

**2023학년도**

(2023.3.1~2024.2.29.)



**법인일반업무회계 결산서**

**학교법인 배재학당**

## 차 례

1. 총	괄	표	-----	3						
2. 자	금	계	산	서	-----	5				
3. 재	무	상	태	표	-----	11				
4. 운	영	계	산	서	-----	16				
5. 합	계	잔	액	시	산	표	-----	21		
6. 재	무	제	표	부	속	명	세	서	-----	28

## 자금계산서 총괄표

수 입 현 황					지 출 현 황				
관 별	예산액	결산액	증 감	비 율	관 별	예산액	결산액	증 감	비 율
	A	B	(B-A)	(%)		A	B	(B-A)	(%)
전입금및 기부수입	3,901,000,000	3,559,819,456	-341,180,544	100%	보 수	527,500,000	440,120,025	-87,379,975	12%
교육외수입	13,000,000	14,625,318	1,625,318	0%	관리운영비	454,560,000	338,447,486	-116,112,514	9%
고정자산 매각수입	0	0	0	0%	교육외비용	330,000,000	328,572,650	-1,427,350	9%
미사용전기 이월자금	0	644,764	644,764	0%	전 출 금	1,650,433,000	1,624,606,950	-25,826,050	45%
					예비비	109,048,499	0	-109,048,499	0%
					투자외기타자산 지출	1,586,501	1,578,607	-7,894	0%
					고정자산 매입지출	44,300,000	43,397,940	-902,060	1%
					유동부채 상환	796,572,000	796,572,000	0	22%
					미사용차기 이월자금	0	1,793,880	1,793,880	0%
자금수입총계	3,914,000,000	3,575,089,538	-338,910,462	100%	자금지출총계	3,914,000,000	3,575,089,538	-338,910,462	100%

# 법인일반업무회계 자금계산서

# 법인일반업무회계 자금계산서

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)

## 1. 수입

(단위: 원)

과 목	예산액 (a)	결산액 (b)	증감액 (b - a)	비 고
관 · 항 · 목				
5200 전입및기부수입	3,901,000,000	3,559,819,456	-341,180,544	
5210 전입금수입	3,900,000,000	3,559,000,000	-341,000,000	배재빌딩 전입금
5217 수익사업전입금	3,900,000,000	3,559,000,000	-341,000,000	
5220 기부금수입	1,000,000	819,456	-180,544	
5222 지정기부금	1,000,000	819,456	-180,544	사단법인 희망의다리(미선교부)
5400 교육외수입	13,000,000	14,625,318	1,625,318	
5410 예금이자수입	5,000,000	7,086,792	2,086,792	
5411 예금이자	5,000,000	7,086,792	2,086,792	예금이자수입
5420 기타교육외수입	8,000,000	7,538,526	-461,474	
5421 잡수입	8,000,000	7,538,526	-461,474	
미사용전기이월자금	0	644,764	644,764	
1100 기초유동자산	0	644,764	644,764	
1110 유동자금	0	77,164	77,164	
1120 기타유동자산	0	567,600	567,600	
2100 기초유동부채	0	0	0	
2120 예수금	0	0	0	
2130 선수금	0	0	0	
2140 기타유동부채	0	0	0	
자금수입총계	3,914,000,000	3,575,089,538	-338,910,462	

2. 지출

(단위: 원)

