[별지 1]

현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	구분	용도	예치 기관	예금종류	계좌번호	등록금회계	비등록금회계	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	경상비	국민	보통예금	220-01-0323-887	54,739,241		54,739,241			
		자동이체	국민	보통예금	220-01-0329-729	8,632,817		8,632,817			
		식당	국민	보통예금	220-01-0344-297		2,000	2,000			
		기부금	국민	보통예금	220-01-0349-906		270	270			
		대학/대학원 등록금	국민	보통예금	220401-04-006377	412,132,552		412,132,552			
		평생교육원-기독예술무용	국민	보통예금	220401-04-017348		2,050	2,050			
		상호대차	농협	보통예금	301-7700-0009-51		91,234	91,234			
		유형 II	농협	보통예금	301-0120-1966-51		12	12			
		국제센터 건축헌금	농협	보통예금	317-0770-7751-91		6,689,389	6,689,389			
		대학/대학원 등록금	농협	보통예금	301-7700-0004-71	110,830,245		110,830,245			
		정기예금-경상비	국민	정기예금	220415-21-98198	37,760,719		37,760,719	2016.09.25	1.36%	
		정기예금-경상비	국민	정기예금	220415-24-85270	40,000,000		40,000,000	2016.04.24	1.65%	
		정기예금-경상비	국민	정기예금	220415-25-09790	300,000,000		300,000,000	2016.09.25	1.40%	
		정기예금-경상비	국민	정기예금	220415-25-11704	80,000,000		80,000,000	2016.11.11	1.40%	
		정기예금-경상비	국민	정기예금	220415-25-15371	300,000,000		300,000,000	2017.02.04	1.47%	
		정기예금-경상비	국민	정기예금	220415-25-16204	800,000,000		800,000,000	2017.02.28	1.41%	
		정기예금-경상비	농협	정기예금	303-1633-9741-51	300,000,000		300,000,000	2016.05.04	1.50%	
		예금 합계				**2,444,095,574**	**6,784,955**	**2,450,880,529**			
	현 금					**689,600**		**689,600**			

(단위 : 원)

자금의 종류	구분	용도	예치 기관	예금종류	계좌번호	등록금회계	비등록금회계	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	**유동자금 합계**					**2,444,785,174**	**6,784,955**	**2,451,570,129**			
임의기금	**예금**	임의연구기금	국민	정기예금	220415209425004		456,862,050	456,862,050	2016.05.07	1.62%	
			신한	채권	216-001-850840		100,000,000	100,000,000	2016.07.18	5.10%	
			신한	보통예금	100-029-605155		19,196,323	19,196,323			
			농협	정기예금	303-1495-5880-11		170,000,000	170,000,000	2016.06.19	1.65%	
		임의건축기금	국민	정기예금	220415-24-85289		20,000,000	20,000,000	2016.04.24	1.60%	
			국민	정기예금	220415-24-42062		90,000,000	90,000,000	2016.11.25	2.00%	
			국민	정기예금	220415-25-07925		92,209,650	92,209,650	2016.08.17	1.37%	
			국민	정기예금	220415-25-16213		250,000,000	250,000,000	2017.02.28	1.38%	
		임의기타기금	국민	보통예금	011-01-0340-706		3,900,000	3,900,000			
			국민	보통예금	011237-04-000057		12,220,000	12,220,000			
			국민	보통예금	011-25-0008-353		25,275,621	25,275,621			
			국민	보통예금	220-01-0341-794		908,754	908,754			
			국민	보통예금	220-01-0349-906		5,005,583	5,005,583			
			국민	보통예금	220401-04-015191		9,011,719	9,011,719	2015.09.19	2.10%	
			국민	보통예금	220401-04-019722		34,120,200	34,120,200			
			국민	보통예금	220401-04-069842		11,506,278	11,506,278			
			국민	보통예금	220401-04-123061		48,775,106	48,775,106			
			국민	보통예금	220401-04-165629		2,700,168	2,700,168			
			농협	보통예금	301-0095-6888-31		38,509,258	38,509,258			
			농협	보통예금	301-7700-0002-01		42,920,216	42,920,216			
			농협	보통예금	301-7700-0005-11		97,223,837	97,223,837			

