기 호 : 231-5
의결일자 : 2022. 4.

관 리 번 호	10

2021회계년도

일반업무회계 결산서

학교법인 신동아학원

순 서

■기본재무제표
1. 자금계산서 1
2. 대차대조표 10
3. 운영계산서 15

■각 항목명세서
4. 대차대조표 부속명세서 21
5. 운영계산서 부속명세서 39

■합계잔액시산표
6. 합계잔액시산표 42

2021년도 자금 계산서

자 금 계 산 서

(2021. 3. 1일부터 2022. 2. 28일까지)

(1) 수 입 (단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			1,379,000,000	286,505,000	1,092,495,000	
	5210 전입금수입		150,000,000	150,000,000	-	
		5217 수익사업전입금	150,000,000	150,000,000	-	수익사업회계로부터 전입액
	5220 기부금수입		1,229,000,000	136,505,000	1,092,495,000	
		5221 일반기부금	-	-	-	
		5222 지정기부금	1,229,000,000	136,505,000	1,092,495,000	기부금
	5230 국고보조금수입		(0)	(0)	(0)	
		5232 기타국고지원			-	
5400 교육외수입			21,000,000	10,899,204	10,100,796	
	5410 예금이자수입		1,000,000	6,850	993,150	
		5411 예금이자	1,000,000	6,850	993,150	거래은행 예금이자 수입
	5420 기타교육외수입		20,000,000	10,892,354	9,107,646	
		5421 잡수입	20,000,000	10,892,354	9,107,646	교동 원주민 토지사용료 등

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	5430 수익재산수입		-	-	-	
		5431 임대료수입	-	-	-	
		5439 기타수익재산수입	-	-	-	
1200 투자와기타자산수입			-	-	-	
	1220 투자자산수입		-	-	-	
		1221 투자유가증권매각대			-	
	1240 기타자산수입		-	-	-	
		1241 전신전화보증금회수	-	-	-	
		1242 임차보증금회수		-	-	
		1249 기타자산수입			-	
1300 고정자산매각수입			-	-	-	
	1310 유형고정자산매각수입		(0)	(0)	(0)	
		1311 토지매각대			-	
		1315 집기비품매각대			-	
		1316 차량운반구			-	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
2200 고정부채입금			-	-	-	
	2220 기타고정부채		-	-	-	
		2221 임대보증금수입			-	
3100 기본금			-	-	-	
	3110 출연기본금		-	-	-	
		1311 설립자기본금			-	
미사용전기이월자금			41,534,000	41,534,059	-59	
	1100 기초유동자산		41,534,000	45,419,521	-3,885,521	
		1110 유동자금	41,534,000	45,417,931	-3,883,931	전기 이월액
		1120 기타유동자산	-	1,590	-1,590	선급금, 선급법인세
	2100 기초유동부채		-	3,885,462	-3,885,462	
		2120 예수금	-	3,885,462	-3,885,462	일반,제세예수금
		2140 기타유동부채	-	-	-	미지급금(카드결제분)등
자금수입총계			1,441,534,000	338,938,263	1,102,595,737	

