

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 수의사업전입금 | 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 | |

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | 결 산 액 | 증감(△)액 | 비고 |
|--------------|--------------|---------------|-------------|--------|----------|-------------|-------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차 감 액 | | |
| | | 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 |

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | 결 산 액 | 증감(△)액 | 비고 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------|---------------|---------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | | | |
| 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

[별지 제4호 서식]

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 | | | | |

[별지 제4호 서식]

(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

| 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 |

운영계산서

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 관, 항 | 목 목 | 당 금 액 | | 전 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. 운영비용

(단위 : 원)

| 과 관, 항 | 목 | 당 금 액 | | 전 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 금 액 | | 전 기 금 액 | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 관, 항 | 목 | 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 고유목적사업증비금전입액 | 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 | |
| 운영비 용합계 | | | 981,428,835 | | 744,020,146 |
| | 설립자기본금대체액 | | 0 | | 0 |

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 금 액 | | 전 기 금 액 | |
|-------------|-----------------|---------|--------------|---------|-------------|
| 관, 항 | 목 | 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

현금 · 예금 명세서 (법인비)

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 자금의종류 | 구 분 | 용 도 | 예치기관 | 예금종류 | 구좌번호 | 예 치 금 액 | 비 고 |
|-------|-------|------|------|--------|------------------|-------------|-----|
| 유동자금 | 현금 | 운영자금 | | | | | |
| | 예금 | 운영자금 | 국민은행 | 보통예금 | *****-**-453062 | 1 | |
| | | | 국민은행 | 보통예금 | ***-***-***-453 | 1,161,339 | |
| | | | 국민은행 | 기업자유예금 | ***-***-***-083 | 16,329,598 | |
| | 예금계 | | | | | 17,490,938 | |
| 유동자금계 | | | | | | 17,490,938 | |
| 특정기금 | 예금 | 건축기금 | 국민은행 | 정기예금 | *****-**-2027529 | 278,263,108 | |
| | 특정기금계 | | | | | 278,263,108 | |
| 합계 | | | | | | 295,754,046 | |

[별지 제4의5호 서식]

선 급 법 인 세 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 연 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 선금법인세(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 | |

[별지 제4의7호 서식(1)]

투자와 기타자산명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 구 分 | 내 용 | 전기이월액 | 당 기 증 감 액 | | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|------|---------|----------------|---------------|-------|----------------|-----|
| | | | 증 가 액 | 감 소 액 | | |
| 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 | |

[별지 제4의8호(1) 서식]

고정자산명세서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 용도 (교육, 수익) | 전기이월액 | 당기증감액 | | | 기말잔액 | 비고 |
|------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|
| | | | 증가액(A) | 감소액(B) | 계(A-B) | | |
| 정 | 토지 | 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 |
| 소계 | | 11,502,948,019 | 43,144,442 | 49,500 | 43,094,942 | 11,546,042,961 | |
| 합계 | | 11,502,948,019 | 43,144,442 | 49,500 | 43,094,942 | 11,546,042,961 | |

[별지 제4의14호 서식]

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 | |

[별지 제5의2호 서식]

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 | 당기증가 | | 당기감소 | | 기말잔액 |
|--------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| | | 금액 | 적립재원 | 금액 | 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 변 | | 관 (항) 목 | | 대 변 | |
|------------------|------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| <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 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 변 | | 관(항) 목 | | 대 변 | |
|-------------------------------|-------------------------------|--|---|---|---|
| 잔 액 | 합 계 | 코드 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | (9,137,029) 9,137,029 | 2200 2224 | (고정부채) 고유목적사업준비금 (감가상각누계액) 집기비품상각누계액 차량운반구상각누계액 <기본금> (기본금) | (10,270,499) 10,270,499 18,594,682 4,213,201 14,381,481 <24,139,727,797> (24,139,727,797) | (1,133,470) 1,133,470 18,594,682 4,213,201 14,381,481 <24,139,727,797> (24,139,727,797) |
| <0> (0) | <0> (0) | 3100 0 0 | 3111 3123 3131 | 설립자기본금 임의건축적립금 전기이월운영차액 | 11,643,267,254 278,263,108 12,218,197,435 |
| 23,504,792,413 | 26,093,428,972 | | 소 계 | 26,748,255,228 | 24,159,618,669 |
| | <0> (0) | 5200 5217 5400 | <수입> (전입금 및 기부수입) 수익사업전입금 (교육외수입) | <326,602,579> (266,870,800) 266,870,800 (59,731,779) | <326,602,579> (266,870,800) 266,870,800 (59,731,779) |
| <981,428,835> (49,405,160) | <984,028,835> (51,805,160) | 5411 5421 5427 4100 4121 4122 4123 4124 4128 | 예금이자 잡수입 고유목적사업전입금 <지출> (보수) 직원급여 직원상여금 직원제수당 직원법정부당금 임원수당 | 7,362,969 43,231,781 9,137,029 <2,600,000> (2,400,000) | 7,362,969 43,231,781 9,137,029 <2,600,000> (2,400,000) |
| 14,000,000 | 14,000,000 | | | | |
| 6,000,000 | 6,000,000 | | | | |
| 12,997,600 | 12,997,600 | | | | |
| 2,607,560 | 2,607,560 | | | | |
| 13,800,000 | 16,200,000 | | | | |
| | | | | 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 | (관리운영비) | (200,000) | |
| 1,078,000 | 1,078,000 | 4219 | 기타시설관리비 | | |
| 1,039,000 | 1,039,000 | 4221 | 여비교통비 | | |
| 3,395,278 | 3,395,278 | 4222 | 차량유지비 | | |
| 151,400 | 151,400 | 4223 | 소모품비 | | |
| 338,770 | 338,770 | 4227 | 통신비 | | |
| 585,279,060 | 585,279,060 | 4228 | 각종세금공과금 | | |
| 37,078,600 | 37,078,600 | 4229 | 지급수수료 | | |
| 483,900 | 483,900 | 4231 | 복리후생비 | | |
| 10,893,640 | 10,893,640 | 4234 | 업무추진비 | | |
| 12,379,000 | 12,579,000 | 4236 | 회의비 | 200,000 | |
| 14,430,981 | 14,430,981 | 4252 | 유형고정자산상각비 | | |
| (4,610,000) | (4,610,000) | 4300 | (연구·학생경비) | (0) | |
| 4,610,000 | 4,610,000 | 4321 | 장학금 | | |
| (40,051,046) | (40,051,046) | 4400 | (교육외비용) | (0) | |
| 32,688,077 | 32,688,077 | 4421 | 잡손실 | | |
| 7,362,969 | 7,362,969 | 4428 | 고유목적사업준비금전입액 | | |
| (220,815,000) | (220,815,000) | 4500 | (전출금) | (0) | |
| 220,815,000 | 220,815,000 | 4512 | 법정부담금전출금 | | |
| 981,428,835 | 984,028,835 | 소계 | | 329,202,579 | 326,602,579 |
| 24,486,221,248 | 27,077,457,807 | 합계 | | 27,077,457,807 | 24,486,221,248 |