

2018학년도

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

학교법인 정석인하학원

자 금 계 산 서

자금계산서

(2018. 3.1일 부터 2019.02.28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	
관	항	목				
5200	전입금및기부금수입		15,314,227,612	15,163,002,122	-151,225,490	
	5210	전 입 금 수 입	(2,136,344,000)	(2,190,659,510)	54,315,510	
		5214	부속병원전입금	1,385,368,000	1,382,555,000	-2,813,000
		5217	수익사업전입금	750,976,000	808,104,510	57,128,510
	5220	기 부 금 수 입	(13,177,883,612)	(12,972,342,612)	-205,541,000	
		5221	일 반 기 부 금	13,177,883,612	12,972,342,612	-205,541,000
		5222	지 정 기 부 금			-
5400	교 육 외 수 입		2,449,879,580	2,563,859,214	113,979,634	
	5410	예 금 이 자 수 입	(323,000,000)	(436,979,634)	113,979,634	
		5411	예 금 이 자	323,000,000	436,979,634	113,979,634
	5420	기 타 교 육 외 수 입	(0)	(0)	-	
		5421	잡 수 입		0	-

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
1200 투자와기타자산수입	5430 수 익 재 산 수 입		(2,126,879,580)	(2,126,879,580)	-
		5432 배 당 금 수 입	2,126,879,580	2,126,879,580	-
			700,000,000	0	-700,000,000
	1220 투 자 자 산 수 입		(700,000,000)	(0)	-700,000,000
		1221 투자유가증권매각대	700,000,000	0	-700,000,000
		1222 출 자 금 회 수			-
	1240 기 타 자 산 수 입		(0)	(0)	-
3100 기 본 금		1242 임 차 보 증 금 회 수	-	0	-
	1260 임의특정목적기금인 축		(0)	(0)	-
		1266 임의특정목적기금 인 축 수 입	-	0	-
			0	0	0
	3110 출 연 기 본 금		(0)	(0)	0
	3111 설 립 자 기 본 금	0	-	0	
수 입 총 계			18,464,107,192	17,726,861,336	-737,245,856

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액		
관	목	목					
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전기이월자금		1,233,339,065	1,233,339,065			
	1100	계	1,257,344,829	1,257,344,829			
	기초유동자산	1110	유 동 자 금	1,207,497,339	1,207,497,339		
		1120	기타유동자산	49,847,490	49,847,490		
	2100	계		24,005,764	24,005,764		
		기초유동부채	2120	예 수 금	6,398,530	6,398,530	
			2130	선 수 금			
			2140	기타유동부채	17,607,234	17,607,234	
	자 금 수 입 총 계			19,697,446,257	18,960,200,401		

2. 지출

(단위 ; 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
4100 보 수			508,254,180	503,604,320	-4,649,860
	4120 직 원 보 수		(508,254,180)	(503,604,320)	-4,649,860
		4121 직 원 급 여	343,730,040	342,730,040	-1,000,000
		4122 직 원 상 여	92,897,000	91,897,000	-1,000,000
		4123 직 원 제 수 당	25,320,000	23,320,000	-2,000,000
		4124 직 원 법 정 부 담 금	46,307,140	45,657,280	-649,860
		4217 직 원 퇴 직 금			0
4200 관 리 운 영 비			356,753,200	332,142,057	-24,611,143
	4210 시 설 관 리 비		(13,939,200)	(13,939,200)	0
		4216 보 험 료	-	-	0
		4217 리 스 임 차 료	13,939,200	13,939,200	0
	4220 일 반 관 리 비		(170,503,000)	(165,432,417)	-5,070,583
		4221 여 비 교 통 비	500,000	-	-500,000
		4222 차 량 유 지 비	7,500,000	6,911,400	-588,600

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
		4223 소 모 품 비	4,500,000	3,668,515	-831,485
		4224 인 쇄 출 판 비	500,000	-	-500,000
		4227 통 신 비	3,750,000	3,683,058	-66,942
		4228 제 세 공 과 금	151,013,000	150,387,964	-625,036
		4229 지 급 수 수 료	2,740,000	781,480	-1,958,520
	4230 운 영 비		(172,311,000)	(152,770,440)	-19,540,560
		4231 복 리 후 생 비	11,200,000	10,624,840	-575,160
		4233 일 반 용 역 비	73,611,000	73,557,277	-53,723
		4234 업 무 추 진 비	6,000,000	5,019,000	-981,000
		4235 흥 보 비	35,000,000	25,498,000	-9,502,000
		4236 회 의 비	37,500,000	30,560,670	-6,939,330
		4237 행 사 비	2,000,000	900,000	-1,100,000
		4239 기 타 운 영 비	7,000,000	6,610,653	-389,347
4300	연구 학생 경비		-	-	0

