

2022회계연도 교비회계 결산서

회계기간 : 2022년 3월 1일부터
2023년 2월 28일까지

한국상담대학원대학교

목 차

1. 교비회계 결산서

- 1) 자금계산서 총괄표
- 2) 자금계산서
- 3) 대차대조표
- 4) 운영계산서
- 5) 합계잔액시산표

2. 등록금회계 결산서

- 1) 자금계산서 총괄표
- 2) 자금계산서
- 3) 대차대조표
- 4) 운영계산서
- 5) 부속명세서
- 6) 합계잔액시산표

3. 비등록금회계 결산서

- 1) 자금계산서 총괄표
- 2) 자금계산서
- 3) 대차대조표
- 4) 운영계산서
- 5) 부속명세서
- 6) 합계잔액시산표

2022회계연도 합산 재무제표

회계기간 : 2022년 3월 1일부터
2023년 2월 28일까지

한국상담대학원대학교

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

한국상담대학원대학교 교비회계

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등록금 및 수강료 수입	1,351,734.00	1,347,076	△4,658	60.29	보 수	1,437,081	1,343,181	93,900	60.12
전 입 및 기 부 수 입	537,050.00	534,863	△2,187	23.94	관 리 · 운 영 비	428,865	374,713	54,152	16.77
교 육 부 대 수 입	127,740.00	86,003	△41,737	3.85	연 구 · 학 생 경 비	211,489	199,500	11,989	8.93
교 육 외 수 입	34,460.00	34,260	△200	1.53	교 육 외 비 용	0	24	△24	0.00
투 자 와 기 타 자 산 수 입	34,314.00	34,314	△0	1.54	전 출 금	0	0	0	0.00
고 정 자 산 매 각 수 입	0.00	0	0	0.00	예 비 비	16,943	0	16,943	0.00
고 정 부 채 입 금	0.00	0	0	0.00	투 자 와 기 타 자 산 지 출	85,100	39,916	45,184	1.79
					고 정 자 산 매 입 지 출	49,800	35,264	14,537	1.58
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	0.00
미 사 용 전 기 이 월 자 금	197,780.00	197,780	△0	8.85	미 사 용 차 기 이 월 자 금	53,800	241,699	△187,899	10.82
총 계	2,283,078	2,234,296	△48,782	100.00	총 계	2,283,078	2,234,296	48,782	100.00

교비회계 자금계산서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(A-B)
5100 등록금및수강료수입			1,253,868,340	93,208,000		1,347,076,340	1,351,734,000	△4,657,660
	5110	등록금수입	1,253,868,340	0		1,253,868,340	1,253,870,000	△1,660
		5112 대학원입학금	40,800,000			40,800,000	40,800,000	0
		5114 대학원수업료	1,213,068,340			1,213,068,340	1,213,070,000	△1,660
	5120	수강료수입	0	93,208,000		93,208,000	97,864,000	△4,656,000
		5121 단기수강료		93,208,000		93,208,000	97,864,000	△4,656,000
5200 전입및기부수입			0	534,862,910	0	534,862,910	537,050,000	△2,187,090
	5210	전입금수입	0	520,362,910	0	520,362,910	529,550,000	△9,187,090
		5211 경상비전입금		419,622,000		419,622,000	419,622,000	0
		5212 법정부담전입금		100,740,910		100,740,910	109,928,000	△9,187,090
	5220	기부금수입	0	14,500,000		14,500,000	7,500,000	7,000,000
		5222 지정기부금		14,500,000		14,500,000	7,500,000	7,000,000
5300 교육부대수입			0	86,003,518		86,003,518	127,740,000	△41,736,482
	5310	입시수수료수입	0	6,600,000		6,600,000	10,000,000	△3,400,000
		5312 수험료		6,600,000		6,600,000	10,000,000	△3,400,000
	5320	증명·사용료수입	0	2,907,170		2,907,170	3,800,000	△892,830
		5321 증명료		716,500		716,500	500,000	216,500
		5322 대여·사용료		2,190,670		2,190,670	3,300,000	△1,109,330
	5330	기타교육부대수입	0	76,496,348		76,496,348	113,940,000	△37,443,652
		5331 논문심사수입		10,650,000		10,650,000	15,300,000	△4,650,000
		5339 기타교육부대수입		65,846,348		65,846,348	98,640,000	△32,793,652

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(A-B)
5400 교육외수입			6,155,312	28,104,763		34,260,075	34,460,000	△199,925
	5410 예금이자수입		6,155,092	27,910,097		34,065,189	34,360,000	△294,811
		5411 예금이자	6,155,092	27,910,097		34,065,189	34,360,000	△294,811
	5420 기타교육외수입		220	194,666		194,886	100,000	94,886
		5421 잡수입	220	194,666		194,886	100,000	94,886
1200 투자와기타자산수입			0	34,313,816		34,313,816	34,314,000	△184
	1260 임의기금인출수입		0	34,313,816		34,313,816	34,314,000	△184
		1265 임의퇴직기금인출		25,313,816		25,313,816	25,314,000	△184
		1266 임의기타기금인출		9,000,000		9,000,000	9,000,000	0
합 계			1,260,023,652	776,493,007	0	2,036,516,659	2,085,298,000	△48,781,341
미사용전기이월자금			53,011,656	144,767,876	0	197,779,532	197,780,000	△468
	1100 기초유동자산		631,894,666	191,550,352	0	823,445,018	823,445,000	18
		1110 유동자금	581,935,686	165,206,035		747,141,721	747,142,000	△279
		1120 기타유동자산	49,958,980	26,344,317		76,303,297	76,303,000	297
	2100 기초유동부채		578,883,010	46,782,476	0	625,665,486	625,665,000	486
		2120 예수금	12,470,140	6,533,240		19,003,380	19,003,000	380
		2130 선수금	548,648,000	0		548,648,000	548,648,000	0
		2140 기타유동부채	17,764,870	40,249,236		58,014,106	58,014,000	106
자 금 수 입 총 계			1,313,035,308	921,260,883	0	2,234,296,191	2,283,078,000	△48,781,809

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(A-B)
4100 보수			967,493,914	375,686,996		1,343,180,910	1,437,081,000	△93,900,090
	4110 교원보수		681,183,000	110,257,290		791,440,290	878,763,000	△87,322,710
	4111	교원급여	567,863,000	0		567,863,000	572,889,000	△5,026,000
	4113	교원각종수당	109,320,000	1,050,000		110,370,000	112,170,000	△1,800,000
	4114	교원법정부담금	0	46,956,790		46,956,790	52,164,000	△5,207,210
	4115	시간강의료	3,000,000	0		3,000,000	3,000,000	0
	4116	특별강의료	1,000,000	62,250,500		63,250,500	138,540,000	△75,289,500
	4120 직원보수		286,310,914	265,429,706		551,740,620	558,318,000	△6,577,380
	4121	직원급여	274,018,840	0		274,018,840	274,020,000	△1,160
	4123	직원각종수당	12,292,074	0		12,292,074	13,200,000	△907,926
	4124	직원법정부담금	0	53,784,120		53,784,120	57,764,000	△3,979,880
	4125	임시직인건비	0	186,331,770		186,331,770	186,420,000	△88,230
	4127	직원퇴직금	0	25,313,816		25,313,816	26,914,000	△1,600,184
4200 관리·운영비			144,320,320	230,393,209		374,713,529	428,865,000	△54,151,471
	4210 시설관리비		144,320,320	97,299,170		241,619,490	259,003,000	△17,383,510
	4211	건축물관리비	0	19,227,730		19,227,730	24,610,000	△5,382,270
	4212	장비관리비	0	30,869,890		30,869,890	35,674,000	△4,804,110
	4215	시설용역비	144,320,320	35,607,570		179,927,890	182,383,000	△2,455,110
	4216	보험료	0	524,600		524,600	1,100,000	△575,400
	4217	리스·임차료	0	11,069,380		11,069,380	12,236,000	△1,166,620
	4219	기타시설관리비	0	0		0	3,000,000	△3,000,000
	4220 일반관리비		0	103,605,130		103,605,130	124,662,000	△21,056,870
	4221	여비교통비	0	190,800		190,800	1,050,000	△859,200

2. 지출

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항 목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(A-B)
	4222 차량유지비	0	7,468,000		7,468,000	13,560,000	△6,092,000
	4223 소모품비	0	12,283,315		12,283,315	18,300,000	△6,016,685
	4224 인쇄·출판비	0	8,902,130		8,902,130	12,600,000	△3,697,870
	4225 난방비	0	6,060,150		6,060,150	6,460,000	△399,850
	4226 전기·수도료	0	57,445,000		57,445,000	57,500,000	△55,000
	4227 통신비	0	10,256,240		10,256,240	11,622,000	△1,365,760
	4228 각종세금·공과금	0	627,000		627,000	1,510,000	△883,000
	4229 지급수수료	0	372,495		372,495	2,060,000	△1,687,505
	4230 운영비	0	29,488,909		29,488,909	45,200,000	△15,711,091
	4231 복리후생비	0	1,948,800		1,948,800	2,000,000	△51,200
	4232 교육·훈련비	0	4,615,904		4,615,904	7,200,000	△2,584,096
	4234 기관장 업무추진비	0	1,263,350		1,263,350	2,000,000	△736,650
	4236 기타업무추진비	0	4,126,530		4,126,530	6,050,000	△1,923,470
	4235 홍보비	0	8,417,150		8,417,150	13,500,000	△5,082,850
	4238 회의비	0	547,870		547,870	900,000	△352,130
	4239 행사비	0	3,622,400		3,622,400	7,050,000	△3,427,600
	4241 기타운영비	0	4,946,905		4,946,905	6,500,000	△1,553,095
	4300 연구·학생경비	166,284,868	33,214,912		199,499,780	211,489,000	△11,989,220
	4320 학생경비	166,284,868	26,526,816		192,811,684	201,489,000	△8,677,316
	4321 교외장학금		7,000,000		7,000,000	7,000,000	0
	4322 교내장학금	161,750,660	0		161,750,660	161,751,000	△340
	4323 실험실습비	1,046,108	994,300		2,040,408	3,600,000	△1,559,592
	4324 논문심사료		10,650,000		10,650,000	15,300,000	△4,650,000
	4325 학생지원비	3,488,100	7,882,516		11,370,616	13,338,000	△1,967,384

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(A-B)
		4329 기타학생경비	0	0		0	500,000	△500,000
	4330	입시관리비	0	6,688,096		6,688,096	10,000,000	△3,311,904
		4331 입시수당		3,225,000		3,225,000	6,000,000	△2,775,000
		4332 입시경비		3,463,096		3,463,096	4,000,000	△536,904
	4400	교육외비용	0	23,630		23,630	0	23,630
		4420 기타교육외비용	0	23,630		23,630	0	23,630
		4421 잡손실	0	23,630		23,630	0	23,630
	4600	예비비	0	0		0	16,943,000	△16,943,000
		4610 예비비	0	0		0	16,943,000	△16,943,000
		4611 예비비	0	0		0	16,943,000	△16,943,000
	1200	투자외기타자산지출	0	39,916,145	0	39,916,145	85,100,000	△45,183,855
		1260 임의기금적립	0	39,916,145	0	39,916,145	85,100,000	△45,183,855
		1262 임의연구기금적립		8,464,055		8,464,055	9,800,000	△1,335,945
		1263 임의건축기금적립		2,260,234		2,260,234	2,900,000	△639,766
		1264 임의장학기금적립		7,863,768		7,863,768	9,100,000	△1,236,232
		1265 임의퇴직기금적립		16,065,684		16,065,684	20,210,000	△4,144,316
		1266 임의특정목적기금적립		5,262,404		5,262,404	43,090,000	△37,827,596
	1300	고정자산매입지출	8,969,340	26,294,160		35,263,500	49,800,000	△14,536,500
		1310 유형고정자산지출	8,969,340	26,294,160		35,263,500	49,800,000	△14,536,500
		1314 기계·기구매입비	0	3,702,600		3,702,600	5,400,000	△1,697,400
		1315 집기비품매입비	0	4,906,860		4,906,860	8,400,000	△3,493,140
		1317 도서구입비	8,969,340	17,684,700		26,654,040	36,000,000	△9,345,960
	합	계	1,287,068,442	705,529,052	0	1,992,597,494	2,229,278,000	△236,680,506
	미사용차기이월자금		25,966,866	215,731,831	0	241,698,697	53,800,000	187,898,697

