

2015학년도 자금계산서

(2015. 3. 1 부터 2016. 2. 29 까지)

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

1. 수입의부

(단위:원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
5200	전입기부수입	39,103,440,950			39,103,440,950	7,653,890,040	31,449,550,910
5210	전입금수입	38,899,400,000			38,899,400,000	6,872,699,090	32,026,700,910
	5211 경상비전입금	0			0	0	0
	5212 법정부담전입금	0			0	0	0
	5213 자산전입금	0			0	0	0
	5214 부속병원전입금	36,158,400,000			36,158,400,000	4,228,699,090	31,929,700,910
	5217 수익사업전입금	2,741,000,000			2,741,000,000	2,644,000,000	97,000,000
5220	기부금수입	204,040,950			204,040,950	781,190,950	-577,150,000
	5221 일반기부금	204,040,950			204,040,950	781,190,950	-577,150,000
	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
5400	교육(영업)외수입	411,544,804			411,544,804	437,375,691	-25,830,887
5410	예금이자수입	393,504,304			393,504,304	416,342,040	-22,837,736
	5411 예 금 이 자	393,504,304			393,504,304	416,342,040	-22,837,736
5420	기타교육(영업)외수입	170,000			170,000	3,163,151	-2,993,151
	5421 잡 수 입	170,000			170,000	3,163,151	-2,993,151
5430	수익재산수입	17,870,500			17,870,500	17,870,500	0

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

1. 수입의부

(단위:원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	5431 임대료수입	0			0	0	0
	5432 배당금 수입	17,870,500			17,870,500	17,870,500	0
	5439 장의업 수입	0			0	0	0
1200투자외기타자산수입		0			0	97,172,560	-97,172,560
1220	투자자산수입	0			0	0	0
	1221 투자유가증권매각대	0			0	0	0
	1229 기타투자자산 수입	0			0	0	0
1240	기타자산수입	0			0	97,172,560	-97,172,560
	1241 전신전화 보증금회수	0			0	0	0
	1222 출자금 회수	0			0	97,172,560	-97,172,560
	1244 수익용예금 인출	0			0	0	0
1300 고정자산매각수입		22,000,000			22,000,000	22,000,000	0
1310유형고정자산매각수입		22,000,000			22,000,000	22,000,000	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	22,000,000			22,000,000	22,000,000	0
2100 유동부채입금		0			0	0	0
2110	단기차입금	0			0	0	0
	2111 단기차입금차입	0			0	0	0
2200 고정부채입금		0			0	0	0
2210	장기차입금	0			0	0	0

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

1. 수입의부

(단위:원)

과 목		예 산 현 액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	2211 장기차입금차입	0			0	0	0
	2212 차관도입	0			0	0	0
2220	기타고정부채	0			0	0	0
	2221 임대보증금수입	0			0	0	0
	2229 기타고정부채	0			0	0	0
3100	기 본 금	0			0	0	0
3110	출연기본금	0			0	0	0
	3111 설립자기본금	0			0	0	0
미 사 용 전 기 이 월 자 금		20,607,198,365			20,607,198,365	20,607,198,365	0
1100	기초유동자산	20,682,521,301			20,682,521,301	20,682,521,301	0
	1110 유동자금	20,571,088,695			20,571,088,695	20,571,088,695	0
	1120 기타유동자산	111,432,606			111,432,606	111,432,606	0
2100	기초유동부채	75,322,936			75,322,936	75,322,936	0
	2120 예 수 금	47,436,500			47,436,500	47,436,500	0
	2130 선 수 금	0			0	0	0
	2140 기타유동부채	27,886,436			27,886,436	27,886,436	0
자 금 수 입 총 계		60,144,184,119			60,144,184,119	28,817,636,656	31,326,547,463

