

# 2019회계연도 등록금회계 대차대조표 부속명세서

제네바신학대학원대학교

[별지 제4의1호 (가)]

## 현금 · 예금 명세서

(단위:원)

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금		IBK 기업은행	보통예금	484-044913-01-045	51,524			
합계						51,524			

[별지 제4의1호 (나)]

## 수표 수불 명세서

(단위:원)

거래 은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	당보제공	매수소계	번호	매수	번호	번호	
			해	당	사	항		없	음			
합계												

[별지 제4의2호]

## 선급금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		

[별지 제4의3호]

## 가지급금 명세서

(단위:원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음				
합 계					

[별지 제4의4호]

## 선급법인세 명세서

(단위:원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
	해당사항없음				
	합 계		0	0	

[별지 제4의5호]

## 받을어음 명세서

(단위:원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액	비고
		해 당	사 항	없 음		
합 계						

[별지 제4의6호(가)]

## 투자외 기타자산명세서

(단위:원)

구분	내용	전기이월액	당기증가액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
	해 당	사 항	없 음			
합 계						

[별지 제4의6호(나)]

## 투자유가증권 명세서

(단위:원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
			해 당	사 항	없 음			
합 계								

[별지 제4의6호(다)]

## 적립기금의 유가증권 투자 명세서

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
		해 당	사 항	없 음	
합 계					

[별지 제4의7호(가)]

## 유형고정자산 명세서

(단위: 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	0	0	0	0	0	0	
건물	0	0	0	0	0	0	
구축물매입비	0	0	0	0	0	0	
기계기구	4,818,000	0	0	4,818,000	4,818,000	0	
집기비품	1,170,400	0	0	1,170,400	1,170,400	0	
차량운반구	0	0	0	0	0	0	
도서	0	0	0	0	0	0	
건설가계정	0	0	0	0	0	0	
합 계	5,988,400	0	0	5,988,400	5,988,400	0	

[별지 제4의7호(나)]

## 무형고정자산 명세서

(단위:원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
		해 당	사 항	없 음		
합 계						

[별지 제4의8호서식]

## 단기(장기) 차입금 명세서

(단위:원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
		해	당	사	항		없	음			
합 계											

[별지 제4의9호서식]

## 미지급금 명세서

(단위:원)

구분	내용	금액	비고
	해당사항없음		
합 계			

[별지 제4의10호서식]

## 가수금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음			
합 계				

[별지 제4의11호서식(가)]

## 지급어음 명세서

(단위:원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매 수	금 액	만 기 일	비 고
	해	당	사	항		없	음	

[별지 제4의11호서식(나)]

## 어음수불부 명세서

(단위:원)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
			해	당	사	항		없	음			
합계												

[별지 제4의12호서식]

## 차관(외화장기차입금) 명세서

(단위:원)

허가 근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차익	비고
	구분	내용					
	해	당	사	항	없	음	
합계							

[별지 제4의13호서식]

## 학교채 명세서

(단위:원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
		해	당	사	항		없	음		
합계										

[별지 제4의14호서식]

## 적립금의 적립·사용 명세서

(단위:원)

계정과목		전기이월액	수입			지출			기말잔액
항	목		적립	수입	대체	사용	전출	대체	
적립금	재평가적립금		해	당	사	항	없	음	
합계									



## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획서

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	기말유동자산 (A)	51,524		
		51,524	유동자금	
		0	기타유동자산	
	기말유동부채 (B)	0		
		0	예수금	
		0	선수금	
		0	기타유동부채	
미사용차기이월자금(A-B)		51,524		
내역 및 사용계획	사고이월 (C)	0		
	명시이월 (D)	0		
	기타이월 (E)	51,524		
		51,524	예금	미사용 차기 이월 자금의 사용
		0		
소계 (C+D+E)		51,524		

# 2019회계연도 등록금회계 운영계산서 부속명세서

제네바신학대학원대학교

[별지 제5의1호]

