

2014학년도 법인일반업무회계 결산서

(2014. 3. 1. ~ 2015. 2. 28.)



학교법인 동명문화학원

2014학년도 법인일반업무회계 자금계산서

예 산 액 : 1,068,515,000 원

결 산 액 : 1,010,963,063 원

증 감 액 : -57,551,937 원



학교법인 동명문화학원

2014학년도 자금계산서 결산 관별집계표

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

수 입						지 출					
과 목(관)	예 산 액 (A)		결 산 액 (B)		증 감 액 (A - B)	과 목(관)	예 산 액 (A)		결 산 액 (B)		증 감 액 (A - B)
	금 액	비율	금 액	비율			금 액	비율	금 액	비율	
전 입 및 기 부 수 입	1,032,004	96.6%	977,000	96.7%	55,004	보 수	95,004	8.9%	94,303	9.3%	701
교 육 외 수 입	25,004	2.3%	22,465	2.2%	2,539	관 리 운 영 비	181,509	17.0%	146,232	14.5%	35,277
투자외기타자산수입	3	0.0%	0	0.0%	3	교 육 외 비 용	2	0.0%	0	0.0%	2
고정자산매각수입	3	0.0%	0	0.0%	3	전 출 금	760,003	71.2%	760,000	75.2%	3
유 동 부 채 입 금	1	0.0%	0	0.0%	1	예 비 비	18,500	1.7%	0	0.0%	18,500
고 정 부 채 입 금	2	0.0%	0	0.0%	2	투자외기타자산지출	5	0.0%	0	0.0%	5
					0	고정자산매입지출	9	0.0%	0	0.0%	9
					0	고 정 부 채 상 환	1	0.0%	0	0.0%	1
<당기수입 합계>	1,057,017	98.9%	999,465	98.9%	57,552	<당기지출 합계>	1,055,033	98.8%	1,000,535	99.0%	54,498
전 기 이 월 자 금	11,498	1.1%	11,498	1.1%	0	차 기 이 월 자 금	13,482	1.2%	10,428	1.0%	3,054
자 금 수 입 총 계	1,068,515	100.0%	1,010,963	100.0%	57,552	자 금 지 출 총 계	1,068,515	100.0%	1,010,963	100.0%	57,552

자 금 계 산 서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			1,032,004,000	977,000,000	55,004,000	
	5210 전입금수입		695,000,000	690,000,000	5,000,000	
		5217 수익사업전입금	695,000,000	690,000,000	5,000,000	
	5220 기부금수입		337,001,000	287,000,000	50,001,000	
		5221 일반기부금	337,000,000	287,000,000	50,000,000	
		5223 연구기부금	1,000	0	1,000	
	5230 국고보조금수입		3,000	0	3,000	
		5231 교육부	1,000	0	1,000	
		5232 기타국고지원	1,000	0	1,000	
		5233 지방자치단체	1,000	0	1,000	
5400 교육외수입			25,004,000	22,465,164	2,538,836	
	5410 예금이자수입		23,000,000	22,465,164	534,836	
		5411 예금이자	23,000,000	22,465,164	534,836	
	5420 기타교육외수입		2,001,000	0	2,001,000	
		5421 잡수입	2,001,000	0	2,001,000	

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목				
	5430	수익재산수입	3,000	0	3,000	
		5431 임대료수입	1,000	0	1,000	
		5432 배당금수입	1,000	0	1,000	
		5439 기타수익재산수입	1,000	0	1,000	
1200	투자및기타자산수입		3,000	0	3,000	
	1220	투자자산수입	1,000	0	1,000	
		1221 투자유가증권매각대	1,000	0	1,000	
	1240	기타자산수입	2,000	0	2,000	
		1242 임차보증금 회수	1,000	0	1,000	
		1249 기타자산수입	1,000	0	1,000	
1300	고정자산매각수입		3,000	0	3,000	
	1310	유형고정자산매각수입	3,000	0	3,000	
		1311 토지매각대	1,000	0	1,000	
		1312 건물매각대	1,000	0	1,000	
		1316 차량운반구매각대	1,000	0	1,000	
2100	유동부채입금		1,000	0	1,000	
	2110	단기차입금	1,000	0	1,000	
		2111 단기차입금차입	1,000	0	1,000	
2200	고정부채입금		2,000	0	2,000	

