

현금 및 예금명세서

학교법인 호심학원 (2024.2.29. 기준)

(단위: 원, %)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	차기이월 운영자금	광주은행	보통예금	134-107-002052	24,148,164			자금통장
			광주은행	보통예금	134-107-087038	21,156			기부통장
			국민은행	보통예금	792001-01-196631	0			기부통장
			우체국	보통예금	503409-01-007621	0			기부통장
			농협은행	보통예금	607-01-119161	0			기부통장
			광주은행	보통예금	134-107-087393	2,804,270			세외통장
			광주은행	보통예금	134-107-112419	24,380,477			금남로지점
			광주은행	보통예금	134-107-112400	9,459,175			첨단지점
			광주은행	보통예금	1107-020-296442	198,000,000			임대보증금
소계						258,813,242			
수익재산	예금	수익용예금	교보증권	보통예금	1011-69322-01	17,682			
	예금	수익용예금	교보증권	보통예금	1011-69322-02	7,305			
	소계						24,987		
합계						258,838,229			

수표수불 명세서

학교법인 호심학원

(단위:매)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	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)

구 분	내 용	금 액	비 고
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					

2023학년도 선급법인세 명세서

학교법인 호심학원

(단위:원)

재산구분	지급일	징수의무자	계좌번호	예금액	과세표준 (소득금액)	소득세 (원천납부액)	지방소득세 (원천법인세)	실수령액
수익재산	2023.04.10	교보증권	1011-69322-02		1	-	-	1
보통재산	2023.06.10	국민은행	792001-01-196631		795	-	-	795
보통재산	2023.06.25	광주은행	134-107-002052		3,264	-	-	3,264
보통재산	2023.06.25	광주은행	134-107-087038		1,428	-	-	1,428
보통재산	2023.06.25	광주은행	134-107-087393		143	-	-	143
보통재산	2023.06.25	광주은행	1107-020-296442		10,291	1,440	140	8,711
보통재산	2023.06.25	광주은행	134-107-112419		1,634	-	-	1,634
보통재산	2023.06.25	광주은행	134-107-112400		1,287	-	-	1,287
보통재산	2023.06.25	농협은행	607-01-119161		5,797	-	-	5,797
보통재산	2023.06.25	우체국	503409-01-007621		1,100	-	-	1,100
수익재산	2023.07.10	교보증권	1011-69322-02		1	-	-	1
수익재산	2023.08.09	교보증권	1011-69322-01		55,071	7,700	770	46,601
수익재산	2023.08.09	교보증권	1011-69322-01		320	-	-	320
수익재산	2023.09.14	교보증권	1011-69322-01		1	-	-	1
수익재산	2023.10.10	교보증권	1011-69322-02		4,245	-	-	4,245
수익재산	2023.10.10	교보증권	1011-69322-01		16,256	2,270	220	13,766
보통재산	2023.12.09	국민은행	792001-01-196631		4,987	-	-	4,987
보통재산	2023.12.24	광주은행	1107-020-296442		10,269	1,430	140	8,699
보통재산	2023.12.24	광주은행	134-107-087393		122	-	-	122
보통재산	2023.12.24	광주은행	134-107-087038		3,234	-	-	3,234
보통재산	2023.12.24	광주은행	134-107-002052		5,927	-	-	5,927
보통재산	2023.12.24	광주은행	134-107-112419		1,566	-	-	1,566
보통재산	2023.12.24	광주은행	134-107-112400		1,312	-	-	1,312
보통재산	2023.12.24	농협은행	607-01-119161		5,949	-	-	5,949

재산구분	지급일	징수의무자	계좌번호	예금액	과세표준 (소득금액)	소득세 (원천납부액)	지방소득세 (원천법인세)	실수령액
보통재산	2024.01.01	우체국	503409-01-007621		1,190	-	-	1,190
수익재산	2024.01.05	교보증권	1011-69322-01		73,424	10,270	1,020	62,134
수익재산	2024.01.15	교보증권	1011-69322-01		43,715	6,120	610	36,985
수익재산	2024.01.15	교보증권	1011-69322-02		1	-	-	1
합 계					253,330	29,230	2,900	221,200

투자외 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	21,711,554,410	1,195,940,560		22,907,494,970	
	투자유가증권평가충당금					-	
	기타투자자산	골프회원권	60,000,000			60,000,000	
기타자산	수익용예금	보통예금	29,787		4,800	24,987	
	기 타 자 산	입목	555,005,000			555,005,000	
임의기금	임의특정목적기금	정기예금	-			-	
합 계			36,102,022,908	1,195,940,560	4,800	37,297,958,668	

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	12,390	1,799,489	22,295,956,403	22,907,494,970	611,538,567	
	소 계			17,390	1,805,689	22,326,956,403	22,938,494,970	611,538,567
구 분	종 목			액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
공사채 국 채 지방채							-	
							-	
	소 계					-	-	-
합 계			17,390	1,805,689	22,326,956,403	22,938,494,970	611,538,567	

