

2017학년도

# 1. 합 산 자 금 계 산 서

학교법인 우일학원

수

입

# 합 산 자 금 계 산 서

(2017. 3. 1 - 2018. 2. 28)

(수 입)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	교비회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
5100			-	41,649,994,042	-	41,649,994,042	41,717,885,000	△67,890,958
	5110		-	40,592,165,762		40,592,165,762	40,596,310,000	△4,144,238
		5111		1,200,500,000		1,200,500,000	1,200,500,000	
		5112		235,650,000		235,650,000	235,650,000	
		5113	-	34,661,943,762		34,661,943,762	34,698,811,000	△36,867,238
		5114	-	4,494,072,000		4,494,072,000	4,461,349,000	32,723,000
	5120		-	1,057,828,280		1,057,828,280	1,121,575,000	△63,746,720
		5121	-	1,057,828,280		1,057,828,280	1,121,575,000	△63,746,720
5200			1,080,213,990	14,328,549,770	△942,692,000	14,466,071,760	14,339,468,000	126,603,760
	5210		150,000,000	942,692,000	△942,692,000	150,000,000	150,000,000	
		5211	-	582,692,000	△582,692,000			
		5212	-	360,000,000	△360,000,000	-		
		5215	-	-	-	-		-
		5217	150,000,000	-	-	150,000,000	150,000,000	

(수입)

(단위 : 원)

과목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	5220 기부금수입	5218 등록금회계전입금	-					
			930,213,990	428,045,160		1,358,259,150	910,151,000	448,108,150
		5221 일반기부금	930,213,990	257,260,000		1,187,473,990	690,300,000	497,173,990
		5222 지정기부금	-	170,785,160		170,785,160	219,851,000	△49,065,840
		5223 연구기부금	-				0	-
	5230 국고보조금		-	12,607,812,610		12,607,812,610	12,929,317,000	△321,504,390
		5231 교육과학기술부 지원금	-	10,061,957,950		10,061,957,950	10,310,762,000	△248,804,050
		5232 기타국고지원금	-	2,520,854,660		2,520,854,660	2,557,555,000	△36,700,340
		5233 지방자치단체	-	25,000,000		25,000,000	61,000,000	
	5240 산학협력단및학교기 업 기탁금		-	350,000,000		350,000,000	350,000,000	
		5241 산학협력단전입금	-	350,000,000		350,000,000	350,000,000	
5300 교육부대수입			-	1,013,543,911	-	1,013,543,911	1,125,284,000	△111,740,089
	5310 입시수수료수입		-	513,825,000		513,825,000	589,035,000	△75,210,000
		5311 입학원서대	-			-	-	-
		5312 수험료	-	513,825,000		513,825,000	589,035,000	△75,210,000
	5320 증명사용료수입		-	172,506,361		172,506,361	162,896,000	9,610,361

(수입)

(단위 : 원)

과목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		5321 증명료	-	6,240,700		6,240,700	10,156,000	△3,915,300
		5322 대여사용료	-	166,265,661		166,265,661	152,740,000	13,525,661
	5330 기타교육부대수입		-	327,212,550		327,212,550	373,353,000	△46,140,450
		5331 논문심사료수입	-	45,100,000		45,100,000	34,000,000	11,100,000
		5339 기타교육부대수입	-	282,112,550		282,112,550	339,353,000	-
5400 교육외수입			12,947,768	390,693,718	-	403,641,486	232,145,000	171,496,486
	5410 예금이자수입		12,868,655	364,976,907		377,845,562	212,571,000	165,274,562
		5411 예금이자	12,868,655	364,976,907		377,845,562	212,571,000	165,274,562
	5420 기타교육외수입		79,113	25,716,811		25,795,924	19,574,000	6,221,924
		5421 잡수입	79,113	25,716,811		25,795,924	19,574,000	6,221,924
	5430 수익재산수입		-	-		-	-	-
		5431 임대료수입	-	-		-	-	-
		5432 배당금수입	-	-		-	-	-
		5439 기타수익재산수입	-	-		-	-	-
1200 투자외기타자산수입				909,455,870	-	909,455,870	2,309,456,000	△1,400,000,130

