

2022학년도 결산서



학교법인 한국복음주의학원
한국성서대학교

- 목 차 -

1. 재무제표

- 1) 법인회계 재무제표 및 부속명세서
- 2) 교비회계 재무제표 및 부속명세서

2. 결산부속서류

- 1) 이사회 회의록 사본
- 2) 대학평의원회 회의록 사본
- 3) 등록금심의위원회 회의록 사본
- 4) 내부감사보고서
- 5) 외부감사보고서

3. 외부회계법인의 감사증명서 및 부속서류

(별도 첨부)

4. 합산재무제표

- 1) 합산자금계산서
- 2) 합산대차대조표
- 3) 합산운영계산서

5. 결산 제출 공문

2022학년도

법인회계 재무제표 및 부속명세서

학교법인 한국복음주의학원

- 목 차 -

1. 재무제표

- 1) 자금계산서
- 2) 대차대조표
- 3) 운영계산서

2. 부속명세서

- 1) 현금 및 예금 명세서
- 2) 대여금명세서
- 3) 선급금명세서
- 4) 미수금명세서
- 5) 선급법인세명세서
- 6) 투자유가증권명세서
- 7) 투자유가증권평가
- 8) 기타자산(수익용예금)명세서
- 9) 고정자산명세서
- 10) 예수금명세서
- 11) 미지급금명세서
- 12) 임대보증금명세서
- 13) 임대료수입명세서
- 14) 기본금명세서
- 15) 잡수입명세서
- 16) 기타수익재산수입명세서
- 17) 감가상각비명세서

3. 합계잔액시산표

자금계산서

(2022년 03월 ~ 2023년 02월)

학교법인 한국복음주의학원

수입

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
5200 전입및기부수입			600,000,000	517,138,337	-82,861,663
	5220	기부금수입	600,000,000	517,138,337	-82,861,663
		5222 지정기부금	600,000,000	517,138,337	-82,861,663
5400 교육외수입			165,900,000	163,051,759	-2,848,241
	5410	예금이자수입	7,900,000	7,013,936	-886,064
		5411 예금이자	7,900,000	7,013,936	-886,064
	5420	기타교육외수입	1,000,000	638,375	-361,625
		5421 잡수입	1,000,000	638,375	-361,625
	5430	수익재산수입	157,000,000	155,399,448	-1,600,552
		5431 임대료수입	155,000,000	153,899,448	-1,100,552
		5439 기타수익재산수입	2,000,000	1,500,000	-500,000
1300 고정자산매각수입			31,360,300	31,360,300	
	1310	유형고정자산매각수입	31,360,300	31,360,300	
		1311 토지매각대	31,360,300	31,360,300	
2200 고정부채입금			65,000,000	65,000,000	
	2220	기타고정부채	65,000,000	65,000,000	
		2221 임대보증금수입	65,000,000	65,000,000	
자금 수입 합계			862,260,300	776,550,396	-85,709,904
미사용전기이월자금			481,925,124	481,925,124	
	1100	기초유동자산	484,523,221	484,523,221	
		1110 유동자금	447,923,241	447,923,241	
		1120 기타유동자산	36,599,980	36,599,980	
	2100	기초유동부채	2,598,097	2,598,097	
		2120 예수금	1,733,897	1,733,897	
		2140 기타유동부채	864,200	864,200	
자금 수입 총계			1,344,185,424	1,258,475,520	-85,709,904

자금계산서

(2022년 03월 ~ 2023년 02월)

