

현금 및 예금명세서

학교법인 호심학원 (2023.2.28. 기준)

(단위: 원, %)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비 고
유동자금	예 금	차기이월 운영자금	광주은행	보통예금	134-107-002052	48,595,838			자금통장
			광주은행	보통예금	134-107-087038	29,413,631			기부통장
			국민은행	보통예금	792001-01-196631	2,193			기부통장
			우체국	보통예금	503409-01-007621	2,300,220			기부통장
			농협은행	보통예금	607-01-119161	11,602,921			기부통장
			광주은행	보통예금	134-107-087393	2,726,000			세외통장
			광주은행	보통예금	134-107-112419	49,889,767			금남로지점
			광주은행	보통예금	134-107-112400	30,081,855			첨단지점
			광주은행	보통예금	1107-020-296442	206,000,000			임대보증금
			소 계					380,612,425	
수익재산	예 금	수익용예금	교보증권	보통예금	1011-69322-01	20,687			
	예 금	수익용예금	교보증권	보통예금	1011-69322-02	9,100			
	소 계					29,787			
합 계						380,642,212			

수표수불 명세서

학교법인 호심학원

(단위:매)

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

선급금 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
해	당	없	음
합 계		-	

가지급금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구분	수령부서	내용	지급일	금액	비고
	해	당	없	음	
합계					

받을어음 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	기타자산	어음번호	만기일	금액
		해 당 사 항 없 음			
합계					

2022학년도 선급법인세 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

재산구분	지급일	징수의무자	계좌번호	예금액	과세표준 (소득금액)	소득세 (원천납부액)	지방소득세 (원천법인세)	실수령액
수익재산	2022.03.07	한국투자증권	80551637-01		3	-	-	3
수익재산	2022.03.08	교보증권	1011-69322-01		593	-	-	593
수익재산	2022.04.08	교보증권	1011-69322-01		519,188	72,660	7,240	439,288
수익재산	2022.04.08	교보증권	1011-69322-01		35	-	-	35
수익재산	2022.04.11	교보증권	1011-69322-01		224,298	31,400	3,140	189,758
수익재산	2022.04.12	교보증권	1011-69322-01		386,707	54,130	5,410	327,167
수익재산	2022.04.13	교보증권	1011-69322-01		45,033	6,300	630	38,103
수익재산	2022.04.14	교보증권	1011-69322-01		8,109	1,130	110	6,869
수익재산	2022.04.18	교보증권	1011-69322-01		636,673	89,130	8,900	538,643
수익재산	2022.04.19	교보증권	1011-69322-01		51,048	7,140	700	43,208
수익재산	2022.04.27	교보증권	1011-69322-01		494,874	69,260	6,910	418,704
수익재산	2022.04.27	교보증권	1011-69322-02		649,441	90,900	9,070	549,471
수익재산	2022.04.28	교보증권	1011-69322-02		110,958	15,520	1,540	93,898
수익재산	2022.05.03	교보증권	1011-69322-02		55,479	7,760	770	46,949
수익재산	2022.05.04	교보증권	1011-69322-02		66,575	9,320	930	56,325
수익재산	2022.05.06	교보증권	1011-69322-02		517,808	72,490	7,240	438,078
수익재산	2022.05.06	교보증권	1011-69322-01		149,657	20,940	2,090	126,627
수익재산	2022.05.09	교보증권	1011-69322-02		634,576	88,830	8,870	536,876
수익재산	2022.05.11	교보증권	1011-69322-01		332,876	46,600	4,660	281,616
수익재산	2022.05.12	교보증권	1011-69322-01		23,582	3,300	330	19,952
수익재산	2022.05.25	교보증권	1011-69322-01		1,538,750	215,410	21,530	1,301,810
수익재산	2022.05.25	교보증권	1011-69322-01		11,811	-	-	11,811
수익재산	2022.05.25	교보증권	1011-69322-02		4,211	-	-	4,211
수익재산	2022.05.26	교보증권	1011-69322-01		73,972	10,340	1,020	62,612
수익재산	2022.05.27	교보증권	1011-69322-01		73,972	10,350	1,030	62,592
수익재산	2022.05.30	교보증권	1011-69322-01		480,821	67,310	6,720	406,791