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(A-B)
	1100	기말유동자산	541,931,986	266,350,342	0	808,282,328	53,800,000	754,482,328
		1110 유동자금	537,298,736	206,287,003		743,585,739	53,800,000	689,785,739
		1120 기타유동자산	4,633,250	60,063,339	0	64,696,589	0	64,696,589
	2100	기말유동부채	515,965,120	50,618,511	0	566,583,631	0	566,583,631
		2120 예수금	0	17,383,330		17,383,330	0	17,383,330
		2130 선수금	513,333,000	12,892,150		526,225,150	0	526,225,150
		2140 기타유동부채	2,632,120	20,343,031	0	22,975,151	0	22,975,151
자 금 지 출 총 계			1,313,035,308	921,260,883	0	2,234,296,191	2,283,078,000	△48,781,809

교비회계 대차대조표

(당기 : 2023년 2월 28일 현재)

(전기 : 2022년 2월 28일 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
관, 항	목					
1100 유동자산		541,931,986	266,350,342	0	808,282,328	823,445,018
1110 유동자금		537,298,736	206,287,003	0	743,585,739	747,141,721
	1111 현금	0	0		0	0
	1112 예금	537,298,736	206,287,003		743,585,739	747,141,721
1120 기타유동자산		4,633,250	60,063,339	0	64,696,589	76,303,297
	1123 미수금	3,685,430	55,769,549	0	59,454,979	71,415,117
	1125 선급법인세	947,820	4,293,790	0	5,241,610	4,888,180
1200 투자와기타자산		0	22,374,164,378	20,754,380,993	1,619,783,385	1,614,181,056
1220 투자자산		0	20,754,380,993	20,754,380,993	0	0
	1225 등록금회계		20,754,380,993	20,754,380,993	0	0
1260 임의기금		0	1,619,783,385		1,619,783,385	1,614,181,056
	1262 임의연구기금		535,064,715		535,064,715	526,600,660
	1263 임의건축기금		183,880,966		183,880,966	181,620,732
	1264 임의장학기금		520,691,716		520,691,716	512,827,948
	1265 임의퇴직기금		47,434,812		47,434,812	56,682,944
	1266 임의특정목적기금		332,711,176		332,711,176	336,448,772
1300 고정자산		19,787,997,198	67,008,597	0	19,855,005,795	19,983,149,162
1310 유형고정자산		19,787,997,198	67,008,597	0	19,855,005,795	19,983,149,162
	1311 토지	16,188,260,000	0		16,188,260,000	16,188,260,000
	1312 건물	4,675,216,743			4,675,216,743	4,675,216,743

1. 자산

(단위 :원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	(2312 건물감가상각누계액)	△1,091,925,027			△1,091,925,027	△974,906,398
	1314 기계기구	15,592,500	83,170,700		98,763,200	95,060,600
	(2314 기계기구감가상각누계액)	△6,635,713	△76,510,210		△83,145,923	△78,143,651
	1315 집기비품	331,026,690	101,130,515		432,157,205	427,250,345
	(2315 집기비품감가상각누계액)	△330,828,690	△86,017,742		△416,846,432	△410,972,492
	1317 도서	78,897,242	133,042,122		211,939,364	185,285,324
	(2317 도서감가상각누계액)	△71,606,547	△87,806,788		△159,413,335	△123,901,309
자 산 총 계		20,329,929,184	22,707,523,317	20,754,380,993	22,283,071,508	22,420,775,236

2. 부채 및 기본금

(단위 :원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100 유동부채		515,965,120	50,618,511	0	566,583,631	625,665,486
2120 예수금		0	17,383,330	0	17,383,330	19,003,380
	2121 일반예수금	0	10,828,400		10,828,400	11,281,870
	2122 각종세금예수금	0	6,453,930		6,453,930	7,670,510
	2129 기타예수금	0	101,000		101,000	51,000
2130 선수금		513,333,000	12,892,150	0	526,225,150	548,648,000
	2131 등록금선수금	513,333,000			513,333,000	548,648,000
	2139 기타선수금	0	12,892,150		12,892,150	0
2140 기타유동부채		2,632,120	20,343,031	0	22,975,151	58,014,106
	2141 미지급금	2,632,120	20,343,031	0	22,975,151	58,014,106
2200 고정부채		947,820	4,293,790	0	5,241,610	4,888,180
2220 기타고정부채		947,820	4,293,790	0	5,241,610	4,888,180
	2226 고유목적사업준비금	947,820	4,293,790		5,241,610	4,888,180
3100 기본금		19,813,016,244	22,652,611,016	20,754,380,993	21,711,246,267	21,790,221,570
3110 출연기본금		0	20,754,380,993	0	20,754,380,993	20,754,380,993
	3112 법인		20,754,380,993		20,754,380,993	20,754,380,993
3160 임의적립금		0	1,619,783,385	0	1,619,783,385	1,614,181,056
	3162 임의연구적립금		535,064,715		535,064,715	526,600,660
	3163 임의건축적립금		183,880,966		183,880,966	181,620,732
	3164 임의장학적립금		520,691,716		520,691,716	512,827,948
	3165 임의퇴직적립금		47,434,812		47,434,812	56,682,944
	3166 임의특정목적적립금		332,711,176		332,711,176	336,448,772
3170 기본금조정		20,754,380,993	0	20,754,380,993	0	0
	3173 비등록금회계	20,754,380,993		20,754,380,993	0	0

2. 부채 및 기본금

(단위 :원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
3130 운영차액		△941,364,749	278,446,638		△662,918,111	△578,340,479
	3131 전기이월운영차액	△781,617,797	203,277,318		△578,340,479	△605,183,186
	3133 당기운영차액	△159,746,952	75,169,320		△84,577,632	26,842,707
부 채 및 기 본 금 총 계		20,329,929,184	22,707,523,317	20,754,380,993	22,283,071,508	22,420,775,236

교비회계 운영계산서

(당기 : 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28까지)

(전기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
					관, 항	목
5100 등록금및수강료수입		1,253,868,340	93,208,000		1,347,076,340	1,350,368,020
5110 등록금수입		1,253,868,340	0		1,253,868,340	1,248,740,020
	5112 대학원입학금	40,800,000			40,800,000	40,200,000
	5114 대학원수업료	1,213,068,340			1,213,068,340	1,208,540,020
5120 수강료수입		0	93,208,000		93,208,000	101,628,000
	5121 단기수강료		93,208,000		93,208,000	101,628,000
5200 전입및기부수입		0	534,862,910	0	534,862,910	682,686,820
5210 전입금수입		0	520,362,910	0	520,362,910	655,090,040
	5211 경상비전입금		419,622,000		419,622,000	543,042,000
	5212 법정부담전입금		100,740,910		100,740,910	112,048,040
5220 기부금수입		0	14,500,000		14,500,000	27,596,780
	5222 지정기부금		14,500,000		14,500,000	8,000,000
	5224 현물기부금		0		0	19,596,780
5300 교육부대수입		0	86,003,518		86,003,518	124,815,768
5310 입시수수료수입		0	6,600,000		6,600,000	6,200,000
	5312 수험료		6,600,000		6,600,000	6,200,000
5320 증명·사용료수입		0	2,907,170		2,907,170	2,970,201
	5321 증명료		716,500		716,500	452,000
	5322 대여·사용료		2,190,670		2,190,670	2,518,201
5330 기타교육부대수입		0	76,496,348		76,496,348	115,645,567

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	5331 논문심사료수입		10,650,000		10,650,000	8,520,000
	5339 기타교육부대수입		65,846,348		65,846,348	107,125,567
5400 교육외수입		11,474,574	149,705,260		161,179,834	179,245,909
5410 예금이자수입		6,155,092	27,910,097		34,065,189	31,779,122
	5411 예금이자	6,155,092	27,910,097		34,065,189	31,779,122
5420 기타교육외수입		5,319,482	121,795,163		127,114,645	147,466,787
	5421 잡수입	220	194,666		194,886	2,413,475
	5426 고정자산처분이익	0	0		0	14,999,000
	5429 고유목적사업준비금환입액	5,319,262	121,600,497		126,919,759	130,054,312
운 영 수 익 총 계		1,265,342,914	863,779,688	0	2,129,122,602	2,337,116,517

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4100 보수		967,493,914	375,686,996		1,343,180,910	1,427,633,690
4110 교원보수		681,183,000	110,257,290		791,440,290	926,979,320
	4111 교원급여	567,863,000	0		567,863,000	665,418,000
	4113 교원각종수당	109,320,000	1,050,000		110,370,000	142,060,000
	4114 교원법정부담금	0	46,956,790		46,956,790	61,292,320
	4115 시간강의료	3,000,000	0		3,000,000	3,000,000
	4116 특별강의료	1,000,000	62,250,500		63,250,500	55,209,000
4120 직원보수		286,310,914	265,429,706		551,740,620	500,654,370
	4121 직원급여	274,018,840	0		274,018,840	236,638,260
	4123 직원각종수당	12,292,074	0		12,292,074	11,089,370
	4124 직원법정부담금	0	53,784,120		53,784,120	52,695,990
	4125 임시직인건비	0	186,331,770		186,331,770	198,220,000
	4127 직원퇴직금	0	25,313,816		25,313,816	2,010,750
4200 관리·운영비		285,155,992	252,964,404		538,120,396	601,539,871
4210 시설관리비		144,320,320	97,299,170		241,619,490	307,056,852
	4211 건축물관리비	0	19,227,730		19,227,730	47,232,370
	4212 장비관리비	0	30,869,890		30,869,890	73,659,672
	4215 시설용역비	144,320,320	35,607,570		179,927,890	174,219,120
	4216 보험료	0	524,600		524,600	583,200
	4217 리스·임차료	0	11,069,380		11,069,380	11,362,490
4220 일반관리비		0	103,605,130		103,605,130	96,244,245
	4221 여비교통비	0	190,800		190,800	90,000
	4222 차량유지비	0	7,468,000		7,468,000	7,130,032
	4223 소모품비	0	12,283,315		12,283,315	11,544,889

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4224 인쇄·출판비	0	8,902,130		8,902,130	6,058,490
	4225 난방비	0	6,060,150		6,060,150	4,711,050
	4226 전기·수도료	0	57,445,000		57,445,000	56,177,430
	4227 통신비	0	10,256,240		10,256,240	9,029,410
	4228 각종세금·공과금	0	627,000		627,000	531,000
	4229 지급수수료	0	372,495		372,495	971,944
4230 운영비		0	29,488,909		29,488,909	16,993,383
	4231 복리후생비	0	1,948,800		1,948,800	774,800
	4232 교육·훈련비	0	4,615,904		4,615,904	2,625,000
	4234 기관장업무추진비	0	1,263,350		1,263,350	644,000
	4236 기타업무추진비	0	4,126,530		4,126,530	2,604,950
	4235 홍보비	0	8,417,150		8,417,150	6,231,000
	4238 회의비	0	547,870		547,870	151,750
	4239 행사비	0	3,622,400		3,622,400	1,082,710
	4241 기타운영비	0	4,946,905		4,946,905	2,879,173
4250 감가상각비		140,835,672	22,571,195		163,406,867	181,245,391
	4252 유형고정자산감가상각비	140,835,672	22,571,195		163,406,867	181,245,391
4300 연구·학생경비		166,284,868	33,214,912		199,499,780	200,982,866
4310 연구비		0	0		0	15,111,100
	4311 연구비	0	0		0	15,111,100
4320 학생경비		166,284,868	26,526,816		192,811,684	179,647,386
	4321 교외장학금		7,000,000		7,000,000	8,000,000
	4322 교내장학금	161,750,660	0		161,750,660	159,912,000
	4323 실험실습비	1,046,108	994,300		2,040,408	2,004,186
	4324 논문심사료		10,650,000		10,650,000	8,520,000
	4325 학생지원비	3,488,100	7,882,516		11,370,616	1,211,200

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4330 입시관리비		0	6,688,096		6,688,096	6,224,380
	4331 입시수당		3,225,000		3,225,000	3,005,000
	4332 입시경비		3,463,096		3,463,096	3,219,380
4400 교육외비용		6,155,092	121,141,727		127,296,819	133,407,301
4420 기타교육외비용		6,155,092	121,141,727		127,296,819	133,407,301
	4421 잡손실	0	23,630		23,630	179
	4428 고유목적사업준비금전입액	6,155,092	121,118,097		127,273,189	133,407,122
운 영 비 용 합 계		1,425,089,866	783,008,039	0	2,208,097,905	2,363,563,728
3100 기본금대체액		0	39,916,145		39,916,145	26,110,082
3120 각종적립금대체액			39,916,145		39,916,145	26,110,082
	3132 운영차액대체액		34,313,816		34,313,816	79,400,000
	3133 당기운영차액	△159,746,952	75,169,320		△84,577,632	26,842,707
비 용 총 계		1,265,342,914	863,779,688	0	2,129,122,602	2,337,116,517

