

2011학년도 합산 자금계산서 관별집계표

학교법인 동명문화학원(법인일반회계+동명대학교 교비회계)

(단위:천원)

수 입				지 출			
과 목(관)	예산액	결산액	증감액	과 목(관)	예산액	결산액	증감액
5100 등록금수입	51,538,996	51,401,326	-137,670	4100 보수	31,969,497	31,738,109	231,388
5200 전입및기부수입	4,465,569	3,165,831	-1,299,738	4200 관리운영비	9,490,079	8,346,901	1,143,178
5300 교육부대수입	2,498,255	2,493,019	-5,236	4300 연구학생경비	11,943,174	11,216,558	726,616
5400 교육외수입	1,907,061	1,918,646	11,585	4400 교육외비용	286,658	240,857	45,801
1200 투자및기타자산수입	1,760	14,511	12,751	4500 전출금	95,272	95,271	1
1300 고정자산매각수입	9	7,348	7,339	4600 예비비	485,559	0	485,559
2100 유동부채입금	1	0	-1	1200 투자및기타자산지출	5,635,008	5,603,888	31,120
2200 고정부채입금	2	0	-2	1300 고정자산매입지출	6,629,400	5,367,111	1,262,289
				2100 유동부채상환	0	0	0
				2200 고정부채상환	200,001	200,000	1
<당기수입 합계>	60,411,653	59,000,681	-1,410,972	<당기지출 합계>	66,734,648	62,808,695	3,925,953
미사용전기이월자금	6,335,154	6,335,155	1	미사용차기이월자금	12,159	2,527,141	-2,514,982
자금수입총계	66,746,807	65,335,836	-1,410,971	자금지출총계	66,746,807	65,335,836	1,410,971

합산 자금계산서

(2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

1. 수 입

(단위: 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
5100 등록금수입			0	57,683,978,870		57,683,978,870	57,727,483,000	-43,504,130
	5110 등록금수입		0	56,869,624,360		56,869,624,360	56,755,683,000	113,941,360
		5111 입학금	0	1,814,100,000		1,814,100,000	1,821,250,000	-7,150,000
		5112 수업료	0	55,055,524,360		55,055,524,360	54,934,433,000	121,091,360
	5120 수강료수입		0	814,354,510		814,354,510	971,800,000	-157,445,490
		5121 단기수강료	0	814,354,510		814,354,510	971,800,000	-157,445,490
5200 전입및기부수입			2,065,771,860	2,998,436,205	440,000,000	4,624,208,065	5,321,531,000	-697,322,935
	5210 전입금수입		1,896,771,860	440,000,000	440,000,000	1,896,771,860	2,270,001,000	-373,229,140
		5211 경상비전입금	0	248,000,000	248,000,000	0	0	0
		5212 법정부담전입금	0	192,000,000	192,000,000	0	0	0
		5213 자산전입금	0	0	0	0	1,000	-1,000
		5217 수익사업전입금	1,896,771,860	0	0	1,896,771,860	2,270,000,000	-373,228,140
	5220 기부금수입		169,000,000	413,683,831		582,683,831	630,458,000	-47,774,169
		5221 일반기부금	169,000,000	128,538,571		297,538,571	245,000,000	52,538,571
		5222 지정기부금	0	285,145,260		285,145,260	385,457,000	-100,311,740
		5223 연구기부금	0	0		0	1,000	-1,000

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	5230	국고보조금수입	0	1,744,752,374		1,744,752,374	2,021,072,000	-276,319,626
		5231 교육과학기술부	0	1,124,369,844		1,124,369,844	1,162,501,000	-38,131,156
		5232 기타국고지원	0	529,447,090		529,447,090	808,570,000	-279,122,910
		5233 지방자치단체	0	90,935,440		90,935,440	50,001,000	40,934,440
	5240	산학협력단 및 학교기업전입금	0	400,000,000		400,000,000	400,000,000	0
		5241 산학협력단전입금	0	400,000,000		400,000,000	400,000,000	0
	5300	교육부대수입	0	2,617,558,000		2,617,558,000	2,520,454,000	97,104,000
		5310 입시수수료수입	0	510,140,000		510,140,000	244,750,000	265,390,000
		5312 수험료	0	510,140,000		510,140,000	244,750,000	265,390,000
		5320 증명사용료수입	0	2,084,638,000		2,084,638,000	2,238,204,000	-153,566,000
		5321 증명료	0	11,267,700		11,267,700	11,100,000	167,700
		5322 대여사용료	0	2,073,370,300		2,073,370,300	2,227,104,000	-153,733,700
		5330 기타교육부대수입	0	22,780,000		22,780,000	37,500,000	-14,720,000
		5331 논문심사료수입	0	10,500,000		10,500,000	21,500,000	-11,000,000
		5339 기타교육부대수입	0	12,280,000		12,280,000	16,000,000	-3,720,000
	5400	교육외 수입	46,343,582	2,368,184,273		2,414,527,855	2,653,023,000	-238,495,145
		5410 예금이자수입	1,137,846	2,223,444,268		2,224,582,114	2,584,020,000	-359,437,886
		5411 예금이자	1,137,846	2,223,444,268		2,224,582,114	2,584,020,000	-359,437,886
		5420 기타교육외수입	45,205,736	144,740,005		189,945,741	68,001,000	121,944,741

