관리번	

2022회계연도 법인회계 결산서

회계기간 : 2022년 3월 1일부터
2023년 2월 28일까지

학교법인 한민족학원

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
전입금 및 기부수입	0	0	0	0	인 건 비 (보 수)	73,459	73,410	△49	15
교 육 외 수 입	1,222,433	414,553	△807,880	83	관 리 운 영 비	74,697	74,596	△101	15
투 자 와 기 타 자 산	0	1,057,639	1,057,639	212	교 육 외 비 용	98,500	98,480	△20	20
고 정 자 산 매 각	0	0	0	0	전 출 금	0	0	0	0
고 정 부 채	0	0	0	0	예 비 비	3,344	0	△3,344	0
기 본 금	0	0	0	0	투자와기타자산지출	0	1,050,000	1,050,000	210
				0	고정자산매입지출	0	0	0	0
				0					0
				0					0
				0					0
미사용전기이월자금	△972,433	△972,433	0	△195	미 사 용 차 기 이 월 자 금		△796,728	△796,728	△159
계	250,000	499,759	249,759	100	계	250,000	499,759	249,759	100

자 금 계 산 서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			예 산 액 ①	결 산 액 ②	증감액(②-①)	비 고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			0	0	0	
	5220 기부금수입		0	0	0	
		5221 일반기부금	0	0	0	
		5222 지정기부금	0	0	0	
		5223 연구기부금	0	0	0	
	5230 국고보조금수입		0	0	0	
		5231 교육과학기술부지원금	0	0	0	
		5232 기타국고지원금	0	0	0	
		5233 지방자치단체지원금	0	0	0	
5400 교육외수입			1,222,433,000	414,552,853	△807,880,147	
	5410 예금이자수입		25,500,000	27,452,282	1,952,282	
		5411 예금이자	25,500,000	27,452,282	1,952,282	
	5420 기타교육외수입		1,196,933,000	387,100,571	△809,832,429	
		5421 잡수입	1,196,933,000	387,100,571	△809,832,429	
1200 투자와기타자산수입			0	1,057,638,780	1,057,638,780	
	1220 투자와기타자산수입		0	1,057,638,780	1,057,638,780	
		1229 기타투자자산수입	0	1,057,638,780	1,057,638,780	
1300 고정자산매각수입			0	0	0	
	1310 유형고정자산매각수입		0	0	0	
		1311 토지매각대	0	0	0	
2100 유동부채입금			0	0	0	
	2100 단기차입금		0	0	0	

(단위 : 원)

과목			예 산 액 ①	결 산 액 ②	증감액(②-①)	비 고
관	항	목				
		2111 단기차입금차입	0	0	0	
3100 기본금			0	0	0	
	3110 출연기본금		0	0	0	
		1311 설립자기본금	0	0	0	
합 계			1,222,433,000	1,472,191,633	249,758,633	
미사용 전기이월자금			△972,433,000	△972,432,683	317	
	1100 기초유동자산		79,615,000	79,615,590		
		1110 유동자금	52,374,000	52,374,315		
		1120 기타유동자산	27,241,000	27,241,275		
	2100 기초유동부채		1,052,048,000	1,052,048,273		
		2120 예수금	69,303,000	69,303,460		
		2130 선수금				
		2140 기타유동부채	982,745,000	982,744,813		
자 금 수 입 총 계			250,000,000	499,758,950	249,758,950	

