

# 합 산 재 무 제 표

회계기간 : 2020년 3월 1일부터  
2021년 2월 28일까지

학 교 법 인      우 일 학 원 (안양대학교)

2020학년도

# 1. 합 산 자 금 계 산 서

학교법인 우일학원

수

입

# 합 산 자 금 계 산 서

(2020. 3. 1 - 2021. 2. 28)

(수 입)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	교비회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
5100			-	38,720,868,497	-	38,720,868,497	38,859,032,000	△138,163,503
	5110		-	38,285,129,343		38,285,129,343	38,413,694,000	△128,564,657
		5111		623,805,000		623,805,000	624,715,000	
		5112		139,350,000		139,350,000	139,350,000	
		5113	-	33,442,138,476		33,442,138,476	33,474,260,000	△32,121,524
		5114	-	4,079,835,867		4,079,835,867	4,175,369,000	△95,533,133
	5120		-	435,739,154		435,739,154	445,338,000	△9,598,846
		5121	-	435,739,154		435,739,154	445,338,000	△9,598,846
5200			3,130,000,000	14,950,056,136	△2,020,000,000	16,060,056,136	18,778,328,000	△2,718,271,864
	5210		120,000,000	2,020,000,000	△2,020,000,000	120,000,000	2,140,000,000	△2,020,000,000
		5211	-	550,000,000	△550,000,000		550,000,000	△550,000,000
		5212	-	1,470,000,000	△1,470,000,000	-	1,470,000,000	△1,470,000,000
		5215	-	-		-		-
		5217	120,000,000	-		120,000,000	120,000,000	

(수 입)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	5220 기부금수입	5218 등록금회계전입금	-					
			3,010,000,000	404,334,954		3,414,334,954	3,348,385,000	65,949,954
		5221 일반기부금	-	264,034,954		264,034,954	213,385,000	50,649,954
		5222 지정기부금	3,010,000,000	140,300,000		3,150,300,000	3,135,000,000	15,300,000
		5223 연구기부금	-				0	-
	5230 국고보조금		-	12,225,721,182		12,225,721,182	12,989,943,000	△764,221,818
		5231 교육부	-	11,235,404,693		11,235,404,693	11,783,241,000	△547,836,307
		5232 기타국고지원금	-	936,316,489		936,316,489	1,152,702,000	△216,385,511
		5233 지방자치단체	-	54,000,000		54,000,000	54,000,000	
	5240 산학협력단및학교기업 전입금		-	300,000,000		300,000,000	300,000,000	
		5241 산학협력단전입금	-	300,000,000		300,000,000	300,000,000	
5300 교육부대수입			-	606,360,624	-	606,360,624	738,357,000	△131,996,376
	5310 입시수수료수입		-	471,600,000		471,600,000	590,460,000	△118,860,000
		5311 입학원서대	-			-	-	-
		5312 수험료	-	471,600,000		471,600,000	590,460,000	△118,860,000
	5320 증명사용료수입		-	59,602,624		59,602,624	41,518,000	18,084,624

(수 입)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		5321 증명료	-	12,404,900		12,404,900	12,332,000	72,900
		5322 대여사용료	-	47,197,724		47,197,724	29,186,000	18,011,724
	5330 기타교육부대수입		-	75,158,000		75,158,000	106,379,000	△31,221,000
		5331 논문심사료수입	-	36,000,000		36,000,000	58,700,000	△22,700,000
		5339 기타교육부대수입	-	39,158,000		39,158,000	47,679,000	-
5400 교육외수입			24,846,165	267,102,716	-	291,948,881	353,890,000	△61,941,119
	5410 예금이자수입		24,823,615	203,691,299		228,514,914	280,030,000	△51,515,086
		5411 예금이자	24,823,615	203,691,299		228,514,914	280,030,000	△51,515,086
	5420 기타교육외수입		22,550	63,411,417		63,433,967	73,860,000	△10,426,033
		5421 잡수입	22,550	63,411,417		63,433,967	73,860,000	△10,426,033
	5430 수익재산수입		-	-		-	-	-
		5431 임대료수입	-	-		-	-	-
		5432 배당금수입	-	-		-	-	-
		5439 기타수익 재산입	-	-		-	-	-
1200 투자외기타자산수입				15,718,369	-	15,718,369	10,300,000	5,418,369

