

2012회계연도

산학협력단 합산 결산서

청강문화산업대학교 산학협력단

목

차

1. 표지
2. 목차
3. 자금계산서
4. 대차대조표(자산)
5. 대차대조표(부채, 자본)
6. 운영계산서(수익)
7. 운영계산서(비용)
8. 운영차손익처분(처리)계산서
9. 부속서류
 - 1) 현금및단기금융상품 명세서
 - 2) 유가증권 명세서
 - 3) 매출채권 명세서
 - 4) 미수금 명세서
 - 5) 미수수익 명세서
 - 6) 선급금 명세서
 - 7) 선급비용 명세서
 - 8) 선급법인세 명세서
 - 9) 재고자산 명세서
 - 10) 장기금융상품 명세서
 - 11) 투자유가증권 명세서
 - 12) 유형자산 명세서

- 13) 무형자산 명세서
- 14) 매입채무 명세서
- 15) 미지급금 명세서
- 16) 선수금 명세서
- 17) 예수금 명세서
- 18) 미지급비용 명세서
- 19) 선수수익 명세서
- 20) 총당금 명세서
- 21) 기본금 명세서
- 22) 산학협력수익 명세서
- 23) 보조금수익 명세서
- 24) 전입 및 기부금수익 명세서
- 25) 지적재산권
- 26) 감가상각 명세서
- 27) 적립금 명세서

10. 결산부속서류

- 1) 자금계산서 총괄표
- 2) 자금수지 계산서(수입)
- 3) 자금수지계산서(지출)
- 4) 합계잔액시산표

자 금 계 산 서

2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목	예 산 액	결 산 액	증 감 액
I. 운영활동으로 인한 자금흐름	845,818,065	470,965,241	-374,852,824
(1) 운영활동으로인한자금유입액	5,047,337,233	4,863,764,548	-183,572,685
1. 산학협력수익 자금 유입액	984,105,498	943,464,764	-40,640,734
(가) 산 학 협 력 연 구 수 익	284,061,627	184,430,842	-99,630,785
1) 산 학 협 력 연 구 수 익	284,061,627	184,430,842	-99,630,785
(나) 교 육 운 영 수 익	155,366,050	134,313,005	-21,053,045
1) 교 육 운 영 수 익	155,366,050	134,313,005	-21,053,045
(다) 지 적 재 산 운 영 · 이 전 수 익	1,000	0	-1,000
1) 지 적 재 산 운 영 · 이 전 수 익	1,000		-1,000
(라) 설 비 자 산 사 용 료 수 익	66,186,600	86,713,454	20,526,854
1) 설 비 자 산 사 용 료 수 익	1,000		-1,000
2) 임 대 료 수 익	66,185,600	86,713,454	
(마) 기 타 산 학 협 력 수 익	478,490,221	538,007,463	59,517,242
1) 기 타 산 학 협 력 수 익	34,233,365	67,387,910	33,154,545
2) 기 타 산 학 협 력 수 익 (학교기업)	444,256,856	470,619,553	26,362,697
2. 보조금수익 자금 유 입 액	3,916,210,962	3,786,949,723	-129,261,239
(가) 국 고 지 원 금 수 익	3,555,846,559	3,427,373,320	-128,473,239
1) 교 육 과 학 기 술 부 지 원 금	2,336,300,000	2,302,255,645	-34,044,355
2) 기 타 국 고 지 원 금	1,219,546,559	1,125,117,675	-94,428,884

(단위:원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
(나) 지 자 체 지 원 금		89,175,853		89,875,853	
1) 지 자 체 지 원 금	89,175,853		89,875,853		700,000
(다) 기 타 지 원 금		271,188,550		269,700,550	
1) 산 업 체 지 원 금	7,160,550		5,672,550		-1,488,000
2) 기타지원금(학교기업)	264,028,000		264,028,000		0
3. 전입및기부금수익자금유입액		113,686,800		125,986,800	
(가) 전 입 금 수 익		73,809,000		79,809,000	
1) 학 교 법 인 전 입 금					0
2) 학 교 회 계 전 입 금					0
3) 학 교 기 업 전 입 금	73,809,000		79,809,000		6,000,000
4) 기 타 전 입 금					0
(나) 기 부 금 수 익		39,877,800		46,177,800	
1) 일 반 기 부 금	16,118,000		14,118,000		-2,000,000
2) 지 정 기 부 금	23,759,800		32,059,800		8,300,000
4. 운영외수익 자금 유 입 액		33,333,973		7,363,261	-25,970,712
(가) 운 영 외 수 익		33,333,973		7,363,261	-25,970,712
1) 이 자 수 익	1,606,590		1,606,590		0
2) 배 당 금 수 익					0
3) 임 대 료 수 익					0
3) 교육목적사업준비금환입액	29,813,133				
4) 전 기 오 류 수 정 이 익	1,000		2,500,000		2,499,000
5) 기 타 운 영 외 수 익	1,913,250		3,256,671		1,343,421

(단위:원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
(2) 운영활동으로인한 자금유출액		3,872,238,106		4,049,675,607	177,437,501
1. 산학협력비 자금 유출액		459,276,083		456,612,377	-2,663,706
(가) 산 학 협 력 연 구 비		201,540,471		163,632,044	-37,908,427
1) 인 건 비	139,780,719		121,001,292		-18,779,427
2) 연 구 제 경 비	61,759,752		42,630,752		-19,129,000
(나) 교 육 운 영 비		247,233,612		292,665,333	45,431,721
1) 인 건 비	52,680,610		49,092,049		-3,588,561
2) 교 육 과 정 개 발 비	1,000				-1,000
3) 장 학 금	97,946,820		96,905,800		-1,041,020
4) 실 험 실 습 비	1,000				-1,000
5) 기 타 교 육 운 영 비	96,604,182		146,667,484		50,063,302
(다) 지적재산권운영·이전비		1,000		0	-1,000
1) 지적재산권운영·이전비	1,000				-1,000
(라) 학 교 시 설 사 용 료		1,000		0	-1,000
1) 학 교 시 설 사 용 료	1,000				-1,000
(마) 산 학 협 력 보 상 금		0		0	0
1) 산 학 협 력 보 상 금					0
(바) 기 타 산 학 협 력 비		10,500,000		315,000	-10,185,000
1) 기 타 산 학 협 력 비	10,500,000		315,000		-10,185,000
2. 보조사업비 자금 유출액		2,662,348,348		2,886,419,726	224,071,378
(가) 연 구 비		205,377,354		238,722,167	33,344,813

