

2016학년도 법인일반업무회계 결산서

(2016. 3. 1. ~ 2017. 2. 28.)



학교법인 동명문화학원

2016학년도 법인일반업무회계 자금계산서

예 산 액 : 766,089,000 원

결 산 액 : 750,986,920 원

증 감 액 : -15,102,080 원



학교법인 동명문화학원

2016학년도 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	742,004	96.9	727,000	96.8	15,004	보 수	153,308	20.0	152,693	20.3	615
교 육 외 수 입	21,444	2.8	21,355	2.8	89	관 리 · 운 영 비	143,010	18.7	125,133	16.7	17,877
투자및기타자산수입	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	465,003	60.7	255,000	34.0	210,003
유 동 부 채 입 금	1	0.0	0	0.0	1	예 비 비	1	0.0	0	0.0	1
고 정 부 채 입 금	2	0.0	0	0.0	2	투자및기타자산지출	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>	763,457	99.7	748,355	99.6	15,102	<당기지출 합계>	761,339	99.4	532,826	71.0	228,513
전 기 이 월 자 금	2,632	0.3	2,632	0.4	0	차 기 이 월 자 금	4,750	0.6	218,161	29.0	-213,411
자 금 수 입 총 계	766,089	100	750,987	100	15,102	자 금 지 출 총 계	766,089	100	750,987	100	15,102

자 금 계 산 서

(2016년 3월 1일부터 2017년 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			742,004,000	727,000,000	15,004,000	
	5210 전입금수입		460,000,000	450,000,000	10,000,000	
		5217 수익사업전입금	460,000,000	450,000,000	10,000,000	
	5220 기부금수입		282,001,000	277,000,000	5,001,000	
		5221 일반기부금	282,000,000	277,000,000	5,000,000	
		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			21,444,000	21,355,016	88,984	
	5410 예금이자수입		14,000,000	13,917,900	82,100	
		5411 예금이자	14,000,000	13,917,900	82,100	
	5420 기타교육외수입		7,441,000	7,437,116	3,884	
		5421 잡수입	7,441,000	7,437,116	3,884	

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	

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목				
2200 고정부채입금			2,000	0	2,000	
	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			763,457,000	748,355,016	15,101,984	
미사용전기이월자금			2,632,000	2,631,904	96	
	1100 기초유동자산		8,799,000	8,799,487	-487	
		1110 유동자금	6,033,000	6,033,187	-187	
		1120 기타유동자산	2,766,000	2,766,300	-300	
	2100 기초유동부채		6,167,000	6,167,583	-583	
		2120 예수금	1,481,000	1,481,480	-480	
		2140 기타유동부채	4,686,000	4,686,103	-103	
자금수입 총계			766,089,000	750,986,920	15,102,080	

