

2022학년도 결산서

<총괄표, 교비회계, 등록금회계, 비등록금회계>

(2023.02.28)



선학UP대학원대학교
SunHak Universal Peace Graduate University

2022학년도 자금계산 총괄표

(단위 : 원)

자금수입					자금지출				
관별		예산액	결산액	증감	관별		예산액	결산액	증감
운영수입	등록금수입	725,722,000	727,672,000	- 1,950,000	운영지출	보수	1,737,069,000	1,660,943,510	76,125,490
	전입 및 기부수입	2,739,650,000	2,739,440,000	210,000		관리운영비	1,370,168,000	1,131,573,668	238,594,332
	교육부대수입	651,455,000	616,152,630	35,302,370		연구학생경비	1,066,125,000	917,886,313	148,238,687
	교육외수입	49,030,000	48,644,722	385,278		교육외비용	200,000	-	200,000
						전출금	-	-	-
						예비비	30,000,000	-	30,000,000
	계	4,165,857,000	4,131,909,352	33,947,648		계	4,203,562,000	3,710,403,491	493,158,509
자본 및 부채수입	투자외기타자산수입	10,000,000	9,972,000	28,000	자본 및 부채지출	투자외기타자산지출	32,800,000	35,410,776	- 2,610,776
	고정자산매각수입	-	-	-		고정자산매입지출	72,900,000	36,235,130	36,664,870
	기본금	-	-	-					
	계	10,000,000	9,972,000	28,000		계	105,700,000	71,645,906	34,054,094
전기이월자금		565,575,000	565,574,708	292	차기이월자금		432,170,000	925,406,663	- 493,236,663
자금수입총계		4,741,432,000	4,707,456,060	33,975,940	자금지출총계		4,741,432,000	4,707,456,060	33,975,940

I . 교 비 회 계

<자금계산서, 운영계산서, 대차대조표, 합계잔액시산표>

(2023.02.28)



선학UP대학원대학교
SunHak Universal Peace Graduate University

교비회계 자금계산서

(2022.03.01 부터 2023.02.28 까지)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서			
관	항	목				결산액	예산액	증감액(예산-결산)	
5100	등록금수입		600,600,000	127,072,000	-	727,672,000	725,722,000	-	1,950,000
	5110	등록금수입	600,600,000	-	-	600,600,000	598,650,000	-	1,950,000
		5111 입학금	28,800,000	-	-	28,800,000	28,800,000	-	-
		5112 수업료	571,800,000	-	-	571,800,000	569,850,000	-	1,950,000
	5120	수강료수입	-	127,072,000	-	127,072,000	127,072,000	-	-
		5121 단기수강료	-	127,072,000	-	127,072,000	127,072,000	-	-
5200	전입및기부수입		-	2,739,440,000	-	2,739,440,000	2,739,650,000	-	210,000
	5210	전입금수입	-	1,200,000,000	-	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-
		5211 경상비전입금	-	1,061,602,730	-	1,061,602,730	1,055,893,000	-	5,709,730
		5212 법정부담전입금	-	138,397,270	-	138,397,270	144,107,000	-	5,709,730
		5213 자산전입금	-	-	-	-	-	-	-
	5220	기부금수입	-	1,539,440,000	-	1,539,440,000	1,539,650,000	-	210,000
		5221 일반기부금	-	6,440,000	-	6,440,000	6,650,000	-	210,000
		5222 지정기부금	-	1,533,000,000	-	1,533,000,000	1,533,000,000	-	-
		5223 연구기부금	-	-	-	-	-	-	-
5300	교육부대수입		-	616,152,630	-	616,152,630	651,455,000	-	35,302,370
	5310	입시수수료수입	-	2,100,000	-	2,100,000	3,000,000	-	900,000
		5311 입시원서대	-	-	-	-	-	-	-
		5312 수험료	-	2,100,000	-	2,100,000	3,000,000	-	900,000
	5320	증명.사용료수입	-	327,010,630	-	327,010,630	332,663,000	-	5,652,370
		5321 증명료	-	106,000	-	106,000	100,000	-	6,000
		5322 대여료및사용료	-	326,904,630	-	326,904,630	332,563,000	-	5,658,370
	5330	기타교육부대수입	-	287,042,000	-	287,042,000	315,792,000	-	28,750,000
		5331 논문심사료수입	-	4,100,000	-	4,100,000	7,100,000	-	3,000,000
		5339 기타교육부대수입	-	282,942,000	-	282,942,000	308,692,000	-	25,750,000
5400	교육외수입		1,462,873	47,181,849	-	48,644,722	49,030,000	-	385,278
	5410	예금이자수입	1,462,873	46,775,251	-	48,238,124	47,850,000	-	388,124
		5411 예금이자	1,462,873	46,775,251	-	48,238,124	47,850,000	-	388,124
	5420	기타교육외수입	-	406,598	-	406,598	1,180,000	-	773,402
		5421 잡수입	-	406,598	-	406,598	1,180,000	-	773,402
1200	투자및기타자산수입		-	9,972,000	-	9,972,000	10,000,000	-	28,000
	1240	기타자산수입	-	9,972,000	-	9,972,000	10,000,000	-	28,000
		1242 임차보증금회수	-	9,972,000	-	9,972,000	10,000,000	-	28,000
	1260	임의기금인출수입	-	-	-	-	-	-	-
		1263 임의건축기금인출	-	-	-	-	-	-	-
1300	고정자산매각수입		-	-	-	-	-	-	-
	1310	유형고정자산매각수입	-	-	-	-	-	-	-
		1316 차량운반구매각대	-	-	-	-	-	-	-
수 입 합 계			602,062,873	3,539,818,479	-	4,141,881,352	4,175,857,000	-	33,975,648
미 사용 전 기 이 월 자 금			5,461,336	560,113,372	-	565,574,708	565,575,000	-	292
	1100	기초유동자산	107,925,439	802,668,804	-	910,594,243	910,595,000	-	757
		1110 유동자금	107,925,439	787,428,344	-	895,353,783	895,354,000	-	217
		1120 기타유동자산	-	15,240,460	-	15,240,460	15,241,000	-	540
	2100	기초유동부채	102,464,103	242,555,432	-	345,019,535	345,020,000	-	465
		2120 예수금	-	4,501,610	-	4,501,610	4,502,000	-	390
		2130 선수금	102,464,103	80,174,636	-	182,638,739	182,639,000	-	261
		2140 기타유동부채	-	157,879,186	-	157,879,186	157,879,000	-	186
자 금 수 입 총 계			607,524,209	4,099,931,851	-	4,707,456,060	4,741,432,000	-	33,975,940

교비회계 자금계산서

(2022.03.01 부터 2023.02.28 까지)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액(예산-결산)
4100 보수			350,000,000	1,310,943,510	-	1,660,943,510	1,737,069,000	76,125,490
	4110 교원보수		350,000,000	135,508,667	-	485,508,667	527,667,000	42,158,333
		4111 교원급여	350,000,000	61,123,820		411,123,820	450,280,000	39,156,180
		4112 교원상여금		11,000,000		11,000,000	12,000,000	1,000,000
		4113 교원제수당		20,400,000		20,400,000	20,400,000	-
		4114 교원법정부담금		27,014,847		27,014,847	29,387,000	2,372,153
		4115 시간강의료				-	-	-
		4116 특별강의료		15,970,000		15,970,000	15,600,000	-
		4118 조교인건비			-	-	-	-
	4120 직원보수		-	1,175,434,843	-	1,175,434,843	1,209,402,000	33,967,157
		4121 직원급여		593,372,730		593,372,730	596,296,000	2,923,270
		4122 직원상여금		45,000,000		45,000,000	46,000,000	1,000,000
		4124 직원법정부담금		111,382,423		111,382,423	114,720,000	3,337,577
		4125 임시직인건비		354,948,930		354,948,930	359,616,000	4,667,070
		4126 노임		41,033,300		41,033,300	54,770,000	13,736,700
		4127 직원퇴직금		29,697,460		29,697,460	38,000,000	8,302,540
4200 관리운영비			88,521,000	1,043,052,668	-	1,131,573,668	1,370,168,000	238,594,332
	4210 시설관리비		-	312,798,979	-	312,798,979	367,662,000	54,863,021
		4211 건축물관리비		23,474,176		23,474,176	25,000,000	1,525,824
		4212 장비관리비		19,298,400		19,298,400	47,800,000	28,501,600
		4213 조경관리비		-		-	1,000,000	1,000,000
		4215 시설용역비		224,204,740		224,204,740	246,212,000	22,007,260
		4216 보험료		9,927,660		9,927,660	10,450,000	522,340
		4217 리스.임차료		35,894,003		35,894,003	37,200,000	1,305,997
		4219 기타시설관리비		-	-	-	-	-
	4220 일반관리비		88,521,000	278,865,489	-	367,386,489	394,406,000	27,019,511
		4221 여비교통비		7,165,380		7,165,380	12,200,000	5,034,620
		4222 차량유지비		47,921,987		47,921,987	53,000,000	5,078,013
		4223 소모품비		33,260,470		33,260,470	49,570,000	16,309,530
		4224 인쇄출판비		893,200		893,200	6,000,000	5,106,800
		4225 난방비	30,000,000	66,497,192		96,497,192	97,500,000	1,002,808
		4226 전기.수도료	58,521,000	116,436,490		174,957,490	165,300,000	-
		4227 통신비		5,224,210		5,224,210	8,104,000	2,879,790
		4228 세세.공과금		1,346,540		1,346,540	2,500,000	1,153,460
		4229 지급수수료		120,020		120,020	232,000	111,980
	4230 운영비		-	451,388,200	-	451,388,200	608,100,000	156,711,800
		4231 복리후생비		52,788,310		52,788,310	71,340,000	18,551,690
		4232 교육훈련비		7,186,230		7,186,230	17,100,000	9,913,770
		4233 일반용역비		94,170,000		94,170,000	97,800,000	3,630,000
		4234 기관장업무추진비		983,000		983,000	3,600,000	2,617,000
		4236 기타업무추진비		11,670,160		11,670,160	15,700,000	4,029,840
		4237 홍보비		42,461,716		42,461,716	84,000,000	41,538,284
		4238 회의비		5,849,400		5,849,400	9,200,000	3,350,600
		4239 행사비		44,290,818		44,290,818	97,960,000	53,669,182
		4240 선교비		-		-	-	-
		4241 기타운영비		191,988,566		191,988,566	211,400,000	19,411,434
4300 연구학생경비			166,226,800	751,659,513	-	917,886,313	1,066,125,000	148,238,687
	4310 연구비		-	6,681,090	-	6,681,090	26,660,000	19,978,910

