

# 2019회계연도 교비회계 결산서

(2019.03.01 ~ 2020.02.29)



**용문상담심리대학원대학교**  
YONGMOON GRADUATE SCHOOL OF COUNSELING PSYCHOLOGY

# 차 례

1. 2019회계연도 교비회계 통합 결산재무제표
  - (1) 2019회계연도 교비회계 수입 / 지출 자금결산서 관별 분석표
  - (2) 2019회계연도 교비회계 통합 자금계산서
  - (3) 2019회계연도 교비회계 통합 대차대조표
  - (4) 2019회계연도 교비회계 통합 운영계산서
  
2. 2019회계연도 등록금회계 결산재무제표 및 합계잔액시산표
  - (1)자금계산서, (2)대차대조표, (3)운영계산서, (4)합계잔액시산표
  
3. 2019회계연도 비등록금회계 결산재무제표 및 합계잔액시산표
  - (1)자금계산서, (2)대차대조표, (3)운영계산서, (4)합계잔액시산표
  
4. 2019회계연도 결산 부속명세서
  - (1) 2019회계연도 결산 대차대조표 부속명세서
  - (2) 2019회계연도 결산 운영계산서 부속명세서
  
5. 회의록
  - (1) 대학교평의원회 회의록
  - (2) 대학교등록금심의위원회 회의록

## 2019회계연도 교비회계 수입·지출 자금결산서 관별 분석표

(단위 : 천원)

수 입									지 출								
관 별	2019회계연도 최종추경예산(A)		2019회계연도 결산액(B)					비교 (A-B)	관 별	2019회계연도 최종추경예산(A)		2019회계연도 결산액(B)					비교 (A-B)
	금액	%	등록금	비등록금	내부 거래 제거	합산	%			증감	금액	%	등록금	비등록금	내부 거래 제거	합산	
5100 등록금수입	1,055,640	5.64	1,044,403	4,950		1,049,353	5.61	△ 6,287	4100 보수	902,014	4.82	604,291	245,859		850,150	4.54	△51,864
5200 전입및기부수입	69,960	0.37	-	110,025		110,025	0.59	40,065	4200 관리운영비	620,700	3.32	189,941	411,532		601,473	3.21	△19,227
5300 교육부대수입	148,600	0.79	-	140,333		140,333	0.75	△8,267	4300 연구학생경비	285,800	1.53	168,821	86,077		254,898	1.36	△30,902
5400 교육외수입	507,273	2.71	273	478,507		478,780	2.56	△28,493	4400 교육외비용	-	-	239	-		239	0.00	239
1200 투자외기타자산	6,154,264	32.87	-	6,154,264		6,154,264	32.88	-	1300 고정자산매입지출	103,246	0.55	89,933	599,368		689,301	3.68	586,055
미사용전기이월자금	10,787,267	57.62	41,177	10,746,091		10,787,267	57.62	-	미사용차기이월자금	16,811,244	89.79	32,628	16,291,333.63		16,323,962	87.20	△487,282
합 계	18,723,004	100.00	1,085,853	17,634,169	-	18,720,022	100.00	△2,982	합 계	18,723,004	100.00	1,085,853	17,634,169	-	18,720,022	100.00	△2,982

# 2019회계연도 교비회계 통합 자금계산서

( 2019. 03. 01 - 2020. 02. 29 )

## 1. 자금수입

(단위:원)

과목			예산액	결산액				차액	비고
관	항	목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합산		
5100 등록금 및 수강료수입			1,055,640,000	1,044,403,340	4,950,000	-	1,049,353,340	△ 6,286,660	
	5110 등록금수입		1,050,690,000	1,044,403,340	-	-	1,044,403,340	△ 6,286,660	
		5112 대학원입학금	36,480,000	36,480,000	-	-	36,480,000	-	
		5114 대학원수업료	1,014,210,000	1,007,923,340	-	-	1,007,923,340	△ 6,286,660	
	5120 수강료수입		4,950,000	-	4,950,000	-	4,950,000	-	
		5121 단기수강료	4,950,000	-	4,950,000	-	4,950,000	-	
5200 전입 및 기부수입			69,959,926	-	110,024,866	-	110,024,866	40,064,940	
	5210 전입금수입		69,959,926	-	110,024,866	-	110,024,866	40,064,940	
		5212 법정부담전입금	69,959,926	-	110,024,866	-	110,024,866	40,064,940	
5300 교육부대수입			148,600,000	-	140,332,682	-	140,332,682	△ 8,267,318	
	5310 입시수수료수입		7,000,000	-	6,807,720	-	6,807,720	△ 192,280	
		5312 수험료	7,000,000	-	6,807,720	-	6,807,720	△ 192,280	
	5320 증명.사용료수입		1,600,000	-	705,000	-	705,000	△ 895,000	
		5321 증명료	100,000	-	5,000	-	5,000	△ 95,000	
		5322 대여료 및 사용료	1,500,000	-	700,000	-	700,000	△ 800,000	
	5330 기타교육부대수입		140,000,000	-	132,819,962	-	132,819,962	△ 7,180,038	
		5331 논문심사수입	10,000,000	-	9,900,000	-	9,900,000	△ 100,000	
		5339 기타교육부대수입	130,000,000	-	122,919,962	-	122,919,962	△ 7,080,038	
5400 교육외수입			507,272,683	272,683	478,506,957	-	478,779,640	△ 28,493,043	
	5410 예금이자수입		477,272,683	272,683	478,436,877	-	478,709,560	1,436,877	
		5411 예금이자	477,272,683	272,683	478,436,877	-	478,709,560	1,436,877	
	5420 기타교육외수입		30,000,000	-	70,080	-	70,080	△ 29,929,920	
		5421 잡수입	30,000,000	-	70,080	-	70,080	△ 29,929,920	

1. 자금수입

(단위:원)

과목			예산액	결산액				차액	비고
관	항	목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합산		
	1200	투자외기타자산수입	6,154,264,000	-	6,154,264,000	-	6,154,264,000	-	
		1220 투자자산수입	5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000	-	
		1229 기타투자자산수입	5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000	-	
		1240 기타자산수입	1,154,264,000	-	1,154,264,000	-	1,154,264,000	-	
		1242 임차보증금회수	1,154,264,000	-	1,154,264,000	-	1,154,264,000	-	
	전기이월자금		10,787,267,344	41,176,537	10,746,090,807	-	10,787,267,344	-	
		1100 기초유동자산	11,319,025,210	528,589,777	10,790,435,433	-	11,319,025,210		
		1110 유동자금	11,290,220,630	528,351,187	10,761,869,443	-	11,290,220,630		
		1120 기타유동자산	28,804,580	238,590	28,565,990	-	28,804,580		
		2100 기초유동부채	531,757,866	487,413,240	44,344,626	-	531,757,866		
		2120 예수금	3,011,186	-	3,011,186	-	3,011,186		
		2130 선수금	483,823,440	442,490,000	41,333,440	-	483,823,440		
		2140 기타유동부채	44,923,240	44,923,240	-	-	44,923,240		
자금수입 총계			18,723,003,953	1,085,852,560	17,634,169,312	-	18,720,021,872	△2,982,081	

2. 자금지출

(단위:원)

