

2019학년도

법인일반업무회계 결산서



학교법인 배재학당

2020-04-09

차 례

1. 총괄표	-----	1
2. 자금계산서	-----	2
3. 대차대조표	-----	8
4. 운영계산서	-----	13
5. 재무제표부속명세서	-----	19
6. 합계잔액시산표	-----	29

2019학년도 자금계산서 총괄표

학교법인 배재학당(일반업무회계)

(단위:원)

수 입					지 출				
과목	예산액	결산액	증감	구성비	과 목	예산액	결산액	증 감	구성비
전입 및 기부수입	5,827,310,000	5,681,717,489	-145,592,511	41%	보 수	435,500,000	430,608,905	-4,891,095	3%
교육 외 수입	3,700,000	3,886,723	186,723	1%	관 리 운 영 비	396,000,000	376,800,807	-19,199,193	3%
투자외기타자산수입	95,130,000	94,914,972	-215,028	1%	교 육 외 비 용	441,000,000	440,953,385	-46,615	3%
고정자산 매각 수입	0	0	0	0%	전 출 금	3,446,464,000	3,427,930,000	-18,534,000	25%
유 동 부 채 입 금	0	0	0	0%	예 비 비	99,876,000	0	-99,876,000	0%
고 정 부 채 입 금	8,180,000,000	8,180,000,000	0	59%	투자외기타자산지출	99,160,000	98,847,489	-312,511	1%
미사용전기이월자금	860,000	861,395	1,395	0%	고정자산매입지출	9,000,000	5,582,140	-3,417,860	0%
					유 동 부 채 상 환	9,180,000,000	9,180,000,000	0	66%
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	0%
					미사용차기이월자금	0	657,853	657,853	0%
계	14,107,000,000	13,961,380,579	-145,619,421	100%	계	14,107,000,000	13,961,380,579	-145,619,421	100%

자 금 계 산 서

(2019. 3. 1 부터 2020. 2. 29 까지)

1. 수 입

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	
관	항	목				
5200 전입및 기부수입			5,827,310,000	5,681,717,489	-145,592,511	
	5210 전입금수입		5,700,000,000	5,548,400,000	-151,600,000	
		5217 수익사업전입금	5,700,000,000	5,548,400,000	-151,600,000	
	5220 기부금수입			127,310,000	133,317,489	6,007,489
		5221 일반기부금		107,000,000	113,000,000	6,000,000
		5222 지정기부금		20,310,000	20,317,489	7,489
	5400 교육외수입			3,700,000	3,886,723	186,723
5410 예금이자수입			3,370,000	3,550,185	180,185	
		5411 예금이자		3,370,000	3,550,185	180,185

1. 수 입

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
	5420 기타 교육외수입		330,000	336,538	6,538
		5421 잡수입	330,000	336,538	6,538
1200 투자와 기타자산수입			95,130,000	94,914,972	-215,028
	1220 투자자산수입		95,130,000	94,914,972	-215,028
		1221 투자 유가증권매각대	95,130,000	94,914,972	-215,028
2200 고정 부채입금			8,180,000,000	8,180,000,000	0
	2210 장기차입금		8,180,000,000	8,180,000,000	0
		2211 장기 차입금차입	8,180,000,000	8,180,000,000	0
미사용전기 이월자금			860,000	861,395	1,395
	1100 기초유동자산		860,000	861,395	1,395
		1110 유동자금	40,000	39,335	-665
		1120 기타유동자산	820,000	822,060	2,060
자 금 수 입 총 계			14,107,000,000	13,961,380,579	-145,619,421

