

합산 자금계산서

(2018. 03. 01부터 2019. 02. 28까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

1. 수입

(단위: 원)

과목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
5100 등록금수입			0	55,116,266,834		55,226,250,000	55,116,266,834	-109,983,166
	5110 등록금수입		0	52,387,695,130		52,484,250,000	52,387,695,130	-96,554,870
		5111 학부입학금	0	996,600,000		992,200,000	996,600,000	4,400,000
		5112 대학원입학금	0	84,700,000		84,700,000	84,700,000	0
		5113 학부수업료	0	49,733,969,490		49,832,634,000	49,733,969,490	-98,664,510
		5114 대학원수업료	0	1,572,425,640		1,574,716,000	1,572,425,640	-2,290,360
	5120 수강료수입		0	2,728,571,704		2,742,000,000	2,728,571,704	-13,428,296
		5121 단기수강료	0	2,728,571,704		2,742,000,000	2,728,571,704	-13,428,296
5200 전입및기부수입			987,000,000	28,556,570,004	700,000,000	29,096,973,000	28,843,570,004	-253,402,996
	5210 전입금수입		730,000,000	700,000,000	700,000,000	770,001,000	730,000,000	-40,001,000
		5211 경상비전입금	0	0	0	0	0	0
		5212 법정부담전입금	0	700,000,000	700,000,000	0	0	0
		5213 자산전입금	0	0		0	0	0
		5215 특별회계전입금	0	0		10,001,000	0	-10,001,000
		5217 수익사업전입금	730,000,000	0		760,000,000	730,000,000	-30,000,000
	5220 기부금수입		257,000,000	869,565,850		1,120,039,000	1,126,565,850	6,526,850
		5221 일반기부금	257,000,000	361,293,110		612,000,000	618,293,110	6,293,110
		5222 지정기부금	0	508,272,740		508,038,000	508,272,740	234,740

1. 수입

(단위: 원)

과목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		5223 연구기부금	0	0		1,000	0	-1,000
	5230	국고보조금수입	0	26,387,004,154		26,606,933,000	26,387,004,154	-219,928,846
		5231 교육부	0	25,301,699,470		25,490,043,000	25,301,699,470	-188,343,530
		5232 기타국고지원	0	809,902,944		851,581,000	809,902,944	-41,678,056
		5233 지방자치단체	0	275,401,740		265,309,000	275,401,740	10,092,740
	5240	산학협력단 및 학교기업전입금	0	600,000,000		600,000,000	600,000,000	0
		5241 산학협력단전입금	0	600,000,000		600,000,000	600,000,000	0
5300	교육부대수입		0	3,191,517,462		3,366,042,000	3,191,517,462	-174,524,538
	5310	입시수수료수입	0	453,143,000		455,200,000	453,143,000	-2,057,000
		5312 수험료	0	453,143,000		455,200,000	453,143,000	-2,057,000
	5320	증명사용료수입	0	1,894,500,354		1,956,302,000	1,894,500,354	-61,801,646
		5321 증명료	0	11,899,600		14,000,000	11,899,600	-2,100,400
		5322 대여료및사용료	0	1,882,600,754		1,942,302,000	1,882,600,754	-59,701,246
	5330	기타교육부대수입	0	843,874,108		954,540,000	843,874,108	-110,665,892
		5331 논문심사료수입	0	16,090,000		16,190,000	16,090,000	-100,000
		5339 기타교육부대수입	0	827,784,108		938,350,000	827,784,108	-110,565,892
5400	교육외 수입		12,490,955	1,139,602,425		1,128,675,000	1,152,093,380	23,418,380
	5410	예금이자수입	12,490,929	896,199,326		905,586,000	908,690,255	3,104,255
		5411 예금이자	12,490,929	896,199,326		905,586,000	908,690,255	3,104,255
	5420	기타교육외수입	26	243,403,099		223,086,000	243,403,125	20,317,125

1. 수입

(단위: 원)

