# 2018會計年度　資金決算書

學校法人 大眞教育財團

# 2018회계연도 결산서

= 목 차 =

1. 외부감사보고서
2. 내부감사보고서
3. 법인일반회계 재무제표(대진교육재단)
4. 법인수익사업 재무제표
   가. 강원종합박물관
   나. 학교법인 대진교육재단 제인병원
5. 교비회계 재무제표(중원대학교)
   가. 등록금 회계 재무제표
   나. 비등록금 회계 재무제표
7. 합산 재무제표(법인일반회계와 교비회계)
8. 합산 재무제표(법인수익사업회계)
9. 회의록(등록금심의위원회,대학평의위원회,이사회)

# 목 차

## 법인일반업무회계


1. 자금계산서 ····· 1
2. 대차대조표 ····· 9
3. 운영계산서 ····· 14
4. 합계잔액시산표 ····· 20
5. 부속명세서
   가. 현금실사표 ····· 24
   나. 현금 및 예금명세서 ····· 25
   다. 선급금명세서 ····· 26
   라. 가지급금명세서 ····· 27
   마. 선급법인세명세서 ····· 28
   바. 투자와기타자산명세서 ····· 29
   사. 유형고정자산명세서 ····· 30
   아. 단기(장기)차입금명세서 ····· 31
   자. 미지급금명세서 ····· 32
   차. 기본금명세서 ····· 33
   카. 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서 ····· 34
   타. 예비비사용명세서 ····· 35
   파. 고정자산감가상각비명세서 ····· 36

# 학교법인 대진교육재단

## 일반업무회계 재무제표

당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

# 2018회계연도 대진교육재단 자금결산서 총괄표

**기관명 : 학교법인 대진교육재단**

(단위 : 원)

| 수 입 | | | | | | | 지 출 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 별 | | 2018회계연도 예산 | | 2018회계연도 결산 | | 증감 | 관 별 | | 2018회계연도 예산 | | 2018회계연도 결산 | | 증감 |
| | | 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | | | | 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | |
| 운영수입 | 전입 및 기부수입(5200) | 45,305,232,000 | 86.3% | 12,640,824,270 | 31.0% | (32,664,407,730) | 운영지출 | 보 수(4100) | 174,249,000 | 0.3% | 173,378,000 | 0.4% | (871,000) |
| | 교육부대수입(5300) | - | 0.0% | - | 0.0% | 0 | | 관리운영비(4200) | 1,183,742,000 | 2.3% | 1,232,132,101 | 3.0% | 48,390,101 |
| | 교육외수입(5400) | 798,731,000 | 1.5% | 116,740,595 | 0.3% | (681,990,405) | | 연구학생경비(4300) | - | 0.0% | - | 0.0% | - |
| | | | | | | | | 교육외비용(4400) | 79,700,000 | 0.2% | 77,023,691 | 0.2% | (2,676,309) |
| | | | | | | | | 전 출 금(4500) | 7,620,284,000 | 14.5% | 4,756,006,830 | 11.7% | (2,864,277,170) |
| | | | | | | | | 예 비 비(4600) | 100,000,000 | 0.2% | - | 0.0% | (100,000,000) |
| | 계 | 46,103,963,000 | 87.8% | 12,757,564,865 | 31.3% | (33,346,398,135) | | 계 | 9,157,975,000 | 17% | 6,238,540,622 | 15.3% | (2,919,434,378) |
| 자본및부채수입 | 투자와 기타 자산(1200) | 6,073,260,000 | 11.6% | 6,076,643,040 | 14.9% | 3,383,040 | 자본및부채 | 투자와 기타 자산(1200) | 14,678,150,000 | 27.9% | 11,856,195,840 | 29.1% | (2,821,954,160) |
| | 고정자산매각수입(1300) | - | 0.0% | - | 0.0% | 0 | | 고정자산매입지출(1300) | 27,887,345,000 | 53.1% | 22,018,972,470 | 54.0% | (5,868,372,530) |
| | 유동부채 입금(2100) | - | 0.0% | - | 0.0% | - | | 유동부채상환(2100) | - | 0.0% | - | 0.0% | - |
| | 고정부채 입금(2200) | - | 0.0% | - | 0.0% | - | | 고정부채상환(2200) | 700,000,000 | 1.3% | 700,000,000 | 1.7% | 0 |
| | 기 본 금(3100) | 300,000,000 | 0.6% | 27,561,917,811 | 67.5% | 27,261,917,811 | | | | 0.0% | | 0.0% | |
| | 계 | 6,373,260,000 | 12.1% | 33,638,560,851 | 82.4% | 27,265,300,851 | | 계 | 43,265,495,000 | 82% | 34,575,168,310 | 83.7% | (8,690,326,690) |
| 미사용전기이월자금 | | 46,247,000 | 0.1% | (5,585,711,020) | -13.7% | (5,631,958,020) | 미사용차기이월자금 | | 100,000,000 | 0.2% | (3,294,236) | 0.0% | (103,294,236) |
| 자금수입총계 | | 52,523,470,000 | 100.0% | 40,810,414,696 | 100.0% | (11,713,055,304) | 자금지출총계 | | 52,523,470,000 | 100% | 40,810,414,696 | 100.0% | (11,713,055,304) |

# 자 금 계 산 서

( 당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지 )

1. 수　　입

(단위 : 원)

| 과목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증감액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| 5200 전입및기부수입 | | | 45,305,232,000 | 12,640,824,270 | (32,664,407,730) |
| | 5210 전입금수입 | | 52,000,000 | - | (52,000,000) |
| | | 5217 수익사업전입금 | 52,000,000 | - | (52,000,000) |
| | 5220 기부금수입 | | 45,253,232,000 | 12,640,824,270 | (32,612,407,730) |
| | | 5221 일반기부금 | 17,605,080,000 | 12,640,824,270 | (4,964,255,730) |
| | | 5222 지정기부금 | 27,648,152,000 | - | (27,648,152,000) |
| | | 5223 연구기부금 | - | - | - |
| 5400 교육외수입 | | | 798,731,000 | 116,740,595 | (681,990,405) |
| | 5410 예금이자수입 | | 97,631,000 | 115,319,985 | 17,688,985 |
| | | 5411 예금이자 | 97,631,000 | 115,319,985 | 17,688,985 |
| | 5420 기타교육외수입 | | 700,500,000 | 820,610 | (699,679,390) |
| | | 5421 잡수입 | 700,500,000 | 820,610 | (699,679,390) |
| | 5430 수익재산수입 | | 600,000 | 600,000 | - |
| | | 5431 임대료 수입 | 600,000 | 600,000 | - |
| 1200 투자와기타자산수입 | | | 6,073,260,000 | 6,076,643,040 | 3,383,040 |
| | 1220 투자자산수입 | | | 54,000,000 | 54,000,000 |
| | | 1222 출자금회수 | | 54,000,000 | 54,000,000 |
| | 1240 기타자산수입 | | 6,073,260,000 | 6,022,643,040 | (50,616,960) |