## 전입금 명세서

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고	
등록금회계	경상비전입금	인건비, 학교운영비			
	소계		해당사항없음		
	법정부담전입금	교직원법정부담금			
		직원법정부담금			
소계					
합 계					

[별지 제5의2호]

## 예비비 사용액 명세서

(단위:원)

예비비사용과목			내용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
		해 당	사 항	없 음		
합 계						

[ 별지 제5의3호 ]

## 고정자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

구분	과목	취득원가	감가상각				기말 미상각잔액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형 고정 자산	건물	0	0	0	0	0	0	
	구축물	0	0	0	0	0	0	
	기계기구	4,818,000	4,818,000	0	4,818,000	0	0	
	집기비품	1,170,400	1,170,400	0	1,170,400	0	0	
	차량운반구	0	0	0	0	0	0	
	도서	0	0	0	0	0	0	
합계		5,988,400	5,988,400	0	0	5,988,400	0	

# 2019회계연도 비등록금회계 자금계산서

제네바신학대학원대학교

# 2019회계연도 비등록금회계 자금계산서

[ 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지 ]

(1) 수입

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (B-A)	비고
관	항	목				
5100	등록금수입		4,000,000	3,550,000	△450,000	
	5120	수강료수입	4,000,000	3,550,000	△450,000	
		5121	4,000,000	3,550,000	△450,000	
		단기수강료				
5200	전입및기부수입		752,750,000	720,530,880	△32,219,120	
	5210	전입금수입	752,750,000	720,530,880	△32,219,120	
		5211	718,150,000	686,100,770	△32,049,230	
		경상비전입금				
		5212	34,600,000	34,430,110	△169,890	
		법정부담전입금				
	5220	기부금수입		0	0	
		5221	0	0	0	
		일반기부금				
		5222	0	0	0	
		지정기부금				
	5230	국고보조금수입	0	0	0	
		5231	0	0	0	
		교육부				
		5232	0	0	0	
		기타국고지원				
		5233	0	0	0	
		지방자치단체				
5300	교육부대수입		36,920,000	38,675,000	1,755,000	
	5310	입시수수료수입	800,000	400,000	△400,000	

# 2019회계연도 비등록금회계 자금계산서

[ 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지 ]

(1) 수입

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (B-A)	비고
관	항	목				
		5312 수험료	800,000	400,000	△400,000	
	5320 증명사용료수입		25,700,000	27,855,000	2,155,000	
		5321 증명료	50,000	2,000	△48,000	
		5322 대여료및사용료	25,650,000	27,853,000	2,203,000	
	5330 기타교육부대수입		10,420,000	10,420,000	0	
		5331 논문심사수입	0	0	0	
		5333 실습수입	10,420,000	0	△10,420,000	
		5339 기타교육부대수입	0	10,420,000	10,420,000	
5400	교육외수입		16,206,038	17,260,371	1,054,333	
	5410 예금이자수입		50,000	31,745	△18,255	
		5411 예금이자	50,000	31,745	△18,255	
	5420 기타교육외수입		16,156,038	17,228,626	1,072,588	
		5421 잡수입	16,156,038	17,228,626	1,072,588	
2200	고정부채입금		0	0	0	
	2220 기타고정부채		0	0	0	
		2221 임대보증금수입	0	0	0	
합 계			809,876,038	780,016,251	△29,859,787	

# 2019회계연도 비등록금회계 자금계산서

[ 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지 ]

(1) 수입

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (B-A)	비고
관	항	목				
미사용전기이월자금			15,771,962	15,771,962	0	
	1100 기초유동자산		15,771,962	15,771,962	0	
		1110 유동자금	15,771,962	15,771,962	0	
		1120 기타유동자산	0	0	0	
	2100 기초유동부채		0	0	0	
		2120 예수금	0	0	0	
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타유동부채	0	0	0	
자 금 수 입 총 계			825,648,000	795,788,213	△29,859,787	



