

법인일반업무회계 2022학년도 자금계산서 총괄표

(2022. 3. 1 ~ 2023. 2. 28)

(단위: 원)

수 입 부					지 출 부				
계정	2022년 최종 예산액 (A)	2022년 결산액 (B)	증감액 (A-B)	구성비	계정	2022년 최종 예산액 (A)	2022년 결산액 (B)	증감액 (A-B)	구성비
전 입 및 기 부 수 입	192,600,000	193,600,000	-1,000,000	88.0%	보 수	13,617,000	13,395,082	221,918	6.1%
교 육 외 수 입	11,050,000	11,045,729	4,271	5.0%	관 리 운 영 비	17,400,000	12,156,610	5,243,390	5.5%
투자외기타자산수입	0	0	0	0.0%	교 육 외 비 용	10,000	0	10,000	0.0%
					전 출 금	166,970,000	166,970,000	0	75.9%
					예 비 비	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
					투자외기타자산지출	16,032,000	16,000,000	32,000	7.3%
미사용전기이월자금	15,379,000	15,378,341	659	7.0%	미사용차기이월자금	0	11,502,378	-11,502,378	5.2%
계	219,029,000	220,024,070	-995,070	100.0%	계	219,029,000	220,024,070	-995,070	100.0%

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [3000] 법인-목적

프로젝트 : [4000] 2022 순장학원 예산

차수 : 1

출력구분 : 수입

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목	세					
5200 전입및기부수입				192,600,000	193,600,000	-1,000,000		
	5220 기부금수입	5222 지정기부금		192,600,000	193,600,000	-1,000,000		
			지정기부금(단체및기관)	1,000,000	1,000,000			
			지정기부금(개인)	5,600,000	6,600,000	-1,000,000		
			지정기부금(총회)	120,000,000	120,000,000			
			지정기부금(이사)	66,000,000	66,000,000			
5400 교육외수입				11,050,000	11,045,729	4,271		
	5410 예금이자수입			3,690,000	11,045,229	-7,355,229		
		5411 예금이자			3,690,000	11,045,229	-7,355,229	
			예금이자			3,690,000	11,045,229	-7,355,229
	5420 기타교육외수입			10,000	500	9,500		
		5421 잡수입			10,000	500	9,500	
			잡수입			10,000	500	9,500
	5430 수익재산수입			7,350,000		7,350,000		
		5439 기타수익재산수입			7,350,000		7,350,000	
			기타수익재산수입			7,350,000		7,350,000
2200 고정부채입금								
	2220 기타고정부채							
		2221 임대보증금수입						
자금 수입 합계			203,650,000	204,645,729	-995,729			
미사용전기이월자금				15,379,000	15,378,341	659		
	1100 기초유동자산			15,811,000	15,811,411	-411		
		1110 유동자금			14,113,000	14,113,571	-571	
		1120 기타유동자산			1,698,000	1,697,840	160	
	2100 기초유동부채			432,000	433,070	-1,070		

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교
회계단위 : [3000] 법인-목적
프로젝트 : [4000] 2022 순장학원 예산

차수 : 1
출력구분 : 수입
(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목	세				
		2120 예수금		203,000	203,800	-800	
		2130 선수금					
		2140 기타유동부채		229,000	229,270	-270	
자금 수입 총계				219,029,000	220,024,070	-995,070	

