

제46기

# 결산보고서

(2015. 3. 1. - 2016. 2. 29.)

학교법인 배재학당  
(배재빌딩관리사무소)

## 자금계산서총괄표

(세 입)

(세 출)

(단위 : 원)

(세 입)					(세 출)				
과 목	예 산 액	결 산 액	증 감	구성비	과 목	예 산 액	결 산 액	증 감	구성비
사 업 수 익	8,378,940,000	8,344,715,354	34,224,646	50%	인 건 비	1,124,200,000	1,070,780,822	53,419,178	6%
투자및기타자산	10,000	-	10,000	0%	관 리 운 영 비	3,812,480,000	2,795,286,454	1,017,193,546	17%
유 동 부 채	20,000	-	20,000	0%	고정 자산 매입	20,000,000	-	20,000,000	0%
고 정 부 채	6,200,000,000	5,000,000,000	1,200,000,000	30%	유 동 부 채	10,000	-	10,000	0%
기 본 금	10,000	-	10,000	0%	고 정 부 채	8,100,010,000	7,085,014,003	1,014,995,997	42%
교 육 외 수 입	100,010,000	105,803,044	- 5,793,044	1%	기 본 금	10,000	-	10,000	0%
미사용전기이월자금	3,239,988,887	3,239,988,887	-	19%	교 육 외 비 용	5,000,000	-	5,000,000	0%
					전 출 금	3,600,000,000	3,162,600,000	437,400,000	19%
					예 비 비	17,280,000	-	17,280,000	0%
					미사용차기이월자금	1,239,988,887	2,576,826,006	- 1,336,837,119	16%
세 입 총 계	17,918,978,887	16,690,507,285	1,228,471,602	100%	세 출 총 계	17,918,978,887	16,690,507,285	1,228,471,602	100%

# 차 례

\*\*\*\*\*

1.	자 금 계 산 서	-----	1
2.	결 산 재 무 제 표	-----	8
3.	합 계 잔 액 시 산 표	-----	9
4.	재 무 상 태 표	-----	11
5.	손 익 계 산 서	-----	13
6.	결 손 금 처 리 계 산 서	-----	15
7.	부 속 명 세 서	-----	16
8.	현 금 예 금 명 세 서	-----	17
9.	매 출 채 권 명 세 서	-----	18
10.	미 수 이 자 명 세 서	-----	19
11.	건 물 명 세 서	-----	20
12.	구 축 물 명 세 서	-----	20
13.	기 계 장 치 명 세 서	-----	21
14.	집 기 비 품 명 세 서	-----	22
15.	수 입 보 증 금 명 세 서	-----	24
16.	유 동 부 채 명 세 서	-----	25
17.	임 대 료 수 입 금 명 세 서	-----	26
18.	관 리 비 수 입 금 명 세 서	-----	29
19.	주 차 관 리 비 수 입 명 세 서	-----	32
20.	잡 수 입 명 세 서	-----	36
21.	감 사 보 고 서	-----	37
22.	잔 액 증 명 서	-----	38

# 2015년도 자금계산서

\*\*\*\*\*

(세 입)

(단위 : 원)

과		목	예 산 액	결 산 액	비 교	
관	항	목			증	감
5500			8,378,940,000	8,344,715,354	34,224,646	
사업수익						
	5510		8,378,940,000	8,344,715,354	34,224,646	
	사업수익					
		5511	3,484,610,000	3,146,282,375	338,327,625	
		임대료 수입금				
		5512	4,894,330,000	5,198,432,979	- 304,102,979	
		관리비 수입금				
1200			10,000	-	10,000	
투자및기타자산						
	1240		10,000	-	10,000	
	기타 자산					
		1249	10,000	-	10,000	
		기타 자산				
2100			20,000	-	20,000	
유동부채						
	2110		10,000	-	10,000	
	단기차입금					
		2111	10,000	-	10,000	
		단기차입금				
	2140		10,000	-	10,000	
	기타 유동부채					
		2149	10,000	-	10,000	
		기타 유동부채				
2200			6,200,000,000	5,000,000,000	1,200,000,000	
고정부채						
	2210		5,000,000,000	5,000,000,000	-	
	장기차입금					
		2211	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
		장기차입금				
	2220		1,200,000,000	-	1,200,000,000	
	기타 고정부채					
		2221	1,200,000,000	-	1,200,000,000	
		임대보증금				