과 목	예산현액				결산액 (b)	증감액 (b - a)	비고
	관 · 항 · 목	예산액	예비비 사용액	전용증감액 (△)			
4100 보수	527,500,000	0	0	527,500,000	440,120,025	-87,379,975	
4120 직원보수	527,500,000	0	0	527,500,000	440,120,025	-87,379,975	
4121 직원급여	180,000,000	0	0	180,000,000	176,946,400	-3,053,600	법인일반업무회계 직원 급여
4122 직원상여금	83,000,000	0	0	83,000,000	82,596,000	-404,000	법인일반업무회계 직원 상여금
4123 직원제수당	130,000,000	0	0	130,000,000	114,974,115	-15,025,885	법인일반업무회계 직원 각종수당
4124 직원법정부담금	60,000,000	0	0	60,000,000	53,670,600	-6,329,400	사학연금 및 재해보상부담금 39,385,380 사대보험 기관부담금 14,285,220
4125 임시직인건비	66,500,000	0	0	66,500,000	11,932,910	-54,567,090	
4127 직원퇴직금	8,000,000	0	0	8,000,000	0	-8,000,000	
4200 관리운영비	454,560,000	0	0	454,560,000	338,447,486	-116,112,514	
4210 시설관리비	8,000,000	0	0	8,000,000	6,280,372	-1,719,628	
4212 장비관리비	5,000,000	0	0	5,000,000	4,464,148	-535,852	집기비품 관리비
4216 보험료	3,000,000	0	0	3,000,000	1,816,224	-1,183,776	직원 신원보증보험료 외
4220 일반관리비	104,000,000	0	0	104,000,000	88,112,436	-15,887,564	
4221 여비교통비	78,000,000	0	0	78,000,000	67,540,756	-10,459,244	이사장교통비 직원 국내외출장비
4222 차량유지비	5,000,000	0	0	5,000,000	4,292,050	-707,950	배재중학교 관용차 주유비 및 수리비
4223 소모품비	7,000,000	0	0	7,000,000	6,920,248	-79,752	사무용품 외 소모품비 등 5,620,268 정수기 및 공기청정기 관리비 1,299,980
4224 인쇄출판비	1,000,000	0	0	1,000,000	797,820	-202,180	문서 인쇄비
4227 통신비	5,000,000	0	0	5,000,000	3,211,242	-1,788,758	전화 및 인터넷 792,602 우편요금 등 2,418,640

2. 지출

(단위: 원)

과 목	예산현액				결산액 (b)	증감액 (b - a)	비고
	예산액	예비비 사용액	전용증감액 (△)	차감액(a)			
4228 제세·공과금	3,000,000	0	0	3,000,000	468,100	-2,531,900	법인협의회비 300,000 재산세 168,100
4229 지급수수료	5,000,000	0	0	5,000,000	4,882,220	-117,780	회계프로그램 사용료 3,300,000 등기발급 외 수수료 1,582,220
<b>4230 운영비</b>	<b>342,560,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342,560,000</b>	<b>244,054,678</b>	<b>-98,505,322</b>	
4231 복리후생비	7,000,000	0	0	7,000,000	6,993,450	-6,550	직원 경조사 등 복리후생비
4232 교육훈련비	9,000,000	0	0	9,000,000	5,064,000	-3,936,000	재정 관련 교육 연수
4233 일반용역비	34,560,000	0	0	34,560,000	16,741,684	-17,818,316	변호사 자문료 외 13,771,684 공인회계사 감사수수료 2,970,000
4234 기관장 업무추진비	42,000,000	0	0	42,000,000	37,029,410	-4,970,590	이사장 업무추진비, 경조사 및 격려금 등 명절선물
4236 기타업무추진비	24,000,000	0	0	24,000,000	15,567,260	-8,432,740	기관 업무협의 식대 등
4235 홍보비	0	0	0	0	0	0	
4236 회의비	114,000,000	0	0	114,000,000	61,152,886	-52,847,114	이사회 및 소위원회 거마비 회의 시 다과 및 식대
4237 행사비	65,000,000	0	0	65,000,000	58,546,528	-6,453,472	장기근속 및 퇴직 외 표창 47,771,500 학교 외 행사 지원 10,775,028
4238 선교비	6,000,000	0	0	6,000,000	5,319,690	-680,310	배재중학교 예배 4,506,490 절기 예배 813,200
4239 기타운영비	41,000,000	0	0	41,000,000	37,639,770	-3,360,230	

2. 지출

(단위: 원)