재산구분	지급일	징수의무자	계좌번호	예금액	과세표준 (소득금액)	소득세 (원천납부액)	지방소득세 (원천법인세)	실수령액
수익재산	2022.06.02	교보증권	1011-69322-01		219,177	30,680	3,060	185,437
수익재산	2022.06.03	교보증권	1011-69322-01		384,687	53,850	5,370	325,467
수익재산	2022.06.07	한국투자증권	80551637-01		3	-	-	3
수익재산	2022.06.08	교보증권	1011-69322-01		608,372	85,160	8,510	514,702
수익재산	2022.06.09	교보증권	1011-69322-01		6,607	-	-	6,607
보통재산	2022.06.11	국민은행	792001-01-196631		1	-	-	1
보통재산	2022.06.26	광주은행	134-107-002052		58,759	8,220	820	49,719
보통재산	2022.06.26	광주은행	134-107-087038		6,668	-	-	6,668
보통재산	2022.06.26	광주은행	134-107-087393		216	-	-	216
보통재산	2022.06.26	광주은행	1107-020-296442		11,141	1,550	150	9,441
보통재산	2022.06.26	광주은행	134-107-110374		1,305	-	-	1,305
보통재산	2022.06.26	광주은행	134-107-112419		1,917	-	-	1,917
보통재산	2022.06.26	광주은행	134-107-112400		1,046	-	-	1,046
보통재산	2022.06.26	농협은행	607-01-119161		25	-	-	25
보통재산	2022.06.26	우체국	503409-01-007621		560	-	-	560
수익재산	2022.07.11	교보증권	1011-69322-01		253,666	35,510	3,550	214,606
수익재산	2022.07.11	교보증권	1011-69322-02		186,463	26,100	2,610	157,753
수익재산	2022.07.25	교보증권	1011-69322-01		182	-	-	182
수익재산	2022.08.17	광주은행	134-107-110374		253	-	-	253
수익재산	2022.08.29	교보증권	1011-69322-01		466,225,800	-	-	466,225,800
수익재산	2022.08.29	교보증권	1011-69322-02		187,653,120	-	-	187,653,120
수익재산	2022.08.30	교보증권	1011-69322-01		30,017	4,200	420	25,397
수익재산	2022.08.30	교보증권	1011-69322-01		51	-	-	51
수익재산	2022.09.05	한국투자증권	80551637-01		3	-	-	3
수익재산	2022.10.11	교보증권	1011-69322-02		2,070	-	-	2,070
수익재산	2022.10.20	교보증권	1011-69322-01		82	-	-	82
수익재산	2022.11.07	한국투자증권	80551637-01		2	-	-	2
보통재산	2022.12.10	국민은행	792001-01-196631		1	-	-	1
보통재산	2022.12.25	농협은행	607-01-119161		2,896	-	-	2,896
보통재산	2022.12.25	광주은행	134-107-002052		12,286	1,720	170	10,396

재산구분	지급일	징수의무자	계좌번호	예금액	과세표준 (소득금액)	소득세 (원천납부액)	지방소득세 (원천법인세)	실수령액
보통재산	2022.12.25	광주은행	134-107-087038		4,680	-	-	4,680
보통재산	2022.12.25	광주은행	134-107-087393		178	-	-	178
보통재산	2022.12.25	광주은행	1107-020-296442		11,048	1,540	150	9,358
보통재산	2022.12.25	광주은행	134-107-112419		1,667	-	-	1,667
보통재산	2022.12.25	광주은행	134-107-112400		1,286	-	-	1,286
보통재산	2023.01.01	우체국	503409-01-007621		1,190	-	-	1,190
수익재산	2023.01.09	교보증권	1011-69322-01		9,644	1,350	130	8,164
수익재산	2023.01.30	교보증권	1011-69322-01		159	-	-	159
합 계					662,788,278	1,240,100	123,780	661,424,398

