

기 호 : 231-5

의결일자 : 2017. 5.

관 리

번 호

5

2016회계년도

수익사업회계 결산서

(합 산)

학교법인 신동아학원

순 서

■ 기본재무제표	
1. 자금계산서	1
2. 대차대조표	10
3. 손익계산서	13
■ 각 항목명세서	
4. 대차대조표 부속명세서	17
5. 손익계산서 부속명세서	29
■ 합계잔액시산표	
6. 합계잔액시산표	34

2016년도 자금 계산서

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1일부터 2017. 2. 28일까지)

(1) 수 입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항 목				
5200	전 입 금 및 기 부 수 입	19,500,000	19,140,900	359,100	
	5210 전 입 금 수 입	(0)	(0)	(0)	
	5211 경 상 비 전 입 금			-	
	5220 기 부 금 수 입	(0)	(0)	(0)	
	5221 일 반 기 부 금			-	
	5230 국 고 보 조 금 수 입	(19,500,000)	(19,140,900)	(359,100)	
	5239 기 타 보 조 금	19,500,000	19,140,900	359,100	원격평생교육원 보조금
5300	교 육 부 대 수 입	38,790,000	30,295,000	8,495,000	
	5330 기 타 교 육 부 대 수 입	(38,790,000)	(30,295,000)	(8,495,000)	
	5339 기 타 교 육 부 대 수 입	38,790,000	30,295,000	8,495,000	원격평생교육원 기타교육부대수입
5400	교 육 외 수 입	5,221,448,000	5,695,872,504	-474,424,504	
	5410 예 금 이 자 수 입	(4,500,000)	(2,078,851)	(2,421,149)	
	5411 예 금 이 자	4,500,000	2,078,851	2,421,149	거래은행 예금이자 수입

과		목	예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	5420	기타 교육 외 수입	(29,751,000)	(537,676,634)	-(507,925,634)	
		5421 잡수입	29,751,000	537,676,634	-507,925,634	기타(전기료 등)
	5430	수익 재산 수입	(5,187,197,000)	(5,156,117,019)	(31,079,981)	
		5431 임대료 수입	390,196,000	362,249,169	27,946,831	시내 각 건물 임대료
		5432 배당금 수입	47,000,000	45,524,850	1,475,150	
		5433 수강료 수입	4,750,000,000	4,748,343,000	1,657,000	비전원격평생교육원 수강료
		5439 기타 수익 재산 수입	1,000	-	1,000	
1200		투자 외 기타 자산 수입	-	300,000	-300,000	
	1220	투자 자산 수입	(0)	(0)	(0)	
		1221 투자 유가증권 매각대	-	-	-	
	1240	기타 자산 수입	(0)	(300,000)	-(300,000)	
		1242 임차보증금 회수	-	300,000	-300,000	
1300		고정 자산 매각 수입	25,000,000	104,388,421	-79,388,421	
	1310	유형 고정 자산 매각 수입	(25,000,000)	(104,388,421)	-(79,388,421)	
		1314 기계기구 매각대		79,570,239	-79,570,239	
		1316 차량운반구 매각대	25,000,000	24,818,182	181,818	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
2200	고	정 부 채 입 금	85,000,000	85,000,000	-	
	2220	기 타 고 정 부 채	(85,000,000)	(85,000,000)	(0)	
		2221 임 대 보 증 금 수 입	85,000,000	85,000,000	-	신규 및 인상분 보증금
3100	기	본 금	1,200,000,000	1,200,000,000	-	
	3110	출 연 기 본 금	(1,200,000,000)	(1,200,000,000)	(0)	
		3111 자 본 금 수 입	1,200,000,000	1,200,000,000	-	
		미 사 용 전 기 이 월 자 금	-49,023,230	-49,022,003	-1,227	
	1100	기 초 유 동 자 산	-(49,023,230)	(595,556,240)	-(644,579,470)	
		1110 유 동 자 금	-49,023,230	234,263,460	-283,286,690	전기 이월자금
		1120 기 타 유 동 자 산	-	361,292,780	-361,292,780	미수금, 부가세대급금, 선급법인세 등
	2100	기 초 유 동 부 채	(0)	(644,578,243)	-(644,578,243)	
		2120 예 수 금	-	112,547,546	-112,547,546	부가세 예수금
		2130 선 수 금	-	221,571,836	-221,571,836	
		2140 기 타 유 동 부 채	-	310,458,861	-310,458,861	
자		금 수 입 총 계	6,540,714,770	7,085,974,822	-545,260,052	

