

서울성경신학대학원대학교 교비회계 2022학년도 자금계산서 총괄표

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

(단위: 원)

수 입 부							지 출 부						
계정	2022년 최종 예산액 (A)	2022년 결산액			증감액 (A-B)	구성비	계정	2022년 최종 예산액 (A)	2022년 결산액			증감액 (A-B)	구성비
		등록금회계	비등록금회계	교비회계 합계 (B)					등록금회계	비등록금회계	교비회계 합계 (B)		
등록금수입	432,530,000	423,817,500	0	423,817,500	8,712,500	48.6%	보수	548,650,000	376,783,408	151,997,820	528,781,228	19,868,772	60.7%
전입및기부수입	288,920,000	0	309,543,712	309,543,712	-20,623,712	35.5%	관리운영비	142,111,500	202,874	135,957,116	136,159,990	5,951,510	15.6%
교육부대수입	18,240,000	0	18,315,140	18,315,140	-75,140	2.1%	연구학생경비	85,690,500	42,323,000	40,058,500	82,381,500	3,309,000	9.5%
교육외수입	4,400,000	946,523	5,331,207	6,277,730	-1,877,730	0.7%	교육외비용	100,000	0	99,330	99,330	670	0.0%
투자와기타자산수입	30,350,000	0	35,350,000	35,350,000	-5,000,000	4.1%	예비비	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0.0%
고정자산매각수입	0	0	0	0	0	0.0%	투자와기타자산지출	45,000,000	0	25,000,000	25,000,000	20,000,000	2.9%
고정부채입금	20,000,000	0	21,640,000	21,640,000	-1,640,000	2.5%	고정자산매입지출	26,030,000	0	19,596,235	19,596,235	6,433,765	2.2%
미사용전기이월자금	56,642,000	-5,669,954	62,311,294	56,641,340	660	6.5%	미사용차기이월자금		-215,213	79,782,352	79,567,139	-79,567,139	9.1%
총액	851,082,000	419,094,069	452,491,353	871,585,422	-20,503,422	100.0%	총액	851,082,000	419,094,069	452,491,353	871,585,422	-20,503,422	100.0%

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

차수 : 1

회계단위 : [1000] 등록금 외 1개

출력구분 : 수입

프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목	세				
5100	등록금수입			432,530,000	423,817,500	8,712,500	
	5110	등록금수입		432,530,000	423,817,500	8,712,500	
		5112	수업료	432,530,000	423,817,500	8,712,500	
			대학원생수업료	432,530,000	423,817,500	8,712,500	
5200	전입및기부수입			288,920,000	309,543,712	-20,623,712	
	5210	전입금수입		166,970,000	166,970,000		
		5211	경상비전입금	127,770,000	132,512,730	-4,742,730	
			경상비전입금	127,770,000	132,512,730	-4,742,730	
		5212	법정부담전입금	39,200,000	34,457,270	4,742,730	
			교원건강보험전입금	7,000,000	6,396,630	603,370	
			교원사학연금전입금	16,800,000	15,610,220	1,189,780	
			교원국민연금전입금	1,600,000	872,600	727,400	
			교원산재고용전입금	2,100,000	727,100	1,372,900	
			직원건강보험전입금	4,500,000	4,410,270	89,730	
			직원사학연금전입금	3,500,000	3,168,840	331,160	
			직원국민연금전입금	1,700,000	1,474,920	225,080	
			직원산재고용전입금	2,000,000	1,796,690	203,310	
			직원퇴직수당전입금				
	5220	기부금수입		121,950,000	142,573,712	-20,623,712	
		5221	일반기부금	112,000,000	132,623,712	-20,623,712	
			일반기부금(단체,기관)	42,000,000	41,134,712	865,288	
			일반기부금(개인)	70,000,000	91,489,000	-21,489,000	
		5222	지정기부금	9,950,000	9,950,000		
			지정기부금(개인)	9,950,000	9,950,000		
5300	교육부대수입			18,240,000	18,315,140	-75,140	
	5310	입시수수료수입		1,900,000	2,320,000	-420,000	

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

차수 : 1

회계단위 : [1000] 등록금 외 1개

출력구분 : 수입

프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목	세					
		5312 수험료		1,900,000	2,320,000	-420,000		
			수험료	1,900,000	2,320,000	-420,000		
	5320 증명사용료수입	5321 증명료		13,380,000	13,605,140	-225,140		
			증명료	100,000	98,140	1,860		
		5322 대여료및사용료		100,000	98,140	1,860		
			대여료및사용료	13,280,000	13,507,000	-227,000		
		5330 기타교육부대수입	5331 논문심사수입		13,280,000	13,507,000	-227,000	
				논문지도심사료수입	2,960,000	2,390,000	570,000	
			5339 기타교육부대수입		2,000,000	1,600,000	400,000	
				논문지도심사료수입	2,000,000	1,600,000	400,000	
				시험응시료	960,000	790,000	170,000	
				기타교육부대수입	860,000	790,000	70,000	
				100,000		100,000		
	5400 교육외수입			4,400,000	6,277,730	-1,877,730		
	5410 예금이자수입	5411 예금이자		3,500,000	3,272,466	227,534		
			예금이자	3,500,000	3,272,466	227,534		
	5420 기타교육외수입	5421 잡수입		900,000	3,005,264	-2,105,264		
			잡수입	900,000	3,005,264	-2,105,264		
	5430 수익재산수입	5431 임대료수입		900,000	3,005,264	-2,105,264		
1200 투자와기타자산수입			30,350,000	35,350,000	-5,000,000			
	1220 투자와기타자산수입	임의기금인출수입		30,350,000	35,350,000	-5,000,000		
			임의연구기금인출	30,350,000	35,350,000	-5,000,000		

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교
 회계단위 : [1000] 등록금 외 1개
 프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

차수 : 1
 출력구분 : 수입
 (단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목	세					
2200 고정부채입금				20,000,000	21,640,000	-1,640,000		
	2220 기타고정부채			20,000,000	21,640,000	-1,640,000		
		2221 임대보증금수입			20,000,000	21,640,000	-1,640,000	
자금 수입 합계				794,440,000	814,944,082	-20,504,082		
미사용전기이월자금	1100 기초유동자산			56,642,000	56,641,340	660		
		1110 유동자금			207,931,000	207,930,768	232	
			1110 유동자금			199,514,000	199,514,037	-37
	2100 기초유동부채	1120 기타유동자산			8,417,000	8,416,731	269	
					151,289,000	151,289,428	-428	
		2120 예수금			2,192,000	2,191,720	280	
		2130 선수금			140,157,000	140,157,500	-500	
		2140 기타유동부채			8,940,000	8,940,208	-208	
자금 수입 총계				851,082,000	871,585,422	-20,503,422		

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [1000] 등록금 외 1개

프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

차수 : 1

출력구분 : 지출

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목	세					
4100	보수			548,650,000	528,781,228	19,868,772		
		4110	교원보수		400,950,000	386,569,458	14,380,542	
		4111	교원급여		250,000,000	247,057,868	2,942,132	
			교원급여		250,000,000	247,057,868	2,942,132	
		4113	교원제수당		56,000,000	52,600,040	3,399,960	
			교원제수당		56,000,000	52,600,040	3,399,960	
		4114	교원법정부담금		27,500,000	23,606,550	3,893,450	
			교원건강보험부담금		7,000,000	6,396,630	603,370	
			교원사학연금부담금		16,800,000	15,610,220	1,189,780	
			교원국민연금부담금		1,600,000	872,600	727,400	
			교원산재고용부담금		2,100,000	727,100	1,372,900	
		4115	시간강의료		65,850,000	61,955,000	3,895,000	
			시간강의료		65,850,000	61,955,000	3,895,000	
		4116	특별강의료		1,600,000	1,350,000	250,000	
			특별강의료		1,600,000	1,350,000	250,000	
		4120	직원보수		147,700,000	142,211,770	5,488,230	
		4121	직원급여		112,000,000	111,262,730	737,270	
			직원급여		112,000,000	111,262,730	737,270	
		4123	직원제수당		19,000,000	18,744,520	255,480	
			직원제수당		19,000,000	18,744,520	255,480	
		4124	직원법정부담금		11,700,000	10,850,720	849,280	
			직원건강보험부담금		4,500,000	4,410,270	89,730	
			직원사학연금부담금		3,500,000	3,168,840	331,160	
		직원국민연금부담금		1,700,000	1,474,920	225,080		
		직원산재고용부담금		2,000,000	1,796,690	203,310		
		직원퇴직수당부담금						

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

차수 : 1

회계단위 : [1000] 등록금 외 1개

출력구분 : 지출

프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목	세				
		4125 임시직인건비		4,000,000	1,153,800	2,846,200	
			임시직인건비	4,000,000	1,153,800	2,846,200	
		4126 노임		1,000,000	200,000	800,000	
			노임	1,000,000	200,000	800,000	
4200	관리운영비			142,111,500	136,159,990	5,951,510	
	4210	시설관리비		67,248,000	62,000,570	5,247,430	
		4211	건축물관리비	9,000,000	9,213,900	-213,900	
			건축물관리비	9,000,000	9,213,900	-213,900	
		4212	장비관리비	27,728,000	24,972,900	2,755,100	
			장비관리비	27,728,000	24,972,900	2,755,100	
		4215	시설용역비	13,740,000	13,278,000	462,000	
			시설용역비	13,740,000	13,278,000	462,000	
		4216	보험료	1,040,000	1,080,850	-40,850	
			보험료	1,040,000	1,080,850	-40,850	
		4217	리스임차료	7,740,000	6,707,820	1,032,180	
			리스임차료	7,740,000	6,707,820	1,032,180	
		4219	기타시설관리비	8,000,000	6,747,100	1,252,900	
			기타시설관리비	8,000,000	6,747,100	1,252,900	
	4220	일반관리비		54,063,500	55,093,759	-1,030,259	
		4221	여비교통비	500,000	65,300	434,700	
			여비교통비	500,000	65,300	434,700	
		4222	차량유지비	2,500,000	1,636,400	863,600	
			유류대통행료	800,000	579,400	220,600	
			검사수리비	1,700,000	1,057,000	643,000	
		4223	소모품비	4,145,500	4,111,320	34,180	
			소모품비	4,145,500	4,111,320	34,180	

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

차수 : 1

회계단위 : [1000] 등록금 외 1개

출력구분 : 지출

프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목	세					
		4224 인쇄출판비		20,000,000	20,839,951	-839,951		
			인쇄출판비	20,000,000	20,839,951	-839,951		
		4225 난방비		1,500,000	1,464,970	35,030		
			도시가스요금	1,400,000	1,115,610	284,390		
			기타난방비	100,000	349,360	-249,360		
		4226 전기수도료		15,450,000	17,433,420	-1,983,420		
			전기료	14,040,000	16,472,340	-2,432,340		
			상하수도료	1,410,000	961,080	448,920		
		4227 통신비		7,488,000	6,882,244	605,756		
			전화요금	2,208,000	2,225,960	-17,960		
			인터넷통신비	1,000,000	966,618	33,382		
			우편요금	800,000	568,500	231,500		
			기타통신비	3,480,000	3,121,166	358,834		
		4228 제세공과금		1,100,000	1,085,500	14,500		
			협회비	1,100,000	1,085,500	14,500		
		4229 지급수수료		1,380,000	1,574,654	-194,654		
			지급수수료	1,380,000	1,574,654	-194,654		
		4230 운영비			20,800,000	19,065,661	1,734,339	
		4231 복리후생비		3,300,000	2,824,080	475,920		
			교직원 식대	1,600,000	1,340,900	259,100		
			경조사비	800,000	1,060,000	-260,000		
			기타복리후생비	900,000	423,180	476,820		
		4232 교육훈련비		500,000	143,000	357,000		
교육훈련비	500,000		143,000	357,000				
4233 일반용역비								
	일반용역비							