(2) 지 출

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100 보수			76,034,000	-	-	76,034,000	74,096,070	1,937,930	
	4120 직원보수		76,034,000	-	-	76,034,000	74,096,070	1,937,930	
		4121 직원급여	20,694,000			20,694,000	20,092,200	601,800	
		4122 직원상여금	20,780,000			20,780,000	20,296,050	483,950	
		4123 직원제수당	25,017,000			25,017,000	24,489,400	527,600	
		4124 직원법정부담금	9,543,000			9,543,000	9,218,420	324,580	
		4127 직원퇴직금	-			-	-	-	
4200 관리운영비			183,422,000	-	-	183,422,000	85,363,238	98,058,762	
	4210 시설관리비		14,800,000	-	-	14,800,000	9,605,530	5,194,470	
		4211 건축물관리비	-			-	-	-	
		4212 장비관리비	600,000			600,000	-	600,000	
		4213 조경관리비	600,000			600,000	-	600,000	
		4215 시설용역비	-			-	-	-	
		4216 보험료	2,400,000			2,400,000	1,735,530	664,470	
		4217 리스임차료	-			-	-	-	
		4219 기타시설관리비	11,200,000			11,200,000	7,870,000	3,330,000	
	4220 일반관리비		57,322,000	-	-	57,322,000	34,189,048	23,132,952	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4221 여비교통비	26,400,000			26,400,000	16,974,524	9,425,476	업무추진 출장비
		4222 차량유지비	4,800,000			4,800,000	1,946,164	2,853,836	업무용 차량 유지비
		4223 소모품비	15,100,000			15,100,000	8,747,110	6,352,890	각종 소모품 구입비
		4224 인쇄출판비	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		4225 난방비	300,000			300,000	-	300,000	
		4226 전기수도료	200,000			200,000	-	200,000	
		4227 통신비	1,392,000			1,392,000	475,870	916,130	전화료, 우편요금
		4228 제세공과금	6,010,000			6,010,000	4,464,330	1,545,670	재산세 등
		4229 지급수수료	2,120,000			2,120,000	1,588,650	531,350	고속도로 통행료 및
								-	각종 등기수수료 등
	4230 운영비		111,300,000	-	-	111,300,000	41,561,060	69,738,940	
		4231 복리후생비	14,600,000			14,600,000	13,149,880	1,450,120	
		4232 교육훈련비	5,700,000			5,700,000	450,000	5,250,000	영성 및 재정관리 교육

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4233 일반용역비	35,000,000			35,000,000	5,174,480	29,825,520	
		4234 기관장업무추진비	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		4235 홍보비	2,800,000			2,800,000	1,211,300	1,588,700	
		4236 회의비	11,800,000			11,800,000	3,771,640	8,028,360	
		4237 행사비	2,600,000			2,600,000	-	2,600,000	
		4238 선교비	18,400,000			18,400,000	2,501,000	15,899,000	
		4239 기타운영비	19,400,000			19,400,000	15,302,760	4,097,240	
4300 연구학생경비			5,000,000	-	-	5,000,000	-	5,000,000	
	4320 학생경비		5,000,000	-	-	5,000,000	-	5,000,000	
		4322 교내장학금	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	
4400 교육외비용			11,000,000	-	-	11,000,000	9,911,037	1,088,963	
	4410 지급이자		-	-	-	-	-	-	
		4411 지급이자	-			-		-	
	4420 기타교육외비용		11,000,000	-	-	11,000,000	9,911,037	1,088,963	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4421 잡손실	11,000,000			11,000,000	9,911,037	1,088,963	
4500 전출금			1,090,000,000	-	-	1,090,000,000	170,000,000	920,000,000	
	4510 전출금		1,090,000,000	-	-	1,090,000,000	170,000,000	920,000,000	
		4511 경상비전출금	130,000,000			130,000,000	60,000,000	70,000,000	전주대 100,000,000 비전대 20,000,000 고등학교 10,000,000
		4512 법정부담전출금	960,000,000			960,000,000	110,000,000	850,000,000	전주대 780,000,000 비전대 170,000,000 고등학교 10,000,000
		4513 자산전출금				-		-	
4600 예비비			-	-	-	-	-	-	
	4610 예비비		-	-	-	-	-	-	
		4611 예비비	-			-		-	
1200 투자와기타자산지출			-	-	-	-	-	-	
	1210 설치학교		-	-	-	-	-	-	
		1211 대학교						-	
		1212 전문대학						-	
		1214 초.중.고교						-	
	1220 투자자산지출		-	-	-	-	-	-	
		1221 투자유가증권매입대						-	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1222 출자금지출	-			-	-	-	
	1240 기타자산지출		-	-	-	-	-	-	
		1242 임차보증금지출	-					-	
		1243 장기대여금지출	-					-	
		1249 기타자산지출	-					-	
1300 고정자산매입지출			11,600,000	-	-	11,600,000	-	11,600,000	
	1310 유형정자산매입지출		11,600,000	-	-	11,600,000	-	11,600,000	
		1311 토지매입비	-			-	-	-	
		1314 기계기구매입비	7,600,000			7,600,000	-	7,600,000	
		1315 집기비품매입비	4,000,000			4,000,000	-	4,000,000	
		1316 차량운반구매입비	-			-	-	-	
		1317 도서구입비	-			-	-	-	
		1319 건설가계정	-			-	-	-	
2200 고정부채상환			-	-	-	-	-	-	
	2210 장기차입금상환		-	-	-	-	-	-	
		2211 장기차입금상환						-	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	2220 기타고정부채상환		-	-	-	-	-	-	
		2222 장기미지급금상환	-				-	-	
미사용차기이월자금			64,478,000	-	-	64,478,000	-432,082	64,910,082	
	1100 기말유동자산		64,478,000	-	-	64,478,000	2,982,740	61,495,260	
		1110 유동자금	64,478,000			64,478,000	2,982,740	61,495,260	
		1120 기타유동자산				-	-	-	
	2100 기말유동부채		-	-	-	-	3,414,822	- 3,414,822	
		2120 예수금				-	3,414,822	-3,414,822	
		2140 기타유동부채				-	-	-	
자금지출총계			1,441,534,000			1,441,534,000	338,938,263	1,102,595,737	