(2) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
4100	보	수	2,023,011,000	1,976,495,691	46,515,309	
	4110	교 원 보 수	(352,728,000)	(350,778,000)	(1,950,000)	
		4111 교 원 급 여	77,000,000	76,120,000	880,000	
		4112 교 원 상 여 금	-	-	-	
		4113 교 원 제 수 당	528,000	528,000	-	
		4114 교 원 법 정 부 담 금	-	-	-	
		4115 시 간 강 의 료	258,500,000	258,030,000	470,000	
		4116 특 별 강 의 료	600,000	-	600,000	
		4118 조 교 인 건 비	16,100,000	16,100,000	-	
	4120	직 원 보 수	(1,670,283,000)	(1,625,717,691)	(44,565,309)	
		4121 직 원 급 여	271,729,000	271,326,470	402,530	
		4122 직 원 상 여 금	40,000,000	39,008,200	991,800	
		4123 직 원 제 수 당	436,244,000	427,444,383	8,799,617	
		4124 직 원 법 정 부 담 금	35,000,000	34,873,590	126,410	
		4126 노 임	876,000,000	842,683,648	33,316,352	
		4127 직 원 퇴 직 금	11,310,000	10,381,400	928,600	

과		목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
4200	관	리 운 영 비	677,290,000	663,402,666	13,887,334	
	4210	시 설 관 리 비	(170,600,000)	(161,743,105)	(8,856,895)	
		4211 건 축 물 관 리 비	82,600,000	77,120,000	5,480,000	수익용 건물 보수공사
		4212 장 비 관 리 비	-	-	-	
		4215 시 설 용 역 비	-	-	-	
		4216 보 험 료	16,500,000	14,172,380	2,327,620	각건물 화재보험료
		4217 리 스 임 차 료	71,100,000	70,450,725	649,275	
		4219 기 타 시 설 관 리 비	400,000	-	400,000	
	4220	일 반 관 리 비	(196,590,000)	(179,538,906)	(17,051,094)	
		4221 여 비 교 통 비	4,500,000	4,189,400	310,600	
		4222 차 량 유 지 비	1,400,000	863,750	536,250	
		4223 소 모 품 비	6,600,000	5,173,770	1,426,230	
		4224 인 쇄 출 관 비	3,050,000	1,222,980	1,827,020	

