2021학년도 법인회계 결산서

학교법인 성신학원

2021학년도 법인회계 자금계산서

[별지 제3호 서식]

자 금 계 산 서

(2021.3.1부터 2022.2.28까지)

1. 수 입

(단 위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			120,200,000	109,874,292	-10,325,708	
	5220 기부금수입		12,000,000	1,674,292	-10,325,708	
		5221 일반기부금	-	-	-	
		5222 지정기부금	12,000,000	1,674,292	-10,325,708	
		5223 연구기부금	-	-	-	
	5230 국고보조금수입		108,200,000	108,200,000	-	
		5231 교육부	108,200,000	108,200,000	-	
		5232 기타국고지원	-	-	-	
		5233 지방자치단체	-	-	-	
5400 교육외수입			635,936,000	309,759,291	-326,176,709	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	5410 예금이자수입		115,089,000	115,975,920	886,920	
		5411 예금이자	115,089,000	115,975,920	886,920	
	5420 기타교육외수입		377,644,000	49,580,371	-328,063,629	
		5421 잡수입	377,644,000	49,580,371	-328,063,629	
	5430 수익재산수입		143,203,000	144,203,000	1,000,000	
		5431 임대료수입	143,203,000	144,203,000	1,000,000	
		5432 배당금수입	-	-	-	
		5439 기타수익재산수입	-	-	-	
1200 투자와기타자산수입			923,000,000	923,000,000	-	
	1220 투자자산수입		923,000,000	923,000,000	-	
		1221 투자유가증권매각대	-	-	-	
		1229 기타투자자산수입	923,000,000	923,000,000	-	
	1240 기타자산수입		-	-	-	
		1241				

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		전신전화보증금회수	-	-	-	
		1242 임차보증금회수	-	-	-	
		1243 장기대여금회수	-	-	-	
		1244 수익용예금인출	-	-	-	
	1250 원금보존기금인출수입		-	-	-	
		1252 원금보존연구기금인출	-	-	-	
		1253 원금보존건축기금인출	-	-	-	
		1255 원금보존퇴직기금인출	-	-	-	
		1256 원금보존기타기금인출	-	-	-	
	1260 임의기금인출수입		-	-	-	
		1262 임의연구기금인출	-	-	-	
		1263 임의건축기금인출	-	-	-	
		1265 임의퇴직기금인출	-	-	-	
		1266 임의기타기금인출	-	-	-	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
1300 고정자산매각수입			1,477,541,000	-	-1,477,541,000	
	1310 유형고정자산매각수입		1,477,541,000	-	-1,477,541,000	
		1311 토지매각대	1,477,541,000	-	-1,477,541,000	
		1312 건물매각대	-	-	-	
		1314 기계 · 기구매각대	-	-	-	
		1315 집기비품매각대	-	-	-	
	1320 무형고정자산매각수입		-	-	-	
		1321 무형고정자산매각대	-	-	-	
2100 유동부채입금			-	-	-	
	2110 단기차입금		-	-	-	
		2111 단기차입금차입	-	-	-	
2200 고정부채입금			522,000,000	522,000,000	-	
	2210 장기차입금		-	-	-	
		2211				

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		장기차입금차입	-	-	-	
	2220 기타고정부채		522,000,000	522,000,000	-	
		2221 임대보증금수입	522,000,000	522,000,000	-	
		2229 기타고정부채수입	-	-	-	
미사용전기 이월자금			454,771,725	454,771,725	-	
	1100 기초유동자산			460,184,005		
		1110 유동자금		425,672,915		
		1120 기타유동자산		34,511,090		
	2100 기초유동부채			5,412,280		
		2120 예수금		5,171,800		
		2130 선수금		-		
		2140 기타유동부채		240,480		
자금수입총계			4,133,448,725	2,319,405,308	-1,814,043,417	

