

제50기

결산보고서

(2019. 3. 1. - 2020. 2. 29.)

학교법인 배재학당
(배재빌딩관리사무소)

자금계산서총괄표

(세 입)

(세 출)

(단위 : 원)

(세 입)					(세 출)				
과 목	예산액	결산액	증 감	구성비	과 목	예산액	결산액	증 감	구성비
사업수익	10,597,000,000	10,362,460,706	234,539,294	65%	인건비	1,179,000,000	1,036,047,507	142,952,493	6%
유동자산	1,200,000,000	816,301,847	383,698,153	5%	관리운영비	3,485,960,000	2,790,831,313	695,128,687	17%
투자및기타자산	10,000	-	10,000	0%	고정자산매입	271,000,000	8,557,273	262,442,727	0%
고정자산매각수입	-	-	-	0%	유동자산	2,600,000,000	4,369,923,172	- 1,769,923,172	27%
유동부채	20,000	-	20,000	0%	유동부채	20,000	-	20,000	0%
고정부채	2,100,010,000	3,250,150,000	- 1,150,140,000	20%	고정부채	500,010,000	816,301,847	- 316,291,847	5%
기본금	10,000	-	10,000	0%	기본금	10,000	-	10,000	0%
교육외수입	202,950,000	153,743,174	49,206,826	1%	교육외비용	250,000,000	173,924,449	76,075,551	1%
미사용전기이월자금	-	1,404,096,662	- 1,404,096,662	9%	전출금	5,700,000,000	5,548,400,000	151,600,000	35%
					예비비	114,000,000	-	114,000,000	0%
					미사용차기이월자금	-	1,242,766,828	- 1,242,766,828	9%
세입총계	14,100,000,000	15,986,752,389	- 1,886,752,389	100%	세출총계	14,100,000,000	15,986,752,389	- 1,886,752,389	100%

2019년도 자금계산서

(세 입)

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	(결산액-예산액)	비고
관	항	목				
5500	사업수익		10,597,000,000	10,362,460,706	- 234,539,294	
	5510 사업수익		10,597,000,000	10,362,460,706	- 234,539,294	
		5511 임대료 수입금	4,930,000,000	4,570,347,378	- 359,652,622	
		5512 관리비 수입금	5,667,000,000	5,792,113,328	125,113,328	
1100	유동자산		1,200,000,000	816,301,847	- 383,698,153	
	1110 유동자금		1,200,000,000	816,301,847	- 383,698,153	
		1112 예금	1,200,000,000	816,301,847	- 383,698,153	
1200	투자및기타자산		10,000	-	- 10,000	
	1240 기타자산		10,000	-	- 10,000	
		1249 기타자산	10,000	-	- 10,000	
2100	유동부채		20,000	-	- 20,000	
	2110 단기차입금		10,000	-	- 10,000	
		2111 단기차입금	10,000	-	- 10,000	
	2140 기타유동부채		10,000	-	- 10,000	
		2149 기타유동부채	10,000	-	- 10,000	
2200	고정부채		2,100,010,000	3,250,150,000	1,150,140,000	
	2210 장기차입금		10,000	-	- 10,000	
		2211 장기차입금	10,000	-	- 10,000	

과		목	예산액	결산액	(결산액-예산액)	비고
관	항	목				
	2220 기타 고정부채		2,100,000,000	3,250,150,000	1,150,150,000	
		2221 임대보증금	2,100,000,000	3,250,150,000	1,150,150,000	
3100 기본금			10,000	-	10,000	
	3110 출연기본금		10,000	-	10,000	
		3111 기본금	10,000	-	10,000	
5400 교육외수입			202,950,000	153,743,174	- 49,206,826	
	5410 예금이자		200,000,000	146,942,779	- 53,057,221	
		5411 예금이자	200,000,000	146,942,779	- 53,057,221	
	5420 기타수입		2,950,000	6,800,395	3,850,395	
		5421 잡수입	2,950,000	6,800,395	3,850,395	
전기이월자금			-	1,404,096,662	1,404,096,662	
기초유동자산	전기말당좌자산			1,283,984,751		
	전기미수금			279,822,380		
	부가세대급금			34,961,444		
	선금법인세			30,315,680		
	기타유동자산			-		
	퇴직금전환금			1,667,100		
기초유동부채	예수금			- 25,985,771		
	부가세예수금			- 174,305,450		
	기타유동부채			- 26,363,472		
세입총계		14,100,000,000	15,986,752,389	1,886,752,389		

