

2023학년도 법인일반업무회계 결산서

학교법인 단국대학

목 차

1. 2023학년도 자금계산서 -----
2. 2023학년도 재무상태표 -----
3. 2023학년도 운영계산서 -----
4. 2023학년도 부속명세서(자금계산서, 재무상태표, 운영계산서) -----

1. 2023학년도 자금계산서

자 금 계 산 서

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항 목					
5200 전 입 및 기 부 수 입		16,715,654,000	16,319,585,000	-396,069,000		
	5210 전 입 금 수 입		16,656,084,000	16,265,015,000	-391,069,000	
		5214 부 속 병 원 전 입 금	14,301,069,000	13,910,000,000	-391,069,000	
		5217 수 익 사 업 전 입 금	2,355,015,000	2,355,015,000	0	
	5220 기 부 금 수 입		59,570,000	54,570,000	-5,000,000	
		5222 지 정 기 부 금	59,570,000	54,570,000	-5,000,000	
5400 교 육 외 수		593,918,000	586,033,100	-7,884,900		
	5410 예 금 이 자 수 입		51,174,000	51,840,493	666,493	
		5411 예 금 이 자	51,174,000	51,840,493	666,493	
	5420 기 타 교 육 외 수 입		26,210,000	25,135,319	-1,074,681	
		5421 잡 수 입	26,210,000	25,135,319	-1,074,681	
	5430 수 익 재 산 수 입		516,534,000	509,057,288	-7,476,712	
		5431 임 대 료 수 입	373,037,000	355,544,290	-17,492,710	
		5432 배 당 금 수 입	14,782,000	14,782,500	500	
5433 임 . 농 수 산 물 수 입		128,715,000	138,730,498	10,015,498		
1200 투 자 와 기 타 자 산 수 입		4,811,677,000	4,811,676,150	-850		

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	1240	기타자산수입	4,811,677,000	4,811,676,150	-850	
	1243	장기대여금회수	4,811,677,000	4,811,676,150	-850	
1300		고정자산매각수입	843,803,000	843,803,900	900	
	1310	유형고정자산매각수입	843,803,000	843,803,900	900	
	1311	토지매각대	843,803,000	843,803,900	900	
2200		고정부채입금	635,000,000	335,000,000	-300,000,000	
	2220	기타고정부채	635,000,000	335,000,000	-300,000,000	
	2221	임대보증금수입	635,000,000	335,000,000	-300,000,000	
자금수입합계			23,600,052,000	22,896,098,150	-703,953,850	
미사용			1,730,373,000	1,730,373,146	146	
전기이월자금	1100	기초유동자산	1,756,748,000	1,756,748,256	256	
	1110	유동자금	1,676,625,000	1,676,624,636	-364	
	1120	기타유동자산	80,123,000	80,123,620	620	
	2100	기초유동부채	26,375,000	26,375,110	110	
	2120	예수금	19,567,000	19,566,710	-290	
	2130	선수금	4,000,000	4,000,000	0	
	2140	기타유동부채	2,808,000	2,808,400	400	
자금수입총계			25,330,425,000	24,626,471,296	-703,953,704	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전용증 감액(-)	차 감 액			
4100 보 수			1,637,473,000			1,637,473,000	1,592,182,088	45,290,912	
	4120직원보수		1,637,473,000			1,637,473,000	1,592,182,088	45,290,912	
		4121 직 원 급 여	647,106,000			647,106,000	642,010,194	5,095,806	
		4122 직 원 상 여 금	525,459,000			525,459,000	519,358,580	6,100,420	
		4123 직 원 각 종 수 당	258,444,000			258,444,000	238,999,924	19,444,076	
		4124 직 원 법 정 부 담 금	156,764,000			156,764,000	153,433,390	3,330,610	
		4126 임 금	40,700,000			40,700,000	29,380,000	11,320,000	
		4127 직 원 퇴 직 금	9,000,000			9,000,000	9,000,000	0	
4200 관 리 운 영 비			1,544,419,000			1,544,419,000	1,346,179,287	198,239,713	
	4210 시 설 관 리 비		77,934,000			77,934,000	67,094,165	10,839,835	
		4211 건 축 물 관 리 비	8,905,000			8,905,000	756,800	8,148,200	
		4212 장 비 관 리 비	4,816,000			4,816,000	3,627,900	1,188,100	
		4216 보 험 료	6,044,000			6,044,000	6,042,078	1,922	
		4217 리 스 · 임 차 료	38,330,000			38,330,000	37,469,997	860,003	
		4219 기 타 시 설 관 리 비	19,839,000			19,839,000	19,197,390	641,610	
	4220 일 반 관 리 비		945,904,000			945,904,000	893,939,297	51,964,703	
		4221 여 비 교 통 비	67,773,000			67,773,000	47,071,722	20,701,278	
		4222 차 량 유 지 비	31,091,000			31,091,000	29,249,607	1,841,393	
		4223 소 모 품 비	7,795,000			7,795,000	6,182,208	1,612,792	

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전용증 감액(-)			
		4224 인 쇄 출 판 비	4,927,000			4,927,000	3,461,700	1,465,300
		4225 난 방 비	2,789,000			2,789,000	2,164,480	624,520
		4226 전 기 · 수 도 료	4,454,000			4,454,000	3,939,170	514,830
		4227 통 신 비	6,673,000			6,673,000	5,881,870	791,130
		4228 각 종 세 금 공 과 금	803,260,000			803,260,000	784,029,300	19,230,700
		4229 지 급 수 수 료	17,142,000			17,142,000	11,959,240	5,182,760
	4230 운 영 비		520,581,000			520,581,000	385,145,825	135,435,175
		4231 복 리 후 생 비	53,601,000			53,601,000	44,896,000	8,705,000
		4232 교 육 훈 련 비	1,400,000			1,400,000	900,000	500,000
		4233 일 반 용 역 비	189,650,000			189,650,000	99,444,000	90,206,000
		4234 기 관 장 업 무 추 진 비	50,039,000			50,039,000	44,968,095	5,070,905
		4235 상 임 이 사 업 무 추 진 비	5,289,000			5,289,000	5,106,800	182,200
		4236 기 타 업 무 추 진 비	11,525,000			11,525,000	10,324,000	1,201,000
		4237 홍 보 비	10,724,000			10,724,000	9,278,500	1,445,500
		4238 회 의 비	76,488,000			76,488,000	61,899,540	14,588,460
		4239 행 사 비	28,499,000			28,499,000	26,170,980	2,328,020
		4241 기 타 운 영 비	93,366,000			93,366,000	82,157,910	11,208,090
4400 교 육 외 비			161,391,000			161,391,000	161,390,510	490
	4410지급이자		161,391,000			161,391,000	161,390,510	490

