



2016회계연도

법인수익사업회계 결산서

회계기간 : 2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지

학교법인 청강학원

목 차

1. 자금계산서(수입)	0
2. 자금계산서(지출)	0
3. 대차대조표	0
4. 운영계산서(수익)	0
5. 운영계산서(비용)	0
6. 부속서류	0
1) 예비비 사용액 명세서	0
2) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명 첨부)	0
3) 수표수불 명세서	0
4) 선급금 명세서	0
5) 가지급금 명세서	0
6) 선급법인세 명세서	0
7) 받을어음 명세서	0
8) 투자와 기타자산 명세서	0
9) 투자유가증권 명세서	0
10) 고정자산 명세서	0
11) 단기(장기) 차입금 명세서	0
12) 미지급금 명세서	0

13) 가수금 명세서 -----	0
14) 지급어음 명세서 -----	0
15) 어음수불 명세서 -----	0
16) 차관(외화장기차입금) 명세서 -----	0
17) 학교채 명세서 -----	0
18) 기본금 명세서(기본금 증감내역 첨부) -----	0
19) 등록금 명세서 -----	0
20) 전입금 명세서 -----	0
7. 합계잔액시산표 -----	0

자 금 계 산 서 총 관 표

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	결산액 구성비 (%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	결산액 구성비 (%)
사 업 수 입	336,000,000	393,679,085	57,679,085	75.38	보 수	102,700,000	79,368,528	23,331,472	15.20
투자외기타자산수입	0	0	0	-	관 리 운 영 비	172,000,000	258,495,110	△86,495,110	49.50
교 육 외 수 입	700,000	122,994	△577,006	0.02	교 육 외 비 용	100,000	0	100,000	-
고 정 부 채 입 금	0	0	0	-	전 출 금	0	0	0	-
미사용전기이월자금	118,264,000	128,424,927	10,160,927	24.59	예 비 비	100,000	0	100,000	-
					투자외기타자산지출	0	0	0	-
					고정자산매입지출	0	0	0	-
					미사용차기이월자금	180,064,000	184,363,368	△4,299,368	35.30
계	454,964,000	522,227,006	67,263,006	100.00	계	454,964,000	522,227,006	▽67,263,006	100.00

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서
(수 입)

자 금 계 산 서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
사업수입			336,000,000	393,679,085	57,679,085	
	사업수입		336,000,000	393,679,085	57,679,085	
		사업수익	336,000,000	393,679,085	57,679,085	
		임,농산물수입	0	0		
		기타수익재산수입	0	0	0	
투자및기타자산수입			0	0	0	
	투자자산수입		0	0	0	
		투자유가증권 매각	0	0	0	
	기타자산수입		0	0	0	
		임차보증금회수	0	0	0	
교육외수입			700,000	122,994	△577,006	
	예금이자		600,000	122,994	△477,006	
		예금이자	600,000	122,994	△477,006	
	기타교육외수입		100,000	0	△100,000	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		잡수입	100,000	0	△100,000	
기본금			0	0	0	
	출연기본금		0	0	0	
		출연기본금	0	0	0	
합 계			336,700,000	393,802,079	57,102,079	
미사용 전기이월자금			118,264,000	128,424,927	10,160,927	
	기초유동자산		118,264,000	129,600,122	11,336,122	
		유동자금	118,264,000	129,586,342	11,322,342	
		기타유동자산		13,780	13,780	
	기초유동부채			1,175,195	1,175,195	
		예수금	0	1,175,195	1,175,195	
		기타유동부채	0	0	0	
자금수입총계			454,964,000	522,227,006	67,263,006	