(단위:원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
1) 인 건 비	124,834,053		173,340,414		48,506,361
2) 연 구 제 경 비	80,543,301		65,381,753		-15,161,548
(나) 교 육 운 영 비		1,382,646,311		1,316,254,244	-66,392,067
1) 인 건 비	625,811,908		591,848,248		-33,963,660
2) 교 육 과 정 개 발 비	1,000		9,322,250		9,321,250
3) 장 학 금	32,326,380		57,029,930		24,703,550
4) 실 험 실 습 비	525,125,803		497,892,002		-27,233,801
5) 기 타 교 육 운 영 비	199,381,220		160,161,814		-39,219,406
(다) 기 타 지원금 사업비		1,074,324,683		1,331,443,315	257,118,632
1) 기 타 지원금 사업비	1,074,324,683		1,331,443,315		257,118,632
3. 일반관리비 자금 유출액		560,734,843		547,119,188	-13,615,655
(가) 일 반 관 리 비		560,734,843		547,119,188	-13,615,655
1) 교 직 원 보 수	294,560,455		182,664,000		-111,896,455
2) 제 수 당			10,156,000		
3) 일 용 급 여			122,780,455		
4) 퇴 직 급 여 전 입 금			15,806,602		15,806,602
5) 퇴 직 급 여			4,278,263		
6) 복 리 후 생 비	20,218,572		20,215,039		-3,533
7) 여 비 교 통 비	4,744,499		3,734,658		-1,009,841
8) 교 육 훈 련 비	1,442,000		2,065,272		623,272
9) 소 모 품 비	5,616,560		5,826,314		209,754
10) 리 스 임 차 료	839,360		839,360		0
11) 업 무 추 진 비	3,862,700		4,257,030		394,330

(단위:원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
12) 회 의 비	3,745,763		4,252,355		506,592
13) 지 급 수 수 료	6,839,943		10,616,876		3,776,933
14) 세 금 과 공 과	2,947,741		573,971		-2,373,770
15) 출 판 인 쇄 비	404,000		804,160		400,160
16) 통 신 비	15,690		19,730		4,040
17) 흥 보 비	3,276,327		3,142,600		-133,727
18) 수 선 비	2,950,000		2,654,726		-295,274
19) 수 도 광 열 비			363,320		363,320
20) 전 력 비	18,308,130		17,783,050		-525,080
21) 운 반 비	7,500		7,500		0
22) 협 회 비			2,460,280		2,460,280
23) 외 주 비	31,000,000		34,636,365		3,636,365
24) 산 학 단 회 계 전 출 금	124,810,000		79,809,000		-45,001,000
25) 학 교 회 계 전 출 금	1,000				-1,000
26) 기 타 일 반 관 리 비	35,144,603		17,372,262		-17,772,341
4. 운영외비용 자금 유출액		189,878,832		159,524,316	-30,354,516
(가) 운 영 외 비 용		189,878,832		159,524,316	-30,354,516
1) 전 기 오 류 수 정 손 실	1,000				-1,000
2) 유 형 자 산 처 분 손 실					0
3) 무 형 자 산 처 분 손 실					0
4) 고유목적사업준비금전입액					0
5) 장 학 금 (학교기업)	23,001,000		25,200,000		2,199,000
6) 실험실습비 (학교기업)	1,340,025		1,823,000		482,975
7) 당 기 매 출 원 가	112,912,242		113,743,091		830,849

(단위: 원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
8) 기 타 운 영 외 비 용	52,624,565		18,758,225		-33,866,340
(3) 운영활동으로 인한 자산·부채의 변동		-329,281,062		-343,123,700	-13,842,638
1. 유 동 자 산 의 변 동		12,048,650		-60,281,458	-72,330,108
(가) 유 가 증 권 유 입(유출)액					0
(나) 매 출 채 권 의 회 수 액	13,000,000		-46,789,330		-59,789,330
(다) 미 수 금 의 회 수 액	640,510		-8,103,063		-8,743,573
(라) 미 수 수 익 의 회 수 액					0
(마) 선 급 금 유 입(유출)액			-10,077,670		-10,077,670
(바) 선 급 비 용 유 입(유출)액					0
(사) 선 급 법 인 세 유 입(유출)액	409,140		268,460		-140,680
(아) 부 가 세 대 급 금 유 입(유출)액	-1,000				1,000
(자) 재 고 자 산 유 입(유출)액	-2,000,000		4,420,145		6,420,145
2. 유 동 부 채 의 변 동		-312,050,449		-282,890,118	29,160,331
(가) 매 입 채 무 상 환 액					0
(나) 미 지 급 금 상 환 액	-4,950		-3,589,484		-3,584,534
(다) 선 수 금 유 입(유출)액					0
(라) 예 수 금 유 입(유출)액	-3,135,035		-3,621,689		-486,654
(마) 제 세 예 수 금 유 입(유출)액	543,986		-10,688,141		-11,232,127
(바) 부 가 세 예 수 금 유 입(유출)액	12,126,684		2,729,342		-9,397,342
(사) 미 지 급 비 용 유 출 액	-501,000				501,000
(아) 선 수 수 익 유 입 액	-321,081,134	0	-267,720,146		53,360,988

