의결안건

제○○호: 2021학년도 학교법인 창성학원 법인일반회계 수입 · 지출 결산(안)

의결 주문

이사회는 2021학년도 학교법인 창성학원 법인일반회계 수입·지출 결산(안)을 원안대로 심의·의결한다.

제안 사유

2021학년도 학교법인 창성학원 법인일반회계 수입·지출 결산(안)에 대한 이사회의 승인을 받고자 함.

주요 내용

2021학년도 학교법인 창성학원 법인일반회계 수입 · 지출 결산 요약표

회계연도 : 2021
예산구분 : 결산
기관코드 : 학교법인 창성학원

(단위:원)

예산구분	최종예산액	예산현액	수입결산액	지출결산액	미사용차기이월자금	비고
결산	463,280,000	463,280,000	460,343,290	452,282,231	8,061,059	

관련 근거

- 사학기관 재무·회계규칙 제23조(결산)
- 사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙 제42조(결산서의 작성·제출 등)

학교법인 창성학원

의결안건

○ 사학기관 재무·회계규칙 제23조(결산)

제23조(결산) ① 법인의 업무에 속하는 회계와 학교에 속하는 회계의 세입·세출의 결산은 다음 각호에 의하여 확정한다. <개정 1982.5.28>

1. 결산서는 매회계연도 종료후 40일이내에 작성하여 당해법인의 이사장에게 제출하여야 한다. 이 경우에 그 결산서에는 감사의 감사보고서가 첨부되어야 한다.
2. 결산은 이사회의 의결을 얻어야 한다.
3. 이사회는 매회계연도 종료후 55일까지 결산을 심의·확정하여야 한다.

②법인의 업무에 속하는 회계의 세입·세출결산서는 예산과목과 동일구분에 의하여 작성된 계산서 및 그 부속서류로 한다. <개정 1982.5.28>

③학교에 속하는 회계의 세입·세출결산서는 예산과목과 동일구분에 의하여 작성하되 다음 각 호의 사항을 명확히 하여야 한다. <개정 1982.5.28>

1. 수입과 지출에 있어서의 예산액·결산액 및 비교증감대비액
2. 불용액에 있어서는 수입총액 지출총액과 차인잔액(불용액)

④법인의 업무에 속하는 회계와 학교에 속하는 회계의 세입·세출결산서에는 결손처분액조서·미수액조서·차입금명세서·채무확정액조서 및 예비비사용액조서를 각각 그 부표로 작성하여야 한다. <개정 1982.5.28, 2011.2.9>

⑤ 고등학교 이하 각급 학교에 속하는 학교의 세입·세출결산서에는 재무보고서를 첨부할 수 있다. <신설 2010.2.4, 2012.1.6>

⑥ 제5항에 따른 재무보고서의 작성에 관하여는 「교육비특별회계 회계기준에 관한 규칙」 제3조부터 제36조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "시·도교육청"은 "학교"로 본다. <신설 2010.2.4>

○ 사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙 제42조(결산서의 작성·제출 등)

제42조(결산서의 작성 · 제출 등) ①이사장 및 학교의 장은 매 회계연도 종료후 50일이내에 결산서를 이사회에 제출하여야 한다.

②이사회는 매 회계연도 종료후 2월이내에 제1항의 규정에 의한 결산을 심의、확정하여야 한다.

③ 삭제 <2006. 8. 2.>

④이사장은 제39조 각호의 내용 및 제37조제2항의 합산재무제표를 매 회계연도 종료후 3월이내에 교육부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2001. 1. 31., 2008. 3. 4., 2013. 3. 23.>

[제목개정 2005. 9. 27.]

학교법인 창성학원

의결안건

2021학년도 학교법인 창성학원 법인일반회계 수입 결산 총괄표

【단위: 원, 세부결산내역: 원】

수 입								
과목			최종예산액 (A)	예산현액 (B)	수입결산액 (C)	증감액 (B-C)	세부결산내역	비고
관	항	목						
전입및기부수입	1.전입금수입	1.수익사업전입금	411,251,000	411,251,000	411,087,000	164,000		
		2.특별회계전입금	1,000	1,000	0	1,000		
	2.기부금수입	1.일반기부금	1,000	1,000	0	1,000		
		2.지정기부금	1,000	1,000	0	1,000		
	계		**411,254,000**	**411,254,000**	**411,087,000**	**167,000**		
교육외수입	1.예금이자수입	1.예금이자수입	100,000	100,000	1,049	98,951	예금이자수입: 1,049원 예금이자수입 98,951원 감소	
	2.기타교육외수입	1.잡수입	5,000,000	5,000,000	2,345,325	2,654,675	잡수입: 2,345,325원 소송비 환급금 및 기타 잡수입 2,654,675원 감소	
	3.수익재산수입	1.임대료수입	1,000	1,000	0	1,000		
		2.기타수익재산수입	1,000	1,000	0	1,000		
	계		**5,102,000**	**5,102,000**	**2,346,374**	**2,755,626**		
투자와	1.투자자산수입	1.투자유가증권매각대	1,000	1,000	0	1,000		
		2.기타투자자산	1,000	1,000	0	1,000		

학교법인 창성학원

의결안건

【단위: 원, 세부결산내역: 원】

수 입								
과목			최종예산액 (A)	예산현액 (B)	수입결산액 (C)	증감액 (B-C)	세부결산내역	비고
관	항	목						
기타자산수입		수입						
	2.기타자산수입	1.전신전화보증금회수	1,000	1,000	0	1,000		
		2.임차보증금회수	1,000	1,000	0	1,000		
	3.임의기금인출수입	1.임의건축기금인출	1,000	1,000	0	1,000		
		2.임의기타기금인출	1,000	1,000	0	1,000		
	계		6,000	6,000	0	6,000		
고정자산매각수입	1.유형고정자산매각수입	1.토지매각대	1,000	1,000	0	1,000		
		2.건물매각대	1,000	1,000	0	1,000		
		3.구축물매각대	1,000	1,000	0	1,000		
		4.기계·기구매각대	1,000	1,000	0	1,000		
		5.집기비품매각대	1,000	1,000	0	1,000		
		6.차량운반구매각대	1,000	1,000	0	1,000		
	계		6,000	6,000	0	6,000		
유동부채입	단기차입금	1.단기차입금차입	1,000	1,000	0	1,000		

학교법인 창성학원

의결안건

【단위: 원, 세부결산내역: 원】

수 입								
과목			최종예산액 (A)	예산현액 (B)	수입결산액 (C)	증감액 (B-C)	세부결산내역	비고
관	항	목						
금								
고정부채입금	장기차입금	2.장기차입금차입	1,000	1,000	0	1,000		
	기타고정부채	3.임대보증금수입	1,000	1,000	0	1,000		
	계		**3,000**	**3,000**	**0**	**3,000**		
미사용전기이월자금	기 초 유 동 자 산 (A)		46,909,000	46,909,000	47,487,362	-578,362	기초유동자산: 47,487,362원	
	기 초 유 동 부 채 (B)		0	0	-577,446	577,446	기초유동부채: 577,446원	
	전 기 이 월 자 금 (A - B)		**46,909,000**	**46,909,000**	**46,909,916**	**-916**	미사용전기이월자금: 46,909,916원	
자금 수입 총계			**463,280,000**	**463,280,000**	**460,343,290**	**2,936,710**		

학교법인 창성학원

의결안건

2021학년도 학교법인 창성학원 법인일반회계 지출 결산 총괄표

【단위: 원, 세부결산내역: 원】

지출								
관별			최종예산액 (A)	예산현액 (B)	지출결산액 (C)	증감액 (B-C)	세부결산내역	비고
관	항	목						
보수	1.직원보수	1.직원급여	57,120,000	57,120,000	57,038,340	81,660	직원급여: 57,038,340원 법인 직원급여 81,660원 감소	
		2.직원제수당	37,800,000	37,800,000	37,553,432	246,568	직원제수당: 37,553,432원 겸직수당 등 246,568원 감소	
		3.직원법정부담금	6,000,000	6,000,000	5,764,880	235,120	직원법정부담금: 5,764,880원 4대보험료 235,120원 감소	
		4.직원퇴직금	7,900,000	7,900,000	3,320,834	4,579,166	직원퇴직금: 3,320,834원 직원퇴직금 4,579,166원 감소	
		5.직원상여금	1,000	1,000	0	1,000		
		6.임시직인건비	1,000	1,000	0	1,000		
		7.노임	1,000	1,000	0	1,000		
계			**108,823,000**	**108,823,000**	**103,677,486**	**5,145,514**		
관리운영비	1.시설관리비	1.건축물관리비	1,000	1,000	0	1,000		
		2.보험료	1,500,000	1,500,000	1,146,140	353,860	보험료: 1,146,140원 법인 업무용차량 보험료 353,860원 감소	
		3.장비관리비	1,000	1,000	0	1,000		
		4.시설용역비	1,000	1,000	0	1,000		

