

2021 학년도 결산서

<총괄표, 교비회계, 등록금회계, 비등록금회계>

(2022.02.28)



선학UP대학원대학교
SunHak Universal Peace Graduate University

2021학년도 자금계산 총괄표

(단위 : 원)

자금수입					자금지출				
관별		예산액	결산액	증감	관별		예산액	결산액	증감
운영수입	등록금수입	622,980,000	611,939,000	11,041,000	운영지출	보수	1,534,303,000	1,468,949,775	65,353,225
	전입 및 기부수입	2,860,700,000	2,858,720,000	1,980,000		관리운영비	1,485,830,000	1,373,776,071	112,053,929
	교육부대수입	377,330,000	375,672,400	1,657,600		연구학생경비	1,037,668,000	963,309,986	74,358,014
	교육외수입	31,810,000	36,035,094	- 4,225,094		교육외비용	200,000	-	200,000
						전출금	-	-	-
						예비비	20,000,000	-	20,000,000
	계	3,892,820,000	3,882,366,494	10,453,506		계	4,078,001,000	3,806,035,832	271,965,168
자본 및 부채수입	투자외기타자산수입	330,000	328,000	2,000	자본 및 부채지출	투자외기타자산지출	26,200,000	24,962,920	1,237,080
	고정자산매각수입	-	-	-		고정자산매입지출	139,790,000	134,034,420	5,755,580
	기본금	-	-	-					
	계	330,000	328,000	2,000		계	165,990,000	158,997,340	6,992,660
전기이월자금		647,914,000	647,913,386	614	차기이월자금		297,073,000	565,574,708	- 268,501,708
자금수입총계		4,541,064,000	4,530,607,880	10,456,120	자금지출총계		4,541,064,000	4,530,607,880	10,456,120

I . 교 비 회 계

<자금계산서, 운영계산서, 대차대조표, 합계잔액시산표>

(2022.02.28)



선학UP대학원대학교
SunHak Universal Peace Graduate University

교비회계 자금계산서

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액(예산-결산)
5100 등록금수입			518,699,000	93,240,000	-	611,939,000	622,980,000	11,041,000
	5110	등록금수입	518,699,000	-	-	518,699,000	525,100,000	6,401,000
		5111 입학금	25,200,000	-	-	25,200,000	25,200,000	-
		5112 수업료	493,499,000	-	-	493,499,000	499,900,000	6,401,000
	5120	수강료수입	-	93,240,000	-	93,240,000	97,880,000	4,640,000
		5121 단기수강료	-	93,240,000	-	93,240,000	97,880,000	4,640,000
5200 전입및기부수입			-	2,858,720,000	-	2,858,720,000	2,860,700,000	1,980,000
	5210	전입금수입	-	1,202,100,000	-	1,202,100,000	1,202,100,000	-
		5211 경상비전입금	-	1,083,419,365	-	1,083,419,365	1,076,207,000	7,212,365
		5212 법정부담전입금	-	118,680,635	-	118,680,635	125,893,000	7,212,365
		5213 자산전입금	-	-	-	-	-	-
	5220	기부금수입	-	1,656,620,000	-	1,656,620,000	1,658,600,000	1,980,000
		5221 일반기부금	-	6,620,000	-	6,620,000	8,600,000	1,980,000
		5222 지정기부금	-	1,650,000,000	-	1,650,000,000	1,650,000,000	-
		5223 연구기부금	-	-	-	-	-	-
5300 교육부대수입			-	375,672,400	-	375,672,400	377,330,000	1,657,600
	5310	입시수수료수입	-	3,400,000	-	3,400,000	3,200,000	200,000
		5311 입시원서대	-	-	-	-	-	-
		5312 수험료	-	3,400,000	-	3,400,000	3,200,000	200,000
	5320	증명.사용료수입	-	197,320,000	-	197,320,000	203,290,000	5,970,000
		5321 증명료	-	159,000	-	159,000	150,000	9,000
		5322 대여료및사용료	-	197,161,000	-	197,161,000	203,140,000	5,979,000
	5330	기타교육부대수입	-	174,952,400	-	174,952,400	170,840,000	4,112,400
		5331 논문심사료수입	-	3,000,000	-	3,000,000	7,100,000	4,100,000
		5339 기타교육부대수입	-	171,952,400	-	171,952,400	163,740,000	8,212,400
5400 교육외수입			5,466	36,029,628	-	36,035,094	31,810,000	4,225,094
	5410	예금이자수입	5,466	29,372,728	-	29,378,194	31,130,000	1,751,806
		5411 예금이자	5,466	29,372,728	-	29,378,194	31,130,000	1,751,806
	5420	기타교육외수입	-	6,656,900	-	6,656,900	680,000	5,976,900
		5421 잡수입	-	6,656,900	-	6,656,900	680,000	5,976,900
1200 투자와기타자산수입			-	328,000	-	328,000	330,000	2,000
	1240	기타자산수입	-	328,000	-	328,000	330,000	2,000
		1242 임차보증금회수	-	328,000	-	328,000	330,000	2,000
	1260	임의기금인출수입	-	-	-	-	-	-
		1263 임의건축기금인출	-	-	-	-	-	-
1300 고정자산매각수입			-	-	-	-	-	-
	1310	유형고정자산매각수입	-	-	-	-	-	-
		1316 차량운반구매각대	-	-	-	-	-	-
수 입 합 계			518,704,466	3,363,990,028	-	3,882,694,494	3,893,150,000	10,455,506
미 사용 전 기 이 월 자 금			1,710	647,911,676	-	647,913,386	647,914,000	614
	1100	기초유동자산	58,952,870	906,209,174	-	965,162,044	965,162,000	44
		1110 유동자금	58,951,160	879,405,704	-	938,356,864	938,357,000	136
		1120 기타유동자산	1,710	26,803,470	-	26,805,180	26,805,000	180
	2100	기초유동부채	58,951,160	258,297,498	-	317,248,658	317,248,000	658
		2120 예수금	-	4,477,160	-	4,477,160	4,477,000	160
		2130 선수금	58,951,160	34,144,860	-	93,096,020	93,096,000	20
		2140 기타유동부채	-	219,675,478	-	219,675,478	219,675,000	478
자 금 수 입 총 계			518,706,176	4,011,901,704	-	4,530,607,880	4,541,064,000	10,456,120

교비회계 자금계산서

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액(예산-결산)
4100 보수			351,380,840	1,117,568,935	-	1,468,949,775	1,534,303,000	65,353,225
	4110 교원보수		351,380,840	49,922,068	-	401,302,908	425,212,000	23,909,092
		4111 교원급여	351,380,840			351,380,840	368,223,000	16,842,160
		4112 교원상여금		6,000,000		6,000,000	7,200,000	1,200,000
		4113 교원제수당		19,200,000		19,200,000	19,200,000	-
		4114 교원법정부담금		20,822,068		20,822,068	22,639,000	1,816,932
		4115 시간강의료				-	1,200,000	1,200,000
		4116 특별강의료		3,900,000		3,900,000	6,750,000	2,850,000
		4118 초교인건비			-	-		-
	4120 직원보수		-	1,067,646,867	-	1,067,646,867	1,109,091,000	41,444,133
		4121 직원급여		563,160,820		563,160,820	586,538,000	23,377,180
		4122 직원상여금		28,200,000		28,200,000	28,800,000	600,000
		4124 직원법정부담금		97,858,567		97,858,567	103,254,000	5,395,433
		4125 임시직인건비		328,861,540		328,861,540	333,489,000	4,627,460
		4126 노임		33,315,060		33,315,060	40,710,000	7,394,940
		4127 직원퇴직금		16,250,880		16,250,880	16,300,000	49,120
4200 관리운영비			52,326,000	1,321,450,071	-	1,373,776,071	1,485,830,000	112,053,929
	4210 시설관리비		-	558,786,063	-	558,786,063	556,629,000	- 2,157,063
		4211 건축물관리비		244,074,699		244,074,699	239,860,000	- 4,214,699
		4212 장비관리비		45,166,500		45,166,500	48,200,000	3,033,500
		4213 조경관리비		4,400,000		4,400,000	4,400,000	-
		4215 시설용역비		218,165,925		218,165,925	216,820,000	- 1,345,925
		4216 보험료		10,652,380		10,652,380	10,714,000	61,620
		4217 리스.임차료		36,326,559		36,326,559	36,635,000	308,441
		4219 기타시설관리비		-		-	-	-
	4220 일반관리비		52,326,000	284,573,254	-	336,899,254	372,626,000	35,726,746
		4221 여비교통비		6,581,660		6,581,660	13,400,000	6,818,340
		4222 차량유지비		35,254,739		35,254,739	42,500,000	7,245,261
		4223 소모품비		53,323,920		53,323,920	72,160,000	18,836,080
		4224 인쇄출판비		3,315,400		3,315,400	4,000,000	684,600
		4225 난방비	20,000,000	69,808,125		89,808,125	95,000,000	5,191,875
		4226 전기.수도료	32,326,000	109,190,580		141,516,580	136,000,000	- 5,516,580
		4227 통신비		5,644,070		5,644,070	6,884,000	1,239,930
		4228 제세.공과금		1,353,260		1,353,260	2,480,000	1,126,740
		4229 지급수수료		101,500		101,500	202,000	100,500
	4230 운영비		-	478,090,754	-	478,090,754	556,575,000	78,484,246
		4231 복리후생비		54,425,453		54,425,453	69,215,000	14,789,547
		4232 교육훈련비		7,526,307		7,526,307	17,260,000	9,733,693
		4233 일반용역비		75,320,008		75,320,008	80,100,000	4,779,992
		4234 기관장업무추진비		692,300		692,300	3,600,000	2,907,700
		4236 기타업무추진비		10,923,790		10,923,790	15,600,000	4,676,210
		4237 홍보비		44,855,393		44,855,393	89,700,000	44,844,607
		4238 회의비		6,162,000		6,162,000	11,600,000	5,438,000
		4239 행사비		62,895,580		62,895,580	55,500,000	- 7,395,580
		4240 선교비		78,000,000		78,000,000	78,000,000	-
		4241 기타운영비		137,289,923		137,289,923	136,000,000	- 1,289,923
4300 연구학생경비			109,538,000	853,771,986	-	963,309,986	1,037,668,000	74,358,014
	4310 연구비		-	9,258,450	-	9,258,450	24,400,000	15,141,550

