

2017회계연도 법인 결산서

회계기간 : 2017년 3월 1일부터
2018년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원

목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	1
2. 자금계산서 -----	2
3. 대차대조표 -----	17
4. 운영계산서 -----	24
5. 부속서류	
1) 현금·예금명세서(예금잔액증명 첨부) -----	32
2) 수표수불 명세서 -----	34
3) 선급금 명세서 -----	35
4) 미수금 명세서 -----	36
5) 가지급금 명세서 -----	37
6) 선급법인세 명세서 -----	38
7) 받을어음 명세서 -----	39
8) 투자와 기타자산 명세서 -----	40
9) 투자유가증권 명세서 -----	41
10) 장기대여금 명세서 -----	42
11) 적립기금 유가증권 투자 명세서 -----	43
12) 유형고정자산 명세서 -----	45
13) 무형고정자산 명세서 -----	46
14) 단기(장기) 차입금 명세서 -----	47

15) 기타선수금 명세서 -----	48
16) 미지급금 명세서 -----	49
17) 가수금 명세서 -----	50
18) 지급어음 명세서 -----	51
19) 어음수불 명세서 -----	52
20) 차관(외화장기차입금) 명세서 -----	53
21) 학교채 명세서 -----	54
22) 적립금 명세서 -----	55
23) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서 -----	56
24) 전입금 명세서 -----	57
25) 예비비 사용액 명세서 -----	58
26) 고정자산 감가상각비 명세서 -----	59
6. 합계잔액시산표 -----	60
7. 이사회 회의록 사본 -----	65
8. 내부 감사보고서 -----	66
9. 수익사업회계 결산서 -----	67
10. 합산자금계산서 -----	93
11. 합산대차대조표 -----	98
12. 합산운영계산서 -----	101
13. 외부 감사보고서 -----	105
14. 공개 보고서식 -----	106

자금계산서 총괄표

(2017년 3월 1일부터 2018년 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)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등 록 금 수 입	0	0	0	-	인 건 비 (보 수)	199,000,000	196,495,920	2,504,080	98.74
전입금 및 기부수입	6,656,010,000	6,666,543,689	10,533,689	100.16	관 리 운 영 비	297,200,000	290,846,193	6,353,807	97.86
교 육 부 대 수 입	0	0	0	-	교 육 외 비 용	11,000,000	578,740	10,421,260	5.26
교 육 외 수 입	142,100,000	178,270,287	36,170,287	125.45	전 출 금	4,412,623,000	4,142,621,930	270,001,070	93.88
투 자 와 기 타 자 산	0	0	0	-	예 비 비	250,000,000	0	250,000,000	-
고 정 자 산 매 각 수 입	0	0	0	-	투 자 와 기 타 자 산 지 출	1,390,000,000	1,690,000,388	-300,000,388	121.58
고 정 부 채 입 금	0	0	0	-	고 정 자 산 매 입 지 출	0	0	0	-
미 사용 전기 이월 자금	743,041,000	743,040,885	-115	100.00	고 정 부 채 상 환	32,150,000	32,150,000	0	100.00
					미 사용 차기 이월 자금	949,178,000	1,235,161,690	-285,983,690	130.13
계	7,541,151,000	7,587,854,861	46,703,861		계	7,541,151,000	7,587,854,861	-46,703,861	

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

(1) 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
5200 전입및 기부수입			6,656,010,000	6,666,543,689	10,533,689	
		5210 전입금수입	5,088,010,000	5,088,010,900	900	
		5217 수익사업 전입금	5,088,010,000	5,088,010,900	900	삼육식품, 임대사업부
		5220 기부금수입	1,568,000,000	1,578,532,789	10,532,789	
		5221 일반기부금	1,568,000,000	1,578,532,789	10,532,789	한국연합회 외
		5222 지정기부금	-	-	-	
		5230 국고보조금 수입	-	-	-	
		5231 교육과학 기술부	-	-	-	
		5232 기타국고지원	-	-	-	
		5233 지방자치단체	-	-	-	
5400 교육외수입			142,100,000	178,270,287	36,170,287	
		5410 예금이자 수입	140,000,000	174,338,511	34,338,511	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		5411 예금이자	140,000,000	174,338,511	34,338,511	
	5420 교육외수입		2,100,000	3,931,776	1,831,776	
		5421 잡수입	2,100,000	2,165,126	65,126	
		5424 투자유가증권 처분이익		1,766,650	1,766,650	투자유가증권평가이익
	5430 수익재산수입		-	-	-	
		5431 임대료수입	-	-	-	
		5439 기타수익재산 수입	-	-	-	
1200 투자와기타 자산수입			-	-	-	
	1220 투자자산수입		-	-	-	
		1221 투자유가증권 매각대	-	-	-	
		1222 출자금회수	-	-	-	
		1229 기타투자자산 수입	-	-	-	
	1240 기타자산수입		-	-	-	
		1241 전신전화 보증금회수	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고	
관	항	목					
		1242 임차보증금 회수	-	-	-		
		1243 장기대여금 회수	-	-	-		
		1249 기타자산수입	-	-	-		
	1250 원금보존기금 인출수입			-	-	-	
		1252 원금보존연구 기금인출	-	-	-		
		1253 원금보존건축 기금인출	-	-	-		
		1254 원금보존장학 기금인출	-	-	-		
		1255 원금보존퇴직 기금인출	-	-	-		
		1256 원금보존기타 기금인출	-	-	-		
				-	-	-	
	1260 임의기금 인출수입			-	-	-	
		1262 임의연구 기금인출	-	-	-		
		1263 임의건축 기금인출	-	-	-		
		1264 임의장학 기금인출	-	-	-		
		1265 임의퇴직 기금인출	-	-	-		

과 목			예산액	결산액	증감	비 고	
관	항	목					
		1266 임의기타 기금인출	-		-		
1300 고정자산 매각수입			-	-	-		
	1310 유형고정자산 매각수입			-	-	-	
			1311 토지매각대	-	-	-	
			1312 건물매각대	-	-	-	
			1313 구축물매각대	-	-	-	
			1314 기계·기구 매각대	-	-	-	
			1315 집기비품 매각대	-	-	-	
			1316 차량운반구 매각대	-	-	-	
			1317 도서매각대	-	-	-	
		1320 무형고정자산 매각수입			-	-	-
			1321 무형고정자산 매각대	-	-	-	
2100 유동부채입금			-	-	-		

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
	2110 단기차입금		-	-	-	
		2111 단기차입금 차입	-	-	-	
2200 고정부채입금			-	-	-	
	2210 장기차입금		-	-	-	
		2211 장기차입금 도입	-	-	-	
		2212 차관도입	-	-	-	
	2220 기타고정부채		-	-	-	
		2221 임대보증금 수입	-	-	-	
		2229 기타고정부채 수입	-	-	-	
3100 기본금			-	-	-	
	3110 출연기본금		-	-	-	
		3111 설립자기본금	-	-	-	
미사용 전기이월자금			743,041,000	743,040,885	- 115	
	1100 기초유동자산		743,785,000	743,785,135	135	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1110 유동자금	716,490,000	716,490,275	275	
		1120 기타유동자산	27,295,000	27,294,860	- 140	
	2100 기초유동부채		744,000	744,250	250	
		2120 예수금	744,000	744,250	250	
		2130 선수금	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 수 입 총 계			7,541,151,000	7,587,854,861	46,703,861	