(수 입)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	1220 투자자산수입		-	-			-	
		1221 투자유가증권매각대	-				-	
		1222 출자금회수	-	-			-	-
	1240 기타자산수입		-	5,510,000		5,510,000		5,510,000
		1241 전신전화보증금회수	-	-			-	
		1242 임차보증금회수	-	5,510,000		5,510,000	-	5,510,000
		1249 기타자산						
	1250 원금보전기금인출수			-				
		1252 원금보전연구기금인출						
		1253 원금보전건축기금인출						
		1254 원금보전장학기금인출						
		1256 원금보전특정목적기금						
	1260 임의기금인출수입		-	10,208,369		10,208,369	10,300,000	△91,631
		1262 임의연구기금인출	-				-	
		1263 임의건축기금인출	-				-	-
		1264 임의장학기금인출		10,208,369		10,208,369	10,300,000	
		1265 임의퇴직기금인출	-				-	
		1266 임의특정목적기금인출	-				-	
1300	고정자산매각수입			13,000,000	-	13,000,000		13,000,000
	1310 유형고정자산매각수		-	13,000,000		13,000,000		13,000,000
		1313 건축물매각대	-			-	-	-

(수 입)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		1314 기계기구매각대	-	0			-	
		1315 집기비품매각대	-	0			-	
		1316 차량운반구매각대	-	13,000,000		13,000,000	-	13,000,000
		1317 도서매각대	-	0			-	
2200				1,894,725,000		1,894,725,000	2,220,000,000	△325,275,000
	고정부채입금							
	2210			1,860,000,000		1,860,000,000	2,220,000,000	△360,000,000
	장기차입금							
		2211	·	1,860,000,000		1,860,000,000	2,220,000,000	△360,000,000
		장기차입금차입						
	2220		-	34,725,000		34,725,000		34,725,000
	기타고정부채							
		2221	-	34,725,000		34,725,000	-	34,725,000
		임대보증금수입						
미사용전기이월자금			22,525,344	1,537,442,259	-	1,559,967,603	162,901,000	1,397,066,603
1100			23,085,404	13,843,876,195	-	13,866,961,599		13,866,961,599
	1110		18,182,554	13,727,042,904		13,745,225,458	-	13,745,225,458
	유동자금							
	1120		4,902,850	116,833,291		121,736,141	-	121,736,141
	기타유동자산							
2100			560,060	12,306,433,936	-	12,306,993,996	-	12,306,993,996
	2120		560,060	284,981,625		285,541,685	-	-
	예수금							
	2130		-	11,887,812,720		11,887,812,720	-	11,887,812,720
	선수금							
	2140		-	133,639,591		133,639,591	-	-
	기타유동부채							
자금수입총계			3,177,371,509	58,005,273,601	△2,020,000,000	59,162,645,110	61,122,808,000	△1,960,162,890



지

출

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
4100			114,488,623	25,003,556,985	-	25,118,045,608	25,264,797,000	146,751,392
보 수								
	4110		-	17,447,800,055		17,447,800,055	17,534,741,921	86,941,866
	교원보수							
		4111	-	11,150,412,950		11,150,412,950	11,207,447,883	57,034,933
		교원급여						
		4112	-	339,107,040		339,107,040	339,107,040	
		교원상여금						
		4113	-	1,732,211,502		1,732,211,502	1,732,211,502	
		교원제수당						
		4114	-	1,243,147,426		1,243,147,426	1,243,147,426	
		교원법정부담금						
		4115	-	1,985,395,407		1,985,395,407	2,005,942,220	20,546,813
		시간강의료						
		4116	-	59,370,000		59,370,000	68,730,000	9,360,000
		특별강의료						
		4117	-	255,125,530		255,125,530	255,125,650	120
		교원퇴직금						
		4118	-	683,030,200		683,030,200	683,030,200	
		조교인건비						
	4120		114,488,623	7,555,756,930		7,670,245,553	7,730,055,079	59,809,526
	직원보수							
		4121	106,780,553	5,077,526,530		5,184,307,083	5,185,186,530	879,447
		직원급여						
		4122	4,100,000	191,048,590		195,148,590	195,648,590	500,000
		직원상여금						
		4123		1,073,084,990		1,073,084,990	1,128,512,469	55,427,479
		직원제수당						
		4124	3,608,070	990,889,850		994,497,920	996,629,850	2,131,930
		직원법정부담금						