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

차수 : 1

회계단위 : [3000] 법인-목적

출력구분 : 지출

프로젝트 : [4000] 2022 순장학원 예산

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고		
관	항	목	세						
4100 보수	4120 직원보수			13,617,000	13,395,082	221,918			
		4121 직원급여	직원급여	300,000	258,065	41,935			
		4123 직원제수당	직원제수당	8,350,000	8,350,000				
		4124 직원법정부담금	직원건강보험부담금	500,000	320,350	179,650			
			직원국민연금부담금	300,000	206,860	93,140			
			직원산재고용부담금	200,000	113,490	86,510			
		4127 직원퇴직금	직원퇴직금	4,467,000	4,466,667	333			
		4200 관리운영비	4220 일반관리비			17,400,000	12,156,610	5,243,390	
		4221 여비교통비		여비교통비	4,450,000	1,768,510	2,681,490		
				여비교통비	200,000		200,000		
		4223 소모품비		소모품비	200,000	10,000	290,000		
				소모품비	300,000	10,000	290,000		
		4224 인쇄출판비		인쇄출판비	300,000		300,000		
				인쇄출판비	300,000		300,000		
4227 통신비	우편요금	850,000		651,450	198,550				
	우편요금	500,000		318,330	181,670				
	기타통신비	350,000		333,120	16,880				
4228 제세공과금	협회비	1,800,000		961,360	838,640				
	협회비	800,000		62,500	737,500				
	제세과공과금	1,000,000		898,860	101,140				

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

차수 : 1

회계단위 : [3000] 법인-목적

출력구분 : 지출

프로젝트 : [4000] 2022 순장학원 예산

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목	세					
		4229 지급수수료		1,000,000	145,700	854,300		
			지급수수료	1,000,000	145,700	854,300		
	4230 운영비	4232 교육훈련비		12,950,000	10,388,100	2,561,900		
			교육훈련비	300,000	80,000	220,000		
		4233 일반용역비		300,000	80,000	220,000		
			일반용역비	3,850,000	3,850,000			
		4234 기관장 업무추진비		3,850,000	3,850,000			
			기관장 업무추진비	1,000,000	948,000	52,000		
		4236 기타 업무추진비		1,000,000	948,000	52,000		
			기타 업무추진비	1,000,000	256,000	744,000		
		4238 회의비		1,000,000	256,000	744,000		
			회의비	1,800,000	1,161,840	638,160		
		4239 행사비		1,800,000	1,161,840	638,160		
			행사비	4,000,000	3,506,500	493,500		
		기타운영비		4,000,000	3,506,500	493,500		
			기타운영비	1,000,000	585,760	414,240		
4400 교육외비용		1,000,000	585,760	414,240				
	4420 기타교육외비용		10,000		10,000			
		4421 잡손실		10,000		10,000		
			잡손실	10,000		10,000		
4500 전출금	4510 전출금			166,970,000	166,970,000			
				166,970,000	166,970,000			
			4511 경상비전출금		127,770,000	132,512,730	-4,742,730	
				경상비전출금	127,770,000	132,512,730	-4,742,730	
			4512 법정부담전출금		39,200,000	34,457,270	4,742,730	

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

차수 : 1

회계단위 : [3000] 법인-목적

출력구분 : 지출

프로젝트 : [4000] 2022 순장학원 예산

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목	세				
			교원건강보험전출금	7,000,000	6,396,630	603,370	
			교원사학연금전출금	16,800,000	15,610,220	1,189,780	
			교원국민연금전출금	1,600,000	872,600	727,400	
			교원산재고용전출금	2,100,000	727,100	1,372,900	
			직원건강보험전출금	4,500,000	4,410,270	89,730	
			직원사학연금전출금	3,500,000	3,168,840	331,160	
			직원국민연금전출금	1,700,000	1,474,920	225,080	
			직원산재고용전출금	2,000,000	1,796,690	203,310	
			직원퇴직수당전출금				
4600	예비비			5,000,000		5,000,000	
	4610	예비비		5,000,000		5,000,000	
		4611	예비비	5,000,000		5,000,000	
			예비비	5,000,000		5,000,000	
1200	투자외기타자산 지출			16,032,000	16,000,000	32,000	
	1230	특정기금적립		16,032,000	16,000,000	32,000	
		임의기금적립		16,032,000	16,000,000	32,000	
			임의특정목적기금적립	16,032,000	16,000,000	32,000	
2200	고정부채상환						
	2220	기타고정부채상환					
		2221	임대보증금환급				
자금 지출 합계				219,029,000	208,521,692	10,507,308	
미사용차기이월자금					11,502,378	-11,502,378	
	1100	기말유동자산			11,670,858	-11,670,858	
		1110	유동자금		9,939,658	-9,939,658	
		1120	기타유동자산		1,731,200	-1,731,200	
	2100	기말유동부채			168,480	-168,480	

