

# 자금계산서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
<b>5200 전입 및 기부수입</b>			<b>84,049,000</b>	<b>84,048,670</b>	<b>330</b>	
	5210	전입금수입	(84,049,000)	(84,048,670)	330	
		5217 수익사업전입금	84,049,000	84,048,670	330	
<b>5400 교육외수입</b>			<b>363,373,000</b>	<b>362,290,188</b>	<b>1,082,812</b>	
	5410	예금이자수입	(344,200,000)	(343,117,318)	(1,082,682)	
		5411 예금이자	344,200,000	343,117,318	1,082,682	
	5420	기타교육외수입	(194,000)	(194,070)	(-70)	
		5421 잡수입	194,000	194,070	-70	
	5430	수익재산수입	(18,979,000)	(18,978,800)	(200)	
		5432 배당금 수입	18,979,000	18,978,800	200	
<b>1300 고정자산매각수입</b>			<b>165,124,000</b>	<b>165,123,030</b>	<b>970</b>	
	1310	유형고정자산매각수입	(165,124,000)	(165,123,030)	970	
		1311 토지매각대	165,124,000	165,123,030	970	
<b>당 기 수 입 계</b>			<b>612,546,000</b>	<b>611,461,888</b>	<b>1,084,112</b>	
미사용전기이월자금			1,891,445,000	1,891,445,637	-637	
	1100	기초유동자산	1,891,445,000	1,894,857,627	-	
		1110 유동자금	1,822,446,000	1,825,858,607	-	
		1120 기타유동자산	68,999,000	68,999,020	-	
	2100	기초유동부채	-	3,411,990	-	
		2120 예수금	-	1,145,290	-	
		2140 기타유동부채	-	2,266,700	-	
<b>자 금 수 입 총 계</b>			<b>2,503,991,000</b>	<b>2,502,907,525</b>	<b>1,083,475</b>	

## 2. 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4100 보 수			46,708,000	-	-	46,708,000	46,560,850	147,150	
	4120	직 원 보 수	(46,708,000)	-	-	(46,708,000)	(46,560,850)	(147,150)	
	4121	직 원 급 여	37,800,000	-	-	37,800,000	37,800,000	-	
	4123	직 원 제 수 당	2,124,000	-	-	2,124,000	2,123,030	970	
	4124	직원 법정 부담금	6,784,000	-	-	6,784,000	6,637,820	146,180	
4200 관 리 운 영 비			222,119,000	-	-	222,119,000	187,221,730	34,897,270	
	4210	시 설 관 리 비	(58,037,000)	-	-	(58,037,000)	(38,037,000)	(20,000,000)	
	4219	기타시설관리비	58,037,000	-	-	58,037,000	38,037,000	20,000,000	
	4220	일 반 관 리 비	(88,060,000)	-	-	(88,060,000)	(77,456,850)	(10,603,150)	
	4221	여 비 교 통 비	33,756,000	-	-	33,756,000	23,639,110	10,116,890	
	4223	소 모 품 비	3,000,000	-	-	3,000,000	2,884,700	115,300	
	4224	인 쇄 · 출 판 비	800,000	-	-	800,000	568,300	231,700	
	4227	통 신 비	200,000	-	-	200,000	167,230	32,770	
	4228	제 세 · 공 과 금	43,804,000	-	-	43,804,000	43,803,150	850	
	4229	지 급 수 수 료	6,500,000	-	-	6,500,000	6,394,360	105,640	

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
	4230	운 영 비	(76,022,000)	-	-	(76,022,000)	(71,727,880)	(4,294,120)	
	4231	복 리 후 생 비	7,500,000	-	-	7,500,000	7,150,000	350,000	
	4232	교 육 훈 련 비	22,000			22,000	22,000	-	
	4233	일 반 용 역 비	48,500,000	-	-	48,500,000	48,500,000	-	
	4234	업무 추진비	14,000,000	-	-	14,000,000	12,459,400	1,540,600	
	4239	행 사 비	6,000,000	-	-	6,000,000	3,596,480	2,403,520	
<b>4500 전 출 금</b>			<b>1,572,794,000</b>	<b>31,659,000</b>	<b>-</b>	<b>1,604,453,000</b>	<b>1,573,549,385</b>	<b>30,903,615</b>	
	4510	전출금	(1,572,794,000)	(31,659,000)	-	(1,604,453,000)	(1,573,549,385)	(30,903,615)	
	4511	경상비전출금	580,840,000	31,659,000	-	612,499,000	584,462,125	28,036,875	
		신일중학교	124,889,000	-	-	124,889,000	124,755,320	133,680	
		신일고등학교	450,638,000	31,659,000	-	482,297,000	454,394,205	27,902,795	
		서울사이버대학교	5,313,000	-	-	5,313,000	5,312,600	400	
	4512	법정부담전출금	991,954,000	-	-	991,954,000	989,087,260	2,866,740	
		신일중학교	134,927,000	-	-	134,927,000	134,447,540	479,460	
		신일고등학교	382,426,000	-	-	382,426,000	380,039,470	2,386,530	
		서울사이버대학교	474,601,000	-	-	474,601,000	474,600,250	750	

