

대차대조표

(당기 : 2017.02.28 현재)

(전기 : 2016.02.29 현재)

1. 자산 (한반도국제대학원대학교)

(단위 : 원)

과 목			당기말			전기말		
관	항	목	등록금	비등록금	합계	등록금	비등록금	합계
유동자산			10,059,933	33,982,014	44,041,947	11,528,729	123,986,575	135,515,304
	유동자금		10,059,933	29,450,034	39,509,967	11,526,849	123,510,785	135,037,634
		현금	-	-	-	-	-	-
		보통예금	10,059,933	29,450,034	39,509,967	11,526,849	123,510,785	135,037,634
	기타유동자산		-	4,531,980	4,531,980	1,880	475,790	477,670
		미수금	-	4,518,160	4,518,160	-	462,100	462,100
		선급법인세	-	13,820	13,820	1,880	13,690	15,570
고정자산			-	2,133,712,252	2,133,712,252	-	2,164,989,202	2,164,989,202
	유형고정자산		-	2,133,712,252	2,133,712,252	-	2,164,989,202	2,164,989,202
		토지	-	1,195,200,000	1,195,200,000	-	1,195,200,000	1,195,200,000
		건물	-	938,159,200	938,159,200	-	938,159,200	938,159,200
		건물감가상각누계액	-	(279,493,261)	(279,493,261)	-	(256,039,281)	(256,039,281)
		구축물	-	378,158,853	378,158,853	-	378,158,853	378,158,853
		구축물감가상각누계액	-	(110,033,677)	(110,033,677)	-	(100,579,707)	(100,579,707)
		기계기구	-	28,604,830	28,604,830	-	31,686,880	31,686,880
		기계기구상각누계액	-	(27,287,969)	(27,287,969)	-	(28,267,271)	(28,267,271)
		집기비품	-	130,894,007	130,894,007	-	131,282,040	131,282,040
		집기비품상각누계액	-	(127,566,455)	(127,566,455)	-	(128,647,826)	(128,647,826)
		차량운반구	-	5,160,996	5,160,996	-	-	-
		차량운반구상각누계액	-	(1,032,199)	(1,032,199)	-	-	-
		도서	-	23,777,190	23,777,190	-	23,431,990	23,431,990
		도서감가상각누계액	-	(20,829,263)	(20,829,263)	-	(19,395,676)	(19,395,676)
	자산 총계		10,059,933	2,167,694,266	2,177,754,199	11,528,729	2,288,975,777	2,300,504,506

2. 부채 및 기본금 (한반도국제대학원대학교)

(단위 : 원)

과 목			당기말			전기말		
관	항	목	등록금	비등록금	합계	등록금	비등록금	합계
유동부채			10,059,933	16,693,040	26,752,973	11,526,849	26,178,919	37,705,768
	예수금		1,959,933	131,440	2,091,373	2,526,849	13,200	2,540,049
		일반예수금	1,094,953	69,840	1,164,793	1,395,223	-	1,395,223
		제세예수금	864,980	61,600	926,580	1,131,626	13,200	1,144,826
	선수금		8,100,000	15,600,000	23,700,000	9,000,000	25,800,000	34,800,000
		등록금선수금	8,100,000	-	8,100,000	9,000,000	-	9,000,000
		기타선수금	-	15,600,000	15,600,000	-	25,800,000	25,800,000
	기타유동부채		-	961,600	961,600	-	365,719	365,719
		미지급금	-	961,600	961,600	-	365,719	365,719
		가수금	-	-	-	-	-	-
고정부채			-	13,820	13,820	1,880	13,690	15,570
	기타고정부채		-	13,820	13,820	1,880	13,690	15,570
		고유목적사업준비금	-	13,820	13,820	1,880	13,690	15,570
기본금			-	2,150,987,406	2,150,987,406	-	2,262,783,168	2,262,783,168
	출연기본금		-	2,133,359,200	2,133,359,200	-	2,133,359,200	2,133,359,200
		법인	-	2,133,359,200	2,133,359,200	-	2,133,359,200	2,133,359,200
	운영차액		-	17,628,206	17,628,206	-	129,423,968	129,423,968
		전기이월운영차액	-	129,423,968	129,423,968	-	178,225,065	178,225,065
		당기운영차액	-	(111,795,762)	(111,795,762)	-	(48,801,097)	(48,801,097)
	부채 및 기본금 총계		10,059,933	2,167,694,266	2,177,754,199	11,528,729	2,288,975,777	2,300,504,506