과 목	예산현액				결산액 (b)	증감액 (b - a)	비고
	관 · 항 · 목	예산액	예비비 사용액	전용증감액 (△)			
4400 교육외비용	330,000,000	0	0	330,000,000	328,572,650	-1,427,350	
4410 지급이자	330,000,000	0	0	330,000,000	328,572,650	-1,427,350	
4411 지급이자	330,000,000	0	0	330,000,000	328,572,650	-1,427,350	사학진흥재단 융자금이자(796백만원/2.47~2.72%)
4500 전출금	1,650,433,000	0	0	1,650,433,000	1,624,606,950	-25,826,050	
4510 전출금	1,650,433,000	0	0	1,650,433,000	1,624,606,950	-25,826,050	
4511 경상비전출금	544,972,000	0	0	544,972,000	533,312,000	-11,660,000	배재대 300,000,000 배재고 233,312,000
4512 법정부담전출금	1,105,461,000	0	0	1,105,461,000	1,091,294,950	-14,166,050	배재대 500,000,000 배재고 491,191,970 배재중 100,102,980
4600 예비비	109,135,000	-86,501	0	109,048,499	0	-109,048,499	
4610 예비비	109,135,000	-86,501	0	109,048,499	0	-109,048,499	
4611 예비비	109,135,000	-86,501	0	109,048,499	0	-109,048,499	
1200 투자와기타자산지출	1,500,000	86,501	0	1,586,501	1,578,607	-7,894	
1220 투자자산지출	0	0	0	0	0	0	
1221 투자유가증권매입대	0	0	0	0	0	0	
1260 임의기금적립	1,500,000	86,501	0	1,586,501	1,578,607	-7,894	
1264 임의장학기금적립	150,000	0	0	150,000	142,106	-7,894	장학기금 이자적립 142,106
1266 임의특정목적기금적립	1,350,000	86,501	0	1,436,501	1,436,501	0	선교기부금 적립 819,456 선교기금 이자적립 617,045
1300 고정자산매입지출	44,300,000	0	0	44,300,000	43,397,940	-902,060	
1310 유형고정자산매입지출	44,300,000	0	0	44,300,000	43,397,940	-902,060	

2. 지출

(단위: 원)

과 목	예산현액				결산액 (b)	증감액 (b - a)	비고	
	관 · 항 · 목	예산액	예비비 사용액	전용증감액 (△)				차감액(a)
1315	집기비품매입비	5,000,000	0	0	5,000,000	4,660,980	-339,020	사무용 집기비품 구매
1316	차량운반구매입비	38,800,000	0	0	38,800,000	38,736,960	-63,040	배재중·고 학생수송용 버스 할부금
1317	도서구입비	500,000	0	0	500,000	0	-500,000	
<b>2100</b>	<b>유동부채상환</b>	<b>796,572,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796,572,000</b>	<b>796,572,000</b>	<b>0</b>	
<b>2110</b>	<b>단기차입금상환</b>	<b>796,572,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796,572,000</b>	<b>796,572,000</b>	<b>0</b>	
2111	단기차입금상환	796,572,000	0	0	796,572,000	796,572,000	0	배재정동발당 (4,191백만원, 9-12/32회) 478,968,000 배재정동발당 (2,709백만원, 8-11/32회) 317,604,000
<b>미사용차기이월자금</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,793,880</b>	<b>1,793,880</b>	
<b>1100</b>	<b>기말유동자산</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,887,380</b>	<b>1,887,380</b>	
1110	유동자금	0	0	0	0	800,350	800,350	차기이월액
1120	기타유동자산	0	0	0	0	1,087,030	1,087,030	
<b>2100</b>	<b>기말유동부채</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,500</b>	<b>0</b>	
2120	예수금	0	0	0	0	0	0	
2130	선수금	0	0	0	0	0	0	
2140	기타유동부채	0	0	0	0	93,500	-93,500	
<b>자금지출총계</b>		<b>3,914,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,914,000,000</b>	<b>3,575,089,538</b>	<b>-338,910,462</b>	

# 법인일반업무회계 재무상태표

# 법인일반업무회계 재무상태표

(당기 : 2024.02.29 현재)

(전기 : 2023.02.28 현재)

## 1. 자산

과 목  관 · 항 · 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
	목	관 · 항	목	관 · 항
1100 유동자산		1,887,380		644,764
1110 유동자금		800,350		77,164
1112 예금	800,350		77,164	
1120 기타유동자산		1,087,030		567,600
1125 선급법인세	1,087,030		567,600	
1200 투자와기타자산		43,512,649,044		43,476,465,558
1210 설치학교		40,360,616,914		40,360,616,914
1211 대학	11,950,159,840		11,950,159,840	
1214 유 · 초 · 중 · 고교	28,410,457,074		28,410,457,074	
1220 투자자산		3,122,949,814		3,088,344,935
1221 투자유가증권	242,156,474		207,551,595	
1222 출자금	2,880,793,340		2,880,793,340	
1240 기타자산		840,400		840,400
1241 전신전화보증금	840,400		840,400	
1260 임의기금		28,241,916		26,663,309
1264 임의장학기금	5,142,333		5,000,227	
1266 임의특정목적기금	23,099,583		21,663,082	
1300 고정자산		119,690,464		163,175,839
1310 유형고정자산		119,690,464		163,175,839

