2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표

제네바신학대학원대학교

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
<5,419,781,853>	<6,738,718,646>		< 자 산 >	<1,318,936,793>	
(8,710,442)	(879,676,611)	(1100)	(유 동 자 산)	(870,966,169)	
7,456,522	878,418,351	1112	예 금	870,961,829	
0	0	1122	선 급 금	0	
1,250,000	1,250,000	1123	미 수 금	0	
3,920	8,260	1125	선 급 법 인 세	4,340	
(5,411,071,411)	(5,859,042,035)	(1300)	(고 정 자 산)	(447,970,624)	
1,758,700,000	1,758,700,000	1311	토 지	0	
3,984,707,000	3,984,707,000	1312	건 물	0	
△398,470,700	0	2312	건물감가상각누계액	398,470,700	
0	0	1313	구 축 물	0	
0		2313	구축물감가상각누계액	0	
24,486,000	24,486,000	1314	기 계 기 구		
△8,536,000		2314	기계기구감가상각누계액	8,536,000	
20,135,780	20,135,780	1315	집 기 비 품	0	
△9,557,303		2315	집기비품감가상각누계액	9,557,303	
34,859,530	34,859,530	1316	차 량 운 반 구	0	

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
△13,362,819	0	2316	차량운반구감가상각누계액	13,362,819	
36,153,725	36,153,725	1317	도서	0	
△18,043,802	0	2317	도서감가상각누계액	18,043,802	
0	0	1319	건설가계정	0	
	<>		< 부채및기본금 >	<5,517,188,869>	<5,517,188,869>
()	()	(2100)	(유동부채)	(2,783,889)	(2,783,889)
0	0	2121	일반예수금	2,783,889	2,783,889
0	0	2129	기타예수금	0	0
0	0	2131	등록금선수금	0	0
0	0	2139	기타선수금	0	0
0	0	2140	미지급금	0	0
()	()	(2200)	(고정부채)	()	()
0	0	2221	임대보증금	0	0
	0	2222	장기미지급금	0	0
()	()	(3100)	(기본금)	(5,514,404,980)	(5,514,404,980)
0	0	3112	법인	4,458,211,873	4,458,211,873
0	0	3113	기타기본금	0	0
		3121	재평가잉여금	0	0
0	0	3131	전기이월운영차액	1,056,193,107	1,056,193,107

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
5,419,781,853	6,738,718,646	소계		6,836,125,662	5,517,188,869
			< 수 익 >	<860,058,557>	<860,058,557>
		(5100)	(등 록 금 수 입)	(45,650,000)	(45,650,000)
		5111	학 부 입 학 금	0	0
		5112	대 학 원 입 학 금	500,000	500,000
		5113	학 부 수 업 료	0	0
		5114	대 학 원 수 업 료	45,000,000	45,000,000
		5121	단 기 수 강 료	150,000	150,000
		(5200)	(전 입 및 기 부 수 입)	(809,976,400)	(809,976,400)
		5211	경 상 비 전 입 금	772,389,350	772,389,350
		5212	법 정 부 담 전 입 금	37,447,050	37,447,050
		5221	일 반 기 부 금	140,000	140,000
		5222	지 정 기 부 금	0	0
		5231	교 육 부	0	0
		5232	기 타 국 고 지 원	0	0
		5233	지 방 자 치 단 체	0	0

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		(5300)	(교 육 부 대 수 입)	(2,126,000)	(2,126,000)
		5312	수 험 료	160,000	160,000
		5321	증 명 료	6,000	6,000
		5322	대 여 료 및 사 용 료	1,300,000	1,300,000
		5331	논 문 심 사 수 입	0	0
		5333	실 습 수 입	0	0
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입	660,000	660,000
		(5400)	(교 육 외 수 입)	(2,306,157)	(2,306,157)
		5411	예 금 이 자	26,147	26,147
		5421	잡 수 입	2,280,010	2,280,010
<957,465,573>	<957,465,573>		< 비 용 >		
(543,050,380)	(543,050,380)	(4100)	(보 수)		
223,567,200	223,567,200	4111	교 원 급 여		
21,000,000	21,000,000	4113	교 원 제 수 당		
16,972,340	16,972,340	4114	교 원 법 정 부 담 금		
7,875,000	7,875,000	4115	시 간 강 의 료		
2,400,000	2,400,000	4116	특 별 강 의 료		

