

2018회계연도 수익사업회계 결산서

회계기간 : 2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28까지

학교법인 청운학원

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(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	0	0	0		인 건 비 (보 수)	169,200,000	111,734,420	57,465,580	1.69
교 육 외 수 입	3,018,100,000	2,757,406,121	△260,693,879	41.64	관 리 운 영 비	750,400,000	558,510,272	191,889,728	8.44
투 자 와 기 타 자 산	1,795,000,000	1,795,000,000	0	27.11	연 구 · 학 생 경 비	0	0	0	-
고 정 자 산 매 각	0	5,200,000	5,200,000	0.08	교 육 외 비 용	1,891,000,000	1,560,849,168	330,150,832	23.57
유 동 부 채 입 금	0	0	0	-	전 출 금	600,000,000	585,000,000	15,000,000	8.84
고 정 부 채 입 금	100,000,000	0	△100,000,000	-	예 비 비	80,000,000	0	80,000,000	-
기 본 금	0	0	0	-	투 자 와 기 타 자 산 지 출	2,000	0	2,000	-
					고 정 자 산 매 입 지 출	22,001,000	6,550,000	15,451,000	0.10
					유 동 부 채 상 환	0	0	0	-
					고 정 부 채 상 환	300,000,000	244,907,190	55,092,810	3.70
미 사용 전기 이월자금	2,063,613,215	2,063,613,215	0	31.17	미 사용 차기 이월자금	3,164,110,215	3,553,668,286	△389,558,071	53.67
계	6,976,713,215	6,621,219,336	△355,493,879	99.92	계	6,976,713,215	6,621,219,336	355,493,879	100.00

자 금 계 산 서
(수 입)

자 금 계 산 서

(2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			0	0	0	
	5210 전입금수입		0	0	0	
		5214 부속병원전입금	0	0	0	
		5215 특별회계전입금	0	0	0	
		5217 수익사업전입금	0	0	0	
	5220 기부금수입		0	0	0	
		5221 일반기부금	0	0	0	
		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			3,018,100,000	2,757,406,121	△260,693,879	
	5410 예금이자수입		72,100,000	69,753,134	△2,346,866	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5411 예금이자	72,100,000	69,753,134	△2,346,866	
	5420 기타교육외수입		6,000,000	6,109,244	109,244	
		5421 잡수입	6,000,000	6,109,244	109,244	
	5430 수익재산수입		2,940,000,000	2,681,543,743	△258,456,257	
		5431 임대료수입	700,000,000	728,048,358	28,048,358	
		5432 배당금수입	0	0	0	
		5433 임·농수산물수입	0	0	0	
		5439 기타수익재산수입	2,240,000,000	1,953,495,385	△286,504,615	
1200 투자와기타자산수입			1,795,000,000	1,795,000,000	0	
	1220 투자자산수입		1,795,000,000	1,795,000,000	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
		1222 출자금회수	0	0	0	
		1229 기타투자자산수입	1,795,000,000	1,795,000,000	0	
	1240 기타자산수입		0	0	0	
		1241 전신전화보증금회수	0	0	0	
		1242 임차보증금 회수	0	0	0	
		1244 수익용예금 인출	0	0	0	
		1249 기타자산수입	0	0	0	
	1250 원금보존기금인출수입		0	0	0	

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1252 원금보존연구기금인출	0	0	0	
		1253 원금보존건축기금인출	0	0	0	
		1254 원금보존장학기금인출	0	0	0	
		1255 원금보존기타기금인출	0	0	0	
	1260 임의기금인출수입		0	0	0	
		1262 임의연구기금인출	0	0	0	
		1263 임의건축기금인출	0	0	0	
		1264 임의장학기금인출	0	0	0	
		1265 임의퇴직기금인출	0	0	0	
		1266 임의기타기금인출	0	0	0	
1300 고정자산매각수입			0	5,200,000	5,200,000	
	1310 유형고정자산매각수입		0	5,200,000	5,200,000	
		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	5,200,000	5,200,000	
		1317 도서매각대	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대	0	0	0	
2100 유동부채입금			0	0	0	
	2110 단기차입금		0	0	0	
		2211 단기차입금차입	0	0	0	
2200 고정부채입금			100,000,000	0	△100,000,000	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
	2220 기타고정부채		100,000,000	0	△100,000,000	
		2221 임대보증금수입	100,000,000	0	△100,000,000	
		2229 기타고정부채수입	0	0	0	
3100 기본금			0	0	0	
	3110 출연기본금		0	0	0	
		3111 설립자기본금	0	0	0	
합 계			4,913,100,000	4,557,606,121	△355,493,879	
미사용 전기이월자금			2,063,613,215	2,063,613,215	0	
	1100 기초유동자산		2,073,664,545	2,073,664,545		
		1110 유동자금	2,055,950,865	2,055,950,865		

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1120 기타유동자산	17,713,680	17,713,680		
	2100 기초유동부채		10,051,330	10,051,330		
		2120 예수금	5,201,510	5,201,510		
		2130 선수금	1,636,100	1,636,100		
		2140 기타유동부채	3,213,720	3,213,720		
자 금 수 입 총 계			6,976,713,215	6,621,219,336	△355,493,879	

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			169,200,000	0	0	169,200,000	111,734,420	57,465,580	
	4110	교원보수	0	0	0	0	0	0	
		4116 특별강의료	0			0	0	0	
	4120 직원보수		169,200,000	0	0	169,200,000	111,734,420	57,465,580	
		4121 직원급여	0			0	0	0	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원제수당	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	
		4124 직원법정부담금	12,200,000			12,200,000	7,162,190	5,037,810	
		4125 임시직인건비	141,000,000			141,000,000	93,119,000	47,881,000	
		4126 노임	0			0	0	0	
		4127 직원퇴직금	14,000,000			14,000,000	9,453,230	4,546,770	
4200 관리운영비			750,400,000	0	0	750,400,000	558,510,272	191,889,728	
	4210 시설관리비		243,000,000	0	0	243,000,000	211,557,240	31,442,760	
		4211 건축물관리비	15,000,000			15,000,000	4,406,480	10,593,520	
		4212 장비관리비	30,000,000			30,000,000	22,556,100	7,443,900	
		4213 조경관리비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4215 시설용역비	166,000,000			166,000,000	164,841,000	1,159,000	

