

법 인 회 제

기 본 재 무 제 표

자 금 계 산 서

(2013. 3. 1 부터 2014. 2. 28 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		예산액	결산액	증감액	비 고
관.항	목				
5200	전입 및 기부수입	1,240,000,000	1,360,000,000	120,000,000	
	5210 전 입 금 수 입	0	100,000,000	100,000,000	
	5217 수 익 사 업 전 입 금	0	100,000,000	100,000,000	수익사업 전입금(대원빌딩)
	5220 기 부 금 수 입	1,240,000,000	1,260,000,000	20,000,000	
	5221 일 반 기 부 금	0	0	0	
	5222 지 정 기 부 금	1,240,000,000	1,260,000,000	20,000,000	
5400	교육외수입	3,432,223,000	3,379,463,891	△52,759,109	
	5410 예 금 이 자 수 입	3,431,723,000	3,379,380,891	△52,342,109	
	5411 예 금 이 자	3,431,723,000	3,379,380,891	△52,342,109	은행예금이자 수입외
	5420 기 타 교 육 외 수 입	500,000	83,000	△417,000	
	5421 잡 수 입	500,000	83,000	△417,000	
1200	특자와기타자산수입	2,693,000,000	3,999,389,187	1,306,389,187	

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
1240 기 타 자 산 수 입		0	0	0	
	1241 전신전화보증금회수	0	0	0	
	1249 기 타 자 산 수 입	0	0	0	
	1244 장 기 미 수 금 회 수	0	0	0	
	1260 임 의 기 금 인 출 수 입	2,693,000,000	3,999,389,187	1,306,389,187	
	1263 임 의 건 축 기 금 인 출	1,000,000,000	2,307,291,898	1,307,291,898	
	1266 임 의 기 타 기 금 인 출	1,693,000,000	1,692,097,289	△902,711	
1300 고정자산매각수입		0	0	0	
1310 유형고정자산매각수입		0	0	0	
	1311 토 지 매 각 대	0	0	0	
2200 고정부채입금		0	0	0	
2220 기 타 고 정 부 채		0	0	0	
	2221 임 대 보 증 금 수 입	0	0	0	
	222200 장 기 미 지 급 금 수 입	0	0	0	

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
미사용전기이월 자 금		23,405,000	△369,056,269	△392,461,269	
	1100 기 초 유 동 자 산	23,405,000	944,308,935	920,903,935	
	1110 유 동 자 금	23,405,000	773,209,485	749,804,485	
	1120 기 타 유 동 자 산	0	171,099,450	171,099,450	
	2100 기 초 유 동 부 채	0	1,313,365,204	1,313,365,204	
	2120 예 수 금	0	202,027	202,027	
	2130 선 수 금	0	0	0	
	2140 기 타 유 동 부 채	0	1,313,163,177	1,313,163,177	
자 금 수 입 총 계		7,388,628,000	8,369,796,809	981,168,809	

2.지출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100 보 수		410,332,000			0	305,750,520	△104,581,480	
	4120 직 원 보 수	410,332,000	0	0	0	305,750,520	△104,581,480	
	4121 직 원 급 여	162,000,000	0	0	0	135,720,000	△26,280,000	직원 급여
	4122 직 원 상 여 금	83,582,000	0	0	0	65,748,000	△17,834,000	직원 상여금
	4123 직 원 제 수 당	45,000,000	0	0	0	41,099,850	△3,900,150	직원 제수당
	4124 직 원 법 정 부 담 금	16,500,000	0	0	0	16,516,670	16,670	직원 연금부담금
	4125 임 시 직 인 건 비	48,050,000	0	0	0	46,666,000	△1,384,000	임시직 인건비
	4127 직 원 퇴 직 금	55,200,000	0	0	0	0	0	직원 퇴직금
4200 관 리 운 영 비		1,047,321,000	0	0	0	642,637,961	△404,683,039	
	4210 시 설 관 리 비	12,896,000	0	0	0	11,589,480	△1,306,520	
	4216 보 험 료	2,000,000	0	0	0	795,990	△1,204,010	승용차보험료
	4217 리 스 · 임 차 료	10,896,000	0	0	0	10,793,490	△102,510	승용차 리스료
	4219 기 타 시 설 관 리 비	0	0	0	0	0	0	