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [1000] 등록금 외 1개

프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

차수 : 1

출력구분 : 지출

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목	세					
		4234 기관장 업무추진비		900,000	898,700	1,300		
			기관장 업무추진비	900,000	898,700	1,300		
		4236 기타 업무추진비		500,000	493,000	7,000		
			기타 업무추진비	500,000	493,000	7,000		
		4237 홍보비		8,000,000	7,504,911	495,089		
			홍보비	8,000,000	7,504,911	495,089		
		4238 회의비		1,600,000	803,930	796,070		
			회의비	500,000	48,000	452,000		
			위원회회의비	1,100,000	755,930	344,070		
		4239 행사비		5,000,000	5,828,340	-828,340		
			행사비	5,000,000	5,828,340	-828,340		
		기타운영비		1,000,000	569,700	430,300		
			기타운영비	1,000,000	569,700	430,300		
				선교비				
4300 연구학생경비				85,690,500	82,381,500	3,309,000		
		4310 연구비		12,500,000	11,850,000	650,000		
			4311 연구비		10,000,000	11,600,000	-1,600,000	
				연구비	10,000,000	11,600,000	-1,600,000	
		4312 연구관리비		2,500,000	250,000	2,250,000		
			연구활동비	2,500,000	250,000	2,250,000		
		4320 학생경비			71,290,500	68,219,000	3,071,500	
			4321 교외장학금		22,626,000	22,626,000		
				교외장학금	12,676,000	12,676,000		
				지명장학금	9,950,000	9,950,000		
4322 교내장학금			44,164,500	42,323,000	1,841,500			
근로장학금	1,000,000	1,000,000						

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

차수 : 1

회계단위 : [1000] 등록금 외 1개

출력구분 : 지출

프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고		
관	항	목	세						
			일반학비감면	29,994,000	29,394,000	600,000			
			저소득층학비감면	13,170,500	12,929,000	241,500			
			4324 논문심사료		3,500,000	3,170,000	330,000		
				4324 논문지도심사료	3,500,000	3,170,000	330,000		
			4329 기타학생경비		1,000,000	100,000	900,000		
				기타학생경비	1,000,000	100,000	900,000		
			4330 입시관리비			1,900,000	2,312,500	-412,500	
				4331 입시수당		1,600,000	2,020,000	-420,000	
					입시수당	1,600,000	2,020,000	-420,000	
				4332 입시경비		300,000	292,500	7,500	
			입시경비		300,000	292,500	7,500		
			4400 교육외비용				100,000	99,330	670
4420 기타교육외비용		100,000				99,330	670		
	4421 잡손실					100,000	99,330	670	
잡손실		100,000				99,330	670		
4600 예비비				3,500,000		3,500,000			
			4610 예비비		3,500,000		3,500,000		
				4611 예비비		3,500,000		3,500,000	
			예비비		3,500,000		3,500,000		
1200 투자와기타자산 지출				45,000,000	25,000,000	20,000,000			
			1230 특정기금적립		45,000,000	25,000,000	20,000,000		
				1235 퇴직기금적립	15,000,000	15,000,000			
			임의기금적립		30,000,000	10,000,000	20,000,000		
				임의특정목적기금적립	30,000,000	10,000,000	20,000,000		
1300 고정자산매입지출				26,030,000	19,596,235	6,433,765			
			1310 유형고정자산매입지출	26,030,000	19,596,235	6,433,765			

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

차수 : 1

회계단위 : [1000] 등록금 외 1개

출력구분 : 지출

프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목	세				
		1315 집기비품매입비		7,850,000	6,143,200	1,706,800	
			집기비품매입비	7,850,000	6,143,200	1,706,800	
		1317 도서구입비		18,180,000	13,453,035	4,726,965	
			도서구입비	5,670,000	1,768,350	3,901,650	
			연속간행물구입비	12,510,000	11,684,685	825,315	
자금 지출 합계				851,082,000	792,018,283	59,063,717	
미사용차기이월자금					79,567,139	-79,567,139	
	1100	기말유동자산			240,688,595	-240,688,595	
		1110	유동자금		227,142,735	-227,142,735	
		1120	기타유동자산		13,545,860	-13,545,860	
	2100	기말유동부채			161,121,456	-161,121,456	
		2120	예수금		2,686,460	-2,686,460	
		2130	선수금		147,316,340	-147,316,340	
		2140	기타유동부채		11,118,656	-11,118,656	
자금 지출 총계				851,082,000	871,585,422	-20,503,422	

대 차 대 조 표

(당기 : 2023년 02월 28일 현재)

(전기 : 2022년 02월 28일 현재)

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

출력구분 : 자 산

회계단위 : [1000] 등록금 외 1개

(단위: 원)

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
1100 유 동 자 산			240,688,595		207,930,768
1110 유 동 자 금			227,142,735		199,514,037
	1111 현 금	374,410		460,010	
	1112 보 통 예 금	206,768,325		199,054,027	
	정 기 예. 적 금	20,000,000			
1120 기 타 유 동 자 산			13,545,860		8,416,731
	1122 선 금 금	374,580		139,000	
	1123 미 수 금	12,677,520		7,554,591	
	1125 선 금 법 인 세	493,760		723,140	
1200 투자와 기 타 자 산			309,282,100		319,632,100
1210 설 치 학 교					
1220 투 자 자 산					
1240 기 타 자 산			282,100		282,100
	1241 전 신 전 화 보증금	251,100		251,100	
	1242 임 차 보 증 금	31,000		31,000	
1250 원 금 보 존 기 금			250,000,000		250,000,000
	1254 원금보존장학기금	250,000,000		250,000,000	
1260 임 의 기 금			59,000,000		69,350,000
	1262 임 의 연 구 기 금	24,000,000		59,350,000	
	1264 임 의 장 학 기 금	10,000,000		10,000,000	
	1265 임 의 퇴 직 기 금	15,000,000			
	1266 임의특정목적기금	10,000,000			
1300 고 정 자 산			2,391,146,334		2,426,475,761
1310 유 형 고 정 자 산			2,391,146,334		2,426,475,761
	1311 토 지	2,040,377,172		2,040,377,172	
	1312 건 물	1,008,476,478		1,008,476,478	
	건물감가상각누계액	692,848,644		666,515,171	
	1313 구 축 물	4,833,700		4,833,700	
	구축물감가상각누계액	1,168,144		926,459	
	1314 기 계 기 구	118,962,440		118,962,440	
	기계기구감가상각누계액	118,502,940		117,185,940	
	1315 집 기 비 품	274,472,433		268,329,233	
	집기비품감가상각누계액	255,033,299		244,929,438	
	1316 차 량 운 반 구	36,270,770		36,270,770	
	차량운반구감가상각누계액	36,270,770		36,270,770	
	1317 도 서	100,688,874		87,235,839	
	도서감가상각누계액	89,111,736		72,182,093	
1320 무 형 고 정 자 산					
자 산 총 계			2,941,117,029		2,954,038,629

대 차 대 조 표

(당기 : 2023년 02월 28일 현재)

(전기 : 2022년 02월 28일 현재)

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

출력구분 : 부채와 기본금

회계단위 : [1000] 등록금 외 1개

(단위: 원)

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
2100 유 동 부 채			161,121,456		151,289,428
2110 단 기 차 입 금					
2120 예 수 금			2,686,460		2,191,720
	2121 일 반 예 수 금	1,006,940		1,088,760	
	2122 제 세 예 수 금	1,669,520		1,092,960	
	2129 기 타 예 수 금	10,000		10,000	
2130 선 수 금			147,316,340		140,157,500
	2131 등 록 금 선 수 금	142,250,000		132,317,500	
	2139 기 타 선 수 금	5,066,340		7,840,000	
2140 기 타 유 동 부 채			11,118,656		8,940,208
	2141 미 지 급 금	11,118,656		8,940,208	
2200 고 정 부 채			21,640,000		
2210 장 기 차 입 금					
2220 기 타 고 정 부 채			21,640,000		
	2221 임 대 보 증 금	21,640,000			
3100 기 본 금			2,758,355,573		2,802,749,201
3110 출 연 기 본 금			3,047,723,650		3,047,723,650
	3112 법 인	3,047,723,650		3,047,723,650	
3150 원금보존적립금			250,000,000		250,000,000
	3154 원금보존장학적립금	250,000,000		250,000,000	
3160 임 의 적 립 금			59,000,000		69,350,000
	3162 임의연구적립금	24,000,000		59,350,000	
	3164 임의장학적립금	10,000,000		10,000,000	
	3165 임의퇴직적립금	15,000,000			
	3166 임의특정목적기금적립금	10,000,000			
3170 기 본 금 조 정					
3130 운 영 차 액			-598,368,077		-564,324,449
	3131 전기 이월 운영차액	-528,974,449		-500,586,735	
	3132 당 기 운 영 차 액	-69,393,628		-63,737,714	
부채와 기본금 총계			2,941,117,029		2,954,038,629

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 : [1000] 등록금 외 1개

(단 위: 원)

과 목		제 24 (당기)		제 23 (전기)	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
5100 등 록 금 수 입			423, 817, 500		432, 896, 680
5110 등 록 금 수 입			423, 817, 500		429, 296, 680
	5112 수 업 료	423, 817, 500		429, 296, 680	
5120 수 강 료 수 입					3, 600, 000
	5121 단기수강료			3, 600, 000	
5200 전 입 및 기부 수입			309, 543, 712		319, 158, 000
5210 전 입 금 수 입			166, 970, 000		185, 913, 000
	5211 경 상 비 전 입 금	132, 512, 730		153, 411, 560	
	5212 법 정 부 담 전입금	34, 457, 270		32, 501, 440	
5220 기 부 금 수 입			142, 573, 712		133, 245, 000
	5221 일 반 기 부 금	132, 623, 712		129, 335, 000	
	5222 지 정 기 부 금	9, 950, 000		3, 910, 000	
5300 교 육 부 대 수 입			18, 315, 140		8, 722, 120
5310 입 시 수수료 수입			2, 320, 000		1, 470, 000
	5312 수 험 료	2, 320, 000		1, 470, 000	
5320 증 명· 사용료 수입			13, 605, 140		5, 592, 120
	5321 증 명 료	98, 140		114, 500	
	5322 대 여 · 사 용 료	13, 507, 000		5, 477, 620	
5330 기타 교육 부대수입			2, 390, 000		1, 660, 000
	5331 논 문 심 사 료수입	1, 600, 000		800, 000	
	5339 기 타 교육부대수입	790, 000		860, 000	
5400 교 육 외 수 입			6, 277, 730		5, 973, 276
5410 예 금 이 자 수 입			3, 272, 466		4, 739, 918
	5411 예 금 이 자	3, 272, 466		4, 739, 918	
5420 기타 교육 외 수입			3, 005, 264		1, 233, 358
	5421 잡 수 입	3, 005, 264		1, 233, 358	
5430 수 익 재 산 수 입					
	5431 임 대 료 수 입				
운영수익총계			757, 954, 082		766, 750, 076

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 : [1000] 등록금 외 1개

(단위: 원)

