

합 산 재 무 제 표

1. 합 산 자 금 계 산 서
2. 합 산 대 차 대 조 표
3. 합 산 운 영 계 산 서



학교법인 동명문화학원

2015학년도 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	60,927,606	60,596,162	331,444	보 수	42,598,656	42,077,328	521,328
전 입 및 기 부 수 입	31,363,232	29,658,097	1,705,135	관 리 · 운 영 비	9,329,863	8,557,823	772,040
교 육 부 대 수 입	3,154,057	3,147,611	6,446	연 구 학 생 경 비	44,379,076	41,827,923	2,551,153
교 육 외 수 입	1,513,203	1,542,368	-29,165	교 육 외 비 용	61,696	53,548	8,148
투자및기타자산수입	1,831,007	1,822,521	8,486	전 출 금	40,002	40,000	2
고 정 자 산 매 각 수 입	32,759	41,006	-8,247	예 비 비	1,001	0	1,001
유 동 부 채 입 금	1	0	1	투 자 와 기 타 자 산 지 출	1,221,490	1,168,166	53,324
고 정 부 채 입 금	192,102	153,750	38,352	고 정 자 산 매 입 지 출	4,320,067	4,159,293	160,774
				고 정 부 채 상 환	189,001	122,000	67,001
< 당 기 수 입 합 계 >	99,013,967	96,961,515	2,052,452	< 당 기 지 출 합 계 >	102,140,852	98,006,081	4,134,771
미 사용 전 기 이 월 자 금	4,149,167	4,149,167	0	미 사용 차 기 이 월 자 금	1,022,282	3,104,601	-2,082,319
자 금 수 입 총 계	103,163,134	101,110,682	2,052,452	자 금 지 출 총 계	103,163,134	101,110,682	2,052,452

합산 자금계산서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

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	60,596,162,642		60,927,606,000	60,596,162,642	331,443,358
	5110 등록금수입		0	59,357,019,363		59,630,348,000	59,357,019,363	273,328,637
		5111 학부입학금	0	1,337,050,000		1,337,050,000	1,337,050,000	0
		5112 대학원입학금	0	63,800,000		63,800,000	63,800,000	0
		5113 학부수업료	0	56,530,047,263		56,801,659,000	56,530,047,263	271,611,737
		5114 대학원수업료	0	1,426,122,100		1,427,839,000	1,426,122,100	1,716,900
	5120 수강료수입		0	1,239,143,279		1,297,258,000	1,239,143,279	58,114,721
		5121 단기수강료	0	1,239,143,279		1,297,258,000	1,032,282,203	264,975,797
5200 전입맞기부수입			695,700,000	29,409,625,728	447,229,000	31,363,232,000	29,658,096,728	1,705,135,272
	5210 전입금수입		413,700,000	447,229,000	447,229,000	457,000,000	413,700,000	43,300,000
		5211 경상비전입금	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0
		5212 법정부담전입금	0	427,229,000	427,229,000	0	0	0
		5213 자산전입금	0	0		1,000	0	1,000
		5217 수익사업전입금	413,700,000	0		457,000,000	413,700,000	43,300,000
	5220 기부금수입		282,000,000	496,592,863		801,445,000	778,592,863	22,852,137
		5221 일반기부금	282,000,000	62,944,200		352,000,000	344,944,200	7,055,800
		5222 지정기부금	0	433,648,663		449,444,000	433,648,663	15,795,337
		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	28,415,803,865		30,054,787,000	28,415,803,865	1,638,983,135
		5231 교육부	0	27,638,017,820		29,205,262,000	27,638,017,820	1,567,244,180
		5232 기타국고지원	0	688,734,325		732,763,000	688,734,325	44,028,675
		5233 지방자치단체	0	89,051,720		116,762,000	89,051,720	27,710,280
	5240	산학협력단 및 학교기업전입금	0	50,000,000		50,000,000	50,000,000	0
		5241 산학협력단전입금	0	50,000,000		50,000,000	50,000,000	0
5300	교육부대수입		0	3,147,610,681		3,154,057,000	3,147,610,681	6,446,319
	5310	입시수수료수입	0	407,276,000		401,372,000	407,276,000	-5,904,000
		5312 수험료	0	407,276,000		401,372,000	407,276,000	-5,904,000
	5320	증명사용료수입	0	1,653,747,981		1,625,910,000	1,653,747,981	-27,837,981
		5321 증명료	0	10,941,300		11,400,000	10,941,300	458,700
		5322 대여료및사용료	0	1,642,806,681		1,614,510,000	1,642,806,681	-28,296,681
	5330	기타교육부대수입	0	1,086,586,700		1,126,775,000	1,086,586,700	40,188,300
		5331 논문심사료수입	0	14,000,000		14,200,000	14,000,000	200,000
		5339 기타교육부대수입	0	1,072,586,700		1,112,575,000	1,072,586,700	39,988,300
5400	교육외 수입		17,969,910	1,524,398,123		1,513,203,000	1,542,368,033	-29,165,033
	5410	예금이자수입	17,969,910	1,239,933,388		1,239,518,000	1,257,903,298	-18,385,298
		5411 예금이자	17,969,910	1,239,933,388		1,239,518,000	1,257,903,298	-18,385,298
	5420	기타교육외수입	0	284,464,735		273,682,000	284,464,735	-10,782,735
		5421 잡수입	0	284,464,735		273,682,000	284,464,735	-10,782,735