# 2019회계연도 비등록금회계 자금계산서

[ 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지 ]

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (E)	증감액 (E-D)	비고
관	항	목	예산액 (A)	예비비 사용 (B)	전용증감 (C)	차감액 (D=A+B+C)			
4100	보수		464,533,000	0	0	464,533,000	457,311,850	△7,221,150	
	4110	교원보수	255,415,000	0	0	255,415,000	255,359,810	△55,190	
		4111 교원급여	208,942,000	0	0	208,942,000	208,941,480	△520	
		4113 교원제수당	19,800,000	0	0	19,800,000	19,800,000	0	
		4114 교원법정부담금	16,600,000	0	0	16,600,000	16,545,830	△54,170	
		4115 시간강의료	6,413,000	0	0	6,413,000	6,412,500	△500	
		4116 특별강의료	3,660,000	0	0	3,660,000	3,660,000	0	
		퇴직급여	0			0	0	0	
	4120	직원보수	209,118,000	0	0	209,118,000	201,952,040	△7,165,960	
		4121 직원급여	184,068,000	0	0	184,068,000	184,067,760	△240	
		4123 직원제수당	0	0	0	0	0	0	
		4124 직원법정부담금	18,000,000	0	0	18,000,000	17,884,280	△115,720	
		4125 임시직인건비	0	0	0	0	0	0	
		4127 직원퇴직금	7,050,000	0	0	7,050,000	0	△7,050,000	
4200	관리운영비		252,670,000	0	0	252,670,000	232,205,898	△20,464,102	
	4210	시설관리비	50,870,000	0	0	50,870,000	45,631,230	△5,238,770	
		4211 건축물관리비	22,000,000	0	0	22,000,000	21,793,190	△206,810	

# 2019회계연도 비등록금회계 자금계산서

[ 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지 ]

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (E)	증감액 (E-D)	비고
관	항	목	예산액 (A)	예비비 사용 (B)	전용증감 (C)	차감액 (D=A+B+C)			
		4212 장비관리비	6,000,000	0	0	6,000,000	4,477,660	△1,522,340	
		4213 조경관리비	200,000	0	0	200,000	102,000	△98,000	
		4215 시설용역비	15,000,000	0	0	15,000,000	13,195,500	△1,804,500	
		4216 보험료	3,960,000	0	0	3,960,000	3,951,910	△8,090	
		4217 리스임차료	710,000	0	0	710,000	708,480	△1,520	
		4219 기타시설관리비	3,000,000	0	0	3,000,000	1,402,490	△1,597,510	
	4220 일반관리비		124,800,000	0	0	124,800,000	120,669,190	△4,130,810	
		4221 여비교통비	3,300,000	0	0	3,300,000	1,113,000	△2,187,000	
		4222 차량유지비	9,000,000	0	0	9,000,000	7,519,100	△1,480,900	
		4223 소모품비	10,000,000	0	0	10,000,000	11,064,880	1,064,880	
		4224 인쇄출판비	3,000,000	0	0	3,000,000	1,109,000	△1,891,000	
		4225 난방비	52,000,000	0	0	52,000,000	53,284,730	1,284,730	
		4226 전기수도료	37,000,000	0	0	37,000,000	36,539,060	△460,940	
		4227 통신비	7,000,000	0	0	7,000,000	6,463,130	△536,870	
		4228 각종세금공과금	3,000,000	0	0	3,000,000	3,204,770	204,770	
		4229 지급수수료	500,000	0	0	500,000	371,520	△128,480	

# 2019회계연도 비등록금회계 자금계산서

[ 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지 ]

