

2015학년도

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	-----	24		
9 . 유	형	고	정	자	산	명	세	서	-----	28		
10 . 차	입	금	명	세	서	-----	29					
11 . 적	립	금	명	세	서	-----	41					
12 . 미	사	용	차	기	이	월	자	금	-----	43		
	내	역	및	사	용	계	획	명	세	서		
13 . 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				

2015학년도 자금계산서 총괄표

학교법인 배재학당(일반업무회계)

단위 : 원

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	예산액	결산액	증 감	구성비	과 목	예산액	결산액	증 감	구성비
전입 및 기부수입	3,714,000,000	3,275,272,335	438,727,665	98%	보 수	437,350,000	431,669,030	5,680,970	13%
교육외 수입	14,000,000	4,536,087	9,463,913	1%	관리운영비	265,890,000	205,028,455	60,861,545	6%
투자외기타자산수입	60,000,000	69,552,000	-9,552,000	2%	교육외비용	919,960,000	821,732,638	98,227,362	25%
고정자산 매각 수입	0	0	0	0%	전 출 금	2,028,983,000	1,790,200,000	238,783,000	53%
유동부채 입금	0	0	0	0%	예 비 비	32,637,000	0	32,637,000	0%
고정부채 입금	0	0	0	0%	투자외기타자산지출	1,700,000	778,642	921,358	0%
미사용전기이월자금	2,000,000	2,269,185	-269,185	0%	고정자산매입지출	3,480,000	0	3,480,000	0%
					유동부채상환	0	0	0	
					고정부채상환	100,000,000	100,000,000	0	0%
					미사용차기이월자금	0	2,220,842	-2,220,842	0%
계	3,790,000,000	3,351,629,607	438,370,393	100%	계	3,790,000,000	3,351,629,607	438,370,393	100%

자 금 계 산 서

(2015. 3. 1 부터 2016. 2. 29 까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
5200	전입및		3,714,000,000	3,275,272,335	438,727,665	
	기부수입					
		5210	3,600,000,000	3,162,600,000	437,400,000	
		5217	3,600,000,000	3,162,600,000	437,400,000	배재빌딩 전입금
		수익 사업전입금				
		5220	114,000,000	112,672,335	1,327,665	
		기부금수입				
		5221	26,000,000	24,192,240	1,807,760	정동교회 5,500,000 (주)에스원 6,000,000 배재가족 기부금 8,192,240
		5222	88,000,000	88,480,095	-480,095	배재학당동문장학회 88,000,000 미연합감리교회 세계선교부 480,095
		지정기부금				
5400	교육외수입		14,000,000	4,536,087	9,463,913	
		5410	14,000,000	4,536,087	9,463,913	
		예금이자수입				
		5411	14,000,000	4,536,087	9,463,913	NH투자증권 외 예금이자 수입
		예금이자				

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
1200	투자외 기타자산수입		60,000,000	69,552,000	-9,552,000	
	1220	기타 투자자산수입	60,000,000	69,552,000	-9,552,000	
		1221 투자유가 증권매각대	60,000,000	69,552,000	0 -9,552,000	국민주택채권 만기 상환
미사용전기 이월자금			2,000,000	2,269,185	-269,185	
	1100		2,000,000	2,269,185	-269,185	
	기초유동자산	1110 유동자금	2,000,000	1,198,215	801,785	전년도 이월자금
		1120 기타유동자산	0	1,070,970	-1,070,970	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			3,790,000,000	3,351,629,607	438,370,393	

