

## 현금 및 예금명세서

학교법인 호심학원(2020.2.29.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	19,381,441			자금통장
			광주은행	보통예금	134-107-087038	864,504			기부통장
			국민은행	보통예금	792001-01-196631	2,189			기부통장
			우체국	보통예금	503409-01-007621	470			기부통장
			광주은행	보통예금	134-107-087393	3,865,394			세외통장
			광주은행	보통예금	134-107-110374	125,550			광주지점
			광주은행	보통예금	134-107-112419	19,506,318			금남로지점
			광주은행	보통예금	134-107-112400	10,450,755			첨단지점
			광주은행	보통예금	1107-020-296442	31,007,116			임대보증금
			한국교직원공제회	정기예금	C000166-001	500,000,000	2022-02-17	1.9	임대보증금
<b>소 계</b>						<b>585,203,737</b>			
임의 기금	예 금	임의특정목적적립금		정기예금		-			
	<b>소 계</b>					<b>-</b>			
수익재산	예 금	수익용예금	한국투자증권	보통예금	8055163701	7,105			
			교보증권	보통예금	1011-69322-00	28,036			
	<b>소 계</b>						<b>35,141</b>		
<b>합 계</b>						<b>585,238,878</b>			

## 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)

구 분	내 용	금 액	비 고
		해 당 사 항 없 음	
합 계			

## 가지급금 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

구분	수령부서	내용	지급일	금액		비고
		해당사항없음				
합계						

## 받을어음 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	기타자산	어음번호	만기일	금액
		해당사항없음			
합계					

## 2020학년도 선급법인세 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

재산구분	지급일	징수의무자	계좌번호	예금액	과세표준 (소득금액)	소득세 (원천납부액)	지방소득세 (원천법인세)	실수령액
수익재산	2020.03.04	광주은행	1130-025-70668	109,100,000	2,111,398	295,590	29,550	1,786,258
수익재산	2020.03.16	광주은행	1130-025-833858	620,000,000	11,998,783	1,679,829	167,982	10,150,972
수익재산	2020.03.16	광주은행	1130-025-833858		32,783	4,581	458	27,744
수익재산	2020.03.16	광주은행	1130-025-833820	254,756,891	4,930,278	690,238	69,023	4,171,017
수익재산	2020.03.16	광주은행	1130-025-833820		13,470	1,882	187	11,401
수익재산	2020.03.16	광주은행	1130-025-833698	69,816,360	1,351,147	189,160	18,910	1,143,077
수익재산	2020.03.16	광주은행	1130-025-833698		3,691	510	50	3,131
수익재산	2020.04.13	광주은행	1130-028-247927	300,000,000	2,120,794	296,910	29,690	1,794,194
수익재산	2020.04.13	광주은행	1130-028-247927		6,780	940	90	5,750
수익재산	2020.04.28	광주은행	1130-029-792959	5,000,000,000	2,817,808	394,490	39,440	2,383,878
수익재산	2020.05.04	교보증권	1011-69322-01		44,881	6,280	620	37,981
수익재산	2020.05.06	교보증권	1011-69322-01		4	-	-	4
수익재산	2020.05.06	교보증권	1011-69322-01		27,178	3,800	380	22,998
수익재산	2020.05.11	교보증권	1011-69322-01		34,293	4,800	480	29,013
수익재산	2020.05.12	교보증권	1011-69322-01		68,981	9,650	960	58,371
수익재산	2020.05.13	교보증권	1011-69322-01		246,575	34,520	3,450	208,605
수익재산	2020.05.14	교보증권	1011-69322-01		263,013	36,820	3,680	222,513
수익재산	2020.05.14	교보증권	1011-69322-01		3,530	-	-	3,530
수익재산	2020.05.15	광주은행	1130-028-548795	475,000,000	3,339,575	467,540	46,754	2,825,281
수익재산	2020.05.15	광주은행	1130-028-548795		73,397	10,270	1,026	62,101
수익재산	2020.05.15	광주은행	1130-028-548795		39,366	5,510	550	33,306
수익재산	2020.05.15	교보증권	1011-69322-01		279,452	39,120	3,910	236,422
수익재산	2020.05.21	광주은행	1130-026-525176	271,856,500	4,906,823	686,950	68,690	4,151,183
수익재산	2020.05.26	교보증권	1011-69322-01		82,833	11,590	1,150	70,093
수익재산	2020.05.28	광주은행	1130-028-892033	1,000,000,000	7,379,726	1,033,160	103,310	6,243,256
수익재산	2020.05.29	교보증권	1011-69322-01		44,626	6,240	620	37,766
수익재산	2020.05.29	교보증권	1011-69322-01		4,096	-	-	4,096
수익재산	2020.06.02	교보증권	1011-69322-01		398,737	55,800	5,560	337,377
수익재산	2020.06.03	광주은행	1130-026-732717	2,695,274,500	47,837,061	6,697,180	669,710	40,470,171

