

# 2012학년도 법인회계 결산

(2012. 3. 1부터 2013. 2.28까지)

학 교 법 인 송 의 학 원

# 2012학년도 법인회계 결산서

---

(2012. 3. 1부터 2013. 2.28까지)

학 교 법 인    승 의 학 원

## 결 산 총 칙

제 1 조 : 2012학년도 법인회계 결산총액을 수입·지출 각각 519,232,114원으로 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.

## 2012학년도 법인회계 자금 결산 총괄표

학교법인 송의학원

(단위 : 원)

수 입					지 출								
관 별	2012. 추가경정 예산액 (A)	2012. 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비	관 별	2012. 추가경정 예산액 (A)	2012. 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비				
운 영 수 입	등록금 수입(5100)				운 영 지 출	보 수(4100)	78,649,000	78,628,487	20,513	0.0			
	전입 및 기부 수입(5200)	3,000	-	3,000		0.0	관 리 운 영 비(4200)	95,512,000	86,965,529	8,546,471	1.6		
	교육부대 수입(5300)						연 구 학 생 경 비(4300)			-			
	교육 외 수입(5400)	425,073,000	425,467,237	-		394,237	-0.1	교 육 외 비 용(4400)	1,000	-	1,000	0.0	
							전 출 금(4500)	165,562,000	165,560,000	2,000	0.0		
							예 비 비(4600)	1,000,000	-	1,000,000	0.2		
	계	425,076,000	425,467,237	-		391,237	-0.1	계	340,724,000	331,154,016	9,569,984	1.8	
자 본 및 부 채 수 입	투자외 기타 자산(1200)				자 본 및 부 채 지 출	투자외 기타 자산(1200)							
	고정자산매각수입(1300)						고정자산매입지출(1300)	1,000	-	1,000	0.0		
	유동부채입금(2100)						유동부채상환(2100)						
	고정부채입금(2200)						고정부채상환(2200)						
	계	-	-	-		0.0	계	1,000	-	1,000	0.0		
미 사 용 기 초 유 동 자 금	기초유동자산(1100)	93,765,000	93,764,877	123	0.0	미 사 용 기 초 유 동 부 채	기말유동자산(1100)	178,116,000	188,078,098	-	9,962,098	-1.9	
	기초유동부채(2100)						기말유동부채(2100)						
	계 전기이월자금= (기초유동자산-기초유동부채)	93,765,000	93,764,877	123	0.0		계 차기이월자금= (기말유동자산-기말유동부채)	178,116,000	188,078,098	-	9,962,098	-1.9	
자금수입총계		518,841,000	519,232,114	-	391,114	-0.1	자금지출총계		518,841,000	519,232,114	-	391,114	-0.1

## 2012학년도 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)	78,649,000	15.2	78,628,487	15.1
	전입 및 기부 수입(5200)	3,000	0.0	-	0.0		관리 운영비(4200)	95,512,000	18.4	86,965,529	16.7
	교육부대 수입(5300)						연구 학생 경비(4300)				
	교육 외 수입(5400)	425,073,000	81.9	425,467,237	81.9		교육 외 비용(4400)	1,000	0.0	-	0.0
							전 출 금(4500)	165,562,000	31.9	165,560,000	31.9
							예 비 비(4600)	1,000,000	0.2	-	0.0
	계	425,076,000	81.9	425,467,237	81.9		계	340,724,000	65.7	331,154,016	63.8
자 본 및 부 채 수 입	투자외 기타 자산(1200)		0.0		0.0	자 본 및 부 채 지 출	투자외 기타 자산(1200)	-	0.0	-	0.0
	고정자산매각수입(1300)	-	0.0	-	0.0		고정자산매입지출(1300)	1,000	0.0	-	0.0
	유동부채 입금(2100)		0.0		0.0		유동부채 상환(2100)		0.0		0.0
	고정부채 입금(2200)						고정부채 상환(2200)				
	계	-	0.0	-	0.0		계	1,000	0.0	-	0.0
미 사 용 전 기 이 월 자 금	기초유동 자산(1100)	93,765,000	18.1	93,764,877	18.1	미 사 용 차 기 이 월 자 금	기말유동 자산(1100)	178,116,000	34.3	188,078,098	36.2
	기초유동 부채(2100)						기말유동 부채(2100)				
	계 전기이월자금= (기초유동자산-기초유동부채)	93,765,000	18.1	93,764,877	18.1		계 차기이월자금= (기말유동자산-기말유동부채)	178,116,000	34.3	188,078,098	36.2
<b>자금수입총계</b>		<b>518,841,000</b>	<b>100.0</b>	<b>519,232,114</b>	<b>100.0</b>	<b>자금지출총계</b>		<b>518,841,000</b>	<b>100.0</b>	<b>519,232,114</b>	<b>100.0</b>

- 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)

## 2012학년도 법인회계 자금 결산 대비표

학교법인 숭의학원

(단위 : 원)