과목			예산액	결산액				차액	비고
관	항	목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합산		
4100	보수		902,014,291	604,290,796	245,859,020	-	850,149,816	△ 51,864,475	
	4110	교원보수	647,989,370	422,724,864	183,040,410	-	605,765,274	△ 42,224,096	
		4111 교원급여	519,589,000	370,765,800	119,445,200	-	490,211,000	△ 29,378,000	
		4113 교원각종수당	17,940,000	9,000,000	5,840,000	-	14,840,000	△ 3,100,000	
		4114 교원법정부담금	44,450,077	32,948,771	10,093,610	-	43,042,381	△ 1,407,696	
		4116 특별강의료	56,000,000	-	47,661,600	-	47,661,600	△ 8,338,400	
		4117 교원퇴직금	10,010,293	10,010,293	-	-	10,010,293	-	
	4120	직원보수	254,024,921	181,565,932	62,818,610	-	244,384,542	△ 9,640,379	
		4121 직원급여	220,537,110	156,862,461	55,376,500	-	212,238,961	△ 8,298,149	
		4123 직원각종수당	4,100,000	1,600,000	1,050,000	-	2,650,000	△ 1,450,000	
		4124 직원법정부담금	25,509,849	19,225,509	6,392,110	-	25,617,619	107,770	
		4127 직원퇴직금	3,877,962	3,877,962	-	-	3,877,962	-	
4200	관리운영비		620,700,000	189,941,010	411,532,115	-	601,473,125	△ 19,226,875	
	4210	시설관리비	438,500,000	98,663,840	344,345,400	-	443,009,240	4,509,240	
		4211 건축물관리비	250,000,000	-	226,003,240	-	226,003,240	△ 23,996,760	
		4212 장비관리비	32,000,000	26,477,980	8,496,180	-	34,974,160	2,974,160	
		4213 조경관리비	500,000	-	-	-	-	△ 500,000	
		4215 시설용역비	102,000,000	67,659,900	23,166,000	-	90,825,900	△ 11,174,100	
		4216 보험료	1,000,000	-	673,200	-	673,200	△ 326,800	
		4217 리스.임차료	46,000,000	4,193,880	79,254,890	-	83,448,770	37,448,770	
		4219 기타시설관리비	7,000,000	332,080	6,751,890	-	7,083,970	83,970	
	4220	일반관리비	98,300,000	68,812,280	17,121,175	-	85,933,455	△ 12,366,545	
		4221 여비교통비	1,500,000	891,100	26,000	-	917,100	△ 582,900	
		4223 소모품비	46,400,000	31,252,670	14,570,720	-	45,823,390	△ 576,610	
		4224 인쇄출판비	8,000,000	4,158,800	414,000	-	4,572,800	△ 3,427,200	
		4226 전기.수도료	31,000,000	27,305,160	240,320	-	27,545,480	△ 3,454,520	
		4227 통신비	7,000,000	4,188,440	915,485	-	5,103,925	△ 1,896,075	
		4228 각종세금공과금	1,900,000	48,000	898,000	-	946,000	△ 954,000	
		4229 지급수수료	2,500,000	968,110	56,650	-	1,024,760	△ 1,475,240	

2. 자금지출

(단위:원)

과목			예산액	결산액				차액	비고
관	항	목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합산		
	4230	운영비	83,900,000	22,464,890	50,065,540	-	72,530,430	△ 11,369,570	
		4231 복리후생비	10,000,000	-	9,500,000	-	9,500,000	△ 500,000	
		4232 교육훈련비	3,500,000	-	396,000	-	396,000	△ 3,104,000	
		4233 일반용역비	34,000,000	12,115,620	34,886,900	-	47,002,520	13,002,520	
		4235 홍보비	6,000,000	-	2,504,000	-	2,504,000	△ 3,496,000	
		4237 행사비	16,000,000	3,515,500	399,140	-	3,914,640	△ 12,085,360	
		4239 기타운영비	14,400,000	6,833,770	2,379,500	-	9,213,270	△ 5,186,730	
4300		연구학생경비	285,800,000	168,820,920	86,076,750	-	254,897,670	△ 30,902,330	
	4310	연구비	30,000,000	-	7,385,000	-	7,385,000	△ 22,615,000	
		4311 연구비	30,000,000	-	7,385,000	-	7,385,000	△ 22,615,000	
	4320	학생경비	241,800,000	168,820,920	66,878,750	-	235,699,670	△ 6,100,330	
		4322 교내장학금	225,900,000	167,460,000	54,698,750	-	222,158,750	△ 3,741,250	
		4324 논문심사료	10,000,000	-	8,200,000	-	8,200,000	△ 1,800,000	
		4325 학생지원비	5,900,000	1,360,920	3,980,000	-	5,340,920	△ 559,080	
	4330	입시관리비	14,000,000	-	11,813,000	-	11,813,000	△ 2,187,000	
		4331 입시수당	6,000,000	-	5,400,000	-	5,400,000	△ 600,000	
		4332 입시경비	8,000,000	-	6,413,000	-	6,413,000	△ 1,587,000	
4400		교육외비용	-	238,590	-	-	238,590	238,590	
	4420	기타교육외비용	-	238,590	-	-	238,590	238,590	
		4421 잡손실	-	238,590	-	-	238,590	238,590	
1300		고정자산매입지출	103,246,000	89,933,179	599,367,800	-	689,300,979	586,054,979	
	1310	유형고정자산매입지출	103,246,000	89,933,179	599,367,800	-	689,300,979	586,054,979	
		1312 건물매입비	-	-	587,929,000	-	587,929,000	587,929,000	
		1315 집기비품매입비	80,246,000	67,157,646	11,438,800	-	78,596,446	△ 1,649,554	
		1317 도서구입비	23,000,000	22,775,533	-	-	22,775,533	△ 224,467	
미사용차기이월자금	차기이월자금		16,811,243,662	32,628,065	16,291,333,627	-	16,323,961,692	△ 487,281,970	
	1100	기말유동자산		460,180,565	16,296,627,081	-	16,756,807,646		
		1110 유동자금		460,138,625	16,222,953,191	-	16,683,091,816		
		1120 기타유동자산		41,940	73,673,890	-	73,715,830		
	2100	기말유동부채		427,552,500	5,293,454	-	432,845,954		
		2120 예수금		-	752,794	-	752,794		
		2130 선수금		427,552,500	4,540,660	-	432,093,160		
자금지출총계			18,723,003,953	1,085,852,560	17,634,169,312	-	18,720,021,872	△ 2,982,081	

# 2019회계연도 교비회계 통합 대차대조표

( 2020. 02. 29 기준 )

## 1. 자산

(단위 : 원)

과 목			당기(2019회계연도)			전기(2018회계연도)		
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	합산	등록금회계	비등록금회계	합산
1100 유동자산			460,180,565	16,296,627,081	16,756,807,646	528,589,777	10,790,435,433	11,319,025,210
	1110	유동자금	460,138,625	16,222,953,191	16,683,091,816	528,351,187	10,761,869,443	11,290,220,630
		1111 현금	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
		1112 예금	459,838,625	16,222,953,191	16,682,791,816	528,051,187	10,761,869,443	11,289,920,630
	1120	기타유동자산	41,940	73,673,890	73,715,830	238,590	28,565,990	28,804,580
		1125 선급법인세	41,940	73,673,890	73,715,830	238,590	28,565,990	28,804,580
1200 투자와기타자산			-	-	-	-	6,154,264,000	6,154,264,000
	1220	투자자산	-	-	-	-	5,000,000,000	5,000,000,000
		1229 기타투자자산	-	-	-	-	5,000,000,000	5,000,000,000
	1240	기타자산	-	-	-	-	1,154,264,000	1,154,264,000
		1242 임차보증금	-	-	-	-	1,154,264,000	1,154,264,000
1300 고정자산			152,273,953	28,285,499,892	28,437,773,845	115,003,590	27,764,688,987	27,879,692,577
	1310	유형고정자산	152,273,953	28,285,499,892	28,437,773,845	115,003,590	27,764,688,987	27,879,692,577
		1311 토지	-	25,417,017,600	25,417,017,600	-	25,417,017,600	25,417,017,600
		1312 건물	-	3,742,821,860	3,742,821,860	-	2,954,442,930	2,954,442,930
		2312 건물감가상각누계액	-	△891,601,284	△ 891,601,284	-	△ 818,626,837	△ 818,626,837
		1313 구축물	-	3,465,000	3,465,000	-	3,465,000	3,465,000
		2313 구축물감가상각누계액	-	△ 3,465,000	△ 3,465,000	-	△ 3,465,000	△ 3,465,000
		1314 기계기구	-	120,855,240	120,855,240	-	120,855,240	120,855,240
		2314 기계기구감가상각누계액	-	△ 120,855,240	△ 120,855,240	-	△ 120,855,240	△ 120,855,240
		1315 집기비품	587,387,426	32,916,800	620,304,226	520,229,780	21,478,000	541,707,780
		2315 집기비품감가상각누계액	△ 465,564,474	△ 16,065,590	△ 481,630,064	△ 433,676,666	△ 10,975,750	△ 444,652,416
		1317 도서	96,448,533	13,892,450	110,340,983	87,868,519	13,892,450	101,760,969
		2317 도서감가상각누계액	△ 65,997,532	△ 13,481,944	△ 79,479,476	△ 59,418,043	△ 12,989,336	△ 72,407,379
		1319 건설가계정	-	-	-	-	200,449,930	200,449,930
<b>자산 총계</b>			<b>612,454,518</b>	<b>44,582,126,973</b>	<b>45,194,581,491</b>	<b>643,593,367</b>	<b>44,709,388,420</b>	<b>45,352,981,787</b>