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4600 예비비			100,000,000	-31,659,000	-	68,341,000	-	68,341,000	
	4610	예비비	(100,000,000)	-31,659,000	-	(68,341,000)	-	(68,341,000)	
		4611 예비비	100,000,000	-31,659,000	-	68,341,000	-	68,341,000	
1200 투자와기타자산지출			165,124,000	-	-	165,124,000	165,123,030	970	
	1240	기타자산지출	(165,124,000)	-	-	(165,124,000)	165,123,030	970	
		1244 수익용예금예치	165,124,000	-	-	165,124,000	165,123,030	970	
자 금 지 출 합 계			2,106,745,000	-	-	2,106,745,000	1,972,454,995	134,290,005	
미사용차기이월자금			397,246,000	-	-	397,246,000	530,452,530	-133,206,530	
	1100	기말유동자산	397,246,000	-	-	397,246,000	530,937,850	-	
		1110 유동자금	337,559,000	-	-	337,559,000	472,592,930	-	
		1120 기타유동자산	59,687,000	-	-	59,687,000	58,344,920	-	
	2100	기말유동부채	-	-	-	-	485,320	-	
		2120 예수금	-	-	-	-	385,000	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	-	100,320	-	
자 금 지 출 총 계			2,503,991,000	-	-	2,503,991,000	2,502,907,525	1,083,475	

# 대 차 대 조 표

(당기 : 2021년 02월 28일 현재)

(전기 : 2020년 02월 29일 현재)

1. 자산

(단위:원)

과 목			2020학년도		2019학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
<b>1100 유 동 자 산</b>				<b>530,937,850</b>		<b>1,894,857,627</b>
	1110	유 동 자 금		(472,592,930)		(1,825,858,607)
		1112 예 금	472,592,930		1,825,858,607	
	1120	기 타 유 동자 산		(58,344,920)		(68,999,020)
		1122 선 급 금	5,500,000		5,500,000	
		1125 선 급 법 인 세	52,844,920		63,499,020	
<b>1200 투자와 기 타 자 산</b>				<b>212,065,141,629</b>		<b>211,900,018,599</b>
	1210	설 치 학 교		(182,562,238,759)		(182,562,238,759)
		1213 원 격 대 학	83,616,847,536		83,616,847,536	
		1214 중 고 교	98,945,391,223		98,945,391,223	
	1220	투 자 자 산		(10,407,355,295)		(10,407,355,295)
		1221 투 자 유 가 증 권	5,874,139,552		5,874,139,552	
		1222 출 자 금	4,533,215,743		4,533,215,743	
	1240	기 타 자 산		(19,095,547,575)		(18,930,424,545)
		1244 수 익 용 예 금	19,095,547,575		18,930,424,545	
<b>1300 고 정 자 산</b>				<b>11,486,776,778</b>		<b>11,578,584,478</b>
	1310	유 형 고 정자 산		(11,486,776,778)		(11,578,584,478)
		1311 토 지	11,472,137,103		11,523,983,833	
		1315 집 기 비 품	4,178,280		4,178,280	
		2315 집기비품감가상각누계액	-2,927,580		-2,186,180	
		1316 차 량 운 반 구	327,846,658		327,846,658	
		2316 차량운반구감가상각누계액	-314,457,683		-275,238,113	
<b>자 산 총 계</b>				<b>224,082,856,257</b>		<b>225,373,460,704</b>

2. 부채 및 기본금

과 목			2020학년도		2019학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
2100 유 동 부 채				485,320		3,411,990
	2120	예 수 금		(385,000)		(1,145,290)
		2121 일 반 예 수 금	256,460		185,290	
		2122 각종세금예수금	123,070		960,000	
		2123 기타예수금	5,470		-	
	2140	기 타유 동 부 채		(100,320)		(2,266,700)
		2141 미 지 급 금	100,320		2,266,700	
3100 기 본 금				224,082,370,937		225,370,048,714
	3110	출연기본금		(179,659,783,189)		(179,659,783,189)
		3111 설 립 자 기 본 금	175,428,595,909		175,428,595,909	
		3113 기 타 기 본 금	4,231,187,280		4,231,187,280	
	3130	운 영 차 액		(44,422,587,748)		(45,710,265,525)
		3131 전기이월운영차액	45,710,265,525		46,329,697,025	
		3133 당 기 운 영 차 액	-1,287,677,777		-619,431,500	
부 채 와 기 본 금 총 계				224,082,856,257		225,373,460,704

