

합산 자금계산서

(2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지)

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	51,401,326,064		51,401,326,064	51,538,996,000	-137,669,936
	5110 등록금수입		0	49,879,849,100		49,879,849,100	50,021,468,000	-141,618,900
		5111 입학금	0	1,521,300,000		1,521,300,000	1,521,300,000	0
		5112 수업료	0	48,358,549,100		48,358,549,100	48,500,168,000	-141,618,900
	5120 수강료수입		0	1,521,476,964		1,521,476,964	1,517,528,000	3,948,964
		5121 단기수강료	0	1,521,476,964		1,521,476,964	1,517,528,000	3,948,964
5200 전입및기부수입			1,308,162,000	2,152,531,145	294,862,000	3,165,831,145	4,465,569,000	-1,299,737,855
	5210 전입금수입		1,118,162,000	294,862,000	294,862,000	1,118,162,000	2,070,001,000	-951,839,000
		5211 경상비전입금	0	224,862,000	224,862,000	0	0	0
		5212 법정부담전입금	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0
		5213 자산전입금	0	0		0	1,000	-1,000
		5215 특별회계전입금	0	0		0	0	0
		5216 교내전입금	0	0		0	0	0
		5217 수익사업전입금	1,118,162,000	0		1,118,162,000	2,070,000,000	-951,838,000
	5220 기부금수입		190,000,000	258,092,460		448,092,460	463,628,000	-15,535,540
		5221 일반기부금	190,000,000	24,967,200		214,967,200	245,000,000	-30,032,800
		5222 지정기부금	0	233,125,260		233,125,260	218,627,000	14,498,260

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		5223 연구기부금	0	0		0	1,000	-1,000
	5230	국고보조금수입	0	1,599,576,685		1,599,576,685	1,931,939,000	-332,362,315
		5231 교육과학기술부	0	964,241,485		964,241,485	2,000	964,239,485
		5232 기타국고지원	0	542,221,700		542,221,700	2,000	542,219,700
		5233 지방자치단체	0	93,113,500		93,113,500	2,000	93,111,500
		5239 기타보조금	0	0		0	1,931,933,000	-1,931,933,000
	5240	산학협력단 및 학교기업전입금	0	0		0	1,000	-1,000
		5241 교육과학기술부	0	0		0	1,000	-1,000
5300 교육부대수입			0	2,493,018,720		2,493,018,720	2,498,255,000	-5,236,280
	5310	입시수수료수입	0	460,630,000		460,630,000	441,690,000	18,940,000
		5311 입학원서대	0	0		0	0	0
		5312 수험료	0	460,630,000		460,630,000	441,690,000	18,940,000
	5320	증명사용료수입	0	2,007,218,720		2,007,218,720	2,031,395,000	-24,176,280
		5321 증명료	0	14,908,900		14,908,900	13,200,000	1,708,900
		5322 대여사용료	0	1,992,309,820		1,992,309,820	2,018,195,000	-25,885,180
	5330	기타교육부대수입	0	25,170,000		25,170,000	25,170,000	0
		5331 논문심사료수입	0	9,950,000		9,950,000	9,950,000	0
		5332 실습수입	0	0		0	0	0
		5339 기타교육부대수입	0	15,220,000		15,220,000	15,220,000	0
5400 교육외 수입			212,338	1,918,433,517		1,918,645,855	1,907,061,000	11,584,855

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	5410	예금이자수입	23,278	1,859,211,788		1,859,235,066	1,819,667,000	39,568,066
		5411 예금이자	23,278	1,859,211,788		1,859,235,066	1,819,667,000	39,568,066
	5420	기타교육외수입	189,060	59,221,729		59,410,789	86,392,000	-26,981,211
		5421 잡수입	189,060	59,221,729		59,410,789	86,392,000	-26,981,211
	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			0	14,511,061		14,511,061	1,760,000	12,751,061
	1220	투자자산수입	0	0		0	1,000	-1,000
		1221 투자유가증권매각대	0	0		0	1,000	-1,000
		1229 기타투자자산수입	0	0		0	0	0
	1240	기타자산수입	0	14,511,061		14,511,061	1,754,000	12,757,061
		1241 전신전화보증금회수	0	0		0	0	0
		1242 임차보증금회수	0	14,511,061		14,511,061	1,753,000	12,758,061
		1249 기타자산수입	0	0		0	1,000	-1,000
	1260	임의기금인출	0	0		0	5,000	-5,000
		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	-1,000

