

2016회계연도 수익사업회계 결산서

회계기간 : 2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지

학교법인 청운학원

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2016년 3월 1일부터 2017년 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)	202,560,000	169,608,080	32,951,920	2.79
교 육 외 수 입	5,072,200,000	4,636,082,604	△436,117,396	76.35	관 리 운 영 비	763,100,000	625,062,913	138,037,087	10.29
투 자 와 기 타 자 산	1,000	400,000,000	399,999,000	6.59	연 구 · 학 생 경 비	0	0	0	-
고 정 자 산 매 각	0	0	0	-	교 육 외 비 용	3,723,000,000	3,323,652,436	399,347,564	54.74
유 동 부 채 입 금	0	0	0	-	전 출 금	630,000,000	590,000,000	40,000,000	9.72
고 정 부 채 입 금	200,000,000	0	△200,000,000	-	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	173,000,000	173,000,000	0	2.85
					고 정 자 산 매 입 지 출	22,001,000	2,699,000	19,302,000	0.04
					유 동 부 채 상 환	0	0	0	-
					고 정 부 채 상 환	150,000,000	30,000,000	120,000,000	0.49
미 사용 전기 이월자금	1,035,865,223	1,035,865,223	0	17.06	미 사용 차 기 이 월 자 금	564,405,223	1,157,925,398	△593,520,175	19.07
계	6,308,066,223	6,071,947,827	△236,118,396	100.00	계	6,308,066,223	6,071,947,827	236,118,396	100.00

자 금 계 산 서
(수 입)

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	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 교육과학기술부지원금	0	0	0	
		5232 기타국고지원금	0	0	0	
		5233 지방자치단체지원금	0	0	0	
5400 교육외수입			5,072,200,000	4,636,082,604	436,117,396	
	5410 예금이자수입		82,200,000	75,274,083	6,925,917	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5411 예금이자	82,200,000	75,274,083	6,925,917	
	5420	기타교육외수입	6,000,000	1,257,788	4,742,212	
		5421 잡수입	6,000,000	1,257,788	4,742,212	
	5430	수익재산수입	4,984,000,000	4,559,550,733	424,449,267	
		5431 임대료수입	744,000,000	795,140,926	△51,140,926	
		5432 배당금수입	0	0	0	
		5433 임·농수산물수입	0	0	0	
		5439 기타수익재산수입	4,240,000,000	3,764,409,807	475,590,193	
1200 투자와기타자산수입			1,000	400,000,000	△399,999,000	
	1220	투자자산수입	1,000	400,000,000	△399,999,000	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
		1223 출자금회수	0	0	0	
		1229 기타투자자산수입	1,000	400,000,000	△399,999,000	
	1230	특정기금인출수입	0	0	0	
		1233 건축기금인출	0	0	0	
		1235 퇴직기금인출	0	0	0	
		1239 기타기금인출	0	0	0	
	1240	기타자산수입	0	0	0	
		1241 전신전화보증금회수	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1249 기타자산수입	0	0	0	
	1250 원금보존기금인출수입		0	0	0	
		1252 원금보존연구기금인출	0	0	0	
		1253 원금보존건축기금인출	0	0	0	
		1254 원금보존장학기금인출	0	0	0	
		1255 원금보존퇴직기금인출	0	0	0	
		1256 원금보존기타기금인출	0	0	0	
	1260 임의기금인출수입		0	0	0	
		1252 임의연구기금인출	0	0	0	
		1253 임의건축기금인출	0	0	0	
		1254 임의장학기금인출	0	0	0	
		1255 임의퇴직기금인출	0	0	0	
		1256 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	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		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	
2100 유동부채입금			0	0	0	
	2110 단기차입금		0	0	0	
		2211 단기차입금차입	0	0	0	
2200 고정부채입금			200,000,000	0	200,000,000	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
	2220 기타고정부채		200,000,000	0	200,000,000	
		2221 임대보증금수입	200,000,000	0	200,000,000	
		2229 기타고정부채수입	0	0	0	
3100 기본금			0	0	0	
	3110 출연기본금		0	0	0	
		3111 설립자기본금	0	0	0	
합 계			5,272,201,000	5,036,082,604	236,118,396	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
미사용 전기이월자금			1,035,865,223	1,035,865,223	0	
	1100 기초유동자산		1,041,367,423	1,041,367,423	0	
		1110 유동자금	1,019,988,753	1,019,988,753	0	
		1120 기타유동자산	21,378,670	21,378,670	0	
	2100 기초유동부채		5,502,200	5,502,200	0	
		2120 예수금	1,258,600	1,258,600	0	
		2130 선수금	4,243,600	4,243,600	0	
		2140 기타유동부채	0	0	0	
	자 금 수 입 총 계			6,308,066,223	6,071,947,827	236,118,396