# 운 영 계 산 서

(당기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

(전기 : 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			2020학년도		2019학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
5200 전 입 및 기 부 수입				84,048,670		30,000,000
	5210	전 입 금 수 입		84,048,670		30,000,000
		5217 수익사업전입금	84,048,670		30,000,000	
5400 교 육 외 수 입				475,566,488		943,231,500
	5410	예 금 이 자 수 입		(343,117,318)		(412,339,010)
		5411 예 금 이 자	343,117,318		412,339,010	
	5420	기타 교육 외 수 입		(113,470,370)		(504,098,890)
		5421 잡 수 입	194,070		1,308,890	
		5426 고정자산처분이익	113,276,300		502,790,000	
	5430	수익재산수입		(18,978,800)		(26,793,600)
		5432 배당금수입	18,978,800		26,793,600	
<b>운영수익총계</b>				<b>559,615,158</b>		<b>973,231,500</b>

2. 지출

과 목			2020학년도		2019학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4100	보 수			46,560,850		75,280,530
	4120	직 원 보 수		(46,560,850)		(75,280,530)
		4121 직 원 급 여	37,800,000		43,350,000	
		4123 직 원 제 수 당	2,123,030		22,123,030	
		4124 직원 법정 부담금	6,637,820		4,754,110	
		4127 직 원 퇴 직 금	-		5,053,390	
4200	관 리 운 영 비			227,182,700		200,675,720
	4210	시 설 관 리 비		(38,037,000)		(37,083,000)
		4219 기타 시설 관리비	38,037,000		37,083,000	
	4220	일 반 관 리 비		(77,456,850)		(70,655,670)
		4221 여 비 교 통 비	23,639,110		32,462,640	
		4223 소 모 품 비	2,884,700		957,300	
		4224 인 쇄 출 판 비	568,300		317,000	
		4227 통 신 비	167,230		156,780	
		4228 제 세·공 과 금	43,803,150		36,728,950	
		4229 지 급 수 수 료	6,394,360		33,000	
	4230	운 영 비		(71,727,880)		(52,976,080)
		4231 복 리 후 생 비	7,150,000		3,775,000	
		4232 교 육 훈 련 비	22,000		450,000	
		4233 일 반 용 역 비	48,500,000		14,400,000	
		4234 업 무 추 진 비	12,459,400		6,803,000	
		4239 행 사 비	3,596,480		27,548,080	
	4250	감 가 상 각 비		39,960,970		(39,960,970)
		4252 유형고정자산감가상각비	39,960,970		39,960,970	



과 목			2020학년도		2019학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4500 전 출 금				1,573,549,385		1,316,706,750
	4510 전 출 금			(1,573,549,385)		(1,316,706,750)
	4511 경상비전출금		584,462,125		383,294,880	
		신일중학교	124,755,320		83,798,630	
		신일고등학교	454,394,205		281,186,250	
		서울사이버대학교	5,312,600		18,310,000	
	4512 법정부담전출금		989,087,260		925,403,870	
		신일중학교	134,447,540		149,071,790	
		신일고등학교	380,039,470		368,362,690	
		서울사이버대학교	474,600,250		407,969,390	
	4513 자산전출금		-		8,008,000	
		서울사이버대학교	-		8,008,000	
운 영 비 용 합 계				1,847,292,935		1,592,663,000
당기운영차액				-1,287,677,777		-619,431,500
비 용 총 계				559,615,158		973,231,500