(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	13,000,000			13,000,000	4,898,160	8,101,840	
		4217 리스.임차료	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4219 기타시설관리비	17,000,000			17,000,000	14,855,500	2,144,500	
	4220	일반관리비	428,400,000	0	0	428,400,000	294,791,908	133,608,092	
		4221 여비교통비	65,000,000			65,000,000	38,951,365	26,048,635	
		4222 차량유지비	25,000,000			25,000,000	20,214,634	4,785,366	
		4223 소모품비	16,000,000			16,000,000	8,202,385	7,797,615	
		4224 인쇄출판비	0			0	0	0	
		4225 난방비	0			0	0	0	
		4226 전기수도료	104,000,000			104,000,000	95,689,360	8,310,640	
		4227 통신비	14,400,000			14,400,000	8,293,717	6,106,283	
		4228 각종 세금·공과금	182,000,000			182,000,000	113,499,634	68,500,366	
		4229 지급수수료	22,000,000			22,000,000	9,940,813	12,059,187	
	4230	운영비	79,000,000	0	0	79,000,000	52,161,124	26,838,876	
		4231 복리후생비	39,800,000			39,800,000	32,539,070	7,260,930	
		4232 교육훈련비	5,200,000			5,200,000	1,668,000	3,532,000	
		4233 일반용역비	7,000,000			7,000,000	5,500,000	1,500,000	
		4234 업무추진비	4,000,000			4,000,000	400,000	3,600,000	

(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	
		4236 회의비	10,000,000			10,000,000	2,589,400	7,410,600	
		4237 행사비	0			0	0	0	
		4238 선교비	0			0	0	0	
		4239 기타운영비	13,000,000			13,000,000	9,464,654	3,535,346	
4300 연구·학생경비			0	0	0	0	0	0	
	4320	학생경비	0	0	0	0	0	0	
		4321 교외장학금	0			0	0	0	
		4322 교내장학금	0			0	0	0	
4400 교육외비용			1,891,000,000	0	0	1,891,000,000	1,560,849,168	330,150,832	
	4410	지급이자	0	0	0	0	0	0	
		4411 지급이자	0			0	0	0	
	4420	기타교육외비용	1,891,000,000	0	0	1,891,000,000	1,560,849,168	330,150,832	
		4421 잡손실	9,000,000			9,000,000	7,999,000	1,001,000	
		4422 매출원가	1,882,000,000			1,882,000,000	1,552,850,168	329,149,832	
4500 전출금			600,000,000	0	0	600,000,000	585,000,000	15,000,000	
	4510	전출금	600,000,000	0	0	600,000,000	585,000,000	15,000,000	
		4511 경상비전출금	600,000,000			600,000,000	585,000,000	15,000,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4512 법정부담금전출금	0			0	0	0	
		4513 자산전출금	0			0	0	0	
		4514 부속병원전출금	0			0	0	0	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0	
		4540 산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0	0	
		4541 산학협력단전출금	0			0	0	0	
		4542 학교기업전출금	0			0	0	0	
	4600	예비비	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000	
	4610	예비비	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000	
		4611 예비비	80,000,000			80,000,000	0	80,000,000	
	1200	투자외기타자산지출	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
	1210	설치학교	0	0	0	0	0	0	
		1211 대학(교)	0			0	0	0	
		1212 전문대학	0			0	0	0	
		1213 원격대학	0			0	0	0	
		1214 초·중·고교	0			0	0	0	
		1215 부속병원	0			0	0	0	
	1220	투자자산지출	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			
		1221 투자유가증권매입대	0			0	0	0	
		1222 출자금지출	0			0	0	0	
		1223 부속병원투자지출	0			0	0	0	
		1229 기타투자자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1240 기타자산지출	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		1241 전신,전화보증금지출	0			0	0	0	
		1242 임차보증금지출	0			0	0	0	
		1244 수익용예금예치	0			0	0	0	
		1249 기타자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1250 원금보전기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1252 원금보전연구기금적립	0			0	0	0	
		1253 원금보전건축기금적립	0			0	0	0	
		1254 원금보전장학기금적립	0			0	0	0	
		1255 원금보전기타기금적립	0			0	0	0	
		1260 임의기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1262 임의연구기금적립	0			0	0	0	
		1263 임의건축기금적립	0			0	0	0	
		1264 임의장학기금적립	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1265 임의퇴직기금적립	0			0	0	0	
		1266 임의기타기금적립	0			0	0	0	
1300 고정자산매입지출			22,001,000	0	0	22,001,000	6,550,000	15,451,000	
	1310 유형고정자산지출		22,001,000	0	0	22,001,000	6,550,000	15,451,000	
		1311 토지매입비	0			0	0	0	
		1312 건물매입비	0			0	0	0	
		1313 구축물매입비	0			0	0	0	
		1314 기계기구매입비	0			0	0	0	
		1315 집기비품매입비	22,000,000			22,000,000	6,550,000	15,450,000	
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1317 도서매입비	0			0	0	0	
		1319 건설가계정	0			0	0	0	
2100 유동부채상환			0			0	0	0	
	2110 단기차입금상환		0			0	0	0	
		2111 단기차입금상환	0			0	0	0	
2200 고정부채상환			300,000,000			300,000,000	244,907,190	55,092,810	
	2210 장기차입금상환		0			0	0	0	
		2211 장기차입금상환	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			
	2220	기타고정부채상환	300,000,000			300,000,000	244,907,190	55,092,810	
		2221 임대보증금상환	300,000,000			300,000,000	244,907,190	55,092,810	
		2222 장기미지급금상환	0			0	0	0	
		2229 기타고정부채상환	0			0	0	0	
합 계			3,812,603,000	0	0	3,812,603,000	3,067,551,050	745,051,950	
미사용 차기이월자금			3,164,110,215			3,164,110,215	3,553,668,286	△389,558,071	
	1100	기말유동자산	3,170,910,215				3,557,289,766		
		1110 유동자금	3,145,310,215				3,540,309,876		
		1120 기타유동자산	25,600,000				16,979,890		
	2100	기말유동부채	6,800,000				3,621,480		
		2120 예수금	3,800,000				454,130		
		2130 선수금	2,000,000				1,711,100		
		2140 기타유동부채	1,000,000				1,456,250		
자 금 지 출 총 계			6,976,713,215	0	0	6,976,713,215	6,621,219,336	355,493,879	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 2019년 2월 28일 현재)