2. 지 출

(단 위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
4100 보수			66,300,000			66,300,000	60,881,160	-5,418,840	
	4120 직원보수		66,300,000			66,300,000	60,881,160	-5,418,840	
		4121 직원급여	60,600,000			60,600,000	56,868,000	-3,732,000	
		4122 직원상여금	-			-	-	-	
		4123 직원제수당	-			-	-	-	
		4124 직원법정부담금	5,700,000			5,700,000	4,013,160	-1,686,840	
		-국민연금	1,900,000			1,900,000	1,465,200	-434,800	
		-건강보험	1,900,000			1,900,000	1,596,240	-303,760	
		-고용산재보험	1,900,000			1,900,000	951,720	-948,280	
		4125 임시직인건비	-			-	-	-	
		4126 노임	-			-	-	-	
		4127 직원퇴직금	-			-	-	-	
4200 관리운영비			257,100,000			257,100,000	229,307,872	-27,792,128	
	4210 시설관리비		9,500,000			9,500,000	8,519,908	-980,092	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
		4211 건축물관리비	7,120,000			7,120,000	6,571,038	-548,962	
		4212 장비관리비	1,620,000			1,620,000	1,342,000	-278,000	
		4213 조경관리비	-			-	-	-	
		4215 시설용역비	-			-	-	-	
		4216 보험료	760,000			760,000	606,870	-153,130	
		4219 기타시설관리비	-			-	-	-	
	4220 일반관리비		85,840,000			85,840,000	79,045,474	-6,794,526	
		4221 여비교통비	30,400,000			30,400,000	28,623,730	-1,776,270	
		4223 소모품비	4,940,000			4,940,000	3,465,050	-1,474,950	
		4224 인쇄출판비	2,700,000			2,700,000	273,000	-2,427,000	
		4226 전기 · 수도료	100,000			100,000	65,580	-34,420	
		4227 통신비	700,000			700,000	402,000	-298,000	
		4228 각종세금 · 공과금	43,000,000			43,000,000	42,374,214	-625,786	
		4229 지급수수료	4,000,000			4,000,000	3,841,900	-158,100	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
	4230 운영비		161,760,000			161,760,000	141,742,490	-20,017,510	
		4231 복리후생비	2,500,000			2,500,000	1,851,480	-648,520	
		4232 교육훈련비	-			-	-	-	
		4233 일반용역비	104,620,000			104,620,000	92,262,600	-12,357,400	
		4234 업무추진비	-			-	-	-	
		4234 기관장업무추진비	1,300,000			1,300,000	450,000	-850,000	
		4236 기타업무추진비	250,000			250,000	250,000	-	
		4237 홍보비	-			-	-	-	
		4238 회의비	52,190,000			52,190,000	46,069,410	-6,120,590	
		4239 행사비	900,000			900,000	859,000	-41,000	
		4239 기타운영비	-			-	-	-	
4400 교육외비용			351,644,000			351,644,000	31,100,055	-320,543,945	
	4410 지급이자		-				-	-	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
		4411 지급이자	-			-	-	-	
	4420 기타 교육외비용		351,644,000			351,644,000	31,100,055	-320,543,945	
		4421 잡손실	351,644,000			351,644,000	31,100,055	-320,543,945	
		4428 기타수익 사업운영비	-			-	-	-	
4500 전출금			82,000,000			82,000,000	82,000,000	-	
	4510 전출금		82,000,000			82,000,000	82,000,000	-	
		4511 경상비전출금	-			-	-	-	
		4512 법정부담금전출금	82,000,000			82,000,000	82,000,000	-	
		4513 자산전출금	-			-	-	-	
4600 예비비			41,863,725			41,863,725	-	-41,863,725	
	4610 예비비		41,863,725			41,863,725	-	-41,863,725	
		4611 예비비	41,863,725			41,863,725	-	-41,863,725	
1200 투자와 기타자산지출			2,700,541,000			2,700,541,000	1,223,000,000	-1,477,541,000	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
	1220 투자자산지출		1,223,000,000			1,223,000,000	1,223,000,000	-	
		1221 투자유가증권매입대	-			-		-	
		1222 출자금지출	-			-	-	-	
		1229 기타 투자자산지출	1,223,000,000			1,223,000,000	1,223,000,000	-	
	1240 기타자산지출		1,477,541,000			1,477,541,000	-	-1,477,541,000	
		1241 전신,전화 보증금지출	-			-	-	-	
		1242 임차보증금지출	-			-	-	-	
		1243 장기대여금지출	-			-	-	-	
		1244 수익용예금예치	1,477,541,000			1,477,541,000	-	-1,477,541,000	
			-			-	-	-	
	1260 임의보존기금적립		-			-	-	-	
		1262 임의연구기금적립	-			-	-	-	
		1263 임의건축기금적립	-			-	-	-	
		1265							

