

2017학년도 법인일반업무회계 결산서

학 교 법 인 영 광 학 원

I . 자금계산서 총괄표

자 금 계 산 서

수입의 부

(단위 : 원)

관 별	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
전입및기부수입(5200)	1,000,003,000	373,558,000	△626,445,000	
교육외수입(5400)	430,002,000	380,455,594	△49,546,406	
투자와기타자산수입(1200)	10,000	20,000,000	19,990,000	
고정자산매각수입(1300)	204,000		△204,000	
유동부채입금(2100)	1,000		△1,000	
고정부채입금(2200)	100,003,000	20,000,000	△80,003,000	
미사용전기이월자금	65,000,000	190,434,928	125,434,928	
자금수입 합계	1,595,223,000	984,448,522	△610,774,478	

자 금 계 산 서

지출의 부

(단위 : 원)

관 별	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
보수(4100)	248,795,000	238,574,030	△ 10,220,970	
관리운영비(4200)	255,988,000	197,402,639	△ 58,585,361	
교육외비용(4400)	10,001,000		△ 10,001,000	
전출금(4500)	957,001,000	419,101,000	△ 537,900,000	
예비비(4600)	20,000,000		△ 20,000,000	
투자외기타자산지출(1200)	12,000		△ 12,000	
고정자산매입(1300)	2,006,000		△ 2,006,000	
유동부채상환(2100)	1,000		△ 1,000	
고정부채상환(2200)	100,003,000		△ 100,003,000	
미사용차기이월자금	1,416,000	129,370,853	127,954,853	
자금지출 합계	1,595,223,000	984,448,522	△ 610,774,478	

Ⅱ. 기본 재무제표

1. 자금계산서
2. 대차대조표
3. 운영계산서

1. 자 금 계 산 서

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

- 자 금 수 입
- 자 금 지 출

◆ 수입의부

자 금 계 산 서

(2017.03.01. 부터 2018.02.28. 까지)

수입의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
5200			1,000,003,000	373,558,000	△626,445,000	
전입 및 기부수입						
	5220		(1,000,000,000)	(373,558,000)	(△626,442,000)	
	기부금수입					
		5221	50,000,000	373,558,000	323,558,000	1. 기업체 190,000
		일반기부금				2. 단체 및 기관 23,900,000
						3. 개인 349,468,000
		5222	950,000,000		△950,000,000	
		지정기부금				
	5230		(3,000)		(△3,000)	
	국고보조금수입					
		5231	1,000		△1,000	
		교육부				
		5232	1,000		△1,000	
		기타국고지원				
		5233	1,000		△1,000	
		지방자치단체				
5400			430,002,000	380,455,594	△49,546,406	
교육외수입						
	5410		(98,000,000)	(29,398,988)	(△68,601,012)	
	예금이자수입					
		5411	98,000,000	29,398,988	△68,601,012	1. 예금이자 29,398,988
		예금이자수입				

자 금 계 산 서

(2017.03.01. 부터 2018.02.28. 까지)

수입의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	5420		(30,000,000)	(15,110,456)	(△14,889,544)	
	기타교육외수입					
		5421	30,000,000	15,110,456	△14,889,544	1. 감사처분 사항 이행 5,758,000 2. 소송비 환수 및 기타 9,352,456
		잡 수 입				
	5430		(302,002,000)	(335,946,150)	(33,944,150)	
	수익재산수입					
		5431	300,000,000	332,048,000	32,048,000	1. 두류동 210,688,000 2. 송현동 89,160,000 3. 기타 32,200,000
		임대료수입				
		5432	2,000,000	3,898,150	1,898,150	1. 주식배당금 수입 3,898,150
		배당금수입				
		5433	1,000		△1,000	
		임·농수산물수입				
		5439	1,000		△1,000	
		기타수익재산수입				
1200			10,000	20,000,000	19,990,000	
투자외 기타자산						
	1220		(1,000)		(△1,000)	
	투자자산수입					
		1221	1,000		△1,000	
		투자유가증권매각대				

자 금 계 산 서

(2017.03.01. 부터 2018.02.28. 까지)