과 목		예산현액				결산액	증감액	비고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4220 일반관리비		105,125,000	0	0	0	47,380,313	△57,744,687	
	4221 여비교통비	6,700,000	0	0	0	3,432,200	△3,267,800	직무수행 교통비
	4222 차량유지비	33,800,000	0	0	0	22,957,413	△10,842,587	차량유지비
	4223 소모품비	15,000,000	0	0	0	13,354,230	△1,645,770	사무용품비
	4227 통신비	6,180,000	0	0	0	4,398,820	△1,781,180	전화요금, 우편료
	4228 제세공과금	41,945,000	0	0	0	2,231,540	△39,713,460	종합토지세 외
	4229 지급수수료	1,500,000	0	0	0	1,006,110	△493,890	각종 수수료
4230 운영비		929,300,000	0	0	0	583,668,168	△345,631,832	
	4231 복리후생비	14,000,000	0	0	0	9,287,110	△4,712,890	공무식대외 복리후생비
	4232 교육훈련비	3,200,000	0	0	0	1,647,500	△1,552,500	교육훈련비
	4233 일반응역비	634,800,000	0	0	0	349,422,670	△285,377,330	회계감사 세무응역비 일반응역비
	4234 업무추진비	60,000,000	0	0	0	42,348,640	△17,651,360	임.직원 업무추진비 및 경조비
	4236 회의비	97,000,000	0	0	0	70,143,838	△26,856,162	이사회 회의비 및 소위원회 회의비
	4237 행사비	3,500,000	0	0	0	2,800,000	△700,000	행사비

과 목		예산현액				결산액	증감액	비고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	4239 기 타 운 영 비	116,800,000	0	0	0	108,018,410	△8,781,590	기타 운영비
4400 교육외비용		0	0	0	0	0	0	
	4420 기타교육외비용	0	0	0	0	0	0	
	4421 잡 손 실	0	0	0	0	0	0	
	4429 대 손 상 각	0	0	0	0	0	0	
4500 전출금		5,556,092,000	0	0	0	5,556,092,000	0	
	4510 전 출 금	5,556,092,000	0	0	0	5,556,092,000	0	
	4511 경 상 비 전 출 금	1,329,092,000	0	0	0	1,329,092,000	0	대학교 전출금
	4512 법 정 부 담 전 출 금	4,227,000,000	0	0	0	4,227,000,000	0	대학교 및 고등학교 전출금
	4513 자 산 전 출 금	0	0	0	0	0	0	
4600 예비비		50,000,000	0	0	0	0	△50,000,000	
	4610 예 비 비	50,000,000	0	0	0	0	△50,000,000	
	4611 예 비 비	50,000,000	0	0	0	0	△50,000,000	예비비
1200 투자외기타자산지출		90,000,000	0	0	0	802,961,472	712,961,472	

과 목		예산현액				결산액	증감액	비고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
1210 설치학교		0	0	0	0	0	0	
	1213 원격대학	0	0	0	0	0	0	
	1220 투자자산지출	0	0	0	0	0	0	
	1221 투자유가증권매입대	0	0	0	0	0	0	
	1222 출자금지출	0	0	0	0	0	0	
	1260 임의기금적립	90,000,000	0	0	0	802,961,472	712,961,472	
	1263 임의건축기금적립	5,000,000	0	0	0	707,094,995	702,094,995	건축기금적립
	1266 임의기타기금적립	85,000,000	0	0	0	95,866,477	10,866,477	기타기금적립
1300 고정자산매입지출		13,000,000	0	0	0	1,583,600	△11,416,400	
1310 유형고정자산 매입지출		13,000,000	0	0	0	1,583,600	△11,416,400	
	1311 토지매입비	0	0	0	0	0	0	
	1315 집기비품매입비	13,000,000	0	0	0	1,583,600	△11,416,400	업무용 집기비품
	1316 차량운반구매입비	0	0	0	0	0	0	
	1319 건설가계정	0	0	0	0	0	0	

과 목		예산현액				결산액	증감액	비고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
2200								
고정부채상환		0	0	0	0	0	0	
2220 기타고정부채상환	2220	0	0	0	0	0	0	
	2221 임대보증금환급	0	0	0	0	0	0	
	2222 장기미지급금상환	0	0	0	0	0	0	
미사용차기이월자금		221,883,000	0	0	0	1,060,771,256	838,888,256	
1100 기타유동자산	1100	221,883,000	0	0	0	1,073,850,249	851,967,249	
	1110 유동자산	221,883,000	0	0	0	486,982,989	265,099,989	
	1120 기타유동자산	0	0	0	0	586,867,260	586,867,260	
	2100 기타유동부채	0	0	0	0	13,078,993	13,078,993	
	2120 예수금	0	0	0	0	1,589,883	1,589,883	
	2130 선수금	0	0	0	0	0	0	
	2140 기타유동부채	0	0	0	0	11,489,110	11,489,110	
자금지출총계		7,388,628,000	0	0	0	8,369,796,809	981,168,809	

대 차 대 조 표

(당기 : 2014. 2. 28 현재)

(전기 : 2013. 2. 28 현재)

