

# 2015회계연도 수익사업회계 결산서

회계기간 : 2015년 3월 1일부터  
2016년 2월 29까지

**학교법인 청운학원**

# 자 금 계 산 서 총 괄 표

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
전입금 및 기부수입	0	0	0		인 건 비 ( 보 수 )	54,000,000	51,657,610	2,342,390	0.67
교 육 외 수 입	8,840,000,000	6,382,591,516	△2,457,408,484	82.36	관 리 운 영 비	881,403,000	562,773,519	318,629,481	7.26
투 자 와 기 타 자 산	0	5,242,000	5,242,000	0.07	연 구 · 학 생 경 비	0	0	0	-
고 정 자 산 매 각	0	0	0	-	교 육 외 비 용	7,803,001,000	5,796,048,548	2,006,952,452	74.79
유 동 부 채 입 금	0	0	0	-	전 출 금	500,000,000	280,000,000	220,000,000	3.61
고 정 부 채 입 금	200,000,000	30,000,000	△170,000,000	0.39	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	0	0	0	-
					고 정 자 산 매 입 지 출	38,001,000	3,149,000	34,852,000	0.04
					유 동 부 채 상 환	0	0	0	-
					고 정 부 채 상 환	150,000,000	20,000,000	130,000,000	0.26
미사용전기이월자금	1,331,660,384	1,331,660,384	0	17.18	미사용차기이월자금	865,255,384	1,035,865,223	△170,609,839	13.37
계	10,371,660,384	7,749,493,900	△2,622,166,484	100.00	계	10,371,660,384	7,749,493,900	2,622,166,484	100.00

자 금 계 산 서  
(수 입)

# 자 금 계 산 서

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

## 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			8,840,000,000	6,382,591,516	△2,457,408,484	
	5410 예금이자수입		104,000,000	77,909,424	△26,090,576	



(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5411 예금이자	104,000,000	77,909,424	△26,090,576	
	5420 기타교육외수입		6,000,000	74,102,000	68,102,000	
		5421 잡수입	6,000,000	74,102,000	68,102,000	
	5430 수익재산수입		8,730,000,000	6,230,580,092	△2,499,419,908	
		5431 임대료수입	720,000,000	755,042,390	35,042,390	
		5432 배당금수입	0	0	0	
		5433 임·농수산물수입	0	0	0	
		5439 기타수익재산수입	8,010,000,000	5,475,537,702	△2,534,462,298	
1200 투자와기타자산수입			0	5,242,000	5,242,000	
	1220 투자자산수입		0	5,000,000	5,000,000	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
		1223 출자금회수	0	0	0	
		1229 기타투자자산수입	0	5,000,000	5,000,000	
	1230 특정기금인출수입		0	0	0	
		1233 건축기금인출	0	0	0	
		1235 퇴직기금인출	0	0	0	
		1239 기타기금인출	0	0	0	
	1240 기타자산수입		0	242,000	242,000	
		1241 전신전화보증금회수	0	242,000	242,000	

(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	30,000,000	△170,000,000	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
	2220 기타고정부채		200,000,000	30,000,000	△170,000,000	
		2221 임대보증금수입	200,000,000	30,000,000	△170,000,000	
		2229 기타고정부채수입	0	0	0	
3100 기본금			0	0	0	
	3110 출연기본금		0	0	0	
		3111 설립자기본금	0	0	0	
합 계			9,040,000,000	6,417,833,516	△2,622,166,484	

(단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
미사용 전기이월자금			1,331,660,384	1,331,660,384	0	
	1100 기초유동자산		1,333,277,154	1,333,277,154	0	
		1110 유동자금	1,330,217,564	1,330,217,564	0	
		1120 기타유동자산	3,059,590	3,059,590	0	
	2100 기초유동부채		1,616,770	1,616,770	0	
		2120 예수금	1,616,770	1,616,770	0	
		2140 기타유동부채	0	0	0	
자 금 수 입 총 계			10,371,660,384	7,749,493,900	△2,622,166,484	