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
	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	투자및기타자산수입		0	1,822,520,625		1,831,007,000	1,822,520,625	8,486,375
	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	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	1,822,520,625		1,831,003,000	1,822,520,625	8,482,375
		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	931,000,000		931,000,000	931,000,000	0
		1266 임의기타기금인출	0	891,520,625		900,000,000	891,520,625	8,479,375
1300	고정자산매각수입		0	41,006,000		32,759,000	41,006,000	-8,247,000
	1310	유형고정자산매각수입	0	41,006,000		32,759,000	41,006,000	-8,247,000
		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

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
		1314 기계기구매각대	0	8,606,000		351,000	8,606,000	-8,255,000
		1315 집기비품매각대	0	0		1,000	0	1,000
		1316 차량운반구매각대	0	32,400,000		32,402,000	32,400,000	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	153,750,000		192,102,000	153,750,000	38,352,000
	2210 장기차입금		0	0		1,000	0	1,000
	2211 장기차입금차입		0	0		1,000	0	1,000
	2220 기타고정부채		0	153,750,000		192,101,000	153,750,000	38,351,000
	2221 임대보증금수입		0	153,750,000		192,101,000	153,750,000	38,351,000
자 금 수 입 합 계			713,669,910	96,695,073,799	447,229,000	99,013,967,000	96,961,514,709	2,052,452,291
미사용전기이월자금			10,428,540	4,138,738,821		4,149,167,000	4,149,167,361	-361
	1100 기초유동자산		13,824,763	28,990,731,156		29,004,555,000	29,004,555,919	-919
	1110 유 동 자 금		10,277,683	28,508,901,677		28,519,179,000	28,519,179,360	-360
	1120 기타유동자산		3,547,080	481,829,479		485,376,000	485,376,559	-559
	2100 기초유동부채		3,396,223	24,851,992,335		24,855,388,000	24,855,388,558	-558
	2120 예수금		271,860	130,297,535		130,569,000	130,569,395	-395
	2130 선수금		0	22,272,574,333		22,272,574,000	22,272,574,333	-333
	2140 기타유동부채		3,124,363	2,449,120,467		2,452,245,000	2,452,244,830	170
자 금 수 입 총 계			724,098,450	100,833,812,620	447,229,000	103,163,134,000	101,110,682,070	2,052,451,930