2. 지출

(단위 ; 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
	4320 학 생 경 비		(0)	(0)	0
		4321 교 내 장 학 금	-	-	0
4500 전 출 금			12,870,208,000	12,661,960,330	-208,247,670
	4510 전 출 금		(12,870,208,000)	(12,661,960,330)	-208,247,670
		4511 경 상 비 전 출 금	2,003,352,000	1,991,725,790	-11,626,210
		4512 법 정 부 담 전 출 금	10,866,856,000	10,670,234,540	-196,621,460
		4513 자 산 전 출 금	0	-	0
		4514 부 속 병 원 전 출 금	0	-	0
1200 투자와기타자산지출			4,879,029,812	4,222,302,850	-656,726,962
	1220 투 자 자 산 지 출		(1,103,000,000)	(403,000,000)	-700,000,000
		1221 투자유가증권매입대	700,000,000	0	-700,000,000
		1222 출 자 금	403,000,000	403,000,000	0
		1223 부속병원투자지출	0		0
	1240 기 타 자 산 지 출		(0)	(0)	0

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
	1260 임 의 기 금 적 립	1244 수익용예금예치	-	-	0
			(3,776,029,812)	(3,819,302,850)	43,273,038
		1266 임의장학기금적립	-	139,912	139,912
		1266 임의특정목적기금적립	3,776,029,812	3,819,162,938	43,133,126
지 출 총 계			18,614,245,192	17,720,009,557	-894,235,635
미 사 용 차 기 이 월 자 금	차 기 이 월 자 금		1,083,201,065	1,240,190,844	
	1100 기말유동자산	계	1,083,201,065	1,264,644,108	
		1110 유 동 자 금	1,083,201,065	1,197,363,158	
		1120 기 타 유 동 자 산		67,280,950	
	2100 기말유동부채	계	0	24,453,264	
		2120 예 수 금	-	6,846,030	
		2130 선 수 금			
		2140 기 타 유 동 부 채	-	17,607,234	
자 금 지 출 총 계			19,697,446,257	18,960,200,401	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2018.3.1. - 2019.2.28)

(전기 : 2017.3.1. - 2018.2.28)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1100 유 동 자 산			1,264,644,108		1,257,344,829
1110 유 동 자 금			(1,197,363,158)		(1,207,497,339)
	1112 예 금	1,197,363,158		1,207,497,339	
1120 기타유동자산			(67,280,950)		(49,847,490)
	1122 선 급 금	-		-	
	1125 선 급 법 인 세	67,280,950		49,847,490	
1200 투자와기타자산			630,667,130,241		605,584,378,823
1210 설치학교			(256,315,922,981)		(256,315,922,981)
	1211 대 학 교	146,492,606,431		146,492,606,431	
	1212 전 문 대 학	1,333,940,000		1,333,940,000	
	1213 초 · 중 · 고 교	8,258,438,444		8,258,438,444	
	1214 부 속 병 원	100,230,938,106		100,230,938,106	
1220 투자자산			(350,175,631,639)		(328,912,183,071)
	1221 투 자 유 가 증 권	170,208,002,425		149,347,553,857	

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
	투자유가증권 평가충당금	0		0	
	1222 출 자 금	40,965,795,966		40,562,795,966	
	1223 부 속 병 원 투 자	139,001,833,248		139,001,833,248	
1240 기타자산			(3,757,249,952)		(3,757,249,952)
	1241 전 신 전 화 보 증 금	1,510,000		1,510,000	
	1242 임 차 보 증 금	-		-	
	1244 수 익 용 예 금	3,755,739,952		3,755,739,952	
1250 원금보존기금			(0)		(0)
	1255 원 금 보 존 기 타 기 금				
1260 임의기금			(20,418,325,669)		(16,599,022,819)
	1264 임 의 장 학 기 금	131,769,216		131,629,304	
	1266 임 의 특 정 목 적 기 금	20,286,556,453		16,467,393,515	
1300 고정자산			-		-
1310 유형고정자산			(0)		(0)
	1311 토 지	-		-	
	1312 건 물	-		-	
	1313 구 축 물	-		-	