교비회계 자금계산서

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액(예산-결산)
		4311 연구비		9,258,450		9,258,450	24,400,000	15,141,550
		4312 연구관리비		-		-	-	-
	4320 학생경비		109,538,000	841,113,536	-	950,651,536	1,010,068,000	59,416,464
		4321 교외장학금		338,133,000		338,133,000	338,133,000	-
		4322 교내장학금	109,538,000	2,000,000		111,538,000	114,804,000	3,266,000
		4324 논문심사료		3,000,000		3,000,000	7,100,000	4,100,000
		4325 학생지원비		497,980,536		497,980,536	550,031,000	52,050,464
		4329 기타학생경비				-	-	-
	4330 입시관리비		-	3,400,000	-	3,400,000	3,200,000	-200,000
		4331 입시수당				-	-	-
		4332 입시경비		3,400,000		3,400,000	3,200,000	-200,000
	4400 교육외비용		-	-	-	-	200,000	200,000
	4420 기타교육외비용		-	-	-	-	200,000	200,000
		4421 잡손실				-	200,000	200,000
	4500 전출금		-	-	-	-	-	-
	4510 전출금		-	-	-	-	-	-
		4518 등록금회계전출금						
		4519 기금회계전출금				-	-	-
	4600 예비비		-	-	-	-	20,000,000	20,000,000
	4610 예비비		-	-	-	-	20,000,000	20,000,000
		4611 예비비				-	20,000,000	20,000,000
	1200 투자와기타자산지출		-	24,962,920	-	24,962,920	26,200,000	1,237,080
	1240 기타자산지출		-	-	-	-	-	-
		1242 임차보증금지출				-	-	-
	1260 임의기금적립		-	24,962,920	-	24,962,920	26,200,000	1,237,080
		1263 임의건축기금적립		15,095,322		15,095,322	16,000,000	904,678
		1264 임의장학기금적립					-	-
		1266 임의특정목적기금적립		9,867,598		9,867,598	10,200,000	332,402
	1300 고정자산매입지출		-	134,034,420	-	134,034,420	139,790,000	5,755,580
	1310 유형고정자산매입지출		-	134,034,420	-	134,034,420	139,790,000	5,755,580
		1314 기계·기구매입비		4,908,550		4,908,550	8,400,000	3,491,450
		1315 집기비품매입비		119,163,600		119,163,600	121,390,000	2,226,400
		1316 차량기구매입비				-	-	-
		1317 도서구입비		9,962,270		9,962,270	10,000,000	37,730
	지 출 합 계		513,244,840	3,451,788,332	-	3,965,033,172	4,243,991,000	278,957,828
	미 사 용 차 기 이 월 자 금		5,461,336	560,113,372	-	565,574,708	297,073,000	-268,501,708
	1100 기말유동자산		107,925,439	802,668,804	-	910,594,243	-	-
		1110 유동자금	107,925,439	787,428,344		895,353,783		
		1120 기타유동자산		15,240,460		15,240,460		
	2100 기말유동부채		102,464,103	242,555,432	-	345,019,535	-	-
		2120 예수금		4,501,610		4,501,610		
		2130 선수금	102,464,103	80,174,636		182,638,739		
		2140 기타유동부채		157,879,186		157,879,186		
	자 금 지 출 총 계		518,706,176	4,011,901,704	-	4,530,607,880	4,541,064,000	10,456,120

교비회계 대차대조표

(당기 : 2022.02.28 현재, 전기 : 2021.02.28 현재)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관	항	목				당기말	전기말
1100 유동자산			107,925,439	802,668,804		910,594,243	965,162,044
	1110 유동자금		107,925,439	787,428,344		895,353,783	938,356,864
		1111 현금		460,000		460,000	790,700
		1112 예금	107,925,439	786,968,344		894,893,783	937,566,164
	1120 기타유동자산		-	15,240,460		15,240,460	26,805,180
		1122 선급금					
		1123 미수금		10,725,000		10,725,000	20,635,570
		1125 선급법인세		4,515,460		4,515,460	6,169,610
1200 투자와 기타자산			-	2,438,744,363		2,438,744,363	2,414,109,443
	1240 기타자산		-	9,672,000		9,672,000	10,000,000
		1242 임차보증금	-	9,672,000		9,672,000	10,000,000
	1260 임의기금		-	2,429,072,363		2,429,072,363	2,404,109,443
		1263 임의건축기금		1,397,754,845		1,397,754,845	1,382,659,523
		1266 임의특정목적기금		1,031,317,518		1,031,317,518	1,021,449,920
1300 고정자산			-	18,991,259,190		18,991,259,190	20,246,200,663
	1310 유형고정자산		-	18,991,259,190		18,991,259,190	20,246,200,663
		1312 건물		32,773,488,580		32,773,488,580	32,773,488,580
		2312 건물감가상각누계액		(15,174,533,133)		(15,174,533,133)	(14,339,806,919)
		1313 구축물		8,893,668,000		8,893,668,000	8,893,668,000
		2313 구축물감가상각누계액		(7,819,269,266)		(7,819,269,266)	(7,374,585,866)
		1314 기계기구		224,584,849		224,584,849	273,985,599
		2314 기계기구감가상각누계액		(205,671,281)		(205,671,281)	(250,160,203)
		1315 집기비품		818,532,036		818,532,036	757,720,351
		2315 집기비품감가상각누계액		(552,023,635)		(552,023,635)	(560,012,598)
		1316 차량운반구		187,957,940		187,957,940	187,957,940
		2316 차량운반구감가상각누계액		(175,387,477)		(175,387,477)	(135,824,581)
		1317 도서		468,672,892		468,672,892	458,710,622
		2317 도서감가상각누계액		(448,760,315)		(448,760,315)	(438,940,262)
		1319 건설가계정					
	1320 무형고정자산		-			-	-
		1321 무형고정자산				-	-
자 산 총 계			107,925,439	22,232,672,357		22,340,597,796	23,625,472,150
2100 유동부채			102,464,103	242,555,432		345,019,535	317,248,658
	2120 예수금		-	4,501,610		4,501,610	4,477,160
		2121 일반예수금	-	650,190		650,190	131,900
		2122 제세예수금		4,351,800		4,351,800	3,809,060
		2123 특별회계예수금				-	-
		2129 기타예수금		800,000		800,000	800,000
	2130 선수금		102,464,103	80,174,636		182,638,739	93,096,020
		2131 등록금선수금	102,464,103			102,464,103	58,951,160
		2139 기타선수금		80,174,636		80,174,636	34,144,860
	2140 기타유동부채		-	157,879,186		157,879,186	219,675,478
		2141 미지급금		157,879,186		157,879,186	219,675,478
		2142 가수금		-		-	-
		2149 미지급비용				-	-
2200 고정부채			-	-		-	-
	2220 기타고정부채		-	-		-	-
		2221 임대보증금				-	-
		2226 교육목적사업준비금				-	-
부 채 총 계			102,464,103	242,555,432	-	345,019,535	317,248,658

교비회계 대차대조표

(당기 : 2022.02.28 현재, 전기 : 2021.02.28 현재)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관	항	목				당기말	전기말
3100 기본금			5,461,336	21,990,116,925		21,995,578,261	23,308,223,492
	3110 출연기본금		-	41,667,156,580		41,667,156,580	41,667,156,580
		3112 법인		41,667,156,580		41,667,156,580	41,667,156,580
		3113 기타기본금				-	-
	3160 임의적립금		-	2,429,072,363		2,429,072,363	2,404,109,443
		3136 임의건축적립금		1,397,754,845		1,397,754,845	1,382,659,523
		3166 임의특정목적적립금		1,031,317,518		1,031,317,518	1,021,449,920
	3130 운영차액		5,461,336	- 22,106,112,018		- 22,100,650,682	- 20,763,042,531
		3131 전기이월운영차액	1,710	- 20,763,044,241		- 20,763,042,531	- 19,372,882,326
		3132 당기운영차액	5,459,626	- 1,343,067,777		- 1,337,608,151	- 1,390,160,205
부채와 기본금총계			107,925,439	22,232,672,357		22,340,597,796	23,625,472,150

교비회계 운영계산서

(당기 : 2021.03.01부터 2022.02.28 까지, 전기 : 2020.03.01부터 2021.02.28 까지)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
5100 등록금수입			518,699,000	93,240,000	-	611,939,000	494,869,900
	5110	등록금수입	518,699,000	-		518,699,000	429,480,900
		5111 입학금	25,200,000			25,200,000	22,200,000
		5112 수업료	493,499,000			493,499,000	407,280,900
	5120	수강료수입	-	93,240,000		93,240,000	65,389,000
		5121 단기수강료		93,240,000		93,240,000	65,389,000
5200 전입및기부수입			-	2,858,720,000	-	2,858,720,000	2,389,101,500
	5210	전입금수입	-	1,202,100,000	-	1,202,100,000	1,203,521,500
		5211 경상비전입금		1,083,419,365		1,083,419,365	1,085,682,950
		5212 법정부담전입금		118,680,635		118,680,635	117,838,550
	5220	기부금수입	-	1,656,620,000	-	1,656,620,000	1,185,580,000
		5221 일반기부금		6,620,000		6,620,000	6,700,000
		5222 지정기부금		1,650,000,000		1,650,000,000	1,120,000,000
		5223 연구기부금		-		-	-
		5224 현물기부금		-		-	58,880,000
5300 교육부대수입			-	375,672,400	-	375,672,400	305,259,600
	5310	입시수수료수입	-	3,400,000		3,400,000	2,550,000
		5311 입학원서대		-		-	-
		5312 수험료		3,400,000		3,400,000	2,550,000
	5320	증명.사용료수입	-	197,320,000		197,320,000	156,113,000
		5321 증명료		159,000		159,000	132,000
		5322 대여.사용료		197,161,000		197,161,000	155,981,000
	5330	기타교육부대수입	-	174,952,400		174,952,400	146,596,600
		5331 논문심사료수입		3,000,000		3,000,000	2,800,000
		5339 기타교육부대수입		171,952,400		171,952,400	143,796,600
5400 교육외수입			5,466	36,109,294		36,114,760	46,484,098
	5410	예금이자수입	5,466	29,372,728		29,378,194	40,131,227
		5411 예금이자	5,466	29,372,728		29,378,194	40,131,227
	5420	기타교육외수입	-	6,736,566	-	6,736,566	6,352,871
		5421 잡수입		6,656,900		6,656,900	5,252,871
		5426 고정자산처분이익		-		-	1,100,000
		5428 전기오류수정이익		79,666		79,666	-
5500 고유목적사업준비금환입액						-	47,101,167
운 영 수 익 총 계			518,704,466	3,363,741,694	-	3,882,446,160	3,282,816,265
4100 보수			351,380,840	1,117,568,935		1,468,949,775	1,469,507,930
	4110	교원보수	351,380,840	49,922,068		401,302,908	425,693,512
		4111 교원급여	351,380,840	-		351,380,840	371,073,140
		4112 교원상여금		6,000,000		6,000,000	5,000,000
		4113 교원제수당		19,200,000		19,200,000	20,100,000
		4114 교원법정부담금		20,822,068		20,822,068	26,020,372
		4115 시간강의로		-		-	-
		4116 특별강의로		3,900,000		3,900,000	3,500,000
		4118 조교인건비		-		-	-
	4120	직원보수	-	1,067,646,867		1,067,646,867	1,043,814,418
		4121 직원급여		563,160,820		563,160,820	576,958,220
		4122 직원상여금		28,200,000		28,200,000	23,000,000
		4124 직원법정부담금		97,858,567		97,858,567	91,818,178
		4125 임시직인건비		328,861,540		328,861,540	318,298,910
		4126 노임		33,315,060		33,315,060	26,791,710
		4127 직원퇴직금		16,250,880		16,250,880	6,947,400