과 목		제 24 (당기)		제 23 (전)기	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
4100 보 수			528,781,228		521,073,566
4110 교 원 보 수			386,569,458		419,734,258
	4111 교 원 급 여	247,057,868		292,619,118	
	4113 교 원 제 수 당	52,600,040		39,000,000	
	4114 교 원 법 정 부담금	23,606,550		24,692,060	
	4115 시 간 강 의 료	61,955,000		62,122,450	
	4116 특 별 강 의 료	1,350,000		1,300,630	
4120 직 원 보 수			142,211,770		101,339,308
	4121 직 원 급 여	111,262,730		81,216,553	
	4123 직 원 제 수 당	18,744,520		6,940,000	
	4124 직 원 법 정 부담금	10,850,720		7,809,380	
	4125 임 시 직 인 건 비	1,153,800		3,040,140	
	4126 노 임	200,000		449,080	
	4127 직 원 퇴 직 금			1,884,155	
4200 관 리 운 영 비			191,085,652		218,806,621
4210 시 설 관 리 비			62,000,570		111,646,820
	4211 건 축 물 관 리 비	9,213,900		67,237,480	
	4212 장 비 관 리 비	24,972,900		22,579,700	
	4215 시 설 용 역 비	13,278,000		13,406,500	
	4216 보 형 료	1,080,850		978,600	
	4217 리 스 · 임 차 료	6,707,820		7,278,540	
	4219 기 타 시 설 관 리 비	6,747,100		166,000	
4220 일 반 관 리 비			55,093,759		38,719,672
	4221 여 비 교 통 비	65,300		553,500	
	4222 차 량 유 지 비	1,636,400		879,000	
	4223 소 모 품 비	4,111,320		5,001,310	
	4224 인 쇄 출 판 비	20,839,951		3,318,368	
	4225 난 방 비	1,464,970		1,564,210	
	4226 전 기 · 수 도 료	17,433,420		14,305,610	
	4227 통 신 비	6,882,244		7,910,367	
	4228 제 세 · 공 과 금	1,085,500		993,200	
	4229 지 급 수 수 료	1,574,654		4,194,107	
4230 운 영 비			19,065,661		21,507,713
	4231 복 리 후 생 비	2,824,080		2,428,213	
	4232 교 육 훈 련 비	143,000		359,500	
	4233 일 반 용 역 비			180,000	
	4234 기관장 업무 추진비	898,700		702,500	
	4235 흥 보 비	7,504,911		8,584,002	
	4235 기타 업무 추진비	493,000		32,720	

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 : [1000] 등록금 외 1개

(단위: 원)

과 목		제 24 (당)기		제 23 (전기)	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
	4236 회 의 비	803,930		1,154,000	
	4237 행 사 비	5,828,340		4,767,430	
	4238 선 교 비			1,000,000	
	4239 기 타 운 영 비	569,700		2,299,348	
4250 감 가 상 각 비			54,925,662		46,932,416
	4252 유형고정자산감가상각비	54,925,662		46,932,416	
4300 연 구·학 생 경 비			82,381,500		80,358,300
4310 연 구 비			11,850,000		15,535,100
	4311 연 구 비	11,600,000		15,535,100	
	4312 연 구 관 리 비	250,000			
4320 학 생 경 비			68,219,000		63,365,400
	4321 교외장학금	22,626,000		11,826,000	
	4322 교내장학금	42,323,000		47,569,400	
	4324 논 문 심 사 료	3,170,000		1,060,000	
	4325 학 생 지 원 비			2,910,000	
	4329 기 타 학 생 경 비	100,000			
4330 입 시 관 리 비			2,312,500		1,457,800
	4331 입 시 수 당	2,020,000		1,320,000	
	4332 입 시 경 비	292,500		137,800	
4400 교 육 외 비 용			99,330		249,303
4420 기 타 교 육 외 비 용			99,330		249,303
	4421 잡 손 실	99,330		249,303	
4500 전 출 금					
운 영 비 용 합 계			802,347,710		820,487,790
3100 기 본 금 대 체 액			25,000,000		10,000,000
3120 제 적 립 금 대 체 액			25,000,000		10,000,000
운 영 차 액 대 체					
당 기 운 영 차 액			-69,393,628		-63,737,714
비용총계			757,954,082		766,750,076

합계잔액시산표

2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [1000] 등록금 외 1개

(단위 : 원)

차 변(왼쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
7, 479, 851, 415	9, 771, 486, 515	1000	<자 산>	3, 484, 570, 633	1, 192, 935, 533
240, 688, 595	2, 456, 377, 460	1100	(유 동 자 산)	2, 215, 688, 865	
374, 410	1, 853, 010	1111	현 금	1, 478, 600	
206, 768, 325	2, 220, 949, 429	1112	보 통 예 금	2, 014, 181, 104	
20, 000, 000	20, 000, 000		정 기 예 적 금		
374, 580	513, 580	1122	선 급 금	139, 000	
12, 677, 520	211, 844, 541	1123	미 수 금	199, 167, 021	
493, 760	1, 216, 900	1125	선 급 법 인 세	723, 140	
3, 655, 080, 953	3, 711, 430, 953	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	56, 350, 000	
251, 100	251, 100	1241	전 신 전 화 보 증 금		
31, 000	31, 000	1242	임 차 보 증 금		
3, 345, 798, 853	3, 345, 798, 853	1249	등 록 금 회 계		
250, 000, 000	250, 000, 000	1254	원금보존장학기금		
24, 000, 000	80, 350, 000	1262	임 의 연 구 기 금	56, 350, 000	
10, 000, 000	10, 000, 000	1264	임 의 장 학 기 금		
15, 000, 000	15, 000, 000	1265	임 의 퇴 직 기 금		
10, 000, 000	10, 000, 000	1266	임의특정목적기금		
3, 584, 081, 867	3, 603, 678, 102	1300	(고 정 자 산)	1, 212, 531, 768	1, 192, 935, 533
2, 040, 377, 172	2, 040, 377, 172	1311	토 지		
1, 008, 476, 478	1, 008, 476, 478	1312	건 물		
			건물감가상각누계액	692, 848, 644	692, 848, 644
4, 833, 700	4, 833, 700	1313	구 축 물		
			구축물감가상각누계액	1, 168, 144	1, 168, 144
118, 962, 440	118, 962, 440	1314	기 계 기 구		
			기계기구감가상각누계액	118, 502, 940	118, 502, 940
274, 472, 433	280, 615, 633	1315	집 기 비 품	6, 143, 200	
			집기비품감가상각누계액	255, 033, 299	255, 033, 299
36, 270, 770	36, 270, 770	1316	차 량 운 반 구		
			차량운반구감가상각누계액	36, 270, 770	36, 270, 770
100, 688, 874	114, 141, 909	1317	도 서	13, 453, 035	
			도서감가상각누계액	89, 111, 736	89, 111, 736
	789, 002, 694	2000	<부 채>	971, 764, 150	182, 761, 456
	789, 002, 694	2100	(유 동 부 채)	950, 124, 150	161, 121, 456
	137, 064, 940	2121	일 반 예 수 금	138, 071, 880	1, 006, 940
	18, 279, 320	2122	제 세 예 수 금	19, 948, 840	1, 669, 520
	310, 371, 908	2129	기 타 예 수 금	310, 381, 908	10, 000
	268, 493, 500	2131	등 록 금 선 수 금	410, 743, 500	142, 250, 000
	4, 415, 870	2139	기 타 선 수 금	9, 482, 210	5, 066, 340
	49, 176, 156	2141	미 지 급 금	60, 294, 812	11, 118, 656
	1, 201, 000	2142	가 수 금	1, 201, 000	

합계잔액시산표

2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [1000] 등록금 외 1개

(단위 : 원)

차 변(왼쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		2200	(고 정 부 채)	21,640,000	21,640,000
		2221	임 대 보 증 금	21,640,000	21,640,000
	35,350,000	3000	<기 본 금>	6,173,548,054	6,138,198,054
	35,350,000	3100	(기 본 금)	6,173,548,054	6,138,198,054
		3112	법 인	3,047,723,650	3,047,723,650
		3154	원금보존장학적립금	250,000,000	250,000,000
	35,350,000	3162	임의연구적립금	59,350,000	24,000,000
		3164	임의장학적립금	10,000,000	10,000,000
		3165	임의퇴직적립금	15,000,000	15,000,000
		3166	임의특정목적기금적립금	10,000,000	10,000,000
		3173	비 등록금 회 계	3,345,798,853	3,345,798,853
		3131	전 기 이월운영차액	-500,586,735	-500,586,735
		3133	당 기 운 영 차 액	-63,737,714	-63,737,714
7,479,851,415	10,595,839,209		소 계	10,629,882,837	7,513,895,043
		5000	<수 익>	757,954,082	757,954,082
		5100	(등 록 금 수 입)	423,817,500	423,817,500
		5112	수 업 료	423,817,500	423,817,500
		5200	(전 입 및 기부 수입)	309,543,712	309,543,712
		5211	경 상 비 전 입 금	132,512,730	132,512,730
		5212	법 정 부 담 전입금	34,457,270	34,457,270
		5221	일 반 기 부 금	132,623,712	132,623,712
		5222	지 정 기 부 금	9,950,000	9,950,000
		5300	(교 육 부 대 수 입)	18,315,140	18,315,140
		5312	수 형 료	2,320,000	2,320,000
		5321	증 명 료	98,140	98,140
		5322	대 여 · 사 용 료	13,507,000	13,507,000
		5331	논 문 심 사 료수입	1,600,000	1,600,000
		5339	기 타 교육부대수입	790,000	790,000
		5400	(교 육 외 수 입)	6,277,730	6,277,730
		5411	예 금 이 자	3,272,466	3,272,466
		5421	잡 수 입	3,005,264	3,005,264
		5431	임 대 료 수 입		
791,997,710	827,347,710	4000	<비 용>	35,350,000	
528,781,228	528,781,228	4100	(보 수)		
247,057,868	247,057,868	4111	교 원 급 여		
52,600,040	52,600,040	4113	교 원 제 수 당		
23,606,550	23,606,550	4114	교 원 법 정 부담금		
61,955,000	61,955,000	4115	시 간 강 의 료		
1,350,000	1,350,000	4116	특 별 강 의 료		
111,262,730	111,262,730	4121	직 원 급 여		

합계잔액시산표

2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [1000] 등록금 외 1개

(단 위 : 원)

차 변(왼쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
18,744,520	18,744,520	4123	직 원 제 수 당		
10,850,720	10,850,720	4124	직 원 법 정 부담금		
1,153,800	1,153,800	4125	임 시 직 인 건 비		
200,000	200,000	4126	노 임		
191,085,652	191,085,652	4200	(관 리 운 영 비)		
9,213,900	9,213,900	4211	건 축 물 관 리 비		
24,972,900	24,972,900	4212	장 비 관 리 비		
13,278,000	13,278,000	4215	시 설 용 역 비		
1,080,850	1,080,850	4216	보 험 료		
6,707,820	6,707,820	4217	리 스 · 임 차 료		
6,747,100	6,747,100	4219	기 타 시 설 관 리 비		
65,300	65,300	4221	여 비 교 통 비		
1,636,400	1,636,400	4222	차 량 유 지 비		
4,111,320	4,111,320	4223	소 모 품 비		
20,839,951	20,839,951	4224	인 쇄 출 판 비		
1,464,970	1,464,970	4225	난 방 비		
17,433,420	17,433,420	4226	전 기 · 수 도 료		
6,882,244	6,882,244	4227	통 신 비		
1,085,500	1,085,500	4228	제 세 · 공 과 금		
1,574,654	1,574,654	4229	지 급 수 수 료		
2,824,080	2,824,080	4231	복 리 후 생 비		
143,000	143,000	4232	교 육 훈 련 비		
7,504,911	7,504,911	4235	홍 보 비		
803,930	803,930	4236	회 의 비		
5,828,340	5,828,340	4237	행 사 비		
898,700	898,700	4234	기관장 업무 추진비		
493,000	493,000	4235	기타 업무 추진비		
569,700	569,700	4239	기 타 운 영 비		
54,925,662	54,925,662	4252	유형고정자산감가상각비		
82,381,500	82,381,500	4300	(연 구 · 학 생 경 비)		
11,600,000	11,600,000	4311	연 구 비		
250,000	250,000	4312	연 구 관 리 비		
3,170,000	3,170,000	4324	논 문 심 사 료		
22,626,000	22,626,000	4321	교외장학금		
42,323,000	42,323,000	4322	교내장학금		
100,000	100,000	4329	기 타 학 생 경 비		
2,020,000	2,020,000	4331	입 시 수 당		
292,500	292,500	4332	입 시 경 비		
99,330	99,330	4400	(교 육 외 비 용)		
99,330	99,330	4421	잡 손 실		

합계잔액시산표

2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [1000] 등록금 외 1개

(단위 : 원)

차 변(왼쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
25,000,000	25,000,000	3100	(기 본 금 대 체 액)		
25,000,000	25,000,000	3120	제 적 립 금 대체액		
-35,350,000			(운 영 차 액 대 체)	35,350,000	
-35,350,000			운 영 차 액 대 체	35,350,000	
791,997,710	827,347,710		소 계	793,304,082	757,954,082
8,271,849,125	11,423,186,919		합 계	11,423,186,919	8,271,849,125

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 법인과의 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.