(수 입)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	1220 투자자산수입	1221 투자유가증권매각대	-	-			-	
		1222 출자금회수	-	-			-	-
	1240 기타자산수입	1241 전신전화보증금회수	-	-			-	
		1242 임차보증금회수	-	0			-	
		1249 기타자산						
	1250 원금보전기금인출수	1252 원금보전연구기금인출		-				
		1253 원금보전건축기금인출						
		1254 원금보전장학기금인출						
		1256 원금보전특정목적기금						
	1260 임의기금인출수입	1262 임의연구기금인출	-	909,455,870		909,455,870	2,309,456,000	△1,400,000,130
		1263 임의건축기금인출	-				-	-
		1264 임의장학기금인출	-	9,455,870		9,455,870	9,456,000	
		1265 임의퇴직기금인출	-				-	
		1266 임의특정목적기금인출	-	900,000,000		900,000,000	2,300,000,000	△1,400,000,000
1300	조정자산매각수입		14,200,000	35,000,000	-	49,200,000	49,200,000	
	1310 유형조정자산매각수	1313 건축물매각대	14,200,000	35,000,000		49,200,000	49,200,000	
			-			-	-	-

(수 입)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
2200 고정부채입금	2210 장기차입금	1314 기계기구매각대	-	0			-	
		1315 집기비품매각대	-	0			-	
		1316 차량운반구매각대	14,200,000	35,000,000		49,200,000	49,200,000	
		1317 도서매각대	-	0			-	
		2220 기타고정부채	-	2,064,580,000		2,064,580,000	2,080,000,000	△15,420,000
		2211 장기차입금차입	-	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	
	2220 기타고정부채	-	64,580,000		64,580,000	80,000,000	△15,420,000	
	2221 임대보증금수입	-	64,580,000		64,580,000	80,000,000	△15,420,000	
미사용전기이월자금			26,122,792	223,762,174	-	249,884,966	223,762,000	26,122,966
1100 기초유동자산			26,523,252	13,852,066,365	-	13,878,589,617		13,878,589,617
	1110 유동자금		25,791,312	13,787,440,125		13,813,231,437	-	13,813,231,437
	1120 기타유동자산		731,940	64,626,240		65,358,180	-	65,358,180
2100 기초유동부채			400,460	13,628,304,191	-	13,628,704,651	-	13,628,704,651
	2120 예수금		400,460	448,365,134		-	-	-
	2130 선수금		-	13,131,878,547		13,131,878,547	-	13,131,878,547
	2140 기타유동부채		-	48,060,510		-	-	-
자금수입총계			1,133,484,550	60,615,579,485	△942,692,000	60,806,372,035	62,077,200,000	△1,270,827,965

지

출



(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
4100			86,331,570	24,860,318,235	-	24,946,649,805	25,329,125,000	△382,475,195
보 수								
	4110		-	18,468,960,215		18,468,960,215	18,724,955,000	△255,994,785
	교원보수							
		4111	-	11,971,270,376		11,971,270,376	12,064,468,000	△93,197,624
		교원급여						
		4112	-	382,318,120		382,318,120	401,919,000	△19,600,880
		교원상여금						
		4113	-	2,266,241,660		2,266,241,660	2,267,619,000	△1,377,340
		교원제수당						
		4114	-	1,120,036,990		1,120,036,990	1,145,844,000	△25,807,010
		교원법정부담금						
		4115	-	1,566,814,369		1,566,814,369	1,564,298,000	2,516,369
		시간강의료						
		4116	-	118,820,000		118,820,000	100,850,000	17,970,000
		특별강의료						
		4117	-	505,623,320		505,623,320	644,345,000	△138,721,680
		교원퇴직금						
		4118	-	537,835,380		537,835,380	535,612,000	2,223,380
		조교인건비						
	4120		86,331,570	6,391,358,020		6,477,689,590	6,604,170,000	△126,480,410
	직원보수							
		4121	80,400,000	3,883,677,840		3,964,077,840	4,035,511,000	△71,433,160
		직원급여						
		4122	2,600,000	176,634,680		179,234,680	195,184,000	△15,949,320
		직원상여금						
		4123		1,170,670,800		1,170,670,800	1,170,148,000	522,800
		직원제수당						
		4124	3,331,570	615,245,110		618,576,680	645,611,000	△27,034,320
		직원법정부담금						

