

2017회계연도 수익사업회계 결산서

회계기간 : 2017년 3월 1일부터
2018년 2월 28까지

학교법인 청운학원

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2017년 3월 1일부터 2018년 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)	161,200,000	124,719,830	36,480,170	1.89
교 육 외 수 입	5,173,872,600	4,627,902,007	△545,970,593	70.27	관 리 운 영 비	741,560,600	535,413,550	206,147,050	8.13
투 자 와 기 타 자 산	800,000,000	800,000,000	0	12.15	연 구 · 학 생 경 비	0	0	0	-
고 정 자 산 매 각	0	0	0	-	교 육 외 비 용	3,786,000,000	3,232,967,805	553,032,195	49.09
유 동 부 채 입 금	0	0	0	-	전 출 금	600,000,000	575,000,000	25,000,000	8.73
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	60,002,000	53,324,005	6,677,995	0.81
					고 정 자 산 매 입 지 출	22,001,000	789,000	21,212,000	0.01
					유 동 부 채 상 환	0	0	0	-
					고 정 부 채 상 환	150,000,000	0	150,000,000	-
미 사용 전기 이월자금	1,157,925,398	1,157,925,398	0	17.58	미 사용 차기 이월자금	1,631,034,398	2,063,613,215	△432,578,817	31.33
계	7,231,797,998	6,585,827,405	△645,970,593	100.00	계	7,231,797,998	6,585,827,405	645,970,593	100.00

자 금 계 산 서
(수 입)

자 금 계 산 서

(2017. 3. 1부터 2018. 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			5,173,872,600	4,627,902,007	△545,970,593	
	5410 예금이자수입		72,106,000	63,824,955	△8,281,045	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5411 예금이자	72,106,000	63,824,955	△8,281,045	
	5420	기타교육외수입	60,000,000	53,561,984	△6,438,016	
		5421 잡수입	60,000,000	53,561,984	△6,438,016	
	5430	수익재산수입	5,041,766,600	4,510,515,068	△531,251,532	
		5431 임대료수입	700,000,000	716,433,500	16,433,500	
		5432 배당금수입	0	0	0	
		5433 임·농수산물수입	0	0	0	
		5439 기타수익재산수입	4,341,766,600	3,794,081,568	△547,685,032	
1200 투자와기타자산수입			800,000,000	800,000,000	0	
	1220	투자자산수입	800,000,000	800,000,000	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
		1222 출자금회수	0	0	0	
		1229 기타투자자산수입	800,000,000	800,000,000	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	

(단위 : 원)

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	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	

[별지 제3호 서식]

(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			6,073,872,600	5,427,902,007	△645,970,593	
미사용 전기이월자금			1,157,925,398	1,157,925,398	0	
	1100 기초유동자산		1,163,194,528	1,163,194,528		
		1110 유동자금	1,142,261,781	1,142,261,781		

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1120 기타유동자산	20,932,747	20,932,747		
	2100 기초유동부채		5,269,130	5,269,130		
		2120 예수금	1,447,750	1,447,750		
		2130 선수금	3,074,100	3,074,100		
		2140 기타유동부채	747,280	747,280		
자 금 수 입 총 계			7,231,797,998	6,585,827,405	△645,970,593	

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			161,200,000	0	0	161,200,000	124,719,830	36,480,170	
	4110	교원보수	0	0	0	0	0	0	
		4116 특별강의료	0			0	0	0	
	4120 직원보수		161,200,000	0	0	161,200,000	124,719,830	36,480,170	
		4121 직원급여	0			0	0	0	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원제수당	0			0	0	0	
		4124 직원법정부담금	12,200,000			12,200,000	7,978,940	4,221,060	
		4125 임시직인건비	140,000,000			140,000,000	110,669,660	29,330,340	
		4126 노임	0			0	0	0	
		4127 직원퇴직금	9,000,000			9,000,000	6,071,230	2,928,770	
4200 관리운영비			741,560,600	0	0	741,560,600	535,413,550	206,147,050	
	4210 시설관리비		225,000,000	0	0	225,000,000	194,760,700	30,239,300	
		4211 건축물관리비	15,000,000			15,000,000	6,558,000	8,442,000	
		4212 장비관리비	30,000,000			30,000,000	25,757,590	4,242,410	
		4213 조경관리비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4215 시설용역비	151,000,000			151,000,000	146,016,000	4,984,000	