2. 지　　출

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액 ⑤	증감(△)액 (⑤ - ④)
관	항	목	예산액①	예비비 사용액②	전용 증감액 (△)③	차감액 ④		
4100 보수			73,459,000			73,459,000	73,410,480	△48,520
	4120 직원보수		73,459,000	0		73,459,000	73,410,480	△48,520
		4121 직원급여	66,000,000			66,000,000	66,000,000	0
		4122 직원상여금	0			0	0	0
		4123 직원제수당	3,600,000			3,600,000	3,579,000	△21,000
		4124 직원법정부담금	3,859,000	0	0	3,859,000	3,831,480	△27,520
4200 관리운영비			73,500,000	1,197,000		74,697,000	74,596,459	△100,541
	4210 시설관리비		0			0	0	0
		4211 건축물관리비	0			0	0	0
		4216 보험료	0			0	0	0
	4220 일반관리비		20,230,000	10,000		20,240,000	20,157,560	△82,440
		4221 여비교통비	2,150,000			2,150,000	2,068,340	△81,660
		4222 차량유지비	0			0	0	0
		4223 소모품비	0			0	0	0
		4224 인쇄출판비	0			0	0	0
		4227 통신비	150,000	8,000		158,000	157,160	△840
		4228 제세공과금	17,800,000	0		17,800,000	17,800,060	60
		4229 지급수수료	130,000	2,000		132,000	132,000	0

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액 ⑤	증감(△)액 (⑤ - ④)
관	항	목	예산액①	예비비 사용액②	전용 증감액 (△)③	차감액 ④		
	4230 운영비		53,270,000	1,187,000		54,457,000	54,438,899	△18,101
		4231 복리후생비	2,400,000			2,400,000	2,400,000	0
		4232 교육훈련비	0			0	0	0
		4233 일반용역비	44,440,000		0	44,440,000	44,421,899	△18,101
		4234 업무추진비	0			0	0	0
		4235 홍보비	0			0	0	0
		4236 회의비	6,430,000	1,187,000	0	7,617,000	7,617,000	0
		4237 행사비	0			0	0	0
		4239 기타운영비	0			0	0	0
4400 교육외비용			98,500,000	0		98,500,000	98,479,991	△20,009
	4420 기타교육외비용		98,500,000			98,500,000	98,479,991	△20,009
		4421 잡손실	98,500,000			98,500,000	98,479,991	△20,009
		4428 고정자산폐기손실	0			0	0	0
4500 전출금			0			0	0	0
	4510 전출금		0	0	0	0	0	0
		4511 경상비전출금	0			0	0	0
		4512 법정부담전출금	0			0	0	0
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액 ⑤	증감(△)액 (⑤ - ④)
관	항	목	예산액①	예비비 사용액②	전용 증감액 (△)③	차감액 ④		
4600 예비비			4,541,000	△1,197,000		3,344,000	0	△3,344,000
	4610 예비비		4,541,000	△1,197,000		3,344,000	0	△3,344,000
		4611 예비비	4,541,000	△1,197,000		3,344,000	0	△3,344,000
1200 투자와기타자산지출			0			0	1,050,000,000	1,050,000,000
	1220 투자자산지출		0			0	1,050,000,000	1,050,000,000
		1229 기타투자자산지출	0			0	1,050,000,000	1,050,000,000
1300 고정자산매입지출			0			0	0	0
	1310 유형고정자산지출		0			0	0	0
		1311 토지매입비	0			0	0	0
합계			250,000,000	0	0	250,000,000	1,296,486,930	1,046,486,930
미사용 차기이월자금						0	△796,727,980	△796,727,980
	1100 기말유동자산						35,231,152	35,231,152
		1110 유동자금					31,517,802	31,517,802
		1120 기타유동자산					3,713,350	3,713,350
	2100 기말유동부채						831,959,132	831,959,132
		2120 예수금					21,796,500	21,796,500
		2140 기타유동부채					810,162,632	810,162,632
자금지출총계			250,000,000			250,000,000	499,758,950	249,758,950

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2023년2월28일 현재)
(전기 :2022년2월28일 현재)

1. 자 산

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			35,231,152		79,615,590
1110 유동자금			31,517,802		52,374,315
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	31,517,802		52,374,315	
	1113 정기예금	0		0	
1120 기타유동자산			3,713,350		27,241,275
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	0		0	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	3,713,350		0	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		27,241,275	
1200 투자와기타자산			5,048,731,600		5,056,370,380
1210 설치학교			3,998,731,600		3,998,731,600
	1211 대학(교)	0		0	
	1212 전문대학	0		0	
	1213 원격대학	3,998,731,600		3,998,731,600	

