

[별지 제5호서식]

운 영 계 산 서

(당기: 2022. 03. 01. 부터 2023. 02. 28. 까지)

(전기: 2021. 03. 01. 부터 2022. 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				1,228,000,000		1,120,000,000
	5210 전입금수입			1,228,000,000		1,120,000,000
		5217 수익사업전입금	1,228,000,000		1,120,000,000	
5400 교육외수입				43,041		50,018
	5410 예금이자수입			2,698		3,050
		5411 예금이자	2,698		3,050	
	5420 기타교육외수입			40,343		46,968
		5421 잡수입	40,343		46,968	
운영수익 총계				1,228,043,041		1,120,050,018

운 영 계 산 서

(당기: 2022. 03. 01. 부터 2023. 02. 28. 까지)

(전기: 2021. 03. 01. 부터 2022. 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
4200	관리·운영비			106,805,960		105,331,249
	4220	일반관리비		54,286,920		56,669,680
		4221	여비교통비	40,966,300		42,393,800
		4223	소모품비	0		13,000
		4224	인쇄·출판비	682,000		839,400
		4225	통신비	303,270		344,400
		4226	각종세금·공과금	12,218,000		12,436,510
		4127	지급수수료	117,350		642,570
	4230	운영비		52,519,040		48,661,569
		4231	복리후생비	11,958,740		12,737,879
		4232	교육훈련비	250,000		460,000
		4233	일반용역비	7,425,000		6,600,000
		4234	기관장 업무추진비	504,000		5,061,330
		4235	상임이사 업무추진비	0		418,000
		4236	기타 업무추진비	0		485,000
		4238	회의비	2,263,000		768,200
		4239	행사비	5,966,920		4,836,870
		4241	기타운영비	24,151,380		17,294,290

2. 운영비용

(단위: 원)

과목			① 당기		② 전기	
관	항	목	금액		금액	
			목	관·항	목	관·항
4400	교육외비용			16,338,060		15,038,070
	4410	지급이자		16,338,060		15,038,070
		4411 지급이자	16,338,060		15,038,070	
4500	전출금			1,006,000,000		946,000,000
	4510	전출금		1,006,000,000		946,000,000
		4512 법정부담전출금	1,006,000,000		946,000,000	
		운영비용 합계		1,129,144,020		1,066,369,319
3100	기본금대체액			0		0
	3120	각종적립금대체액		0		0
	운영차액 대체액			0		0
	당기 운영차액			98,899,021		53,680,699
		3132 당기운영차액		98,899,021		53,680,699
		비용 총계		1,228,043,041		1,120,050,018

전입금 명세서

(2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

회계구분	계정과목	연월일	내용	금액	비고
법인일반업무회계	수익사업전입금	2022/03/18	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	50,000,000	
		2022/05/03	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	50,000,000	
		2022/05/10	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	230,000,000	
		2022/06/22	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	50,000,000	
		2022/08/11	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	230,000,000	
		2022/09/28	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	50,000,000	
		2022/11/11	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	230,000,000	
		2022/12/09	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	50,000,000	
		2023/02/20	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	280,000,000	
		2023/02/24	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	8,000,000	
합계				1,228,000,000	

고정자산 감가상각비 명세서

(2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	③ 과목	취득일자	수량	내용연수	상각율	④ 취득원가	⑤ 기초 감가상각누계액	당기 감가상각		⑧ 기말 감가상각누계액 (⑤+⑥-⑦)	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	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	0	불용
	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	
	미술품:태종대	2009/07/03	1	5	0.200	9,900,000	9,900,000			9,900,000	0	
	소계						19,062,750	19,062,750	0	2,100,000	16,962,750	0

구분	③ 과목	취득일자	수량	내용 연수	상각율	④ 취득원가	⑤ 기초 감가상각누계액	당기 감가상각		⑧ 기말 감가상각누계액 (⑤+⑥-⑦)	⑨ 미상각잔액 (④-⑧)	⑩ 비고
								⑥ 증가	⑦ 감소 (자산 처분등)			
① 유형 고정	(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						23,276,389	23,276,389	0	2,100,000	21,176,389	0	
② 무형 고정 자산												
	소계					0	0	0	0	0	0	
합계						23,276,389	23,276,389	0	2,100,000	21,176,389	0	