(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	5,008,810	7,991,190	
		4217 리스.임차료	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4219 기타시설관리비	14,000,000			14,000,000	11,420,300	2,579,700	
	4220	일반관리비	427,560,600	0	0	427,560,600	302,569,786	124,990,814	
		4221 여비교통비	63,500,000			63,500,000	31,869,936	31,630,064	
		4222 차량유지비	25,000,000			25,000,000	24,313,312	686,688	
		4223 소모품비	14,000,000			14,000,000	7,384,530	6,615,470	
		4224 인쇄출판비	0			0	0	0	
		4225 난방비	0			0	0	0	
		4226 전기수도료	104,000,000			104,000,000	100,016,100	3,983,900	
		4227 통신비	14,400,000			14,400,000	8,743,980	5,656,020	
		4228 각종 세금·공과금	185,160,600			185,160,600	115,546,273	69,614,327	
		4229 지급수수료	21,500,000			21,500,000	14,695,655	6,804,345	
	4230	운영비	89,000,000	0	0	89,000,000	38,083,064	50,916,936	
		4231 복리후생비	47,800,000			47,800,000	23,431,975	24,368,025	
		4232 교육훈련비	5,200,000			5,200,000	2,080,000	3,120,000	
		4233 일반용역비	7,000,000			7,000,000	5,500,000	1,500,000	
		4234 업무추진비	16,000,000			16,000,000	598,000	15,402,000	

(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	5,323,089	4,676,911	
		4237 행사비	0			0	0	0	
		4238 선교비	0			0	0	0	
		4239 기타운영비	3,000,000			3,000,000	1,150,000	1,850,000	
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			3,786,000,000	0	0	3,786,000,000	3,232,967,805	553,032,195	
	4410	지급이자	0	0	0	0	0	0	
		4411 지급이자	0			0	0	0	
	4420	기타교육외비용	3,786,000,000	0	0	3,786,000,000	3,232,967,805	553,032,195	
		4421 잡손실	1,000,000			1,000,000	7	999,993	
		4422 매출원가	3,785,000,000			3,785,000,000	3,232,967,798	552,032,202	
4500 전출금			600,000,000	0	0	600,000,000	575,000,000	25,000,000	
	4510	전출금	600,000,000	0	0	600,000,000	575,000,000	25,000,000	
		4511 경상비전출금	600,000,000			600,000,000	575,000,000	25,000,000	

(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	60,002,000	0	0	60,002,000	53,324,005	6,677,995	
	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	60,001,000	0	0	60,001,000	53,324,005	6,676,995	
		1241 전신,전화보증금지출	0			0	0	0	
		1242 임차보증금지출	0			0	0	0	
		1244 수익용예금예치	60,000,000			60,000,000	53,324,005	6,675,995	
		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			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	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	789,000	21,212,000	
	1310 유형고정자산지출		22,001,000	0	0	22,001,000	789,000	21,212,000	
		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	789,000	21,211,000	
		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			150,000,000			150,000,000	0	150,000,000	
	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	150,000,000			150,000,000	0	150,000,000	
		2221 임대보증금상환	150,000,000			150,000,000	0	150,000,000	
		2222 장기미지급금상환	0			0	0	0	
		2229 기타고정부채상환	0			0	0	0	
합 계			5,600,763,600	0	0	5,600,763,600	4,522,214,190	1,078,549,410	
미사용 차기이월자금			1,631,034,398			1,631,034,398	2,063,613,215	△432,578,817	
	1100	기말유동자산	1,638,834,398				2,073,664,545		
		1110 유동자금	1,613,234,398				2,055,950,865		
		1120 기타유동자산	25,600,000				17,713,680		
	2100	기말유동부채	7,800,000				10,051,330		
		2120 예수금	3,800,000				5,201,510		
		2130 선수금	3,000,000				1,636,100		
		2140 기타유동부채	1,000,000				3,213,720		
자 금 지 출 총 계			7,231,797,998	0	0	7,231,797,998	6,585,827,405	645,970,593	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 2018년 2월 28일 현재)

(전기 2017년 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		2,073,664,545		1,163,194,528
1110	유동자금		2,055,950,865		1,142,261,781
	1111 현금	428,600		448,500	
	1112 예금	2,055,522,265		1,141,813,281	
1120	기타유동자산		17,713,680		20,932,747
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	3,282,240		3,292,030	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	14,431,440		17,640,717	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200	투자및기타자산		3,201,324,005		3,948,000,000
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			1,795,000,000		2,595,000,000
	1221 투자유가증권	0		0	
	1222 출자금	0		0	
	1223 부속병원투자	0		0	
	1229 기타투자자산	1,795,000,000		2,595,000,000	
1240 기타자산			1,346,324,005		1,293,000,000
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	0		0	
	1244 수익용예금	1,246,324,005		1,193,000,000	
	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		4,005,279,209		4,094,972,177
1310	유형고정자산		4,005,279,209		4,094,972,177
	1311 토지	2,011,047,032		2,011,047,032	
	1312 건물	3,289,576,750		3,289,576,750	
	(2312 건물감가상각누계액)	1,311,715,606	1,977,861,144	1,229,476,188	2,060,100,562
	1313 구축물	0		0	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1314 기계기구	0		0	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	0	0	0	0
	1315 집기비품	69,233,300		68,444,300	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	52,862,267	16,371,033	44,619,717	23,824,583
	1316 차량운반구	114,104,345		114,104,345	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	114,104,345	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			9,280,267,759		9,206,166,705