(단위:원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
(자) 가 수 금 유 입(유출)액					0
(차) 기타유동부채 유 입(유출)액	1,000				-1,000
3. 고정부채의 변동		-29,279,263		47,876	-29,327,139
(가) 퇴직급여충당금 유 입(유출)액	-29,279,263		47,876		-29,327,139
II. 투자활동으로 인한자금흐름		-918,540,249		-814,796,723	103,743,526
(1) 투자활동으로 인한자금유입액		3,000		0	-3,000
1. 투자 자산 수입		2,000		0	-2,000
(가) 장기금융상품 인 출					0
(나) 투자유가증권 매 각 대					0
(다) 출 자 금 회 수	1,000				-1,000
(라) 연 구 기 금 인 출	1,000				-1,000
(마) 건 축 기 금 인 출					0
(바) 장 학 기 금 인 출					0
(사) 기 타 기 금 인 출					0
(아) 보 증 금 회 수 수 입					0
(자) 기 타 투 자 자 산 수 입					0
2. 유형 자산 매 각 대		0		0	0
(가) 토 지 매 각 대					0
(나) 건 물 매 각 대					0
(다) 구 축 물 매 각 대					0

(단위:원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
(라) 기계기구매각대					0
(마) 집기비품매각대					0
(바) 차량운반구매각대					0
(사) 기타유형자산매각대					0
3. 무형자산 매각대		1,000		0	-1,000
(가) 지적재산권매각대	1,000				-1,000
(나) 임차권리금매각대					0
(다) 기타무형자산매각대					0
(2) 투자활동으로 인한자금유출액		918,543,249		814,796,723	-103,746,526
1. 투자자산지출액		76,810,000		76,809,000	-1,000
(가) 장기금융상품의 증가					0
(나) 투자유가증권의 취득지출					0
(다) 출자금의투자지출	76,809,000		76,809,000		0
(라) 연구기금적립지출	1,000				0
(마) 건축기금적립지출					0
(바) 장학기금적립지출					0
(사) 기타기금적립지출					0
(아) 보증금지출					0
(자) 기타투자자산투자지출					0
2. 유형자산취득지출액		832,050,249		737,987,723	-94,062,526

(단위:원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
(가) 토 지 취 득					0
(나) 건 물 취 득	1,000				-1,000
(다) 구 축 물 취 득					0
(라) 기 계 기 구 취 득	691,636,523		554,826,543		-136,809,980
(마) 집 기 비 품 취 득	140,412,726		183,161,180		42,748,454
(바) 차 량 운 반 구 취 득					0
(사) 건 설 중 인 자 산 의 취 득					0
(아) 기 타 유 형 자 산 취 득					0
3. 무형자산 취 득 지 출 액		9,683,000		0	-9,683,000
(가) 지 적 재 산 권 취 득	9,681,000				-9,681,000
(나) 개 발 비 취 득					0
(다) 임 차 권 리 금 취 득					0
(라) 기 타 무 형 자 산 취 득	2,000				-2,000
III. 재무활동으로 인한자금흐름		98,309,000		83,568,000	-14,741,000
(1)재무활동으로 인한 자금유입액		99,309,000		83,568,000	-15,741,000
1. 부 채 의 차 입		2,500,000		1,500,000	-1,000,000
(가) 임 대 보 증 금 의 증 가 액	2,500,000		1,500,000		-1,000,000
(나) 기 타 고 정 부 채의증가액					0
2.기 본 금 의 조 달		96,809,000		82,068,000	-14,741,000
(가) 출 연 기 본 금 의 증 가	96,809,000		82,068,000		-14,741,000

(단위:원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
(나) 기 타 출 연 금 증 가					
(2)재무활동으로 인한 자금유출액		1,000,000		0	-1,000,000
1.부 채 의 상 환		1,000,000		0	-1,000,000
(가) 임 대 보 증 금 의 감 소액	1,000,000				-1,000,000
(나) 기타유동부채의 감소액					0
2.기 본 금 의 반 환		0		0	0
(가) 출 연 기 본 금 의 감 소					0
IV.자 금 의 증 감 (I+II+III)		25,586,816		-260,263,482	-285,850,298
V.기 초 의 자 금		747,683,112		747,683,112	0
VI.기 말 의 자 금		773,269,928		487,419,630	-285,850,298

※ 증감액의 산출기초

- 1) 자금유입액 부분 : 결산액 - 예산액
- 2) 자금유출액 부분 : 예산액 - 결산액

대 차 대 조 표

당기 2013년 2월 28일 현재
 전기 2012년 2월 29일 현재

1. 자 산

(단위: 원)

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금 액		금 액	
I. 유 동 자 산		589,733,964		789,715,988
(1) 당 좌 자 산		588,718,754		784,280,633
1. 현 금	300,000		300,000	
2. 현 금 성 자 산	487,119,630		747,383,112	
3. 단 기 금 용 상 품				
4. 유 가 증 권				
5. 매 출 채 권	70,041,911		23,252,581	
(대 손 총 당 금)				
6. 미 수 금	10,762,003		2,658,940	
(대 손 총 당 금)				
7. 미 수 수 익				
8. 가 지 급 금	0			
9. 선 급 금	20,302,000		10,224,330	
10. 선 급 비 용	0			

(단위: 원)

