

2019회계연도 법인일반업무 결산서

회계기간 : 2019년 3월 1일부터
2020년 2월 29일까지

학교법인 청운학원

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

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(%)
전입금 및 기부수입	520,000,000	486,400,000	△33,600,000	99.96	인 건 비 (보 수)	83,001,000	63,509,120	19,491,880	13.05
교 육 외 수 입	11,000,000	38,349	△10,961,651	0.01	관 리 운 영 비	60,008,000	46,310,480	13,697,520	9.52
투 자 와 기 타 자 산	2,000	0	△2,000	-	연 구 · 학 생 경 비	0	0	0	-
고 정 자 산 매 각	0	0	0		교 육 외 비 용	1,000	0	1,000	-
유 동 부 채 입 금	0	0	0		전 출 금	377,001,000	377,000,000	1,000	77.48
고 정 부 채 입 금	0	0	0		예 비 비	2,000,000	0	2,000,000	-
					투 자 와 기 타 자 산 지 출	1,000	0	1,000	-
					고 정 자 산 매 입 지 출	0	0	0	-
					유 동 부 채 상 환	0	0	0	-
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	-
미사용전기이월자금	161,252	161,252	0	0.03	미사용차기이월자금	9,151,252	△219,999	9,371,251	- 0.05
계	531,163,252	486,599,601	△44,563,651	100.00	계	531,163,252	486,599,601	44,563,651	100.00

자 금 계 산 서
(수 입)

자 금 계 산 서

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			520,000,000	486,400,000	△33,600,000	
	5210 전입금수입		500,000,000	475,000,000	△25,000,000	
		5214 부속병원전입금		0	0	
		5215 특별회계전입금		0	0	
		5217 수익사업전입금	500,000,000	475,000,000	△25,000,000	
	5220 기부금수입		20,000,000	11,400,000	△8,600,000	
		5221 일반기부금	20,000,000	11,400,000	△8,600,000	
		5222 지정기부금	0	0	0	
		5223 연구기부금	0	0	0	
	5230 국고보조금수입		0	0	0	
		5231 교육부	0	0	0	
		5232 기타국고지원	0	0	0	
		5233 지방자치단체	0	0	0	
5400 교육외수입			11,000,000	38,349	△10,961,651	
	5410 예금이자수입		10,000,000	38,349	△9,961,651	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5411 예금이자	10,000,000	38,349	△9,961,651	
	5420 기타교육외수입		1,000,000	0	△1,000,000	
		5421 잡수입	1,000,000	0	△1,000,000	
	5430 수익재산수입		0	0	0	
		5431 임대료수입	0	0	0	
		5432 배당금수입	0	0	0	
		5433 임·농수산물수입	0	0	0	
		5439 기타수익재산수입	0	0	0	
1200 투자와기타자산수입			2,000	0	△2,000	
	1220 투자자산수입		0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
		1222 출자금회수	0	0	0	
		1229 기타투자자산수입	0	0	0	
	1240 기타자산수입		1,000	0	△1,000	
		1242 임차보증금회수	0	0	0	
		1249 기타자산수입	1,000	0	△1,000	
	1250 원금보존기금인출수입		0	0	0	
		1252 원금보존연구기금인출	0	0	0	
		1253 원금보존건축기금인출	0	0	0	

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1254 원금보존장학기금인출	0	0	0	
		1255 원금보존퇴직기금인출	0	0	0	
	1260 임의기금인출수입		1,000	0	△1,000	
		1262 임의연구기금인출	0	0	0	
		1263 임의건축기금인출	0	0	0	
		1264 임의장학기금인출	0	0	0	
		1265 임의퇴직기금인출	0	0	0	
		1266 임의기타기금인출	1,000	0	△1,000	
	1300 고정자산매각수입			0	0	0
	1310 유형고정자산매각수입		0	0	0	
		1311 토지매각대	0	0	0	
		1312 건물매각대	0	0	0	
		1313 구축물매각대	0	0	0	
		1314 기계기구매각대	0	0	0	
		1315 집기비품매각대	0	0	0	
		1316 차량운반구매각대	0	0	0	
		1317 도서매각대	0	0	0	
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	
	1321 무형고정자산매각대	0	0	0		

