

합산 재무제표

회계기간 : 2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지

학교법인 우일학원

2018학년도

1. 합 산 자 금 계 산 서

학교법인 우일학원

합 산 자 금 계 산 서

(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)

(수 입)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	교비회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
5100			-	40,717,060,003	-	40,717,060,003	40,863,051,000	△145,990,997
	5110		-	40,054,599,930		40,054,599,930	40,222,016,000	△167,416,070
		5111		1,017,975,000		1,017,975,000	1,018,710,000	
		5112		188,100,000		188,100,000	188,100,000	
		5113	-	33,956,669,928		33,956,669,928	34,099,811,000	△143,141,072
		5114	-	4,891,855,002		4,891,855,002	4,915,395,000	△23,539,998
	5120		-	662,460,073		662,460,073	641,035,000	21,425,073
		5121	-	662,460,073		662,460,073	641,035,000	21,425,073
5200			348,889,898	13,160,009,040	△190,689,898	13,318,209,040	13,131,668,000	186,541,040
	5210		116,000,000	190,689,898	△190,689,898	116,000,000	150,000,000	△34,000,000
		5211	-	60,689,898	△60,689,898			
		5212	-	130,000,000	△130,000,000	-		
		5215	-	-	-	-		-
		5217	116,000,000	-	-	116,000,000	150,000,000	△34,000,000

(수입)

(단위 : 원)

과목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		5218 등록금회계전입금	-					
	5220 기부금수입		232,889,898	443,681,947		676,571,845	657,098,000	19,473,845
		5221 일반기부금	232,889,898	217,397,162		450,287,060	348,657,000	101,630,060
		5222 지정기부금	-	226,284,785		226,284,785	308,441,000	△82,156,215
		5223 연구기부금	-				0	-
	5230 국고보조금		-	12,325,637,195		12,325,637,195	12,124,570,000	201,067,195
		5231 교육부	-	10,208,871,380		10,208,871,380	10,058,574,000	150,297,380
		5232 기타국고지원금	-	2,025,870,355		2,025,870,355	1,972,595,000	53,275,355
		5233 지방자치단체	-	90,895,460		90,895,460	93,401,000	
	5240 산학협력단및학교기 업 기 업		-	200,000,000		200,000,000	200,000,000	
		5241 산학협력단전입금	-	200,000,000		200,000,000	200,000,000	
5300 교육부대수입			-	1,075,272,426	-	1,075,272,426	1,158,047,000	△82,774,574
	5310 입시수수료수입		-	577,613,000		577,613,000	670,030,000	△92,417,000
		5311 입학원서대	-			-	-	-
		5312 수험료	-	577,613,000		577,613,000	670,030,000	△92,417,000
	5320 증명사용료수입		-	182,289,045		182,289,045	136,188,000	46,101,045

(수입)

(단위: 원)

과목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		5321 증명료	-	18,243,900		18,243,900	12,697,000	5,546,900
		5322 대여사용료	-	164,045,145		164,045,145	123,491,000	40,554,145
	5330 기타교육부대수입		-	315,370,381		315,370,381	351,829,000	△36,458,619
		5331 논문심사료수입	-	28,300,000		28,300,000	16,400,000	11,900,000
		5339 기타교육부대수입	-	287,070,381		287,070,381	335,429,000	-
5400 교육외수입			23,002,777	368,247,957	-	391,250,734	348,616,000	42,634,734
	5410 예금이자수입		22,986,857	315,813,938		338,800,795	307,541,000	31,259,795
		5411 예금이자	22,986,857	315,813,938		338,800,795	307,541,000	31,259,795
	5420 기타교육외수입		15,920	52,434,019		52,449,939	41,075,000	11,374,939
		5421 잡수입	15,920	52,434,019		52,449,939	41,075,000	11,374,939
	5430 수익재산수입		-	-		-	-	-
		5431 임대료수입	-	-		-	-	-
		5432 배당금수입	-	-		-	-	-
		5439 기타수익재산수입	-	-		-	-	-
1200 투자외기타자산수입				1,561,406,856	-	1,561,406,856	2,077,768,000	△516,361,144