교비회계 운영계산서

(당기 : 2021.03.01부터 2022.02.28 까지, 전기 : 2020.03.01부터 2021.02.28 까지)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
4200 관리운영비			52,326,000	2,710,505,630	-	2,762,831,630	2,472,340,186
	4210	시설관리비	-	558,786,063		558,786,063	286,177,199
		4211 건축물관리비		244,074,699		244,074,699	4,884,770
		4212 장비관리비		45,166,500		45,166,500	26,378,000
		4213 조경관리비		4,400,000		4,400,000	-
		4215 시설용역비		218,165,925		218,165,925	216,236,431
		4216 보험료		10,652,380		10,652,380	9,569,110
		4217 리스·임차료		36,326,559		36,326,559	29,108,888
		4219 기타시설관리비				-	-
	4220	일반관리비	52,326,000	284,573,254		336,899,254	288,615,974
		4221 여비교통비		6,581,660		6,581,660	5,807,700
		4222 차량유지비		35,254,739		35,254,739	29,758,755
		4223 소모품비		53,323,920		53,323,920	30,967,497
		4224 인쇄출판비		3,315,400		3,315,400	712,000
		4225 난방비	20,000,000	69,808,125		89,808,125	83,156,612
		4226 전기·수도료	32,326,000	109,190,580		141,516,580	127,919,160
		4227 통신비		5,644,070		5,644,070	5,197,790
		4228 제세·공과금		1,353,260		1,353,260	5,007,460
		4229 지급수수료		101,500		101,500	89,000
	4230	운영비	-	478,090,754		478,090,754	543,089,214
		4231 복리후생비		54,425,453		54,425,453	37,513,760
		4232 교육훈련비		7,526,307		7,526,307	4,928,440
		4233 일반용역비		75,320,008		75,320,008	88,610,000
		4234 기관장업무추진비		692,300		692,300	9,152,410
		4236 기타업무추진비		10,923,790		10,923,790	-
		4237 홍보비		44,855,393		44,855,393	89,789,790
		4238 회의비		6,162,000		6,162,000	5,990,400
		4239 행사비		62,895,580		62,895,580	58,804,387
		4240 선교비		78,000,000		78,000,000	139,000,000
		4241 기타운영비		137,289,923		137,289,923	109,300,027
	4250	감가상각비	-	1,389,055,559	-	1,389,055,559	1,354,457,799
		4252 유형고정자산감가상각비		1,389,055,559		1,389,055,559	1,354,457,799
		4253 무형고정자산감가상각비				-	-
4300 연구학생경비			109,538,000	853,771,986	-	963,309,986	657,035,523
	4310	연구비	-	9,258,450	-	9,258,450	5,399,300
		4311 연구비		9,258,450		9,258,450	5,399,300
		4312 연구관리비				-	-
	4320	학생경비	109,538,000	841,113,536	-	950,651,536	649,086,223
		4321 교외장학금		338,133,000		338,133,000	236,970,000
		4322 교내장학금	109,538,000	2,000,000		111,538,000	114,819,280
		4324 논문심사로		3,000,000		3,000,000	2,800,000
		4325 학생지원비		497,980,536		497,980,536	294,496,943
		4329 기타학생경비				-	-
	4330	입시관리비	-	3,400,000	-	3,400,000	2,550,000
		4331 입시수당				-	-
		4332 입시경비		3,400,000		3,400,000	2,550,000
4400 교육외비용			-	-	-	-	-
	4420	기타교육외비용	-	-	-	-	-
		4421 잡손실				-	-
		4426 고정자산처분손실				-	-

교비회계 운영계산서

(당기 : 2021.03.01부터 2022.02.28 까지, 전기 : 2020.03.01부터 2021.02.28 까지)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
4500 전출금			-	-	-	-	-
	4510 전출금		-	-	-	-	-
		4518 등록금회계전출금				-	-
		4519 기금회계전출금				-	-
4600 고유목적사업준비금전입액						-	40,131,227
운 영 비 용 합 계			513,244,840	4,681,846,551	-	5,195,091,391	4,639,014,866
제 적 립 금 대 체 액				24,962,920		24,962,920	33,961,604
운 영 차 액 대 체 액						-	-
당 기 운 영 차 액			5,459,626	- 1,343,067,777		- 1,337,608,151	- 1,390,160,205
비 용 총 계			518,704,466	3,363,741,694	-	3,882,446,160	3,282,816,265

합계잔액시산표

(2022.02.28 현재)

□ 교비

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
46,716,242,903	56,686,873,378	1000	<< 자산 >>	34,346,275,582	24,375,645,107
910,594,243	10,655,081,288	1100	(유동자산)	9,744,487,045	-
460,000	1,490,700	1111	현금	1,030,700	
894,893,783	10,516,466,808	1112	예금	9,621,573,025	
-	-	1122	선급금	-	
10,725,000	81,668,710	1123	미수금	70,943,710	
-	44,770,000	1124	가지급금	44,770,000	
4,515,460	10,685,070	1125	선급법인세	6,169,610	
2,438,744,363	2,439,072,363	1200	(투자외 기타자산)	328,000	-
9,672,000	10,000,000	1242	임차보증금	328,000	
1,397,754,845	1,397,754,845	1263	임의건축기금		
1,031,317,518	1,031,317,518	1266	임의특정목적기금		
43,366,904,297	43,592,719,727	1300	(고정자산)	24,601,460,537	24,375,645,107
43,366,904,297	43,592,719,727	1310	(유형자산)	24,601,460,537	24,375,645,107
32,773,488,580	32,773,488,580	1310	건물	-	
	-	2312	건물감가상각누계액	15,174,533,133	15,174,533,133
8,893,668,000	8,893,668,000	1313	구축물	-	
	-	2313	구축물감가상각누계액	7,819,269,266	7,819,269,266
224,584,849	278,894,149	1314	기계기구	54,309,300	
	54,309,300	2314	기계기구감가상각누계액	259,980,581	205,671,281
818,532,036	876,883,951	1315	집기비품	58,351,915	
	58,844,915	2315	집기비품감가상각누계액	610,868,550	552,023,635
187,957,940	187,957,940	1316	차량운반구	-	
	-	2316	차량운반구감가상각누계액	175,387,477	175,387,477
468,672,892	468,672,892	1317	도서	-	
	-	2317	도서감가상각누계액	448,760,315	448,760,315
-	-	1320	(무형자산)	-	
-		1321	무형고정자산		
-	2,540,483,042	2000	<< 부채 >>	2,885,502,577	345,019,535
	2,540,483,042	2100	(유동부채)	2,885,502,577	345,019,535
	178,389,630	2121	일반예수금	177,739,440	650,190
	57,907,590	2122	제세예수금	62,259,390	4,351,800
		2123	특별회계예수금		-
	26,345,000	2129	기타예수금	27,145,000	800,000
	145,483,360	2131	등록선수금	247,947,463	102,464,103
	119,944,680	2139	기타선수금	200,119,316	80,174,636
	2,008,768,852	2141	미지급금	2,166,648,038	157,879,186
	3,643,930	2142	가수금	3,643,930	-
	-	2149	미지급비용	-	-
	-	2200	(고정부채)	-	-
	-	2224	고유목적사업준비금	-	-
20,763,042,531	20,763,042,531	3000	<< 자 본 >>	44,096,228,943	44,096,228,943
20,763,042,531	20,763,042,531	3100	(자본금)	44,096,228,943	44,096,228,943
		3112	법인	41,667,156,580	41,667,156,580
		3166	임의적립금	2,429,072,363	2,429,072,363
20,763,042,531	20,763,042,531	3131	전기이월운영차액	-	-
5,220,054,311	5,220,054,311	4000	<<비 용>>	-	-
1,468,949,775	1,468,949,775	4100	(보 수)	-	-
351,380,840	351,380,840	4111	교원급여		
6,000,000	6,000,000	4112	교원상여금		

합계잔액시산표

(2022.02.28 현재)

□ 교비

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
19,200,000	19,200,000	4113	교원제수당		
20,822,068	20,822,068	4114	교원법정부담금		
-		4115	시간강의료		
3,900,000	3,900,000	4116	특별강의료		
-		4118	조교인건비		
563,160,820	563,160,820	4121	직원급여		
28,200,000	28,200,000	4122	직원상여금		
97,858,567	97,858,567	4124	직원법정부담금		
328,861,540	328,861,540	4125	임시직인건비		
33,315,060	33,315,060	4126	노임		
16,250,880	16,250,880	4127	직원퇴직금		
2,762,831,630	2,762,831,630	4200	(관리운영비)	-	-
244,074,699	244,074,699	4211	건축물관리비		
45,166,500	45,166,500	4212	장비관리비		
4,400,000	4,400,000	4213	조경관리비		
218,165,925	218,165,925	4215	시설용역비		
10,652,380	10,652,380	4216	보험료		
36,326,559	36,326,559	4217	리스.임차료		
6,581,660	6,581,660	4221	여비교통비		
35,254,739	35,254,739	4222	차량유지비		
53,323,920	53,323,920	4223	소모품비		
3,315,400	3,315,400	4224	인쇄출판비		
89,808,125	89,808,125	4225	난방비		
141,516,580	141,516,580	4226	전기.수도료		
5,644,070	5,644,070	4227	통신비		
1,353,260	1,353,260	4228	제세.공과금		
101,500	101,500	4229	지급수수료		
54,425,453	54,425,453	4231	복리후생비		
7,526,307	7,526,307	4232	교육훈련비		
75,320,008	75,320,008	4233	일반용역비		
692,300	692,300	4234	기관장업무추진비		
10,923,790	10,923,790	4236	기타업무추진비		
44,855,393	44,855,393	4237	홍보비		
6,162,000	6,162,000	4238	회의비		
62,895,580	62,895,580	4239	행사비		
78,000,000	78,000,000	4240	선교비		
137,289,923	137,289,923	4241	기타운영비		
1,389,055,559	1,389,055,559	4252	유형고정자산감가상각비		
963,309,986	963,309,986	4300	(연구학생경비)		
9,258,450	9,258,450	4311	연구비		
338,133,000	338,133,000	4321	교외장학금		
111,538,000	111,538,000	4322	교내장학금		
3,000,000	3,000,000	4324	논문심사료		
497,980,536	497,980,536	4325	학생지원비		
3,400,000	3,400,000	4332	입시경비		
24,962,920	24,962,920	4400	(교육외비용)	-	-
-		4421	잡손실		
24,962,920	24,962,920		제적립금대체액		
-	-	4500	(전출금)	-	-
		4518	등록금회계전출금		

합계잔액시산표

(2022.02.28 현재)