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		5421 잡수입	45,205,736	144,740,005		189,945,741	68,001,000	121,944,741
	5430	수익재산수입	0	0		0	1,002,000	-1,002,000
		5431 임대료수입	0	0		0	1,000	-1,000
		5432 배당금수입	0	0		0	1,000,000	-1,000,000
		5439 기타수익재산수입	0	0		0	1,000	-1,000
1200 투자와기타자산수입			34,020,000	4,007,104,197		4,041,124,197	9,435,786,000	-5,394,661,803
	1220	투자자산수입	0	0	0	0	1,000	-1,000
		1221 투자유가증권매각대	0	0		0	1,000	-1,000
	1240	기타자산수입	34,020,000	7,104,197		41,124,197	1,754,000	5,342,197
		1242 임차보증금회수	34,020,000	7,104,197		41,124,197	35,781,000	5,343,197
		1249 기타자산수입	0	0		0	1,000	-1,000
	1260	임의기금인출	0	4,000,000,000		4,000,000,000	9,400,003,000	-5,400,003,000
		1262 임의연구기금인출	0	0		0	1,000	-1,000
		1263 임의건축기금인출	0	0		0	1,000	-1,000
		1264 임의장학기금인출	0	0		0	1,000,000,000	-1,000,000,000
		1265 임의퇴직기금인출	0	0		0	1,000	-1,000
		1266 임의기타기금인출	0	4,000,000,000		4,000,000,000	8,400,000,000	-4,400,000,000
1300 고정자산매각수입			0	13,920,364		13,920,364	9,000	13,911,364
	1310	유형고정자산매각수입	0	13,920,364		13,920,364	9,000	13,911,364

1. 수 입

(단위: 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		1311 토지매각대	0	0		0	2,000	-2,000
		1312 건물매각대	0	0		0	2,000	-2,000
		1312 구축물매각대	0	0		0	1,000	-1,000
		1314 기계기구매각대	0	3,284,000		3,284,000	1,000	3,283,000
		1315 집기비품매각대	0	0		0	1,000	-1,000
		1316 차량운반구매각대	0	10,636,364		10,636,364	2,000	10,634,364
2100 유동부채입금			0	0		0	1,000	-1,000
	2110 단기차입금		0	0		0	1,000	-1,000
		2111 단기차입금차입	0	0		0	1,000	-1,000
2200 고정부채입금			0	210,000,000		210,000,000	210,002,000	-2,000
	2210 장기차입금		0	0		0	1,000	-1,000
		2211 장기차입금차입	0	0		0	1,000	-1,000
	2220 기타고정부채		0	210,000,000		210,000,000	210,001,000	-1,000
		2221 임대보증금수입	0	210,000,000		210,000,000	210,001,000	-1,000
자 금 수 입 합 계			2,146,135,442	69,899,181,909	440,000,000	71,605,317,351	77,868,289,000	-6,262,971,649
미사용전기이월자금			10,290,593	2,516,849,684		2,527,140,277	2,527,136,000	4,277
	1100 기초유동자산		18,672,640	29,326,927,021		29,345,599,661	29,345,598,000	1,661
		1110 유 동 자 금	13,658,070	28,918,735,521		28,932,393,591	28,932,392,000	1,591
		1120 기타유동자산	5,014,570	408,191,500		413,206,070	413,206,000	70

1. 수입

(단위: 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	2100	기초유동부채	8,382,047	26,810,077,337		26,818,459,384	26,818,462,000	-2,616
		2120 예수금	1,249,440	253,745,175		254,994,615	254,995,000	-385
		2130 선수금	0	25,158,519,602		25,158,519,602	25,158,521,000	-1,398
		2140 기타유동부채	7,132,607	1,397,812,560		1,404,945,167	1,404,946,000	-833
자금수입총계			2,156,426,035	72,416,031,593	440,000,000	74,132,457,628	80,395,425,000	-6,262,967,372