(수 입)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	1220 투자자산수입		-	-			-	
		1221 투자유가증권매각대	-				-	
		1222 출자금회수	-				-	-
	1240 기타자산수입		-	14,220,000		14,220,000	13,000,000	1,220,000
		1241 전신전화보증금회수	-	14,220,000		14,220,000	13,000,000	1,220,000
		1242 임차보증금회수	-		0		-	
		1249 기타자산						
	1250 원금보전기금인출수							
		1252 원금보전연구기금인출						
		1253 원금보전건축기금인출						
		1254 원금보전장학기금인출						
		1256 원금보전특정목적기금						
	1260 임의기금인출수입		-	1,547,186,856		1,547,186,856	2,064,768,000	△517,581,144
		1262 임의연구기금인출	-				-	
		1263 임의건축기금인출	-	148,546,070		148,546,070	314,987,000	-
		1264 임의장학기금인출		11,226,573		11,226,573	11,226,000	
		1265 임의퇴직기금인출	-				-	
		1266 임의특정목적기금인출	-	1,387,414,213		1,387,414,213	1,738,555,000	△351,140,787
1300	고정자산매각수입							
	1310 유형고정자산매각수		-					
		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	-	0			-	
		1317 도서매각대	-	0			-	
2200		고정부채입금		75,073,880		75,073,880	54,416,000	20,657,880
	2210 장기차입금			-			-	
		2211 장기차입금차입	-	-				
	2220 기타고정부채		-	75,073,880		75,073,880	54,416,000	20,657,880
		2221 임대보증금수입	-	75,073,880		75,073,880	54,416,000	20,657,880
미사용전기이월자금			16,486,175	1,659,381,491	-	1,675,867,666	80,000,000	1,595,867,666
1100		기초유동자산	17,019,375	14,587,722,123	-	14,604,741,498		14,604,741,498
	1110 유동자금		15,085,065	14,457,895,360		14,472,980,425	-	14,472,980,425
	1120 기타유동자산		1,934,310	129,826,763		131,761,073	-	131,761,073
2100		기초유동부채	533,200	12,928,340,632	-	12,928,873,832	-	12,928,873,832
	2120 예수금		533,200	642,745,499		643,278,699	-	-
	2130 선수금		-	12,240,334,664		12,240,334,664	-	12,240,334,664
	2140 기타유동부채		-	45,260,469		45,260,469	-	-
자금수입총계			388,378,850	58,616,451,653	△190,689,898	58,814,140,605	57,713,566,000	1,100,574,605

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
4100			86,859,310	24,568,889,743	-	24,655,749,053	24,539,181,000	△116,568,053
보 수								
	4110		-	17,457,683,000		17,457,683,000	17,501,134,537	43,451,537
	교원보수							
		4111	-	10,973,549,940		10,973,549,940	10,995,397,000	21,847,060
		교원급여						
		4112	-	371,362,950		371,362,950	381,370,960	10,008,010
		교원상여금						
		4113	-	1,989,830,260		1,989,830,260	1,996,425,881	6,595,621
		교원제수당						
		4114	-	1,253,501,311		1,253,501,311	1,253,622,537	121,226
		교원법정부담금						
		4115	-	1,993,380,319		1,993,380,319	1,993,460,119	79,800
		시간강의료						
		4116	-	43,837,040		43,837,040	43,837,040	
		특별강의료						
		4117	-	201,333,690		201,333,690	204,564,000	3,230,310
		교원퇴직금						
		4118	-	630,887,490		630,887,490	632,457,000	1,569,510
		조교인건비						
	4120		86,859,310	7,111,206,743		7,198,066,053	7,038,046,463	△160,019,590
	직원보수							
		4121	80,400,000	4,132,314,600		4,212,714,600	3,979,885,404	△232,829,196
		직원급여						
		4122	2,600,000	182,536,140		185,136,140	195,364,000	10,227,860
		직원상여금						
		4123		1,505,757,683		1,505,757,683	1,514,446,260	8,688,577
		직원제수당						
		4124	3,859,310	718,428,617		722,287,927	733,541,659	11,253,732
		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	-	572,169,703		572,169,703	614,809,140	42,639,437
4200		관리운영비	68,180,754	8,057,214,526	-	8,125,395,280	8,404,152,000	278,756,720
	4210	시설관리비	1,173,970	3,317,116,539		3,318,290,509	3,428,704,916	110,414,407
		4211 건축물관리비	-	821,842,219		821,842,219	856,534,916	34,692,697
		4212 장비관리비	242,000	274,468,607		274,710,607	281,026,000	6,315,393
		4213 조경관리비	-	38,918,900		38,918,900	39,000,000	81,100
		4214 박물관관리비	-				0	
		4215 시설용역비	-	1,804,860,186		1,804,860,186	1,804,860,186	
		4216 보험료	931,970	27,466,260		28,398,230	30,063,447	1,665,217
		4217 리스.임차료	-	349,560,367		349,560,367	349,560,367	
		4219 기타시설관리비	-				67,660,000	67,660,000
	4220	일반관리비	22,642,514	1,554,535,474		1,577,177,988	1,661,368,000	84,190,012
		4221 여비교통비	1,861,600	54,981,138		56,842,738	62,000,000	5,157,262

