

2 0 2 3 학 년 도

결 산 서

(법 인 일 반 업 무 회 계)

학 교 법 인 원 석 학 원

차

1. 자금계산서 총괄표	3
2. 자금계산서	4
3. 대차대조표	17
4. 운영계산서	22
5. 법인일반업무회계 부속명세서	
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명 첨부)	29
2) 선급법인세 명세서	30
3) 기타유동자산 명세서	31
4) 투자와 기타자산 명세서	34
5) 고정자산 명세서	35
6) 감가상각비 명세서	37
7) 예수금 명세서	39
8) 기타유동부채명세서	40
9) 기본금명세서	43
10) 적립금의 적립 사용명세서	45
11) 전출금 명세서	46
6. 합계잔액시산표	47

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2023.03.01.부터 2024.02.29.까지)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
전 입 금 및 기 부 수 입	75,000,000	17,150,000	△57,850,000	22.87	보 수	0	0	0	
교 육 외 수 입	0	11,303,799	11,303,799		관 리 운 영 비	41,950,000	17,499,653	24,450,347	41.72
투자및기타자산수입	0	0	0		교 육 외 비 용	5,000,000	0	5,000,000	-
고 정 자 산 매 각 수 입	0	0	0		전 출 금	20,000,000	0	20,000,000	-
유 동 부 채 입 금	0	0	0		예 비 비	2,000,000	0	2,000,000	-
고 정 부 채 입 금	0	0	0		투자및기타자산지출	0	0	0	
기 본 금	0	0			고 정 자 산 매 입 지 출	0	0	0	
					유 동 부 채 상 환	0	0	0	
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	
미사용전기이월자금	△100,494,000	△94,916,002	5,577,998	94.45	미사용차기이월자금	△94,444,000	△83,961,856	△10,482,144	88.90
계	△25,494,000	△66,462,203	△40,968,203		계	△25,494,000	△66,462,203	40,968,203	

자 금 계 산 서

(2023.03.01.부터 2024.02.29.까지)

(1)수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비 고
관	항	목				
5200 전입및기부금수입			75,000,000	17,150,000	△57,850,000	
	5210 전입금수입		(35,000,000)	(17,150,000)	(△17,850,000)	
		5217 수익사업 전입금	35,000,000	17,150,000	(△17,850,000)	
	5220 기부금수입		(40,000,000)	(0)	(△40,000,000)	
		5221 일반기부금	0	0	0	
		5222 지정기부금	40,000,000	0	△40,000,000	
		5223 연구기부금	0	0	0	
	5230 국고보조금		(0)	(0)	(0)	
		5231 교육과학기술부	0	0	0	
		5232 기타국고지원	0	0	0	
		5233 지방자치단체	0	0	0	

(1)수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비 고
관	항	목				
5400 교육외수입			0	11,303,799	11,303,799	
	5410 예금이자수입		(0)	(47)	(47)	
		5411 예금이자	0	47	47	
	5420 기타교육외수입		(0)	(11,303,752)	(11,303,752)	
		5421 잡수입	0	11,303,752	11,303,752	
	5430 수익재산수입		(0)	(0)	(0)	
		5432 배당금수입	0	0	0	
		5433 임.농수산물수입	0	0	0	
		5439 기타수익재산수입	0	0	0	
1200 투자와 기타자산수입			0	0	0	
	1220 투자자산수입		(0)	(0)	(0)	
		1221 투자 유가증권매각대	0	0	0	
		1222 출자금회수	0	0	0	

(1)수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비 고
관	항	목				
		1229 기타투자자산수입	0	0	0	
	1240 기타자산수입		(0)	(0)	(0)	
		1241 전신 전화보증금회수	0	0	0	
		1242 임차보증금회수	0	0	0	
		1243 장기대여금회수	0	0	0	
		1249 기타자산수입	0	0	0	
	1260 임의기금 인출수입		(0)	(0)	(0)	
		1263 임의건축 기금인출	0	0	0	
		1266 임의특정 목적기금인출	0	0	0	
			0	0	0	
1300 고정자산매각수입			0	0	0	
	1310 유형고정자산 매각수입		(0)	(0)	(0)	
		1311 토지매각대	0	0	0	
		1312 건물매각대	0	0	0	