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		1265 임의퇴직기금인출	0	0		0	1,000	-1,000
		1266 임의기타기금인출	0	0		0	1,000	-1,000
1300 고정자산매각수입			0	7,348,009		7,348,009	9,000	7,339,009
	1310 유형고정자산매각수입		0	7,348,009		7,348,009	9,000	7,339,009
	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	5,768,118		5,768,118	1,000	5,767,118
	1315 집기비품매각대		0	1,579,891		1,579,891	1,000	1,578,891
	1316 차량운반구매각대		0	0		0	2,000	-2,000
	1319 도서매각대		0	0		0	0	0
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	0		0	2,000	-2,000
	2210 장기차입금		0	0		0	1,000	-1,000
	2211 장기차입금차입		0	0		0	1,000	-1,000
	2212 차관도입		0	0		0	0	0
	2220 기타고정부채		0	0		0	1,000	-1,000
	2221 임대보증금수입		0	0		0	1,000	-1,000

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		2229 기타고정부채수입	0	0		0	0	0
자 금 수 입 총 계			1,308,374,338	57,987,168,516	294,862,000	59,000,680,854	60,411,653,000	-1,410,972,146
미사용전기이월자금			7,783,946	6,327,370,772		6,335,154,718	6,335,154,000	718
	1100 기초유동자산		36,333,809	30,742,823,776		30,779,157,585	30,779,156,000	1,585
	1110 유 동 자 금		36,330,389	30,070,486,366		30,106,816,755	30,106,816,000	755
	1120 기타유동자산		3,420	672,337,410		672,340,830	672,340,000	830
	2100 기초유동부채		28,549,863	24,415,453,004		24,444,002,867	24,444,002,000	867
	2120 예수금		9,697,570	184,095,781		193,793,351	193,793,000	351
	2130 선수금		0	22,689,585,541		22,689,585,541	22,689,585,000	541
	2140 기타유동부채		18,852,293	1,541,771,682		1,560,623,975	1,560,624,000	-25
자 금 수 입 총 계			1,316,158,284	64,314,539,288	294,862,000	65,335,835,572	66,746,807,000	-1,410,971,428

합산 자금계산서

(2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
4100 보수			541,599,820	31,196,509,598		31,738,109,418	31,969,497,000	231,387,582
	4110 교원보수		0	23,097,514,584		23,097,514,584	23,262,444,000	164,929,416
		4111 교원급여	0	9,604,213,736		9,604,213,736	9,604,620,000	406,264
		4112 교원상여금	0	4,169,122,190		4,169,122,190	4,174,012,000	4,889,810
		4113 교원제수당	0	4,747,141,111		4,747,141,111	4,748,356,000	1,214,889
		4114 교원법정부담금	0	1,022,463,020		1,022,463,020	1,068,768,000	46,304,980
		4115 시간강사료	0	1,449,010,500		1,449,010,500	1,452,440,000	3,429,500
		4116 특별강의료	0	270,076,969		270,076,969	351,914,000	81,837,031
		4117 교원퇴직금	0	612,307,638		612,307,638	627,390,000	15,082,362
		4118 조교인건비	0	1,223,179,420		1,223,179,420	1,234,944,000	11,764,580
	4120 직원보수		541,599,820	8,098,995,014		8,640,594,834	8,707,053,000	66,458,166
		4121 직원급여	312,308,200	3,141,991,917		3,454,300,117	3,456,571,000	2,270,883
		4122 직원상여금	72,340,930	1,997,576,585		2,069,917,515	2,078,984,000	9,066,485
		4123 직원제수당	87,681,200	2,124,145,380		2,211,826,580	2,234,769,000	22,942,420
		4124 직원법정부담금	30,031,200	587,230,130		617,261,330	642,252,000	24,990,670
		4125 임시직인건비	36,000,000	197,632,602		233,632,602	239,335,000	5,702,398
		4126 노임	0	6,160,000		6,160,000	6,881,000	721,000