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
2100 유동부채입금			0	0	0	
	2110 단기차입금		0	0	0	
		2111 단기차입금차입	0	0	0	
2200 고정부채입금			0	0	0	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
	2220 기타고정부채		0	0	0	
		2221 임대보증금수입	0	0	0	
		2229 기타고정부채수입	0	0	0	
합 계			531,002,000	486,438,349	44,563,651	
미사용 전기이월자금			161,252	161,252	0	
	1100 기초유동자산		2,197,312	2,197,312		
		1110 유동자금	465,542	465,542		
		1120 기타유동자산	1,731,770	1,731,770		
	2100 기초유동부채		2,036,060	2,036,060		
		2120 예수금	2,036,060	2,036,060		
		2140 기타유동부채	0	0		
자 금 수 입 총 계			531,163,252	486,599,601	44,563,651	

자 금 계 산 서
(지 출)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100 보수			83,001,000	0	0	83,001,000	63,509,120	19,491,880	
	4110 교원보수		0	0	0	0	0	0	
		4116 특별강의료	0	0	0	0	0	0	
	4120 직원보수		83,001,000	0	0	83,001,000	63,509,120	19,491,880	
		4121 직원급여	30,000,000	0	0	30,000,000	26,399,050	3,600,950	
		4122 직원상여금	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4123 직원제수당	40,000,000	0	0	40,000,000	33,247,460	6,752,540	
		4124 직원법정부담금	13,000,000	0	0	13,000,000	3,862,610	9,137,390	
		4125 임시직인건비	0	0	0	0	0	0	
		4126 노임	0	0	0	0	0	0	
		4127 직원퇴직금	0	0	0	0	0	0	
4200 관리운영비			60,008,000	0	0	60,008,000	46,310,480	13,697,520	
	4210 시설관리비		1,000,000	0	0	1,000,000	182,550	817,450	
		4211 건축물관리비	0	0	0	0	0	0	
		4212 장비관리비	0	0	0	0	0	0	
		4213 조경관리비	0	0	0	0	0	0	
		4215 시설용역비	0	0	0	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4216 보험료	1,000,000	0	0	1,000,000	182,550	817,450	
		4217 리스.임차료	0	0	0	0	0	0	
		4219 기타시설관리비	0	0	0	0	0	0	
	4220 일반관리비		36,004,000	0	0	36,004,000	32,010,440	3,993,560	
		4221 여비교통비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4222 차량유지비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4223 소모품비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4224 인쇄출판비	0	0	0	0	0	0	
		4225 난방비	0	0	0	0	0	0	
		4226 전기수도료	0	0	0	0	0	0	
		4227 통신비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4228 각종 세금·공과금	11,000,000	0	0	11,000,000	10,273,640	726,360	
		4229 지급수수료	25,000,000	0	0	25,000,000	21,736,800	3,263,200	
	4230 운영비		23,004,000	0	0	23,004,000	14,117,490	8,886,510	
		4231 복리후생비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4232 교육훈련비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4233 일반용역비	0	0	0	0	0	0	
		4234 업무추진비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4235 홍보비	0	0	0	0	0	0	
		4236 회의비	18,000,000	0	0	18,000,000	14,117,490	3,882,510	
		4237 행사비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4238 선교비	0	0	0	0	0	0	
		4239 기타운영비	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
4300 연구·학생경비			0	0	0	0	0	0	
	4320 학생경비		0	0	0	0	0	0	
		4321 교외장학금	0	0	0	0	0	0	
		4322 교내장학금	0	0	0	0	0	0	
4400 교육외비용			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	4410 지급이자		0	0	0	0	0	0	
		4411 지급이자	0	0	0	0	0	0	
	4420 기타교육외비용		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4421 잡손실	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
4500 전출금			377,001,000	0	0	377,001,000	377,000,000	1,000	
	4510 전출금		377,001,000	0	0	377,001,000	377,000,000	1,000	
		4511 경상비전출금	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4512 법정부담금전출금	377,000,000	0	0	377,000,000	377,000,000	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4513 자산전출금	0	0	0	0	0	0	
		4514 부속병원전출금	0	0	0	0	0	0	
		4515 특별회계전출금	0	0	0	0	0	0	
	4540 산학협력단및학교기업전출금		0	0	0	0	0	0	
		4541 산학협력단전출금	0	0	0	0	0	0	
		4542 학교기업전출금	0	0	0	0	0	0	
4600 예비비			2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	4610 예비비		2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
		4611 예비비	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
1200 투자와기타자산지출			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	1210 설치학교		0	0	0	0	0	0	
		1211 대학(교)	0	0	0	0	0	0	
		1212 전문대학	0	0	0	0	0	0	
		1213 원격대학	0	0	0	0	0	0	
		1214 초·중·고교	0	0	0	0	0	0	