학교법인 창성학원

의결안건

【단위: 원, 세부결산내역: 원】

지 출								
관별			최종예산액 (A)	예산현액 (B)	지출결산액 (C)	증감액 (B-C)	세부결산내역	비고
관	항	목						
		5.리스임차료	1,951,000	1,951,000	1,932,000	19,000	리스임차료: 1,932,000원 법인 업무용차량 렌탈료 19,000원 감소	목간전용
		6.기타시설관리비	1,000	1,000	0	1,000		
	계		**3,455,000**	**3,455,000**	**3,078,140**	**376,860**		
	2.일반관리비	1.여비교통비	900,000	900,000	833,670	66,330	여비교통비: 833,670원 직원 출장여비 66,330원 감소	
		2.차량유지비	4,300,000	4,300,000	3,532,810	767,190	차량유지비: 3,532,810원 법인 업무용차량 유류대 등 767,190원 감소	
		3.소모품비	3,600,000	3,600,000	3,416,928	183,072	소모품비: 3,416,928원 법인 사무용품 구입 등 183,072원 감소	
		4.통신비	1,980,000	1,980,000	1,873,340	106,660	통신비: 1,873,340원 법인 전화요금 106,660원 감소	목간전용
		5.제세공과금	39,800,000	39,800,000	39,728,440	71,560	제세공과금: 39,728,440원 법인 세금 등 71,560원 감소	목간전용
		6.지급수수료	900,000	900,000	609,240	290,760	지급수수료: 609,240원 법인 업무관련 수수료 290,760원 감소	
		7.인쇄출판비	100,000	100,000	0	100,000		
		8.난방비	1,000	1,000	0	1,000		
		9.전기수도료	1,000	1,000	0	1,000		
	계		**51,582,000**	**51,582,000**	**49,994,428**	**1,587,572**		

학교법인 창성학원

의결안건

【단위: 원, 세부결산내역: 원】

지 출								
관별			최종예산액 (A)	예산현액 (B)	지출결산액 (C)	증감액 (B-C)	세부결산내역	비고
관	항	목						
	3.운영비	1.복리후생비	1,000,000	1,000,000	931,344	68,656	복리후생비: 931,344원 법인 직원 특근식대 등 68,656원 감소	
		2.교육훈련비	300,000	300,000	300,000	0		
		3.기타업무추진비	13,000,000	13,000,000	12,854,600	145,400	기타업무추진비: 12,854,600원 법인 기타업무추진비 145,400원 감소	
		4.기관장업무추진비	2,500,000	2,500,000	2,175,000	325,000	기관장업무추진비: 2,175,000원 법인 기관장업무추진비 325,000원 감소	목간전용
		5.회의비	89,850,000	89,850,000	89,619,379	230,621	회의비: 89,619,379원 법인 회의수당 등 230,621원 감소	목간전용
		6.행사비	5,900,000	5,900,000	4,905,000	995,000	행사비: 4,905,000원 산하학교 행사 등 995,000원 감소	목간전용
		7.일반용역비	1,000	1,000	0	1,000		
		8.홍보비	1,000	1,000	0	1,000		
		9.기타운영비	1,000	1,000	0	1,000		
	계		**112,553,000**	**112,553,000**	**110,785,323**	**1,767,677**		
계			**167,590,000**	**167,590,000**	**163,857,891**	**3,732,109**		
교육외비	1.지급이자	1.지급이자	1,000	1,000	0	1,000		
	2.기타교육외	1.잡손실	71,500,000	71,500,000	69,447,854	2,052,146	잡손실: 69,447,854원	목간전용

학교법인 창성학원

의결안건

【단위: 원, 세부결산내역: 원】

지출								
관별			최종예산액 (A)	예산현액 (B)	지출결산액 (C)	증감액 (B-C)	세부결산내역	비고
관	항	목						
용	비용						법인 소송비용 등 2,052,146원 감소	
계			**71,501,000**	**71,501,000**	**69,447,854**	**2,053,146**		
전출금	1.전출금	1.경상비전출금	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0		
		2.법정부담전출금	91,549,000	91,549,000	91,549,000	0		
		3.자산전출금	1,000	1,000	0	1,000		
		4.특별회계전출금	1,000	1,000	0	1,000		
계			**111,551,000**	**111,551,000**	**111,549,000**	**2,000**		
예비비	1.예비비	1. 예비비	0	0	0	0		예비비전용
계			**0**	**0**	**0**	**0**		
투자와기타자산지출	1.투자와기타자산지출	1.투자유자증권매입대	1,000	1,000	0	1,000		
		2.기타투자자산지출	1,000	1,000	0	1,000		
	2.기타자산지출	1.전신전화보증금지출	1,000	1,000	0	1,000		
		2.임차보증금지출	1,000	1,000	0	1,000		
	3.임의기금적립지출	1.임의건축기금적립	1,000	1,000	0	1,000		

학교법인 창성학원

의결안건

【단위: 원, 세부결산내역: 원】

지 출								
관별			최종예산액 (A)	예산현액 (B)	지출결산액 (C)	증감액 (B-C)	세부결산내역	비고
관	항	목						
		2.임의기타기금적립	1,000	1,000	0	1,000		
계			**6,000**	**6,000**	**0**	**6,000**		
고정자산매입지출	1.고정자산매입지출	1.기계·기구매입비	1,000	1,000	0	1,000		
		2.건물매입비	1,000	1,000	0	1,000		
		3.구축물매입비	1,000	1,000	0	1,000		
		4.토지매입비	1,000	1,000	0	1,000		
		5.집기비품매입비	3,800,000	3,800,000	3,750,000	50,000	집기비품매입비: 3,750,000원 법인 비품구입 50,000원 감소	
		6.차량운반구매입비	1,000	1,000	0	1,000		
		7.도서구입비	1,000	1,000	0	1,000		
		8.건설가계정	1,000	1,000	0	1,000		
계			**3,807,000**	**3,807,000**	**3,750,000**	**57,000**		
유동부채	단기차입금상환	1.단기차입금상환	1,000	1,000	0	1,000		

학교법인 창성학원

의결안건

【단위: 원, 세부결산내역: 원】

지 출								
관별			최종예산액 (A)	예산현액 (B)	지출결산액 (C)	증감액 (B-C)	세부결산내역	비고
관	항	목						
상황								
고정부채상환	장기차입금상환	1.장기차입금상환	1,000	1,000	0	1,000		
계			**2,000**	**2,000**	**0**	**2,000**		
미사용차기이월자금	기 말 유 동 자 산 (A)		0	0	8,466,555	-8,466,555	기말유동자산: 8,466,555원	
	기 말 유 동 부 채 (B)		0	0	405,496	-405,496	기말유동부채: 405,496원	
	차 기 이 월 자 금 (A - B)		**0**	**0**	**8,061,059**	**-8,061,059**	미사용차기이월자금: 8,061,059원	
자금 지출 총계			**463,280,000**	**463,280,000**	**460,343,290**	**2,936,710**		

표 11

2021학년도

법인 일반회계 수입·지출 결산서

학교법인 창성학원

2021학년도 법인일반회계 결산총괄표

(단위 : 원)

