

2021 회계연도

# 운영계산서 부속명세서

## [법인회계]



학교법인 의담학회

## 인건비 명세서

서울여자간호대학교(비등록금회계)\_학교기업제외

(단위 : 명,원)

구분			인원수(A)	인건비총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비고
직원	기본금		5	1,800,000	360,000	
	상여금					
	고정수당	교통비				
		정액급식비				
		직급보조비				
	실적수당	연장(휴일)수당				
	법정부담금					
		소소계		-	-	
	퇴직금					
	소계		5	1,800,000	360,000	
임시직	인건비					
일용직	인건비					
합계			5	1,800,000	360,000	

전출금 명세서

학교법인 의담학회

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
일반법인회계	경상비전출금			
		소계	-	
	법정부담전출금	2021 법정부담금 _교원 사학연금	41,000,000	
		2021 법정부담금 _직원 사학연금	9,757,000	
		소계	50,757,000	
	자산전출금			
	부속병원전출금			
	특별회계전출금			
합계			50,757,000	

고정자산 감가상각비 명세서

학교법인 의담학회

(단위 :원)

구분	과목	기초잔액(A)	당기증가액(B)	당기감소액(C)	기말잔액(D=A+B-C)	감가상각누계액				미상각잔액(D-H)	비고
						전기감가상각누계액(E)	당기감가상각비(F)	처분액(G)	계(H=E+F-G)		
① 유형 고정 자산	건물	555,565,037	-	-	555,565,037	128,087,741	13,901,700	-	141,989,441	413,575,596	
	집기비품										
	소계	555,565,037	-	-	555,565,037	128,087,741	13,901,700	-	141,989,441	413,575,596	
② 무형 고정 자산											
	소계										
합계		555,565,037	-	-	555,565,037	128,087,741	13,901,700	-	141,989,441	413,575,596	

# 건물 감가상각비 명세서

학교법인 의담학회

2022-02-28

(단위 :원)

구분	계정과목	자산명	지번	면적(㎡)	취득일	만료일	내용연수	기초취득가액	당기증가액	당기감소액	취득가액	전기말상각누계액	기초미상각잔액	당기상각액	처분액	당기말상각누계액	당기말미상각잔액	비고
유형자산	건물	평창동	서울 종로구 평창동 451-21	951.73	2011-12-29	2051-11-01	40	537,496,481			537,496,481	124,296,052	413,200,429	13,437,412		137,733,464	399,763,017	교육용자산
유형자산	건물	평창-위독세감면위소분	서울 종로구 평창동 451-21	951.73	2013-01-09	2051-11-01	38년 11개월	18,068,556			18,068,556	3,791,689	14,276,867	464,288		4,255,977	13,812,579	교육용자산
합계								555,565,037			555,565,037	128,087,741	427,477,296	13,901,700		141,989,441	413,575,596	

예비비사용액 명세서

학교법인 의담학회

(단위 :원)

예비비사용과목			내용	예비비사용 결정액	예비비	비고
관	항	목			지출액	
			해당사항 없음			
합계				-	-	