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금	액	금	액
11. 선 급 법 인 세	193,210		461,670	
12. 부 가 세 대 급 금	0		0	
13. 기 타 유 동 자 산				
(2) 재 고 자 산		1,015,210		5,435,355
1. 산 업 재 산 권				
2. 기 타 재 고 자 산				
3. 원 재 료	616,064		4,962,592	
4. 부 재 료	399,146		472,763	
II. 고 정 자 산		6,295,391,811		6,873,420,395
(1) 투 자 자 산		298,009,000		221,200,000
1. 장 기 금 융 상 품				
2. 투 자 유 가 증 권				
3. 출 자 금	298,009,000		221,200,000	
4. 연 구 기 금				
5. 건 축 기 금				
6. 장 학 기 금				
7. 기 타 기 금				
8. 보 증 금				
9. 기 타 투 자 자 산				

(단위: 원)

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금	액	금	액
(2) 유형 자산		5,990,889,618		6,644,390,252
1. 토 지				
2. 건 물	3,026,789,000		3,026,789,000	
(감가상각누계액)	187,413,359	2,839,375,641	111,743,634	2,915,045,366
3. 구 축 물				
(감가상각누계액)		0		0
4. 기 계 기 구	6,932,142,399		6,772,494,279	
(감가상각누계액)	4,161,380,831	2,770,761,568	3,374,739,053	3,397,755,226
5. 집 기 비 품	1,012,068,834		901,544,054	
(감가상각누계액)	645,216,731	366,852,103	594,631,128	306,912,926
6. 차 량 운 반 구				
(감가상각누계액)		0		0
7. 건 설 중 인 자 산				
8. 기 타 유 형 자 산	118,115,207		118,115,207	
(감가상각누계액)	104,214,901	13,900,306	93,438,473	24,676,734
(3) 무형 자산		6,493,193		7,830,143
1. 지 적 재 산 권	449,859		522,809	
2. 개 발 비				
3. 임 차 권 리 금				

(단위: 원)

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금	액	금	액
4. 기 타 무 형 자 산	6,043,334		7,307,334	
자 산 총 계		6,885,125,775		7,663,136,383

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금	액	금	액
I. 유 동 부 채		185,302,750		468,192,868
(1) 유 동 부 채		185,302,750		468,192,868
1. 매 입 채 무				
2. 미 지 급 금	2,392,656		5,982,140	
3. 선 수 금				
4. 예 수 금	1,942,304		5,563,993	
5. 제 세 예 수 금	4,855,845		15,543,986	
6. 부 가 세 예 수 금	11,981,857		9,252,515	
7. 미 지 급 비 용				
8. 선 수 수 익	164,130,088		431,850,234	
9. 가 수 금				
10. 기 타 유 동 부 채				
II. 고 정 부 채		73,595,295		71,373,949
(1) 고 정 부 채		43,108,692		41,560,816
1. 임 대 보 증 금	5,720,000		4,220,000	
2. 퇴 직 급 여 총 당 금	37,388,692		37,340,816	
3. 기 타 고 정 부 채				

(단위: 원)

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금	액	금	액
(2) 고유목적사업준비금		30,486,603		29,813,133
1. 고유목적사업준비금	30,486,603		29,813,133	
부채총계		258,898,045		539,566,817
I. 출연기본금		635,793,722		553,725,722
(1) 출연기본금		635,793,722		553,725,722
1. 출연기본금	635,793,722		553,725,722	
II. 적립금		0		0
(1) 적립금		0		0
1. 연구적립금				
2. 건축적립금				
3. 장학적립금				
4. 기타적립금				
III. 차기이월운영차손익		5,990,434,008		6,569,843,844
(1) 차기이월운영차손익		5,990,434,008		6,569,843,844
1. 전기이월운영차손익	6,569,843,844		5,432,370,248	
2. 당기운영차손익	(579,409,836)		1,137,473,596	
기본금총계		6,626,227,730		7,123,569,566
부채와기본금총계		6,885,125,775		7,663,136,383

운 영 계 산 서

당기 2013년 2월 28일 현재
 전기 2012년 2월 29일 현재

1. 운영수익

(단위: 원)

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금	액	금	액
I. 산 학 협 력 수 익		943,464,764		1,228,428,123
(1) 산 학 협 력 연 구 수 익		184,430,842		240,124,905
1. 산 학 협 력 연 구 수 익	184,430,842		240,124,905	
(2) 교 육 운 영 수 익		134,313,005		201,548,780
1. 교 육 운 영 수 익	134,313,005		201,548,780	
(3) 지 적 재 산 권 운 영 · 이 전 수 익		-		-
1. 지 적 재 산 권 운 영 · 이 전 수 익				
(4) 설 비 자 산 사 용 료 수 익		86,713,454		22,305,364
1. 설 비 자 산 사 용 료 수 익				
2. 임 대 료 수 익	86,713,454		22,305,364	
(5) 기 타 산 학 협 력 수 익		538,007,463		764,449,074
1. 기 타 산 학 협 력 수 익	67,387,910		217,042,904	
2. 기 타 산 학 협 력 수 익 (학 교 기 업)	470,619,553		547,406,170	

(단위: 원)

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금	액	금	액
II. 지원금 수익		3,786,949,723		6,710,741,960
(1) 국고 지원금 수익		3,427,373,320		6,084,994,004
1. 교육과학기술부 지원금	2,302,255,645		3,458,000,000	
2. 기타 국고 지원금	1,125,117,675		2,626,994,004	
(2) 지자체 지원금		89,875,853		316,613,956
1. 지자체 지원금	89,875,853		316,613,956	
(3) 기타 지원금		269,700,550		309,134,000
1. 산업체 지원금	5,672,550			
2. 기타 지원금(학교기업)	264,028,000		309,134,000	
III. 전입 및 기부금 수익		125,986,800		203,220,000
(1) 전입금 수익		79,809,000		88,000,000
1. 학교법인 전입금				
2. 학교회계 전입금				
3. 학교기업 전입금	79,809,000		88,000,000	
4. 기타 전입금				
(2) 기부금 수익		46,177,800		115,220,000
1. 일반 기부금	14,118,000		100,000,000	

