

2014학년도

법인일반업무회계 결산서



학교법인 배재학당

차 례

1 . 총	괄	표	-----	1								
2 . 자	금	계	산	서	-----	2						
3 . 대	차	대	조	표	-----	9						
4 . 운	영	계	산	서	-----	14						
5 . 현	금	및	예	금	명	세	서	-----	20			
6 . 선	급	법	인	세	명	세	서	-----	22			
7 . 투	자	와	기	타	자	산	명	세	서	-----	23	
8 . 투	자	유	가	증	권	명	세	서	-----	25		
9 . 유	형	고	정	자	산	명	세	서	-----	29		
10 . 장	기	차	입	금	명	세	서	-----	30			
11 . 적	립	금	명	세	서	-----	43					
12 . 전	입	금	명	세	서	-----	44					
14 . 고	정	자	산	감	가	상	각	명	세	서	-----	45
15 . 합	계	잔	액	시	산	표	-----	46				

2014학년도 자금계산서 총괄표

학교법인 배재학당(일반업무회계)

단위 : 원

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	예 산 액	결 산 액	증 감	구성비	과 목	예 산 액	결 산 액	증 감	구성비
전입 및 기부수입	4,432,000,000	4,073,640,853	358,359,147	93%	보 수	432,350,000	412,115,710	20,234,290	9%
교육외 수입	8,000,000	7,545,463	454,537	1%	관리운영비	250,240,000	214,370,765	35,869,235	5%
투자외기타자산수입	260,000,000	260,000,000	0	6%	교육외비용	892,050,000	891,411,886	638,114	20%
고정자산 매각 수입	0	0	0	0%	전 출 금	2,357,888,000	2,162,319,270	195,568,730	49%
유동부채 입금	0	0	0	0%	예 비 비	105,856,000	0	105,856,000	0%
고정부채 입금	0	0	0	0%	투자외기타자산지출	271,700,000	270,864,165	835,835	6%
미사용전기이월자금	50,000,000	51,286,615	-1,286,615	1%	고정자산매입지출	3,480,000	2,685,950	794,050	0%
					유동부채상환	0	0	0	
					고정부채상환	436,436,000	436,436,000	0	0%
					미사용차기이월자금	0	2,269,185	-2,269,185	0%
계	4,750,000,000	4,392,472,931	357,527,069	100%	계	4,750,000,000	4,392,472,931	357,527,069	100%

자 금 계 산 서

(2014. 3. 1 부터 2015. 2. 28 까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항	목					
5200 전입및 기부수입			4,432,000,000	4,073,640,853	358,359,147		
	5210 전입금수입		4,400,000,000	4,050,000,000	350,000,000		
		5217 수익 사업전입금		4,400,000,000	4,050,000,000	350,000,000	배재빌딩 전입금
	5220 기부금수입			32,000,000	23,640,853	8,359,147	
		5221 일반기부금		32,000,000	23,640,853	8,359,147	정동교회 6,000,000 미선교부 448,613 (주)에스원 6,000,000 배재가족 기부금 11,192,240
		5222 지정기부금		0	0	0	
5400 교육외수입			8,000,000	7,545,463	454,537		
	5410 예금이자수입		8,000,000	7,489,392	510,608		
		5411 예금이자		8,000,000	7,489,392	510,608	우리투자증권 외 예금이자 수입
	5420 기타 교육부대수입			0	56,071	-56,071	
		5431 잡수입		0	56,071	-56,071	대한종합금융 파산채권 배당금

