

2022회계연도 법인 수익사업회계 결산서



학교법인 성요셉교육재단

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

[2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지]

(학)성요셉교육재단

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (B-A)
관	항	목			
운영활동에 의한 현금유입			111,000,000	97,469,686	(13,530,314)
	임 대 수 입		100,000,000	91,585,464	(8,414,536)
		임 대 수 입	100,000,000	91,585,464	(8,414,536)
	임대외 수입		11,000,000	5,884,222	(5,115,778)
	이 자 수 입		10,000,000	5,860,978	(4,139,022)
		잡 수 입		1,000,000	23,244
투자활동에 의한 현금유입			1,000,000,000	0	(1,000,000,000)
	고정자산의 처분		1,000,000,000	0	(1,000,000,000)
		토지매각대	300,000,000	0	(300,000,000)
		건물매각대	700,000,000	0	(700,000,000)
재무활동에 의한 현금유입			100,000,000	2,000,000	(98,000,000)
	기타고정부채		100,000,000	2,000,000	(98,000,000)
		임대보증금 수입	100,000,000	2,000,000	(98,000,000)
I. 당기자금수입 합 계			1,211,000,000	99,469,686	(1,111,530,314)
II. 미사용 전기이월 운영자금			225,892,000	246,146,735	20,254,735
	기초유동자산		232,397,000	252,649,943	20,252,943
		유동자금	202,704,000	201,727,413	(976,587)
		기타유동자산	29,693,000	50,922,530	21,229,530

자 금 계 산 서

[2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지]

(학)성요셉교육재단

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (B-A)
관	항	목			
	기초유동부채		6,505,000	6,503,208	(1,792)
		예수금	344,000	343,098	(902)
		선수금	5,750,000	5,750,000	0
		기타유동부채	411,000	410,110	(890)
수 입 총 계 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			1,436,892,000	345,616,421	(1,091,275,579)

자 금 계 산 서

[2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지]

(학)성요셉교육재단

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액 (A-B)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액(A)		
운영활동에 의한 현금유출			140,000,000	0	0	140,000,000	93,747,282	46,252,718
	기타판매비와 관리비		140,000,000	0	0	140,000,000	93,747,282	46,252,718
		각종세금.공과금	43,000,000	0	0	43,000,000	26,859,747	16,140,253
		수 선 비	23,000,000	0	0	23,000,000	8,845,727	14,154,273
		통 신 비	500,000	0	0	500,000	241,910	258,090
		여 비 교 통 비	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		소 모 품 비	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		지 급 수 수 료	10,000,000	0	0	10,000,000	1,728,800	8,271,200
		일반회계 전출금	60,000,000	0	0	60,000,000	56,000,000	4,000,000
		잡손실	1,000,000	0	0	1,000,000	71,098	928,902
투자활동에 의한 현금유출			1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
	기타자산 지출		1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
		수익용예금 예치	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
예비비			14,300,000	0	0	14,300,000	0	14,300,000
	예비비		14,300,000	0	0	14,300,000	0	14,300,000
		예비비	14,300,000	0	0	14,300,000	0	14,300,000

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액 (A-B)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액(A)		
재무활동에 의한 현금유출			100,000,000	0	0	100,000,000	48,000,000	52,000,000
	부채상환		100,000,000	0	0	100,000,000	48,000,000	52,000,000
		임대보증금 반환	100,000,000			100,000,000	48,000,000	52,000,000
I. 당기자금지출 합 계			1,254,300,000	0	0	1,254,300,000	141,747,282	1,112,552,718
II. 미사용 차기이월 운영자금			182,592,000	0	0	182,592,000	203,869,139	(21,277,139)
	기말유동자산		189,439,000	0	0	189,439,000	209,264,511	(19,825,511)
		유동자금	149,041,000	0	0	149,041,000	147,637,231	1,403,769
		기타유동자산	40,398,000	0	0	40,398,000	61,627,280	(21,229,280)
	기말유동부채		6,847,000	0	0	6,847,000	5,395,372	1,451,628
		예수금	256,000	0	0	256,000	255,362	638
		선수금	6,150,000	0	0	6,150,000	4,700,000	1,450,000
		기타유동부채	441,000	0	0	441,000	440,010	990
지 출 총 계 (I + II + III)			1,436,892,000	0	0	1,436,892,000	345,616,421	1,091,275,579

