전기말추정미수금명세서

기관명 : 학교법인 삼일학원

(단위: 천원)

① 구분	② 내용	③ 금액		④ 비고
	<p><해당사항없음></p>			
⑤ 합계				

작성방법

1. 전기말의 미수금을 추정하여 항목별로 내용과 금액을 적습니다.
2. ①란은 미수금에 대체할 계정과목을 적습니다.
3. ②란은 미수금에 대한 내용을 적습니다.
4. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.

전기말추정차입금명세서

기관명 : 학교법인 삼일학원

(단위: 천원)

① 허가 근거	② 차입처	차입 내역		⑤ 전기말 잔액	⑥ 지급 이자율	⑦ 잔존상환 기간	⑧ 차기상환 예정액	⑨ 비고
		③ 연월일	④ 금액					
<p style="font-size: 1.2em;">〈해당사항없음〉</p>								
⑩ 합계								

작성방법

1. 전기말의 차입금 명세를 추정하여 항목별로 적습니다.
2. ①란은 교육부에서 허가한 문서번호를 적습니다.
3. ②~⑧란은 각 차입 건별로 차입처, 차입시기와 금액, 전기말 잔액, 차입이자율, 잔존상환 기간 및 차기 상환 예정액을 각각 적습니다.
4. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.

적립금 운용계획서(명세서)

(단위 : 원)

적립금 유형	적립목적	전기 이월 추정액 (a)	적립금 세부 용도	적립금 운용계획				기말 추정 잔액 (d=a+b-c)	적립금 사용계획						
				당해연도 적립액(b)		당해연도 사용액(c)			1년 이내	3년 이내	5년 이내	10년 이내	10년 이상	계 (e)	
				금액	적립 자원	금액	사용 내역								
원금보존	연구														
	건축														
	장학														
	퇴직														
	특 정 목 적														
임의	연구														
	건축	333,867,350					333,867,350								
	장학														
	퇴직														
	특 정 목 적														
합계		333,867,350					333,867,350								

작성방법

1. 적립유형: 원금보존(원금은 사용하지 못하고 발생하는 이자만 사용 가능한 적립금), 임의(원금과 이자 모두 사용 가능한 적립금)
2. 전기이월추정액: 전기 대차대조표 상 누적적립금 추정액
3. 적립금 세부용도: 적립 목적보다 구체적인 세부용도 기재
4. 적립자원: 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 이자수익, 용도변경 등으로 기재
5. 적립금 사용계획: 누적적립금의 향후 연도별 사용계획으로서 기말추정잔액(d)과 적립금 사용계획 계(e)값은 일치해야 함

[별지 제1호의 6서식]

인건비 명세서

(단위:명,원)

구분			인원수 (A)	인건비총액 (B)	1인당 평균액(B/A)	비고
직원	고정수당	보직수당	1	5,640,000	470,000	
		사무보조수당	2	5,172,000	431,000	
총 계				10,812,000	901,000	

관리운영비 명세서

2023회계연도

(단위:원)

과목	2023 예산액	산출근거		비고
		내역	예산편성금액	
여비교통비	1,000,000	직장업무 출장여비(교통비)	1,000,000	
소모품비	1,000,000	사무국 사무용품 구입대	1,000,000	
인쇄출판비	100,000	회의자료 제본비	100,000	
통신비	1,000,000	등기우편요금 외	1,000,000	
제세공과금	7,463,000	대학법인협의회(특별회비)	7,463,000	
		재산세 및 종합부동산세		
지급수수료	2,000,000	각종 제서류 발급수수료, 기타(임원등기관련 제비용 포함)수수료	2,000,000	
복리후생비	500,000	교직원 경조사 및 화환대, 명절휴가비	500,000	
교육훈련비	400,000	사학진흥재단 및 대학법인협의회 세미나	400,000	
일반용역비	30,000,000	내부감사비용(회계비용)	30,000,000	
		세무조정 회계시 수입료		
		변호사 선임료, 소송비, 소송자문료 등		
홍보비	1,000,000	신임총장 초빙 공고	1,000,000	
기관장 업무추진비	6,000,000	대.내외 업무관련 활동경비 대.내외 경조사비 및 화환대 임원 및 기관 관리자 명절 선물비	6,000,000	
회의비	15,000,000	이사회 회의비	15,000,000	
		각종위원회 및 식대등 회의비		
행사비	500,000	행사진행비 졸업식, 개교기념일 상품 및 기타	500,000	
기타운영비	5,000,000	중등이하교 신규교사 공개전형 채용 경비	5,000,000	
		법인업무협의 기타운영비		
합 계	70,963,000		70,963,000	