

대 차 대 조 표

(당기 : 2017.02.28 현재)

(전기 : 2016.02.29 현재)

1. 자산 (학교법인 트리니티학원)

(단위 : 원)

과 목		당기말		전기말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
유동자산			672,499,591		568,735,076
유동자금			671,466,411		567,247,976
예금	671,466,411			567,247,976	
기타유동자산			1,033,180		1,487,100
미수금	36,120			89,810	
선급법인세	997,060			1,397,290	
투자외기타자산			2,153,359,200		2,133,359,200
설치학교			2,133,359,200		2,133,359,200
대학	2,133,359,200			2,133,359,200	
기타자산			20,000,000		-
수익용예금	20,000,000			-	
고정자산			1,739,401,675		1,784,383,218
유형고정자산			1,432,801,675		1,455,883,218
토지	716,857,811			716,857,811	
건물	923,261,752			923,261,752	
건물감가상각누계액	(207,317,888)			(184,236,345)	
무형고정자산			306,600,000		328,500,000
무형고정자산	306,600,000			328,500,000	
자산총계			4,565,260,466		4,486,477,494

2. 부채 및 기본금 (학교법인 트리니티학원)

(단위 : 원)

과 목		당기말		전기말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
유동부채			25,731,870		330,130
예수금			23,516,300		314,330
일반예수금	52,160			287,930	
각종세금예수금	24,140			26,400	
기타예수금	23,440,000			-	
기타유동부채			2,215,570		15,800
미지급금	2,215,570			15,800	
고정부채			92,097,060		116,497,290
기타고정부채			92,097,060		116,497,290
임대보증금	91,100,000			115,100,000	
고유목적사업준비금	997,060			1,397,290	
기본금			4,447,431,536		4,369,650,074
출연기본금			2,479,581,635		2,479,581,635
설립자기본금	2,479,581,635			2,479,581,635	
운영차액			1,967,849,901		1,890,068,439
전기이월운영차액	1,890,068,439			1,884,366,072	
당기운영차액	77,781,462			5,702,367	
부채및기본금총계			4,565,260,466		4,486,477,494

운 영 계 산 서

(당기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

(전기 : 2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

1. 운영수익 (학교법인 트리니티학원)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
	전입및기부수입		155,144,000		136,038,403
	기부금수입		155,144,000		136,038,403
	일반기부금	155,144,000		35,238,403	
	지정기부금	-		100,800,000	
	교육외수입		130,717,577		131,970,374
	예금이자수입		6,499,600		9,078,451
	예금이자	6,499,600		9,078,451	
	기타교육외수입		53,905,477		54,551,923
	잡수입	329,180		1,496,724	
	고유목적사업전입금	53,576,297		53,055,199	
	수익재산수입		70,312,500		68,340,000
	임대료수입	70,020,000		64,400,000	
	기타수익재산수입	292,500		3,940,000	
	운영수익총계		285,861,577		268,008,777

운영계산서

(당기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

(전기 : 2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

2. 운영비용 (학교법인 트리니티학원)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
보수			21,472,340		23,508,060
직원보수			21,472,340		23,508,060
직원급여	19,200,000			19,200,000	
직원각종수당	-			1,800,000	
직원법정부담금	2,272,340			2,508,060	
관리운영비			59,924,752		63,247,682
시설관리비			554,490		742,000
건축물관리비	554,490			742,000	
보험료	-			-	
일반관리비			10,257,919		13,282,151
여비교통비	15,800			27,600	
차량유지비	-			-	
소모품비	6,790			-	
인쇄출판비	-			3,850,000	
통신비	724,289			267,836	
각종세금공과금	9,419,690			8,560,090	
지급수수료	91,350			576,625	
운영비			4,130,800		3,949,988
일반용역비	3,740,000			3,724,600	
업무추진비	200,000			-	
회의비	190,800			225,388	
감가상각비			44,981,543		45,273,543
유형고정자산상각비	23,081,543			23,373,543	
무형고정자산상각비	21,900,000			21,900,000	
교육외비용			54,734,473		53,711,908
기타교육외비용			54,734,473		53,711,908
잡손실	11,800			-	
외환차손	1,546,606			-	
고유목적사업전입액	53,176,067			53,594,908	
고정자산처분손실	-			117,000	
전출금			71,948,550		121,838,760
전출금			71,948,550		121,838,760
경상비전출금	50,000,000			100,157,580	
법정부담전출금	21,948,550			21,681,180	
운영비용합계			208,080,115		262,306,410
기본금대체액			-		-
당기운영차액			77,781,462		5,702,367
비용총계			285,861,577		268,008,777