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4215 임시직인건비	-	0				
		4126 노임	-	0			0	
		4127 직원퇴직금	-	223,206,970		223,206,970	224,077,640	870,670
4200		관리운영비	133,677,870	5,940,504,991	-	6,074,182,861	6,456,910,000	382,727,139
	4210	시설관리비	1,241,770	3,067,049,029		3,068,290,799	3,134,364,000	66,073,201
		4211 건축물관리비	-	310,848,175		310,848,175	335,254,175	24,406,000
		4212 장비관리비	322,000	309,669,474		309,991,474	336,512,875	26,521,401
		4213 조경관리비	-	32,913,050		32,913,050	32,913,050	
		4214 박물관관리비	-				0	
		4215 시설용역비	-	2,053,686,470		2,053,686,470	2,053,686,470	
		4216 보험료	919,770	18,015,780		18,935,550	21,617,430	2,681,880
		4217 리스.임차료	-	337,121,503		337,121,503	345,080,000	7,958,497
		4219 기타시설관리비	-	4,794,577		4,794,577	9,300,000	4,505,423
	4220	일반관리비	21,156,880	1,368,338,805		1,389,495,685	1,438,927,000	49,431,315
		4221 여비교통비	3,841,400	9,195,717		13,037,117	20,583,000	7,545,883

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4222 차량유지비	3,855,772	14,856,694		18,712,466	19,856,694	1,144,228
		4223 소모품비	1,396,136	132,876,748		134,272,884	145,731,306	11,458,422
		4224 인쇄출판비	178,640	17,159,200		17,337,840	22,371,800	5,033,960
		4225 난방비	-	89,037,930		89,037,930	89,867,334	829,404
		4226 전기수도료	-	603,746,100		603,746,100	606,190,000	2,443,900
		4227 통신비	787,390	173,731,790		174,519,180	174,804,200	285,020
		4228 각종세금.공과금	10,074,352	288,577,988		298,652,340	318,366,028	19,713,688
		4229 지급수수료	1,023,190	39,156,638		40,179,828	41,156,638	976,810
	4230 운영비		111,279,220	1,505,117,157		1,616,396,377	1,883,619,000	267,222,623
		4231 복리후생비	3,945,640	351,700,696		355,646,336	379,000,000	23,353,664
		4232 교육훈련비	-	4,292,800		4,292,800	11,754,000	7,461,200
		4233 일반용역비	87,983,100	441,704,100		529,687,200	637,530,000	107,842,800
		4234 업무추진비	10,955,080	96,491,210		107,446,290	120,470,000	13,023,710
		4235 홍보비	-	241,226,156		241,226,156	268,551,000	27,324,844
		4236 회의비	8,383,000	22,230,065		30,613,065	45,808,000	15,194,935

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4237 행사비	-	34,578,239		34,578,239	53,060,000	18,481,761
		4238 선교비	-	2,757,419		2,757,419	6,170,000	3,412,581
		4239 기타운영비	12,400	310,136,472		310,148,872	361,276,000	51,127,128
4300		연구학생경비	-	20,095,887,962	-	20,095,887,962	20,567,245,000	471,357,038
	4310	연구비	-	447,193,000		447,193,000	465,250,000	18,057,000
		4311 연구비	-	427,863,000		427,863,000	445,888,000	18,025,000
		4312 연구관리비	-	19,330,000		19,330,000	19,362,000	32,000
	4320	학생경비	-	19,175,312,432		19,175,312,432	19,514,005,000	338,692,568
		4321 교외장학금	-	9,605,007,550		9,605,007,550	9,745,610,000	140,602,450
		4322 교내장학금	-	8,074,435,533		8,074,435,533	8,125,339,000	50,903,467
		4323 실험실습비	-	168,470,007		168,470,007	191,235,000	22,764,993
		4324 논문심사료	-	36,000,000		36,000,000	58,700,000	22,700,000
		4325 학생지원비	-	265,202,238		265,202,238	302,208,000	37,005,762
		4326 기타학생경비	-	1,026,197,104		1,026,197,104	1,090,913,000	64,715,896
	4330	입시관리비	-	473,382,530		473,382,530	587,990,000	114,607,470
		4311 입시수당	-	207,694,060		207,694,060	276,990,000	69,295,940

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4332 입시경비	-	265,688,470		265,688,470	311,000,000	45,311,530
4400 교육외비용			49,210	136,528,672	-	136,577,882	174,326,000	37,748,118
	4410 지급이자		-	67,108,340		67,108,340	75,394,000	8,285,660
		4411 지급이자	-	67,108,340		67,108,340	75,394,000	8,285,660
	4420 기타교육외비용		49,210	69,420,332		69,469,542	98,932,000	29,462,458
		4421 잡손실	49,210	69,420,332		69,469,542	98,932,000	29,462,458
4500 전출금			2,020,000,000	-	△2,020,000,000	-	2,020,000,000	△2,020,000,000
	4510 전출금		2,020,000,000	-	△2,020,000,000	-	2,020,000,000	2,020,000,000
		4511 경상비 전출금	550,000,000	-	△550,000,000	-	550,000,000	550,000,000
		4512 법정부담전출금	1,470,000,000	-	△1,470,000,000	-	1,470,000,000	1,470,000,000
		4519 비등록금 회계 전출금	-	-	-	-	-	-
4600 예비비			-	-		-	50,000,000	50,000,000
	4610 예비비		-	-		-	50,000,000	50,000,000
		4611 예비비	-	-		-	50,000,000	50,000,000
1200 투자외기타자산지출			70,000,000	265,320,518		335,320,518	291,616,000	△43,704,518

