0	233,960,813	0	233,960,813	98,883,292
	4231 복리후생비		605,500		605,500	200,000
	4232 교육훈련비		420,000		420,000	0
	4233 일반용역비		72,672,820		72,672,820	57,185,000
	4234 업무추진비		529,500		529,500	2,099,100
	4235 홍보비	0	107,532,492		107,532,492	35,000,412
	4236 회의비		3,652,661		3,652,661	3,683,660
	4237 행사비		48,347,840		48,347,840	8,020
	4238 선교비		200,000		200,000	707,100
	4239 기타운영비		0		0	0
	4250 감가상각비		89,604,602	0	89,604,602	74,756,538
	4252 유형고정자산감가상각비		89,604,602		89,604,602	74,756,538
	4232 무형고정자산감가상각비				0	
4300	연구학생경비	328,690,000	31,609,630	0	360,299,630	115,893,900
	4310 연구비	0		0	0	0
	4311 연구비	0			0	0
	4312 연구관리비	0			0	0
	4320 학생경비	328,690,000	31,609,630	0	360,299,630	115,893,900
	4321 교내장학금	328,690,000	0		328,690,000	114,200,000
	4322 교외장학금		0		0	0
	4323 실험실습비		0		0	0
	4324 논문심사료	0	27,000,000		27,000,000	1,500,000
	4325 학생지원비	0	4,609,630		4,609,630	193,900
	4329 기타학생경비		0		0	0
	4330 입시관리비	0	0	0	0	0
	4331 입시수당	0	0		0	0
	4332 입시경비		0		0	0

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항목				당기	전기
4400	교육외비용	0	1,933,474	0	1,933,474	0
	4410 지급이자	0	0	0		
	4411 지급이자				0	
	4420 기타교육외비용	0	1,933,474	0	1,933,474	0
	4421 잡손실		1,933,474		1,933,474	0
	4426 고정자산처분손실				0	0
	4429 고유목적사업준비금전입액				0	0
4500	전출금			0		
	4510 전출금			0		
	4511 경상비전출금					
	인건비					
	관리운영비					
	연구학생경비					
	기타					
	4512 법정부담전출금					
	연금부담금					
	건강보험금					
	산재보험금					
	고용보험금					
	기타					
	4513 자산전출금					
	4514 부속병원전출금					
	4515 특별회계전출금					
	4516 교내전출금					
	4518 등록금회계전출금					
	4519 기금회계전출금					
	4540 산학협력단및학교기업전출금			0		
	4541 산학협력단전출금					
	4542 학교기업전출금					
운영비용합계		1,057,685,660	401,663,058	0	1,459,348,718	941,279,971
3100	기본금대체액			0		
	3110 출연기본금대체액					
	3120 제적립금대체액					
운영차액대체액			0			
당기운영차액		166,726,154	(-175,062,058)	0	(-8,335,904)	21,846,652
운영비용총계		1,224,411,814	226,601,000	0	1,451,012,814	963,126,623
		0	0		0	0

등록금회계 자금계산서(수입)

예명대 학원대학교

2017.03.01~2018.02.28

(단위:원)

과목		예산액	결산액	증감액	비고
관	항목				
5100	등록금수입	1,260,720,000	1,224,250,000	(-)36,470,000	
	5110 등록금수입	1,260,720,000	1,224,250,000	(-)36,470,000	
	5111 입학금	23,520,000	29,860,000	6,340,000	
	학부생				
	대학원생	23,520,000	29,860,000	6,340,000	
	기타				
	5112 수업료	1,237,200,000	1,194,390,000	(-)42,810,000	
	학부생				
	대학원생	1,237,200,000	1,194,390,000	(-)42,810,000	
	기타				
	5113 기성회비				
	5120 수강료수입				
	5121 단기수강료				
5200	전입및기부수입				
	5210 전입금수입				
	5211 경상비전입금				
	인건비				
	관리운영비				
	연구학생경비				
	기타				
	5212 법정부담전입금				
	연금부담금				
	건강보험금				
	산재보험금				
	고용보험금				
	기타				
	5213 자산전입금				
	5214 부속병원전입금				
	5215 특별회계전입금				
	5216 교내전입금				
	5217 내부수익사업전입금				
	5218 등록금회계전입금				
	5219 기금회계전입금				
	5220 기부금수입				
	5221 일반기부금				
	기업체				
	단체및기관				
	개인				
	5222 지정기부금				
	기업체				
	단체및기관				
	개인				
	5223 연구기부금				
	기업체				
	단체및기관				
	개인				
	5230 국고보조금수입	0	0		
	5231 교육과학기술부				

과목		예산액	결산액	증감액	비고
관	항목				
	5232 기타국고지원				
	5233 지방자치단체				
	5240 산학협력단및학교기업전입금	0	0		
	5241 산학협력단전입금				
	5242 학교기업전입금				
	5300 교육부대수입				
	5310 입시수수료수입				
	5311 입학원서대				
	5312 수험료				
	5320 증명.사용료수입				
	5321 증명료				
	5322 대여료및사용료				
	5330 기타교육부대수입				
	5331 논문심사수입				
	5332 실습수입				
	5339 기타교육부대수입				
	5400 교육외수입	1,500,000	161,814	(-)1,338,186	
	5410 예금이자수입	500,000	161,814	(-)338,186	
	5411 예금이자	500,000	161,814	(-)338,186	
	5420 기타교육외수입	1,000,000	0	(-)1,000,000	
	5421 잡수입	1,000,000	0	(-)1,000,000	
	5430 수익재산수입				
	5431 임대료수입				
	5432 배당금수입				
	5433 임.농수산물수입				
	5439 기타수익재산수입				
	1200 투자외기타자산수입				
	1220 투자자산수입				
	1221 투자유가증권매각대				
	1222 출자금회수				
	1229 기타투자자산수입				
	1240 기타자산수입				
	1241 전신전화보증금회수				
	1242 임차보증금회수				
	1243 장기대여금회수				
	1249 기타자산수입				
	1250 원금보존기금인출수입				
	1251				
	1252 원금보존연구기금인출				
	1253 원금보존건축기금인출				
	1254 원금보존장학기금인출				
	1255 원금보존퇴직기금인출				
	1256 원금보존기타기금인출				
	1260 임의기금인출수입	0	0		
	1261				
	1262 임의연구기금인출				
	1263 임의건축기금인출				
	1264 임의장학기금인출				
	1265 임의퇴직기금인출				
	1266 임의기타기금인출				

과목		예산액	결산액	증감액	비고
관	항목				
1300	고정자산매각수입	0	0		
	1310 유형고정자산매각수입	0	0		
	1311 토지매각대				
	1312 건물매각대				
	1313 구축물매각대				
	1314 기계·기구매각대				
	1315 집기비품매각대				
	1316 차량운반구매각대				
	1317 도서매각대				
	1318 유물매각대				
	1320 무형고정자산매각수입	0	0		
	1321 무형고정자산매각대				
2100	유동부채입금	0	0		
	2110 단기차입금	0	0		
	2111 단기차입금차입				
2200	고정부채입금	0	0		
	2210 장기차입금	0	0		
	2211 장기차입금차입				
	2212 차관도입				
	2213 학교채매각				
	2220 기타고정부채	0	0		
	2221 임대보증금수입				
	2229 기타고정부채수입				
3100	기본금	0	0		
	3110 출연기본금	0	0		
	3111 설립자기본금				
	전기이월자금	1,000,000	6,262,833	5,262,833	
	1100기초유동자산	1,000,000	313,740,453	312,740,453	
	1110 유동자금	1,000,000	313,740,453	312,740,453	
	1120 기타유동자산				
	2100 기초유동부채	0	307,477,620	307,477,620	
	2120 예수금	0	4,817,620	4,817,620	
	2130 선수금	0	302,660,000	302,660,000	
	2140 기타유동부채	0	0		
	수입총계	1,263,220,000	1,230,674,647	(-)32,545,353	