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4215 임시직인건비	-	0				
		4126 노임	-	1,350,000		1,350,000	1,935,000	△585,000
		4127 직원퇴직금	-	543,779,590		543,779,590	555,781,000	△12,001,410
4200		관리운영비	56,211,205	7,573,837,100	-	7,630,048,305	9,224,930,000	△1,594,881,695
	4210	시설관리비	1,977,740	3,134,946,765		3,136,924,505	3,586,791,000	△449,866,495
		4211 건축물관리비	-	675,378,487		675,378,487	990,563,000	△315,184,513
		4212 장비관리비	242,000	377,573,117		377,815,117	390,316,000	△12,500,883
		4213 조경관리비	-	69,833,500		69,833,500	95,350,000	△25,516,500
		4214 박물관관리비	-				0	
		4215 시설용역비	-	1,697,690,434		1,697,690,434	1,724,272,000	△26,581,566
		4216 보험료	1,735,740	29,054,360		30,790,100	32,204,000	△1,413,900
		4217 리스.임차료	-	279,092,377		279,092,377	352,106,000	△73,013,623
		4219 기타시설관리비	-	6,324,490		6,324,490	1,980,000	4,344,490
	4220	일반관리비	19,580,166	1,586,540,892		1,606,121,058	1,760,876,000	△154,754,942
		4221 여비교통비	516,400	47,821,564		48,337,964	66,473,000	△18,135,036

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4222 차량유지비	7,020,454	31,755,778		38,776,232	44,000,000	△5,223,768
		4223 소모품비	730,590	133,989,818		134,720,408	226,993,000	△92,272,592
		4224 인쇄출판비	306,880	41,358,860		41,665,740	89,350,000	△47,684,260
		4225 난방비	-	146,377,316		146,377,316	152,000,000	△5,622,684
		4226 전기수도료	-	740,895,011		740,895,011	742,250,000	△1,354,989
		4227 통신비	1,290,620	135,394,710		136,685,330	138,755,000	△2,069,670
		4228 각종세금.공과금	8,888,182	287,416,562		296,304,744	268,159,000	28,145,744
		4229 지급수수료	827,040	21,531,273		22,358,313	32,896,000	△10,537,687
	4230 운영비		34,653,299	2,852,349,443		2,887,002,742	3,877,263,000	△990,260,258
		4231 복리후생비	3,968,660	156,794,081		160,762,741	154,980,000	5,782,741
		4232 교육훈련비	300,000	56,786,520		57,086,520	90,555,000	△33,468,480
		4233 일반용역비	3,300,000	1,084,243,350		1,087,543,350	2,035,837,000	△948,293,650
		4234 업무추진비	13,522,600	140,835,753		154,358,353	169,513,000	△15,154,647
		4235 홍보비	-	332,873,836		332,873,836	350,510,000	△17,636,164
		4236 회의비	13,012,139	10,197,750		23,209,889	40,620,000	△17,410,111

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4237 행사비	137,020	87,500,300		87,637,320	93,466,000	△5,828,680
		4238 선교비	300,000	12,004,560		12,304,560	12,600,000	△295,440
		4239 기타운영비	112,880	971,113,293		971,226,173	929,182,000	42,044,173
4300			-	23,212,338,002	-	23,212,338,002	24,101,971,000	△889,632,998
	4310		-	695,142,400		695,142,400	688,510,000	6,632,400
		4311 연구비	-	682,131,900		682,131,900	645,850,000	36,281,900
		4312 연구관리비	-	13,010,500		13,010,500	42,660,000	△29,649,500
	4320		-	22,005,639,052		22,005,639,052	22,830,695,000	△825,055,948
		4321 교외장학금	-	10,292,794,830		10,292,794,830	10,600,562,000	△307,767,170
		4322 교내장학금	-	9,724,459,810		9,724,459,810	9,729,639,000	△5,179,190
		4323 실험실습비	-	242,850,066		242,850,066	349,482,000	△106,631,934
		4324 논문심사료	-	45,100,000		45,100,000	34,000,000	11,100,000
		4325 학생지원비	-	392,094,002		392,094,002	412,112,000	△20,017,998
		4326 기타학생경비	-	1,308,340,344		1,308,340,344	1,704,900,000	△396,559,656
	4330		-	511,556,550		511,556,550	582,766,000	△71,209,450
		4311 입시수당	-	155,256,845		155,256,845	222,918,000	△67,661,155