교비회계 자금계산서

(2022.03.01 부터 2023.02.28 까지)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액(예산-결산)
		4311 연구비		6,681,090		6,681,090	26,660,000	19,978,910
		4312 연구관리비		-		-	-	-
		4320 학생경비	166,226,800	742,878,423	-	909,105,223	1,036,465,000	127,359,777
		4321 교외장학금		195,600,000		195,600,000	195,600,000	-
		4322 교내장학금	166,226,800	1,000,000		167,226,800	168,041,000	814,200
		4324 논문심사료		4,100,000		4,100,000	7,100,000	3,000,000
		4325 학생지원비		542,178,423		542,178,423	665,724,000	123,545,577
		4329 기타학생경비				-	-	-
		4330 입시관리비	-	2,100,000	-	2,100,000	3,000,000	900,000
		4331 입시수당				-	-	-
		4332 입시경비		2,100,000		2,100,000	3,000,000	900,000
		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	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000
		4610 예비비	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000
		4611 예비비				-	30,000,000	30,000,000
		1200 투자와기타자산지출	-	35,410,776	-	35,410,776	32,800,000	- 2,610,776
		1240 기타자산지출	-	2,940,000	-	2,940,000	300,000	- 2,640,000
		1242 임차보증금지출		2,940,000		2,940,000	300,000	- 2,640,000
		1260 임의기금적립	-	32,470,776	-	32,470,776	32,500,000	29,224
		1263 임의건축기금적립		19,289,405		19,289,405	19,300,000	10,595
		1264 임의장학기금적립						-
		1266 임의특정목적기금적립		13,181,371		13,181,371	13,200,000	18,629
		1300 고정자산매입지출	-	36,235,130	-	36,235,130	72,900,000	36,664,870
		1310 유형고정자산매입지출	-	36,235,130	-	36,235,130	72,900,000	36,664,870
		1314 기계·기구매입비		4,917,880		4,917,880	25,500,000	20,582,120
		1315 집기비품매입비		19,826,150		19,826,150	35,900,000	16,073,850
		1316 차량기구매입비						-
		1317 도서구입비		11,491,100		11,491,100	11,500,000	8,900
		지 출 합 계	604,747,800	3,177,301,597	-	3,782,049,397	4,309,262,000	527,212,603
		미 사 용 차 기 이 월 자 금	2,776,409	922,630,254	-	925,406,663	432,170,000	- 493,236,663
		1100 기말유동자산	54,519,413	1,144,964,559	-	1,199,483,972		-
		1110 유동자금	54,295,663	1,124,588,319		1,178,883,982		
		1120 기타유동자산	223,750	20,376,240		20,599,990		
		2100 기말유동부채	51,743,004	222,334,305	-	274,077,309		-
		2120 예수금		4,987,750		4,987,750		
		2130 선수금	51,743,004	69,209,314		120,952,318		
		2140 기타유동부채		148,137,241		148,137,241		
		자 금 지 출 총 계	607,524,209	4,099,931,851	-	4,707,456,060	4,741,432,000	33,975,940

교비회계 대차대조표

(당기 : 2023.02.28 현재, 전기 : 2022.02.28 현재)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관	항	목				당기말	전기말
1100 유동자산			54,519,413	1,144,964,559		1,199,483,972	910,594,243
	1110 유동자금		54,295,663	1,124,588,319		1,178,883,982	895,353,783
		1111 현금		468,000		468,000	460,000
		1112 예금	54,295,663	1,124,120,319		1,178,415,982	894,893,783
	1120 기타유동자산		223,750	20,376,240		20,599,990	15,240,460
		1122 선급금					
		1123 미수금		13,182,000		13,182,000	10,725,000
		1125 선급법인세	223,750	7,194,240		7,417,990	4,515,460
1200 투자와 기타자산			-	2,464,183,139		2,464,183,139	2,438,744,363
	1240 기타자산		-	2,640,000		2,640,000	9,672,000
		1242 임차보증금	-	2,640,000		2,640,000	9,672,000
	1260 임의기금		-	2,461,543,139		2,461,543,139	2,429,072,363
		1263 임의건축기금		1,417,044,250		1,417,044,250	1,397,754,845
		1266 임의특정목적기금		1,044,498,889		1,044,498,889	1,031,317,518
1300 고정자산			-	17,649,772,944		17,649,772,944	18,991,259,190
	1310 유형고정자산		-	17,649,772,944		17,649,772,944	18,991,259,190
		1312 건물		32,773,488,580		32,773,488,580	32,773,488,580
		2312 건물감가상각누계액		(16,009,259,347)		(16,009,259,347)	(15,174,533,133)
		1313 구축물		8,893,668,000		8,893,668,000	8,893,668,000
		2313 구축물감가상각누계액		(8,263,952,666)		(8,263,952,666)	(7,819,269,266)
		1314 기계기구		229,502,729		229,502,729	224,584,849
		2314 기계기구감가상각누계액		(214,399,889)		(214,399,889)	(205,671,281)
		1315 집기비품		838,358,186		838,358,186	818,532,036
		2315 집기비품감가상각누계액		(618,772,808)		(618,772,808)	(552,023,635)
		1316 차량운반구		187,957,940		187,957,940	187,957,940
		2316 차량운반구감가상각누계액		(187,957,940)		(187,957,940)	(175,387,477)
		1317 도서		480,163,992		480,163,992	468,672,892
		2317 도서감가상각누계액		(459,023,833)		(459,023,833)	(448,760,315)
		1319 건설가계정					
	1320 무형고정자산		-	-		-	-
		1321 무형고정자산	-	-		-	-
자 산 총 계			54,519,413	21,258,920,642		21,313,440,055	22,340,597,796
2100 유동부채			51,743,004	222,334,305		274,077,309	345,019,535
	2120 예수금		-	4,987,750		4,987,750	4,501,610
		2121 일반예수금	-	609,330		609,330	650,190
		2122 제세예수금		4,797,080		4,797,080	4,351,800
		2123 특별회계예수금		-		-	-
		2129 기타예수금		800,000		800,000	800,000
	2130 선수금		51,743,004	69,209,314		120,952,318	182,638,739
		2131 등록금선수금	51,743,004			51,743,004	102,464,103
		2139 기타선수금		69,209,314		69,209,314	80,174,636
	2140 기타유동부채		-	148,137,241		148,137,241	157,879,186
		2141 미지급금		148,137,241		148,137,241	157,879,186
		2142 가수금		-		-	-
		2149 미지급비용		-		-	-
2200 고정부채			-	-		-	-
	2220 기타고정부채		-	-		-	-
		2221 임대보증금		-		-	-
		2226 고유목적사업준비금		-		-	-
부 채 총 계			51,743,004	222,334,305	-	274,077,309	345,019,535

교비회계 대차대조표

(당기 : 2023.02.28 현재, 전기 : 2022.02.28 현재)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관	항	목				당기말	전기말
3100 기본금			2,776,409	21,036,586,337		21,039,362,746	21,995,578,261
	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		-	2,461,543,139		2,461,543,139	2,429,072,363
		3136 임의건축적립금		1,417,044,250		1,417,044,250	1,397,754,845
		3166 임의특정목적적립금		1,044,498,889		1,044,498,889	1,031,317,518
	3130 운영차액		2,776,409	- 23,092,113,382		- 23,089,336,973	- 22,100,650,682
		3131 전기이월운영차액	5,461,336	- 22,106,112,018		- 22,100,650,682	- 20,763,042,531
		3132 당기운영차액	- 2,684,927	- 986,001,364		- 988,686,291	- 1,337,608,151
부채와 기본금총계			54,519,413	21,258,920,642		21,313,440,055	22,340,597,796

교비회계 운영계산서

(당기 : 2022.03.01부터 2023.02.28 까지, 전기 : 2021.03.01부터 2022.02.28 까지)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
5100 등록금수입			600,600,000	127,072,000	-	727,672,000	611,939,000
	5110 등록금수입		600,600,000	-		600,600,000	518,699,000
		5111 입학금	28,800,000			28,800,000	25,200,000
		5112 수업료	571,800,000			571,800,000	493,499,000
	5120 수강료수입		-	127,072,000		127,072,000	93,240,000
		5121 단기수강료		127,072,000		127,072,000	93,240,000
5200 전입및기부수입			-	2,739,440,000	-	2,739,440,000	2,858,720,000
	5210 전입금수입		-	1,200,000,000	-	1,200,000,000	1,202,100,000
		5211 경상비전입금		1,061,602,730		1,061,602,730	1,083,419,365
		5212 법정부담전입금		138,397,270		138,397,270	118,680,635
	5220 기부금수입		-	1,539,440,000	-	1,539,440,000	1,656,620,000
		5221 일반기부금		6,440,000		6,440,000	6,620,000
		5222 지정기부금		1,533,000,000		1,533,000,000	1,650,000,000
		5223 연구기부금		-		-	-
		5224 현물기부금		-		-	-
5300 교육부대수입			-	616,152,630	-	616,152,630	375,672,400
	5310 입시수수료수입		-	2,100,000		2,100,000	3,400,000
		5311 입학원서대		-		-	-
		5312 수험료		2,100,000		2,100,000	3,400,000
	5320 증명.사용료수입		-	327,010,630		327,010,630	197,320,000
		5321 증명료		106,000		106,000	159,000
		5322 대여.사용료		326,904,630		326,904,630	197,161,000
	5330 기타교육부대수입		-	287,042,000		287,042,000	174,952,400
		5331 논문심사료수입		4,100,000		4,100,000	3,000,000
		5339 기타교육부대수입		282,942,000		282,942,000	171,952,400
5400 교육외수입			1,462,873	47,181,849		48,644,722	36,114,760
	5410 예금이자수입		1,462,873	46,775,251		48,238,124	29,378,194
		5411 예금이자	1,462,873	46,775,251		48,238,124	29,378,194
	5420 기타교육외수입		-	406,598	-	406,598	6,736,566
		5421 잡수입		406,598		406,598	6,656,900
		5426 고정자산처분이익		-		-	-
		5428 전기오류수정이익		-		-	79,666
5500 고유목적사업준비금환입액						-	-
운 영 수 익 총 계			602,062,873	3,529,846,479	-	4,131,909,352	3,882,446,160
4100 보수			350,000,000	1,310,943,510		1,660,943,510	1,468,949,775
	4110 교원보수		350,000,000	135,508,667		485,508,667	401,302,908
		4111 교원급여	350,000,000	61,123,820		411,123,820	351,380,840
		4112 교원상여금		11,000,000		11,000,000	6,000,000
		4113 교원제수당		20,400,000		20,400,000	19,200,000
		4114 교원법정부담금		27,014,847		27,014,847	20,822,068
		4115 시간강의료		-		-	-
		4116 특별강의료		15,970,000		15,970,000	3,900,000
		4118 조교인건비		-		-	-
	4120 직원보수		-	1,175,434,843		1,175,434,843	1,067,646,867
		4121 직원급여		593,372,730		593,372,730	563,160,820
		4122 직원상여금		45,000,000		45,000,000	28,200,000
		4124 직원법정부담금		111,382,423		111,382,423	97,858,567
		4125 임시직인건비		354,948,930		354,948,930	328,861,540
		4126 노임		41,033,300		41,033,300	33,315,060
		4127 직원퇴직금		29,697,460		29,697,460	16,250,880