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
		임의퇴직기금적립	-			-	-	-	
		1266 임의기타기금적립	-			-	-	-	
1300 고정 자산매입지출			17,000,000			17,000,000	13,499,250	-3,500,750	
	1310 유형고정 자산매입지출		17,000,000			17,000,000	13,499,250	-3,500,750	
		1311 토지매입비	-			-	-	-	
		1312 건물매입비	-			-	-	-	
		1314 기계·기구매입비	8,500,000			8,500,000	6,550,000	-1,950,000	
		1315 집기비품매입비	8,500,000			8,500,000	6,949,250	-1,550,750	
		1319 건설가계정	-			-	-	-	
	1320 무형고정 자산취득비		-			-	-	-	
		1321 무형 고정자산취득비	-			-	-	-	
2100 유동부채상환			-			-	-	-	
	2110 단기 차입금상환		-			-	-	-	
		2111 단기차입금상환	-			-	-	-	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
2200 고정부채상환			522,000,000			522,000,000	522,000,000	-	
	2220 기타 고정부채상환		522,000,000			522,000,000	522,000,000	-	
		2221 임대보증금환급	522,000,000			522,000,000	522,000,000	-	
		2222 장기미지급금상환	-			-	-	-	
미사용차기이월자금			95,000,000			95,000,000	157,616,971	62,616,971	
	1100 기말유동자산						174,413,011		
		1110 유동자금					150,332,201		
		1120 기타유동자산					24,080,810		
	2100 기말유동부채						16,796,040		
		2120 예수금					16,707,390		
		2130 선수금					-		
		2140 기타유동부채					88,650		
자금지출총계			4,133,448,725	-	-	4,133,448,725	2,319,405,308	-1,814,043,417	

2021학년도 법인회계 대차대조표

[별지 제4호 서식]

대 차 대 조 표

(당기 : 2022. 2. 28 현재)
(전기 : 2021. 2. 28 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목			당 기 말			전 기 말		
			금 액			금 액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
1100 유동자산					174,413,011			460,184,005
	1110 유동자금			150,332,201			425,672,915	
		1111 현금	-			-		
		1112 예금	150,332,201			425,672,915		
	1120 기타 유동자산			24,080,810			34,511,090	
		1122 선급금	46,000			37,800		
		1123 미수금	8,737,340			14,323,100		
		1125 선급법인세	15,297,470			20,150,190		
1200 투자와 기타자산					89,500,326,961			89,213,880,590
	1210 설치학교			82,085,224,531			82,085,224,531	
		1211 대학교	74,851,391,698			74,851,391,698		
		1213 초·중·고교	7,233,832,833			7,233,832,833		

과 목			당 기 말			전 기 말		
			금 액			금 액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
	1220 투자자산			1,570,774,834			1,284,328,463	
		1221 투자유가증권	347,774,834			361,328,463		
		1229 기타투자자산	1,223,000,000			923,000,000		
	1240 기타자산			5,844,327,596			5,844,327,596	
		1241 전신 전화보증금	2,310,000			2,310,000		
		1244 수익용예금	5,842,017,596			5,842,017,596		
1300 고정자산					1,654,156,779			1,844,984,447
	1310 유형 고정자산			1,654,156,779			1,844,984,447	
		1311 토지	1,111,800,059			1,111,800,059		
		1312 건물	1,273,174,310			1,273,174,310		
		(2312 건물감가 상각누계액)	(744,741,762)			(685,973,322)		
		1314 기계기구	6,550,000			6,491,390		
		(2314 기계기구 감가상각누계액)	(180,417)			(6,491,390)		
		1315 집기비품	227,625,000			222,985,450		
		(2315 집기비품 감가상각누계액)	(220,070,411)			(77,002,050)		

과 목			당 기 말			전 기 말		
			금 액			금 액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		1319 건설가계정	-			-		
	1320 무형 고정자산			-			-	
		1321 무형고정자산	-			-		
자 산 총 계					91,328,896,751			91,519,049,042

2. 부채및기본금

(단위 : 원)

과목			당기말 금액			전기말 금액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
2100 유동부채					16,796,040			5,412,280
	2110 단기차입금			-			-	
		2111 단기차입금	-			-		
	2120 예수금			16,707,390			5,171,800	
		2121 일반예수금	-			-		
		2122 각종세금 예수금	6,147,390			3,411,800		
		2129 기타예수금	10,560,000			1,760,000		
	2130 선수금			-			-	
		2139 기타선수금	-			-		
	2140 기타 유동부채			88,650			240,480	
		2141 미지급금	88,650			240,480		
		2142 가수금	-			-		
		2143 지급어음	-			-		
		2149 기타유동부채	-			-		

과 목			당 기 말			전 기 말		
			금 액			금 액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
2200 고정부채					1,818,644,000			1,500,000,000
	2210 장기차입금			-			-	
		2211 장기차입금	-			-		
		2212 차관	-			-		
	2220 기타 고정부채			1,818,644,000			1,500,000,000	
		2221 임대보증금	1,500,000,000			1,500,000,000		
		2222 장기미지급금	318,644,000			-		
		2229 기타고정부채	-			-		
3100 기본금					89,493,456,711			90,013,636,762
	3110 출연기본금			82,360,236,957			82,360,236,957	
		3111 설립자기본금	82,360,236,957			82,360,236,957		
	3170 기본금조정			-34,225,559			-20,671,930	
		3171 투자유가증권평가손익	-34,225,559			-20,671,930		
	3130 운영차액			7,167,445,313			7,674,071,735	
		3131 전기이월운영차액	7,674,071,735			7,390,556,124		