자 금 계 산 서

(2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
4100 보수			199,000,000	196,495,920	2,504,080	
		4120 직원보수	199,000,000	196,495,920	2,504,080	
		4121 직원급여	112,000,000	111,514,650	485,350	
		4122 직원상여금	47,000,000	46,464,570	535,430	
		4123 직원각종수당	15,000,000	14,400,000	600,000	
		4124 직원법정 부담금	25,000,000	24,116,700	883,300	
		4125 임시직인건비	-	-	-	
		4126 노임	-	-	-	
		4127 직원퇴직금	-	-	-	
4200 관리운영비			297,200,000	290,846,193	6,353,807	
		4210 시설관리비	1,000,000	724,930	275,070	
		4211 건축물관리비	-	-	-	
		4212 장비관리비	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		4213 조경관리비	-	-	-	
		4216 보험료	1,000,000	724,930	275,070	
		4219 기타시설 관리비	-	-	-	
	4220 일반관리비		145,400,000	141,366,620	4,033,380	
		4221 여비교통비	11,000,000	11,613,320	- 613,320	
		4222 차량유지비	4,300,000	3,063,120	1,236,880	
		4223 소모품비	3,600,000	3,098,210	501,790	
		4224 인쇄출판비	2,000,000	1,079,470	920,530	
		4225 난방비	-	-	-	
		4227 통신비	500,000	445,020	54,980	
		4228 세금과공과	123,000,000	121,413,580	1,586,420	
		4229 지급수수료	1,000,000	653,900	346,100	
	4230 운영비		150,800,000	148,754,643	2,045,357	
		4231 복리후생비	12,000,000	11,683,730	316,270	
		4232 교육훈련비	4,300,000	4,100,000	200,000	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		4233 일반용역비	116,000,000	115,223,983	776,017	
		4234 업무추진비	1,000,000	916,000	84,000	
		4236 회의비	1,000,000	522,370	477,630	
		4237 행사비	16,500,000	16,308,560	191,440	
		4238 선교비	-	-	-	
		4239 기타운영비	-	-	-	
4300 연구학생경비	4320 학생경비		-	-	-	
		4321 교외장학금	-	-	-	
		4322 교내장학금	-	-	-	
			-	-	-	
4400 교육외비용			11,000,000	578,740	10,421,260	
		4410 지급이자	10,000,000	578,730	9,421,270	
		4411 지급이자	10,000,000	578,730	9,421,270	사학진흥기금 융자이자
		4420 기타교육외 비용	1,000,000	10	999,990	
		4421 잡손실	1,000,000	10	999,990	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
4500 전출금			4,412,623,000	4,142,621,930	270,001,070	
	4510 전출금		4,412,623,000	4,142,621,930	270,001,070	
		4511 경상비전출금	912,130,000	642,128,880	270,001,120	
		4512 법정부담 전출금	3,500,493,000	3,500,493,050	- 50	
		4513 자산전출금			-	
		4515 특별회계 전출금	-	-	-	
		4540 산학협력단 및 학교기업 전출금				
	4541 산학협력단 전출금	-	-	-		
	4542 학교기업 전출금	-	-	-		
4600 예비비			250,000,000	-	250,000,000	
	4610 예비비		250,000,000	-	250,000,000	
		4611 예비비		250,000,000	-	250,000,000
1200 투자와 기타자산지출			1,390,000,000	1,690,000,388	- 300,000,388	
	1210 설치학교		390,000,000	690,000,000	- 300,000,000	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1211 대학	-	-	-	
		1212 전문대학	-	-	-	
		1214 유.초.중.고교	390,000,000	690,000,000	- 300,000,000	
	1220 투자자산지출		1,000,000,000	1,000,000,388	- 388	
		1221 투자유가증권 매입대		388	- 388	
		1222 출자금지출	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
		1229 기타투자자산 지출	-	-	-	
	1240 기타자산지출		-	-	-	
		1241 전신전화 보증금지출	-	-	-	
		1242 임차보증금 지출	-	-	-	
		1243 장기대여금 지출	-	-	-	
		1244 수익용예금 예치	-	-	-	
	1250 원금보존기금 적립		-	-	-	
		1252 원금보존연구 기금적립	-	-	-	
		1253 원금보존건축 기금적립	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1254 원금보존장학 기금적립	-	-	-	
		1255 원금보존퇴직 기금적립	-	-	-	
		1256 원금보존기타 기금적립	-	-	-	
		1260 임의기금 적립	-	-	-	
		1262 임의연구 기금적립	-	-	-	
		1263 임의건축 기금적립	-	-	-	
		1264 임의장학 기금적립	-	-	-	
		1265 임의퇴직 기금적립	-	-	-	
		1266 임의기타 기금적립	-	-	-	
		1300 고정자산매입 지출	1310 유형고정자산 매입지출		-	-
1311 토지매입비	-			-	-	
1312 건물매입비	-			-	-	
1313 구축물매입비	-			-	-	
	-			-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1314 기계기구 매입비	-	-	-	
		1315 집기비품 매입비	-	-	-	
		1316 차량운반구 매입비			-	
		1317 도서구입비			-	
		1319 건설가계정			-	
	1320 무형고정자산 취득비	-	-	-		
		1321 무형고정자산 취득비	-	-	-	
2100 유동부채상환			-	-	-	
	2110 단기차입금 상환		-	-	-	
		2111 단기차입금 상환	-	-	-	
2200 고정부채상환			32,150,000	32,150,000	-	
	2110 장기차입금 상환		32,150,000	32,150,000	-	
		2211 장기차입금 상환	32,150,000	32,150,000	-	
		2212 차관상환	-	-	-	
	2220 기타고정부채 상환		-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		2221 임대보증금 환급	-	-	-	
		2222 장기미지급금 상환	-	-	-	
		2229 기타고정부채 상환	-	-	-	
미사용 차기이월자금			949,178,000	1,235,161,690	- 285,983,690	
	1100 기말유동자산		969,778,000	1,245,973,470	- 276,195,470	
		1110 유동자금	949,778,000	1,216,162,250	- 266,384,250	
		1120 기타유동자산	20,000,000	29,811,220	- 9,811,220	선급금, 선급법인세
	2100 기말유동부채		20,600,000	10,811,780	9,788,220	
		2120 예수금	600,000	811,780	- 211,780	건강보험료 외
		2130 선수금	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 지 출 총 계			7,541,151,000	7,587,854,861	- 46,703,861	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2018.2.28 현재)

(전기 : 2017.2.28 현재)

(1) 자산

(단위 : 원)

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
1100 유동자산					1,245,973,470			743,785,135
	1110 유동자금			1,216,162,250			716,490,275	
		1111 현금	200,000			200,000		
		1112 예금	1,215,962,250			716,290,275		
	1120 기타유동자산				29,811,220			27,294,860
		1121 단기대여금	0			0		
		1122 선급금	0			0		
		1123 미수금	3,164,520			2,030,000		
		1124 가지급금	0			0		
		1125 선급법인세	26,646,700			25,264,860		
1200 투자및기타자산					116,332,438,357			114,697,279,267
	1210 설치학교			59,398,694,362			58,708,694,362	
		1211 대학	24,663,580,457			24,663,580,457		

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		1212 전문대학	1,582,441,110			1,582,441,110		
		1214 유.초.중.고교	33,152,672,795			32,462,672,795		
	1220 투자자산				51,483,242,352			50,538,083,262
		1221 투자유가증권	1,544,176,135			1,599,017,045		
		1222 출 자 금	49,939,066,217			48,939,066,217		
		1229 기타투자자산	0			0		
	1240 기타자산				5,448,141,020			5,448,141,020
		1243 장기대여금	360,000,000			360,000,000		
		1244 수익용예금	5,088,141,020			5,088,141,020		
	1250 원금보존기금				0			0
		1252 원금보존 연구기금	0			0		
		1253 원금보존 건축기금	0			0		
		1254 원금보존 장학기금	0			0		
		1255 원금보존 퇴직기금	0			0		
		1256 원금보존 기타기금	0			0		

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
	1260 임의기금			2,360,623			2,360,623	
		1262 임의 연구기금	0			0		
		1263 임의 건축기금	0			0		
		1264 임의 장학기금	2,360,623			2,360,623		
		1265 임의 퇴직기금	0			0		
		1266 임의 기타기금	0			0		
		임의기타기금 평가충당금	0			0		
1300 고정자산					8,868,237			14,469,227
	1310 유형고정자산			8,868,237			14,469,227	
		1311 토지	0			0		
		1312 건물	0			0		
		1316 차량운반구	28,004,953			28,004,953		
		(2316 차량운반구 감가상각누계액)	(19,136,716)			(13,535,726)		
1319 건설가계정	0			0				
자 산 총 계					117,587,280,064			115,455,533,629

대 차 대 조 표

(당기 : 2018.2.28 현재)

(전기 : 2017.2.28 현재)

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
2100 유동부채					10,811,780			744,250
	2120 예수금			811,780			744,250	
		2121 일반예수금	481,780			528,650		
		2122 각종세금 예수금	330,000			215,600		
		2129 기타예수금	0			0		
	2130 선수금			10,000,000			0	
		2139 기타선수금	10,000,000			0		
2200 고정부채					0			32,150,000
	2210 장기차입금			0			32,150,000	
		2211 장기차입금	0			32,150,000		

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
3100 기본금					117,576,468,284			115,422,639,379
	3110 출연기본금			76,035,540,544			76,035,540,544	
		3111	설립자기본금	40,983,993,522			40,983,993,522	
		3113	기타기본금	35,051,547,022			35,051,547,022	
	3150 원금보존 적립금				0			0
		3152	원금보존 연구적립금	0			0	
		3153	원금보존 건축적립금	0			0	
		3154	원금보존 장학적립금	0			0	
		3155	원금보존 퇴직적립금	0			0	
		3156	원금보존 기타적립금	0			0	
	3160 임의적립금				2,360,623			2,360,623
		3162	임의 연구적립금	0			0	
		3163	임의 건축적립금	0			0	
		3164	임의 장학적립금	2,360,623			2,360,623	

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		3165 임의 퇴직적립금	0			0		
		3166 임의 기타적립금	0			0		
	3170 기본금조정			(110,150,123)			(55,308,825)	
		3171 투자유가증권 평가손익	(110,150,123)			(55,308,825)		
		3172 기금평가손익	0			0		
	3130 운영차액			41,648,717,240			39,440,047,037	
		3131 전기이월 운영차액	39,440,047,037			37,389,803,752		
		3132 당기운영 차 액	2,208,670,203			2,050,243,285		
부 채 와 기 본 금 총 계					117,587,280,064			115,455,533,629

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

(전기 : 2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(1) 운영수입

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
5200 전입및기부수입					6,666,543,689			6,140,508,902
	5210 전입금수입			5,088,010,900			4,680,900,700	
		5217 수익사업 전 입 금	5,088,010,900			4,680,900,700		
	5220 기부금수입				1,578,532,789			1,459,608,202
		5221 일반기부금	1,578,532,789			1,459,608,202		
		5222 지정기부금	-			-		
		5223 연구기부금	-			-		
		5224 현물기부금	-			-		
	5230 국고보조금				-			-
		5231 교육과학기 술부지원금	-			-		
		5232 기타국고 지원금	-			-		

