

2017학년도

법인일반회계 결산서

학교법인 감리교학원

1. 자금계산서

자 금 계 산 서

1. 수입

(법인회계) . 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위 : 원)

과 목		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감액 (B - A)	비 고
관	항 목				
5200	{전입 및 기부 수입}	530,500,000	506,936,540	-23,563,460	
	5210 (전입금 수입)	10,500,000	8,285,340	-2,214,660	
	5217 수익사업 전입금	10,500,000	8,285,340	-2,214,660	
	5220 (기부금 수입)	520,000,000	498,651,200	-21,348,800	
	5221 일반기부금	20,000,000	15,435,000	-4,565,000	
	5222 지정기부금	500,000,000	483,216,200	-16,783,800	
5400	{교육외 수입}	562,000	17,047,744	16,485,744	
	5410 (예금이자 수입)	100,000	59,668	-40,332	
	5411 예금이자	100,000	59,668	-40,332	
	5420 (기타 교육외 수입)	462,000	16,988,076	16,526,076	
	5421 잡수입	462,000	16,988,076	16,526,076	
1300	{고정자산 매각수입}	17,000,000	0	-17,000,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감액 (B - A)	비 고
관	항	목				
	1310 (유형고정자산 수입)		17,000,000	0	-17,000,000	
		1311 토 지 매 각 대	17,000,000	0	-17,000,000	
미사용전기이월자금	전 기 이 월 자 금		59,638,000	59,637,574	-426	
	1100 기초유동자산	1110 유 동 자 금		26,028,744		
		1120 기타유동자산		36,498,930		
	2100 기초유동부채	2120 예 수 금		681,130		
		2130 선 수 금		0		
		2140 기타유동부채		2,208,970		
	자 금 수 입 총 계		607,700,000	583,621,858	-24,078,142	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용 증감액	차감액 (A)			
4100	{보 수}		55,409,000	0	0	55,409,000	54,605,920	-803,080	
	4120	(직 원 보 수)	55,409,000	0	0	55,409,000	54,605,920	-803,080	
		4121 직 원 급 여	30,180,000	0	0	30,180,000	30,180,000	0	
		4122 직 원 상 여 금	7,740,000	0	0	7,740,000	7,740,000	0	
		4123 직 원 각 종 수 당	12,489,000	0	0	12,489,000	12,489,000	0	
		4124 직 원 법정부담금	5,000,000	0	0	5,000,000	4,196,920	-803,080	
4200	{관 리 운 영 비}		159,400,000	0	0	159,400,000	111,635,274	-47,764,726	
	4220	(일 반 관 리 비)	61,100,000	0	0	61,100,000	39,575,810	-21,524,190	
		4221 여 비 교 통 비	41,700,000	0	0	41,700,000	25,915,380	-15,784,620	
		4223 소 모 품 비	3,500,000	0	0	3,500,000	3,180,800	-319,200	
		4224 인 쇠 출 판 비	300,000	0	0	300,000	291,000	-9,000	
		4227 통 신 비	1,600,000	0	0	1,600,000	1,575,700	-24,300	

(단위 : 원)

관	과	항	목	예산현액				결산액 (B)	증감액(B-A)	비고
				예산액	예비비사용액	전용 증감액	차감액 (A)			
			4228 각종세금. 공과금	10,000,000	0	0	10,000,000	5,413,290	-4,586,710	
			4229 지급수수료	4,000,000	0	0	4,000,000	3,199,640	-800,360	
		4230 (운영비)		98,300,000	0	0	98,300,000	72,059,464	-26,240,536	
			4231 복리후생비	1,100,000	0	0	1,100,000	902,100	-197,900	
			4232 교육훈련비	1,200,000	0	0	1,200,000	1,190,000	-10,000	
			4233 일반용역비	85,000,000	0	0	85,000,000	59,175,604	-25,824,396	
			4234 업무추진비	6,500,000	0	0	6,500,000	6,455,000	-45,000	
			4236 회의비	4,000,000	0	0	4,000,000	3,959,620	-40,380	
			4239 기타운영비	500,000	0	0	500,000	377,140	-122,860	
	4400 {교육외비용}			15,000,000	0	0	15,000,000	5,312,194	-9,687,806	
		4420 (기타교육외비용)		15,000,000	0	0	15,000,000	5,312,194	-9,687,806	
			4421 잡손실	15,000,000	0	0	15,000,000	5,312,194	-9,687,806	

(단위 : 원)

