

2022년도 운영계산서

학교법인동서학원

운 영 계 산 서

(당기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2.28까지)

(전기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2.28까지)

(단위 : 원)

1. 운영수익

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
5200 {전입및기부수입}			1,580,940,000		1,105,950,000
5210 (전입금수입)			1,570,000,000		1,020,000,000
	5217 수익사업전입금	1,570,000,000		1,020,000,000	
5220 (기부금수입)			10,940,000		85,950,000
	5221 일반기부금	-		-	
	5222 지정기부금	10,940,000		85,950,000	
5400 {교육외수입}			68,207,823		348,711
5410 (예금이자수입)			128,310		63,884
	5411 예금이자	128,310		63,884	
5420 (기타교육외수입)			279,513		284,827

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
5430 (수익재산수입)	5421 잡수입	279,513		284,827	
	5426 고정자산 처분이익	-		-	
	5432 배당금수입	67,800,000	67,800,000	-	-
운 영 수 익 총 계			1,649,147,823		1,106,298,711

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4100					
{보수}			375,538,060		312,159,480
4120					
(직원보수)			375,538,060		312,159,480
	4121				
	직원급여	197,893,400		210,201,600	
	4122				
	직원상여금	8,383,900		8,293,600	
	4123				
	직원제수당	92,526,680		72,427,600	
	4124				
	직원법정부담금	21,986,720		21,236,680	
	4127				
	직원퇴직금	54,747,360		-	
4200					
{관리운영비}			267,686,671		144,611,464
4210					
(시설관리비)			-		-
	4212				
	장비관리비	-		-	
	4216				
	보험료	-		-	
	4219				
	기타시설관리비	-		-	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4220 (일반관리비)			15,918,241		14,700,394
	4221 여비교통비	7,069,125		5,604,400	
	4222 차량유지비	3,969,596		4,461,444	
	4223 소모품비	1,980,600		2,301,100	
	4226 전기수도료	-		-	
	4227 통신비	391,320		390,740	
	4228 세금과공과	703,740		732,320	
	4229 지급수수료	1,803,860		1,210,390	
4230 (운영비)			247,493,030		125,644,670
	4231 복리후생비	1,572,000		1,712,500	
	4233 일반옹역비	224,100,000		114,100,000	
	4234 업무추진비	-		-	
	4236 회의비	952,000		-	
	4237				

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4250 (감가상각비)	행사비	12,388,360		4,086,400	
	4239				
	기타운영비	8,480,670		5,745,770	
			4,275,400		4,266,400
	4252				
	유형고정자산상각비	4,275,400		4,266,400	
	4300				
	{연구학생경비}		-		-
	4320				
	(학생경비)		-		-
	4322				
	교내장학금	-		-	
	4400				
	{교육외비용}		500,000,000		-
	4420				
	(기타교육외비용)		500,000,000		-
4500 {전출금}	4421				
	잡손실	500,000,000		-	
	4424				
	투자유가증권처분손실	-		-	
			1,022,800,000		630,000,000
4510					
(전출금)			1,022,800,000		630,000,000
	4511				

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	경상비전출금	472,800,000		-	
	4512				
	법정부담전출금	550,000,000		630,000,000	
	4513				
	자산전출금	-		-	
운 영 비 용 합 계			2,166,024,731		1,086,770,944

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관·항	목	금 액		금 액	
			목	관·항	목	관·항
운 영 비 용 합 계				2,166,024,731		1,086,770,944
기본금 대체액	기 본 금 대 체 액 합 계			-		-
	설 립 자 기 본 금 대 체 액		-		-	
	법 인 대 체 액		-		-	
	제 적 립 금 대 체 액		-		-	
	기 타 기 본 금 대 체 액		-		-	
운 영 차 액 대 체				-		-
당 기 운 영 차 액				- 516,876,908		19,527,767
비 용 총 계				1,649,147,823		1,106,298,711

부 속 명 세 서

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
전 입 금 수 입	동 서 빌 디	운영수익금	100,000,000	
	민 석 빌 디	"	300,000,000	
	파 크 타 워	"	520,000,000	
	D S 빌 디	"	650,000,000	
합 계			1,570,000,000	

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
보수	직원보수	직원퇴직금	퇴직금지출	6,747,360	6,747,360	
합 계				6,747,360	6,747,360	

고정자산 감가상각비 명세서

구분	과 목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액	비고
				증가	감소			
유형 고정자산	비품	40,560,270	29,970,701	2,755,400		32,726,101	7,834,169	
	차량운반구	7,600,000	3,800,000	1,520,000	-	5,320,000	2,280,000	
	도서	575,000	575,000			575,000	-	
						-	-	
						-	-	
소 계		48,735,270	34,345,701	4,275,400	-	38,621,101	10,114,169	
무형 고정자산								
	.							
	.							