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			202,560,000	0	0	202,560,000	169,608,080	32,951,920	
	4110 교원보수		0	0	0	0	0	0	
		4116 특별강의료	0	0	0	0	0	0	
	4120 직원보수		202,560,000	0	0	202,560,000	169,608,080	32,951,920	
		4121 직원급여	0	0	0	0	0	0	
		4122 직원상여금	0	0	0	0	0	0	
		4123 직원제수당	0	0	0	0	0	0	
		4124 직원법정부담금	7,500,000	0	0	7,500,000	5,884,470	1,615,530	
		4125 임시직인건비	187,000,000	0	0	187,000,000	156,411,450	30,588,550	
		4126 노임	0	0	0	0	0	0	
		4127 직원퇴직금	8,060,000	0	0	8,060,000	7,312,160	747,840	
4200 관리운영비			763,100,000	0	0	763,100,000	625,062,913	138,037,087	
	4210 시설관리비		204,200,000	0	0	204,200,000	175,753,330	28,446,670	
		4211 건축물관리비	15,000,000	0	0	15,000,000	3,105,200	11,894,800	
		4212 장비관리비	25,000,000	0	0	25,000,000	20,410,040	4,589,960	
		4213 조경관리비	0	0	0	0	0	0	
		4215 시설용역비	137,200,000	0	0	137,200,000	137,150,000	50,000	

(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	0	0	13,000,000	4,252,090	8,747,910	
		4217 리스.임차료	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		4219 기타시설관리비	13,000,000	0	0	13,000,000	10,836,000	2,164,000	
	4220 일반관리비		458,900,000	0	0	458,900,000	380,766,376	78,133,624	
		4221 여비교통비	92,000,000	0	0	92,000,000	85,480,046	6,519,954	
		4222 차량유지비	24,000,000	0	0	24,000,000	23,978,238	21,762	
		4223 소모품비	23,500,000	0	0	23,500,000	9,815,300	13,684,700	
		4224 인쇄출판비	0	0	0	0	0	0	
		4225 난방비	0	0	0	0	0	0	
		4226 전기수도료	105,000,000	0	0	105,000,000	103,951,270	1,048,730	
		4227 통신비	16,400,000	0	0	16,400,000	13,636,498	2,763,502	
		4228 제세공과금	181,000,000	0	0	181,000,000	129,799,278	51,200,722	
		4229 지급수수료	17,000,000	0	0	17,000,000	14,105,746	2,894,254	
	4230 운영비		100,000,000	0	0	100,000,000	68,543,207	31,456,793	
		4231 복리후생비	51,300,000	0	0	51,300,000	37,032,850	14,267,150	
		4232 교육훈련비	5,200,000	0	0	5,200,000	3,655,000	1,545,000	
		4233 일반용역비	7,000,000	0	0	7,000,000	5,500,000	1,500,000	
		4234 업무추진비	23,000,000	0	0	23,000,000	12,962,215	10,037,785	

(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	11,000,000	0	0	11,000,000	8,193,142	2,806,858	
		4237 행사비	0	0	0	0	0	0	
		4238 선교비	0	0	0	0	0	0	
		4239 기타운영비	2,500,000	0	0	2,500,000	1,200,000	1,300,000	
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			3,723,000,000	0	0	3,723,000,000	3,323,652,436	399,347,564	
	4410 지급이자		0	0	0	0	0	0	
		4411 지급이자	0	0	0	0	0	0	
	4420 기타교육외비용		3,723,000,000	0	0	3,723,000,000	3,323,652,436	399,347,564	
		4421 잡손실	0	0	0	0	0	0	
		4422 매출원가	3,723,000,000	0	0	3,723,000,000	3,323,652,436	399,347,564	
4500 전출금			630,000,000	0	0	630,000,000	590,000,000	40,000,000	
	4510 전출금		630,000,000	0	0	630,000,000	590,000,000	40,000,000	
		4511 경상비전출금	630,000,000	0	0	630,000,000	590,000,000	40,000,000	