(전기 2018년 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		3,557,289,766		2,073,664,545
1110	유동자금		3,540,309,876		2,055,950,865
	1111 현금	430,700		428,600	
	1112 예금	3,539,879,176		2,055,522,265	
1120	기타유동자산		16,979,890		17,713,680
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	3,030,390		3,282,240	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	13,949,500		14,431,440	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200	투자외기타자산		1,406,324,005		3,201,324,005
1210	설치학교		0		0
	1211 대학(교)	0		0	

(단위 : 원)

과 목		기		전	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1212 전문대학	0		0	
	1213 원격대학	0		0	
	1214 초·중·고교	0		0	
	1215 부속병원	0		0	
1220 투자자산			0		1,795,000,000
	1221 투자유가증권	0		0	
	1222 출자금	0		0	
	1223 부속병원투자	0		0	
	1229 기타투자자산	0		1,795,000,000	
1240 기타자산			1,346,324,005		1,346,324,005
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	0		0	
	1244 수익용예금	1,246,324,005		1,246,324,005	
	1249 기타자산	100,000,000		100,000,000	
1250 원금보전기금			0		0
	1252 원금보전연구기금	0		0	
	1253 원금보전건축기금	0		0	
	1254 원금보전장학기금	0		0	
	1255 원금보전기타기금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1260	임의기금		60,000,000		60,000,000
	1262 임의연구기금	0		0	
	1263 임의건축기금	60,000,000		60,000,000	
	1264 임의장학기금	0		0	
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의기타기금	0		0	
1300	고정자산		3,920,527,925		4,005,279,209
1310	유형고정자산		3,920,527,925		4,005,279,209
	1311 토지	2,011,047,032		2,011,047,032	
	1312 건물	3,289,576,750		3,289,576,750	
	(2312 건물감가상각누계액)	1,393,955,024	1,895,621,726	1,311,715,606	1,977,861,144
	1313 구축물	0		0	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1314 기계기구	0		0	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	0	0	0	0
	1315 집기비품	67,215,700		69,233,300	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	53,356,533	13,859,167	52,862,267	16,371,033
	1316 차량운반구	84,949,985		114,104,345	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	84,949,985	0	114,104,345	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
	1317 도서	0		0	
	(2317 도서감가상각누계액)	0	0	0	0
	1319 건설가계정	0		0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			8,884,141,696		9,280,267,759

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		3,621,480		10,051,330
2110	단기차입금		0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120	예수금		454,130		5,201,510
	2121 일반예수금	357,730		5,027,490	
	2122 제세예수금	96,400		174,020	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	0		0	
2130	선수금		1,711,100		1,636,100
	2139 기타선수금	1,711,100		1,636,100	
2140	기타유동부채		1,456,250		3,213,720
	2141 미지급금	1,456,250		3,213,720	
	2142 가수금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200	고정부채		1,685,000,000		1,929,907,190
2210	장기차입금		0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
2220	기타고정부채		1,685,000,000		1,929,907,190
	2221 임대보증금	1,685,000,000		1,929,907,190	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100	기본금		7,195,520,216		7,340,309,239
3110	출연기본금		2,064,397,032		2,064,397,032
	3111 설립자기본금	2,061,047,032		2,061,047,032	
	3113 기타기본금	3,350,000		3,350,000	
3150	원금보전적립금		0		0
	3152 원금보전연구적립금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	3153 원금보전건축적립금	0		0	
	3154 원금보전장학적립금	0		0	
	3155 원금보전기타적립금	0		0	
3160	임의적립금		60,000,000		60,000,000
	3161 재평가적립금	0		0	
	3162 임의연구적립금	0		0	
	3163 임의건축적립금	60,000,000		60,000,000	
	3164 임의장학적립금	0		0	
	3165 임의퇴직적립금	0		0	
	3166 임의기타적립금	0		0	
3130	운영차액		5,071,123,184		5,215,912,207
	3131 전기이월운영차액	5,215,912,207		5,146,593,353	
	3133 당기운영차액	-144,789,023		69,318,854	
부 채 와 기 본 금 총 계			8,884,141,696		9,280,267,759

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)
 (전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5200 전입금 및 기부수입			0		0
5210 전입금수입			0		0
	5214 부속병원전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5217 수익사업전입금	0		0	
5220 기부금수입			0		0
	5221 일반기부금	0		0	
	5222 지정기부금	0		0	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
5230 국고보조금수입			0		0
	5231 교육부	0		0	
	5232 기타국고지원	0		0	
	5233 지방자치단체	0		0	
5400 교육외수입			2,762,606,121		4,627,902,007
5410 예금이자수입			69,753,134		63,824,955
	5411 예금이자	69,753,134		63,824,955	
5420 기타교육외수입			11,309,244		53,561,984
	5421 잡수입	6,109,244		53,561,984	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	5,200,000		0	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
5430 수익재산수입			2,681,543,743		4,510,515,068

