

2019 회계연도 법인회계 자금계산서

학 교 법 인 장 춘 학 원

자 금 계 산 서

(2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액
관	항	목			
5200	전입및기부수입		7,450,000	7,500,000	△ 50,000
	5210	전입금수입			
		5214 부속병원전입금			
		5217 수익사업전입금			
	5220	기부금수입	7,450,000	7,500,000	△ 50,000
		5221 일반기부금	1,450,000	1,500,000	△ 50,000
		5222 지정기부금	6,000,000	6,000,000	
		5223 연구기부금			
	5230	국고보조금수입			
		5231 교육부			
		5232 기타국고지원			
		5233 지방자치단체			
5400	교육외수입		28,670,970	28,774,542	△ 103,572
	5410	예금이자수입	28,670,970	28,774,542	△ 103,572
		5411 예금이자	28,670,970	28,774,542	△ 103,572
	5420	기타교육외수입			
		5421 잡수입			
	5430	수익재산수입			
		5431 임대료수입			
		5432 배당금수입			
		5433 임, 농, 수산물수입			

자 금 계 산 서

(2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액
관	항	목			
		5439 기타수익재산수입			
1200 투자와기타자산수입					
	1220 투자자산수입				
		1221 투자유가증권매각대			
		1222 출자금회수			
		1229 기타투자자산수입			
	1240 기타자산수입				
		1241 전신전화보증금회수			
		1242 임차보증금회수			
		1243 장기대여금회수			
		1249 기타자산수입			
	1250 원금보존기금인출수입				
		1252 원금보존연구기금인출			
		1253 원금보존건축기금인출			
		1254 원금보존장학기금인출			
		1255 원금보존퇴직기금인출			
		1256 원금보존기타기금인출			
	1260 임의기금인출수입				
		1262 임의연구기금인출			
		1263 임의건축기금인출			
		1264 임의장학기금인출			

자 금 계 산 서

(2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액
관	항	목			
		1265 임의퇴직기금인출			
		1266 임의기타기금인출			
1300	고정자산매각수입				
	1310 유형고정자산매각수입				
		1311 토지매각			
		1312 건물매각대			
		1313 구축물매각대			
		1314 기계기구매각대			
		1315 집기비품매각대			
		1316 차량운반구매각대			
		1317 도서매각대			
	1320 무형고정자산매각수입				
		1321 무형고정자산매각대			
	2100 유동부채입금				
	2110 단기차입금				
		2111 단기차입금차입			
2200	고정부채입금				
	2210 장기차입금				
		2211 장기차입금			
		2212 차관도입			
	2220 기타고정부채				

자 금 계 산 서

(2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액
관	항	목			
		2221 임대보증금수입			
		2229 기타고정부채수입			
3100	기본금				
	3110	출연기본금			
		3111	설립자기본금		
합 계			36,120,970	36,274,542	△ 153,572
5900	미사용전기이월자금		4,713,960	4,713,960	
	1100	기초유동자산		4,713,960	△ 4,713,960
		1110	유동자금		
		1120	기타유동자산	4,713,960	△ 4,713,960
	2100	기초유동부채			
		2120	예수금		
		2130	선수금		
		2140	기타유동부채		
자 금 수 입 총 계			40,834,930	40,988,502	△ 153,572

자 금 계 산 서

(2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				결 산 액	증감(△)액
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액		
4100	보수	1,200,000			1,200,000	1,200,000	
	4110 교원보수						
	4116 특별강의료						
	4120 직원보수	1,200,000			1,200,000	1,200,000	
	4121 직원급여	1,200,000			1,200,000	1,200,000	
	4122 직원상여금						
	4123 직원제수당						
	4124 직원법정부담금						
	4125 임시직인건비						
	4126 노임						
	4127 직원퇴직금						
4200	관리운영비	16,580,100		-65,990	16,514,110	16,111,400	402,710
	4210 시설관리비						
	4211 건축물관리비						
	4212 장비관리비						
	4213 조경관리비						
	4215 시설용역비						
	4216 보험료						
	4217 리스임차료						
	4219 기타시설관리비						
	4220 일반관리비	14,607,100		-65,990	14,541,110	14,238,400	302,710
	4221 여비교통비	9,800,000			9,800,000	9,600,000	200,000
	4222 차량유지비						
	4223 소모품비						