운영계산서

(당기 : 2017.02.28 현재)

(전기 : 2016.02.29 현재)

1. 운영수익 (한반도국제대학원대학교)

(단위 : 원)

과 목		당 기			전 기		
관 항	목	등록금	비등록금	합계	등록금	비등록금	합계
등록금및수강료수입		218,100,000	159,000,000	377,100,000	202,350,000	156,770,000	359,120,000
	등록금수입	218,100,000		218,100,000	202,350,000		202,350,000
	대학원입학금	10,500,000		10,500,000	8,100,000		8,100,000
	대학원수업료	207,600,000		207,600,000	194,250,000		194,250,000
	수강료수입		159,000,000	159,000,000		156,770,000	156,770,000
	단기수강료		159,000,000	159,000,000		156,770,000	156,770,000
전입금및기부수입		122,862,979	116,660,346	239,523,325	163,431,398	214,681,760	378,113,158
	전입금수입	122,862,979	71,948,550	194,811,529	163,431,398	121,838,760	285,270,158
	경상비전입금	-	50,000,000	50,000,000	-	100,157,580	100,157,580
	법정부담전입금	-	21,948,550	21,948,550	-	21,681,180	21,681,180
	특별회계전입금	122,862,979	-	122,862,979	163,431,398	-	163,431,398
	기부금수입		44,711,796	44,711,796		92,843,000	92,843,000
	일반기부금		18,910,800	18,910,800		44,243,000	44,243,000
	지정기부금		20,640,000	20,640,000		48,600,000	48,600,000
	현물기부금		5,160,996	5,160,996		-	-
	국고보조금		-	-		-	-
	기타국고지원		-	-		-	-
교육부대수입			4,517,680	4,517,680		4,005,740	4,005,740
	입시수수료수입		3,520,000	3,520,000		2,580,000	2,580,000
	수험료		3,520,000	3,520,000		2,580,000	2,580,000
	증명사용료수입		963,680	963,680		574,740	574,740
	증명료		367,680	367,680		355,740	355,740
	대여사용료		596,000	596,000		219,000	219,000
	기타교육부대수입		34,000	34,000		851,000	851,000
	논문심사료수입			-		100,000	100,000
	기타교육부대수입		34,000	34,000		751,000	751,000
교육외수입		537,021	98,256,542	98,793,563	18,602	106,832,277	106,850,879
	예금이자수입	12,545	94,697	107,242	18,602	109,886	128,488
	예금이자	12,545	94,697	107,242	18,602	109,886	128,488
	기타교육외수입	524,476	98,161,845	98,686,321		106,722,391	106,722,391
	잡수입	524,476	165,179	689,655		1,112	1,112
	고정자산처분이익		-	-		-	-
	고유목적사업전입금		97,996,666	97,996,666		106,721,279	106,721,279
운영수익총계		341,500,000	378,434,568	719,934,568	365,800,000	482,289,777	848,089,777

운영계산서

(당기 : 2017.02.28 현재)

(전기 : 2016.02.29 현재)

2. 운영비용 (한반도국제대학원대학교), 계속

(단위 : 원)