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [1000] 등록금

프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

차수 : 1

출력구분 : 수입

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목	세					
5100 등록금수입				432,530,000	423,817,500	8,712,500		
	5110 등록금수입			432,530,000	423,817,500	8,712,500		
		5112 수업료			432,530,000	423,817,500	8,712,500	
			대학원생수업료			432,530,000	423,817,500	8,712,500
5400 교육외수입				100,000	946,523	-846,523		
	5410 예금이자수입			100,000	83,183	16,817		
		5411 예금이자			100,000	83,183	16,817	
			예금이자			100,000	83,183	16,817
	5420 기타교육외수입					863,340	-863,340	
		5421 잡수입				863,340	-863,340	
			잡수입		863,340	-863,340		
자금 수입 합계				432,630,000	424,764,023	7,865,977		
미사용전기이월자금					-5,669,954	5,669,954		
	1100 기초유동자산				128,471,866	-128,471,866		
		1110 유동자금				128,459,726	-128,459,726	
		1120 기타유동자산				12,140	-12,140	
	2100 기초유동부채					134,141,820	-134,141,820	
		2120 예수금				44,320	-44,320	
		2130 선수금				132,317,500	-132,317,500	
2140 기타유동부채					1,780,000	-1,780,000		
자금 수입 총계				432,630,000	419,094,069	13,535,931		

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [1000] 등록금

프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

차수 : 1

출력구분 : 지출

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고		
관	항	목	세						
4100 보수				389,165,500	376,783,408	12,382,092			
	4110 교원보수			371,850,000	361,612,908	10,237,092			
		4111 교원급여			250,000,000	247,057,868	2,942,132		
			교원급여			250,000,000	247,057,868	2,942,132	
		4113 교원제수당			56,000,000	52,600,040	3,399,960		
			교원제수당			56,000,000	52,600,040	3,399,960	
		4115 시간강의료			65,850,000	61,955,000	3,895,000		
			시간강의료			65,850,000	61,955,000	3,895,000	
		4120 직원보수			17,315,500	15,170,500	2,145,000		
	4121 직원급여				17,315,500	15,170,500	2,145,000		
직원급여					17,315,500	15,170,500	2,145,000		
4200 관리운영비				300,000	202,874	97,126			
	4220 일반관리비			300,000	202,874	97,126			
		4229 지급수수료			300,000	202,874	97,126		
			지급수수료			300,000	202,874	97,126	
4300 연구학생경비				43,164,500	42,323,000	841,500			
	4320 학생경비			43,164,500	42,323,000	841,500			
		4322 교내장학금			43,164,500	42,323,000	841,500		
			일반학비감면			29,994,000	29,394,000	600,000	
			저소득층학비감면			13,170,500	12,929,000	241,500	
자금 지출 합계			432,630,000	419,309,282	13,320,718				
미사용차기이월자금					-215,213	215,213			
	1100 기말유동자산				142,050,307	-142,050,307			
		1110 유동자금				142,038,937	-142,038,937		
		1120 기타유동자산				11,370	-11,370		
	2100 기말유동부채				142,265,520	-142,265,520			

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [1000] 등록금

프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

차수 : 1

출력구분 : 지출

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목	세				
		2120 예수금			15,520	-15,520	
		2130 선수금			142,250,000	-142,250,000	
		2140 기타유동부채					
자금 지출 총계				432,630,000	419,094,069	13,535,931	

대 차 대 조 표

(당 기 : 2023년 02월 28일 현재)

(전 기 : 2022년 02월 28일 현재)

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

출력구분 : 자 산

회계단위 : [1000] 등록금

(단위: 원)

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
1100 유 동 자 산			142,050,307		128,471,866
1110 유 동 자 금			142,038,937		128,459,726
	1112 보 통 예 금	142,038,937		128,459,726	
1120 기 타 유 동 자 산			11,370		12,140
	1125 선 급 법 인 세	11,370		12,140	
1200 투자와 기 타 자 산					
1210 설 치 학 교					
1220 투 자 자 산					
1240 기 타 자 산					
1250 원 금 보 존 기 금					
1260 임 의 기 금					
1300 고 정 자 산			2,391,018,335		2,425,764,720
1310 유 형 고 정 자 산			2,391,018,335		2,425,764,720
	1311 토 지	2,040,377,172		2,040,377,172	
	1312 건 물	1,008,476,478		1,008,476,478	
	건물감가상각누계액	692,848,644		666,515,171	
	1313 구 축 물	4,833,700		4,833,700	
	구축물감가상각누계액	1,168,144		926,459	
	1314 기 계 기 구	118,962,440		118,962,440	
	기계기구감가상각누계액	118,502,940		117,185,940	
	1315 집 기 비 품	247,135,093		240,991,893	
	집기비품감가상각누계액	227,823,958		218,303,139	
	1316 차 량 운 반 구	36,270,770		36,270,770	
	차량운반구감가상각누계액	36,270,770		36,270,770	
	1317 도 서	100,688,874		87,235,839	
	도서감가상각누계액	89,111,736		72,182,093	
1320 무 형 고 정 자 산					
자 산 총 계			2,533,068,642		2,554,236,586

대 차 대 조 표

(당 기 : 2023년 02월 28일 현재)

(전 기 : 2022년 02월 28일 현재)

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

출력구분 : 부채와 기본금

회계단위 : [1000] 등록금

(단위: 원)

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
2100 유 동 부 채			142,265,520		134,141,820
2110 단 기 차 입 금					
2120 예 수 금			15,520		44,320
	2121 일 반 예 수 금			28,800	
	2122 제 세 예 수 금	15,520		15,520	
2130 선 수 금			142,250,000		132,317,500
	2131 등 록 금 선 수 금	142,250,000		132,317,500	
2140 기 타 유 동 부 채					1,780,000
	2141 미 지 급 금			1,780,000	
2200 고 정 부 채					
2210 장 기 차 입 금					
2220 기 타 고 정 부 채					
3100 기 본 금			2,390,803,122		2,420,094,766
3110 출 연 기 본 금					
3150 원금보존적립금					
3160 임 의 적 립 금					
3170 기 본 금 조 정			3,345,798,853		3,326,202,618
	3173 비 등 록 금 회 계	3,345,798,853		3,326,202,618	
3130 운 영 차 액			-954,995,731		-906,107,852
	3131 전 기 이 월 운 영 차 액	-906,107,852		-850,732,439	
	3132 당 기 운 영 차 액	-48,887,879		-55,375,413	
부채와 기본금 총계			2,533,068,642		2,554,236,586

[별지 제4의1호서식(가)]

현금 및 예금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금					0			
	예금	등록금	국민은행	보통예금	040250010863	134,040,052			
	예금	등록금회계	국민은행	보통예금	04000104175697	7,984,660			
	예금	등록금	농협중앙회	보통예금	3010023369271	14,225			
	계					142,038,937			
특정기금									
	소계					0			
합	계					142,038,937			

미수금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
	해 당 사 항 없 음			
합계		0	0	

[별지 제4의2호서식]

선급금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
	해 당 사 항 없 음			
합계		0	0	

[별지 제4의1호서식(나)]

수표수불명세서

(2023년 2월 28일 현재)

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

해 당 사 항 없 음

[별지 제4의3호서식]

가지급금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

[별지 제4의4호서식]

선급법인세 및 선급지방소득세 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	비고
2022-03-12	예금이자	국민은행 대림동지점	13,140	1,830	180	
2022-06-11	예금이자	국민은행 대림동지점	19,515	2,730	270	
2022-09-10	예금이자	국민은행 대림동지점	14,387	2,010	200	
2022-12-10	예금이자	국민은행 대림동지점	27,021	3,780	370	
합계			74,063	10,350	1,020	

[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		
투자자산	투자유가증권	국공채	-			
기타자산						
			해 당 사 항 없 음			
	기타자산 계	-	-	-	-	
합계		-	-	-	-	

[별지 제4의6호서식(나)]

투자유가증권명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식								
			해 당 사 항 없 음					
		계						
구분	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
채권								
		계						
합계								

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				
	소계				
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
토지	2,040,377,172			2,040,377,172		2,040,377,172	
건물	1,008,476,478			1,008,476,478	692,848,644	315,627,834	
구축물	4,833,700			4,833,700	1,168,144	3,665,556	
기계기구	118,962,440			118,962,440	118,502,940	459,500	
집기비품	240,991,897	6,143,200		247,135,097	227,823,958	19,311,139	
차량운반구	36,270,770			36,270,770	36,270,770	0	
도서	87,235,839	13,453,035		100,688,874	89,111,736	11,577,138	
합 계	3,537,148,296	19,596,235	0	3,556,744,531	1,165,726,192	2,391,018,339	

[별지 제4의7호 서식(나)]

무형고정자산명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
합 계							

[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	수량일	금액	비고
	합계			

일반예수금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
	해 당 사 항	없	음	
합계				

[별지 제4의9호서식]

미지급금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
	해 당 사 항	없	음	
합계				

[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						
	퇴직적립금						
	특정목적적립금						
임의적립금	연구적립금						
	건축적립금						
	장학적립금						
	퇴직적립금						
	특정목적적립금						
적립금 합계							

해 당 사 항 없 음

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	142,050,307		
	1.유동자금	142,038,937		
	(1)사업준비금 (2)자산처분대금			
	(3)임대보증금 (4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금			
	(7)기타	142,038,937	예금	
	2.기타유동자산	11,370		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금			
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	11,370	예금이자에 대한 선급법인세	
	(6)받을어음 (7)기타유동자산			
	유동부채(B)	142,265,520		
	(1)예수금	15,520		
	(2)선수금	142,250,000	2023학년도 등록금선수금	
	(3)미지급금			
(4)가수금 (5)지급어음				
(6)기타유동부채				
미사용 차기이월자금(A-B)		-215,213		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월			
	소 계	0		
내역 및 사용계획 합계		-215,213		

【별첨1】

누적적립금 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

구분		전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
원금보존적립금	연구적립금				
	건축적립금				
	장학적립금				
	퇴직적립금				
	특정목적적립금				
해 당 사 항 없 음					
임의적립금	연구적립금				
	건축적립금				
	장학적립금				
	퇴직적립금				
	특정목적적립금				
적립금 합계		-	-	-	

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 : [1000] 등록금

(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			423, 817, 500		429, 296, 680
5110 등 록 금 수 입			423, 817, 500		429, 296, 680
	5112 수 업 료	423, 817, 500		429, 296, 680	
5200 전 입 및 기부 수 입					
5300 교 육 부 대 수 입					
5400 교 육 외 수 입			946, 523		762, 700
5410 예 금 이 자 수 입			83, 183		85, 900
	5411 예 금 이 자	83, 183		85, 900	
5420 기타 교 육 외 수 입			863, 340		676, 800
	5421 잡 수 입	863, 340		676, 800	
운영수익총계			424, 764, 023		430, 059, 380