과 목			예산액				결산액 (B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용 증감액	차감액 (A)			
4500	{	전 출 금}	376,000,000	0	0	376,000,000	345,401,200	-30,598,800	
	4510	(전 출 금)	376,000,000	0	0	376,000,000	345,401,200	-30,598,800	
		4511 경 상 비 전 출 금	3,300,000	0	0	3,300,000	3,100,000	-200,000	
		4512 법정부담 전 출 금	170,700,000	0	0	170,700,000	138,851,200	-31,848,800	
		4513 자 산 전 출 금	202,000,000	0	0	202,000,000	203,450,000	1,450,000	
4600	{	예 비 비}	500,000	0	0	500,000	0	-500,000	
	4610	(예 비 비)	500,000	0	0	500,000	0	-500,000	
		4611 예 비 비	500,000	0	0	500,000	0	-500,000	
1300	{	고정자산 매입지출}	1,391,000	0	0	1,391,000	99,000	-1,292,000	
	1310	(유형고정자산 지출)	1,391,000	0	0	1,391,000	99,000	-1,292,000	
		1315 집기비품 매 입 비	1,000,000	0	0	1,000,000	0	-1,000,000	
		1317 도 서 구 입 비	391,000	0	0	391,000	99,000	-292,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용 증감액	차감액 (A)			
미사용차기이월자금	차 기 이 월 자 금		0			0	66,568,270	66,568,270	
	1100 기말유동자산	1110 유 동 자 금					32,203,360		
		1120 기타유동자산					38,042,320		
	2100 기말유동부채	2120 예 수 금					326,640		
		2130 선 수 금					0		
		2140 기타유동부채					3,350,770		
	자 금 지 출 총 계		607,700,000	0	0	607,700,000	583,621,858	-24,078,142	

2. 대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

1. 자 산 (법인회계) 당기 : 2018 년 2 월 28 일 현재
전기 : 2017 년 2 월 28 일 현재 (단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
1100	{유 동 자 산}			70,245,680		62,527,674
	1110	(유 동 자 금)		32,203,360		26,028,744
		1111 현 금	200,000		200,000	
		1112 예 금	32,003,360		25,828,744	
	1120	(기 타 유 동 자 산)		38,042,320		36,498,930
		1123 미 수 금	38,035,530		36,487,000	
		1125 선 금 법 인 세	6,790		11,930	
1200	{투자외 기 타 자 산}			32,227,802,347		32,227,802,347
	1210	(설 치 학 교)		29,515,106,629		29,515,106,629
		1211 대 학	29,515,106,629		29,515,106,629	

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			부	관 . 항	목	관 . 항
	1220 (투 자 자 산)			2,711,224,718		2,711,224,718
		1222 출 자 금	2,711,224,718		2,711,224,718	
	1240 (기 타 자 산)			1,471,000		1,471,000
		1241 전신전화 보증금	1,471,000		1,471,000	
1300 {고 정 자 산}				1,753,258,217		1,754,686,813
	1310 (유 형 고 정 자 산)			1,753,258,217		1,754,686,813
		1311 토 지	1,751,103,453		1,751,103,453	
		1315 집 기 비 품	3,286,360		20,283,500	
		2315 집기비품상각누계액	-1,428,596		-16,997,140	
		1317 도 서	495,000		4,574,250	

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			부	관 . 항	목	관 . 항
		2317 도서감가상각누계액	-198,000		-4,277,250	
자	산	총 계	34,051,306,244		34,045,016,834	

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	세	금 액		금 액	
			부	관 . 항	목	관 . 항
2100 {유 동 부 채}				3,677,410		2,890,100
	2120 (예 수 금)			326,640		681,130
		2122 각종세금 예 수 금	326,640		681,130	
	2140 (기 타 유 동 부 채)			3,350,770		2,208,970
		2141 미 지 급 금	3,350,770		2,208,970	
2200 {고 정 부 채}				25,000,000		25,000,000
	2220 (기 타 고 정 부 채)			25,000,000		25,000,000
		2221 임 대 보 증 금	25,000,000		25,000,000	
3100 {기 본 금}				34,022,628,834		34,017,126,734
	3110 (출 연 기 본 금)			33,918,461,078		33,918,461,078