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전용증 감액(-)	차 감 액			
		4411 지 급 이 자	161,391,000			161,391,000	161,390,510	490	
4500 전 출 금			13,658,154,000			13,658,154,000	13,654,116,440	4,037,560	
	4510 전 출 금		13,658,154,000			13,658,154,000	13,654,116,440	4,037,560	
		4511 경 상 비 전 출 금	20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	
		4512 법 정 부 담 전 출 금	13,638,154,000			13,638,154,000	13,634,116,440	4,037,560	
4600 예 비 비			300,000,000			300,000,000	0	300,000,000	
	4610 예 비 비		300,000,000			300,000,000	0	300,000,000	
		4611 예 비 비	300,000,000			300,000,000	0	300,000,000	
1200 투 자 와 기타자산지출			372,860,000			372,860,000	372,860,000	0	
	1260 임 의 기 금 적 립		372,860,000			372,860,000	372,860,000	0	
		1266 임의특정목적기금적립	372,860,000			372,860,000	372,860,000	0	
1300 고 정 자산매입지출			26,648,000			26,648,000	21,892,512	4,755,488	
	1310유형고정 자산매입지출		26,648,000			26,648,000	21,892,512	4,755,488	
		1315 집 기 비 품 매 입 비	26,648,000			26,648,000	21,892,512	4,755,488	
2200 고 정 부 채 상 환			5,421,677,000			5,421,677,000	5,121,676,150	300,000,850	
	2210 장 기 차 입 금 상 환		4,811,677,000			4,811,677,000	4,811,676,150	850	
		2211 장 기 차 입 금 상 환	4,811,677,000			4,811,677,000	4,811,676,150	850	
	2220 기 타 고정부채상환		610,000,000			610,000,000	310,000,000	300,000,000	
		2221 임 대 보 증 금 환 급	610,000,000			610,000,000	310,000,000	300,000,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전용증 감액(-)	차 감 액			
자 금 지 출 합 계			23,122,622,000	0	0	23,122,622,000	22,270,296,987	852,325,013	
미 사 용			2,207,803,000			2,207,803,000	2,356,174,309	-148,371,309	
차기이월자금	1100 기 말 유 동 자 산		2,234,178,000			2,234,178,000	2,385,220,524	-151,042,524	
		1110 유 동 자 금	2,175,681,000			2,175,681,000	2,126,888,054	48,792,946	
		1120 기 타 유 동 자 산	58,497,000			58,497,000	258,332,470	-199,835,470	
		2100 기 말 유 동 부 채	26,375,000			26,375,000	29,046,215	-2,671,215	
		2120 예 수 금	19,567,000			19,567,000	21,715,990	-2,148,990	
		2130 선 수 금	4,000,000			4,000,000	4,880,000	-880,000	
		2140 기 타 유 동 부 채	2,808,000			2,808,000	2,450,225	357,775	
	자 금 지 출 총 계			25,330,425,000	0	0	25,330,425,000	24,626,471,296	703,953,704

2. 2023학년도 재무상태표

재 무 상 태 표

(당 기 : 2024. 2. 29현재)

(전 기 : 2023. 2. 28현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
1100 유 동 자 산			2,385,220,524		1,756,748,256
1110 유 동 자 금			(2,126,888,054)		(1,676,624,636)
1111 현 금	금	0		0	
1112 예 금	금	2,126,888,054		1,676,624,636	
1120 기 타 유 동 자 산			(258,332,470)		(80,123,620)
1123 미 수	금	250,352,450		75,617,150	
1125 선 급 법 인 세		7,980,020		4,506,470	
1200 투 자 와 기 타 자 산			440,604,009,614		444,983,325,764
1210 설 치 학 교			(318,098,652,633)		(318,098,652,633)
1211 대 학 (교)		242,776,932,134		242,776,932,134	
1213 초 · 중 · 고 교		4,190,368,599		4,190,368,599	
1214 부 속 병 원		71,131,351,900		71,131,351,900	
1220 투 자 자 산			(78,382,778,011)		(78,387,278,011)
1221 투 자 유 가 증 권		482,318,700		486,818,700	
1222 출 자	금	55,190,442,996		55,190,442,996	
1223 부 속 병 원 투 자		22,710,016,315		22,710,016,315	

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
1240	기 타 자 산		(43,102,089,560)		(47,913,765,710)
	1243 장 기 대 여 금	23,822,089,560		28,633,765,710	
	1249 기 타 자 산	19,280,000,000		19,280,000,000	
1260	임 의 기 금		(1,020,489,410)		(583,629,410)
	1266 임 의 특 정 목 적 기 금	1,020,489,410		583,629,410	
1300	고 정 자 산		42,364,496,894		42,729,349,378
1310	유 형 고 정 자 산		(42,364,496,894)		(42,729,349,378)
	1311 토 지	39,651,159,350		39,922,624,206	
	1312 건 물	3,224,704,622		3,224,704,622	
	(건물감가상각누계액)	(572,528,880)		(492,040,270)	
	1314 기 계 기 구	103,758,000		103,758,000	
	(기계기구감가상각누계액)	(97,984,920)		(93,207,820)	
	1315 집 기 비 품	144,948,262		123,055,750	
	(집기비품감가상각누계액)	(101,751,790)		(85,850,070)	
	1316 차 량 운 반 구	150,402,983		150,402,983	
	(차량운반구감가상각누계액)	(138,210,733)		(124,098,023)	
자 산 총 계			485,353,727,032		489,469,423,398