과 목			당 기 말			전 기 말		
			금 액			금 액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		3133 당기운영차액	-506,626,422			283,515,611		
부 채 와 기 본 금 총 계					91,328,896,751			91,519,049,042

2021학년도 법인회계 운영계산서

[별지 제5호 서식]

운 영 계 산 서

(당기 : 2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지)
(전기 : 2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
			금 액			금 액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
5200 전입 및기부수입					109,874,292			406,140,000
	5220 기부금수입			1,674,292			406,140,000	
		5221 일반기부금	-			216,520,000		
		5222 지정기부금	1,674,292			189,620,000		
		5223 연구기부금						
		5224 현물기부금						
	5230 국고보조금			108,200,000			-	
		5231 교육부	108,200,000			-		
		5232 기타국고지원	-			-		
		5233 지방자치단체	-			-		

과 목			당 기			전 기		
			금 액			금 액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
5400 교육외수입					309,759,291			643,289,760
	5410 예금 이자수입			115,975,920			148,972,103	
		5411 예금이자	115,975,920			148,972,103		
	5420 기타 교육외수입			49,580,371			341,440,467	
		5421 잡 수 입	49,580,371			17,965,873		
		5424투자유가 증권처분이익	-			-		
		5426 고정자 산 처분이익	-			323,474,594		
		5428전기오류 수정이익	- -			-		
	5430 수익 재산수입			144,203,000			152,877,190	
		5431 임대료수입	144,203,000			152,877,190		
		5432 배당금수입	-			-		
		5433 임 · 농 수산물수입	-			-		
		5439 기타수익 재산수입	-			-		
운 영 수 익 총 계					419,633,583			1,049,429,760

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
			금 액			금 액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
4100 보수					60,881,160			14,775,360
	4120 직원보수			60,881,160			14,775,360	
		4121 직원급여	56,868,000			14,775,360		
		4122 직원상여금	-			-		
		4123 직원제수당	-			-		
		4124 직원 법정부담금	4,013,160			-		
		-국민연금	1,465,200			-		
		-건강보험	1,596,240			-		
		-고용산재보험	951,720			-		
		4125 임시직인건비	-			-		
		4126 노임	-			-		
		4127 직원퇴직금	-			-		
4200 관리운영비					433,634,790			277,635,759

과 목			당 기			전 기		
			금 액			금 액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
	4210 시설관리비			8,519,908			6,222,480	
		4211 건축물관리비	6,571,038			3,931,030		
		4212 장비관리비	1,342,000			1,551,000		
		4213 조경관리비	-			-		
		4215 시설용역비	-			-		
		4216 보험료	606,870			740,450		
		4219 기타시설관리비	-			-		
	4220 일반관리비			79,045,474			67,040,461	
		4221 여비교통비	28,623,730			27,745,350		
		4222 차량유지비	-			-		
		4223 소모품비	3,465,050			260,600		
		4224 인쇄출판비	273,000			-		
		4225 난방비	-			-		

과 목			당 기			전 기		
			금 액			금 액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		4226 전기 · 수도료	65,580			-		
		4227 통신비	402,000			332,200		
		4228 각종세금 · 공과금	42,374,214			36,076,971		
		4229 지급수수료	3,841,900			2,625,340		
	4230 운영비			141,742,490			145,342,138	
		4231 복리후생비	1,851,480			219,600		
		4232 교육훈련비	-			-		
		4233 일반용역비	92,262,600			106,139,818		
		4234 업무추진비	-			1,922,000		
		4234 기관장업무추진비	450,000			-		
		4236 기타업무추진비	250,000			-		
		4237 홍보비	-			-		
		4238 회의비	46,069,410			36,838,720		

과 목			당 기			전 기		
			금 액			금 액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		4239 행사비	859,000			222,000		
		4241 기타운영비	-			-		
	4250 감가상각비			204,326,918			59,030,680	-
		4252 유형고정 자산감가상각비	204,326,918			59,030,680		
4400 교육외비용					349,744,055			21,503,030
	4410 지급이자			-			-	
		4411 지급이자	-			-		
	4420 기타 교육외비용			349,744,055			21,503,030	
		4421 잡 손 실	349,744,055			21,503,030		
		4422 외화환산손실	-			-		
		4424 투자유가 증권처분손실						
		4426 고정자산 처분손실	-			-		
		4428 기타수익						