과목		예산액	결산액	비교	
관	항목			증	감
3100	기본급	10,000	-	10,000	
	3110 출연기본급	10,000	-	10,000	
	3111 기본급	10,000	-	10,000	
5400	교육외수입	100,010,000	105,803,044	- 5,793,044	
	5410 예금이자	100,000,000	102,699,490	- 2,699,490	
	5411 예금이자	100,000,000	102,699,490	- 2,699,490	
	5420 기타수입	10,000	3,103,554	- 3,093,554	
	5421 잡수입	10,000	3,103,554	- 3,093,554	
전기이월자금		3,239,988,887	3,239,988,887	-	
기초유동자산	전기말당좌자산	3,266,549,856	3,266,549,856		
	전기미수금	125,853,405	125,853,405		
	부가세대급금	45,366,465	45,366,465		
	선급법인세	17,603,780	17,603,780		
	선급금	-	-		
	퇴직금전환금	1,667,100	1,667,100		
기초유동부채	예수금	- 26,869,897	- 26,869,897		
	부가세예수금	- 136,354,692	- 136,354,692		
	기타유동부채	- 53,827,130	- 53,827,130		
세입총계		17,918,978,887	16,690,507,285	1,228,471,602	

(세출)

(단위 : 원)

과 관	항	목 목	예 산 현 액				결 산 액	비 교	
			예 산 액	예비비사용액	전 용 액	차 감 액		증	감
4100 보 수			1,124,200,000			1,124,200,000	1,070,780,822	53,419,178	
	4120 직 원 보 수		1,124,200,000			1,124,200,000	1,070,780,822	53,419,178	
		4121 직 원 급 여	676,200,000			676,200,000	674,367,700	1,832,300	
		4123 직원 제수당	213,000,000			213,000,000	190,214,490	22,785,510	
		4124 법정 부담금	84,000,000			84,000,000	60,882,190	23,117,810	
		4125 임시직 인건비	-			-	-	-	
		4126 노 임	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		4127 직원 퇴직금	150,000,000			150,000,000	145,316,442	4,683,558	연금140,000 퇴직 5,316
4200 관리 운영비			3,812,480,000			3,812,480,000	2,795,286,454	1,017,193,546	
	4210 시설 관리비		1,741,870,000			1,741,870,000	1,266,483,250	475,386,750	
		4211 건축물관리비	358,010,000			358,010,000	219,438,664	138,571,336	
		4213 조경 관리비	20,000,000			20,000,000	7,333,000	12,667,000	
		4215 시설 용역비	1,282,860,000			1,282,860,000	995,764,000	287,096,000	
		4216 지급 보험료	81,000,000			81,000,000	43,947,586	37,052,414	
	4220 일반 관리비		1,934,410,000			1,934,410,000	1,421,924,144	512,485,856	
		4221 여비 교통비	1,000,000			1,000,000	498,400	501,600	
		4222 차량 유지비	10,000			10,000	-	10,000	

과 관	항 목	목 목	예 산 현 액				결 산 액	비 교 증 감	비 고
			예 산 액	예비비사용액	전 용 액	차 감 액			
		4223 소 모 품 비	46,400,000			46,400,000	35,554,666	10,845,334	
		4224 인쇄 출판비	4,500,000			4,500,000	2,403,500	2,096,500	
		4225 냉 난 방 비	260,000,000			260,000,000	162,534,925	97,465,075	
		4226 전기,수도료	750,000,000			750,000,000	554,538,296	195,461,704	
		4227 통 신 비	4,000,000			4,000,000	1,868,937	2,131,063	
		4228 세금과 공과	710,000,000			710,000,000	586,822,280	123,177,720	
		4229 지급 수수료	158,500,000			158,500,000	77,703,140	80,796,860	
	4230 운 영 비		136,200,000			136,200,000	106,879,060	29,320,940	
		4231 복리 후생비	97,000,000			97,000,000	88,968,820	8,031,180	
		4232 교육 훈련비	4,000,000			4,000,000	237,510	3,762,490	
		4233 일반 용역비	6,200,000			6,200,000	4,200,000	2,000,000	
		4234 업무 추진비	20,000,000			20,000,000	10,544,000	9,456,000	
		4235 홍 보 비	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		4236 회 의 비	1,000,000			1,000,000	583,230	416,770	
		4239 기타 운영비	7,000,000			7,000,000	2,345,500	4,654,500	
1300 고정자산매입			20,000,000			20,000,000	-	20,000,000	
	1310 유형고정자산매입지 출		20,000,000			20,000,000	-	20,000,000	