□ 교비

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
-		4519	기금회계전출금		
-	-	5000	<<수 익>>	3,882,446,160	3,882,446,160
		5100	(등록금수입)	611,939,000	611,939,000
		5111	입학금	25,200,000	25,200,000
		5112	수업료	493,499,000	493,499,000
		5121	단기수강료	93,240,000	93,240,000
		5200	(전입및기부수입)	2,858,720,000	2,858,720,000
		5211	경상비전입금	1,083,419,365	1,083,419,365
		5212	법정부담전입금	118,680,635	118,680,635
		5213	자산전입금	-	-
		5218	등록금회계전입금		-
		5221	일반기부금	6,620,000	6,620,000
		5222	지정기부금	1,650,000,000	1,650,000,000
		5223	연구기부금		-
		5224	현물기부금	-	-
		5300	(교육부대수입)	375,672,400	375,672,400
		5311	입시원서대		-
		5312	수험료	3,400,000	3,400,000
		5321	증명료	159,000	159,000
		5322	대여료및사용료	197,161,000	197,161,000
		5331	논문심사료수입	3,000,000	3,000,000
		5339	기타교육부대수입	171,952,400	171,952,400
-	-	5400	(교육외수입)	36,114,760	36,114,760
		5411	예금이자	29,378,194	29,378,194
		5421	잡수입	6,656,900	6,656,900
		5426	고정자산 처분이익	-	-
		5428	전기오류수정이익	79,666	79,666
			운영차액대체액		-
72,699,339,745	85,210,453,262	합 계		85,210,453,262	72,699,339,745

Ⅱ. 등 록 금 회 계

<자금계산서, 운영계산서, 대차대조표, 부속명세서>

(2022.02.28)



선학UP대학원대학교
SunHak Universal Peace Graduate University

등록금회계 자금계산서

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5100	등록금수입		525,100,000	518,699,000	6,401,000	
	5110	등록금수입	525,100,000	518,699,000	6,401,000	
		5111 입학금	25,200,000	25,200,000	-	
		5112 수업료	499,900,000	493,499,000	6,401,000	
	5120	수강료수입	-	-	-	
		5121 단기수강료	-	-	-	
5200	전입및기부수입		-	-	-	
	5210	전입금수입	-	-	-	
		5211 경상비전입금	-	-	-	
		5212 법정부담전입금	-	-	-	
		5213 자산전입금	-	-	-	
	5220	기부금수입	-	-	-	
		5221 일반기부금	-	-	-	
		5222 지정기부금	-	-	-	
		5223 연구기부금	-	-	-	
5300	교육부대수입		-	-	-	
	5310	입시수수료수입	-	-	-	
		5311 입시원서대	-	-	-	
		5312 시험료	-	-	-	
	5320	증명.사용료수입	-	-	-	
		5321 증명료	-	-	-	
		5322 대여료및사용료	-	-	-	
	5330	기타교육부대수입	-	-	-	
		5331 논문심사료수입	-	-	-	
		5339 기타교육부대수입	-	-	-	
5400	교육외수입		30,000	5,466	24,534	
	5410	예금이자수입	30,000	5,466	24,534	
		5411 예금이자	30,000	5,466	24,534	
	5420	기타교육외수입	-	-	-	
		5421 잡수입	-	-	-	
1200	투자및기타자산수입		-	-	-	-
	1240	기타자산수입	-	-	-	
		1242 임차보증금회수	-	-	-	
	1260	임의기금인출수입	-	-	-	
		1266 임의기타기금인출	-	-	-	
1300	고정자산매각수입		-	-	-	
	1310	유형고정자산매각수입	-	-	-	
		1316 차량운반구매각대	-	-	-	
수 입 합 계			525,130,000	518,704,466	6,425,534	
미 사용 전 기 이 월 자 금			-	1,710	-	1,710
	1100	기초유동자산	58,952,000	58,952,870	-	870
		1110 유동자금	58,952,000	58,951,160	-	840
		1120 기타유동자산	-	1,710	-	1,710
	2100	기초유동부채	58,952,000	58,951,160	-	840
		2120 예수금	-	-	-	-
		2130 선수금	58,952,000	58,951,160	-	840
		2140 기타유동부채	-	-	-	-
자 금 수 입 총 계			525,130,000	518,706,176	6,423,824	

등록금회계 자금계산서

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액(B)	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차감액(A)			
4100 보수			360,000,000			360,000,000	351,380,840	8,619,160	
	4110 교원보수		360,000,000			360,000,000	351,380,840	8,619,160	
		4111 교원급여	360,000,000			360,000,000	351,380,840	8,619,160	
		4112 교원상여금					-	-	
		4112 교원제수당					-	-	
		4114 교원법정부담금					-	-	
		4115 시간강의료					-	-	
		4116 특별강의료					-	-	
		4118 조교인건비					-	-	
	4120 직원보수		-			-	-	-	
		4121 직원급여					-	-	
		4122 직원상여금					-	-	
		4124 직원법정부담금					-	-	
		4125 임시직인건비					-	-	
		4126 노임					-	-	
		4127 직원퇴직금					-	-	
4200 관리운영비			52,326,000			52,326,000	52,326,000	-	
	4210 시설관리비					-	-	-	
		4211 건축물관리비					-	-	
		4212 장비관리비					-	-	
		4213 조경관리비					-	-	
		4215 시설용역비					-	-	
		4216 보험료					-	-	
		4217 리스.임차료					-	-	
		4219 기타시설관리비					-	-	
	4220 일반관리비		52,326,000			52,326,000	52,326,000	-	
		4221 여비교통비					-	-	
		4222 차량유지비					-	-	
		4223 소모품비					-	-	
		4224 인쇄출판비					-	-	
		4225 난방비	20,000,000			20,000,000	20,000,000	-	
		4226 전기.수도료	32,326,000			32,326,000	32,326,000	-	
		4227 통신비					-	-	
		4228 제세.공과금					-	-	
		4229 지급수수료					-	-	
	4230 운영비		-			-	-	-	
		4231 복리후생비					-	-	
		4232 교육훈련비					-	-	
		4233 일반용역비					-	-	
		4234 기관장업무추진비					-	-	
		4236 기타업무추진비					-	-	
		4237 홍보비					-	-	
		4238 회의비					-	-	
		4239 행사비					-	-	
		4240 선교비					-	-	
		4241 기타운영비					-	-	
4300 연구학생경비			112,804,000			112,804,000	109,538,000	3,266,000	
	4310 연구비		-			-	-	-	
		4311 연구비					-	-	
		4312 연구관리비					-	-	

등록금회계 자금계산서

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액(B)	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차감액(A)			
	4320	학생경비	112,804,000			112,804,000	109,538,000	3,266,000	
		4321 교외장학금					-	-	
		4322 교내장학금	112,804,000			112,804,000	109,538,000	3,266,000	
		4324 논문심사료					-	-	
		4325 학생지원비					-	-	
		4329 기타학생경비					-	-	
	4330	입시관리비	-			-	-	-	
		4331 입시수당					-	-	
		4332 입시경비					-	-	
4400	교육외비용		-			-	-	-	
	4420	기타교육외비용	-			-	-	-	
		4421 잡손실					-	-	
4500	전출금		-			-	-	-	
	4510	전출금	-			-	-	-	
		4518 등록금회계전출금							
		4519 기금회계전출금					-	-	
4600	예비비		-			-	-	-	
	4610	예비비	-			-	-	-	
		4611 예비비					-	-	
1200	투자외기타자산지출		-			-	-	-	
	1240	기타자산지출	-			-	-	-	
		1242 임차보증금지출					-	-	
	1260	임의기금적립	-			-	-	-	
		1263 임의건축기금적립					-	-	
		1266 임의기타기금적립					-	-	
1300	고정자산매입지출		-			-	-	-	
	1310	유형고정자산매입지출	-			-	-	-	
		1312 건물매입비					-	-	
		1313 구축물매입비					-	-	
		1314 기계.기구매입비					-	-	
		1315 집기비품매입비					-	-	
		1316 차량기구매입비					-	-	
		1317 도서구입비					-	-	
	1320	무형고정자산매입지출	-			-	-	-	
		1321 무형고정자산취득비	-			-	-	-	
지 출 총 계			525,130,000			525,130,000	513,244,840	11,885,160	
미 사용 차 기 이 월 자 금						-	5,461,336	- 5,461,336	
	1100	기말유동자산	-			-	107,925,439	- 107,925,439	
		1110 유동자금					107,925,439	- 107,925,439	
		1120 기타유동자산					-	-	
	2100	기말유동부채	-			-	102,464,103	- 102,464,103	
		2120 예수금					-	-	
		2130 선수금					102,464,103	- 102,464,103	
		2140 기타유동부채					-	-	
자 금 지 출 총 계			525,130,000			525,130,000	518,706,176	6,423,824	

등록금회계 대차대조표

(당기 : 2022.02.28 현재, 전기 : 2021.02.28 현재)

□ 등록금 (단위 : 원)

과 목			당기말		전기말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1100	유동자산			107,925,439		58,952,870
	1110	유동자금		107,925,439		58,951,160
		1111 현금	-		-	
		1112 예금	107,925,439		58,951,160	
	1120	기타유동자산		-		1,710
		1122 선급금	-			
		1123 미수금	-			
		1125 선급법인세	-		1,710	
1200	투자와 기타자산			-		-
	1240	기타자산		-		-
		1242 임차보증금	-			
	1260	임의기금		-		-
		1263 임의건축기금	-			
		1266 임의기타기금	-			
1300	고정자산			-		-
	1310	유형고정자산		-		-
		1312 건물				
		2312 건물감가상각누계액				
		1313 구축물				
		2313 구축물감가상각누계액				
		1314 기계기구				
		2314 기계기구감가상각누계액				
		1315 집기비품				
		2315 집기비품감가상각누계액				
		1316 차량운반구				
		2316 차량운반구감가상각누계액				
		1317 도서				
		2317 도서감가상각누계액				
		1319 건설가계정	-		-	
	1320	무형고정자산		-		-
		1321 무형고정자산				
자 산 총 계				107,925,439		58,952,870
2100	유동부채			102,464,103		58,951,160
	2120	예수금		-		-
		2121 일반예수금	-			
		2122 제세예수금	-			
		2123 특별회계예수금				
		2129 기타예수금	-			
	2130	선수금		102,464,103		58,951,160
		2131 등록금선수금	102,464,103		58,951,160	
		2139 기타선수금	-		-	
	2140	기타유동부채		-		-
		2141 미지급금	-		-	
		2142 가수금	-		-	
		2149 미지급비용	-		-	
2200	고정부채			-		-
	2220	기타고정부채		-		-
		2221 임대보증금	-		-	
		2226 고유목적사업준비금	-		-	
부 채 총 계				102,464,103		58,951,160

등록금회계 대차대조표

(당기 : 2022.02.28 현재, 전기 : 2021.02.28 현재)

□ 등록금

(단위 : 원)

