

2014학년도 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	62,034,622	61,920,123	114,499	보 수	39,353,098	38,987,663	365,435
전 입 및 기 부 수 입	25,515,205	25,392,666	122,539	관 리 운 영 비	9,757,539	8,898,355	859,184
교 육 부 대 수 입	3,106,308	3,102,272	4,036	연 구 학 생 경 비	37,907,958	36,584,721	1,323,237
교 육 외 수 입	1,455,108	1,467,870	-12,762	교 육 외 비 용	45,579	39,193	6,386
투자및기타자산수입	34,028	34,020	8	전 출 금	40,002	40,000	2
고 정 자 산 매 각 수 입	1,398	14,900	-13,502	예 비 비	464,621	0	464,621
유 동 부 채 입 금	1	0	1	투자및기타자산지출	2,468,447	2,000,174	468,273
고 정 부 채 입 금	199,802	11,250	188,552	고 정 자 산 매 입 지 출	4,858,312	3,979,546	878,766
				고 정 부 채 상 환	189,801	16,650	173,151
< 당 기 수 입 합 계 >	92,346,472	91,943,101	403,371	< 당 기 지 출 합 계 >	95,085,357	90,546,302	4,539,055
미사용전기이월자금	2,752,367	2,752,368	-1	미사용차기이월자금	13,482	4,149,167	-4,135,685
자 금 수 입 총 계	95,098,839	94,695,469	403,370	자 금 지 출 총 계	95,098,839	94,695,469	403,370

합산 자금계산서

(2014년 3월 1일부터 2015년 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	61,920,123,183		62,034,622,000	61,920,123,183	114,498,817
	5110 등록금수입		0	60,887,840,980		60,972,242,000	60,887,840,980	84,401,020
		5111 학부입학금	0	1,457,500,000		1,457,500,000	1,457,500,000	0
		5112 대학원입학금	0	65,450,000		64,350,000	65,450,000	-1,100,000
		5113 학부수업료	0	57,876,123,880		57,915,491,000	57,876,123,880	39,367,120
		5114 대학원수업료	0	1,488,767,100		1,534,901,000	1,488,767,100	46,133,900
	5120 수강료수입		0	1,032,282,203		1,062,380,000	1,032,282,203	30,097,797
		5121 단기수강료	0	1,032,282,203		1,062,380,000	1,032,282,203	30,097,797
5200 전입및기부수입			977,000,000	25,135,665,632	720,000,000	25,515,205,000	25,392,665,632	122,539,368
	5210 전입금수입		690,000,000	720,000,000	720,000,000	695,000,000	690,000,000	5,000,000
		5211 경상비전입금	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0
		5212 법정부담전입금	0	700,000,000	700,000,000	0	0	0
		5213 자산전입금	0	0		1,000	0	1,000
		5217 수익사업전입금	690,000,000	0		695,000,000	690,000,000	5,000,000
	5220 기부금수입		287,000,000	430,754,580		761,001,000	717,754,580	43,246,420
		5221 일반기부금	287,000,000	36,193,490		368,000,000	323,193,490	44,806,510
		5222 지정기부금	0	394,561,090		393,000,000	394,561,090	-1,561,090
		5223 연구기부금	0	0		1,000	0	1,000

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
	5230	국고보조금수입	0	23,984,911,052		24,059,203,000	23,984,911,052	74,291,948
		5231 교육부	0	22,847,629,830		22,917,297,000	22,847,629,830	69,667,170
		5232 기타국고지원	0	903,864,282		866,242,000	903,864,282	-37,622,282
		5233 지방자치단체	0	233,416,940		275,664,000	233,416,940	42,247,060
	5240	산학협력단 및 학교기업전입금	0	0		1,000	0	1,000
		5241 산학협력단전입금	0	0		1,000	0	1,000
5300	교육부대수입		0	3,102,272,098		3,106,308,000	3,102,272,098	4,035,902
	5310	입시수수료수입	0	499,433,000		507,900,000	499,433,000	8,467,000
		5312 수험료	0	499,433,000		507,900,000	499,433,000	8,467,000
	5320	증명사용료수입	0	591,957,934		540,385,000	591,957,934	-51,572,934
		5321 증명료	0	11,077,800		11,001,000	11,077,800	-76,800
		5322 대여료및사용료	0	580,880,134		529,384,000	580,880,134	-51,496,134
	5330	기타교육부대수입	0	2,010,881,164		2,058,023,000	2,010,881,164	47,141,836
		5331 논문심사료수입	0	11,400,000		10,950,000	11,400,000	-450,000
		5339 기타교육부대수입	0	1,999,481,164		2,047,073,000	1,999,481,164	47,591,836
5400	교육외 수입		22,465,164	1,445,404,733		1,455,108,000	1,467,869,897	-12,761,897
	5410	예금이자수입	22,465,164	1,382,393,666		1,390,898,000	1,404,858,830	-13,960,830
		5411 예금이자	22,465,164	1,382,393,666		1,390,898,000	1,404,858,830	-13,960,830
	5420	기타교육외수입	0	63,011,067		64,207,000	63,011,067	1,195,933
		5421 잡수입	0	63,011,067		64,207,000	63,011,067	1,195,933
	5430	수익재산수입	0	0		3,000	0	3,000

