

1. 자금계산서 총괄표

자 금 계 산 서

수입의 부

(단위 : 원)

관 별	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
전입및기부수입(5200)	1,370,003,000	475,520,000	△894,483,000	
교육외수입(5400)	3,796,098,000	3,938,148,511	142,050,511	
투자와기타자산수입(1200)	10,000	0	△10,000	
고정자산매각수입(1300)	6,000	500,000	494,000	
유동부채입금(2100)	1,000	0	△1,000	
고정부채입금(2200)	168,503,000	158,500,000	△10,003,000	
미사용전기이월자금	99,988,000	99,987,530	△470	
자금수입 합계	5,434,609,000	4,672,656,041	△761,952,959	

자 금 계 산 서

지출의 부

(단위 : 원)

관 별	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
보수(4100)	262,090,000	260,595,555	△1,494,445	
관리운영비(4200)	304,924,000	224,779,854	△80,144,146	
교육외비용(4400)	5,001,000	0	△5,001,000	
전출금(4500)	2,765,502,000	328,500,000	△2,437,002,000	
예비비(4600)	10,000,000	0	△10,000,000	
투자및기타자산지출(1200)	1,479,708,000	2,930,672,014	1,450,964,014	
고정자산매입(1300)	8,035,000	7,236,060	△798,940	
유동부채상환(2100)	1,000	0	△1,000	
고정부채상환(2200)	190,003,000	150,000,000	△40,003,000	
미사용차기이월자금	409,345,000	770,872,558	361,527,558	
자금지출 합계	5,434,609,000	4,672,656,041	△761,952,959	

1. 자 금 계 산 서

(2019. 3. 1. ~ 2020. 2. 29.)

◦ 자 금 수 입

◦ 자 금 지 출

◆ 수입의 부

자 금 계 산 서

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

수입의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
5200			1,370,003,000	475,520,000	△894,483,000	
전입 및 기부수입						
	5220		(1,370,000,000)	475,520,000	(△894,480,000)	
	기부금수입					
		5221	1,370,000,000	475,520,000	△894,480,000	1. 기업체 230,000,000
		일반기부금				2. 단체 및 기관 229,500,000
						3. 개인 16,020,000
		5222	0	0	0	
		지정기부금				
	5230		(3,000)	0	(△3,000)	
	국고보조금수입					
		5231	1,000	0	△1,000	
		교육부				
		5232	1,000	0	△1,000	
		기타국고지원				
		5233	1,000	0	△1,000	
		지방자치단체				
5400			3,796,098,000	3,938,148,511	142,050,511	
교육외수입						
	5410		(110,000,000)	113,672,865	(3,672,865)	
	예금이자수입					
		5411	110,000,000	113,672,865	3,672,865	1. 예금이자 113,672,865
		예금이자수입				

자 금 계 산 서

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

수입의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	5420		(3,315,096,000)	3,506,338,619	(191,242,619)	
	기타교육외수입					
		5421	3,315,096,000	3,506,338,619	191,242,619	
		잡수입				1. 채권추심 수입 250,000,000 2. 금전공탁금 수령 3,251,457,340 3. 기타 4,881,279
	5430		(371,002,000)	318,137,027	(△52,864,973)	
	수익재산수입					
		5431	365,000,000	312,726,667	△52,273,333	
		임대료수입				1. 두류동 151,000,000 2. 송현동 118,560,000 3. 기타 43,166,667
		5432	6,000,000	5,410,360	△589,640	
		배당금수입				1. 주식배당금 수입 5,410,360
		5433	1,000	0	△1,000	
		임·농수산물수입				
		5439	1,000	0	△1,000	
		기타수익재산수입				
1200			10,000	0	△10,000	
투자외 기타자산						
	1220		(1,000)	0	(△1,000)	
	투자자산수입					
		1221	1,000	0	△1,000	

