

2019학년도

법인일반업무회계 결산서
(2019. 3. 1 - 2020. 2. 29)

학교법인 정석인하학원

자금계산서

(2019. 3.1일 부터 2020.02.29일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
5200 전입금및기부금수입			17,527,211,473	14,116,363,952	-3,410,847,521
	5210 전 입 금 수 입		(2,272,211,473)	(2,176,363,952)	-95,847,521
		5214 부 속 병 원 전 입 금	1,493,017,473	1,491,657,000	-1,360,473
		5217 수 익 사 업 전 입 금	779,194,000	684,706,952	-94,487,048
	5220 기 부 금 수 입		(15,255,000,000)	(11,940,000,000)	-3,315,000,000
		5221 일 반 기 부 금	15,255,000,000	11,940,000,000	-3,315,000,000
		5222 지 정 기 부 금			-
5400 교 육 외 수 입			1,703,572,266	1,864,471,785	160,899,519
	5410 예 금 이 자 수 입		(360,000,000)	(520,899,519)	160,899,519
		5411 예 금 이 자	360,000,000	520,899,519	160,899,519
	5420 기 타 교 육 외 수 입		(1,169,151)	(1,169,151)	-
		5421 잡 수 입	1,169,151	1,169,151	-

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
1200 투자와기타자산수입	5430 수익재산수입		(1,342,403,115)	(1,342,403,115)	-
		5432 배당금수입	1,342,403,115	1,342,403,115	-
			700,000,000	0	-700,000,000
	1220 투자자산수입		(700,000,000)	(0)	-700,000,000
		1221 투자유가증권매각대	700,000,000	0	-700,000,000
		1222 출자금회수			-
3100 기본금	1240 기타자산수입		(0)	(0)	-
		1242 임차보증금회수	-	0	-
	1260 임의특성복석기금 위 출		(0)	(0)	-
		1266 임의특성복석기금 위 출 수입	-	0	-
		3110 출연기본금	(0)	(0)	0
	3111 설립자기본금	0	-	0	
수입총계			19,930,783,739	15,980,835,737	-3,949,948,002

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액		
관	목	목					
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전기이월자금		1,240,190,844	1,240,190,844			
	1100	계	1,264,644,108	1,264,644,108			
	기초유동자산	1110	유 동 자 금	1,197,363,158	1,197,363,158	-	
		1120	기타유동자산	67,280,950	67,280,950		
	2100	계		24,453,264	24,453,264		
		기초유동부채	2120	예 수 금	6,846,030	6,846,030	
			2130	선 수 금			
			2140	기타유동부채	17,607,234	17,607,234	
	자 금 수 입 총 계			21,170,974,583	17,221,026,581		

2. 지출

(단위 ; 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
4100 보	수		814,320,000	776,129,117	-38,190,883
	4120 직 원 보 수		(814,320,000)	(776,129,117)	-
		4121 직 원 급 여	609,000,000	597,041,067	-11,958,933
		4122 직 원 상 여	130,000,000	106,184,000	-23,816,000
		4123 직 원 제 수 당	26,720,000	26,720,000	0
		4124 직 원 법 정 부 담 금	48,600,000	46,184,050	-2,415,950
		4217 직 원 퇴 직 금			0
4200 관 리 운 영 비			182,809,800	162,392,486	-20,417,314
	4210 시 설 관 리 비		(14,484,800)	(14,484,800)	0
		4216 보 험 료	-	-	0
		4217 리 스 임 차 료	14,484,800	14,484,800	0
	4220 일 반 관 리 비		(19,125,000)	(15,187,226)	-3,937,774
		4221 여 비 교 통 비	500,000	34,900	-
		4222 차 량 유 지 비	7,000,000	6,466,646	-533,354