합 계 잔 액 시 산 표

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

한국상담대학원대학교 교비회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<44,788,783,218>	<53,675,561,563>		< 자 산 >	<10,638,109,062>	<1,751,330,717>
(808,282,328)	(6,780,879,617)	1100	(유 동 자 산)	(5,972,597,289)	
743,585,739	6,566,882,216	1112	예 금	5,823,296,477	
0	99,110	1122	선 급 금	99,110	
59,454,979	203,768,501	1123	미 수 금	144,313,522	
5,241,610	10,129,790	1125	선 급 법 인 세	4,888,180	
(22,374,164,378)	(25,288,345,434)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(2,914,181,056)	(0)
20,754,380,993	20,754,380,993	1225	등 록 금 회 계	0	
535,064,715	1,561,665,375	1262	임 의 연 구 기 금	1,026,600,660	
183,880,966	465,501,698	1263	임 의 건 축 기 금	281,620,732	
520,691,716	1,433,519,664	1264	임 의 장 학 기 금	912,827,948	
47,434,812	104,117,756	1265	임 의 퇴 직 기 금	56,682,944	
332,711,176	969,159,948	1266	임 의 기 타 기 금	636,448,772	
(21,606,336,512)	(21,606,336,512)	1300	(고 정 자 산)	(1,751,330,717)	(1,751,330,717)
16,188,260,000	16,188,260,000	1311	토 지		
4,675,216,743	4,675,216,743	1312	건 물		
		2312	감 가 상 각 누 계 액	1,091,925,027	1,091,925,027
98,763,200	98,763,200	1314	기 계 기 구		
		2314	감 가 상 각 누 계 액	83,145,923	83,145,923
432,157,205	432,157,205	1315	집 기 비 품		

한국상담대학원대학교 교비회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		2315	감 가 상 각 누 계 액	416,846,432	416,846,432
211,939,364	211,939,364	1317	도 서	0	
		2317	감 가 상 각 누 계 액	159,413,335	159,413,335
	<1,779,642,887>		< 부 채 >	<2,351,468,128>	<571,825,241>
	(1,779,642,887)	2100	(유 동 부 채)	(2,346,226,518)	(566,583,631)
	177,539,120	2121	일 반 예 수 금	188,367,520	10,828,400
	79,379,530	2122	각 종 세 금 예 수 금	85,833,460	6,453,930
	216,930	2129	기 타 예 수 금	317,930	101,000
	1,063,911,000	2131	등 록 금 선 수 금	1,577,244,000	513,333,000
	1,054,350	2139	기 타 선 수 금	13,946,500	12,892,150
	457,541,957	2141	미 지 급 금	480,517,108	22,975,151
	(0)	2200	(고 정 부 채)	(5,241,610)	(5,241,610)
	0	2226	고 유 목 적 사 업 준 비 금	5,241,610	5,241,610
<0>	<815,931,613>		< 기 본 금 >	<43,366,136,505>	<42,550,204,892>
(0)	(815,931,613)	3100	(기 본 금)	(43,366,136,505)	(42,550,204,892)
	0	3112	법 인	20,754,380,993	20,754,380,993
	0	3173	비 등 록 금 회 계	535,064,715	535,064,715
	0	3162	임 의 연 구 적 립 금	183,880,966	183,880,966
	0	3163	임 의 건 축 적 립 금	520,691,716	520,691,716
	25,313,816	3164	임 의 장 학 적 립 금	72,748,628	47,434,812
	9,000,000	3465	임 의 퇴 직 적 립 금	341,711,176	332,711,176
	0	3166	임 의 기 타 적 립 금	20,754,380,993	20,754,380,993
	781,617,797	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	203,277,318	△578,340,479

한국상담대학원대학교 교비회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
44,788,783,218	56,271,136,063		소 계	56,355,713,695	44,873,360,850
	<0>		< 수 입 >	<2,129,122,602>	<2,129,122,602>
	(0)	5100	(등록금 및 수강료 수입)	(1,347,076,340)	(1,347,076,340)
	0	5112	대 학 원 입 학 금	40,800,000	40,800,000
	0	5114	대 학 원 수 업 료	1,213,068,340	1,213,068,340
	0	5121	단 기 수 강 료	93,208,000	93,208,000
	(0)	5200	(전 입 및 기 부 수 입)	(534,862,910)	(534,862,910)
	0	5211	경 상 비 전 입 금	419,622,000	419,622,000
	0	5212	법 정 부 담 전 입 금	100,740,910	100,740,910
	0	5222	지 정 기 부 금	14,500,000	14,500,000
	(0)	5300	(교 육 부 대 수 입)	(86,003,518)	(86,003,518)
	0	5312	수 험 료	6,600,000	6,600,000
	0	5321	증 명 료	716,500	716,500
	0	5322	대 여 사 용 료	2,190,670	2,190,670
	0	5331	논 문 심 사 수 입	10,650,000	10,650,000
	0	5339	기 타 교 육 부 대 수 입	65,846,348	65,846,348
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(161,179,834)	(161,179,834)
	0	5411	예 금 이 자	34,065,189	34,065,189
	0	5421	잡 수 입	194,886	194,886
	0	5429	고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	126,919,759	126,919,759
<2,208,097,905>	<2,208,097,905>		< 지 출 >	<0>	
(1,343,180,910)	(1,343,180,910)	4100	(보 수)	(0)	
567,863,000	567,863,000	4111	교 원 급 여		

한국상담대학원대학교 교비회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
110,370,000	110,370,000	4113	교 원 각 종 수 당		
46,956,790	46,956,790	4114	교 원 법 정 부 담 금		
29,977,100	29,977,100		교 원 법 정 부 담 금 (사 학 연 금)		
0	0		교 원 법 정 부 담 금 (국 민 연 금)		
16,346,050	16,346,050		교 원 법 정 부 담 금 (건 강 보 험)		
633,640	633,640		교 원 법 정 부 담 금 (고 용 산 재)		
0	0		교 원 법 정 부 담 금 (사 학 퇴 직 수 당)		
3,000,000	3,000,000	4115	시 간 강 의 료		
63,250,500	63,250,500	4116	특 별 강 의 료		
274,018,840	274,018,840	4121	직 원 급 여		
12,292,074	12,292,074	4123	직 원 각 종 수 당		
53,784,120	53,784,120	4124	직 원 법 정 부 담 금		
25,846,410	25,846,410		직 원 법 정 부 담 금 (사 학 연 금)		
2,432,800	2,432,800		직 원 법 정 부 담 금 (국 민 연 금)		
16,517,960	16,517,960		직 원 법 정 부 담 금 (건 강 보 험)		
3,524,210	3,524,210		직 원 법 정 부 담 금 (고 용 산 재)		
5,462,740	5,462,740		직 원 법 정 부 담 금 (사 학 퇴 직 수 당)		
186,331,770	186,331,770	4125	임 시 직 인 건 비		
25,313,816	25,313,816	4127	직 원 퇴 직 금		
(538,120,396)	(538,120,396)	4200	(관 리 · 운 영 비)	(0)	
19,227,730	19,227,730	4211	건 축 물 관 리 비		
30,869,890	30,869,890	4212	장 비 관 리 비		
179,927,890	179,927,890	4215	시 설 용 역 비		
524,600	524,600	4216	보 험 료		

한국상담대학원대학교 교비회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
11,069,380	11,069,380	4217	리 스 · 임 차 료		
190,800	190,800	4221	여 비 교 통 비		
7,468,000	7,468,000	4222	차 량 유 지 비		
12,283,315	12,283,315	4223	소 모 품 비		
8,902,130	8,902,130	4224	인 쇄 · 출 판 비		
6,060,150	6,060,150	4225	난 방 비		
57,445,000	57,445,000	4226	전 기 · 수 도 료		
10,256,240	10,256,240	4227	통 신 비		
627,000	627,000	4228	각 종 세 금 · 공 과 금		
372,495	372,495	4229	지 급 수 수 료		
1,948,800	1,948,800	4231	복 리 후 생 비		
4,615,904	4,615,904	4232	교 육 · 훈 련 비		
1,263,350	1,263,350	423401	기 관 장 업 무 추 진 비		
4,126,530	4,126,530	423403	기 타 업 무 추 진 비		
8,417,150	8,417,150	4235	홍 보 비		
547,870	547,870	4236	회 의 비		
3,622,400	3,622,400	4237	행 사 비		
4,946,905	4,946,905	4239	기 타 운 영 비		
163,406,867	163,406,867	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
(199,499,780)	(199,499,780)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(0)	
7,000,000	7,000,000	4321	교 외 장 학 금		
161,750,660	161,750,660	4322	교 내 장 학 금		
2,040,408	2,040,408	4323	실 험 실 습 비		
10,650,000	10,650,000	4324	논 문 심 사 료		

한국상담대학원대학교 교비회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
11,370,616	11,370,616	4325	학 생 지 원 비		
3,225,000	3,225,000	4331	입 시 수 당		
3,463,096	3,463,096	4332	입 시 경 비		
(127,296,819)	(127,296,819)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
23,630	23,630	4421	잡 손 실		
127,273,189	127,273,189	4427	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
(0)	(0)	4400	(전 출 금)	(0)	
0	0	4519	비 등 록 금 회 계 전 출 금	0	
<5,602,329>	<39,916,145>		< 기 본 금 대 체 액 >	<34,313,816>	<0>
39,916,145	39,916,145	3120	각 종 적 립 금 대 체 액	0	
△34,313,816	0	3132	운 영 차 액 대 체 액	34,313,816	
	0	3133	당 기 운 영 차 액	0	0
2,213,700,234	2,248,014,050		소 계	2,163,436,418	2,129,122,602
47,002,483,452	58,519,150,113		합 계	58,519,150,113	47,002,483,452

2022회계연도 등록금회계 결산서

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

한국상담대학원대학교 등록금회계

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등록금 및 수강료 수입	1,253,870	1,253,868	△2	95.49	보 수	974,269	967,494	6,775	73.68
교육 외 수입	6,103	6,155	52	0.47	관 리 · 운 영 비	144,327	144,320	7	10.99
고정자산매각수입	0	0	0	0.00	연 구 · 학 생 경 비	166,589	166,285	304	12.66
					교 육 외 비 용	0	0	0	0.00
					전 출 금	0	0	0	0.00
					예 비 비	0	0	0	0.00
					고 정 자 산 매 입 지 출	9,000	8,969	31	0.68
미사용전기이월자금	53,012	53,012	△0	4.04	미 사용 차 기 이 월 자 금	18,800	25,967	△7,167	1.98
총 계	1,312,985	1,313,035	50	100.00	총 계	1,312,985	1,313,035	△50	100.00

등록금 회계 자금 계산서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(△)액 (B-A)	비고
관	항	목				
5100 등록금및수강료수입			1,253,870,000	1,253,868,340	△1,660	
	5110 등록금수입		1,253,870,000	1,253,868,340	△1,660	
		5112 대학원입학금	40,800,000	40,800,000	0	
		5114 대학원수업료	1,213,070,000	1,213,068,340	△1,660	
5400 교육외수입			6,103,000	6,155,312	52,312	
	5410 예금이자수입		6,103,000	6,155,092	52,092	
		5411 예금이자	6,103,000	6,155,092	52,092	
	5420 기타교육외수입		0	220	220	
		5421 잡수입	0	220	220	
합 계			1,259,973,000	1,260,023,652	50,652	
미사용전기이월자금			53,012,000	53,011,656	△344	
	1100 기초유동자산		631,895,000	631,894,666	△334	
		1110 유동자금	581,936,000	581,935,686	△314	
		1120 기타유동자산	49,959,000	49,958,980	△20	
	2100 기초유동부채		578,883,000	578,883,010	10	
		2120 예수금	12,470,000	12,470,140	140	
		2130 선수금	548,648,000	548,648,000	0	
		2140 기타유동부채	17,765,000	17,764,870	△130	
자 금 수 입 총 계			1,312,985,000	1,313,035,308	50,308	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액 (B)	증감(△)액 (B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액(A)			
4100 보수			974,269,000			974,269,000	967,493,914	△6,775,086	
	4110	교원보수	687,049,000			687,049,000	681,183,000	△5,866,000	
		4111 교원급여	572,889,000			572,889,000	567,863,000	△5,026,000	
		4113 교원각종수당	110,160,000			110,160,000	109,320,000	△840,000	
		4115 시간강의료	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0	
		4116 특별강의료	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	
	4120	직원보수	287,220,000			287,220,000	286,310,914	△909,086	
		4121 직원급여	274,020,000			274,020,000	274,018,840	△1,160	
		4123 직원각종수당	13,200,000			13,200,000	12,292,074	△907,926	
4200 관리·운영비			144,327,000			144,327,000	144,320,320	△6,680	
	4210	시설관리비	144,327,000			144,327,000	144,320,320	△6,680	
		4215 시설용역비	144,327,000			144,327,000	144,320,320	△6,680	
4300 연구·학생경비			166,589,000			166,589,000	166,284,868	△304,132	
	4320	학생경비	166,589,000			166,589,000	166,284,868	△304,132	
		4322 교내장학금	161,751,000			161,751,000	161,750,660	△340	
		4323 실험실습비	1,200,000			1,200,000	1,046,108	△153,892	
		4325 학생지원비	3,638,000			3,638,000	3,488,100	△149,900	
4500 전출금			0			0	0	0	
	4510	전출금	0			0	0	0	
		4519 비등록금회계전출금				0	0	0	
4600 예비비			0			0	0	0	
	4610	예비비	0			0	0	0	
		4611 예비비	0			0	0	0	
1300 고정자산매입지출			9,000,000			9,000,000	8,969,340	△30,660	
	1310	유형고정자산지출	9,000,000			9,000,000	8,969,340	△30,660	
		1317 도서구입비	9,000,000			9,000,000	8,969,340	△30,660	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액			결 산 액 (B)	증감(△)액 (B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)			
합 계			1,294,185,000			1,294,185,000	1,287,068,442	△7,116,558
미사용차기이월자금			18,800,000			18,800,000	25,966,866	7,166,866
	1100	기말유동자산	18,800,000			18,800,000	541,931,986	523,131,986
		1110 유동자금	18,800,000			18,800,000	537,298,736	518,498,736
		1120 기타유동자산				0	4,633,250	4,633,250
	2100	기말유동부채	0			0	515,965,120	515,965,120
		2120 예수금				0	0	0
		2130 선수금				0	513,333,000	513,333,000
		2140 기타유동부채				0	2,632,120	2,632,120
자 금 지 출 총 계			1,312,985,000			1,312,985,000	1,313,035,308	50,308