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			437,350,000			437,350,000	431,669,030	5,680,970	
	4120 직원보수		437,350,000			437,350,000	431,669,030	5,680,970	
		4121 직원급여	118,500,000			118,500,000	118,464,000	36,000	사무국직원 급여
		4122 직원상여금	59,300,000			59,300,000	59,232,000	68,000	사무국직원 상여금
		4123 직원제수당	133,600,000			133,600,000	129,253,030	4,346,970	사무국직원 제수당
		4124 직원 법정부담금	35,850,000			35,850,000	35,146,300	703,700	사무국직원 법정부담금
		4125 임시직인건비	77,000,000			77,000,000	76,512,000	488,000	
		4127 직원퇴직금	13,100,000			13,100,000	13,061,700	38,300	
		4200 관리운영비		265,890,000			265,890,000	205,028,455	60,861,545
4210 시설관리비		1,200,000			1,200,000	641,730	558,270		
	4212 장비관리비	300,000			300,000	0	300,000		
	4216 보 험 료	900,000			900,000	641,730	258,270	8268호 자동차보험료 385,300 신원보증보험료 256,430	
	4220 일반관리비	91,200,000			91,200,000	80,165,442	11,034,558		
	4221 여비교통비	60,000,000			60,000,000	56,691,300	3,308,700	국내출장비외	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4222 차량유지비	4,000,000			4,000,000	2,639,640	1,360,360	휘발유대 1,717,550 점검 및 정비 621,180 주차,통행료 외 300,910
		4223 소모품비	3,000,000			3,000,000	2,633,654	366,346	사무용품 외 2,034,854 정수기관리비 238,800 일간지구독료 360,000
		4224 인쇄출판비	1,000,000			1,000,000	60,500	939,500	서식 인쇄비
		4227 통신비	4,200,000			4,200,000	2,688,540	1,511,460	우편료 928,620 인터넷 918,000 전화료 841,920
		4228 제세·공과금	17,000,000			17,000,000	14,660,030	2,339,970	대학 및 초중고법인협의회비 13,457,000 사립대감사협의회 외 700,000 자동차 및 재산세 406,550 임원 외 등기등록세 96,480
		4229 지급수수료	2,000,000			2,000,000	791,778	1,208,222	회계프로그램 사용수수료 528,000 등기 및 은행 171,440 기타 수수료 92,338
	4230 운영비		173,490,000			173,490,000	124,221,283	49,268,717	
		4231 복리후생비	3,000,000			3,000,000	1,095,900	1,904,100	시간 외 업무 식대
		4232 교육훈련비	2,300,000			2,300,000	1,707,000	593,000	재정관리협의회 외 연수 939,000 법인협의회 관련 연수 768,000
		4233 일반용역비	26,400,000			26,400,000	6,400,000	20,000,000	회계사 감사, 고문변호사 자문료 6,400,000
		4234 업무추진비	45,740,000			45,740,000	41,253,071	4,486,929	명절 및 절기 선물 11,900,000 기관 업무추진비 29,353,071
		4235 홍보비	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000	
		4236 회의비	56,200,000			56,200,000	46,119,342	10,080,658	이사회 및 소위원회 거마비 40,800,000 회의 시 다과 및 식대 5,319,342

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	34,850,000			34,850,000	27,645,970	7,204,030	장기근속 및 퇴직 외 표창 13,038,000 임원 및 기관장 퇴임 표창 6,234,000 동창회 3,500,000 박물관 2,730,000 중고 710,970 절기에배 외 1,433,000
4400			919,960,000			919,960,000	821,732,638	98,227,362	
	4410	지급이자	919,960,000			919,960,000	821,732,638	98,227,362	
		4411 지급이자	919,960,000			919,960,000	821,732,638	98,227,362	SC은행(배재정동빌딩) 289,106,898 사학진흥재단(배재정동빌딩) 159,927,370 사학진흥재단(배재고 우남관) 372,698,370
4500			2,028,983,000			2,028,983,000	1,790,200,000	238,783,000	
	4510	전출금	2,028,983,000			2,028,983,000	1,790,200,000	238,783,000	
		4511 경상비전출금	940,629,000			940,629,000	856,412,000	84,217,000	배재고 722,519,000 배재중133,893,000
		4512 법정 부담전출금	1,088,353,000			1,088,353,000	933,788,000	154,565,000	배재대 502,880,000 배재고 360,781,000 배재중 70,127,000
		4513 자산전출금	1,000			1,000	0	1,000	
4600			32,637,000			32,637,000	0	32,637,000	
	4610	예 비 비	32,637,000			32,637,000	0	32,637,000	
		4611 예 비 비	32,637,000			32,637,000	0	32,637,000	

