

2016학년도

법인일반업무회계 결산서



학교법인 배재학당

2016학년도 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	3,847,000,000	3,782,854,442	64,145,558	20%	보 수	411,450,000	396,410,500	15,039,500	2%
교육 외 수입	2,600,000	2,524,346	75,654	1%	관 리 운 영 비	270,340,000	250,119,229	20,220,771	1%
투자외기타자산수입	158,100,000	157,242,550	857,450	1%	교 육 외 비 용	688,200,000	672,081,283	16,118,717	4%
고정자산 매각 수입	2,300,000	2,300,000	0	0%	전 출 금	1,246,855,000	1,234,065,920	12,789,080	6%
유 동 부 채 입 금	0	0	0	0%	예 비 비	815,000	0	815,000	0%
고 정 부 채 입 금	15,080,000,000	15,080,000,000	0	79%	투자외기타자산지출	169,860,000	168,940,476	919,524	1%
미사용전기이월자금	2,000,000	2,220,842	-220,842	0%	고정자산매입지출	4,480,000	3,887,260	592,740	0%
					유 동 부 채 상 환	8,120,000,000	8,120,000,000	0	
					고 정 부 채 상 환	8,180,000,000	8,180,000,000	0	43%
					미사용차기이월자금	0	1,637,512	-1,637,512	0%
계	19,092,000,000	19,027,142,180	64,857,820	100%	계	19,092,000,000	19,027,142,180	64,857,820	100%

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28 까지)

1. 수 입

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
5200 전입및 기부수입			3,847,000,000	3,782,854,442	64,145,558
	5210 전입금수입		3,800,000,000	3,733,400,000	66,600,000
		5217 수익사업전입금	3,800,000,000	3,733,400,000	66,600,000
	5220 기부금수입		47,000,000	49,454,442	-2,454,442
		5221 일반기부금	17,000,000	18,937,590	-1,937,590
		5222 지정기부금	30,000,000	30,516,852	-516,852
	5400 교육외수입			2,600,000	2,524,346
5410 예금이자수입			2,600,000	2,314,536	285,464
		5411 예금이자	2,600,000	2,314,536	285,464
5420 기타 교육외수입			0	209,810	-209,810
		5421 잡수입	0	209,810	-209,810

1. 수 입

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	
관	항	목				
1200 투자와 기타자산수입			158,100,000	157,242,550	857,450	
	1220 기타 투자자산수입		158,100,000	157,242,550	857,450	
		1221 투자유가 증권매각대		158,100,000	157,242,550	0
1300 고정 자산매각수입			2,300,000	2,300,000	0	
	1310 유형 고정자산 매각수입		2,300,000	2,300,000	0	
		1316 차량 운반구매각대		2,300,000	2,300,000	0
2200 고정 부채입금			15,080,000,000	15,080,000,000	0	
	2210 장기차입금		15,080,000,000	15,080,000,000	0	
		2211 장기 차입금차입		15,080,000,000	15,080,000,000	0
미사용전기 이월자금			2,000,000	2,220,842	-220,842	
	1100 기초유동자산		0	2,220,842	-2,220,842	
		1110 유동자금		0	72,702	-72,702
		1120 기타유동자산		0	2,148,140	-2,148,140
자 금 수 입 총 계			19,092,000,000	19,027,142,180	64,857,820	

2. 지 출

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4100 보수			411,450,000			411,450,000	396,410,500	15,039,500
	4120 직원보수		411,450,000			411,450,000	396,410,500	15,039,500
		4121 직원급여	118,350,000			118,350,000	113,988,830	4,361,170
		4122 직원상여금	49,400,000			49,400,000	46,939,000	2,461,000
		4123 직원제수당	122,300,000			122,300,000	115,135,860	7,164,140
		4124 직원 법정부담금	38,000,000			38,000,000	36,994,810	1,005,190
		4125 임시직인건비	83,400,000			83,400,000	83,352,000	48,000
		4127 직원퇴직금	0			0	0	0
		4200 관리운영비			270,340,000			270,340,000
4210 시설관리비			800,000			800,000	520,640	279,360
	4212 장비관리비		300,000			300,000	276,000	24,000
	4216 보 험 료		500,000			500,000	244,640	255,360
4220 일반관리비			94,550,000			94,550,000	89,871,825	4,678,175
	4221 여비교통비		66,700,000			66,700,000	65,552,900	1,147,100