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		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	투자외기타자산수입		0	34,020,000		34,028,000	34,020,000	8,000
	1220	투자자산수입	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	34,020,000		1,754,000	34,020,000	-32,266,000
		1242 임차보증금회수	0	34,020,000		34,021,000	34,020,000	1,000
		1249 기타자산수입	0	0		1,000	0	1,000
	1260	임의기금인출	0	0		4,000	0	4,000
		1262 임의연구기금인출	0	0		1,000	0	1,000
		1263 임의건축기금인출	0	0		1,000	0	1,000
		1264 임의장학기금인출	0	0		1,000	0	1,000
		1265 임의퇴직기금인출	0	0		1,000	0	1,000
1300	고정자산매각수입		0	14,900,174		1,398,000	14,900,174	-13,502,174
	1310	유형고정자산매각수입	0	14,900,174		1,398,000	14,900,174	-13,502,174
		1311 토지매각대	0	0		2,000	0	2,000
		1312 건물매각대	0	0		2,000	0	2,000
		1312 구축물매각대	0	0		1,000	0	1,000
		1314 기계기구매각대	0	14,900,174		1,390,000	14,900,174	-13,510,174

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		1315 집기비품매각대	0	0		1,000	0	1,000
		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	11,250,000		199,802,000	11,250,000	188,552,000
	2210	장기차입금	0	0		1,000	0	1,000
		2211 장기차입금차입	0	0		1,000	0	1,000
	2220	기타고정부채	0	11,250,000		199,801,000	11,250,000	188,551,000
		2221 임대보증금수입	0	11,250,000		199,801,000	11,250,000	188,551,000
자 금 수 입 합 계			999,465,164	91,663,635,820	720,000,000	92,346,472,000	91,943,100,984	403,371,016
미사용전기이월자금			11,497,899	2,740,870,141		2,752,367,000	2,752,368,040	-1,040
	1100	기초유동자산	17,971,319	27,272,185,665		27,290,155,000	27,290,156,984	-1,984
		1110 유 동 자 금	14,346,469	26,959,828,809		26,974,174,000	26,974,175,278	-1,278
		1120 기타유동자산	3,624,850	312,356,856		315,981,000	315,981,706	-706
	2100	기초유동부채	6,473,420	24,531,315,524		24,537,788,000	24,537,788,944	-944
		2120 예수금	2,027,940	23,500,617		25,529,000	25,528,557	443
		2130 선수금	0	23,357,520,180		23,357,520,000	23,357,520,180	-180
		2140 기타유동부채	4,445,480	1,150,294,727		1,154,739,000	1,154,740,207	-1,207
자 금 수 입 총 계			1,010,963,063	94,404,505,961	720,000,000	95,098,839,000	94,695,469,024	403,369,976