2021년도 대차 대조표

대 차 대 조 표

당기 : 2022. 2. 28. 현재
전기 : 2021. 2. 28. 현재

(1) 자 산 (단위 : 원)

과목			당기말		전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
1100	유동자산			2,982,740		45,419,521
	1110	유동자금		2,982,740		45,417,931
		1111 현금	-		-	
		1112 예금	2,982,740		45,417,931	
	1120	기타유동자산		-		1,590
		1122 선급금				
		1123 미수금	-		-	
		1124 가지급금	-		-	
		1125 선급법인세	-		1,590	
1200	투자와기타자산			42,001,495,776		42,001,495,776
	1210	설치학교		33,274,564,769		33,274,564,769
		1211 전주대학교	19,306,454,516		19,306,454,516	
		1212 전주비전대학	2,407,498,730		2,407,498,730	

과목			당기말		전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
		1213 전주영생고등학교	7,760,782,080		7,760,782,080	
		1214 전주대학교사범대학부설고등학교	3,799,829,443		3,799,829,443	
	1220 투자자산			8,726,931,007		8,726,931,007
		1221 투자유가증권	-		-	
		1222 출자금	8,726,931,007		8,726,931,007	
	1240 기타자산			-		-
		1241 전신전화보증금	-		-	
		1242 임차보증금	-		-	
		1243 장기대여금	-		-	
		1244 장기미수금	-		-	
		1249 기타자산	-		-	
1300 고정자산				2,601,484,143		2,602,134,143
	1310 유형고정자산			2,601,484,143		2,602,134,143

과목			당기말		전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
		1311 토지	2,601,484,143		2,601,484,143	
		1312 건물	-		-	
		감가상각충당금	-		-	
		1313 구축물	776,969,400		776,969,400	
		감가상각충당금	-776,969,400		-776,969,400	
		1314 기계기구	5,239,500		5,239,500	
		감가상각충당금	-5,239,500		-5,239,500	
		1315 집기비품	48,093,680		48,093,680	
		감가상각충당금	-48,093,680		-48,093,680	
		1316 차량운반구	7,800,000		7,800,000	
		감가상각충당금	-7,800,000		-7,150,000	
		1317 도서	-		-	
		감가상각충당금	-		-	
자산총계				44,605,962,659		44,649,049,440