등록금회계 자금계산서(지출)

2017.03.01~2018.02.28

(단위:원)

예명대학원대학교

과목		예산현액				결산액	증감액
관	항	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4100	보수	718,800,000			718,800,000	664,422,320	(-)54,377,680
	4110 교원보수	569,600,000			569,600,000	547,582,170	(-)22,017,830
	4111 교원급여	286,000,000			286,000,000	258,246,600	(-)27,753,400
	4112 교원상여금	28,600,000			28,600,000	24,911,850	(-)3,688,150
	4113 교원제수당	108,000,000			108,000,000	118,269,400	10,269,400
	4114 교원법정부담금	24,000,000			24,000,000	21,954,320	(-)2,045,680
	연금보험	16,000,000			16,000,000	9,885,010	(-)6,114,990
	건강보험	8,000,000			8,000,000	12,069,310	4,069,310
	고용보험						
	산재보험						
	4115 시간강의료	120,000,000			120,000,000	124,200,000	4,200,000
	4116 특별강의료	3,000,000			3,000,000		(-)3,000,000
	4117 교원퇴직금	0			0		
	4118 조교인건비						
	4120 직원보수	149,200,000			149,200,000	116,840,150	(-)32,359,850
	4121 직원급여	108,000,000			108,000,000	102,850,000	(-)5,150,000
	4122 직원상여금	9,000,000			9,000,000	4,325,000	(-)4,675,000
	4123 직원제수당	22,000,000			22,000,000		(-)22,000,000
	4124 직원법정부담금	10,200,000			10,200,000	9,665,150	(-)534,850
	연금보험	7,000,000			7,000,000	6,884,860	(-)115,140
	건강보험	3,200,000			3,200,000	2,780,290	(-)419,710
	고용보험						
	산재보험					0	
	4125 임시직인건비						
	4126 노임						
	4127 직원퇴직금						
4200	관리운영비	260,120,000			272,120,000	64,573,340	(-)207,546,660
	4210 시설관리비	260,120,000			272,120,000	64,573,340	(-)207,546,660
	4211 건축물관리비	100,000,000			100,000,000	8,951,310	(-)91,048,690
	4212 장비관리비	20,000,000			32,000,000	2,572,900	(-)29,427,100
	4213 조경관리비						
	4214 박물관관리비						
	4215 시설용역비	48,000,000			48,000,000	51,308,130	3,308,130
	4216 보험료	5,000,000			5,000,000		(-)5,000,000
	4217 리스.임차료	75,120,000			75,120,000	1,741,000	(-)73,379,000
	리스료						
	임차료						
	4219 기타시설관리비	12,000,000			12,000,000		(-)12,000,000
4220	일반관리비	0			0	0	
	4221 여비교통비						
	4222 차량유지비						
	4223 소모품비						
	4224 인쇄출판비						
	4225 난방비						
	4226 전기.수도료						
	4227 통신비						
	4228 제세.공과금						
	4229 지급수수료						

관	과	항	목	예산현액				결산액	증감액
				예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
		4230	운영비	0			0		
			4231 복리후생비						
			4232 교육훈련비						
			4233 일반용역비						
			4234 업무추진비						
			4235 홍보비						
			4236 회의비						
			4237 행사비						
			4238 선교비						
			4239 기타운영비						
	4300		연구학생경비	260,000,000	0	0	260,000,000	328,690,000	68,690,000
		4310	연구비	20,000,000	0	0	20,000,000	0	(-)20,000,000
			4311 연구비	10,000,000			10,000,000	0	(-)10,000,000
			4312 연구관리비	10,000,000			10,000,000	0	(-)10,000,000
		4320	학생경비	240,000,000	0	0	240,000,000	328,690,000	88,690,000
			4321 교내장학금	240,000,000			240,000,000	328,690,000	88,690,000
			4322 교외장학금	0			0	0	
			4323 시험실습비						
			4324 논문심사료	0			0		
			4325 학생지원비	0			0		
			4329 기타학생경비	0			0	0	
		4330	입시관리비	0	0	0	0	0	
			4331 입시수당						
			4332 입시경비						
	4400		교육외비용	0	0	0	0	0	
		4410	지급이자	0	0	0	0	0	
			4411 지급이자						
		4420	기타교육외비용	0	0	0	0	0	
			4421 잡손실	0			0	0	
	4500		전출금	0	0	0	0	0	
		4510	전출금	0	0	0	0	0	
			4511 경상비전출금						
			인건비						
			관리운영비						
			연구학생경비						
			기타						
			4512 법정부담전출금						
			연금부담금						
			건강보험금						
			산재보험금						
			고용보험금						
			기타						
			4513 자산전출금						
			4514 부속병원전출금						
			4515 특별회계전출금						
			4516 교내전출금	0			0	0	
			4518 등록금회계전출금						
			4519 기금회계전출금						
		4540	산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0	
			4541 산학협력단전출금						

과 목		예산현액				결산액	증감액
관	항	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	4542 학교기업전출금						
4600	예비비	24,000,000			24,000,000		
	4610 예비비	24,000,000			24,000,000		
	4611 예비비	24,000,000			24,000,000		
1200	투자외기타자산지출						
	1220 투자자산지출						
	1221 투자유가증권매입대						
	1222 출자금지출						
	1223 부속병원투자지출						
	1229 기타투자자산지출						
	1240 기타자산지출	0	0	0	0	0	0
	1241 전신,전화보증금지출						
	1242 임차보증금지출						
	1243 장기대여금지출						
	1249 기타자산지출						
	1250 원금보존기금적립	0	0	0	0	0	0
	1251						
	1252 원금보존연구기금적립						
	1253 원금보존건축기금적립						
	1254 원금보존장학기금적립						
	1255 원금보존퇴직기금적립						
	1256 원금보존기타기금적립						
	1260 임의기금적립	0	0	0	0	0	0
	1261						
	1262 임의연구기금적립						
	1263 임의건축기금적립						
	1264 임의장학기금적립						
	1265 임의퇴직기금적립						
	1266 임의기타기금적립						
1300	고정자산매입지출					0	
	1310 유형고정자산매입지출					0	
	1311 토지매입비						
	1312 건물매입비						
	1313 구축물매입비						
	1314 기계,기구매입비						
	1315 집기비품매입비						
	1316 차량운반구매입비						
	1317 도서구입비						
	1318 박물관유물구입비						
	1319 건설가계정						
	1320 무형고정자산취득비					0	
	1321 무형고정자산취득비						
2100	유동부채상환						
	2110 단기차입금상환						
	2111 단기차입금상환						
2200	고정부채상환						
	2210 장기차입금상환						
	2211 장기차입금상환						
	2212 차관상환						
	2213 학교채상환						

과목		예산현액				결산액	증감액
관	항목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	2220 기타고정부채상환						
	2221 임대보증금환급						
	2222 장기미지급금상환						
	2229 기타고정부채의상환						
차기이월자금		300,000			300,000	172,988,987	172,688,987
	1100 기말유동자산	300,000			300,000	382,076,029	381,776,029
	1110 유동자금	300,000			300,000	227,581,060	227,281,060
	1120 기타유동자산					154,494,969	
	2100 기말유동부채	0	0	0	0	209,087,042	209,087,042
	2120 예수금	0			0	3,698,250	3,698,250
	2130 선수금	0			0	205,388,792	205,388,792
	2140 기타유동부채	0			0	0	
지출총계		1,263,220,000	0	0	1,275,220,000	1,230,674,647	(-)44,545,353

