

# 2016학년도 자금계산서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28 까지)

## ◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

### 1. 수입의부

(단위:원)

과목		예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
<b>5200전입기부수입</b>		<b>57,607,000,000</b>			<b>57,607,000,000</b>	<b>44,494,151,427</b>	<b>13,112,848,573</b>
5210 전입금수입		57,302,500,000			57,302,500,000	44,187,451,427	13,115,048,573
	5211 경상비전입금	0			0	0	0
	5212 법정부담전입금	0			0	0	0
	5213 자산전입금	0			0	0	0
	5214 부속병원전입금	54,365,000,000			54,365,000,000	41,342,951,427	13,022,048,573
	5217 수익사업전입금	2,937,500,000			2,937,500,000	2,844,500,000	93,000,000
5220 기부금수입		304,500,000			304,500,000	306,700,000	-2,200,000
	5221 일반기부금	304,500,000			304,500,000	306,700,000	-2,200,000
	5222 지정기부금	0			0	0	0
	5224 현물기부금	0			0	0	0
5220 국고보조금수입		0			0	0	0
	5231 교육과학기술부	0			0	0	0
	5232 기타국고지원	0			0	0	0
	5233 지방자치단체	0			0	0	0
<b>5400교육(영업)외수입</b>		<b>596,416,168</b>			<b>596,416,168</b>	<b>539,525,159</b>	<b>56,891,009</b>
5410 예금이자수입		595,429,049			595,429,049	520,928,442	74,500,607
	5411 예금이자	595,429,049			595,429,049	520,928,442	74,500,607
5420 기타교육(영업)외수입		190,119			190,119	327,717	-137,598
	5421 잡수입	190,119			190,119	327,717	-137,598
5430 수익재산수입		797,000			797,000	18,269,000	-17,472,000
	5431 임대료수입	0			0	0	0
	5432 배당금수입	797,000			797,000	18,269,000	-17,472,000

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

1. 수입의부

(단위:원)

과 목		예 산 현 액				결산액	증감액
관, 항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	5439 장의업 수입	0			0	0	0
<b>1200투자외기타자산수입</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1220 투자자산수입		0			0	0	0
	1221 투자유가증권매각대	0			0	0	0
	1229 기타투자자산 수입	0			0	0	0
1240 기타자산수입		0			0	0	0
	1241 전신전화 보증금회수	0			0	0	0
	1222 출자금 회수	0			0	0	0
	1244 수익용예금 인출	0			0	0	0
<b>1300 고정자산매각수입</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1310유형고정자산매각수입		0			0	0	0
	1311 토지매각대	0			0	0	0
	1312 건물매각대	0			0	0	0
	1314 기계,기구 매각대	0			0	0	0
	1315 집기비품 매각대	0			0	0	0
	1316 차량운반구매각대	0			0	0	0
<b>2100 유동부채입금</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110 단기차입금		0			0	0	0
	2111 단기차입금차입	0			0	0	0
<b>2200 고정부채입금</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210 장기차입금		0			0	0	0
	2211 장기차입금차입	0			0	0	0
	2212 차관도입	0			0	0	0
2220 기타고정부채		0			0	0	0
	2221 임대보증금수입	0			0	0	0

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

1. 수입의부

(단위:원)

과 목		예 산 현 액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	2229 기타고정부채	0			0	0	0
<b>3100</b>	<b>기 본 금</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3110 출연기본금	0			0	0	0
	3111 설립자기본금	0			0	0	0
<b>미 사 용 전 기 이 월 자 금</b>		<b>21,705,369,114</b>			<b>21,705,369,114</b>	<b>21,705,369,114</b>	<b>0</b>
1100	기초유동자산	<b>21,725,114,395</b>			21,725,114,395	<b>21,725,114,395</b>	0
	1110 유동자금	21,639,312,509			21,639,312,509	21,639,312,509	0
	1120 기타유동자산	85,801,886			85,801,886	85,801,886	0
2100	기초유동부채	<b>19,745,281</b>			19,745,281	<b>19,745,281</b>	0
	2120 예 수 금	8,042,715			8,042,715	8,042,715	0
	2130 선 수 금	0			0	0	0
	2140 기타유동부채	11,702,566			11,702,566	11,702,566	0
<b>자 금 수 입 총 계</b>		<b>79,908,785,282</b>			<b>79,908,785,282</b>	<b>66,739,045,700</b>	<b>13,169,739,582</b>