재산구분	지급일	징수의무자	계좌번호	예금액	과세표준 (소득금액)	소득세 (원천납부액)	지방소득세 (원천법인세)	실수령액
수익재산	2020.06.03	교보증권	1011-69322-01		478,701	67,000	6,690	405,011
수익재산	2020.06.04	교보증권	1011-69322-01		11,221	1,570	150	9,501
수익재산	2020.06.05	교보증권	1011-69322-01		11,173	1,560	150	9,463
수익재산	2020.06.08	교보증권	1011-69322-01		33,316	4,660	460	28,196
수익재산	2020.06.09	교보증권	1011-69322-01		3,535	-	-	3,535
수익재산	2020.06.10	교보증권	1011-69322-01		16,589	2,320	230	14,039
수익재산	2020.06.10	교보증권	1011-69322-01		6,255	-	-	6,255
보통재산	2020.06.13	국민은행	792001-01-196631		263	-	-	263
수익재산	2020.06.17	광주은행	1130-029-109392	237,955,680	1,741,835	243,850	24,380	1,473,605
수익재산	2020.06.17	광주은행	1130-029-109358	218,895,730	1,602,316	224,320	22,430	1,355,566
수익재산	2020.06.22	교보증권	1011-69322-01		21,903	3,060	300	18,543
보통재산	2020.06.28	광주은행	134-107-002052		3,608	-	-	3,608
보통재산	2020.06.28	광주은행	134-107-087038		2,180	-	-	2,180
보통재산	2020.06.28	광주은행	134-107-087393		117	-	-	117
보통재산	2020.06.28	광주은행	1107-020-296442		5,132	-	-	5,132
보통재산	2020.06.28	광주은행	134-107-110374		4,639	-	-	4,639
보통재산	2020.06.28	광주은행	134-107-112419		1,099	-	-	1,099
보통재산	2020.06.28	광주은행	134-107-112400		642	-	-	642
수익재산	2020.07.13	교보증권	1011-69322-01		276,269	38,670	3,860	233,739
수익재산	2020.07.27	광주은행	1130-029-662386	545,000,000	3,750,197	525,020	52,500	3,172,677
수익재산	2020.07.27	광주은행	1130-029-662386		10,452	1,460	140	8,852
수익재산	2020.07.27	교보증권	1011-69322-01		31	-	-	31
수익재산	2020.07.28	광주은행	1130-029-681771	152,226,744	1,047,486	146,640	14,660	886,186
수익재산	2020.07.29	교보증권	1011-69322-01		10,452	1,460	140	8,852
수익재산	2020.07.29	교보증권	1011-69322-01		1,459	-	-	1,459
수익재산	2020.07.30	교보증권	1011-69322-01		3,881			3,881
수익재산	2020.08.20	광주은행	1130-029-792987	200,000,000	527,758	73,880	7,380	446,498
수익재산	2020.08.20	광주은행	1130-029-792874	3,000,000,000	7,916,383	1,108,290	110,820	6,697,273
수익재산	2020.08.20	광주은행	1130-030-272846	55,725,500	121,747	17,040	1,700	103,007
수익재산	2020.08.20	광주은행	1130-030-685934	109,100,000	210,141	29,410	2,940	177,791
수익재산	2020.08.20	광주은행	1130-030-909602	620,000,000	1,024,070	143,360	14,330	866,380
수익재산	2020.08.20	광주은행	1130-030-909630	254,756,891	420,788	58,910	5,890	355,988
수익재산	2020.08.20	광주은행	1130-030-909652	69,816,360	115,317	16,140	1,610	97,567
수익재산	2020.08.21	교보증권	1011-69322-01		5,275	-	-	5,275

