

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2015년2월28일 현재)

(전기 : 2014년2월28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			2,551,876,941		1,795,963,544
1110 유동자금			2,245,890,321		1,483,288,654
	1112 예금	2,245,890,321		1,483,288,654	
1120 기타유동자산			305,986,620		312,674,890
	1125 선급법인세	305,986,620		312,674,890	
1200 투자와기타자산			69,959,106,578		63,312,272,856
1220 투자자산			6,387,306,578		0
	1225 등록금회계	6,387,306,578		0	
1240 기타자산			5,000,000		5,000,000
	1242 임차보증금	5,000,000		5,000,000	
1260 임의기금			63,566,800,000		63,307,272,856
	1263 임의건축기금	38,580,000,000		40,591,472,856	
	1264 임의장학기금	1,006,800,000		745,800,000	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1266 임의기타기금	23,980,000,000		21,970,000,000	
1300 고정자산			32,422,342		33,179,312
1310 유형고정자산			32,422,342		33,179,312
	1315 집기비품	115,077,010		104,696,510	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	82,654,668	32,422,342	71,517,198	33,179,312
자 산 총 계			72,543,405,861		65,141,415,712

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			1,458,014,064		665,205,745
2120 예수금			43,326,207		121,325,745
	2121 일반예수금	42,659,218		121,325,745	
	2122 제세예수금	666,989		0	
2130 선수금			653,023,387		543,880,000
	2139 기타선수금	653,023,387		543,880,000	
2140 기타유동부채			761,664,470		0
	2141 미지급금	761,664,470		0	
2200 고정부채			305,986,620		312,674,890
2220 기타고정부채			305,986,620		312,674,890
	2224 고유목적사업준비금	305,986,620		312,674,890	
3100 기본금			70,779,405,177		64,163,535,077
3110 출연기본금			2,728,356,728		0
	3112 법인	2,728,356,728		0	
3160 임의적립금			63,566,800,000		63,307,272,856

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	3163 임의건축적립금	38,580,000,000		40,591,472,856	
	3164 임의장학적립금	1,006,800,000		745,800,000	
	3166 임의기타적립금	23,980,000,000		21,970,000,000	
3130 운영차액			4,484,248,449		856,262,221
	3131 전기이월운영차액	856,262,221		856,262,221	
	3133 당기운영차액	3,627,986,228		0	
부 채 와 기 본 금 총 계			72,543,405,861		65,141,415,712

예 금 · 기 금 명 세 서

(2015년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	예 금	운 영 자 금	국민은행	보통예금	1,472,562	
		"	국민은행	보통예금	90,487,239	
		"	국민은행	보통예금	6,932,294	
		"	국민은행	기업자유	787,500	
		"	국민은행	기업자유	26,218,841	
		"	국민은행	기업자유	373,416,257	
		"	국민은행	기업자유	100,000	
		"	국민은행	기업자유	712,062,101	
		"	국민은행	기업자유	15,646,289	
		"	국민은행	정기예금	9,367,297	
		"	국민은행	정기예금	49,364,387	
		"	국민은행	정기예금	5,581,069	
		"	국민은행	정기예금	101,642,580	
		"	국민은행	정기예금	50,048,250	
		"	국민은행	정기예금	50,000,000	
		"	국민은행	정기예금	20,000,000	

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
		운 영 자 금	국민은행	정기예금	10,000,000	
		"	하나은행	기업자유	5,002,902	
		"	국민은행	보통예금	99,820,002	
		"	국민은행	보통예금	33,245,474	
		"	국민은행	정기예금	30,000,000	
		"	국민은행	보통예금	423,765,600	
		"	국민은행	보통예금	130,929,677	
	유 동 자 금 계				2,245,890,321	
임 의 기 금	예 금	임의건축기금	국민은행	정기예금	2,100,000,000	
		"	국민은행	정기예금	2,000,000,000	
		"	국민은행	정기예금	15,000,000,000	
		"	국민은행	정기예금	1,635,000,000	
		"	국민은행	정기예금	2,640,000,000	
		"	농협	신탁예금	2,000,000,000	
		"	농협	신탁예금	4,500,000,000	
		"	수협	양도성예금증서	2,000,000,000	
		"	우리은행	정기예금	1,000,000,000	
		"	우리은행	정기예금	4,970,000,000	