(1)수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비 고
관	항	목				
		1313 구축물매각대	0	0	0	
		1314 기계.기구매각대	0	0	0	
		1315 집기비품매각대	0	0	0	
		1316 차량운반구매각대	0	0	0	
	1320 무형고정자산 매각수입		(0)	(0)	(0)	
		1321 무형고정자산 매각수입	0	0	0	
2100 유동부채입금			0	0	0	
	2110 단기차입금		(0)	(0)	(0)	
		2111 단기차입금차입	0	0	0	
2200 고정부채입금			0	0	0	
	2210 장기차입금		(0)	(0)	(0)	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
	2220 기타고정부채		(0)	(0)	(0)	

(1)수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비 고
관	항	목				
		2229 기타고정부채수입	0	0	0	
3100 기본금			0	0	0	
	3110 출연기본금		(0)	(0)	(0)	
		3111 설립자기본금	0	0	0	
미사용 전기이월자금			△ 100,494,000	△94,916,002	104,088,180	
	1100 기초유동자산		(70,488,000)	(122,636,070)	(52,148,070)	
		1110 유동자금	40,000	247,960	207,960	
		1120 기타유동자금	70,448,000	122,388,110	51,940,110	
	2100 기초유동부채		(170,982,000)	(217,552,072)	(46,570,072)	
		2120 예수금	0	0	0	
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타유동부채	170,982,000	217,552,072	46,570,072	
자 금 수 입 총 계			△25,494,000	△66,462,203	40,968,203	

자 금 계 산 서

(2023.03.01.부터 2024.02.29.까지)

(2)지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100 보수			0	0	0	0	0	0	
	4120	직원보수	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		4121 직원급여	0			0	0	0	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원제수당	0			0	0	0	
		4124 직원법정부담금	0			0	0	0	
		4125 임시직인건비	0			0	0	0	
		4126 노임	0			0	0	0	
4200 관리운영비			41,950,000	0	0	41,950,000	17,499,653	△24,450,347	
	4210	시설관리비	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		4211 건축물관리비	0			0	(0)	0	

(2)지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4212 장비관리비	0			0	(0)	0	
		4216 보험료	0			0	0	0	
		4217 리스.임차료	0			0	0	0	
		4219 기타시설관리비	0			0	0	0	
	4220 일반관리비		(2,100,000)	(0)	(0)	(2,100,000)	(749,413)	(△1,350,587)	
		4221 여비교통비	500,000			500,000	56,500	△443,500	
		4222 차량유지비	0			0	0	0	
		4223 소모품비	600,000			600,000	0	△600,000	
		4224 인쇄출판비	0			0	0	0	
		4225 난방비	0			0	0	0	
		4226 전기.수도료	0			0	0	0	
		4227 통신비	100,000			100,000	91,120	△8,880	
		4228 세금과공과	250,000			250,000	0	△250,000	

(2)지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4229 지급수수료	650,000			650,000	601,793	△48,207	
	4230 운영비		(39,850,000)	(0)	(0)	(39,850,000)	(16,750,240)	(△23,099,760)	
		4231 복리후생비	650,000			650,000	0	△650,000	
		4232 교육훈련비	0			0	0	0	
		4233 일반용역비	30,800,000			30,800,000	12,920,240	△17,879,760	
		4234 업무추진비	0			0	0	0	
		4235 홍보비	0			0	0	0	
		4236 회의비	8,400,000			8,400,000	3,830,000	△4,570,000	
		4239 기타운영비	0			0	0	0	
	4400 교육외비용		5,000,000	0	0	5,000,000	0	△5,000,000	
	4410 지급이자		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		4411 지급이자	0			0	0	0	
	4420 기타교육외 비용		(5,000,000)	(0)	(0)	(5,000,000)	(0)	(△5,000,000)	