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
103,970,760	103,970,760	4121	직원급여		
0	0	4123	직원제수당		
20,474,710	20,474,710	4124	직원법정부담금		
114,462,000	114,462,000	4125	임시직인건비		
2,483,020	2,483,020	4126	노임		
29,845,350	29,845,350	4127	직원퇴직금		
(335,517,646)	(335,517,646)	(4200)	(관리운영비)		
23,067,321	23,067,321	4211	건축물관리비		
2,206,440	2,206,440	4212	장비관리비		
0	0	4213	조경관리비		
7,488,000	7,488,000	4215	시설용역비		
4,204,240	4,204,240	4216	보험료		
770,400	770,400	4217	리스임차료		
3,656,020	3,656,020	4219	기타시설관리비		
30,000	30,000	4221	여비교통비		
3,935,300	3,935,300	4222	차량유지비		
11,878,930	11,878,930	4223	소모품비		
1,463,000	1,463,000	4224	인쇄출판비		

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
38,498,990	38,498,990	4225	난방비		
34,882,690	34,882,690	4226	전기수도료		
6,493,640	6,493,640	4227	통신비		
1,231,120	1,231,120	4228	각종세금공과금		
492,240	492,240	4229	지급수수료		
10,822,270	10,822,270	4231	복리후생비		
5,148,000	5,148,000	4232	교육훈련비		
18,450,000	18,450,000	4233	일반용역비		
347,000	347,000	4234	업무추진비		
6,598,000	6,598,000	4235	홍보비		
340,480	340,480	4236	회의비		
1,125,360	1,125,360	4237	행사비		
23,701,640	23,701,640	4239	기타운영비		
128,686,565	128,686,565	4252	유형고정자산감가상각비		
(57,428,990)	(57,428,990)	(4300)	(연구학생경비)		
7,380,000	7,380,000	4311	연구비		
0	0	4321	교외장학금		

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
48,550,000	48,550,000	4322	교내장학금		
0	0	4323	실험실습비		
0	0	4324	논문심사료		
0	0	4325	학생지원비		
112,000	112,000	4329	기타학생경비		
0	0	4331	입시수당		
1,386,990	1,386,990	4332	입시경비		
(21,468,557)	(21,468,557)	(4400)	(교육외비용)		
386,528	386,528	4411	지급이자		
0	0	4421	잡손실		
21,082,029	21,082,029	4429	전기오류수정손실		
957,465,573	957,465,573	소계		860,058,557	860,058,557
6,377,247,426	7,696,184,219	총계		7,696,184,219	6,377,247,426

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표(등록금)

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
<1,801,943>	<7,841,867>		< 자 산 >	<6,039,924>	
(1,801,943)	(1,853,467)	(1100)	(유 동 자 산)	(51,524)	
551,943	603,467	1112	예 금	51,524	
0	0	1122	선 급 금	0	
1,250,000	1,250,000	1123	미 수 금	0	
0		1125	선 급 법 인 세		
()	(5,988,400)	(1300)	(고 정 자 산)	(5,988,400)	
0	0	1311	토 지	0	
0	0	1312	건 물	0	
0	0	2312	건물감가상각누계액	0	
0	0	1313	구 축 물	0	
0		2313	구축물감가상각누계액	0	
4,818,000	4,818,000	1314	기 계 기 구		
△4,818,000		2314	기계기구감가상각누계액	4,818,000	
1,170,400	1,170,400	1315	집 기 비 품	0	
△1,170,400		2315	집기비품감가상각누계액	1,170,400	
0	0	1316	차 량 운 반 구	0	