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			부	관 . 항	목	관 . 항
		3111 설립자 기본금	31,267,236,360		31,267,236,360	
		3113 기타 기본금	2,651,224,718		2,651,224,718	
	3130 (운영차액)			104,167,756		98,665,656
		3131 전기이월 운영차액	98,665,656		41,113,559	
		3133 당기 운영차액	5,502,100		57,552,097	
부채 및 기본금 총계			34,051,306,244		34,045,016,834	

3. 운영 예산서

운 영 계 산 서

1. 운영수익 (법인회계) 당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지 (단위 : 원)
 전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

과 목		당 기		전 기		
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
5200 {전 입 및 기부 수입}				506,936,540		1,367,876,610
	5210 (전 입 금 수 입)			8,285,340		44,397,610
		5217 수익사업 전 입 금	8,285,340		44,397,610	
5220 (기 부 금 수 입)				498,651,200		1,323,479,000
		5221 일 반 기 부 금	15,435,000		24,265,000	
		5222 지 정 기 부 금	483,216,200		1,299,214,000	
5400 {교 육 외 수 입}				17,047,744		19,714,531
	5410 (예 금 이 자 수 입)			59,668		93,588
		5411 예 금 이 자	59,668		93,588	
5420 (기 타 교 육 외 수 입)				16,988,076		19,620,943

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
		5421 잡 수 입	16,988,076		19,620,943	
유 영 수 익		총 계	523,984,284		1,387,591,141	

2. 운영비용

(단위 : 원)

구분	과목			당기		전기	
	관	항	목	금액		금액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
운영비용	4100						
	{보수}				54,605,920		31,443,540
		4120					
		(직원보수)			54,605,920		31,443,540
			4121				
			직원급여	30,180,000		24,820,000	
			4122				
			직원상여금	7,740,000		1,300,000	
			4123				
			직원각종수당	12,489,000		2,070,000	
		4124					
		직원법정부담금	4,196,920		3,253,540		
	4200						
	{관리운영비}				112,391,546		96,863,490
		4220					
		(일반관리비)			39,575,810		54,641,570
		4221					
		여비교통비	25,915,380		34,437,100		
		4223					
		소모품비	3,180,800		3,699,870		

(단위 : 원)

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
			4224 인쇄출판비	291,000		733,700	
			4227 통신비	1,575,700		1,993,960	
			4228 각종세금.공과금	5,413,290		9,116,460	
			4229 지급수수료	3,199,640		4,660,480	
		4230 (운영비)			72,059,464		42,221,920
			4231 복리후생비	902,100		1,413,220	
			4232 교육훈련비	1,190,000		1,250,000	
			4233 일반용역비	59,175,604		30,303,740	
			4234 업무추진비	6,455,000		4,966,000	
			4236 회의비	3,959,620		3,946,550	

(단 위 : 원)

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				부	관 . 항	목	관 . 항
			4237 행 사 비	0		50,000	
			4239 기 타 운 영 비	377,140		292,410	
		4250 (감 가 상 각 비)			756,272		0
			4252 유형고정자산상각비	756,272		0	
	4400 {교 육 외 비 용}				6,083,518		47,346,104
		4420 (기타 교육외 비 용)			6,083,518		47,346,104
			4421 잡 손 실	5,312,194		47,346,104	
			4428 고정자산 폐기손실	771,324		0	
	4500 {전 출 금}				345,401,200		1,154,385,910
		4510 (전 출 금)			345,401,200		1,154,385,910

(단위 : 원)

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
			4511 경 상 비 전 출 금	3,100,000		1,117,225,910	
			4512 법정부담 전 출 금	138,851,200		250,000	
			4513 자 산 전 출 금	203,450,000		36,910,000	
	운 영 비 용	합	계	518,482,184		1,330,039,044	
기본금대체액	기 본 금 대 체 액	합	계	0		0	
	각 종 적 립 금	대	체 액	0		0	
	운 영 차 액	대	체	0		0	
	당 기 운 영	차	액	5,502,100		57,552,097	
	비 용	총	계	523,984,284		1,387,591,141	

4. 대 차 대 조 표 부 속 명 세 서

현금 및 예금명세서

(2018. 02. 28. 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치 기관	계 좌 번 호	(예치)금액	만 기 일	이 자 율	비 고	
	(현금또는예금)								
유동자금	현 금	운영자금	현 금		200,000				
	보통예금		농협중앙회	477-01-001408	15				
	기업MMDA		우리은행	1005-500-343296	29,879,900				
	보통예금		국민은행	457637-04-002350	2,122,447				
	보통예금		신한은행	100-029-218913	998				
	저축예금		우체국	312355-02-393920	-				
합 계					32,203,360				
적립금									
합 계					-				
총 계					32,203,360				