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
1200	투자와 기타자산수입		260,000,000	260,000,000	0	
	1240 기타 투자자산수입		260,000,000	260,000,000	0	
		1242 임차 보증금회수	260,000,000	260,000,000	0	임차보증금 회수
		1222 출자금 회수		0	0	
2200	고정부채입금		0	0	0	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
미사용전기 이월자금			50,000,000	51,286,615	-1,286,615	
	1100 기초유동자산		50,000,000	51,286,615	-1,286,615	
		1110 유동자금	50,000,000	49,278,405	721,595	전년도 이월자금
		1120 기타유동자산	0	2,008,210	-2,008,210	선급법인세
		2120 예 수 금	0	0	0	
		2130 선 수 금	0	0	0	
		2140 기타유동부채	0	0	0	
자 금 수 입 총 계			4,750,000,000	4,392,472,931	357,527,069	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100 보수			432,350,000			432,350,000	412,115,710	20,234,290	
	4120 직원보수		432,350,000			432,350,000	412,115,710	20,234,290	
		4121 직원급여	116,000,000			116,000,000	115,008,000	992,000	사무국직원 급여
		4122 직원상여금	58,000,000			58,000,000	57,504,000	496,000	사무국직원 상여금
		4123 직원제수당	145,200,000			145,200,000	129,708,080	15,491,920	사무국직원 제수당
		4124 직원 법정부담금	36,150,000			36,150,000	33,383,630	2,766,370	사무국직원 법정부담금
		4125 임시직인건비	77,000,000			77,000,000	76,512,000	488,000	
		4200 관리운영비		250,240,000			250,240,000	214,370,765	35,869,235
4210 시설관리비		1,200,000			1,200,000	771,900	428,100		
	4212 장비관리비	300,000			300,000	77,000	223,000		
	4216 보험료	900,000			900,000	694,900	205,100	8268호 자동차보험료 388,910 신원보증보험료 5인 305,990	
	4220 일반관리비	93,800,000			93,800,000	83,958,548	9,841,452		
	4221 여비교통비	60,000,000			60,000,000	59,144,500	855,500	국내출장비외	
	4222 차량유지비	4,000,000			4,000,000	2,146,295	1,853,705	취발유대 1,695,275 점검 및 정비 312,320 주차,통행료 외 138,700	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결산액	증감액	비 고
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
	4223							사무용품 외 1,871,233
	소모품비	3,000,000			3,000,000	2,470,033	529,967	정수기관리비 238,800 신문구독료 360,000
	4224							
	인쇄출판비	1,000,000			1,000,000	228,800	771,200	서식 인쇄비
	4227							
	통신비	4,800,000			4,800,000	2,869,500	1,930,500	우편료 1,121,150 인터넷 918,000 전화료 830,350
	4228							
	제세·공과금	19,000,000			19,000,000	15,473,430	3,526,570	대학 및 초중고법인협의회비 13,708,000 사립대감사협의회 외 600,000 자동차 및 재산세 406,550 임원 외 등기등록세 758,880
	4229							
	지급수수료	2,000,000			2,000,000	1,625,990	374,010	회계프로그램 사용수수료 528,000 등기 및 은행수수료 244,790 기타 수수료 853,200
	4230							
	운영비	155,240,000			155,240,000	129,640,317	25,599,683	
	4231							
	복리후생비	5,700,000			5,700,000	2,998,200	2,701,800	종합검진 및 야근업무 식대
	4232							
	교육훈련비	2,300,000			2,300,000	1,880,000	420,000	재정관리협의회 연수 800,000 대학법인협의회 외 연수 1,080,000
	4233							
	일반용역비	12,000,000			12,000,000	11,900,000	100,000	자사고 관련 수입료 외
	4234							
	업무추진비	45,740,000			45,740,000	34,486,070	11,253,930	이사장 및 기관 업무추진비
	4235							
	홍보비	2,500,000			2,500,000	500,000	2,000,000	배재학당 광고비
	4236							
	회의비	57,000,000			57,000,000	48,528,897	8,471,103	이사회 및 소위원회 거마비 45,700,000 회의 시 다과 및 식대 2,828,897