		1215 부속병원	0	0	0	0	0	0	
		1220 투자자산지출		1,000	0	0	1,000	0	1,000
		1221 투자유가증권매입대	0	0	0	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1222 출자금지출	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		1223 부속병원투자지출	0	0	0	0	0	0	
		1229 기타투자자산지출	0	0	0	0	0	0	
	1240 기타자산지출		0	0	0	0	0	0	
		1241 전신,전화보증금지출	0	0	0	0	0	0	
		1242 임차보증금지출	0	0	0	0	0	0	
		1243 장기대여금지출	0	0	0	0	0	0	
		1249 기타자산지출	0	0	0	0	0	0	
	1250 원금보전기금적립		0	0	0	0	0	0	
		1252 원금보전연구기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1253 원금보전건축기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1254 원금보전장학기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1255 원금보전기타기금적립	0	0	0	0	0	0	
	1260 임의기금적립		0	0	0	0	0	0	
		1262 임의연구기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1263 임의건축기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1264 임의장학기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1265 임의퇴직기금적립	0	0	0	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1266 임의기타기금적립	0	0	0	0	0	0	
1300 고정자산매입지출			0	0	0	0	0	0	
	1310 유형고정자산지출		0	0	0	0	0	0	
		1311 토지매입비	0	0	0	0	0	0	
		1312 건물매입비	0	0	0	0	0	0	
		1313 구축물매입비	0	0	0	0	0	0	
		1314 기계기구매입비	0	0	0	0	0	0	
		1315 집기비품매입비	0	0	0	0	0	0	
		1316 차량운반구매입비	0	0	0	0	0	0	
		1317 도서매입비	0	0	0	0	0	0	
		1319 건설가계정	0	0	0	0	0	0	
2100 유동부채상환			0	0	0	0	0	0	
	2110 단기차입금상환		0	0	0	0	0	0	
		2111 단기차입금상환	0	0	0	0	0	0	
2200 고정부채상환			0			0	0	0	
	2210 장기차입금상환		0			0	0	0	
		2211 장기차입금상환	0	0	0	0	0	0	
	2220 기타고정부채상환		0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		2221 임대보증금환급	0	0	0	0	0	0	
		2222 장기미지급금상환	0	0	0	0	0	0	
		2229 기타고정부채상환	0	0	0	0	0	0	
합 계			522,012,000	0	0	522,012,000	486,819,600	35,192,400	
미사용 차기이월자금			9,151,252			9,151,252	△219,999	9,371,251	
	1100	기말유동자산	11,351,252	0	0		488,021		
		1110 유동자금	9,351,252	0	0		482,611		
		1120 기타유동자산	2,000,000	0	0		5,410		
	2100	기말유동부채	2,200,000	0	0		708,020		
		2120 예수금	2,200,000	0	0		708,020		
		2140 기타유동부채	0	0	0		0		
자 금 지 출 총 계			531,163,252	0	0	531,163,252	486,599,601	44,563,651	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 2020년 2월 29일 현재)
(전기 2019년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			488,021		2,197,312
1110 유동자금			482,611		465,542
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	482,611		465,542	
1120 기타유동자산			5,410		1,731,770
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	0		1,727,520	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	5,410		4,250	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자와기타자산			39,890,031,641		39,890,031,641
1210 설치학교			33,136,499,911		33,136,499,911
	1211 대학(교)	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1212 전문대학	33,136,499,911		33,136,499,911	
	1213 원격대학	0		0	
	1214 초·중·고교	0		0	
	1215 부속병원	0		0	
1220 투자자산			6,753,531,730		6,753,531,730
	1221 투자유가증권	0		0	
	1222 출자금	6,753,531,730		6,753,531,730	
	1223 부속병원투자	0		0	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			0		0
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	0		0	
	1243 장기대여금	0		0	
	1249 기타자산	0		0	
1250 원금보전기금			0		0
	1252 원금보전연구기금	0		0	
	1253 원금보전건축기금	0		0	
	1254 원금보전장학기금	0		0	
	1255 원금보전기타기금	0		0	
1260 임의기금			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1262 임의연구기금	0		0	
	1263 임의건축기금	0		0	
	1264 임의장학기금	0		0	
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의기타기금	0		0	
1300 고정자산			0		0
1310 유형고정자산			0		0
	1311 토지	0		0	
	1312 건물	0		0	
	(2312 건물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1313 구축물	0		0	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1314 기계기구	0		0	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	0	0	0	0
	1315 집기비품	0		0	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	0	0	0	0
	1316 차량운반구	0		0	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	0	0	0	0
	1317 도서	0		0	
	(2317 도서감가상각누계액)	0	0	0	0