수 입				지 출			
관 별	현예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A)-(B)	관 별	현예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A)-(B)
1.전입및기부수입	411,254,000	411,087,000	167,000	1.보수	108,823,000	103,677,486	5,145,514
2.교육외수입	5,102,000	2,346,374	2,755,626	2.관리운영비	167,590,000	163,857,891	3,732,109
3.투자와기타자산수입	6,000	0	6,000	3.교육외비용	71,501,000	69,447,854	2,053,146
4.고정자산매각수입	6,000	0	6,000	4.전출금	111,551,000	111,549,000	2,000
5.유동부채입금	1,000	0	1,000	5.예비비	0	0	0
6.고정부채입금	2,000	0	2,000	6.투자와기타자산지출	6,000	0	6,000
7.미사용전기이월자금	46,909,000	46,909,916	-916	7.고정자산매입지출	3,807,000	3,750,000	57,000
8.기본금	0	0	0	8.유동부채상환	1,000	0	1,000
				9.고정부채상환	1,000	0	1,000
				10.미사용차기이월자금	0	8,061,059	-8,061,059
계	463,280,000	460,343,290	2,936,710	계	463,280,000	460,343,290	2,936,710

재 무 제 표

1. 자금계산서(자금수입/자금지출)

자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2021
■ 회계단위 : 법인일반
■ 수지구분 : 수입
■ 조회기간 : 2021.03.01 ~ 2022.02.28

2022.04.14 17:35 현재
(원)

과목			예산액(A)	결산액(B)	증(△)감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
전입및기부수입 5200			411,254,000	411,087,000	167,000	
	전입금수입 5210		411,252,000	411,087,000	165,000	
		특별회계전입금 5215	1,000	0	1,000	
		수입사업전입금 5217	411,251,000	411,087,000	164,000	
	기부금수입 5220		2,000	0	2,000	
		일반기부금 5221	1,000	0	1,000	
		지정기부금 5222	1,000	0	1,000	
교육외수입 5400			5,102,000	2,346,374	2,755,626	
	예금이자수입 5410		100,000	1,049	98,951	
		예금이자 5411	100,000	1,049	98,951	
	기타교육외수입 5420		5,000,000	2,345,325	2,654,675	
		잡수입 5421	5,000,000	2,345,325	2,654,675	
	수익재산수입 5430		2,000	0	2,000	
		임대료수입 5431	1,000	0	1,000	
		기타수익재산수입 5439	1,000	0	1,000	
투자와기타자산수입 1200			6,000	0	6,000	
	투자자산수입 1220		2,000	0	2,000	
		투자유가증권매각대 1221	1,000	0	1,000	
		기타투자자산수입 1229	1,000	0	1,000	
	기타자산수입 1240		2,000	0	2,000	

자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2021
■ 회계단위 : 법인일반
■ 수지구분 : 수입
■ 조회기간 : 2021.03.01 ~ 2022.02.28

2022.04.14 17:35 현재
(원)

과목			예산액(A)	결산액(B)	증(△)감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		전신전화보증금회수 1241	1,000	0	1,000	
		임차보증금회수 1242	1,000	0	1,000	
	임의기금인출수입 1260		2,000	0	2,000	
		임의건축기금인출 1263	1,000	0	1,000	
		임의기타기금인출 1266	1,000	0	1,000	
고정자산매각수입 1300			**6,000**	**0**	**6,000**	
	유형고정자산매각수입		6,000	0	6,000	
		토지매각대 1311	1,000	0	1,000	
		건물매각대 1312	1,000	0	1,000	
		구축물매각대 1313	1,000	0	1,000	
		기계·기구매각대 1314	1,000	0	1,000	
		집기비품매각대 1315	1,000	0	1,000	
		차량운반구매각대 1316	1,000	0	1,000	
유동부채입금 2100			**1,000**	**0**	**1,000**	
	단기차입금 2110		1,000	0	1,000	
		단기차입금차입 2111	1,000	0	1,000	
고정부채입금 2200			**2,000**	**0**	**2,000**	
	장기차입금 2210		1,000	0	1,000	
		장기차입금차입 2211	1,000	0	1,000	
	기타고정부채 2220		1,000	0	1,000	

자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2021
■ 회계단위 : 법인일반
■ 수지구분 : 수입
■ 조회기간 : 2021.03.01 ~ 2022.02.28

2022.04.14 17:35 현재
(원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증(△)감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
미사용전기이월자금 110A		임대보증금수입 2221	1,000	0	1,000	
			46,909,000	**46,909,916**	**-916**	
	기초유동자산 1100		46,909,000	47,487,362	-578,362	
		유동자금 1110	46,909,000	47,487,362	-578,362	
	기초유동부채 210A		0	-577,446	577,446	
		예수금 2120	0	-577,446	577,446	
합 계			**463,280,000**	**460,343,290**	**2,936,710**	

자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2021
■ 회계단위 : 법인일반
■ 수지구분 : 지출
■ 조회기간 : 2021.03.01 ~ 2022.02.28

2022.03.21 15:39 현재
(원)

과 목			예 산 현 액(A)				결산액(B)	증(△)감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
보수 4100			**108,823,000**	**0**	**0**	**108,823,000**	**103,677,486**	**5,145,514**	
	직원보수 4120		108,823,000	0	0	108,823,000	103,677,486	5,145,514	
		직원급여 4121	57,120,000	0	0	57,120,000	57,038,340	81,660	
		직원상여금 4122	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		직원제수당 4123	37,800,000	0	0	37,800,000	37,553,432	246,568	
		직원법정부담금 4124	6,000,000	0	0	6,000,000	5,764,880	235,120	
		임시직인건비 4125	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		노임 4126	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		직원퇴직금 4127	7,900,000	0	0	7,900,000	3,320,834	4,579,166	
관리운영비 4200			**155,090,000**	**0**	**12,500,000**	**167,590,000**	**163,857,891**	**3,732,109**	
	시설관리비 4210		5,505,000	0	-2,050,000	3,455,000	3,078,140	376,860	
		건축물관리비 4211	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		장비관리비 4212	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		시설용역비 4215	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		보험료 4216	1,500,000	0	0	1,500,000	1,146,140	353,860	
		리스·임차료 4217	4,001,000	0	-2,050,000	1,951,000	1,932,000	19,000	
		기타시설관리비 4219	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	일반관리비 4220		60,482,000	0	-8,900,000	51,582,000	49,994,428	1,587,572	
		여비교통비 4221	900,000	0	0	900,000	833,670	66,330	
		차량유지비 4222	4,300,000	0	0	4,300,000	3,532,810	767,190	
		소모품비 4223	3,600,000	0	0	3,600,000	3,416,928	183,072	

자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2021
■ 회계단위 : 법인일반
■ 수지구분 : 지출
■ 조회기간 : 2021.03.01 ~ 2022.02.28

2022.03.21 15:39 현재
(원)

과 목			예 산 현 액(A)				결산액(B)	증(△)감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		인쇄출판비 4224	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		난방비 4225	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		전기·수도료 4226	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		통신비 4227	1,680,000	0	300,000	1,980,000	1,873,340	106,660	
		제세공과금 4228	49,000,000	0	-9,200,000	39,800,000	39,728,440	71,560	
		지급수수료 4229	900,000	0	0	900,000	609,240	290,760	
	운영비 4230		89,103,000	0	23,450,000	112,553,000	110,785,323	1,767,677	
		복리후생비 4231	1,000,000	0	0	1,000,000	931,344	68,656	
		교육훈련비 4232	300,000	0	0	300,000	300,000	0	
		일반용역비 4233	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		업무추진비 4234	12,000,000	0	-12,000,000	0	0	0	
		홍보비 4237	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		회의비 4238	72,400,000	0	17,450,000	89,850,000	89,619,379	230,621	
		행사비 4239	3,700,000	0	2,200,000	5,900,000	4,905,000	995,000	
		기타운영비 4241	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		기관장업무추진비	-2,300,000	0	4,800,000	2,500,000	2,175,000	325,000	
		기타업무추진비 4236	2,000,000	0	11,000,000	13,000,000	12,854,600	145,400	
교육외비용 4400			**66,001,000**	**0**	**5,500,000**	**71,501,000**	**69,447,854**	**2,053,146**	
	지급이자 4410		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		지급이자 4411	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	기타교육외비용 4420		66,000,000	0	5,500,000	71,500,000	69,447,854	2,052,146	

자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2021
■ 회계단위 : 법인일반
■ 수지구분 : 지출
■ 조회기간 : 2021.03.01 ~ 2022.02.28