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표(등록금)

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
0	0	2316	차량운반구감가상각누계액	0	
0	0	1317	도서	0	
0	0	2317	도서감가상각누계액	0	
0	0	1319	건설가계정	0	
	<>		< 부채및기본금 >	<51,524>	<51,524>
()	()	(2100)	(유동부채)	()	()
0	0	2121	일반예수금	0	0
0	0	2129	기타예수금	0	0
0	0	2131	등록금선수금	0	0
0	0	2139	기타선수금	0	0
0	0	2140	미지급금	0	0
()	()	(2200)	(고정부채)	()	()
0	0	2221	임대보증금	0	0
	0	2222	장기미지급금	0	0
()	()	(3100)	(기본금)	(51,524)	(51,524)
0	0	3112	법인	0	0
0	0	3113	기타기본금	0	0
		3121	재평가잉여금	0	0
0	0	3131	전기이월운영차액	51,524	51,524

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표(등록금)

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,801,943	7,841,867	소 계		6,091,448	51,524
			< 수 익 >	<45,500,419>	<45,500,419>
		(5100)	(등 록 금 수 입)	(45,500,000)	(45,500,000)
		5111	학 부 입 학 금	0	0
		5112	대 학 원 입 학 금	500,000	500,000
		5113	학 부 수 업 료	0	0
		5114	대 학 원 수 업 료	45,000,000	45,000,000
		5121	단 기 수 강 료	0	0
		(5200)	(전 입 및 기 부 수 입)	()	()
		5211	경 상 비 전 입 금	0	0
		5212	법 정 부 담 전 입 금	0	0
		5221	일 반 기 부 금	0	0
		5222	지 정 기 부 금	0	0
		5231	교 육 부	0	0
		5232	기 타 국 고 지 원	0	0
		5233	지 방 자 치 단 체	0	0

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표(등록금)

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		(5300)	(교 육 부 대 수 입)	()	()
		5312	수 험 료	0	0
		5321	증 명 료	0	0
		5322	대 여 료 및 사 용 료	0	0
		5331	논 문 심 사 수 입	0	0
		5333	실 습 수 입	0	0
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입	0	0
		(5400)	(교 육 외 수 입)	(419)	(419)
		5411	예 금 이 자	419	419
		5421	잡 수 입	0	0
<43,750,000>	<43,750,000>		< 비 용 >		
()	()	(4100)	(보 수)		
0	0	4111	교 원 급 여		
0	0	4113	교 원 제 수 당		
0	0	4114	교 원 법 정 부 담 금		
0	0	4115	시 간 강 의 료		
0	0	4116	특 별 강 의 료		

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표(등록금)

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	0	4121	직원급여		
0	0	4123	직원제수당		
0	0	4124	직원법정부담금		
0	0	4125	임시직인건비		
0	0	4126	노임		
0	0	4127	직원퇴직금		
()	()	(4200)	(관리운영비)		
0	0	4211	건축물관리비		
0	0	4212	장비관리비		
0	0	4213	조경관리비		
0	0	4215	시설용역비		
0	0	4216	보험료		
0	0	4217	리스임차료		
0	0	4219	기타시설관리비		
0	0	4221	여비교통비		
0	0	4222	차량유지비		
0	0	4223	소모품비		
0	0	4224	인쇄출판비		

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표(등록금)

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
0	0	4225	난방비		
0	0	4226	전기수도료		
0	0	4227	통신비		
0	0	4228	각종세금공과금		
0	0	4229	지급수수료		
0	0	4231	복리후생비		
0	0	4232	교육훈련비		
0	0	4233	일반용역비		
0	0	4234	업무추진비		
0	0	4235	홍보비		
0	0	4236	회의비		
0	0	4237	행사비		
0	0	4239	기타운영비		
0	0	4252	유형고정자산감가상각비		
(43,750,000)	(43,750,000)	(4300)	(연구학생경비)		
0	0	4311	연구비		
0	0	4321	교외장학금		