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목		관 · 항	목	관 · 항
	1314 기 계 기 구	411,635,400		411,635,400	
	기 계 기 구	(411,635,400)		(411,635,400)	
	감 가 상 각 누 계 액				
	1315 집 기 비 품	29,176,040		29,176,040	
	집 기 비 품	(29,176,040)		(29,176,040)	
	감 가 상 각 누 계 액				
	1316 차 량 운 반 구	13,619,950		13,619,950	
	차 량 운 반 구	(13,619,950)		(13,619,950)	
	감 가 상 각 누 계 액				
	1317 도 서	546,700		546,700	
	도 서	(546,700)		(546,700)	
	감 가 상 각 누 계 액				
자 산 총 계			631,931,774,349		606,841,723,652
2100 유 동 부 채			24,453,264		24,005,764
2120 예 수 금			(6,846,030)		(6,398,530)
	2122 제 세 예 수 금	6,846,030		6,398,530	
2140 기타유동부채			(17,607,234)		(17,607,234)
	2141 미 지 급 금	17,607,234		17,607,234	

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
3100 기본금			631,907,321,085		606,817,717,888
3110 출연기본금			(845,110,401,898)		(845,110,401,898)
	3111 설립자 기본금	702,169,845,550		702,169,845,550	
	3113 기타 기본금	142,940,556,348		142,940,556,348	
3160 임의적립금			(20,418,325,669)		(16,599,022,819)
	3164 임 의 장 학 적 립 금	131,769,216		131,629,304	
	3166 임 의 기 타 적 립 금	20,286,556,453		16,467,393,515	
3170 기본금조정			(99,126,247,046)		(78,265,798,478)
	3171 투 자 유 가 증 권 평 가 손 익	99,126,247,046	-	78,265,798,478	
3130 운영차액			-332,747,653,528		-333,157,505,307
	3131 전 기 이 월 운 영 차 액	-333,157,505,307		-332,857,581,865	
	3132 당 기 운 영 차 액	409,851,779		-299,923,442	
부 채 와 기 본 금 총 계			631,931,774,349		606,841,723,652

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2018.3.1. - 2019.2.28)

(전기 : 2017.3.1. - 2018.2.28)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
5200전입금및기부수입			15,163,002,122		17,898,137,431
5210 전 입 금 수 입			(2,190,659,510)		(2,413,105,544)
	5214 부 속 병 원 전 입 금	1,382,555,000		1,191,083,000	
	5217 수 익 사 업 전 입 금	808,104,510	0	1,222,022,544	0
5220 기 부 금 수 입			(12,972,342,612)		(15,485,031,887)
	5221 일 반 기 부 금	12,972,342,612		15,485,031,887	
	5222 지 정 기 부 금	-		-	
	5224 현 물 기 부 금	-		-	
5400 교육외수입			2,563,859,214		1,969,869,692
5410 예금이자수입			(436,979,634)		(323,716,432)
	5411 예 금 이 자 수 입	436,979,634		323,716,432	

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
5420 기타교육외수입			(0)		(0)
	5421 잡 수 입	-		-	
	5424 투자유가증권처분이	-	0	-	0
	5425 투자유가증권평가충	-		-	
	5427 당 금 화 입	-		-	
5420 수익재산수입	투자유가증권평가이		(2,126,879,580)		(1,646,153,260)
	5432 배 당 금 수 입	2,126,879,580		1,646,153,260	
운 영 수 익 총 계			17,726,861,336		19,868,007,123