수 입					지 출							
관 별	2011. 결산액 (A)	2012. 결산액 (B)	증감액 (B-A)	증감비	관 별	2011. 결산액 (A)	2012. 결산액 (B)	증감액 (B-A)	증감비			
운영 수입	등록금 수입(5100)				운영 지출	보 수(4100)	101,343,555	78,628,487	- 22,715,068	-3.9		
	전입 및 기부 수입(5200)	-	-	-		0.0	관리 운영비(4200)	77,240,125	86,965,529	9,725,404	1.7	
	교육부대 수입(5300)						연구 학생경비(4300)					
	교육 외 수입(5400)	422,678,440	425,467,237	2,788,797		0.5	교육 외 비용(4400)	-	-	-	0.0	
							전 출 금(4500)	160,380,000	165,560,000	5,180,000	0.9	
							예 비 비(4600)	-	-	-	0.0	
	계	422,678,440	425,467,237	2,788,797		0.5	계	338,963,680	331,154,016	- 7,809,664	-1.3	
자본및 부채 수입	투자외 기타 자산(1200)	70,000,000	-	-	70,000,000							
	고정자산매각수입(1300)	13,920,000	-	-	13,920,000	-2.4	투자외 기타 자산(1200)	13,920,000	-	-	13,920,000	-2.4
	유동부채입금(2100)	-	-	-	0.0	고정자산매입지출(1300)	7,880,400	-	-	7,880,400	-1.3	
	고정부채입금(2200)					유동부채상환(2100)	130,000,000	-	-	130,000,000	-22.2	
	계	83,920,000	-	-	83,920,000	-14.4	계	151,800,400	-	-	151,800,400	-26.0
미사용 전기이월 자금	기초유동자산(1100)	77,930,517	93,764,877	15,834,360	2.7	미사용 차기이월 자금	기말유동자산(1100)	93,764,877	188,078,098	94,313,221	16.1	
	기초유동부채(2100)	-	-	-		기말유동부채(2100)	-	-	-	0.0		
	계 전기이월자금= (기초유동자산-기초유동부채)	77,930,517	93,764,877	15,834,360	2.7	계 차기이월자금= (기말유동자산-기말유동부채)	93,764,877	188,078,098	94,313,221	16.1		
자금수입총계		584,528,957	519,232,114	- 65,296,843	-11.2	자금지출총계		584,528,957	519,232,114	- 65,296,843	-11.2	

# 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			425,073,000	425,467,237	-	394,237
	예금이자수입		420,612,000	421,005,959	-	393,959
		예금이자	420,612,000	421,005,959	-	393,959

① 수익용기본재산 정기에금 이자수입

- 9,285,703,778 \* 12개월 = 357,084,070
- 367,962,060 \* 12개월 = 13,767,918
- 13,920,000 \* 12개월 = 549,840
- 119,375,500 \* 12개월 = 4,594,275
- 1,020,800,000 \* 12개월 = 38,280,000
- 98,096,610 \* 12개월 = 3,678,622

소계 : 417,954,725원

② 1/4-4/4분기 일반 이자수입 3,051,234원

①+② 합계 : 421,005,959원



# 자 금 계 산 서

수입의 부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	산 출 근 거
관	항 목	목	(A)	(B)	(A-B)	
	기타교육외 수 입		1,091,000	1,091,278	- 278	
		잡 수 입	1,091,000	1,091,278	- 278	• 양양군 산림원상복구비 예치금 반환 1,091,050 • 법인카드 통장 예금이자 수입 228 계 : 1,091,278원
	수익재산수입		3,370,000	3,370,000	-	
		임대료수입	3,370,000	3,370,000	-	연천토지(6개리) 연간 임대료 3,370,000원
고정자산 매각수입			-	-	-	
	유형고정자산 매 각 수 입		-	-	-	
		토지매각대	-	-	-	
미사용전기 이월 자금			93,765,000	93,764,877	123	
	기초유동자산		93,765,000	93,764,877	123	
		유 동 자 금	35,041,000	35,041,117	- 117	차기 이월자금 35,041,117원
		기타유동자산	58,724,000	58,723,760	240	2011. 예금이자에 대한 선급법인세 58,723,760원
<b>자 금 수 입 총 계</b>			<b>518,841,000</b>	<b>519,232,114</b>	<b>- 391,114</b>	

# 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			78,649,000	78,628,487	20,513	
	직 원 보 수		78,649,000	78,628,487	20,513	
		직 원 급 여	67,884,000	67,883,610	390	법인 임원(1명), 직원(1명) 급여 - 임원(상근이사) * 12개월 = 36,000,000 - 직원(총무과장) * 10개월 = 31,883,610 계 : 67,883,610원
		직원상여금	1,536,000	1,536,507	-	직원(1명) 성과상여금 1,536,507원
		직원제수당	1,060,000	1,059,660	340	직원(1명) 명절휴가비 1,059,660원
		직원법정부담금	3,369,000	3,348,710	20,290	법인 임원(1명), 촉탁직(1명), 직원(1명) 법정부담금 - 임원(상근이사) · 건강보험 602,140 - 촉탁직(관리이사) · 건강보험 -434,800 - 직원(총무과장) · 건강보험 627,760 · 사학연금 2,527,340 · 산재고용 26,270(19,050+7,220) 계 : 3,348,710원
		노 임	4,800,000	4,800,000	-	연천 토지관리인(1명) * 12개월 = 4,800,000원
		직원퇴직금	-	-	-	
관리운영비			95,512,000	86,965,529	8,546,471	
	시설관리비		502,000	799,050	-	297,050