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 : [1000] 등록금

(단위: 원)

과 목		제 24 (당기)		제 23 (전기)	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
4100 보 수			376,783,408		392,092,544
4110 교 원 보 수			361,612,908		365,362,829
	4111 교 원 급 여	247,057,868		267,615,379	
	4113 교 원 제 수 당	52,600,040		37,200,000	
	4115 시 간 강 의 료	61,955,000		60,547,450	
4120 직 원 보 수			15,170,500		26,729,715
	4121 직 원 급 여	15,170,500		24,789,715	
	4123 직 원 제 수 당			1,940,000	
4200 관 리 운 영 비			54,545,494		46,281,249
4220 일 반 관 리 비			202,874		258,567
	4229 지 급 수 수 료	202,874		258,567	
4250 감 가 상 각 비			54,342,620		46,022,682
	4252 유형고정자산감가상각비	54,342,620		46,022,682	
4300 연 구· 학 생 경 비			42,323,000		47,061,000
4320 학 생 경 비			42,323,000		47,061,000
	4322 교내장학금	42,323,000		47,061,000	
4400 교 육 외 비 용					
4500 전 출 금					
운 영 비 용 합 계			473,651,902		485,434,793
3100 기 본 금 대 체 액					
당 기 운 영 차 액			-48,887,879		-55,375,413
비용총계			424,764,023		430,059,380

등록금 명세서

(2022-03-01 부터 2023-02-28 까지)

(단위 : 원)

구분	입학금	수업료	비고
석사과정(3년제)	0	126,140,000	
석사과정(2년제)	0	176,837,500	
박사과정	0	114,540,000	
논문학기	0	600,000	
계절학기	0	5,700,000	
합 계	0	423,817,500	

[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

(2023년 2월 28일 현재)

(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)		
유 형 고 정 자 산	건 물	1,008,476,478	666,515,171		26,333,473	692,848,644	315,627,834	
	구 축 물	4,833,700	926,459		241,685	1,168,144	3,665,556	
	기계기구	118,962,440	117,185,940		1,317,000	118,502,940	459,500	
	집기비품	247,135,093	218,303,139		9,520,819	227,823,958	19,311,135	
	차량운반구	36,270,770	36,270,770		0	36,270,770	0	
	도 서	100,688,874	72,182,093		16,929,643	89,111,736	11,577,138	
	소계	1,516,367,355	1,111,383,572	0	54,342,620	1,165,726,192	350,641,163	
무 형 고 정 자 산	지적재산권							
	개발비							
	소계	0	0	0	0	0	0	
합계		1,516,367,355	1,111,383,572	0	54,342,620	1,165,726,192	350,641,163	

합계잔액시산표

2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [1000] 등록금

(단위 : 원)

차 변(왼쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
3,698,794,834	4,676,036,716	1000	<자 산>	2,142,968,074	1,165,726,192
142,050,307	1,119,292,189	1100	(유 동 자 산)	977,241,882	
142,038,937	949,981,679	1112	보 통 예 금	807,942,742	
	169,287,000	1123	미 수 금	169,287,000	
11,370	23,510	1125	선 급 법 인 세	12,140	
3,556,744,527	3,556,744,527	1300	(고 정 자 산)	1,165,726,192	1,165,726,192
2,040,377,172	2,040,377,172	1311	토 지		
1,008,476,478	1,008,476,478	1312	건 물		
			건물감가상각누계액	692,848,644	692,848,644
4,833,700	4,833,700	1313	구 축 물		
			구축물감가상각누계액	1,168,144	1,168,144
118,962,440	118,962,440	1314	기 계 기 구		
			기계기구감가상각누계액	118,502,940	118,502,940
247,135,093	247,135,093	1315	집 기 비 품		
			집기비품감가상각누계액	227,823,958	227,823,958
36,270,770	36,270,770	1316	차 량 운 반 구		
			차량운반구감가상각누계액	36,270,770	36,270,770
100,688,874	100,688,874	1317	도 서		
			도서감가상각누계액	89,111,736	89,111,736
	270,707,300	2000	<부 채>	412,972,820	142,265,520
	270,707,300	2100	(유 동 부 채)	412,972,820	142,265,520
	28,800	2121	일 반 예 수 금	28,800	
		2122	제 세 예 수 금	15,520	15,520
	268,493,500	2131	등 록 금 선 수 금	410,743,500	142,250,000
	4,000	2139	기 타 선 수 금	4,000	
	1,780,000	2141	미 지 급 금	1,780,000	
	401,000	2142	가 수 금	401,000	
		3000	<기 본 금>	2,439,691,001	2,439,691,001
		3100	(기 본 금)	2,439,691,001	2,439,691,001
		3173	비 등 록 금 회 계	3,345,798,853	3,345,798,853
		3131	전 기 이월운영차액	-850,732,439	-850,732,439
		3133	당 기 운 영 차 액	-55,375,413	-55,375,413
3,698,794,834	4,946,744,016		소 계	4,995,631,895	3,747,682,713
		5000	<수 익>	424,764,023	424,764,023
		5100	(등 록 금 수 입)	423,817,500	423,817,500
		5112	수 업 료	423,817,500	423,817,500
		5400	(교 육 외 수 입)	946,523	946,523
		5411	예 금 이 자	83,183	83,183
		5421	잡 수 입	863,340	863,340
473,651,902	473,651,902	4000	<비 용>		

합계잔액시산표

2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [1000] 등록금

(단 위 : 원)

차 변(왼쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
376,783,408	376,783,408	4100	(보 수)		
247,057,868	247,057,868	4111	교 원 급 여		
52,600,040	52,600,040	4113	교 원 제 수 당		
61,955,000	61,955,000	4115	시 간 강 의 료		
15,170,500	15,170,500	4121	직 원 급 여		
54,545,494	54,545,494	4200	(관 리 운 영 비)		
202,874	202,874	4229	지 급 수 수 료		
54,342,620	54,342,620	4252	유형고정자산감가상각비		
42,323,000	42,323,000	4300	(연 구·학 생 경 비)		
42,323,000	42,323,000	4322	교내장학금		
473,651,902	473,651,902		소 계	424,764,023	424,764,023
4,172,446,736	5,420,395,918		합 계	5,420,395,918	4,172,446,736

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.

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [2000] 비등록금회계

프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

차수 : 1

출력구분 : 수입

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목	세				
5200	전입및기부수입			288,920,000	309,543,712	-20,623,712	
	5210	전입금수입		166,970,000	166,970,000		
		5211	경상비전입금	127,770,000	132,512,730	-4,742,730	
			경상비전입금	127,770,000	132,512,730	-4,742,730	
		5212	법정부담전입금	39,200,000	34,457,270	4,742,730	
			교원건강보험전입금	7,000,000	6,396,630	603,370	
			교원사학연금전입금	16,800,000	15,610,220	1,189,780	
			교원국민연금전입금	1,600,000	872,600	727,400	
			교원산재고용전입금	2,100,000	727,100	1,372,900	
			직원건강보험전입금	4,500,000	4,410,270	89,730	
			직원사학연금전입금	3,500,000	3,168,840	331,160	
			직원국민연금전입금	1,700,000	1,474,920	225,080	
			직원산재고용전입금	2,000,000	1,796,690	203,310	
			직원퇴직수당전입금				
	5220	기부금수입		121,950,000	142,573,712	-20,623,712	
		5221	일반기부금	112,000,000	132,623,712	-20,623,712	
			일반기부금(단체,기관)	42,000,000	41,134,712	865,288	
			일반기부금(개인)	70,000,000	91,489,000	-21,489,000	
		5222	지정기부금	9,950,000	9,950,000		
			지정기부금(개인)	9,950,000	9,950,000		
5300	교육부대수입			18,240,000	18,315,140	-75,140	
	5310	입시수수료수입		1,900,000	2,320,000	-420,000	
		5312	수험료	1,900,000	2,320,000	-420,000	
			수험료	1,900,000	2,320,000	-420,000	
	5320	증명사용료수입		13,380,000	13,605,140	-225,140	
		5321	증명료	100,000	98,140	1,860	

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

차수 : 1

회계단위 : [2000] 비등록금회계

출력구분 : 수입

프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목	세				
			증명료	100,000	98,140	1,860	
		5322 대여료및사용료		13,280,000	13,507,000	-227,000	
			대여료및사용료	13,280,000	13,507,000	-227,000	
	5330 기타교육부대수입			2,960,000	2,390,000	570,000	
		5331 논문심사수입		2,000,000	1,600,000	400,000	
			논문지도심사료수입	2,000,000	1,600,000	400,000	
		5339 기타교육부대수입		960,000	790,000	170,000	
			시험응시료	860,000	790,000	70,000	
			기타교육부대수입	100,000		100,000	
5400 교육외수입				4,300,000	5,331,207	-1,031,207	
	5410 예금이자수입			3,400,000	3,189,283	210,717	
		5411 예금이자		3,400,000	3,189,283	210,717	
			예금이자	3,400,000	3,189,283	210,717	
	5420 기타교육외수입			900,000	2,141,924	-1,241,924	
		5421 잡수입		900,000	2,141,924	-1,241,924	
			잡수입	900,000	2,141,924	-1,241,924	
	5430 수익재산수입						
		5431 임대료수입					
1200 투자와기타자산수입				30,350,000	35,350,000	-5,000,000	
	1220 투자와기타자산수입			30,350,000	35,350,000	-5,000,000	
		임의기금인출수입		30,350,000	35,350,000	-5,000,000	
			임의연구기금인출	30,350,000	35,350,000	-5,000,000	
2200 고정부채입금				20,000,000	21,640,000	-1,640,000	
	2220 기타고정부채			20,000,000	21,640,000	-1,640,000	
		2221 임대보증금수입		20,000,000	21,640,000	-1,640,000	
자금 수입 합계				361,810,000	390,180,059	-28,370,059	

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [2000] 비등록금회계

프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

차수 : 1

출력구분 : 수입

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목	세					
미사용전기이월자금				56,642,000	62,311,294	-5,669,294		
	1100 기초유동자산			207,931,000	79,458,902	128,472,098		
		1110 유동자금			199,514,000	71,054,311	128,459,689	
		1120 기타유동자산			8,417,000	8,404,591	12,409	
	2100 기초유동부채				151,289,000	17,147,608	134,141,392	
		2120 예수금			2,192,000	2,147,400	44,600	
		2130 선수금			140,157,000	7,840,000	132,317,000	
		2140 기타유동부채			8,940,000	7,160,208	1,779,792	
자금 수입 총계				418,452,000	452,491,353	-34,039,353		

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [2000] 비등록금회계

프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

차수 : 1

출력구분 : 지출

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목	세				
4100	보수			159,484,500	151,997,820	7,486,680	
		4110	교원보수	29,100,000	24,956,550	4,143,450	
		4111	교원급여				
			교원급여				
		4114	교원법정부담금	27,500,000	23,606,550	3,893,450	
			교원건강보험부담금	7,000,000	6,396,630	603,370	
			교원사학연금부담금	16,800,000	15,610,220	1,189,780	
			교원국민연금부담금	1,600,000	872,600	727,400	
			교원산재고용부담금	2,100,000	727,100	1,372,900	
		4116	특별강의료	1,600,000	1,350,000	250,000	
			특별강의료	1,600,000	1,350,000	250,000	
		4120	직원보수	130,384,500	127,041,270	3,343,230	
		4121	직원급여	94,684,500	96,092,230	-1,407,730	
			직원급여	94,684,500	96,092,230	-1,407,730	
		4123	직원제수당	19,000,000	18,744,520	255,480	
			직원제수당	19,000,000	18,744,520	255,480	
		4124	직원법정부담금	11,700,000	10,850,720	849,280	
			직원건강보험부담금	4,500,000	4,410,270	89,730	
			직원사학연금부담금	3,500,000	3,168,840	331,160	
			직원국민연금부담금	1,700,000	1,474,920	225,080	
			직원산재고용부담금	2,000,000	1,796,690	203,310	
			직원퇴직수당부담금				
		4125	임시직인건비	4,000,000	1,153,800	2,846,200	
		임시직인건비	4,000,000	1,153,800	2,846,200		
	4126	노임	1,000,000	200,000	800,000		
		노임	1,000,000	200,000	800,000		

