

2013학년도 합산 자금계산서 관별집계표

학교법인 동명문화학원(법인일반회계+동명대학교 교비회계)

(단위:천원)

수 입				지 출			
과 목(관)	예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감 액(A-B)	과 목(관)	예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감 액(A-B)
등 록 금 수 입	59,673,079	59,657,731	15,348	보 수	36,826,082	36,043,799	782,283
전 입 및 기 부 수 입	16,184,806	16,022,859	161,947	관 리 운 영 비	9,753,379	8,359,622	1,393,757
교 육 부 대 수 입	3,206,821	3,021,448	185,373	연 구 학 생 경 비	29,560,735	28,170,818	1,389,917
교 육 외 수 입	1,691,504	1,793,563	-102,059	교 육 외 비 용	138,174	17,785	120,389
투자및기타자산수입	3,611,744	1,907,898	1,703,846	전 출 금	37,302	30,000	7,302
고 정 자 산 매 각 수 입	709,577	716,668	-7,091	예 비 비	437,984	0	437,984
유 동 부 채 입 금	1	0	1	투자및기타자산지출	8,422,202	8,318,298	103,904
고 정 부 채 입 금	153,802	69,200	84,602	고 정 자 산 매 입 지 출	7,710,708	7,278,964	431,744
				고 정 부 채 상 환	140,001	32,400	107,601
< 당 기 수 입 합 계 >	85,231,334	83,189,367	2,041,967	< 당 기 지 출 합 계 >	93,026,567	88,251,686	4,774,881
미사용전기이월자금	7,814,686	7,814,687	-1	미사용차기이월자금	19,453	2,752,368	-2,732,915
자 금 수 입 총 계	93,046,020	91,004,054	2,041,966	자 금 지 출 총 계	93,046,020	91,004,054	2,041,966

합산 자금계산서

(2013년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
5100 등록금수입			0	59,657,730,513		59,673,079,000	59,657,730,513	15,348,487
	5110 등록금수입		0	58,379,824,672		58,374,699,000	58,379,824,672	-5,125,672
		5111 학부입학금	0	1,533,950,000		1,533,950,000	1,533,950,000	0
		5112 학부수업료	0	56,845,874,672		56,840,749,000	56,845,874,672	-5,125,672
	5120 수강료수입		0	1,277,905,841		1,298,380,000	1,277,905,841	20,474,159
		5121 단기수강료	0	1,277,905,841		1,298,380,000	1,277,905,841	20,474,159
5200 전입및기부수입			909,337,530	15,825,821,467	712,300,000	16,184,806,000	16,022,858,997	161,947,003
	5210 전입금수입		371,337,530	712,300,000	712,300,000	513,001,000	371,337,530	141,663,470
		5211 경상비전입금	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0
		5212 법정부담전입금	0	692,300,000	692,300,000	0	0	0
		5213 자산전입금	0	0		1,000	0	1,000
		5217 수익사업전입금	371,337,530	0		513,000,000	371,337,530	141,662,470
	5220 기부금수입		538,000,000	704,120,400		1,149,501,000	1,242,120,400	-92,619,400
		5221 일반기부금	538,000,000	289,399,340		837,000,000	827,399,340	9,600,660
		5222 지정기부금	0	414,721,060		312,500,000	414,721,060	-102,221,060

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		5223 연구기부금	0	0		1,000	0	1,000
	5230	국고보조금수입	0	14,332,401,067		14,445,304,000	14,332,401,067	112,902,933
		5231 교육부	0	12,616,864,772		12,706,794,000	12,616,864,772	89,929,228
		5232 기타국고지원	0	1,377,031,845		1,460,749,000	1,377,031,845	83,717,155
		5233 지방자치단체	0	338,504,450		277,761,000	338,504,450	-60,743,450
	5240	산학협력단 및 학교기업전입금	0	77,000,000		77,000,000	77,000,000	0
		5241 산학협력단전입금	0	77,000,000		77,000,000	77,000,000	0
5300 교육부대수입			0	3,021,448,328		3,206,821,000	3,021,448,328	185,372,672
	5310	입시수수료수입	0	458,513,000		473,100,000	458,513,000	14,587,000
		5312 수험료	0	458,513,000		473,100,000	458,513,000	14,587,000
	5320	증명사용료수입	0	2,535,429,328		2,695,257,000	2,535,429,328	159,827,672
		5321 증명료	0	10,843,000		11,100,000	10,843,000	257,000
		5322 대여사용료	0	2,524,586,328		2,684,157,000	2,524,586,328	159,570,672
	5330	기타교육부대수입	0	27,506,000		38,464,000	27,506,000	10,958,000
		5331 논문심사료수입	0	13,250,000		18,000,000	13,250,000	4,750,000
		5339 기타교육부대수입	0	14,256,000		20,464,000	14,256,000	6,208,000
5400 교육외 수입			26,049,636	1,767,513,243		1,691,504,000	1,793,562,879	-102,058,879
	5410	예금이자수입	25,907,436	1,665,483,421		1,597,000,000	1,691,390,857	-94,390,857

