

2011학년도 법인회계 결산

(2011. 3. 1부터 2012. 2.29까지)

학 교 법 인 승 의 학 원

2011학년도 법인회계 결산서

(2011. 3. 1부터 2012. 2.29까지)

학 교 법 인 송 의 학 원

결 산 총 칙

- 제 1 조 : 2011학년도 법인회계 결산총액을 수입·지출 각각 584,528,957원으로 한다.
- 제 2 조 : 수입·지출의 상세한 내용은 자금결산서 명세표와 같다.
- 제 3 조 : 회계 관리는 사학기관 재무·회계규칙 및 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙을 준수한다.

2011학년도 법인회계 자금 결산 수지현황

학교법인 송의학원

(단위 : 원)

수 입					지 출						
관 별		예 산 액		결 산 액		관 별		예 산 액		결 산 액	
		금액	구성비	금액	구성비			금액	구성비	금액	구성비
영 수 입	등록금 수입(5100)					영 지 출	보 수(4100)	104,455,000	17.9	101,343,555	17.3
	전입 및 기부 수입(5200)	3,000	0.0	-	0.0		관리 운영비(4200)	85,562,000	14.7	77,240,125	13.2
	교육부대 수입(5300)						연구 학생 경비(4300)				
	교육 외 수입(5400)	422,139,000	72.4	422,678,440	72.3		교육 외 비용(4400)	1,000	0.0	-	0.0
							전 출 금(4500)	162,182,000	27.8	160,380,000	27.4
							예 비 비(4600)	1,000,000	0.2	-	0.0
	계	422,142,000	72.4	422,678,440	72.3		계	353,200,000	60.6	338,963,680	58.0
자 본 및 부 채 수 입	투자외 기타 자산(1200)	70,000,000	12.0	70,000,000	12.0	자 본 및 부 채 지 출	투자외 기타 자산(1200)	13,200,000	2.3	13,920,000	2.4
	고정자산매각수입(1300)	13,200,000	2.3	13,920,000	2.4		고정자산매입지출(1300)	7,284,000	1.2	7,880,400	1.3
	유동부채 입금(2100)	1,000	0.0	-	0.0		유동부채 상환(2100)	130,000,000	22.3	130,000,000	22.2
	고정부채 입금(2200)						고정부채 상환(2200)				
	계	83,201,000	14.3	83,920,000	14.4		계	150,484,000	25.8	151,800,400	26.0
미 사 용 전 이 자 금	기초유동자산(1100)	77,930,000	13.4	77,930,517	13.3	미 사 용 차 이 자 금	기말유동자산(1100)	79,589,000	13.6	93,764,877	16.0
	기초유동부채(2100)						기말유동부채(2100)				
	계 전기이월자금= (기초유동자산-기초유동부채)	77,930,000	13.4	77,930,517	13.3		계 차기이월자금= (기말유동자산-기말유동부채)	79,589,000	13.6	93,764,877	16.0
자금수입총계		583,273,000	100.0	584,528,957	100.0	자금지출총계		583,273,000	100.0	584,528,957	100.0

- 주) 1. 수입지출의 각 관별 구성비는 자금수입지출 총계에 대한 백분비로 산출(소수점이하 첫째자리까지 계산)
 2. 유동부채 입금과 상환액은 단기차입금에 한함(전기이월 및 차기이월 자금의 유동부채 금액에는 단기차입금 제외)

2011학년도 법인회계 자금 결산 대비표

학교법인 송의학원

(단위 : 원)

