# 2012학년도 법인일반 회계 자금결산 수지현황

(단위 :원)

| 세 입 현 황 | | | | | 세 출 현 황 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 별 | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증 감 (A-B) | 비율 (%) | 관 별 | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증 감 (A-B) | 비율 (%) |
| 전입 및 기부수입 | 851,713,000 | 356,000,000 | 495,713,000 | 19.4 | 관리운영비 | 5,003,000 | 45,773,840 | △40,770,840 | 2.5 |
| 교육외수입 | 62,403,000 | 47,632,494 | 14,770,506 | 2.6 | 교육외비용 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 투자와 기타자산 | 1,000 | 0 | 1,000 | | 전 출 금 | 916,002,000 | 760,000,000 | 156,002,000 | 41.4 |
| 고정자산 수입 | 5,000 | 0 | 5,000 | | 예 비 비 | 386,711,000 | 0 | 386,711,000 | |
| 유동부채 입금 | 1,000 | 0 | 1,000 | | 고정자산 매입지출 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 고정부채 입금 | 2,000 | 0 | 2,000 | | 유동부채 상환 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 기본금 | 1,000 | 0 | 1,000 | | 고정부채 상환 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 미 사용 전기이월 자금 | 1,449,341,000 | 1,430,274,896 | 19,066,104 | 78 | 미 사 용 차기이월 금 | 1,055,741,000 | 1,028,133,250 | 27,607,450 | 56.1 |
| 세 입 계 | 2,363,467,000 | 1,833,907,390 | 529,559,610 | 100 | 세 출 계 | 2,363,467,000 | 1,833,907,090 | 529,559,610 | 100 |

# 자 금 계 산 서

2012.03.01 부터 2013.02.28까지

(1) 자금수입 (단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 ( A ) | 결산액 ( B ) | 증감액 (A-B) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 {전입금 및 기부수입 | | | 851,713,000 | 356,000,000 | 495,713,000 | |
| | 5210 (전 입 금 수 입) | | 501,711,000 | 50,000,000 | 451,711,000 | |
| | | 5217 수익사업 전 입 | 501,711,000 | 50,000,000 | 451,711,000 | ◦수익사업체(송원홈센터) 전입금 |
| | 5220 (기 부 금 수 입) | | 350,002,000 | 306,000,000 | 44,002,000 | |
| | | 5221 일 반 기 부 금 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 5222 지 정 기 부 금 | 350,001,000 | 306,000,000 | 44,001,000 | 지정기부금 |
| 5400 {교 육 외 수 입} | | | 62,403,000 | 47,632,494 | 14,770,506 | |
| | 5410 (예 금 이 자 수 입) | | 57,400,000 | 41,132,494 | 16,267,506 | |
| | | 5411 예 금 이 자 | 57,400,000 | 41,132,494 | 16,267,506 | 정기예탁금 이자 수입 |
| | 5420 (기 타 교육외 수입 | | 5,000,000 | 6,500,000 | - 1,500,000 | |
| | | 5421 잡 수 입 | 5,000,000 | 6,500,000 | - 1,500,000 | |
| | 5430 (수 익 재 산 수 입) | | 3,000 | - | 3,000 | |
| | | 5431 임 대 료 수 입 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 5433 임.농수산물 수 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 5439 기타수익 재산수 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 1200 {투자와기타자산수 | | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | 1240 (기 타 자 산 수 입) | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 1249 기 타 자 산 수 입 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 1300 {고정자산 매각수입 | | | 5,000 | - | 5,000 | |
| | 1310 (유형고정자산 수입 | | 5,000 | - | 5,000 | |
| | | 1311 토 지 매 각 대 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 1312 건 물 매 각 대 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 1313 구 축 물 매 각 대 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 1314 기계기구 매 각 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 1316 차량운반구 매각 | 1,000 | - | 1,000 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 {유동부채 입금} | | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | 2110 (단기차입금) | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 2111 단기차입금 차 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 2200 {고정부채 입금} | | | 2,000 | - | 2,000 | |
| | 2210 (장기차입금) | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 2211 장기차입금 차 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | 2220 (기타 고정부채) | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 2221 임대보증금 수 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 3100 {기본금} | | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | 3110 (출연기본금) | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 3111 설립자기본금 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 미사용 전기이월자금 | 전기이월자금 | | 1,449,341,000 | 1,430,274,896 | 19,066,104 | |
| | 1100 기초유동자산 | 1110 유동자금 | | 1,424,250,336 | | 수익용기본재산 및 이월금 |
| | | 1120 기타유동자산 | | 6,024,560 | | 선급법인세 |
| | 2100 기초유동부채 | 2120 예수금 | | - | | |
| | | 2130 선수금 | | - | | |
| | | 2140 기타유동부채 | | - | | |
| **자금수입총계** | | | **2,363,467,000** | **1,833,907,390** | **529,559,610** | |