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
2100 유 동 부 채			4,863,106,315		26,375,110
2110 단 기 차 입 금			(4,834,060,100)		(0)
	2112 유 동 성 장 기 부 채	4,834,060,100		0	
2120 예 수 금			(21,715,990)		(19,566,710)
	2121 일 반 예 수 금	5,001,730		4,974,830	
	2122 각 종 세 금 예 수 금	16,714,260		14,591,880	
2130 선 수 금			(4,880,000)		(4,000,000)
	2139 기 타 선 수 금	4,880,000		4,000,000	
2140 기 타 유 동 부 채			(2,450,225)		(2,808,400)
	2141 미 지 급 금	2,450,225		2,808,400	
2200 고 정 부 채			11,235,296,803		20,856,033,053
2210 장 기 차 입 금			(10,880,296,803)		(20,526,033,053)
	2211 장 기 차 입 금	10,880,296,803		20,526,033,053	
2220 기 타 고 정 부 채			(355,000,000)		(330,000,000)
	2221 임 대 보 증 금	355,000,000		330,000,000	
3100 기 본 금			469,255,323,914		468,587,015,235
3110 출 연 기 본 금			(163,699,088,889)		(163,699,088,889)
	3111 설 립 자 기 본 금	147,289,072,574		147,289,072,574	
	3113 기 타 기 본 금	16,410,016,315		16,410,016,315	

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
3160 임 의 적 립 금			(901,760,000)		(528,900,000)
	3166 임 의 특 정 목 적 적 립 금	901,760,000		528,900,000	
3170 기 본 금 조 정			(193,329,410)		(133,829,410)
	3171 투 자 유 가 증 권 평 가 손 익	74,600,000		79,100,000	
	3172 기 금 평 가 손 익	118,729,410		54,729,410	
3130 운 영 차 액			(304,461,145,615)		(304,225,196,936)
	3131 전 기 이 월 운 영 차 액	304,225,196,936		304,256,877,770	
	3132 당 기 운 영 차 액	235,948,679		-31,680,834	
부 채 및 기 본 금 총 계			485,353,727,032		489,469,423,398

3. 2023학년도 운영계산서

운 영 계 산 서

(당기 : 2023. 3. 1 부터 2024. 2.29까지)

(전기 : 2022. 3. 1 부터 2023. 2.28까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
5200	전 입 및 기 부 수 입		16,319,585,000		13,833,838,000
5210	전 입 금 수 입		(16,265,015,000)		(13,814,018,000)
	5214 부 속 병 원 전 입 금	13,910,000,000		12,842,825,000	
	5217 수 익 사 업 전 입 금	2,355,015,000		971,193,000	
5220	기 부 금 수 입		(54,570,000)		(19,820,000)
	5222 지 정 기 부 금	54,570,000		19,820,000	
5400	교 육 외 수 입		1,158,372,144		664,838,260
5410	예 금 이 자 수 입		(51,840,493)		(29,282,967)
	5411 예 금 이 자	51,840,493		29,282,967	
5420	기 타 교 육 외 수 입		(597,474,363)		(208,599,171)
	5421 잡 수 입	25,135,319		149,710,657	
	5426 고 정 자 산 처 분 이 익	572,339,044		58,888,514	
5430	수 익 재 산 수 입		(509,057,288)		(426,956,122)
	5431 임 대 료 수 입	355,544,290		262,665,000	
	5432 배 당 금 수 입	14,782,500		14,582,500	
	5433 임 · 농 · 수 산 물 수 입	138,730,498		149,708,622	
운 영 수 익 총 계			17,477,957,144		14,498,676,260

2. 운영 비용

(단위 : 원)

과		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
4100 보 수			1,592,182,088		1,616,045,731
4120 직 원 보 수			(1,592,182,088)		(1,616,045,731)
	4121 직 원 급 여	642,010,194		661,709,320	
	4122 직 원 상 여 금	519,358,580		522,030,481	
	4123 직 원 각 종 수 당	238,999,924		214,469,180	
	4124 직 원 법 정 부 담 금	153,433,390		153,696,160	
	4126 임 금	29,380,000		54,560,000	
	4127 직 원 퇴 직 금	9,000,000		9,580,590	
4200 관 리 운 영 비			1,461,459,427		1,518,278,258
4210 시 설 관 리 비			(67,094,165)		(63,072,422)
	4211 건 축 물 관 리 비	756,800		10,150,000	
	4212 장 비 관 리 비	3,627,900		2,316,000	
	4216 보 험 료	6,042,078		5,790,836	
	4217 리 스 · 임 차 료	37,469,997		37,125,936	
	4219 기 타 시 설 관 리 비	19,197,390		7,689,650	
4220 일 반 관 리 비			(893,939,297)		(988,137,169)
	4221 여 비 교 통 비	47,071,722		16,951,000	
	4222 차 량 유 지 비	29,249,607		30,135,604	
	4223 소 모 품 비	6,182,208		6,230,409	
	4224 인 쇄 출 판 비	3,461,700		6,093,050	

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
	4225 난 방 비	2,164,480		2,164,280	
	4226 전 기 · 수 도 료	3,939,170		3,760,730	
	4227 통 신 비	5,881,870		10,395,480	
	4228 각 종 세 금 공 과 금	784,029,300		888,853,056	
	4229 지 급 수 수 료	11,959,240		23,553,560	
4230 운 영 비			(385,145,825)		(345,246,677)
	4231 복 리 후 생 비	44,896,000		46,656,497	
	4232 교 육 훈 련 비	900,000		960,000	
	4233 일 반 용 역 비	99,444,000		34,566,700	
	4234 기 관 장 업 무 추 진 비	44,968,095		49,802,200	
	4235 상 임 이 사 업 무 추 진 비	5,106,800		3,447,800	
	4236 기 타 업 무 추 진 비	10,324,000		8,980,200	
	4237 홍 보 비	9,278,500		6,000,000	
	4238 회 의 비	61,899,540		44,010,400	
	4239 행 사 비	26,170,980		33,406,000	
	4241 기 타 운 영 비	82,157,910		117,416,880	
4250 감 가 상 각 비			(115,280,140)		(121,821,990)
	4252 유형고정자산감가상각비	115,280,140		121,821,990	
4400 교 육 외 비 용			161,390,510		227,594,285
4410 지 급 이 자			(161,390,510)		(226,444,350)
	4411 지 급 이 자	161,390,510		226,444,350	