수 입					지 출							
관 별		2010 결산액 (A)	2011 결산액 (B)	증감액 (B-A)	증감비	관 별		2010 결산액 (A)	2011 결산액 (B)	증감액 (B-A)	증감비	
운영수입	등록금 수입(5100)					운영지출	보 수(4100)	122,135,680	101,343,555	- 20,792,125	-2.3	
	전입 및 기부 수입(5200)	-	-	-	0.0		관 리 운영비(4200)	153,136,660	77,240,125	- 75,896,535	-8.5	
	교육부대 수입(5300)						연구 학생 경비(4300)					
	교육 외 수입(5400)	374,679,209	422,678,440	47,999,231	5.4		교육 외 비 용(4400)	48,000,000	-	- 48,000,000		
							전 출 금(4500)	303,880,000	160,380,000	- 143,500,000	-16.0	
	계	374,679,209	422,678,440	47,999,231	5.4		예 비 비(4600)	-	-	-	0.0	
					계	627,152,340	338,963,680	-288,188,660	-32.2			
자본및부채수입	투자외 기타 자산(1200)	-	70,000,000	70,000,000		자본및부채지출	투자외 기타 자산(1200)	189,375,500	13,920,000	- 175,455,500	-19.6	
	고정자산매각수입(1300)	119,375,500	13,920,000	- 105,455,500	-11.8		고정자산매입지출(1300)	-	7,880,400	7,880,400	0.9	
	유동부채입금(2100)	130,000,000					유동부채상환(2100)	-	130,000,000	- 130,000,000	-14.5	
	고정부채입금(2200)						고정부채상환(2200)	-				
	계	249,375,500	83,920,000	- 35,455,500	-4.0		계	189,375,500	151,800,400	-297,575,100	-33.3	
미사용전기이월자금	기초유동자산(1100)	270,403,648	77,930,517	- 192,473,131	-21.5	미사용차기이월자금	기말유동자산(1100)	77,930,517	93,764,877	15,834,360	1.8	
	기초유동부채(2100)	-	-	-	-		기말유동부채(2100)	-	-	-	0.0	
	계 전기이월자금=(기초유동자산-기초유동부채)	270,403,648	77,930,517	-192,473,131	-21.5		계 차기이월자금=(기말유동자산-기말유동부채)	77,930,517	93,764,877	15,834,360	1.8	
자금수입총계		894,458,357	584,528,957	- 179,929,400	-20.1	자금지출총계		894,458,357	584,528,957	- 569,929,400	-63.7	

결산 자금계산서

<수입의 부>

자 금 계 산 서

수입의 부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	산 출 근 거
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
전입 및 기부수입			3,000	-	3,000	
	기부금수입		2,000	-	2,000	
		일반기부금	1,000	-	1,000	
		지정기부금	1,000	-	1,000	
	국고보조금수입		1,000	-	1,000	
		기타보조금	1,000	-	1,000	
교육외수입			422,139,000	422,678,440	-	539,440
	예금이자수입		418,928,000	419,458,440	-	530,440
		예금이자	418,928,000	419,458,440	-	530,440
						① 수익용기본재산 정기에금 이자수입 • 9,285,703,778 * 12개월 = 355,023,410 • 367,962,060 * 12개월 = 14,151,206 • 13,920,000 * 8개월 = 385,120 • 119,375,500 * 12개월 = 4,566,113 • 1,020,800,000 * 12개월 = 39,258,270 • 98,096,610 * 12개월 = 3,772,634 소계 : 417,156,753원 ② 1/4-4/4분기 일반 이자수입 2,301,687원 ①+② 합계 : 419,458,440원
	기타교육외수입		1,000	-	1,000	
		잡수입	1,000	-	1,000	

자 금 계 산 서

수입의 부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	산 출 근 거	
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)		
	수익재산수입		3,210,000	3,220,000	-	10,000	
		임대료수입	3,210,000	3,220,000	-	10,000	연천토지(6개리) 연간 임대료 3,220,000원
투자외기타	자산수입		70,000,000	70,000,000	-		
	기타자산수입		70,000,000	70,000,000	-		
		임차보증금 회 수	70,000,000	70,000,000	-		
고정자산	매각수입		13,200,000	13,920,000	-	720,000	
	유형고정자산	매 각 수 입	13,200,000	13,920,000	-	720,000	
		토지매각대	13,200,000	13,920,000	-	720,000	삼거-왕림간 도로확·포장공사 편입 손실보상금 13,920,000원
유동부채	입 금		1,000	-	-	1,000	
	단기차입금		1,000	-	-	1,000	
		단기차입금 차 입	1,000	-	-	1,000	
미사용전기	이월 자금		77,930,000	77,930,517	-	517	
	기초유동자산		77,930,000	77,930,517	-	517	
		유 동 자 금	25,931,000	25,931,497	-	497	차기 이월자금 25,931,497원
		기타유동자산	51,999,000	51,999,020	-	20	2010. 예금이자에 대한 선급법인세 51,999,020원
자 금 수 입 총 계			583,273,000	584,528,957	-	1,255,957	

