

2017회계년도 법인 결산서

회계기간 : 2017년 3월 1일 부터
2018년 2월 28일까지

학 교 법 인 분 진 학 원

목 차

| | |
|-------------------|----|
| 1. 자금계산서 총괄표 | 1 |
| 2. 자금계산서(수입) | 2 |
| 3. 자금계산서(지출) | 7 |
| 4. 대차대조표 | 14 |
| 5. 운영계산서(수익) | 20 |
| 6. 운영계산서(비용) | 22 |
| 7. 합계잔액시산표 | 26 |
| 8. 부속서류 | |
| 1) 현금·예금명세서 | 33 |
| 2) 미수금 명세서 | 34 |
| 3) 선급법인세 명세서 | 35 |
| 4) 선급지방세 명세서 | 37 |
| 5) 투자와 기타자산 명세서 | 39 |
| 6) 고정자산 명세서 | 40 |
| 7) 고정자산 감가상각비 명세서 | 41 |
| 8) 예수금 명세서 | 42 |
| 9) 미지급금 명세서 | 43 |
| 10) 임대보증금명세서 | 44 |
| 11) 기본금 명세서 | 46 |

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

| 자 금 수 입 현 황 | | | | | 자 금 지 출 현 황 | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------------|-----------|-----------|---------|-------------------|
| 관 별 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) | 결산액 구성비(%) | 관 별 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) | 결산액 구성비 (%) |
| 전 입 및 기 부 수 입 | | | | | 인 건 비 (보 수) | 158,841 | 158,162 | △679 | 6.61 |
| 교 육 외 수 입 | 880,450 | 880,566 | 116 | 36.81 | 관 리 운 영 비 | 502,640 | 480,833 | △21,807 | 20.10 |
| 투자외기타자산수입 | | | | 0.00 | 교 육 외 비 용 | 102,718 | 102,717 | △1 | 4.29 |
| 고정자산매각수입 | | | | 0.00 | 전 출 금 | 240,000 | 238,450 | △1,550 | 9.97 |
| 유 동 부 채 입 금 | | | | | 예 비 비 | 10,000 | - | △10,000 | 0.00 |
| 고 정 부 채 입 금 | 403,000 | 403,000 | 0 | 16.84 | 투자외기타자산지출 | - | - | 0 | 0.00 |
| 기 본 금 | | | | | 고 정 자 산 매 입 지 출 | 5,580 | 5,575 | △5 | 0.23 |
| | | | | | 유 동 부 채 상 환 | - | - | 0 | 0.00 |
| | | | | | 고 정 부 채 상 환 | 300,000 | 290,000 | △10,000 | 12.12 |
| 소 계 | 1,283,450 | 1,283,566 | 116 | 53.65 | 소 계 | 1,319,779 | 1,275,737 | △44,042 | 53.32 |
| 전기이월유동자산 | 1,127,487 | 1,127,486 | △1 | | 기 말 유 동 자 산 | 1,092,111 | 1,137,852 | 45,741 | |
| 전기이월유동부채 | 18,590 | 18,590 | 0 | | 기 말 유 동 부 채 | 19,543 | 21,127 | 1,584 | |
| 소 계 | 1,108,897 | 1,108,896 | △1 | 46.35 | 소 계 | 1,072,568 | 1,116,725 | 44,157 | 46.68 |
| 계 | 2,392,347 | 2,392,462 | 115 | 100.00 | 계 | 2,392,347 | 2,392,462 | 115 | 100.00 |

자 금 계 산 서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

| 과 | | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감(△)액 | 비 고 |
|----------------|------------|--------------|-----|-----|--------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 5200 전입 및 기부수입 | | | - | - | - | |
| | 5210 전입금수입 | | - | - | - | |
| | | 5214 부속병원전입금 | | | | |
| | | 5215 특별회계전입금 | | | | |
| | | 5217 수익사업전입금 | | | | |
| 5220 기부금수입 | | | - | - | - | |
| | | 5221 일반기부금 | | | | |
| | | 5222 지정기부금 | | | | |
| | | 5223 연구기부금 | | | | |
| 5230 국고보조금수입 | | | - | - | - | |
| | | 5231 교육부 | | | | |
| | | 5232 기타국고지원 | | | | |
| | | 5233 지방자치단체 | | | | |

(단위 : 원)

| 과 | | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감(△)액 | 비고 |
|----------------|------|----------------|-------------|-------------|----------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 5400 교육외수입 | | | 880,450,000 | 880,566,374 | 116,374 | |
| | 5410 | 예금이자수입 | 81,056,000 | 80,687,331 | △368,669 | |
| | | 5411 예금이자 | 81,056,000 | 80,687,331 | △368,669 | |
| | 5420 | 기타교육외수입 | 10,000 | - | △10,000 | |
| | | 5421 잡수입 | 10,000 | - | △10,000 | |
| | 5430 | 수익재산수입 | 799,384,000 | 799,879,043 | 495,043 | |
| | | 5431 임대료수입 | 729,549,000 | 729,546,290 | △2,710 | |
| | | 5432 배당금수입 | | | | |
| | | 5439 기타수익재산수입 | 69,835,000 | 70,332,753 | 497,753 | |
| 1200 투자와기타자산수입 | | | - | - | - | |
| | 1220 | 투자자산수입 | - | - | - | |
| | | 1221 투자유가증권매각대 | | | - | |
| | | 1229 기타투자자산수입 | | | | |
| | 1240 | 기타자산수입 | - | - | - | |
| | | 1242 임차보증금회수 | | | | |
| | | 1244 수익용예금인출 | | | - | |
| | | 1249 기타자산수입 | | | | |