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
		임의건축기금	우리은행	정기예금	735,000,000	
	임 의 건 축 기 금 계				38,580,000,000	
임 의 기 금	예 금	임의장학기금	국민은행	정기예금	1,006,800,000	
임 의 기 금	예 금	임의기타기금	국민은행	정기예금	1,200,000,000	
		"	국민은행	정기예금	8,090,000,000	
		"	국민은행	정기예금	2,000,000,000	
		"	농협	신탁예금	2,000,000,000	
		"	수협	양도성예금증서	4,000,000,000	
		"	수협	양도성예금증서	1,000,000,000	
		"	우리은행	정기예금	1,360,000,000	
		"	우리은행	정기예금	4,290,000,000	
		"	국민은행	정기예금	40,000,000	
	임 의 기 타 기 금 계				23,980,000,000	
임 의 기 금 계				63,566,800,000		
합 계					65,812,690,321	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2014.03.07	1200-1152-4795	수협 안산	31,431,506	4,400,410	
2014.03.07	1200-1152-4800	수협 안산	62,863,013	8,800,820	
2014.03.13	263120-04-002621	국민은행 상록수	63,632,429	8,908,540	
2014.03.13	1020-413-153315	우리은행 상록수	183,180,821	25,645,310	
2014.03.15	263137-04-001679	국민은행 상록수	15,420	2,150	
2014.03.15	263137-04-004089	국민은행 상록수	68,774	9,620	
2014.03.15	263137-04-001877	국민은행 상록수	2,767,791	387,490	
2014.03.15	263137-04-005239	국민은행 상록수	1,189	0	
2014.03.15	263137-04-002478	국민은행 상록수	73,932	10,350	
2014.03.15	263137-04-004849	국민은행 상록수	138	0	
2014.03.19	1210-0104-7127	수협 안산	31,204,240	4,368,590	
2014.03.19	1670-0003-8026	수협 안산	736,052	103,030	
2014.03.28	1200-1159-9491	수협 안산	62,000,000	8,680,000	
2014.03.28	1670-0003-8031	수협 안산	2,575,300	360,530	
2014.04.07	1020-713-282860	우리은행 상록수	30,164,383	4,223,010	
2014.04.22	263115-22-58626(01)	국민은행 상록수	57,306,210	8,022,860	
2014.04.24	263115-20-89367(11)	국민은행 상록수	1,269,952	177,790	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2014.04.24	263115-01-03544(25)	국민은행 상륙수	102,195	14,300	
2014.04.24	263115-20-53584(17)	국민은행 상륙수	97,654	13,670	
2014.04.24	263115-01-03553(29)	국민은행 상륙수	1,266,541	177,310	
2014.06.14	263101-04-220402	국민은행 상륙수	1,643	0	
2014.06.14	263101-04-262479	국민은행 상륙수	33,357	4,660	
2014.06.14	263101-04-212630	국민은행 상륙수	294	0	
2014.06.14	263101-04-156909	국민은행 상륙수	52,144	7,300	
2014.06.14	263101-04-151128	국민은행 상륙수	7,051	0	
2014.06.14	263137-04-005239	국민은행 상륙수	19,008	2,660	
2014.06.14	263137-04-004849	국민은행 상륙수	308	0	
2014.06.14	263137-04-004708	국민은행 상륙수	492	0	
2014.06.14	263137-04-004089	국민은행 상륙수	36,732	5,140	
2014.06.14	263137-04-002478	국민은행 상륙수	78,838	11,030	
2014.06.14	263137-04-001877	국민은행 상륙수	1,233,716	172,720	
2014.06.14	263137-04-001679	국민은행 상륙수	157,853	22,090	
2014.06.20	081-5700-2686-845	산업은행 안산	567,656,782	79,471,940	
2014.06.21	134-820267-00604	하나은행 본오동	410	0	
2014.07.28	1020-614-850073	우리은행 상륙수	18,186,986	2,546,170	
2014.08.13	1020-713-933133	우리은행 상륙수	11,484,641	1,607,840	
2014.08.28	1020-015-559517	우리은행 상륙수	3,574,257	500,390	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2014.09.11	1020-415-057371	우리은행 상륙수	11,398,629	1,595,800	
2014.09.13	263137-04-005239	국민은행 상륙수	12,816	1,790	
2014.09.13	263137-04-004849	국민은행 상륙수	437	0	
2014.09.13	263137-04-004708	국민은행 상륙수	65	0	
2014.09.13	263137-04-004089	국민은행 상륙수	2,210	0	
2014.09.13	263137-04-002478	국민은행 상륙수	74,928	10,480	
2014.09.13	263137-04-001877	국민은행 상륙수	4,177,036	584,780	
2014.09.13	263137-04-001679	국민은행 상륙수	216,691	30,330	
2014.09.20	134-820267-00604	하나은행 본오동	1,246	0	
2014.09.22	081-5700-2908-845	산업은행 안산	46,207	6,460	
2014.09.22	263115-23-04130(02)	국민은행 상륙수	426,475	59,700	
2014.09.29	1181-705-978409	우리은행 상륙수	73,968	10,350	
2014.09.29	1181-705-978409	우리은행 상륙수	49,315	6,900	
2014.09.29	1020-615-720798	우리은행 상륙수	2,908,894	407,240	
2014.10.10	1181-705-978409	우리은행 상륙수	1,081,561	151,410	