2. 지 출

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
		4222 차량유지비	250,000			250,000	208,700	41,300
		4223 소모품비	4,600,000			4,600,000	4,599,725	275
		4224 인쇄출판비	1,000,000			1,000,000	552,590	447,410
		4227 통 신 비	3,000,000			3,000,000	2,972,880	27,120
		4228 제세.공과금	17,000,000			17,000,000	14,493,460	2,506,540
		4229 지급수수료	2,000,000			2,000,000	1,491,570	508,430
	4230 운 영 비		174,990,000			174,990,000	159,726,764	15,263,236
		4231 복리후생비	3,750,000			3,750,000	2,407,900	1,342,100
		4232 교육훈련비	2,300,000			2,300,000	1,489,400	810,600
		4233 일반용역비	15,000,000			15,000,000	14,100,000	900,000
		4234 업무추진비	51,740,000			51,740,000	43,783,711	7,956,289
		4235 홍 보 비	8,000,000			8,000,000	8,000,000	0
		4236 회 의 비	53,200,000			53,200,000	49,283,038	3,916,962
		4237 행 사 비	41,000,000			41,000,000	40,662,715	337,285

2. 지 출

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4400 교육외 비용			688,200,000			688,200,000	672,081,283	16,118,717	
	4410 지급이자		688,200,000			688,200,000	672,081,283	16,118,717	
		4411 지급이자		688,200,000			688,200,000	672,081,283	16,118,717
4500 전출금			1,246,855,000			1,246,855,000	1,234,065,920	12,789,080	
	4510 전출금		1,246,855,000			1,246,855,000	1,234,065,920	12,789,080	
		4511 경상비전출금		348,890,000			348,890,000	348,889,000	1,000
		4512 법정 부담전출금		897,964,000			897,964,000	885,176,920	12,787,080
		4513 자산전출금		1,000			1,000	0	1,000
4600 예 비 비			815,000			815,000	0	815,000	
	4610 예 비 비		815,000			815,000	0	815,000	
		4611 예 비 비		815,000			815,000	0	815,000
1200 투자와 기타자산 지 출			169,860,000			169,860,000	168,940,476	919,524	
	1220 투자 자산지출		98,160,000			98,160,000	98,160,000	0	

2. 지 출

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
		1221 투자유가 증권매입대	98,160,000			98,160,000	98,160,000	0
	1240 기타 자산지출		70,000,000			70,000,000	70,000,000	
		1242 임차 보증금지출	70,000,000			70,000,000	70,000,000	0
	1260 임의 기금적립		1,700,000			1,700,000	780,476	919,524
		1264 임의 장학기금적립	200,000			200,000	58,844	141,156
		1267 임의 선교기금적립	1,500,000			1,500,000	721,632	778,368
1300고정 자산매입 지 출			4,480,000			4,480,000	3,887,260	592,740
	1310 유형 고정자산 매입지출		4,480,000			4,480,000	3,887,260	592,740
		1314 기계 기구매입비	0			0	0	0
		1315 집기 비품매입비	4,000,000			4,000,000	3,887,260	112,740
		1317 도서구입비	480,000			480,000	0	480,000
2100 유동 부채상환			8,120,000,000			8,120,000,000	8,120,000,000	0
	2110 단기차입금		8,120,000,000			8,120,000,000	8,120,000,000	0
		2111 단기 차입금상환	8,120,000,000			8,120,000,000	8,120,000,000	0