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4222 차량유지비	7,417,830	17,627,123		25,044,953	29,609,000	4,564,047
		4223 소모품비	1,789,980	80,603,130		82,393,110	114,955,960	32,562,850
		4224 인쇄출판비	-	46,418,160		46,418,160	58,467,020	12,048,860
		4225 난방비	-	142,378,410		142,378,410	148,259,000	5,880,590
		4226 전기수도료	-	720,326,930		720,326,930	720,326,930	
		4227 통신비	1,317,440	144,533,290		145,850,730	148,101,000	2,250,270
		4228 각종세금.공과금	8,608,194	325,738,040		334,346,234	351,451,090	17,104,856
		4229 지급수수료	1,647,470	21,929,253		23,576,723	28,198,000	4,621,277
	4230 운영비		44,364,270	3,185,562,513		3,229,926,783	3,314,079,084	84,152,301
		4231 복리후생비	4,358,900	513,115,985		517,474,885	521,115,985	3,641,100
		4232 교육훈련비	300,000	41,461,750		41,761,750	49,251,727	7,489,977
		4233 일반용역비	23,100,000	886,106,073		909,206,073	936,106,073	26,900,000
		4234 업무추진비	9,626,900	126,062,339		135,689,239	150,486,925	14,797,686
		4235 홍보비	-	246,715,530		246,715,530	256,325,582	9,610,052
		4236 회의비	6,240,000	7,484,100		13,724,100	33,020,500	19,296,400

(지출)

(단위: 원)

과목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4237 행사비	438,470	153,614,504		154,052,974	154,901,500	848,526
		4238 선교비	300,000	11,073,440		11,373,440	11,942,000	568,560
		4239 기타운영비	-	1,199,928,792		1,199,928,792	1,200,928,792	1,000,000
4300			-	21,482,683,750	-	21,482,683,750	21,163,146,000	△319,537,750
	연구학생경비							
	4310 연구비		-	425,171,900		425,171,900	379,389,700	△45,782,200
		4311 연구비	-	416,569,500		416,569,500	370,787,300	△45,782,200
		4312 연구관리비	-	8,602,400		8,602,400	8,602,400	
	4320 학생경비		-	20,483,023,124		20,483,023,124	20,209,267,574	△273,755,550
		4321 교외장학금	-	9,851,046,690		9,851,046,690	9,851,046,690	
		4322 교내장학금	-	8,798,229,700		8,798,229,700	8,655,047,743	△143,181,957
		4323 실험실습비	-	261,182,113		261,182,113	261,182,113	
		4324 논문심사료	-	28,300,000		28,300,000	30,058,923	1,758,923
		4325 학생지원비	-	362,124,740		362,124,740	363,150,584	1,025,844
		4326 기타학생경비	-	1,182,139,881		1,182,139,881	1,048,781,521	△133,358,360
	4330 입시관리비		-	574,488,726		574,488,726	574,488,726	
		4311 입시수당	-	246,474,450		246,474,450	246,474,450	

