

# 자금계산서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5200 전입 및 기부수입			549,387,000	549,385,622	1,378	
	5210	전입금수입	(47,387,000)	(47,385,622)	(1,378)	
		5217 수익사업전입금	47,387,000	47,385,622	1,378	
	5220	기부금수입	(500,000,000)	(500,000,000)	-	
		5222 지정기부금	500,000,000	500,000,000	-	
	5230	국고보조금수입	(2,000,000)	(2,000,000)	-	
		5232 기타국고지원	2,000,000	2,000,000	-	
5400 교육외수입			344,768,000	348,828,756	-4,060,756	
	5410	예금이자수입	(267,827,000)	(271,888,786)	(-4,061,786)	
		5411 예금이자	267,827,000	271,888,786	-4,061,786	
	5420	기타교육외수입	(60,046,000)	(60,045,470)	(530)	
		5421 잡수입	60,046,000	60,045,470	530	
	5430	수익재산수입	(16,895,000)	(16,894,500)	(500)	
		5431 임대료수입	149,000	148,500	500	
		5432 배당금수입	16,746,000	16,746,000	-	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
1200 투자와기타자산수입			2,000,000,000	2,000,000,000	-	
	1240	기타자산수입	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	-	
		1244 수익용예금인출	2,000,000,000	2,000,000,000	-	
1300 고정자산매각수입			22,613,000	22,612,500	500	
	1310	유형고정자산매각수입	(22,613,000)	(22,612,500)	(500)	
		1311 토지매각대	22,613,000	22,612,500	500	
3100 기본금			-	33,000,000	-33,000,000	
	3110	출연기본금	-	(33,000,000)	(-33,000,000)	
		3111 설립자기본금	-	33,000,000	-33,000,000	
당 기 수 입 계			2,916,768,000	2,953,826,878	-37,058,878	
미사용전기이월자금			1,090,032,000	1,090,032,605	-605	
1100 기초유동자산			1,091,468,000	1,091,467,755	-	
	1110	유동자금	1,050,213,000	1,050,212,695	-	
	1120	기타유동자산	41,255,000	41,255,060	-	
2100 기초유동부채			1,436,000	1,435,150	-	
	2120	예수금	1,432,000	1,431,170	-	
	2140	기타유동부채	4,000	3,980	-	
자 금 수 입 총 계			4,006,800,000	4,043,859,483	-37,059,483	

## 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			60,597,000	-	-	60,597,000	60,277,760	319,240	
	4120	직 원 보 수	(60,597,000)	-	-	(60,597,000)	(60,277,760)	(319,240)	
		4121 직 원 급 여	42,334,000	-	-	42,334,000	42,333,400	600	
		4123 직 원 제 수 당	12,383,000	-	-	12,383,000	12,382,200	800	
		4124 직원 법정 부담금	5,880,000	-	-	5,880,000	5,562,160	317,840	
		직원사학연금부담금	3,800,000	-	-	3,800,000	3,678,040	121,960	
		직원건강보험부담금	1,900,000	-	-	1,900,000	1,717,160	182,840	
		직원산재·고용부담금	180,000	-	-	180,000	166,960	13,040	
4200 관 리 운 영 비			373,592,000	39,063,000	-	412,655,000	390,069,535	22,585,465	
	4210	시 설 관 리 비	(208,320,000)	-	-	(208,320,000)	189,270,000	(19,050,000)	
		4219 기타시설관리비	208,320,000	-	-	208,320,000	189,270,000	19,050,000	
	4220	일 반 관 리 비	(132,672,000)	(11,222,000)	-	(143,894,000)	(141,729,855)	(2,164,145)	
		4221 여 비 교 통 비	41,800,000	11,222,000	-	53,022,000	52,473,380	548,620	
		4223 소 모 품 비	400,000	-	-	400,000	45,200	354,800	
		4224 인 쇄 · 출 판 비	400,000	-	-	400,000	244,000	156,000	
		4227 통 신 비	350,000	-	-	350,000	251,170	98,830	
		4228 제 세 · 공 과 금	73,094,000	-	-	73,094,000	73,093,274	726	
		4229 지 급 수 수 료	16,628,000	-	-	16,628,000	15,622,831	1,005,169	