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
		4223 소 모 품 비	5,000,000	4,492,720	-507,280
		4224 인 쇄 출 판 비	500,000	-	-500,000
		4227 통 신 비	3,750,000	3,548,480	-201,520
		4228 제 세 공 과 금	875,000	-	-875,000
		4229 지 급 수 수 료	1,500,000	644,480	-855,520
	4230 운 영 비		(149,200,000)	(132,720,460)	-16,479,540
		4231 복 리 후 생 비	10,200,000	9,361,400	-838,600
		4233 일 반 용 역 비	83,000,000	81,053,195	-1,946,805
		4234 업 무 추 진 비	12,000,000	9,113,100	-2,886,900
		4235 흥 보 비	-	-	0
		4236 회 의 비	30,000,000	21,211,930	-8,788,070
		4237 행 사 비	2,000,000	1,050,000	-950,000
		4239 기 타 운 영 비	12,000,000	10,930,835	-1,069,165
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			13,373,965,791	13,206,677,231	-167,288,560
	4510 전 출 금		(13,373,965,791)	(13,206,677,231)	-167,288,560
		4511 경 상 비 전 출 금	1,969,804,791	1,962,951,711	-6,853,080
		4512 법 정 부 담 전 출 금	11,404,161,000	11,243,725,520	-160,435,480
		4513 자 산 전 출 금	0	-	0
		4514 부 속 병 원 전 출 금	0	-	0
1200 투자와기타자산지출			5,559,688,148	1,979,222,335	-3,580,465,813
	1220 투 자 자 산 지 출		(712,000,000)	(408,662,550)	-303,337,450
		1221 투 자 유 가 증 권 매 입 대	313,000,000	9,662,550	-303,337,450
		1222 출 자 금	399,000,000	399,000,000	0
		1223 부 속 병 원 투 자 지 출	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	
			(4,847,688,148)	(1,570,559,785)	-3,277,128,363	
		1266 임의장학기금적립	-	1,000,632	1,000,632	
		1266 임의특정목적기금적립	4,847,688,148	1,569,559,153	-3,278,128,995	
지 출 총 계			19,930,783,739	16,124,421,169	-3,806,362,570	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	차 기 이 월 자 금		1,240,190,844	1,096,605,412		
	1100 기말유동자산	계	1,264,644,108	1,161,657,876		
		1110 유 동 자 금	1,197,363,158	1,081,454,156		
		1120 기 타 유 동 자 산	67,280,950	80,203,720		
	2100 기말유동부채	계	24,453,264	65,052,464		
		2120 예 수 금	6,846,030	47,445,230		
		2130 선 수 금				
		2140 기타유동부채	17,607,234	17,607,234		
	자 금 지 출 총 계			21,170,974,583	17,221,026,581	

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2019.3.1. - 2020.2.29)

(전기 : 2018.3.1. - 2019.2.28)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
5200 전입금및기부수입			14,116,363,952		15,163,002,122
5210 전 입 금 수 입			(2,176,363,952)		(2,190,659,510)
	5214 부 속 병 원 전 입 금	1,491,657,000		1,382,555,000	
	5217 수 익 사 업 전 입 금	684,706,952	0	808,104,510	0
5220 기 부 금 수 입			(11,940,000,000)		(12,972,342,612)
	5221 일 반 기 부 금	11,940,000,000		12,972,342,612	
	5222 지 정 기 부 금	-		-	
	5224 현 물 기 부 금	-		-	
5400 교육외수입			1,864,471,785		2,563,859,214
5410 예금이자수입			(520,899,519)		(436,979,634)
	5411 예 금 이 자 수 입	520,899,519		436,979,634	

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
5420	기타교육외수입		(1,169,151)		(0)
	5421 잡 수 입	1,169,151		-	
	5424 투자유가증권처분이 의	-	0	-	0
	5425 투자유가증권평가충 당금환입	-		-	
	5427 투자유가증권평가이 의	-		-	
5420	수익재산수입		(1,342,403,115)		(2,126,879,580)
	5432 배 당 금 수 입	1,342,403,115		2,126,879,580	
운 영 수 익 총 계			15,980,835,737		17,726,861,336

2. 운영비용

(단위 ; 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4100 보 수			776,129,117		503,604,320
4120 직원보수			(776,129,117)		(503,604,320)
	4121 직 원 급 여	597,041,067		342,730,040	.
	4122 직 원 상 여	106,184,000		91,897,000	
	4123 직 원 제 수 당	26,720,000		23,320,000	
	4124 직 원 법 정 부 담 금	46,184,050		45,657,280	
	4127 직 원 퇴 직 금	-		-	
4200 관 리 운 영 비			162,392,486		332,142,057
4210 시 설 관 리 비			(14,484,800)		(13,939,200)
	4216 보 험 료	-		-	
	4217 리 스 임 차 료	14,484,800		13,939,200	
4220 일 반 관 리 비			(15,187,226)		(165,432,417)
	4221 여 비 교 통 비	34,900		-	
	4222 차 량 유 지 비	6,466,646		6,911,400	.
	4223 소 모 품 비	4,492,720		3,668,515	