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		5233 지자체 지원금	-			-		
5400 교육외수입					178,270,287			187,391,387
	5410 예금이자수입			174,338,511			186,521,741	
		5411 예금이자	174,338,511			186,521,741		
		5412 기금투자자산 처분수입	-			-		
	5420 기타교육외 수입			3,931,776			869,646	
		5421 잡수입	2,165,126			869,646		
		5424 투자유가증권 처분이익	1,766,650			0		
		5426 고정자산 처분이익	-			-		
	5430 수익재산수입			-			-	
		5431 임대료수입	-			-		
		5433 임농수산물 수 입	-			-		
		5439 기타수익 재산수입	-			-		
운영 수익 총 계					6,844,813,976			6,327,900,289

운 영 계 산 서

(당기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

(전기 : 2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(2) 운영지출

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
4100 보수					196,495,920			193,122,270
	4120 직원보수			196,495,920			193,122,270	
		4121	직원급여	111,514,650			108,086,000	
		4122	직원상여금	46,464,570			45,968,220	
		4123	직원제수당	14,400,000			15,100,000	
		4124	직원법정 부담금	24,116,700			23,968,050	
		4125	임시직인건비	-			-	
4200 관리운영비					296,447,183			331,991,564
	4210 시설관리비			724,930			810,690	
		4216	보험료	724,930			810,690	
		4219	기타시설관리비	-			-	
	4220 일반관리비				141,366,620			155,149,724
4221		여비교통비	11,613,320			5,445,964		

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		4222 차량유지비	3,063,120			4,345,630		
		4223 소모품비	3,098,210			2,909,210		
		4224 인쇄출판비	1,079,470			1,912,190		
		4225 난방비	-			-		
		4227 통신비	445,020			485,600		
		4228 세금과공과	121,413,580			136,405,400		
		4229 지급수수료	653,900			3,645,730		
	4230 운영비			148,754,643			170,430,160	
		4231 복리후생비	11,683,730			12,763,600		
		4232 교육훈련비	4,100,000			7,518,500		
		4223 일반용역비	115,223,983			128,982,220		
		4234 업무추진비	916,000			3,900,000		
		4236 회의비	522,370			4,480,740		
		4237 행사비	16,308,560			12,785,100		
		4238 선교비	-			-		

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
	4250 감가상각비			5,600,990			5,600,990	
		4252 유형고정자산 감가상각비	5,600,990			5,600,990		
		4253 무형고정자산 상각비						
4300 연구학생경비					-			-
	4320 학생경비			-			-	
		4321 교외장학금	-			-		
		4322 교내장학금	-			-		
4400 교육외비용					578,740			3,365,120
	4410 지급이자			578,730			3,365,120	
		4411 지급이자	578,730			3,365,120		
	4420 기타교육외 비용			10			-	
		4421 잡손실	10			-		
		4424 투자유가증권 처분손실				-		
4500 전출금					4,142,621,930			3,749,178,050

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
	4510 전출금			4,142,621,930			3,749,178,050	
		4511 경상비전출금	642,128,880			1,171,857,295		
		4512 법정부담 전 출 금	3,500,493,050			2,577,320,755		
		4513 자산전출금	-			-		
		4515 특별회계 전 출 금	-			-		
	4540 산학협력단 및 학교기업 전출금			-			-	
		4541 산학협력단 전 출 금	-			-		
		4542 학교기업 전 출 금	-			-		
운영비용합계					4,636,143,773			4,277,657,004
3100 기본금대체액					-			-
	3120 제적립금대체액		-	-		-	-	
운영차액대체액					-			-
당기운영차액					2,208,670,203			2,050,243,285
운영비용총계					6,844,813,976			6,327,900,289

부 속 서 류

현금 및 예금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동 자금	소액현금	운영자금				200,000			
	예금	운영자금	농협은행	보통예금	031-01-367080	-			
				보통예금	031-01-438435	88,100,231			
				보통예금	031-01-438844	-			
				MMT	032-0001-1316-51	817,979,738			
				MMT	032-0001-2076-21	2,746			
				MMT	032-0018-2290-61	131,009,898			
				MMF	028-0071-5783-71	178,869,637			
	MMF	031-28-015222	-						
계					1,216,162,250				
특정 기금	예금	임의장학기금	첨 부 #2			2,360,623			
	예금	수익용예금				5,088,141,020			
	채권	투자유가증권				1,654,326,258			
	계					6,744,827,901			
합계						7,960,990,151			

특정기금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(1) 임의장학기금

(단위 : 원)

금융기관	계좌번호	종 목	기 간	금 액	이 율	비 고
하나대투증권		환매조건부채권	2008.12.22-	2,360,623	7.0%	
합 계				2,360,623		

(2) 수익용예금

(단위 : 원)

금융기관	계좌번호	종 목	기 간	금 액	이 율	비 고
농협은행	303-2068-3536-71	정기예금	2017.06.23.-2018.06.23.	240,000,000	1.51%	
	303-2174-1014-31	정기예금	2017.08.24.-2018.08.24.	700,000,000	1.25%	
	303-2299-4402-71	정기예금	2017.10.25.-2018.10.25.	200,000,000	1.41%	
	303-2404-4504-71	정기예금	2017.12.22.-2018.12.22.	255,681,020	1.84%	
	303-2519-1771-81	정기예금	2018.02.28.-2019.02.28.	270,000,000	1.45%	
원예농협	353-9186-9477-63	정기예금	2017.05.29.-2018.05.29.	800,000,000	1.70%	
우리은행	1020-929-013409	정기예금	2017.06.23.-2018.06.23.	600,000,000	1.58%	
	1020-331-703775	정기예금	2018.02.28.-2019.02.28.	1,000,000,000	1.59%	
	1020-230-217742	정기예금	2017.10.25.-2018.10.25.	1,022,460,000	1.45%	
합 계				5,088,141,020		

(3) 투자유가증권

(단위 : 원)

금융기관	계좌번호	종 목	기 간	금 액	이 율	비 고
삼성증권	7061739633-01	신한신종채권	2014.08.25-2018.03.25	999,999,990	6.40%	
	7063309979-01	신한신종채권	2018.01.19.~2022.06.29.	654,326,268	3.04%	
합 계				1,654,326,258		

수표수불 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
					해	당	사	항	없	음		
합 계												

선급금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	-	

미수금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	2018년 재직직원 연말정산 환급금 지급	1,607,710	
	2018년 퇴직직원 연말정산 환급금 지급	1,556,810	
	합 계	3,164,520	

가지급금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

받을어음 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

투자과 기타자산 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	증 가 액	감 소 액	기말잔액	비 고
설치학교	대 학		24,663,580,457	-	-	24,663,580,457	
	전문대학		1,582,441,110	-	-	1,582,441,110	
	유초중고		32,800,073,795	352,599,000	-	33,152,672,795	
	소 계		59,046,095,362	352,599,000	-	59,398,694,362	
투자자산	투자유가증권	채 권	1,599,017,045		54,840,910	1,544,176,135	
	출 자 금	제주도임대	40,339,795			40,339,795	
		화접리임대	233,686,880			233,686,880	
		두정동임대	3,822,729,078			3,822,729,078	
		주유소임대	289,282,734			289,282,734	
		공릉동임대	317,319,195			317,319,195	
		삼육식품	44,235,708,535	1,000,000,000		45,235,708,535	
		소 계	48,939,066,217	1,000,000,000	-	49,939,066,217	
기타자산	장기대여금		360,000,000	-	-	360,000,000	
	수익용예금	예 금	5,088,141,020	-	-	5,088,141,020	
임의기금	임의장학기금	채 권	2,360,623	-	-	2,360,623	
합 계			115,034,680,267	1,352,599,000	54,840,910	116,332,438,357	

투자유가증권 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식								
	계							
공 사 채	종 목	보유목적 (취득사유)	매 수	액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
	신한은행12-03이30정(신종)	수익용재산	876,501,000	10,226	999,999,990	896,309,922	-	103,690,068
	신한은행21-06이-영구5갑(신)	수익용재산	655,178,000	9,888.4	654,326,268	647,866,213	-	6,460,055
	계				1,654,326,258	1,544,176,135	-	110,150,123
국 채								
	계							
지 방 채								
	계							
합 계					1,654,326,258	1,544,176,135	-	110,150,123

장기대여금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
직원전세자금	360,000,000	120,000,000	120,000,000	360,000,000	대여금에 관한 이자수익 발생
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
	-	-	-	-	
합 계	-	-	-	-	

적립기금 유가증권 투자 명세서
(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	적립금 종류	증권종류	투자원금(A)	평가액(B)	평가차액(B-A)	비고	
원금보존 적립금	연구적립금	채무증권			0		
		지분증권			0		
		수익증권			0		
		투자계약증권			0		
		파생결합증권			0		
		증권예탁증권			0		
		기타			0		
		소 계		0	0	0	
	건축적립금	채무증권				0	
		지분증권				0	
		수익증권				0	
		투자계약증권				0	
		파생결합증권				0	
		증권예탁증권				0	
		기타				0	
		소 계		0	0	0	
	장학적립금	채무증권				0	
		지분증권				0	
		수익증권				0	
		투자계약증권				0	
		파생결합증권				0	
		증권예탁증권				0	
		기타				0	
		소 계		0	0	0	
	기타적립금	채무증권				0	
		지분증권				0	
		수익증권				0	
		투자계약증권				0	
파생결합증권					0		
증권예탁증권					0		
기타					0		
소 계			0	0	0		
원금보존적립금 소 계			0	0	0		