자 금 계 산 서

(2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				결 산 액	증감(△)액
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액		
		4224 인쇄출판비					
		4225 난방비					
		4226 전기수도료					
		4227 통신비	100,000			100,000	87,400
		4228 각종세금.공과금	4,607,100		-65,990	4,541,110	4,451,000
		4229 지급수수료	100,000			100,000	100,000
	4230 운영비		1,973,000			1,973,000	1,873,000
		4231 복리후생비					
		4232 교육훈련비					
		4233 일반용역비	43,000			43,000	43,000
		4234 업무추진비	1,500,000			1,500,000	1,400,000
		4235 홍보비					
		4236 회의비	430,000			430,000	430,000
		4237 행사비					
		4238 선교비					
		4239 기타운영비					
4300	연구학생경비						
	4320 학생경비						
		4321 교외장학금					
		4322 교내장학금					
4400	교육외비용		679,500		65,990	745,490	745,490
	4410 지급이자		679,500		65,990	745,490	745,490
		4411 지급이자	679,500		65,990	745,490	745,490
	4420 기타교육외비용						

자 금 계 산 서

(2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				결 산 액	증감(△)액
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액		
		4421 잡손실					
4500	전출금		11,665,330	449,202		12,114,532	12,114,532
	4510 전출금		11,665,330	449,202		12,114,532	12,114,532
		4511 경상비전출금					
		4512 법정부담전출금	11,665,330	449,202		12,114,532	12,114,532
		4513 자산전출금					
		4514 부속병원전출금					
		4515 특별회계전출금					
	4540 산학협력단및학교기업전출금						
		4541 산학협력단전출금					
		4542 학교기업전출금					
4600	예비비		300,000	-449,202		-149,202	△ 149,202
	4610 예비비		300,000	-449,202		-149,202	△ 149,202
		4611 예비비	300,000	-449,202		-149,202	△ 149,202
1200	투자외기타자산지출						
	1210 설치학교						
		1211 대학(교)					
		1212 전문대학					
		1213 원격대학					
		1214 초.중.고교					
		1215 부속병원					
	1220 투자자산지출						
		1222 투자유가증권매입대					
		1223 출자금지출					

자 금 계 산 서

(2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결 산 액	증감(△)액	
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		1224 부속병원투자지출							
		1229 기타투자자산지출							
	1240 기타자산지출								
			1241 전신.전화보증금지출						
			1242 임차보증금지출						
			1243 장기대여금지출						
			1249 기타자산지출						
	1250 원금보존기금적립								
			1252 원금보존연구기금적립						
			1253 원금보존건축기금적립						
			1254 원금보존장학기금적립						
			1255 원금보존퇴직기금적립						
			1256 원금보존기타기금적립						
	1260 임의기금적립								
			1262 임의연구기금적립						
			1263 임의건축기금적립						
1264 임의장학기금적립									
1265 임의퇴직기금적립									
1266 임의기타기금적립									
1300 고정자산매입지출									
		1310 유형고정자산매입지출							
			1311 토지매입비						
			1312 건물매입비						
			1313 구축물매입비						

자 금 계 산 서

(2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				결 산 액	증감(△)액
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액		
		1314 기계기구매입비					
		1315 집기비품매입대					
		1316 차량운반구매입대					
		1317 도서구입비					
		1319 건설가계정					
	1320 무형고정자산취득비						
		1321 무형고정자산취득비					
	2100 유동부채상환						
	2110 단기차상환						
		2111 단기차입금상환					
2200 고정부채상환			6,000,000		6,000,000	6,000,000	
	2210 장기차입금상환		6,000,000		6,000,000	6,000,000	
		2211 장기차입금상환	6,000,000		6,000,000	6,000,000	
		2212 차관도입상환					
	2220 기타고정부채상환						
		2221 임대보증금환급					
		2229 기타고정부채의상환					
	합 계		36,424,930		36,424,930	36,171,422	253,508
4900 미사용차기이월자금			4,410,000		4,410,000	4,817,080	△ 407,080
	1100 기말유동자산					4,817,080	△ 4,817,080
		1110 유동자금					
		1120 기타유동자산				4,817,080	△ 4,817,080
	2100 기말유동부채						
		2120 예수금					

자 금 계 산 서

(2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결 산 액	증감(△)액
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액		
		2130 선수금						
		2140 기타유동부채						
자 금 지 출 총 계			40,834,930			40,834,930	40,988,502	△ 153,572

2019 회계연도 법인회계 대차대조표

학 교 법 인 장 춘 학 원

대 차 대 조 표

(당 기 : 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

(전 기 : 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
1100	유동자산		4,817,080		4,713,960
1110	유동자금				
	1111 현금				
	1112 예금				
1120	기타유동자산		4,817,080		4,713,960
	1121 단기대여금				
	1122 선급금				
	1123 미수금				
	1124 가지급금				
	1125 선급법인세	4,817,080		4,713,960	
	1126 받을어음				
	1129 기타유동자산				
1200	투자및기타자산		15,229,161,163		15,229,161,163
1210	설치학교		13,784,161,163		13,784,161,163
	1211 대학(교)				
	1212 전문대학	13,784,161,163		13,784,161,163	
	1213 원격대학				
	1214 초·중·고교				
	1215 부속병원				
1220	투자자산				
	1221 투자유가증권				
	1222 투자유가증권				
	1223 출자금				