1. 자산

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
	목	관 · 항	목	관 · 항
1311 토지	6,699,250		6,699,250	
1314 기계기구	3,178,000		3,178,000	
2314 (기계기구감가상각누계액)	-3,178,000		-3,178,000	
1315 집기비품	44,011,580		39,350,600	
2315 (집기비품감가상각누계액)	-35,213,814		-31,721,793	
1316 차량운반구	300,573,202		300,573,202	
2316 (차량운반구감가상각누계액)	-196,379,754		-151,725,420	
1317 도서	1,444,000		1,444,000	
2317 (도서감가상각누계액)	-1,444,000		-1,444,000	
<b>1320 무형고정자산</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1321 무형고정자산	0		0	
<b>자산총계</b>		<b>43,634,226,888</b>		<b>43,640,286,161</b>

2. 부채 및 기본금

과 목  관 · 항 · 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
	목	관 · 항	목	관 · 항
2100 유동부채		835,402,460		835,308,960
2110 단기차입금		796,572,000		796,572,000
2111 단기차입금	796,572,000		796,572,000	
2140 기타유동부채		38,830,460		38,736,960
2141 미지급금	38,830,460		38,736,960	
2200 고정부채		11,500,611,671		12,335,920,631
2210 장기차입금		11,445,734,000		12,242,306,000
2211 장기차입금	11,445,734,000		12,242,306,000	
2220 기타고정부채		54,877,671		93,614,631
2222 장기미지급금	54,877,671	0	93,614,631	0
부채합계		12,336,014,131		13,171,229,591
3100 기본금		31,298,212,757		30,469,056,570
3110 출연기본금		31,644,920,264		31,644,920,264
3111 설립자기본금	28,764,126,924		28,764,126,924	
3113 기타기본금	2,880,793,340		2,880,793,340	
3160 임의적립금		28,241,916		26,663,309
3164 임의장학적립금	5,142,333		5,000,227	
3166 임의특정목적적립금	23,099,583		21,663,082	
3170 기본금조정		131,456,474		96,851,595

2. 부채 및 기본금

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
	목	관 · 항	목	관 · 항
3171 투자유가증권평가손익	131,456,474		96,851,595	
<b>3130 운영차액</b>		<b>-506,405,897</b>		<b>-1,299,378,598</b>
3131 전기이월운영차액	-1,299,378,598		-2,642,962,999	
3132 당기운영차액	792,972,701		1,343,584,401	
<b>기본금총계</b>		<b>31,298,212,757</b>		<b>30,469,056,570</b>
<b>부채와기본금총계</b>		<b>43,634,226,888</b>		<b>43,640,286,161</b>

# 법인일반업무회계 운영계산서

# 법인일반업무회계 운영계산서

[당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지]

[전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지]

## 1. 운영수익

과 목	당 기		전 기	
관 · 항 · 목	금 액		금 액	
	목	관 · 항	목	관 · 항
5200 전입및기부수입		3,559,819,456		4,336,099,292
5210 전입금수입		3,559,000,000		4,333,300,000
5217 수익사업전입금	3,559,000,000		4,333,300,000	
5220 기부금수입		819,456		2,799,292
5222 지정기부금	819,456		2,799,292	
5400 교육외수입		14,625,318		16,352,055
5410 예금이자수입		7,086,792		3,706,183
5411 예금이자	7,086,792		3,706,183	
5420 기타교육외수입		7,538,526		12,645,872
5421 잡수입	7,538,526		12,645,872	
5426 고정자산처분이익				
운영수익총계		3,574,444,774		4,352,451,347

2. 운영비용

과 목  관 · 항 · 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
	목	관 · 항	목	관 · 항
4100 보수		440,120,025		432,516,602
4120 직원보수		440,120,025		432,516,602
4121 직원급여	176,946,400		162,093,470	
4122 직원상여금	82,596,000		105,865,880	
4123 직원제수당	114,974,115		115,701,470	
4124 직원법정부담금	53,670,600		44,726,750	
4125 임시직인건비	11,932,910		4,129,032	
4200 관리운영비		386,593,841		495,447,177
4210 시설관리비		6,280,372		2,837,787
4212 장비관리비	4,464,148		1,426,700	
4216 보험료	1,816,224		1,411,087	
4220 일반관리비		88,112,436		104,608,768
4221 여비교통비	67,540,756		68,326,590	
4222 차량유지비	4,292,050		4,620,560	
4223 소모품비	6,920,248		7,772,028	
4224 인쇄출판비	797,820		403,480	
4227 통신비	3,211,242		3,931,850	
4228 제세·공과금	468,100		15,453,170	
4229 지급수수료	4,882,220		4,101,090	

