

2015학년도 법인일반업무회계 결산서

(2015. 3. 1. ~ 2016. 2. 29.)



학교법인 동명문화학원

2015학년도 법인일반업무회계 자금계산서

예 산 액 : 767,446,000 원

결 산 액 : 724,098,450 원

증 감 액 : -43,347,550 원



학교법인 동명문화학원

2015학년도 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	739,004	96.3	695,700	96.1	43,304	보 수	105,204	13.7	105,051	14.5	153
교 육 외 수 입	18,004	2.3	17,970	2.5	34	관 리 · 운 영 비	168,010	21.9	129,187	17.8	38,823
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	487,232	63.5	487,229	67.3	3
유 동 부 채 입 금	1	0.0	0	0.0	1	예 비 비	1,001	0.1	0	0.0	1,001
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>	757,017	98.6	713,670	98.6	43,347	<당기지출 합계>	761,464	99.2	721,467	99.6	39,997
전 기 이 월 자 금	10,429	1.4	10,429	1.4	0	차 기 이 월 자 금	5,982	0.8	2,632	0.4	3,350
자 금 수 입 총 계	767,446	100	724,099	100	43,347	자 금 지 출 총 계	767,446	100	724,099	100	43,347

자 금 계 산 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			739,004,000	695,700,000	43,304,000	
	5210 전입금수입		457,000,000	413,700,000	43,300,000	
		5217 수익사업전입금	457,000,000	413,700,000	43,300,000	
	5220 기부금수입		282,001,000	282,000,000	1,000	
		5221 일반기부금	282,000,000	282,000,000	0	
		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			18,004,000	17,969,910	34,090	
	5410 예금이자수입		18,000,000	17,969,910	30,090	
		5411 예금이자	18,000,000	17,969,910	30,090	
	5420 기타교육외수입		1,000	0	1,000	
		5421 잡수입	1,000	0	1,000	

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	

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			757,017,000	713,669,910	43,347,090	
미사용전기이월자금			10,429,000	10,428,540	460	
	1100 기초유동자산		13,825,000	13,824,763	237	
		1110 유동자금	10,278,000	10,277,683	317	
		1120 기타유동자산	3,547,000	3,547,080	-80	
	2100 기초유동부채		3,396,000	3,396,223	-223	
		2120 예수금	272,000	271,860	140	
		2140 기타유동부채	3,124,000	3,124,363	-363	
자금수입 총계			767,446,000	724,098,450	43,347,550	

자 금 계 산 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

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			105,204,000	0	0	105,204,000	105,051,220	152,780	
	4120 직원보수		105,204,000	0	0	105,204,000	105,051,220	152,780	
		4121 직원급여	80,200,000			80,200,000	80,160,000	40,000	
		4122 직원상여금	1,000			1,000	0	1,000	
		4123 직원각종수당	19,900,000			19,900,000	19,880,000	20,000	
		4124 직원법정부담금	5,100,000			5,100,000	5,011,220	88,780	
		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 관리·운영비			168,010,000	0	0	168,010,000	129,186,326	38,823,674	
	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	88,002,000	0	0	88,002,000	58,331,760	29,670,240	
		4221 여비교통비	37,000,000			37,000,000	34,651,500	2,348,500	
		4222 차량유지비	5,000,000			5,000,000	4,344,100	655,900	
		4223 소모품비	3,000,000			3,000,000	1,875,320	1,124,680	
		4224 인쇄·출판비	1,000,000			1,000,000	36,000	964,000	
		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	334,120	665,880	
		4228 각종세금·공과금	39,000,000			39,000,000	16,329,490	22,670,510	
		4229 지급수수료	2,000,000			2,000,000	761,230	1,238,770	
	4230	운영비	80,002,000	0	0	80,002,000	70,854,566	9,147,434	
		4231 복리후생비	2,000,000			2,000,000	168,200	1,831,800	
		4232 교육훈련비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4233 일반용역비	10,000,000			10,000,000	8,250,000	1,750,000	
		4234 업무추진비	53,000,000			53,000,000	50,183,663	2,816,337	
		4235 홍보비	1,000			1,000	0	1,000	
		4236 회의비	2,000,000			2,000,000	1,893,703	106,297	
		4237 행사비	12,000,000			12,000,000	10,359,000	1,641,000	
		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		487,232,000	0	0	487,232,000	487,229,000	3,000	
	4510	전출금	487,232,000	0	0	487,232,000	487,229,000	3,000	
		4511 경상비전출금	30,001,000			30,001,000	30,000,000	1,000	
		4512 법정부담전출금	457,229,000			457,229,000	457,229,000	0	
		4513 자산전출금	2,000			2,000	0	2,000	
4600	예비비		1,001,000	0	0	1,001,000	0	1,001,000	
	4610	예비비	1,001,000	0	0	1,001,000	0	1,001,000	
		4611 예비비	1,001,000			1,001,000	0	1,001,000	
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			761,464,000	0	0	761,464,000	721,466,546	39,997,454	
미사용차기이월자금			5,982,000	0	0	5,982,000	2,631,904	3,350,096	
	1100	기말유동자산	10,982,000	0	0	10,982,000	8,799,487	2,182,513	
		1110 유동자금	6,982,000			6,982,000	6,033,187	948,813	
		1120 기타유동자산	4,000,000			4,000,000	2,766,300	1,233,700	
	2100	기말유동부채	5,000,000	0	0	5,000,000	6,167,583	-1,167,583	
		2120 예수금	1,000,000			1,000,000	1,481,480	-481,480	
		2140 기타유동부채	4,000,000			4,000,000	4,686,103	-686,103	
자금지출 총계			767,446,000	0	0	767,446,000	724,098,450	43,347,550	