합산 자금계산서

(2014년 3월 1일부터 2015년 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			94,302,650	38,893,360,144		39,353,098,000	38,987,662,794	365,435,206
	4110 교원보수		0	28,470,450,952		28,748,271,000	28,470,450,952	277,820,048
		4111 교원급여	0	10,973,833,269		11,064,140,000	10,973,833,269	90,306,731
		4112 교원상여금	0	0		1,000	0	1,000
		4113 교원각종수당	0	10,234,875,061		10,260,992,000	10,234,875,061	26,116,939
		4114 교원법정부담금	0	1,526,751,727		1,541,412,000	1,526,751,727	14,660,273
		4115 시간강사료	0	2,369,570,000		2,372,720,000	2,369,570,000	3,150,000
		4116 특별강의료	0	956,851,940		1,092,792,000	956,851,940	135,940,060
		4117 교원퇴직금	0	574,074,755		574,520,000	574,074,755	445,245
		4118 조교인건비	0	1,834,494,200		1,841,694,000	1,834,494,200	7,199,800
	4120 직원보수		94,302,650	10,422,909,192		10,604,827,000	10,517,211,842	87,615,158
		4121 직원급여	72,000,000	4,440,665,290		4,518,914,000	4,512,665,290	6,248,710
		4122 직원상여금	0	0		2,000	0	2,000
		4123 직원각종수당	18,000,000	4,224,457,607		4,256,206,000	4,242,457,607	13,748,393
		4124 직원법정부담금	4,302,650	915,195,035		938,004,000	919,497,685	18,506,315
		4125 임시직인건비	0	546,803,280		587,499,000	546,803,280	40,695,720
		4126 노임	0	1,950,000		2,001,000	1,950,000	51,000
		4127 직원퇴직금	0	293,837,980		302,201,000	293,837,980	8,363,020
4200 관리운영비			146,231,873	8,752,122,854		9,757,539,000	8,898,354,727	859,184,273

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
	4210 시설관리비		0	4,070,632,849		4,225,726,000	4,070,632,849	155,093,151
		4211 건축물관리비	0	1,381,395,858		1,402,284,000	1,381,395,858	20,888,142
		4212 장비관리비	0	683,131,600		729,514,000	683,131,600	46,382,400
		4213 조경관리비	0	45,557,950		45,801,000	45,557,950	243,050
		4214 박물관관리비	0	1,130,000		2,100,000	1,130,000	970,000
		4215 시설용역비	0	1,605,284,940		1,687,388,000	1,605,284,940	82,103,060
		4216 보험료	0	41,501,850		44,502,000	41,501,850	3,000,150
		4217 리스임차료	0	312,630,651		314,135,000	312,630,651	1,504,349
		4219 기타시설관리비	0	0		2,000	0	2,000
	4220 일반관리비		76,328,165	2,187,749,627		2,554,891,000	2,264,077,792	290,813,208
		4221 여비교통비	39,521,700	248,958,316		404,625,000	288,480,016	116,144,984
		4222 차량유지비	4,523,517	25,709,588		40,000,000	30,233,105	9,766,895
		4223 소모품비	1,410,060	233,652,217		256,361,000	235,062,277	21,298,723
		4224 인쇄출판비	264,000	41,306,569		62,955,000	41,570,569	21,384,431
		4225 난방비	0	700,000		2,001,000	700,000	1,301,000
		4226 전기수도료	0	1,183,202,138		1,249,101,000	1,183,202,138	65,898,862
		4227 통신비	319,780	118,173,462		143,000,000	118,493,242	24,506,758
		4228 제세공과금	30,147,988	300,416,782		350,680,000	330,564,770	20,115,230
		4229 지급수수료	141,120	35,630,555		46,168,000	35,771,675	10,396,325
	4230 운영비		69,903,708	2,493,740,378		2,976,922,000	2,563,644,086	413,277,914
		4231 복리후생비	1,666,200	136,489,228		143,380,000	138,155,428	5,224,572
		4232 교육훈련비	1,030,000	88,891,536		123,860,000	89,921,536	33,938,464