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			54,000,000	0	0	54,000,000	51,657,610	2,342,390	
	4110 교원보수		0	0	0	0	0	0	
		4116 특별강의료	0	0	0	0	0	0	
	4120 직원보수		54,000,000	0	0	54,000,000	51,657,610	2,342,390	
		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	3,000,000	0	0	3,000,000	2,814,360	185,640	
		4125 임시직인건비	51,000,000	0	0	51,000,000	48,843,250	2,156,750	
		4126 노임	0	0	0	0	0	0	
		4127 직원퇴직금	0	0	0	0	0	0	
4200 관리운영비			881,403,000	0	0	881,403,000	562,773,519	318,629,481	
	4210 시설관리비		174,002,000	0	0	174,002,000	159,493,760	14,508,240	
		4211 건축물관리비	14,000,000	0	0	14,000,000	11,496,000	2,504,000	
		4212 장비관리비	22,500,000	0	0	22,500,000	22,117,440	382,560	
		4213 조경관리비	1,000,000	0	0	1,000,000	150,000	850,000	
		4215 시설용역비	110,500,000	0	0	110,500,000	110,255,920	244,080	

(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	5,274,400	7,725,600	
		4217 리스.임차료	1,001,000	0	0	1,001,000	0	1,001,000	
		4219 기타시설관리비	12,001,000	0	0	12,001,000	10,200,000	1,801,000	
	4220 일반관리비		633,601,000	0	0	633,601,000	334,782,972	298,818,028	
		4221 여비교통비	32,000,000	0	0	32,000,000	32,213,008	△213,008	
		4222 차량유지비	20,000,000	0	0	20,000,000	19,810,705	189,295	
		4223 소모품비	31,000,000	0	0	31,000,000	21,091,544	9,908,456	
		4224 인쇄출판비	0	0	0	0	0	0	
		4225 난방비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4226 전기수도료	109,400,000	0	0	109,400,000	101,770,610	7,629,390	
		4227 통신비	16,200,000	0	0	16,200,000	15,350,600	849,400	
		4228 제세공과금	408,000,000	0	0	408,000,000	134,824,710	273,175,290	
		4229 지급수수료	17,000,000	0	0	17,000,000	9,721,795	7,278,205	
	4230 운영비		73,800,000	0	0	73,800,000	68,496,787	5,303,213	
		4231 복리후생비	36,800,000	0	0	36,800,000	35,992,710	807,290	
		4232 교육훈련비	3,000,000	0	0	3,000,000	1,930,000	1,070,000	
		4233 일반용역비	7,000,000	0	0	7,000,000	5,500,000	1,500,000	
		4234 업무추진비	24,000,000	0	0	24,000,000	23,111,977	888,023	

(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	1,000,000	0	0	1,000,000	979,100	20,900	
		4237 행사비	0	0	0	0	0	0	
		4238 선교비	0	0	0	0	0	0	
		4239 기타운영비	2,000,000	0	0	2,000,000	983,000	1,017,000	
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			7,803,001,000	0	0	7,803,001,000	5,796,048,548	2,006,952,452	
	4410 지급이자		0	0	0	0	0	0	
		4411 지급이자	0	0	0	0	0	0	
	4420 기타교육외비용		7,803,001,000	0	0	7,803,001,000	5,796,048,548	2,006,952,452	
		4421 잡손실	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4422 매출원가	7,803,000,000	0	0	7,803,000,000	5,796,048,548	2,006,951,452	
4500 전출금			500,000,000	0	0	500,000,000	280,000,000	220,000,000	
	4510 전출금		500,000,000	0	0	500,000,000	280,000,000	220,000,000	
		4511 경상비전출금	500,000,000	0	0	500,000,000	280,000,000	220,000,000	