# 자 금 계 산 서

( 당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지 )

1. 수　　입

(단위 : 원)

| 과목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증감액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| | | 1243 장기대여금 회수 | | - | - |
| | | 1244 수익용예금인출 | 6,073,260,000 | 6,022,643,040 | (50,616,960) |
| 1300 고정자산매각수입 | | | - | - | - |
| | 1310 유형고정자산매각수입 | | - | - | - |
| | | 1316 차량운반구매각대 | - | - | - |
| 2200 고정부채입금 | | | - | - | - |
| | 2210 장기차입금 | | - | - | - |
| | | 2211 장기차입금차입 | - | - | - |
| | 2220 기타고정부채 | | - | - | - |
| | | 2221 임대보증금수입 | | | - |
| 3100 기본금 | | | 300,000,000 | 27,561,917,811 | 27,261,917,811 |
| | 3110 출연기본금 | | 300,000,000 | 27,561,917,811 | 27,261,917,811 |
| | | 3111 설립자기본금 | 300,000,000 | 27,561,917,811 | 27,261,917,811 |
| 합　　계 | | | 52,477,223,000 | 46,396,125,716 | (6,081,097,284) |
| 미사용 전기이월자금 | 미사용전기이월자금 | | 46,247,000 | (5,585,711,020) | (5,631,958,020) |
| | 1100 기초유동자산 | | | 61,497,221 | 61,497,221 |
| | | 1110 유동자금 | | 46,246,701 | 46,246,701 |
| | | 1120 기타유동자산 | | 15,250,520 | 15,250,520 |

# 자 금 계 산 서

( 당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지 )

1. 수　　입

(단위 : 원)

| 과목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증감액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| | 2100 기초유동부채 | | | 5,647,208,241 | 5,647,208,241 |
| | | 2120 예수금 | | 1,571,910 | 1,571,910 |
| | | 2140 기타유동부채 | | 5,645,636,331 | 5,645,636,331 |
| 자 금 수 입 총 계 | | | 52,523,470,000 | 40,810,414,696 | (11,713,055,304) |

# 자 금 계 산 서

( 당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지 )

2. 지　　출

(단위 : 원)

| 과목 | | | 예산현액 | | | | 결산액 | 증감액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | |
| 4100보수 | | | 174,249,000 | - | - | - | 173,378,000 | (871,000) |
| | 4120직원보수 | | 174,249,000 | - | - | - | 173,378,000 | (346,650) |
| | | 4121 직원급여 | 66,480,000 | | | | 66,455,860 | (24,140) |
| | | 4122 직원상여금 | 62,976,000 | | | | 61,687,640 | (1,288,360) |
| | | 4123 직원각종수당 | 27,077,000 | | | | 26,994,150 | (82,850) |
| | | 4124 직원법정부담금 | 17,716,000 | | | | 18,240,350 | 524,350 |
| | | 건강보험 | 5,068,000 | | | | 5,067,930 | (70) |
| | | 사학연금 | 12,648,000 | | | | 13,172,420 | 524,420 |
| | | 4125 임시직인건비 | - | | | | - | - |
| 4200 관리운영비 | | | 1,183,742,000 | - | - | - | 1,232,132,101 | 48,390,101 |
| | 4210 시설관리비 | | 34,426,000 | - | - | - | 30,234,780 | (4,191,220) |
| | | 4211 건축물관리비 | 3,000,000 | | | | 2,186,800 | (813,200) |
| | | 4212 장비관리비 | 2,500,000 | | | | 2,257,200 | (242,800) |
| | | 4213 조경관리비 | - | | | | - | - |
| | | 4216 보험료 | 12,450,000 | | | | 11,529,190 | (920,810) |
| | | 4217 리스.임차료 | 13,176,000 | | | | 6,451,590 | (6,724,410) |
| | | 4219 기타시설관리비 | 3,300,000 | | | | 7,810,000 | 4,510,000 |
| | 4220 일반관리비 | | 845,366,000 | - | - | - | 931,926,204 | 86,560,204 |

# 자 금 계 산 서

( 당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지 )

2. 지　　출

(단위 : 원)

| 과목 | | | 예산현액 | | | | 결산액 | 증감액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | |
| | | 4221 여비교통비 | 2,500,000 | | | | - | (2,500,000) |
| | | 4222 차량유지비 | 5,770,000 | | | | 5,589,906 | (180,094) |
| | | 4223 소모품비 | 2,304,000 | | | | 3,665,050 | 1,361,050 |
| | | 4224 인쇄출판비 | 500,000 | | | | 350,020 | (149,980) |
| | | 4226 전기.수도료 | 85,400,000 | | | | 79,702,720 | (5,697,280) |
| | | 4227 통신비 | 11,592,000 | | | | 11,948,870 | 356,870 |
| | | 4228 각종세금.공과금 | 720,800,000 | | | | 808,592,848 | 87,792,848 |
| | | 4229 지급수수료 | 16,500,000 | | | | 22,076,790 | 5,576,790 |
| | 4230 운영비 | | 303,950,000 | - | - | - | 269,971,117 | (33,978,883) |
| | | 4231 복리후생비 | 50,000 | | | | - | (50,000) |
| | | 4232 교육훈련비 | 1,000,000 | | | | 340,000 | (660,000) |
| | | 4233 일반용역비 | 280,000,000 | | | | 255,316,964 | (24,683,036) |
| | | 4234 업무추진비 | 8,700,000 | | | | 6,253,313 | (2,446,687) |
| | | 4235 홍보비 | 8,400,000 | | | | 4,400,000 | (4,000,000) |
| | | 4236 회의비 | 1,800,000 | | | | 226,700 | (1,573,300) |
| | | 4237 행사비 | 1,000,000 | | | | 90,000 | (910,000) |
| | | 4239 기타운영비 | 3,000,000 | | | | 3,344,140 | 344,140 |
| 4400 교육외비용 | | | 79,700,000 | - | - | - | 77,023,691 | (2,676,309) |

학교법인 대진교육재단

# 자 금 계 산 서

( 당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지 )