자금 계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

1. 수입 (학교법인 트리니티학원)

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
전입및기부수입			160,000,000	155,144,000	(4,856,000)	
기부금수입			160,000,000	155,144,000	(4,856,000)	
일반기부금			150,000,000	155,144,000	5,144,000	
지정기부금			10,000,000	-	(10,000,000)	
교육외수입			90,000,000	77,141,280	(12,858,720)	
예금이자수입			10,000,000	6,499,600	(3,500,400)	
예금이자			10,000,000	6,499,600	(3,500,400)	
기타교육외수입			5,000,000	329,180	(4,670,820)	
잡수입			5,000,000	329,180	(4,670,820)	
수익재산수입			75,000,000	70,312,500	(4,687,500)	
임대료수입			65,000,000	70,020,000	5,020,000	
기타수익재산수입			10,000,000	292,500	(9,707,500)	
투자외기타자산수입			70,000,000	-	(70,000,000)	
기타자산수입			70,000,000	-	(70,000,000)	
수익용예금인출			70,000,000	-	(70,000,000)	
고정부채입금			-	20,000,000	20,000,000	
기타고정부채			-	20,000,000	20,000,000	
임대보증금수입			-	20,000,000	20,000,000	
미사용전기이월자금			549,000,000	568,404,946	19,404,946	
기초유동자산			-	568,735,076	568,735,076	
유동자금			-	567,247,976	567,247,976	
기타유동자산			-	1,487,100	1,487,100	
기초유동부채			-	330,130	330,130	
예수금			-	314,330	314,330	
기타유동부채			-	15,800	15,800	
자금수입총계			869,000,000	820,690,226	(48,309,774)	

자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

2. 지출 (학교법인 트리니티학원)

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		보수	24,000,000	21,472,340	(2,527,660)	
		직원보수	24,000,000	21,472,340	(2,527,660)	
		직원급여	19,200,000	19,200,000	-	
		직원각종수당	2,400,000	-	(2,400,000)	
		직원법정부담금	2,400,000	2,272,340	(127,660)	
		관리운영비	34,400,000	14,943,209	(19,456,791)	
		시설관리비	5,000,000	554,490	(4,445,510)	
		건축물관리비	4,000,000	554,490	(3,445,510)	
		보험료	1,000,000	-	(1,000,000)	
		일반관리비	23,400,000	10,257,919	(13,142,081)	
		여비교통비	1,200,000	15,800	(1,184,200)	
		차량유지비	-	-	-	
		소모품비	600,000	6,790	(593,210)	
		인쇄출판비	10,000,000	-	(10,000,000)	
		통신비	600,000	724,289	124,289	
		각종세금공과금	10,000,000	9,419,690	(580,310)	
		지급수수료	1,000,000	91,350	(908,650)	
		운영비	6,000,000	4,130,800	(1,869,200)	
		일반용역비	4,000,000	3,740,000	(260,000)	
		업무추진비	1,000,000	200,000	(800,000)	
		회의비	1,000,000	190,800	(809,200)	
		교육외비용	1,558,406	1,558,406	-	
		기타교육외비용	1,558,406	1,558,406	-	
		잡손실	1,558,406	1,558,406	-	
		전출금	150,000,000	71,948,550	(78,051,450)	
		전출금	150,000,000	71,948,550	(78,051,450)	
		경상비전출금	120,000,000	50,000,000	(70,000,000)	
		법정부담전출금	30,000,000	21,948,550	(8,051,450)	
		예비비	3,360,051	-	(3,360,051)	
		예비비	3,360,051	-	(3,360,051)	
		예비비	3,360,051	-	(3,360,051)	
		투자외기타자산지출	23,081,543	20,000,000	(3,081,543)	
		기타자산지출		20,000,000	20,000,000	
		수익용예금예치		20,000,000	20,000,000	
		원금보존기금적립	23,081,543	-	(23,081,543)	
		원금보존연구기금적립	23,081,543	-	(23,081,543)	
		고정부채상환	75,000,000	44,000,000	(31,000,000)	
		기타고정부채상환	75,000,000	44,000,000	(31,000,000)	
		임대보증금환급	75,000,000	44,000,000	(31,000,000)	