교비회계 운영계산서

(당기 : 2022.03.01부터 2023.02.28 까지, 전기 : 2021.03.01부터 2022.02.28 까지)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
4200 관리운영비			88,521,000	2,420,774,044	-	2,509,295,044	2,762,831,630
	4210	시설관리비	-	312,798,979		312,798,979	558,786,063
		4211 건축물관리비		23,474,176		23,474,176	244,074,699
		4212 장비관리비		19,298,400		19,298,400	45,166,500
		4213 조경관리비		-		-	4,400,000
		4215 시설용역비		224,204,740		224,204,740	218,165,925
		4216 보험료		9,927,660		9,927,660	10,652,380
		4217 리스·임차료		35,894,003		35,894,003	36,326,559
		4219 기타시설관리비				-	-
	4220	일반관리비	88,521,000	278,865,489		367,386,489	336,899,254
		4221 여비교통비		7,165,380		7,165,380	6,581,660
		4222 차량유지비		47,921,987		47,921,987	35,254,739
		4223 소모품비		33,260,470		33,260,470	53,323,920
		4224 인쇄출판비		893,200		893,200	3,315,400
		4225 난방비	30,000,000	66,497,192		96,497,192	89,808,125
		4226 전기·수도료	58,521,000	116,436,490		174,957,490	141,516,580
		4227 통신비		5,224,210		5,224,210	5,644,070
		4228 제세·공과금		1,346,540		1,346,540	1,353,260
		4229 지급수수료		120,020		120,020	101,500
	4230	운영비	-	451,388,200		451,388,200	478,090,754
		4231 복리후생비		52,788,310		52,788,310	54,425,453
		4232 교육훈련비		7,186,230		7,186,230	7,526,307
		4233 일반용역비		94,170,000		94,170,000	75,320,008
		4234 기관장업무추진비		983,000		983,000	692,300
		4236 기타업무추진비		11,670,160		11,670,160	10,923,790
		4237 홍보비		42,461,716		42,461,716	44,855,393
		4238 회의비		5,849,400		5,849,400	6,162,000
		4239 행사비		44,290,818		44,290,818	62,895,580
		4240 선교비		-		-	78,000,000
		4241 기타운영비		191,988,566		191,988,566	137,289,923
	4250	감가상각비	-	1,377,721,376	-	1,377,721,376	1,389,055,559
		4252 유형고정자산감가상각비		1,377,721,376		1,377,721,376	1,389,055,559
		4253 무형고정자산감가상각비				-	-
4300 연구학생경비			166,226,800	751,659,513	-	917,886,313	963,309,986
	4310	연구비	-	6,681,090	-	6,681,090	9,258,450
		4311 연구비		6,681,090		6,681,090	9,258,450
		4312 연구관리비				-	-
	4320	학생경비	166,226,800	742,878,423	-	909,105,223	950,651,536
		4321 교외장학금		195,600,000		195,600,000	338,133,000
		4322 교내장학금	166,226,800	1,000,000		167,226,800	111,538,000
		4324 논문심사료		4,100,000		4,100,000	3,000,000
		4325 학생지원비		542,178,423		542,178,423	497,980,536
		4329 기타학생경비				-	-
	4330	입시관리비	-	2,100,000	-	2,100,000	3,400,000
		4331 입시수당				-	-
		4332 입시경비		2,100,000		2,100,000	3,400,000
4400 교육외비용			-	-	-	-	-
	4420	기타교육외비용	-	-	-	-	-
		4421 잡손실				-	-
		4426 고정자산처분손실				-	-

교비회계 운영계산서

(당기 : 2022.03.01부터 2023.02.28 까지, 전기 : 2021.03.01부터 2022.02.28 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						-	-
운 영 비 용 합 계			604,747,800	4,483,377,067	-	5,088,124,867	5,195,091,391
제 적 립 금 대 체 액				32,470,776		32,470,776	24,962,920
운 영 차 액 대 체 액						-	-
당 기 운 영 차 액			-	2,684,927	-	988,686,291	-
비 용 총 계			602,062,873	3,529,846,479	-	4,131,909,352	3,882,446,160

합계잔액시산표

(2023.02.28 현재)

□ 교비

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
47,066,806,538	58,297,604,758	1000	<< 자산 >>	36,984,164,703	25,753,366,483
1,199,483,972	12,420,310,192	1100	(유동자산)	11,220,826,220	-
468,000	2,301,293	1111	현금	1,833,293	
1,178,415,982	12,139,593,526	1112	예금	10,961,177,544	
-	4,236,970	1122	선급금	4,236,970	
13,182,000	178,611,660	1123	미수금	165,429,660	
-	83,633,293	1124	가지급금	83,633,293	
7,417,990	11,933,450	1125	선급법인세	4,515,460	
2,464,183,139	2,474,155,139	1200	(투자외 기타자산)	9,972,000	-
2,640,000	12,612,000	1242	임차보증금	9,972,000	
1,417,044,250	1,417,044,250	1263	임의건축기금		
1,044,498,889	1,044,498,889	1266	임의특정목적기금		
43,403,139,427	43,403,139,427	1300	(고정자산)	25,753,366,483	25,753,366,483
43,403,139,427	43,403,139,427	1310	(유형자산)	25,753,366,483	25,753,366,483
32,773,488,580	32,773,488,580	1310	건물	-	
	-	2312	건물감가상각누계액	16,009,259,347	16,009,259,347
8,893,668,000	8,893,668,000	1313	구축물	-	
	-	2313	구축물감가상각누계액	8,263,952,666	8,263,952,666
229,502,729	229,502,729	1314	기계기구	-	
	-	2314	기계기구감가상각누계액	214,399,889	214,399,889
838,358,186	838,358,186	1315	집기비품	-	
	-	2315	집기비품감가상각누계액	618,772,808	618,772,808
187,957,940	187,957,940	1316	차량운반구	-	
	-	2316	차량운반구감가상각누계액	187,957,940	187,957,940
480,163,992	480,163,992	1317	도서	-	
	-	2317	도서감가상각누계액	459,023,833	459,023,833
-	-	1320	(무형자산)	-	
-		1321	무형고정자산		
-	2,458,420,107	2000	<< 부채 >>	2,732,497,416	274,077,309
	2,458,420,107	2100	(유동부채)	2,732,497,416	274,077,309
	199,501,530	2121	일반예수금	198,892,200	609,330
	70,087,980	2122	제세예수금	74,885,060	4,797,080
		2123	특별회계예수금		-
	28,744,000	2129	기타예수금	29,544,000	800,000
	219,001,587	2131	등록선수금	270,744,591	51,743,004
	213,474,055	2139	기타선수금	282,683,369	69,209,314
	1,727,154,336	2141	미지급금	1,875,291,577	148,137,241
	456,619	2142	가수금	456,619	-
	-	2149	미지급비용	-	-
	-	2200	(고정부채)	-	-
	-	2224	고유목적사업준비금	-	-
22,100,650,682	22,100,650,682	3000	<< 자 본 >>	44,128,699,719	44,128,699,719
22,100,650,682	22,100,650,682	3100	(자본금)	44,128,699,719	44,128,699,719
		3112	법인	41,667,156,580	41,667,156,580
		3166	임의적립금	2,461,543,139	2,461,543,139
22,100,650,682	22,100,650,682	3131	전기이월운영차액	-	-
5,120,595,643	5,120,595,643	4000	<<비 용>>	-	-
1,660,943,510	1,660,943,510	4100	(보 수)	-	-
411,123,820	411,123,820	4111	교원급여		
11,000,000	11,000,000	4112	교원상여금		

합계잔액시산표

(2023.02.28 현재)

□ 교비

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
20,400,000	20,400,000	4113	교원제수당		
27,014,847	27,014,847	4114	교원법정부담금		
-		4115	시간강의료		
15,970,000	15,970,000	4116	특별강의료		
-		4118	조교인건비		
593,372,730	593,372,730	4121	직원급여		
45,000,000	45,000,000	4122	직원상여금		
111,382,423	111,382,423	4124	직원법정부담금		
354,948,930	354,948,930	4125	임시직인건비		
41,033,300	41,033,300	4126	노임		
29,697,460	29,697,460	4127	직원퇴직금		
2,509,295,044	2,509,295,044	4200	(관리운영비)	-	-
23,474,176	23,474,176	4211	건축물관리비		
19,298,400	19,298,400	4212	장비관리비		
-		4213	조경관리비		
224,204,740	224,204,740	4215	시설용역비		
9,927,660	9,927,660	4216	보험료		
35,894,003	35,894,003	4217	리스.임차료		
7,165,380	7,165,380	4221	여비교통비		
47,921,987	47,921,987	4222	차량유지비		
33,260,470	33,260,470	4223	소모품비		
893,200	893,200	4224	인쇄출판비		
96,497,192	96,497,192	4225	난방비		
174,957,490	174,957,490	4226	전기.수도료		
5,224,210	5,224,210	4227	통신비		
1,346,540	1,346,540	4228	제세.공과금		
120,020	120,020	4229	지급수수료		
52,788,310	52,788,310	4231	복리후생비		
7,186,230	7,186,230	4232	교육훈련비		
94,170,000	94,170,000	4233	일반용역비		
983,000	983,000	4234	기관장업무추진비		
11,670,160	11,670,160	4236	기타업무추진비		
42,461,716	42,461,716	4237	홍보비		
5,849,400	5,849,400	4238	회의비		
44,290,818	44,290,818	4239	행사비		
-		4240	선교비		
191,988,566	191,988,566	4241	기타운영비		
1,377,721,376	1,377,721,376	4252	유형고정자산감가상각비		
917,886,313	917,886,313	4300	(연구학생경비)		
6,681,090	6,681,090	4311	연구비		
195,600,000	195,600,000	4321	교외장학금		
167,226,800	167,226,800	4322	교내장학금		
4,100,000	4,100,000	4324	논문심사료		
542,178,423	542,178,423	4325	학생지원비		
2,100,000	2,100,000	4332	입시경비		
32,470,776	32,470,776	4400	(교육외비용)	-	-
-		4421	잡손실		
32,470,776	32,470,776		제적립금대체액		
-	-	4500	(전출금)	-	-
		4518	등록금회계전출금		

