

[서식 1]

2021학년도 동인학원 법인회계  
세입·세출 결산서

1. 세입·세출 예산액 :	19,637,000 원
2. 세입 결산액(A) :	19,833,480 원
3. 세출 결산액(B) :	10,933,280 원
4. 차인잔액(C=A-B) :	8,900,200 원

[학교법인 동인학원]



## 법인회계 결산 총괄표

1. 세입

(단위 : 원)

관별	결산액	구성비(%)	최종예산액	비교증감	비고
1. 재산수입	9,991,590	50.38	8,927,640	1,063,950	
2. 이월금	8,100	0.04	8,100	0	
3. 기부원조금		0.00		0	
3. 고정부채입금	8,900,000	44.87	8,900,000	0	
4. 잡수입	933,790	4.71	1,997,740	△ 1,063,950	
세입합계	19,833,480	100.00	19,833,480	0	

2. 세출

(단위 : 원)

관별	결산액	구성비(%)	최종예산액	비교증감	비고
1. 이사회비	-	0.00	-	0	
2. 사무비	708,200	6.48	708,200	0	
3. 재산조성비	2,453,900	22.44	2,453,900	0	
4. 전출금	7,771,180	71.08	7,771,180	0	
5. 임대보증금환금		0.00		0	
6. 잡지출	-	0.00		0	
7. 예비비	-	0.00		0	
세출합계	10,933,280	100.00	10,933,280	0	

## 법인회계 세출 결산 성질별 조서

(단위 : 원)

과 목		결산성질별내역		
관 명	과 목 명	결산액 (A)	관내구성비 (A/Y,%)	전체구성비 (A/X,%)
이사회비	이사회운영비(Y1)	-	0.0%	0.0%
사무비	봉급		0.0%	0.0%
	수당		0.0%	0.0%
	부담금		0.0%	0.0%
	법인운영비	708,200	100.0%	6.5%
	소계 (Y2)	708,200	100.0%	6.5%
재산조성비	재산유지비	960,000	0.0%	8.8%
	공과보험료	1,493,900	60.9%	13.7%
	적립금			
	소계(Y3)	2,453,900	100.0%	22.4%
전출금	고등학교	6,572,080	84.6%	60.1%
	중학교	1,199,100	15.4%	11.0%
	소계(Y4)	7,771,180	100.0%	71.1%
상환금	임대보증금환급(Y5)		0.0%	0.0%
잡지출	기타제지출(Y6)	-	0.0%	0.0%
예비비	예비비(Y7)	-	0.0%	0.0%
총계(X)		10,933,280		100.0%



## 법인회계 세입 결산 명세서

(단위 : 원)

과 목				결산액 (A)	예산액 (B)	예산현액 (C)	증감 (D=C-A)	산출기초		비고
관	항	목	세목							
1. 재산수입				9,991,590	8,928,000	8,928,000	1,063,590			
1. 기본재산수입				9,991,590	8,928,000	8,928,000	1,063,590			
1. 기본재산수입				9,991,590	8,928,000	8,928,000	1,063,590	상가임대료	9,516,000	
								정기예탁금이자	391,330	
								법인세환급금	84,260	
								계	9,991,590	
2. 이월금				8,908,100	8,908,000	8,908,000	100			
전년도이월금				8,908,100	8,908,000	8,908,000	100			
전년도잉여금				8,100	8,000	8,000	100	이월금	7,840	
임대보증금미환급금				8,900,000	8,900,000	8,900,000	0	1층임대보증금	5,000,000	
								2층임대보증금	2,000,000	
								4층임대보증금	1,900,000	
								합계	8,900,000	
3. 기부원조금				-	-	-	0			
기부원조금				-	-	-	0			
기부원조금				-	-	-	0			
4. 고정부채입금				-	-	-	0			
기타고정부채				-	-	-	0			
임대보증금수입							0			
5. 잡수입				933,790	1,997,000	1,997,000	△ 1,063,210			
예금이자				2,610	2,000	2,000	610			
보통예금이자				2,610	2,000	2,000	610	예금이자	2,610	
잡수입				931,180	1,995,000	1,780,000	△ 1,063,820			
잡수입				931,180	1,995,000	1,995,000	△ 1,063,820	중)법인세환급금	199,100	
								고)법인세환급금	732,080	
								합계	931,180	
세입합계				19,833,480	19,833,000	19,833,000	480			

## 법인회계 세출 결산 명세서

(단위 : 원)