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		1,700,000			1,700,000	778,642	921,358		
	1220 투자 자산지출		0		0	0	0		
		1221 투자유가 증권매입대	0			0	0	0	
	1240 기타 자산지출		0			0	0		
		1242 임차 보증금지출	0			0	0	0	
	1260 임의 기금적립		1,700,000			1,700,000	778,642	921,358	
		1264 임의 장학기금적립	200,000			200,000	68,384	131,616	루스아펜젤러여사 장학금 이자적립
		1267 임의 선교기금적립	1,500,000			1,500,000	710,258	789,742	미감리교선교부 선교기금 480,095 선교기금 이자적립 230,163
	1300고정 자산매입 지 출		3,480,000			3,480,000	0	3,480,000	
1310 유형 고정자산 매입지출			3,480,000			3,480,000	0	3,480,000	
		1314 기계 기구매입비	0			0	0	0	
		1315 집기 비품매입비	3,000,000			3,000,000	0	3,000,000	
		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								
		2111 단기 차입금상환	0			0	0		
2200고정 부채상환			100,000,000			100,000,000	100,000,000	0	
	2210 장기 차입금상환		100,000,000			100,000,000	100,000,000	0	
		2211 장기 차입금상환	100,000,000			100,000,000	100,000,000	0	
								SC은행 상환 100,000,000	
미사용 차 기 이 월 자 금			0			0	2,220,842	-2,220,842	
	1100 기말 유동자산		0			0	2,220,842	-2,220,842	
		1110 유동자금	0			0	72,702	-72,702	
		1120 기타유동 자 산	0			0	2,148,140	-2,148,140	
								차기이월액 선급법인세	
								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			3,790,000,000			3,790,000,000	3,351,629,607	438,370,393	

대 차 대 조 표

(당기 : 2015. 3. 1 부터 2016 2. 29 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				2,220,842		2,269,185	
	1110 유동자금			72,702		1,198,215	
		1112 예 금		72,702		1,198,215	
	1120 기타유동자산				2,148,140		1,070,970
		1125 선급법인세		2,148,140		1,070,970	
1200 투자및기타자산				43,684,620,905		43,746,505,822	
	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			3,031,730,255		3,094,393,814
		1221 투자유가증권	150,936,915		213,600,474	
		2223 투자유가 증권평가충당금				
		1222 출자금	2,880,793,340		2,880,793,340	
	1240 기타자산			271,650,400		271,650,400
		1241 전신전화보증금	1,650,400		1,650,400	
		1242 임차보증금	270,000,000		270,000,000	
	1260 임의기금			20,623,336		19,844,694
		1264 임의장학기금	4,613,830		4,545,446	
		1267 임의선교기금	16,009,506		15,299,248	
1300 고정자산			9,622,576		11,239,281	

1. 자 산

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관. 항	목	관. 항
	1310					
	유형고정자산			9,622,576		11,239,281
		1311				
		토 지	6,699,250		6,699,250	
		1314				
		기계기구	3,178,000		3,178,000	
		2314 기계기구				
		감가상각 누계액	(2,807,233)		(2,171,633)	
		1315				
		집기비품	21,955,040		24,166,040	
		2315 집기 비품				
		감가상각 누계액	(19,402,481)		(20,632,376)	
		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)		(4,984,230)	
자 산 총 계				43,696,464,323		43,760,014,288

2. 부채와 기본금

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
2100 유동부채				8,120,000,000		0
	2110 단기차입금			8,120,000,000		0
		2111 단기차입금	8,120,000,000			0
2200 고정부채				13,180,000,000		21,400,000,000
	2210 장기차입금			13,180,000,000		21,400,000,000
		2211 장기차입금	13,180,000,000			21,400,000,000
3100 기본금				22,396,464,323		22,360,014,288
	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