대 차 대 조 표

(당 기 : 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

(전 기 : 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	1224 부속병원투자				
	1229 기타투자자산				
1240 기타자산			1,445,000,000		1,445,000,000
	1241 전신·전화보증금				
	1242 임차보증금				
	1243 장기대여금				
	1244 수익용예금	1,445,000,000		1,445,000,000	
	1249 기타자산				
1250 원금보존기금					
	1252 원금보존연구기금				
	1253 원금보존건축기금				
	1254 원금보존장학기금				
	1255 원금보존퇴직기금				
	1256 원금보존기타기금				
1260 임의기금					
	1262 임의연구기금				
	1263 임의건축기금				
	1264 임의장학기금				
	1265 임의퇴직기금				
	1266 임의기타기금				
1300 고정자산					
1310 유형고정자산					
	1311 토지				

대 차 대 조 표

(당 기 : 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

(전 기 : 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	1312 건물				
	2312 건물감가상각누계액				
	1313 구축물				
	2313 구축물감가상각누계액				
	1314 기계기구				
	2314 기계기구감가상각누계액				
	1315 집기비품				
	2315 집기비품감가상각누계액				
	1316 차량운반구				
	2316 차량운반구감가상각누계액				
	1317 도서				
	2317 도서감가상각누계액				
	1318 박물관유물				
	1319 건설가계정				
1320 무형고정자산					
	1321 무형고정자산				
자산 총계			15,233,978,243		15,233,875,123

대 차 대 조 표

(당 기 : 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

(전 기 : 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
2100	유동부채				
2110	단기차입금				
	2111	단기차입금			
2120	예수금				
	2121	일반예수금			
	2122	제세예수금			
	2123	특별회계예수금			
	2129	기타예수금			
2130	선수금				
	2131	등록금선수금			
	2139	기타선수금			
2140	기타유동부채				
	2141	미지급금			
	2142	가수금			
	2143	지급어음			
	2149	기타유동부채			
2200	고정부채		17,651,290		23,651,290
2210	장기차입금		17,651,290		23,651,290
	2211	장기차입금	17,651,290	23,651,290	
	2212	차관			
2220	기타고정부채				
	2221	임대보증금			

대 차 대 조 표

(당 기 : 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

(전 기 : 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	2222 장기미지급금				
	2229 기타고정부채				
3100 기본금			15,216,326,953		15,210,223,833
3110 출연기본금			15,329,161,163		15,329,161,163
	3111 설립자기본금	13,884,161,163		13,884,161,163	
	3112 법인				
	3113 기타기본금	1,445,000,000		1,445,000,000	
3130 운영차액			-112,834,210		-118,937,330
	3131 전기이월운영차액	-118,937,330		-159,492,393	
	3132 당기운영차액	6,103,120		40,555,063	
3150 원금보존적립금					
	3152 원금보존연구적립금				
	3153 원금보존건축적립금				
	3154 원금보존장학적립금				
	3155 원금보존퇴직적립금				
	3156 원금보존기타적립금				
3160 임의적립금					
	3161 재평가적립금				
	3162 임의연구적립금				
	3163 임의건축적립금				
	3164 임의장학적립금				
	3165 임의퇴직적립금				

대 차 대 조 표

(당 기 : 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)
 (전 기 : 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	3166 임의기타적립금				
부채와 기본금 총계			15,233,978,243		15,233,875,123

2019 회계연도 법인회계 부속명세서

(대차대조표 부속명세서)