과 목			당 기			전 기		
			금 액			금 액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		사업운영비	-			-		
4500 전출금					82,000,000			452,000,000
	4510 전출금			82,000,000			452,000,000	
		4511 경상비전출금	-			-		
		4512 법정 부담전출금	82,000,000			452,000,000		
		4513 자산전출금	-			-		
운 영 비 용 합 계					926,260,005			765,914,149
3100 기본 금 대체액					-			-
	3110 출연기 본금 대체액			-			-	
		3111 설립자 기본금대체액	-			-		
		3113 기타기 본금 대체액	-			-		
	3120 제적립금 대체액		-				-	
3132 운영 차액대체액					-			-
3133 당기								

과 목			당 기			전 기		
			금 액			금 액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
운영차액					-506,626,422			283,515,611
비 용 총 계					419,633,583			1,049,429,760

합계잔액시산표

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

학교법인성신학원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
150,332,201	4,958,762,195	예금	4,808,429,994	
46,000	516,302	선급금	470,302	
8,737,340	59,038,841	미수금	50,301,501	
15,297,470	35,447,660	선급법인세	20,150,190	
74,851,391,698	74,851,391,698	대학(교)		
7,233,832,833	7,233,832,833	초,중,고교		
347,774,834	368,348,463	투자유가증권	20,573,629	
1,223,000,000	2,146,000,000	기타투자자산	923,000,000	
2,310,000	2,310,000	전신전화보증금		
5,842,017,596	10,734,035,192	수익용예금	4,892,017,596	
1,111,800,059	1,111,800,059	토지		
1,273,174,310	1,273,174,310	건물		
(744,741,762)	(685,973,322)	(건물감가상각누계액)	58,768,440	
6,550,000	13,041,390	기계기구	6,491,390	
(180,417)		(기계기구 감가상각누계액)	180,417	
227,625,000	229,934,700	집기비품	2,309,700	
(220,070,411)	(74,692,350)	(집기비품 감가상각누계액)	145,378,061	
	3,391,040	일반예수금	3,391,040	0
	28,038,700	제세예수금	34,186,090	6,147,390
	886,051,704	기타예수금	896,611,704	10,560,000
	10,240,480	미지급금	10,329,130	88,650
	522,000,000	임대보증금	2,022,000,000	1,500,000,000
		장기미지급금	318,644,000	318,644,000

학교법인성신학원

(단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
		설립자기본금	82,360,236,957	82,360,236,957
	20,573,629	투자유가증권평가손익	(13,651,930)	(34,225,559)
		전기이월운영차액	7,390,556,124	7,390,556,124
		이월이익잉여금	283,515,611	283,515,611
		수익사업회계전입금	153,069,782	153,069,782
		지정기부금	1,674,292	1,674,292
		국고보조금수입	108,200,000	108,200,000
		예금이자	115,975,920	115,975,920
		잡수입	49,580,371	49,580,371
		임대료수입	144,203,000	144,203,000
56,868,000	56,868,000	직원급여		
4,013,160	4,013,160	직원법정부담금		
6,571,038	6,571,038	건축물관리비		
1,342,000	1,342,000	장비관리비		
606,870	606,870	보험료		
28,623,730	28,623,730	여비교통비		
3,465,050	3,465,050	소모품비		
273,000	273,000	인쇄출판비		
65,580	65,580	전기,수도료		
402,000	402,000	통신비		
42,374,214	42,374,214	제세,공과금		
3,841,900	3,841,900	지급수수료		
1,851,480	1,851,480	복리후생비		
92,262,600	92,262,600	일반용역비		
250,000	450,000	기타업무추진비	200,000	

합계잔액시산표 [3-2]

학교법인성신학원

(단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
46,069,410	46,069,410	회의비		
859,000	859,000	행사비		
204,326,918	204,326,918	유형고정자산감가상각비		
349,744,055	349,744,055	잡손실		
82,000,000	82,000,000	법정부담전출금		
153,069,782	153,069,782	법인회계전출금		
450,000	450,000	기관장업무추진비		
92,408,226,538	104,806,793,311	합계	104,806,793,311	92,408,226,538

부 속 명 세 서

[별지 제4호의2서식(1)]

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	운영자금등	국민은행	기업자유예금		4,971,580	없음		
			국민은행	〃		24,905,846	〃		
			국민은행	〃		34,429	〃		
			국민은행	〃		20,295,502	〃		
			국민은행	특정금전신탁		100,124,844	〃		
합 계						150,332,201			

[별지 제4호의3서식]

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
부가세대급금	공제대상 부가가치세	46,000	
합 계		46,000	

[별지 제4호의5서식]