과목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		5421 잡수입	26	243,403,099		223,086,000	243,403,125	20,317,125
	5430 수익재산수입		0	0		3,000	0	-3,000
		5431 임대료수입	0	0		1,000	0	-1,000
		5432 배당금수입	0	0		1,000	0	-1,000
		5439 기타수익재산수입	0	0		1,000	0	-1,000
1200	투자및기타자산수입		1,600,000	5,424,326,121		5,834,851,000	5,425,926,121	-408,924,879
	1220 투자자산수입		1,600,000	0		2,000	1,600,000	1,598,000
		1221 투자유가증권매각대	1,600,000	0		1,000	1,600,000	1,599,000
		1229 기타투자자산매각대	0	0		1,000	0	-1,000
	1240 기타자산수입		0	0		3,000	0	-3,000
		1242 임차보증금회수	0	0		2,000	0	-2,000
		1249 기타자산수입	0	0		1,000	0	-1,000
	1260 임의기금인출수입		0	5,424,326,121		5,834,846,000	5,424,326,121	-410,519,879
		1262 임의연구기금인출	0	329,225,000		348,000,000	329,225,000	-18,775,000
		1263 임의건축기금인출	0	2,056,543,150		2,056,544,000	2,056,543,150	-850
		1264 임의장학기금인출	0	186,381,471		236,000,000	186,381,471	-49,618,529
		1266 임의특정목적기금인출	0	2,852,176,500		3,194,302,000	2,852,176,500	-342,125,500
1300	고정자산매각수입		0	604,686,668		603,425,000	604,686,668	1,261,668
	1310 유형고정자산매각수입		0	604,686,668		603,425,000	604,686,668	1,261,668
		1311 토지매각대	0	402,000,000		402,002,000	402,000,000	-2,000
		1312 건물매각대	0	198,000,000		198,002,000	198,000,000	-2,000
		1312 구축물매각대	0	0		1,000	0	-1,000

1. 수입

(단위: 원)

과목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		1314 기계기구매각대	0	4,660,908		3,341,000	4,660,908	1,319,908
		1315 집기비품매각대	0	25,760		76,000	25,760	-50,240
		1316 차량운반구매각대	0	0		3,000	0	-3,000
2100 유동부채입금			0	0		1,000	0	-1,000
	2110 단기차입금		0	0		1,000	0	-1,000
		2111 단기차입금차입	0	0		1,000	0	-1,000
2200 고정부채입금			0	53,945,390		96,195,000	53,945,390	-42,249,610
	2210 장기차입금		0	0		1,000	0	-1,000
		2211 장기차입금차입	0	0		1,000	0	-1,000
	2220 기타고정부채		0	53,945,390		96,194,000	53,945,390	-42,248,610
		2221 임대보증금수입	0	53,945,390		96,194,000	53,945,390	-42,248,610
자 금 수 입 합 계			1,001,090,955	94,086,914,904	700,000,000	95,352,412,000	94,388,005,859	-964,406,141
미사용 전기이월자금			1,449,497	3,568,930,213		3,570,379,000	3,570,379,710	710
	1100 기초유동자산		3,782,287	24,868,193,678		24,871,973,000	24,871,975,965	2,965
		1110 유동자금	1,024,377	24,688,615,205		24,689,638,000	24,689,639,582	1,582
		1120 기타유동자산	2,757,910	179,578,473		182,335,000	182,336,383	1,383
	2100 기초유동부채		2,332,790	21,299,263,465		21,301,594,000	21,301,596,255	2,255
		2120 예수금	396,020	137,448,257		137,844,000	137,844,277	277
		2130 선수금	0	19,430,511,145		19,430,510,000	19,430,511,145	1,145
		2140 기타유동부채	1,936,770	1,731,304,063		1,733,240,000	1,733,240,833	833
자 금 수 입 총 계			1,002,540,452	97,655,845,117	700,000,000	98,922,791,000	97,958,385,569	-964,405,431

합산 자금계산서

(2018. 03. 01부터 2019. 02. 28까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

2. 지출

(단위: 원)

과목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
4100 보수			136,787,000	40,005,794,628		40,358,629,000	40,142,581,628	216,047,372
	4110 교원보수		0	28,580,951,547		28,738,813,000	28,580,951,547	157,861,453
		4111 교원급여	0	11,459,620,140		11,461,449,000	11,459,620,140	1,828,860
		4113 교원각종수당	0	10,163,104,190		10,186,538,000	10,163,104,190	23,433,810
		4114 교원법정부담금	0	2,008,511,934		2,087,702,000	2,008,511,934	79,190,066
		4115 시간강사료	0	1,660,952,833		1,668,880,000	1,660,952,833	7,927,167
		4116 특별강의료	0	1,235,205,702		1,278,275,000	1,235,205,702	43,069,298
		4117 교원퇴직금	0	78,000,000		78,000,000	78,000,000	0
		4118 조교인건비	0	1,975,556,748		1,977,969,000	1,975,556,748	2,412,252
	4120 직원보수		136,787,000	11,424,843,081		11,619,816,000	11,561,630,081	58,185,919
		4121 직원급여	106,800,000	4,721,528,480		4,829,095,000	4,828,328,480	766,520
		4122 직원상여금	0	0		1,000	0	1,000
		4123 직원각종수당	13,200,000	4,377,997,824		4,402,734,000	4,391,197,824	11,536,176
		4124 직원법정부담금	6,787,000	1,194,026,940		1,234,597,000	1,200,813,940	33,783,060
		4125 임시직인건비	0	1,038,370,515		1,045,761,000	1,038,370,515	7,390,485
		4126 노임	0	0		1,000	0	1,000
		4127 직원퇴직금	10,000,000	92,919,322		107,627,000	102,919,322	4,707,678
4200 관리·운영비			121,452,230	9,113,204,423		10,502,510,000	9,234,656,653	1,267,853,347