2. 운영비용

과 목  관 · 항 · 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
	목	관 · 항	목	관 · 항
<b>4230 운영비</b>		<b>244,054,678</b>		<b>332,242,057</b>
4231 복리후생비	6,993,450		9,385,050	
4232 교육훈련비	5,064,000		2,385,000	
4233 일반용역비	16,741,684		57,765,310	
4234 기관장 업무추진비	37,029,410		41,781,350	
4236 기타업무추진비	15,567,260		24,989,700	
4235 홍보비	0		0	
4236 회의비	61,152,886		75,604,587	
4237 행사비	58,546,528		95,302,950	
4238 선교비	5,319,690		5,364,810	
4239 기타운영비	37,639,770		19,663,300	
<b>4250 감가상각비</b>		<b>48,146,355</b>		<b>55,758,565</b>
4252 유형고정자산감가상각비	48,146,355		55,758,565	
4253 무형고정자산감가상각비				
<b>4400 교육외비용</b>		<b>328,572,650</b>		<b>314,698,630</b>
<b>4410 지급이자</b>		<b>328,572,650</b>		<b>314,698,630</b>
4411 지급이자	328,572,650		314,698,630	
<b>4500 전출금</b>		<b>1,624,606,950</b>		<b>1,764,892,110</b>
4510 전출금		1,624,606,950		1,764,892,110

2. 운영비용

과 목  관 · 항 · 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
	목	관 · 항	목	관 · 항
4511 경상비전출금	533,312,000		376,132,000	
4512 법정부담전출금	1,091,294,950		1,388,760,110	
운영비용합계		2,779,893,466		3,007,554,519
3100 기본금대체액		1,578,607		1,312,427
3120 제적립금대체액		1,578,607		1,312,427
운영차액대체액				
당기운영차액		792,972,701		1,343,584,401
비용총계		3,574,444,774		4,352,451,347

법인일반업무회계 합계잔액시산표

## 합 계 잔 액 시 산 표

□ 회계연도 : 2023

□ 조회일자 : 2023. 03. 01 ~ 2024. 02. 29

(단위: 원)

차 변		계 정 명	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
43,870,442,456	49,607,106,043	<자산>	5,972,879,155	236,215,568
1,887,380	5,734,447,282	유동자산	5,732,559,902	0
800,350	5,731,327,152	유동자금	5,730,526,802	0
800,350	5,731,327,152	예금	5,730,526,802	0
0	3,120,130	기타유동자산	2,033,100	0
0	1,465,500	가지급금	1,465,500	0
1,087,030	1,654,630	선급법인세	567,600	0
989,680	1,557,280	선급법인세	567,600	0
97,350	97,350	선급지방세	0	0
43,512,649,044	43,516,752,729	투자외기타자산	4,103,685	0
40,360,616,914	40,360,616,914	설치학교	0	0
11,950,159,840	11,950,159,840	대학(교)	0	0
28,410,457,074	28,410,457,074	유·초·중·고교	0	0
3,122,949,814	3,127,053,499	투자자산	4,103,685	0
242,156,474	246,260,159	투자유가증권	4,103,685	0
2,880,793,340	2,880,793,340	출자금	0	0
840,400	840,400	기타자산	0	0
840,400	840,400	전신전화보증금	0	0
28,241,916	28,241,916	임의기금	0	0