자 금 계 산 서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증감(△)액	산출근거
관	항 목				
사업수입		336,000,000	393,679,085	57,679,085	
	사업수입	336,000,000	393,679,085	57,679,085	
	사업수입	336,000,000	393,679,085	57,679,085	
	입, 농산물수입	0	0		
	기타수익재산수입	0	0	0	
투자외기타자산수입		0	0	0	
	투자자산수입	0	0	0	
	투자유가증권매각	0	0	0	
	기타자산수입	0	0	0	
	임차보증금회수	0	0	0	
교육외수입		700,000	122,994	△577,006	
	예금이자	600,000	122,994	△477,006	
	예금이자	600,000	122,994	△477,006	보통예금 이자수입
	기타교육외수입	100,000	0	△100,000	
	잡수입	100,000	0	△100,000	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	산출근거
관	항	목				
기본금			0	0	0	
	출연기본금		0	0	0	
		출연기본금	0	0	0	
	법인		0	0	0	
		법인	0	0	0	
합 계			336,700,000	393,802,079	57,102,079	
미사용 전기이월자금			118,264,000	128,424,927	10,160,927	
	기초유동자산		118,264,000	129,600,122	11,336,122	
		유동자금	118,264,000	129,586,342	11,322,342	
		기타유동자산	0	13,780	13,780	
	기초유동부채			1,175,195	1,175,195	
		예수금	0	1,175,195	1,175,195	
		기타유동부채	0	0	0	
자금수입총계			454,964,000	522,227,006	67,263,006	

자 금 계 산 서
(지 출)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
보수			102,700,000			102,700,000	79,368,528	23,331,472	
	직원보수		102,700,000			102,700,000	79,368,528	23,331,472	
		직원급여	94,800,000			94,800,000	79,368,528	15,431,472	
		직원제수당	0			0	0	0	
		직원법정부담금	7,900,000			7,900,000	0	7,900,000	
		노임	0			0	0	0	
		직원퇴직금	0			0	0	0	
관리운영비			172,000,000			172,000,000	258,495,110	△86,495,110	
	시설관리비		20,300,000			20,300,000	1,852,000	18,448,000	
		건물관리비	20,000,000		△10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
		기타시설관리비	300,000		10,000,000	10,300,000	1,852,000	8,448,000	
	일반관리비		17,200,000			17,200,000	13,550,887	3,649,113	
		보험료	900,000			900,000	1,078,300	△178,300	
		제세공과금	16,200,000		△5,000,000	11,200,000	5,117,525	6,082,475	
		지급수수료	100,000		5,000,000	5,100,000	7,355,062	△2,255,062	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	운영비		134,500,000			134,500,000	243,092,223	△108,592,223	
		운영비	130,000,000			130,000,000	197,325,223	△67,325,223	
		기타운영비	4,500,000			4,500,000	45,767,000	△41,267,000	
교육외비용			100,000			100,000	0	100,000	
	기타교육외비용		100,000			100,000	0	100,000	
		잡손실	100,000			100,000	0	100,000	
전출금			0			0	0	0	
	전출금		0			0	0	0	
		경상비전출금	0			0	0	0	
예비비			100,000			100,000	0	100,000	
	예비비		100,000			100,000	0	100,000	
		예비비	100,000			100,000	0	100,000	
투자외기타자산지출			0			0	0	0	
	투자자산지출		0			0	0	0	
		투자유가증권매입대				0	0	0	
		출자금지출				0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		기타투자자산지출				0	0	0	
		기타자산지출	0			0	0	0	
		임차보증금지출				0	0	0	
고정자산매입지출			0			0	0	0	
		유형고정자산지출	0			0	0	0	
		건물매입비				0	0	0	
		구축물매입비				0	0	0	
		기계기구매입비				0	0	0	
		집기비품매입비	0			0	0	0	
		차량운반구매입비				0	0	0	
		건설가계정				0	0	0	
합 계			274,900,000			274,900,000	337,863,638	△62,963,638	

미사용 차기이월자금			180,064,000			180,064,000	184,363,368	△4,299,368
	기말유동자산		180,064,000			180,064,000	184,527,452	△4,463,452
	유동자금		180,064,000			180,064,000	184,513,672	△4,449,672