합산 자금계산서

(2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

2. 지 출

(단위: 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
4100 보수			546,437,460	33,332,700,122		33,879,137,582	34,748,638,000	869,500,418
	4110 교원보수		0	24,483,831,996		24,483,831,996	25,152,296,000	668,464,004
		4111 교원급여	0	11,186,294,418		11,186,294,418	11,455,544,000	269,249,582
		4112 교원상여금	0	3,557,070,070		3,557,070,070	3,631,553,000	74,482,930
		4113 교원제수당	0	5,009,380,880		5,009,380,880	5,074,155,000	64,774,120
		4114 교원법정부담금	0	1,176,071,490		1,176,071,490	1,176,874,000	802,510
		4115 시간강사료	0	1,650,344,000		1,650,344,000	1,656,675,000	6,331,000
		4116 특별강의료	0	260,904,798		260,904,798	423,582,000	162,677,202
		4117 교원퇴직금	0	388,268,310		388,268,310	390,001,000	1,732,690
		4118 조교인건비	0	1,255,498,030		1,255,498,030	1,343,912,000	88,413,970
	4120 직원보수		546,437,460	8,848,868,126		9,395,305,586	9,596,342,000	201,036,414
		4121 직원급여	184,901,100	3,848,079,200		4,032,980,300	4,089,858,000	56,877,700
		4122 직원상여금	49,738,090	1,759,182,680		1,808,920,770	1,888,133,000	79,212,230
		4123 직원제수당	88,937,250	2,073,758,969		2,162,696,219	2,192,108,000	29,411,781
		4124 직원법정부담금	25,248,140	662,044,900		687,293,040	690,496,000	3,202,960
		4125 임시직인건비	12,000,000	235,674,312		247,674,312	265,445,000	17,770,688
		4126 노임	0	6,390,000		6,390,000	6,501,000	111,000

2. 지출

(단위: 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4127 직원퇴직금	185,612,880	263,738,065		449,350,945	463,801,000	14,450,055
4200 관리운영비			178,844,392	8,084,439,588		8,263,283,980	10,761,690,000	2,498,406,020
	4210 시설관리비		6,236,540	3,550,851,519		3,557,088,059	4,348,834,000	791,745,941
		4211 건축물관리비	0	1,722,787,800		1,722,787,800	2,200,901,000	478,113,200
		4212 장비관리비	0	568,694,755		568,694,755	660,142,000	91,447,245
		4213 조경관리비	0	103,659,500		103,659,500	180,001,000	76,341,500
		4214 박물관관리비	0	1,245,500		1,245,500	3,000,000	1,754,500
		4215 시설용역비	0	1,037,906,700		1,037,906,700	1,104,755,000	66,848,300
		4216 보험료	460,140	40,175,410		40,635,550	61,620,000	20,984,450
		4217 리스임차료	5,776,400	71,368,444		77,144,844	128,415,000	51,270,156
		4219 기타시설관리비	0	5,013,410		5,013,410	10,000,000	4,986,590
	4220 일반관리비		75,549,222	2,375,201,451		2,450,750,673	2,814,176,000	363,425,327
		4221 여비교통비	50,633,520	249,211,133		299,844,653	439,220,000	139,375,347
		4222 차량유지비	5,232,419	26,269,212		31,501,631	41,880,000	10,378,369
		4223 소모품비	5,069,303	173,995,370		179,064,673	192,250,000	13,185,327
		4224 인쇄출판비	1,188,200	93,967,940		95,156,140	133,695,000	38,538,860
		4225 난방비	0	1,382,402		1,382,402	2,580,000	1,197,598
		4226 전기수도료	0	881,099,860		881,099,860	964,801,000	83,701,140
		4227 통신비	1,778,550	250,739,784		252,518,334	276,400,000	23,881,666
		4228 체세공과금	10,622,550	279,834,766		290,457,316	316,400,000	25,942,684

2. 지출

(단위: 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4229 지급수수료	1,024,680	418,700,984		419,725,664	446,950,000	27,224,336
	4230	운영비	97,058,630	2,158,386,618		2,255,445,248	3,598,680,000	1,343,234,752
		4231 복리후생비	2,444,500	199,026,151		201,470,651	219,082,000	17,611,349
		4232 교육훈련비	0	65,079,148		65,079,148	175,300,000	110,220,852
		4233 일반용역비	21,013,800	453,281,428		474,295,228	838,000,000	363,704,772
		4234 업무추진비	36,899,640	178,171,085		215,070,725	636,855,000	421,784,275
		4235 홍보비	0	575,568,397		575,568,397	833,619,000	258,050,603
		4236 회의비	2,436,040	12,356,260		14,792,300	46,348,000	31,555,700
		4237 행사비	12,557,950	222,960,632		235,518,582	334,861,000	99,342,418
		4239 기타운영비	21,706,700	451,943,517		473,650,217	514,615,000	40,964,783
4300		연구학생경비	0	16,352,098,322		16,352,098,322	18,568,135,000	2,216,036,678
	4310	연구비	0	560,612,750		560,612,750	932,750,000	372,137,250
		4311 연구비	0	551,552,352		551,552,352	919,910,000	368,357,648
		4312 연구관리비	0	9,060,398		9,060,398	12,840,000	3,779,602
	4320	학생경비	0	15,089,375,778		15,089,375,778	16,888,423,000	1,799,047,222
		4321 교외장학금	0	1,400,258,771		1,400,258,771	1,574,957,000	174,698,229
		4322 교내장학금	0	9,885,815,890		9,885,815,890	11,004,879,000	1,119,063,110
		4323 실험실습비	0	405,113,991		405,113,991	545,652,000	140,538,009
		4324 논문심사료	0	9,660,000		9,660,000	19,800,000	10,140,000
		4325 학생지원비	0	1,153,184,451		1,153,184,451	1,241,551,000	88,366,549