과 관	항	목 목	예 산 현 액				결 산 액	비 교 증 감	비 고
			예 산 액	예비비사용액	전 용 액	차 감 액			
		1312 건 물	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
		1314 기계기구매입	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
		1315 집기비품매입	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	
2100 유 동 부 채			10,000			10,000	-	10,000	
	2140 유 동 부 채		10,000			10,000	-	10,000	
		2149 기타유동부채	10,000			10,000	-	10,000	
2200 고 정 부 채			8,100,010,000			8,100,010,000	7,085,014,003	1,014,995,997	
	2210 장기 차입금		10,000			10,000	-	10,000	
		2211 장기 차입금	10,000			10,000	-	10,000	
	2220 기타고정부채		8,100,000,000			8,100,000,000	7,085,014,003	1,014,985,997	
		2221 임대 보증금	8,100,000,000			8,100,000,000	7,085,014,003	1,014,985,997	
3100 기 본 금			10,000			10,000	-	10,000	
	3110 출연 기본금		10,000			10,000	-	10,000	
		3111 기 본 금	10,000			10,000	-	10,000	
4400 교육외 비용			5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	
	4410 지 급 이 자		5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	
		4411 지 급 이 자	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	

과 관	목 항	목 목	예 산 현 액				결 산 액	비 교 증 감	비 고
			예 산 액	예비비사용액	전 용 액	차 감 액			
4500			3,600,000,000			3,600,000,000	3,162,600,000	437,400,000	
전 출 금									
	4510		3,600,000,000			3,600,000,000	3,162,600,000	437,400,000	
		4511	3,600,000,000			3,600,000,000	3,162,600,000	437,400,000	
		전 출 금							
4600			17,280,000			17,280,000	-	17,280,000	
예 비 비									
	4610		17,280,000			17,280,000	-	17,280,000	
		4611	17,280,000			17,280,000	-	17,280,000	
		예 비 비							
차 기 이 월 자 금			1,239,988,887			1,239,988,887	2,576,826,006	- 1,336,837,119	
기말유동자산	당 기 말 당 좌 자 산		1,266,549,856			1,266,549,856	2,568,660,222		
	기 말 미 수 금		125,853,405			125,853,405	176,692,941		
	부 가 세 대 금 금		45,366,465			45,366,465	36,411,386		
	선 금 법 인 세		17,603,780			17,603,780	15,808,240		
	선 금 금		-			-	-		
	퇴 직 금 전 환 금		1,667,100			1,667,100	1,667,100		
기말유동부채	예 수 금		- 26,869,897			- 26,869,897	- 32,051,786		
	부 가 세 예 수 금		- 136,354,692			- 136,354,692	- 157,389,057		
	기 타 유 동 부 채		- 53,827,130			- 53,827,130	- 32,973,040		
세 출 총 계			17,918,978,887	-	-	17,918,978,887	16,690,507,285	1,228,471,602	

# 결 산 재 무 제 표

\*\*\*\*\*

## 합 계 잔 액 시 산 표

학교법인 배재학당

2016년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔 액	변 합 계		합 계	변 잔 액
26,414,222	34,871,134,510	보 통 예 금	34,844,720,288	
175,000,000	715,000,000	정 기 적 금	540,000,000	
500,000,000	1,500,000,000	정 기 예 금	1,000,000,000	
1,867,246,000	11,187,560,993	기 타 단 기 금 용 상 품	9,320,314,993	
176,692,941	9,656,482,248	외 상 매 출 금	9,479,789,307	
21,514,945	69,874,358	미 수 이 자	48,359,413	
36,411,386	264,532,513	부 가 세 대 급 금	228,121,127	
14,372,610	31,976,390	선 급 법 인 세	17,603,780	
1,435,630	1,435,630	선 급 지 방 세		
18,233,894	18,233,894	장 기 성 예 금		
1,667,100	1,667,100	퇴 직 금 전 환 금		
787,156,261	834,178,189	퇴 직 연 금 운 용 자 산	47,021,928	
1,090,000	1,090,000	전 화 가 입 권		
2,100,820,030	2,100,820,030	토 지		
53,490,850,385	53,490,850,385	건 물		
		감 가 상 각 누 계 액	16,402,675,804	16,402,675,804
206,036,800	227,543,850	구 축 물	21,507,050	
	21,505,050	감 가 상 각 누 계 액	92,278,392	70,773,342
956,428,076	956,428,076	기 계 장 치		
	1,470,000	정 부 보 조 금	55,335,000	53,865,000
		감 가 상 각 누 계 액	370,366,515	370,366,515
86,021,200	91,724,784	집 기 비 품	5,703,584	
	5,556,428	감 가 상 각 누 계 액	90,206,818	84,650,390
425,428,400	425,428,400	조 경 시 설		
	52,738,130	미 지 급 금	84,622,170	31,884,040
	401,893,918	예 수 금	433,945,704	32,051,786
	21,219,000	선 수 금	22,308,000	1,089,000
	841,092,257	부 가 세 예 수 금	998,481,314	157,389,057
	8,229,762,003	임 대 보 증 금	52,591,385,000	44,361,622,997
		장 기 차 입 금	5,000,000,000	5,000,000,000
	3,162,600,000	고 유 목 적 사 업 준 비 금	3,362,600,000	200,000,000
	52,338,370	퇴 직 급 여 충 당 금	945,798,541	893,460,171