2. 운영비용

(단위 ; 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4100 보 수			503,604,320		497,722,900
4120 직 원 보 수			(503,604,320)		(497,722,900)
	4121 직 원 급 여	342,730,040		333,275,040	
	4122 직 원 상 여	91,897,000		100,892,000	
	4123 직 원 제 수 당	23,320,000		24,120,000	
	4124 직 원 법 정 부 담 금	45,657,280		39,435,860	
	4127 직 원 퇴 직 금	-		-	
4200 관 리 운 영 비			332,142,057		1,726,110,389
4210 시 설 관 리 비			(13,939,200)		(52,392,120)
	4216 보 험 료	-		-	
	4217 리 스 임 차 료	13,939,200		52,392,120	
4220 일 반 관 리 비			(165,432,417)		(1,535,205,307)
	4221 여 비 교 통 비	-		-	
	4222 차 량 유 지 비	6,911,400		8,918,241	
	4223 소 모 품 비	3,668,515		3,822,246	

2. 운영비용

(단위 ; 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
	4224 인 쇄 출 판 비	-		-	
	4227 통 신 비	3,683,058		4,460,490	
	4228 제 세 공 과 금	150,387,964		1,512,637,410	
	4229 지 급 수 수 료	781,480		5,366,920	
4230 운 영 비			(152,770,440)		(138,512,962)
	4231 복 리 후 생 비	10,624,840		7,638,000	
	4233 일 반 용 역 비	73,557,277		83,409,698	
	4234 업 무 추 진 비	5,019,000		4,289,000	
	4235 홍 보 비	25,498,000		1,226,000	
	4236 회 의 비	30,560,670		28,015,740	
	4237 행 사 비	900,000		3,009,960	
	4239 기 타 운 영 비	6,610,653		10,924,564	
4300 연구·학생경비			0		0
4320 학 생 경 비			(0)		(0)
	4321 교 내 장 학 금	-		-	

2. 운영비용

(단위 ; 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4400 교육외비용			0		233,193,406
4410 지급이자			(0)		(0)
	4411 지 급 이 자	-		-	
4420 기타교육외비용			(0)		(233,193,406)
	4424 투자유가증권처분 손실	-		233,193,406	
	4425 투자유가증권평가 손실	-		-	
4500 전출금			12,661,960,330		12,754,570,887
4510 전 출 금			(12,661,960,330)		(12,754,570,887)
	4511 경 상 비 전 출 금	1,991,725,790		2,480,822,949	
	4512 법 정 부 담 전 출 금	10,670,234,540		10,273,747,938	
	4513 자 산 전 출 금	-		-	
	4514 부 속 병 원 전 출 금	-		-	
합	계		13,497,706,707		15,211,597,582

과 목		당 기		전 기	
관,항	목	목	관,항	목	관,항
운 영 비 용 합 계			13,497,706,707		15,211,597,582
기본금 대체액	설 립 자 기 본 금 대 체 액		0		0
	법 인 대 체 액				
	기 타 기 본 금 대 체 액		0		0
	제 적 립 금 대 체 액	3,819,302,850	3,819,302,850	4,956,332,983	4,956,332,983
	소 계		3,819,302,850		4,956,332,983
운 영 차 액 대 체			-		-
당 기 운 영 차 액			409,851,779		-299,923,442
비 용 총 계			17,726,861,336		19,868,007,123

합계잔액시산표

합계잔액시산표

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
21,682,969,777	55,287,418,647	유 등 자 산	33,604,448,870	
21,615,688,827	55,153,890,207	< 유 등 자 금 >	33,538,201,380	
1,197,363,158	18,207,461,744	보 통 예 금	17,010,098,586	
20,286,556,453	36,764,659,247	임의기타기금	16,478,102,794	
131,769,216	181,769,216	임의장학기금	50,000,000	
67,280,950	133,528,440	< 기 타 유 등 자 산 >	66,247,490	
	16,400,000	가 지 급 금	16,400,000	
67,280,950	117,128,440	선 급 법 인 세	49,847,490	
610,248,804,572	619,031,036,754	투자와기타자산	8,782,232,182	
256,315,922,981	256,315,922,981	< 설 치 학 교 >		
146,492,606,431	146,492,606,431	대 학 (교)		
1,333,940,000	1,333,940,000	전 문 대 학		
8,258,438,444	8,258,438,444	초 · 중 · 고 교		
100,230,938,106	100,230,938,106	부 속 병 원		
353,931,371,591	362,713,603,773	< 투 자 자 산 >	8,782,232,182	
170,208,002,425	175,234,494,655	투 자유 가 증 권	5,026,492,230	
40,965,795,966	40,965,795,966	출 자 금		
139,001,833,248	139,001,833,248	부 속 병 원 투 자		
3,755,739,952	7,511,479,904	수익용예금	3,755,739,952	
1,510,000	1,510,000	< 기 타 자 산 >		
1,510,000	1,510,000	전 신 전 화 보 증 금		
454,978,090	454,978,090	고 정 자 산	454,978,090	454,978,090
454,978,090	454,978,090	< 유 형 고 정 자 산 >	454,978,090	454,978,090
411,635,400	411,635,400	기 계 기 구		
		감가상각누계액	411,635,400	411,635,400