2. 지출

(단위: 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4329 기타학생경비	0	2,235,342,675		2,235,342,675	2,501,584,000	266,241,325
	4330	입시관리비	0	702,109,794		702,109,794	746,962,000	44,852,206
		4332 입시경비	0	702,109,794		702,109,794	746,962,000	44,852,206
4400 교육외비용			0	296,496,376		296,496,376	337,710,000	41,213,624
	4410	지급이자	0	227,854,340		227,854,340	250,001,000	22,146,660
		4411 지급이자	0	227,854,340		227,854,340	250,001,000	22,146,660
	4420	기타교육외비용	0	68,642,036		68,642,036	87,709,000	19,066,964
		4421 잡손실	0	68,642,036		68,642,036	87,709,000	19,066,964
4500 전출금			605,475,800	0	440,000,000	165,475,800	268,478,000	103,002,200
	4510	전출금	605,475,800	0	440,000,000	165,475,800	268,478,000	103,002,200
		4511 경상비전출금	383,475,800	0	248,000,000	135,475,800	116,477,000	-18,998,800
		4512 법정부담전출금	222,000,000	0	192,000,000	30,000,000	152,000,000	122,000,000
		4513 자산전출금	0	0	0	0	1,000	1,000
4600 예비비			0	0		0	620,149,000	620,149,000
	4610	예비비	0	0		0	620,149,000	620,149,000
		4611 예비비	0	0		0	620,149,000	620,149,000
1200 투자와기타자산지출			0	1,034,836,854		1,034,836,854	1,040,790,000	5,953,146
	1220	투자자산지출	0	0		0	1,000	1,000
		1221 투자유가증권매입대	0	0		0	1,000	1,000
	1240	기타자산지출	0	34,020,000		34,020,000	39,885,000	5,865,000

2. 지출

(단위: 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		1241 전신전화보증금지출	0	0		0	1,000	1,000
		1242 임차보증금지출	0	34,020,000		34,020,000	39,883,000	5,863,000
		1249 기타자산지출	0	0		0	1,000	1,000
	1260 임의기금적립		0	1,000,816,854		1,000,816,854	1,000,904,000	87,146
		1262 임의연구기금적립	0	0		0	1,000	1,000
		1263 임의건축기금적립	0	0		0	1,000	1,000
		1264 임의장학기금적립	0	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	0
		1265 임의퇴직기금적립	0	0		0	1,000	1,000
		1266 임의기타기금적립	0	816,854		816,854	901,000	84,146
1300 고정자산매입지출			0	3,878,544,091		3,878,544,091	8,895,854,000	5,017,309,909
	1310 유형고정자산매입지출		0	3,878,544,091		3,878,544,091	8,895,853,000	5,017,308,909
		1311 토지매입비	0	0		0	2,000	2,000
		1312 건물매입비	0	0		0	2,000	2,000
		1313 구축물매입비	0	0		0	2,000	2,000
		1314 기계기구매입비	0	2,372,390,800		2,372,390,800	3,138,862,000	766,471,200
		1315 집기비품매입비	0	755,284,180		755,284,180	1,105,302,000	350,017,820
		1316 차량운반구매입비	0	0		0	2,000	2,000
		1317 도서구입비	0	347,213,619		347,213,619	354,000,000	6,786,381
		1318 박물관유물구입비	0	0		0	3,000,000	3,000,000
		1319 건설가계정	0	403,655,492		403,655,492	4,294,681,000	3,891,025,508

2. 지출

(단위: 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	1320	무형고정자산취득비	0	0		0	1,000	1,000
		1321 무형고정자산취득비	0	0		0	1,000	1,000
2100 유동부채상환			0	0		0	0	0
	2110	단기차입금상환	0	0		0	0	0
		2111 단기차입금상환	0	0		0	0	0
2200 고정부채상환			0	3,050,000,000		3,050,000,000	5,050,001,000	2,000,001,000
	2210	장기차입금상환	0	3,050,000,000		3,050,000,000	5,050,001,000	2,000,001,000
		2211 장기차입금상환	0	3,050,000,000		3,050,000,000	5,050,001,000	2,000,001,000
	2220	기타고정부채상환	0	0		0	0	0
		2221 임대보증금환급	0			0	0	0
자 금 지 출 총 계			1,330,757,652	66,029,115,353	440,000,000	66,919,873,005	80,291,445,000	13,371,571,995
미사용차기이월자금			825,668,383	6,386,916,240		7,212,584,623	103,980,000	-7,108,604,623
	1100	기말유동자산	828,682,384	31,006,863,483		31,835,545,867	23,815,980,000	-8,019,565,867
		1110 유동자금	824,512,674	30,679,449,351		31,503,962,025	23,434,980,000	-8,068,982,025
		1120 기타유동자산	4,169,710	327,414,132		331,583,842	381,000,000	49,416,158
	2100	기말유동부채	3,014,001	24,619,947,243		24,622,961,244	23,712,000,000	-910,961,244
		2120 예수금	1,136,481	84,925,117		86,061,598	312,000,000	225,938,402
		2130 선수금	0	22,736,903,736		22,736,903,736	22,700,000,000	-36,903,736
		2140 기타유동부채	1,877,520	1,798,118,390		1,799,995,910	700,000,000	-1,099,995,910
자 금 지 출 총 계			2,156,426,035	72,416,031,593	440,000,000	74,132,457,628	80,395,425,000	6,262,967,372