학교법인 한국복음주의학원

지출

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
4100 보수			89,700,000	89,476,732	223,268
	4120	직원보수	89,700,000	89,476,732	223,268
		4121 직원급여	76,800,000	76,800,000	
		4124 직원법정부담금	6,500,000	6,331,080	168,920
		4127 직원퇴직금	6,400,000	6,345,652	54,348
4200 관리운영비			100,850,000	92,370,548	8,479,452
	4210	시설관리비	7,000,000	5,768,370	1,231,630
		4219 기타시설관리비	7,000,000	5,768,370	1,231,630
	4220	일반관리비	54,750,000	50,021,183	4,728,817
		4221 여비교통비	250,000	10,500	239,500
		4222 차량유지비	100,000	50,000	50,000
		4223 소모품비	500,000	467,740	32,260
		4224 인쇄출판비	500,000	483,310	16,690
		4227 통신비	400,000	188,470	211,530
		4228 제세공과금	50,000,000	46,456,744	3,543,256
		4229 지급수수료	3,000,000	2,364,419	635,581
	4230	운영비	39,100,000	36,580,995	2,519,005
		4231 복리후생비	100,000	80,800	19,200
		4232 교육훈련비	1,000,000	667,600	332,400
		4233 일반용역비	3,000,000	1,724,900	1,275,100
		4236 기타업무추진비	3,000,000	2,251,695	748,305
		4236 회의비	2,000,000	1,856,000	144,000
		4239 기타운영비	30,000,000	30,000,000	
4500 전출금			550,000,000	550,000,000	
	4510	전출금	550,000,000	550,000,000	
		4512 법정부담전출금	550,000,000	550,000,000	
1200 투자와기타자산지출			31,360,300	31,360,300	
	1220	투자자산지출	31,360,300	31,360,300	
		장기성예금 지출	31,360,300	31,360,300	
2200 고정부채상환			115,000,000	115,000,000	
	2220	기타고정부채상환	115,000,000	115,000,000	
		2221 임대보증금환급	115,000,000	115,000,000	
자금 지출 합계			886,910,300	878,207,580	8,702,720
미사용차기이월자금			457,275,124	380,267,940	77,007,184
	1100	기말유동자산	461,781,621	382,189,533	79,592,088
		1110 유동자금	412,081,621	350,880,843	61,200,778
		1120 기타유동자산	49,700,000	31,308,690	18,391,310
	2100	기말유동부채	4,506,497	1,921,593	2,584,904
		2120 예수금	2,506,497	1,867,703	638,794
		2140 기타유동부채	2,000,000	53,890	1,946,110
자금 지출 총계			1,344,185,424	1,258,475,520	85,709,904

대 차 대 조 표

(당기 : 2023년 02월 28일 현재)

(전기 : 2022년 02월 28일 현재)

학교법인 한국복음주의학원
자산

(단위: 원)

과 목	당기말		전기말	
관 항 목	목	관 항	목	관 항
1100 유동자산		382,189,533		484,523,221
1110 유동자금		350,880,843		447,923,241
1112 보통예금	350,880,843		447,923,241	
1120 기타유동자산		31,308,690		36,599,980
1121 단기대여금	23,158,000		26,440,000	
1123 미수금	7,072,700		9,502,500	
1125 선급법인세	1,077,990		657,480	
1200 투자와 기타자산		1,855,024,167		1,823,663,867
1210 설치학교		1,823,663,867		1,823,663,867
1210 설치학교	1,823,663,867		1,823,663,867	
1240 기타자산		31,360,300		
1244 수익용 예금	31,360,300			
1300 고정자산		4,114,158,638		4,206,525,535
1310 유형고정자산		4,114,158,638		4,206,525,535
1311 토지	1,072,554,067		1,075,346,067	
1312 건물	3,930,370,950		3,930,370,950	
2312 건물감가상각누계액	888,766,379		799,191,482	
1314 기계기구	2,459,000		2,459,000	
2314 기계기구감가상각누계액	2,459,000		2,459,000	
1315 집기비품	3,429,300		3,429,300	
2315 집기비품감가상각누계액	3,429,300		3,429,300	
자 산 총 계		6,351,372,338		6,514,712,623

대 차 대 조 표

(당기 : 2023년 02월 28일 현재)

(전기 : 2022년 02월 28일 현재)

학교법인 한국복음주의학원

부채와 기본금

(단위: 원)

과 목	당기말		전기말	
	목	관 항	목	관 항
2100 유동부채		1,921,593		2,598,097
2120 예수금		1,867,703		1,733,897
2122 제세예수금	1,264,752		1,112,422	
부가세예수금	602,951		621,475	
2140 기타유동부채		53,890		864,200
2141 미지급금	53,890		864,200	
2200 고정부채		226,077,990		276,785,250
2220 기타고정부채		225,000,000		275,000,000
2221 임대보증금	225,000,000		275,000,000	
2230 고유목적사업준비금		1,077,990		1,785,250
2231 고유목적사업준비금	1,077,990		1,785,250	
3100 기본금		6,123,372,755		6,235,329,276
3110 출연기본금		3,722,004,598		3,722,004,598
3111 설립자기본금	2,581,458,298		2,581,458,298	
3113 기타기본금	1,140,546,300		1,140,546,300	
3130 운영차액		2,401,368,157		2,513,324,678
3131 전기 이월 운영차액	2,513,324,678		2,651,662,454	
3132 당 기 운 영 차 액	-111,956,521		-138,337,776	
부채와 기본금 총계		6,351,372,338		6,514,712,623