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 항	목	관 항
	3160 임의적립금			20,623,336		19,844,694
		3164 임의장학적립금	4,613,830		4,545,446	
		3167 임의선교적립금	16,009,506		15,299,248	
	3170 기본금조정			(11,863,085)		(9,199,526)
		3171 투자유가 증권평가손익	(11,863,085)		(9,199,526)	
	3130 운영차액			(9,257,216,192)		(9,295,551,144)
		3131 전기이월운영차액	(9,295,551,144)		(9,693,402,778)	
		3133 당기운영차액	0	38,334,952	0	397,851,634
	부 채 와 기 본 금 총 계				43,696,464,323	

운 영 계 산 서

(당기 : 2015. 3. 1 부터 2016 2. 29 까지)

(전기 : 2014. 3. 1 부터 2015 2. 28 까지)

1. 운영수익

과 목			당 기		전 기		
관	항	목	금 액		금 액		
			목	관.항	목	관.항	
5200 전입및기부수입				3,275,272,335		4,073,640,853	
	5210 전입금수입			3,162,600,000		4,050,000,000	
		5217 수익사업전입금	3,162,600,000		4,050,000,000		
	5220 기부금수입				112,672,335		23,640,853
		5221 일반기부금	24,192,240		23,640,853		
		5222 지정기부금	88,480,095		0		
	5400 교육외수입				14,088,087		7,545,463
5410 예금이자수입				4,536,087		7,489,392	
		5411 예금이자	4,536,087		7,489,392		
5420 기타교육외수입					9,552,000		56,071
		5421 잡수입				56,071	
		5424 투자유가 증권처분이익	9,552,000				
운 영 수 익 총 계				3,289,360,422		4,081,186,316	

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
4100 보 수				431,669,030		412,115,710
	4120 직원보수			431,669,030		412,115,710
		4121 직원급여	118,464,000		115,008,000	
		4122 직원상여금	59,232,000		57,504,000	
		4123 직원제수당	129,253,030		129,708,080	
		4124 직원 법정부담금	35,146,300		33,383,630	
		4125 임시직인건비	76,512,000		76,512,000	
		4127 직원퇴직금	13,061,700		0	
		4200 관리운영비			206,645,160	
4210 시설관리비				641,730		771,900
	4211 건축물관리비	0		0		

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4212 장비관리비	0		77,000	
		4216 보험료	641,730		694,900	
		4217 리스.임차료	0		0	
	4220 일반관리비			80,165,442		83,958,548
		4221 여비교통비	56,691,300		59,144,500	
		4222 차량유지비	2,639,640		2,146,295	
		4223 소모품비	2,633,654		2,470,033	
		4224 인쇄출판비	60,500		228,800	
		4227 통신비	2,688,540		2,869,500	
		4228 제세.공과금	14,660,030		15,473,430	
		4229 지급수수료	791,778		1,625,990	

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	4230 운영비			124,221,283		129,640,317
		4231 복리후생비	1,095,900		2,998,200	
		4232 교육훈련비	1,707,000		1,880,000	
		4233 일반용역비	6,400,000		11,900,000	
		4234 업무추진비	41,253,071		34,486,070	
		4235 홍보비	0		500,000	
		4236 회의비	46,119,342		48,528,897	
		4237 행사비	27,645,970		29,347,150	
		4238 선교비	0		0	
	4250 감가상각비			1,616,705		2,252,886
		4252 유형고정 자산감가상각비	1,616,705		2,252,886	

2. 운영비용

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				821,732,638		891,411,886	
	4410 지급이자			821,732,638		891,411,886	
		4411 지급이자		821,732,638		891,411,886	
	4420 기타교육외비용				0		0
		4425 투자유가 증권평가손실					
4500 전출금				1,790,200,000		2,162,319,270	
	4510 전출금			1,790,200,000		2,162,319,270	
		4511 경상비전출금		856,412,000		1,128,757,000	

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4512 법정부담전출금	933,788,000		1,033,562,270	
		4513 자산전출금				
		4514 산학협력단전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계				3,250,246,828		3,682,470,517
3100 기본금대체액				778,642		864,165
	3120 각종적립금대체액			778,642		864,165
운영차액대체		3132 운영차액대체				
당기운영차액		3133 당기운영차액		38,334,952		397,851,634
비 용 총 계				3,289,360,422		4,081,186,316