(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	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			0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	
		1241 전신, 전화보증금지출	0	0	0	0	0	0	
		1242 임차보증금지출	0	0	0	0	0	0	
		1244 수익용예금예치	0	0	0	0	0	0	
		1249 기타자산지출	0	0	0	0	0	0	
	1250 원금보전기금적립		0	0	0	0	0	0	
		1252 원금보전연구기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1253 원금보전건축기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1254 원금보전장학기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1255 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			38,001,000	0	0	38,001,000	3,149,000	34,852,000	
	1310 유형고정자산지출		38,001,000	0	0	38,001,000	3,149,000	34,852,000	
		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	38,000,000	0	0	38,000,000	3,149,000	34,851,000	
		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	20,000,000	130,000,000	
	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	20,000,000	130,000,000	
		2221 임대보증금상환	150,000,000	0	0	150,000,000	20,000,000	130,000,000	
		2222 장기미지급금상환	0	0	0	0	0	0	
		2229 기타고정부채상환	0	0	0	0	0	0	
합 계			9,506,405,000	0	0	9,506,405,000	6,713,628,677	2,792,776,323	
미사용 차기이월자금			865,255,384	0	0	865,255,384	1,035,865,223	△170,609,839	
	1100	기말유동자산	867,355,384	0	0	0	1,041,367,423	0	
		1110 유동자금	864,075,384	0	0	0	1,019,988,753	0	
		1120 기타유동자산	3,280,000	0	0	0	21,378,670	0	
	2100	기말유동부채	2,100,000	0	0	0	5,502,200	0	
		2120 예수금	2,100,000	0	0	0	1,258,600	0	
		2140 기타유동부채	0	0	0	0	4,243,600	0	
자 금 지 출 총 계			10,371,660,384	0	0	10,371,660,384	7,749,493,900	2,622,166,484	

대 차 대 조 표

# 대 차 대 조 표

(당기 2016년 2월 29일 현재)

(전기 2015년 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			1,041,367,423		1,333,277,154
1110 유동자금			1,019,988,753		1,330,217,564
	1111 현금	515,300		0	
	1112 예금	1,019,473,453		1,330,217,564	
1120 기타유동자산		0	21,378,670		3,059,590
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	146,290		146,100	
	1124 가지급금	657,450		0	
	1125 선급법인세	20,574,930		2,913,490	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자와기타자산		0	4,175,000,000	0	4,180,242,000
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			2,995,000,000	0	3,000,000,000
	1221 투자유가증권	0		0	
	1222 출자금	0		0	
	1223 부속병원투자	0		0	
	1229 기타투자자산	2,995,000,000		3,000,000,000	
1240 기타자산			1,120,000,000		1,120,242,000
	1241 전신전화보증금	0		242,000	
	1242 임차보증금	0		0	
	1244 수익용예금	1,120,000,000		1,120,000,000	
	1249 기타자산	0		0	
1250 원금보전기금			0		0
	1252 원금보전연구기금	0		0	
	1253 원금보전건축기금	0		0	
	1254 원금보전장학기금	0		0	
	1255 원금보전퇴직기금	0		0	
	1256 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	
	(2225 임의기금평가충당금)	0		0	
1300 고정자산			4,186,335,426	0	4,280,099,159
1310 유형고정자산			4,186,335,426	0	4,280,099,159
	1311 토지	2,011,047,032		2,011,047,032	
	1312 건물	3,289,576,750		3,289,576,750	
	(2312 건물감가상각누계액)	1,147,236,770	2,142,339,980	1,064,997,352	2,224,579,398
	1313 구축물	0		0	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0		0	
	1314 기계기구	0		0	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	0		0	
	1315 집기비품	65,745,300		62,596,300	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	35,909,384	29,835,916	26,843,784	35,752,516
	1316 차량운반구	114,104,345		114,104,345	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	110,991,847	3,112,498	105,384,132	8,720,213



[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	
	1319 건설가계정	0		0	
1320 무형고정자산		0		0	
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			9,402,702,849		9,793,618,313

## 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			5,502,200		1,616,770
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120 예수금			1,258,600		1,616,770
	2121 일반예수금	1,191,580		1,157,480	
	2122 제세예수금	67,020		459,290	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	0		0	
2130 선수금			4,243,600		0
	2139 기타선수금	4,243,600		0	
2140 기타유동부채		0		0	
	2141 미지급금	0		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			1,959,907,190		1,949,907,190
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
2220 기타고정부채			1,959,907,190		1,949,907,190
	2221 임대보증금	1,959,907,190		1,949,907,190	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2226 고유목적사업준비금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			7,437,293,459		7,842,094,353
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			5,312,896,427		5,717,697,321
	3131 전기이월운영차액	5,717,697,321		4,301,923,733	
	3133 당기운영차액	-404,800,894		1,415,773,588	

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
부채와 기본금총계			9,402,702,849		9,793,618,313

# 운 영 계 산 서

# 운 영 계 산 서

(당기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(전기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