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자		과세표준 (수입이자)	선급법인세(원천납부액)		비 고
		사업자등록번호	상호		법인세	법인지방소득세	
03-02	이자소득	209-82-01470	성신새마을금고	5,412,032	757,680	75,760	
03-13	〃	209-85-13109	국민은행 돈암동지점	60,088	8,410	840	
03-13	〃	209-85-13109	국민은행 돈암동지점	3,619			
03-15	〃	202-81-48588	삼성증권주식회사	888,029	124,320	12,430	
03-24	〃	104-81-26688	삼성생명보험㈜	1,339,761			
03-30	〃	209-85-13109	국민은행 돈암동지점	46,656	4,650	460	
03-31	〃	209-85-13109	국민은행 돈암동지점	11			
04-13	〃	202-81-48588	삼성증권주식회사	888,029	124,320	12,430	
04-24	〃	104-81-26688	삼성생명보험㈜	1,339,761			
05-13	〃	202-81-48588	삼성증권주식회사	888,029	124,320	12,430	
05-24	〃	104-81-26688	삼성생명보험㈜	1,339,761			
06-12	〃	209-85-13109	국민은행 돈암동지점	25,857	3,610	360	
06-12	〃	209-85-13109	국민은행 돈암동지점	982			
06-12	〃	209-85-13109	국민은행 돈암동지점	65,285	9,130	910	
06-14	〃	202-81-48588	삼성증권주식회사	888,029	124,320	12,430	
06-24	〃	104-81-26688	삼성생명보험㈜	1,339,761			
06-30	〃	209-85-13109	국민은행 돈암동지점	58,367	4,630	450	
07-13	〃	202-81-48588	삼성증권주식회사	888,029	124,320	12,430	

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자		과세표준 (수입이자)	선급법인세(원천납부액)		비 고
		사업자등록번호	상호		법인세	법인지방소득세	
07-24	〃	104-81-26688	삼성생명보험㈜	1,363,497			
07-19	〃	209-85-13109	국민은행 돈암동지점	10,512			
08-13	〃	202-81-48588	삼성증권주식회사	888,029	124,320	12,430	
08-24	〃	104-81-26688	삼성생명보험㈜	1,363,497			
09-11	〃	209-85-13109	국민은행 돈암동지점	13,569	1,890	180	
09-11	〃	209-85-13109	국민은행 돈암동지점	1,164			
09-13	〃	202-81-48588	삼성증권주식회사	888,029	124,320	12,430	
09-24	〃	104-81-26688	삼성생명보험㈜	1,363,497			
09-30	〃	209-85-13109	국민은행 돈암동지점	49,468	4,940	480	
10-13	〃	202-81-48588	삼성증권주식회사	888,030	124,320	12,430	
10-13	〃	209-85-13109	국민은행 돈암동지점	11,252			
10-24	〃	104-81-26688	삼성생명보험㈜	1,387,227			
11-11	〃	209-85-13109	국민은행 돈암동지점	9,854,933	1,379,690	137,960	
11-11	〃	209-85-11149	우리은행 동소문로금융센터	11,447,045	1,602,580	160,250	
11-15	〃	209-85-11149	우리은행 동소문로금융센터	547			
11-15	〃	202-81-48588	삼성증권주식회사	888,029	124,320	12,430	
11-24	〃	104-81-26688	삼성생명보험㈜	1,387,227			
12-11	〃	209-85-13109	국민은행 돈암동지점	5,675			
12-11	〃	209-85-13109	국민은행 돈암동지점	1,960			
12-11	〃	209-85-13109	국민은행 돈암동지점	20,942	2,930	290	

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자		과세표준 (수입이자)	선급법인세(원천납부액)		비 고
		사업자등록번호	상호		법인세	법인지방소득세	
12-11	〃	209-85-13109	국민은행 돈암동지점	8,042	1,120	110	
12-13	〃	202-81-48588	삼성증권주식회사	888,029	124,320	12,430	
12-17	〃	116-82-01348	한국교직원공제회	4,387,940	614,310	61,430	
12-20	〃	209-85-13109	국민은행 돈암동지점	605,298	84,740	8,470	
12-24	〃	104-81-26688	삼성생명보험㈜	1,387,227			
12-31	〃	209-85-13109	국민은행 돈암동지점	128,552	13,620	1,340	
01-04	〃	116-82-01348	한국교직원공제회	7,600,000	1,064,000	106,400	
01-11	〃	209-85-00491	SC은행 돈암동지점	818,100	114,530	11,450	
01-13	〃	202-81-48588	삼성증권주식회사	888,030	124,320	12,430	
01-24	〃	104-81-26688	삼성생명보험㈜	1,434,664			
02-14	〃	116-82-01348	한국교직원공제회	9,983,640	1,397,700	139,770	
02-14	〃	202-81-48588	삼성증권주식회사	888,029	124,320	12,430	
02-24	〃	104-81-26688	삼성생명보험㈜	1,474,162			
02-25	〃	116-82-01348	한국교직원공제회	38,000,000	5,320,000	532,000	
02-28	〃	116-82-01348	한국교직원공제회	177,992	24,920	2,480	
합 계				**115,975,920**	**13,906,920**	**1,390,550**	