구분	적립금 종류	증권종류	투자원금(A)	평가액(B)	평가차액(B-A)	비고	
임의 적립금	연구적립금	채무증권			0		
		지분증권			0		
		수익증권			0		
		투자계약증권			0		
		파생결합증권			0		
		증권예탁증권			0		
		기타			0		
		소 계		0	0	0	
	건축적립금	채무증권				0	
		지분증권				0	
		수익증권				0	
		투자계약증권				0	
		파생결합증권				0	
		증권예탁증권				0	
		기타				0	
		소 계		0	0	0	
	장학적립금	채무증권		2,360,623	2,360,623	0	
		지분증권				0	
		수익증권				0	
		투자계약증권				0	
		파생결합증권				0	
		증권예탁증권				0	
		기타				0	
		소 계		2,360,623	2,360,623	0	
	퇴직적립금	채무증권				0	
		지분증권				0	
		수익증권				0	
		투자계약증권				0	
		파생결합증권				0	
		증권예탁증권				0	
기타					0		
소 계			0	0	0		
기타적립금	채무증권				0		
	지분증권				0		
	수익증권		-	-	0		
	투자계약증권				0		
	파생결합증권				0		
	증권예탁증권				0		
	기타				0		
	소 계		0	0	0		
임의적립금 소 계			2,360,623	2,360,623	0		

유형고정자산 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지				-			
건 물				-			
구 축 물				-			
기 계 기 구				-			
집 기 비 품				-			
차량운반구	28,004,953			28,004,953	19,136,716	8,868,237	업무용
도 서				-			
유 물				-			
건설가계정	-	-	-	-			
합 계	-	-	-	-	-		

[별지 제4의7호 서식(나)]

무형고정자산 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액	비 고
		해 당 사 항 없 음					
합 계	-	-	-	-	-	-	

단기(장기)차입금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
교육인적자원부-사학지원과-1520 (2005.11.22)	사학진흥재단	05.11.30	300,000,000	32,150,000		32,150,000	-	4.31%	2017.11.30	법인	서울삼육초
합	계		300,000,000	32,150,000		32,150,000	-				

기타선수금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
계약금	서울삼육고 교육용자산 매각 계약금(교문동 산94-4)	10,000,000	
합 계		10,000,000	

미지급금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

가수금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

지급어음 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매 수	금 액	만기일	비 고
			해 당 사 항 없 음					
합 계								

어음수불 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
					해 당 사 항 없 음							
합 계												

차관(외화장기차입금) 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외화			-	
	도입외화						
	이 자 율		환율			-	
	용 도						
	상환기간		원화			-	
	승인일자		해 당 사 항 없 음			-	
	도입외화		해 당 사 항 없 음			-	
	이 자 율		환율			-	
	용 도						
	상환기간		원화			-	
합 계							

학교채 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모									
	동문									
	교직원									
	기타									
	소계									
학년도	학부모									
	동문			해당사항없음						
	교직원									
	기타									
	소계									
학년도	학부모									
	동문									
	교직원									
	기타									
	소계									
합계										

적립금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액	비 고
		금액	적립자원	금액	사용내역		
원금보존적립금							
연구적립금							
건축적립금							
장학적립금							
기타적립금							
체육기금							
복지기금							
임의적립금							
연구적립금							
건축적립금							
장학적립금	2,360,623	-		-		2,360,623	
퇴직적립금							
기타적립금							
체육기금							
복지기금							
적립금 합계	2,360,623	-	-	-	-	2,360,623	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	1,245,973,470		
	1. 유동자금	1,216,162,250		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	1,216,162,250		
	2. 기타유동자산	29,811,220		
	(1) 선금금			
	(2) 미수금	3,164,520		
	(3) 선금법인세	26,646,700		
	(4) 기타유동자산			
	유동부채(B)	10,811,780		
	(1) 선수금	10,000,000		
(2) 미지급금 등	811,780	사학연금, 건강보험, 갑근세, 주민세(일반예수금, 기타예수금)		
미사용 차기이월자금(A-B)		1,235,161,690		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소계	-		
	명시이월	-		
	소계	-		
	기타이월	1,242,808,950	선금금, 선금법인세, 운용자금	
	소계	1,242,808,950		
내역 및 사용계획 합계		1,242,808,950		

전입금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

계정과목	종 류	내 용(또는 계산근거)	금 액	비 고
전입금수입	수익사업 전입금	수익사업체	5,088,010,900	삼육식품
합 계			5,088,010,900	

[별지 제5의2호 서식]

예비비 사용액 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비 사용 과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
합 계			해 당 사 항 없 음			

고정자산 감가상각비 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액	비 고
				증가	감소			
유형 고정 자산	토 지							
	건 물							
	구 축 물							
	기 계 기 구							
	집 기 비 품							
	차량운반구	28,004,953	13,535,726		5,600,990	19,136,716	8,868,237	
	도 서							
	유 물							
	건설가계정							
	소 계	28,004,953	13,535,726	-	5,600,990	19,136,716	8,868,237	
무형 고정 자산	지적재산권							
	개발비							
	소 계	-	-	-	-	-	-	
합 계		28,004,953	13,535,726	-	5,600,990	19,136,716	8,868,237	

합 계 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

(2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

학교법인삼육학원

(단위 : 원)

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
117,606,416,780	131,228,039,233		< 자 산 >	13,621,622,453	-
1,245,973,470	14,692,755,013	1100	(유동자산)	13,446,781,543	
200,000	200,000	1111	현금		
1,215,962,250	13,824,481,633	1112	예금	12,608,519,383	
-	0	1122	선급금	0	
3,164,520	5,194,520	1123	미수금	2,030,000	
-	810,967,300	1124	가지급금	810,967,300	
26,646,700	51,911,560	1125	선급법인세	25,264,860	
116,332,438,357	116,507,279,267	1200	(투자외 기타자산)	174,840,910	
24,663,580,457	24,663,580,457	1211	대학		
1,582,441,110	1,582,441,110	1212	전문대학		
33,152,672,795	33,152,672,795	1214	유초중고교		
1,544,176,135	1,599,017,045	1221	투자유가증권	54,840,910	
49,939,066,217	49,939,066,217	1222	출자금		
360,000,000	480,000,000	1243	장기대여금	120,000,000	
5,088,141,020	5,088,141,020	1244	수익용예금		
2,360,623	2,360,623	1264	임의장학기금		
-		1266	임의기타기금		
28,004,953	28,004,953	1300	(고정자산)	-	-
-	-	1311	토지	-	
		1312	건물		
28,004,953	28,004,953	1316	차량운반구	-	
-	-	1319	건설가계정	0	

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	644,013,465		< 부 채 >	673,961,961	29,948,496
	611,863,465	2100	(유동부채)	622,675,245	10,811,780
	60,797,675	2121	일반예수금	61,279,455	481,780
	4,582,600	2122	각종세금예수금	4,912,600	330,000
	-	2129	기타예수금	-	-
	-	2139	기타선수금	10,000,000	10,000,000
	-	2141	미지급금	-	-
	546,483,190	2142	가수금	546,483,190	-
	32,150,000	2200	(고정부채)	32,150,000	0
	32,150,000	2211	장기차입금	32,150,000	0
	-	2300	(감가상각누계액)	19,136,716	19,136,716
	-	2316	차량운반구감가상각누계액	19,136,716	19,136,716
	54,841,298		< 기 본 금 >	115,422,639,379	115,367,798,081
	54,841,298	3100	(기본금)	115,422,639,379	115,367,798,081
		3111	설립자기본금	40,983,993,522	40,983,993,522
		3113	기타기본금	35,051,547,022	35,051,547,022
		3164	임의장학적립금	2,360,623	2,360,623
	-	3166	임의기타적립금	0	-
	54,841,298	3171	투자유가증권평가손익	55,308,825	110,150,123
		3131	전기이월운영차액	39,440,047,037	39,440,047,037
	-	3132	당기운영차액	-	-
117,606,416,780	131,926,893,996		소 계	129,718,223,793	115,397,746,577
	-		< 수 입 >	6,844,813,976	6,844,813,976
		5200	(전입 및 기부수입)	6,666,543,689	6,666,543,689
		5217	수익사업전입금	5,088,010,900	5,088,010,900
		5221	일반기부금	1,578,532,789	1,578,532,789
		5222	지정기부금		

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	-	5400	(교육외수입)	178,270,287	178,270,287
		5411	예금이자	174,338,511	174,338,511
		5421	잡수입	2,165,126	2,165,126
		5424	투자유가증권처분이익	1,766,650	1,766,650
		5426	고정자산처분이익	-	-
		5428	전기오류수정이익	-	-
4,636,143,773	4,636,143,773		< 지 출 >	-	
196,495,920	196,495,920	4100	(보수)	0	
111,514,650	111,514,650	4121	직원급여		
46,464,570	46,464,570	4122	직원상여금		
14,400,000	14,400,000	4123	직원제수당		
24,116,700	24,116,700	4124	직원법정부담금		
-	-	4125	임시직인건비		
296,447,183	296,447,183	4200	(관리운영비)	0	
724,930	724,930	4216	보험료		
-	-	4219	기타시설관리비		
11,613,320	11,613,320	4221	여비교통비		
3,063,120	3,063,120	4222	차량유지비		
3,098,210	3,098,210	4223	소모품비		
1,079,470	1,079,470	4224	인쇄출판비		
445,020	445,020	4227	통신비		
121,413,580	121,413,580	4228	세금과공과		
653,900	653,900	4229	지급수수료		
11,683,730	11,683,730	4231	복리후생비		
4,100,000	4,100,000	4232	교육훈련비		