# 합계잔액시산표

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
224,082,856,257	250,758,401,921	1000	< 자 산 >	26,675,545,664	
(530,937,850)	(7,906,826,976)	1100	( 유 동 자 산 )	(7,375,889,126)	
472,592,930	7,779,236,496	1112	예 금	7,306,643,566	
5,500,000	11,000,000	1122	선 급 금	5,500,000	
	246,540	1124	가 지 급 금	246,540	
52,844,920	116,343,940	1125	선 급 법 인 세	63,499,020	
(212,065,141,629)	(230,995,566,174)	1200	( 투 자 와 기 타 자 산 )	(18,930,424,545)	
83,616,847,536	83,616,847,536	1213	원 격 대 학	-	
98,945,391,223	98,945,391,223	1214	중 고 교	-	
5,874,139,552	5,874,139,552	1221	투 자 유 가 증 권	-	
4,533,215,743	4,533,215,743	1222	출 자 금	-	
19,095,547,575	38,025,972,120	1244	수 익 용 예 금	18,930,424,545	
(11,486,776,778)	(11,856,008,771)	1300	( 고 정 자 산 )	(369,231,993)	
11,472,137,103	11,523,983,833	1311	토 지	51,846,730	
4,178,280	4,178,280	1315	집 기 비 품	-	
-2,927,580	-	2315	집기비품감가상각누계액	2,927,580	
327,846,658	327,846,658	1316	차 량 운 반 구	-	
-314,457,683	-	2316	차량운반구감가상각누계액	314,457,683	
	<b>54,503,381</b>	2000	< 부 채 >	<b>54,988,701</b>	<b>485,320</b>
	(54,503,381)	2100	( 유 동 부 채 )	(54,988,701)	(485,320)
	11,124,400	2121	일 반 예 수 금	11,380,860	256,460
	4,516,060	2122	각 종 세 금 예 수 금	4,639,130	123,070
	18,612,831	2129	기 타 예 수 금	18,618,301	5,470
	20,250,090	2141	미 지 급 금	20,350,410	100,320
	-	3000	< 기 본 금 >	<b>225,370,048,714</b>	<b>225,370,048,714</b>
	(-)	3100	( 기 본 금 )	(225,370,048,714)	(225,370,048,714)
	-	3111	설 립 자 기 본 금	175,428,595,909	175,428,595,909
	-	3113	기 타 기 본 금	4,231,187,280	4,231,187,280
	-	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	45,710,265,525	45,710,265,525
224,082,856,257	250,812,905,302	<b>소 계</b>		252,100,583,079	225,370,534,034

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5000	<수 익 >	559,615,158	559,615,158
		5200	( 전 입 및 기 부 수 입 )	(84,048,670)	(84,048,670)
		5210	전 입 금 수 입	84,048,670	84,048,670
		5400	( 교 육 외 수 입 )	(475,566,488)	(475,566,488)
		5410	예 금 이 자 수 입	343,117,318	343,117,318
		5420	기 타 교 육 외 수 입	113,470,370	113,470,370
		5430	수 익 재 산 수 입	18,978,800	18,978,800
1,847,292,935	1,847,292,935	4000	<비 용 >		
(46,560,850)	(46,560,850)	4100	( 보 수 )		
46,560,850	46,560,850	4120	직 원 보 수		
(227,182,700)	(227,182,700)	4200	( 관 리 운 영 비 )		
38,037,000	38,037,000	4210	시 설 관 리 비		
77,456,850	77,456,850	4220	일 반 관 리 비		
71,727,880	71,727,880	4230	운 영 비		
39,960,970	39,960,970	4250	감 가 상 각 비		
(1,573,549,385)	(1,573,549,385)	4500	( 전 출 금 )		
1,573,549,385	1,573,549,385	4510	전 출 금		
1,847,292,935	1,847,292,935		소 계	559,615,158	559,615,158
225,930,149,192	252,660,198,237		합 계	252,660,198,237	225,930,149,192

# 현금 및 예금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	운용자금	우리은행	보통예금		465,587,603			
			우리은행	보통예금		405,282			
			NH투자증권	보통예금		18			
			대우증권	보통예금		14			
			대우증권	보통예금		13			
			한국교직원공제회	정기예금		6,600,000	2021.12.24.	2.20%	
<b>합계</b>						<b>472,592,930</b>			

# 선급금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	내용	금액	비고
선급금	회계감사 용역비	5,500,000	
합계		5,500,000	

# 선금법인세 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

신일학원 (단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세	지방소득세	합 계
2020.03.21	예금이자	우리은행	47,359	6,630	660	7,290
2020.03.21	예금이자	우리은행	249	-	-	-
2020.04.17	예금이자	SC제일은행	662,276	92,710	9,270	101,980
2020.04.17	예금이자	SC제일은행	13,517,934	1,892,510	189,250	2,081,760
2020.04.17	예금이자	SC제일은행	49,936,438	6,991,100	699,110	7,690,210
2020.04.17	예금이자	SC제일은행	33,290,958	4,660,730	466,070	5,126,800
2020.04.20	예금이자	국민은행	5,520,082	772,810	77,280	850,090
2020.06.20	예금이자	우리은행	28,694	4,010	400	4,410
2020.06.20	예금이자	우리은행	215	-	-	-
2020.07.01	예금이자	SC제일은행	1,713,971	239,950	23,990	263,940
2020.08.31	예금이자	국민은행	973,939	136,350	13,630	149,980
2020.09.07	예금이자	국민은행	15,484,382	2,167,810	216,780	2,384,590
2020.09.07	예금이자	국민은행	5,890,645	824,690	82,460	907,150
2020.09.07	예금이자	국민은행	7,742,190	1,083,900	108,390	1,192,290
2020.09.07	예금이자	국민은행	15,484,382	2,167,810	216,780	2,384,590
2020.09.07	예금이자	국민은행	15,484,382	2,167,810	216,780	2,384,590
2020.09.07	예금이자	국민은행	14,689,765	2,056,560	205,650	2,262,210
2020.09.18	예금이자	농협	-	4,980	490	5,470
2020.09.19	예금이자	우리은행	48,941	6,850	680	7,530
2020.09.19	예금이자	우리은행	123	-	-	-
2020.10.12	예금이자	국민은행	2,136,894	299,160	29,910	329,070
2020.10.26	예금이자	국민은행	65,155,068	9,121,700	912,170	10,033,870
2020.10.26	예금이자	SC제일은행	33,381,916	4,673,460	467,340	5,140,800