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
4420 기타교육외비용			(0)		(1,149,935)
	4421 잡 손 실	0		1,149,935	
4500 전 출 금			13,654,116,440		11,156,638,820
4510 전 출 금			(13,654,116,440)		(11,156,638,820)
	4511 경 상 비 전 출 금	20,000,000		20,000,000	
	4512 법 정 부 담 전 출 금	13,634,116,440		11,136,638,820	
운 영 비 용 합 계			16,869,148,465		14,518,557,094
3100 기 본 금 대 체 액			372,860,000		11,800,000
3120 각종적립금대체액	-		(372,860,000)		(11,800,000)
운 영 차 액 대 체(-)			0		0
당 기 운 영 차 액			235,948,679		-31,680,834
비 용 총 계			17,477,957,144		14,498,676,260

4. 2023학년도 부속명세서

(자금계산서, 재무상대표, 운영계산서)

현금 및 예금명세서

(단위: 원)

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금					-			
	소계						-		
	예금	운영자금	우리은행단국대	보통예금	1006-781-027000	311,391,902	-	0.10%	
	"	"	"	"	1006-880-027004	308,127,604	-	0.10%	
	"	"	청양대치우체국	"	311928-01-001209	147,058	-	0.10%	
	"	"	"	"	311928-01-001385	2,221,490	-	0.10%	
	"	"	우리은행단국대	정기예금	1020-066-802323	400,000,000	2025/2	3.56%	
	"	"	"	"	1020-166-824209	400,000,000	2025/2	3.56%	
	"	"	"	"	1020-362-115317	350,000,000	2024/10	4.05%	
	"	임대보증금	"	"	1020-666-869660	355,000,000	2025/2	3.56%	
소계						2,126,888,054			
임의특정	기금	특정목적기금	우리은행단국대	정기예금	1020-358-128419	355,943,150	2024/6	3.32%	
	"	"	"	"	1020-659-836773	251,729,410	2024/7	3.85%	
	"	"	"	"	1020-966-870260	45,816,850	2025/2	3.56%	
	"	"	미래에셋대우	적립예금	220-22-3499751	367,000,000	-	0.10%	
	소계						1,020,489,410		
합계						3,147,377,464			

미수금 명세서

(단위: 원)

구분	발생일자	내 용	금 액	비 고
미 수 금	'24.02.15	'23년도 귀속 연말정산 환급금 미수금	50,352,450	
	'24.02.29	'23년 7월 ~ '24년 2월분 한남더힐 임대료 미수금	200,000,000	
합 계			250,352,450	

선급법인세 명세서

(단위: 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2023-03-18	수입이자	우리은행단국대지점	1,672	-	
2023-03-18	"	우리은행단국대지점	2,936	-	
2023-03-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행단국대지점	7,223	1,110	
2023-03-18	"	우리은행단국대지점	233,456	35,940	
2023-03-18	"	우리은행단국대지점	42,544	6,540	
2023-06-17	"	우리은행단국대지점	202,205	31,130	
2023-06-17	수입이자	우리은행단국대지점	5,615	-	
2023-06-17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행단국대지점	26,033	4,000	
2023-06-17	"	우리은행단국대지점	74,552	11,470	
2023-06-01	"	우리은행단국대지점	55,998	8,610	
2023-06-25	수입이자	청양대치우체국	3,000	-	
2023-06-25	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	청양대치우체국	20,070	3,080	
2023-07-07	수입이자	미래에셋대우 분당 W M 지점	1,743	-	
2023-07-07	"	미래에셋대우 분당 W M 지점	7	-	
2023-07-31	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행단국대지점	8,656,318	1,333,060	
2023-09-16	"	우리은행단국대지점	52,693	8,100	
2023-09-16	"	우리은행단국대지점	89,280	13,730	
2023-09-16	수입이자	우리은행단국대지점	15	-	
2023-09-16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행단국대지점	264,928	40,780	

(단위: 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2023-09-16	"	우리은행단국대지점	7,331	1,120	
2023-10-20	"	우리은행단국대지점	14,958,904	2,303,660	
2023-10-13	수입이자	미래에셋대우 분담 W M 지점	2,152	-	
2023-10-13	"	미래에셋대우 분담 W M 지점	17	-	
2023-12-16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행단국대지점	52,271	8,040	
2023-12-16	수입이자	우리은행단국대지점	15	-	
2023-12-16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행단국대지점	415,260	63,940	
2023-12-16	"	우리은행단국대지점	11,153	1,710	
2023-12-16	"	우리은행단국대지점	98,930	15,230	
2024-01-01	수입이자	청양대치우체국	2,220	-	
2024-01-01	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	청양대치우체국	8,040	1,230	
2024-02-07	수입이자	미래에셋대우 분담 W M 지점	1,262	-	
2024-02-23	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행단국대지점	11,682,904	1,799,160	
2024-02-23	"	우리은행단국대지점	13,836,607	2,130,830	
2024-02-23	"	우리은행단국대지점	1,023,139	157,550	
합 계			51,840,493	7,980,020	

투자 및 기타자산 명세서

(단위: 원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
설치학교	대학교	토지 등	242,776,932,134			242,776,932,134	
	초·중·고교	"	4,190,368,599			4,190,368,599	
	부속병원	"	71,131,351,900			71,131,351,900	
설치학교계			318,098,652,633	0	0	318,098,652,633	
투자자산	투자유가증권	주식	486,818,700		4,500,000	482,318,700	
	출자금	천안장례식장외	55,190,442,996			55,190,442,996	
	부속병원투자	병원출자금	22,710,016,315			22,710,016,315	
투자자산계			78,387,278,011	0	4,500,000	78,382,778,011	
기타자산	장기대여금	공공기숙사외	28,633,765,710		4,811,676,150	23,822,089,560	
	기타자산	고서화등	19,280,000,000			19,280,000,000	
기타자산계			47,913,765,710	0	4,811,676,150	43,102,089,560	
임의기금	임의특정목적기금	수익용재산취득기금	583,629,410	436,860,000		1,020,489,410	
임의특정목적기금계			583,629,410	436,860,000	0	1,020,489,410	
합계			444,983,325,764	436,860,000	4,816,176,150	440,604,009,614	

투자유가증권 명세서

(단위: 원)