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목			당기(2019회계연도)			전기(2018회계연도)		
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	합산	등록금회계	비등록금회계	합산
2100 유동부채			427,552,500	5,293,454	432,845,954	487,413,240	44,344,626	531,757,866
	2120	예수금	-	752,794	752,794	-	3,011,186	3,011,186
		2122 각종세금예수금	-	752,794	752,794	-	3,011,186	3,011,186
	2130	선수금	427,552,500	4,540,660	432,093,160	442,490,000	41,333,440	483,823,440
		2131 등록금선수금	427,552,500	-	427,552,500	442,490,000	-	442,490,000
		2139 기타선수금	-	4,540,660	4,540,660	-	41,333,440	41,333,440
	2140	기타유동부채	-	-	-	44,923,240	-	44,923,240
		2141 미지급금	-	-	-	44,923,240	-	44,923,240
3100 기본금			184,902,018	44,576,833,519	44,761,735,537	156,180,127	44,665,043,794	44,821,223,921
	3110	출연기본금	-	22,007,734,680	22,007,734,680	-	22,007,734,680	22,007,734,680
		3112 법인	-	22,007,734,680	22,007,734,680	-	22,007,734,680	22,007,734,680
	3130	운영차액	184,902,018	22,569,098,839	22,754,000,857	156,180,127	22,657,309,114	22,813,489,241
		3131 전기이월운영이익(손실)	156,180,127	22,657,309,114	22,813,489,241	258,519,749	22,816,739,035	23,075,258,784
		3132 당기운영이익(손실)	28,721,891	△ 88,210,275	△ 59,488,384	△ 102,339,622	△ 159,429,921	△ 261,769,543
부채 및 기본금 총계			612,454,518	44,582,126,973	45,194,581,491	643,593,367	44,709,388,420	45,352,981,787

# 2019회계연도 교비회계 통합 운영예산서

( 2019. 03. 01 - 2020. 02. 29 )

## 1. 운영수익

과 목			당기(2019회계연도)				전기(2018회계연도)			
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래 제거	합산	등록금회계	비등록금회계	내부거래 제거	합산
5100	등록금 및 수강료수입		1,044,403,340	4,950,000	-	1,049,353,340	951,955,000	5,700,000	-	957,655,000
	5110	등록금수입	1,044,403,340	-	-	1,044,403,340	951,955,000	-	-	951,955,000
		5112 대학원입학금	36,480,000	-	-	36,480,000	39,040,000	-	-	39,040,000
		5114 대학원수업료	1,007,923,340	-	-	1,007,923,340	912,915,000	-	-	912,915,000
	5120	수강료수입	-	4,950,000	-	4,950,000	-	5,700,000	-	5,700,000
		5121 단기수강료	-	4,950,000	-	4,950,000	-	5,700,000	-	5,700,000
5200	전입 및 기부수입		-	110,024,866	-	110,024,866	-	-	-	-
	5210	전입금수입	-	110,024,866	-	110,024,866	-	-	-	-
		5212 법정부담전입금	-	110,024,866	-	110,024,866	-	-	-	-
5300	교육부대수입		-	140,332,682	-	140,332,682	-	142,244,465	-	142,244,465
	5310	입시수수료수입	-	6,807,720	-	6,807,720	-	7,550,000	-	7,550,000
		5312 수험료	-	6,807,720	-	6,807,720	-	7,550,000	-	7,550,000
	5320	증명.사용료수입	-	705,000	-	705,000	-	300,000	-	300,000
		5321 증명료	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-
		5322 대여료 및 사용료	-	700,000	-	700,000	-	300,000	-	300,000
	5330	기타교육부대수입	-	132,819,962	-	132,819,962	-	134,394,465	-	134,394,465
		5331 논문심사수입	-	9,900,000	-	9,900,000	-	5,700,000	-	5,700,000
		5339 기타교육수익	-	122,919,962	-	122,919,962	-	128,694,465	-	128,694,465
5400	교육외수입		272,683	478,506,957	-	478,779,640	443,428	226,899,894	-	227,343,322
	5410	예금이자수입	272,683	478,436,877	-	478,709,560	443,428	185,604,874	-	186,048,302
		5411 예금이자	272,683	478,436,877	-	478,709,560	443,428	185,604,874	-	186,048,302
	5420	기타교육외수입	-	70,080	-	70,080	-	41,295,020	-	41,295,020
		5421 잡수입	-	70,080	-	70,080	-	41,295,020	-	41,295,020
<b>운영수익총계</b>			<b>1,044,676,023</b>	<b>733,814,505</b>	<b>-</b>	<b>1,778,490,528</b>	<b>952,398,428</b>	<b>374,844,359</b>	<b>-</b>	<b>1,327,242,787</b>

2. 운영비용

과 목			당기(2019회계연도)				전기(2018회계연도)			
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래 제거	합산	등록금회계	비등록금회계	내부거래 제거	합산
4100	보수		604,290,796	245,859,020	-	850,149,816	674,377,538	55,717,980	-	730,095,518
	4110	교원보수	422,724,864	183,040,410		605,765,274	445,480,030	55,717,980		501,198,010
		4111 교원급여	370,765,800	119,445,200		490,211,000	378,845,100	-		378,845,100
		4113 교원각종수당	9,000,000	5,840,000		14,840,000	5,400,000	-		5,400,000
		4114 교원법정부담금	32,948,771	10,093,610		43,042,381	37,234,930	-		37,234,930
		4115 시간강의료	-	-		-	24,000,000	-		24,000,000
		4116 특별강의료	-	47,661,600		47,661,600	-	55,717,980		55,717,980
		4117 교원퇴직금	10,010,293	-		10,010,293	-	-		-
	4120	직원보수	181,565,932	62,818,610		244,384,542	228,897,508	-		228,897,508
		4121 직원급여	156,862,461	55,376,500		212,238,961	204,079,608	-		204,079,608
		4123 직원각종수당	1,600,000	1,050,000		2,650,000	-	-		-
		4124 직원법정부담금	19,225,509	6,392,110		25,617,619	24,817,900	-		24,817,900
		4127 직원퇴직금	3,877,962	-		3,877,962	-	-		-
4200	관리운영비		242,603,826	490,089,010	-	732,692,836	178,057,512	449,080,682	-	627,138,194
	4210	시설관리비	98,663,840	344,345,400	-	443,009,240	82,249,310	267,146,340	-	349,395,650
		4211 건축물관리비	-	226,003,240		226,003,240	-	167,492,600		167,492,600
		4212 장비관리비	26,477,980	8,496,180		34,974,160	31,967,490	9,273,400		41,240,890
		4215 시설용역비	67,659,900	23,166,000		90,825,900	45,838,540	70,359,410		116,197,950
		4216 보험료	-	673,200		673,200	-	318,500		318,500
		4217 리스.임차료	4,193,880	79,254,890		83,448,770	4,365,180	13,804,670		18,169,850
		4219 기타시설관리비	332,080	6,751,890		7,083,970	78,100	5,897,760		5,975,860
	4220	일반관리비	68,812,280	17,121,175	-	85,933,455	45,428,637	9,499,735	-	54,928,372
		4221 여비교통비	891,100	26,000		917,100	843,300	-		843,300
		4223 소모품비	31,252,670	14,570,720		45,823,390	9,484,947	8,348,575		17,833,522
		4224 인쇄출판비	4,158,800	414,000		4,572,800	3,608,000	-		3,608,000
		4226 전기.수도료	27,305,160	240,320		27,545,480	26,822,140	-		26,822,140
		4227 통신비	4,188,440	915,485		5,103,925	4,540,440	-		4,540,440
		4228 각종세금공과금	48,000	898,000		946,000	26,710	991,550		1,018,260
		4229 지급수수료	968,110	56,650		1,024,760	103,100	159,610		262,710