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합	계	계	잔
		기	2,880,793,340	2,880,793,340
9,506,454,687	9,506,454,687	이		
		입	3,146,282,375	3,146,282,375
		관	5,198,432,979	5,198,432,979
674,367,700	674,367,700	급		
233,744,490	233,744,490	계		
128,283,519	128,283,519	퇴		
15,269,820	15,269,820	복		
30,169,000	30,169,000	피		
237,510	237,510	교		
498,400	498,400	여		
60,882,190	60,882,190	연		
219,438,664	219,438,664	수		
23,530,080	23,530,080	청		
448,047,046	448,047,046	전		
106,491,250	106,491,250	수		
162,534,925	162,534,925	냉		
1,868,937	1,868,937	통		
37,617,768	37,617,768	지		
586,822,280	586,822,280	세		
115,503,140	115,503,140	지		
17,088,586	17,088,586	소		
2,403,500	2,403,500	도		
10,544,000	10,544,000	접		
583,230	583,230	회		
1,377,597,473	1,377,597,473	감		
957,100,000	957,100,000	시		
7,333,000	7,333,000	조		
2,345,500	2,345,500	잡		
		수	75,855,022	75,855,022
		잡	3,103,554	3,103,554
		퇴	18,030,359	18,030,359
149,156	149,156	유		
3,362,600,000	3,362,600,000	고		
78,982,325,731	147,325,642,357	계	147,325,642,357	78,982,325,731



과목	4 6 기			4 5 기		
	제	4 6	기	제	4 5	기
	금		액	금		액
부채						
I. 유동부채			422,413,883			217,051,719
예수금		31,884,040			52,738,130	
부가세		32,051,786			26,869,897	
선수금		157,389,057			136,354,692	
고유목적사업준비금		1,089,000			1,089,000	
200,000,000		200,000,000				
II. 비유동부채			49,466,259,807			51,586,337,092
임대보증금		44,361,622,997			51,446,637,000	
장기차입금		5,000,000,000				
퇴직급여충당금	893,460,171	104,636,810		817,515,022	139,700,092	
(퇴직금전환금)	(1,667,100)			(1,667,100)		
(퇴직연금운용자산)	(787,156,261)			(676,147,830)		
부채총계			49,888,673,690			51,803,388,811
자본금			2,880,793,340			2,880,793,340
I. 자기본인여		2,880,793,340			2,880,793,340	
II. 자본잉여						
III. 자본조						
IV. 기타포괄손익누계						
V. 결손금			9,647,801,562			9,506,454,687
처리전결손		9,647,801,562			9,506,454,687	
당기순손	141,346,875			696,596,279		
기부채			- 6,767,008,222			- 6,625,661,347
본과기			43,121,665,468			45,177,727,464
총						
총						

## 손 익 계 산 서

제46기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

제45기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

학교법인 배재학당

(단위 : 원)