구 분	종목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식	미래엔	투자	1,000	3,970	3,970,000	3,970,000	0	
	채널A	투자	5,000	20,000	100,000,000	100,000,000	0	
	신홍	출연	6,890	10,000	68,900,000	143,500,000	74,600,000	
	(주)호찍스	투자	5,000	33,000	165,000,000	165,000,000	0	
	(주)세종약품	투자	4,393	15,900	69,848,700	69,848,700	0	
	소 계			82,870	407,718,700	482,318,700	74,600,000	
공사채 국 채 지방채	지역개발공채							
				-	-	-	-	
	도시철도공채							
				-	-	-	-	
	국민주택채권							
				-	-	-	-	
소 계			-	-	-	-		
합 계				82,870	407,718,700	482,318,700	74,600,000	

적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위: 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
임의특정목적적립금	예 금	653,489,410	653,489,410	0	
	지분증권	248,270,590	367,000,000	118,729,410	
	합	계	901,760,000	1,020,489,410	118,729,410

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

적립금 종 류	구 분	회사명	종류	특수관계 내역	취득가액 ①	평가액 ②	평가손익 (②-①)	비 고
임의특정 목적적립금	주 식	삼성전자(주)	지분증권	해당 없음	248,270,590	367,000,000	118,729,410	
		소 계			248,270,590	367,000,000	118,729,410	
	회사채							
		소 계						
합 계					248,270,590	367,000,000	118,729,410	

유형고정자산 명세서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	39,922,624,206	-	271,464,856	39,651,159,350	-	39,651,159,350	
건 물	3,224,704,622	-	-	3,224,704,622	572,528,880	2,652,175,742	
구 축 물	-	-	-	-	-	-	
기 계 기 구	103,758,000	-	-	103,758,000	97,984,920	5,773,080	
집 기 비 품	123,055,750	21,892,512	-	144,948,262	101,751,790	43,196,472	
차 량 운 반 구	150,402,983	-	-	150,402,983	138,210,733	12,192,250	
건 설 중 인 자 산	-	-	-	-	-	-	
합 계	43,524,545,561	21,892,512	271,464,856	43,274,973,217	910,476,323	42,364,496,894	

예수금 명세서

(단위: 원)

구분	발생일자	내 용	금 액	비 고
일반예수금	'24.02.15	2024년 2월 급여분 건강보험료 등 일시예수	5,001,730	
	소계		5,001,730	
각종세금예수금	'24.02.15	2024년 2월 급여분 소득세 및 지방소득세 등 일시예수	16,714,260	
	소계		16,714,260	
합 계			21,715,990	

선수금 명세서

(단위: 원)

구분	발생일자	내 용	금 액	비 고
기타선수금	'23.08.31	2024년 3월~7월분 임대료수입 (명동오피스텔 1015호)	4,000,000	
	'24.02.29	2024년 3월분 임대료수입 (명동오피스텔 714호)	880,000	
합 계			4,880,000	

미지급금 명세서

(단위: 원)

구분	발생일자	내 용	금 액	비 고
여비교통비	'24.02.29	2024년 2월 업무용차량 통행료 법인카드 사용분	402,700	
차량유지비	'24.02.29	2024년 2월 업무용차량 유류대 법인카드 사용분	1,313,525	
상임이사 업무추진비	'24.02.29	2024년 2월 상임이사 법인카드 사용분	673,000	
기타 업무추진비	'24.02.29	2024년 2월 법인카드 사용분	61,000	
합 계			2,450,225	

유동성장기부채 명세서

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		유동성 대체분		기말잔액	지급이자 율(%)	상환기한	상환회계	비고
		년월일	금액		증가액	감소액	증가액	감소액					
사립대학제도 과 -1873	우리은행 (국민주택기금)	2013-06-07	10,564,000,000	0	0	0	542,349,270	0	542,349,270	2.00%	2033-06-07	법인 (천안캠퍼스 공공 기숙사 유한회사)	3년거치 17년 균등 상환
사립대학제도 과 -8067	우리은행 (국민주택기금)	2014-02-27	10,546,000,000	0	0	0	589,010,830	0	589,010,830	2.00%	2034-02-27	법인 (죽전캠퍼스 공공 기숙사 유한회사)	3년거치 17년 균등 상환
사립대학정책 과 -5040	한국사학진흥재단 (사학진흥기금)	2020-06-24	3,211,000,000	0	0	0	642,200,000	0	642,200,000	2.67%	2025-03-31	법인	5년 균등 상 환
사립대학정책 과 -17213	한국사학진흥재단 (사학진흥기금)	2020-12-21	12,242,000,000	0	0	0	3,060,500,000	0	3,060,500,000	2.67%	2024-12-20	법인	4년 균등 상 환
합 계			36,563,000,000	0	0	0	4,834,060,100	0	4,834,060,100				

장기차입금 명세서

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		유동성 대체분		기말잔액	지급이자 율(%)	상환기한	상환회계	비고
		년월일	금액		증가액	감소액	증가액	감소액					
사립대학제도과 -1873	우리은행 (국민주택기금)	2013-06-07	10,564,000,000	5,987,077,165	0	531,618,890	0	542,349,270	4,913,109,005	2.00%	2033-06-07	법인 (천안캠퍼스 공공 기숙사 유한회사)	3년거치 17년 균등 상환
사립대학제도과 -8067	우리은행 (국민주택기금)	2014-02-27	10,546,000,000	6,973,005,888	0	577,357,260	0	589,010,830	5,806,637,798	2.00%	2034-02-27	법인 (죽전캠퍼스 공공 기숙사 유한회사)	3년거치 17년 균등 상환
사립대학정책과 -5040	한국사학진흥재단 (사학진흥기금)	2020-06-24	3,211,000,000	1,444,950,000	0	642,200,000	0	642,200,000	160,550,000	2.67%	2025-03-31	법인	5년 균등 상환
사립대학정책과 -17213	한국사학진흥재단 (사학진흥기금)	2020-12-21	12,242,000,000	6,121,000,000	0	3,060,500,000	0	3,060,500,000	0	2.67%	2024-12-20	법인	4년 균등 상환
합 계			36,563,000,000	20,526,033,053	0	4,811,676,150	0	4,834,060,100	10,880,296,803				