2. 지출

(단위: 원)

과목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
	4210	시설관리비	0	4,817,320,237		5,686,740,000	4,817,320,237	869,419,763
		4211 건축물관리비	0	1,063,060,504		1,860,099,000	1,063,060,504	797,038,496
		4212 장비관리비	0	628,192,345		652,312,000	628,192,345	24,119,655
		4213 조경관리비	0	32,617,100		33,001,000	32,617,100	383,900
		4214 박물관관리비	0	0		500,000	0	500,000
		4215 시설용역비	0	2,691,621,288		2,725,933,000	2,691,621,288	34,311,712
		4216 보험료	0	52,593,290		55,883,000	52,593,290	3,289,710
		4217 리스·임차료	0	349,235,710		359,011,000	349,235,710	9,775,290
		4219 기타시설관리비	0	0		1,000	0	1,000
	4220	일반관리비	70,807,480	2,630,319,411		2,887,819,000	2,701,126,891	186,692,109
		4221 여비교통비	42,091,127	310,250,446		401,378,000	352,341,573	49,036,427
		4222 차량유지비	3,171,000	28,898,193		38,140,000	32,069,193	6,070,807
		4223 소모품비	677,670	263,472,496		293,208,000	264,150,166	29,057,834
		4224 인쇄·출판비	418,000	128,805,715		140,034,000	129,223,715	10,810,285
		4225 난방비	0	98,031,460		109,201,000	98,031,460	11,169,540
		4226 전기·수도료	0	1,132,738,946		1,188,721,000	1,132,738,946	55,982,054
		4227 통신비	253,270	128,561,278		140,672,000	128,814,548	11,857,452
		4228 각종세금·공과금	23,289,562	461,071,410		490,335,000	484,360,972	5,974,028
		4229 지급수수료	906,851	78,489,467		86,130,000	79,396,318	6,733,682
	4230	운영비	50,644,750	1,665,564,775		1,927,951,000	1,716,209,525	211,741,475

2. 지출

(단위: 원)

과목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		4231 복리후생비	6,368,000	158,267,685		183,000,000	164,635,685	18,364,315
		4232 교육·훈련비	0	82,076,352		92,002,000	82,076,352	9,925,648
		4233 일반용역비	18,650,000	80,143,460		121,221,000	98,793,460	22,427,540
		4234 업무추진비	19,249,200	112,073,608		169,919,000	131,322,808	38,596,192
		4235 홍보비	0	761,757,524		818,060,000	761,757,524	56,302,476
		4236 회의비	1,932,000	92,899,740		121,231,000	94,831,740	26,399,260
		4237 행사비	4,445,550	217,510,247		251,432,000	221,955,797	29,476,203
		4239 기타운영비	0	160,836,159		171,086,000	160,836,159	10,249,841
4300 연구학생경비			0	36,274,899,650		37,053,600,000	36,274,899,650	778,700,350
	4310 연구비		0	523,095,024		575,441,000	523,095,024	52,345,976
		4311 연구비	0	511,663,224		561,823,000	511,663,224	50,159,776
		4312 연구관리비	0	11,431,800		13,618,000	11,431,800	2,186,200
	4320 학생경비		0	35,298,583,286		36,022,959,000	35,298,583,286	724,375,714
		4321 교외장학금	0	19,940,815,368		20,128,637,000	19,940,815,368	187,821,632
		4322 교내장학금	0	11,150,705,548		11,269,947,000	11,150,705,548	119,241,452
		4323 실험실습비	0	447,577,100		470,546,000	447,577,100	22,968,900
		4324 논문심사료	0	16,480,000		16,760,000	16,480,000	280,000
		4325 학생지원비	0	2,872,499,150		3,135,789,000	2,872,499,150	263,289,850
		4329 기타학생경비	0	870,506,120		1,001,280,000	870,506,120	130,773,880
	4330 입시관리비		0	453,221,340		455,200,000	453,221,340	1,978,660
		4331 입시수당	0	118,430,000		120,200,000	118,430,000	1,770,000
		4332 입시경비	0	334,791,340		335,000,000	334,791,340	208,660
4400 교육외비용			0	244,734,076		271,686,000	244,734,076	26,951,924