과 목			당기말		전기말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
3100	기본금			5,461,336		1,710
	3110	출연기본금		-		-
		3112 법인				
	3160	임의적립금		-		
		3136 임의건축적립금	-			
		3166 임의기타적립금	-			
	3130	운영차액		5,461,336		1,710
		3131 전기이월운영차액	1,710		-	6,560
		3132 당기운영차액	5,459,626		8,270	
부채와 기본금총계				107,925,439		58,952,870

등록금회계 운영계산서

(당기 : 2021.03.01부터 2022.02.28 까지, 전기 : 2020.03.01부터 2021.02.28 까지)

□ 등록금 (단위 : 원)

과 목			당기		전기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
5100	등록금수입			518,699,000		429,480,900
	5110	등록금수입		518,699,000		429,480,900
		5111 입학금	25,200,000		22,200,000	
		5112 수업료	493,499,000		407,280,900	
	5120	수강료수입		-		-
		5121 단기수강료	-			
5200	전입및기부수입			-		-
	5210	전입금수입		-		-
		5211 경상비전입금	-			
		5212 법정부담전입금	-			
	5220	기부금수입		-		-
		5221 일반기부금	-			
		5222 지정기부금	-			
		5223 연구기부금	-			
		5224 현물기부금	-			
5300	교육부대수입			-		-
	5310	입시수수료수입		-		-
		5311 입학원서대	-			
		5312 수험료	-			
	5320	증명.사용료수입		-		-
		5321 증명료	-			
		5322 대여.사용료	-			
	5330	기타교육부대수입		-		-
		5331 논문심사료수입	-			
		5339 기타교육부대수입	-			
5400	교육외수입			5,466		15,634
	5410	예금이자수입		5,466		15,634
		5411 예금이자	5,466		15,634	
	5420	기타교육외수입		-		-
		5421 잡수입	-			
		5426 고정자산처분이익	-			
		5428 전기오류수정이익	-			
5500	고유목적사업준비금환입액			-		22,194
운 영 수 익 총 계				518,704,466		429,518,728
4100	보수			351,380,840		316,675,544
	4110	교원보수		351,380,840		316,675,544
		4111 교원급여	351,380,840		316,675,544	
		4112 교원상여금	-		-	
		4112 교원제수당	-			
		4114 교원법정부담금	-			
		4115 시간강의료	-			
		4116 특별강의료	-			
		4118 조교인건비	-			
	4120	직원보수		-		-
		4121 직원급여	-			
		4122 직원상여금	-			
		4124 직원법정부담금	-			
		4125 임시직인건비	-			
		4126 노임	-			

등록금회계 운영계산서

(당기 : 2021.03.01부터 2022.02.28 까지, 전기 : 2020.03.01부터 2021.02.28 까지)

□ 등록금 (단위 : 원)

과 목			당기		전기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4127 직원퇴직금	-		-	
4200	관리운영비			52,326,000		-
	4210	시설관리비		-		-
		4211 건축물관리비	-			
		4212 장비관리비	-			
		4213 조경관리비	-			
		4215 시설용역비	-			
		4216 보험료	-			
		4217 리스.임차료	-			
		4219 기타시설관리비	-			
	4220	일반관리비		52,326,000		-
		4221 여비교통비	-			
		4222 차량유지비	-			
		4223 소모품비	-			
		4224 인쇄출판비	-			
		4225 난방비	20,000,000			
		4226 전기.수도료	32,326,000			
		4227 통신비	-			
		4228 제세.공과금	-			
		4229 지급수수료	-			
	4230	운영비		-		-
		4231 복리후생비	-			
		4232 교육훈련비	-			
		4233 일반용역비	-			
		4234 기관장업무추진비	-			
		4236 기타업무추진비	-			
		4237 홍보비	-			
		4238 회의비	-			
		4239 행사비	-			
		4240 선교비	-			
		4241 기타운영비	-			
	4250	감가상각비		-		-
		4252 유형고정자산감가상각비	-			
		4253 무형고정자산감가상각비	-			
4300	연구학생경비			109,538,000		112,819,280
	4310	연구비		-		-
		4311 연구비	-			
		4312 연구관리비	-			
	4320	학생경비		109,538,000		112,819,280
		4321 교외장학금	-			
		4322 교내장학금	109,538,000		112,819,280	
		4324 논문심사료	-			
		4325 학생지원비	-			
		4329 기타학생경비	-			
	4330	입시관리비		-		-
		4331 입시수당	-			
		4332 입시경비	-			
4400	교육외비용			-		-
	4420	기타교육외비용		-		-

등록금회계 운영계산서

(당기 : 2021.03.01부터 2022.02.28 까지, 전기 : 2020.03.01부터 2021.02.28 까지)

□ 등록금

(단위 : 원)

과 목			당기		전기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4421 잡손실	-			
		4426 고정자산처분손실	-			
4500	전출금			-		-
	4510	전출금		-		-
		4518 등록금회계전출금	-			
		4519 기금회계전출금	-			
4500	고유목적사업준비금전입액			-		15,634
운 영 비 용 합 계				513,244,840		429,510,458
제 적 립 금 대 체 액				-		
운 영 차 액 대 체 액				-		
당 기 운 영 차 액				5,459,626		8,270
비 용 총 계				518,704,466		429,518,728

등록금회계 부속명세서

현금 및 예금명세서(등록금)

기간: 2022.02.28 현재

(단위 : 원)

자금의 종류	구분(현금 또는 예금)	용 도	예치기관	예금 종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비 고
유동자금	예금	운영자금	우리은행	MMDA	1005-301-213155	101,579,103			
	예금	운영자금	우리은행	MMDA	1005-301-211016	6,346,336			
	소 계					107,925,439			
합 계						107,925,439			

선급법인세명세서(등록금)

기간: 2022.02.28 현재

(단위 : 원)

연월일	내 용		정수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
	적 요	계 좌				
2021.12.18	보통예금	1005-301-213155	우리은행 광화문지점	5,466	-	
합 계				5,466	-	

선수금명세서

기간: 2022.02.28 현재

(단위:원)

계정과목	내 용	거래처	금 액	비 고
입학금선수금	2022-1 석사과정 입학금	대학원생	10,130,000	
석사등록금선수금	2022-1 석사과정 등록금	대학원생	51,570,000	
박사등록금선수금	2022-1 박사과정 등록금	대학원생	39,550,000	
논문등록선수금	2022-1 박사과정 논문학기등록금	대학원생	1,214,103	
합 계			102,464,103	

미사용차기이월자금내역및사용계획명세서(등록금)

기간: 2022.02.28 현재

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	107,925,439		
	1. 유동자금	107,925,439		
	운용자금	107,925,439		
	기타			
	2. 기타유동자산	-		
	미수금			
	선급법인세			
	기타유동자산			
	유동부채(B)	102,464,103		
	예수금			
	선수금	102,464,103		
	미지급금			
	기타유동부채			
	미사용차기이월자금(A-B)		5,461,336	
내역 및 사용계획	명사이월			
	선급법인세			
	소계	-		
	기타이월			
	연구학생경비	5,461,336	이익잉여금으로 학생경비로 사용	
	소계	5,461,336		
내역 및 사용계획 합계		5,461,336		

등록금명세서(등록금)

기간: 2022.02.28 현재

(단위:원)

계열별	과정	학기	구분	입학금			수업료			합계 (A+B)	비고
				학생수	1인당 금액	금액(A)	학생수	1인당 금액	금액(B)		
인문사회	석사	1	정규	28	600,000.00	16,800,000	56	2,979,285.71	166,840,000	183,640,000	
			연구				4	150,000.00	600,000	600,000	
		2	정규	3	600,000.00	1,800,000	57	2,881,017.54	164,218,000	166,018,000	
			연구				5	150,000.00	750,000	750,000	
	소계						122		332,408,000	332,408,000	
	박사	1	정규	6	600,000.00	3,600,000	21	3,390,857.14	71,208,000	74,808,000	
			연구				19	252,631.58	4,800,000	4,800,000	
		2	정규	5	600,000.00	3,000,000	24	3,295,125.00	79,083,000	82,083,000	
			연구				22	272,727.27	6,000,000	6,000,000	
	소계			42		25,200,000	86		161,091,000	167,691,000	
합계			42		25,200,000	208		493,499,000	518,699,000		

Ⅲ. 비등록금회계

<자금계산서, 운영계산서, 대차대조표, 부속명세서>

(2022.02.28)



선학UP대학원대학교
SunHak Universal Peace Graduate University

비등록금회계 자금계산서

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5100	등록금수입		97,880,000	93,240,000	4,640,000	
	5110	등록금수입	-	-	-	
		5111 입학금			-	
		5112 수업료			-	
	5120	수강료수입	97,880,000	93,240,000	4,640,000	
		5121 단기수강료	97,880,000	93,240,000	4,640,000	
5200	전입및기부수입		2,860,700,000	2,858,720,000	1,980,000	
	5210	전입금수입	1,202,100,000	1,202,100,000	-	
		5211 경상비전입금	1,076,207,000	1,083,419,365	-	7,212,365
		5212 법정부담전입금	125,893,000	118,680,635	-	7,212,365
		5213 자산전입금	-	-	-	
	5220	기부금수입	1,658,600,000	1,656,620,000	1,980,000	
		5221 일반기부금	8,600,000	6,620,000	1,980,000	
		5222 지정기부금	1,650,000,000	1,650,000,000	-	
		5223 연구기부금	-	-	-	
5300	교육부대수입		377,330,000	375,672,400	1,657,600	
	5310	입시수수료수입	3,200,000	3,400,000	-	200,000
		5311 입시원서대	-	-	-	
		5312 시험료	3,200,000	3,400,000	-	200,000
	5320	증명.사용료수입	203,290,000	197,320,000	5,970,000	
		5321 증명료	150,000	159,000	-	9,000
		5322 대여료및사용료	203,140,000	197,161,000	-	5,979,000
	5330	기타교육부대수입	170,840,000	174,952,400	-	4,112,400
		5331 논문심사료수입	7,100,000	3,000,000	-	4,100,000
		5339 기타교육부대수입	163,740,000	171,952,400	-	8,212,400
5400	교육외수입		31,780,000	36,029,628	-	4,249,628
	5410	예금이자수입	31,100,000	29,372,728	1,727,272	
		5411 예금이자	31,100,000	29,372,728	1,727,272	
	5420	기타교육외수입	680,000	6,656,900	-	5,976,900
		5421 잡수입	680,000	6,656,900	-	5,976,900
1200	투자및기타자산수입		330,000	328,000	2,000	
	1240	기타자산수입	330,000	328,000	2,000	
		1242 임차보증금회수	330,000	328,000	2,000	
	1260	임의기금인출수입	-	-	-	
		1263 임의건축기금인출	-	-	-	
		1266 임의기타기금인출	-	-	-	
1300	고정자산매각수입		-	-	-	
	1310	유형고정자산매각수입	-	-	-	
		1314 기계기구매각대			-	
		1316 차량운반구매각대			-	
수 입 합 계			3,368,020,000	3,363,990,028	4,029,972	
미 사용 전 기 이 월 자 금			647,914,000	647,911,676	2,324	
	1100	기초유동자산	906,210,000	906,209,174	826	
		1110 유동자금	879,405,000	879,405,704	-	704
		1120 기타유동자산	26,805,000	26,803,470	1,530	
	2100	기초유동부채	258,296,000	258,297,498	-	1,498
		2120 예수금	4,477,000	4,477,160	-	160
		2130 선수금	34,144,000	34,144,860	-	860
		2140 기타유동부채	219,675,000	219,675,478	-	478
자 금 수 입 총 계			4,015,934,000	4,011,901,704	4,032,296	

