

자금계산서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5200 전입 및 기부수입			67,925,000	67,925,000	-	
	5210	전입금수입	(67,925,000)	(67,925,000)	-	
		5217 수익사업전입금	67,925,000	67,925,000	-	
5400 교육외수입			245,375,000	245,552,087	-177,087	
	5410	예금이자수입	(232,000,000)	(232,177,757)	(-177,757)	
		5411 예금이자	232,000,000	232,177,757	-177,757	
	5420	기타교육외수입	(20,000)	(20,000)	-	
		5421 잡수입	20,000	20,000	-	
	5430	수익재산수입	(13,355,000)	(13,354,330)	(670)	
		5431 임대료수입	143,000	142,500	500	
		5432 배당금수입	13,212,000	13,211,830	170	
1200 투자와기타자산수입			2,025,342,000	2,025,341,920	80	
	1240	기타자산수입	(2,025,342,000)	(2,025,341,920)	(80)	
		1244 수익용예금인출	2,025,342,000	2,025,341,920	80	
1300 고정자산매각수입			437,328,000	437,327,660	340	
	1310	유형고정자산매각수입	(437,328,000)	(437,327,660)	340	
		1311 토지매각대	432,328,000	432,327,660	340	
		1316 차량운반구매각대	5,000,000	5,000,000	-	
당 기 수 입 계			2,775,970,000	2,776,146,667	-176,667	
미사용전기이월자금			530,452,000	530,452,530	-530	
	1100	기초유동자산	530,452,000	530,937,850	-	
		1110 유동자금	472,593,000	472,592,930	-	
		1120 기타유동자산	57,859,000	58,344,920	-	
	2100	기초유동부채	-	485,320	-	
		2120 예수금	-	385,000	-	
		2140 기타유동부채	-	100,320	-	
자 금 수 입 총 계			3,306,422,000	3,306,599,197	-177,197	

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			49,251,000	-	-	49,251,000	49,134,500	116,500	
	4120	직 원 보 수	(49,251,000)	-	-	(49,251,000)	(49,134,500)	(116,500)	
		4121 직 원 급 여	39,634,000	-	-	39,634,000	39,633,400	600	
		4123 직 원 제 수 당	4,247,000	-	-	4,247,000	4,246,600	400	
		4124 직원 법정 부담금	5,370,000	-	-	5,370,000	5,254,500	115,500	
		직원사학연금부담금	3,600,000	-	-	3,600,000	3,551,200	48,800	
		직원건강보험부담금	1,600,000	-	-	1,600,000	1,542,140	57,860	
		직원산재.고용부담금	170,000	-	-	170,000	161,160	8,840	
4200 관 리 운 영 비			165,962,000	-	-	165,962,000	111,446,942	54,515,058	
	4210	시 설 관 리 비	(20,000,000)	-	-	(20,000,000)	-	(20,000,000)	
		4219 기타시설관리비	20,000,000	-	-	20,000,000	-	20,000,000	
	4220	일 반 관 리 비	(94,362,000)	-	-	(94,362,000)	(77,818,622)	(16,543,378)	
		4221 여 비 교 통 비	38,000,000	-	-	38,000,000	22,493,900	15,506,100	
		4223 소 모 품 비	3,305,000	-	-	3,305,000	2,804,300	500,700	
		4224 인 쇄 · 출 판 비	600,000	-	-	600,000	400,600	199,400	
		4227 통 신 비	450,000	-	-	450,000	281,780	168,220	
		4228 제 세 · 공 과 금	47,307,000	-	-	47,307,000	47,306,760	240	
		4229 지 급 수 수 료	4,700,000	-	-	4,700,000	4,531,282	168,718	