대 차 대 조 표

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(전기 : 2015년 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				8,799,487		13,824,763
	1110 유동자금			6,033,187		10,277,683
		1112 예금	6,033,187		10,277,683	
	1120 기타유동자산			2,766,300		3,547,080
		1123 미수금	0		89,870	
		1125 선급법인세	2,766,300		3,457,210	
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				1,233,087,934		1,269,623,872
	1310 유형고정자산			1,233,087,934		1,269,623,872
		1312 건물	1,461,437,546	1,233,087,934	1,461,437,546	1,269,623,872
		2312 건물감가상각누계액	228,349,612		191,813,674	
		1315 집기비품	20,101,750		20,101,750	
		2315 집기비품감가상각누계액	20,101,750		20,101,750	
		1317 도서	4,213,639		4,213,639	
		2317 도서감가상각누계액	4,213,639	0	4,213,639	0
자산 총계				92,616,654,126		92,658,215,340

대 차 대 조 표

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(전기 : 2015년 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				6,167,583		3,396,223
	2120 예수금			1,481,480		271,860
		2121 일반예수금	285,460		271,860	
		2122 각종세금예수금	1,196,020		0	
	2140 기타유동부채			4,686,103		3,124,363
		2141 미지급금	4,686,103		3,124,363	
3100 기본금				92,610,486,543		92,654,819,117
	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			-11,781,387,746		-11,737,055,172
		3131 전기이월운영차액	-11,737,055,172		-11,698,726,063	
		3132 당기운영차액	-44,332,574		-38,329,109	
부채와기본금 총계				92,616,654,126		92,658,215,340

운 영 계 산 서

(당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 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				695,700,000		977,000,000
	5210 전입금수입			413,700,000		690,000,000
		5217 수익사업전입금	413,700,000		690,000,000	
	5220 기부금수입			282,000,000		287,000,000
		5221 일반기부금	282,000,000		287,000,000	
5400 교육외수입				17,969,910		22,465,164
	5410 예금이자수입			17,969,910		22,465,164
		5411 예금이자	17,969,910		22,465,164	
운영수익 총계				713,669,910		999,465,164

운 영 계 산 서

(당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 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				105,051,220		94,302,650
	4120 직원인건비			105,051,220		94,302,650
		4121 직원급여	80,160,000		72,000,000	
		4123 직원각종수당	19,880,000		18,000,000	
		4124 직원법정부담금	5,011,220		4,302,650	
4200 관리·운영비				165,722,264		183,491,623
	4220 일반관리비			58,331,760		76,328,165
		4221 여비교통비	34,651,500		39,521,700	
		4222 차량유지비	4,344,100		4,523,517	
		4223 소모품비	1,875,320		1,410,060	
		4224 인쇄·출판비	36,000		264,000	
		4225 통신비	334,120		319,780	
		4226 각종세금·공과금	16,329,490		30,147,988	
		4127 지급수수료	761,230		141,120	