(단위 : 원)

자금의 종류	구분	용도	예치 기관	예금종류	계좌번호	등록금회계	비등록금회계	금액	만기일	이자율	비고
임의기금	예금	임의기타기금	농협	보통예금	301-7700-0008-11		18,778,997	18,778,997			
			농협	보통예금	317-0770-7751-91		26,311,642	26,311,642			
	임의기금 합계						**1,575,435,402**	**1,575,435,402**			
현금 및 예금 명세서 총계						**2,444,785,174**	**1,582,220,357**	**4,027,005,531**			

[별지 2]

선급금 명세서

(단위 : 원)

회계구분	내 용	금 액	비 고
등록금회계	2016학년도 1학기 신앙수련회 신학대학원 경비보조	1,000,000	
	2016학년도 1학기 신앙수련회 장소사용료	3,555,200	
비등록금회계	2016-1학기 장학금	2,000,000	
선급금 총계		**6,555,200**	

[별지 3]

고정자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
		증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
토 지	901,568,500				901,568,500	
건 물	14,054,622,041				14,054,622,041	
구 축 물	1,819,286,425				1,819,286,425	
기계기구	936,131,515	66,910,060		66,910,060	1,003,041,575	
집기비품	428,555,031	28,995,590		28,995,590	457,550,621	
차량운반구	79,055,800				79,055,800	
도 서	590,111,247	138,308,182		138,308,182	728,419,429	
합 계	**18,809,330,559**	**234,213,832**		**234,213,832**	**19,043,544,391**	

[별지 4]

유형고정자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건 물	14,054,622,041			14,054,622,041	4,139,613,411	9,915,008,630	
구 축 물	1,819,286,425			1,819,286,425	1,550,466,468	268,819,957	
기계기구	936,131,515	66,910,060		1,003,041,575	671,450,368	331,591,207	
집기비품	428,555,031	28,995,590		457,550,621	364,458,635	93,091,986	
차량운반구	79,055,800			79,055,800	43,650,800	35,405,000	
도 서	590,111,247	138,308,182		728,419,429	427,435,386	300,984,043	
합 계	**17,907,762,059**	**234,213,832**		**18,141,975,891**	**7,197,075,068**	**10,944,900,823**	

[별지 5]

고정자산 감가상각명세서

(단위 : 원)

과 목	취득가액	당 기 증 감 액				미상각잔액	비 고
		기초감가상각누계액	당기 감소액	당기 상각액	기말감가상각누계액		
건 물	14,054,622,041	3,780,462,178		359,151,233	4,139,613,411	9,915,008,630	
구 축 물	1,819,286,425	1,478,862,937		71,603,531	1,550,466,468	268,819,957	
기 계 기 구	1,003,041,575	516,249,483		155,200,885	671,450,368	331,591,207	
집 기 비 품	457,550,621	302,909,632		61,549,003	364,458,635	93,091,986	
차량운반구	79,055,800	28,456,171		15,194,629	43,650,800	35,405,000	
도 서	728,419,429	329,034,504		98,400,882	427,435,386	300,984,043	
합 계	**18,141,975,891**	**6,435,974,905**		**761,100,163**	**7,197,075,068**	**10,944,900,823**	

[별지 6]

투자와 기타자산 명세서

(단위 : 원)

회계구분	구 분		내용	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
비등록금	임의기금	임의연구기금	이월액	733,117,675		746,058,373	
			연구기금 적립	16,716,609	3,775,911		
		임의건축기금	이월액	604,000,000		452,209,650	
			2014 감가상각비 기금적립	261,170,209	412,960,559		
		임의기타기금	이월액	300,052,465		377,167,379	
			임의기타기금 적립	377,167,379	300,052,465		
투자와 기타자산 합계				**2,292,224,337**	**716,788,935**	**1,575,435,402**	

