

# 자 금 계 산 서

# 자 금 계 산 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

## 1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			900,000,000	266,870,800	633,129,200	
	5210 전입금수입		900,000,000	266,870,800	633,129,200	
		5217 수익사업전입금	900,000,000	266,870,800	633,129,200	
5400 교육외수입			63,200,000	50,594,750	12,605,250	
	5410 예금이자수입		20,000,000	7,362,969	12,637,031	
		5411 예금이자	20,000,000	7,362,969	12,637,031	
	5420 기타교육외수입		43,200,000	43,231,781	△31,781	
		5421 잡수입	43,200,000	43,231,781	△31,781	
합 계			963,200,000	317,465,550	645,734,450	
미사용 전기이월자금			663,000,000	718,156,946	△55,156,946	
	1100 기초유동자산			718,554,896		
		1110 유동자금		375,647,366		
		1120 기타유동자산		342,907,530		
	2100 기초유동부채			397,950		
		2120 예수금		397,950		
자 금 수 입 총 계			1,626,200,000	1,035,622,496	590,577,504	

## 2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4100 보수			62,000,000			62,000,000	49,405,160	12,594,840	
	4120 직원보수		62,000,000			62,000,000	49,405,160	12,594,840	
		4121 직원급여	14,000,000			14,000,000	14,000,000	0	
		4122 직원상여금	6,000,000			6,000,000	6,000,000	0	
		4123 직원제수당	13,000,000			13,000,000	12,997,600	2,400	
		4124 직원법정부담금	5,000,000			5,000,000	2,607,560	2,392,440	
		4128 임원수당	24,000,000			24,000,000	13,800,000	10,200,000	
4200 관리운영비			696,800,000			696,800,000	652,116,648	44,683,352	
	4210 시설관리비		1,100,000			1,100,000	1,078,000	22,000	
		4219 기타시설관리비	1,100,000			1,100,000	1,078,000	22,000	
	4220 일반관리비		645,200,000			645,200,000	627,282,108	17,917,892	
		4221 여비교통비	2,000,000		△200,000	1,800,000	1,039,000	761,000	
		4222 차량유지비	3,200,000		200,000	3,400,000	3,395,278	4,722	
		4223 소모품비	1,000,000			1,000,000	151,400	848,600	

과목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4227 통신비	1,000,000			1,000,000	338,770	661,230	
		4228 각종세금공과금	600,000,000			600,000,000	585,279,060	14,720,940	
		4229 지급수수료	38,000,000			38,000,000	37,078,600	921,400	
	4230 운영비		50,500,000			50,500,000	23,756,540	26,743,460	
		4231 복리후생비	500,000			500,000	483,900	16,100	
		4234 업무추진비	30,000,000			30,000,000	10,893,640	19,106,360	
		4236 회의비	20,000,000			20,000,000	12,379,000	7,621,000	
4300 연구·학생경비			5,000,000			5,000,000	4,610,000	390,000	
	4320 학생경비		5,000,000			5,000,000	4,610,000	390,000	
		4321 장학금	5,000,000			5,000,000	4,610,000	390,000	
4400 교육외비용			32,700,000			32,700,000	32,688,077	11,923	
	4420 기타교육외비용		32,700,000			32,700,000	32,688,077	11,923	
		4421 잡손실	32,700,000			32,700,000	32,688,077	11,923	
4500 전출금			240,000,000			240,000,000	220,815,000	19,185,000	
	4510 전출금		240,000,000			240,000,000	220,815,000	19,185,000	
		4512 법정부담금전출금	240,000,000			240,000,000	220,815,000	19,185,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4600 예비비			16,262,000			16,262,000	0	16,262,000	
	4610	예비비	16,262,000			16,262,000	0	16,262,000	
		4611 예비비	16,262,000			16,262,000	0	16,262,000	
1300 고정자산매입지출			59,600,000			59,600,000	57,525,923	2,074,077	
	1310	유형고정자산지출	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000	
		1315 집기비품매입비	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000	
		1316 차량운반구매입비	57,600,000			57,600,000	57,525,923	74,077	
합 계			1,112,362,000			1,112,362,000	1,017,160,808	95,201,192	
미사용 차기이월자금			513,838,000			513,838,000	18,461,688	495,376,312	
	1100	기말유동자산					18,624,408	△18,624,408	
		1110 유동자금					17,490,938	△17,490,938	
		1120 기타유동자산					1,133,470	△1,133,470	
	2100	기말유동부채					162,720	△162,720	
		2120 예수금					162,720	△162,720	
		2140 기타유동부채						0	
자 금 지 출 총 계			1,626,200,000			1,626,200,000	1,035,622,496	590,577,504	

