

2022학년도

법인 일반업무무회계 결산

학교법인 감리교학원

1. 자 금 제 산 서

** 자 금 계 산 서 **

학교법인감리교학원		2022 년 3 월 - 2023 년 2 월		(법인회계)		2023/04/11	단위:원	PAGE 1
계 정 과 목	코드	예 산 액	전 월 누 계	금 월 집 행	누 계	집행율 %	예 산 잔 액	
{전 입 및 기부 수입}	5200	813,150,000	663,590,000	131,270,000	794,860,000	97.75	18,290,000	
(전 입 금 수 입)	5210	780,000,000	646,000,000	131,000,000	777,000,000	99.61	3,000,000	
수익사업 전 입 금	5217	780,000,000	646,000,000	131,000,000	777,000,000	99.61	3,000,000	
(기 부 금 수 입)	5220	33,150,000	17,590,000	270,000	17,860,000	53.87	15,290,000	
지 정 기 부 금	5222	33,150,000	17,590,000	270,000	17,860,000	53.87	15,290,000	
{교 육 외 수 입}	5400	650,000	619,641	18,963	638,604	98.24	11,396	
(예 금 이 자 수 입)	5410	50,000	36,289	0	36,289	72.57	13,711	
예 금 이 자	5411	50,000	36,289	0	36,289	72.57	13,711	
(기 타 교 육 외 수 입)	5420	600,000	583,352	18,963	602,315	100.38	-2,315	
잡 수 입	5421	600,000	583,352	18,963	602,315	100.38	-2,315	
{투자외기타자산수입}	1200	2,711,224,000	2,711,224,718	0	2,711,224,718	100.00	-718	
(투 자 자 산 수 입)	1220	2,711,224,000	2,711,224,718	0	2,711,224,718	100.00	-718	
출 자 금 회 수	1222	2,711,224,000	2,711,224,718	0	2,711,224,718	100.00	-718	
(당 기 수 입 합 계)		3,525,024,000	3,375,434,359	131,288,963	3,506,723,322	99.48	18,303,711	
예 산 초 과							-3,033	
(전 기 이 월 자 금)		29,376,000			29,376,331	100.00	-331	
기초: 유 동 자 금					27,805,416			
기타유동자산					2,663,110			
기초: 예 수 금					92,195			
선 수 금					0			
기타유동부채					1,000,000			
[자 금 수 입 총 계]		3,554,400,000	3,375,434,359	131,288,963	3,536,099,653	99.48	18,300,347	
{보 수}	4100	112,600,000	98,057,608	10,951,030	109,008,638	96.81	3,591,362	
(직 원 보 수)	4120	112,600,000	98,057,608	10,951,030	109,008,638	96.81	3,591,362	
직 원 급 여	4121	50,529,000	43,486,000	7,043,000	50,529,000	100.00	0	
직 원 각 종 수 당	4123	41,685,000	36,858,151	2,335,360	39,193,511	94.02	2,491,489	