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

2. 지출의부

(단위: 원)

과 관, 항		목 목	예산현액				결산액	증감액
			예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4100 보 수			1,027,624,050	0	0	1,027,624,050	701,078,409	326,545,641
4120 직원보수			1,027,624,050	0	0	1,027,624,050	701,078,409	326,545,641
		4121 직 원 급 여	347,624,050	0	0	347,624,050	346,589,344	1,034,706
		4122 직 원 상 여 금	140,000,000	0	0	140,000,000	80,329,952	59,670,048
		4123 직 원 제 수 당	480,000,000	0	0	480,000,000	220,483,203	259,516,797
		4124 직원법정 부담금	60,000,000	0	0	60,000,000	53,675,910	6,324,090
		4125 임시직 인건비	0	0	0	0	0	0
		4126 노 임	0	0	0	0	0	0
		4127 직 원 퇴 직 금	0	0	0	0	0	0
4200 관리운영비			1,805,179,425	0	0	1,805,179,425	1,579,709,717	225,469,708
4210 시설 관리비			14,141,430	0	0	14,141,430	13,928,078	213,352
		4211 건축물 관리비	0	0		0	0	0
		4212 장 비 관 리 비	0	0		0	0	0
		4215 시 설 용 역 비	0	0		0	0	0
		4216 보 험 료	13,217,430	0	0	13,217,430	13,070,078	147,352
		4217 리 스, 임 차 료	924,000	0		924,000	858,000	66,000
		4219 기타시설관리비	0	0	0	0	0	0
4220 일반관리비			1,505,526,915	0	0	1,505,526,915	1,398,070,967	107,455,948
		4221 여 비 교 통 비	10,000,000	0	0	10,000,000	2,836,440	7,163,560
		4222 차 량 유 지 비	20,000,000	0	0	20,000,000	13,443,719	6,556,281
		4223 소 모 품 비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,747,280	252,720
4220 일반관리비		4224 인 쇄 출 관 비	2,500,000	0	12,679,100	15,179,100	15,179,100	0
		4225 난 방 비	0	0		0	0	0

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

2. 지출의부

(단위: 원)

과 관, 항		목 목	예산현액				결산액	증감액
			예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	4226	전 기 수 도 료	0	0		0	0	0
	4227	통 신 비	4,053,200	0		4,053,200	3,986,935	66,265
	4228	세 금 과 공 과	1,155,000,000	0	-23,308,344	1,131,691,656	1,050,857,679	80,833,977
	4229	지 급 수 수 료	310,973,715	0	10,629,244	321,602,959	309,019,814	12,583,145
4230		운 영 비	285,511,080	0	0	285,511,080	167,710,672	117,800,408
	4231	복 리 후 생 비	15,500,000	0		15,500,000	10,145,820	5,354,180
	4232	교 육 훈 련 비	0	0	0	0	0	0
	4233	일 반 용 역 비	93,011,080	0	0	93,011,080	93,011,080	0
	4234	업 무 추 진 비	84,000,000	0		84,000,000	15,633,611	68,366,389
	4235	홍 보 비	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	4236	회 의 비	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	4237	행 사 비	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
	4239	기 타 운 영 비	70,000,000	0		70,000,000	48,920,161	21,079,839
4400		교육(영업)외비용	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	4410	지 급 이 자	0	0	0	0	0	0
	4411	지 급 이 자	0	0	0	0	0	0
	4420	기타교육(영업)외비용	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	4421	잡 손 실	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
4500		전 출 금	2,530,000,000	0	0	2,530,000,000	2,530,000,000	0
4510		전 출 금	2,530,000,000	0	0	2,530,000,000	2,530,000,000	0
	4511	경상비 전출금	0	0	0	0	0	0
	4512	법정부담금전출금	2,530,000,000	0	0	2,530,000,000	2,530,000,000	0
	4513	자 산 전 출 금	0	0	0	0	0	0

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

2. 지출의부

(단위: 원)