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	1220	투자자산지출	70,000,000			70,000,000	70,000,000	
		1222 출자금지출	70,000,000			70,000,000	70,000,000	
		1229 기타투자자산지출						
	1240	기타자산지출		29,620,000	-	29,620,000	29,620,000	
		1241 전신전화보증금지출	-					
		1242 임차보증금지출	-	29,620,000		29,620,000	29,620,000	
		1243 장기대여금지출	-					
	1250	원금보존기금적립						
		1264 원금보존장학기금적립						
	1260	임의기금적립	-	235,700,518	-	235,700,518	191,996,000	△43,704,518
		1262 임의연구기금적립		8,761,519	-	8,761,519	8,761,519	
		1263 임의건축기금적립	-	152,246,155		152,246,155	152,246,155	
		1264 임의장학기금적립	-	12,709,482		12,709,482	12,709,482	
		1265 임의퇴직기금적립	-	-				
		1266 임의특정목적기금적립		61,983,362		61,983,362	18,278,844	△43,704,518
1300		고정자산매입지출	7,025,500	3,547,497,102	-	3,554,522,602	3,642,153,000	87,630,398
	1310	유형고정자산매입지출	-	3,547,497,102		3,547,497,102	3,642,153,000	94,655,898

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		1311 토지매입비	-	0			0	
		1312 건물매입비	-	138,600,000		138,600,000	148,070,000	9,470,000
		1313 구축물매입비	-	0			0	
		1314 기계기구매입비	-	939,570,142		939,570,142	945,739,040	6,168,898
		1315 집기비품매입비	7,025,500	10,343,960		17,369,460	18,343,960	974,500
		1316 차량운반구매입비	-	0			0	
		1317 도서구입비	-	310,000,000		310,000,000	310,000,000	
		1318 박물관유물구입비	-	0		-	0	
		1319 건설가계정	-	2,148,983,000		2,148,983,000	2,220,000,000	71,017,000
	1320 무형고정자산			0			0	
		1321 무형고정자산	-	0			0	
2100 유동부채상환				1,571,436,000	-	1,571,436,000	1,571,436,000	
	2110 단기차입금상환		-	1,571,436,000		1,571,436,000	1,571,436,000	
		2111 단기차입금상환	-	1,571,436,000		1,571,436,000	1,571,436,000	
2200 고정부채상환				46,729,040	-	46,729,040		46,729,040
	2210 장기차입금상환		-	46,729,040		46,729,040		46,729,040
		2211 장기차입금상환	-	0			0	
	2220 기타고정부채상환			46,729,040		46,729,040		46,729,040
		2221 임대보증금환급		46,729,040		46,729,040		46,729,040
		2222 장기미지급금상환						
		2229 기타고정부채상환						
미사용차기이월자금			832,130,306	1,397,812,331	-	2,229,942,637	1,084,325,000	1,145,617,637



(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
1100			836,952,206	13,113,456,855	-	13,950,409,061	1,214,120,060	12,736,289,001
기말유동자산								
	1110		833,130,556	13,003,575,746		13,836,706,302	1,079,316,410	12,757,389,892
	유동자금							
	1120		3,821,650	109,881,109		113,702,759	134,803,650	△21,100,891
	기타유동자산							
2100			4,821,900	11,715,644,524	-	11,720,466,424	129,795,060	11,590,671,364
기말유동부채								
	2120		4,821,900	246,486,123		251,308,023	11,795,060	239,512,963
	예수금							
	2130		-	11,216,076,239		11,216,076,239	-	11,216,076,239
	선수금							
	2140		-	253,082,162		253,082,162	118,000,000	-
	기타유동부채							
자금지출총계			3,177,371,509	58,005,273,601	△2,020,000,000	59,162,645,110	61,122,808,000	△1,960,162,890

2020학년도

## 2. 합 산 대 차 대 조 표

학교법인 우일학원

자 산

# 합산 대차 대조표

(당기 : 2021. 2. 28. 현재)

(전기 : 2020. 2. 29. 현재)