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	4230	운영비		70,854,566		69,903,708
		4231 복리후생비	168,200		1,666,200	
		4232 교육·훈련비	0		1,030,000	
		4233 일반용역비	8,250,000		8,085,000	
		4234 업무추진비	50,183,663		46,670,908	
		4236 회의비	1,893,703		907,600	
		4237 행사비	10,359,000		11,544,000	
	4250	감가상각비		36,535,938		37,259,750
		4252 유형고정자산감가상각비	36,535,938		37,259,750	
4500	전출금			487,229,000		760,000,000
	4510	전출금		487,229,000		760,000,000
		4511 경상비전출금	30,000,000		30,000,000	
		4512 법정부담전출금	457,229,000		730,000,000	
운영비용 합계				758,002,484		1,037,794,273
3100	기본금대체액			0		0
	3120	제적립금대체액		0		0
		3132 운영차액대체				
		3133 당기운영차액		-44,332,574		-38,329,109
운영비용 총계				713,669,910		999,465,164

※ 대차대조표의 3133(목) 당기운영차액 : 운영계산서의 당기운영차액과 목 번호를 일치시키기 위함.

합 계 잔 액 시 산 표

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
92,869,319,127	95,002,880,293	1000	< 자 산 >	2,386,226,167	252,665,001
8,799,487	1,326,131,273	1100	(유 동 자 산)	1,317,331,786	
6,033,187	1,094,670,933	1112	예 금	1,088,637,746	
	225,236,830	1123	미 수 금	225,236,830	
2,766,300	6,223,510	1125	선 급 법 인 세	3,457,210	
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)	252,665,001	252,665,001
1,461,437,546	1,461,437,546	1312	건 물		
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	228,349,612	228,349,612
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
	415,208,406	2000	< 부 채 >	421,375,989	6,167,583
	415,208,406	2100	(유 동 부 채)	421,375,989	6,167,583
	320,839,550	2121	일 반 예 수 금	321,125,010	285,460
	11,273,690	2122	각 종 세 금 예 수 금	12,469,710	
	20,466,260		부 가 세 예 수 금	20,466,260	
	62,628,906	2141	미 지 급 금	67,315,009	4,686,103
12,996,291,736	12,996,291,736	3000	< 기 본 금 >	105,651,110,853	105,651,110,853
12,996,291,736	12,996,291,736	3100	(기 본 금)	105,651,110,853	92,654,819,117
		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
12,996,291,736	12,996,291,736	3131	전 기 이 월 운 영 손 실		
		3132	운 영 차 액 대 체	1,259,236,564	1,259,236,564
105,865,610,863	108,414,380,435		소 계	108,458,713,009	105,909,943,437
		5000	< 수 익 >	713,669,910	713,669,910
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	695,700,000	695,700,000
		5217	수 익 사 업 전 입 금	413,700,000	413,700,000
		5221	일 반 기 부 금	282,000,000	282,000,000
		5400	(교 육 외 수 입)	17,969,910	17,969,910
		5411	예 금 이 자	17,969,910	17,969,910
758,002,484	758,002,484	4000	< 비 용 >		
105,051,220	105,051,220	4100	(보 수)		
80,160,000	80,160,000	4121	직 원 급 여		
19,880,000	19,880,000	4123	직 원 각 종 수 당		

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
5,011,220	5,011,220	4124	직 원 법 정 부 담 금		
165,722,264	165,722,264	4200	(관 리 · 운 영 비)		
34,651,500	34,651,500	4221	여 비 교 통 비		
4,344,100	4,344,100	4222	차 량 유 지 비		
1,875,320	1,875,320	4223	소 모 품 비		
36,000	36,000	4224	인 쇄 · 출 판 비		
334,120	334,120	4227	통 신 비		
16,329,490	16,329,490	4228	각 종 세 금 · 공 과 금		
761,230	761,230	4229	지 급 수 수 료		
168,200	168,200	4231	복 리 후 생 비		
8,250,000	8,250,000	4233	일 반 용 역 비		
50,183,663	50,183,663	4234	업 무 추 진 비		
1,893,703	1,893,703	4236	회 의 비		
10,359,000	10,359,000	4237	행 사 비		
36,535,938	36,535,938	4252	유형고정자산감가상각비		
487,229,000	487,229,000	4500	(전 출 금)		
30,000,000	30,000,000	4511	경 상 비 전 출 금		
457,229,000	457,229,000	4512	법 정 부 담 전 출 금		
758,002,484	758,002,484		소 계	713,669,910	713,669,910
106,623,613,347	109,172,382,919		합 계	109,172,382,919	106,623,613,347

[별지 제4의1호 서식(가)]