과		목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
		4225 난 방 비	400,000	-	400,000	
		4226 전 기 수 도 료	36,600,000	34,142,332	2,457,668	공실점포 및 풍남백화점 전기료 납부액
		4227 통 신 비	19,400,000	16,564,780	2,835,220	
		4228 세 금 과 공 과	56,000,000	51,568,072	4,431,928	재산세 종합토지세 등
		4229 지 급 수 수 료	68,640,000	65,813,822	2,826,178	신신및 풍남백화점 전기보안대행료 등
	4230	운 영 비	(310,100,000)	(322,120,655)	-(12,020,655)	
		4231 복 리 후 생 비	26,000,000	24,793,160	1,206,840	
		4232 교 육 훈 련 비	7,000,000	6,401,590	598,410	
		4233 일 반 용 역 비	12,200,000	11,654,545	545,455	일반용역비
		4234 업 무 추 진 비	-	-	-	
		4235 홍 보 비	261,000,000	275,533,360	-14,533,360	수익용건물 안내표지 및 홍보용품구입
		4236 회 의 비	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
		4238 선 교 비	800,000	738,000	62,000	
		4239 기 타 운 영 비	3,100,000	3,000,000	100,000	
4300		연 구 학 생 경 비	2,270,355,000	2,369,097,170	-98,742,170	
	4310	연 구 비	(13,600,000)	(13,500,000)	(100,000)	
		4311 연 구 비	13,600,000	13,500,000	100,000	
	4320	학 생 경 비	(2,256,755,000)	(2,355,597,170)	-(98,842,170)	
		4321 교 외 장 학 금	-		-	
		4322 교 내 장 학 금	2,256,755,000	2,355,597,170	-98,842,170	
4400		교 육 외 비 용	6,000,000	104,460	5,895,540	
	4420	기 타 교 육 외 비 용	(6,000,000)	(104,460)	(5,895,540)	
		4421 잡 손 실	6,000,000	104,460	5,895,540	
4600		예 비 비	-	-	-	
	4610	예 비 비	(0)	(0)	(0)	
		4611 예 비 비	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
1200	투	자 와 기 타 자 산 지 출	500,000,000	500,000,000	-	
	1220	투 자 자 산 지 출	(0)	(0)	(0)	
		1221 투 자 유 가 증 권 매 입			-	
		1229 기 타 투 자 자 산 지 출			-	
	1240	기 타 자 산 지 출	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)	
		1242 임 차 보 증 금 지 출				
		1244 수 익 용 예 금 예 치	500,000,000	500,000,000	-	
1300	고	정 자 산 매 입 지 출	35,600,000	32,554,610	3,045,390	
	1310	유 형 고 정 자 산 매 입 지 출	(35,600,000)	(32,554,610)	(3,045,390)	
		1311 토 지 매 입 비	-	-	-	
		1312 건 물 매 입 비			-	
		1314 기 계 기 구 매 입			-	
		1315 집 기 비 품 매 입	5,600,000	4,593,010	1,006,990	
		1316 차 량 운 반 구			-	
		1319 건 설 가 계 정	30,000,000	27,961,600	2,038,400	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
	1320	무형고정자산매입지출	(0)	(0)	(0)	
		1322 소프트웨어	-	-	-	
		1323 특허권	-	-	-	
2200		고정부채상환	978,000,000	938,000,000	40,000,000	
	2220	기타고정부채상환	(978,000,000)	(938,000,000)	(40,000,000)	
		2221 임대보증금환급	828,000,000	828,000,000	-	퇴거점포 보증금 환불
		2224 고유목적사업준비금	150,000,000	110,000,000	40,000,000	일반업무회계, 선급법인세 전출
		미사용차기이월자금	50,458,770	606,320,225	-555,861,455	차기 이월금
	1100	기말유동자산	(50,458,770)	(1,414,698,769)	-(1,364,239,999)	
		1110 유동자금	50,458,770	1,329,054,499	-1,278,595,729	차기 이월예금
		1120 기타유동자산	-	85,644,270	-85,644,270	
	2100	기말유동부채	(0)	(808,378,544)	-(808,378,544)	
		2120 예수금	-	321,196,955	-321,196,955	부가세 예수금
		2130 선수금	-	480,900,000	-480,900,000	선수금
		2140 기타유동부채	-	6,281,589	-6,281,589	미지급금 등
자		금지출총계	6,540,714,770	7,085,974,822	-545,260,052	

2016년도 대차대조표

대 차 대 조 표

제(당)기 : 2017. 2. 28. 현재

제(전)기 : 2016. 2. 29. 현재

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

과 목	제 (당) 기			제 (전) 기		
	금	액		금	액	
자 산						
I . 유 동 자 산			1,414,698,769			415,556,240
(1) 당 좌 자 산			(1,329,054,499)			(234,263,460)
1. 현 금 예 금	1,329,054,499			234,263,460		
(2) 기 타 유 동 자 산			(85,644,270)			(181,292,780)
1. 미 수 금	85,380,400			152,790,000		
2. 부 가 세 대 금	-			-		
3. 선 납 제 세	263,870			104,080		
4. 선 급 금	-			28,398,700		
5. 가 지 급 금	-			-		
II . 고 정 자 산			9,551,579,139			9,333,343,093
(1) 투 자 자 산			(2,582,091,994)			(2,112,579,908)
1. 투 자 유 가 증 권	2,072,091,994			2,102,279,908		
2. 임 차 보 증 금	10,000,000			10,300,000		
3. 수 익 용 예 금	500,000,000			-		

