

**2019회계연도**  
**자 금 계 산 서**  
(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)  
(일반회계)

**학 교 법 인 일 청 학 원**

2019회계연도 결산집계표

(일반회계)

수 입			지 출		
관 별	금 액	비 율	관 별	금 액	비 율
5200 전입 및 기부수입	325,000,000	67.40%	4100 보 수	37,413,700	7.76%
5400 교육외수입	133,378,883	27.66%	4200 관리운영비	103,729,910	21.51%
			4400 교육외비용	6,358,198	1.32%
			4500 전 출 금	300,000,000	62.22%
1200 투자와 기타자산수입	-	0.00%	4600 예 비 비	-	0.00%
1300 고정자산매각수입	-	0.00%	1200 투자와기타자산지출	-	0.00%
2100 유동부채입금		0.00%	1300 고정자산매입지출	780,000	0.16%
2200 고정부채입금	-	0.00%	2100 유동부채상환	-	0.00%
			2200 고정부채상환	-	0.00%
전 기 이 월 자 금	23,792,093	4.93%	차 기 이 월 자 금	33,889,168	7.03%
<b>합 계</b>	<b>482,170,976</b>	<b>100%</b>	<b>합 계</b>	<b>482,170,976</b>	<b>100%</b>

자 금 수 입 부

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감액(B-A)	비 고
관	항	목				
<b>5200 전 입 및 기부수입</b>			<b>250,000,000</b>	<b>325,000,000</b>	<b>75,000,000</b>	
	5210		140,000,000	100,000,000	- 40,000,000	
	전입금수입					
		5217	140,000,000	100,000,000	- 40,000,000	
		수익사업전입금				
	5220		110,000,000	225,000,000	115,000,000	
	기부금수입					
		5221	110,000,000	225,000,000	115,000,000	
		일반기부금				
<b>5400 교육외수입</b>			<b>151,807,907</b>	<b>133,378,883</b>	<b>- 18,429,024</b>	
	5410		10,000,000	6,191,326	- 3,808,674	
	예금이자수입					
		5411	10,000,000	6,191,326	- 3,808,674	
		예금이자				
	5420		41,807,907	11,775,557	- 30,032,350	
	기타교육외수입					
		5421	41,807,907	11,775,557	- 30,032,350	
		잡수입				
	5430		100,000,000	115,412,000	15,412,000	
	수익재산수입					
		5431	100,000,000	115,412,000	15,412,000	
		임대료수입				
		5432	-	-	-	
		배당금수입				

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감액(B-A)	비 고
관	항	목				
1200	투자외기 타자산수입		210,000	- -	210,000	
	1220 투자자산수입		-	-	-	
		1221 투자유가 증권매각대	-	-	-	
	1240 기타자산수입		210,000	- -	210,000	
		1242 임차보증 금회수	210,000	-	210,000	
1300	고정자산 매각수입		2,700,000,000	- -	2,700,000,000	
	1310 유형고정자산 매각수입		2,700,000,000	- -	2,700,000,000	
		1311 토지매각대	2,700,000,000	- -	2,700,000,000	
		1312 건물매각대	-	-	-	
		1313 구축물매각대	-	-	-	
		1314 기계기구매각대	-	-	-	
		1315 집기비품매각대	-	-	-	
		1316 차량운반 구매각대	-	-	-	
	1320 무형고정자산 매각수입		-	-	-	
		1321 무형고정 자산매각대	-	-	-	

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감액(B-A)	비 고
관	항	목				
2200	고정부채입금		-	-	-	
	2210	장기차입금	-	-	-	
		2211			-	
		장기차입금차입				
	2220	기타고정부채	-	-	-	
		2221			-	
		임대보증금수입				
미사용전기	이월자금		23,792,093	23,792,093	-	
	1100	기초유동자산	23,792,093	24,126,863	334,770	
		1110			334,770	예금
		유동자금	16,937,603	17,272,373		
		1120			-	선급법인세
		기타유동자산	6,854,490	6,854,490		선급금
	2100	기초유동부채	-	334,770	334,770	
		2120			334,770	계좌입금:174,670
		예수금	-	334,770		인바예스
		2130			-	
		선수금	-	-		
		2140			-	
		기타유동부채	-	-		
자 금 수 입 합 계			3,125,810,000	482,170,976	- 2,643,639,024	