과 목		당 기			전 기		
관 항	목	등록금	비등록금	합계	등록금	비등록금	합계
보수		288,100,000	38,954,002	327,054,002	317,200,000	33,415,610	350,615,610
	교원보수	230,500,000	32,065,372	262,565,372	259,600,000	27,042,280	286,642,280
	교원급여	134,400,000		134,400,000	153,600,000		153,600,000
	교원상여금	60,200,000		60,200,000	68,400,000	-	68,400,000
	교원각종수당	35,900,000		35,900,000	37,600,000	-	37,600,000
	교원법정부담금		15,059,920	15,059,920		15,262,280	15,262,280
	시간강의료		10,410,000	10,410,000		6,380,000	6,380,000
	특별강의료		6,595,452	6,595,452		5,400,000	5,400,000
	직원보수	57,600,000	6,888,630	64,488,630	57,600,000	6,373,330	63,973,330
	직원급여	57,600,000	-	57,600,000	57,600,000	-	57,600,000
	직원각종수당			-		-	-
	직원법정부담금		6,888,630	6,888,630		6,373,330	6,373,330
	임시직인건비			-		-	-
	직원퇴직금			-		-	-
	관리운영비	-	114,897,083	114,897,083		112,125,379	112,125,379
	시설관리비	-	27,543,094	27,543,094		20,896,360	20,896,360
	건축물관리비		10,765,000	10,765,000		7,075,000	7,075,000
	장비관리비		1,901,500	1,901,500		498,000	498,000
	보험료		2,160,480	2,160,480		1,009,510	1,009,510
	리스임차료		11,551,794	11,551,794		10,558,230	10,558,230
	기타시설관리비		1,164,320	1,164,320		1,755,620	1,755,620
	일반관리비	-	37,715,716	37,715,716		32,968,066	32,968,066
	여비교통비		6,362,900	6,362,900		311,750	311,750
	차량유지비		342,167	342,167		1,349,393	1,349,393
	소모품비		772,650	772,650		1,149,100	1,149,100
	인쇄출판비		22,000	22,000		2,730,310	2,730,310
	난방비		2,177,300	2,177,300		2,538,250	2,538,250
	전기수도료		10,340,950	10,340,950		11,690,270	11,690,270
	통신비		10,547,970	10,547,970		10,046,170	10,046,170
	각종세금공과금		6,802,176	6,802,176		2,597,731	2,597,731
	지급수수료		347,603	347,603		555,092	555,092
	운영비	-	10,758,060	10,758,060		17,474,310	17,474,310
	복리후생비		252,560	252,560		308,180	308,180
	교육훈련비		140,000	140,000		-	-
	일반용역비		6,930,000	6,930,000		6,820,000	6,820,000
	업무추진비		876,000	876,000		3,754,700	3,754,700
	홍보비		868,080	868,080		2,804,250	2,804,250
	회의비		-	-		180,000	180,000
	행사비		691,420	691,420		3,607,180	3,607,180
	선교비		1,000,000	1,000,000			
	감가상각비		38,880,213	38,880,213		40,786,643	40,786,643
	유형고정자산상각비		38,880,213	38,880,213		40,786,643	40,786,643

운영계산서

(당기 : 2017.02.28 현재)

(전기 : 2016.02.29 현재)

2. 운영비용 (한반도국제대학원대학교)

(단위 : 원)

과 목		당 기			전 기		
관 항	목	등록금	비등록금	합계	등록금	비등록금	합계
연구학생경비		53,400,000	115,440,400	168,840,400	48,600,000	115,227,148	163,827,148
연구비			-	-		7,355,500	7,355,500
	연구비			-		7,355,500	7,355,500
	연구관리비			-		-	-
학생경비		53,400,000	114,835,240	168,235,240	48,600,000	105,147,540	153,747,540
	교외장학금		109,000,000	109,000,000		100,800,000	100,800,000
	교내장학금	53,400,000		53,400,000	48,600,000	-	48,600,000
	학생지원비			-		-	-
	기타학생경비		5,835,240	5,835,240		4,347,540	4,347,540
	입시관리비		605,160	605,160		2,724,108	2,724,108
	입시경비		605,160	605,160		2,724,108	2,724,108
교육외비용			98,075,866	98,075,866		106,891,339	106,891,339
	기타교육외비용		98,075,866	98,075,866		106,891,339	106,891,339
	잡손실		80,950	80,950		193,344	193,344
	고유목적사업전입액		97,994,916	97,994,916		106,697,995	106,697,995
전출금			122,862,979	122,862,979		163,431,398	163,431,398
	전출금		122,862,979	122,862,979		163,431,398	163,431,398
	특별회계전출금		122,862,979	122,862,979		163,431,398	163,431,398
	운영비용합계	341,500,000	490,230,330	831,730,330	365,800,000	531,090,874	896,890,874
기본금대체액				-			-
	당기운영차액	-	(111,795,762)	(111,795,762)	-	(48,801,097)	(48,801,097)
	비용총계	341,500,000	378,434,568	719,934,568	365,800,000	482,289,777	848,089,777

자금계산서

(당기 : 2017.02.28 현재)

(전기 : 2016.02.29 현재)

1. 수입 (한반도국제대학원대학교)

(단위 : 원)