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4127 직원퇴직금	3,238,290	44,258,400		47,496,690	48,261,000	764,310
4200 관리운영비			339,796,365	8,007,104,280		8,346,900,645	9,490,079,000	1,143,178,355
	4210 시설관리비		3,024,820	2,695,565,250		2,698,590,070	2,982,967,000	284,376,930
		4211 건축물관리비	0	762,757,786		762,757,786	919,281,000	156,523,214
		4212 장비관리비	0	571,155,025		571,155,025	627,584,000	56,428,975
		4213 조경관리비	0	187,972,983		187,972,983	191,802,000	3,829,017
		4214 박물관관리비	0	0		0	1,000,000	1,000,000
		4215 시설용역비	0	1,078,807,950		1,078,807,950	1,131,500,000	52,692,050
		4216 보험료	424,620	27,991,080		28,415,700	30,000,000	1,584,300
		4217 리스임차료	2,600,200	60,376,046		62,976,246	69,600,000	6,623,754
		4219 기타시설관리비	0	6,504,380		6,504,380	12,200,000	5,695,620
	4220 일반관리비		139,253,556	2,934,324,172		3,073,577,728	3,341,174,000	267,596,272
		4221 여비교통비	114,602,904	201,986,292		316,589,196	395,877,000	79,287,804
		4222 차량유지비	2,683,416	24,089,296		26,772,712	31,200,000	4,427,288
		4223 소모품비	6,616,340	222,306,975		228,923,315	249,187,000	20,263,685
		4224 인쇄출판비	2,960,176	100,566,580		103,526,756	156,100,000	52,573,244
		4225 난방비	0	1,145,351		1,145,351	2,380,000	1,234,649
		4226 전기수도료	0	922,690,730		922,690,730	941,001,000	18,310,270
		4227 통신비	2,242,810	239,226,393		241,469,203	258,200,000	16,730,797
		4228 제세공과금	9,874,190	407,986,240		417,860,430	445,860,000	27,999,570

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4229 지급수수료	273,720	814,326,315		814,600,035	861,369,000	46,768,965
	4230	운영비	197,517,989	2,377,214,858		2,574,732,847	3,165,938,000	591,205,153
		4231 복리후생비	1,560,500	235,639,018		237,199,518	247,432,000	10,232,482
		4232 교육훈련비	1,685,100	128,315,012		130,000,112	165,220,000	35,219,888
		4233 일반용역비	56,624,240	384,789,940		441,414,180	631,170,000	189,755,820
		4234 업무추진비	107,705,352	315,509,938		423,215,290	557,520,000	134,304,710
		4235 홍보비	0	824,237,867		824,237,867	907,308,000	83,070,133
		4236 회의비	5,847,127	19,740,362		25,587,489	56,965,000	31,377,511
		4237 행사비	15,727,800	226,577,150		242,304,950	329,003,000	86,698,050
		4239 기타운영비	8,367,870	242,405,571		250,773,441	271,320,000	20,546,559
4300 연구학생경비			0	11,216,558,287		11,216,558,287	11,943,174,000	726,615,713
	4310	연구비	0	610,169,819		610,169,819	825,305,000	215,135,181
		4311 연구비	0	601,528,819		601,528,819	797,805,000	196,276,181
		4312 연구관리비	0	8,641,000		8,641,000	27,500,000	18,859,000
	4320	학생경비	0	9,833,703,119		9,833,703,119	10,318,964,000	485,260,881
		4321 교외장학금	0	1,365,311,931		1,365,311,931	1,509,370,000	144,058,069
		4322 교내장학금	0	5,039,063,530		5,039,063,530	5,039,240,000	176,470
		4323 실험실습비	0	409,677,982		409,677,982	563,098,000	153,420,018
		4324 논문심사료	0	9,120,000		9,120,000	9,200,000	80,000
		4325 학생지원비	0	998,869,742		998,869,742	1,044,243,000	45,373,258

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4327 현장실습비	0	0		0	0	0
		4329 기타학생경비	0	2,011,659,934		2,011,659,934	2,153,813,000	142,153,066
	4330	입시관리비	0	772,685,349		772,685,349	798,905,000	26,219,651
		4331 입시수당	0	0		0	0	0
		4332 입시경비	0	772,685,349		772,685,349	798,905,000	26,219,651
4400 교육외비용			0	240,857,306		240,857,306	286,658,000	45,800,694
	4410	지급이자	0	225,754,450		225,754,450	247,949,000	22,194,550
		4411 지급이자	0	225,754,450		225,754,450	247,949,000	22,194,550
	4420	기타교육외비용	0	15,102,856		15,102,856	38,709,000	23,606,144
		4421 잡손실	0	15,102,856		15,102,856	38,709,000	23,606,144
4500 전출금			390,132,450	0	294,862,000	95,270,450	95,272,000	1,550
	4510	전출금	390,132,450	0	294,862,000	95,270,450	95,272,000	1,550
		4511 경상비전출금	290,132,450	0	224,862,000	65,270,450	65,271,000	550
		4512 법정부담전출금	100,000,000	0	70,000,000	30,000,000	30,000,000	0
		4513 자산전출금	0	0		0	1,000	1,000
		4515 특별회계전출금	0	0		0	0	0
		4516 교내전출금	0	0		0	0	0
		4517 산학협력단전출금	0	0		0	0	0
		4519 기금회계전출금	0	0		0	0	0
4600 예비비			0	0		0	485,559,000	485,559,000