합산 대차대조표

(당기 : 2012년 2월 29일 현재)

(전기 : 2010년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

1. 자 산

(단위 : 원)

코드번호	과 목		법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
	관 . 항	목				당기	전기
1100	유 동 자 산		828,682,384	31,006,863,483	0	31,835,545,867	29,345,599,661
1110	유 동 자 금		824,512,674	30,679,449,351		31,503,962,025	28,932,393,591
1112		예 금	824,512,674	30,679,449,351		31,503,962,025	28,932,393,591
1120	기 타 유 동 자 산		4,169,710	327,414,132	0	331,583,842	413,206,070
1123		미 수 금	4,013,490	16,162,770		20,176,260	152,944,650
1125		선 급 법 인 세	156,220	311,251,362		311,407,582	260,261,420
1200	투 자 와 기 타 자 산		74,838,472,063	34,566,515,872	61,635,303,388	47,769,684,547	50,696,628,995
1210	설 치 학 교		74,830,472,063	0	61,635,303,388	13,195,168,675	13,115,825,780
1211	대 학 교		61,635,303,388	0	61,635,303,388	0	0
1213	초 · 중 · 고 교		13,195,168,675	0		13,195,168,675	13,115,825,780
1220	투 자 자 산		8,000,000	475,800,000		483,800,000	483,800,000
1221		투 자 유 가 증 권	8,000,000	10,000,000		18,000,000	18,000,000
1229		기 타 투 자 자 산	0	465,800,000		465,800,000	465,800,000
1240	기 타 자 산		0	114,020,000		114,020,000	121,124,197
1242		임 차 보 증 금	0	114,020,000		114,020,000	121,124,197

1. 자 산

(단위: 원)

코드번호	과 목		법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
	관 . 항	목				당기	전기
1260	임 의 기 금		0	33,976,695,872		33,976,695,872	36,975,879,018
1263		임 의 건 축 기 금	0	5,569,868,000		5,569,868,000	5,569,868,000
1265		임 의 장 학 기 금	0	1,000,000,000		1,000,000,000	0
1265		임 의 퇴 직 기 금	0	3,212,645,218		3,212,645,218	3,212,645,218
1266		임 의 기 타 기 금	0	24,194,182,654		24,194,182,654	28,193,365,800
1300	고 정 자 산		1,399,493,107	139,965,066,423		141,364,559,530	148,257,896,129
1310	유 형 고 정 자 산		1,399,493,107	139,965,066,423		135,003,649,405	148,257,896,129
1311		토 지		63,785,250,517		63,785,250,517	67,963,850,698
1312		건 물	1,461,437,546	92,465,334,219		93,926,771,765	94,096,529,122
2312		건물감가상각누계액	82,205,860	26,518,786,199		26,600,992,059	24,286,026,170
1313		구 축 물		1,428,034,760		1,428,034,760	1,428,034,760
2313		구축물감가상각누계액		426,351,064		426,351,064	354,949,326
1314		기 계 기 구		35,280,342,766		35,280,342,766	35,710,561,297
2314		기계기구감가상각누계액		28,919,432,641		28,919,432,641	29,334,319,972
1315		집 기 비 품	34,370,660	11,055,548,467		11,089,919,127	11,002,626,649
2315		집기비품감가상각누계액	29,419,520	9,106,241,737		9,135,661,257	8,874,439,104
1316		차 량 운 반 구	23,050,000	360,989,691		384,039,691	308,788,376
2316		차량운반구감가상각누계액	23,050,000	177,817,272		200,867,272	154,941,455

1. 자 산

(단위: 원)

코드번호	과 목		법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
	관 . 항	목				당기	전기
1317		도 서	4,213,639	5,580,028,288		5,584,241,927	5,180,573,138
2317		도서감가상각누계액	3,903,358	4,841,833,372		4,845,736,730	4,488,591,884
1319		건 설 가 계 정	15,000,000			15,000,000	60,200,000
자산 총계			77,066,647,554	205,538,445,778	61,635,303,388	220,969,789,944	228,300,124,785

합산 대차대조표

(당기 : 2012년 2월 29일 현재)