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	5431 임대료수입	728,048,358		716,433,500	
	5432 배당금수입	0		0	
	5433 임·농·수산물수입	0		0	
	5439 기타수익재산수입	1,953,495,385		3,794,081,568	
운 영 수 입 총 계			2,762,606,121		4,627,902,007

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		111,734,420		124,719,830
4110	교원보수		0		0
	4116 특별강의료	0		0	
4120	직원보수		111,734,420		124,719,830
	4121 직원급여	0		0	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	2,000,000		0	
	4124 직원법정부담금	7,162,190		7,978,940	
	4125 임시직인건비	93,119,000		110,669,660	
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	9,453,230		6,071,230	
4200	관리운영비		649,811,556		625,895,518
4210	시설관리비		211,557,240		194,760,700
	4211 건축물관리비	4,406,480		6,558,000	
	4212 장비관리비	22,556,100		25,757,590	
	4213 조경관리비	0		0	
	4215 시설용역비	164,841,000		146,016,000	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4216 보험료	4,898,160		5,008,810	
	4217 리스임차료	0		0	
	4219 기타시설관리비	14,855,500		11,420,300	
4220 일반관리비			294,791,908		302,569,786
	4221 여비교통비	38,951,365		31,869,936	
	4222 차량유지비	20,214,634		24,313,312	
	4223 소모품비	8,202,385		7,384,530	
	4224 인쇄출판비	0		0	
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	95,689,360		100,016,100	
	4227 통신비	8,293,717		8,743,980	
	4228 각종 세금·공과금	113,499,634		115,546,273	
	4229 지급수수료	9,940,813		14,695,655	
4230 운영비			52,161,124		38,083,064
	4231 복리후생비	32,539,070		23,431,975	
	4232 교육훈련비	1,668,000		2,080,000	
	4233 일반용역비	5,500,000		5,500,000	
	4234 업무추진비	400,000		598,000	

(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	2,589,400		5,323,089	
	4237 행사비	0		0	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	9,464,654		1,150,000	
4250	감가상각비		91,301,284		90,481,968
	4251 유형고정자산감가상각비	91,301,284		90,481,968	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300	연구·학생경비		0		0
4320	학생경비		0		0
	4321 교외장학금	0		0	
	4322 교내장학금	0		0	
4400	교육외비용		1,560,849,168		3,232,967,798
4410	지급이자		0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420	기타교육외비용		1,560,849,168		3,232,967,798
	4421 잡손실	7,999,000		0	
	4422 매출원가	1,552,850,168		3,232,967,798	

(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		0	
	4429 전기오류수정손실	0		0	
4500	전출금		585,000,000		575,000,000
4510	전출금		585,000,000		575,000,000
	4511 경상비전출금	585,000,000		575,000,000	
	4512 법정부담금전출금	0		0	
	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			2,907,395,144		4,558,583,146
	3111 설립자기본금대체액				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
3100 기본금 대체액	3113 기타기본금대체액		0		0
	3120 제적립금대체액		0		0
	계		0		0
3132 운영차액대체			0		0
3133 당기운영차액			△144,789,023		69,318,861
비 용 총 계			2,762,606,121		4,627,902,007

부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금			430,700	
	예 금	운 영 자 금	하나은행	보통예금	33,850,751	일반입출금
		운 영 자 금	하나은행	보통예금	366,206,828	임대료
		운 영 자 금	하나은행	정기예금	400,000,000	
		운 영 자 금	하나은행	정기예금	560,000,000	
		운 영 자 금	하나은행	정기예금	725,000,000	
		운 영 자 금	하나은행	정기예금	30,000,000	
		운 영 자 금	하나은행	정기예금	1,040,000,000	
		운 영 자 금	하나은행	보통예금	223,023,332	일반입출금
		운 영 자 금	하나은행	보통예금	28,013,305	일반입출금
		운 영 자 금	기업은행	보통예금	42,812,313	어음통장
		운 영 자 금	국민은행	보통예금	63,340,551	일반입출금
		운 영 자 금	하나은행	보통예금	27,632,096	일반입출금
			예 금 계		3,540,309,876	
원금보전기금	예 금	연 구 기 금				
		건 축 기 금				
		기 타 기 금				
					예 금 계	
입의기금	예 금	연 구 기 금				
		건 축 기 금	하나은행	정기예금	60,000,000	
		퇴 직 기 금				
					예 금 계	
합			계		3,600,309,876	

현 금 실 사 표

(2019년 02월 28일 현재)

확 인 자(직명) 국 장 (성명)김 의 진 (인)

책 임 자(직명) 국 장 (성명)김 의 진 (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명)박 유 진 (인)

기관명 :

(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고	
보 유 현 금	지 폐	오 만 원	5	250,000	
		만 원	4	40,000	
		오 천 원	12	60,000	
		천 원	44	44,000	
	주 화	오 백 원	70	35,000	
		백 원	17	1,700	
		오 십 원	-	-	
		십 원	-	-	
		일 원	-	-	
	기 타	자 기 앞 수 표	-	-	
		기 타	-	-	
	계				430,700
현금출납부잔액(2019년 2월 28일 현재)					
과	부	족	-	430,700	

수 표 수 불 명 세 서

(2019년 2월 28일 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												

선 급 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
합	계	-	

미 수 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
수익빌딩	국세청	2016년도 연말정산 환급금	2,311,090	
수익빌딩	국세청	2017년도 연말정산 환급금	145,490	
수익빌딩	국세청	2018년도 연말정산 환급금	168,600	
청운상사	국세청	2018년도 연말정산 환급금	369,620	
커피사업	국세청	2017년도 연말정산 환급금	35,590	
합 계			3,030,390	