자금계산서 부속명세서

▷ 예비비 사용 명세서

1부

예비비사용액명세서

[2023년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

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

재 무 상 태 표

재무상태표

[제 28기 2023년 02월 28일 현재]

[제 27기 2022년 02월 28일 현재]

(학)성요셉교육재단

(단위: 원)

과 목	제 27 (당)기		제 26 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		188,034,511		231,419,943
(1) 당 좌 자 산		188,034,511		231,419,943
예 금	18,637,231		39,727,413	
단 기 금 융 상 품	129,000,000		162,000,000	
미 수 수 익	1,474,630		1,222,130	
미 수 금	59,290,000		49,230,000	
대 손 충 당 금	(21,230,000)		(21,230,000)	
선 급 법 인 세	862,650		470,400	
(2) 재 고 자 산				
II. 비 유 동 자 산		2,027,849,800		2,077,379,020
(1) 투 자 자 산		335,000,000		335,000,000
수 익 용 예 금	335,000,000		335,000,000	
(2) 유 형 자 산		1,692,849,800		1,742,379,020
토 지	1,033,718,534		1,033,718,534	
건 물	1,981,172,996		1,981,172,996	
건물감가상각누계액	(1,322,041,730)	659,131,266	(1,272,512,510)	708,660,486
(3) 무 형 자 산				
(4) 기타 비유동자산				
자 산 총 계		2,215,884,311		2,308,798,963

(학)성요셉교육재단

(단위: 원)

과 목	제 27 (당)기		제 26 (전)기	
	금 액		금 액	
부 채				
I. 유 동 부 채		31,395,372		73,503,208
부가세예수금	240,362		328,098	
기타예수금	15,000		15,000	
미지급금	440,010		410,110	
선수임대료	4,700,000		5,750,000	
임대보증금	26,000,000		67,000,000	
II. 비 유 동 부 채		100,862,650		107,275,286
임대보증금	100,000,000		105,000,000	
고유목적사업준비금	862,650		2,275,286	
부 채 총 계		132,258,022		180,778,494
자 본				
I. 자 본 금		4,686,212,274		4,686,212,274
자 본 금	4,686,212,274		4,686,212,274	
II. 자 본 잉 여 금				
III. 자 본 조 정				
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 결 손 금		2,602,585,985		2,558,191,805
미처리결손금	2,602,585,985		2,558,191,805	
(당 기 순 손 실)				
당기 : 44,394,180				
전기 : 51,043,965				
자 본 총 계		2,083,626,289		2,128,020,469
부 채 및 자 본 총 계		2,215,884,311		2,308,798,963

재무상태표 부속명세서

- ▷ 현금·예금 명세서 1부
- ▷ 미수수익 명세서 1부
- ▷ 미수금 명세서 1부
- ▷ 대손충당금 명세서 1부
- ▷ 선급법인세 명세서 1부
- ▷ 투자와 기타자산 명세서 1부
- ▷ 유형고정자산 명세서 1부
- ▷ 예수금 명세서 1부
- ▷ 미지급금 명세서 1부
- ▷ 선수임대료 명세서 1부
- ▷ 임대보증금 명세서 1부
- ▷ 기본금 명세서 1부
- ▷ 적립금 명세서 1부
- ▷ 미사용차기이월자금 내역 사용계획명세서 1부

현 금 · 예 금 명 세 서

[2023년 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	신협	2-000131-1203	보통예금	84		
		"	대구은행	057-10-000712	보통예금	17,929,030		
		"	대구은행	504-10-207878-6	보통예금	67,804		
		"	대구은행	166-12-001675	보통예금	640,313		
	소 계						18,637,231	
	단기금융상품	임대보증금	대구은행	511-16-208564-6	정기예금	129,000,000		
	소 계						129,000,000	
	합 계						147,637,231	