(전기 : 2011년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

코드번호	과 목		법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
	관 . 항	목				당기	전기
2100	유 동 부 채		3,014,001	24,619,947,243	0	24,622,961,244	26,818,459,384
2110	단 기 차 입 금		0	0		0	0
2111		단 기 차 입 금	0	0		0	0
2120	예 수 금		1,136,481	84,925,117		86,061,598	254,994,615
2121		일 반 예 수 금	1,136,481	18,462,774		19,599,255	17,585,166
2122		제 세 예 수 금		270,000		270,000	204,159,230
2129		기 타 예 수 금	0	66,192,343		66,192,343	33,250,219
2130	선 수 금		0	22,736,903,736		22,736,903,736	25,158,519,602
2131		등 록 금 선 수 금	0	21,483,714,440		21,483,714,440	23,738,171,910
2139		기 타 선 수 금	0	1,253,189,296		1,253,189,296	1,420,347,692
2140	기 타 유 동 부 채		1,877,520	1,798,118,390	0	1,799,995,910	1,404,945,167
2141		미 지 급 금	1,877,520	1,798,118,390		1,799,995,910	1,404,945,167
2200	고 정 부 채		0	2,210,000,000		2,210,000,000	5,050,000,000
2210	장 기 차 입 금		0	2,000,000,000		2,000,000,000	5,050,000,000
2211		장 기 차 입 금	0	2,000,000,000		2,000,000,000	5,050,000,000
2220	기 타 고 정 부 채		0	210,000,000	0	210,000,000	0
2221		임 대 보 증 금	0	210,000,000		210,000,000	0

2. 부채와 기본금

(단위: 원)

코드번호	과 목		법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
	관 . 항	목				당기	전기
3100	기	본 금	77,063,633,553	178,708,498,535	61,635,303,388	194,136,828,700	196,431,665,401
3110	출	연 기 본 금	38,144,399,650	61,635,303,388	61,635,303,388	38,144,399,650	42,779,475,359
3111		설 립 자 기 본 금	38,144,399,650	0		38,144,399,650	42,779,475,359
3112		법 인	0	61,635,303,388	61,635,303,388	0	0
3160	적	립 금	66,247,474,639	33,976,695,872		100,224,170,511	103,223,353,657
3121		재 평 가 적 립 금	66,247,474,639	0		66,247,474,639	66,247,474,639
3163		임 의 건 축 적 립 금		5,569,868,000		5,569,868,000	5,569,868,000
3164		임 의 장 학 적 립 금		1,000,000,000		1,000,000,000	0
3165		임 의 퇴 직 적 립 금		3,212,645,218		3,212,645,218	3,212,645,218
3166		임 의 기 타 적 립 금		24,194,182,654		24,194,182,654	28,193,365,800
3130	운	영 차 액	-27,328,240,736	83,096,499,275		55,768,258,539	50,428,836,385
3131		전 기 이 월 운 영 차 액	-28,025,310,703	78,454,147,088		50,428,836,385	55,113,890,770
3133		당 기 운 영 차 액	697,069,967	4,642,352,187		5,339,422,154	-4,685,054,385
부채와 기본금 총계			77,066,647,554	205,538,445,778	61,635,303,388	220,969,789,944	228,300,124,785

합산 운영계산서

(당기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지)

(전기 : 2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

1. 운영수익

(단위 : 원)

코드번호	과 목		법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
	관 . 항	목				당기	전기
5100	등 록 금 수 입		0	57,683,978,870		57,683,978,870	51,401,326,064
5110	등 록 금 수 입		0	56,869,624,360		56,869,624,360	49,879,849,100
5111		입 학 금	0	1,814,100,000		1,814,100,000	1,521,300,000
5112		수 업 료	0	55,055,524,360		55,055,524,360	48,358,549,100
5120	수 강 료 수 입		0	814,354,510		814,354,510	1,521,476,964
5121		단 기 수 강 료	0	814,354,510		814,354,510	1,521,476,964
5200	전 입 및 기 부 수 입		2,065,771,860	3,056,391,375	440,000,000	4,682,163,235	3,257,448,885
5210	전 입 금 수 입		1,896,771,860	440,000,000	440,000,000	1,896,771,860	1,118,162,000
5211		경 상 비 전 입 금	0	248,000,000	248,000,000	0	0
5212		법 정 부 담 전 입 금	0	192,000,000	192,000,000	0	0
5217		수 익 사 업 전 입 금	1,896,771,860	0		1,896,771,860	1,118,162,000
5220	기 부 금 수 입		169,000,000	471,639,001		640,639,001	539,710,200
5221		일 반 기 부 금	169,000,000	128,538,571		297,538,571	214,967,200
5222		지 정 기 부 금	0	285,145,260		285,145,260	233,125,260
5224		현 물 기 부 금	0	57,955,170		57,955,170	91,617,740
5230	국 고 보 조 금		0	1,744,752,374		1,744,752,374	1,599,576,685
5231		교 육 과 학 기 술 부	0	1,124,369,844		1,124,369,844	964,241,485
5232		기 타 국 고 지 원	0	529,447,090		529,447,090	542,221,700
5233		지 방 자 치 단 체	0	90,935,440		90,935,440	93,113,500