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (E)	증감액 (E-D)	비고
관	항	목	예산액 (A)	예비비 사용 (B)	전용증감 (C)	차감액 (D=A+B+C)			
	4230	운영비	77,000,000	0	0	77,000,000	65,905,478	△11,094,522	
		4231 복리후생비	18,000,000	0	0	18,000,000	16,414,096	△1,585,904	
		4232 교육훈련비	2,000,000	0	0	2,000,000	500,000	△1,500,000	
		4233 일반용역비	16,000,000	0	0	16,000,000	15,354,970	△645,030	
		4234 업무추진비	3,000,000	0	0	3,000,000	3,015,000	15,000	
		4235 홍보비	5,000,000	0	0	5,000,000	2,020,252	△2,979,748	
		4236 회의비	1,000,000	0	0	1,000,000	133,190	△866,810	
		4237 행사비	7,000,000	0	0	7,000,000	4,768,200	△2,231,800	
		4239 기타운영비	25,000,000	0	0	25,000,000	23,699,770	△1,300,230	
4300		연구학생경비	55,288,000	0	0	55,288,000	44,461,555	△10,826,445	
	4310	연구비	16,068,000	0	0	16,068,000	10,115,300	△5,952,700	
		4311 연구비	13,952,000	0	0	13,952,000	8,000,000	△5,952,000	
		4312 연구관리비	2,116,000	0	0	2,116,000	2,115,300	△700	
	4320	학생경비	34,220,000	0	0	34,220,000	33,542,030	△677,970	
		4321 교외장학금	0	0	0	0	0	0	
		4322 교내장학금	3,300,000	0	0	3,300,000	3,300,000	0	

# 2019회계연도 비등록금회계 자금계산서

[ 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지 ]

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (E)	증감액 (E-D)	비고
관	항	목	예산액 (A)	예비비 사용 (B)	전용증강 (C)	차감액 (D=A+B+C)			
		4323 실험실습비	27,920,000	0	0	27,920,000	27,920,000	0	
		4324 논문심사료	0	0	0	0	0	0	
		4325 학생지원비	0	0	0	0	0	0	
		4329 기타학생경비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,322,030	△677,970	
	4330 입시관리비		5,000,000	0	0	5,000,000	804,225	△4,195,775	
		4331 입시수당	0	0	0	0	0	0	
		4332 입시경비	5,000,000	0	0	5,000,000	804,225	△4,195,775	
4400	교육외비용		0	0	0	0	718,268	718,268	
	4410 지급이자		0	0	0	0	718,268	718,268	
		4411 지급이자	0	0	0	0	718,268	718,268	
	4420 기타교육외비용		0	0	0	0	0	0	
		4421 잡손실	0	0	0	0	0	0	
4500	전출금		0	0	0	0	0	0	
	4510 전출금		0	0	0	0	0	0	
		4516 교내전출금	0	0	0	0	0	0	
		4519 비등록금회계전출금	0	0	0	0	0	0	

# 2019회계연도 비등록금회계 자금계산서

[ 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지 ]

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (E)	증감액 (E-D)	비고
관	항	목	예산액 (A)	예비비 사용 (B)	전용증감 (C)	차감액 (D=A+B+C)			
4600	예비비		4,000,000	0	0	4,000,000	0	△4,000,000	
	4610	예비비	4,000,000	0	0	4,000,000	0	△4,000,000	
		4611	4,000,000	0	0	4,000,000	0	△4,000,000	
1300	고정자산매입지출		49,157,000	0	0	49,157,000	62,303,050	13,146,050	
	1310	유형고정자산매입지출	49,157,000	0	0	49,157,000	62,303,050	13,146,050	
		1314	0	0	0	0	0	0	
		1315	9,000,000	0	0	9,000,000	8,251,160	△748,840	
		1316	20,157,000	0	0	20,157,000	34,859,530	14,702,530	
		1317	20,000,000	0	0	20,000,000	19,192,360	△807,640	
		1319	0	0	0	0	0	0	
2200	고정부채상환		0	0	0	0	0	0	
	2220	기타고정부채상환	0	0	0	0	0	0	
		2222	0	0	0	0	0	0	

