

운 영 계 산 서

(당기: 2023. 03. 01. 부터 2024. 02. 29. 까지)
(전기: 2022. 03. 01. 부터 2023. 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				1,274,000,000		1,228,000,000
	5210 전입금수입			1,274,000,000		1,228,000,000
		5217 수익사업전입금	1,274,000,000		1,228,000,000	
5400 교육외수입				41,347		43,041
	5410 예금이자수입			2,641		2,698
		5411 예금이자	2,641		2,698	
	5420 기타교육외수입			38,706		40,343
		5421 잡수입	38,706		40,343	
운영수익 총계				1,274,041,347		1,228,043,041

운 영 계 산 서

(당기: 2023. 03. 01. 부터 2024. 02. 29. 까지)

(전기: 2022. 03. 01. 부터 2023. 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			124,635,479		106,805,960
	4220	일반관리비		56,263,257		54,286,920
	4221	여비교통비	36,668,577		40,966,300	
	4223	소모품비	12,000		0	
	4224	인쇄·출판비	33,000		682,000	
	4225	통신비	287,990		303,270	
	4226	각종세금·공과금	17,822,840		12,218,000	
	4127	지급수수료	1,438,850		117,350	
	4230	운영비		68,372,222		52,519,040
	4231	복리후생비	10,410,832		11,958,740	
	4232	교육훈련비	312,000		250,000	
	4233	일반용역비	25,025,000		7,425,000	
	4234	기관장 업무추진비	0		504,000	
	4238	회의비	1,000,000		2,263,000	
	4239	행사비	6,350,570		5,966,920	
	4241	기타운영비	25,273,820		24,151,380	

2. 운영비용

(단위: 원)

과목			① 당기		② 전기	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 • 항	목	관 • 항
4400 교육외비용				15,835,100		16,338,060
	4410 지급이자			15,835,100		16,338,060
		4411 지급이자	15,835,100		16,338,060	
4500 전출금				1,037,000,000		1,006,000,000
	4510 전출금			1,037,000,000		1,006,000,000
		4512 법정부담전출금	1,037,000,000		1,006,000,000	
운영비용 합계				1,177,470,579		1,129,144,020
당기 운영차액				96,570,768		98,899,021
		3132 당기운영차액		96,570,768		98,899,021
비용 총계				1,274,041,347		1,228,043,041

전입금 명세서

(2023년 03월 01일 ~ 2024년 02월 29일)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

회계구분	계정과목	연월일	내용	금액	비고
법인일반업무회계	수익사업전입금	2023/03/17	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	50,000,000	
		2023/04/05	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	50,000,000	
		2023/05/17	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	242,500,000	
		2023/06/23	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	50,000,000	
		2023/08/21	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	242,500,000	
		2023/10/06	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	50,000,000	
		2023/11/06	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	242,500,000	
		2023/11/30	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	50,000,000	
		2024/02/02	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	292,500,000	
		2024/02/28	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	4,000,000	
합계				1,274,000,000	

[별지 제5호의3서식]

예비비사용액명세서

(2023년 03월 01일 ~ 2024년 02월 29일)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

예비비사용과목			① 내용	② 예비비사용결정액	③ 예비비지출액	④ 비고
관	항	목				
	"해 당 사 항 없 음"					
⑤ 합계						

고정자산 감가상각비 명세서

(2023년 03월 01일 ~ 2024년 02월 29일)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

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 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	
	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					16,962,750	16,962,750	0	0	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						21,176,389	21,176,389	0	0	21,176,389	0	
② 무형 고정 자산												
	소계					0	0	0	0	0	0	
합계						21,176,389	21,176,389	0	0	21,176,389	0	