자 금 지 출 부

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
4100	보 수		44,000,000	-	-	44,000,000	37,413,700	6,586,300	
	4120	직원보수	44,000,000	-	-	44,000,000	37,413,700	6,586,300	
		4121 직원급여	35,000,000			35,000,000	29,400,000	5,600,000	
		4122 직원상여금	-			-	-	-	
		4123 직원각종수당	6,000,000			6,000,000	6,000,000	-	
		4124 직원법정부담금	3,000,000			3,000,000	2,013,700	986,300	
		4125 임시직인건비	-			-	-	-	
		4126 노 임	-			-	-	-	
		4127 직원퇴직금	-			-	-	-	



과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
4200	관리운영비		124,451,802	10,000,000	-	134,451,802	103,729,910	30,721,892	
	4210	시설관리비	810,000	-	-	810,000	714,130	95,870	
		4211	-			-	-	-	
		건축물관리비							
		4212				-	-	-	
		장비관리비							
		4213	-			-	-	-	
		조경관리비							
		4214	-			-	-	-	
		박물관리비							
		4215				-		-	
		시설용역비							
		4216	810,000			810,000	714,130	95,870	
		보험료							
		4217				-	-	-	
		리스·임차료							
		4219	-			-	-	-	
		기타시설관리비							

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
	4220 일반관리비		64,641,802	-	-	64,641,802	45,355,820	19,285,982	
		4221 여비교통비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4222 차량유지비	2,000,000			2,000,000	440,000	1,560,000	
		4223 소모품비	2,000,000			2,000,000	264,000	1,736,000	
		4224 인쇄출판비				-		-	
		4225 난방비				-	-	-	
		4226 전기·수도료				-	-	-	
		4227 통신비	2,000,000			2,000,000	124,820	1,875,180	
		4228 각종세금공과금	50,000,000			50,000,000	41,521,150	8,478,850	
		4229 지급수수료	7,641,802			7,641,802	3,005,850	4,635,952	

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
	4230 운영비		59,000,000	10,000,000	-	69,000,000	57,659,960	11,340,040	
		4231 복리후생비	3,000,000			3,000,000	2,740,000	260,000	
		4232 교육훈련비	1,000,000			1,000,000	420,000	580,000	
		4233 일반용역비	40,000,000	10,000,000	5,150,000	55,150,000	45,109,900	10,040,100	
		4234 업무추진비	2,000,000		-2,000,000	-		-	
		4235 홍보비				-		-	
		4236 회의비	10,000,000		-2,300,000	7,700,000	7,245,560	454,440	
		4237 행사비	-			-	-	-	
		4239 기타운영비	3,000,000		-850,000	2,150,000	2,144,500	5,500	

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
<b>4400</b>			-	<b>10,000,000</b>	-	<b>10,000,000</b>	<b>6,358,198</b>	<b>3,641,802</b>	
교육외비용									
	4410		-	-	-	-	-	-	
	지급이자								
		4411	-			-	-	-	
		지급이자							
	4420		-	10,000,000	-	10,000,000	6,358,198	3,641,802	
	기타교육외비용								
		4421	-	10,000,000		10,000,000	6,358,198	3,641,802	
		잡손실							
<b>4500</b>			<b>426,358,198</b>	-	-	<b>426,358,198</b>	<b>300,000,000</b>	<b>126,358,198</b>	
전출금									
	4510		426,358,198	-	-	426,358,198	300,000,000	126,358,198	
	전출금								
		4511	26,358,198	-	-	26,358,198	-	26,358,198	
		경상비전출금							
		4512	400,000,000	-	-	400,000,000	300,000,000	100,000,000	
		법정부담전출금							
<b>4600</b>			<b>30,000,000</b>	<b>-20,000,000</b>	-	<b>10,000,000</b>	-	<b>10,000,000</b>	
예비비									
	4610		30,000,000	-20,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	
	예비비								
		4611	30,000,000	-20,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	
		예비비							

