

# 2019학년도 법인 일반업무회계 결산서

(2019.03.01.~2020.02.29.)

학교법인 선목학원

# 기본재무재표

(법인일반업무회계)

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. 자금계산서 | P. 1~11  |
| 2. 대차대조표 | P. 12~20 |
| 3. 운영계산서 | P. 21~29 |

# 자 금 계 산 서

(법인일반업무회계)

학교법인 선목학원

# 2019학년도 법인 자금계산서 총괄표

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

학교법인 선목학원

일반업무회계

단위 : 원

수 입					지 출				
과 목	예 산	결 산	증 감(△)		과 목	예 산	결 산	증 감(△)	
5200 전입금 및 기부수입	6,327,000,000	6,242,385,980	△	84,614,020	4100 보 수	440,000,000	365,628,180	△	74,371,820
5400 교육외수입	557,000,000	748,807,876		191,807,876	4200 관 리 운 영 비	1,214,500,000	374,459,862	△	840,040,138
1200 투자와 기타자산수입	12,093,037,000	8,403,306,467	△	3,689,730,533	4300 연구·학생경비	3,000,000	3,000,000		-
1300 고정자산 매각수입	477,000,000	477,000,000		-	4400 교 육 외 비 용	5,000,000	589,641	△	4,410,359
					4500 전 출 금	9,861,937,000	6,320,810,020	△	3,541,126,980
					4600 예 비 비	300,000,000	-	△	300,000,000
					1200 투자와 기타자산지출	2,182,000,000	7,942,602,663		5,760,602,663
					1300 고정자산 매입지출	1,238,100,000	1,234,080,250	△	4,019,750
합 계	19,454,037,000	15,871,500,323	△	3,582,536,677	합 계	15,244,537,000	16,241,170,616		996,633,616
미사용전기이월자금	3,008,901,000	3,008,901,478		478	미사용차기이월자금	7,218,401,000	2,639,231,185	△	4,579,169,815
자금 수입 총계	22,462,938,000	18,880,401,801	△	3,582,536,199	자금 지출 총계	22,462,938,000	18,880,401,801	△	3,582,536,199

수입

학교법인 선목학원

# 자 금 계 산 서

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

## 1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 (-)감 액	비 고
관	항	목				
5200	전입 및 기부수입		6,327,000,000	6,242,385,980	-84,614,020	
	5210	전입금 수입	5,627,000,000	5,537,385,980	-89,614,020	
		5214 부속병원 전입금	5,500,000,000	5,430,385,980	-69,614,020	
		5217 수익사업 전입금	127,000,000	107,000,000	-20,000,000	
	5220	기부금 수입	700,000,000	705,000,000	5,000,000	
		5221 일반기부금	700,000,000	705,000,000	5,000,000	
		5222 지정기부금	0	0	0	
	5230	국고보조금 수입	0	0	0	
		5239 기타보조금	0	0	0	
5400	교육외 수입		557,000,000	748,807,876	191,807,876	
	5410	예금이자 수입	500,000,000	496,500,019	-3,499,981	
		5411 예금이자	500,000,000	496,500,019	-3,499,981	
	5420	기타 교육외 수입	39,000,000	234,307,857	195,307,857	
		5421 잡 수입	39,000,000	234,307,857	195,307,857	
	5430	수익재산 수입	18,000,000	18,000,000	0	
		5432 배당금수입	18,000,000	18,000,000	0	
1200	투자외 기타자산 수입		12,093,037,000	8,403,306,467	-3,689,730,533	

# 자 금 계 산 서

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

## 1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 (-)감 액	비 고
관	항	목				
	1220	투자자산 수입	0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
	1240	기타자산수입	0	0	0	
		1241 전신전화보증금회수	0	0	0	
	1260	임의기금인출수입	12,093,037,000	8,403,306,467	-3,689,730,533	
		1263 임의건축기금인출	532,000,000	210,000,000	-322,000,000	
		1264 임의장학기금인출	3,000,000	3,000,000	0	
		1266 임의특정목적기금인출	11,558,037,000	8,190,306,467	-3,367,730,533	
	1300	고정자산 매각수입	477,000,000	477,000,000	0	
		1310 유형고정자산매각수입	477,000,000	477,000,000	0	
		1311 토지매각대	477,000,000	477,000,000	0	
		1312 건물매각대	0	0	0	
		1316 차량운반구 매각대	0	0	0	
자금계산서 수입 누계			19,454,037,000	15,871,500,323	-3,582,536,677	
미사용전기이월자금			3,008,901,000	3,008,901,478	478	
	1100	기초유동자산	3,017,169,000	3,017,169,124	124	
		1110 유동자금	2,928,185,000	2,928,184,704	-296	