(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	0	0	
		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			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	0	0	80,000,000	0	80,000,000	
1200 투자와기타자산지출			173,000,000	0	0	173,000,000	173,000,000	0	
	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		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			
		1221 투자유가증권매입대	0	0	0	0	0	0	
		1222 출자금지출	0	0	0	0	0	0	
		1223 부속병원투자지출	0	0	0	0	0	0	
		1229 기타투자자산지출	0	0	0	0	0	0	
	1240 기타자산지출		173,000,000	0	0	173,000,000	173,000,000	0	
		1241 전신,전화보증금지출	0	0	0	0	0	0	
		1242 임차보증금지출	0	0	0	0	0	0	
		1244 수익용예금예치	73,000,000	0	0	73,000,000	73,000,000	0	
		1249 기타자산지출	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	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 원금보전퇴직기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1259 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	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1264 임의장학기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1265 임의퇴직기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1269 임의기타기금적립	0	0	0	0	0	0	
1300 고정자산매입지출			22,001,000	0	0	22,001,000	2,699,000	19,302,000	
	1310 유형고정자산지출		22,001,000	0	0	22,001,000	2,699,000	19,302,000	
		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	22,000,000	0	0	22,000,000	2,699,000	19,301,000	
		1316 차량운반구매입비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		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			150,000,000	0	0	150,000,000	30,000,000	120,000,000	
	2210 장기차입금상환		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			
		2211 장기차입금상환	0	0	0	0	0	0	
		2220 기타고정부채상환	150,000,000	0	0	150,000,000	30,000,000	120,000,000	
		2221 임대보증금상환	150,000,000	0	0	150,000,000	30,000,000	120,000,000	
		2222 장기미지급금상환	0	0	0	0	0	0	
		2229 기타고정부채상환	0	0	0	0	0	0	
합 계			5,743,661,000	0	0	5,743,661,000	4,914,022,429	829,638,571	
미사용 차기이월자금			564,405,223	0	0	564,405,223	1,157,925,398	△593,520,175	
		1100 기말유동자산	572,405,223	0	0	0	1,163,194,528	△1,163,194,528	
		1110 유동자금	554,115,223	0	0	0	1,142,261,781	△1,142,261,781	
		1120 기타유동자산	18,290,000	0	0	0	20,932,747	△20,932,747	
		2100 기말유동부채	8,000,000	0	0	0	5,269,130	△5,269,130	
		2120 예수금	3,700,000	0	0	0	1,447,750	△1,447,750	
		2130 선수금	0	0	0	0	3,074,100	△3,074,100	
		2140 기타유동부채	4,300,000	0	0	0	747,280	△747,280	
자 금 지 출 총 계			6,308,066,223	0	0	6,308,066,223	6,071,947,827	236,118,396	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 2017년 2월 28일 현재)

(전기 2016년 2월 29일 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			1,163,194,528		1,041,367,423
1110 유동자금			1,142,261,781		1,019,988,753
	1111 현금	448,500		515,300	
	1112 예금	1,141,813,281		1,019,473,453	
1120 기타유동자산			20,932,747		21,378,670
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	3,292,030		146,290	
	1124 가지급금	0		657,450	
	1125 선급법인세	17,640,717		20,574,930	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자와기타자산			3,948,000,000		4,175,000,000
1210 설치학교			0		0
	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	0		0	
	1213 원격대학	0		0	
	1214 초·중·고교	0		0	
	1215 부속병원	0		0	
1220 투자자산			2,595,000,000		2,995,000,000
	1221 투자유가증권	0		0	
	1222 출자금	0		0	
	1223 부속병원투자	0		0	
	1229 기타투자자산	2,595,000,000		2,995,000,000	
1240 기타자산			1,293,000,000		1,120,000,000
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	0		0	
	1244 수익용예금	1,193,000,000		1,120,000,000	
	1249 기타자산	100,000,000		0	
1250 원금보전기금			0		0
	1252 원금보전연구기금	0		0	
	1253 원금보전건축기금	0		0	
	1254 원금보전장학기금	0		0	
	1255 원금보전퇴직기금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1256 원금보전기타기금	0		0	
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	
	(2225 임의기금평가충당금)	0		0	
1300 고정자산			4,094,972,177		4,186,335,426
1310 유형고정자산			4,094,972,177		4,186,335,426
	1311 토지	2,011,047,032		2,011,047,032	
	1312 건물	3,289,576,750		3,289,576,750	
	(2312 건물감가상각누계액)	1,229,476,188	2,060,100,562	1,147,236,770	2,142,339,980
	1313 구축물	0		0	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0		0	
	1314 기계기구	0		0	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	0		0	
	1315 집기비품	68,444,300		65,745,300	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	44,619,717	23,824,583	35,909,384	29,835,916

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	1316 차량운반구	114,104,345		114,104,345	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	114,104,345	0	110,991,847	3,112,498
	1317 도서	0		0	
	(2317 도서감가상각누계액)	0		0	
	1319 건설가계정	0		0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			9,206,166,705		9,402,702,849

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			5,269,130		5,502,200
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120 예수금			1,447,750		1,258,600
	2121 일반예수금	1,326,650		1,191,580	
	2122 제세예수금	121,100		67,020	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	0		0	
2130 선수금			3,074,100		4,243,600
	2139 기타선수금	3,074,100		4,243,600	
2140 기타유동부채			747,280		0
	2141 미지급금	747,280		0	
	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		1,959,907,190
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
2220 기타고정부채			1,929,907,190		1,959,907,190
	2221 임대보증금	1,929,907,190		1,959,907,190	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2226 고유목적사업준비금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			7,270,990,385		7,437,293,459
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

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	3152 원금보전연구적립금	0		0	
	3153 원금보전건축적립금	0		0	
	3154 원금보전장학적립금	0		0	
	3155 원금보전퇴직적립금	0		0	
	3156 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			5,146,593,353		5,312,896,427
	3131 전기이월운영차액	5,312,896,427		5,717,697,321	
	3133 당기운영차액	-166,303,074		-404,800,894	

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
부채와 기본금총계			9,206,166,705		9,402,702,849

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(전기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

