

2014회계연도 수익사업업무(총괄) 결산서

회계기간 : 2014년 3월 1일부터
2015년 2월 28일까지

학교법인 청운학원

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2014년 3월 1일부터 2015년 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)	180,801,000	140,049,410	40,751,590	1.28
교 육 외 수 입	6,038,000,000	6,044,949,925	6,949,925	55.40	관 리 운 영 비	970,701,000	447,362,226	523,338,774	4.10
투 자 와 기 타 자 산	3,000	0	△3,000	-	연 구 · 학 생 경 비	0	0	0	-
고 정 자 산 매 각	1,120,003,000	1,120,000,000	△3,000	10.26	교 육 외 비 용	4,240,001,000	4,046,635,354	193,365,646	37.08
유 동 부 채 입 금	0	0	0	-	전 출 금	500,000,000	500,000,000	0	4.58
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	1,000	0	△1,000	-	투 자 와 기 타 자 산 지 출	4,120,003,000	4,120,000,000	3,000	37.76
					고 정 자 산 매 입 지 출	52,001,000	31,374,000	20,627,000	0.29
					유 동 부 채 상 환	0	0	0	-
					고 정 부 채 상 환	380,000,000	295,092,810	84,907,190	2.70
미사용전기이월자금	3,747,224,259	3,747,224,259	0	34.34	미사용차기이월자금	581,725,259	1,331,660,384	△749,935,125	12.20
계	11,105,231,259	10,912,174,184	△193,057,075	89.74	계	11,105,232,259	10,912,174,184	193,058,075	100.00

자 금 계 산 서
(수 입)

자 금 계 산 서

(2014. 3. 1부터 2015. 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			6,038,000,000	6,044,949,925	6,949,925	
	5410 예금이자수입		132,000,000	20,862,527	△111,137,473	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5411 예금이자	132,000,000	20,862,527	△111,137,473	
	5420 기타교육외수입		6,000,000	4,775,852	△1,224,148	
		5421 잡수입	6,000,000	4,775,852	△1,224,148	
	5430 수익재산수입		5,900,000,000	6,019,311,546	119,311,546	
		5431 임대료수입	778,000,000	795,894,880	17,894,880	
		5432 배당금수입	0	0	0	
		5433 임·농수산물수입	0	0	0	
		5439 기타수익재산수입	5,122,000,000	5,223,416,666	101,416,666	
1200 투자와기타자산수입			3,000	0	△3,000	
	1220 투자자산수입		0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
		1223 출자금회수	0	0	0	
		1229 기타투자자산수입	0	0	0	
	1230 특정기금인출수입		3,000	0	△3,000	
		1233 건축기금인출	1,000	0	△1,000	
		1235 퇴직기금인출	1,000	0	△1,000	
		1239 기타기금인출	1,000	0	△1,000	
	1240 기타자산수입		0	0	0	
		1242 임차보증금회수	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		
		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			1,120,003,000	1,120,000,000	△3,000	
	1310 유형고정자산매각수입		1,120,003,000	1,120,000,000	△3,000	
		1311 토지매각대	626,401,000	626,400,000	△1,000	
		1312 건물매각대	493,601,000	493,600,000	△1,000	
		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	1,000	0	△1,000	
		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			1,000	0	△1,000	
	3110 출연기본금		1,000	0	△1,000	
		3111 설립자기본금	1,000	0	△1,000	
합 계			7,358,007,000	7,164,949,925	△193,057,075	

(단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
미사용 전기이월자금			3,747,224,259	3,747,224,259	0	
	1100 기초유동자산		3,748,303,179	3,748,303,179		
		1110 유동자금	3,731,844,299	3,731,844,299		
		1120 기타유동자산	16,458,880	16,458,880		
	2100 기초유동부채			1,078,920		
		2120 예수금	1,078,920	1,078,920		
		2140 기타유동부채	0	0		
자 금 수 입 총 계			11,105,231,259	10,912,174,184	△193,057,075	

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			180,801,000	0	0	180,801,000	140,049,410	40,751,590	
	4110 교원보수		0	0	0	0	0	0	
		4116 특별강의료	0			0	0	0	
	4120 직원보수		180,801,000	0	0	180,801,000	140,049,410	40,751,590	
		4121 직원급여	0			0	0	0	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원제수당	0			0	0	0	
		4124 직원법정부담금	8,400,000			8,400,000	6,071,050	2,328,950	
		4125 임시직인건비	152,400,000			152,400,000	122,767,140	29,632,860	
		4126 노임	1,000			1,000	0	1,000	
		4127 직원퇴직금	20,000,000			20,000,000	11,211,220	8,788,780	
4200 관리운영비			970,701,000	0	0	970,701,000	447,362,226	523,338,774	
	4210 시설관리비		93,001,000	0	0	93,001,000	63,745,900	29,255,100	
		4211 건축물관리비	24,000,000			24,000,000	17,475,050	6,524,950	
		4212 장비관리비	30,000,000			30,000,000	20,405,210	9,594,790	
		4213 조경관리비	1,000,000			1,000,000	182,500	817,500	
		4215 시설용역비	22,000,000			22,000,000	18,398,000	3,602,000	