(자 산)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
1100	유동자산		836,952,206	13,101,973,523	-	13,938,925,729	13,866,961,599
	1110	유동자금	833,130,556	13,003,575,746		13,836,706,302	13,745,225,458
		1111 현 금		0			
		1112 예 금	833,130,556	13,003,575,746		13,836,706,302	13,745,225,458
	1120	기타유동자 사	3,821,650	98,397,777		102,219,427	121,736,141
		1122 선급금	-	0			
		1123 미수금	-	0			61,160
		1125 선급법인세	3,821,650	31,346,270		35,167,920	47,186,020
		1129 기타유동자산	-	67,051,507		67,051,507	74,488,961
1200	투자및기타자 산		7,814,498,069	11,819,332,954	△4,518,660,272	15,115,170,751	14,795,863,602
	1210	설치학교	4,518,660,272	-	△4,518,660,272	-	-
		1211 대학교	4,518,660,272	-	△4,518,660,272	-	-

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
	1220	투자자산	1,864,393,297	203,700,000		2,068,093,297	1,998,093,297
		1221 투자유가증권	-	-		-	-
		1222 출 자 금	1,864,393,297	-		1,864,393,297	1,794,393,297
		1224 학교기업회계투자자산					
		1225 등록금회계					
		1229 기타투자자산	-	203,700,000		203,700,000	203,700,000
	1240	기타자산	1,431,444,500	29,620,000		1,461,064,500	1,437,249,500
		1241 전신전화보증금					
		1242 임차보증금		29,620,000		29,620,000	5,805,000
		1244 수익용예금	1,431,444,500			1,431,444,500	1,431,444,500
	1250	원금보전	-	600,000,000		600,000,000	600,000,000
		1252 원금보전연구기금	-				
		1253 원금보전건축기금	-				
		1254 원금보전장학기금	-	600,000,000		600,000,000	600,000,000
		1255 원금보전퇴직기금	-				
		1256 원금보전특정목적기금	-				

(자 산)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
	1260 임의기금		-	10,986,012,954		10,986,012,954	10,760,520,805
		1262 임의연구기금		424,090,025		424,090,025	415,328,506
		1263 임의건축기금		7,842,217,897		7,842,217,897	7,689,971,742
		1264 임의장학기금		23,712,656		23,712,656	21,211,543
		1265 임의퇴직기금					
		1266 임의특정목적기금		2,695,992,376		2,695,992,376	2,634,009,014
1300 고정자산			8,632,731,411	122,251,063,587	-	130,883,794,998	130,886,777,210
	1310 유형고정자산		8,632,731,411	122,248,611,970		130,881,343,381	130,883,587,589
		1311 토 지	8,616,894,994	71,332,877,588		79,949,772,582	79,949,772,582
		1312 건 물	-	84,143,165,316		84,143,165,316	84,166,532,166
		(2312 건물감가상각 누계액)		(38,542,647,208)		(38,542,647,208)	(36,302,060,740)
		1313 구축물	-	2,271,098,300		2,271,098,300	2,271,098,300
		(2313 구축물감가상각 누계액)		(1,884,260,693)		(1,884,260,693)	(1,797,791,765)
		1314 기계기구	-	11,568,886,085		11,568,886,085	10,623,655,943

(자 산)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
		(2314 기계기구감가상각누계액)		(9,578,638,175)		(9,578,638,175)	(9,001,355,757)
		1315 집기비품	9,510,500	4,246,478,077		4,255,988,577	4,238,619,117
		(2315 집기비품감가상각누계액)	(2,673,770)	(3,973,370,267)		(3,976,044,037)	(3,875,013,577)
		1316 차량운반구	31,763,600	62,965,536		94,729,136	131,729,136
		(2316 차량운반구감가상각누계액)	(22,763,913)	(62,965,536)		(85,729,449)	(97,260,062)
		1317 도 서	-	5,342,134,736		5,342,134,736	5,032,134,736
		(2317 도서감가상각 누계액)		(5,130,997,489)		(5,130,997,489)	(4,761,375,190)
		1318 박물관유물	-	0		-	-
		1319 건설가계정		2,453,885,700		2,453,885,700	304,902,700
	1320 무형고정자 사		-	2,451,617		2,451,617	3,189,621
		1321 무형고정자산	-	2,451,617		2,451,617	3,189,621
자 산 총 계			17,284,181,686	147,172,370,064	△4,518,660,272	159,937,891,478	159,549,602,411