합산 자금계산서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
4100 보수			105,051,220	41,972,277,263		42,598,656,000	42,077,328,483	521,327,517
4110 교원보수			0	30,137,275,974		30,486,231,000	30,137,275,974	348,955,026
4111 교원급여			0	11,698,693,200		11,731,998,000	11,698,693,200	33,304,800
4112 교원상여금			0	0		1,000	0	1,000
4113 교원각종수당			0	10,245,147,780		10,368,549,000	10,245,147,780	123,401,220
4114 교원법정부담금			0	1,787,596,048		1,877,440,000	1,787,596,048	89,843,952
4115 시간강사료			0	2,292,013,000		2,292,870,000	2,292,013,000	857,000
4116 특별강의료			0	1,250,327,324		1,339,580,000	1,250,327,324	89,252,676
4117 교원퇴직금			0	880,439,108		883,571,000	880,439,108	3,131,892
4118 조교인건비			0	1,983,059,514		1,992,222,000	1,983,059,514	9,162,486
4120 직원보수			105,051,220	11,835,001,289		12,112,425,000	11,940,052,509	172,372,491
4121 직원급여			80,160,000	4,632,561,520		4,718,200,000	4,712,721,520	5,478,480
4122 직원상여금			0	0		2,000	0	2,000
4123 직원각종수당			19,880,000	4,317,143,245		4,354,353,000	4,337,023,245	17,329,755
4124 직원법정부담금			5,011,220	1,093,339,020		1,165,600,000	1,098,350,240	67,249,760
4125 임시직인건비			0	999,292,556		1,030,328,000	999,292,556	31,035,444
4126 노임			0	0		2,001,000	0	2,001,000
4127 직원퇴직금			0	792,664,948		841,941,000	792,664,948	49,276,052

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
4200 관리·운영비			129,186,326	8,428,636,281		9,329,863,000	8,557,822,607	772,040,393
4210 시설관리비			0	3,596,972,180		3,723,692,000	3,596,972,180	126,719,820
4211 건축물관리비			0	779,680,330		792,092,000	779,680,330	12,411,670
4212 장비관리비			0	593,271,920		619,337,000	593,271,920	26,065,080
4213 조경관리비			0	117,400,480		124,067,000	117,400,480	6,666,520
4214 박물관관리비			0	480,000		500,000	480,000	20,000
4215 시설용역비			0	1,722,193,040		1,781,436,000	1,722,193,040	59,242,960
4216 보험료			0	61,521,210		73,830,000	61,521,210	12,308,790
4217 리스·임차료			0	322,425,200		332,428,000	322,425,200	10,002,800
4219 기타시설관리비			0	0		2,000	0	2,000
4220 일반관리비			58,331,760	2,307,187,355		2,652,000,000	2,365,519,115	286,480,885
4221 여비교통비			34,651,500	283,313,324		363,278,000	317,964,824	45,313,176
4222 차량유지비			4,344,100	17,055,981		27,000,000	21,400,081	5,599,919
4223 소모품비			1,875,320	239,066,402		250,390,000	240,941,722	9,448,278
4224 인쇄·출판비			36,000	92,734,662		119,541,000	92,770,662	26,770,338
4225 난방비			0	111,810,760		136,801,000	111,810,760	24,990,240
4226 전기·수도료			0	1,092,451,473		1,179,937,000	1,092,451,473	87,485,527
4227 통신비			334,120	136,594,839		155,560,000	136,928,959	18,631,041
4228 각종세금·공과금			16,329,490	283,452,031		352,500,000	299,781,521	52,718,479
4229 지급수수료			761,230	50,707,883		66,993,000	51,469,113	15,523,887