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	4610	예비비	0	0		0	485,559,000	485,559,000
		4611 예비비	0	0		0	485,559,000	485,559,000
1200 투자와기타자산지출			34,020,000	5,569,868,000		5,603,888,000	5,635,008,000	31,120,000
	1220	투자자산지출	0	0		0	1,000	1,000
		1221 투자유가증권매입대	0	0		0	1,000	1,000
		1229 기타투자자산지출	0	0		0	0	0
	1240	기타자산지출	34,020,000	0		34,020,000	35,003,000	983,000
		1241 전신전화보증금지출	0	0		0	1,000	1,000
		1242 임차보증금지출	34,020,000	0		34,020,000	35,001,000	981,000
		1249 기타자산지출	0	0		0	1,000	1,000
	1260	임의기금적립	0	5,569,868,000		5,569,868,000	5,600,004,000	30,136,000
		1262 임의연구기금적립	0	0		0	1,000	1,000
		1263 임의건축기금적립	0	5,569,868,000		5,569,868,000	5,600,000,000	30,132,000
		1264 임의장학기금적립	0	0		0	1,000	1,000
		1265 임의퇴직기금적립	0	0		0	1,000	1,000
		1266 임의기타기금적립	0	0		0	1,000	1,000
1300 고정자산매입지출			319,056	5,366,792,133		5,367,111,189	6,629,400,000	1,262,288,811
	1310	유형고정자산매입지출	319,056	5,366,792,133		5,367,111,189	6,629,399,000	1,262,287,811
		1311 토지매입비	0	0		0	2,000	2,000
		1312 건물매입비	0	0		0	2,000	2,000

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		1313 구축물매입비	0	276,603,420		276,603,420	280,001,000	3,397,580
		1314 기계기구매입비	0	2,356,461,650		2,356,461,650	2,760,253,000	403,791,350
		1315 집기비품매입비	0	610,269,160		610,269,160	638,327,000	28,057,840
		1316 차량운반구매입비	0	138,018,951		138,018,951	140,693,000	2,674,049
		1317 도서구입비	319,056	243,197,246		243,516,302	359,000,000	115,483,698
		1318 박물관유물구입비	0	0		0	3,000,000	3,000,000
		1319 건설가계정	0	1,742,241,706		1,742,241,706	2,448,121,000	705,879,294
	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	200,000,000		200,000,000	200,001,000	1,000
	2210 장기차입금상환		0	200,000,000		200,000,000	200,001,000	1,000
		2211 장기차입금상환	0	200,000,000		200,000,000	200,001,000	1,000
		2212 차관상환	0	0		0	0	0
		2213 학교채상환	0	0		0	0	0
	2220 기타고정부채상환		0	0		0	0	0
		2221 임대보증금환급	0			0	0	0
		2222 장기미지급금상환	0	0		0	0	0

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		2229 기타고정부채상환	0	0		0	0	0
자 금 지 출 총 계			1,305,867,691	61,797,689,604	294,862,000	62,808,695,295	66,734,648,000	3,925,952,705
미사용차기이월자금			10,290,593	2,516,849,684		2,527,140,277	12,159,000	-2,514,981,277
	1100	기말유동자산	18,672,640	29,326,927,021		29,345,599,661	23,474,159,000	-5,871,440,661
		1110 유동자금	13,658,070	28,918,735,521		28,932,393,591	23,093,159,000	-5,839,234,591
		1120 기타유동자산	5,014,570	408,191,500		413,206,070	381,000,000	-32,206,070
	2100	기말유동부채	8,382,047	26,810,077,337		26,818,459,384	23,462,000,000	-3,356,459,384
		2120 예수금	1,249,440	253,745,175		254,994,615	462,000,000	207,005,385
		2130 선수금	0	25,158,519,602		25,158,519,602	22,600,000,000	-2,558,519,602
		2140 기타유동부채	7,132,607	1,397,812,560		1,404,945,167	400,000,000	-1,004,945,167
자 금 지 출 총 계			1,316,158,284	64,314,539,288	294,862,000	65,335,835,572	66,746,807,000	1,410,971,428

합산 대차대조표

(당기 : 2010년 2월 28일 현재)