등록금회계대차대조표

(당기 : 2023년 2월 28일 현재)

(전기 : 2022년 2월 28일 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			541,931,986		631,894,666
1110 유동자금			537,298,736		581,935,686
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	537,298,736		581,935,686	
1120 기타유동자산			4,633,250		49,958,980
	1123 미수금	3,685,430		49,846,990	
	1125 선급법인세	947,820		111,990	
	1129 기타유동자산	0		0	
1300 고정자산			19,787,997,198		19,919,863,530
1310 유형고정자산			19,787,997,198		19,919,863,530
	1311 토지	16,188,260,000		16,188,260,000	
	1312 건물	4,675,216,743		4,675,216,743	
	(2312 건물감가상각누계액)	△1,091,925,027	3,583,291,716	△974,906,398	3,700,310,345
	1314 기계기구	15,592,500		15,592,500	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	△6,635,713	8,956,787	△4,305,693	11,286,807
	1315 집기비품	331,026,690		331,026,690	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	△330,828,690	198,000	△330,828,690	198,000

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	1317 도서	78,897,242		69,927,902	
	(2317 도서감가상각누계액)	△71,606,547	7,290,695	△50,119,524	19,808,378
	1319 건설가계정	0	0	0	0
자 산 총 계			20,329,929,184		20,551,758,196

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			515,965,120		578,883,010
2120 예수금			0		12,470,140
	2121 일반예수금	0		7,026,250	
	2122 각종세금예수금	0		5,443,890	
	2129 기타예수금	0		0	
2130 선수금			513,333,000		548,648,000
	2131 등록금선수금	513,333,000		548,648,000	
	2139 기타선수금	0		0	
2140 기타유동부채			2,632,120		17,764,870
	2141 미지급금	2,632,120		17,764,870	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			947,820		111,990
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0		0	
2220 기타고정부채			947,820		111,990
	2226 고유목적사업준비금	947,820		111,990	
3100 기본금			19,813,016,244		19,972,763,196
3110 출연기본금			0		0
	3112 법인	0		0	
3170 기본금조정			20,754,380,993		20,754,380,993
	3173 비등록금회계	20,754,380,993		20,754,380,993	

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
3130 운영차액			△941,364,749		△781,617,797
	3131 전기이월운영차액	△781,617,797		△718,691,435	
	3133 당기운영차액	△159,746,952		△62,926,362	
부 채 및 기 본 금 총 계			20,329,929,184		20,551,758,196

등록금회계 운영계산서

(당기 : 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28까지)

(전기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
5100 등록금및수강료수입			1,253,868,340		1,248,740,020
5110 등록금수입			1,253,868,340		1,248,740,020
	5112 대학원입학금	40,800,000		40,200,000	
	5114 대학원수업료	1,213,068,340		1,208,540,020	
5400 교육외수입			11,474,574		16,432,354
5410 예금이자수입			6,155,092		727,472
	5411 예금이자	6,155,092		727,472	
5420 기타교육외수입			5,319,482		15,704,882
	5421 잡수입	220		0	
	5426 고정자산처분이익	0		14,999,000	
	5429 고유목적사업준비금환입액	5,319,262		705,882	
운 영 수 익 총 계			1,265,342,914		1,265,172,374

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			967,493,914		809,778,000
4110 교원보수			681,183,000		809,778,000
	4111 교원급여	567,863,000		665,418,000	
	4113 교원각종수당	109,320,000		141,360,000	
	4115 시간강의료	3,000,000		3,000,000	
	4116 특별강의료	1,000,000		0	
4120 직원보수			286,310,914		0
	4121 직원급여	274,018,840		0	
	4123 직원각종수당	12,292,074		0	
4200 관리·운영비			285,155,992		355,626,014
4210 시설관리비			144,320,320		182,032,180
	4211 건축물관리비	0		11,190,060	
	4215 시설용역비	144,320,320		170,842,120	
4220 일반관리비			0		44,052,620
	4225 난방비	0		743,230	
	4226 전기·수도료	0		43,309,390	
4250 감가상각비			140,835,672		129,541,214
	4252 유형고정자산감가상각비	140,835,672		129,541,214	
	4253 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300 연구·학생경비			166,284,868		161,967,250
4320 학생경비			166,284,868		161,967,250

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4322 교내장학금	161,750,660		159,912,000	
	4323 실험실습비	1,046,108		844,050	
	4325 학생지원비	3,488,100		1,211,200	
4400 교육외비용			6,155,092		727,472
4420 기타교육외비용			6,155,092		727,472
	4421 잡손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4427 고유목적사업준비금전입액	6,155,092		727,472	
4500 전출금			0		0
4510 전출금			0		0
	4519 비등록금회계전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계			1,425,089,866		1,328,098,736
	3133 당기운영차액		△159,746,952		△62,926,362
비 용 총 계			1,265,342,914		1,265,172,374

등록금회계 부속명세서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

등록금회계

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구좌번호	예 치 금 액	만기일	비 고
유동자금	현 금					-		
	예 금	운영자금	하나은행	보통예금	190-890067-55904	137,298,736		
		운영자금	국민은행	정기예금	362-910381-31311	400,000,000		
		예 금 계				537,298,736		
		유 동 자 금 계				537,298,736		
합 계						537,298,736		

선 급 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

등록금회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
해 당 없 음			
합 계		-	

미 수 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

등록금회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
서초세무처, 서초구청	연말정산 환급금(2019년도 귀속)	2,294,450	23년 3월 환급예정
서초세무처	연말정산 환급금(2020년도 귀속)	1,390,980	23년 3월 환급예정
합 계		3,685,430	

선금법인세명세서

(2023년 2월 28일 현재)

등록금회계

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세(원천납부액)	비 고
2022/03/19	보통예금	(주)하나은행 국제전자센터	222,656	34,280	
2022/06/18	보통예금	(주)하나은행 국제전자센터	191,434	29,480	
2022/09/17	보통예금	(주)하나은행 국제전자센터	192,276	29,600	
2022/10/17	정기예금	국민은행 남부터미널지점	496,974	76,520	
2022/11/17	정기예금	국민은행 남부터미널지점	390,000	60,060	
2022/11/17	정기예금	국민은행 남부터미널지점	2,117,260	326,050	
2022/12/17	보통예금	(주)하나은행 국제전자센터	37,643	5,790	
2022/12/19	정기예금	국민은행 남부터미널지점	440,000	67,760	
2023/02/17	정기예금	국민은행 남부터미널지점	2,066,849	318,280	
합 계			6,155,092	947,820	

투자 및 기타 자산 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

등록금회계

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
투자자산	해당 없음					
	투자자산계	0	0	0	0	
기타자산	해당 없음					
	기타자산계	0	0	0	0	
합계		0	0	0	0	

투자유가증권명세서

(2023년 2월 28일 현재)

등록금회계

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식	해당 없음							
	소계							
공사채 국채 지방채	해당 없음							
	소계							
합계								

차입금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

등록금회계

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환 기한	비고
		연월일	금 액		증가액	감 소 액				
해 당 없 음										
합 계			0	0	0	0	0			

예 수 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

등록금회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 없 음		
합 계		-	

선수금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

등록금회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
등록금선수금	2023년 1학기 등록금 선수금	513,333,000	
합 계		513,333,000	

미 지 급 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

등록금회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
퇴사자	연말정산 및 보험료 환급금	2,632,120	
합 계		2,632,120	

기본금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

등록금회계

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설립자기본금						0	
	법 인						0	
	기타기본금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
기본금조정	비등록금회계	20,754,380,993	0				20,754,380,993	
운 영 차 액	전기이월운영차액	△718,691,435			△62,926,362		△781,617,797	
	당기운영차액	△62,926,362			△96,820,590		△159,746,952	
	소 계	△781,617,797	0	0	△159,746,952	0	△941,364,749	
합 계		19,972,763,196	0	0	△159,746,952	0	19,813,016,244	

인 건 비 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

등록금회계

(단위 : 원)

구분		인원 수(A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비 고
교원	급여	기본급/성과급	19	567,863,000	29,887,526
	고정수당	보직수당	2	15,600,000	7,800,000
		식대보조비	8	8,547,000	1,068,375
		연구보조비	11	85,173,000	7,743,000
	소 계		40	677,183,000	46,498,901
강사	시간강의료		10	3,000,000	300,000
	특별강의료		1	1,000,000	1,000,000
	소 계		10	4,000,000	300,000
직원	급여		8	274,018,840	34,252,355
	고정수당	식대보조비	8	9,214,000	1,151,750
	기타수당	초과근무수당 외	3	3,078,074	1,026,025
	소 계		19	286,310,914	35,404,105
합 계			69	967,493,914	46,798,901

등록금 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

등록금회계

(단위 : 원)

구분 (계열)	학기	입 학 금			수 업 료			합 계	비 고
		학생수	1인당금액	금 액	학생수	1인당금액	금 액		
인문사회 상담학과 (석사)	1	41	600,000	24,600,000	118	4,400,000	519,200,000	543,800,000	신입 38명 / 재학 80명
					3	2,933,000	8,799,000	8,799,000	6학점 등록
					3	1,466,000	4,398,000	4,398,000	3학점 등록
					1	916,000	916,000	916,000	3학점 등록(기납부금 대체)
					3	1,900,000	5,700,000	5,700,000	연구과정생
					38	550,000	20,900,000	20,900,000	연구등록
	2	23	600,000	13,800,000	114	4,400,000	501,600,000	515,400,000	신입 23명 / 재학 91명
					1	2,933,000	2,933,000	2,933,000	6학점 등록
					1	2,383,000	2,383,000	2,383,000	6학점 등록(기납부금 대체)
					12	1,466,000	17,592,000	17,592,000	3학점 등록
					4	916,000	3,664,000	3,664,000	3학점 등록(기납부금 대체)
					2	1,900,000	3,800,000	3,800,000	연구과정생
				20	550,000	11,000,000	11,000,000	연구등록	
소 계	64	-	38,400,000	320	-	1,102,885,000	1,141,285,000		
인문사회 상담학과 (박사)	1	3	600,000	1,800,000	13	4,400,000	57,200,000	59,000,000	신입 3명 / 재학생 10명
					3	550,000	1,650,000	1,650,000	연구등록
	2	1	600,000	600,000	13	4,400,000	57,200,000	57,800,000	신입 1명 / 재학 12명
					3	550,000	1,650,000	1,650,000	연구등록
	소 계	4	-	2,400,000	32	-	117,700,000	120,100,000	
자퇴자 등 등록금 반환					-2		-7,516,660	-7,516,660	재학생 자퇴(2명)
합 계			-	40,800,000	350	-	1,213,068,340	1,253,868,340	

고정자산명세서

(2023년 2월 28일 현재)

등록금회계

(단위 : 원)