(세출)

(단위 : 원)

과		목	예산				결산액	(결산액-예산액)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용액	차감액			
4100			1,179,000,000			1,179,000,000	1,036,047,507	- 142,952,493	
보수			1,179,000,000			1,179,000,000	1,036,047,507	- 142,952,493	
	4120								
	직원 보수		1,179,000,000			1,179,000,000	1,036,047,507	- 142,952,493	
		4121	785,000,000			785,000,000	755,641,000	- 29,359,000	
		직원 급여							
		4123	84,000,000			84,000,000	71,494,400	- 12,505,600	
		직원각종수당							
		4124	84,000,000			84,000,000	59,134,840	- 24,865,160	
		법정 부담금							
		4125	135,000,000			135,000,000	74,760,000	- 60,240,000	
		임시직 인건비							
		4126	1,000,000			1,000,000	-	- 1,000,000	
		노임							
		4127	90,000,000			90,000,000	75,017,267	- 14,982,733	
		직원 퇴직금							
4200			3,485,960,000			3,485,960,000	2,790,831,313	- 695,128,687	
관리									
운영비									
	4210		1,813,060,000			1,813,060,000	1,334,747,040	- 478,312,960	
	시설 관리비								
		4211	709,000,000			709,000,000	295,200,840	- 413,799,160	
		건축물관리비							
		4213	30,000,000			30,000,000	4,995,630	- 25,004,370	
		조경 관리비							
		4215	1,020,060,000			1,020,060,000	1,000,722,200	- 19,337,800	
		시설 용역비							
		4216	54,000,000			54,000,000	33,828,370	- 20,171,630	
		지급 보험료							
	4220		1,621,900,000			1,621,900,000	1,427,348,760	- 194,551,240	
	일반 관리비								
		4221	1,000,000			1,000,000	682,300	- 317,700	
		여비 교통비							
		4223	56,000,000			56,000,000	41,805,191	- 14,194,809	
		소모품비							
		4224	3,000,000			3,000,000	1,914,450	- 1,085,550	
		인쇄 출판비							
		4225	160,000,000			160,000,000	141,721,262	- 18,278,738	
		냉난방비							

과 관	항 목	목 목	예 산 현 액				결 산 액	(결산액-예산액)	비 고	
			예 산 액	예비비사용액	전 용 액	차 감 액				
		4226 전기,수도료	670,000,000			670,000,000	580,811,049	- 89,188,951		
		4227 통 신 비	3,000,000			3,000,000	2,077,806	- 922,194		
		4228 세금과 공과	640,000,000			640,000,000	610,228,207	- 29,771,793		
		4229 지급 수수료	88,900,000			88,900,000	48,108,495	- 40,791,505		
	4230 운 영 비		51,000,000			51,000,000	28,735,513	- 22,264,487		
			4231 복리 후생비	15,000,000			15,000,000	14,915,763	- 84,237	
			4232 교육 훈련비	5,000,000			5,000,000	1,384,000	- 3,616,000	
			4233 일반 용역비	6,000,000			6,000,000	4,600,000	- 1,400,000	
			4234 업무 추진비	13,000,000			13,000,000	5,102,890	- 7,897,110	
			4235 홍 보 비	1,000,000			1,000,000	-	- 1,000,000	
			4236 회 의 비	1,000,000			1,000,000	442,860	- 557,140	
			4237 행 사 비	5,000,000			5,000,000	-	- 5,000,000	
			4239 기타 운영비	5,000,000			5,000,000	2,290,000	- 2,710,000	
	1300 고정자산매입		271,000,000			271,000,000	8,557,273	- 262,442,727		
		1310 유형고정자산매입지출	271,000,000			271,000,000	8,557,273	- 262,442,727		
			1312 건 물	1,000,000			1,000,000	-	- 1,000,000	
			1313 구 축 물 매입	200,000,000			200,000,000	-	- 200,000,000	
			1314 기계기구매입	60,000,000			60,000,000	-	- 60,000,000	
			1315 집기비품매입	10,000,000			10,000,000	8,557,273	- 1,442,727	