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
	4230	운 영 비	(32,600,000)	(27,841,000)	-	(60,441,000)	(59,069,680)	(1,371,320)	
	4231	복 리 후 생 비	100,000	-	-	100,000	100,000	-	
	4233	일 반 용 역 비	15,500,000	-	-	15,500,000	15,500,000	-	
	4236	기타 업무추진비	3,000,000	-	-	3,000,000	1,629,250	1,370,750	
	4239	행 사 비	14,000,000	27,841,000	-	41,841,000	41,840,430	570	
<b>4500 전 출 금</b>			<b>1,519,863,000</b>	<b>55,822,000</b>	<b>-</b>	<b>1,575,685,000</b>	<b>1,572,970,180</b>	<b>2,714,820</b>	
	4510	전출금	(1,519,863,000)	(55,822,000)	-	(1,575,685,000)	(1,572,970,180)	(2,714,820)	
	4511	경상비전출금	485,072,000	55,822,000	-	540,894,000	540,893,380	620	
		신일중학교	70,346,000	6,510,000	-	76,856,000	76,855,190	810	
		신일고등학교	414,726,000	46,435,000	-	461,161,000	461,161,170	-170	
		서울사이버대학교	-	2,877,000	-	2,877,000	2,877,020	-20	
	4512	법정부담전출금	1,034,791,000	-	-	1,034,791,000	1,032,076,800	2,714,200	
		신일중학교	131,512,000	-	-	131,512,000	131,267,750	244,250	
		신일고등학교	405,480,000	-	-	405,480,000	403,486,420	1,993,580	
		서울사이버대학교	497,799,000	-	-	497,799,000	497,322,630	476,370	

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4600 예비비			100,000,000	-94,885,000	-	5,115,000	-	5,115,000	
	4610	예비비	(100,000,000)	(-94,885,000)	-	(5,115,000)	-	(5,115,000)	
		4611 예비비	100,000,000	-94,885,000	-	5,115,000	-	5,115,000	
1200 투자와기타자산지출			22,613,000	-	-	22,613,000	22,612,500	500	
	1240	기타자산지출	(22,613,000)	-	-	(22,613,000)	(22,612,500)	(500)	
		1244 수익용예금예치	22,613,000	-	-	22,613,000	22,612,500	500	
1300 고정자산매입지출			508,000,000	-	-	508,000,000	508,000,000	-	
	1310	유형고정자산매입지출	(508,000,000)	-	-	(508,000,000)	(508,000,000)	-	
		1312 건물매입비	407,000,000	-	-	407,000,000	407,000,000	-	
		1313 구축물매입비	101,000,000	-	-	101,000,000	101,000,000	-	
자 금 지 출 합 계			2,584,665,000	-	-	2,584,665,000	2,553,929,975	30,735,025	
미사용차기이월자금			1,422,135,000	-	-	1,422,135,000	1,489,929,508	-67,794,508	
1100 기말유동자산			1,422,135,000	-	-	1,422,135,000	1,490,843,188	-	
	1110	유동자금	1,362,448,000	-	-	1,362,448,000	1,443,472,678	-	
		1120 기타유동자산	59,687,000	-	-	59,687,000	47,370,510	-	
2100 기말유동부채			-	-	-	-	913,680	-	
	2120	예수금	-	-	-	-	874,940	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	-	38,740	-	
자 금 지 출 총 계			4,006,800,000	-	-	4,006,800,000	4,043,859,483	-37,059,483	

# 대 차 대 조 표

(당기 : 2023년 02월 28일 현재)

(전기 : 2022년 02월 28일 현재)

1. 자산

(단위:원)

과 목			2022학년도		2021학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
<b>1100 유 동 자 산</b>				<b>1,490,843,188</b>		<b>1,091,467,755</b>
	1110	유 동 자 금		(1,443,472,678)		(1,050,212,695)
		1112 예 금	1,443,472,678		1,050,212,695	
	1120	기 타 유 동자 산		(47,370,510)		(41,255,060)
		1122 선 급 금	5,500,000		5,500,000	
		1125 선 급 법 인 세	41,870,510		35,755,060	
<b>1200 투자와 기 타 자 산</b>				<b>208,999,781,536</b>		<b>210,472,127,369</b>
	1210	설 치 학 교		(183,067,280,426)		(182,562,238,759)
		1213 원 격 대 학	83,616,847,536		83,616,847,536	
		1214 중 고 교	99,450,432,890		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		(15,525,145,815)		(17,502,533,315)
		1244 수 익 용 예 금	15,525,145,815		17,502,533,315	
<b>1300 고 정 자 산</b>				<b>11,665,408,680</b>		<b>11,430,866,207</b>
	1310	유 형 고 정자 산		(11,665,408,680)		(11,430,866,207)
		1311 토 지	11,663,032,680		11,427,332,907	
		1315 집 기 비 품	7,418,280		7,418,280	
		2315 집기비품감가상각누계액	-5,042,280		-3,884,980	
		1316 차 량 운 반 구	229,097,850		229,097,850	
		2316 차량운반구감가상각누계액	-229,097,850		-229,097,850	
<b>자 산 총 계</b>				<b>222,156,033,404</b>		<b>222,994,461,331</b>