** 자 금 계 산 서 **

학교법인감리교학원		. 2022 년 3 월 - 2023 년 2 월		(법인회계)	. 2023/04/11		단위:원	PAGE	2
계 정 과 목		코드	예 산 액	전 월 누 계	금 월 집 행	누 계	집행율 %	예 산 잔 액	
직 원	법정부담금	4124	11,086,000	8,463,490	1,572,670	10,036,160	90.53	1,049,840	
	퇴직금	4127	9,300,000	9,249,967	0	9,249,967	99.46	50,033	
{관 리 운 영 비}		4200	238,150,000	199,679,179	19,918,150	219,597,329	92.20	18,552,671	
(시 설 관 리 비)	료	4210	250,000	213,950	0	213,950	85.58	36,050	
		4216	250,000	213,950	0	213,950	85.58	36,050	
(일 반 관 리 비)	통	4220	75,520,000	66,372,479	6,280,950	72,653,429	96.20	2,866,571	
	교 품	4221	56,500,000	50,175,776	5,442,200	55,617,976	98.43	882,024	
소 인	채	4223	3,800,000	3,443,960	337,080	3,781,040	99.50	18,960	
	출 판	4224	600,000	403,500	0	403,500	67.25	196,500	
통 세	신	4227	3,200,000	2,209,480	306,670	2,516,150	78.62	683,850	
	금 공	4228	7,200,000	7,088,783	0	7,088,783	98.45	111,217	
지 급 수	수	4229	4,220,000	3,050,980	195,000	3,245,980	76.91	974,020	
	료	4230	162,380,000	133,092,750	13,637,200	146,729,950	90.36	15,650,050	
(운 보 리	후 생	4231	4,000,000	2,032,250	1,508,200	3,540,450	88.51	459,550	
	련	4232	680,000	680,000	0	680,000	100.00	0	
교 일 반	용	4233	145,000,000	121,409,200	11,000,000	132,409,200	91.31	12,590,800	
	업 무 추	4236	5,300,000	3,941,500	130,000	4,071,500	76.82	1,228,500	
기 회	의	4238	5,400,000	4,195,800	999,000	5,194,800	96.20	205,200	
	사	4239	1,000,000	834,000	0	834,000	83.40	166,000	
기 타	운 영	4241	1,000,000	0	0	0	0.00	1,000,000	
{교 육 외 비 용}		4400	34,000,000	33,988,500	0	33,988,500	99.96	11,500	
(기 타 교 육 외	비 용)	4420	34,000,000	33,988,500	0	33,988,500	99.96	11,500	
	잡 손 실	4421	34,000,000	33,988,500	0	33,988,500	99.96	11,500	
{전 출 금}		4500	440,000,000	340,000,000	100,000,000	440,000,000	100.00	0	
(전 법 정부 담	출 전	4510	440,000,000	340,000,000	100,000,000	440,000,000	100.00	0	
	출	4512	440,000,000	340,000,000	100,000,000	440,000,000	100.00	0	
{예 비 비}		4600	1,000,000	0	0	0	0.00	1,000,000	
(예 비 비)		4610	1,000,000	0	0	0	0.00	1,000,000	
		4611	1,000,000	0	0	0	0.00	1,000,000	

** 자 금 계 산 서 **

학교법인감리교학원		. 2022 년 3 월 - 2023 년 2 월		(법인회계)	. 2023/04/11		단위:원	PAGE	3
계 정 과 목	코드	예 산 액	전 월 누 계	금 월 집 행	누 계	집행율 %	예 산 잔 액		
{투자외기타자산지출}	1200	2,700,000,000	2,700,000,000	0	2,700,000,000	100.00	0		
(투 자 자 산 지 출)	1220	2,700,000,000	2,700,000,000	0	2,700,000,000	100.00	0		
출 자 금 지 출	1222	2,700,000,000	2,700,000,000	0	2,700,000,000	100.00	0		
{고정자산 매입지출}	1300	3,650,000	3,622,600	0	3,622,600	99.24	27,400		
(유형고정자산 지출)	1310	3,650,000	3,622,600	0	3,622,600	99.24	27,400		
집기비품 매 입 비	1315	3,500,000	3,474,600	0	3,474,600	99.27	25,400		
도 서 구 입 비	1317	150,000	148,000	0	148,000	98.66	2,000		
{고 정 부 채 상 환}	2200	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	100.00	0		
(기타고정부채 상환)	2220	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	100.00	0		
임대보증금 환 급	2221	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	100.00	0		
(당 기 지 출 합 계)		3,554,400,000	3,400,347,887	130,869,180	3,531,217,067	99.34	23,182,933		
(차 기 이 월 자 금)		0			4,882,586		-4,882,586		
기말: 유 동 자 금					2,293,629				
기타유동자산					2,792,300				
기말: 예 수 금					203,343				
선 수 금					0				
기타유동부채					0				
[자 금 지 출 총 계]		3,554,400,000	3,400,347,887	130,869,180	3,536,099,653	99.48	18,300,347		

2. 대 차 대 조 표 (부속명세서 포함)