2. 지 출

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100 보수			435,500,000			435,500,000	430,608,905	-4,891,095	
	4120 직원보수		435,500,000			435,500,000	430,608,905	-4,891,095	
		4121 직원급여	141,000,000			141,000,000	140,518,600	-481,400	
		4122 직원상여금	42,000,000			0	42,000,000	41,601,000	-399,000
		4123 직원각종수당	115,500,000			0	115,500,000	115,453,770	-46,230
		4124 직원 법정부담금	42,000,000			0	42,000,000	40,599,365	-1,400,635
		4125 임시직인건비	95,000,000			0	95,000,000	92,436,170	-2,563,830
		4200 관리운영비		396,000,000			396,000,000	376,800,807	-19,199,193
4210 시설관리비		2,000,000			2,000,000	1,059,800	-940,200		
	4212 장비관리비	1,500,000			1,500,000	697,400	-802,600		
	4216 보 험 료	500,000			500,000	362,400	-137,600		
	4220 일반관리비	131,000,000			131,000,000	119,891,100	-11,108,900		
	4221 여비교통비	72,000,000			72,000,000	67,907,830	-4,092,170		
		4223 소모품비	7,000,000			7,000,000	6,995,160	-4,840	

2. 지 출

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
		4224 인쇄출판비	14,000,000			14,000,000	12,136,750	-1,863,250
		4227 통 신 비	3,500,000			3,500,000	3,337,050	-162,950
		4228 각종세금.공과금	30,000,000			30,000,000	25,380,860	-4,619,140
		4229 지급수수료	4,500,000			4,500,000	4,133,450	-366,550
	4230 운 영 비		263,000,000			263,000,000	255,849,907	-7,150,093
		4231 복리후생비	5,500,000			5,500,000	5,228,100	-271,900
		4232 교육훈련비	2,500,000			2,500,000	2,410,000	-90,000
		4233 일반용역비	72,000,000			72,000,000	71,951,200	-48,800
		4234 업무추진비	45,000,000			45,000,000	43,675,890	-1,324,110
		4235 홍 보 비	20,000,000			20,000,000	19,862,000	-138,000
		4236 회 의 비	50,000,000			50,000,000	48,747,743	-1,252,257
		4237 행 사 비	59,000,000			59,000,000	56,558,104	-2,441,896
		4238 선 교 비	9,000,000			9,000,000	7,416,870	-1,583,130

2. 지 출

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4400 교육외 비용			441,000,000			441,000,000	440,953,385	-46,615	
	4410 지급이자		441,000,000			441,000,000	440,953,385	-46,615	
		4411 지급이자		441,000,000			441,000,000	440,953,385	-46,615
4500 전출금			3,446,464,000			3,446,464,000	3,427,930,000	-18,534,000	
	4510 전출금		3,446,464,000			3,446,464,000	3,427,930,000	-18,534,000	
		4511 경상비전출금		625,480,000			625,480,000	610,793,000	-14,687,000
		4512 법정 부담전출금		2,820,984,000			2,820,984,000	2,817,137,000	-3,847,000
4600 예 비 비			99,876,000			99,876,000	0	-99,876,000	
	4610 예 비 비		99,876,000			99,876,000	0	-99,876,000	
		4611 예 비 비		99,876,000			99,876,000	0	-99,876,000
1200 투자와 기타자산 지 출			99,160,000			99,160,000	98,847,489	-312,511	
	1220 투자 자산지출		98,160,000			98,160,000	98,160,000	0	
		1221 투자유가 증권매입대		98,160,000			98,160,000	98,160,000	0
	1260 임의 기금적립		1,000,000			1,000,000	687,489	-312,511	

2. 지 출

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
		1264 임의 장학기금적립	100,000			100,000	0	-100,000
		1267 임의 선교기금적립	900,000			900,000	687,489	-212,511
1300고정 자산매입 지 출			9,000,000			9,000,000	5,582,140	-3,417,860
	1310 유형 고정자산		9,000,000			9,000,000	5,582,140	-3,417,860
		1315 집기 비품매입비	8,500,000			8,500,000	5,582,140	-2,917,860
		1317 도서구입비	500,000			500,000	0	-500,000
2100 유동 부채상환			9,180,000,000			9,180,000,000	9,180,000,000	0
	2110 단기차입금		9,180,000,000			9,180,000,000	9,180,000,000	0
		2111 단기 차입금상환	9,180,000,000			9,180,000,000	9,180,000,000	0
미사용 차기이월자금			0			0	657,853	657,853
미사용 차기이월자금	1100 기말 유동자산	1110 유동자금 1120 기타유동	0 0			0 0	657,853 121,513	657,853 121,513
			0			0	536,340	536,340
자 금 지 출 총 계			14,107,000,000			14,107,000,000	13,961,380,579	-145,619,421