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4332 입시경비	-	328,014,276		328,014,276	328,014,276	
4400				260,396,921	-	260,396,921	261,451,000	1,054,079
	4410		-	175,754,130		175,754,130	175,755,000	870
		4411 지급이자	-	175,754,130		175,754,130	175,755,000	870
	4420		-	84,642,791		84,642,791	85,696,000	1,053,209
		4421 잡손실	-	84,642,791		84,642,791	85,696,000	1,053,209
4500			190,689,898	-	△190,689,898	-		
	4510		190,689,898	-	△190,689,898	-		
		4511 경상비 전출금	60,689,898	-	△60,689,898	-		
		4512 법정부담전출금	130,000,000	-	△130,000,000	-		
		4519 비등록금회계 전출금	-	-		-	-	
4600			-	-		-		
	4610		-	-		-		
		4611 예비비	-	-		-		
1200				229,661,374		229,661,374	241,216,000	11,554,626

(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		-	229,661,374	-	229,661,374	241,216,000	11,554,626
		1262 임의연구기금적립		5,403,571	-	5,403,571	11,000,000	5,596,429
		1263 임의건축기금적립	-	152,215,354		152,215,354	152,215,354	
		1264 임의장학기금적립	-	10,208,369		10,208,369	10,208,369	
		1265 임의퇴직기금적립	-	-				
		1266 임의특정목적기금적립		61,834,080		61,834,080	67,792,277	5,958,197
1300	고정자산매입지출		-	1,302,340,557	-	1,302,340,557	1,480,692,000	178,351,443
	1310 유형고정자산매입지출		-	1,301,741,437		1,301,741,437	1,480,092,880	178,351,443

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		1311 토지매입비	-	95,527,720		95,527,720	95,800,000	272,280
		1312 건물매입비	-	0			0	
		1313 건축물매입비	-	0			0	
		1314 기계기구매입비	-	733,270,157		733,270,157	733,270,157	
		1315 집기비품매입비	-	110,140,200		110,140,200	162,133,640	51,993,440
		1316 차량운반구매입비	-	0			0	
		1317 도서구입비	-	309,243,360		309,243,360	309,243,360	
		1318 박물관유물구입비	-	0		-	0	
		1319 건설가계정	-	53,560,000		53,560,000	179,645,723	126,085,723
	1320 무형고정자산			599,120		599,120	599,120	
		1321 무형고정자산	-	599,120		599,120	599,120	
2100 유동부채상환				1,571,424,000	-	1,571,424,000	1,571,428,000	△4,000
	2110 단기차입금상환		-	1,571,424,000		1,571,424,000	1,571,428,000	△4,000
		2111 단기차입금상환	-	1,571,424,000		1,571,424,000	1,571,428,000	△4,000
2200 고정부채상환				48,780,000	-	48,780,000	32,300,000	16,480,000
	2210 장기차입금상환		-	48,780,000		48,780,000		48,780,000
		2211 장기차입금상환	-	0			0	
	2220 기타고정부채상환			48,780,000		48,780,000	32,300,000	16,480,000

	2221 임대보증금환급		48,780,000		48,780,000	32,300,000	16,480,000
	2222 장기미지급금상환						
	2229 기타고정부채상환						
미사용차기이월자금		42,648,888	1,095,060,782	-	1,137,709,670	20,000,000	1,117,709,670

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
1100			43,221,058	12,843,300,581	-	12,886,521,639		12,886,521,639
	기말유동자산							
	1110		39,621,728	12,756,602,654		12,796,224,382	-	12,796,224,382
	유동자금							
	1120		3,599,330	86,697,927		90,297,257	-	90,297,257
	기타유동자산							
2100			572,170	11,748,239,799	-	11,748,811,969	-	11,748,811,969
	기말유동부채							
	2120		572,170	224,420,669		224,992,839	-	224,992,839
	예수금							
	2130		-	11,420,832,279		11,420,832,279	-	11,420,832,279
	선수금							
	2140		-	102,986,851		102,986,851	-	-
	기타유동부채							
자금지출총계			388,378,850	58,616,451,653	△190,689,898	58,814,140,605	57,713,566,000	1,100,574,605

2018학년도

2. 합 산 대 차 대 조 표

학교법인 우일학원

합산 대차 대조표

(당기 : 2019. 2. 28. 현재)

(전기 : 2018. 2. 28. 현재)