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [3000] 법인-목적

프로젝트 : [4000] 2022 순장학원 예산

차수 : 1

출력구분 : 지출

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목	세				
		2120 예수금			36,480	-36,480	
		2130 선수금					
		2140 기타유동부채			132,000	-132,000	
자금 지출 총계				219,029,000	220,024,070	-995,070	

대 차 대 조 표

(당 기 : 2023년 02월 28일 현재)

(전 기 : 2022년 02월 28일 현재)

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

출력구분 : 자 산

회계단위 : [3000] 법인-목적

(단위: 원)

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
1100 유 동 자 산			11,670,858		15,811,411
1110 유 동 자 금			9,939,658		14,113,571
	1111 현 금	193,840		414,830	
	1112 보 통 예 금	9,745,818		13,698,741	
1120 기 타 유 동 자 산			1,731,200		1,697,840
	1123 미 수 금	31,260			
	1125 선 급 법 인 세	1,699,940		1,697,840	
1200 투자와 기 타 자 산			3,963,723,650		3,947,723,650
1210 설 치 학 교			3,047,723,650		3,047,723,650
	1211 대 학 (교)	3,047,723,650		3,047,723,650	
1220 투 자 자 산			500,000,000		500,000,000
	1221 투 자 유 가 증 권	500,000,000		500,000,000	
1240 기 타 자 산					
1250 원 금 보 존 기 금					
1260 임 의 기 금			416,000,000		400,000,000
	1266 임의특정목적기금	416,000,000		400,000,000	
1300 고 정 자 산					
1310 유 형 고 정 자 산					
	1315 집 기 비 품	710,000		710,000	
	집기비품감가상각누계액	710,000		710,000	
1320 무 형 고 정 자 산					
자 산 총 계			3,975,394,508		3,963,535,061

대 차 대 조 표

(당 기 : 2023년 02월 28일 현재)

(전 기 : 2022년 02월 28일 현재)

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

출력구분 : 부채와 기본금

회계단위 : [3000] 법인-목적

(단위: 원)

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
2100 유 동 부 채			168,480		433,070
2110 단 기 차 입 금					
2120 예 수 금			36,480		203,800
	2121 일 반 예 수 금	36,480		120,720	
	2122 제 세 예 수 금			83,080	
2130 선 수 금					
2140 기 타 유 동 부 채			132,000		229,270
	2141 미 지 급 금	132,000		229,270	
2200 고 정 부 채					
2210 장 기 차 입 금					
2220 기 타 고 정 부 채					
3100 기 본 금			3,975,226,028		3,963,101,991
3110 출 연 기 본 금			2,488,084,000		2,488,084,000
	3111 설 립 자 기 본 금	2,488,084,000		2,488,084,000	
3150 원금보존적립금					
3160 임 의 적 립 금			416,000,000		400,000,000
	3166 임의특정목적기금적립금	416,000,000		400,000,000	
3170 기 본 금 조 정					
3130 운 영 차 액			1,071,142,028		1,075,017,991
	3131 전기 이월 운영차액	1,075,017,991		1,097,740,828	
	3132 당 기 운 영 차 액	-3,875,963		-22,722,837	
부채와 기본금 총계			3,975,394,508		3,963,535,061