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4332 입시경비	-	356,299,705		356,299,705	359,848,000	△3,548,295
4400				263,997,928	-	263,997,928	264,209,000	△211,072
	4410		-	204,790,960		204,790,960	204,791,000	△40
		4411 지급이자	-	204,790,960		204,790,960	204,791,000	△40
	4420		-	59,206,968		59,206,968	59,418,000	△211,032
		4421 잡손실	-	59,206,968		59,206,968	59,418,000	△211,032
4500			942,692,000	-	△942,692,000	-		
	4510		942,692,000	-	△942,692,000	-		
		4511 경상비 전출금	582,692,000	-	△582,692,000	-		
		4512 법정부담전출금	360,000,000	-	△360,000,000	-		
		4519 비등록금회계 전출금	-	-	-	-	-	-
4600			-	-		-		
	4610		-	-		-		
		4611 예비비	-	-		-		
1200				279,008,939		279,008,939	81,037,000	197,971,939

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	1220 투자자산지출		-					
		1229 기타투자자산지출	-					
	1240 기타자산지출			-	-		-	
		1241 전신전화보증금지출	-					-
		1242 임차보증금지출	-					
		1243 장기대여금지출	-					-
	1250 원금보존기금적립							
		1264 원금보존장학기금적립						
	1260 임의기금적립		-	279,008,939	-	279,008,939	81,037,000	197,971,939
		1262 임의연구기금적립		11,907,400	-	11,907,400	3,909,000	7,998,400
		1263 임의건축기금적립	-	166,485,247		166,485,247	51,524,000	-
		1264 임의장학기금적립	-	8,802,825		8,802,825	213,000	-
		1265 임의퇴직기금적립	-	-				
		1266 임의특정목적기금적립		91,813,467		91,813,467	25,391,000	66,422,467
1300	고정자산매입지출		31,763,600	987,833,790	-	1,019,597,390	1,213,064,000	△193,466,610
	1310 유형고정자산매입지출		-	987,833,790		987,833,790	1,213,064,000	△225,230,210

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		1311 토지매입비	-	0			0	
		1312 건물매입비	-	0			0	
		1313 건축물매입비	-	0			0	
		1314 기계기구매입비	-	529,041,000		529,041,000	656,150,000	△127,109,000
		1315 집기비품매입비	-	130,678,790		130,678,790	196,800,000	△66,121,210
		1316 차량운반구매입비	31,763,600	37,000,000		68,763,600	69,000,000	△236,400
		1317 도서구입비	-	291,114,000		291,114,000	291,114,000	
		1318 박물관유물구입비	-	0		-	0	-
		1319 건설가계정	-	0			0	
2100 유동부채상환				1,702,864,000	-	1,702,864,000	1,702,864,000	
	2110 단기차입금상환		-	1,702,864,000		1,702,864,000	1,702,864,000	
		2111 단기차입금상환	-	1,702,864,000		1,702,864,000	1,702,864,000	
2200 고정부채상환				76,000,000	-	76,000,000	80,000,000	△4,000,000
	2210 장기차입금상환		-	76,000,000		76,000,000		76,000,000
		2211 장기차입금상환	-	0			0	
	2220 기타고정부채			76,000,000		76,000,000	80,000,000	△4,000,000
		2221 임대보증금환급		76,000,000		76,000,000	80,000,000	△4,000,000
미사용차기이월자금			16,486,175	1,659,381,491	-	1,675,867,666	80,000,000	1,595,867,666

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
1100			17,019,375	14,587,722,123	-	14,604,741,498		14,604,741,498
	기말유동자산							
	1110		15,085,065	14,457,895,360		14,472,980,425	-	14,472,980,425
	유동자금							
	1120		1,934,310	129,826,763		131,761,073	-	131,761,073
	기타유동자산							
2100			533,200	12,928,340,632	-	12,928,873,832	-	12,928,873,832
	기말유동부채							
	2120		533,200	642,745,499		643,278,699	-	643,278,699
	예수금							
	2130		-	12,240,334,664		12,240,334,664	-	12,240,334,664
	선수금							
	2140		-	45,260,469		45,260,469	-	-
	기타유동부채							
자금지출총계			1,133,484,550	60,615,579,485	△942,692,000	60,806,372,035	62,077,200,000	△1,270,827,965



2017학년도

## 2. 합 산 대 차 대 조 표

학교법인 우일학원

자 산

# 합산 대차 대조표

(당기 : 2018. 2. 28. 현재)