소 계								
합 계		48,735,270	34,345,701	4,275,400	-	38,621,101	10,114,169	

비품 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	냉장고	665,000			665,000	665,000			665,000	
2	파일박스2단	70,000			70,000	70,000			70,000	
3	냉장고	330,000			330,000	330,000			330,000	
4	텔레비전	430,000			430,000	430,000			430,000	
5	열풍기	79,600			79,600	79,600			79,600	
6	냉장고	338,000			338,000	338,000			338,000	
7	청소기	314,000			314,000	314,000			314,000	
8	칼라프린터	313,000			313,000	313,000			313,000	
9	케비넷	270,000			270,000	270,000			270,000	
10	키폰전화기	798,600			798,600	798,600			798,600	
11	키폰전화기	1,232,000			1,232,000	1,232,000			1,232,000	
12	성화	40,000			40,000	40,000			40,000	
13	거울	30,000			30,000	30,000			30,000	
14	철재4단화일박스	242,000			242,000	242,000			242,000	
15	프린터	230,000			230,000	230,000			230,000	
16	회전의자	198,000			198,000	198,000			198,000	
17	회전의자	242,000			242,000	242,000			242,000	
18	팩스머신	347,000			347,000	347,000			347,000	
19	스피커	39,000			39,000	39,000			39,000	
20	모니터	843,000			843,000	843,000			843,000	

21	모니터	1,460,640		1,460,640	1,460,640	1,460,640	
22	캐비닛	93,500		93,500	93,500	93,500	
23	책상유리	132,000		132,000	132,000	132,000	
24	사이드장	220,000		220,000	220,000	220,000	
25	이동서랍	264,000		264,000	264,000	264,000	
26	사무용책상	313,500		313,500	313,500	313,500	
27	사무용책상	110,000		110,000	110,000	110,000	
28	메모리	235,000		235,000	235,000	235,000	
29	pc	6,450,000		6,450,000	6,450,000	6,450,000	
30	복합기	218,030		218,030	218,030	218,030	
31	철재화일박스	132,000		132,000	132,000	132,000	
32	컴퓨터본체	1,280,000		1,280,000	1,280,000	1,280,000	
33	컴퓨터모니터	510,000		510,000	510,000	510,000	
34	복합기	378,000		378,000	378,000	378,000	
35	캐비닛	220,000		220,000	220,000	220,000	
36	이동형온풍기	125,100		125,100	125,100	125,100	
37	캐비닛	170,500		170,500	170,500	170,500	
38	레이저 프린트	350,000		350,000	349,000	349,000	1,000
39	의자	275,000		275,000	274,000	274,000	1,000
40	파티션	203,500		203,500	202,500	202,500	1,000
41	철재캐비닛	462,000		462,000	461,000	461,000	1,000
42	진열장	5,280,000		5,280,000	5,279,000	5,279,000	1,000
43	식기살균건조기	179,500		179,500	178,500	178,500	1,000
44	책상등	664,800		664,800	663,800	663,800	1,000

45	스케너	400,000			400,000	320,000	79,000		399,000	1,000
46	쇼파	4,858,000			4,858,000	1,052,566	971,600		2,024,166	2,833,834
47	협탁	1,760,000			1,760,000	381,333	352,000		733,333	1,026,667
48	보조탁자(대)	594,000			594,000	128,700	118,800		247,500	346,500
49	보조탁자(소)	495,000			495,000	107,250	99,000		206,250	288,750
50	원목탁자	275,000			275,000	59,583	55,000		114,583	160,417
51	진열장(대)	2,900,000			2,900,000	628,333	580,000		1,208,333	1,691,667
52	진열장(소)	1,900,000			1,900,000	411,666	380,000		791,666	1,108,334
53	파일링 캐비닛	600,000			600,000	110,000	120,000		230,000	370,000
합 계		40,560,270			40,560,270	29,970,701	2,755,400		32,726,101	7,834,169

차량운반구 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	27우 9548(스타라	7,600,000			7,600,000	3,800,000	1,520,000		5,320,000	2,280,000
합	계	7,600,000			7,600,000	3,800,000	1,520,000		5,320,000	2,280,000

도서 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	이라크전쟁	190,000			190,000	190,000			190,000	
2	한국경제의 방향	195,000			195,000	195,000			195,000	
3	기자자본역사의학	190,000			190,000	190,000			190,000	
합	계	575,000			575,000	575,000			575,000	