자 금 계 산 서

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

수입의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	1240	투자유가증권매각대	(4,000)	0	(△4,000)	
	기타자산수입					
		1241	1,000	0	△1,000	
		전신전화보증금수입				
		1242	1,000	0	△1,000	
		임차보증금회수				
		1243	1,000	0	△1,000	
		장기대여금회수				
		1249	1,000	0	△1,000	
		기타자산수입				
	1260		(5,000)	0	(△5,000)	
	임의기금인출수입					
		1262	1,000	0	△1,000	
		임의연구기금인출				
		1263	1,000	0	△1,000	
		임의건축기금인출				
		1264	1,000	0	△1,000	
		임의장학기금인출				
		1265	1,000	0	△1,000	
		임의퇴직기금인출				
		1266	1,000	0	△1,000	
		임의기타기금인출				

자 금 계 산 서

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

수입의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
1300			6,000	500,000	494,000	
고정자산매각수입						
	1310		(5,000)	500,000	(495,000)	
	유형고정자산매각수입					
		1311	1,000	0	△1,000	
		토지매각대				
		1312	1,000	0	△1,000	
		건물매각대				
		1314	1,000	0	△1,000	
		기계·기구매각대				
		1315	1,000	0	△1,000	
		집기·비품매각대				
		1316	1,000	500,000	499,000	1. 차량매각
		차량운반구매각대				500,000
	1320		(1,000)	0	(△1,000)	
	무형고정자산매각수입					
		1321	1,000	0	△1,000	
		무형고정자산매각대				
2100			1,000	0	△1,000	
유동부채입금						
	2110		(1,000)	0	(△1,000)	
	단기차입금					
		2111	1,000	0	△1,000	

자 금 계 산 서

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

수입의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
2200 고정부채입금	2210 장기차입금	단기차입금	168,503,000	158,500,000	△10,003,000	
		2211 장기차입금	(2,000)	0	(△2,000)	
		2212 차 관	1,000	0	△1,000	
		2220 기타고정부채	1,000	0	△1,000	
		2221 임대보증금	(168,501,000)	158,500,000	(△10,001,000)	
		2229 기타고정부채	168,500,000	158,500,000	△10,000,000	
		2229 기타고정부채	1,000	0	△1,000	
자 금 수 입 계			5,334,621,000	4,572,668,511	△761,952,489	
미사용 전기이월자금	1100 기초유동자산	1110 유 동 자 금	99,988,000	99,987,530	△470	
		1120 기타유동자산		154,519,701		
				132,873,021		
				21,646,680		

자 금 계 산 서

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

수입의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	2100 기초유동부채			54,532,171		
		2120 예 수 금		54,151,971		
		2130 선 수 금		0		
		2140 기타유동부채		380,200		
합 계			5,434,609,000	4,672,656,041	△761,952,959	

◆ 지 출 의 부

자 금 계 산 서

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100			262,090,000			262,090,000	260,595,555	△1,494,445	
보 수									
	4120		(262,090,000)	()	()	(262,090,000)	(260,595,555)	(△1,494,445)	
	직 원 보 수								
		4121	159,848,000		6,400,000	166,248,000	166,096,436	△151,564	1. 직원급여 166,096,436 가. 근속급 114,220,484 나. 직무급 51,875,952
		직 원 급 여							
		4122							
		직 원 상 여 금							
		4123	65,740,000		2,600,000	68,340,000	68,254,921	△85,079	1. 가족수당 2,952,774 2. 장기근속수당 3,284,064 3. 정근수당 14,518,800 4. 명절휴가비 12,545,940 5. 학비보조수당 423,480 6. 행정지원비 3,601,190 7. 성과금 18,091,323 8. 보직수당 12,070,000 9. 초과근무수당 767,350
		직 원 제 수 당							
		4124	36,000,000		△9,000,000	27,000,000	26,244,198	△755,802	1. 사학연금부담금 17,088,694 2. 건강보험부담금 9,155,504
		직 원 법 정 부 담 금							