과 관	항 목	목 목	예산 현액				결산액	(결산액-예산액)	비 고
			예산액	예비비사용액	전용액	차감액			
100 유동자산			2,600,000,000			2,600,000,000	4,369,923,172	1,769,923,172	
	1110 유동차금		2,600,000,000			2,600,000,000	4,369,923,172	1,769,923,172	
		1112 예금	2,600,000,000			2,600,000,000	4,369,923,172	1,769,923,172	
2100 유동부채			20,000			20,000	-	-	20,000
	2110 단기차입금		10,000			10,000	-	-	10,000
		2111 단기차입금	10,000			10,000	-	-	10,000
	2140 유동부채		10,000			10,000	-	-	10,000
		2149 기타유동부채	10,000			10,000	-	-	10,000
2200 고정부채			500,010,000			500,010,000	816,301,847	316,291,847	
	2210 장기차입금		10,000			10,000	-	-	10,000
		2211 장기차입금	10,000			10,000	-	-	10,000
	2220 기타고정부채		500,000,000			500,000,000	816,301,847	316,301,847	
		2221 임대보증금	500,000,000			500,000,000	816,301,847	316,301,847	
3100 기본금			10,000			10,000	-	-	10,000
	3110 출연기본금		10,000			10,000	-	-	10,000
		3111 기본금	10,000			10,000	-	-	10,000
4400 교육외비용			250,000,000			250,000,000	173,924,449	-	76,075,551
	4410 지급이자		150,000,000			150,000,000	173,924,449	23,924,449	
		4411 지급이자	150,000,000			150,000,000	173,924,449	23,924,449	

과 관	항 목	목 목	예 산 현 액				결 산 액	(결산액-예산액)	비 고
			예 산 액	예비비사용액	전 용 액	차 감 액			
	4420 기타교육외비		100,000,000			100,000,000		- 100,000,000	
		4421 잡 손 실	100,000,000			100,000,000		- 100,000,000	
4500 전 출 금			5,700,000,000			5,700,000,000	5,548,400,000	- 151,600,000	
	4510 전 출 금		5,700,000,000			5,700,000,000	5,548,400,000	- 151,600,000	
		4511 전 출 금	5,700,000,000			5,700,000,000	5,548,400,000	- 151,600,000	
4600 예 비 비			114,000,000			114,000,000	-	- 114,000,000	
	4610 예 비 비		114,000,000			114,000,000	-	- 114,000,000	
		4611 예 비 비	114,000,000			114,000,000	-	- 114,000,000	
차 기	이 월	자 금	-			-	1,242,766,828	1,242,766,828	
기말유동자산	당 기 말 당 좌 자 산					-	1,153,835,944		
	기 말 미 수 금					-	283,334,636		
	부 가 세 대 급 금					-	46,162,554		
	선 급 법 인 세					-	22,624,750		
	기 타 유 동 자 산					-	-		
	퇴 직 금 전 환 금						-	1,667,100	
기말유동부채	예 수 금					-	- 26,116,847		
	부 가 세 예 수 금					-	- 175,030,377		
	기 타 유 동 부 채					-	- 63,710,932		
세 출 총 계			14,100,000,000	-	-	14,100,000,000	15,986,752,389	1,886,752,389	