현금 및 예금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금					193,840			
	예금	후원회	국민은행	보통예금	040037-04-001540	551			
	예금	법인경상비	국민은행	보통예금	040-25-0009-904	9,745,082			
	예금	이자수입	우리은행	보통예금	1005-003-660226	185			
	예금	수익용재산수입	기업은행	보통예금	044-045091-04-020	0			
	계					9,939,658			
특정기금	예금	임의특정목적적립금	국민은행	정기예금	040015-26-46123	350,000,000	2023-03-22	1.88%	
	예금	임의특정목적적립금	새마을금고	정기예탁금	9110-1338-2175-2	50,000,000	2023-03-18	2.30%	
	예금	임의특정목적적립금	국민은행	정기예금	040014-27-16840	16,000,000	2024-02-24	3.41%	
	소계					416,000,000			
합계						425,939,658			

미수금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
	년말정산 환급금	31,260		국세청
합계		31,260	0	

[별지 제4의2호서식]

선금금명세서

(2022-03-01 부터 2023-02-28 까지)

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
	해 당 사 항 없 음			
합계		0	0	

[별지 제4의3호서식]

가지급금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	수령부서	내용	지급일	금액		비고
		해 당 사 항	없 음			
합계				0	0	

[별지 제4의4호서식]

선금법인세 및 선금지방소득세 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	비고
2022-03-18	예금이자	새마을금고 신대방지점	850,000	119,000	11,900	
2022-03-22	예금이자	국민은행 대림동지점	2,800,000	392,000	39,200	
2022-06-11	예금이자	국민은행 대림동지점	10,102	1,410	140	
2022-08-18	예금이자	IBK 기업은행 신대방지점	7,495	1,040	100	
2022-09-10	예금이자	국민은행 대림동지점	9,940	1,390	130	
2022-09-27	예금이자	IBK 기업은행 아현동지점	7,350,000	1,029,000	102,900	
2022-12-10	예금이자	국민은행 대림동지점	11,287	1,580	150	
합계			11,038,824	1,545,420	154,520	

[별지 제4의5호서식]

받을어음명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
			해 당 사 항 없 음		
합계					

[별지 제4의6호서식(가)]

투자와기타자산명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
설치학교	대학교	3,047,723,650			3,047,723,650	
투자자산	투자유가증권	수익용기본재산	500,000,000		500,000,000	
투자자산	정기예금	특정목적적립금	400,000,000	16,000,000	-	416,000,000
합계		3,947,723,650		-	3,963,723,650	

[별지 제4의6호서식(나)]

투자유가증권명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식								
		계						
구분	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
채권	맞춤채권	수익용기본재산		500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
		계			500,000,000	500,000,000	500,000,000	0
합계				500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	

적립기금 유가증권 투자 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
원금보존적립금					
연구적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	투자계약증권				
	파생결합증권				
	증권예탁증권				
	소 계				
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
장학적립금	채무증권		해 당 사 항 없 음		
	지분증권				
	수익증권				
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
임의적립금					
연구적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
퇴직적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
합 계					

[별지 제4의7호 서식(가)]

유형고정자산명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
건물							
구축물							
기계기구							
집기비품							
차량운반구							
도서							
합 계							

해 당 사 항 없 음

[별지 제4의7호 서식(나)]

무형고정자산명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액	
합 계							

해 당 사 항 없 음

[별지 제4의8호서식]

단기(장기)차입금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
					해 당 사 항 없 음						
	합계										

[별지 제4의10호서식]

가수금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	수량	금액	비고
	합계			

일반예수금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
	미정산분		36,480	
합계		0	36,480	

제세예수금 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
합계		0	0	

[별지 제4의9호서식]

미지급금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
	비씨카드(법인카드) 2월 사용분		132,000	
합계		0	132,000	

선수금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
합계		0	0	

[별지 제4의11호서식(가)]

지급어음명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
			해 당 사 항 없 음					

[별지 제4의11호서식(나)]