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목				
	2210	장기차입금	1,000	0	1,000	
		2211 장기차입금차입	1,000	0	1,000	
	2220	기타고정부채	1,000	0	1,000	
		2221 임대보증금수입	1,000	0	1,000	
자금수입 합계			1,057,017,000	999,465,164	57,551,836	
미사용전기이월자금			11,498,000	11,497,899	101	
	1100	기초유동자산	17,971,000	17,971,319	-319	
		1110 유동자금	14,346,000	14,346,469	-469	
		1120 기타유동자산	3,625,000	3,624,850	150	
	2100	기초유동부채	6,473,000	6,473,420	-420	
		2120 예수금	2,028,000	2,027,940	60	
		2140 기타유동부채	4,445,000	4,445,480	-480	
자금수입 총계			1,068,515,000	1,010,963,063	57,551,937	

자 금 계 산 서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
4100 보수			95,004,000	0	0	95,004,000	94,302,650	701,350	
	4120 직원보수		95,004,000	0	0	95,004,000	94,302,650	701,350	
		4121 직원급여	72,000,000			72,000,000	72,000,000	0	
		4122 직원상여금	1,000			1,000	0	1,000	
		4123 직원각종수당	18,000,000			18,000,000	18,000,000	0	
		4124 직원법정부담금	5,000,000			5,000,000	4,302,650	697,350	
		4125 임시직인건비	1,000			1,000	0	1,000	
		4126 노임	1,000			1,000	0	1,000	
		4127 직원퇴직금	1,000			1,000	0	1,000	
4200 관리운영비			181,509,000	0	0	181,509,000	146,231,873	35,277,127	
	4210 시설관리비		6,000	0	0	6,000	0	6,000	
		4211 건축물관리비	1,000			1,000	0	1,000	
		4212 장비관리비	1,000			1,000	0	1,000	
		4213 조경관리비	1,000			1,000	0	1,000	
		4216 보험료	1,000			1,000	0	1,000	
		4217 리스임차료	1,000			1,000	0	1,000	
		4219 기타시설관리비	1,000			1,000	0	1,000	
	4220 일반관리비		99,502,000	0	0	99,502,000	76,328,165	23,173,835	

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예산현액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
		4221 여비교통비	53,000,000			53,000,000	39,521,700	13,478,300	
		4222 차량유지비	8,000,000			8,000,000	4,523,517	3,476,483	
		4223 소모품비	3,000,000			3,000,000	1,410,060	1,589,940	
		4224 인쇄출판비	2,000,000			2,000,000	264,000	1,736,000	
		4225 난방비	1,000			1,000	0	1,000	
		4226 전기수도료	1,000			1,000	0	1,000	
		4227 통신비	1,000,000			1,000,000	319,780	680,220	
		4228 제세·공과금	30,500,000			30,500,000	30,147,988	352,012	
		4229 지급수수료	2,000,000			2,000,000	141,120	1,858,880	
	4230 운영비		82,001,000	0	0	82,001,000	69,903,708	12,097,292	
		4231 복리후생비	2,000,000			2,000,000	1,666,200	333,800	
		4232 교육훈련비	2,000,000			2,000,000	1,030,000	970,000	
		4233 일반용역비	10,000,000			10,000,000	8,085,000	1,915,000	
		4234 업무추진비	50,000,000			50,000,000	46,670,908	3,329,092	
		4235 홍보비	1,000			1,000	0	1,000	
		4236 회의비	5,000,000			5,000,000	907,600	4,092,400	
		4237 행사비	12,000,000			12,000,000	11,544,000	456,000	
		4239 기타운영비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
	4400 교육외비용		2,000	0	0	2,000	0	2,000	
		4410 지급이자	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4411 지급이자	1,000			1,000	0	1,000	
	4420 기타교육외비용		1,000	0	0	1,000	0	1,000	