(전기 : 2009년 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		18,672,640	29,326,927,021	0	29,345,599,661	30,779,157,585
1110	유 동 자 금		13,658,070	28,918,735,521		28,932,393,591	30,106,816,755
1111		현 금	0	0		0	1,000,000
1112		예 금	13,658,070	28,918,735,521		28,932,393,591	30,105,816,755
1120	기 타 유 동 자 산		5,014,570	408,191,500	0	413,206,070	672,340,830
1122		선 급 금	0	0		0	0
1123		미 수 금	5,013,400	147,931,250		152,944,650	378,213,500
1124		가 지 급 금	0	0		0	0
1125		선 급 법 인 세	1,170	260,260,250		260,261,420	294,127,330
1129		기 타 유 동 자 산	0	0		0	0
1200	투 자 와 기 타 자 산		79,507,567,772	37,538,783,215	66,349,721,992	50,696,628,995	46,081,519,959
1210	설 치 학 교		79,465,547,772	0	66,349,721,992	13,115,825,780	13,115,825,780
1211	대 학 교		66,349,721,992	0	66,349,721,992	0	0
1213	초 · 중 · 고 교		13,115,825,780	0		13,115,825,780	13,115,825,780
1220	투 자 자 산		8,000,000	475,800,000		483,800,000	1,458,067,903
1221		투 자 유 가 증 권	8,000,000	10,000,000		18,000,000	18,000,000
1224		학 교 기 업 투 자	0	0		0	974,267,903
1229		기 타 투 자 자 산	0	465,800,000		465,800,000	465,800,000

1. 자 산

(단위 : 원)

코드번호	과 목		법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
	관 . 항	목				당기	전기
1240	기 타 자 산		34,020,000	87,104,197		121,124,197	101,615,258
1241		전 신 전 화 보 증 금	0	0		0	0
1242		임 차 보 증 금	34,020,000	87,104,197		121,124,197	101,615,258
1249		기 타 자 산	0	0		0	0
1260	임 의 기 금		0	36,975,879,018		36,975,879,018	31,406,011,018
1263		임 의 건 축 기 금	0	5,569,868,000		5,569,868,000	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	28,193,365,800		28,193,365,800	28,193,365,800
1300	고 정 자 산		1,483,780,930	146,774,115,199		148,257,896,129	215,950,114,574
1310	유 형 고 정 자 산		1,483,780,930	146,774,115,199		141,881,654,804	215,950,114,574
1311		토 지		67,963,850,698		67,963,850,698	66,349,721,992
1312		건 물	1,461,437,546	92,635,091,576		94,096,529,122	93,968,416,122
2312		건물감가상각누계액	45,669,922	24,240,356,248		24,286,026,170	0
1313		구 축 물		1,428,034,760		1,428,034,760	1,151,431,340
2313		구축물감가상각누계액		354,949,326		354,949,326	0
1314		기 계 기 구		35,710,561,297		35,710,561,297	37,520,834,215
2314		기계기구감가상각누계액		29,334,319,972		29,334,319,972	0
1315		집 기 비 품	34,370,660	10,968,255,989		11,002,626,649	11,857,960,664
2315		집기비품감가상각누계액	27,105,310	8,847,333,794		8,874,439,104	0
1316		차 량 운 반 구	23,050,000	285,738,376		308,788,376	170,769,425
2316		차량운반구감가상각누계액	23,050,000	131,891,455		154,941,455	0
1317		도 서	4,213,639	5,176,359,499		5,180,573,138	4,870,780,816
2317		도서감가상각누계액	3,665,683	4,484,926,201		4,488,591,884	0
1319		건 설 가 계 정	60,200,000			60,200,000	60,200,000
자산 총계			81,010,021,342	213,639,825,435	66,349,721,992	228,300,124,785	292,810,792,118

합산 대차대조표

(당기 : 2011년 2월 28일 현재)

(전기 : 2010년 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		8,382,047	26,810,077,337	0	26,818,459,384	24,444,002,867
2110	단 기 차 입 금		0	0		0	0
2111		단 기 차 입 금	0	0		0	0
2120	예 수 금		1,249,440	253,745,175		254,994,615	193,793,351
2121		일 반 예 수 금	1,249,440	16,335,726		17,585,166	8,056,828
2122		제 세 예 수 금		204,159,230		204,159,230	143,776,200
2129		기 타 예 수 금	0	33,250,219		33,250,219	41,960,323
2130	선 수 금		0	25,158,519,602		25,158,519,602	22,689,585,541
2131		등 록 금 선 수 금	0	23,738,171,910		23,738,171,910	21,818,299,260
2139		기 타 선 수 금	0	1,420,347,692		1,420,347,692	871,286,281
2140	기 타 유 동 부 채		7,132,607	1,397,812,560	0	1,404,945,167	1,560,623,975
2141		미 지 급 금	7,132,607	1,397,812,560		1,404,945,167	1,560,623,975
2149		기 타 유 동 부 채	0	0		0	0
2200	고 정 부 채		0	5,050,000,000		5,050,000,000	5,250,000,000
2210	장 기 차 입 금		0	5,050,000,000		5,050,000,000	5,250,000,000
2211		장 기 차 입 금	0	5,050,000,000		5,050,000,000	5,250,000,000