계정과목	용도 (교육,수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고	
			증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)			
유형 고정 자산	토지	교육용	16,188,260,000	-	-	-	16,188,260,000	
	건물	"	4,675,216,743	-	-	-	4,675,216,743	
	건축물	"	-	-	-	-	-	
	기계기구	"	15,592,500	-	-	-	15,592,500	
	집기비품	"	331,026,690	-	-	-	331,026,690	
	차량운반구	"	-	-	-	-	-	
	도서	"	69,927,902	8,969,340	-	8,969,340	78,897,242	
소계			21,280,023,835	8,969,340	-	8,969,340	21,288,993,175	
무형 고정 자산	해당없음							
	해당없음							
	해당없음							
소계								
합계			21,280,023,835	8,969,340	-	8,969,340	21,288,993,175	

고정자산 감가상각비 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

등록금회계

(단위 : 원)

구분	과 목	취득원가	감 가 상 각					기말 미상각잔액	비고
			기초감가상각 누계액	감가상각 대상액	폐기누계액	감가상각액	감가상각 누계액		
유형 고정 자산	토 지	16,188,260,000	-	-	-	-	-	16,188,260,000	
	건 물	4,675,216,743	974,906,398	3,700,310,345	-	117,018,629	1,091,925,027	3,583,291,716	
	기계기구	15,592,500	4,305,693	11,286,807	-	2,330,020	6,635,713	8,956,787	
	집기비품	331,026,690	330,828,690	198,000	-	-	330,828,690	198,000	
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	
	도 서	78,897,242	50,119,524	28,777,718	-	21,487,023	71,606,547	7,290,695	
	소 계	21,288,993,175	1,360,160,305	3,740,572,870	-	140,835,672	1,500,995,977	19,787,997,198	
무형 고정 자산		해 당 없 음							
	소 계	-	-	-	-	-	-	-	
합 계	21,288,993,175	1,360,160,305	3,740,572,870	-	140,835,672	1,500,995,977	19,787,997,198		

유형 고정자산명세서

(2023년 2월 28일 현재)

등록금회계

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	16,188,260,000	-	-	16,188,260,000	-	16,188,260,000	
건 물	4,675,216,743	-	-	4,675,216,743	1,091,925,027	3,583,291,716	
기계기구	15,592,500	-	-	15,592,500	6,635,713	8,956,787	
집기비품	331,026,690	-	-	331,026,690	330,828,690	198,000	
차량운반구	-	-	-	-	-	-	
도 서	69,927,902	8,969,340	-	78,897,242	71,606,547	7,290,695	
합 계	21,280,023,835	8,969,340	-	21,288,993,175	1,500,995,977	19,787,997,198	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

등록금회계

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	541,931,986		
	1. 유동자금	537,298,736	현금, 예금	
	(1) 현금	-		
	(2) 예금	537,298,736		
	2. 기타유동자산	4,633,250		
	(1) 선급금	-		
	(2) 미수금	3,685,430	연말정산 환급금 등	
	(3) 선급법인세	947,820		
	유동부채(B)	515,965,120		
	(1) 예수금	-	일반예수금, 제세예수금	
	(2) 선수금	513,333,000	등록금선수금	
	(3) 기타유동부채	2,632,120	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		25,966,866		
내역 및 사용계획	명시이월	-		
	소 계	-		
	기타이월	25,966,866		
	소 계	25,966,866		
내역 및 사용계획 합계		25,966,866		

등록금회계 합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

한국상담대학원대학교 등록금회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<21,830,925,161>	<26,143,297,524>		< 자 산 >	<5,813,368,340>	<1,500,995,977>
(541,931,986)	(4,854,304,349)	1100	(유 동 자 산)	(4,312,372,363)	
537,298,736	4,736,824,839	1112	예 금	4,199,526,103	
0	2,310	1122	선 급 금	2,310	
3,685,430	116,417,390	1123	미 수 금	112,731,960	
947,820	1,059,810	1125	선 급 법 인 세	111,990	
(21,288,993,175)	(21,288,993,175)	1300	(고 정 자 산)	(1,500,995,977)	(1,500,995,977)
16,188,260,000	16,188,260,000	1311	토 지		
4,675,216,743	4,675,216,743	1312	건 물		
	0	2312	감 가 상 각 누 계 액	1,091,925,027	1,091,925,027
15,592,500	15,592,500	1314	기 계 기 구		
		2314	감 가 상 각 누 계 액	6,635,713	6,635,713
331,026,690	331,026,690	1315	집 기 비 품		
	0	2315	감 가 상 각 누 계 액	330,828,690	330,828,690
78,897,242	78,897,242	1317	도 서	0	
		2317	감 가 상 각 누 계 액	71,606,547	71,606,547
	<1,246,247,268>		< 부 채 >	<1,763,160,208>	<516,912,940>
	(1,246,247,268)	2100	(유 동 부 채)	(1,762,212,388)	(515,965,120)
	7,026,250	2121	일 반 예 수 금	7,026,250	0
	5,443,890	2122	각 종 세 금 예 수 금	5,443,890	0

한국상담대학원대학교 등록금회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	1,063,911,000	2131	등 록 금 선 수 금	1,577,244,000	513,333,000
	169,866,128	2141	미 지 급 금	172,498,248	2,632,120
	(0)	2200	(고 정 부 채)	(947,820)	(947,820)
	0	2226	고 유 목 적 사 업 준 비 금	947,820	947,820
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<781,617,797>		< 기 본 금 >	<20,754,380,993>	<19,972,763,196>
(0)	(781,617,797)	3100	(기 본 금)	(20,754,380,993)	(19,972,763,196)
		3112	법 인		0
		3173	비 등 록 금 회 계	20,754,380,993	20,754,380,993
	781,617,797	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	0	△781,617,797
21,830,925,161	28,171,162,589		소 계	28,330,909,541	21,990,672,113
	<0>		< 수 입 >	<1,265,342,914>	<1,265,342,914>
	(0)	5100	(등 록 금 및 수 강 료 수 입)	(1,253,868,340)	(1,253,868,340)
		5112	대 학 원 입 학 금	40,800,000	40,800,000
		5114	대 학 원 수 업 료	1,213,068,340	1,213,068,340
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(11,474,574)	(11,474,574)
		5411	예 금 이 자	6,155,092	6,155,092
		5421	잡 수 입	220	220
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		0
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		0
		5429	고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	5,319,262	5,319,262
<1,425,089,866>	<1,425,089,866>		< 지 출 >	<0>	
(967,493,914)	(967,493,914)	4100	(보 수)	(0)	
567,863,000	567,863,000	4111	교 원 급 여		

한국상담대학원대학교 등록금회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
109,320,000	109,320,000	4113	교 원 각 종 수 당		
3,000,000	3,000,000	4115	시 간 강 의 료		
1,000,000	1,000,000	4116	특 별 강 의 료		
274,018,840	274,018,840	4121	직 원 급 여		
12,292,074	12,292,074	4123	직 원 각 종 수 당		
(285,155,992)	(285,155,992)	4200	(관 리 · 운 영 비)	(0)	
144,320,320	144,320,320	4215	시 설 용 역 비		
140,835,672	140,835,672	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
(166,284,868)	(166,284,868)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(0)	
161,750,660	161,750,660	4322	교 내 장 학 금		
1,046,108	1,046,108	4323	실 험 실 습 비		
3,488,100	3,488,100	4325	학 생 지 원 비		
(6,155,092)	(6,155,092)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
0	0	4421	잡 손 실		
0		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
6,155,092	6,155,092	4427	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
0		4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
(0)	(0)	4400	(전 출 금)	(0)	
0		4519	비 등 록 금 회 계 전 출 금		
<0>	<0>		< 기 본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
		3133	당 기 운 영 차 액	0	0
1,425,089,866	1,425,089,866		소 계	1,265,342,914	1,265,342,914
23,256,015,027	29,596,252,455		합 계	29,596,252,455	23,256,015,027

2022회계연도 비등록금회계 결산서

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

한국상담대학원대학교 비등록금회계

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등록금 및 수강료 수입	97,864	93,208	△4,656	10.12	보 수	462,812	375,687	87,125	40.78
전 입 및 기 부 수 입	537,050	534,863	△2,187	58.06	관 리 · 운 영 비	284,538	230,393	54,145	25.01
교 육 부 대 수 입	127,740	86,004	△41,736	9.34	연 구 · 학 생 경 비	44,900	33,215	11,685	3.61
교 육 외 수 입	28,357	28,105	△252	3.05	교 육 외 비 용	0	24	△24	0.00
투자 및 기타 자산 수입	34,314	34,314	△0	3.72	예 비 비	16,943	0	16,943	0.00
고 정 부 채 입 금	0	0	0	0.00	투 자 와 기 타 자 산 지 출	85,100	39,916	45,184	4.33
					고 정 자 산 매 입 지 출	40,800	26,294	14,506	2.85
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	0.00
미 사용 전 기 이 월 자 금	144,768	144,768	△0	15.71	미 사용 차 기 이 월 자 금	35,000	215,732	△180,732	23.42
총 계	970,093	921,261	△48,832	100.00	총 계	970,093	921,261	48,832	100.00

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감(△)액 (B-A)	비 고
관	항 목				
5100 등록금및수강료수입		97,864,000	93,208,000	△4,656,000	
	5120 수강료수입	97,864,000	93,208,000	△4,656,000	
	5121 단기수강료	97,864,000	93,208,000	△4,656,000	
5200 전입및기부수입		537,050,000	534,862,910	△2,187,090	
	5210 전입금수입	529,550,000	520,362,910	△9,187,090	
	5211 경상비전입금	419,622,000	419,622,000	0	
	5212 법정부담전입금	109,928,000	100,740,910	△9,187,090	
	교원법정부담금	52,164,000	46,956,790	△5,207,210	
	사학연금부담금	33,010,000	29,977,100	△3,032,900	
	국민연금부담금		0	0	
	건강보험부담금	18,464,000	16,346,050	△2,117,950	
	산재·고용부담금	690,000	633,640	△56,360	
	직원법정부담금	57,764,000	53,784,120	△3,979,880	
	사학연금부담금	27,516,000	25,846,410	△1,669,590	
	국민연금부담금	2,692,000	2,432,800	△259,200	
	건강보험부담금	17,915,000	16,517,960	△1,397,040	
	산재·고용부담금	3,841,000	3,524,210	△316,790	
	사학연금퇴직수당	5,800,000	5,462,740	△337,260	
	5220 기부금수입	7,500,000	14,500,000	7,000,000	
	5222 지정기부금	7,500,000	14,500,000	7,000,000	

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감(△)액 (B-A)	비 고
관	항 목				
5300 교육부대수입		127,740,000	86,003,518	△41,736,482	
	5310 입시수수료수입	10,000,000	6,600,000	△3,400,000	
	5312 수험료	10,000,000	6,600,000	△3,400,000	
	5320 증명·사용료수입	3,800,000	2,907,170	△892,830	
	5321 증명료	500,000	716,500	216,500	
	5322 대여·사용료	3,300,000	2,190,670	△1,109,330	
	5330 기타교육부대수입	113,940,000	76,496,348	△37,443,652	
	5331 논문심사수입	15,300,000	10,650,000	△4,650,000	
	5339 기타교육부대수입	98,640,000	65,846,348	△32,793,652	
5400 교육외수입		28,357,000	28,104,763	△252,237	
	5410 예금이자수입	28,257,000	27,910,097	△346,903	
	5411 예금이자	28,257,000	27,910,097	△346,903	
	5420 기타교육외수입	100,000	194,666	94,666	
	5421 잡수입	100,000	194,666	94,666	
1200 투자와기타자산수입		34,314,000	34,313,816	△184	
	1260 임의기금인출수입	34,314,000	34,313,816	0	
	1265 임의퇴직기금인출	25,314,000	25,313,816		
	1266 임의기타기금인출	9,000,000	9,000,000	0	
합 계		825,325,000	776,493,007	△48,831,993	
미사용전기이월자금		144,768,000	144,767,876	△124	
	1100 기초유동자산	191,550,000	191,550,352	352	
	1110 유동자금	165,206,000	165,206,035	35	
	1120 기타유동자산	26,344,000	26,344,317	317	
	2100 기초유동부채	46,782,000	46,782,476	476	