(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	15,000,000			15,000,000	7,285,140	7,714,860	
		4217 리스.임차료	1,000			1,000	0	1,000	
		4219 기타시설관리비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
	4220 일반관리비		780,600,000	0	0	780,600,000	338,903,853	441,696,147	
		4221 여비교통비	55,000,000			55,000,000	34,266,901	20,733,099	
		4222 차량유지비	24,000,000			24,000,000	21,851,575	2,148,425	
		4223 소모품비	41,000,000			41,000,000	23,354,430	17,645,570	
		4224 인쇄출판비	0			0	0	0	
		4225 난방비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4226 전기수도료	115,400,000			115,400,000	108,910,360	6,489,640	
		4227 통신비	9,200,000			9,200,000	8,388,970	811,030	
		4228 제세공과금	501,000,000			501,000,000	119,907,440	381,092,560	
		4229 지급수수료	34,000,000			34,000,000	22,224,177	11,775,823	
	4230 운영비		97,100,000	0	0	97,100,000	44,712,473	52,387,527	
		4231 복리후생비	31,800,000			31,800,000	27,320,974	4,479,026	
		4232 교육훈련비	13,900,000			13,900,000	1,142,000	12,758,000	
		4233 일반용역비	7,000,000			7,000,000	5,500,000	1,500,000	
		4234 업무추진비	19,400,000			19,400,000	7,936,399	11,463,601	

(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	12,000,000			12,000,000	0	12,000,000	
		4236 회의비	10,000,000			10,000,000	2,813,100	7,186,900	
		4237 행사비	0			0	0	0	
		4238 선교비	0			0	0	0	
		4239 기타운영비	3,000,000			3,000,000	0	3,000,000	
4300 연구·학생경비			0	0	0	0	0	0	
	4320 학생경비		0	0	0	0	0	0	
		4321 교외장학금	0			0	0	0	
		4322 교내장학금	0			0	0	0	
4400 교육외비용			4,240,001,000	0	0	4,240,001,000	4,046,635,354	193,365,646	
	4410 지급이자		0	0	0	0	0	0	
		4411 지급이자	0			0	0	0	
	4420 기타교육외비용		4,240,001,000	0	0	4,240,001,000	4,046,635,354	193,365,646	
		4421 잡손실	1,000			1,000	0	1,000	
		4422 매출원가	4,240,000,000			4,240,000,000	4,046,635,354	193,364,646	
4500 전출금			500,000,000	0	0	500,000,000	500,000,000	0	
	4510 전출금		500,000,000	0	0	500,000,000	500,000,000	0	
		4511 경상비전출금	500,000,000			500,000,000	500,000,000	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		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 투자와기타자산지출			4,120,003,000	0	0	4,120,003,000	4,120,000,000	3,000	
	1210 설치학교		0	0	0	0	0	0	
		1211 대학(교)	0			0	0	0	
		1212 전문대학	0			0	0	0	
		1213 원격대학	0			0	0	0	
		1214 초·중·고교	0			0	0	0	
		1215 부속병원	0			0	0	0	
	1220 투자자산지출		3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1221 투자유가증권매입대	0			0	0	0	
		1222 출자금지출	0			0	0	0	
		1223 부속병원투자지출	0			0	0	0	
		1229 기타투자자산지출	3,000,000,000			3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	1240 기타자산지출		1,120,000,000	0	0	1,120,000,000	1,120,000,000	0	
		1241 전신,전화보증금지출	0			0	0	0	
		1242 임차보증금지출	0			0	0	0	
		1244 수익용예금	1,120,000,000			1,120,000,000	1,120,000,000	0	
		1249 기타자산지출	0			0	0	0	
	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 원금보전퇴직기금적립	0			0	0	0	
		1259 원금보전기타기금적립	0			0	0	0	
	1260 임의기금적립		3,000	0	0	3,000	0	3,000	
		1262 임의연구기금적립	0			0	0	0	
		1263 임의건축기금적립	1,000			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			
		1264 임의장학기금적립	0			0	0	0	
		1265 임의퇴직기금적립	1,000			1,000	0	1,000	
		1269 임의기타기금적립	1,000			1,000	0	1,000	
1300 고정자산매입지출			52,001,000	0	0	52,001,000	31,374,000	20,627,000	
	1310 유형고정자산지출		52,001,000	0	0	52,001,000	31,374,000	20,627,000	
		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	52,000,000			52,000,000	31,374,000	20,626,000	
		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			380,000,000			380,000,000	295,092,810	84,907,190	
	2210 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			
		2211 장기차입금상환	0			0	0	0	
		2220 기타고정부채상환	380,000,000			380,000,000	295,092,810	84,907,190	
		2221 임대보증금상환	380,000,000			380,000,000	295,092,810	84,907,190	
		2222 장기미지급금상환	0			0	0	0	
		2229 기타고정부채상환	0			0	0	0	
합 계			10,523,507,000	0	0	10,523,507,000	9,580,513,800	942,993,200	
미사용 차기이월자금			581,725,259			581,725,259	1,331,660,384	△749,935,125	
		1100 기말유동자산					1,333,277,154		
		1110 유동자금	566,345,299				1,330,217,564		
		1120 기타유동자산	16,458,880				3,059,590		
		2100 기말유동부채					1,616,770		
		2120 예수금	1,078,920				1,616,770		
		2140 기타유동부채	0				0		
자 금 지 출 총 계			11,105,232,259	0	0	11,105,232,259	10,912,174,184	193,058,075	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 2015년 2월 28일 현재)
(전기 2014년 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			1,333,277,154		3,748,303,179
1110 유동자금			1,330,217,564		3,731,844,299
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	1,330,217,564		3,731,844,299	
1120 기타유동자산			3,059,590		16,458,880
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	146,100		61,880	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	2,913,490		16,397,000	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자와기타자산			4,180,242,000		60,242,000
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			3,000,000,000		0
	1221 투자유가증권	0		0	
	1222 출자금	0		0	
	1223 부속병원투자	0		0	
	1229 기타투자자산	3,000,000,000		0	
1240 기타자산			1,120,242,000		242,000
	1241 전신전화보증금	242,000		242,000	
	1242 임차보증금	0		0	
	1243 장기대여금	1,120,000,000		0	
	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			4,280,099,159		5,186,774,506
1310 유형고정자산			4,280,099,159		5,186,774,506
	1311 토지	2,011,047,032		2,333,967,032	
	1312 건물	3,289,576,750		4,359,564,698	
	(2312 건물감가상각누계액)	1,064,997,352	2,224,579,398	1,532,731,723	2,826,832,975
	1313 구축물	0		0	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1314 기계기구	0		0	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	0	0	0	0
	1315 집기비품	62,596,300		31,222,300	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	26,843,784	35,752,516	23,948,883	7,273,417
	1316 차량운반구	114,104,345		114,104,345	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	105,384,132	8,720,213	95,403,263	18,701,082

