2020회계연도 등록금회계 대차대조표 부속명세서

제네바신학대학원대학교

[별지 제4의1호 (가)]

현금 · 예금 명세서

(단위:원)

자금의 종 류	구분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금		IBK 기업은행	보통예금	484-044913-01-045	551,943			
합 계						551,943			

[별지 제4의1호 (나)]

수표 수불 명세서

(단위:원)

거 래 은 행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용 매수		비고
	구 입 일	번 호	매 수	상거래	차입용	담보제공	매수소계	번 호	매 수	번 호	번 호	
			해	당	사	항		없	음			
합 계												

[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	수 령 부 서	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)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액	비고
		해 당	사 항	없 음		
합 계						

[별지 제4의6호(가)]

투자와 기타자산명세서

(단위:원)

구 분		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	감가상각 누계액	미상각 잔액	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	차 입 내 역		전 기 이월액	당기증감액		기말잔액	지 급 이자율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
		해	당	사	항		없	음			
합 계											

[별지 제4의9호서식]

미지급금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	해당사항없음			
합 계				

[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	발 행 일	발 행 처	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	
합 계							

[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	
합 계									

[별지 제4의15호서식]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획서

(단위:원)

구분	내역		금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	기말유동자산 (A)		1,801,943		
		유동자금	551,943		
		기타유동자산	1,250,000		
	기말유동부채 (B)		0		
		예수금	0		
		선수금	0		
		기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)			1,801,943		
내역 및 사용계획	사고이월 (C)		0		
	명시이월 (D)		0		
	기타이월 (E)		51,524		
		예금	51,524		
			0		
소계 (C+D+E)			51,524		

2020회계연도 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	
	기계기구	4,818,000	4,818,000	0		4,818,000	0	
	집기비품	1,170,400	1,170,400	0		1,170,400	0	
	차량운반구	0	0	0		0	0	
	도서	0	0	0		0	0	
합계		5,988,400	5,988,400	0	0	5,988,400	0	

2020회계연도 비등록금회계 대차대조표 부속명세서

제네바신학대학원대학교

[별지 제4의1호 (가)]

현금 · 예금 명세서

(단위:원)

자금의 종 류	구분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금		IBK 기업은행	보통예금	484-044913-01-013	4,120,690			
합 계						4,120,690			

[별지 제4의1호 (나)]

수표 수불 명세서

(단위:원)

거 래 은 행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용 매수		비고
	구 입 일	번 호	매 수	상거래	차입용	담보제공	매수소계	번 호	매 수	번 호	번 호	
			해	당	사	항		없	음			
합 계												

[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	수 령 부 서	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
20.06.14	이자소득 원천징수세액	기업은행	13,091	2,010	
20.12.13	이자소득 원천징수세액	기업은행	12,476	1,910	
합 계			25,567	3,920	

[별지 제4의5호]

받을어음 명세서

(단위:원)

수령일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액	비고
		해 당	사 항	없 음		
합 계						

[별지 제4의6호(가)]

투자와 기타자산명세서

(단위:원)

구 분		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	1,758,700,000	0		1,758,700,000		1,758,700,000	
건물	3,984,707,000	0		3,984,707,000	398,470,700	3,586,236,300	
집기비품	13,894,680	5,070,700		18,965,380	8,386,903	10,578,477	
차량운반구	34,859,530	0		34,859,530	13,362,819	21,496,711	
도서	15,618,284	20,535,441		36,153,725	18,043,802	18,109,923	
기계장치	-	19,668,000		19,668,000	3,718,000	15,950,000	
합 계	5,807,779,494	45,274,141	-	5,853,053,635	441,982,224	5,411,071,411	

[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	차 입 내 역		전 기 이월액	당기증감액		기말잔액	지 급 이자율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
		해	당	사	항		없	음			
합 계											

[별지 제4의9호서식]

미지급금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액		비 고
미지급금 명세서	현대캐피탈		15,422,099	차량 할부금 잔액
			-	
합 계			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	발 행 일	발 행 처	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)

허 가 근 거	차입(차관)내용		구분	장 부 가 액	평 가 액	평 가 차 익	비 고
	구 분	내 용					
	해	당	사	항	없	음	
합 계							

[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		
합 계										

[별지 제4의14호서식]

적립금의 적립 · 사용 명세서

(단위:원)

계정과목		전기이월액	수입			지출			기말잔액
항	목		적립	수입	대체	사용	전출	대체	
적립금	재평가적립금	4,039,755,999	-					4,039,755,999	-
합 계									

[별지 제4의15호서식]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획서

(단위:원)

구분	내역		금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	기말유동자산 (A)		6,908,499		
		유동자금	6,904,579		
		기타유동자산	3,920		
	기말유동부채 (B)		2,783,889		
		예수금	2,783,889		
		선수금	0		
		기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)			4,124,610		
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		

2020회계연도 비등록금회계 운영계산서 부속명세서

제네바신학대학원대학교

[별지 제5의1호]

전입금 명세서

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
비등록금회계	경상비전입금	인건비, 학교운영비	772,389,350	
	소계		772,389,350	
	법정부담전입금	교직원법정부담금	16,545,830	
		직원법정부담금	17,884,280	
	소계		34,430,110	
합 계			806,819,460	

[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	298,853,025	99,617,675		398,470,700	3,586,236,300	
	집기비품	18,965,380	3,888,582	4,498,321		8,386,903	10,578,477	
	차량운반구	34,859,530	6,390,913	6,971,906		13,362,819	21,496,711	
	도서	36,153,725	15,618,284	13,880,663		18,043,802	18,109,923	
	기계장치	19,668,000	0	3,718,000		3,718,000	15,950,000	
합 계		5,853,053,635	324,750,804	128,686,565	0	441,982,224	5,411,071,411	