결 산 재 무 제 표

합 계 잔 액 시 산 표

학교법인 배재학당

2020년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

차		변		계 정 과 목	대		변	
잔	액	합	계		합	계	잔	액
	83,835,944		31,699,412,684	보 통 예 금		31,615,576,740		
	700,000,000		700,000,000	정 기 적 금				
	8,000,000,000		13,000,000,000	정 기 예 금		5,000,000,000		
	2,565,790,441		12,982,796,200	기 타 단 기 금 용 상 품		10,417,005,759		
	283,334,636		11,983,976,426	외 상 매 출 금		11,700,641,790		
				대 손 충 당 금		97,116,359		97,116,359
	79,587,946		118,027,755	미 수 이 자		38,439,809		
	46,162,554		254,141,962	부 가 세 대 금		207,979,408		
	20,566,780		154,772,730	선 급 법 인 세		134,205,950		
	2,057,970		15,474,720	선 급 법 인 지 방 세		13,416,750		
	1,667,100		1,667,100	퇴 직 금 전 환 금				
	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		21,802,257,849		21,802,257,849
	352,686,800		352,686,800	구 축 물				
				감 가 상 각 누 계 액		94,777,075		94,777,075
	937,778,276		937,778,276	기 계 장 치				
			1,470,000	정 부 보 조 금		49,455,000		47,985,000
				감 가 상 각 누 계 액		395,585,580		395,585,580
	87,094,735		88,156,735	집 기 비 품		1,062,000		
			1,058,000	감 가 상 각 누 계 액		79,907,515		78,849,515
	658,189,897		658,189,897	조 경 시 설				
			23,440,772	미 지 급 금		83,591,004		60,150,232
			371,559,306	예 수 금		397,676,153		26,116,847
			46,213,310	선 수 금		49,774,010		3,560,700
			1,061,394,481	부 가 세 예 수 금		1,236,424,858		175,030,377
			816,301,847	수 입 보 증 금		48,823,978,044		48,007,676,197
			5,548,400,000	고 유 목 적 사 업 준 비 금		6,198,400,000		650,000,000
				장 기 차 입 금		5,000,000,000		5,000,000,000
				기 본 금		2,880,793,340		2,880,793,340
	9,895,761,303		9,895,761,303	이 월 결 손 금				

차		계 정 과 목	변						
잔	액		합	계					
		임	대	료	수	입	금	4,570,347,378	4,570,347,378
		관	리	비	수	입	금	5,792,113,328	5,792,113,328
828,841,000	828,841,000	직	원		급		여		
73,054,400	73,054,400	직	원	각	종	수	당		
75,017,267	75,017,267	직	원	퇴	직		금		
14,915,763	14,915,763	복	리	후	생		비		
1,384,000	1,384,000	교	육	훈	련		비		
682,300	682,300	여	비	교	통		비		
59,134,840	59,134,840	연	금	및	보	험	료		
295,200,840	295,200,840	수		선			비		
16,645,690	16,645,690	청	소	소	독		비		
443,691,469	443,691,469	전		기			료		
137,119,580	137,119,580	수		도			료		
141,721,262	141,721,262	냉	·	난	방		비		
2,077,806	2,077,806	통		신			비		
33,828,370	33,828,370	보		험			료		
610,228,207	610,228,207	각	종	세	금	과	공	과	금
88,768,495	88,768,495	지	급	수	수		료		
28,659,501	28,659,501	소	모		품		비		
1,914,450	1,914,450	인	쇄	출	판		비		
5,102,890	5,102,890	업	무	추	진		비		
442,860	442,860	회		의			비		
1,370,769,022	1,370,769,022	감	가	상	각		비		
961,162,200	961,162,200	시	설	용	역		비		
4,995,630	4,995,630	조	경	관	리		비		
2,290,000	2,290,000	잡					비		
		예	금		이		자	188,090,916	188,090,916
		잡		수			입	6,800,395	6,800,395
4,000	4,000	유	형	고	정	자	산	처	분
173,924,449	173,924,449	지	급				자		
5,198,400,000	5,198,400,000	고	유	목	적	사	업	준	비
89,877,251,088	156,875,417,010					계		156,875,417,010	89,877,251,088

재 무 상 태 표

제50기 2020년 2월 29일 현재

제49기 2019년 2월 28일 현재

학교법인 배재학당

(단위 : 원)