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	3,548,480		3,683,058	-
	4228 제 세 공 과 금	-		150,387,964	
	4229 지 급 수 수 료	644,480		781,480	
4230 운 영 비			(132,720,460)		(152,770,440)
	4231 복 리 후 생 비	9,361,400		10,624,840	
	4233 일 반 용 역 비	81,053,195		73,557,277	
	4234 업 무 추 진 비	9,113,100		5,019,000	
	4235 홍 보 비	-		25,498,000	
	4236 회 의 비	21,211,930		30,560,670	
	4237 행 사 비	1,050,000		900,000	
	4239 기 타 운 영 비	10,930,835		6,610,653	
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		0
4410 지급이자			(0)		(0)
	4411 지급이자	-		-	
4420 기타교육외비용			(0)		(0)
	4424 투자유가증권저분손	-		-	
	4425 투자유가증권평가손실	-		-	
4500 전출금			13,206,677,231		12,661,960,330
4510 전출금			(13,206,677,231)		(12,661,960,330)
	4511 경상비전출금	1,962,951,711		1,991,725,790	
	4512 법정부담전출금	11,243,725,520		10,670,234,540	
	4513 자산전출금	-		-	
	4514 부속병원전출금	-		-	
합	계		14,145,198,834		13,497,706,707

과 목		당 기		전 기	
관,항	목	목	관,항	목	관,항
운 영 비 용 합 계			14,145,198,834		13,497,706,707
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	1,570,559,785	1,570,559,785	3,819,302,850	3,819,302,850
	소 계		1,570,559,785		3,819,302,850
운 영 차 액 대 체			-		-
당 기 운 영 차 액			265,077,118		409,851,779
비 용 총 계			15,980,835,737		17,726,861,336

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2019.3.1. - 2020.2.29)

(전기 : 2018.3.1. - 2019.2.28)

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			1,161,657,876		1,264,644,108
1110 유 동 자 금			(1,081,454,156)		(1,197,363,158)
	1112 예 금	1,081,454,156		1,197,363,158	
1120 기타유동자산			(80,203,720)		(67,280,950)
	1122 선 급 금	-		-	
	1125 선 급 법 인 세	80,203,720		67,280,950	
1200 투자와기타자산			635,370,640,915		630,667,130,241
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			(353,308,582,528)		(350,175,631,639)
	1221 투 자 유 가 증 권	172,941,953,314		170,208,002,425	

1. 자 산

(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	41,364,795,966		40,965,795,966	
	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 원금보존기타기금				
1260 임의기금			(21,988,885,454)		(20,418,325,669)
	1264 임 의 장 학 기 금	132,769,848		131,769,216	
	1266 임 의 특 정 목 적 기 금	21,856,115,606		20,286,556,453	
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			636,532,298,791		631,931,774,349
2100 유 동 부 채			65,052,464		24,453,264
2120 예 수 금			(47,445,230)		(6,846,030)
	2122 제 세 예 수 금	47,445,230		6,846,030	
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			636,467,246,327		631,907,321,085
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			(21,988,885,454)		(20,418,325,669)
	3164 임 의 장 학 적 립 금	132,769,848		131,769,216	
	3166 임 의 기 타 적 립 금	21,856,115,606		20,286,556,453	
3170 기본금조정			(101,850,535,385)		(99,126,247,046)
	3171 투 자 유 가 증 권 평 가 손 익	101,850,535,385	-	99,126,247,046	
3130 운영차액			-332,482,576,410		-332,747,653,528
	3131 전 기 이 월 운 영 차 액	-332,747,653,528		-333,157,505,307	
	3132 당 기 운 영 차 액	265,077,118		409,851,779	
부 채 와 기 본 금 총 계			636,532,298,791		631,931,774,349