미 수 수 익 명 세 서

[2023년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예금이자	정기예금 이자수익	1,474,630	
합 계		1,474,630	

미 수 금 명 세 서

[2023년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
임 대 료	상동301호	3,600,000	
	블로동 상가	7,210,000	
	블로동 3층	14,050,000	
	성당에덴102호	6,710,000	
	진량에덴1502호	650,000	
	선프라자1008호	7,870,000	
	대동206호	19,200,000	
	합 계	59,290,000	

대손충당금 명세서

[2023년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

계정과목	전기이월액	당기증감액				기말잔액	비고
		증가액(a)	감소액(b)	대체감소	계(a-b-c)		
대손충당금(미수금)	21,230,000	0	0	0	0	21,230,000	
합계	21,230,000	0	0	0	0	21,230,000	

선 급 법 인 세 명 세 서

[2023년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

징수의무자	계좌번호	내 용	일자	과세표준 (수입이자)	법인세	지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	비고
대구은행	511-14-317525-4	정기예금 이자수입	2022-03-30	1,073,835	150,330	15,030	165,360	
대구은행	511-14-317525-4	"	2022-09-30	2,702,027	378,280	37,820	416,100	
대구은행	511-16-208564-6	"	2022-03-30	519,287	72,700	7,270	79,970	
대구은행	511-16-208564-6	"	2022-09-30	1,306,652	182,930	18,290	201,220	
합 계				5,601,801	784,240	78,410	862,650	

투자와 기타 자산 명세서

[2023년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증감액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
투자자산	수익용예금	335,000,000	0	0	335,000,000	
합 계		335,000,000	0	0	335,000,000	

유형고정자산명세서

[2023년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	1,033,718,534			1,033,718,534	0	1,033,718,534	
건 물	1,981,172,996			1,981,172,996	1,322,041,730	659,131,266	
합 계	3,014,891,530	0	0	3,014,891,530	1,322,041,730	1,692,849,800	

예 수 금 명 세 서

[2023년 2월 28일 현재]

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
부가세예수금	부가가치세 예수금	240,362	
기타예수금	상수도요금 납부 예치금	15,000	
합 계		255,362	

미 지 급 금 명 세 서

[2023년 2월 28일 현재]

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
건물 관리비	미임대 건물 관리비	440,010	
합 계		440,010	

선수임대료명세서

[2023년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
임대보증금	대동빌라 106호	500,000	
	대동빌라 306호	4,200,000	
합계		4,700,000	

임대보증금 명세서

[2023년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
임대보증금	상동빌라 301호	10,000,000	유동부채
	성당에덴타운 상가동 102호	1,000,000	"
	칠곡에덴타운 상가동 209호	3,000,000	"
	대제빌라 106호	4,000,000	"
	대제빌라 206호	2,000,000	"
	대동빌라 106호	2,000,000	"
	대동빌라 206호	2,000,000	"
	대동빌라 306호	2,000,000	"
	비유동부채 소계	26,000,000	
	상동빌라 101호	10,000,000	비유동부채
	상동빌라 102호	20,000,000	"
	부산 선프라자 1008호	5,000,000	"
	진량에덴아파트 1502호	5,000,000	"
	불로동 3층	5,000,000	"
	신세계아파트 113호	55,000,000	"
	유동부채 소계	100,000,000	
	합 계	126,000,000	

기 본 금 명 세 서

[2023년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소	
출연기본금	자 본 금	4,686,212,274					4,686,212,274
	소 계	4,686,212,274	0		0	0	4,686,212,274
자본조정	매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0
운영차액	전기이월운영차액	(2,507,147,840)				51,043,965	(2,558,191,805)
	당기운영차액	(51,043,965)		6,649,785			(44,394,180)
	소 계	(2,558,191,805)	0	6,649,785	0	51,043,965	(2,602,585,985)
합 계		2,128,020,469	0	6,649,785	0	51,043,965	2,083,626,289

