

2019 회계연도 법인일반업무회계 재무제표

학교법인 포항공과대학교

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월29일까지)

학교법인 포항공과대학교_법인일반업무회계_ 1. 수입

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
전입 및 기부수입			36,817,900,000	43,992,000,000	7,174,100,000	
	전입금수입		36,817,900,000	43,192,000,000	6,374,100,000	
		수익사업전입금	36,817,900,000	43,192,000,000	6,374,100,000	
	기부금수입		-	800,000,000	800,000,000	
		일반기부금	-	800,000,000	800,000,000	
교육외 수입			-	52,497,821	52,497,821	
	예금이자수입		-	4,362,357	4,362,357	
		예금이자	-	4,362,357	4,362,357	
	기타교육외수입		-	48,135,464	48,135,464	
		잡 수 입	-	48,135,464	48,135,464	
투자외기타자산수입			35,466,000,000	19,343,841,710	△ 16,122,158,290	
	투자자산수입		35,430,000,000	19,315,126,000	△ 16,114,874,000	
		출자금회수	35,430,000,000	19,315,126,000	△ 16,114,874,000	
	기타자산수입		36,000,000	28,715,710	△ 7,284,290	
		장기대여금회수	36,000,000	28,715,710	△ 7,284,290	
소 계			72,283,900,000	63,388,339,531	△ 8,895,560,469	

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
미사용전기이월자금			29,464,000	85,067,894	55,603,894	
	기초유동자산		229,464,000	396,187,730	166,723,730	
		유동자금	189,464,000	336,082,950	146,618,950	
		기타유동자산	40,000,000	60,104,780	20,104,780	
	기초유동부채		200,000,000	311,119,836	111,119,836	
		예 수 금	50,000,000	47,332,612	△2,667,388	
		기타유동부채	150,000,000	263,787,224	113,787,224	
자금수입총계			72,313,364,000	63,473,407,425	△8,839,956,575	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액		
보 수			1,849,179,000	-	-	1,849,179,000	1,447,008,428	△402,170,572
	직 원 보 수		1,849,179,000	-	-	1,849,179,000	1,447,008,428	△402,170,572
		직원급여	1,181,953,000	-	△2,200,000	1,179,753,000	937,610,364	△242,142,636
		직원상여금	166,550,000	-	-	166,550,000	148,290,606	△18,259,394
		직원각종수당	124,600,000	-	-	124,600,000	64,976,200	△59,623,800
		직원법정부담금	166,568,000	-	-	166,568,000	136,328,120	△30,239,880
		임시직인건비	111,976,000	-	2,200,000	114,176,000	114,132,742	△43,258
		직원퇴직금	97,532,000	-	-	97,532,000	45,670,396	△51,861,604
관리운영비			666,879,000	-	-	666,879,000	433,993,998	△232,885,002
	시설관리비		83,908,000	-	-	83,908,000	57,160,945	△26,747,055
		건축물관리비	9,000,000	-	-	9,000,000	-	△9,000,000
		장비관리비	1,200,000	-	-	1,200,000	74,000	△1,126,000
		시설용역비	3,084,000	-	-	3,084,000	2,796,420	△287,580
		보 험 료	100,000	-	-	100,000	54,876	△45,124
		리스·임차료	70,524,000	-	-	70,524,000	54,235,649	△16,288,351
	일반관리비		109,470,000	-	-	109,470,000	64,490,229	△44,979,771
		여비교통비	50,266,000	-	-	50,266,000	21,561,064	△28,704,936
		차량유지비	12,000,000	-	-	12,000,000	6,830,026	△5,169,974

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액		
		소모품비	12,000,000	-	-	12,000,000	7,359,299	△4,640,701
		인쇄·출판비	2,400,000	-	-	2,400,000	1,243,770	△1,156,230
		통 신 비	9,720,000	-	△800,000	8,920,000	5,017,010	△3,902,990
		각종 세금·공과금	19,600,000	-	800,000	20,400,000	20,311,160	△88,840
		지급수수료	3,484,000	-	-	3,484,000	2,167,900	△1,316,100
	단 영 비		473,501,000	-	-	473,501,000	312,342,824	△161,158,176
		복리후생비	45,200,000	-	-	45,200,000	13,098,625	△32,101,375
		교육·훈련비	30,000,000	-	-	30,000,000	2,542,730	△27,457,270
		일반용역비	142,460,000	-	-	142,460,000	129,004,331	△13,455,669
		업무추진비	72,000,000	-	-	72,000,000	27,945,848	△44,054,152
		홍 보 비	-	-	19,600,000	19,600,000	19,600,000	-
		회 의 비	176,841,000	-	△19,600,000	157,241,000	114,190,790	△43,050,210
		행 사 비	7,000,000	-	-	7,000,000	5,960,500	△1,039,500
전 출 금			63,500,000,000	-	-	63,500,000,000	61,541,786,000	△1,958,214,000
	전 출 금		63,500,000,000	-	-	63,500,000,000	61,541,786,000	△1,958,214,000
		경상비전출금	50,953,834,000	-	1,323,000,000	52,276,834,000	52,276,017,597	△816,403
		법정부담전출금	4,946,666,000	-	-	4,946,666,000	4,623,268,403	△323,397,597
		자산전출금	7,599,500,000	-	△1,323,000,000	6,276,500,000	4,642,500,000	△1,634,000,000
예 비 비			700,000,000	-	-	700,000,000	-	△700,000,000
	예 비 비		700,000,000	-	-	700,000,000	-	△700,000,000
		예 비 비	700,000,000	-	-	700,000,000	-	△700,000,000