과 목				결산액 ( A )	예산액 (B)	예산현액(C)	증감 (D=C-A)	산출기초	비고
관	항	목	세목						
1. 이사회비				0	0	0	0		
	1.이사회비			0	0	0	0		
		이사회운영비		0	0	0	0		
2.사무비				708,200	704,000	704,000	4,200		
	2.수용비			708,200	704,000	704,000	4,200		
		법인운영비		708,200	704,000	704,000	4,200	공익법인신고서660,000 공인인증서 수수료8,800 제증명수수료39,400 합계 708,200	
3.재산조성비				2,453,900	2,454,000	2,454,000	△ 100		
	재산관리비			2,453,900	2,454,000	2,454,000	△ 100		
		재산유지비		960,000	960,000	960,000	0	임대관리비80,000*12 월=960,000	
		공과보험료		1,493,900	1,494,000	1,494,000	△ 100	임대수입부과세859,760 재산세530,190 화재보험료34,650*3개월 =103,950 합계 1,493,900	
		적립금							
4. 전출금				7,771,180	7,771,000	7,771,000	180		
	전출금			7,771,180	7,771,000	7,771,000	180		
		1.고등학교전출금		6,572,080	6,572,000	6,572,000	80	건강보험료5,840,000 법인세환급금732,080 합계6,572,080	
		2.중학교전출금		1,199,100	1,199,000	1,199,000	100	법인세환급199,100 건강보험부담금 1,000,000 합계1,199,100	
5.상환금									
	1.부채상환금			-	-				
		1.임대보증금환급							

### 법인회계 세출 결산 명세서

(단위 : 원)

과 목				결산액 ( A )	예산액 (B)	예산현액(C)	증감 (D=C-A)	산출기초	비고
관	항	목	세목						
6.잡지출				-	-		0		
	제지출			-	-		0		
		보상금					0		
		소송비					0		
7.예비비				-	8,904,000	8,904,000	△ 8,904,000		
	예비비			-	8,904,000	8,904,000	△ 8,904,000		
		1.임대보증금미환급금			8,900,000	8,900,000	△ 8,900,000		
		예비비			4,000	4,000	△ 4,000		
세출합계				10,933,280	19,833,000	19,833,000	△ 8,899,720		

[서식 14]

## 집행잔액조서

1. 세입총액 : 일금 19,833,480 원정

2. 세출총액 : 일금 10,933,280 원정

3. 차인잔액 : 일금 8,900,200 원정

○ 잉여금 현황 (단위:원)

세계잉여금 (A)	이 월 액(B)				적립금 (법인비) (C)	순세계잉여금 (D=A-B-C)	비고
	소계	명시이월	사고이월	계속비이월			
8,900,200	8,900,000	8,900,000				200	

○ 순세계잉여금 내역 (단위:원)

항목	상세내역	이월액	이월사유	비고
계		-		

## 수익용기본재산 수입실적 조서

가. 토지(대지, 임야, 전, 답) 및 건물

재산의 종류	면적	평가액	총수입액	필요경비	순수익액	운영방법	
서울시 종로구 창신동	건물	50.60	13,401,050	9,516,000	1,063,950	8,452,050	임대수입
	대지	20.27	167,450,470				
포천시 소흘읍 송우리 산58-40	임야	8,993.00	196,047,400				
포천시 소흘읍 송우리 518-2	임야	1,457.00	38,173,400				
포천시 소흘읍 송우리 518-6	임야	80.00	4,880,000				
계	10,600.87	419,952,320	9,516,000	1,063,950	8,452,050		

나. 현금 및 유가증권

재산의 종류	금액	이율 또는 배당금	총수입액	필요경비	순수익액
정기예금	13,969,000	1.300	212,929	32,790	180,139
정기예금	10,800,000	1.050	113,940	17,540	96,400
정기예금(임대보증금)	3,900,000	1.300	59,447	9,150	50,297
정기예금(임대보증금)	5,000,000	1.300	76,214	11,720	64,494

다. 수익액 집행내역

재산의 종류	순 수익액	집행내역					계
		법정 부담금	법인운영비	제세 공과금	교육시설비 부담액	재투자비	
동문상가 건물	9,516,000	6,840,000	708,200	2,453,900	-	-	10,002,100
정기예탁금	391,330						
법인세환급금	84,260						
계	9,991,590						

[서식 17]

## 감 사 보 고 서

본인등은 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무회계규칙 제41조에 의하여 학교법인 동인학원의 2021.03.01.부터 2022.02.28.로 종결되는 2021학년도의 법인회계 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙 문건과 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

결산서의 각항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였습니다.

(다음)

### 결 산 내 역

세 입 일 금	19,833,480
세 출 일 금	10,933,280
차 인 잔 액 일 금	8,900,200

2022년 04월 01일

학교법인동인학원

감 사 강 희 성

감 사 서 용 원

피감사자(입회인) 행정실장 권 일 찬

Handwritten signatures and red circular seals of the auditors and the subject. The seals contain the text '학교법인동인학원' (Dongin School Foundation) and '감사인' (Auditor).