# 자 금 계 산 서

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

## 1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 (-)감 액	비 고
관	항	목				
		1120 기타유동자산	88,984,000	88,984,420	420	
	2100	기초유동부채	8,268,000	8,267,646	-354	
		2120 예수금	4,920,000	4,919,840	-160	
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타 유동부채	3,348,000	3,347,806	-194	
자 금 수 입 총 계			22,462,938,000	18,880,401,801	-3,582,536,199	



# 지출

학교법인 선목학원

# 자 금 계 산 서

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

## 2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
4100	보 수	440,000,000	0	0	440,000,000	365,628,180	-74,371,820	
	4120 직원 보수	440,000,000	0	0	440,000,000	365,628,180	-74,371,820	
	4121 직원급여	170,000,000	0	0	170,000,000	137,759,000	-32,241,000	
	4122 직원 상여금	85,000,000	0	0	85,000,000	57,762,000	-27,238,000	
	4123 직원 제수당	125,000,000	0	0	125,000,000	123,075,120	-1,924,880	
	4124 직원 법정부담금	50,000,000	0	0	50,000,000	37,886,210	-12,113,790	
	4125 임시직 인건비	5,000,000	0	0	5,000,000	4,200,000	-800,000	
	4127 직원퇴직금	5,000,000	0	0	5,000,000	4,945,850	-54,150	
4200	관 리 운 영 비	1,214,500,000	0	0	1,214,500,000	374,459,862	-840,040,138	
	4210 시설 관리비	7,000,000	0	0	7,000,000	3,565,242	-3,434,758	
	4216 보 험 료	1,000,000	0	0	1,000,000	528,170	-471,830	
	4217 리스임차료	6,000,000	0	0	6,000,000	3,037,072	-2,962,928	
	4220 일반 관리비	874,000,000	0	0	874,000,000	87,398,990	-786,601,010	
	4221 여비교통비	5,000,000	0	0	5,000,000	1,262,900	-3,737,100	
	4222 차량유지비	1,000,000	0	0	1,000,000	304,000	-696,000	
	4223 소 모 품 비	5,000,000	0	0	5,000,000	1,943,350	-3,056,650	
	4226 전기수도료	0	0	0	0	0	0	

# 자 금 계 산 서

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

## 2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
	4227 통 신 비	3,000,000	0	0	3,000,000	470,540	-2,529,460	
	4228 제세공과금	850,000,000	0	0	850,000,000	80,230,040	-769,769,960	
	4229 지급수수료	10,000,000	0	0	10,000,000	3,188,160	-6,811,840	
	4230 운 영 비	333,500,000	0	0	333,500,000	283,495,630	-50,004,370	
	4231 복리후생비	18,000,000	0	0	18,000,000	12,174,400	-5,825,600	
	4232 교육훈련비	30,000,000	0	0	30,000,000	22,226,170	-7,773,830	
	4233 일반용역비	135,000,000	0	0	135,000,000	116,029,800	-18,970,200	
	4234 업무추진비	5,000,000	0	0	5,000,000	6,285,700	1,285,700	
	4235 흥 보 비	500,000	0	0	500,000	174,900	-325,100	
	4236 회 의 비	25,000,000	0	0	25,000,000	17,676,700	-7,323,300	
	4237 행 사 비	20,000,000	0	0	20,000,000	10,324,720	-9,675,280	
	4238 선 교 비	0	0	0	0	0	0	
	4239 기타운영비	100,000,000	0	0	100,000,000	98,603,240	-1,396,760	
	4300 연구·학생경비	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
	4320 학생경비	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
	4322 교내장학금	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
	4400 교 육 외 비 용	5,000,000	0	0	5,000,000	589,641	-4,410,359	