(단위: 원)

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금	액	금	액
2. 지정 기부금	32,059,800		15,220,000	
3. 현물 기부금				
IV. 운영외수익		37,176,394		103,419,900
(1) 운영외수익		37,176,394		103,419,900
1. 이자수익	1,606,590		3,369,200	
2. 배당금수익				
3. 임대료수익				
4. 유가증권평가이익				
5. 유가증권처분이익				
6. 외환차익				
7. 외화환산이익				
8. 유형자산처분이익				
9. 무형자산처분이익				
10. 대손충당금환입				
11. 전기오류수정이익	2,500,000			
12. 고유목적사업준비금환입액	29,813,133		85,251,411	
13. 기타운영외수익	3,256,671		14,799,289	
운영수익총계		4,893,577,681		8,245,809,983

2. 운영비용

(단위: 원)

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금	액	금	액
I. 산 학 협 력 비		456,612,377		639,890,608
(1) 산 학 협 력 연 구 비		163,632,044		236,447,889
1. 인 건 비	121,001,292		183,199,531	
2. 연 구 제 경 비	42,630,752		53,248,358	
(2) 교 육 운 영 비		292,665,333		394,084,294
1. 인 건 비	49,092,049		73,173,624	
2. 교 육 과 정 개 발 비	-			
3. 장 학 금	96,905,800		142,888,470	
4. 실 험 실 습 비			11,230,000	
5. 기 타 교 육 운 영 비	146,667,484		166,792,200	
(3) 지 적 재 산 권 운 영 · 이 전 비		-		-
1. 지 적 재 산 권 운 영 · 이 전 비				
(4) 학 교 시 설 사 용 료		-		970,000
1. 학 교 시 설 사 용 료			970,000	
(5) 산 학 협 력 보 상 금		-		-
1. 산 학 협 력 보 상 금				
(6) 기 타 산 학 협 력 비		315,000		8,388,425
1. 기 타 산 학 협 력 비	315,000		8,388,425	
II. 보 조 사 업 비		2,886,419,726		4,086,142,733

(단위: 원)

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금	액	금	액
(1) 연 구 비		238,722,167		656,085,598
1. 인 건 비	173,340,414		419,824,114	
2. 연 구 제 경 비	65,381,753		236,261,484	
(2) 교 육 운 영 비		1,316,254,244		1,912,030,509
1. 인 건 비	591,848,248		531,984,244	
2. 교 육 과 정 개 발 비	9,322,250		6,265,570	
3. 장 학 금	57,029,930		265,891,190	
4. 실 험 실 습 비	497,892,002		631,832,261	
5. 기 타 교 육 운 영 비	160,161,814		476,057,244	
(3) 기 타 지 원 금 사 업 비		1,331,443,315		1,518,026,626
1. 기 타 지 원 금 사 업 비	1,331,443,315		1,518,026,626	
Ⅲ. 일 반 관 리 비		1,906,739,175		2,210,685,642
(1) 일 반 관 리 비		1,906,739,175		2,210,685,642
1. 교 직 원 급 여	182,664,000		233,824,000	
2. 제 수 당	10,156,000		14,075,000	
3. 일 용 급 여	122,780,455		127,680,000	
4. 퇴 직 급 여 전 입 금	15,806,602			
5. 퇴 직 급 여	4,278,263		270,327	
6. 복 리 후 생 비	20,215,039		33,604,745	
7. 여 비 교 통 비	3,734,658		5,571,485	

(단위: 원)

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금	액	금	액
8. 교육 훈련 비	2,065,272		2,644,545	
9. 소 모 품 비	5,826,314		7,089,935	
10. 리 스 임 차 료	839,360		2,810,320	
11. 업 무 추 진 비	4,257,030		2,009,900	
12. 회 의 비	4,252,355		2,350,459	
13. 지 급 수 수 료	10,616,876		10,678,688	
14. 세 금 과 공 과	573,971		292,991	
15. 감 가 상 각 비	1,359,619,987		1,260,583,554	
16. 대 손 상 각 비				
17. 출 판 인 쇄 비	804,160		1,695,550	
18. 통 신 비	19,730			
19. 홍 보 비	3,142,600		1,200,000	
20. 수 선 비	2,654,726		1,898,700	
21. 수 도 광 열 비	363,320		785,920	
22. 전 력 비	17,783,050		19,630,320	
23. 운 반 비	7,500			
24. 협 회 비	2,460,280		2,385,340	
25. 외 주 비	34,636,365		102,492,075	
26. 산학협력단회계 전출금	79,809,000		88,000,000	
27. 학 교 회 계 전 출 금	-		250,000,000	

(단위: 원)

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금	액	금	액
28. 기타 관리 운영비	17,372,262		39,111,788	
IV. 운영외비용		223,216,239		156,962,827
(1) 운영외비용		223,216,239		156,962,827
1. 유가증권처분손실				
2. 유가증권평가손실				
3. 외환차손				
4. 외화환산손실				
5. 유형자산처분손실	33,205,320			
6. 무형자산처분손실				
7. 전기오류수정손실				
8. 고유목적사업준비금전입액	30,486,603			
9. 장학금(학교기업)	25,200,000		10,330,000	
10. 실험실습비(학교기업)	1,823,000		1,620,830	
11. 당기매출원가	113,743,091		136,697,890	
12. 기타 운영외비용	18,758,225		8,314,107	
운영비용합계		5,472,987,517		7,093,681,810
당기운영차익(또는당기운영차손)		- 579,409,836		1,152,128,173
비용총계		4,893,577,681		8,245,809,983

제 조 원 가 명 세 서

당기 2013년 2월 28일 현재
 전기 2012년 2월 29일 현재

(단위:원)