과 목		예산액			결산액			증감액
관	항 목	등록금	비등록금	합계	등록금	비등록금	합계	
등록금수입		215,000,000	200,000,000	415,000,000	218,100,000	159,000,000	377,100,000	(37,900,000)
	등록금수입	215,000,000		215,000,000	218,100,000		218,100,000	3,100,000
	대학원입학금	15,000,000		15,000,000	10,500,000		10,500,000	(4,500,000)
	대학원수업료	200,000,000		200,000,000	207,600,000		207,600,000	7,600,000
	수강료수입		200,000,000	200,000,000		159,000,000	159,000,000	(41,000,000)
	단기수강료		200,000,000	200,000,000		159,000,000	159,000,000	(41,000,000)
전입및기부수입		-	320,000,000	320,000,000	122,862,979	111,499,350	234,362,329	(85,637,671)
	전입금수입	-	150,000,000	150,000,000	122,862,979	71,948,550	194,811,529	44,811,529
	경상비전입금		120,000,000	120,000,000	-	50,000,000	50,000,000	(70,000,000)
	법정부담전입금		30,000,000	30,000,000	-	21,948,550	21,948,550	(8,051,450)
	특별회계전입금			-	122,862,979	-	122,862,979	122,862,979
	기부금수입		170,000,000	170,000,000		39,550,800	39,550,800	(130,449,200)
	일반기부금		150,000,000	150,000,000		18,910,800	18,910,800	(131,089,200)
	지정기부금		10,000,000	10,000,000		20,640,000	20,640,000	10,640,000
	연구기부금		10,000,000	10,000,000		-	-	(10,000,000)
	국고보조금		-	-		-	-	-
	기타국고지원금		-	-		-	-	-
교육부대수입			6,000,000	6,000,000		4,517,680	4,517,680	(1,482,320)
	입시수수료수입		3,000,000	3,000,000		3,520,000	3,520,000	520,000
	수험료		3,000,000	3,000,000		3,520,000	3,520,000	520,000
	증명사용료수입		2,000,000	2,000,000		963,680	963,680	(1,036,320)
	증명료		1,000,000	1,000,000		367,680	367,680	(632,320)
	대여사용료		1,000,000	1,000,000		596,000	596,000	(404,000)
	기타교육부대수입		1,000,000	1,000,000		34,000	34,000	(966,000)
	논문심사료수입		500,000	500,000		-	-	(500,000)
	기타교육부대수입		500,000	500,000		34,000	34,000	(466,000)
교육외수입			2,000,000	2,000,000	535,141	261,756	796,897	(1,203,103)
	예금이자수입		1,000,000	1,000,000	10,665	96,577	107,242	(892,758)
	예금이자		1,000,000	1,000,000	10,665	96,577	107,242	(892,758)
	기타교육외수입		1,000,000	1,000,000	524,476	165,179	689,655	(310,345)
	잡수입		1,000,000	1,000,000	524,476	165,179	689,655	(310,345)
고정자산매각수입			1,000,000	1,000,000				
	유형고정자산수입		1,000,000	1,000,000		-	-	(1,000,000)
	도서매각대		1,000,000	1,000,000		-	-	(1,000,000)

자금계산서

(당기 : 2017.02.28 현재)

(전기 : 2016.02.29 현재)

1. 수입 (한반도국제대학원대학교), 계속

(단위 : 원)

과 목		예산액			결산액			증감액
관	항 목	등록금	비등록금	합계	등록금	비등록금	합계	
	미사용전기이월자금		46,000,000	46,000,000	1,880	97,807,656	97,809,536	51,809,536
	기초유동자산		-	-	11,528,729	123,986,575	135,515,304	135,515,304
	유동자금		-	-	11,526,849	123,510,785	135,037,634	135,037,634
	기타유동자산		-	-	1,880	475,790	477,670	477,670
	기초유동부채		-	-	11,526,849	26,178,919	37,705,768	37,705,768
	예수금		-	-	2,526,849	13,200	2,540,049	2,540,049
	선수금		-	-	9,000,000	25,800,000	34,800,000	34,800,000
	기타유동부채		-	-	-	365,719	365,719	365,719
	자금수입총계	215,000,000	575,000,000	790,000,000	341,500,000	373,086,442	714,586,442	(75,413,558)

자금계산서

(당기 : 2017.02.28 현재)

(전기 : 2016.02.29 현재)

2. 지출 (한반도국제대학원대학교)

(단위 : 원)