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

코드번호	과 목		법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
	관 . 항	목				당기	전기
2220	기 타 고 정 부 채		0	0		0	0
2221		임 대 보 증 금	0	0		0	0
2229		기 타 고 정 부 채	0	0		0	0
3100	기 본 금		81,001,639,295	181,779,748,098	66,349,721,992	196,431,665,401	263,116,789,251
3110	출 연 기 본 금		42,779,475,359	66,349,721,992	66,349,721,992	42,779,475,359	161,296,828,169
3111		설 립 자 기 본 금	42,779,475,359	0		42,779,475,359	105,725,051,709
3112		법 인	0	66,349,721,992	66,349,721,992	0	0
3113		기 타 기 본 금	0	0		0	55,571,776,460
3160	적 립 금		66,247,474,639	36,975,879,018		103,223,353,657	97,653,485,657
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	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		28,193,365,800		28,193,365,800	28,193,365,800
3130	운 영 차 액		-28,025,310,703	78,454,147,088		50,428,836,385	4,166,475,425
3131		전기이월운영차액	-28,013,739,885	83,127,630,655		55,113,890,770	2,852,411,946
3133		당 기 운 영 차 액	-11,570,818	-4,673,483,567		-4,685,054,385	1,314,063,479
부채와 기본금 총계			81,010,021,342	213,639,825,435	66,349,721,992	228,300,124,785	292,810,792,118

합산 운영계산서

(당기 : 2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지)

(전기 : 2009년 3월 1일부터 2010년 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	51,401,326,064		51,401,326,064	50,786,120,011
5110	등 록 금 수 입		0	49,879,849,100		49,879,849,100	47,034,318,740
5111		입 학 금	0	1,521,300,000		1,521,300,000	1,359,400,000
5112		수 업 료	0	48,358,549,100		48,358,549,100	45,674,918,740
5120	수 강 료 수 입		0	1,521,476,964		1,521,476,964	3,751,801,271
5121		단 기 수 강 료	0	1,521,476,964		1,521,476,964	3,751,801,271
5200	전 입 및 기 부 수 입		1,308,162,000	2,244,148,885	294,862,000	3,257,448,885	4,198,236,820
5210	전 입 금 수 입		1,118,162,000	294,862,000	294,862,000	1,118,162,000	2,545,257,240
5211		경 상 비 전 입 금	0	224,862,000	224,862,000	0	0
5212		법 정 부 담 전 입 금	0	70,000,000	70,000,000	0	0
5213		자 산 전 입 금	0	0	0	0	0
5217		수 익 사 업 전 입 금	1,118,162,000	0		1,118,162,000	2,545,257,240
5220	기 부 금 수 입		190,000,000	349,710,200		539,710,200	377,234,800
5221		일 반 기 부 금	190,000,000	24,967,200		214,967,200	191,047,500
5222		지 정 기 부 금	0	233,125,260		233,125,260	186,187,300
5223		연 구 기 부 금	0	0		0	0
5224		현 물 기 부 금	0	91,617,740		91,617,740	0
5230	국 고 보 조 금		0	1,599,576,685		1,599,576,685	1,255,744,780
5231		교 육 과 학 기 술 부	0	964,241,485		964,241,485	0
5232		기 타 국 고 지 원	0	542,221,700		542,221,700	0

1. 운영수익

(단위 : 원)

코드번호	과 목		법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
	관 . 항	목				당기	전기
5233		지 방 자 치 단 체	0	93,113,500		93,113,500	0
5239		기 타 보 조 금	0	0		0	1,255,744,780
5240	산학협력단 및 학교기업전입금		0	0		0	20,000,000
5241		산 학 협 력 단 전 입 금	0	0		0	20,000,000
5300	교 육 부 대 수 입		0	2,493,018,720		2,493,018,720	2,172,107,465
5310	입 시 수 수 료 수 입		0	460,630,000		460,630,000	395,380,000
5311		입 학 원 서 대	0	0		0	0
5312		수 협 료	0	460,630,000		460,630,000	395,380,000
5320	증명료사용료수입		0	2,007,218,720		2,007,218,720	1,751,137,450
5321		증 명 료	0	14,908,900		14,908,900	12,117,400
5322		대 여 및 사 용 료	0	1,992,309,820		1,992,309,820	1,739,020,050
5330	기타교육부대수입		0	25,170,000		25,170,000	25,590,015
5331		논 문 심 사 수 입	0	9,950,000		9,950,000	9,350,000
5339		기타교육부대수입	0	15,220,000		15,220,000	16,240,015
5400	교 육 외 수 입		212,338	1,954,998,249		1,955,210,587	3,858,193,562
5410	예 금 이 자 수 입		23,278	1,859,211,788		1,859,235,066	2,101,159,693
5411		예 금 이 자	23,278	1,859,211,788		1,859,235,066	2,101,159,693
5420	기 타 교 육 외 수 입		189,060	95,786,461		95,975,521	1,757,033,869
5421		잡 수 입	189,060	90,331,729		90,520,789	113,479,138
5423		외 환 차 익	0			0	100,789
5426		고 정 자 산 처 분 이 익	0	5,454,732		5,454,732	1,643,453,942
5430	수 익 재 산 수 입		0	0		0	0
5432		배 당 금 수 입	0	0		0	0
운영수익 총계			1,308,374,338	58,093,491,918	294,862,000	59,107,004,256	61,014,657,858