결산 자금계산서

<지출의 부>

자 금 계 산 서

지출의 부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	산 출 근 거
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
보 수			104,455,000	101,343,555	3,111,445	
	직 원 보 수		104,455,000	101,343,555	3,111,445	
		직 원 급 여	88,723,000	85,723,600	2,999,400	법인 임원(1명), 촉탁직(1명), 직원(1명) 급여 - 임원(법인이사) = 24,000,000 - 촉탁직(관리이사) = 24,000,000 - <u>직원(총무과장) = 36,723,600</u> 계 : 84,723,600원
		직원상여금	896,000	895,700	300	직원(1명) 성과상여금 895,700원
		직원제수당	2,028,000	2,028,120	- 120	직원(1명) 명절휴가비 2,028,120원
		직원법정부담금	4,768,000	4,656,135	111,865	법인 임원(1명), 촉탁직(1명), 직원(1명) 법정부담금 - 임원(법인이사) • 건강보험 354,110 - 촉탁직(관리이사) • 건강보험 788,770 - 직원(총무과장) • 건강보험 740,110 • 국민연금 463,590 • 산재고용 163,695 • <u>사학연금 2,145,860</u> 계 : 4,656,135원
		노 임	4,800,000	4,800,000	-	연천 토지관리인(1명) * 12개월 = 4,800,000원
		직원퇴직금	3,240,000	3,240,000	-	임시직 직원(1명) 퇴직금 3,240,000원
관리운영비			85,562,000	77,240,125	8,321,875	
	시설관리비		2,000	-	2,000	

자 금 계 산 서

지출의 부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	산 출 근 거	
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)		
		건축물관리비	1,000	-	1,000		
		장비관리비	-	-	-		
		기타시설 관 리 비	1,000	-	1,000		
	일반관리비		14,972,000	15,144,170	-	172,170	
		여비교통비	170,000	168,800	1,200	<ul style="list-style-type: none"> • 대외업무 출장여비(2건) 120,000 • 시내업무 교통비(15건) 48,800 <li style="text-align: right;">계 : 168,800원 	
		소모품비	1,046,000	1,234,940	-	188,940	<ul style="list-style-type: none"> • 신문구독료 * 12월 = 180,000 • 각종 Tea * 12월 = 590,700 • 각종 문구 * 12월 = 281,540 • 각종 소모품 182,700 <li style="text-align: right;">계 : 1,234,940원
		통 신 비	690,000	685,750	4,250	<ul style="list-style-type: none"> • 전화,팩스 요금(3대) * 12월 = 295,210 • 우편,퀵서비스 요금(95건) * 12월 = 390,540 <li style="text-align: right;">계 : 685,750원 	
		제세.공과금	11,840,000	11,839,390	610	<ul style="list-style-type: none"> • 2011. 한국전문대학 법인협의회 회비 4,947,200 • 2011. 재산토지, 주택세(연천, 의왕) 5,631,550 • 2011. 종합부동산(연천, 의왕) 1,135,640 • 2011. 법인균등할주민세 125,000 <li style="text-align: right;">계 : 11,839,390원 	
		지급수수료	1,226,000	1,215,290	10,710	<ul style="list-style-type: none"> • 증명서발급료(인감증명, 토지대장, 등기부등본 외) 78,290 • 소송 수수료(인지대, 송달료 외) 1,095,500 • 기타 은행수수료 41,500 <li style="text-align: right;">계 : 1,215,290원 	

자 금 계 산 서

지출의 부

(단위 : 원)

과 목		예산액	결산액	증감	산 출 근 거
관	항 목	(A)	(B)	(A-B)	
	운 영 비	70,588,000	62,095,955	8,492,045	
	복리후생비	1,000	-	1,000	
	교육훈련비	1,000	-	1,000	
	일반용역비	40,489,000	31,689,200	8,799,800	<ul style="list-style-type: none"> • 법인세환급시 회계법인 세무조정료 4,400,000 • 법인 임원 변경 등기 용역료 406,200 • 연천토지 측량 용역료 1,583,000 • 징계교원 소송 변호사 선임비(2건) 7,700,000 • 연천토지 소유권 소송 변호사 선임비(5건) 17,600,000 <li style="text-align: right;">계 : 31,689,200원
	업무추진비	17,221,000	17,351,325	- 130,325	<ul style="list-style-type: none"> • 법인카드 이용액 15,827,925 • 대내 감사 및 기타 운영비(5건) 923,400 • 대외 경조사비(1건) 100,000 • 교직원 경조사비(10건) 500,000 <li style="text-align: right;">계 : 17,351,325원
	홍 보 비	1,000	-	1,000	
	회 의 비	207,000	399,500	- 192,500	업무 회의비(2건) 399,500원
	행 사 비	12,068,000	12,055,930	12,070	<ul style="list-style-type: none"> • 학원 창립 108주년 기념행사비 9,230,030 • 각학교 교직원 정년,명퇴,이임 기념품비 2,825,900 <li style="text-align: right;">계 : 12,055,930원
	선 교 비	600,000	600,000	-	중.고 학원복음화 지원비 300,000 * 2개교 = 600,000원
교육외비용		1,000	-	1,000	