어음수불명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
	전기이월											
합계												

차관(외화장기차입금)명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인일자		외화	--	--	--	--
	도입외화						
	이자율		환율	--	--	--	--
	용도						
	상환기간		원화	--	--	--	--
	승인일자		외화	--	--	--	--
	도입외화			해 당 사 항 없 음			
	이자율		환율	--	--	--	--
	용도						
	상환기간		원화	--	--	--	--
	승인일자		외화	--	--	--	--
	도입외화						
	이자율		환율	--	--	--	--
	용도						
	상환기간		원화	--	--	--	--
합계				--	--	--	--

학교채명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모									
	동문									
	교직원									
	기타									
	소계									
학년도	학부모									
	동문									
	교직원									
	기타									
	소계									
학년도	학부모									
	동문									
	교직원									
	기타									
	소계									
합계										

해 당 사 항 없 음

적립금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

구분		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
			금 액	적립재원	금 액	사용내역	
원금보존적립금	연구적립금						
	건축적립금						
	장학적립금						
	특정목적적립금						
임의적립금	연구적립금						
	건축적립금						
	장학적립금						
	퇴직적립금						
	특정목적적립금	400,000,000	16,000,000		0		416,000,000
	운영비적립금	400,000,000	16,000,000		0		416,000,000
적립금 합계		400,000,000	16,000,000				416,000,000

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고	
미사용차기이월자금	유동자산(A)	11,670,858			
	1.유동자금	9,939,658			
	(1)사업준비금 (2)자산처분대금				
	(3)임대보증금 (4)국고보조금				
	(5)사고이월 및 명시이월				
	(6)운용자금				
	(7)기타	9,939,658	현금, 예금		
	2.기타유동자산	1,731,200			
	(1)단기대여금				
	(2)선급금				
	(3)미수금	31,260			
	(4)가지급금				
	(5)선급법인세	1,699,940			
	(6)받을어음 (7)기타유동자산				
	유동부채(B)	168,480			
	(1)예수금	36,480			
	(2)선수금				
	(3)미지급금	132,000			
	(4)가수금 (5)지급어음				
	(6)기타유동부채				
미사용 차기이월자금(A-B)		11,502,378			
내역 및 사용계획	사고이월				
	소 계	0			
	명시이월				
	소 계	0			
	기타이월	11,502,378	운영비		
	소 계	11,502,378			
	내역 및 사용계획 합계		11,502,378		

【별첨1】

누적적립금 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

구분		전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
원금보존적립금	연구적립금				
	건축적립금				
	장학적립금				
	퇴직적립금				
	특정목적적립금				
임의적립금	연구적립금				
	건축적립금				
	장학적립금				
	퇴직적립금				
	특정목적적립금	400,000,000	416,000,000	16,000,000	
적립금 합계		400,000,000	416,000,000	16,000,000	

운 영 계 산 서

(당기: 2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지)

(전기: 2021년 03월 01일 부터 2022년 02월 28일 까지)

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [3000] 법인-목적

(단위: 원)

과 목		제 24 (당기)		제 23 (전) 기	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
5100 등 록 금 수 입					
5200 전 입 및 기부 수입			193,600,000		191,800,000
5220 기 부 금 수 입			193,600,000		191,800,000
	5222 지 정 기 부 금	193,600,000		191,800,000	
5300 교 육 부 대 수 입					
5400 교 육 외 수 입			11,045,729		11,045,633
5410 예 금 이 자 수 입			11,045,229		5,709,561
	5411 예 금 이 자	11,045,229		5,709,561	
5420 기타 교육 외 수입			500		7,000
	5421 잡 수 입	500		7,000	
5430 수 익 재 산 수 입					5,329,072
	5439 기 타 수 익 재 산 수 입			5,329,072	
운영수익총계			204,645,729		202,845,633

운 영 계 산 서

(당기: 2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지)

(전기: 2021년 03월 01일 부터 2022년 02월 28일 까지)

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [3000] 법인-목적

(단위: 원)