# 자 금 계 산 서

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

## 2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
	4420	기타교육외비용	5,000,000	0	0	5,000,000	589,641	-4,410,359	
		4421 잡 손 실	5,000,000	0	0	5,000,000	589,641	-4,410,359	
4500	전 출 금		9,861,937,000	0	0	9,861,937,000	6,320,810,020	-3,541,126,980	
	4510	전 출 금	9,861,937,000	0	0	9,861,937,000	6,320,810,020	-3,541,126,980	
		4511 경상비 전출금	3,277,786,000	0	0	3,277,786,000	137,485,050	-3,140,300,950	
		4512 법정부담금전출금	6,162,151,000	0	0	6,162,151,000	6,083,324,970	-78,826,030	
		4513 자산 전출금	422,000,000	0	0	422,000,000	100,000,000	-322,000,000	
4600	예 비 비		300,000,000	0	0	300,000,000	0	-300,000,000	
	4610	예 비 비	300,000,000	0	0	300,000,000	0	-300,000,000	
		4611 예 비 비	300,000,000	0	0	300,000,000	0	-300,000,000	
1200	투자외 기타자산지출		2,182,000,000	0	0	2,182,000,000	7,942,602,663	5,760,602,663	
	1210	설치학교	0	0	0	0	0	0	
		1211 대학교	0	0	0	0	0	0	
		1214 초중고교	0	0	0	0	0	0	
		1215 부속병원	0	0	0	0	0	0	
	1220	투자자산 지출	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	6,000,000,000	5,000,000,000	
		1221 투자유가증권매입대	0	0	0	0	0	0	

# 자 금 계 산 서

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

## 2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
		1222 출자금 지출	0	0	0	0	0	0	
		1223 부속병원투자지출	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	6,000,000,000	5,000,000,000	
	1240	기타자산지출	480,000,000	0	0	480,000,000	495,964,184	15,964,184	
		1242 임차보증금지출	3,000,000	0	0	3,000,000	2,856,992	-143,008	
		1244 수익용예금예치	477,000,000	0	0	477,000,000	493,107,192	16,107,192	
	1260	임의기금적립	702,000,000	0	0	702,000,000	1,446,638,479	744,638,479	
		1263 임의건축기금적립	400,000,000	0	0	400,000,000	411,384,397	11,384,397	
		1264 임의장학기금적립	2,000,000	0	0	2,000,000	836,748	-1,163,252	
		1266 임의특정목적기금적립	300,000,000	0	0	300,000,000	1,034,417,334	734,417,334	
	1300	고정자산매입지출	1,238,100,000	0	0	1,238,100,000	1,234,080,250	-4,019,750	
		1310 유형고정자산 매입지출	1,238,100,000	0	0	1,238,100,000	1,234,080,250	-4,019,750	
		1311 토지매입비	110,000,000	0	0	110,000,000	110,000,000	0	
		1312 건물매입비	0	0	0	0	0	0	
		1313 구축물 관리비	0	0	0	0	0	0	
		1315 집기비품 매입비	10,000,000	0	0	10,000,000	5,980,250	-4,019,750	
		1319 건설가계정	1,118,100,000	0	0	1,118,100,000	1,118,100,000	0	
		자금계산서 지출 누계	15,244,537,000	0	0	15,244,537,000	16,241,170,616	996,633,616	

# 자 금 계 산 서

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

## 2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
미사용차기이월자금			7,218,401,000	0	0	7,218,401,000	2,639,231,185	-4,579,169,815	
	1100	기말유동자산	7,233,401,000	0	0	7,233,401,000	2,648,956,795	-4,584,444,205	
		1110 유동 자금	7,153,401,000	0	0	7,153,401,000	2,572,885,315	-4,580,515,685	
		1120 기타유동 자산	80,000,000	0	0	80,000,000	76,071,480	-3,928,520	
	2100	기말유동부채	15,000,000	0	0	15,000,000	9,725,610	-5,274,390	
		2120 예수금	5,000,000	0	0	5,000,000	6,285,680	1,285,680	
		2130 선수금	0	0	0	0	0	0	
		2140 기타유동부채	10,000,000	0	0	10,000,000	3,439,930	-6,560,070	
<b>자 금 지 출 총 계</b>			<b>22,462,938,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,462,938,000</b>	<b>18,880,401,801</b>	<b>-3,582,536,199</b>	