재산구분	지급일	징수의무자	계좌번호	예금액	과세표준 (소득금액)	소득세 (원천납부액)	지방소득세 (원천법인세)	실수령액
수익재산	2020.08.24	교보증권	1011-69322-01		67,478	9,430	930	57,118
수익재산	2020.08.24	교보증권	1011-69322-01		25	-	-	25
수익재산	2020.08.25	교보증권	1011-69322-01		35,514	4,960	490	30,064
수익재산	2020.08.26	교보증권	1011-69322-01		5,275	-	-	5,275
수익재산	2020.08.27	교보증권	1011-69322-01		66,164	9,250	910	56,004
수익재산	2020.08.28	교보증권	1011-69322-01		49,382	6,900	680	41,802
수익재산	2020.08.28	교보증권	1011-69322-01		2,199	-	-	2,199
수익재산	2020.08.31	교보증권	1011-69322-01		31,645	4,430	440	26,775
수익재산	2020.08.31	교보증권	1011-69322-01		7,142	-	-	7,142
수익재산	2020.09.01	교보증권	1011-69322-01		2,100	-	-	2,100
수익재산	2020.09.04	광주은행	1130-031-483322	300,000,000	433,183	60,640	6,060	366,483
수익재산	2020.09.07	한국투자증권	80551637-21-0007	2,000,000,000	12,425,780	1,739,600	173,960	10,512,220
수익재산	2020.09.07	한국투자증권	80551637-21-0007		49,172	6,880	680	41,612
수익재산	2020.09.21	교보증권	1011-69322-01		48,424	6,770	670	40,984
수익재산	2020.10.12	교보증권	1011-69322-01		45,278	6,330	630	38,318
보통재산	2020.12.12	국민은행	792001-01-196631		214	-	-	214
수익재산	2020.12.15	교보증권	1011-69322-01		9,166	1,280	120	7,766
수익재산	2020.12.23	교보증권	1011-69322-01		12,348			12,348
수익재산	2020.12.24	교보증권	1011-69322-01		308			308
보통재산	2020.12.24	국민은행	792015-13-9952102	300,000,000	2,760,657	386,490	38,640	2,335,527
보통재산	2020.12.27	광주은행	134-107-002052		6,391	-	-	6,391
보통재산	2020.12.27	광주은행	134-107-087038		2,790	-	-	2,790
보통재산	2020.12.27	광주은행	134-107-087393		114	-	-	114
보통재산	2020.12.27	광주은행	1107-020-296442		8,396	1,170	110	7,116
보통재산	2020.12.27	광주은행	134-107-110374		493	-	-	493
보통재산	2020.12.27	광주은행	134-107-112419		1,694	-	-	1,694
보통재산	2020.12.27	광주은행	134-107-112400		1,134	-	-	1,134
수익재산	2021.01.11	교보증권	1011-69322-01		7,426	1,030	100	6,296
수익재산	2021.01.29	교보증권	1011-69322-01		30	-	-	30
보통재산	2021.02.17	광주은행	1107-020-296442	300,000,000	4,452,164	623,300	62,330	3,766,534
수익재산	2021.02.26	한국투자증권	80551637-21-0007		64,972,800	-	-	64,972,800
수익재산	2021.02.26	교보증권	1011-69322-01		481,415,400	-	-	481,415,400
<b>합 계</b>					<b>676,767,595</b>	<b>18,240,440</b>	<b>1,823,740</b>	<b>656,703,415</b>

## 투자 및 기타자산 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

구분		내용	전기 이월액	당기 증감액		기말잔액	비고
항	목			증가액	감소액		
설치학교	대학	교사, 교지	13,744,433,711			13,744,433,711	
투자자산	투자유가증권	한겨레신문 주권	30,500,000			30,500,000	
	투자유가증권	맥쿼리인프라		15,205,579,869		15,205,579,869	교보증권
	투자유가증권	맥쿼리인프라		1,999,992,895		1,999,992,895	한국투자증권
	투자유가증권평가충당금					-	
	기타투자자산	골프회원권	60,000,000			60,000,000	
기타자산	수익용예금	정기예금	17,205,607,905	17,205,572,764		35,141	
	기타자산	입목	555,005,000			555,005,000	
임의기금	임의특정목적기금	정기예금	-			-	
<b>합 계</b>			<b>31,595,546,616</b>	<b>17,205,572,764</b>	<b>17,205,572,764</b>	<b>31,595,546,616</b>	