2. 부채 및 기본금

과 목			2022학년도		2021학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
2100 유 동 부 채				913,680		1,435,150
	2120	예 수 금		(874,940)		(1,431,170)
		2121 일 반 예 수 금	313,240		261,560	
		2122 각종세금예수금	561,700		1,169,610	
	2140	기 타 유 동 부 채		(38,740)		(3,980)
		2141 미 지 급 금	38,740		3,980	
3100 기 본 금				222,155,119,724		222,993,026,181
	3110	출연기본금		(179,692,783,189)		(179,659,783,189)
		3111 설 립 자 기 본 금	175,461,595,909		175,428,595,909	
		3113 기 타 기 본 금	4,231,187,280		4,231,187,280	
	3130	운 영 차 액		(42,462,336,535)		(43,333,242,992)
		3131 전기이월운영차액	43,333,242,992		44,422,587,748	
		3133 당 기 운 영 차 액	-870,906,457		-1,089,344,756	
부 채 와 기 본 금 총 계				222,156,033,404		222,994,461,331

# 운 영 계 산 서

(당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

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

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			2022학년도		2021학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
5200 전 입 및 기 부 수입				787,057,295		67,925,000
	5210 전 입 금 수 입			47,385,622		67,925,000
		5217 수익사업전입금	47,385,622		67,925,000	
	5220 기부금수입			737,671,673		-
		5222 지정기부금	500,000,000		-	
		5224 현물기부금	237,671,673		-	
	5230 국고보조금			2,000,000		-
		5232 기타국고지원	2,000,000		-	
5400 교 육 외 수 입				369,469,356		638,075,551
	5410 예 금 이 자 수 입			(271,888,786)		(232,177,757)
		5411 예 금 이 자	271,888,786		232,177,757	
	5420 기타 교육 외 수 입			(80,686,070)		(392,543,464)
		5421 잡 수 입	60,045,470		20,000	
		5426 고정자산처분이익	20,640,600		392,523,464	
	5430 수익재산수입			(16,894,500)		(13,354,330)
		5431 임대료수입	148,500		142,500	
		5432 배당금수입	16,746,000		13,211,830	
<b>운영수익총계</b>				<b>1,156,526,651</b>		<b>706,000,551</b>

2. 지출

과 목			2022학년도		2021학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4100	보	수		60,277,760		49,134,500
	4120	직 원 보 수		(60,277,760)		(49,134,500)
		4121 직 원 급 여	42,333,400		39,633,400	
		4123 직 원 제 수 당	12,382,200		4,246,600	
		4124 직 원 법 정 부 담 금	5,562,160		5,254,500	
		직 원 사 학 연 금 부 담 금	3,678,040		3,551,200	
		직 원 건 강 보 험 부 담 금	1,717,160		1,542,140	
		직 원 산 재 · 고 용 부 담 금	166,960		161,160	
4200	관 리 운 영 비			394,185,168		125,793,317
	4210	시 설 관 리 비		(189,270,000)		
		4219 기 타 시 설 관 리 비	189,270,000		-	
	4220	일 반 관 리 비		(141,729,855)		(77,818,622)
		4221 여 비 교 통 비	52,473,380		22,493,900	
		4223 소 모 품 비	45,200		2,804,300	
		4224 인 쇄 출 판 비	244,000		400,600	
		4227 통 신 비	251,170		281,780	
		4228 제 세 · 공 과 금	73,093,274		47,306,760	
		4229 지 급 수 수 료	15,622,831		4,531,282	
	4230	운 영 비		(59,069,680)		(33,628,320)
		4231 복 리 후 생 비	100,000		100,000	
		4233 일 반 용 역 비	15,500,000		15,500,000	
		4236 기 타 업 무 추 진 비	1,629,250		4,055,100	
		4239 행 사 비	41,840,430		13,973,220	
	4250	감 가 상 각 비		4,115,633		(14,346,375)
		4252 유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	4,115,633		14,346,375	

과 목			2022학년도		2021학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4500 전 출 금				1,572,970,180		1,620,417,490
	4510 전 출 금			(1,572,970,180)		(1,620,417,490)
	4511 경상비전출금		540,893,380		641,870,760	
		신일중학교	76,855,190		136,167,700	
		신일고등학교	461,161,170		505,703,060	
		서울사이버대학교	2,877,020		-	
	4512 법정부담전출금		1,032,076,800		978,546,730	
		신일중학교	131,267,750		131,939,740	
		신일고등학교	403,486,420		381,320,370	
		서울사이버대학교	497,322,630		465,286,620	
운 영 비 용 합 계				2,027,433,108		1,795,345,307
당기운영차액				-870,906,457		-1,089,344,756
비용총계				1,156,526,651		706,000,551