2. 지출

(단위: 원)

과목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
	4410	지급이자	0	0		2,000	0	2,000
		4411 지급이자	0	0		2,000	0	2,000
	4420	기타교육외비용	0	244,734,076		271,684,000	244,734,076	26,949,924
		4421 잡손실	0	244,734,076		271,684,000	244,734,076	26,949,924
4500 전출금			735,000,000	0	700,000,000	45,003,000	35,000,000	10,003,000
	4510	전출금	735,000,000	0	700,000,000	45,003,000	35,000,000	10,003,000
		4511 경상비전출금	0	0	0	1,000	0	1,000
		4512 법정부담전출금	735,000,000	0	700,000,000	35,000,000	35,000,000	0
		4513 자산전출금	0	0		1,000	0	1,000
		4515 특별회계전출금	0	0		10,001,000	0	10,001,000
4600 예비비			0	0		12,199,000	0	12,199,000
	4610	예비비	0	0		12,199,000	0	12,199,000
		4611 예비비	0	0		12,199,000	0	12,199,000
1200 투자와기타자산지출			0	2,281,711,499		2,411,131,000	2,281,711,499	129,419,501
	1220	투자자산지출	0	12,000,000		12,001,000	12,000,000	1,000
		1221 투자유가증권매입대	0	0		1,000	0	1,000
		1229 기타투자자산매입대	0	12,000,000		12,000,000	12,000,000	0
	1230	특정기금적립	0	0		1,000	0	1,000
		1239 기타기금적립	0	0		1,000	0	1,000
	1240	기타자산지출	0	0		4,000	0	4,000
		1241 전신전화보증금지출	0	0		1,000	0	1,000
		1242 임차보증금지출	0	0		2,000	0	2,000

2. 지출

(단위: 원)

과목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		1249 기타자산지출	0	0		1,000	0	1,000
	1260	임의기금적립	0	2,269,711,499		2,399,125,000	2,269,711,499	129,413,501
		1262 임의연구기금적립	0	615,423,147		618,230,000	615,423,147	2,806,853
		1263 임의건축기금적립	0	714,921,524		750,964,000	714,921,524	36,042,476
		1264 임의장학기금적립	0	441,406,247		475,874,000	441,406,247	34,467,753
		1265 임의퇴직기금적립	0	100,956,151		118,247,000	100,956,151	17,290,849
		1266 임의특정목적기금적립	0	397,004,430		435,810,000	397,004,430	38,805,570
1300 고정자산매입지출			0	5,654,111,495		5,922,588,000	5,654,111,495	268,476,505
	1310	유형고정자산매입지출	0	5,654,111,495		5,922,587,000	5,654,111,495	268,475,505
		1311 토지매입비	0	0		2,000	0	2,000
		1312 건물매입비	0	0		3,000	0	3,000
		1313 구축물매입비	0	6,500,000		6,502,000	6,500,000	2,000
		1314 기계기구매입비	0	2,833,544,827		2,931,596,000	2,833,544,827	98,051,173
		1315 집기비품매입비	0	252,847,050		410,064,000	252,847,050	157,216,950
		1316 차량운반구매입비	0	30,383,920		31,572,000	30,383,920	1,188,080
		1317 도서구입비	0	447,999,748		448,001,000	447,999,748	1,252
		1318 박물관유물구입비	0	0		1,000	0	1,000
		1319 건설가계정	0	2,082,835,950		2,094,846,000	2,082,835,950	12,010,050
	1320	무형고정자산취득비	0	0		1,000	0	1,000
		1321 무형고정자산취득비	0	0		1,000	0	1,000
2200 고정부채상환			0	30,201,510		96,194,000	30,201,510	65,992,490
	2210	장기차입금상환	0	0		1,000	0	1,000

2. 지출

(단위: 원)