자 금 계 산 서

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4125 임시적인건비	500,000			500,000	0	△500,000	
		4126 노 임	1,000			1,000	0	△1,000	
		4127 직원퇴직금	1,000			1,000	0	△1,000	
4200 관리운영비			304,924,000			304,924,000	224,779,854	△80,144,146	
	4210 시설관리비		(2,502,000)	0	0	(2,502,000)	(325,750)	(△2,176,250)	
		4211 건축물관리비	500,000			500,000	0	△500,000	
		4212 장비관리비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4213 조경관리비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4216 보 험 료	1,000,000			1,000,000	0	△1,000,000	

자 금 계 산 서

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4217 리스. 임차료	1,000,000			1,000,000	325,750	△674,250	1. 정수기임차료 325,750
		4219 기타시설관리비							
	4220 일반관리비		(102,461,000)	()		(102,461,000)	(85,184,906)	(△17,276,094)	
		4221 여비교통비	10,080,000			10,080,000	8,594,100	△1,485,900	1. 국내출장여비 8,594,100
		4222 차량유지비	5,000,000			5,000,000	212,100	△4,787,900	1. 유류대 212,100
		4223 소모품비	3,000,000			3,000,000	2,329,500	△670,500	1. 사무용품 1,039,500 2. 복사용지 860,000 3. 상장케이스 등 기타 430,000
		4224 인쇄출판비	600,000			600,000	308,400	△291,600	1. 제본비 308,400
		4225 난 방 비	1,000			1,000	0	△1,000	

자 금 계 산 서

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4226 전기·수도료	3,240,000		100,000	3,340,000	3,334,990	△5,010	1. 전기요금 3,165,450 2. 상·하수도요금 169,540
		4227 통신비	1,040,000		△100,000	940,000	625,520	△314,480	1. 우편요금 625,520
		4228 제세공과금	74,500,000			74,500,000	67,662,156	△6,837,844	1. 세금 67,662,156 가. 부가가치세 556,986 나. 재산세(건물) 1,021,440 다. 재산세(토지) 65,781,230 라. 기타 302,500
		4229 지급수수료	5,000,000			5,000,000	2,118,140	△2,881,860	1. 소송관련 인지대 841,500 2. 기타 1,276,640
	4230 운영비		(199,961,000)	0	0	(199,961,000)	(139,269,198)	(△60,691,802)	
		4231 복리후생비	58,100,000			58,100,000	56,526,342	△1,573,658	1. 급량비 4,412,610 2. 자가운전보조금 7,691,300 3. 건강검진및단체보험 3,052,912 4. 체력단련비 23,791,092 5. 퇴직보전금 10,743,871 6. 연가보상비 4,718,792

자 금 계 산 서

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4232 교육훈련비	1,800,000			1,800,000	0	△1,800,000	7. 맞춤형복지비의 2,115,765
		4233 일반용역비	58,520,000			58,520,000	14,234,140	△44,285,860	1. 소송비 7,700,000 2. 회계감사수수료 3,730,000 3. 세무조정수수료 1,100,000 4. 법무사수수료 1,204,140 5. 자문 등 500,000
		4234 업무추진비	9,040,000			9,040,000	6,831,100	△2,208,900	1. 기관운영비 3,040,000 2. 각종업무추진비 1,058,600 3. 경조비 및 격려금 등 2,732,500
		4235 홍 보 비	1,000,000			1,000,000	500,000	△500,000	1. 홍보비 500,000
		4236 회 의 비	36,000,000			36,000,000	28,535,296	△7,464,704	1. 법인 이사회회의비 26,799,296 2. 기타 회의비 1,736,000
		4237 행 사 비	4,500,000			4,500,000	2,720,000	△1,780,000	1. 설립자 추도식 1,500,000 2. 기타 행사비 1,220,000