# 합계잔액시산표

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
222,156,033,404	255,638,111,930	1000	< 자 산 >	33,482,078,526	
(1,490,843,188)	(10,433,835,411)	1100	( 유 동 자 산 )	(8,942,992,223)	
1,443,472,678	10,139,934,881	1112	예 금	8,696,462,203	
5,500,000	214,500,000	1122	선 급 금	209,000,000	
-	1,774,960	1124	가 지 급 금	1,774,960	
41,870,510	77,625,570	1125	선 급 법 인 세	35,755,060	
(208,999,781,536)	(232,750,997,476)	1200	( 투 자 와 기 타 자 산 )	(23,751,215,940)	
83,616,847,536	83,616,847,536	1213	원 격 대 학	-	
99,450,432,890	99,450,432,890	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	-	
15,525,145,815	39,276,361,755	1244	수 익 용 예 금	23,751,215,940	
(11,665,408,680)	(12,453,279,043)	1300	( 고 정 자 산 )	(787,870,363)	
11,663,032,680	11,665,004,580	1311	토 지	1,971,900	
-	407,000,000	1312	건 물	407,000,000	
-	1,695,833	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	1,695,833	
-	101,000,000	1313	구 축 물	101,000,000	
-	1,262,500	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	1,262,500	
7,418,280	7,418,280	1315	집 기 비 품	-	
-5,042,280	-	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	5,042,280	
229,097,850	229,097,850	1316	차 량 운 반 구	-	
-229,097,850	-	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	229,097,850	
-	40,800,000	1319	건 설 가 계 정	40,800,000	
	<b>1,166,877,288</b>	2000	< 부 채 >	<b>1,167,790,968</b>	<b>913,680</b>
	(1,166,877,288)	2100	( 유 동 부 채 )	(1,167,790,968)	(913,680)
	17,532,480	2121	일 반 예 수 금	17,845,720	313,240
	10,014,750	2122	각 종 세 금 예 수 금	10,576,450	561,700
	1,138,354,498	2129	기 타 예 수 금	1,138,354,498	-
	975,560	2141	미 지 급 금	1,014,300	38,740

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	-	3000	<기 본 금>	223,026,026,181	223,026,026,181
	(-)	3100	( 기 본 금 )	(223,026,026,181)	(223,026,026,181)
	-	3111	설 립 자 기 본 금	175,461,595,909	175,461,595,909
	-	3113	기 타 기 본 금	4,231,187,280	4,231,187,280
	-	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	43,333,242,992	43,333,242,992
222,156,033,404	256,804,989,218		소 계	257,675,895,675	223,026,939,861
		5000	<수 익>	1,156,526,651	1,156,526,651
		5200	( 전 입 및 기 부 수 입 )	(787,057,295)	(787,057,295)
		5210	전 입 금 수 입	47,385,622	47,385,622
		5220	기 부 금 수 입	737,671,673	737,671,673
		5230	국 고 보 조 금	2,000,000	2,000,000
		5400	( 교 육 외 수 입 )	(369,469,356)	(369,469,356)
		5410	예 금 이 자 수 입	271,888,786	271,888,786
		5420	기 타 교 육 외 수 입	80,686,070	80,686,070
		5430	수 익 재 산 수 입	16,894,500	16,894,500
2,027,433,108	2,027,433,108	4000	<비 용>		
(60,277,760)	(60,277,760)	4100	( 보 수 )		
60,277,760	60,277,760	4120	직 원 보 수		
(394,185,168)	(394,185,168)	4200	( 관 리 운 영 비 )		
189,270,000	189,270,000	4210	시 설 관 리 비		
141,729,855	141,729,855	4220	일 반 관 리 비		
59,069,680	59,069,680	4230	운 영 비		
4,115,633	4,115,633	4250	감 가 상 각 비		
(1,572,970,180)	(1,572,970,180)	4500	( 전 출 금 )		
1,572,970,180	1,572,970,180	4510	전 출 금		
2,027,433,108	2,027,433,108		소 계	1,156,526,651	1,156,526,651
224,183,466,512	258,832,422,326		합 계	258,832,422,326	224,183,466,512