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
	4230	운 영 비	(51,600,000)	-	-	(51,600,000)	(33,628,320)	(17,971,680)	
	4231	복 리 후 생 비	100,000	-	-	100,000	100,000	-	
	4232	교 육 훈 련 비	-	-	-	-	-	-	
	4233	일 반 용 역 비	15,500,000	-	-	15,500,000	15,500,000	-	
	4236	기타 업무추진비	6,000,000	-	-	6,000,000	4,055,100	1,944,900	
	4238	회 의 비	-	-	-	-	-	-	
	4239	행 사 비	30,000,000	-	-	30,000,000	13,973,220	16,026,780	
4500 전 출 금			1,599,224,000	23,000,000	-	1,622,224,000	1,620,417,490	1,806,510	
	4510	전출금	(1,599,224,000)	23,000,000	-	(1,622,224,000)	(1,620,417,490)	(1,806,510)	
	4511	경상비전출금	619,244,000	23,000,000	-	642,244,000	641,870,760	373,240	
		신일중학교	135,381,000	1,000,000	-	136,381,000	136,167,700	213,300	
		신일고등학교	483,863,000	22,000,000	-	505,863,000	505,703,060	159,940	
	4512	법정부담전출금	979,980,000	-	-	979,980,000	978,546,730	1,433,270	
		신일중학교	132,278,000	-	-	132,278,000	131,939,740	338,260	
		신일고등학교	382,415,000	-	-	382,415,000	381,320,370	1,094,630	
		서울사이버대학교	465,287,000	-	-	465,287,000	465,286,620	380	

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4600 예비비			100,000,000	-23,000,000	-	77,000,000	-	77,000,000	
	4610	예비비	(100,000,000)	-23,000,000	-	(77,000,000)	-	(77,000,000)	
		4611 예비비	100,000,000	-23,000,000	-	77,000,000	-	77,000,000	
1200 투자와기타자산지출			432,328,000	-	-	432,328,000	432,327,660	340	
	1240	기타자산지출	432,328,000	-	-	432,328,000	432,327,660	340	
		1244 수익용예금예치	432,328,000	-	-	432,328,000	432,327,660	340	
1300 고정자산매입지출			3,240,000	-	-	3,240,000	3,240,000	-	
	1310	유형고정자산매입지출	3,240,000	-	-	3,240,000	3,240,000	-	
		1315 집기비품매입비	3,240,000	-	-	3,240,000	3,240,000	-	
자 금 지 출 합 계			2,350,005,000	-	-	2,350,005,000	2,216,566,592	133,438,408	
미사용차기이월자금			956,417,000	-	-	956,417,000	1,090,032,605	-133,615,605	
	1100	기말유동자산	956,417,000	-	-	956,417,000	1,091,467,755	-	
		1110 유동자금	915,317,000	-	-	915,317,000	1,050,212,695	-	
		1120 기타유동자산	41,100,000	-	-	41,100,000	41,255,060	-	
	2100	기말유동부채	-	-	-	-	1,435,150	-	
		2120 예수금	-	-	-	-	1,431,170	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	-	3,980	-	
자 금 지 출 총 계			3,306,422,000	-	-	3,306,422,000	3,306,599,197	-177,197	

대차대조표

(당기 : 2022년 02월 28일 현재)

(전기 : 2021년 02월 28일 현재)

1. 자산

(단위:원)

과 목			2021학년도		2020학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
1100 유 동 자 산				1,091,467,755		530,937,850
	1110	유 동 자 금		(1,050,212,695)		(472,592,930)
		1112 예 금	1,050,212,695		472,592,930	
	1120	기 타 유 동자 산		(41,255,060)		(58,344,920)
		1122 선 급 금	5,500,000		5,500,000	
		1125 선 급 법 인 세	35,755,060		52,844,920	
1200 투자와 기 타 자 산				210,472,127,369		212,065,141,629
	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		(17,502,533,315)		(19,095,547,575)
		1244 수 익 용 예 금	17,502,533,315		19,095,547,575	
1300 고 정 자 산				11,430,866,207		11,486,776,778
	1310	유 형 고 정자 산		(11,430,866,207)		(11,486,776,778)
		1311 토 지	11,427,332,907		11,472,137,103	
		1315 집 기 비 품	7,418,280		4,178,280	
		2315 집기비품감가상각누계액	-3,884,980		-2,927,580	
		1316 차 량 운 반 구	229,097,850		327,846,658	
		2316 차량운반구감가상각누계액	-229,097,850		-314,457,683	
자 산 총 계				222,994,461,331		224,082,856,257