2. 지　　출

(단위 : 원)

| 과목 | | | 예산현액 | | | | 결산액 | 증감액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | |
| | 4410 지급이자 | | 79,200,000 | - | - | - | 77,015,611 | (2,184,389) |
| | | 4411 지급이자 | 79,200,000 | | | | 77,015,611 | (2,184,389) |
| | 4420 기타교육외비용 | | 500,000 | - | - | - | 8,080 | (491,920) |
| | | 4421 잡손실 | 500,000 | | | | 8,080 | (491,920) |
| 4500 전출금 | | | 7,620,284,000 | - | - | - | 4,756,006,830 | (2,864,277,170) |
| | 4510 전출금 | | 7,620,284,000 | - | - | - | 4,756,006,830 | (2,864,277,170) |
| | | 4511 경상비전출금 | 6,311,638,000 | | | | 3,270,035,400 | (3,041,602,600) |
| | | 4512 법정부담전출금 | 1,308,646,000 | - | - | - | 1,485,971,430 | 177,325,430 |
| | | 교원 | | - | - | - | 874,705,470 | 874,705,470 |
| | | 사학연금 | | | | | 530,257,230 | 530,257,230 |
| | | 퇴직수당 | | | | | 10,786,040 | 10,786,040 |
| | | 국민연금 | | | | | 45,610,680 | 45,610,680 |
| | | 건강보험 | | | | | 235,495,650 | 235,495,650 |
| | | 산재.고용보험 | | | | | 52,555,870 | 52,555,870 |
| | | 직원 | | - | - | - | 611,265,960 | 611,265,960 |
| | | 사학연금 | | | | | 307,951,550 | 307,951,550 |
| | | 퇴직수당 | | | | | 3,341,050 | 3,341,050 |
| | | 국민연금 | | | | | 72,556,960 | 72,556,960 |

# 자 금 계 산 서

( 당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지 )

2. 지　　출

(단위 : 원)

| 과목 | | | 예산현액 | | | | 결산액 | 증감액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | |
| | | 건강보험 | | | | | 186,327,010 | 186,327,010 |
| | | 산재.고용보험 | | | | | 41,089,390 | 41,089,390 |
| | | 4513 자산전출금 | - | | | | - | - |
| | 4540 산학협력단 및 학교기업전출금 | | - | - | - | - | - | - |
| | | 4541 산학협력단전출금 | - | | | | - | - |
| 4600 예비비 | | | 100,000,000 | - | - | - | - | (100,000,000) |
| | 4610 예비비 | | 100,000,000 | | | | - | (100,000,000) |
| | | 4611 예비비 | 100,000,000 | | | | - | (100,000,000) |
| 1200 투자와기타자산지출 | | | 14,678,150,000 | - | - | - | 11,856,195,840 | (2,821,954,160) |
| | 1220 투자자산 | | 8,604,890,000 | - | - | - | 5,833,552,800 | (2,771,337,200) |
| | | 1222 출자금지출 | 8,604,890,000 | | | | 5,833,552,800 | (2,771,337,200) |
| | | 1229 기타투자자산 | - | | | | - | - |
| | 1240 기타자산지출 | | 6,073,260,000 | - | - | - | 6,022,643,040 | (50,616,960) |
| | | 1244 수익용예금예치 | 6,073,260,000 | | | | 6,022,643,040 | (50,616,960) |
| 1300 고정자산매입지출 | | | 27,887,345,000 | - | - | - | 22,018,972,470 | (5,868,372,530) |
| | 1310 유형고정자산지출 | | 27,887,345,000 | - | - | - | 22,018,972,470 | (5,868,372,530) |
| | | 1311 토지매입비 | 1,500,000,000 | | | | 1,597,296,310 | 97,296,310 |
| | | 1312 건물매입비 | 127,000,000 | | | | 155,426,550 | 28,426,550 |

# 자 금 계 산 서

( 당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지 )

2. 지　　출

(단위 : 원)

| 과목 | | | 예산현액 | | | | 결산액 | 증감액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | |
| | | 1313 구축물매입비 | 820,000,000 | | | | 11,727,140 | (808,272,860) |
| | | 1314 기계기구매입비 | 3,000,000 | | | | - | (3,000,000) |
| | | 1315 집기비품매입비 | 3,000,000 | | | | 11,339,620 | 8,339,620 |
| | | 1317 도서구입비 | | | | | - | - |
| | | 1319 건설가계정 | 25,434,345,000 | | | | 20,243,182,850 | (5,191,162,150) |
| 2100 유동부채상환 | | | 700,000,000 | | | | 700,000,000 | - |
| | 2110 단기차입금상환 | | 700,000,000 | | | | 700,000,000 | - |
| | | 2111 단기차입금상환 | 700,000,000 | | | | 700,000,000 | - |
| 합　　계 | | | 52,423,470,000 | - | - | - | 40,813,708,932 | (11,609,761,068) |
| 미사용 차기이월자금 | | | 100,000,000 | | | | (3,294,236) | (103,294,236) |
| | 1100 기말유동자산 | | | | | | 190,411,308 | 190,411,308 |
| | | 1110 유동자금 | | | | | 172,654,438 | 172,654,438 |
| | | 1120 기타유동자산 | | | | | 17,756,870 | 17,756,870 |
| | 2100 기말유동부채 | | | | | | 193,705,544 | 193,705,544 |
| | | 2120 예수금 | | | | | 978,200 | 978,200 |
| | | 2140 기타유동부채 | | | | | 192,727,344 | 192,727,344 |
| 자 금 지 출 총 계 | | | 52,523,470,000 | | | | 40,810,414,696 | (11,713,055,304) |

# 대 차 대 조 표

[ 당기 : 2019년 2월 28일 현재 ]

[ 전기 : 2018년 2월 28일 현재 ]

1. 자　　산　　(단위 : 원)

| 과목 | | 당기 | | 전기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관, 항 | 목 | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 1100 유동자산 | | | 190,411,308 | | 61,497,221 |
| 1110 유동자금 | | | 172,654,438 | | 46,246,701 |
| | 1111 현금 | 5,000 | | 700 | |
| | 1112 예금 | 172,649,438 | | 46,246,001 | |
| 1120 기타유동자산 | | | 17,756,870 | | 15,250,520 |
| | 1123 미수금 | - | | - | |
| | 1125 선급법인세 | 17,756,870 | | 15,250,520 | |
| | 1129 기타유동자산 | - | | - | |
| 1200 투자와기타자산 | | | 202,913,621,727 | | 197,134,068,927 |
| 1210 설치학교 | | | 161,643,943,080 | | 161,643,943,080 |
| | 1211 대학(교) | 161,643,943,080 | | 161,643,943,080 | |
| 1220 투자자산 | | | 32,773,344,207 | | 26,993,791,407 |
| | 1222 출자금 | 32,773,344,207 | | 26,993,791,407 | |
| | 1229 기타투자자산 | - | | - | |
| 1240 기타자산 | | | 8,496,334,440 | | 8,496,334,440 |
| | 1243 장기대여금 | 2,300,000,000 | | 2,300,000,000 | |
| | 1244 수익용예금 | 6,099,260,440 | | 6,099,260,440 | |

# 대 차 대 조 표

[ 당기 : 2019년 2월 28일 현재 ]

[ 전기 : 2018년 2월 28일 현재 ]