(전기 : 2017. 2. 28. 현재)

(자 산)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
1100	유동자산		17,019,375	14,533,417,773	-	14,550,437,148	13,878,589,617
	1110	유동자금	15,085,065	14,457,895,360		14,472,980,425	13,813,231,437
		1111 현 금	332,742	0		332,742	878,512
		1112 예 금	14,752,323	14,457,895,360		14,472,647,683	13,812,352,925
	1120	기타유동자산	1,934,310	75,522,413		77,456,723	65,358,180
		1122 선급금	-	230		230	-
		1123 미수금	61,160	820,200		881,360	
		1125 선급법인세	1,873,150	56,180,370		58,053,520	65,358,180
		1129 기타유동자산	-	18,521,613		18,521,613	
1200	투자및기타자산		7,744,498,069	13,983,325,467	△4,518,660,272	17,209,163,264	16,408,165,695
	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	1,794,393,297	203,700,000		1,998,093,297	1,998,093,297
		1221 투자유가증권	-	-		-	-
		1222 출 자 금	1,794,393,297	-		1,794,393,297	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	20,025,000		1,451,469,500	20,025,000
		1241 전신정화보증금		14,220,000		14,220,000	14,220,000
		1242 임차보증금		5,805,000		5,805,000	5,805,000
		1244 수익용예금	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		-	13,159,600,467		13,159,600,467	13,790,047,398
		1262 임의연구기금		402,884,634		402,884,634	390,977,234
		1263 임의건축기금		8,825,090,484		8,825,090,484	8,658,605,237
		1264 임의장학기금		20,029,398		20,029,398	20,682,443
		1265 임의퇴직기금					
		1266 임의특정목적기금		3,911,595,951		3,911,595,951	4,719,782,484
1300 고정자산			8,644,952,841	125,190,743,557	-	133,835,696,398	136,355,358,647
	1310 유형고정자산		8,644,952,841	125,190,743,557		133,835,696,398	136,355,358,647
		1311 토 지	8,616,894,994	71,237,349,868		79,854,244,862	79,854,244,862
		1312 건 물	-	82,873,119,206		82,873,119,206	82,873,119,206
		(2312 건물감가상각 누계액)		(31,630,635,954)		(31,630,635,954)	(29,306,985,601)
		1313 구축물	-	2,250,473,300		2,250,473,300	2,250,473,300
		(2313 구축물감가상각 누계액)		(1,620,614,040)		(1,620,614,040)	(1,507,574,220)
		1314 기계기구	-	9,214,142,006		9,214,142,006	15,289,781,536

(자 산)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
		(2314 기계기구감가상각누계액)		(7,750,495,082)		(7,750,495,082)	(13,764,274,658)
		1315 집기비품	2,485,000	3,906,164,117		3,908,649,117	5,437,137,381
		(2315 집기비품감가상각누계액)	(2,485,000)	(3,702,930,348)		(3,705,415,348)	(5,251,915,443)
		1316 차량운반구	31,763,600	99,965,536		131,729,136	291,986,866
		(2316 차량운반구감가상각누계액)	(3,705,753)	(66,048,869)		(69,754,622)	(261,636,764)
		1317 도 서	-	4,414,214,216		4,414,214,216	4,123,100,216
		(2317 도서감가상각 누계액)		(4,090,460,399)		(4,090,460,399)	(3,728,598,034)
		1318 박물관유물	-	0		-	-
		1319 건설가계정		56,500,000		56,500,000	56,500,000
	1320 무형고정자 사		-				
		1321 무형고정자산	-				
자 산 총 계			16,406,470,285	153,707,486,797	△4,518,660,272	165,595,296,810	168,073,558,459