2. 지 출

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
2200고정 부채상환			8,180,000,000			8,180,000,000	8,180,000,000	0
	2210 장기 차입금상환		8,180,000,000			8,180,000,000	8,180,000,000	0
		2211 장기 차입금상환		8,180,000,000			8,180,000,000	8,180,000,000
미사용 차 기 이 월 자 금			0			0	1,637,512	-1,637,512
	1100 기말 유동자산		0			0	1,637,512	-1,637,512
		1110 유동자금	0			0	6,162	-6,162
		1120 기타유동 자 산	0			0	1,631,350	-1,631,350
	2100 기말유동 부 채		0			0	0	0
		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			19,092,000,000			19,092,000,000	19,027,142,180	64,857,820

대 차 대 조 표

(당기 : 2016. 3. 1 부터 2017 2. 28 까지)

(전기 : 2015. 3. 1 부터 2016 2. 29 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				1,637,512		2,220,842	
	1110 유동자금			6,162		72,702	
		1112 예 금		6,162		72,702	
	1120 기타유동자산				1,631,350		2,148,140
		1125 선급법인세		1,631,350		2,148,140	
1200 투자및기타자산				43,696,759,660		43,684,620,905	
	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			2,973,088,534		3,031,730,255
		1221 투자유가증권	92,295,194		150,936,915	
		2223 투자유가 증권평가충당금				
		1222 출자금	2,880,793,340		2,880,793,340	
	1240 기타자산			341,650,400		271,650,400
		1241 전신전화보증금	1,650,400		1,650,400	
		1242 임차보증금	340,000,000		270,000,000	
	1260 임의기금			21,403,812		20,623,336
		1264 임의장학기금	4,672,674		4,613,830	
		1267 임의선교기금	16,731,138		16,009,506	
1300 고정자산				11,511,567		9,622,576

1. 자 산

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관. 항	목	관. 항
	1310 유형고정자산			11,511,567		9,622,576
		1311 토 지	6,699,250		6,699,250	
		1314 기계기구	3,178,000		3,178,000	
		2314 기계기구 감가상각 누계액	(3,178,000)		(2,807,233)	
		1315 집기비품	22,875,080		21,955,040	
		2315 집기 비품 감가상각 누계액	(18,062,763)		(19,402,481)	
		1316 차량운반구	168,772,454		195,154,584	
		2316 차량운반구 감가상각 누계액	(168,772,454)		(195,154,584)	
		1317 도 서	1,444,000		4,984,230	
		2317 도 서 감가상각 누계액	(1,444,000)		(4,984,230)	
자 산 총 계				43,709,908,739		43,696,464,323

2. 부채와 기본금

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
2100 유동부채				500,000,000		8,120,000,000
	2110 단기차입금			500,000,000		8,120,000,000
		2111 단기차입금	500,000,000			8,120,000,000
2200 고정부채				19,580,000,000		13,180,000,000
	2210 장기차입금			19,580,000,000		13,180,000,000
		2211 장기차입금	19,580,000,000			13,180,000,000
3100 기본금				23,629,908,739		22,396,464,323
	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			21,403,812		20,623,336
		3164 임의장학적립금	4,672,674		4,613,830	
		3167 임의선교적립금	16,731,138		16,009,506	
3170 기본금조정				(17,704,806)		(11,863,085)
	3171 투자유가 증권평가손익		(17,704,806)		(11,863,085)	
3130 운영차액				(8,018,710,531)		(9,257,216,192)
	3131 전기이월운영차액		(9,257,216,192)		(9,295,551,144)	
	3133 당기운영차액	1,238,505,661		0	38,334,952	
부 채 와 기 본 금 총 계				43,709,908,739		43,696,464,323

운 영 계 산 서

(당기 : 2016. 3. 1 부터 2017 2. 28 까지)

(전기 : 2015. 3. 1 부터 2016 2. 29 까지)

1. 운영수익

과 목			당 기		전 기		
관	항	목	금 액		금 액		
			목	관.항	목	관.항	
5200 전입및기부수입				3,782,854,442		3,275,272,335	
	5210 전입금수입			3,733,400,000		3,162,600,000	
		5217 수익사업전입금	3,733,400,000		3,162,600,000		
	5220 기부금수입				49,454,442		112,672,335
		5221 일반기부금	18,937,590		24,192,240		
		5222 지정기부금	30,516,852		88,480,095		
5400 교육외수입				13,230,106		14,088,087	
	5410 예금이자수입			2,314,536		4,536,087	
		5411 예금이자	2,314,536		4,536,087		