가 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
	해	당	없	음	
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	세율	선급법인세	선급법인세 (지방세)	비고
2018-3-12	예금이자	하나은행	984	15.4%	-	-	
2018-3-17	예금이자	하나은행	50,278	15.4%	7,030	700	
2018-3-23	예금이자	하나은행	665	15.4%	-	-	
2018-4-10	예금이자	하나은행	132	15.4%	-	-	
2018-4-25	예금이자	하나은행	4,373	25.0%	-	-	
2018-4-25	예금이자	하나은행	1,811	15.4%	-	-	
2018-5-10	예금이자	하나은행	742	15.4%	-	-	
2018-5-25	예금이자	하나은행	7,627	15.4%	1,060	100	
2018-6-7	예금이자	하나은행	5,387	15.4%	-	-	
2018-6-12	예금이자	하나은행	2,730	15.4%	-	-	
2018-6-16	예금이자	하나은행	51,469	15.4%	7,200	720	
2018-6-25	예금이자	하나은행	2,317	15.4%	-	-	
2018-7-10	예금이자	하나은행	1,761	15.4%	-	-	
2018-7-25	예금이자	하나은행	14,888	15.4%	2,080	200	
2018-7-25	예금이자	하나은행	537	15.4%	-	-	
2018-8-8	예금이자	하나은행	1,438	15.4%	-	-	
2018-8-17	예금이자	하나은행	33	15.4%	-	-	
2018-8-24	예금이자	하나은행	2,519	15.4%	-	-	
2018-9-10	예금이자	하나은행	121	15.4%	-	-	
2018-9-15	예금이자	하나은행	37,525	15.4%	5,250	520	

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	세율	선급법인세	선급법인세 (지방세)	비고
2018-9-20	예금이자	하나은행	556	15.4%	-	-	
2018-9-28	예금이자	하나은행	5,287	15.4%	-	-	
2018-9-28	예금이자	하나은행	554	15.4%	-	-	
2018-10-10	예금이자	하나은행	296	25.0%	-	-	
2018-10-12	예금이자	하나은행	99	15.4%	-	-	
2018-10-25	예금이자	하나은행	6,567	15.4%	-	-	
2018-11-8	예금이자	하나은행	1,853	15.4%	-	-	
2018-11-9	예금이자	하나은행	258	15.4%	-	-	
2018-11-23	예금이자	하나은행	5,232	15.4%	-	-	
2018-11-23	예금이자	하나은행	784	15.4%	-	-	
2018-12-5	예금이자	하나은행	1,902	15.4%	-	-	
2018-12-15	예금이자	하나은행	40,853	15.4%	5,710	570	
2018-12-17	예금이자	하나은행	25	15.4%	-	-	
2018-12-24	예금이자	하나은행	2,241	15.4%	-	-	
2018-12-31	예금이자	하나은행	159	15.4%	-	-	
2019-1-7	예금이자	하나은행	38	15.4%	-	-	
2019-1-10	예금이자	하나은행	308	15.4%	-	-	
2019-1-10	예금이자	하나은행	266	15.4%	-	-	
2019-1-25	예금이자	하나은행	12,921	15.4%	1,800	180	
2019-2-25	예금이자	하나은행	11,599	15.4%	1,620	160	
2018-3-17	예금이자	하나은행	66,727	15.4%	9,340	930	
2018-6-16	예금이자	하나은행	76,203	15.4%	10,660	1,060	
2018-9-15	예금이자	하나은행	102,477	15.4%	14,340	1,430	

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	세율	선급법인세	선급법인세 (지방세)	비고
2018-12-15	예금이자	하나은행	50,683	15.4%	7,090	700	
2018-3-23	예금이자	하나은행	972,904	15.4%	136,200	13,620	
2018-3-23	예금이자	하나은행	18,160,876	15.4%	2,542,520	254,250	
2018-11-23	예금이자	하나은행	13,760,000	15.4%	1,926,400	192,640	
2018-12-6	예금이자	하나은행	6,840,000	15.4%	957,600	95,760	
2019-2-1	예금이자	하나은행	856,164	15.4%	119,860	11,980	
2019-2-14	예금이자	하나은행	1,175,300	15.4%	164,540	16,450	
2018-6-12	예금이자	주식회사미다	11,607,000		2,901,750	290,170	
2018-7-12	예금이자	주식회사미다	1,350,410		337,600	33,760	
2018-7-12	예금이자	주식회사미다	13,729,310		3,432,320	343,230	
2018-3-17	예금이자	우리은행	3,525		-	-	
2018-4-11	예금이자	우리은행	968		-	-	
2018-3-17	예금이자	하나은행	938		0	0	
2018-6-16	예금이자	하나은행	3,092		0	0	
2018-9-15	예금이자	하나은행	3,093		0	0	
2018-12-15	예금이자	하나은행	3,094		0	0	
2018-3-12	예금이자	하나은행	112,594		15,760	1,570	
2018-3-17	예금이자	하나은행	27,255		3,810	380	
2018-4-10	예금이자	하나은행	7,624		1,060	100	
2018-5-10	예금이자	하나은행	14,128		1,970	190	
2018-6-7	예금이자	하나은행	11,498		1,600	160	
2018-6-16	예금이자	하나은행	77,259		10,810	1,080	
2018-7-10	예금이자	하나은행	2,406		0	0	