2. 운영비용

과 목			당기(2019회계연도)				전기(2018회계연도)			
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래 제거	합산	등록금회계	비등록금회계	내부거래 제거	합산
	4230	운영비	22,464,890	50,065,540		72,530,430	17,397,390	94,002,131		111,399,521
		4231 복리후생비	-	9,500,000		9,500,000	-	9,000,000		9,000,000
		4232 교육훈련비	-	396,000		396,000	-	320,000		320,000
		4233 일반용역비	12,115,620	34,886,900		47,002,520	8,387,800	78,066,731		86,454,531
		4235 홍보비	-	2,504,000		2,504,000	-	-		-
		4237 행사비	3,515,500	399,140		3,914,640	2,540,000	1,923,900		4,463,900
		4239 기타운영비	6,833,770	2,379,500		9,213,270	6,469,590	4,691,500		11,161,090
	4250	감가상각비	52,662,816	78,556,895	-	131,219,711	32,982,175	78,432,476	-	111,414,651
		4252 유형고정자산감가상각비	52,662,816	78,556,895		131,219,711	32,982,175	78,432,476		111,414,651
4300		연구학생경비	168,820,920	86,076,750	-	254,897,670	202,303,000	29,475,618	-	231,778,618
	4310	연구비	-	7,385,000		7,385,000	-	8,738,150		8,738,150
		4311 연구비	-	7,385,000		7,385,000	-	8,738,150		8,738,150
	4320	학생경비	168,820,920	66,878,750		235,699,670	202,303,000	8,690,000		210,993,000
		4322 교내장학금	167,460,000	54,698,750		222,158,750	202,303,000	-		202,303,000
		4324 논문심사료	-	8,200,000		8,200,000	-	5,650,000		5,650,000
		4325 학생지원비	1,360,920	3,980,000		5,340,920	-	3,040,000		3,040,000
	4330	입시관리비	-	11,813,000		11,813,000	-	12,047,468		12,047,468
		4331 입시수당	-	5,400,000		5,400,000	-	3,550,000		3,550,000
		4332 입시경비	-	6,413,000		6,413,000	-	8,497,468		8,497,468
4400		교육외비용	238,590	-	-	238,590	-	-	-	-
	4420	기타교육외비용	238,590	-		238,590	-	-		-
		4421 잡손실	238,590	-		238,590	-	-		-
		당기운영차액	28,721,891	△ 88,210,275	-	△ 59,488,384	△ 102,339,622	△ 159,429,921	-	△ 261,769,543
		3132 당기운영이익(손실)	28,721,891	△ 88,210,275	-	△ 59,488,384	△ 102,339,622	△ 159,429,921	-	△ 261,769,543
		비용총계	1,044,676,023	733,814,505	-	1,778,490,528	952,398,428	374,844,359	-	1,327,242,787

## 2019회계연도 등록금회계 자금계산서

( 2019. 03. 01 - 2020. 02. 29 )

### 1. 자금수입

(단위:원)

과목			예산액	결산액	차액	비고	
관	항	목					
5100	등록금 및 수강료수입		1,050,690,000	1,044,403,340	△ 6,286,660		
	5110	등록금수입	1,050,690,000	1,044,403,340	△ 6,286,660		
		5112	대학원입학금	36,480,000	36,480,000	-	
		5114	대학원수업료	1,014,210,000	1,007,923,340	△ 6,286,660	
5400	교육외수입		272,683	272,683	-		
	5410	예금이자수입	272,683	272,683	-		
		5411	예금이자	272,683	272,683	-	
미사용전기이월자금	1000	전기이월자금	41,176,537	41,176,537	-		
	1100	기초유동자산	528,589,777	528,589,777	-		
		1110	유동자금	528,351,187	528,351,187	-	
		1120	기타유동자산	238,590	238,590	-	
	2100	기초유동부채	487,413,240	487,413,240	-		
		2130	선수금	442,490,000	442,490,000	-	
		2140	기타유동부채	44,923,240	44,923,240	-	
자금수입 총계			1,092,139,220	1,085,852,560	△ 6,286,660		

2. 자금지출

(단위:원)

과목			예산액	결산액	차액	비고
관	항	목				
4100	보수		631,933,220	604,290,796	△ 27,642,424	
	4110	교원보수	444,585,761	422,724,864	△ 21,860,897	
		4111 교원급여	394,589,000	370,765,800	△ 23,823,200	
		4113 교원각종수당	9,000,000	9,000,000	-	
		4114 교원법정부담금	30,986,468	32,948,771	1,962,303	
		4117 교원퇴직금	10,010,293	10,010,293	-	
	4120	직원보수	187,347,459	181,565,932	△ 5,781,527	
		4121 직원급여	162,537,110	156,862,461	△ 5,674,649	
		4123 직원각종수당	1,800,000	1,600,000	△ 200,000	
		4124 직원법정부담금	19,132,387	19,225,509	93,122	
		4127 직원퇴직금	3,877,962	3,877,962	-	
4200	관리운영비		196,900,000	189,941,010	△ 6,958,990	
	4210	시설관리비	101,000,000	98,663,840	△ 2,336,160	
		4212 장비관리비	27,000,000	26,477,980	△ 522,020	
		4215 시설용역비	68,000,000	67,659,900	△ 340,100	
		4217 리스.임차료	5,000,000	4,193,880	△ 806,120	
		4219 기타시설관리비	1,000,000	332,080	△ 667,920	
	4220	일반관리비	72,900,000	68,812,280	△ 4,087,720	
		4221 여비교통비	1,000,000	891,100	△ 108,900	
		4223 소모품비	32,000,000	31,252,670	△ 747,330	
		4224 인쇄출판비	3,000,000	4,158,800	1,158,800	
		4226 전기.수도료	30,000,000	27,305,160	△ 2,694,840	
		4227 통신비	5,000,000	4,188,440	△ 811,560	
		4228 각종세금공과금	400,000	48,000	△ 352,000	
		4229 지급수수료	1,500,000	968,110	△ 531,890	

2. 자금지출

(단위:원)

과목			예산액	결산액	차액	비고
관	항	목				
	4230	운영비	23,000,000	22,464,890	△ 535,110	
		4233 일반용역비	4,000,000	12,115,620	8,115,620	
		4235 홍보비	1,000,000	-	△ 1,000,000	
		4237 행사비	10,000,000	3,515,500	△ 6,484,500	
		4239 기타운영비	8,000,000	6,833,770	△ 1,166,230	
4300		연구학생경비	172,060,000	168,820,920	△ 3,239,080	
	4320	학생경비	172,060,000	168,820,920	△ 3,239,080	
		4322 교내장학금	170,560,000	167,460,000	△ 3,100,000	
		4325 학생지원비	1,500,000	1,360,920	△ 139,080	
4400		교육외비용	-	238,590	238,590	
	4420	기타교육외비용	-	238,590	238,590	
		4421 잡손실	-	238,590	238,590	
1300		고정자산매입지출	91,246,000	89,933,179	△ 1,312,821	
	1310	유형고정자산매입지출	91,246,000	89,933,179	△ 1,312,821	
		1315 집기비품매입비	68,246,000	67,157,646	△ 1,088,354	
		1317 도서구입비	23,000,000	22,775,533	△ 224,467	
미사용	차기이월자금		-	32,628,065	32,628,065	
	1100	기말유동자산	460,180,565	460,180,565	-	
		1110 유동자금	460,138,625	460,138,625	-	
		1120 기타유동자산	41,940	41,940	-	
	2100	기말유동부채	427,552,500	427,552,500	-	
		2130 선수금	427,552,500	427,552,500	-	
자금지출총계			1,092,139,220	1,085,852,560	△ 6,286,660	

## 2019회계연도 등록금회계 대차대조표

( 2020. 02. 29 기준 )

### 1. 자산

(단위 : 원)

과 목			당기(2019회계연도)		전기(2018회계연도)	
관	항	목	금액	금액	금액	금액
			목	관 · 항	목	관 · 항
1100	유동자산			460,180,565		528,589,777
	1110	유동자금		460,138,625		528,351,187
		1111 현금	300,000		300,000	
		1112 예금	459,838,625		528,051,187	
	1120	기타유동자산		41,940		238,590
		1125 선급법인세	41,940		238,590	
1300	고정자산			152,273,953		115,003,590
	1310	유형고정자산		152,273,953		115,003,590
		1315 집기비품	587,387,426		520,229,780	
		2315 집기비품감가상각누계액	△ 465,564,474		△ 433,676,666	
		1317 도서	96,448,533		87,868,519	
		2317 도서감가상각누계액	△65,997,532		△59,418,043	
<b>자산 총계</b>				<b>612,454,518</b>		<b>643,593,367</b>

### 2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목			당기(2019회계연도)		전기(2018회계연도)	
관	항	목	금액	금액	금액	금액
			목	관 · 항	목	관 · 항
2100	유동부채			427,552,500		487,413,240
	2130	선수금		427,552,500		442,490,000
		2131 등록금선수금	427,552,500		442,490,000	
	2140	기타유동부채		-		44,923,240
		2141 미지급금	-		44,923,240	
3100	기본금			184,902,018		156,180,127
	3130	운영차액		184,902,018		156,180,127
		3131 전기이월운영이익(손실)	156,180,127		258,519,749	
		3132 당기운영이익(손실)	28,721,891		△102,339,622	
<b>부채 및 기본금 총계</b>				<b>612,454,518</b>		<b>643,593,367</b>