과 목		제 24 (당기)		제 23 (전기)	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
4100 보 수			13,395,082		29,933,860
4120 직 원 보 수			13,395,082		29,933,860
	4121 직 원 급 여	258,065		19,200,000	
	4123 직 원 제 수 당	8,350,000		9,080,000	
	4124 직 원 법 정 부담금	320,350		1,653,860	
	4127 직 원 퇴 직 금	4,466,667			
4200 관 리 운 영 비			12,156,610		9,716,690
4220 일 반 관 리 비			1,768,510		2,523,410
	4223 소 모 품 비	10,000		32,000	
	4227 통 신 비	651,450		778,470	
	4228 제 세 · 공 과 금	961,360		710,460	
	4229 지 급 수 수 료	145,700		1,002,480	
4230 운 영 비			10,388,100		7,193,280
	4232 교 육 훈 련 비	80,000			
	4233 일 반 용 역 비	3,850,000		3,850,000	
	4234 기관장 업무 추진비	948,000		151,000	
	4235 기타 업무 추진비	256,000		926,000	
	4236 회 의 비	1,161,840		1,384,340	
	4237 행 사 비	3,506,500			
	4239 기 타 운 영 비	585,760		881,940	
4300 연 구· 학 생 경 비					
4400 교 육 외 비 용					4,920
4420 기타 교육 외 비 용					4,920
	4421 잡 손 실			4,920	
4500 전 출 금			166,970,000		185,913,000
4510 전 출 금			166,970,000		185,913,000
	4511 경 상 비 전 출 금	132,512,730		153,411,560	
	4512 법 정 부 담 전 출 금	34,457,270		32,501,440	
운 영 비 용 합 계			192,521,692		225,568,470
3100 기 본 금 대 체 액			16,000,000		
3120 제 적 립 금 대 체 액			16,000,000		
당 기 운 영 차 액			-3,875,963		-22,722,837
비용 총 계			204,645,729		202,845,633

[별지 제5의1호서식]

전입금명세서

(2022-03-01 부터 2023-02-28 까지)

(단위 : 원)

계정과목	종류	내용(또는 계산근거)	금액	비고
		해 당 사 항 없 음		
합계				

예비비사용액명세서

(2022-03-01 부터 2023-02-28 까지)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내용	예비비사용결정액	예비비지출액	비고
관	항	목				
			해 당 사 항 없 음			
합계						

고정자산 감가상각비 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	감 가 상 각				기말미상각 잔액	비고
			기초감가 상각누계액(A)	감가상각 대상액	감가상각액(B)	감가상각 누계액(A+B)		
유형 고정 자산	건 물							
	구 축 물							
	기계기구							
	집기비품							
	차량운반구		해 당 사 항 없 음					
	도 서							
	소계		0	0	0	0	0	0
무형 고정 자산	지적재산권							
	개발비							
	소계		0	0	0	0	0	0
합계			0	0	0	0	0	

합계잔액시산표

2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [3000] 법인-목적

(단위 : 원)