등록금회계 대차대조표

예명대학원대학교

(단위:원)

과목		당기	전기	증감
관항	목	2018.02.28	2017.02.28	
1100	유동자산	382,076,029	313,740,453	(-)49,947,943
	1110 유동자금	227,581,060	277,751,163	(-)49,947,943
	1111 현금	80,220	302,380	(-)222,160
	1112 예금	227,500,840	277,448,783	(-)49,947,943
	1120 기타유동자산	154,494,969	35,989,290	118,505,679
	1121 단기대여금			
	1122 선급금	0	0	
	1123 미수금	154,494,969	35,989,290	118,505,679
	1124 가지급금	0	0	
	1125 선급법인세			
	1126 받을어음			
	1129 기타유동자산			
1200	투자및기타자산	0	0	0
	1210 설치학교	0	0	0
	1211 대학(교)			
	1212 전문대학			
	1213 초.중.고교			
	1214 부속병원			
	1220 투자자산	0	0	0
	1221 투자유가증권			
	1222 출자금			
	1223 부속병원투자			
	1224 학교기업투자			
	1229 기타투자자산			
	1240 기타자산	0	0	0
	1241 전신.전화보증금			
	1242 임차보증금			
	1243 장기대여금			
	1249 기타자산			
	1250 원금보존기금	0	0	0
	1251			
	1252 원금보존연구기금			
	1253 원금보존건축기금			
	1254 원금보존장학기금			
	1255 원금보존기타기금			
	1260 임의기금	0	0	0
	1261			
	1262 임의연구기금			
	1263 임의건축기금			
	1264 임의장학기금			0

과 목		당기	전기	증감
관	항	2018.02.28	2017.02.28	
	1265 임의퇴직기금			
	1266 임의기타기금			
1300	고정자산	0	0	0
	1310 유형고정자산	0	0	0
	1311 토지			
	1312 건물			
	2312 건물감가상각누계액			
	1313 구축물			
	2313 구축물감가상각누계액			
	1314 기계기구			
	2314 기계기구감가상각누계액			
	1315 집기비품			
	2315 집기비품감가상각누계액			
	1316 차량운반구			0
	2316 차량운반구감가상각누계액			
	1317 도서			
	2317 도서감가상각누계액			
	1318 박물관유물			
	1319 건설가계정			
	1320 무형고정자산	0	0	0
	1321 무형고정자산			0
자 산 총 계		382,076,029	313,740,453	(-)49,947,943
2100	유동부채	209,087,042	307,477,620	(-)97,271,208
	2110 단기차입금			
	2111 단기차입금			
	2120 예수금	3,698,250	4,817,620	0
	2121 일반예수금			
	2122 제세예수금	3,698,250	4,817,620	0
	2123 특별회계예수금			
	2129 기타예수금			
	2130 선수금	205,388,792	302,660,000	(-)97,271,208
	2131 등록금선수금	205,388,792	302,660,000	(-)97,271,208
	2132 학교채선수금			
	2139 기타선수금	0	0	
	2140 기타유동부채	0	0	
	2141 미지급금			
	2142 가수금			
	2143 지급어음			
	2149 기타유동부채			
2200	고정부채	0	0	0
	2210 장기차입금			
	2211 장기차입금			

과목		당기	전기	증감
관	항	2018.02.28	2017.02.28	
	2212 차관			
	2213 학교채			
	2220 기타고정부채	0	0	0
	2221 임대보증금			
	2222 장기미지급금			
	2224 고유목적사업준비금			
	2229 기타고정부채			
3100 기본금		172,988,987	6,262,833	155,326,154
	3110 출연기본금	0	0	0
	3111 설립자기본금			
	3112 법인			
	3113 기타기본금			
	3150 원금보존적립금			
	3151			
	3152 원금보존연구적립금			
	3153 원금보존건축적립금			
	3154 원금보존장학적립금			
	3155 원금보존기타적립금			
	3160 임의적립금			0
	3161 재평가적립금			
	3162 임의연구적립금			
	3163 임의건축적립금			
	3164 임의장학적립금			0
	3165 임의퇴직적립금			
	3166 임의기타적립금			
	3130 운영차액	172,988,987	6,262,833	155,326,154
	3131 전기이월운영차액	6,262,833	(-)82,727,057	88,989,890
	(전기이월운영차액수정)		(-)11,400,000	
	3133 당기운영차액	166,726,154	100,389,890	66,336,264
부채와기본금총계		382,076,029	313,740,453	58,054,946

0k

0k

등록금회계 운영계산서

예명대학원대학교

2017.03.01~2018.02.28

(단위:원)

과		목	예산	결산	예산대비증감	전기
관	항	목				
5100	등록금수입		1,260,720,000	1,224,250,000	(-)36,470,000	692,832,630
	5110	등록금수입	1,260,720,000	1,224,250,000	(-)36,470,000	692,832,630
		5111 입학금	23,520,000	29,860,000	6,340,000	15,568,000
		학부생				
		대학원생	23,520,000	29,860,000	6,340,000	15,568,000
		기타				
		5112 수업료	1,237,200,000	1,194,390,000	(-)42,810,000	677,264,630
		학부생				
		대학원생	1,237,200,000	1,194,390,000	(-)42,810,000	677,264,630
		기타				
		5113 기성회비				
	5120	수강료수입			0	0
		5121 단기수강료				
5200	전입및기부수입				0	0
	5210	전입금수입				0
		5211 경상비전입금				0
		인건비				
		관리운영비				
		연구학생경비				
		기타				0
		5212 법정부담전입금				0
		연금부담금				
		건강보험금				
		산재보험금				
		고용보험금				
		기타				
		5213 자산전입금				
		5214 부속병원전입금				
		5215 특별회계전입금				
		5216 교내전입금				
		5217 내부수익사업전입금				
		5218 등록금회계전입금				
		5219 기금회계전입금				
	5220	기부금수입			0	0
		5221 일반기부금				0
		기업체				0
		단체및기관				

과목		예산	결산	예산대비증감	전기
관	항목				
	개인				
	5222 지정기부금				
	기업체				
	단체및기관				
	개인				
	5223 연구기부금				0
	기업체				0
	단체및기관				
	개인				
	5230 국고보조금수입			0	
	5231 교육과학기술부				
	5232 기타국고지원				
	5233 지방자치단체				
	5240 산학협력단및학교기업전입금			0	
	5241 산학협력단전입금				
	5242 학교기업전입금				
5300	교육부대수입			0	0
	5310 입시수수료수입			0	0
	5311 입학원서대				0
	5312 수험료				
	5320 증명.사용료수입			0	0
	5321 증명료				
	5322 대여료및사용료				
	5330 기타교육부대수입			0	0
	5331 논문심사수입				
	5332 실습수입				
	5339 기타교육부대수입				0
5400	교육외수입	1,500,000	161,814	(-)1,338,186	0
	5410 예금이자수입	500,000	161,814	(-)338,186	0
	5411 예금이자	500,000	161,814	(-)338,186	
	5420 기타교육외수입	1,000,000	0	(-)1,000,000	0
	5421 잡수입	1,000,000	0	(-)1,000,000	
	5426 고정자산처분이익				0
	5428 고유목적사업전입금				
	5430 수익재산수입			0	
	5431 임대료수입				
	5432 배당금수입				
	5433 임.농수산물수입				
	5439 기타수익재산수입				