1. 자 산

(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			1,073,850,249		944,308,935
1110					
유 동 자 금			(486,982,989)		(773,209,485)
	1111				
	현 금	105,792		33,329	
	1112				
	예 수 금	486,877,197		773,176,156	
1120					
기 타 유 동 자 산			(586,867,260)		(171,099,450)
	1121				
	단 기 대 여 금	0		0	
	1122				
	선 금 금	0		0	
	1123				
	미 수 금	113,755,170		86,755,850	
	1124				
	가 지 금 금	0		0	
	1125				
	선 금 범 인 세	473,112,090		84,343,600	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1200			145,342,154,185		148,538,581,900
투자 외 기타 자산					
1210			(60,423,742,510)		(60,423,742,510)
설 치 학 교					
	1211	18,299,684,040		18,299,684,040	
	대학 교				
	12143	300,000,000		300,000,000	
	원 격 대 학				
	1214	41,824,058,470		41,824,058,470	
	초 . 중 . 고 교				
1220			(8,432,411,399)		(8,432,411,399)
투 자 자 산					
	1221	0		0	
	투 자 유 가 증 권				
	2223	0		0	
	투자유가증권평가충당금				
	122200	5,561,461,399		5,561,461,399	
	출 자 금				
	1229	2,870,950,000		2,870,950,000	
	기 타 투 자 자 산				
1240			(1,231,800)		(1,231,800)
기 타 자 산					
	1241	1,231,800		1,231,800	
	전 신 전 화 보 증 금				

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항		목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		1244 장 기 미 수 금	0		0	
	1260 임 의 기 금			(76,484,768,476)		(79,681,196,191)
		1263 임 의 건 축 기 금	700,000,000		2,300,196,903	
		1266 임 의 기 타 기 금	75,784,768,476		77,380,999,288	
1300 고 정 자 산				15,157,562		16,224,451
	1310 유 형 고 정 자 산			(15,157,562)		(16,224,451)
		1311 토 지	10,344,225		10,344,225	
		1312 건 물	1,606,346,175		1,606,346,175	
		2312 건 물 감 가 상 각 누 계 액	△1,606,346,175		△1,606,346,175	
		1315 집 기 비 품	35,737,200		34,153,600	
		2315 집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	△30,923,863		△28,273,374	
		1316 차 량 운 반 구	39,308,137		39,308,137	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항		목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		2316 차량운반구감가상각누계액	△39,308,137		△39,308,137	
		1319 건 설 가 계 정	0		0	
		2227 감 가 상 각 누 계 액	0		0	
	1320 무 형 고 정 자 산			(0)	0	(0)
		1321 무 형 고 정 자 산	0		0	
자 산 총 계				146,431,161,996		149,499,115,286

2. 부채 및 기본금

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
2100 유 동 부 채			13,078,993		1,313,365,204
	2120 예 수 금		(1,589,883)		(202,027)
	2121 일 반 예 수 금	0		0	
	2122 제 세 예 수 금	1,589,883		202,027	
	2130 선 수 금		(0)		(0)
	2139 기 타 선 수 금	0		0	
	2140 기 타 유 동 부 채		(11,489,110)		(1,313,163,177)
	2141 미 지 금 금	11,489,110		1,313,163,177	
2200 고 정 부 채			0		0
	2220 기 타 고 정 부 채		(0)		(0)
	2221 임 대 보 증 금	0		0	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항		목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		2222 장 기 미 지 급 금	0		0	
		2228 고유목적사업준비금	0		0	
		2229 기 타 고 정 부 채	0		0	
3100 기 본 금				146,418,083,003		148,185,750,082
	3110 출 연 기 본 금			(55,712,834,826)		(55,712,834,826)
		3111 설 립 자 기 본 금	55,712,834,826		55,712,834,826	
		3113 기 타 기 본 금	0		0	
	3160 임 의 적 적 립 금			(76,484,768,476)		(79,681,196,191)
		3163 임 의 건 축 적 립 금	700,000,000		2,300,196,903	
		3166 임 의 기 타 적 립 금	75,784,768,476		77,380,999,288	
	3130 운 영 차 액			(14,220,479,701)		(12,791,719,065)
		3131 전 기 이 월 운 영 차 액	12,791,719,065		8,552,914,657	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항		목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		3133 당 기 운 영 차 액	1,428,760,636		4,238,804,408	
부채 와 기본금 총계				146,431,161,996		149,499,115,286

운 영 제 산 서

(당기 : 2013. 3. 1 부터 2014. 2. 28 까지)