(단위 :원)

과목		당기 금액		전기 금액	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
1220 투자자산			1,050,000,000		1,057,638,780
	1221 투자유가증권	0		0	
	1229 기타투자자산	1,050,000,000		1,057,638,780	
1240 기타자산			0		0
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	0		0	
	1243 장기대여금	0		0	
	1249 기타자산	0		0	
1300 고정자산			7,617,105,445		7,753,622,923
1310 유형고정자산			7,617,105,445		7,753,622,923
	1311 토지	6,697,747,240		6,697,747,240	
	1312 건물	4,453,879,400		4,453,879,400	
	(2312 건물감가상각누계액)	(3,695,234,105)		(3,583,887,120)	
	1313 구축물	635,967,850		635,967,850	
	(2313 구축물감가상각누계액)	(475,254,940)		(450,084,447)	
	1314 기계기구	0		0	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	0		0	

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	1319 건설가계정	0		0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			12,701,068,197		12,889,608,893

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과목		당기 금액		전기 금액	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			831,959,132		1,052,048,273
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120 예수금			26,658,770		69,303,460
	2121 일반예수금	9,436,710		56,034,360	
	2122 제세예수금	17,222,060		13,269,100	
	2129 기타예수금				
2140 기타유동부채			805,300,362		982,744,813
	2141 미지급금	805,300,362		982,744,813	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			0		0
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
2220 기타고정부채			0		0

(단위 :원)

과목		당기 금액		전기 금액	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
	2221 임대보증금	0		0	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2224 고유목적사업준비금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			11,869,109,065		11,837,560,620
3110 출연기본금			19,127,293,851		19,127,293,851
	3111 설립자기본금	19,127,293,851		19,127,293,851	
	3113 기타기본금	0		0	
3120 적립금			531,507,580		531,507,580
	3121 재평가적립금	531,507,580		531,507,580	
3130 운영차액			△7,789,692,366		△7,821,240,811
	3131 전기이월운영차액	△7,821,240,811		△7,470,114,431	
	3133 당기운영차액	31,548,445		△351,126,380	
부 채 와 기 본 금 총 계			12,701,068,197		12,889,608,893

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2022년3월1일부터 2023년2월28일까지)
(전기 : 2021년3월1일부터 2022년2월28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		당기 금액		전기 금액	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
5200 전입금 및 기부수입			0		0
5220 기부금수입			0		0
	5221 일반기부금	0		0	
	5222 지정기부금	0		0	
5400 교육외수입			414,552,853		77,510,706
5410 예금이자수입			27,452,282		137,199
	5411 예금이자	27,452,282		137,199	
5420 기타교육외수입			387,100,571		77,373,507
	5421 잡수입	387,100,571		77,373,507	
	5426 고정자산처분이익	0		0	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	
	5428 고유목적사업환입금	0		0	
5430 수익재산수입			0		0
	5432 배당금수입	0		0	
운 영 수 익 총 계			414,552,853		77,510,706

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과목		당기 금액		전기 금액	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			73,410,480		73,309,000
4120 직원보수			73,410,480		73,309,000
	4121 직원급여	66,000,000		66,000,000	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	3,579,000		3,579,000	
	4124 직원법정부담금	3,831,480		3,730,000	
4200 관리운영비			211,113,937		211,432,498
4220 일반관리비			20,157,560		19,570,340
	4221 여비교통비	2,068,340		1,919,540	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	0		0	
	4224 인쇄출판비	0		0	
	4227 통신비	157,160		22,730	
	4228 제세공과금	17,800,060		17,496,070	
	4229 지급수수료	132,000		132,000	
4230 운영비			54,438,899		55,344,680
	4231 복리후생비	2,400,000		1,800,000	
	4232 교육훈련비	0		0	
	4233 일반용역비	44,421,899		53,544,680	