과목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		2211 장기차입금상환	0	0		1,000	0	1,000
	2220	기타고정부채상환	0	30,201,510		96,193,000	30,201,510	65,991,490
		2221 임대보증금환급	0	30,201,510		96,193,000	30,201,510	65,991,490
자 금 지 출 총 계			993,239,230	93,604,657,281	700,000,000	96,673,540,000	93,897,896,511	2,775,643,489
미사용차기이월자금			9,301,222	4,051,187,836		2,249,251,000	4,060,489,058	-1,811,238,058
	1100	기말유동자산	10,468,502	23,212,231,228		2,255,251,000	23,222,699,730	-20,967,448,730
		1110 유동자금	7,231,102	22,969,489,729		1,337,557,000	22,976,720,831	-21,639,163,831
		1120 기타유동자산	3,237,400	242,741,499		917,694,000	245,978,899	671,715,101
	2100	기말유동부채	1,167,280	19,161,043,392		6,000,000	19,162,210,672	-19,156,210,672
		2120 예수금	405,550	131,613,251		1,000,000	132,018,801	-131,018,801
		2130 선수금	0	17,448,077,875		0	17,448,077,875	-17,448,077,875
		2140 기타유동부채	761,730	1,581,352,266		5,000,000	1,582,113,996	-1,577,113,996
자 금 지 출 총 계			1,002,540,452	97,655,845,117	700,000,000	98,922,791,000	97,958,385,569	964,405,431

합산 대차대조표

(당기: 2019. 02. 28 현재)

(전기: 2018. 02. 28 현재)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

1. 자산

(단위: 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
1100 유동자산			10,468,502	23,176,894,738		23,187,363,240	24,863,223,195
	1110 유동자금		7,231,102	22,969,489,729		22,976,720,831	24,689,639,582
		1112 예금	7,231,102	22,969,489,729		22,976,720,831	24,689,639,582
	1120 기타유동자산		3,237,400	207,405,009		210,642,409	173,583,613
		1122 선급금	0	12,400,000		12,400,000	0
		1123 미수금	1,314,210	56,908,359		58,222,569	38,079,683
		1125 선급법인세	1,923,190	138,096,650		140,019,840	135,503,930
1200 투자와기타자산			92,191,784,225	32,975,355,582	61,635,303,388	63,531,836,419	66,682,451,041
	1210 설치학교		74,830,472,063	0	61,635,303,388	13,195,168,675	13,195,168,675
		1211 대학교	61,635,303,388	0	61,635,303,388	0	0
		1213 초·중·고교	13,195,168,675	0		13,195,168,675	13,195,168,675
	1220 투자자산		16,545,082,782	22,000,000		16,567,082,782	16,563,082,782
		1221 투자유가증권	0	10,000,000		10,000,000	18,000,000
		1222 출자금	16,545,082,782	0		16,545,082,782	16,545,082,782
		1229 기타투자자산		12,000,000		12,000,000	0

1. 자산

(단위: 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
	1240	기타자산	816,229,380	180,000,000		996,229,380	996,229,380
		1242 임차보증금	0	180,000,000		180,000,000	180,000,000
		1249 수익용예금	816,229,380	0		816,229,380	816,229,380
	1260	임의기금	0	32,773,355,582		32,773,355,582	35,927,970,204
		1262 임의연구기금	0	832,055,205		832,055,205	545,857,058
		1263 임의건축기금	0	5,321,395,760		5,321,395,760	6,663,017,386
		1264 임의장학기금	0	6,935,193,431		6,935,193,431	6,680,168,655
		1265 임의퇴직기금	0	6,093,958,188		6,093,958,188	5,993,002,037
		1266 임의기타기금	0	13,590,752,998		13,590,752,998	16,045,925,068
1300 고정자산			0	133,751,338,137		133,751,338,137	134,882,805,944
	1310	유형고정자산	0	133,751,338,137		133,751,338,137	134,882,805,944
		1311 토지	0	63,670,808,872		63,670,808,872	63,786,414,227
		1312 건물	0	103,473,554,379		103,473,554,379	101,538,590,277
		2312 건물감가상각누계액	0	-43,314,405,248		-43,314,405,248	-40,817,637,674
		2411 사용수익권	0	-391,450,982		-391,450,982	-420,627,452
		1313 구축물	0	1,434,534,760		1,434,534,760	1,428,034,760
		2313 구축물감가상각누계액	0	-919,307,126		-919,307,126	-854,761,492
		1314 기계기구	0	39,220,966,677		39,220,966,677	39,755,094,681
		2314 기계기구감가상각누계액	0	-31,462,019,442		-31,462,019,442	-31,859,302,325