** 대 차 대 조 표 **

학교법인감리교학원 . 2023 년 2 월 28 일 (법인회계) . 2023/04/11 단위:원 PAGE 1

계정과목	CODE	관	항	목	비율 %	비	고
{유 동 자 산}	1100	5,085,929			0.01		
(유 동 자 금)	1110		2,293,629		0.01		
예	1112			2,293,629	0.01		
(기 타 유 동 자 산)	1120		2,792,300		0.01		
선	1122			129,580	0.00		
미	1123			2,659,340	0.01		
선	1125			3,380	0.00		
{투자외 기 타 자 산}	1200	33,947,968,632			99.97		
(설 치 학 교)	1210		29,515,106,629		86.92		
대	1211			29,515,106,629	86.92		
(투 자 자 산)	1220		4,431,391,003		13.05		
출	1222			4,431,391,003	13.05		
(기 타 자 산)	1240		1,471,000		0.00		
전신전화	1241			1,471,000	0.00		
{고 정 자 산}	1300	5,365,507			0.02		
(유 형 고 정 자 산)	1310		5,365,507		0.02		
집	1315			9,997,690	0.03		
집기비품	2315			-4,946,083	0.00		
도	1317			940,000	0.00		
도서감가상각누계액	2317			-626,100	0.00		
[자 산 합 계]				33,958,420,068			
{유 동 부 채}	2100	203,343			0.00		
(예 수 금)	2120		203,343		0.00		
각종세금	2122			203,343	0.00		
{고 정 부 채}	2200	0			0.00		
[부 채 합 계]				203,343			

** 대 차 대 조 표 **

학교법인감리교학원 2023 년 2 월 28 일 (법인회계) 2023/04/11 단위:원 PAGE 2

계 정 과 목	CODE	관	항	목	비율 %	비	고
{기 본 금}	3100	33,958,216,725			100.00		
(출 연 기 본 금)	3110		33,918,461,078		99.88		
설 립 자 기 본 금	3111			31,267,236,360	92.08		
기 타 기 본 금	3113			2,651,224,718	7.81		
전기이월 운영차액				48,216,426	0.14		
당 기 운 영 차 액				-8,460,779	-0.01		
[기 본 금 합 계]				33,958,216,725			
[부채및 기본금합계]				33,958,420,068			

현금 및 예금명세서
(2023. 02. 28. 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치 기관	계 좌 번 호	(예치)금액	만 기 일	이 자 율	비 고
	(현금또는예금)							
유동자금	현 금	운영자금	현 금		-			
	보통예금		농협중앙회	477-01-001408	9,320			
	보통예금		국민은행	457637-04-002350	145,947			
	보통예금		신한은행	100-029-218913	1,795,919			
	보통예금		신한은행	100-034-883226	439			
	저축예금		우체국	312355-02-393920	302,010			
	보통예금		국민은행	743801-01-367130	18,694			
	보통예금		산림조합금융	401-15-0000043	21,300			
			합 계			2,293,629		
적 립 금								
		합 계			-			
총 계					2,293,629			

미 수 금 명 세 서

(2023. 02. 28. 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
		지급액	회수액	
예수금	직원 연말정산 환급분	2,659,340		
합 계		2,659,340		

선 급 법 인 세 명 세 서
(2023. 02. 28. 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준	선급법인세	지방소득세	비고
2022-06-11	예 금 이 자	국민은행	10,426	1,445	145	
2022-12-10	예 금 이 자	국민은행	11,648	1,627	163	
합 계			22,074	3,072	308	

투자과 기타 자산 명세서

(2023. 02. 28. 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전 기 이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
	설 치 학 교	목 원 대 학 교	29,515,106,629		0	29,515,106,629	
	투 자 유 가 증 권	유 가 증 권 매 입 비	0	0	0	0	
	출 자 금	목 원 비 전 센 터	2,711,224,718	2,700,000,000	2,711,224,718	2,700,000,000	
		장 동 효 평 동	0	1,731,391,003	0	1,731,391,003	
	건 축 기 금	건 축 기 금 적 립	0	0	0	0	
	전 신 전 화 보 증 금	전 신 전 화 보 증 금	1,471,000	0	0	1,471,000	
	임 차 보 증 금	임 차 보 증 금	0	0	0	0	
	기 타 자 산	기 타 자 산	0	0	0	0	
합 계			32,227,802,347	2,215,695,502	1,355,612,359	33,947,968,632	

투자유가증권명세서

(2023. 02. 28. 현재)

