

2022회계연도 법인 일반업무회계 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)	비 고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			64,500,000	59,440,000	(5,060,000)	
	5210 전입금수입		60,000,000	56,000,000	(4,000,000)	
		5217 수익사업전입금	60,000,000	56,000,000	(4,000,000)	
	5220 기부금수입		4,500,000	3,440,000	(1,060,000)	
		5222 지정기부금	4,500,000	3,440,000	(1,060,000)	
5400 교육외수입			101,000	813	(100,187)	
	5410 예금이자수입		100,000	813	(99,187)	
		5411 예금이자	100,000	813	(99,187)	
	5420 기타교육외수입		1,000	0	(1,000)	
		5421 잡수입	1,000	0	(1,000)	
1200 투자와기타자산수입			1,000	0	(1,000)	
	1220 투자자산수입		1,000	0	(1,000)	
		1222 출자금회수	1,000	0	(1,000)	
당기자금수입합계			64,602,000	59,440,813	(5,161,187)	
미사용전기이월자금			672,000	671,634	(366)	
	1100 기초유동자산		1,215,000	1,214,554	(446)	
		1110 유동자금	1,215,000	1,214,554	(446)	
		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	543,000	542,920	(80)	
		2120 예수금	543,000	542,920	(80)	
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타유동부채	0	0	0	
자금수입총계			65,274,000	60,112,447	(5,161,553)	

자 금 계 산 서

[2022년 3월 1일부터 2023년 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	5,400,000	0
	4120 직원보수		5,400,000	0	0	5,400,000	5,400,000	0
		4125 임시직인건비	5,400,000	0	0	5,400,000	5,400,000	0
4200 관리운영비			29,250,000	0	0	29,250,000	23,721,300	5,528,700
	4220 일반관리비		1,300,000	0	0	1,300,000	171,300	1,128,700
		4221 여비교통비	500,000	0	0	500,000	100,000	400,000
		4223 소모품비	0	0	0	0	0	0
		4224 인쇄출판비	0	0	0	0	0	0
		4227 통신비	0	0	0	0	0	0
		4228 각종세금.공과금	100,000	0	0	100,000	62,500	37,500
		4229 지급수수료	700,000	0	0	700,000	8,800	691,200
	4230 운영비		27,950,000	0	0	27,950,000	23,550,000	4,400,000
		4231 복리후생비	3,500,000	0	0	3,500,000	3,460,000	40,000
		4232 교육훈련비	0	0	0	0	0	0
		4233 일반용역비	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	0
		4234 기관장업무추진비	0	0	0	0	0	0
		4236 기타업무추진비	1,000,000	0	0	1,000,000	690,000	310,000
		4238 회의비	22,350,000	0	0	22,350,000	18,300,000	4,050,000

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		30,001,000	0	0	30,001,000	30,000,000	1,000	
	4510	전출금	30,001,000	0	0	30,001,000	30,000,000	1,000	
		4511	경상비전출금	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		4512	법정부담전출금	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0
4600	예비비		622,000	0	0	622,000	0	622,000	
	4610	예비비	622,000	0	0	622,000	0	622,000	
		4611	예비비	622,000	0	0	622,000	0	622,000
당기지출합계			65,274,000	0	0	65,274,000	59,121,300	6,152,700	
미사용차기이월자금			0	0	0	0	991,147	(991,147)	
	1100	기말유동자산	0	0	0	0	3,144,467	(3,144,467)	
		1110	유동자금	0	0	0	3,144,467	(3,144,467)	
		1120	기타유동자산	0	0	0	0	0	
	2100	기말유동부채	0	0	0	0	2,153,320	(2,153,320)	
		2120	예수금	0	0	0	2,153,320	(2,153,320)	
		2130	선수금	0	0	0	0	0	
		2140	기타유동부채	0	0	0	0	0	
자금지출총계			65,274,000	0	0	65,274,000	60,112,447	5,161,553	

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				-	-	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

[당기 : 2023년 2월 28일 현재]

[전기 : 2022년 2월 28일 현재]

(학)성요셉교육재단

(단위 : 원)

과		목		당 기		전 기	
관	항	목	목	관,항	목	관,항	
1100	유동자산				3,144,467		1,214,554
	1110 유동자금				3,144,467		1,214,554
		1112 예금	3,144,467			1,214,554	
1200	투자및기타자산				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				240,392,740		244,308,330
	1310 유형고정자산				240,392,740		244,308,330
		1311 토지	148,375,961			148,375,961	
		1312 건물	156,624,039			156,624,039	
		2312 건물감가상각누계액	(64,607,260)		92,016,779	(60,691,670)	95,932,369
		2313 기계기구	3,380,000			3,380,000	
		2314 기계기구감가상각누계액	(3,380,000)			(3,380,000)	