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예산현액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
		4421 잡손실	1,000			1,000	0	1,000	
4500	전출금		760,003,000	0	0	760,003,000	760,000,000	3,000	
	4510	전출금	760,003,000	0	0	760,003,000	760,000,000	3,000	
		4511 경상비전출금	30,001,000			30,001,000	30,000,000	1,000	
		4512 법정부담전출금	730,000,000			730,000,000	730,000,000	0	
		4513 자산전출금	2,000			2,000	0	2,000	
4600	예비비		18,500,000	0	0	18,500,000	0	18,500,000	
	4610	예비비	18,500,000	0	0	18,500,000	0	18,500,000	
		4611 예비비	18,500,000			18,500,000	0	18,500,000	
1200	투자·기타자산지출		5,000	0	0	5,000	0	5,000	
	1220	투자자산지출	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		1221 투자유가증권매입대	1,000			1,000	0	1,000	
	1230	특정기금적립	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		1239 기타기금적립	1,000			1,000	0	1,000	
	1240	기타자산지출	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
		1241 전신전화보증금	1,000			1,000	0	1,000	
		1242 임차보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1249 기타자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
1300	고정자산매입지출		9,000	0	0	9,000	0	9,000	
	1310	유형고정자산매입지출	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
		1311 토지매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1312 건물매입비	1,000			1,000	0	1,000	

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예산현액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
		1313 구축물매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1314 기계기구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1315 집기비품매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1317 도서구입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1319 건설가계정	1,000			1,000	0	1,000	
	1320	무형고정자산취득비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		1321 무형고정자산취득비	1,000			1,000	0	1,000	
2200 고정부채상환			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	2210	장기차입금상환	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		2211 장기차입금상환	1,000			1,000	0	1,000	
자금지출 합계			1,055,033,000	0	0	1,055,033,000	1,000,534,523	54,498,477	
미사용차기이월자금			13,482,000	0	0	13,482,000	10,428,540	3,053,460	
	1100	기말유동자산	19,482,000	0	0	19,482,000	13,824,763	5,657,237	
		1110 유동자금	12,982,000			12,982,000	10,277,683	2,704,317	
		1120 기타유동자산	6,500,000			6,500,000	3,547,080	2,952,920	
	2100	기말유동부채	6,000,000	0	0	6,000,000	3,396,223	2,603,777	
		2120 예수금	1,000,000			1,000,000	271,860	728,140	
		2140 기타유동부채	5,000,000			5,000,000	3,124,363	1,875,637	
자금지출 총계			1,068,515,000	0	0	1,068,515,000	1,010,963,063	57,551,937	

대 차 대 조 표

(당기 : 2015년 2월 28일 현재)

(전기 : 2014년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1100 유동자산				13,824,763		17,971,319
	1110 유동자금			10,277,683		14,346,469
		1112 보통예금	10,277,683		14,346,469	
	1120 기타유동자산			3,547,080		3,624,850
		1123 미수금	89,870		0	
		1125 선급법인세	3,457,210		3,624,850	
1200 투자와기타자산				91,374,766,705		91,374,766,705
	1210 설치학교			74,830,472,063		74,830,472,063
		1211 대학교	61,635,303,388		61,635,303,388	
		1213 초·중·고교	13,195,168,675		13,195,168,675	
	1220 투자자산			15,728,065,262		15,728,065,262
		1221 투자유가증권	8,000,000		8,000,000	
		1222 출자금	15,720,065,262		15,720,065,262	
	1240 기타자산			816,229,380		816,229,380
		1249 수익용예금	816,229,380		816,229,380	