(자 산)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
1100	유동자산		43,221,058	12,843,300,581	-	12,886,521,639	14,550,437,148
	1110	유동자금	39,621,728	12,756,602,654		12,796,224,382	14,472,980,425
		1111 현 금	162,252	0		162,252	332,742
		1112 예 금	39,459,476	12,756,602,654		12,796,062,130	14,472,647,683
	1120	기타유동자 사	3,599,330	86,697,927		90,297,257	77,456,723
		1122 선급금	-	3,090,900		3,090,900	230
		1123 미수금	61,160	0		61,160	881,360
		1125 선급법인세	3,538,170	48,612,000		52,150,170	58,053,520
		1129 기타유동자산	-	34,995,027		34,995,027	18,521,613
1200	투자및기타자 산		7,744,498,069	12,651,579,985	△4,518,660,272	15,877,417,782	17,209,163,264
	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	5,805,000		1,437,249,500	1,451,469,500
		1241 전신전화보증금					14,220,000
		1242 임차보증금		5,805,000		5,805,000	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		-	11,842,074,985		11,842,074,985	13,159,600,467
		1262 임의연구기금		408,288,205		408,288,205	402,884,634
		1263 임의건축기금		8,828,759,768		8,828,759,768	8,825,090,484
		1264 임의장학기금		19,011,194		19,011,194	20,029,398
		1265 임의퇴직기금					
		1266 임의특정목적기금		2,586,015,818		2,586,015,818	3,911,595,951
1300 고정자산			8,638,600,121	123,073,723,829	-	131,712,323,950	133,835,696,398
	1310 유형고정자산		8,638,600,121	123,073,144,679		131,711,744,800	133,835,696,398
		1311 토 지	8,616,894,994	71,332,877,588		79,949,772,582	79,854,244,862
		1312 건 물	-	82,873,119,206		82,873,119,206	82,873,119,206
		(2312 건물감가상각 누계액)		(33,951,887,041)		(33,951,887,041)	(31,630,635,954)
		1313 구축물	-	2,250,473,300		2,250,473,300	2,250,473,300
		(2313 구축물감가상각 누계액)		(1,692,599,385)		(1,692,599,385)	(1,620,614,040)
		1314 기계기구	-	9,947,412,163		9,947,412,163	9,214,142,006

(자 산)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
		(2314 기계기구감가상각누계액)		(8,342,783,312)		(8,342,783,312)	(7,750,495,082)
		1315 집기비품	2,485,000	4,016,304,317		4,018,789,317	3,908,649,117
		(2315 집기비품감가상각누계액)	(2,485,000)	(3,782,089,904)		(3,784,574,904)	(3,705,415,348)
		1316 차량운반구	31,763,600	99,965,536		131,729,136	131,729,136
		(2316 차량운반구감가상각누계액)	(10,058,473)	(73,448,869)		(83,507,342)	(69,754,622)
		1317 도 서	-	4,723,457,576		4,723,457,576	4,414,214,216
		(2317 도서감가상각 누계액)		(4,437,716,496)		(4,437,716,496)	(4,090,460,399)
		1318 박물관유물	-	0		-	-
		1319 건설가계정		110,060,000		110,060,000	56,500,000
	1320 무형고정자 사		-	579,150		579,150	
		1321 무형고정자산	-	579,150		579,150	
자 산 총 계			16,426,319,248	148,568,604,395	△4,518,660,272	160,476,263,371	165,595,296,810

(부채와기본금)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
2100			572,170	13,319,663,799	-	13,320,235,969	14,445,993,482
유동부채							
	2110		-	1,571,424,000		1,571,424,000	1,571,424,000
	단기차입금						
		2111	-	1,571,424,000		1,571,424,000	1,571,424,000
		단기차입금					
	2120		572,170	224,420,669		224,992,839	588,974,349
	예수금						
		2121	-	-			
		일반예수금					
		2122	413,180	151,988,539		152,401,719	281,734,009
		각종세금예수금					
		2129	158,990	72,432,130		72,591,120	307,240,340
		기타예수금					
	2130		-	11,420,832,279		11,420,832,279	12,240,334,664
	선수금						
		2131	-	11,204,777,750		11,204,777,750	11,538,624,747
		등록금선수금					
		2139	-	216,054,529		216,054,529	701,709,917
		기타선수금					
	2140		-	102,986,851		102,986,851	45,260,469
	기타유동부						
		2141	-	102,986,851		102,986,851	45,260,469
		미지급금					
		2142		0			
		가수금					
2200			-	4,146,699,880	-	4,146,699,880	5,691,830,000
고정부채							
	2210		-	4,000,026,000		4,000,026,000	5,571,450,000
	장기차입금						
		2211	-	4,000,026,000		4,000,026,000	5,571,450,000
		장기차입금					
	2220		-	146,673,880		146,673,880	120,380,000
	기타고정부						
		2221	-	146,673,880		146,673,880	120,380,000
		입대보증금					
		2225	-				
		임의기금평가충당금					