과 목		예산액			결산액			증감액
관	항 목	등록금	비등록금	합계	등록금	비등록금	합계	
보수		357,600,000	60,000,000	417,600,000	288,100,000	38,954,002	327,054,002	(90,545,998)
	교원보수	300,000,000	50,000,000	350,000,000	230,500,000	32,065,372	262,565,372	(87,434,628)
	교원급여	190,000,000		190,000,000	134,400,000		134,400,000	(55,600,000)
	교원상여금	70,000,000		70,000,000	60,200,000		60,200,000	(9,800,000)
	교원각종수당	40,000,000		40,000,000	35,900,000		35,900,000	(4,100,000)
	교원법정부담금		20,000,000	20,000,000		15,059,920	15,059,920	(4,940,080)
	시간강의료		10,000,000	10,000,000		10,410,000	10,410,000	410,000
	특별강의료		20,000,000	20,000,000		6,595,452	6,595,452	(13,404,548)
	직원보수	57,600,000	10,000,000	67,600,000	57,600,000	6,888,630	64,488,630	(3,111,370)
	직원급여	57,600,000	-	57,600,000	57,600,000	-	57,600,000	-
	직원각종수당	-	-	-	-	-	-	-
	직원법정부담금		10,000,000	10,000,000		6,888,630	6,888,630	(3,111,370)
	임시직인건비		-	-		-	-	-
	직원퇴직금		-	-		-	-	-
관리운영비			121,500,000	121,500,000	-	76,016,870	76,016,870	(45,483,130)
	시설관리비		28,900,000	28,900,000	-	27,543,094	27,543,094	(1,356,906)
	건축물관리비		12,000,000	12,000,000		10,765,000	10,765,000	(1,235,000)
	장비관리비		600,000	600,000		1,901,500	1,901,500	1,301,500
	보험료		2,500,000	2,500,000		2,160,480	2,160,480	(339,520)
	리스임차료		12,000,000	12,000,000		11,551,794	11,551,794	(448,206)
	기타시설관리비		1,800,000	1,800,000		1,164,320	1,164,320	(635,680)
	일반관리비		54,000,000	54,000,000	-	37,715,716	37,715,716	(16,284,284)
	여비교통비		5,000,000	5,000,000		6,362,900	6,362,900	1,362,900
	차량유지비		5,000,000	5,000,000		342,167	342,167	(4,657,833)
	소모품비		2,000,000	2,000,000		772,650	772,650	(1,227,350)
	인쇄출판비		5,000,000	5,000,000		22,000	22,000	(4,978,000)
	난방비		5,000,000	5,000,000		2,177,300	2,177,300	(2,822,700)
	전기수도료		13,000,000	13,000,000		10,340,950	10,340,950	(2,659,050)
	통신비		12,000,000	12,000,000		10,547,970	10,547,970	(1,452,030)
	각종세금공과금		5,000,000	5,000,000		6,802,176	6,802,176	1,802,176
	지급수수료		2,000,000	2,000,000		347,603	347,603	(1,652,397)
	운영비		38,600,000	38,600,000	-	10,758,060	10,758,060	(27,841,940)
	복리후생비		1,000,000	1,000,000		252,560	252,560	(747,440)
	교육훈련비		1,000,000	1,000,000		140,000	140,000	(860,000)
	일반용역비		10,000,000	10,000,000		6,930,000	6,930,000	(3,070,000)
	업무추진비		12,000,000	12,000,000		876,000	876,000	(11,124,000)
	홍보비		8,000,000	8,000,000		868,080	868,080	(7,131,920)
	회의비		600,000	600,000		-	-	(600,000)
	행사비		5,000,000	5,000,000		691,420	691,420	(4,308,580)
	선교비		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	-

자금계산서

(당기 : 2017.02.28 현재)

(전기 : 2016.02.29 현재)

2. 지출 (한반도국제대학원대학교), 계속

(단위 : 원)