미 수 금 명 세 서

(2018. 02. 28. 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
		지급액	회수액	
임대보증금	장동주택 임대보증금	25,000,000		
공탁금	소송사건 판결에 따른 공탁금	11,487,000		
예수금	직원 연말정산 환급분	1,548,530		
합 계		38,035,530		

선금법인세명세서

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준	선금법인세	지방소득세	비고
2017-03-11	예 금 이 자	국민은행	2,658			
2017-03-19	예 금 이 자	우체국	2,260			
2017-06-10	예 금 이 자	국민은행	755			
2017-06-17	예 금 이 자	신한은행	98			
2017-06-18	예 금 이 자	우체국	700			
2017-06-25	예 금 이 자	농협중앙회	4			
2017-09-09	예 금 이 자	국민은행	3,373			
2017-09-17	예 금 이 자	우체국	830			
2017-12-09	예 금 이 자	국민은행	4,815			
2017-12-24	예 금 이 자	농협중앙회	15			
2018-01-01	예 금 이 자	우체국	44,160	6,180	610	
합 계			59,668	6,180	610	

투자과 기타 자산 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	전 기 이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔액	비 고	
			증 가 액	감 소 액			
투자자산		32,226,331,347			32,226,331,347		
	설 치 학 교	목 원 대 학 교	29,515,106,629		0	29,515,106,629	
	투 자 유 가 증 권	유 가 증 권 매 입 비	0	0	0	0	
	출 자 금	목원스포츠센터출자	2,711,224,718	0	0	2,711,224,718	
특정기금		0			0		
	건 축 기 금	건 축 기 금 적 립	0	0	0	0	
기타자산		1,471,000			1,471,000		
	전신전화보증금	전신전화보증금	1,471,000	0	0	1,471,000	
	임 차 보 증 금	임 차 보 증 금	0	0	0	0	
	기 타 자 산	기 타 자 산	0	0	0	0	
합	계	32,227,802,347	0	0	32,227,802,347		

제 세 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

내 용	구 분	금 액	비 고
일반예수금	직원 4대보험 및 개인부담 예수금	326,640	
합 계		326,640	

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
통신비	전화요금(2월분)	43,270	
통신비	우편발송(2월 카드사용)	7,500	
일반용역비	김은주변호사 선임료(옥해안)	3,300,000	
합 계		3,350,770	

기 본 금 명 세 서

(2018. 02. 28일 현재)

(단위 : 원)

구	분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
출연 기본금	설립자 기본금	31,267,236,360	0	0	31,267,236,360	
	기타 기본금	2,651,224,718	0	0	2,651,224,718	
	소 계	33,918,461,078	0	0	33,918,461,078	
	건축기금적립금	0	0		0	
	소 계	0	0	0	0	
운영 차액	전기이월운영차액	98,665,656	0	0	98,665,656	
	운영 차액 대체	0	0	0	0	
	당기 운영 차액	0	(9,769,257)	0	(9,769,257)	
	소 계	98,665,656	(9,769,257)	0	88,896,399	
합	계	34,017,126,734	(9,769,257)	0	34,007,357,477	

고 정 자 산 명 세 서

(2018. 2. 28. 현재)

감리교학원

(단위 : 원)

계 정 과 목	전 기 이 월 액	당기증감액		대체증감액		기 말 잔 액	감가상각 누계액	미상각 잔액	비 고
		증가액	감소액	증가액	감소액				
유 형 고 정 자 산	토 지	1,751,103,453				1,751,103,453	-	1,751,103,453	
	집기 비품	20,283,500			16,997,140	3,286,360	1,428,596	1,857,764	
	도 서	4,574,250	99,000		4,178,250	495,000	198,000	297,000	
합 계	1,775,961,203	99,000	-	-	21,175,390	1,754,884,813	1,626,596	1,753,258,217	
무 형 고 정 자 산		-				-			
	고정 자산	-	-			-			
소 계	-	-		-		-	-	-	
합 계	1,775,961,203					1,754,884,813	1,626,596	1,753,258,217	

5. 합계잔액시산표

** 합계잔액시산표 **

학교법인감리교학원

. 2018 년 02 월 28 일

(법인회계)