자 금 계 산 서

(2016년 3월 1일부터 2017년 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			153,308,000	0	0	153,308,000	152,693,080	614,920	
	4120 직원보수		153,308,000	0	0	153,308,000	152,693,080	614,920	
		4121 직원급여	96,804,000			96,804,000	96,804,000	0	
		4122 직원상여금	1,000			1,000	0	1,000	
		4123 직원각종수당	13,200,000			13,200,000	13,200,000	0	
		4124 직원법정부담금	7,000,000			7,000,000	6,448,040	551,960	
		4125 임시직인건비	1,000			1,000	0	1,000	
		4126 노임	1,000			1,000	0	1,000	
		4127 직원퇴직금	36,301,000			36,301,000	36,241,040	59,960	
4200 관리·운영비			143,010,000	0	0	143,010,000	125,133,258	17,876,742	
	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	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
	4220	일반관리비	78,002,000	0	-4,000,000	74,002,000	64,354,875	9,647,125	
		4221 여비교통비	47,000,000		-4,000,000	43,000,000	42,276,740	723,260	
		4222 차량유지비	5,000,000			5,000,000	3,595,125	1,404,875	
		4223 소모품비	3,000,000			3,000,000	1,706,050	1,293,950	
		4224 인쇄·출판비	1,000,000			1,000,000	998,370	1,630	
		4225 난방비	1,000			1,000	0	1,000	
		4226 전기·수도료	1,000			1,000	0	1,000	
		4227 통신비	1,000,000			1,000,000	259,630	740,370	
		4228 각종세금·공과금	19,000,000			19,000,000	14,916,250	4,083,750	
		4229 지급수수료	2,000,000			2,000,000	602,710	1,397,290	
	4230	운영비	65,002,000	0	4,000,000	69,002,000	60,778,383	8,223,617	
		4231 복리후생비	2,000,000			2,000,000	1,064,800	935,200	
		4232 교육훈련비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4233 일반용역비	6,000,000		5,000,000	11,000,000	10,250,000	750,000	
		4234 업무추진비	47,000,000			47,000,000	43,296,813	3,703,187	
		4235 홍보비	1,000			1,000	0	1,000	
		4236 회의비	2,000,000			2,000,000	878,000	1,122,000	
		4237 행사비	7,000,000		-1,000,000	6,000,000	5,288,770	711,230	
		4239 기타운영비	1,000			1,000	0	1,000	
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	

2. 지출 (단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
	4420	기타교육외비용	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4421 잡손실	1,000			1,000	0	1,000	
4500	전출금		465,003,000	0	0	465,003,000	255,000,000	210,003,000	
	4510	전출금	465,003,000	0	0	465,003,000	255,000,000	210,003,000	
		4511 경상비전출금	20,001,000			20,001,000	20,000,000	1,000	
		4512 법정부담전출금	445,000,000			445,000,000	235,000,000	210,000,000	
		4513 자산전출금	2,000			2,000	0	2,000	
4600	예비비		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	4610	예비비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4611 예비비	1,000			1,000	0	1,000	
1200	투자및기타자산지출		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	

2. 지출 (단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
		1312 건물매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		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			761,339,000	0	0	761,339,000	532,826,338	228,512,662	
미사용차기이월자금			4,750,000	0	0	4,750,000	218,160,582	-213,410,582	
	1100	기말유동자산	47,050,000	0	0	47,050,000	257,435,096	-210,385,096	
		1110 유동자금	43,050,000			43,050,000	255,094,426	-212,044,426	
		1120 기타유동자산	4,000,000			4,000,000	2,340,670	1,659,330	
	2100	기말유동부채	42,300,000	0	0	42,300,000	39,274,514	3,025,486	
		2120 예수금	1,000,000			1,000,000	354,550	645,450	
		2140 기타유동부채	41,300,000			41,300,000	38,919,964	2,380,036	
자금지출 총계			766,089,000	0	0	766,089,000	750,986,920	15,102,080	

대 차 대 조 표

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(전기 : 2016년 2월 29일 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				257,435,096		8,799,487
	1110 유동자금			255,094,426		6,033,187
		1112 예금	255,094,426		6,033,187	
	1120 기타유동자산			2,340,670		2,766,300
		1123 미수금	197,940		0	
		1125 선급법인세	2,142,730		2,766,300	
1200 투자와기타자산				92,199,784,225		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			16,553,082,782		15,728,065,262
		1221 투자유가증권	8,000,000		8,000,000	
		1222 출자금	16,545,082,782		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				0		1,233,087,934
	1310 유형고정자산			0		1,233,087,934
		1312 건물	0		1,461,437,546	
		2312 건물감가상각누계액	0	0	228,349,612	1,233,087,934
		1315 집기비품	20,101,750		20,101,750	
		2315 집기비품감가상각누계액	20,101,750	0	20,101,750	0
		1317 도서	4,213,639		4,213,639	
		2317 도서감가상각누계액	4,213,639	0	4,213,639	0
자산 총계				92,457,219,321		92,616,654,126