[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			9,793,618,313		8,995,319,685

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			1,616,770		1,078,920
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120 예수금			1,616,770		1,078,920
	2121 일반예수금	1,157,480		462,380	
	2122 제세예수금	459,290		616,540	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	0		0	
2140 기타유동부채			0		0
	2141 미지급금	0		0	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
2200 고정부채			1,949,907,190		2,245,000,000
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
2220 기타고정부채			1,949,907,190		2,245,000,000
	2221 임대보증금	1,949,907,190		2,245,000,000	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2226 고유목적사업준비금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			7,842,094,353		6,749,240,765
3110 출연기본금			2,064,397,032		2,387,317,032
	3111 설립자기본금	2,061,047,032		2,383,967,032	
	3113 기타기본금	3,350,000		3,350,000	
3150 원금보전적립금			0		0
	3152 원금보전연구적립금	0		0	
	3153 원금보전건축적립금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	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			5,717,697,321		4,301,923,733
	3131 전기이월운영차액	4,301,923,733		4,561,745,566	
	3133 당기운영차액	1,415,773,588		▽259,821,833	
부 채 와 기 본 금 총 계			9,793,618,313		8,995,319,685

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(전기 2013년 3월 1일부터 2014년 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			6,360,429,925		6,351,012,222
5410 예금이자수입			20,862,527		117,138,832
	5411 예금이자	20,862,527		117,138,832	
5420 기타교육외수입			320,255,852		8,781,800
	5421 잡수입	4,775,852		8,781,800	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5425 투자유가증권평가충당금환입	0		0	
	5426 고정자산처분이익	315,480,000		0	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	
	5428 고유목적사업전입금	0		0	

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
5430 수익재산수입			6,019,311,546		6,225,091,590
	5431 임대료수입	795,894,880		822,527,050	
	5432 배당금수입	0		0	
	5433 임·농·수산물수입	0		0	
	5439 기타수익재산수입	5,223,416,666		5,402,564,540	
운영수입총계			6,360,429,925		6,351,012,222