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		5411 예금이자	25,907,436	1,665,483,421		1,597,000,000	1,691,390,857	-94,390,857
	5420	기타교육외수입	142,200	102,029,822		94,501,000	102,172,022	-7,671,022
		5421 잡수입	142,200	102,029,822		94,501,000	102,172,022	-7,671,022
	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 투자와기타자산수입			0	1,907,898,078		3,611,744,000	1,907,898,078	1,703,845,922
	1220	투자자산수입	0	0	0	2,000	0	2,000
		1221 투자유가증권매각대	0	0		1,000	0	1,000
		1229 기타투자자산매각대	0	0		1,000	0	1,000
	1240	기타자산수입	0	0		1,754,000	0	1,754,000
		1242 임차보증금회수	0	0		1,000	0	1,000
		1249 기타자산수입	0	0		1,000	0	1,000
	1260	임의기금인출	0	1,907,898,078		3,611,740,000	1,907,898,078	1,703,841,922
		1262 임의연구기금인출	0	0		1,000	0	1,000
		1263 임의건축기금인출	0	907,898,078		2,611,738,000	907,898,078	1,703,839,922
		1264 임의장학기금인출	0	500,000,000		500,000,000	500,000,000	0

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		1265 임의퇴직기금인출	0	0		1,000	0	1,000
		1266 임의기타기금인출	0	500,000,000		500,000,000	500,000,000	0
1300 고정자산매각수입			0	716,668,182		709,577,000	716,668,182	-7,091,182
	1310 유형고정자산매각수입		0	716,668,182		709,577,000	716,668,182	-7,091,182
		1311 토지매각대	0	0		2,000	0	2,000
		1312 건물매각대	0	709,568,182		709,570,000	709,568,182	1,818
		1312 구축물매각대	0	0		1,000	0	1,000
		1314 기계기구매각대	0	5,678,850		1,000	5,678,850	-5,677,850
		1315 집기비품매각대	0	1,421,150		1,000	1,421,150	-1,420,150
		1316 차량운반구매각대	0	0		2,000	0	2,000
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	69,200,000		153,802,000	69,200,000	84,602,000
	2210 장기차입금		0	0		1,000	0	1,000
		2211 장기차입금차입	0	0		1,000	0	1,000
	2220 기타고정부채		0	69,200,000		153,801,000	69,200,000	84,601,000
		2221 임대보증금수입	0	69,200,000		153,801,000	69,200,000	84,601,000

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
자 금 수 입 합 계			935,387,166	82,966,279,811	712,300,000	85,231,334,000	83,189,366,977	2,041,967,023
미사용전기이월자금			831,698,431	6,982,988,554		7,814,686,000	7,814,686,985	-985
	1100 기초유동자산		835,328,386	32,596,689,069		33,432,016,000	33,432,017,455	-1,455
		1110 유 동 자 금	824,464,676	32,119,417,547		32,943,881,000	32,943,882,223	-1,223
		1120 기타유동자산	10,863,710	477,271,522		488,135,000	488,135,232	-232
	2100 기초유동부채		3,629,955	25,613,700,515		25,617,330,000	25,617,330,470	-470
		2120 예수금	497,660	170,706,993		171,205,000	171,204,653	347
		2130 선수금	0	23,345,395,920		23,345,396,000	23,345,395,920	80
		2140 기타유동부채	3,132,295	2,097,597,602		2,100,729,000	2,100,729,897	-897
		자 금 수 입 총 계			1,767,085,597	89,949,268,365	712,300,000	93,046,020,000