대 차 대 조 표

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(전기 : 2016년 2월 29일 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				39,274,514		6,167,583
	2120 예수금			354,550		1,481,480
		2121 일반예수금	354,550		285,460	
		2122 각종세금예수금	0		1,196,020	
	2140 기타유동부채			38,919,964		4,686,103
		2141 미지급금	38,919,964		4,686,103	
3100 기본금				92,417,944,807		92,610,486,543
	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			-11,973,929,482		-11,781,387,746
		3131 전기이월운영차액	-11,781,387,746		-11,737,055,172	
		3132 당기운영차액	-192,541,736		-44,332,574	
부채와기본금 총계				92,457,219,321		92,616,654,126

운 영 계 산 서

(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

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				727,000,000		695,700,000
	5210 전입금수입			450,000,000		413,700,000
		5217 수익사업전입금	450,000,000		413,700,000	
	5220 기부금수입			277,000,000		282,000,000
		5221 일반기부금	277,000,000		282,000,000	
5400 교육외수입				13,917,900		17,969,910
	5410 예금이자수입			13,917,900		17,969,910
		5411 예금이자	13,917,900		17,969,910	
	5420 기타교육외수입			7,437,116		0
		5421 잡수입	7,437,116		0	
운영수익 총계				748,355,016		713,669,910

운 영 계 산 서

(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

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				152,693,080		105,051,220
	4120 직원인건비			152,693,080		105,051,220
		4121 직원급여	96,804,000		80,160,000	
		4123 직원각종수당	13,200,000		19,880,000	
		4124 직원법정부담금	6,448,040		5,011,220	
		4127 직원퇴직금	36,241,040		0	
4200 관리·운영비				125,133,258		165,722,264
	4220 일반관리비			64,354,875		58,331,760
		4221 여비교통비	42,276,740		34,651,500	
		4222 차량유지비	3,595,125		4,344,100	
		4223 소모품비	1,706,050		1,875,320	
		4224 인쇄·출판비	998,370		36,000	
		4225 통신비	259,630		334,120	
		4226 각종세금·공과금	14,916,250		16,329,490	
		4127 지급수수료	602,710		761,230	

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	4230	운영비		60,778,383		70,854,566
		4231 복리후생비	1,064,800		168,200	
		4232 교육·훈련비	0		0	
		4233 일반용역비	10,250,000		8,250,000	
		4234 업무추진비	43,296,813		50,183,663	
		4236 회의비	878,000		1,893,703	
		4237 행사비	5,288,770		10,359,000	
	4250	감가상각비		0		36,535,938
		4252 유형고정자산감가상각비	0		36,535,938	
4400	교육외비용			408,070,414		0
	4420	기타교육외비용		408,070,414		0
		4426 고정자산처분손실	408,070,414		0	
4500	전출금			255,000,000		487,229,000
	4510	전출금		255,000,000		487,229,000
		4511 경상비전출금	20,000,000		30,000,000	
		4512 법정부담전출금	235,000,000		457,229,000	
운영비용 합계				940,896,752		758,002,484
3100	기본금대체액			0		0
	3120	제적립금대체액		0		0
		3132 운영차액대체				
		3133 당기운영차액		-192,541,736		-44,332,574
운영비용 총계				748,355,016		713,669,910

합 계 잔 액 시 산 표

(2016년 3월 1일부터 2017년 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
92,481,534,710	95,627,900,134	1000	< 자 산 >	3,170,680,813	24,315,389
257,435,096	897,783,982	1100	(유 동 자 산)	640,348,886	
255,094,426	892,620,192	1112	예 금	637,525,766	
197,940	254,760	1123	미 수 금	56,820	
2,142,730	4,909,030	1125	선 급 법 인 세	2,766,300	
92,199,784,225	93,016,013,605	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		
16,545,082,782	16,545,082,782	1222	출 자 금		
816,229,380	1,632,458,760	1249	수 익 용 예 금	816,229,380	
24,315,389	1,714,102,547	1300	(유 형 자 산)	1,714,102,547	24,315,389
0	1,461,437,546	1312	건 물	1,461,437,546	
0	228,349,612	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	228,349,612	0
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

