

2022학년도

(2022.3.1~2023.2.28)



법인일반업무회계 결산서

학교법인 배재학당

차 례

1. 총	괄	표	-----	3						
2. 자	금	계	산	서	-----	5				
3. 대	차	대	조	표	-----	12				
4. 운	영	계	산	서	-----	17				
5. 합	계	잔	액	시	산	표	-----	22		
6. 재	무	제	표	부	속	명	세	서	-----	29

자금계산서 총괄표

수 입 현 황					지 출 현 황				
관 별	예산액	결산액	증 감	비 율	관 별	예산액	결산액	증 감	비 율
	A	B	(B-A)	(%)		A	B	(B-A)	(%)
전입금및 기부수입	4,502,000,000	4,336,099,292	-165,900,708	100%	보 수	442,450,000	432,516,602	-9,933,398	10%
교육외수입	16,000,000	16,352,055	352,055	0%	관리운영비	464,060,000	439,688,612	-24,371,388	10%
고정자산 매각수입	0	0	0	0%	교육외비용	314,700,000	314,698,630	-1,370	7%
미사용전기 이월자금	0	241,848	241,848	0%	전 출 금	1,783,955,000	1,764,892,110	-19,062,890	41%
					예비비	111,763,000	0	-111,763,000	0%
					투자외기타자산 지출	62,200,000	62,012,427	-187,573	1%
					고정자산 매입지출	42,300,000	41,668,050	-631,950	1%
					유동부채 상환	1,296,572,000	1,296,572,000	0	30%
					미사용차기 이월자금	0	644,764	644,764	0%
자금수입총계	4,518,000,000	4,352,693,195	-165,306,805	100%	자금지출총계	4,518,000,000	4,352,693,195	-165,306,805	100%

법인일반업무회계 자금계산서

법인일반업무회계 자금계산서

(2022.03.01 부터 2023.02.28 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목	예산액 (a)	결산액 (b)	증감액 (b - a)	비 고
관 · 항 · 목				
5200 전입및기부수입	4,502,000,000	4,336,099,292	-165,900,708	
5210 전입금수입	4,500,000,000	4,333,300,000	-166,700,000	배재빌딩 전입금
5217 수익사업전입금	4,500,000,000	4,333,300,000	-166,700,000	
5220 기부금수입	2,000,000	2,799,292	799,292	
5222 지정기부금	2,000,000	2,799,292	799,292	동일메탈(75회 이완균동문) (주) 애프랜티홀딩스 사단법인 희망의다리(미선교부)
5400 교육외수입	16,000,000	16,352,055	352,055	
5410 예금이자수입	3,400,000	3,706,183	306,183	
5411 예금이자	3,400,000	3,706,183	306,183	예금이자수입
5420 기타교육외수입	12,600,000	12,645,872	45,872	
5421 잡수입	12,600,000	12,645,872	45,872	
미사용전기이월자금	0	241,848	241,848	
1100 기초유동자산	0	241,848	241,848	
1110 유동자금	0	106,598	106,598	
1120 기타유동자산	0	135,250	135,250	
2100 기초유동부채	0	0	0	
2120 예수금	0	0	0	

1. 수입

(단위: 원)

과 목	예산액 (a)	결산액 (b)	증감액 (b - a)	비 고
관 · 항 · 목				
2100 기초유동부채	0	0	0	
2120 예수금	0	0	0	
2130 선수금	0	0	0	
2140 기타유동부채	0	0	0	
자금수입총계	4,518,000,000	4,352,693,195	-165,306,805	

2. 지출

(단위: 원)