비등락금회계 자금계산서

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액(B)	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차감액(A)			
4100 보수			1,174,303,000	-	-	1,174,303,000	1,117,568,935	56,734,065	
	4110 교원보수		65,212,000	-	-	65,212,000	49,922,068	15,289,932	
		4111 교원급여	8,223,000			8,223,000	-	8,223,000	
		4112 교원상여금	7,200,000			7,200,000	6,000,000	1,200,000	
		4113 교원제수당	19,200,000			19,200,000	19,200,000	-	
		4114 교원법정부담금	22,639,000			22,639,000	20,822,068	1,816,932	
		4115 시간강의료	1,200,000			1,200,000	-	1,200,000	
		4116 특별강의료	6,750,000			6,750,000	3,900,000	2,850,000	
		4118 조교인건비	-			-	-	-	
	4120 직원보수		1,109,091,000	-	-	1,109,091,000	1,067,646,867	41,444,133	
		4121 직원급여	586,538,000			586,538,000	563,160,820	23,377,180	
		4112 직원상여금	28,800,000			28,800,000	28,200,000	600,000	
		4124 직원법정부담금	103,254,000			103,254,000	97,858,567	5,395,433	
		4125 임시직인건비	333,489,000			333,489,000	328,861,540	4,627,460	
		4126 노임	40,710,000			40,710,000	33,315,060	7,394,940	
		4127 직원퇴직금	16,300,000			16,300,000	16,250,880	49,120	
4200 관리운영비			1,433,504,000	17,200,000	-	1,450,704,000	1,321,450,071	129,253,929	
	4210 시설관리비		556,629,000	6,000,000	-	562,629,000	558,786,063	3,842,937	
		4211 건축물관리비	239,860,000	4,500,000		244,360,000	244,074,699	285,301	
		4212 장비관리비	48,200,000			48,200,000	45,166,500	3,033,500	
		4213 조경관리비	4,400,000			4,400,000	4,400,000	-	
		4215 시설용역비	216,820,000	1,500,000		218,320,000	218,165,925	154,075	
		4216 보험료	10,714,000			10,714,000	10,652,380	61,620	
		4217 리스.임차료	36,635,000			36,635,000	36,326,559	308,441	
		4219 기타시설관리비	-			-	-	-	
	4220 일반관리비		320,300,000	6,000,000	-	326,300,000	284,573,254	41,726,746	
		4221 여비교통비	13,400,000			13,400,000	6,581,660	6,818,340	
		4222 차량유지비	42,500,000			42,500,000	35,254,739	7,245,261	
		4223 소모품비	72,160,000			72,160,000	53,323,920	18,836,080	
		4224 인쇄출판비	4,000,000			4,000,000	3,315,400	684,600	
		4225 난방비	75,000,000			75,000,000	69,808,125	5,191,875	
		4226 전기.수도료	103,674,000	6,000,000		109,674,000	109,190,580	483,420	
		4227 통신비	6,884,000			6,884,000	5,644,070	1,239,930	
		4228 제세.공과금	2,480,000			2,480,000	1,353,260	1,126,740	
		4229 지급수수료	202,000			202,000	101,500	100,500	
	4230 운영비		556,575,000	5,200,000	-	561,775,000	478,090,754	83,684,246	
		4231 복리후생비	69,215,000			69,215,000	54,425,453	14,789,547	
		4232 교육훈련비	17,260,000			17,260,000	7,526,307	9,733,693	
		4233 일반용역비	80,100,000			80,100,000	75,320,008	4,779,992	
		4234 기관장업무추진비	3,600,000			3,600,000	692,300	2,907,700	
		4236 기타업무추진비	15,600,000			15,600,000	10,923,790	4,676,210	
		4237 홍보비	89,700,000		- 15,000,000	74,700,000	44,855,393	29,844,607	
		4238 회의비	11,600,000			11,600,000	6,162,000	5,438,000	
		4239 행사비	55,500,000		15,000,000	70,500,000	62,895,580	7,604,420	
		4240 선교비	78,000,000			78,000,000	78,000,000	-	
		4241 기타운영비	136,000,000	5,200,000		141,200,000	137,289,923	3,910,077	
4300 연구학생경비			924,864,000	-	-	924,864,000	853,771,986	71,092,014	
	4310 연구비		24,400,000	-	-	24,400,000	9,258,450	15,141,550	
		4311 연구비	24,400,000			24,400,000	9,258,450	15,141,550	
		4312 연구관리비	-			-	-	-	

비등록금회계 자금계산서

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액(B)	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차감액(A)			
	4320	학생경비	897,264,000	-	-	200,000	897,064,000	841,113,536	55,950,464
		4321 교외장학금	338,133,000				338,133,000	338,133,000	-
		4322 교내장학금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	-
		4324 논문심사료	7,100,000				7,100,000	3,000,000	4,100,000
		4325 학생지원비	550,031,000		-	200,000	549,831,000	497,980,536	51,850,464
		4329 기타학생경비	-				-	-	-
	4330	입시관리비	3,200,000	-	200,000		3,400,000	3,400,000	-
		4331 입시수당	-				-	-	-
		4332 입시경비	3,200,000		200,000		3,400,000	3,400,000	-
4400		교육외비용	200,000	-	-		200,000	-	200,000
	4420	기타교육외비용	200,000	-	-		200,000	-	200,000
		4421 잡손실	200,000				200,000	-	200,000
4500		전출금		-	-		-	-	-
	4510	전출금		-	-		-	-	-
		4518 등록금회계전출금					-	-	-
		4519 기금회계전출금					-	-	-
4600		예비비	20,000,000	-	-		2,800,000	-	2,800,000
	4610	예비비	20,000,000	-	-		2,800,000	-	2,800,000
		4611 예비비	20,000,000	-	-		2,800,000	-	2,800,000
1200		투자외기타자산지출	26,200,000	-	-		26,200,000	24,962,920	1,237,080
	1240	기타자산지출	-	-	-		-	-	-
		1242 임차보증금지출					-	-	-
	1260	임의기금적립	26,200,000	-	-		26,200,000	24,962,920	1,237,080
		1263 임의건축기금적립	16,000,000				16,000,000	15,095,322	904,678
		1264 임의장학기금적립	-				-	-	-
		1266 임의기타기금적립	10,200,000				10,200,000	9,867,598	332,402
1300		고정자산매입지출	139,790,000	-	-		139,790,000	134,034,420	5,755,580
	1310	유형고정자산매입지출	139,790,000	-	-		139,790,000	134,034,420	5,755,580
		1312 건물매입비					-	-	-
		1313 구축물매입비					-	-	-
		1314 기계.기구매입비	8,400,000				8,400,000	4,908,550	3,491,450
		1315 집기비품매입비	121,390,000				121,390,000	119,163,600	2,226,400
		1316 차량기구매입비	-				-	-	-
		1317 도서구입비	10,000,000				10,000,000	9,962,270	37,730
		지 출 총 계	3,718,861,000				3,718,861,000	3,451,788,332	267,072,668
		미 사용 차 기 이 월 자 금	297,073,000				297,073,000	560,113,372	- 263,040,372
	1100	기말유동자산	-	-	-		-	802,668,804	- 802,668,804
		1110 유동자금					-	787,428,344	- 787,428,344
		1120 기타유동자산					-	15,240,460	- 15,240,460
	2100	기말유동부채	-	-	-		-	242,555,432	- 242,555,432
		2120 예수금					-	4,501,610	- 4,501,610
		2130 선수금					-	80,174,636	- 80,174,636
		2140 기타유동부채					-	157,879,186	- 157,879,186
		자 금 지 출 총 계	4,015,934,000				4,015,934,000	4,011,901,704	4,032,296

비등락금회계 대차대조표

(당기 : 2022.02.28 현재, 전기 : 2021.02.28 현재)

□ 비등락금

(단위 : 원)

과 목			당기말		전기말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1100	유동자산			802,668,804		906,209,174
	1110	유동자금		787,428,344		879,405,704
		1111	현금	460,000	790,700	
		1112	예금	786,968,344	878,615,004	
	1120	기타유동자산		15,240,460		26,803,470
		1122	선급금	-	-	
		1123	미수금	10,725,000	20,635,570	
		1125	선급법인세	4,515,460	6,167,900	
1200	투자 및 기타자산			2,438,744,363		2,414,109,443
	1240	기타자산		9,672,000		10,000,000
		1242	임차보증금	9,672,000	10,000,000	
	1260	임의기금		2,429,072,363		2,404,109,443
		1263	임의건축기금	1,397,754,845	1,382,659,523	
		1266	임의기타기금	1,031,317,518	1,021,449,920	
1300	고정자산			18,991,259,190		20,246,200,663
	1310	유형고정자산		18,991,259,190		20,246,200,663
		1312	건물	32,773,488,580	32,773,488,580	
		2312	건물감가상각누계액	(15,174,533,133)	(14,339,806,919)	
		1313	구축물	8,893,668,000	8,893,668,000	
		2313	구축물감가상각누계액	(7,819,269,266)	(7,374,585,866)	
		1314	기계기구	224,584,849	273,985,599	
		2314	기계기구감가상각누계액	(205,671,281)	(250,160,203)	
		1315	집기비품	818,532,036	757,720,351	
		2315	집기비품감가상각누계액	(552,023,635)	(560,012,598)	
		1316	차량운반구	187,957,940	187,957,940	
		2316	차량운반구감가상각누계액	(175,387,477)	(135,824,581)	
		1317	도서	468,672,892	458,710,622	
		2317	도서감가상각누계액	(448,760,315)	(438,940,262)	
		1319	건설가계정			
	1320	무형고정자산		-		-
		1321	무형고정자산	-	-	
자 산 총 계				22,232,672,357		23,566,519,280
2100	유동부채			242,555,432		258,297,498
	2120	예수금		4,501,610		4,477,160
		2121	일반예수금	-	131,900	
		2122	제세예수금	4,351,800	3,809,060	
		2123	특별회계예수금	-	-	
		2129	기타예수금	800,000	800,000	
	2130	선수금		80,174,636		34,144,860
		2131	등록금선수금	-	-	
		2139	기타선수금	80,174,636	34,144,860	
	2140	기타유동부채		157,879,186		219,675,478
		2141	미지급금	157,879,186	219,675,478	
		2142	가수금	-	-	
		2149	미지급비용	-	-	
2200	고정부채			-		-
	2220	기타고정부채		-		-
		2221	임대보증금	-	-	
		2226	고유목적사업준비금	-	-	
부 채 총 계				242,555,432		258,297,498