## 2019회계연도 등록금회계 운영계산서

( 2019. 03. 01 - 2020. 02. 29 )

### 1. 운영수익

(단위:원)

과 목			당기(2019회계연도)		전기(2018회계연도)	
관	항	목	금액	금액	금액	금액
			목	관 · 항	목	관 · 항
5100	등록금수입			1,044,403,340		951,955,000
	5110	등록금 및 수강료수입		1,044,403,340		951,955,000
		5112	36,480,000		39,040,000	
		5114	1,007,923,340		912,915,000	
5400	교육외수입			272,683		443,428
	5410	예금이자수입		272,683		443,428
		5411	272,683		443,428	
<b>운영수익총계</b>				<b>1,044,676,023</b>		<b>952,398,428</b>

## 2. 운영비용

과 목			당기(2019회계연도)		전기(2018회계연도)	
관	항	목	금액	금액	금액	금액
			목	관 · 항	목	관 · 항
4100	보수			604,290,796		674,377,538
	4110	교원보수		422,724,864		445,480,030
		4111	교원급여	370,765,800		378,845,100
		4113	교원각종수당	9,000,000		5,400,000
		4114	교원법정부담금	32,948,771		37,234,930
		4115	시간강의료	-		24,000,000
		4117	교원퇴직금	10,010,293		-
	4120	직원보수		181,565,932		228,897,508
		4121	직원급여	156,862,461		204,079,608
		4123	직원각종수당	1,600,000		-
		4124	직원법정부담금	19,225,509		24,817,900
		4127	직원퇴직금	3,877,962		
4200	관리운영비			242,603,826		178,057,512
	4210	시설관리비		98,663,840		82,249,310
		4212	장비관리비	26,477,980		31,967,490
		4215	시설용역비	67,659,900		45,838,540
		4217	리스.임차료	4,193,880		4,365,180
		4219	기타시설관리비	332,080		78,100
	4220	일반관리비		68,812,280		45,428,637
		4221	여비교통비	891,100		843,300
		4223	소모품비	31,252,670		9,484,947
		4224	인쇄출판비	4,158,800		3,608,000
		4226	전기.수도료	27,305,160		26,822,140
		4227	통신비	4,188,440		4,540,440
		4228	각종세금공과금	48,000		26,710
		4229	지급수수료	968,110		103,100

## 2. 운영비용

관	과 목		당기(2019회계연도)		전기(2018회계연도)	
	항	목	금액	금액	금액	금액
			목	관 · 항	목	관 · 항
	4230 운영비			22,464,890		17,397,390
		4233 일반용역비	12,115,620		8,387,800	
		4237 행사비	3,515,500		2,540,000	
		4239 기타운영비	6,833,770		6,469,590	
	4250 감가상각비			52,662,816		32,982,175
		4252 유형고정자산감가상각비	52,662,816		32,982,175	
4300 연구학생경비				168,820,920		202,303,000
	4320 학생경비			168,820,920		202,303,000
		4322 교내장학금	167,460,000		202,303,000	
		4325 학생지원비	1,360,920		-	
4400 교육외비용				238,590		-
	4420 기타교육외비용			238,590		-
		4421 잡손실	238,590		-	
운영비용합계				1,015,954,132		1,054,738,050
당기 운영 차액				28,721,891		△ 102,339,622
		3132 당기운영차액	28,721,891		△ 102,339,622	
비용총계				1,044,676,023		952,398,428

# 등록금회계 합계잔액시산표

( 2019.03.01 ~ 2020.02.29 )

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
300,000	300,000	1111	현금	0	0
459,838,625	1,390,467,770	1112	예금	930,629,145	0
41,940	41,940	1125	선급법인세	0	0
587,387,426	587,387,426	1315	집기비용매입비	0	0
96,448,533	96,448,533	1317	도서	0	0
0	442,490,000	2131	등록금선수금	870,042,500	427,552,500
0	0	2315	집기비용감가상각누계액	465,564,474	465,564,474
0	0	2317	도서감가상각누계액	65,997,532	65,997,532
0	0	3131	전기이월운영차액	156,180,127	156,180,127
370,765,800	370,765,800	4111	교원급여	0	0
9,000,000	9,000,000	4113	교원각종수당	0	0
32,948,771	32,948,771	4114	교원법정부담금	0	0
10,010,293	10,010,293	4117	교원퇴직금	0	0
156,862,461	156,862,461	4121	직원급여	0	0
1,600,000	1,600,000	4123	직원각종수당	0	0
19,225,509	19,225,509	4124	직원법정부담금	0	0
3,877,962	3,877,962	4127	직원퇴직금	0	0
26,477,980	26,477,980	4212	장비관리비	0	0
67,659,900	67,659,900	4215	시설용역비	0	0
4,193,880	4,193,880	4217	리스·임차료	0	0
332,080	332,080	4219	기타시설관리비	0	0
891,100	891,100	4221	여비교통비	0	0

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
31,252,670	31,252,670	4223	소모품비	0	0
4,158,800	4,158,800	4224	인쇄출판비	0	0
27,305,160	27,305,160	4226	전기.수도료	0	0
4,188,440	4,188,440	4227	통신비	0	0
48,000	48,000	4228	각종세금공과금	0	0
968,110	968,110	4229	지급수수료	0	0
12,115,620	12,115,620	4233	일반용역비	0	0
3,515,500	3,515,500	4237	행사비	0	0
6,833,770	6,833,770	4239	기타운영비	0	0
52,662,816	52,662,816	4252	유형고정자산감가상각비	0	0
167,460,000	167,460,000	4322	교내장학금	0	0
1,360,920	1,360,920	4325	학생지원비	0	0
238,590	238,590	4421	잡손실	0	0
0	0	5112	대학원입학금	36,480,000	36,480,000
0	0	5114	대학원수업료	1,007,923,340	1,007,923,340
0	0	5411	예금이자	272,683	272,683
2,159,970,656	3,533,089,801			3,533,089,801	2,159,970,656

## 2019회계연도 비등록금회계 자금계산서

( 2019. 03. 01 - 2020. 02. 29 )

### 1. 자금수입

(단위:원)

과목			예산액	결산액	차액	비고
관	항	목				
5100 등록금 및 수강료 입금			4,950,000	4,950,000	-	
	5120	수강료수입	4,950,000	4,950,000	-	
		5121 단기수강료	4,950,000	4,950,000	-	
5200 전입 및 기부수입			69,959,926	110,024,866	40,064,940	
	5210	전입금수입	69,959,926	110,024,866	40,064,940	
		5212 법정부담전입금	69,959,926	110,024,866	40,064,940	
5300 교육부대수입			148,600,000	140,332,682	△ 8,267,318	
	5310	입시수수료수입	7,000,000	6,807,720	△ 192,280	
		5312 수험료	7,000,000	6,807,720	△ 192,280	
	5320	증명사용료수입	1,600,000	705,000	△ 895,000	
		5321 증명료	100,000	5,000	△ 95,000	
		5322 대여료및사용료	1,500,000	700,000	△ 800,000	
	5330	기타교육부대수입	140,000,000	132,819,962	△ 7,180,038	
		5331 논문심사수입	10,000,000	9,900,000	△ 100,000	
		5339 기타교육부대수입	130,000,000	122,919,962	△ 7,080,038	

1. 자금수입

(단위:원)

과목			예산액	결산액	차액	비고	
관	항	목					
5400	교육외수입		507,000,000	478,506,957	△ 28,493,043		
	5410	예금이자수입	477,000,000	478,436,877	1,436,877		
		5411	예금이자	477,000,000	478,436,877	1,436,877	
	5420	기타교육외수입	30,000,000	70,080	△ 29,929,920		
		5421	잡수입	30,000,000	70,080	△ 29,929,920	
1200	투자외기타자산		6,154,264,000	6,154,264,000	-		
	1220	투자자산수입	5,000,000,000	5,000,000,000	-		
		1229	기타투자자산수입	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
	1240	기타자산수입	1,154,264,000	1,154,264,000	-		
		1242	임차보증금회수	1,154,264,000	1,154,264,000	-	
미사용	전기이월자금		10,746,090,807	10,746,090,807	-		
	1100	기초유동자산	10,790,435,433	10,790,435,433			
		1110	유동자금	10,761,869,443	10,761,869,443		
		1120	기타유동자산	28,565,990	28,565,990		
	2100	기초유동부채	44,344,626	44,344,626			
		2120	예수금	3,011,186	3,011,186		
		2130	선수금	41,333,440	41,333,440		
자금수입 총계			17,630,864,733	17,634,169,312	3,304,579		