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		10,051,330		5,269,130
2110	단기차입금		0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120	예수금		5,201,510		1,447,750
	2121 일반예수금	5,027,490		1,326,650	
	2122 제세예수금	174,020		121,100	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	0		0	
2130	선수금		1,636,100		3,074,100
	2139 기타선수금	1,636,100		3,074,100	
2140	기타유동부채		3,213,720		747,280
	2141 미지급금	3,213,720		747,280	
	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		1,929,907,190		1,929,907,190
2210	장기차입금		0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
2220	기타고정부채		1,929,907,190		1,929,907,190
	2221 임대보증금	1,929,907,190		1,929,907,190	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100	기본금		7,340,309,239		7,270,990,385
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		5,215,912,207		5,146,593,353
	3131 전기이월운영차액	5,146,593,353		5,312,896,427	
	3133 당기운영차액	69,318,854		-166,303,074	
부 채 와 기 본 금 총 계			9,280,267,759		9,206,166,705

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)
 (전기 2016년 3월 1일부터 2017년 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			4,627,902,007		4,636,082,604
5410 예금이자수입			63,824,955		75,274,083
	5411 예금이자	63,824,955		75,274,083	
5420 기타교육외수입			53,561,984		1,257,788
	5421 잡수입	53,561,984		1,257,788	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	0		0	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
5430 수익재산수입			4,510,515,068		4,559,550,733

[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	716,433,500		795,140,926	
	5432 배당금수입	0		0	
	5433 임·농·수산물수입	0		0	
	5439 기타수익재산수입	3,794,081,568		3,764,409,807	
운 영 수 입 총 계			4,627,902,007		4,636,082,604

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		124,719,830		169,608,080
4110	교원보수		0		0
	4116 특별강의료	0		0	
4120	직원보수		124,719,830		169,608,080
	4121 직원급여	0		0	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	0		0	
	4124 직원법정부담금	7,978,940		5,884,470	
	4125 임시직인건비	110,669,660		156,411,450	
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	6,071,230		7,312,160	
4200	관리운영비		625,895,518		719,125,162
4210	시설관리비		194,760,700		175,753,330
	4211 건축물관리비	6,558,000		3,105,200	
	4212 장비관리비	25,757,590		20,410,040	
	4213 조경관리비	0		0	
	4215 시설용역비	146,016,000		137,150,000	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4216 보험료	5,008,810		4,252,090	
	4217 리스임차료	0		0	
	4219 기타시설관리비	11,420,300		10,836,000	
4220 일반관리비			302,569,786		380,766,376
	4221 여비교통비	31,869,936		85,480,046	
	4222 차량유지비	24,313,312		23,978,238	
	4223 소모품비	7,384,530		9,815,300	
	4224 인쇄출판비	0		0	
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	100,016,100		103,951,270	
	4227 통신비	8,743,980		13,636,498	
	4228 각종 세금·공과금	115,546,273		129,799,278	
	4229 지급수수료	14,695,655		14,105,746	
4230 운영비			38,083,064		68,543,207
	4231 복리후생비	23,431,975		37,032,850	
	4232 교육훈련비	2,080,000		3,655,000	
	4233 일반용역비	5,500,000		5,500,000	
	4234 업무추진비	598,000		12,962,215	

(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	5,323,089		8,193,142	
	4237 행사비	0		0	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	1,150,000		1,200,000	
4250	감가상각비		90,481,968		94,062,249
	4251 유형고정자산감가상각비	90,481,968		94,062,249	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300	연구·학생경비		0		0
4320	학생경비		0		0
	4321 교외장학금	0		0	
	4322 교내장학금	0		0	
4400	교육외비용		3,232,967,805		3,323,652,436
4410	지급이자		0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420	기타교육외비용		3,232,967,805		3,323,652,436
	4421 잡손실	7		0	
	4422 매출원가	3,232,967,798		3,323,652,436	

(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		575,000,000		590,000,000
4510	전출금		575,000,000		590,000,000
	4511 경상비전출금	575,000,000		590,000,000	
	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			4,558,583,153		4,802,385,678
	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 기본금대체액	3113 기타기본금대체액		0		0
	3120 제적립금대체액		0		0
	계		0		0
3132 운영차액대체			0		0
3133 당기운영차액			69,318,854		△166,303,074
비 용 총 계			4,627,902,007		4,636,082,604