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	1319 건설가계정	0		0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			39,890,519,662		39,892,228,953

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			708,020		2,036,060
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120 예수금			708,020		2,036,060
	2121 일반예수금	50,000		186,120	
	2122 각종세금 예수금	658,020		1,849,940	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	0		0	
2140 기타유동부채			0		0
	2141 미지급금	0		0	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
2200 고정부채			0		0
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
2220 기타고정부채			0		0
	2221 임대보증금	0		0	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			39,889,811,642		39,890,192,893
3110 출연기본금			39,880,031,641		39,880,031,641
	3111 설립자기본금	39,880,031,641		39,880,031,641	
	3113 기타기본금	0		0	
3150 원금보전적립금			0		0
	3152 원금보전연구적립금	0		0	
	3153 원금보전건축적립금	0		0	
	3154 원금보전장학적립금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	3155 원금보전기타적립금	0		0	
3160 임의적립금			0		0
	3161 재평가적립금	0		0	
	3162 임의연구적립금	0		0	
	3163 임의건축적립금	0		0	
	3164 임의장학적립금	0		0	
	3165 임의퇴직적립금	0		0	
	3166 임의기타적립금	0		0	
3130 운영차액			9,780,001		10,161,252
	3131 전기이월운영차액	10,161,252		▽227,648	
	3132 당기운영차액	△381,251		10,388,900	
부 채 와 기 본 금 총 계			39,890,519,662		39,892,228,953

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
5200 전입금 및 기부수입			486,400,000		595,000,000
5210 전입금수입			475,000,000		585,000,000
	5214 부속병원전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5217 수익사업전입금	475,000,000		585,000,000	
5220 기부금수입			11,400,000		10,000,000
	5221 일반기부금	11,400,000		10,000,000	
	5222 지정기부금	0		0	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	0		0	
5230 국고보조금수입			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	5231 교육과학기술부지원금	0		0	
	5232 기타국고지원금	0		0	
	5233 지방자치단체지원금	0		0	
5400 교육외수입			38,349		46,260
5410 예금이자수입			38,349		46,260
	5411 예금이자	38,349		46,260	
5420 기타교육외수입			0		0
	5421 잡수입	0		0	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	0		0	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
5430 수익재산수입			0		0
	5431 임대료수입	0		0	

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	5432 배당금수입	0		0	
	5433 임·농·수산물수입	0		0	
	5439 기타수익재산수입	0		0	
운 영 수 입 총 계			486,438,349		595,046,260

