

[별지 제5호서식]

운 영 계 산 서

(당기: 2021. 03. 01. 부터 2022. 02. 28. 까지)

(전기: 2020. 03. 01. 부터 2021. 02. 28. 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				1,120,000,000		1,216,000,000
	5210 전입금수입			1,120,000,000		1,216,000,000
		5217 수익사업전입금	1,120,000,000		1,216,000,000	
5400 교육외수입				50,018		41,066,906
	5410 예금이자수입			3,050		18,467,465
		5411 예금이자	3,050		18,467,465	
	5420 기타교육외수입			46,968		22,599,441
		5421 잡수입	46,968		22,599,441	
운영수익 총계				1,120,050,018		1,257,066,906

운 영 계 산 서

(당기: 2021. 03. 01. 부터 2022. 02. 28. 까지)

(전기: 2020. 03. 01. 부터 2021. 02. 28. 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		0
	4120 직원인건비			0		0
	4121	직원급여	0		0	
	4123	직원각종수당	0		0	
	4124	직원법정부담금	0		0	
	4127	직원퇴직금	0		0	
4200 관리·운영비				105,331,249		102,394,675
	4220 일반관리비			56,669,680		49,795,600
	4221	여비교통비	42,393,800		32,120,900	
	4222	차량유지비	0		2,332,000	
	4223	소모품비	13,000		1,000,000	
	4224	인쇄·출판비	839,400		33,000	
	4225	통신비	344,400		458,320	
	4226	각종세금·공과금	12,436,510		12,881,860	
	4127	지급수수료	642,570		969,520	

2. 운영비용

(단위: 원)

과목			① 당기		② 전기	
관	항	목	금액		금액	
			목	관·항	목	관·항
	4230 운영비			48,661,569		52,599,075
		4231 복리후생비	12,737,879		11,263,085	
		4232 교육훈련비	460,000		0	
		4233 일반용역비	6,600,000		6,400,000	
		4234(구) 업무추진비(구)	0		8,623,700	
		4234 기관장 업무추진비	5,061,330		0	
		4235 상임이사 업무추진비	418,000		0	
		4236 기타 업무추진비	485,000		0	
		4237 홍보비	0		9,600,000	
		4238 회의비	768,200		1,583,000	
		4239 행사비	4,836,870		5,129,290	
		4241 기타운영비	17,294,290		10,000,000	
4400	교육외비용			15,038,070		18,563,630
	4410 지급이자			15,038,070		18,563,630
		4411 지급이자	15,038,070		18,563,630	
4500	전출금			946,000,000		935,000,000
	4510 전출금			946,000,000		935,000,000
		4512 법정부담전출금	946,000,000		935,000,000	
운영비용 합계				1,066,369,319		1,055,958,305
3100	기본금대체액			0		0
	3120 각종적립금대체액			0		0
운영차액 대체액				0		0
당기 운영차액				53,680,699		201,108,601
	3132 당기운영차액			53,680,699		201,108,601
비용 총계				1,120,050,018		1,257,066,906

[별지 제5호의2서식]

전입금 명세서

(2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

회계구분	계정과목	연월일	내용	금액	비고
법인일반업무회계	법인수익사업회계 수익사업전입금	2021/03/05	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	50,000,000	
		2021/05/10	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	227,500,000	
		2021/05/24	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	50,000,000	
		2021/08/10	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	227,500,000	
		2021/10/15	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	50,000,000	
		2021/11/17	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	227,500,000	
		2021/12/08	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	50,000,000	
		2021/01/20	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	227,500,000	
		2022/02/28	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	10,000,000	
합계				1,120,000,000	

[별지 제5호의3서식]

예비비사용액명세서

(2021년 03월 01일 ~ 2022년 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

(2021년 03월 01일 ~ 2022년 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	0	불용
	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	0	불용
	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	1,039,000	19,062,750	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	0	4,213,639	0	
합계						24,315,389	24,315,389	0	1,039,000	23,276,389	0	
② 무형 고정 자산												
	소계					0	0	0	0	0	0	
합계						24,315,389	24,315,389	0	1,039,000	23,276,389	0	