# 2019회계연도 비등록금회계 자금계산서

[ 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지 ]

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (E)	증감액 (E-D)	비고
관	항	목	예산액 (A)	예비비 사용 (B)	전용증감 (C)	차감액 (D=A+B+C)			
합 계			825,648,000	0	0	825,648,000	797,000,621	△28,647,379	
미사용차기이월자금			0	0	0	0	△1,212,408	△1,212,408	
	1100	기말유동자산	0	0	0	0	14,209,691	14,209,691	
		1110 유동자금	0	0	0	0	14,205,351	14,205,351	
		1120 기타유동자산	0	0	0	0	4,340	4,340	
	2100	기말유동부채	0	0	0	0	15,422,099	15,422,099	
		2120 예수금	0	0	0	0	0	0	
		2130 선수금	0	0	0	0	0	0	
		2140 기타유동부채	0	0	0	0	15,422,099	15,422,099	
자 금 지 출 총 계			825,648,000	0	0	825,648,000	795,788,213	△29,859,787	

# 2019회계연도 비등록금회계 대차대조표

제네바신학대학원대학교

# 2019회계연도 비등록금회계 대차대조표

[ 당기 2020년 2월 29일 현재, 전기 2019년 2월 28일 현재 ]

(1) 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말		
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
1100	유동자산			14,209,691		15,771,962
	1110	유동자금		14,205,351		15,771,962
		1112	예금	14,205,351	15,771,962	
	1120	기타유동자산		4,340		0
		1123	미수금	0	0	
		1125	선금법인세	4,340	0	
1300	고정자산			5,515,565,864		5,569,993,485
	1310	유형고정자산		5,515,565,864		5,569,993,485
		1311	토지	1,758,700,000	1,758,700,000	
		1312	건물	3,984,707,000	3,984,707,000	
		(2312)	건물감가상각누계액	(298,853,025)	(199,235,350)	
		1314	기계기구	0	0	
		(2314)	기계기구감가상각누계액	0	0	0
		1315	집기비품	13,894,680	5,643,520	
		(2315)	집기비품감가상각누계액	(3,888,582)	(887,417)	0
		1316	차량운반구	34,859,530	0	
		(2316)	차량운반구감가상각누계액	(6,390,913)	0	0
		1317	도서	45,524,524	26,332,164	
		(2317)	도서감가상각누계액	(12,987,350)	0	(5,266,432)
			자 산 총 계	5,529,775,555		5,585,765,447



# 2019회계연도 비등록금회계 대차대조표

[ 당기 2020년 2월 29일 현재, 전기 2019년 2월 28일 현재 ]

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
2100	유동부채			15,422,099		0
	2120	예수금		0		0
		2129	0		0	
	2140	기타유동부채		15,422,099		0
		2141	15,422,099		0	
2200	고정부채			0		0
	2220	기타고정부채		0		0
		2222	0		0	
3100	기본금			5,514,353,456		5,585,765,447
	3110	출연기본금		1,812,360,873		1,812,360,873
		3112	1,812,360,873		1,812,360,873	
		3113	0		0	
	3120	적립금		4,039,755,999		4,039,755,999
		3121	4,039,755,999		4,039,755,999	
	3130	운영차액		△337,763,416		△266,351,425
		3131	△266,351,425		△188,966,795	
		3132	△71,411,991		△77,384,630	
부채와 기본금 총계				5,529,775,555		5,585,765,447

# 2019회계연도 비등록금회계 운영계산서

제네바신학대학원대학교

# 2019회계연도 비등록금회계 운영계산서

[ 당기 2020년 2월 29일 현재 - 전기 2019년 2월 28일 현재 ]