부 속 명 세 서

현금·예금명세서

(2018년 02월 28일 현재)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	예치금액	비고
유동자금	현금	운영자금			428,600	
	예금	운영자금	하나은행	보통예금	286,648,035	일반입출금
		운영자금	하나은행	보통예금	62,769,850	임대료
		운영자금	우리은행	보통예금	14,137,880	카드
		운영자금	하나은행	정기예금	400,000,000	
		운영자금	하나은행	정기예금	800,000,000	
		운영자금	하나은행	보통예금	389,259,466	일반입출금
		운영자금	하나은행	보통예금	13,894,088	일반입출금
		운영자금	기업은행	보통예금	13,517,583	어음통장
		운영자금	국민은행	보통예금	50,729,202	일반입출금
		운영자금	하나은행	보통예금	18,164,839	일반입출금
		운영자금	하나은행	보통예금	6,401,322	일반입출금
		예금계				2,055,950,865
원금보전기금	예금	연구기금				
		건축기금				
		기타기금				
		예금계				0
임의기금	예금	연구기금				
		건축기금	하나은행	정기예금	60,000,000	
		퇴직기금				
		예금계				60,000,000
합계					2,115,950,865	

현 금 실 사 표

(2018년 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	11	55,000	
		천 원	42	42,000	
	주 화	오 백 원	80	40,000	
		백 원	16	1,600	
		오 십 원	-	-	
		십 원	-	-	
		일 원	-	-	
	기 타	자 기 앞 수 표	-	-	
		기 타	-	-	
	계				428,600
현금출납부잔액(2017년 2월 28일 현재)					
과	부	족	-	428,600	

수 표 수 불 명 세 서

(2018년 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

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
합	계	-	

미 수 금 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
수익빌딩	국세청	2016년도 연말정산 환급금	2,664,370	
수익빌딩	국세청	2016년도 연말정산 환급금	145,490	
청운상사	국세청	2017년도 연말정산 환급금	329,970	
커피사업	국세청	2017년도 연말정산 환급금	142,410	
합 계			3,282,240	

가 지 급 금 명 세 서

(2018년 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

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	세율	선급법인세	선급법인세 (지방세)	비고
2017-3-2	예금이자	하나은행	107	15.4%	-	-	
2017-3-18	예금이자	우리은행	3,522	15.4%	-	-	
2017-3-10	예금이자	하나은행	2,509	15.4%	-	-	
2017-3-18	예금이자	하나은행	5,779	15.4%	-	-	
2017-3-18	예금이자	하나은행	18,091	25.0%	2,530	250	
2017-3-22	예금이자	하나은행	17,024,000	15.4%	2,383,360	238,330	
2017-3-22	예금이자	하나은행	912,000	15.4%	127,680	12,760	
2017-3-24	예금이자	하나은행	421	15.4%	-	-	
2017-3-31	예금이자	하나은행	56	15.4%	-	-	
2017-3-31	예금이자	하나은행	3	15.4%	-	-	
2017-4-5	예금이자	하나은행	86	15.4%	-	-	
2017-4-25	예금이자	하나은행	4,494	15.4%	-	-	
2017-5-2	예금이자	하나은행	427	15.4%	-	-	
2017-5-25	예금이자	하나은행	697	15.4%	-	-	
2017-6-9	예금이자	하나은행	575	15.4%	-	-	
2017-6-12	예금이자	주식회사미다	20,894,500	15.4%	5,223,620	522,360	
2017-6-17	예금이자	하나은행	18,591	15.4%	2,600	260	
2017-6-17	예금이자	하나은행	38,924	15.4%	5,440	540	
2017-6-17	예금이자	우리은행	3,523	15.4%	-	-	
2017-6-21	예금이자	하나은행	18	15.4%	-	-	

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	세율	선급법인세	선급법인세 (지방세)	비고
2017-6-23	예금이자	하나은행	389	15.4%	-	-	
2017-7-5	예금이자	하나은행	6,162	15.4%	-	-	
2017-7-25	예금이자	하나은행	4,558	15.4%	-	-	
2017-7-28	예금이자	주식회사미다	12,200,000	25.0%	3,050,000	305,000	
2017-8-7	예금이자	하나은행	7,292	15.4%	1,020	100	
2017-8-25	예금이자	하나은행	16,020	15.4%	2,240	220	
2017-9-8	예금이자	하나은행	3,386	15.4%	-	-	
2017-9-16	예금이자	하나은행	31,173	15.4%	4,360	430	
2017-9-16	예금이자	하나은행	21,580	15.4%	3,020	300	
2017-9-16	예금이자	우리은행	3,523	15.4%	-	-	
2017-9-25	예금이자	하나은행	945	15.4%	-	-	
2017-9-27	예금이자	하나은행	633	15.4%	-	-	
2017-10-12	예금이자	하나은행	95	15.4%	-	-	
2017-10-25	예금이자	하나은행	6,446	15.4%	-	-	
2017-11-6	예금이자	하나은행	2,651	15.4%	-	-	
2017-11-23	예금이자	하나은행	17,241	15.4%	2,410	240	
2017-11-23	예금이자	주식회사미다	5,099,178	15.4%	1,274,790	127,470	
2017-11-24	예금이자	하나은행	59	15.4%	-	-	
2017-12-6	예금이자	하나은행	5,481,862	15.4%	767,460	76,740	
2017-12-11	예금이자	하나은행	108	15.4%	-	-	
2017-12-16	예금이자	하나은행	3,053	15.4%	-	-	
2017-12-16	예금이자	하나은행	64,827	15.4%	9,070	900	
2017-12-22	예금이자	하나은행	399	15.4%	-	-	