합계잔액시산표

(2023.02.28 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>>	4,131,909,352	4,131,909,352
		5100	(등록금수입)	727,672,000	727,672,000
		5111	입학금	28,800,000	28,800,000
		5112	수업료	571,800,000	571,800,000
		5121	단기수강료	127,072,000	127,072,000
		5200	(전입및기부수입)	2,739,440,000	2,739,440,000
		5211	경상비전입금	1,061,602,730	1,061,602,730
		5212	법정부담전입금	138,397,270	138,397,270
		5213	자산전입금	-	-
		5218	등록금회계전입금		-
		5221	일반기부금	6,440,000	6,440,000
		5222	지정기부금	1,533,000,000	1,533,000,000
		5223	연구기부금		-
		5224	현물기부금	-	-
		5300	(교육부대수입)	616,152,630	616,152,630
		5311	입시원서대		-
		5312	수험료	2,100,000	2,100,000
		5321	증명료	106,000	106,000
		5322	대여료및사용료	326,904,630	326,904,630
		5331	논문심사료수입	4,100,000	4,100,000
		5339	기타교육부대수입	282,942,000	282,942,000
-	-	5400	(교육외수입)	48,644,722	48,644,722
		5411	예금이자	48,238,124	48,238,124
		5421	잡수입	406,598	406,598
		5426	고정자산 처분이익	-	-
		5428	전기오류수정이익		-
			운영차액대체액		-
74,288,052,863	87,977,271,190	합 계		87,977,271,190	74,288,052,863

Ⅱ. 등 록 금 회 계

<자금계산서, 운영계산서, 대차대조표, 부속명세서>

(2023.02.28)



선학UP대학원대학교
SunHak Universal Peace Graduate University

등록금회계 자금계산서

(2022.03.01 부터 2023.02.28 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5100	등록금수입		598,650,000	600,600,000	-	1,950,000
	5110	등록금수입	598,650,000	600,600,000	-	1,950,000
		5111 입학금	28,800,000	28,800,000	-	
		5112 수업료	569,850,000	571,800,000	-	1,950,000
	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 수험료	-	-	-	
	5320	증명.사용료수입	-	-	-	
		5321 증명료	-	-	-	
		5322 대여료및사용료	-	-	-	
	5330	기타교육부대수입	-	-	-	
		5331 논문심사료수입	-	-	-	
		5339 기타교육부대수입	-	-	-	
5400	교육외수입		1,450,000	1,462,873	-	12,873
	5410	예금이자수입	1,450,000	1,462,873	-	12,873
		5411 예금이자	1,450,000	1,462,873	-	12,873
	5420	기타교육외수입	-	-	-	
		5421 잡수입	-	-	-	
1200	투자및기타자산수입		-	-	-	-
	1240	기타자산수입	-	-	-	
		1242 임차보증금회수	-	-	-	
	1260	임의기금인출수입	-	-	-	
		1266 임의기타기금인출	-	-	-	
1300	고정자산매각수입		-	-	-	
	1310	유형고정자산매각수입	-	-	-	
		1316 차량운반구매각대	-	-	-	
수 입 합 계			600,100,000	602,062,873	-	1,962,873
미 사용 전 기 이 월 자 금			5,462,000	5,461,336	664	
	1100	기초유동자산	5,462,000	107,925,439	-	102,463,439
		1110 유동자금	-	107,925,439	-	107,925,439
		1120 기타유동자산	5,462,000	-	-	5,462,000
	2100	기초유동부채	-	102,464,103	-	102,464,103
		2120 예수금	-	-	-	
		2130 선수금	-	102,464,103	-	102,464,103
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 수 입 총 계			605,562,000	607,524,209	-	1,962,209

등록금회계 자금계산서

(2022.03.01 부터 2023.02.28 까지)

2. 지출 (단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액(B)	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차감액(A)			
4100 보수			350,000,000			350,000,000	350,000,000	-	
	4110 교원보수		350,000,000			350,000,000	350,000,000	-	
		4111 교원급여	350,000,000			350,000,000	350,000,000	-	
		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			88,521,000			88,521,000	88,521,000	-	
	4210 시설관리비					-	-	-	
		4211 건축물관리비					-	-	
		4212 장비관리비					-	-	
		4213 조경관리비					-	-	
		4215 시설용역비					-	-	
		4216 보험료					-	-	
		4217 리스.임차료					-	-	
		4219 기타시설관리비					-	-	
	4220 일반관리비		88,521,000			88,521,000	88,521,000	-	
		4221 여비교통비					-	-	
		4222 차량유지비					-	-	
		4223 소모품비					-	-	
		4224 인쇄출판비					-	-	
		4225 난방비	30,000,000			30,000,000	30,000,000	-	
		4226 전기.수도료	58,521,000			58,521,000	58,521,000	-	
		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			167,041,000			167,041,000	166,226,800	814,200	
	4310 연구비		-			-	-	-	
		4311 연구비					-	-	
		4312 연구관리비					-	-	

등록금회계 자금계산서

(2022.03.01 부터 2023.02.28 까지)

2. 지출 (단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액(B)	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차감액(A)			
	4320	학생경비	167,041,000			167,041,000	166,226,800	814,200	
		4321 교외장학금					-	-	
		4322 교내장학금	167,041,000			167,041,000	166,226,800	814,200	
		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	투자및기타자산지출	-			-	-	-	
		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		605,562,000			605,562,000	604,747,800	814,200	
	미 사용 차 기 이 월 자 금					-	2,776,409	-	2,776,409
		1100 기말유동자산	-			-	54,519,413	-	54,519,413
		1110 유동자금					54,295,663	-	54,295,663
		1120 기타유동자산					223,750	-	223,750
		2100 기말유동부채	-			-	51,743,004	-	51,743,004
		2120 예수금					-	-	
		2130 선수금					51,743,004	-	51,743,004
		2140 기타유동부채					-	-	
	자 금 지 출 총 계		605,562,000			605,562,000	607,524,209	-	1,962,209

등록금회계 대차대조표

(당기 : 2023.02.28 현재, 전기 : 2022.02.28 현재)

□ 등록금 (단위 : 원)

과 목			당기말		전기말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1100	유동자산			54,519,413		107,925,439
	1110	유동자금		54,295,663		107,925,439
		1111 현금	-		-	
		1112 예금	54,295,663		107,925,439	
	1120	기타유동자산		223,750		-
		1122 선급금	-			
		1123 미수금	-			
		1125 선급법인세	223,750			
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				54,519,413		107,925,439
2100	유동부채			51,743,004		102,464,103
	2120	예수금		-		-
		2121 일반예수금	-			
		2122 제세예수금	-			
		2123 특별회계예수금				
		2129 기타예수금	-			
	2130	선수금		51,743,004		102,464,103
		2131 등록금선수금	51,743,004		102,464,103	
		2139 기타선수금	-		-	
	2140	기타유동부채		-		-
		2141 미지급금	-		-	
		2142 가수금	-		-	
		2149 미지급비용	-		-	
2200	고정부채			-		-
	2220	기타고정부채		-		-
		2221 임대보증금	-		-	
		2226 고유목적사업준비금	-		-	
부 채 총 계				51,743,004		102,464,103

등록금회계 대차대조표

(당기 : 2023.02.28 현재, 전기 : 2022.02.28 현재)

□ 등록금

(단위 : 원)

과 목			당기말		전기말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
3100	기본금			2,776,409		5,461,336
	3110	출연기본금		-		-
		3112 법인				
	3160	임의적립금		-		
		3136 임의건축적립금	-			
		3166 임의기타적립금	-			
	3130	운영차액		2,776,409		5,461,336
		3131 전기이월운영차액	5,461,336		1,710	
		3132 당기운영차액	-	2,684,927	5,459,626	
부채와 기본금총계				54,519,413		107,925,439

등록금회계 운영계산서

(당기 : 2022.03.01부터 2023.02.28 까지, 전기 : 2021.03.01부터 2022.02.28 까지)

□ 등록금 (단위 : 원)

과 목			당기		전기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
5100	등록금수입			600,600,000		518,699,000
	5110	등록금수입		600,600,000		518,699,000
		5111 입학금	28,800,000		25,200,000	
		5112 수업료	571,800,000		493,499,000	
	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 시험료	-			
	5320	증명.사용료수입		-		-
		5321 증명료	-			
		5322 대여.사용료	-			
	5330	기타교육부대수입		-		-
		5331 논문심사료수입	-			
		5339 기타교육부대수입	-			
5400	교육외수입			1,462,873		5,466
	5410	예금이자수입		1,462,873		5,466
		5411 예금이자	1,462,873		5,466	
	5420	기타교육외수입		-		-
		5421 잡수입	-			
		5426 고정자산처분이익	-			
		5428 전기오류수정이익	-			
5500	고유목적사업준비금환입액			-		-
운 영 수 익 총 계				602,062,873		518,704,466
4100	보수			350,000,000		351,380,840
	4110	교원보수		350,000,000		351,380,840
		4111 교원급여	350,000,000		351,380,840	
		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 : 2022.03.01부터 2023.02.28 까지, 전기 : 2021.03.01부터 2022.02.28 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			88,521,000		52,326,000
	4210	시설관리비		-		-
		4211 건축물관리비	-			
		4212 장비관리비	-			
		4213 조경관리비	-			
		4215 시설용역비	-			
		4216 보험료	-			
		4217 리스.임차료	-			
		4219 기타시설관리비	-			
	4220	일반관리비		88,521,000		52,326,000
		4221 여비교통비	-			
		4222 차량유지비	-			
		4223 소모품비	-			
		4224 인쇄출판비	-			
		4225 난방비	30,000,000		20,000,000	
		4226 전기.수도료	58,521,000		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	-			
	4250	감가상각비		-		-
		4252 유형고정자산감가상각비	-			
		4253 무형고정자산감가상각비	-			
4300	연구학생경비			166,226,800		109,538,000
	4310	연구비		-		-
		4311 연구비	-			
		4312 연구관리비	-			
	4320	학생경비		166,226,800		109,538,000
		4321 교외장학금	-			
		4322 교내장학금	166,226,800		109,538,000	
		4324 논문심사료	-			
		4325 학생지원비	-			
		4329 기타학생경비	-			
	4330	입시관리비		-		-
		4331 입시수당	-			
		4332 입시경비	-			
4400	교육외비용			-		-
	4420	기타교육외비용		-		-