자 금 계 산 서

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4238 선 교 비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4239 기타운영비	31,000,000			31,000,000	29,922,320	△1,077,680	1. 기타 29,922,320
4400 교육외비용			5,001,000			5,001,000	0	△5,001,000	
	4410 지급이자		(1,000)	0	0	(1,000)	0	(△1,000)	
		4411 지급이자	1,000			1,000	0	△1,000	
	4420 기타교육외비용		(5,000,000)	0	0	(5,000,000)	0	(△5,000,000)	
		4421 잡 손 실	5,000,000			5,000,000	0	△5,000,000	
4500 전 출 금			2,765,502,000			2,765,502,000	328,500,000	△2,437,002,000	
	4510 전 출 금		(2,765,502,000)	0	0	(2,765,502,000)	(328,500,000)	(△2,437,002,000)	
		4511 경상비 전출	2,279,500,000			2,279,500,000	229,800,000	△2,049,700,000	1. 대구사이버대학교 229,500,000 2. 특수학교 300,000

자 금 계 산 서

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4512 법정부담전출금	486,000,000			486,000,000	98,700,000	△387,300,000	1. 대구대학교 93,000,000 2. 특수학교 5,700,000
		4513 자산전출금	1,000			1,000	0	△1,000	
		4515 특별회계전출금	1,000			1,000	0	△1,000	
4600 예 비 비			10,000,000			10,000,000	0	△10,000,000	
	4610 예 비 비		(10,000,000)	()	()	(10,000,000)	()	(△10,000,000)	
		4611 예 비 비	10,000,000			10,000,000	0	△10,000,000	
1200 투자외 기타자산지출			1,479,708,000			1,479,708,000	2,930,672,014	1,450,964,014	
	1210 설치학교		()	()	()	()	(1,451,032,960)	(1,451,032,960)	
		1213 원격대학					1,451,032,960	1,451,032,960	1. 대구사이버대학교 1,451,032,960

자 금 계 산 서

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
	1220		(3,000)	0	0	(3,000)	0	(△3,000)	
	투자자산지출								
		1221	1,000			1,000		△1,000	
		투자유가증권매입대							
		1222	1,000			1,000	0	△1,000	
		출자금지출							
		1229	1,000			1,000	0	△1,000	
		기타투자자산지출							
	1240		(1,140,751,000)	0	(338,900,000)	(1,479,651,000)	(1,479,639,054)	(△11,946)	
	기타자산지출								
		1241	1,000			1,000	0	△1,000	
		전신전화보증금지출					0		
		1242	1,000			1,000	0	△1,000	
		임차보증금지출					0		
		1243	1,000			1,000	0	△1,000	
		장기대여금지출					0		
		1244	1,140,747,000		338,900,000	1,479,647,000	1,479,639,054	△7,946	1. 수익용예금
		수익용예금예치					0		1,479,639,054

자 금 계 산 서

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		1249 기타자산지출	1,000			1,000	0	△1,000	
	1260 임의기금적립		(338,954,000)	0	(△338,900,000)	(54,000)	0	(△54,000)	
		1262 임의연구기금적립	1,000			1,000	0	△1,000	
		1263 임의건축기금적립	1,000			1,000	0	△1,000	
		1264 임의장학기금적립	1,000			1,000	0	△1,000	
		1265 임의퇴직기금적립	1,000			1,000	0	△1,000	
		1266 임의기타기금적립	338,950,000		△338,900,000	50,000	0	△50,000	
1300 고정자산매입			8,035,000			8,035,000	7,236,060	△798,940	
	1310		(8,034,000)	0	0	(8,034,000)	(7,236,060)	(△797,940)	

자 금 계 산 서

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
	유형고정자산								
		1311 토 지 매 입	1,000			1,000	0	△1,000	
		1312 건 물 매 입	2,530,000			2,530,000	2,526,060	△3,940 1. 건물매입 2,526,060	
		1313 구 축 물 매 입	1,000			1,000	0	△1,000	
		1314 기 계 기 구 매 입	2,500,000			2,500,000	2,310,000	△190,000 1. 기계기구 2,310,000	
		1315 집 기 비 품 매 입	3,000,000			3,000,000	2,400,000	△600,000 1. 집기비품 2,400,000	
		1316 차 량 운 반 구 매 입	1,000			1,000	0	△1,000	
		1319 건 설 가 계 정	1,000			1,000	0	△1,000	
	1320 무형고정자산 대외 특 비		(1,000)	0	0	(1,000)	0	△1,000	