대 차 대 조 표

(당기 : 2019. 3. 1 부터 2020 2. 29 까지)

(전기 : 2018. 3. 1 부터 2019 2. 28 까지)

1. 자 산

과 목			당 기		전 기		
관	항	목	금 액		금 액		
			목	관. 항	목	관. 항	
1100 유동자산				657,853		861,395	
	1110 유동자금			121,513		39,335	
		1112 예 금		121,513		39,335	
	1120 기타유동자산				536,340		822,060
		1125 선급법인세		536,340		822,060	
1200 투자및기타자산				43,367,933,623		43,336,993,989	
	1210 설치학교			40,360,616,914		40,360,616,914	
		1211 대학교		11,950,159,840		11,950,159,840	
		1214 중,고교		28,410,457,074		28,410,457,074	

1. 자 산

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관. 항	목	관. 항
	1220 투자자산			2,983,177,629		2,952,925,484
		1221 투자유가증권	102,384,289		72,132,144	
		1222 출자금	2,880,793,340		2,880,793,340	
	1240 기타자산			840,400		840,400
		1241 전신전화보증금	840,400		840,400	
	1260 임의기금			23,298,680		22,611,191
		1264 임의장학기금	4,791,150		4,791,150	
		1267 임의선교기금	18,507,530		17,820,041	
1300 고정자산				58,249,941		71,641,023
	1310 유형고정자산			58,249,941		71,641,023

1. 자 산

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관. 항	목	관. 항
		1311 토 지	6,699,250		6,699,250	
		1314 기계기구	3,178,000		3,178,000	
		2314 기계기구 감가상각 누계액	(3,178,000)		(3,178,000)	
		1315 집기비품	34,813,090		34,233,300	
		2315 집기 비품 감가상각 누계액	(21,913,164)		(23,402,598)	
		1316 차량운반구	185,192,891		185,192,891	
		2316 차량운반구 감가상각 누계액	(146,542,126)		(131,081,820)	
		1317 도 서	1,444,000		1,444,000	
		2317 도 서 감가상각 누계액	(1,444,000)		(1,444,000)	
자 산 총 계				43,426,841,417		43,409,496,407

2. 부채와 기본금

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
2100 유동부채				1,000,000,000		9,180,000,000
	2110 단기차입금			1,000,000,000		9,180,000,000
		2111 단기차입금	1,000,000,000			9,180,000,000
2200 고정부채				16,580,000,000		9,400,000,000
	2210 장기차입금			16,580,000,000		9,400,000,000
		2211 장기차입금	16,580,000,000			9,400,000,000
3100 기본금				25,846,841,417		24,829,496,407
	3110 출연기본금			31,644,920,264		31,644,920,264
		3111 설립자기본금	28,764,126,924			28,764,126,924
		3113 기타기본금	2,880,793,340			2,880,793,340

2. 부채와 기본금

과 목			당 기		전 기		
관	항	목	금 액		금 액		
			목	관.항	목	관.항	
	3160 임의적립금			23,298,680		22,611,191	
		3164 임의장학적립금	4,791,150		4,791,150		
		3167 임의선교적립금	18,507,530		17,820,041		
	3170 기본금조정				52,384,289		22,132,144
		3171 투자유가 증권평가손익	52,384,289			22,132,144	
	3130 운영차액				(5,873,761,816)		(6,860,167,192)
		3131 전기이월운영차액	(6,860,167,192)			(7,844,984,965)	
		3133 당기운영차액	986,405,376	0		984,817,773	0
	부 채 와 기 본 금 총 계				43,426,841,417		43,409,496,407

운 영 계 산 서

(당기 : 2019. 3. 1 부터 2020 2. 29 까지)