[별지 제4호의7서식(1)]

투자와 기타자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
설치학교	대학교	토지	74,851,391,698	-	-	74,851,391,698	
	초중고교	토지,건물,구축물	7,233,832,833	-	-	7,233,832,833	
	소 계		82,085,224,531	-	-	82,085,224,531	
투자자산	투자유가증권	주식,채권	361,328,463	7,020,000	20,573,629	347,774,834	
	소 계		361,328,463	7,020,000	20,573,629	347,774,834	
기타자산	전신전화보증금	전화가입권	2,310,000	-	-	2,310,000	
	수익용예금	수익용기본재산	5,842,017,596	-	-	5,842,017,596	
	기타투자자산	정기예금	923,000,000	1,223,000,000	923,000,000	1,223,000,000	
	소 계		6,767,327,596	1,223,000,000	923,000,000	7,067,327,596	
합 계			89,213,880,590	1,230,020,000	943,573,629	89,500,326,961	

[별지 제4호의7서식(2)]

투자유가증권명세서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적	1주의 금액	주수	취득가액	시가	평가차액	비고
주식	㈜채널에이	보통재산 운용		20,000	100,000,000	68,220,000	-31,780,000	
	소 계				100,000,000	68,220,000	-31,780,000	
채권	토지주택채권	기본/보통재산 운용			282,000,393	279,554,834	-2,445,559	
	소 계				282,000,393	279,554,834	-2,445,559	
합 계					382,000,393	347,774,834	-34,225,559	

* 비상장주식 채널에이는 2022.12.31 기준 평가액임.

수익용예금명세서

(단위 : 원)

구분	예치기관	예금종류	계좌번호	시작일자	만기일자	이율	금액	비고
예금	삼성생명	즉시연금보험		2015.11.24	2025.11.24	2.95%	1,000,000,000	
	국민은행	정기예금		2022.02.28	2023.02.28	1.90%	23,292,500	
	우리은행	〃		2021.11.15	2022.11.15	1.60%	48,725,096	
	SC제일은행	〃		2021.12.20	2022.12.20	1.75%	70,000,000	
	교직원공제회	〃		2021.11.11	2022.11.11	2.10%	2,100,000,000	
	〃	〃		2021.12.17	2022.12.17	2.10%	200,000,000	
	〃	〃		2022.01.04	2023.01.04	2.10%	400,000,000	
	〃	〃		2022.02.25	2023.02.25	2.40%	2,000,000,000	
계							5,842,017,596	

기타투자자산명세서

(단위 : 원)

구분	예치기관	예금종류	계좌번호	시작일자	만기일자	이율	금액	비고
예금	국민은행	정기예탁금		2021.03.02	2022.03.02	0.76%	42,000,000	
예금	〃	정기예탁금		2022.01.11	2023.01.11	1.66%	81,000,000	
예금	교직원공제회	정기예탁금		2021.03.02	2022.03.02	1.90%	300,000,000	
예금	〃	정기예탁금		2021.04.05	2022.04.05	1.90%	300,000,000	
예금	〃	정기예탁금		2022.02.14	2023.02.14	2.40%	500,000,000	
계							1,223,000,000	

고 정 자 산 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

투자구분		전기이월액	당기증감액			기말잔액	비 고
			증(A)	감(B)	계(A-B)		
유형고정자산	토 지	1,111,800,059	-	-	-	1,111,800,059	
	건 물	1,273,174,310	-	-	-	1,273,174,310	
	기 계 기 구	6,491,390	6,550,000	6,491,390	58,610	6,550,000	
	집 기 비 품	222,985,450	6,949,250	2,309,700	4,639,550	227,625,000	
	건 설 가 계 정	-	-	-	-	-	
	소 계	2,614,451,209	13,499,250	8,801,090	4,698,160	2,619,149,369	
무형고정자산							
소 계							
합 계		2,614,451,209	13,499,250	8,801,090	4,698,160	2,619,149,369	

[별지 제4호의8서식(1)]