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	163,163,856	2000	< 부 채 >	202,438,370	39,274,514
	163,163,856	2100	(유 동 부 채)	202,438,370	39,274,514
	105,292,669	2121	일 반 예 수 금	105,647,219	354,550
	17,803,530	2122	각 종 세 금 예 수 금	17,803,530	
	40,067,657	2141	미 지 급 금	78,987,621	38,919,964
13,040,624,310	13,040,624,310	3000	< 기 본 금 >	105,651,110,853	105,651,110,853
13,040,624,310	13,040,624,310	3100	(기 본 금)	105,651,110,853	92,610,486,543
		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
13,040,624,310	13,040,624,310	3131	전 기 이 월 운 영 손 실		
		3132	운 영 차 액 대 체	1,259,236,564	1,259,236,564
105,522,159,020	108,831,688,300	소 계		109,024,230,036	105,714,700,756
		5000	< 수 익 >	748,355,016	748,355,016
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	727,000,000	727,000,000
		5217	수 익 사 업 전 입 금	450,000,000	450,000,000
		5221	일 반 기 부 금	277,000,000	277,000,000
		5400	(교 육 외 수 입)	21,355,016	21,355,016
		5411	예 금 이 자	13,917,900	13,917,900
		5421	잡 수 입	7,437,116	7,437,116
940,896,752	940,896,752	4000	< 비 용 >		
152,693,080	152,693,080	4100	(보 수)		
96,804,000	96,804,000	4121	직 원 급 여		
13,200,000	13,200,000	4123	직 원 각 종 수 당		
6,448,040	6,448,040	4124	직 원 법 정 부 담 금		
36,241,040	36,241,040	4127	직 원 퇴 직 금		

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
125,133,258	125,133,258	4200	(관 리 · 운 영 비)		
42,276,740	42,276,740	4221	여 비 교 통 비		
3,595,125	3,595,125	4222	차 량 유 지 비		
1,706,050	1,706,050	4223	소 모 품 비		
998,370	998,370	4224	인 쇄 · 출 판 비		
259,630	259,630	4227	통 신 비		
14,916,250	14,916,250	4228	각 종 세 금 · 공 과 금		
602,710	602,710	4229	지 급 수 수 료		
1,064,800	1,064,800	4231	복 리 후 생 비		
10,250,000	10,250,000	4233	일 반 용 역 비		
43,296,813	43,296,813	4234	업 무 추 진 비		
878,000	878,000	4236	회 의 비		
5,288,770	5,288,770	4237	행 사 비		
408,070,414	408,070,414	4400	(교 육 외 비 용)		
408,070,414	408,070,414	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
255,000,000	255,000,000	4500	(전 출 금)		
20,000,000	20,000,000	4511	경 상 비 전 출 금		
235,000,000	235,000,000	4512	법 정 부 담 전 출 금		
940,896,752	940,896,752		소 계	748,355,016	748,355,016
106,463,055,772	109,772,585,052		합 계	109,772,585,052	106,463,055,772

[별지 제4의1호 서식(가)]

현금과 예금 명세서

(2017년 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	188,853,362			
			부산은행	보통예금	101-2009-4058-04	30,000,024			
	정기예금	퇴직적립금	부산은행	정기예금	105-2351-3497-04	36,241,040	2018.02.24	1.60%	
	소 계					255,094,426			
특정기금									
	소 계					0			
합 계						255,094,426			

수표수불 명세서

(2017년 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

(2017년 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

(2017년 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]