(2) 자금지출

| 관 | 항 | 목 | 예산액 ( A ) | 결산액 ( B ) | 증감액 (A-B) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 {관리운영비} | | | 5,003,000 | 45,773,840 | - 40,770,840 | |
| | 4210 (시설관리비) | | 4,000 | - | 4,000 | |
| | | 4211 건축물관리비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4212 장비관리비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4213 조경관리비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4219 기타시설관리 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | 4220 (일반관리비) | | 2,206,000 | 45,773,840 | - 43,567,840 | |
| | | 4221 여비교통비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4223 소모품비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4224 인쇄출판비 | 1,000 | - | 1,000 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4225 난 방 비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4226 전 기. 수 도 료 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4227 통 신 비 | 1,000 | 791,720 | - 790,720 | |
| | | 4228 세 금 과 공 과 | 700,000 | 44,982,120 | - 44,282,120 | 공공하수도 설치비용 원인자 부담금 |
| | | 4229 지 급 수 수 료 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | |
| | 4230 (운 영 비) | | 2,793,000 | - | 2,793,000 | |
| | | 4233 일 반 용 역 비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4234 업 무 추 진 비 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | |
| | | 4236 회 의 비 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | |
| | | 4237 행 사 비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4239 기 타 운 영 비 | 91,000 | - | 91,000 | |
| 4400 {교 육 외 비 용} | | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | 4420 (기타 교육외 비 용 | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 4421 잡 손 실 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 4500 {전 출 금} | | | 916,002,000 | 760,000,000 | 156,002,000 | |
| | 4510 (전 출 금) | | 916,002,000 | 760,000,000 | 156,002,000 | |
| | | 4511 경 상 비 전 출 금 | 50,001,000 | - | 50,001,000 | |
| | | 4512 법정부담 전 출 | 536,000,000 | 536,000,000 | - | 대학 법정부담전출금 |
| | | 4513 자 산 전 출 금 | 330,001,000 | 224,000,000 | 106,001,000 | 대학 자산전출금 |
| 4600 {예 비 비} | | | 386,711,000 | - | 386,711,000 | |
| | 4610 (예 비 비) | | 386,711,000 | - | 386,711,000 | |
| | | 4611 예 비 비 | 386,711,000 | - | 386,711,000 | |
| 1300 {고정자산 매입지출 | | | 6,000 | - | 6,000 | |
| | 1310 (유형고정자산 지출 | | 6,000 | - | 6,000 | |
| | | 1311 토 지 매 입 비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 1312 건 물 매 입 비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 1313 구 축 물 매 입 비 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 1315 집기비품 매 입 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 1316 차량운반구 매입 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 1319 건 설 가 계 정 | 1,000 | - | 1,000 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 {유 동 부 채 상 환} | | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | 2110 (단기차입금 상 환 | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 2111 단기차입금 상 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 2200 {고 정 부 채 상 환} | | | 2,000 | - | 2,000 | |
| | 2210 (장기차입금 상 환 | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 2211 장기차입금 상 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | 2220 (기타고정부채 상환 | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 2221 임대보증금 환 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 미 사 용 차기이월자금 | 차 기 이 월 자 금 | | 1,055,741,000 | 1,028,133,550 | 27,607,450 | |
| | 1100 기 말 유 동 자 산 | 1110 유 동 자 금 | | 1,022,375,038 | | 수익용기본재산 1,000,000,000원 |
| | | 1120 기 타 유 동 자 산 | | 5,758,512 | | |
| | 2100 기 말 유 동 부 채 | 2120 예 수 금 | | - | | |
| | | 2130 선 수 금 | | - | | |
| | | 2140 기 타 유 동 부 채 | | - | | |
| 자 금 지 출 총 계 | | | 2,363,467,000 | 1,833,907,390 | 529,559,610 | |