과 목	예산현액				결산액 (b)	증감액 (b - a)	비고
	관 · 항 · 목	예산액	예비비 사용액	전용증감액 (△)			
4100 보수	437,500,000	4,950,000	0	442,450,000	432,516,602	-9,933,398	
4120 직원보수	437,500,000	4,950,000	0	442,450,000	432,516,602	-9,933,398	
4121 직원급여	163,000,000	820,000	0	163,820,000	162,093,470	-1,726,530	법인일반업무회계 직원 급여
4122 직원상여금	109,000,000	0	0	109,000,000	105,865,880	-3,134,120	법인일반업무회계 직원 상여금
4123 직원제수당	118,000,000	0	0	118,000,000	115,701,470	-2,298,530	법인일반업무회계 직원 각종수당
4124 직원법정부담금	47,500,000	0	0	47,500,000	44,726,750	-2,773,250	사학연금 및 재해보상부담금 30,075,730 사대보험 기관부담금 14,651,020
4125 임시직인건비	0	4,130,000	0	4,130,000	4,129,032	-968	
4200 관리운영비	456,500,000	7,560,000	0	464,060,000	439,688,612	-24,371,388	
4210 시설관리비	4,500,000	0	0	4,500,000	2,837,787	-1,662,213	
4212 장비관리비	1,500,000	0	0	1,500,000	1,426,700	-73,300	집기비용 관리비
4216 보험료	3,000,000	0	0	3,000,000	1,411,087	-1,588,913	직원 신원보증보험료
4220 일반관리비	110,000,000	780,000	0	110,780,000	104,608,768	-6,171,232	
4221 여비교통비	70,000,000	0	0	70,000,000	68,326,590	-1,673,410	이사장교통비 직원 국내외출장비
4222 차량유지비	5,000,000	0	0	5,000,000	4,620,560	-379,440	배재중학교 관용차 주유비 및 수리비
4223 소모품비	7,000,000	780,000	0	7,780,000	7,772,028	-7,972	사무용품 외 소모품비 6,645,928 일간지구독료 480,000 정수기 및 공기청정기 관리비 646,100
4224 인쇄출판비	1,000,000	0	0	1,000,000	403,480	-596,520	문서 인쇄비 403,480
4227 통신비	5,000,000	0	0	5,000,000	3,931,850	-1,068,150	전화 및 인터넷 893,260 우편요금 3,038,590

2. 지출

(단위: 원)

과 목	예산현액				결산액 (b)	증감액 (b - a)	비고
	예산액	예비비 사용액	전용증감액 (△)	차감액(a)			
4228 제세·공과금	17,000,000	0	0	17,000,000	15,453,170	-1,546,830	등기변경 외 614,360 재산세 181,110 근저당권 설정 및 말소 공과금 14,657,700
4229 지급수수료	5,000,000	0	0	5,000,000	4,101,090	-898,910	회계프로그램 사용료 3,300,000 등기발급 외 수수료 801,090
4230 운영비	342,000,000	6,780,000	0	348,780,000	332,242,057	-16,537,943	
4231 복리후생비	7,000,000	2,480,000	0	9,480,000	9,385,050	-94,950	직원 경조사 등 복리후생비 시간 외 업무 식대
4232 교육훈련비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,385,000	-615,000	재정 관련 교육 연수
4233 일반용역비	65,000,000	0	0	65,000,000	57,765,310	-7,234,690	변호사 자문료 10,560,000 공인회계사 감사수수료 2,200,000 노무자문료 외 기타
4234 기관장 업무추진비	42,000,000	0	0	42,000,000	41,781,350	-218,650	이사장 업무추진비, 경조사 및 격려금 등 명절선물
4236 기타업무추진비	24,000,000	990,000	0	24,990,000	24,989,700	-300	기관 업무협의 식대 등
4235 홍보비	5,000,000	0	0	5,000,000	0	-5,000,000	
4236 회의비	77,000,000	0	0	77,000,000	75,604,587	-1,395,413	이사회 및 소위원회 거마비 회의 시 다과 및 식대
4237 행사비	92,000,000	3,310,000	0	95,310,000	95,302,950	-7,050	장기근속 및 퇴직 외 표창 16,780,000 학교 외 행사 지원 78,522,950
4238 선교비	6,000,000	0	0	6,000,000	5,364,810	-635,190	배재중학교 예배 1,380,500 절기 예배 3,984,310

2. 지출

(단위: 원)