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

차수 : 1

회계단위 : [2000] 비등록금회계

출력구분 : 지출

프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목	세				
4200	관리운영비			141,811,500	135,957,116	5,854,384	
	4210	시설관리비		67,248,000	62,000,570	5,247,430	
		4211	건축물관리비	9,000,000	9,213,900	-213,900	
			건축물관리비	9,000,000	9,213,900	-213,900	
		4212	장비관리비	27,728,000	24,972,900	2,755,100	
			장비관리비	27,728,000	24,972,900	2,755,100	
		4215	시설용역비	13,740,000	13,278,000	462,000	
			시설용역비	13,740,000	13,278,000	462,000	
		4216	보험료	1,040,000	1,080,850	-40,850	
			보험료	1,040,000	1,080,850	-40,850	
		4217	리스임차료	7,740,000	6,707,820	1,032,180	
			리스임차료	7,740,000	6,707,820	1,032,180	
		4219	기타시설관리비	8,000,000	6,747,100	1,252,900	
			기타시설관리비	8,000,000	6,747,100	1,252,900	
	4220	일반관리비		53,763,500	54,890,885	-1,127,385	
		4221	여비교통비	500,000	65,300	434,700	
			여비교통비	500,000	65,300	434,700	
		4222	차량유지비	2,500,000	1,636,400	863,600	
			유류대통행료	800,000	579,400	220,600	
			검사수리비	1,700,000	1,057,000	643,000	
		4223	소모품비	4,145,500	4,111,320	34,180	
			소모품비	4,145,500	4,111,320	34,180	
		4224	인쇄출판비	20,000,000	20,839,951	-839,951	
			인쇄출판비	20,000,000	20,839,951	-839,951	
		4225	난방비	1,500,000	1,464,970	35,030	
			도시가스요금	1,400,000	1,115,610	284,390	

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

차수 : 1

회계단위 : [2000] 비등록금회계

출력구분 : 지출

프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목	세				
			기타난방비	100,000	349,360	-249,360	
		4226 전기수도료		15,450,000	17,433,420	-1,983,420	
			전기료	14,040,000	16,472,340	-2,432,340	
			상하수도료	1,410,000	961,080	448,920	
		4227 통신비		7,488,000	6,882,244	605,756	
			전화요금	2,208,000	2,225,960	-17,960	
			인터넷통신비	1,000,000	966,618	33,382	
			우편요금	800,000	568,500	231,500	
			기타통신비	3,480,000	3,121,166	358,834	
		4228 제세공과금		1,100,000	1,085,500	14,500	
			협회비	1,100,000	1,085,500	14,500	
		4229 지급수수료		1,080,000	1,371,780	-291,780	
			지급수수료	1,080,000	1,371,780	-291,780	
	4230 운영비			20,800,000	19,065,661	1,734,339	
		4231 복리후생비		3,300,000	2,824,080	475,920	
			교직원 식대	1,600,000	1,340,900	259,100	
			경조사비	800,000	1,060,000	-260,000	
			기타복리후생비	900,000	423,180	476,820	
		4232 교육훈련비		500,000	143,000	357,000	
			교육훈련비	500,000	143,000	357,000	
		4233 일반용역비					
			일반용역비				
		4234 기관장 업무추진비		900,000	898,700	1,300	
			기관장 업무추진비	900,000	898,700	1,300	
		4236 기타 업무추진비		500,000	493,000	7,000	
			기타 업무추진비	500,000	493,000	7,000	

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

차수 : 1

회계단위 : [2000] 비등록금회계

출력구분 : 지출

프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목	세					
		4237 홍보비		8,000,000	7,504,911	495,089		
			홍보비	8,000,000	7,504,911	495,089		
		4238 회의비		1,600,000	803,930	796,070		
			회의비	500,000	48,000	452,000		
			위원회회의비	1,100,000	755,930	344,070		
		4239 행사비		5,000,000	5,828,340	-828,340		
			행사비	5,000,000	5,828,340	-828,340		
		기타운영비		1,000,000	569,700	430,300		
			기타운영비	1,000,000	569,700	430,300		
				선교비				
4300 연구학생경비	4310 연구비			42,526,000	40,058,500	2,467,500		
		4311 연구비		12,500,000	11,850,000	650,000		
			연구비	10,000,000	11,600,000	-1,600,000		
		4312 연구관리비		2,500,000	250,000	2,250,000		
			연구활동비	2,500,000	250,000	2,250,000		
		4320 학생경비			28,126,000	25,896,000	2,230,000	
			4321 교외장학금		22,626,000	22,626,000		
				교외장학금	12,676,000	12,676,000		
				지명장학금	9,950,000	9,950,000		
			4322 교내장학금		1,000,000		1,000,000	
				근로장학금	1,000,000		1,000,000	
			4324 논문심사료		3,500,000	3,170,000	330,000	
		4324 논문지도심사료		3,500,000	3,170,000	330,000		
		4329 기타학생경비		1,000,000	100,000	900,000		
			기타학생경비	1,000,000	100,000	900,000		

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교

차수 : 1

회계단위 : [2000] 비등록금회계

출력구분 : 지출

프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

(단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고			
관	항	목	세							
	4330	입시관리비		1,900,000	2,312,500	-412,500				
		4331	입시수당		1,600,000	2,020,000	-420,000			
				입시수당		1,600,000	2,020,000	-420,000		
		4332	입시경비		300,000	292,500	7,500			
				입시경비		300,000	292,500	7,500		
4400	교육외비용			100,000	99,330	670				
		4420	기타교육외비용		100,000	99,330	670			
				4421	잡손실		100,000	99,330	670	
						잡손실		100,000	99,330	670
4600	예비비			3,500,000		3,500,000				
		4610	예비비		3,500,000		3,500,000			
				4611	예비비		3,500,000		3,500,000	
						예비비		3,500,000		3,500,000
1200	투자외기타자산 지출			45,000,000	25,000,000	20,000,000				
		1230	특정기금적립		45,000,000	25,000,000	20,000,000			
				1235	퇴직기금적립		15,000,000	15,000,000		
						임의기금적립		30,000,000	10,000,000	20,000,000
				임의특정목적기금적립			30,000,000	10,000,000	20,000,000	
1300	고정자산매입지출			26,030,000	19,596,235	6,433,765				
		1310	유형고정자산매입지출		26,030,000	19,596,235	6,433,765			
				1315	집기비품매입비		7,850,000	6,143,200	1,706,800	
		집기비품매입비				7,850,000	6,143,200	1,706,800		
		1317	도서구입비		18,180,000	13,453,035	4,726,965			
				도서구입비		5,670,000	1,768,350	3,901,650		
				연속간행물구입비		12,510,000	11,684,685	825,315		
자금 지출 합계				418,452,000	372,709,001	45,742,999				

자금계산서

기간 : 2022년 03월 ~ 2023년 02월

회 사 명 : [1000] 서울성경신학대학원대학교
 회계단위 : [2000] 비등록금회계
 프로젝트 : [3000] 2022 서울성경 예산

차수 : 1
 출력구분 : 지출
 (단위 : 원)

과목				예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목	세					
미사용차기이월자금	1100 기말유동자산				79,782,352	-79,782,352		
		1110 유동자금			98,638,288	-98,638,288		
		1120 기타유동자산			85,103,798	-85,103,798		
					13,534,490	-13,534,490		
	2100 기말유동부채					18,855,936	-18,855,936	
		2120 예수금				2,670,940	-2,670,940	
		2130 선수금				5,066,340	-5,066,340	
		2140 기타유동부채				11,118,656	-11,118,656	
자금 지출 총계				418,452,000	452,491,353	-34,039,353		

대 차 대 조 표

(당 기 : 2023년 02월 28일 현재)

(전 기 : 2022년 02월 28일 현재)

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

출력구분 : 자 산

회계단위 : [2000] 비등록금회계

(단위: 원)

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
1100 유 동 자 산			98,638,288		79,458,902
1110 유 동 자 금			85,103,798		71,054,311
	1111 현 금	374,410		460,010	
	1112 보 통 예 금	64,729,388		70,594,301	
	정 기 예. 적 금	20,000,000			
1120 기 타 유 동 자 산			13,534,490		8,404,591
	1122 선 금 금	374,580		139,000	
	1123 미 수 금	12,677,520		7,554,591	
	1125 선 금 법 인 세	482,390		711,000	
1200 투자와 기 타 자 산			3,655,080,953		3,645,834,718
1210 설 치 학 교					
1220 투 자 자 산					
1240 기 타 자 산			3,346,080,953		3,326,484,718
	1241 전 신 전 화 보증금	251,100		251,100	
	1242 임 차 보 증 금	31,000		31,000	
	1249 등 록 금 회 계	3,345,798,853		3,326,202,618	
1250 원 금 보 존 기 금			250,000,000		250,000,000
	1254 원금보존장학기금	250,000,000		250,000,000	
1260 임 의 기 금			59,000,000		69,350,000
	1262 임 의 연 구 기 금	24,000,000		59,350,000	
	1264 임 의 장 학 기 금	10,000,000		10,000,000	
	1265 임 의 퇴 직 기 금	15,000,000			
	1266 임의특정목적기금	10,000,000			
1300 고 정 자 산			127,999		711,041
1310 유 형 고 정 자 산			127,999		711,041
	1315 집 기 비 품	27,337,340		27,337,340	
	집기비품감가상각누계액	27,209,341		26,626,299	
1320 무 형 고 정 자 산					
자 산 총 계			3,753,847,240		3,726,004,661

대 차 대 조 표

(당 기 : 2023년 02월 28일 현재)

(전 기 : 2022년 02월 28일 현재)

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

출력구분 : 부채와 기본금

회계단위 : [2000] 비등록금회계

(단위: 원)

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
2100 유 동 부 채			18,855,936		17,147,608
2110 단 기 차 입 금					
2120 예 수 금			2,670,940		2,147,400
	2121 일 반 예 수 금	1,006,940		1,059,960	
	2122 제 세 예 수 금	1,654,000		1,077,440	
	2129 기 타 예 수 금	10,000		10,000	
2130 선 수 금			5,066,340		7,840,000
	2139 기 타 선 수 금	5,066,340		7,840,000	
2140 기 타 유 동 부 채			11,118,656		7,160,208
	2141 미 지 급 금	11,118,656		7,160,208	
2200 고 정 부 채			21,640,000		
2210 장 기 차 입 금					
2220 기 타 고 정 부 채			21,640,000		
	2221 임 대 보 증 금	21,640,000			
3100 기 본 금			3,713,351,304		3,708,857,053
3110 출 연 기 본 금			3,047,723,650		3,047,723,650
	3112 법 인	3,047,723,650		3,047,723,650	
3150 원금보존적립금			250,000,000		250,000,000
	3154 원금보존장학적립금	250,000,000		250,000,000	
3160 임 의 적 립 금			59,000,000		69,350,000
	3162 임의연구적립금	24,000,000		59,350,000	
	3164 임의장학적립금	10,000,000		10,000,000	
	3165 임의퇴직적립금	15,000,000			
	3166 임의특정목적기금적립금	10,000,000			
3170 기 본 금 조 정					
3130 운 영 차 액			356,627,654		341,783,403
	3131 전기 이월 운영차액	377,133,403		350,145,704	
	3132 당 기 운 영 차 액	-20,505,749		-8,362,301	
부채와 기본금 총계			3,753,847,240		3,726,004,661