## 투자유가증권 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적	1주의 금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비고
주식	한겨레신문	수익용재산	5,000	6,200	31,000,000	31,000,000	-	
	맥쿼리인프라		11,329	1,337,265	15,149,875,185	14,910,504,750	- 239,370,435	교보증권
	맥쿼리인프라		11,024	180,480	1,989,611,520	2,012,352,000	22,740,480	한국투자증권
	소 계		<b>27,353</b>	<b>1,523,945</b>	<b>17,170,486,705</b>	<b>16,953,856,750</b>	- 216,629,955	
구분	종목			액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비고
공사채							-	
국채							-	
지방채	소 계				-	-	-	
<b>합 계</b>			<b>27,353</b>	<b>1,523,945</b>	<b>17,170,486,705</b>	<b>16,953,856,750</b>	- 216,629,955	

## 적립기금의 유가증권 투자 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
<b>원금보존적립금</b>					
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	투자계약증권				
	파생결합증권				
	증권예탁증권				
	소 계				
기타적립금	채무증권				
	수익증권				
	소 계				
<b>임의적립금</b>					
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				
<b>합 계</b>		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	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
				해당사항없음							
<b>합계</b>											

## 미지급금 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
시설용역비	2월분 광주지점 소방안전관리 대행 수수료	200,000	
<b>합계</b>		200,000	



## 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		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이 자 율 용 도		환 율	해 당 사 항 없 음			
	상환기간		원 화				
합 계							



## 누적적립금 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원	비고
<b>원금보존적립금</b>	0	0	0		
연구기금적립금	0	0	0		
건축기금적립금	0	0	0		
장학기금적립금	0	0	0		
퇴직기금적립금	0	0	0		
기타기금적립금	0	0	0		
<b>임의적립금</b>	0	0	0		
연구기금적립금	0	0	0		
건축기금적립금	0	0	0		
장학기금적립금	0	0	0		
퇴직기금적립금	0	0	0		
임의특정목적적립금	0	0	0		
<b>적립금 합계</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

※ 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	<b>유동자산(A)</b>	771,129,127		
	1. 유동자금	585,203,737		
	(1) 임대보증금	531,000,000	임대보증금	
	(2) 운용자금	54,203,737		
	2. 기타유동자산	185,925,390		
	(1) 미수금	165,861,210	건물 임대료, 관리비	
	(2) 선급법인세	20,064,180	예금 이자에 대한 법인세 및 지방소득세	
	(3) 부가세대급금	0	각 지정 부가세대급금	
	<b>유동부채(B)</b>	10,114,848		
	(1) 일반예수금	922,950	직원 4대보험 예수금	
	(2) 제세예수금	8,991,898	직원 소득세, 주민세 예수금 및 각 지정 부가세예수금	
	(3) 부가세예수금	0	각 지정 부가세예수금	
	(2) 미지급금	200,000		
	<b>미사용차기이월자금(A-B)</b>		<b>761,014,279</b>	
내역 및 사용계획	<b>사고이월</b>			
	건축물관리비			
	<b>소 계</b>	<b>0</b>		
	<b>명시이월</b>			
	임대보증금	531,000,000	각 지정 임대보증금	
	<b>소 계</b>	<b>531,000,000</b>		
	<b>기타이월</b>			
	선급법인세	20,064,180		
	부가세대급금	0	각 지정 부가세대급금	
	운용자금	209,950,099		
	<b>소 계</b>	<b>230,014,279</b>		
<b>내역 및 사용계획 합계</b>		<b>761,014,279</b>		

※ 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		
계				

## 예비비 사용액 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

예 비 비 사 용 과 목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
			해 당 사 항 없 음			
합 계				-	-	

## 고정자산 감가상각비 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가 (전기말)	당기 증감액		장부가액 (당기말)	감가상각 누계액				미상각 잔액	비고
			당기증가	당기감소		기초금액 (전기누계액)	당기증가액	당기감소액	기말금액 (당기누계액)		
유형고정자산	건물	5,063,595,864			5,063,595,864	1,044,679,950			1,171,269,847	3,892,326,017	
	기계기구	12,213,000	1,000,000		13,213,000	7,154,001			8,528,001	4,684,999	
	집기비품	26,801,358			26,801,358	5,596,373			6,713,100	20,088,258	
	차량운반구	80,760,506			80,760,506	48,456,303			64,608,404	16,152,102	
<b>소 계</b>		<b>5,183,370,728</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>5,184,370,728</b>	<b>1,105,886,627</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,105,886,627</b>	<b>4,078,484,101</b>	
무형고정자산	지적재산권										
	개발비										
<b>소 계</b>											
<b>합 계</b>		<b>5,183,370,728</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>5,184,370,728</b>	<b>1,105,886,627</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,105,886,627</b>	<b>4,078,484,101</b>	

\*기재상의 주의

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