# 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	500,000	799,050	-	299,050	
		기타시설 관리비	1,000	-	1,000		
	일반관리비		19,517,000	19,403,660	113,340		
		여비교통비	550,000	446,900	103,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 대외업무 출장여비(7건) 406,200</li> <li>• 시내업무 교통비(16건) 40,700</li> <li style="text-align: right;">계 : 446,900원</li> </ul>	
		소모품비	1,590,000	1,526,650	63,350	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 신문구독료 * 12월 = 180,000</li> <li>• 각종 Tea * 12월 = 458,630</li> <li>• 각종 문구 * 12월 = 306,070</li> <li>• 각종 소모품(5건) 581,950</li> <li style="text-align: right;">계 : 1,526,650원</li> </ul>	
		통신비	660,000	743,090	-	83,090	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전화,팩스 요금(3대) * 12월 = 321,820</li> <li>• 우편(199건), 렉서비스(4건) 요금 = 421,270</li> <li style="text-align: right;">계 : 743,090원</li> </ul>
		제세.공과금	16,380,000	16,379,720	280	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2012. 한국전문대학 법인협의회 회비 4,866,200</li> <li>• 2012. 재산토지, 주택세(연천, 의왕) 10,553,240</li> <li>• 2012. 종합부동산(연천, 의왕) 835,280</li> <li>• 2012. 법인균등할주민세 125,000</li> <li style="text-align: right;">계 : 16,379,720원</li> </ul>	
		지급수수료	337,000	307,300	29,700	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 증명서발급료(인감증명, 토지대장, 등기부등본 외) 120,540</li> <li>• 소송 수수료(인지대, 송달료 외) 149,760</li> <li>• 기타 은행 수수료 37,000</li> <li style="text-align: right;">계 : 307,300원</li> </ul>	

# 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	75,493,000	66,762,819	8,730,181	
	복리후생비	1,000	-	1,000	
	교육훈련비	1,000	-	1,000	
	일반용역비	44,770,000	40,370,000	4,400,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 법인세환급시 회계법인 세무조정료 4,400,000</li> <li>• 법인 업무 컨설팅료(4개월) 13,200,000</li> <li>• 초등학교 학칙변경 자문료 770,000</li> <li>• <u>연천토지 소유권 소송 변호사 선임비(5건) 22,000,000</u></li> <li style="text-align: right;">계 : 40,370,000원</li> </ul>
	업무추진비	16,817,000	14,990,959	1,826,041	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 법인카드 이용액 12,162,519</li> <li>• 대내 감사 및 기타 운영비(5건) 1,628,440</li> <li>• 대외 경조사비(3건) 350,000</li> <li>• <u>교직원 경조사비(12건) 850,000</u></li> <li style="text-align: right;">계 : 14,990,959원</li> </ul>
	홍 보 비	1,000	-	1,000	
	회 의 비	1,000	-	1,000	
	행 사 비	13,302,000	10,801,860	2,500,140	학원 창립 109주년 기념행사비 10,801,860원
	선 교 비	600,000	600,000	-	중.고 학원복음화 지원비 300,000 * 2개교 = 600,000원

# 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)	
교육외비용			1,000	-	1,000	
	기타교육 외 비용		1,000	-	1,000	
		잡손실	1,000	-	1,000	
전 출 금			165,562,000	165,560,000	2,000	
	전 출 금		165,562,000	165,560,000	2,000	
		경상비전출금	25,000,000	25,000,000	-	송의여중 농구부 지원금 25,000,000원
		법정부담 전 출 금	140,560,000	140,560,000	-	① 2012학년도 대학교 사학연금 부담금 전출 20,000,000원 ② 2012학년도 각학교 건강보험부담금 전출 · 초등학교 28,560,000 · 중 학 교 33,100,000 · <u>고등학교 58,900,000</u> 소 계 : 120,560,000원 ①+② 합계 : 140,560,000원
		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	

# 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			-	-	-	
	임의기금적립		-	-	-	
		임 의 기타기금적립	-	-	-	
고정자산			1,000	-	1,000	
매입지출						
	유형고정자산		1,000	-	1,000	
		매입지출				
		기계·기구	-	-	-	
		매입비				
		집기비품	1,000	-	1,000	
		매입배				
미사용 차기			178,116,000	188,078,098	- 9,962,098	
이월 자금						
	기말유동자산		178,116,000	188,078,098	- 9,962,098	
		유동자금	119,230,000	129,138,248	- 9,908,248	차기 이월자금 129,138,248원
		기타유동자금	58,886,000	58,939,850	- 53,850	2012. 예금이자에 대한 선급법인세 58,939,850원
<b>자 금 지 출 총 계</b>			<b>518,841,000</b>	<b>519,232,114</b>	<b>- 391,114</b>	