(단위 : 원)

과목		당기 금액		전기 금액	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
	4234 업무추진비	0		0	
	4236 회의비	7,617,000		0	
4250 감가상각비			136,517,478		136,517,478
	4252-1 건물감가상각비	111,346,985		111,346,985	
	4252-2 집기비품감가상각비	0		0	
	4252-3 구축물감가상각비	25,170,493		25,170,493	
4400 교육외비용			98,479,991		143,895,588
4410 지급이자			0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420 기타교육외비용			98,479,991		143,895,588
	4421 잡손실	98,479,991		143,895,588	
	4428 고유목적사업준비금전입액	0		0	
4500 전출금			0		0
4510 전출금			0		0
	4511 경상비전출금	0		0	
	4512 법정부담전출금	0		0	
	1. 교원법정부담전출금	0		0	
	2. 직원법정부담전출금	0		0	

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4513 자산전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계			383,004,408		428,637,086
3100 기 본 금 대 체 액	3110 출 연 기 본 금 대 체 액				
	3120 제 적 립 금 대 체 액 액				
	계				
3132 운영차액대체			0		0
3133 당기운영차액			31,548,445		△351,126,380
비 용 총 계			414,552,853		77,510,706

합 계 잔 액 시 산 표

2023년2월28일 현재

학교법인 한민족학원 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목	대변	
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
16,871,557,242	19,864,041,698	<< 자 산 >>	7,162,973,501	4,170,489,045
35,231,152	1,970,076,828	[유 동 자 산]	1,934,845,676	
35,231,152	1,970,076,828	< 당 좌 자 산 >	1,934,845,676	
		현 금		
31,517,802	1,939,122,203	보 통 예 금	1,907,604,401	
3,713,350	3,713,350	선 급 법 인 세		
	27,241,275	기 타 유 동 자 산	27,241,275	
16,836,326,090	17,893,964,870	[비 유 동 자 산]	5,228,127,825	4,170,489,045
3,998,731,600	3,998,731,600	< 투 자 자 산 >		
3,998,731,600	3,998,731,600	전 문 대 학		
11,787,594,490	11,787,594,490	< 유 형 자 산 >	4,170,489,045	4,170,489,045
6,697,747,240	6,697,747,240	토 지		
4,453,879,400	4,453,879,400	건 물		
		건물감가상각누계액	3,695,234,105	3,695,234,105
635,967,850	635,967,850	구 축 물		
		구축물감가상각누계액	475,254,940	475,254,940
1,050,000,000	2,107,638,780	< 기타 비 유동자산 >	1,057,638,780	
1,050,000,000	2,107,638,780	기 타 투 자 자 산	1,057,638,780	
	1,008,236,265	<< 부 채 >>	1,840,195,397	831,959,132

학교법인 한민족학원 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목	대변	
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
	1,008,236,265	< 유 동 부 채 >	1,840,195,397	831,959,132
	741,168,063	일 반 예 수 금	750,604,773	9,436,710
	1,721,800	제 세 예 수 금	18,943,860	17,222,060
	265,346,402	미 지 급 금	1,070,646,764	805,300,362
		< 비 유 동 부 채 >		
		고유목적사업준비금		
7,821,240,811	7,821,240,811	<< 자 본 >>	19,658,801,431	19,658,801,431
		< 자 본 금 >	19,127,293,851	19,127,293,851
		설 립 자 기 본 금	19,127,293,851	19,127,293,851
		< 자 본 잉 여 금 >	531,507,580	531,507,580
		재 평 가 적 립 금	531,507,580	531,507,580
7,821,240,811	7,821,240,811	< 이 익 잉 여 금 >		
7,821,240,811	7,821,240,811	전 기 이월운영손실		
		당 기 운 영 차 액		
383,004,408	383,004,408	<< 손 익 >>	414,552,853	414,552,853
284,524,417	284,524,417	< 판 매 관 리 비 >		
66,000,000	66,000,000	직 원 급 여		
3,579,000	3,579,000	직 원 제 수 당		
3,831,480	3,831,480	직 원 법 정 부담금		
2,068,340	2,068,340	여 비 교 통 비		
		인 쇄 출 판 비		