수입의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	1240		(4,000)	20,000,000	(19,996,000)	
	기타자산수입					
		1241	1,000		△1,000	
		전신전화보증금수입				
		1242	1,000	20,000,000	19,999,000	
		임차보증금회수				
		1243	1,000		△1,000	
		장기대여금회수				
		1249	1,000		△1,000	
		기타자산수입				
	1260		(5,000)		(△5,000)	
	임의기금인출수입					
		1262	1,000		△1,000	
		임의연금기금인출				
		1263	1,000		△1,000	
		임의건축기금인출				
		1264	1,000		△1,000	
		임의장학기금인출				
		1265	1,000		△1,000	
		임의퇴직기금인출				
		1266	1,000		△1,000	
		임의기타기금인출				

자 금 계 산 서

(2017.03.01. 부터 2018.02.28. 까지)

수입의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
1300			204,000		△204,000	
고정자산매각수입						
	1310		(203,000)		(△203,000)	
	유형고정자산					
	매각수입					
		1311	1,000		△1,000	
		토지매각대				
		1312	1,000		△1,000	
		건물매각대				
		1314	100,000		△100,000	
		기계·기구매각대				
		1315	100,000		△100,000	
		잡기·비품매각대				
		1316	1,000		△1,000	
		차량운반구매각대				
	1320		(1,000)		(△1,000)	
	무형고정자산					
	매각수입					
		1321	1,000		△1,000	
		무형고정자산매각대				
2100			1,000		△1,000	
유동부채입금						
	2110		(1,000)		(△1,000)	
	단기차입금					
		2111	1,000		△1,000	
		단기차입금				

자 금 계 산 서

(2017.03.01. 부터 2018.02.28. 까지)

수입의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
2200 고정부채입금			100,003,000	20,000,000	△80,003,000	
	2210 장기차입금		(2,000)		(△2,000)	
		2211 장기차입금	1,000		△1,000	
		2212 차 관	1,000		△1,000	
	2220 기타고정부채		(100,001,000)	(20,000,000)	(△80,001,000)	
		2221 임대보증금	100,000,000	20,000,000	△80,000,000	
		2229 기타고정부채	1,000		△1,000	
자 금 수 입 계			1,530,223,000	794,013,594	△736,209,406	
미사용 전기이월자금	1100 기초유동자산		65,000,000	190,434,928 (279,782,038)	125,434,928	
		1110 유 동 자 금		260,390,438		
		1120 기타유동자산		19,391,600		

자 금 계 산 서

(2017.03.01. 부터 2018.02.28. 까지)

수입의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	2100 기초유동부채			(89,347,110)		
		2120 예 수 금		69,651,920		
		2130 선 수 금				
		2140 기타유동부채		19,695,190		
합 계			1,595,223,000	984,448,522	△610,774,478	

◆ 지출의부

자 금 계 산 서

(2017.03.01. 부터 2018.02.28. 까지)

지출의 부 (단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100			248,795,000			248,795,000	238,574,030	△ 10,220,970	
보 수									
	4120		(248,795,000)			(248,795,000)	(238,574,030)	(△10,220,970)	
		직 원 보 수							
		4121	148,692,000			148,692,000	147,802,500	△ 889,500	
		직 원 급 여							1. 직원급여 147,802,500 가. 근속급 98,050,500 나. 직무급 49,752,000
		4122							
		직원상여금							
		4123	63,401,000			63,401,000	56,787,490	△ 6,613,510	
		직원제수당							1. 가족수당 1,760,000 2. 장기근속수당 2,880,000 3. 정근수당 12,132,450 4. 명절휴가비 14,840,040 5. 행정지원비 3,240,000 6. 성과금 11,375,000 7. 보직수당 10,260,000 8. 기타수당 300,000
		4124	35,700,000			35,700,000	33,984,040	△ 1,715,960	
		직원법정부담금							1. 사학연금부담금 25,884,000 2. 건강보험부담금 8,100,040
		4125	1,000,000			1,000,000		△ 1,000,000	
		임시직인건비							

자 금 계 산 서

(2017.03.01. 부터 2018.02.28. 까지)

지출의 부 (단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4200 관리운영비	4210 시설관리비	4126 노 임	1,000			1,000		△1,000	
		4127 직원퇴직금	1,000			1,000		△1,000	
			255,988,000			255,988,000	197,402,639	△58,585,361	
			(2,902,000)			(2,902,000)	(675,920)	(△2,226,080)	
		4211 건축물관리비	500,000			500,000		△500,000	
		4212 장비관리비	1,000			1,000		△1,000	
		4213 조경관리비	1,000			1,000		△1,000	
		4216 보 험 료	1,400,000			1,400,000	419,920	△980,080	1. 업무용차량보험료 419,920
		4217 리스·임차료	1,000,000			1,000,000	256,000	△744,000	1. 정수기임차료 256,000
	4219 기타시설관리비								

