

[별지 제5호서식]

운 영 계 산 서

(당기: 2020. 03. 01. 부터 2021. 02. 28. 까지)

(전기: 2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

1. 운영수익

(단위: 원)

과목			① 당기		② 전기	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 • 항	목	관 • 항
5200 전입및기부수입				1,216,000,000		1,126,000,000
	5210 전입금수입			1,216,000,000		1,126,000,000
		5217 수익사업전입금	1,216,000,000		1,126,000,000	
5400 교육외수입				41,066,906		22,981,844
	5410 예금이자수입			18,467,465		16,691,734
		5411 예금이자	18,467,465		16,691,734	
	5420 기타교육외수입			22,599,441		6,290,110
		5421 잡수입	22,599,441		6,290,110	
운영수익 총계				1,257,066,906		1,148,981,844

운 영 계 산 서

(당기: 2020. 03. 01. 부터 2021. 02. 28. 까지)

(전기: 2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

2. 운영비용

(단위: 원)

과목			① 당기		② 전기	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 • 항	목	관 • 항
4100 보수				0		150,662,480
	4120 직원인건비			0		150,662,480
		4121 직원급여	0		118,800,000	
		4123 직원각종수당	0		13,200,000	
		4124 직원법정부담금	0		7,662,480	
		4127 직원퇴직금	0		11,000,000	
4200 관리·운영비				102,394,675		132,999,486
	4220 일반관리비			49,795,600		57,029,997
		4221 여비교통비	32,120,900		37,177,800	
		4222 차량유지비	2,332,000		2,972,000	
		4223 소모품비	1,000,000		0	
		4224 인쇄·출판비	33,000		767,800	
		4225 통신비	458,320		383,370	
		4226 각종세금·공과금	12,881,860		14,741,690	
		4127 지급수수료	969,520		987,337	

2. 운영비용

(단위: 원)

과목			① 당기		② 전기	
관	항	목	금액		금액	
			목	관·항	목	관·항
	4230	운영비		52,599,075		75,969,489
		4231 복리후생비	11,263,085		11,514,380	
		4233 일반용역비	6,400,000		35,620,000	
		4234 업무추진비	8,623,700		11,253,229	
		4235 홍보비	9,600,000		0	
		4236 회의비	1,583,000		2,917,000	
		4237 행사비	5,129,290		4,664,880	
		4239 기타운영비	10,000,000		10,000,000	
4400		교육외비용		18,563,630		7,270,400
	4410	지급이자		18,563,630		7,270,400
		4411 지급이자	18,563,630		7,270,400	
4500		전출금		935,000,000		835,000,000
	4510	전출금		935,000,000		835,000,000
		4512 법정부담전출금	935,000,000		835,000,000	
운영비용 합계				1,055,958,305		1,125,932,366
3100		기본금대체액		0		0
	3120	각종적립금대체액		0		0
운영차액 대체액				0		0
당기 운영차액				201,108,601		23,049,478
	3132	당기운영차액		201,108,601		23,049,478
비용 총계				1,257,066,906		1,148,981,844

[별지 제5호의2서식]

전입금 명세서

(2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

회계구분	계정과목	연월일	내용	금액	비고
법인일반업무회계	법인수익사업회계 수익사업전입금	2020/03/16	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	30,000,000	
		2020/04/10	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	30,000,000	
		2020/05/25	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	225,000,000	
		2020/08/25	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	225,000,000	
		2020/11/24	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	260,000,000	
		2021/01/29	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	225,000,000	
		2021/02/10	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	200,000,000	
		2021/02/17	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	20,000,000	
		2021/02/26	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	1,000,000	
		합계			

[별지 제5호의3서식]

예비비사용액명세서

(2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

예비비사용과목			내용	예비비사용결정액	예비비지출액	비고
관	항	목				
"해 당 사 항 없 음"						
합 계				0	0	

고정자산 감가상각비 명세서

(2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	③ 과목	취득일자	수량	내용연수	상각율	④ 취득원가	⑤ 기초 감가상각누계액	당기 감가상각		⑧ 기말 감가상각누계액	⑨ 미상각잔액 (④-⑧)	⑩ 비고
								⑥ 증가	⑦ 감소 (자산 처분등)			
① 유형 고정 자산	(집기비품)											
	내화금고	1996/04/10	1	5	0.200	350,000	350,000			350,000	0	
	내화금고	1998/02/25	2	5	0.200	600,000	600,000			600,000	0	
	책상	2000/06/27	7	5	0.200	1,309,000	1,309,000			1,309,000	0	
	서랍	2000/06/27	7	5	0.200	1,309,000	1,309,000			1,309,000	0	
	책상	2000/06/27	1	5	0.200	297,000	297,000			297,000	0	
	의자	2000/06/27	7	5	0.200	539,000	539,000			539,000	0	
	의자	2000/06/27	1	5	0.200	198,000	198,000			198,000	0	
	3단 케비넷	2001/09/17	1	5	0.200	156,750	156,750			156,750	0	
	5단 케비넷(오픈)	2001/09/17	1	5	0.200	165,000	165,000			165,000	0	
	2단 케비넷(오픈)	2001/09/17	1	5	0.200	132,000	132,000			132,000	0	
	4단 보조서랍	2003/01/08	1	5	0.200	280,000	280,000			280,000	0	
	회의용 의자	2003/01/08	6	5	0.200	2,100,000	2,100,000			2,100,000	0	
	TV대 및 진열장	2003/01/08	2	5	0.200	726,000	726,000			726,000	0	
	진열장	2003/01/08	4	5	0.200	1,540,000	1,540,000			1,540,000	0	
	임원용 의자	2008/12/09	1	5	0.200	500,000	500,000			500,000	0	
	미술품:태종대	2009/07/03	1	5	0.200	9,900,000	9,900,000			9,900,000	0	
	소계					20,101,750	20,101,750	0		20,101,750	0	

구분	③ 과목	취득일자	수량	내용 연수	상각율	④ 취득원가	⑤ 기초 감가상각누계액	당기 감가상각		⑧ 기말 감가상각누계액	⑨ 미상각잔액 (④-⑧)	⑩ 비고
								⑥ 증가	⑦ 감소 (자산 처분등)			
	(도서)											
	2001년 도서	2001/03/01		5	0.200	30,000	30,000			30,000	0	
	2002년 도서	2002/03/01		5	0.200	833,100	833,100			833,100	0	
	2003년 도서	2003/03/01		5	0.200	228,000	228,000			228,000	0	
	2004년 도서	2004/03/01		5	0.200	435,800	435,800			435,800	0	
	2005년 도서	2005/03/01		5	0.200	907,648	907,648			907,648	0	
	2006년 도서	2006/03/01		5	0.200	590,712	590,712			590,712	0	
	2007년 도서	2007/03/01		5	0.200	565,460	565,460			565,460	0	
	2008년 도서	2008/03/01		5	0.200	13,500	13,500			13,500	0	
	2009년 도서	2009/03/01		5	0.200	290,363	290,363			290,363	0	
	2010년 도서	2010/03/01		5	0.200	319,056	319,056			319,056	0	
	소계					4,213,639	4,213,639	0		4,213,639	0	
합계						24,315,389	24,315,389	0		24,315,389	0	
② 무형 고정 자산												
	소계					0		0		0	0	
합계						24,315,389		0		24,315,389	0	