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	세율	선급법인세	선급법인세 (지방세)	비고
2018-1-10	예금이자	하나은행	211	15.4%	-	-	
2018-1-25	예금이자	하나은행	2,668	15.4%	-	-	
2018-2-2	예금이자	하나은행	935	15.4%	-	-	
2018-2-5	예금이자	하나은행	4	15.4%	-	-	
2018-2-7	예금이자	하나은행	25	15.4%	-	-	
2018-2-14	예금이자	하나은행	1,030,800	15.4%	144,310	14,430	
2018-2-23	예금이자	하나은행	2,556	15.4%	-	-	
2017-3-10	예금이자	하나은행	206,864		28,960	2,890	
2017-3-18	예금이자	하나은행	88				
2017-3-18	예금이자	하나은행	67,968		9,510	950	
2017-3-20	예금이자	기업은행	16,232		2,270	220	
2017-4-5	예금이자	하나은행	15,705		2,190	210	
2017-4-17	예금이자	기업은행	16,739		2,340	230	
2017-4-25	예금이자	하나은행	6,217		0	0	
2017-5-2	예금이자	하나은행	4,473		0	0	
2017-5-22	예금이자	기업은행	15,172		2,120	210	
2017-6-9	예금이자	하나은행	56,364		7,890	780	
2017-6-17	예금이자	하나은행	63,906		8,940	890	
2017-6-19	예금이자	기업은행	9,070		1,260	120	
2017-7-5	예금이자	하나은행	3,380		0	0	
2017-7-17	예금이자	기업은행	13,942		1,950	190	
2017-7-24	예금이자	하나은행	6,711		0	0	
2017-7-25	예금이자	하나은행	1,531		0	0	

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	세율	선급법인세	선급법인세 (지방세)	비고
2017-8-7	예금이자	하나은행	13,994		1,950	190	
2017-8-21	예금이자	기업은행	22,574		3,160	310	
2017-8-25	예금이자	하나은행	55,543		7,770	770	
2017-9-8	예금이자	하나은행	30,437		4,260	420	
2017-9-16	예금이자	하나은행	9,450		1,320	130	
2017-9-18	예금이자	기업은행	13,479		1,880	180	
2017-9-25	예금이자	하나은행	2,746		0	0	
2017-10-12	예금이자	하나은행	4,446		0	0	
2017-10-16	예금이자	기업은행	15,680		2,190	210	
2017-10-25	예금이자	하나은행	12,863		1,800	180	
2017-11-6	예금이자	하나은행	14,311		2,000	200	
2017-11-20	예금이자	기업은행	3,568		0	0	
2017-12-9	예금이자	국민은행	355		0	0	
2017-12-11	예금이자	하나은행	46,739		6,540	650	
2017-12-16	예금이자	하나은행	15,266		2,130	210	
2017-12-18	예금이자	기업은행	5,693		0	0	
2018-1-10	예금이자	하나은행	3,537		0	0	
2018-1-12	예금이자	하나은행	230		0	0	
2018-1-22	예금이자	기업은행	5,131		0	0	
2018-1-25	예금이자	하나은행	8,326		1,160	110	
2018-1-29	예금이자	하나은행	2,622		0	0	
2018-2-7	예금이자	하나은행	2,658		0	0	
2018-2-19	예금이자	기업은행	1,036		0	0	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	세율	선급법인세	선급법인세 (지방세)	비고
2017-6-17	예금이자	하나은행	38,014		5,320	530	
2017-12-16	예금이자	하나은행	48,852		6,830	680	
2017-6-17	예금이자	하나은행	2,751		0	0	
2017-12-16	예금이자	하나은행	3,190		0	0	
합 계			63,824,955		13,119,650	1,311,790	