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

2. 지출의부

(단위:원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4100	보 수	909,061,904	0	0	909,061,904	681,301,906	227,759,998
4120	직원보수	909,061,904	0	0	909,061,904	681,301,906	227,759,998
	4121 직원급여	229,061,904	0	2	229,061,906	229,061,906	0
	4122 직원상여금	140,000,000	0	-2	139,999,998	115,113,149	24,886,849
	4123 직원제수당	480,000,000	0	0	480,000,000	282,999,011	197,000,989
	4124 직원법정 부담금	60,000,000	0	0	60,000,000	54,127,840	5,872,160
	4125 임시직 인건비	0	0	0	0	0	0
	4126 노 임	0	0	0	0	0	0
	4127 직원퇴직금	0	0	0	0	0	0
4200	관리운영비	1,468,198,868	0	0	1,468,198,868	1,272,500,901	195,697,967
4210	시설관리비	6,924,000	0	0	6,924,000	3,345,800	3,578,200
	4211 건축물 관리비	0	0		0	0	0
	4212 장비관리비	0	0		0	0	0
	4215 시설용역비	0	0		0	0	0
	4216 보험료	6,000,000	0	0	6,000,000	2,421,800	3,578,200
	4217 리스, 임차료	924,000	0		924,000	924,000	0
	4219 기타시설관리비	0	0	0	0	0	0
4220	일반관리비	1,198,774,868	0	0	1,198,774,868	1,133,141,539	65,633,329
	4221 여비교통비	10,000,000	0	0	10,000,000	1,346,360	8,653,640
	4222 차량유지비	19,715,556	0	0	19,715,556	17,698,442	2,017,114
	4223 소모품비	3,000,000	0	0	3,000,000	375,480	2,624,520

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

2. 지출의부

(단위:원)

과 목		예 산 현 액				결산액	증감액
관, 항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4220 일반관리비	4224 인 쇄 출 판 비	2,500,000	0	0	2,500,000	488,010	2,011,990
	4225 난 방 비	0	0		0	0	0
	4226 전 기 수 도 료	0	0		0	0	0
	4227 통 신 비	3,598,929	0		3,598,929	3,062,566	536,363
	4228 세 금 과 공 과	1,099,960,383	0	0	1,099,960,383	1,070,621,783	29,338,600
	4229 지 급 수 수 료	60,000,000	0		60,000,000	39,548,898	20,451,102
4230 운 영 비		262,500,000	0	0	262,500,000	136,013,562	126,486,438
	4231 복 리 후 생 비	15,500,000	0		15,500,000	11,660,800	3,839,200
	4232 교 육 훈 련 비	0	0	0	0	0	0
	4233 일 반 용 역 비	70,000,000	0	0	70,000,000	45,031,620	24,968,380
	4234 업 무 추 진 비	84,000,000	0		84,000,000	44,919,582	39,080,418
	4235 흥 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	9,862,000	138,000
	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	24,539,560	45,460,440
4400 교육(영업)외비용		175,102,000	9,461,435	0	184,563,435	184,563,435	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		175,102,000	9,461,435	0	184,563,435	184,563,435	0
	4421 잡 손 실	175,102,000	9,461,435	0	184,563,435	184,563,435	0
4500 전 출 금		2,600,000,000	0	0	2,600,000,000	2,600,000,000	0

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

2. 지출의부

(단위: 원)

과 목		예 산 현 액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4510	전 출 금	2,600,000,000	0	0	2,600,000,000	2,600,000,000	0
	4511 경상비 전출금	0	0	0	0	0	0
	4512 법정부담금전출금	2,600,000,000	0	0	2,600,000,000	2,600,000,000	0
	4513 자 산 전 출 금	0	0	0	0	0	0
	4514 부속병원 전출금	0	0	0	0	0	0
4600	예 비 비	2,000,000,000	-114,461,435	0	1,885,538,565	0	1,885,538,565
4610	예 비 비	2,000,000,000	-114,461,435	0	1,885,538,565	0	1,885,538,565
	4611 예 비 비	2,000,000,000	-114,461,435	0	1,885,538,565	0	1,885,538,565
1200투자외기타자산지출		1,680,000,000	105,000,000	0	1,785,000,000	1,437,000,000	348,000,000
1220	투자자산지출	1,680,000,000	0	0	1,680,000,000	1,332,000,000	348,000,000
	1221 투자유가증권매입대	0	0	0	0	0	0
	1222 출자금지출	1,680,000,000	0	0	1,680,000,000	1,332,000,000	348,000,000
	1223 부속병원투자지출	0	0	0	0	0	0
	1229 기타투자자산지출	0	0	0	0	0	0
1240	기타자산지출	0	105,000,000	0	105,000,000	105,000,000	0
	1241 전신전화보증금지출	0	0	0	0	0	0
	1242 임차보증금지출	0	0	0	0	0	0
	1244 수익용예금 예치	0	105,000,000	0	105,000,000	105,000,000	0
1300	고정자산매입지출	32,378,400,000	0	0	32,378,400,000	936,901,300	31,441,498,700