합산 자금계산서

(2013년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
4100 보수			83,477,150	35,960,322,067		36,826,082,000	36,043,799,217	782,282,783
	4110 교원보수		0	26,617,095,069		27,170,386,000	26,617,095,069	553,290,931
		4111 교원급여	0	10,501,699,972		10,701,905,000	10,501,699,972	200,205,028
		4112 교원상여금	0	0		1,000	0	1,000
		4113 교원제수당	0	9,785,069,590		9,927,113,000	9,785,069,590	142,043,410
		4114 교원법정부담금	0	1,366,191,340		1,433,184,000	1,366,191,340	66,992,660
		4115 시간강사료	0	2,393,764,000		2,407,860,000	2,393,764,000	14,096,000
		4116 특별강의료	0	746,324,010		860,418,000	746,324,010	114,093,990
		4117 교원퇴직금	0	208,503,958		213,600,000	208,503,958	5,096,042
		4118 조교인건비	0	1,615,542,199		1,626,305,000	1,615,542,199	10,762,801
	4120 직원보수		83,477,150	9,343,226,998		9,655,696,000	9,426,704,148	228,991,852
		4121 직원급여	68,516,130	4,243,334,600		4,355,339,000	4,311,850,730	43,488,270
		4122 직원상여금	0	0		2,000	0	2,000
		4123 직원제수당	11,419,350	3,917,811,728		4,038,619,000	3,929,231,078	109,387,922
		4124 직원법정부담금	3,541,670	757,856,660		764,720,000	761,398,330	3,321,670
		4125 임시직인건비	0	257,945,800		321,514,000	257,945,800	63,568,200
		4126 노임	0	900,000		6,501,000	900,000	5,601,000
		4127 직원퇴직금	0	165,378,210		169,001,000	165,378,210	3,622,790

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
4200 관리운영비			113,581,168	8,246,040,906		9,753,379,000	8,359,622,074	1,393,756,926
4210 시설관리비			0	3,744,461,986		4,310,240,000	3,744,461,986	565,778,014
4211 건축물관리비			0	1,482,501,756		1,907,171,000	1,482,501,756	424,669,244
4212 장비관리비			0	687,434,360		719,785,000	687,434,360	32,350,640
4213 조경관리비			0	27,425,360		27,641,000	27,425,360	215,640
4214 박물관관리비			0	400,000		3,000,000	400,000	2,600,000
4215 시설용역비			0	1,218,983,680		1,270,420,000	1,218,983,680	51,436,320
4216 보험료			0	37,739,550		47,251,000	37,739,550	9,511,450
4217 리스임차료			0	288,064,300		330,671,000	288,064,300	42,606,700
4219 기타시설관리비			0	1,912,980		4,301,000	1,912,980	2,388,020
4220 일반관리비			52,846,983	2,086,322,528		2,543,474,000	2,139,169,511	404,304,489
4221 여비교통비			33,651,600	202,440,287		323,596,000	236,091,887	87,504,113
4222 차량유지비			4,783,521	33,205,292		47,000,000	37,988,813	9,011,187
4223 소모품비			951,737	219,657,430		233,378,000	220,609,167	12,768,833
4224 인쇄출판비			303,260	60,518,540		111,649,000	60,821,800	50,827,200
4225 난방비			0	3,005,000		6,001,000	3,005,000	2,996,000
4226 전기수도료			0	924,439,020		1,044,001,000	924,439,020	119,561,980
4227 통신비			300,000	200,912,944		268,900,000	201,212,944	67,687,056
4228 제세공과금			11,993,975	352,355,295		406,600,000	364,349,270	42,250,730
4229 지급수수료			862,890	89,788,720		102,349,000	90,651,610	11,697,390
4230 운영비			60,734,185	2,415,256,392		2,899,665,000	2,475,990,577	423,674,423