2022.03.21 15:39 현재
(원)

과 목			예 산 현 액(A)				결산액(B)	증(△)감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		잡손실 4421	66,000,000	0	5,500,000	71,500,000	69,447,854	2,052,146	
전출금 4500			**111,551,000**	**0**	**0**	**111,551,000**	**111,549,000**	**2,000**	
	전출금 4510		111,551,000	0	0	111,551,000	111,549,000	2,000	
		경상비전출금 4511	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	
		법정부담전출금 4512	91,549,000	0	0	91,549,000	91,549,000	0	
		자산전출금 4513	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		특별회계전출금 4515	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
예비비 4600			**20,000,000**	**0**	**-20,000,000**	**0**	**0**	**0**	
	예비비 4610		20,000,000	0	-20,000,000	0	0	0	
		예비비 4611	20,000,000	0	-20,000,000	0	0	0	
투자와기타자산지출			**6,000**	**0**	**0**	**6,000**	**0**	**6,000**	
	투자자산지출 1220		2,000	0	0	2,000	0	2,000	
		투자유자증권매입대	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		기타투자자산지출	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	기타자산지출 1240		2,000	0	0	2,000	0	2,000	
		전신전화보증금지출	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		임차보증금지출 1242	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	임의기금적립지출		2,000	0	0	2,000	0	2,000	
		임의건축기금적립	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		임의기타기금적립	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
고정자산매입지출			**1,807,000**	**0**	**2,000,000**	**3,807,000**	**3,750,000**	**57,000**	

자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2021
■ 회계단위 : 법인일반
■ 수지구분 : 지출
■ 조회기간 : 2021.03.01 ~ 2022.02.28

2022.03.21 15:39 현재
(원)

과 목			예 산 현 액(A)				결산액(B)	증(△)감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
	유형고정자산매입지출		1,807,000	0	2,000,000	3,807,000	3,750,000	57,000	
		토지매입비 1311	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		건물매입비 1312	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		구축물매입비 1313	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		기계·기구매입비 1314	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		집기비품매입비 1315	1,800,000	0	2,000,000	3,800,000	3,750,000	50,000	
		차량운반구매입비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		도서구입비 1317	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		건설가계정 1319	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
유동부채상환 2100			**1,000**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**1,000**	
	단기차입금상환 2110		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		단기차입금상환 2111	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
고정부채상환 2200			**1,000**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**1,000**	
	장기차입금상환 2210		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		장기차입금상환 2211	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
미사용차기이월자금			**0**	**0**	**0**	**0**	**8,061,059**	**-8,061,059**	
	기말유동자산 1100		0	0	0	0	8,466,555	-8,466,555	
		유동자금 1110	0	0	0	0	8,466,555	-8,466,555	
	기말유동부채 210B		0	0	0	0	405,496	-405,496	
		예수금 2120	0	0	0	0	405,496	-405,496	
합 계			**463,280,000**	**0**	**0**	**463,280,000**	**460,343,290**	**2,936,710**	

재 무 제 표

2. 대차대조표(자산/부채와기본금)

대 차 대 조 표

(당기 : 2022.02.28 현재)
(전기 : 2021.02.29 현재)

2022.03.28 16:11 현재
(단위 : 원)

■ 회계단위 : 법인일반

(1) 자산

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	과 목 명	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
(11000000) 유동자산			8,466,555		47,487,362
(11010000) 유동자금			8,466,555		47,487,362
	(11010200) 예금	8,466,555		47,487,362	
(11020000) 기타유동자산					
	(11020500) 선급법인세				
(12000000) 투자와기타자산			38,717,404,185		38,717,404,185
(12010000) 설치학교			35,964,452,960		35,964,452,960
	(12010200) 전문대학	12,713,073,100		12,713,073,100	
	(12010300) 원격대학	23,251,379,860		23,251,379,860	
(12020000) 투자자산			2,752,256,595		2,752,256,595
	(12020200) 출자금	2,752,256,595		2,752,256,595	
(12030000) 특정기금					
	(12039900) 기타기금				
(12040000) 기타자산			694,630		694,630
	(12040100) 전신전화보증금	694,630		694,630	
(13000000) 고정자산			403,648,800		399,898,800
(13010000) 유형고정자산			403,648,800		399,898,800
	(13010100) 토지	83,772,190		83,772,190	
	(13010200) 건물	256,088,870		256,088,870	
	(13010800) 집기비품	56,411,740		52,661,740	
	(13011000) 차량운반구	5,600,000		5,600,000	
	(13011200) 도서	1,776,000		1,776,000	
총 계			39,129,519,540		39,164,790,347

대 차 대 조 표

(당기 : 2022.02.28 현재)
(전기 : 2021.02.29 현재)

2022.03.28 16:11 현재
(단위 : 원)

■ 회계단위 : 법인일반

(2) 부채와 기본금

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	과 목 명	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
(21000000) 유동부채			405,496		577,446
(21020000) 예수금			405,496		577,446
	(21020100) 일반예수금			217,530	
	(21020200) 제세예수금	405,496		359,916	
	(21029900) 기타예수금				
(22000000) 고정부채					
(22020000) 기타고정부채					
	(22020400) 고유목적사업준비금				
(23000000) 감가상각누계액			204,025,322		195,125,959
(23010000) 감가상각누계액			204,025,322		195,125,959
	(23010100) 건물감가상각누계액	146,903,484		140,501,254	
	(23010400) 집기비품감가상각누계액	49,745,838		47,248,705	
	(23010500) 차량운반구감가상각누계액	5,600,000		5,600,000	
	(23010600) 도서감가상각누계액	1,776,000		1,776,000	
(31000000) 기본금			38,925,088,722		38,969,086,942
(31010000) 출연기본금			38,876,960,699		38,876,960,699
	(31010100) 설립자기본금	36,124,704,104		36,124,704,104	
	(31010300) 기타기본금	2,752,256,595		2,752,256,595	
(31020000) 적립금					
	(31020300) 건축적립금				
	(31029900) 기타적립금				
(31050000) 운영차액			48,128,023		92,126,243
	(31050100) 전기이월운영차액	92,126,243		61,753,317	
	(31050300) 당기운영차액	-43,998,220		30,372,926	
총 계			39,129,519,540		39,164,790,347

재 무 제 표

3. 운영계산서(운영수입/운영비용)

운 영 계 산 서

(당기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)
(전기 : 2020.03.01 부터 2021.02.29 까지)

2022.03.25 13:53 현재
(단위 : 원)

■ 회계단위 : 법인일반

(1) 운영수익

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	과 목 명	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
(42000000) 전입및기부수입			411,087,000		473,803,000
(42010000) 전입금수입			411,087,000		473,803,000
	(42010700) 수익사업전입금	411,087,000		473,803,000	
(44000000) 교육외수입			2,346,374		6,558,834
(44010000) 예금이자수입			1,049		8,608
	(44010100) 예금이자	1,049		8,608	
(44020000) 기타교육외수입			2,345,325		6,550,226
	(44020100) 잡수입	2,345,325		6,550,226	
운 영 수 익 합 계			413,433,374		480,361,834

운 영 계 산 서

(당기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)
(전기 : 2020.03.01 부터 2021.02.29 까지)