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4237 행 사 비	30,000,000			30,000,000	29,347,150	652,850	장기근속 및 퇴직 표창 19,013,000 임원 및 기관장 퇴임 표창 3,045,000 동창회 2,155,000 박물관 3,000,000 중고556,050 절기에배 외 1,578,100
4400			892,050,000			892,050,000	891,411,886	638,114	
교육외 비용									
	4410	지급이자	892,050,000			892,050,000	891,411,886	638,114	
	4411	지급이자	892,050,000			892,050,000	891,411,886	638,114	SC은행(배재정동빌딩) 304,885,476 사학진흥재단(배재정동빌딩) 192,194,490 사학진흥재단(배재고 우남관) 394,022,190 사학진흥재단(배재고 강당) 309,730
4500			2,357,888,000			2,357,888,000	2,162,319,270	195,568,730	
전출금									
	4510	전출금	2,357,888,000			2,357,888,000	2,162,319,270	195,568,730	
	4511	경상비전출금	1,128,757,000			1,128,757,000	1,128,757,000	0	배재대 378,317,000 배재고 612,542,000 배재중 137,898,000
	4512	법정 부담전출금	1,229,130,000			1,229,130,000	1,033,562,270	195,567,730	배재대 607,688,000 배재고 361,934,470 배재중 63,939,800
	4513	자산전출금	1,000			1,000	0	1,000	
4600			105,856,000			105,856,000	0	105,856,000	
예 비 비									
	4610	예 비 비	105,856,000			105,856,000	0	105,856,000	
	4611	예 비 비	105,856,000			105,856,000	0	105,856,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비 고	
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액				
1200 투자와 기타자산 지 출			271,700,000			271,700,000	270,864,165	835,835		
	1220 투자 자산지출		0			0	0	0		
		1221 투자유가 증권매입대		0			0	0		
	1240 기타 자산지출		270,000,000			270,000,000	270,000,000			
		1242 임차 보증금지출		270,000,000			270,000,000	270,000,000	0	임차보증금 지출
	1260 임의 기금적립		1,700,000			1,700,000	864,165	835,835		
		1264 임의 장학기금적립		200,000			200,000	96,951	103,049	루스아펜젤러여사 장학금 이자적립
		1267 임의 선교기금적립		1,500,000			1,500,000	767,214	732,786	미감리교선교부 선교기금 448,613 선교기금 이자적립 318,601
	1300고정 자산매입 지 출			3,480,000			3,480,000	2,685,950	794,050	
1310 유형 고정자산 매입지출			3,480,000			3,480,000	2,685,950	794,050		
		1314 기계 기구매입비		0			0	0	0	
		1315 집기 비품매입비		3,000,000			3,000,000	2,685,950	314,050	행사용 집기(캐노피,테이블,의자) 1,332,000 컴퓨터 751,270 차량 내비게이션 및 블랙박스 602,680
		1317 도서구입비		480,000			480,000	0	480,000	
2100 유동 부채상환		0			0	0	0			

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
	2110		0			0	0		
	단기차입금		0			0	0		
		2111 단기 차입금상환	0			0	0		
2200고정 부채상환			436,436,000			436,436,000	436,436,000	0	
	2210 장기 차입금상환		436,436,000			436,436,000	436,436,000	0	
		2211 장기 차입금상환	436,436,000			436,436,000	436,436,000	0	
								SC은행 상환 400,000,000 사학진흥재단 (27~28회차) 36,436,000	
미사용 차 기 이 월 자 금			0			0	2,269,185	-2,269,185	
	1100 기말 유동자산	1110 유동자금	0			0	2,269,185	-2,269,185	
		1120 기타유동 자 산	0			0	1,198,215	-1,198,215	
			0			0	1,070,970	-1,070,970	
								0	
	2100 기말유동 부 채	2120 예 수 금	0			0	0	0	
		2130 선 수 금	0			0	0	0	
		2140 유동부채	0			0	0	0	
자 금 지 출 총 계			4,750,000,000			4,750,000,000	4,392,472,931	357,527,069	

대 차 대 조 표

(당기 : 2015. 3. 1 부터 2015 2. 28 까지)

(전기 : 2014. 3. 1 부터 2015 2. 28 까지)