[별지 7]

등 록 금 명 세 서

2016년 2월 29일 기준

(단위 : 원)

구 분		학기	등록						반환				최종등록				합 계
			입학금			수업료			입학금		수업료		입학금		수업료		
			인원	1인당금액	금 액	인원	1인당금액	금 액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
대 학	신학과	1학기	94	300,000	28,200,000	308		1,009,624,000			5	12,018,000	94	28,200,000	303	997,606,000	1,025,806,000
	선교문화복지확과		36	300,000	10,800,000	112		367,136,000			7	16,935,000	36	10,800,000	105	350,201,000	361,001,000
	기독교교육상담학과		54	300,000	16,200,000	173		567,094,000			2	4,917,000	54	16,200,000	171	562,177,000	578,377,000
	선교중국어학과		23	300,000	6,900,000	43		140,954,000	1	300,000	1	3,277,000	22	6,600,000	42	137,677,000	144,277,000
	선교영어학과		37	300,000	11,100,000	128		419,584,000					37	11,100,000	128	419,584,000	430,684,000
	신(야)					15		49,170,000					-	-	15	49,170,000	49,170,000
	소계		244		73,200,000	779		2,553,562,000	1	300,000	15	37,147,000	243	72,900,000	764	2,516,415,000	2,589,315,000
	신학과	2학기	1	300,000	300,000	289		945,156,000			7	18,028,000	1	300,000	282	927,128,000	927,428,000
	선교문화복지확과			300,000	-	103		334,836,000			4	8,595,000	-	-	99	326,241,000	326,241,000
	기독교교육상담학과		1	300,000	300,000	166		538,552,000			7	13,645,000	1	300,000	159	524,907,000	525,207,000
	선교중국어학과			300,000	-	46		136,798,000			3	7,102,000	-	-	43	129,696,000	129,696,000
	선교영어학과		1	300,000		119		387,350,000			2	6,556,000	1	-	117	380,794,000	380,794,000
	신(야)					18		59,004,000					-	-	18	59,004,000	59,004,000
	소계		3		600,000	741		2,401,696,000	-	-	23	53,926,000	3	600,000	718	2,347,770,000	2,348,370,000
합 계			247		73,800,000	1,520	-	4,955,258,000	1	300,000	38	91,073,000	246	73,500,000	1,482	4,864,185,000	4,937,685,000
대학원	대학원	1학기	37	717,000	26,529,000	117		371,729,000			5	39,067,000	37	26,529,000	112	332,662,000	359,191,000
	선교대학원		16	717,000	11,472,000	40		110,139,000	1	717,000	2	2,844,000	15	10,755,000	38	107,295,000	118,050,000
	신학대학원		114	717,000	81,738,000	280		756,430,800	1	717,000	11	27,591,400	113	81,021,000	269	728,839,400	809,860,400
	교육대학원		16	717,000	11,472,000	57		133,968,000			3	16,764,000	16	11,472,000	54	117,204,000	128,676,000
	상담대학원		39	717,000	27,963,000	116		328,482,000	1	717,000	3	7,110,000	38	27,246,000	113	321,372,000	348,618,000
	복지대학원		2	717,000	1,434,000	9		25,293,600					2	1,434,000	9	25,293,600	26,727,600
	대학원(영어)		1	717,000	717,000	29		80,554,000					1	717,000	29	80,554,000	81,271,000
	신학대학원(영어)		8	717,000	5,736,000	49		131,990,400				1,389,600	8	5,736,000	49	130,600,800	136,336,800
	계절학기					91		5,950,000					-	-	91	5,950,000	5,950,000
	소계		233	5,736,000	167,061,000	788	-	1,944,536,800	3	2,151,000	24	94,766,000	230	164,910,000	764	1,849,770,800	2,014,680,800
	대학원	2학기	10	717,000	7,170,000	94		295,131,000			1	9,222,000	10	7,170,000	93	285,909,000	293,079,000
	선교대학원		11	717,000	7,887,000	45		130,956,000			1	2,370,000	11	7,887,000	44	128,586,000	136,473,000
	신학대학원		1	717,000	717,000	254		689,378,400			4	9,786,800	1	717,000	250	679,591,600	680,308,600
	교육대학원		11	717,000	7,887,000	59		133,146,000			5	22,752,000	11	7,887,000	54	110,394,000	118,281,000
	상담대학원		9	717,000	6,453,000	90		251,694,000			1	1,896,000	9	6,453,000	89	249,798,000	256,251,000
	복지대학원		2	717,000	1,434,000	10		28,440,000					2	1,434,000	10	28,440,000	29,874,000
	대학원(영어)		9	717,000	6,453,000	23		84,474,000					9	6,453,000	23	84,474,000	90,927,000
	신학대학원(영어)		9	717,000	6,453,000	48		123,696,000					9	6,453,000	48	123,696,000	130,149,000
	계절학기					100		6,350,000			3	210,000	-	-	97	6,140,000	6,140,000
	소계		62	5,736,000	44,454,000	723	-	1,743,265,400	-	-	15	46,236,800	62	44,454,000	708	1,697,028,600	1,741,482,600
합 계			295	11,472,000	211,515,000	1,511	-	3,687,802,200	3	2,151,000	39	141,002,800	292	209,364,000	1,472	3,546,799,400	3,756,163,400
총 계			**542**	**11,472,000**	**285,315,000**	**3,031**	**-**	**8,643,060,200**	**4**	**2,451,000**	**77**	**232,075,800**	**538**	**282,864,000**	**2,954**	**8,410,984,400**	**8,693,848,400**