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세	지방소득세	합 계
2020.10.26	예금이자	SC제일은행	8,462,316	1,184,720	118,470	1,303,190
2020.11.13	예금이자	SC제일은행	13,910,607	1,947,480	194,740	2,142,220
2020.11.20	예금이자	국민건강보험공단	1,580	-	-	-
2020.12.07	예금이자	국민은행	870,000	121,800	12,180	133,980
2020.12.07	예금이자	국민은행	17,768,766	2,487,620	248,760	2,736,380
2020.12.07	예금이자	SC제일은행	757,676	106,070	10,600	116,670
2020.12.07	예금이자	SC제일은행	411,003	57,540	5,750	63,290
2020.12.19	예금이자	우리은행	41,054	5,740	570	6,310
2020.12.19	예금이자	우리은행	253	-	-	-
2020.12.24	예금이자	국민은행	15,260,896	2,136,520	213,650	2,350,170
2021.01.20	예금이자	국민은행	1,132,722	158,580	15,850	174,430
2021.02.08	예금이자	국민은행	746,794	104,550	10,450	115,000
2021.02.08	예금이자	SC제일은행	2,097,095	293,590	29,350	322,940
2021.02.24	예금이자	국민은행	465,753	65,200	6,520	71,720
	<b>합 계</b>		<b>343,117,318</b>	<b>48,040,940</b>	<b>4,803,980</b>	<b>52,844,920</b>

# 투자와 기타자산명세서

(2021년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
설 치 학 교	신 일 중 고 등 학 교 ( 건 물 )	19,090,077,202	-	-	19,090,077,202	
설 치 학 교	신 일 중 고 등 학 교 ( 토 지 )	79,855,314,021	-	-	79,855,314,021	
설 치 학 교	서 울 사 이 버 대 학 교 ( 토 지 )	62,355,630,000	-	-	62,355,630,000	
설 치 학 교	서 울 사 이 버 대 학 교 ( 건 물 )	13,429,527,536	-	-	13,429,527,536	
설 치 학 교	서 울 사 이 버 대 학 교 ( 자 금 지 원 )	7,831,690,000	-	-	7,831,690,000	
투 자 자 산	투 자 유 가 증 권	5,874,139,552	-	-	5,874,139,552	
출 자 금	수 익 사 업	4,533,215,743	-	-	4,533,215,743	
기 타 자 산	수 익 용 예 금	18,930,424,545	165,123,030	-	19,095,547,575	
	<b>합계</b>	<b>211,900,018,599</b>	<b>165,123,030</b>	<b>0</b>	<b>212,065,141,629</b>	



# 투자유가증권명세서

(2021년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식	신일기업주식회사	수익	526,168	11,164	5,874,139,552	5,874,139,552	-	
	계			11,164	5,874,139,552	5,874,139,552	-	
공사채 국채 지방채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	계							
<b>합계</b>				<b>11,164</b>	<b>5,874,139,552</b>	<b>5,874,139,552</b>	<b>-</b>	

# 수익용예금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	수익용 예금	스탠다드차타드	정기예금		792,720,000	2021-11-13	1.10%	
			스탠다드차타드	정기예금		100,000,000	2021-07-01	1.00%	
			스탠다드차타드	정기예금		2,000,000,000	2021-10-26	1.06%	
			스탠다드차타드	정기예금		507,000,000	2021-10-26	1.06%	
			스탠다드차타드	정기예금		39,121,400	2021-04-17	1.33%	
			스탠다드차타드	정기예금		3,000,000,000	2021-04-17	1.33%	
			스탠다드차타드	정기예금		2,000,000,000	2021-04-17	1.33%	
			스탠다드차타드	정기예금		593,000,000	2021-04-17	1.33%	
			스탠다드차타드	정기예금		165,123,030	2021-07-15	0.92%	
			한국교직원공제회	정기예금		1,000,000,000	2021-12-10	2.20%	
			한국교직원공제회	정기예금		993,400,000	2021-12-24	2.20%	
			국민은행	정기예금		380,425,000	2021-09-07	0.83%	
			국민은행	정기예금		300,000,000	2021-04-20	1.33%	
			국민은행	정기예금		4,000,000,000	2021-10-26	1.00%	
			국민은행	정기예금		72,412,020	2022-01-20	0.76%	
			국민은행	정기예금		1,000,000,000	2021-09-07	0.83%	
			국민은행	정기예금		1,000,000,000	2021-09-07	0.83%	
			국민은행	정기예금		948,682,625	2021-09-07	0.83%	
			국민은행	정기예금		133,663,500	2021-10-12	0.80%	
			국민은행	정기예금		70,000,000	2021-08-31	0.69%	
<b>합계</b>						<b>19,095,547,575</b>			