1. 자 산 (단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관, 항 | 목 | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | 1249 기타자산 | 97,074,000 | | 97,074,000 | |
| 1300 고정자산 | | | 151,380,850,229 | | 128,848,972,680 |
| 1310 유형고정자산 | | | 151,380,850,229 | | 128,848,972,680 |
| | 1311 토지 | 18,279,038,917 | | 14,838,782,537 | |
| | 1312 건물 | 78,995,020,777 | | 50,906,361,475 | |
| | (2312 건물감가상각누계액) | (7,185,565,681) | 71,809,455,096 | (5,862,393,141) | 45,043,968,334 |
| | 1313 구축물 | 476,727,140 | | 465,000,000 | |
| | (2313 구축물감가상각누계액) | (276,410,981) | 200,316,159 | (252,916,666) | 212,083,334 |
| | 1314 기계기구 | 260,956,380 | | 260,956,380 | |
| | (2314 기계기구감가상각누계액) | (257,310,775) | 3,645,605 | (255,196,213) | 5,760,167 |
| | 1315 집기비품 | 52,070,220 | | 40,730,600 | |
| | (2315 집기비품감가상각누계액) | (26,342,890) | 25,727,330 | (18,741,198) | 21,989,402 |
| | 1316 차량운반구 | 58,000,000 | | 58,000,000 | |
| | (2316 차량운반구감가상각누계액) | (58,000,000) | - | (58,000,000) | - |
| | 1317 도서 | 653,850 | | 653,850 | |
| | (2317 도서감가상각누계액) | (653,850) | - | (635,268) | 18,582 |
| | 1319 건설가계정 | 61,062,667,122 | | 68,726,370,324 | |

# 대 차 대 조 표

[ 당기 : 2019년 2월 28일 현재 ]

[ 전기 : 2018년 2월 28일 현재 ]

1. 자 산 (단위 :원)

| 과목 | | 당기 | | 전기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관, 항 | 목 | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 자 산 총 계 | | | 354,484,883,264 | | 326,044,538,828 |

# 대 차 대 조 표

[ 당기 : 2019년 2월 28일 현재 ]

[ 전기 : 2018년 2월 28일 현재 ]

2. 부채와 기본금 (단위 :원)

| 과목 | | 당기 | | 전기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관, 항 | 목 | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 2100 유동부채 | | | 2,493,705,544 | | 8,647,208,241 |
| 2110 단기차입금 | | | 2,300,000,000 | | 3,000,000,000 |
| | 2111 단기차입금 | 2,300,000,000 | | 3,000,000,000 | |
| 2120 예수금 | | | 978,200 | | 1,571,910 |
| | 2121 일반예수금 | - | | 279,880 | |
| | 2122 각종세금예수금 | 978,200 | | 1,292,030 | |
| | 2129 기타예수금 | - | | | |
| 2140 기타유동부채 | | | 192,727,344 | | 5,645,636,331 |
| | 2141 미지급금 | 192,727,344 | | 5,645,636,331 | |
| 2100 고정부채 | | | 26,000,000 | | 26,000,000 |
| 2220 기타고정부채 | | | 26,000,000 | | 26,000,000 |
| | 2221 임대보증금 | 26,000,000 | | 26,000,000 | |
| 3100 기본금 | | | 351,965,177,720 | | 317,371,330,587 |
| 3110 출연기본금 | | | 346,097,799,090 | | 317,785,881,279 |
| | 3111 설립자기본금 | 346,097,799,090 | | 317,785,881,279 | |
| 3160 임의적립금 | | | - | | - |
| | 3166 임의기타적립금 | | | | |

# 대 차 대 조 표

[ 당기 : 2019년 2월 28일 현재 ]

[ 전기 : 2018년 2월 28일 현재 ]

## 2. 부채와 기본금

(단위 :원)

| 과목 | | 당기 | | 전기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관, 항 | 목 | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 3130 운영차액 | | | 5,867,378,630 | | (414,550,692) |
| | 3131 전기이월운영차액 | (414,550,692) | | 5,166,235,144 | |
| | 3133 당기운영차액 | 6,281,929,322 | | (5,580,785,836) | |
| 부 채 와 기 본 금 총 계 | | | 354,484,883,264 | | 326,044,538,828 |

# 운 영 계 산 서

( 당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지 )
( 전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지 )

## 1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관, 항 | 목 | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 5200 전입금 및 기부수입 | | | 13,760,131,040 | | 6,623,822,153 |
| 5210 전입금수입 | | | - | | - |
| | 5217 수익사업전입금 | - | | - | |
| 5220 기부금수입 | | | 13,760,131,040 | | 6,623,822,153 |
| | 5221 일반기부금 | 12,640,824,270 | | 6,481,822,153 | |
| | 5222 지정기부금 | - | | 77,000,000 | |
| | 5223 연구기부금 | - | | - | |
| | 5224 현물기부금 | 1,119,306,770 | | 65,000,000 | |
| 5400 교육외수입 | | | 116,740,595 | | 100,647,321 |
| 5410 예금이자수입 | | | 115,319,985 | | 99,030,051 |
| | 5411 예금이자 | 115,319,985 | | 99,030,051 | |
| 5420 기타교육외수입 | | | 820,610 | | 1,167,270 |
| | 5421 잡수입 | 820,610 | | 1,167,270 | |
| | 5426 고정자산처분이익 | - | | - | |
| | 5428 전기오류수정이익 | - | | - | |
| 5430 기타교육외수입 | | | 600,000 | | 450,000 |
| | 5431 임대료수입 | 600,000 | | 450,000 | |

# 운 영 계 산 서

( 당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지 )
( 전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지 )

## 1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

| 과목 | | 당기 | | 전기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관, 항 | 목 | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 운 영 수 익 총 계 | | | 13,876,871,635 | | 6,724,469,474 |

# 운 영 계 산 서

( 당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지 )
( 전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지 )

## 2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관, 항 | 목 | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 4100 보수 | | | 173,378,000 | | 170,624,110 |
| 4120 직원보수 | | | 173,378,000 | | 170,624,110 |
| | 4121 직원급여 | 66,455,860 | | 64,728,000 | |
| | 4122 직원상여금 | 61,687,640 | | 60,621,500 | |
| | 4123 직원각종수당 | 26,994,150 | | 24,876,000 | |
| | 4124 직원법정부담금 | 18,240,350 | | 17,070,610 | |
| | 4125 임시직인건비 | - | | 3,328,000 | |
| 4200 관리운영비 | | | 2,588,533,792 | | 7,390,992,060 |
| 4210 시설관리비 | | | 30,234,780 | | 104,387,295 |
| | 4211 건축물관리비 | 2,186,800 | | 2,750,000 | |
| | 4212 장비관리비 | 2,257,200 | | 155,000 | |
| | 4213 조경관리비 | - | | 3,800,000 | |
| | 4216 보험료 | 11,529,190 | | 506,200 | |
| | 4217 리스임차료 | 6,451,590 | | 80,946,365 | |
| | 4219 기타시설관리비 | 7,810,000 | | 16,229,730 | |
| 4220 일반관리비 | | | 931,926,204 | | 5,558,099,941 |
| | 4221 여비교통비 | - | | 3,881,670 | |