# 대 차 대 조 표

# 대 차 대 조 표

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(전기 : 2015년 2월 28일 현재)

## 1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			18,624,408		718,554,896
1110 유동자금			17,490,938		375,647,366
	1112 예금	17,490,938		375,647,366	
1120 기타유동자산			1,133,470		342,907,530
	1124 가지급금	0		340,000,000	
	1125 선급법인세	1,133,470		2,907,530	
1200 투자와기타자산			11,921,530,362		11,921,530,362
1210 설치학교			2,728,356,728		2,728,356,728
	1211 대학(교)				
	1212 전문대학	2,728,356,728		2,728,356,728	
	1213 초·중·고교				
	1214 부속병원				
	1215 유치원				

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
1220 투자자산			8,914,910,526		8,914,910,526
	1222 출자금	8,914,910,526		8,914,910,526	
1230 특정기금			278,263,108		278,263,108
	1233 건축기금	278,263,108		278,263,108	
1300 고정자산			11,546,042,961		11,502,948,019
1310 유형고정자산			11,546,042,961		11,502,948,019
	1311 토지	11,502,891,520		11,502,891,520	
	1315 집기비품	6,999		56,499	
	1316 차량운반구	43,144,442			
자 산 총 계			23,486,197,731		24,143,033,277



## 2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			162,720		397,950
2120 예수금			162,720		397,950
	2121 일반예수금	153,000		397,950	
	2122 제세예수금	9,720			
2200 고정부채			1,133,470		2,907,530
2220 기타고정부채			1,133,470		2,907,530
	2224 고유목적사업준비금	1,133,470		2,907,530	
3100 기본금			23,484,901,541		24,139,727,797
3110 출연기본금			11,643,267,254		11,643,267,254
	3111 설립자기본금	11,643,267,254		11,643,267,254	
	3113 기타기본금				
3120 적립금			278,263,108		278,263,108
	3123 건축적립금	278,263,108		278,263,108	
3130 운영차액			11,563,371,179		12,218,197,435
	3131 전기이월운영차액	12,218,197,435		12,314,017,523	
	3133 당기운영차액	△654,826,256		△95,820,088	
부 채 와 기 본 금 총 계			23,486,197,731		24,143,033,277

# 운 영 계 산 서

## 운 영 계 산 서

(당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

### 1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5200 전입금 및 기부수입			266,870,800		606,588,410
5210 전입금수입			266,870,800		606,588,410
	5217 수익사업전입금	266,870,800		606,588,410	
5400 교육외수입			59,731,779		41,611,648
5410 예금이자수입			7,362,969		19,582,359
	5411 예금이자	7,362,969		19,582,359	
5420 기타교육외수입			52,368,810		22,029,289
	5421 잡수입	43,231,781		0	
	5427 고유목적사업전입금	9,137,029		22,029,289	
운 영 수 익 총 계			326,602,579		648,200,058

## 2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			49,405,160		46,127,490
4120 직원보수			49,405,160		46,127,490
	4121 직원급여	14,000,000		12,000,000	
	4122 직원상여금	6,000,000		5,400,000	
	4123 직원제수당	12,997,600		11,491,700	
	4124 직원법정부담금	2,607,560		2,435,790	
	4128 임원수당	13,800,000		14,800,000	
4200 관리운영비			666,547,629		569,458,477
4210 시설관리비			1,078,000		
	4219 기타시설관리비	1,078,000			
4220 일반관리비			627,282,108		544,247,610
	4221 여비교통비	1,039,000		513,200	
	4222 차량유지비	3,395,278		0	
	4223 소모품비	151,400		179,600	
	4227 통신비	338,770		291,680	
	4228 각종세금공과금	585,279,060		541,463,110	
	4229 지급수수료	37,078,600		1,800,020	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4230 운영비			23,756,540		24,765,000
	4231 복리후생비	483,900		397,000	
	4234 업무추진비	10,893,640		11,477,600	
	4236 회의비	12,379,000		12,890,400	
4250 감가상각비			14,430,981		445,867
	4252 유형고정자산상각비	14,430,981		445,867	
4300 연구·학생경비			4,610,000		4,690,000
4320 학생경비			4,610,000		4,690,000
	4321 장학금	4,610,000		4,690,000	
4400 교육외비용			40,051,046		53,744,179
4420 기타교육외비용			40,051,046		53,744,179
	4421 잡손실	32,688,077		34,161,820	
	4428 고유목적사업준비금전입액	7,362,969		19,582,359	
4500 전출금			220,815,000		70,000,000
4510 전출금			220,815,000		70,000,000
	4512 법정부담금전출금	220,815,000		70,000,000	
운 영 비 용 합 계			981,428,835		744,020,146
	설 립 자 기 본 금 대 체 액		0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
기 본 금 대 체 액	기 타 기 본 금 대 체 액		0		0
	제 적 립 금 대 체 액		0		0
	계		0		0
3132 운영차액대체			0		0
3133 당기운영차액			△654,826,256		△95,820,088
비 용 총 계			326,602,579		648,200,058