관	항	과 목	예산액			결산액			증감액
			등록금	비등록금	합계	등록금	비등록금	합계	
		연구학생경비	50,000,000	119,000,000	169,000,000	53,400,000	115,440,400	168,840,400	(159,600)
		연구비	-	11,000,000	11,000,000	-	-	-	(11,000,000)
		연구비		10,000,000	10,000,000				(10,000,000)
		연구관리비		1,000,000	1,000,000				(1,000,000)
		학생경비	50,000,000	106,000,000	156,000,000	53,400,000	114,835,240	168,235,240	12,235,240
		교외장학금		100,000,000	100,000,000		109,000,000	109,000,000	9,000,000
		교내장학금	50,000,000		50,000,000	53,400,000	-	53,400,000	3,400,000
		논문심사료		1,000,000	1,000,000		-	-	(1,000,000)
		학생지원비		2,000,000	2,000,000		-	-	(2,000,000)
		기타학생경비		3,000,000	3,000,000		5,835,240	5,835,240	2,835,240
		입시관리비		2,000,000	2,000,000		605,160	605,160	(1,394,840)
		입시경비		2,000,000	2,000,000		605,160	605,160	(1,394,840)
		교육외비용		1,000,000	1,000,000		80,950	80,950	(919,050)
		기타교육외비용		1,000,000	1,000,000		80,950	80,950	(919,050)
		잡손실		1,000,000	1,000,000		80,950	80,950	(919,050)
		예비비		5,246,020	5,246,020		-	-	(5,246,020)
		예비비		5,246,020	5,246,020		-	-	(5,246,020)
		예비비		5,246,020	5,246,020		-	-	(5,246,020)
		투자외기타자산지출		53,453,980	53,453,980		-	-	(53,453,980)
		원금보존기금적립		23,453,980	23,453,980		-	-	(23,453,980)
		원금보존건축기금적립		23,453,980	23,453,980		-	-	(23,453,980)
		임의기금적립		30,000,000	30,000,000		-	-	(30,000,000)
		임의기타기금적립		30,000,000	30,000,000		-	-	(30,000,000)
		고정자산매입지출		12,000,000	12,000,000		2,442,267	2,442,267	(9,557,733)
		유형고정자산지출		12,000,000	12,000,000		2,442,267	2,442,267	(9,557,733)
		기계기구매입비		3,000,000	3,000,000		124,700	124,700	(2,875,300)
		집기비품매입비		3,000,000	3,000,000		1,972,367	1,972,367	(1,027,633)
		차량운반구매입비		3,000,000	3,000,000		-	-	(3,000,000)
		도서구입비		3,000,000	3,000,000		345,200	345,200	(2,654,800)
		전출금	-	-	-	-	122,862,979	122,862,979	122,862,979
		전출금	-	-	-	-	122,862,979	122,862,979	122,862,979
		특별회계전출금					122,862,979	122,862,979	122,862,979
		미사용차기이월자금	(192,600,000)	202,800,000	10,200,000	-	17,288,974	17,288,974	7,088,974
		기말유동자산		-	-	10,059,933	33,982,014	44,041,947	44,041,947
		유동자금		-	-	10,059,933	29,450,034	39,509,967	39,509,967
		기타유동자산		-	-	-	4,531,980	4,531,980	4,531,980
		기말유동부채		-	-	10,059,933	16,693,040	26,752,973	26,752,973
		예수금		-	-	1,959,933	131,440	2,091,373	2,091,373
		선수금		-	-	8,100,000	15,600,000	23,700,000	23,700,000
		기타유동부채		-	-	-	961,600	961,600	961,600
		자금지출총계	215,000,000	575,000,000	790,000,000	341,500,000	373,086,442	714,586,442	(75,413,558)