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감(△)액 (B-A)	비 고
관	항	목				
		2120 예수금	6,533,000	6,533,240	240	
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타유동부채	40,249,000	40,249,236	236	
자 금 수 입 총 계			970,093,000	921,260,883	△48,832,117	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액 (B)	증감(Δ)액 (B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차 감 액(A)			
4100 보수			462,812,000		0	462,812,000	375,686,996	△87,125,004	
	4110 교원보수		191,714,000		0	191,714,000	110,257,290	△81,456,710	
		4113 교원각종수당	1,910,000		△100,000	2,010,000	1,050,000	△960,000	
		4114 교원법정부담금	52,164,000			52,164,000	46,956,790	△5,207,210	
		사학연금부담금	33,010,000			33,010,000	29,977,100	△3,032,900	
		국민연금부담금				0	0	0	
		건강보험부담금	18,464,000			18,464,000	16,346,050	△2,117,950	
		산재·고용부담금	690,000			690,000	633,640	△56,360	
		4116 특별강의료	137,640,000		100,000	137,540,000	62,250,500	△75,289,500	
	4120 직원보수		271,098,000			271,098,000	265,429,706	△5,668,294	
		4124 직원법정부담금	57,764,000			57,764,000	53,784,120	△3,979,880	
		사학연금부담금	27,516,000			27,516,000	25,846,410	△1,669,590	
		국민연금부담금	2,692,000			2,692,000	2,432,800	△259,200	
		건강보험부담금	17,915,000			17,915,000	16,517,960	△1,397,040	
		산재·고용부담금	3,841,000			3,841,000	3,524,210	△316,790	
		사학연금퇴직수당	5,800,000			5,800,000	5,462,740	△337,260	
		4125 임시직인건비	186,420,000			186,420,000	186,331,770	△88,230	
		4127 직원퇴직금	26,914,000			26,914,000	25,313,816	△1,600,184	
4200 관리·운영비			281,481,000	3,057,000		284,538,000	230,393,209	△54,144,791	
	4210 시설관리비		112,619,000	2,057,000		114,676,000	97,299,170	△17,376,830	
		4211 건축물관리비	24,610,000			24,610,000	19,227,730	△5,382,270	
		4212 장비관리비	35,674,000			35,674,000	30,869,890	△4,804,110	
		4215 시설용역비	35,999,000	2,057,000		38,056,000	35,607,570	△2,448,430	
		4216 보험료	1,100,000			1,100,000	524,600	△575,400	
		4217 리스·임차료	12,236,000			12,236,000	11,069,380	△1,166,620	
		4219 기타시설관리비	3,000,000			3,000,000	0	△3,000,000	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액 (B)	증감(Δ)액 (B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차 감 액(A)			
		4220 일반관리비	123,662,000	1,000,000		124,662,000	103,605,130	△21,056,870	
		4221 여비교통비	1,050,000			1,050,000	190,800	△859,200	
		4222 차량유지비	13,560,000			13,560,000	7,468,000	△6,092,000	
		4223 소모품비	19,200,000		900,000	18,300,000	12,283,315	△6,016,685	
		4224 인쇄·출판비	12,600,000			12,600,000	8,902,130	△3,697,870	
		4225 난방비	6,460,000			6,460,000	6,060,150	△399,850	
		4226 전기·수도료	55,600,000	1,000,000	△900,000	57,500,000	57,445,000	△55,000	
		4227 통신비	11,622,000			11,622,000	10,256,240	△1,365,760	
		4228 각종세금·공과금	1,510,000			1,510,000	627,000	△883,000	
		4229 지급수수료	2,060,000			2,060,000	372,495	△1,687,505	
		4230 운영비	45,200,000			45,200,000	29,488,909	△15,711,091	
		4231 복리후생비	2,000,000			2,000,000	1,948,800	△51,200	
		4232 교육·훈련비	7,200,000			7,200,000	4,615,904	△2,584,096	
		4234 기관장업무추진비	2,000,000			2,000,000	1,263,350	△736,650	
		4236 기타업무추진비	6,050,000			6,050,000	4,126,530	△1,923,470	
		4235 홍보비	13,500,000			13,500,000	8,417,150	△5,082,850	
		4238 회의비	900,000			900,000	547,870	△352,130	
		4239 행사비	7,050,000			7,050,000	3,622,400	△3,427,600	
		4241 기타운영비	6,500,000			6,500,000	4,946,905	△1,553,095	
		4300 연구·학생경비	44,900,000			44,900,000	33,214,912	△11,685,088	
		4320 학생경비	34,900,000			34,900,000	26,526,816	△8,373,184	
		4321 교외장학금	7,000,000			7,000,000	7,000,000	0	
		4323 실험실습비	2,400,000			2,400,000	994,300	△1,405,700	
		4324 논문심사료	15,300,000			15,300,000	10,650,000	△4,650,000	
		4325 학생지원비	9,700,000			9,700,000	7,882,516	△1,817,484	
		4329 기타학생경비	500,000			500,000	0	△500,000	
		4330 입시관리비	10,000,000			10,000,000	6,688,096	△3,311,904	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액 (B)	증감(Δ)액 (B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차 감 액(A)			
		4331 입시수당	6,000,000			6,000,000	3,225,000	△2,775,000	
		4332 입시경비	4,000,000			4,000,000	3,463,096	△536,904	
		4400 교육외비용	0			0	23,630	23,630	
		4420 기타교육외비용	0			0	23,630	23,630	
		4421 잡손실	0			0	23,630	23,630	
		4600 예비비	20,000,000	△3,057,000		16,943,000	0	△16,943,000	
		4610 예비비	20,000,000	△3,057,000		16,943,000	0	△16,943,000	
		4611 예비비	20,000,000	△3,057,000		16,943,000	0	△16,943,000	
		1200 투자와기타자산지출	85,100,000			85,100,000	39,916,145	△45,183,855	
		1260 임의기금적립	85,100,000			85,100,000	39,916,145	△45,183,855	
		1262 임의연구기금적립	9,800,000			9,800,000	8,464,055	△1,335,945	
		1263 임의건축기금적립	2,900,000			2,900,000	2,260,234	△639,766	
		1264 임의장학기금적립	9,100,000			9,100,000	7,863,768	△1,236,232	
		1265 임의퇴직기금적립	20,210,000			20,210,000	16,065,684	△4,144,316	
		1266 임의특정목적기금적립	43,090,000			43,090,000	5,262,404	△37,827,596	
		1300 고정자산매입지출	40,800,000			40,800,000	26,294,160	△14,505,840	
		1310 유형고정자산지출	40,800,000			40,800,000	26,294,160	△14,505,840	
		1314 기계·기구매입비	5,400,000			5,400,000	3,702,600	△1,697,400	
		1315 집기비품매입비	8,400,000			8,400,000	4,906,860	△3,493,140	
		1317 도서구입비	27,000,000			27,000,000	17,684,700	△9,315,300	
		합 계	935,093,000	0	0	935,093,000	705,529,052	△229,563,948	
		미사용차기이월자금	35,000,000			35,000,000	215,731,831	180,731,831	
		1100 기말유동자산	35,000,000			35,000,000	266,350,342	231,350,342	
		1110 유동자금	35,000,000			35,000,000	206,287,003	171,287,003	
		1120 기타유동자산	0			0	60,063,339	60,063,339	
		2100 기말유동부채	0			0	50,618,511	50,618,511	
		2120 예수금	0			0	17,383,330	17,383,330	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액 (B)	증감(Δ)액 (B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차 감 액(A)			
		2130 선수금	0			0	12,892,150	12,892,150	
		2140 기타유동부채	0			0	20,343,031	20,343,031	
자 금 지 출 총 계			970,093,000	0	0	970,093,000	921,260,883	△48,832,117	

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2023년 2월 28일 현재)

(전기 : 2022년 2월 28일 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			266,350,342		191,550,352
1110 유동자금			206,287,003		165,206,035
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	206,287,003		165,206,035	
1120 기타유동자산			60,063,339		26,344,317
	1123 미수금	55,769,549		21,568,127	
	1125 선급법인세	4,293,790		4,776,190	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자와기타자산			22,374,164,378		22,368,562,049
1220 투자자산			20,754,380,993		20,754,380,993
	1225 등록금회계	20,754,380,993		20,754,380,993	
1260 임의기금			1,619,783,385		1,614,181,056
	1262 임의연구기금	535,064,715		526,600,660	
	1263 임의건축기금	183,880,966		181,620,732	
	1264 임의장학기금	520,691,716		512,827,948	
	1265 임의퇴직기금	47,434,812		56,682,944	
	1266 임의특정목적기금	332,711,176		336,448,772	

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
1300 고정자산			67,008,597		63,285,632
1310 유형고정자산			67,008,597		63,285,632
	1314 기계기구	83,170,700		79,468,100	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	△76,510,210		△73,837,958	
	1315 집기비품	101,130,515		96,223,655	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	△86,017,742		△80,143,802	
	1317 도서	133,042,122		115,357,422	
	(2317 도서감가상각누계액)	△87,806,788		△73,781,785	
자 산 총 계			22,707,523,317		22,623,398,033

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			50,618,511		46,782,476
2120 예수금			17,383,330		6,533,240
	2121 일반예수금	10,828,400		4,255,620	
	2122 각종세금예수금	6,453,930		2,226,620	
	2129 기타예수금	101,000		51,000	
2130 선수금			12,892,150		0
	2139 기타선수금	12,892,150		0	
2140 기타유동부채			20,343,031		40,249,236
	2141 미지급금	20,343,031		40,249,236	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			4,293,790		4,776,190
2220 기타고정부채			4,293,790		4,776,190
	2226 고유목적사업준비금	4,293,790		4,776,190	
3100 기본금			22,652,611,016		22,571,839,367
3110 출연기본금			20,754,380,993		20,754,380,993
	3112 법인	20,754,380,993		20,754,380,993	
3160 임의적립금			1,619,783,385		1,614,181,056
	3162 임의연구적립금	535,064,715		526,600,660	
	3163 임의건축적립금	183,880,966		181,620,732	
	3164 임의장학적립금	520,691,716		512,827,948	
	3165 임의퇴직적립금	47,434,812		56,682,944	

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	3166 임의특정목적적립금	332,711,176		336,448,772	
3130 운영차액			278,446,638		203,277,318
	3131 전기이월운영차액	203,277,318		113,508,249	
	3133 당기운영차액	75,169,320		89,769,069	
부 채 및 기 본 금 총 계			22,707,523,317		22,623,398,033

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28까지)

(전기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
5100 등록금및수강료수입			93,208,000		101,628,000
5120 수강료수입			93,208,000		101,628,000
	5121 단기수강료	93,208,000		101,628,000	
5200 전입및기부수입			534,862,910		682,686,820
5210 전입금수입			520,362,910		655,090,040
	5211 경상비전입금	419,622,000		543,042,000	
	5212 법정부담전입금	100,740,910		112,048,040	
5220 기부금수입			14,500,000		27,596,780
	5221 일반기부금	0		0	
	5222 지정기부금	14,500,000		8,000,000	
	5224 현물기부금	0		19,596,780	
5300 교육부대수입			86,003,518		124,815,768
5310 입시수수료수입			6,600,000		6,200,000
	5312 수험료	6,600,000		6,200,000	
5320 증명·사용료수입			2,907,170		2,970,201
	5321 증명료	716,500		452,000	
	5322 대여·사용료	2,190,670		2,518,201	

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
5330 기타교육부대수입			76,496,348		115,645,567
	5331 논문심사료수입	10,650,000		8,520,000	
	5339 기타교육부대수입	65,846,348		107,125,567	
5400 교육외수입			149,705,260		162,813,555
5410 예금이자수입			27,910,097		31,051,650
	5411 예금이자	27,910,097		31,051,650	
5420 기타교육외수입			121,795,163		131,761,905
	5421 잡수입	194,666		2,413,475	
	5429 고유목적사업준비금환입액	121,600,497		129,348,430	
운 영 수 익 총 계			863,779,688		1,071,944,143

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			375,686,996		617,855,690
4110 교원보수			110,257,290		117,201,320
	4113 교원각종수당	1,050,000		700,000	
	4114 교원법정부담금	46,956,790		61,292,320	
	4116 특별강의료	62,250,500		55,209,000	
4120 직원보수			265,429,706		500,654,370
	4121 직원급여	0		236,638,260	
	4123 직원각종수당	0		11,089,370	
	4124 직원법정부담금	53,784,120		52,695,990	
	4125 임시직인건비	186,331,770		198,220,000	
	4127 직원퇴직금	25,313,816		2,010,750	
4200 관리·운영비			252,964,404		245,913,857
4210 시설관리비			97,299,170		125,024,672
	4211 건축물관리비	19,227,730		36,042,310	
	4212 장비관리비	30,869,890		73,659,672	
	4215 시설용역비	35,607,570		3,377,000	
	4216 보험료	524,600		583,200	
	4217 리스·임차료	11,069,380		11,362,490	
4220 일반관리비			103,605,130		52,191,625
	4221 여비교통비	190,800		90,000	
	4222 차량유지비	7,468,000		7,130,032	