# 2012학년도 결산 재무제표

학 교 법 인

송 의 학 원



## 합계 잔액 시산표

회계연도 : 2012년

(단위:원)

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
129,138,248	1,091,930,634	1112	예 금	962,792,386	
-	-	1122	선급금	-	
-	-	1123	미수금	-	
58,939,850	117,663,610	1125	선급법인세	58,723,760	
35,193,443,000	35,193,443,000	1212	전문대학		
23,823,078,330	23,823,078,330	1214	초·중·고교		
-	-	1242	임차보증금	-	
10,905,857,948	10,905,857,948	1266	임의기타(수익용기본재산)기금		
1,633,968,000	1,637,586,000	1311	토 지	3,618,000	
-	-	1312	건 물		
7,880,400	7,880,400	1314	기계·기구		
7,284,760	7,284,760	1315	집기비품		
	-	2111	단기차입금	-	-
	5,264,830	2121	일반예수금	5,264,830	-
	2,896,260	2122	제세예수금	2,896,260	-
	294,017,290	2129	기타예수금	294,017,290	-
	-	2142	가수금	-	-
	420,789,869	2224	고유목적사업준비금	479,729,719	58,939,850
		2314	기계·기구감가상각누계액	1,970,100	1,970,100
		2315	집기비품감가상각누계액	7,277,430	7,277,430
	-	3111	설립자기본금	60,675,070,086	60,675,070,086
		3166	임의기타(수익용기본재산)적립금	10,905,857,948	10,905,857,948
		3131	전기이월운영차액	21,660,071	21,660,071
	71,670,775,485	3133	당기운영차액	71,759,590,536	88,815,051

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (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	421,005,959	421,005,959
		5421	잡수입	1,091,278	1,091,278
		5426	고정자산처분이익	-	-
		5427	고유목적사업준비금환입액	420,789,869	420,789,869
		5431	임대료수입	3,370,000	3,370,000
		5432	배당금수입	-	-
67,883,610	67,883,610	4121	직원급여		
1,536,507	1,536,507	4122	직원상여금		
1,059,660	1,059,660	4123	직원제수당		
3,348,710	3,348,710	4124	직원법정부담금		
4,800,000	4,800,000	4126	노 임		
-	-	4127	직원퇴직금		
-	-	4211	건축물관리비		
799,050	799,050	4212	장비관리비		
-	-	4215	시설용역비		
-	-	4217	리스·임차료		
-	-	4219	기타시설관리비		
446,900	446,900	4221	여비교통비		
1,526,650	1,526,650	4223	소모품비		
743,090	743,090	4227	통신비		
16,379,720	16,379,720	4228	제세·공과금		

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
307,300	307,300	4229	지급수수료		
-	-	4231	복리후생비		
-	-	4232	교육훈련비		
40,370,000	40,370,000	4233	일반용역비		
14,990,959	14,990,959	4234	업무추진비		
-	-	4235	홍보비		
-	-	4236	회의비		
10,801,860	10,801,860	4237	행사비		
600,000	600,000	4238	선교비		
1,664,080	1,664,080	4252	유형고정자산감가상각비		
-	-	4421	잡손실		
3,618,000	3,618,000	4426	고정자산처분손실		
421,005,959	421,005,959	4428	고유목적사업준비금전입액		
25,000,000	25,000,000	4511	경상비전출금		
140,560,000	140,560,000	4512	법정부담전출금		
-	-	4513	자산전출금		
-	-	4515	특별회계전출금		
-	-	3120	제적립금대체액		
		3132	운영차액대체	-	-
88,815,051	846,257,106	3133	당기운영차액	757,442,055	
72,605,847,642	146,782,167,577		총 계	146,782,167,577	72,605,847,642

## 대 차 대 조 표

(1) 자산

회계연도 : 2012년

(단위 : 원)

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
유동자산					188,078,098			93,764,877
	유동자금			129,138,248			35,041,117	
		예 금	129,138,248			35,041,117		
	기타유동자산			58,939,850			58,723,760	
		선급금	-			-		
		미수금	-			-		
		선급법인세	58,939,850			58,723,760		
투자과 기타자산					69,922,379,278			69,922,379,278
	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			-			-	
		임차보증금	-			-		
	임의기금			10,905,857,948			10,905,857,948	
		임의기타기금	10,905,857,948			10,905,857,948		
고정자산					1,639,885,630			1,645,167,710
	유형고정자산			1,639,885,630			1,645,167,710	
		토 지	1,633,968,000			1,637,586,000		
		건 물	-			-		
		기계·기구	7,880,400			7,880,400		
		기계·기구감가상각누계액	-	1,970,100		-	394,020	
		집기비품	7,284,760			7,284,760		
		집기비품감가상각누계액	-	7,277,430		-	7,189,430	
<b>자 산 총 계</b>			<b>71,750,343,006</b>			<b>71,661,311,865</b>		