(단위 : 원)

| 과 | | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감(△)액 | 비고 |
|---------------|-----------------|----------------|-----|-----|--------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 1300 고정자산매각수입 | | | - | - | - | |
| | 1310 유형고정자산매각수입 | | - | - | - | |
| | | 1311 토지매각대 | | | | |
| | | 1312 건물매각대 | | | - | |
| | | 1313 구축물매각대 | | | | |
| | | 1314 기계기구매각대 | | | | |
| | | 1315 집기비품매각대 | | | | |
| | | 1316 차량운반구매각대 | | | | |
| | | 1317 도서매각대 | | | | |
| | 1320 무형고정자산매각수입 | | - | - | - | |
| | | 1321 무형고정자산매각대 | | | | |
| 2100 유동부채입금 | | | - | - | - | |
| | 2110 단기차입금 | | - | - | - | |
| | | 2111 단기차입금차입 | | | | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감(△)액 | 비 고 |
|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 2200 고정부채입금 | | | 403,000,000 | 403,000,000 | - | |
| | 2210 장기차입금 | | - | - | - | |
| | | 2211 장기차입금차입 | | | | |
| | | 2212 차관도입 | | | | |
| | 2220 기타고정부채 | | 403,000,000 | 403,000,000 | - | |
| | | 2221 임대보증금수입 | 305,000,000 | 305,000,000 | - | |
| | | 2229 기타고정부채수입 | 98,000,000 | 98,000,000 | - | |
| 3100 기본금 | | | - | - | - | |
| | 3110 출연기본금 | | - | - | - | |
| | | 3111 설립자기본금 | | | | |
| 합 계 | | | 1,283,450,000 | 1,283,566,374 | 116,374 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감(△)액 | 비 고 |
|-------------|------|-------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 미사용 전기이월자금 | | | 1,108,897,000 | 1,108,896,305 | △695 | |
| | 1100 | 기초유동자산 | 1,127,487,000 | 1,127,486,163 | △837 | |
| | | 1110 유동자금 | 681,418,000 | 681,417,853 | △147 | |
| | | 1120 기타유동자산 | 446,069,000 | 446,068,310 | △690 | |
| | 2100 | 기초유동부채 | 18,590,000 | 18,589,858 | △142 | |
| | | 2120 예수금 | 18,590,000 | 18,589,858 | △142 | |
| | | 2140 기타유동부채 | - | - | - | |
| 자 금 수 입 총 계 | | | 2,392,347,000 | 2,392,462,679 | 115,679 | |

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감(△)액 | 비 고 |
|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 4100 보수 | | | 158,841,000 | 158,162,280 | △678,720 | |
| | 4120 직원보수 | | 158,841,000 | 158,162,280 | △678,720 | |
| | | 4121 직원급여 | 125,966,000 | 125,972,000 | 6,000 | |
| | | 4122 직원상여금 | | | | |
| | | 4123 직원제수당 | 20,988,000 | 20,477,620 | △510,380 | |
| | | 4124 직원법정부담금 | 11,587,000 | 11,612,660 | 25,660 | |
| | | 4125 임시직인건비 | | | | |
| | | 4126 노임 | 300,000 | 100,000 | △200,000 | |
| | | 4127 직원퇴직금 | | | | |
| 4200 관리운영비 | | | 502,640,000 | 480,832,933 | △21,807,067 | |
| | 4210 시설관리비 | | 50,075,000 | 46,003,510 | △4,071,490 | |
| | | 4211 건축물관리비 | 2,872,000 | 872,000 | △2,000,000 | |
| | | 4212 장비관리비 | 979,000 | 677,820 | △301,180 | |