임대보증금 명세서

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
임대보증금	'19.12.15	명동오피스텔 1016호 임대보증금 (정*린)	5,000,000	
	'21.03.10	명동오피스텔 715호 임대보증금 (김*규)	10,000,000	
	'21.11.20	명동오피스텔 814호 임대보증금 (김*영)	5,000,000	
	'23.05.25	한남더힐 126-201호 임대보증금 (서*현)	300,000,000	
	'23.08.31	명동오피스텔 1015호 임대보증금 (**은행)	20,000,000	
	'23.11.30	명동오피스텔 714호 임대보증금 (이*라)	10,000,000	
	'23.12.15	명동오피스텔 1016호 추가 임대보증금 (정*린)	5,000,000	
합 계			355,000,000	

적립금 명세서

(단위: 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액
			금 액	적립 재원	금 액	사용내역	
임의적립금	임 의 특 정 목 적 적 립 금 (수 익 용 재 산 취 득 기 금)	528,900,000	372,860,000	토지처분대금 및 예금이자수입 등			
적립금 합계		528,900,000	372,860,000		0		901,760,000

누적적립금 명세서

(단위 : 원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
임의적립금	528,900,000	901,760,000	372,860,000	
임의특정목적적립금	528,900,000	901,760,000	372,860,000	
- 수익용재산취득적립금	528,900,000	901,760,000	372,860,000	토지처분대금 및 예금이자수입 등
적립금 합계	528,900,000	901,760,000	372,860,000	

전입금 명세서

(단위: 원)

계 정 과 목	내 용	금 액	비 고
부속 병원 전 입 금	의과대학부속병원	12,700,000,000	
	치과대학부속병원	1,210,000,000	
소 계		13,910,000,000	
수 익 사 업 전 입 금	단국대학교병원 천안장례식장	1,529,251,000	
	단국세종빌딩	103,372,000	
	단국성정빌딩	722,392,000	
소 계		2,355,015,000	
합 계		16,265,015,000	

예비비사용액명세서

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
			예비비 사용액 없음			
합 계				0	0	

고정자산 감가상각비 명세서

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	감가상각				기말 미상각잔액	비고	
			기초감가상각 누계액	당기 처분(폐기) 상각누계액 감소분	감가상각 대상액	감가상각액			감가상각 누계액
유형	건 물	3,224,704,622	492,040,270		2,732,664,352	80,488,610	572,528,880	2,652,175,742	
고정자산	기 계 기 구	103,758,000	93,207,820		10,550,180	4,777,100	97,984,920	5,773,080	
	집 기 비 품	144,948,262	85,850,070		59,098,192	15,901,720	101,751,790	43,196,472	
	차 량 운 반 구	150,402,983	124,098,023		26,304,960	14,112,710	138,210,733	12,192,250	
합 계		3,623,813,867	795,196,183	0	2,828,617,684	115,280,140	910,476,323	2,713,337,544	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월 자금	유동자산(A)	2,385,220,524		
	1. 유동자금	2,126,888,054	현금성자산	
	(1) 임대보증금	355,000,000		
	(2) 운영자금	1,771,888,054		
	2. 기타유동자산	258,332,470		
	(1) 미수금	250,352,450	'23년도 귀속 연말정산 환급금 및 임대료수입 미수금	
	(2) 선급법인세	7,980,020	수입이자에 대한 선급법인세/지방소득세	
	유동부채(B)	29,046,215		
	(1) 예수금	21,715,990	'24년 2월분 소득세 및 건강보험료 등 예수금	
	(2) 선수금	4,880,000	'24년 3월 ~ 7월분 임대료수입 선수금	
(3) 미지급금	2,450,225	'24년 2월 법인카드 사용분		
미사용 차기이월자금(A-B)		2,356,174,309		
내역 및 사용계획	명시이월			
	- 임대보증금	355,000,000	정기예금 예치	
	소 계	355,000,000		
	기타이월			
	- 농장운영 이월자금	310,496,152	농장 운영자금	
	- 법인운영 이월자금	1,690,678,157	법인 운영자금	
소 계	2,001,174,309			
내역 및 사용계획 합계		2,356,174,309		

합계잔액시산표

(2023.03.01부터 2024.02.29까지)

회계구분 : 법인일반업무회계

(단위 : 원)

차 변				관 · 항 · 목		대 변			
잔 액	합 계	월 계	이 월	코드번호	과 목	이 월	월 계	합 계	잔 액
486,264,203,355	518,194,303,736	4,046,177,972	490,264,619,581	1000	자 산	0	4,426,117,234	31,930,100,381	0
2,385,220,524	28,947,050,489	3,922,407,630	1,756,748,256	1100	유동자산	0	4,299,453,774	26,561,829,965	0
2,126,888,054	28,597,594,399	3,667,967,640	1,676,624,636	1110	유동자금	0	4,293,453,774	26,470,706,345	0
2,126,888,054	28,597,594,399	3,667,967,640	1,676,624,636	1112	예금	0	4,293,453,774	26,470,706,345	0
258,332,470	349,456,090	254,439,990	80,123,620	1120	기타유동자산	0	6,000,000	91,123,620	0
250,352,450	325,969,600	250,352,450	75,617,150	1123	미수금	0	0	75,617,150	0
0	11,000,000	0	0	1124	가지금금	0	6,000,000	11,000,000	0
7,980,020	12,486,490	4,087,540	4,506,470	1125	선급법인세	0	0	4,506,470	0
440,604,009,614	445,700,815,174	109,816,850	444,983,325,764	1200	투자및기타자산	0	126,663,460	5,096,805,560	0
318,098,652,633	318,098,652,633	0	318,098,652,633	1210	설치학교	0	0	0	0
242,776,932,134	242,776,932,134	0	242,776,932,134	1211	대학	0	0	0	0
4,190,368,599	4,190,368,599	0	4,190,368,599	1214	유.초.중.고교	0	0	0	0
71,131,351,900	71,131,351,900	0	71,131,351,900	1215	부속병원	0	0	0	0
78,382,778,011	78,387,278,011	0	78,387,278,011	1220	투자자산	0	4,500,000	4,500,000	0
482,318,700	486,818,700	0	486,818,700	1221	투자유가증권	0	4,500,000	4,500,000	0
55,190,442,996	55,190,442,996	0	55,190,442,996	1222	출자금	0	0	0	0
22,710,016,315	22,710,016,315	0	22,710,016,315	1223	부속병원투자	0	0	0	0
43,102,089,560	47,913,765,710	0	47,913,765,710	1240	기타자산	0	93,263,460	4,811,676,150	0