과 관, 항		목 목	예산현액				결산액	증감액
			예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
		4514 부속병원 전출금	0	0	0	0	0	0
<b>4600</b>	<b>예 비 비</b>		<b>2,000,000,000</b>	<b>-46,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,954,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,954,000,000</b>
		4610 예 비 비	2,000,000,000	-46,000,000	0	1,954,000,000	0	1,954,000,000
		4611 예 비 비	2,000,000,000	-46,000,000	0	1,954,000,000	0	1,954,000,000
<b>1200</b>	<b>투자외기타자산지출</b>		<b>1,680,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,680,000,000</b>	<b>1,270,000,000</b>	<b>410,000,000</b>
		1220 투자자산지출	1,680,000,000	0	0	1,680,000,000	1,270,000,000	410,000,000
		1221 투자유가증권매입대	0	0	0	0	0	0
		1222 출자금지출	1,680,000,000	0	0	1,680,000,000	1,270,000,000	410,000,000
		1223 부속병원투자지출	0	0	0	0	0	0
		1229 기타투자자산지출	0	0	0	0	0	0
		1240 기타자산지출	0	0	0	0	0	0
		1241 전신전화보증금지출	0	0	0	0	0	0
		1244 수익용예금 예치	0	0	0	0	0	0
		1249 기타자산지출	0	0	0	0	0	0
<b>1300</b>	<b>고정자산매입지출</b>		<b>52,519,096,310</b>	<b>45,000,000</b>	<b>0</b>	<b>52,564,096,310</b>	<b>2,295,888,160</b>	<b>50,268,208,150</b>
		1310 유형고정자산매입지출	52,519,096,310	45,000,000	0	52,519,096,310	2,250,888,160	50,268,208,150
		1311 토지매입비	140,696,310	0	232,814,850	373,511,160	373,511,160	0
		1312 건물매입비	0	0	0	0	0	0
		1314 기계장치매입비	0	0	0	0	0	0
		1315 집기비품매입비	0	0	0	0	0	0
		1316 차량운반구매입비	0	0	0	0	0	0
		1319 건설가계정	52,378,400,000	0	-232,814,850	52,145,585,150	1,877,377,000	50,268,208,150

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

2. 지출의부

(단위: 원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
1320	무형고장자산매입지출	0	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0
	1321 무형고정자산취득	0	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0
<b>2100</b>	<b>유동부채상환</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110	단기차입금 상환	0	0	0	0	0	0
	2111 단기차입금상환	0	0	0	0	0	0
<b>2200</b>	<b>고정부채상환</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210	장기차입금상환	0	0	0	0	0	0
	2211 장기차입금상환	0	0	0	0	0	0
	2212 차관상환	0	0	0	0	0	0
2220	기타고정부채상환	0	0	0	0	0	0
	2221 임대보증금상환	0	0	0	0	0	0
	2222 장기미지급금상환	0	0	0	0	0	0
<b>미 사용 차 기 이 월 자 금</b>		<b>18,346,885,497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,346,885,497</b>	<b>58,361,369,414</b>	<b>-40,014,483,917</b>
1100	기말유동자산	18,346,885,497	0	0	18,346,885,497	58,460,541,347	-40,113,655,850
	1110 유 동 자 금	18,346,885,497	0	0	18,346,885,497	54,876,809,989	-36,529,924,492
	1120 기타유동자금	0	0	0	0	3,583,731,358	-3,583,731,358
2100	기말유동부채	0	0	0	0	99,171,933	-99,171,933
	2120 예 수 금	0	0	0	0	19,102,479	-19,102,479
	2130 선 수 금	0	0	0	0	0	0
	2140 기타유동부채	0	0	0	0	80,069,454	-80,069,454
<b>자 금 지 출 총 계</b>		<b>79,908,785,282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,908,785,282</b>	<b>66,739,045,700</b>	<b>13,169,739,582</b>

# 대 차 대 조 표

(당기 : 2017. 2. 28. 현재)

(전기 : 2016. 2. 29. 현재)

◎ 법인일반회계

1. 자산 (단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
1100	유동자산		58,460,541,347		21,725,114,395
1110	유동자금		54,876,809,989		21,639,312,509
	1111	0		0	
	1112	54,876,809,989		21,639,312,509	
1120	기타유동자산		3,583,731,358		85,801,886
	1121	0		0	
	1122	301,310		20,000,000	
	1123	2,100,901		725,901	
	1124	0		0	
	1125	80,219,270		64,113,460	
	1126	1,109,877		962,525	
	1127	0		0	
	1129	3,500,000,000		0	
1200	투자및기타자산		201,139,369,506		238,203,525,506
1210	설치학교		101,243,122,779		140,155,692,779
	1211	11,843,909,733		11,843,909,733	
	1212	29,817,573,757		29,817,573,757	
	1215	59,581,639,289		98,494,209,289	