2. 부채 및 기본금

과 목			2021학년도		2020학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
2100 유 동 부 채				1,435,150		485,320
	2120	예 수 금		(1,431,170)		(385,000)
		2121 일 반 예 수 금	261,560		256,460	
		2122 각종세금예수금	1,169,610		123,070	
		2123 기타예수금	-		5,470	
	2140	기 타유 동 부 채		(3,980)		(100,320)
		2141 미 지 급 금	3,980		100,320	
3100 기 본 금				222,993,026,181		224,082,370,937
	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		(43,333,242,992)		(44,422,587,748)
		3131 전기이월운영차액	44,422,587,748		45,710,265,525	
		3133 당 기 운 영 차 액	-1,089,344,756		-1,287,677,777	
부 채 와 기 본 금 총 계				222,994,461,331		224,082,856,257

운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

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

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			2021학년도		2020학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
5200 전 입 및 기 부 수입				67,925,000		84,048,670
	5210 전 입 금 수 입			67,925,000		84,048,670
		5217 수익사업전입금	67,925,000		84,048,670	
5400 교 육 외 수 입				638,075,551		475,566,488
	5410 예 금 이 자 수 입			(232,177,757)		(343,117,318)
		5411 예 금 이 자	232,177,757		343,117,318	
	5420 기타 교육 외 수 입			(392,543,464)		(113,470,370)
		5421 잡 수 입	20,000		194,070	
		5426 고정자산처분이익	392,523,464		113,276,300	
	5430 수익재산수입			(13,354,330)		(18,978,800)
		5431 임대료수입	142,500		-	
		5432 배당금수입	13,211,830		18,978,800	
운영수익총계				706,000,551		559,615,158

2. 지출

과 목			2021학년도		2020학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4100	보 수			49,134,500		46,560,850
	4120	직 원 보 수		(49,134,500)		(46,560,850)
		4121 직 원 급 여	39,633,400		37,800,000	
		4123 직 원 제 수 당	4,246,600		2,123,030	
		4124 직 원 법 정 부 담 금	5,254,500		6,637,820	
		직 원 사 학 연 금 부 담 금	3,551,200		3,681,680	
		직 원 건 강 보 험 부 담 금	1,542,140		2,732,720	
		직 원 산 재 . 고 용 부 담 금	161,160		223,420	
4200	관 리 운 영 비			125,793,317		227,182,700
	4210	시 설 관 리 비				(38,037,000)
		4219 기 타 시 설 관 리 비	-		38,037,000	
	4220	일 반 관 리 비		(77,818,622)		(77,456,850)
		4221 여 비 교 통 비	22,493,900		23,639,110	
		4223 소 모 품 비	2,804,300		2,884,700	
		4224 인 쇄 출 판 비	400,600		568,300	
		4227 통 신 비	281,780		167,230	
		4228 제 세 · 공 과 금	47,306,760		43,803,150	
		4229 지 급 수 수 료	4,531,282		6,394,360	
	4230	운 영 비		(33,628,320)		(71,727,880)
		4231 복 리 후 생 비	100,000		7,150,000	
		4232 교 육 훈 련 비	-		22,000	
		4233 일 반 용 역 비	15,500,000		48,500,000	
		4236 기 타 업 무 추 진 비	4,055,100		12,459,400	
		4239 행 사 비	13,973,220		3,596,480	
	4250	감 가 상 각 비		14,346,375		(39,960,970)
		4252 유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	14,346,375		39,960,970	

과 목			2021학년도		2020학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4500 전 출 금				1,620,417,490		1,573,549,385
	4510 전 출 금			(1,620,417,490)		(1,573,549,385)
	4511 경상비전출금		641,870,760		584,462,125	
		신일중학교	136,167,700		124,755,320	
		신일고등학교	505,703,060		454,394,205	
		서울사이버대학교	-		5,312,600	
	4512 법정부담전출금		978,546,730		989,087,260	
		신일중학교	131,939,740		134,447,540	
		신일고등학교	381,320,370		380,039,470	
		서울사이버대학교	465,286,620		474,600,250	
운 영 비 용 합 계				1,795,345,307		1,847,292,935
당기운영차액				-1,089,344,756		-1,287,677,777
비 용 총 계				706,000,551		559,615,158