과 목	예산현액				결산액 (b)	증감액 (b - a)	비고
	예산액	예비비 사용액	전용증감액 (△)	차감액(a)			
4239 기타운영비	21,000,000	0	0	21,000,000	19,663,300	-1,336,700	
4400 교육외비용	314,700,000	0	0	314,700,000	314,698,630	-1,370	
4410 지급이자	314,700,000	0	0	314,700,000	314,698,630	-1,370	
4411 지급이자	314,700,000	0	0	314,700,000	314,698,630	-1,370	사학진흥재단 융자금이자(1296백만원/2.1~2.56%)
4500 전출금	1,783,865,000	90,000	0	1,783,955,000	1,764,892,110	-19,062,890	
4510 전출금	1,783,865,000	90,000	0	1,783,955,000	1,764,892,110	-19,062,890	
4511 경상비전출금	376,042,000	90,000	0	376,132,000	376,132,000	0	배재대 200,000,000 배재고 176,132,000
4512 법정부담전출금	1,407,823,000	0	0	1,407,823,000	1,388,760,110	-19,062,890	배재대 800,000,000 배재고 493,520,110 배재중 95,240,000
4600 예비비	124,363,000	-12,600,000	0	111,763,000	0	-111,763,000	
4610 예비비	124,363,000	-12,600,000	0	111,763,000	0	-111,763,000	
4611 예비비	124,363,000	-12,600,000	0	111,763,000	0	-111,763,000	
1200 투자와기타자산지출	62,200,000	0	0	62,200,000	62,012,427	-187,573	
1220 투자자산지출	60,700,000	0	0	60,700,000	60,700,000	0	
1221 투자유가증권매입대	60,700,000	0	0	60,700,000	60,700,000	0	국민주택채권매입 (사학진흥재단 근거당권 설정)
1260 임의기금적립	1,500,000	0	0	1,500,000	1,312,427	-187,573	
1264 임의장학기금적립	150,000	0	0	150,000	90,900	-59,100	장학기금 이자적립 90,900
1266 임의특정목적기금적립	1,350,000	0	0	1,350,000	1,221,527	-128,473	선교기부금 적립 839,292 선교기금 이자적립 382,235

2. 지출

(단위: 원)

과 목	예산현액				결산액 (b)	증감액 (b - a)	비고
	예산액	예비비 사용액	전용증감액 (△)	차감액(a)			
1300 고정자산매입지출	42,300,000	0	0	42,300,000	41,668,050	-631,950	
1310 유형고정자산매입지출	42,300,000	0	0	42,300,000	41,668,050	-631,950	
1315 집기비품매입비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,931,090	-68,910	사무용 컴퓨터 구매
1316 차량운반구매입비	38,800,000	0	0	38,800,000	38,736,960	-63,040	배재중·고 학생수송용 버스 할부금
1317 도서구입비	500,000	0	0	500,000	0	-500,000	
2100 유동부채상환	1,296,572,000	0	0	1,296,572,000	1,296,572,000	0	
2110 단기차입금상환	1,296,572,000	0	0	1,296,572,000	1,296,572,000	0	
2111 단기차입금상환	1,296,572,000	0	0	1,296,572,000	1,296,572,000	0	배재정동빌딩 (5,000백만원, 19~20/20회) 500,000,000
							배재정동빌딩 (4,191백만원, 5~8/20회) 478,968,000
							배재정동빌딩 (2,709백만원, 5~8/20회) 317,604,000
미사용차기이월자금	0	0	0	0	644,764	644,764	
1100 기말유동자산	0	0	0	0	644,764	644,764	
1110 유동자금	0	0	0	0	77,164	77,164	차기이월액
1120 기타유동자산	0	0	0	0	567,600	567,600	
2100 기말유동부채	0	0	0	0	0	0	
2120 예수금	0	0	0	0	0	0	
2130 선수금	0	0	0	0	0	0	
2140 기타유동부채	0	0	0	0	0	0	
자금지출총계	4,518,000,000	0	0	4,518,000,000	4,352,693,195	-165,306,805	

법인일반업무회계 대차대조표

법인일반업무회계 대차대조표

(당기 : 2023.02.28 현재)

(전기 : 2022.02.28 현재)

1. 자산

(단위: 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
관 · 항 · 목	금 액		금 액	
	목	관 · 항	목	관 · 항
1100 유동자산		644,764		241,848
1110 유동자금		77,164		106,598
1112 예금	77,164		106,598	
1120 기타유동자산		567,600		135,250
1125 선급법인세	567,600		135,250	
1200 투자와기타자산		43,476,465,558		43,325,755,396
1210 설치학교		40,360,616,914		40,360,616,914
1211 대학	11,950,159,840		11,950,159,840	
1214 유·초·중·고교	28,410,457,074		28,410,457,074	
1220 투자자산		3,088,344,935		2,938,947,200
1221 투자유가증권	207,551,595		58,153,860	
1222 출자금	2,880,793,340		2,880,793,340	
1240 기타자산		840,400		840,400
1241 전신전화보증금	840,400		840,400	
1260 임의기금		26,663,309		25,350,882
1264 임의장학기금	5,000,227		4,909,327	
1266 임의특정목적기금	21,663,082		20,441,555	
1300 고정자산		163,175,839		216,003,314
1310 유형고정자산		163,175,839		216,003,314