자금계산서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

2. 지출 (학교법인 트리니티학원), 계속

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		미사용차기이월자금	557,600,000	646,767,721	89,167,721	
		기말유동자산	-	672,499,591	672,499,591	
		유동자금	-	671,466,411	671,466,411	
		기타유동자산	-	1,033,180	1,033,180	
		기말유동부채	-	25,731,870	25,731,870	
		예수금	-	23,516,300	23,516,300	
		기타유동부채	-	2,215,570	2,215,570	
		자금지출총계	869,000,000	820,690,226	(48,309,774)	

합계잔액시산표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

학교법인트리니티학원

(단위 : 원)

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
672,499,591	1,548,015,422	979,280,346	{유 동 자 산}	875,515,831	875,515,831	-
671,466,411	1,545,346,702	978,098,726	(유 동 자 금)	873,880,291	873,880,291	-
-	160,424,196	160,424,196	현 금	160,424,196	160,424,196	-
671,466,411	1,384,922,506	817,674,530	예 금	713,456,095	713,456,095	-
1,033,180	2,668,720	1,181,620	(기 타 유 동 자 산)	1,635,540	1,635,540	-
36,120	274,370	184,560	미 수 금	238,250	238,250	-
997,060	2,394,350	997,060	선 급 법 인 세	1,397,290	1,397,290	-
2,153,359,200	2,153,359,200	20,000,000	{투자와 기 타 자 산}	-	-	-
2,133,359,200	2,133,359,200	-	(설 치 학 교)	-	-	-
2,133,359,200	2,133,359,200	-	대 학	-	-	-
20,000,000	20,000,000	20,000,000	(기 타 자 산)	-	-	-
20,000,000	20,000,000	20,000,000	수 익 용 예 금	-	-	-
1,946,719,563	1,968,619,563	-	{고 정 자 산}	21,900,000	21,900,000	-
1,640,119,563	1,640,119,563	-	(유 형 고 정 자 산)	-	-	-
716,857,811	716,857,811	-	토 지	-	-	-
923,261,752	923,261,752	-	건 물	-	-	-
306,600,000	328,500,000	-	(무 형 고 정 자 산)	21,900,000	21,900,000	-
306,600,000	328,500,000	-	무 형 고 정 자 산	21,900,000	21,900,000	-
-	3,452,880	3,452,880	{유 동 부 채}	28,854,620	29,184,750	25,731,870
-	2,599,320	2,599,320	(예 수 금)	25,801,290	26,115,620	23,516,300
-	2,436,650	2,436,650	일 반 예 수 금	2,200,880	2,488,810	52,160
-	147,100	147,100	각종세금 예 수 금	144,840	171,240	24,140
-	15,570	15,570	기 타 예 수 금	23,455,570	23,455,570	23,440,000
-	853,560	853,560	(기 타 유 동 부 채)	3,053,330	3,069,130	2,215,570
-	853,560	853,560	미 지 급 금	3,053,330	3,069,130	2,215,570
-	97,576,297	97,576,297	{고 정 부 채}	73,176,067	189,673,357	92,097,060
-	97,576,297	97,576,297	(기 타 고 정 부 채)	73,176,067	189,673,357	92,097,060
-	44,000,000	44,000,000	임 대 보 증 금	20,000,000	135,100,000	91,100,000
-	53,576,297	53,576,297	고유목적사업준비금	53,176,067	54,573,357	997,060
-	-	-	{감가상각 누 계 액}	23,081,543	207,317,888	207,317,888
-	-	-	(감가상각 누 계 액)	23,081,543	207,317,888	207,317,888
-	-	-	건물감가상각누계액	23,081,543	207,317,888	207,317,888
-	-	-	{기 본 금}	-	4,369,650,074	4,369,650,074
-	-	-	(출 연 기 본 금)	-	2,479,581,635	2,479,581,635
-	-	-	설 립 자 기 본 금	-	2,479,581,635	2,479,581,635
-	-	-	(운 영 차 액)	-	1,890,068,439	1,890,068,439
-	-	-	전기이월 운영차액	-	1,890,068,439	1,890,068,439
4,772,578,354	5,771,023,362	1,100,309,523	소 계	1,022,528,061	5,693,241,900	4,694,796,892
21,472,340	21,472,340	21,472,340	{보 수}	-	-	-
21,472,340	21,472,340	21,472,340	(직 원 보 수)	-	-	-
19,200,000	19,200,000	19,200,000	직 원 급 여	-	-	-
2,272,340	2,272,340	2,272,340	직 원 법정부담금	-	-	-
59,924,752	59,924,752	59,924,752	{관 리 운 영 비}	-	-	-
554,490	554,490	554,490	(시 설 관 리 비)	-	-	-
554,490	554,490	554,490	건축물 관리비	-	-	-
10,257,919	10,257,919	10,257,919	(일 반 관 리 비)	-	-	-
15,800	15,800	15,800	여 비 교 통 비	-	-	-
6,790	6,790	6,790	소 모 품 비	-	-	-
724,289	724,289	724,289	통 신 비	-	-	-
9,419,690	9,419,690	9,419,690	각종세금. 공 과 금	-	-	-
91,350	91,350	91,350	지 급 수 수 료	-	-	-
4,130,800	4,130,800	4,130,800	(운 영 비)	-	-	-
3,740,000	3,740,000	3,740,000	일 반 용 역 비	-	-	-
200,000	200,000	200,000	업 무 추 진 비	-	-	-