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			140,049,410		155,372,370
4110 교원보수			0		0
	4116 특별강의료	0		0	
4120 직원보수			140,049,410		155,372,370
	4121 직원급여	0		0	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	0		0	
	4124 직원법정부담금	6,071,050		6,176,870	
	4125 임시직인건비	122,767,140		139,612,690	
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	11,211,220		9,582,810	
4200 관리운영비			563,698,842		620,702,356
4210 시설관리비			63,745,900		74,352,600
	4211 건축물관리비	17,475,050		35,133,100	
	4212 장비관리비	20,405,210		24,813,460	
	4213 조경관리비	182,500		100,000	
	4215 시설용역비	18,398,000		4,370,260	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4216 보험료	7,285,140		9,935,780	
	4217 리스임차료	0		0	
	4219 기타시설관리비	0		0	
4220 일반관리비			338,903,853		351,827,197
	4221 여비교통비	34,266,901		17,035,730	
	4222 차량유지비	21,851,575		18,973,115	
	4223 소모품비	23,354,430		9,627,650	
	4224 인쇄출판비	0		0	
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	108,910,360		116,083,840	
	4227 통신비	8,388,970		8,437,370	
	4228 제세공과금	119,907,440		180,985,720	
	4229 지급수수료	22,224,177		683,772	
4230 운영비			44,712,473		53,590,015
	4231 복리후생비	27,320,974		28,480,310	
	4232 교육훈련비	1,142,000		392,000	
	4233 일반용역비	5,500,000		5,500,000	
	4234 업무추진비	7,936,399		14,700,714	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4235 홍보비	0		0	
	4236 회의비	2,813,100		720,500	
	4237 행사비	0		0	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	0		3,796,491	
4250 감가상각비			116,336,616		140,932,544
	4251 유형고정자산감가상각비	116,336,616		140,932,544	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300 연구·학생경비			0		0
4320 학생경비			0		0
	4321 교외장학금	0		0	
	4322 교내장학금	0		0	
4400 교육외비용			4,063,828,085		5,381,409,329
4410 지급이자			0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420 기타교육외비용			4,063,828,085		5,381,409,329
	4421 잡손실	0		0	
	4422 매출원가	4,046,635,354		5,381,409,329	

(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	17,192,731		0	
	4428 고유목적사업준비금전입액	0		0	
4500 전출금			500,000,000		450,000,000
4510 전출금			500,000,000		450,000,000
	4511 경상비전출금	500,000,000		450,000,000	
	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			5,267,576,337		6,607,484,055
	3111 설립자기본금대체액		0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
3100 기 본 금 대 체 액	3113 기 타 기 본 금 대 체 액		0		3,350,000
	3120 제 적 립 금 대 체 액		0		0
	계		0		3,350,000
3132 운영차액대체			△322,920,000		0
3133 당기운영차액			1,415,773,588		△259,821,833
비 용 총 계			6,360,429,925		6,351,012,222

부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2015년 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				
	예 금	운 영 자 금	하나은행	보통예금	36,378,723	일반입출금
		운 영 자 금	하나은행	보통예금	12,565,770	임대료
		운 영 자 금	우리은행	보통예금	14,099,170	카드
		운 영 자 금	하나은행	보통예금	1,457,660	도매 일반입출금
		운 영 자 금	하나은행	보통예금	1,221,569,194	도매
		운 영 자 금	기업은행	보통예금	43,553,967	도매
		운 영 자 금	하나은행	보통예금	593,080	화상 일반입출금
	예 금 계				1,330,217,564	
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	

[별지 제4의1호 서식(가)]

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
		퇴 직 기 금				
		예 금 계			60,000,000	
합 계					1,390,217,564	

현금실사표

(2015년 02월 28일 현재)

확인자(직명) 과 장 (성명)이영호 (인)

책임자(직명) 과 장 (성명)이영호 (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명)김익진 (인)

기관명 :

(단위 : 원)

구 분	종 류		수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원	-	-	
		오 천 원	-	-	
		천 원	-	-	
	주 화	오 백 원	-	-	
		백 원	-	-	
		오 십 원	-	-	
		십 원	-	-	
		일 원	-	-	
	기 타	자 기 앞 수 표	-	-	
		기 타	-	-	
계				-	
현금출납부잔액(2013년 2월 28일 현재)					
과 부 족			-	-	

수 표 수 불 명 세 서

(2015년 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

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
합 계		-	

미 수 금 명 세 서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
수익빌딩	국세청	2014년도 연말정산 환급금	126,290	
청운상사	국세청	2014년 연말정산 환급금	19,810	
청운상사	의료법인청운의료재단	ADAPTAOTP 외	14,535,440	
청운상사	의료법인청운의료재단	DP4210A 외	930,800	
청운상사	의료법인청운의료재단	HOYA 외	5,515,600	
청운상사	의료법인청운의료재단	ADAPTAOTP 외	21,097,070	
청운상사	대전보건대학교	드럼 외	194,150	
청운상사	대전보건대학교	현수막	100,000	