법인일반업무회계 합계잔액시산표

차 변		계 정 명	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
5,142,333	5,142,333	임의장학기금	0	0
23,099,583	23,099,583	임의특정목적기금	0	0
<b>355,906,032</b>	<b>355,906,032</b>	<b>고정 자산</b>	<b>236,215,568</b>	<b>236,215,568</b>
355,906,032	355,906,032	<b>유형 고정 자산</b>	236,215,568	236,215,568
6,699,250	6,699,250	토지	0	0
3,178,000	3,178,000	기계기구	0	0
0	0	기계기구감가상각누계액	3,178,000	3,178,000
44,011,580	44,011,580	집기비품	0	0
0	0	집기비품감가상각누계액	35,213,814	35,213,814
300,573,202	300,573,202	차량운반구	0	0
0	0	차량운반구감가상각누계액	196,379,754	196,379,754
1,444,000	1,444,000	도서	0	0
0	0	도서감가상각누계액	1,444,000	1,444,000
<b>0</b>	<b>2,016,741,302</b>	<b>&lt;부채&gt;</b>	<b>14,352,755,433</b>	<b>12,336,014,131</b>
<b>0</b>	<b>1,181,432,342</b>	<b>유동부채</b>	<b>2,016,834,802</b>	<b>835,402,460</b>
0	796,572,000	단기차입금	1,593,144,000	796,572,000
0	161,587,250	예수금	161,587,250	0
0	223,273,092	기타유동부채	262,103,552	38,830,460
0	149,973,092	미지급금	188,803,552	38,830,460
0	73,300,000	가수금	73,300,000	0

차 변		계 정 명	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	835,308,960	고정부채	12,335,920,631	11,500,611,671
0	796,572,000	장기차입금	12,242,306,000	11,445,734,000
0	38,736,960	기타고정부채	93,614,631	54,877,671
0	38,736,960	장기미지급금	93,614,631	54,877,671
0	0	<기본금>	30,505,240,056	30,505,240,056
0	0	기본금	30,505,240,056	30,505,240,056
0	0	출연기본금	31,644,920,264	31,644,920,264
0	0	설립자기본금	28,764,126,924	28,764,126,924
0	0	기타기본금	2,880,793,340	2,880,793,340
0	0	임의적립금	28,241,916	28,241,916
0	0	임의장학적립금	5,142,333	5,142,333
0	0	임의특정목적적립금	23,099,583	23,099,583
0	0	기본금조정	131,456,474	131,456,474
0	0	투자유가증권평가손익	131,456,474	131,456,474
0	0	운영차액	-1,299,378,598	-1,299,378,598
0	0	전기이월운영차액	-1,299,378,598	-1,299,378,598
2,781,472,073	2,781,472,073	<운영비용>	0	0
440,120,025	440,120,025	보수	0	0
440,120,025	440,120,025	직원보수	0	0
176,946,400	176,946,400	직원급여	0	0

차 변		계 정 명	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
82,596,000	82,596,000	직원상여금	0	0
114,974,115	114,974,115	직원각종수당	0	0
53,670,600	53,670,600	직원법정부담금	0	0
11,932,910	11,932,910	임시직인건비	0	0
<b>386,593,841</b>	<b>386,593,841</b>	<b>관리운영비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6,280,372	6,280,372	시설관리비	0	0
4,464,148	4,464,148	장비관리비	0	0
1,816,224	1,816,224	보험료	0	0
88,112,436	88,112,436	일반관리비	0	0
67,540,756	67,540,756	여비교통비	0	0
4,292,050	4,292,050	차량유지비	0	0
6,920,248	6,920,248	소모품비	0	0
797,820	797,820	인쇄출판비	0	0
3,211,242	3,211,242	통신비	0	0
468,100	468,100	제세·공과금	0	0
4,882,220	4,882,220	지급수수료	0	0
244,054,678	244,054,678	<b>운영비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6,993,450	6,993,450	복리후생비	0	0
5,064,000	5,064,000	교육훈련비	0	0
16,741,684	16,741,684	일반용역비	0	0

차 변		계 정 명	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
52,596,670	52,596,670	업무추진비	0	0
37,029,410	37,029,410	기관장 업무추진비	0	0
15,567,260	15,567,260	기타 업무추진비	0	0
0	0	홍보비	0	0
61,152,886	61,152,886	회의비	0	0
58,546,528	58,546,528	행사비	0	0
5,319,690	5,319,690	선교비	0	0
37,639,770	37,639,770	기타운영비	0	0
48,146,355	48,146,355	감가상각비	0	0
48,146,355	48,146,355	유형고정자산감가상각비	0	0
3,492,021	3,492,021	집기비품감가상각비	0	0
44,654,334	44,654,334	차량운반구감가상각비	0	0
<b>328,572,650</b>	<b>328,572,650</b>	<b>교육외비용</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
328,572,650	328,572,650	지급이자	0	0
328,572,650	328,572,650	지급이자	0	0
<b>1,624,606,950</b>	<b>1,624,606,950</b>	<b>전출금</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1,624,606,950	1,624,606,950	전출금	0	0
533,312,000	533,312,000	경상비전출금	0	0
1,091,294,950	1,091,294,950	법정부담전출금	0	0
<b>1,578,607</b>	<b>1,578,607</b>	<b>기본금대체액</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