현금및예금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금					374,410			
	예금	경상비	국민은행	보통예금	040250010014	10,229,334			
	예금	기부금	국민은행	보통예금	04000104167081	19,672,290			
	예금	장학금	국민은행	보통예금	040250010111	17,476,637			
	예금	장학금(통합)	국민은행	보통예금	04000104175712	6,297,596			
	예금	평생교육원	국민은행	보통예금	040037-04-001582	1,123			
	예금	한국어교육원	국민은행	보통예금	04000104175709	383			
	예금	도서관	국민은행	보통예금	04000104026872	4,805			
	예금	장학금	농협중앙회	보통예금	3010023367801	6,366,388			
	예금	경상비	농협중앙회	보통예금	3010023368531	1,402,094			
	예금	후원금	농협중앙회	보통예금	301-0043-7048-11	468,357			
	예금	평생교육원	농협중앙회	보통예금	39601006472	1,166			
	예금	증명료	농협중앙회	보통예금	3010073525181	125,726			
	예금	기숙사	농협중앙회	보통예금	3010073523711	2,102,838			
	예금	출판부	우리은행	보통예금	1005-903-163885	498,223			
	예금	경상비	우리은행	보통예금	1005-302-732469	82,428			
	예금	외화통장	국민은행	보통예금	04006811003926	0			
	예금	임대보증금	기업은행	정기예금	206-112928-13-001	20,000,000	2023-12-07	3.27%	
	계					85,103,798			
특정기금	예금	원금보존장학기금	국민은행	정기예금	040015-22-84718	250,000,000	2023-05-09	2.09%	
	예금	임의연구기금	새마을금고	정기예금	9110-2836-7668-1	21,000,000	2023-03-15	2.30%	
	예금	임의장학기금	새마을금고	정기예금	9110-2949-3816-5	10,000,000	2024-02-28	4.70%	
	예금	임의연구기금	새마을금고	정기예금	9110-2476-3482-2	3,000,000	2023-04-26	2.50%	
	예금	임의특정목적기금	국민은행	정기예금	040015-27-16868	10,000,000	2024-02-24	3.41%	
	예금	퇴직기금	국민은행	정기예금	040015-27-16868	15,000,000	2024-02-24	3.41%	
	소계					309,000,000			
비등록금 합계						394,103,798			

[별지 제4의1호서식(나)]

수표수불명세서

(2023년 2월 28일 현재)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
	전기이월											
				해 당 사 항 없 음								
합계												

[별지 제4의2호서식]

선급금명세서

(2022-03-01 부터 2023-02-28 까지)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
2023년 01월 19일	업무용차량 자동차세 (05보 0159)	374,580	2023. 3 - 2024. 2
	합계	374,580	

미수금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
	22년도 연말정산 환급분 (교직원)	11,704,410		
	22년도 연말정산 환급분 (김효남)	133,650		
	22년도 연말정산 환급분 (현유광)	839,460		
합계		12,677,520	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]

선급법인세 및 선급지방소득세 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내용	정수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	비고
2022-03-15	예금이자	새마을금고 신대방지점	957,950	134,110	13,410	
2022-04-26	예금이자	새마을금고 신대방지점	21,632	3,020	300	
2022-05-09	예금이자	국민은행 대림동지점	1,887,671	264,270	26,420	
2022-12-07	예금이자	IBK 기업은행	27,978	3,910	390	
2022-12-10	예금이자	국민은행 대림동지점	7,489	1,040	100	
2023-02-28	예금이자	새마을금고 신대방지점	230,000	32,200	3,220	
합계			3,132,720	438,550	43,840	

[별지 제4의5호서식]

받을어음명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수량일	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		
					-	
임차보증금		31,000			31,000	
전신전화보증금		251,100			251,100	
원금보존장학기금	장학기금	250,000,000			250,000,000	
임의연구기금	연구기금	59,350,000	-	35,350,000	24,000,000	
임의장학기금	장학기금	10,000,000	-	-	10,000,000	
임의퇴직기금	퇴직기금	-	15,000,000	-	15,000,000	
임의특정목적기금	임의특정목적기금	-	10,000,000	-	10,000,000	
합계		319,632,100	25,000,000	35,350,000	309,282,100	

[별지 제4의6호서식(나)]

투자유가증권명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식								
			해 당 사 항 없 음					
		계						
구분	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
채권								
		계						
합계								

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				
	소계				
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				
합계					

[별지 제4의7호 서식(가)]

유형고정자산명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
집기비품	27,337,340			27,337,340	27,209,341	127,999	
합 계	27,337,340	0	0	27,337,340	27,209,341	127,999	

[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
		해 당 사 항 없 음		
합계			0	0

일반예수금 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
	교원 건강보험 예수금		589,310	
	교원 국민연금 예수금		182,395	
	교원 고용보험 예수금		42,205	
	직원 건강보험 예수금		258,420	
	직원 국민연금 예수금		179,510	
	직원 고용보험 예수금		56,100	
	교원공제상환금 (장성길)		-301,000	
합계		0	1,006,940	

제세예수금 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
	교원 근로소득세 예수금		1,366,790	
	직원 근로소득세 예수금		106,930	
	교원 지방소득세 예수금		134,410	
	직원 지방소득세 예수금		10,670	
	기타소득 근로소득세 예수금		32,000	
	기타소득 지방소득세 예수금		3,200	
합계		0	1,654,000	

미지급금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
	국민은행 법인카드 2월 사용분		3,827,296	
	입시수당		1,040,000	
	법정부담금 2월분 (교원)		677,430	
	법정부담금 2월분 (직원)		677,730	
	성경신학저널 인쇄비		2,686,200	
	2022년도 교원학술연구비 (성경신학저널)		2,100,000	
	주차 Gate-Controller 구입비 (10ea)		110,000	
합계		0	11,118,656	

선수금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
	지태일교수 선수금		23,090	
	논문심사료 선수금(2016/김광일)		400,000	
	논문심사료 선수금(2017/신상호)		400,000	
	논문심사료 선수금(2019/문휘웅)		400,000	
	논문심사료 선수금(2019/라요셉)		400,000	
	논문심사료 선수금(2019/김미숙)		400,000	
	논문심사료 선수금(2019/정해동)		400,000	
	논문심사료 선수금(2021/강유택)		1,100,000	
	논문심사료 선수금(2021/강훈희)		600,000	
	출판부 도서출판비 선수금		943,250	
합계		0	5,066,340	

[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	250,000,000					250,000,000
	퇴직적립금						
	특정목적적립금						
임의적립금	연구적립금	59,350,000	0	0	35,350,000	연구비 지급	24,000,000
	건축적립금						
	장학적립금	10,000,000	0		0		10,000,000
	퇴직적립금	0	15,000,000		0		15,000,000
	특정목적적립금	0	10,000,000		0		10,000,000
적립금 합계		319,350,000	25,000,000		35,350,000		309,000,000

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	98,638,288		
	1.유동자금	85,103,798		
	(1)사업준비금 (2)자산처분대금			
	(3)임대보증금 (4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금			
	(7)기타	85,103,798	현금·예금	
	2.기타유동자산	13,534,490		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금	374,580		
	(3)미수금	12,677,520		
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	482,390		
	(6)받을어음 (7)기타유동자산			
	유동부채(B)	18,855,936		
	(1)예수금	2,670,940	교직원 4대보험료	
	(2)선수금	5,066,340	도서출판비, 논문심사료선수금 등	
	(3)미지급금	11,118,656	법인카드, 학술연구비 등	
	(4)가수금 (5)지급어음			
(6)기타유동부채				
미사용 차기이월자금(A-B)		79,782,352		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	79,782,352	2023학년도 운영비및 임대보증금 환급으로 사용예정	
	소 계	79,782,352		
	내역 및 사용계획 합계		79,782,352	

【별첨1】

누적적립금 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

구분		전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
원금보존적립금	연구적립금				
	건축적립금				
	장학적립금	250,000,000	250,000,000	0	
	퇴직적립금				
	특정목적적립금				
임의적립금	연구적립금	59,350,000	24,000,000	-35,350,000	기부금
	건축적립금	-		0	
	장학적립금	10,000,000	10,000,000	0	
	퇴직적립금	-	15,000,000	15,000,000	운영비
	특정목적적립금	-	10,000,000	10,000,000	운영비
적립금 합계		319,350,000	309,000,000	-10,350,000	

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 : [2000] 비등록금회계

(단 위 : 원)

과 목		제 24 (당기)		제 23 (전기)	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
5100 등 록 금 수 입					3,600,000
5120 수 강 료 수 입					3,600,000
	5121 단기수강료			3,600,000	
5200 전 입 및 기부 수입			309,543,712		319,158,000
5210 전 입 금 수 입			166,970,000		185,913,000
	5211 경 상 비 전 입 금	132,512,730		153,411,560	
	5212 법 정 부 담 전입금	34,457,270		32,501,440	
5220 기 부 금 수 입			142,573,712		133,245,000
	5221 일 반 기 부 금	132,623,712		129,335,000	
	5222 지 정 기 부 금	9,950,000		3,910,000	
5300 교 육 부 대 수 입			18,315,140		8,722,120
5310 입 시 수수료 수입			2,320,000		1,470,000
	5312 수 형 료	2,320,000		1,470,000	
5320 증 명·사용료 수입			13,605,140		5,592,120
	5321 증 명 료	98,140		114,500	
	5322 대 여 · 사 용 료	13,507,000		5,477,620	
5330 기타 교육 부대수입			2,390,000		1,660,000
	5331 논 문 심 사 료수입	1,600,000		800,000	
	5339 기 타 교육부대수입	790,000		860,000	
5400 교 육 외 수 입			5,331,207		5,210,576
5410 예 금 이 자 수 입			3,189,283		4,654,018
	5411 예 금 이 자	3,189,283		4,654,018	
5420 기타 교육 외 수입			2,141,924		556,558
	5421 잡 수 입	2,141,924		556,558	
5430 수 익 재 산 수 입					
	5431 임 대 료 수 입				
운영수익총계			333,190,059		336,690,696

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 : [2000] 비등록금회계

(단 위 : 원)

과 목		제 24 (당기)		제 23 (전)기	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
4100 보 수			151,997,820		128,981,022
4110 교 원 보 수			24,956,550		54,371,429
	4111 교 원 급 여			25,003,739	
	4113 교 원 제 수 당			1,800,000	
	4114 교 원 법 정 부담금	23,606,550		24,692,060	
	4115 시 간 강 의 료			1,575,000	
	4116 특 별 강 의 료	1,350,000		1,300,630	
4120 직 원 보 수			127,041,270		74,609,593
	4121 직 원 급 여	96,092,230		56,426,838	
	4123 직 원 제 수 당	18,744,520		5,000,000	
	4124 직 원 법 정 부담금	10,850,720		7,809,380	
	4125 임 시 직 인 건 비	1,153,800		3,040,140	
	4126 노 임	200,000		449,080	
	4127 직 원 퇴 직 금			1,884,155	
4200 관 리 운 영 비			136,540,158		172,525,372
4210 시 설 관 리 비			62,000,570		111,646,820
	4211 건 축 물 관 리 비	9,213,900		67,237,480	
	4212 장 비 관 리 비	24,972,900		22,579,700	
	4215 시 설 용 역 비	13,278,000		13,406,500	
	4216 보 험 료	1,080,850		978,600	
	4217 리 스 · 임 차 료	6,707,820		7,278,540	
	4219 기 타 시 설 관 리 비	6,747,100		166,000	
4220 일 반 관 리 비			54,890,885		38,461,105
	4221 여 비 교 통 비	65,300		553,500	
	4222 차 량 유 지 비	1,636,400		879,000	
	4223 소 모 품 비	4,111,320		5,001,310	
	4224 인 쇄 출 판 비	20,839,951		3,318,368	
	4225 난 방 비	1,464,970		1,564,210	
	4226 전 기 · 수 도 료	17,433,420		14,305,610	
	4227 통 신 비	6,882,244		7,910,367	
	4228 제 세 · 공 과 금	1,085,500		993,200	
	4229 지 급 수 수 료	1,371,780		3,935,540	
4230 운 영 비			19,065,661		21,507,713
	4231 복 리 후 생 비	2,824,080		2,428,213	
	4232 교 육 훈 련 비	143,000		359,500	
	4233 일 반 용 역 비			180,000	
	4234 기관장 업무 추진비	898,700		702,500	
	4235 흥 보 비	7,504,911		8,584,002	
	4235 기타 업무 추진비	493,000		32,720	