1. 자 산

(단위: 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1300 고정자산				1,269,623,872		1,306,883,622
	1310 유형고정자산			1,269,623,872		1,306,883,622
		1312 건물	1,461,437,546	1,269,623,872	1,461,437,546	1,306,159,810
		2312 건물감가상각누계액	191,813,674		155,277,736	
		1315 집기비품	20,101,750		20,101,750	
		2315 집기비품감가상각누계액	20,101,750		19,441,750	
		1317 도서	4,213,639		4,213,639	
		2317 도서감가상각누계액	4,213,639	0	4,149,827	63,812
자산 총계				92,658,215,340		92,699,621,646

대 차 대 조 표

(당기 : 2015년 2월 28일 현재)

(전기 : 2014년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
2100 유동부채				3,396,223		6,473,420
	2120 예수금			271,860		2,027,940
		2121 일반예수금	271,860		268,880	
		2122 제세예수금	0		1,759,060	
	2140 기타유동부채			3,124,363		4,445,480
		2141 미지급금	3,124,363		4,445,480	
3100 기본금				92,654,819,117		92,693,148,226
	3110 출연기본금			38,144,399,650		38,144,399,650
		3111 설립자기본금	38,144,399,650		38,144,399,650	
	3160 임의적립금			66,247,474,639		66,247,474,639
		3161 재평가적립금	66,247,474,639		66,247,474,639	
	3130 운영차액			-11,737,055,172		-11,698,726,063
		3131 전기이월운영차액	-11,698,726,063		-10,839,812,707	
		3132 당기운영차액	-38,329,109		-858,913,356	
부채와기본금 총계				92,658,215,340		92,699,621,646

운 영 계 산 서

(당기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)
 (전기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
5200 전입및기부수입				977,000,000		909,337,530
	5210 전입금수입			690,000,000		371,337,530
		5217 수익사업전입금	690,000,000		371,337,530	
	5220 기부금수입			287,000,000		538,000,000
		5221 일반기부금	287,000,000		538,000,000	
5400 교육외수입				22,465,164		26,049,636
	5410 예금이자수입			22,465,164		25,907,436
		5411 예금이자	22,465,164		25,907,436	
	5420 기타교육외수입			0		142,200
		5421 잡수입	0		142,200	
운영수익 총계				999,465,164		935,387,166

운 영 계 산 서

(당 기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(전 기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
4100 보수				94,302,650		83,477,150
	4120 직원인건비			94,302,650		83,477,150
		4121 직원급여	72,000,000		68,516,130	
		4123 직원각종수당	18,000,000		11,419,350	
		4124 직원법정부담금	4,302,650		3,541,670	
4200 관리운영비				183,491,623		152,293,992
	4220 일반관리비			76,328,165		52,846,983
		4221 여비교통비	39,521,700		33,651,600	
		4222 차량유지비	4,523,517		4,783,521	
		4223 소모품비	1,410,060		951,737	
		4224 인쇄출판비	264,000		303,260	
		4225 통신비	319,780		300,000	
		4226 제세공과금	30,147,988		11,993,975	
		4127 지급수수료	141,120		862,890	

2. 운영비용

(단위: 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	4230	운영비		69,903,708		60,734,185
		4231 복리후생비	1,666,200		200,000	
		4232 교육훈련비	1,030,000		1,340,000	
		4233 일반용역비	8,085,000		8,170,000	
		4234 업무추진비	46,670,908		39,831,535	
		4236 회의비	907,600		2,342,450	
		4237 행사비	11,544,000		6,600,200	
		4239 기타운영비	0		2,250,000	
	4250	감가상각비		37,259,750		38,712,824
		4252 유형고정자산감가상각비	37,259,750		38,712,824	
4500	전출금			760,000,000		742,300,000
	4510	전출금		760,000,000		742,300,000
		4511 경상비전출금	30,000,000		20,000,000	
		4512 법정부담전출금	730,000,000		722,300,000	
운영비용 합계				1,037,794,273		978,071,142
3100	기본금대체액			0		816,229,380
	3120	제적립금대체액		0		816,229,380
		3132 운영차액대체				
		3133 당기운영차액		-38,329,109		-858,913,356
운영비용 총계				999,465,164		935,387,166