## 1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
5200 전입금 및 기부수입			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	
5230 국고보조금수입			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	5231 교육과학기술부지원금	0		0	
	5232 기타국고지원금	0		0	
	5233 지방자치단체지원금	0		0	
5400 교육외수입			6,382,591,516		6,360,429,925
5410 예금이자수입			77,909,424		20,862,527
	5411 예금이자	77,909,424		20,862,527	
5420 기타교육외수입			74,102,000		320,255,852
	5421 잡수입	74,102,000		4,775,852	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5425 투자유가증권평가충당금환입	0		0	
	5426 고정자산처분이익	0		315,480,000	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	
	5428 고유목적사업전입금	0		0	



[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
5430 수익재산수입			6,230,580,092		6,019,311,546
	5431 임대료수입	755,042,390		795,894,880	
	5432 배당금수입	0		0	
	5433 임·농·수산물수입	0		0	
	5439 기타수익재산수입	5,475,537,702		5,223,416,666	
운영수입총계		0	6,382,591,516	0	6,360,429,925

## 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			51,657,610		140,049,410
4110 교원보수			0		0
	4116 특별강의료	0		0	
4120 직원보수			51,657,610		140,049,410
	4121 직원급여	0		0	0
	4122 직원상여금	0		0	0
	4123 직원제수당	0		0	0
	4124 직원법정부담금	2,814,360		6,071,050	0
	4125 임시직인건비	48,843,250		122,767,140	0
	4126 노임	0		0	0
	4127 직원퇴직금	0		11,211,220	0
4200 관리운영비			659,686,252		563,698,842
4210 시설관리비			159,493,760		63,745,900
	4211 건축물관리비	11,496,000		17,475,050	
	4212 장비관리비	22,117,440		20,405,210	
	4213 조경관리비	150,000		182,500	
	4215 시설용역비	110,255,920		18,398,000	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4216 보험료	5,274,400		7,285,140	
	4217 리스임차료	0		0	
	4219 기타시설관리비	10,200,000		0	
4220 일반관리비			334,782,972		338,903,853
	4221 여비교통비	32,213,008		34,266,901	0
	4222 차량유지비	19,810,705		21,851,575	0
	4223 소모품비	21,091,544		23,354,430	0
	4224 인쇄출판비	0		0	0
	4225 난방비	0		0	0
	4226 전기수도료	101,770,610		108,910,360	0
	4227 통신비	15,350,600		8,388,970	0
	4228 제세공과금	134,824,710		119,907,440	0
	4229 지급수수료	9,721,795		22,224,177	0
4230 운영비			68,496,787		44,712,473
	4231 복리후생비	35,992,710		27,320,974	
	4232 교육훈련비	1,930,000		1,142,000	
	4233 일반용역비	5,500,000		5,500,000	
	4234 업무추진비	23,111,977		7,936,399	

(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	979,100		2,813,100	
	4237 행사비	0		0	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	983,000		0	
4250 감가상각비			96,912,733		116,336,616
	4251 유형고정자산감가상각비	96,912,733		116,336,616	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300 연구·학생경비			0		0
4320 학생경비			0		0
	4321 교외장학금	0		0	
	4322 교내장학금	0		0	
4400 교육외비용			5,796,048,548		4,063,828,085
4410 지급이자			0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420 기타교육외비용			5,796,048,548		4,063,828,085
	4421 잡손실	0		0	
	4422 매출원가	5,796,048,548		4,046,635,354	

(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		17,192,731	
	4428 고유목적사업준비금전입액	0		0	
4500 전출금			280,000,000		500,000,000
4510 전출금			280,000,000		500,000,000
	4511 경상비전출금	280,000,000		500,000,000	
	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		0	6,787,392,410	0	5,267,576,337
	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	△322,920,000
3133 당기운영차액		0	△404,800,894	0	1,415,773,588
비 용 총 계		0	6,382,591,516	0	6,360,429,925

부 속 명 세 서

## 현 금 · 예 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금				
	예 금	운 영 자 금	하나은행	보통예금	95,411,211	일반입출금
		운 영 자 금	하나은행	보통예금	181,543,533	임대료
		운 영 자 금	우리은행	보통예금	14,113,234	카드
		운 영 자 금	하나은행	보통예금	559,727,588	도매 일반입출금
		운 영 자 금	기업은행	보통예금	52,281,815	어음통장
		운 영 자 금	하나은행	보통예금	39,477,495	커피 일반입출금
		운 영 자 금	하나은행	보통예금	3,918,577	화상 일반입출금
		운 영 자 금	하나은행	정기예금	73,000,000	
		예 금 계			1,019,473,453	
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				