받 을 어 음 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당사항없음			
합계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구	분	내	용	전기이월액	당기증감액		기 말 잔 액	비 고
					증 가 액	감 소 액		
설치학교		대학(교)					0	
		전문대학					0	
		원격대학					0	
		초·중·고교					0	
		설 치 학 교 계			0	0	0	0
투자자산		출자금		0			0	
		투자유가증권		0		0	0	
		기타투자자산		2,595,000,000	0	800,000,000	1,795,000,000	
		투 자 자 산 계			2,595,000,000	0	800,000,000	1,795,000,000
기타자산		임 차 보 증 금		0			0	
		수익용예금		1,193,000,000	53,324,005		1,246,324,005	
		기타자산		100,000,000		0	100,000,000	
		기 타 자 산 계			1,293,000,000	53,324,005	0	1,346,324,005
원금보전기금		연구기금					0	
		건축기금					0	
		장학기금					0	
		퇴직기금					0	
		기타기금					0	
		원 금 보 전 기 금 계			0	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	
		임 의 기 금 계			60,000,000	0	0	60,000,000
합		계		3,948,000,000	53,324,005	800,000,000	3,201,324,005	

투자유가증권명세서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식								
	계							
공사채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국채			매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	계							
지방채	종목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채권	지역개발공채	0		0			
	계		0	0	0	0	0	0
합			0	0	0	0	0	0

적립기금의 유가증권투자명세서

(2018년 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

(2018년 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	68,444,300	789,000		789,000	69,233,300	
	차량운반구	수익	114,104,345			0	114,104,345	
	도 서	수익	0			0	0	
	건설가계정	수익	0			0	0	
소 계			5,483,172,427	789,000	0	789,000	5,483,961,427	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계			5,483,172,427	789,000	0	789,000	5,483,961,427	

유형 고정자산명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	3,289,576,750			3,289,576,750	1,311,715,606	1,977,861,144	
구축물	0			0		0	
기계기구	0			0		0	
집기비품	68,444,300	789,000		69,233,300	52,862,267	16,371,033	
차량운반구	114,104,345			114,104,345	114,104,345	0	
도서	0			0		0	
합 계	3,472,125,395	789,000	0	3,472,914,395	1,478,682,218	1,994,232,177	

무형 고정 자산 명 세 서

(2018년 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

(2018년 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

(2018년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	직원 2월분 건강보험료	73,020	수익빌딩
일반예수금	직원 2월분 고용보험료	14,170	수익빌딩
일반예수금	청운빌딩 철거비용	1,000,000	수익빌딩
제세예수금	직원 1,2월분 갑근세 및 주민세	58,880	수익빌딩
일반예수금	직원 2월분 건강보험료	122,990	청운상사
일반예수금	직원 2월분 고용보험료	21,660	청운상사
일반예수금	직원 2월분 국민연금	144,180	청운상사
일반예수금	특전/의무부서관과 제복 판매 예수금	3,513,800	청운상사
제세예수금	직원 1,2월분 갑근세 및 주민세	76,900	청운상사
일반예수금	직원 2월분 건강보험료	42,950	커피사업
일반예수금	직원 2월분 고용보험료	12,370	커피사업
일반예수금	직원 2월분 국민연금	82,350	커피사업
제세예수금	직원 1,2월분 갑근세 및 주민세	38,240	커피사업
합 계		5,201,510	

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	거래처	내 용	금 액	비 고
수익빌딩		직원 퇴직금	2,280,000	
커피사업	서울우유	우유	405,200	
커피사업	주식회사파미유	케익	91,080	
커피사업	비앤씨컴퍼니	재료비	862,580	
커피사업	코스트코코리아	머핀 외	198,330	
커피사업		2월 아르바이트 급여	933,720	
청운상사	나인사이언스	Balance	700,000	
청운상사	대전제지	화장지 외	360,000	
청운상사	동양티에스	형광램프	14,000	
청운상사	동양티에스	스텐주전자 외	111,000	
청운상사	동양티에스	가그린 외	319,650	
청운상사	동양티에스	하얀고무줄 외	165,550	
청운상사	동양티에스	실리콘 외	155,000	
청운상사	동양티에스	형광등안정기 등	204,400	
청운상사	동양티에스	다목적에폭시	5,000	

청운상사	동양티에스	마스터램프	27,500
청운상사	디지털스퀘어	캐논정품토너	191,000
청운상사	디지털스퀘어	교세라 정품토너	720,000
청운상사	명인퍼니처	지술	132,000
청운상사	베스트현수막	현수막	102,000
청운상사	보떼	화장솜 외	6,300,000
청운상사	보떼	메이크업프라이머 외	5,800,000
청운상사	삼화문구	복사지 외	2,616,500
청운상사	삼화문구	멀티탭	17,600
청운상사	삼화문구	CD 외	47,600
청운상사	삼화문구	복사지 외	1,485,000
청운상사	삼화문구	마인더 외	1,342,060
청운상사	삼화문구	스테플러 외	141,620
청운상사	삼화문구	멀티탭	106,000
청운상사	삼화문구	화이트보드 외	346,800
청운상사	삼화문구	포스트잇 외	87,550
청운상사	삼화문구	자석홀더 외	38,000
청운상사	신진서림	식품공전해설서 외	209,100
청운상사	영진재료	광택판	3,230,000
청운상사	예원사	제본	36,000