1. 자산

(단위: 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
	목	관 · 항	목	관 · 항
1311 토지	6,699,250		6,699,250	
1314 기계기구	3,178,000		3,178,000	
2314 (기계기구감가상각누계액)	-3,178,000		-3,178,000	
1315 집기비품	39,350,600		36,419,510	
2315 (집기비품감가상각누계액)	-31,721,793		-28,347,715	
1316 차량운반구	300,573,202		300,573,202	
2316 (차량운반구감가상각누계액)	-151,725,420		-99,340,933	
1317 도서	1,444,000		1,444,000	
2317 (도서감가상각누계액)	-1,444,000		-1,444,000	
1320 무형고정자산		0		0
1321 무형고정자산	0		0	
자산총계		43,640,286,161		43,542,000,558

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과 목 관 · 항 · 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
	목	관 · 항	목	관 · 항
2100 유동부채		835,308,960		1,918,736,960
2110 단기차입금		796,572,000		1,880,000,000
2111 단기차입금	796,572,000		1,880,000,000	
2140 기타유동부채		38,736,960		38,736,960
2141 미지급금	38,736,960		38,736,960	0
2200 고정부채		12,335,920,631		12,587,801,591
2210 장기차입금		12,242,306,000		12,587,801,591
2211 장기차입금	12,242,306,000		12,455,450,000	0
2220 기타고정부채		93,614,631		132,351,591
2222 장기미지급금	93,614,631	0	132,351,591	0
부채합계		13,171,229,591		14,506,538,551
3100 기본금		30,469,056,570		29,035,462,007
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	
3160 임의적립금		26,663,309		25,350,882
3164 임의장학적립금	5,000,227		4,909,327	
3166 임의특정목적적립금	21,663,082		20,441,555	
3170 기본금조정		96,851,595		8,153,860

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
	목	관 · 항	목	관 · 항
3171 투자유가증권평가손익	96,851,595		8,153,860	
3130 운영차액		-1,299,378,598		-2,642,962,999
3131 전기이월운영차액	-2,642,962,999		-4,892,379,278	
3132 당기운영차액	1,343,584,401		2,249,416,279	
기본금총계		30,469,056,570		29,035,462,007
부채와기본금총계		43,640,286,161		43,542,000,558

법인일반업무회계 운영계산서

법인일반업무회계 운영계산서

[당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지]

[전기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 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		4,336,099,292		5,140,639,477
5210 전입금수입		4,333,300,000		5,131,400,000
5217 수익사업전입금	4,333,300,000		5,131,400,000	
5220 기부금수입		2,799,292		9,239,477
5222 지정기부금	2,799,292		9,239,477	
5400 교육외수입		16,352,055		4,931,808
5410 예금이자수입		3,706,183		897,851
5411 예금이자	3,706,183		897,851	
5420 기타교육외수입		12,645,872		4,033,957
5421 잡수입	12,645,872		133,957	
5426 고정자산처분이익			3,900,000	
운영수익총계		4,352,451,347		5,145,571,285

2. 운영비용

(단위: 원)

과 목 관 · 항 · 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
	목	관 · 항	목	관 · 항
4100 보수		432,516,602		383,289,030
4120 직원보수		432,516,602		383,289,030
4121 직원급여	162,093,470		156,370,200	
4122 직원상여금	105,865,880		104,010,000	
4123 직원제수당	115,701,470		81,333,840	
4124 직원법정부담금	44,726,750		41,574,990	
4125 임시직인건비	4,129,032			
4200 관리운영비		495,447,177		356,110,652
4210 시설관리비		2,837,787		2,884,816
4212 장비관리비	1,426,700		1,225,648	
4216 보험료	1,411,087		1,659,168	
4220 일반관리비		104,608,768		82,094,017
4221 여비교통비	68,326,590		61,070,751	
4222 차량유지비	4,620,560		4,117,485	
4223 소모품비	7,772,028		6,972,081	
4224 인쇄출판비	403,480		247,500	
4227 통신비	3,931,850		2,657,560	
4228 제세·공과금	15,453,170		950,890	
4229 지급수수료	4,101,090		6,077,750	