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		4231 복리후생비	200,000	213,907,819		273,770,000	214,107,819	59,662,181
		4232 교육훈련비	1,340,000	120,003,490		163,221,000	121,343,490	41,877,510
		4233 일반용역비	8,170,000	221,299,000		347,597,000	229,469,000	118,128,000
		4234 업무추진비	39,831,535	128,835,194		235,734,000	168,666,729	67,067,271
		4235 홍보비	0	1,220,232,469		1,272,734,000	1,220,232,469	52,501,531
		4236 회의비	2,342,450	25,408,182		46,135,000	27,750,632	18,384,368
		4237 행사비	6,600,200	285,789,045		347,440,000	292,389,245	55,050,755
		4239 기타운영비	2,250,000	199,781,193		213,034,000	202,031,193	11,002,807
4300 연구학생경비			0	28,170,818,304		29,560,735,000	28,170,818,304	1,389,916,696
	4310 연구비		0	1,015,642,402		1,705,025,000	1,015,642,402	689,382,598
		4311 연구비	0	995,453,992		1,661,143,000	995,453,992	665,689,008
		4312 연구관리비	0	20,188,410		43,882,000	20,188,410	23,693,590
	4320 학생경비		0	26,689,091,530		27,349,384,000	26,689,091,530	660,292,470
		4321 교외장학금	0	10,189,414,712		10,342,101,000	10,189,414,712	152,686,288
		4322 교내장학금	0	9,988,719,290		10,015,521,000	9,988,719,290	26,801,710
		4323 실험실습비	0	703,043,059		803,145,000	703,043,059	100,101,941
		4324 논문심사료	0	12,330,000		16,700,000	12,330,000	4,370,000
		4325 학생지원비	0	1,979,628,354		2,108,738,000	1,979,628,354	129,109,646
		4329 기타학생경비	0	3,815,956,115		4,063,179,000	3,815,956,115	247,222,885
	4330 입시관리비		0	466,084,372		506,326,000	466,084,372	40,241,628
		4331 입시수당	0	130,550,000		137,510,000	130,550,000	6,960,000

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		4332 입시경비	0	335,534,372		368,816,000	335,534,372	33,281,628
4400	교육외비용		0	17,784,611		138,174,000	17,784,611	120,389,389
	4410	지급이자	0	0		2,000	0	2,000
		4411 지급이자	0	0		2,000	0	2,000
	4420	기타교육외비용	0	17,784,611		138,172,000	17,784,611	120,387,389
		4421 잡손실	0	17,784,611		138,172,000	17,784,611	120,387,389
4500	전출금		742,300,000	0	712,300,000	37,302,000	30,000,000	7,302,000
	4510	전출금	742,300,000	0	712,300,000	37,302,000	30,000,000	7,302,000
		4511 경상비전출금	20,000,000	0	20,000,000	1,000	0	1,000
		4512 법정부담전출금	722,300,000	0	692,300,000	37,300,000	30,000,000	7,300,000
		4513 자산전출금	0	0		1,000	0	1,000
4600	예비비		0	0		437,984,000	0	437,984,000
	4610	예비비	0	0		437,984,000	0	437,984,000
		4611 예비비	0	0		437,984,000	0	437,984,000
1200	투자과기타자산지출		816,229,380	7,502,068,220		8,422,202,000	8,318,297,600	103,904,400
	1220	투자자산지출	0	0		1,000	0	1,000
		1221 투자유가증권매입대	0	0		1,000	0	1,000
	1240	기타자산지출	0	150,000,000		150,004,000	150,000,000	4,000
		1241 전신전화보증금지출	0	0		1,000	0	1,000
		1242 임차보증금지출	0	150,000,000		150,002,000	150,000,000	2,000
		1249 기타자산지출	0	0		1,000	0	1,000

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
	1260	임의기금적립	816,229,380	7,352,068,220		8,272,197,000	8,168,297,600	103,899,400
		1262 임의연구기금적립	0	0		1,000	0	1,000
		1263 임의건축기금적립	0	2,963,304,000		2,963,304,000	2,963,304,000	0
		1264 임의장학기금적립	0	520,747,232		525,000,000	520,747,232	4,252,768
		1265 임의퇴직기금적립	0	364,872,000		364,872,000	364,872,000	0
		1266 임의기타기금적립	816,229,380	3,503,144,988		4,419,020,000	4,319,374,368	99,645,632
	1300	고정자산매입지출	0	7,278,964,116		7,710,708,000	7,278,964,116	431,743,884
		1310 유형고정자산매입지출	0	7,278,964,116		7,710,707,000	7,278,964,116	431,742,884
		1311 토지매입비	0	0		2,000	0	2,000
		1312 건물매입비	0	0		2,000	0	2,000
		1313 구축물매입비	0	0		2,000	0	2,000
		1314 기계기구매입비	0	2,626,635,910		2,727,638,000	2,626,635,910	101,002,090
		1315 집기비품매입비	0	928,786,390		1,034,955,000	928,786,390	106,168,610
		1316 차량운반구매입비	0	29,490,010		31,002,000	29,490,010	1,511,990
		1317 도서구입비	0	480,995,627		481,001,000	480,995,627	5,373
		1318 박물관유물구입비	0	0		3,000,000	0	3,000,000
		1319 건설가계정	0	3,213,056,179		3,433,105,000	3,213,056,179	220,048,821
		1320 무형고정자산취득비	0	0		1,000	0	1,000
		1321 무형고정자산취득비	0	0		1,000	0	1,000
	2200	고정부채상환	0	32,400,000		140,001,000	32,400,000	107,601,000
		2210 장기차입금상환	0	0		1,000	0	1,000