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금 액		금 액	
I. 원 재 료 비		50,049,493		60,271,577
기 초 원 재 료재고액	4,962,592		1,176,878	
당 기 원 재 료매입액	45,702,965		64,057,291	
기 말 원 재 료재고액	616,064		4,962,592	
II. 부 재 료 비		3,083,720		7,172,879
기 초 부 재 료재고액	472,763		641,182	
당 기 부 재 료매입액	3,010,103		7,004,460	
기 말 부 재 료재고액	399,146		472,763	
III. 노 무 비		56,852,266		63,355,757
금 여	40,496,780		50,985,221	
제 수 당	4,454,000		6,624,366	
일 용 급 여	7,834,000		2,251,000	
퇴 직 급 여 전 입 금	4,067,486		3,495,170	

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금 액		금 액	
IV. 경 비		3,757,612		5,897,677
복 리 후 생 비	3,757,612		4,126,586	
가 스 수 도 료			1,771,091	
보 험 료			0	
V. 당 기 총 제 조 비 용		113,743,091		136,697,890
VI. 기 초 재 공 품재고액		0		0
VII. 합 계		113,743,091		136,697,890
VIII. 기 말 재 공 품재고액		0		0
IX. 타 계 정 으 로 대 체 액		0		0
X. 당 기 제 품 제 조 원 가		113,743,091		136,697,890

운영차손익처분(처리)계산서

2012회계연도 2012년 3월 1일부터
2013년 2월 28일까지
처분확정일 2013년 05월 31일

2011회계연도 2011년 3월 1일부터
2012년 2월 29일까지
처분확정일 2012년 04월 06일

(단위: 원)

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금	액	금	액
I . 처분전 운영차손익		5,990,434,008		6,569,843,844
1. 전기이월운영차익(손)	6,569,843,844		5,432,370,248	
2. 당기운영차익(손)	-	579,409,836	1,137,473,596	
II . 적립금 등 이입액		-		-
1. 연구적립금 이입액				
2. 건축적립금 이입액				
3. 장학적립금 이입액				
4. 기타적립금 이입액				
5. 고유목적사업준비금 이입액				
III . 합 계(I + II)		5,990,434,008		6,569,843,844

(단위: 원)

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금 액		금 액	
IV. 운영차익 처분액		-		-
1.연구적립금 적립액				
2.건축적립금 적립액				
3.장학적립금 적립액				
4.기타적립금 적립액				
5.고유목적사업준비금 설정액				
V. 차기이월운영차손익(Ⅲ - Ⅳ)		5,990,434,008		6,569,843,844

결산 부속명세서

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	보통예금	일시예치	신한은행	140-008-728761	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-008-904871	34,854,997	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605223	188,036	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605231	918	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605248	52,776	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605255	907,083	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605262	187,308	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605270	9,647	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605287	365,043	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605294	180,688	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605305	1,266	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605312	2,181,395	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605320	2,423	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605344	48,573	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605350	1,466,044	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605369	73,128	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605383	2,361,159	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605400	1,856,078	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605419	5,061	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605426	531,435	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605433	917,047	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605458	2,108,718	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605610	26	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	신한은행	140-009-605629	501,516	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	농협	233060-51-052856	9	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	농협	301-0045-5223-71	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	농협	351-0030-3788-33	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-001003-64671	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-001003-67571	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-001003-70871	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910002-21104	9,175,600	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910002-22804	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910002-23404	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910002-26304	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910002-27004	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910002-43904	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910002-47404	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910002-49704	121,921	수시입출금	-	

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	일시예치	하나은행	494-910002-57104	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910002-86105	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910002-87805	47,184,100	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910002-88405	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910002-91705	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910002-92305	563	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910003-15804	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910003-16404	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910003-18704	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910003-19304	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910003-20304	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910003-20805	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910003-21004	2,590,007	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910003-21405	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910003-23705	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910003-42505	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910003-43105	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910003-44805	8,014,532	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910003-45405	31,510,027	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910003-47705	61,201	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910003-52804	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910004-94804	1,573	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910004-99004	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910005-12504	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910005-21604	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910005-56004	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910005-57604	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910006-13004	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910006-15705	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910006-35105	6,633,050	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910006-47105	1,304,101	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910006-59704	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910006-60704	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910006-61304	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910006-86004	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910007-11504	209	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910007-12104	17,722	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910007-13804	13,060	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910007-14404	5,376	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910007-17304	10,213	수시입출금	-	
보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-04504	10,726,529	수시입출금	-		

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-07404	1,690,574	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-11304	20,365	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-12004	31,161,409	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-13604	18,983	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-15904	3,151,096	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-53005	4,437,666	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-65005	17,698,260	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-75705	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-77005	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-78605	398	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-81905	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-82505	1,845,545	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-85405	3,638	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-92205	1,832,450	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-93905	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-94505	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-95105	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-96805	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-97405	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-99705	35,821	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-00205	18,976	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-01905	30,652	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-04805	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-07705	6,058	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-08305	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-09005	6,047,401	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-16805	1,017,899	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-17405	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-19705	27,023,548	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-23605	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-24205	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-25905	2,647,174	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-41805	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-42405	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-44705	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-50905	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-51505	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-52105	201,778	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-60605	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-61205	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-62905	1,062	수시입출금	-	

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-64105	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-65805	22,660	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-66405	489	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-68705	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-69305	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-70305	460	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-71005	15,660	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-72605	6,023	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-73205	13,407,500	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-74905	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-82305	25,176	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910010-02505	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910010-04805	1,011,873	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910010-38505	-	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910010-39105	272,476	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910006-54504	214,820	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910007-28704	640,866	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910007-29304	868,459	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-20705	28,745,426	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-45305	618,768	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910005-59904	171,926,425	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910006-53904	850,535	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-73405	1,185,455	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910008-91605	2,241,829	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910009-02505	0	수시입출금	-	
	보통예금	일시예치	하나은행	494-910010-65805	3,819	수시입출금	-	
	계				487,119,630			
현금	계				300,000			
	계				300,000			
단기금융상품	계				-			
합	계				487,419,630			