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	세율	선급법인세	선급법인세 (지방세)	비고
2018-7-25	예금이자	하나은행	9,309		1,300	130	
2018-8-8	예금이자	하나은행	4,973		0	0	
2018-8-24	예금이자	하나은행	7,652		1,070	100	
2018-9-10	예금이자	하나은행	4,572		0	0	
2018-9-15	예금이자	하나은행	89,534		12,530	1,250	
2018-10-10	예금이자	하나은행	3,453		0	0	
2018-10-25	예금이자	하나은행	2,886		0	0	
2018-11-9	예금이자	하나은행	7,984		1,110	110	
2018-12-5	예금이자	하나은행	9,287		1,300	130	
2018-12-15	예금이자	하나은행	114,026		15,960	1,590	
2019-1-10	예금이자	하나은행	5,380		0	0	
2019-1-10	예금이자	하나은행	308		0	0	
2019-1-25	예금이자	하나은행	5,444		0	0	
2019-2-11	예금이자	하나은행	22,503		3,150	310	
2018-6-9	예금이자	국민은행	18,102		2,530	250	
2018-12-15	예금이자	국민은행	31,937		4,470	440	
2018-3-19	예금이자	기업은행	1,036		0	0	
2018-4-16	예금이자	기업은행	5,844		0	0	
2018-5-21	예금이자	기업은행	12,725		1,780	170	
2018-6-18	예금이자	기업은행	5,619		0	0	
2018-7-16	예금이자	기업은행	2,606		0	0	
2018-8-20	예금이자	기업은행	3,258		0	0	
2018-9-17	예금이자	기업은행	2,607		0	0	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	세율	선급법인세	선급법인세 (지방세)	비고
2018-10-22	예금이자	기업은행	9,783		1,360	130	
2018-11-19	예금이자	기업은행	6,022		0	0	
2018-12-17	예금이자	기업은행	3,283		0	0	
2019-1-21	예금이자	기업은행	4,104		0	0	
2019-2-18	예금이자	기업은행	3,283		0	0	
2018-6-16	예금이자	하나은행	3,191		0	0	
2018-8-3	예금이자	하나은행	824		0	0	
2018-6-16	예금이자	하나은행	31,994		4,470	440	
2018-12-15	예금이자	하나은행	24,942		3,490	340	
합 계			69,753,134		12,681,500	1,268,000	

받 을 어 음 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당사항없음			
합계					

투자외기타자산명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
설치학교	대학(교)				0	
	전문대학				0	
	원격대학				0	
	초·중·고교				0	
	설치학교계		0	0	0	0
투자자산	출자금		0		0	
	투자유가증권		0	0	0	
	기타투자자산		1,795,000,000	0	1,795,000,000	
	투자자산계		1,795,000,000	0	1,795,000,000	
기타자산	임차보증금		0		0	
	수익용예금		1,246,324,005		1,246,324,005	
	기타자산		100,000,000		100,000,000	
	기타자산계		1,346,324,005	0	1,346,324,005	
원금보전기금	연구기금				0	
	건축기금				0	
	장학기금				0	
	퇴직기금				0	
	기타기금				0	
	원금보전기금계		0	0	0	
임의기금	연구기금				0	
	건축기금	건축적립금	60,000,000	0	0	60,000,000
	장학기금				0	
	퇴직기금	퇴직적립금	0	0	0	0
	기타기금				0	
	임의기금계		60,000,000	0	0	60,000,000
합계			3,201,324,005	0	1,795,000,000	1,406,324,005

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
	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	지역개발공채	0		0			
	계		0	0	0	0	0	0
합 계			0	0	0	0	0	0

적립기금의 유가증권투자명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	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

(2019년 02월 28일 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	수익	2,011,047,032			0	2,011,047,032	
	건 물	수익	3,289,576,750			0	3,289,576,750	
	구 축 물	수익	0			0	0	
	기계기구	수익	0			0	0	
	집기비품	수익	69,233,300	6,550,000	8,567,600	△2,017,600	67,215,700	
	차량운반구	수익	114,104,345		29,154,360	△29,154,360	84,949,985	
	도 서	수익	0			0	0	
	건설가계정	수익	0			0	0	
소 계			5,483,961,427	6,550,000	37,721,960	△31,171,960	5,452,789,467	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계			5,483,961,427	6,550,000	37,721,960	△31,171,960	5,452,789,467	

유형 고정자산명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	3,289,576,750			3,289,576,750	1,393,955,024	1,895,621,726	
구축물	0			0		0	
기계기구	0			0		0	
집기비품	69,233,300	6,550,000	8,567,600	67,215,700	53,356,533	13,859,167	
차량운반구	114,104,345		29,154,360	84,949,985	84,949,985	0	
도서	0			0		0	
합 계	3,472,914,395	6,550,000	37,721,960	3,441,742,435	1,532,261,542	1,909,480,893	

무형 고정 자산 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
			해당사항없음	-		-
합 계	0	0	0	0	0	0

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
				해당사항없음							
	총 계		0	0	0	0	0				

예 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	직원 2월분 건강보험료	70,280	청운상사
일반예수금	직원 2월분 고용보험료	11,560	청운상사
일반예수금	직원 2월분 국민연금	78,970	청운상사
제세예수금	직원 1,2월분 갑근세 및 주민세	52,400	청운상사
일반예수금	직원 2월분 건강보험료	102,200	커피사업
일반예수금	직원 2월분 고용보험료	12,370	커피사업
일반예수금	직원 2월분 국민연금	82,350	커피사업
제세예수금	직원 1,2월분 갑근세 및 주민세	44,000	커피사업
합 계		454,130	

미 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	거 래 처	내 용	금 액	비 고
수익빌딩		2월 카드 사용 대금	579,500	
커피사업		2월 아르바이트 급여	876,750	
커피사업	비앤씨인터네셔널	재료비	2,079,050	
커피사업	서울우유	재료비	483,600	
커피사업	중도매인	재료비	225,000	
커피사업	코스트코코리아	재료비	147,740	
청운상사	주식회사파미유	재료비	130,680	
청운상사	대원유통	재료비	144,000	
청운상사	디자인선	배너	347,000	
청운상사	한국저작권협회	저작권료	21,120	
청운상사	하나메딕스	ADAPT 외	13,260,000	
청운상사	T&C	오토슬라이딩	14,500,000	
청운상사	삼화문구	압정 외	360,220	
청운상사	디지털스퀘어	네트워크전산자재	586,000	
청운상사	삼화문구	토너 외	3,818,500	