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
1200	투자외기 타자산지출		2,500,000,000	-	-	2,500,000,000	-	2,500,000,000	
	1210 설치학교		-	-	-	-	-	-	
		1211 대학	-	-	-	-	-	-	
	1220 투자자산지출		-	-	-	-	-	-	
		1221 투자유가 증권매입대	-	-	-	-	-	-	
		1222 출자금지 출					-		
	1240 기타자산지출		2,500,000,000	-	-	2,500,000,000	-	2,500,000,000	
		1241 전신전화 보증금지출	-	-	-	-	-	-	
		1242 임차보증금지출		-	-	-		-	
		1243 장기대여금지출	-	-	-	-	-	-	
		1244 수익용예금예치	2,500,000,000	-	-	2,500,000,000	-	2,500,000,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
1300	고정자산 매입지출		1,000,000	-	-	1,000,000	780,000	220,000	
	1310 유형고정자산 매입지출		1,000,000	-	-	1,000,000	780,000	220,000	
		1311 토지매입비	-	-	-	-	-	-	
		1312 건물매입비	-	-	-	-	-	-	
		1313 구축물매입비	-	-	-	-	-	-	
		1314 기계기구매입비			1,000,000	1,000,000	780,000	220,000	
		1315 집기비품매입비	1,000,000	-	-1,000,000	-	-	-	
		1316 차량운반구매입 비	-	-	-	-	-	-	
		1318 도서구입비	-	-	-	-	-	-	
		1319 건설가계정	-	-	-	-	-	-	

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
2200	고정부채상환		-	-	-	-	-	-	
	2210	장기차입금상환	-			-	-		
		2211	-			-	-		
		장기차입금상환	-			-	-		
	2220	기타고정부채상환	-	-	-	-	-	-	
		2221	-	-	-	-	-	-	
		임대보증금환급	-	-	-	-	-	-	
미사용차기	이월자금		-	-	-	-	33,889,168	33,889,168	
	1100	기말유동자산	-	-	-	-	38,989,154	38,989,154	
		1110	-	-	-	-	31,696,884	31,696,884	예금
		유동자금	-	-	-	-			
		1120	-	-	-	-	7,292,270	7,292,270	선급법인세:952,410원 선급금:6,240,000원 미수금:99,860
		기타유동자산	-	-	-	-			
	2100	기말유동부채	-	-	-	-	5,099,986	5,099,986	
		2120	-	-	-	-	5,099,986	5,099,986	제세예수금:174,670 일반예수금:160,100
		예수금	-	-	-	-			
		2130	-	-	-	-	-	-	
		선수금	-	-	-	-			
자 금 지 출 합 계			3,125,810,000	-	-	3,125,810,000	482,170,976	2,643,639,024	

2019회계연도  
대 차 대 조 표

학 교 법 인 일 청 학 원



# 자 산

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
<b>1100</b>	<b>유 동 자 산</b>		<b>38,989,154</b>	<b>24,126,863</b>
	1110	유동자금	31,696,884	17,272,373
		1111 현 금		
		1112 예 금	31,696,884	17,272,373
	1120	기타유동자산	7,292,270	6,854,490
		1121 단기대여금		
		1122 선 급 금	6,240,000	6,240,000
		1123 미 수 금	99,860	
		1124 가 지 급 금		
		1125 선급법인세	952,410	614,490
		1129 기타유동자산		
<b>1200</b>	<b>투자와 기타자산</b>		<b>21,733,024,705</b>	<b>23,764,861,415</b>
	1210	설치학교	15,795,632,790	15,795,632,790
		1211 대 학	15,795,632,790	15,795,632,790
	1220	투자자산	5,587,181,915	7,619,018,625
		1221 투자유가증권	-	
		투자유가증권평가충당금		
		1222 출자금	5,587,181,915	7,619,018,625
		1229 기타투자자산	-	
	1230	특정기금	-	-
		1235 퇴 직 기 금	-	
		1239 기 타 기 금	-	