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		4233 일반용역비	8,085,000	240,131,000		269,361,000	248,216,000	21,145,000
		4234 업무추진비	46,670,908	146,298,943		234,113,000	192,969,851	41,143,149
		4235 홍보비	0	1,341,909,426		1,485,093,000	1,341,909,426	143,183,574
		4236 회의비	907,600	62,803,705		103,752,000	63,711,305	40,040,695
		4237 행사비	11,544,000	287,637,757		384,768,000	299,181,757	85,586,243
		4239 기타운영비	0	189,578,783		232,595,000	189,578,783	43,016,217
4300 연구학생경비			0	36,584,721,461		37,907,958,000	36,584,721,461	1,323,236,539
	4310 연구비		0	1,275,004,362		1,427,973,000	1,275,004,362	152,968,638
		4311 연구비	0	1,235,756,834		1,387,399,000	1,235,756,834	151,642,166
		4312 연구관리비	0	39,247,528		40,574,000	39,247,528	1,326,472
	4320 학생경비		0	34,812,128,919		35,973,525,000	34,812,128,919	1,161,396,081
		4321 교외장학금	0	16,685,757,080		16,832,949,000	16,685,757,080	147,191,920
		4322 교내장학금	0	11,828,609,815		11,877,897,000	11,828,609,815	49,287,185
		4323 실험실습비	0	771,649,861		889,005,000	771,649,861	117,355,139
		4324 논문심사료	0	10,620,000		10,620,000	10,620,000	0
		4325 학생지원비	0	3,166,604,059		3,553,967,000	3,166,604,059	387,362,941
		4329 기타학생경비	0	2,348,888,104		2,809,087,000	2,348,888,104	460,198,896
	4330 입시관리비		0	497,588,180		506,460,000	497,588,180	8,871,820
		4331 입시수당	0	117,320,000		119,295,000	117,320,000	1,975,000
		4332 입시경비	0	380,268,180		387,165,000	380,268,180	6,896,820
4400 교육외비용			0	39,192,766		45,579,000	39,192,766	6,386,234
	4410 지급이자		0	0		2,000	0	2,000

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		4411 지급이자	0	0		2,000	0	2,000
		4420 기타교육외비용	0	39,192,766		45,577,000	39,192,766	6,384,234
		4421 잡손실	0	39,192,766		45,577,000	39,192,766	6,384,234
4500	전출금		760,000,000	0	720,000,000	40,002,000	40,000,000	2,000
	4510	전출금	760,000,000	0	720,000,000	40,002,000	40,000,000	2,000
		4511 경상비전출금	30,000,000	0	20,000,000	10,001,000	10,000,000	1,000
		4512 법정부담전출금	730,000,000	0	700,000,000	30,000,000	30,000,000	0
		4513 자산전출금	0	0		1,000	0	1,000
4600	예비비		0	0		464,621,000	0	464,621,000
	4610	예비비	0	0		464,621,000	0	464,621,000
		4611 예비비	0	0		464,621,000	0	464,621,000
1200	투자및기타자산지출		0	2,000,174,199		2,468,447,000	2,000,174,199	468,272,801
	1220	투자자산지출	0	0		1,000	0	1,000
		1221 투자유가증권매입대	0	0		1,000	0	1,000
	1230	특정기금적립	0	0		1,000	0	1,000
		1239 기타기금적립	0	0		1,000	0	1,000
	1240	기타자산지출	0	0		4,000	0	4,000
		1241 전신전화보증금지출	0	0		1,000	0	1,000
		1242 임차보증금지출	0	0		2,000	0	2,000
		1249 기타자산지출	0	0		1,000	0	1,000
	1260	임의기금적립	0	2,000,174,199		2,468,441,000	2,000,174,199	468,266,801
		1262 임의연구기금적립	0	0		1,000	0	1,000

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		1263 임의건축기금적립	0	233,700,000		233,700,000	233,700,000	0
		1264 임의장학기금적립	0	354,404,238		801,440,000	354,404,238	447,035,762
		1265 임의퇴직기금적립	0	96,900,430		101,800,000	96,900,430	4,899,570
		1266 임의기타기금적립	0	1,315,169,531		1,331,500,000	1,315,169,531	16,330,469
1300 고정자산매입지출			0	3,979,545,716		4,858,312,000	3,979,545,716	878,766,284
	1310 유형고정자산매입지출		0	3,979,545,716		4,858,311,000	3,979,545,716	878,765,284
		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	2,962,580,050		3,617,645,000	2,962,580,050	655,064,950
		1315 집기비품매입비	0	482,888,310		540,837,000	482,888,310	57,948,690
		1316 차량운반구매입비	0	36,476,794		36,479,000	36,476,794	2,206
		1317 도서구입비	0	481,400,562		481,601,000	481,400,562	200,438
		1318 박물관유물구입비	0	0		1,000	0	1,000
		1319 건설가계정	0	16,200,000		181,742,000	16,200,000	165,542,000
	1320 무형고정자산취득비		0	0		1,000	0	1,000
		1321 무형고정자산취득비	0	0		1,000	0	1,000
2200 고정부채상환			0	16,650,000		189,801,000	16,650,000	173,151,000
	2210 장기차입금상환		0	0		1,000	0	1,000
		2211 장기차입금상환	0	0		1,000	0	1,000
	2220 기타고정부채상환		0	16,650,000		189,800,000	16,650,000	173,150,000
		2221 임대보증금환급	0	16,650,000		189,800,000	16,650,000	173,150,000