비등록금회계 대차대조표

(당기 : 2022.02.28 현재, 전기 : 2021.02.28 현재)

□ 비등록금

(단위 : 원)

과 목			당기말		전기말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
3100	기본금			21,990,116,925		23,308,221,782
	3110	출연기본금		41,667,156,580		41,667,156,580
		3112 법인	41,667,156,580		41,667,156,580	
	3160	임의적립금		2,429,072,363		2,404,109,443
		3136 임의건축적립금	1,397,754,845		1,382,659,523	
		3166 임의기타적립금	1,031,317,518		1,021,449,920	
	3130	운영차액		- 22,106,112,018		- 20,763,044,241
		3131 전기이월운영차액	- 20,763,044,241		- 19,372,875,766	
		3132 당기운영차액	- 1,343,067,777		- 1,390,168,475	
부채와 기본금총계				22,232,672,357		23,566,519,280

비등록금회계 운영계산서

(당기 : 2021.03.01부터 2022.02.28 까지, 전기 : 2020.03.01부터 2021.02.28 까지)

□ 비등록금

(단위 : 원)

과 목			당기		전기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
5100	등록금수입			93,240,000		65,389,000
	5110	등록금수입		-		-
		5111 입학금	-		-	
		5112 수업료				
	5120	수강료수입		93,240,000		65,389,000
		5121 단기수강료	93,240,000		65,389,000	
5200	전입및기부수입			2,858,720,000		2,389,101,500
	5210	전입금수입		1,202,100,000		1,203,521,500
		5211 경상비전입금	1,083,419,365		1,085,682,950	
		5212 법정부담전입금	118,680,635		117,838,550	
	5220	기부금수입		1,656,620,000		1,185,580,000
		5221 일반기부금	6,620,000		6,700,000	
		5222 지정기부금	1,650,000,000		1,120,000,000	
		5223 연구기부금	-		-	
		5224 현물기부금	-		58,880,000	
5300	교육부대수입			375,672,400		305,259,600
	5310	입시수수료수입		3,400,000		2,550,000
		5311 입학원서대	-		-	
		5312 수험료	3,400,000		2,550,000	
	5320	증명.사용료수입		197,320,000		156,113,000
		5321 증명료	159,000		132,000	
		5322 대여.사용료	197,161,000		155,981,000	
	5330	기타교육부대수입		174,952,400		146,596,600
		5331 논문심사료수입	3,000,000		2,800,000	
		5339 기타교육부대수입	171,952,400		143,796,600	
5400	교육외수입			36,109,294		46,468,464
	5410	예금이자수입		29,372,728		40,115,593
		5411 예금이자	29,372,728		40,115,593	
	5420	기타교육외수입		6,736,566		6,352,871
		5421 잡수입	6,656,900		5,252,871	
		5426 고정자산처분이익	-		1,100,000	
		5428 전기오류수정이익	79,666		-	
5500	고유목적준비금환입액			-		47,078,973
운 영 수 익 총 계				3,363,741,694		2,853,297,537
4100	보수			1,117,568,935		1,152,832,386
	4110	교원보수		49,922,068		109,017,968
		4111 교원급여	-		54,397,596	
		4112 교원상여금	6,000,000		5,000,000	
		4112 교원제수당	19,200,000		20,100,000	
		4114 교원법정부담금	20,822,068		26,020,372	
		4115 시간강의료	-		-	
		4116 특별강의료	3,900,000		3,500,000	
		4118 조교인건비	-		-	
	4120	직원보수		1,067,646,867		1,043,814,418
		4121 직원급여	563,160,820		576,958,220	
		4122 직원상여금	28,200,000		23,000,000	
		4124 직원법정부담금	97,858,567		91,818,178	
		4125 임시직인건비	328,861,540		318,298,910	
		4126 노임	33,315,060		26,791,710	

비등록금회계 운영계산서

(당기 : 2021.03.01부터 2022.02.28 까지, 전기 : 2020.03.01부터 2021.02.28 까지)

□ 비등록금

(단위 : 원)

과 목			당기		전기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4127 직원퇴직금	16,250,880		6,947,400	
4200 관리운영비				2,710,505,630		2,472,340,186
	4210 시설관리비			558,786,063		286,177,199
		4211 건축물관리비	244,074,699		4,884,770	
		4212 장비관리비	45,166,500		26,378,000	
		4213 조경관리비	4,400,000		-	
		4215 시설용역비	218,165,925		216,236,431	
		4216 보험료	10,652,380		9,569,110	
		4217 리스.임차료	36,326,559		29,108,888	
		4219 기타시설관리비	-		-	
	4220 일반관리비			284,573,254		288,615,974
		4221 여비교통비	6,581,660		5,807,700	
		4222 차량유지비	35,254,739		29,758,755	
		4223 소모품비	53,323,920		30,967,497	
		4224 인쇄출판비	3,315,400		712,000	
		4225 난방비	69,808,125		83,156,612	
		4226 전기.수도료	109,190,580		127,919,160	
		4227 통신비	5,644,070		5,197,790	
		4228 제세.공과금	1,353,260		5,007,460	
		4229 지급수수료	101,500		89,000	
	4230 운영비			478,090,754		543,089,214
		4231 복리후생비	54,425,453		37,513,760	
		4232 교육훈련비	7,526,307		4,928,440	
		4233 일반용역비	75,320,008		88,610,000	
		4234 기관장업무추진비	692,300		9,152,410	
		4236 기타업무추진비	10,923,790			
		4237 홍보비	44,855,393		89,789,790	
		4238 회의비	6,162,000		5,990,400	
		4239 행사비	62,895,580		58,804,387	
		4240 선교비	78,000,000		139,000,000	
		4241 기타운영비	137,289,923		109,300,027	
	4250 감가상각비			1,389,055,559		1,354,457,799
		4252 유형고정자산감가상각비	1,389,055,559		1,354,457,799	
		4253 무형고정자산감가상각비	-		-	
4300 연구학생경비				853,771,986		544,216,243
	4310 연구비			9,258,450		5,399,300
		4311 연구비	9,258,450		5,399,300	
		4312 연구관리비	-		-	
	4320 학생경비			841,113,536		536,266,943
		4321 교외장학금	338,133,000		236,970,000	
		4322 교내장학금	2,000,000		2,000,000	
		4324 논문심사료	3,000,000		2,800,000	
		4325 학생지원비	497,980,536		294,496,943	
		4329 기타학생경비	-		-	
	4330 입시관리비			3,400,000		2,550,000
		4331 입시수당	-		-	
		4332 입시경비	3,400,000		2,550,000	
4400 교육외비용				-		-
	4420 기타교육외비용			-		-

비등록금회계 운영계산서

(당기 : 2021.03.01부터 2022.02.28 까지, 전기 : 2020.03.01부터 2021.02.28 까지)

□ 비등록금

(단위 : 원)

과 목			당기		전기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4421 잡손실	-		-	
		4426 고정자산처분손실	-		-	
4500	전출금			-		
	4510	전출금		-		
		4518 등록금회계전출금	-		-	
		4519 기금회계전출금	-		-	
4600	고유목적사업준비금전입액			-		40,115,593
운 영 비 용 합 계				4,681,846,551		4,209,504,408
제 적 립 금 대 체 액				24,962,920		33,961,604
운 영 차 액 대 체 액				-		-
당 기 운 영 차 액				- 1,343,067,777		- 1,390,168,475
비 용 총 계				3,363,741,694		2,853,297,537

비등록금회계 부속명세서

현금 및 예금명세서(비등록금)

기간: 2022.02.28 현재

(단위 : 원)

자금의 종류	구분(현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	보유기재				460,000			
	예금	운영자금	우리은행	MMDA	1005-301-211016	128,491,066			
	예금	생활관	우리은행	MMDA	1005-001-213154	32,452,000			
	예금	기부금	우리은행	MMDA	1005-201-213160	20,639,536			
	예금	수험료	우리은행	보통예금	1005-901-835911	5,104,000			
	예금	도서관	우리은행	보통예금	1005-901-897494	678,800			
	예금	지정기부금	우리은행	MMDA	1005-403-040628	23,198,178			
	예금	지정기부금	우리은행	MMDA	1005-003-324977	4,015,720			
	예금	한국어교육원	우체국	보통예금	101956-05-000191	72,389,044			
	예금	운영자금	우리은행	정기예금	1020-145-715057	150,000,000	2022.12.09	0.90%	
	예금	운영자금	우리은행	정기예금	1020-945-657766	150,000,000	2022.12.09	1.30%	
	예금	지정기부금	우리은행	정기예금	1020-444-572459	200,000,000	2022.03.24	1.10%	
	소 계						787,428,344		
임의기금	예금	특정목적적립	우리은행	정기예금	1020-344-226502	204,827,644	2022.08.20	0.86%	대학원관리운영기금
	예금	특정목적적립	우리은행	정기예금	1020-144-472773	515,268,386	2022.09.10	0.95%	교직원보수충당기금
	예금	특정목적적립	우리은행	정기예금	1020-340-949885	311,221,488	2022.12.09	0.95%	대학원관리운영기금
	예금	건축적립	우리은행	정기예금	1020-845-437664	1,397,754,845	2022.11.16	1.00%	
	소 계						2,429,072,363		
합 계						3,216,500,707			

미수금명세서

기간: 2022.02.28 현재

(단위: 원)

계정과목	내 용	거래처	금 액	비 고
미수금	세계평화교수협의회 시설사용료(21년 7월 ~ 22년 2월)	세계평화교수협의회	8,800,000	
	22년 2월 pwpa식대청구	세계평화교수협의회	90,000	
	22년 2월 과학재단 식대청구	한국국제과학통일재단	300,000	
	22년 2월 효정학술재단 식대청구	효정학술재단	1,015,000	
	22년 2월 교목실 식대청구	교목실	60,000	
	카드매출 취소	법인카드(6679)	460,000	
합 계			10,725,000	

선급법인세명세서(비등록금)

기간: 2022.02.28 현재

(단위 : 원)