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
	1240	기타자산	350,210,000	350,210,000
		1242 임차보증금	210,000	210,000
		1244 수익용예금	350,000,000	350,000,000
<b>1300</b>		<b>고 정 자 산</b>	<b>14,277,286,116</b>	<b>14,302,026,976</b>
	1310	유형고정자산	14,277,286,116	14,302,026,976
		1311 토 지	14,185,954,904	14,185,954,904
		1312 건 물	67,100,000	67,100,000
		감가상각누계액	(4,892,708)	(3,215,208)
		1313 구 축 물		
		1314 기 계 기 구	5,295,000	9,004,000
		감가상각누계액	(2,999,000)	(6,640,000)
		1315 집 기 비 품	400,000	400,000
		감가상각누계액	(400,000)	(400,000)
		1316 차 량 운 반 구	114,976,800	114,976,800
		감가상각누계액	(88,148,880)	(65,153,520)
		1319 건 설 가 계 정	-	
<b>자 산 총 계</b>			<b>36,049,299,975</b>	<b>38,091,015,254</b>

## 부 채 및 기 본 금

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
<b>2100</b>	<b>유 동 부 채</b>		<b>5,099,986</b>	<b>334,770</b>
	2110	단기차입금	-	
		2111 단기차입금	-	
	2120	예수금	5,099,986	334,770
		2121 일반예수금	244,080	160,100
		2122 제세예수금	251,520	174,670
		2129 기타예수금	4,604,386	
	2130	선수금	-	
		2139 기타선수금	-	
	2140	기타유동부채	-	
		2141 미 지 급 금	-	
		2142 가 수 금	-	
		2149 기타유동부채	-	
<b>2200</b>	<b>고 정 부 채</b>		<b>-</b>	<b>2,031,836,710</b>
	2210	장기차입금	-	2,031,836,710
		2211 장기차입금	-	2,031,836,710
	2220	기타고정부채	-	-
		2221 임대보증금	-	-

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
3100	기 본 금		36,044,199,989	36,058,843,774
	3110	출연기본금	19,488,880,090	19,488,880,090
		3111 설립자기본금	19,488,880,090	19,488,880,090
		3113 기타기본금	-	
	3120	적 립 금	-	-
		3125 퇴직적립금	-	
		3129 기타적립금	-	
	3170	기본금조정	-	-
		3171 투자유가증권평가손익		
		3172 기금평가손익		
	3130	운 영 차 액	16,555,319,899	16,569,963,684
		3131 전기이월운영차액	16,569,963,684	16,631,507,990
		3133 당기운영차액	- 14,643,785	- 61,544,306
부 채 와 기 본 금 총 계			36,049,299,975	38,091,015,254

2019회계연도  
운 영 계 산 서

학 교 법 인 일 청 학 원

# 수 입 수 익



과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
5200	전입 및 기부수입		325,000,000	500,000,000
	5210	전입금수입	100,000,000	150,000,000
		5217 수익사업전입금	100,000,000	150,000,000
	5200	기부금수입	225,000,000	350,000,000
		5221 일반기부금	225,000,000	350,000,000
		5224 현물기부금		-
5400	교육외 수입		133,378,883	166,538,181
	5410	예금이자수입	6,191,326	4,011,667
		5411 예 금 이 자	6,191,326	4,011,667
	5420	기타교육외 수입	11,775,557	837,424
		5421 잡 수 입	11,775,557	837,424
		5424 투자유가증권처분이익	-	-
		5426 고정자산처분이익	-	-
		5428 전기오류수정이익		

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
	5430	수익재산수입	115,412,000	161,689,090
		5431 임대료수입	115,412,000	161,689,090
		5432 배당금수입	-	
		5433 임·농산물수입		
		5439 기타수익재산수입		
고유목적사업준비금환입액				
<b>운 영 수 익 총 계</b>			<b>458,378,883</b>	<b>666,538,181</b>

회  
영  
비  
영

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
4100	보 수		37,413,700	2,000,000
	4120	직 원 보 수	37,413,700	2,000,000
		4121 직 원 급 여	29,400,000	1,500,000
		4122 직원상여금	-	-
		4123 직원각종수당	6,000,000	500,000
		4124 직원법정부담금	2,013,700	-
		4127 직원퇴직금	-	-
4200	관리운영비		129,250,770	154,818,810
	4210	시설관리비	714,130	18,317,140
		4211 건축물관리비	-	15,142,600
		4215 시설용역비	-	-
		4216 보험료	714,130	729,540
		4219 기타시설관리비	-	2,445,000
	4220	일반관리비	45,355,820	60,489,985
		4221 여비교통비	-	1,596,900
		4222 차량유지비	440,000	3,565,615
		4223 소 모 품 비	264,000	
		4226 전기·수도료		
		4227 통 신 비	124,820	1,677,020
		4228 각종세금공과금	41,521,150	44,745,150
		4229 지급수수료	3,005,850	8,905,300