(2)지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4221 잡손실	5,000,000			5,000,000	0	△5,000,000	
4500 전출금			20,000,000	0	0	20,000,000	0	△20,000,000	
	4510 전출금		(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)	(0)	(△20,000,000)	
		4511 경상비전출금	0			0	0	0	
		4512 법정부담전출금	20,000,000			20,000,000	0	△20,000,000	
		4513 자산전출금	0			0	0	0	
	4540 산학협력단및학교기업전출		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		4541 산학협력단전출금	0			0	0	0	
4600 예비비			2,000,000	0	0	2,000,000	0	△2,000,000	
	4610 예비비		(2,000,000)	(0)	(0)	(2,000,000)	(0)	(△2,000,000)	
		4611 예비비	2,000,000			2,000,000	0	△2,000,000	
1200 투자과 기타자산지출			0	0	0	0	0	0	
	1220 투자자산지출		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	

(2)지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1221 투자 유가증권매입대	0			0	0	0	
		1222 출자금지출	0			0	0	0	
		1229 기타투자자산지출	0			0	0	0	
		1240 기타자산지출	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		1241 전신 전화보증금지출	0			0	0	0	
		1242 임차보증금지출	0			0	0	0	
		1243 장기대여금지출	0			0	0	0	
		1249 기타자산지출	0			0	0	0	
		1260 임의기금적립	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		1263 임의건축 기금적립	0			0	0	0	
		1266 임의특정 목적기금적립	0			0	0	0	
		1300 고정자산매입지출	0	0	0	0	0	(0)	
	1310 유형고정자산매입지출		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	

(2)지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1311 토지매입비	0			0	0	0	
		1312 건물매입비	0			0	0	0	
		1313 건축물매입비	0			0	0	0	
		1314 기계기구매입비	0			0	0	0	
		1315 집기비품매입비	0			0	0	0	
		1316 차량운반구매입비	0			0	0	0	
		1317 도서구입비	0			0	0	0	
		1319 건설가계정	0			0	0	0	
	1320	무형고정자산취득비	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		1321 무형 고정자산취득비	0			0		0	
2100 유동부채상환			0			0	0	0	
	2110	단기차입금상환	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		2111 단기차입금상환	0			0	0	0	

(2)지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
2200 고정부채상환			0	0	0	0	0	(0)	
	2210	장기차입금상환	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	2211	장기차입금상환	0			0	0	0	
	2220	기타고정부채상환	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	2221	임대보증금환급	0			0	0	0	
	2222	장기미지급금상환	0			0	0	0	
	2229	기타고정부채상환	0			0	0	0	
미사용 차기이월자금			△94,444,000			△94,444,000	△83,961,856	10,482,144	
	1100	기말유동자산	(70,488,000)	(0)	(0)	(70,488,000)	(156,725,926)	(86,237,926)	
	1110	유동자금	40,000			40,000	57,404	17,404	
	1120	기타유동자산	70,448,000			70,448,000	156,668,522	86,220,522	
	2100	기말유동부채	(164,932,000)	(0)	(0)	(164,932,000)	(240,687,782)	(75,755,782)	
	2120	예수금	0			0	0	0	

(2)지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		2130 선수금	0			0	0	0	
		2140 기타유동부채	164,932,000			164,932,000	240,687,782	75,755,782	
자 금 지 출 총 계			△25,494,000	0	0	△25,494,000	△66,462,203	△40,968,203	

대 차 대 조 표

(당기 : 2024. 2. 29.현재)

(전기 : 2023. 2. 28.현재)

(1) 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	금 액		금 액	
		목	관. 항	목	관. 항
1100 유동자산			156,725,926		122,636,070
1110 유동자금			(57,404)		(247,960)
	1111 현금	42,112		232,682	
	1112 예금	15,292		15,278	
1120 기타유동자산			(156,668,522)		(122,388,110)
	1123 미수금	156,668,522		122,388,110	
	1125 선금법인세	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자및기타자산			31,661,074,225		31,661,074,225
1210 설치학교			(30,506,639,265)		(30,506,639,265)