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	5420 기타교육외수입			10,915,570		9,552,000
		5421 잡수입	209,810			
		5424 투자유가 증권처분이익	8,405,760		9,552,000	
		5426 고정 자산처분이익	2,300,000		0	
운 영 수 익 총 계				3,796,084,548		3,289,360,422

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
4100 보 수				396,410,500		431,669,030
	4120 직원보수			396,410,500		431,669,030
		4121 직원급여	113,988,830		118,464,000	
		4122 직원상여금	46,939,000		59,232,000	
		4123 직원제수당	115,135,860		129,253,030	
		4124 직원 법정부담금	36,994,810		35,146,300	
		4125 임시직인건비	83,352,000		76,512,000	
		4127 직원퇴직금	0		13,061,700	
		4200 관리운영비			251,898,477	
4210 시설관리비				520,640		641,730
	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	276,000		0	
		4216 보험료	244,640		641,730	
		4217 리스.임차료	0		0	
	4220 일반관리비			89,871,825		80,165,442
		4221 여비교통비	65,552,900		56,691,300	
		4222 차량유지비	208,700		2,639,640	
		4223 소모품비	4,599,725		2,633,654	
		4224 인쇄출판비	552,590		60,500	
		4227 통신비	2,972,880		2,688,540	
		4228 제세.공과금	14,493,460		14,660,030	
		4229 지급수수료	1,491,570		791,778	

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	4230 운영비			159,726,764		124,221,283
		4231 복리후생비	2,407,900		1,095,900	
		4232 교육훈련비	1,489,400		1,707,000	
		4233 일반용역비	14,100,000		6,400,000	
		4234 업무추진비	43,783,711		41,253,071	
		4235 홍보비	8,000,000		0	
		4236 회의비	49,283,038		46,119,342	
		4237 행사비	40,662,715		27,645,970	
		4238 선교비	0		0	
	4250 감가상각비			1,779,248		1,616,705
		4252 유형고정 자산감가상각비	1,779,248		1,616,705	

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				674,423,514		821,732,638	
	4410 지급이자			672,081,283		821,732,638	
		4411 지급이자		672,081,283		821,732,638	
	4420 기타교육외비용				2,342,231		0
		4424 투자유가 증권처분손실		2,123,210			
		4428 고정 자산폐기손실		219,021			
4500 전출금				1,234,065,920		1,790,200,000	
	4510 전출금			1,234,065,920		1,790,200,000	

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4511 경상비전출금	348,889,000		856,412,000	
		4512 법정부담전출금	885,176,920		933,788,000	
		4513 자산전출금				
		4514 산학협력단전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계				2,556,798,411		3,250,246,828
3100 기본금대체액				780,476		778,642
	3120 각종적립금대체액			780,476		778,642
운영차액대체		3132 운영차액대체				
당기운영차액		3133 당기운영차액		1,238,505,661		38,334,952
비 용 총 계				3,796,084,548		3,289,360,422

<별지 제4호의2서식>

현금 및 예금명세서

기준일: 2017-02-28

(단위:원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	차기 이월 자금	우리은행 서소문지점	보통예금	131-05-015851	6,162		0.1%	
계						6,162			

<별지 제4호의5서식>

선급법인세 명세서

기준일: 2017-02-28

(단위:원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비고
1분기	법인세 원천징수세액	NH투자증권 외	614,205	90,580	
2분기	법인세 원천징수세액	NH투자증권 외	691,897	101,760	
3분기	법인세 원천징수세액	NH투자증권 외	8,854,646	1,356,220	
4분기	법인세 원천징수세액	NH투자증권 외	559,548	82,790	
계			10,720,296	1,631,350	