1. 자 산

과 목			당 기		전 기		
관	항	목	금 액		금 액		
			목	관. 항	목	관. 항	
1100 유동자산				2,269,185		51,286,615	
	1110 유동자금			1,198,215		49,278,405	
		1112 예 금	1,198,215		49,278,405		
	1120 기타유동자산				1,070,970		2,008,210
		1125 선급법인세	1,070,970		2,008,210		
1200 투자및기타자산				43,746,505,822		43,718,866,183	
	1210 설치학교			40,360,616,914		40,360,616,914	
		1211 대학교	11,950,159,840		11,950,159,840		
		중,고교	28,410,457,074		28,410,457,074		

1. 자 산

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관. 항	목	관. 항
	1220 투자자산			3,094,393,814		3,077,618,340
		1221 투자유가증권	213,600,474		222,800,000	
		2223 투자유가 증권평가충당금			(25,975,000)	
		1222 출자금	2,880,793,340		2,880,793,340	
	1240 기타자산			271,650,400		261,650,400
		1241 전신전화보증금	1,650,400		1,650,400	
		1242 임차보증금	270,000,000		260,000,000	
	1260 임의기금			19,844,694		18,980,529
		1264 임의장학기금	4,545,446		4,448,495	
		1267 임의선교기금	15,299,248		14,532,034	
1300 고정자산				11,239,281		10,806,217

1. 자 산

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관. 항	목	관. 항
	1310					
	유형고정자산			11,239,281		10,806,217
		1311				
		토 지	6,699,250		6,699,250	
		1314				
		기계기구	3,178,000		3,178,000	
		2314 기계기구				
		감가상각 누계액	(2,171,633)		(1,536,033)	
		1315				
		집기비품	24,166,040		21,480,090	
		2315 집기 비품				
		감가상각 누계액	(20,632,376)		(19,091,090)	
		1316				
		차량운반구	195,154,584		195,154,584	
		2316 차량운반구				
		감가상각 누계액	(195,154,584)		(195,154,584)	
		1317				
		도 서	4,984,230		4,984,230	
		2317 도 서				
		감가상각 누계액	(4,984,230)		(4,908,230)	
자 산 총 계				43,760,014,288		43,780,959,015

2. 부채와 기본금

(단위:원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
2100 유동부채				0		0
	2110 단기차입금			0		0
		2111 단기차입금		0		0
2200 고정부채				21,400,000,000		21,836,436,000
	2210 장기차입금			21,400,000,000		21,836,436,000
		2211 장기차입금		21,400,000,000		21,836,436,000
3100 기본금				22,360,014,288		21,944,523,015
	3110 출연기본금			31,644,920,264		31,644,920,264
		3111 설립자기본금		28,764,126,924		28,764,126,924
		3113 기타기본금		2,880,793,340		2,880,793,340

2. 부채와 기본금

(단위:원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 항	목	관 항
	3160 임의적립금			19,844,694		18,980,529
		3164 임의장학적립금	4,545,446		4,448,495	
		3167 임의선교적립금	15,299,248		14,532,034	
	3170 기본금조정			(9,199,526)		
		3171 투자유가 증권평가손익		(9,199,526)		
	3130 운영차액				(9,295,551,144)	(9,719,377,778)
		3131 전기이월운영차액		(9,693,402,778)		(10,802,567,837)
		3133 당기운영차액	0	397,851,634	1,083,190,059	
	부 채 와 기 본 금 총 계				43,760,014,288	

운 영 계 산 서

(당기 : 2015. 3. 1 부터 2015 2. 28 까지)

(전기 : 2014. 3. 1 부터 2015 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위:원)

과 목			당 기		전 기		
관	항	목	금 액		금 액		
			목	관.항	목	관.항	
5200 전입및기부수입				4,073,640,853		5,203,732,844	
	5210 전입금수입			4,050,000,000		4,410,000,000	
		5217 수익사업전입금	4,050,000,000		4,410,000,000		
	5220 기부금수입				23,640,853		793,732,844
		5221 일반기부금	23,640,853		793,732,844		
		5222 지정기부금	0		0		
5400 교육외수입				7,545,463		14,433,325	
	5410 예금이자수입			7,489,392		14,433,325	
		5411 예금이자	7,489,392		14,433,325		
	5420 기타교육외수입				56,071		0
		5421 잡수입	56,071		0		
운 영 수 익 총 계				4,081,186,316		5,218,166,169	