(단위 : 원)

| 과 | | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감(△)액 | 비고 |
|---|---|--------------|-------------|-------------|------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 4213 조경관리비 | 200,000 | - | △200,000 | |
| | | 4215 시설용역비 | 19,997,000 | 19,886,100 | △110,900 | |
| | | 4216 보험료 | 884,000 | 884,000 | - | |
| | | 4217 임차료 | 9,240,000 | 9,240,000 | - | |
| | | 4219 기타시설관리비 | 15,903,000 | 14,443,590 | △1,459,410 | |
| | | 4220 일반관리비 | 234,739,000 | 231,322,734 | △3,416,266 | |
| | | 4221 여비교통비 | 1,620,000 | 1,510,900 | △109,100 | |
| | | 4222 차량유지비 | 1,194,000 | 796,000 | △398,000 | |
| | | 4223 소모품비 | 4,705,000 | 4,444,180 | △260,820 | |
| | | 4224 인쇄출판비 | 260,000 | 250,000 | △10,000 | |
| | | 4225 난방비 | - | - | - | |
| | | 4226 전기수도료 | 7,858,000 | 7,356,540 | △501,460 | |
| | | 4227 통신비 | 2,505,000 | 2,451,570 | △53,430 | |
| | | 4228 제세공과금 | 211,761,000 | 209,855,660 | △1,905,340 | |
| | | 4229 지급수수료 | 4,836,000 | 4,657,884 | △178,116 | |

(단위 : 원)

| 과 | | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감(△)액 | 비고 |
|---|------|------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | 4230 | 운영비 | 217,826,000 | 203,506,689 | △14,319,311 | |
| | | 4231 복리후생비 | | | - | |
| | | 4232 교육훈련비 | | | - | |
| | | 4233 일반용역비 | 195,955,000 | 184,954,689 | △11,000,311 | |
| | | 4234 업무추진비 | 3,313,000 | 2,213,000 | △1,100,000 | |
| | | 4235 홍보비 | | | - | |
| | | 4236 회의비 | 16,838,000 | 14,739,000 | △2,099,000 | |
| | | 4237 행사비 | | | - | |
| | | 4238 선교비 | | | - | |
| | | 4239 기타운영비 | 1,720,000 | 1,600,000 | △120,000 | |
| | 4400 | 교육외비용 | 102,718,000 | 102,717,455 | △545 | |
| | 4410 | 지급이자 | - | - | - | |
| | | 4411 지급이자 | | | | |
| | 4420 | 기타교육외비용 | 102,718,000 | 102,717,455 | △545 | |
| | | 4421 잡손실 | 102,718,000 | 102,717,455 | △545 | |

(단위 : 원)

| 과 | | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감(△)액 | 비고 |
|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 4500 전출금 | | | 240,000,000 | 238,450,000 | △1,550,000 | |
| | 4510 전출금 | | 240,000,000 | 238,450,000 | △1,550,000 | |
| | | 4511 경상비전출금 | | | | |
| | | 4512 법정부담전출금 | 240,000,000 | 238,450,000 | △1,550,000 | |
| | | 4513 자산전출금 | | | | |
| 4600 예비비 | | | 10,000,000 | - | △10,000,000 | |
| | 4610 예비비 | | 10,000,000 | - | △10,000,000 | |
| | | 4611 예비비 | 10,000,000 | - | △10,000,000 | |
| 1200 투자와기타자산지출 | | | - | - | - | |
| | 1210 설치학교 | | - | - | - | |
| | | 1212 전문대학 | | | | |
| | | 1214 유초중고교 | | | | |
| | 1220 투자자산지출 | | - | - | - | |
| | | 1221 투자유가증권매입대 | | | | |
| | | 1222 출자금지출 | | | | |
| | | 1229 기타투자자산지출 | | | | |

(단위 : 원)

| 과 | | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감(△)액 | 비고 |
|---|------|---------------|-----------|-----------|--------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | 1240 | 기타자산지출 | - | - | - | |
| | | 1242 임차보증금지출 | | | | |
| | | 1243 장기대여금지출 | | | | |
| | | 1244 수익용예금예치 | | | - | |
| | | 1249 기타자산지출 | | | | |
| | 1260 | 임의기금적립 | - | - | - | |
| | | 1262 임의연구기금적립 | | | | |
| | | 1263 임의건축기금적립 | | | | |
| | | 1264 임의장학기금적립 | | | | |
| | | 1265 임의퇴직기금적립 | | | | |
| | | 1266 임의기타기금적립 | | | | |
| | 1300 | 고정자산매입지출 | 5,580,000 | 5,575,000 | △5,000 | |
| | 1310 | 유형고정자산매입지출 | 5,580,000 | 5,575,000 | △5,000 | |
| | | 1311 토지매입비 | | | - | |
| | | 1312 건물매입비 | | | - | |
| | | 1313 구축물매입비 | | | | |
| | | 1314 기계기구매입비 | | | | |

(단위 : 원)

| 과 | | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감(△)액 | 비고 |
|-------------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 1315 집기비품매입비 | 5,580,000 | 5,575,000 | △5,000 | |
| | | 1316 차량운반구매입비 | | | | |
| | | 1317 도서구입비 | | | - | |
| | | 1319 건설가계정 | | | | |
| | | 1320 무형고정자산취득비 | - | - | - | |
| | | 1321 무형고정자산취득비 | | | | |
| 2100 유동부채상환 | | | - | - | - | |
| | | 2110 단기차입금상환 | - | - | - | |
| | | 2111 단기차입금상환 | | | | |
| 2200 고정부채상환 | | | 300,000,000 | 290,000,000 | △10,000,000 | |
| | | 2210 장기차입금상환 | - | - | - | |
| | | 2211 장기차입금상환 | | | | |
| | | 2220 기타고정부채상환 | 300,000,000 | 290,000,000 | △10,000,000 | |
| | | 2221 임대보증금환급 | 290,000,000 | 290,000,000 | - | |
| | | 2222 장기미지급금상환 | | | | |
| | | 2229 기타고정부채의상환 | 10,000,000 | - | △10,000,000 | |
| 합 계 | | | 1,319,779,000 | 1,275,737,668 | △44,041,332 | |