학교법인 한민족학원 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목	대변	
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
157,160	157,160	통 신 비		
17,800,060	17,800,060	제 세 · 공 과 금		
132,000	132,000	지 급 수 수 료		
2,400,000	2,400,000	복 리 후 생 비		
44,421,899	44,421,899	일 반 용 역 비		
7,617,000	7,617,000	회 의 비		
111,346,985	111,346,985	건물감가상각비		
25,170,493	25,170,493	구축물감가상각비		
		< 영 업 외 수 익 >	414,552,853	414,552,853
		예 금 이 자	27,452,282	27,452,282
		잡 수 입	387,100,571	387,100,571
		고유목적사업준비금환입		
98,479,991	98,479,991	< 영 업 외 비 용 >		
		고유목적사업준비금전입		
98,479,991	98,479,991	잡 손 실		
25,075,802,461	29,076,523,182	합 계	29,076,523,182	25,075,802,461

부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유동자금	예 금	운 영 자 금	농협중앙회(논산시청)	보통예금	479	301-0045-4796-11
			논산계룡축산농협 중앙로지점	보통예금	2,834	351-0321-1727-73
			하나은행(논산)	보통예금	2,063	663-910008-53504
			별내농협	보통예금	1,692,119	351-0629-5288-13
			농협중앙회(구리시지부)	보통예금	2,278,440	301-0133-9277-41
			한국투자증권(서초중앙)	보통예금	27,440,655	80307198-21
			농협	보통예금	93	355-0016-4111-53
			농협	보통예금	2,486	301-0213-0115-01
			농협	보통예금	98,633	301-0262-3551-91
		예 금 계			31,517,802	
합 계					31,517,802	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
2022-04-20	공탁금 이자	신한은행의정부(127-85-39184)	33,349	4,660	460	
2022-03-16	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	39,023	5,460	540	
2022-04-03	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	1,117,074	156,390	15,630	
2022-04-15	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	39,049	5,460	540	
2022-05-03	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	1,117,812	156,490	15,640	
2022-05-15	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	39,075	5,470	540	
2022-06-02	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	1,411,396	197,590	19,750	
2022-06-14	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	47,913	6,700	670	
2022-07-02	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	1,647,370	230,630	23,060	
2022-07-14	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	54,606	7,640	760	
2022-08-01	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	1,648,974	230,850	23,080	
2022-08-13	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	54,659	7,650	760	
2022-08-31	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	2,240,072	313,610	31,360	
2022-09-12	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	74,252	10,390	1,030	
2022-09-19	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	10,174	1,420	140	
2022-09-30	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	2,522,102	353,090	35,300	
2022-10-12	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	84,133	11,770	1,170	

2022-10-30	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	2,520,049	352,800	35,280	
2022-11-11	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	81,594	11,420	1,140	
2022-11-16	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	8,674	1,210	120	
2022-11-29	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	3,165,021	443,100	44,310	
2022-12-11	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	102,621	14,360	1,430	
2022-12-16	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	8,691	1,210	120	
2022-12-29	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	3,515,420	492,150	49,210	
2023-01-02	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	19,951	2,790	270	
2023-01-02	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	421,108	58,950	5,890	
2023-01-28	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	1075824	150,610	15,060	-
2023-01-29	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	41375	5,790	570	
2023-02-15	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	7862	1,100	110	
2023-02-21	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	13488	1880	180	
2023-02-21	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	888456	124380	12430	
2023-02-27	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	19358	2710	270	
2023-02-28	CMA 이자	한국투자(116-81-04504)	44226	6190	610	
	합 계		24,114,751	3,375,920	337,430	