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			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 교육과학기술부지원금	0		0	
	5232 기타국고지원금	0		0	
	5233 지방자치단체지원금	0		0	
5400	교육외수입		4,636,082,604		6,382,591,516
5410	예금이자수입		75,274,083		77,909,424
	5411 예금이자	75,274,083		77,909,424	
5420	기타교육외수입		1,257,788		74,102,000
	5421 잡수입	1,257,788		74,102,000	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5425 투자유가증권평가충당금환입	0		0	
	5426 고정자산처분이익	0		0	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	5428 고유목적사업전입금	0		0	
5430 수익재산수입			4,559,550,733		6,230,580,092
	5431 임대료수입	795,140,926		755,042,390	
	5432 배당금수입	0		0	
	5433 임·농·수산물수입	0		0	
	5439 기타수익재산수입	3,764,409,807		5,475,537,702	
운 영 수 입 총 계			4,636,082,604		6,382,591,516

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			169,608,080		51,657,610
4110 교원보수			0		0
	4116 특별강의료	0		0	
4120 직원보수			169,608,080		51,657,610
	4121 직원급여	0		0	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	0		0	
	4124 직원법정부담금	5,884,470		2,814,360	
	4125 임시직인건비	156,411,450		48,843,250	
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	7,312,160		0	
4200 관리운영비			719,125,162		659,686,252
4210 시설관리비			175,753,330		159,493,760
	4211 건축물관리비	3,105,200		11,496,000	
	4212 장비관리비	20,410,040		22,117,440	
	4213 조경관리비	0		150,000	
	4215 시설용역비	137,150,000		110,255,920	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4216 보험료	4,252,090		5,274,400	
	4217 리스임차료	0		0	
	4219 기타시설관리비	10,836,000		10,200,000	
4220 일반관리비			380,766,376		334,782,972
	4221 여비교통비	85,480,046		32,213,008	
	4222 차량유지비	23,978,238		19,810,705	
	4223 소모품비	9,815,300		21,091,544	
	4224 인쇄출판비	0		0	
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	103,951,270		101,770,610	
	4227 통신비	13,636,498		15,350,600	
	4228 제세공과금	129,799,278		134,824,710	
	4229 지급수수료	14,105,746		9,721,795	
4230 운영비			68,543,207		68,496,787
	4231 복리후생비	37,032,850		35,992,710	
	4232 교육훈련비	3,655,000		1,930,000	
	4233 일반용역비	5,500,000		5,500,000	
	4234 업무추진비	12,962,215		23,111,977	

(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	8,193,142		979,100	
	4237 행사비	0		0	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	1,200,000		983,000	
4250 감가상각비			94,062,249		96,912,733
	4251 유형고정자산감가상각비	94,062,249		96,912,733	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300 연구·학생경비			0		0
4320 학생경비			0		0
	4321 교외장학금	0		0	
	4322 교내장학금	0		0	
4400 교육외비용			3,323,652,436		5,796,048,548
4410 지급이자			0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420 기타교육외비용			3,323,652,436		5,796,048,548
	4421 잡손실	0		0	
	4422 매출원가	3,323,652,436		5,796,048,548	

(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	
	4425 투자유가증권평가손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4428 고유목적사업준비금전입액	0		0	
4500 전출금			590,000,000		280,000,000
4510 전출금			590,000,000		280,000,000
	4511 경상비전출금	590,000,000		280,000,000	
	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			4,802,385,678		6,787,392,410
	3111 설립자기본금대체액	0	0	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	0	0	0
	3120 제 적 립 금 대 체 액	0	0	0	0
	계	0	0	0	0
3132 운영차액대체		0	0	0	0
3133 당기운영차액		0	-166,303,074	0	-404,800,894
비 용 총 계			4,636,082,604		6,382,591,516

부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2017년 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			448,500	
	예 금	운 영 자 금	하나은행	보통예금	122,703,035	일반입출금
		운 영 자 금	하나은행	보통예금	40,815,448	임대료
		운 영 자 금	우리은행	보통예금	14,127,312	카드
		운 영 자 금	하나은행	정기예금	400,000,000	
		운 영 자 금	하나은행	보통예금	384,536,196	일반입출금
		운 영 자 금	기업은행	보통예금	111,599,607	어음통장
		운 영 자 금	하나은행	보통예금	63,242,302	일반입출금
		운 영 자 금	하나은행	보통예금	4,789,381	일반입출금
		예 금 계				1,142,261,781
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	하나은행	정기예금	60,000,000	
		퇴 직 기 금				
		예 금 계				60,000,000
합 계					1,202,261,781	

현금실사표

(2017년 02월 28일 현재)

확인자(직명) 팀장 (성명)김익진 (인)

책임자(직명) 팀장 (성명)김익진 (인)

출납담당(직명) 담당 (성명)박유진 (인)

기관명 :

(단위 : 원)

구분	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	13	65,000		
		천 원	49	49,000		
	주 화	오 백 원	85	42,500		
		백 원	20	2,000		
		오 십 원	-	-		
		십 원	-	-		
		일 원	-	-		
	기 타	자 기 앞 수 표	-	-		
기 타		-	-			
계					448,500	
현금출납부잔액(2017년 2월 28일 현재)						
과 부 족				-	448,500	