2. 운영비용

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
	목	관 · 항	목	관 · 항
4230 운영비		332,242,057		221,582,493
4231 복리후생비	9,385,050		6,990,350	
4232 교육훈련비	2,385,000		740,000	
4233 일반용역비	57,765,310		41,690,000	
4234 기관장 업무추진비	41,781,350		21,983,610	
4236 기타업무추진비	24,989,700		23,582,050	
4235 홍보비	0		2,473,000	
4236 회의비	75,604,587		63,946,233	
4237 행사비	95,302,950		34,809,000	
4238 선교비	5,364,810		5,908,250	
4239 기타운영비	19,663,300		19,460,000	
4250 감가상각비		55,758,565		49,549,326
4252 유형고정자산감가상각비	55,758,565		49,549,326	
4253 무형고정자산감가상각비				
4400 교육외비용		314,698,630		299,354,500
4410 지급이자		314,698,630		299,354,500
4411 지급이자	314,698,630		299,354,500	
4500 전출금		1,764,892,110		1,856,500,000
4510 전출금		1,764,892,110		1,856,500,000

2. 운영비용

(단위: 원)

과 목 관 · 항 · 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
	목	관 · 항	목	관 · 항
4511 경상비전출금	376,132,000		524,940,000	
4512 법정부담전출금	1,388,760,110		1,331,560,000	
운영비용합계		3,007,554,519		2,895,254,182
3100 기본금대체액		1,312,427		900,824
3120 제적립금대체액		1,312,427		900,824
운영차액대체액				
당기운영차액		1,343,584,401		2,249,416,279
비용총계		4,352,451,347		5,145,571,285

법인일반업무회계 합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

□ 회계연도 : 2022

□ 회계단위 : 법인일반업무회계

□ 회계구분 : 법인일반업무회계

□ 조회일자 : 2022. 03. 01 ~ 2023. 02. 28

(단위: 원)

차 변		계 정 명	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
43,828,355,374	55,201,339,991	<자산>	11,561,053,830	188,069,213
644,764	11,373,629,381	유동자산	11,372,984,617	0
77,164	11,372,926,531	유동자금	11,372,849,367	0
77,164	11,372,926,531	예금	11,372,849,367	0
0	0	기타유동자산	0	0
0	0	가지금	0	0
567,600	702,850	선급법인세	135,250	0
567,600	702,850	선급법인세	135,250	0
43,476,465,558	43,476,465,558	투자및기타자산	0	0
40,360,616,914	40,360,616,914	설치학교	0	0
11,950,159,840	11,950,159,840	대학(교)	0	0
28,410,457,074	28,410,457,074	유·초·중·고교	0	0
3,088,344,935	3,088,344,935	투자자산	0	0
207,551,595	207,551,595	투자유가증권	0	0
2,880,793,340	2,880,793,340	출자금	0	0
840,400	840,400	기타자산	0	0
840,400	840,400	전신전화보증금	0	0
26,663,309	26,663,309	임의기금	0	0
5,000,227	5,000,227	임의장학기금	0	0

법인일반업무회계 합계잔액시산표

(단위: 원)

차 변		계 정 명	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
21,663,082	21,663,082	임의특정목적기금	0	0
351,245,052	351,245,052	고정자산	188,069,213	188,069,213
351,245,052	351,245,052	유형고정자산	188,069,213	188,069,213
6,699,250	6,699,250	토지	0	0
3,178,000	3,178,000	기계기구	0	0
0	0	기계기구감가상각누계액	3,178,000	3,178,000
39,350,600	39,350,600	집기비품	0	0
0	0	집기비품감가상각누계액	31,721,793	31,721,793
300,573,202	300,573,202	차량운반구	0	0
0	0	차량운반구감가상각누계액	151,725,420	151,725,420
1,444,000	1,444,000	도서	0	0
0	0	도서감가상각누계액	1,444,000	1,444,000
0	1,777,284,040	<부채>	14,948,513,631	13,171,229,591
0	1,525,403,080	유동부채	2,360,712,040	835,308,960
0	1,296,572,000	단기차입금	2,093,144,000	796,572,000
0	62,010,200	예수금	62,010,200	0
0	166,820,880	기타유동부채	205,557,840	38,736,960
0	166,820,880	미지급금	205,557,840	38,736,960
0	251,880,960	고정부채	12,587,801,591	12,335,920,631