(학)성요셉교육재단

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관,항	목	관,항
자 산 총 계				18,582,931,558		18,584,917,235
2100	유동부채			2,153,320		542,920
	2120	예수금		2,153,320		542,920
		2122	제세예수금	2,153,320	542,920	
2200	고정부채			0		0
	2220	기타고정부채		0		0
		2224	고유목적사업준비금	0	0	
3100	기본금			18,580,778,238		18,584,374,315
	3110	출연기본금		18,503,717,740		18,503,717,740
		3111	설립자기본금	18,503,717,740	18,503,717,740	
	3130	운영차액		77,060,498		80,656,575
		3131	전기이월운영차액	80,656,575	84,569,060	
		3132	당기운영차액	(3,596,077)	(3,912,485)	
부채와기본금총계				18,582,931,558		18,584,917,235

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

현금·예금명세서

[2023년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	계좌번호	예금종류	예치금액	비고
유동자금	예금	운영자금	농협	301-0107-8185-01	보통예금	296,567	
			하나은행	810-114573-01304	보통예금	230	
			신협	2-000131-1201	보통예금	59	
			대구은행	007-051-43352-003	보통예금	606	
			대구은행	166-10-005596	보통예금	550,586	
			대구은행	505-10-114573-4	보통예금	289,883	
			대구은행	505-10-170170-9	보통예금	2,006,536	
합계						3,144,467	

선금법인세명세서

[2023년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

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

투자와 기타 자산 명세서

[2023년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
설치학교	전문대학	13,641,902,747	0	0	13,641,902,747	
투자자산	출자금	4,696,212,274	0	0	4,696,212,274	
기타자산	기타자산	1,279,330	0	0	1,279,330	
합 계		18,339,394,351	0	0	18,339,394,351	

유형 고정자산명세서

[2023년 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	64,607,260	92,016,779	
기계기구	3,380,000	0	0	3,380,000	3,380,000	0	
합 계	308,380,000	0	0	308,380,000	67,987,260	240,392,740	

예 수 금 명 세 서

[2023년 2월 28일 현재]

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	기타소득세 및 주민세 예수금	2,153,320	
	합 계	2,153,320	

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	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	84,569,060				3,912,485	80,656,575
	당기운영차액	(3,912,485)		316,408			(3,596,077)
	소 계	80,656,575	0	316,408	0	3,912,485	77,060,498
합 계		18,584,374,315	0	316,408	0	3,912,485	18,580,778,238

적립기금 유가증권 투자 명세서

[2023년 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

[2023년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	3,144,467		
	유동자금	3,144,467	예금	
	기타유동자산	0		
	유동부채(B)	2,153,320		
	예수금	2,153,320	제세예수금(기타소득세)	
	선수금	0		
	기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)		991,147		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월			
		991,147	법인 운영경비	
	소 계	991,147		
내역 및 사용계획 합계		991,147		

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

[당기 : 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지]

[전기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 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				59,440,000		67,340,000	
	5210 전입금수입			56,000,000		59,000,000	
		5217 수익사업전입금	56,000,000		59,000,000		
	5220 기부금수입			3,440,000		8,340,000	
		5222 지정기부금	3,440,000		8,340,000		
5400 교육외수입				1,626		1,770	
	5410 예금이자수입			813		885	
		5411 예금이자	813		885		
	5420 기타교육외수입			813		885	
		5421 잡수입	0		0		
		5427 고유목적사업전입금	813		885		
운영수익총계				59,441,626		67,341,770	

2. 운영비용

(단위 : 원)

과		목		당 기		전 기	
관	항	목	목	관,항	목	관,항	
4100	보수			5,400,000		5,100,000	
	4120	직원보수		5,400,000		5,100,000	
		4125	임시직인건비	5,400,000		5,100,000	
4200	관리운영비			27,636,890		26,153,370	
	4220	일반관리비		171,300		1,371,780	
		4221	여비교통비	100,000		750,000	
		4223	소모품비	0		0	
		4224	인쇄출판비	0		0	
		4227	통신비	0		0	
		4228	각종세금.공과금	62,500		62,500	
		4229	지급수수료	8,800		559,280	
	4230	운영비		23,550,000		20,866,000	
		4231	복리후생비	3,460,000		2,680,000	780,000
		4232	교육훈련비	0		0	0
		4233	일반용역비	1,100,000		0	1,100,000
		4234	기관장업무추진비	0		0	0
		4236	기타업무추진비	690,000		880,000	(190,000)
		4238	회의비	18,300,000		17,306,000	994,000
	4250	감가상각비		3,915,590		3,915,590	
		4252	유형고정자산감가상각비	3,915,590		3,915,590	