합계잔액시산표

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(단위: 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
222,994,461,331	247,636,418,570	1000	< 자 산 >	24,641,957,239	
(1,091,467,755)	(6,023,471,377)	1100	(유 동 자 산)	(4,932,003,622)	
1,050,212,695	5,923,871,397	1112	예 금	4,873,658,702	
5,500,000	11,000,000	1122	선 급 금	5,500,000	
35,755,060	88,599,980	1125	선 급 법 인 세	52,844,920	
(210,472,127,369)	(229,706,796,344)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(19,234,668,975)	
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	-	
17,502,533,315	36,737,202,290	1244	수 익 용 예 금	19,234,668,975	
(11,430,866,207)	(11,906,150,849)	1300	(고 정 자 산)	(475,284,642)	
11,427,332,907	11,472,137,103	1311	토 지	44,804,196	
7,418,280	7,418,280	1315	집 기 비 품	-	
-3,884,980	-	2315	집기비품감가상각누계액	3,884,980	
229,097,850	327,846,658	1316	차 량 운 반 구	98,748,808	
-229,097,850	98,748,808	2316	차량운반구감가상각누계액	327,846,658	
	393,122,270	2000	< 부 채 >	394,557,420	1,435,150
	(393,122,270)	2100	(유 동 부 채)	(394,557,420)	(1,435,150)
	11,652,380	2121	일 반 예 수 금	11,913,940	261,560
	3,989,860	2122	각 종 세 금 예 수 금	5,159,470	1,169,610
	376,691,210	2129	기 타 예 수 금	376,691,210	-
	788,820	2141	미 지 급 금	792,800	3,980
	-	3000	< 기 본 금 >	224,082,370,937	224,082,370,937
	(-)	3100	(기 본 금)	(224,082,370,937)	(224,082,370,937)
	-	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	44,422,587,748	44,422,587,748
222,994,461,331	248,029,540,840	소 계		249,118,885,596	224,083,806,087

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5000	<수 익>	706,000,551	706,000,551
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	(67,925,000)	(67,925,000)
		5210	전 입 금 수 입	67,925,000	67,925,000
		5400	(교 육 외 수 입)	(638,075,551)	(638,075,551)
		5410	예 금 이 자 수 입	232,177,757	232,177,757
		5420	기 타 교 육 외 수 입	392,543,464	392,543,464
		5430	수 익 재 산 수 입	13,354,330	13,354,330
1,795,345,307	1,795,345,307	4000	<비 용>		
(49,134,500)	(49,134,500)	4100	(보 수)		
49,134,500	49,134,500	4120	직 원 보 수		
(125,793,317)	(125,793,317)	4200	(관 리 운 영 비)		
-	-	4210	시 설 관 리 비		
77,818,622	77,818,622	4220	일 반 관 리 비		
33,628,320	33,628,320	4230	운 영 비		
14,346,375	14,346,375	4250	감 가 상 각 비		
(1,620,417,490)	(1,620,417,490)	4500	(전 출 금)		
1,620,417,490	1,620,417,490	4510	전 출 금		
1,795,345,307	1,795,345,307		소 계	706,000,551	706,000,551
224,789,806,638	249,824,886,147		합 계	249,824,886,147	224,789,806,638

현금 및 예금 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	운용자금	우리은행	보통예금	127-04-102296	62,369,862			
			우리은행	보통예금	1005-601-462294	1,457,888			
			NH투자증권	보통예금	009-01-122237	18			
			대우증권	보통예금	220-22-4857973	14			
			대우증권	보통예금	221-22-4857973	13			
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-004	6,600,000	2022.12.24.	2.10%	
			국민은행	정기예금	004415-22-99170-01	200,000,000	2022.09.07.	0.91%	
			국민은행	정기예금	004415-22-58320-18	133,663,500	2022.04.12.	1.07%	
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-065297	100,000,000	2022.07.05.	1.25%	
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-066088	507,000,000	2022.04.26.	1.38%	
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-064763	39,121,400	2022.04.19.	1.05%	
			합계						1,050,212,695