# 부 속 명 세 서

## 현 금 · 예 금 명 세 서 (법인비)

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금					
	예 금	운 영 자 금	국민은행	보통예금	*****--*-453062	1	
			국민은행	보통예금	***-**-****-453	1,161,339	
			국민은행	기업자유예금	***-**-*****-083	16,329,598	
		예 금 계					17,490,938
	유 동 자 금 계					17,490,938	
특 정 기 금	예 금	건 축 기 금	국민은행	정기예금	*****--*-2027529	278,263,108	
	특 정 기 금 계					278,263,108	
합 계						295,754,046	



## 선 급 법 인 세 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2016-03-14	국민-083	국민은행상록수지점	159,252	24,510	
2015-06-13	국민-083	국민은행상록수지점	370,952	57,120	
2015-06-13	국민-453	국민은행상록수지점	1,131	0	
2015-09-25	국민-530	국민은행동인천지점	6,641,644	1,022,800	
2015-09-12	국민-083	국민은행상록수지점	179,005	27,560	
2015-12-12	국민-083	국민은행상록수지점	9,710	1,480	
2015-12-12	국민-453	국민은행상록수지점	1,275	0	
합 계			7,362,969	1,133,470	

## 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

( 2016년 2월 29일 현재 )

(단위 : 원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
설치학교	전문대학	토지	2,728,356,728			2,728,356,728	
	전문대학 계		2,728,356,728			2,728,356,728	
	설치학교 계		2,728,356,728			2,728,356,728	
투자자산	출자금(병원)	토지	2,034,738,992			2,034,738,992	
		건물	4,800,735,521			4,800,735,521	
		시설	836,865,381			836,865,381	
		기본금	474,335,132			474,335,132	
		비품	768,235,500			768,235,500	
	투자자산 계		8,914,910,526			8,914,910,526	
특정기금	건축기금	건축적립기금	278,263,108			278,263,108	
	특정기금 계		278,263,108			278,263,108	
합계			11,921,530,362			11,921,530,362	

## 고 정 자 산 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
정	토 지	수익용	11,502,891,520				11,502,891,520	
	집기비품	수익용	56,499		49,500	△49,500	6,999	
	차량운반구	수익용	0	43,144,442		43,144,442	43,144,442	
소 계			11,502,948,019	43,144,442	49,500	43,094,942	11,546,042,961	
합 계			11,502,948,019	43,144,442	49,500	43,094,942	11,546,042,961	

# 기 본 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	11,643,267,254	0	0	0	0	11,643,267,254	
	소 계	11,643,267,254	0	0	0	0	11,643,267,254	
적립금	건축기금적립금	278,263,108	0	0	0	0	278,263,108	
	소 계	278,263,108	0	0	0	0	278,263,108	
운영차액	전기이월운영차액	12,314,017,523	0	0	△95,820,088	0	12,218,197,435	
	당기운영차액	△95,820,088	0	0	△559,006,168	0	△654,826,256	
	소 계	12,218,197,435	0	0	△654,826,256	0	11,563,371,179	
합 계		24,139,727,797	0	0	△654,826,256	0	23,484,901,541	

## 전 입 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
수익사업전입금	전입금	당 법인 산하에 있는 인천기독병원에서 전입금	266,870,800	
합 계			266,870,800	

## 적립금명세서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액
		금 액	적립재원	금 액	사용내역	
임의적립금						
건축적립금	278,263,108	0	0	0	0	278,263,108
적립금 합계	278,263,108					278,263,108

## 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)			
	1. 유동자금			
	(6) 운용자금	17,490,938	운영비	
	2. 기타유동자산			
	(5) 선급법인세	1,133,470	선급법인세	
	유동부채(B)			
	(1) 예수금	162,720	건강보험 예수금	
미사용차기이월자금(A-B)		18,461,688		
내역 및 사용계획 합계	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월	18,461,688		
	소 계	18,461,688		
내역 및 사용계획 합계		18,461,688		