# 부 채 와 기 본 금

(부채와기본금)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
2100			533,200	14,445,460,282	-	14,445,993,482	15,331,568,651
유동부채							
	2110		-	1,571,424,000		1,571,424,000	1,702,864,000
	단기차입금						
		2111	-	1,571,424,000		1,571,424,000	1,702,864,000
		단기차입금					
	2120		533,200	588,441,149		588,974,349	448,765,594
	예수금						
		2121	-	-			
		일반예수금					
		2122	414,180	281,319,829		281,734,009	148,156,761
		각종세금예수금					
		2129	119,020	307,121,320		307,240,340	300,608,833
		기타예수금					
	2130		-	12,240,334,664		12,240,334,664	13,131,878,547
	선수금						
		2131	-	11,538,624,747		11,538,624,747	12,521,564,880
		등록금선수금					
		2139	-	701,709,917		701,709,917	610,313,667
		기타선수금					
	2140		-	45,260,469		45,260,469	48,060,510
	기타유동부						
		2141	-	45,260,469		45,260,469	48,060,510
		미지급금					
		2142		0			
		가수금					
2200			-	5,691,830,000	-	5,691,830,000	5,274,674,000
고정부채							
	2210		-	5,571,450,000		5,571,450,000	5,142,874,000
	장기차입금						
		2211	-	5,571,450,000		5,571,450,000	5,142,874,000
		장기차입금					
	2220		-	120,380,000		120,380,000	131,800,000
	기타고정부						
		2221	-	120,380,000		120,380,000	131,800,000
		임대보증금					
		2225	-				
		임의기금평가충당금					



(부채와기본금)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
3100	기본금		16,405,937,085	133,570,196,515	△4,518,660,272	145,457,473,328	147,467,315,808
	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		72,110,445,187		72,110,445,187	72,740,892,118
		3161		58,950,844,720		58,950,844,720	58,950,844,720
		3162		402,884,634		402,884,634	390,977,234
		3163	-	8,825,090,484		8,825,090,484	8,658,605,237
		3164	-	20,029,398		20,029,398	20,682,443

(부채와기본금)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	당기
		3165 임의퇴직적립금	-	0			
		3166 임의특정목적적립금	-	3,911,595,951		3,911,595,951	4,719,782,484
	3170 기본금조정						
		3171 투자유가증권평가손익					
		3172 기금평가손익					
		3173 비등록금회계		0			
	3130 운영차액		76,141,178	56,341,091,056		56,417,232,234	57,796,627,783
		3131 전기이월운영 차액	80,609,948	57,716,017,835		57,796,627,783	58,608,752,700
		3133 당기운영차액	△4,468,770	△1,374,926,779		△1,379,395,549	△812,124,917
부채와기본금총계			16,406,470,285	153,707,486,797	△4,518,660,272	165,595,296,810	168,073,558,459

2017학년도

### 3. 합 산 운 영 계 산 서

학교법인 우일학원

은 영 수 익

# 합 산 운 영 계 산 서

당기 : 2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28까지

전기 : 2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지

(운영수익)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
5100	등록금수입		-	41,649,994,042	-	41,649,994,042	42,183,011,283
	5110 등록금수입		-	40,592,165,762		40,592,165,762	41,096,475,182
		5111 입학금	-	1,200,500,000		1,200,500,000	1,305,500,000
		5112 대학원입학금		235,650,000		235,650,000	168,000,000
		5113 수업료		34,661,943,762		34,661,943,762	35,410,629,679
		5114 대학원수업료	-	4,494,072,000		4,494,072,000	4,212,345,503
	5120 수강료수입			1,057,828,280		1,057,828,280	1,086,536,101
		5121 단기수강료	-	1,057,828,280		1,057,828,280	1,086,536,101
5200	전입및기부수입		1,080,213,990	14,331,814,770	△942,692,000	14,469,336,760	12,721,751,292
	5210 전입금수입		150,000,000	942,692,000	△942,692,000	150,000,000	149,000,000
		5211 경상비전입금	-	582,692,000	△582,692,000	-	-
		5212 법정부담전입금	-	360,000,000	△360,000,000	-	-
		5213 자산전입금	-	-			

(운영수익)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		5215 특별회계전입금	-	-		-	-
		5217 수익사업전입금	150,000,000	-		150,000,000	149,000,000
		5218 등록금회계전입금	-	-			
	5220 기부금수입		930,213,990	431,310,160		1,361,524,150	2,271,532,392
		5221 일반기부금	930,213,990	257,260,000		1,187,473,990	636,637,660
		5222 지정기부금	-	170,785,160		170,785,160	209,976,400
		5223 연구기부금	-	-			5,000,000
		5224 현물기부금	-	3,265,000		3,265,000	1,419,918,332
	5230 국고보조금			12,607,812,610		12,607,812,610	9,971,218,900
		5231 교육과학기술부지원	-	10,061,957,950		-	-
		5232 기타국고지원금	-	2,520,854,660		2,520,854,660	413,616,500
		5233 지방자치단체지원금	-	25,000,000		25,000,000	27,000,000
	5240 산학협력단및 학교기업전입금			350,000,000		350,000,000	330,000,000
		5241 산학협력단전입금	-	350,000,000		350,000,000	330,000,000
5300	교육부대수입		-	1,013,543,911	-	1,013,543,911	1,276,925,440
	5310 입시수수료수입		-	513,825,000		513,825,000	730,992,000

