

2018회계연도 교비회계 결산서

회계기간 : 2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지

예명대학원대학교

목 차

1. 교비회계 결산서

- 1) 자금계산서 총괄표
- 2) 자금계산서
- 3) 대차대조표
- 4) 운영계산서

2. 등록금회계 결산서

- 1) 자금계산서 총괄표
- 2) 자금계산서
- 3) 대차대조표
- 4) 운영계산서
- 5) 부속명세서
- 6) 합계잔액시산표

3. 비등록금회계 결산서

- 1) 자금계산서 총괄표
- 2) 자금계산서
- 3) 대차대조표
- 4) 운영계산서
- 5) 부속명세서
- 6) 합계잔액시산표

2018회계연도 합산 재무제표

회계기간 : 2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지

예명대학원대학교

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

예명대학원대학교 교비회계

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등록금 및 수강료 수입	1,873,700	1,875,430	1,730	75.35	보 수	861,400	781,383	80,017	31.39
전 입 및 기 부 수 입	394,200	387,750	△6,450	15.58	관 리 · 운 영 비	611,600	588,728	22,872	23.65
교 육 부 대 수 입	51,000	51,245	245	2.06	연 구 · 학 생 경 비	654,200	644,660	9,540	25.90
교 육 외 수 입	385,400	192,695	△192,705	7.74	교 육 외 비 용	272,000	267,641	4,359	10.75
투 자 와 기 타 자 산 수 입	0	0	0	0.00	전 출 금	0	0	0	0.00
고 정 자 산 매 각 수 입	0	0	0	0.00	예 비 비	198,884	0	198,884	0.00
고 정 부 채 입 금	0	0	0	0.00	투 자 와 기 타 자 산 지 출	0	0	0	0.00
					고 정 자 산 매 입 지 출	88,000	67,628	20,372	2.72
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	0.00
미 사 용 전 기 이 월 자 금	△18,216	△18,216	0	△1	미 사 용 차 기 이 월 자 금	0	138,864	△138,864	5.58
총 계	2,686,084	2,488,904	△197,180	100.00	총 계	2,686,084	2,488,904	197,180	100.00

교비회계 자금계산서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(A-B)
5100 등록금및수강료수입			1,875,430,000	0		1,875,430,000	1,873,700,000	1,730,000
	5110 등록금수입		1,875,430,000	0		1,875,430,000	1,873,700,000	1,730,000
		5112 대학원입학금	24,300,000			24,300,000	24,900,000	△600,000
		5114 대학원수업료	1,851,130,000			1,851,130,000	1,848,800,000	2,330,000
	5120 수강료수입		0	0		0	0	0
		5121 단기수강료		0		0	0	0
5200 전입및기부수입			0	387,750,000	0	387,750,000	394,200,000	△6,450,000
	5210 전입금수입		0	325,000,000	0	325,000,000	335,000,000	△10,000,000
		5211 경상비전입금		290,555,270		290,555,270	300,000,000	△9,444,730
		5212 법정부담전입금		34,444,730		34,444,730	35,000,000	△555,270
	5220 기부금수입		0	62,750,000		62,750,000	59,200,000	3,550,000
		5221 일반기부금		41,650,000		41,650,000	40,200,000	1,450,000
		5222 지정기부금		21,100,000		21,100,000	18,000,000	3,100,000
		5223 연구기부금		0		0	1,000,000	△1,000,000
5300 교육부대수입			0	51,244,954		51,244,954	51,000,000	244,954
	5310 입시수수료수입		0	19,600,000		19,600,000	20,000,000	△400,000
		5312 수험료		19,600,000		19,600,000	20,000,000	△400,000
	5320 증명·사용료수입		0	2,624,954		2,624,954	2,000,000	624,954
		5321 증명료		1,803,000		1,803,000	1,000,000	803,000
		5322 대여·사용료		821,954		821,954	1,000,000	△178,046

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(A-B)
	5330	기타교육부대수입	0	29,020,000		29,020,000	29,000,000	20,000
		5331 논문심사수입		24,600,000		24,600,000	24,000,000	600,000
		5339 기타교육부대수입		4,420,000		4,420,000	5,000,000	△580,000
5400	교육외수입		1,490,511	191,204,586		192,695,097	385,400,000	△192,704,903
	5410	예금이자수입	279,344	0		279,344	400,000	△120,656
		5411 예금이자	279,344	0		279,344	400,000	△120,656
	5420	기타교육외수입	1,211,167	191,204,586		192,415,753	385,000,000	△192,584,247
		5421 잡수입	1,211,167	191,204,586		192,415,753	385,000,000	△192,584,247
합 계			1,876,920,511	630,199,540	0	2,507,120,051	2,704,300,000	△197,179,949
미사용전기이월자금			172,988,987	-191,204,586		-18,215,599	-18,215,599	0
	1100	기초유동자산	382,076,029	0		382,076,029	382,076,029	0
		1110 유동자금	227,581,060	0		227,581,060	382,076,029	△154,494,969
		1120 기타유동자산	154,494,969	0		154,494,969	0	154,494,969
	2100	기초유동부채	209,087,042	191,204,586		400,291,628	400,291,628	0
		2120 예수금	3,698,250	0		3,698,250	3,698,250	0
		2130 선수금	205,388,792	191,204,586		396,593,378	396,593,378	0
자 금 수 입 총 계			2,049,909,498	438,994,954	0	2,488,904,452	2,686,084,401	△197,179,949

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
4100 보수			746,938,750	34,444,730		781,383,480	861,400,000	80,016,520
	4110 교원보수		570,700,250	19,552,440		590,252,690	645,000,000	54,747,310
		4111 교원급여	250,400,000	0		250,400,000	276,000,000	25,600,000
		4112 교원상여금	17,170,000	0		17,170,000	20,000,000	2,830,000
		4113 교원각종수당	153,035,250	0		153,035,250	168,000,000	14,964,750
		4114 교원법정부담금	0	19,552,440		19,552,440	20,000,000	447,560
		4115 시간강의료	150,095,000	0		150,095,000	160,000,000	9,905,000
		4116 특별강의료	0	0		0	1,000,000	1,000,000
	4120 직원보수		176,238,500	14,892,290		191,130,790	216,400,000	25,269,210
		4121 직원급여	138,407,580	0		138,407,580	150,000,000	11,592,420
		4122 직원상여금	6,630,000	0		6,630,000	7,000,000	370,000
		4123 직원각종수당	17,072,000	0		17,072,000	20,400,000	3,328,000
		4124 직원법정부담금	0	14,892,290		14,892,290	15,000,000	107,710
		4126 노임	14,128,920	0		14,128,920	24,000,000	9,871,080
4200 관리·운영비			443,110,857	145,616,751		588,727,608	611,600,000	22,872,392
	4210 시설관리비		259,556,112	0		259,556,112	264,900,000	5,343,888
		4211 건축물관리비	74,000,000	0		74,000,000	75,000,000	1,000,000
		4212 장비관리비	24,208,360	0		24,208,360	25,000,000	791,640
		4215 시설용역비	47,838,930	0		47,838,930	48,000,000	161,070
		4216 보험료	464,500	0		464,500	500,000	35,500
		4217 리스·임차료	80,365,092	0		80,365,092	83,400,000	3,034,908
		4219 기타시설관리비	32,679,230	0		32,679,230	33,000,000	320,770

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
		4220 일반관리비	25,049,495	19,350,181		44,399,676	49,600,000	5,200,324
		4221 여비교통비	2,131,874	0		2,131,874	2,500,000	368,126
		4223 소모품비	5,789,601	0		5,789,601	7,000,000	1,210,399
		4224 인쇄·출판비	0	1,825,600		1,825,600	2,000,000	174,400
		4225 난방비	0	9,790,980		9,790,980	10,000,000	209,020
		4226 전기·수도료	17,128,020	0		17,128,020	20,000,000	2,871,980
		4227 통신비	0	3,245,280		3,245,280	3,500,000	254,720
		4228 각종세금·공과금	0	76,390		76,390	100,000	23,610
		4229 지급수수료	0	4,411,931		4,411,931	4,500,000	88,069
		4230 운영비	158,505,250	126,266,570		284,771,820	297,100,000	12,328,180
		4231 복리후생비	0	3,233,800		3,233,800	5,000,000	1,766,200
		4232 교육·훈련비	0	650,000		650,000	1,000,000	350,000
		4233 일반용역비	0	29,242,470		29,242,470	30,000,000	757,530
		4234 업무추진비	0	3,034,210		3,034,210	3,500,000	465,790
		4235 홍보비	0	88,102,000		88,102,000	90,000,000	1,898,000
		4236 회의비	0	197,520		197,520	500,000	302,480
		4237 행사비	158,505,250	0		158,505,250	165,000,000	6,494,750
		4238 선교비		0		0	100,000	
		4239 기타운영비	0	1,806,570		1,806,570	2,000,000	193,430
		4300 연구·학생경비	579,130,300	65,530,000		644,660,300	654,200,000	9,539,700
		4310 연구비	620,000	0		620,000	10,000,000	9,380,000
		4311 연구비	0	0		0	5,000,000	5,000,000
		4312 연구관리비	620,000	0		620,000	5,000,000	4,380,000