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
자 금 지 출 총 계			1,000,534,523	90,265,767,140	720,000,000	95,085,357,000	90,546,301,663	4,539,055,337
미사용차기이월자금			10,428,540	4,138,738,821		13,482,000	4,149,167,361	-4,135,685,361
1100 기말유동자산			13,824,763	28,982,153,076		23,699,482,000	28,995,977,839	-5,296,495,839
1110 유동자금			10,277,683	28,508,901,677		23,312,982,000	28,519,179,360	-5,206,197,360
1120 기타유동자산			3,547,080	473,251,399		386,500,000	476,798,479	-90,298,479
2100기말유동부채			3,396,223	24,843,414,255		23,686,000,000	24,846,810,478	-1,160,810,478
2120 예수금			271,860	130,297,535		301,000,000	130,569,395	170,430,605
2130 선수금			0	22,272,574,333		22,700,000,000	22,272,574,333	427,425,667
2140 기타유동부채			3,124,363	2,440,542,387		685,000,000	2,443,666,750	-1,758,666,750
자 금 지 출 총 계			1,010,963,063	94,404,505,961	720,000,000	95,098,839,000	94,695,469,024	403,369,976

합산 대차대조표

(당기 : 2015년 2월 28일 현재)

(전기 : 2014년 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			13,824,763	28,990,731,156		29,004,555,919	27,290,156,984
	1110 유동자금		10,277,683	28,508,901,677		28,519,179,360	26,974,175,278
		1112 예금	10,277,683	28,508,901,677		28,519,179,360	26,974,175,278
	1120 기타유동자산		3,547,080	481,829,479		485,376,559	315,981,706
		1122 선급금	0	4,300,000		4,300,000	0
		1123 미수금	89,870	277,375,319		277,465,189	78,622,816
		1125 선급법인세	3,457,210	200,154,160		203,611,370	237,358,890
1200 투자와기타자산			91,374,766,705	40,881,040,213	61,635,303,388	70,620,503,530	68,654,349,331
	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
		1222 출자금	15,720,065,262	0		15,720,065,262	15,720,065,262

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
	1240	기타자산	816,229,380	150,000,000		966,229,380	1,000,249,380
		1242 임차보증금	0	150,000,000		150,000,000	184,020,000
		1249 수익용예금	816,229,380	0		816,229,380	816,229,380
	1260	임의기금	0	40,721,040,213		40,721,040,213	38,720,866,014
		1263 임의건축기금	0	10,158,973,922		10,158,973,922	9,925,273,922
		1264 임의장학기금	0	375,151,470		375,151,470	20,747,232
		1265 임의퇴직기금	0	3,674,417,648		3,674,417,648	3,577,517,218
		1266 임의기타기금	0	26,512,497,173		26,512,497,173	25,197,327,642
	1300	고정자산	1,269,623,872	136,717,868,726		137,987,492,598	140,423,116,609
	1310	유형고정자산	1,269,623,872	136,717,868,726		130,395,242,629	140,423,116,609
		1311 토지	0	63,786,414,227		63,786,414,227	63,786,414,227
		1312 건물	1,461,437,546	95,190,751,478		96,652,189,024	96,652,189,024
		2312 건물감가상각누계액	191,813,674	33,500,256,896		33,692,070,570	31,270,092,626
		1313 구축물	0	1,428,034,760		1,428,034,760	1,428,034,760
		2313 구축물감가상각누계액	0	640,556,278		640,556,278	569,154,540
		1314 기계기구	0	37,357,318,500		37,357,318,500	36,419,598,488
		2314 기계기구감가상각누계액	0	29,765,068,531		29,765,068,531	29,140,269,090