# 유형 고정 자산 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	자산의 증감				감가상각 누계액	사용 수익권	장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토 지	11,523,983,833	-	51,846,730	11,472,137,103	-	-	11,472,137,103	
집 기 비 품	4,178,280	-	-	4,178,280	2,927,580	-	1,250,700	
차 량 운 반 구	327,846,658	-	-	327,846,658	314,457,683	-	13,388,975	
합계	11,856,008,771	0	51,846,730	11,804,162,041	317,385,263	-	11,486,776,778	

# 고정자산 감가상각비 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각누계액	당기 감가상각		기말 감가상각누계액	미상각잔액	비고
				증가	감소			
유형 고정 자산	집기비품	4,178,280	2,186,180	741,400	-	2,927,580	1,250,700	
	차량운반구	327,846,658	275,238,113	39,219,570	-	314,457,683	13,388,975	
합계		332,024,938	277,424,293	39,960,970		317,385,263	14,639,675	

# 예수금명세서

(2021년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	거래처	금액	비 고
2021.02.28	일반예수금	국민건강보험공단	256,460	건강보험료
2021.02.28	제세예수금	도봉세무서, 강북구청	123,070	소득세, 주민세
2021.02.28	기타예수금	농협은행 북부법원지점	5,470	공탁금 이자
합 계			385,000	

# 미 지 급 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
통 신 료 등	법인카드 결제	우리BC카드	100,320	
	합 계		100,320	

# 예비비사용명세서

(2021년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
4500 전출금				31,659,000	31,659,000	
	4510 전출금			31,659,000	31,659,000	
		4511경상비전출금	설치학교 경상비 전출금	31,659,000	31,659,000	
합 계				31,659,000	31,659,000	

# 기 본 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연 기본금	설 립 기 본 금	175,428,595,909	-	-	-	-	175,428,595,909	
	기 타 기 본 금	4,231,187,280	-	-	-	-	4,231,187,280	
	소 계	179,659,783,189	-	-	-	-	179,659,783,189	
적립금	재 평 가 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	건 축 기 금 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	퇴 직 기 금 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	기 타 기 금 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	소 계	-	-	-	-	-	-	
기본금 조정	투자유가증권평가손익	-	-	-	-	-	-	
	소 계	-	-	-	-	-	-	
운영 차액	전 기 이 월 운 영 차 액	46,329,697,025	-619,431,500	-	-	-	45,710,265,525	
	당 기 운 영 차 액	-619,431,500	-1,287,677,777	-	-619,431,500	-	-1,287,677,777	
	소 계	45,710,265,525	-1,907,109,277	-	-619,431,500	-	44,422,587,748	
합계		225,370,048,714	-1,907,109,277	-	-619,431,500	-	224,082,370,937	



# 전 출 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
경 상 비 전 출 금	신일중학교 학교운영지원	124,755,320	
경 상 비 전 출 금	신일고등학교 학교운영지원	454,394,205	
경 상 비 전 출 금	서울사이버대학교 학교운영지원	5,312,600	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 사학연금 부담금	56,670,890	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 국민연금 부담금	1,533,600	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 건강보험 부담금	46,636,120	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 고용산재보험 부담금	5,248,250	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 사학연금 부담금	16,576,080	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 건강보험 부담금	7,030,120	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 고용산재보험 부담금	752,480	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 사학연금 부담금	203,214,700	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 건강보험 부담금	108,546,200	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 고용산재보험 부담금	26,080,120	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 사학연금 부담금	28,518,320	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 건강보험 부담금	12,385,490	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 고용산재보험 부담금	1,294,640	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(교원) 사학연금 부담금	288,540,670	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(교원) 고용산재보험 부담금	18,175,850	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(직원) 사학연금 부담금	160,592,560	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(직원) 고용산재보험 부담금	7,291,170	
합계		1,573,549,385	