# 운 영 계 산 서

[당기 : 2013.02.28 현재]
[전기 : 2012.02.29 현재]

(1) 운영수익 (단위 : 원)

| 관 . 항 | | 목 | (당기) 목 | (당기) 관.항 | (전기) 목 | (전기) 관.항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 {전입금 및 기부수 | | | | 356,000,000 | | 522,700,000 |
| | 5210 (전 입 금 수 입) | | | 50,000,000 | | 100,000,000 |
| | | 5217 수익사업 전 입 금 | 50,000,000 | | 100,000,000 | |
| | 5220 (기 부 금 수 입) | | | 306,000,000 | | 422,700,000 |
| | | 5222 지 정 기 부 금 | 306,000,000 | | 422,700,000 | |
| 5400 {교 육 외 수 입 | | | | 47,632,494 | | 46,883,204 |
| | 5410 (예 금 이 자 수 입) | | | 41,132,494 | | 43,033,204 |
| | | 5411 예 금 이 자 | 41,132,494 | | 43,033,204 | |
| | 5420 (기 타 교육외 수입) | | | 6,500,000 | | 3,850,000 |
| | | 5421 잡 수 입 | 6,500,000 | | 3,850,000 | |
| 운 영 수 익 총 계 | | | 403,632,494 | | 569,583,204 | |

(2) 운영비용 (단위 : 원)

| 관 . 항 | | 목 | (당기) 목 | (당기) 관.항 | (전기) 목 | (전기) 관.항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 {관 리 운 영 비 | | | | 45,773,840 | | 13,742,562 |
| | 4220 (일 반 관 리 비) | | | 45,773,840 | | 12,842,562 |
| | | 4227 통 신 비 | 791,720 | | - | |
| | | 4228 세 금 과 공 과 | 44,982,120 | | - | |
| | | 4229 지 급 수 수 료 | - | | 12,842,562 | |
| | 4230 (운 영 비) | | | - | | 900,000 |
| | | 4236 회 의 비 | - | | 900,000 | |
| 4400 {교 육 외 비 용 | | | | - | | 29,065,920 |
| | 4420 (기타 교육외 비 용) | | | - | | 29,065,920 |
| | | 4421 잡 손 실 | - | | 29,065,920 | |
| 4500 {전 출 금} | | | | 760,000,000 | | 100,000,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4510 (전 출 금) | | | 760,000,000 | | 100,000,000 |
| | | 4512 법정부담 전 출 금 | 536,000,000 | | 100,000,000 | |
| | | 4513 자 산 전 출 금 | 224,000,000 | | - | |
| 운 영 비 용 합 계 | | | 805,773,840 | | 142,808,482 | |
| 기본금 대체액 합 계 | | | - | | - | |
| 설립자기본금대체액 | | | - | | - | |
| 법 인 대 체 액 | | | - | | - | |
| 기타 기본금 대체액 | | | - | | - | |
| 제 적립금 대체액 | | | - | | - | |
| 운 영 차 액 대 체 | | | - | | - | |
| 당 기 운 영 차 액 | | | - 402,141,346 | | 426,774,722 | |
| **비 용 총 계** | | | **403,632,494** | | **569,583,204** | |

# 대 차 대 조 표

[당기 : 2013.02.28 현재]
[전기 : 2012.02.29 현재]

(1) 자산 (단위 : 원)

| 관 . 항 | | 목 | (당기) 목 | (당기) 관.항 | (전기) 목 | (전기) 관.항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 {유 동 자 산} | | | | 1,028,133,550 | | 1,430,274,896 |
| | 1110 (유 동 자 금) | | | 1,022,375,038 | | 1,424,250,336 |
| | | 1112 예 금 | 1,022,375,038 | | 1,424,250,336 | |
| | 1120 (기 타 유 동 자 산 | | | 5,758,512 | | 6,024,560 |
| | | 1125 선 급 법 인 세 | 5,758,512 | | 6,024,560 | |
| 1200 {투자와 기 타 자 산 | | | | 39,317,908,000 | | 39,317,908,000 |
| | 1210 (설 치 학 교) | | | 39,317,908,000 | | 39,317,908,000 |
| | | 1212 전 문 대 학 | 39,317,908,000 | | 39,317,908,000 | |
| 자 산 총 계 | | | 40,346,041,550 | | 40,748,182,896 | |