운 영 계 산 서

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

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

학교법인 한국복음주의학원
수익

(단 위 : 원)

과 목	제 26 (당)기		제 25 (전)기	
관 항 목	목	관 항	목	관 항
5200 전입및기부수입		517,138,337		610,480,836
5220 기부금수입		517,138,337		610,480,836
5222 지정기부금	517,138,337		610,480,836	
5400 교육외수입		241,920,217		155,786,844
5410 예금이자수입		7,013,936		4,785,791
5411 예금이자	7,013,936		4,785,791	
5420 기타교육외수입		32,470,556		1,552,803
5421 잡수입	3,902,256		1,552,803	
5426 고정자산처분이익	28,568,300			
5430 수익재산수입		155,399,448		145,185,448
5431 임대료수입	153,899,448		143,235,448	
5439 기타수익재산수입	1,500,000		1,950,000	
5440 고유목적사업준비금전입금		47,036,277		4,262,802
5441 고유목적사업준비금전입금	47,036,277		4,262,802	
운영수익총계		759,058,554		766,267,680

운 영 계 산 서

(당기: 2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지)
 (전기: 2021년 03월 01일 부터 2022년 02월 28일 까지)

학교법인 한국복음주의학원
 비용

(단위: 원)

과 목	제 26 (당)기		제 25 (전)기	
관 항 목	목	관 항	목	관 항
4100 보수		89,476,732		91,410,590
4120 직원보수		89,476,732		91,410,590
4121 직원급여	76,800,000		79,733,360	
4124 직원법정부담금	6,331,080		7,677,230	
4127 직원퇴직금	6,345,652		4,000,000	
4200 관리운영비		185,209,326		188,932,064
4210 시설관리비		5,768,370		14,184,450
4219 기타시설관리비	5,768,370		14,184,450	
4220 일반관리비		50,021,183		40,587,258
4221 여비교통비	10,500		137,900	
4222 차량유지비	50,000			
4223 소모품비	467,740		352,080	
4224 인쇄출판비	483,310		380,565	
4227 통통신비	188,470		382,640	
4228 제세·공과금	46,456,744		36,388,506	
4229 지급수수료	2,364,419		2,945,567	
4230 운영비		36,580,995		41,210,940
4231 복리후생비	80,800		100,000	
4232 교육훈련비	667,600		554,000	
4233 일반용역비	1,724,900		7,581,550	
4236 회의비	1,856,000		1,393,890	
4236 기타업무추진비	2,251,695		1,581,500	
4239 기타운영비	30,000,000		30,000,000	
4250 감가상각비		92,838,778		92,949,416
4252 유형고정자산감가상각비	92,838,778		92,949,416	
4400 교육외비용		46,329,017		4,262,802
4420 기타교육외비용		46,329,017		4,262,802
4600 고유목적사업준비금	46,329,017		4,262,802	
4500 전출금		550,000,000		620,000,000
4510 전출금		550,000,000		620,000,000
4511 경상비전출금			70,000,000	
4512 법정부담전출금	550,000,000		550,000,000	
운영비용합계		871,015,075		904,605,456
당기운영차액		-111,956,521		-138,337,776
비용총계		759,058,554		766,267,680

현금 및 예금 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위:원)

종류	구분	용도	계좌번호	전일말잔액	금일잔액	예치일	만기일	이자율	비고	
유 동 자 금	현금	운영								
	소 계									
	예금	하나	운영	123-910002-81205	99,885,158	105,757,286			운영	
	예금	하나		123-910004-14705	980,399	899,519			기부금	
	예금	국민		835-01-0114-521	898,067	898,067			기부금	
	예금	하나		123-910003-86205	13,643,304	8,643,304			대여금	
	예금	농협		301-0098-2016-71	243,441	243,441			기부금	
	예금	국민		835001-04-130395	1,627,577	1,627,577			임대료수입	
	예금	농협		353-3552-1923-44	7,811,649	7,811,649	20211231	20221231	2.000%	기부금
	예금	농협		353-3990-3866-34	20,000,000	20,000,000	20220518	20230518	2.374%	임대보증금
	예금	농협		353-3990-4065-24	35,000,000	35,000,000	20220518	20230518	2.374%	임대보증금
	예금	농협		353-4073-1537-94	20,000,000	20,000,000	20220620	20220620	2.570%	임대보증금
	예금	농협		353-4176-7826-24	100,000,000	100,000,000	20220726	20230726	3.300%	임대보증금
	예금	농협		353-4176-8448-34	50,000,000	50,000,000	20220726	20230726	3.300%	임대보증금
	소 계				350,089,595	350,880,843				
합 계				350,089,595	350,880,843					