과 목	5 0 기			4 9 기		
	금	액	액	금	액	액
자 산			10,984,219,912			7,932,576,821
I. 유 동 자 산						
(1) 당 좌 자 산		10,984,219,912			7,932,576,821	
현 금 및 현 금 성 자 산		2,649,626,385			2,646,153,867	
단 기 금 용 상 품 권		8,000,000,000			5,000,000,000	
매 출 채 당 금	283,334,636			279,822,380		
대 손 충 당 금	97,116,359	186,218,277		97,116,359	182,706,021	
미 수 이 자 금		79,587,946			38,439,809	
부 가 세 대 급 금		46,162,554			34,961,444	
선 급 법 인 세		20,566,780			27,561,830	
선 급 지 방 세		2,057,970			2,753,850	
II. 비 유 동 자 산			35,910,722,204			36,852,937,953
(1) 투 자 자 산		702,757,100			282,757,100	
전 신 전 화 가 입 권		1,090,000			1,090,000	
퇴 직 금 전 환 금		1,667,100			1,667,100	
장 기 금 용 상 품 권		700,000,000			280,000,000	
(2) 유 형 자 산		35,207,965,104			36,570,180,853	
토 지		2,100,820,030			2,100,820,030	
건 물	53,490,850,385	31,688,592,536		53,490,850,385	33,029,758,442	
(감 가 상 각 누 계 액)	(21,802,257,849)			(20,461,091,943)		
구 축 누 계 물	352,686,800	257,909,725		352,686,800	266,354,825	
(감 가 상 각 누 계 액)	(94,777,075)			(86,331,975)		
기 계 장 치	937,778,276	494,207,696		937,778,276	511,013,608	
(정 부 보 조 금)	(47,985,000)			(49,455,000)		
(감 가 상 각 누 계 액)	(395,585,580)			(377,309,668)		
집 기 비 품	87,094,735	8,245,220		79,599,462	4,044,051	
(감 가 상 각 누 계 액)	(78,849,515)			(75,555,411)		
건 설 중 인 자 산						
조 경 시 설		658,189,897			658,189,897	
(3) 무 형 자 산		-			-	
자 산 총 계			46,894,942,116			44,785,514,774

과목	50 기		49 기	
	제금	액	제금	액
부채				
I. 유동부채		914,858,156		1,226,654,693
예부선고	60,150,232		23,440,772	
유목적사업준비금	26,116,847		25,985,771	
가세예수	175,030,377		174,305,450	
수	3,560,700		2,922,700	
고유목적사업준비금	650,000,000		1,000,000,000	
II. 비유동부채		53,007,676,197		50,573,828,044
수입보충금	48,007,676,197		45,573,828,044	
장기채	5,000,000,000		5,000,000,000	
부채총계		53,922,534,353		51,800,482,737
I. 자기본금		2,880,793,340		2,880,793,340
자본잉여	2,880,793,340		2,880,793,340	
II. 자본조				
III. 기타포괄손익누계액				
V. 결산손실		9,908,385,577		9,895,761,303
처리전결손실	9,908,385,577		9,895,761,303	
당기순손실				
기부채	12,624,274		96,847,228	
본금총계		- 7,027,592,237		- 7,014,967,963
과외기본금총계		46,894,942,116		44,785,514,774

손 익 계 산 서

제50기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

제49기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

학교법인 배재학당

(단위 : 원)