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		2211 장기차입금상환	0	0		1,000	0	1,000
		2220 기타고정부채상환	0	32,400,000		140,000,000	32,400,000	107,600,000
		2221 임대보증금환급	0	32,400,000		140,000,000	32,400,000	107,600,000
자 금 지 출 총 계			1,755,587,698	87,208,398,224	712,300,000	93,026,567,000	88,251,685,922	4,774,881,078
미사용차기이월자금			11,497,899	2,740,870,141		19,453,000	2,752,368,040	-2,732,915,040
	1100	기말유동자산	17,971,319	27,272,185,665		23,704,453,000	27,290,156,984	-3,585,703,984
		1110 유동자금	14,346,469	26,959,828,809		23,316,453,000	26,974,175,278	-3,657,722,278
		1120 기타유동자산	3,624,850	312,356,856		388,000,000	315,981,706	72,018,294
	2100	기말유동부채	6,473,420	24,531,315,524		23,685,000,000	24,537,788,944	-852,788,944
		2120 예수금	2,027,940	23,500,617		301,000,000	25,528,557	275,471,443
		2130 선수금	0	23,357,520,180		22,700,000,000	23,357,520,180	-657,520,180
		2140 기타유동부채	4,445,480	1,150,294,727		684,000,000	1,154,740,207	-470,740,207
자 금 지 출 총 계			1,767,085,597	89,949,268,365	712,300,000	93,046,020,000	91,004,053,962	2,041,966,038

합산 대차대조표

(당기 : 2014년 2월 28일 현재)

(전기 : 2013년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

1. 자 산 (단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
1100 유동자산			17,971,319	27,272,185,665	0	27,290,156,984	33,432,017,455
	1110 유동자금		14,346,469	26,959,828,809		26,974,175,278	32,943,882,223
		1111 현금	0	0		0	400,000
		1112 예금	14,346,469	26,959,828,809		26,974,175,278	32,943,482,223
	1120 기타유동자산		3,624,850	312,356,856	0	315,981,706	488,135,232
		1123 미수금	0	78,622,816		78,622,816	184,748,312
		1125 선급법인세	3,624,850	233,734,040		237,358,890	303,386,920
1200 투자와기타자산			91,374,766,705	38,914,886,014	61,635,303,388	68,654,349,331	62,323,949,809
	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		15,728,065,262	10,000,000		15,738,065,262	15,738,065,262
		1221 투자유가증권	8,000,000	10,000,000		18,000,000	18,000,000

1. 자 산 (단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
		1222 출자금	15,720,065,262	0		15,720,065,262	15,720,065,262
		1229 기타투자자산	0	0		0	0
	1240 기타자산		816,229,380	184,020,000		1,000,249,380	114,020,000
		1242 임차보증금	0	184,020,000		184,020,000	114,020,000
		1249 수익용예금	816,229,380	0		816,229,380	0
	1260 임의기금		0	38,720,866,014		38,720,866,014	33,276,695,872
		1263 임의건축기금	0	9,925,273,922		9,925,273,922	7,869,868,000
		1264 임의장학기금	0	20,747,232		20,747,232	0
		1265 임의퇴직기금	0	3,577,517,218		3,577,517,218	3,212,645,218
		1266 임의기타기금	0	25,197,327,642		25,197,327,642	22,194,182,654
1300 고정자산			1,306,883,622	139,116,232,987		140,423,116,609	140,000,632,050
	1310 유형고정자산		1,306,883,622	139,116,232,987		133,143,787,211	140,000,632,050
		1311 토지	0	63,786,414,227		63,786,414,227	63,785,250,517
		1312 건물	1,461,437,546	95,190,751,478		96,652,189,024	94,165,999,788
		2312 건물감가상각누계액	155,277,736	31,114,814,890		31,270,092,626	28,959,506,862
		1313 구축물	0	1,428,034,760		1,428,034,760	1,428,034,760
		2313 구축물감가상각누계액	0	569,154,540		569,154,540	497,752,802