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
	4320	학생경비	578,510,300	45,700,000		624,210,300	624,200,000	△10,300
		4321 교외장학금		21,100,000		21,100,000	18,000,000	△3,100,000
		4322 교내장학금	375,638,000	0		375,638,000	379,000,000	3,362,000
		4323 실험실습비	0	0		0	100,000	100,000
		4324 논문심사료		24,600,000		24,600,000	24,000,000	△600,000
		4325 학생지원비	202,872,300	0		202,872,300	203,000,000	127,700
		4329 기타학생경비	0	0		0	100,000	100,000
	4330	입시관리비	0	19,830,000		19,830,000	20,000,000	170,000
		4331 입시수당		0		0	0	0
		4332 입시경비		19,830,000		19,830,000	20,000,000	170,000
	4400	교육외비용	267,640,778	0		267,640,778	272,000,000	4,359,222
	4420	기타교육외비용	267,640,778	0		267,640,778	272,000,000	4,359,222
		4421 잡손실	267,640,778	0		267,640,778	272,000,000	4,359,222
	4500	전출금	0	0	0	0	0	0
	4510	전출금	0	0	0	0	0	0
		4519 비등록금회계전출금	0		0	0	0	0
	4600	예비비	0	0		0	198,884,401	198,884,401
	4610	예비비	0	0		0	198,884,401	198,884,401
		4611 예비비	0	0		0	198,884,401	198,884,401
	1300	고정자산매입지출	65,979,840	1,648,359		67,628,199	88,000,000	20,371,801
	1310	유형고정자산지출	65,979,840	1,648,359		67,628,199	88,000,000	20,371,801
		1314 기계·기구매입비	26,950,000	0		26,950,000	30,000,000	3,050,000
		1315 집기비품매입비	39,029,840	0		39,029,840	55,000,000	15,970,160

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
		1316 차량운반구매입비	0	0		0	0	0
		1317 도서구입비	0	1,648,359		1,648,359	3,000,000	1,351,641
합 계			2,102,800,525	247,239,840	0	2,350,040,365	2,686,084,401	336,044,036
미사용차기이월자금			△52,891,027	191,755,114	0	138,864,087	0	△138,864,087
	1100 기말유동자산		313,819,098	191,755,114	0	505,574,212	0	△505,574,212
		1110 유동자금	277,011,048	191,755,114		468,766,162	0	△468,766,162
		1120 기타유동자산	36,808,050	0		36,808,050	0	△36,808,050
	2100 기말유동부채		366,710,125	0	0	366,710,125	0	△366,710,125
		2120 예수금	14,000,470	0		14,000,470	0	△14,000,470
		2130 선수금	336,818,240	0		336,818,240	0	△336,818,240
		2140 기타유동부채	15,891,415	0		15,891,415	0	△15,891,415
자금지출총계			2,049,909,498	438,994,954	0	2,488,904,452	2,686,084,401	197,179,949

교비회계 대차대조표

(당기 : 2019년 2월 28일 현재)

(전기 : 2018년 2월 28일 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					관, 항	목
1100 유동자산		313,819,098	191,755,114	0	505,574,212	382,076,029
1110 유동자금		277,011,048	191,755,114	0	468,766,162	227,581,060
	1111 현금	175,540	0		175,540	80,220
	1112 예금	276,835,508	191,755,114		468,590,622	227,500,840
1120 기타유동자산		36,808,050	0	0	36,808,050	154,494,969
	1122 선급금	0	0		0	0
	1123 미수금	36,769,580	0		36,769,580	154,494,969
	1125 선급법인세	38,470	0		38,470	0
1300 고정자산		58,145,940	6,525,520,849	0	6,583,666,789	6,670,199,370
1310 유형고정자산		58,145,940	6,525,520,849	0	6,583,666,789	6,670,199,370
	1311 토지	0	4,485,000,000		4,485,000,000	4,485,000,000
	1312 건물	0	2,415,000,000		2,415,000,000	2,415,000,000
	(2312 건물감가상각누계액)	0	△483,000,000		△483,000,000	△422,625,000
	1313 구축물	0	0		0	48,400,000
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0		0	0
	1314 기계기구	26,950,000	0		26,950,000	0
	(2314 기계기구감가상각누계액)	△4,070,400	0		△4,070,400	0
	1315 집기비품	39,029,840	182,988,010		222,017,850	182,988,010
	(2315 집기비품감가상각누계액)	△3,763,500	△76,000,420		△79,763,920	△42,483,840

1. 자산

(단위 :원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	1317 도서	0	6,695,859		6,695,859	5,047,500
	(2317 도서감가상각누계액)	0	△5,162,600		△5,162,600	△1,127,300
자 산 총 계		371,965,038	6,717,275,963	0	7,089,241,001	7,052,275,399

2. 부채 및 기본금

(단위 :원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100 유동부채		366,710,125	0	0	366,710,125	400,291,628
2120 예수금		14,000,470	0	0	14,000,470	3,698,250
	2121 일반예수금	0	0		0	0
	2122 각종세금예수금	4,375,470	0		4,375,470	3,698,250
	2129 기타예수금	9,625,000	0		9,625,000	0
2130 선수금		336,818,240	0	0	336,818,240	396,593,378
	2131 등록금선수금	336,818,240	0		336,818,240	396,593,378
	2139 기타선수금	0	0		0	0
2140 기타유동부채		15,891,415	0	0	15,891,415	0
	2141 미지급금	15,891,415	0	0	15,891,415	0
2200 고정부채		38,470	0	0	38,470	0
2220 기타고정부채		38,470	0	0	38,470	0
	2226 고유목적사업준비금	38,470	0		38,470	0
3100 기본금		5,216,443	6,717,275,963	0	6,722,492,406	6,651,983,771
3110 출연기본금		0	6,900,000,000	0	6,900,000,000	6,900,000,000
	3112 법인		6,900,000,000		6,900,000,000	6,900,000,000
3130 운영차액		5,216,443	△182,724,037		△177,507,594	△248,016,229
	3131 전기이월운영차액	172,988,987	△421,005,216		△248,016,229	△239,680,325
	3133 당기운영차액	△167,772,544	238,281,179		70,508,635	△8,335,904
부 채 및 기 본 금 총 계		371,965,038	6,717,275,963	0	7,089,241,001	7,052,275,399

교비회계 운영계산서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
					관, 항	목
5100 등록금및수강료수입		1,875,430,000	0		1,875,430,000	1,225,370,000
5110 등록금수입		1,875,430,000	0		1,875,430,000	1,224,250,000
	5112 대학원입학금	24,300,000			24,300,000	29,860,000
	5114 대학원수업료	1,851,130,000			1,851,130,000	1,194,390,000
5120 수강료수입		0	0		0	1,120,000
	5121 단기수강료		0		0	1,120,000
5200 전입및기부수입		0	387,750,000	0	387,750,000	183,810,000
5210 전입금수입		0	325,000,000	0	325,000,000	117,000,000
	5211 경상비전입금		290,555,270		290,555,270	84,000,000
	5212 법정부담전입금		34,444,730		34,444,730	33,000,000
5220 기부금수입		0	62,750,000		62,750,000	66,810,000
	5221 일반기부금		41,650,000		41,650,000	52,210,000
	5222 지정기부금		21,100,000		21,100,000	14,600,000
5300 교육부대수입		0	51,244,954		51,244,954	41,671,000
5310 입시수수료수입		0	19,600,000		19,600,000	15,900,000
	5312 수험료		19,600,000		19,600,000	15,900,000
5320 증명·사용료수입		0	2,624,954		2,624,954	271,000
	5321 증명료		1,803,000		1,803,000	271,000
	5322 대여·사용료		821,954		821,954	0

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
5330 기타교육부대수입		0	29,020,000		29,020,000	25,500,000
	5331 논문심사료수입		24,600,000		24,600,000	25,500,000
	5339 기타교육부대수입		4,420,000		4,420,000	0
5400 교육외수입		1,731,385	191,204,586		192,935,971	161,814
5410 예금이자수입		279,344	0		279,344	161,814
	5411 예금이자	279,344	0		279,344	161,814
5420 기타교육외수입		1,452,041	191,204,586		192,656,627	0
	5421 잡수입	1,211,167	191,204,586		192,415,753	0
	5429 고유목적사업준비금환입액	240,874	0		240,874	0
운 영 수 익 총 계		1,877,161,385	630,199,540	0	2,507,360,925	1,451,012,814

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4100 보수		746,938,750	34,444,730		781,383,480	664,422,320
4110 교원보수		570,700,250	19,552,440		590,252,690	547,582,170
	4111 교원급여	250,400,000	0		250,400,000	258,246,600
	4112 교원상여금	17,170,000	0		17,170,000	24,911,850
	4113 교원각종수당	153,035,250	0		153,035,250	118,269,400
	4114 교원법정부담금	0	19,552,440		19,552,440	21,954,320
	4115 시간강의료	150,095,000	0		150,095,000	124,200,000
	4116 특별강의료	0	0		0	0
4120 직원보수		176,238,500	14,892,290		191,130,790	116,840,150
	4121 직원급여	138,407,580	0		138,407,580	102,850,000
	4122 직원상여금	6,630,000	0		6,630,000	4,325,000
	4123 직원각종수당	17,072,000	0		17,072,000	0
	4124 직원법정부담금	0	14,892,290		14,892,290	9,665,150
	4126 노임	14,128,920	0		14,128,920	0
4200 관리·운영비		450,944,757	243,543,631		694,488,388	432,693,294
4210 시설관리비		259,556,112	0		259,556,112	64,573,340
	4211 건축물관리비	74,000,000	0		74,000,000	8,951,310
	4212 장비관리비	24,208,360	0		24,208,360	2,572,900
	4213 조경관리비	0	0		0	
	4215 시설용역비	47,838,930	0		47,838,930	51,308,130
	4216 보험료	464,500	0		464,500	0
	4217 리스·임차료	80,365,092	0		80,365,092	1,741,000
	4219 기타시설관리비	32,679,230	0		32,679,230	