(부채와기본금)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
3100	기본금		16,425,747,078	131,102,240,716	△4,518,660,272	143,009,327,522	145,457,473,328
	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		70,792,919,705		70,792,919,705	72,110,445,187
		3161		58,950,844,720		58,950,844,720	58,950,844,720
		3162		408,288,205		408,288,205	402,884,634
		3163	-	8,828,759,768		8,828,759,768	8,825,090,484
		3164	-	19,011,194		19,011,194	20,029,398

(부채와기본금)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
		3165 임의퇴직적립금	-	0			
		3166 임의특정목적적립금	-	2,586,015,818		2,586,015,818	3,911,595,951
	3170 기본금조정						
		3171 투자유가증권평가손익					
		3172 기금평가손익					
		3173 비등록금회계		0			
	3130 운영차액		95,951,171	55,190,660,739		55,286,611,910	56,417,232,234
		3131 전기이월운영 차액	76,141,178	56,341,091,056		56,417,232,234	57,796,627,783
		3133 당기운영차액	19,809,993	△1,150,430,317		△1,130,620,324	△1,379,395,549
부채와기본금총계			16,426,319,248	148,568,604,395	△4,518,660,272	160,476,263,371	165,595,296,810

2018학년도

3. 합 산 운 영 계 산 서

학교법인 우일학원

합 산 운 영 계 산 서

당기 : 2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28까지

전기 : 2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28까지

(운영수익)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
5100	등록금수입		-	40,717,060,003	-	40,717,060,003	41,649,994,042
	5110 등록금수입		-	40,054,599,930		40,054,599,930	40,592,165,762
		5111 입학금	-	1,017,975,000		1,017,975,000	1,200,500,000
		5112 대학원입학금		188,100,000		188,100,000	235,650,000
		5113 수업료		33,956,669,928		33,956,669,928	34,661,943,762
		5114 대학원수업료	-	4,891,855,002		4,891,855,002	4,494,072,000
	5120 수강료수입			662,460,073		662,460,073	1,057,828,280
		5121 단기수강료	-	662,460,073		662,460,073	1,057,828,280
5200	전입및기부수입		348,889,898	13,160,009,040	△190,689,898	13,318,209,040	14,469,336,760
	5210 전입금수입		116,000,000	190,689,898	△190,689,898	116,000,000	150,000,000
		5211 경상비전입금	-	60,689,898	△60,689,898	-	-
		5212 법정부담전입금	-	130,000,000	△130,000,000	-	-
		5213 자산전입금	-	-			

(운영수익)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		5215 특별회계전입금	-	-		-	-
		5217 수익사업전입금	116,000,000	-		116,000,000	150,000,000
		5218 등록금회계전입금	-	-			
	5220 기부금수입		232,889,898	443,681,947		676,571,845	1,361,524,150
		5221 일반기부금	232,889,898	217,397,162		450,287,060	1,187,473,990
		5222 지정기부금	-	226,284,785		226,284,785	170,785,160
		5223 연구기부금	-	-			
		5224 현물기부금	-	-			3,265,000
	5230 국고보조금			12,325,637,195		12,325,637,195	12,607,812,610
		5231 교육부	-	10,208,871,380		#####	#####
		5232 기타국고지원금	-	2,025,870,355		2,025,870,355	2,520,854,660
		5233 지방자치단체지원금	-	90,895,460		90,895,460	25,000,000
	5240 산학협력단및 학교기업전입금			200,000,000		200,000,000	350,000,000
		5241 산학협력단전입금	-	200,000,000		200,000,000	350,000,000
5300	교육부대수입		-	1,075,272,426	-	1,075,272,426	1,013,543,911
	5310 입시수수료수입		-	577,613,000		577,613,000	513,825,000

