

학교법인 우일학원 법인일반회계

3. 운 영 계 산 서

(당기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

(전기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

운 영 계 산 서

(당기:2022.3.1부터 2023.2.28까지)

(전기:2021.3.1부터 2022.2.28까지)

1. 운 영 수 익

(단 위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 , 항	목	목	관 , 항	목	관 , 항
5200 전입및기부수입			767,000,000		190,500,000
5210 전입금수입			-		82,500,000
	5211 경상비전입금				
	5212 법정부담전입금				
	5213 자산전입금				
	5214 부속병원전입금				
	5216 교내전입금				
	5217 수익사업전입금	-		82,500,000	
5220 기부금수입			767,000,000		108,000,000
	5221 일반기부금	-			
	5222 지정기부금	767,000,000		108,000,000	
5230 국고보조금수입			-		-
	5231 시설.설비보조				

과 목		당 기		전 기	
관 , 항	목	목	관 , 항	목	관 , 항
5400 교육외수입	5232 도서관보조				
	5233 자구노력지원				
	5239 기타보조금				
			31,088,712		31,618,453
	5410 예금이자수입		30,747,339		15,690,990
	5411 예 금 이 자	30,747,339		15,690,990	
	5420 기타교육외수입		341,373		15,927,463
	5421 잡 수 입	341,373		15,927,463	
	5426 고정자산처분이익	-			
5430 수익재산수입	5428 전기오류수정이익	-			
			-		-
	5431 임대료수입				
운 영 수 익 총 계			798,088,712		222,118,453

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관,항	목	목	관,항	목	관,항
4100 보수			402,352,900		364,963,080
4110 직원보수			402,352,900		364,963,080
	4120 직원급여	335,543,200		308,723,200	
	4122 직원상여금	32,000,000		22,000,000	
	4124 직원법정부담금	34,809,700		34,239,880	
	4127 직원퇴직금				
4200 관리운영비			126,567,607		245,860,366
4210 시설관리비			1,189,710		1,250,720
	4212 장비관리비	242,000		242,000	
	4216 보험료	947,710		1,008,720	
4220 일반관리비			14,791,330		21,692,473
	4221 여비교통비	129,300		4,467,319	
	4222 차량유지비	1,303,968		988,260	
	4223 소모품비	2,396,752		3,922,440	
	4224 인쇄출판비	327,626		416,548	
	4225 난방비				
	4226 전기.수도료				

과 목		당 기		전 기	
관 , 항	목	목	관 , 항	목	관 , 항
4230 운 영 비	4227 통 신 비	335,580	106,225,000	417,660	215,159,353
	4228 각종세금.공과금	8,623,554		10,010,607	
	4229 지급수수료	1,674,550		1,469,639	
	4231 복리후생비	14,972,340		11,182,530	
	4232 교육훈련비	240,000		670,000	
	4233 일반용역비	49,500,000		136,978,013	
	4234 기관장업무추진비	15,499,350		17,980,720	
	4236 기타업무추진비	4,581,310		10,656,290	
	4238 회 의 비	16,232,000		26,726,900	
4250 감가상각비	4241 기타운영비	5,200,000	4,361,567	10,964,900	7,757,820
	4251 유형고정자산감가상각비	4,361,567		7,757,820	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4400 교육외비용			320		138,391,650
4420 기타교육외비용			320		138,391,650
	4421 잡손실	320		138,391,650	
	4426 고정자산처분손실				

과 목		당 기		전 기	
관 , 항	목	목	관 , 항	목	관 , 항
4500 전 출 금			300,000,000		249,759,000
4510 전 출 금			300,000,000		249,759,000
	4511 경상비전출금				
	4512 법정부담전출금	300,000,000		249,759,000	
	4513 자산전출금				
운 영 비 용 합 계			828,920,827		998,974,096
3100 기본금대체액					
3110 출연기본금대체액					
	3112 법인대체액				
	3113 기타기본금대체액				
3120 제적립금대체액					
3132 운영차액대체액					
3133 당기운영차액			△30,832,115		△776,855,643
운 영 비 용 총 계			798,088,712		222,118,453

학교법인 우일학원 법인일반회계

운 영 계 산 서 부 속 명 세 서

전 입 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
법인일반	수익사업 전입금	해당사항없음	-	
	소 계		-	
	소 계		-	
법인일반회계 전입금 합계			-	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비 사 용 과 목			①내용	② 예비비 사용결정액	③ 예비비 지출액	④ 비고
관	항	목				
			해당사항없음			
⑤ 합계						

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	감가상각누계액감소액	감가상각액(B)	감가상각누계액(A+B)		
유 형 고 정 자 산	건 물	0	0			0	0	
	구 축 물	0	0			0	0	
	기계기구	0	0			0	0	
	집기비품	16,340,500	4,078,870	2,485,000	1,715,600	3,309,470	13,031,030	
	차량운반구	31,763,600	29,116,633		2,645,967	31,762,600	1,000	
	도 서	0	0			0	0	
소 계		48,104,100	33,195,503	2,485,000	4,361,567	35,072,070	13,032,030	
무형 고정 자산		0				0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		48,104,100	33,195,503	2,485,000	4,361,567	35,072,070	13,032,030	