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

[2023년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	209,264,511		
	유동자금	147,637,231	예금	
	기타유동자산	61,627,280	선급법인세, 부가세대급금, 미수임대료	
	유동부채(B)	5,395,372		
	예수금	255,362	부가세예수금, 기타 예수금	
	선수금	4,700,000	선수임대료	
	기타유동부채	440,010	건물관리비 미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		203,869,139		
내역 및 사용계획	사고이월			
		-		
	소 계	0		
	명시이월			
		126,000,000	임대보증금	
	소 계	126,000,000		
	기타이월			
	관리운영비	77,869,139	수익사업 운영경비	
소 계	77,869,139			
내역 및 사용계획 합계		203,869,139		

손 익 계 산 서

손익계산서

[제 28기 2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지]

[제 27기 2021년 03월 01일 부터 2022년 02월 28일 까지]

(학)성요셉교육재단

(단위: 원)

과 목	제 27 (당)기		제 26 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 매 출 액		91,585,464		88,584,224
임 대 료 수 입	91,585,464		88,584,224	
II . 매 출 원 가				
III . 매 출 총 이 익		91,585,464		88,584,224
IV . 판 매 관 리 비		87,205,404		83,935,430
수 선 비	8,845,727		7,480,272	
통 신 비	241,910		244,490	
지 급 수 수 료	1,728,800		2,314,700	
각종 세금 . 공과금	26,859,747		34,626,748	
감 가 상 각 비	49,529,220		49,529,220	
대 손 상 각 비	0		(10,260,000)	
V . 영 업 손 실		4,380,060		4,648,794
VI . 영 업 외 수 익		11,683,206		14,699,882
예 금 이 자	5,860,978		3,967,816	
잡 수 입	23,244		20,000	
고유목적사업준비금환입액	5,798,984		10,712,066	
VII . 영 업 외 비 용		60,457,446		70,392,641
잡 손 실	71,098		110,829	
고유목적사업준비금전입액	4,386,348		11,281,812	
일 반 회 계 전출금	56,000,000		59,000,000	
VIII . 법인세비용차감전순손실		(44,394,180)		(51,043,965)
IX . 법 인 세 비 용				
X . 당 기 순 손 실		(44,394,180)		(51,043,965)

(학)성요셉교육재단

(단위: 원)

과 목	제 27 (당)기		제 26 (전)기	
	금 액		금 액	
부 채				
I. 유 동 부 채		31,395,372		73,503,208
부가세예수금	240,362		328,098	
기타예수금	15,000		15,000	
미지급금	440,010		410,110	
선수임대료	4,700,000		5,750,000	
임대보증금	26,000,000		67,000,000	
II. 비 유 동 부 채		100,862,650		107,275,286
임대보증금	100,000,000		105,000,000	
고유목적사업준비금	862,650		2,275,286	
부 채 총 계		132,258,022		180,778,494
자 본				
I. 자 본 금		4,686,212,274		4,686,212,274
자 본 금	4,686,212,274		4,686,212,274	
II. 자 본 잉 여 금				
III. 자 본 조 정				
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 결 손 금		2,602,585,985		2,558,191,805
미처리결손금	2,602,585,985		2,558,191,805	
(당 기 순 손 실)				
당기 : 44,394,180				
전기 : 51,043,965				
자 본 총 계		2,083,626,289		2,128,020,469
부 채 및 자 본 총 계		2,215,884,311		2,308,798,963

손익계산서 부속명세서

▷ 고정자산 감가상각비 명세서 1부

고정자산감가상각비명세서

[2023년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각			기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	감가상각액(B)	감가상각누계액(A+B)		
유형 고정 자산	토지	1,033,718,534				1,033,718,534	
	건물	1,981,172,996	1,272,512,510	49,529,220	1,322,041,730	659,131,266	
소계		3,014,891,530	1,272,512,510	49,529,220	1,322,041,730	1,692,849,800	
무형 고정 자산							
			-- 해당사항없음 --				
소계							
합계		3,014,891,530	1,272,512,510	49,529,220	1,322,041,730	1,692,849,800	