청운상사	대전보건대학교	커피 외	1,337,600	
청운상사	대전보건대학교	전자레인지	220,000	
합 계			44,076,760	

가 지 급 금 명 세 서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해당사항없음			
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2014-3-15	예금이자	우리은행	3,732		
2014-4-30	예금이자	하나은행	2,334,657	326,850	
2014-4-30	예금이자	하나은행	2,645,944	370,430	
2014-4-30	예금이자	하나은행	1,331,506	186,410	
2014-4-30	예금이자	하나은행	1,610,958	225,530	
2014-4-30	예금이자	하나은행	2,710,438	379,460	
2014-4-30	예금이자	하나은행	358,904	50,240	
2014-4-30	예금이자	하나은행	80,753	11,300	
2014-4-30	예금이자	하나은행	28,452	3,980	
2014-4-30	예금이자	국민은행	1,053,150	147,440	
2014-6-10	예금이자	하나은행	23,025	3,220	
2014-6-12	예금이자	하나은행	3,021,918	423,060	
2014-6-21	예금이자	하나은행	2,077,333	290,820	
2014-6-21	예금이자	하나은행	197,978	27,710	
2014-6-21	예금이자	하나은행	150,208	21,020	
2014-6-21	예금이자	하나은행	160		
2014-6-21	예금이자	우리은행	4,126		
2014-7-10	예금이자	하나은행	15,256	2,130	

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2014-7-25	예금이자	하나은행	86,244	12,070	
2014-8-14	예금이자	하나은행	1,471,872	206,060	
2014-8-25	예금이자	하나은행	32,873	4,600	
2014-9-20	예금이자	우리은행	3,524		
2014-9-25	예금이자	하나은행	25,523	3,570	
2014-9-30	예금이자	하나은행	5,712		
2014-9-30	예금이자	하나은행	2,593		
2014-10-20	예금이자	하나은행	1		
2014-12-20	예금이자	하나은행	56,752	7,940	
2014-12-20	예금이자	하나은행	9,022	1,260	
2014-12-20	예금이자	우리은행	3,514		
2014-3-15	예금이자	하나은행	71,786	10,050	
2014-4-30	예금이자	하나은행	63,698	8,910	
2014-6-10	예금이자	하나은행	44,902	6,280	
2014-6-16	예금이자	기업은행	311		
2014-6-21	예금이자	하나은행	361,664	50,630	
2014-6-21	예금이자	하나은행	36,758	5,140	
2014-7-21	예금이자	기업은행	404		
2014-8-14	예금이자	하나은행	595,360	83,350	
2014-8-18	예금이자	기업은행	323		
2014-9-20	예금이자	하나은행	186		

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2014-9-22	예금이자	기업은행	7,299	1,020	
2014-10-20	예금이자	기업은행	3,758		
2014-10-20	예금이자	하나은행	203,405	28,470	
2014-10-24	예금이자	하나은행	6,694		
2014-11-17	예금이자	기업은행	5,771		
2014-12-20	예금이자	하나은행	83,331	11,660	
2014-12-20	예금이자	하나은행	111		
2014-12-21	예금이자	기업은행	12,514	1,750	
2015-1-9	예금이자	하나은행	5,493		
2015-1-19	예금이자	기업은행	5,170		
2015-2-16	예금이자	기업은행	7,417	1,130	
2014-12-20	예금이자	하나은행	44		
합 계			20,862,527	2,913,490	

받 을 어 음 명 세 서

(2015년 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

(2015년 2월 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			300,000,000		300,000,000	
	투 자 자 산 계		0	300,000,000	0	300,000,000	
기타자산	전신전화보증금	전신전화가입금	242,000	0	0	242,000	
	임 차 보 증 금					0	
	수익용예금			1,120,000,000		1,120,000,000	
	기 타 자 산 계		242,000	1,120,000,000	0	1,120,242,000	
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	60,242,000	1,420,000,000	0	1,480,242,000	
---	---	------------	---------------	---	---------------	--

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2015년 2월 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

(2015년 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

(2015년 2월 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	2,333,967,032		322,920,000	△322,920,000	2,011,047,032	
	건 물	수익	4,359,564,698		1,069,987,948	△1,069,987,948	3,289,576,750	
	구 축 물	수익	0			0	0	
	기계기구	수익	0			0	0	
	집기비품	수익	31,222,300	31,374,000		31,374,000	62,596,300	
	차량운반구	수익	114,104,345	0		0	114,104,345	
	도 서	수익	0			0	0	
	건설가계정	수익	0			0	0	
소 계			6,838,858,375	31,374,000	1,392,907,948	△1,361,533,948	5,477,324,427	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계			6,838,858,375	31,374,000	1,392,907,948	△1,361,533,948	5,477,324,427	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	4,359,564,698		1,069,987,948	3,289,576,750	1,064,997,352	2,224,579,398	
구축물	0			0	0	0	
기계기구	0			0	0	0	
집기비품	31,222,300	31,374,000		62,596,300	26,843,784	35,752,516	
차량운반구	114,104,345			114,104,345	105,384,132	8,720,213	
도서	0			0		0	
합 계	4,504,891,343	31,374,000	1,069,987,948	3,466,277,395	1,197,225,268	2,269,052,127	

