

2022학년도

법인 수익사업회계 결산

학교법인 감리교학원

1. 자 금 제 산 서

자 금 계 산 서
(2022.03.01.부터 2023.02.28.까지)

1. 수익사업회계 수입의 부

(단위: 원)

과 목			예 산	결 산	증 감	비고
관	항	목				
5400 교육외 수입			378,050,000	367,268,264	-10,781,736	
	5410 예 금 이 자 수 입		220,000,000	211,575,341	-8,424,659	
		5411 예 금 이 자	220,000,000	211,575,341	-8,424,659	
	5420 기타 교육외 수입		50,000	20,196	-29,804	
		5421 잡 수 입	50,000	20,196	-29,804	
	5430 수 익 재 산 수 입		158,000,000	155,672,727	-2,327,273	
		5431 임 대 료 수 입	158,000,000	155,672,727	-2,327,273	
1300 고정자산 매각수입			0	0	0	
	1310 유형자산매각수입		0	0	0	
		1311 토지매각대	0	0	0	
		1312 건물매각대	0	0	0	
2200 고정부채 입금			1,025,000,000	1,025,000,000	0	
	2210 기타고정부채		1,025,000,000	1,025,000,000	0	
		2221 임대보증금 수 입	1,025,000,000	1,025,000,000	0	
		2222 장 기 미 지 급 금	0	0	0	

자 금 계 산 서
(2022.03.01.부터 2023.02.28.까지)

1. 수익사업회계 수입의 부

(단위: 원)

과목			예 산	결 산	증 감	비고
관	항	목				
3100 기본금			2,700,000,000	2,700,000,000	0	
	3110 출연기본금		2,700,000,000	2,700,000,000	0	
		3111 일반업무회계출자금	2,700,000,000	2,700,000,000	0	
합 계			4,103,050,000	4,092,268,264	-10,781,736	
미사용 이월 자금			18,717,094,000	18,717,094,537	537	
	1100 기 초 유 동 자 산			18,718,652,113		
		1110 유 동 자 금		18,718,652,113		
		1120 기 타 유동자산				
	2100 기 초 유 동 부 채			1,557,576		
		2120 예 수 금		0		
		2130 선 수 금		1,557,576		
		2140 기 타 유동부채		0		
자 금 수 입 총 계			22,820,144,000	22,809,362,801	-10,781,199	

자 금 계 산 서

(2022.03.01.부터 2023.02.28.까지)

2. 수익사업회계 지출의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산	증 감	비고
관	항	목	예 산	예비비사용액	전용종감액	차감액			
4200 관 리 운 영 비			7,700,000				1,881,092	-5,818,908	
	4210 시 설 관 리 비		3,000,000				0	-3,000,000	
		4211 건 축 물 관 리 비	1,000,000				0	-1,000,000	
		4212 장 비 관 리 비	1,000,000				0	-1,000,000	
		4215 시 설 용 역 비	1,000,000				0	-1,000,000	
	4220 일 반 관 리 비		4,500,000				1,731,092	-2,768,908	
		4221 여 비 교 통 비	1,000,000				0	-1,000,000	
		4223 소 모 품 비	500,000				0	-500,000	
		4226 전 기 . 수 도 료	1,000,000				0	-1,000,000	
		4228 각종세금 공 과 금	1,000,000				740,092	-259,908	
		4229 지 급 수 수 료	1,000,000				991,000	-9,000	
	4230 운 영 비		200,000				150,000	-50,000	
		4233 일반용역비	200,000				150,000	-50,000	
4400 교 육 외 비 용			10,000				2,810	-7,190	
	4420 기타 교육외 비용		10,000				2,810	-7,190	
		4421 잡 손 실	10,000				2,810	-7,190	
		4429 전기오류수정손실	0				0	0	
4500 전 출 금			780,000,000				777,000,000	-3,000,000	
	4510 전 출 금		780,000,000				777,000,000	-3,000,000	
		4517 고유목적사업전출금	780,000,000				777,000,000	-3,000,000	

자 금 계 산 서

(2022.03.01.부터 2023.02.28.까지)