<별지 제4호의7서식(1)>

투자외 기타자산 명세서

기준일: 2017-02-28

(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	투자유가증권	(주)K3I	24,040,592			24,040,592	평가액 증가
		국민주택채권	126,896,323	1,959,162	60,600,883	68,254,602	국민주택채권만기상환 및 평가액 증가
	출자금	배재빌딩	2,880,793,340			2,880,793,340	
기타자산	전신전화보증금		1,650,400			1,650,400	
	임차보증금	임차보증금 지출	270,000,000	70,000,000		340,000,000	
임의기금	임의장학기금	설립자 아펜젤러가족 장학기금 이자	4,613,830	58,844		4,672,674	하나대투증권 남대문 00546394-300-034
	임의선교기금	미감리교회세계선교부 선교기금 이자 미감리교회세계선교부 선교기금	204,780 516,852	16,009,506	721,632	16,731,138	하나대투증권 남대문 00546394-300-036
합 계			43,684,620,905	72,739,638	60,600,883	43,696,759,660	

<별지 제4호의7서식(2)>

투자유가증권 명세서

기준일: 2017-02-28

(단위:원)

구 분	종 목	보 유 목 적	1주의 금액	주 수	취득가액	시 가	시 가 차 액	비 고
주식	(주)K3I (1998.01.31매입)	대전지역 정보화산업 활성화 참여	5,000	10,000	50,000,000	24,956,594	△25,043,406	
국공채	국민주택채권1종12-09 (만기일:2017.09.30)	근저당권 설정 시 매입	10,000	6,000	60,000,000	67,338,600	7,338,600	
합계			15,000	16,000	110,000,000	92,295,194	△17,704,806	-

<별지 제4호의8서식>

유형고정자산명세서

기준일: 2017-02-28

(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	3,178,000	-	
집기비품	21,955,040	3,887,260	2,967,220	22,875,080	18,062,763	4,812,317	컴퓨터 등 7품목 구입 4.E+06 파티션 등 12품목 폐기 (2,967,220)
차량운반구	195,154,584		26,382,130	168,772,454	168,772,454	-	사무국 관용차량 '01누8268' 폐기 (26,382,130)
도 서	4,984,230		3,540,230	1,444,000	1,444,000	-	도서 62권 폐기 (3,540,230)
합 계	231,971,104	3,887,260	32,889,580	202,968,784	191,457,217	4,812,317	

< 별지 제4호의9서식 >

차입금 명세서

기준일: 2017-02-28

(단위:천원)

과목	허가근거	차입처	차입내역		전기 이월액	증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환 회계	비고
			연월일	금액		증가액	감소액					
단기	사립대학지원과-4287 (2010.07.20)	한국사학 진흥재단	2010-12-21	5,000,000	1,000,000		1,000,000	0	3.53%	2020-12-20	법인 일반 업무 회계	배재고 우남관
	사립대학제도과-5874 (2011.10.18)		2011-10-31	4,400,000	220,000		220,000	0		2021-09-30		
	사립대학제도과-2569 (2013.06.28)	(주)SC은행	2013-06-28	8,400,000	6,900,000		6,900,000	0	4.14%	2016-06-28		배재 정동 빌딩
	사립대학제도과-7917 (2012.09.04)	한국사학 진흥재단	2012-09-18	5,000,000	0	500,000		500,000	2.10%	2022-06-30		
단기차입금 소계				22,800,000	8,120,000	500,000	8,120,000	500,000				
장기	사립대학지원과-4287 (2010.07.20)	한국사학 진흥재단	2010-12-21	5,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	3.53%	2020-12-20	법인 일반 업무 회계	배재고 우남관
	사립대학제도과-5874 (2011.10.18)		2011-10-31	4,400,000	4,180,000	0	4,180,000	0		2021-09-30		
	사립대학제도과-482 (2017.01.12)	국민 은행	2017-02-10	8,180,000	0	8,180,000	0	8,180,000	2.80%	2020-01-10		
	사립대학제도과-2224 (2016.03.14)	한국사학 진흥재단	2016-03-25	4,191,000	0	4,191,000	0	4,191,000	2.10%	2025-12-20		배재 정동 빌딩
	사립대학제도과-5804 (2016.06.21)		2016-06-27	2,709,000	0	2,709,000	0	2,709,000		2026-03-31		
	사립대학제도과-7917 (2012.09.04)		2012-09-18	5,000,000	5,000,000	0	500,000	4,500,000		2022-06-30		
장기차입금 소계				29,480,000	13,180,000	15,080,000	8,680,000	19,580,000				
합 계				52,280,000	21,300,000	15,580,000	16,800,000	20,080,000				

