

[별지 제5호서식]

운 영 계 산 서

(당기: 2025. 03. 01. 부터 2026. 02. 28. 까지)

(전기: 2024. 03. 01. 부터 2025. 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				1,457,000,000		1,420,000,000
	5210 전입금수입			1,457,000,000		1,420,000,000
		5217 수익사업전입금	1,457,000,000		1,420,000,000	
5400 교육외수입				94,456		76,803
	5410 예금이자수입			2,656		2,459
		5411 예금이자	2,656		2,459	
	5420 기타교육외수입			91,800		74,344
		5421 잡수입	91,800		74,344	
운영수익 총계				1,457,094,456		1,420,076,803

운 영 계 산 서

(당기: 2025. 03. 01. 부터 2026. 02. 28. 까지)

(전기: 2024. 03. 01. 부터 2025. 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				3,707,380		0
	4120 직원보수			3,707,380		0
	4121	직원급여	2,193,160		0	
	4123	직원각종수당	1,487,050		0	
	4124	직원법정부담금	27,170		0	
4200 관리·운영비				191,684,855		163,995,660
	4220 일반관리비			112,968,676		66,996,044
	4221	여비교통비	91,737,666		51,605,604	
	4223	소모품비	40,000		14,300	
	4224	인쇄·출판비	999,200		0	
	4225	통신비	595,380		383,410	
	4226	각종세금·공과금	18,186,330		13,546,200	
	4127	지급수수료	1,410,100		1,446,530	

2. 운영비용

(단위: 원)

과목			① 당기		② 전기	
관	항	목	금액		금액	
			목	관·항	목	관·항
	4230	운영비		78,716,179		96,999,616
	4231	복리후생비	11,321,882		15,774,726	
	4232	교육훈련비	5,500,000		940,000	
	4233	일반용역비	14,445,200		21,987,000	
	4234	기관장 업무추진비	810,500		0	
	4235	상임이사 업무추진비	0		249,040	
	4237	홍보비	220,000		9,900,000	
	4238	회의비	1,009,600		3,923,000	
	4239	행사비	14,167,477		6,448,000	
	4241	기타운영비	31,241,520		37,777,850	
4400		교육외비용		10,248,390		13,798,230
	4410	지급이자		10,248,390		13,798,230
	4411	지급이자	10,248,390		13,798,230	
4500		전출금		1,157,000,000		1,137,000,000
	4510	전출금		1,157,000,000		1,137,000,000
	4512	법정부담전출금	1,157,000,000		1,137,000,000	
		운영비용 합계		1,362,640,625		1,314,793,890
당기		운영차액		94,453,831		105,282,913
	3132	당기운영차액		94,453,831		105,282,913
		비용 총계		1,457,094,456		1,420,076,803

[별지 제5호의2서식]

전입금 명세서

(2025년 03월 01일 ~ 2026년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

회계구분	계정과목	연월일	내용	금액	비고
법인일반업무회계	수익사업전입금	2025/03/05	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	50,000,000	
		2025/04/07	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	50,000,000	
		2025/05/08	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	287,500,000	
		2025/06/18	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	50,000,000	
		2025/08/01	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	287,500,000	
		2025/08/25	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	50,000,000	
		2025/10/14	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	50,000,000	
		2025/11/03	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	317,000,000	
		2025/12/23	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	50,000,000	
		2026/02/05	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	265,000,000	
합계				1,457,000,000	

고정자산 감가상각비 명세서

(2025년 03월 01일 ~ 2026년 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	
	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	