(운영수익)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		5311 입학원서대	-	-		-	-
		5312 수험료	-	513,825,000		513,825,000	730,992,000
	5320 증명.사용료수입	5321 증명료	-	172,506,361		172,506,361	214,118,515
		5322 대여사용료	-	6,240,700		6,240,700	10,833,199
	5330 기타교육부대수입	5331 논문심사료수입	-	166,265,661		166,265,661	203,285,316
		5339 기타교육부대수입	-	327,212,550		327,212,550	331,814,925
			-	45,100,000		45,100,000	35,700,000
			-	282,112,550		282,112,550	296,114,925
5400 교육외수입			12,947,768	428,421,797	-	441,369,565	493,513,735
	5410 예금이자수입		12,868,655	364,976,907		377,845,562	425,334,408
		5411 예금이자	12,868,655	364,976,907		377,845,562	425,334,408
	5420 기타교육외수입		79,113	63,444,890		63,524,003	68,179,327
		5421 잡수입	79,113	36,444,890		36,524,003	68,179,327
		5426 고정자산처분이익	-	27,000,000		27,000,000	
		5428 전기오류수정이익	-	-		-	
	5430 수익재산수입		-	-		-	

(운영수익)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		5431 임대료수입	-	-		-	
		5432 배당금수입	-				
운영수익총계			1,093,161,758	57,423,774,520	△942,692,000	57,574,244,278	56,675,201,750



단 영 비 용

(지 출)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
4100	보 수		86,331,570	24,860,318,235	-	24,946,649,805	23,904,983,776
	4110	교원보수	-	18,468,960,215		18,468,960,215	17,792,805,151
		4111	-	11,971,270,376		11,971,270,376	11,541,903,070
		4112	-	382,318,120		382,318,120	374,756,820
		4113	-	2,266,241,660		2,266,241,660	2,052,950,670
		4114	-	1,120,036,990		1,120,036,990	1,153,247,093
		4115	-	1,566,814,369		1,566,814,369	1,952,445,508
		4116	-	118,820,000		118,820,000	104,750,000
		4117	-	505,623,320		505,623,320	82,616,680
		4118	-	537,835,380		537,835,380	530,135,310
	4120	직원보수	86,331,570	6,391,358,020		6,477,689,590	6,112,178,625
		4121	80,400,000	3,883,677,840		3,964,077,840	3,588,908,700
		4122	2,600,000	176,634,680		179,234,680	173,760,200
		4123	-	1,170,670,800		1,170,670,800	1,187,283,740
		4124	3,331,570	615,245,110		618,576,680	652,930,197

(지 출)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4125 임시직인건비	-				
		4126 노임	-	1,350,000		1,350,000	
		4127 직원퇴직금	-	543,779,590		543,779,590	509,295,788
4200	관리운영비		59,916,958	11,089,042,247		11,148,959,205	10,423,111,128
	4210 시설관리비		1,977,740	3,134,946,765		3,136,924,505	2,812,375,976
		4211 건축물관리비	-	675,378,487		675,378,487	447,739,953
		4212 장비관리비	242,000	377,573,117		377,815,117	288,003,758
		4213 조경관리비	-	69,833,500		69,833,500	56,630,520
		4214 박물관관리비	-	0		-	-
		4215 시설용역비	-	1,697,690,434		1,697,690,434	1,680,391,295
		4216 보험료	1,735,740	29,054,360		30,790,100	34,963,450
		4217 리스.임차료	-	279,092,377		279,092,377	302,447,000
		4219 기타시설관리비	-	6,324,490		6,324,490	2,200,000
	4220 일반관리비		19,580,166	1,586,540,892		1,606,121,058	1,751,598,988
		4221 여비교통비	516,400	47,821,564		48,337,964	34,161,673