<별지 제4호의15서식>

적립금명세서

기준일: 2017-02-28

(단위:원)

구분		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
			금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금	장학적립금	4,613,830	58,844	이자수입			4,672,674
	선교적립금	16,009,506	721,632	기부금 및 이자수입			16,731,138
적립금 합계		20,623,336	780,476		-	-	21,403,812

<별지 제4호의16서식>

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기준일: 2017-02-28

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	1,637,512		
	1.유동자금	6,162		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금	6,162		
	2.기타유동자산	1,631,350		
	(1)선급금			
	(2)미수금			
	(3)선급법인세	1,631,350		
	(4)기타유동자산			
	유동부채(B)			
	미사용 차기이월자금(A-B)		1,637,512	
내역 및 사용계획	사고이월			
	명시이월			
	기타이월	1,637,512	예금잔액 및 선급법인세	
	소 계	1,637,512		
내역 및 사용계획 합계		1,637,512		

<별지 제5호의2서식>

전입금명세서

기준일: 2017-02-28

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
법인일반업무회계	수익사업전입금	배재빌딩 임대수입	3,733,400,000	
계			3,733,400,000	

<별지 제5호의4서식>

고정자산 감가상각비 명세서

기준일: 2017-02-28

(단위:원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액	비고
				증가	감소 (자산처분 등)			
유형고정자산	기 계 기 구	3,178,000	2,807,233	370,767	-	3,178,000	-	
	집 기 비 품	22,875,080	19,402,481	1,408,481	2,748,199	18,062,763	4,812,317	
	차량운반구	168,772,454	195,154,584	0	26,382,130	168,772,454	-	
	도 서	1,444,000	4,984,230	-	3,540,230	1,444,000	-	
합계		196,269,534	222,348,528	1,779,248	32,670,559	191,457,217	4,812,317	

합계잔액시산표

학교법인 배재학당

(당기 : 2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28 까지)

(단위 : 원)

차		관(항)목		대	
변	변	코드번호	과 목	합	변
잔	합			계	잔
액	계			액	액
43,709,908,739	57,965,877,253		(자 산)	14,255,968,514	
1,637,512	13,874,498,346	1100	(유 동 자 산)	13,872,860,834	
-	-	1111	현 금	-	
6,162	13,872,866,996	1112	예 금	13,872,860,834	
1,631,350	1,631,350	1125	선 급 법 인 세	-	
43,696,759,660	43,855,520,543	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	158,760,883	
11,950,159,840	11,950,159,840	1211	대 학 교	-	
28,410,457,074	28,410,457,074	1213	중 고 교	-	
92,295,194	251,056,077	1221	투 자 유 가 증 권	158,760,883	
-		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	-	
340,000,000	340,000,000	1242	임 차 보 증 금	-	
4,672,674	4,672,674	1264	임 의 장 학 기 금	-	
16,731,138	16,731,138	1266	임 의 선 교 기 금	-	
11,511,567	235,858,364	1300	(고 정 자 산)	224,346,797	
6,699,250	6,699,250	1311	토 지	-	
-	3,178,000	1314	기 계 기 구		
		2314	기계기구감가상각누계액	3,178,000	
4,812,317	25,842,300	1315	집 기 비 품	2,967,220	
		2315	집기비품감가상각누계액	18,062,763	