(단위 : 원)

| 과 | | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감(△)액 | 비고 |
|------------|------|-------------|---------------|---------------|------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 미사용 차기이월자금 | | | 1,072,568,000 | 1,116,725,011 | 44,157,011 | |
| | 1100 | 기말유동자산 | 1,092,111,000 | 1,137,852,059 | 45,741,059 | |
| | | 1110 유동자금 | 859,111,000 | 891,872,289 | 32,761,289 | |
| | | 1120 기타유동자산 | 233,000,000 | 245,979,770 | 12,979,770 | |
| | 2100 | 기말유동부채 | 19,543,000 | 21,127,048 | 1,584,048 | |
| | | 2120 예수금 | 19,543,000 | 21,127,048 | 1,584,048 | |
| | | 2140 기타유동부채 | - | - | - | |
| 자금지출총계 | | | 2,392,347,000 | 2,392,462,679 | 115,679 | |

대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 2월 28일 현재)

(전기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 1100 유동자산 | | | 1,137,852,059 | | 1,127,486,163 |
| 1110 유동자금 | | | 891,872,289 | | 681,417,853 |
| | 1111 현금 | | | | |
| | 1112 예금 | 891,872,289 | | 681,417,853 | |
| 1120 기타유동자산 | | | 245,979,770 | | 446,068,310 |
| | 1121 단기대여금 | | | | |
| | 1122 선급금 | 660,620 | | - | |
| | 1123 미수금 | 37,278,700 | | 50,929,200 | |
| | 1124 가지급금 | - | | - | |
| | 1125 선급법인세 | 8,040,450 | | 15,139,110 | |
| | 1126 받을어음 | | | | |
| | 1129 기타유동자산 | 200,000,000 | | 380,000,000 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | |
| 1200 투자와기타자산 | | | 31,150,892,570 | | 31,150,892,570 |
| 1210 설치학교 | | | 27,511,564,027 | | 27,511,564,027 |
| | 1212 전문대학 | 23,625,360,027 | | 23,625,360,027 | |
| | 1214 유치중고교 | 3,886,204,000 | | 3,886,204,000 | |
| 1220 투자자산 | | | - | | - |
| | 1221 투자유가증권 | | | | |
| | 1229 기타투자자산 | | | | |
| 1240 기타자산 | | | 3,639,328,543 | | 3,639,328,543 |
| | 1241 전신전화보증금 | | | | |
| | 1242 임차보증금 | 7,000,000 | | 7,000,000 | |
| | 1243 장기대여금 | | | | |
| | 1244 수익용예금 | 3,618,543,543 | | 3,618,543,543 | |
| | 1249 기타자산 | 13,785,000 | | 13,785,000 | |
| 1260 임의기금 | | | - | | - |
| | 1263 임의건축기금 | | | | |
| | 1264 임의장학기금 | | | | |
| | 1266 임의기타기금 | | | | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|-------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 1300 고정자산 | | | 21,495,062,375 | | 21,604,135,039 |
| 1310 유형고정자산 | | | 21,495,062,375 | | 21,604,135,039 |
| | 1311 토지 | 17,485,505,355 | | 17,485,505,355 | |
| | 1312 건물 | 4,361,029,159 | | 4,361,029,159 | |
| | 2312 건물감가상각누계액 | △369,307,055 | | △260,281,326 | |
| | 1313 구축물 | | | | |
| | 2313 구축물감가상각누계액 | | | | |
| | 1314 기계기구 | | | | |
| | 2314 기계기구감가상각누계액 | | | | |
| | 1315 집기비품 | 85,136,900 | | 79,561,900 | |
| | 2315 집기비품감가상각누계액 | △67,661,984 | | △62,040,049 | |
| | 1316 차량운반구 | | | | |
| | 2316 차량운반구감가상각누계액 | | | | |
| | 1317 도서 | 360,000 | | 360,000 | |
| | 2317 도서감가상각누계액 | | | | |
| | 1319 건설가계정 | | | | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|-------------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 1320 무형고정자산 | | | - | | - |
| | 1321 무형고정자산 | | | | |
| 자 산 총 계 | | | 53,783,807,004 | | 53,882,513,772 |
| 2100 유동부채 | | | 21,127,048 | | 18,589,858 |
| 2110 단기차입금 | | | - | | - |
| | 2111 단기차입금 | | | | |
| 2120 예수금 | | | 21,127,048 | | 18,589,858 |
| | 2121 일반예수금 | 1,390,190 | | 1,388,950 | |
| | 2122 제세예수금 | 942,055 | | 942,055 | |
| | 2124 부가세예수금 | 18,794,803 | | 16,258,853 | |
| | 2129 기타예수금 | - | | - | |
| 2140 기타유동부채 | | | - | | - |
| | 2141 미지급금 | | | | |
| | 2142 가수금 | | | | |
| | 2149 기타유동부채 | | | | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 2200 고정부채 | | | 1,787,185,000 | | 1,674,185,000 |
| 2210 장기차입금 | | | - | | - |
| | 2211 장기차입금 | | | | |
| | 2212 차관 | | | | |
| 2220 기타고정부채 | | | 1,787,185,000 | | 1,674,185,000 |
| | 2221 임대보증금 | 1,004,000,000 | | 989,000,000 | |
| | 2222 장기미지급금 | | | | |
| | 2229 기타고정부채 | 783,185,000 | | 685,185,000 | |
| 2400 사용수익권 | | | - | | - |
| 2410 사용수익권 | | | - | | - |
| | 2411 사용수익권 | | | | |
| 부 채 총 계 | | | 1,808,312,048 | | 1,692,774,858 |
| 3100 기본금 | | | 51,975,494,956 | | 52,189,738,914 |
| 3110 출연기본금 | | | 40,829,389,027 | | 40,829,389,027 |
| | 3111 설립자기본금 | 39,285,389,027 | | 39,285,389,027 | |
| | 3113 기타기본금 | 1,544,000,000 | | 1,544,000,000 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 3160 임의적립금 | | | - | | - |
| | 3161 재평가적립금 | | | | |
| | 3163 임의건축적립금 | | | | |
| | 3166 임의기타적립금 | | | | |
| 3170 기본금조정 | | | - | | - |
| | 3171 투자유가증권평가손익 | | | | |
| | 3172 기금평가손익 | | | | |
| 3130 운영차액 | | | 11,146,105,929 | | 11,360,349,887 |
| | 3131 전기이월운영차액 | 11,360,349,887 | | 11,628,375,475 | |
| | 3133 당기운영차액 | △214,243,958 | | △268,025,588 | |
| 기 본 금 총 계 | | | 51,975,494,956 | | 52,189,738,914 |
| 부 채 및 기 본 금 총 계 | | | 53,783,807,004 | | 53,882,513,772 |