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과목			당기말		전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
2100	유동부채			3,414,822		3,885,462
	2120	예수금		3,414,822		3,885,462
		2121 일반예수금	1,939,792		2,700,032	
		2122 제세예수금	1,475,030		1,185,430	
	2130	선수금		-		-
		2139 기타선수금	-		-	
	2140	기타유동부채		-		-
		2141 미지급금	-		-	
		2142 가수금	-		-	
		2149 기타유동부채	-		-	
2200	고정부채			-		-
	2210	장기차입금		-		-
		2211 장기차입금	-		-	

과목			당기말		전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
	2220 기타고정부채			-		-
		2222 장기미지급금	-		-	
3100 기본금				44,602,547,837		44,645,163,978
	3110 출연기본금			55,041,798,679		55,041,798,679
		3111 설립자기본금	52,757,189,423		52,757,189,423	
		3113 기타기본금	2,284,609,256		2,284,609,256	
	3130 운영차액			-10,439,250,842		-10,396,634,701
		3131 전기이월운영차액	-10,396,634,701		-10,387,788,297	
		3133 당기운영차액	-42,616,141		-8,846,404	
부채와기본금총계				44,605,962,659		44,649,049,440

2021년도 운영 계산서

운 영 계 산 서

당기 : 2021. 3. 1일부터 2022. 2. 28일까지
전기 : 2020. 3. 1일부터 2021. 2. 28일까지

(1) 수 익 (단위 : 원)

과목			당기		전기	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
5200	전입및기부수입			286,505,000		1,194,085,000
	5210	전입금수입		150,000,000		50,000,000
		5217 수익사업전입금	150,000,000		50,000,000	
		5218 고유목적사업전입금				
	5220	기부금수입		136,505,000		1,144,085,000
		5222 일반기부금	-		-	
		5222 지정기부금	136,505,000		1,144,085,000	
		5224 현물기부금	-		-	
	5230	국고보조금		(0)		(0)
		5232 기타국고지원				

과목			당기 금액		전기 금액	
관	항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
5400 교육외수입				10,899,204		16,033,933
	5410 예금이자수입			6,850		11,226
		5411 예금이자	6,850		11,226	
	5420 기타교육외수입			10,892,354		16,022,707
		5421 잡수입	10,892,354		16,022,707	
		5425 투자유가증권처분이익				
		5426 고정자산처분이익				
	5430 수익재산수입			-		-
		5431 임대료수입	-		-	
운영수익총계				297,404,204		1,210,118,933

(2) 비 용 (단위 : 원)

구분	과목			당기		전기	
	관	항	목	금액		금액	
				목	관 · 항	목	관 · 항
운영비용	4100 보수				74,096,070		73,975,780
		4120 직원보수			74,096,070		73,975,780
			4121 직원급여	20,092,200		20,092,200	
			4122 직원상여금	20,296,050		20,146,050	
			4123 직원제수당	24,489,400		24,639,400	
			4124 직원법정부담금	9,218,420		9,098,130	
			4127 직원퇴직금	-		-	
	4200 관리운영비				86,013,238		94,989,557
		4210 시설유지비			9,605,530		2,216,700
			4212 장비관리비	-		-	
			4213 조경관리비	-		-	
			4216 보험료	1,735,530		1,549,000	
			4217 리스임차료	-		-	

구 분	과목			당기 금액		전기 금액	
	관	항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
운영비용			4219 기타시설관리비	7,870,000		667,700	
		4220 일반관리비			34,196,648		33,827,070
			4221 여비교통비	16,974,524		18,810,616	
			4222 차량유지비	1,946,164		995,264	
			4223 소모품비	8,747,110		7,162,710	
			4224 인쇄출판비	-		81,400	
			4225 난방비	-		-	
			4226 전기수도료	-		-	
			4227 통신비	475,870		386,470	
			4228 제세공과금	4,464,330		4,966,560	
			4229 지급수수료	1,588,650		1,424,050	
		4230 운영비			41,561,060		57,385,787
			4231 복리후생비	13,149,880		8,686,820	
			4232 교육훈련비	450,000		-	