2. 수익사업회계 지출의 부

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산	증 감	비고
관	항	목	예 산	예비비사용액	전용종감액	차감액			
1300 고정자산매입 지출			18,261,964,000				18,235,962,933	-26,001,067	
	1310 유형 고정자산 매입 지출		18,261,964,000				18,235,962,933	-26,001,067	
		1311 토 지 매 입 비	17,611,274,000				17,611,273,251	-749	
		1312 건 물 매 입 비	650,690,000				624,689,682	-26,000,318	
2200 고정부채 상환			0				0	0	
	2220 기타고정부채상환		0				0	0	
		2221 임대 보증금 상환	0				0	0	
3100 기본금			2,711,224,000				2,711,224,718	718	
	3110 출연기본금		2,711,224,000				2,711,224,718	718	
		3111 일반업무회계출자금	2,711,224,000				2,711,224,718	718	
합 계			21,760,898,000				21,726,071,553	-34,826,447	
미사용 이월 자금			1,059,246,000				1,083,291,248	24,045,248	
	1100 기 말 유 동 자 산						1,092,328,824		
		1110 유 동 자 금					1,092,328,824		
		1120 기 타 유 동 자 산					0		
	2100 기 말 유 동 부 채						9,037,576		
		2120 예 수 금					7,480,000		
		2130 선 수 금					0		
		2140 기 타 유 동 부 채					1,557,576		
자 금 지 출 총 계			22,820,144,000				22,809,362,801	-10,781,199	

2. 대 차 대 조 표 (부속명세서 포함)

재무상태표

제 25기 2023년 02월 28일 현재

제 24기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 목원비전센터

(단위 : 원)

과목	제 25(당)기		제 24(전)기	
	금액		금액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		1,092,328,824		18,718,652,113
(1) 당 좌 자 산		1,092,328,824		18,718,652,113
보 통 예 금		59,746,984		8,718,513,653
정 기 예 . 적 금		1,000,000,000		10,000,000,000
선 납 세 금		32,581,840		138,460
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		19,964,086,694		13,000,000
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		19,964,086,694		13,000,000
토 지		19,342,664,254		0
건 물	650,689,682		26,000,000	
감 가 상 각 누 계 액	29,267,242	621,422,440	13,000,000	13,000,000
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		21,056,415,518		18,731,652,113
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		9,037,576		1,557,576
부 가 세 예 수 금		7,480,000		0
선 수 수 익		1,557,576		1,557,576
Ⅱ. 비 유 동 부 채		1,025,000,000		0
임 대 보 증 금		1,025,000,000		0
부 채 총 계		1,034,037,576		1,557,576
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		4,431,391,003		2,711,224,718
자 본 금		4,431,391,003		2,711,224,718
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		0		0
Ⅲ. 자 본 조 정		0		0
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
Ⅴ. 이 익 잉 여 금		15,590,986,939		16,018,869,819
미 처 분 이 익 잉 여 금		15,590,986,939		16,018,869,819
(당 기 순 손 실)				
당기 : 427,882,880 원				
전기 : -18,783,310,408 원				
자 본 총 계		20,022,377,942		18,730,094,537
부 채 및 자 본 총 계		21,056,415,518		18,731,652,113

현금 및 예금 명세서
(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		국 민 은 행	461-01-0301-682	2,110			
	보통예금		국 민 은 행	743801-01-367143	114,188			
	보통예금		산립조합금융	401-15-0000030	43,599			
	보통예금		신 한 은 행	100-034-883144	34,570,224			
	보통예금		신 한 은 행	100-035-077647	25,016,863			
	정기예금		신 한 은 행	200-689-268200	1,000,000,000	2023-07-31	3.59%	
합 계					1,059,746,984			
적 립 금								
	합 계				-			
총 계					1,059,746,984			