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
	4230	운영비	70,854,566	2,524,476,746		2,954,171,000	2,595,331,312	358,839,688
		4231 복리후생비	168,200	40,199,800		44,680,000	40,368,000	4,312,000
		4232 교육·훈련비	0	76,216,330		92,795,000	76,216,330	16,578,670
		4233 일반용역비	8,250,000	447,625,200		493,888,000	455,875,200	38,012,800
		4234 업무추진비	50,183,663	137,060,902		244,538,000	187,244,565	57,293,435
		4235 홍보비	0	1,205,771,608		1,292,611,000	1,205,771,608	86,839,392
		4236 회의비	1,893,703	126,933,317		181,506,000	128,827,020	52,678,980
		4237 행사비	10,359,000	325,565,172		390,812,000	335,924,172	54,887,828
		4239 기타운영비	0	165,104,417		213,341,000	165,104,417	48,236,583
	4300	연구학생경비	0	41,827,923,366		44,379,076,000	41,827,923,366	2,551,152,634
		4310 연구비	0	1,194,385,438		1,310,722,000	1,194,385,438	116,336,562
		4311 연구비	0	1,168,708,318		1,284,362,000	1,168,708,318	115,653,682
		4312 연구관리비	0	25,677,120		26,360,000	25,677,120	682,880
		4320 학생경비	0	40,233,232,798		42,666,982,000	40,233,232,798	2,433,749,202
		4321 교외장학금	0	21,637,341,730		23,421,506,000	21,637,341,730	1,784,164,270
		4322 교내장학금	0	12,140,319,157		12,160,000,000	12,140,319,157	19,680,843
		4323 실험실습비	0	678,023,968		774,443,000	678,023,968	96,419,032
		4324 논문심사료	0	12,810,000		12,840,000	12,810,000	30,000
		4325 학생지원비	0	3,642,915,870		3,940,820,000	3,642,915,870	297,904,130
		4329 기타학생경비	0	2,121,822,073		2,357,373,000	2,121,822,073	235,550,927
		4330 입시관리비	0	400,305,130		401,372,000	400,305,130	1,066,870
		4331 입시수당	0	94,890,000		94,949,000	94,890,000	59,000
		4332 입시경비	0	305,415,130		306,423,000	305,415,130	1,007,870

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				예산액	결산액	증감액
4400	교육외비용		0	53,547,636		61,696,000	53,547,636	8,148,364
	4410	지급이자	0	0		2,000	0	2,000
		4411 지급이자	0	0		2,000	0	2,000
	4420	기타교육외비용	0	53,547,636		61,694,000	53,547,636	8,146,364
		4421 잡손실	0	53,547,636		61,694,000	53,547,636	8,146,364
4500	전출금		487,229,000	0	447,229,000	40,002,000	40,000,000	2,000
	4510	전출금	487,229,000	0	447,229,000	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	457,229,000	0	427,229,000	30,000,000	30,000,000	0
		4513 자산전출금	0	0		1,000	0	1,000
4600	예비비		0	0		1,001,000	0	1,001,000
	4610	예비비	0	0		1,001,000	0	1,001,000
		4611 예비비	0	0		1,001,000	0	1,001,000
1200	투자및기타자산지출		0	1,168,166,177		1,221,490,000	1,168,166,177	53,323,823
	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	30,000,000		30,004,000	30,000,000	4,000
		1241 전신전화보증금지출	0	0		1,000	0	1,000
		1242 임차보증금지출	0	30,000,000		30,002,000	30,000,000	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	0	1,138,166,177		1,191,484,000	1,138,166,177	53,317,823
		1262 임의연구기금적립	0	0		1,000	0	1,000
		1263 임의건축기금적립	0	233,768,249		244,120,000	233,768,249	10,351,751
		1264 임의장학기금적립	0	123,249,155		123,250,000	123,249,155	845
		1265 임의퇴직기금적립	0	79,648,966		85,005,000	79,648,966	5,356,034
		1266 임의기타기금적립	0	701,499,807		739,108,000	701,499,807	37,608,193
1300	고정자산매입지출		0	4,159,292,899		4,320,067,000	4,159,292,899	160,774,101
	1310	유형고정자산매입지출	0	4,159,292,899		4,320,066,000	4,159,292,899	160,773,101
		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	2,858,196,683		2,963,453,000	2,858,196,683	105,256,317
		1315 집기비품매입비	0	352,774,290		367,718,000	352,774,290	14,943,710
		1316 차량운반구매입비	0	0		3,000	0	3,000
		1317 도서구입비	0	506,499,646		506,501,000	506,499,646	1,354
		1318 박물관유물구입비	0	0		1,000	0	1,000
		1319 건설가계정	0	441,822,280		482,384,000	441,822,280	40,561,720
	1320	무형고정자산취득비	0	0		1,000	0	1,000
		1321 무형고정자산취득비	0	0		1,000	0	1,000
2200	고정부채상환		0	122,000,000		189,001,000	122,000,000	67,001,000
	2210	장기차입금상환	0	0		1,000	0	1,000
		2211 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
	2220	기타고정부채상환	0	122,000,000		189,000,000	122,000,000	67,000,000
		2221 임대보증금환급	0	122,000,000		189,000,000	122,000,000	67,000,000
자 금 지 출 총 계			721,466,546	97,731,843,622	447,229,000	102,140,852,000	98,006,081,168	4,134,770,832
미사용차기이월자금			2,631,904	3,101,968,998		1,022,282,000	3,104,600,902	-2,082,318,902
	1100	기말유동자산	8,799,487	25,910,939,922		24,707,282,000	25,919,739,409	-1,212,457,409
		1110 유동자금	6,033,187	25,639,034,029		24,323,282,000	25,645,067,216	-1,321,785,216
		1120 기타유동자산	2,766,300	271,905,893		384,000,000	274,672,193	109,327,807
	2100	기말유동부채	6,167,583	22,808,970,924		23,685,000,000	22,815,138,507	869,861,493
		2120 예수금	1,481,480	261,167,732		301,000,000	262,649,212	38,350,788
		2130 선수금	0	19,842,134,967		22,700,000,000	19,842,134,967	2,857,865,033
		2140 기타유동부채	4,686,103	2,705,668,225		684,000,000	2,710,354,328	-2,026,354,328
자 금 지 출 총 계			724,098,450	100,833,812,620	447,229,000	103,163,134,000	101,110,682,070	2,052,451,930