(단위 : 원)

구	분	종 목	보 유 목 적 (취득 사유)	1 주 의 액 금 액	주 수	취득가액	시가	시가차액	비 고
				해 당 사 항	없 음				
합 계									

적립기금 유가증권 투자 명세서

(2023. 02. 28. 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평자액	평가차액	비 고
원금보존적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금		해	당	없	음
기타적립금					
임의적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
합	계				

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자 명세서

(2023. 02. 28. 현재)

학교법인 감리교학원

(단위 : 원)

적립금 종류	구분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고
원금보존적립금	주 식							
			해 당 사 항 없 음					
임의적립금	주 식							
합 계								

제 세 예 수 금 명 세 서

(2023. 02. 28. 현재)

(단위 : 원)

내 용	구 분	금 액	비 고
각종세금 예수금	직원 4대보험 및 개인부담 예수금	203,343	
합 계		203,343	

기 본 금 명 세 서

(2023. 02. 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전 기 이 월	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
출연 기본금	설 립 자 기 본 금	31,267,236,360	0	0	31,267,236,360	
	기 타 기 본 금	2,651,224,718	0	0	2,651,224,718	
	소 계	33,918,461,078	0	0	33,918,461,078	
	건 축 기 금 적 립 금	0	0	0	0	
	소 계	0	0	0	0	
운 영 차 액	전기이월운영차액	39,115,641	9,100,785	0	48,216,426	
	운 영 차 액 대 체	0	0	0	0	
	당기 운영 차액	9,100,785	0	17,561,564	-8,460,779	
	소 계	48,216,426	9,100,785	17,561,564	39,755,647	
합 계		33,966,677,504	9,100,785	17,561,564	33,958,216,725	

고 정 자 산 명 세 서

(2023. 2. 28. 현재)

감리교학원

(단위 : 원)

계 정 과 목		전 기 이 월 액	당기증감액		대체증감액		기 말 잔 액	감가상각 누계액	미상각 잔액	비 고
			증가액	감소액	증가액	감소액				
유 형 고 정 자 산	토 지	1,731,391,003		1,731,391,003			-	-	-	
	집기 비품	6,523,090	3,474,600				9,997,690	4,946,083	5,051,607	
	도 서	792,000	148,000				940,000	626,100	313,900	
합 계		1,738,706,093	3,622,600	1,731,391,003	-	-	10,937,690	5,572,183	5,365,507	
무형 고정 자산		-					-			
	고정 자산	-	-				-			
소 계		-	-		-		-	-	-	
합 계		1,738,706,093					10,937,690	5,572,183	5,365,507	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

학교법인 감리교학원

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	5,085,929		
	1.유동자금	2,293,629		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금			
	(7)기타	2,293,629	기부금 등	
	2.기타유동자산	2,792,300		
	(1)단기대여금			
	(2)선금금	129,580	고용산재보험 과납분	
	(3)미수금	2,659,340	연말정산 환급분	
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	3,380	예금이자 선급법인세	
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	203,343		
	(1)예수금	203,343	각종세금예수금	
	(2)선수금			
	(3)미지급금			
	(4)가수금			
	(5)지급어음			
	(6)기타유동부채			
미사용 차기이월자금(A-B)		4,882,586		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	임대보증금			
	선급법인세	3,380		
	대학혁신지원사업			
	IPP형일학습병행제사업단			
	지정기부금	2,090,286		
	소 계	2,093,666		
	기타이월			
	(1)선급법인세			
	(2)기타	2,788,920		
	(3)기타			
	소 계	2,788,920		
내역 및 사용계획 합계		4,882,586		

3. 운 영 제 산 서 (부속명세서 포함)