# 부 채 와 기 본 금



(부채와기본금)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
2100			4,821,900	12,132,751,192	-	12,137,573,092	13,878,429,996
유동부채							
	2110		-	428,590,000		428,590,000	1,571,436,000
	단기차입금						
		2111	-	428,590,000		428,590,000	1,571,436,000
		단기차입금					
	2120		4,821,900	246,486,123		251,308,023	285,541,685
	예수금						
		2121	-	-			
		일반예수금					
		2122	2,014,270	158,528,837		160,543,107	200,580,507
		각종세금예수금					
		2129	2,807,630	87,957,286		90,764,916	84,961,178
		기타예수금					
	2130		-	11,216,076,239		11,216,076,239	11,887,812,720
	선수금						
		2131	-	10,966,961,650		10,966,961,650	11,738,531,400
		등록금선수금					
		2139	-	249,114,589		249,114,589	149,281,320
		기타선수금					
	2140		-	241,598,830		241,598,830	133,639,591
	기타유동부						
		2141	-	241,598,830		241,598,830	133,354,591
		미지급금					
		2142		0			-
		가수금					
		2149		0			285,000
		기타유동부채					
2200			-	3,972,893,000	-	3,972,893,000	2,553,487,040
고정부채							
	2210		-	3,860,000,000		3,860,000,000	2,428,590,000
	장기차입금						
		2211	-	3,860,000,000		3,860,000,000	2,428,590,000
		장기차입금					
	2220		-	112,893,000		112,893,000	124,897,040
	기타고정부						
		2221	-	112,893,000		112,893,000	124,897,040
		임대보증금					
		2225	-				
		임의기금평가충당금					

(부채와기본금)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
3100	기본금		17,279,359,786	131,066,725,872	△4,518,660,272	143,827,425,386	143,117,685,375
	3110	출연기본금	16,329,795,907	4,518,660,272	△4,518,660,272	16,329,795,907	16,329,795,907
		3111	14,535,402,610			14,535,402,610	14,535,402,610
		3112	-	4,518,660,272	△4,518,660,272	-	-
		3113	1,794,393,297			1,794,393,297	1,794,393,297
	3150	원금보전		600,000,000		600,000,000	600,000,000
		3152					
		3153					
		3154		600,000,000		600,000,000	600,000,000
		3155					
		3156					
	3160	임의적립금		69,936,857,674		69,936,857,674	69,711,365,525
		3161		58,950,844,720		58,950,844,720	58,950,844,720
		3162		424,090,025		424,090,025	415,328,506
		3163	-	7,842,217,897		7,842,217,897	7,689,971,742
		3164	-	23,712,656		23,712,656	21,211,543

(부채와기본금)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
		3165 임의퇴직적립금	-	0			
		3166 임의특정목적적립금	-	2,695,992,376		2,695,992,376	2,634,009,014
	3170 기본금조정						
		3171 투자유가증권평가손익					
		3172 기금평가손익					
		3173 비등록금회계		0			
	3130 운영차액		949,563,879	56,011,207,926		56,960,771,805	56,476,523,943
		3131 전기이월운영 차액	69,474,907	56,407,049,036		56,476,523,943	55,286,611,910
		3133 당기운영차액	880,088,972	△395,841,110		484,247,862	1,189,912,033
부채와기본금총계			17,284,181,686	147,172,370,064	△4,518,660,272	159,937,891,478	159,549,602,411

2020학년도

### 3. 합 산 운 영 계 산 서

학교법인 우일학원

운 영 수 익

# 합 산 운 영 계 산 서

당기 : 2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28까지

전기 : 2019. 3. 1 부터 2020. 2. 29까지

(운영수익)

(단위 : 원)

과		목		법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목					당기	전기
5100				-	38,720,868,497	-	38,720,868,497	40,189,200,596
		등록금수입		-				
	5110			-	38,285,129,343		38,285,129,343	39,746,387,866
		등록금수입						
			5111	-	623,805,000		623,805,000	785,400,000
			입학금					
			5112		139,350,000		139,350,000	121,200,000
			대학원입학금					
			5113		33,442,138,476		33,442,138,476	34,003,140,282
			수업료					
			5114	-	4,079,835,867		4,079,835,867	4,836,647,584
			대학원수업료					
	5120				435,739,154		435,739,154	442,812,730
		수강료수입						
			5121	-	435,739,154		435,739,154	442,812,730
			단기수강료					
5200				3,130,000,000	15,052,710,036	△2,020,000,000	16,162,710,036	15,098,514,072
		전입및기부수입						
	5210			120,000,000	2,020,000,000	△2,020,000,000	120,000,000	124,508,300
		전입금수입						
			5211	-	550,000,000	△550,000,000	-	-
			경상비전입금					
			5212	-	1,470,000,000	△1,470,000,000	-	-
			법정부담전입금					
			5213	-	-			
			자산전입금					