등록금회계 운영계산서

(당기 : 2022.03.01부터 2023.02.28 까지, 전기 : 2021.03.01부터 2022.02.28 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			-		-
운 영 비 용 합 계				604,747,800		513,244,840
제 적 립 금 대 체 액				-		
운 영 차 액 대 체 액				-		
당 기 운 영 차 액				- 2,684,927		5,459,626
비 용 총 계				602,062,873		518,704,466

등록금회계 부속명세서

현금 및 예금명세서(등록금)

기간: 2023.02.28 현재

(단위 : 원)

자금의 종류	구분(현금 또는 예금)	용 도	예치기관	예금 종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비 고
유동자금	예금	등록금	우리은행	MMDA	1005-301-213155	50,843,004			
	예금	운영자금	우리은행	MMDA	1005-301-211016	2,552,659			
	예금	부대수입	우리은행	MMDA	1005-001-213154	900,000			
	소 계						54,295,663		
합 계						54,295,663			

선급법인세명세서(등록금)

기간: 2023.02.28 현재

(단위 : 원)

연월일	내 용		징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
	적 요	계 좌				
2022.03.19	보통예금	1005-301-213155	우리은행 광화문지점	5,804		
2022.06.18	보통예금	1005-301-213155	우리은행 광화문지점	7,614	1,160	
2022.09.06	보통예금	1020-747-991073	우리은행 광화문지점	566,447	87,230	
2022.09.17	보통예금	1005-301-213155	우리은행 광화문지점	3,967	-	
2023.01.25	보통예금	1020-951-660208	우리은행 광화문지점	879,041	135,360	
합 계				1,462,873	223,750	

선수금명세서

기간: 2023.02.28 현재

(단위: 원)

계정과목	내 용	거래처	금 액	비 고
입학금선수금	2023-1 석사과정 입학금	대학원생	4,730,000	
석사등록금선수금	2023-1 석사과정 등록금	대학원생	18,500,000	
박사등록금선수금	2023-1 박사과정 등록금	대학원생	23,900,000	
논문등록선수금	2023-1 논문학기 등록금	대학원생	4,613,004	
합 계			51,743,004	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서(등록금)

기간: 2023.02.28 현재

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	54,519,413		
	1. 유동자금	54,295,663		
	운용자금	54,295,663		
	기타			
	2. 기타유동자산	223,750		
	미수금			
	선급법인세	223,750		
	기타유동자산			
	유동부채(B)	51,743,004		
	예수금			
	선수금	51,743,004		
	미지급금			
	기타유동부채			
	미사용차기이월자금(A-B)		2,776,409	
내역 및 사용계획	명시이월			
	선급법인세	223,750		
	소계	223,750		
	기타이월			
	연구학생경비	2,552,659	학생경비로 사용	
	소계	2,552,659		
내역 및 사용계획 합계		2,776,409		

등록금명세서(등록금)

기간: 2023.02.28 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	41	600,000	24,600,000	72	2,950,000	212,400,000	237,000,000	
			연구				13	150,000	1,950,000	1,950,000	
		2	정규	1	600,000	600,000	67	2,950,000	197,650,000	198,250,000	
			연구				7	150,000	1,050,000	1,050,000	
			연구				1	984,000	984,000	984,000	재입학
		소계							160	414,034,000	414,034,000
	박사	1	정규	6	600,000	3,600,000	25	3,274,000	81,850,000	85,450,000	
			연구				22	300,000	6,600,000	6,600,000	
			연구				1	1,083,000	1,083,000	1,083,000	재입학
		2	정규	0	600,000	-	19	3,218,421	61,150,000	61,150,000	
			연구				20	300,000	6,000,000	6,000,000	
			연구				1	1,083,000	1,083,000	1,083,000	재입학
		소계				48		28,800,000	88	157,766,000	161,366,000
	합계				48		28,800,000	248	571,800,000	600,600,000	

Ⅲ. 비등록금회계

<자금계산서, 운영계산서, 대차대조표, 부속명세서>

(2023.02.28)



선학UP대학원대학교
SunHak Universal Peace Graduate University

비등록금회계 자금계산서

(2022.03.01 부터 2023.02.28 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5100	등록금수입		127,072,000	127,072,000	-	
	5110	등록금수입	-	-	-	
		5111 입학금			-	
		5112 수업료			-	
	5120	수강료수입	127,072,000	127,072,000	-	
		5121 단기수강료	127,072,000	127,072,000	-	
5200	전입및기부수입		2,739,650,000	2,739,440,000	210,000	
	5210	전입금수입	1,200,000,000	1,200,000,000	-	
		5211 경상비전입금	1,055,893,000	1,061,602,730	-	5,709,730
		5212 법정부담전입금	144,107,000	138,397,270	-	5,709,730
		5213 자산전입금	-	-	-	
	5220	기부금수입	1,539,650,000	1,539,440,000	210,000	
		5221 일반기부금	6,650,000	6,440,000	-	210,000
		5222 지정기부금	1,533,000,000	1,533,000,000	-	
		5223 연구기부금	-	-	-	
5300	교육부대수입		651,455,000	616,152,630	35,302,370	
	5310	입시수수료수입	3,000,000	2,100,000	900,000	
		5311 입시원서대	-	-	-	
		5312 수험료	3,000,000	2,100,000	900,000	
	5320	증명.사용료수입	332,663,000	327,010,630	5,652,370	
		5321 증명료	100,000	106,000	-	6,000
		5322 대여료및사용료	332,563,000	326,904,630	-	5,658,370
	5330	기타교육부대수입	315,792,000	287,042,000	28,750,000	
		5331 논문심사료수입	7,100,000	4,100,000	-	3,000,000
		5339 기타교육부대수입	308,692,000	282,942,000	-	25,750,000
5400	교육외수입		47,580,000	47,181,849	398,151	
	5410	예금이자수입	46,400,000	46,775,251	-	375,251
		5411 예금이자	46,400,000	46,775,251	-	375,251
	5420	기타교육외수입	1,180,000	406,598	773,402	
		5421 잡수입	1,180,000	406,598	773,402	
1200	투자및기타자산수입		10,000,000	9,972,000	28,000	
	1240	기타자산수입	10,000,000	9,972,000	28,000	
		1242 임차보증금회수	10,000,000	9,972,000	28,000	
	1260	임의기금인출수입	-	-	-	
		1263 임의건축기금인출	-	-	-	
		1266 임의기타기금인출	-	-	-	
1300	고정자산매각수입		-	-	-	
	1310	유형고정자산매각수입	-	-	-	
		1314 기계기구매각대			-	
		1316 차량운반구매각대			-	
수 입 합 계			3,575,757,000	3,539,818,479	35,938,521	
미 사용 전 기 이 월 자 금			560,113,000	560,113,372	-	372
	1100	기초유동자산	905,133,000	802,668,804	102,464,196	
		1110 유동자금	895,354,000	787,428,344	107,925,656	
		1120 기타유동자산	9,779,000	15,240,460	-	5,461,460
	2100	기초유동부채	345,020,000	242,555,432	102,464,568	
		2120 예수금	4,502,000	4,501,610	-	390
		2130 선수금	182,639,000	80,174,636	-	102,464,364
		2140 기타유동부채	157,879,000	157,879,186	-	186
자 금 수 입 총 계			4,135,870,000	4,099,931,851	35,938,149	

비등록금회계 자금계산서

(2022.03.01 부터 2023.02.28 까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액(B)	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차감액(A)			
4100 보수			1,387,069,000	-	-	1,387,069,000	1,310,943,510	76,125,490	
	4110 교원보수		177,667,000	-	-	177,667,000	135,508,667	42,158,333	
		4111 교원급여	100,280,000			100,280,000	61,123,820	39,156,180	
		4112 교원상여금	12,000,000		- 600,000	11,400,000	11,000,000	400,000	
		4113 교원제수당	20,400,000			20,400,000	20,400,000	-	
		4114 교원법정부담금	29,387,000			29,387,000	27,014,847	2,372,153	
		4115 시간강의료	-			-	-	-	
		4116 특별강의료	15,600,000		600,000	16,200,000	15,970,000	230,000	
		4118 조교인건비	-			-	-	-	
	4120 직원보수		1,209,402,000	-	-	1,209,402,000	1,175,434,843	33,967,157	
		4121 직원급여	596,296,000			596,296,000	593,372,730	2,923,270	
		4112 직원상여금	46,000,000			46,000,000	45,000,000	1,000,000	
		4124 직원법정부담금	114,720,000			114,720,000	111,382,423	3,337,577	
		4125 임시직인건비	359,616,000			359,616,000	354,948,930	4,667,070	
		4126 노임	54,770,000			54,770,000	41,033,300	13,736,700	
		4127 직원퇴직금	38,000,000			38,000,000	29,697,460	8,302,540	
4200 관리운영비			1,281,647,000	10,000,000	-	1,291,647,000	1,043,052,668	248,594,332	
	4210 시설관리비		367,662,000	-	-	367,662,000	312,798,979	54,863,021	
		4211 건축물관리비	25,000,000			25,000,000	23,474,176	1,525,824	
		4212 장비관리비	47,800,000			47,800,000	19,298,400	28,501,600	
		4213 조경관리비	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		4215 시설용역비	246,212,000			246,212,000	224,204,740	22,007,260	
		4216 보험료	10,450,000			10,450,000	9,927,660	522,340	
		4217 리스.임차료	37,200,000			37,200,000	35,894,003	1,305,997	
		4219 기타시설관리비	-			-	-	-	
	4220 일반관리비		305,885,000	10,000,000	-	315,885,000	278,865,489	37,019,511	
		4221 여비교통비	12,200,000			12,200,000	7,165,380	5,034,620	
		4222 차량유지비	53,000,000			53,000,000	47,921,987	5,078,013	
		4223 소모품비	49,570,000			49,570,000	33,260,470	16,309,530	
		4224 인쇄출판비	6,000,000			6,000,000	893,200	5,106,800	
		4225 난방비	67,500,000			67,500,000	66,497,192	1,002,808	
		4226 전기.수도료	106,779,000	10,000,000		116,779,000	116,436,490	342,510	
		4227 통신비	8,104,000			8,104,000	5,224,210	2,879,790	
		4228 제세.공과금	2,500,000			2,500,000	1,346,540	1,153,460	
		4229 지급수수료	232,000			232,000	120,020	111,980	
	4230 운영비		608,100,000	-	-	608,100,000	451,388,200	156,711,800	
		4231 복리후생비	71,340,000			71,340,000	52,788,310	18,551,690	
		4232 교육훈련비	17,100,000			17,100,000	7,186,230	9,913,770	
		4233 일반용역비	97,800,000			97,800,000	94,170,000	3,630,000	
		4234 기관장업무추진비	3,600,000			3,600,000	983,000	2,617,000	
		4236 기타업무추진비	15,700,000			15,700,000	11,670,160	4,029,840	
		4237 홍보비	84,000,000			84,000,000	42,461,716	41,538,284	
		4238 회의비	9,200,000			9,200,000	5,849,400	3,350,600	
		4239 행사비	97,960,000			97,960,000	44,290,818	53,669,182	
		4240 선교비	-			-	-	-	
		4241 기타운영비	211,400,000			211,400,000	191,988,566	19,411,434	
4300 연구학생경비			899,084,000	-	-	899,084,000	751,659,513	147,424,487	
	4310 연구비		26,660,000	-	-	26,660,000	6,681,090	19,978,910	
		4311 연구비	26,660,000			26,660,000	6,681,090	19,978,910	
		4312 연구관리비	-			-	-	-	