[별지 제4의1호 서식(가)]

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
		예 금 계			60,000,000	
합 계					1,079,473,453	

# 현금실사표

(2016년 02월 29일 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	2	100,000	
		만 원	16	160,000	
		오 천 원	31	155,000	
		천 원	100	100,000	
	주 화	오 백 원	-	-	
		백 원	3	300	
		오 십 원	-	-	
		십 원	-	-	
		일 원	-	-	
	기 타	자 기 앞 수 표	-	-	
기 타		-	-		
계				515,300	
현금출납부잔액( 2016년 2월 29일 현재)					
과 부 족			-	515,300	

# 수 표 수 불 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

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



# 미 수 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
수익빌딩	국세청	2014년도 연말정산 환급금	47,690	
수익빌딩	국세청	2015년도 연말정산 환급금	41,440	
청운상사	국세청	2014년도 연말정산 환급금	1,840	
청운상사	국세청	2014년도 연말정산 재정산 환급금	1,650	
커피사업	국세청	2015년도 연말정산 환급금	53,670	
합 계			146,290	

## 가 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
수익빌딩	청운학원법인일반	이사회회의비	2016.02.29	657,450	3월 환급 예정
합계					

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	선급법인세(지방세)	비고
2015-3-16	예금이자	기업은행	6,902			
2015-3-20	예금이자	하나은행	2,780,975	389,330	38,930	
2015-3-20	예금이자	하나은행	1,879,314	263,100	26,310	
2015-3-21	예금이자	우리은행	3,515			
2015-3-21	예금이자	하나은행	157			
2015-4-10	예금이자	하나은행	810			
2015-4-10	예금이자	하나은행	922,375	129,130	12,910	
2015-4-20	예금이자	기업은행	4,177			
2015-5-18	예금이자	기업은행	3,341			
2015-6-10	예금이자	하나은행	10,228	1,430	140	
2015-6-10	예금이자	하나은행	188,285	26,350	2,630	
2015-6-12	예금이자	여덕개발	48,000,000	12,000,000	1,200,000	
2015-6-20	예금이자	우리은행	3,516			
2015-6-20	예금이자	하나은행	6,371			
2015-6-20	예금이자	하나은행	14,164	1,980	190	
2015-6-20	예금이자	하나은행	58,475	8,180	810	
2015-6-20	예금이자	하나은행	1,928			
2015-6-20	예금이자	하나은행	353			
2015-6-22	예금이자	기업은행	4,177			
2015-7-8	예금이자	하나은행	22,696	3,170	310	
2015-7-20	예금이자	기업은행	3,342			

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	선급법인세(지방세)	비 고
2015-7-24	예금이자	하나은행	5,541			
2015-7-29	예금이자	하나은행	5,386			
2015-7-30	예금이자	여덕개발	23,000,000	5,750,000	575,000	
2015-8-17	예금이자	기업은행	3,342			
2015-9-19	예금이자	우리은행	3,516			
2015-9-21	예금이자	기업은행	4,178			
2015-9-23	예금이자	하나은행	12,582	1,760	170	
2015-9-25	예금이자	하나은행	7,204	1,000	100	
2015-10-5	예금이자	하나은행	5,141			
2015-10-19	예금이자	기업은행	3,343			
2015-11-9	예금이자	하나은행	21,888	3,060	300	
2015-11-16	예금이자	기업은행	3,343			
2015-12-9	예금이자	하나은행	7,431	1,040	100	
2015-12-9	예금이자	하나은행	457			
2015-12-9	예금이자	하나은행	922			
2015-12-9	예금이자	하나은행	381			
2015-12-9	예금이자	하나은행	96			
2015-12-9	예금이자	하나은행	97			
2015-12-19	예금이자	우리은행	3,517			
2015-12-19	예금이자	하나은행	52,625	7,360	730	
2015-12-19	예금이자	하나은행	70,033	9,800	980	
2015-12-19	예금이자	하나은행	672,898	94,200	9,420	
2015-12-19	예금이자	하나은행	13,981	1,950	190	
2015-12-19	예금이자	하나은행	926			
2015-12-21	예금이자	기업은행	4,179			