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

2. 지출의부

(단위:원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
1310유형고정자산매입지출		32,378,400,000	0	0	32,378,400,000	936,901,300	31,441,498,700
	1311 토지매입비	0	0	0	0	0	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	24,000,000	0	0	24,000,000	24,000,000	0
	1319 건설가계정	32,354,400,000	0	0	32,354,400,000	912,901,300	31,441,498,700
1320무형고장자산매입지출		0	0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산취득	0	0	0	0	0	0
2100 유동부채상환		0	0	0	0	0	0
2110단기차입금 상환		0	0	0	0	0	0
	2111 단기차입금상환	0	0	0	0	0	0
2200 고정부채상환		0	0	0	0	0	0
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

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

2. 지출의부

(단위: 원)

과 목		예 산 현 액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
미 사용 차 기 이 월 자 금		18,933,421,347	0	0	18,933,421,347	21,705,369,114	-2,771,947,767
1100	기말유동자산	0	0	0	0	21,725,114,395	-21,725,114,395
	1110 유 동 자 금	0	0	0	0	21,639,312,509	-21,639,312,509
	1120 기타유동자금	0	0	0	0	85,801,886	-85,801,886
2100	기말유동부채	0	0	0	0	19,745,281	-19,745,281
	2120 예 수 금	0	0	0	0	8,042,715	-8,042,715
	2130 선 수 금	0	0	0	0	0	0
	2140 기타유동부채	0	0	0	0	11,702,566	-11,702,566
자 금 지 출 총 계		60,144,184,119	0	0	60,144,184,119	28,817,636,656	31,326,547,463

대 차 대 조 표

(당기 : 2016. 2. 29. 현재)

(전기 : 2015. 2. 28. 현재)

◎ 법인일반회계

1. 자산 (단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
1100	유동자산		21,725,114,395		20,682,521,301
1110	유동자금		21,639,312,509		20,571,088,695
	1111	0		0	
	1112	21,639,312,509		20,571,088,695	
1120	기타유동자산		85,801,886		111,432,606
	1121	0		0	
	1122	20,000,000		0	
	1123	725,901		15,556,041	
	1124	0		0	
	1125	64,113,460		94,914,040	
	1126	962,525		962,525	
	1127	0		0	
	1129	0		0	
1200	투자및기타자산		238,203,525,506		236,424,077,470
1210	설치학교		140,155,692,779		141,456,692,779
	1211	11,843,909,733		11,843,909,733	
	1212	29,817,573,757		29,817,573,757	
	1215	98,494,209,289		99,795,209,289	

◎ 법인일반회계

1. 자산 (단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
1220 투자자산			97,739,264,467		94,763,816,431
	1221 투자유가증권	1,130,366,000		1,273,029,000	
	투자유가증권평가충당금(-)				
	1222 출 자 금	96,513,898,467		93,395,787,431	
	1223 부속병원투자	0		0	
	1229 기타투자자산	95,000,000		95,000,000	
1240 기타자산			308,568,260		203,568,260
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	0		0	
	1243 장기대여금	0		0	
	1244 수익용예금	308,568,260		203,568,260	
1300 고정자산			35,150,007,927		36,274,344,701
1310 유형고정자산			35,150,007,927		36,274,344,701
	1311 토 지	31,985,270,107		33,551,775,107	
	1312 건 물	540,218,507		1,052,275,507	
	감가상각충당금	139,286,337		235,534,333	
	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		236,487,031	
	감가상각충당금	133,848,871		145,658,611	
	1317 도 서	0		0	
	1319 건설가계정	2,691,901,300		1,815,000,000	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 합 계			295,078,647,828		293,380,943,472

◎ 법인일반회계

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과 목		당 기		당 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
2100	유동부채		19,745,281		75,322,936
2110	단기차입금		0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120	예 수 금		8,042,715		47,436,500
	2121 예 수 금	6,259,815		43,232,530	
	2122 제세예수금	1,782,900		4,203,970	
2140	기타유동부채		11,702,566		27,886,436
	2141 미지급금	11,702,566		27,886,436	
	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	
3100 기본금			295,058,902,547		293,305,620,536
3110 출연기본금			228,920,852,265		228,823,679,705
	3111 설립자기본금	195,527,206,721		195,430,034,161	
	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			64,945,789,156		63,147,016,705
	3131 전기이월운영차액	63,147,016,705		61,672,772,971	
	3132 당기운영차액	1,798,772,451		1,474,243,734	
3170 기본금 조정			△298,137,000		△155,474,000
	3171 투자유가증권평가손익	△298,137,000		△155,474,000	
부채 및 기본금 합계			295,078,647,828		293,380,943,472