(전기 : 2018. 3. 1 부터 2019 2. 28 까지)

1. 운영수익

과 목			당 기		전 기		
관	항	목	금 액		금 액		
			목	관.항	목	관.항	
5200 전입및기부수입				5,681,717,489		5,256,398,313	
	5210 전입금수입			5,548,400,000		5,226,700,000	
		5217 수익사업전입금	5,548,400,000		5,226,700,000		
	5220 기부금수입				133,317,489		29,698,313
		5221 일반기부금	113,000,000		19,000,000		
		5222 지정기부금	20,317,489		10,698,313		
5400 교육외수입				3,886,723		5,617,853	
	5410 예금이자수입			3,550,185		5,522,903	
		5411 예금이자	3,550,185		5,522,903		

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	5420 기타교육외수입			336,538		94,950
		5421 잡수입	336,538		94,950	
		5424 투자유가 증권처분이익	0		0	
		5426 고정 자산처분이익	0		0	
운 영 수 익 총 계				5,685,604,212		5,262,016,166

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
4100 보 수				430,608,905		372,692,920
	4120 직원보수			430,608,905		372,692,920
		4121 직원급여	140,518,600		128,118,400	
		4122 직원상여금	41,601,000		34,990,000	
		4123 직원각종수당	115,453,770		111,455,050	
		4124 직원 법정부담금	40,599,365		36,989,470	
		4125 임시직인건비	92,436,170		61,140,000	
		4127 직원퇴직금	0		0	
4200 관리운영비				395,774,029		322,461,401
	4210 시설관리비			1,059,800		1,069,120
		4212 장비관리비	697,400		627,000	

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4216 보험료	362,400		442,120	
	4220 일반관리비			119,891,100		83,511,955
		4221 여비교통비	67,907,830		72,525,540	
		4223 소모품비	6,995,160		5,431,715	
		4224 인쇄출판비	12,136,750		160,770	
		4227 통신비	3,337,050		2,990,730	
		4228 각종 세금.공과금	25,380,860		1,075,950	
		4229 지급수수료	4,133,450		1,327,250	
	4230 운영비			255,849,907		219,430,269
		4231 복리후생비	5,228,100		2,577,100	
		4232 교육훈련비	2,410,000		1,563,200	

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4233 일반용역비	71,951,200		47,086,500	
		4234 업무추진비	43,675,890		42,928,872	
		4235 홍보비	19,862,000		11,500,000	
		4236 회의비	48,747,743		52,053,217	
		4237 행사비	56,558,104		54,677,930	
		4238 선교비	7,416,870		7,043,450	
		4250 감가상각비			18,973,222	
		4252 유형고정 자산감가상각비	18,973,222		18,450,057	
4400 교육외비용				444,198,413		522,882,464
	4410 지급이자					522,882,464
		4411 지급이자	440,953,385		522,882,464	

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	4420 기타교육외비용			3,245,028		0
		4424 투자유가 증권처분손실	3,245,028		0	
		4428 고정자산 폐기손실	0		0	
4500 전출금				3,427,930,000		3,058,900,000
	4510 전출금			3,427,930,000		3,058,900,000
		4511 경상비전출금	610,793,000		475,490,000	
		4512 법정부담전출금	2,817,137,000		2,583,410,000	
운 영 비 용 합 계				4,698,511,347		4,276,936,785
3100 기본금대체액				687,489		261,608
	3120 각종적립금대체액			687,489		261,608
당기운영차액		3133 당기운영차액		986,405,376		984,817,773
비 용 총 계				5,685,604,212		5,262,016,166

<별지 제4호의2서식>

현금 및 예금명세서

기준일: 2020-02-29

(단위:원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	차기 이월 자금	우리은행	보통예금	131-05-*****	121,513		0.1%	
계						121,513			