자 금 계 산 서

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		1321 무형고정자산취득비	1,000			1,000	0	△1,000	
2100 유동부채상환			1,000			1,000	0	△1,000	
	2110 단기차입금상환		(1,000)	0	0	(1,000)	0	(△1,000)	
		2111 단기차입금상환	1,000			1,000	0	△1,000	
2200 고정부채상환			190,003,000			190,003,000	(150,000,000)	△40,003,000	
	2210 장기차입금상환		(2,000)	0	0	(2,000)	0	(△2,000)	
		2211 장기차입금	1,000			1,000	0	△1,000	
		2212 차 관 상 환	1,000			1,000	0	△1,000	
	2220 기타고정부채		(190,001,000)	0	0	(190,001,000)	(150,000,000)	(△40,001,000)	
		2221 임대보증금환급	190,000,000			190,000,000	150,000,000	△40,000,000	1. 임대보증금 환급 150,000,000

자 금 계 산 서

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

지출의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		2229 기타고정부채	1,000			1,000	0	△1,000	
자 금 지 출 계			5,025,264,000			5,025,264,000	3,901,783,483	△1,123,480,517	
미사용 차기이월자금	1100 기말유동자산		409,345,000			409,345,000	770,872,558	361,527,558	
		1110 유 동 자 금					(1,245,877,676)		
		1120 기타유동자산					1,215,944,721		
	2100 기말유동부채						29,932,955		
		2120 예 수 금					(475,005,118)		
		2130 선 수 금					474,440,433		
		2140 기타유동부채					0		
							564,685		
합 계			5,434,609,000			5,434,609,000	4,672,656,041	△761,952,959	

2. 대 차 대 조 표

(2020. 2. 29.기준)

- 자 산
- 부 채 와 기 본 금

대 차 대 조 표

당기: 2020. 02. 29 현재

전기: 2019. 02. 28 현재

(학) 영광학원

(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		1,245,877,676		154,519,701
1110	유동자금		(1,215,944,721)		(132,873,021)
	1112 예금	795,944,721		27,873,021	
	1113 정기예금	420,000,000		105,000,000	
	1115 기타예금	0		0	
1120	기타유동자산		(29,932,955)		(21,646,680)
	1121 단기대여금				
	1123 미수금	266,465			
	1125 선급법인세	29,666,490		21,646,680	
1200	투자과 기타자산		51,245,132,389		48,532,885,092
1210	설치학교		(44,029,072,914)		(42,774,702,274)
	1211 대학교	33,441,903,635		33,441,903,635	
	1213 원격대학	1,451,032,960			
	1214 초·중·고교	9,136,136,319		9,332,798,639	
1220	투자자산		(188,975,197)		(210,737,594)
	1221 투자유가증권	183,975,197		205,737,594	
	1222 출자금	5,000,000		5,000,000	
1240	기타자산		(7,020,000,348)		(5,540,361,294)
	1242 임차보증금				

대 차 대 조 표

당기: 2020. 02. 29 현재

전기: 2019. 02. 28 현재

(학) 영광학원

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말		
관· 항	목	금 액		금 액		
		목	관· 항	목	관· 항	
	1244 수익용예금	6,924,091,488		5,444,452,434		
	1249 기타자산	95,908,860		95,908,860		
	1260 임의기금		(7,083,930)		(7,083,930)	
		1264 임의장학기금	7,083,930		7,083,930	
	1300 고정자산		1,744,260,424		1,590,451,515	
	1310 유형고정자산		(1,744,260,424)		(1,590,451,515)	
		1311 토지	1,220,016,708		1,220,016,708	
		1312 건물	881,164,382		820,711,602	
		(2312 건물감가상각누계액)	(187,365,361)		(166,142,536)	
		(2411 사용수익권)	(174,146,805)		(284,134,259)	
		1314 기계기구	4,366,520		2,056,520	
		(2314 기계기구감가상각누계액)	(2,095,020)		(2,056,520)	
		1315 집기비품	4,481,100		2,081,100	
		(2315 집기비품감가상각누계액)	(2,161,100)		(2,081,100)	
	1316 차량운반구			31,068,000		
	(2316 차량운반구감가상각누계액)			(31,068,000)		
자 산 총 계			54,235,270,489		50,277,856,308	