학교법인동인학원이사장귀하

(서식19)

## 예금잔액 불부합 조서

### 1. 불부합 내용

(단위:원)

결산잔액 (A)	예금잔액 증명서상 잔액 (B)	차액 (A-B)	비고
8,900,200	8,900,200		

### 2. 불부합 사유

총계	-
----	---

위와 같이 불부합함을 확인합니다.

2022년 5 월 09 일

동인학원 이사장 권 영 혁(자인) (자인)



발급관리번호 : 0019716636

2021 -

발행일 : 2022년 03월 30일 ( 13:52:49 )

동인 학원 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비고
기업자유예탁금	355-0017-5548-03	₩200 해당없음	₩0 해당없음	0
정기예탁금	353-3375-6812-64	₩5,000,000 해당없음	₩0 해당없음	0
정기예탁금	353-3375-8065-94	₩3,900,000 해당없음	₩0 해당없음	0
합계		₩8,900,200	₩0	0

2022년 02월 28일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 팔백구십만이백원



농협

소플농협



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.  
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.  
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.  
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년 02월 28일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다  
 1/1



## 미수입액조서

(단위:원)

과목			예산액	징수결정액	수입액	미수입액	미수내역및 사유
관	항	목					
재산수입	기 본 재산수입	기 본 재산수입	해당없음		-		

### 수익용기본재산중 정기에금별 조서

일련 번호	정기에금액	예 치 은행명	계좌번호	예치일	예치 기간	이율	세전	세금	세후	비고
1	13,969,000	농협	353-3375-7571-04	2021.10.19- 2022.10.19	1년	1.30	182,680	28,134	154,546	
2	10,800,000	농협	353-3375-8376-34	2021.10.19- 2022.10.19	1년	1.30	141,230	21,751	119,479	
계	24,769,000						323,910	49,885	274,025	

※ 첨부서류

- 잔액증명서
- 잔액증명서상에 질권, 근저당권 등의 설정을 제한하는 "지급정지"를 명시하여 제출
- 예금통장 (사본)

위 예금통장 사본은 계좌번호 및 예금주명의로 있는 면과 금액이 기재되어 있는 면의 사본을 같이 제출

발급관리번호 : 0020060739

2022- 0054414

발행일 : 2022년 05월 20일 ( 10:28:51 )

동인학원 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(개월)	비고
정기예탁금	353-3375-7571-04	₩13,969,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예탁금	353-3375-8376-34	₩10,800,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩24,769,000	₩0	0

2022년02월28일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이천사백칠십육만구천원



농협

소흥농협



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년02월28일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다





\*이 통장으로 전국 농축협 어디서든지 거래하실 수 있습니다.

예금주	예금종류	계좌번호	이율
동인학원	복리식정기예탁금	353-3375-7571-04	연1.300%
신규일: 2021년10월19일		계약기간: 012개월	
만기일: 2022년10월19일		만기시지급액(세전): ₩14,151,680	

행	년월일	세전이자	정수세액	세후이자	거래내용	거래점
1		안전한 농협! 확실한 보장!				
2*		이 예탁금은 농업협동조합 구조개선에 관한 법률에 따라				
3		보호대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당				
4		"최고 5천만원까지" 보호됩니다.(보호한도는 각 농축협별				
5		적용, 동일 농축협 본점 및 지점 예금은 합산)				
6		총수익률 1.307% , 연수익율 1.307%				
7	211019		13,969,000	₩13,969,000	신규	225036
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

MEMO

농협

원 본 대 조 필

2022. 05. 20 일

직 행정실장 성명 권일찬





◆ 금융소비자보호! 농협이 앞장서겠습니다.

예금주	예금종류	계좌번호	이율
동인회원	복리식정기예탁금	353-3375-8376-34	연1.300%
신규일: 2021년10월19일		계약기간: 012개월	
만기일: 2022년10월19일		만기시지급액(세전): ₩10,941,230	

행	년월일	세전이자	징수세액	세후이자	거래내용	거래접
1		안전한 농협! 확실한 보장!				
2*		이 예탁금은 농업협동조합 구조개선에 관한 법률에 따라				
3		보호대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당				
4		"최고 5천만원까지" 보호됩니다.(보호한도는 각 농축협별				
5		적용, 동일 농축협 본점 및 지점 예금은 합산)				
6		총수익률 1.307% , 연수익율 1.307%				
7	211019		10,800,000	₩10,800,000	신규	225036
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

MEMO



원본대조필

2022.05.20년 월 일

직 행정실장 성명권일찬