자 금 계 산 서

지출의 부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	산 출 근 거
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
	기타교육 외 비용		1,000	-	1,000	
		잡손실	1,000	-	1,000	
전 출 금			162,182,000	160,380,000	1,802,000	
	전 출 금		162,182,000	160,380,000	1,802,000	
		경상비전출금	25,000,000	25,000,000	-	승의여중 농구부 지원금 25,000,000원
		법정부담 전 출 금	137,180,000	135,380,000	1,800,000	① 2011학년도 대학 연금 부담금 전출 10,000,000원 ② 2011학년도 각학교 건강보험부담금 전출 • 초등학교 29,380,000 • 중 학 교 30,600,000 • 고등학교 55,400,000 • 대 학 10,000,000 소 계 : 125,380,000원 ①+② 합계 : 135,380,000원
		자산전출금	1,000	-	1,000	
		특별회계 전 출 금	1,000	-	1,000	
예 비 비			1,000,000	-	1,000,000	
	예 비 비		1,000,000	-	1,000,000	
		예 비 비	1,000,000	-	1,000,000	

자 금 계 산 서

지출의 부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	산 출 근 거
관	항	목	(A)	(B)	(A-B)	
투자외 기타			13,200,000	13,920,000	- 720,000	
자산 지출						
	임의기금적립		13,200,000	13,920,000	- 720,000	
		임 의 기타기금적립	13,200,000	13,920,000	- 720,000	도로확·포장공사 편입 손실보상금 기타기금적립 13,920,000 원
고정자산			7,284,000	7,880,400	- 596,400	
매입지출						
	유형고정자 산		7,284,000	7,880,400	- 596,400	
		기계·기구 매 입 비	7,284,000	7,880,400	- 596,400	업무용 컴퓨터, 외장하드, 프린터, 스캐너 구입비 7,880,400원
유동부채상환			130,000,000	130,000,000	-	
	단기차입금 상 환		130,000,000	130,000,000	-	
		단기차입금 상 환	130,000,000	130,000,000	-	단기차입금 승의학원 장학금에 상환 130,000,000원
미사용 차기 이월 자금			79,589,000	93,764,877	- 14,175,877	
	기말유동자산		79,589,000	93,764,877	- 14,175,877	
		유동자금	20,905,000	35,041,117	- 14,136,117	차기 이월자금 35,041,117원
		기타유동자금	58,684,000	58,723,760	- 39,760	2011. 예금이자에 대한 선급법인세 58,723,760원
자 금 지 출 총 계			583,273,000	584,528,957	- 1,255,957	

2011학년도 결산 재무제표

학 교 법 인 숭 의 학 원

합계 잔액 시산표

회계연도 : 2011년

(단위:원)

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
35,041,117	988,214,931	1112	예 금	953,173,814	
-	-	1122	선급금	-	
-	-	1123	미수금	-	
58,723,760	110,722,780	1125	선급법인세	51,999,020	
35,193,443,000	35,193,443,000	1212	전문대학		
23,823,078,330	23,823,078,330	1214	초·중·고교		
-	70,000,000	1242	임차보증금	70,000,000	
10,905,857,948	10,905,857,948	1266	임의기타(수익용기본재산)기금		
1,637,586,000	1,638,601,000	1311	토 지	1,015,000	
-	-	1312	건 물		
7,880,400	7,880,400	1314	기계·기구		
7,284,760	7,284,760	1315	집기비품		
	130,000,000	2111	단기차입금	130,000,000	-
	6,087,550	2121	일반예수금	6,087,550	-
	4,916,950	2122	제세예수금	4,916,950	-
	396,364,250	2129	기타예수금	396,364,250	-
	-	2142	가수금	-	-
	425,638,700	2224	고유목적사업준비금	484,362,460	58,723,760
		2314	기계·기구감가상각누계액	394,020	394,020
		2315	집기비품감가상각누계액	7,189,430	7,189,430
	-	3111	설립자기본금	60,675,070,086	60,675,070,086
		3166	임의기타(수익용기본재산)적립금	10,905,857,948	10,905,857,948
		3131	전기이월운영차액	- 53,761,429	- 53,761,429
	71,593,473,815	3133	당기운영차액	71,668,895,315	75,421,500