# 운 영 계 산 서

( 당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지 )
( 전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지 )

## 2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관, 항 | 목 | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | 4222 차량유지비 | 5,589,906 | | 10,555,451 | |
| | 4223 소모품비 | 3,665,050 | | 3,061,150 | |
| | 4224 인쇄출판비 | 350,020 | | 550,850 | |
| | 4226 전기.수도료 | 79,702,720 | | 15,305,170 | |
| | 4227 통신비 | 11,948,870 | | 11,861,030 | |
| | 4228 각종세금.세공과금 | 808,592,848 | | 5,511,019,420 | |
| | 4229 지급수수료 | 22,076,790 | | 1,865,200 | |
| 4230 운영비 | | | 269,971,117 | | 455,320,515 |
| | 4231 복리후생비 | - | | - | |
| | 4232 교육훈련비 | 340,000 | | - | |
| | 4233 일반용역비 | 255,316,964 | | 424,366,184 | |
| | 4234 업무추진비 | 6,253,313 | | 9,136,939 | |
| | 4235 홍보비 | 4,400,000 | | 14,550,282 | |
| | 4236 회의비 | 226,700 | | 1,742,300 | |
| | 4237 행사비 | 90,000 | | 2,992,000 | |
| | 4239 기타운영비 | 3,344,140 | | 2,532,810 | |
| 4250 감가상각비 | | | 1,356,401,691 | | 1,273,184,309 |

# 운 영 계 산 서

( 당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지 )
( 전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지 )

## 2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관, 항 | 목 | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | 4251 유형고정자산감가상각비 | 1,356,401,691 | | 1,273,184,309 | |
| 4400 교육외비용 | | | 77,023,691 | | 78,903,521 |
| 4410 지급이자 | | | 77,015,611 | | 78,877,801 |
| | 4411 지급이자 | 77,015,611 | | 78,877,801 | |
| 4420 기타교육외비용 | | | 8,080 | | 25,720 |
| | 4421 잡손실 | 8,080 | | 25,720 | |
| | 4429 전기오류수정손실 | - | | - | |
| 4500 전출금 | | | 4,756,006,830 | | 4,664,735,619 |
| 4510 전출금 | | | 4,756,006,830 | | 4,664,735,619 |
| | 4511 경상비전출금 | 3,270,035,400 | | 3,267,314,419 | |
| | 4512 법정부담전출금 | 1,485,971,430 | | 1,397,421,200 | |
| | 4513 자산전출금 | - | | - | |
| 4540 산학협력단 전출금 | | | - | - | - |
| | 4541 산학협력단전출금 | - | | | |
| | 4542 학교기업전출금 | - | | | |
| 운 영 비 용 합 계 | | | 7,594,942,313 | - | 12,305,255,310 |
| 3100 기본금대체액 | | | - | | - |

학교법인 대진교육재단

# 운 영 계 산 서

( 당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지 )
( 전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지 )

## 2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관, 항 | 목 | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | 3120 제적립금대체액 | - | | | |
| 3132 운영차액대체 | | | - | | - |
| 3133 당기운영차액 | | | 6,281,929,322 | | (5,580,785,836) |
| 비 용 총 계 | | | 13,876,871,635 | | 6,724,469,474 |

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2018.03.01 부터 2019.02.28 까지)

학교법인 대진교육재단 (단위 : 원)

| 차변 | | 관 (항) 목 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잔액 | 합계 | 코드번호 | 계정과목 | 합계 | 잔액 |
| **354,484,883,264** | **437,247,916,069** | < 자 산 > | | **82,763,032,805** | **0** |
| **190,411,308** | **47,369,596,630** | **1100** | **( 유동자산 )** | **47,179,185,322** | **0** |
| 5,000 | 100,700 | 1111 | 현금 | 95,700 | 0 |
| 172,649,438 | 47,336,488,540 | 1112 | 예금 | 47,163,839,102 | 0 |
| 17,756,870 | 33,007,390 | 1125 | 선급법인세 | 15,250,520 | 0 |
| 0 | 0 | 1129 | 기타유동자산 | 0 | 0 |
| **202,913,621,727** | **208,990,264,767** | **1200** | **( 투자와기타자산 )** | **6,076,643,040** | **0** |
| 161,643,943,080 | 161,643,943,080 | 1211 | 대학(교) | 0 | 0 |
| 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | 1222 | 출자금 | 0 | 0 |
| 32,773,344,207 | 32,827,344,207 | 1243 | 장기대여금 | 54,000,000 | 0 |
| 6,099,260,440 | 12,121,903,480 | 1244 | 수익용예금 | 6,022,643,040 | 0 |
| 97,074,000 | 97,074,000 | 1249 | 기타자산 | 0 | 0 |
| **151,380,850,229** | **180,888,054,672** | **1300** | **( 고정자산 )** | **29,507,204,443** | **0** |
| 18,279,038,917 | 18,522,955,617 | 1311 | 토지 | 243,916,700 | 0 |
| 78,995,020,777 | 78,995,020,777 | 1312 | 건물 | 0 | 0 |
| (7,185,565,681) | (5,862,393,141) | 2312 | 건물감가상각누계액 | 1,323,172,540 | 0 |
| 476,727,140 | 476,727,140 | 1313 | 구축물 | 0 | 0 |
| (276,410,981) | (252,916,666) | 2313 | 구축물감가상각누계액 | 23,494,315 | 0 |
| 260,956,380 | 260,956,380 | 1314 | 기계기구매입비 | 0 | 0 |
| (257,310,775) | (255,196,213) | 2314 | 기계기구감가상각누계액 | 2,114,562 | 0 |
| 52,070,220 | 52,070,220 | 1315 | 집기비품매입비 | 0 | 0 |
| (26,342,890) | (18,741,198) | 2315 | 집기비품감가상각누계액 | 7,601,692 | 0 |
| 58,000,000 | 58,000,000 | 1316 | 차량운반구 | 0 | 0 |