<별지 제4호의5서식>

선급법인세 명세서

기준일: 2020-02-29

(단위:원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비고
1분기	법인세 원천징수세액	우리은행 외	650,814	97,220	
2분기	법인세 원천징수세액	우리은행 외	988,163	146,750	
3분기	법인세 원천징수세액	우리은행 외	244,211	37,280	
4분기	법인세 원천징수세액	우리은행 외	1,666,997	255,090	
계			3,550,185	536,340	

<별지 제4호의7서식(1)>

투자외 기타자산 명세서

기준일: 2020-02-29

(단위:원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
설치학교	대학교	11,950,159,840	40,360,616,914			40,360,616,914
	중고교	28,410,457,074				
투자자산	투자 유가증권 (주)K3I	72,132,144	30,252,145		102,384,289	평가액 증가
	출자금 배재빌딩	2,880,793,340			2,880,793,340	
기타자산	전신전화 보증금	840,400			840,400	
임의기금	임의 장학기금 설립자 아펜젤러가족 장학기금 이자	4,791,150			4,791,150	하나금융투자, 명동 00546394-300-021
	임의 선교기금 미감리교회세계선교부 선교기금 이자	17,820,041	687,489		18,507,530	하나금융투자, 명동 00546394-300-038
합 계		43,336,993,989	30,939,634	-	43,367,933,623	

<별지 제4호의7서식(2)>

투자유가증권 명세서

기준일: 2020-02-29

(단위:원)

구분	종목	보유목적	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식	(주)K3I (1998.01.31매입)	대전지역 정보화산업 활성화 참여	5,000	10,000	50,000,000	102,384,289	52,384,289	
합계			5,000	10,000	50,000,000	102,384,289	52,384,289	-

<별지 제4호의8서식>

유형고정자산명세서

기준일: 2020-02-29

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	6,699,250			6,699,250			
기계 기구	3,178,000			3,178,000	3,178,000	-	
집기비품	34,233,300	5,582,140	5,002,350	34,813,090	21,913,164	12,899,926	<증가> 카메라,노트북,컴퓨터 5,582,140 <감소> 컴퓨터,복합기 외 5,002,350
차량운반구	185,192,891			185,192,891	146,542,126	38,650,765	
도 서	1,444,000			1,444,000	1,444,000	-	
합 계	230,747,441	5,582,140	5,002,350	231,327,231	173,077,290	51,550,691	

< 별지 제4호의9서식 >

차입금 명세서

기준일: 2019-02-28

(단위:천원)

과목	허가근거	차입처	차입내역		전기 이월액	증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	비고
			연월일	금액		증가액	감소액				
단기	사립대학제도과 -7917(2012.09.04)	한국사학 진흥재단	2012-09-18	5,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.77%	2022-06-30	배재 정동 빌딩
	사립대학제도과 -482(2017.01.12)	국민 은행	2017-02-10	8,180,000	8,180,000	0	8,180,000	0	3.15%	2020-01-10	배재고 우남학사
단기차입금 소계				13,180,000	9,180,000	1,000,000	9,180,000	1,000,000			
장기	사립대학제도과 -7917(2012.09.04)	한국사학 진흥재단	2012-09-18	5,000,000	2,500,000	0	1,000,000	1,500,000	1.77%	2022-06-30	배재 정동 빌딩
	사립대학제도과 -2224(2016.03.14)		2016-03-25	4,191,000	4,191,000	0	0	4,191,000		2025-12-20	
	사립대학제도과 -5804(2016.06.21)		2016-06-27	2,709,000	2,709,000	0	0	2,709,000		2026-03-31	
	사립대학정책과 -18009(2019.12.31)		2020-02-10	8,180,000	0	8,180,000	0	8,180,000		2029-12-20	배재고 우남학사
장기차입금 소계				20,080,000	9,400,000	8,180,000	1,000,000	16,580,000			
합 계				33,260,000	18,580,000	9,180,000	10,180,000	17,580,000			

<별지 제4호의15서식>

적립금명세서

기준일: 2020-02-29

(단위:원)

구분		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
			금액	적립자원	금액	사용내역	
임의적립금	장학적립금	4,791,150	-				4,791,150
	선교적립금	17,820,041	687,489	기부금			18,507,530
적립금 합계		22,611,191	687,489		-	-	23,298,680