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		기타유동자산	0			0	13,780	△13,780	
		기타유동부채	0			0	164,084	△164,084	
		예수금	0			0	164,084	△164,084	
		기타유동부채	0			0	0	0	
자 금 지 출 총 계			454,964,000			454,964,000	522,227,006	△67,263,006	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	산출근거
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
보수			102,700,000			102,700,000	79,368,528	23,331,472	
	직원보수		102,700,000			102,700,000	79,368,528	23,331,472	
		직원급여	94,800,000			94,800,000	79,368,528	15,431,472	
		직원제수당	0			0		0	
		직원법정부담금	7,900,000			7,900,000	0	7,900,000	
		노임	0			0		0	
		직원퇴직금	0			0		0	
관리운영비			172,000,000			172,000,000	258,495,110	△86,495,110	
	시설관리비		20,300,000			20,300,000	1,852,000	18,448,000	
		건물관리비	20,000,000			20,000,000	0	20,000,000	
		기타시설관리비	300,000			300,000	1,852,000	△1,552,000	
	일반관리비		17,200,000			17,200,000	13,550,887	3,649,113	
		보험료	900,000			900,000	1,078,300	△178,300	
		제세공과금	16,200,000			16,200,000	5,117,525	11,082,475	
		지급수수료	100,000			100,000	7,355,062	△7,255,062	
	운영비		134,500,000			134,500,000	243,092,223	△108,592,223	
		일반운영비	130,000,000			130,000,000	197,325,223	△67,325,223	
		기타운영비	4,500,000			4,500,000	45,767,000	△41,267,000	
교육외비용			100,000			100,000	0	100,000	
	기타교육외비용		100,000			100,000	0	100,000	
		잡손실	100,000			100,000	0	100,000	
예비비			100,000			100,000	0	100,000	
	예비비		100,000			100,000	0	100,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	산출근거
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		예비비	100,000			100,000	0	100,000	
고정자산매입지출			0			0	0	0	
		유형고정자산지출	0			0	0	0	
		집기비품매입비	0			0	0	0	
합 계			274,900,000			274,900,000	337,863,638	△62,963,638	
미사용 차기이월자금			180,064,000			180,064,000	184,363,368	△4,299,368	
		기말유동자산	180,064,000			180,064,000	184,527,452	△4,463,452	
		유동자금	180,064,000			180,064,000	184,513,672	△4,449,672	
		기타유동자산	0			0	13,780	△13,780	
		기말유동부채	0			0	164,084	△164,084	
		예수금	0			0	164,084	△164,084	
		기타유동부채	0			0	0	0	
자 금 지 출 총 계			454,964,000			454,964,000	522,227,006	△67,263,006	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2017년2월29일 현재)
(전기 : 2016년2월29일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 기		전 기	
		금 목	액 관, 항	금 목	액 관, 항
유동자산			184,527,452		129,600,122
유동자금			184,513,672		129,586,342
	현금	0		0	
	예금	184,513,672		129,586,342	
기타유동자산			13,780		13,780
	단기대여금	0		0	
	선급금	0		0	
	미수금	0		0	
	가지급금	0		0	
	선급법인세	13,780		13,780	
	받을어음	0		0	
	기타유동자산	0		0	
투자및기타자산			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
설치학교			0		0
	대학(교)	0		0	
	전문대학	0		0	
	초·중·고교	0		0	
투자자산			0		0
	투자유가증권	0		0	
	출자금	0		0	
	기타투자자산	0		0	
특정기금			0		0
	연구기금	0		0	
	건축기금	0		0	
	장학기금	0		0	
	퇴직기금	0		0	
	기타기금	0		0	
기타자산			0		0
	전신전화보증금	0		0	
	임차보증금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	장기대여금	0		0	
	기타자산	0		0	
고정자산			99,843,502		129,796,550
유형고정자산			99,843,502		129,796,550
	토지	0		0	
	건물	0		0	
	구축물	0		0	
	기계기구	0		0	
	집기비품	99,843,502		129,796,550	
	차량운반구	0		0	
	도서	0		0	
	건설가계정	0		0	
무형고정자산			0		0
	무형고정자산	0		0	
자 산 총 계		284,370,954	284,370,954	259,396,672	259,396,672

손익계산서

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
유동부채			164,084		1,175,195
단기차입금			0		0
	단기차입금	0		0	
예수금			164,084		1,175,195
	일반예수금	164,084		1,175,195	
	제세예수금	0		0	
	특별회계예수금	0		0	
	기타예수금	0		0	
기타유동부채			0		0
	미지급금	0		0	
	가수금	0		0	
	지급어음	0		0	
	기타유동부채	0		0	
고정부채			0		0
장기차입금			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	장기차입금	0		0	
	차관	0		0	
기타고정부채			0		0
	임대보증금	0		0	
	장기미지급금	0		0	
	투자유가증권평가충당금	0		0	
	고유목적사업준비금	0		0	
	기타고정부채	0		0	
기본금			284,206,870		258,221,477
출연기본금			343,779,289		343,779,289
	출자금	343,779,289		343,779,289	
	기타기본금	0		0	
적립금			0		0
	재평가적립금	0		0	
	연구적립금	0		0	
	건축적립금	0		0	
	장학적립금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	퇴직적립금	0		0	
	기타적립금	0		0	
운영차액			△59,572,419		△85,557,812
	전기이월운영차액	△85,557,812		△54,136,810	
	당기운영차액	25,985,393		△31,421,002	
부 채 와 기 본 금 총 계		284,370,954	284,370,954	259,396,672	259,396,672