(지 출)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4222 차량유지비	7,020,454	31,755,778		38,776,232	45,572,916
		4223 소모품비	730,590	133,989,818		134,720,408	329,214,340
		4224 인쇄출판비	306,880	41,358,860		41,665,740	53,158,519
		4225 난방비		146,377,316		146,377,316	120,580,474
		4226 전기수도료		740,895,011		740,895,011	728,326,010
		4227 통신비	1,290,620	135,394,710		136,685,330	145,612,420
		4228 각종세금,공과금	8,888,182	287,416,562		296,304,744	261,685,766
		4229 지급수수료	827,040	21,531,273		22,358,313	33,286,870
	4230 운영비		34,653,299	2,852,349,443		2,887,002,742	2,154,584,639
		4231 복리후생비	3,968,660	156,794,081		160,762,741	183,108,378
		4232 교육훈련비	300,000	56,786,520		57,086,520	48,880,840
		4233 일반용역비	3,300,000	1,084,243,350		1,087,543,350	1,088,993,060
		4234 업무추진비	13,522,600	140,835,753		154,358,353	155,775,784
		42235 홍보비		332,873,836		332,873,836	202,752,290
		4236 회의비	13,012,139	10,197,750		23,209,889	16,856,055

(지 출)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4237 행사비	137,020	87,500,300		87,637,320	76,328,506
		4238 선교비	300,000	12,004,560		12,304,560	15,460,600
		4239 기타운영비	112,880	971,113,293		971,226,173	366,429,126
	4250 감가상각비		3,705,753	3,515,205,147		3,518,910,900	3,704,551,525
		4251 유형고정자산감가상 각비	3,705,753	3,515,205,147		3,518,910,900	3,704,551,525
4300 연구.학생경비			-	23,212,338,002	-	23,212,338,002	21,429,870,690
	4310 연구비		-	695,142,400		695,142,400	477,490,420
		4311 연구비	-	682,131,900		682,131,900	441,047,800
		4312 연구관리비	-	13,010,500		13,010,500	36,442,620
	4320 학생경비		-	22,005,639,052		22,005,639,052	20,232,997,780
		4321 교외장학금	-	10,292,794,830		10,292,794,830	9,758,566,800
		4322 교내장학금	-	9,724,459,810		9,724,459,810	8,646,768,030
		4323 실험실습비	-	242,850,066		242,850,066	258,945,593
		4324 논문심사비	-	45,100,000		45,100,000	35,700,000
		4325 학생지원비	-	392,094,002		392,094,002	405,792,321
		4329 기타학생경비	-	1,308,340,344		1,308,340,344	1,127,225,036
	4330 입시관리비		-	511,556,550		511,556,550	719,382,490

(지 출)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4331 입시수당	-	155,256,845		155,256,845	278,811,250
		4332 입시경비	-	356,299,705		356,299,705	440,571,240
4400	교육외비용		8,690,000	267,449,746	-	276,139,746	1,737,073,243
	4410 지급이자		-	204,790,960		204,790,960	302,629,050
		4411 지급이자	-	204,790,960		204,790,960	302,629,050
	4420 기타교육외비용		8,690,000	62,658,786		71,348,786	1,434,444,193
		4421 잡손실	-	59,206,968		59,206,968	46,123,017
		4424 투자유가증권처분손 실	-				
		4428 고정자산처분손실	8,690,000	3,451,818		12,141,818	1,388,321,176
		4429 전기오류수정손실					
4500	전출금		942,692,000	-	△942,692,000		
	4510 전출금		942,692,000	-	△942,692,000	-	-
		4511 경상비 전출금	582,692,000	-	△582,692,000		
		4512 법정부담전출금	360,000,000	-	△360,000,000	-	-
		4513 자산전출금	-	-		-	-
		4519 비등록금회계전출금	-	-		-	-

(지 출)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
운영비용합계			1,097,630,528	59,429,148,230	△942,692,000	59,584,086,758	57,495,038,837
기본금대체액	설립자기본금대체액						
	법인대체액		-				
	기타기본금대체액						
	제적립금대체액			279,008,939		279,008,939	304,137,830
	합 계		-	279,008,939		279,008,939	304,137,830
운영차액대체액			-	909,455,870	-	909,455,870	311,850,000
당기운영차액			△4,468,770	△1,374,926,779	-	△1,379,395,549	△812,124,917
비 용 총 계			1,093,161,758	57,423,774,520	△942,692,000	57,574,244,278	56,675,201,750