합 계 잔 액 시 산 표

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
92,874,344,403	94,812,439,082	1000	< 자 산 >	2,154,223,742	216,129,063
13,824,763	1,135,690,062	1100	(유 동 자 산)	1,121,865,299	
10,277,683	1,128,444,542	1112	보 통 예 금	1,118,166,859	
89,870	163,460	1123	미 수 금	73,590	
3,457,210	7,082,060	1125	선 급 법 인 세	3,624,850	
91,374,766,705	92,190,996,085	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	816,229,380	
61,635,303,388	61,635,303,388	1211	대 학 (교)		
13,195,168,675	13,195,168,675	1213	초 · 중 · 고 교		
8,000,000	8,000,000	1221	투 자 유 가 증 권		
15,720,065,262	15,720,065,262	1222	출 자 금		
816,229,380	1,632,458,760	1249	수 익 용 예 금	816,229,380	
1,485,752,935	1,485,752,935	1300	(유 형 자 산)	216,129,063	216,129,063
1,461,437,546	1,461,437,546	1312	건 물		
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	191,813,674	191,813,674
20,101,750	20,101,750	1315	집 기 비 품		
		2315	집기비품감가상각누계액	20,101,750	20,101,750
4,213,639	4,213,639	1317	도 서		
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	4,213,639	4,213,639

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	138,596,401	2000	< 부 채 >	141,992,624	3,396,223
	138,596,401	2100	(유 동 부 채)	141,992,624	3,396,223
	87,131,039	2121	일 반 예 수 금	87,402,899	271,860
	11,628,710	2122	제 세 예 수 금	11,628,710	
	39,836,652	2141	미 지 급 금	42,961,015	3,124,363
12,957,962,627	12,957,962,627	3000	< 기 본 금 >	105,651,110,853	105,651,110,853
12,957,962,627	12,957,962,627	3100	(기 본 금)	105,651,110,853	92,693,148,226
		3111	설 립 자 기 본 금	38,144,399,650	38,144,399,650
		3121	재 평 가 적 립 금	66,247,474,639	66,247,474,639
12,957,962,627	12,957,962,627	3131	전 기 이 월 운 영 손 실		
		3132	운 영 차 액 대 체	1,259,236,564	1,259,236,564
105,832,307,030	107,908,998,110	소 계		107,947,327,219	105,870,636,139
		5000	< 수 익 >	999,465,164	999,465,164
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	977,000,000	977,000,000
		5217	수 익 사 업 전 입 금	690,000,000	690,000,000
		5221	일 반 기 부 금	287,000,000	287,000,000
		5400	(교 육 외 수 입)	22,465,164	22,465,164
		5411	예 금 이 자	22,465,164	22,465,164
1,037,794,273	1,037,794,273	4000	< 비 용 >		
94,302,650	94,302,650	4100	(보 수)		
72,000,000	72,000,000	4121	직 원 급 여		
18,000,000	18,000,000	4123	직 원 각 종 수 당		
4,302,650	4,302,650	4124	직 원 법 정 부 담 금		

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
183,491,623	183,491,623	4200	(관 리 운 영 비)		
39,521,700	39,521,700	4221	여 비 교 통 비		
4,523,517	4,523,517	4222	차 량 유 지 비		
1,410,060	1,410,060	4223	소 모 품 비		
264,000	264,000	4224	인 쇄 출 판 비		
319,780	319,780	4227	통 신 비		
30,147,988	30,147,988	4228	제 세 · 공 과 금		
141,120	141,120	4229	지 급 수 수 료		
1,666,200	1,666,200	4231	복 리 후 생 비		
1,030,000	1,030,000	4232	교 육 훈 련 비		
8,085,000	8,085,000	4233	일 반 용 역 비		
46,670,908	46,670,908	4234	업 무 추 진 비		
907,600	907,600	4236	회 의 비		
11,544,000	11,544,000	4237	행 사 비		
37,259,750	37,259,750	4252	유형고정자산감가상각비		
760,000,000	760,000,000	4500	(전 출 금)		
30,000,000	30,000,000	4511	경 상 비 전 출 금		
730,000,000	730,000,000	4512	법 정 부 담 전 출 금		
1,037,794,273	1,037,794,273		소 계	999,465,164	999,465,164
106,870,101,303	108,946,792,383		합 계	108,946,792,383	106,870,101,303