2022.03.25 13:53 현재

■ 회계단위 : 법인일반

(2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	과 목 명	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
(51000000) 보수			103,677,486		118,934,900
(51020000) 직원보수			103,677,486		118,934,900
	(51020100) 직원급여	57,038,340		81,386,540	
	(51020300) 직원제수당	37,553,432		29,522,460	
	(51020400) 직원법정부담금	5,764,880		5,519,730	
	(51020700) 직원퇴직금	3,320,834		2,506,170	
(52000000) 관리운영비			172,757,254		156,368,647
(52010000) 시설관리비			3,078,140		1,324,510
	(52010600) 보험료	1,146,140		1,324,510	
	(52010700) 리스·임차료	1,932,000			
(52020000) 일반관리비			49,994,428		31,202,870
	(52020100) 여비교통비	833,670		681,100	
	(52020200) 차량유지비	3,532,810		8,299,600	
	(52020300) 소모품비	3,416,928		4,266,840	
	(52020400) 인쇄출판비			22,000	
	(52020700) 통신비	1,873,340		1,509,730	
	(52020800) 제세·공과금	39,728,440		16,174,600	
	(52020900) 지급수수료	609,240		249,000	
(52030000) 운영비			110,785,323		115,335,737
	(52030100) 복리후생비	931,344		1,237,100	
	(52030200) 교육훈련비	300,000			
	(52030400) 업무추진비			11,060,250	
	(52030600) 회의비	89,619,379		99,153,587	
	(52030700) 행사비	4,905,000		3,884,800	
	(52030900) 기관장업무추진비	2,175,000			
	(52031100) 기타업무추진비	12,854,600			
(52040000) 감가상각비			8,899,363		8,505,530
	(52040100) 유형고정자산감가상각비	8,899,363		8,505,530	
(54000000) 교육외비용			69,447,854		64,185,361
(54020000) 기타교육외비용			69,447,854		64,185,361
	(54020100) 잡손실	69,447,854		64,185,361	
(55000000) 전출금			111,549,000		110,500,000
(55010000) 전출금			111,549,000		110,500,000
	(55010100) 경상비전출금	20,000,000		20,000,000	
	(55010200) 법정부담전출금	91,549,000		90,500,000	

운 영 계 산 서

(당기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)
(전기 : 2020.03.01 부터 2021.02.29 까지)

2022.03.25 13:53 현재
(단위 : 원)

■ 회계단위 : 법인일반

(2) 운영비용

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	과 목 명	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
운 영 비 용 합 계			457,431,594		449,988,908
기 본 금 대 체 액	(61010100) 설립기본금대체액				
	(61010200) 법인대체액				
	(61019900) 기타기본금대체액				
	(61020100) 제적립금대체액				
	합 계				
운 영 차 액 대 체					
당 기 운 영 차 액			-43,998,220		30,372,926
비 용 총 계			413,433,374		480,361,834

합 계 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)

■ 회계단위 : 법인일반

2022.03.28 17:04 현재

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드	과 목 명	합 계	잔 액
39,129,519,540	39,746,672,622	100000	[자산]	617,153,082	0
8,466,555	625,619,637	110000	<유동자산>	617,153,082	0
8,466,555	625,619,637	110100	(유동자금)	617,153,082	0
8,466,555	625,619,637	110102	예금	617,153,082	0
38,717,404,185	38,717,404,185	120000	<투자와기타자산>	0	0
35,964,452,960	35,964,452,960	120100	(설치학교)	0	0
12,713,073,100	12,713,073,100	120102	전문대학	0	0
23,251,379,860	23,251,379,860	120103	원격대학	0	0
2,752,256,595	2,752,256,595	120200	(투자자산)	0	0
2,752,256,595	2,752,256,595	120202	출자금	0	0
694,630	694,630	120400	(기타자산)	0	0
694,630	694,630	120401	전신전화보증금	0	0
403,648,800	403,648,800	130000	<고정자산>	0	0
403,648,800	403,648,800	130100	(유형고정자산)	0	0
83,772,190	83,772,190	130101	토지	0	0
256,088,870	256,088,870	130102	건물	0	0
56,411,740	56,411,740	130108	집기비품	0	0
5,600,000	5,600,000	130110	차량운반구	0	0
1,776,000	1,776,000	130112	도서	0	0
0	168,104,830	200000	[부채]	372,535,648	204,430,818
0	168,104,830	210000	<유동부채>	168,510,326	405,496
0	168,104,830	210200	(예수금)	168,510,326	405,496
0	6,361,380	210201	일반예수금	6,361,380	0
0	6,648,560	210202	제세예수금	7,054,056	405,496
0	155,094,890	210299	기타예수금	155,094,890	0
0	0	230000	<감가상각누계액>	204,025,322	204,025,322
0	0	230100	(감가상각누계액)	204,025,322	204,025,322
0	0	230101	건물감가상각누계액	146,903,484	146,903,484
0	0	230104	집기비품감가상각누계액	49,745,838	49,745,838
0	0	230105	차량운반구감가상각누계액	5,600,000	5,600,000
0	0	230106	도서감가상각누계액	1,776,000	1,776,000
0	0	300000	[기본금]	38,969,086,942	38,969,086,942
0	0	310000	<기본금>	38,938,714,016	38,938,714,016
0	0	310100	(출연기본금)	38,876,960,699	38,876,960,699
0	0	310101	설립자기본금	36,124,704,104	36,124,704,104
0	0	310103	기타기본금	2,752,256,595	2,752,256,595

합계잔액시산표

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)

■ 회계단위 : 법인일반

2022.03.28 17:04 현재

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드	과 목 명	합 계	잔 액
0	0	310500	(운영차액)	48,128,023	48,128,023
0	0	310501	전기이월운영차액	92,126,243	92,126,243
0	0	400000	[운영수입]	413,433,374	413,433,374
0	0	420000	<전입및기부수입>	411,087,000	411,087,000
0	0	420100	(전입금수입)	411,087,000	411,087,000
0	0	420107	수익사업전입금	411,087,000	411,087,000
0	0	440000	<교육외수입>	2,346,374	2,346,374
0	0	440100	(예금이자수입)	1,049	1,049
0	0	440101	예금이자	1,049	1,049
0	0	440200	(기타교육외수입)	2,345,325	2,345,325
0	0	440201	잡수입	2,345,325	2,345,325
457,431,594	464,024,215	500000	[운영비용]	6,592,621	0
103,677,486	106,757,486	510000	<보수>	3,080,000	0
103,677,486	106,757,486	510200	(직원보수)	3,080,000	0
57,038,340	57,038,340	510201	직원급여	0	0
37,553,432	40,633,432	510203	직원제수당	3,080,000	0
5,764,880	5,764,880	510204	직원법정부담금	0	0
3,320,834	3,320,834	510207	직원퇴직금	0	0
172,757,254	176,249,974	520000	<관리운영비>	3,492,720	0
3,078,140	3,078,140	520100	(시설관리비)	0	0
1,146,140	1,146,140	520106	보험료	0	0
1,932,000	1,932,000	520107	리스·임차료	0	0
49,994,428	53,487,148	520200	(일반관리비)	3,492,720	0
833,670	833,670	520201	여비교통비	0	0
3,532,810	3,532,810	520202	차량유지비	0	0
3,416,928	3,416,928	520203	소모품비	0	0
1,873,340	1,873,340	520207	통신비	0	0
39,728,440	43,221,160	520208	제세·공과금	3,492,720	0
609,240	609,240	520209	지급수수료	0	0
110,785,323	110,785,323	520300	(운영비)	0	0
931,344	931,344	520301	복리후생비	0	0
300,000	300,000	520302	교육훈련비	0	0
89,619,379	89,619,379	520306	회의비	0	0
4,905,000	4,905,000	520307	행사비	0	0
2,175,000	2,175,000	520309	기관장업무추진비	0	0
12,854,600	12,854,600	520311	기타업무추진비	0	0

합계잔액시산표

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)

■ 회계단위 : 법인일반

2022.03.28 17:04 현재

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드	과 목 명	합 계	잔 액
8,899,363	8,899,363	520400	(감가상각비)	0	0
8,899,363	8,899,363	520401	유형고정자산감가상각비	0	0
69,447,854	69,467,755	540000	<교육외비용>	19,901	0
69,447,854	69,467,755	540200	(기타교육외비용)	19,901	0
69,447,854	69,467,755	540201	잡손실	19,901	0
111,549,000	111,549,000	550000	<전출금>	0	0
111,549,000	111,549,000	550100	(전출금)	0	0
20,000,000	20,000,000	550101	경상비전출금	0	0
91,549,000	91,549,000	550102	법정부담전출금	0	0
0	0	600000	[대체]	0	0
39,586,951,134	40,378,801,667	합 계		40,378,801,667	39,586,951,134

부 속 명 세 서

2. 대차대조표 부속명세서

현금 및 예금명세서

■ 회계단위: 법인일반
■ 기준일자: 2022.02.28

2022.03.21 17:15 현재
(단위 : 원)

자금종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비 고
유동자금	예 금	(11010200)예금	국민은행	보통예금	468437-04-006475	8,466,555			
	소 계					8,466,555			
총 계						8,466,555			

잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위 · 변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

증서번호 (Certificate No) : 6729389

• 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 학교법인창성학원 님 • 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 305-82-*****

· 발급번호(Issue No): 4684000266

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB우대기업통장	계좌번호 (Account Number)	468437-04-006475
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩8,466,555	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			
합계 (Total Amount)	₩8,466,555	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금 팔백사십육만육천오백오십오 원 정		KB 국민은행	

• 귀하의 예금 · 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2022 년 02 월 28 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on _____.