<별지 제4-1(가)호 서식>

현금 및 예금명세서

2016.02.29 현재

(단위:원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	차기 이월 자금	우리은행 서소문지점	보통예금	131-05-015851	72,702		0.1%	
계						72,702			

<별지 제4-4호 서식>

선급법인세 명세서

2016.02.29 현재

(단위:원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비고
1분기	법인세 원천징수세액	NH투자증권 외	1,131,221	169,450	
2분기	법인세 원천징수세액	NH투자증권 외	1,112,817	165,320	
3분기	법인세 원천징수세액	NH투자증권 외	982,766	148,170	
4분기	법인세 원천징수세액	NH투자증권 외	1,309,283	1,665,200	
계			4,536,087	2,148,140	

투자외 기타자산 명세서

2016.02.29 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	191,954,894	3,334,769	68,393,340	126,896,323	국민주택채권1종10-12 만기상환 및 평가액 증가
		(주)K3I(98.01.31)	21,645,580	2,395,012		24,040,592	
	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	270,000,000			270,000,000	
임의기금	임 의 장 학 기 금	설립자 아펜젤러가족 장학기금 이자	4,545,446	68,384		4,613,830	하나대투증권 남대문 00546394-30-03165-002
	임 의 선 교 기 금	미감리교회세계선교부 선교기금 이자	230,163	710,258		16,009,506	하나대투증권 남대문 00546394-30-03165-003
		미감리교회세계선교부 선교기금	480,095				
합 계			43,746,505,822	6,508,423	68,393,340	43,684,620,905	

<별지 제4-6(나)호 서식>

투자유가증권 명세서

2016.02.29 현재

(단위:원)

구분	종목	보유목적	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식	(주)K3I (1998.01.31매입)	대전지역 정보화산업 활성화 참여	5,000	10,000	50,000,000	24,040,592	△25,959,408	
국공채	국민주택채권1종11-10 (만기일:2016.10.31)	사학진흥재단 융자금 차입관련 근저당권 설정	10,000	5,280	52,800,000	60,600,883	7,800,883	
	국민주택채권1종12-09 (만기일:2017.09.30)		10,000	6,000	60,000,000	66,295,440	6,295,440	
합계			25,000	21,280	162,800,000	150,936,915	△11,863,085	-

<별지 제4-7호 서식>

유형고정자산명세서

2016.2.29 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	2,807,233	370,767	
집기비품	24,166,040		2,211,000	21,955,040	19,402,481	2,552,559	
차량운반구	195,154,584			195,154,584	195,154,584	-	
도 서	4,984,230			4,984,230	4,984,230	-	
합 계	234,182,104	-	2,211,000	231,971,104	222,348,528	2,923,326	

<별지 제4-8호 서식>

차입금 명세서

2016.02.29 현재

(단위:천원)

과목	허가근거	차입처	차입내역		전기 이월액	증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비고
			연월일	금액		증가액	감소액					
단기	사립대학지원과-4287 (2010.07.20)	한국 사학 진흥 재단	2010.12.21	5,000,000	0	1,000,000		1,000,000	3.89%	2016.12.20	법인 일반 업무 회계	배재고 우남 학사
	사립대학제도과-5874 (2011.10.18)		2011.10.31	4,400,000	0	220,000		220,000		2016.12.20		
	사립대학제도과-2569 (2013.06.28)	(주)SC은행	2013.06.28	8,400,000	0	6,900,000	0	6,900,000	4.14%	2016.06.28		배재 정동 빌딩
단기차입금 소계				17,800,000	0	8,120,000	0	8,120,000				
장기	사립대학지원과-4287 (2010.07.20)	한국 사학 진흥 재단	2010.12.21	5,000,000	5,000,000		1,000,000	4,000,000	3.89%	2020.12.20	법인 일반 업무 회계	배재고 우남 학사
	사립대학제도과-5874 (2011.10.18)		2011.10.31	4,400,000	4,400,000		220,000	4,180,000		2021.09.30		
	사립대학제도과-7917 (2012.09.04)		2012.09.18	5,000,000	5,000,000			5,000,000	3.00%	2022.06.30		
	사립대학제도과-2569 (2013.06.28)	(주)SC은행	2013.06.28	8,400,000	7,000,000		7,000,000	0	4.14%	2016.06.28		배재 정동 빌딩
장기차입금 소계				22,800,000	21,400,000	0	8,220,000	13,180,000				
합 계				40,600,000	21,400,000	8,120,000	8,220,000	21,300,000				