선급금 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

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

선급법인세 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세	지방소득세	합 계
2021.03.20	예금이자	우리은행	100,828	14,110	1,410	15,520
2021.03.20	예금이자	우리은행	175	-	-	-
2021.04.19	예금이자	SC제일은행	7,930,115	1,110,210	111,020	1,221,230
2021.04.19	예금이자	SC제일은행	26,745,753	3,744,400	374,440	4,118,840
2021.04.19	예금이자	SC제일은행	523,165	73,240	7,320	80,560
2021.04.19	예금이자	SC제일은행	40,118,630	5,616,600	561,660	6,178,260
2021.04.20	예금이자	국민은행	3,990,000	558,600	55,860	614,460
2021.06.19	예금이자	우리은행	125,650	17,590	1,750	19,340
2021.06.19	예금이자	우리은행	302	-	-	-
2021.07.05	예금이자	SC제일은행	1,005,479	140,760	14,070	154,830
2021.07.15	예금이자	SC제일은행	1,519,131	212,670	21,260	233,930
2021.08.31	예금이자	국민은행	483,000	67,620	6,760	74,380
2021.09.07	예금이자	국민은행	3,157,527	442,050	44,200	486,250
2021.09.07	예금이자	국민은행	7,874,065	1,102,360	110,230	1,212,590
2021.09.07	예금이자	국민은행	8,300,000	1,162,000	116,200	1,278,200
2021.09.07	예금이자	국민은행	8,300,000	1,162,000	116,200	1,278,200
2021.09.18	예금이자	우리은행	135,224	18,930	1,890	20,820
2021.09.18	예금이자	우리은행	199	-	-	-
2021.10.12	예금이자	국민은행	1,069,308	149,700	14,970	164,670
2021.10.26	예금이자	국민은행	40,000,000	5,600,000	560,000	6,160,000
2021.10.26	예금이자	SC제일은행	21,200,000	2,968,000	296,800	3,264,800
2021.10.26	예금이자	SC제일은행	5,374,200	752,380	75,230	827,610
2021.11.15	예금이자	SC제일은행	8,767,700	1,227,470	122,740	1,350,210
2021.12.10	예금이자	한국교직원공제회	22,000,000	3,080,000	308,000	3,388,000
2021.12.18	예금이자	우리은행	118,737	16,620	1,660	18,280
2021.12.18	예금이자	우리은행	290	-	-	-
2021.12.24	예금이자	한국교직원공제회	22,000,000	3,080,000	308,000	3,388,000
2022.01.20	예금이자	국민은행	550,331	77,040	7,700	84,740
2022.02.22	예금이자	국민은행	787,948	110,310	11,030	121,340
	합 계		232,177,757	32,504,660	3,250,400	35,755,060

투자과 기타자산명세서

(2022년 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	19,095,547,575	432,327,660	2,025,341,920	17,502,533,315	
	합계	212,065,141,629	432,327,660	2,025,341,920	210,472,127,369	

투자유가증권명세서

(2022년 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							
합계				11,164	5,874,139,552	5,874,139,552	-	

수익용예금 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	수익용 예금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-066077	2,000,000,000	2022-10-26	1.68%	
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-064774	3,000,000,000	2022-04-19	1.05%	
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-064752	2,000,000,000	2022-04-19	1.05%	
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-064741	593,000,000	2022-04-19	1.05%	
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-065327	165,123,030	2022-07-15	1.25%	
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-066549	194,844,430	2022-12-23	1.87%	
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-003	1,000,000,000	2022-12-10	2.10%	
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-004	993,400,000	2022-12-24	2.10%	
			국민은행	정기예금	004415-21-89554-10	300,000,000	2022-04-20	0.76%	
			국민은행	정기예금	004415-21-58457-12	4,000,000,000	2022-10-26	1.57%	
			국민은행	정기예금	004415-22-58320-15	1,000,000,000	2022-09-07	1.13%	
			국민은행	정기예금	004415-22-58320-16	1,000,000,000	2022-09-07	1.13%	
			국민은행	정기예금	004415-22-58320-17	948,682,625	2022-09-07	1.13%	
			국민은행	정기예금	004415-21-05480-26	70,000,000	2022-08-31	1.02%	
			국민은행	정기예금	004415-22-58320-19	237,483,230	2022-10-20	1.34%	
			합계						17,502,533,315