2014.10.24	263115-01-03544(26)	국민은행 상륙수	105,935	14,830	
2014.10.24	263115-20-53584(18)	국민은행 상륙수	94,715	13,260	
2014.12.10	263115-23-11060	국민은행 상륙수	637,500	89,250	
2014.12.13	263101-04-220402	국민은행 상륙수	1,175	0	
2014.12.13	263101-04-212630	국민은행 상륙수	565	0	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2014.12.13	263101-04-156909	국민은행 상륙수	31,058	4,340	
2014.12.13	263137-04-005578	국민은행 상륙수	1,289	0	
2014.12.13	263137-04-005482	국민은행 상륙수	5,336,315	747,080	
2014.12.13	263137-04-005239	국민은행 상륙수	13,572	1,900	
2014.12.13	263137-04-004849	국민은행 상륙수	400	0	
2014.12.13	263137-04-004708	국민은행 상륙수	1,271	0	
2014.12.13	263101-04-151128	국민은행 상륙수	9,220	1,290	
2014.12.13	263137-04-004089	국민은행 상륙수	25,162	3,520	
2014.12.13	263137-04-002478	국민은행 상륙수	78,202	10,940	
2014.12.13	263137-04-001877	국민은행 상륙수	137,601	19,260	
2014.12.13	263101-04-262479	국민은행 상륙수	41,837	5,850	
2014.12.13	263137-04-001679	국민은행 상륙수	12,908	1,800	
2014.12.16	032-0003-9529-71	농협 안산시지부	57,400,000	8,036,000	
2014.12.18	081-5700-2898-845	산업은행 안산	256,251,369	35,875,190	
2014.12.20	134-820267-00604	하나은행 본오동	1,246	0	
2014.12.26	263115-22-76497(03)	국민은행 상륙수	45,126,000	6,317,640	
2015.01.07	263115-22-88678(01)	국민은행 상륙수	32,880,000	5,063,520	
2015.01.13	263101-04-212630	반환	-859	0	사업비 이자반환
2015.01.22	263137-04-004089	반환	-114,598	0	사업비 이자반환
2015.02.03	1020-314-694670	우리은행 상륙수	37,944,000	5,843,360	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2015.02.17	303-1178-3720-91	농협 인천영업부	85,529,753	13,171,570	
2015.02.26	1181-705-978409	우리은행 상륙수	13,745,088	2,116,740	
2015.02.26	1181-705-978409	우리은행 상륙수	4	0	
2015.02.27	263115-22-95614(01)	국민은행 상륙수	132,643,595	20,427,110	
2015.02.27	263115-22-94514(01)	국민은행 상륙수	32,755,068	5,044,270	
2015.02.27	1020-314-849209	우리은행 상륙수	119,790,904	18,447,790	
2015.02.27	303-1187-1540-31	농협 인천영업부	10,047,570	1,547,310	
2015.02.27	263115-22-95632(01)	국민은행 상륙수	10,465,010	1,611,610	
2015.02.27	263115-22-95641(01)	국민은행 상륙수	54,250,959	8,354,640	
2015.02.27	303-1187-1468-61	농협 인천영업부	73,682,183	11,347,050	
2015.02.27	263101-04-156909	반환	-71,562	0	사업비 이자반환
2014.03.27	263115-22-15597(02)	국민은행 상륙수	545,178	76,320	
2014.06.14	263101-04-160111	국민은행 상륙수	2,572	0	
2014.06.14	263101-04-284536	국민은행 상륙수	4,011	0	
2014.06.14	263101-04-192408	국민은행 상륙수	6,705	3,690	
2014.06.14	263101-04-217721	국민은행 상륙수	29,882	0	
2014.06.14	263101-04-258340	국민은행 상륙수	26,424	4,180	
2014.06.27	263115-22-15597(03)	국민은행 상륙수	266,230	37,270	
2014.06.27	263115-21-76384(03)	국민은행 상륙수	125,000	17,500	
2014.12.13	263101-04-284536	국민은행 상륙수	1,274	0	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2014.12.13	263101-04-258340	국민은행 상륙수	36,271	5,070	
2014.12.13	263101-04-217721	국민은행 상륙수	4,190	0	
2014.12.13	263101-04-192408	국민은행 상륙수	2	0	
2014.12.13	263101-04-160111	국민은행 상륙수	9,987	1,390	
2015.01.30	263101-04-217721	반환	-2,570	0	사업비 이자반환
2014.03.15	263137-04-004274	국민은행 상륙수	77,061	10,780	
2014.03.15	263137-04-004287	국민은행 상륙수	236	0	
2014.06.14	263137-04-004274	국민은행 상륙수	498,301	69,760	
2014.06.14	263101-04-357876	국민은행 상륙수	45,241	6,330	
2014.06.14	263137-04-004287	국민은행 상륙수	574	0	
2014.09.13	263137-04-004287	국민은행 상륙수	1,140	0	
2014.09.13	263137-04-004274	국민은행 상륙수	341,819	47,850	
2014.12.13	263101-04-357876	국민은행 상륙수	30,021	4,200	
2014.12.13	263137-04-004287	국민은행 상륙수	1,169	0	
2014.12.13	263137-04-004274	국민은행 상륙수	444,303	62,200	
합 계			2,125,102,006	305,986,620	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2015년 02월 28일 현재)