대 차 대 조 표

당기: 2020. 02. 29 현재

전기: 2019. 02. 28 현재

(학) 영광학원

(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		475,005,118		54,532,171
2120	예수금		(474,440,433)		(54,151,971)
	2122 제세예수금	31,893,727		43,208,591	
	2129 기타예수금	442,546,706		10,943,380	
2140	기타유동부채		(564,685)		(380,200)
	2141 미지급금	564,685		380,200	
2200	고정부채		420,000,000		411,500,000
2220	기타고정부채		(420,000,000)		(411,500,000)
	2221 임대보증금	420,000,000		411,500,000	
	2229 기타고정부채	0		0	
2900	고유목적사업준비금		27,950,290		21,646,680
2910	고유목적사업준비금		(27,950,290)		(21,646,680)
	2911 고유목적사업준비금	27,950,290		21,646,680	
3100	기본금		53,312,315,081		49,790,177,457
3110	출연기본금		(53,821,731,518)		(53,821,731,518)

대 차 대 조 표

당기: 2020. 02. 29 현재

전기: 2019. 02. 28 현재

(학) 영광학원

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관· 항	목	금 액		금 액	
		목	관· 항	목	관· 항
	3111 설립자기본금	43,896,336,322		43,896,336,322	
	3113 기타기본금	9,925,395,196		9,925,395,196	
3160 임의적립금			(7,083,930)		(7,083,930)
	3164 임의장학적립금	7,083,930		7,083,930	
3170 기본금조정			(△49,078,498)		(△27,316,101)
	3171 투자유가증권평가손익	△49,078,498		△27,316,101	
3130 운영차액			(△467,421,869)		(△4,011,321,890)
	3131 전기이월운영차액	△4,011,321,890		△4,067,212,766	
	3133 당기운영차액	3,543,900,021		55,890,876	
부채 및 기본금 총계			54,235,270,489		50,277,856,308

3. 운 영 계 산 서

(2019. 3. 1. ~ 2020. 2. 29.)

◦ 운 영 수 입

◦ 운 영 비 용

운 영 계 산 서

당기: 2020. 02. 29 현재

전기: 2019. 02. 28 현재

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관· 항	목	금 액		금 액	
		목	관· 항	목	관· 항
5200 전입 및 기부금수입			643,434,174		594,627,454
5220 기부금수입			(643,434,174)		(594,627,454)
	5221 일반기부금	475,520,000		484,640,000	
	5224 현물기부금	167,914,174		109,987,454	
5230 국고보조금					
	5239 기타보조금	0		0	
5400 교육외수입			3,803,948,892		520,401,125
5410 예금이자수입			(175,635,566)		(196,140,766)
	5411 예금이자	175,635,566		196,140,766	
5420 기타교육외수입			(3,310,176,299)		(2,660,759)
	5421 잡수입	3,309,676,299		2,660,759	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	500,000		0	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
5430 수익재산수입			(318,137,027)		(321,599,600)
	5431 임대료수입	312,726,667		316,877,500	
	5432 배당금수입	5,410,360		4,722,100	

운 영 계 산 서

당기: 2020. 02. 29 현재

전기: 2019. 02. 28 현재

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관· 항	목	금 액		금 액	
		목	관· 항	목	관· 항
5900 고유목적사업준비금			4, 167, 487, 311		621, 142, 489
5910 고유목적사업준비금환입액			(4, 167, 487, 311)		(621, 142, 489)
	5911 고유목적사업준비금환입액	4, 167, 487, 311		621, 142, 489	
운 영 수 익 총 계			8, 614, 870, 377		1, 736, 171, 068