합산 대차대조표

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(전기 : 2015년 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			8,799,487	25,858,254,812		25,867,054,299	29,004,555,919
	1110 유동자금		6,033,187	25,639,034,029		25,645,067,216	28,519,179,360
		1112 예금	6,033,187	25,639,034,029		25,645,067,216	28,519,179,360
	1120 기타유동자산		2,766,300	219,220,783		221,987,083	485,376,559
		1122 선급금	0	4,500,000		4,500,000	4,300,000
		1123 미수금	0	22,349,463		22,349,463	277,465,189
		1125 선급법인세	2,766,300	192,371,320		195,137,620	203,611,370
1200 투자와기타자산			91,374,766,705	40,226,685,765	61,635,303,388	69,966,149,082	70,620,503,530
	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	180,000,000		996,229,380	966,229,380
		1242 임차보증금	0	180,000,000		180,000,000	150,000,000
		1249 수익용예금	816,229,380	0		816,229,380	816,229,380
	1260	임의기금	0	40,036,685,765		40,036,685,765	40,721,040,213
		1263 임의건축기금	0	10,392,742,171		10,392,742,171	10,158,973,922
		1264 임의장학기금	0	498,400,625		498,400,625	375,151,470
		1265 임의퇴직기금	0	2,823,066,614		2,823,066,614	3,674,417,648
		1266 임의기타기금	0	26,322,476,355		26,322,476,355	26,512,497,173
1300	고정자산		1,233,087,934	134,269,786,129		135,502,874,063	137,987,492,598
	1310	유형고정자산	1,233,087,934	134,269,786,129		135,502,874,063	137,987,492,598
		1311 토지	0	63,786,414,227		63,786,414,227	63,786,414,227
		1312 건물	1,461,437,546	96,144,773,758		97,606,211,304	96,652,189,024
		2312 건물감가상각누계액	228,349,612	35,906,242,684		36,134,592,296	33,692,070,570
		2411 사용수익권	0	478,980,392		478,980,392	0
		1313 구축물	0	1,428,034,760		1,428,034,760	1,428,034,760
		2313 구축물감가상각누계액	0	711,958,016		711,958,016	640,556,278
		1314 기계기구	0	39,434,687,582		39,434,687,582	37,357,318,500
		2314 기계기구감가상각누계액	0	31,825,239,408		31,825,239,408	29,765,068,531

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
		1315 집기비품	20,101,750	12,334,786,522		12,354,888,272	12,237,872,936
		2315 집기비품감가상각누계액	20,101,750	10,793,110,380		10,813,212,130	10,365,560,730
		1316 차량운반구	0	301,913,495		301,913,495	351,213,495
		2316 차량운반구감가상각누계액	0	262,617,734		262,617,734	257,048,311
		1317 도서	4,213,639	7,506,909,557		7,511,123,196	6,974,937,340
		2317 도서감가상각누계액	4,213,639	6,689,585,158		6,693,798,797	6,096,383,264
		1319 건설가계정	0	0		0	16,200,000
자산 총계			92,616,654,126	200,354,726,706	61,635,303,388	231,336,077,444	237,612,552,047