차 변		계 정 명	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,578,607	1,578,607	제적립금대체액	0	0
0	0	<운영수익>	3,574,444,774	3,574,444,774
0	0	전입및기부수입	3,559,819,456	3,559,819,456
0	0	수익사업전입금	3,559,000,000	3,559,000,000
0	0	지정기부금	819,456	819,456
0	0	교육외수입	14,625,318	14,625,318
0	0	예금이자수입	7,086,792	7,086,792
0	0	예금이자	7,086,792	7,086,792
0	0	기타교육외수입	7,538,526	7,538,526
0	0	잡수입	7,538,526	7,538,526
46,651,914,529	54,405,319,418	합 계	54,405,319,418	46,651,914,529

법인일반업무회계 부속명세서

## 현금및예금명세서

(단위: 원)

① 자금의 종류	② 구분 (현금 또는 예금)	③ 용도	④ 예치기관	⑤ 예금종류	⑥ 계좌 번호	⑦ (예치) 금액	⑧ 만기일	⑨ 이자율	⑩ 비고
유동 자금	예금	운영자금	우리은행	보통예금	131-05-015851	800,350			
	예금	운영자금	우리은행	특정금전신탁	1120-400-939749	-			
계						800,350			

## 선급법인세명세서

(단위: 원)

① 연월일	② 내용	③ 징수의무자	④ 과세표준 (수입이자)	⑤ 선급법인세 (원천납부액)	⑥ 비고
2023.03.01.~2024.02.29.	원천징수세액	우리은행	6,147,226	942,360	
2023.05.12.	원천징수세액	신한은행	42,245	6,500	
2024.02.29.	원천징수세액	하나금융투자	897,321	138,170	
합계			7,086,792	1,087,030	

## 투자외기타자산명세서

(단위: 원)

① 구 분		② 내 용	③ 전기 이월액	당기 증감액		⑥ 기말잔액 (③+④-⑤)	⑦ 비 고
				④ 증가액	⑤ 감소액		
설치학교	대학교	11,950,159,840	40,360,616,914			40,360,616,914	
	중·고교	28,410,457,074					
투자자산	투자유가증권	(주)K3I	146,851,595	38,708,564		185,560,159	
		국민주택채권	60,700,000		4,103,685	56,596,315	
	출자금	배재빌딩	2,880,793,340			2,880,793,340	
기타자산	전신전화보증금		840,400			840,400	
임의기금	임의장학기금	설립자 아펜젤러가족 장학기금 이자	5,000,227	142,106		5,142,333	
	임의선교기금	희망의다리 기부금 및 기금이자	21,663,082	1,436,501		23,099,583	
⑧ 합계			43,476,465,558	40,287,171	4,103,685	43,512,649,044	

## 투자유가증권명세서

(단위: 원)

구 분	종 목	보유목적	1주의 금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주식	(주)K3I (1998. 1. 31. 매 입)	대전지역 정보화산업 활성화 참여	500	100,000	50,000,000	185,560,159	135,560,159	
국채	국민주택채권	사학진흥재단 근저당권설정	-	-	60,700,000	56,596,315	- 4,103,685	
⑩ 합 계			500	100,000	110,700,000	242,156,474	131,456,474	-

## 유형고정자산 명세서

(단위: 원)

① 과 목	자산의 증감				⑥ 감가상각 누계액	⑦ 사용 수익권	⑧ 장부가액 (⑤-⑥-⑦)
	② 기초잔액	③ 당기증가액	④ 당기감소액	⑤ 기말잔액 (②+③-④)			
토 지	6,699,250			6,699,250			6,699,250
기 계 기 구	3,178,000			3,178,000	3,178,000		-
집 기 비 품	39,350,600	4,660,980		44,011,580	35,213,814		8,797,766
차량운반구	300,573,202			300,573,202	196,379,754		104,193,448
도 서	1,444,000			1,444,000	1,444,000		-
⑩ 합 계	351,245,052	4,660,980	-	355,906,032	236,215,568	-	119,690,464