# 현금 및 예금 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	운용자금	우리은행	보통예금	127-04-102296	235,970,028			
			우리은행	보통예금	1005-601-462294	902,605			
			NH투자증권	보통예금	009-01-122237	18			
			대우증권	보통예금	220-22-4857973	14			
			대우증권	보통예금	221-22-4857973	13			
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-005	6,600,000	2023.12.22.	5.80%	
			국민은행	정기예금	004415-22-99170-02	100,000,000	2024.02.22.	3.44%	
			국민은행	정기예금	004415-22-99170-03	100,000,000	2024.02.22.	3.44%	
			국민은행	정기예금	004415-21-58457-15	1,000,000,000	2023.10.26.	5.00%	
			<b>합계</b>						<b>1,443,472,678</b>

# 선급금 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

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

# 선급법인세 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	장수의무자	과세표준(수입이자)	법인세	지방소득세	합 계
2022.03. 19	예금이자	우리은행	122,770	17,180	1,710	18,890
2022.03. 19	예금이자	우리은행	260	-	-	-
2022.04. 12	예금이자	국민은행	715,099	100,110	10,010	110,120
2022.04. 19	예금이자	SC제일은행	410,774	57,500	5,750	63,250
2022.04. 19	예금이자	SC제일은행	6,226,500	871,710	87,170	958,880
2022.04. 19	예금이자	SC제일은행	21,000,000	2,940,000	294,000	3,234,000
2022.04. 19	예금이자	SC제일은행	31,500,000	4,410,000	441,000	4,851,000
2022.04. 20	예금이자	국민은행	2,280,000	319,200	31,920	351,120
2022.04. 26	예금이자	SC제일은행	3,488,715	488,420	48,840	537,260
2022.06. 18	예금이자	우리은행	121,820	17,050	1,700	18,750
2022.06. 18	예금이자	우리은행	300	-	-	-
2022.07. 05	예금이자	SC제일은행	1,250,000	175,000	17,500	192,500
2022.07. 15	예금이자	SC제일은행	2,064,037	288,960	28,890	317,850
2022.08. 31	예금이자	국민은행	714,000	99,960	9,990	109,950
2022.09. 07	예금이자	국민은행	11,300,000	1,582,000	158,200	1,740,200
2022.09. 07	예금이자	국민은행	11,300,000	1,582,000	158,200	1,740,200
2022.09. 07	예금이자	국민은행	10,720,113	1,500,810	150,080	1,650,890
2022.09. 17	예금이자	우리은행	114,856	16,070	1,600	17,670
2022.09. 17	예금이자	우리은행	197	-	-	-
2022.10. 26	예금이자	국민은행	62,800,000	8,792,000	879,200	9,671,200
2022.10. 26	예금이자	국민은행	3,208,430	449,170	44,910	494,080
2022.10. 26	예금이자	SC제일은행	33,600,000	4,704,000	470,400	5,174,400
2022.11. 02	예금이자	국민은행	19,178	2,680	260	2,940
2022.12. 09	예금이자	한국교직원공제회	20,942,460	2,931,940	293,190	3,225,130
2022.12. 17	예금이자	우리은행	35,808	5,010	500	5,510
2022.12. 17	예금이자	우리은행	190	-	-	-
2022.12. 23	예금이자	한국교직원공제회	20,942,460	2,931,940	293,190	3,225,130
2022.12. 28	예금이자	국민은행	2,278,356	318,960	31,890	350,850
2022.12. 28	예금이자	국민은행	1,841,095	257,750	25,770	283,520
2022.12. 28	예금이자	국민은행	1,841,095	257,750	25,770	283,520
2022.12. 28	예금이자	국민은행	1,746,615	244,520	24,450	268,970
2022.12. 28	예금이자	SC제일은행	3,668,546	513,590	51,350	564,940
2023.02. 14	예금이자	국민은행	11,626,027	1,627,650	162,750	1,790,400
2023.02. 22	예금이자	국민은행	4,009,085	561,270	56,120	617,390
	<b>합 계</b>		<b>271,888,786</b>	<b>38,064,200</b>	<b>3,806,310</b>	<b>41,870,510</b>

# 투자과 기타자산명세서

(2023년 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	505,041,667	-	19,595,118,869	
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	17,502,533,315	22,612,500	2,000,000,000	15,525,145,815	
	합계	210,472,127,369	527,654,167	2,000,000,000	208,999,781,536	