차 변(왼쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
3,976,104,508	4,635,100,520	1000	<자 산>	659,706,012	710,000
11,670,858	670,666,870	1100	(유 동 자 산)	658,996,012	
193,840	1,714,830	1111	현 금	1,520,990	
9,745,818	665,284,160	1112	보 통 예 금	655,538,342	
31,260	270,100	1123	미 수 금	238,840	
1,699,940	3,397,780	1125	선 급 법 인 세	1,697,840	
3,963,723,650	3,963,723,650	1200	(투자와기타자산)		
3,047,723,650	3,047,723,650	1211	대 학 (교)		
500,000,000	500,000,000	1221	투 자 유 가 증 권		
416,000,000	416,000,000	1266	임의특정목적기금		
710,000	710,000	1300	(고 정 자 산)	710,000	710,000
710,000	710,000	1315	집 기 비 품		
			집기비품감가상각누계액	710,000	710,000
	23,899,790	2000	<부 채>	24,068,270	168,480
	23,899,790	2100	(유 동 부 채)	24,068,270	168,480
	334,100	2121	일 반 예 수 금	370,580	36,480
	238,840	2122	제 세 예 수 금	238,840	
	3,326,850	2141	미 지 급 금	3,458,850	132,000
	20,000,000	2142	가 수 금	20,000,000	
		2200	(고 정 부 채)		
		2221	임 대 보 증 금		
		3000	<기 본 금>	3,979,101,991	3,979,101,991
		3100	(기 본 금)	3,979,101,991	3,979,101,991
		3111	설 립 자 기 본 금	2,488,084,000	2,488,084,000
		3166	임의특정목적기금적립금	416,000,000	416,000,000
		3131	전 기 이월운영차액	1,097,740,828	1,097,740,828
		3133	당 기 운 영 차 액	-22,722,837	-22,722,837
3,976,104,508	4,659,000,310		소 계	4,662,876,273	3,979,980,471
		5000	<수 익>	204,645,729	204,645,729
		5200	(전 입 및 기부 수입)	193,600,000	193,600,000
		5222	지 정 기 부 금	193,600,000	193,600,000
		5400	(교 육 외 수 입)	11,045,729	11,045,729
		5411	예 금 이 자	11,045,229	11,045,229
		5421	잡 수 입	500	500
		5439	기 타 수익재산수입		
208,521,692	208,521,692	4000	<비 용>		
13,395,082	13,395,082	4100	(보 수)		
258,065	258,065	4121	직 원 급 여		
8,350,000	8,350,000	4123	직 원 제 수 당		
320,350	320,350	4124	직 원 법 정 부담금		

합계잔액시산표

2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [3000] 법인-목적

(단 위 : 원)

차 변(왼쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
4,466,667	4,466,667	4127	직 원 퇴 직 금		
12,156,610	12,156,610	4200	(관 리 운 영 비)		
10,000	10,000	4223	소 모 품 비		
651,450	651,450	4227	통 신 비		
961,360	961,360	4228	제 세 · 공 과 금		
145,700	145,700	4229	지 급 수 수 료		
80,000	80,000	4232	교 육 훈 련 비		
3,850,000	3,850,000	4233	일 반 용 역 비		
1,161,840	1,161,840	4236	회 의 비		
3,506,500	3,506,500	4237	행 사 비		
948,000	948,000	4234	기관장 업무 추진비		
256,000	256,000	4235	기타 업무 추진비		
585,760	585,760	4239	기 타 운 영 비		
166,970,000	166,970,000	4500	(전 출 금)		
132,512,730	132,512,730	4511	경 상 비 전 출 금		
34,457,270	34,457,270	4512	법 정 부 담 전출금		
16,000,000	16,000,000	3100	(기 본 금 대 체 액)		
16,000,000	16,000,000	3120	제 적 립 금 대체액		
208,521,692	208,521,692		소 계	204,645,729	204,645,729
4,184,626,200	4,867,522,002		합 계	4,867,522,002	4,184,626,200

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

적립금 종 류	구 분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
원금보존 ○○적립금	① 주식							
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
⑱ 계		해 당 사 항 없 음						
⑲ 합계								
적립금 종 류	구 분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
임의 ○○적립금	① 주식							
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
⑱ 계								
⑲ 합계								

작성방법

1. ②, ⑪란은 투자 대상 법인명을 적습니다.
2. ③란은 우선주, 보통주 등 주식의 종류를 기재하며, ⑫란에는 보증사채, 무보증사채, 담보부사채, 무담보사채 등 회사채의 종류를 기재합니다.
3. ④, ⑬란은 투자 대상 법인과 관계의 관계를 기재합니다.
4. ⑤, ⑭란은 투자유가증권의 최초 취득일의 취득가액을 기재합니다.
5. ⑥, ⑮란은 결산일 현재의 투자유가증권 평가액을 기재합니다.
6. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.