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관,항	목	관,항
4400	교육외비용			813		885
	4420	기타교육외비용		813		885
		4421	잡손실	0	0	
		4428	고유목적사업준비금전입	813	885	
4500	전출금			30,000,000		40,000,000
	4510	전출금		30,000,000		40,000,000
		4511	경상비전출금	0	0	
		4512	법정부담전출금	30,000,000	40,000,000	
운영비용합계				63,037,703		71,254,255
당기운영차액				(3,596,077)		(3,912,485)
운영비용총계				59,441,626		67,341,770

운영계산서 부속명세서

- ▷ 전입금 명세서 1부
- ▷ 고정자산 감가상각비 명세서 1부

전 입 금 명 세 서

[2023년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
일반회계	수익사업전입금	수익사업 전입금	56,000,000	
일반회계 전입금 합계			56,000,000	

고정자산감가상각비명세서

[2023년 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	60,691,670	3,915,590	64,607,260	92,016,779	
	기계기구	3,380,000	3,380,000	0	3,380,000	0	
소계		308,380,000	64,071,670	3,915,590	67,987,260	240,392,740	
무형 고정 자산							
			-- 해당 사항 없음 --				
소계							
합계		308,380,000	64,071,670	3,915,590	67,987,260	240,392,740	

합 계 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

[2022년 3월 1일부터 2023년 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
18,650,918,818	18,710,311,718	1000	<자 산>	127,380,160	67,987,260
3,144,467	62,537,367	1100	(유 동 자 산)	59,392,900	-
3,144,467	62,537,367	1112	예 금	59,392,900	-
18,339,394,351	18,339,394,351	1200	(투자외기타자산)	-	-
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)	67,987,260	67,987,260
148,375,961	148,375,961	1311	토 지	-	-
156,624,039	156,624,039	1312	건 물	-	-
-	-	2312	건물감가상각누계액	64,607,260	64,607,260
3,380,000	3,380,000	1314	기 계 기 구	-	-
-	-	2314	기계기구감가상각누계액	3,380,000	3,380,000
-	813	2000	<부 채>	2,154,133	2,153,320
-	-	2100	(유 동 부 채)	2,153,320	2,153,320
-	-	2122	제 세 예 수 금	2,153,320	2,153,320
-	813	2200	(고 정 부 채)	813	-
-	813	2224	고유목적사업준비금	813	-
-	-	3000	<기 본 금>	18,584,374,315	18,584,374,315
-	-	3100	(기 본 금)	18,584,374,315	18,584,374,315
-	-	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
-	-	3133	당 기 운 영 차 액	3,912,485	3,912,485

(학)성요셉교육재단

(단위 : 원)

차 변(왼쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
18,650,918,818	18,710,312,531		소 계	18,713,908,608	18,654,514,895
-	-	5000	<수 익>	59,441,626	59,441,626
-	-	5200	(전 입 및 기부 수입)	59,440,000	59,440,000
-	-	5217	수 익 사 업 전입금	56,000,000	56,000,000
-	-	5222	지 정 기 부 금	3,440,000	3,440,000
-	-	5400	(교 육 외 수 입)	1,626	1,626
-	-	5411	예 금 이 자	813	813
-	-	5427	고유목적사업전입금	813	813
63,037,703	63,037,703	4000	<비 용>	-	-
5,400,000	5,400,000	4100	(보 수)	-	-
5,400,000	5,400,000	4125	임 시 직 인 건 비	-	-
27,636,890	27,636,890	4200	(관 리 운 영 비)	-	-
100,000	100,000	4221	여 비 교 통 비	-	-
62,500	62,500	4228	각종세금·공과금	-	-
8,800	8,800	4229	지 급 수 수 료	-	-
3,460,000	3,460,000	4231	복 리 후 생 비	-	-
1,100,000	1,100,000	4233	일 반 용 역 비	-	-
18,300,000	18,300,000	4236	회 의 비	-	-
690,000	690,000	4238	기타 업무추진비	-	-
3,915,590	3,915,590	4252	유형고정자산감가상각비	-	-
813	813	4400	(교 육 외 비 용)	-	-
813	813	4428	고유목적사업준비금전입액	-	-
30,000,000	30,000,000	4500	(전 출 금)	-	-
30,000,000	30,000,000	4512	법 정 부 담 전출금	-	-
63,037,703	63,037,703		소 계	59,441,626	59,441,626
18,713,956,521	18,773,350,234		합 계	18,773,350,234	18,713,956,521