# 투자유가증권명세서

(2023년 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

(2023년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고			
유동자금	예금	수익용 예금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-071180	2,000,000,000	2023-10-26	5.19%				
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-067846	3,000,000,000	2023-04-19	2.64%				
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-067857	2,000,000,000	2023-04-19	2.64%				
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-067868	593,000,000	2023-04-19	2.64%				
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-068994	165,123,030	2023-07-15	3.71%				
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-074683	194,844,430	2024-02-13	4.24%				
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-068080	22,612,500	2023-05-10	2.48%				
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-005	993,400,000	2023-12-22	5.80%				
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-006	1,000,000,000	2023-12-08	5.80%				
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-007	1,000,000,000	2023-12-29	5.80%				
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-008	1,000,000,000	2023-12-29	5.80%				
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-009	1,000,000,000	2023-12-29	5.80%				
			국민은행	정기예금	004415-22-58320-24	248,682,625	2024-02-13	4.24%				
			국민은행	정기예금	004415-21-58457-13	1,000,000,000	2023-10-26	5.00%				
			국민은행	정기예금	004415-21-58457-14	1,000,000,000	2023-10-26	5.00%				
			국민은행	정기예금	004415-21-05480-27	70,000,000	2023-08-31	3.06%				
			국민은행	정기예금	004415-22-58320-23	237,483,230	2023-10-26	5.00%				
			<b>합계</b>						<b>15,525,145,815</b>			

# 유형 고정자산명세서

(2023년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	자산의 증감				감가상각 누계액	사용 수익권	장부가액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토 지	11,427,332,907	237,671,673	1,971,900	11,663,032,680	-	-	11,663,032,680	
집 기 비 품	7,418,280	-	-	7,418,280	5,042,280	-	2,376,000	
차 량 운 반 구	229,097,850	-	-	229,097,850	229,097,850	-	-	
합계	11,663,849,037	237,671,673	1,971,900	11,899,548,810	234,140,130	-	11,665,408,680	

# 고정자산 감가상각비 명세서

(2023년 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	3,884,980	1,157,300	-	5,042,280	2,376,000	
	차 량 운 반 구	229,097,850	229,097,850	-	-	229,097,850	-	
합계		236,516,130	232,982,830	1,157,300	-	234,140,130	2,376,000	

# 예수금명세서

(2023년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	거래처	금액	비 고
2023.02.28	일반예수금	국민건강보험공단	313,240	건강보험료
2023.02.28	각종세금예수금	도봉세무서, 강북구청	561,700	소득세, 주민세 등
합 계			874,940	

# 미 지 급 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
소 모 품 비	법인카드 결제	우리BC카드	35,000	
통 신 비	법인카드 결제	우리BC카드	3,740	
합 계			38,740	

# 전입금 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
법 인 일 반 회 계	수익사업전입금	수익사업 수입 전입	47,385,622	
	합 계		47,385,622	

# 예비비사용명세서

(2023년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
4200 관리운영비				39,063,000	39,063,000	
	4220	일반관리비		11,222,000	11,222,000	
		4221 여비교통비	이사, 감사 회의 참석 거마비	11,222,000	11,222,000	
	4230	운영비		27,841,000	27,841,000	
		4239 행사비	설치학교 졸업식 지원	27,841,000	27,841,000	
4500 전출금				55,822,000	55,822,000	
	4510	전출금		55,822,000	55,822,000	
		4511경상비전출금	설치학교 경상비 전출금	55,822,000	55,822,000	
<b>합 계</b>				<b>94,885,000</b>	<b>94,885,000</b>	

# 기 본 금 명 세 서

(2023년 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	33,000,000	-	-	-	175,461,595,909	
	기 타 기 본 금	4,231,187,280	-	-	-	-	4,231,187,280	
	소 계	179,659,783,189	33,000,000	-	-	-	179,692,783,189	
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	44,422,587,748	-1,089,344,756	-	-	-	43,333,242,992	
	당 기 운 영 차 액	-1,089,344,756	-870,906,457	-	-1,089,344,756	-	-870,906,457	
	소 계	43,333,242,992	-1,960,251,213	-	-1,089,344,756	-	42,462,336,535	
합계		222,993,026,181	-1,927,251,213	-	-1,089,344,756	-	222,155,119,724	

# 전 출금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
경 상 비 전 출 금	신일중학교 학교운영지원	76,855,190	
경 상 비 전 출 금	신일고등학교 학교운영지원	461,161,170	
경 상 비 전 출 금	서울사이버대학교 학교운영지원	2,877,020	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 사학연금 부담금	44,895,210	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 국민연금 부담금	5,540,640	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 건강보험 부담금	46,644,020	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 고용산재보험 부담금	7,272,680	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 사학연금 부담금	17,866,240	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 건강보험 부담금	8,237,920	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 고용산재보험 부담금	811,040	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 사학연금 부담금	154,786,670	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 국민연금 부담금	28,142,760	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 건강보험 부담금	153,240,570	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 고용산재보험 부담금	30,863,760	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 사학연금 부담금	24,468,160	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 건강보험 부담금	10,873,740	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 고용산재보험 부담금	1,110,760	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(교원) 사학연금 부담금	299,676,790	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(교원) 고용산재보험 부담금	21,194,410	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(직원) 사학연금 부담금	168,788,170	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(직원) 고용산재보험 부담금	7,663,260	
합계		1,572,970,180	