수 표 수 불 명 세 서

(2017년 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												

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
	해당사항없음		
합계		-	

미 수 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
수익빌딩	국세청	2014년도 연말정산 환급금	13,460	
수익빌딩	국세청	2016년도 연말정산 환급금	3,017,650	
청운상사	국세청	2014년도 연말정산 환급금	1,840	
청운상사	국세청	2014년도 연말정산 재정산 환급금	1,650	
청운상사	국세청	2016년도 연말정산 환급금	110,940	
커피사업	국세청	2015년도 연말정산 환급금	146,490	
합 계			3,292,030	

가 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

선 급 법 인 세 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	세율	선급법인세	선급법인세(지방세)	비고
2016-03-02	예금이자	하나은행	33,715	15.4%	4,720	470	
2016-03-19	예금이자	우리은행	3,518	15.4%	-	-	
2016-03-21	예금이자	기업은행	9,490	15.4%	1,320	130	
2016-03-21	예금이자	하나은행	323	15.4%	-	-	
2016-03-22	예금이자	하나은행	1,129,954	15.4%	158,190	15,810	
2016-03-22	예금이자	하나은행	21,092,513	15.4%	2,952,950	295,290	
2016-03-25	예금이자	하나은행	3,207	15.4%	-	-	
2016-04-18	예금이자	기업은행	7,024	15.4%	-	-	
2016-04-25	예금이자	하나은행	399,973	15.4%	55,990	5,590	
2016-04-25	예금이자	하나은행	16,229	15.4%	2,270	220	
2016-05-04	예금이자	하나은행	28,487	15.4%	3,980	390	
2016-05-16	예금이자	기업은행	4,011	15.4%	-	-	
2016-05-25	예금이자	하나은행	1,106	15.4%	-	-	
2016-06-10	예금이자	하나은행	5,712	15.4%	-	-	
2016-06-10	예금이자	주식회사미다	32,569,271	25.0%	8,142,317	814,230	
2016-06-18	예금이자	하나은행	13,226	15.4%	1,850	180	
2016-06-18	예금이자	하나은행	66,233	15.4%	9,270	920	
2016-06-18	예금이자	우리은행	3,519	15.4%	-	-	
2016-06-18	예금이자	하나은행	302,678	15.4%	42,370	4,230	
2016-06-18	예금이자	하나은행	1,927	15.4%	-	-	
2016-06-18	예금이자	하나은행	24,763	15.4%	3,460	340	
2016-06-20	예금이자	기업은행	10,755	15.4%	1,500	150	

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	세율	선급법인세	선급법인세(지방세)	비고
2016-06-24	예금이자	하나은행	536	15.4%	-	-	
2016-07-18	예금이자	기업은행	13,011	15.4%	1,820	180	
2016-07-25	예금이자	하나은행	11,363	15.4%	1,590	150	
2016-07-25	예금이자	하나은행	15,845	15.4%	2,210	220	
2016-07-29	예금이자	주식회사미다	15,000,000	25.0%	3,750,000	375,000	
2016-08-22	예금이자	기업은행	17,657	15.4%	2,470	240	
2016-08-25	예금이자	하나은행	15,380	15.4%	2,150	210	
2016-09-14	예금이자	우리은행	3,404	15.4%	-	-	
2016-09-17	예금이자	하나은행	34,648	15.4%	4,850	480	
2016-09-17	예금이자	하나은행	11,265	15.4%	1,570	150	
2016-09-17	예금이자	하나은행	252,578	15.4%	35,360	3,530	
2016-09-19	예금이자	기업은행	9,263	15.4%	1,290	120	
2016-09-28	예금이자	하나은행	3,156	15.4%	-	-	
2016-10-07	예금이자	하나은행	76	15.4%	-	-	
2016-10-17	예금이자	기업은행	6,523	15.4%	-	-	
2016-11-21	예금이자	기업은행	8,155	15.4%	1,140	110	
2016-11-25	예금이자	하나은행	8,010	15.4%	1,120	110	
2016-12-02	예금이자	주식회사미다	2,497,972	25.0%	624,490	62,440	
2016-12-17	예금이자	하나은행	16,781	15.4%	2,340	230	
2016-12-17	예금이자	하나은행	16,538	15.4%	2,310	230	
2016-12-17	예금이자	우리은행	3,637	15.4%	-	-	
2016-12-17	예금이자	하나은행	314,615	15.4%	44,040	4,400	
2016-12-17	예금이자	하나은행	2,077	15.4%	-	-	
2016-12-17	예금이자	하나은행	32,027	15.4%	4,480	440	
2016-12-19	예금이자	기업은행	12,224	15.4%	1,710	170	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	세율	선급법인세	선급법인세(지방세)	비고
2016-12-23	예금이자	하나은행	301	15.4%	-	-	
2017-01-06	예금이자	하나은행	1,019	15.4%	-	-	
2017-01-06	예금이자	하나은행	9,009	15.4%	1,260	120	
2017-01-16	예금이자	기업은행	10,855	15.4%	1,510	150	
2017-01-25	예금이자	하나은행	5,989	15.4%	-	-	
2017-01-25	예금이자	하나은행	25,948	15.4%	3,630	360	
2017-01-31	예금이자	하나은행	693	15.4%	-	-	
2017-01-31	예금이자	하나은행	415	15.4%	-	-	
2017-02-06	예금이자	하나은행	1,372	15.4%	-	-	
2017-02-06	예금이자	하나은행	1,140,800	15.4%	159,710	15,970	
2017-02-06	예금이자	하나은행	7,981	15.4%	1,110	110	
2017-02-20	예금이자	기업은행	15,164	15.4%	2,120	210	
2017-02-24	예금이자	하나은행	19,293	15.4%	2,700	270	
2017-02-28	예금이자	하나은행	869	15.4%	-	-	
합		계	75,274,083		16,037,167	1,603,550	