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
		1315 집기비품	20,101,750	12,217,771,186		12,237,872,936	11,999,418,688
		2315 집기비품감가상각누계액	20,101,750	10,345,458,980		10,365,560,730	9,887,472,469
		1316 차량운반구	0	351,213,495		351,213,495	390,479,701
		2316 차량운반구감가상각누계액	0	257,048,311		257,048,311	276,759,593
		1317 도서	4,213,639	6,970,723,701		6,974,937,340	6,468,402,449
		2317 도서감가상각누계액	4,213,639	6,092,169,625		6,096,383,264	5,577,672,410
		1319 건설가계정	0	16,200,000		16,200,000	0
자산 총계			92,658,215,340	206,589,640,095	61,635,303,388	237,612,552,047	236,367,622,924

합산 대차대조표

(당기 : 2015년 2월 28일 현재)

(전기 : 2014년 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			3,396,223	24,851,992,335		24,855,388,558	24,537,788,944
	2120 예수금		271,860	130,297,535		130,569,395	25,528,557
		2121 일반예수금	271,860	890,676		1,162,536	877,826
		2122 제세예수금	0	9,580,464		9,580,464	11,150,550
		2129 기타예수금	0	119,826,395		119,826,395	13,500,181
	2130 선수금		0	22,272,574,333		22,272,574,333	23,357,520,180
		2131 등록금선수금	0	20,909,257,260		20,909,257,260	21,969,334,260
		2139 기타선수금	0	1,363,317,073		1,363,317,073	1,388,185,920
	2140 기타유동부채		3,124,363	2,449,120,467		2,452,244,830	1,154,740,207
		2141 미지급금	3,124,363	2,449,120,467		2,452,244,830	1,154,740,207
2200 고정부채			0	433,600,000		433,600,000	439,000,000
	2220 기타고정부채		0	433,600,000		433,600,000	439,000,000
		2221 임대보증금	0	433,600,000		433,600,000	439,000,000

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
3100 기본금			92,654,819,117	181,304,047,760	61,635,303,388	212,323,563,489	211,390,833,980
	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	40,721,040,213		106,968,514,852	104,968,340,653
		3121 재평가적립금	66,247,474,639	0		66,247,474,639	66,247,474,639
		3163 임의건축적립금		10,158,973,922		10,158,973,922	9,925,273,922
		3164 임의장학적립금		375,151,470		375,151,470	20,747,232
		3165 임의퇴직적립금		3,674,417,648		3,674,417,648	3,577,517,218
		3166 임의기타적립금		26,512,497,173		26,512,497,173	25,197,327,642
	3130 운영차액		-11,737,055,172	78,947,704,159		67,210,648,987	68,278,093,677
		3131 전기이월운영차액	-11,698,726,063	79,976,819,740		68,278,093,677	72,884,728,063
		3133 당기운영차액	-38,329,109	-1,029,115,581		-1,067,444,690	-4,606,634,386
부채와 기본금 총계			92,658,215,340	206,589,640,095	61,635,303,388	237,612,552,047	236,367,622,924

합산 운영예산서

(당기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(전기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 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	61,920,123,183		61,920,123,183	59,657,730,513
	5110 등록금수입		0	60,887,840,980		60,887,840,980	58,379,824,672
		5111 학부입학금	0	1,457,500,000		1,457,500,000	1,533,950,000
		5112 대학원입학금	0	65,450,000		65,450,000	0
		5113 학부수업료	0	57,876,123,880		57,876,123,880	56,845,874,672
		5114 대학원수업료	0	1,488,767,100		1,488,767,100	0
	5120 수강료수입		0	1,032,282,203		1,032,282,203	1,277,905,841
		5121 단기수강료	0	1,032,282,203		1,032,282,203	1,277,905,841
5200 전입및기부수입			977,000,000	25,160,799,961	720,000,000	25,417,799,961	16,117,031,283
	5210 전입금수입		690,000,000	720,000,000	720,000,000	690,000,000	371,337,530
		5211 경상비전입금	0	20,000,000	20,000,000	0	0
		5212 법정부담전입금	0	700,000,000	700,000,000	0	0
		5217 수익사업전입금	690,000,000	0		690,000,000	371,337,530
	5220 기부금수입		287,000,000	455,888,909		742,888,909	1,336,292,686
		5221 일반기부금	287,000,000	36,193,490		323,193,490	827,399,340