[별지 8]

전입금 명세서

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내 용(또는 계산근거)	금액	비고
전입금	경상비전입금	경상비 전입금	5,950,500	
	교직원법정부담금	교직원 사학연금 법인부담금 등	159,387,700	
합 계			**165,338,200**	

[별지 9]

기본금 명세서

(단위 : 원)

구 분		기초잔액	당기증가		당기감소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	법 인	519,191,500					519,191,500	
	출연기본금 합계	**519,191,500**					**519,191,500**	
임의적립금	연구기금적립금	733,117,675	16,716,609		3,775,911		746,058,373	
	건축기금적립금	604,000,000	261,170,209		412,960,559		452,209,650	
	기타기금적립금	300,052,465	377,167,379		300,052,465		377,167,379	
	소 계	**1,637,170,140**	**655,054,197**		**716,788,935**		**1,575,435,402**	
운영차액	전기이월운영차액	11,929,523,643			- 157,051,882	195,991,747	11,890,583,778	
	당기운영차액	- 195,991,747	- 549,044,910	195,991,747			- 549,044,910	
	소 계	**11,733,531,896**	**- 549,044,910**	**195,991,747**	**- 157,051,882**	**195,991,747**	**11,341,538,868**	
기본금 총계		**13,889,893,536**	**106,009,287**	**195,991,747**	**559,737,053**	**195,991,747**	**13,436,165,770**	

[별지 10]

선급법인세 명세서

(단위 : 원)