받 을 어 음 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
		해당사항없음			
합 계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2017년 02월 28일 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					0	
	원격대학					0	
	초·중·고교					0	
	설 치 학 교 계		0	0	0	0	
투자자산	출자금					0	
	투자유가증권		0		0	0	
	기타투자자산		2,995,000,000	0	400,000,000	2,595,000,000	
	투 자 자 산 계		2,995,000,000	0	400,000,000	2,595,000,000	
기타자산	전신전화보증금	전신전화가입금	0	0	0	0	
	임 차 보 증 금		1,120,000,000	73,000,000		1,193,000,000	
	수익용예금		0	100,000,000		100,000,000	
	기 타 자 산 계		1,120,000,000	173,000,000	0	1,293,000,000	
원금보전기금	연구 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	연구 기 금					0	
	건 축 기 금	건축적립금	60,000,000	0	0	60,000,000	
	장 학 기 금					0	
	퇴 직 기 금	퇴직적립금	0	0	0	0	
	기 타 기 금					0	
	임 의 기 금 계		60,000,000	0	0	60,000,000	
합 계			4,175,000,000	173,000,000	400,000,000	3,948,000,000	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2017년 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

적립금의 유가증권투자명세서

(2017년 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

(2017년 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	65,745,300	2,699,000		2,699,000	68,444,300	
	차량운반구	수익	114,104,345			0	114,104,345	
	도 서	수익	0			0	0	
	건설가계정	수익	0			0	0	
소 계			5,480,473,427	2,699,000	0	2,699,000	5,483,172,427	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계			5,480,473,427	2,699,000	0	2,699,000	5,483,172,427	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	3,289,576,750			3,289,576,750	1,229,476,188	2,060,100,562	
구축물	0			0		0	
기계기구	0			0		0	
집기비품	68,444,300			68,444,300	44,619,717	23,824,583	
차량운반구	114,104,345			114,104,345	114,104,345	0	
도서	0			0		0	
합 계	3,472,125,395	0	0	3,472,125,395	1,388,200,250	2,083,925,145	

무 형 고 정 자 산 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

예 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	직원 2월분 건강보험료	71,340	수익빌딩
일반예수금	직원 2월분 고용보험료	14,220	수익빌딩
일반예수금	청운빌딩 철거비용	1,000,000	수익빌딩
제세예수금	직원 1,2월분 갑근세 및 주민세	58,880	수익빌딩
일반예수금	직원 2월분 건강보험료	59,760	청운상사
일반예수금	직원 2월분 고용보험료	10,830	청운상사
일반예수금	직원 2월분 국민연금	74,970	청운상사
제세예수금	직원 1,2월분 갑근세 및 주민세	22,340	청운상사
일반예수금	직원 2월분 건강보험료	37,370	커피사업
일반예수금	직원 2월분 고용보험료	7,450	커피사업
일반예수금	직원 2월분 국민연금	50,710	커피사업
제세예수금	직원 1,2월분 갑근세 및 주민세	39,880	커피사업
합 계		1,447,750	

미 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	거래처	내 용	금 액	비 고
청운상사	T&C	장수사진액자 외	8,060,000	
청운상사	대영이엔지	샤워기줄	22,000	
청운상사	동양티에스	LED직관램프 외	6,000,000	
청운상사	동양티에스	세탁세제 외	380,120	
청운상사	동양티에스	빨래건조대	30,000	
청운상사	동양티에스	섬유유연제 외	286,000	
청운상사	동양티에스	전기테이프 외	103,400	
청운상사	베스트현수막	현수막	60,000	
청운상사	베스트현수막	판넬	50,000	
청운상사	베스트현수막	현수막	50,000	
청운상사	삼화문구	샌드위치	295,000	
청운상사	선경의료기	적외선조사기	297,000	
청운상사	선경의료기	일회용주사기 외	3,323,430	