청운상사	예원사	사진인화	99,000
청운상사	주식회사 선경의료기	gauze 외	2,150,770
청운상사	주식회사장원패션	신발반품	(42,000)
청운상사	하나메딕스	ADAPT 외	8,580,000
청운상사	하나메딕스	ADAPT 외	7,670,000
청운상사	신진서림	마케팅관리 외	12,145,000
청운상사	신진서림	매일 읽겠습니다 외	1,800,100
청운상사	한발서적	간호과정 외	8,792,700
청운상사	한발서적	환경공학 외	14,240,100
청운상사	한발서적	the bethesda 외	15,182,700
청운상사	한발서적	바이오헬스 케어 트렌드 외	5,373,000
청운상사	T&C	차량용 청소기	17,463,600
청운상사	수림기업	퀵메이드 피자팬	10,560,000
청운상사	케이투씨아이주식회사	판매대금	821,800
청운상사	케이투씨아이주식회사	보틀가습기 외	187,500
청운상사	케이투씨아이주식회사	보틀가습기 외	165,000
청운상사	브로스앤컴퍼니	판매대금	496,320
청운상사	씨제이대한통운	택배비	52,500
합		계	135,519,930

가 수 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

지 급 어 음 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

어 음 수 불 명 세 서

(2018년 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

(2018년 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

(2018년 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	5,312,896,427					5,146,593,353	
	당기운영차액	▽166,303,074	69,318,854	0			69,318,854	
	소 계	5,146,593,353	69,318,854	0	0	0	5,215,912,207	

[별지 제4의14호 서식]

합	계	7,270,990,385	69,318,854	0	0	0	7,340,309,239	
---	---	---------------	------------	---	---	---	---------------	--

적립금의 적립·사용명세서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	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

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	2,073,664,545		
	유동자금	2,055,950,865	현금·예금	
	기타유동자산	17,713,680	선급법인세, 미수금 등	
	유동부채(B)	10,051,330		
	예수금	5,201,510	제세예수금 등	
	선수금	1,636,100	선수금 등	
	기타유동부채	3,213,720	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		2,063,613,215		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월			
		2,063,613,215	운영자금(선급법인세 및 예수금 포함)	
	소 계	2,063,613,215		
내역 및 사용계획 합계		2,063,613,215		

전 입 금 명 세 서

(2018년 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

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

고정자산감가상각비명세서

(2018년 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	1,229,476,188		82,239,418	1,311,715,606	1,977,861,144	
	건축물	0	0			0	0	
	기계기구	0	0			0	0	
	집기비품	69,233,300	44,619,717		8,242,550	52,862,267	16,371,033	
	차량운반구	114,104,345	114,104,345			114,104,345	0	
	도서	0	0			0	0	
소 계		3,472,914,395	1,388,200,250	0	90,481,968	1,478,682,218	1,994,232,177	
무형 고정 자산	지적재산권					0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		3,472,914,395	1,388,200,250	0	90,481,968	1,478,682,218	1,994,232,177	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표(총괄)

(2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드	과	목	합	계	잔	액
<10,758,949,977>		<17,959,586,461>			<	자	>	<8,679,318,702>		<1,478,682,218>
(2,073,664,545)		(8,474,301,029)		1100	(유	동	(6,400,636,484)		자
428,600		33,721,000		1111	현	금		33,292,400		산
2,055,522,265		8,404,434,632		1112	예	금		6,348,912,367		
0				1121	단	기	대			여
0		29,000		1122	선	급	금	29,000		금
3,282,240		3,909,900		1123	미	수	금	627,660		금
0		134,340		1124	가	지	급	134,340		금
14,431,440		32,072,157		1125	선	급	법	17,640,717		인
0				1126	받	을	어			음
0				1129	기	타	유			동
(3,201,324,005)		(4,001,324,005)		1200	(투	자	(800,000,000)		와
0				1211	대	학	(기
0				1212	전	문	대			타
0				1213	원	격	대			자
0				1214	초	·	중			·
										고
										교

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
0		1221	투 자 유 가 증 권		
0		1222	출 자 금		
0		1223	부 속 병 원 투 자		
1,795,000,000	2,595,000,000	1229	기 타 투 자 자 산	800,000,000	
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 목	합	변
액	합			계	잔
	계				액
(5,483,961,427)	(5,483,961,427)	1300	(고정 자산)	(1,478,682,218)	1,478,682,218
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	1,311,715,606	1,311,715,606
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
69,233,300	69,233,300	1315	집 기 비 품		
0		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	52,862,267	52,862,267
114,104,345	114,104,345	1316	차 량 운 반 구		
0		2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	114,104,345	114,104,345
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		
	<162,204,950>		< 부 채 >	<2,102,163,470>	<1,939,958,520>
	(162,204,950)	2100	(유 동 부 채)	(172,256,280)	(10,051,330)