2. 자금지출

(단위:원)

과목			예산액	결산액	차액	비고
관	항	목				
4100	보수		270,081,071	245,859,020	△ 24,222,051	
	4110	교원보수	203,403,609	183,040,410	△ 20,363,199	
		4111 교원급여	125,000,000	119,445,200	△ 5,554,800	
		4113 교원각종수당	8,940,000	5,840,000	△ 3,100,000	
		4114 교원법정부담금	13,463,609	10,093,610	△ 3,369,999	
		4116 특별강의료	56,000,000	47,661,600	△ 8,338,400	
	4120	직원보수	66,677,462	62,818,610	△ 3,858,852	
		4121 직원급여	58,000,000	55,376,500	△ 2,623,500	
		4123 직원각종수당	2,300,000	1,050,000	△ 1,250,000	
		4124 직원법정부담금	6,377,462	6,392,110	14,648	
4200	관리운영비		423,800,000	411,532,115	△ 12,267,885	
	4210	시설관리비	337,500,000	344,345,400	6,845,400	
		4211 건축물관리비	250,000,000	226,003,240	△ 23,996,760	
		4212 장비관리비	5,000,000	8,496,180	3,496,180	
		4213 조경관리비	500,000	-	△ 500,000	
		4215 시설용역비	34,000,000	23,166,000	△ 10,834,000	
		4216 보험료	1,000,000	673,200	△ 326,800	
		4217 리스.임차료	41,000,000	79,254,890	38,254,890	
		4219 기타시설관리비	6,000,000	6,751,890	751,890	

2. 자금지출

(단위:원)

과목			예산액	결산액	차액	비고
관	항	목				
	4220 일반관리비		25,400,000	17,121,175	△ 8,278,825	
		4221 여비교통비	500,000	26,000	△ 474,000	
		4223 소모품비	14,400,000	14,570,720	170,720	
		4224 인쇄출판비	5,000,000	414,000	△ 4,586,000	
		4226 전기.수도료	1,000,000	240,320	△ 759,680	
		4227 통신비	2,000,000	915,485	△ 1,084,515	
		4228 각종세금공과금	1,500,000	898,000	△ 602,000	
		4229 지급수수료	1,000,000	56,650	△ 943,350	
	4230 운영비		60,900,000	50,065,540	△ 10,834,460	
		4231 복리후생비	10,000,000	9,500,000	△ 500,000	
		4232 교육훈련비	3,500,000	396,000	△ 3,104,000	
		4233 일반용역비	30,000,000	34,886,900	4,886,900	
		4235 홍보비	5,000,000	2,504,000	△ 2,496,000	
		4237 행사비	6,000,000	399,140	△ 5,600,860	
		4239 기타운영비	6,400,000	2,379,500	△ 4,020,500	

2. 자금지출

(단위:원)

과목			예산액	결산액	차액	비고	
관	항	목					
4300	연구학생경비		113,740,000	86,076,750	△ 27,663,250		
	4310	연구비	30,000,000	7,385,000	△ 22,615,000		
		4311	연구비	7,385,000	7,385,000	△ 22,615,000	
	4320	학생경비	69,740,000	66,878,750	△ 2,861,250		
		4322	교내장학금	55,340,000	54,698,750	△ 641,250	
		4324	논문심사료	10,000,000	8,200,000	△ 1,800,000	
		4325	학생지원비	4,400,000	3,980,000	△ 420,000	
	4330	입시관리비	14,000,000	11,813,000	△ 2,187,000		
		4331	입시수당	6,000,000	5,400,000	△ 600,000	
		4332	입시경비	8,000,000	6,413,000	△ 1,587,000	
1300	고정자산매입지출		12,000,000	599,367,800	587,367,800		
	1310	유형고정자산매입지출	12,000,000	599,367,800	587,367,800		
		1312	건물매입비	-	587,929,000	587,929,000	
		1315	집기비품매입비	12,000,000	11,438,800	△ 561,200	
미사용차기이월자금	차기이월자금		16,811,243,662	16,291,333,627	△ 519,910,035		
	1100	기말유동자산	-	16,296,627,081	16,296,627,081		
		1110	유동자금	-	16,222,953,191	16,222,953,191	
		1120	기타유동자산	-	73,673,890	73,673,890	
	2100	기말유동부채	-	5,293,454	5,293,454		
		2120	예수금	-	752,794	752,794	
		2130	선수금	-	4,540,660	4,540,660	
자금지출총계			17,630,864,733	17,634,169,312	3,304,579		

# 2019회계연도 비등록금회계 대차대조표

( 2020. 02. 29 기준 )

## 1. 자산

(단위 : 원)

과 목			당기(2019회계연도)		전기(2018회계연도)	
관	항	목	금액	금액	금액	금액
			목	관 · 항	목	관 · 항
1100	유동자산			16,296,627,081		10,790,435,433
	1110	유동자금		16,222,953,191		10,761,869,443
		1112	예금	16,222,953,191		10,761,869,443
	1120	기타유동자산		73,673,890		28,565,990
		1125	선급법인세	73,673,890		28,565,990
1200	투자및기타자산			-		6,154,264,000
	1220	투자자산		-		5,000,000,000
		1229	기타투자자산	-		5,000,000,000
	1240	기타자산		-		1,154,264,000
		1242	임차보증금	-		1,154,264,000
1300	고정자산			28,285,499,892		27,764,688,987
	1310	유형고정자산		28,285,499,892		27,764,688,987
		1311	토지	25,417,017,600		25,417,017,600
		1312	건물	3,742,821,860		2,954,442,930
		2312	건물감가상각누계액	△891,601,284		△818,626,837
		1313	구축물	3,465,000		3,465,000
		2313	구축물감가상각누계액	△3,465,000		△3,465,000
		1314	기계기구	120,855,240		120,855,240
		2314	기계기구감가상각누계액	△120,855,240		△120,855,240
		1315	집기비품	32,916,800		21,478,000
		2315	집기비품감가상각누계액	△16,065,590		△10,975,750
		1317	도서	13,892,450		13,892,450
		2317	도서감가상각누계액	△13,481,944		△12,989,336
		1319	건설가계정	-		200,449,930
자산총계				44,582,126,973		44,709,388,420

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목			당기(2019회계연도)		전기(2018회계연도)	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
2100	유동부채			5,293,454		44,344,626
	2120	예수금		752,794		3,011,186
		2122	각종세금예수금	752,794	3,011,186	
	2130	선수금		4,540,660		41,333,440
		2139	기타선수금	4,540,660	41,333,440	
3100	기본금			44,576,833,519		44,665,043,794
	3110	출연기본금		22,007,734,680		22,007,734,680
		3112	법인	22,007,734,680	22,007,734,680	
	3130	운영차액		22,569,098,839		22,657,309,114
		3131	전기이월운영차액	22,657,309,114	22,816,739,035	
		3132	당기운영차액	△88,210,275	△159,429,921	
부채 및 기본금 총계				44,582,126,973		44,709,388,420

# 2019회계연도 비등록금회계 운영계산서

( 2019. 03. 01 - 2020. 02. 29 )

## 1. 운영수익

(단위:원)

과 목			당기(2019회계연도)		전기(2018회계연도)	
관	항	목	금액	금액	금액	금액
			목	관 · 항	목	관 · 항
5100	등록금 및 수강료 수입			4,950,000		5,700,000
	5120	수강료수입		4,950,000		5,700,000
		5121	4,950,000		5,700,000	
		단기수강료				
5200	전입 및 기부수입			110,024,866		0
	5210	전입금수입		110,024,866		0
		5212	110,024,866		-	
		법정부담전입금				
5300	교육부대수입			140,332,682		142,244,465
	5310	입시수수료수입		6,807,720		7,550,000
		5312	6,807,720		7,550,000	
		수험료				
	5320	증명사용료수입		705,000		300,000
		5321	5,000		-	
		증명료				
		5322	700,000		300,000	
		대여료및사용료				
	5330	기타교육부대수입		132,819,962		134,394,465
		5331	9,900,000		5,700,000	
		논문심사수입				
		5339	122,919,962		128,694,465	
		기타교육수익				
5400	교육외수입			478,506,957		226,899,894
	5410	예금이자수입		478,436,877		185,604,874
		5411	478,436,877		185,604,874	
		예금이자				
	5420	기타교육외수입		70,080		41,295,020
		5421	70,080		41,295,020	
		잡수입				
<b>운영수익총계</b>				<b>733,814,505</b>		<b>374,844,359</b>