차 번 (왼쪽)		관 (항) 목		대 번 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5221	일반기부금	-	-
		5222	지정기부금	-	-
		5224	현물기부금	-	-
		5232	기타국고지원	-	-
		5233	지방자치단체	-	-
		5239	기타보조금	-	-
		5411	예금이자	419,458,440	419,458,440
		5421	잡수입	-	-
		5426	고정자산처분이익	12,905,000	12,905,000
		5427	고유목적사업준비금환입액	425,638,700	425,638,700
		5431	임대료수입	3,220,000	3,220,000
		5432	배당금수입	-	-
85,723,600	85,723,600	4121	직원보수		
895,700	895,700	4122	직원상여금		
2,028,120	2,028,120	4123	직원제수당		
4,656,135	4,656,135	4124	직원법정부담금		
4,800,000	4,800,000	4126	노 임		
3,240,000	3,240,000	4127	직원퇴직금		
-	-	4211	건축물관리비		
-	-	4212	장비관리비		
-	-	4215	시설용역비		
-	-	4217	리스·임차료		
-	-	4219	기타시설관리비		
168,800	168,800	4221	여비교통비		
1,234,940	1,234,940	4223	소모품비		
685,750	685,750	4227	통신비		
11,839,390	11,839,390	4228	제세·공과금		

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,215,290	1,215,290	4229	지급수수료		
-	-	4231	복리후생비		
-	-	4232	교육훈련비		
31,689,200	31,689,200	4233	일반용역비		
17,351,325	17,351,325	4234	업무추진비		
-	-	4235	홍보비		
399,500	399,500	4236	회의비		
12,055,930	12,055,930	4237	행사비		
600,000	600,000	4238	선교비		
553,520	553,520	4252	유형고정자산감가상각비		
-	-	4421	잡손실		
-	-	4426	고정자산처분손실		
432,363,440	432,363,440	4428	고유목적사업준비금전입액		
25,000,000	25,000,000	4511	경상비전출금		
135,380,000	135,380,000	4512	법정부담전출금		
-	-	4513	자산전출금		
-	-	4515	특별회계전출금		
13,920,000	13,920,000	3120	제적립금대체액		
	-	3132	운영차액대체	-	-
75,421,500	861,222,140	3133	당기운영차액	785,800,640	
72,530,117,455	146,948,587,194		총 계	146,948,587,194	72,530,117,455

대 차 대 조 표

(1) 자산

회계연도 : 2011년

(단위 : 원)

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
유동자산					93,764,877			77,930,517
	유동자금			35,041,117			25,931,497	
		예 금	35,041,117			25,931,497		
	기타유동자산			58,723,760			51,999,020	
		선급금	-			-		
		미수금	-			-		
		선급법인세	58,723,760			51,999,020		
투자외 기타자산					69,922,379,278			69,978,459,278
	설치학교			59,016,521,330			59,016,521,330	
		전문대학	35,193,443,000			35,193,443,000		
		초·중·고교	23,823,078,330			23,823,078,330		
	기타자산			-			70,000,000	
		임차보증금	-			70,000,000		
	임의기금			10,905,857,948			10,891,937,948	
		임의기타기금	10,905,857,948			10,891,937,948		
고정자산					1,645,167,710			1,638,855,830
	유형고정자산			1,645,167,710			1,638,855,830	
		토 지	1,637,586,000			1,638,601,000		
		건 물	-			-		
		기계·기구	7,880,400					
		기계·기구감가상각누계액	-	394,020				
		집기비품	7,284,760			7,284,760		
		집기비품감가상각누계액	-	7,189,430		-	7,029,930	
자 산 총 계			71,661,311,865			71,695,245,625		

(2) 부채와기본금

회계연도 : 2011년

(단위 : 원)