대여금명세서

대여기간 : 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

(단위:원)

대여금번호	대여자명	대여일	상환기간	대여금	상환금	이자율
	전기이월			26,440,000		
2021-002	권○○	2021-05-10	2021/11/25~2022/04/25		1,640,000	1.165
2021-003	권○○	2021-05-13	2021/11/25~2022/04/25		1,120,000	1.165
2021-004	최○○	2021-06-25	2021/12/25~2022/05/25		2,480,000	1.165
2021-006	김○○	2021-09-27	2022-03-25		5,000,000	1.495
2021-007	강○○	2021-11-25	2022-05-25		5,000,000	1.495
2021-008	이○○	2021-12-24	2022/06/24~2022/11/25		5,000,000	1.495
2022-001	김○○	2022-01-25	2022/09/30~2022/12/25		4,700,000	1.730
2022-002	김○○	2022-02-25	2022/11/01~2023/01/25		1,500,000	1.730
2022-004	권○○	2022-06-15	2022/12/23~2023/05/25	5,000,000	2,510,000	1.955
2022-006	김○○	2022-07-26	2023/01/25~2023/06/25	1,000,000	332,000	2.025
2022-010	김○○	2022-11-01	2023/04/25~2023/09/25	1,000,000		2.260
2022-011	김○○	2022-11-24	2023/05/25~2023/10/25	2,000,000		2.260
2022-012	강○○	2022/11/28	2023/05/25~2023/10/25	5,000,000		2.260
2022-013	곽○○	2022/11/30	2023/05/25~2023/10/25	2,000,000		2.260
2023-001	이○○	2023/01/25	2023/07/25~2023/12/25	5,000,000		2.670
2023-002	김○○	2023/02/28	2023/08/25~2024/01/25	5,000,000		2.670
합 계				52,440,000	29,282,000	
					23,158,000	

미수금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

기관명 : 한국복음주의학원

(단위:원)

구분	내용	금액	비고
기타유동자산	주식회사 숲속의요정	3,022,700	
	상계주공 416동512호	750,000	
	상계동749-6, 명석빌딩 601호	3,300,000	
합계		7,072,700	

선급법인세 명세서

기 간 : 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

기관명 : 한국복음주의학원

(단위:원)

날짜	적요란	차변
2022/05/18	(정기예금 만기 재예치) 임대보증금 만기이자 법인세	39,220
2022/05/18	(정기예금 만기 재예치) 임대보증금 만기이자 주민세	3,920
2022/05/18	(정기예금 만기 재예치) 임대보증금 만기이자 법인세	68,640
2022/05/18	(정기예금 만기 재예치) 임대보증금 만기이자 주민세	6,860
2022/06/11	(선급법인세) 노원구청	1,510
2022/06/11	(지방소득세) 노원구청	150
2022/06/11	(선급법인세) 노원구청	2,150
2022/06/11	(지방소득세) 노원구청	210
2022/06/18	(선급법인세) 노원구청	2,860
2022/06/18	(지방소득세) 노원구청	280
2022/06/18	(선급법인세) 노원구청	2,560
2022/06/18	(지방소득세) 노원구청	250
2022/06/20	(정기예금 법인세) 임대보증금 농협 353-3101-0289-84	39,490
2022/06/20	(정기예금 주민세) 임대보증금 농협 353-3101-0289-84	3,940
2022/07/26	(정기예금 만기 재예치) 임대보증금 만기이자 법인세	225,850
2022/07/26	(정기예금 만기 재예치) 임대보증금 만기이자 주민세	22,580
2022/07/26	(정기예금 만기 재예치) 임대보증금 만기이자 법인세	225,850
2022/07/26	(정기예금 만기 재예치) 임대보증금 만기이자 주민세	22,580
2022/12/10	(선급법인세) 노원구청	1,950
2022/12/10	(선급법인세) 노원구청	190
2022/12/10	(선급법인세) 노원구청	1,810
2022/12/10	(선급법인세) 노원구청	180
2022/12/17	(선급법인세) 노원구청	1,570
2022/12/17	(선급법인세) 노원구청	150
2022/12/17	(선급법인세) 노원구청	2,820
2022/12/17	(선급법인세) 노원구청	280
2023/01/04	(선급법인세) 노원구청	22,120
2023/01/04	(선급법인세) 노원구청	2,210
2023/02/24	(MMF환매 35213) 이자수입 국세	74,680
2023/02/24	(MMF환매 35213) 이자수입 지방세	7,460
2023/02/24	(MMF환매 35213) 이자수입 국세	266,980
2023/02/24	(MMF환매 35213) 이자수입 지방세	26,690
합 계		1,077,990