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
		1314 기계기구	0	36,419,598,488		36,419,598,488	37,756,778,030
		2314 기계기구감가상각누계액	0	29,140,269,090		29,140,269,090	30,486,053,492
		1315 집기비품	20,101,750	11,979,316,938		11,999,418,688	11,521,462,449
		2315 집기비품감가상각누계액	19,441,750	9,868,030,719		9,887,472,469	9,576,393,962
		1316 차량운반구	0	390,479,701		390,479,701	384,039,691
		2316 차량운반구감가상각누계액	0	276,759,593		276,759,593	248,372,432
		1317 도서	4,213,639	6,464,188,810		6,468,402,449	5,945,669,366
		2317 도서감가상각누계액	4,149,827	5,573,522,583		5,577,672,410	5,218,523,001
		1319 건설가계정	0	0		0	0
자산 총계			92,699,621,646	205,303,304,666	61,635,303,388	236,367,622,924	235,756,599,314

합산 대차대조표

(당기 : 2014년 2월 28일 현재)

(전기 : 2013년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
2100 유동부채			6,473,420	24,531,315,524	0	24,537,788,944	25,617,330,470
	2120 예수금		2,027,940	23,500,617		25,528,557	171,204,653
		2121 일반예수금	268,880	608,946		877,826	53,472,752
		2122 제세예수금	1,759,060	9,391,490		11,150,550	6,503,652
		2129 기타예수금	0	13,500,181		13,500,181	111,228,249
	2130 선수금		0	23,357,520,180		23,357,520,180	23,345,395,920
		2131 등록금선수금	0	21,969,334,260		21,969,334,260	22,077,408,200
		2139 기타선수금	0	1,388,185,920		1,388,185,920	1,267,987,720
	2140 기타유동부채		4,445,480	1,150,294,727	0	1,154,740,207	2,100,729,897
		2141 미지급금	4,445,480	1,150,294,727		1,154,740,207	2,100,729,897
2200 고정부채			0	439,000,000		439,000,000	402,200,000
	2220 기타고정부채		0	439,000,000	0	439,000,000	402,200,000
		2221 임대보증금	0	439,000,000		439,000,000	402,200,000

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
3100 기본금			92,693,148,226	180,332,989,142	61,635,303,388	211,390,833,980	209,737,068,844
	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	38,720,866,014		104,968,340,653	99,524,170,511
		3121 재평가적립금	66,247,474,639	0		66,247,474,639	66,247,474,639
		3163 임의건축적립금		9,925,273,922		9,925,273,922	7,869,868,000
		3164 임의장학적립금		20,747,232		20,747,232	0
		3165 임의퇴직적립금		3,577,517,218		3,577,517,218	3,212,645,218
		3166 임의기타적립금		25,197,327,642		25,197,327,642	22,194,182,654
	3130 운영차액		-11,698,726,063	79,976,819,740		68,278,093,677	72,068,498,683
		3131 전기이월운영차액	-10,839,812,707	83,724,540,770		72,884,728,063	71,488,323,801
		3133 당기운영차액	-858,913,356	-3,747,721,030		-4,606,634,386	580,174,882
부채와 기본금 총계			92,699,621,646	205,303,304,666	61,635,303,388	236,367,622,924	235,756,599,314

합산 운영예산서

(당기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지)

(전기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영예산서	
관	항	목				당기	전기
5100 등록금수입			0	59,657,730,513		59,657,730,513	56,788,607,860
	5110 등록금수입		0	58,379,824,672		58,379,824,672	55,703,609,986
		5111 학부입학금	0	1,533,950,000		1,533,950,000	1,521,250,000
		5112 학부수업료	0	56,845,874,672		56,845,874,672	54,182,359,986
	5120 수강료수입		0	1,277,905,841		1,277,905,841	1,084,997,874
		5121 단기수강료	0	1,277,905,841		1,277,905,841	1,084,997,874
5200 전입및기부수입			909,337,530	15,919,993,753	712,300,000	16,117,031,283	11,375,151,636
	5210 전입금수입		371,337,530	712,300,000	712,300,000	371,337,530	1,132,000,000
		5211 경상비전입금	0	20,000,000	20,000,000	0	0
		5212 법정부담전입금	0	692,300,000	692,300,000	0	0
		5217 수익사업전입금	371,337,530	0		371,337,530	1,132,000,000
	5220 기부금수입		538,000,000	798,292,686		1,336,292,686	946,042,035
		5221 일반기부금	538,000,000	289,399,340		827,399,340	641,281,230
		5222 지정기부금	0	414,721,060		414,721,060	256,980,720
		5224 현물기부금	0	94,172,286		94,172,286	47,780,085