[ 별지 제4의4호 서식 ]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	선급법인세(지방세)	비고
2016-1-18	예금이자	기업은행	3,344			
2016-1-25	예금이자	하나은행	7,845	1,090	100	
2016-1-25	예금이자	하나은행	52,983	7,410	740	
2016-2-4	예금이자	하나은행	22,964	3,210	320	
2016-2-22	예금이자	기업은행	4,180			
합 계			77,909,424	18,704,550	1,870,380	

# 받 을 어 음 명 세 서

(2016년 2월 29일 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

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대학(교)					0	
	전문대학					0	
	원격대학					0	
	초·중·고교					0	
	설 치 학 교 계		0	0	0	0	
투자자산	출자금					0	
	투자유가증권		0		0	0	
	기타투자자산		3,000,000,000	0	5,000,000	2,995,000,000	
	투 자 자 산 계		3,000,000,000	0	5,000,000	2,995,000,000	
기타자산	전신전화보증금	전신전화가입금	242,000	0	242,000	0	
	임 차 보 증 금					0	
	수익용예금		1,120,000,000			1,120,000,000	
	기 타 자 산 계		1,120,242,000	0	242,000	1,120,000,000	
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	

[별지 제4의6호 서식(가)]

합	계	4,180,242,000	0	5,242,000	4,175,000,000	
---	---	---------------	---	-----------	---------------	--

## 투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2016년 02월 29일 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

(2016년 2월 29일 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

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	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	62,596,300	3,149,000		3,149,000	65,745,300	
	차량운반구	수익	114,104,345			0	114,104,345	
	도 서	수익	0			0	0	
	건설가계정	수익	0			0	0	
소 계			5,477,324,427	3,149,000	0	3,149,000	5,480,473,427	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계			5,477,324,427	3,149,000	0	3,149,000	5,480,473,427	



## 유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	3,289,576,750			3,289,576,750	1,147,236,770	2,142,339,980	
구축물	0			0		0	
기계기구	0			0		0	
집기비품	65,745,300			65,745,300	35,909,384	29,835,916	
차량운반구	114,104,345			114,104,345	110,991,847	3,112,498	
도서	0			0		0	
합 계	3,469,426,395	0	0	3,469,426,395	1,294,138,001	2,175,288,394	

무형 고정 자산 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

#REF!

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

(2016년 02월 29일 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

(2016년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	직원 2월분 건강보험료	71,610	수익빌딩
일반예수금	직원 2월분 고용보험료	14,270	수익빌딩
일반예수금	청운빌딩 철거비용	1,000,000	수익빌딩
제세예수금	직원 1,2월분 갑근세 및 주민세	58,880	수익빌딩
일반예수금	직원 2월분 건강보험료	40,970	커피사업
일반예수금	직원 2월분 고용보험료	8,170	커피사업
일반예수금	직원 2월분 국민연금	56,560	커피사업
제세예수금	직원 1,2월분 갑근세 및 주민세	8,140	커피사업
합 계		1,258,600	

## 미 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	거래처	내 용	금 액	비 고
청운상사	라인애드	채널간판	3,190,000	
청운상사	리빙타올	무궁화타올 외	666,000	
청운상사	고려은단	고려은단	7,600,000	
청운상사	대전제지	맘모스점보틀	360,000	
청운상사	수림기업	주문형USB 외	21,000,000	
청운상사	T&C	칫솔 외	2,750,000	
청운상사	케어리드	spot vision	13,000,000	
청운상사	삼화문구	코팅지 외	308,000	
청운상사	하나메딕스	ADAPT 외	11,000,000	
청운상사	우전메디칼	ICL외	16,000,000	
청운상사	하나메딕스	EVISTA	1,170,000	
청운상사	하나메딕스	EVISTA	130,000	
청운상사	선경의료기	멸균장갑 외	2,766,770	

[별지 제4의9호 서식]

커피사업	서울우유	우유	380,800	
커피사업	예원사	설명서	200,000	
커피사업	엠씨컴퍼니	재료비	821,000	
합 계			81,342,570	