[별지 제4의1호 서식(가)]

현금과 예금 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	금 액	만기일	이자율(%)	비 고
유동자금	보통예금	운영자금	경남은행	기업자유	659-35-0000951	10,277,683			
	계					10,277,683			
특정기금									
	계					0			
합 계						10,277,683			

[별지 제4의1호 서식(나)]

수표수불 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
	"해 당 사 항 없 음"											
합 계												

선금금 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	"해 당 사 항 없 음"		
합 계			

[별지 제4의3호 서식]

가
지
급
금
명
세
서

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		" 해 당 사 항 없 음 "			
합 계				0	

[별지 제4의4호 서식]

선급법인세 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자		과 세 표 준 (수입이자)	원천징수세액			비고
		법인명	사업자등록번호		법인세분	주민세분	계	
2014-03-17	보통예금 이자수입	경남은행부산지점	601-85-01978	15,026	2,100	0	2,100	
2014-06-23	보통예금 이자수입	경남은행부산지점	601-85-01978	2,843	0	0	0	
2014-09-22	보통예금 이자수입	경남은행부산지점	602-85-21429	2,888	0	0	0	
2014-12-22	수익용기본재산 이자수입	경남은행부산지점	602-85-21429	44,799	6,300	0	6,300	
2014-12-22	수익용기본재산 이자수입	경남은행부산지점	602-85-21429	245	0	0	0	
2014-12-22	보통예금 이자수입	경남은행부산지점	602-85-21429	4,389	0	0	0	
2015-01-20	수익용기본재산 이자수입	경남은행부산지점	602-85-21429	12,375,000	1,732,500	173,250	1,905,750	
2015-01-20	수익용기본재산 이자수입	경남은행부산지점	602-85-21429	10,019,974	1,402,790	140,270	1,543,060	
합 계				22,465,164	3,143,690	313,520	3,457,210	

[별지 제4의5호 서식]

받을어음 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금 액
	" 해 당 사 항 없 음 "				
합 계					

[별지 제4의6호 서식(가)]

투자및기타자산 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대학교	토지	61,635,303,388			61,635,303,388	법인이체 61,635,303,388
							1. 토 지 : 61,635,303,388
	초·중·고교	토지, 건물	13,195,168,675			13,195,168,675	법인이체 13,195,168,675
							1. 토 지 : 5,830,342,895 2. 건 물 : 7,364,825,780
	계		74,830,472,063			74,830,472,063	
투자자산	투자유가증권	주식(보통주)	8,000,000			8,000,000	
	출자금	출자금	15,720,065,262			15,720,065,262	법인수익회계 자본금
기타자산	수익용예금	수익용 기본재산	816,229,380			816,229,380	
합 계			91,374,766,705	0	0	91,374,766,705	

[별지 제4의6호 서식(나)]

투자유가증권 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주 수	취득가액	시 가	시가 차액	비 고
주 식	(주)세정이십일	투자	500	16,000	8,000,000			
	소 계			16,000	8,000,000			
구 분	종 목			액면가액	취득가액	시 가	시가 차액	비 고
공사채 지방채								
	소 계			0	0			
합 계					8,000,000			

[별지 제4의7호 서식(가)]

유형고정자산 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건 물	1,461,437,546			1,461,437,546	191,813,674	1,269,623,872	
집 기 비 품	20,101,750			20,101,750	20,101,750	0	
도 서	4,213,639			4,213,639	4,213,639	0	
합 계	1,485,752,935	0	0	1,485,752,935	216,129,063	1,269,623,872	

[별지 제4의7호 서식(나)]

무형고정자산 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액
"해 당 사 항 없 음"						
합 계	0	0	0	0	0	0