과목	제 (당) 기			제 (전) 기		
	금	액		금	액	
(2) 유형 자산			(6,969,487,145)			(7,116,484,497)
1. 토지		5,078,753,456			5,078,753,456	
2. 건물	3,501,312,055			3,526,455,265		
감가상각충당금	-1,657,798,461	1,843,513,594		-1,539,438,069	1,987,017,196	
3. 시설물	64,058,344			64,058,344		
감가상각충당금	-64,058,344	-		-64,058,344	-	
4. 기계기구	49,500,000			174,935,910		
감가상각충당금	-49,500,000	-		-155,318,434	19,617,476	
5. 집기비품	-			107,950,800		
감가상각충당금	-	-		-80,904,431	27,046,369	
6. 차량운반구	-			46,091,119		
감가상각충당금	-	-		-46,091,119	-	
7. 건설가계정		47,220,095			4,050,000	
(3) 무형 자산			(0)			(104,278,688)
1. 특허권		-			509,600	
2. 소프트웨어		-			103,769,088	
자산총계			10,966,277,908			9,748,899,333

과목	제 (당) 기			제 (전) 기		
	금	액		금	액	
부채						
I . 유 동 부 채			808,378,544			464,578,243
1. 선 수	480,900,000			221,571,836		
2. 예 수	321,196,955			112,547,546		
3. 미 지 금	6,281,589			130,458,861		
4.기 타 유 동 부 채						
II . 고 정 부 채			1,967,867,916			2,820,867,916
1. 임 대 보 증 금	173,000,000			916,000,000		
2.고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,794,867,916			1,904,867,916		
부 채 총 계			2,776,246,460			3,285,446,159
자본						
I . 자 본	8,656,931,007			7,456,931,007		
자 본 금 합 계			8,656,931,007			7,456,931,007
II . 자 본 금 조 정			-157,939,006			-127,751,092
III . 이 익 잉 여 금						
1. 당 기 말 미 처 분 잉 여 금						
가. 이 월 이 익 잉 여 금	-865,726,741			-688,493,152		
나. 당 기 순 이 익	556,766,188	-308,960,553		-177,233,589	-865,726,741	
이 익 잉 여 금 합 계			-308,960,553			-865,726,741
자 본 금 총 계			8,190,031,448			6,463,453,174
부 채 와 자 본 총 계			10,966,277,908			9,748,899,333

2016년도 손익 계산서

손 익 계 산 서

제(당)기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
 제(전)기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

과 목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
I . 매 출 액		5,140,887,169		2,948,219,312
1. 임 대 수 입	362,249,169		295,360,602	
2. 수 강 료 수 입	4,748,343,000		2,652,818,710	
3. 기 타 교 육 부 대 수 입	30,295,000		40,000	
II . 매 출 총 이 익		5,140,887,169		2,948,219,312
III . 판 매 비 와 일 반 관 리 비		5,236,805,938		3,157,131,458
1. 교 원 급 여	76,120,000		36,190,000	
2. 교 원 제 수 당	528,000			
3. 시 간 강 의 료	258,030,000		151,650,000	
4. 특 별 강 의 료				
5. 조 교 인 건 비	16,100,000		13,600,000	
6. 직 원 급 여	271,326,470		200,711,980	
7. 직 원 상 여 금	39,008,200		42,331,400	