투자외기타자산 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

기관명 : 한국복음주의학원

(단위:원)

구 분	내 용	전기	당기증감액		기말잔액	비고
		이월액	증가액	감소액		
해 당 사 항 없 음						
합 계						

고정자산 명세서

(2023년02월28일 현재)

기관명: 한국복음주의학원

(단위: 원)

계정과목	용도	전기이월액	당 기 증 감 액			기말잔액	감가상각 누 계 액	미 상 각 잔 액	
			증가액	감소액	대체증가 (감소)				
유형 고정 자산	토 지	수익용	1,075,346,067		2,792,000	-	1,072,554,067	-	1,072,554,067
	건 물	수익용	3,930,370,950			-	3,930,370,950	888,766,379	3,041,604,571
	기계 기구	사무용	2,459,000	-	-	-	2,459,000	2459000	
	집기 비품	사무용	3,429,300	-	-	-	3,429,300	342,300	
	차량운반구	업무용	-	-	-	-	-	-	
	도 서	업무용	-	-	-	-	-	-	
	유 물		-	-	-	-	-	-	
	건설가계정	수익용	-	-	-	-	-	-	
		이	하	여	백				
			(무형고정자산 없음)						
합 계			5,011,605,317	-	2,792,000	-	5,008,813,317	891,567,679	4,114,158,638

감가상각비 명세서

2022년 03월 ~ 2023년 02월

기관명: 한국복음주의학원

(단위: 원)

계정	자산명	취득일자	전기이월	당기 증가	당기 감소	기말잔액	전기말 총당금누계	당기 감가 상각비	당기 총당금 감소액	기말 총당금 누계액	기말 장부가액
건물	힐스테이트1509-504	2006/04/18	210,712,080			210,712,080	78,578,046	5,267,802		83,845,848	126,866,232
건물	상계주공416-512	2006/08/08	132,987,000			132,987,000	49,316,012	3,324,675		52,640,687	80,346,313
건물	청학스파빌725	2006/04/26	78,525,582			78,525,582	29,119,898	1,963,139		31,083,037	47,442,545
건물	청학스파빌726	2006/04/26	78,525,582			78,525,582	29,119,898	1,963,139		31,083,037	47,442,545
건물	상계주공408-1010	2010/03/01	262,724,900			262,724,900	72,249,343	6,568,122		78,817,465	183,907,435
건물	평창펜션109-101	2005/02/02	108,409,816			108,409,816	108,408,816	-		108,408,816	1,000
건물	노원오피앙527	2011/12/14	100,822,600			100,822,600	25,835,791	2,520,565		28,356,356	72,466,244
건물	평창펜션109-102	2005/02/02	108,409,816			108,409,816	108,408,816	-		108,408,816	1,000
건물	청구3차107-901	2014/07/28	528,995,215			528,995,215	101,390,746	13,224,880		114,615,626	414,379,589
건물	중계주공1001-906	2016/02/19	355,979,000			355,979,000	54,138,472	8,899,475		63,037,947	292,941,053
건물	청구3차103-904	2018/01/19	600,000,000			600,000,000	62,500,000	15,000,000		77,500,000	522,500,000
건물	상계주공407-706	2018/07/12	294,092,700			294,092,700	26,958,496	7,352,317		34,310,813	259,781,887
건물	명석빌딩 601호	2019/03/29	391,773,530			391,773,530	29,383,014	9,794,338		39,177,352	352,596,178
건물	명석빌딩 301호	2020/12/10	624,000,700			624,000,700	19,500,021	15,600,017		35,100,038	588,900,662
건물	명석빌딩 303호	2021/06/04	26,612,599			26,612,599	498,986	665,314		1,164,300	25,448,299
건물	명석빌딩 304호	2021/06/04	27,799,830			27,799,830	521,246	694,995		1,216,241	26,583,589