손익계산서
(운영수익)

손 익 계 산 서

(당기 : 2016년3월1일부터 2017년2월28일까지)
 (전기 : 2015년3월1일부터 2016년2월29일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
재산 및 사업수입			393,679,085		271,196,060
	사업수익	393,679,085		271,196,060	
	임농수산물	0		0	
	기타사업수입				
교육외수입			122,994		106,650
예금이자수입			122,994		106,650
	예금이자	122,994		106,650	
기타교육외수입			0		0
	잡수입	0		0	
	고유목적사업전입금	0		0	
운 영 수 익 총 계		393,802,079	393,802,079	271,302,710	271,302,710

손익계산서 (운영비용)

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관,항	목	금	액	금	액
		목	관,항	목	관,항
보수			79,368,528		78,591,622
직원보수			79,368,528		78,591,622
	직원급여	79,368,528		75,806,500	
	직원제수당	0		0	
	직원법정부담금	0		2,785,122	
	노임	0		0	
	직원퇴직금	0		0	
관리운영비			258,495,110		204,163,400
시설관리비			1,852,000		12,232,412
	건물관리비	0		3,190,000	
	기타시설관리비	1,852,000		9,042,412	
일반관리비			13,550,887		13,954,664
	보험료	1,078,300		1,239,000	
	제세공과금	5,117,525		8,774,110	
	지급수수료	7,355,062		3,941,554	
운영비			243,092,223		177,976,324

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	일반운영비	197,325,223		148,177,332	
	기타운영비	45,767,000		29,798,992	
4250	감가상각비		29,953,048		19,968,690
	4251 유형고정자산감가상각비	29,953,048		19,968,690	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
교육외비용			0		0
기타교육외비용			0		0
	잡손실	0		0	
	기타투자자산처분손실	0		0	
	고유목적사업준비금전입액	0		0	
	고유목적사업준비금전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계		367,816,686	367,816,686	302,723,712	302,723,712
당기운영차액		25,985,393	25,985,393	-31,421,002	▽31,421,002
비 용 총 계		393,802,079	393,802,079	271,302,710	271,302,710

부 속 서 류

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
		해	당 사 항	없 음		
합 계						

현 금 · 예 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	예 치 금 액	만기일	이자율(년)	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금	외환은행						
	예 금	운 영 자 금	외환은행	보통예금	232-13-02842-1	88,385,102			
			외환은행	보통예금	630-009801-488	92,929,745			
			외환은행	보통예금	630-009959-090	3,198,825			
	예 금 계						184,513,672		
유 동 자 금 계						184,513,672			
합 계						184,513,672			

현 금 실 사 표

(2017년 02월 28일 현재)

확 인 자(직명) 이사장 (성명) 정 희 경 (인)

책 임 자(직명)

출납담당(직명) 담 당 (성명) 김 산 (인)

기관명 :

(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원		-
		오 천 원	해 당 사 항	없 음
		천 원		-
	주 화	오 백 원		-
		백 원		-
		오 십 원		-
		십 원		-
		일 원		-
	기 타	자 기 앞 수 표		-
		기 타		-
계			-	
현금출납부잔액(2010년 2월 28일 현재)				
과 부 족			-	

수 표 수 불 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
			해	당	사	항	없	음				
합 계												

선 급 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항	없 음	
	합 계	-	

가 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해 당	사 항	없 음	
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
		해 당 사	항 없 음		
합 계			-	-	

받 을 어 음 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
	해 당	사 항	없 음		
합 계					

투자와 기타 자산 명세서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
		0		0	0	
	소계	0	0	0	0	
합계		0	0	0	0	

투자유가증권명세서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국 채								
	계							
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채 권							
합 계								