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표(등록금)

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
43,750,000	43,750,000	4322	교 내 장 학 금		
0	0	4323	실 험 실 습 비		
0	0	4324	논 문 심 사 료		
0	0	4325	학 생 지 원 비		
0	0	4329	기 타 학 생 경 비		
0	0	4331	입 시 수 당		
0	0	4332	입 시 경 비		
()	()	(4400)	(교 육 외 비 용)		
0	0	4411	지 급 이 자		
0	0	4421	잡 손 실		
0	0	4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
43,750,000	43,750,000	소 계		45,500,419	45,500,419
45,551,943	51,591,867	총 계		51,591,867	45,551,943

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표(비등록금)

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
<5,417,979,910>	<6,730,876,779>		< 자 산 >	<1,312,896,869>	
(6,908,499)	(877,823,144)	(1100)	(유 동 자 산)	(870,914,645)	
6,904,579	877,814,884	1112	예 금	870,910,305	
0	0	1122	선 급 금	0	
0	0	1123	미 수 금	0	
3,920	8,260	1125	선 급 법 인 세	4,340	
(5,411,071,411)	(5,853,053,635)	(1300)	(고 정 자 산)	(441,982,224)	
1,758,700,000	1,758,700,000	1311	토 지	0	
3,984,707,000	3,984,707,000	1312	건 물	0	
△398,470,700	0	2312	건물감가상각누계액	398,470,700	
0	0	1313	구 축 물	0	
0		2313	구축물감가상각누계액	0	
19,668,000	19,668,000	1314	기 계 기 구		
∧3,718,000		2314	기계기구감가상각누계액	3,718,000	
18,965,380	18,965,380	1315	집 기 비 품	0	
△8,386,903		2315	집기비품감가상각누계액	8,386,903	
34,859,530	34,859,530	1316	차 량 운 반 구	0	

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표(비등록금)

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
△13,362,819	0	2316	차량운반구감가상각누계액	13,362,819	
36,153,725	36,153,725	1317	도서	0	
△18,043,802	0	2317	도서감가상각누계액	18,043,802	
0	0	1319	건설가계정	0	
	<>		< 부채및기본금 >	<5,517,137,345>	<5,517,137,345>
()	()	(2100)	(유동부채)	(2,783,889)	(2,783,889)
0	0	2121	일반예수금	2,783,889	2,783,889
0	0	2129	기타예수금	0	0
0	0	2131	등록금선수금	0	0
0	0	2139	기타선수금	0	0
0	0	2140	미지급금	0	0
()	()	(2200)	(고정부채)	()	()
0	0	2221	임대보증금	0	0
	0	2222	장기미지급금	0	0
()	()	(3100)	(기본금)	(5,514,353,456)	(5,514,353,456)
0	0	3112	법인	4,458,211,873	4,458,211,873
0	0	3113	기타기본금	0	0
		3121	재평가잉여금	0	0
0	0	3131	전기이월운영차액	1,056,141,583	1,056,141,583

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표(비등록금)

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
5,417,979,910	6,730,876,779	소계		6,830,034,214	5,517,137,345
			< 수 익 >	<814,558,138>	<814,558,138>
		(5100)	(등 록 금 수 입)	(150,000)	(150,000)
		5111	학 부 입 학 금	0	0
		5112	대 학 원 입 학 금	0	0
		5113	학 부 수 업 료	0	0
		5114	대 학 원 수 업 료	0	0
		5121	단 기 수 강 료	150,000	150,000
		(5200)	(전 입 및 기 부 수 입)	(809,976,400)	(809,976,400)
		5211	경 상 비 전 입 금	772,389,350	772,389,350
		5212	법 정 부 담 전 입 금	37,447,050	37,447,050
		5221	일 반 기 부 금	140,000	140,000
		5222	지 정 기 부 금	0	0
		5231	교 육 부	0	0
		5232	기 타 국 고 지 원	0	0
		5233	지 방 자 치 단 체	0	0