◎ 법인일반회계

1. 자산 (단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
1220 투자자산			99,587,678,467		97,739,264,467
	1221 투자유가증권	1,708,780,000		1,130,366,000	
	투자유가증권평가충당금(-)				
	1222 출 자 금	97,783,898,467		96,513,898,467	
	1223 부속병원투자	0		0	
	1229 기타투자자산	95,000,000		95,000,000	
1240 기타자산			308,568,260		308,568,260
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	0		0	
	1244 수익용예금	308,568,260		308,568,260	
	1249 기타자산	0		0	
1300 고정자산			37,395,564,569		35,150,007,927
1310 유형고정자산			37,352,814,569		35,150,007,927
	1311 토 지	32,358,781,267		31,985,270,107	
	1312 건 물	540,218,507		540,218,507	
	감가상각충당금	157,653,767		139,286,337	
	1313 구 축 물	0		0	
	감가상각충당금	0		0	
1310 유형고정자산	1314 기계기구	0		0	
	감가상각충당금	0		0	
	1315 집기비품	0		0	

◎ 법인일반회계

1. 자산 (단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
	감가상각충당금	0		0	
1310 유형고정자산	1316 차량운반구	205,753,221		205,753,221	
	감가상각충당금	163,562,959		133,848,871	
	1317 도 서	0		0	
	1319 건설가계정	4,569,278,300		2,691,901,300	
1320 무형고정자산			42,750,000		0
	1321 무형고정자산	42,750,000		0	
자 산 합 계			296,995,475,422		295,078,647,828

◎ 법인일반회계

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과 목		당 기		당 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
2100	유동부채		99,171,933		19,745,281
2110	단기차입금		0		0
	2111	단기차입금	0	0	
2120	예 수 금		19,102,479		8,042,715
	2121	예 수 금	17,525,479	6,259,815	
	2122	제세예수금	1,577,000	1,782,900	
2140	기타유동부채		80,069,454		11,702,566
	2141	미지급금	80,069,454	11,702,566	
	2142	가 수 금	0	0	
	2143	지급어음	0	0	
	2149	기타유동부채	0	0	
2200	고정부채		0		0
2210	장기차입금		0		0
	2211	장기차입금	0	0	
	2212	차 관	0	0	
2220	기타고정부채		0		0
	2221	임대보증금	0	0	
	2222	장기미지급금	0	0	
	2223	투자유가증권평가충당금	0	0	

◎ 법인일반회계

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과 목		당 기		당 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
	2229 기타고정부채	0		0	
<b>3100 기본금</b>			<b>296,896,303,489</b>		<b>295,058,902,547</b>
3110 출연기본금			228,920,852,265		228,920,852,265
	3111 설립자기본금	195,527,206,721		195,527,206,721	
	3113 기타기본금	33,393,645,544		33,393,645,544	
3160 적립금			1,490,398,126		1,490,398,126
	3161 채평가적립금	1,490,398,126		1,490,398,126	
	3166 임의기타적립금	0		0	
3130 운영차액			66,204,776,098		64,945,789,156
	3131 전기이월운영차액	64,945,789,156		63,147,016,705	
	3132 당기운영차액	1,258,986,942		1,798,772,451	
3170 기본금 조정			280,277,000		△298,137,000
	3171 투자유가증권평가손익	280,277,000		△298,137,000	
<b>부채 및 기본금 합계</b>			<b>296,995,475,422</b>		<b>295,078,647,828</b>

# 운 영 계 산 서

(당기:2016.3.1부터 2017.2.28까지)  
(전기:2015.3.1부터 2016.2.29까지)

◎ 법인일반회계

1. 수입

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
<b>5200 전입 및 기부수입</b>			<b>5,581,581,427</b>		<b>6,352,890,040</b>
5210 전입금 수입			5,274,881,427		5,571,699,090
	5214 부속병원전입금	2,430,381,427		2,927,699,090	
	5217 수익사업전입금	2,844,500,000		2,644,000,000	
5220 기부금 수입			306,700,000		781,190,950
	5221 일반기부금	306,700,000		781,190,950	
	5222 지정기부금	0		0	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	0		0	
5230 국고보조금			0		0
	5231 교육과학기술부지원금	0		0	
	5232 기타국고지원금	0		0	
	5233 지자체지원금	0		0	
<b>5400교육(영업)외수입</b>			<b>539,525,159</b>		<b>459,375,691</b>
5410 예금이자수입			520,928,442		416,342,040
	5411 예 금 이 자	520,928,442		416,342,040	