법인일반업무회계 합계잔액시산표

(단위: 원)

차 변		계 정 명	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	213,144,000	장기차입금	12,455,450,000	12,242,306,000
0	38,736,960	기타고정부채	132,351,591	93,614,631
0	38,736,960	장기미지급금	132,351,591	93,614,631
0	0	<기본금>	30,469,056,570	30,469,056,570
0	0	기본금	30,469,056,570	30,469,056,570
0	0	출연기본금	31,644,920,264	31,644,920,264
0	0	설립자기본금	28,764,126,924	28,764,126,924
0	0	기타기본금	2,880,793,340	2,880,793,340
0	0	임의적립금	26,663,309	26,663,309
0	0	임의장학적립금	5,000,227	5,000,227
0	0	임의특정목적적립금	21,663,082	21,663,082
0	0	기본금조정	96,851,595	96,851,595
0	0	투자유가증권평가손익	96,851,595	96,851,595
0	0	운영차액	-1,299,378,598	-1,299,378,598
0	0	전기이월운영차액	-2,642,962,999	-2,642,962,999
0	0	당기운영차액	1,343,584,401	1,343,584,401
3,007,554,541	3,007,554,541	<운영비용>	0	0
432,516,602	432,516,602	보수	0	0
432,516,602	432,516,602	직원보수	0	0
162,093,470	162,093,470	직원급여	0	0

(단위: 원)

차 변		계 정 명	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
105,865,880	105,865,880	직원상여금	0	0
115,701,470	115,701,470	직원각종수당	0	0
44,726,750	44,726,750	직원법정부담금	0	0
4,129,032	4,129,032	임시직인건비	0	0
495,447,199	495,447,199	관리운영비	0	0
2,837,787	2,837,787	시설관리비	0	0
1,426,700	1,426,700	장비관리비	0	0
1,411,087	1,411,087	조경관리비	0	0
104,608,768	104,608,768	일반관리비	0	0
68,326,590	68,326,590	여비교통비	0	0
4,620,560	4,620,560	차량유지비	0	0
7,772,028	7,772,028	소모품비	0	0
403,480	403,480	인쇄출판비	0	0
3,931,850	3,931,850	통신비	0	0
15,453,170	15,453,170	제세·공과금	0	0
4,101,090	4,101,090	지급수수료	0	0
332,242,057	332,242,057	운영비	0	0
9,385,050	9,385,050	복리후생비	0	0
2,385,000	2,385,000	교육훈련비	0	0

법인일반업무회계 합계잔액시산표

(단위: 원)

차 변		계 정 명	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
57,765,310	57,765,310	일반용역비	0	0
66,771,050	66,771,050	업무추진비	0	0
41,781,350	41,781,350	기관장 업무추진비	0	0
24,989,700	24,989,700	기타 업무추진비	0	0
75,604,587	75,604,587	회의비	0	0
95,302,950	95,302,950	행사비	0	0
5,364,810	5,364,810	선교비	0	0
19,663,300	19,663,300	기타운영비	0	0
55,758,587	55,758,587	감가상각비	0	0
55,758,587	55,758,587	유형고정자산감가상각비	0	0
3,374,100	3,374,100	집기비품감가상각비	0	0
52,384,487	52,384,487	차량운반구감가상각비	0	0
314,698,630	314,698,630	교육외비용	0	0
314,698,630	314,698,630	지급이자	0	0
314,698,630	314,698,630	지급이자	0	0
1,764,892,110	1,764,892,110	전출금	0	0
1,764,892,110	1,764,892,110	전출금	0	0
376,132,000	376,132,000	경상비전출금	0	0
1,388,760,110	1,388,760,110	법정부담전출금	0	0

법인일반업무회계 합계잔액시산표

(단위: 원)