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

신일학원 (단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	530,937,850		
	1. 유동자금	472,592,930		
	(1) 운용자금	472,592,930	예금	
	(2) 사고이월 및 명시이월	-		
	2. 기타유동자산	58,344,920		
	(1) 선급금	5,500,000	2020학년도 회계감사 용역 착수금	
	(2) 선급법인세	52,844,920	수익용 정기예금 이자 선급법인세 등	
	유동부채(B)	485,320		
	1. 예수금	385,000	일반·제세예수금	
	3. 미지급금	100,320	법인카드	
<b>미사용차기이월자금(A-B)</b>		<b>530,452,530</b>		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	-		
	소 계	-		
	기타이월	530,452,530	설치학교 지원 전출금 등 유동자금	
	소 계	530,452,530		
<b>합 계</b>		<b>530,452,530</b>		

# 수익사업회계자금계산서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5400 교육외수입			65,123,000	65,122,949	51	
	5410	예금이자수입	(65,123,000)	(65,122,949)	(51)	
		5411 예금이자	65,123,000	65,122,949	51	
당 기 수 입 계			65,123,000	65,122,949	51	
미사용전기이월자금			93,662,000	93,662,836	-836	
	1100	기초유동자산	93,662,000	93,662,836	-836	
		1110 유동자산	1,617,000	1,617,864	-864	
		1120 기타유동자산	92,045,000	92,044,972	28	
	2100	기초유동부채	-	-	-	
		2120 예수금	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 수 입 총 계			158,785,000	158,785,785	-785	

## 2. 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4500 전출금			84,049,000	-	-	84,049,000	84,048,670	330	
	4510	전출금	(84,049,000)	-	-	(84,049,000)	84,048,670	330	
		4511 경상비전출금	84,049,000	-	-	84,049,000	84,048,670	330	
4600 예비비			1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
	4610	예비비	(1,000,000)	-	-	(1,000,000)	-	(1,000,000)	
		4611 예비비	1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
자 금 지 출 합 계			85,049,000	-	-	85,049,000	84,048,670	1,000,330	
미사용차기이월자금			73,736,000	-	-	73,736,000	74,737,115	-1,001,115	
	1100	기말유동자산	73,736,000	-	-	73,736,000	74,737,115	-	
		1110 유동자산	627,000	-	-	627,000	1,627,820	-	
		1120 기타유동자산	73,109,000	-	-	73,109,000	73,109,295	-	
	2100	기말유동부채	-	-	-	-	-	-	
		2120 예수금	-	-	-	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	-	-	-	
자 금 지 출 총 계			158,785,000	-	-	158,785,000	158,785,785	-785	

## 수익사업회계 재무상태표

(당기 : 2021년 02월 28일 현재)

(전기 : 2020년 02월 29일 현재)

(단위:원)

과 목			2020학년도		2019학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
<b>유 동 자 산</b>				<b>74,737,115</b>		<b>93,662,836</b>
	당 좌 자 산			(74,737,115)		(93,662,836)
		현금및현금등가물	1,627,820		1,617,864	
		미수수익	58,096,225		90,464,222	
		선급법인세	15,013,070		1,580,750	
<b>고 정 자 산</b>				<b>4,754,038,000</b>		<b>4,754,038,000</b>
	투 자 자 산			(4,754,038,000)		(4,754,038,000)
		장기금융상품	4,754,038,000		4,754,038,000	
<b>자 산 총 계</b>				<b>4,828,775,115</b>		<b>4,847,700,836</b>
<b>부 채</b>				-		-
<b>자 본</b>				<b>4,828,775,115</b>		<b>4,847,700,836</b>
	목적사업계정			(4,533,215,743)		(4,533,215,743)
		출연금	4,533,215,743		4,533,215,743	
	결손금			(295,559,372)		(314,485,093)
		전기이월운영차액	314,485,093		247,669,300	
		당 기 운 영 차 액	-18,925,721		66,815,793	
<b>부 채 와 자 본 금 총 계</b>				<b>4,828,775,115</b>		<b>4,847,700,836</b>

## 수익사업회계 손익계산서

(당기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

(전기 : 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일 까지)

(단위 : 원)

과 목	2020학년도		2019학년도	
	금 액		금 액	
I. 영업수익		-		
II. 판매비와관리비		-		38,018
세금과공과	-		38,018	
III. 영업손실		-		-38,018
IV. 영업외수익		65,122,949		96,853,811
이자수익	65,122,949		96,853,803	
잡이익	-		8	
V. 영업외비용		-		-
VI. 고유목적사업준비금조정전순손실		65,122,949		96,815,793
VII. 고유목적사업전출금		84,048,670		30,000,000
고유목적사업전출금	84,048,670		30,000,000	
VIII. 당기순손실		-18,925,721		66,815,793

## 수익사업회계 현금흐름표

(당기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

(전기 : 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일 까지)

(단위 : 원)