차 변		계정과목		
잔액	합계		합계	잔액
29,176,040	29,176,040	집기비품		
		감가상각누계액	29,176,040	29,176,040
13,619,950	13,619,950	차량운반구		
		감가상각누계액	13,619,950	13,619,950
546,700	546,700	도서		
		감가상각누계액	546,700	546,700
	102,990,050	유동부채	127,443,314	24,453,264
	102,990,050	<예수금>	109,836,080	6,846,030
	102,990,050	제세예수금	109,836,080	6,846,030
		<기타유동부채>	17,607,234	17,607,234
		미지급금	17,607,234	17,607,234
	5,026,492,230	기본금	636,523,961,536	631,497,469,306
	5,026,492,230	<출연기본금>	949,263,141,174	944,236,648,944
		설립자기본금	702,169,845,550	702,169,845,550
		기타기본금	142,940,556,348	142,940,556,348
	5,026,492,230	기본금조정	104,152,739,276	99,126,247,046
		<적립금>	20,418,325,669	20,418,325,669
		임의기타기금적립금	20,286,556,453	20,286,556,453
		임의장학기금적립금	131,769,216	131,769,216
		<운영차액>	-333,157,505,307	-333,157,505,307
		전기이월운영차액	-333,157,505,307	-333,157,505,307
		전입및기부수입	15,163,002,122	15,163,002,122
		<전입금수입>	2,190,659,510	2,190,659,510
		부속병원전입금	1,382,555,000	1,382,555,000
		수익사업전입금	808,104,510	808,104,510
		<기부금수입>	12,972,342,612	12,972,342,612
		일반기부금	12,972,342,612	12,972,342,612
		교육외수입	2,563,859,214	2,563,859,214
		<예금이자수입>	436,979,634	436,979,634
		예금이자	436,979,634	436,979,634

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		< 수익재산수입 >	2,126,879,580	2,126,879,580
		배당금수입	2,126,879,580	2,126,879,580
		보 수	22,760	
503,604,320	503,627,080	< 직원보수 >	22,760	
503,604,320	503,627,080	직원급여		
342,730,040	342,730,040	직원상여금		
91,897,000	91,897,000	직원제수당		
23,320,000	23,320,000	직원법정부담금	22,760	
45,657,280	45,680,040	관리운영비	900,000	
332,142,057	333,042,057	< 시설관리비 >		
13,939,200	13,939,200	리스·임차료		
13,939,200	13,939,200	< 일반관리비 >		
165,432,417	165,432,417	차량유지비		
6,911,400	6,911,400	소모품비		
3,668,515	3,668,515	통신비		
3,683,058	3,683,058	제세·공과금		
150,387,964	150,387,964	지급수수료	900,000	
781,480	781,480	< 운영비 >		
152,770,440	153,670,440	복리후생비		
10,624,840	10,624,840	일반용역비		
73,557,277	73,557,277	업무추진비		
5,019,000	5,019,000	홍보비		
25,498,000	25,498,000	회의비	900,000	
30,560,670	31,460,670	행사비		
900,000	900,000	기타운영비		
6,610,653	6,610,653	전출금		
12,661,960,330	12,661,960,330	< 전출금 >		
12,661,960,330	12,661,960,330	경상비전출금		
1,991,725,790	1,991,725,790	법정부담전출금		
10,670,234,540	10,670,234,540	기본금대체액		
3,819,302,850	3,819,302,850			

차 변		계정과목		
잔액	합계		합계	잔액
3,819,302,850	3,819,302,850	< 제 적 립 금 대체액 >		
3,819,302,850	3,819,302,850	제 적 립 금 대체액		
649,703,761,996	697,220,848,088		697,220,848,088	649,703,761,996