(운영수익)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		5215 특별회계전입금	-	-		-	-
		5217 수익사업전입금	120,000,000	-		120,000,000	124,508,300
		5218 등록금회계전입금	-	-			
	5220 기부금수입		3,010,000,000	506,988,854		3,516,988,854	730,189,553
		5221 일반기부금	-	264,034,954		264,034,954	582,950,000
		5222 지정기부금	-	140,300,000		140,300,000	147,239,553
		5223 연구기부금	-				
		5224 현물기부금	3,010,000,000	102,653,900		3,112,653,900	
	5230 국고보조금			12,225,721,182		12,225,721,182	14,093,816,219
		5231 교육부	-	11,235,404,693		11,235,404,693	13,436,119,547
		5232 기타국고지원금	-	936,316,489		936,316,489	629,270,022
		5233 지방자치단체지원금	-	54,000,000		54,000,000	28,426,650
	5240 산학협력단및 학교기업전입금			300,000,000		300,000,000	150,000,000
		5241 산학협력단전입금	-	300,000,000		300,000,000	150,000,000
	5300 교육부대수입		-	606,360,624	-	606,360,624	869,060,762
	5310 입시수수료수입		-	471,600,000		471,600,000	482,032,000

(운영수익)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		5311 입학원서대	-	-		-	-
		5312 수험료	-	471,600,000		471,600,000	482,032,000
	5320 증명.사용료수입		-	59,602,624		59,602,624	116,738,362
		5321 증명료	-	12,404,900		12,404,900	12,539,000
		5322 대여사용료	-	47,197,724		47,197,724	104,199,362
	5330 기타교육부대수입		-	75,158,000		75,158,000	270,290,400
		5331 논문심사료수입	-	36,000,000		36,000,000	36,300,000
		5339 기타교육부대수입	-	39,158,000		39,158,000	233,990,400
5400 교육외수입			24,846,165	267,102,716	-	291,948,881	477,142,494
	5410 예금이자수입		24,823,615	203,691,299		228,514,914	306,569,893
		5411 예금이자	24,823,615	203,691,299		228,514,914	306,569,893
	5420 기타교육외수입		22,550	63,411,417		63,433,967	170,572,601
		5421 잡수입	22,550	63,411,417		63,433,967	170,572,601
		5426 고정자산처분이익	-				
		5428 전기오류수정이익					
	5430 수익재산수입		-	-			



(운영수익)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		5431 임대료수입	-	-		-	
		5432 배당금수입	-				
운영수익총계			3,154,846,165	54,647,041,873	△2,020,000,000	55,781,888,038	56,633,917,924

투 영 비 용

(지 출)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
4100	보수		114,488,623	25,003,556,985	-	25,118,045,608	24,301,869,355
	4110	교원보수	-	17,447,800,055		17,447,800,055	17,273,272,178
		4111 교원급여	-	11,150,412,950		11,150,412,950	11,324,031,110
		4112 교원상여금	-	339,107,040		339,107,040	348,627,350
		4113 교원제수당	-	1,732,211,502		1,732,211,502	1,864,815,485
		4114 교원법정부담금	-	1,243,147,426		1,243,147,426	1,074,355,298
		4115 시간강의료	-	1,985,395,407		1,985,395,407	1,795,438,645
		4116 특별강의료	-	59,370,000		59,370,000	55,470,000
		4117 교원퇴직금	-	255,125,530		255,125,530	135,753,720
		4118 조교인건비	-	683,030,200		683,030,200	674,780,570
	4120	직원보수	114,488,623	7,555,756,930		7,670,245,553	7,028,597,177
		4121 직원급여	106,780,553	5,077,526,530		5,184,307,083	4,610,295,424
		4122 직원상여금	4,100,000	191,048,590		195,148,590	247,532,420
		4123 직원제수당	-	1,073,084,990		1,073,084,990	1,392,043,185
		4124 직원법정부담금	3,608,070	990,889,850		994,497,920	677,459,600

(지 출)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4125 임시직인건비	-				
		4126 노임	-				
		4127 직원퇴직금	-	223,206,970		223,206,970	101,266,548
4200	관리운영비		140,219,360	9,527,196,963		9,667,416,323	10,965,365,778
	4210 시설관리비		1,241,770	3,067,049,029		3,068,290,799	3,533,739,702
		4211 건축물관리비	-	310,848,175		310,848,175	879,216,281
		4212 장비관리비	322,000	309,669,474		309,991,474	243,517,055
		4213 조경관리비	-	32,913,050		32,913,050	35,370,000
		4214 박물관관리비	-	0		-	-
		4215 시설용역비	-	2,053,686,470		2,053,686,470	1,995,579,870
		4216 보험료	919,770	18,015,780		18,935,550	20,560,790
		4217 리스.임차료	-	337,121,503		337,121,503	345,335,147
		4219 기타시설관리비	-	4,794,577		4,794,577	14,160,559
	4220 일반관리비		21,156,880	1,465,332,705		1,486,489,585	1,609,616,041
		4221 여비교통비	3,841,400	9,195,717		13,037,117	56,627,834