차 변				관 · 항 · 목		대 변			
잔 액	합 계	월 계	이 월	코드번호	과 목	이 월	월 계	합 계	잔 액
23,822,089,560	28,633,765,710	0	28,633,765,710	1243	장기대여금	0	93,263,460	4,811,676,150	0
19,280,000,000	19,280,000,000	0	19,280,000,000	1249	기타자산	0	0	0	0
1,020,489,410	1,301,118,820	109,816,850	583,629,410	1260	임의기금	0	28,900,000	280,629,410	0
1,020,489,410	1,301,118,820	109,816,850	583,629,410	1266	임의특정목적기금	0	28,900,000	280,629,410	0
43,274,973,217	43,546,438,073	13,953,492	43,524,545,561	1300	고정자산	0	0	271,464,856	0
43,274,973,217	43,546,438,073	13,953,492	43,524,545,561	1310	유형고정자산	0	0	271,464,856	0
39,651,159,350	39,922,624,206	0	39,922,624,206	1311	토지	0	0	271,464,856	0
3,224,704,622	3,224,704,622	0	3,224,704,622	1312	건물	0	0	0	0
103,758,000	103,758,000	0	103,758,000	1314	기계기구	0	0	0	0
144,948,262	144,948,262	13,953,492	123,055,750	1315	집기비품	0	0	0	0
150,402,983	150,402,983	0	150,402,983	1316	차량운반구	0	0	0	0
0	12,085,930,725	4,997,164,670	0	2000	부 채	21,677,604,346	5,024,024,015	29,094,810,166	17,008,879,441
0	2,130,194,475	69,841,110	0	2100	유동부채	26,375,110	4,908,743,875	6,993,300,790	4,863,106,315
0	0	0	0	2110	단기차입금	0	4,834,060,100	4,834,060,100	4,834,060,100
0	0	0	0	2112	유동성장기부채	0	4,834,060,100	4,834,060,100	4,834,060,100
0	2,092,886,075	69,841,110	0	2120	예수금	19,566,710	71,353,550	2,114,602,065	21,715,990
0	161,556,990	13,593,490	0	2121	일반예수금	4,974,830	13,616,330	166,558,720	5,001,730
0	173,901,130	15,224,660	0	2122	각종세금예수금	14,591,880	16,714,260	190,615,390	16,714,260
0	1,757,427,955	41,022,960	0	2129	기타예수금	0	41,022,960	1,757,427,955	0
0	4,000,000	0	0	2130	선수금	4,000,000	880,000	8,880,000	4,880,000
0	4,000,000	0	0	2139	기타선수금	4,000,000	880,000	8,880,000	4,880,000
0	33,308,400	0	0	2140	기타유동부채	2,808,400	2,450,225	35,758,625	2,450,225
0	2,808,400	0	0	2141	미지급금	2,808,400	2,450,225	5,258,625	2,450,225
0	30,500,000	0	0	2142	가수금	0	0	30,500,000	0
0	9,955,736,250	4,927,323,560	0	2200	고정부채	20,856,033,053	0	21,191,033,053	11,235,296,803
0	9,645,736,250	4,927,323,560	0	2210	장기차입금	20,526,033,053	0	20,526,033,053	10,880,296,803
0	9,645,736,250	4,927,323,560	0	2211	장기차입금	20,526,033,053	0	20,526,033,053	10,880,296,803

차 변				관 · 항 · 목		대 변			
잔 액	합 계	월 계	이 월	코드번호	과 목	이 월	월 계	합 계	잔 액
0	310,000,000	0	0	2220	기타고정부채	330,000,000	0	665,000,000	355,000,000
0	310,000,000	0	0	2221	임대보증금	330,000,000	0	665,000,000	355,000,000
0	0	0	0	2300	감가상각누계액	795,196,183	115,280,140	910,476,323	910,476,323
0	0	0	0	2310	감가상각누계액	795,196,183	115,280,140	910,476,323	910,476,323
0	0	0	0	2312	건물감가상각누계액	492,040,270	80,488,610	572,528,880	572,528,880
0	0	0	0	2314	기계기구감가상각누계액	93,207,820	4,777,100	97,984,920	97,984,920
0	0	0	0	2315	집기비품감가상각누계액	85,850,070	15,901,720	101,751,790	101,751,790
0	0	0	0	2316	차량운반구감가상각누계액	124,098,023	14,112,710	138,210,733	138,210,733
0	4,500,000	4,500,000	0	3000	기 본 금	468,587,015,235	436,860,000	469,023,875,235	469,019,375,235
0	4,500,000	4,500,000	0	3100	기본금	468,587,015,235	436,860,000	469,023,875,235	469,019,375,235
0	0	0	0	3110	출연기본금	163,699,088,889	0	163,699,088,889	163,699,088,889
0	0	0	0	3111	설립자기본금	147,289,072,574	0	147,289,072,574	147,289,072,574
0	0	0	0	3113	기타기본금	16,410,016,315	0	16,410,016,315	16,410,016,315
0	0	0	0	3130	운영차액	304,225,196,936	0	304,225,196,936	304,225,196,936
0	0	0	0	3131	전기이월운영차액	304,225,196,936	0	304,225,196,936	304,225,196,936
0	0	0	0	3160	임의적립금	528,900,000	372,860,000	901,760,000	901,760,000
0	0	0	0	3166	임의특정목적적립금	528,900,000	372,860,000	901,760,000	901,760,000
0	4,500,000	4,500,000	0	3170	기본금조정	133,829,410	64,000,000	197,829,410	193,329,410
0	4,500,000	4,500,000	0	3171	투자유가증권평가손익	79,100,000	0	79,100,000	74,600,000
0	0	0	0	3172	기금평가손익	54,729,410	64,000,000	118,729,410	118,729,410
0	0	0	0	5000	운 영 수 익	0	2,052,810,320	17,477,957,144	17,477,957,144
0	0	0	0	5200	전입및기부수입	0	1,805,025,000	16,319,585,000	16,319,585,000
0	0	0	0	5210	전입금수입	0	1,805,015,000	16,265,015,000	16,265,015,000
0	0	0	0	5214	부속병원전입금	0	1,150,000,000	13,910,000,000	13,910,000,000
0	0	0	0	5217	수익사업전입금	0	655,015,000	2,355,015,000	2,355,015,000
0	0	0	0	5220	기부금수입	0	10,000	54,570,000	54,570,000
0	0	0	0	5222	지정기부금	0	10,000	54,570,000	54,570,000