합산 운영예산서

(당기 : 2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지)

(전기 : 2009년 3월 1일부터 2010년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원 (법인일반회계+동명대학교 교비회계)

2. 운영비용

코드번호	과 목		법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영예산서	
	관 . 항	목				당기	전기
4100	보 수		541,599,820	31,196,509,598		31,738,109,418	28,954,915,328
4110	교 원 보 수		0	23,097,514,584		23,097,514,584	20,781,099,924
4111		교 원 급 여	0	9,604,213,736		9,604,213,736	8,743,597,964
4112		교 원 상 여 금	0	4,169,122,190		4,169,122,190	3,971,444,230
4113		교 원 제 수 당	0	4,747,141,111		4,747,141,111	4,481,381,710
4114		교 원 법 정 부 담 금	0	1,022,463,020		1,022,463,020	860,470,370
4115		시 간 강 의 료	0	1,449,010,500		1,449,010,500	1,310,526,000
4116		특 별 강 의 료	0	270,076,969		270,076,969	230,058,000
4117		교 원 퇴 직 금	0	612,307,638		612,307,638	13,426,090
4118		조 교 인 건 비	0	1,223,179,420		1,223,179,420	1,170,195,560
4120	직 원 보 수		541,599,820	8,098,995,014		8,640,594,834	8,173,815,404
4121		직 원 급 여	312,308,200	3,141,991,917		3,454,300,117	3,277,675,000
4122		직 원 상 여 금	72,340,930	1,997,576,585		2,069,917,515	1,939,903,470
4123		직 원 제 수 당	87,681,200	2,124,145,380		2,211,826,580	2,257,776,015
4124		직 원 법 정 부 담 금	30,031,200	587,230,130		617,261,330	459,911,570
4125		임 시 직 인 건 비	36,000,000	197,632,602		233,632,602	183,028,128
4126		노 임	0	6,160,000		6,160,000	7,350,000
4127		직 원 퇴 직 금	3,238,290	44,258,400		47,496,690	48,171,221
4200	관 리 운 영 비		388,212,886	13,995,307,438		14,383,520,324	10,823,588,362
4210	시 설 관 리 비		3,024,820	2,695,565,250		2,698,590,070	4,135,447,928

2. 운영비용

코드번호	과 목		법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
	관 . 항	목				당기	전기
4211		건 축 물 관 리 비	0	762,757,786		762,757,786	1,027,173,850
4212		장 비 관 리 비	0	571,155,025		571,155,025	487,863,220
4213		조 경 관 리 비	0	187,972,983		187,972,983	1,348,330,000
4214		박 물 관 관 리 비	0	0		0	200,000
4215		시 설 용 역 비	0	1,078,807,950		1,078,807,950	1,175,631,100
4216		보 험 료	424,620	27,991,080		28,415,700	31,388,070
4217		리 스 임 차 료	2,600,200	60,376,046		62,976,246	57,547,428
4218		기 타 시 설 관 리 비	0	6,504,380		6,504,380	7,314,260
4220	일 반 관 리 비		139,253,556	2,946,245,892		3,085,499,448	4,285,339,892
4221		여 비 교 통 비	114,602,904	201,986,292		316,589,196	341,219,527
4222		차 량 유 지 비	2,683,416	24,089,296		26,772,712	26,063,116
4223		소 모 품 비	6,616,340	234,228,695		240,845,035	199,830,789
4224		인 쇄 출 판 비	2,960,176	100,566,580		103,526,756	92,534,536
4225		난 방 비	0	1,145,351		1,145,351	2,054,700
4226		전 기 수 도 료	0	922,690,730		922,690,730	849,252,610
4227		통 신 비	2,242,810	239,226,393		241,469,203	282,393,670
4228		제 세 공 과 금	9,874,190	407,986,240		417,860,430	197,812,840
4229		지 급 수 수 료	273,720	814,326,315		814,600,035	2,294,178,104
4230	운 영 비		197,517,989	2,377,214,858		2,574,732,847	2,402,800,542
4231		복 리 후 생 비	1,560,500	235,639,018		237,199,518	169,215,420
4232		교 육 훈 련 비	1,685,100	128,315,012		130,000,112	88,492,690
4233		일 반 용 역 비	56,624,240	384,789,940		441,414,180	319,194,470
4234		업 무 추 진 비	107,705,352	315,509,938		423,215,290	461,099,830
4235		홍 보 비	0	824,237,867		824,237,867	933,687,450
4236		회 의 비	5,847,127	19,740,362		25,587,489	36,015,369