구분	과목			당기 금액		전기 금액	
	관	항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
운영비용			4233 일반용역비	5,174,480		29,213,774	
			4234 기관장업무추진비	-		-	
			4235 홍보비	1,211,300		1,299,200	
			4236 회의비	3,771,640		4,696,750	
			4237 행사비	-		-	
			4238 선교비	2,501,000		1,286,000	
			4239 기타운영비	15,302,760		12,203,243	
		4250 감가상각비			650,000		1,560,000
			4252 유형고정자산감가상각비	650,000		1,560,000	
			4253 무형고정자산감가상각비	-		-	
	4300 연구학생경비				-		-
		4320 학생경비			-		-
			4322 교내장학금	-		-	
	4400 교육외비용				9,911,037		-
		4420 기타교육외비용			9,911,037		-
			4421 잡손실	9,911,037		-	

구 분	과목			당기 금액		전기 금액	
	관	항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
운영비용	4500 전출금				170,000,000		1,050,000,000
		4510 전출금			170,000,000		1,050,000,000
			4511 경상비전출금	60,000,000		90,000,000	
			4512 법정부담전출금	110,000,000		960,000,000	
			4513 자산전출금	-		-	
	운영비용합계				340,020,345		1,218,965,337
기본금 대체액	3100 기본금대체액				-		-
		3110 출연기본금대체액			-		-
			3111 설립자기본금대체액				
			3113 기타기본금대체액				
당기운영차액			3130 운영차액		- 42,616,141		- 8,846,404
			3132 운영차액대체				
			3133 당기운영차액	- 42,616,141		- 8,846,404	
비용총계					297,404,204		1,210,118,933

각 항 목 명 세 서

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의 종 류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	예 치 금 액	만기일	이자율	비 고
유동 자금	예 금	일반자금	우리은행 전주지점	기업자유	1,263,780			
	〃	〃	〃	〃	1,718,960			
	〃	〃	〃	〃	-			
	〃	〃	〃	〃	-			
	〃	〃	국민은행 평화동	기업자유	-			
합 계					2,982,740			

수 표 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번 호	매 수	상거래	차입용	담 보 제공등	매수 소계	번 호	매 수	번 호	매 수	
	전기이월				" 해당 사항 없음"							
합 계												

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	" 해당 사항 없음"			
합 계			-	

가 지 급 금　　명 세 서

(단위 : 원)

구　　분	수 령 부 서	내　　용	지 급 일	금　　액		비　고
		" 해당 사항 없음"				
합　　계					-	

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)	비 고
21.3.20	우리은행 예금이자 원천징수	우리은행	134	-	
6.19	〃	〃	183	-	
6.12	국민은행 예금이자 원천징수	국민은행	4,168	-	
9.18	우리은행 예금이자 원천징수	우리은행	212	-	
12.11	국민은행 예금이자 원천징수	국민은행	1,923	-	
12.18	우리은행 예금이자 원천징수	우리은행	230	-	
합 계			6,850	-	

받 을 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

수 령 일	발 행 인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
	" 해당 사항 없음"				
합 계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	전 주 대 학 교	토지 · 건물	19,306,454,516			19,306,454,516	
	전 주 비 전 대 학	"	2,407,498,730			2,407,498,730	
	전 주 영 생 고 등 학 교	"	7,760,782,080			7,760,782,080	
	전주대사범대학부설고등학교	"	3,799,829,443			3,799,829,443	
투자자산	투 자 유 가 증 권	공 채	-			-	
	출 자 금	출 자 금	8,726,931,007	-		8,726,931,007	
기타자산	임 차 보 증 금						
	장 기 대 여 금						
합 계			42,001,495,776	-	-	42,001,495,776	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1 주 의 금 액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식								
			" 해당 사항 없음"					
	계							
구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1 주 의 금 액	액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
공 사 채								
국 채								
지 방 채	계							
합 계								