(지 출)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4222 차량유지비	3,855,772	14,856,694		18,712,466	20,787,647
		4223 소모품비	1,396,136	229,870,648		231,266,784	137,633,290
		4224 인쇄출판비	178,640	17,159,200		17,337,840	24,645,150
		4225 난방비		89,037,930		89,037,930	118,397,980
		4226 전기수도료		603,746,100		603,746,100	702,360,100
		4227 통신비	787,390	173,731,790		174,519,180	140,296,630
		4228 각종세금,공과금	10,074,352	288,577,988		298,652,340	351,219,597
		4229 지급수수료	1,023,190	39,156,638		40,179,828	57,647,813
	4230 운영비		111,279,220	1,505,117,157		1,616,396,377	2,279,740,995
		4231 복리후생비	3,945,640	351,700,696		355,646,336	381,227,194
		4232 교육훈련비		4,292,800		4,292,800	25,397,500
		4233 일반용역비	87,983,100	441,704,100		529,687,200	591,964,168
		4234 업무추진비	10,955,080	96,491,210		107,446,290	128,696,160
		42235 홍보비		241,226,156		241,226,156	268,332,720
		4236 회의비	8,383,000	22,230,065		30,613,065	23,507,555

(지 출)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4237 행사비		34,578,239		34,578,239	357,695,388
		4238 선교비		2,757,419		2,757,419	10,432,880
		4239 기타운영비	12,400	310,136,472		310,148,872	492,487,430
	4250 감가상각비		6,541,490	3,489,698,072		3,496,239,562	3,542,269,040
		4251 유형고정자산감가상각비	6,541,490	3,488,960,068		3,495,501,558	3,541,788,611
		4253 무형고정자산감가상각비		738,004		738,004	480,429
4300 연구·학생경비			-	20,095,887,962	-	20,095,887,962	21,115,411,019
	4310 연구비		-	447,193,000		447,193,000	591,832,160
		4311 연구비	-	427,863,000		427,863,000	582,139,960
		4312 연구관리비	-	19,330,000		19,330,000	9,692,200
	4320 학생경비		-	19,175,312,432		19,175,312,432	20,030,203,132
		4321 교외장학금	-	9,605,007,550		9,605,007,550	9,500,315,280
		4322 교내장학금	-	8,074,435,533		8,074,435,533	8,380,383,718
		4323 실험실습비	-	168,470,007		168,470,007	286,324,909
		4324 논문심사비	-	36,000,000		36,000,000	36,300,000
		4325 학생지원비	-	265,202,238		265,202,238	340,694,665
		4329 기타학생경비	-	1,026,197,104		1,026,197,104	1,486,184,560
	4330 입시관리비		-	473,382,530		473,382,530	493,375,727

(지 출)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4331 입시수당	-	207,694,060		207,694,060	233,049,795
		4332 입시경비	-	265,688,470		265,688,470	260,325,932
4400			49,210	190,748,924	-	190,798,134	142,913,919
	4410 지급이자		-	67,108,340		67,108,340	116,376,460
		4411 지급이자	-	67,108,340		67,108,340	116,376,460
	4420 기타교육외비용		49,210	123,640,584		123,689,794	26,537,459
		4421 잡손실	49,210	69,715,332		69,764,542	26,537,459
		4424 투자유가증권처분손 실	-				-
		4428 고정자산처분손실	-	53,925,252		53,925,252	
		4429 전기오류수정손실					
4500			2,020,000,000	-	△2,020,000,000		
	4510 전출금		2,020,000,000	-	△2,020,000,000	-	-
		4511 경상비전출금	550,000,000	-	△550,000,000		-
		4512 법정부담전출금	1,470,000,000	-	△1,470,000,000		-
		4513 자산전출금	-	-			-
		4519 비등록금회계전출금	-	-			-

(지 출)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
운영비용합계			2,274,757,193	54,817,390,834	△2,020,000,000	55,072,148,027	56,525,560,071
기본금대체액	설립자기본금대체액						
	법인대체액		-				
	기타기본금대체액						
	제적립금대체액			235,700,518		235,700,518	220,661,605
	합 계		-	235,700,518		235,700,518	220,661,605
운영차액대체액			-	10,208,369	-	10,208,369	1,302,215,785
당기운영차액			880,088,972	△395,841,110	-	484,247,862	1,189,912,033
비 용 총 계			3,154,846,165	54,647,041,873	△2,020,000,000	55,781,888,038	56,633,917,924