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		5222 지정기부금	0	394,561,090		394,561,090	414,721,060
		5224 현물기부금	0	25,134,329		25,134,329	94,172,286
	5230	국고보조금	0	23,984,911,052		23,984,911,052	14,332,401,067
		5231 교육부	0	22,847,629,830		22,847,629,830	12,616,864,772
		5232 기타국고지원	0	903,864,282		903,864,282	1,377,031,845
		5233 지방자치단체	0	233,416,940		233,416,940	338,504,450
	5240	산학협력단 및 학교기업전입금	0	0		0	77,000,000
		5241 산학협력단전입금	0	0		0	77,000,000
5300 교육부대수입			0	3,102,272,098		3,102,272,098	3,021,448,328
	5310	입시수수료수입	0	499,433,000		499,433,000	458,513,000
		5312 수험료	0	499,433,000		499,433,000	458,513,000
	5320	증명료사용료수입	0	591,957,934		591,957,934	2,535,429,328
		5321 증명료	0	11,077,800		11,077,800	10,843,000
		5322 대여료및사용료	0	580,880,134		580,880,134	2,524,586,328
	5330	기타교육부대수입	0	2,010,881,164		2,010,881,164	27,506,000
		5331 논문심사수입	0	11,400,000		11,400,000	13,250,000
		5339 기타교육부대수입	0	1,999,481,164		1,999,481,164	14,256,000
5400 교육외수입			22,465,164	1,460,210,990		1,482,676,154	2,008,967,342

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
	5410	예금이자수입	22,465,164	1,382,393,666		1,404,858,830	1,691,390,857
		5411 예금이자	22,465,164	1,382,393,666		1,404,858,830	1,691,390,857
	5420	기타교육외수입	0	77,817,324		77,817,324	317,576,485
		5421 잡수입	0	63,011,067		63,011,067	102,172,022
		5426 고정자산처분이익	0	14,806,257		14,806,257	215,404,463
운영수익 총계			999,465,164	91,643,406,232	720,000,000	91,922,871,396	80,805,177,466

합산 운영예산서

(당기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(전기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영예산서	
관	항	목				당기	전기
4100 보수			94,302,650	38,893,360,144		38,987,662,794	36,043,799,217
	4110 교원보수		0	28,470,450,952		28,470,450,952	26,617,095,069
		4111 교원급여	0	10,973,833,269		10,973,833,269	10,501,699,972
		4113 교원각종수당	0	10,234,875,061		10,234,875,061	9,785,069,590
		4114 교원법정부담금	0	1,526,751,727		1,526,751,727	1,366,191,340
		4115 시간강의료	0	2,369,570,000		2,369,570,000	2,393,764,000
		4116 특별강의료	0	956,851,940		956,851,940	746,324,010
		4117 교원퇴직금	0	574,074,755		574,074,755	208,503,958
		4118 조교인건비	0	1,834,494,200		1,834,494,200	1,615,542,199
	4120 직원보수		94,302,650	10,422,909,192		10,517,211,842	9,426,704,148
		4121 직원급여	72,000,000	4,440,665,290		4,512,665,290	4,311,850,730
		4123 직원각종수당	18,000,000	4,224,457,607		4,242,457,607	3,929,231,078
		4124 직원법정부담금	4,302,650	915,195,035		919,497,685	761,398,330
		4125 임시직인건비	0	546,803,280		546,803,280	257,945,800
		4126 노임	0	1,950,000		1,950,000	900,000
		4127 직원퇴직금	0	293,837,980		293,837,980	165,378,210

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
4200 관리운영비			183,491,623	15,155,073,243		15,338,564,866	14,800,064,273
	4210 시설관리비		0	4,070,632,849		4,070,632,849	3,774,548,799
		4211 건축물관리비	0	1,381,395,858		1,381,395,858	1,512,588,569
		4212 장비관리비	0	683,131,600		683,131,600	687,434,360
		4213 조경관리비	0	45,557,950		45,557,950	27,425,360
		4214 박물관관리비	0	1,130,000		1,130,000	400,000
		4215 시설용역비	0	1,605,284,940		1,605,284,940	1,218,983,680
		4216 보험료	0	41,501,850		41,501,850	37,739,550
		4217 리스임차료	0	312,630,651		312,630,651	288,064,300
		4218 기타시설관리비	0	0		0	1,912,980
	4220 일반관리비		76,328,165	2,187,749,627		2,264,077,792	2,277,170,931
		4221 여비교통비	39,521,700	248,958,316		288,480,016	236,091,887
		4222 차량유지비	4,523,517	25,709,588		30,233,105	37,988,813
		4223 소모품비	1,410,060	233,652,217		235,062,277	220,609,167
		4224 인쇄출판비	264,000	41,306,569		41,570,569	60,821,800
		4225 난방비	0	700,000		700,000	3,005,000
		4226 전기수도료	0	1,183,202,138		1,183,202,138	924,439,020
		4227 통신비	319,780	118,173,462		118,493,242	201,212,944
		4228 제세공과금	30,147,988	300,416,782		330,564,770	502,350,690
		4229 지급수수료	141,120	35,630,555		35,771,675	90,651,610