(1) 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	금 액		금 액	
		목	관. 항	목	관. 항
	1211 대 학 교	14,727,141,716		14,727,141,716	
	1212 전문대학	11,272,910,200		11,272,910,200	
	1213 고등학교	4,506,587,349		4,506,587,349	
1220 투자자산			(1,154,434,960)		(1,154,434,960)
	1222 출 자 금	1,154,434,960		1,154,434,960	
1240 기타자산			(0)		(0)
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	0		0	
1300 고정자산			0		0
1310 유형고정자산			(0)		(0)
	1314 기계기구	935,000		935,000	
	(기계기구감가상각누계액)	(935,000)		(935,000)	

(1) 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	금 액		금 액	
		목	관. 항	목	관. 항
	1315 집기비품	5,995,400		5,995,400	
	(집기비품감가상각누계액)	(5,995,400)		(5,995,400)	
1320 무형고정자산					
	1321 무형고정자산				
자 산 총 계			31,817,800,151		31,783,710,295

대 차 대 조 표

(당기 : 2024. 2. 29.현재)

(전기 : 2023. 2. 28.현재)

(2) 부채와 기본금

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	금 액		금 액	
		목	관. 항	목	관. 항
2100 유동부채			240,687,782		217,552,072
2120 예수금			(0)		(0)
	2121 일반예수금	0			
	2129 기타예수금	0		0	
2130 선수금			(0)		(0)
	2131 선수금	0		0	
2140 기타유동부채			(240,687,782)		(217,552,072)
	2141 미지급금	240,687,782		217,552,072	
	2142 가수금	0		0	
3100 기본금			31,577,112,369		31,566,158,223

(2) 부채와 기본금

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	금 액		금 액	
		목	관. 항	목	관. 항
3110 출연기본금			(31,861,380,185)		(31,861,380,185)
	3111 설립자기본금	31,861,380,185		31,861,380,185	
	3113 기타기본금	0		0	
3130 운영차액			(△284,267,816)		(△295,221,962)
	3131 전기이월운영차액	△295,221,962		△334,239,543	
	3133 당기운영차액	10,954,146		39,017,581	
부 채 와 기 본 금 총 계			31,817,800,151		31,783,710,295

운 영 계 산 서

(당기 : 2023.3.1.부터 2024.2.29.까지)

(전기 : 2022.3.1.부터 2023.2.28.까지)

(1) 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
		금 액		금 액	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
5200 전입및기부수입			17,150,000		110,500,042
5210 전입금수입			(17,150,000)		(50,500,042)
	5217 수익사업전입금	17,150,000		50,500,042	
5220 기부금수입			()		(60,000,000)
	5221 일반기부금	0		0	
	5222 지정기부금	0		60,000,000	
	5224 현물기부금	0		0	
5230 국고보조금			(0)		(0)
	5231 교육과학기술부	0		0	
	5232 기타국고보조금	0		0	

(1) 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
		금 액		금 액	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	5233 지방자치단체	0		0	
5400 교육외수입			11,303,799		14
5410 예금이자수입			(47)		(0)
	5411 예금이자	47		0	
5420 기타교육외수입			(11,303,752)		(14)
	5421 잡수입	11,303,752		14	
5430 수익재산수입			(0)		(0)
	5433 임. 농수산물	0		0	
			28,453,799		110,500,056

운 영 계 산 서

(당기 : 2023.3.1.부터 2024.2.29.까지)

(전기 : 2022.3.1.부터 2023.2.28.까지)

(2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
		금 액		금 액	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
4100 보 수			0		0
4120 직원보수			(0)		(0)
	4121 직원급여	0		0	
	4122 직원상여	0		0	
	4123 직원제수당	0		0	
	4124 직원법정부담금	0		0	
4200 관리운영비			17,499,653		53,482,475
4210 시설관리비			(0)		(0)
	4211 건축물관리비	0		0	
	4212 장비관리비	0		0	