# 가 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

# 지 급 어 음 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

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



# 어 음 수 불 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
						해당사항없음						
합 계												

## 차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
				해당사항없음			
합 계							

# 기 본 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 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	
	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	4,301,923,733					5,717,697,321	
	당기운영차액	1,415,773,588	256,148,944		▽660,949,838		△404,800,894	
	소 계	5,717,697,321	256,148,944	0	▽660,949,838	0	5,312,896,427	
합 계		7,842,094,353	256,148,944	0	▽660,949,838	0	7,437,293,459	

## 적립금의 적립·사용명세서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
대학발전기금						
임의적립금	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

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,041,367,423		
	유동자금	1,019,988,753	현금·예금	
	기타유동자산	21,378,670	선급법인세, 미수금 등	
	유동부채(B)	5,502,200		
	예수금	1,258,600	제세예수금 등	
	선수금	4,243,600	선수금 등	
	기타유동부채		미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		1,035,865,223		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월			
		1,035,865,223	운영자금(선급법인세 및 예수금 포함)	
소 계		1,035,865,223		
내역 및 사용계획 합계		1,035,865,223		

# 전 입 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 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

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

## 고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건 물	3,289,576,750	1,064,997,352		82,239,418	1,147,236,770	2,142,339,980	
	구 축 물					0	0	
	기계기구					0	0	
	집기비품	65,745,300	26,843,784		9,065,600	35,909,384	29,835,916	
	차량운반구	114,104,345	105,384,132		5,607,715	110,991,847	3,112,498	
	도 서	0	0			0	0	
소 계		3,469,426,395	1,197,225,268	0	96,912,733	1,294,138,001	2,175,288,394	
무형 고정 자산	지적재산권					0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		3,469,426,395	1,197,225,268	0	96,912,733	1,294,138,001	2,175,288,394	



합 계 잔 액 시 산 표

## 합 계 잔 액 시 산 표(총괄)

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<10,696,840,850>	<18,506,698,842>		< 자 산 >	<9,103,995,993>	<1,294,138,001>
(1,041,367,423)	(8,845,983,415)	1100	( 유 동 자 산 )	(7,804,615,992)	(0)
515,300	58,040,980	1111	현 금	57,525,680	
1,019,473,453	8,690,128,225	1112	예 금	7,670,654,772	
0		1121	단 기 대 여 금		
0		1122	선 급 금		
146,290	73,242,860	1123	미 수 금	73,096,570	
657,450	1,082,930	1124	가 지 급 금	425,480	
20,574,930	23,488,420	1125	선 급 법 인 세	2,913,490	
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(4,175,000,000)	(4,180,242,000)	1200	( 투 자 와 기 타 자 산 )	(5,242,000)	(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		
2,995,000,000	3,000,000,000	1229	기 타 투 자 자 산	5,000,000	
0	242,000	1241	전 신 전 화 보 증 금	242,000	
0		1242	임 차 보 증 금		
1,120,000,000	1,120,000,000	1244	수 익 용 예 금		
0		1249	기 타 자 산		
0		1252	원 금 보 전 연 구 기 금		
0		1253	원 금 보 전 건 축 기 금		
0		1254	원 금 보 전 장 학 기 금		
0		1255	원 금 보 전 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		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	액
(5,480,473,427)	(5,480,473,427)	1300	( 고 정 자 산 )	(1,294,138,001)	(1,294,138,001)
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	1,147,236,770	1,147,236,770
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
65,745,300	65,745,300	1315	집 기 비 품		
		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	35,909,384	35,909,384
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	110,991,847	110,991,847
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		
	<174,271,680>		< 부 채 >	<2,139,681,070>	<1,965,409,390>
	(154,271,680)	2100	( 유 동 부 채 )	(159,773,880)	(5,502,200)