차 변		계 정 명	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,344,896,828	1,344,896,828	<기본금대체액>	0	0
1,312,427	1,312,427	제적립금대체액		
1,343,584,401	1,343,584,401	당기운영차액		
0	0	<운영수익>	4,352,451,347	4,352,451,347
0	0	전입및기부수입	4,336,099,292	4,336,099,292
0	0	수익사업전입금	4,333,300,000	4,333,300,000
0	0	지정기부금	2,799,292	2,799,292
0	0	교육외수입	16,352,055	16,352,055
0	0	예금이자수입	3,706,183	3,706,183
0	0	예금이자	3,706,183	3,706,183
0	0	기타교육외수입	12,645,872	12,645,872
0	0	잡수입	12,645,872	12,645,872
48,180,806,743	61,331,075,400	합 계	61,331,075,378	48,180,806,721

법인일반업무회계 부속명세서

현금및예금명세서

(단위: 원)

① 자금의 종류	② 구분 (현금 또는 예금)	③ 용도	④ 예치기관	⑤ 예금종류	⑥ 계좌 번호	⑦ (예치) 금액	⑧ 만기일	⑨ 이자율	⑩ 비고
유동 자금	예금	운영자금	우리은행	보통예금	131-05-015851	77,154			
	예금	운영자금	우리은행	특정금전신탁	1120-400-939749	10			
계						77,164			

선급법인세명세서

(단위: 원)

① 연월일	② 내용	③ 징수의무자	④ 과세표준 (수입이자)	⑤ 선급법인세 (원천납부액)	⑥ 비고
2022.03.01.~2023.02.28.	원천징수세액	우리은행	3,127,488	478,500	
2022.03.01.~2023.02.28.	원천징수세액	신한은행	19,450	2,990	
2022.03.01.~2023.02.28.	원천징수세액	하나금융투자	559,245	86,110	
합계			3,706,183	567,600	

투자외기타자산명세서

(단위: 원)

① 구 분		② 내 용	③ 전기 이월액	당기 증감액		⑥ 기말잔액 (③+④-⑤)	⑦ 비고
				④ 증가액	⑤ 감소액		
설치학교	대학교	11,950,159,840	40,360,616,914			40,360,616,914	
	중·고교	28,410,457,074					
투자자산	투자유가증권	(주)K3I	58,153,860	88,697,735		146,851,595	
		국민주택채권	-	60,700,000		60,700,000	
	출자금	배재빌딩	2,880,793,340			2,880,793,340	
기타자산	전신전화보증금		840,400			840,400	
임의기금	임의장학기금	설립자 아펜젤러가족 장학기금 이자	4,909,327	90,900		5,000,227	
	임의선교기금	희망의다리 기부금 및 기금이자	20,441,555	1,221,527		21,663,082	
⑧ 합계			43,325,755,396	150,710,162	-	43,476,465,558	

투자유가증권명세서

(단위: 원)

구 분	종 목	보유목적	1주의 금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주식	(주)K3I (1998. 1. 31. 매입)	대전지역 정보화산업 활성화 참여	500	100,000	50,000,000	146,851,595	96,851,595	
국채	국민주택채권	사학진흥재단 근저당권설정	-	-	60,700,000	-	-	
⑩ 합 계			500	100,000	110,700,000	146,851,595	96,851,595	-

유형고정자산 명세서

(단위: 원)

① 과 목	자산의 증감				⑥ 감가상각 누계액	⑦ 사용 수익권	⑧ 장부가액 (⑤-⑥-⑦)
	② 기초잔액	③ 당기증가액	④ 당기감소액	⑤ 기말잔액 (②+③-④)			
토 지	6,699,250			6,699,250			6,699,250
기 계 기 구	3,178,000			3,178,000	3,178,000		-
집 기 비 품	36,419,510	2,931,090		39,350,600	31,721,793		7,628,807
차량운반구	300,573,202			300,573,202	151,725,420		148,847,782
도 서	1,444,000			1,444,000	1,444,000		-
⑩ 합 계	348,313,962	2,931,090	-	351,245,052	188,069,213	-	163,175,839

단기(장기)차입금명세서

(단위: 천원)