(1) 운영수익

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
5100	등록금수입			3,550,000		8,200,000
	5110	등록금수입		0		0
		5111	학부입학금	0	0	
		5112	대학원입학금	0	0	
		5113	학부수업료	0	0	
		5114	대학원수업료	0	0	
	5120	수강료수입		3,550,000		8,200,000
		5121	단기수강료	3,550,000	8,200,000	
5200	전입및기부수입			720,530,880		700,976,770
	5210	전입금수입		720,530,880		700,976,770
		5211	경상비전입금	686,100,770	661,694,560	
		5212	법정부담전입금	34,430,110	39,282,210	
		5218	등록금회계전입금	0	0	
	5220	기부금수입		0		0
		5221	일반기부금	0	0	
		5222	지정기부금	0	0	

# 2019회계연도 비등록금회계 운영계산서

[ 당기 2020년 2월 29일 현재 - 전기 2019년 2월 28일 현재 ]

(1) 운영수익

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
	5230 국고보조금			0		0
		5231 교육부	0		0	
		5232 기타국고지원	0		0	
		5233 지방자치단체	0		0	
5300	교육부대수입			38,675,000		36,721,160
	5310 입시수수료수입			400,000		160,000
		5312 수험료	400,000		160,000	
	5320 증명사용료수입			27,855,000		32,161,160
		5321 증명료	2,000		15,500	
		5322 대여료및사용료	27,853,000		32,145,660	
	5330 기타교육부대수입			10,420,000		4,400,000
		5331 논문심사료수입	0		0	
		5333 실습수입	0			
		5339 기타교육부대수입	10,420,000	0	4,400,000	0
5400	교육외수입			17,260,371		35,543,474
	5410 예금이자수입			31,745		17,974
		5411 예금이자	31,745		17,974	

# 2019회계연도 비등록금회계 운영계산서

[ 당기 2020년 2월 29일 현재 - 전기 2019년 2월 28일 현재 ]

(1) 운영수익

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
	5420 기타교육외수입			17,228,626		35,525,500
		5421 잡수입	17,228,626		35,525,500	
		5426 고정자산처분이익	0		0	
		5428 전기오류수정이익	0		0	
운영수입총계				780,016,251		781,441,404

# 2019회계연도 비등록금회계 운영계산서

[ 당기 2020년 2월 29일 현재 - 전기 2019년 2월 28일 현재 ]

(2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관	항	목	관 · 항	목	관 · 항
4100	보수		457,311,850		508,959,374
	4110	교원보수	255,359,810		306,561,274
		4111 교원급여	208,941,480	257,777,270	
		4113 교원제수당	19,800,000	21,950,000	
		4114 교원법정부담금	16,545,830	20,252,170	
		4115 시간강의료	6,412,500	1,560,000	
		4116 특별강의료	3,660,000	0	
		퇴직급여	0	5,021,834	
	4120	직원보수	201,952,040		202,398,100
		4121 직원급여	184,067,760	183,368,060	
		4123 직원제수당	0	0	
		4124 직원법정부담금	17,884,280	19,030,040	
		4125 임시직인건비	0	0	
		4127 직원퇴직금	0	0	
4200	관리운영비		348,936,569		320,816,689
	4210	시설관리비	45,631,230		34,211,645
		4211 건축물관리비	21,793,190	2,546,500	

# 2019회계연도 비등록금회계 운영계산서

[ 당기 2020년 2월 29일 현재 - 전기 2019년 2월 28일 현재 ]

(2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
		4212 장비관리비	4,477,660		2,923,360	
		4213 조경관리비	102,000		0	
		4215 시설용역비	13,195,500		9,848,140	
		4216 보험료	3,951,910		3,062,630	
		4217 리스임차료	708,480		0	
		4219 기타시설관리비	1,402,490		15,831,015	
	4220 일반관리비			120,669,190		120,860,507
		4221 여비교통비	1,113,000		829,115	
		4222 차량유지비	7,519,100		6,664,032	
		4223 소모품비	11,064,880		11,741,760	
		4224 인쇄출판비	1,109,000		1,245,750	
		4225 난방비	53,284,730		55,206,190	
		4226 전기수도료	36,539,060		36,741,520	
		4227 통신비	6,463,130		7,227,640	
		4228 각종세금공과금	3,204,770		708,800	
		4229 지급수수료	371,520		495,700	