합산 대차대조표

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(전기 : 2015년 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			6,167,583	22,756,285,814		22,762,453,397	24,855,388,558
	2120 예수금		1,481,480	256,973,632		258,455,112	130,569,395
		2121 일반예수금	285,460	20,175,042		20,460,502	1,162,536
		2122 각종세금예수금	1,196,020	11,474,918		12,670,938	9,580,464
		2129 기타예수금	0	225,323,672		225,323,672	119,826,395
	2130 선수금		0	19,842,134,967		19,842,134,967	22,272,574,333
		2131 등록금선수금	0	18,487,581,520		18,487,581,520	20,909,257,260
		2139 기타선수금	0	1,354,553,447		1,354,553,447	1,363,317,073
	2140 기타유동부채		4,686,103	2,657,177,215		2,661,863,318	2,452,244,830
		2141 미지급금	4,686,103	2,657,177,215		2,661,863,318	2,452,244,830
2200 고정부채			0	465,350,000		465,350,000	433,600,000
	2220 기타고정부채		0	465,350,000		465,350,000	433,600,000
		2221 임대보증금	0	465,350,000		465,350,000	433,600,000

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
3100 기본금			92,610,486,543	177,133,090,892	61,635,303,388	208,108,274,047	212,323,563,489
	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	40,036,685,765		106,284,160,404	106,968,514,852
		3121 재평가적립금	66,247,474,639	0		66,247,474,639	66,247,474,639
		3163 임의건축적립금		10,392,742,171		10,392,742,171	10,158,973,922
		3164 임의장학적립금		498,400,625		498,400,625	375,151,470
		3165 임의퇴직적립금		2,823,066,614		2,823,066,614	3,674,417,648
		3166 임의기타적립금		26,322,476,355		26,322,476,355	26,512,497,173
	3130 운영차액		-11,781,387,746	75,461,101,739		63,679,713,993	67,210,648,987
		3131 전기이월운영차액	-11,737,055,172	78,947,704,159		67,210,648,987	68,278,093,677
		3133 당기운영차액	-44,332,574	-3,486,602,420		-3,530,934,994	-1,067,444,690
부채와 기본금 총계			92,616,654,126	200,354,726,706	61,635,303,388	231,336,077,444	237,612,552,047

합산 운영계산서

(당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
5100 등록금수입			0	60,596,162,642		60,596,162,642	61,920,123,183
	5110 등록금수입		0	59,357,019,363		59,357,019,363	60,887,840,980
		5111 학부입학금	0	1,337,050,000		1,337,050,000	1,457,500,000
		5112 대학원입학금	0	63,800,000		63,800,000	65,450,000
		5113 학부수업료	0	56,530,047,263		56,530,047,263	57,876,123,880
		5114 대학원수업료	0	1,426,122,100		1,426,122,100	1,488,767,100
	5120 수강료수입		0	1,239,143,279		1,239,143,279	1,032,282,203
		5121 단기수강료	0	1,239,143,279		1,239,143,279	1,032,282,203
5200 전입및기부수입			695,700,000	29,477,750,546	447,229,000	29,726,221,546	25,417,799,961
	5210 전입금수입		413,700,000	447,229,000	447,229,000	413,700,000	690,000,000
		5211 경상비전입금	0	20,000,000	20,000,000	0	0
		5212 법정부담전입금	0	427,229,000	427,229,000	0	0
		5217 수익사업전입금	413,700,000	0		413,700,000	690,000,000
	5220 기부금수입		282,000,000	564,717,681		846,717,681	742,888,909
		5221 일반기부금	282,000,000	62,944,200		344,944,200	323,193,490
		5222 지정기부금	0	433,648,663		433,648,663	394,561,090
		5224 현물기부금	0	68,124,818		68,124,818	25,134,329

