

2021회계연도 법인 일반업무회계 결산서



학교법인 성요셉교육재단

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

[2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지]

(학)성요셉교육재단

1. 수입

(단위 : 원)

과		목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (B-A)	비 고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			75,000,000	67,340,000	(7,660,000)	
	5210 전입금수입		65,000,000	59,000,000	(6,000,000)	
		5217 수익사업전입금	65,000,000	59,000,000	(6,000,000)	
	5220 기부금수입		10,000,000	8,340,000	(1,660,000)	
		5222 지정기부금	10,000,000	8,340,000	(1,660,000)	
5400 교육외수입			51,000	885	(50,115)	
	5410 예금이자수입		50,000	885	(49,115)	
		5411 예금이자	50,000	885	(49,115)	
	5420 기타교육외수입		1,000	0	(1,000)	
		5421 잡수입	1,000	0	(1,000)	
당기자금수입합계			75,051,000	67,340,885	(7,710,115)	
미사용전기이월자금			669,000	668,529	(471)	
	1100 기초유동자산		1,410,000	1,409,449	(551)	
		1110 유동자금	1,410,000	1,409,449	(551)	
		1120 기타유동자산	0	0	0	

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (B-A)	비 고
관	항 목				
	2100 기초유동부채	741,000	740,920	(80)	
	2120 예수금	741,000	740,920	(80)	
	2130 선수금	0	0	0	
	2140 기타유동부채	0	0	0	
자금수입총계		75,720,000	68,009,414	(7,710,586)	

자 금 계 산 서

[2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지]

(학)성요셉교육재단

2. 지출

(단위 : 원)

과		목	예 산 현 액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액(A)	(B)	(A-B)
4100 보수			5,400,000	0	0	5,400,000	5,100,000	300,000
	4120 직원보수		5,400,000	0	0	5,400,000	5,100,000	300,000
		4125 임시직인건비	5,400,000	0	0	5,400,000	5,100,000	300,000
4200 관리운영비			29,602,000	0	0	29,602,000	22,237,780	7,364,220
	4220 일반관리비		2,700,000	0	0	2,700,000	1,371,780	1,328,220
		4221 여비교통비	1,000,000	0	0	1,000,000	750,000	250,000
		4223 소모품비	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		4224 인쇄출판비	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		4227 통신비	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		4228 각종세금.공과금	400,000	0	0	400,000	62,500	337,500
		4229 지급수수료	700,000	0	0	700,000	559,280	140,720
	4230 운영비		26,902,000	0	0	26,902,000	20,866,000	6,036,000
		4231 복리후생비	4,500,000	0	0	4,500,000	2,680,000	1,820,000
		4232 교육훈련비	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		4233 일반용역비	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		4234 기관장업무추진비	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		4236 기타업무추진비	1,900,000	0	0	1,900,000	880,000	1,020,000
		4238 회의비	20,000,000	0	0	20,000,000	17,306,000	2,694,000

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액(A)			
4400	교육외비용		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	4420	기타교육외비용	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4421	잡손실	1,000	0	0	1,000	0	1,000
4500	전출금		40,001,000	0	0	40,001,000	40,000,000	1,000	
	4510	전출금	40,001,000	0	0	40,001,000	40,000,000	1,000	
		4511	경상비전출금	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		4512	법정부담전출금	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0
4600	예비비		716,000	0	0	716,000	0	716,000	
	4610	예비비	716,000	0	0	716,000	0	716,000	
		4611	예비비	716,000	0	0	716,000	0	716,000
당기지출합계			75,720,000	0	0	75,720,000	67,337,780	8,382,220	
미사용차기이월자금			0	0	0	0	671,634	(671,634)	
	1100	기말유동자산	0	0	0	0	1,214,554	(1,214,554)	
		1110	유동자금	0	0	0	1,214,554	(1,214,554)	
		1120	기타유동자산	0	0	0	0	0	
	2100	기말유동부채	0	0	0	0	542,920	(542,920)	
		2120	예수금	0	0	0	542,920	(542,920)	
		2130	선수금	0	0	0	0	0	
		2140	기타유동부채	0	0	0	0	0	
자금지출총계			75,720,000	0	0	75,720,000	68,009,414	7,710,586	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

[당기 : 2022년 2월 28일 현재]