과목		예산	결산	예산대비증감	전기
관	항목				
운영수입총계		1,262,220,000	1,224,411,814		692,832,630
4100	보수	718,800,000	664,422,320	(-)27,167,830	476,548,840
	4110 교원보수	569,600,000	547,582,170	(-)22,017,830	454,648,840
	4111 교원급여	286,000,000	258,246,600	(-)27,753,400	255,246,600
	4112 교원상여금	28,600,000	24,911,850	(-)3,688,150	10,874,700
	4113 교원제수당	108,000,000	118,269,400	10,269,400	87,737,400
	4114 교원법정부담금	24,000,000	21,954,320	(-)2,045,680	19,095,140
	연금보험	16,000,000	9,885,010	(-)6,114,990	19,095,140
	건강보험	8,000,000	12,069,310	4,069,310	
	고용보험	0	0		0
	산재보험	0	0		0
	4115 시간강의료	120,000,000	124,200,000	4,200,000	81,695,000
	4116 특별강의료	3,000,000	0	(-)3,000,000	0
	4117 교원퇴직금	0	0	0	0
	4118 조교인건비	0	0	0	
	4120 직원보수	149,200,000	116,840,150	(-)5,150,000	21,900,000
	4121 직원급여	108,000,000	102,850,000	(-)5,150,000	21,900,000
	4122 직원상여금	9,000,000	4,325,000	(-)4,675,000	
	4123 직원제수당	22,000,000	0	(-)22,000,000	0
	4124 직원법정부담금	10,200,000	9,665,150	(-)534,850	0
	연금보험	7,000,000	6,884,860	(-)115,140	
	건강보험	3,200,000	2,780,290	(-)419,710	
	고용보험	0	0		0
	산재보험		0		0
	4125 임시직인건비	0			0
	4126 노임	0			
	4127 직원퇴직금	0			
4200	관리운영비	260,120,000	64,573,340	(-)195,546,660	0
	4210 시설관리비	260,120,000	64,573,340	(-)195,546,660	0
	4211 건축물관리비	100,000,000	8,951,310	(-)91,048,690	
	4212 장비관리비	20,000,000	2,572,900	(-)17,427,100	0
	4213 조경관리비	0	0	0	0
	4214 박물관관리비	0	0	0	0
	4215 시설용역비	48,000,000	51,308,130	3,308,130	0
	4216 보험료	5,000,000	0	(-)5,000,000	
	4217 리스.임차료	75,120,000	1,741,000	(-)73,379,000	0
	리스료		0		0
	임차료		0		0
	4219 기타시설관리비	12,000,000	0	(-)12,000,000	

과목		예산	결산	예산대비증감	전기
관	항목				
	4220 일반관리비		0	0	0
	4221 여비교통비				
	4222 차량유지비				0
	4223 소모품비				
	4224 인쇄출판비				
	4225 난방비		0		0
	4226 전기.수도료				
	4227 통신비		0		0
	4228 제세.공과금				
	4229 지급수수료				
	4230 운영비		0	0	0
	4231 복리후생비				
	4232 교육훈련비				
	4233 일반응역비				
	4234 업무추진비				
	4235 홍보비		0		0
	4236 회의비				
	4237 행사비				
	4238 선교비				
	4239 기타운영비				0
	4250 감가상각비			0	0
	4252 유형고정자산감가상각비				
	4232 무형고정자산감가상각비				
4300	연구학생경비	260,000,000	328,690,000	68,690,000	115,893,900
	4310 연구비	20,000,000	0	(-)20,000,000	0
	4311 연구비	10,000,000	0	(-)10,000,000	0
	4312 연구관리비	10,000,000	0	(-)10,000,000	0
	4320 학생경비	240,000,000	328,690,000	88,690,000	115,893,900
	4321 교내장학금	240,000,000	328,690,000	88,690,000	114,200,000
	4322 교외장학금	0	0		
	4323 실험실습비	0	0		
	4324 논문심사료	0	0	0	1,500,000
	4325 학생지원비	0	0	0	193,900
	4329 기타학생경비	0	0		
	4330 입시관리비		0	0	0
	4331 입시수당		0		0
	4332 입시경비		0		
4400	교육외비용		0	0	0
	4410 지급이자		0	0	

과목		예산	결산	예산대비증감	전기
관	항목				
	4411 지급이자				
	4420 기타교육외비용		0	0	0
	4421 잡손실				
	4426 고정자산처분소실				0
	4429 고유목적사업준비금전입액				0
4500	전출금			0	
	4510 전출금			0	
	4511 경상비전출금				
	인건비				
	관리운영비				
	연구학생경비				
	기타				
	4512 법정부담전출금				
	연금부담금				
	건강보험금				
	산재보험금				
	고용보험금				
	기타				
	4513 자산전출금				
	4514 부속병원전출금				
	4515 특별회계전출금				
	4516 교내전출금				
	4518 등록금회계전출금				
	4519 기금회계전출금				
	4540 산학협력단및학교기업전출금			0	
	4541 산학협력단전출금				
	4542 학교기업전출금				
운영비용합계		1,238,920,000	1,057,685,660	(-)154,024,490	592,442,740
3100	기본금대체액			0	
	3110 출연기본금대체액				
	3120 제적립금대체액				
운영차액대체액					
당기운영차액		23,300,000	166,726,154		100,389,890
운영비용총계		1,262,220,000	1,224,411,814		692,832,630
		0	0		0

비등록금회계 자금계산서(수입)

예명대 학원대학교

2017.03.01~2018.02.28

(단위:원)

과목		예산액	결산액	증감액	비고
관	항목				
5100	등록금수입	10,800,000	1,120,000	(-)9,680,000	
	5110 등록금수입	0	0		
	5111 입학금				
	학부생				
	대학원생				
	기타				
	5112 수업료				
	학부생				
	대학원생				
	기타				
	5113 기성회비				
	5120 수강료수입	10,800,000	1,120,000	(-)9,680,000	
	5121 단기수강료	10,800,000	1,120,000	(-)9,680,000	
5200	전입및기부수입	228,000,000	183,810,000	(-)44,190,000	
	5210 전입금수입	120,000,000	117,000,000	(-)3,000,000	
	5211 경상비전입금	96,000,000	84,000,000	(-)12,000,000	
	인건비				
	관리운영비	96,000,000	84,000,000	(-)12,000,000	
	연구학생경비				
	기타				
	5212 법정부담전입금	24,000,000	33,000,000	9,000,000	
	연금부담금	15,000,000	20,000,000	5,000,000	
	건강보험금	9,000,000	13,000,000	4,000,000	
	산재보험금				
	고용보험금				
	기타				
	5213 자산전입금				
	5214 부속병원전입금				
	5215 특별회계전입금				
	5216 교내전입금	0	0		
	5217 내부수익사업전입금				
	5218 등록금회계전입금				
	5219 기금회계전입금				
	5220 기부금수입	108,000,000	66,810,000	(-)41,190,000	
	5221 일반기부금	70,000,000	52,210,000	(-)17,790,000	
	기업체				
	단체및기관				
	개인	70,000,000	52,210,000	(-)17,790,000	
	5222 지정기부금	2,000,000	14,600,000	12,600,000	
	기업체				
	단체및기관	2,000,000	14,600,000	12,600,000	
	개인				
	5223 연구기부금	36,000,000	0	(-)36,000,000	
	기업체				
	단체및기관	36,000,000		(-)36,000,000	
	개인		0		
	5230 국고보조금수입	0	0		
	5231 교육과학기술부				