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변					
잔		액		합		계		잔		액			
			2111	단	기	차	입	금			0		
		2,477,900	2121	일	반	예	수	금	3,669,480		1,191,580		
		149,055,620	2122	제	세	예	수	금	149,122,640		67,020		
			2123	특	별	회	계	예 수	금		0		
		2,641,400	2139	기	타	선	수	금	6,885,000		4,243,600		
		96,760	2141	미		지	급	금	96,760		0		
			2142	가			수	금			0		
			2143	지		급	어	음			0		
			2149	기	타	유	동	부	채			0	
		(20,000,000)	2200	(	고	정	부	채	)	(1,979,907,190)		(1,959,907,190)	
			2211	장	기	차	입	금			0		
			2212	차				관			0		
		20,000,000	2221	임	대	보	증	금	1,979,907,190		1,959,907,190		
			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	>	<7,842,094,353>		<7,842,094,353>	
	(0)	(0)	3100	(	기		본	금	)	(7,842,094,353)		(7,842,094,353)	
		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	5,717,697,321	5,717,697,321
		3132	운 영 차 액 대 체		0
10,696,840,850	18,680,970,522	소 계		19,085,771,416	11,101,641,744
	<7,595,000>		< 수 입 >	<6,390,186,516>	<6,382,591,516>
	(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
	(7,595,000)	5400	( 교 육 외 수 입 )	(6,390,186,516)	(6,382,591,516)
		5411	예 금 이 자	77,909,424	77,909,424
		5421	잡 수 입	74,102,000	74,102,000
		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
		5431	임 대 료 수 입	755,042,390	755,042,390
		5432	배 당 금 수 입		0
		5433	임 · 농 · 수 산 물 수 입		0
	7,595,000	5439	기 타 수 익 재 산 수 입	5,483,132,702	5,475,537,702
<6,787,392,410>	<6,883,662,432>		< 지 출 >	<96,270,022>	
(51,657,610)	(51,657,610)	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		
2,814,360	2,814,360	4124	직 원 범 정 부 담 금		
48,843,250	48,843,250	4125	임 시 직 인 건 비		
0	0	4126	노 임		
0		4127	직 원 퇴 직 금		
(659,686,252)	(672,087,873)	4200	( 관 리 운 영 비 )	(12,401,621)	



(학)청운학원

(단위 : 원)

차		변	관 (항) 목			대		변		
잔	액	합	계	코드	과	목	합	계	잔	액
11,496,000		11,496,000		4211	건	축 물 관 리 비				
22,117,440		22,117,440		4212	장	비 관 리 비				
150,000		150,000		4213	조	경 관 리 비				
110,255,920		110,255,920		4215	시	설 용 역 비				
5,274,400		5,274,400		4216	보	험 료				
0				4217	리	스 · 임 차 료				
10,200,000		10,200,000		4219	기	타 시 설 관 리 비				
32,213,008		33,969,738		4221	여	비 교 통 비	1,756,730			
19,810,705		19,810,705		4222	차	량 유 지 비				
21,091,544		24,391,544		4223	소	모 품 비	3,300,000			
0				4224	인	쇄 출 판 비				
0				4225	난	방 비				
101,770,610		101,770,610		4226	전	기 · 수 도 료				
15,350,600		15,548,910		4227	통	신 비	198,310			
134,824,710		139,314,354		4228	제	세 공 과 금	4,489,644			
9,721,795		9,723,382		4229	지	급 수 수 료	1,587			
35,992,710		35,992,710		4231	복	리 후 생 비				
1,930,000		1,930,000		4232	교	육 훈 련 비	0			

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	잔
액	계		목	계	잔
5,500,000	5,500,000	4233	일 반 용 역 비		
23,111,977	23,111,977	4234	업 무 추 진 비		
0		4235	홍 보 비		
979,100	3,434,450	4236	회 의 비	2,455,350	
0		4237	행 사 비		
0		4238	선 교 비		
983,000	1,183,000	4239	기 타 운 영 비	200,000	
96,912,733	96,912,733	4250	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
0		4251	무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
(0)	(0)	4300	( 연 구 · 학 생 경 비 )	(0)	
0		4321	교 외 장 학 금		
0		4322	교 내 장 학 금		
(5,796,048,548)	(5,879,916,949)	4400	( 교 육 외 비 용 )	(83,868,401)	
0		4411	지 급 이 자		
0		4421	잡 손 실		
5,796,048,548	5,879,916,949	4422	매 출 원 가	83,868,401	
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		
280,000,000	(280,000,000)	4500	( 전 출 금 )	(0)	
280,000,000	280,000,000	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		
6,787,392,410	6,891,257,432	소 계		6,486,456,538	6,382,591,516
17,484,233,260	25,572,227,954	합 계		25,572,227,954	17,484,233,260