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
115,223,983	115,223,983	4233	일반용역비		
916,000	916,000	4234	업무추진비		
522,370	522,370	4236	회의비		
16,308,560	16,308,560	4237	행사비		
5,600,990	5,600,990	4252	유형고정자산감가상각비		
-	-	4321	교외장학금		
-	-	4322	교내장학금		
578,740	578,740	4400	(교육외비용)		
578,730	578,730	4411	지급이자		
10	10	4421	잡손실		
		4424	투자유가증권처분손실		
		4426	고정자산처분손실		
		4429	전기오류수정손실		
4,142,621,930	4,142,621,930	4500	(전출금)		
642,128,880	642,128,880	4511	경상비전출금		
3,500,493,050	3,500,493,050	4512	법정부담전출금		
0	0	4513	자산전출금		
-	-	4515	특별회계전출금		
4,636,143,773	4,636,143,773		소 계	6,844,813,976	6,844,813,976
122,242,560,553	136,563,037,769		합 계	136,563,037,769	122,242,560,553

합 산 자 금 계 산 서

IV. 합산회계 자금계산서

2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산자금계산서
I. 등록금수입	-	48,120,141,376	10,984,315,254	-	59,104,456,630
(1) 등록금수입	-	46,179,610,038	7,950,083,180	-	54,129,693,218
1. 입학금	-	1,506,245,000	343,669,000	-	1,849,914,000
2. 수업료	-	44,673,365,038	7,606,414,180	-	52,279,779,218
(2) 수강료수입	-	1,940,531,338	3,034,232,074	-	4,974,763,412
1. 단기수강료	-	1,940,531,338	3,034,232,074	-	4,974,763,412
II. 전입및기부수입	6,666,543,689	21,807,309,053	3,864,550,539	2,839,960,000	29,498,443,281
(1) 전입금수입	5,088,010,900	2,417,673,000	422,287,000	2,839,960,000	5,088,010,900
1. 경상비전입금	-	24,173,000	-	24,173,000	-
2. 법정부담전입금	-	2,393,500,000	422,287,000	2,815,787,000	-
3. 교내전입금	-	-	-	-	-
4. 등록금회계전입금	-	-	-	-	-
5. 비등록금회계전입금	-	-	-	-	-
6. 수익사업전입금	5,088,010,900	-	-	-	5,088,010,900
(2) 기부금수입	1,578,532,789	1,499,204,220	95,511,539	-	3,173,248,548
1. 일반기부금	1,578,532,789	274,781,100	-	-	1,853,313,889
2. 지정기부금	-	1,224,423,120	95,511,539	-	1,319,934,659
(3) 국고보조금	-	17,880,431,833	3,346,752,000	-	21,227,183,833
1. 교육부지원금	-	17,114,411,861	3,276,047,500	-	20,390,459,361
2. 기타국고지원금	-	271,821,900	58,704,500	-	330,526,400
3. 지자체지원금	-	494,198,072	12,000,000	-	506,198,072
(4) 산학협력단및학교기업전입금	-	10,000,000	-	-	10,000,000
1. 산학협력단전입금	-	10,000,000	-	-	10,000,000
2. 학교기업전입금	-	-	-	-	-
III. 교육부대수입	-	4,173,359,477	424,903,331	-	4,598,262,808
(1) 입시수수료수입	-	1,011,821,884	295,455,000	-	1,307,276,884
1. 수험료	-	1,011,821,884	295,455,000	-	1,307,276,884
(2) 증명사용료수입	-	601,304,487	43,461,430	-	644,765,917
1. 증명료	-	12,168,701	3,595,300	-	15,764,001
2. 대여료및사용료	-	589,135,786	39,866,130	-	629,001,916
(3) 기타교육부대수입	-	2,560,233,106	85,986,901	-	2,646,220,007
1. 논문심사료수입	-	30,000,000	-	-	30,000,000
2. 실습수입	-	-	9,700,000	-	9,700,000
3. 기타교육부대수입	-	2,530,233,106	76,286,901	-	2,606,520,007
IV. 교육외수입	176,503,637	1,180,495,238	87,550,618	-	1,444,549,493
(1) 예금이자수입	174,338,511	1,063,478,955	84,669,122	-	1,322,486,588
1. 예금이자	174,338,511	1,063,478,955	84,669,122	-	1,322,486,588
(2) 기타교육외수입	2,165,126	117,016,283	2,881,496	-	122,062,905
1. 잡수입	2,165,126	117,016,283	2,881,496	-	122,062,905
(3) 특별회계사업	-	-	-	-	-
1. 특별회계수입	-	-	-	-	-
V. 투자와기타수입	1,766,650	18,922,804,634	3,183,312,994	-	22,107,884,278
(1) 투자자산수입	1,766,650	-	-	-	1,766,650
1. 학교기업투자자산회수	-	-	-	-	-
2. 투자유가증권매각대	1,766,650	-	-	-	1,766,650
(2) 원금보존기금인출수입	-	-	-	-	-
1. 원금보존장학기금인출	-	-	-	-	-
(3) 임의기금인출수입	-	18,922,804,634	3,183,312,994	-	22,106,117,628
1. 임의연구기금인출	-	-	-	-	-
2. 임의건축기금인출	-	6,650,163,630	-	-	6,650,163,630
3. 임의장학기금인출	-	1,053,700,648	12,000,000	-	1,065,700,648

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산자금계산서
4. 임의퇴직기금인출	-	-	-	-	-
5. 임의특정목적기금인출	-	11,218,940,356	3,171,312,994	-	14,390,253,350
(4) 기타자산수입	-	-	-	-	-
1. 기타자산수입	-	-	-	-	-
VI. 고정자산매각수입	-	233,013,322	-	-	233,013,322
(1) 유형고정자산매각수입	-	233,013,322	-	-	233,013,322
1. 토지매각대	-	230,098,750	-	-	230,098,750
2. 기계기구매각대	-	1,913,182	-	-	1,913,182
3. 집기비품매각대	-	1,001,390	-	-	1,001,390
4. 차량운반구매각대	-	-	-	-	-
VII. 유동부채입금	-	-	-	-	-
(1) 단기차입금	-	-	-	-	-
1. 단기차입금차입	-	-	-	-	-
VIII. 고정부채입금	-	6,378,750,035	450,000	-	6,379,200,035
(1) 장기차입금	-	6,300,000,000	-	-	6,300,000,000
(2) 기타고정부채	-	78,750,035	450,000	-	79,200,035
1. 임대보증금수입	-	74,900,000	-	-	74,900,000
2. 기타고정부채수입	-	3,850,035	450,000	-	4,300,035
IX. 기본금	-	-	-	-	-
(1) 출연기본금	-	-	-	-	-
1. 법인	-	-	-	-	-
당기수입합계	6,844,813,976	100,815,873,135	18,545,082,736	2,839,960,000	123,365,809,847
X. 미사용전기이월자금	743,040,885	1,886,380,606	320,756,091	-	2,950,177,582
(1) 기초유동자산	743,785,135	19,825,586,330	4,667,632,418	-	25,237,003,883
1. 유동자금	716,490,275	18,848,063,965	4,632,430,347	-	24,196,984,587
2. 기타유동자산	27,294,860	977,522,365	35,202,071	-	1,040,019,296
(2) 기초유동부채	744,250	17,939,205,724	4,346,876,327	-	22,286,826,301
1. 예수금	744,250	170,330,076	20,797,291	-	191,871,617
2. 선수금	-	17,238,586,747	4,201,097,412	-	21,439,684,159
3. 기타유동부채	-	530,288,901	124,981,624	-	655,270,525
자금수입총계	7,587,854,861	102,702,253,741	18,865,838,827	2,839,960,000	126,315,987,429
I. 보수	196,495,920	33,615,247,560	7,305,763,340	-	41,117,506,820
(1) 교원보수	-	22,154,114,652	4,567,937,335	-	26,722,051,987
1. 교원급여	-	10,974,046,955	1,981,624,110	-	12,955,671,065
2. 교원상여금	-	20,000,000	36,542,000	-	56,542,000
3. 교원제수당	-	4,615,798,089	773,994,160	-	5,389,792,249
4. 교원법정부담금	-	1,445,552,860	247,868,292	-	1,693,421,152
5. 시간강의료	-	2,141,297,832	1,214,519,066	-	3,355,816,898
6. 특별강의료	-	743,948,563	14,100,000	-	758,048,563
7. 교원퇴직금	-	1,134,965,398	-	-	1,134,965,398
8. 조교인건비	-	1,078,504,955	299,289,707	-	1,377,794,662
(2) 직원보수	196,495,920	11,461,132,908	2,737,826,005	-	14,395,454,833
1. 직원급여	111,514,650	5,678,396,790	1,051,164,100	-	6,841,075,540
2. 직원상여금	46,464,570	10,353,080	22,510,000	-	79,327,650
3. 직원제수당	14,400,000	2,635,684,824	517,006,619	-	3,167,091,443
4. 직원법정부담금	24,116,700	1,164,043,129	246,643,798	-	1,434,803,627
5. 임시직인건비	-	1,822,202,375	625,879,349	-	2,448,081,724
6. 노임	-	71,637,670	212,570,069	-	284,207,739
7. 직원퇴직금	-	78,815,040	62,052,070	-	140,867,110
II. 관리운영비	290,846,193	9,730,908,672	1,759,267,320	-	11,781,022,185
(1) 시설관리비	724,930	1,864,412,685	393,795,956	-	2,258,933,571
1. 건축물관리비	-	547,793,645	46,964,700	-	594,758,345
2. 장비관리비	-	553,799,856	213,003,493	-	766,803,349
3. 조경관리비	-	85,861,350	596,500	-	86,457,850
4. 박물관관리비	-	7,599,730	-	-	7,599,730