유형 고정 자산 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	자산의 증감				감가상각 누계액	사용 수익권	장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토지	11,472,137,103	-	44,804,196	11,427,332,907	-	-	11,427,332,907	
집기비품	4,178,280	3,240,000	-	7,418,280	3,884,980	-	3,533,300	
차량운반구	327,846,658	-	98,748,808	229,097,850	229,097,850	-	-	
합계	11,804,162,041	3,240,000	143,553,004	11,663,849,037	232,982,830	-	11,430,866,207	

고정자산 감가상각비 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각누계액	당기 감가상각		기말 감가상각누계액	미상각잔액	비고
				증가	감소			
유형 고정 자산	집 기 비 품	7,418,280	2,927,580	957,400	-	3,884,980	3,533,300	
	차 량 운 반 구	229,097,850	215,708,875	13,388,975	-	229,097,850	-	
합계		236,516,130	218,636,455	14,346,375		232,982,830	3,533,300	

예수금명세서

(2022년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	거래처	금액	비 고
2021.08.31	일반예수금	국민건강보험공단	261,560	건강보험료
2021.08.31	각종세금예수금	도봉세무서, 강북구청	1,169,610	소득세, 주민세 등
합 계			1,431,170	

미 지 급 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
통 신 료 등	법인카드 결제	우리BC카드	3,980	
합 계			3,980	

전입금 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
법 인 일 반 회 계	수익사업전입금	수익사업 수입 전입	67,925,000	
	합 계		67,925,000	

예비비사용명세서

(2022년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
4500 전출금				23,000,000	23,000,000	
	4510 전출금			23,000,000	23,000,000	
		4511경상비전출금	설치학교 경상비 전출금	23,000,000	23,000,000	
합 계				23,000,000	23,000,000	

기 본 금 명 세 서

(2022년 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	45,710,265,525	-1,287,677,777	-	-	-	44,422,587,748	
	당 기 운 영 차 액	-1,287,677,777	-1,089,344,756	-	-1,287,677,777	-	-1,089,344,756	
	소 계	44,422,587,748	-2,377,022,533	-	-1,287,677,777	-	43,333,242,992	
합계		224,082,370,937	-2,377,022,533	-	-1,287,677,777	-	222,993,026,181	

전 출 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
경 상 비 전 출 금	신일중학교 학교운영지원	136,167,700	
경 상 비 전 출 금	신일고등학교 학교운영지원	505,703,060	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 사학연금 부담금	52,642,330	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 국민연금 부담금	899,100	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 건강보험 부담금	48,191,310	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 고용산재보험 부담금	4,733,070	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 사학연금 부담금	17,106,160	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 건강보험 부담금	7,591,250	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 고용산재보험 부담금	776,520	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 사학연금 부담금	161,262,690	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 국민연금 부담금	33,349,200	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 건강보험 부담금	120,632,600	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 고용산재보험 부담금	27,176,080	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 사학연금 부담금	25,765,200	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 건강보험 부담금	11,964,920	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 고용산재보험 부담금	1,169,680	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(교원) 사학연금 부담금	257,026,410	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(교원) 고용산재보험 부담금	19,836,480	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(교원) 퇴직수당	15,764,600	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(직원) 사학연금 부담금	165,160,390	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(직원) 고용산재보험 부담금	7,498,740	
합계		1,620,417,490	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	1,091,467,755		
	1.유동자금	1,050,212,695		
	(1) 운용자금	1,050,212,695	예금	
	(2) 사고이월 및 명시이월	-		
	2.기타유동자산	41,255,060		
	(1) 선급금	5,500,000	2021학년도 회계감사 용역 착수금	
	(2) 선급법인세	35,755,060	수익용 정기에금 이자 선급법인세 등	
	유동부채(B)	1,435,150		
	1. 예수금	1,431,170	일반·제세예수금	
	3. 미지급금	3,980	법인카드 사용 통신비	
미사용차기이월자금(A-B)		1,090,032,605		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	613,306,230	설치학교 전출	
	소 계	613,306,230		
	기타이월	476,726,375	설치학교 지원 및 법인 운영	
소 계	476,726,375			
합 계		1,090,032,605		