| 차변 | | 관 (항) 목 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잔액 | 합계 | 코드번호 | 계정과목 | 합계 | 잔액 |
| (58,000,000) | (58,000,000) | 2316 | 차량감가상각누계액 | 0 | 0 |
| 653,850 | 653,850 | 1317 | 도서구입비 | 0 | 0 |
| (653,850) | (635,268) | 2317 | 도서감가상각누계액 | 18,582 | 0 |
| 61,062,667,122 | 88,969,553,174 | 1319 | 건설가계정 | 27,906,886,052 | 0 |
| | | | | | |
| **0** | **6,227,437,297** | **< 부 채 >** | | **354,430,391,239** | **348,202,953,942** |
| **0** | **6,227,437,297** | **2100** | **( 유동부채 )** | **8,721,142,841** | **2,493,705,544** |
| 0 | 700,000,000 | 2111 | 단기차입금 | 3,000,000,000 | 2,300,000,000 |
| 0 | 17,948,230 | 2121 | 일반예수금 | 17,948,230 | 0 |
| 0 | 5,909,210 | 2122 | 각종세금예수금 | 6,887,410 | 978,200 |
| 0 | 45,074,640 | 2129 | 기타예수금 | 45,074,640 | 0 |
| 0 | 5,458,505,217 | 2141 | 미지급금 | 5,651,232,561 | 192,727,344 |
| **0** | **0** | **2200** | **( 고정부채 )** | **26,000,000** | **26,000,000** |
| 0 | 0 | 2211 | 장기차입금 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2221 | 임대보증금 | 26,000,000 | 26,000,000 |
| **0** | **0** | **3100** | **( 기본금 )** | **345,683,248,398** | **345,683,248,398** |
| 0 | 0 | 3111 | 설립자기본금 | 346,097,799,090 | 346,097,799,090 |
| 0 | 0 | 3131 | 전기이월운영차액 | (414,550,692) | (414,550,692) |
| | | | | | |
| **0** | **28,331,917,811** | **< 수 입 >** | | **42,208,789,446** | **13,876,871,635** |
| **0** | **28,331,917,811** | **5200** | **( 전입및기부금)** | **42,092,048,851** | **13,760,131,040** |
| 0 | 0 | 5217 | 수익사업전입금 | 0 | 0 |
| 0 | 7,576,640,040 | 5221 | 일반기부금 | 20,217,464,310 | 12,640,824,270 |
| 0 | 20,005,277,771 | 5222 | 지정기부금 | 20,005,277,771 | 0 |
| 0 | 750,000,000 | 5224 | 현물기부금 | 1,869,306,770 | 1,119,306,770 |
| **0** | **0** | **5400** | **( 교육외수입 )** | **116,740,595** | **116,740,595** |
| 0 | 0 | 5411 | 예금이자 | 115,319,985 | 115,319,985 |
| 0 | 0 | 5421 | 잡수익 | 820,610 | 820,610 |

| 차변 | | 관 (항) 목 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잔액 | 합계 | 코드번호 | 계정과목 | 합계 | 잔액 |
| 0 | 0 | 5431 | 임대료수입 | 600,000 | 600,000 |
| 0 | 0 | 5428 | 전기오류수정이익 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **7,594,942,313** | **7,656,194,443** | **< 지 출 >** | | **61,252,130** | **0** |
| **173,378,000** | **173,996,610** | **4100** | **( 보 수 )** | **618,610** | **0** |
| 66,455,860 | 66,455,860 | 4121 | 직원급여 | 0 | 0 |
| 61,687,640 | 62,306,250 | 4122 | 직원상여금 | 618,610 | 0 |
| 26,994,150 | 26,994,150 | 4123 | 직원제수당 | 0 | 0 |
| 18,240,350 | 18,240,350 | 4124 | 직원법정부담금 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 4125 | 임시직인건비 | 0 | |
| **2,588,533,792** | **2,589,874,112** | **4200** | **( 관리운영비 )** | **1,340,320** | **0** |
| 2,186,800 | 2,428,800 | 4211 | 건축물관리비 | 242,000 | 0 |
| 2,257,200 | 2,257,200 | 4212 | 장비관리비 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 4213 | 조경관리비 | 0 | |
| 11,529,190 | 11,657,590 | 4216 | 보험료 | 128,400 | 0 |
| 6,451,590 | 6,451,590 | 4217 | 리스임차료 | 0 | 0 |
| 7,810,000 | 7,810,000 | 4219 | 기타시설관리비 | 0 | |
| 0 | 0 | 4221 | 여비교통비 | 0 | 0 |
| 5,589,906 | 5,589,906 | 4222 | 차량유지비 | 0 | 0 |
| 3,665,050 | 3,665,050 | 4223 | 소모품비 | 0 | 0 |
| 350,020 | 350,020 | 4224 | 인쇄출판비 | 0 | 0 |
| 79,702,720 | 79,702,720 | 4226 | 전기,수도료 | 0 | 0 |
| 11,948,870 | 11,948,870 | 4227 | 통신비 | 0 | 0 |
| 808,592,848 | 809,562,768 | 4228 | 제세공과금 | 969,920 | 0 |
| 22,076,790 | 22,076,790 | 4229 | 지급수수료 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 4231 | 복리후생비 | 0 | 0 |
| 340,000 | 340,000 | 4232 | 교육훈련비 | 0 | 0 |
| 255,316,964 | 255,316,964 | 4233 | 일반용역비 | 0 | 0 |

| 차변 | | 관 (항) 목 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잔액 | 합계 | 코드번호 | 계정과목 | 합계 | 잔액 |
| 6,253,313 | 6,253,313 | 4234 | 업무추진비 | 0 | 0 |
| 4,400,000 | 4,400,000 | 4235 | 홍보비 | 0 | 0 |
| 226,700 | 226,700 | 4236 | 회의비 | 0 | 0 |
| 90,000 | 90,000 | 4237 | 행사비 | 0 | 0 |
| 3,344,140 | 3,344,140 | 4239 | 기타운영비 | 0 | 0 |
| 1,356,401,691 | 1,356,401,691 | 4252 | 유형고정자산감가상각비 | 0 | 0 |
| 77,023,691 | **77,023,691** | **4400** | **( 교육외비용 )** | **0** | **0** |
| 77,015,611 | 77,015,611 | 4410 | 지급이자 | 0 | 0 |
| 8,080 | 8,080 | 4421 | 잡손실 | 0 | 0 |
| **4,756,006,830** | **4,815,300,030** | **4500** | **( 전출금 )** | **59,293,200** | **0** |
| 3,270,035,400 | 3,270,035,400 | 4511 | 경상비전출금 | 0 | 0 |
| 1,485,971,430 | 1,545,264,630 | 4512 | 법정부담전출금 | 59,293,200 | 0 |
| 0 | 0 | 4541 | 산학협력단전출금 | 0 | 0 |
| **362,079,825,577** | **479,463,465,620** | **총합계** | | **479,463,465,620** | **362,079,825,577** |

# 현 금 실 사 표

(2019년 2월 28일 현재)

확인자(직명) 사무국장 (성명) 변 준 호 (인)

책임자(직명) 사무국장 (성명) 변 준 호 (인)

출납담당(직명) 재무팀 (성명) 김 지 현 (인)