자 금 계 산 서

(2017.03.01. 부터 2018.02.28. 까지)

지출의 부 (단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
	4220 일반관리비		(106,101,000)			(106,101,000)	(93,547,339)	(△12,553,661)	
		4221 여비교통비	9,400,000		△3,050,000	6,350,000	4,413,900	△1,936,100	1. 국내출장여비 4,413,900
		4222 차량유지비	6,200,000			6,200,000	1,878,153	△4,321,847	1. 유류대 900,353 2. 차량수리 및 소모품 977,800
		4223 소모품비	4,300,000			4,300,000	1,292,980	△3,007,020	1. 사무용품 425,480 2. 복사용지 534,600 3. 상자케이스 등 기타 332,900
		4224 인쇄출판비	1,000,000			1,000,000	270,500	△729,500	1. 제본비 270,500
		4225 난 방 비	1,000			1,000		△1,000	
		4226 전기·수도료	3,240,000			3,240,000	2,489,800	△750,200	1. 전기요금 2,336,300 2. 상·하수도요금 153,500
		4227 통 신 비	1,160,000			1,160,000	402,130	△757,870	1. 우편요금 402,130

자 금 계 산 서

(2017.03.01. 부터 2018.02.28. 까지)

지출의 부 (단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4228 제세공과금	56,000,000		3,050,000	59,050,000	59,047,426	△2,574	1. 세금 59,047,426 가. 부가가치세 496,046 나. 재산세(건물) 4,445,980 다. 재산세(토지) 53,750,760 라. 자동차세 292,140 마. 기타 62,500
		4229 지급수수료	24,800,000			24,800,000	23,752,450	△1,047,550	1. 외부감사수수료 2,420,000 2. 세무조정수수료 1,100,000 3. 변호사수수료 19,112,000 4. 기타 1,120,450
	4230 운 영 비		(146,985,000)			(146,985,000)	(103,179,380)	(△43,805,620)	
		4231 복리후생비	68,444,000			68,444,000	55,575,480	△12,868,520	1. 급량비 3,600,000 2. 자가운전보조금 7,200,000 3. 통신비 1,080,000 4. 체력단련비 24,624,480 5. 퇴직보전금 10,800,000 6. 연가보상비 5,571,000 7. 맞춤형복지비외 2,700,000

자 금 계 산 서

(2017.03.01. 부터 2018.02.28. 까지)

지출의 부 (단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4232 교육훈련비	2,400,000			2,400,000	300,000	△2,100,000	
		4233 일반용역비	8,000,000			8,000,000		△8,000,000	
		4234 업무추진비	14,040,000			14,040,000	5,087,500	△8,952,500	1. 기관운영비 3,040,000 2. 각종업무추진비 1,036,000 3. 경조비 및 격려금 1,011,500
		4235 홍 보 비	100,000			100,000		△100,000	
		4236 회 의 비	45,000,000			45,000,000	40,314,530	△4,685,470	1. 법인 이사회회의비 29,861,930 2. 기타 회의비 10,452,600
		4237 행 사 비	6,000,000			6,000,000	1,540,000	△4,460,000	1. 설립자 추도식 1,360,000 2. 기타 행사비 180,000

자 금 계 산 서

(2017.03.01. 부터 2018.02.28. 까지)

지출의 부 (단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4238 선 교 비	1,000			1,000		△1,000	
		4239 기타운영비	3,000,000			3,000,000	361,870	△2,638,130	1. 기타 361,870
4400 교육외비용			10,001,000			10,001,000		△ 10,001,000	
	4410 지급이자		(1,000)			(1,000)		(△1,000)	
		4411 지급이자	1,000			1,000		△1,000	
	4420 기타교육외비용		(10,000,000)			(10,000,000)		(△10,000,000)	
		4421 잡 손 실	10,000,000			10,000,000		△10,000,000	
4500 전 출 금			957,001,000			957,001,000	419,101,000	△537,900,000	
	4510 전 출 금		(957,001,000)			(957,001,000)	(419,101,000)	(△537,900,000)	
		4511 경상비 전출	70,000,000			70,000,000	10,200,000	△59,800,000	1. 대구대학교 10,000,000 2. 특수학교 200,000