비등록금회계 자금계산서

(2022.03.01 부터 2023.02.28 까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액(B)	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차감액(A)			
	4320	학생경비	869,424,000	-	-	869,424,000	742,878,423	126,545,577	
		4321 교외장학금	195,600,000			195,600,000	195,600,000	-	
		4322 교내장학금	1,000,000			1,000,000	1,000,000	-	
		4324 논문심사료	7,100,000			7,100,000	4,100,000	3,000,000	
		4325 학생지원비	665,724,000			665,724,000	542,178,423	123,545,577	
		4329 기타학생경비	-			-	-	-	
	4330	입시관리비	3,000,000	-	-	3,000,000	2,100,000	900,000	
		4331 입시수당	-			-	-	-	
		4332 입시경비	3,000,000			3,000,000	2,100,000	900,000	
	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	30,000,000	- 12,640,000	-	17,360,000	-	17,360,000	
	4610	예비비	30,000,000	- 12,640,000	-	17,360,000	-	17,360,000	
		4611 예비비	30,000,000	- 12,640,000		17,360,000	-	17,360,000	
	1200	투자외기타자산지출	32,800,000	2,640,000	-	35,440,000	35,410,776	29,224	
	1240	기타자산지출	300,000	2,640,000	-	2,940,000	2,940,000	-	
		1242 임차보증금지출	300,000	2,640,000		2,940,000	2,940,000	-	
	1260	임의기금적립	32,500,000	-	-	32,500,000	32,470,776	29,224	
		1263 임의건축기금적립	19,300,000			19,300,000	19,289,405	10,595	
		1264 임의장학기금적립	-			-	-	-	
		1266 임의기타기금적립	13,200,000			13,200,000	13,181,371	18,629	
	1300	고정자산매입지출	72,900,000	-	-	72,900,000	36,235,130	36,664,870	
	1310	유형고정자산매입지출	72,900,000	-	-	72,900,000	36,235,130	36,664,870	
		1312 건물매입비				-	-	-	
		1313 구축물매입비				-	-	-	
		1314 기계.기구매입비	25,500,000			25,500,000	4,917,880	20,582,120	
		1315 집기비품매입비	35,900,000			35,900,000	19,826,150	16,073,850	
		1316 차량기구매입비	-			-	-	-	
		1317 도서구입비	11,500,000			11,500,000	11,491,100	8,900	
		지 출 총 계	3,703,700,000			3,703,700,000	3,177,301,597	526,398,403	
		미 사용 차 기 이 월 자 금	432,170,000			432,170,000	922,630,254	- 490,460,254	
	1100	기말유동자산	-	-	-	-	1,144,964,559	-1,144,964,559	
		1110 유동자금				-	1,124,588,319	-1,124,588,319	
		1120 기타유동자산				-	20,376,240	- 20,376,240	
	2100	기말유동부채	-	-	-	-	222,334,305	- 222,334,305	
		2120 예수금				-	4,987,750	- 4,987,750	
		2130 선수금				-	69,209,314	- 69,209,314	
		2140 기타유동부채				-	148,137,241	- 148,137,241	
		자 금 지 출 총 계	4,135,870,000			4,135,870,000	4,099,931,851	35,938,149	

비등락금회계 대차대조표

(당기 : 2023.02.28 현재, 전기 : 2022.02.28 현재)

□ 비등락금

(단위 : 원)

과 목			당기말		전기말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1100	유동자산			1,144,964,559		802,668,804
	1110	유동자금		1,124,588,319		787,428,344
		1111	현금	468,000	460,000	
		1112	예금	1,124,120,319	786,968,344	
	1120	기타유동자산		20,376,240		15,240,460
		1122	선급금	-	-	
		1123	미수금	13,182,000	10,725,000	
		1125	선급법인세	7,194,240	4,515,460	
1200	투자 및 기타자산			2,464,183,139		2,438,744,363
	1240	기타자산		2,640,000		9,672,000
		1242	임차보증금	2,640,000	9,672,000	
	1260	임의기금		2,461,543,139		2,429,072,363
		1263	임의건축기금	1,417,044,250	1,397,754,845	
		1266	임의기타기금	1,044,498,889	1,031,317,518	
1300	고정자산			17,649,772,944		18,991,259,190
	1310	유형고정자산		17,649,772,944		18,991,259,190
		1312	건물	32,773,488,580	32,773,488,580	
		2312	건물감가상각누계액	(16,009,259,347)	(15,174,533,133)	
		1313	구축물	8,893,668,000	8,893,668,000	
		2313	구축물감가상각누계액	(8,263,952,666)	(7,819,269,266)	
		1314	기계기구	229,502,729	224,584,849	
		2314	기계기구감가상각누계액	(214,399,889)	(205,671,281)	
		1315	집기비품	838,358,186	818,532,036	
		2315	집기비품감가상각누계액	(618,772,808)	(552,023,635)	
		1316	차량운반구	187,957,940	187,957,940	
		2316	차량운반구감가상각누계액	(187,957,940)	(175,387,477)	
		1317	도서	480,163,992	468,672,892	
		2317	도서감가상각누계액	(459,023,833)	(448,760,315)	
		1319	건설가계정			
	1320	무형고정자산		-		-
		1321	무형고정자산	-	-	
자 산 총 계				21,258,920,642		22,232,672,357
2100	유동부채			222,334,305		242,555,432
	2120	예수금		4,987,750		4,501,610
		2121	일반예수금	-	650,190	
		2122	제세예수금	4,797,080	4,351,800	
		2123	특별회계예수금	-	-	
		2129	기타예수금	800,000	800,000	
	2130	선수금		69,209,314		80,174,636
		2131	등록금선수금	-	-	
		2139	기타선수금	69,209,314	80,174,636	
	2140	기타유동부채		148,137,241		157,879,186
		2141	미지급금	148,137,241	157,879,186	
		2142	가수금	-	-	
		2149	미지급비용	-	-	
2200	고정부채			-		-
	2220	기타고정부채		-		-
		2221	임대보증금	-	-	
		2226	고유목적사업준비금	-	-	
부 채 총 계				222,334,305		242,555,432

비등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2023.02.28 현재, 전기 : 2022.02.28 현재)

□ 비 등 록 금

(단 위 : 원)

과 목			당기 말		전기 말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
3100	기본금			21,036,586,337		21,990,116,925
	3110	출연기본금		41,667,156,580		41,667,156,580
		3112	법인	41,667,156,580	41,667,156,580	
	3160	임의적립금		2,461,543,139		2,429,072,363
		3136	임의건축적립금	1,417,044,250	1,397,754,845	
		3166	임의기타적립금	1,044,498,889	1,031,317,518	
	3130	운영차액		- 23,092,113,382		- 22,106,112,018
		3131	전기이월운영차액	- 22,106,112,018	- 20,763,044,241	
		3132	당기운영차액	- 986,001,364	- 1,343,067,777	
부채와 기본금총계				21,258,920,642		22,232,672,357

비등록금회계 운영계산서

(당기 : 2022.03.01부터 2023.02.28 까지, 전기 : 2021.03.01부터 2022.02.28 까지)

□ 비등록금

(단위 : 원)

과 목			당기		전기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
5100	등록금수입			127,072,000		93,240,000
	5110	등록금수입		-		-
		5111 입학금	-		-	
		5112 수업료				
	5120	수강료수입		127,072,000		93,240,000
		5121 단기수강료	127,072,000		93,240,000	
5200	전입및기부수입			2,739,440,000		2,858,720,000
	5210	전입금수입		1,200,000,000		1,202,100,000
		5211 경상비전입금	1,061,602,730		1,083,419,365	
		5212 법정부담전입금	138,397,270		118,680,635	
	5220	기부금수입		1,539,440,000		1,656,620,000
		5221 일반기부금	6,440,000		6,620,000	
		5222 지정기부금	1,533,000,000		1,650,000,000	
		5223 연구기부금	-		-	
		5224 현물기부금	-		-	
5300	교육부대수입			616,152,630		375,672,400
	5310	입시수수료수입		2,100,000		3,400,000
		5311 입학원서대	-		-	
		5312 수수료	2,100,000		3,400,000	
	5320	증명.사용료수입		327,010,630		197,320,000
		5321 증명료	106,000		159,000	
		5322 대여.사용료	326,904,630		197,161,000	
	5330	기타교육부대수입		287,042,000		174,952,400
		5331 논문심사료수입	4,100,000		3,000,000	
		5339 기타교육부대수입	282,942,000		171,952,400	
5400	교육외수입			47,181,849		36,109,294
	5410	예금이자수입		46,775,251		29,372,728
		5411 예금이자	46,775,251		29,372,728	
	5420	기타교육외수입		406,598		6,736,566
		5421 잡수입	406,598		6,656,900	
		5426 고정자산처분이익	-		-	
		5428 전기오류수정이익	-		79,666	
5500	고유목적준비금환입액			-		-
운 영 수 의 총 계				3,529,846,479		3,363,741,694
4100	보수			1,310,943,510		1,117,568,935
	4110	교원보수		135,508,667		49,922,068
		4111 교원급여	61,123,820		-	
		4112 교원상여금	11,000,000		6,000,000	
		4112 교원제수당	20,400,000		19,200,000	
		4114 교원법정부담금	27,014,847		20,822,068	
		4115 시간강의료	-		-	
		4116 특별강의료	15,970,000		3,900,000	
		4118 조교인건비	-		-	
	4120	직원보수		1,175,434,843		1,067,646,867
		4121 직원급여	593,372,730		563,160,820	
		4122 직원상여금	45,000,000		28,200,000	
		4124 직원법정부담금	111,382,423		97,858,567	
		4125 임시직인건비	354,948,930		328,861,540	
		4126 노임	41,033,300		33,315,060	