과 목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
8. 직 원 제 수 당	427,444,383		238,756,516	
9. 직 원 법 정 부 담 금	34,873,590		23,055,560	
10. 노 임	842,683,648		490,426,021	
11. 직 원 퇴 직 금	10,381,400		6,802,280	
12. 건 축 물 관 리 비	77,120,000		39,375,346	
13. 장 비 관 리 비	-		-	
14. 시 설 용 역 비	-		-	
15. 보 험 료	14,172,380		18,034,130	
16. 리 스 임 차 료	70,450,725		39,271,137	
17. 기 타 시 설 관 리 비	-			
18. 여 비 교 통 비	4,189,400		2,959,350	
19. 차 량 유 지 비	863,750		670,264	
20. 소 모 품 비	5,173,770		4,556,560	
21. 인 쇄 출 판 비	1,222,980		252,890	
22. 통 신 비	16,564,780		17,503,910	
23. 수 도 광 열 비	34,142,332		32,760,285	

과목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
24. 세 금 과 공 과	51,568,072		55,962,485	
25. 지 급 수 수 료	65,813,822		60,544,403	
26. 복 리 후 생 비	24,793,160		25,242,300	
27. 교 육 훈 련 비	6,401,590		1,822,700	
28. 일 반 용 역 비	11,654,545		68,397,094	
29. 업 무 추 진 비	-		-	
30. 흥 보 비	275,533,360		220,609,572	
31. 선 교 비	738,000		2,770,000	
32. 기 타 운 영 비	3,000,000		-	
33. 감 가 상 각 비	180,320,408		214,016,797	
33. 무 형 고 정 자 산 감 가 상 각	47,490,003		78,344,478	
34. 연 구 비	13,500,000		2,500,000	
35. 교 외 장 학 금	-		-	
36. 교 내 장 학 금	2,355,597,170		1,068,014,000	

과 목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
IV . 영 업 이 익		-95,918,769		-208,912,146
V . 영 업 외 수 익		656,839,417		74,588,391
1. 잡 수 입	537,676,634		22,515,454	
2. 수 입 이 자	2,078,851		1,675,937	
3. 전 입 및 기 부 수 입	19,140,900		50,397,000	
4. 배 당 금 수 입	45,524,850			
5. 고 정 자 산 처 분 이 익	24,818,182			
6. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입				
7. 전 기 오 류 수 정 이 익	27,600,000			
VI . 영 업 외 비 용		4,154,460		42,909,834
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입				
2. 고 정 자 산 처 분 손 실				
3. 전 기 오 류 수 정 손 실	4,050,000			
4. 잡 손 실	104,460		42,909,834	
VII . 경 상 이 익		556,766,188		-177,233,589
VIII . 특 별 이 익				
IX . 당 기 순 이 익		556,766,188		-177,233,589

각 항 목 명 세 서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제(당)기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

제(전)기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

과 목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 당 기 말 미 처 분 이 익 잉 여 금				
1. 전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-	865,726,741	-	688,493,152
2. 당 기 순 이 익	556,766,188	-	308,960,553	-
2. 당 기 순 이 익			177,233,589	-
2. 당 기 순 이 익				865,726,741
II. 이 월 이 익 잉 여 금				
III. 차 기 이 월 이 익 잉 여 금			-	308,960,553
			-	865,726,741

현금 및 예금명세서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

자금의종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	임대료 및 관리비	우리은행 전주지점	기업자유예금	1005-101-276XXX	812,401,002			
"	"	"	"	"	1005-403-053XXX	173,041,130			
"	"	"	"	"	606-110139-13-XXX	10,294,338			
"	"	"	"	"	606-110139-13-XXX	12,118,823			
"	"	"	"	"	606-110139-13-XXX	2,251			
"	"	"	"	"	1005-501-699XXX	32,539,075			원격
"	"	"	"	"	1005-701-724XXX	288,657,049			원격
"	"	"	"	"	1005-601-710XXX	-			원격
"	"	"	"	"	1005-301-933XXX	-			원격
"	"	"	"	"	1005-402-323XXX	-			원격
"	"	"	"	"	1005-702-268XXX	-			원격
"	"	"	하나은행	"	716-910005-99XXX	831			원격
소계						1,329,054,499			
수익용예금	예금	수익용예금 예치	우리은행 전주지점	정기예금	1020-425-191XXX	500,000,000			
소계						500,000,000			
합계						1,829,054,499			