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
	5230	국고보조금	0	14,332,401,067		14,332,401,067	8,727,109,601
		5231 교육부	0	12,616,864,772		12,616,864,772	7,895,334,691
		5232 기타국고지원	0	1,377,031,845		1,377,031,845	588,821,510
		5233 지방자치단체	0	338,504,450		338,504,450	242,953,400
	5240	산학협력단 및 학교기업전입금	0	77,000,000		77,000,000	570,000,000
		5241 산학협력단전입금	0	77,000,000		77,000,000	570,000,000
5300	교육부대수입		0	3,021,448,328		3,021,448,328	2,583,162,517
	5310	입시수수료수입	0	458,513,000		458,513,000	321,582,000
		5312 수험료	0	458,513,000		458,513,000	321,582,000
	5320	증명료사용료수입	0	2,535,429,328		2,535,429,328	2,223,706,517
		5321 증명료	0	10,843,000		10,843,000	10,208,000
		5322 대여 및 사용료	0	2,524,586,328		2,524,586,328	2,213,498,517
	5330	기타교육부대수입	0	27,506,000		27,506,000	37,874,000
		5331 논문심사수입	0	13,250,000		13,250,000	16,000,000
		5339 기타교육부대수입	0	14,256,000		14,256,000	21,874,000
5400	교육외수입		26,049,636	1,982,917,706		2,008,967,342	2,279,810,087
	5410	예금이자수입	25,907,436	1,665,483,421		1,691,390,857	2,165,856,896
		5411 예금이자	25,907,436	1,665,483,421		1,691,390,857	2,165,856,896

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
	5420	기타교육외수입	142,200	317,434,285		317,576,485	113,953,191
		5421 잡수입	142,200	102,029,822		102,172,022	111,680,464
		5426 고정자산처분이익		215,404,463		215,404,463	2,272,727
운영수익 총계			935,387,166	80,582,090,300	712,300,000	80,805,177,466	73,026,732,100

합산 운영예산서

(당기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지)

(전기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영예산서	
관	항	목				당기	전기
4100 보수			83,477,150	35,960,322,067		36,043,799,217	35,325,438,081
	4110 교원보수		0	26,617,095,069		26,617,095,069	26,059,214,198
		4111 교원급여	0	10,501,699,972		10,501,699,972	10,398,594,968
		4112 교원상여금	0	0		0	3,562,221,950
		4113 교원제수당	0	9,785,069,590		9,785,069,590	5,961,259,030
		4114 교원법정부담금	0	1,366,191,340		1,366,191,340	1,289,268,860
		4115 시간강의료	0	2,393,764,000		2,393,764,000	1,821,507,500
		4116 특별강의료	0	746,324,010		746,324,010	395,022,840
		4117 교원퇴직금	0	208,503,958		208,503,958	1,238,821,210
		4118 조교인건비	0	1,615,542,199		1,615,542,199	1,392,517,840
	4120 직원보수		83,477,150	9,343,226,998		9,426,704,148	9,266,223,883
		4121 직원급여	68,516,130	4,243,334,600		4,311,850,730	4,145,564,800
		4122 직원상여금	0	0		0	1,893,551,200
		4123 직원제수당	11,419,350	3,917,811,728		3,929,231,078	2,017,167,914

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4124 직원법정부담금	3,541,670	757,856,660		761,398,330	747,295,400
		4125 임시직인건비	0	257,945,800		257,945,800	265,299,835
		4126 노임	0	900,000		900,000	2,200,000
		4127 직원퇴직금	0	165,378,210		165,378,210	195,144,734
4200 관리운영비			152,293,992	14,647,770,281		14,800,064,273	15,244,890,635
	4210 시설관리비		0	3,774,548,799		3,774,548,799	4,192,768,446
		4211 건축물관리비	0	1,512,588,569		1,512,588,569	1,860,019,047
		4212 장비관리비	0	687,434,360		687,434,360	579,724,780
		4213 조경관리비	0	27,425,360		27,425,360	408,414,719
		4214 박물관관리비	0	400,000		400,000	1,320,000
		4215 시설용역비	0	1,218,983,680		1,218,983,680	1,233,641,900
		4216 보험료	0	37,739,550		37,739,550	39,315,250
		4217 리스임차료	0	288,064,300		288,064,300	34,244,700
		4218 기타시설관리비	0	1,912,980		1,912,980	36,088,050
	4220 일반관리비		52,846,983	2,224,323,948		2,277,170,931	2,537,933,913
		4221 여비교통비	33,651,600	202,440,287		236,091,887	236,664,111
		4222 차량유지비	4,783,521	33,205,292		37,988,813	31,065,005
		4223 소모품비	951,737	219,657,430		220,609,167	170,800,525