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
유동부채					-			130,000,000
	단기차입금			-			130,000,000	
		단기차입금	-			130,000,000		
	예수금			-			-	
		일반예수금	-			-		
		제세예수금	-			-		
		기타예수금	-			-		
	기타유동부채			-			-	
		가 수 금	-			-		
고유목적사업준비금			58,723,760			51,999,020		
기 본 금					71,602,588,105			71,513,246,605
	출연기본금			60,675,070,086			60,675,070,086	
		설립자기본금	60,675,070,086			60,675,070,086		
		기타기본금	-			-		
	임의적립금			10,905,857,948			10,891,937,948	
		임의기타적립금	10,905,857,948			10,891,937,948		
	운영차액			21,660,071			- 53,761,429	
		전기이월운영차액	- 53,761,429			- 7,399,935,382		
		당기운영차액	75,421,500			7,346,173,953		
부채와 기본금 총계			71,661,311,865			71,695,245,625		

운영계산서

(1) 운영 수익

회계연도 : 2011년

(단위 : 원)

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
전입 및 기부수입					-			-
	기부금수입			-			-	
		일반기부금	-			-		
		지정기부금	-			-		
		현물기부금	-			-		
	국고보조금			-			-	
		지자체지원금	-			-		
교육외 수입					435,583,440			486,965,953
	예금이자수입			419,458,440			371,428,991	
		예금이자	419,458,440			371,428,991		
	기타교육외 수입			12,905,000			112,326,962	
		잡 수입	-			40,218		
		고정자산처분이익	12,905,000			112,286,744		
	수익재산수입			3,220,000			3,210,000	
		임대료수입	3,220,000			3,210,000		
		배당금수입	-			-		
고유목적사업준비금환입액					425,638,700			8,102,484,375
운영 수익 총계				861,222,140		8,589,450,328		

(2) 운영 비용

회계연도 : 2011년

(단위 : 원)

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
보 수					101,343,555			122,135,680
	직원보수			101,343,555			122,135,680	
		직원급여	85,723,600			111,139,330		
		직원상여금	895,700			-		
		직원제수당	2,028,120			1,200,000		
		직원법정부담금	4,656,135			4,996,350		
		노 임	4,800,000			4,800,000		
		직원퇴직금	3,240,000			-		
관리운영비					77,793,645			153,310,460
	시설관리비			-			353,000	
		건축물관리비	-			-		
		장비관리비	-			353,000		
		시설용역비	-			-		
		리스.임차료	-			-		
		기타시설관리비	-			-		
	일반관리비			15,144,170			17,918,049	
		여비교통비	168,800			869,400		
		소모품비	1,234,940			1,272,000		
		통 신 비	685,750			946,530		
		제세.공과금	11,839,390			12,199,460		
		지급수수료	1,215,290			2,630,659		

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
	운영비			62,095,955			134,865,611	
		복리후생비	-			75,040		
		교육훈련비	-			-		
		일반용역비	31,689,200			98,315,700		
		업무추진비	17,351,325			19,642,841		
		홍보비	-			-		
		회의비	399,500			88,000		
		행사비	12,055,930			16,144,030		
		선교비	600,000			600,000		
	감가상각비			553,520			173,800	
		유형고정자산감가상각비	553,520			173,800		
교육외비용					-			60,859,000
	기타교육외비용			-			60,859,000	
		잡손실	-			48,000,000		
		고정자산처분손실	-			12,859,000		
전출금					160,380,000			303,880,000
	전출금			160,380,000			303,880,000	
		경상비전출금	25,000,000			155,000,000		
		법정부담전출금	135,380,000			128,880,000		
		자산전출금	-			-		
		특별회계전출금	-			20,000,000		
고유목적사업준비금전입액			432,363,440			483,715,735		
운영비용합계			771,880,640			1,123,900,875		

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
기본금대체액					13,920,000			119,375,500
	출연기본금대체액			-			-	
		설립자기본금대체액	-			-		
		기타기본금대체액	-			-		
	제적립금대체액			13,920,000			119,375,500	
		제적립금대체액	13,920,000			119,375,500		
운영차액대체액			-			-		
당기운영차액			75,421,500			7,346,173,953		
운영 비용 총계			861,222,140			8,589,450,328		