선 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고	
	" 해당 사항 없음"				
합 계			-		

가 지 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	" 해당 사항 없음 "		
합 계		-	

부 가 세 대 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	" 해당 사항 없음 "			
합 계			-	

선 급 법 인 세 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)	비 고
2016.3.01 ~ 2017.2.28	수익사업 회계 선급법인세	은 행	1,719,603	263,870	
합 계			1,719,603	263,870	

미 수 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과 목	금 액	비 고
미 수 금	85,380,400	신신백화점 상형수산 및 중앙수산 등 임대료 14,510,000 풍남백화점 보금사 등 임대료 25,200,000 풍남빌딩 장미양행 등 임대료 1,680,000 경원빌딩 밀알복지재단 임대료 7,850,000 고사동 오거리주차장 임대료 3,500,000 기타 덕진자원 임대료 400,000 군산 하나유통 임대료 32,240,000 기타 선급금 400

투 자 유 가 증 권 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주 의 금 액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식	주 식	출 자	5,000	204,872	870,329,000	-	-870,329,000	(주)온리원 출자
		출 자	5,000	303,499	1,359,702,000	2,072,091,994	712,389,994	(주)에버미라클 출자
	계			508,371	2,230,031,000	2,072,091,994	-157,939,006	
공사채	국민주택채권							
국 채								
지방채	계			-	-			
합 계				508,371	2,230,031,000	2,072,091,994	-157,939,006	

고 정 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교 육, 수 익)	전기이월액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액	대체증가 (감 소)		
유형 자산	토 지	수 익	5,078,753,456	-	-	-	5,078,753,456	
	건 물	"	3,526,455,265	27,600,000	52,743,210	-	3,501,312,055	
	구 축 물	"	64,058,344	-	-	-	64,058,344	
	기 계 기 구	"	174,935,910	49,500,000	174,935,910	-	49,500,000	
	집 기 비 품	"	107,950,800	4,593,010	112,543,810	-	-	
	차 량 운 반 구	"	46,091,119	-	46,091,119	-	-	
	건 설 가 계 정	"	4,050,000	27,961,600	4,050,000	19,258,495	47,220,095	
	감가상각충당금	"	- 1,885,810,397	- 229,820,408	- 344,274,000	-	- 1,771,356,805	
소 계			7,116,484,497	- 120,165,798	46,090,049	19,258,495	6,969,487,145	
무형 자산	소프트웨어	수 익	509,600	- 508,600	1,000	-	-	
	특 허 권	"	103,769,088	- 46,981,403	56,787,685	-	-	
소 계				- 47,490,003	56,788,685	-	-	
합 계			7,116,484,497	- 167,655,801	102,878,734	19,258,495	6,969,487,145	

미 지 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
미지급금	부가세 예수금 미지급금	6,281,589	
합 계		6,281,589	

가 수 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	" 해당 사항 없음 "		
합 계		-	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,414,698,769		
	유동자금	1,329,054,499	현금, 예금 등	
	기타유동자산	85,644,270	선급금, 선급법인세 등	
	유동부채(B)	808,378,544		
	예수금	321,196,955	제세예수금 등	
	선수금	480,900,000		
	기타유동부채	6,281,589	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		606,320,225		
내역 및 사용계획	사고이월	502,136,000	수익상가 건물 신축	
	소계	502,136,000		
	명시이월			
	소계	-		
	기타이월	104,184,225	임대보증금 등	
	소계	104,184,225		
내역 및 사용계획 합계		606,320,225		

수 입 금 액 명 세 서

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

(영 업 수 익)

2017. 2. 28일 현재 (단위 : 원)

수 입 구 분	임 대	종 목	구 분	금 액	비 고
임 대 수 입	부 동 산	임 대	임 대 료	362,249,169	전주 및 군산 소재
수강료 수입		수강료 수입	수강료 수입	4,748,343,000	원격교육 학점은행
기타교육부대수입			기타교육부대수입	30,295,000	원격교육 일반과정
계				5,140,887,169	
잡 수 입			잡 수 입	537,676,634	풍남백화점 전기료 등
배당금수입				45,524,850	에버미라클 주식배당
수 입 이 자			이자수입	2,078,851	
전입 및 기부수입			보조금	19,140,900	원격교육원 국고보조
고정자산 처분이익				24,818,182	차량매각
전기오류수정이익				27,600,000	현물기부
계				656,839,417	