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각 누계액	사용 수익권	장부가액 (미상각잔액)	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토 지	1,111,800,059	-	-	1,111,800,059	-	-	1,111,800,059	
건 물	1,273,174,310	-	-	1,273,174,310	744,741,762	-	528,432,548	
기계기구	6,491,390	6,550,000	6,491,390	6,550,000	180,417	-	6,369,583	
집기비품	222,985,450	6,949,250	2,309,700	227,625,000	220,070,411	-	7,554,589	
건설가계정	-	-	-	-	-	-	-	
계	2,614,451,209	13,499,250	8,801,090	2,619,149,369	964,992,590	0	1,654,156,779	

미 수 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
임대료수입	임대건물(동선동3가 234번지) 미수임대료	6,270,000	
근로소득 원천세	2021년 연말정산 근로소득 원천세 환급금	2,467,340	
계		8,737,340	

선 수 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항 없음		
계		-	

예 수 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	임대건물 임대료수입 부가가치세	2,450,000	
〃	원천징수액(소득세)	3,361,420	
〃	원천징수액(지방소득세)	335,970	
기타예수금	명도소송 중인 임대토지 임대료 수입액	10,560,000	
	(임대차계약 종료 이후 입금된 임대료)		
계		16,707,390	

[별지 제4호의10서식]

미 지 급 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	법인카드 2월 사용분 미결제액	88,650	
장기미지급금	2021학년도 한국사학진흥재단 외부회계감사 감리결과에 따른 감사원지적사항(인건비) 장기미지급금	318,644,000	
합 계		318,732,650	

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	82,360,236,957	-	-	-	-	82,360,236,957	
	기타기본금	-	-		-	-	-	
소 계		82,360,236,957	-	-	-	-	82,360,236,957	
적 립 금	재평가적립금	-					-	
기본금조정	투자유가증권 평가손익	-20,671,930	7,020,000		20,573,629		-34,225,559	
운영차액	전기이월운영차액	7,674,071,735					7,674,071,735	
	당기 운영 차액	-	-506,626,422		-		-506,626,422	
소 계		7,674,071,735	-506,626,422	-	-	-	7,167,445,313	
합 계		90,013,636,762	-499,606,422	-	20,573,629	-	89,493,456,711	

[별지 제4호의7서식(4)]

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

적립금 종 류	구 분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
원금보존 ○○적립금	① 주식		해당사항 없음					
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
			해당사항 없음					
		⑱ 계						
⑲ 합계								
임의 ○○적립금	① 주식	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
			해당사항 없음					
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
			해당사항 없음					
		⑱ 계						
⑲ 합계								

[별지 제4호의16서식]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	**유동자산(A)**	174,413,011		
	유동자금	150,332,201	예금	
	기타유동자산	24,080,810	선급법인세, 미수금 등	
	유동부채(B)	16,796,040		
	예수금	16,707,390	제세예수금 등	
	선수금	0		
	기타유동부채	88,650	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		157,616,971		
내역 및 사용계획	**명시이월**			
	임대보증금	95,000,000	수익용건물 임대보증금	
	국고 사업비 이월잔액	19,481,030	사학혁신지원사업 운영자금 이월액	
	소계	114,481,030		
	사고이월			
	소계	0		
	기타이월			
	유동자금	19,055,131	법인운영자금	
	선급금	46,000	부가가치세 선급금	
	선급법인세	15,297,470	원천징수세액	
	미수금	8,737,340	임대건물 임대료 미수금 등	
	소계	43,135,941		
내역 및 사용계획 합계		157,616,971		

[별지 제5호의2서식]

전 출 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

계정과목	내 용	금 액	비 고
경상비전출금	해당사항 없음	-	
소 계		-	
법정부담전출금	대학교 사학연금법정부담금	60,000,000	
	고등학교 건강보험법정부담금	10,000,000	
	중학교 건강보험법정부담금	10,000,000	
	초등학교 건강보험법정부담금	1,000,000	
	유치원 건강보험법정부담금	1,000,000	
소 계		82,000,000	
합 계		82,000,000	

[별지 제5호의4서식]

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액 (장부가액)	비 고
				증가	감소 (자산 처분등)			
유형 고정 자산	토 지	1,111,800,059	0	0	0	0	1,111,800,059	
	건 물	1,273,174,310	685,973,322	58,768,440	0	744,741,762	528,432,548	
	기계기구	6,550,000	6,491,390	180,417	6,491,390	180,417	6,369,583	
	집기비품	227,625,000	77,002,050	145,378,061	2,309,700	220,070,411	7,554,589	
	소 계	2,619,149,369	769,466,762	204,326,918	8,801,090	964,992,590	1,654,156,779	
무형 고정 자산		0				0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
합 계		2,619,149,369	769,466,762	204,326,918	8,801,090	964,992,590	1,654,156,779	

[별지 제5호의3서식]

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
			해당사항 없음			
합 계				-	-	