학 교 법 인 장 춘 학 원

선급법인세명세서(법인회계)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (선급법인세)	선급법인세 (지방소득세)	선급법인세 (총액)	비고
2020-02-23	보통예금이자수입(봉화축협,2020.02.)	농협은행	3,265	0	0	0	
2020-02-18	수익용예금이자수입(2020년02월,봉화축협)	농협은행	890,086	124,610	12,460	137,070	
2020-02-17	수익용예금이자수입(2020년02월,국민1)	국민은행	89,168	12,480	1,240	13,720	
2020-02-14	수익용예금이자수입(2020년02월,국민1)	국민은행	1,356,114	189,850	18,980	208,830	
2020-02-04	수익용예금이자수입(2020년02월,국민2)	국민은행	153,333	21,460	2,140	23,600	
2020-01-24	보통예금이자수입(봉화축협,2020.01.)	농협은행	2,702	0	0	0	
2020-01-17	수익용예금이자수입(2020년01월,봉화축협)	농협은행	890,086	124,610	12,460	137,070	
2020-01-15	수익용예금이자수입(2020년01월,국민1)	국민은행	1,356,106	189,850	18,980	208,830	
2020-01-03	수익용예금이자수입(2020년01월,국민2)	국민은행	153,333	21,460	2,140	23,600	
2019-12-29	보통예금이자수입(봉화축협,2019.12.)	농협은행	3,455	0	0	0	
2019-12-18	수익용예금이자수입(2019년12월,봉화축협)	농협은행	890,086	124,610	12,460	137,070	
2019-12-15	보통예금이자수입(기업은행,2019.12.)	기업은행	5,510	0	0	0	
2019-12-14	보통예금이자수입(국민,2019.12.)	국민은행	3,341	0	0	0	
2019-12-13	수익용예금이자수입(2019년9월,국민1)	국민은행	1,356,106	189,850	18,980	208,830	
2019-12-04	수익용예금이자수입(2019년12월,국민2)	국민은행	153,333	21,460	2,140	23,600	
2019-11-24	보통예금이자수입(봉화축협,2019.11.)	농협은행	2,528	0	0	0	
2019-11-18	수익용예금이자수입(2019년11월,봉화축협)	농협은행	890,086	124,610	12,460	137,070	
2019-11-15	수익용예금이자수입(2019년11월,국민1)	국민은행	1,356,106	189,850	18,980	208,830	
2019-11-04	수익용예금이자수입(2019년11월,국민2)	국민은행	153,333	21,460	2,140	23,600	
2019-10-27	보통예금이자수입(봉화축협,2019.10.)	농협은행	2,398	0	0	0	
2019-10-18	수익용예금이자수입(2019년10월,봉화축협)	농협은행	890,086	124,610	12,460	137,070	
2019-10-15	수익용예금이자수입(2019년10월,국민1)	국민은행	1,356,106	189,850	18,980	208,830	
2019-10-04	수익용예금이자수입(2019년10월,국민2)	국민은행	153,333	21,460	2,140	23,600	
2019-09-29	보통예금이자수입(봉화축협,2019.09.)	농협은행	2,778	0	0	0	
2019-09-18	수익용예금이자수입(2019년9월,봉화축협)	농협은행	890,086	124,610	12,460	137,070	

선급법인세명세서(법인회계)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (선급법인세)	선급법인세 (지방소득세)	선급법인세 (총액)	비고
2019-09-11	수익용예금이자수입(2019년9월, 국민1)	국민은행	1,356,106	189,850	18,980	208,830	
2019-09-04	수익용예금이자수입(2019년9월, 국민2)	국민은행	153,333	21,460	2,140	23,600	
2019-08-25	보통예금이자수입(봉화축협, 2019.08.)	농협은행	2,051	0	0	0	
2019-08-16	수익용예금이자수입(2019년8월, 봉화축협)	농협은행	890,086	124,610	12,460	137,070	
2019-08-14	수익용예금이자수입(2019년8월, 국민1)	국민은행	1,356,106	189,850	18,980	208,830	
2019-08-02	수익용예금이자수입(2019년8월, 국민2)	국민은행	153,333	21,460	2,140	23,600	
2019-07-28	보통예금이자수입(봉화축협, 2019.07.)	농협은행	2,319	0	0	0	
2019-07-18	수익용예금이자수입(2019년7월, 봉화축협)	농협은행	890,086	124,610	12,460	137,070	
2019-07-15	수익용예금이자수입(2019년7월, 국민1)	국민은행	1,356,106	189,850	18,980	208,830	
2019-07-04	수익용예금이자수입(2019년7월, 국민2)	국민은행	153,333	21,460	2,140	23,600	
2019-06-23	보통예금이자수입(봉화축협, 2019.06.)	농협은행	530	0	0	0	
2019-06-18	수익용예금이자수입(2019년6월, 봉화축협)	농협은행	890,086	124,610	12,460	137,070	
2019-06-15	보통예금이자수입(국민, 2019.06.)	국민은행	3,355			0	
2019-06-14	수익용예금이자수입(2019년6월, 국민1)	국민은행	1,356,106	189,850	18,980	208,830	
2019-06-04	수익용예금이자수입(2019년6월, 국민2)	국민은행	153,333	21,460	2,140	23,600	
2019-05-26	보통예금이자수입(봉화축협, 2019.05.)	농협은행	402	0	0	0	
2019-05-17	수익용예금이자수입(2019년5월, 봉화축협)	농협은행	890,086	124,610	12,460	137,070	
2019-05-15	수익용예금이자수입(2019년5월, 국민1)	국민은행	1,356,106	189,850	18,980	208,830	
2019-05-03	수익용예금이자수입(2019년5월, 국민2)	국민은행	153,333	21,460	2,140	23,600	
2019-04-28	보통예금이자수입(봉화축협, 2019.04.)	농협은행	303	0	0	0	
2019-04-18	수익용예금이자수입(2019년4월, 봉화축협)	농협은행	890,086	124,610	12,460	137,070	
2019-04-15	수익용예금이자수입(2019년4월, 국민1)	국민은행	1,356,106	189,850	18,980	208,830	
2019-04-04	수익용예금이자수입(2019년4월, 국민2)	국민은행	153,333	21,460	2,140	23,600	
2019-03-24	보통예금이자수입(봉화축협, 2019.03.)	농협은행	408			0	
2019-03-18	수익용예금이자수입(2019년3월, 봉화축협)	농협은행	890,086	124,610	12,460	137,070	