운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|--------------|--------------|-----|------|-----|------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 5200 전입및기부수입 | | | - | | - |
| 5210 전입금수입 | | | - | | - |
| | 5214 부속병원전입금 | | | | |
| | 5215 특별회계전입금 | | | | |
| | 5217 수익사업전입금 | | | | |
| 5220 기부금수입 | | | - | | - |
| | 5221 일반기부금 | | | | |
| | 5222 지정기부금 | | | | |
| | 5223 연구기부금 | | | | |
| | 5224 현물기부금 | | | | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 5230 국고보조금 | | | - | | - |
| | 5231 교육부 | | | | |
| | 5232 기타국고지원 | | | | |
| | 5233 지방자치단체 | | | | |
| 5400 교육외수입 | | | 880,566,374 | | 759,662,648 |
| 5410 예금이자수입 | | | 80,687,331 | | 103,980,568 |
| | 5411 예금이자 | 80,687,331 | | 103,980,568 | |
| 5420 기타교육외수입 | | | - | | 1,825,090 |
| | 5421 잡수입 | - | | 1,825,090 | |
| | 5424 투자유가증권처분이익 | | | | |
| | 5426 고정자산처분이익 | | | | |
| | 5428 전기오류수정이익 | | | | |
| 5430 수익재산수입 | | | 799,879,043 | | 653,856,990 |
| | 5431 임대료수입 | 729,546,290 | | 597,977,530 | |
| | 5432 배당금수입 | | | | |
| | 5439 기타수익재산수입 | 70,332,753 | | 55,879,460 | |
| 운 영 수 익 총 계 | | | 880,566,374 | | 759,662,648 |