• 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.

• 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2022 년 03 월 04 일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 대덕특구 지점(인) (Branch)

책임자 (Yours truly) (Authorized signature)

취급자 이연희

전화번호 (Telephone No.) : 042-862-2484

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. KB 국민은행

선급법인세명세서

■ 회계단위: 법인일반

■ 기준일자: 2021.03.01 ~ 2022.02.28

2022.03.23 10:50 현재

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
	해 당 사 항 없 음				
합 계					

투자와 기타자산명세서

■ 회계연도: 2021 년도
■ 회계단위: 법인일반

2022.03.24 17:00 현재
(단위 : 원)

계정과목		전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
항	목		증가액	감소액		
기타자산	전문대학	12,713,073,100	0	0	12,713,073,100	
	원격대학	23,251,379,860	0	0	23,251,379,860	
	계	35,964,452,960	0	0	35,964,452,960	
투자자산	출자금	2,752,256,595	0	0	2,752,256,595	
	계	2,752,256,595	0	0	2,752,256,595	
특정기금	기타기금	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	
기타자산	전신전화보증금	694,630	0	0	694,630	
	계	694,630	0	0	694,630	
합계		38,717,404,185	0	0	38,717,404,185	

고정자산명세서

■ 회계단위 : 법인일반

■ 회계년도 : 2021

2022.03.24 16:57 현재

계정과목		전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
유형자산	기계기구	0	0	0	0	
	집기비품	52,661,740	3,750,000	0	56,411,740	
	도서	1,776,000	0	0	1,776,000	
	토지	83,772,190	0	0	83,772,190	
	구축물	0	0	0	0	
	차량운반구	5,600,000	0	0	5,600,000	
소계		143,809,930	3,750,000	0	147,559,930	
무형자산	무형고정자산	0	0	0	0	
소계		0	0	0	0	
	건물	256,088,870	0	0	256,088,870	
	건설가계정	0	0	0	0	
소계		256,088,870	0	0	256,088,870	
총계		399,898,800	3,750,000	0	403,648,800	

고정자산대장

■ 자산구분 : 토지(법인일반)

2022.03.24 16:58 현재

취득일	자산번호	품명	취득구분	구입가액	부대비용	취득가액	매각	매각일
		규격	단위/수량	당기증가	당기감소	자산가액		
1996.11.04	토지(법인)1	전민464-1(아파트)	매매	83,772,190	0	83,772,190	NO	
			평 41	0	0	0		
총 계				83,772,190	0	83,772,190		
				0	0	0	잔액	83,772,190

고정자산대장

■ 자산구분 : 건물(법인일반)

2022.03.24 16:59 현재

취득일	자산번호	품명	취득구분	구입가액	부대비용	취득가액	매각	매각일
		규격	단위/수량	당기증가	당기감소	자산가액		
1996.11.04	건물(법인)1	엑스포@104-903	매매	62,227,810	0	62,227,810	NO	
			평 41	0	0	0		
2002.02.28	건물(법인)2	엑스포@306-1701호	매매	193,861,060	0	193,861,060	NO	
			평 49	0	0	0		
총 계				256,088,870	0	256,088,870		
				0	0	0	잔액	256,088,870

고정자산대장

■ 자산구분 : 집기비품(법인일반)

2022.03.24 16:59 현재

취득일	자산번호	품명	취득구분	구입가액	부대비용	취득가액	매각	매각일
		규격	단위/수량	당기증가	당기감소	자산가액		
2004.09.06	2001-001	진공청소기	매매	250,000	0	250,000	NO	
			개 1	0	0	0		
2002.10.24	2002-001	PC 기타(RAM등)	매매	150,000	0	150,000	NO	
				0	0	0		
2002.10.25	2002-002	휴대폰	매매	657,000	0	657,000	NO	
				0	0	0		
2006.08.16	2006-001	전화기 1대	신품구입	385,000	0	385,000	NO	
			대 1	0	0	0		
2007.03.02	2007-005	팩시밀리	신품구입	558,800	0	558,800	NO	
			1	0	0	0		
2008.04.16	2008-001	사무용팩시밀리	신품구입	331,040	0	331,040	NO	
			1	0	0	0		
2008.11.25	2008-002	서류보관함	신품구입	200,000	0	200,000	NO	
			1	0	0	0		
2009.08.21	2009-008	스캐너	신품구입	125,000	0	125,000	NO	
			1	0	0	0		
2009.09.17	2009-009	외장형하드디스크	신품구입	195,000	0	195,000	NO	
			1	0	0	0		
2009.09.25	2009-010	냉장고	신품구입	1,450,000	0	1,450,000	NO	
			1	0	0	0		
2010.03.18	2010-001	프린터(ML-2850D)	신품구입	343,000	0	343,000	NO	
			1	0	0	0		
2010.05.17	2010-002	노트북(삼성NT-R780-PS75)	신품구입	2,330,000	0	2,330,000	NO	
				0	0	0		
2010.10.02	2010-003	TV	신품구입	3,500,000	0	3,500,000	NO	
		55인치, LED	EA 1	0	0	3,500,000		
2011.01.17	2010-004	PC	신품구입	1,400,000	0	1,400,000	NO	
		320GB	EA 2	0	0	1,400,000		

고정자산대장

■ 자산구분 : 집기비품(법인일반)

2022.03.24 16:59 현재

취득일	자산번호	품명 / 규격	취득구분 / 단위/수량	구입가액 / 당기증가	부대비용 / 당기감소	취득가액 / 자산가액	매각	매각일
2011.01.17	2010-005	레이저프린터	신품구입	176,000	0	176,000	NO	
		삼성흑백	EA 1	0	0	176,000		
2011.04.07	2011-001	칼라복합기	신품구입	1,340,000	0	1,340,000	NO	
		CLX6220FXL	EA 1	0	0	1,340,000		
2011.09.23	2011-002	세탁기	신품구입	780,000	0	780,000	NO	
			1	0	0	0		
2014.12.19	2014-001	문서세단기(대진 KOSTAL KS-9305N)	신품구입	764,000	0	764,000	NO	
			1	0	0	0		
2015.12.03	2015-001	PC(데스크탑 컴퓨터 미들타워형)	신품구입	1,150,000	0	1,150,000	NO	
			1	0	0	0		
2015.12.03	2015-002	모니터	신품구입	290,000	0	290,000	NO	
		DELL P2414H	1	0	0	0		
2016.02.02	2015-003	프린터(삼성 SL-M2830DW)	신품구입	245,000	0	245,000	NO	
			1	0	0	0		
2016.05.19	2016-001	프린터(삼성, CLP-415N 18ppm 컬러레이저)	신품구입	392,500	0	392,500	NO	
			1	0	0	0		
2016.05.19	2016-002	문서세단기(현대오피스 PK-1003CD 20L)	신품구입	240,000	0	240,000	NO	
			1	0	0	0		
2018.07.10	2018-001	PC본체(DELL OPTIPLEX7050)	신품구입	1,170,000	0	1,170,000	NO	
		인텔코어 i5-7500	1	0	0	0		
2018.11.12	2018-002	모니터1(DELL P2417H)	신품구입	200,000	0	200,000	NO	
		23.8형 LED LCD	1	0	0	0		
2018.11.12	2018-003	모니터2(DELL P2417H)	신품구입	200,000	0	200,000	NO	
		23.8형 LED LCD	1	0	0	0		
2019.02.19	2018-004	PC본체1(DELL OPTIPLEX3060)	신품구입	1,210,000	0	1,210,000	NO	
		인텔코어 i5-8500	1	0	0	0		
2019.02.19	2018-005	PC본체2(DELL OPTIPLEX3060)	신품구입	1,210,000	0	1,210,000	NO	
		인텔코어 i5-8500	1	0	0	0		