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4220 일반관리비		25,049,495	19,350,181		44,399,676	44,554,539
	4221 여비교통비	2,131,874	0		2,131,874	3,255,793
	4223 소모품비	5,789,601	0		5,789,601	4,931,830
	4224 인쇄·출판비	0	1,825,600		1,825,600	4,955,742
	4225 난방비	0	9,790,980		9,790,980	8,066,200
	4226 전기·수도료	17,128,020	0		17,128,020	16,642,700
	4227 통신비	0	3,245,280		3,245,280	3,149,010
	4228 각종세금·공과금	0	76,390		76,390	484,300
	4229 지급수수료	0	4,411,931		4,411,931	3,068,964
4230 운영비		158,505,250	126,266,570		284,771,820	233,960,813
	4231 복리후생비	0	3,233,800		3,233,800	605,500
	4232 교육·훈련비	0	650,000		650,000	420,000
	4233 일반용역비	0	29,242,470		29,242,470	72,672,820
	4234 업무추진비	0	3,034,210		3,034,210	529,500
	4235 홍보비	0	88,102,000		88,102,000	107,532,492
	4236 회의비	0	197,520		197,520	3,652,661
	4237 행사비	158,505,250	0		158,505,250	48,347,840
	4238 선교비	0	0		0	200,000
	4239 기타운영비	0	1,806,570		1,806,570	0
4250 감가상각비		7,833,900	97,926,880		105,760,780	89,604,602
	4252 유형고정자산감가상각비	7,833,900	97,926,880		105,760,780	89,604,602
4300 연구·학생경비		579,130,300	65,530,000		644,660,300	360,299,630
4310 연구비		620,000	0		620,000	0
	4312 연구관리비	620,000	0		620,000	0

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4320 학생경비		578,510,300	45,700,000		624,210,300	360,299,630
	4321 교외장학금		21,100,000		21,100,000	0
	4322 교내장학금	375,638,000	0		375,638,000	328,690,000
	4324 논문심사료		24,600,000		24,600,000	27,000,000
	4325 학생지원비	202,872,300	0		202,872,300	4,609,630
4330 입시관리비		0	19,830,000		19,830,000	0
	4331 입시수당		0		0	0
	4332 입시경비		19,830,000		19,830,000	0
4400 교육외비용		267,920,122	48,400,000		316,320,122	1,933,474
4420 기타교육외비용		267,920,122	48,400,000		316,320,122	1,933,474
	4421 잡손실	267,640,778	0		267,640,778	1,933,474
	4428 고정자산폐기손실	0	48,400,000		48,400,000	0
	4428 고유목적사업준비금전입액	279,344	0		279,344	0
운영비용합계		2,044,933,929	391,918,361	0	2,436,852,290	1,459,348,718
3100 기본금대체액		0	0		0	0
3120 각종적립금대체액			0		0	0
	3132 운영차액대체액		0		0	0
	3133 당기운영차액	△167,772,544	238,281,179		70,508,635	△8,335,904
비용총계		1,877,161,385	630,199,540	0	2,507,360,925	1,451,012,814

2018회계연도 등록금회계 결산서

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

예명대학원대학교 등록금회계

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등록금 및 수강료 수입	1,873,700	1,875,430	1,730	91.49	보 수	826,400	746,939	79,461	36.44
교육 외 수입	193,300	1,491	△191,809	0.07	관 리 · 운 영 비	459,400	443,111	16,289	21.62
고정자산매각수입	0	0	0	0.00	연 구 · 학 생 경 비	592,000	579,130	12,870	28.25
					교 육 외 비 용	272,000	267,641	4,359	13.06
					전 출 금	0	0	0	0.00
					예 비 비	5,189	0	5,189	0.00
					고 정 자 산 매 입 지 출	85,000	65,980	19,020	3.22
미사용전기이월자금	172,989	172,989	0	8.44	미 사용 차 기 이 월 자 금	0	△52,891	52,891	-2.58
총 계	2,239,989	2,049,909	△190,079	100.00	총 계	2,239,989	2,049,909	190,079	100.00

등록금 회계 자금 계산서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(△)액 (B-A)	비고
관	항	목				
5100 등록금및수강료수입			1,873,700,000	1,875,430,000	1,730,000	
	5110 등록금수입		1,873,700,000	1,875,430,000	1,730,000	
		5112 대학원입학금	24,900,000	24,300,000	△600,000	
		5114 대학원수업료	1,848,800,000	1,851,130,000	2,330,000	
5400 교육외수입			193,300,000	1,490,511	△191,809,489	
	5410 예금이자수입		300,000	279,344	△20,656	
		5411 예금이자	300,000	279,344	△20,656	
	5420 기타교육외수입		193,000,000	1,211,167	△191,788,833	
		5421 잡수입	193,000,000	1,211,167	△191,788,833	
합 계			2,067,000,000	1,876,920,511	△190,079,489	
미사용전기이월자금			172,988,987	172,988,987	0	
	1100 기초유동자산		382,076,029	382,076,029	0	
		1110 유동자금	382,076,029	227,581,060	△154,494,969	
		1120 기타유동자산		154,494,969	154,494,969	
	2100 기초유동부채		209,087,042	209,087,042	0	
		2120 예수금	3,698,250	3,698,250	0	
		2130 선수금	205,388,792	205,388,792	0	
		2140 기타유동부채		0	0	
자 금 수 입 총 계			2,239,988,987	2,049,909,498	△190,079,489	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액			결 산 액 (B)	증감(△)액 (A-B)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)			
4100 보수			826,400,000			826,400,000	746,938,750	79,461,250
	4110	교원보수	625,000,000			625,000,000	570,700,250	54,299,750
		4111 교원급여	276,000,000			276,000,000	250,400,000	25,600,000
		4112 교원상여금	20,000,000			20,000,000	17,170,000	2,830,000
		4113 교원각종수당	168,000,000			168,000,000	153,035,250	14,964,750
		4115 시간강의료	160,000,000			160,000,000	150,095,000	9,905,000
		4116 특별강의료	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	4120	직원보수	201,400,000			201,400,000	176,238,500	25,161,500
		4121 직원급여	150,000,000			150,000,000	138,407,580	11,592,420
		4122 직원상여금	7,000,000			7,000,000	6,630,000	370,000
		4123 직원각종수당	20,400,000			20,400,000	17,072,000	3,328,000
		4126 노임	24,000,000			24,000,000	14,128,920	9,871,080
4200 관리·운영비			459,400,000			459,400,000	443,110,857	16,289,143
	4210	시설관리비	264,900,000			264,900,000	259,556,112	5,343,888
		4211 건축물관리비	75,000,000			75,000,000	74,000,000	1,000,000
		4212 장비관리비	25,000,000			25,000,000	24,208,360	791,640
		4215 시설용역비	48,000,000			48,000,000	47,838,930	161,070
		4216 보험료	500,000			500,000	464,500	35,500
		4217 리스·임차료	86,400,000		3,000,000	83,400,000	80,365,092	3,034,908
		4219 기타시설관리비	30,000,000		△3,000,000	33,000,000	32,679,230	320,770
	4220	일반관리비	29,500,000			29,500,000	25,049,495	4,450,505
		4221 여비교통비	2,500,000			2,500,000	2,131,874	368,126
		4223 소모품비	7,000,000			7,000,000	5,789,601	1,210,399
		4226 전기·수도료	20,000,000			20,000,000	17,128,020	2,871,980
	4230	운영비	165,000,000			165,000,000	158,505,250	6,494,750

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액			결 산 액 (B)	증감(△)액 (A-B)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)			
		4237 행사비	165,000,000			165,000,000	158,505,250	6,494,750
4300 연구·학생경비			592,000,000			592,000,000	579,130,300	12,869,700
	4310 연구비		10,000,000			10,000,000	620,000	9,380,000
		4311 연구비	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
		4312 연구관리비	5,000,000			5,000,000	620,000	4,380,000
	4320 학생경비		582,000,000			582,000,000	578,510,300	3,489,700
		4322 교내장학금	400,000,000		21,000,000	379,000,000	375,638,000	3,362,000
		4325 학생지원비	182,000,000		△21,000,000	203,000,000	202,872,300	127,700
4400 교육외비용			272,000,000			272,000,000	267,640,778	4,359,222
	4420 기타교육외비용		272,000,000			272,000,000	267,640,778	4,359,222
		4421 잡손실	272,000,000			272,000,000	267,640,778	4,359,222
4600 예비비			5,188,987			5,188,987	0	5,188,987
	4610 예비비		5,188,987			5,188,987	0	5,188,987
		4611 예비비	5,188,987			5,188,987	0	5,188,987
1300 고정자산매입지출			85,000,000			85,000,000	65,979,840	19,020,160
	1310 유형고정자산지출		85,000,000			85,000,000	65,979,840	19,020,160
		1314 기계·기구매입비	30,000,000			30,000,000	26,950,000	3,050,000
		1315 집기비품매입비	55,000,000			55,000,000	39,029,840	15,970,160
합 계			2,239,988,987	0	0	2,239,988,987	2,102,800,525	137,188,462
미사용차기이월자금			0			0	△52,891,027	52,891,027
	1100 기말유동자산		0			0	313,819,098	△313,819,098
		1110 유동자금	0			0	277,011,048	△277,011,048
		1120 기타유동자산				0	36,808,050	△36,808,050
	2100 기말유동부채		0			0	366,710,125	△366,710,125
		2120 예수금				0	14,000,470	△14,000,470
		2130 선수금				0	336,818,240	△336,818,240