(전기 : 2012. 3. 1 부터 2013. 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5200					
전입및기부수입			1,360,000,000		73,902,520,796
	5210				
	전입금수입		(100,000,000)		(73,214,020,796)
	5215				
	특별회계전입금	0		0	
	5217				
	수익사업전입금	100,000,000		73,214,020,796	
	5220				
	기부금수입		(1,260,000,000)		(688,500,000)
	5221				
	일반기부금	0		0	
	5222				
	지정기부금	1,260,000,000		688,500,000	
	5230				
	국고보조금		(0)		(0)
	5233				
	지자체지원금	0		0	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5400			3,379,463,891		635,719,669
교육외 수입					
	5410 예 금 이 자 수 입		(3,379,380,891)		(635,719,669)
	5411 예 금 이 자	3,379,380,891		635,719,669	
	5420 기 타 교 육 외 수 입		(83,000)		(0)
	5421 잡 수 입	83,000		0	
	5422 외 화 환 산 이 익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5426 고 정 자 산 처 분 이 익	0		0	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	
	5428 고유목적사업준비금환입액	0		0	
	5430 수 익 재 산 수 입		(0)		(0)
	5431 임 대 료 수 입	0		0	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항		목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		5432 배 당 금 수 입	0		0	
		5439 기 타 수 익 재 산 수 입	0		0	
운 영 수 익 총 계				4,739,463,891		74,538,240,465

2. 운영비용

(단위 : 원)

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항		금 액		금 액	
		목	목	관.항	목	관.항
운영비용	4100			305,750,520		290,614,590
	보 수					
		4120		(305,750,520)		(290,614,590)
		직 원 보 수				
		4121	135,720,000		132,966,050	
		직 원 급 여				
		4122	65,748,000		63,014,480	
		직 원 상 여 금				
		4123	41,099,850		33,057,200	
		직 원 제 수 당				
		4124	16,516,670		15,258,410	
		직 원 법 정 부 담 금				
		4125	46,666,000		46,318,450	
		임 시 직 인 건 비				
		4127	0		0	
		직 원 퇴 직 금				
	4200			645,288,450		398,738,133
	관 리 운 영 비					
		4210		(11,589,480)		(21,603,115)
		시 설 관 리 비				
		4211	0		0	
		건 축 물 관 리 비				

구 분	과 목			당 기 말		전 기 말	
	관.항		목	금 액		금 액	
				목	관.항	목	관.항
			4212 장 비 관 리 비	0		0	
			4215 시 설 용 역 비	0		0	
			4216 보 험 료	795,990		915,800	
			4217 리 스 · 임 차 료	10,793,490		9,687,315	
			4219 기 타 시 설 관 리 비	0		11,000,000	
	4220 일 반 관 리 비				(47,380,313)		(102,248,427)
			4221 여 비 교 통 비	3,432,200		3,306,600	
			4222 차 량 유 지 비	22,957,413		20,433,547	
			4223 소 모 품 비	13,354,230		8,430,360	
			4225 난 방 비	0		0	
			4226 전 기 · 수 도 료	0		0	
			4227 통 신 비	4,398,820		4,608,370	

구분	과목			당기말		전기말	
	관.항		목	금액		금액	
				목	관.항	목	관.항
			4228 제세공과금	2,231,540		64,556,730	
			4229 지급수수료	1,006,110		912,820	
	4230 운영비				(583,668,168)		(271,762,360)
			4231 복리후생비	9,287,110		14,919,000	
			4232 교육훈련비	1,647,500		380,000	
			4233 일반용역비	349,422,670		118,155,900	
			4234 업무추진비	42,348,640		42,933,402	
			4236 회의비	70,143,838		83,644,438	
			4237 행사비	2,800,000		3,100,000	
			4239 기타운영비	108,018,410		8,629,620	
	4250 감가상각비				(2,650,489)		(3,124,231)
			4252 유형고정자산감가상각	2,650,489		3,124,231	

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	4400			0		40,000,000
	교육외비용					
		4420		0		40,000,000
		기타교육외비용				
		4421	0		40,000,000	
		잡손실				
		4425	0		0	
		투자유가증권평가손실				
		4428	0		0	
		고유목적사업준비금전입액				
	4500			5,556,092,000		2,551,000,000
	전출금					
		4510		(5,556,092,000)		(2,551,000,000)
		전출금				
		4511	1,329,092,000		800,000,000	
		경상비전출금				
		4512	4,227,000,000		1,751,000,000	
		법정부담전출금				
		4513	0		0	
		자산전출금				
	운영비용합계			6,507,130,970		3,280,352,723

구분	과목		당기말		전기말	
	관.항	목	금액		금액	
			목	관.항	목	관.항
기본금 대체액	3100			802,961,472		74,241,023,599
	기본금대체액					
	3110			(0)		(0)
	출연기본금대체액					
		3111	0		0	
		설립자기본금대체액				
		3113	0		0	
		기타기본금대체액				
	3160			(802,961,472)		(74,241,023,599)
	임의적립금대체액					
		3163	707,094,995		97,454,979	
		임의건축적립금대체액				
		3166	95,866,477		74,143,568,620	
		임의기타기금적립금대체액				
당기운영차액				△2,570,628,551		△2,983,135,857
		3132	△3,999,389,187		△7,221,940,265	
		운영차액대체				
		3133	1,428,760,636		4,238,804,408	
		당기운영차액				
비용총계				4,739,463,891		74,538,240,465