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	1,490,843,188		
	1. 유동자금	1,443,472,678		
	(1) 운용자금	1,443,472,678	예금	
	(2) 사고이월 및 명시이월	-		
	2. 기타유동자산	47,370,510		
	(1) 선급금	5,500,000	2022학년도 회계감사 용역 착수금	
	(2) 선급법인세	41,870,510	수익용 정기에금 이자 선급법인세 등	
	유동부채(B)	913,680		
	1. 예수금	874,940	일반·제세예수금	
	3. 미지급금	38,740	법인카드 사용 통신비	
<b>미사용차기이월자금(A-B)</b>		<b>1,489,929,508</b>		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	1,264,229,836	설치학교 전출	
	소 계	1,264,229,836		
	기타이월	225,699,672	설치학교 지원 및 법인 운영	
소 계	225,699,672			
<b>합 계</b>		<b>1,489,929,508</b>		

# 수익사업회계자금계산서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5400 교육외수입			99,824,000	99,823,249	751	
	5410	예금이자수입	(99,824,000)	(99,823,249)	(751)	
		5411 예금이자	99,824,000	99,823,249	751	
당 기 수 입 계			99,824,000	99,823,249	751	
미사용전기이월자금			48,815,000	48,814,649	351	
	1100	기초유동자산	48,815,000	48,814,649	351	
		1110 유동자산	1,001,000	1,000,502	498	
		1120 기타유동자산	47,814,000	47,814,147	-147	
	2100	기초유동부채	-	-	-	
		2120 예수금	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 수 입 총 계			148,639,000	148,637,898	1,102	

## 2. 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4500 전출금			47,387,000	-	-	47,387,000	47,385,622	1,378	
	4510	전출금	(47,387,000)	-	-	(47,387,000)	47,385,622	1,378	
		4511 경상비전출금	47,387,000	-	-	47,387,000	47,385,622	1,378	
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			48,387,000	-	-	48,387,000	47,385,622	1,001,378	
미사용차기이월자금			100,252,000	-	-	100,252,000	101,252,276	-1,000,276	
	1100	기말유동자산	100,252,000	-	-	100,252,000	101,252,276	-	
		1110 유동자산	-	-	-	-	1,000,471	-	
		1120 기타유동자산	100,252,000	-	-	100,252,000	100,251,805	-	
	2100	기말유동부채	-	-	-	-	-	-	
		2120 예수금	-	-	-	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	-	-	-	
자 금 지 출 총 계			148,639,000	-	-	148,639,000	148,637,898	1,102	

## 수익사업회계 재무상태표

(당기 : 2023년 02월 28일 현재)

(전기 : 2022년 02월 28일 현재)

(단위:원)

과 목			2022학년도		2021학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
<b>유 동 자 산</b>				101,252,276		48,814,649
	당 좌 자 산			(101,252,276)		(48,814,649)
		현금및현금등가물	1,000,471		1,000,502	
		미수수익	93,359,055		38,297,127	
		선급법인세	6,892,750		9,517,020	
<b>고 정 자 산</b>				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	
<b>자 산 총 계</b>				<b>4,855,290,276</b>		<b>4,802,852,649</b>
<b>부 채</b>				-		-
<b>자 본</b>				4,855,290,276		4,802,852,649
	목적사업계정			(4,533,215,743)		(4,533,215,743)
		출연금	4,533,215,743		4,533,215,743	
	결손금			(322,074,533)		(269,636,906)
		전기이월운영차액	269,636,906		295,559,372	
		당기 운영 차액	52,437,627		-25,922,466	
<b>부 채 와 자 본 금 총 계</b>				<b>4,855,290,276</b>		<b>4,802,852,649</b>

## 수익사업회계 손익계산서

(당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

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

(단위 : 원)

과 목	2022학년도		2021학년도	
	금 액		금 액	
I. 영업수익		-		-
II. 판매비와관리비		-		-
세금과공과	-		-	
III. 영업손실		-		-
IV. 영업외수익		99,823,249		42,002,534
이자수익	99,823,249		42,002,534	
V. 영업외비용		-		-
VI. 고유목적사업준비금조정전순손실		99,823,249		42,002,534
VII. 고유목적사업전출금		47,385,622		67,925,000
고유목적사업전출금	47,385,622		67,925,000	
VIII. 당기순손실		52,437,627		-25,922,466

## 수익사업회계 현금흐름표

(당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

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

(단위 : 원)