합계잔액시산표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

학교법인트리니티학원

(단위 : 원)

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
190,800	190,800	190,800	회 의 비	-	-	-
44,981,543	44,981,543	44,981,543	(감 가 상 각 비)	-	-	-
23,081,543	23,081,543	23,081,543	유형고정자산상각비	-	-	-
21,900,000	21,900,000	21,900,000	무형고정자산상각비	-	-	-
54,734,473	56,281,079	56,281,079	{교 육 외 비 용}	1,546,606	1,546,606	-
54,734,473	56,281,079	56,281,079	(기타 교육외 비 용)	1,546,606	1,546,606	-
1,558,406	1,558,406	1,558,406	잡 손 실	-	-	-
-	1,546,606	1,546,606	외 환 차 손	1,546,606	1,546,606	-
53,176,067	53,176,067	53,176,067	고유목적사업전입액	-	-	-
71,948,550	71,948,550	71,948,550	{전 출 금}	-	-	-
71,948,550	71,948,550	71,948,550	(전 출 금)	-	-	-
50,000,000	50,000,000	50,000,000	경 상 비 전 출 금	-	-	-
21,948,550	21,948,550	21,948,550	법정부담 전 출 금	-	-	-
-	-	-	{전 입 및 기부 수입}	155,144,000	155,144,000	155,144,000
-	-	-	(기 부 금 수 입)	155,144,000	155,144,000	155,144,000
-	-	-	일 반 기 부 금	155,144,000	155,144,000	155,144,000
-	-	-	{교 육 외 수 입}	130,717,577	130,717,577	130,717,577
-	-	-	(예 금 이 자 수 입)	6,499,600	6,499,600	6,499,600
-	-	-	예 금 이 자	6,499,600	6,499,600	6,499,600
-	-	-	(기 타 교 육 외 수 입)	53,905,477	53,905,477	53,905,477
-	-	-	잡 수 입	329,180	329,180	329,180
-	-	-	고유목적사업전입금	53,576,297	53,576,297	53,576,297
-	-	-	(수 익 재 산 수 입)	70,312,500	70,312,500	70,312,500
-	-	-	임 대 료 수 입	70,020,000	70,020,000	70,020,000
-	-	-	기타수익 재산수입	292,500	292,500	292,500
208,080,115	209,626,721	209,626,721	소 계	287,408,183	287,408,183	285,861,577
4,980,658,469	5,980,650,083	1,309,936,244	합 계	1,309,936,244	5,980,650,083	4,980,658,469