기 타 투 자 자 산 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타투자자산	수익용기본재산 처분금 정기예금 일시 예치	1,050,000,000	
합 계		1,050,000,000	

고 정 자 산 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육,수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 고 정 자 산	토 지	수익 · 교육용	6,697,747,240	-	-	-	6,697,747,240	
	건 물	수익 · 교육용	4,453,879,400	-	-	-	4,453,879,400	
	구 축 물	교육용	635,967,850	-	-	-	635,967,850	
			-	-	-	-	-	
소 계			11,787,594,490	-	-	-	11,787,594,490	
무형 고정 자산			-			-	-	
소 계			-			-	-	
합 계			11,787,594,490	-	-	-	11,787,594,490	

미 지 급 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2014.02.28	급여	12,995,919	조준상
2014.02.28	건강보험(5-8월분)	5,534,383	건강보험공단
2014.02.28	강사료(3-6월분)	15,000	한민학교 강사
2014.02.28	전화요금(6-10월분)	4,478,200	KT 통신
2014.02.28	위성방송(5-9월분)	106,290	스카이라이프
2014.02.28	전기요금(6-10월분)	10,457,520	한국전력공사
2014.02.28	복사기 임차사용료(6-8월분)	1,188,000	소피아종합상사
2014.02.28	정수기 임차사용료 및 위약금(7-8월분)	473,100	가람정수시스템
2014.02.28	KT장비사용료	1,577,960	한국전력공사
2014.02.28	전기안전공사	462,000	그린이엔진
2014.02.28	소방시설점검	528,000	대현소방
2014.02.28	오수정화시설	990,000	주)삼양엔지니어링
2014.02.28	연구논문집	330,000	제네시스디자인
2014.02.28	출장비(공종화)	504,200	공종화(한민학교 교원)
2014.02.28	회계프로그램 유지보수료(4-8월분)	1,500,000	㈜정진성연구소
2014.02.28	총장님 업무추진비	1,853,090	박영술
2014.02.28	현수막제작	88,000	하헌영(소망광고)
2014.02.28	2013-1 축구부장비지원	2,182,980	이준태
2014.02.28	2012-2 축구부장비지원	2,108,700	이준태
2014.02.28	신문광고료	3,700,000	대전중도일보, 대전충천투데이, 전북중앙일보
2014.02.28	토지사용임차료(정화조 4-8월분)	4,250,000	한민족세계선교원
2014.02.28	기독교신문	15,000	기독교신문
2014.02.28	늘뵈신문	120,000	늘뵈신문

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2014.02.28	대전일보	91,000	대전일보
2014.02.28	환경개선부담금(1-8월분)	865,820	논산시장
2014.02.28	소방시설보완공사 잔금	4,849,500	대현소방
2015.02.28	김대균 백상열 손해배상금 대위 지급	139,693,608	세계사이버대학
2015.02.28	팽필원 손해배상금 대위 지급	2,853,056	세계사이버대학
2015.02.28	공종화외 법정지연손해금	1,679,720	공종화외
2015.02.28	조준상 제세공과금 미지급(연말정산 및 퇴직정산보험금)	6,835,800	조준상
2018.02.28	2015~2016년 선급법인세 미전출금액 미지급 계상	3,342,690	세계사이버대학
2019.01.25	경기2018부해2086부당해고 구제신청 노무사 착수금	2,200,000	한국인사노무연구원
2019.02.28	2017년 선급법인세 미전출금액 미지급 계상	397,720	세계사이버대학
2019.02.28	임금 청구 소송 패소에 따른 판결금 미지급 계상	297,747,566	양희찬.이은수
2020.02.28	2020년 2월 건강,산재,고용보험료 미지급	303,420	국민건강보험공단
2020.02.28	2019년 선급법인세 환급액 미전출	200,940	세계사이버대학
2020.02.28	변호사 보수금 교비계좌에서 지급	28,782,000	세계사이버대학
2020/12/16	서울고등 2020나 2008812 건물명도 사건 소송 위임	11,947,100	법무법인 덕수
2020/12/16	신양리 14-4 외 재산세	499,990	논산시
2020/12/16	묵산리 산 66-1	109,330	금산군
2020/12/16	2020년 3월~ 11월 사회보험료	2,847,470	국민건강보험공단
2021/02/28	2020년 12~ 2021년 2월 사회보험료 연체금	938,660	국민건강보험공단
2021/02/28	2019년 선급법인세 원천소득세 충당	217,470	세계사이버대학
2021/02/28	2019년 선급지방소득세 원천소득세 충당	21,680	세계사이버대학
2022/2/28	2021년 3월~ 2022년 2월 건강보험료	3,972,580	국민건강보험공단
2022/2/28	2017년~2020년 한민학교 재산세	66,550,880	논산시
2022/2/28	2021년 한민학교 재산세	17,496,070	논산시
2022/2/28	2020년 선급법인세(원천징수분) 미환급	712,580	세계사이버대학
2022/2/28	2020년 선급지방소득세(원천징수분) 미환급	71,160	세계사이버대학
2022/2/28	2021년 연말정산 환급 소득세	1,015,930	강용원