과목		예산액	결산액	증감액	비고
관	항목				
	5232 기타국고지원				
	5233 지방자치단체				
	5240 산학협력단및학교기업전입금	0	0		
	5241 산학협력단전입금				
	5242 학교기업전입금				
5300	교육부대수입	39,000,000	41,671,000	2,671,000	
	5310 입시수수료수입	9,000,000	15,900,000	6,900,000	
	5311 입학원서대				
	5312 수험료	9,000,000	15,900,000	6,900,000	
	5320 증명.사용료수입	0	271,000	271,000	
	5321 증명료		271,000	271,000	
	5322 대여료및사용료				
	5330 기타교육부대수입	30,000,000	25,500,000	(-4,500,000)	
	5331 논문심사수입	30,000,000	25,500,000	(-4,500,000)	
	5332 실습수입				
	5339 기타교육부대수입				
5400	교육외수입	300,000	0	(-300,000)	
	5410 예금이자수입	100,000	0	(-100,000)	
	5411 예금이자	100,000	0	(-100,000)	
	5420 기타교육외수입	200,000	0	(-200,000)	
	5421 잡수입	200,000	0	(-200,000)	
	5430 수익재산수입	0	0		
	5431 임대료수입				
	5432 배당금수입				
	5433 임.농수산물수입				
	5439 기타수익재산수입				
1200	투자외기타자산수입	0	0		
	1220 투자자산수입	0	0		
	1221 투자유가증권매각대				
	1222 출자금회수				
	1229 기타투자자산수입				
	1240 기타자산수입	0	0		
	1241 전신전화보증금회수				
	1242 임차보증금회수				
	1243 장기대여금회수				
	1249 기타자산수입				
	1250 원금보존기금인출수입	0	0		
	1251				
	1252 원금보존연구기금인출				
	1253 원금보존건축기금인출				
	1254 원금보존장학기금인출				
	1255 원금보존퇴직기금인출				
	1256 원금보존기타기금인출				
	1260 임의기금인출수입	0	0		
	1261				
	1262 임의연구기금인출				
	1263 임의건축기금인출				
	1264 임의장학기금인출				
	1265 임의퇴직기금인출				
	1266 임의기타기금인출				

과목		예산액	결산액	증감액	비고
관	항목				
1300	고정자산매각수입	0	0		
	1310 유형고정자산매각수입	0	0		
	1311 토지매각대				
	1312 건물매각대				
	1313 구축물매각대				
	1314 기계·기구매각대				
	1315 집기비품매각대				
	1316 차량운반구매각대				
	1317 도서매각대				
	1318 유물매각대				
	1320 무형고정자산매각수입	0	0		
	1321 무형고정자산매각대				
2100	유동부채입금	0	0		
	2110 단기차입금	0	0		
	2111 단기차입금차입				
2200	고정부채입금	0	0		
	2210 장기차입금	0	0		
	2211 장기차입금차입				
	2212 차관도입				
	2213 학교채매각				
	2220 기타고정부채	0	0		
	2221 임대보증금수입				
	2229 기타고정부채수입				
3100	기본금	0	0		
	3110 출연기본금	0	0		
	3111 설립자기본금				
	전기이월자금	150,000	0	(-)150,000	
	1100기초유동자산	150,000	0	(-)150,000	
	1110 유동자금	150,000	0	(-)150,000	
	1120 기타유동자산				
	2100 기초유동부채	0	0		
	2120 예수금				
	2130 선수금				
	2140 기타유동부채				
	수입총계	278,250,000	226,601,000	(-)51,649,000	

비등록금회계 자금계산서(지출)

2017.03.01~2018.02.28

(단위:원)

예명대학원대학교

관	항	과목	예산현액			결산액	증감액	
			예산액	예비비사용액	전용증감액			차감액
4100	보수		-	-	-	-	-	
	4110	교원보수	-	-	-	-	-	
		4111 교원급여						
		4112 교원상여금						
		4113 교원제수당						
		4114 교원법정부담금	-					
		연금보험						
		건강보험						
		고용보험						
		산재보험						
		4115 시간강의료						
		4116 특별강의료						
		4117 교원퇴직금						
		4118 조교인건비						
	4120	직원보수	-					
		4121 직원급여						
		4122 직원상여금						
		4123 직원제수당						
		4124 직원법정부담금	-					
		연금보험						
		건강보험						
		고용보험						
		산재보험						
		4125 임시직인건비						
		4126 노임						
		4127 직원퇴직금						
4200	관리운영비		160,000,000	-	-	160,000,000	278,515,352	-
	4210	시설관리비	-	-	-	-	-	-
		4211 건물물관리비						
		4212 장비관리비						
		4213 조경관리비						
		4214 박물관관리비						
		4215 시설용역비						
		4216 보험료						
		4217 리스.임차료						
		리스료						
		임차료						
		4219 기타시설관리비						
	4220	일반관리비	51,000,000	-	-	51,000,000	44,554,539	6,701,254
		4221 여비교통비	3,000,000			3,000,000	3,255,793	255,793
		4222 차량유지비						
		4223 소모품비	5,000,000			5,000,000	4,931,830	68,170
		4224 인쇄출판비	1,000,000			1,000,000	4,955,742	3,955,742
		4225 난방비	8,000,000			8,000,000	8,066,200	66,200
		4226 전기.수도료	20,000,000			20,000,000	16,642,700	3,357,300
		4227 통신비	2,000,000			2,000,000	3,149,010	1,149,010
		4228 제세.공과금	8,000,000			8,000,000	484,300	7,515,700
		4229 지급수수료	4,000,000			4,000,000	3,068,964	931,036
	4230	운영비	109,000,000	-	-	109,000,000	233,960,813	124,960,813
		4231 복리후생비	5,000,000			5,000,000	605,500	4,394,500
		4232 교육훈련비	2,000,000			2,000,000	420,000	1,580,000

관	항	과목	예산현액				결산액	증감액
			예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
		4233 일반용역비	20,000,000			20,000,000	72,672,820	52,672,820
		4234 업무추진비	5,000,000			5,000,000	529,500	4,470,500
		4235 홍보비	50,000,000			50,000,000	107,532,492	57,532,492
		4236 회의비	2,000,000			2,000,000	3,652,661	1,652,661
		4237 행사비	10,000,000			10,000,000	48,347,840	38,347,840
		4238 선교비	10,000,000			10,000,000	200,000	9,800,000
		4239 기타운영비	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000
		4300 연구학생경비	76,400,000	-	-	76,400,000	31,609,630	44,790,370
		4310 연구비	-	-	-	-	-	-
		4311 연구비						
		4312 연구관리비						
		4320 학생경비	72,400,000	-	-	72,400,000	31,609,630	40,790,370
		4321 교내장학금						
		4322 교외장학금	32,200,000			32,200,000	-	32,200,000
		4323 실험실습비	2,200,000			2,200,000	-	2,200,000
		4324 논문심사료	30,000,000			30,000,000	27,000,000	3,000,000
		4325 학생지원비	6,000,000			6,000,000	4,609,630	1,390,370
		4329 기타학생경비	2,000,000			2,000,000	-	2,000,000
		4330 입시관리비	4,000,000	-	-	4,000,000	-	4,000,000
		4331 입시수당	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000
		4332 입시경비	3,000,000			3,000,000	-	3,000,000
		4400 교육외비용	-	-	-	-	1,933,474	1,933,474
		4410 지급이자	-	-	-	-	-	-
		4411 지급이자						
		4420 기타교육외비용	-	-	-	-	1,933,474	1,933,474
		4421 잡손실					1,933,474	1,933,474
		4500 전출금	-	-	-	-	-	-
		4510 전출금	-	-	-	-	-	-
		4511 경상비전출금						
		인건비						
		관리운영비						
		연구학생경비						
		기타						
		4512 법정부담전출금						
		연금부담금						
		건강보험금						
		산재보험금						
		고용보험금						
		기타						
		4513 자산전출금						
		4514 부속병원전출금						
		4515 특별회계전출금						
		4516 교내전출금					-	
		4518 등록금회계전출금						
		4519 기금회계전출금						
		4540 산학협력단및학교기업전출금	-	-	-	-	-	-
		4541 산학협력단전출금						
		4542 학교기업전출금						
		4600 예비비	-	-	-	-	-	-
		4610 예비비						
		4611 예비비						
		1200 투자외기타자산지출	-	-	-	-	-	-
		1220 투자자산지출						
		1221 투자유가증권매입대						