회계구분	연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급법인세(지방소득세)	합 계	비 고
교비		**이월액**			**3,785,750**	**11,900**	**3,797,650**	
	20150314	011237-04-000057	국민	9,357	1,430		1,430	
	20150314	011-25-0008-353	국민	33,723	5,190		5,190	
	20150318	216-001-850840	신한	425,000	59,500	5,950	65,450	
	20150420	216-001-850840	신한	425,000	59,500	5,950	65,450	
	20150507	220415-24-67658-01(명의변경)	국민		227,650		227,650	
	20150507	220415-24-67649-01(명의변경)	국민		170,740		170,740	
	20150507	220415-24-85270-01(명의변경)	국민		3,610		3,610	
	20150507	220415-24-42062-01(명의변경)	국민		116,710		116,710	
	20150507	220415-24-85261-01(명의변경)	국민		9,040		9,040	
	20150507	220415-24-85289-01(명의변경)	국민		1,740		1,740	
	20150507	220415-23-65804(명의변경)	국민		190,870		190,870	
	2015-0507	220415-23-96965-01(명의변경)	국민		109,230		109,230	
	20150507	220415-20-9425006	국민	10,491,684	1,468,830	146,880	1,615,710	
	20150507	220415-23-6579801	국민	7,834,905	1,096,880	109,680	1,206,560	
	20150507	301-7700-0003-31	농협	13,511	1,890	180	2,070	
	20150512	220-01-0323-887(명의변경)	국민		12,270		12,270	
	20150512	220401-04-006377(명의변경)	국민		19,030		19,030	
	20150512	220-01-0349-892(명의변경)	국민		2,240		2,240	
	20150512	220415-21-098198-06(명의변경)	국민		73,770		73,770	

회계구분	연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급법인세(지방소득세)	합 계	비 고
교비	20150512	220401-04-123061(명의변경)	국민		6,050		6,050	
	20150512	220401-04-019722(명의변경)	국민		3,670		3,670	
	20150512	011-25-0008-353(명의변경)	국민		1,600		1,600	
	20150512	220-01-0344-297(명의변경)	국민		2,020		2,020	
	20150518	216-001-850840	신한	425,000	59,500	5,950	65,450	
	20150528	220415-24-67649-01	국민	1,442,341	42,770	4,270	47,040	
	20150613	220-01-0323-887	국민	102,925	3,240	320	3,560	
	20150613	220401-04-006377	국민	132,627	1,260	120	1,380	
	20150617	303-1417-2487-01	농협	625,095	87,510	8,750	96,260	
	20150618	216-001-850840	신한	425,000	59,500	5,950	65,450	
	20150619	200-188-350047	신한	4,157,301	582,020	58,200	640,220	
	20150628	301-7700-0004-71	농협	84,063	11,760	1,170	12,930	
	20150628	301-0095-6888-31	농협	45,377	6,350	630	6,980	
	20150628	301-00095-6893-01	농협	40,792	5,710	570	6,280	
	20150628	301-7700-0002-01	농협	9,372	1,310	130	1,440	
	20150628	301-7700-0005-11	농협	28,804	4,030	400	4,430	
	20150628	301-7700-0008-11	농협	10,203	1,420	140	1,560	
	20150714	220415-24-67658-01	국민	2,596,194	153,620	15,360	168,980	
	20150720	216-001-850840	신한	425,000	59,500	5,950	65,450	
	20150724	220415-24-85261-01	국민	413,067	49,480	4,940	54,420	
	20150803	2014년 지방소득세 환급				- 11,900	- 11,900	
	20150804	303-1423-7658-01	농협	4,062,442	568,740	56,870	625,610	
	20150817	220415-23-65804	국민	1,369,363	18,210	1,820	20,030	
	20150817	220415-23-96965-01	국민	887,264	25,080	2,500	27,580	