청운상사	예원사	정기권 외	1,460,000	
청운상사	예원사	레벨업포스터	350,000	
청운상사	우전브이티	ICL	12,029,000	
청운상사	우전브이티	ICL	- 3,289,000	
청운상사	하나메딕스	ENVISTA	5,400,000	
청운상사	하나메딕스	ADAPT 외	11,838,000	
청운상사	하나메딕스	ADAPT 외	9,268,000	
청운상사	하나메딕스	ENVISTA	7,560,000	
청운상사	하나메딕스	ENVISTA	7,965,000	
청운상사	하나메딕스	ENVISTA	5,400,000	
청운상사	하나메딕스	ADAPT 외	4,550,000	
청운상사	하나메딕스	PHACO PACK	1,056,000	
청운상사	박영사	도서대	6,709,050	
커피사업	서울우유	우유	358,000	
커피사업	중도매인137번	과실	220,000	
커피사업	엠씨컴퍼니	재료비	1,154,280	
커피사업	코스트코코리아	머핀 외	144,360	
커피사업		2월 아르바이트 급여	747,280	
합 계			91,876,920	

가 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

지 급 어 음 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

어 음 수 불 명 세 서

(2017년 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

(2017년 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

(2017년 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	5,717,697,321					5,312,896,427	
	당기운영차액	▽404,800,894			▽166,303,074		▽166,303,074	
	소 계	5,312,896,427	0	0	▽166,303,074	0	5,146,593,353	

[별지 제4의14호 서식]

합	계	7,437,293,459	0	0	▽166,303,074	0	7,270,990,385	
---	---	---------------	---	---	--------------	---	---------------	--

적립금의 적립·사용명세서

(2017년 02월 28일 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	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

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,163,194,528		
	유동자금	1,142,261,781	현금·예금	
	기타유동자산	20,932,747	선급법인세, 미수금 등	
	유동부채(B)	5,269,130		
	예수금	1,447,750	제세예수금 등	
	선수금	3,074,100	선수금 등	
	기타유동부채	747,280	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		1,157,925,398		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월			
		1,157,925,398	운영자금(선급법인세 및 예수금 포함)	
소 계		1,157,925,398		
내역 및 사용계획 합계		1,157,925,398		

전 입 금 명 세 서

(2017년 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

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

고정자산감가상각비명세서

(2017년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유형 고정 자산	건물	3,289,576,750	1,147,236,770		82,239,418	1,229,476,188	2,060,100,562	
	구축물		0			0	0	
	기계기구		0			0	0	
	집기비품	68,444,300	35,909,384		8,710,333	44,619,717	23,824,583	
	차량운반구	114,104,345	110,991,847		3,112,498	114,104,345	0	
	도서	0	0			0	0	
소계		3,472,125,395	1,294,138,001	0	94,062,249	1,388,200,250	2,083,925,145	
무형 고정 자산	지적재산권					0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		3,472,125,395	1,294,138,001	0	94,062,249	1,388,200,250	2,083,925,145	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표(총괄)

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<10,594,366,955>	<17,704,176,443>		< 자 산 >	<8,498,009,738>	<1,388,200,250>
(1,163,194,528)	(7,873,004,016)	1100	(유 동 자 산)	(6,709,809,488)	(0)
448,500	44,542,450	1111	현 금	44,093,950	
1,141,813,281	7,785,087,949	1112	예 금	6,643,274,668	
0		1121	단 기 대 여 금		
0		1122	선 급 금		
3,292,030	3,421,370	1123	미 수 금	129,340	
0	1,736,600	1124	가 지 급 금	1,736,600	
17,640,717	38,215,647	1125	선 급 법 인 세	20,574,930	
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(3,948,000,000)	(4,348,000,000)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(400,000,000)	(0)
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	계		목	계	잔
0		1221	투 자 유 가 증 권		
0		1222	출 자 금		
0		1223	부 속 병 원 투 자		
2,595,000,000	2,995,000,000	1229	기 타 투 자 자 산	400,000,000	
0		1241	전 신 전 화 보 증 금		
0		1242	임 차 보 증 금		
1,193,000,000	1,193,000,000	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 퇴 직 기 금		
0		1256	원 금 보 전 기 타 기 금		
		2224	원금보전기금평가충당금		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		
		2225	임 의 기 금 평가충당금		0

(학)청운학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
(5,483,172,427)	(5,483,172,427)	1300	(고 정 자 산)	(1,388,200,250)	(1,388,200,250)
2,011,047,032	2,011,047,032	1311	토 지		
3,289,576,750	3,289,576,750	1312	건 물		
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	1,229,476,188	1,229,476,188
0		1313	구 축 물		
		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1314	기 계 기 구		
		2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액		0
68,444,300	68,444,300	1315	집 기 비 품		
		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	44,619,717	44,619,717
114,104,345	114,104,345	1316	차 량 운 반 구		
		2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	114,104,345	114,104,345
0		1317	도 서		
		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		
	<380,566,820>		< 부 채 >	<2,315,743,140>	<1,935,176,320>
	(350,566,820)	2100	(유 동 부 채)	(355,835,950)	(5,269,130)

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	잔
					액
		2111	단 기 차 입 금		0
	134,026,010	2121	일 반 예 수 금	135,352,660	1,326,650
	209,911,230	2122	제 세 예 수 금	210,032,330	121,100
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
	3,354,500	2139	기 타 선 수 금	6,428,600	3,074,100
	3,275,080	2141	미 지 급 금	4,022,360	747,280
		2142	가 수 금		0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(30,000,000)	2200	(고 정 부 채)	(1,959,907,190)	(1,929,907,190)
		2211	장 기 차 입 금		0
		2212	차 관		0
	30,000,000	2221	임 대 보 증 금	1,959,907,190	1,929,907,190
		2222	장 기 미 지 급 금		0
		2226	고 유 목 적 사 업 준 비 금		0
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<7,437,293,459>	<7,437,293,459>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(7,437,293,459)	(7,437,293,459)
		3111	설 립 자 기 본 금	2,061,047,032	2,061,047,032