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
	4230	운 영 비	57,659,960	50,749,992
		4231 복리후생비	2,740,000	2,420,000
		4232 교육훈련비	420,000	250,000
		4233 일반용역비	45,109,900	34,486,600
		4234 업무추진비		
		4235 홍보비		
		4236 회 의 비	7,245,560	8,636,992
		4239 기타운영비	2,144,500	4,956,400
	4250	감가상각비	25,520,860	25,261,693
		4252 유형고정자산감가상각비	25,520,860	25,261,693
<b>4400</b>		<b>교육외 비용</b>	<b>6,358,198</b>	<b>71,263,677</b>
	4410	지 급 이 자	-	71,263,677
		4411 지 급 이 자	-	71,263,677
	4420	기타교육외 비용	6,358,198	-
		4421 잡 손 실	6,358,198	
		4424 투자유가증권처분손실	-	
		4425 투자유가증권평가손실	-	
		4426 고정자산처분손실	-	
		4429 전기오류수정손실	-	

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
4500	전 출 금		300,000,000	500,000,000
	4510	전 출 금	300,000,000	500,000,000
		4511	경상비전출금	-
		4512	법정부담전출금	300,000,000
		4513	자산전출금	-
운 영 비 용 합 계			473,022,668	728,082,487
3100	기본금대체액		-	-
	3120	제적립금대체액	-	-
		3121	제적립금대체액	-
	3132	운영차액대체액	-	-
	3133	당기운영차액	- 14,643,785	- 61,544,306
운 영 비 용 총 계			458,378,883	666,538,181

## 2019회계연도

# 대차대조표 부속명세서

1. 현금 및 예금 명세서
2. 수표수불명세서
3. 선급금 명세서
4. 가지급금명세서
5. 선급법인세명세서
6. 투자와 기타자산명세서
7. 투자유가증권명세서
8. 고정자산명세서
9. 차입금명세서
10. 미지급금명세서
11. 가수금 명세서
12. 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서
13. 받을어음 및 적립기금 투자 명세서(해당없음)
14. 지급어음 및 어음수불 명세서(해당없음)
15. 차관 및 적립금 명세서(해당없음)

[별제 제4의1호 서식(나)]

## 현 금 및 예 금 명 세 서

(법인일반회계)

기관명 : 학교법인 일청학원

2020. 02. 29현재

자금의 종류	구분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	금 액	만 기 일	이자율	비 고	
유동자금	예금	일반회계	대구은행	기업자유예금	195-04-004226-004	23,346,306				
			대구은행	데일리특정금전(MMT)	195-60-000094-2	3,745,504				
			대구은행	기업자유예금	195-12-000755	498				
			대구은행	보통예금	505-10-192641-5	4,604,576				
				이	하	여	백			
합 계						31,696,884				







[별지 제4의5호 서식]

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2019-03-24	운영자금(수지출) 195-04-004226-004	대구은행	26,125	4,010	
2019-06-10	정기예금 511-14-401208-9	대구은행	6,158,561	948,400	
<b>소 계</b>			<b>6,184,686</b>	<b>952,410</b>	

[별지 제4의7호 서식(가)]

### 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증가액	감소액		
기타자산	수익용 예금	350,000,000	-		350,000,000	정기예금
		이 하	여	백		
	소 계					
	합 계	350,000,000	-	-	350,000,000	

[별제 제4의1호 서식(나)]

### 수 표 수 불 명 세 서

거 래 은 행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수 소계	번호	매수	번호	매수	
				해 당	사 항	없 음.						
합 계												

[별지 제4의7호 서식]

## 고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목		기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비고
유형 고정 자산	토 지	14,185,954,904		-	14,185,954,904		14,185,954,904	
	건 물	67,100,000		-	67,100,000	4,892,708	62,207,292	
	구 축 물	-			-		-	
	기 계 기 구	9,004,000	780,000	4,489,000	5,295,000	3,155,000	2,140,000	
	집 기 비 품	400,000	-	-	400,000	400,000	-	
	차 량 운 반 구	114,976,800			114,976,800	88,148,880	26,827,920	
	도 서	-	-	-	-	-	-	
	건 설 가 계 정	-	-	-	-	-	-	
소 계		14,377,435,704	780,000	4,489,000	14,373,726,704	96,596,588	14,277,130,116	
무형 고정 자산								
		해 당	사 항	없 음				
소 계		-	-	-	-	-	-	
합 계		14,377,435,704	780,000	4,489,000	14,373,726,704	96,596,588	14,277,130,116	