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

기관명 : 한국복음주의학원

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고	
미사용 차기	유동자산(A)	382,189,533			
	1.유동자금	350,880,843			
	(1)사업준비금		사업준비금		
	(2)자산처분대금				
	(3)임대보증금	225,000,000	부동산임대보증금		
	(4)국고보조금	0			
	(5)사고이월 및 명사이월	1,867,703	예수금		
	(6)운용자금	124,013,140			
	(7)기타	0			
	2.기타유동자산	31,308,690			
	(1)단기대여금	23,158,000	대여금지급액		
	(2)선급금	0			
	(3)미수금	7,072,700	임대료미수금		
	(4)가지급금				
	(5)선급법인세	1,077,990	금융거래 원천징수		
	(6)받을어음				
	(7)기타유동자산				
	유동부채(B)	(1,921,593)			
	(1)예수금	(1,867,703)	원천세,부가세,사회보험		
	(2)선수금				
	(3)미지급금	(53,890)	카드사용액		
	(4)가수금				
	(5)지급어음				
	(6)기타유동부채				
	미사용 차기이월자금(A-B)		380,267,940		
	내역 및 사용계획	사고이월			
소 계					
(명사이월)					
예수금		(1,867,703)	원천세,부가세,사회보험		
미지급금		(53,890)	카드사용액		
단기대여금		23,158,000	대여금지급액		
미수금		7,072,700	임대료미수금		
선급법인세		1,077,990	이자.배당원천징수액		
사업준비금		0			
자산처분대금		0			
임대보증금		225,000,000	임대보증금		
운용자금		124,013,140			
명사이월		1,867,703	예수금 보유액		
소 계		380,267,940			
기타이월					
소 계					
내역 및 사용계획 합계		380,267,940			

예수금명세서

기간 : 2022년03월 ~ 2023년02월

학교법인 한국복음주의학원

구분	내용	금액
제 세 예 수 금	근로소득세 및 주민세 예수금	1,264,752
부 가 세 예 수 금	부가가치세액 예수금	602,951
합 계		1,867,703

(단위:원)

비 고

미지급금 명세서

기간 : 2022년03월 ~ 2023년02월

학교법인 한국복음주의학원

(단위:원)

구분	내용	금액	비고
2023-01-26	(인쇄비) 하나카드	53,890	
합 계		53,890	

임대보증금명세서

기간 : 2022년03월 ~ 2023년02월

학교법인 한국복음주의학원

구분	내용	금액
임대보증금	힐스테이트 1509동 504호	20,000,000
	상계주공 416동 512호	5,000,000
	상계주공 408동 1010호	20,000,000
	청학спа빌 725호	5,000,000
	청학спа빌 726호	5,000,000
	오피앙 527호	5,000,000
	청구3차 107동901호	50,000,000
	중계10단지 1001동 906호	50,000,000
	상계주공 407동706호	5,000,000
	상계동749-6, 명석빌딩, 601호	20,000,000
	상계동 749-6, 명석빌딩 301호	20,000,000
	상계동 749-6, 명석빌딩 303호	10,000,000
	상계동 749-6, 명석빌딩 304호	10,000,000
	합 계	225,000,000

(단위:원)

비 고

임대료수입명세서

기간 : 2022년03월 ~ 2023년02월

학교법인 한국복음주의학원

구분	내용	금액
임대료	힐스테이트 1509동 504호	11,400,000
	상계주공 416동 512호	9,000,000
	상계주공 408동 1010호	7,200,000
	청학спа빌 725호	5,454,540
	청학спа빌 726호	6,000,000
	오피앙 527호	5,100,000
	청구3차 107동901호	18,560,000
	중계10단지 1001동 906호	9,681,000
	청구3차 103동904호	21,360,000
	상계주공 407동706호	7,203,000
	상계동749-6, 명석빌딩, 601호	18,000,000
	상계동 749-6, 명석빌딩 301호	13,090,908
	상계동 749-6, 명석빌딩 303호	21,600,000
	상계동 749-6, 명석빌딩 304호	
	포천시 이동면 도평리 556번지	250,000
합 계		153,899,448

기본금명세서

기간 : 2022년03월 ~ 2023년02월

학교법인 한국복음주의학원

(단위:원)

구분		전기이월	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
출연기본금	설립자기본금	2,581,458,298	-	-	2,581,458,298	
	기타기본금	1,140,546,300	-	-	1,140,546,300	
	소계	3,722,004,598	-	-	3,722,004,598	
적립금	재평가적립금	-	-	-		
	연구적립금	-	-	-		
	건축적립금	-	-	-		
	장학적립금	-	-	-		
	퇴직기금적립금	-	-	-		
	기타적립금	-	-	-		
	소계	-	-	-		
차기이월 운영차액	전기이월운영차액	2,651,662,454	-	-	2,513,324,678	
	당기운영차액	-138,337,776	26,381,255	-	-111,956,521	
	소계	2,513,324,678	-	-	2,401,368,157	
합 계		6,235,329,276	-26,381,255	-	6,123,372,755	