1. 자산

(단위: 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
		1315 집기비품	20,101,750	11,999,623,481		12,019,725,231	12,369,227,743
		2315 집기비품감가상각누계액	-20,101,750	-10,725,853,294		-10,745,955,044	-10,760,977,435
		1316 차량운반구	0	292,570,774		292,570,774	262,186,854
		2316 차량운반구감가상각누계액	0	-259,551,972		-259,551,972	-249,277,815
		1317 도서	4,213,639	9,047,622,636		9,051,836,275	8,558,170,100
		2317 도서감가상각누계액	-4,213,639	-8,315,755,378		-8,319,969,017	-7,852,328,505
자산 총계			92,202,252,727	189,903,588,457	61,635,303,388	220,470,537,796	226,428,480,180

합산 대차대조표

(당기: 2019. 02. 28 현재)

(전기: 2018. 02. 28 현재)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
2100 유동부채			1,167,280	19,125,706,902		19,126,874,182	21,292,843,485
	2120 예수금		405,550	131,542,851		131,948,401	135,995,477
		2121 일반예수금	405,550	42,610,273		43,015,823	2,937,569
		2122 각종세금예수금	0	12,796,673		12,796,673	13,217,489
		2129 기타예수금	0	76,135,905		76,135,905	119,840,419
	2130 선수금		0	17,448,077,875		17,448,077,875	19,430,511,145
		2131 등록금선수금	0	15,504,219,760		15,504,219,760	16,329,832,380
		2139 기타선수금	0	1,943,858,115		1,943,858,115	3,100,678,765
	2140 기타유동부채		761,730	1,546,086,176		1,546,847,906	1,726,336,863
		2141 미지급금	761,730	1,546,086,176		1,546,847,906	1,726,336,863
2200 고정부채			0	548,643,880		548,643,880	524,900,000
	2220 기타고정부채		0	548,643,880		548,643,880	524,900,000
		2221 임대보증금	0	548,643,880		548,643,880	524,900,000

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
3100 기본금			92,201,085,447	170,229,237,675	61,635,303,388	200,795,019,734	204,610,736,695
	3110 출연기본금		38,144,399,650	61,635,303,388	61,635,303,388	38,144,399,650	38,144,399,650
		3111 설립자기본금	38,144,399,650	0		38,144,399,650	38,144,399,650
		3112 법인	0	61,635,303,388	61,635,303,388	0	0
	3160 적립금		66,247,474,639	32,773,355,582		99,020,830,221	102,175,444,843
		3121 재평가적립금	66,247,474,639	0		66,247,474,639	66,247,474,639
		3162 임의연구적립금		832,055,205		832,055,205	545,857,058
		3163 임의건축적립금		5,321,395,760		5,321,395,760	6,663,017,386
		3164 임의장학적립금		6,935,193,431		6,935,193,431	6,680,168,655
		3165 임의퇴직적립금		6,093,958,188		6,093,958,188	5,993,002,037
		3166 임의특정목적적립금		13,590,752,998		13,590,752,998	16,045,925,068
	3130 운영차액		-12,190,788,842	75,820,578,705		63,629,789,863	64,290,892,202
		3131 전기이월운영차액	-12,190,640,567	76,481,532,769		64,290,892,202	66,495,886,488
		3133 당기운영차액	-148,275	-660,954,064		-661,102,339	-2,204,994,286
부채 및 기본금 총계			92,202,252,727	189,903,588,457	61,635,303,388	220,470,537,796	226,428,480,180

합산 운영예산서

(당기: 2018. 03. 01부터 2019. 02. 28까지)

(전기: 2017. 03. 01부터 2018. 02. 28까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

1. 운영수익

(단위: 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영예산서	
관	항	목				당기	전기
5100 등록금수입			0	55,116,266,834		55,116,266,834	55,251,974,042
	5110 등록금수입		0	52,387,695,130		52,387,695,130	53,295,307,070
		5111 학부입학금	0	996,600,000		996,600,000	1,212,200,000
		5112 대학원입학금	0	84,700,000		84,700,000	66,550,000
		5113 학부수업료	0	49,733,969,490		49,733,969,490	50,525,935,570
		5114 대학원수업료	0	1,572,425,640		1,572,425,640	1,490,621,500
	5120 수강료수입		0	2,728,571,704		2,728,571,704	1,956,666,972
		5121 단기수강료	0	2,728,571,704		2,728,571,704	1,956,666,972
5200 전입및기부수입			987,000,000	28,785,484,896	700,000,000	29,072,484,896	33,374,718,804
	5210 전입금수입		730,000,000	700,000,000	700,000,000	730,000,000	646,000,000
		5211 경상비전입금	0	0	0	0	0
		5212 법정부담전입금	0	700,000,000	700,000,000	0	0
		5217 수익사업전입금	730,000,000	0		730,000,000	646,000,000
	5220 기부금수입		257,000,000	1,098,480,742		1,355,480,742	1,236,585,241
		5221 일반기부금	257,000,000	361,293,110		618,293,110	532,307,800
		5222 지정기부금	0	508,272,740		508,272,740	432,148,760
		5224 현물기부금	0	228,914,892		228,914,892	272,128,681