(운영수익)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		5311 입학원서대	-	-		-	-
		5312 수험료	-	577,613,000		577,613,000	513,825,000
	5320 증명.사용료수입	5321 증명료	-	182,289,045		182,289,045	172,506,361
		5322 대여사용료	-	18,243,900		18,243,900	6,240,700
	5330 기타교육부대수입	5331 논문심사료수입	-	164,045,145		164,045,145	166,265,661
		5339 기타교육부대수입	-	315,370,381		315,370,381	327,212,550
			-	28,300,000		28,300,000	45,100,000
			-	287,070,381		287,070,381	282,112,550
5400 교육외수입			23,002,777	383,487,055	-	406,489,832	441,369,565
	5410 예금이자수입		22,986,857	315,813,938		338,800,795	377,845,562
		5411 예금이자	22,986,857	315,813,938		338,800,795	377,845,562
	5420 기타교육외수입		15,920	67,673,117		67,689,037	63,524,003
		5421 잡수입	15,920	52,434,019		52,449,939	36,524,003
		5426 고정자산처분이익	-				27,000,000
		5428 전기오류수정이익		15,239,098		15,239,098	
	5430 수익재산수입		-	-			

(운영수익)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		5431 임대료수입	-	-		-	
		5432 배당금수입	-				
운영수익총계			371,892,675	55,335,828,524	△190,689,898	55,517,031,301	57,574,244,278

(지 출)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
4100	보수		86,859,310	24,568,889,743	-	24,655,749,053	24,946,649,805
	4110	교원보수	-	17,457,683,000		17,457,683,000	18,468,960,215
		4111 교원급여	-	10,973,549,940		10,973,549,940	11,971,270,376
		4112 교원상여금	-	371,362,950		371,362,950	382,318,120
		4113 교원제수당	-	1,989,830,260		1,989,830,260	2,266,241,660
		4114 교원법정부담금	-	1,253,501,311		1,253,501,311	1,120,036,990
		4115 시간강의료	-	1,993,380,319		1,993,380,319	1,566,814,369
		4116 특별강의료	-	43,837,040		43,837,040	118,820,000
		4117 교원퇴직금	-	201,333,690		201,333,690	505,623,320
		4118 조교인건비	-	630,887,490		630,887,490	537,835,380
	4120	직원보수	86,859,310	7,111,206,743		7,198,066,053	6,477,689,590
		4121 직원급여	80,400,000	4,132,314,600		4,212,714,600	3,964,077,840
		4122 직원상여금	2,600,000	182,536,140		185,136,140	179,234,680
		4123 직원제수당	-	1,505,757,683		1,505,757,683	1,170,670,800
		4124 직원법정부담금	3,859,310	718,428,617		722,287,927	618,576,680

(지 출)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4125 임시직인건비	-				
		4126 노임	-				1,350,000
		4127 직원퇴직금	-	572,169,703		572,169,703	543,779,590
4200	관리운영비		74,533,474	11,491,813,909		11,566,347,383	11,148,959,205
	4210 시설관리비		1,173,970	3,317,116,539		3,318,290,509	3,136,924,505
		4211 건축물관리비	-	821,842,219		821,842,219	675,378,487
		4212 장비관리비	242,000	274,468,607		274,710,607	377,815,117
		4213 조경관리비	-	38,918,900		38,918,900	69,833,500
		4214 박물관관리비	-	0		-	-
		4215 시설용역비	-	1,804,860,186		1,804,860,186	1,697,690,434
		4216 보험료	931,970	27,466,260		28,398,230	30,790,100
		4217 리스.임차료	-	349,560,367		349,560,367	279,092,377
		4219 기타시설관리비	-	0			6,324,490
	4220 일반관리비		22,642,514	1,554,535,474		1,577,177,988	1,606,121,058
		4221 여비교통비	1,861,600	54,981,138		56,842,738	48,337,964