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
	5230	국고보조금	0	28,415,803,865		28,415,803,865	23,984,911,052
		5231 교육부	0	27,638,017,820		27,638,017,820	22,847,629,830
		5232 기타국고지원	0	688,734,325		688,734,325	903,864,282
		5233 지방자치단체	0	89,051,720		89,051,720	233,416,940
	5240	산학협력단 및 학교기업전입금	0	50,000,000		50,000,000	0
		5241 산학협력단전입금	0	50,000,000		50,000,000	0
5300	교육부대수입		0	3,147,610,681		3,147,610,681	3,102,272,098
	5310	입시수수료수입	0	407,276,000		407,276,000	499,433,000
		5312 수험료	0	407,276,000		407,276,000	499,433,000
	5320	증명료사용료수입	0	1,653,747,981		1,653,747,981	591,957,934
		5321 증명료	0	10,941,300		10,941,300	11,077,800
		5322 대여료및사용료	0	1,642,806,681		1,642,806,681	580,880,134
	5330	기타교육부대수입	0	1,086,586,700		1,086,586,700	2,010,881,164
		5331 논문심사수입	0	14,000,000		14,000,000	11,400,000
		5339 기타교육부대수입	0	1,072,586,700		1,072,586,700	1,999,481,164
5400	교육외수입		17,969,910	1,559,878,106		1,577,848,016	1,482,676,154
	5410	예금이자수입	17,969,910	1,239,933,388		1,257,903,298	1,404,858,830
		5411 예금이자	17,969,910	1,239,933,388		1,257,903,298	1,404,858,830
	5420	기타교육외수입	0	319,944,718		319,944,718	77,817,324
		5421 잡수입	0	284,464,735		284,464,735	63,011,067
		5426 고정자산처분이익	0	35,479,983		35,479,983	14,806,257
운영수익 총계			713,669,910	94,781,401,975	447,229,000	95,047,842,885	91,922,871,396

합산 운영계산서

(당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 29일까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
4100 보수			105,051,220	41,972,277,263		42,077,328,483	38,987,662,794
	4110 교원보수		0	30,137,275,974		30,137,275,974	28,470,450,952
		4111 교원급여	0	11,698,693,200		11,698,693,200	10,973,833,269
		4113 교원각종수당	0	10,245,147,780		10,245,147,780	10,234,875,061
		4114 교원법정부담금	0	1,787,596,048		1,787,596,048	1,526,751,727
		4115 시간강의료	0	2,292,013,000		2,292,013,000	2,369,570,000
		4116 특별강의료	0	1,250,327,324		1,250,327,324	956,851,940
		4117 교원퇴직금	0	880,439,108		880,439,108	574,074,755
		4118 조교인건비	0	1,983,059,514		1,983,059,514	1,834,494,200
	4120 직원보수		105,051,220	11,835,001,289		11,940,052,509	10,517,211,842
		4121 직원급여	80,160,000	4,632,561,520		4,712,721,520	4,512,665,290
		4123 직원각종수당	19,880,000	4,317,143,245		4,337,023,245	4,242,457,607
		4124 직원법정부담금	5,011,220	1,093,339,020		1,098,350,240	919,497,685
		4125 임시직인건비	0	999,292,556		999,292,556	546,803,280
		4126 노임	0	0		0	1,950,000
		4127 직원퇴직금	0	792,664,948		792,664,948	293,837,980

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
4200 관리·운영비			165,722,264	15,098,610,578		15,264,332,842	15,338,564,866
	4210 시설관리비		0	3,596,972,180		3,596,972,180	4,070,632,849
		4211 건축물관리비	0	779,680,330		779,680,330	1,381,395,858
		4212 장비관리비	0	593,271,920		593,271,920	683,131,600
		4213 조경관리비	0	117,400,480		117,400,480	45,557,950
		4214 박물관관리비	0	480,000		480,000	1,130,000
		4215 시설용역비	0	1,722,193,040		1,722,193,040	1,605,284,940
		4216 보험료	0	61,521,210		61,521,210	41,501,850
		4217 리스·임차료	0	322,425,200		322,425,200	312,630,651
	4220 일반관리비		58,331,760	2,307,187,355		2,365,519,115	2,264,077,792
		4221 여비교통비	34,651,500	283,313,324		317,964,824	288,480,016
		4222 차량유지비	4,344,100	17,055,981		21,400,081	30,233,105
		4223 소모품비	1,875,320	239,066,402		240,941,722	235,062,277
		4224 인쇄·출판비	36,000	92,734,662		92,770,662	41,570,569
		4225 난방비	0	111,810,760		111,810,760	700,000
		4226 전기·수도료	0	1,092,451,473		1,092,451,473	1,183,202,138
		4227 통신비	334,120	136,594,839		136,928,959	118,493,242
		4228 각종세금·공과금	16,329,490	283,452,031		299,781,521	330,564,770
		4229 지급수수료	761,230	50,707,883		51,469,113	35,771,675