기관명 : 학교법인대진교육재단

(단위 : 원)

| 구분 | 종 류 | | 수 량 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보유현금 | 지 폐 | 오 만 원 | | | |
| | | 만 원 | | | |
| | | 오 천 원 | | | |
| | | 천 원 | 5 | 5,000 | |
| | 주 화 | 오 백 원 | | | |
| | | 백 원 | | | |
| | | 오 십 원 | | | |
| | | 십 원 | | | |
| | | 일 원 | | | |
| | 기 타 | 자기앞수표 | | | |
| | | 외래시재외 | | | |
| 계 | | | | 5,000 | |
| 현금출납부잔액 | | | | 5,000 | |

[별지 제4의1호 서식(가)]

# 현금 및 예금 명세서

( 단위:원 )

| 자금종류 | 구분 | 용도 | 예치기관 | 예금종류 | 계좌번호 | 예치금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자금 | 현금 | 교육용 | | | | 5,000 | | | |
| 유동자금 | 예금 | 교육용 | 농협중앙회 | 보통예금 | 301-0054-8744-51 | 7,210,383 | | | |
| | | | 농협중앙회 | 보통예금 | 301-0194-9307-31 | 45,610 | | | |
| | | | 농협중앙회 | 보통예금 | 323-01-083141 | 77,576,978 | | | |
| | | | 국민은행 | 보통예금 | 406601-04-305706 | 87,816,467 | | | |
| **유동자금 계** | | | | | **4개 계좌** | **172,654,438** | | | |
| | 예금 | 수익용 | 국민은행 | 정기예금 | 615815-21-12217 | 4,022,643,040 | 2020.01.25. | 2.03% | |
| | 예금 | 수익용 | 국민은행 | 정기예금 | 615815-23-31429 | 2,000,000,000 | 2020.03.07. | 2.04% | |
| | 예금 | 수익용 | 농협중앙회 | 정기예금 | 303-1739-6993-61 | 50,617,400 | 2020.03.15. | 1.85% | |
| | 예금 | 수익용 | 농협중앙회 | 정기예금 | 303-1739-6980-11 | 26,000,000 | 2020.03.15. | 1.85% | 임대보증금 |
| **수익용 예금 계** | | | | | **4개 계좌** | **6,099,260,440** | | | |
| **합 계** | | | | | | **6,271,914,878** | | | |

[별지 제4의2호서식]

# 선급금명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | 해당사항 없음 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 합 계 | | | | |

[별지 제4의3호서식]

# 가지급금명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 수령부서 | 내용 | 지급일 | 금액 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 해당사항 없음 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | |

[별지 제4의4호 서식]

# 선급법인세 명세서

(단위:원)

| 번호 | 년. 월. 일 | 내 용 | 원천징수 의무자 | 사업자등록번호 | 과세표준 (수입이자) | 세율 | 선급법인세 (소득세) | 선급법인세 (지방소득세) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018.03.07. | 615815-23-31429 | 국민 | 514-85-12657 | 33,024,657 | 14% | 4,623,450 | 462,340 | |
| 2 | 2018.06.09. | 406601-04-305706 | 국민 | 514-85-12657 | 74,912 | 14% | 10,480 | 1,040 | |
| 3 | 2018.06.24. | 323-01-083141 | 농협 | 317-85-10999 | 201,880 | 14% | 28,260 | 2,820 | |
| 4 | 2018.06.24. | 301-0194-9307-31 | 농협 | 317-85-10999 | 7,032 | 14% | - | - | |
| 5 | 2018.06.24. | 301-0054-8744-51 | 농협 | 317-85-10999 | 28,762 | 14% | 4,020 | 400 | |
| 6 | 2018.12.15. | 406601-04-305706 | 국민 | 514-85-12657 | 3,319 | 14% | - | - | |
| 7 | 2018.12.23. | 323-01-083141 | 농협 | 317-85-10999 | 137,490 | 14% | 19,240 | 1,920 | |
| 8 | 2018.12.23. | 301-0194-9307-31 | 농협 | 317-85-10999 | 22 | 14% | - | - | |
| 9 | 2018.12.23. | 301-0054-8744-51 | 농협 | 317-85-10999 | 4,820 | 14% | - | - | |
| 10 | 2019.01.25. | 615815-21-12217 | 국민 | 514-85-12657 | 81,837,091 | 14% | 11,457,190 | 1,145,710 | |
| 합 계 | | | | | 115,319,985 | | 16,142,640 | 1,614,230 | |

[별지 제4의6호 서식(가)]

# 투자와 기타자산 명세서

(단위:원)

| 구 분 | | 내용 | 전기이월액 | 당기증감액 | | 기말잔액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 증가액 | 감소액 | | |
| 설치학교 | 대학교(토지) | | 5,341,706,795 | - | | 5,341,706,795 | |
| | 대학교(건물) | | 156,302,236,285 | | | 156,302,236,285 | |
| | 고등학교 | | - | | | - | |
| 투자자산 | 장기대여금 | | 2,300,000,000 | | - | 2,300,000,000 | |
| | 출자금 | | 26,993,791,407 | 5,833,552,800 | 54,000,000 | 32,773,344,207 | 주1) |
| | 수익용예금 | | 6,099,260,440 | | | 6,099,260,440 | |
| | 기타자산 | | 97,074,000 | | | 97,074,000 | |
| 임의기금 | 연구기금 | | | | | - | |
| | 장학기금 | | | | | - | |
| | 임의기타적립기금 | | | | | - | |
| 합 계 | | | 197,134,068,927 | 5,833,552,800 | 54,000,000 | 202,913,621,727 | |

주1) 출자금 - 증가액(병원 600,000,000원/ 박물관 5,233,552,800원)

감소액(병원 4,000,000원/ 박물관 50,000,000원)

[별지 제4의7호 서식]

# 유형고정자산 명세서

(단위: 원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당 기<br>증가액 | 당 기<br>감소액 | 기말잔액(A) | 감가상각<br>누계액(B) | 미상각잔액<br>(C=A-B) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 14,838,782,537 | 3,684,173,080 | 243,916,700 | 18,279,038,917 | 감가상각대상 아님 | | 주1) |
| 건물 | 50,906,361,475 | 28,088,659,302 | - | 78,995,020,777 | 7,185,565,681 | 71,809,455,096 | 주2) |
| 구축물 | 465,000,000 | 11,727,140 | | 476,727,140 | 276,410,981 | 200,316,159 | 주3) |
| 기계기구 | 260,956,380 | - | | 260,956,380 | 257,310,775 | 3,645,605 | |
| 집기비품 | 40,730,600 | 11,339,620 | | 52,070,220 | 26,342,890 | 25,727,330 | 주4) |
| 차량운반구 | 58,000,000 | | | 58,000,000 | 58,000,000 | - | |
| 도서 | 653,850 | | | 653,850 | 653,850 | - | |
| 건설가계정 | 68,726,370,324 | 20,243,182,850 | 27,906,886,052 | 61,062,667,122 | 감가상각대상 아님 | | 주5) |
| 합 계 | 135,296,855,166 | 52,039,081,992 | 28,150,802,752 | 159,185,134,406 | 7,804,284,177 | 72,039,144,190 | |