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			63,509,120		110,946,780
4110 교원보수			0		0
	4116 특별강의료	0		0	
4120 직원보수			63,509,120		110,946,780
	4121 직원급여	26,399,050		62,612,160	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	33,247,460		40,322,060	
	4124 직원법정부담금	3,862,610		8,012,560	
	4125 임시직인건비	0		0	
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		0	
4200 관리운영비			46,310,480		23,710,580
4210 시설관리비			182,550		223,140
	4211 건축물관리비	0		0	
	4212 장비관리비	0		0	
	4213 조경관리비	0		0	
	4215 시설용역비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4216 보험료	182,550		223,140	
	4217 리스임차료	0		0	
	4219 기타시설관리비	0		0	
4220 일반관리비			32,010,440		11,593,700
	4221 여비교통비	0		0	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	0		0	
	4224 인쇄출판비	0		0	
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	0		0	
	4227 통신비	0		0	
	4228 각종세금·공과금	10,273,640		9,934,900	
	4229 지급수수료	21,736,800		1,658,800	
4230 운영비			14,117,490		11,893,740
	4231 복리후생비	0		0	
	4232 교육훈련비	0		0	
	4233 일반용역비	0		0	
	4234 업무추진비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4235 홍보비	0		0	
	4236 회의비	14,117,490		11,893,740	
	4237 행사비	0		0	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	0		0	
4250 감가상각비			0		0
	4252 유형고정자산감가상각비	0		0	
	4253 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300 연구·학생경비			0		0
4320 학생경비			0		0
	4321 교외장학금	0		0	
	4322 교내장학금	0		0	
4400 교육외비용			0		140
4410 지급이자			0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420 기타교육외비용			0		140
	4421 잡손실	0		140	
	4422 외화환산손실	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4428 고정자산폐기손실	0			
	4429 전기오류수정손실	0		0	
4500 전출금			377,000,000		450,000,000
4510 전출금			377,000,000		450,000,000
	4511 경상비전출금	0		0	
	4512 법정부담금전출금	377,000,000		450,000,000	
	4513 자산전출금	0		0	
	4514 부속병원전출금	0		0	
	4515 특별회계전출금	0		0	
4540 산학협력단및학교기업전출금			0		0
	4541 산학협력단전출금	0		0	
	4542 학교기업전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계			486,819,600		584,657,500
3100 기 본 금 대 체 액	3111 설립자기본금대체액		0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
3100 기 본 금 대 체 액	3113 기 타 기 본 금 대 체 액				0
	3120 제 적 립 금 대 체 액		0		0
	계		0		0
3132 운영차액대체			0		0
3133 당기운영차액			△381,251		10,388,760
비 용 총 계			486,438,349		595,046,260

부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2020년 02월 29일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금				
	예 금	운 영 자 금	하나은행	보통예금	482,611	일반입출금
		운 영 자 금				
		운 영 자 금				
		운 영 자 금				
		운 영 자 금				
	예 금 계				482,611	
원금보전기금	예 금	연 구 기 금				
		건 축 기 금				
		기 타 기 금				
		예 금 계				0
임의기금	예 금	연 구 기 금				
		건 축 기 금				
		기 타 기 금	하나은행	정기예금		
		예 금 계				0
합 계					482,611	

수 표 수 불 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
		해		당		사		항		없		음
합 계												

현금실사표

(2020년 02월 29일 현재)

확인자(직명) 팀장 (성명)김익진 (인)

책임자(직명) 팀장 (성명)김익진 (인)

출납담당(직명) 담당 (성명)박유진 (인)

기관명 : (학)청운학원

(단위 : 원)

구분	종 류		수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원	-	-	
		오 천 원	-	-	
		천 원	-	-	
	주 화	오 백 원	-	-	
		백 원	-	-	
		오 십 원	-	-	
		십 원	-	-	
		일 원	-	-	
	기 타	자 기 앞 수 표	-	-	
		기 타	-	-	
계				-	
현금출납부잔액(2017년 2월 28일 현재)			-		
과 부 족			-	-	

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
	해당사항없음		
합계		-	

미 수 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
		해당사항없음		
합 계			-	

가 지 급 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해 당	사 항	없 음	
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	주민세	비고
2019-03-11	646-910021-50304	하나은행	531	0	0	
2019-04-10	646-910021-50304	하나은행	16	0	0	
2019-05-10	646-910021-50304	하나은행	1,030	0	0	
2019-05-24	646-910021-50304	하나은행	1,448	0	0	
2019-06-15	646-910021-50304	하나은행	15,488	2,160	210	
2019-09-21	646-910021-50304	하나은행	12,544	1,750	170	
2019-12-21	646-910021-50304	하나은행	7,292	1,020	100	
합 계			38,349	4,930	480	