(2) 부채와기본금

회계연도 : 2012년

(단위 : 원)

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
유동부채					-			-
	단기차입금			-			-	
		단기차입금	-			-		
	예수금			-			-	
		일반예수금	-			-		
		제세예수금	-			-		
		기타예수금	-			-		
	기타유동부채			-			-	
		가 수 금	-			-		
고유목적사업준비금			58,939,850			58,723,760		
기 본 금					71,691,403,156			71,602,588,105
	출연기본금			60,675,070,086			60,675,070,086	
		설립자기본금	60,675,070,086			60,675,070,086		
		기타기본금	-			-		
	임의적립금			10,905,857,948			10,905,857,948	
		임의기타적립금	10,905,857,948			10,905,857,948		
	운영차액			110,475,122			21,660,071	
		전기이월운영차액	21,660,071			- 53,761,429		
		당기운영차액	88,815,051			75,421,500		
부채와 기본금 총계			71,750,343,006			71,661,311,865		

## 운영계산서

(1) 운영 수익

회계연도 : 2012년

(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					425,467,237			435,583,440
	예금이자수입			421,005,959		419,458,440		
		예금이자	421,005,959			419,458,440		
	기타교육외 수입			1,091,278		12,905,000		
		잡 수입	1,091,278			-		
		고정자산처분이익	-			12,905,000		
	수익재산수입			3,370,000		3,220,000		
		임대료수입	3,370,000			3,220,000		
		배당금수입	-			-		
고유목적사업준비금환입액					420,789,869			425,638,700
<b>운영 수익 총계</b>					<b>846,257,106</b>			<b>861,222,140</b>

(2) 운영 비용

회계연도 : 2012년

(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					78,628,487			101,343,555
	직원보수			78,628,487			101,343,555	
		직원급여	67,883,610			85,723,600		
		직원상여금	1,536,507			895,700		
		직원제수당	1,059,660			2,028,120		
		직원법정부담금	3,348,710			4,656,135		
		노 임	4,800,000			4,800,000		
		직원퇴직금	-			3,240,000		
관리운영비					88,629,609			77,793,645
	시설관리비			799,050			-	
		건축물관리비	-			-		
		장비관리비	799,050			-		
		시설용역비	-			-		
		리스.임차료	-			-		
		기타시설관리비	-			-		
	일반관리비			19,403,660			15,144,170	
		여비교통비	446,900			168,800		
		소모품비	1,526,650			1,234,940		
		통 신 비	743,090			685,750		
		제세.공과금	16,379,720			11,839,390		
		지급수수료	307,300			1,215,290		

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
	운 영 비			66,762,819			62,095,955	
		복리후생비	-			-		
		교육훈련비	-			-		
		일반용역비	40,370,000			31,689,200		
		업무추진비	14,990,959			17,351,325		
		홍 보 비	-			-		
		회 의 비	-			399,500		
		행 사 비	10,801,860			12,055,930		
		선 교 비	600,000			600,000		
	감가상각비			1,664,080			553,520	
		유형고정자산감가상각비	1,664,080			553,520		
교육외비용					3,618,000			-
	기타교육외비용			3,618,000			-	
		잡 손 실	-			-		
		고정자산처분손실	3,618,000			-		
전 출 금					165,560,000			160,380,000
	전 출 금			165,560,000			160,380,000	
		경상비전출금	25,000,000			25,000,000		
		법정부담전출금	140,560,000			135,380,000		
		자산전출금	-			-		
		특별회계전출금	-			-		
고유목적사업준비금전입액					421,005,959			432,363,440
운 영 비 용 합 계				757,442,055			771,880,640	



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
	출연기본금대체액			-			-	
		설립자기본금대체액	-			-		
		기타기본금대체액	-			-		
	제적립금대체액			-			13,920,000	
		제적립금대체액	-			13,920,000		
운영차액대체액			-			-		
당기운영차액			88,815,051			75,421,500		
운영 비용 총계			846,257,106			861,222,140		

## 자금계산서

(1) 수입

회계연도 : 2012년

(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			425,073,000	425,467,237	-	394,237
	예금이자수입		420,612,000	421,005,959	-	393,959
		예금이자	420,612,000	421,005,959	-	393,959
	기타교육외수입		1,091,000	1,091,278	-	278
		잡수입	1,091,000	1,091,278	-	278
	수익재산수입		3,370,000	3,370,000	-	-
		임대료수입	3,370,000	3,370,000	-	-
		배당금수입	-	-	-	-
투자외 기타자산수입			-	-	-	-
	기타자산수입		-	-	-	-
		임차보증금회수	-	-	-	-
고정자산매각수입			-	-	-	-
	유형고정자산매각수입		-	-	-	-
		토지매각대	-	-	-	-
유동부채입금			-	-	-	-
	단기차입금		-	-	-	-
		단기차입금 차입	-	-	-	-
미사용전기이월자금			93,765,000	93,764,877	-	123
	기초유동자산		93,765,000	93,764,877	-	123
		유동자금	35,041,000	35,041,117	-	117
		기타유동자산	58,724,000	58,723,760	-	240
<b>자 금 수 입 총 계</b>			<b>518,841,000</b>	<b>519,232,114</b>	<b>-</b>	<b>391,114</b>