부 속 명 세 서

대차대조표 부속명세서

현 금 및 예 금 명 세 서

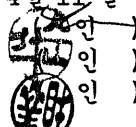
(단위 : 원)

자금의종류	구분(현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	운영자금				105,792			
	예금	운영자금	제일은행 석관지점외	기업자유	000-00-000000	486,771,405			
	소계					486,877,197			
임의 기타기금	임의기타기금	임대보증금	수협은행 테헤란로외	정기예금	0000-0000-0000	1,730,590,033			
	소계					1,730,590,033			
임의 기타기금	임의기타기금	토지보상금	중소기업 서소문외	정기예금	000-000000-00-000	74,054,178,443			
	소계					74,054,178,443			
	소계					75,784,768,476			
임의 건축기금	임의건축기금		우리은행 외대지점	정기예금	0000-0000-0000	700,000,000			
	소계					700,000,000			
기타투자 자산			수협은행 테헤란로외	정기예금	000-00-000000	2,870,950,000			
	소계					2,870,950,000			
합계						79,842,701,465			

현금실사표

기관명 : (학)동원육영회
법인.일반회계

감사인 : (입회인) 외부감사
피감사인 : 출납담당 (직명) 정리과장 (성명)
책임자 (직명) 사무처장 (성명)

2014년 4월 11일
회계원
표상용


본 감사인은 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 제 40조 제 1항에 의하여 현금실사표를 첨부하고저 2014. 4. 11. 15:30, 현금검사(實査)를 실시하였습니다. 현금실사의 내용은(다음에 지적된 사항을 제외하고는) 아래와 같이 정확하였습니다

(단위 : 원)

구분	종류	수량	금액	비고
보유현금	지폐	50,000원 매	0	
		10,000원 92매	920,000	
		5,000원 1매	5,000	
		1,000원 매	0	
	주화	500원 개	0	
		100원 2개	200	
		50원 1개	50	
		10원 4개	40	
		원 개	0	
		자기앞수표 매	0	
		기타 매	0	
	합계		925,290	
지출	증빙		0	
(가)	합계		925,290	
현금출납부잔액(2014년 4월 11일 현재)			925,290	
과부족			0	
(나)	2013년 3월 01일 까지 지출액		41,639,560	※ 지적된 사항(과부족액이 있을 때)
(다)	2013년 3월 01일 부터 2014년 4월 11일 까지 입금액		42,459,058	
(라)	2014년 2월 28일 현재잔액		105,792	
	(가) + (나) - (다)		105,792	
	2014년 2월 28일 현재 B/S 잔액		105,792	
	2014년 2월 28일 현재 과부족액		0	

(교비.기성회 회계)

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
법 인			(113,755,170)	
	2013년도 장애인 고용부담금	96,396,170		대학교,사이버외대,부속외고
	연말정산 환급세액	7,399,000		동대문세무서
	통학버스 운전기사 운전자 보험료 환불	2,880,000		한국외국어대학교
	2012년도 장애인 고용부담금	7,080,000		부속외국어고등학교
합 계			113,755,170	

선금법인세명세서

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비 고
2013/3/1 - 2014/2/28	예금이자에 대한 법인세	제일은행 이문지점외	3,379,380,891	473,112,090	법인
합 계			3,379,380,891	473,112,090	

투자·기타자산명세서

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
설치 학교			(60,423,742,510)	(0)	(0)	(60,423,742,510)	
	대 학 교	학교 토지 및 건물	18,299,684,040	0	0	18,299,684,040	
	원 격 대 학	사이버외대 신축건물 일부보조	300,000,000	0	0	300,000,000	
	고 등 학 교	고등학교 건물	41,824,058,470	0	0	41,824,058,470	
투자 자산			(8,432,411,399)	(0)	(0)	(8,432,411,399)	
	투자유가증권	주식 및 채권	0	0	0	0	
	투자유가증권평가충당금	주식 및 채권에 대한 평가충당금	0	0	0	0	
	출 자 금		5,561,461,399	0	0	5,561,461,399	
	기 타 투자 자산	기본재산확보액	2,870,950,000	0	0	2,870,950,000	
임의 기금			(79,681,196,191)	(802,961,472)	(3,999,389,187)	(76,484,768,476)	
	임의건축기금	임 의 건 축 기 금	2,300,196,903	707,094,995	2,307,291,898	700,000,000	
	임의기타기금	임 의 기 타 기 금	77,380,999,288	95,866,477	1,692,097,289	75,784,768,476	
기 타 자산			(1,231,800)	(0)	(0)	(1,231,800)	
	기 타 자 산	전신전화 보증금	1,231,800	0	0	1,231,800	
	장 기 미 수 금	자곡동 토지보상금(LH공사)	0	0	0	0	
합 계			148,538,581,900	802,961,472	3,999,389,187	145,342,154,185	