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액			결 산 액 (B)	증감(△)액 (A-B)	비고	
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)				차 감 액(A)
		2140 기타유동부채				0	15,891,415	△15,891,415	
자 금 지 출 총 계			2,239,988,987	0	0	2,239,988,987	2,049,909,498	190,079,489	

등록금회계대차대조표

(당기 : 2019년 2월 28일 현재)

(전기 : 2018년 2월 28일 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			313,819,098		382,076,029
1110 유동자금			277,011,048		227,581,060
	1111 현금	175,540		80,220	
	1112 예금	276,835,508		227,500,840	
1120 기타유동자산			36,808,050		154,494,969
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	36,769,580		154,494,969	
	1125 선급법인세	38,470		0	
1300 고정자산			58,145,940		0
1310 유형고정자산			58,145,940		0
	1314 기계기구	26,950,000		0	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	△4,070,400	22,879,600	0	0
	1315 집기비품	39,029,840		0	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	△3,763,500	35,266,340	0	0
자 산 총 계			371,965,038		382,076,029

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			366,710,125		209,087,042
2120 예수금			14,000,470		3,698,250
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 각종세금예수금	4,375,470		3,698,250	
	2129 기타예수금	9,625,000		0	
2130 선수금			336,818,240		205,388,792
	2131 등록금선수금	336,818,240		205,388,792	
	2139 기타선수금	0		0	
2140 기타유동부채			15,891,415		0
	2141 미지급금	15,891,415		0	
2200 고정부채			38,470		0
2220 기타고정부채			38,470		0
	2226 고유목적사업준비금	38,470		0	
3100 기본금			5,216,443		172,988,987
3130 운영차액			5,216,443		172,988,987
	3131 전기이월운영차액	172,988,987		6,262,833	
	3133 당기운영차액	△167,772,544		166,726,154	
부 채 및 기 본 금 총 계			371,965,038		382,076,029

등록금회계 운영계산서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
5100 등록금및수강료수입			1,875,430,000		1,224,250,000
5110 등록금수입			1,875,430,000		1,224,250,000
	5112 대학원입학금	24,300,000		29,860,000	
	5114 대학원수업료	1,851,130,000		1,194,390,000	
5400 교육외수입			1,731,385		161,814
5410 예금이자수입			279,344		161,814
	5411 예금이자	279,344		161,814	
5420 기타교육외수입			1,452,041		0
	5421 잡수입	1,211,167		0	
	5429 고유목적사업준비금환입액	240,874		0	
운 영 수 익 총 계			1,877,161,385		1,224,411,814

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			746,938,750		664,422,320
4110 교원보수			570,700,250		547,582,170
	4111 교원급여	250,400,000		258,246,600	
	4112 교원상여금	17,170,000		24,911,850	
	4113 교원각종수당	153,035,250		118,269,400	
	4114 교원법정부담금	0		21,954,320	
	4115 시간강의료	150,095,000		124,200,000	
4120 직원보수			176,238,500		116,840,150
	4121 직원급여	138,407,580		102,850,000	
	4122 직원상여금	6,630,000		4,325,000	
	4123 직원각종수당	17,072,000		0	
	4124 직원법정부담금	0		9,665,150	
	4126 노임	14,128,920		0	
4200 관리·운영비			450,944,757		64,573,340
4210 시설관리비			259,556,112		64,573,340
	4211 건축물관리비	74,000,000		8,951,310	
	4212 장비관리비	24,208,360		2,572,900	
	4215 시설용역비	47,838,930		51,308,130	
	4216 보험료	464,500		0	
	4217 리스·임차료	80,365,092		1,741,000	
	4219 기타시설관리비	32,679,230		0	

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4220 일반관리비			25,049,495		0
	4221 여비교통비	2,131,874		0	
	4223 소모품비	5,789,601		0	
	4226 전기·수도료	17,128,020		0	
4230 운영비			158,505,250		0
	4237 행사비	158,505,250		0	
4250 감가상각비			7,833,900		0
	4252 유형고정자산감가상각비	7,833,900		0	
4300 연구·학생경비			579,130,300		328,690,000
4310 연구비			620,000		0
	4312 연구관리비	620,000		0	
4320 학생경비			578,510,300		328,690,000
	4322 교내장학금	375,638,000		328,690,000	
	4325 학생지원비	202,872,300		0	
4400 교육외비용			267,920,122		0
4420 기타교육외비용			267,920,122		0
	4421 잡손실	267,640,778		0	
	4427 고유목적사업준비금전입액	279,344		0	
운 영 비 용 합 계			2,044,933,929		1,057,685,660
	3133 당기운영차액		△167,772,544		166,726,154
비 용 총 계			1,877,161,385		1,224,411,814

등록금회계 부속명세서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

용 도	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치 금액	비 고
유동자금	현 금	운 영 자 금				175,540	
	예 금	운 영 자 금	기업은행	보통예금	667-040474-01-015	182,298,496	
			기업은행	보통예금	667-040474-01-022	55,180,256	
			우리은행	보통예금	1005-403-196706	39,356,756	
	예 금 계					276,835,508	
	유 동 자 금 계					277,011,048	
임의기금	예 금	임의건축기금					
		임의장학기금					
		임의기타기금					
	특 정 기 금 계					0	
합 계						277,011,048	

현 금 실 사 표

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 류		수 량	금 액	비 고
현 금	지 폐	오 만 원	1	50,000	
		만 원	8	80,000	
		오 천 원	7	35,000	
		천 원	7	7,000	
	주 화	오 백 원	7	3,500	
		백 원	0	0	
		오 십 원	0	0	
		십 원	4	40	
	기 타	자기앞수표	0		
		기 타			
합 계				175,540	

잔액 증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance

아래 금액은 2019년 2월 28일 현재 귀하 명의의

예금

잔액임을 증명합니다.

We hereby certify that balance the in our bank as of 2019.02.28 stands as follow.

예금주명/위탁자명 Depositor / Truster	예명대학원대학교	고객번호 Customer NO.	124-82-20536		
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
기업자유예금	1005-003-509197	0			
기업자유예금	1005-203-508886	0			
기업자유예금	1005-403-196706	39,356,756			
기업자유예금	1005-503-174062	0			
일 금(Total)	₩39,356,756				
상천구백삼십오만육천칠백오십육원정					
(단, 미결제타점권	₩0	을 포함)	Conversion rate :	<단위: 원>	

* 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.

The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.

* 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.

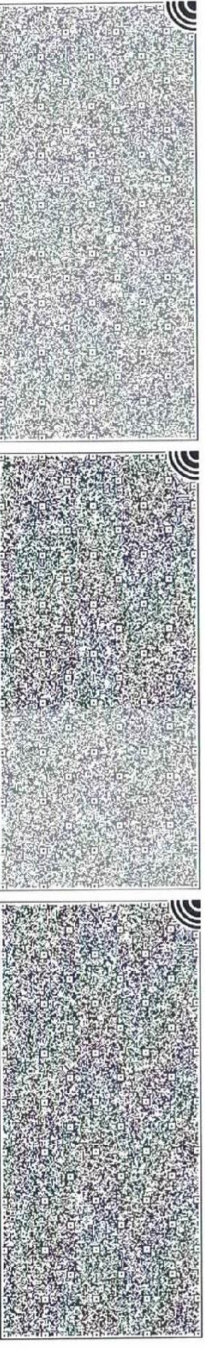
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

주식회사우리은행



발급일(Date) : 2019 03 06 13.08.49
 발급자(Issure) : 인터넷뱅킹
 전 화(Tel) : 1588-5000

- * 본 증명서는 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com)에서 발급되었습니다.
- * 발급일로부터 3개월 이내 우리은행 홈페이지에서 발급사실을 확인할 수 있습니다.
- * This certificate was issued on WOORI BANK website(www.wooribank.com)
- * You may check the issue of a statement in our website 3 months from the issue date.
- * 발급확인번호 / Confirmation Number : 2019-0306-0651-9003-6869





통합잔액증명서

안전서비스

기업은행 인터넷뱅킹
기입번호 인터넷뱅킹
(<https://mybank.ibk.co.kr>)>플러스서비스>증명서원본
조회 메뉴에서 아래의 확인번호와 일련번호로 본
확인증의 원본여부와 유효성을 검증(발급일로부터
90일 이내) 할 수 있습니다.