PAGE 1

차 번 잔 액	차 번 합 계	차 번 당 기	계 정 코드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
70,245,680	5,768,874,475	5,706,346,801	01100 0000	{유 동 자 산}	5,698,628,795	5,698,628,795	
32,203,360	5,727,575,565	5,701,546,821	01110 0000	(유 동 자 금)	5,695,372,205	5,695,372,205	
200,000	200,000		01111 0000	현 금			
32,003,360	5,727,375,565	5,701,546,821	01112 0000	예	5,695,372,205	5,695,372,205	
38,042,320	41,298,910	4,799,980	01120 0000	(기 타 유 동 자 산)	3,256,590	3,256,590	
38,035,530	38,035,530	1,548,530	01123 0000	미 수			
	3,244,660	3,244,660	01124 0000	가 지 급	3,244,660	3,244,660	
6,790	18,720	6,790	01125 0000	선 급 법 인 세	11,930	11,930	
32,227,802,347	32,227,802,347		01200 0000	{투 자 와 기 타 자 산}			
29,515,106,629	29,515,106,629		01210 0000	(설 치 학 교)			
29,515,106,629	29,515,106,629		01211 0000	대 학			
2,711,224,718	2,711,224,718		01220 0000	(투 자 자 산)			
2,711,224,718	2,711,224,718		01222 0000	출 자			
1,471,000	1,471,000		01240 0000	(기 타 자 산)			
1,471,000	1,471,000		01241 0000	전 신 전 화 보 증 금			
1,754,884,813	1,776,060,203	99,000	01300 0000	{고 정 자 산}	21,175,390	21,175,390	
1,754,884,813	1,776,060,203	99,000	01310 0000	(유 형 고 정 자 산)	21,175,390	21,175,390	
1,751,103,453	1,751,103,453		01311 0000	토 지			
3,286,360	20,283,500		01315 0000	집 기 비 품	16,997,140	16,997,140	
495,000	4,673,250		01317 0000	도 서	4,178,250	4,178,250	
	5,149,703,582	5,149,703,582	02100 0000	{유 동 부 채}	5,150,490,892	5,153,380,992	3,677,410
	10,252,060	10,252,060	02120 0000	(예 수 금)	9,897,570	10,578,700	326,640
	10,252,060	10,252,060	02122 0000	각 종 세 금 예 수 금	9,897,570	10,578,700	326,640
	5,139,451,522	5,139,451,522	02140 0000	(기 타 유 동 부 채)	5,140,593,322	5,142,802,292	3,350,770
	3,283,200	3,283,200	02141 0000	미 지 급	4,425,000	6,633,970	3,350,770
	5,136,168,322	5,136,168,322	02142 0000	가 수	5,136,168,322	5,136,168,322	
			02200 0000	{고 정 부 채}		25,000,000	25,000,000
			02220 0000	(기 타 고 정 부 채)		25,000,000	25,000,000
			02221 0000	임 대 보 증 금		25,000,000	25,000,000
	20,404,066	20,404,066	02300 0000	{감 가 상 각 누 계 액}	756,272	22,030,662	1,626,596
	20,404,066	20,404,066	02310 0000	(감 가 상 각 누 계 액)	756,272	22,030,662	1,626,596
	16,225,816	16,225,816	02315 0000	집 기 비 품 상 각 누 계 액	657,272	17,654,412	1,428,596
	4,178,250	4,178,250	02317 0000	도 서 감 가 상 각 누 계 액	99,000	4,376,250	198,000
			03100 0000	{기 본 금}		34,017,126,734	34,017,126,734
			03110 0000	(출 연 기 본 금)		33,918,461,078	33,918,461,078
			03111 0000	설 립 자 기 본 금		31,267,236,360	31,267,236,360
			03113 0000	기 타 기 본 금		2,651,224,718	2,651,224,718
			03130 0000	(운 영 차 액)		98,665,656	98,665,656
			03131 0000	전 기 이 월 운 영 차 액		98,665,656	98,665,656

** 합계잔액시산표 **

학교법인감리교학원

. 2018 년 02 월 28 일

(법인회계)