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액		
투자외기타자산지출			5,520,000,000	-	-	5,520,000,000	10,340,000	△5,509,660,000
	설치학교		5,500,000,000	-	-	5,500,000,000	10,340,000	△5,489,660,000
		대학	5,500,000,000	-	-	5,500,000,000	10,340,000	△5,489,660,000
	기타자산지출		20,000,000	-	-	20,000,000	-	△20,000,000
		장기대여금지출	20,000,000	-	-	20,000,000	-	△20,000,000
고정자산매입지출			20,000,000	-	-	20,000,000	-	△20,000,000
	유형고정자산매입지출		20,000,000	-	-	20,000,000	-	△20,000,000
		집기비품매입비	20,000,000	-	-	20,000,000	-	△20,000,000
소 계			72,256,058,000	-	-	72,256,058,000	63,433,128,426	△8,822,929,574
미사용차기이월자금			57,306,000	-	-	57,306,000	40,278,999	△17,027,001
	기말유동자산		151,406,000	-	-	151,406,000	90,806,217	△60,599,783
		유동자금	111,406,000	-	-	111,406,000	36,482,757	△74,923,243
		기타유동자산	40,000,000	-	-	40,000,000	54,323,460	14,323,460
	기말유동부채		94,100,000	-	-	94,100,000	50,527,218	△43,572,782
		예 수 금	50,000,000	-	-	50,000,000	45,681,950	△4,318,050
		기타유동부채	44,100,000	-	-	44,100,000	4,845,268	△39,254,732
자금지출총계			72,313,364,000	-	-	72,313,364,000	63,473,407,425	△8,839,956,575

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2020년 2월29일 현재)

(전기 : 2019년 2월28일 현재)

(법인일반업무회계) 1. 자산

(단위: 원)

과 목			당 기	전 기	증 감 액
관	항	목			
유 동 자 산			90,806,217	396,187,730	△305,381,513
	유 동 자 금		36,482,757	336,082,950	△299,600,193
		예 금	36,482,757	336,082,950	△299,600,193
	기타유동자산		54,323,460	60,104,780	△5,781,320
		단기대여금	25,652,480	35,197,810	△9,545,330
		미 수 금	28,029,880	24,230,630	3,799,250
		선급법인세	641,100	676,340	△35,240
투자와 기타자산			750,406,218,247	769,739,719,957	△19,333,501,710
	설 치 학 교		119,520,747,524	119,510,407,524	10,340,000
		대 학	119,520,747,524	119,510,407,524	10,340,000
	투 자 자 산		630,797,423,043	650,112,549,043	△19,315,126,000
		출 자 금	630,797,423,043	650,112,549,043	△19,315,126,000
	기 타 자 산		88,047,680	116,763,390	△28,715,710
		장기대여금	87,907,680	116,623,390	△28,715,710
		기타자산	140,000	140,000	-
고 정 자 산			16,598,207	24,105,059	△7,506,852
	유형고정자산		16,598,207	24,105,059	△7,506,852
		집 기 비 품	157,998,696	157,998,696	-
		비품감가상각누계액	△141,400,489	△133,893,637	△7,506,852
자 산 총 계			750,513,622,671	770,160,012,746	△19,646,390,075

(법인일반업무회계) 2. 부채와 기본금

(단위: 원)

과 목			당 기	전 기	증 감 액
관	항	목			
유 동 부 채			50,527,218	311,119,836	△260,592,618
	예 수 금		45,681,950	47,332,612	△1,650,662
		일반예수금	12,188,810	11,489,452	699,358
		제세예수금	33,493,140	35,843,160	△2,350,020
	기타유동부채		4,845,268	263,787,224	△258,941,956
		미지급금	4,845,268	102,087,224	△97,241,956
		기타유동부채	-	161,700,000	△161,700,000
부채 합계			50,527,218	311,119,836	△260,592,618
기본금	출연기본금		816,419,573,555	816,419,573,555	-
		설립자기본금	86,961,639,042	86,961,639,042	-
		기타기본금	729,457,934,513	729,457,934,513	-
	운영차액		△65,956,478,102	△46,570,680,645	△19,385,797,457
		전기이월운영차액	△46,570,680,645	△47,098,429,769	527,749,124
		당기운영차액	△19,385,797,457	527,749,124	△19,913,546,581
기본금 합계			750,463,095,453	769,848,892,910	△19,385,797,457
부채와 기본금 총계			750,513,622,671	770,160,012,746	△19,646,390,075