2. 운영비용

(단위:원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
4100 보 수				412,115,710		413,578,790
	4120 직원보수			412,115,710		413,578,790
		4121 직원급여	115,008,000		133,884,000	
		4122 직원상여금	57,504,000		60,423,500	
		4123 직원제수당	129,708,080		151,019,460	
		4124 직원 법정부담금	33,383,630		31,975,830	
		4125 임시직인건비	76,512,000		36,276,000	
		4127 직원퇴직금	0		0	
		4200 관리운영비			216,623,651	
4210 시설관리비				771,900		707,850
	4211 건축물관리비	0		0		

2. 운영비용

(단위:원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4212 장비관리비	77,000		0	
		4216 보험료	694,900		707,850	
		4217 리스.임차료	0		0	
	4220 일반관리비			83,958,548		84,694,093
		4221 여비교통비	59,144,500		56,837,400	
		4222 차량유지비	2,146,295		2,536,495	
		4223 소모품비	2,470,033		2,474,738	
		4224 인쇄출판비	228,800		150,500	
		4227 통신비	2,869,500		4,612,880	
		4228 제세.공과금	15,473,430		17,130,940	
		4229 지급수수료	1,625,990		951,140	

2. 운영비용

(단위:원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	4230 운영비			129,640,317		171,314,369
		4231 복리후생비	2,998,200		8,782,800	
		4232 교육훈련비	1,880,000		1,627,000	
		4233 일반용역비	11,900,000		22,000,000	
		4234 업무추진비	34,486,070		39,400,258	
		4235 홍보비	500,000		2,420,000	
		4236 회의비	48,528,897		45,249,324	
		4237 행사비	29,347,150		51,834,987	
		4238 선교비	0		0	
	4250 감가상각비			2,252,886		8,073,653
		4252 유형고정 자산감가상각비	2,252,886		8,073,653	

2. 운영비용

(단위:원)

과 목			당 기		전 기		
관	항	목	금 액		금 액		
			목	관.항	목	관.항	
4300 연구학생경비				0		0	
	4320 학생경비			0		0	
		4321 장학금		0		0	
4400 교육외비용				891,411,886		989,440,593	
	4410 지급이자			891,411,886		989,440,593	
		4411 지급이자		891,411,886		989,440,593	
	4420 기타교육외비용				0		0
		4425 투자유가 증권평가손실					
4500 전출금				2,162,319,270		2,466,290,000	
	4510 전출금			2,162,319,270		2,466,290,000	
		4511 경상비전출금		1,128,757,000		1,340,684,000	

2. 운영비용

(단위:원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4512 법정부담전출금	1,033,562,270		1,125,606,000	
		4513 자산전출금				
		4514 산학협력단전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계				3,682,470,517		4,134,099,348
3100 기본금대체액				864,165		876,762
	3120 각종적립금대체액			864,165		876,762
운영차액대체		3132 운영차액대체				
당기운영차액		3133 당기운영차액		397,851,634		1,083,190,059
비 용 총 계				4,081,186,316		5,218,166,169

<별지 제4-1(가)호 서식>

현금 및 예금명세서

2015.2.28 현재

(단위:원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	차기 이월 자금	우리은행 서소문지점	보통예금	131-05-015851	1,198,215		0.1%	
계						1,198,215			

<별지 제4-4호 서식>

선급법인세 명세서

2015.2.28 현재

(단위:원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비고
1분기	법인세 원천징수세액	우리투자증권 외	1,809,376	250,800	
2분기	법인세 원천징수세액	우리투자증권 외	1,562,591	214,410	
3분기	법인세 원천징수세액	우리투자증권 외	1,757,329	243,260	
4분기	법인세 원천징수세액	우리투자증권 외	2,416,167	362,500	
계			7,545,463	1,070,970	