무 형 고 정 자 산 명 세 서

(2015년 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

(2015년 2월 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

(2015년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	직원 2월분 건강보험료	71,300	수익빌딩
일반예수금	직원 2월분 고용보험료	14,330	수익빌딩
일반예수금	청운빌딩 철거비용	1,000,000	수익빌딩
제세예수금	직원 1,2월분 갑근세 및 주민세	58,880	수익빌딩
제세예수금	2013년도 연말정산	398,950	수익빌딩
일반예수금	직원 2월분 건강보험료	27,710	청운상사
일반예수금	직원 2월분 고용보험료	5,570	청운상사
일반예수금	직원 2월분 국민연금	38,570	청운상사
제세예수금	직원 2월분 갑근세 및 주민세	1,460	청운상사
합 계		1,616,770	

미 지 급 금 명 세 서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	거래처	내 용	금 액	비 고
청운상사	T&C	굴비세트 외	25,029,000	청운상사
청운상사	광원메디칼	wave	32,400,000	청운상사
청운상사	디아이광학	포롭터외	35,720,000	청운상사
청운상사	디아이광학	자동취형기 외	13,940,000	청운상사
청운상사	라보텍	DRYING 외	826,650	청운상사
청운상사	마스터스포츠사	런닝머신외	6,710,000	청운상사
청운상사	메스코리아	영유아신장체중계 외	2,882,000	청운상사
청운상사	메스코리아	정맥주사실습모형 외	2,770,000	청운상사
청운상사	메스코리아	마네킨 외	87,000,000	청운상사
청운상사	명인퍼니처	보관장외	58,742,000	청운상사
청운상사	명인퍼니처	사물함	11,900,000	청운상사
청운상사	명인퍼니처	중앙실험대 외	28,920,000	청운상사
청운상사	바른테크	형광현미경	19,800,000	청운상사

청운상사	베스트현수막	현수막-취업	47,000	청운상사
청운상사	베스트현수막	현수막-평생	47,000	청운상사
청운상사	베스트현수막	현수막-교학	897,000	청운상사
청운상사	베스트현수막	현수막-교학	102,000	청운상사
청운상사	베스트현수막	학과꽃말 외	752,000	청운상사
청운상사	베스트현수막	현수막	98,000	청운상사
청운상사	베스트현수막	현수막	650,000	청운상사
청운상사	베스트현수막	표구	413,600	청운상사
청운상사	보일	cytospin 외	87,000,000	청운상사
청운상사	삼화문구	지온스크린보드	98,640	청운상사
청운상사	삼화문구	복사지	21,760	청운상사
청운상사	삼화문구	미끄럼방지스프레이	100,000	청운상사
청운상사	삼화문구	쭈세미 외	2,375,900	청운상사
청운상사	삼화문구	도어박스 외	1,809,000	청운상사
청운상사	삼화문구	보면대 외	675,000	청운상사
청운상사	삼화문구	이지게시판 외	275,000	청운상사
청운상사	삼화문구	유성매직 외	152,250	청운상사
청운상사	삼화문구	커피 외	445,500	청운상사

청운상사	삼화문구	화선지	1,388,600	청운상사
청운상사	소프트체인	대전보건대학교 자산관리시스템 잔금	33,450,000	청운상사
청운상사	성현메디텍	니콘 E100	6,325,000	청운상사
청운상사	성현메디텍	니콘 외	7,590,000	청운상사
청운상사	수림기업	벽시계	2,288,000	청운상사
청운상사	앤비에스	효소면역분석기	22,500,000	청운상사
청운상사	아이비리더스	IB sheet	37,620,000	청운상사
청운상사	아트맥	가구	3,828,000	청운상사
청운상사	영진재료	삼익5본조줄 외	18,200,000	청운상사
청운상사	예원사	카툰만화 외	2,050,000	청운상사
청운상사	예원사	정기권	1,520,000	청운상사
청운상사	예원사	히트 룩 가이드북	11,250,000	청운상사
청운상사	예원사	종이쇼핑백	1,800,000	청운상사
청운상사	오븐스토리	다과행사	1,605,000	청운상사
청운상사	우전메디칼	ICL 외	5,381,000	청운상사
청운상사	유원아이엔씨	외장하드 외	200,000	청운상사
청운상사	유원아이엔씨	HP C4844A외	1,161,500	청운상사
청운상사	유원아이엔씨	엡손73	62,000	청운상사