고 정 자 산 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	교육용	0			0	0	
	건 물	교육용	0			0	0	
	구 축 물	교육용	0			0	0	
	기계기구	교육용	0			0	0	
	집기비품	교육용	129,796,550		29,953,048	△29,953,048	99,843,502	
	차량운반구	교육용	0			0	0	
	도 서	교육용	0			0	0	
	건설가계정	교육용	0			0	0	
소 계			129,796,550			△29,953,048	99,843,502	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계			129,796,550	0	0	△29,953,048	99,843,502	

미 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항	없 음	
	합 계	-	

가 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
	해 당	사 항	없 음	
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
			해 당	사 항	없 음			
합		계						

어 음 수 불 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고	
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수		
					해	당	사	항	없	음			
합 계													

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
	해	당	사	항	없	음	
합 계							

기 본 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구	분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
	출 자 금	343,779,289	0	0	0	0	343,779,289	
	기타 기본금	0		0		0	0	
	소 계	343,779,289	0	0	0	0	343,779,289	
운영차액	전기이월운영차액	△85,557,812					△85,557,812	
	당기운영차액	25,985,393	25,985,393	0		0	25,985,393	
	소 계	△59,572,419	25,985,393	0	0	0	△59,572,419	
합	계	284,206,870	25,985,393	0	0	0	284,206,870	

기 본 금 증 감 내 역

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

내역	금액		비고
1. 법인	-		
가. 대체증가	-		
1) 건물			
나. 순수증가	-		
다. 대체감소	-		
1) 건물철거			
라. 순수감소			
2. 기타 기본금	-		
가. 대체증가	-		
1) 기계기구			
2) 집기비품			
3) 도서			
4) 건설가계정			
나. 대체감소	-		
1) 기계기구 매각			
2) 집기비품 매각			
3) 건설가계정 감소			

전 입 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
		해 당 사 항	없 음	
합 계			-	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월28일까지)

학교법인 청강학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	액
〈284,370,954〉	〈671,767,759〉		〈 자 산 〉	〈387,396,805〉	
(184,527,452)	(522,002,519)	1100	(유 동 자 산)	(337,475,067)	
0	0	1111	현		
184,513,672	521,988,739	1112	예	337,475,067	
0		1121	단 기 대 여		
0		1122	선 급		
0		1123	미 수		
0		1124	가 지 급		
13,780	13,780	1125	선 급 법 인 세		
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(0)	(0)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(0)	
0		1211	대 학 (교)		
0		1212	전 문 대 학		
0		1213	초 · 중 · 고 교		
0		1221	투 자 유 가 증 권		
0		1222	출 자		
0	0	1229	기 타 투 자 자 산	0	
0		1232	연 구 기 금		
0		1233	건 축 기 금		
0		1234	장 학 기 금		
0		1235	퇴 직 기 금		

학교법인 청강학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드	과	목	합	계	잔	액
0				1239	기	타	기	금		
0				1241	전	신	전	화	보	증
0				1242	임	차	보	증	금	
0				1243	장	기	대	여	금	
0				1249	기	타	자	산		
(99,843,502)		(149,765,240)		1300	(고	정	자	산)
0				1311	토				지	
0				1312	건				물	
0				1313	구		축		물	
0				1314	기	계	기	구		
99,843,502		149,765,240		1315	집	기	비	품	49,921,738	
0				1316	차	량	운	반	구	
0				1317	도				서	
0				1319	건	설	가	계	정	
0				1321	무	형	고	정	자	산
		<5,816,268>			<	부			채	>
		(5,816,268)		2100	(유	동	부	채)
				2111	단	기	차	입	금	0
		5,816,268		2121	일	반	예	수	금	164,084
				2122	제	세	예	수	금	0
				2123	특	별	회	계	예	수
				2129	기	타	예	수	금	0
				2141	미	지	급	금	금	0
				2142	가		수	금	금	0