출 자 금 명 세 서

(단위 : 원)

제정과목		용 도 (교육, 수익)	전기이월액	당 기 증 감 액			기말잔액	비 고
				증가액	감소액	대체증가(감소)		
투자 외 기 타 자 산	출 자 금		5,561,461,399	0	0		5,561,461,399	
				0			0	
				0			0	
				0			0	
				0			0	
							0	
				0			0	
합 계			5,561,461,399	0	0		5,561,461,399	

고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육, 수익)	전기이월액	당 기 증 감 액			기말잔액	비 고
				증가액	감소액	대체증가(감소)		
유형 고정 자산	토 지	교육	10,344,225	0		0	10,344,225	
	건 물	교육	1,606,346,175	0		0	1,606,346,175	
	집 기 비 품	교육	34,153,600	1,583,600		0	35,737,200	
	차 량 운 반 구	교육	39,308,137	0		0	39,308,137	
	건 설 가 계 정	교육	0	0		0	0	
	감가상각누계액	교육	(0)	0		(0)	(0)	
합 계			1,690,152,137	0	0	(0)	1,691,735,737	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	1,073,850,249		
	유동자금	486,982,989	현금.예금	
	기타유동자산	586,867,260	미수금 및 선급법인세 등	
	유동부채(B)	13,078,993		
	예수금	1,589,883	제세예수금 등	
	선수금	0		
	기타유동부채	11,489,110	미지급금 등(대원빌딩 임대보증금 이관 예정)	
미사용차기이월자금(A-B)		1,060,771,256		
내역 및 사용계획	사고이월	0		
	소 계	0		
	명시이월	0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
	소 계	0		
	기타이월	1,060,771,256	대학교 전출금 집행 예정	
	소 계	0		
내역 및 사용계획 합계		0		

예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
제 세 예 수 금			1,589,883	
	2월분 급여 원천세	1,589,883		
합 계			1,589,883	

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미 지 급 금		11,489,110	
		(11,489,110)	
	2011년 외대어학연구소 배당금(2회)	9,240,000	수익사업회계
	휴대폰 보험금 환급	76,300	대학교
	대학교 소송관련 미지급	2,137,530	대학교
	대원빌딩 선금법인세 누적분	35,280	대원빌딩
합 계		11,489,110	

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전 기 이 월	당 기 증 가		당기감소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설 립 자 기 본 금	55,712,834,826	0	0	0	0	55,712,834,826	
	기 타 기 본 금	0	0	0	0	0	0	
소 계		55,712,834,826	0	0	0	0	55,712,834,826	
임 의 적립금	임의건축적립금	2,300,196,903	0	707,094,995	0	2,307,291,898	700,000,000	
	임 의 기 타 기 금 적 립 금	77,380,999,288	0	95,866,477	0	1,692,097,289	75,784,768,476	
소 계		79,681,196,191	0	802,961,472	0	3,999,389,187	76,484,768,476	
운영차액	전기이월운영차액	12,791,719,065	0	0	0	0	12,791,719,065	
	당 기 운 영 차 액	0	0	8,738,853,078	0	7,310,092,442	1,428,760,636	
							0	
소 계		12,791,719,065	0	8,738,853,078	0	7,310,092,442	14,220,479,701	
합 계		148,185,750,082	0	9,541,814,550	0	11,309,481,629	146,418,083,003	

운영제산서 부속명세서

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	감가상각						기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	특별상각액	감가상가누계감소액	감가상각누계액		
유형고정자산	건 물	1,606,346,175	0	1,606,346,175	0	0	0	1,606,346,175	0	
	구 축 물	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기 계 기 구	0	0	0	0	0	0	0	0	
	집 기 비 품	35,737,200	28,273,374	35,737,200	2,650,489	0	0	30,923,863	4,813,337	
	차 량 운 반 구	39,308,137	0	39,308,137	0	0	0	39,308,137	0	
합 계		1,681,391,512	28,273,374	1,681,391,512	2,650,489	0	0	1,676,578,175	4,813,337	

합계잔액시산표

(2013. 3. 1 부터 2014. 2.28까지)

(단위 : 원)