고정자산대장

■ 자산구분 : 집기비품(법인일반)

2022.03.24 16:59 현재

취득일	자산번호	품명 / 규격	취득구분 / 단위/수량	구입가액 / 당기증가	부대비용 / 당기감소	취득가액 / 자산가액	매각	매각일
2019.02.19	2018-006	PC본체3(DELL OPTIPLEX3060)	신품구입	1,210,000	0	1,210,000	NO	
		인텔코어 i5-8500	1	0	0	0		
2019.02.19	2018-007	모니터1(DELL P2419H)	신품구입	220,000	0	220,000	NO	
		24인치 LED	1	0	0	0		
2019.02.19	2018-008	모니터2(DELL P2419H)	신품구입	220,000	0	220,000	NO	
		24인치 LED	1	0	0	0		
2019.03.18	2019-001	모니터(DELL P2419H)	신품구입	220,000	0	220,000	NO	
		24인치 LED	1	0	0	0		
2019.12.09	2019-002	사무용의자	신품구입	660,000	0	660,000	NO	
		620*580*1200	EA 3	0	0	0		
2020.01.22	2019-003	모니터(삼성 S24E65K)	신품구입	200,000	0	200,000	NO	
		24인치	1	0	0	0		
2001.02.28	비품(법인)	비품총괄(기초자료)	매매	26,840,400	0	26,840,400	NO	
				0	0	0		
2020.03.09	2020-1	컴퓨터(데스크탑)	신품구입	950,000	0	950,000	YES	
			1	0	0	0		
2020.05.14	2020-2	컴퓨터(노트북)	신품구입	899,000	0	899,000	YES	
			1	0	0	0		
2021.06.25	2021-01	CCTV설치	신품구입	990,000	0	990,000	YES	
			1	0	0	0		
2021.09.27	2021-02	CCTV설치	신품구입	770,000	0	770,000	YES	
			1	0	0	0		
2021.11.09	2021-03	컴퓨터(노트북)	신품구입	1,990,000	0	1,990,000	YES	
			1	0	0	0		
총 계				56,411,740	0	56,411,740		
				0	0	6,416,000	잔액	56,411,740

부 속 명 세 서

3. 운영계산서 부속명세서

기 본 금 명 세 서

■ 회계연도: 2021 년도
■ 회계단위: 법인일반

2022.03.23 13:24 현재

구 분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비 고
항	목		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	36,124,704,104					36,124,704,104	
	기타기본금	2,752,256,595					2,752,256,595	
	소 계	38,876,960,699					38,876,960,699	
운영차액	전기이월운영차액	61,753,317	30,372,926				92,126,243	
	당기운영차액	30,372,926	-65,471,783				-35,098,857	
	소 계	92,126,243	-35,098,857				57,027,386	
	총 계	38,969,086,942	-35,098,857				38,933,988,085	

적립금의 적립·사용명세서

(2022년 02월 28일 현재)

구분		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
임의적립금	임의퇴직 적립금	0	금액	적립재원	금액	사용내역	0
				기부금수익		발전기금	
				이자수익		복지기금	
				기타		차입금상환자금	
				임의퇴직적립금		임의퇴직기금	
임의적립금 계		0					0

전입금명세서

■ 회계연도: 2021 년도
■ 회계단위: 법인일반

2022.03.21 17:19 현재

전표일자	전표번호	과 목	내 용	금 액	비 고
2021.04.20	1	42010700 수익사업전입금	법인 수익사업전입금 수입 / 창성학원(수익회계)	50,000,000	1.내 용:고유목
2021.06.08	1	42010700 수익사업전입금	법인 수익사업전입금 수입 / 창성학원(수익회계)	50,000,000	1.내 용:고유목
2021.07.23	6	42010700 수익사업전입금	법인 수익사업전입금 수입 / 창성학원(수익회계)	50,000,000	1.내 용:고유목
2021.10.12	14	42010700 수익사업전입금	법인 수익사업전입금 수입 / 창성학원(수익회계)	50,000,000	1.내용:고유목적 사
2021.11.17	14	42010700 수익사업전입금	법인 수익사업전입금 수입 / 창성학원(수익회계)	50,000,000	1.내용:고유목적 사
2022.01.14	1	42010700 수익사업전입금	법인 수익사업전입금 수입 / 창성학원(수익회계)	120,000,000	1.내용:고유목적 사
2022.01.27	1	42010700 수익사업전입금	법인수익사업전입금 수입 / 창성학원(수익회계)	20,000,000	1.내용:고유목적 사
2022.02.08	1	42010700 수익사업전입금	법인 수익사업전입금 수입 / 창성학원(수익회계)	21,087,000	1.내용:고유목적 사
합 계				411,087,000	

부서별 전용 내역

■ 회계연도 : 2021 ■ 프로젝트 : 구분없음

■ 회계단위 : 법인일반 ■ 부 서 : 법인사무국

2022.03.23 13:27 현재

No.	이동일자	주는부서	수/지	주는예산과목	주는프로젝트	주는월	전용금액	받는부서	수/지	받는예산과목	받는월	받는프로젝트
1	2021.05.03	법인사무국	지출	52030400 업무추진비	0000	05	4,000,000	법인사무국	지출	52030900 기관장업무추진비	05	0000
2	2021.05.03	법인사무국	지출	52030400 업무추진비	0000	05	2,000,000	법인사무국	지출	52030900 기관장업무추진비	05	0000
3	2021.05.03	법인사무국	지출	52030400 업무추진비	0000	05	6,000,000	법인사무국	지출	52031100 기타업무추진비	05	0000
4	2021.09.15	법인사무국	지출	56010100 예비비	0000	09	2,000,000	법인사무국	지출	52031100 기타업무추진비	09	0000
5	2021.10.25	법인사무국	지출	56010100 예비비	0000	10	2,000,000	법인사무국	지출	13010800 집기비품매입비	10	0000
6	2021.10.25	법인사무국	지출	56010100 예비비	0000	10	3,000,000	법인사무국	지출	52031100 기타업무추진비	10	0000
7	2021.11.26	법인사무국	지출	56010100 예비비	0000	11	5,500,000	법인사무국	지출	54020100 잡손실	11	0000
8	2022.01.24	법인사무국	지출	56010100 예비비	0000	02	7,500,000	법인사무국	지출	52030600 회의비	01	0000
9	2022.02.11	법인사무국	지출	52010700 리스·임차료	0000	02	2,950,000	법인사무국	지출	52030600 회의비	02	0000
10	2022.02.25	법인사무국	지출	52020800 제세공과금	0000	02	900,000	법인사무국	지출	52010700 리스·임차료	02	0000
11	2022.02.25	법인사무국	지출	52020800 제세공과금	0000	02	300,000	법인사무국	지출	52020700 통신비	02	0000
12	2022.02.25	법인사무국	지출	52020800 제세공과금	0000	02	7,000,000	법인사무국	지출	52030600 회의비	02	0000
13	2022.02.25	법인사무국	지출	52020800 제세공과금	0000	02	1,000,000	법인사무국	지출	52030700 행사비	02	0000
14	2022.02.25	법인사무국	지출	52030900 기관장업무추진비	0000	02	1,200,000	법인사무국	지출	52030700 행사비	02	0000

고정자산 감가상각비 명세서

(2022. 02. 28. 현재)

구 분	과 목	취 득 원 가	기초감가상각 누 계 액	당기 감가상각		감 가 상 각 누 계 액	기 말 미 상 각 잔 액	비 고
				증 가	감 소 (자산처분 등)			
유 형 고 정 자 산	건 물	256,088,870	140,501,254	6,402,230		146,903,484	109,185,368	
	집 기 비 품	56,411,740	47,248,705	2,497,133		49,745,838	6,665,902	
	도 서	1,776,000	1,776,000	0	0	1,776,000		
	차량운반구	5,600,000	5,600,000	0	0	5,600,000		
	계	319,876,610	195,125,959	8,899,363	0	204,025,322	115,851,270	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2022년 02월 28일 현재)

구분	내역	금액(원)	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	8,466,555		
	유동자금	8,466,555	예금	
	기타유동자산	0	선급법인세	
	유동부채(B)	405,496	예수금	
미사용차기이월자금(A-B)		8,061,059		
내역 및 사용계획	기타이월	8,061,059	2022학년도 예산편성사용	
내역 및 사용계획 합계		**8,061,059**		