청운상사	예원사	명함	11,000
청운상사	삼화문구	포스트잇 외	533,250
청운상사	삼화문구	포스트잇 외	142,310
청운상사	삼화문구	복사지 외	112,800
청운상사	디자인선	상장케이스	6,000,000
청운상사	디자인선	쇼핑백	9,300,000
청운상사	삼화문구	안성탕면	28,600
청운상사	동양티에스	램프외	392,000
청운상사	동양티에스	트랩	170,000
청운상사	삼화문구	전산라벨 외	3,173,800
청운상사	삼화문구	건전지 외	429,500
청운상사	디자인선	리플렛	1,230,000
청운상사	예원사	안내지침서	1,452,000
청운상사	삼화문구	포스트잇 외	243,130
청운상사	예원사	명함	11,000
청운상사	T&C	듀얼형광펜	8,830,000
청운상사	삼화문구	발판소독액	59,200
청운상사	선경의료기	비재흡입마스크 외	1,752,320
청운상사	하나메딕스	ADAPT 외	6,370,000
합 계			77,800,070

가 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

지 급 어 음 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
			해당사항없음					
합		계						

어 음 수 불 명 세 서

(2019년 2월 28일 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	
						해당사항없음						
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2019년 2월 28일 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				
				해당사항없음			
합 계							

기 본 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	2,061,047,032					2,061,047,032	
	법 인							
	기타 기본금	3,350,000		0			3,350,000	
	소 계	2,064,397,032	0	0	0	0	2,064,397,032	
원금보전기금	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	재평가적립금						0	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금	60,000,000					60,000,000	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	
운영차액	전기이월운영차액	5,146,593,353					5,215,912,207	
	당기운영차액	69,318,854		0	▽144,789,023		△144,789,023	
	소 계	5,215,912,207	0	0	▽144,789,023	0	5,071,123,184	

[별지 제4의14호 서식]

합	계	7,340,309,239	0	0	▽144,789,023	0	7,195,520,216
---	---	---------------	---	---	--------------	---	---------------

적립금의 적립·사용명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
대학발전기금						
임의적립금	60,000,000	0		0		60,000,000
연구적립금						0
건축적립금	60,000,000					60,000,000
장학적립금						0
퇴직적립금	0	0		0		0
기타적립금						0
학교발전기금						
적립금합계	60,000,000	0		0		60,000,000

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	3,557,289,766		
	유동자금	3,540,309,876	현금·예금	
	기타유동자산	16,979,890	선급법인세, 미수금 등	
	유동부채(B)	3,621,480		
	예수금	454,130	제세예수금 등	
	선수금	1,711,100	선수금 등	
	기타유동부채	1,456,250	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		3,553,668,286		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	1,685,000,000	임대보증금	
		1,070,000,000	정기예금	
		798,668,286	운영자금(선급법인세 및 예수금 포함)	
	소 계	3,553,668,286		
내역 및 사용계획 합계		3,553,668,286		

전 입 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
		해당사항없음		
합 계			-	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

고정자산감가상각비명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건물	3,289,576,750	1,311,715,606		82,239,418	1,393,955,024	1,895,621,726	
	건축물	0	0			0	0	
	기계기구	0	0			0	0	
	집기비품	67,215,700	52,862,267	8,567,600	9,061,866	53,356,533	13,859,167	
	차량운반구	84,949,985	114,104,345	29,154,360		84,949,985	0	
	도서	0	0			0	0	
소 계		3,441,742,435	1,478,682,218	37,721,960	91,301,284	1,532,261,542	1,909,480,893	
무형 고정 자산	지적재산권					0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		3,441,742,435	1,478,682,218	37,721,960	91,301,284	1,532,261,542	1,909,480,893	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표(총괄)

(2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
액	계			액	액
〈10,416,403,238〉	〈18,264,713,142〉		〈 자 산 〉	〈9,380,571,446〉	〈1,532,261,542〉
(3,557,289,766)	(9,535,155,750)	1100	(유 동 자 산)	(5,977,865,984)	
430,700	23,914,200	1111	현 금	23,483,500	
3,539,879,176	9,239,004,560	1112	예 금	5,699,125,384	
0		1121	단 기 대 여 금		
0		1122	선 금 금		
3,030,390	3,856,050	1123	미 수 금	825,660	
0	240,000,000	1124	가 지 급 금	240,000,000	
13,949,500	28,380,940	1125	선 급 법 인 세	14,431,440	
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(1,406,324,005)	(3,201,324,005)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(1,795,000,000)	
0		1211	대 학 (교)		
0		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	합		목	계	잔
	계			액	액
0		1221	투 자 유 가 증 권		
0		1222	출 자 금		
0		1223	부 속 병 원 투 자		
0	1,795,000,000	1229	기 타 투 자 자 산	1,795,000,000	
0		1241	전 신 전 화 보 증 금		
0		1242	임 차 보 증 금		
0		1243	장 기 대 여 금		
1,246,324,005	1,246,324,005	1244	수 익 용 예 금		
100,000,000	100,000,000	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	원 금 보 전 기 금 평 가 총 당 금		0
0		1262	임 의 연 구 기 금		
60,000,000	60,000,000	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 평 가 총 당 금		0