비등락금회계 운영계산서

(당기 : 2022.03.01부터 2023.02.28 까지, 전기 : 2021.03.01부터 2022.02.28 까지)

□ 비등락금

(단위 : 원)

과 목			당기		전기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4127 직원퇴직금	29,697,460		16,250,880	
4200 관리운영비				2,420,774,044		2,710,505,630
	4210 시설관리비			312,798,979		558,786,063
		4211 건축물관리비	23,474,176		244,074,699	
		4212 장비관리비	19,298,400		45,166,500	
		4213 조경관리비	-		4,400,000	
		4215 시설용역비	224,204,740		218,165,925	
		4216 보험료	9,927,660		10,652,380	
		4217 리스.임차료	35,894,003		36,326,559	
		4219 기타시설관리비	-		-	
	4220 일반관리비			278,865,489		284,573,254
		4221 여비교통비	7,165,380		6,581,660	
		4222 차량유지비	47,921,987		35,254,739	
		4223 소모품비	33,260,470		53,323,920	
		4224 인쇄출판비	893,200		3,315,400	
		4225 난방비	66,497,192		69,808,125	
		4226 전기.수도료	116,436,490		109,190,580	
		4227 통신비	5,224,210		5,644,070	
		4228 제세.공과금	1,346,540		1,353,260	
		4229 지급수수료	120,020		101,500	
	4230 운영비			451,388,200		478,090,754
		4231 복리후생비	52,788,310		54,425,453	
		4232 교육훈련비	7,186,230		7,526,307	
		4233 일반용역비	94,170,000		75,320,008	
		4234 기관장업무추진비	983,000		692,300	
		4236 기타업무추진비	11,670,160		10,923,790	
		4237 홍보비	42,461,716		44,855,393	
		4238 회의비	5,849,400		6,162,000	
		4239 행사비	44,290,818		62,895,580	
		4240 선교비	-		78,000,000	
		4241 기타운영비	191,988,566		137,289,923	
	4250 감가상각비			1,377,721,376		1,389,055,559
		4252 유형고정자산감가상각비	1,377,721,376		1,389,055,559	
		4253 무형고정자산감가상각비	-		-	
4300 연구학생경비				751,659,513		853,771,986
	4310 연구비			6,681,090		9,258,450
		4311 연구비	6,681,090		9,258,450	
		4312 연구관리비	-		-	
	4320 학생경비			742,878,423		841,113,536
		4321 교외장학금	195,600,000		338,133,000	
		4322 교내장학금	1,000,000		2,000,000	
		4324 논문심사료	4,100,000		3,000,000	
		4325 학생지원비	542,178,423		497,980,536	
		4329 기타학생경비	-		-	
	4330 입시관리비			2,100,000		3,400,000
		4331 입시수당	-		-	
		4332 입시경비	2,100,000		3,400,000	
4400 교육외비용				-		-
	4420 기타교육외비용			-		-

비등록금회계 운영계산서

(당기 : 2022.03.01부터 2023.02.28 까지, 전기 : 2021.03.01부터 2022.02.28 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			-		-
운 영 비 용 합 계				4,483,377,067		4,681,846,551
제 적 립 금 대 체 액				32,470,776		24,962,920
운 영 차 액 대 체 액				-		-
당 기 운 영 차 액				- 986,001,364		- 1,343,067,777
비 용 총 계				3,529,846,479		3,363,741,694

비등록금회계 부속명세서

현금 및 예금명세서(비등록금)

기간: 2023.02.28 현재

(단위 : 원)

자금의 종류	구분(현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	보유기재				468,000			
	예금	운영자금	우리은행	MMDA	1005-301-211016	415,521,042			
	예금	부대수입	우리은행	MMDA	1005-001-213154	1,400,000			
	예금	기부금	우리은행	MMDA	1005-201-213160	3,872,136			
	예금	수험료	우리은행	보통예금	1005-901-835911	7,500,000			
	예금	도서관	우리은행	보통예금	1005-901-897494	-			
	예금	지정기부금	우리은행	MMDA	1005-403-040628	102,267,999			
	예금	지정기부금	우리은행	MMDA	1005-003-324977	34,814,208			
	예금	한국어교육원	우체국	보통예금	101956-05-000191	36,744,934			
	예금	운영자금	우리은행	정기예금	1020-651-695086	100,000,000	2023.01.27	3.85%	
	예금	운영자금	우리은행	정기예금	1020-651-697244	100,000,000	2023.04.27	4.29%	
	예금	기부금	우리은행	정기예금	1020-851-581576	22,000,000	2023.10.24	4.40%	
	예금	지정기부금	우리은행	정기예금	1020-750-607370	100,000,000	2023.03.19	3.20%	
	예금	지정기부금	우리은행	정기예금	1020-247-529524	100,000,000	2023.04.22	2.03%	
	예금	지정기부금	우리은행	정기예금	1020-450-631893	100,000,000	2023.09.19	3.50%	
소 계						1,124,588,319			
임의기금	예금	특정목적적립	우리은행	정기예금	1020-750-356937	521,509,958	2023.09.13	3.40%	교직원보수충당기금
	예금	특정목적적립	우리은행	정기예금	1020-653-015642	207,030,910	2023.12.07	4.76%	대학원관리운영기금
	예금	특정목적적립	우리은행	정기예금	1020-353-194140	315,958,021	2023.12.14	4.69%	대학원관리운영기금
	예금	건축적립	우리은행	정기예금	1020-252-299118	1,417,044,250	2023.11.16	4.88%	
	소 계						2,461,543,139		
합 계						3,586,131,458			

미수금명세서

기간: 2023.02.28 현재

(단위: 원)

계정과목	내 용	거래처	금 액	비 고
대여료및사용료	22년 시설사용료(8월~12월)	세계평화교수협의회 외	6,600,000	
기타교육부대수입	22년 외부식대(2월)	한국국제 과학통일재단 외	6,582,000	
합 계			13,182,000	

선급법인세명세서(비등록금)

기간: 2023.02.28 현재

(단위 : 원)

연월일	내 용		징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
	적 요	계 좌				
2022.03.10	정기예금	1020-945-657766	우리은행 광화문지점	485,149	74,710	
2022.03.19	보통예금	1005-301-211016	우리은행 광화문지점	17,242	2,650	
2022.03.19	보통예금	1005-901-835911	우리은행 광화문지점	4,477	-	
2022.03.19	보통예금	1005-003-324977	우리은행 광화문지점	8,400	1,280	
2022.03.24	정기예금	1020-444-572459	우리은행 광화문지점	1,090,958	168,000	
2022.03.27	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	12,380	1,900	
2022.04.24	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	700	-	
2022.05.10	정기예금	1020-145-715057	우리은행 광화문지점	566,779	87,270	
2022.05.29	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	2,640	-	
2022.06.18	보통예금	1005-301-211016	우리은행 광화문지점	24,490	3,760	
2022.06.18	보통예금	1005-001-213154	우리은행 광화문지점	3,259	-	
2022.06.18	보통예금	1005-901-835911	우리은행 광화문지점	1,971	-	
2022.06.18	보통예금	1005-403-040628	우리은행 광화문지점	94,120	14,480	
2022.06.18	보통예금	1005-003-324977	우리은행 광화문지점	2,947	-	
2022.06.22	정기예금	1020-247-509891	우리은행 광화문지점	498,027	76,690	
2022.06.26	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	1,460	-	
2022.06.26	보통예금	101956-01-001525	실악우체국	30	-	
2022.07.22	정기예금	1020-347-944448	우리은행 광화문지점	249,429	38,410	
2022.07.22	정기예금	1020-547-443044	우리은행 광화문지점	1,189,232	183,130	
2022.07.24	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	1,620	-	
2022.07.25	정기예금	1020-047-910335	우리은행 광화문지점	376,027	57,900	
2022.08.22	정기예금	1020-344-226502	우리은행 광화문지점	2,100,688	323,490	
2022.08.28	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	4,860	-	
2022.09.13	정기예금	1020-144-472773	우리은행 광화문지점	6,493,792	1,000,040	
2022.09.17	보통예금	1005-301-211016	우리은행 광화문지점	23,170	3,560	
2022.09.17	보통예금	1005-001-213154	우리은행 광화문지점	3,555	-	
2022.09.17	보통예금	1005-901-835911	우리은행 광화문지점	2,477	-	
2022.09.17	보통예금	1005-403-040628	우리은행 광화문지점	67,520	10,390	
2022.09.17	보통예금	1005-003-324977	우리은행 광화문지점	5,059	-	
2022.09.25	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	15,410	2,360	
2022.10.07	정기예금	1020-448-992966	우리은행 광화문지점	374,657	57,690	
2022.10.23	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	15,620	2,390	
2022.10.24	정기예금	1020-249-527881	우리은행 광화문지점	869,588	133,910	
2022.10.24	정기예금	1020-647-416123	우리은행 광화문지점	836,301	128,780	
2022.11.08	정기예금	1020-850-621240	우리은행 광화문지점	309,040	47,580	
2022.11.16	정기예금	1020-845-437664	우리은행 광화문지점	20,267,445	3,121,180	
2022.11.27	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	6,040	-	
2022.12.07	정기예금	1020-749-802674	우리은행 광화문지점	181,938	28,010	
2022.12.14	정기예금	1020-351-732677	우리은행 광화문지점	307,725	47,380	
2022.12.14	정기예금	1020-550-644421	우리은행 광화문지점	621,697	95,730	
2022.12.14	정기예금	1020-745-653815	우리은행 광화문지점	5,067,153	780,340	
2022.12.17	보통예금	1005-301-211016	우리은행 광화문지점	22,647	3,480	
2022.12.17	보통예금	1005-901-835911	우리은행 광화문지점	3,082	-	
2022.12.17	보통예금	1005-403-040628	우리은행 광화문지점	16,830	2,580	
2022.12.17	보통예금	1005-003-324977	우리은행 광화문지점	6,307	-	
2022.12.20	정기예금	1020-250-611809	우리은행 광화문지점	2,313,842	356,320	
2023.01.01	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	2,160	-	
2023.01.09	정기예금	1020-450-298449	우리은행 광화문지점	1,238,793	190,770	
2023.01.29	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	2,710	-	
2023.02.23	정기예금	1020-153-384979	우리은행 광화문지점	366,382	56,410	
2023.02.23	정기예금	1020-853-340615	우리은행 광화문지점	595,346	91,670	
2023.02.26	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	2,080	-	
합 계				46,775,251	7,194,240	