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
	4230	운영비	70,854,566	2,524,476,746		2,595,331,312	2,563,644,086
		4231 복리후생비	168,200	40,199,800		40,368,000	138,155,428
		4232 교육·훈련비	0	76,216,330		76,216,330	89,921,536
		4233 일반용역비	8,250,000	447,625,200		455,875,200	248,216,000
		4234 업무추진비	50,183,663	137,060,902		187,244,565	192,969,851
		4235 홍보비	0	1,205,771,608		1,205,771,608	1,341,909,426
		4236 회의비	1,893,703	126,933,317		128,827,020	63,711,305
		4237 행사비	10,359,000	325,565,172		335,924,172	299,181,757
		4239 기타운영비	0	165,104,417		165,104,417	189,578,783
	4250	감가상각비	36,535,938	6,669,974,297		6,706,510,235	6,440,210,139
		4252 유형고정자산감가상각비	36,535,938	6,669,974,297		6,706,510,235	6,440,210,139
4300	연구학생경비		0	41,827,923,366		41,827,923,366	36,584,721,461
	4310	연구비	0	1,194,385,438		1,194,385,438	1,275,004,362
		4311 연구비	0	1,168,708,318		1,168,708,318	1,235,756,834
		4312 연구관리비	0	25,677,120		25,677,120	39,247,528
	4320	학생경비	0	40,233,232,798		40,233,232,798	34,812,128,919
		4321 교외장학금	0	21,637,341,730		21,637,341,730	16,685,757,080
		4322 교내장학금	0	12,140,319,157		12,140,319,157	11,828,609,815
		4323 실험실습비	0	678,023,968		678,023,968	771,649,861

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4324 논문심사료	0	12,810,000		12,810,000	10,620,000
		4325 학생지원비	0	3,642,915,870		3,642,915,870	3,166,604,059
		4329 기타학생경비	0	2,121,822,073		2,121,822,073	2,348,888,104
	4330	입시관리비	0	400,305,130		400,305,130	497,588,180
		4331 입시수당	0	94,890,000		94,890,000	117,320,000
		4332 입시경비	0	305,415,130		305,415,130	380,268,180
4400	교육외비용		0	53,547,636		53,547,636	39,192,766
	4410	지급이자	0	0		0	0
		4411 지급이자	0	0		0	0
	4420	기타교육외비용	0	53,547,636		53,547,636	39,192,766
		4421 잡손실	0	53,547,636		53,547,636	39,192,766
		4426 고정자산처분손실	0	0		0	0
4500	전출금		487,229,000	0	447,229,000	40,000,000	40,000,000
	4510	전출금	487,229,000	0	447,229,000	40,000,000	40,000,000
		4511 경상비전출금	30,000,000	0	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		4512 법정부담전출금	457,229,000	0	427,229,000	30,000,000	30,000,000
		4513 자산전출금	0	0	0	0	0
운영비용 합계			758,002,484	98,952,358,843	447,229,000	99,263,132,327	90,990,141,887

2. 운영비용

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
3100	기본금대체액		0	1,138,166,177		1,138,166,177	2,000,174,199
	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	0	1,138,166,177		1,138,166,177	2,000,174,199
		3121 제적립금대체액	0	1,138,166,177		1,138,166,177	2,000,174,199
		3132 운영차액대체	0	1,822,520,625		1,822,520,625	0
		3133 당기운영차액	-44,332,574	-3,486,602,420		-3,530,934,994	-1,067,444,690
운영비용 총계			713,669,910	94,781,401,975	447,229,000	95,047,842,885	91,922,871,396