(2) 지출

회계연도 : 2012년

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
보 수			78,649,000	78,628,487	20,513	
	직원보수		78,649,000	78,628,487	20,513	
		직원급여	67,884,000	67,883,610	390	
		직원상여금	1,536,000	1,536,507	- 507	
		직원제수당	1,060,000	1,059,660	340	
		직원법정부담금	3,369,000	3,348,710	20,290	
		노 임	4,800,000	4,800,000	-	
		직원퇴직금	-	-	-	
관리운영비			95,512,000	86,965,529	8,546,471	
	시설관리비		502,000	799,050	- 297,050	
		건축물관리비	1,000	-	1,000	
		장비관리비	500,000	799,050	- 299,050	
		시설용역비	-	-	-	
		리스.임차료	-	-	-	
		기타시설관리비	1,000	-	1,000	
	일반관리비		19,517,000	19,403,660	113,340	
		여비교통비	550,000	446,900	103,100	
		소모품비	1,590,000	1,526,650	63,350	
		통신비	660,000	743,090	- 83,090	
		제세.공과금	16,380,000	16,379,720	280	
		지급수수료	337,000	307,300	29,700	
	운영비		75,493,000	66,762,819	8,730,181	
		복리후생비	1,000	-	1,000	
		교육훈련비	1,000	-	1,000	
		일반용역비	44,770,000	40,370,000	4,400,000	
		업무추진비	16,817,000	14,990,959	1,826,041	
		홍 보 비	1,000	-	1,000	
		회 의 비	1,000	-	1,000	
		행 사 비	13,302,000	10,801,860	2,500,140	
		선 교 비	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			165,562,000	165,560,000	2,000	
	전 출 금		165,562,000	165,560,000	2,000	
		경상비전출금	25,000,000	25,000,000	-	
		법정부담전출금	140,560,000	140,560,000	-	
		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			-	-	-	
	임의기금적립		-	-	-	
		임의기타기금적립	-	-	-	
고정자산 매입지출			1,000	-	1,000	
	유형고정자산 매입지출		1,000	-	1,000	
		기계·기계매입비	-	-	-	
		집기비품매입비	1,000	-	1,000	
유동부채상환			-	-	-	
	단기차입금 상환		-	-	-	
		단기차입금 상환	-	-	-	
미사용차기 이월자금			178,116,000	188,078,098	- 9,962,098	
	기말유동자산		178,116,000	188,078,098	- 9,962,098	
		유동자금	119,230,000	129,138,248	- 9,908,248	
		기타유동자산	58,886,000	58,939,850	- 53,850	
자 금 지 출 총 계			518,841,000	519,232,114	- 391,114	

# 2012학년도 결산 부속명세서

학 교 법 인    승 의 학 원

## 예금명세서

회계연도 : 2012

학교법인 송의학원

(단위:원)

자금 종류	구분	용 도	예치 기관	예금 종류	구 작 번 호	금 액	만기일	이자율	비 고
유동 자금	예금	국고지원 (임대료)	농 협 중앙회	보통 예금	047-01-198163	3,772,216	-	-	
	예금	운영비	농 협 중앙회	보통 예금	386-01-016990	-	-	-	
	예금	운영비	우리 은행	MMDA	1005-301-419925	125,366,032	-	-	
	소계					129,138,248			
합계					3 구 작	129,138,248			

발급관리번호 : 0006029591

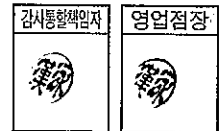
2013- 0079420

발행일 : 2013 년 03 월 11 일( 13:48:08 )

학교법인승의학원 **귀하**

예금(신탁)종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
보통예금	047-01-198163	₩3,772,216	₩0	0
보통예금	386-01-016990	₩0	₩0	0
합 계		₩3,772,216	₩0	0

20 13 년 02 월 28 일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.



농협은행

명동지점



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 예(탁)금잔액이 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 잔액증명 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스" 에서 진위확인이 가능합니다.



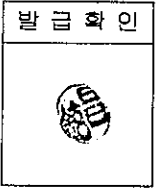
No.2008442

# (예금) 잔액증명서

1 / 5

발급확인

일 금 ₩125,366,032  
 금일억이천오백삼십육만육천삼십이원정  
 (단, 미결제타점권 ₩0을 포함)



예금주명(또는 위탁자명)		학교법인송의학원			
고객번호		025316134			
예금과목 또는 신탁과목	계좌번호	예금잔액 또는 신탁원본 원가이의	미결제타점권	원본수익자 이익수익자	비고
기업자유예금	1005-301-419925 (1005-301-419925)	125,366,032		₩0	
발급일	현재 질권, 지급정지, 압류, 가압류 사실이			없습니다.	