2. 운영비용

코드번호	과 목		법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
	관 . 항	목				당기	전기
4237		행 사 비	15,727,800	226,577,150		242,304,950	274,109,902
4239		기 타 운 영 비	8,367,870	242,405,571		250,773,441	120,985,411
4250	감 가 상 각 비		48,416,521	5,976,281,438		6,024,697,959	0
4252		유형고정자산감가상각비	48,416,521	5,976,281,438		6,024,697,959	0
4300	연 구 학 생 경 비		0	11,216,558,287		11,216,558,287	10,506,441,224
4310	연 구 비		0	610,169,819		610,169,819	555,545,426
4311		연 구 비	0	601,528,819		601,528,819	546,361,086
4312		연 구 관 리 비	0	8,641,000		8,641,000	9,184,340
4320	학 생 경 비		0	9,833,703,119		9,833,703,119	9,137,554,497
4321		교 외 장 학 금	0	1,365,311,931		1,365,311,931	1,635,498,790
4322		교 내 장 학 금	0	5,039,063,530		5,039,063,530	4,440,349,740
4323		실 험 실 습 비	0	409,677,982		409,677,982	362,854,263
4324		논 문 심 사 료	0	9,120,000		9,120,000	8,520,000
4325		학 생 지 원 비	0	998,869,742		998,869,742	1,071,914,818
4327		현 장 실 습 비	0	0		0	0
4329		기 타 학 생 경 비	0	2,011,659,934		2,011,659,934	1,618,416,886
4330	입 시 관 리 비		0	772,685,349		772,685,349	813,341,301
4331		입 시 수 당	0	0		0	0
4332		입 시 경 비	0	772,685,349		772,685,349	813,341,301
4400	교 육 외 비 용		0	788,732,162		788,732,162	4,744,449,295
4410	지 급 이 자		0	225,754,450		225,754,450	227,705,720
4411		지 급 이 자	0	225,754,450		225,754,450	227,705,720
4420	기 타 교 육 외 비 용		0	562,977,712		562,977,712	4,516,743,575
4421		잡 손 실	0	562,723,741		562,723,741	1,830,030
4423		외 환 차 손	0	0		0	669,121

2. 운영비용

코드번호	과 목		법인일반회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서		
	관 . 항	목				당기	전기	
4425		투자유가평가손실	0	0		0	0	
4426		고정자산처분손실	0	253,971		253,971	4,514,244,424	
4500	전	출	금	390,132,450	0	294,862,000	95,270,450	516,766,729
4510	전	출	금	390,132,450	0	294,862,000	95,270,450	516,766,729
4511		경 상 비 전 출 금	290,132,450	0	224,862,000	65,270,450	30,250,000	
4512		법 정 부 담 전 출 금	100,000,000	0	70,000,000	30,000,000	30,000,000	
4513		자 산 전 출 금	0	0	0	0	456,516,729	
4517		산 학 협 력 단 전 출 금	0	0		0	0	
운영비용 합계			1,319,945,156	57,197,107,485	294,862,000	58,222,190,641	55,546,160,938	
3100	기본금대체액		0	5,569,868,000		5,569,868,000	28,359,948,851	
3110	출 연 기 본 금 대 체 액		0	0		0	21,959,948,851	
3111	설 립 자 기 본 금 대 체		0	0		0	0	
3112	법 인 대 체 액		0	0		0	18,700,180,930	
3113	기 타 기 본 금 대 체 액		0	0		0	3,259,767,921	
3120	제 적 립 금 대 체 액		0	5,569,868,000		5,569,868,000	6,400,000,000	
3121	제 적 립 금 대 체 액		0	5,569,868,000		5,569,868,000	6,400,000,000	
3132	운 영 차 액 대 체		0	0		0	24,205,515,410	
3133	당 기 운 영 차 액		-11,570,818	-4,673,483,567		-4,685,054,385	1,314,063,479	
운영비용 총계			1,308,374,338	58,093,491,918	294,862,000	59,107,004,256	61,014,657,858	