예산집행내역

■ 기준일자 : 2022.02.28
■ 회계단위 : 법인일반
■ 수지구분 : 수입
■ 예산계정 : 전체

2022.03.23 13:28 현재

과 목	예산액(A)	전월누계	당월계	총 계(B)	잔액(A-B)	구성비 (예산비)
특별회계전입금	1,000	0	0	0	1,000	0
수입사업전입금	411,251,000	390,000,000	21,087,000	411,087,000	164,000	99.96
일반기부금	1,000	0	0	0	1,000	0
지정기부금	1,000	0	0	0	1,000	0
예금이자	100,000	1,049	0	1,049	98,951	1.05
잡수입	5,000,000	2,345,325	0	2,345,325	2,654,675	46.91
임대료수입	1,000	0	0	0	1,000	0
기타수익재산수입	1,000	0	0	0	1,000	0
투자유가증권매각대	1,000	0	0	0	1,000	0
기타투자자산수입	1,000	0	0	0	1,000	0
전신전화보증금회수	1,000	0	0	0	1,000	0
임차보증금회수	1,000	0	0	0	1,000	0
임의건축기금인출	1,000	0	0	0	1,000	0
임의기타기금인출	1,000	0	0	0	1,000	0
토지매각대	1,000	0	0	0	1,000	0
건물매각대	1,000	0	0	0	1,000	0
구축물매각대	1,000	0	0	0	1,000	0
기계·기구매각대	1,000	0	0	0	1,000	0
집기비품매각대	1,000	0	0	0	1,000	0
차량운반구매각대	1,000	0	0	0	1,000	0
단기차입금차입	1,000	0	0	0	1,000	0
장기차입금차입	1,000	0	0	0	1,000	0
임대보증금수입	1,000	0	0	0	1,000	0
유동자금	46,909,000	0	0	47,487,362	-578,362	0
기타유동자산	0	0	0	0	0	0
예수금	0	0	0	577,446	-577,446	0
선수금	0	0	0	0	0	0
기타유동부채	0	0	0	0	0	0
수입합계	463,280,000	392,346,374	21,087,000	460,343,290	2,936,710	100

※ 집행금은 집행일자를 기준으로 합니다.

예산집행내역

■ 기준일자 : 2022.02.28
■ 회계단위 : 법인일반
■ 수지구분 : 지출
■ 예산계정 : 전체

2022.03.23 13:28 현재

과 목	예산액(A)	전월누계	당월계	총 계(B)	잔액(A-B)	구성비 (예산비)
직원급여	57,120,000	54,743,030	2,295,310	57,038,340	81,660	99.86
직원상여금	1,000	0	0	0	1,000	0
직원제수당	37,800,000	33,760,110	3,793,322	37,553,432	246,568	99.35
직원법정부담금	6,000,000	4,859,050	905,830	5,764,880	235,120	96.08
임시직인건비	1,000	0	0	0	1,000	0
노임	1,000	0	0	0	1,000	0
직원퇴직금	7,900,000	3,320,834	0	3,320,834	4,579,166	42.04
건축물관리비	1,000	0	0	0	1,000	0
장비관리비	1,000	0	0	0	1,000	0
시설용역비	1,000	0	0	0	1,000	0
보험료	1,500,000	1,146,140	0	1,146,140	353,860	76.41
리스·임차료	1,951,000	0	1,932,000	1,932,000	19,000	99.03
기타시설관리비	1,000	0	0	0	1,000	0
여비교통비	900,000	833,670	0	833,670	66,330	92.63
차량유지비	4,300,000	3,421,090	111,720	3,532,810	767,190	82.16
소모품비	3,600,000	3,060,012	356,916	3,416,928	183,072	94.91
인쇄출판비	100,000	0	0	0	100,000	0
난방비	1,000	0	0	0	1,000	0
전기·수도료	1,000	0	0	0	1,000	0
통신비	1,980,000	1,641,680	231,660	1,873,340	106,660	94.61
제세공과금	39,800,000	38,728,440	1,000,000	39,728,440	71,560	99.82
지급수수료	900,000	594,240	15,000	609,240	290,760	67.69
복리후생비	1,000,000	931,344	0	931,344	68,656	93.13
교육훈련비	300,000	300,000	0	300,000	0	100
일반용역비	1,000	0	0	0	1,000	0
홍보비	1,000	0	0	0	1,000	0
회의비	89,850,000	76,293,379	13,326,000	89,619,379	230,621	99.74
행사비	5,900,000	2,575,000	2,330,000	4,905,000	995,000	83.14
기타운영비	1,000	0	0	0	1,000	0
기관장업무추진비	2,500,000	2,175,000	0	2,175,000	325,000	87
기타업무추진비	13,000,000	10,384,300	2,470,300	12,854,600	145,400	98.88
지급이자	1,000	0	0	0	1,000	0
잡손실	71,500,000	68,347,854	1,100,000	69,447,854	2,052,146	97.13
경상비전출금	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	100
법정부담전출금	91,549,000	91,549,000	0	91,549,000	0	100

※ 집행금은 집행일자를 기준으로 합니다.

예산집행내역

■ 기준일자 : 2022.02.28
■ 회계단위 : 법인일반
■ 수지구분 : 지출
■ 예산계정 : 전체

2022.03.23 13:28 현재

과 목	예산액(A)	전월누계	당월계	총 계(B)	잔액(A-B)	구성비 (예산비)
자산전출금	1,000	0	0	0	1,000	0
특별회계전출금	1,000	0	0	0	1,000	0
투자유자증권매입대	1,000	0	0	0	1,000	0
기타투자자산지출	1,000	0	0	0	1,000	0
전신전화보증금지출	1,000	0	0	0	1,000	0
임차보증금지출	1,000	0	0	0	1,000	0
임의건축기금적립	1,000	0	0	0	1,000	0
임의기타기금적립	1,000	0	0	0	1,000	0
토지매입비	1,000	0	0	0	1,000	0
건물매입비	1,000	0	0	0	1,000	0
구축물매입비	1,000	0	0	0	1,000	0
기계·기구매입비	1,000	0	0	0	1,000	0
집기비품매입비	3,800,000	3,750,000	0	3,750,000	50,000	98.68
차량운반구매입비	1,000	0	0	0	1,000	0
도서구입비	1,000	0	0	0	1,000	0
건설가계정	1,000	0	0	0	1,000	0
단기차입금상환	1,000	0	0	0	1,000	0
장기차입금상환	1,000	0	0	0	1,000	0
유동자금	0	0	0	8,466,555	-8,466,555	0
기타유동자산	0	0	0	0	0	0
예수금	0	0	0	405,496	-405,496	0
선수금	0	0	0	0	0	0
기타유동부채	0	0	0	0	0	0
지출합계	463,280,000	422,414,173	29,868,058	460,343,290	2,936,710	100

※ 집행금은 집행일자를 기준으로 합니다.

예비비명세서

■ 회계연도 : 2021
■ 회계단위 : 법인일반

2022.03.23 16:17 현재

과목			내용	예비비사용 결정액	예비비 지출액(B)	비고
관	항	목				
고정자산 13000000				2,000,000	2,000,000	
	유형고정자산 13010000			2,000,000	2,000,000	
		집기비품 13010800	법인사무국-811호(21.10.25)[업무용 노트북 구입 증액]	2,000,000	2,000,000	
관리운영비 52000000				12,500,000	12,500,000	
	운영비 52030000			12,500,000	12,500,000	
		회의비 52030600	법인사무국-89호(2022 01.18.)[회의비 증액]	7,500,000	7,500,000	
		기타업무추진비 52031100	법인사무국-811호(21.10.25)[기타업무추진 비 증액]	3,000,000	3,000,000	
		기타업무추진비 52031100	기타업무추진비 추가 비용 발생 (명절 조품 구매등)	2,000,000	2,000,000	
교육외비용 54000000				5,500,000	5,500,000	
	기타교육외비용 54020000			5,500,000	5,500,000	
		잡손실 54020100	법인사무국-961호(21.11.26)[잡손실 증액]	5,500,000	5,500,000	