

< 별지 제5호서식 >

운 영 계 산 서

(당기 : 2023년3월1일부터 2024년2월29일까지)

(전기 : 2022년3월1일부터 2023년2월28일까지)

학교법인성광학원 일반업무

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
5200 전입및기부수입			3,234,514,022		2,965,330,731
5210 전입금수입			(3,234,514,022)		(2,965,330,731)
5214 부 속 병 원 전 입 금		1,634,514,022		1,845,330,731	
5217 수 익 사 업 전 입 금		1,600,000,000		1,120,000,000	
5220 기부금수입					
5221 일 반 기 부 금					
5224 현 물 기 부 금					
5400 교육외수입			4,215,466,974		3,990,312,270
5410 예금이자수입			(16,295,629)		(7,727,005)
5411 예 금 이 자		16,295,629		7,727,005	
5420 기타교육외수입			(4,199,171,345)		(3,982,585,265)
5421 잡 수 입 (일 반)		401,564		42,487,419	
잡수입(미수금이자)					
잡수입(대여이자)		583,533,564		582,199,983	
잡수입(용역수익)		3,615,236,217		3,357,897,863	

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
5500	고유목적사업준비금 환입액		598,143,023		619,890,508
5510	고유목적사업준비금 환입액		(598,143,023)		(619,890,508)
	5511 고유목적준비금환입액	598,143,023		619,890,508	
운 영 수 익 총 계			8,048,124,019		7,575,533,509

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4100 보 수			248,399,722		416,080,962
4120 직원보수			(248,399,722)		(416,080,962)
	4121 직 원 급 여	143,019,200		258,683,090	
	4122 직 원 상 여 금				
	4123 직 원 각 종 수 당	11,861,980		13,606,650	
	4124 직 원 법 정 부 담 금	20,188,160		24,911,290	
	4125 임 시 직 인 건 비				
	4126 임 금	20,350,862		118,879,932	
	4127 직 원 퇴 직 금	52,979,520			
4200 관리운영비			258,711,806		443,003,842
4210 시설관리비			(2,445,520)		(59,831,430)
	4211 건 축 물 관 리 비			18,870,000	
	4212 장 비 관 리 비	234,000		281,900	
	4215 시 설 용 역 비				
	4216 보 험 료	83,020		175,860	
	4217 리 스 임 차 료	2,128,500		40,503,670	
4220 일반관리비			(65,586,490)		(131,779,350)
	4221 여 비 교 통 비	959,400		6,003,030	
	4222 차 량 유 지 비				
	4223 소 모 품 비	9,367,060		12,501,750	
	4224 인 쇄 출 판 비	5,519,340		14,553,728	

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4230 운영비	4227 통 신 비	819,380	(185,415,728)	1,243,300	(249,165,079)
	4228 각 종 세 금 · 공 과 금	35,859,640		38,233,730	
	4229 지 급 수 수 료	13,061,670		59,243,812	
	4231 복 리 후 생 비	14,319,850		22,813,930	
	4232 교 육 훈 련 비	2,094,989		814,800	
	4233 일 반 용 역 비	122,845,678		129,992,078	
	4234 기관장업무추진비			2,220,000	
	4235 상임이사업무추진비			7,079,140	
	4236 기타업무추진비	10,219,600		15,827,590	
	4237 흥 보 비			954,200	
	4238 회 의 비	34,735,611		52,175,000	
	4239 행 사 비			13,290,131	
	4241 기 타 운 영 비	1,200,000		3,998,210	
	4250 감가상각비			(5,264,068)	
	4252 유형고정자산감가상각비	5,264,068		2,227,983	
4400 교육외비용					102
4410 지 급 이 자					
	4411 지 급 이 자				
4420 기타교육외비용					(102)
	4421 잡 손 실			102	
	4421 잡손실(감사지적이행)				
	4424 투자유가증권처분손실				

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4500 전 출 금			5,898,418,700		5,531,284,000
4510 전 출 금			(5,898,418,700)		(5,531,284,000)
	4511 경 상 비 전 출 금				
	4512 법 정 부 담 전 출 금	5,898,418,700		5,531,284,000	
4600 고유목적사업준비금 전입액			599,829,193		589,926,988
4610 고유목적사업준비금 전입액			(599,829,193)		(589,926,988)
	4611 고유목적사업준비금전입액	599,829,193		589,926,988	
운 영 비 용 합 계			7,005,359,421		6,980,295,894
당기운영차액			1,042,764,598		595,237,615
비 용 총 계			8,048,124,019		7,575,533,509

[별지 제5호의2 서식]

전입금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
법 인 일 반 업 무	수 익 사 업 전 입 금	수익사업의 임대수익 전입액	1,600,000,000	
	부 속 병 원 전 입 금	부속병원 전입금	1,634,514,022	
합 계			3,234,514,022	

[별지 제5호의3 서식]

예비비 사용액 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

예 비 비 사 용 과 목			내 용	예비비사용결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
			해당없음			
합 계				-	-	

[별지 제5의4 서식]

고정자산 감가상각비 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구분	계정과목	용도	취득원가	기초감가상각 누계액	당기 감가상각		기말감가상각 누계액	기말미상각잔액	비고
					증가	감소 (자산처분등)			
유형 고정 자산	구 축 물	교육용	161,700,000	161,700,000			161,700,000		
	기 계 기 구 집 기 비 품	일반 "	88,341,000	73,418,417	5,264,068		78,682,485	9,658,515	
소 계			250,041,000	235,118,417	5,264,068		240,382,485	9,658,515	
합 계			250,041,000	235,118,417	5,264,068		240,382,485	9,658,515	