확인번호 2S25-ISV6-L89U-S0V5

일련번호 131221

발급번호(영입점용) : 2019030639899589002

발급응도: 회계결산

예금주·위탁자 (Name of Depositor·Trustee): 예명대학원대학교

금융상품종류 (Type of Account)	보통예금	계좌/등록·채권 번호(회사) (Account/Registered Bond No.)	667-040474-01-015
	금액/평가금액 (Amount / B/A)	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0
잔고좌수 (Unit)			()
제한사항 (Restrictions)	발급기준일자 압류 또는 질권 해당없음.		
금융상품종류 (Type of Account)	보통예금	계좌/등록·채권 번호(회사) (Account/Registered Bond No.)	667-040474-01-022
	금액/평가금액 (Amount / B/A)	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0
잔고좌수 (Unit)			()
제한사항 (Restrictions)	발급기준일자 압류 또는 질권 해당없음.		
금융상품종류 (Type of Account)	이하 여백	계좌/등록·채권 번호(회사) (Account/Registered Bond No.)	
	금액/평가금액 (Amount / B/A)	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)	()
잔고좌수 (Unit)			()
제한사항 (Restrictions)			
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/등록·채권 번호(회사) (Account/Registered Bond No.)	
	금액/평가금액 (Amount / B/A)	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)	()
잔고좌수 (Unit)			()
제한사항 (Restrictions)			
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/등록·채권 번호(회사) (Account/Registered Bond No.)	
	금액/평가금액 (Amount / B/A)	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)	()
잔고좌수 (Unit)			()
제한사항 (Restrictions)			
금액합계 (Total Amount)	KRW	₩429,233,866	₩0
	금사역이전구백이신삼만삼천팔백육십육원정		미결제 타점과 함께 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)
원본수여자 (Beneficiary of Principal)		이익수여자 (Beneficiary of Interest)	

귀하의 금융상품 잔액 또는 평가금액이 2019년 02월 28일 현재 위와 같음을 증명 합니다.
We hereby certify that we hold in your name the above amount(s) as of the close of business on _____

발급일(Date of Issue) 2019년 03월 06일

중소기업은행

본 증명서는 인터넷뱅킹에서 발급된 증명서입니다.

주의 1. 미결제타점권은 교환결제전까지 인출이 불가능합니다. You may not withdraw the uncleared checks & bills until the settlements for exchange are made.

2. 평가금액은 수익증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. Balance of Account (B/A) refers to investment trust balance and may vary according to the changes of daily Net Asset Value.



선 급 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 없 음		
합 계		0	

미 수 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
등록금	2018 가을학기 등록금 미수금 15명	9,087,000	
등록금	2018 봄학기 등록금 미수금 20명	20,090,000	
등록금	2017 가을학기 등록금 미수금 2명	1,920,000	
등록금	2017 봄학기 등록금 미수금 1명	150,000	
제세예수금	2018년도 연말정산 근로소득세 환급세액	4,988,140	
제세예수금	2018년도 연말정산 지방소득세 환급세액	497,840	
일반예수금	2018년도 시간강사 고용보험 퇴직 정산	36,600	
합 계		36,769,580	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급법인세(지방소득세)	비 고
2018.07.16	예금이자	기업은행	182	0	0	
2018.08.20	예금이자	기업은행	1,646	0	0	
2018.09.17	예금이자	기업은행	16,558	2,310	230	
2018.10.22	예금이자	기업은행	32,520	4,550	450	
2018.11.19	예금이자	기업은행	25,216	3,530	350	
2018.12.17	예금이자	기업은행	15,566	2,170	210	
2019.01.21	예금이자	기업은행	24,360	3,410	340	
2019.02.18	예금이자	기업은행	26,287	3,680	360	
2018.12.09	예금이자	기업은행	10,744	1,500	150	
2018.09.15	예금이자	우리은행	273	0	0	
2018.12.15	예금이자	우리은행	1,854	0	0	
2018.03.17	예금이자	우리은행	3,057	0	0	
2018.06.16	예금이자	우리은행	3,581	0	0	
2018.09.15	예금이자	우리은행	3,277	0	0	
2018.12.15	예금이자	우리은행	810	0	0	
2018.03.17	예금이자	우리은행	3,709	0	0	
2018.06.16	예금이자	우리은행	13,027	1,820	180	
2018.09.15	예금이자	우리은행	246	0	0	
2018.12.15	예금이자	우리은행	297	0	0	

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급법인세(지방소득세)	비 고
2018.12.15	예금이자	우리은행	98	0	0	
2018.12.15	예금이자	우리은행	367	0	0	
2018.06.16	예금이자	신한은행	43	0	0	
2018.06.16	예금이자	신한은행	58,022	8,120	810	
2018.08.31	예금이자	신한은행	5,729	0	0	
2018.03.17	예금이자	신한은행	17,390	2,430	240	
2018.06.16	예금이자	신한은행	10,661	1,490	140	
2018.08.31	예금이자	신한은행	902	0	0	
2018.06.15	예금이자	신한은행	1	0	0	
2018.06.16	예금이자	신한은행	2,142	0	0	
2018.08.31	예금이자	신한은행	779	0	0	
합 계			279,344	35,010	3,460	

유형 고정자산명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	0	0	0	0	0	0	
건 물	0	0	0	0	0	0	
구 축 물	0	0	0	0	0	0	
기계기구	0	26,950,000	0	26,950,000	4,070,400	22,879,600	
집기비품	0	39,029,840	0	39,029,840	3,763,500	35,266,340	
합 계	0	65,979,840	0	65,979,840	7,833,900	58,145,940	

고정자산 감가상각비 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	과 목	취득원가	감 가 상 각				기말 미상각잔액	비고
			기초감가상각 누계액(A)	폐기누계액(B)	감가상각액(C)	감가상각 누계액(A-B+C)		
유형 고정 자산	건 물	0	0	0	0	0	0	
	구 축 물	0	0	0	0	0	0	
	기계기구	26,950,000	0	0	4,070,400	4,070,400	22,879,600	
	집기비품	39,029,840	0	0	3,763,500	3,763,500	35,266,340	
	차량운반구	0	0	0	0	0	0	
	소 계	65,979,840	0	0	7,833,900	7,833,900	58,145,940	
무형 고정 자산		0				0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
합 계		65,979,840	0	0	7,833,900	7,833,900	58,145,940	

예 수 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	2019년 2월 귀속 소득세	3,977,760	
제세예수금	2019년 2월 귀속 지방소득세	397,710	
기타예수금	2019년 1학기 교외장학금(송파장학재단)	8,630,000	
기타예수금	2019학년도 전기 졸업식 가운데여비	995,000	
합 계		14,000,470	

선 수 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
등록금선수금	2019학년도 1학기 등록금	336,818,240	
	합 계	336,818,240	

미 지 급 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
사무처	면접자 교통비	100,000	
플리토	공동교육과정 운영 합의안 번역료	27,170	
(주)해성엔지니어링	냉·난방기 수리 비용(4층)	6,160,000	
Christian Chukwuanugo Oba	2018-2_등록금 미지급금_과납	200,000	
김창업	2018-2_등록금 미지급금_과납	30,000	
사학연금관리공단	사학연금 2월 보험료	4,883,080	
국민건강보험공단	건강보험 2월 보험료	2,797,720	
신한카드	법인카드 2월 사용분	1,693,445	
합 계		15,891,415	

기 본 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	법 인	0	0	0	0	0	
	기타기본금	0	0	0	0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	
기본금 조 정	재평가적립금	0	0	0	0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	
운 영 차 액	전기이월운영차액	172,988,987	0	0	0	172,988,987	
	당기운영차액	0	0	0	167,772,544	△167,772,544	
	소 계	172,988,987	0	0	167,772,544	5,216,443	
합 계	172,988,987	0	0	0	167,772,544	5,216,443	

등록금 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	전공	학기	인원	입학금		수업료		등록금합계	비고
				1명당금액	금액	1명당금액	금액		
석사	M.A.리더십	1학기	91	200,000	9,800,000	2,640,000	240,240,000	250,040,000	
		2학기	78	200,000	-	2,640,000	205,920,000	205,920,000	
		소계	169		9,800,000		446,160,000	455,960,000	
	M.A.사회복지	1학기	91	200,000	1,600,000	2,640,000	240,240,000	241,840,000	
		2학기	100	200,000	2,000,000	2,640,000	234,920,000	236,920,000	
		소계	191		3,600,000		475,160,000	478,760,000	
	M.A.상담심리	1학기	8	200,000	800,000	2,640,000	21,120,000	21,920,000	
		2학기	7	200,000	-	2,640,000	18,480,000	18,480,000	
		소계	15		800,000		39,600,000	40,400,000	
	M.A.정신분석	1학기	1	200,000	200,000	2,640,000	2,640,000	2,840,000	
		2학기		200,000	-	2,640,000	-	-	
		소계	1		200,000		2,640,000	2,840,000	
	M.Div	1학기	34	200,000	1,000,000	2,700,000	91,800,000	92,800,000	
		2학기	40	200,000	1,400,000	2,700,000	108,000,000	109,400,000	
		소계	74		2,400,000		199,800,000	202,200,000	
	Th.M.	1학기	14	200,000	400,000	2,900,000	40,200,000	40,600,000	
		2학기	15	200,000	200,000	2,900,000	43,500,000	43,700,000	
		소계	29		600,000		83,700,000	84,300,000	