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표(비등록금)

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
		(5300)	(교육부대수입)	(2,126,000)	(2,126,000)
		5312	수험료	160,000	160,000
		5321	증명료	6,000	6,000
		5322	대여료및사용료	1,300,000	1,300,000
		5331	논문심사수입	0	0
		5333	실습수입	0	0
		5339	기타교육부대수입	660,000	660,000
		(5400)	(교육외수입)	(2,305,738)	(2,305,738)
		5411	예금이자	25,728	25,728
		5421	잡수입	2,280,010	2,280,010
<913,715,573>	<913,715,573>		< 비용 >		
(543,050,380)	(543,050,380)	(4100)	(보수)		
223,567,200	223,567,200	4111	교원급여		
21,000,000	21,000,000	4113	교원제수당		
16,972,340	16,972,340	4114	교원법정부담금		
7,875,000	7,875,000	4115	시간강의료		
2,400,000	2,400,000	4116	특별강의료		

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표(비등록금)

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
103,970,760	103,970,760	4121	직원급여		
0	0	4123	직원제수당		
20,474,710	20,474,710	4124	직원법정부담금		
114,462,000	114,462,000	4125	임시직인건비		
2,483,020	2,483,020	4126	노임		
29,845,350	29,845,350	4127	직원퇴직금		
(335,517,646)	(335,517,646)	(4200)	(관리운영비)		
23,067,321	23,067,321	4211	건축물관리비		
2,206,440	2,206,440	4212	장비관리비		
0	0	4213	조경관리비		
7,488,000	7,488,000	4215	시설용역비		
4,204,240	4,204,240	4216	보험료		
770,400	770,400	4217	리스임차료		
3,656,020	3,656,020	4219	기타시설관리비		
30,000	30,000	4221	여비교통비		
3,935,300	3,935,300	4222	차량유지비		
11,878,930	11,878,930	4223	소모품비		
1,463,000	1,463,000	4224	인쇄출판비		

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표(비등록금)

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
38,498,990	38,498,990	4225	난 방 비		
34,882,690	34,882,690	4226	전 기 수 도 료		
6,493,640	6,493,640	4227	통 신 비		
1,231,120	1,231,120	4228	각 종 세 금 공 과 금		
492,240	492,240	4229	지 급 수 수 료		
10,822,270	10,822,270	4231	복 리 후 생 비		
5,148,000	5,148,000	4232	교 육 훈 련 비		
18,450,000	18,450,000	4233	일 반 용 역 비		
347,000	347,000	4234	업 무 추 진 비		
6,598,000	6,598,000	4235	홍 보 비		
340,480	340,480	4236	회 의 비		
1,125,360	1,125,360	4237	행 사 비		
23,701,640	23,701,640	4239	기 타 운 영 비		
128,686,565	128,686,565	4252	유형고정자산감가상각비		
(13,678,990)	(13,678,990)	(4300)	(연 구 학 생 경 비)		
7,380,000	7,380,000	4311	연 구 비		
0	0	4321	교 외 장 학 금		

2020회계연도 교비회계 합계잔액시산표(비등록금)

[2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
4,800,000	4,800,000	4322	교 내 장 학 금		
0	0	4323	실 험 실 습 비		
0	0	4324	논 문 심 사 료		
0	0	4325	학 생 지 원 비		
112,000	112,000	4329	기 타 학 생 경 비		
0	0	4331	입 시 수 당		
1,386,990	1,386,990	4332	입 시 경 비		
(21,468,557)	(21,468,557)	(4400)	(교 육 외 비 용)		
386,528	386,528	4411	지 급 이 자		
0	0	4421	잡 손 실		
21,082,029	21,082,029	4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
913,715,573	913,715,573	소 계		814,558,138	814,558,138
6,331,695,483	7,644,592,352	총 계		7,644,592,352	6,331,695,483