수익사업회계자금계산서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5400 교육외수입			42,003,000	42,002,534	466	
	5410	예금이자수입	(42,003,000)	(42,002,534)	(466)	
		5411 예금이자	42,003,000	42,002,534	466	
당 기 수 입 계			42,003,000	42,002,534	466	
미사용전기이월자금			74,737,000	74,737,115	-115	
	1100	기초유동자산	74,737,000	74,737,115	-115	
		1110 유동자산	1,628,000	1,627,820	180	
		1120 기타유동자산	73,109,000	73,109,295	-295	
	2100	기초유동부채	-	-	-	
		2120 예수금	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 수 입 총 계			116,740,000	116,739,649	351	

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4500 전출금			67,925,000	-	-	67,925,000	67,925,000	-	
	4510	전출금	(67,925,000)	-	-	(67,925,000)	67,925,000	-	
		4511 경상비전출금	67,925,000	-	-	67,925,000	67,925,000	-	
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			68,925,000	-	-	68,925,000	67,925,000	1,000,000	
미사용차기이월자금			47,815,000	-	-	47,815,000	48,814,649	-999,649	
	1100	기말유동자산	47,815,000	-	-	47,815,000	48,814,649	-	
		1110 유동자산	-	-	-	-	1,000,502	-	
		1120 기타유동자산	47,815,000	-	-	47,815,000	47,814,147	-	
	2100	기말유동부채	-	-	-	-	-	-	
		2120 예수금	-	-	-	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	-	-	-	
자 금 지 출 총 계			116,740,000	-	-	116,740,000	116,739,649	351	

수익사업회계 재무상태표

(당기 : 2022년 02월 28일 현재)

(전기 : 2021년 02월 28일 현재)

(단위:원)

과 목			2021 학년도		2020 학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
유 동 자 산				48,814,649		74,737,115
	당 좌 자 산			(48,814,649)		(74,737,115)
		현금및현금등가물	1,000,502		1,627,820	
		미수수익	38,297,127		58,096,225	
		선급법인세	9,517,020		15,013,070	
고 정 자 산				4,754,038,000		4,754,038,000
	투 자 자 산			(4,754,038,000)		(4,754,038,000)
		장기금융상품	4,754,038,000		4,754,038,000	
자 산 총 계				4,802,852,649		4,828,775,115
부 채				-		-
자 본				4,802,852,649		4,828,775,115
	목적사업계정			(4,533,215,743)		(4,533,215,743)
		출연금	4,533,215,743		4,533,215,743	
	결손금			(269,636,906)		(295,559,372)
		전기이월운영차액	295,559,372		314,485,093	
		당 기 운 영 차 액	-25,922,466		-18,925,721	
부 채 와 자 본 금 총 계				4,802,852,649		4,828,775,115

수익사업회계 손익계산서

(당기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

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

(단위 : 원)

과 목	2021 학년도		2020 학년도	
	금 액		금 액	
I. 영업 수익		-		-
II. 판매비와관리비		-		-
세금과공과	-		-	
III. 영업손실		-		-
IV. 영업외수익		42,002,534		65,122,949
이자수익	42,002,534		65,122,949	
V. 영업외비용		-		-
VI. 고유목적사업준비금조정전순손실		42,002,534		65,122,949
VII. 고유목적사업전출금		67,925,000		84,048,670
고유목적사업전출금	67,925,000		84,048,670	
VIII. 당기순손실		-25,922,466		-18,925,721

수익사업회계 현금흐름표

(당기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

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

(단위 : 원)

과 목		2021학년도		2020학년도	
		금 액		금 액	
I.	영업활동으로인한현금흐름		-627,318		9,956
1.	당기순손실	-25,922,466		-18,925,721	
2.	현금의유출이없는비용등의가산	-		-	
3.	현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4.	영업활동으로인한자산·부채의변동	25,295,148		18,935,677	
1)	미수수익의감소(증가)	19,799,098		32,367,997	
2)	선급법인세의 감소(증가)	5,496,050		-13,432,320	
II.	투자활동으로인한현금흐름		-		-
1.	투자활동으로인한현금유입액	-		-	
2.	투자활동으로인한현금유출액	-		-	
III.	재무활동으로인한현금흐름		-		-
1.	재무활동으로인한현금유입액	-		-	
2.	재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV.	현금의증가(I + II + III)		-627,318		9,956
V.	기초의현금		1,627,820		1,617,864
VI.	기말의현금		1,000,502		1,627,820