구분	전공	학기	인원	입학금		수업료		등록금합계	비고	
				1명당금액	금액	1명당금액	금액			
	Th.M.연구	1학기	3	200,000	-	1,450,000	4,250,000	4,250,000		
		2학기	3	200,000	-	1,450,000	3,200,000	3,200,000		
		소계	6		-		7,450,000	7,450,000		
	석사 소계		485		17,400,000		1,254,510,000	1,264,460,000		
박사	Ph.D.리더십	1학기	69	230,000	5,060,000	3,040,000	209,460,000	214,520,000		
		2학기	66	230,000	-	3,040,000	183,012,000	183,012,000		
		소계	135		5,060,000		392,472,000	397,532,000		
	Ph.D.사회복지	1학기	23	230,000	690,000	3,040,000	64,220,000	64,910,000		
		2학기	25	230,000	230,000	3,040,000	59,288,000	59,518,000		
		소계	48		920,000		123,508,000	124,428,000		
	Ph.D.상담심리	1학기	8	230,000	460,000	3,040,000	23,720,000	24,180,000		
		2학기	8	230,000	-	3,040,000	24,020,000	24,020,000		
		소계	16		460,000		47,740,000	48,200,000		
	Ph.D.정신분석	1학기	2	230,000	460,000	3,040,000	6,080,000	6,540,000		
		2학기	2	230,000	-	3,040,000	6,080,000	6,080,000		
		소계	4		460,000		12,160,000	12,620,000		
	Ph.D.신학	1학기	4	230,000	-	3,400,000	13,600,000	13,600,000		
		2학기	4	230,000	-	3,400,000	7,140,000	7,140,000		
		소계	8		-		20,740,000	20,740,000		
	박사 소계		211		6,900,000		596,620,000	603,520,000		
	총 합 계			696		24,300,000		1,851,130,000	1,875,430,000	

예 비 비 사 용 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			해 당 없 음			
합 계				-	-	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	313,819,098		
	1. 유동자금	277,011,048		
	(1) 사고이월 및 명시이월	0		
	(2) 운용자금	277,011,048		
	2. 기타유동자산	36,808,050		
	(1) 선급금	0		
	(2) 미수금	36,769,580	2017, 2018학년도 등록금 미수금 외	
	(3) 선급법인세	38,470		
	유동부채(B)	366,710,125		
	(1) 예수금	14,000,470	본인부담금 예수금	
	(2) 선수금	336,818,240	2019학년도 등록금 선수금	
	(3) 미지급금	15,891,415		
	미사용차기이월자금(A-B)		-52,891,027	
내역 및 사용계획	사고이월	0		
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	-52,891,027	등록금 미수금	
	소 계	-52,891,027		
내역 및 사용계획 합계		-52,891,027		

등록금회계 합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지)

예명대학원대학교 등록금회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
〈371,965,038〉	〈5,254,881,399〉		〈 자 산 〉	〈4,882,916,361〉	〈0〉
(313,819,098)	(5,188,901,559)	1100	(유 동 자 산)	(4,875,082,461)	
175,540	2,626,470	1111	현 금	2,450,930	
276,835,508	3,600,942,820	1112	예 금	3,324,107,312	
0	7,851,500	1122	선 급 금	7,851,500	
36,769,580	1,577,442,299	1123	미 수 금	1,540,672,719	
38,470	38,470	1125	선 급 법 인 세	0	
(58,145,940)	(65,979,840)	1300	(고 정 자 산)	(7,833,900)	(0)
26,950,000	26,950,000	1314	기 계 기 구		
△4,070,400	0	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	4,070,400	
39,029,840	39,029,840	1315	집 기 비 품		
△3,763,500		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	3,763,500	
	〈1,648,541,408〉		〈 부 채 〉	〈2,015,290,003〉	〈366,748,595〉
	(1,648,300,534)	2100	(유 동 부 채)	(2,015,010,659)	(366,710,125)
	93,346,500	2121	일 반 예 수 금	93,346,500	0
	32,914,460	2122	각 종 세 금 예 수 금	37,289,930	4,375,470
	29,270,000	2129	기 타 예 수 금	38,895,000	9,625,000
	1,363,631,826	2130	등 록 금 선 수 금	1,700,450,066	336,818,240
	129,137,748	2141	미 지 급 금	145,029,163	15,891,415
	(240,874)	2200	(고 정 부 채)	(279,344)	(38,470)

예명대학원대학교 등록금회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	240,874	2226	고 유 목 적 사 업 준 비 금	279,344	38,470
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<172,988,987>	<172,988,987>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(172,988,987)	(172,988,987)
	0	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	172,988,987	172,988,987
371,965,038	6,903,422,807		소 계	7,071,195,351	539,737,582
	<0>		< 수 입 >	<1,877,161,385>	<1,877,161,385>
	(0)	5100	(등 록 금 및 수 강 료 수 입)	(1,875,430,000)	(1,875,430,000)
	0	5112	대 학 원 입 학 금	24,300,000	24,300,000
		5114	대 학 원 수 업 료	1,851,130,000	1,851,130,000
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(1,731,385)	(1,731,385)
	0	5411	예 금 이 자	279,344	279,344
	0	5421	잡 수 입	1,211,167	1,211,167
		5428	고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	240,874	240,874
<2,044,933,929>	<2,044,933,929>		< 지 출 >	<0>	
(746,938,750)	(746,938,750)	4100	(보 수)	(0)	
250,400,000	250,400,000	4111	교 원 급 여		
17,170,000	17,170,000	4112	교 원 상 여 금		
153,035,250	153,035,250	4113	교 원 각 종 수 당		
150,095,000	150,095,000	4115	시 간 강 의 료		
138,407,580	138,407,580	4121	직 원 급 여	0	
6,630,000	6,630,000	4122	직 원 상 여 금	0	
17,072,000	17,072,000	4123	직 원 각 종 수 당	0	
14,128,920	14,128,920	4126	노 임		

예명대학원대학교 등록금회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
(450,944,757)	(450,944,757)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
74,000,000	74,000,000	4211	건 축 물 관 리 비		
24,208,360	24,208,360	4212	장 비 관 리 비		
47,838,930	47,838,930	4215	시 설 용 역 비		
464,500	464,500	4216	보 험 료		
80,365,092	80,365,092	4217	리 스 · 임 차 료		
32,679,230	32,679,230	4219	기 타 시 설 관 리 비		
2,131,874	2,131,874	4221	여 비 교 통 비		
5,789,601	5,789,601	4223	소 모 품 비		
17,128,020	17,128,020	4226	전 기 수 도 료		
158,505,250	158,505,250	4237	행 사 비		
7,833,900	7,833,900	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
(579,130,300)	(579,130,300)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(0)	
620,000	620,000	4312	연 구 관 리 비		
375,638,000	375,638,000	4322	교 내 장 학 금		
202,872,300	202,872,300	4325	학 생 지 원 비		
(267,920,122)	(267,920,122)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
267,640,778	267,640,778	4421	잡 손 실		
279,344	279,344	4427	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
2,044,933,929	2,044,933,929		소 계	1,877,161,385	1,877,161,385
2,416,898,967	8,948,356,736		합 계	8,948,356,736	2,416,898,967

2018회계연도 비등록금회계 결산서

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

예명대학원대학교 비등록금회계

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등록금 및 수강료 수입	0	0	0	0.00	보 수	35,000	34,445	555	7.85
전 입 및 기 부 수 입	394,200	387,750	△6,450	88.33	관 리 · 운 영 비	152,200	145,617	6,583	33.17
교 육 부 대 수 입	51,000	51,245	245	11.67	연 구 · 학 생 경 비	62,200	65,530	△3,330	14.93
교 육 외 수 입	192,100	191,205	△895	43.56	교 육 외 비 용	0	0	0	0.00
투 자 와 기 타 자 산 수 입	0	0	0	0.00	예 비 비	193,695	0	193,695	0.00
고 정 부 채 입 금	0	0	0	0.00	투 자 와 기 타 자 산 지 출	0	0	0	0.00
					고 정 자 산 매 입 지 출	3,000	1,648	1,352	0.38
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	0.00
미 사 용 전 기 이 월 자 금	△191,205	△191,205	0	△44	미 사 용 차 기 이 월 자 금	0	191,755	△191,755	43.68
총 계	446,095	438,995	△7,100	100.00	총 계	446,095	438,995	7,100	100.00

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감(△)액 (B-A)	비 고
관	항 목				
5100 등록금및수강료수입		0	0	0	
	5120 수강료수입	0	0	0	
	5121 단기수강료	0	0	0	
5200 전입및기부수입		394,200,000	387,750,000	△6,450,000	
	5210 전입금수입	335,000,000	325,000,000	△10,000,000	
	5211 경상비전입금	300,000,000	290,555,270	△9,444,730	
	5212 법정부담전입금	35,000,000	34,444,730	△555,270	
	교원법정부담금	20,000,000	19,552,440	△447,560	
	직원법정부담금	15,000,000	14,892,290	△107,710	
	5220 기부금수입	59,200,000	62,750,000	3,550,000	
	5221 일반기부금	40,200,000	41,650,000	1,450,000	
	5222 지정기부금	18,000,000	21,100,000	3,100,000	
	5223 연구기부금	1,000,000	0	△1,000,000	
5300 교육부대수입		51,000,000	51,244,954	244,954	
	5310 입시수수료수입	20,000,000	19,600,000	△400,000	
	5312 수험료	20,000,000	19,600,000	△400,000	
	5320 증명·사용료수입	2,000,000	2,624,954	624,954	
	5321 증명료	1,000,000	1,803,000	803,000	