선급법인세명세서(법인회계)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (선급법인세)	선급법인세 (지방소득세)	선급법인세 (총액)	비고
2019-03-15	수익용예금이자수입(2019년3월,국민1)	국민은행	1,356,106	189,850	18,980	208,830	
2019-03-04	보통예금이자수입(국민,2019.03.)	국민은행	9,054			0	
합계			28,774,542	4,022,060	402,060	4,424,120	

투자및기타자산명세서(법인회계)

(단위 :원)

구분		내 용	전기 이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
기타자산	수익용예금	정기예금	865,600,000	-	-	865,600,000	
	수익용예금	정기예금	100,000,000	-	-	100,000,000	
	수익용예금	정기예금	479,400,000	-	-	479,400,000	
합계			1,445,000,000	-	-	1,445,000,000	

단기(장기)차입금명세서(법인회계)

(단위 :원)

허가 근거	차입처	차입내역		전 기 이월액	당기증감액		기말 잔액	지 급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
교육부 전문대학정책과-3293	국민은행	2015-07-15	103,236,000	23,651,290	-	6,000,000	17,651,290	3.17	2020-07-14	법인회계	
합 계											

* 상환기한 : 담보물건인 수익용예금의 만기에 따라 재연장

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 :원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	4,817,080		
	1.유동자금	0		
	(1)사업준비금	0		
	(2)자산처분대금	0		
	(3)임대보증금	0		
	(4)국고보조금	0		
	(5)사고이월 및 명시이월	0		
	(6)운용자금	0		
	(7)기타	0		
	2.기타유동자산	4,817,080		
	(1)단기대여금	0		
	(2)선급금	0		
	(3)미수금	0		
	(4)가지급금	0		
	(5)선급법인세	4,817,080	선급법인세 및 선급지방소득세	
	(6)받을어음	0		
	(7)기타유동자산	0		
	유동부채(B)	0		
	(1)예수금	0		
	(2)선수금	0		
(3)미지급금	0			

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 :원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
	(4)가수금	0		
	(5)지급어음	0		
	(6)기타유동부채	0		
미사용 차기이월자금(A-B)		4,817,080		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	선급법인세	4,817,080	선급법인세	
	소 계	4,817,080		
	기타이월			
	소 계	0		
내역 및 사용계획 합계		4,817,080		

2019 회계연도 법인회계 운영계산서

학 교 법 인 장 춘 학 원

운 영 계 산 서

(당 기 : 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

(전 기 : 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
5200 전입및기부수입			7,500,000		30,833,000
5210 전입금수입					
	5214 부속병원전입금				
	5215 특별회계전입금				
	5217 수익사업전입금				
5220 기부금수입			7,500,000		30,833,000
	5221 일반기부금	1,500,000		7,200,000	
	5222 지정기부금	6,000,000		23,633,000	
	5223 연구기부금				
	5224 현물기부금				
5230 국고보조금수입					
	5231 교육부				
	5232 기타국고지원				
	5233 지방자치단체				
5300 교육부대수입					
5400 교육외수입			28,774,542		28,087,768
5410 예금이자수입			28,774,542		28,087,768
	5411 예금이자	28,774,542		28,087,768	
5420 기타교육외수입					
	5421 잡수입				
	5422 외화환산이익				
	5423 외환차익				
	5424 투자유가증권처분이익				

운 영 계 산 서

(당 기 : 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

(전 기 : 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	5425 투자유가증권평가충당금환입				
	5426 고정자산처분이익				
5430 수익재산수입					
	5431 임대료수입				
	5432 배당금수입				
	5433 임, 농, 수산물수입				
	5439 기타수익재산수입				
운영수익 총계			36,274,542		58,920,768

운 영 계 산 서

(당 기 : 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

(전 기 : 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지)