차 변				관 · 항 · 목		대 변			
잔 액	합 계	월 계	이 월	코드번호	과 목	이 월	월 계	합 계	잔 액
0	0	0	0	5400	교육외수입	0	247,785,320	1,158,372,144	1,158,372,144
0	0	0	0	5410	예금이자수입	0	26,543,912	51,840,493	51,840,493
0	0	0	0	5411	예금이자	0	26,543,912	51,840,493	51,840,493
0	0	0	0	5420	기타교육외수입	0	1,933,408	597,474,363	597,474,363
0	0	0	0	5421	잡수입	0	1,933,408	25,135,319	25,135,319
0	0	0	0	5426	고정 자산처분이익	0	0	572,339,044	572,339,044
0	0	0	0	5430	수익재산수입	0	219,308,000	509,057,288	509,057,288
0	0	0	0	5431	임대료수입	0	206,694,000	355,544,290	355,544,290
0	0	0	0	5432	배당금수입	0	0	14,782,500	14,782,500
0	0	0	0	5433	임.농수산물수입	0	12,614,000	138,730,498	138,730,498
16,869,148,465	16,869,148,465	2,519,108,927	0	4000	운 영 비 용	0	0	0	0
1,592,182,088	1,592,182,088	140,443,060	0	4100	보수	0	0	0	0
1,592,182,088	1,592,182,088	140,443,060	0	4120	직원보수	0	0	0	0
642,010,194	642,010,194	54,557,000	0	4121	직원급여	0	0	0	0
519,358,580	519,358,580	44,117,000	0	4122	직원상여금	0	0	0	0
238,999,924	238,999,924	26,222,000	0	4123	직원각종수당	0	0	0	0
153,433,390	153,433,390	12,677,060	0	4124	직원법정부담금	0	0	0	0
29,380,000	29,380,000	2,870,000	0	4126	노임	0	0	0	0
9,000,000	9,000,000	0	0	4127	직원퇴직금	0	0	0	0
1,461,459,427	1,461,459,427	176,528,007	0	4200	관리운영비	0	0	0	0
67,094,165	67,094,165	3,991,204	0	4210	시설관리비	0	0	0	0
756,800	756,800	0	0	4211	건축물관리비	0	0	0	0
3,627,900	3,627,900	562,000	0	4212	장비관리비	0	0	0	0
6,042,078	6,042,078	0	0	4216	보험료	0	0	0	0
37,469,997	37,469,997	2,959,204	0	4217	리스·임차료	0	0	0	0
19,197,390	19,197,390	470,000	0	4219	기타시설관리비	0	0	0	0
893,939,297	893,939,297	16,546,564	0	4220	일반관리비	0	0	0	0

차 변				관 · 항 · 목		대 변			
잔 액	합 계	월 계	이 월	코드번호	과 목	이 월	월 계	합 계	잔 액
47,071,722	47,071,722	8,151,650	0	4221	여비교통비	0	0	0	0
29,249,607	29,249,607	3,894,804	0	4222	차량유지비	0	0	0	0
6,182,208	6,182,208	545,100	0	4223	소모품비	0	0	0	0
3,461,700	3,461,700	0	0	4224	인쇄·출판비	0	0	0	0
2,164,480	2,164,480	686,180	0	4225	난방비	0	0	0	0
3,939,170	3,939,170	330,560	0	4226	전기·수도료	0	0	0	0
5,881,870	5,881,870	499,950	0	4227	통신비	0	0	0	0
784,029,300	784,029,300	0	0	4228	각종세금공과금	0	0	0	0
11,959,240	11,959,240	2,438,320	0	4229	지급수수료	0	0	0	0
385,145,825	385,145,825	40,710,099	0	4230	운영비	0	0	0	0
44,896,000	44,896,000	7,150,989	0	4231	복리후생비	0	0	0	0
900,000	900,000	0	0	4232	교육·훈련비	0	0	0	0
99,444,000	99,444,000	12,995,000	0	4233	일반용역비	0	0	0	0
44,968,095	44,968,095	4,442,600	0	4234	기관장 업무추진비	0	0	0	0
5,106,800	5,106,800	1,212,000	0	4235	상임이사 업무추진비	0	0	0	0
10,324,000	10,324,000	2,549,000	0	4236	기타 업무추진비	0	0	0	0
9,278,500	9,278,500	3,555,000	0	4237	홍보비	0	0	0	0
61,899,540	61,899,540	5,543,800	0	4238	회의비	0	0	0	0
26,170,980	26,170,980	0	0	4239	행사비	0	0	0	0
82,157,910	82,157,910	3,261,710	0	423A	기타운영비	0	0	0	0
115,280,140	115,280,140	115,280,140	0	4250	감가상각비	0	0	0	0
115,280,140	115,280,140	115,280,140	0	4252	유형 고정자산감가상각비	0	0	0	0
161,390,510	161,390,510	0	0	4400	교육외비용	0	0	0	0
161,390,510	161,390,510	0	0	4410	지급이자	0	0	0	0
161,390,510	161,390,510	0	0	4411	지급이자	0	0	0	0
13,654,116,440	13,654,116,440	2,202,137,860	0	4500	전출금	0	0	0	0
13,654,116,440	13,654,116,440	2,202,137,860	0	4510	전출금	0	0	0	0

차 변				관 · 항 · 목		대 변			
잔 액	합 계	월 계	이 월	코드번호	과 목	이 월	월 계	합 계	잔 액
20,000,000	20,000,000	0	0	4511	경상비전출금	0	0	0	0
13,634,116,440	13,634,116,440	2,202,137,860	0	4512	법정부담전출금	0	0	0	0
372,860,000	372,860,000	372,860,000	0	7000	대체액	0	0	0	0
372,860,000	372,860,000	372,860,000	0	7100	기본금대체액	0	0	0	0
372,860,000	372,860,000	372,860,000	0	7120	각종적립금대체액	0	0	0	0
372,860,000	372,860,000	372,860,000	0	7121	각종적립금대체액	0	0	0	0
503,506,211,820	547,526,742,926	11,939,811,569	490,264,619,581	총 계		490,264,619,581	11,939,811,569	547,526,742,926	503,506,211,820