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(△)액 (B-A)	비고
관	항	목				
		5322 대여·사용료	1,000,000	821,954	△178,046	
	5330	기타교육부대수입	29,000,000	29,020,000	20,000	
		5331 논문심사수입	24,000,000	24,600,000	600,000	
		5339 기타교육부대수입	5,000,000	4,420,000	△580,000	
5400	교육외수입		192,100,000	191,204,586	△895,414	
	5410	예금이자수입	100,000	0	△100,000	
		5411 예금이자	100,000		△100,000	
	5420	기타교육외수입	192,000,000	191,204,586	△795,414	
		5421 잡수입	192,000,000	191,204,586	△795,414	
합 계			637,300,000	630,199,540	△7,100,460	
미사용전기이월자금			-191,204,586	-191,204,586	0	
	1100	기초유동자산	0	0	0	
		1110 유동자금	0		0	
		1120 기타유동자산			0	
	2100	기초유동부채	191,204,586	191,204,586	0	
		2120 예수금			0	
		2130 선수금	191,204,586	191,204,586	0	
		2140 기타유동부채			0	
자 금 수 입 총 계			446,095,414	438,994,954	△7,100,460	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액 (B)	증감(Δ)액 (A-B)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차 감 액(A)			
4100 보수			35,000,000			35,000,000	34,444,730	555,270	
	4110 교원보수		20,000,000			20,000,000	19,552,440	447,560	
	4114	교원법정부담금	20,000,000	0	0	20,000,000	19,552,440	447,560	
		사학연금부담금	12,500,000		△1,200,000	13,700,000	13,650,970	49,030	
		국민연금부담금	3,000,000		800,000	2,200,000	2,059,880	140,120	
		건강보험부담금	3,000,000			3,000,000	2,859,420	140,580	
		산재·고용부담금	1,500,000		400,000	1,100,000	982,170	117,830	
	4120 직원보수		15,000,000			15,000,000	14,892,290	107,710	
	4124	직원법정부담금	15,000,000	0	0	15,000,000	14,892,290	107,710	
		사학연금부담금	8,700,000		△110,000	8,810,000	8,807,610	2,390	
		국민연금부담금	200,000		100,000	100,000	90,000	10,000	
		건강보험부담금	6,000,000			6,000,000	5,951,490	48,510	
		산재·고용부담금	100,000		10,000	90,000	43,190	46,810	
4200 관리·운영비			152,200,000			152,200,000	145,616,751	6,583,249	
	4220 일반관리비		20,100,000			20,100,000	19,350,181	749,819	
	4224	인쇄·출판비	2,000,000			2,000,000	1,825,600	174,400	
	4225	난방비	10,000,000			10,000,000	9,790,980	209,020	
	4227	통신비	3,500,000			3,500,000	3,245,280	254,720	
	4228	각종세금·공과금	100,000			100,000	76,390	23,610	
	4229	지급수수료	4,500,000			4,500,000	4,411,931	88,069	
	4230 운영비		132,100,000			132,100,000	126,266,570	5,833,430	
	4231	복리후생비	5,000,000			5,000,000	3,233,800	1,766,200	
	4232	교육·훈련비	1,000,000			1,000,000	650,000	350,000	
	4233	일반용역비	30,000,000			30,000,000	29,242,470	757,530	
	4234	업무추진비	3,500,000			3,500,000	3,034,210	465,790	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액 (B)	증감(△)액 (A-B)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액(A)			
		4235 홍보비	90,000,000			90,000,000	88,102,000	1,898,000	
		4236 회의비	500,000			500,000	197,520	302,480	
		4238 선교비	100,000			100,000		100,000	
		4239 기타운영비	2,000,000			2,000,000	1,806,570	193,430	
4300 연구·학생경비			62,200,000			62,200,000	65,530,000	△3,330,000	
	4320	학생경비	42,200,000			42,200,000	45,700,000	△3,500,000	
		4321 교외장학금	18,000,000			18,000,000	21,100,000	△3,100,000	
		4323 실험실습비	100,000			100,000		100,000	
		4324 논문심사료	24,000,000			24,000,000	24,600,000	△600,000	
		4329 기타학생경비	100,000			100,000		100,000	
	4330	입시관리비	20,000,000			20,000,000	19,830,000	170,000	
		4331 입시수당	0			0		0	
		4332 입시경비	20,000,000			20,000,000	19,830,000	170,000	
4600 예비비			193,695,414			193,695,414	0	193,695,414	
	4610	예비비	193,695,414			193,695,414	0	193,695,414	
		4611 예비비	193,695,414			193,695,414	0	193,695,414	
1300 고정자산매입지출			3,000,000			3,000,000	1,648,359	1,351,641	
	1310	유형고정자산지출	3,000,000			3,000,000	1,648,359	1,351,641	
		1317 도서구입비	3,000,000			3,000,000	1,648,359	1,351,641	
합 계			446,095,414	0	0	446,095,414	247,239,840	198,855,574	
미사용차기이월자금			0			0	191,755,114	△191,755,114	
	1100	기말유동자산	0			0	191,755,114	△191,755,114	
		1110 유동자금	0			0	191,755,114	△191,755,114	
		1120 기타유동자산	0			0		0	
	2100	기말유동부채	0			0	0	0	
		2120 예수금	0			0		0	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액 (B)	증감(△)액 (A-B)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액(A)			
		2130 선수금	0			0	0		
		2140 기타유동부채	0			0	0		
자 금 지 출 총 계			446,095,414	0	0	446,095,414	438,994,954	7,100,460	

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2019년 2월 28일 현재)

(전기 : 2018년 2월 28일 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			191,755,114		0
1110 유동자금			191,755,114		0
	1112 예금	191,755,114		0	
1300 고정자산			6,525,520,849		6,670,199,370
1310 유형고정자산			6,525,520,849		6,670,199,370
	1311 토지	4,485,000,000		4,485,000,000	
	1312 건물	2,415,000,000		2,415,000,000	
	(2312 건물감가상각누계액)	△483,000,000		△422,625,000	
	1313 구축물	0		48,400,000	
	(2313 구축물감가상각누계액)				
	1315 집기비품	182,988,010		182,988,010	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	△76,000,420		△42,483,840	
	1317 도서	6,695,859		5,047,500	
	(2317 도서감가상각누계액)	△5,162,600		△1,127,300	
자 산 총 계			6,717,275,963		6,670,199,370

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			0		191,204,586
2130 선수금			0		191,204,586
	2131 등록금선수금	0		191,204,586	
3100 기본금			6,717,275,963		6,478,994,784
3110 출연기본금			6,900,000,000		6,900,000,000
	3112 법인	6,900,000,000		6,900,000,000	
3130 운영차액			△182,724,037		△421,005,216
	3131 전기이월운영차액	△421,005,216		△245,943,158	
	3133 당기운영차액	238,281,179		△175,062,058	
부 채 및 기 본 금 총 계			6,717,275,963		6,670,199,370

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
5100 등록금및수강료수입			0		1,120,000
5120 수강료수입			0		1,120,000
	5121 단기수강료			1,120,000	
5200 전입및기부수입			387,750,000		183,810,000
5210 전입금수입			325,000,000		117,000,000
	5211 경상비전입금	290,555,270		84,000,000	
	5212 법정부담전입금	34,444,730		33,000,000	
5220 기부금수입			62,750,000		66,810,000
	5221 일반기부금	41,650,000		52,210,000	
	5222 지정기부금	21,100,000		14,600,000	
5300 교육부대수입			51,244,954		41,671,000
5310 입시수수료수입			19,600,000		15,900,000
	5312 수험료	19,600,000		15,900,000	
5320 증명·사용료수입			2,624,954		271,000
	5321 증명료	1,803,000		271,000	
	5322 대여·사용료	821,954		0	

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
5330 기타교육부대수입			29,020,000		25,500,000
	5331 논문심사료수입	24,600,000		25,500,000	
	5339 기타교육부대수입	4,420,000		0	
5400 교육외수입			191,204,586		0
5420 기타교육외수입			191,204,586		0
	5421 잡수입	191,204,586		0	
운 영 수 익 총 계			630,199,540	0	226,601,000

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			34,444,730		0
4110 교원보수			19,552,440		0
	4114 교원법정부담금	19,552,440		0	
4120 직원보수			14,892,290		0
	4124 직원법정부담금	14,892,290		0	
4200 관리·운영비			243,543,631		368,119,954
4220 일반관리비			19,350,181		44,554,539
	4221 여비교통비			3,255,793	
	4223 소모품비			4,931,830	
	4224 인쇄·출판비	1,825,600		4,955,742	
	4225 난방비	9,790,980		8,066,200	
	4226 전기·수도료			16,642,700	
	4227 통신비	3,245,280		3,149,010	
	4228 각종세금·공과금	76,390		484,300	
	4229 지급수수료	4,411,931		3,068,964	
4230 운영비			126,266,570		233,960,813
	4231 복리후생비	3,233,800		605,500	
	4232 교육·훈련비	650,000		420,000	
	4233 일반용역비	29,242,470		72,672,820	
	4234 업무추진비	3,034,210		529,500	
	4235 홍보비	88,102,000		107,532,492	