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	4226 전기수도료				
	4227 통신비	87,400			
	4228 각종세금·공과금	4,451,000		4,681,800	
	4229 지급수수료	100,000		58,640	
4230 운영비			1,873,000		1,060,000
	4231 복리후생비				
	4232 교육훈련비				
	4233 일반용역비	43,000		60,000	
	4234 업무추진비	1,400,000		1,000,000	
	4235 홍보비				
	4236 회의비	430,000			
	4237 행사비				
	4238 선교비				
	4239 기타운영비				
4300 연구학생경비					
4320 학생경비					
	4321 교외장학금				
	4322 교내장학금				
4400 교육외비용			745,490		952,046
4410 지급이자			745,490		952,046
	4411 지급이자	745,490		952,046	
4420 기타교육외비용					

운 영 계 산 서

(당 기 : 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

(전 기 : 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지)

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	4421 잡손실				
	4422 외화환산손실				
	4423 외환차손				
	4424 투자유가증권처분손실				
	4426 고정자산처분손실				
	4429 특별회계사업비				
4500 전출금			12,114,532		2,813,219
4510 전출금			12,114,532		2,813,219
	4511 경상비전출금				
	4512 법정부담전출금	12,114,532		2,813,219	
	4513 자산전출금				
	4514 부속병원전출금				
	4515 특별회계전출금				
4540 산학협력단및학교기업전출금					
	4541 산학협력단전출금				
	4542 학교기업전출금				
운영비용 합계			30,171,422		18,365,705
	3132 당기운영차액	6,103,120		40,555,063	
운영비용 총계			36,274,542		58,920,768

2019 회계연도 법인회계 운영계산서

부속명세서

학 교 법 인 장 춘 학 원

예비비사용액명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위: 원)

예비비 사용 과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비고
관	항	목				
전출금	전출금	법정부담전출금	지급이자 예비비 사용	449,202	449,202	
합 계				449,202	449,202	

2019 회계연도 법인회계 합계잔액시산표

학 교 법 인 장 춘 학 원

합계잔액시산표

2020년 02월 29일 현재

회계단위 : 법인회계

자 변		계정과목	잔 액	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
15,233,978,243	16,799,952,016	(1000)자산	1,565,973,773	0
4,817,080	125,790,853	(1100)유동자산	120,973,773	0
0	116,226,373	(1110)유동자금	116,226,373	0
0	0	(1111)현금	0	0
0	116,226,373	(1112)예금	116,226,373	0
4,817,080	9,564,480	(1120)기타유동자산	4,747,400	0
0	0	(1121)단기대여금	0	0
0	0	(1122)선급금	0	0
0	426,400	(1123)미수금	426,400	0
0	0	(1124)가지금	0	0
4,817,080	9,138,080	(1125)선급법인세	4,321,000	0
0	0	(1126)받을어음	0	0
0	0	(1129)기타유동자산	0	0
15,229,161,163	16,674,161,163	(1200)투자및기타자산	1,445,000,000	0
13,784,161,163	13,784,161,163	(1210)설치학교	0	0
0	0	(1211)대학(교)	0	0
13,784,161,163	13,784,161,163	(1212)전문대학	0	0
0	0	(1213)원격대학	0	0
0	0	(1214)초.중.고교	0	0

합계잔액시산표

2020년 02월 29일 현재

회계단위 : 법인회계

자 변		계정과목	잔 액	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0		0 (1215)부속병원	0	0
0		0 (1220)투자자산	0	0
0		0 (1221)투자유가증권	0	0
0		0 (1222)투자유가증권	0	0
0		0 (1223)출자금	0	0
0		0 (1224)부속병원투자	0	0
0		0 (1229)기타투자자산	0	0
1,445,000,000	2,890,000,000	(1240)기타자산	1,445,000,000	0
0		0 (1241)전신.전화보증금	0	0
0		0 (1242)임차보증금	0	0
0		0 (1243)장기대여금	0	0
1,445,000,000	2,890,000,000	(1244)수익용예금	1,445,000,000	0
0		0 (1249)기타자산	0	0
0		0 (1250)원금보존기금	0	0
0		0 (1252)원금보존연구기금	0	0
0		0 (1253)원금보존건축기금	0	0
0		0 (1254)원금보존장학기금	0	0
0		0 (1255)원금보존퇴직기금	0	0
0		0 (1256)원금보존기타기금	0	0

합계잔액시산표

2020년 02월 29일 현재

회계단위 : 법인회계

자 변		계정과목	합 계	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0		0 (1260)임의기금	0	0
0		0 (1262)임의연구기금	0	0
0		0 (1263)임의건축기금	0	0
0		0 (1264)임의장학기금	0	0
0		0 (1265)임의퇴직기금	0	0
0		0 (1266)임의기타기금	0	0
0		0 (1300)고정자산	0	0
0		0 (1310)유형고정자산	0	0
0		0 (1311)토지	0	0
0		0 (1312)건물	0	0
0		0 (2312)건물감가상각누계액	0	0
0		0 (1313)구축물	0	0
0		0 (2313)구축물감가상각누계액	0	0
0		0 (1314)기계기구	0	0
0		0 (2314)기계기구감가상각누계액	0	0
0		0 (1315)집기비품	0	0
0		0 (2315)집기비품감가상각누계액	0	0
0		0 (1316)차량운반구	0	0
0		0 (2316)차량운반구감가상각누계액	0	0