미 수 금 명 세 서

(2023. 02. 28 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
		지급액	회수액	
	"해당사항 없음"			
합 계		-	-	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2023. 02. 28. 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준	선급법인세	지방소득세	비고
2022-03-04	예 금 이 자	신한은행	9,895,890	1,385,420	138,540	
2022-04-04	예 금 이 자	신한은행	11,126,027	1,557,640	155,760	
2022-04-04	예 금 이 자	신한은행	8,900,821	1,246,110	124,610	
2022-05-04	예 금 이 자	신한은행	11,260,273	1,576,430	157,640	
2022-05-04	예 금 이 자	신한은행	5,630,136	788,210	78,820	
2022-05-04	예 금 이 자	신한은행	3,378,082	472,930	47,290	
2022-06-07	예 금 이 자	신한은행	13,227,396	1,851,830	185,180	
2022-06-07	예 금 이 자	신한은행	6,613,697	925,910	92,590	
2022-06-07	예 금 이 자	신한은행	3,968,218	555,550	55,550	
2022-06-11	예 금 이 자	신한은행	3,689,853	516,570	51,650	
2022-06-18	예 금 이 자	신한은행	196,549	27,510	2,750	
2022-07-07	예 금 이 자	신한은행	13,972,602	1,956,160	195,610	
2022-07-07	예 금 이 자	신한은행	6,986,301	978,080	97,800	
2022-07-07	예 금 이 자	신한은행	4,191,780	586,840	58,680	
2022-08-08	예 금 이 자	신한은행	15,956,164	2,233,860	223,380	
2022-08-08	예 금 이 자	신한은행	7,978,082	1,116,930	111,690	
2022-08-08	예 금 이 자	신한은행	4,786,849	670,150	67,010	
2022-09-08	예 금 이 자	신한은행	16,306,849	2,282,950	228,290	
2022-09-08	예 금 이 자	신한은행	8,153,424	1,141,470	114,140	
2022-09-08	예 금 이 자	신한은행	4,892,054	684,880	68,480	
2022-10-11	예 금 이 자	신한은행	23,506,849	3,290,950	329,090	
2022-10-11	예 금 이 자	신한은행	11,753,424	1,645,470	164,540	

(2023. 02. 28. 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준	선급법인세	지방소득세	비고
2022-10-11	예 금 이 자	신한은행	7,052,053	987,280	98,720	
2022-10-14	예 금 이 자	신한은행	82,191	11,500	1,150	
2022-10-14	예 금 이 자	신한은행	41,095	5,750	570	
2022-10-26	예 금 이 자	신한은행	328,767	46,020	4,600	
2022-10-26	예 금 이 자	신한은행	164,383	23,010	2,300	
2022-10-26	예 금 이 자	신한은행	123,287	17,260	1,720	
2022-12-17	예 금 이 자	신한은행	624,195	87,380	8,730	
2023-01-30	예 금 이 자	신한은행	6,785,205	949,920	94,990	
합 계			211,572,496	29,619,970	2,961,870	

예 수 금 명 세 서

(2023. 02. 28. 현재)

(단위 : 원)

내 용	구 분	금 액	비 고
부가세예수금	임대료 부가세예수금	7,480,000	3,740,000원 * 2개월
합 계		7,480,000	

기 본 금 명 세 서

(2023. 02. 28. 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	설립자 기본금	2,711,224,718	4,431,391,003	2,711,224,718	4,431,391,003	
	소 계	2,711,224,718	4,431,391,003	2,711,224,718	4,431,391,003	
운 영 차 액	전기이월운영차액	- 2,764,440,589	18,783,310,408	-	16,018,869,819	
	운 영 차 액 대 체	-	-	-	-	
	당기 운영 차액	18,783,310,408		19,211,193,288	- 427,882,880	
	소 계	16,018,869,819	18,783,310,408	19,211,193,288	15,590,986,939	
합 계		18,730,094,537	23,214,701,411	21,922,418,006	20,022,377,942	

고 정 자 산 명 세 서

(2023. 02. 28. 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		대 체 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액	증 가 액	감 소 액		
유형 고정 자산	토 지	0	19,342,664,254	0	0	0	19,342,664,254	
	건 물	26,000,000	624,689,682	0	0	0	650,689,682	
	감가상각누계액	13,000,000	16,267,242	0	0	0	29,267,242	
	구 축 물	0	0	0	0	0	-	
	감가상각누계액	0	0	0	0	0	-	
	기 계 기 구	0	0	0	0	0	-	
	감가상각누계액	0	0	0	0	0	-	
	집 기 비 품	0	0	0	0	0	-	
	감가상각누계액	0	0	0	0	0	-	
	건 설 가 계 정	0	0	0	0	0	0	
합 계		13,000,000	19,983,621,178	0	0	0	19,964,086,694	
무형 고정 자산							0	
	고정 자산	0					0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		13,000,000	19,983,621,178	0	0	0	19,964,086,694	