(단위: 원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권	지역개발공채				0	
	학교기업투자	학교기업출연				0	
	등록금회계	직접교육고정자산의 등록금회계이전분				0	
	기타투자자산					0	
	투자자산계		0	0	0	0	
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금				0	
	임차보증금	임차 보증금	5,000,000			5,000,000	
	기타자산	국민연금퇴직전환금				0	
	기타자산계		5,000,000	0	0	5,000,000	
원금보전기금	원금보전연구기금	연구적립 기금				0	
	원금보전건축기금	건축적립 기금				0	
	원금보전장학기금	장학적립 기금				0	
	원금보전퇴직기금	퇴직적립 기금				0	
	원금보전기타기금	기타적립 기금				0	
	원금보전기금계		0	0	0	0	
임의기금	임의연구기금	연구적립 기금				0	
	임의건축기금	건축적립 기금	40,591,472,856	1,635,000,000	3,646,472,856	38,580,000,000	
	임의장학기금	장학적립 기금	745,800,000	261,000,000		1,006,800,000	
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금				0	
	임의기타기금	기타적립 기금	21,940,000,000	2,000,000,000		23,940,000,000	
	임의기금계		63,277,272,856	3,896,000,000	3,646,472,856	63,526,800,000	
합계		63,282,272,856	3,896,000,000	3,646,472,856	63,531,800,000		