자 금 계 산 서

(2017.03.01. 부터 2018.02.28. 까지)

지출의 부 (단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4512 법정부담전출금	886,000,000			886,000,000	408,901,000	△477,099,000	1. 대구대학교 403,801,000 2. 특수학교 5,100,000
		4513 자산전출금	1,000,000			1,000,000		△1,000,000	
		4515 특별회계전출금	1,000			1,000		△1,000	
4600			20,000,000			20,000,000		△20,000,000	
예 비 비	4610		(20,000,000)			(20,000,000)		(△20,000,000)	
	예 비 비								
		4611	20,000,000			20,000,000		△20,000,000	
		예 비 비							
1200			12,000			12,000		△12,000	
투자외기타자									
산	1220		(3,000)			(3,000)		(△3,000)	
기타	투자자산지출								
		1221	1,000			1,000		△1,000	
		투자유가증권매입							
		대							
		1222	1,000			1,000		△1,000	
		출자금지출							

자 금 계 산 서

(2017.03.01. 부터 2018.02.28. 까지)

지출의 부 (단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		1229 기타투자자산지출	1,000			1,000	△1,000		
	1240 기타자산지출		(4,000)		0	(4,000)	(△4,000)		
		1241 전신전화보증금지출	1,000			1,000	△1,000		
		1242 임차보증금지출	1,000			1,000	△1,000		
		1243 장기대여금지출	1,000			1,000	△1,000		
		1249 기타자산지출	1,000			1,000	△1,000		
	1260 임의기금적립		(5,000)			(5,000)	(△5,000)		
		1262 임의연구기금적립	1,000			1,000	△1,000		
		1263 임의건축기금적립	1,000			1,000	△1,000		
		1264 임의장학기금적립	1,000			1,000	△1,000		
		1265 임의퇴직기금적립	1,000			1,000	△1,000		

자 금 계 산 서

(2017.03.01. 부터 2018.02.28. 까지)

지출의 부 (단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		1266 임의기타기금적립	1,000			1,000	△1,000		
1300 고정자산매입			2,006,000			2,006,000	△2,006,000		
	1310 유형고정자산		(2,005,000)			(2,005,000)	(△2,005,000)		
		1311 토 지 매 입	1,000			1,000	△1,000		
		1312 건 물 매 입	1,000			1,000	△1,000		
		1313 구축물 매입	1,000			1,000	△1,000		
		1314 기계기구매입	1,000,000			1,000,000	△1,000,000		
		1315 집기비품매입	1,000,000			1,000,000	△1,000,000		
		1316 차량운반구매입	1,000			1,000	△1,000		
		1319 건설가계정	1,000			1,000	△1,000		
	1320 무형고정자산 취 득 비		(1,000)			(1,000)	(△1,000)		

자 금 계 산 서

(2017.03.01. 부터 2018.02.28. 까지)

지출의 부 (단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
2100 유동부채상환	2110 단기차입금상환	1321 무형고정자산취득 비	1,000			1,000	△1,000		
			1,000			1,000	△1,000		
		2111 단기차입금상환	(1,000)			(1,000)	(△1,000)		
2200 고정부채상환	2210 장기차입금상환	2111 단기차입금상환	1,000			1,000	△1,000		
		2210 장기차입금상환	100,003,000			100,003,000	△100,003,000		
		2210 장기차입금상환	(2,000)			(2,000)	(△2,000)		
		2211 장기차입금	1,000			1,000	△1,000		
		2212 차 관 상 환	1,000			1,000	△1,000		
		2220 기타고정부채	(100,001,000)			(100,001,000)	(△100,001,000)		
		2221 임대보증금환급	100,000,000			100,000,000	△100,000,000		
	2229 기타고정부채	1,000			1,000	△1,000			
자 금 지 출 계			1,593,807,000			1,593,807,000	855,077,669 △738,729,331		

자 금 계 산 서

(2017.03.01. 부터 2018.02.28. 까지)

지출의 부 (단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증 감	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
미사용 차기이월자금	1100 기말유동자산	1110 유 동 자 금	1,416,000			1,416,000	129,370,853	127,954,853	
		1120 기타유동자산					(193,230,385)		
		2100 기말유동부채					177,898,315		
		2120 예 수 금					15,332,070		
		2130 선 수 금					(63,859,532)		
		2140 기타유동부채					63,856,532		
							3,000		
		합					계		