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4236 회의비	197,520		3,652,661	
	4237 행사비			48,347,840	
	4238 선교비			200,000	
	4239 기타운영비	1,806,570		0	
4250 감가상각비			97,926,880		89,604,602
	4252 유형고정자산감가상각비	97,926,880		89,604,602	
4300 연구·학생경비			65,530,000		31,609,630
4320 학생경비			45,700,000		31,609,630
	4321 교외장학금	21,100,000		0	
	4324 논문심사료	24,600,000		27,000,000	
	4325 학생지원비			4,609,630	
4330 입시관리비			19,830,000		0
	4332 입시경비	19,830,000		0	
4400 교육외비용			48,400,000		1,933,474
4420 기타교육외비용			48,400,000		1,933,474
	4421 잡손실	0		1,933,474	
	4428 고정자산폐기손실	48,400,000		0	
운 영 비 용 합 계			391,918,361	0	401,663,058
3100 기본금대체액			0		
3120 각종적립금대체액			0		
	3132 운영차액대체액		0		0
	3133 당기운영차액		238,281,179		△175,062,058
비 용 총 계			630,199,540		226,601,000

비등록금회계 부속명세서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

용 도	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치 금액	비 고
유동자금	현 금	운 영 자 금				0	
	예 금	운 영 자 금	기업은행	보통예금	667-040474-01-015	191,755,114	
						0	
						0	
	예 금 계					191,755,114	
유 동 자 금 계					191,755,114		
임의기금	예 금	임의건축기금					
		임의장학기금					
		임의기타기금					
	특 정 기 금 계					0	
합 계						191,755,114	

선 급 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 없 음		
합 계		0	

미 수 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 없 음		
합 계		0	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급법인세(지방소득세)	비 고
	해 당 없 음					
합 계			0	0	0	

유형 고정자산명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	4,485,000,000	0	0	4,485,000,000	0	4,485,000,000	
건 물	2,415,000,000	0	0	2,415,000,000	483,000,000	1,932,000,000	
구 축 물	48,400,000	0	48,400,000	0	0	0	
기계기구	0	0	0	0	0	0	
집기비품	182,988,010	0	0	182,988,010	76,000,420	106,987,590	
도 서	5,047,500	1,648,359	0	6,695,859	5,162,600	1,533,259	
합 계	7,136,435,510	1,648,359	48,400,000	7,089,683,869	564,163,020	6,525,520,849	

고정자산 감가상각비 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	과 목	취득원가	감 가 상 각				기말 미상각잔액	비고
			기초감가상각 누계액(A)	폐기누계액(B)	감가상각액(C)	감가상각 누계액(A-B+C)		
유형 고정 자산	건 물	2,415,000,000	422,625,000	0	60,375,000	483,000,000	1,932,000,000	
	구 축 물	0	0	0	0	0	0	
	기계기구	0	0	0	0	0	0	
	집기비품	182,988,010	42,483,840	0	33,516,580	76,000,420	106,987,590	
	도 서	6,695,859	1,127,300	0	4,035,300	5,162,600	1,533,259	
	소 계	2,604,683,869	466,236,140	0	97,926,880	564,163,020	2,040,520,849	
무형 고정 자산		0				0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
합 계		2,604,683,869	466,236,140	0	97,926,880	564,163,020	2,040,520,849	

예 수 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 없 음		
합 계		0	

선 수 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 없 음		
합 계		0	

미 지 금 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 없 음		
합 계		0	

기 본 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고	
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소			
출 연 기본금	법 인	6,900,000,000	0	0	0	0	6,900,000,000	
	기타기본금	0	0	0	0	0	0	
	소 계	6,900,000,000	0	0	0	0	6,900,000,000	
기본금 조 정	재평가적립금	0	0	0	0	0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운 영 차 액	전기이월운영차액	△421,005,216	0	0		0	△421,005,216	
	당기운영차액	0	0	238,281,179	0	0	238,281,179	
	소 계	△421,005,216	0	238,281,179	0	0	△182,724,037	
합 계	6,478,994,784	0	238,281,179	0	0	6,717,275,963		

예비비사용명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			해 당 없 음			
합 계				-	-	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	191,755,114		
	1. 유동자금	191,755,114		
	(1) 사고이월 및 명시이월	0		
	(2) 운용자금	191,755,114		
	2. 기타유동자산	0		
	(1) 선급금	0		
	(2) 미수금	0		
	(3) 선급법인세	0		
	유동부채(B)	0		
	(1) 예수금	0		
	(2) 선수금	0		
	(3) 미지급금	0		
	미사용차기이월자금(A-B)		191,755,114	
내역 및 사용계획	사고이월	0		
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	191,755,114	운영차액	
소 계	191,755,114			
내역 및 사용계획 합계		191,755,114		

비등록금회계 합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지)

예명대학원대학교 비등록금회계

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변				변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<6,717,275,963>	<7,531,378,823>		< 자 산 >	<814,102,860>	<0>
(191,755,114)	(393,294,954)	1100	(유 동 자 산)	(201,539,840)	
191,755,114	393,294,954	1112	예 금	201,539,840	
(6,525,520,849)	(7,138,083,869)	1300	(고 정 자 산)	(612,563,020)	(0)
4,485,000,000	4,485,000,000	1311	토 지		
2,415,000,000	2,415,000,000	1312	건 물		
△483,000,000		2112	건 물 감 가 상 각 누 계 액	483,000,000	
0	48,400,000	1313	구 축 물	48,400,000	
182,988,010	182,988,010	1315	집 기 비 품		
△76,000,420		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	76,000,420	
6,695,859	6,695,859	1317	도 서		
△5,162,600			도 서 감 가 상 각 누 계 액	5,162,600	
	<191,204,586>		< 부 채 >	<191,204,586>	<0>
	(191,204,586)	2100	(유 동 부 채)	(191,204,586)	(0)
	191,204,586	2130	등 록 금 선 수 금	191,204,586	
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<6,478,994,784>	<6,478,994,784>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(6,478,994,784)	(6,478,994,784)
		3112	법 인	6,900,000,000	6,900,000,000
	0	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	△421,005,216	△421,005,216
6,717,275,963	7,722,583,409		소 계	7,484,302,230	6,478,994,784

예명대학원대학교 비등록금회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	<0>		< 수 입 >	<630,199,540>	<630,199,540>
	(0)	5200	(전 입 금 및 기 부 수 입)	(387,750,000)	(387,750,000)
	0	5211	경 상 비 전 입 금	290,555,270	290,555,270
		5212	법 정 부 담 전 입 금	34,444,730	34,444,730
	0	5221	일 반 기 부 금	41,650,000	41,650,000
	0	5222	지 정 기 부 금	21,100,000	21,100,000
	(0)	5300	교 육 부 대 수 입	(51,244,954)	(51,244,954)
		5312	수 험 료	19,600,000	19,600,000
		5321	증 명 료	1,803,000	1,803,000
		5322	대 여 사 용 료	821,954	821,954
		5330	논 문 심 사 료 수 입	24,600,000	24,600,000
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입	4,420,000	4,420,000
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(191,204,586)	(191,204,586)
	0	5421	잡 수 입	191,204,586	191,204,586
<391,918,361>	<391,918,361>		< 지 출 >	<0>	
(34,444,730)	(34,444,730)	4100	(보 수)	(0)	
19,552,440	19,552,440	4114	교 원 법 정 부 담 금		
13,650,970	13,650,970		교 원 법 정 부 담 금 (사 학 연 금)		
2,059,880	2,059,880		교 원 법 정 부 담 금 (국 민 연 금)		
2,859,420	2,859,420		교 원 법 정 부 담 금 (건 강 보 험)		
982,170	982,170		교 원 법 정 부 담 금 (고 용 산 재)		
14,892,290	14,892,290	4124	직 원 법 정 부 담 금	0	
8,807,610	8,807,610		직 원 법 정 부 담 금 (사 학 연 금)		

예명대학원대학교 비등록금회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
90,000	90,000		직 원 법 정 부 담 금 (국 민 연 금)		
5,951,490	5,951,490		직 원 법 정 부 담 금 (건 강 보 험)		
43,190	43,190		직 원 법 정 부 담 금 (고 용 산 재)		
(243,543,631)	(243,543,631)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
1,825,600	1,825,600	4224	인 쇄 · 출 판 비		
9,790,980	9,790,980	4225	난 방 비		
3,245,280	3,245,280	4227	통 신 비		
76,390	76,390	4228	각 종 세 금 · 공 과 금		
4,411,931	4,411,931	4229	지 급 수 수 료		
3,233,800	3,233,800	4231	복 리 후 생 비		
650,000	650,000	4232	교 육 · 훈 련 비		
29,242,470	29,242,470	4233	일 반 용 역 비		
3,034,210	3,034,210	4234	업 무 추 진 비		
88,102,000	88,102,000	4235	홍 보 비		
197,520	197,520	4236	회 의 비		
1,806,570	1,806,570	4239	기 타 운 영 비		
97,926,880	97,926,880	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
(65,530,000)	(65,530,000)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(0)	
21,100,000	21,100,000	4321	교 외 장 학 금		
24,600,000	24,600,000	4324	논 문 심 사 료		
19,830,000	19,830,000	4332	입 시 경 비		
(48,400,000)	(48,400,000)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
48,400,000	48,400,000	4428	고 정 자 산 폐 기 손 실		

예명대학원대학교 비등록금회계

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	잔 액	코드	과 목	합 계	잔 액
	391,918,361		소 계	630,199,540	630,199,540
	7,109,194,324		합 계	8,114,501,770	7,109,194,324
합 계	391,918,361				
합 계	8,114,501,770				