합계잔액시산표

합계잔액시산표

2020년 2월 29일 현재

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
23,150,543,330	61,405,033,915	유 동 자 산	38,254,490,585	
23,070,339,610	61,229,240,815	< 유 동 자 금 >	38,158,901,205	
1,081,454,156	17,386,286,728	보 통 예 금	16,304,832,572	
21,856,115,606	43,579,061,191	임의기타기금	21,722,945,585	
132,769,848	263,892,896	임의장학기금	131,123,048	
80,203,720	175,793,100	< 기타 유 동 자 산 >	95,589,380	
	28,308,430	선 급 금	28,308,430	
80,203,720	147,484,670	선 급 법 인 세	67,280,950	
613,381,755,461	667,461,647,648	투자와 기타 자 산	54,079,892,187	
256,315,922,981	256,315,922,981	< 설 치 학 교 >	0	
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·고교		
100,230,938,106	100,230,938,106	부 속 병 원		
357,064,322,480	411,144,214,667	< 투 자 자 산 >	54,079,892,187	
172,941,953,314	223,266,105,549	투자유 가증권	50,324,152,235	
41,364,795,966	41,364,795,966	출 자 금		
139,001,833,248	139,001,833,248	부속병원투자		
3,755,739,952	7,511,479,904	수익용예금	3,755,739,952	
1,510,000	1,510,000	< 기 타 자 산 >	0	
1,510,000	1,510,000	전신전화보증금		
454,978,090	454,978,090	고 정 자 산	454,978,090	454,978,090
454,978,090	454,978,090	< 유형 고정 자산 >	454,978,090	454,978,090
411,635,400	411,635,400	기 계 기 구		
		감가상각누계액	411,635,400	411,635,400
29,176,040	29,176,040	집 기 비 품		
		감가상각누계액	29,176,040	29,176,040
13,619,950	13,619,950	차 량 운 반 구		
		감가상각누계액	13,619,950	13,619,950
546,700	546,700	도 서		
		감가상각누계액	546,700	546,700
	99,210,940	유 동 부 채	164,263,404	65,052,464
	99,210,940	< 예 수 금 >	146,656,170	47,445,230
	99,210,940	제 세 예 수 금	146,656,170	47,445,230
		< 기타 유 동 부 채 >	17,607,234	17,607,234
		미 지 급 금	17,607,234	17,607,234
	50,324,152,235	기 본 금	686,526,321,444	636,202,169,209
	50,324,152,235	< 출 연 기 본 금 >	997,285,089,518	946,960,937,283
		설립자 기본금	702,169,845,550	702,169,845,550
		기 타 기 본 금	142,940,556,348	142,940,556,348
	50,324,152,235	기본금조정	152,174,687,620	101,850,535,385
		< 적 립 금 >	21,988,885,454	21,988,885,454
		임의기타기금적립금	21,856,115,606	21,856,115,606
		임의장학기금적립금	132,769,848	132,769,848
		< 운 영 차 액 >	-332,747,653,528	-332,747,653,528
		전 기 이월운영차액	-332,747,653,528	-332,747,653,528
		전 일 및 기부 수입	14,116,363,952	14,116,363,952
		< 전 입 금 수 입 >	2,176,363,952	2,176,363,952
		부속병원전입금	1,491,657,000	1,491,657,000
		수익사업전입금	684,706,952	684,706,952
		< 기 부 금 수 입 >	11,940,000,000	11,940,000,000
		일 반 기 부 금	11,940,000,000	11,940,000,000
		교 육 외 수 입	1,864,471,785	1,864,471,785
		< 예 금 이 자 수 입 >	520,899,519	520,899,519

		예 금 이 자	520,899,519	520,899,519
		<기타 교육 외 수입>	1,169,151	1,169,151
		잡 수 입	1,169,151	1,169,151
		<수익 재산 수입>	1,342,403,115	1,342,403,115
		배 당 금 수 입	1,342,403,115	1,342,403,115
776,129,117	776,311,377	보 수	182,260	
776,129,117	776,311,377	<직 원 보 수>	182,260	
597,041,067	597,041,067	직 원 금 여		
106,184,000	106,184,000	직 원 상 여 금		
26,720,000	26,720,000	직 원 제 수 당		
46,184,050	46,366,310	직 원 법 정 부 담 금	182,260	
162,392,486	164,092,486	관 리 운 영 비	1,700,000	
14,484,800	14,484,800	<시 설 관 리 비>		
14,484,800	14,484,800	리 스 - 임 차 료		
15,187,226	15,187,226	<일 반 관 리 비>		
34,900	34,900	여 비 교 통 비		
6,466,646	6,466,646	차 량 유 지 비		
4,492,720	4,492,720	소 모 품 비		
3,548,480	3,548,480	통 신 비		
644,480	644,480	지 급 수 수 료		
132,720,460	134,420,460	<운 영 비>	1,700,000	
9,361,400	9,361,400	복 리 후 생 비		
81,053,195	81,053,195	일 반 용 역 비		
9,113,100	9,113,100	업 무 추 진 비		
21,211,930	22,911,930	회 의 비	1,700,000	
1,050,000	1,050,000	행 사 비		
10,930,835	10,930,835	기 타 운 영 비		
13,206,677,231	13,218,276,831	전 출 금	11,599,600	
13,206,677,231	13,218,276,831	<전 출 금>	11,599,600	
1,962,951,711	1,974,551,311	경 상 비 전 출 금	11,599,600	
11,243,725,520	11,243,725,520	법 정 부 담 전 출 금		
1,570,559,785	1,570,559,785	기 본 금 대 체 액		
1,570,559,785	1,570,559,785	<제 적 립 금 대 체 액>		
1,570,559,785	1,570,559,785	제 적 립 금 대 체 액		
652,703,035,500	795,474,263,307		795,474,263,307	652,703,035,500