2. 대 차 대 조 표

(2018. 2. 28. 기준)

- 자 산
- 부 채 와 기 본 금

대 차 대 조 표

당기: 2018.02.28 현재

전기: 2017.02.28 현재

(학)영광학원

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
1100	유동자산		193,230,385		279,782,038
1110	유동자금		(177,898,315)		(260,390,438)
	1112 예금	102,898,315		225,390,438	
	1113 정기예금	75,000,000		35,000,000	
	1115 기타예금				
1120	기타유동자산		(15,332,070)		(19,391,600)
	1121 단기대여금	2,931,480			
	1123 미수금			27,580	
	1125 선급법인세	12,400,590		19,364,020	
1200	투자외 기타자산		48,548,804,123		48,515,081,443
1210	설치학교		(42,774,702,274)		(42,774,702,274)
	1211 대학교	33,441,903,635		33,441,903,635	
	1213 초·중·고교	9,332,798,639		9,332,798,639	
1220	투자자산		(226,656,625)		(5,617,386,379)
	1221 투자유가증권	226,656,625		5,617,386,379	
1240	기타자산		(5,540,361,294)		(115,908,860)
	1242 임차보증금			20,000,000	

대 차 대 조 표

당기: 2018.02.28 현재

전기: 2017.02.28 현재

(학)영광학원

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
1260 임의기금	1244 수익용예금	5,444,452,434			
	1249 기타자산	95,908,860		95,908,860	
			(7,083,930)		(7,083,930)
	1264 임의장학기금	7,083,930		7,083,930	
1300 고정자산			1,500,931,226		1,915,520,104
1310 유형고정자산			(1,500,931,226)		(1,915,520,104)
	1311 토지	1,220,016,708		1,220,016,708	
	1312 건물	820,711,602		820,711,602	
	(2312 건물감가상각누계액)	(145,675,371)		(125,208,206)	
	(2411 사용수익권)	(394,121,713)			
	1314 기계기구	12,564,610		12,564,610	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(12,564,610)		(12,564,610)	
	1315 집기비품	3,523,100		3,523,100	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(3,523,100)		(3,523,100)	
	1316 차량운반구	31,068,000		31,068,000	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(31,068,000)		(31,068,000)	
자 산 총 계			50,242,965,734		50,710,383,585

대 차 대 조 표

당기: 2018.02.28 현재

전기: 2017.02.28 현재

(학)영광학원

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
2100	유동부채		63,859,532		89,347,110
2120	예수금		(63,856,532)		(69,651,920)
	2122 제세예수금	53,953,952		60,978,730	
	2129 기타예수금	9,902,580		8,673,190	
2140	기타유동부채		(3,000)		(19,695,190)
	2141 미지급금	3,000		19,695,190	
2200	고정부채		411,500,000		913,940,409
2220	기타고정부채		(411,500,000)		(913,940,409)
	2221 임대보증금	411,500,000		391,500,000	
	2229 기타고정부채			522,440,409	
2900	고유목적사업준비금		12,400,590		19,364,020
2910	고유목적사업준비금		(12,400,590)		(19,364,020)
	2911 고유목적사업준비금	12,400,590		19,364,020	
3100	기본금		49,755,205,612		49,687,732,046
3110	출연기본금		(53,821,731,518)		(53,821,731,518)

대 차 대 조 표

당기: 2018.02.28 현재

전기: 2017.02.28 현재

(학)영광학원

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
3160 임의적립금	3111 설립자기본금	43,896,336,322		43,896,336,322	
	3113 기타기본금	9,925,395,196		9,925,395,196	
			(7,083,930)		(7,083,930)
	3164 임의장학적립금	7,083,930		7,083,930	
3170 기본금조정			(△6,397,070)		(△60,119,750)
	3171 투자유가증권평가손익	△6,397,070		△60,119,750	
3130 운영차액			(△4,067,212,766)		(△4,080,963,652)
	3131 전기이월운영차액	△4,080,963,652		△4,245,599,619	
	3133 당기운영차액	13,750,886		164,635,967	
부채 및 기본금 총계			50,242,965,734		50,710,383,585