[전기 : 2021년 2월 28일 현재]

(학)성요셉교육재단

(단위 : 원)

과		목		당 기		전 기	
관	항	목	목	관,항	목	관,항	
1100 유동자산				1,214,554		1,409,449	
	1110 유동자금			1,214,554		1,409,449	
		1112 예금	1,214,554		1,409,449		
	1120 기타유동자산			0		0	
		1125 선급법인세	0		0		
1200 투자와기타자산				18,339,394,351		18,339,394,351	
	1210 설치학교			13,641,902,747		13,641,902,747	
		1212 전문대학	13,641,902,747		13,641,902,747		
	1220 투자자산			4,696,212,274		4,696,212,274	
		1222 출자금	4,696,212,274		4,696,212,274		
	1240 기타자산			1,279,330		1,279,330	
		1249 기타자산	1,279,330		1,279,330		
1300 고정자산				244,308,330		248,223,920	
	1310 유형고정자산			244,308,330		248,223,920	
		1311 토지	148,375,961		148,375,961		
		1312 건물	156,624,039		156,624,039		
		2312 건물감가상각누계액	(60,691,670)	95,932,369	(56,776,080)	99,847,959	

(학)성요셉교육재단

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관,항	목	관,항
		2313 기계기구	3,380,000		3,380,000	
		2314 기계기구감가상각누계액	(3,380,000)		(3,380,000)	
자 산 총 계				18,584,917,235		18,589,027,720
2100	유동부채			542,920		740,920
	2120 예수금			542,920		740,920
		2122 제세예수금	542,920		740,920	
3100	기본금			18,584,374,315		18,588,286,800
	3110 출연기본금			18,503,717,740		18,503,717,740
		3111 설립자기본금	18,503,717,740		18,503,717,740	
	3130 운영차액			80,656,575		84,569,060
		3131 전기이월운영차액	84,569,060		88,877,624	
		3132 당기운영차액	(3,912,485)		(4,308,564)	
부채와기본금총계				18,584,917,235		18,589,027,720

대차대조표 부속명세서

- ▷ 현금·예금 명세서 1부
- ▷ 선급법인세 명세서 1부
- ▷ 투자와 기타자산 명세서 1부
- ▷ 유형고정자산 명세서 1부
- ▷ 예수금 명세서 1부
- ▷ 기본금 명세서 1부
- ▷ 적립금 명세서 1부
- ▷ 적립기금 유가증권 투자명세서 1부
- ▷ 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서 1부
- ▷ 미사용차기이월자금 내역 사용계획명세서 1부

현 금 · 예 금 명 세 서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	계좌번호	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	예 금	운 영 자 금	농협	301-0107-8185-01	보통예금	296,272	
			하나은행	810-114573-01304	보통예금	230	
			신협	2-000131-1201	보통예금	59	
			대구은행	166-10-005596	보통예금	0	
			대구은행	505-10-114573-4	보통예금	521,340	
			대구은행	505-10-170170-9	보통예금	396,047	
			대구은행	007-051-43352-003	보통예금	606	
합 계						1,214,554	

선금법인세명세서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

징수의무자	내 용	연 월 일	과세표준(수입이자)	선금법인세(원천납부액)	비 고
		-- 해당 사항 없음 --			
	합 계		0	0	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
설치학교	전 문 대 학	13,641,902,747	0	0	13,641,902,747	
투자자산	출 자 금	4,696,212,274	0	0	4,696,212,274	
기타자산	기 타 자 산	1,279,330	0	0	1,279,330	
합 계		18,339,394,351	0	0	18,339,394,351	

유형 고정자산명세서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	148,375,961	0	0	148,375,961	0	148,375,961	
건 물	156,624,039	0	0	156,624,039	60,691,670	95,932,369	
기계기구	3,380,000	0	0	3,380,000	3,380,000	0	
합 계	308,380,000	0	0	308,380,000	64,071,670	244,308,330	

예 수 금 명 세 서

[2022년 2월 28일 현재]

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	기타소득세 및 주민세 예수금	542,920	
합 계		542,920	

