

# 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 |

# 운 영 계 산 서

(법인일반업무회계)

학교법인 선목학원

# 운 영 수 익

학교법인 선목학원

# 운영계산서

(당기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

(전기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

## 1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당기 말		전기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5200 전입 및 기부수입			6,242,385,980		1,300,108,670
5210 전입금 수입			5,537,385,980		130,000,000
	5214 부속병원 전입금	5,430,385,980		0	
	5217 수익사업전입금	107,000,000		130,000,000	
5220 기부금 수입			705,000,000		1,170,108,670
	5221 일반기부금	705,000,000		1,170,108,670	
	5222 지정기부금	0		0	
	5224 현물기부금	0		0	
5230 국고보조금 수입			0		0
	5231 교육과학기술부지원금	0		0	
	5232 기타국고지원금	0		0	
	5233 지자체지원금	0		0	
5400 교육 외 수입			1,050,046,876		601,804,794
5410 예금이자 수입			496,500,019		580,685,573
	5411 예금이자	496,500,019		580,685,573	
	5412 기금투자자산처분수입	0		0	

# 운영계산서

(당기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

(전기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

## 1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당기 말		전기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	5420 기타교육외 수입		535,546,857		3,119,221
	5421 잡 수입	234,307,857		3,119,221	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	301,239,000		0	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
	5430 수익재산수입		18,000,000		18,000,000
	5431 임대료수입	0		0	
	5432 배당금수입	18,000,000		18,000,000	
	고유목적사업준비금환입액	7,474,134,648		6,207,125,226	
	<b>운영수익 총계</b>		<b>14,766,567,504</b>		<b>8,109,038,690</b>

은 영 비 용

학교법인 선목학원

# 운영계산서

(당기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

(전기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

## 2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
4100 보 수			365,628,180		328,360,040
	4120 직원 보수		365,628,180		328,360,040
	4121 직원급여	137,759,000		129,725,000	
	4122 직원 상여금	57,762,000		50,488,000	
	4123 직원 제수당	123,075,120		112,820,600	
	4124 직원 법정부담금	37,886,210		33,096,440	
	4125 임시직 인건비	4,200,000		2,230,000	
	4127 직원퇴직금	4,945,850			
4200 관 리 운 영 비			540,864,826		1,043,113,632
	4210 시 설 관 리 비		3,565,242		1,928,430
	4216 보 험 료	528,170		563,930	
	4217 리스임차료	3,037,072		1,364,500	
	4220 일 반 관 리 비		87,398,990		841,903,935
	4221 여비교통비	1,262,900		1,333,300	
	4222 차량유지비	304,000		380,000	
	4223 소 모 품 비	1,943,350		1,246,750	



# 운영계산서

(당기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

(전기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

## 2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당기 말		전 기 말	
관. 항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	4226 전기수도료	0		8,774,670	
	4227 통 신 비	470,540		485,360	
	4228 제세공과금	80,230,040		819,625,530	
	4229 지급수수료	3,188,160		10,058,325	
	4230 운 영 비		283,495,630		195,557,086
	4231 복리후생비	12,174,400		9,999,600	
	4232 교육훈련비	22,226,170		25,592,988	
	4233 일반용역비	116,029,800		118,418,110	
	4234 업무추진비	6,285,700		2,810,146	
	4235 홍 보 비	174,900		138,600	
	4236 회 의 비	17,676,700		20,635,400	
	4237 행 사 비	10,324,720		863,160	
	4238 선 교 비	0		0	
	4239 기타운영비	98,603,240		17,099,082	
	4250 감가상각비		166,404,964		3,724,181
	4252 유형고정자산감가상각비	166,404,964		3,724,181	

# 운영계산서

(당기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

(전기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

## 2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당기 말		전 기 말	
관. 항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	4253 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300	연구·학생경비		3,000,000		3,000,000
	4320 학생경비		3,000,000		3,000,000
	4321 교외장학금	0		0	
	4322 교내장학금	3,000,000		3,000,000	
4400	교육외비용		589,641		40
	4420 기타교육외비용		589,641		40
	4421 잡손실	589,641		40	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4428 고정자산폐기손실	0		0	
	4429 전기오류수정손실	0		0	
4500	전출금		6,320,810,020		5,113,797,270
	4510 전출금		6,320,810,020		5,113,797,270
	4511 경상비전출금	137,485,050		125,593,060	
	4512 법정부담금 전출금	6,083,324,970		4,658,204,210	

# 운영계산서

(당기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

(전기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

## 2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	4513 자산전출금	100,000,000		330,000,000	
	고유목적사업준비금전입액	7,487,910,270		6,328,149,456	
	운 영 비 용 누 계		14,718,802,937		12,816,420,438
	3100 기본금대체액합계		1,446,638,479		984,506,189
	3110 출연기본금 대체액		0		0
	3120 제적립금대체액		1,446,638,479		984,506,189
	3132 운영차액 대체		8,469,067,467		13,727,901,332
	3133 당기 운영차액		7,070,193,555		8,036,013,395
	운 영 비 용 총 계		14,766,567,504		8,109,038,690



## 고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	기초감가상각 누계액	당기감가상각		기말감가상각 누계액	미상각잔액	비 고	
				증가	감소				
유 형 고 정 자 산	건 물	7,098,257,833	0	162,668,408		162,668,408	6,935,589,425		
	구 축 물					0	0		
	기 계 기 구					0	0		
	집 기 비 품	55,150,950	46,560,347	1,436,556		47,996,903	7,154,047		
	차량운반구	11,500,000	7,858,333	2,300,000		10,158,333	1,341,667		
	도 서					0	0		
	유 물					0	0		
	건설가계정					0	0		
소 계		7,164,908,783	54,418,680	166,404,964	0	220,823,644	6,944,085,139		
무형									
소 계									
합 계		7,164,908,783	54,418,680	166,404,964	0	220,823,644	6,944,085,139		

## 예비비 사용액 명세서

(단위 : 원)

예비비 사용 과 목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
<b>합 계</b>				-	-	