(2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
		금 액		금 액	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	4216 보험료	0		0	
	4217 리스임차료	0		0	
	4219 기타시설관리비	0		0	
4220 일반관리비			(749,413)		(839,385)
	4221 여비교통비	56,500		66,500	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	0		78,840	
	4224 인쇄출판비	0		0	
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	0		0	
	4227 통신비	91,120		408,145	
	4228 세금과공과	0		0	

(2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
		금 액		금 액	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	4229 지급수수료	601,793		285,900	
4230 운영비			(16,750,240)		(52,643,090)
	4231 복리후생비	0		300,000	
	4232 교육훈련비	0		0	
	4233 일반용역비	12,920,240		44,882,440	
	4234 업무추진비	0		0	
	4235 홍보비	0		0	
	4236 회의비	3,830,000		7,460,650	
	4239 기타운영비	0		0	
4250 감가상각비			(0)		(0)
	4252 유형고정자산 감가상각비	0		0	
4400 교육외비용			0		0

(2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
		금 액		금 액	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
4420 기타교육외비용			(0)		(0)
	4421 잡손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
4500 전출금			0		18,000,000
4510 전출금			(0)		(18,000,000)
	4511 경상비전출금	0		0	
	4512 법정부담전출금	0		18,000,000	
	4541 산학협력단전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계			17,499,653		71,482,475
기 본 금 대 체 액 합 계			0		0
출연기본금대체액		0		0	
재적립금대체액		0		0	

(2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
		금 액		금 액	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
운 영 차 액 대 체 액			0		0
당 기 운 영 차 액			10,954,146		39,017,581
비 용 총 계			28,453,799		110,500,056

현금 및 예금명세서

(2024. 02. 29. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비 고
	현 금					42,112			
	예 금	예수금	신한은행 포항남금융센터	보통예금	100-032-179391	15,292			
	예 금	주거래통장	대구은행 경주영업부	기업자유예금	504-10-124272-8	-			
	계					57,404			
특정기금									
	계								
합 계						57,404			

선 급 법 인 세 명 세 서

(2024. 02. 29. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위:원)

연 월 일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
	해당 없음					
합 계			-	-	-	

기 타 유 동 자 산 명 세 서

(2024. 02. 29. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분	내 용	지 급 일	금	액	비 고
일반미수금				307,630	
	외동읍 시설공사 보증보험 미수금	2018.06.25	307,630		
경주대학교 미수금				58,605,825	
	2023타채 10120외 공탁금 가압류	2023.01.27	28		
	2023타채 11612 압류 추심	2023.05.19	10,313,959		
	2022카단 3256외 압류 추심	2023.12.13	989,824		
	2022카단3256외 압류 추심	2024.01.26	2		
	2022타채10059외 5건 채권가압류	2022.01.24	3,608,855		
	2023년 종합부동세(토지) 경주대	2024.02.29	9,457,484		
	2021년 2/4, 3/4, 4/4분기 장애인고용 부담금		14,869,062		
	2022년 1/4분기 장애인고용부담금	2023.02.28	4,245,808		

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분	내 용	지 급 일	금 액		비 고
	2022년 장애인 부담금 2~4분기 경주대학교	2024.02.29	12,768,322		
	2023년 1/4분기 장애인고용부담금	2024.02.29	2,352,481		
서라벌대학교 미수금				7,125,819	
	2023년 종합부동산세(토지) 서라벌대	2024.02.29	6,188,584		
	2021년 2/4, 3/4, 4/4분기 장애인고용부담금	2023.02.28	337,760		
	2022년 장애인 부담금 2~4분기 서라벌대학교	2024.02.29	90,720		
	2023년 1/4분기 장애인고용부담금	2024.02.29	508,755		
신라고등학교 미수금				68,301,414	
	2019년 1/4, 2/4, 3/4, 4/4분기 장애인고용부담금	2020.02.28	11,388,484		
	2020년 1/4, 2/4, 3/4, 4/4분기 장애인고용부담금	2021.02.28	10,087,940		
	2021년 1/4분기 장애인고용부담금	2022.02.28	4,508,323		
	2021년 2/4, 3/4, 4/4분기 장애인고용부담금	2022.02.28	13,524,968		
	2022년 1/4분기 장애인고용부담금	2023.02.28	5,657,652		