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
	4230	운영비	69,903,708	2,493,740,378		2,563,644,086	2,475,990,577
		4231 복리후생비	1,666,200	136,489,228		138,155,428	214,107,819
		4232 교육훈련비	1,030,000	88,891,536		89,921,536	121,343,490
		4233 일반용역비	8,085,000	240,131,000		248,216,000	229,469,000
		4234 업무추진비	46,670,908	146,298,943		192,969,851	168,666,729
		4235 홍보비	0	1,341,909,426		1,341,909,426	1,220,232,469
		4236 회의비	907,600	62,803,705		63,711,305	27,750,632
		4237 행사비	11,544,000	287,637,757		299,181,757	292,389,245
		4239 기타운영비	0	189,578,783		189,578,783	202,031,193
	4250	감가상각비	37,259,750	6,402,950,389		6,440,210,139	6,272,353,966
		4252 유형고정자산감가상각비	37,259,750	6,402,950,389		6,440,210,139	6,272,353,966
4300	연구학생경비		0	36,584,721,461		36,584,721,461	28,171,103,134
	4310	연구비	0	1,275,004,362		1,275,004,362	1,015,642,402
		4311 연구비	0	1,235,756,834		1,235,756,834	995,453,992
		4312 연구관리비	0	39,247,528		39,247,528	20,188,410
	4320	학생경비	0	34,812,128,919		34,812,128,919	26,689,376,360
		4321 교외장학금	0	16,685,757,080		16,685,757,080	10,189,414,712
		4322 교내장학금	0	11,828,609,815		11,828,609,815	9,988,719,290
		4323 실험실습비	0	771,649,861		771,649,861	703,043,059
		4324 논문심사료	0	10,620,000		10,620,000	12,330,000

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4325 학생지원비	0	3,166,604,059		3,166,604,059	1,979,913,184
		4329 기타학생경비	0	2,348,888,104		2,348,888,104	3,815,956,115
	4330 입시관리비		0	497,588,180		497,588,180	466,084,372
		4331 입시수당	0	117,320,000		117,320,000	130,550,000
		4332 입시경비	0	380,268,180		380,268,180	335,534,372
4400 교육외비용			0	39,192,766		39,192,766	106,445,706
	4410 지급이자		0	0		0	0
		4411 지급이자	0	0		0	0
	4420 기타교육외비용		0	39,192,766		39,192,766	106,445,706
		4421 잡손실	0	39,192,766		39,192,766	97,784,611
		4426 고정자산처분손실	0	0		0	8,661,095
4500 전출금			760,000,000	0	720,000,000	40,000,000	30,000,000
	4510 전출금		760,000,000	0	720,000,000	40,000,000	30,000,000
		4511 경상비전출금	30,000,000	0	20,000,000	10,000,000	0
		4512 법정부담전출금	730,000,000	0	700,000,000	30,000,000	30,000,000
		4513 자산전출금	0	0	0	0	0
운영비용 합계			1,037,794,273	90,672,347,614	720,000,000	90,990,141,887	79,151,412,330
3100 기본금대체액			0	2,000,174,199		2,000,174,199	6,760,399,522
	3110 출연기본금대체액		0	0		0	0
		3111 설립자기본금대체	0	0		0	0

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		3112 법인대체액	0	0		0	0
		3113 기타기본금대체액	0	0		0	0
	3120	제적립금대체액	0	2,000,174,199		2,000,174,199	6,760,399,522
		3121 제적립금대체액	0	2,000,174,199		2,000,174,199	6,760,399,522
		3132 운영차액대체	0	0		0	500,000,000
		3133 당기운영차액	-38,329,109	-1,029,115,581		-1,067,444,690	-4,606,634,386
운영비용 총계			999,465,164	91,643,406,232	720,000,000	91,922,871,396	80,805,177,466