PAGE 2

차 번 잔 액	차 번 합 계	차 번 당 기	계 정 코드	계 정 과 목 명	대 번 당 기	대 번 합 계	대 번 잔 액
34,052,932,840	44,942,844,673	10,876,553,449	03131 0000	소 계	10,871,051,349	44,937,342,573	34,047,430,740
54,605,920	54,605,920	54,605,920	04100 0000	{보 수}			
54,605,920	54,605,920	54,605,920	04120 0000	{직 원 보 수}			
30,180,000	30,180,000	30,180,000	04121 0000	{직 원 보 급}			
7,740,000	7,740,000	7,740,000	04122 0000	{직 원 상 여}			
12,489,000	12,489,000	12,489,000	04123 0000	{직 원 각 종 수 당}			
4,196,920	4,196,920	4,196,920	04124 0000	{직 원 법 정 부 담}			
112,391,546	114,875,662	114,875,662	04200 0000	{관 리 인 원 영 비}	2,484,116	2,484,116	
39,575,810	41,675,830	41,675,830	04220 0000	{일 반 관 리 영 비}	2,100,020	2,100,020	
25,915,380	28,015,380	28,015,380	04221 0000	{여 비 교 통 비}	2,100,000	2,100,000	
3,180,800	3,180,800	3,180,800	04223 0000	{소 모 품 비}			
291,000	291,000	291,000	04224 0000	{인 쇄 출 판 비}			
1,575,700	1,575,700	1,575,700	04227 0000	{통 신 비}			
5,413,290	5,413,310	5,413,310	04228 0000	{각 종 세 금 공 과 금}	20	20	
3,199,640	3,199,640	3,199,640	04229 0000	{지 수 수 료 비}			
72,059,464	72,443,560	72,443,560	04230 0000	{운 영 수 영 비}	384,096	384,096	
902,100	902,100	902,100	04231 0000	{복 리 후 생 비}			
1,190,000	1,190,000	1,190,000	04232 0000	{교 육 훈 련 비}			
59,175,604	59,559,700	59,559,700	04233 0000	{일 반 용 역 비}	384,096	384,096	
6,455,000	6,455,000	6,455,000	04234 0000	{업 무 추 진 비}			
3,959,620	3,959,620	3,959,620	04236 0000	{회 의 비}			
377,140	377,140	377,140	04239 0000	{기 타 운 영 비}			
756,272	756,272	756,272	04250 0000	{감 가 상 각 비}			
756,272	756,272	756,272	04252 0000	{유 형 고 정 자 산 상 각 비}			
6,083,518	6,083,518	6,083,518	04400 0000	{교 육 외 비 용}			
6,083,518	6,083,518	6,083,518	04420 0000	{기 타 교 육 외 비 용}			
5,312,194	5,312,194	5,312,194	04421 0000	{잡 손 실}			
771,324	771,324	771,324	04428 0000	{고 정 자 산 폐 기 손 실}			
345,401,200	511,601,200	511,601,200	04500 0000	{전 출 금}	166,200,000	166,200,000	
345,401,200	511,601,200	511,601,200	04510 0000	{전 출 금}	166,200,000	166,200,000	
3,100,000	3,100,000	3,100,000	04511 0000	{경 상 비 전 출 금}			
138,851,200	305,051,200	305,051,200	04512 0000	{법 정 부 담 전 출 금}	166,200,000	166,200,000	
203,450,000	203,450,000	203,450,000	04513 0000	{자 산 전 출 금}			
	7,600,000	7,600,000	05200 0000	{전 입 및 기 부 수 입}	514,536,540	514,536,540	506,936,540
	7,600,000	7,600,000	05210 0000	{전 입 금 수 입}	15,885,340	15,885,340	8,285,340
	7,600,000	7,600,000	05217 0000	{수 익 사 업 전 입 금}	15,885,340	15,885,340	8,285,340
			05220 0000	{기 부 금 수 입}	498,651,200	498,651,200	498,651,200
			05221 0000	{일 반 기 부 금}	15,435,000	15,435,000	15,435,000
			05222 0000	{지 정 기 부 금}	483,216,200	483,216,200	483,216,200

** 합계잔액시산표 **

학교법인감리교학원

2018 년 02 월 28 일

(법인회계)

PAGE 3

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계정 코드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
			05400 0000	{교 육 외 수 입}	17,047,744	17,047,744	17,047,744
			05410 0000	(예 금 이 자 수 입)	59,668	59,668	59,668
			05411 0000	예 금 이 자	59,668	59,668	59,668
			05420 0000	(기 타 교 육 외 수 입)	16,988,076	16,988,076	16,988,076
			05421 0000	잡 수	16,988,076	16,988,076	16,988,076
518,482,184	694,766,300	694,766,300	05421 0000	소 계	700,268,400	700,268,400	523,984,284
34,571,415,024	45,637,610,973	11,571,319,749		합 계	11,571,319,749	45,637,610,973	34,571,415,024