3. 운 영 계 산 서

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

- 운 영 수 익
- 운 영 비 용

운 영 계 산 서

당기: 2018.02.28 현재

전기: 2017.02.28 현재

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
5200 전입 및 기부금수입			483,545,454		293,602,100
5220 기부금수입			(483,545,454)		(293,602,100)
	5221 일반기부금	373,558,000		293,602,100	
	5224 현물기부금	109,987,454			
5230 국고보조금					
	5239 기타보조금				
5400 교육외수입			450,014,571		485,495,212
5410 예금이자수입			(80,626,723)		(149,826,974)
	5411 예금이자	80,626,723		149,826,974	
5420 기타교육외수입			(33,441,698)		(11,131,825)
	5421 잡수입	15,110,456		10,939,030	
	5424 투자유가증권처분이익			192,795	
	5428 전기오류수정이익	18,331,242			
5430 수익재산수입			(335,946,150)		(324,536,413)
	5431 임대료수입	332,048,000		320,346,063	
	5432 배당금수입	3,898,150		4,190,350	

운 영 계 산 서

당기: 2018.02.28 현재

전기: 2017.02.28 현재

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
5900 고유목적사업준비금			567,505,455		495,793,052
5910 고유목적사업준비금환입액			(567,505,455)		(495,793,052)
	5911 고유목적사업준비금환입액	567,505,455		495,793,052	
운 영 수 익 총 계			1,501,065,480		1,274,890,364

운 영 계 산 서

당기: 2018.02.28 현재

전기: 2017.02.28 현재

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
4100 보수 4120 직원보수			238,574,030 (238,574,030)		235,642,280 (235,642,280)
	4121 직원급여	147,802,500		145,101,300	
	4122 직원상여금				
	4123 직원제수당	56,787,490		57,769,710	
	4124 직원법정부담금	33,984,040		32,771,270	
	4125 임시직인건비				
	4126 노임				
	4127 직원퇴직금				
4200 관리운영비 4210 시설관리비			217,869,804 (675,920)		229,959,783 (700,370)
	4211 건축물관리비				
	4212 장비관리비				
	4213 조경관리비				
	4216 보험료	419,920		444,370	
	4217 리스임차료	256,000		256,000	

운 영 계 산 서

당기: 2018.02.28 현재

전기: 2017.02.28 현재

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
4220	일반관리비		(93,547,339)		(106,221,647)
	4221	4,413,900		4,735,300	
	4222	1,878,153		1,427,400	
	4223	1,292,980		821,940	
	4224	270,500		76,000	
	4225				
	4226	2,489,800		2,370,490	
	4227	402,130		456,540	
	4228	59,047,426		50,640,177	
	4229	23,752,450		45,693,800	
4230	운영비		(103,179,380)		(109,669,660)
	4231	55,575,480		63,316,600	
	4232	300,000		300,000	
	4233			11,455,400	
	4234	5,087,500		5,171,000	
	4236	40,314,530		23,877,740	
	4237	1,540,000		4,743,000	
	4239	361,870		805,920	

운 영 계 산 서

당기: 2018.02.28 현재

전기: 2017.02.28 현재

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
4250	감가상각비		(20,467,165)		(13,368,106)
	4252 유형고정자산감가상각비	20,467,165		13,368,106	
	4253 무형고정자산감가상각비				
4400	교육외비용		51,227,735		43,341,542
4420	기타교육외비용		(51,227,735)		(43,341,542)
	4421 잡손실	51,227,735		43,341,542	
4500	전출금		419,101,000		115,815,580
4510	전출금		(419,101,000)		(115,815,580)
	4511 경상비전출금	10,200,000		54,015,580	
	4512 법정부담전출금	408,901,000		61,800,000	
	4513 자산전출금				
4900	고유목적사업준비금		560,542,025		485,495,212
4910	고유목적사업준비금전입액		(560,542,025)		(485,495,212)
	4911 고유목적사업준비금전입액	560,542,025		485,495,212	
운 영 비 용 합 계			1,487,314,594		1,110,254,397

운 영 계 산 서

당기: 2018.02.28 현재

전기: 2017.02.28 현재

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
3100 기본금대체액 3110 출연기본금대체 3120 제적립금대체 3132 운영차액대체 3133 당기운영차액 3131A 이월운영차액의 수정 3133A 당기운영차액	3111 설립자기본금대체 3113 기타기본금대체 3122 제적립금대체		13,750,886		164,635,967
비 용 총 계		13,750,886	1,501,065,480	164,635,967	1,274,890,364