1. 운영수익

(단위: 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
	5230	국고보조금	0	26,387,004,154		26,387,004,154	31,103,788,391
		5231 교육부	0	25,301,699,470		25,301,699,470	30,151,595,846
		5232 기타국고지원	0	809,902,944		809,902,944	688,660,685
		5233 지방자치단체	0	275,401,740		275,401,740	263,531,860
	5240	산학협력단 및 학교기업전입금	0	600,000,000		600,000,000	388,345,172
		5241 산학협력단전입금	0	600,000,000		600,000,000	388,345,172
5300	교육부대수입		0	3,191,517,462		3,191,517,462	3,294,781,939
	5310	입시수수료수입	0	453,143,000		453,143,000	432,075,000
		5312 수험료	0	453,143,000		453,143,000	432,075,000
	5320	증명료사용료수입	0	1,894,500,354		1,894,500,354	1,968,761,739
		5321 증명료	0	11,899,600		11,899,600	11,511,600
		5322 대여료및사용료	0	1,882,600,754		1,882,600,754	1,957,250,139
	5330	기타교육부대수입	0	843,874,108		843,874,108	893,945,200
		5331 논문심사수입	0	16,090,000		16,090,000	10,720,000
		5339 기타교육부대수입	0	827,784,108		827,784,108	883,225,200
5400	교육외수입		12,490,955	1,537,676,847		1,550,167,802	987,034,458
	5410	예금이자수입	12,490,929	896,199,326		908,690,255	877,351,633
		5411 예금이자	12,490,929	896,199,326		908,690,255	877,351,633
	5420	기타교육외수입	26	641,477,521		641,477,547	109,682,825
		5421 잡수입	26	243,403,099		243,403,125	100,746,999
		5426 고정자산처분이익	0	398,074,422		398,074,422	8,935,826
운영수익 총계			999,490,955	88,630,946,039	700,000,000	88,930,436,994	92,908,509,243

합산 운영계산서

(당기: 2018. 03. 01부터 2019. 02. 28까지)

(전기: 2017. 03. 01부터 2018. 02. 28까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

2. 운영비용

(단위: 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
4100 보수			136,787,000	40,005,794,628		40,142,581,628	39,429,745,167
	4110 교원보수		0	28,580,951,547		28,580,951,547	27,899,070,681
		4111 교원급여	0	11,459,620,140		11,459,620,140	11,409,374,900
		4113 교원각종수당	0	10,163,104,190		10,163,104,190	10,199,217,340
		4114 교원법정부담금	0	2,008,511,934		2,008,511,934	1,810,762,247
		4115 시간강의료	0	1,660,952,833		1,660,952,833	1,566,284,000
		4116 특별강의료	0	1,235,205,702		1,235,205,702	1,120,681,385
		4117 교원퇴직금	0	78,000,000		78,000,000	39,200,000
		4118 조교인건비	0	1,975,556,748		1,975,556,748	1,753,550,809
	4120 직원보수		136,787,000	11,424,843,081		11,561,630,081	11,530,674,486
		4121 직원급여	106,800,000	4,721,528,480		4,828,328,480	4,780,068,830
		4123 직원각종수당	13,200,000	4,377,997,824		4,391,197,824	4,279,978,829
		4124 직원법정부담금	6,787,000	1,194,026,940		1,200,813,940	1,199,797,590
		4125 임시직인건비	0	1,038,370,515		1,038,370,515	1,161,648,447
		4126 노임	0	0		0	0
		4127 직원퇴직금	10,000,000	92,919,322		102,919,322	109,180,790