관	항	과 목	예산현액				결산액	증감액
			예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
		1222 출자금지출						
		1223 부속병원투자지출						
		1229 기타투자자산지출						
	1240	기타자산지출	-	-	-	-		
		1241 전신,전화보증금지출						
		1242 임차보증금지출						
		1243 장기대여금지출						
		1249 기타자산지출						
	1250	원금보존기금적립	-	-	-	-		
		1251						
		1252 원금보존연구기금적립						
		1253 원금보존건축기금적립						
		1254 원금보존장학기금적립						
		1255 원금보존퇴직기금적립						
		1256 원금보존기타기금적립						
	1260	임의기금적립	-	-	-	-		
		1261						
		1262 임의연구기금적립						
		1263 임의건축기금적립						
		1264 임의장학기금적립	-				-	
		1265 임의퇴직기금적립						
		1266 임의기타기금적립						
	1300	고정자산매입지출	40,000,000	-	-	40,000,000	105,747,130	65,747,130
	1310	유형고정자산매입지출	40,000,000	-	-	40,000,000	105,747,130	65,747,130
		1311 토지매입비						
		1312 건물매입비						
		1313 구축물매입비						
		1314 기계·기구매입비	10,000,000			10,000,000	-	10,000,000
		1315 집기비품매입비	20,000,000			20,000,000	105,747,130	85,747,130
		1316 차량운반구매입비						
		1317 도서구입비	10,000,000			10,000,000	-	10,000,000
		1318 박물관유물구입비						
		1319 건설가계정						
	1320	무형고정자산취득비	-	-	-	-	-	
		1321 무형고정자산취득비						
	2100	유동부채상환	-	-	-	-	-	-
	2110	단기차입금상환	-	-	-	-	-	
		2111 단기차입금상환						
	2200	고정부채상환	-	-	-	-	-	-
	2210	장기차입금상환	-	-	-	-	-	
		2211 장기차입금상환						
		2212 차관상환						
		2213 학교채상환						
	2220	기타고정부채상환	-	-	-	-	-	
		2221 임대보증금환급						
		2222 장기미지급금상환						
		2229 기타고정부채의상환						
	차기이월자금		1,850,000	-	-	1,850,000	191,204,586	193,054,586
	1100	기말유동자산	1,850,000	-	-	1,850,000	-	1,850,000
		1110 유동자금	1,850,000			1,850,000	-	1,850,000
		1120 기타유동자산						
	2100	기말유동부채	-	-	-	-	191,204,586	191,204,586
		2120 예수금						
		2130 선수금					191,204,586	191,204,586

과목		예산현액				결산액	증감액
관	항	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	2140 기타유동부채				-		
지출총계		278,250,000	-	-	278,250,000	226,601,000	- 51,649,000

비등록금회계 대차대조표

예명대학원대학교

2018.02.28.

(단위:원)

과목		당기	전기	증감
관	항	2018.02.28	2017.02.28	
1100	유동자산	0	0	0
	1110 유동자금	0	0	0
	1111 현금			0
	1112 예금	0	0	0
	1120 기타유동자산	0	0	0
	1121 단기대여금			
	1122 선급금			
	1123 미수금			0
	1124 가지급금			
	1125 선급법인세			
	1126 받을어음			
	1129 기타유동자산			
1200	투자및기타자산	0	0	0
	1210 설치학교	0	0	0
	1211 대학(교)			
	1212 전문대학			
	1213 초.중.고교			
	1214 부속병원			
	1220 투자자산	0	0	0
	1221 투자유가증권			
	1222 출자금			
	1223 부속병원투자			
	1224 학교기업투자			
	1229 기타투자자산			
	1240 기타자산	0	0	0
	1241 전신.전화보증금			
	1242 임차보증금			
	1243 장기대여금			
	1249 기타자산			
	1250 원금보존기금	0	0	0
	1251			
	1252 원금보존연구기금			
	1253 원금보존건축기금			
	1254 원금보존장학기금			
	1255 원금보존기타기금			
	1260 임의기금	0	0	0
	1261			
	1262 임의연구기금			

비등록금 대차대조표

과목		당기	전기	증감
관	항	2018.02.28	2017.02.28	
	1263 임의건축기금			
	1264 임의장학기금	0	0	0
	1265 임의퇴직기금			
	1266 임의기타기금			
1300 고정자산		6,670,199,370	6,654,056,842	16,142,528
	1310 유형고정자산	6,670,199,370	6,654,056,842	16,142,528
	1311 토지	4,485,000,000	4,485,000,000	0
	1312 건물	2,415,000,000	2,415,000,000	0
	2312 건물감가상각누계액	(-422,625,000)	(-362,250,000)	(-60,375,000)
	1313 구축물	48,400,000	48,400,000	0
	2313 구축물감가상각누계액			
	1314 기계기구			
	2314 기계기구감가상각누계액			
	1315 집기비품	182,988,010	77,240,880	105,747,130
	2315 집기비품감가상각누계액	(-42,483,840)	(-14,263,738)	(-28,220,102)
	1316 차량운반구	0	0	0
	2316 차량운반구감가상각누계액			
	1317 도서	5,047,500	5,047,500	0
	2317 도서감가상각누계액	(-1,127,300)	(-117,800)	(-1,009,500)
	1318 박물관유물			
	1319 건설가계정			
	1320 무형고정자산	0	0	0
	1321 무형고정자산	0	0	0
자 산 총 계		6,670,199,370	6,654,056,842	16,142,528
2100 유동부채		191,204,586	0	191,204,586
	2110 단기차입금			
	2111 단기차입금			
	2120 예수금	0	0	0
	2121 일반예수금			0
	2122 제세예수금	0	0	0
	2123 특별회계예수금			
	2129 기타예수금			
	2130 선수금	191,204,586		191,204,586
	2131 등록금선수금	191,204,586		191,204,586
	2132 학교채선수금			
	2139 기타선수금			
	2140 기타유동부채			
	2141 미지급금			
	2142 가수금			
	2143 지급어음			
	2149 기타유동부채			

비등록금 대차대조표

과목		당기	전기	증감
관	항목	2018.02.28	2017.02.28	
2200	고정부채	0	0	0
	2210 장기차입금			
	2211 장기차입금			
	2212 차관			
	2213 학교채			
	2220 기타고정부채	0	0	0
	2221 임대보증금			
	2222 장기미지급금			
	2224 고유목적사업준비금			
	2229 기타고정부채			
3100	기본금	6,478,994,784	6,654,056,842	(-)175,062,058
	3110 출연기본금	6,900,000,000	6,900,000,000	0
	3111 설립자기본금			
	3112 법인	6,900,000,000	6,900,000,000	0
	3113 기타기본금			
	3150 원금보존적립금			
	3151			
	3152 원금보존연구적립금			
	3153 원금보존건축적립금			
	3154 원금보존장학적립금			
	3155 원금보존기타적립금			
	3160 임의적립금	0	0	0
	3161 재평가적립금			
	3162 임의연구적립금			
	3163 임의건축적립금			
	3164 임의장학적립금	0	0	0
	3165 임의퇴직적립금			
	3166 임의기타적립금			
	3130 운영차액	(-)421,005,216	(-)245,943,158	(-)175,062,058
	3131 전기이월운영차액	(-)245,943,158	(-)167,399,920	(-)78,543,238
	(전기이월운영차액수정)			
	3133 당기운영차액	(-)175,062,058	(-)78,543,238	(-)96,518,820
	부채와기본금총계	6,670,199,370	6,654,056,842	16,142,528