청운상사	유원아이엔씨	usb 외	172,000	청운상사
청운상사	유원아이엔씨	삼성 d101 재생	35,000	청운상사
청운상사	유원아이엔씨	엡손T1100	56,850	청운상사
청운상사	유원아이엔씨	CLP-611	87,000	청운상사
청운상사	유원아이엔씨	삼성 CLP-P409C	314,000	청운상사
청운상사	유원아이엔씨	삼성 MLT-D101S	145,000	청운상사
청운상사	유원아이엔씨	삼성 scx-3185	76,000	청운상사
청운상사	유원아이엔씨	엡손 T101	155,060	청운상사
청운상사	유원아이엔씨	외장하드	720,000	청운상사
청운상사	제이아이티	INFINITT	18,200,000	청운상사
청운상사	제이아이티	power edge 외	39,220,000	청운상사
청운상사	플러스테크	디에스시스템	18,500,000	청운상사
청운상사	플러스테크	증기세척기 외	13,800,000	청운상사
청운상사	퓨처센터	단초점비디오프로젝트	17,620,000	청운상사
청운상사	자이스메디칼	안전카메라 외	74,000,000	청운상사
청운상사	펜타시스템	wedlogic 외	17,154,720	청운상사
청운상사	호경종합	구급함 외	1,697,300	청운상사
청운상사	호경종합	안전정보표지판 외	6,262,000	청운상사

[별지 제4의9호 서식]

청운상사	호경종합	T5 LED 외	21,983,700	청운상사
청운상사	호경종합	안전정보표지판 외	14,335,500	청운상사
청운상사	하나메딕스	I/A 외	858,000	청운상사
청운상사	하나메딕스	ADAPT 외	20,064,000	청운상사
합 계			846,274,530	

가 수 금 명 세 서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

지 급 어 음 명 세 서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

어 음 수 불 명 세 서

(2015년 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

(2015년 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

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	2,383,967,032			322,920,000		2,061,047,032	
	법 인							
	기타 기본금	3,350,000		0	0		3,350,000	
	소 계	2,387,317,032	0	0	322,920,000	0	2,064,397,032	
원금보전적립금	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	0				0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	
운영차액	전기이월운영차액	4,561,745,566					4,301,923,733	
	당기운영차액	▽259,821,833		0	1,415,773,588	0	1,415,773,588	
	소 계	4,301,923,733	0	0	1,415,773,588	0	5,717,697,321	
합 계		6,749,240,765	0	0	1,738,693,588	0	7,842,094,353	

적립금의 적립·사용명세서

(2015년 2월 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

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,333,277,151		
	유동자금	1,330,217,561	현금·예금	
	기타유동자산	3,059,590	선급법인세 등	
	유동부채(B)	1,616,770		
	예수금	1,616,770	제세예수금 등	
	선수금	0	선수금 등	
	기타유동부채		미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		1,331,660,381		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월			
		846,274,530	물품매입비 지급 확정금	부채
		485,385,851	운영자금(선급법인세 및 예수금 포함)	
	소 계	1,331,660,381		

[별지 제4의15호 서식(다)]

내역 및 사용계획 합계	1,331,660,381		
--------------	---------------	--	--

전 입 금 명 세 서

(2015년 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

(2015년 2월 28일 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

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 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	1,532,731,723	571,195,217	103,460,846	1,064,997,352	2,224,579,398	
	구 축 물					0	0	
	기계기구					0	0	
	집기비품	62,596,300	23,948,883		2,894,901	26,843,784	35,752,516	
	차량운반구	114,104,345	95,403,263		9,980,869	105,384,132	8,720,213	
	도 서	0	0			0	0	
소 계		3,466,277,395	1,652,083,869	571,195,217	116,336,616	1,197,225,268	2,269,052,127	
무형 고정 자산	지적재산권					0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		3,466,277,395	1,652,083,869	571,195,217	116,336,616	1,197,225,268	2,269,052,127	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표(총괄)

(2014. 3. 1부터 2015. 2. 28까지)

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<10,990,843,581> (1,333,277,154)	<33,671,659,196> (21,622,509,604)		< 자 산 > (유 동 자 산)	<23,878,040,883> (20,289,232,450)	<1,197,225,268> (0)
0	0	1100	현 금		
1,330,217,564	18,602,991,134	1111	예 금	17,272,773,570	
0		1121	단 기 대 여 금		
0	3,000,000,000	1122	선 급 금	3,000,000,000	
146,100	207,980	1123	미 수 금	61,880	
0		1124	가 지 급 금		
2,913,490	19,310,490	1125	선 급 법 인 세	16,397,000	
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(4,180,242,000)	(4,180,242,000)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(0)	(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		
3,000,000,000	3,000,000,000	1229	기 타 투 자 자 산		
242,000	242,000	1241	전 신 전 화 보 증 금		
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 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
(5,477,324,427)	(7,868,907,592)	1300	(고 정 자 산)	(3,588,808,433)	(1,197,225,268)
2,011,047,032	2,749,447,032	1311	토 지	738,400,000	
3,289,576,750	4,371,564,698	1312	건 물	1,081,987,948	
	571,195,217	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	1,636,192,569	1,064,997,352
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
62,596,300	62,596,300	1315	집 기 비 품		
		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	26,843,784	26,843,784
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	105,384,132	105,384,132
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		
	<520,663,590>		< 부 채 >	<2,472,187,550>	<1,951,523,960>
	(225,570,780)	2100	(유 동 부 채)	(227,187,550)	(1,616,770)