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
		2111	단 기 차 입 금		0
	26,949,150	2121	일 반 예 수 금	31,976,640	5,027,490
	129,704,450	2122	각 종 세 금 예 수 금	129,878,470	174,020
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
		2129	기 타 예 수 금		0
	3,098,000	2139	기 타 선 수 금	4,734,100	1,636,100
	1,365,150	2141	미 지 급 금	4,578,870	3,213,720
	1,088,200	2142	가 수 금	1,088,200	0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(0)	2200	(고 정 부 채)	(1,929,907,190)	(1,929,907,190)
		2211	장 기 차 입 금		0
		2212	차 관		0
		2221	임 대 보 증 금	1,929,907,190	1,929,907,190
		2222	장 기 미 지 급 금		0
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<7,270,990,385>	<7,270,990,385>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(7,270,990,385)	(7,270,990,385)
		3111	설 립 자 기 본 금	2,061,047,032	2,061,047,032

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			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	5,146,593,353	5,146,593,353
		3132	운 영 차 액 대 체		0
10,758,949,977	18,121,791,411	소 계		18,052,472,557	10,689,631,123
	<1,240,000>		< 수 입 >	<4,629,142,007>	<4,627,902,007>
	(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	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	합			계	잔
	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
	(1,240,000)	5400	(교 육 외 수 입)	(4,629,142,007)	(4,627,902,007)
		5411	예 금 이 자	63,824,955	63,824,955
		5421	잡 수 입	53,561,984	53,561,984
		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

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
		5431	임 대 료 수 입	716,433,500	716,433,500
		5432	배 당 금 수 입		0
		5433	임 · 농 · 수 산 물 수 입		0
	1,240,000	5439	기 타 수 익 재 산 수 입	3,795,321,568	3,794,081,568
<4,558,583,153>	<4,569,401,459>		< 지 출 >	<10,818,306>	
(124,719,830)	(124,818,630)	4100	(보 수)	(98,800)	
0		4116	특 별 강 의 료		
0		4121	직 원 급 여		
0		4122	직 원 상 여 금		
0		4123	직 원 각 종 수 당		
7,978,940	8,077,740	4124	직 원 범 정 부 담 금	98,800	
110,669,660	110,669,660	4125	임 시 직 인 건 비		
0		4126	노 임		
6,071,230	6,071,230	4127	직 원 퇴 직 금		
(625,895,518)	(629,224,134)	4200	(관 리 운 영 비)	(3,328,616)	
6,558,000	6,558,000	4211	건 축 물 관 리 비		
25,757,590	25,757,590	4212	장 비 관 리 비		
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
146,016,000	146,016,000	4215	시 설 용 역 비		
5,008,810	5,008,810	4216	보 험 료		
0		4217	리 스 · 임 차 료		
11,420,300	11,420,300	4219	기 타 시 설 관 리 비		
31,869,936	31,869,936	4221	여 비 교 통 비		
24,313,312	24,313,312	4222	차 량 유 지 비		
7,384,530	7,384,530	4223	소 모 품 비		
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
100,016,100	100,016,100	4226	전 기 · 수 도 료		
8,743,980	8,776,980	4227	통 신 비	33,000	
115,546,273	115,546,273	4228	각 종 세 금 공 과 금		
14,695,655	14,697,691	4229	지 급 수 수 료	2,036	
23,431,975	23,431,975	4231	복 리 후 생 비		
2,080,000	2,080,000	4232	교 육 훈 련 비		
5,500,000	5,500,000	4233	일 반 용 역 비		
598,000	598,000	4234	업 무 추 진 비		
0		4235	홍 보 비		

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
5,323,089	8,616,669	4236	회 의 비	3,293,580	
0		4237	행 사 비		
0		4238	선 교 비		
1,150,000	1,150,000	4239	기 타 운 영 비		
90,481,968	90,481,968	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		
(3,232,967,805)	(3,240,358,695)	4400	(교육 외 비용)	(7,390,890)	
0		4411	지 급 이 자		
7	7	4421	잡 손 실		
3,232,967,798	3,240,358,688	4422	매 출 원 가	7,390,890	
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
575,000,000	(575,000,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
575,000,000	575,000,000	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		
4,558,583,153	4,570,641,459		소 계	4,639,960,313	4,627,902,007
15,317,533,130	22,692,432,870		합 계	22,692,432,870	15,317,533,130