합계잔액시산표

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
4,802,852,649	9,701,412,584	1000	< 자 산 >	4,898,559,935	
(4,802,852,649)	(9,701,412,584)	1100	(유 동 자 산)	(4,898,559,935)	
1,000,502	68,925,502	1112	현 금 및 현 금 등 가 물	67,925,000	
4,754,038,000	9,508,076,000	1112	정 기 예 적 금	4,754,038,000	
38,297,127	96,393,352		미 수 수 익	58,096,225	
-	3,487,640	1123	미 수 금	3,487,640	
9,517,020	24,530,090	1125	선 급 법 인 세	15,013,070	
			< 자 본 >	4,828,775,115	4,828,775,115
-			(자 본 금)	(4,533,215,743)	(4,533,215,743)
-			출 연 금	4,533,215,743	4,533,215,743
(0)			(이 익 잉 여 금)	295,559,372	(295,559,372)
-		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	295,559,372	295,559,372
4,802,852,649	9,701,412,584		소 계	9,727,335,050	4,828,775,115
		5000	< 수 익 >	42,002,534	42,002,534
			(영 업 외 수 익)	(42,002,534)	(42,002,534)
67,925,000	67,925,000	5410	예 금 이 자 수 입	42,002,534	42,002,534
(67,925,000)	(67,925,000)	4000	< 비 용 >		
67,925,000	67,925,000		(영 업 외 비 용)		
		4511	경 상 비 전 출 금		
67,925,000	67,925,000		소 계	42,002,534	42,002,534
4,870,777,649	9,769,337,584		합 계	9,769,337,584	4,870,777,649

현금 및 예금 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	보통예금	운영비	우리은행	보통예금	1005-301-351569	1,000,502			
합계						1,000,502			

미 수 수 익 명 세 서

(2022년 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	2,507,384	'21.11.09-'22.11.09	
정기예금	4,269,038,000	35,789,743	'21.03.05-'22.03.05	
합 계	4,754,038,000	38,297,127		

선급법인세 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

신일학원 (단위: 원)

일 자	내 용	장수의무자	과세표준(수입이자)	법인세	지방소득세	합 계
2021.03.05	예금이자	국민은행	57,632,013	8,068,480	806,840	8,875,320
2021.03.20	예금이자	우리은행	2,524	-	-	-
2021.06.19	예금이자	우리은행	12,562	1,750	170	1,920
2021.09.18	예금이자	우리은행	15,503	2,170	210	2,380
2021.11.09	예금이자	국민은행	4,122,500	577,150	57,710	634,860
2021.12.18	예금이자	우리은행	16,530	2,310	230	2,540
	합 계		61,801,632	8,651,860	865,160	9,517,020

수익용예금 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	수익용 예금	국민은행	정기예금	004415-21-75377-10	485,000,000	2022-11-09	1.70%	
			국민은행	정기예금	004415-21-75377-09	4,269,038,000	2022-03-05	0.85%	
합계						4,754,038,000			

전 출 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
경 상 비 전 출 금	고유목적사업(법인일반) 전출금	67,925,000	
합계		67,925,000	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	48,814,649		
	1.유동자금	1,000,502		
	(1) 운용자금	1,000,502	수익회계 운용자금	
	(2) 사고이월 및 명시이월	-		
	2.기타유동자산	47,814,147		
	(1) 이자미수수익	38,297,127	수익용 정기예금 기간발생분 이자	
	(2) 선급법인세	9,517,020	수익용 정기예금 이자 선급법인세 등	
	유동부채(B)	-		
	1. 예수금	-		
	3. 미지급금	-		
미사용차기이월자금(A-B)		48,814,649		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	47,814,147	고유목적사업(법인일반) 전출금	
	소 계	47,814,147		
	기타이월	1,000,502	수익회계 운용자금	
	소 계	1,000,502		
합 계		48,814,649		