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 : [2000] 비등록금회계

(단위: 원)

과 목		제 24 (당)기		제 23 (전기)	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
	4236 회 의 비	803,930		1,154,000	
	4237 행 사 비	5,828,340		4,767,430	
	4238 선 교 비			1,000,000	
	4239 기 타 운 영 비	569,700		2,299,348	
4250 감 가 상 각 비			583,042		909,734
	4252 유형고정자산감가상각비	583,042		909,734	
4300 연 구·학 생 경 비			40,058,500		33,297,300
4310 연 구 비			11,850,000		15,535,100
	4311 연 구 비	11,600,000		15,535,100	
	4312 연 구 관 리 비	250,000			
4320 학 생 경 비			25,896,000		16,304,400
	4321 교외장학금	22,626,000		11,826,000	
	4322 교내장학금			508,400	
	4324 논 문 심 사 료	3,170,000		1,060,000	
	4325 학 생 지 원 비			2,910,000	
	4329 기 타 학 생 경 비	100,000			
4330 입 시 관 리 비			2,312,500		1,457,800
	4331 입 시 수 당	2,020,000		1,320,000	
	4332 입 시 경 비	292,500		137,800	
4400 교 육 외 비 용			99,330		249,303
4420 기 타 교 육 외 비 용			99,330		249,303
	4421 잡 손 실	99,330		249,303	
4500 전 출 금					
운 영 비 용 합 계			328,695,808		335,052,997
3100 기 본 금 대 체 액			25,000,000		10,000,000
3120 제 적 립 금 대 체 액			25,000,000		10,000,000
운 영 차 액 대 체					
당 기 운 영 차 액			-20,505,749		-8,362,301
비용총계			333,190,059		336,690,696

전입금명세서

(2022-03-01 부터 2023-02-28 까지)

계정과목	종류	내용(또는 계산근거)	금액	비고
경상비전입금	경상비전입금	경상비전입금	132,512,730	
법정부담전입금	교원건강보험전입금	교원건강보험전입금	6,396,630	
법정부담전입금	교원사학연금전입금	교원사학연금전입금	15,610,220	
법정부담전입금	교원국민연금전입금	교원국민연금전입금	872,600	
법정부담전입금	교원산재고용전입금	교원산재고용전입금	727,100	
법정부담전입금	교원퇴직수당전입금	교원퇴직수당전입금		
법정부담전입금	직원건강보험전입금	직원건강보험전입금	4,410,270	
법정부담전입금	직원사학연금전입금	직원사학연금전입금	3,168,840	
법정부담전입금	직원국민연금전입금	직원국민연금전입금	1,474,920	
법정부담전입금	직원산재고용전입금	직원산재고용전입금	1,796,690	
법정부담전입금	직원퇴직수당전입금	직원퇴직수당전입금		
합계			166,970,000	

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

(2022년 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)		
유 형 고 정 자 산	건 물							
	구 축 물							
	기계기구							
	집기비품	27,337,340	26,626,299		583,042	27,209,341	127,999	
	차량운반구							
	도 서							
	소계	27,337,340	26,626,299	0	583,042	27,209,341	127,999	
무 형 고 정 자 산	지적재산권							
	개발비							
	소계	0	0	0	0	0	0	
합계		27,337,340	26,626,299	0	583,042	27,209,341	127,999	

합계잔액시산표

2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [2000] 비등록금회계

(단위 : 원)

차 변(왼쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
3,781,056,581	5,095,449,799	1000	<자 산>	1,341,602,559	27,209,341
98,638,288	1,337,085,271	1100	(유 동 자 산)	1,238,446,983	
374,410	1,853,010	1111	현 금	1,478,600	
64,729,388	1,270,967,750	1112	보 통 예 금	1,206,238,362	
20,000,000	20,000,000		정 기 예. 적 금		
374,580	513,580	1122	선 급 금	139,000	
12,677,520	42,557,541	1123	미 수 금	29,880,021	
482,390	1,193,390	1125	선 급 법 인 세	711,000	
3,655,080,953	3,711,430,953	1200	(투자와기타자산)	56,350,000	
251,100	251,100	1241	전 신 전 화 보증금		
31,000	31,000	1242	임 차 보 증 금		
3,345,798,853	3,345,798,853	1249	등 록 금 회 계		
250,000,000	250,000,000	1254	원금보존장학기금		
24,000,000	80,350,000	1262	임 의 연 구 기 금	56,350,000	
10,000,000	10,000,000	1264	임 의 장 학 기 금		
15,000,000	15,000,000	1265	임 의 퇴 직 기 금		
10,000,000	10,000,000	1266	임의특정목적기금		
27,337,340	46,933,575	1300	(고 정 자 산)	46,805,576	27,209,341
27,337,340	33,480,540	1315	집 기 비 품	6,143,200	
			집기비품감가상각누계액	27,209,341	27,209,341
	13,453,035	1317	도 서	13,453,035	
	518,295,394	2000	<부 채>	558,791,330	40,495,936
	518,295,394	2100	(유 동 부 채)	537,151,330	18,855,936
	137,036,140	2121	일 반 예 수 금	138,043,080	1,006,940
	18,279,320	2122	제 세 예 수 금	19,933,320	1,654,000
	310,371,908	2129	기 타 예 수 금	310,381,908	10,000
	4,411,870	2139	기 타 선 수 금	9,478,210	5,066,340
	47,396,156	2141	미 지 급 금	58,514,812	11,118,656
	800,000	2142	가 수 금	800,000	
		2200	(고 정 부 채)	21,640,000	21,640,000
		2221	임 대 보 증 금	21,640,000	21,640,000
	35,350,000	3000	<기 본 금>	3,733,857,053	3,698,507,053
	35,350,000	3100	(기 본 금)	3,733,857,053	3,698,507,053
		3112	법 인	3,047,723,650	3,047,723,650
		3154	원금보존장학적립금	250,000,000	250,000,000
	35,350,000	3162	임의연구적립금	59,350,000	24,000,000
		3164	임의장학적립금	10,000,000	10,000,000
		3165	임의퇴직적립금	15,000,000	15,000,000
		3166	임의특정목적기금적립금	10,000,000	10,000,000
		3131	전 기 이월운영차액	350,145,704	350,145,704

합계잔액시산표

2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [2000] 비등록금회계

(단 위 : 원)

차 변(왼쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		3133	당 기 운 영 차 액	-8,362,301	-8,362,301
3,781,056,581	5,649,095,193		소 계	5,634,250,942	3,766,212,330
		5000	<수 익>	333,190,059	333,190,059
		5200	(전 입 및 기부 수입)	309,543,712	309,543,712
		5211	경 상 비 전 입 금	132,512,730	132,512,730
		5212	법 정 부 담 전입금	34,457,270	34,457,270
		5221	일 반 기 부 금	132,623,712	132,623,712
		5222	지 정 기 부 금	9,950,000	9,950,000
		5300	(교 육 부 대 수 입)	18,315,140	18,315,140
		5312	수 형 료	2,320,000	2,320,000
		5321	증 명 료	98,140	98,140
		5322	대 여 · 사 용 료	13,507,000	13,507,000
		5331	논 문 심 사 료수입	1,600,000	1,600,000
		5339	기 타 교육부대수입	790,000	790,000
		5400	(교 육 외 수 입)	5,331,207	5,331,207
		5411	예 금 이 자	3,189,283	3,189,283
		5421	잡 수 입	2,141,924	2,141,924
		5431	임 대 료 수 입		
318,345,808	353,695,808	4000	<비 용>	35,350,000	
151,997,820	151,997,820	4100	(보 수)		
		4111	교 원 급 여		
23,606,550	23,606,550	4114	교 원 법 정 부담금		
1,350,000	1,350,000	4116	특 별 강 의 료		
96,092,230	96,092,230	4121	직 원 급 여		
18,744,520	18,744,520	4123	직 원 제 수 당		
10,850,720	10,850,720	4124	직 원 법 정 부담금		
1,153,800	1,153,800	4125	임 시 직 인 건 비		
200,000	200,000	4126	노 임		
136,540,158	136,540,158	4200	(관 리 운 영 비)		
9,213,900	9,213,900	4211	건 축 물 관 리 비		
24,972,900	24,972,900	4212	장 비 관 리 비		
13,278,000	13,278,000	4215	시 설 용 역 비		
1,080,850	1,080,850	4216	보 험 료		
6,707,820	6,707,820	4217	리 스 · 임 차 료		
6,747,100	6,747,100	4219	기 타 시 설 관리비		
65,300	65,300	4221	여 비 교 통 비		
1,636,400	1,636,400	4222	차 량 유 지 비		
4,111,320	4,111,320	4223	소 모 품 비		
20,839,951	20,839,951	4224	인 쇄 출 판 비		
1,464,970	1,464,970	4225	난 방 비		

합계잔액시산표

2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지

회 사 : 서울성경신학대학원대학교

회계단위 : [2000] 비등록금회계

(단 위 : 원)

차 변(왼쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
17,433,420	17,433,420	4226	전 기 · 수 도 료		
6,882,244	6,882,244	4227	통 신 비		
1,085,500	1,085,500	4228	제 세 · 공 과 금		
1,371,780	1,371,780	4229	지 급 수 수 료		
2,824,080	2,824,080	4231	복 리 후 생 비		
143,000	143,000	4232	교 육 훈 련 비		
7,504,911	7,504,911	4235	홍 보 비		
803,930	803,930	4236	회 의 비		
5,828,340	5,828,340	4237	행 사 비		
898,700	898,700	4234	기관장 업무 추진비		
493,000	493,000	4235	기타 업무 추진비		
569,700	569,700	4239	기 타 운 영 비		
583,042	583,042	4252	유형고정자산감가상각비		
40,058,500	40,058,500	4300	(연구·학생경비)		
11,600,000	11,600,000	4311	연 구 비		
250,000	250,000	4312	연 구 관 리 비		
3,170,000	3,170,000	4324	논 문 심 사 료		
22,626,000	22,626,000	4321	교외장학금		
100,000	100,000	4329	기 타 학 생 경 비		
2,020,000	2,020,000	4331	입 시 수 당		
292,500	292,500	4332	입 시 경 비		
99,330	99,330	4400	(교육외비용)		
99,330	99,330	4421	잡 손 실		
25,000,000	25,000,000	3100	(기본금 대체액)		
25,000,000	25,000,000	3120	제 적 립 금 대체액		
-35,350,000			(운영차액 대체)	35,350,000	
-35,350,000			운 영 차 액 대 체	35,350,000	
318,345,808	353,695,808		소 계	368,540,059	333,190,059
4,099,402,389	6,002,791,001		합 계	6,002,791,001	4,099,402,389

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.