합 계 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

[2023년 02월 28일 현재]

(학)성요셉교육재단

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
3,537,926,041	3,891,860,666	<< 자 산 >>	1,675,976,355	1,322,041,730
188,034,511	541,969,136	[유 동 자 산]	353,934,625	0
188,034,511	541,969,136	< 당 좌 자 산 >	353,934,625	0
18,637,231	268,949,773	예 금	250,312,542	0
129,000,000	162,000,000	단 기 금 융 상 품	33,000,000	0
1,474,630	2,696,760	미 수 수 익	1,222,130	0
59,290,000	127,130,000	미 수 금	67,840,000	0
-21,230,000	-21,230,000	대 손 총 당 금	0	0
0	1,089,553	부 가 세 대 급 금	1,089,553	0
862,650	1,333,050	선 급 법 인 세	470,400	0
3,349,891,530	3,349,891,530	[비 유 동 자 산]	1,322,041,730	1,322,041,730
335,000,000	335,000,000	< 투 자 자 산 >	0	0
335,000,000	335,000,000	수 익 용 예 금	0	0
3,014,891,530	3,014,891,530	< 유 형 자 산 >	1,322,041,730	1,322,041,730
1,033,718,534	1,033,718,534	토 지	0	0
1,981,172,996	1,981,172,996	건 물	0	0
0	0	건물감가상각누계액	1,322,041,730	1,322,041,730
0	185,278,458	<< 부 채 >>	317,536,480	132,258,022
0	174,479,474	< 유 동 부 채 >	205,874,846	31,395,372
0	109,016,297	제 세 예 수 금	109,016,297	0
0	2,437,752	부 가 세 예 수 금	2,678,114	240,362
0	99,835	기 타 예 수 금	114,835	15,000
0	4,825,590	미 지 급 금	5,265,600	440,010

(학)성요셉교육재단

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	15,100,000	선 수 임 대 료	19,800,000	4,700,000
0	43,000,000	임대보증금	69,000,000	26,000,000
0	10,798,984	< 비 유 동 부 채 >	111,661,634	100,862,650
0	5,000,000	임 대 보 증 금	105,000,000	100,000,000
0	5,798,984	고유목적사업준비금	6,661,634	862,650
2,558,191,805	2,558,191,805	<< 자 본 >>	4,686,212,274	4,686,212,274
0	0	< 자 본 금 >	4,686,212,274	4,686,212,274
0	0	자 본 금	4,686,212,274	4,686,212,274
2,558,191,805	2,558,191,805	< 이 익 잉 여 금 >	0	0
2,558,191,805	2,558,191,805	이 월 결 손 금	0	0
147,662,850	147,662,850	<< 손 익 >>	103,268,670	103,268,670
0	0	< 매 출 액 >	91,585,464	91,585,464
0	0	임 대 료 수 입	91,585,464	91,585,464
87,205,404	87,205,404	< 판 매 관 리 비 >	0	0
8,845,727	8,845,727	수 선 비	0	0
241,910	241,910	통 신 비	0	0
1,728,800	1,728,800	지 급 수 수 료	0	0
26,859,747	26,859,747	세 금 과 공 과 금	0	0
49,529,220	49,529,220	감 가 상 각 비	0	0
0	0	< 영 업 외 수 익 >	11,683,206	11,683,206
0	0	예 금 이 자	5,860,978	5,860,978
0	0	잡 수 입	23,244	23,244
0	0	고유목적사업준비금환입액	5,798,984	5,798,984
60,457,446	60,457,446	< 영 업 외 비 용 >	0	0
71,098	71,098	잡 손 실	0	0

(학)성요셉교육재단

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
4,386,348	4,386,348	고유목적사업준비금전입액	0	0
56,000,000	56,000,000	일 반 회 계 전출금	0	0
6,243,780,696	6,782,993,779	합 계	6,782,993,779	6,243,780,696