<별지 제4호의16서식>

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기준일: 2020-02-29

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	657,853		
	1.유동자금	121,513		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금	121,513		
	2.기타유동자산	536,340		
	(1)선급금			
	(2)미수금			
	(3)선급법인세	536,340		
	(4)기타유동자산			
	유동부채(B)			
	미사용 차기이월자금(A-B)		657,853	
내역 및 사용계획	사고이월			
	명시이월			
	기타이월	657,853	예금잔액 및 선급법인세	
	소 계	657,853		
내역 및 사용계획 합계		657,853		

<별지 제5호의2서식>

전입금명세서

기준일: 2020-02-29

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
법인일반업무회계	수익사업전입금	배재빌딩 임대수입	5,548,400,000	
계			5,548,400,000	

<별지 제5호의4서식>

고정자산 감가상각비 명세서

기준일: 2020-02-29

(단위:원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액	비고
				증가	감소 (자산처분 등)			
유형 고정 자산	기 계 기 구	3,178,000	3,178,000	0		3,178,000	0	
	집 기 비 품	34,813,090	23,402,598	3,512,916	5,002,350	21,913,164	12,899,926	
	차량운반구	185,192,891	131,081,820	15,460,306		146,542,126	38,650,765	
	도 서	1,444,000	1,444,000	0		1,444,000	0	
합계		224,627,981	159,106,418	18,973,222	5,002,350	173,077,290	51,550,691	

합계잔액시산표

학교법인 배재학당

(당기 : 2019. 3. 1 부터 2020. 2. 29 까지)

(단위 : 원)

차		관(항)목		대	
변	합	코드번호	과	변	잔
잔	계	번호	목	합	액
액	액			계	액
43,426,841,417	65,855,086,729		(자 산)	22,428,245,312	
657,853	22,245,821,175	1100	(유 동 자 산)	22,245,163,322	
0	0	1111	현 금	0	
121,513	22,244,462,775	1112	예 금	22,244,341,262	
536,340	1,358,400	1125	선 급 법 인 세	822,060	
43,367,933,623	43,367,933,623	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	0	
11,950,159,840	11,950,159,840	1211	대 학 교	0	
28,410,457,074	28,410,457,074	1213	중 고 교	0	
102,384,289	102,384,289	1221	투 자 유 가 증 권		
0		2223	투자유가증권평가충당금	0	
2,880,793,340	2,880,793,340	1222	출 자 금		
840,400	840,400	1241	전 신 전 화 보 증 금	0	
0	0	1242	임 차 보 증 금	0	
4,791,150	4,791,150	1264	임 의 장 학 기 금	0	
18,507,530	18,507,530	1266	임 의 선 교 기 금	0	
226,705,231	241,331,931	1300	(고 정 자 산)	183,081,990	
6,699,250	6,699,250	1311	토 지	0	
0	3,178,000	1314	기 계 기 구		
		2314		3,178,000	
34,813,090	39,815,440	1315	집 기 비 품	5,002,350	
	5,002,350	2315	집기비품감가상각누계액	26,915,514	21,913,164