투자외 기타자산 명세서

2015.2.28 현재

(단위:원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
설치학교	대학교	11,950,159,840	40,360,616,914		-	40,360,616,914	
	중고교	28,410,457,074					
투자자산	투 자 유 가 증 권	국민주택채권	172,800,000	19,154,894	-	191,954,894	
		(주)K3I(98.01.31)	50,000,000		28,354,420	21,645,580	
	출자금	배재빌딩	2,880,793,340		-	2,880,793,340	
기타자산	전 신 전 화 보 증 금		1,650,400		-	1,650,400	
	임 차 보 증 금	임차보증금 지출	260,000,000	270,000,000	260,000,000	270,000,000	
임의기금	임 의 장 학 기 금	설립자 아펜젤러가족 장학기금 이자	4,448,495	96,951	-	4,545,446	하나대투증권 남대문 00546394-30-03165-002
		미감리교회세계선교부 선교기금 이자	448,613	767,214	-	15,299,248	하나대투증권 남대문 00546394-30-03165-003
	미감리교회세계선교부 선교기금	318,601					
합 계			43,744,841,183	290,019,059	288,354,420	43,746,505,822	

<별지 제4-6(나)호 서식>

투자유가증권 명세서

2015.2.28 현재

(단위:원)

구분	종목	보유목적	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
국공채	국민주택채권1종10-12 (만기일:2015.12.31)	사학진흥재단 융자금 차입관련 근저당권 설정	10,000	6,000	60,000,000	68,393,340	8,393,340	
	국민주택채권1종11-10 (만기일:2016.10.31)		10,000	5,280	52,800,000	59,170,214	6,370,214	
	국민주택채권1종12-09 (만기일:2017.09.30)		10,000	6,000	60,000,000	64,391,340	4,391,340	
주식	(주)K3I (1998.01.31매입)	대전지역 정보화산업 활성화 참여	5,000	10,000	50,000,000	21,645,580	△28,354,420	
합계			35,000	27,280	222,800,000	213,600,474	△9,199,526	-

<별지 제4-7호 서식>

유형고정자산명세서

2015.2.28 현재

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	6,699,250			6,699,250			
기계기구	3,178,000			3,178,000	2,171,633	1,006,367	
집기비품	21,480,090	2,685,950	-	24,166,040	20,632,376	3,533,664	행사용 집기 1,332,000 - 캐노피 텐트 3개 720,000 - 테이블 6개 334,800 - 등 의자 30개 277,200 컴퓨터(TN-469D) 751,270 네비게이션(IQ 3D 7000) 285,680 블랙박스(DBM-4500L) 317,000
차량운반구	195,154,584			195,154,584	195,154,584	-	
도 서	4,984,230			4,984,230	4,984,230	-	
합 계	231,496,154	2,685,950	-	234,182,104	222,942,823	4,540,031	

<별지 제4-8호 서식>

장기차입금 명세서

2015.2.28 현재

(단위:천원)

과목	허가근거	차입처	차입내역		전기 이월액	증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비고
			연월일	금액		증가액	감소액					
장 기 차 입 금	대재81423-1006 (2002.08.02)	한국사학 진흥재단	2002.08.16	510,000	36,436		36,436	0		2014.06.30	법인일반 업무회계	배재고 강당
	사립대학지원과-4287 (2010.07.20)		2010.12.21	5,000,000	5,000,000			5,000,000	4.16%	2020.12.20		배재고 우남 학사
	사립대학제도과-5874 (2011.10.18)		2011.10.31	4,400,000	4,400,000			4,400,000		2021.09.30		
	사립대학제도과-7917 (2012.09.04)		2012.09.18	5,000,000	5,000,000			5,000,000	3.68%	2022.06.30	배재 정동 빌딩	
	사립대학제도과-2569 (2013.06.28)	(주)SC은행	2013.06.28	8,400,000	7,400,000		0	400,000	7,000,000	4.14%	2016.06.28	
합 계				23,310,000	21,836,436	0	436,436	21,400,000				