받 을 어 음 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
		해 당	사 항	없 음	
합 계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대학(교)					0	
	전문대학	대전보건대학	33,136,499,911	0	0	33,136,499,911	
	원격대학					0	
	초·중·고교					0	
	설 치 학 교 계		33,136,499,911	0	0	33,136,499,911	
투자자산	출자금	도매,빌딩,행복기숙사	6,753,531,730	0	0	6,753,531,730	
				0	0	0	
	기타투자자산					0	
	투 자 자 산 계		6,753,531,730	0	0	6,753,531,730	
기타자산	전신전화보증금					0	
	임 차 보 증 금					0	
	기 타 자 산	기타투자자산	0	0	0	0	
	기 타 자 산 계		0	0	0	0	
원금보전기금	연 구 기 금					0	
	건 축 기 금					0	
	장 학 기 금					0	
	퇴 직 기 금					0	
	기 타 기 금					0	
	원 금 보 전 기 금 계		0	0	0	0	
임의기금	연 구 기 금					0	
	건 축 기 금					0	
	장 학 기 금					0	
	퇴 직 기 금					0	
	기 타 기 금	법인운영제경비	0		0	0	
	임 의 기 금 계		0	0	0	0	
합 계			39,890,031,641	0	0	39,890,031,641	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
			해	당	사	항	없	음
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국 채			매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	계							
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채 권							
합 계								

적립기금의 유가증권투자명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				해
	소계	0	0	0	당
장학적립금	채무증권				
	지분증권				사
	수익증권				
					항
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				없
	지분증권				
	수익증권				음
	소계	0	0	0	
임의보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권			0	
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				

[별지 제4의6호 서식(다)]

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
합 계		0	0	0	

고 정 자 산 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지					0	0	
	건 물					0	0	
	구 축 물					0	0	
	기계기구					0	0	
	집기비품					0	0	
	차량운반구					0	0	
	도 서					0	0	
	건설가계정					0	0	
소 계			0	0	0	0	0	
무형 고정 자산								
				해 당	사 항	없 음		
소 계								
합 계			0	0	0	0	0	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물				0		0	해
구축물				0		0	당
기계기구				0		0	사
집기비품				0		0	항
차량운반구				0		0	없
도서				0		0	음
합 계	0	0	0	0	0	0	

무 형 고 정 자 산 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
		해 당	사 항	없 음		
				-		-
합 계	0	0	0	0	0	0

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
			해	당	사	항	없	음			
총 계			0	0	0	0	0				

예 수 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	직원 퇴직 정산 보험료	50,000	
제세예수금	직원 1,2월 갑근세 및 주민세	658,020	
합 계		708,020	

미 지 급 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
	합 계	-	

가 수 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	수량일	금 액	비 고
	해당사항없음			
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
			해 당	사 항	없 음			
합 계								

어 음 수 불 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
					해	당	사	항	없	음		
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
				해 당	사 항	없 음	
합 계							

기 본 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	39,880,031,641					39,880,031,641	
	법 인							
	기타 기본금						0	
	소 계	39,880,031,641	0	0	0	0	39,880,031,641	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	재평가적립금						0	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금	0				0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	▽227,648					10,161,252	
	당기운영차액	10,388,900	0	0	▽381,251	0	▽381,251	
	소 계	10,161,252	0	0	▽381,251	0	9,780,001	
합 계		39,890,192,893	0	0	▽381,251	0	39,889,811,642	

적립금의 적립·사용명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
대학발전기금						
임의적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금			기부금, 등록금(감가상각비적립)		토지매입, 건물증축	0
장학적립금			기부금		장학금	0
퇴직적립금						0
기타적립금	0			0	기타투자	0
학교발전기금						
적립금합계	0	0		0		0

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	488,021		
	유동자금	482,611	유동자금	
	기타유동자산	5,410	선급법인세 및 미수금	
	유동부채(B)	708,020		
	예수금	708,020	제세, 일반예수금	
	선수금	0		
미사용차기이월자금(A-B)		(219,999)		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	5,410	선급법인세 및 미수금	
		(933,429)	법인운영경비	
		708,020	제세, 일반예수금, 미지급금	
	소 계	(219,999)		
내역 및 사용계획 합계		(219,999)		