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분	내 용	지 급 일	금 액		비 고
	2022년 2~4분기 장애인고용부담금	2024.02.29	16,972,958		
	2023년 1/4분기 장애인고용부담금	2024.02.29	6,161,089		
일반미수금	2021년 2022년 종합부동산세 가산금 해당금액	2024.02.29	5,689,681	5,689,681	
수익사업회계 미수금	2021년 2022년 종합부동산세 서라벌대 법인분	2024.02.29	16,638,153	16,638,153	
합 계			156,668,522	156,668,522	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2024. 02. 29. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
설치학교	대 학 교	토지. 건물	14,727,141,716			14,727,141,716	
	전문대학	토지. 건물	11,272,910,200			11,272,910,200	
	고등학교	토지. 건물	4,506,587,349			4,506,587,349	
소 계			30,506,639,265	0	0	30,506,639,265	
투자자산	출 자 금	수익용토지. 건물	1,154,434,960			1,154,434,960	
소 계			1,154,434,960			1,154,434,960	
합 계			31,661,074,225	0	0	31,661,074,225	

고 정 자 산 명 세 서

(2024. 02. 29. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전기이월액	당 기 증 감 액			기말잔액	비 고
				증가액	감소액	대체증가 (감소)		
유형 고정 자산	토 지		0				0	
	건 물		0				0	
	구 축 물		0				0	
	기계. 기구	법인일반업무용	935,000				935,000	집기 및 비품
	집기. 비품	법인일반업무용	5,995,400				5,995,400	명세서 참조
	차량운반구		0				0	
	도 서		0				0	
	건설가계정		0				0	
소 계			6,930,400	0	0	0	6,930,400	

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전기이월액	당 기 증 감 액			기말잔액	비 고
				증가액	감소액	대체증가 (감소)		
무형 고정 자산			0				0	
소 계			0	0	0	0	0	
합 계			6,930,400	0	0	0	6,930,400	

감 가 상 각 비 명 세 서

(2024. 02. 29. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각 누계액(A)	감가상각대상액	감가상각액(B)	감가상각누계액 (A+B)		
유형	건 물							
	구 축 물							
고정	기계. 기구	935,000	935,000	-	-	935,000	-	
자산	집기. 비품	5,995,400	5,995,400	-	-	5,995,400	-	
	차량운반구							
	도 서							
무형								
고정							-	
자산								

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각 누계액(A)	감가상각대상액	감가상각액(B)	감가상각누계액 (A+B)		
소 계		6,930,400	6,930,400	-	-	6,930,400	-	
합 계		6,930,400	6,930,400	-	-	6,930,400	-	

예 수 금 명 세 서

(2024. 02. 29. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분	내 용	지 급 일	금 액	비 고
각종제세예수금	해 당 없 음			
합 계			0	

기 타 유 동 부 채 명 세 서

(2024. 02. 29. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분	거 래 처	내 용	지 급 일	금 액		비 고
2023회계연도					54,659,476	
	한국장애인고용공단	2022년 2~4 분기 장애인고용부담금 서라벌대학교		90,720		
	한국장애인고용공단	2022년 2~4분기 장애인고용부담금 경주대학교		12,768,322		
	한국장애인고용공단	2022년 2~4분기 장애인고용부담금 신라고등학교		16,972,958		
	한국장애인고용공단	2023년 1분기 장애인고용부담금 서라벌대학교		508,755		
	한국장애인고용공단	2023년 2분기 장애인고용부담금 경주대학교		2,352,481		
	한국장애인고용공단	2023년 3분기 장애인고용부담금 신라고등학교		6,161,089		
	경주세무서	2023년 종합부동산세 경주대학교		9,457,484		
	경주세무서	2023년 종합부동산세 서라벌대학교		6,188,584		
		직원 김00 미지급금		159,083		
2022회계연도					41,059,740	