합계잔액시산표

2020년 02월 29일 현재

회계단위 : 법인회계

자 변		계정과목	잔 액	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	(1317)도서	0	0
0	0	(2317)도서감가상각누계액	0	0
0	0	(1318)박물관유물	0	0
0	0	(1319)건설가계정	0	0
0	0	(1320)무형고정자산	0	0
0	0	(1321)무형고정자산	0	0
0	67,736,940	(2000)부채	85,388,230	17,651,290
0	61,736,940	(2100)유동부채	61,736,940	0
0	0	(2110)단기차입금	0	0
0	0	(2111)단기차입금	0	0
0	61,736,940	(2120)예수금	61,736,940	0
0	61,736,940	(2121)일반예수금	61,736,940	0
0	0	(2122)제세예수금	0	0
0	0	(2123)특별회계예수금	0	0
0	0	(2129)기타예수금	0	0
0	0	(2130)선수금	0	0
0	0	(2131)등록금선수금	0	0
0	0	(2139)기타선수금	0	0
0	0	(2140)기타유동부채	0	0

합계잔액시산표

2020년 02월 29일 현재

회계단위 : 법인회계

자 변		계정과목	잔 액	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	(2141)미지급금	0	0
0	0	(2142)가수금	0	0
0	0	(2143)지급어음	0	0
0	0	(2149)기타유동부채	0	0
0	6,000,000	(2200)고정부채	23,651,290	17,651,290
0	6,000,000	(2210)장기차입금	23,651,290	17,651,290
0	6,000,000	(2211)장기차입금	23,651,290	17,651,290
0	0	(2212)차관	0	0
0	0	(2220)기타고정부채	0	0
0	0	(2221)임대보증금	0	0
0	0	(2222)장기미지급금	0	0
0	0	(2229)기타고정부채	0	0
0	0	(3000)기본금	15,210,223,833	15,210,223,833
0	0	(3100)기본금	15,210,223,833	15,210,223,833
0	0	(3110)출연기본금	15,329,161,163	15,329,161,163
0	0	(3111)설립자기본금	13,884,161,163	13,884,161,163
0	0	(3112)법인	0	0
0	0	(3113)기타기본금	1,445,000,000	1,445,000,000
0	0	(3130)운영차액	-118,937,330	-118,937,330

합계잔액시산표

2020년 02월 29일 현재

회계단위 : 법인회계

자 변		계정과목	잔 액	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	(3131)전기이월운영차액	-118,937,330	-118,937,330
0	0	(3150)원금보존적립금	0	0
0	0	(3152)원금보존연구적립금	0	0
0	0	(3153)원금보존건축적립금	0	0
0	0	(3154)원금보존장학적립금	0	0
0	0	(3155)원금보존퇴직적립금	0	0
0	0	(3156)원금보존기타적립금	0	0
0	0	(3160)임의적립금	0	0
0	0	(3161)재평가적립금	0	0
0	0	(3162)임의연구적립금	0	0
0	0	(3163)임의건축적립금	0	0
0	0	(3164)임의장학적립금	0	0
0	0	(3165)임의퇴직적립금	0	0
0	0	(3166)임의기타적립금	0	0
15,233,978,243	16,867,688,956		16,861,585,836	15,227,875,123
30,171,422	30,171,422	(4000)운영비용	0	0
1,200,000	1,200,000	(4100)보수	0	0
0	0	(4110)교원보수	0	0
0	0	(4116)특별강의료	0	0

합계잔액시산표

2020년 02월 29일 현재

회계단위 : 법인회계

자 변		계정과목	잔 액	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,200,000	1,200,000	(4120)직원보수	0	0
1,200,000	1,200,000	(4121)직원급여	0	0
0	0	(4122)직원상여금	0	0
0	0	(4123)직원각종수당	0	0
0	0	(4124)직원법정부담금	0	0
0	0	(4125)임시직인건비	0	0
0	0	(4126)노임	0	0
0	0	(4127)직원퇴직금	0	0
16,111,400	16,111,400	(4200)관리운영비	0	0
0	0	(4210)시설관리비	0	0
0	0	(4211)건축물관리비	0	0
0	0	(4212)장비관리비	0	0
0	0	(4213)조경관리비	0	0
0	0	(4215)시설용역비	0	0
0	0	(4216)보험료	0	0
0	0	(4217)리스임차료	0	0
0	0	(4219)기타시설관리비	0	0
14,238,400	14,238,400	(4220)일반관리비	0	0
9,600,000	9,600,000	(4221)여비교통비	0	0