① 허가 근거	② 차입처	차입내역		⑤ 전기 이월액	당기증감액		⑧ 기말 잔액	⑨ 지급 이자율	⑩ 상환 기한	⑪ 상환 회 계	⑫ 비고
		③ 연월일	④ 금액		⑥ 증가액	⑦ 감소액					
사립대학제도과-7919(2012.09.04)	한국사학 진흥재단	2012-09-18	5,000,000	500,000	-	500,000	-	2.72%	2022-06-30	법인 일반 업무	배재 정동 빌딩
사립대학제도과-2224(2016.03.14)		2016-03-25	4,191,000	838,200	119,736	478,968	478,968		2025-12-20		
사립대학제도과-5804(2016.06.21)		2016-06-27	2,709,000	541,800	93,408	317,604	317,604		2026-03-31		
단기차입금 소계			11,900,000	1,880,000	213,144	1,296,572	796,572				
사립대학제도과-7919(2012.09.04)	한국사학 진흥재단	2012-09-18	5,000,000	-	-	-	-	2.72%	2022-06-30	법인 일반 업무	배재 정동 빌딩
사립대학제도과-2224(2016.03.14)		2016-03-25	4,191,000	2,514,600	119,736	2,394,864	2,394,864		2025-12-20		
사립대학제도과-5804(2016.06.21)		2016-06-27	2,709,000	1,760,850	93,408	1,667,442	1,667,442		2026-03-31		
사립대학제도과-18009(2019.12.31)		2020-01-10	8,180,000	8,180,000	-	-	8,180,000		2029-12-20	배재고 우남학사	
장기차입금 소계			20,080,000	12,455,450	-	213,144	12,242,306				
⑬ 합계			31,980,000	14,335,450	213,144	1,509,716	13,038,878				

미지급금명세서

(단위: 원)

① 구 분	② 내 용	③ 금 액	비 고
단기미지급금	배재중·고등학교 학생 수송용 대형버스 구매 할부금(5년 할부)	38,736,960	차량운반구매입비
장기미지급금		93,614,631	
④ 합 계		132,351,591	

적립금 명세서

(단위: 원)

구분		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
			금 액	적립자원	금 액	사용내역	
임의적립금	장학적립금	4,909,327	90,900	적립이자			5,000,227
	선교적립금	20,441,555	1,221,527	기부금 및 적립이자			21,663,082
적립금 합계		25,350,882	1,312,427	-	-	-	26,663,309

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)		644,764	
	1.유동자금		77,164	
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금		77,164	
	(7)기타			
	2.기타유동자산		567,600	
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금			
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세		567,600	
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)		-	
(1)예수금		-		
(2)선수금		-		
(3)미지급금				
(4)가수금		-		
(5)지급어음		-		
(6)기타유동부채				
미사용 차기이월자금(A-B)		644,764		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계		-	
	명시이월			
	소 계		-	
	기타이월		644,764	2023학년도 운영자금
소 계		644,764		
내역 및 사용계획 합계		644,764		

전입금 명세서

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액
법인일반업무회계	수익사업전입금	배재빌딩 임대수입	4,333,300,000
계			4,333,300,000

예비비사용액명세서

(단위: 원)

예비비 사용 과목			예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목			
보수	직원보수	직원급여	820,000	820,000	
보수	직원보수	임시직인건비	4,130,000	4,130,000	
관리운영비	일반관리비	소모품비	780,000	780,000	
관리운영비	운영비	복리후생비	2,480,000	2,480,000	
관리운영비	운영비	기타업무추진비	990,000	990,000	
관리운영비	운영비	행사비	3,310,000	3,310,000	
전출금	운영비	경상비전출금	90,000	90,000	
합 계			12,600,000	12,600,000	

고정자산 감가상각비 명세서

(단위: 원)

구분	③ 과 목	④ 취득원가	⑤ 기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		⑧ 기말 감가상각 누계액 (⑤+⑥-⑦)	⑨ 미상각 잔액 (④-⑧)	⑩ 비고
				⑥ 증가	⑦ 감소 (자산 처분등)			
① 유형 고정 자산	건 물							
	구축물							
	기계기구	3,178,000	3,178,000			3,178,000	-	
	집기비품	39,350,600	28,347,715	3,374,078		31,721,793	7,628,807	
	차량운반구	300,573,202	99,340,933	52,384,487		151,725,420	148,847,782	
	도서	1,444,000	1,444,000			1,444,000	-	
	소 계	344,545,802	132,310,648	55,758,565	-	188,069,213	156,476,589	
② 무형 고정 자산	무형자산							

	소 계							
합 계		344,545,802	132,310,648	55,758,565	-	188,069,213	156,476,589	