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분	거 래 처	내 용	지 급 일	금 액		비 고
	한국장애인고용공단	2022년 1/4분기 장애인고용부담금 서라벌대학교		32,620		
	한국장애인고용공단	2022년 1/4분기 장애인고용부담금 경주대학교		4,256,108		
	한국장애인고용공단	2022년 1/4분기 장애인고용부담금 신라고등학교		5,657,652		
	경주세무서	2022년 종합부동산세 경주대학교				
	한국장애인고용공단	2021년 2/4, 3/4, 4/4분기 장애인고 용부담금		31,113,360		
2021회계연도					48,058,000	
	한국장애인고용공단	2021년 1/4분기 장애인고용부담금		10,371,120		
	한국장애인고용공단	2020년 1/4, 2/4, 3/4, 4/4분기 장 애인고용부담금		37,686,880		
	경주세무서	2021년 종합부동산세 경주대학교분		0		
	경주세무서	2021년 종합부동산세 서라벌대학교 분		0		
2020회계연도					8,300,000	

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분	거 래 처	내 용	지 급 일	금 액		비 고
	한국장애인고용공단	2019년 4/4분기 장애인고용부담금		8,300,000		
2019회계연도					34,882,390	
		경주지원 2009금298 변제공탁		6,450,000		
	박00	추심명령		17,432,390		
	수익사업회계	수익사업회계 채권압류 금액 미지급금		11,000,000		
2018회계연도					53,728,176	
	홍00 외	변호사비용		29,700,000		
	신00 외 3명	추심명령		10,857,244		
	김00	추심명령		13,170,932		
합 계				240,687,782	240,687,782	

기 본 금 명 세 서

(2024. 02. 29. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	31,861,380,185					31,861,380,185	
	기타기본금	0					0	
	소 계	31,861,380,185	-	-	-	-	31,861,380,185	
적 립 금	재평가적립금							
	연구기금적립금							
	건축기금적립금							
	장학기금적립금							
	퇴직기금적립금							
	기타기금적립금							
	소 계	0	-	-	-	-	0	
	전기이월운영차액	△295,221,962					△295,221,962	

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
운영차액	당기운영차액		10,954,146				10,954,146	
	소 계	△295,221,962	10,954,146	0	0	0	△284,267,816	
합 계		31,566,158,223	10,954,146	0	0	0	31,577,112,369	

적립금의 적립·사용명세서

(2024. 02. 29. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금	0	0		0		0
건축적립금	0	0		0		0
장학적립금	0	0		0		0
기타특정목적적립금	0	0		0		0
임의적립금	0	0		0		0
연구적립금	0	0		0		0
건축적립금	0	0		0		0
장학적립금	0	0		0		0
퇴직적립금	0	0		0		0
기타특정목적적립금	0	0		0		0
적립금합계	0	0		0		0

전 출 금 명 세 서

(2024. 02. 29. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내용(또는 계산근거)	금 액		비 고
경상비전출금				-	
법정전출금					
산학협력단전출금				-	
합 계				-	

합 계 잔 액 시 산 표

(2023.03.01.부터 2024.02.29.까지)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
<31,817,800,151>	<31,907,495,589>		< 자 산 >	<89,695,438>	
(156,725,926)	(239,490,964)		(유 동 자 산)	(82,765,038)	
42,112	17,541,765	1111	현 금	17,499,653	
15,292	11,429,077	1112	보 통 예 금	11,413,785	
156,668,522	210,520,122	1123	미 수 금	53,851,600	
0	0	1125	선 급 법 인 세	0	
0	0	1129	기 타 유 동 자 산	0	
(31,661,074,225)	(31,661,074,225)		(투 자 와 기 타 자 산)	(0)	
14,727,141,716	14,727,141,716	1211	대 학 교		
11,272,910,200	11,272,910,200	1212	전 문 대 학		
4,506,587,349	4,506,587,349	1213	고 등 학 교		