[별지 제4의8호 서식]

### 단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기이월액 사 항	당 기 증 감 액		기말잔액	지 급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액 해 당		증가액 없 음	감소액					
합	계		0	0	0	0	0				

[별지 제4의9호 서식]

## 미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분			금 액		비 고
관	항	목			
	해 당	사 항	없 음		
<b>합 계</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	



[별지 제4의10호 서식]

## 가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액		비 고
목					
	해 당	사 항	없 음		
합 계			0	0	

[별지 제4의10호 서식]

### 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	38,989,154		
	유동자금	31,696,884	예금(운영자금)	
	기타유동자산	7,292,270	선급법인세,선급금,미수금	
	유동부채(B)	5,099,986		
	예수금	5,099,986		
	선수금	-		
	기타유동부채	-		
<b>미사용차기이월자금(A-B)</b>		<b>33,889,168</b>		
내역 및 사용계획	기타이월	26,696,758		
	단기대여금			
	선급금	6,240,000	수익용 건물 관리비 선급금	
	선급법인세	952,410		
	미수금	-		
	소 계	33,889,168		
	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계	-		
<b>내역 및 사용계획 합계</b>		<b>33,889,168</b>		

## 2019회계연도

# 운영계산서 부속명세서

1. 전입금명세서
2. 예비비 사용액 명세서
3. 고정자산 감가상각비 명세서

[별지 제5의2호 서식]

## 전 입 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목			내 용(또는 계산 근거)	금 액	비 고
관	항	목			
전입및기부수입	전입금수입	수익사업전입금	수익사업회계전입금	100,000,000	
	이	하	여        백		
<b>합        계</b>				<b>100,000,000</b>	

[별지 제5의3호 서식]

## 예비비사용액명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

예비비 사용 과 목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액
관	항	목			
관리운영비	운영비	일반용역비	토지감정평가용역비	10,000,000	10,000,000
교육외비용	기타교육외비용	잡손실	종합감사 진출건	10,000,000	10,000,000
<b>합 계</b>				<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>

[별지 제5의4호 서식]

### 고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

구분	과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액				미상각잔액	비고
						전기감가상각누계액	당기감가상각비	처분액	계		
유형 고정 자산	건물	67,100,000	-	-	67,100,000	3,215,208	1,677,500	-	4,892,708	62,207,292	
	기계기구	9,004,000	780,000	4,489,000	5,295,000	6,640,000	1,004,000	4,489,000	3,155,000	2,140,000	
	집기비품	400,000	-	-	400,000	400,000	-	-	400,000	-	
	차량운반구	114,976,800	-	-	114,976,800	65,153,520	22,995,360	-	88,148,880	26,827,920	
					이	하	여	백			
	소계	191,480,800	780,000	4,489,000	187,771,800	75,408,728	25,676,860	4,489,000	96,596,588	91,175,212	
무형 고정자산											
	소계										
합	계	191,480,800	780,000	4,489,000	187,771,800	75,408,728	25,676,860	4,489,000	96,596,588	91,175,212	

2019회계연도

# 합 계 잔 액 시 산 표

학 교 법 인 일 청 학 원

[별지 제8호 서식]