주) 미결제 타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음등을 말하며, 해당금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.

위 금액은 2013년 02월 28일 현재 귀하명의의 예금잔액임을 증명합니다.

2013년 03월 14일 (10:51)

세운지점  
부지점장  
김형식



02-2266-1171 (부지점)



발급확인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com)기타조회서비스 (잔액증명서 발급조회) 에서 발급일자를 포함하여 "3개월" 이내만 가능합니다.

발급확인번호 : 2013073402158751164

중요 (1401, 210×297) 잔액증명서(국문) 백상지 100g/㎡ (2005. 5. 개정)



## 선급법인세명세서

회계연도 : 2012

학교법인 송의학원

(단위:원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2012. 3. 6	예금이자	우리은행	31,339,250	4,387,490	
2012. 3.17	"	우리은행	55,057	7,700	
2012. 3.20	"	우리은행	1,241,871	173,860	
2012. 3.20	"	우리은행	48,140	6,730	
2012. 3.23	"	하나은행	402,892	56,400	
2012. 3.27	"	우리은행	3,445,200	482,320	
2012. 3.27	"	우리은행	331,076	46,350	
2012. 4. 6	"	우리은행	31,339,250	4,387,490	
2012. 4.20	"	우리은행	1,241,871	173,860	
2012. 4.20	"	우리은행	48,140	6,730	
2012. 4.25	"	하나은행	402,892	56,400	
2012. 4.27	"	우리은행	3,445,200	482,320	
2012. 4.27	"	우리은행	331,076	46,350	
2012. 5. 4	"	우리은행	31,339,250	4,387,490	
2012. 5.18	"	우리은행	1,241,871	173,860	
2012. 5.18	"	우리은행	48,140	6,730	
2012. 5.25	"	하나은행	402,892	56,400	
2012. 5.25	"	우리은행	3,445,200	482,320	
2012. 5.25	"	우리은행	331,076	46,350	
2012. 6. 5	"	우리은행	31,339,250	4,387,490	
2012. 6.16	"	우리은행	62,596	8,760	
2012. 6.20	"	우리은행	1,241,871	173,860	

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2012. 6.20	예금이자	우리은행	48,140	6,730	
2012. 6.24	"	농협은행	4,412	-	
2012. 6.25	"	하나은행	402,892	56,400	
2012. 6.27	"	우리은행	3,445,200	482,320	
2012. 6.27	"	우리은행	331,076	46,350	
2012. 7. 6	"	우리은행	31,339,250	4,387,490	
2012. 7.20	"	우리은행	1,241,871	173,860	
2012. 7.20	"	우리은행	44,660	6,250	
2012. 7.21	"	우리은행	266,504	37,310	
2012. 7.25	"	하나은행	402,892	56,400	
2012. 7.27	"	우리은행	3,445,200	482,320	
2012. 7.27	"	우리은행	331,076	46,350	
2012. 8. 6	"	우리은행	31,339,250	4,387,490	
2012. 8.18	"	우리은행	294,848	41,270	
2012. 8.20	"	우리은행	1,241,871	173,860	
2012. 8.20	"	우리은행	44,660	6,250	
2012. 8.24	"	하나은행	402,892	56,400	
2012. 8.27	"	우리은행	3,445,200	482,320	
2012. 8.27	"	우리은행	331,076	46,350	
2012. 9. 6	"	우리은행	31,339,250	4,387,490	
2012. 9.15	"	우리은행	318,763	44,620	
2012. 9.20	"	우리은행	1,241,882	173,860	
2012. 9.20	"	우리은행	44,660	6,250	
2012. 9.25	"	하나은행	402,892	56,400	

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2012. 9.27	예금이자	우리은행	3,445,200	482,320	
2012. 9.27	"	우리은행	331,076	46,350	
2012.10. 5	"	우리은행	31,339,253	4,387,490	
2012.10. 8	"	우리은행	2,060,663	288,490	
2012.10.19	"	우리은행	1,014,962	142,090	
2012.10.19	"	우리은행	44,660	6,250	
2012.10.20	"	우리은행	565,070	79,100	
2012.10.25	"	하나은행	402,892	56,400	
2012.10.26	"	우리은행	2,832,720	396,580	
2012.10.26	"	우리은행	272,218	38,110	
2012.11. 8	"	하나은행	26,077,351	3,650,820	
2012.11.17	"	우리은행	347,483	48,640	
2012.11.20	"	우리은행	1,014,962	142,090	
2012.11.20	"	우리은행	44,660	6,250	
2012.11.23	"	하나은행	402,892	56,400	
2012.11.26	"	하나은행	13,245	1,850	
2012.11.27	"	우리은행	2,832,720	396,580	
2012.11.27	"	우리은행	272,218	38,110	
2012.12. 7	"	하나은행	26,077,351	3,650,820	
2012.12.15	"	우리은행	330,933	46,330	
2012.12.20	"	우리은행	1,014,962	142,090	
2012.12.20	"	우리은행	44,660	6,250	
2012.12.23	"	농협은행	11,375	1,590	
2012.12.26	"	하나은행	318,334	44,560	