1. 운영수익

(단위: 원)

코드번호	과 목		법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
	관 . 항	목				당기	전기
5240	산학협력단 및 학교기업전입금		0	400,000,000		400,000,000	0
5241		산학협력단전입금	0	400,000,000		400,000,000	0
5300	교육부대수입		0	2,617,558,000		2,617,558,000	2,493,018,720
5310	입시수수료수입		0	510,140,000		510,140,000	460,630,000
5312		수 협 료	0	510,140,000		510,140,000	460,630,000
5320	증명료사용료수입		0	2,084,638,000		2,084,638,000	2,007,218,720
5321		증 명 료	0	11,267,700		11,267,700	14,908,900
5322		대 여 및 사 용 료	0	2,073,370,300		2,073,370,300	1,992,309,820
5330	기타교육부대수입		0	22,780,000		22,780,000	25,170,000
5331		논 문 심 사 수 입	0	10,500,000		10,500,000	9,950,000
5339		기타교육부대수입	0	12,280,000		12,280,000	15,220,000
5400	교육외수입		1,143,582	2,457,504,393		2,458,647,975	1,955,210,587
5410	예금이자수입		1,137,846	2,223,444,268		2,224,582,114	1,859,235,066
5411		예 금 이 자	1,137,846	2,223,444,268		2,224,582,114	1,859,235,066
5420	기타교육외수입		5,736	234,060,125		234,065,861	95,975,521
5421		잡 수 입	5,736	228,999,005		229,004,741	90,520,789
5426		고정자산처분이익	0	5,061,120		5,061,120	5,454,732
운영수익 총계			2,066,915,442	65,815,432,638	440,000,000	67,442,348,080	59,107,004,256

합산 운영예산서

(당기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지)

(전기 : 2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

2. 운영비용

코드번호	과 목		법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영예산서	
	관 . 항	목				당기	전기
4100	보 수		546,437,460	33,332,700,122		33,879,137,582	31,738,109,418
4110	교 원 보 수		0	24,483,831,996		24,483,831,996	23,097,514,584
4111		교 원 급 여	0	11,186,294,418		11,186,294,418	9,604,213,736
4112		교 원 상 여 금	0	3,557,070,070		3,557,070,070	4,169,122,190
4113		교 원 제 수 당	0	5,009,380,880		5,009,380,880	4,747,141,111
4114		교 원 법 정 부 담 금	0	1,176,071,490		1,176,071,490	1,022,463,020
4115		시 간 강 의 료	0	1,650,344,000		1,650,344,000	1,449,010,500
4116		특 별 강 의 료	0	260,904,798		260,904,798	270,076,969
4117		교 원 퇴 직 금	0	388,268,310		388,268,310	612,307,638
4118		조 교 인 건 비	0	1,255,498,030		1,255,498,030	1,223,179,420
4120	직 원 보 수		546,437,460	8,848,868,126		9,395,305,586	8,640,594,834
4121		직 원 급 여	184,901,100	3,848,079,200		4,032,980,300	3,454,300,117
4122		직 원 상 여 금	49,738,090	1,759,182,680		1,808,920,770	2,069,917,515
4123		직 원 제 수 당	88,937,250	2,073,758,969		2,162,696,219	2,211,826,580
4124		직 원 법 정 부 담 금	25,248,140	662,044,900		687,293,040	617,261,330
4125		임 시 직 인 건 비	12,000,000	235,674,312		247,674,312	233,632,602
4126		노 임	0	6,390,000		6,390,000	6,160,000
4127		직 원 퇴 직 금	185,612,880	263,738,065		449,350,945	47,496,690

2. 운영비용

코드번호	과 목		법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
	관 . 항	목				당기	전기
4200	관 리 운 영 비		217,932,215	14,190,968,777		14,408,900,992	14,383,520,324
4210	시 설 관 리 비		6,236,540	3,550,851,519		3,557,088,059	2,698,590,070
4211		건 축 물 관 리 비	0	1,722,787,800		1,722,787,800	762,757,786
4212		장 비 관 리 비	0	568,694,755		568,694,755	571,155,025
4213		조 경 관 리 비	0	103,659,500		103,659,500	187,972,983
4214		박 물 관 관 리 비	0	1,245,500		1,245,500	0
4215		시 설 용 역 비	0	1,037,906,700		1,037,906,700	1,078,807,950
4216		보 험 료	460,140	40,175,410		40,635,550	28,415,700
4217		리 스 임 차 료	5,776,400	71,368,444		77,144,844	62,976,246
4218		기 타 시 설 관 리 비	0	5,013,410		5,013,410	6,504,380
4220	일 반 관 리 비		75,549,222	2,375,201,451		2,450,750,673	3,085,499,448
4221		여 비 교 통 비	50,633,520	249,211,133		299,844,653	316,589,196
4222		차 량 유 지 비	5,232,419	26,269,212		31,501,631	26,772,712
4223		소 모 품 비	5,069,303	173,995,370		179,064,673	240,845,035
4224		인 쇄 출 판 비	1,188,200	93,967,940		95,156,140	103,526,756
4225		난 방 비	0	1,382,402		1,382,402	1,145,351
4226		전 기 수 도 료	0	881,099,860		881,099,860	922,690,730
4227		통 신 비	1,778,550	250,739,784		252,518,334	241,469,203
4228		제 세 공 과 금	10,622,550	279,834,766		290,457,316	417,860,430
4229		지 급 수 수 료	1,024,680	418,700,984		419,725,664	814,600,035
4230	운 영 비		97,058,630	2,158,386,618		2,255,445,248	2,574,732,847
4231		복 리 후 생 비	2,444,500	199,026,151		201,470,651	237,199,518