0k

0k

비등록금회계 운영계산서

2017.03.01~2018.02.28

예명대 학원대학교

(단위:원)

과		목	예산	결산	예산대비증감	전기	
관	항	목					
5100	등록금수입		10,800,000	1,120,000	(-)9,680,000	3,000,000	
	5110	등록금수입	0		0	0	
		5111	입학금				
			학부생				
			대학원생				
			기타				
		5112	수업료				
			학부생				
			대학원생				
			기타				
		5113	기성회비				
5120	수강료수입		10,800,000	1,120,000	(-)9,680,000	3,000,000	
	5121	단기수강료	10,800,000	1,120,000	(-)9,680,000	3,000,000	
5200	전입및기부수입		228,000,000	183,810,000	(-)44,190,000	250,298,000	
	5210	전입금수입	120,000,000	117,000,000	(-)3,000,000	175,510,000	
		5211	경상비전입금	96,000,000	84,000,000	(-)12,000,000	148,200,860
			인건비		0		
			관리운영비	96,000,000	84,000,000	(-)12,000,000	148,200,860
			연구학생경비				
			기타			0	
		5212	법정부담전입금	24,000,000	33,000,000	9,000,000	27,309,140
			연금부담금	15,000,000	20,000,000	5,000,000	27,309,140
			건강보험금	9,000,000	13,000,000	4,000,000	
			산재보험금				
			고용보험금				
			기타				
		5213	자산전입금				
		5214	부속병원전입금				
		5215	특별회계전입금				
		5216	교내전입금				
		5217	내부수익사업전입금				
		5218	등록금회계전입금				
		5219	기금회계전입금				
5220	기부금수입		108,000,000	66,810,000	(-)41,190,000	74,788,000	
		5221	일반기부금	70,000,000	52,210,000	(-)17,790,000	57,188,000
			기업체	0	0	0	0
			단체및기관	0	0	0	
			개인	70,000,000	52,210,000	(-)17,790,000	57,188,000
		5222	지정기부금	2,000,000	14,600,000	12,600,000	12,600,000

과		목	예산	결산	예산대비증감	전기
관	항					
		기업체	0	0	0	
		단체및기관	2,000,000	14,600,000	12,600,000	
		개인	0	0	0	12,600,000
	5223	연구기부금	36,000,000	0	(-)36,000,000	5,000,000
		기업체	0	0	0	0
		단체및기관	36,000,000	0	(-)36,000,000	
		개인	0	0	0	5,000,000
	5230	국고보조금수입			0	
		5231 교육과학기술부				
		5232 기타국고지원				
		5233 지방자치단체				
	5240	산학협력단및학교기업전입금			0	
		5241 산학협력단전입금				
		5242 학교기업전입금				
5300		교육부대수입	39,000,000	41,671,000	2,671,000	16,862,000
	5310	입시수수료수입	9,000,000	15,900,000	6,900,000	15,350,000
		5311 입학원서대	0	0		0
		5312 수험료	9,000,000	15,900,000	6,900,000	15,350,000
	5320	증명.사용료수입	0	271,000	271,000	12,000
		5321 증명료	0	271,000	271,000	12,000
		5322 대어료및사용료	0	0		
	5330	기타교육부대수입	30,000,000	25,500,000	(-)4,500,000	1,500,000
		5331 논문심사수입	30,000,000	25,500,000	(-)4,500,000	1,500,000
		5332 실습수입	0	0		
		5339 기타교육부대수입	0	0		0
5400		교육외수입	300,000	0	(-)300,000	133,993
	5410	예금이자수입	100,000	0	(-)100,000	84,413
		5411 예금이자	100,000	0	(-)100,000	84,413
	5420	기타교육외수입	200,000	0	(-)200,000	49,580
		5421 잡수입	200,000	0	(-)200,000	49,580
		5426 고정자산처분이익				0
		5428 고유목적사업전입금				
	5430	수익재산수입			0	
		5431 임대료수입				
		5432 배당금수입				
		5433 임.농수산물수입				
		5439 기타수익재산수입				
운영수입총계			278,100,000	226,601,000	(-)51,499,000	270,293,993
4100		보수	0	0	0	77,939,830
	4110	교원보수	0	0		0
		4111 교원급여				
		4112 교원상여금				

과		목	예산	결산	예산대비증감	전기
관	항					
		4113 교원제수당				
		4114 교원법정부담금				0
		연금보험				
		건강보험				
		고용보험				0
		산재보험				0
		4115 시간강의료				
		4116 특별강의료				0
		4117 교원퇴직금				0
		4118 조교인건비				
4120		직원보수	-	0	0	77,939,830
		4121 직원급여			0	68,083,330
		4122 직원상여금			0	1,642,500
		4123 직원제수당				0
		4124 직원법정부담금	-	0	0	8,214,000
		연금보험			0	8,214,000
		건강보험	0			
		고용보험				0
		산재보험				0
		4125 임시직인건비		0		0
		4126 노임		0		
		4127 직원퇴직금		0		
4200		관리운영비	234,756,538	368,119,954	133,363,416	270,897,401
	4210	시설관리비	-	0	0	59,930,640
		4211 건축물관리비			0	6,802,180
		4212 장비관리비			0	4,867,500
		4213 조경관리비			0	0
		4214 박물관관리비			0	0
		4215 시설용역비			0	47,270,960
		4216 보험료			0	0
		4217 리스.임차료			0	990,000
		리스료				0
		임차료				0
		4219 기타시설관리비		0	0	
	4220	일반관리비	51,000,000	44,554,539	(-)6,445,461	37,326,931
		4221 여비교통비	3,000,000	3,255,793	255,793	296,000
		4222 차량유지비	-	0	0	0
		4223 소모품비	5,000,000	4,931,830	(-)68,170	1,733,470
		4224 인쇄출판비	1,000,000	4,955,742	3,955,742	7,788,125
		4225 난방비	8,000,000	8,066,200	66,200	6,238,460
		4226 전기.수도료	20,000,000	16,642,700	(-)3,357,300	16,471,870
		4227 통신비	2,000,000	3,149,010	1,149,010	1,718,190

