

< 별지 제5호서식 >

운 영 계 산 서

(당기 : 2024년3월1일부터 2025년2월28일까지)

(전기 : 2023년3월1일부터 2024년2월29일까지)

학교법인성광학원 일반업무

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
5200 전입및기부수입			3,076,424,965		3,234,514,022
5210 전입금수입			(3,076,424,965)		(3,234,514,022)
	5214 부 속 병 원 전 입 금	676,424,965		1,634,514,022	
	5217 수 익 사 업 전 입 금	2,400,000,000		1,600,000,000	
5220 기부금수입					
	5221 일 반 기 부 금				
	5224 현 물 기 부 금				
5400 교육외수입			4,487,188,261		4,215,466,974
5410 예금이자수입			(87,102,365)		(16,295,629)
	5411 예 금 이 자	87,102,365		16,295,629	
5420 기타교육외수입			(4,400,085,896)		(4,199,171,345)
	5421 잡 수 입 (일 반)	21,013		401,564	
	잡 수 입 (대 여 이 자)	580,866,399		583,533,564	
	잡 수 입 (용 역 수 익)	3,819,198,484		3,615,236,217	

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
5500 고유목적사업준비금 환입액			657,798,034		598,143,023
5510 고유목적사업준비금 환입액			(657,798,034)		(598,143,023)
	5511 고유목적사업준비금환입액	657,798,034		598,143,023	
운 영 수 익 총 계			8,221,411,260		8,048,124,019

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4100 보 수			145,447,700		248,399,722
4120 직원보수			(145,447,700)		(248,399,722)
	4121 직 원 급 여	119,626,050		143,019,200	
	4123 직 원 각 종 수 당	7,891,520		11,861,980	
	4124 직 원 법 정 부 담 금	17,930,130		20,188,160	
	4126 노 임			20,350,862	
	4127 직 원 퇴 직 금			52,979,520	
4200 관리운영비			169,656,504		258,711,806
4210 시설관리비			(229,520)		(2,445,520)
	4211 건 축 물 관 리 비				
	4212 장 비 관 리 비	204,000		234,000	
	4216 보 험 료	25,520		83,020	
	4217 리 스 임 차 료			2,128,500	
4220 일반관리비			(51,990,575)		(65,586,490)
	4221 여 비 교 통 비	434,400		959,400	
	4222 차 량 유 지 비				
	4223 소 모 품 비	9,450,145		9,367,060	
	4224 인 쇄 출 판 비	1,348,000		5,519,340	
	4227 통 신 비	666,230		819,380	
	5428 각 종 세 금 · 공 과 금	36,090,850		35,859,640	
	4229 지 급 수 수 료	4,000,950		13,061,670	

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4230 운영비			(111,016,443)		(185,415,728)
	4231 복 리 후 생 비	26,566,380		14,319,850	
	4232 교 육 훈 련 비	1,067,355		2,094,989	
	4233 일 반 용 역 비	41,131,578		122,845,678	
	4234 기관장업무추진비	832,000			
	4235 상임이사업무추진비				
	4236 기타업무추진비	8,404,030		10,219,600	
	4237 홍 보 비	745,800			
	4238 회 의 비	31,069,300		34,735,611	
	4239 행 사 비				
	4241 기 타 운 영 비	1,200,000		1,200,000	
4250 감가상각비			(6,419,966)		(5,264,068)
	4252 유형고정자산감가상각비	6,419,966		5,264,068	
4400 교육외비용					
4410 지 급 이 자					
	4411 지 급 이 자				
4420 기타교육외비용					
	4421 잡 손 실				
	4421 잡손실(감사지적이행)				
	4424 투자유가증권처분손실				
4500 전 출 금			6,146,112,960		5,898,418,700

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4510 전 출 금			(6,146,112,960)		(5,898,418,700)
	4511 경 상 비 전 출 금				
	4512 법 정 부 담 전 출 금	6,146,112,960		5,898,418,700	
4600 고유목적사업준비금 전입액			667,968,764		599,829,193
4610 고유목적사업준비금 전입액			(667,968,764)		(599,829,193)
	4611 고유목적사업준비금전입액	667,968,764		599,829,193	
운 영 비 용 합 계			7,129,185,928		7,005,359,421
운영차액대체					
당기운영차액			1,092,225,332		1,042,764,598
비 용 총 계			8,221,411,260		8,048,124,019

[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	2,400,000,000	
	부 속 병 원 전 입 금	부속병원 전입금	676,424,965	
합 계			3,076,424,965	

[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 "	101,311,000	78,682,485	6,419,966		85,102,451	16,208,549	
소 계			263,011,000	240,382,485	6,419,966		246,802,451	16,208,549	
합 계			263,011,000	240,382,485	6,419,966		246,802,451	16,208,549	