자금계산서

(1) 수입

회계연도 : 2011년

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
전입 및 기부수입			3,000	-	3,000	
	기부금수입		2,000	-	2,000	
		일반기부금	1,000	-	1,000	
		지정기부금	1,000	-	1,000	
	국고보조금수입		1,000	-	1,000	
		지방자치단체	1,000	-	1,000	
교육외 수입			422,139,000	422,678,440	-	539,440
	예금이자수입		418,928,000	419,458,440	-	530,440
		예금이자	418,928,000	419,458,440	-	530,440
	기타교육외수입		1,000	-	1,000	
		잡수입	1,000	-	1,000	
	수익재산수입		3,210,000	3,220,000	-	10,000
		임대료수입	3,210,000	3,220,000	-	10,000
		배당금수입	-	-	-	
투자외 기타자산수입			70,000,000	70,000,000	-	
	기타자산수입		70,000,000	70,000,000	-	
		임차보증금회수	70,000,000	70,000,000	-	
고정자산매각수입			13,200,000	13,920,000	-	720,000
	유형고정자산매각수입		13,200,000	13,920,000	-	720,000
		토지매각대	13,200,000	13,920,000	-	720,000
유동부채입금			1,000	-	1,000	
	단기차입금		1,000	-	1,000	
		단기차입금 차입	1,000	-	1,000	
미사용전기이월자금			77,930,000	77,930,517	-	517
	기초유동자산		77,930,000	77,930,517	-	517
		유동자금	25,931,000	25,931,497	-	497
		기타유동자산	51,999,000	51,999,020	-	20
자 금 수 입 총 계			583,273,000	584,528,957	-	1,255,957

(2) 지출

회계연도 : 2011년

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
보 수			104,455,000	101,343,555	3,111,445	
	직원보수		104,455,000	101,343,555	3,111,445	
		직원급여	88,723,000	85,723,600	2,999,400	
		직원상여금	896,000	895,700	300	
		직원제수당	2,028,000	2,028,120	- 120	
		직원법정부담금	4,768,000	4,656,135	111,865	
		노 임	4,800,000	4,800,000	-	
		직원퇴직금	3,240,000	3,240,000	-	
관리운영비			85,562,000	77,240,125	8,321,875	
	시설관리비		2,000	-	2,000	
		건축물관리비	1,000	-	1,000	
		장비관리비	-	-	-	
		시설용역비	-	-	-	
		리스.임차료	-	-	-	
		기타시설관리비	1,000	-	1,000	
	일반관리비		14,972,000	15,144,170	- 172,170	
		여비교통비	170,000	168,800	1,200	
		소모품비	1,046,000	1,234,940	- 188,940	
		통신비	690,000	685,750	4,250	
		제세.공과금	11,840,000	11,839,390	610	
		지급수수료	1,226,000	1,215,290	10,710	
	운영비		70,588,000	62,095,955	8,492,045	
		복리후생비	1,000	-	1,000	
		교육훈련비	1,000	-	1,000	
		일반용역비	40,489,000	31,689,200	8,799,800	
		업무추진비	17,221,000	17,351,325	- 130,325	
		홍보비	1,000	-	1,000	
		회의비	207,000	399,500	- 192,500	
		행사비	12,068,000	12,055,930	12,070	
		선교비	600,000	600,000	-	

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
교육외비용			1,000	-	1,000	
	기타교육외비용		1,000	-	1,000	
		잡 손 실	1,000	-	1,000	
전 출 금			162,182,000	160,380,000	1,802,000	
	전 출 금		162,182,000	160,380,000	1,802,000	
		경상비전출금	25,000,000	25,000,000	-	
		법정부담전출금	137,180,000	135,380,000	1,800,000	
		자산전출금	1,000	-	1,000	
		특별회계전출금	1,000	-	1,000	
예 비 비			1,000,000	-	1,000,000	
	예 비 비		1,000,000	-	1,000,000	
		예 비 비	1,000,000	-	1,000,000	
투자외 기타자산지출			13,200,000	13,920,000	-	720,000
	임의기금적립		13,200,000	13,920,000	-	720,000
		임의기타기금적립	13,200,000	13,920,000	-	720,000
고정자산 매입지출			7,284,000	7,880,400	-	596,400
	유형고정자산 매입지출		7,284,000	7,880,400	-	596,400
		기계·기계매입비	7,284,000	7,880,400	-	596,400
유동부채상환			130,000,000	130,000,000	-	
	단기차입금 상환		130,000,000	130,000,000	-	
		단기차입금 상환	130,000,000	130,000,000	-	
미사용차기 이월자금			79,589,000	93,764,877	-	14,175,877
	기말유동자산		79,589,000	93,764,877	-	14,175,877
		유동자금	20,905,000	35,041,117	-	14,136,117
		기타유동자산	58,684,000	58,723,760	-	39,760
자 금 지 출 총 계			583,273,000	584,528,957	-	1,255,957