합 계 잔 액 시 산 표

(2023.03.01.부터 2024.02.29.까지)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,154,434,960	1,154,434,960	1222	출 자 금		
(0)	(6,930,400)		(고 정 자 산)	(6,930,400)	(6,930,400)
935,000	935,000	1314	기 계 기 구		
		2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	935,000	935,000
5,995,400	5,995,400	1315	집 기 비 품		
		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	5,995,400	5,995,400
	<31,523,766>		< 부 채 >	<272,211,548>	<240,687,782>
	(31,523,766)		(유 동 부 채)	(272,211,548)	(240,687,782)
		2121	일 반 예 수 금		0
	0	2129	기 타 예 수 금	0	0
	0	2131	선 수 금	0	0

합 계 잔 액 시 산 표

(2023.03.01.부터 2024.02.29.까지)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	31,523,766	2141	미 지 금 금	272,211,548	240,687,782
	0	2142	가 수 금	0	0
	0		< 기 본 금 >	<31,566,158,223>	<31,566,158,223>
	0	3111	설 립 자 기 본 금	31,861,380,185	31,861,380,185
	0	3113	기 타 기 본 금	0	0
	0	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	△295,221,962	△295,221,962
	0		< 수 입 >	<28,453,799>	<28,453,799>
			(전 입 및 기 부 수 입)	17,150,000	17,150,000
		5217	수 익 사 업 전 입 금	17,150,000	17,150,000
		5221	일 반 기 부 금	0	0
		5222	지 정 기 부 금	0	0

합 계 잔 액 시 산 표

(2023.03.01.부터 2024.02.29.까지)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5224	현 물 기 부 금	0	0
			(교 육 외 수 입)	11,303,799	11,303,799
		5411	예 금 이 자	47	47
		5421	잡 수 입	11,303,752	11,303,752
<17,499,653>	<17,499,653>		< 지 출 >	<0>	
(0)	(0)		(인 건 비)		
0	0	4121	직 원 급 여		
0	0	4122	직 원 상 여		
0	0	4123	직 원 제 수 당		
0	0	4124	직 원 법 정 부 담 금		
(17,499,653)	(17,499,653)		(관 리 운 영 비)		

합 계 잔 액 시 산 표

(2023.03.01.부터 2024.02.29.까지)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	0	4211	건 축 물 관 리 비		
0	0	4212	장 비 관 리 비		
0	0	4216	보 험 료		
0	0	4217	리 스 임 차 료		
0	0	4219	기 타 시 설 관 리 비		
56,500	56,500	4221	여 비 교 통 비		
0	0	4222	차 량 유 지 비		
0	0	4223	소 모 품 비		
0	0	4224	인 쇄 출 판 비		
0	0	4225	난 방 비		
0	0	4226	전 기 수 도 료		

합 계 잔 액 시 산 표

(2023.03.01.부터 2024.02.29.까지)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
91,120	91,120	4227	통 신 비		
0	0	4228	세 금 과 공 과		
601,793	601,793	4229	지 급 수 수 료		
0	0	4231	복 리 후 생 비		
0	0	4232	교 육 훈 련 비		
12,920,240	12,920,240	4233	일 반 용 역 비		
0	0	4234	업 무 추 진 비		
0	0	4235	홍 보 비		
3,830,000	3,830,000	4236	회 의 비		
0	0	4239	기 타 운 영 비		
0	0	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		

합 계 잔 액 시 산 표

(2023.03.01.부터 2024.02.29.까지)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
(0)	(0)		(교 육 외 비 용)		
0	0	4411	지 급 이 자		
0	0	4421	잡 손 실		
0	0	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
(0)	(0)		(전 출 금)		
0	0	4511	경 상 비 전 출 금		
0	0	4512	법 정 전 출 금		
0	0	4513	자 산 전 출 금		
0	0	4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
(0)	(0)		(예 비 비)		
0	0	4511	예 비 비		

합 계 잔 액 시 산 표

(2023.03.01.부터 2024.02.29.까지)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
<0>	<0>		< 기 본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
(0)	(0)		(출 연 기 본 금 대 체 액)	(0)	
0	0	3113	제 적 립 금 대 체 액	0	
			< 운 영 차 액 대 체 액 >	<0>	<0>
31,842,230,204	31,956,519,008		계	31,956,519,008	31,842,230,204