

[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														
	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