## 2. 운영비용

과 목			당기(2019회계연도)		전기(2018회계연도)	
관	항	목	금액	금액	금액	금액
			목	관 · 항	목	관 · 항
4100	보수			245,859,020		55,717,980
	4110	교원보수		183,040,410		55,717,980
		4111	교원급여	119,445,200		-
		4113	교원각종수당	5,840,000		-
		4114	교원법정부담금	10,093,610		-
		4116	특별강의료	47,661,600		55,717,980
	4120	직원보수		62,818,610		-
		4121	직원급여	55,376,500		-
		4123	직원각종수당	1,050,000		-
		4124	직원법정부담금	6,392,110		-
4200	관리운영비			490,089,010		449,080,682
	4210	시설관리비		344,345,400		267,146,340
		4211	건축물관리비	226,003,240		167,492,600
		4212	장비관리비	8,496,180		9,273,400
		4215	시설용역비	23,166,000		70,359,410
		4216	보험료	673,200		318,500
		4217	리스·임차료	79,254,890		13,804,670
		4219	기타시설관리비	6,751,890		5,897,760
	4220	일반관리비		17,121,175		9,499,735
		4221	여비교통비	26,000		-
		4223	소모품비	14,570,720		8,348,575
		4224	인쇄출판비	414,000		-
		4226	전기·수도료	240,320		-
		4227	통신비	915,485		-
		4228	각종세금공과금	898,000		991,550
		4229	지급수수료	56,650		159,610

## 2. 운영비용

과 목			당기(2019회계연도)		전기(2018회계연도)	
관	항	목	금액	금액	금액	금액
			목	관 · 항	목	관 · 항
	4230 운영비			50,065,540		94,002,131
		4231 복리후생비	9,500,000		9,000,000	
		4232 교육훈련비	396,000		320,000	
		4233 일반용역비	34,886,900		78,066,731	
		4235 홍보비	2,504,000		-	
		4237 행사비	399,140		1,923,900	
		4239 기타운영비	2,379,500		4,691,500	
	4250 감가상각비			78,556,895		78,432,476
		4252 유형자산감가상각비	78,556,895		78,432,476	
4300 연구학생경비			-	86,076,750	-	29,475,618
	4310 연구비			7,385,000		8,738,150
		4311 연구비	7,385,000		8,738,150	
	4320 학생경비			66,878,750		8,690,000
		4322 교내장학금	54,698,750		-	
		4324 논문심사료	8,200,000		5,650,000	
		4325 학생지원비	3,980,000		3,040,000	
	4330 입시관리비			11,813,000		12,047,468
		4331 입시수당	5,400,000		3,550,000	
		4332 입시경비	6,413,000		8,497,468	
	당기운영차액			△ 88,210,275		△ 159,429,921
		3132 당기운영차액	△88,210,275		△159,429,921	
	비용총계			733,814,505		374,844,359

# 비등록금회계 합계잔액시산표

( 2019.03.01 ~ 2020.02.29 )

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
16,222,953,191	23,888,326,871	1112	예금	7,665,373,680	0
73,673,890	102,239,880	1125	선급법인세	28,565,990	0
25,417,017,600	25,417,017,600	1311	토지	0	0
3,742,821,860	3,742,821,860	1312	건물	0	0
0	0	2312	건물감가상각누계액	891,601,284	891,601,284
3,465,000	3,465,000	1313	구축물	0	0
0	0	2313	구축물감가상각누계액	3,465,000	3,465,000
120,855,240	120,855,240	1314	기계기구매입비	0	0
0	0	2314	기계기구감가상각누계액	120,855,240	120,855,240
32,916,800	32,916,800	1315	집기비품매입비	0	0
0	0	2315	집기비품감가상각누계액	16,065,590	16,065,590
13,892,450	13,892,450	1317	도서구입비	0	0
0	0	2317	도서감가상각누계액	13,481,944	13,481,944
0	0	2122	각종세금예수금	752,794	752,794
0	41,333,440	2139	기타선수금	45,874,100	4,540,660
0	0	3112	법인	22,007,734,680	22,007,734,680
0	0	3131	전기이월운영차액	22,657,309,114	22,657,309,114
119,445,200	119,445,200	4111	교원급여	0	0
5,840,000	5,840,000	4113	교원각종수당	0	0
10,093,610	10,093,610	4114	교원법정부담금	0	0
47,661,600	47,661,600	4116	특별강의료	0	0

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
55,376,500	55,376,500	4121	직원급여	0	0
1,050,000	1,050,000	4123	직원각종수당	0	0
6,392,110	6,392,110	4124	직원법정부담금	0	0
226,003,240	226,003,240	4211	건축물관리비	0	0
8,496,180	8,496,180	4212	장비관리비	0	0
23,166,000	23,166,000	4215	시설용역비	0	0
673,200	673,200	4216	보험료	0	0
79,254,890	79,254,890	4217	리스.임차료	0	0
6,751,890	6,751,890	4219	기타시설관리비	0	0
26,000	26,000	4221	여비교통비	0	0
14,570,720	14,570,720	4223	소모품비	0	0
414,000	414,000	4224	인쇄출판비	0	0
240,320	240,320	4226	전기.수도료	0	0
915,485	915,485	4227	통신비	0	0
898,000	898,000	4228	각종세금공과금	0	0
56,650	56,650	4229	지급수수료	0	0
9,500,000	9,500,000	4231	복리후생비	0	0
396,000	396,000	4232	교육훈련비	0	0
34,886,900	34,886,900	4233	일반용역비	0	0
2,504,000	2,504,000	4235	홍보비	0	0
399,140	399,140	4237	행사비	0	0
2,379,500	2,379,500	4239	기타운영비	0	0
78,556,895	78,556,895	4252	유형고정자산감가상각비	0	0
7,385,000	7,385,000	4311	연구비	0	0

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
54,698,750	54,698,750	4322	교내장학금	0	0
8,200,000	8,200,000	4324	논문심사료	0	0
3,980,000	3,980,000	4325	학생지원비	0	0
5,400,000	5,400,000	4331	입시수당	0	0
6,413,000	6,413,000	4332	입시경비	0	0
0	0	5121	단기수강료	4,950,000	4,950,000
0	0	5212	법정부담전입금	110,024,866	110,024,866
0	0	5312	수험료	6,807,720	6,807,720
0	0	5321	증명료	5,000	5,000
0	0	5322	대여료및사용료	700,000	700,000
0	0	5331	논문심사수입	9,900,000	9,900,000
0	0	5339	기타교육부대수입	122,919,962	122,919,962
0	0	5411	예금이자	478,436,877	478,436,877
0	0	5421	잡수입	70,080	70,080
46,449,620,811	54,184,893,921			54,184,893,921	46,449,620,811

2019회계연도 결산

# 대차대조표 부속명세서

## 현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

자금의종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율 (%)	비고
유동자금	현금	현금				300,000			
	예금	예금	신한은행	보통예금	100-029-823595	22,360,767			
	예금	등록금	신한은행	보통예금	140-008-527985	459,838,625			
	예금	교외장학금	신한은행	보통예금	140-008-559681	150,478,457			
	예금	세입세출외	신한은행	보통예금	140-008-759485	796,124			
	예금	교비계좌	신한은행	보통예금	140-008-759511	119,239,702			
	예금	발전기금	신한은행	보통예금	140-008-865201	6,856,387			
	예금	상담센터	신한은행	보통예금	140-009-406794	40,087,327			
	예금	연구비관리	신한은행	보통예금	140-009-657049	547,344			
	예금	마음건강센터	신한은행	보통예금	140-010-108719	48,059,119			
	예금	도서관	신한은행	보통예금	140-011-020752	-			
	예금	상담센터 보통	신한은행	보통예금	140-009-667430	18,466,477			
	예금	정기예금 연계	신한은행	증권거래예금	100-033-882299	-			
	예금	운영자금	국민은행	MMDA	354837-04-003038	1,477,777,663			
	예금	정기예금	신한은행	정기예금	210-004-127933	5,000,000,000			
	예금	토지보상예치금	신한은행	정기예금	200-493-256348	2,280,032,320			
	예금	정기예금	우리은행	정기예금	1020-935-411108	1,058,251,504			
	예금	정기예금	우리은행	정기예금	1020-335-616023	6,000,000,000			
	<b>계</b>						<b>16,683,091,816</b>		
<b>합 계</b>						<b>16,683,091,816</b>			