연월일	내 용		징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
	적 요	계 좌				
2021.03.10	정기예금	1020-040-952934	우리은행 광화문지점	240,410	37,010	
2021.03.20	보통예금	1005-301-211016	우리은행 광화문지점	40,046	6,160	
2021.03.20	보통예금	1005-901-835911	우리은행 광화문지점	5,279	-	
2021.03.20	보통예금	1005-403-040628	우리은행 광화문지점	33,349	5,120	
2021.03.20	보통예금	1005-003-324977	우리은행 광화문지점	12,270	1,880	
2021.03.28	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	2,430	-	
2021.04.25	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	2,430	-	
2021.05.11	정기예금	1020-441-362982	우리은행 광화문지점	281,473	43,340	
2021.05.23	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	40	-	
2021.06.19	보통예금	1005-301-211016	우리은행 광화문지점	19,407	2,980	
2021.06.19	보통예금	1005-901-835911	우리은행 광화문지점	2,031	-	
2021.06.19	보통예금	1005-403-040628	우리은행 광화문지점	5,583	-	
2021.06.19	보통예금	1005-003-324977	우리은행 광화문지점	9,678	1,480	
2021.06.25	정기예금	1020-839-197969	우리은행 광화문지점	746,505	114,960	
2021.06.27	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	1,300	-	
2021.07.12	정기예금	1020-640-190994	우리은행 광화문지점	383,971	59,120	
2021.07.22	정기예금	1020-342-153294	우리은행 광화문지점	297,481	45,800	
2021.07.25	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	3,040	-	
2021.08.20	정기예금	1020-739-767894	우리은행 광화문지점	1,767,210	272,140	
2021.08.25	정기예금	1020-343-492576	우리은행 광화문지점	156,048	24,020	
2021.08.25	정기예금	1020-843-079117	우리은행 광화문지점	160,714	24,730	
2021.08.29	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	5,530	-	
2021.09.10	정기예금	1020-240-042593	우리은행 광화문지점	4,856,021	747,820	
2021.09.18	보통예금	1005-301-211016	우리은행 광화문지점	18,927	2,900	
2021.09.18	보통예금	1005-901-835911	우리은행 광화문지점	2,555	-	
2021.09.18	보통예금	1005-403-040628	우리은행 광화문지점	5,441	-	
2021.09.18	보통예금	1005-003-324977	우리은행 광화문지점	8,346	1,270	
2021.09.24	정기예금	1020-443-103475	우리은행 광화문지점	193,634	29,810	
2021.09.26	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	2,190	-	
2021.10.22	정기예금	1020-143-095825	우리은행 광화문지점	559,342	86,130	
2021.10.24	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	160	-	
2021.11.16	정기예금	1020-940-707439	우리은행 광화문지점	13,916,562	2,143,140	
2021.11.18	정기예금	1020-643-065277	우리은행 광화문지점	421,338	64,870	
2021.11.24	정기예금	1020-843-090050	우리은행 광화문지점	168,580	25,960	
2021.11.24	정기예금	1020-843-058793	우리은행 광화문지점	151,301	23,290	
2021.11.28	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	270	-	
2021.12.09	정기예금	1020-340-949885	우리은행 광화문지점	2,920,297	449,720	
2021.12.09	정기예금	1020-944-560776	우리은행 광화문지점	242,200	37,290	
2021.12.18	보통예금	1005-301-211016	우리은행 광화문지점	28,802	4,430	
2021.12.18	보통예금	1005-901-835911	우리은행 광화문지점	4,646	-	
2021.12.18	보통예금	1005-403-040628	우리은행 광화문지점	50,025	7,700	
2021.12.18	보통예금	1005-003-324977	우리은행 광화문지점	13,092	2,010	
2021.12.24	정기예금	1020-044-561369	우리은행 광화문지점	224,383	34,550	
2022.01.01	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	1,780	-	
2022.01.01	보통예금	101956-01-001525	실악우체국	40	-	
2022.01.23	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	4,780	-	
2022.01.24	정기예금	1020-544-449693	우리은행 광화문지점	419,681	64,620	
2022.02.10	정기예금	1020-544-473943	우리은행 광화문지점	445,382	68,580	
2022.02.10	정기예금	1020-444-598392	우리은행 광화문지점	272,241	41,920	
2022.02.24	정기예금	1020-844-540458	우리은행 광화문지점	241,407	37,160	
2022.02.27	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	23,080	3,550	
합 계				29,372,728	4,515,460	

투자외기타자산명세서(비등록금)

기간: 2022.02.28 현재

(단위 : 원)

구분	내 용	전기 이월액	당기증감액			기말잔액	비 고	
			증가액	감소액	대체증가(감소)			
투자외기타자산	기타자산	임차보증금	10,000,000		328,000		9,672,000	
	임의기금	임의건축기금	1,382,659,523	15,095,322			1,397,754,845	
	임의기금	임의특정목적기금	1,021,449,920	9,867,598			1,031,317,518	
합 계			2,414,109,443	24,962,920	328,000	-	2,438,744,363	

유형고정자산명세서(비등록금)

기간: 2022.02.28 현재

(단위 : 원)

계정과목	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
토지	-	-	-	-			
건물	32,773,488,580	-	-	32,773,488,580	15,174,533,133	17,598,955,447	
구축물	8,893,668,000	-	-	8,893,668,000	7,819,269,266	1,074,398,734	
기계기구	273,985,599	4,908,550	54,309,300	224,584,849	205,671,281	18,913,568	
집기비품	757,720,351	119,163,600	58,351,915	818,532,036	552,023,635	266,508,401	
차량운반구	187,957,940		-	187,957,940	175,387,477	12,570,463	
도서	458,710,622	9,962,270	-	468,672,892	448,760,315	19,912,577	
합 계	43,345,531,092	134,034,420	112,661,215	43,366,904,297	24,375,645,107	18,991,259,190	

예수금명세서

기간: 2022.02.28 현재

(단위:원)

계정과목	구분	금액	비고
일반예수금	건강보험예수금	- 50,190	
	공제회예수금	- 600,000	
	소 계	- 650,190	
제세예수금	정규직소득세예수금	3,773,630	
	정규직소득세예수금	377,260	
	계약직소득세예수금	169,180	
	계약직소득세예수금	16,880	
	한국어교육원소득세예수금	-	
	한국어교육원소득세예수금	-	
	기타소득예수금	13,500	
	기타소득예수금	1,350	
소 계		4,351,800	
기타예수금	부가세예수금	800,000	
	소 계		800,000
합 계		4,501,610	

선수금명세서

기간: 2022.02.28 현재

(단위:원)

계정과목	내 용	거래처	금 액	비 고
생활관선수금	2022-1 박사과정 생활관비(야마다 히데유키)	대학원생	554,400	
논문심사선수금	2015-2 논문심사비	대학원생	5,100,000	
한국어교육원선수금	2022-1,2학기 수업료	한국어교육원생	45,600,000	
생활관선수금 (한국어 교육원)	2022-1 학기 기숙사비	한국어교육원생	23,519,514	
기타선수금	종합시험응시료 선수금, 과납입 환불금	대학원생, 한국어교육원생	5,400,722	
합 계			80,174,636	

미지급명세서

기간: 2022.02.28 현재

(단위 : 원)

계정과목	내 용	거래처	금 액	비 고
미지급금(거래처)	천일국연구총서 4 출판비외	(주)성지이디피외	97,118,960	
미지급금(직원)	2021학년도 논문심사료 지급 외	교직원	5,990,370	-
미지급금(법인카드)	2월 법인카드 사용분	법인카드(6661)외	12,718,315	
미지급금(법인카드-지정기부금)	2월 법인카드 사용분	법인카드(6695)외	16,171,824	
미지급금(법인카드-글로벌장학생)	2월 법인카드 사용분	법인카드(5502)외	3,175,104	
미지급금(지정기부금)	9기 동계 대학원 숙식비 외	선학유피대학원대학교 외	22,586,160	
미지급금(글로벌장학생)	2021-2학기 HJPA 프로젝트 DB관리비	교직원	118,453	
합 계			157,879,186	

적립금 적립·사용 명세서(비등록금)

기간: 2022.02.28 현재

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금 액	적립자원	금 액	사용내역	
임의적립금	2,404,109,443	24,962,920	-	-	-	2,429,072,363
건축적립금	1,382,659,523	15,095,322	이자수입, 2020년 선급법인세			1,397,754,845
특정목적적립금	1,021,449,920	9,867,598	이자수입, 2020년 선급법인세			1,031,317,518
합 계	2,404,109,443	24,962,920	-	-	-	2,429,072,363

미사용차기이월자금내역및사용계획명세서(비등록금)

기간: 2022.02.28 현재

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	802,668,804		
	1. 유동자금	787,428,344		
	운용자금	787,428,344		
	기타			
	2. 기타유동자산	15,240,460		
	미수금	10,725,000		
	선급법인세	4,515,460		
	기타유동자산			
	유동부채(B)	242,555,432		
	예수금	4,501,610		
	선수금	80,174,636		
	미지급금	157,879,186		
	미사용차기이월자금(A-B)		560,113,372	
내역 및 사용계획	명시이월			
	선급법인세	4,515,460	이자수입 선급법인세	
	소계	4,515,460		
	기타이월			
	예금	303,039,165	관리운영비	
	예금	56,100,000	자산구입비	
	예금	185,733,747	지정기부금 예비자금	
	미수금	10,725,000	시설사용료 및 식대 등의 미수금	
	소계	555,597,912		
내역 및 사용계획 합계		560,113,372		

전입금명세서(비등록금)

기간: 2022.02.28 현재

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	경상비전입금	관리운영비	1,083,419,365	
		소 계	1,083,419,365	
	법정부담전입금	교원사학연금부담금	12,897,988	재해보상금부담금 포함
		교원건강보험금	7,924,080	
		직원사학연금부담금	48,253,582	재해보상금부담금 포함
		직원국민연금부담금	9,577,685	
		직원건강보험부담금	32,424,540	
		직원고용산재보험금	7,602,760	
		소 계	118,680,635	
	합 계			1,202,100,000

예비비사용액명세서(비등록금)

기간: 2022.02.28 현재

(단위 : 원)

예비비 사용 과목			내용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
관리운영비	시설관리비	건축물관리비	석면철거비용 추가	4,500,000	4,476,990	
		시설용역비	관리비용 증가	1,500,000	1,345,925	
	일반관리비	전기수도료	전기사용량 증가	6,000,000	5,516,580	
	운영비	기타운영비	식자재매입비 증가	5,200,000	5,066,336	
합 계				17,200,000	16,405,831	

고정자산 감가상각비 명세서(비등록금)

기간: 2022.02.28 현재

(단위 : 원)

구 분	과 목	취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	감가상각누계액		
유형 고정 자산	건 물	32,773,488,580	14,339,806,919	18,433,681,661	834,726,214	15,174,533,133	17,598,955,447	
	구축물	8,893,668,000	7,374,585,866	1,519,082,134	444,683,400	7,819,269,266	1,074,398,734	
	기계기구	224,584,849	195,850,903	28,733,946	9,820,378	205,671,281	18,913,568	
	집기비품	818,532,036	501,581,017	316,951,019	50,442,618	552,023,635	266,508,401	
	차량운반구	187,957,940	135,824,581	52,133,359	39,562,896	175,387,477	12,570,463	
	도 서	468,672,892	438,940,262	29,732,630	9,820,053	448,760,315	19,912,577	
	소 계	43,366,904,297	22,986,589,548	20,380,314,749	1,389,055,559	24,375,645,107	18,991,259,190	
합 계	43,366,904,297	22,986,589,548	20,380,314,749	1,389,055,559	24,375,645,107	18,991,259,190		