(학)청운학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목				대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목			합 계	잔 액
		2111	단 기 차 입 금				0
	5,485,020	2121	일 반 예 수 금		6,642,500		1,157,480
	219,939,660	2122	제 세 예 수 금		220,398,950		459,290
		2123	특 별 회 계 예 수 금				0
		2139	기 타 선 수 금				0
	146,100	2141	미 지 급 금		146,100		0
		2142	가 수 금				0
		2143	지 급 어 음				0
		2149	기 타 유 동 부 채				0
	(295,092,810)	2200	(고 정 부 채)		(2,245,000,000)		(1,949,907,190)
		2211	장 기 차 입 금				0
		2212	차 관				0
	295,092,810	2221	임 대 보 증 금		2,245,000,000		1,949,907,190
		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>	<322,920,000>		< 기 본 금 >		<7,072,160,765>		<6,749,240,765>
(0)	(322,920,000)	3100	(기 본 금)		(7,072,160,765)		(6,749,240,765)
	322,920,000	3111	설 립 자 기 본 금		2,383,967,032		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	4,301,923,733	4,301,923,733
		3132	운 영 차 액 대 체	322,920,000	322,920,000
10,990,843,581	34,515,242,786	소 계		33,422,389,198	9,897,989,993
	<198,000>		< 수 입 >	<6,360,627,925>	<6,360,429,925>
	(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
	(198,000)	5400	(교 육 외 수 입)	(6,360,627,925)	(6,360,429,925)
		5411	예 금 이 자	20,862,527	20,862,527
		5421	잡 수 입	4,775,852	4,775,852
		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	합	변
액	계		목	계	잔
					액
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	315,480,000	315,480,000
		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	795,894,880	795,894,880
		5432	배 당 금 수 입		0
		5433	임 · 농 · 수 산 물 수 입		0
	198,000	5439	기 타 수 익 재 산 수 입	5,223,614,666	5,223,416,666
<5,267,576,337>	<5,303,838,190>		< 지	<36,261,853>	
(140,049,410)	(140,099,120)	4100	출)	(49,710)	
0		4116	(보 수)		
0		4121	특 별 강 의 료		
0		4122	직 원 급 여		
0		4123	직 원 상 여 금		
6,071,050	6,120,760	4124	직 원 제 수 당		
122,767,140	122,767,140	4125	직 원 범 정 부 담 금	49,710	
0	0	4126	임 시 직 인 건 비		
11,211,220	11,211,220	4127	노		
(563,698,842)	(577,137,229)	4200	임		
			직 원 퇴 직 금		
			(관 리 운 영 비)	(13,438,387)	

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		변	관 (항) 목			대		변		
잔	액	합	계	코드	과	목	합	계	잔	액
17,475,050		17,475,050		4211	건	축 물 관 리 비				
20,405,210		20,405,210		4212	장	비 관 리 비				
182,500		182,500		4213	조	경 관 리 비				
18,398,000		18,398,000		4215	시	설 용 역 비				
7,285,140		7,285,140		4216	보	험 료				
0				4217	리	스 · 임 차 료				
0				4219	기	타 시 설 관 리 비				
34,266,901		42,785,348		4221	여	비 교 통 비	8,518,447			
21,851,575		22,033,606		4222	차	량 유 지 비	182,031			
23,354,430		23,680,030		4223	소	모 품 비	325,600			
0				4224	인	쇄 출 판 비				
0				4225	난	방 비				
108,910,360		108,910,360		4226	전	기 · 수 도 료				
8,388,970		8,388,970		4227	통	신 비				
119,907,440		123,322,154		4228	제	세 공 과 금	3,414,714			
22,224,177		22,842,722		4229	지	급 수 수 료	618,545			
27,320,974		27,320,974		4231	복	리 후 생 비				
1,142,000		1,142,000		4232	교	육 훈 련 비	0			

(단위 : 원)

07 2014년 결산서(수익회계)-종합

합계 잔액 시산표

(학)청운학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	액
0		4425	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실		
17,192,731	17,192,731	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
0		4428	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
500,000,000	(500,000,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
500,000,000	500,000,000	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		
5,267,576,337	5,304,036,190	소 계		6,396,889,778	6,360,429,925
16,258,419,918	39,819,278,976	합 계		39,819,278,976	16,258,419,918