기 본 금 명 세 서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소	
출연기본금	설립자기본금	18,503,717,740					18,503,717,740
	소 계	18,503,717,740	0	0	0	0	18,503,717,740
운영차액	전기이월운영차액	88,877,624				4,308,564	84,569,060
	당기운영차액	(4,308,564)		396,079			(3,912,485)
	소 계	84,569,060	0	396,079	0	4,308,564	80,656,575
합 계		18,588,286,800	0	396,079	0	4,308,564	18,584,374,315

적립금명세서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

계정과목		기초 금액	수 입			지 출			기말 잔액
항	목		금액	인원	금액	인원	금액	인원	
원금보존적립금	연구적립금								
	건축적립금								
	장학적립금								
	퇴직적립금		-- 해당사항 없음 --						
	기타적립금								
임의적립금	연구적립금								
	건축적립금								
	장학적립금								
	퇴직적립금								
	기타적립금								
합 계									

적립기금 유가증권 투자 명세서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
		-- 해당 사항 없음 --			
합 계					

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위: 원)

적립금 종류	구 분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고	
원금보존 적립금	① 주식								
		해당사항 없음							
		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									
임의 적립금	① 주식	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고	
		해당사항 없음							
		⑨ 계							
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고	
해당사항 없음									
⑱ 계									
⑲ 합계									

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,214,554		
	유동자금	1,214,554	예금	
	기타유동자산	0		
	유동부채(B)	542,920		
	예수금	542,920	제세예수금(기타소득세)	
	선수금	0		
	기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)		671,634		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	0		
		671,634	법인 운영경비	
	소 계	671,634		
내역 및 사용계획 합계		671,634		

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

[당기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지]

[전기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지]

(학)성요셉교육재단

1. 운영수익

(단위 : 원)

과		목		당 기		전 기	
관	항	목	목	관,항	목	관,항	
5200 전입및기부수입				67,340,000		53,480,000	
	5210 전입금수입			59,000,000		38,000,000	
		5217 수익사업전입금	59,000,000		38,000,000		
	5220 기부금수입			8,340,000		15,480,000	
		5221 일반기부금	0		9,290,000		
		5222 지정기부금	8,340,000		6,190,000		
5400 교육외수입				1,770		7,138	
	5410 예금이자수입			885		3,716	
		5411 예금이자	885		3,716		
	5420 기타교육외수입			885		3,422	
		5421 잡수입	0		0		
		5427 고유목적사업전입금	885		3,422		
운영수익총계					67,341,770	53,487,138	

2. 운영비용

(단위 : 원)

과		목		당 기		전 기	
관	항	목	목	관,항	목	관,항	
4100	보수			5,100,000		5,400,000	
	4120	직원보수		5,100,000		5,400,000	
		4125	임시직인건비	5,100,000		5,400,000	
4200	관리운영비			26,153,370		28,392,280	
	4220	일반관리비		1,371,780		422,170	
		4221	여비교통비	750,000		123,400	
		4223	소모품비	0		200,000	
		4224	인쇄출판비	0		0	
		4227	통신비	0		36,270	
		4228	각종세금.공과금	62,500		62,500	
		4229	지급수수료	559,280		0	
	4230	운영비		20,866,000		23,675,000	
		4231	복리후생비	2,680,000		0	
		4232	교육훈련비	0		0	
		4233	일반용역비	0		0	
		4234	기관장업무추진비	0		0	
		4236	기타업무추진비	880,000		2,540,000	
		4238	회의비	17,306,000		21,135,000	

2. 운영비용

(단위 : 원)

과		목		당 기		전 기	
관	항	목	목	관,항	목	관,항	
	4250 감가상각비			3,915,590		4,295,110	
		4252 유형고정자산감가상각비	3,915,590		4,295,110		
4400	교육외비용			885		3,422	
	4420 기타교육외비용			885		3,422	
		4421 잡손실	0		0		
		4428 고유목적사업준비금전입	885		3,422		
4500	전출금			40,000,000		24,000,000	
	4510 전출금			40,000,000		24,000,000	
		4511 경상비전출금	0		22,000,000		
		4512 법정부담전출금	40,000,000		2,000,000		
	운영비용합계			71,254,255		57,795,702	
	당기운영차액			(3,912,485)		(4,308,564)	
	운영비용총계			67,341,770		53,487,138	