전 입 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
수익사업전입금	경상비전입금	법인일반회계 운영비	475,000,000	
합 계			475,000,000	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			해당사항없음			
합 계				0	0	

고정자산감가상각비명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유형 고정 자산	건물					0	0	
	구축물					0	0	
	기계기구					0	0	
	집기비품					0	0	
	차량운반구					0	0	
	도서					0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
무형 고정 자산	지적재산권					0	0	
				해당	사항	없음		
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		0	0	0	0	0	0	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표(일반업무)

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	액
<39,890,519,662>	<40,388,337,282>		< 자 산 >	<497,817,620>	
(488,021)	(498,305,641)	1100	(유 동 자 산)	(497,817,620)	
0		1111	현	금	
482,611	496,568,461	1112	예	금	496,085,850
0		1121	단 기 대 여	금	
0		1122	선 급	금	
0	1,727,520	1123	미 수	금	1,727,520
0		1124	가 지 급	금	
5,410	9,660	1125	선 급 법 인 세		4,250
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(39,890,031,641)	(39,890,031,641)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(0)	
0		1211	대 학 (교)		
33,136,499,911	33,136,499,911	1212	전 문 대 학		
0		1213	원 격 대 학		
0		1214	초 · 중 · 고 교		

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	잔
0		1221	투 자 유 가 증 권		
6,753,531,730	6,753,531,730	1222	출 자 금		
0		1223	부 속 병 원 투 자		
0		1229	기 타 투 자 자 산	0	
0		1241	전 신 전 화 보 증 금		
0		1242	임 차 보 증 금		
0		1243	장 기 대 여 금		
0		1249	기 타 자 산		
0		1252	원 금 보 전 연 구 기 금		
0		1253	원 금 보 전 건 축 기 금		
0		1254	원 금 보 전 장 학 기 금		
0		1255	원 금 보 전 기 타 기 금		
0		2224	원금보전기금평가충당금		0
0		1262	임 의 연 구 기 금		
0		1263	임 의 건 축 기 금		
0		1264	임 의 장 학 기 금		
0		1265	임 의 퇴 직 기 금		
0		1266	임 의 기 타 기 금		
0		2225	임 의 기 금 평가충당금		0
(0)	(0)	1300	(고 정 자 산)	(0)	

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변	
잔	액	합	계	코드	과 목	합	계	잔	액
	0			1311	토 지				
	0			1312	건 물				
	0			2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액				0
	0			1313	구 축 물				
	0			2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액				0
	0			1314	기 계 기 구				
	0			2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액				0
	0			1315	집 기 비 품				
	0			2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액				0
	0			1316	차 량 운 반 구				
	0			2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액				0
	0			1317	도 서				
	0			2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액				0
	0			1319	건 설 가 계 정				
	0			1321	무 형 고 정 자 산				
		<9,260,840>			< 부 채 >	<9,968,860>			<708,020>
		(9,260,840)		2100	(유 동 부 채)	(9,968,860)			(708,020)
				2111	단 기 차 입 금				0

(학)청운학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	1,338,200	2121	일 반 예 수 금	1,388,200	50,000
	7,922,640	2122	각 종 세 금 예 수 금	8,580,660	658,020
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
		2129	기 타 예 수 금		0
		2141	미 지 급 금		0
	0	2142	가 수 금	0	0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(0)	2200	(고 정 부 채)	(0)	(0)
		2211	장 기 차 입 금		0
		2212	차 관		0
		2221	임 대 보 중 금		0
		2222	장 기 미 지 급 금		0
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<39,890,192,893>	<39,890,192,893>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(39,890,192,893)	(39,890,192,893)
		3111	설 립 자 기 본 금	39,880,031,641	39,880,031,641
		3113	기 타 기 본 금		0
		3152	원 금 보 전 연 구 적 립 금		0