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산자금계산서
5. 시설용역비	-	218,449,780	12,041,340	-	230,491,120
6. 보험료	724,930	155,634,404	31,322,028	-	187,681,362
7. 리스,임차료	-	109,175,500	6,166,967	-	115,342,467
8. 기타시설관리비	-	186,098,420	83,700,928	-	269,799,348
(2) 일반관리비	141,366,620	3,779,770,900	534,974,192	-	4,456,111,712
1. 여비교통비	11,613,320	109,860,438	23,857,017	-	145,330,775
2. 차량유지비	3,063,120	165,344,746	6,643,667	-	175,051,533
3. 소모품비	3,098,210	1,478,324,397	60,485,263	-	1,541,907,870
4. 인쇄출판비	1,079,470	156,631,230	28,127,386	-	185,838,086
5. 난방비	-	517,252,110	27,955,310	-	545,207,420
6. 전기,수도료	-	923,203,258	153,908,420	-	1,077,111,678
7. 통신비	445,020	210,488,808	67,196,803	-	278,130,631
8. 제세공과금	121,413,580	171,536,863	62,875,521	-	355,825,964
9. 지급수수료	653,900	47,129,050	103,924,805	-	151,707,755
(3) 운영비	148,754,643	4,086,725,087	830,497,172	-	5,065,976,902
1. 복리후생비	11,683,730	315,875,299	66,395,370	-	393,954,399
2. 교육훈련비	4,100,000	220,583,772	40,839,740	-	265,523,512
3. 일반용역비	115,223,983	1,103,339,383	363,052,572	-	1,581,615,938
4. 업무추진비	916,000	90,223,814	21,144,410	-	112,284,224
5. 홍보비	-	591,191,970	276,811,130	-	868,003,100
6. 회의비	522,370	76,280,294	21,854,040	-	98,656,704
7. 행사비	16,308,560	1,053,553,438	31,059,030	-	1,100,921,028
8. 선교비	-	-	-	-	-
9. 기타운영비	-	635,677,117	9,340,880	-	645,017,997
III. 연구,학생경비	-	30,970,441,999	5,440,862,298	-	36,411,304,297
(1) 연구비	-	1,217,696,308	38,812,120	-	1,256,508,428
1. 연구비	-	1,114,698,237	35,530,000	-	1,150,228,237
2. 연구관리비	-	102,998,071	3,282,120	-	106,280,191
(2) 학생경비	-	28,745,283,094	5,106,617,466	-	33,851,900,560
1. 교외장학금	-	14,911,046,823	3,411,521,489	-	18,322,568,312
2. 교내장학금	-	10,094,370,115	1,362,348,220	-	11,456,718,335
3. 실험실습비	-	845,160,826	139,985,049	-	985,145,875
4. 논문심사료	-	30,180,000	-	-	30,180,000
5. 학생지원비	-	2,864,525,330	192,762,708	-	3,057,288,038
6. 기타학생경비	-	-	-	-	-
(3) 입시관리비	-	1,007,462,597	295,432,712	-	1,302,895,309
1. 입시수당	-	436,801,500	60,824,370	-	497,625,870
2. 입시경비	-	570,661,097	234,608,342	-	805,269,439
IV. 교육외비용	578,740	26,867,896	7,665,270	-	35,111,906
(1) 지급이자	578,730	22,231,230	-	-	22,809,960
1. 지급이자	578,730	22,231,230	-	-	22,809,960
(2) 기타교육외비용	10	4,636,666	7,665,270	-	12,301,946
1. 잡손실	10	4,636,666	7,665,270	-	12,301,946
(3) 특별회계사업비	-	-	-	-	-
1. 특별회계재료매입비	-	-	-	-	-
V. 전출금	4,142,621,930	-	-	2,839,960,000	1,302,661,930
(1) 전출금	4,142,621,930	-	-	2,839,960,000	1,302,661,930
1. 경상비전출금	642,128,880	-	-	24,173,000	617,955,880
2. 법정부담전출금	3,500,493,050	-	-	2,815,787,000	684,706,050
3. 자산전출금	-	-	-	-	-
4. 등록금회계전출금	-	-	-	-	-
5. 비등록금회계전출금	-	-	-	-	-
VI. 예비비	-	-	-	-	-
(1) 예비비	-	-	-	-	-

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산자금계산서
VII. 투자외기타자산지출	1,690,000,388	14,351,049,779	3,570,288,249	-	19,611,338,416
(1) 설치학교	690,000,000	-	-	-	690,000,000
1. 유초중고교	690,000,000	-	-	-	690,000,000
(2) 투자자산지출	1,000,000,388	-	-	-	1,000,000,388
1. 투자유가증권매입비	388	-	-	-	388
2. 학교기업투자지출	-	-	-	-	-
3. 출자금지출	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000
(3) 기타자산지출	-	-	-	-	-
1. 임차보증금지출	-	-	-	-	-
2. 수익용예금예치	-	-	-	-	-
(4) 원금보존기금적립	-	-	-	-	-
1. 원금보존장학기금적립	-	-	-	-	-
2. 원금보존특정목적기금적립	-	-	-	-	-
(5) 임의기금적립	-	14,351,049,779	3,570,288,249	-	17,921,338,028
1. 임의연구기금적립	-	4,080,749	-	-	4,080,749
2. 임의건축기금적립	-	12,638,166,423	2,655,838,370	-	15,294,004,793
3. 임의장학기금적립	-	843,467,198	604,431,150	-	1,447,898,348
4. 임의퇴직기금적립	-	39,042	300,000,000	-	300,039,042
5. 임의특정목적기금적립	-	865,296,367	10,018,729	-	875,315,096
VIII. 고정자산매입지출	-	11,838,774,745	323,661,967	-	12,162,436,712
(1) 유형고정자산매입지출	-	11,838,774,745	323,661,967	-	12,162,436,712
1. 토지매입비	-	70,085,000	-	-	70,085,000
2. 건물매입비	-	-	-	-	-
3. 구축물매입비	-	-	-	-	-
4. 기계기구매입비	-	734,837,270	29,635,500	-	764,472,770
5. 집기비품매입비	-	754,825,798	241,010,140	-	995,835,938
6. 차량운반구매입비	-	-	-	-	-
7. 도서구입비	-	536,234,247	53,016,327	-	589,250,574
8. 박물관유물구입비	-	-	-	-	-
9. 건설가계정	-	9,742,792,430	-	-	9,742,792,430
(2) 무형고정자산매입지출	-	-	-	-	-
1. 무형자산구입비	-	-	-	-	-
IX. 유동부채상환	-	-	-	-	-
(1) 단기차입금상환	-	-	-	-	-
1. 단기차입금상환	-	-	-	-	-
X. 고정부채상환	32,150,000	114,423,150	-	-	146,573,150
(1) 장기차입금상환	32,150,000	-	-	-	32,150,000
1. 장기차입금상환	32,150,000	-	-	-	32,150,000
2. 차관상환	-	-	-	-	-
(2) 기타고정부채상환	-	114,423,150	-	-	114,423,150
1. 임대보증금환급	-	110,200,000	-	-	110,200,000
2. 기타고정부채의상환	-	4,223,150	-	-	4,223,150
자금지출합계	6,352,693,171	100,647,713,801	18,407,508,444	2,839,960,000	122,567,955,416
XI. 미사용차기이월자금	1,235,161,690	2,054,539,940	458,330,383	-	3,748,032,013
(1) 기말유동자산	1,245,973,470	19,331,914,825	5,131,262,108	-	25,709,150,403
1. 유동자금	1,216,162,250	18,466,991,895	5,072,299,802	-	24,755,453,947
2. 기타유동자산	29,811,220	864,922,930	58,962,306	-	953,696,456
(2) 기말유동부채	10,811,780	17,277,374,885	4,672,931,725	-	21,961,118,390
1. 예수금	811,780	191,589,203	23,897,121	-	216,298,104
2. 선수금	10,000,000	16,569,115,316	4,403,884,460	-	20,982,999,776
3. 기타유동부채	-	516,670,366	245,150,144	-	761,820,510
자금지출총계	7,587,854,861	102,702,253,741	18,865,838,827	2,839,960,000	126,315,987,429