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
집기비품	104,696,510	15,676,600	5,296,100	115,077,010	82,654,668	32,422,342	
건설가계정	0	3,654,686,250	3,654,686,250	0	0	0	
합 계	104,696,510	3,670,362,850	3,659,982,350	115,077,010	82,654,668	32,422,342	

예 수 금 명 세 서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	국가장학금 반납금 예수	2,360,062	
	국제교류문화원 어학당 생활관사용료 및 보험료 예수	7,913,186	
	기숙사 보증금 및 인터넷사용료 2월분	2,385,970	
	평생교육원 체험미술관	30,000,000	
	계	42,659,218	
제세예수금	식당, 서점 등 부가세	666,989	
합 계		43,326,207	

미 지 급 금 명 세 서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
임시직인건비	윤재영선교장학회 직원 2월 퇴직금	1,921,460	
건설가계정	웰니스 특성화센터 공사비 일부 미지급	269,320,000	
	NCS기반 교육환경 전공존 개선 시설공사 일부 미지급	415,843,010	
	성실관 강의실 조성공사 일부 미지급	74,580,000	
합 계		761,664,470	

기 본 금 명 세 서

(2015년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	0					0	
	법 인	0		2,728,356,728			2,728,356,728	
	기타 기본금						0	
	소 계	0	0	2,728,356,728	0	0	2,728,356,728	
원금보전적립금	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	재평가적립금						0	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금	40,591,472,856		1,635,000,000		3,646,472,856	38,580,000,000	
	장학기금적립금	745,800,000	261,000,000				1,006,800,000	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금	21,970,000,000	2,000,000,000	10,000,000			23,980,000,000	
	소 계	63,307,272,856	2,261,000,000	1,645,000,000	0	3,646,472,856	63,566,800,000	

[별지 제4의 14호 서식]

기본금조정	투자유가증권평가손익						0	
	기금평가손익						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	856,262,221					856,262,221	
	당기운영차액		3,627,986,228				3,627,986,228	
	소 계	856,262,221	3,627,986,228	0	0	0	4,484,248,449	
합 계		64,163,535,077	5,888,986,228	4,373,356,728	0	3,646,472,856	70,779,405,177	

적립금명세서

(2015년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금						
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금						
대학발전기금 체육기금						
임의적립금	63,307,272,856	3,906,000,000		3,646,472,856		63,566,800,000
연구적립금						0
건축적립금	40,591,472,856	1,635,000,000	등록금	3,646,472,856	전공존 공사비	38,580,000,000
장학적립금	745,800,000	261,000,000	기부금 및 이자			1,006,800,000
퇴직적립금						0
기타적립금	21,970,000,000	2,010,000,000	이자 및 기부금			23,980,000,000
복지기금						
적립금합계	63,307,272,856	3,906,000,000		3,646,472,856		63,566,800,000

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	2,551,876,941		
	1. 유동자금	2,245,890,321		
	(1) 사업준비금	806,775,111	장학기부금, 토익사관, 국제교류	
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금	2,360,062	국가장학금 계좌잔액	
	(5) 사고이월 및 명시이월	6,932,294	산학처 평생학습관	
	(6) 운용자금	712,062,101	비등록금회계 운영 계좌	
	(7) 기타	717,760,753	기숙사, 평생교육원 운용자금	
	2. 기타유동자산	305,986,620		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금			
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	305,986,620		
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			
	유동부채(B)	1,458,014,064		
	(1) 예수금	43,326,207		
	(2) 선수금	653,023,387		
	(3) 미지급금	761,664,470		
	(4) 가수금			

[별지 제4의15호 서식(다)]

	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		1,093,862,877		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월	806,775,111	장학기부금, 토익사관, 국제교류	
		2,360,062	국가장학금 계좌잔액	
		6,932,294	산학처 평생학습관	
	소 계	816,067,467		
	기타이월	277,795,410	예산절감, 불용액	
	소 계	277,795,410		
내역 및 사용계획 합계		1,093,862,877		