투자외기타자산명세서(비등록금)

기간: 2023.02.28 현재

(단위 : 원)

구분	내 용	전기 이월액	당기증감액			기말잔액	비 고
			증가액	감소액	대체증가(감소)		
투자외기타자산	기타자산	임차보증금	9,672,000	2,940,000	9,972,000		2,640,000
	임의기금	임의건축기금	1,397,754,845	19,289,405			1,417,044,250
	임의기금	임의특정목적기금	1,031,317,518	13,181,371			1,044,498,889
합 계			2,438,744,363	35,410,776	9,972,000	-	2,464,183,139

유형고정자산명세서(비등록금)

기간: 2023.02.28 현재

(단위 : 원)

계정과목	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
토지	-	-	-	-			
건물	32,773,488,580	-	-	32,773,488,580	16,009,259,347	16,764,229,233	
구축물	8,893,668,000	-	-	8,893,668,000	8,263,952,666	629,715,334	
기계기구	224,584,849	4,917,880		229,502,729	214,399,889	15,102,840	
집기비품	818,532,036	19,826,150		838,358,186	618,772,808	219,585,378	
차량운반구	187,957,940		-	187,957,940	187,957,940	-	
도서	468,672,892	11,491,100	-	480,163,992	459,023,833	21,140,159	
합 계	43,366,904,297	36,235,130	-	43,403,139,427	25,753,366,483	17,649,772,944	

예수금명세서

기간: 2023.02.28 현재

(단위:원)

계정과목	구분	금액	비고
일반예수금	건강보험예수금	- 609,330	
	소 계	- 609,330	
제세예수금	정규직소득세예수금	3,910,180	남양주세무서
	정규직소득세예수금	391,310	가평군청
	계약직소득세예수금	269,680	남양주세무서
	계약직소득세예수금	26,930	가평군청
	한국어교육원소득세예수금	167,400	남양주세무서
	한국어교육원소득세예수금	16,730	가평군청
	기타소득예수금	13,500	남양주세무서
	기타소득예수금	1,350	가평군청
	소 계	4,797,080	
기타예수금	부가세예수금	800,000	남양주세무서
	소 계	800,000	
합 계		4,987,750	

선수금명세서

기간: 2023.02.28 현재

(단위: 원)

계정과목	내 용	거래처	금 액	비 고
논문심사선수금	학위논문 심사료	대 학생	7,500,000	
한국어교육원선수금	2022-1,2학기 수업료	한국어교육원생	40,940,470	
생활관선수금(한국어교육원)	2022-1학기 기숙사비	한국어교육원생	19,118,551	
기타선수금	종합시험응시료 선수금	대 학생	1,255,560	
기타선수금(한국어교육원)	과납입 환불금	한국어교육원생	394,733	
합 계			69,209,314	

미지급명세서

기간: 2023.02.28 현재

(단위 : 원)

계정과목	내 용	금 액	비 고
기금연구비	천일국연구총서 4 출판비	3,789,500	전기이월
일반예수금	2월 건강보험료 개인부담금(교원)	4,885,100	
제세예수금	제세예수금 정리	68,780	
교원법정부담금	2월 건강보험료 법정부담금(교원)	823,390	
직원법정부담금	2월 건강보험료 법정부담금(직원)	3,606,990	
노임	제20회 입학식 사진촬영	300,000	
건축물관리비	소방시설 지적사항 점검 건	1,798,500	
장비관리비	GHP 보수	3,751,000	
시설용역비	2월 시설관리용역료	16,515,816	
보험료	2월 업무용 임차료	1,453,800	
차량유지비	2월 업무용 차량 유류비	333,180	
소모품비	2월 영선소모품비 등	1,015,030	
난방비	2월 가스사용료	12,185,008	
일반용역비	2월 전산관리용역료	7,247,500	
행사비	입학행사비 등	800,000	
기타운영비	23년 02월 식당 식재료비용	16,784,826	
기계기구매입비	국제회의실 프로젝터 구입	1,556,500	
소 계		76,914,920	미지급금(거래처)
복리후생비	교직원 경조비 및 당직비	940,000	
여비교통비	정보보안 담당자 교육(교통비)	6,400	
업무추진비	교무학생처 12월 사용경비	144,440	
기타운영비	23년 02월 식당 식재료비용	6,600	
일반예수금	건강보험, 사학연금 예수금 정리	584,000	
소 계		1,681,440	미지급금(직원)
시설용역비	2월 법인카드 사용분	2,800,000	
여비교통비	2월 법인카드 사용분	114,400	
차량유지비	2월 법인카드 사용분	218,934	
소모품비	2월 법인카드 사용분	2,985,540	
통신비	2월 법인카드 사용분	583,790	
지급수수료	2월 법인카드 사용분	400	
복리후생비	2월 법인카드 사용분	1,400,190	
교육훈련비	2월 법인카드 사용분	49,000	
기관장업무추진비	2월 법인카드 사용분	100,000	
업무추진비	2월 법인카드 사용분	482,160	
홍보비	2월 법인카드 사용분	220,800	
회의비	2월 법인카드 사용분	256,500	
행사비	2월 법인카드 사용분	2,943,493	
학생지원비	2월 법인카드 사용분	59,320	
임시경비	2월 법인카드 사용분	81,000	
집기비품매입비	2월 법인카드 사용분	3,124,550	
도서구입비	2월 법인카드 사용분	1,760,960	
소 계		17,181,037	미지급금(법인카드)
여비교통비	2월 법인카드 사용분	119,300	
차량유지비	2월 법인카드 사용분	68,000	
소모품비	2월 법인카드 사용분	7,860	
복리후생비	2월 법인카드 사용분	680,020	
업무추진비	2월 법인카드 사용분	325,700	
행사비	2월 법인카드 사용분	620,810	
기타운영비	2월 법인카드 사용분	5,480	
학생지원비	2월 법인카드 사용분	5,930,854	
소 계		7,758,024	미지급금(법인카드-기부금)

미지급명세서

기간: 2023.02.28 현재

(단위 : 원)

계정과목	내 용	금 액	비 고
차량유지비	2월 법인카드 사용분	86,000	
복리후생비	2월 법인카드 사용분	479,500	
홍보비	2월 법인카드 사용분	33,600	
소 계		599,100	미지급금(법인카드-글로벌)
특별강의료	신입생 입단 수련 강의료	400,000	
차량유지비	2월 업무용 차량 유류비	1,138,720	
복리후생비	2월 당직비 등	970,000	
행사비	입단수련 숙박비	4,925,500	
학생지원비	동계실습 숙박비	36,568,500	
소 계		44,002,720	미지급금(지정기부금)
합 계		148,137,241	

적립금명세서(비등록금)

기간: 2023.02.28 현재

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금 액	적립자원	금 액	사용내역	
임의적립금	2,429,072,363	32,470,776	-	-	-	2,461,543,139
건축적립금	1,397,754,845	19,289,405	이자수입, 2021년 선급법인세			1,417,044,250
특정목적적립금	1,031,317,518	13,181,371	이자수입, 2021년 선급법인세			1,044,498,889
합 계	2,429,072,363	32,470,776	-	-	-	2,461,543,139

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서(비등록금)

기간: 2023.02.28 현재

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,144,964,559		
	1. 유동자금	1,124,588,319		
	운용자금	1,124,588,319		
	기타			
	2. 기타유동자산	20,376,240		
	미수금	13,182,000		
	선급법인세	7,194,240		
	기타유동자산			
	유동부채(B)	222,334,305		
	예수금	4,987,750		
	선수금	69,209,314		
	미지급금	148,137,241		
미사용차기이월자금(A-B)		922,630,254		
내역 및 사용계획	명시이월			
	선급법인세	7,194,240	이자수입 선급법인세	
	소계	7,194,240		
	기타이월			
	예금	515,999,551	관리운영비	
	예금	386,254,463	지정기부금 이월자금	
	미수금	13,182,000	시설사용료 및 식대 등의 미수금	
	소계	915,436,014		
내역 및 사용계획 합계		922,630,254		

전입금명세서(비등록금)

기간: 2023.02.28 현재

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	경상비전입금	관리운영비	1,061,602,730	
		소 계	1,061,602,730	
	법정부담전입금	교원사학연금부담금	17,174,607	재해보상금부담금 포함
		교원건강보험금	9,840,240	
		직원사학연금부담금	62,518,943	재해보상금부담금 포함
		직원국민연금부담금	8,634,440	
		직원건강보험부담금	33,807,650	
		직원고용산재보험금	6,421,390	
		소 계	138,397,270	
	합 계			1,200,000,000

예비비사용액명세서(비등록금)

기간: 2023.02.28 현재

(단위 : 원)

예비비 사용 과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
관리운영비	일반관리비	전기수도료	전기사용량 및 전기료 증가	10,000,000	9,657,490	
투자및기타자산지출	기타자산지출	임차보증금지출	차량 임차	2,640,000	2,640,000	
합 계				12,640,000	12,297,490	

고정자산 감가상각비 명세서(비등록금)

기간: 2023.02.28 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	15,174,533,133	17,598,955,447	834,726,214	16,009,259,347	16,764,229,233	
	건축물	8,893,668,000	7,819,269,266	1,074,398,734	444,683,400	8,263,952,666	629,715,334	
	기계기구	229,502,729	205,671,281	23,831,448	8,728,608	214,399,889	15,102,840	
	집기비품	838,358,186	552,023,635	286,334,551	66,749,173	618,772,808	219,585,378	
	차량운반구	187,957,940	175,387,477	12,570,463	12,570,463	187,957,940	-	
	도 서	480,163,992	448,760,315	31,403,677	10,263,518	459,023,833	21,140,159	
	소 계	43,403,139,427	24,375,645,107	19,027,494,320	1,377,721,376	25,753,366,483	17,649,772,944	
합 계	43,403,139,427	24,375,645,107	19,027,494,320	1,377,721,376	25,753,366,483	17,649,772,944		