** 운영 계 산 서 **

학교법인감리교학원 . 2022 년 3 월 - 2023 년 2 월 (법인회계) . 2023/04/11 단위:원 PAGE 1

계 정 과 목	CODE	관	항	목	비율 %	비	고
{전 입 및 기부 수입}	5200	794,860,000			99.92		
(전 입 금 수 입)	5210		777,000,000		97.67		
수익사업 전 입 금	5217			777,000,000	97.67		
(기 부 금 수 입)	5220		17,860,000		2.25		
지 정 기 부 금	5222			17,860,000	2.25		
{교 육 외 수 입}	5400	638,604			0.08		
(예 금 이 자 수 입)	5410		36,289		0.00		
예 금 이 자	5411			36,289	0.00		
(기 타 교 육 외 수 입)	5420		602,315		0.08		
잡 수 입	5421			602,315	0.08		
[운 영 수 익 총 계]				795,498,604			
{보 수}	4100	109,008,638			13.70		
(직 원 보 수)	4120		109,008,638		13.70		
직 원 여	4121			50,529,000	6.35		
직 원 각 종 수 당	4123			39,193,511	4.93		
직 원 법 정 부 담 금	4124			10,036,160	1.26		
직 원 퇴 직 금	4127			9,249,967	1.16		
{관 리 운 영 비}	4200	220,962,245			27.78		
(시 설 관 리 비)	4210		213,950		0.03		
보 령 료	4216			213,950	0.03		
(일 반 관 리 비)	4220		72,653,429		9.13		
여 비 교 통 비	4221			55,617,976	6.99		
소 모 품 비	4223			3,781,040	0.48		
인 쇄 출 판 비	4224			403,500	0.05		
통 신 비	4227			2,516,150	0.32		
각 종 세 금 공 과 금	4228			7,088,783	0.89		
지 급 수 수 료	4229			3,245,980	0.41		

** 운영 계 산 서 **

학교법인감리교학원 . 2022 년 3 월 - 2023 년 2 월 (법인회계) . 2023/04/11 단위:원 PAGE 2

계 정 과 목	CODE	관	항	목	비율 %	비	고
(운 영 비)	4230		146,729,950		18.45		
리 후 생 비	4231			3,540,450	0.45		
교 육 훈 련 비	4232			680,000	0.09		
일 반 용 역 비	4233			132,409,200	16.64		
기 타 업 무 추 진 비	4236			4,071,500	0.51		
회 의 비	4238			5,194,800	0.65		
행 사 비	4239			834,000	0.10		
(감 가 상 각 비)	4250		1,364,916		0.17		
유형고정자산상각비	4252			1,364,916	0.17		
{교 육 외 비 용}	4400	33,988,500			4.27		
(기타 교육외 비 용)	4420		33,988,500		4.27		
잡 손 실	4421			33,988,500	4.27		
{전 출 금}	4500	440,000,000			55.31		
(전 출 전 금)	4510		440,000,000		55.31		
법정부담 전 출 금	4512			440,000,000	55.31		
(운 영 비 용 합 계)				803,959,383			
각종적립금 대체액	6121			0	0.00		
기본금대체액 합계				0			
운 영 차 액 대 체				0			
당 기 운 영 차 액				-8,460,779	-1.05		
[비 용 총 계]				795,498,604			

전 입 금 명 세 서

(2023. 02. 28. 현재)

(단위 : 원)

구 분	계 정 과 목	내 용	금 액	비 고
법인일반회계	수입사업전입금	수익사업전입금	777,000,000	
합 계			777,000,000	

고정자산 감가상각비 명세서

(2023. 02. 28. 현재)

(단위 : 원)

구 분	과 목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각 잔액	비고
				증가	감소 (자산 처분등)			
유형고정 자산	건물							
	구축물							
	기계장치							
	집기비품	9,997,690	3,647,967	1,298,116	-	4,946,083	5,051,607	
	도서	940,000	559,300	66,800	-	626,100	313,900	
	소계	10,937,690	4,207,267	1,364,916	-	5,572,183	5,365,507	
무형고정 자산	지적재산권							
	개발비							
	소계	-	-	-	-	-	-	
합 계		10,937,690	4,207,267	1,364,916	-	5,572,183	5,365,507	

4. 합계잔액시산표

** 합계잔액시산표 **

학교법인감리교학원

. 2023 년 02 월 28 일

(법인회계)