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4224 인쇄출판비	303,260	60,518,540		60,821,800	89,300,695
		4225 난방비	0	3,005,000		3,005,000	5,787,200
		4226 전기수도료	0	924,439,020		924,439,020	980,799,860
		4227 통신비	300,000	200,912,944		201,212,944	238,595,113
		4228 제세공과금	11,993,975	490,356,715		502,350,690	316,850,763
		4229 지급수수료	862,890	89,788,720		90,651,610	468,070,641
	4230 운영비		60,734,185	2,415,256,392		2,475,990,577	2,460,861,612
		4231 복리후생비	200,000	213,907,819		214,107,819	324,997,379
		4232 교육훈련비	1,340,000	120,003,490		121,343,490	133,956,300
		4233 일반용역비	8,170,000	221,299,000		229,469,000	310,305,421
		4234 업무추진비	39,831,535	128,835,194		168,666,729	162,635,637
		4235 홍보비	0	1,220,232,469		1,220,232,469	1,021,757,101
		4236 회의비	2,342,450	25,408,182		27,750,632	21,003,833
		4237 행사비	6,600,200	285,789,045		292,389,245	248,149,320
		4239 기타운영비	2,250,000	199,781,193		202,031,193	238,056,621
	4250 감가상각비		38,712,824	6,233,641,142		6,272,353,966	6,053,326,664
		4252 유형고정자산감가상각비	38,712,824	6,233,641,142		6,272,353,966	6,053,326,664
4300	연구학생경비		0	28,171,103,134		28,171,103,134	22,404,929,830

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
	4310	연구비	0	1,015,642,402		1,015,642,402	597,206,906
		4311 연구비	0	995,453,992		995,453,992	580,680,081
		4312 연구관리비	0	20,188,410		20,188,410	16,526,825
	4320	학생경비	0	26,689,376,360		26,689,376,360	21,530,040,524
		4321 교외장학금	0	10,189,414,712		10,189,414,712	8,148,788,191
		4322 교내장학금	0	9,988,719,290		9,988,719,290	9,337,819,265
		4323 실험실습비	0	703,043,059		703,043,059	540,319,882
		4324 논문심사료	0	12,330,000		12,330,000	14,930,000
		4325 학생지원비	0	1,979,913,184		1,979,913,184	1,126,677,051
		4329 기타학생경비	0	3,815,956,115		3,815,956,115	2,361,506,135
	4330	입시관리비	0	466,084,372		466,084,372	277,682,400
		4331 입시수당	0	130,550,000		130,550,000	70,380,000
		4332 입시경비	0	335,534,372		335,534,372	207,302,400
4400 교육외비용			0	106,445,706		106,445,706	96,531,702
	4410	지급이자	0	0		0	78,491,480
		4411 지급이자	0	0		0	78,491,480
	4420	기타교육외비용	0	106,445,706		106,445,706	18,040,222
		4421 잡손실	0	97,784,611		97,784,611	17,197,141

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4426 고정자산처분손실	0	8,661,095		8,661,095	843,081
4500	전출금		742,300,000	0	712,300,000	30,000,000	74,766,970
	4510	전출금	742,300,000	0	712,300,000	30,000,000	74,766,970
		4511 정상비전출금	20,000,000	0	20,000,000	0	44,766,970
		4512 법정부담전출금	722,300,000	0	692,300,000	30,000,000	30,000,000
		4513 자산전출금	0	0	0	0	0
운영비용 합계			978,071,142	78,885,641,188	712,300,000	79,151,412,330	73,146,557,218
3100	기본금대체액		816,229,380	5,944,170,142		6,760,399,522	2,300,000,000
	3110	출연기본금대체액	0	0		0	0
		3111 설립자기본금대체	0	0		0	0
		3112 법인대체액	0	0		0	0
		3113 기타기본금대체액	0	0		0	0
	3120	제적립금대체액	816,229,380	5,944,170,142		6,760,399,522	2,300,000,000
		3121 제적립금대체액	816,229,380	5,944,170,142		6,760,399,522	2,300,000,000
		3132 운영차액대체	0	500,000,000		500,000,000	3,000,000,000
		3133 당기운영차액	-858,913,356	-3,747,721,030		-4,606,634,386	580,174,882
운영비용 총계			935,387,166	80,582,090,300	712,300,000	80,805,177,466	73,026,732,100