(지 출)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4222 차량유지비	7,417,830	17,627,123		25,044,953	38,776,232
		4223 소모품비	1,789,980	80,603,130		82,393,110	134,720,408
		4224 인쇄출판비		46,418,160		46,418,160	41,665,740
		4225 난방비		142,378,410		142,378,410	146,377,316
		4226 전기수도료		720,326,930		720,326,930	740,895,011
		4227 통신비	1,317,440	144,533,290		145,850,730	136,685,330
		4228 각종세금,공과금	8,608,194	325,738,040		334,346,234	296,304,744
		4229 지급수수료	1,647,470	21,929,253		23,576,723	22,358,313
	4230 운영비		44,364,270	3,185,562,513		3,229,926,783	2,887,002,742
		4231 복리후생비	4,358,900	513,115,985		517,474,885	160,762,741
		4232 교육훈련비	300,000	41,461,750		41,761,750	57,086,520
		4233 일반용역비	23,100,000	886,106,073		909,206,073	1,087,543,350
		4234 업무추진비	9,626,900	126,062,339		135,689,239	154,358,353
		42235 홍보비		246,715,530		246,715,530	332,873,836
		4236 회의비	6,240,000	7,484,100		13,724,100	23,209,889

(지 출)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4237 행사비	438,470	153,614,504		154,052,974	87,637,320
		4238 선교비	300,000	11,073,440		11,373,440	12,304,560
		4239 기타운영비		1,199,928,792		1,199,928,792	971,226,173
	4250 감가상각비		6,352,720	3,434,599,383		3,440,952,103	3,518,910,900
		4251 유형고정자산감가상 각비	6,352,720	3,434,579,413		3,440,932,133	3,518,910,900
		4252 무형고정자산감가상 각비		19,970		19,970	
4300 연구.학생경비			-	21,482,683,750	-	21,482,683,750	23,212,338,002
	4310 연구비		-	425,171,900		425,171,900	695,142,400
		4311 연구비	-	416,569,500		416,569,500	682,131,900
		4312 연구관리비	-	8,602,400		8,602,400	13,010,500
	4320 학생경비		-	20,483,023,124		20,483,023,124	22,005,639,052
		4321 교외장학금	-	9,851,046,690		9,851,046,690	10,292,794,830
		4322 교내장학금	-	8,798,229,700		8,798,229,700	9,724,459,810
		4323 실험실습비	-	261,182,113		261,182,113	242,850,066
		4324 논문심사비	-	28,300,000		28,300,000	45,100,000
		4325 학생지원비	-	362,124,740		362,124,740	392,094,002
		4329 기타학생경비	-	1,182,139,881		1,182,139,881	1,308,340,344
	4330 입시관리비		-	574,488,726		574,488,726	511,556,550

(지 출)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4331 입시수당	-	246,474,450		246,474,450	155,256,845
		4332 입시경비	-	328,014,276		328,014,276	356,299,705
4400	교육외비용			260,396,921	-	260,396,921	276,139,746
	4410 지급이자		-	175,754,130		175,754,130	204,790,960
		4411 지급이자	-	175,754,130		175,754,130	204,790,960
	4420 기타교육외비용			84,642,791		84,642,791	71,348,786
		4421 잡손실	-	84,642,791		84,642,791	59,206,968
		4424 투자유가증권처분손 실	-				
		4428 고정자산처분손실	-				12,141,818
		4429 전기오류수정손실					
4500	전출금		190,689,898	-	△190,689,898		
	4510 전출금		190,689,898	-	△190,689,898	-	-
		4511 경상비 전출금	60,689,898	-	△60,689,898		
		4512 법정부담전출금	130,000,000	-	△130,000,000	-	-
		4513 자산전출금	-	-		-	-
		4519 비등록금회계 전출금	-	-		-	-

(지 출)

(단위 : 원)

과		목	법인회계	대학회계	내부거래제거	합산운영계산서	
관	항	목				당기	전기
운영비용합계			352,082,682	57,803,784,323	△190,689,898	57,965,177,107	59,584,086,758
기본금대체액	설립자기본금대체액						
	법인대체액		-				
	기타기본금대체액						
	제적립금대체액			229,661,374		229,661,374	279,008,939
	합 계		-	229,661,374		229,661,374	279,008,939
운영차액대체액			-	1,547,186,856	-	1,547,186,856	909,455,870
당기운영차액			19,809,993	△1,150,430,317	-	△1,130,620,324	△1,379,395,549
비 용 총 계			371,892,675	55,335,828,524	△190,689,898	55,517,031,301	57,574,244,278