과 목		2022학년도		2021학년도	
		금 액		금 액	
I.	영업활동으로인한현금흐름		-31		-627,318
1.	당기순손실	52,437,627		-25,922,466	
2.	현금의유출이없는비용등의가산	-		-	
3.	현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4.	영업활동으로인한자산·부채의변동	-52,437,658		25,295,148	
1)	미수수익의감소(증가)	-55,061,928		19,799,098	
2)	선급법인세의 감소(증가)	2,624,270		5,496,050	
II.	투자활동으로인한현금흐름		-		-
1.	투자활동으로인한현금유입액	-		-	
2.	투자활동으로인한현금유출액	-		-	
III.	재무활동으로인한현금흐름		-		-
1.	재무활동으로인한현금유입액	-		-	
2.	재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV.	현금의증가( I + II + III)		-31		-627,318
V.	기초의현금		1,000,502		1,627,820
VI.	기말의현금		1,000,471		1,000,502

# 합계잔액시산표

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
4,855,290,276	9,711,503,315	1000	< 자 산 >	4,856,213,039	
(4,855,290,276)	(9,711,503,315)	1100	( 유 동 자 산 )	(4,856,213,039)	
1,000,471	48,386,093	1112	현 금 및 현 금 등 가 물	47,385,622	
4,754,038,000	9,508,076,000	1112	정 기 예 적 금	4,754,038,000	
93,359,055	131,656,182		미 수 수 익	38,297,127	
-	6,975,270	1123	미 수 금	6,975,270	
6,892,750	16,409,770	1125	선 급 법 인 세	9,517,020	
			< 자 본 >	4,802,852,649	4,802,852,649
			( 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 )	269,636,906	(269,636,906)
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	269,636,906	269,636,906
4,855,290,276	9,711,503,315		소 계	9,659,065,688	4,802,852,649
		5000	< 수 익 >	99,823,249	99,823,249
			( 영 업 외 수 익 )	(99,823,249)	(99,823,249)
47,385,622	47,385,622	5410	예 금 이 자 수 입	99,823,249	99,823,249
(47,385,622)	(47,385,622)	4000	< 비 용 >		
			( 영 업 외 비 용 )		
47,385,622	47,385,622	4511	경 상 비 전 출 금		
47,385,622	47,385,622		소 계	99,823,249	99,823,249
4,902,675,898	9,758,888,937		합 계	9,758,888,937	4,902,675,898

# 현금 및 예금 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	보통예금	운영비	우리은행	보통예금	1005-301-351569	1,000,471			
합계						1,000,471			

# 미 수 수 익 명 세 서

(2023년 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	7,522,151	'22.11.09-'23.11.09	
정기예금	4,269,038,000	85,836,904	'22.03.07-'23.03.07	
합 계	4,754,038,000	93,359,055		

# 선급법인세 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세	지방소득세	합 계
2022.03. 07	예금이자	국민은행	36,485,654	5,107,990	510,790	5,618,780
2022.03. 19	예금이자	우리은행	12,429	1,740	170	1,910
2022.06. 18	예금이자	우리은행	7,947	1,110	110	1,220
2022.09. 17	예금이자	우리은행	7,247	1,010	100	1,110
2022.11. 09	예금이자	국민은행	8,245,000	1,154,300	115,430	1,269,730
2022.12. 17	예금이자	우리은행	3,044	-	-	-
<b>합 계</b>			<b>44,761,321</b>	<b>6,266,150</b>	<b>626,600</b>	<b>6,892,750</b>

# 수익용예금 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	수익용 예금	국민은행	정기예금	004415-21-75377-12	485,000,000	2023-11-09	5.10%	
			국민은행	정기예금	004415-21-75377-11	4,269,038,000	2023-04-07	2.05%	
합계						4,754,038,000			

# 전 출 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
경 상 비 전 출 금	고유목적사업(법인일반) 전출금	47,385,622	
합계		47,385,622	

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	101,252,276		
	1. 유동자금	1,000,471		
	(1) 운용자금	1,000,471	수익회계 운용자금	
	(2) 사고이월 및 명시이월	-		
	2. 기타유동자산	100,251,805		
	(1) 이자미수수익	93,359,055	수익용 정기예금 기간발생분 이자	
	(2) 선급법인세	6,892,750	수익용 정기예금 이자 선급법인세	
	유동부채(B)	-		
	1. 예수금	-		
	3. 미지급금	-		
<b>미사용차기이월자금(A-B)</b>		<b>101,252,276</b>		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	100,251,805	고유목적사업(법인일반) 전출금	
	소 계	100,251,805		
	기타이월	1,000,471	수익회계 운용자금	
	소 계	1,000,471		
<b>합 계</b>		<b>101,252,276</b>		