### 합 계 잔 액 시 산 표

(2018.03.01. 부터 2019.02.28. 까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목			대 변	
잔 액	합 계	코드번호	계 정 과 목	합 계	잔 액	
		1111	현 금			
31,696,884	512,479,502	1112	예 금	480,782,618		
6,240,000	6,240,000	1122	선 급 금	-		
99,860	99,860	1123	미 수 금			
952,410	952,410	1125	선 급 법 인 세			
15,795,632,790	15,795,632,790	1201	대 학 교			
5,587,181,915	7,619,018,625	1202	출 자 금	2,031,836,710		
-		1221	투 자 유 가 증 권			
210,000	210,000	1242	임 차 보 증 금			
350,000,000	350,000,000	1244	수 익 용 예 금			
14,185,954,904	14,185,954,904	1311	토 지			
67,100,000	67,100,000	1312	건 물			
-			감 가 상 각 누 계 액	4,892,708	4,892,708	
5,295,000	9,784,000	1314	기 계 기 구	4,489,000		
-	4,489,000		감 가 상 각 누 계 액	7,488,000	2,999,000	
400,000	400,000	1315	집 기 비 품			
-			감 가 상 각 누 계 액	400,000	400,000	
114,976,800	114,976,800	1316	차 량 운 반 구			
			감 가 상 각 누 계 액	88,148,880	88,148,880	
		1319	건 설 가 계 정		-	
	1,771,670	2121	일 반 예 수 금	2,015,750	244,080	
	1,437,390	2122	제 세 예 수 금	1,688,910	251,520	



(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	계 정 과 목	합 계	
	28,327,480	2129	기 타 예 수 금	32,931,866	4,604,386
		2139	기 타 선 수 금		
		2141	미 지 급 금		
	2,031,836,710	2211	장 기 차 입 금 차 입	2,031,836,710	
		2221	임 대 보 증 금		
		3111	설 립 자 기 본 금	19,488,880,090	19,488,880,090
		3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익		-
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	16,569,963,684	16,569,963,684
14,643,785	14,643,785	3133	당 기 운 영 차 액		
<b>36,160,384,348</b>	<b>40,745,354,926</b>		<b>소 계</b>	<b>40,745,354,926</b>	<b>36,160,384,348</b>
29,400,000	29,400,000	4121	직 원 급 여		
-	-	4122	직 원 상 여 금		
6,000,000	6,000,000	4123	직 원 제 수 당		
2,013,700	2,013,700	4124	직 원 법 정 부 담 금		
-		4127	직 원 퇴 직 금		
-		4211	건 축 물 관 리 비		
-		4215	시 설 용 역 비		
714,130	714,130	4216	보 험 료		
-		4219	기 타 시 설 관 리 비		
-		4221	여 비 교 통 비		
440,000	440,000	4222	차 량 유 지 비		
264,000	264,000	4223	소 모 품 비		
-		4226	전 기 수 도 료		
124,820	124,820	4227	통 신 비		
41,521,150	41,521,150	4228	각 종 세 금 공 과 금		
3,005,850	3,005,850	4229	지 급 수 수 료		

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	계 정 과 목	합 계	잔 액
2,740,000	2,740,000	4231	복 리 후 생 비		
420,000	420,000	4232	교 육 훈 련 비		
45,109,900	45,109,900	4233	일 반 용 역 비		
-		4234	업 무 추 진 비		
-		4235	홍 보 비		
7,245,560	7,245,560	4236	회 의 비		
2,144,500	2,144,500	4239	기 타 운 영 비		
25,520,860	25,520,860	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
-		4411	지 급 이 자		
6,358,198	6,358,198	4421	잡 손 실		
-		4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		
-		4425	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실		
-		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
-		4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
-	-	4511	경 상 비 전 출 금		
300,000,000	300,000,000	4512	법 정 부 담 전 출 금		
-		4513	자 산 전 출 금		
		5201	수 익 사 업 전 입 금	100,000,000	100,000,000
		5221	일 반 기 부 금	225,000,000	225,000,000
		5224	현 물 기 부 금 수 입		-
		5411	예 금 이 자	6,191,326	6,191,326
		5421	잡 수 입	11,775,557	11,775,557

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	계 정 과 목	합 계	잔 액
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		
		5427	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익		
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		
		5431	임 대 료 수 입	115,412,000	115,412,000
		5432	배 당 금 수 입		
		5433	임 · 농 산 물 수 입		
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입		
		3132	운 영 차 액 대 체 액		
		3133	당 기 운 영 차 액	14,643,785	14,643,785
<b>473,022,668</b>	<b>473,022,668</b>		<b>소 계</b>	<b>473,022,668</b>	<b>473,022,668</b>
<b>36,633,407,016</b>	<b>41,218,377,594</b>		<b>합 계</b>	<b>41,218,377,594</b>	<b>36,633,407,016</b>