# 합 계 잔 액 시 산 표



# 합 계 잔 액 시 산 표

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

학교법인새빛학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	잔
〈23,504,792,413〉	〈25,655,729,043〉		〈 자 산 〉	〈2,150,936,630〉	
(18,624,408)	(1,885,679,086)	1100	( 유 동 자 산 )	(1,867,054,678)	
17,490,938	1,506,130,246	1112	예 금	1,488,639,308	
0	35,507,840	1123	미 수 금	35,507,840	
0	340,000,000	1124	가 지 급 금	340,000,000	
1,133,470	4,041,000	1125	선 급 법 인 세	2,907,530	
(11,921,530,362)	(12,205,412,314)	1200	( 투 자 와 기 타 자 산 )	(283,881,952)	
2,728,356,728	2,728,356,728	1212	전 문 대 학		
8,914,910,526	8,914,910,526	1222	출 자 금 ( 병 원 )		
278,263,108	562,145,060	1233	건 축 기 금	283,881,952	
(11,564,637,643)	(11,564,637,643)	1300	( 고 정 자 산 )	(0)	
11,502,891,520	11,502,891,520	1311	토 지		
4,220,200	4,220,200	1315	집 기 비 품		
57,525,923	57,525,923	1316	차 량 운 반 구		
	〈437,699,929〉		〈 부 채 〉	〈438,996,119〉	〈1,296,190〉
	(428,562,900)	2100	( 유 동 부 채 )	(428,725,620)	(162,720)
	5,427,470	2121	일 반 예 수 금	5,580,470	153,000
	0	2122	각 종 세 금 예 수 금	9,720	9,720
	423,135,430	2142	가 수 금	423,135,430	

학교법인새빛학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	액
	(9,137,029)	2200	( 고 정 부 채 )	(10,270,499)	(1,133,470)
	9,137,029	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	10,270,499	1,133,470
			(감 가 상 각 누 계 액)	18,594,682	18,594,682
			집 기 비 품 상 각 누 계 액	4,213,201	4,213,201
			차량운반구상각 누 계 액	14,381,481	14,381,481
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<24,139,727,797>	<24,139,727,797>
(0)	(0)	3100	( 기 본 금 )	(24,139,727,797)	(24,139,727,797)
	0	3111	설 립 자 기 본 금	11,643,267,254	11,643,267,254
	0	3123	임 의 건 축 적 립 금	278,263,108	278,263,108
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	12,218,197,435	12,218,197,435
23,504,792,413	26,093,428,972		소 계	26,748,255,228	24,159,618,669
	<0>		< 수 입 >	<326,602,579>	<326,602,579>
	(0)	5200	( 전 입 금 및 기 부 수 입 )	(266,870,800)	(266,870,800)
		5217	수 익 사 업 전 입 금	266,870,800	266,870,800
	(0)	5400	( 교 육 외 수 입 )	(59,731,779)	(59,731,779)
		5411	예 금 이 자	7,362,969	7,362,969
		5421	잡 수 입	43,231,781	43,231,781
		5427	고 유 목 적 사 업 전 입 금	9,137,029	9,137,029
<981,428,835>	<984,028,835>		< 지 출 >	<2,600,000>	
(49,405,160)	(51,805,160)	4100	( 보 수 )	(2,400,000)	
14,000,000	14,000,000	4121	직 원 급 여		
6,000,000	6,000,000	4122	직 원 상 여 금		
12,997,600	12,997,600	4123	직 원 제 수 당		
2,607,560	2,607,560	4124	직 원 법 정 부 담 금		
13,800,000	16,200,000	4128	임 원 수 당	2,400,000	

## 학교법인새빛학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
(666,547,629)	(666,747,629)	4200	( 관 리 운 영 비 )	(200,000)	
1,078,000	1,078,000	4219	기 타 시 설 관 리 비		
1,039,000	1,039,000	4221	여 비 교 통 비		
3,395,278	3,395,278	4222	차 량 유 지 비		
151,400	151,400	4223	소 모 품 비		
338,770	338,770	4227	통 신 비		
585,279,060	585,279,060	4228	각 종 세 금 공 과 금		
37,078,600	37,078,600	4229	지 급 수 수 료		
483,900	483,900	4231	복 리 후 생 비		
10,893,640	10,893,640	4234	업 무 추 진 비		
12,379,000	12,579,000	4236	회 의 비	200,000	
14,430,981	14,430,981	4252	유 형 고 정 자 산 상 각 비		
(4,610,000)	(4,610,000)	4300	( 연 구 · 학 생 경 비 )	(0)	
4,610,000	4,610,000	4321	장 학 금		
(40,051,046)	(40,051,046)	4400	( 교 육 외 비 용 )	(0)	
32,688,077	32,688,077	4421	잡 손 실		
7,362,969	7,362,969	4428	고유목적사업준비금전입액		
(220,815,000)	(220,815,000)	4500	( 전 출 금 )	(0)	
220,815,000	220,815,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
981,428,835	984,028,835		소 계	329,202,579	326,602,579
24,486,221,248	27,077,457,807		합 계	27,077,457,807	24,486,221,248