차 변(왼쪽)		관(항)목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
146,431,161,996	348,089,613,771		자 산	201,658,451,775	
1,073,850,249	119,142,214,681	1100	유 동 자 산	118,068,364,432	
(486,982,989)	(118,187,532,801)	1110	(유 동 자 금)	(117,700,549,812)	
105,792	106,110,190,059	1111	현 금	106,110,084,267	
486,877,197	12,077,342,742	1112	예 금	11,590,465,545	
(582,211,980)	(954,681,880)		(기 타 유 동 자 산)	(367,814,620)	
	0	1121	단 기 대 여 금	0	
0	0	1122	선 금 금	0	
113,755,170	193,431,020	1123	미 수 금	79,675,850	
0	203,795,170	1124	가 지 금 금	203,795,170	
473,112,090	557,455,690	1125	선 금 법 인 세	84,343,600	
145,342,154,185	228,932,241,528	1200	투 자 와 기 타 자 산	83,590,087,343	
(60,423,742,510)	(60,423,742,510)	1210	(설 치 학 교)	(0)	
18,299,684,040	18,299,684,040	1211	대 학 교	0	
300,000,000	300,000,000	1213	원 격 대 학		
41,824,058,470	41,824,058,470	1214	초 . 중 . 고 교	0	
(8,432,411,399)	(11,303,361,399)	1220	(투 자 자 산)	(2,870,950,000)	
0	0	1221	투 자 유 가 증 권	0	
	0	2223	투자유가증권평가충당금	0	
5,561,461,399	5,561,461,399	1222	출 자 금	0	
2,870,950,000	5,741,900,000	1229	기 타 투 자 자 산	2,870,950,000	

차 변(왼쪽)		관(항)목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
(1,231,800)	(1,231,800)	1240	(기 타 자 산)	(0)	
1,231,800	1,231,800	1241	전 신 전 화 보 증 금	0	
0	0	1244	장 기 미 수 금	0	
(76,484,768,476)	(157,203,905,819)	1260	(임 의 기 금)	(80,719,137,343)	
700,000,000	4,043,218,185	1263	임 의 건 축 기 금	3,343,218,185	
75,784,768,476	153,160,687,634	1266	임 의 기 타 기 금	77,375,919,158	
15,157,562	15,157,562	1300	고 정 자 산	0	
(15,157,562)	(15,157,562)	1310	(유 형 고 정 자 산)	(0)	
10,344,225	10,344,225	1311	토 지	0	
1,606,346,175	1,606,346,175	1312	건 물	0	
△1,606,346,175	△1,606,346,175	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액		
35,737,200	35,737,200	1315	집 기 비 품	0	
△30,923,863	△30,923,863	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	0	
39,308,137	39,308,137	1316	차 량 운 반 구	0	
△39,308,137	△39,308,137	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	0	
0	0	1319	건 설 가 계 정	0	
	6,316,999,581		부 채	152,748,161,577	146,431,161,996
	2,317,610,394	2100	유 동 부 채	2,330,689,387	13,078,993
	(26,253,756)	2120	(예 수 금)	(27,843,639)	(1,589,883)
	0	2121	일 반 예 수 금	0	0
	26,253,756	2122	제 세 예 수 금	27,843,639	1,589,883
	(0)	2130	(선 수 금)	(0)	0
	0	2139	기 타 선 수 금	0	0

차 변(왼쪽)		관(항)목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	(2,291,356,638)	2140	(기타 유동부채)	(2,302,845,748)	(11,489,110)
	1,311,025,647	2141	미지급금	1,322,514,757	11,489,110
	980,330,991	2142	가수금	980,330,991	0
	0	2200	고정부채	0	0
	(0)	2220	(기타 고정부채)	(0)	(0)
	0	2221	임대보증금	0	0
	0	2222	장기미지급금	0	0
	0	2228	고유목적사업준비금	0	0
	0	2229	기타 고정부채	0	0
	3,999,389,187	3100	기본금	150,417,472,190	146,418,083,003
	(0)	3110	(출연기본금)	(55,712,834,826)	(55,712,834,826)
	0	3111	설립자기본금	55,712,834,826	55,712,834,826
	0	3113	기타기본금	0	0
	(3,999,389,187)	3160	(임의적립금)	(80,484,157,663)	(76,484,768,476)
	2,307,291,898	3163	임의건축적립금	3,007,291,898	700,000,000
	1,692,097,289	3166	임의기타적립금	77,476,865,765	75,784,768,476
	(0)	3130	(운영차액)	(14,220,479,701)	(14,220,479,701)
	0	3131	전기이월운영차액	12,791,719,065	12,791,719,065
	0	3132	운영차액대채	0	0
	0	3133	당기운영차액	1,428,760,636	1,428,760,636
			수입	4,739,463,891	4,739,463,891
		5200	전입및기부수입	1,360,000,000	1,360,000,000
		5210	(전입금수입)	(100,000,000)	(100,000,000)
		5217	수익사업전입금	100,000,000	100,000,000