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2022/2/28	2021년 11월~ 2022년 2월 급여	19,121,080	강용원
2022/2/28	별내동 2210 토지 사용료	50,180,859	신경찬외
2022/12/13	2022년 3월 ~ 11월 건강,요양, 고양,산재보험료	2,860,650	강용원
2023-02-28	2022년 3~ 2023년 2월 급여	57,348,020	강용원
2023/2/28	2022년 연말정산 환급세액 미지급	1,667,190	강용원
2023-01-02	2021가단 122946 배당이의 소송비용	3,168,171	한국자산관리공사
2023-01-27	2022년 묵산리 산 66-1 외 토지 재산세	17,800,060	논산시
2023/2/20	2022년 12월~2023년2월 산재, 건강보험료	970,830	국민건강보험공단
2023/2/28	출장비(2023.2.21~2.28)	90,000	강용원
2023-02-28	2021년 선급법인세 환급분 미전출	355,870	세계사이버대학
2023/2/28	2021년 선급지방소득세 환급분 미전출	35,550	세계사이버대학
합 계		805,300,362	

예 수 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
제세예수금	갑근세 등 원천징수/강용원	2023.02.28	17,222,060	
일반예수금	건강보험료 등 원천징수/강용원	2023.02.28	9,436,710	
합 계			26,658,770	

적 립 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기	당기증가액		당기감소액		기말
	이월액	금액	적립재원	금액	적립재원	잔액
재평가적립금	531,507,580					531,507,580
적립금합계	531,507,580	0	0	0	0	531,507,580

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	35,231,152		
	유동자금	31,517,802	보통예금	압류금액포함
	기타유동자산	3,713,350	선급법인세	
	유동부채(B)	831,959,132		
	예수금	26,658,770		
	선수금			
	기타유동부채	805,300,362	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		- 796,727,980		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월			
	기타	- 796,727,980		
	소 계	- 796,727,980		
내역 및 사용계획 합계		- 796,727,980		

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각			기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	감가상각액(B)	감가상각누계액(A+B)		
유	건 물	4,453,879,400	3,583,887,120	111,346,985	3,695,234,105	758,645,295	
고	구 축 물	635,967,850	450,084,447	25,170,493	475,254,940	160,712,910	
정	기계기구					0	
자	집기비품	0	0	0	0	0	
산	도 서	0	0	0	0	0	
소 계		5,089,847,250	4,033,971,567	136,517,478	4,170,489,045	919,358,205	
무형		0			0	0	
고정							
자산							
소 계		0	0	0	0	0	
합 계		5,089,847,250	4,033,971,567	136,517,478	4,170,489,045	919,358,205	