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4223 소모품비	12,283,315		11,544,889	
	4224 인쇄·출판비	8,902,130		6,058,490	
	4225 난방비	6,060,150		3,967,820	
	4226 전기·수도료	57,445,000		12,868,040	
	4227 통신비	10,256,240		9,029,410	
	4228 각종세금·공과금	627,000		531,000	
	4229 지급수수료	372,495		971,944	
4230 운영비			29,488,909		16,993,383
	4231 복리후생비	1,948,800		774,800	
	4232 교육·훈련비	4,615,904		2,625,000	
	4234 기관장업무추진비	1,263,350		644,000	
	4234 기타업무추진비	4,126,530		2,604,950	
	4235 홍보비	8,417,150		6,231,000	
	4236 회의비	547,870		151,750	
	4237 행사비	3,622,400		1,082,710	
	4239 기타운영비	4,946,905		2,879,173	
4250 감가상각비			22,571,195		51,704,177
	4252 유형고정자산감가상각비	22,571,195		51,704,177	
	4253 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300 연구·학생경비			33,214,912		39,015,616
4310 연구비			0		15,111,100
	4311 연구비	0		15,111,100	

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4320 학생경비			26,526,816		17,680,136
	4321 교외장학금	7,000,000		8,000,000	
	4323 실험실습비	994,300		1,160,136	
	4324 논문심사료	10,650,000		8,520,000	
	4325 학생지원비	7,882,516		0	
4330 입시관리비			6,688,096		6,224,380
	4331 입시수당	3,225,000		3,005,000	
	4332 입시경비	3,463,096		3,219,380	
4400 교육외비용			121,141,727		132,679,829
4420 기타교육외비용			121,141,727		132,679,829
	4421 잡손실	23,630		179	
	4427 고유목적사업준비금전입액	121,118,097		132,679,650	
운 영 비 용 합 계			783,008,039		1,035,464,992
3100 기본금대체액			39,916,145		26,110,082
3120 각종적립금대체액			39,916,145		26,110,082
	3132 운영차액대체액		34,313,816		79,400,000
	3133 당기운영차액		75,169,320		89,769,069
비 용 총 계			863,779,688		1,071,944,143

비등록금회계 부속명세서

현금·예금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	만기일	비고
유동자금	현금					-		
	예금	운영자금	하나은행	보통예금	190-890070-10404	1,974,041		상담센터
					190-890070-28204	10,901,888		상담학아카데미
					190-890071-75804	878,869		도서관-상호대차
					190-890073-44604	11,746,910		이체계좌
					190-890073-56604	2,609,361		15세상담연구소
					190-890073-83904	160,451,689		전입계좌
					190-890075-82904	2,761,554		인문상담학연구소
					362-910013-56504	443,938		15세-부산
					362-910016-98104	7,000,000		기부금
					362-910019-78104	6,088,807		학위과정
					190-890069-77204	1,429,946		한국연구재단(연구비)
유 동 자 금 계						206,287,003		
임의기금	예금	임의연구기금	국민은행	정기예금	484215-14-51269-01	500,000,000	2023.08.29.	
			국민은행	정기예금	484215-13-15684-16	34,819,955	2023.06.15.	
			국민은행	보통예금	484201-01-331504	244,760		
		임의건축기금	국민은행	정기예금	484215-14-51269-02	100,000,000	2023.08.29.	
			국민은행	정기예금	484215-14-11096-07	83,787,459	2023.06.15.	
			국민은행	보통예금	484201-01-331504	93,507		

비등록금회계

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	예 치 금 액	만기일	비 고		
		임의장학기금	국민은행	정기예금	484215-14-51269-03	400,000,000	2023.08.29.			
			국민은행	정기예금	484215-13-15675-14	93,990,469	2023.06.15.			
			국민은행	정기예금	484215-14-16435-06	20,827,746	2023.06.15.	강순화장학기금		
			국민은행	정기예금	484215-14-20861-05	5,177,691	2023.06.15.	채선기십오통활장학기금		
			국민은행	보통예금	484201-01-331504	695,810				
		임의특정목적기금	국민은행	정기예금	484215-14-51269-04	300,000,000	2023.08.29.			
			국민은행	정기예금	484215-14-11087-07	32,494,141	2023.06.15.			
			국민은행	보통예금	484201-01-331504	217,035				
		임의퇴직기금	국민은행	정기예금	484215-14-39539-03	31,682,669	2023.06.15.			
			국민은행	보통예금	484201-01-331504	15,752,143				
		임 의 기 금 계						1,619,783,385		
		합 계						1,826,070,388		

선 급 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
해당없음			
합 계		0	

미 수 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
서초세무서, 서초구청	19~22년도 연말정산 환급금	54,979,180	3월 환급 예정
애딧	도서관 무인과금	119	3월 입금 예정
퇴사자	연말정산 및 고용보험 정산금	337,920	3월 입금 예정
휴직자	사학연금 및 건강보험 정산금	452,330	3월 입금 예정
합 계		55,769,549	

※ 등록금회계 미지급금 내부거래 합계 : 0원

선급법인세명세서

(2023년 2월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2022/03/19	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	669	-	
2022/03/19	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	1,475	-	
2022/03/19	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	96	-	
2022/03/19	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	248	-	
2022/03/19	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	293	-	
2022/03/19	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	183	-	
2022/03/19	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	130	-	
2022/03/19	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	60	-	
2022/03/19	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	271	-	
2022/03/19	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	218	-	
2022/03/19	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	168	-	
2022/03/19	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	110	-	
2022/03/19	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	63	-	
2022/03/19	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	8	-	
2022/03/19	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	813	-	
2022/03/19	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	11,955	1,830	
2022/05/17	정기예금	국민은행 남부터미널지점	41,424	6,360	
2022/05/17	정기예금	국민은행 남부터미널지점	116,512	17,940	
2022/06/11	보통예금	국민은행 남부터미널지점	66	-	

비등록금회계

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2022/06/15	정기예금	한국교직원공제회	9,500,000	1,463,000	
2022/06/15	정기예금	국민은행 남부터미널지점	215,465	33,170	
2022/06/15	정기예금	한국교직원공제회	1,900,000	292,600	
2022/06/15	정기예금	국민은행 남부터미널지점	661,127	101,800	
2022/06/15	정기예금	국민은행 남부터미널지점	254,089	39,120	
2022/06/15	정기예금	한국교직원공제회	5,700,000	877,800	
2022/06/15	정기예금	국민은행 남부터미널지점	222,335	34,230	
2022/06/15	정기예금	한국교직원공제회	7,600,000	1,170,400	
2022/06/15	정기예금	국민은행 남부터미널지점	704,415	108,470	
2022/06/15	정기예금	국민은행 남부터미널지점	152,704	23,500	
2022/06/15	정기예금	국민은행 남부터미널지점	15,599	2,390	
2022/06/18	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	1,239	-	
2022/06/18	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	929	-	
2022/06/18	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	96	-	
2022/06/18	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	149	-	
2022/06/18	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	1,750	-	
2022/06/18	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	209	-	
2022/06/18	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	236	-	
2022/06/18	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	60	-	
2022/06/18	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	218	-	
2022/06/18	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	218	-	
2022/06/18	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	169	-	

비등락금회계

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2022/06/18	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	110	-	
2022/06/18	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	63	-	
2022/06/18	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	238	-	
2022/06/18	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	1,651	-	
2022/06/18	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	20,250	3,110	
2022/07/29	정기예금	한국교직원공제회	57,860	8,910	
2022/07/29	정기예금	한국교직원공제회	173,580	26,730	
2022/07/29	정기예금	한국교직원공제회	289,310	44,550	
2022/07/29	정기예금	한국교직원공제회	231,450	35,640	
2022/09/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	2,478	-	
2022/09/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	3,003	-	
2022/09/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	9	-	
2022/09/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	69	-	
2022/09/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	1,632	-	
2022/09/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	20	-	
2022/09/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	378	-	
2022/09/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	5	-	
2022/09/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	394	-	
2022/09/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	21	-	
2022/09/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	16	-	
2022/09/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	110	-	
2022/09/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	6	-	

비등록금회계

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2022/09/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	11	-	
2022/09/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	683	-	
2022/09/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	7,438	1,140	
2022/12/13	보통예금	국민은행 남부터미널지점	549	-	
2022/12/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	492	-	
2022/12/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	230	-	
2022/12/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	139	-	
2022/12/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	1,592	-	
2022/12/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	654	-	
2022/12/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	908	-	
2022/12/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	1,709	-	
2022/12/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	7,160	1,100	
2022/12/17	보통예금	하나은행 국제전자센터지점	110		
합계			27,910,097	4,293,790	

투자 및 기타 자산 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
투자자산	해 당 없 음					
	투 자 자 산 계	0	0	0	0	
기타자산	해 당 없 음					
	기 타 자 산 계	0	0	0	0	
합 계		0	0	0	0	

투자유가증권명세서

(2023년 2월 28일 현재)

비등록금회계

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식	해당 없음							
	소계							
공사채 국채 지방채	해당 없음							
	소계							
합계								

적립기금의 유가증권 투자 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
연구적립금	채무증권	해 당 없 음			
	지분증권				
	수익증권				
	소 계	0	0	0	
건축적립금	채무증권	해 당 없 음			
	지분증권				
	수익증권				
	소 계	0	0	0	
장학적립금	채무증권	해 당 없 음			
	지분증권				
	수익증권				
	소 계	0	0	0	
기타적립금	채무증권	해 당 없 음			
	지분증권				
	수익증권				
	소 계	0	0	0	

비등록금회계

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
임의적립금		0	0	0	
연구적립금	채무증권	해 당 없 음			
	지분증권				
	수익증권				
	소 계	0	0	0	
건축적립금	채무증권	해 당 없 음			
	지분증권				
	수익증권				
	소 계	0	0	0	
장학적립금	채무증권	해 당 없 음			
	지분증권				
	수익증권				
	소 계	0	0	0	
기타적립금	채무증권	해 당 없 음			
	지분증권				
	수익증권				
	소 계	0	0	0	
합 계		0	0	0	

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2023년 2월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

적립금 종류	구분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고	
원금보존 임의적립금	주식	해 당 없 음							
		소 계							
	회사채	해 당 없 음							
		소 계							
합 계									
임의적립금	주식	해 당 없 음							
		소 계							
	회사채	해 당 없 음							
		소 계							
합 계									

예 수 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	4대보험 및 사학연금 본인부담금	10,828,400	
제세예수금	2월 원천징수세액	6,453,930	
기타예수금	증명료 및 전형료 오입금분	101,000	
합 계		17,383,330	

미 지 급 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
소모품비	드림디포 문구대금	326,620	3월 지급예정
난방비	2월 난방비(동양석유)	272,000	3월 지급예정
전기수도료	2월 전기요금(한국전력공사)	8,429,130	3월 지급예정
시간강사료	2월 아카데미 강사료	1,196,000	3월 지급예정
하나카드	2월 법인카드 이용대금	6,476,561	3월 지급예정
기타	4대보험 및 연말정산 환급금 등	3,342,720	
기타운영비	연구소 기타운영비	300,000	
합 계		20,343,031	

※ 등록금회계 미수금 내부거래 합계 : 0원

적립금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

비등락금회계

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	-	-		-		-
연구적립금		해당없음				
건축적립금						
장학적립금						
특정목적적립금						
임의적립금	1,614,181,056	39,916,145	-	34,313,816	-	1,619,783,385
연구적립금	526,600,660	8,464,055	예금이자	-		535,064,715
건축적립금	181,620,732	2,260,234	예금이자	-		183,880,966
장학적립금	512,827,948	7,863,768	예금이자, 이귀우장학금	-		520,691,716
퇴직적립금	56,682,944	16,065,684	예금이자, 퇴직금추계액	25,313,816	계약직원 퇴직금 지급	47,434,812
특정목적적립금	336,448,772	5,262,404	예금이자	9,000,000	공모전 상금	332,711,176
적립금 합계	1,614,181,056	39,916,145	-	34,313,816	-	1,619,783,385

기 본 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설립자기본금					0	
	법 인	20,754,380,993				20,754,380,993	
	기타기본금					0	
	소 계	20,754,380,993	0	0	0	0	20,754,380,993
원금보전적립금	연구적립금						
	건축적립금						
	장학적립금						
	특정목적적립금						
	소 계						
임의적립금	연구적립금	526,600,660	8,464,055			535,064,715	
	건축적립금	181,620,732	2,260,234			183,880,966	
	장학적립금	512,827,948	7,863,768			520,691,716	
	퇴직적립금	56,682,944	16,065,684		25,313,816	47,434,812	
	특정목적적립금	336,448,772	5,262,404		9,000,000	332,711,176	
	소 계	1,614,181,056	39,916,145	0	34,313,816	0	1,619,783,385
운 영 차 액	전기이월운영차액	113,508,249	89,769,069			203,277,318	
	당기운영차액	89,769,069			14,599,749	75,169,320	
	소 계	203,277,318	89,769,069	0	14,599,749	0	278,446,638
합 계	22,571,839,367	129,685,214	0	48,913,565	0	22,652,611,016	