회계연도 : 2012

학교법인 송의학원

(단위:원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2012.12.27	예금이자	우리은행	2,832,720	396,580	
2012.12.27	"	우리은행	272,218	38,110	
2013. 1. 8	"	하나은행	26,077,351	3,650,820	
2013. 1.18	"	우리은행	1,014,962	142,090	
2013. 1.18	"	우리은행	44,660	6,250	
2013. 1.19	"	우리은행	459,549	64,330	
2013. 1.25	"	하나은행	318,334	44,560	
2013. 1.25	"	우리은행	2,832,720	396,580	
2013. 1.25	"	우리은행	272,218	38,110	
2013. 2. 8	"	하나은행	26,077,351	3,650,820	
2013. 2.16	"	우리은행	334,644	46,850	
2013. 2.20	"	우리은행	1,014,962	142,090	
2013. 2.20	"	우리은행	44,660	6,250	
2013. 2.26	"	하나은행	318,334	44,560	
2013. 2.27	"	우리은행	2,832,720	396,580	
2013. 2.27	"	우리은행	272,218	38,110	
합계			421,005,959	58,939,850	

# 투자외기타자산명세서

회계연도 : 2012

학교법인 송의학원

(단위:원)

구 분	내 용	전기 이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
설치 학교	전문 대학	교육용 토지, 건물	35,193,443,000	-	-	35,193,443,000
	초.중.고	교육용 토지, 건물	23,823,078,330	-	-	23,823,078,330
	소계		59,016,521,330	-	-	59,016,521,330
기타 자산	임 차 보증금	법인 임차보증금	-	-	-	-
	소계		-	-	-	-
임의 기금	임의기타 기 금	수익용재산기금	10,905,857,948	-	-	10,905,857,948
	소계		10,905,857,948	-	-	10,905,857,948
합계		69,922,379,278	-	-	69,922,379,278	

## 유형고정자산명세서

회계연도 : 2012

학교법인 송의학원

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	1,637,586,000	-	3,618,000	1,633,968,000	-	1,633,968,000	
기계·기구	7,880,400	-	-	7,880,400	1,970,100	5,910,300	
집기비품	7,284,760	-	-	7,284,760	7,277,430	7,330	
<b>합계</b>	<b>1,652,751,160</b>	<b>-</b>	<b>3,618,000</b>	<b>1,649,133,160</b>	<b>9,247,530</b>	<b>1,639,885,630</b>	

# 단기차입금명세서

회계연도 : 2012

학교법인 송의학원

(단위:원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말 잔액	지 급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		연월액	금 액		증가액	감소액					
			-	-	-	-	-	-			
	합계		-	-	-	-	-				

## 고정자산감가상각비명세서

회계연도 : 2012

학교법인 송의학원

(단위:원)

구분	과목	취득 원가	감가상각				기 말 미상각 잔 액	비 고
			기 초 감 가 상각누계액	감가상각 대 상 액	감 가 상각액	감가상각 누 계 액		
유형 고정 자산	기계·기구	7,880,400	394,020	7,880,400	1,576,080	1,970,100	5,910,300	
	집기비품	7,284,760	7,189,430	7,284,760	88,000	7,277,430	7,330	
	소계	15,165,160	7,583,450	15,165,160	1,664,080	9,247,530	5,917,630	
합계		15,165,160	7,583,450	15,165,160	1,664,080	9,247,530	5,917,630	



# 적립금명세서

회계연도 : 2012

학교법인 송의학원

(단위: 원)

계정과목		기초금액	수입			지출			기말잔액	비고
항	목		적립	수입	대체	사용	전출	대체		
임 의 적립금	기 타 적립금	10,905,857,948	-	-	-	-	-	-	10,905,857,948	
<b>합 계</b>		10,905,857,948	-	-	-	-	-	-	10,905,857,948	

## 적립금의적립·사용명세서

회계연도 : 2012

학교법인 송의학원

(단위:원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액	비고
		금액	적립재원	금액	사용내역		
임의적립금	10,905,857,948	-		-		10,905,857,948	
기타적립금	10,905,857,948	-		-		10,905,857,948	
합 계	10,905,857,948	-		-		10,905,857,948	

## 미사용차기이월자금내역및사용계획명세서

회계연도 : 2012

학교법인 송의학원

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	188,078,098		
	유동자금	129,138,248	차기이월 예금	
	기타유동자산	58,939,850	선금법인세	
	유동부채(B)	-		
	예수금	-		
	선수금	-		
	기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		188,078,098		
내역및사용계획	사고이월	-		
	소계	-		
	명시아월			
	소계	-		
	기타이월			
	소계	-		
내역및사용계획합계		-		