유 가 증 권 명 세 서

(단위:원)

	종 목	1주의 금액	주 수	취득원가	대차대조표 가액	평가손익	비 고
주 식							
			해 당	사 항	없 음		
	계				-	-	-
채무증권							
	계				-	-	-
합 계							
				-	-	-	

매 출 채 권 명 세 서

(단위:원)

과 목	거래처명	내 역	금 액	비 고
외상매출금	비씨카드 등 7개카드사	2월분 카드매출액 중 미입금	351,911	
	(주)하이원엔터테인먼트	2012년 기능성게임 제작지원사업 미입금액	24,540,000	
	(주)제넥스웨이브	VR댄스 콘텐츠 및 시스템 그래픽 제작비 미입금액	1,700,000	
	(주)픽토스튜디오	총벌레이야기 키애니메이션 제작비 미입금액	37,400,000	
	(주)지스폰	애니메이션 스웩펫 11월 제작비 미입금액	2,750,000	
	(주)다다쇼	사이비' 장편애니메이션 제작비 미입금액	3,300,000	
	계		70,041,911	
받을어음				
	계		-	
합 계			70,041,911	

미 수 금 명 세 서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
티앤와이, A2스튜디오 창업보육센터	부가세예수금 미수금액	20,000	
국세청	2011년 연말정산 환급금	626,490	
티앤와이, A2스튜디오 창업보육센터	임대료 미납액	200,000	
쿨투라	모바일아카데미 교육생간식비 여입액	550,000	
김영진	콘텐츠융합형프로그램 지원사업 다과비 결재취소액	32,340	
안대은	청년프론티어 앱창업지원사업 반환금 여입액	22,000	
김태현 외8명	2012학년도 Work Book 개발 인건비 제세예수금 미수	316,800	
청강대학	서울랜드 비보이 무대제작 연구 산학장학금 여입 예정액	3,000,000	
	창업교육패키지지원사업 창업동아리 운영 지원비 잔액	4,435,153	
국세청	2012년 연말정산 환급금 (쿨투라)	82,160	
국세청	부가가치세 수정신고 환급금(쿨투라)	736,900	
국세청	연말정산환급금(CCRC)	740,160	
합 계		10,762,003	

선 금 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	고령자용 기능성 및 이의 제조방법 특허 공동등록비(산학협력단, 동성식품)-여강특허	650,500	
	다중 와이파이망을 이용한 모바일' 발명에 따른 특허출원비-아이엠	1,700,000	
	N-Screen 서비스 'LCD/LED 태양광제조설비' 발명에 따른 특허출원비-국제특허티앤비, 예원특허	5,281,000	
	전자식안정기 내장 원격제어 보안등 점멸기 연구 특허출원 지적재산출원비-한남국제특허	1,450,000	
	산학공동기술개발 '오감체험용 자연과학 학습게시대 및 콘텐츠 개발' 지적재산권 출원등록비	2,000,000	
	산학공동기술개발사업 지적재산권 출원비	1,000,000	
	우수창업아이템사업 '전통문양을 응용한 옷걸이' 디자인등록비	830,000	
	복숭아 썸 신규포장 방법 및 상품화 과제 9차 특허출원비	1,281,000	
	다목적 액체감지 센서 외 3개과제 지식재산출원등록수수료	3,511,080	
	창업동아리 '씨피스이숍' 옷걸이디자인 지적재산권 등록 지원비-	625,000	
문희, 전준우	고용보험료 개인부담금 정산 선급금	319,300	
한영국제특허법률사무소	상표출원 진행비	912,000	
예준국제특허	상표등록 수수료 및 관납료	731,120	
김성민, 장민정	2013년 1월분 4대보험료 개인부담금 선납	11,000	
합 계		20,302,000	

선 급 비 용 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당사항없음		
합계		-	

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위:원)

적 요	원천징수 의무자	원천 징수일	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)
예금이자	하나은행 이천	2012-03-17	20,448	2,860
예금이자	하나은행 이천	2012-03-17	10,096	1,410
예금이자	하나은행 이천	2012-03-17	179,471	25,120
예금이자	하나은행 이천	2012-03-17	9,272	1,290
예금이자	신한은행	2012-03-17	62,875	8,800
예금이자	하나은행 이천	2012-06-16	45,071	6,300
예금이자	하나은행 이천	2012-06-16	14,575	2,040
예금이자	하나은행 이천	2012-06-16	12,570	1,750
예금이자	하나은행 이천	2012-06-16	21,042	2,940
예금이자	하나은행 이천	2012-06-16	11,347	1,580
예금이자	하나은행 이천	2012-06-16	7,535	1,050
예금이자	하나은행 이천	2012-06-16	7,820	1,090
예금이자	하나은행 이천	2012-06-16	19,898	2,780
예금이자	하나은행 이천	2012-06-16	9,320	1,300
예금이자	하나은행 이천	2012-06-16	32,483	4,540
예금이자	하나은행 이천	2012-06-16	23,027	3,220
예금이자	하나은행 이천	2012-06-16	17,218	2,410
예금이자	신한은행	2012-06-16	19,990	2,790
예금이자	신한은행	2012-06-16	56,427	7,890

(단위:원)