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목	용 도 (교 육, (수 익)	기초잔액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비 고
토 지	수 익	2,601,484,143	-		2,601,484,143	-	2,601,484,143	
건 물	"	-	-		-	-	-	
구 축 물	교 육	776,969,400	-		776,969,400	776,969,400	-	
기 계 기 구	교 육	5,239,500	-	-	5,239,500	5,239,500	-	
비 품 집 기	"	48,093,680		-	48,093,680	48,093,680	-	
차 량 운 반 구	"	7,800,000	-	-	7,800,000	7,800,000	-	
도 서	"	-	-	-	-	-	-	
합 계		3,439,586,723	-	-	3,439,586,723	838,102,580	2,601,484,143	

무 형 고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목	용 도	기초잔액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비 고
			" 해당 사항 없음"					
합 계								

단 기(장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허 가 근 거	차입처	차 입 내 역		전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	지 급 이자율	상 환 기 한	상환 회계	비 고
		연 월 일	금 액		증가액	감 소 액					
				" 해당 사항 없음"							
합 계				-		-	-				

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	" 해당 사항 없음"			
합 계			-	

가 수 금　　명 세 서

(단위 : 원)

구　　분	내　　용	수 령 일	금　　액		비　　고
	" 해당 사항 없음"				
합　　계					

지 급 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매 수	금 액		만기일	비 고
			" 해당 사항 없음"						
합계									

어 음 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번 호	매 수	상거래	차입용	담 보 제공등	매수 소계	번 호	매 수	번 호	매 수	
					" 해당 사항 없음"							
합 계												

차관(외화장기차입금) 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관내용)		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이 자 율		" 해당 사항 없음"				
	용 도		원 화				
	상환기간						
합 계							

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	52,757,189,423					52,757,189,423	
	기타기본금	2,284,609,256					2,284,609,256	
	소 계	55,041,798,679	-		-	-	55,041,798,679	
운영차액	전기이월 운영차액	-10,396,634,701					-10,396,634,701	
	당기운영차액		-42,616,141				-42,616,141	
	소 계	-10,396,634,701	-42,616,141	-	-	-	-10,439,250,842	
합 계		44,645,163,978	-42,616,141	-	-	-	44,602,547,837	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용차기이월자금	유 동 자 산(A)	2,982,740		
	유 동 자 금	2,982,740	현금. 예금 등	
	기 타 유 동 자 산	-	선급법인세 등	
	유 동 부 채(B)	3,414,822		
	예 수 금	3,414,822	제세예수금 등	
	선 수 금	-		
	기 타 유 동 부 채	-	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		-432,082		
내역 및 사용계획	사 고 이 월	-	기타시설관리 비용	
	소 계	-		
	명 시 이 월	-	소송진행 비용	
	소 계	-		
	기 타 이 월	-432,082	기타 최소 인건비 등	
	소 계	-432,082		
내역 및 사용계획 합계		-432,082		

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용(또는 계산근거)	금 액	비 고
수익 사 업 전 입 금		수익사업회계로부터 전입	150,000,000	
합 계			150,000,000	

예 비 비 사 용 명 세 서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
		" 해당 사항 없음"				
합 계				-	-	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(단위 : 원)

구분	과 목	취 득 원 가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각 누계액	당기 감가상각액	감가상각 감소액	기말감가상각 누계액		
유형고정자산	토 지	2,601,484,143	-	-	-	-	2,601,484,143	
	건 물	-	-	-	-	-	-	
	구 축 물	776,969,400	776,969,400	-	-	776,969,400	-	
	기 계 기 구	5,239,500	5,239,500	-	-	5,239,500	-	
	비 품 집 기	48,093,680	48,093,680	-	-	48,093,680	-	
	차 량 운 반 구	7,800,000	7,150,000	650,000	-	7,800,000	-	
	도 서	-	-	-	-	-	-	
합 계		3,439,586,723	837,452,580	650,000	-	838,102,580	2,601,484,143	
무형고정자산								
소 계		-	-	-	-	-	-	
합 계		3,439,586,723	837,452,580	650,000	-	838,102,580	2,601,484,143	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2021. 3. 1일부터 2022. 2. 28일까지)