<별지 제4-14호 서식>

적립금명세서

2015.2.28 현재

(단위:원)

계정과목		기초금액	수입			지출			기말잔액
항	목		적립	수입	대체	사용	전출	대체	
임 의 적립금	장학적립금	4,448,495		96,951					4,545,446
	선교적립금	14,532,034	448,613	318,601					15,299,248
합 계		18,980,529	448,613	415,552					19,844,694

<별지 제5-1호 서식>

전입금명세서

2015.2.28 현재

(단위:원)

계정과목	종류	내용	금액	비고
수익사업전입금	임대업	배재빌딩 임대수입	4,050,000,000	
계			4,050,000,000	

<별지 제5-3호 서식>

고정자산 감가상각비 명세서

2015.2.28 현재

(단위:원)

구분	과목	취득원가	감가상각				기말 미상각잔액	비고
			기초감가상각 누계액	감가상각대상액	감가상각액	감가상각누계액		
유형고정자산	기 계 기 구	3,178,000	1,536,033	1,641,967	635,600	2,171,633	1,006,367	
	집 기 비 품	24,166,040	19,091,090	5,074,950	1,541,286	20,632,376	3,533,664	
	차량운반구	195,154,584	195,154,584	0	0	195,154,584	0	
	도 서	4,984,230	4,908,230	76,000	76,000	4,984,230	0	
합계		227,482,854	220,689,937	6,792,917	2,252,886	222,942,823	4,540,031	

합계잔액시산표

학교법인 배재학당

(당기 : 2014. 3. 1 부터 2015. 2. 28 까지)

(단위 : 원)

차		관(항)목		대	
변				변	
잔	합	코드	과	합	잔
액	계	번호	목	계	액
43,743,238,814	53,102,775,286		(자 산)	9,359,536,472	
2,269,185	9,112,887,834	1100	(유 동 자 산)	9,110,618,649	
-	-	1111	현 금	-	
1,198,215	9,111,816,864	1112	예 금	9,110,618,649	
-	-	1124	가 지 급 금	-	
1,070,970	1,070,970	1125	선 급 법 인 세	-	
43,729,730,348	43,755,705,348	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	25,975,000	
11,950,159,840	11,950,159,840	1211	대 학 교	-	
28,410,457,074	28,410,457,074	1213	중 고 교	-	
196,825,000	222,800,000	1221	투 자 유 가 증 권	-	
		2223	투자유가증권평가충당금	25,975,000	
2,880,793,340	2,880,793,340	1222	출 자 금		
1,650,400	1,650,400	1241	전 신 전 화 보 증 금	-	
270,000,000	270,000,000	1242	임 차 보 증 금	-	
4,545,446	4,545,446	1264	임 의 장 학 기 금	-	
15,299,248	15,299,248	1266	임 의 선 교 기 금	-	
11,239,281	234,182,104	1300	(고 정 자 산)	222,942,823	
6,699,250	6,699,250	1311	토 지	-	
1,006,367	3,178,000	1314	기 계 기 구		
		2314	기계기구감가상각누계액	2,171,633	
3,533,664	24,166,040	1315	집 기 비 품		
		2315	집기비품감가상각누계액	20,632,376	