(학)청운학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 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 퇴 직 적 립 금		0
		3156	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	5,312,896,427	5,312,896,427
		3132	운 영 차 액 대 체		0
10,594,366,955	18,084,743,263	소 계		18,251,046,337	10,760,670,029
	<1,133,932>		< 수 입 >	<4,637,216,536>	<4,636,082,604>
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(0)	(0)

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	잔
		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		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 과 학 기 술 부 지 원 금		0
		5232	기 타 국 고 지 원 금		0
		5233	지 방 자 치 단 체 지 원 금		0
	(1,133,932)	5400	(교 육 외 수 입)	(4,637,216,536)	(4,636,082,604)
		5411	예 금 이 자	75,274,083	75,274,083
		5421	잡 수 입	1,257,788	1,257,788
		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
		5425	투 자 유 가 증 권 평 가 충 당 금 환 입		0

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	잔
액	계			계	액
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		0
		5427	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익		0
		5428	고 유 목 적 사 업 전 입 금		0
	1,084,932	5431	임 대 료 수 입	796,225,858	795,140,926
		5432	배 당 금 수 입		0
		5433	임 · 농 · 수 산 물 수 입		0
	49,000	5439	기 타 수 익 재 산 수 입	3,764,458,807	3,764,409,807
<4,802,385,678>	<4,824,351,308>		< 지 출 >	<21,965,630>	
(169,608,080)	(169,608,080)	4100	(보 수)	(0)	
0		4116	특 별 강 의 료		
0		4121	직 원 급 여		
0		4122	직 원 상 여 금		
0		4123	직 원 제 수 당		
5,884,470	5,884,470	4124	직 원 법 정 부 담 금		
156,411,450	156,411,450	4125	임 시 직 인 건 비		
0	0	4126	노 임		
7,312,160	7,312,160	4127	직 원 퇴 직 금		
(719,125,162)	(722,766,722)	4200	(관 리 운 영 비)	(3,641,560)	

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		변	관 (항) 목			대		변		
잔	액	합	계	코드	과	목	합	계	잔	액
3,105,200		3,105,200		4211	건	축 물 관 리 비				
20,410,040		20,441,040		4212	장	비 관 리 비	31,000			
0				4213	조	경 관 리 비				
137,150,000		137,150,000		4215	시	설 용 역 비				
4,252,090		4,666,660		4216	보	험 료	414,570			
0				4217	리	스 · 임 차 료				
10,836,000		10,836,000		4219	기	타 시 설 관 리 비				
85,480,046		86,527,256		4221	여	비 교 통 비	1,047,210			
23,978,238		23,978,238		4222	차	량 유 지 비				
9,815,300		9,889,300		4223	소	모 품 비	74,000			
0				4224	인	쇄 출 판 비				
0				4225	난	방 비				
103,951,270		103,951,270		4226	전	기 · 수 도 료				
13,636,498		13,690,428		4227	통	신 비	53,930			
129,799,278		129,799,278		4228	제	세 공 과 금				
14,105,746		14,105,746		4229	지	급 수 수 료				
37,032,850		37,032,850		4231	복	리 후 생 비				
3,655,000		4,255,000		4232	교	육 훈 련 비	600,000			

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		변	관 (항) 목			대		변		
잔	액	합	계	코드	과	목	합	계	잔	액
5,500,000		5,500,000		4233	일	반	용	역	비	
12,962,215		12,962,215		4234	업	무	추	진	비	
0				4235	홍		보		비	
8,193,142		9,613,992		4236	회		의		비	1,420,850
0				4237	행		사		비	
0				4238	선		교		비	
1,200,000		1,200,000		4239	기	타	운	영	비	
94,062,249		94,062,249		4250	유	형	고	정	자	산
0				4251	무	형	고	정	자	산
(0)		(0)		4300	(연	구	·	학	생
0				4321	교	외	장	학	금	(0)
0				4322	교	내	장	학	금	
(3,323,652,436)		(3,341,976,506)		4400	(교	육	외	비	용
0				4411	지		급		이	자
0				4421	잡		손		실	
3,323,652,436		3,341,976,506		4422	매		출		원	가
0				4423	외		환		차	손
0				4424	투	자	유	가	증	권
										처
										분
										손
										실

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	액
0		4425	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실		
0		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
0		4428	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
590,000,000	(590,000,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
590,000,000	590,000,000	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>		< 기 본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
0	0	6113	기 타 기 본 금 대 체 액		
4,802,385,678	4,825,485,240	소 계		4,659,182,166	4,636,082,604
15,396,752,633	22,910,228,503	합 계		22,910,228,503	15,396,752,633