예 비 비 사 용 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
			" 해당 사항 없음 "			
합 계						

세금과 공과금 명세서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과 목	일 자	적	요	지 급 처	금 액	비 고
세금과공과	03.17	소방안전회비		한국소방안전협회	48,000	
	04.11	도로점용료		전주시	208,800	
	04.25	소방안전회비		한국소방안전협회	96,000	
	04.25	부가가치세납부		국세청	322,544	
	05.25	소방안전회비		한국소방안전협회	96,000	
	06.17	자동차세납부		전주시	473,310	
	6.21	평생교육원 협의회비		평생교육협회	736,000	
	07.25	부가가치세납부		국세청	386,270	
	07.25	상반기재산세납부		전주시	12,183,440	
	09.30	재산세토지분		전주시	33,329,730	
	09.30	자동차세납부		전주시	13,910	
	10.25	교통유발부담금		전주시	1,333,420	
	10.25	부가가치세납부		국세청	87,707	
	12.08	종합부동산세		전주시	1,991,720	
	01.17	소방안전회비		한국소방안전협회	144,000	
	01.18	소방안전회비		한국소방안전협회	48,000	
	01.25	부가가치세납부		국세청	69,221	
합 계					51,568,072	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구분	과 목	취 득 원 가	감 가 상 각				기말미상각 잔액	비 고
			기초감가상각 누계액	당기 감가상각액	감가상각 감소액	기말감가상각 누계액		
유형 고정자산	건 물	3,501,312,055	1,539,438,069	151,845,107	33,484,715	1,657,798,461	1,843,513,594	
	구 축 물	64,058,344	64,058,344	-	-	64,058,344	-	
	기 계 기 구	49,500,000	204,818,434	15,446,957	170,765,391	49,500,000	-	
	비 품 집 기	-	80,904,431	13,028,344	93,932,775	-	-	
	차 량 운 반 구	-	46,091,119	-	46,091,119	-	-	
	건설가계정	47,220,095	-	-	-	-	47,220,095	
합 계		3,662,090,494	1,935,310,397	180,320,408	344,274,000	1,771,356,805	1,890,733,689	
무형 고정자산	소 프 트 웨 어	-	-	508,600	508,600	-	-	
	특 허 권	-	-	46,981,403	46,981,403	-	-	
소 계		-	-	47,490,003	47,490,003	-	-	
합 계		3,662,090,494	1,935,310,397	227,810,411	391,764,003	1,771,356,805	1,890,733,689	

고유 목적사업 지출액 명세서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

일 자	지 출 내 용	금 액	비 고
2016.09.30	일반업무회계로 전출	20,000,000	
12.14	"	40,000,000	
2017.01.17	"	50,000,000	
합 계		110,000,000	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

2017. 2. 28일 현재

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔 액	합 계		합 계	변 잔 액
-	2,150,020	현	2,150,020	
1,329,054,499	7,275,997,299	예	5,946,942,800	
-	180,000,000	단 기 대 여	180,000,000	
-	17,333,110	V A T 대 급	17,333,110	
85,380,400	430,194,400	미 수	344,814,000	
263,870	420,220	선 납 제	156,350	
-	542,970	가 지 급	542,970	
-	28,398,700	선 급	28,398,700	
2,072,091,994	2,102,279,908	유 가 증 권	30,187,914	
500,000,000	500,000,000	수 익 용 예 금 인 출	-	
-	-	출 자	-	
10,000,000	10,300,000	임 차 보 증	300,000	
5,078,753,456	5,078,753,456	토	-	
3,501,312,055	3,554,055,265	건	52,743,210	
	33,484,715	감 가 상 각 충 당	1,691,283,176	1,657,798,461
64,058,344	64,058,344	시 설	-	
	-	감 가 상 각 충 당	64,058,344	64,058,344
49,500,000	224,435,910	기 계 기	174,935,910	
	170,765,391	감 가 상 각 충 당	220,265,391	49,500,000