3. 손 익 제 산 서

손익계산서

제 25(당)기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지
제 24(전)기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

회사명 : 목원비전센터

(단위 : 원)

과목	제 25 (당)기		제 24 (전)기	
	금액		금액	
I. 매출액		155,672,727		32,106,060
임대료수입	155,672,727		32,106,060	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		155,672,727		32,106,060
IV. 판매비와관리비		18,148,334		25,749,695
수도광열비	0		451,870	
세금과공과금	740,092		20,167,325	
감가상각비	16,267,242		650,000	
지급수수료	991,000		2,080,500	
건축물관리비	0		2,400,000	
일반용역비	150,000		0	
V. 영업이익		137,524,393		6,356,365
VI. 영업외수익		211,595,537		19,995,060,397
이자수익	211,575,341		911,854	
유형자산처분이익	0		19,987,828,532	
잡수입	20,196		6,320,011	
VII. 영업외비용		777,002,810		1,218,106,354
고유목적사업전출금	777,000,000		720,000,000	
유형자산처분손실	0		18,053,354	
잡손실	2,810		480,053,000	
VIII. 법인세차감전손실		427,882,880		-18,783,310,408
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순손실		427,882,880		-18,783,310,408

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	650,689,682	13,000,000	16,267,242	-	29,267,242	621,422,440	
	구축물							
	기계장치							
	집기비품					-	-	
	도서					-	-	
	소계	650,689,682	13,000,000	16,267,242	-	29,267,242	621,422,440	
무형고정 자산	지적재산권							
	개발비							
	소계	-	-	-	-	-	-	
합 계		650,689,682	13,000,000	16,267,242	-	29,267,242	621,422,440	

4. 합계잔액시산표

합계잔액시산표

2023년 2월 28일 현재

회사명 : 목원비전센터

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,092,328,824	217,115,482,055	유 동 자 산	216,023,153,231	
1,092,328,824	217,115,482,055	< 당 좌 자 산 >	216,023,153,231	
59,746,984	41,202,533,759	보 통 예 금	41,142,786,775	
1,000,000,000	171,175,174,649	정 기 예 . 적 금	170,175,174,649	
	4,217,010	미 수 금	4,217,010	
	2,000,000,000	선 급 금	2,000,000,000	
	2,700,228,717	가 지 급 금	2,700,228,717	
	607,620	부 가 세 대 급 금	607,620	
32,581,840	32,720,300	선 납 세 금	138,460	
19,993,353,936	19,993,353,936	비 유 동 자 산	29,267,242	29,267,242
19,993,353,936	19,993,353,936	< 유 형 자 산 >	29,267,242	29,267,242
19,342,664,254	19,342,664,254	토 지		
650,689,682	650,689,682	건 물		
		감 가 상 각 누계액	29,267,242	29,267,242
	9,368,849	유 동 부 채	18,406,425	9,037,576
	4,000	미 지 급 금	4,000	
	7,807,273	부 가 세 예 수 금	15,287,273	7,480,000
	1,557,576	선 수 수 익	3,115,152	1,557,576
		비 유 동 부 채	1,025,000,000	1,025,000,000
		임 대 보 증 금	1,025,000,000	1,025,000,000
	2,711,224,718	자 본 금	7,142,615,721	4,431,391,003
	2,711,224,718	자 본 금	7,142,615,721	4,431,391,003
		이 익 잉 여 금	16,018,869,819	16,018,869,819
		이 월 이 익 잉여금	16,018,869,819	16,018,869,819
	1,557,576	매 출	157,230,303	155,672,727
	1,557,576	임 대 료 수 입	157,230,303	155,672,727
18,148,334	18,149,334	판 매 관 리 비	1,000	
740,092	740,092	세 금 과 공 과 금		
16,267,242	16,267,242	감 가 상 각 비		
991,000	992,000	지 급 수 수 료	1,000	
150,000	150,000	일 반 용 역 비		
		영 업 외 수 익	211,595,537	211,595,537
		이 자 수 익	211,575,341	211,575,341
		잡 수 입	20,196	20,196
777,002,810	777,002,810	영 업 외 비 용		
777,000,000	777,000,000	고유목적사업전출금		
2,810	2,810	잡 손 실		
21,880,833,904	240,626,139,278	합 계	240,626,139,278	21,880,833,904