<별지 제4-14호 서식>

적립금명세서

2016.02.29 현재

(단위:원)

구분		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
			금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금	장학적립금	4,545,446	68,384	이자수입			4,613,830
	선교적립금	15,299,248	710,258	기부금 및 이자수입			16,009,506
적립금 합계		19,844,694	778,642		-	-	20,623,336

<별지 제4-15호 서식>

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

2016.02.29 현재

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	2,220,842		
	1.유동자금	72,702		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금	72,702		
	2.기타유동자산	2,148,140		
	(1)선급금			
	(2)미수금			
	(3)선급법인세	2,148,140		
	(4)기타유동자산			
	유동부채(B)			
	미사용 차기이월자금(A-B)		2,220,842	
내역 및 사용계획	사고이월			
	명시이월			
	기타이월	2,220,842	예금잔액 및 선급법인세	
	소 계	2,220,842		
내역 및 사용계획 합계		2,220,842		

<별지 제5-1호 서식>

전입금명세서

2016.02.29 현재

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
법인일반업무회계	수익사업전입금	배재빌딩 임대수입	3,162,600,000	
계			3,162,600,000	

<별지 제5-3호 서식>

고정자산 감가상각비 명세서

2016.02.29 현재

(단위:원)

구분	과목	취득원가	감가상각				기말 미상각잔액	비고
			기초감가상각 누계액	감가상각대상액	감가상각액	감가상각누계액		
유형고정자산	기 계 기 구	3,178,000	2,171,633	1,006,367	635,600	2,807,233	370,767	
	집 기 비 품	21,955,040	18,421,376	3,533,664	981,105	19,402,481	2,552,559	
	차량운반구	195,154,584	195,154,584	0	0	195,154,584	0	
	도 서	4,984,230	4,984,230	-	-	4,984,230	0	
합계		225,271,854	220,731,823	4,540,031	1,616,705	222,348,528	2,923,326	

합계잔액시산표

학교법인 배재학당

(당기 : 2015. 3. 1 부터 2016. 2. 29 까지)

(단위 : 원)

차		관(항)목		대	
변				변	
잔	합	코드	과	합	잔
액	계	번호	목	계	액
43,696,464,323	50,030,704,309		(자 산)	6,334,239,986	
2,220,842	6,114,112,300	1100	(유 동 자 산)	6,111,891,458	
-	-	1111	현 금	-	
72,702	6,111,964,160	1112	예 금	6,111,891,458	
-	-	1124	가 지 급 금	-	
2,148,140	2,148,140	1125	선 급 법 인 세	-	
43,684,620,905	43,684,620,905	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	-	
11,950,159,840	11,950,159,840	1211	대 학 교	-	
28,410,457,074	28,410,457,074	1213	중 . 고 교	-	
150,936,915	150,936,915	1221	투 자 유 가 증 권	-	
		2223	투자유가증권평가충당금	-	
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	-	
4,613,830	4,613,830	1264	임 의 장 학 기 금	-	
16,009,506	16,009,506	1266	임 의 선 교 기 금	-	
9,622,576	231,971,104	1300	(고 정 자 산)	222,348,528	
6,699,250	6,699,250	1311	토 지	-	
370,767	3,178,000	1314	기 계 기 구		
		2314	기계기구감가상각누계액	2,807,233	
2,552,559	21,955,040	1315	집 기 비 품		
		2315	집기비품감가상각누계액	19,402,481	