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			

유형고정자산 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
토 지	7,185,763,404		172,275,000	7,013,488,404	-	7,013,488,404	
건 물	3,812,421,675			3,812,421,675	1,045,389,881	2,767,031,794	
기 계 기 구	13,213,000	400,000		13,613,000	12,694,668	918,332	
집 기 비 품	32,354,858	6,059,000		38,413,858	11,006,115	27,407,743	
차량운반구	80,760,506			80,760,506	80,760,506	-	
합 계	11,124,513,443	6,459,000	172,275,000	10,958,697,443	1,149,851,170	9,808,846,273	

※기재상의 주의

1. 기초잔액, 당기증가액, 당기감소액 및 기말잔액은 그 자산의 취득원가로 기재
2. 자본적지출 또는 기타 특별한 사유에 의하여 취득원가의 수정이 있는 경우에는 그로인한 당기증가액 또는 당기감소액을 당기증가액란 또는 당기감소액란에 괄호로 기재하고 증가의 사유를 비교란에 기재
3. 미상각잔액은 기말잔액에서 감가상각누계액을 차감한 잔액을 기재

무형고정자산 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
	해	당	사	항	없	음	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
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
지급수수료	2월분 기부금홈페이지 수수료	55,000	2024.03.05.지출
차량유지비	2월분 업무용 차량 유류비	646,050	2024.03.07.지출
차량유지비	2월분 업무용 차량 수리비	180,000	
여비교통비	2월분 직원 관내출장비	200,000	
직원각종수당	2월분 직원 초과수당비	420,000	
통신비	2월분 후납, 별납 우편요금	27,910	2024.03.11.지출
차량유지비	2월분 업무용 차량유지비(하이패스)	134,900	2024.03.25.지출
기관장업무추진비	2월분 법인카드 이용대금	1,448,500	
상임이사업무추진비	2월분 법인카드 이용대금	870,200	
기타업무추진비	2월분 법인카드 이용대금	428,500	
합 계		4,411,060	

예수금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	2월분 4대보험 등	1,370,920	
제세예수금-근로소득	2월분 근로소득 소득세 및 지방소득세 등	1,174,860	
제세예수금-기타소득	기타소득 소득세 및 지방소득세	158,400	
부가세예수금(금남로지점)	부가세예수금(금남로지점)	394,080	
부가세예수금(첨단지점)	부가세예수금(첨단지점)	557,162	
합 계		3,655,422	

선수금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
해	당	없	음
합 계		-	

가수금 명세서

학교법인 호심학원

(단위:원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
	해	당	없	음
합 계			-	

지급어음 명세서

학교법인 호심학원

(단위:원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매 수	금 액	만기일	비 고
				해당사항없음				
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							

학교채 명세서

학교법인 호심학원

(단위:원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		단기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모									
	동문				해당	사항	없음			
	교직원									
	기타									
	소계									
학년도	학부모									
	동문									
	교직원									
	기타									
	소계									
학년도	학부모									
	동문									
	교직원									
	기타									
	소계									
합계										

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)	276,917,132		
	1. 유동자금	258,813,242		
	(1) 임대보증금	198,000,000	임대보증금	
	(2) 운용자금	60,813,242		
	2. 기타유동자산	18,103,890		
	(1) 미수금	18,071,760	건물 임대료, 관리비	
	(2) 선급법인세	32,130	예금 이자에 대한 법인세 및 지방소득세	
	(3) 부가세대급금	0	각 지정 부가세대급금	
	유동부채(B)	8,066,482		
	(1) 일반예수금	1,370,920	직원 4대보험 예수금	
	(2) 제세예수금	1,333,260	직원 소득세, 주민세 예수금 등	
	(3) 부가세예수금	951,242	각 지정 부가세예수금	
	(4) 미지급금	4,411,060	금남로지점, 첨단지점 시설용역비 외	
미사용차기이월자금(A-B)		268,850,650		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	임대보증금	198,000,000	임대보증금	
	소 계	198,000,000		
	기타이월			
	선급법인세	32,130	예금 이자에 대한 법인세 및 지방소득세	
	예수금	3,655,422	각 지정 부가세대급금	
	운용자금	67,163,098		
	소 계	70,850,650		
내역 및 사용계획 합계		268,850,650		

※ 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)		
유형고정자산	건 물	3,812,421,675			3,812,421,675	950,079,339	95,310,542		1,045,389,881	2,767,031,794	
	기계기구	13,213,000	400,000		13,613,000	11,576,001	1,118,667		12,694,668	918,332	
	집기비품	32,354,858	6,059,000		38,413,858	9,368,129	1,637,986		11,006,115	27,407,743	
	차량운반구	80,760,506			80,760,506	80,760,506			80,760,506	0	
소 계		3,938,750,039	6,459,000	-	3,945,209,039	1,051,783,975	98,067,195	-	1,149,851,170	2,795,357,869	
무형고정자산	지적재산권										
	개발비										
소 계											
합 계		3,938,750,039	6,459,000	-	3,945,209,039	1,051,783,975	98,067,195	-	1,149,851,170	2,795,357,869	

*기재상의 주의

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