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	26,382,130	
	-	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	168,772,454	
-	4,984,230	1317	도 서	3,540,230	
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	1,444,000	
	16,300,000,000		(부 채)	36,380,000,000	20,080,000,000
	8,120,000,000	2100	(유 동 부 채)	8,620,000,000	500,000,000
	8,120,000,000	2111	단 기 차 입 금	8,620,000,000	500,000,000
	8,180,000,000	2200	(고 정 부 채)	27,760,000,000	19,580,000,000
	8,180,000,000	2211	장 기 차 입 금	27,760,000,000	19,580,000,000
	-	3100	(기 본 금)	23,629,908,739	23,629,908,739
-	-	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	4,672,674	4,672,674
		3167	임 의 선 교 적 립 금	16,731,138	16,731,138
		3171	투 자유 가 증 권 평 가 손 익	-17,704,806	-17,704,806
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	-9,257,216,192	-9,257,216,192
		3133	당 기 운 영 차 액	1,238,505,661	1,238,505,661
43,709,908,739	74,265,877,253	소 계		74,265,877,253	43,709,908,739
			(운 용 수 입)	3,796,084,548	3,796,084,548
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	3,782,854,442	3,782,854,442
		5217	수 익 사 업 전 입 금	3,733,400,000	3,733,400,000
		5221	일 반 기 부 금	18,937,590	18,937,590
		5222	지 정 기 부 금	30,516,852	30,516,852
		5400	(교 육 외 수 입)	13,230,106	13,230,106
		5411	예 금 이 자	2,314,536	2,314,536

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5421	잡 수 입	209,810	209,810
		5424	투자유가증권처분이익	8,405,760	8,405,760
		5426	고정자산처분이익	2,300,000	2,300,000
2,556,798,411	2,556,798,411		(운 용 지 출)		
396,410,500	396,410,500	4100	(인 건 비)		
113,988,830	113,988,830	4121	직 원 급 여		
46,939,000	46,939,000	4122	직 원 상 여 금		
115,135,860	115,135,860	4123	직 원 제 수 당		
36,994,810	36,994,810	4124	직 원 법 정 부 담 금		
83,352,000	83,352,000	4125	임 시 직 인 건 비		
-	0	4127	직 원 퇴 직 금		
251,898,477	251,898,477	4200	(관 리 운 영 비)		
520,640	520,640	4210	(시 설 관 리 비)		
276,000	276,000	4212	장 비 관 리 비		
244,640	244,640	4216	보 험 료		
89,871,825	89,871,825	4220	(일 반 관 리 비)		
65,552,900	65,552,900	4221	여 비 교 통 비		
208,700	208,700	4222	차 량 유 지 비		
4,599,725	4,599,725	4223	소 모 품 비		
552,590	552,590	4224	인 쇄 출 판 비		
2,972,880	2,972,880	4227	통 신 비		
14,493,460	14,493,460	4228	제 세 공 과 금		
1,491,570	1,491,570	4229	지 급 수 수 료		
159,726,764	159,726,764	4230	(운 영 비)		
2,407,900	2,407,900	4231	복 리 후 생 비		

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,489,400	1,489,400	4232	교 육 훈 련 비		
14,100,000	14,100,000	4233	일 반 용 역 비		
43,783,711	43,783,711	4234	업 무 추 진 비		
8,000,000	8,000,000	4235	홍 보 비		
49,283,038	49,283,038	4236	회 의 비		
40,662,715	40,662,715	4237	행 사 비		
1,779,248	1,779,248	4250	(감 가 상 각 비)		
1,779,248	1,779,248	4252	유형고정자산감가상각비		
674,423,514	674,423,514	4400	(교 육 외 비 용)		
672,081,283	672,081,283	4411	지 급 이 자		
2,123,210	2,123,210	4424	투자유가증권처분손실		
219,021	219,021	4428	고 정 자 산 폐 기 손 실		
1,234,065,920	1,234,065,920	4500	(전 출 금)		
348,889,000	348,889,000	4511	경 상 비 전 출 금		
885,176,920	885,176,920	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
1,239,286,137	1,239,286,137	3100	(기 본 금 대 체 액)	-	-
780,476	780,476	3121	제 적 립 금 대 체 액		
-	-	3132	운 영 차 액 대 체		
1,238,505,661	1,238,505,661	3133	당 기 운 영 차 액		
3,796,084,548	3,796,084,548	소 계		3,796,084,548	3,796,084,548
47,505,993,287	78,061,961,801	합 계		78,061,961,801	47,505,993,287