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

합 산 대 차 대 조 표

IV. 합산회계

대차대조표

2018년 2월 28일 현재

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산대차대조표
I. 유동자산	1,245,973,470	19,331,914,825	5,131,262,108	-	25,709,150,403
(1) 유동자금	1,216,162,250	18,466,991,895	5,072,299,802	-	24,755,453,947
1. 현금	200,000	1,000,000	-	-	1,200,000
2. 예금	1,215,962,250	18,465,991,895	5,072,299,802	-	24,754,253,947
(2) 기타유동자산	29,811,220	864,922,930	58,962,306	-	953,696,456
1. 미수금	3,164,520	660,782,076	35,029,311	-	698,975,907
2. 선급금	-	42,893,386	11,057,815	-	53,951,201
3. 선급법인세	26,646,700	158,938,000	12,875,180	-	198,459,880
4. 기타유동자산	-	2,309,468	-	-	2,309,468
II. 투자와 기타자산	116,332,438,357	33,807,834,973	4,434,170,605	26,246,021,567	128,328,422,368
(1) 설치학교	59,398,694,362	-	-	26,246,021,567	33,152,672,795
1. 대학교	24,663,580,457	-	-	24,663,580,457	-
2. 전문대학	1,582,441,110	-	-	1,582,441,110	-
3. 유치중학교	33,152,672,795	-	-	-	33,152,672,795
(2) 투자자산	51,483,242,352	-	-	-	51,483,242,352
1. 출자금	49,939,066,217	-	-	-	49,939,066,217
2. 투자유가증권	1,544,176,135	-	-	-	1,544,176,135
투자유가증권평가충당금	-	-	-	-	-
3. 등록금회계	-	-	-	-	-
(3) 기타자산	-	-	8,514,057	-	8,514,057
1. 임차보증금	-	-	8,514,057	-	8,514,057
(4) 원금보존기금	-	3,039,070,689	-	-	3,039,070,689
1. 원금보존장학기금	-	2,784,070,689	-	-	2,784,070,689
2. 원금보존특정목적기금	-	255,000,000	-	-	255,000,000
(5) 임의기금	2,360,623	30,768,764,284	4,425,656,548	-	35,196,781,455
1. 임의연구기금	-	376,116,705	-	-	376,116,705
임의연구기금평가충당금	-	-	-	-	-
2. 임의건축기금	-	11,311,258,824	3,041,165,691	-	14,352,424,515
임의건축기금평가충당금	-	-	-	-	-
3. 임의장학기금	2,360,623	6,335,206,651	592,431,150	-	6,929,998,424
4. 임의퇴직기금	-	513,277,586	300,000,000	-	813,277,586
5. 임의특정목적기금	-	12,232,904,518	492,059,707	-	12,724,964,225
임의특정목적기금충당금	-	-	-	-	-
(6) 기타자산	5,448,141,020	-	-	-	5,448,141,020
1. 장기대여금	360,000,000	-	-	-	360,000,000
2. 수익용예금	5,088,141,020	-	-	-	5,088,141,020
III. 고정자산	8,868,237	114,554,798,362	15,155,618,461	-	129,719,285,060
(1) 유형고정자산	8,868,237	114,542,814,200	15,155,618,461	-	129,707,300,898
1. 토지	-	20,445,244,830	234,102,130	-	20,679,346,960
2. 건물	-	112,892,250,889	18,967,882,000	-	131,860,132,889
감가상각누계액	-	(29,992,873,171)	(4,624,505,287)	-	(34,617,378,458)
3. 구축물	-	1,414,091,314	69,850,000	-	1,483,941,314
감가상각누계액	-	(1,141,146,984)	(13,970,000)	-	(1,155,116,984)
4. 기계기구	-	25,846,141,933	2,550,798,743	-	28,396,940,676
감가상각누계액	-	(22,526,202,284)	(2,466,175,638)	-	(24,992,377,922)
5. 집기비품	-	11,070,838,130	1,088,842,680	-	12,159,680,810
감가상각누계액	-	(8,124,318,580)	(760,072,093)	-	(8,884,390,673)
6. 차량운반구	28,004,953	1,427,536,816	40,646,450	-	1,496,188,219
감가상각누계액	(19,136,716)	(1,419,038,611)	(40,430,250)	-	(1,478,605,577)

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산대차대조표
7. 도서	-	11,192,771,657	1,147,058,386	-	12,339,830,043
감가상각누계액	-	(10,355,714,683)	(1,038,408,660)	-	(11,394,123,343)
8. 박물관자료	-	888,773,864	-	-	888,773,864
9. 건설가계정	-	2,924,459,080	-	-	2,924,459,080
(2) 무형고정자산	-	11,984,162	-	-	11,984,162
1. 무형고정자산	-	11,984,162	-	-	11,984,162
자산총계	117,587,280,064	167,694,548,160	24,721,051,174	26,246,021,567	283,756,857,831
I. 유동부채	10,811,780	17,277,374,885	4,672,931,725	-	21,961,118,390
(1) 단기차입금	-	-	-	-	-
1. 단기차입금	-	-	-	-	-
(2) 예수금	811,780	191,589,203	23,897,121	-	216,298,104
1. 일반예수금	481,780	173,469,547	23,503,485	-	197,454,812
2. 제세예수금	330,000	18,119,656	393,636	-	18,843,292
3. 기타예수금	-	-	-	-	-
(3) 선수금	10,000,000	16,569,115,316	4,403,884,460	-	20,982,999,776
1. 등록선수금	-	15,680,416,440	3,369,746,140	-	19,050,162,580
2. 기타선수금	10,000,000	888,698,876	1,034,138,320	-	1,932,837,196
(4) 기타유동부채	-	516,670,366	245,150,144	-	761,820,510
1. 미지급금	-	516,670,366	245,150,144	-	761,820,510
2. 기타유동부채	-	-	-	-	-
II. 고정부채	-	6,563,254,627	14,540,000	-	6,577,794,627
(1) 장기차입금	-	6,300,000,000	-	-	6,300,000,000
1. 장기차입금	-	6,300,000,000	-	-	6,300,000,000
2. 차관	-	-	-	-	-
(2) 기타고정부채	-	263,254,627	14,540,000	-	277,794,627
1. 임대보증금	-	255,770,000	10,000,000	-	265,770,000
2. 기타보증금	-	7,484,627	4,540,000	-	12,024,627
부채총계	10,811,780	23,840,629,512	4,687,471,725	-	28,538,913,017
III. 기본금	117,576,468,284	143,853,918,648	20,033,579,449	26,246,021,567	255,217,944,814
(1) 출연기본금	76,035,540,544	24,663,580,457	1,582,441,110	26,246,021,567	76,035,540,544
1. 설립자기본금	40,983,993,522	-	-	-	40,983,993,522
2. 법인	-	24,663,580,457	1,582,441,110	26,246,021,567	-
3. 기타기본금	35,051,547,022	-	-	-	35,051,547,022
(2) 원금보전적립금	2,360,623	3,039,070,689	-	-	3,041,431,312
1. 장학적립금	2,360,623	2,784,070,689	-	-	2,786,431,312
2. 특정목적적립금	-	255,000,000	-	-	255,000,000
(3) 임의적립금	-	31,149,424,046	4,425,656,548	-	35,575,080,594
1. 연구적립금	-	376,116,705	-	-	376,116,705
2. 건축적립금	-	11,311,258,824	3,041,165,691	-	14,352,424,515
3. 장학적립금	-	6,351,260,341	592,431,150	-	6,943,691,491
4. 퇴직적립금	-	513,277,586	300,000,000	-	813,277,586
5. 특정목적적립금	-	12,597,510,590	492,059,707	-	13,089,570,297
(4) 기본금조정	(110,150,123)	(380,659,762)	-	-	(490,809,885)
1. 기금평가손익	-	(380,659,762)	-	-	(380,659,762)
2. 투자유가증권평가손익	(110,150,123)	-	-	-	(110,150,123)
3. 비등특금회계	-	-	-	-	-
(5) 운영차액	41,648,717,240	85,382,503,218	14,025,481,791	-	141,056,702,249
1. 전기이월운영차액	39,440,047,037	86,189,732,191	14,229,154,278	-	139,858,933,506
2. 당기운영차액	2,208,670,203	(807,228,973)	(203,672,487)	-	1,197,768,743
기본금총계	117,576,468,284	143,853,918,648	20,033,579,449	26,246,021,567	255,217,944,814
부채와기본금총계	117,587,280,064	167,694,548,160	24,721,051,174	26,246,021,567	283,756,857,831

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

합 산 운 영 계 산 서

IV. 합산회계

운영계산서

2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산운영계산서
I. 등록금수입	-	48,120,141,376	10,984,315,254	-	59,104,456,630
(1) 등록금수입	-	46,179,610,038	7,950,083,180	-	54,129,693,218
1. 입학금	-	1,506,245,000	343,669,000	-	1,849,914,000
2. 수업료	-	44,673,365,038	7,606,414,180	-	52,279,779,218
(2) 수강료수입	-	1,940,531,338	3,034,232,074	-	4,974,763,412
1. 단기수강료	-	1,940,531,338	3,034,232,074	-	4,974,763,412
II. 전입 및 기부수입	6,666,543,689	21,807,309,053	3,887,610,191	2,839,960,000	29,521,502,933
(1) 전입금수입	5,088,010,900	2,417,673,000	422,287,000	2,839,960,000	5,088,010,900
1. 법정부담전입금	-	2,393,500,000	422,287,000	2,815,787,000	-
2. 경상비전입금	-	24,173,000	-	24,173,000	-
3. 교내전입금	-	-	-	-	-
4. 등록금회계전입금	-	-	-	-	-
5. 수익사업전입금	5,088,010,900	-	-	-	5,088,010,900
(2) 기부금수입	1,578,532,789	1,499,204,220	118,571,191	-	3,196,308,200
1. 일반기부금	1,578,532,789	274,781,100	-	-	1,853,313,889
2. 지정기부금	-	1,224,423,120	95,511,539	-	1,319,934,659
3. 현물기부금	-	-	23,059,652	-	23,059,652
(3) 국고보조금	-	17,880,431,833	3,346,752,000	-	21,227,183,833
1. 교육과학기술부지원금	-	17,114,411,861	3,276,047,500	-	20,390,459,361
2. 기타국고지원금	-	271,821,900	58,704,500	-	330,526,400
3. 지자체지원금	-	494,198,072	12,000,000	-	506,198,072
(4) 산학협력단및학교기업전입금	-	10,000,000	-	-	10,000,000
1. 산학협력단전입금	-	10,000,000	-	-	10,000,000
2. 학교기업전입금	-	-	-	-	-
III. 교육부대수입	-	4,173,359,477	424,903,331	-	4,598,262,808
(1) 입시수수료수입	-	1,011,821,884	295,455,000	-	1,307,276,884
1. 수험료	-	1,011,821,884	295,455,000	-	1,307,276,884
(2) 증명사용료수입	-	601,304,487	43,461,430	-	644,765,917
1. 증명료	-	12,168,701	3,595,300	-	15,764,001
2. 대여사용료	-	589,135,786	39,866,130	-	629,001,916
(3) 기타교육부대수입	-	2,560,233,106	85,986,901	-	2,646,220,007
1. 논문심사료수입	-	30,000,000	-	-	30,000,000
2. 실습비수입	-	-	9,700,000	-	9,700,000
3. 기타교육부대수입	-	2,530,233,106	76,286,901	-	2,606,520,007
IV. 교육외수입	178,270,287	1,291,885,378	87,550,618	-	1,557,706,283
(1) 예금이자수입	174,338,511	1,063,478,955	84,669,122	-	1,322,486,588
1. 예금이자	174,338,511	1,063,478,955	84,669,122	-	1,322,486,588
(2) 기타교육외수입	3,931,776	228,406,423	2,881,496	-	235,219,695
1. 잡수입	2,165,126	117,016,283	2,881,496	-	122,062,905
2. 외환차익	-	-	-	-	-
3. 투자유가증권평가충당금환입	-	-	-	-	-
4. 투자유가증권평가이익	-	-	-	-	-
5. 투자유가증권처분이익	1,766,650	-	-	-	1,766,650
6. 고정자산처분이익	-	111,390,140	-	-	111,390,140
7. 전기오류수정이익	-	-	-	-	-
운영수익합계	6,844,813,976	75,392,695,284	15,384,379,394	2,839,960,000	94,781,928,654