PAGE 1

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계 정 코드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
5,085,929	6,304,369,911	6,273,901,385	01100 0000	{유 동 자 산}	6,299,283,982	6,299,283,982	
2,293,629	6,300,507,981	6,272,702,565	01110 0000	(유 동 자 금)	6,298,214,352	6,298,214,352	
2,293,629	6,300,507,981	6,272,702,565	01112 0000	예	6,298,214,352	6,298,214,352	
2,792,300	3,861,930	1,198,820	01120 0000	(기 타 유 동 자 산)	1,069,630	1,069,630	
129,580	266,420	266,420	01122 0000	선	136,840	136,840	
2,659,340	3,215,440	573,820	01123 0000	미 수	556,100	556,100	
	355,200	355,200	01124 0000	가 지 급	355,200	355,200	
3,380	24,870	3,380	01125 0000	선 급 법 인 세	21,490	21,490	
33,947,968,632	36,659,193,350	4,431,391,003	01200 0000	{투자 와 기 타 자 산}	2,711,224,718	2,711,224,718	
29,515,106,629	29,515,106,629		01210 0000	(설 치 학 교)			
29,515,106,629	29,515,106,629		01211 0000	학			
4,431,391,003	7,142,615,721	4,431,391,003	01220 0000	(투 자 자 산)	2,711,224,718	2,711,224,718	
4,431,391,003	7,142,615,721	4,431,391,003	01222 0000	출 자	2,711,224,718	2,711,224,718	
1,471,000	1,471,000		01240 0000	(기 타 자 산)			
1,471,000	1,471,000		01241 0000	전신전화 보 증			
10,937,690	1,742,328,693	3,622,600	01300 0000	{고 정 자 산}	1,731,391,003	1,731,391,003	
10,937,690	1,742,328,693	3,622,600	01310 0000	(유 형 고 정 자 산)	1,731,391,003	1,731,391,003	
	1,731,391,003		01311 0000	토 지	1,731,391,003	1,731,391,003	
9,997,690	9,997,690	3,474,600	01315 0000	집 기 비 품			
940,000	940,000	148,000	01317 0000	도 서			
	2,790,344,695	2,790,344,695	02100 0000	{유 동 부 채}	2,789,455,843	2,790,548,038	203,343
	40,615,105	40,615,105	02120 0000	(예 수 금)	40,726,253	40,818,448	203,343
	19,251,010	19,251,010	02122 0000	각종세금 예 수	19,362,158	19,454,353	203,343
	21,364,095	21,364,095	02129 0000	기 타 예 수	21,364,095	21,364,095	
	2,749,729,590	2,749,729,590	02140 0000	(기 타 유 동 부 채)	2,748,729,590	2,749,729,590	
	49,510,590	49,510,590	02141 0000	미 지 급	48,510,590	49,510,590	
	2,700,219,000	2,700,219,000	02142 0000	가 수	2,700,219,000	2,700,219,000	
	25,000,000	25,000,000	02200 0000	{고 정 부 채}		25,000,000	
	25,000,000	25,000,000	02220 0000	(기 타 고 정 부 채)		25,000,000	
	25,000,000	25,000,000	02221 0000	임 대 보 증		25,000,000	
			02300 0000	{감가상각 누 계 액}	1,364,916	5,572,183	5,572,183
			02310 0000	(감가상각 누 계 액)	1,364,916	5,572,183	5,572,183
			02315 0000	집기비품상각누계액	1,298,116	4,946,083	4,946,083
			02317 0000	도서감가상각누계액	66,800	626,100	626,100
			03100 0000	{기 본 금}		33,966,677,504	33,966,677,504
			03110 0000	(출 연 기 본 금)		33,918,461,078	33,918,461,078
			03111 0000	설 립 자 기 본		31,267,236,360	31,267,236,360
			03113 0000	기 타 기 본		2,651,224,718	2,651,224,718
			03130 0000	(운 영 차 액)		48,216,426	48,216,426
			03131 0000	전기이월 운영차액		48,216,426	48,216,426

** 합계잔액시산표 **

학교법인감리교학원

. 2023 년 02 월 28 일

(법인회계)