2. 운영비용

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 4100 보수 | | | 158,162,280 | | 147,144,040 |
| 4120 직원보수 | | | 158,162,280 | | 147,144,040 |
| | 4121 직원급여 | 125,972,000 | | 118,103,400 | |
| | 4122 직원상여금 | | | | |
| | 4123 직원제수당 | 20,477,620 | | 18,774,530 | |
| | 4124 직원법정부담금 | 11,612,660 | | 10,266,110 | |
| | 4125 임시직인건비 | | | | |
| | 4126 노임 | 100,000 | | - | |
| | 4127 직원퇴직금 | | | | |
| 4200 관리운영비 | | | 595,480,597 | | 700,727,506 |
| 4210 시설관리비 | | | 46,003,510 | | 45,610,520 |
| | 4211 건축물관리비 | 872,000 | | - | |
| | 4212 장비관리비 | 677,820 | | 965,500 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | 4213 조경관리비 | - | | - | |
| | 4215 시설용역비 | 19,886,100 | | 18,760,000 | |
| | 4216 보험료 | 884,000 | | 990,800 | |
| | 4217 임차료 | 9,240,000 | | 9,240,000 | |
| | 4219 기타시설관리비 | 14,443,590 | | 15,654,220 | |
| 4220 일반관리비 | | | 231,322,734 | | 404,426,671 |
| | 4221 여비교통비 | 1,510,900 | | 1,629,400 | |
| | 4222 차량유지비 | 796,000 | | 891,371 | |
| | 4223 소모품비 | 4,444,180 | | 3,453,260 | |
| | 4224 인쇄출판비 | 250,000 | | 442,500 | |
| | 4225 난방비 | | | | |
| | 4226 전기수도료 | 7,356,540 | | 31,322,090 | |
| | 4227 통신비 | 2,451,570 | | 2,513,180 | |
| | 4228 제세공과금 | 209,855,660 | | 357,153,730 | |
| | 4229 지급수수료 | 4,657,884 | | 7,021,140 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 4230 운영비 | | | 203,506,689 | | 142,995,300 |
| | 4231 복리후생비 | | | | |
| | 4232 교육훈련비 | | | | |
| | 4233 일반용역비 | 184,954,689 | | 115,061,000 | |
| | 4234 업무추진비 | 2,213,000 | | 3,036,000 | |
| | 4235 홍보비 | | | | |
| | 4236 회의비 | 14,739,000 | | 19,810,200 | |
| | 4237 행사비 | | | | |
| | 4238 선교비 | | | | |
| | 4239 기타운영비 | 1,600,000 | | 5,088,100 | |
| 4250 감가상각비 | | | 114,647,664 | | 107,695,015 |
| | 4252 유형고정자산감가상각비 | 114,647,664 | | 107,695,015 | |
| | 4253 무형고정자산상각비 | | | | |
| 4400 교육외비용 | | | 102,717,455 | | 136,690 |
| 4410 지급이자 | | | - | | - |
| | 4411 지급이자 | | | | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|---------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 4420 기타교육외비용 | | | 102,717,455 | | 136,690 |
| | 4421 잡손실 | 102,717,455 | | 136,690 | |
| | 4424 투자유가증권처분손실 | | | | |
| | 4426 고정자산처분손실 | | | | |
| | 4428 고정자산폐기손실 | | | | |
| | 4429 전기오류수정손실 | | | | |
| 4500 전출금 | | | 238,450,000 | | 179,680,000 |
| 4510 전출금 | | | 238,450,000 | | 179,680,000 |
| | 4511 경상비전출금 | | | | |
| | 4512 법정부담전출금 | 238,450,000 | | 179,680,000 | |
| | 4513 자산전출금 | | | | |
| | 4515 특별회계전출금 | | | | |
| 운 영 비 용 합 계 | | | 1,094,810,332 | | 1,027,688,236 |
| 3100 기본금대체액 | | | | | |
| 3120 각종적립금대체액 | | | | | |
| 운영차액대체액 | | | | | |
| 당기운영차액 | | | △214,243,958 | | △268,025,588 |
| 비 용 총 계 | | | 880,566,374 | | 759,662,648 |

합계잔액시산표

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

| 차 변 | | 관 (항) 목 | | 대 변 | |
|----------------|----------------|---------|--|---------------|-----|
| 잔 액 | 합 계 | 코드 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | | < | 자 산 | > | |
| 1,137,852,059 | 2,625,554,483 | 1100 | (유 동 자 산) | 1,487,702,424 | - |
| 891,872,289 | 2,140,244,353 | 1112 | 예 금 | 1,248,372,064 | |
| | | 1121 | 단 기 대 여 금 | | |
| 660,620 | 948,820 | 1122 | 선 급 금 | 288,200 | |
| 37,278,700 | 81,181,750 | 1123 | 미 수 금 | 43,903,050 | |
| - | | 1124 | 가 지 급 금 | | |
| 8,040,450 | 23,179,560 | 1125 | 선 급 법 인 세 | 15,139,110 | |
| | | 1126 | 받 을 어 음 | | |
| 200,000,000 | 380,000,000 | 1129 | 기 타 유 동 자 산 | 180,000,000 | |
| 31,150,892,570 | 31,150,892,570 | 1200 | (투 자 와 기 타 자 산) | - | - |
| 23,625,360,027 | 23,625,360,027 | 1212 | 전 문 대 학 | | |
| 3,886,204,000 | 3,886,204,000 | 1214 | 유 초 중 고 교 | | |
| - | | 1221 | 투 자 유 가 증 권 | | |
| - | | 1229 | 기 타 투 자 자 산 | | |
| 7,000,000 | 7,000,000 | 1242 | 임 차 보 증 금 | | |
| | | 1243 | 장 기 대 여 금 | | |
| 3,618,543,543 | 3,618,543,543 | 1244 | 수 익 용 예 금 | | |
| 13,785,000 | 13,785,000 | 1249 | 기 타 자 산 | | |