운영계산서 부속명세서

- ▷ 전입금 명세서 1부
- ▷ 예비비 사용액 명세서 1부
- ▷ 고정자산 감가상각비 명세서 1부

전 입 금 명 세 서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
일반회계	수익사업전입금	수익사업 전입금	59,000,000	
일반회계 전입금 합계			59,000,000	

예비비사용액명세서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			-- 해당 사항 없음 --			
합 계				-	-	

고정자산감가상각비명세서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각			기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	감가상각액(B)	감가상각누계액(A+B)		
유형 고정 자산	토지	148,375,961	0	0	0	148,375,961	
	건물	156,624,039	56,776,080	3,915,590	60,691,670	95,932,369	
	기계기구	3,380,000	3,380,000	0	3,380,000	0	
소계		308,380,000	60,156,080	3,915,590	64,071,670	244,308,330	
무형 고정 자산							
			-- 해당 사항 없음 --				
소계							
합계		308,380,000	60,156,080	3,915,590	64,071,670	244,308,330	

합 계 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

[2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지]

(학)성요셉교육재단

(단위 : 원)

차 변(왼쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
18,648,988,905	18,737,081,463	1000	<자 산>	152,164,228	64,071,670
1,214,554	89,307,112	1100	(유 동 자 산)	88,092,558	
1,214,554	89,307,112	1112	예 금	88,092,558	
18,339,394,351	18,339,394,351	1200	(투자와 기 타 자 산)		
13,641,902,747	13,641,902,747	1212	전 문 대 학		
4,696,212,274	4,696,212,274	1222	출 자 금		
1,279,330	1,279,330	1249	기 타 자 산		
308,380,000	308,380,000	1300	(고 정 자 산)	64,071,670	64,071,670
148,375,961	148,375,961	1311	토 지		
156,624,039	156,624,039	1312	건 물		
		2312	건물감가상각누계액	60,691,670	60,691,670
3,380,000	3,380,000	1314	기 계 기 구		
		2314	기계기구감가상각누계액	3,380,000	3,380,000
	17,867,265	2000	<부 채>	18,410,185	542,920
	17,866,380	2100	(유 동 부 채)	18,409,300	542,920
	1,782,000	2122	제 세 예 수 금	2,324,920	542,920
	16,084,380	2129	기 타 예 수 금	16,084,380	
	885	2200	(고 정 부 채)	885	
	885	2224	고유목적사업준비금	885	
		3000	<기 본 금>	18,588,286,800	18,588,286,800
		3100	(기 본 금)	18,588,286,800	18,588,286,800
		3111	설 립 자 기 본 금	18,503,717,740	18,503,717,740
		3131	전 기 이월운영차액	84,569,060	84,569,060
18,648,988,905	18,754,948,728		소 계	18,758,861,213	18,652,901,390

(학)성요셉교육재단

(단위 : 원)

차 변(왼쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		5000	<수 익>	67,341,770	67,341,770
		5200	(전 입 및 기부 수입)	67,340,000	67,340,000
		5217	수 익 사 업 전입금	59,000,000	59,000,000
		5222	지 정 기 부 금	8,340,000	8,340,000
		5400	(교 육 외 수 입)	1,770	1,770
		5411	예 금 이 자	885	885
		5427	고유목적사업전입금	885	885
71,254,255	71,254,255	4000	<비 용>		
5,100,000	5,100,000	4100	(보 수)		
5,100,000	5,100,000	4125	임 시 직 인 건 비		
26,153,370	26,153,370	4200	(관 리 운 영 비)		
750,000	750,000	4221	여 비 교 통 비		
62,500	62,500	4228	각종세금·공과금		
559,280	559,280	4229	지 급 수 수 료		
2,680,000	2,680,000	4231	복 리 후 생 비		
17,306,000	17,306,000	4236	회 의 비		
880,000	880,000	4238	기타 업무추진비		
3,915,590	3,915,590	4252	유형고정자산감가상각비		
885	885	4400	(교 육 외 비 용)		
885	885	4428	고유목적사업준비금전입액		
40,000,000	40,000,000	4500	(전 출 금)	0	0
40,000,000	40,000,000	4512	법 정 부 담 전출금	0	0
71,254,255	71,254,255		소 계	67,341,770	67,341,770
18,720,243,160	18,826,202,983		합 계	18,826,202,983	18,720,243,160