# 2019회계연도 비등록금회계 운영계산서

[ 당기 2020년 2월 29일 현재 - 전기 2019년 2월 28일 현재 ]

(2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
	4230 운영비			65,905,478		59,973,013
		4231 복리후생비	16,414,096		19,727,633	
		4232 교육훈련비	500,000		960,000	
		4233 일반용역비	15,354,970		13,579,600	
		4234 업무추진비	3,015,000		1,610,000	
		4235 홍보비	2,020,252		1,222,900	
		4236 회의비	133,190		180,420	
		4237 행사비	4,768,200		3,989,800	
		4239 기타운영비	23,699,770		18,702,660	
	4250 감가상각비			116,730,671		105,771,524
		4252 유형고정자산감가상각비	116,730,671		105,771,524	
4300 연구학생경비				44,461,555		29,049,971
	4310 연구비			10,115,300		14,302,300
		4311 연구비	8,000,000		12,748,000	
		4312 연구관리비	2,115,300		1,554,300	
	4320 학생경비			33,542,030		9,268,820



# 2019회계연도 비등록금회계 운영계산서

[ 당기 2020년 2월 29일 현재 - 전기 2019년 2월 28일 현재 ]

(2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
		4321 교외장학금	0		0	
		4322 교내장학금	3,300,000		0	
		4323 실험실습비	27,920,000		0	
		4324 논문심사료	0		0	
		4325 학생지원비	0		0	
		4329 기타학생경비	2,322,030		9,268,820	
	4330 입시관리비			804,225		5,478,851
		4331 입시수당	0		0	
		4332 입시경비	804,225		5,478,851	
4400	교육외비용			718,268		0
	4410	지급이자		718,268		0
		4411	718,268		0	
	4420	기타교육외비용		0		0
		4421	0		0	
		4426	0		0	
		합 계		851,428,242		858,826,034
		당기운영차액		△71,411,991		△77,384,630
		운 영 비 용 총 계		780,016,251		781,441,404

[별지 제4의1호 (가)]

## 현금 · 예금 명세서

(단위:원)

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금		IBK 기업은행	보통예금	484-044913-01-013	14,205,351			
합계						14,205,351			

[별지 제4의1호 (나)]

## 수표 수불 명세서

(단위:원)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공	매수소계	번호	매수	번호	번호	
			해	당	사	항		없	음			
합계												

# 2019회계연도 비등록금회계 대차대조표 부속명세서

제네바신학대학원대학교

[별지 제4의2호]

## 선급금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		

[별지 제4의3호]

## 가지급금 명세서

(단위:원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음				
합 계					

[별지 제4의4호]

## 선급법인세 명세서

(단위:원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
19.06.09	이자소득 원천징수세액	기업은행	13,783	2,110	
19.12.15	이자소득 원천징수세액	기업은행	14,522	2,230	
	합 계		28,305	4,340	

[별지 제4의5호]

## 받을어음 명세서

(단위:원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액	비고
		해당	사항	없음		
합계						

[별지 제4의6호(가)]

## 투자과 기타자산명세서

(단위:원)

구분	내용	전기이월액	당기증가액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
	해당	사항	없음			
합계						

[별지 제4의6호(나)]

## 투자유가증권 명세서

(단위:원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
			해당	사항	없음			
합계								

[별지 제4의6호(다)]

## 적립기금의 유가증권 투자 명세서

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
		해 당	사 황	없 음	
합 계					

[별지 제4의7호(가)]