선금법인세 명세서

(2017년 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	지방소득세분	계	
2016/03/21	보통예금 이자수입	경남은행부산지점	602-85-21429	2,909	0	0	0	
2016/05/15	보통예금 이자수입	경남은행부산지점	602-85-21429	24	0	0	0	
2016/06/20	보통예금 이자수입	경남은행부산지점	602-85-21429	288	0	0	0	
2016/09/19	보통예금 이자수입	경남은행부산지점	602-85-21429	280	0	0	0	
2016/12/19	수익용기본재산 이자수입	경남은행부산지점	602-85-21429	484	0	0	0	
2017/01/20	수익용기본재산 이자수입	경남은행부산지점	602-85-21429	13,913,915	1,947,940	194,790	2,142,730	
합 계				13,917,900	1,947,940	194,790	2,142,730	

[별지 제4의5호 서식]

받을어음 명세서

(2017년 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

(2017년 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	825,017,520		16,545,082,782	법인수익회계 자본금
기타자산	수익용예금	수익용 기본재산	816,229,380			816,229,380	
합 계			91,374,766,705	825,017,520	0	92,199,784,225	

[별지 제4의6호 서식(나)]

투자유가증권 명세서

(2017년 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

(2017년 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	0	0	0	
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	1,461,437,546	24,315,389	24,315,389	0	

[별지 제4의7호 서식(나)]

무형고정자산 명세서

(2017년 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

(2017년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

[illegible]

[별지 제4의9호 서식]

미지급금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액		비 고
경남은행	2017년 2월 법인카드 결제예정액	2,678,924		
이관이	2016학년도 퇴직금 이월 적립	36,241,040		
합 계			38,919,964	

[별지 제4의10호 서식]

가수금 명세서

(2017년 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

(2017년 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

(2017년 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

(2017년 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

(2017년 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

(2017년 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		

누적적립금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
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

(2017년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

구 분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	257,435,096		
	1. 유동자금	255,094,426		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	255,094,426	보통예금	
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	2,340,670		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금			
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	2,340,670	선급법인세(지방소득세)	
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			

구 분	내역	금액	세부내역	비고
	유동부채(B)	39,274,514		
	(1) 예수금	354,550	일반예수금	
	(2) 선수금			
	(3) 미지급금	38,919,964	퇴직금 및 기타 미지급금	
	(4) 가수금			
	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		218,160,582		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월	210,000,000	2016학년도 사학연금 법정부담금 추가부담	
	소 계	210,000,000		
	기타이월	8,160,582	선급법인세 등	
	소 계	8,160,582		
내역 및 사용계획 합계		218,160,582		

[별지 제5호의1호 서식]

전입금 명세서

(2016년 03월 01일 ~ 2017년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

회계구분	계정과목	연월일	내 용	금 액	비 고
법인수익사업회계	수익사업전입금	2016/03/17	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	20,000,000	
"	"	2016/03/31	"	20,000,000	
"	"	2016/04/25	"	20,000,000	
"	"	2016/04/29	"	20,000,000	
"	"	2016/06/10	"	20,000,000	
"	"	2016/07/15	"	20,000,000	
"	"	2016/08/22	"	20,000,000	
"	"	2016/09/21	"	20,000,000	
"	"	2016/11/23	"	20,000,000	
"	"	2016/12/06	"	40,000,000	
"	"	2016/12/12	"	100,000,000	
"	"	2017/02/17	"	100,000,000	
"	"	2017/02/24	"	30,000,000	
법인일반업무회계 전입금 합계				450,000,000	

[별지 제5의2호서식]

예비비사용액명세서

(2016년 03월 01일 ~ 2017년 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

(2016년 03월 01일 ~ 2017년 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	0	228,349,612		228,349,612	0	0
	집기비품	20,101,750			20,101,750	20,101,750			20,101,750	0
	도서	4,213,639			4,213,639	4,213,639			4,213,639	0
	소계	1,485,752,935	0	1,461,437,546	24,315,389	252,665,001	0	228,349,612	24,315,389	0
무형 고정 자산										
	소계	0	0	0	0	0			0	0
합계		1,485,752,935	0	1,461,437,546	24,315,389	252,665,001	0	228,349,612	24,315,389	0