회계구분	연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급법인세(지방소득세)	합 계	비 고
교비	20150818	216-001-850840	신한	425,000	59,500	5,950	65,450	
	20150825	220401-04-019722	국민	285,146	39,920	3,990	43,910	
	20150901	2014년 소득세 환급			-3,797,650		- 3,797,650	
	20150912	011-25-0008-353	국민	26,723	3,740	370	4,110	
	20150918	216-001-850840	신한	425,000	59,500	5,950	65,450	
	20150925	220415-21-098198-06	국민	700,204	31,070	3,100	34,170	
	20151019	216-001-850840	신한	425,000	59,500	5,950	65,450	
	20151109	303-1521-0901-41	농협	1,845,034	258,300	25,830	284,130	
	20151118	216-001-850840	신한	425,000	59,500	5,950	65,450	
	20151207	303-1530-7535-41	농협	1,865,582	261,180	26,110	287,290	
	20151212	220-01-0323-887	국민	105,181	14,720	1,470	16,190	
	20151212	220401-04-006377	국민	85,480	11,960	1,190	13,150	
	20151212	220-01-0329-729	국민	17,710	2,470	240	2,710	
	20151212	220401-04-123061	국민	79,788	11,170	1,110	12,280	
	20151212	220401-04-019722	국민	1,136	4,840	480	5,320	
	20151212	220-01-0344-297	국민	21,893	3,060	300	3,360	
	20151212	220-01-0341-794	국민	10,090	1,410	140	1,550	
	20151212	011-25-0008-353	국민	13,421	1,870	180	2,050	
	20151218	216-001-850840	신한	425,000	59,500	5,950	65,450	
	20151219	216-001-850840	신한	8,587	1,200	120	1,320	
	20151221	303-1537-9377-21	농협	1,018,947	142,650	14,260	156,910	
	20151227	301-7700-0004-71	농협	81,873	11,460	1,140	12,600	
	20151227	301-7700-0002-01	농협	14,656	2,050	200	2,250	
	20151227	301-0095-6888-31	농협	41,901	5,860	580	6,440	

회계구분	연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급법인세(지방소득세)	합 계	비 고
교비	20151227	301-7700-0005-11	농협	39,195	5,480	540	6,020	
	20151227	301-00095-6893-01	농협	45,002	6,300	630	6,930	
	20151227	301-7700-0008-11	농협	7,386	1,030	100	1,130	
	20160106	220415-23-6579801	국민	2,756,744	385,940	38,590	424,530	
	20160118	216-001-850840	신한	425,000	59,500	5,950	65,450	
	20160218	216-001-850840	신한	425,000	59,500	5,950	65,450	
선급법인세 총계				**48,562,089**	**6,996,750**	**605,000**	**7,601,750**	

[별지 11]

적립금의 적립·사용명세서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증감액		당기감소액		기말잔액
			금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금	임의연구기금	733,117,675	16,716,609	기부금 및 이자수익	3,775,911		746,058,373
			16,716,609	**계**	**3,775,911**	**계**	
	임의건축기금	604,000,000	261,170,209	이자수익 및 감가상각비 상당액	412,960,559		452,209,650
			261,170,209	**계**	**412,960,559**	**계**	
	임의기타기금	300,052,465	377,167,379	이자수익 및 적립금	300,052,465		377,167,379
			377,167,379	**계**	**300,052,465**	**계**	
임의적립금 계		**1,637,170,140**	**655,054,197**		**713,013,024**		**1,575,435,402**

[별지 12]

등록금회계 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내역		금액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)		2,451,486,904		
		유동자금	2,444,785,174		
		기타유동자산	6,701,730		
	유동부채(B)		2,446,790,609		
		예수금	46,057,409		
		선수금	2,400,733,200		
미사용차기이월자금(A)-(B)			4,696,295		
내역 및 사용계획	기타이월				
		교원 신규채용	4,696,295	채용 예정	
	소 계		4,696,295		
내역 및 사용계획 합계			4,696,295		

[별지 13]

비등록금회계 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내역		금액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)		124,240,175		
		유동자금	6,784,955		
		기타유동자산	117,455,220		
	유동부채(B)		117,033,675		
		예수금	7,265,675		
		선수금	109,768,000		
		기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A)-(B)			7,206,500		
내역 및 사용계획	기타이월				
		교원 신규채용	7,206,500	채용 예정	
	소 계		7,206,500		
내역 및 사용계획 합계			7,206,500		

[별지 14]

예수금 명세서

(단위 : 원)

적 요	금 액	비 고
갑근세 및 주민세	38,280,030	
건강보험 및 국민연금	14,868,860	
상호대차	174,194	도서관 관리
합 계	53,323,084	