## 유형고정자산 명세서

(단위:원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	1,758,700,000	0		1,758,700,000		1,758,700,000	
건물	3,984,707,000	0		3,984,707,000	298,853,025	3,685,853,975	
집기비품	5,643,520	8,251,160		13,894,680	3,888,582	10,006,098	
차량운반구		34,859,530		34,859,530	6,390,913	28,468,617	
도서	26,332,164	19,192,360		45,524,524	12,987,350	32,537,174	
합 계	5,775,382,684	62,303,050	-	5,837,685,734	322,119,870	5,515,565,864	

[별지 제4의7호(나)]

## 무형고정자산 명세서

(단위:원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
		해 당	사 황	없 음		
합 계						

[별지 제4의8호서식]

## 단기(장기) 차입금 명세서

(단위:원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
		해	당	사	항		없	음			
합계											

[별지 제4의9호서식]

## 미지급금 명세서

(단위:원)

구분	내용	금액		비고
미지급금 명세서	현대캐피탈		15,422,099	차량 할부금 잔액
합계			15,422,099	

[별지 제4의10호서식]

## 가수금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비고
	해 당 사 항 없 음			
합 계				

[별지 제4의11호서식(가)]

## 지급어음 명세서

(단위:원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매 수	금 액	만 기 일	비 고
	해	당	사	항		없	음	

[별지 제4의11호서식(나)]

## 어음수불부 명세서

(단위:원)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
			해	당	사	항		없	음			
합계												



[별지 제4의12호서식]

## 차관(외화장기차입금) 명세서

(단위:원)

허가 근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차익	비고
	구분	내용					
	해	당	사	항	없	음	
합계							

[별지 제4의13호서식]

## 학교채 명세서

(단위:원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
		해	당	사	항		없	음		
합계										

[별지 제4의14호서식]

## 적립금의 적립·사용 명세서

(단위:원)

계정과목		전기이월액	수입			지출			기말잔액
항목	목		적립	수입	대체	사용	전출	대체	
적립금	재평가적립금	4,039,755,999	-						4,039,755,999
합계									

[별지 제4의15호서식]

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획서

(단위:원)

구분	내역		금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	기말유동자산 (A)		14,209,691		
		유동자금	14,205,351		
		기타유동자산	4,340		
	기말유동부채 (B)		15,422,099		
		예수금	0		
		선수금	0		
		기타유동부채	15,422,099		
미사용차기이월자금(A-B)			△1,212,408		
내역 및 사용계획	기타이월 (E)		0		
		선급법인세	4,340	은행예금이자 선급법인세	
		현금 및 예금	△1,216,748	다음회기 운영비로 이월	
소계 (C+D+E)			△1,212,408		

# 2019회계연도 비등록금회계 운영계산서 부속명세서

제네바신학대학원대학교

[별지 제5의1호]

## 전입금 명세서

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
비등록금회계	경상비전입금	인건비, 학교운영비	686,100,770	
	소계		686,100,770	
	법정부담전입금	교직원법정부담금	16,545,830	
		직원법정부담금	17,884,280	
	소계		34,430,110	
합 계			720,530,880	

[별지 제5의2호]

## 예비비 사용액 명세서

(단위:원)

예비비사용과목			내용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
합 계				-	-	

[별지 제5의3호]

## 고정자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

구분	과목	취득원가	감가상각				기말 미상각잔액	비고
			기초감가 상각누계액	당기감가상각 증가액	당기감가상각 감소액	감가상각누계액		
유형 고정 자산	토지	1,758,700,000					1,758,700,000	
	건물	3,984,707,000	199,235,350	99,617,675		298,853,025	3,685,853,975	
	집기비품	13,894,680	887,417	3,001,165		3,888,582	10,006,098	
	차량운반구	34,859,530	0	6,390,913		6,390,913	28,468,617	
	도서	45,524,524	5,266,432	7,720,918		12,987,350	32,537,174	
합 계		5,837,685,734	205,389,199	116,730,671	0	322,119,870	5,515,565,864	