차		변		계 정 과 목	대		변	
잔	액	합	계		합	계	잔	액
-		112,543,810		집 기 비 품	112,543,810			
		93,932,775		감 가 상 각 충 당 금	93,932,775			-
-		46,091,119		차 량 운 반 구	46,091,119			
		46,091,119		감 가 상 각 충 당 금	46,091,119			-
-		509,600		특 허 권	509,600			
-		103,769,088		소 프 트 웨 어	103,769,088			
47,220,095		51,270,095		건 설 가 계 정	4,050,000			
		180,000,000		단 기 차 입 금	180,000,000			-
		40,957,670		V A T 예 수 금	40,957,670			-
		921,362,552		선 수 금	1,402,262,552			480,900,000
		348,666,117		일 반 예 수 금	348,666,117			-
		66,381,800		제 세 예 수 금	66,381,800			-
		-		가 수 금	-			-
		155,574,480		미 지 급 금	161,856,069			6,281,589
		104,564		기 타 유 동 부 채	321,301,519			321,196,955
		828,000,000		임 대 보 증 금	1,001,000,000			173,000,000
		110,000,000		고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,904,867,916			1,794,867,916
		50,000,000		차 본 금	8,706,931,007			8,656,931,007
157,939,006		157,939,006		투 자 유 가 증 권 평 가 손 실	-			
446,567,875		865,726,741		이 월 이 익 잉 여 금	419,158,866			
		419,158,866		당 기 운 영 차 액	556,766,188			137,607,322

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합	계	계	잔
액	계	목	액	액
	<0>	< 매 출 >	<5,140,887,169>	<5,140,887,169>
	-	임 대 수 입	362,249,169	362,249,169
	-	수 강 료 수 입	4,748,343,000	4,748,343,000
		기 타 교 육 부 대 수 입	30,295,000	30,295,000
<5,236,805,938>	<5,236,805,938>	< 관 매 비 와 일 반 관 리 비 >	<0>	<0>
76,120,000	76,120,000	교 원 급 여		
528,000	528,000	교 원 제 수 당		
258,030,000	258,030,000	시 간 강 의 료		
-	-	특 별 강 의 료		
16,100,000	16,100,000	조 교 인 건 비		
271,326,470	271,326,470	직 원 급 여		
39,008,200	39,008,200	직 원 상 여 금		
427,444,383	427,444,383	직 원 제 수 당		
34,873,590	34,873,590	직 원 별 정 부 담 금		
842,683,648	842,683,648	노 임		
10,381,400	10,381,400	직 원 퇴 직 금		
14,172,380	14,172,380	보 험 료		
77,120,000	77,120,000	건 축 물 관 리 비		
-	-	장 비 관 리 비		
-	-	시 설 용 역 비		

차		변 합	계	정	과	목	대	
잔	액						합	계
	70,450,725		70,450,725	리	스	임	차	료
	-		-	기	타	시	설	관
	4,189,400		4,189,400	여	비	교	통	비
	863,750		863,750	차	량	유	지	비
	5,173,770		5,173,770	소	모		품	비
	1,222,980		1,222,980	인	쇄	출	관	비
	16,564,780		16,564,780	통		신		비
	34,142,332		34,142,332	수	도	광	열	비
	51,568,072		51,568,072	세	금	과	공	과
	65,813,822		65,813,822	지	급	수	수	료
	24,793,160		24,793,160	복	리	후	생	비
	6,401,590		6,401,590	교	육	훈	련	비
	11,654,545		11,654,545	일	반	용	역	비
	-		-	업	무	추	진	비
	275,533,360		275,533,360	홍		보		비
	738,000		738,000	선		교		비
	3,000,000		3,000,000	기	타	운	영	비
	13,500,000		13,500,000	연		구		비