과목		예산	결산	예산대비증감	전기
관	항목				
	4228 제세.공과금	8,000,000	484,300	(-)7,515,700	375,000
	4229 지급수수료	4,000,000	3,068,964	(-)931,036	2,705,816
	4230 운영비	109,000,000	233,960,813	124,960,813	98,883,292
	4231 복리후생비	5,000,000	605,500	(-)4,394,500	200,000
	4232 교육훈련비	2,000,000	420,000	(-)1,580,000	0
	4233 일반용역비	20,000,000	72,672,820	52,672,820	57,185,000
	4234 업무추진비	5,000,000	529,500	(-)4,470,500	2,099,100
	4235 홍보비	50,000,000	107,532,492	57,532,492	35,000,412
	4236 회의비	2,000,000	3,652,661	1,652,661	3,683,660
	4237 행사비	10,000,000	48,347,840	38,347,840	8,020
	4238 선교비	10,000,000	200,000	(-)9,800,000	707,100
	4239 기타운영비	5,000,000	0	(-)5,000,000	0
	4250 감가상각비	74,756,538	89,604,602	14,848,064	74,756,538
	4252 유형고정자산감가상각	74,756,538	89,604,602	14,848,064	74,756,538
	4232 무형고정자산감가상각비				
4300	연구학생경비	76,400,000	31,609,630	(-)44,790,370	0
	4310 연구비			0	0
	4311 연구비				0
	4312 연구관리비				0
	4320 학생경비	72,400,000	31,609,630	(-)40,790,370	0
	4321 교내장학금				0
	4322 교외장학금	32,200,000	0	(-)32,200,000	0
	4323 실험실습비	2,200,000	0	(-)2,200,000	0
	4324 논문심사료	30,000,000	27,000,000	(-)3,000,000	0
	4325 학생지원비	6,000,000	4,609,630	(-)1,390,370	0
	4329 기타학생경비	2,000,000	0	(-)2,000,000	
	4330 입시관리비	4,000,000	0	(-)4,000,000	0
	4331 입시수당	1,000,000	0	(-)1,000,000	0
	4332 입시경비	3,000,000	0	(-)3,000,000	
4400	교육외비용		1,933,474	0	0
	4410 지급이자		0	0	
	4411 지급이자		0		
	4420 기타교육외비용		1,933,474	0	0
	4421 잡손실		1,933,474	1,933,474	0
	4426 고정자산처분소실				0
	4429 고유목적사업준비금전입액				0
4500	전출금			0	
	4510 전출금			0	
	4511 경상비전출금				
	인건비				
	관리운영비				
	연구학생경비				

과 목			예산	결산	예산대비증감	전기
관	항	목				
		기타				
	4512	법정부담전출금				
		연금부담금				
		건강보험금				
		산재보험금				
		고용보험금				
		기타				
	4513	자산전출금				
	4514	부속병원전출금				
	4515	특별회계전출금				
	4516	교내전출금				
	4518	등록금회계전출금				
	4519	기금회계전출금				
	4540	산학협력단및학교기업전출금			0	
		4541 산학협력단전출금				
		4542 학교기업전출금				
운영비용합계			311,156,538	401,663,058	88,573,046	348,837,231
3100	기본금대체액				0	
	3110	출연기본금대체액				
	3120	제적립금대체액				
운영차액대체액				0		
당기운영차액			(-)33,056,538	(-)175,062,058		(-)78,543,238
운영비용총계			278,100,000	226,601,000		270,293,993
			0	0		0

대차대조표

당기(2017학년도): 2018년 2월 28일 현재

전기(2016학년도): 2017년 2월 28일 현재

학교법인 레마학원(수익사업)

(단위: 원)

과목	당기	전기
자산		
Ⅰ. 유동자산	78,623,039	15,327,657
(1) 당좌자산	78,623,039	15,327,657
1. 현금및현금성자산	49,322,386	5,136,231
2. 미수금	10,784,950	7,621,900
3. 선급금	18,181,818	0
4. 선급비용	333,885	0
5. 부가세대급금	0	2,569,526
Ⅱ. 비유동자산	7,041,310,730	7,078,430,036
(1) 유형자산	7,041,310,730	7,078,430,036
1. 토지	6,223,360,000	6,223,360,000
2. 건물	1,368,922,800	1,368,922,800
감가상각누계액	(556,525,930)	(514,523,973)
3. 비품	8,398,545	2,374,545
감가상각누계액	(2,844,685)	(1,703,336)
자산총계	7,119,933,769	7,093,757,693
부채		
Ⅰ. 유동부채	293,498,754	289,592,913
1. 미지급금	24,652,494	12,775,370
2. 부가세예수금	2,328,626	7,671,964
3. 선수금	0	2,627,945
4. 단기차입금	266,517,634	266,517,634
Ⅱ. 비유동부채	2,456,869,807	2,434,599,572
1. 임대보증금	425,000,000	487,500,000
2. 고유목적사업준비금	2,031,869,807	1,947,099,572
부채총계	2,750,368,561	2,724,192,485
자본		
Ⅰ. 자본금	6,295,024,225	6,295,024,225
1. 보통주자본금	6,295,024,225	6,295,024,225
Ⅱ. 자본잉여금	1,045,261,245	1,045,261,245
1. 재평가적립금	1,045,261,245	1,045,261,245
Ⅲ. 결손금	2,970,720,262	2,970,720,262
1. 미처리결손금	2,970,720,262	2,970,720,262
자본총계	4,369,565,208	4,369,565,208
부채와자본총계	7,119,933,769	7,093,757,693

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손익계산서

당기(2017학년도): 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

전기(2016학년도): 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

학교법인 레마학원(수익사업)

(단위: 원)

과목	당기		전기	
I. 매출액		472,458,684		503,320,552
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		472,458,684		503,320,552
IV. 판매비와관리비		476,476,582		497,657,501
1. 통신비	97,000		42,000	
2. 수도광열비	49,489,401		50,815,201	
3. 세금과공과금	31,124,655		30,741,102	
4. 감가상각비	43,143,306		42,552,528	
5. 수선비	1,930,000		0	
6. 보험료	980,115		13,950	
7. 차량유지비	1,000,000		0	
8. 소모품비	496,520		187,000	
9. 지급수수료	62,000		63,000	
10. 일반용역비	3,600,000		6,700,000	
11. 건물관리비	5,463,350		19,626,090	
12. 고유목적사업준비금전입액	254,970,235		259,196,630	
13. 시설용역비	84,120,000		87,720,000	
V. 영업이익(손실)		(4,017,898)		5,663,051
VI. 영업외수익		4,017,898		15,670
1. 이자수익	13,743		12,606	
2. 국고보조금	4,004,000		0	
3. 잡이익	155		3,064	
VII. 영업외비용		0		5,678,721
1. 잡손실	0		5,678,721	
VII. 법인세차감전순이익		0		0
IX. 법인세비용		0		0
VIII. 당기순이익		0		0

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

당기(2017학년도): 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

전기(2016학년도): 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

학교법인 레마학원(수익사업)

(단위: 원)

과목	당기		전기	
I. 영업활동으로인한현금흐름		112,710,155		(31,009,834)
(1) 당기순이익	0		0	
(2) 현금의유출이없는비용등의가산	298,113,541		301,749,158	
1. 감가상각비	43,143,306		42,552,528	
2. 고유목적사업준비금전입액	254,970,235		259,196,630	
(3) 현금의유입이없는수익등의차감	0		0	
(4) 영업활동으로인한자산부채의변동	(185,403,386)		(332,758,992)	
1. 미수금의 감소(증가)	(3,163,050)		62,378,100	
2. 선금금의 증가	(18,181,818)		0	
3. 선급비용의감소	(333,885)		13,950	
4. 부가세대급금의감소	2,569,526		118,280	
5. 선납세금의감소	0		1,250	
6. 미지급금의 증가(감소)	11,877,124		8,012,460	
7. 부가세예수금의 증가(감소)	(5,343,338)		(13,420)	
8. 선수금의증가(감소)	(2,627,945)		(10,268,362)	
9. 법인일반회계로의전출	(170,200,000)		(393,001,250)	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(68,524,000)		(50,000,000)
(1) 투자활동으로인한현금유입액	0		0	
(2) 투자활동으로인한현금유출액	(68,524,000)		(50,000,000)	
1. 비품의구입	6,024,000		0	
2. 임대보증금의상환	62,500,000		50,000,000	
III. 재무활동으로인한현금흐름		0		71,854,480
(1) 재무활동으로인한현금유입액	0		71,854,480	
1. 출자금의증가	0		71,854,480	
(2) 재무활동으로인한현금유출액	0		0	
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		44,186,155		(9,155,354)
V. 기초의현금		5,136,231		14,291,585
VI. 기말의현금		49,322,386		5,136,231

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."