운 영 계 산 서

당기: 2020. 02. 29 현재

전기: 2019. 02. 28 현재

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관· 항	목	금 액		금 액	
		목	관· 항	목	관· 항
4100 보수			260,595,555		240,065,010
4120 직원보수			(260,595,555)		(240,065,010)
	4121 직원급여	166,096,436		143,368,200	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	68,254,921		66,963,190	
	4124 직원법정부담금	26,244,198		29,733,620	
	4125 임시직인건비	0		0	
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		0	
4200 관리운영비			246,121,179		242,289,595
4210 시설관리비			(325,750)		(719,010)
	4211 건축물관리비	0		0	
	4212 장비관리비	0		0	
	4213 조경관리비	0		0	
	4216 보험료	0		463,010	
	4217 리스임차료	325,750		256,000	
4220 일반관리비			(85,184,906)		(76,474,732)

운 영 계 산 서

당기: 2020. 02. 29 현재

전기: 2019. 02. 28 현재

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말		
관· 항	목	금 액		금 액		
		목	관· 항	목	관· 항	
4230 운영비	4221 여비교통비	8,594,100		499,100		
	4222 차량유지비	212,100		1,755,320		
	4223 소모품비	2,329,500		1,076,640		
	4224 인쇄출판비	308,400		113,500		
	4225 난방비	0		0		
	4226 전기수도료	3,334,990		2,907,940		
	4227 통신비	625,520		757,190		
	4228 제세공과금	67,662,156		64,593,945		
	4229 지급수수료	2,118,140		4,771,097		
				(139,269,198)		(144,628,688)
	4231 복리후생비	56,526,342		50,343,368		
	4232 교육훈련비	0		340,000		
	4233 일반용역비	14,234,140		50,659,480		
	4234 업무추진비	6,831,100		5,500,000		
	4235 홍보비	500,000				
4236 회의비	28,535,296		23,866,160			
4237 행사비	2,720,000		180,000			
4239 기타운영비	29,922,320		13,739,680			

운 영 계 산 서

당기: 2020. 02. 29 현재

전기: 2019. 02. 28 현재

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관· 항	목	금 액		금 액	
		목	관· 항	목	관· 항
4250 감가상각비			(21, 341, 325)		(20, 467, 165)
	4252 유형고정자산감가상각비	21, 341, 325		20, 467, 165	
	4253 무형고정자산감가상각비	0		0	
4400 교육외비용			61, 962, 701		61, 787, 008
4420 기타교육외비용			(61, 962, 701)		(61, 787, 008)
	4421 잡손실	61, 962, 701		61, 787, 008	
4500 전출금			328, 500, 000		505, 750, 000
4510 전출금			(328, 500, 000)		(505, 750, 000)
	4511 경상비전출금	229, 800, 000		375, 850, 000	
	4512 법정부담전출금	98, 700, 000		129, 900, 000	
	4513 자산전출금	0		0	
4900 고유목적사업준비금			4, 173, 790, 921		630, 388, 579
4910 고유목적사업준비금전입액			(4, 173, 790, 921)		(630, 388, 579)
	4911 고유목적사업준비금전입액	4, 173, 790, 921		630, 388, 579	
운 영 비 용 합 계			5, 070, 970, 356		1, 680, 280, 192

운 영 계 산 서

당기: 2020. 02. 29 현재

전기: 2019. 02. 28 현재

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관· 항	목	금 액		금 액	
		목	관· 항	목	관· 항
3100 기본금대체액			0		0
3110 출연기본금대체			0		0
	3111 설립자기본금대체	0		0	
	3113 기타기본금대체	0		0	
3120 제적립금대체			0		0
	3122 제적립금대체	0		0	
3132 운영차액대체					
3133 당기운영차액			3,543,900,021		55,890,876
3131A 이월운영차액의 수정					
3133A 당기운영차액		3,543,900,021		55,890,876	
비 용 총 계			8,614,870,377		1,736,171,068