잡수입명세서

기 간 : 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

학교법인 한국복음주의학원

(단위:원)

날짜	적요란	대변
2022/03/25	사마리안 대여금 급여 상환(2021-002 권○○) 대여금이자	6,370
2022/03/25	사마리안 대여금 급여 상환(2021-003 권○○) 대여금이자	4,300
2022/03/25	사마리안 대여금 급여 상환(2021-004 최○○) 대여금이자	9,550
2022/03/25	사마리안 대여금 급여 상환(김○○) 대여금이자	35,680
2022/04/25	사마리안 대여금 급여 상환(2021-002 권○○) 대여금이자	3,480
2022/04/25	사마리안 대여금 급여 상환(2021-003 권○○) 대여금이자	2,340
2022/04/25	사마리안 대여금 급여 상환(2021-004 최○○) 대여금이자	7,010
2022/05/25	사마리안 대여금 급여 상환(강○○) 대여금이자	37,070
2022/05/25	사마리안 대여금 급여 상환(2021-004 최○○) 대여금이자	3,370
2022/06/24	사마리안 대여금 급여 상환(2021-008 이○○) 대여금이자	37,270
2022/07/25	사마리안 대여금 급여 상환(2021-008 이○○) 대여금이자	17,670
2022/07/25	사마리안 대여금 급여 상환(2022-001 김○○) 대여금이자	42,890
2022/08/25	사마리안 대여금 급여(2021-008 이○○) 대여금이자	14,100
2022/08/25	사마리안 대여금 급여(2022-001 김○○) 대여금이자	17,670
2022/08/25	사마리안 대여금 급여(2022-002 김○○) - 대여금이자	12,870
2022/08/25	사마리안 대여금 급여(2022-003 여○○) - 대여금이자	24,640
2022/09/23	사마리안 대여금 급여(2021-008 이○○) 대여금이자	9,890
2022/09/23	사마리안 대여금 급여(2022-001 김○○) 대여금이자	13,190
2022/09/23	사마리안 대여금 급여(2022-002 김○○) - 대여금이자	4,970
2022/10/21	(잡수입) 법인카드포인트입금	30,355
2022/10/25	사마리안 대여금 급여(2021-008 이○○) 대여금이자	7,280
2022/10/25	사마리안 대여금 급여(2022-001 김○○) 대여금이자	10,920
2022/10/25	사마리안 대여금 급여(2022-002 김○○) - 대여금이자	4,380
2022/11/25	사마리안 대여금 급여(2021-008 이○○) 대여금이자	3,520
2022/11/25	사마리안 대여금 급여(2022-001 김○○) 대여금이자	7,050
2022/11/25	사마리안 대여금 급여(2022-002 김○○) - 대여금이자	3,180
2022/12/23	사마리안 대여금 급여(2022-001 김○○) 대여금이자	3,520
2022/12/23	사마리안 대여금 급여(2022-002 김○○) - 대여금이자	2,120
2022/12/23	사마리안 대여금 급여(2022-004 권○○) - 대여금이자	51,150
2023/01/13	사마리안 대여금 급여(2022-005 강○○) - 대여금이자	41,240
2023/01/16	사마리안 대여금 급여(2022-009 유○○) 대여금이자	17,980
2023/01/25	사마리안 대여금 급여(2022-002 김○○) - 대여금이자	1,030
2023/01/25	사마리안 대여금 급여(2022-004 권○○) - 대여금이자	17,100
2023/01/25	사마리안 대여금 급여(2022-006 김○○) - 대여금이자	10,150
2023/02/24	사마리안 대여금 급여(2022-004 권○○) - 대여금이자	15,010
2023/02/24	사마리안 대여금 급여(2022-006 김○○) - 대여금이자	3,430
2023/02/24	사마리안 대여금 급여(2022-007 김○○) - 대여금이자	54,370
2023/02/24	사마리안 대여금 급여(2022-008 장○○) - 대여금이자	49,650
합 계		637,765

기타수익재산수입명세서

기간 : 2022년03월 ~ 2023년02월

학교법인 한국복음주의학원

(단위:원)