차 변(왼쪽)		관(항)목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5220	(기 부 금 수 입)	(1,260,000,000)	(1,260,000,000)
		5221	일 반 기 부 금	0	0
		5222	지 정 기 부 금	1,260,000,000	1,260,000,000
		5230	(국 고 보 조 금)	(0)	(0)
		5224	기 타 보 조 금	0	0
		5400	교 육 외 수 입	3,379,463,891	3,379,463,891
		5410	(예 금 이 자 수 입)	(3,379,380,891)	(3,379,380,891)
		5411	예 금 이 자	3,379,380,891	3,379,380,891
		5420	(기 타 교 육 외 수 입)	(0)	(0)
		5421	잡 수 입	83,000	83,000
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	0	0
		5427	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익	0	0
		5428	고유목적사업준비금환입액	0	0
		5430	(수 익 재 산 수 입)	(0)	(0)
		5431	임 대 료 수 입	0	0
		5432	배 당 금 수 입	0	0
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입	0	0
4,739,463,891	4,739,463,891		지 출		
305,750,520	305,750,520	4100	보 수		
(305,750,520)	(305,750,520)	4120	(직 원 보 수)		
135,720,000	135,720,000	4121	직 원 급 여		
65,748,000	65,748,000	4122	직 원 상 여 금		
41,099,850	41,099,850	4123	직 원 제 수 당		
16,516,670	16,516,670	4124	직 원 법 정 부 담 금		

차 변(왼쪽)		관(항)목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
46,666,000	46,666,000	4125	임 시 직 인 건 비		
0	0	4127	직 원 퇴 직 금		
645,288,450	645,288,450	4200	관 리 운 영 비		
(11,589,480)	(11,589,480)	4210	(시 설 관 리 비)		
0	0	4211	건 축 물 관 리 비		
0	0	4212	장 비 관 리 비		
0	0	4215	시 설 용 역 비		
795,990	795,990	4216	보 험 료		
10,793,490	10,793,490	4217	리 스 · 임 차 료		
0	0	4219	기 타 시 설 관 리 비		
(47,380,313)	(47,380,313)	4220	(일 반 관 리 비)		
3,432,200	3,432,200	4221	여 비 교 통 비		
22,957,413	22,957,413	4222	차 량 유 지 비		
13,354,230	13,354,230	4223	소 모 품 비		
0	0	4225	난 방 비		
0	0	4226	전 기 수 도 료		
4,398,820	4,398,820	4227	통 신 비		
2,231,540	2,231,540	4228	제 세 공 과 금		
1,006,110	1,006,110	4229	지 급 수 수 료		
(583,668,168)	(583,668,168)	4230	(운 영 비)		
9,287,110	9,287,110	4231	복 리 후 생 비		
1,647,500	1,647,500	4232	교 육 훈 련 비		
349,422,670	349,422,670	4233	일 반 용 역 비		
42,348,640	42,348,640	4234	업 무 추 진 비		
70,143,838	70,143,838	4236	회 의 비		
2,800,000	2,800,000	4237	행 사 비		

차 변(왼쪽)		관(항)목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
108,018,410	108,018,410	4239	기 타 운 영 비		
(2,650,489)	(2,650,489)	4250	(감 가 상 각 비)		
2,650,489	2,650,489	4252	유형고정자산감가상각		
0	0	4400	교 육 외 비 용		
(0)	(0)	4420	(기 타 교 육 외 비 용)		
0	0	4421	잡 손 실		
0	0	4425	투자유가증권평가손실		
0	0	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
0	0	4428	고유목적사업준비금전입액		
0	0	4429	대 손 상 각		
5,556,092,000	5,556,092,000	4500	전 출 금		
(5,556,092,000)	(5,556,092,000)	4510	(전 출 금)		
1,329,092,000	1,329,092,000	4511	경 상 비 전 출 금		
4,227,000,000	4,227,000,000	4512	법 정 부 담 전 출 금		
0	0	4513	자 산 전 출 금		
802,961,472	802,961,472	3100	기 본 금 대 체 액		
(0)	(0)	3110	(출 연 기 본 금 대 체 액)		
0	0	3111	설 립 자 기 본 금 대 체 액		
0	0	3113	기 타 기 본 금 대 체 액		
(802,961,472)	(802,961,472)	3160	(임 의 제 적 립 금 대 체 액)		
707,094,995	707,094,995	3163	임 의 건 축 적 립 금 대 체 액		
95,866,477	95,866,477	3166	임 의 기 타 적 립 금 대 체 액		
△2,570,628,551	△2,570,628,551		당 기 운 영 차 액		
△3,999,389,187	△3,999,389,187	3132	(운 영 차 액 대 체)		

차 변(왼쪽)		관(항)목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,428,760,636	1,428,760,636	3133	(당 기 운 영 차 액)		
151,170,625,887	359,146,077,243	합 계		359,146,077,243	151,170,625,887