과 목		2020학년도		2019학년도	
		금 액		금 액	
I.	영업활동으로인한현금흐름		9,956		-88,379,326
1.	당기순손실	-18,925,721		66,815,793	
2.	현금의유출이없는비용등의가산	-		-	
3.	현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4.	영업활동으로인한자산·부채의변동	18,935,677		-155,195,119	
1)	미수수익의감소(증가)	32,367,997		-86,576,739	
3)	선급법인세의 감소(증가)	-13,432,320		-1,271,380	
4)	부가세예수금의 증가(감소)	-		-67,347,000	
II.	투자활동으로인한현금흐름		-		-
1.	투자활동으로인한현금유입액	-		-	
2.	투자활동으로인한현금유출액	-		-	
III.	재무활동으로인한현금흐름		-		-
1.	재무활동으로인한현금유입액	-		-	
2.	재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV.	현금의증가( I + II + III )		9,956		-88,379,326
V.	기초의현금		1,617,864		89,997,190
VI.	기말의현금		1,627,820		1,617,864

# 합계잔액시산표

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
4,828,775,115	9,765,713,985	1000	< 자 산 >	4,936,938,870	
(4,828,775,115)	(9,765,713,985)	1100	( 유 동 자 산 )	(4,936,938,870)	
1,627,820	85,676,490	1112	현 금 및 현 금 등 가 물	84,048,670	
4,754,038,000	9,508,076,000	1112	정 기 예 적 금	4,754,038,000	
58,096,225	148,560,447		미 수 수 익	90,464,222	
-	6,807,228	1123	미 수 금	6,807,228	
15,013,070	16,593,820	1125	선 급 법 인 세	1,580,750	
			< 자 본 >	4,847,700,836	4,847,700,836
			( 자 본 금 )	(4,533,215,743)	(4,533,215,743)
			출 연 금	4,533,215,743	4,533,215,743
			( 이 익 잉 여 금 )	314,485,093	(314,485,093)
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	314,485,093	314,485,093
4,828,775,115	9,765,713,985		소 계	9,784,639,706	4,847,700,836
		5000	< 수 익 >	65,122,949	65,122,949
			( 영 업 외 수 익 )	(65,122,949)	(65,122,949)
84,048,670	84,048,670	5410	예 금 이 자 수 입	65,122,949	65,122,949
(84,048,670)	(84,048,670)	4000	< 비 용 >		
			( 영 업 외 비 용 )		
84,048,670	84,048,670	4511	경 상 비 전 출 금		
84,048,670	84,048,670		소 계	65,122,949	65,122,949
4,912,823,785	9,849,762,655		합 계	9,849,762,655	4,912,823,785



# 현금 및 예금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	보통예금	운영비	우리은행	보통예금		1,627,820			
합계						1,627,820			

# 미 수 수 익 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

상 품 종 류	액 면 금 액	미 수 수 익	투 자 기 간	비 고
정기예금	485,000,000	1,253,692	'20.11.09-'21.11.09	
정기예금	4,269,038,000	56,842,533	'20.03.05-'21.03.05	
합 계	4,754,038,000	58,096,225		

# 선급법인세 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

신일학원 (단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세	지방소득세	합 계
2020.03.05	예금이자	국민은행	89,433,422	12,520,670	1,252,060	13,772,730
2020.03.21	예금이자	우리은행	7,993	1,110	110	1,220
2020.06.20	예금이자	우리은행	1,234	0	0	0
2020.09.19	예금이자	우리은행	702	0	0	0
2020.11.09	예금이자	국민은행	8,046,348	1,126,480	112,640	1,239,120
2020.12.19	예금이자	우리은행	1,247	0	0	0
	합 계		97,490,946	13,648,260	1,364,810	15,013,070

# 수익용예금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	수익용 예금	국민은행	정기예금		485,000,000	2021-11-09	0.85%	
			국민은행	정기예금		4,269,038,000	2021-03-05	1.35%	
<b>합계</b>						<b>4,754,038,000</b>			

# 전출금명세서

(2021년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
경 상 비 전 출 금	고유목적사업(법인일반) 전출금	84,048,670	
합계		84,048,670	

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

신일학원 (단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	74,737,115		
	1. 유동자금	1,627,820		
	(1) 운용자금	1,627,820	수익회계 운용자금	
	(2) 사고이월 및 명시이월	-		
	2. 기타유동자산	73,109,295		
	(1) 이자미수수익	58,096,225	수익용 정기예금 기간발생분 이자	
	(2) 선급법인세	15,013,070	수익용 정기예금 이자 선급법인세 등	
	유동부채(B)	-		
	1. 예수금	-		
	3. 미지급금	-		
<b>미사용차기이월자금(A-B)</b>		<b>74,737,115</b>		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	73,109,295	고유목적사업(법인일반) 전출금	
	소 계	73,109,295		
	기타이월	1,627,820	수익회계 운용자금	
	소 계	1,627,820		
<b>합 계</b>		<b>74,737,115</b>		