과 목	50 기		49 기	
	제 금	기 액	제 금	기 액
I. 임 대 료 수 입 금	4,570,347,378		4,484,764,292	
II. 관 리 비 수 입 금	5,792,113,328	10,362,460,706	5,662,041,899	10,146,806,191
III. 일 반 관 리 비				
1. 직 원 급 여	828,841,000		870,051,820	
2. 직 원 각 종 수 당	73,054,400		49,532,500	
3. 퇴 직 급 여	75,017,267		87,758,235	
4. 연 금 및 보 험 료	59,134,840		66,455,170	
5. 복 리 후 생 비	14,915,763		10,753,852	
6. 피 복 급 량 비			29,041,914	
7. 교 육 훈 련 비	1,384,000		1,128,000	
8. 여 비 교 통 비	682,300		698,000	
9. 수 선 비	295,200,840		205,898,293	
10. 시 설 용 역 비	961,162,200		906,269,245	
11. 청 소 소 독 비	16,645,690		23,431,690	
12. 전 기 료	443,691,469		456,338,135	
13. 수 도 료	137,119,580		122,422,680	
14. 냉 난 방 비	141,721,262		152,989,803	
15. 통 신 비	2,077,806		1,863,368	
16. 지 급 보 험 료	33,828,370		37,919,620	
17. 세 금 과 공 과	610,228,207		566,184,302	
18. 지 급 수 료	88,768,495		78,177,368	
19. 소 모 품 비	28,659,501		26,935,466	
20. 인 쇄 출 판 비	1,914,450		2,643,200	
21. 업 무 추 진 비	5,102,890		9,616,657	
22. 회 의 비	442,860		1,713,510	
23. 감 가 상 각 비	1,370,769,022		1,374,961,663	
24. 조 경 사 비	4,995,630		19,401,030	
25. 행 사 비	-		24,384,947	
26. 잡 비	2,290,000	5,197,647,842	3,292,080	5,129,862,548

과목	50 기		49 기	
	제 금	액	제 금	액
IV. 영업이익		5,164,812,864		5,016,943,643
V. 영업외수익		194,891,311		177,299,366
1. 예금이자	188,090,916		176,493,511	
2. 잡수입	6,800,395		805,855	
3. 퇴직연금운용수익				
VI. 영업외비용		5,372,328,449		5,291,090,237
1. 지급이자	173,924,449		158,499,682	
2. 고유목적사업준비금전입액	5,198,400,000		5,126,700,000	
3. 유형자산처분손실	4,000		5,890,555	
VII. 경상이익		- 12,624,274		- 96,847,228
VIII. 특별이익				
IX. 특별손실				
X. 법인세차감전이익		- 12,624,274		- 96,847,228
XI. 법인세				
XII. 당기순이익		- 12,624,274		- 96,847,228

결 손 금 처 리 계 산 서

제50기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지. 처분확정일 2020년 4월 23일

제49기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지. 처분확정일 2019년 4월 25일

학교법인 배재학당

(단위 : 원)

과 목	제 50 기		제 49 기	
	금 액		금 액	
I. 처 리 전 결 손 금		9,908,385,577		9,895,761,303
1. 전 기 이 월 결 손 금	9,895,761,303		9,798,914,075	
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	12,624,274		96,847,228	
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		9,908,385,577		9,895,761,303

부 속 명 세 서

예 금 명 세 서

2020년 02월 29일 현재 (단위 : 원)

과 목	금 액	은행	계좌번호	금액	개시일	만기일	이자율	비 고
보 통 예 금	83,835,944	우리은행	131-04-*****	70,705,765				
		S C 은행	200-10-*****	13,130,179				
정 기 적 금	700,000,000	우리은행	1040-814-*****	250,000,000	2018-02-21	2021-02-21	1.90%	
		우리은행	1040-314-*****	300,000,000	2018-07-13	2021-07-13	1.90%	
		우리은행	1040-915-*****	150,000,000	2018-12-11	2021-12-11	2.00%	
정 기 예 금	8,000,000,000	국민은행	815615-24-*****	1,000,000,000	2019-11-13	2020-11-13	1.80%	임대보증금
		국민은행	815615-24-*****	1,000,000,000	2019-11-13	2020-11-13	1.80%	임대보증금
		우리은행	1020-435-*****	3,000,000,000	2019-06-19	2020-06-19	1.81%	임대보증금
		우리은행	1020-836-*****	3,000,000,000	2019-08-06	2020-08-06	1.77%	임대보증금
기 타 예 금	2,565,790,441	우리은행	1120-000-*****	370,000,000				
		우리은행	1120-100-*****	2,195,790,441	2016-02-22			임대보증금
계	11,349,626,385							

보증금	48,007,676,197
예금 / 보증금	23.64%

일반 예금	1,153,835,944
보증금 예금	10,195,790,441