PAGE 2

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계 정 코드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
33,963,992,251	47,521,236,649	13,524,259,683	03131 0000	소 계	13,532,720,462	47,529,697,428	33,972,453,030
109,008,638	109,008,638	109,008,638	04100 0000	{보 원 수}			
109,008,638	109,008,638	109,008,638	04120 0000	(직 원 보 수)			
50,529,000	50,529,000	50,529,000	04121 0000	직 원 보 급 여			
39,193,511	39,193,511	39,193,511	04123 0000	직 원 각 종 수 당			
10,036,160	10,036,160	10,036,160	04124 0000	직 원 법 정 부 담 금			
9,249,967	9,249,967	9,249,967	04127 0000	직 원 퇴 직 금			
220,962,245	225,566,415	225,566,415	04200 0000	{관 리 운 영 비}	4,604,170	4,604,170	
213,950	248,700	248,700	04210 0000	(시 설 관 리 비)	34,750	34,750	
213,950	248,700	248,700	04216 0000	보 관 료	34,750	34,750	
72,653,429	72,922,849	72,922,849	04220 0000	(일 반 관 리 비)	269,420	269,420	
55,617,976	55,886,396	55,886,396	04221 0000	여 비 교 통 비	268,420	268,420	
3,781,040	3,781,040	3,781,040	04223 0000	소 모 품 비			
403,500	403,500	403,500	04224 0000	인 쇄 출 판 비			
2,516,150	2,516,150	2,516,150	04227 0000	통 신 비			
7,088,783	7,088,783	7,088,783	04228 0000	각 종 세 금 공 과 금			
3,245,980	3,246,980	3,246,980	04229 0000	지 급 수 수 료	1,000	1,000	
146,729,950	151,029,950	151,029,950	04230 0000	(운 영 생 비)	4,300,000	4,300,000	
3,540,450	3,540,450	3,540,450	04231 0000	복 리 후 생 비			
680,000	1,130,000	1,130,000	04232 0000	교 육 훈 령 비	450,000	450,000	
132,409,200	136,259,200	136,259,200	04233 0000	일 반 용 역 비	3,850,000	3,850,000	
4,071,500	4,071,500	4,071,500	04236 0000	기 타 업 무 추 진 비			
5,194,800	5,194,800	5,194,800	04238 0000	회 의 비			
834,000	834,000	834,000	04239 0000	행 사 비			
1,364,916	1,364,916	1,364,916	04250 0000	(감 가 상 각 비)			
1,364,916	1,364,916	1,364,916	04252 0000	유 형 고 정 자 산 상 각 비			
33,988,500	33,988,500	33,988,500	04400 0000	{교 육 외 비 용}			
33,988,500	33,988,500	33,988,500	04420 0000	(기 타 교 육 외 비 용)			
33,988,500	33,988,500	33,988,500	04421 0000	잡 손 실			
440,000,000	440,000,000	440,000,000	04500 0000	{전 출 금}			
440,000,000	440,000,000	440,000,000	04510 0000	(전 출 금)			
440,000,000	440,000,000	440,000,000	04512 0000	법 정 부 담 전 출 금			
	10,000,000	10,000,000	05200 0000	{전 입 및 기 부 수 입}	804,860,000	804,860,000	794,860,000
			05210 0000	(전 입 금 수 입)	777,000,000	777,000,000	777,000,000
			05217 0000	수 익 사 업 전 수 입	777,000,000	777,000,000	777,000,000
	10,000,000	10,000,000	05220 0000	(기 부 금 입)	27,860,000	27,860,000	17,860,000
	10,000,000	10,000,000	05222 0000	지 정 기 부 금	27,860,000	27,860,000	17,860,000
			05400 0000	{교 육 외 수 입}	638,604	638,604	638,604

★★ 합계잔액시산표 ★★

학교법인감리교학원

. 2023 년 02 월 28 일

(법인회계)

PAGE 3

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계정 코드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
			05410 0000	(예 금 이 자 수 입)	36,289	36,289	36,289
			05411 0000	예 금 이 자	36,289	36,289	36,289
			05420 0000	(기 타 교육외 수입)	602,315	602,315	602,315
			05421 0000	잡 수 입	602,315	602,315	602,315
803,959,383	818,563,553	818,563,553	05421 0000	소 계	810,102,774	810,102,774	795,498,604
34,767,951,634	48,339,800,202	14,342,823,236		합 계	14,342,823,236	48,339,800,202	34,767,951,634