전 입 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

회계구분	계 정 과 목	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	경상비전입금	보수, 관리운영비	419,622,000	
소 계			419,622,000	
비등록금회계	법정부담전입금	교직원 법정부담금	100,740,910	
소 계			100,740,910	
합 계			520,362,910	

인 건 비 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

구분		인원 수(A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비 고
교원	실적수당	5	1,050,000	210,000	
	자격검정수당				
	법정부담금	19	46,956,790	2,471,410	
	소 계	24	48,006,790	2,681,410	
강사	특별강의료	66	62,250,500	943,189	
	소 계	66	62,250,500	943,189	
조교	조교인건비				
	소 계	0	-	-	
직원	법정부담금	8	53,784,120	6,723,015	
	소 계	8	53,784,120	6,723,015	
임시직	인건비	9	186,331,770	20,703,530	
	직원퇴직금	2	25,313,816	12,656,908	
	소 계	11	211,645,586	33,360,438	
합 계		109	375,686,996	3,446,669.69	

고정자산명세서

(2023년 2월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

계정과목	용도 (교육,수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
			증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유형 고정 자산	토지	교육용		-		-	
	건물	"		-		-	
	건축물	"		-		-	
	기계기구	"	79,468,100	3,702,600		3,702,600	83,170,700
	집기비품	"	96,223,655	4,906,860		4,906,860	101,130,515
	차량운반구	"		-		-	
	도서	"	115,357,422	17,684,700		17,684,700	133,042,122
소계		291,049,177	26,294,160	-	26,294,160	317,343,337	
무형 고정 자산	해당없음						
	해당없음						
	해당없음						
소계							
합계		291,049,177	26,294,160	-	26,294,160	317,343,337	

유형 고정자산명세서

(2023년 2월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
기계기구	79,468,100	3,702,600	-	83,170,700	76,510,210	6,660,490	
집기비품	96,223,655	4,906,860	-	101,130,515	86,017,742	15,112,773	
도 서	115,357,422	17,684,700	-	133,042,122	87,806,788	45,235,334	
합 계	291,049,177	26,294,160	-	317,343,337	250,334,740	67,008,597	

고정자산 감가상각비 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

구분	과 목	취득원가	감 가 상 각					기말 미상각잔액	비고
			기초감가상각 누계액	감가상각 대상액	폐기누계액	감가상각액	감가상각 누계액		
유형 고정 자산	기계기구	83,170,700	73,837,958	9,332,742	-	2,672,252	76,510,210	6,660,490	
	집기비품	101,130,515	80,143,802	20,986,713	-	5,873,940	86,017,742	15,112,773	
	도 서	133,042,122	73,781,785	59,260,337	-	14,025,003	87,806,788	45,235,334	
	소 계	317,343,337	227,763,545	89,579,792	-	22,571,195	250,334,740	67,008,597	
무형 고정 자산		해 당 없 음							
	소 계		-	-	-	-	-	-	-
합 계		317,343,337	227,763,545	89,579,792	-	22,571,195	250,334,740	67,008,597	

예비비사용액명세서

(2023년 2월 28일 현재)

비등록금회계

예비비 사용 과목			내용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
4200 관리운영비	4210 시설관리비	4215 시설용역비	건물관리 용역비 인상	2,057,000	2,057,000	
4200 관리운영비	4220 일반관리비	4226 전기수도료	전기요금 예산 부족	1,000,000	1,000,000	
합 계				3,057,000	3,057,000	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	266,350,342		
	1. 유동자금	206,287,003	현금, 예금	
	(1) 현금	-		
	(2) 예금	206,287,003		
	2. 기타유동자산	60,063,339		
	(1) 선급금	-		
	(2) 미수금	55,769,549	연말정산 환급금 등	
	(3) 선급법인세	4,293,790		
	유동부채(B)	50,618,511		
	(1) 예수금	17,383,330	일반예수금	
	(2) 선수금	12,892,150	상담학아카데미 선수금	
	(3) 기타유동부채	20,343,031	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		215,731,831		
내역 및 사용계획	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	215,731,831		
	소 계	215,731,831		
내역 및 사용계획 합계		215,731,831		

비등록금회계 합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

한국상담대학원학교 비등록금회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<22,957,858,057>	<27,532,264,039>		< 자 산 >	<4,824,740,722>	<250,334,740>
(266,350,342)	(1,926,575,268)	1100	(유 동 자 산)	(1,660,224,926)	
0	0	1111	현 금		
206,287,003	1,830,057,377	1112	예 금	1,623,770,374	
0	96,800	1122	선 급 금	96,800	
55,769,549	87,351,111	1123	미 수 금	31,581,562	
4,293,790	9,069,980	1125	선 급 법 인 세	4,776,190	
(22,374,164,378)	(25,288,345,434)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(2,914,181,056)	(0)
20,754,380,993	20,754,380,993	1225	등 록 금 회 계		
535,064,715	1,561,665,375	1262	임 의 연 구 기 금	1,026,600,660	
183,880,966	465,501,698	1263	임 의 건 축 기 금	281,620,732	
520,691,716	1,433,519,664	1264	임 의 장 학 기 금	912,827,948	
47,434,812	104,117,756	1265	임 의 퇴 직 기 금	56,682,944	
332,711,176	969,159,948	1266	임 의 기 타 기 금	636,448,772	
(317,343,337)	(317,343,337)	1300	(고 정 자 산)	(250,334,740)	(250,334,740)
0		1311	토 지		
83,170,700	83,170,700	1314	기 계 기 구		
		2314	감 가 상 각 누 계 액	76,510,210	76,510,210
101,130,515	101,130,515	1315	집 기 비 품		
		2315	감 가 상 각 누 계 액	86,017,742	86,017,742
133,042,122	133,042,122	1317	도 서	0	

한국상담대학원학교 비등록금회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		2317	감 가 상 각 누 계 액	87,806,788	87,806,788
	<533,395,619>		< 부 채 >	<588,307,920>	<54,912,301>
	(533,395,619)	2100	(유 동 부 채)	(584,014,130)	(50,618,511)
	170,512,870	2121	일 반 예 수 금	181,341,270	10,828,400
	73,935,640	2122	각 종 세 금 예 수 금	80,389,570	6,453,930
	216,930	2129	기 타 예 수 금	317,930	101,000
	1,054,350	2139	기 타 선 수 금	13,946,500	12,892,150
	287,675,829	2141	미 지 급 금	308,018,860	20,343,031
	(0)	2200	(고 정 부 채)	(4,293,790)	(4,293,790)
		2226	고 유 목 적 사 업 준 비 금	4,293,790	4,293,790
<0>	<34,313,816>		< 기 본 금 >	<22,611,755,512>	<22,577,441,696>
(0)	(34,313,816)	3100	(기 본 금)	(22,611,755,512)	(22,577,441,696)
	0	3112	법 인	20,754,380,993	20,754,380,993
		3162	임 의 연 구 적 립 금	535,064,715	535,064,715
		3163	임 의 건 축 적 립 금	183,880,966	183,880,966
		3164	임 의 장 학 적 립 금	520,691,716	520,691,716
	25,313,816	3465	임 의 퇴 직 적 립 금	72,748,628	47,434,812
	9,000,000	3166	임 의 기 타 적 립 금	341,711,176	332,711,176
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	203,277,318	203,277,318
22,957,858,057	28,099,973,474		소 계	28,024,804,154	22,882,688,737
	<0>		< 수 입 >	<863,779,688>	<863,779,688>
	(0)	5100	(등 록 금 및 수 강 료 수 입)	(93,208,000)	(93,208,000)
		5121	단 기 수 강 료	93,208,000	93,208,000
	(0)	5200	(전 입 및 기 부 수 입)	(534,862,910)	(534,862,910)

한국상담대학원학교 비등록금회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		5211	경 상 비 전 입 금	419,622,000	419,622,000
		5212	법 정 부 담 전 입 금	100,740,910	100,740,910
		5222	지 정 기 부 금	14,500,000	14,500,000
		5224	현 물 기 부 금	0	0
	(0)	5300	(교 육 부 대 수 입)	(86,003,518)	(86,003,518)
		5312	수 험 료	6,600,000	6,600,000
		5321	증 명 료	716,500	716,500
		5322	대 여 사 용 료	2,190,670	2,190,670
		5331	논 문 심 사 수 입	10,650,000	10,650,000
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입	65,846,348	65,846,348
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(149,705,260)	(149,705,260)
		5411	예 금 이 자	27,910,097	27,910,097
		5421	잡 수 입	194,666	194,666
		5429	고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	121,600,497	121,600,497
<783,008,039>	<783,008,039>		< 지 출 >	<0>	
(375,686,996)	(375,686,996)	4100	(보 수)	(0)	
1,050,000	1,050,000	4113	교 원 각 종 수 당		
46,956,790	46,956,790	4114	교 원 법 정 부 담 금		
29,977,100	29,977,100		교 원 법 정 부 담 금 (사 학 연 금)		
0	0		교 원 법 정 부 담 금 (국 민 연 금)		
16,346,050	16,346,050		교 원 법 정 부 담 금 (건 강 보 험)		
633,640	633,640		교 원 법 정 부 담 금 (고 용 산 재)		
0	0		교 원 법 정 부 담 금 (사 학 퇴 직 수 당)		
62,250,500	62,250,500	4116	특 별 강 의 료		

한국상담대학원학교 비등록금회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0	0	4121	직 원 급 여		
0	0	4123	직 원 각 종 수 당		
53,784,120	53,784,120	4124	직 원 법 정 부 담 금		
25,846,410	25,846,410		직 원 법 정 부 담 금 (사 학 연 금)		
2,432,800	2,432,800		직 원 법 정 부 담 금 (국 민 연 금)		
16,517,960	16,517,960		직 원 법 정 부 담 금 (건 강 보 험)		
3,524,210	3,524,210		직 원 법 정 부 담 금 (고 용 산 재)		
5,462,740	5,462,740		직 원 법 정 부 담 금 (사 학 퇴 직 수 당)		
186,331,770	186,331,770	4125	임 시 직 인 건 비		
25,313,816	25,313,816	4127	직 원 퇴 직 금		
(252,964,404)	(252,964,404)	4200	(관 리 · 운 영 비)	(0)	
19,227,730	19,227,730	4211	건 축 물 관 리 비		
30,869,890	30,869,890	4212	장 비 관 리 비		
35,607,570	35,607,570	4215	시 설 용 역 비		
524,600	524,600	4216	보 험 료		
11,069,380	11,069,380	4217	리 스 · 임 차 료		
190,800	190,800	4221	여 비 교 통 비		
7,468,000	7,468,000	4222	차 량 유 지 비		
12,283,315	12,283,315	4223	소 모 품 비		
8,902,130	8,902,130	4224	인 쇄 · 출 판 비		
6,060,150	6,060,150	4225	난 방 비		
57,445,000	57,445,000	4226	전 기 · 수 도 료		
10,256,240	10,256,240	4227	통 신 비		
627,000	627,000	4228	각 종 세 금 · 공 과 금		

한국상담대학원학교 비등록금회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
372,495	372,495	4229	지 급 수 수 료		
1,948,800	1,948,800	4231	복 리 후 생 비		
4,615,904	4,615,904	4232	교 육 · 훈 련 비		
0		4233	일 반 용 역 비		
1,263,350	1,263,350	423401	기 관 장 업 무 추 진 비		
4,126,530	4,126,530	423403	기 타 업 무 추 진 비		
8,417,150	8,417,150	4235	홍 보 비		
547,870	547,870	4236	회 의 비		
3,622,400	3,622,400	4237	행 사 비		
4,946,905	4,946,905	4239	기 타 운 영 비		
22,571,195	22,571,195	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
(33,214,912)	(33,214,912)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(0)	
7,000,000	7,000,000	4321	교 외 장 학 금		
994,300	994,300	4323	실 험 실 습 비		
10,650,000	10,650,000	4324	논 문 심 사 료		
7,882,516	7,882,516	4325	학 생 지 원 비		
3,225,000	3,225,000	4331	입 시 수 당		
3,463,096	3,463,096	4332	입 시 경 비		
(121,141,727)	(121,141,727)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
23,630	23,630	4421	잡 손 실		
121,118,097	121,118,097	4427	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
0		4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
<5,602,329>	<39,916,145>		< 기 본 금 대 체 액 >	<34,313,816>	<0>
39,916,145	39,916,145	3120	각 종 적 립 금 대 체 액		

한국상담대학원학교 비등록금회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
△34,313,816		3132	운 영 차 액 대 체 액	34,313,816	
		3133	당 기 운 영 차 액	0	0
788,610,368	822,924,184	소 계		898,093,504	863,779,688
23,746,468,425	28,922,897,658	합 계		28,922,897,658	23,746,468,425