(2) 부채와 기본금

| 관 . 항 | | 목 | (당기) 목 | (당기) 관.항 | (전기) 목 | (전기) 관.항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100 {기 본 금} | | | | 40,346,041,550 | | 40,748,182,896 |
| | 3110 (출 연 기 본 금) | | | 40,317,908,000 | | 40,317,908,000 |
| | | 3111 설 립 자 기 본 금 | 40,317,908,000 | | 40,317,908,000 | |
| | 3130 (운 영 차 액) | | | 28,133,550 | | 430,274,896 |
| | | 3131 전기이월 운영차 | 430,274,896 | | 3,500,174 | |
| | | 3133 당 기 운 영 차 액 | -402,141,346 | | 426,774,722 | |
| 부채 및 기본금 총 계 | | | 40,346,041,550 | | 40,748,182,896 | |

# 합 계 잔 액 시 산 표

2012년 03월 1일부터 2013년 2월 28일까지

(단위:원)

| 차변 | | 관 (항) 목 | 대변 | |
|---|---|---|---|---|
| 잔액 | 합계 | 과 목 | 합계 | 잔액 |
| 1,028,133,550 | 1,839,931,950 | {유 동 자 산} | 811,798,400 | - |
| 1,022,375,038 | 1,828,148,878 | (유 동 자 금) | 805,773,840 | - |
| 1,022,375,038 | 1,828,148,878 | 예 금 | 805,773,840 | - |
| 5,758,512 | 11,783,072 | (기 타 유 동 자 산) | 6,024,560 | - |
| 5,758,512 | 11,783,072 | 선 급 법 인 세 | 6,024,560 | - |
| 39,317,908,000 | 39,317,908,000 | {투자와 기 타 자 산} | - | - |
| 39,317,908,000 | 39,317,908,000 | (설 치 학 교) | - | - |
| 39,317,908,000 | 39,317,908,000 | 전 문 대 학 | - | - |
| - | - | {기 본 금} | 40,748,182,896 | 40,748,182,896 |
| - | - | (출 연 기 본 금) | 40,317,908,000 | 40,317,908,000 |
| - | - | 설 립 자 기 본 금 | 40,317,908,000 | 40,317,908,000 |
| - | - | (운 영 차 액) | 430,274,896 | 430,274,896 |
| - | - | 전기이월 운영차액 | 430,274,896 | 430,274,896 |
| **40,346,041,550** | **41,157,839,950** | **소 계** | **41,559,981,296** | **40,748,182,896** |
| 45,773,840 | 45,773,840 | {관 리 운 영 비} | - | - |
| 45,773,840 | 45,773,840 | (일 반 관 리 비) | - | - |
| 791,720 | 791,720 | 통 신 비 | - | - |
| 44,982,120 | 44,982,120 | 세 금 과 공 과 | - | - |
| 760,000,000 | 760,000,000 | {전 출 금} | - | - |
| 760,000,000 | 760,000,000 | (전 출 금) | - | - |
| 536,000,000 | 536,000,000 | 법정부담 전 출 금 | - | - |
| 224,000,000 | 224,000,000 | 자 산 전 출 금 | - | - |
| - | - | {전입금 및 기부수입} | 356,000,000 | 356,000,000 |
| - | - | (전 입 금 수 입) | 50,000,000 | 50,000,000 |
| - | - | 수익사업 전 입 금 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| - | - | (기 부 금 수 입) | 306,000,000 | 306,000,000 |
| - | - | 지 정 기 부 금 | 306,000,000 | 306,000,000 |
| - | - | {교 육 외 수 입} | 47,632,494 | 47,632,494 |
| - | - | (예 금 이 자 수 입) | 41,132,494 | 41,132,494 |
| - | - | 예 금 이 자 | 41,132,494 | 41,132,494 |
| - | - | (기 타 교육외 수입) | 6,500,000 | 6,500,000 |
| - | - | 잡 수 입 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| **805,773,840** | **805,773,840** | **소 계** | **403,632,494** | **403,632,494** |
| **41,151,815,390** | **41,963,613,790** | **합 계** | **41,963,613,790** | **41,151,815,390** |