학교법인 신 동 아 학 원 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
			<자 산>		
2,982,740	490,799,305	1100	(유 동 자 산)	487,816,565	-
-	-	1111	현 금	-	
2,982,740	473,596,025	1112	예 금	470,613,285	
-	-	1122	선 급 금	-	
-	13,919,720	1123	미 수 금	13,919,720	
-	3,281,970	1124	가 지 급 금	3,281,970	
-	1,590	1125	선 급 법 인 세	1,590	
-	-	1129	기 타 유 동 자 산	-	
42,001,495,776	42,001,495,776	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	-	-
19,306,454,516	19,306,454,516	1211	전 주 대 학 교	-	
2,407,498,730	2,407,498,730	1212	전 주 비 전 대 학	-	
7,760,782,080	7,760,782,080	1213	전 주 영 생 고 등 학 교	-	
3,799,829,443	3,799,829,443	1214	전주대학교사범대학부설고등학교	-	
-	-	1221	투 자 유 가 증 권	-	
8,726,931,007	8,726,931,007	1222	출 자 금	-	

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
-	-	1233	건축기금	-	
-	-	1234	장학기금	-	
-	-	1235	퇴직기금	-	
-	-	1239	기타기금	-	
-	-	1241	전신전화보증금	-	
-	-	1242	임차보증금	-	
3,439,586,723	3,439,586,723	1300	(고정자산)	838,102,580	838,102,580
2,601,484,143	2,601,484,143	1311	토지	-	
-	-	1312	건물	-	
776,969,400	776,969,400	1313	구축물	-	
		1318	구축물감가상각누계액	776,969,400	776,969,400
5,239,500	5,239,500	1314	기계기구	-	
		1318	기계기구감가상각누계액	5,239,500	5,239,500
48,093,680	48,093,680	1315	집기비품	-	
		1318	집기비품감가상각누계액	48,093,680	48,093,680
7,800,000	7,800,000	1316	차량운반구	-	
		1318	차량운반구감가상각누계액	7,800,000	7,800,000
-	-	1317	도서	-	
-		1319	건설가계정		
-		1321	무형고정자산		

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
			<부채>		
-	27,443,569	2100	(유동부채)	30,858,391	3,414,822
	-	2111	단기차입금	-	-
	7,538,169	2121	일반예수금	9,477,961	1,939,792
	19,905,400	2122	제세예수금	21,380,430	1,475,030
	-	2129	기타예수금	-	-
	-	2139	기타선수금	-	-
	-	2141	미지급금	-	-
	-	2142	가수금	-	-
	-	2143	지급어음	-	-
	-	2149	기타유동부채	-	-
	-	2200	(고정부채)	-	-
	-	2211	장기차입금	-	-
	-	2212	차관	-	-
	-	2221	임대보증금	-	-
	-	2222	장기미지급금	-	-
	-	2224	고유목적사업준비금	-	-
	-	2229	기타고정부채	-	-

차변		관 (항) 목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
-	10,439,250,842	3100	(기본금)	55,041,798,679	44,602,547,837
		3111	설립자기본금	52,757,189,423	52,757,189,423
		3113	기타기본금	2,284,609,256	2,284,609,256
		3123	건축적립금	-	-
		3124	장학적립금	-	-
		3125	퇴직적립금	-	-
		3129	기타적립금	-	-
	10,396,634,701	3131	전기이월운영차액		- 10,396,634,701
	42,616,141	3132	운영차액대체		- 42,616,141
45,444,065,239	56,398,576,215	소계		56,398,576,215	45,444,065,239