2. 운영비용

코드번호	과 목		법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
	관 . 항	목				당기	전기
4232		교 육 훈 련 비	0	65,079,148		65,079,148	130,000,112
4233		일 반 용 역 비	21,013,800	453,281,428		474,295,228	441,414,180
4234		업 무 추 진 비	36,899,640	178,171,085		215,070,725	423,215,290
4235		홍 보 비	0	575,568,397		575,568,397	824,237,867
4236		회 의 비	2,436,040	12,356,260		14,792,300	25,587,489
4237		행 사 비	12,557,950	222,960,632		235,518,582	242,304,950
4239		기 타 운 영 비	21,706,700	451,943,517		473,650,217	250,773,441
4250	감 가 상 각 비		39,087,823	6,106,529,189		6,145,617,012	6,024,697,959
4252		유형고정자산감가상각비	39,087,823	6,106,529,189		6,145,617,012	6,024,697,959
4300	연 구 학 생 경 비		0	16,352,098,322		16,352,098,322	11,216,558,287
4310	연 구 비		0	560,612,750		560,612,750	610,169,819
4311		연 구 비	0	551,552,352		551,552,352	601,528,819
4312		연 구 관 리 비	0	9,060,398		9,060,398	8,641,000
4320	학 생 경 비		0	15,089,375,778		15,089,375,778	9,833,703,119
4321		교 외 장 학 금	0	1,400,258,771		1,400,258,771	1,365,311,931
4322		교 내 장 학 금	0	9,885,815,890		9,885,815,890	5,039,063,530
4323		실 험 실 습 비	0	405,113,991		405,113,991	409,677,982
4324		논 문 심 사 료	0	9,660,000		9,660,000	9,120,000
4325		학 생 지 원 비	0	1,153,184,451		1,153,184,451	998,869,742
4329		기 타 학 생 경 비	0	2,235,342,675		2,235,342,675	2,011,659,934
4330	입 시 관 리 비		0	702,109,794		702,109,794	772,685,349
4332		입 시 경 비	0	702,109,794		702,109,794	772,685,349

2. 운영비용

코드번호	과 목		법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
	관 . 항	목				당기	전기
4400	교 육 외 비 용		0	296,496,376		296,496,376	788,732,162
4410	지 급 이 자		0	227,854,340		227,854,340	225,754,450
4411		지 급 이 자	0	227,854,340		227,854,340	225,754,450
4420	기 타 교 육 외 비 용		0	68,642,036		68,642,036	562,977,712
4421		잡 손 실	0	68,642,036		68,642,036	562,723,741
4426		고 정 자 산 처 분 손 실	0	0		0	253,971
4500	전 출 금		605,475,800	0	440,000,000	165,475,800	95,270,450
4510	전 출 금		605,475,800	0	440,000,000	165,475,800	95,270,450
4511		경 상 비 전 출 금	383,475,800	0	248,000,000	135,475,800	65,270,450
4512		법 정 부 담 전 출 금	222,000,000	0	192,000,000	30,000,000	30,000,000
4513		자 산 전 출 금	0	0	0	0	0
운영비용 합계			1,369,845,475	64,172,263,597	440,000,000	65,102,109,072	58,222,190,641
3100	기본금대체액		0	1,000,816,854		1,000,816,854	5,569,868,000
3110	출연기본금대체액		0	0		0	0
3111		설립자기본금대체	0	0		0	0
3112		법 인 대 체 액	0	0		0	0
3113		기타기본금대체액	0	0		0	0
3120	제 적 립 금 대 체 액		0	1,000,816,854		1,000,816,854	5,569,868,000
3121		제 적 립 금 대 체 액	0	1,000,816,854		1,000,816,854	5,569,868,000
3132		운 영 차 액 대 체	0	-4,000,000,000		-4,000,000,000	0
3133		당 기 운 영 차 액	697,069,967	4,642,352,187		5,339,422,154	-4,685,054,385
운영비용 총계			2,066,915,442	65,815,432,638	440,000,000	67,442,348,080	59,107,004,256