합계잔액시산표

2020년 02월 29일 현재

회계단위 : 법인회계

자 변		계정과목	잔 액	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0		0 (4222)차량유지비	0	0
0		0 (4223)소모품비	0	0
0		0 (4224)인쇄출판비	0	0
0		0 (4225)난방비	0	0
0		0 (4226)전기수도료	0	0
87,400	87,400	(4227)통신비	0	0
4,451,000	4,451,000	(4228)각종세금·공과금	0	0
100,000	100,000	(4229)지급수수료	0	0
1,873,000	1,873,000	(4230)운영비	0	0
0		0 (4231)복리후생비	0	0
0		0 (4232)교육훈련비	0	0
43,000	43,000	(4233)일반용역비	0	0
1,400,000	1,400,000	(4234)업무추진비	0	0
0		0 (4235)홍보비	0	0
430,000	430,000	(4236)회의비	0	0
0		0 (4237)행사비	0	0
0		0 (4238)선교비	0	0
0		0 (4239)기타운영비	0	0
0		0 (4300)연구학생경비	0	0

합계잔액시산표

2020년 02월 29일 현재

회계단위 : 법인회계

자 변		계정과목	잔 액	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	(4320)학생경비	0	0
0	0	(4321)교외장학금	0	0
0	0	(4322)교내장학금	0	0
745,490	745,490	(4400)교육외비용	0	0
745,490	745,490	(4410)지급이자	0	0
745,490	745,490	(4411)지급이자	0	0
0	0	(4420)기타교육외비용	0	0
0	0	(4421)잡손실	0	0
0	0	(4422)외화환산손실	0	0
0	0	(4423)외환차손	0	0
0	0	(4424)투자유가증권처분손실	0	0
0	0	(4426)고정자산처분손실	0	0
0	0	(4429)특별회계사업비	0	0
12,114,532	12,114,532	(4500)전출금	0	0
12,114,532	12,114,532	(4510)전출금	0	0
0	0	(4511)경상비전출금	0	0
12,114,532	12,114,532	(4512)법정부담전출금	0	0
0	0	(4513)자산전출금	0	0
0	0	(4514)부속병원전출금	0	0

합계잔액시산표

2020년 02월 29일 현재

회계단위 : 법인회계

자 변		계정과목	잔 액	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0		0 (4515)특별회계전출금	0	0
0		0 (4540)산학협력단및학교기업전출금	0	0
0		0 (4541)산학협력단전출금	0	0
0		0 (4542)학교기업전출금	0	0
0		0 (5000)운영수익	36,274,542	36,274,542
0		0 (5200)전입및기부수입	7,500,000	7,500,000
0		0 (5210)전입금수입	0	0
0		0 (5214)부속병원전입금	0	0
0		0 (5215)특별회계전입금	0	0
0		0 (5217)수익사업전입금	0	0
0		0 (5220)기부금수입	7,500,000	7,500,000
0		0 (5221)일반기부금	1,500,000	1,500,000
0		0 (5222)지정기부금	6,000,000	6,000,000
0		0 (5223)연구기부금	0	0
0		0 (5224)현물기부금	0	0
0		0 (5230)국고보조금수입	0	0
0		0 (5231)교육부	0	0
0		0 (5232)기타국고지원	0	0
0		0 (5233)지방자치단체	0	0

합계잔액시산표

2020년 02월 29일 현재

회계단위 : 법인회계

자 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0		0 (5300)교육부대수입	0	0
0		0 (5400)교육외수입	28,774,542	28,774,542
0		0 (5410)예금이자수입	28,774,542	28,774,542
0		0 (5411)예금이자	28,774,542	28,774,542
0		0 (5420)기타교육외수입	0	0
0		0 (5421)잡수입	0	0
0		0 (5422)외화환산이익	0	0
0		0 (5423)외환차익	0	0
0		0 (5424)투자유가증권처분이익	0	0
0		0 (5425)투자유가증권평가총당금환입	0	0
0		0 (5426)고정자산처분이익	0	0
0		0 (5430)수익재산수입	0	0
0		0 (5431)임대료수입	0	0
0		0 (5432)배당금수입	0	0
0		0 (5433)임,농,수산물수입	0	0
0		0 (5439)기타수익재산수입	0	0
30,171,422	30,171,422		36,274,542	36,274,542
15,264,149,665	16,897,860,378	합 계	16,897,860,378	15,264,149,665