구분	내용	금액	비고
기타수익 재산수입	밀알훈련센터 잣판매 수입(홍순기)	1,500,000	
합 계		1,500,000	

합계잔액시산표

2023년 02월 28일 현재

학교법인 한국복음주의학원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
7,246,027,017	9,582,361,614	<< 자 산 >>	3,230,989,276	894,654,679
382,189,533	2,712,468,249	[유 동 자 산]	2,330,278,716	
382,189,533	2,712,468,249	< 당 좌 자 산 >	2,330,278,716	
350,880,843	2,584,052,309	보 통 예 금	2,233,171,466	
23,158,000	75,440,000	단 기 대 여 금	52,282,000	
	1,267,970	선 급 금	1,267,970	
7,072,700	49,972,500	미 수 금	42,899,800	
1,077,990	1,735,470	선 급 법 인 세	657,480	
6,863,837,484	6,869,893,365	[비 유 동 자 산]	900,710,560	894,654,679
1,855,024,167	1,855,024,167	< 투 자 자 산 >		
1,823,663,867	1,823,663,867	설 치 학 교		
31,360,300	31,360,300	수익용 예금		
5,008,813,317	5,014,869,198	< 유 형 자 산 >	900,710,560	894,654,679
1,072,554,067	1,075,346,067	토 지	2,792,000	
3,930,370,950	3,930,370,950	건 물		
	3,263,881	건물감가상각누계액	892,030,260	888,766,379
2,459,000	2,459,000	기 계 기 구		
		기계기구감가상각누계액	2,459,000	2,459,000
3,429,300	3,429,300	집 기 비 품		
		집기비품감가상각누계액	3,429,300	3,429,300
	196,183,063	<< 부 채 >>	424,182,646	227,999,583
	34,146,786	< 유 동 부 채 >	36,068,379	1,921,593
	10,732,830	일 반 예 수 금	10,732,830	
	2,504,740	제 세 예 수 금	3,769,492	1,264,752
	6,433,076	부 가 세 예 수 금	7,036,027	602,951
	4,466,780	기 타 예 수 금	4,466,780	
	6,779,360	미 지 급 금	6,833,250	53,890
	3,230,000	가 수 금	3,230,000	
	162,036,277	< 비 유 동 부 채 >	388,114,267	226,077,990
	115,000,000	임 대 보 증 금	340,000,000	225,000,000
	47,036,277	고유목적사업준비금	48,114,267	1,077,990
		<< 자 본 >>	6,350,676,299	6,350,676,299
		< 자 본 금 >	3,722,004,598	3,722,004,598
		설 립 자 기 본 금	2,581,458,298	2,581,458,298
		기 타 기 본 금	1,140,546,300	1,140,546,300
		< 이 익 잉 여 금 >	2,628,671,701	2,628,671,701
		전 기 이월운영차액	2,628,671,701	2,628,671,701
871,015,075	871,015,075	<< 손 익 >>	759,058,554	759,058,554
		< 매 출 액 >	517,138,337	517,138,337
		지 정 기 부 금	517,138,337	517,138,337

합계잔액시산표

2023년 02월 28일 현재

학교법인 한국복음주의학원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
274,686,058	274,686,058	< 판매 관리비 >		
76,800,000	76,800,000	직 원 급 여		
6,331,080	6,331,080	직 원 법 정 부담금		
6,345,652	6,345,652	직 원 퇴 직 금		
5,768,370	5,768,370	기 타 시 설 관리비		
10,500	10,500	여 비 교 통 비		
50,000	50,000	차 량 유 지 비		
467,740	467,740	소 모 품 비		
483,310	483,310	인 쇄 출 판 비		
188,470	188,470	통 신 비		
46,456,744	46,456,744	제 세 · 공 과 금		
2,364,419	2,364,419	지 급 수 수 료		
80,800	80,800	복 리 후 생 비		
667,600	667,600	교 육 훈 련 비		
1,724,900	1,724,900	일 반 용 역 비		
1,856,000	1,856,000	회 의 비		
2,251,695	2,251,695	기타업무추진비		
30,000,000	30,000,000	기 타 운 영 비		
92,838,778	92,838,778	유형고정자산감가상각비		
		< 영업 외 수익 >	241,920,217	241,920,217
		예 금 이 자	7,013,936	7,013,936
		잡 수 입	3,902,256	3,902,256
		고 정 자산처분이익	28,568,300	28,568,300
		임 대 료 수 입	153,899,448	153,899,448
		기 타 수익재산수입	1,500,000	1,500,000
		고유목적사업준비금전입금	47,036,277	47,036,277
596,329,017	596,329,017	< 영업 외 비용 >		
46,329,017	46,329,017	고유목적사업준비금전입액		
550,000,000	550,000,000	법 정 부 담 전출금		
8,117,042,092	10,649,559,752	합 계	10,764,906,775	8,232,389,115