(단위 : 원)

| 차 변 | | 관 (항) 목 | | 대 변 | |
|----------------|----------------|---------|-------------------------|-------------|-------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코 드 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | | 1262 | 임 의 연 구 기 금 | | |
| | | 1263 | 임 의 건 축 기 금 | | |
| | | 1264 | 임 의 장 학 기 금 | | |
| | | 1266 | 임 의 기 타 기 금 | | |
| 21,932,031,414 | 21,932,031,414 | 1300 | (고 정 자 산) | 436,969,039 | 436,969,039 |
| 17,485,505,355 | 17,485,505,355 | 1311 | 토 지 | | |
| 4,361,029,159 | 4,361,029,159 | 1312 | 건 물 | | |
| | | 2312 | 건 물 감 가 상 각 누 계 액 | 369,307,055 | 369,307,055 |
| | | 1313 | 구 축 물 | | |
| | | 2313 | 구 축 물 감 가 상 각 누 계 액 | | |
| | | 1314 | 기 계 기 구 | | |
| | | 2314 | 기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액 | | |
| 85,136,900 | 85,136,900 | 1315 | 집 기 비 품 | | |
| | - | 2315 | 집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액 | 67,661,984 | 67,661,984 |
| | | 1316 | 차 량 운 반 구 | | |
| | | 2316 | 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액 | | |
| 360,000 | 360,000 | 1317 | 도 서 | | |
| | - | 2317 | 도 서 감 가 상 각 누 계 액 | - | - |
| | | 1319 | 건 설 가 계 정 | | |
| | | 1321 | 무 형 고 정 자 산 | | |

(단위 : 원)

| 차 변 | | 관 (항) 목 | | 대 변 | |
|-----|-------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | | < 부 채 > | | | |
| - | 92,017,470 | 2100 | (유 동 부 채) | 113,144,518 | 21,127,048 |
| | | 2111 | 단 기 차 입 금 | | |
| | 10,999,560 | 2121 | 일 반 예 수 금 | 12,389,750 | 1,390,190 |
| | 3,547,990 | 2122 | 제 세 예 수 금 | 4,490,045 | 942,055 |
| | 73,240,960 | 2124 | 부 가 세 예 수 금 | 92,035,763 | 18,794,803 |
| | 4,228,960 | 2129 | 기 타 예 수 금 | 4,228,960 | - |
| | | 2141 | 미 지 급 금 | | - |
| | | 2142 | 가 수 금 | | |
| | | 2149 | 기 타 유 동 부 채 | | - |
| | 290,000,000 | 2200 | (고 정 부 채) | 2,077,185,000 | 1,787,185,000 |
| | | 2211 | 장 기 차 입 금 | | |
| | | 2212 | 차 관 | | |
| | 290,000,000 | 2221 | 임 대 보 증 금 | 1,294,000,000 | 1,004,000,000 |
| | | 2222 | 장 기 미 지 급 금 | | |
| | - | 2229 | 기 타 고 정 부 채 | 783,185,000 | 783,185,000 |
| | - | 2400 | (사 용 수 익 권) | | |
| | | 2411 | 사 용 수 익 권 | | |
| | | < 기 본 금 > | | | |
| | - | 3100 | (기 본 금) | 52,189,738,914 | 52,189,738,914 |
| | | 3111 | 설 립 자 기 본 금 | 39,285,389,027 | 39,285,389,027 |
| | | 3113 | 기 타 기 본 금 | 1,544,000,000 | 1,544,000,000 |

(단위 : 원)

| 차 변 | | 관 (항) 목 | | 대 변 | |
|-----|-----|---------|-------------------|----------------|----------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | | 3161 | 재 평 가 적 립 금 | | |
| | | 3162 | 임 의 연 구 적 립 금 | | |
| | | 3164 | 임 의 장 학 적 립 금 | | |
| | | 3166 | 임 의 기 타 적 립 금 | | |
| | | 3171 | 투자유가증권평가손익 | | - |
| | | 3131 | 전 기 이 월 운 영 차 액 | 11,360,349,887 | 11,360,349,887 |
| | | < 수 입 > | | | |
| | | 5200 | (전 입 및 기 부 수 입) | | |
| | | 5214 | 부 속 병 원 전 입 금 | | |
| | | 5215 | 특 별 회 계 전 입 금 | | |
| | | 5217 | 수 익 사 업 전 입 금 | | |
| | | 5221 | 일 반 기 부 금 | | |
| | | 5222 | 지 정 기 부 금 | | |
| | | 5223 | 연 구 기 부 금 | | |
| | | 5224 | 현 물 기 부 금 | | |
| | | 5231 | 교 육 부 | | |
| | | 5232 | 기 타 국 고 지 원 | | |
| | | 5233 | 지 방 자 치 단 체 | | |
| | | 5400 | (교 육 외 수 입) | 880,566,374 | 880,566,374 |
| | | 5411 | 예 금 이 자 | 80,687,331 | 80,687,331 |
| | | 5421 | 잡 수 입 | - | - |