운 영 계 산 서

(당기:2015.3.1부터 2016.2.29까지)
(전기:2014.3.1부터 2015.2.28까지)

◎ 법인일반회계

1. 수입

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
5200 전입 및 기부수입			6,352,890,040		5,707,013,985
5210 전입금 수입			5,571,699,090		5,467,855,950
	5214 부속병원전입금	2,927,699,090		2,466,887,380	
	5217 수익사업전입금	2,644,000,000		3,000,968,570	
5220 기부금 수입			781,190,950		239,158,035
	5221 일반기부금	781,190,950		239,158,035	
	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	
5400교육(영업)외수입			459,375,691		708,044,623
5410 예금이자수입			416,342,040		674,652,150
	5411 예 금 이 자	416,342,040		674,652,150	

◎ 법인일반회계

1. 수입

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
5420	기타교육외수입		25,163,151		20,846,193
	5421	잡 수 입	3,163,151	10,846,193	
	5422	외화환산이익	0	0	
	5423	외 환 차 익	0	0	
	5424	투자유가증권처분이익	0	0	
	5426	고정자산처분이익	22,000,000	10,000,000	
	5427	투자유가증권평가이익	0	0	
5430	수익재산수입		17,870,500		12,546,280
	5431	임 대 료 수 입	0	0	
	5432	배 당 금 수 입	17,870,500	12,546,280	
	5439	기타수익재산수입	0	0	
운 영 수 입 총 계			6,812,265,731		6,415,058,608

◎ 법인일반회계

2. 지 출

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
4100 보 수			681,301,906		802,228,204
4120 직원보수			681,301,906		802,228,204
	4121 직원급여	229,061,906		173,404,817	
	4122 직원상여금	115,113,149		137,278,812	
	4123 직원제수당	282,999,011		411,836,439	
	4124 직원법정부담금	54,127,840		66,397,756	
	4125 임시직인건비	0		0	
	4126 노 임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		13,310,380	
4200 관리운영비			1,339,595,713		1,498,184,868
4210 시설 관리비			3,345,800		6,282,954
	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	2,421,800		5,358,954	
	4217 리스, 임 차 료	924,000		924,000	
	4219 기타시설관리비	0		0	
4220 일반관리비			1,133,141,539		1,131,761,772
	4221 여 비 교 통 비	1,346,360		906,420	
	4222 차 량 유 지 비	17,698,442		21,044,047	
	4223 소 모 품 비	375,480		479,860	

◎ 법인일반회계

2. 지출

(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	488,010		15,891,513	
	4225 난 방 비	0		0	
	4226 전 기 수 도 료	0		0	
	4227 통 신 비	3,062,566		389,889	
	4228 세 금 과 공 과	1,070,621,783		1,051,647,268	
	4229 지 급 수 수 료	39,548,898		41,402,775	
4230 운 영 비			136,013,562		234,477,584
	4231 복 리 후 생 비	11,660,800		9,043,760	
	4232 교 육 훈 련 비	0		0	
	4233 일 반 용 역 비	45,031,620		57,128,647	
	4234 업 무 추 진 비	44,919,582		51,961,992	
	4235 홍 보 비	0		330,000	
	4236 회 의 비	9,862,000		7,745,000	
	4237 행 사 비	0		0	
	4239 기 타 운 영 비	24,539,560		108,268,185	
4205 감가상각비			67,094,812		125,662,558
	4252 유형고정자산감가상각비	67,094,812		125,662,558	
	4253 무형고정자산감가상각비	0		0	
4400 교육(영업)외비용			392,595,661		40,401,802
4410 지 급 이 자			0		0
	4411 지 급 이 자	0		0	
4420 기타교육(영업)외비용			392,595,661		40,401,802

◎ 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	387,175,206		270,000	
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4425 투자유가증권평가손실	5,420,455		0	
	4426 고정자산처분손실	0		40,131,802	
4500 전 출 금			2,600,000,000		2,600,000,000
4510 전 출 금			2,600,000,000		2,600,000,000
	4511 경상비 전출금	0		0	
	4512 법정부담금전출금	2,600,000,000		2,600,000,000	
	4513 자 산 전 출 금	0		0	
	4514 부속병원 전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계			5,013,493,280		4,940,814,874
3100 기본금대체액			0		0
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		1,798,772,451		1,474,243,734
	비 용 총 계		6,812,265,731		6,415,058,608