주1) 1-1. 당기증가

가. 매매 : 장암리 501번지 등 18필지 부대비용(28,943,300원)/ 장암리 산1번지 외 2필지(759,220,030원)/ 입석리 산6-1번지 외 1필지 묘 이장비(3,416,220원)/ 장회리 17-4번지 외1필지(1,543,871,550원)

나. 증여 : 동부리 284-1번지 외 15필지(1,120,995,200원)

다. 대체 : 동부리 365-4번지 외 2필지(218,226,780원)

1-2. 당기감소 : 장암리 501번지 토지 가액에서 건물 분리(180,520,000원)/ 입석리 360-56번지 토지 가액에서 건물 분리(63,396,700원)

주2) 동부리 5번지(13동, 15동) 건물 대체(27,689,316,052원)/ 장암리 17-4번지(23,080,930원)/ 장암리 501번지 토지 가액 분리(180,520,000원)/ 입석리 360-56번지 토지 가액 분리(63,396,700원)/ 입석리 360-1번지(판매장 및 휴양관)(132,345,620원)

주3) 장암리 504-1, 입석리 392-2, 입석리 391, 장암리 511번지 굴착 취득세

주4) 강당의자 및 컴퓨터 등 구입

주5) 봉화군 음식점 인허가 및 설계, 입석리 증축공사

[별지 제4의8호서식]

# 단기(장기)차입금명세서

(단위 : 원)

| 허가 근거 | 차입처 | 차입내역 | | 전기 이월액 | 당기증감액 | | 기말잔액 | 지급 이자율 | 상환 기한 | 상환 회계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 연월일 | 금액 | | 증가액 | 감소액 | | | | | |
| 사립대학 제도-858 | 국민은행 | 2014. 02.05 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | | 700,000,000 | 2,300,000,000 | 3.03% | 2020. 01.25. | 법인 일반 | |
| 합계 | | | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - | 700,000,000 | 2,300,000,000 | | | | |

[별지 제4의9호서식]

# 미지급금명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2019.02.28. | 카드 대금 | 3,465,244 | |
| 2019.02.28. | 임차료(차량 및 복합기) | 5,655,000 | |
| 2019.02.28. | 기타예수금 | 607,100 | |
| 2019.02.28. | 학교 증축 공사비 | 183,000,000 | |
| **합 계** | | **192,727,344** | |

[별지 제4의14호 서식]

# 기본금명세서

(단위:원)

| 구 분 | | 전기이월 | 당기증가 | | 당기감소 | | 기말잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 순수증가 | 대체증가 | 순수감소 | 대체감소 | | |
| 출연기본금 | 설립자기본금 | 317,785,881,279 | 28,311,917,811 | | | | 346,097,799,090 | |
| | 법 인 | - | | | | | - | |
| | 기타 기본금 | - | | | | | - | |
| | **소 계** | **317,785,881,279** | **28,311,917,811** | **-** | **-** | **-** | **346,097,799,090** | |
| 운영차액 | 전기이월 운영차액 | -414,550,692 | | | | | -414,550,692 | |
| | 당기운영차액 | | 13,876,871,635 | | 7,594,942,313 | | 6,281,929,322 | |
| | **소 계** | **- 414,550,692** | **13,876,871,635** | **-** | **7,594,942,313** | **-** | **5,867,378,630** | |
| **합 계** | | **317,371,330,587** | **42,188,789,446** | **-** | **7,594,942,313** | **-** | **351,965,177,720** | |

[별지 제4호의15서식]

# 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 세부내역 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미사용 차기 이월자금 | 유동자산(A) | 190,411,308 | | |
| | 유동자금 | 172,654,438 | 사업준비금 및 운영자금 | |
| | 기타유동자산 | 17,756,870 | 선급법인세 | |
| | 유동부채(B) | 193,705,544 | | |
| | 예수금 | 978,200 | 소득세 등 | |
| | 미지급금 | 192,727,344 | 이행강제금 등 | |
| 미사용 차기이월자금(A-B) | | - 3,294,236 | | |
| 내역 및 사용계획 | 사고이월 | | | |
| | 소 계 | | | |
| | 명시이월 | | | |
| | 소 계 | | | |
| | 기타이월 | - 3,294,236 | 고유목적사업준비금 및 운영비 | |
| | 소 계 | - 3,294,236 | | |
| 내역 및 사용계획 합계 | | - 3,294,236 | | |

[별지 제5의2호서식]

# 예비비사용액명세서

(단위 : 원)

| 예비비사용과목 | | | 내용 | 예비비사용결정액 | 예비비 지출액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 해당 사항 없음 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | |

[별지 제5의3호 서식]

# 고정자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

| 구분 | 과 목 | 취득원가 (장부가액) (A) | 감 가 상 각 | | | | 기말미상각 잔 액 (F=A-E) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 기초(전기말) 감가상각 누계액(B) | 감가상각 대 상 액 (C=A-B) | 당기상각액 (D) | 당기감가상각 누 계 액 (E=B+D) | | |
| 유 형 고 정 자 산 (법인) | 토 지 | 18,279,038,917 | | 18,279,038,917 | | | 18,279,038,917 | |
| | 건 물 | 78,995,020,777 | 5,862,393,141 | 73,132,627,636 | 1,323,172,540 | 7,185,565,681 | 71,809,455,096 | |
| | 구 축 물 | 476,727,140 | 252,916,666 | 223,810,474 | 23,494,315 | 276,410,981 | 200,316,159 | |
| | 기계.기구 | 260,956,380 | 255,196,213 | 5,760,167 | 2,114,562 | 257,310,775 | 3,645,605 | |
| | 집기비품 | 52,070,220 | 18,741,198 | 33,329,022 | 7,601,692 | 26,342,890 | 25,727,330 | |
| | 차량운반구 | 58,000,000 | 58,000,000 | - | - | 58,000,000 | - | |
| | 도 서 | 653,850 | 635,268 | 18,582 | 18,582 | 653,850 | - | |
| | 건설가계정 | 61,062,667,122 | - | 61,062,667,122 | 0 | - | 61,062,667,122 | |
| | **소 계** | **159,185,134,406** | **6,447,882,486** | **152,737,251,920** | **1,356,401,691** | **7,804,284,177** | **151,380,850,229** | |
| 무 형 고 정 자 산 | 지적재산권 | 해당 사항 없음 | | | | | | |
| | 개발비 등 | | | | | | | |
| | **소 계** | - | - | - | - | - | - | |
| **합 계** | | **159,185,134,406** | **6,447,882,486** | **152,737,251,920** | **1,356,401,691** | **7,804,284,177** | **151,380,850,229** | |