## 수표수불명세서

(단위: 원)

거 래 은 행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐 기 수표		미 사 용 수표		비 고
	구입일	번호	장수	상거래	차입용	담보제공등	장수소계	번호	장수	번호	장수	
				" 해 당	사 항	없 음 "						
합 계												

## 선급금명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	"해당사항 없음"		
합 계		-	

## 가지급금명세서

(단위 : 원)

구분	수령부서	내 용	지급일	금액	비고
		" 해당사항 없음 "			
합계					

## 선급법인세명세서

(단위 : 원)

연 월 일	내 용 (계좌번호)	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2019.03 ~ 2020.02	140-008-759511	신한은행	384,294	59,140	
2019.03 ~ 2020.02	140-009-406794	신한은행	108,436	16,660	
2019.03 ~ 2020.02	140-008-527985	신한은행	272,683	41,940	
2019.03 ~ 2020.02	140-008-759485	신한은행	6,484	-	
2019.03 ~ 2020.02	140-009-667430	신한은행	18,402	-	
2019.03 ~ 2020.02	140-010-108719	신한은행	47,900	7,320	
2019.03 ~ 2020.03	210-004-045849	신한은행	49,704,705	7,654,510	
2019.03 ~ 2020.02	100-029-823595	신한은행	87,463	13,450	
2019.03 ~ 2020.02	140-008-559681	신한은행	187,076	28,760	
2019.03 ~ 2020.02	140-008-865201	신한은행	6,831	-	
2019.03 ~ 2020.02	140-009-657049	신한은행	1,343	-	
2019.03 ~ 2020.02	354837-04-003038	국민은행	10,054,122	1,548,300	
2019.03 ~ 2020.02	354815-21-3879201	국민은행	95,021	14,620	
2019.03 ~ 2020.02	1020-032-522428	우리은행	22,363,897	3,444,030	
2019.03 ~ 2020.02	1020-132-526603	우리은행	126,797,260	19,526,770	
2019.03 ~ 2020.02	00000008481070011	삼성생명	268,573,642	41,360,330	
<b>합 계</b>			<b>478,709,559</b>	<b>73,715,830</b>	

## 받을어음명세서

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		"해당사항 없음"			
합계					

[별지 제4의7호서식(1)]

## 투자외기타자산명세서

(단위 : 원)

구분	내용	전기 이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
		"해당사항 없음"	-	-		
합계		-	-	-	-	

[별지 제4의6호서식(다)]

## 적립기금의 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
		"해당사항 없음"			

## 투자유가증권명세서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식				" 해 당	사 항	없 음 "		
		계						
구 분	종 목	주당액면가액	매 수	액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
국사채 국 채 지방채				" 해 당	사 항	없 음 "		
		계						
합 계								

## 적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
<b>원금보존적립금</b>					
<b>연구적립금</b>	채 무 증 권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
	투자계약증권				
	파생결합증권				
	증권예탁증권				
	<b>소 계</b>				
<b>건축적립금</b>	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
	.....				
<b>장학적립금</b>	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
	.....				
<b>기타적립금</b>	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
	.....				
<b>임의적립금</b>					
<b>연구적립금</b>	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
	.....				
<b>건축적립금</b>	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
	.....				
<b>장학적립금</b>	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
	.....				
<b>퇴직적립금</b>	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
	.....				
<b>기타적립금</b>	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
	.....				
<b>합 계</b>					

## 유형고정자산 명세서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비 고
토지	25,417,017,600	-	-	25,417,017,600	-	25,417,017,600	
건물	2,954,442,930	788,378,930	-	3,742,821,860	891,601,284	2,851,220,576	
구축물	3,465,000	-	-	3,465,000	3,465,000	-	
기계장치	120,855,240	-	-	120,855,240	120,855,240	-	
비품	541,707,780	78,596,446	-	620,304,226	481,630,064	138,674,162	
도서	101,760,969	22,775,533	14,195,519	110,340,983	79,479,476	30,861,507	
<b>합 계</b>	<b>29,139,249,519</b>	<b>889,750,909</b>	<b>14,195,519</b>	<b>30,014,804,909</b>	<b>1,577,031,064</b>	<b>28,437,773,845</b>	

## 무형고정자산 명세서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비 고
			" 해 당	사 항	없 음 "		
합 계							



## 미지급금명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	"해당사항 없음"		
합 계		-	

## 가수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	수량일	금액	비고
	"해당사항 없음"			
합 계				

## 지급어음명세서

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
			"해당사항 없음"					

## 어 음 수 불 명 세 서

(단위: 원)

거 래 은 행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
				"해 당	사 황	없 음"						
합 계												

## 차관(외화장기차입금)명세서

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인일자		외화				
	도입외화						
	이자율		환율			"해당사항 없음"	
	용도						
	상환기간		원화				
	승인일자		외화				
	도입외화						
	이자율		환율				
	용도						
	상환기간		원화				
<b>합 계</b>							

## 학교채명세서

(단위 : 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모				"해당사항 없음"					
	동문									
	교직원									
	기타									
	소계									
학년도	학부모									
	동문									
	교직원									
	기타									
	소계									
<b>합</b>	<b>계</b>									

## 적립금의 적립·사용 명세서

(단위: 원)

계정과목		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
항	목		금 액	적립자원	금 액	사용내역	
원금보존적립금	연구적립금						
	건축적립금	" 해당사항 없음 "					
	장학적립금						
	퇴직적립금						
	기타적립금						
임의적립금	연구적립금						
	건축적립금	" 해당사항 없음 "					
	장학적립금						
	퇴직적립금						
	기타적립금						
<b>적립금 합계</b>							

### 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위: 원)

	등록금회계				
	구분	내역	금 액	세부내역	비 고
등록금회계	미사용차기이월자금	유동자산(A)	460,180,565		
		1. 유동자금	460,138,625		
		(1) 현금	300,000		
		(2) 예금	459,838,625		
		2. 기타유동자산	41,940		
		(1) 선급법인세	41,940		
		유동부채(B)	427,552,500		
	(1) 선수금	427,552,500	등록금선수금		
	미사용차기이월자금(A-B)		32,628,065		
	내역 및 사용계획	사고이월	-		
		소 계	-		
		명시이월	-		
		소 계	-		
		기타이월	-		
소 계	-				
내역 및 사용계획 합계		-			
비등록금회계	구분	내역	금 액	세부내역	비 고
	미사용차기이월자금	유동자산(A)	16,296,627,081		
		1. 유동자금	16,222,953,191	예금	
		2. 기타유동자산	73,673,890		
		(1) 선급법인세	73,673,890		
		유동부채(B)	5,293,454		
		(1) 예수금	752,794	소득세/지방소득세	
		(2) 선수금	4,540,660	신입생전형료 선수금	
	미사용차기이월자금(A-B)		16,291,333,627		
	내역 및 사용계획	사고이월	-		
		소 계	-		
		명시이월	-		
		소 계	-		
		기타이월	-		
	소 계	-			
	내역 및 사용계획 합계		-		

2019회계연도 결산

**운영계산서 부속명세서**

## 전입금명세서

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	법정부담전입금	학교법인 용문학원 대학 법정부담금전입금	110,024,866	
비등록금회계 전입금 합계			110,024,866	
합 계			110,024,866	

## 예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비 사용결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
			" 해당사항 없음"			
합 계						

## 고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

구 분	과 목	취득원가	기초감가상각누계액	당기 감가상각		기말감가상각누계액	미상각잔액	비고
				증가	감소			
유 형 고 정 자 산	토지	25,417,017,600	-	-		-	25,417,017,600	
	건 물	3,742,821,860	818,626,837	72,974,447		891,601,284	2,851,220,576	
	구축물	3,465,000	3,465,000	-	-	3,465,000	-	
	기계장치	120,855,240	120,855,240	-	-	120,855,240	-	
	비품	620,304,226	444,652,416	36,977,648	-	481,630,064	138,674,162	
	도서	110,340,983	72,407,379	21,267,616	14,195,519	79,479,476	30,861,507	
	소 계	30,014,804,909	1,460,006,872	131,219,711	14,195,519	1,577,031,064	28,437,773,845	
무 형 고 정 자 산	지적재산권	-						
	개발비	-						
	.	-						
	소 계	-	-	-	-	-	-	
<b>합 계</b>	<b>30,014,804,909</b>	<b>1,460,006,872</b>	<b>131,219,711</b>	<b>14,195,519</b>	<b>1,577,031,064</b>	<b>28,437,773,845</b>		