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
			<수입>		
-	286,505,000	5200	(전입및기부수입)	286,505,000	-
	150,000,000	5217	수익사업전입금	150,000,000	-
	-	5218	고유목적사업전입금	-	-
	-	5221	일반기부금	-	-
	136,505,000	5222	지정기부금	136,505,000	-
	-	5224	현물기부금	-	-
	-	5231	시설·설비보조	-	-
	-	5232	도서관보조	-	-
	-	5233	자구노력지원	-	-
		5239	기타보조금	-	-
-	10,899,204	5400	(교육외수입)	10,899,204	-
	6,850	5411	예금이자	6,850	-
	10,892,354	5421	잡수입	10,892,354	-
		5424	투자유가증권처분이익	-	-
		5426	고정자산처분이익	-	-
		5431	임대료수입	-	-
		5439	기타수익재산수입	-	-

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
			<지출>		
-	74,096,070	4100	(보수)	74,096,070	-
-	20,092,200	4121	직원급여	20,092,200	
-	20,296,050	4122	직원상여금	20,296,050	
-	24,489,400	4123	직원제수당	24,489,400	
-	9,218,420	4124	직원법정부담금	9,218,420	
-	-	4125	임시직인건비	-	
-		4126	노임		
-	-	4127	직원퇴직금	-	
-		4200	(관리운영비)		
-	9,605,530	4210	(시설관리비)	9,605,530	-
-	-	4211	건축물관리비	-	
-	-	4212	장비관리비	-	
-	1,735,530	4216	보험료	1,735,530	
-	-	4217	리스임차료	-	
-	7,870,000	4219	기타시설관리비	7,870,000	
-	34,196,648	4220	(일반관리비)	34,196,648	-
-	16,974,524	4221	여비교통비	16,974,524	
-	1,946,164	4222	차량유지비	1,946,164	

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
-	8,747,110	4223	소모품비	8,747,110	
-	-	4224	인쇄출판비	-	
-	-	4226	전기수도료	-	
-	475,870	4227	통신비	475,870	
-	4,464,330	4228	세금과공과	4,464,330	
-	1,588,650	4229	지급수수료	1,588,650	
-	42,211,060	4230	(운영비)	42,211,060	-
-	13,149,880	4231	복리후생비	13,149,880	
-	450,000	4232	교육훈련비	450,000	
-	5,174,480	4233	일반용역비	5,174,480	
-	-	4234	업무추진비	-	
-	1,211,300	4235	홍보비	1,211,300	
-	3,771,640	4236	회의비	3,771,640	
-	-	4237	행사비	-	
-	2,501,000	4238	선교비	2,501,000	
-	15,302,760	4239	기타운영비	15,302,760	
-	650,000	4252	유형고정자산감가상각비	650,000	
-	-	4253	무형고정자산감가상각비		
-	-	4300	(연구학생경비)	-	-
-	-	4321	교외장학금		

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
-	9,911,037	4400	(교육외비용)	9,911,037	-
-	9,911,037	4421	잡손실	9,911,037	
-	-	4424	투자유가증권처분손실	-	
-	-	4426	고정자산처분손실	-	
-	-	4428	고유목사업준비금전입	-	
-	170,000,000	4500	(전출금)	170,000,000	-
-	60,000,000	4511	경상비전출금	60,000,000	
-	110,000,000	4512	법정부담금전출금	110,000,000	
-	-	4513	자산전출금		
-		4521	고유목적사업준비금전출		
-	- 42,616,141	3100	(운영차액대체)	- 42,616,141	-
-	- 42,616,141		당기운영차액	- 42,616,141	
-	594,808,408		소계	594,808,408	-
45,444,065,239	56,993,384,623		합계	56,993,384,623	45,444,065,239