학교법인 청강학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(0)	2200	(고 정 부 채)	(0)	(0)
		2211	장 기 차 입 금		0
		2212	차 관		0
		2221	임 대 보 증 금		0
		2222	장 기 미 지 급 금		0
		2223	투 자 유 가 증 권 평 가 총 당 금		0
	0	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금		0
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<85,557,812>	<85,557,812>		< 기 본 금 >	<343,779,289>	<343,779,289>
(85,557,812)	(85,557,812)	3100	(기 본 금)	(343,779,289)	(343,779,289)
		3111	출 자 금	343,779,289	343,779,289
		3113	기 타 기 본 금		0
		3121	재 평 가 적 립 금		0
		3122	연 구 적 립 금		0
		3123	건 축 적 립 금		0
		3124	장 학 적 립 금		0
		3125	퇴 직 적 립 금		0
		3129	기 타 적 립 금		0
85,557,812	85,557,812	3131	전 기 이 월 운 영 차 액		
369,928,766	763,141,839		소 계	737,156,446	343,943,373
	<0>		< 수 입 >	<393,802,079>	<393,802,079>
	(0)	5200	(전 입 금 및 기 부 수 입)	(0)	(0)

학교법인 청강학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	합	코드	과 목	변	합
잔	계			잔	계
액				액	
		5215	특별회계전입금		0
		5217	수익사업전입금		0
		5221	일반기부금		0
		5222	지정기부금		0
		5223	연구기부금		0
		5224	현물기부금		0
		5231	시설설비보조		0
		5232	도서관보조		0
		5233	자구노력지원		0
		5238	국가출연금		0
		5239	기타보조금		0
	(0)	5400	(교육외수입)	(393,802,079)	(393,802,079)
		5411	예금이자	122,994	122,994
		5421	잡수입		0
		5422	외화환산이익		0
		5423	외환차익		0
		5424	투자유가증권처분이익		0
		5425	투자유가증권평가충당금환입		0
		5426	고정자산처분이익		0
		5427	고유목적사업전입금		0
		5431	임대료수입		0
		5432	배당금수입		0
		5433	임농수산물		0
		5439	기타수익재산수입	393,679,085	393,679,085

학교법인 청강학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
<367,816,686> (79,368,528)	<367,816,686> (79,368,528)	4100	< 지 출 > (보 수)	<0> (0)	
0		4116	특 별 강 의 료		
79,368,528	79,368,528	4121	직 원 급 여		
0		4122	직 원 상 여 금		
0		4123	직 원 제 수 당		
0		0 4124	직 원 법 정 부 담		
0		4125	임 시 직 인 건		
0		4126	노 임		
0		4127	직 원 퇴 직 금		
(288,448,158)	(288,448,158)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
0		0 4211	건 축 물 관 리 비		
0		4212	장 비 관 리 비		
0		4213	조 경 관 리 비		
0		4215	시 설 용 역 비		
1,078,300	1,078,300	4216	보 험 료		
0		4217	리 스 . 임 차 료		
0		0 4219	기 타 시 설 관 리 비		
197,325,223	197,325,223	4221	재 료 비		
0		4222	차 량 유 지 비		
45,767,000	45,767,000	4223	소 모 품 비		
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
0		4226	전 기 . 수 도 료		

학교법인 청강학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목			대	
변	변	코드	과	목	변	변
잔	합		과	목	합	잔
액	계				계	액
0		4227	통	신		
5,117,525	5,117,525	4228	제	세	0	
7,355,062	7,355,062	4229	지	급		
0		4231	복	리		
0		4232	교	육		
0		4233	일	반		
0		4234	업	무		
0		4235	홍	보		
0		4236	회	의		
1,852,000	1,852,000	4237	행	사		
29,953,048	29,953,048	4238	유	형		
0		4239	기	타		
(0)	(0)	4300	(연	(0)	
0		4321	장	학		
(0)	(0)	4400	(교	(0)	
0		4411	지	급		
0	0	4421	잡	손		
0		4422	외	화		
0		4423	외	환		
0		4424	투	자		
0		4425	투	자		
0		4426	고	정		
0		4427	무	형		
0		4428	고	유		

학교법인 청강학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
0		4429	고 유 목 적 사 업 전 출 금		
0		4429	기 타 투 자 자 산 처 분 손 실		
(0)	(0)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4511	경 상 비 전 출 금		
0		4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
0		4513	자 산 전 출 금		
0		4515	특 별 회 계 전 출 금		
<0>	<0>		< 기본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
0		3111	설 립 자 기 본 금 대 체 액		
0		3113	기 타 기 본 금 대 체 액		
0		3120	제 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체 액		0
367,816,686	367,816,686		소 계	393,802,079	393,802,079
737,745,452	1,130,958,525		합 계	1,130,958,525	737,745,452