투자과 기타자산 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구 분		내 용	전기 이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
항	목			증가액	감소액		
설치학교	대 학	교사, 교지	13,744,433,711			13,744,433,711	
투자자산	투자유가증권	한겨레신문 주권	31,000,000			31,000,000	
	투자유가증권	맥쿼리인프라	17,050,759,700	4,660,794,710		21,711,554,410	
	투자유가증권평가충당금					-	
	기타투자자산	골프회원권	60,000,000			60,000,000	
기타자산	수익용예금	보통예금	2,495,193		2,465,406	29,787	
	기 타 자 산	입목	555,005,000			555,005,000	
임의기금	임의특정목적기금	정기예금	-			-	
합 계			31,443,693,604	4,660,794,710	2,465,406	36,102,022,908	

투자유가증권 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구 분	종 목	보유목적	1주의 금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식	한겨레신문	수익용재산	5,000	6,200	31,000,000	31,000,000	-	
	맥쿼리인프라	수익용재산	13,885	1,741,103	24,175,779,520	21,711,554,410	-	2,464,225,110
	소 계		18,885	1,747,303	24,206,779,520	21,742,554,410	-	2,464,225,110
구 분	종 목			액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
공사채							-	
국 채							-	
지방채							-	
	소 계				-	-	-	
합 계			18,885	1,747,303	24,206,779,520	21,742,554,410	-	2,464,225,110

적립기금의 유가증권 투자 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보존적립금		해	당	없	음
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	투자계약증권				
	파생결합증권				
	증권예탁증권				
	소 계				
기타적립금	채무증권				
	수익증권				
	소 계				
임의적립금					
연구적립금	채무증권				
	수익증권				
	소 계				
건축적립금	채무증권				
	수익증권				
	소 계				
장학적립금	채무증권				
	수익증권				
	소 계				
퇴직적립금	채무증권				
	수익증권				
	소 계				
임의특정목적적립금	채무증권				
	예 금				
	소 계				
합 계		0			

적립기금의 특수관계법인 유가증권 투자명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

적립금 종류	구 분	회사명	종류	특수관계 내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고
원금보존 적립금	해당사항 없음							
합 계								
적립금 종류	구 분	회사명	종류	특수관계	취득가액	평가액	평가손익	비 고
임의 적립금	해당사항 없음							
합 계								

단기(장기) 차입금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증가액		기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비 고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
				해당사항없음							
합 계											

미지급금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
시설용역비	2월분 금남로지점 시설용역비	8,996,500	2023.03.03. 지출
시설용역비	2월분 청단지점 시설용역비	1,598,500	
인쇄출판비	학교법인 호심학원 법인기 및 태극기 제작의 건	2,102,100	
기타시설관리비	상임이사실 및 자료실 수리의 건	7,759,400	
차량유지비	2월분 업무용 차량 유류비	545,000	
직원제수당	2월분 직원 초과수당	450,000	
직원건강보험금	2월분 4대보험료	599,040	
직원고용산재보험금	2월분 4대보험료	58,250	2023.03.17. 지출
통신비	2월분 후납, 별납 우편요금	47,310	
합 계		22,156,100	

예수금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	2월분 4대보험, 사학연금 등	1,870,930	
제세예수금-근로소득	소득세 및 지방소득세	570,180	
제세예수금-기타소득	소득세 및 지방소득세	184,800	
기타예수금	첨단지점(천연스토리) 관리비 오입금 금액	1,000	
부가세예수금(금남로지점)	부가세예수금(금남로지점)	2,496,081	
부가세예수금(첨단지점)	부가세예수금(첨단지점)	1,110,663	
합 계		6,233,654	

선수금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
해	당	없	음
합 계		-	

어음수불 명세서

학교법인 호심학원

(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								
합 계												

차관(외화 장기차입금) 명세서

학교법인 호심학원

(단위:원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율	해 당 사 항 없 음			
	용도						
	상환기간		원 화				
합 계							

누적적립금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원	비 고
원금보존적립금	0	0	0	해당사항없음.	
연구기금적립금	0	0	0		
건축기금적립금	0	0	0		
장학기금적립금	0	0	0		
퇴직기금적립금	0	0	0		
기타기금적립금	0	0	0		
임의적립금	0	0	0		
연구기금적립금	0	0	0		
건축기금적립금	0	0	0		
장학기금적립금	0	0	0		
퇴직기금적립금	0	0	0		
임의특정목적적립금	0	0	0		
적립금 합계	0	0	0		