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산운영계산서
I. 보수	196,495,920	33,615,247,560	7,305,763,340	-	41,117,506,820
(1) 교원보수	-	22,154,114,652	4,567,937,335	-	26,722,051,987
1. 교원급여	-	10,974,046,955	1,981,624,110	-	12,955,671,065
2. 교원상여금	-	20,000,000	36,542,000	-	56,542,000
3. 교원제수당	-	4,615,798,089	773,994,160	-	5,389,792,249
4. 교원법정부담금	-	1,445,552,860	247,868,292	-	1,693,421,152
5. 시간강의료	-	2,141,297,832	1,214,519,066	-	3,355,816,898
6. 특별강의료	-	743,948,563	14,100,000	-	758,048,563
7. 교원퇴직금	-	1,134,965,398	-	-	1,134,965,398
8. 조교인건비	-	1,078,504,955	299,289,707	-	1,377,794,662
(2) 직원보수	196,495,920	11,461,132,908	2,737,826,005	-	14,395,454,833
1. 직원급여	111,514,650	5,678,396,790	1,051,164,100	-	6,841,075,540
2. 직원상여금	46,464,570	10,353,080	22,510,000	-	79,327,650
3. 직원제수당	14,400,000	2,635,684,824	517,006,619	-	3,167,091,443
4. 직원법정부담금	24,116,700	1,164,043,129	246,643,798	-	1,434,803,627
5. 임시직인건비	-	1,822,202,375	625,879,349	-	2,448,081,724
6. 노임	-	71,637,670	212,570,069	-	284,207,739
7. 직원퇴직금	-	78,815,040	62,052,070	-	140,867,110
II. 관리운영비	296,447,183	15,496,257,861	2,425,817,075	-	18,218,522,119
(1) 시설관리비	724,930	1,864,412,685	393,795,956	-	2,258,933,571
1. 건축물관리비	-	547,793,645	46,964,700	-	594,758,345
2. 장비관리비	-	553,799,856	213,003,493	-	766,803,349
3. 조경관리비	-	85,861,350	596,500	-	86,457,850
4. 박물관관리비	-	7,599,730	-	-	7,599,730
5. 시설용역비	-	218,449,780	12,041,340	-	230,491,120
6. 보험료	724,930	155,634,404	31,322,028	-	187,681,362
7. 리스,임차료	-	109,175,500	6,166,967	-	115,342,467
8. 기타시설관리비	-	186,098,420	83,700,928	-	269,799,348
(2) 일반관리비	141,366,620	3,779,770,900	534,974,192	-	4,456,111,712
1. 여비교통비	11,613,320	109,860,438	23,857,017	-	145,330,775
2. 차량유지비	3,063,120	165,344,746	6,643,667	-	175,051,533
3. 소모품비	3,098,210	1,478,324,397	60,485,263	-	1,541,907,870
4. 인쇄출판비	1,079,470	156,631,230	28,127,386	-	185,838,086
5. 난방비	-	517,252,110	27,955,310	-	545,207,420
6. 전기, 수도료	-	923,203,258	153,908,420	-	1,077,111,678
7. 통신비	445,020	210,488,808	67,196,803	-	278,130,631
8. 제세공과금	121,413,580	171,536,863	62,875,521	-	355,825,964
9. 지급수수료	653,900	47,129,050	103,924,805	-	151,707,755
(3) 운영비	148,754,643	4,086,725,087	830,497,172	-	5,065,976,902
1. 복리후생비	11,683,730	315,875,299	66,395,370	-	393,954,399
2. 교육훈련비	4,100,000	220,583,772	40,839,740	-	265,523,512
3. 일반용역비	115,223,983	1,103,339,383	363,052,572	-	1,581,615,938
4. 업무추진비	916,000	90,223,814	21,144,410	-	112,284,224
5. 홍보비	-	591,191,970	276,811,130	-	868,003,100
6. 회의비	522,370	76,280,294	21,854,040	-	98,656,704
7. 행사비	16,308,560	1,053,553,438	31,059,030	-	1,100,921,028
8. 기타운영비	-	635,677,117	9,340,880	-	645,017,997
(4) 감가상각비	5,600,990	5,765,349,189	666,549,755	-	6,437,499,934
1. 유형고정자산감가상각비	5,600,990	5,749,177,358	666,549,755	-	6,421,328,103
2. 무형고정자산감가상각비	-	16,171,831	-	-	16,171,831
III. 연구, 학생경비	-	30,970,441,999	5,461,807,893	-	36,432,249,892
(1) 연구비	-	1,217,696,308	38,812,120	-	1,256,508,428

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산운영계산서
1. 연구비	-	1,114,698,237	35,530,000	-	1,150,228,237
2. 연구관리비	-	102,998,071	3,282,120	-	106,280,191
(2) 학생경비	-	28,745,283,094	5,127,563,061	-	33,872,846,155
1. 교외장학금	-	14,911,046,823	3,411,521,489	-	18,322,568,312
2. 교내장학금	-	10,094,370,115	1,362,348,220	-	11,456,718,335
3. 실험실습비	-	845,160,826	160,930,644	-	1,006,091,470
4. 논문심사료	-	30,180,000	-	-	30,180,000
5. 학생지원비	-	2,864,525,330	192,762,708	-	3,057,288,038
(3) 입시관리비	-	1,007,462,597	295,432,712	-	1,302,895,309
1. 입시수당	-	436,801,500	60,824,370	-	497,625,870
2. 입시경비	-	570,661,097	234,608,342	-	805,269,439
IV. 교육외비용	578,740	689,731,692	7,688,318	-	697,998,750
(1) 지급이자	578,730	22,231,230	-	-	22,809,960
1. 지급이자	578,730	22,231,230	-	-	22,809,960
(2) 기타교육외비용	10	667,500,462	7,688,318	-	675,188,790
1. 잡손실	10	4,636,666	7,665,270	-	12,301,946
2. 외환차손	-	-	-	-	-
3. 외화환산손실	-	-	-	-	-
4. 투자유가증권평가손실	-	-	-	-	-
5. 고정자산폐기손실	-	5,659,306	23,048	-	5,682,354
6. 고정자산처분손실	-	657,204,490	-	-	657,204,490
7. 투자유가증권처분손실	-	-	-	-	-
8. 고유목적사업준비금전입	-	-	-	-	-
V. 전출금	4,142,621,930	-	-	2,839,960,000	1,302,661,930
(1) 전출금	4,142,621,930	-	-	2,839,960,000	1,302,661,930
1. 경상비전출금	642,128,880	-	-	24,173,000	617,955,880
2. 법정부담전출금	3,500,493,050	-	-	2,815,787,000	684,706,050
3. 자산전출금	-	-	-	-	-
4. 등록금회계전출금	-	-	-	-	-
5. 비등록금회계전출금	-	-	-	-	-
운영비용합계	4,636,143,773	80,771,679,112	15,201,076,626	2,839,960,000	97,768,939,511
I. 기본금대체액	-	14,351,049,779	3,570,288,249	-	17,921,338,028
1. 설립자기본금대체액	-	-	-	-	-
2. 법인대체액	-	-	-	-	-
3. 기타기본금대체액	-	-	-	-	-
4. 제적립금대체액	-	14,351,049,779	3,570,288,249	-	17,921,338,028
II. 운영차액대체	-	(18,922,804,634)	(3,183,312,994)	-	(22,106,117,628)
1. 운영차액대체	-	(18,922,804,634)	(3,183,312,994)	-	(22,106,117,628)
III. 당기운영차액	2,208,670,203	(807,228,973)	(203,672,487)	-	1,197,768,743
1. 당기운영차액	2,208,670,203	(807,228,973)	(203,672,487)	-	1,197,768,743
비용총계	6,844,813,976	75,392,695,284	15,384,379,394	2,839,960,000	94,781,928,654

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"