## 단기(장기)차입금명세서

(단위: 천원)

① 허가 근거	② 차입처	차입내역		⑤ 전기 이월액	당기증감액		⑧ 기말 잔액	⑨ 지급 이자율	⑩ 상환 기한	⑪ 상환 회계	⑫ 비고
		③ 연월일	④ 금액		⑥ 증가액	⑦ 감소액					
사립대학제도과- 2224(2016.03.14)		2016-03-25	4,191,000	478,968	478,968	478,968	478,968	2.62%	2025-12-20	법인 일반 업무	배재 정동 빌딩
사립대학제도과- 5804(2016.06.21)		2016-06-27	2,709,000	317,604	317,604	317,604	317,604		2026-03-31		
단기차입금 소계			6,900,000	796,572	796,572	796,572	796,572				
사립대학제도과- 2224(2016.03.14)		2016-03-25	4,191,000	2,394,864		478,968	1,915,896	2.62%	2025-12-20	법인 일반 업무	배재 정동 빌딩
사립대학제도과- 5804(2016.06.21)		2016-06-27	2,709,000	1,667,442	-	317,604	1,349,838		2026-03-31		
사립대학제도과- 18009(2019.12.31)		2020-01-10	8,180,000	8,180,000	-	-	8,180,000		2029-12-20		배재고 우남학사
장기차입금 소계			15,080,000	12,242,306	-	796,572	11,445,734				
⑬ 합계			21,980,000	13,038,878	796,572	1,593,144	12,242,306				

## 미지급금명세서

(단위: 원)

① 구 분	② 내 용	③ 금 액	비 고
단기미지급금	배재중·고등학교 학생 수송용 대형버스 구매 할부금 외	93,500	운영비
단기미지급금		38,736,960	차량운반구
장기미지급금		54,877,671	
④ 합 계		93,614,631	

## 적립금 명세서

(단위: 원)

구분		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
			금 액	적립자원	금 액	사용내역	
임의적립금	장학적립금	5,000,227	142,106	적립이자			5,142,333
	선교적립금	21,663,082	1,436,501	기부금 및 적립이자			23,099,583
적립금 합계		26,663,309	1,578,607	-	-	-	28,241,916

## 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	1,887,380		
	1.유동자금	800,350		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금	800,350		
	(7)기타			
	2.기타유동자산	1,087,030		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금			
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	1,087,030		
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
유동부채(B)		93,500		
(1)예수금		-		
(2)선수금		-		
(3)미지급금	93,500			
(4)가수금		-		
(5)지급어음		-		
(6)기타유동부채				
미사용 차기이월자금(A-B)		1,793,880		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월		1,793,880	2024학년도 운영자금
소 계		1,793,880		
내역 및 사용계획 합계		1,793,880		

## 전입금 명세서

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액
법인일반업무회계	수익사업전입금	배재빌딩 임대수입	3,559,000,000
계			3,559,000,000

## 예비비사용액명세서

(단위: 원)

예비비 사용 과목			예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목			
투자 및 기타자산지출	임의기금적립 (선교)	임의특정목적 기금적립 (선교)	86,501	86,501	
합 계			86,501	86,501	

## 고정자산 감가상각비 명세서

(단위: 원)

구분	③ 과 목	④ 취득원가	⑤ 기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		⑧ 기말 감가상각 누계액 (⑤+⑥-⑦)	⑨ 미상각 잔액 (④-⑧)	⑩ 비고
				⑥ 증가	⑦ 감소 (자산 처분등)			
① 유형 고정 자산	건 물							
	구축물							
	기계기구	3,178,000	3,178,000			3,178,000	-	
	집기비품	44,011,580	31,721,793	3,492,021		35,213,814	8,797,766	
	차량운반구	300,573,202	151,725,420	44,654,334		196,379,754	104,193,448	
	도서	1,444,000	1,444,000			1,444,000	-	
	소 계	349,206,782	188,069,213	48,146,355	-	236,215,568	112,991,214	
② 무형 고정 자산	무형자산							
	----							
	----							
	소 계							
합 계		349,206,782	188,069,213	48,146,355	-	236,215,568	112,991,214	