※적립재원에는 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 등록금회계운영차익, 이자수익, 용도변경(대체증가) 등으로 기재

※기타적립금의 경우 용도별 세부내역을 상세히 기재하되, 내역이 많은 경우 별도의 명세를 첨부할 수 있음

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	411,549,055		
	1. 유동자금	380,612,425		
	(1) 임대보증금	206,000,000	임대보증금	
	(2) 운용자금	174,612,425		
	2. 기타유동자산	30,936,630		
	(1) 미수금	29,572,750	건물 임대료, 관리비	
	(2) 선급법인세	1,363,880	예금 이자에 대한 법인세 및 지방소득세	
	(3) 부가세대급금	0	각 지점 부가세대급금	
	유동부채(B)	28,389,754		
	(1) 일반예수금	1,870,930	직원 4대보험 예수금	
	(2) 제세예수금	754,980	직원 소득세, 주민세 예수금	
	(3) 부가세예수금	3,606,744	각 지점 부가세예수금	
	(4) 미지급금	22,156,100	금남로지점, 청단지점 시설용역비 외	
	(5) 기타예수금	1,000	청단지점(천연스토리) 관리비 오류입금분	
미사용차기이월자금(A-B)		383,159,301		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	임대보증금	206,000,000	임대보증금	
	소 계	206,000,000		
	기타이월			
	선급법인세	1,363,880	예금 이자에 대한 법인세 및 지방소득세	
	예수금	6,233,654	각 지점 부가세대급금 외	
	운용자금	169,561,767		
	소 계	177,159,301		
내역 및 사용계획 합계		383,159,301		

※ 주1) 미사용차기이월자금과 내역 및 사용계획 합계액은 일치하여야 함

주2) 내역 및 세부내역은 예시이며 대학에서 자율적으로 사실에 근거하여 작성

주3) 내역 및 사용계획에는 유동부채의 미지급금으로 계상되어 있는 금액은 제외

※ 사고이월 : 연도 내에 지출원인행위를 했으나 재해 또는 관급자재의 지급 부진 등의 사고로 공사 등이 연도 내에 완성되지 못해 지출할 수 없는 경우 등

불가피한 사유로 인해 연도 내에 지출을 하지 못한 경비, 사고이월이 되기 위해서는 구체적으로 지출의 원인이 되는 계약 또는 기타의 행위가 존재하고 있어야 함.

※ 명시이월 : 세출예산의 경비 중 그 성질 또는 예산 성립 후에 발생한 사유로 인해 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예견되는 것에 대해 다음 연도에 이월하여 사용하는 자금

전입금 명세서

학교법인 호심학원

(단위:원)

계정과목	종 류	내용(또는 계산근거)	금 액	비 고
		해 당 사 항 없 음		
합 계				

예비비 사용액 명세서

학교법인 호심학원

(단위:원)

예비비 사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
			해 당 사 항 없 음			
합 계				-	-	

고정자산 감가상각비 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구분	과 목	취득원가 (전기말)	당기 증감액		장부가액 (당기말)	감가상각 누계액				미상각 잔액	비 고
			당기증가	당기감소		기초금액 (전기누계액)	당기증가액	당기감소액	기말금액 (당기누계액)		
유형 고정 자산	건 물	5,063,595,864		1,251,174,189	3,812,421,675	854,768,797	95,310,542		950,079,339	2,862,342,336	
	기계기구	13,213,000			13,213,000	10,052,001	1,524,000		11,576,001	1,636,999	
	집기비품	28,337,358	4,017,500		32,354,858	7,930,827	1,437,302		9,368,129	22,986,729	
	차량운반구	80,760,506			80,760,506	80,760,506			80,760,506	0	
소 계		5,185,906,728	4,017,500	1,251,174,189	3,938,750,039	953,512,131	98,271,844	-	1,051,783,975	2,886,966,064	
무형 고정 자산	지적재산권										
	개발비										
소 계											
합 계		5,185,906,728	4,017,500	1,251,174,189	3,938,750,039	953,512,131	98,271,844	-	1,051,783,975	2,886,966,064	

*기재상의 주의

1. 기말 미상각잔액(장부가액)은 취득원가에서 기말 감가상각누계액을 차감한 금액을 기재
2. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정하여 기재