[별지 제4의8호 서식]

단기[장기]차입금 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증가액		기말잔액	지급 이자율	상환 기간	상환 회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
"해당사항없음"											
합 계			0	0	0	0	0				

[별지 제4의9호 서식]

미지급금 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액		비 고
경남은행	2015년 2월 법인카드 결제예정액	3,124,363		
합 계			3,124,363	

[별지 제4의10호 서식]

가수금 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
	"해 당 사 항 없 음"			
합 계			0	

[별지 제4의11호 서식(가)]

지급어음 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매 수	금 액	만기일	비 고
" 해 당 사 항 없 음 "								
합 계						0		

[별지 제4의11호 서식(나)]

어음수불 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
	"해 당 사 항 없 음"											
합 계												

[별지 제4의12호 서식]

차관[외화장기차입금] 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평 가 액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화		"해 당 사 항 없 음"		
	도입외화						
	이 자 율		환 율				
	용 도						
	상환기간		원 화				
합 계							

[별지 제4의13호 서식]

학교채 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모							
	동문							
	교직원		"해 당 사 항 없 음"					
	기타							
	소계							
합 계				0		0		

[별지 제4의14호 서식]

적립금 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금		0		0		0
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금		"해 당 사 항 없 음"				
퇴직적립금						
기타적립금						
임의적립금		0		0		0
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금						0
적립금 합계		0		0		

[별지 제4의15호 서식]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

구 분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	13,824,763		
	1. 유동자금	10,277,683		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	10,277,683	보통예금	
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	3,547,080		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금	89,870	미수금	
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	3,457,210	선급법인세	
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			

구 분	내역	금액	세부내역	비고
	유동부채(B)	3,396,223		
	(1) 예수금	271,860	일반예수금	
	(2) 전수금			
	(3) 미지급금	3,124,363	미지급금	
	(4) 가수금			
	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		10,428,540		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월	89,870	미수금	
		3,457,210	선급법인세	
		6,881,460	경상비 잔액	
	소 계	10,428,540		
내역 및 사용계획 합계		10,428,540		

[별지 제5호의1호 서식]

전입금 명세서

(2014년 03월 01일 ~ 2015년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

회계구분	계정과목	연월일	내 용	금 액	비 고
법인수익사업회계	수익사업전입금	2014-03-24	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	20,000,000	
"	"	2014-04-10	"	20,000,000	
"	"	2014-04-14	"	20,000,000	
"	"	2014-05-09	"	20,000,000	
"	"	2014-06-25	"	20,000,000	
"	"	2014-09-16	"	100,000,000	
"	"	2014-09-17	"	20,000,000	
"	"	2014-10-21	"	20,000,000	
"	"	2014-11-17	"	20,000,000	
"	"	2014-12-01	"	40,000,000	
"	"	2015-01-14	"	50,000,000	
"	"	2015-01-16	"	200,000,000	
"	"	2015-02-16	"	20,000,000	
"	"	2015-02-26	"	120,000,000	
법인일반업무회계 전입금 합계				690,000,000	

[별지 제5의2호서식]

예비비사용액명세서

(2014년 03월 01일 ~ 2015년 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

(2014년 03월 01일 ~ 2015년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

구분	과목	취득원가	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액증감				기말미상각잔액
						기초감가상각누계액	증가	감소	감가상각누계액	
유형 고정 자산	건물	1,461,437,546			1,461,437,546	155,277,736	36,535,938		191,813,674	1,269,623,872
	집기비품	20,101,750			20,101,750	19,441,750	660,000		20,101,750	0
	도서	4,213,639			4,213,639	4,149,827	63,812		4,213,639	0
	소계	1,485,752,935	0	0	1,485,752,935	178,869,313	37,259,750	0	216,129,063	1,269,623,872
무형 고정 자산										
	소계	0	0	0	0	0			0	0
합계		1,485,752,935	0	0	1,485,752,935	178,869,313	37,259,750	0	216,129,063	1,269,623,872