현금과 예금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	금 액	만기일	이자율(%)	비 고
유동자금	예금	운영자금	경남은행	기업자유	659-35-0000951	6,033,187			
	소 계					6,033,187			
특정기금									
	소 계					0			
합 계						6,033,187			

수표수불 명세서

(2016년 2월 29일 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

(2016년 2월 29일 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]

가치급금 명세서

(2016년 2월 29일 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

(2016년 2월 29일 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	
2015/03/23	보통예금 이자수입	경남은행부산지점	602-85-21429	12,942	1,810	180	1,990	
2015/06/22	보통예금 이자수입	경남은행부산지점	602-85-21429	2,734	0	0	0	
2015/09/21	보통예금 이자수입	경남은행부산지점	602-85-21429	1,319	0	0	0	
2015/12/21	보통예금 이자수입	경남은행부산지점	602-85-21429	2,682	0	0	0	
2016/01/20	수익용기본재산 이자수입	경남은행부산지점	602-85-21429	17,915,979	2,508,230	250,820	2,759,050	
2016/01/20	수익용기본재산 이자수입	경남은행부산지점	602-85-21429	34,254	4,790	470	5,260	
합 계				17,969,910	2,514,830	251,470	2,766,300	

[별지 제4의5호 서식]

받을어음 명세서

(2016년 2월 29일 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

(2016년 2월 29일 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

(2016년 2월 29일 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

(2016년 2월 29일 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	228,349,612	1,233,087,934	
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	252,665,001	1,233,087,934	

[별지 제4의7호 서식(나)]

무형고정자산 명세서

(2016년 2월 29일 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

(2016년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

[illegible]

[별지 제4의9호 서식]

미지급금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액		비 고
경남은행	2016년 2월 법인카드 결제예정액	4,686,103		
합 계			4,686,103	

[별지 제4의10호 서식]

가수금 명세서

(2016년 2월 29일 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

(2016년 2월 29일 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

(2016년 2월 29일 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												

차관[외화장기차입금] 명세서

(2016년 2월 29일 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

(2016년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모							
	동문							
	교직원							
	기타							
	소계							
합 계				0		0		

[별지 제4의14호 서식]

적립금 명세서

(2016년 2월 29일 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

(2016년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

구 분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	8,799,487		
	1. 유동자금	6,033,187		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	6,033,187	보통예금	
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	2,766,300		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금			
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	2,766,300	선급법인세(지방소득세)	
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			

구 분	내역	금액	세부내역	비고
	유동부채(B)	6,167,583		
	(1) 예수금	1,481,480	일반예수금/제세예수금	
	(2) 선수금			
	(3) 미지급금	4,686,103	미지급금	
	(4) 가수금			
	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		2,631,904		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월	2,631,904		
	소 계	2,631,904		
내역 및 사용계획 합계		2,631,904		

[별지 제5호의1호 서식]

전입금 명세서

(2015년 03월 01일 ~ 2016년 02월 29일)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

회계구분	계정과목	연월일	내 용	금 액	비 고
법인수익사업회계	수익사업전입금	2015/03/17	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	10,000,000	
"	"	2015/04/01	"	20,000,000	
"	"	2015/04/17	"	20,000,000	
"	"	2015/05/15	"	20,000,000	
"	"	2015/06/05	"	20,000,000	
"	"	2015/07/10	"	20,000,000	
"	"	2015/08/24	"	10,000,000	
"	"	2015/10/16	"	20,000,000	
"	"	2015/11/10	"	20,000,000	
"	"	2015/11/16	"	170,000,000	
"	"	2016/01/08	"	20,000,000	
"	"	2016/01/25	"	20,000,000	
"	"	2016/02/22	"	30,000,000	
"	"	2016/02/23	"	5,000,000	
"	"	2016/02/25	"	6,000,000	
"	"	2016/02/29	"	2,700,000	
법인일반업무회계 전입금 합계				413,700,000	

[별지 제5의2호서식]

예비비사용액명세서

(2015년 03월 01일 ~ 2016년 02월 29일)

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

(2015년 03월 01일 ~ 2016년 02월 29일)

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	191,813,674	36,535,938		228,349,612	1,233,087,934
	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	0	1,485,752,935	216,129,063	36,535,938	0	252,665,001	1,233,087,934
무형 고정 자산										
	소계	0	0	0	0	0			0	0
합계		1,485,752,935	0	0	1,485,752,935	216,129,063	36,535,938	0	252,665,001	1,233,087,934