합계잔액시산표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

한반도국제대학원대학교

(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
44,041,947	1,527,576,205	843,104,882	{유 동 자 산}	934,578,239	1,483,534,258	-
39,509,967	1,517,641,485	833,647,832	(유 동 자 금)	929,175,499	1,478,131,518	-
-	189,300,000	1,050,000	현 금	1,050,000	189,300,000	-
39,509,967	1,328,341,485	832,597,832	예 금	928,125,499	1,288,831,518	-
4,531,980	9,934,720	9,457,050	(기 타 유 동 자 산)	5,402,740	5,402,740	-
4,518,160	7,725,760	7,263,660	미 수 금	3,207,600	3,207,600	-
-	2,179,570	2,179,570	가 지 급 금	2,179,570	2,179,570	-
13,820	29,390	13,820	선 급 법 인 세	15,570	15,570	-
2,699,955,076	2,705,522,226	7,603,263	{고 정 자 산}	5,567,150	5,567,150	-
2,699,955,076	2,705,522,226	7,603,263	(유 형 고 정 자 산)	5,567,150	5,567,150	-
1,195,200,000	1,195,200,000	-	토 지	-	-	-
938,159,200	938,159,200	-	건 물	-	-	-
378,158,853	378,158,853	-	구 축 물	-	-	-
28,604,830	31,811,580	124,700	기 계 기 구	3,206,750	3,206,750	-
130,894,007	133,254,407	1,972,367	집 기 비 품	2,360,400	2,360,400	-
5,160,996	5,160,996	5,160,996	차 량 운 반 구	-	-	-
23,777,190	23,777,190	345,200	도 서	-	-	-
-	184,776,149	103,873,979	{유 동 부 채}	92,921,184	211,529,122	26,752,973
-	127,004,996	55,180,306	(예 수 금)	54,731,630	129,096,369	2,091,373
-	111,446,510	49,264,370	일 반 예 수 금	49,033,940	112,611,303	1,164,793
-	15,558,486	5,915,936	각종세금 예 수 금	5,697,690	16,485,066	926,580
-	34,800,000	34,800,000	(선 수 금)	23,700,000	58,500,000	23,700,000
-	9,000,000	9,000,000	등 록 금 선 수 금	8,100,000	17,100,000	8,100,000
-	25,800,000	25,800,000	기 타 선 수 금	15,600,000	41,400,000	15,600,000
-	22,971,153	13,893,673	(기 타 유 동 부 채)	14,489,554	23,932,753	961,600
-	9,017,773	8,514,483	미 지 급 금	9,110,364	9,979,373	961,600
-	13,953,380	5,379,190	가 수 금	5,379,190	13,953,380	-
-	97,996,666	97,996,666	{고 정 부 채}	97,994,916	98,010,486	13,820
-	97,996,666	97,996,666	(기 타 고 정 부 채)	97,994,916	98,010,486	13,820
-	97,996,666	97,996,666	고유목적사업준비금	97,994,916	98,010,486	13,820
-	5,567,150	5,567,150	{감가상각 누 계 액}	38,880,213	571,809,974	566,242,824
-	5,567,150	5,567,150	(감가상각 누 계 액)	38,880,213	571,809,974	566,242,824
-	-	-	건물감가상각누계액	23,453,980	279,493,261	279,493,261
-	-	-	구축물감가상각누계액	9,453,970	110,033,677	110,033,677
-	3,206,750	3,206,750	기계기구상각누계액	2,227,448	30,494,719	27,287,969
-	2,360,400	2,360,400	집기비품상각누계액	1,279,029	129,926,855	127,566,455
-	-	-	차량운반구상각누계액	1,032,199	1,032,199	1,032,199
-	-	-	도서감가상각누계액	1,433,587	20,829,263	20,829,263
-	246,741,398	-	{기 본 금}	-	2,509,524,566	2,262,783,168
-	-	-	(출 연 기 본 금)	-	2,133,359,200	2,133,359,200
-	-	-	법 인	-	2,133,359,200	2,133,359,200
-	246,741,398	-	(운 영 차 액)	-	376,165,366	129,423,968
-	246,741,398	-	전기이월 운영차액	-	376,165,366	129,423,968
2,743,997,023	4,768,179,794	1,058,145,940	소 계	1,169,941,702	4,879,975,556	2,855,792,785
327,054,002	327,054,002	327,054,002	{보 수}	-	-	-
262,565,372	262,565,372	262,565,372	(교 원 보 수)	-	-	-
134,400,000	134,400,000	134,400,000	교 원 급 여	-	-	-
60,200,000	60,200,000	60,200,000	교 원 상 여 금	-	-	-
35,900,000	35,900,000	35,900,000	교 원 각 종 수 당	-	-	-
15,059,920	15,059,920	15,059,920	교 원 법정부담금	-	-	-
10,410,000	10,410,000	10,410,000	시 간 강 의 료	-	-	-
6,595,452	6,595,452	6,595,452	특 별 강 의 료	-	-	-
64,488,630	64,488,630	64,488,630	(직 원 보 수)	-	-	-
57,600,000	57,600,000	57,600,000	직 원 급 여	-	-	-
6,888,630	6,888,630	6,888,630	직 원 법정부담금	-	-	-