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계				액
(5,452,789,467)	(5,528,233,387)	1300	(고정 자산)	(1,607,705,462)	(1,532,261,542)
2,011,047,032	2,011,047,032	1311	토 지		
3,289,576,750	3,289,576,750	1312	건 물		
0		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	1,393,955,024	1,393,955,024
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
67,215,700	75,783,300	1315	집 기 비 품	8,567,600	
0	8,567,600	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	61,924,133	53,356,533
84,949,985	114,104,345	1316	차 량 운 반 구	29,154,360	
0	29,154,360	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	114,104,345	84,949,985
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		
	<372,220,440>		< 부 채 >	<2,060,841,920>	<1,688,621,480>
	(127,313,250)	2100	(유 동 부 채)	(130,934,730)	(3,621,480)

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계				액
		2111	단 기 차 입 금		0
	12,664,420	2121	일 반 예 수 금	13,022,150	357,730
	109,591,300	2122	각 종 세 금 예 수 금	109,687,700	96,400
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
		2129	기 타 예 수 금		0
	1,270,000	2139	기 타 선 수 금	2,981,100	1,711,100
	3,787,530	2141	미 지 급 금	5,243,780	1,456,250
		2142	가 수 금		0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(244,907,190)	2200	(고 정 부 채)	(1,929,907,190)	(1,685,000,000)
		2211	장 기 차 입 금		0
		2212	차 관		0
	244,907,190	2221	임 대 보 증 금	1,929,907,190	1,685,000,000
		2222	장 기 미 지 급 금		0
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<7,340,309,239>	<7,340,309,239>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(7,340,309,239)	(7,340,309,239)
		3111	설 립 자 기 본 금	2,061,047,032	2,061,047,032

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	합			계	잔
	계				액
		3113	기 타 기 본 금	3,350,000	3,350,000
		3152	원 금 보 전 연 구 적 립 금		0
		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	60,000,000	60,000,000
		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	5,215,912,207	5,215,912,207
		3132	운 영 차 액 대 체		0
10,416,403,238	18,636,933,582	소 계		18,781,722,605	10,561,192,261
	<0>		< 수 입 >	<2,762,606,121>	<2,762,606,121>
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(0)	(0)
		5214	부 속 병 원 전 입 금		0

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
		5215	특 별 회 계 전 입 금		0
		5217	수 익 사 업 전 입 금		0
		5221	일 반 기 부 금		0
		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)	(2,762,606,121)	(2,762,606,121)
		5411	예 금 이 자	69,753,134	69,753,134
		5421	잡 수 입	6,109,244	6,109,244
		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	5,200,000	5,200,000
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		0

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	합			계	잔
	계			계	액
		5431	임 대 료 수 입	728,048,358	728,048,358
		5432	배 당 금 수 입		0
		5433	임 · 농 · 수 산 물 수 입		0
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입	1,953,495,385	1,953,495,385
<2,907,395,144>	<2,931,403,694>		< 지 출 >	<24,008,550>	
(111,734,420)	(111,734,420)	4100	(보 수)	(0)	
0		4116	특 별 강 의 료		
0		4121	직 원 급 여		
0		4122	직 원 상 여 금		
2,000,000	2,000,000	4123	직 원 각 종 수 당		
7,162,190	7,162,190	4124	직 원 범 정 부 담 금		
93,119,000	93,119,000	4125	임 시 직 인 건 비		
0		4126	노 임		
9,453,230	9,453,230	4127	직 원 퇴 직 금		
(649,811,556)	(657,941,756)	4200	(관 리 운 영 비)	(8,130,200)	
4,406,480	4,406,480	4211	건 축 물 관 리 비		
22,556,100	25,936,100	4212	장 비 관 리 비	3,380,000	
0		4213	조 경 관 리 비		

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계				액
164,841,000	164,841,000	4215	시 설 용 역 비		
4,898,160	4,898,160	4216	보 험 료		
0		4217	리 스 · 임 차 료		
14,855,500	14,855,500	4219	기 타 시 설 관 리 비		
38,951,365	39,679,765	4221	여 비 교 통 비	728,400	
20,214,634	20,214,634	4222	차 량 유 지 비		
8,202,385	8,202,385	4223	소 모 품 비		
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
95,689,360	95,689,360	4226	전 기 · 수 도 료		
8,293,717	8,293,717	4227	통 신 비		
113,499,634	113,499,634	4228	각 종 세 금 공 과 금		
9,940,813	13,962,613	4229	지 급 수 수 료	4,021,800	
32,539,070	32,539,070	4231	복 리 후 생 비		
1,668,000	1,668,000	4232	교 육 훈 련 비		
5,500,000	5,500,000	4233	일 반 용 역 비		
400,000	400,000	4234	업 무 추 진 비		
0		4235	홍 보 비		

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계			액	액
2,589,400	2,589,400	4236	회 의 비		
0		4237	행 사 비		
0		4238	선 교 비		
9,464,654	9,464,654	4239	기 타 운 영 비		
91,301,284	91,301,284	4252	유형고정자산감가상각비		
0		4253	무형고정자산감가상각비		
(0)	(0)	4300	(연구 · 학생 경비)	(0)	
0		4321	교 외 장 학 금		
0		4322	교 내 장 학 금		
(1,560,849,168)	(1,576,727,518)	4400	(교육 외 비용)	(15,878,350)	
0		4411	지 급 이 자		
7,999,000	7,999,000	4421	잡 손 실		
1,552,850,168	1,568,728,518	4422	매 출 원 가	15,878,350	
0		4423	외 환 차 손		
0		4424	투자유가증권처분손실		
0		4426	고정자산처분손실		
0		4428	고정자산폐기손실		
0		4429	전기오류수정손실		

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
(585,000,000)	(585,000,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
585,000,000	585,000,000	4511	경 상 비 전 출 금		
0		4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
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>		< 기본금 대체액 >	<0>	<0>
0		3120	설 립 자 기 본 금 대 체 액		
2,907,395,144	2,931,403,694		소 계	2,786,614,671	2,762,606,121
13,323,798,382	21,568,337,276		합 계	21,568,337,276	13,323,798,382