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	잔
		3153	원 금 보 전 건 축 적 립 금		0
		3154	원 금 보 전 장 학 적 립 금		0
		3155	원 금 보 전 기 타 적 립 금		0
		3161	재 평 가 적 립 금		0
		3162	임 의 연 구 적 립 금		0
		3163	임 의 건 축 적 립 금		0
		3164	임 의 장 학 적 립 금		0
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
		3166	임 의 기 타 적 립 금		0
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	10,161,252	10,161,252
		3132	운 영 차 액 대 체		0
39,890,519,662	40,397,598,122	소 계		40,397,979,373	39,890,900,913
	<0>		< 수 입 >	<486,438,349>	<486,438,349>
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(486,400,000)	(486,400,000)
		5214	부 속 병 원 전 입 금		0
		5215	특 별 회 계 전 입 금		0
		5217	수 익 사 업 전 입 금	475,000,000	475,000,000

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	잔
		5221	일 반 기 부 금	11,400,000	11,400,000
		5222	지 정 기 부 금		0
		5223	연 구 기 부 금		0
		5224	현 물 기 부 금		0
		5231	교 육 부		0
		5232	기 타 국 고 지 원		0
		5233	지 방 자 치 단 체 지 원		0
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(38,349)	(38,349)
		5411	예 금 이 자	38,349	38,349
		5421	잡 수 입		0
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		0
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		0
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		0
		5431	임 대 료 수 입		0
		5432	배 당 금 수 입		0
		5433	임 · 농 · 수 산 물 수 입		0

(학)청운학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<486,819,600> (63,509,120) 0 26,399,050 0 33,247,460 3,862,610 0 0 0 (46,310,480) 0	<486,819,600> (63,509,120) 26,399,050 33,247,460 3,862,610 (46,310,480)	5439 4100 4116 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4200 4211	기 타 수 익 재 산 수 입 < 지 출 > (보 수) 특 별 강 의 료 직 원 급 여 직 원 상 여 금 직 원 각 종 수 당 직 원 범 정 부 담 금 임 시 직 인 건 비 노 임 직 원 퇴 직 금 (관 리 운 영 비) 건 축 물 관 리 비	<0> (0) (0)	0
0 0 0 182,550 0	 182,550	4212 4213 4215 4216 4217	장 비 관 리 비 조 경 관 리 비 시 설 용 역 비 보 험 료 리 스 · 임 차 료		

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	잔
0		4219	기 타 시 설 관 리 비		
0		4221	여 비 교 통 비		
0		4222	차 량 유 지 비		
0		4223	소 모 품 비		
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
0		4226	전 기 · 수 도 료		
0		4227	통 신 비		
10,273,640	10,273,640	4228	각 종 세 금 공 과 금		
21,736,800	21,736,800	4229	지 급 수 수 료		
0		4231	복 리 후 생 비		
0		4232	교 육 훈 련 비		
0		4233	일 반 용 역 비		
0		4234	업 무 추 진 비		
0		4235	홍 보 비		
14,117,490	14,117,490	4236	회 의 비		
0		4237	행 사 비		
0		4238	선 교 비		

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	잔
0		4239	기 타 운 영 비		
0		4252	유형 고정 자산 감가상각비		
0		4253	무형 고정 자산 감가상각비		
(0)	(0)	4300	(연구 · 학 생 경 비)	(0)	
0		4321	교 외 장 학 금		
0		4322	교 내 장 학 금		
(0)	(0)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
0		4411	지 급 이 자		
0		4421	잡 손 실		
0		4422	외 화 환 산 손 실		
0		4423	외 환 차 손		
0		4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		
0		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
0		4428	고 정 자 산 폐 기 손 실		
0		4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
377,000,000	(377,000,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4511	경 상 비 전 출 금		
377,000,000	377,000,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	액
0		4513	자 산 전 출 금		
0		4514	부 속 병 원 전 출 금		
0		4515	특 별 회 계 전 출 금		
0		4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0		4542	학 교 기 업 전 출 금		
<0>	<0>		< 기 본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
0		3120	설 립 자 기 본 금 대 체 액		
486,819,600	486,819,600		소 계	486,438,349	486,438,349
40,377,339,262	40,884,417,722		합 계	40,884,417,722	40,377,339,262