◎ 법인일반회계

1. 수입

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
5420	기타교육외수입		327,717		25,163,151
	5421	327,717		3,163,151	
	5422	0		0	
	5423	0		0	
	5424	0		0	
	5426	0		22,000,000	
	5427	0		0	
5430	수익재산수입		18,269,000		17,870,500
	5431	0		0	
	5432	18,269,000		17,870,500	
	5439	0		0	
운 영 수 입 총 계			6,121,106,586		6,812,265,731

◎ 법인일반회계

2. 지 출

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
<b>4100 보 수</b>			<b>701,078,409</b>		<b>681,301,906</b>
4120 직원보수			701,078,409		681,301,906
	4121 직원급여	346,589,344		229,061,906	
	4122 직원상여금	80,329,952		115,113,149	
	4123 직원제수당	220,483,203		282,999,011	
	4124 직원법정부담금	53,675,910		54,127,840	
	4125 임시직인건비	0		0	
	4126 노 임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		0	
<b>4200 관리운영비</b>			<b>1,630,041,235</b>		<b>1,339,595,713</b>
4210 시설 관리비			13,928,078		3,345,800
	4211 건축물 관리비	0		0	
	4212 장 비 관 리 비	0		0	
	4223 조 경 관 리 비	0		0	
	4215 시 설 용 역 비	0		0	
	4216 보 험 료	13,070,078		2,421,800	
	4217 리스, 임 차 료	858,000		924,000	
	4219 기타시설관리비	0		0	
4220 일반관리비			1,398,070,967		1,133,141,539
	4221 여 비 교 통 비	2,836,440		1,346,360	
	4222 차 량 유 지 비	13,443,719		17,698,442	
	4223 소 모 품 비	2,747,280		375,480	

◎ 법인일반회계

2. 지 출

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
4220 일반관리비	4224 인 쇄 출 판 비	15,179,100		488,010	
	4225 난 방 비	0		0	
	4226 전 기 수 도 료	0		0	
	4227 통 신 비	3,986,935		3,062,566	
	4228 세 금 과 공 과	1,050,857,679		1,070,621,783	
	4229 지 급 수 수 료	309,019,814		39,548,898	
4230 운 영 비			167,710,672		136,013,562
	4231 복 리 후 생 비	10,145,820		11,660,800	
	4232 교 육 훈 련 비	0		0	
	4233 일 반 용 역 비	93,011,080		45,031,620	
	4234 업 무 추 진 비	15,633,611		44,919,582	
	4235 홍 보 비	0		0	
	4236 회 의 비	0		9,862,000	
	4237 행 사 비	0		0	
	4239 기 타 운 영 비	48,920,161		24,539,560	
4205 감가상각비			50,331,518		67,094,812
	4252 유형고정자산감가상각비	48,081,518		67,094,812	
	4253 무형고정자산감가상각비	2,250,000		0	
<b>4400 교육(영업)외비용</b>			<b>1,000,000</b>		<b>392,595,661</b>
4410 지 급 이 자			0		0
	4411 지 급 이 자	0		0	
4420 기타교육(영업)외비용			1,000,000		392,595,661



◎ 법인일반회계

2. 지 출

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
4420 기타교육(영업)외비용	4421 잡 손 실	1,000,000		387,175,206	
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4425 투자유가증권평가손실	0		5,420,455	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
<b>4500 전 출 금</b>			<b>2,530,000,000</b>		<b>2,600,000,000</b>
4510 전 출 금			2,530,000,000		2,600,000,000
	4511 경상비 전출금	0		0	
	4512 법정부담금전출금	2,530,000,000		2,600,000,000	
	4513 자 산 전 출 금	0		0	
	4514 부속병원 전출금	0		0	
<b>운 영 비 용 합 계</b>			<b>4,862,119,644</b>		<b>5,013,493,280</b>
<b>3100 기본금대체액</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
3110 출연기본금대체액			0		0
	설립자기본금대체액	0		0	
	법인대체액	0		0	
	제적립금대체액	0		0	
	기타기본금대체액	0		0	
운 영 차 액 대 체			0		0
당 기 운 영 차 액			<b>1,258,986,942</b>		<b>1,798,772,451</b>
<b>비 용 총 계</b>			<b>6,121,106,586</b>		<b>6,812,265,731</b>