2. 운영비용

(단위: 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
4200	관리·운영비		121,452,230	15,767,014,376		15,888,466,606	16,165,713,919
	4210	시설관리비	0	4,817,320,237		4,817,320,237	5,083,758,594
		4211 건축물관리비	0	1,063,060,504		1,063,060,504	1,395,933,656
		4212 장비관리비	0	628,192,345		628,192,345	691,621,760
		4213 조경관리비	0	32,617,100		32,617,100	32,350,070
		4214 박물관관리비	0	0		0	495,000
		4215 시설용역비	0	2,691,621,288		2,691,621,288	2,534,587,808
		4216 보험료	0	52,593,290		52,593,290	56,889,800
		4217 리스·임차료	0	349,235,710		349,235,710	371,880,500
	4220	일반관리비	70,807,480	2,630,319,411		2,701,126,891	2,570,313,789
		4221 여비교통비	42,091,127	310,250,446		352,341,573	358,179,378
		4222 차량유지비	3,171,000	28,898,193		32,069,193	22,321,148
		4223 소모품비	677,670	263,472,496		264,150,166	254,322,390
		4224 인쇄·출판비	418,000	128,805,715		129,223,715	130,802,335
		4225 난방비	0	98,031,460		98,031,460	99,219,740
		4226 전기·수도료	0	1,132,738,946		1,132,738,946	1,117,290,615
		4227 통신비	253,270	128,561,278		128,814,548	140,404,936
		4228 각종세금·공과금	23,289,562	461,071,410		484,360,972	413,451,584
		4229 지급수수료	906,851	78,489,467		79,396,318	34,321,663

2. 운영비용

(단위: 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
	4230	운영비	50,644,750	1,665,564,775		1,716,209,525	1,813,498,867
		4231 복리후생비	6,368,000	158,267,685		164,635,685	29,428,600
		4232 교육·훈련비	0	82,076,352		82,076,352	75,959,800
		4233 일반용역비	18,650,000	80,143,460		98,793,460	230,880,200
		4234 업무추진비	19,249,200	112,073,608		131,322,808	119,882,608
		4235 홍보비	0	761,757,524		761,757,524	851,310,905
		4236 회의비	1,932,000	92,899,740		94,831,740	105,441,960
		4237 행사비	4,445,550	217,510,247		221,955,797	292,386,687
		4239 기타운영비	0	160,836,159		160,836,159	108,208,107
	4250	감가상각비	0	6,653,809,953		6,653,809,953	6,698,142,669
		4252 유형고정자산감가상각비	0	6,653,809,953		6,653,809,953	6,698,142,669
4300	연구학생경비		0	36,428,971,645		36,428,971,645	39,760,795,962
	4310	연구비	0	523,095,024		523,095,024	550,783,318
		4311 연구비	0	511,663,224		511,663,224	542,522,058
		4312 연구관리비	0	11,431,800		11,431,800	8,261,260
	4320	학생경비	0	35,452,655,281		35,452,655,281	38,778,185,214
		4321 교외장학금	0	19,940,815,368		19,940,815,368	21,736,015,122
		4322 교내장학금	0	11,150,705,548		11,150,705,548	11,182,210,074
		4323 실험실습비	0	601,649,095		601,649,095	832,736,004
		4324 논문심사료	0	16,480,000		16,480,000	10,510,000

2. 운영비용

(단위: 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4325 학생지원비	0	2,872,499,150		2,872,499,150	4,077,633,365
		4329 기타학생경비	0	870,506,120		870,506,120	939,080,649
	4330	입시관리비	0	453,221,340		453,221,340	431,827,430
		4331 입시수당	0	118,430,000		118,430,000	87,560,000
		4332 입시경비	0	334,791,340		334,791,340	344,267,430
4400	교육외비용		6,400,000	244,734,076		251,134,076	186,092,156
	4420	기타교육외비용	6,400,000	244,734,076		251,134,076	186,092,156
		4421 잡손실	0	244,734,076		244,734,076	186,092,156
		4424 투자유가증권처분손실	6,400,000	0		6,400,000	0
4500	전출금		735,000,000	0	700,000,000	35,000,000	35,000,000
	4510	전출금	735,000,000	0	700,000,000	35,000,000	35,000,000
		4512 법정부담전출금	735,000,000	0	700,000,000	35,000,000	35,000,000
운영비용 합계			999,639,230	92,446,514,725	700,000,000	92,746,153,955	95,577,347,204
3100	기본금대체액		0	2,269,711,499		2,269,711,499	12,532,860,980
	3120	제적립금대체액	0	2,269,711,499		2,269,711,499	12,532,860,980
		3121 제적립금대체액	0	2,269,711,499		2,269,711,499	12,532,860,980
		3132 운영차액대체	0	5,424,326,121		5,424,326,121	12,996,704,655
		3133 당기운영차액	-148,275	-660,954,064		-661,102,339	-2,204,994,286
운영비용 총계			999,490,955	88,630,946,039	700,000,000	88,930,436,994	92,908,509,243