

[별지 제1의1호 서식]

전기말추정미수금명세서

학교법인백석대학교

(단위:천원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|-----|-----|--------|-----|
| 미수금 | | 해당사항없음 | |
| 합 계 | | | |

[별지 제1의2호 서식]

전기말추정차입금명세서

학교법인백석대학교

(단위:천원)

| 허가근거 | 차입처 | 차입내역 | | 전기말 잔액 | 지급이자율 | 잔존상환기간 | 차기상환 예정액 | 비고 |
|------|-----|------|-------------|--------|-------|--------|-------------|----|
| | | 연월일 | 금액 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 해 당 사 항 없 음 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | | |

적립금 운용계획서(명세서)

| 적립 유형 | 적립 목적 | 전기 이월 추정액 (a) | 적립금 세부 용도 | 적립금 운영계획 | | | | 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 | | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | |
| | 장학 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 퇴직 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 특정 목적 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 임의 | 연구 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 건축 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 장학 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 퇴직 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 특정 목적 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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