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월28일까지)

(법인일반업무회계) 1. 운영수익

(단위: 원)

과 목			당 기	전 기	증 감 액
관	항	목			
전입 및 기부수입			43,992,000,000	60,176,290,000	△16,184,290,000
	전입금 수입		43,192,000,000	59,176,290,000	△15,984,290,000
		수익사업전입금	43,192,000,000	59,176,290,000	△15,984,290,000
	기부금수입		800,000,000	1,000,000,000	△200,000,000
		일반기부금	800,000,000	1,000,000,000	△200,000,000
교육외 수입			52,497,821	9,036,992	43,460,829
	예금이자수입		4,362,357	4,537,828	△175,471
		예금이자	4,362,357	4,537,828	△175,471
	기타교육외 수입		48,135,464	4,499,164	43,636,300
		잡 수 입	48,135,464	4,499,164	43,636,300
운영수익합계			44,044,497,821	60,185,326,992	△16,140,829,171

(법인일반업무회계) 2. 운영비용

(단위: 원)

과 목			당 기	전 기	증 감 액
관	항	목			
보 수			1,447,008,428	1,811,378,787	△364,370,359
	직 원 보 수		1,447,008,428	1,811,378,787	△364,370,359
		직원급여	937,610,364	1,135,793,242	△198,182,878
		직원상여금	148,290,606	140,203,615	8,086,991
		직원각종수당	64,976,200	100,891,272	△35,915,072
		직원법정부담금	136,328,120	139,356,670	△3,028,550
		임시직인건비	114,132,742	198,648,349	△84,515,607
		직원퇴직금	45,670,396	96,485,639	△50,815,243
관리운영비			441,500,850	555,199,045	△113,698,195
	시설관리비		57,160,945	66,126,980	△8,966,035
		장비관리비	74,000	-	74,000
		시설용역비	2,796,420	2,796,420	-
		보 험 료	54,876	49,553	5,323
		리스임차료	54,235,649	63,281,007	△9,045,358
	일반관리비		64,490,229	83,114,773	△18,624,544
		여비교통비	21,561,064	35,451,596	△13,890,532
		차량유지비	6,830,026	11,554,531	△4,724,505
		소모품비	7,359,299	8,806,668	△1,447,369
		인쇄·출판비	1,243,770	2,230,888	△987,118
		통 신 비	5,017,010	6,540,270	△1,523,260

(단위: 원)

과 목			당 기	전 기	증 감 액
관	항	목			
		각종 세금·공과금	20,311,160	16,087,470	4,223,690
		지급수수료	2,167,900	2,443,350	△275,450
	운 영 비	312,342,824	398,366,940	△86,024,116	
		복리후생비	13,098,625	52,583,132	△39,484,507
		교육·훈련비	2,542,730	17,936,075	△15,393,345
		일반용역비	129,004,331	178,557,029	△49,552,698
		업무추진비	27,945,848	36,197,130	△8,251,282
		홍 보 비	19,600,000	-	19,600,000
		회 의 비	114,190,790	110,677,074	3,513,716
		행 사 비	5,960,500	2,416,500	3,544,000
	감 가 상 각 비	7,506,852	7,590,352	△83,500	
		유형고정자산감가상각비	7,506,852	7,590,352	△83,500
	교육외 비용		-	14,710,036	△14,710,036
	기타교육외 비용		-	14,710,036	△14,710,036
	잡 손 실		-	14,710,036	△14,710,036
전 출 금		61,541,786,000	57,276,290,000	4,265,496,000	
	전 출 금		61,541,786,000	57,276,290,000	4,265,496,000
		경상비전출금	52,276,017,597	51,615,908,919	660,108,678
		법정부담전출금	4,623,268,403	4,379,381,081	243,887,322
		자산전출금	4,642,500,000	1,281,000,000	3,361,500,000
운영비용합계			63,430,295,278	59,657,577,868	3,772,717,410

(단위: 원)

과 목			당 기	전 기	증 감 액
관	항	목			
운영차액대체			-	-	-
당기운영차액			△ 19,385,797,457	527,749,124	△ 19,913,546,581
비 용 총 계			44,044,497,821	60,185,326,992	△ 16,140,829,171