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	-	
	8,220,000,000		(부 채)	29,520,000,000	21,300,000,000
	-	2100	(유 동 부 채)	8,120,000,000	8,120,000,000
	-	2111	단 기 차 입 금	8,120,000,000	8,120,000,000
	8,220,000,000	2200	(고 정 부 채)	21,400,000,000	13,180,000,000
	8,220,000,000	2211	장 기 차 입 금	21,400,000,000	13,180,000,000
	-	3100	(기 본 금)	22,396,464,323	22,396,464,323
	-	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
	-	3164	임 의 장 학 적 립 금	4,613,830	4,613,830
		3167	임 의 선 교 적 립 금	16,009,506	16,009,506
		3171	투자유가증권평가손익	-11,863,085	-11,863,085
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	-9,295,551,144	-9,295,551,144
		3133	당 기 운 영 차 액	38,334,952	38,334,952
43,696,464,323	58,250,704,309		소 계	58,250,704,309	43,696,464,323
			(운 용 수 입)	3,289,360,422	3,289,360,422
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	3,275,272,335	3,275,272,335
		5217	수 익 사 업 전 입 금	3,162,600,000	3,162,600,000
		5221	일 반 기 부 금	24,192,240	24,192,240
		5222	지 정 기 부 금	88,480,095	88,480,095

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5400	(교육 외 수입)	14,088,087	14,088,087
		5411	예 금 이 자	4,536,087	4,536,087
		5424	투자유가증권처분이익	9,552,000	9,552,000
3,250,246,828	3,250,246,828		(운용 지출)		
431,669,030	431,669,030	4100	(인 건 비)		
118,464,000	118,464,000	4121	직 원 급 여		
59,232,000	59,232,000	4122	직 원 상 여 금		
129,253,030	129,253,030	4123	직 원 제 수 당		
35,146,300	35,146,300	4124	직 원 법 정 부 담 금		
76,512,000	76,512,000	4125	임 시 직 인 건 비		
13,061,700	13,061,700	4127	직 원 퇴 직 금		
206,645,160	206,645,160	4200	(관 리 운 영 비)		
641,730	641,730	4210	(시 설 관 리 비)		
-	-	4212	장 비 관 리 비		
641,730	641,730	4216	보 험 료		
80,165,442	80,165,442	4220	(일 반 관 리 비)		
56,691,300	56,691,300	4221	여 비 교 통 비		
2,639,640	2,639,640	4222	차 량 유 지 비		
2,633,654	2,633,654	4223	소 모 품 비		
60,500	60,500	4224	인 쇄 출 판 비		
2,688,540	2,688,540	4227	통 신 비		
14,660,030	14,660,030	4228	제 세 공 과 금		
791,778	791,778	4229	지 급 수 수 료		
124,221,283	124,221,283	4230	(운 영 비)		
1,095,900	1,095,900	4231	복 리 후 생 비		

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,707,000	1,707,000	4232	교 육 훈 련 비		
6,400,000	6,400,000	4233	일 반 용 역 비		
41,253,071	41,253,071	4234	업 무 추 진 비		
-	0	4235	홍 보 비		
46,119,342	46,119,342	4236	회 의 비		
27,645,970	27,645,970	4237	행 사 비		
1,616,705	1,616,705	4250	(감 가 상 각 비)		
1,616,705	1,616,705	4252	유형고정자산감가상각비		
821,732,638	821,732,638	4400	(교 육 외 비 용)		
821,732,638	821,732,638	4411	지 급 이 자		
1,790,200,000	1,790,200,000	4500	(전 출 금)		
856,412,000	856,412,000	4511	경 상 비 전 출 금		
933,788,000	933,788,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
-	-	4513	자 산 전 출 금		
-	-	4514	산 학 협 력 단 전 출 금		
778,642	778,642	3100	(기 본 금 대 체 액)	-	-
778,642	778,642	3121	제 적 립 금 대 체 액		
-	-	3132	운 영 차 액 대 체		
38,334,952	38,334,952	3133	당 기 운 영 차 액		
3,289,360,422	3,289,360,422	소 계		3,289,360,422	3,289,360,422
46,985,824,745	61,540,064,731	합 계		61,540,064,731	46,985,824,745