합계잔액시산표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

한반도국제대학원대학교

(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
114,897,083	117,097,083	117,097,083	{관 리 운 영 비}	2,200,000	2,200,000	-
27,543,094	27,543,094	27,543,094	(시 설 관 리 비)	-	-	-
10,765,000	10,765,000	10,765,000	건 축 물 관 리 비	-	-	-
1,901,500	1,901,500	1,901,500	장 비 관 리 비	-	-	-
2,160,480	2,160,480	2,160,480	보 험 료	-	-	-
11,551,794	11,551,794	11,551,794	리 스.임 차 료	-	-	-
1,164,320	1,164,320	1,164,320	기타시설 관 리 비	-	-	-
37,715,716	37,715,716	37,715,716	(일 반 관 리 비)	-	-	-
6,362,900	6,362,900	6,362,900	여 비 교 통 비	-	-	-
342,167	342,167	342,167	차 량 유 지 비	-	-	-
772,650	772,650	772,650	소 모 품 비	-	-	-
22,000	22,000	22,000	인 쇄 출 판 비	-	-	-
2,177,300	2,177,300	2,177,300	난 방 비	-	-	-
10,340,950	10,340,950	10,340,950	전 기.수 도 료	-	-	-
10,547,970	10,547,970	10,547,970	통 신 비	-	-	-
6,802,176	6,802,176	6,802,176	각종세금.공과금	-	-	-
347,603	347,603	347,603	지 급 수 수 료	-	-	-
10,758,060	12,958,060	12,958,060	(운 영 비)	2,200,000	2,200,000	-
252,560	252,560	252,560	복 리 후 생 비	-	-	-
140,000	140,000	140,000	교 육 훈 련 비	-	-	-
6,930,000	9,130,000	9,130,000	일 반 용 역 비	2,200,000	2,200,000	-
876,000	876,000	876,000	업 무 추 진 비	-	-	-
868,080	868,080	868,080	홍 보 비	-	-	-
691,420	691,420	691,420	행 사 비	-	-	-
1,000,000	1,000,000	1,000,000	선 교 비	-	-	-
38,880,213	38,880,213	38,880,213	(감 가 상 각 비)	-	-	-
38,880,213	38,880,213	38,880,213	유형고정자산상각비	-	-	-
168,840,400	168,840,400	168,840,400	{연 구.학 생 경 비}	-	-	-
168,235,240	168,235,240	168,235,240	(학 생 경 비)	-	-	-
109,000,000	109,000,000	109,000,000	교 외 장 학 금	-	-	-
53,400,000	53,400,000	53,400,000	교 내 장 학 금	-	-	-
5,835,240	5,835,240	5,835,240	기 타 학 생 경 비	-	-	-
605,160	605,160	605,160	(입 시 관 리 비)	-	-	-
605,160	605,160	605,160	입 시 경 비	-	-	-
98,075,866	98,075,866	98,075,866	{교 육 외 비 용}	-	-	-
98,075,866	98,075,866	98,075,866	(기타 교육외 비 용)	-	-	-
80,950	80,950	80,950	잡 손 실	-	-	-
97,994,916	97,994,916	97,994,916	고유목적사업전입액	-	-	-
-	8,150,000	8,150,000	{등록금및수강료수입}	385,250,000	385,250,000	377,100,000
-	1,500,000	1,500,000	(등 록 금 수 입)	219,600,000	219,600,000	218,100,000
-	300,000	300,000	대 학 원 입 학 금	10,800,000	10,800,000	10,500,000
-	1,200,000	1,200,000	대 학 원 수 업 료	208,800,000	208,800,000	207,600,000
-	6,650,000	6,650,000	(수 강 료 수 입)	165,650,000	165,650,000	159,000,000
-	6,650,000	6,650,000	단 기 수 강 료	165,650,000	165,650,000	159,000,000
-	-	-	{전 입 및 기부 수입}	116,660,346	116,660,346	116,660,346
-	-	-	(전 입 금 수 입)	71,948,550	71,948,550	71,948,550
-	-	-	경 상 비 전 입 금	50,000,000	50,000,000	50,000,000
-	-	-	법정부담 전 입 금	21,948,550	21,948,550	21,948,550
-	-	-	(기 부 금 수 입)	44,711,796	44,711,796	44,711,796
-	-	-	일 반 기 부 금	18,910,800	18,910,800	18,910,800
-	-	-	지 정 기 부 금	20,640,000	20,640,000	20,640,000
-	-	-	현 물 기 부 금	5,160,996	5,160,996	5,160,996
-	-	-	{교 육 부 대 수 입}	4,517,680	4,517,680	4,517,680
-	-	-	(입시 수수료 수입)	3,520,000	3,520,000	3,520,000
-	-	-	수 험 료	3,520,000	3,520,000	3,520,000

합계잔액시산표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

한반도국제대학원대학교

(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
-	-	-	(증명.사용료 수입)	963,680	963,680	963,680
-	-	-	증 명 료	367,680	367,680	367,680
-	-	-	대 여 사 용 료	596,000	596,000	596,000
-	-	-	(기타교육 부대수입)	34,000	34,000	34,000
-	-	-	기타교육 부대수입	34,000	34,000	34,000
-	-	-	{교 육 외 수 입}	98,793,563	98,793,563	98,793,563
-	-	-	(예 금 이 자 수 입)	107,242	107,242	107,242
-	-	-	예 금 이 자	107,242	107,242	107,242
-	-	-	(기 타 교 육 외 수 입)	98,686,321	98,686,321	98,686,321
-	-	-	잡 수 입	689,655	689,655	689,655
-	-	-	고유목적사업전입금	97,996,666	97,996,666	97,996,666
708,867,351	719,217,351	719,217,351	소 계	607,421,589	607,421,589	597,071,589
3,452,864,374	5,487,397,145	1,777,363,291	합 계	1,777,363,291	5,487,397,145	3,452,864,374