과 목	제 46 기	제 45 기
	금	액
I. 임 대 료 수 입 금	3,146,282,375	3,357,933,519
II. 관 리 비 수 입 금	5,198,432,979	5,156,833,216
III. 일 반 관 리 비		8,514,766,735
1. 급 료	674,367,700	699,666,900
2. 제 수 당	233,744,490	240,429,550
3. 퇴 직 급 여	128,283,519	127,353,156
4. 연 금 및 보 험 료	60,882,190	64,276,190
5. 복 리 후 생 비	15,269,820	13,675,365
6. 피 복 급 량 비	30,169,000	33,940,371
7. 교 육 훈 련 비	237,510	404,500
8. 여 비 교 통 비	498,400	784,900
9. 수 선 비	219,438,664	136,250,055
10. 시 설 용 역 비	957,100,000	1,217,359,000
11. 청 소 소 득 비	23,530,080	22,250,170
12. 전 기 료	448,047,046	461,347,090
13. 수 도 료	106,491,250	99,902,915
14. 냉 난 방 비	162,534,925	196,628,027
15. 통 신 비	1,868,937	2,484,217
16. 지 급 보 험 료	37,617,768	39,762,436
17. 세 금 과 공 과	586,822,280	585,265,490
18. 지 급 수 수 료	115,503,140	57,619,398
19. 소 모 품 비	17,088,586	22,963,514
20. 도 서 인 쇄 비	2,403,500	2,413,910
21. 접 대 비	10,544,000	10,302,800
22. 회 의 비	583,230	639,630
23. 감 가 상 각 비	1,377,597,473	1,378,368,097
24. 조 경 비	7,333,000	9,451,600
25. 잡 비	2,345,500	3,356,000
	5,220,302,008	5,426,895,281



과목	46 기		45 기	
	계금	액	계금	액
IV. 영업이익		3,124,413,346		3,087,871,454
V. 영업외수익		96,988,935		265,575,801
1. 수입이자	75,855,022		119,513,506	
2. 잡수입	3,103,554		130,107,251	
3. 퇴직연금운용수익	18,030,359		15,955,044	
VI. 영업외비용		3,362,749,156		4,050,043,534
1. 고유목적사업준비금전입액	3,362,600,000		4,050,000,000	
2. 유형자산처분손실	149,156		43,534	
VII. 경상이익		- 141,346,875		- 696,596,279
VIII. 특별이익				
IX. 특별손실				
X. 법인세차감전이익		- 141,346,875		- 696,596,279
XI. 법인세				
XII. 당기순이익		- 141,346,875		- 696,596,279

## 결 손 금 처 리 계 산 서

제46기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지. 처분확정일 2016년 4월 21일

제45기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지. 처분확정일 2015년 4월 23일

학교법인 배재학당

(단위 : 원)

과 목	제 46 기		제 45 기	
	금	액	금	액
I. 처 리 전 결 손 금		9,647,801,562		9,506,454,687
1. 전 기 이 월 결 손 금	9,506,454,687		8,809,858,408	
2. 회 계 정 책 변 경 의 누 적 효 과				
3. 전 기 오 류 수 정 이 익				
4. 전 기 오 류 수 정 손 실				
5. 당 기 순 손 실	141,346,875		696,596,279	
II. 결 손 금 처 리 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액				
2. 기 타 법 정 적 립 금 이 입 액				
3. 이 익 준 비 금 이 입 액				
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액				
5. 자 본 준 비 금 이 입 액				
III. 차 기 이 월 결 손 금		9,647,801,562		9,506,454,687

# 부 속 명 세 서

\*\*\*\*\*

## 현 금 예 금 명 세 서

학교법인 배재학당

2016년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

과 목	금 액	은행 / 지점	계좌번호	금액	개시일	만기일	이자율	비 고
보 통 예 금	26,414,222	우리은행 서소문	131-04-100276	25,450,611				
		S C 은행 서소문	200-10-021792	963,611				
정 기 적 금	175,000,000	우리은행 서소문	1040-210-663193	80,000,000	7/13/2015	7/13/2018	1.95%	
		국민은행 서소문	815623-04-098985	65,000,000	2/11/2015	2/11/2018	2.70%	
		국민은행 서소문	815623-04-110814	30,000,000	12/11/2015	12/11/2018	2.10%	
정 기 예 금	500,000,000	우리은행 서소문	1020-515-109654	300,000,000	4/16/2014	4/16/2016	2.61%	임대보증금
		우리은행 서소문	1020-216-143452	200,000,000	12/4/2014	12/4/2016	2.12%	임대보증금
기 타 예 금	1,867,246,000	우리은행 서소문	1120-000-274311	1,720,000,000				
		우리은행 서소문	1120-100-293229	147,246,000				임대보증금
계	2,568,660,222							