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
-	195,154,584	1316	차 량 운 반 구		
	-	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	195,154,584	
-	4,984,230	1317	도 서		
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	4,984,230	
-	-	1319	건 설 가 계 정	-	
	512,355,510		(부 채)	21,912,355,510	21,400,000,000
	75,919,510	2100	(유 동 부 채)	75,919,510	-
	-	2111	단 기 차 입 금	-	-
	39,525,110	2122	제 세 예 수 금	39,525,110	-
	36,394,400	2129	기 타 예 수 금	36,394,400	-
	436,436,000	2200	(고 정 부 채)	21,836,436,000	21,400,000,000
	436,436,000	2211	장 기 차 입 금	21,836,436,000	21,400,000,000
	-	3100	(기 본 금)	22,343,238,814	22,343,238,814
	-	3111	설 립 자 기 본 금	28,764,126,924	28,764,126,924
	-	3113	기 타 기 본 금	2,880,793,340	2,880,793,340
	-	3124	임 의 장 학 적 립 금	4,545,446	4,545,446
		3127	임 의 선 교 적 립 금	15,299,248	15,299,248
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	-9,719,377,778	-9,719,377,778
		3133	당 기 운 영 차 액	397,851,634	397,851,634
43,743,238,814	53,615,130,796		소 계	53,615,130,796	43,743,238,814
			(운 용 수 입)	4,081,186,316	4,081,186,316
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	4,073,640,853	4,073,640,853
		5217	수 익 사 업 전 입 금	4,050,000,000	4,050,000,000
		5221	일 반 기 부 금	23,640,853	23,640,853
		5222	지 정 기 부 금	-	-

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5400	(교육 외 수입)	7,545,463	7,545,463
		5411	예 금 이 자	7,489,392	7,489,392
		5421	잡 수 입	56,071	56,071
3,682,470,517	3,682,470,517		(운용 지출)		
412,115,710	412,115,710	4100	(인 건 비)		
115,008,000	115,008,000	4121	직 원 급 여		
57,504,000	57,504,000	4122	직 원 상 여 금		
129,708,080	129,708,080	4123	직 원 제 수 당		
33,383,630	33,383,630	4124	직 원 법 정 부 담 금		
76,512,000	76,512,000	4125	임 시 직 인 건 비		
-	-	4127	직 원 퇴 직 금		
216,623,651	216,623,651	4200	(관 리 운 영 비)		
771,900	771,900	4210	(시 설 관 리 비)		
77,000	77,000	4212	장 비 관 리 비		
694,900	694,900	4216	보 험 료		
83,958,548	83,958,548	4220	(일 반 관 리 비)		
59,144,500	59,144,500	4221	여 비 교 통 비		
2,146,295	2,146,295	4222	차 량 유 지 비		
2,470,033	2,470,033	4223	소 모 품 비		
228,800	228,800	4224	인 쇄 출 판 비		
2,869,500	2,869,500	4227	통 신 비		
15,473,430	15,473,430	4228	제 세 공 과 금		
1,625,990	1,625,990	4229	지 급 수 수 료		
129,640,317	129,640,317	4230	(운 영 비)		
2,998,200	2,998,200	4231	복 리 후 생 비		

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,880,000	1,880,000	4232	교 육 훈 련 비		
11,900,000	11,900,000	4233	일 반 용 역 비		
34,486,070	34,486,070	4234	업 무 추 진 비		
500,000	500,000	4235	홍 보 비		
48,528,897	48,528,897	4236	회 의 비		
29,347,150	29,347,150	4237	행 사 비		
2,252,886	2,252,886	4250	(감 가 상 각 비)		
2,252,886	2,252,886	4252	유형고정자산감가상각비		
891,411,886	891,411,886	4400	(교 육 외 비 용)		
891,411,886	891,411,886	4411	지 급 이 자		
-	-	4425	투자유가증권평가손실		
2,162,319,270	2,162,319,270	4500	(전 출 금)		
1,128,757,000	1,128,757,000	4511	경 상 비 전 출 금		
1,033,562,270	1,033,562,270	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
-	-	4513	자 산 전 출 금		
-	-	4514	산 학 협 력 단 전 출 금		
864,165	864,165	3100	(기 본 금 대 체 액)	-	-
864,165	864,165	3121	제 적 립 금 대 체 액		
-	-	3132	운 영 차 액 대 체		
397,851,634	397,851,634	3133	당 기 운 영 차 액		
4,081,186,316	4,081,186,316	소 계		4,081,186,316	4,081,186,316
47,824,425,130	57,696,317,112	합 계		57,696,317,112	47,824,425,130