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
185,192,891	185,192,891	1316	차 량 운 반 구	0	
	0	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	146,542,126	146,542,126
0	1,444,000	1317	도 서	0	
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	1,444,000	
	10,180,000,000		(부 채)	27,760,000,000	17,580,000,000
	9,180,000,000	2100	(유 동 부 채)	10,180,000,000	1,000,000,000
	9,180,000,000	2111	단 기 차 입 금	10,180,000,000	1,000,000,000
	1,000,000,000	2200	(고 정 부 채)	17,580,000,000	16,580,000,000
	1,000,000,000	2211	장 기 차 입 금	17,580,000,000	16,580,000,000
	0	3100	(기 본 금)	25,846,841,417	25,846,841,417
	0	3111	설 립 자 기 본 금	28,764,126,924	28,764,126,924
	0	3113	기 타 기 본 금	2,880,793,340	2,880,793,340
	0	3164	임 의 장 학 적 립 금	4,791,150	4,791,150
		3167	임 의 선 교 적 립 금	18,507,530	18,507,530
		3171	투 자유 가 증 권 평 가 손 익	52,384,289	52,384,289
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	-6,860,167,192	-6,860,167,192
		3133	당 기 운 영 차 액	986,405,376	986,405,376
43,426,841,417	76,035,086,729		소 계	76,035,086,729	43,426,841,417
			(운 용 수 입)	5,685,604,212	5,685,604,212
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	5,681,717,489	5,681,717,489
		5217	수 익 사 업 전 입 금	5,548,400,000	5,548,400,000
		5221	일 반 기 부 금	113,000,000	113,000,000
		5222	지 정 기 부 금	20,317,489	20,317,489
		5400	(교 육 외 수 입)	3,886,723	3,886,723

차		관(항)목		대	
변	변	코드번호	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
		5411	예 금 이 자	3,550,185	3,550,185
		5421	잡 수 입	336,538	336,538
		5424	투자유가증권처분이익	0	0
		5426	고정자산처분이익	0	0
4,698,511,347	4,698,511,347		(운 용 지 출)		
430,608,905	430,608,905	4100	(인 건 비)		
140,518,600	140,518,600	4121	직 원 급 여		
41,601,000	41,601,000	4122	직 원 상 여 금		
115,453,770	115,453,770	4123	직 원 각 종 수 당		
40,599,365	40,599,365	4124	직 원 법 정 부 담 금		
92,436,170	92,436,170	4125	임 시 직 인 건 비		
0	0	4127	직 원 퇴 직 금		
395,774,029	395,774,029	4200	(관 리 운 영 비)		
1,059,800	1,059,800	4210	(시 설 관 리 비)		
697,400	697,400	4212	장 비 관 리 비		
362,400	362,400	4216	보 험 료		
119,891,100	119,891,100	4220	(일 반 관 리 비)		
67,907,830	67,907,830	4221	여 비 교 통 비		
6,995,160	6,995,160	4223	소 모 품 비		
12,136,750	12,136,750	4224	인 쇄 출 판 비		
3,337,050	3,337,050	4227	통 신 비		
25,380,860	25,380,860	4228	각 종 세 금 공 과 금		
4,133,450	4,133,450	4229	지 급 수 수 료		
255,849,907	255,849,907	4230	(운 영 비)		

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
5,228,100	5,228,100	4231	복 리 후 생 비		
2,410,000	2,410,000	4232	교 육 훈 련 비		
71,951,200	71,951,200	4233	일 반 용 역 비		
43,675,890	43,675,890	4234	업 무 추 진 비		
19,862,000	19,862,000	4235	홍 보 비		
48,747,743	48,747,743	4236	회 의 비		
56,558,104	56,558,104	4237	행 사 비		
7,416,870	7,416,870	4238	선 교 비		
18,973,222	18,973,222	4250	(감 가 상 각 비)		
18,973,222	18,973,222	4252	유형고정자산감가상각비		
444,198,413	444,198,413	4400	(교 육 외 비 용)		
440,953,385	440,953,385	4411	지 급 이 자		
3,245,028	3,245,028	4424	투자유가증권처분손실		
0	0	4428	고 정 자 산 폐 기 손 실		
3,427,930,000	3,427,930,000	4500	(전 출 금)		
610,793,000	610,793,000	4511	경 상 비 전 출 금		
2,817,137,000	2,817,137,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
0	0	4513	자 산 전 출 금		
987,092,865	987,092,865	3100	(기 본 금 대 체 액)	0	0
687,489	687,489	3121	제 적 립 금 대 체 액		
0	0	3132	운 영 차 액 대 체		
986,405,376	986,405,376	3133	당 기 운 영 차 액		
5,685,604,212	5,685,604,212	소 계		5,685,604,212	5,685,604,212
49,112,445,629	81,720,690,941	합 계		81,720,690,941	49,112,445,629