(단위 : 원)

| 차 변 | | 관 (항) 목 | | 대 변 | |
|-------------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | | 5424 | 투자유가증권처분이익 | | - |
| | | 5426 | 고정자산처분이익 | | - |
| | | 5428 | 전기오류수정이익 | | |
| | | 5431 | 임대료수입 | 729,546,290 | 729,546,290 |
| | | 5432 | 배당금수입 | | |
| | | 5439 | 기타수익재산수입 | 70,332,753 | 70,332,753 |
| | | < 지 출 > | | | |
| 158,162,280 | 158,162,280 | 4100 | (보수) | - | |
| 125,972,000 | 125,972,000 | 4121 | 직원급여 | | |
| | | 4122 | 직원상여금 | | |
| 20,477,620 | 20,477,620 | 4123 | 직원제수당 | | |
| 11,612,660 | 11,612,660 | 4124 | 직원법정부담금 | | |
| | | 4125 | 임시직인건비 | | |
| 100,000 | 100,000 | 4126 | 노입 | | |
| | | 4127 | 직원퇴직금 | | |
| 595,480,597 | 624,208,893 | 4200 | (관리운영비) | 28,728,296 | |
| 872,000 | 872,000 | 4211 | 건축물관리비 | | |
| 677,820 | 677,820 | 4212 | 장비관리비 | | |
| - | - | 4213 | 조경관리비 | | |
| 19,886,100 | 19,886,100 | 4215 | 시설용역비 | | |
| 884,000 | 884,000 | 4216 | 보험료 | | |

(단위 : 원)

| 차 변 | | 관 (항) 목 | | 대 변 | |
|-------------|-------------|---------|------------------|------------|-----|
| 잔 액 | 합 계 | 코드 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| 9,240,000 | 9,240,000 | 4217 | 임 차 료 | | |
| 14,443,590 | 14,443,590 | 4219 | 기 타 시 설 관 리 비 | | |
| 1,510,900 | 1,510,900 | 4221 | 여 비 교 통 비 | | |
| 796,000 | 796,000 | 4222 | 차 량 유 지 비 | | |
| 4,444,180 | 4,444,180 | 4223 | 소 모 품 비 | | |
| 250,000 | 250,000 | 4224 | 인 쇄 출 판 비 | | |
| | | 4225 | 난 방 비 | | |
| 7,356,540 | 35,404,010 | 4226 | 전 기 수 도 료 | 28,047,470 | |
| 2,451,570 | 2,451,570 | 4227 | 통 신 비 | | |
| 209,855,660 | 209,855,660 | 4228 | 제 세 공 과 금 | | |
| 4,657,884 | 4,738,710 | 4229 | 지 급 수 수 료 | 80,826 | |
| - | | 4231 | 복 리 후 생 비 | | |
| | | 4232 | 교 육 훈 련 비 | | |
| 184,954,689 | 184,954,689 | 4233 | 일 반 용 역 비 | | |
| 2,213,000 | 2,213,000 | 4234 | 업 무 추 진 비 | | |
| - | | 4235 | 홍 보 비 | | |
| 14,739,000 | 15,339,000 | 4236 | 회 의 비 | 600,000 | |
| | | 4237 | 행 사 비 | | |
| | | 4238 | 선 교 비 | | |
| 1,600,000 | 1,600,000 | 4239 | 기 타 운 영 비 | | |
| 114,647,664 | 114,647,664 | 4252 | 유형 고정 자산 감가 상각 비 | | |

(단위 : 원)

| 차 변 | | 관 (항) 목 | | 대 변 | |
|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | | 4253 | 무 형 고 정 자 산 상 각 비 | | |
| 102,717,455 | 102,717,455 | 4400 | (교 육 외 비 용) | | |
| | | 4411 | 지 급 이 자 | | |
| 102,717,455 | 102,717,455 | 4421 | 잡 손 실 | | |
| - | | 4424 | 투 자 유 가 증 권 처 분 손 실 | | |
| | | 4426 | 고 정 자 산 처 분 손 실 | | |
| | | 4428 | 고 정 자 산 폐 기 손 실 | | |
| | | 4429 | 전 기 오 류 수 정 손 실 | | |
| 238,450,000 | 238,450,000 | 4500 | (전 출 금) | | |
| | | 4511 | 경 상 비 전 출 금 | | |
| 238,450,000 | 238,450,000 | 4512 | 법 정 부 담 전 출 금 | | |
| | | 4513 | 자 산 전 출 금 | | |
| | | 4515 | 특 별 회 계 전 출 금 | | |
| | | 4600 | (예 비 비) | | |
| | | 4611 | 예 비 비 | | |
| | | < 기 본 금 대 체 액 > | | | |
| | | 3120 | 제 적 립 금 대 체 액 | | |
| 55,315,586,375 | 57,214,034,565 | 합 계 | | 57,214,034,565 | 55,315,586,375 |