적 요	원천징수 의무자	원천 징수일	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)
예금이자	하나은행 이천	2012-09-15	7,948	1,110
예금이자	하나은행 이천	2012-09-15	7,935	1,110
예금이자	하나은행 이천	2012-09-15	161,914	22,660
예금이자	하나은행 이천	2012-09-15	9,774	1,360
예금이자	하나은행 이천	2012-09-15	58,296	8,160
예금이자	신한은행	2012-09-22	35,545	4,970
예금이자	신한은행	2012-09-22	12,662	1,770
예금이자	하나은행 이천	2012-12-15	32,747	4,580
예금이자	하나은행 이천	2012-12-15	13,026	1,820
예금이자	하나은행 이천	2012-12-15	9,064	1,260
예금이자	하나은행 이천	2012-12-15	16,673	2,330
예금이자	하나은행 이천	2012-12-15	12,279	1,710
예금이자	하나은행 이천	2012-12-15	42,488	5,940
예금이자	하나은행 이천	2012-12-15	7,251	1,010
예금이자	하나은행 이천	2012-12-15	7,264	1,010
예금이자	하나은행 이천	2012-12-15	8,880	1,240
예금이자	하나은행 이천	2012-12-15	26,802	3,750
예금이자	하나은행 이천	2012-12-15	50,938	7,130
예금이자	신한은행	2012-12-22	18,265	2,550
예금이자	하나은행	2012.06.16	10,540	1,470
예금이자	하나은행	2012.12.15	12,965	1,810

(단위:원)

적 요	원천징수 의무자	원천 징수일	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)
예금이자	하나은행 이천	2012.03.17	33,036	4,620
예금이자	하나은행 이천	2012.06.16	70,508	9,860
예금이자	하나은행 이천	2012.09.15	28,840	4,030
예금이자	하나은행 이천	2012.12.15	105,739	14,790
합 계			1,381,864	193,210

재 고 자 산 명 세 서

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비 고
원재료	4,962,592	45,702,965	50,049,493	616,064	-	616,064	
부재료	472,763	3,010,103	3,083,720	399,146	-	399,146	
합 계	5,435,355	48,713,068	53,133,213	1,015,210	-	1,015,210	

장기금융상품 및 특정기금명세서

(단위: 원)

자금의종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
장기금융상품								
	계					-		
특정기금			해당	사항	없음			
	계					-		
합계					-			

투자유가증권 및 출자금명세서

(단위:원)

주 식	종 목	1주의 가액	주 수	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
	계			-	-	-	
출 자 금	종 목		액면가액	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
	학교기업CCRC				197,809,000		
	경기게임상용화지원센터				100,200,000		
	계		-	-	298,009,000	-	
채무증권							
	계		-	-	-	-	
합 계			0	0	298,009,000	0	

무형자산명세서

(단위: 원)

과 목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
기타무형자산	9,065,000	7,307,334	-	1,264,000	6,043,334	
지적재산권	729,500	522,809	-	72,950	449,859	
합 계	9,794,500	7,830,143	-	1,336,950	6,493,193	-

매입채무명세서

(단위:원)

과 목	거래처명	내 역	금 액	비 고
외상매입금				
		해 당 사 항 없 음		
	계			-
지급어음				
	계			-
합 계			-	

미 지 급 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
김미혜	청강모바일아카데미 직업훈련교육 교육생다과비	280,000	
비씨카드	2월분 식자재 법인카드 매입비 미지급금	1,451,650	
	고용보험 초과예수액	41,006	
	산학단 오류입금액 미지급금	550,000	
	골골이시리즈 어플리케이션 기획 회의비 법인카드 결재예정액	70,000	
합계		2,392,656	

선 수 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당사항없음		
합계		-	

예 수 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	적 요	금 액	비 고
예 수 금	제세예수금(쿨투라)	125,530	
	제세예수금(CCRC)	1,816,774	
	계		1,942,304
제세 예수금	제세예수금	4,855,845	
	계		4,855,845
부가세 예수금	부가가치세 예수금	2,120,086	
	부가가치세 예수금(CCRC)	9,731,692	
	계		11,851,778
합 계		18,649,927	

미 지 급 비 용 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당사항없음		
합계		-	

선 수 수 익 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	산학협력단 미집행 사업비(산학협력선도전문대학 육성사업)	3,054,645	
	산학협력단 미집행 사업비(교육역량강화사업)	30,989,710	
	산학협력단 미집행 사업비 이월잔액(직장체험프로그램) 선수수익설정	13,399,660	
	산학협력단 미집행 사업비 이월잔액(YES리더 특강) 선수수익설정	200,000	
	산학협력단 미집행 사업비 이월잔액(창업교육패키지 지원사업)	6,112,053	
	산학협력단 미집행 사업비 이월잔액(창업보육센터 중기청지원사업)	50,000	
	산학협력단 미집행 사업비 이월잔액(창조캠퍼스 지원사업)	13,896,236	
	산학협력단 미집행 사업비 이월잔액(구름빵 SNG 제작연구) 선수수익설정	600,000	
	산학협력단 미집행 사업비 이월잔액(아케이드게임 상설홍보관 연구)	4,129,000	
	산학협력단 미집행 사업비 이월잔액(산학공동기술개발 연구)	15,287,965	
	산학협력단 미집행 사업비 이월잔액(산학공동기술개발 연구)	1,488,000	
	산학협력단 미집행 사업비 이월잔액(2011 산학공동기술개발 연구)	873,121	
	산학협력단 미집행 사업비 이월잔액(2011 산학공동기술개발 연구)	98,098	
	산학협력단 미집행 사업비 이월잔액(MMORPG게임 연구)	1,346,400	
	산학협력단 미집행 사업비 이월잔액(한국만화사 기록수집 연구)	9,692,350	
	산학협력단 미집행 사업비(카페바리스타 자격시험) 이월잔액	1,582,360	
	산학협력단 미집행 사업비(하나원 위탁교육사업) 이월잔액	17,698,260	
	산학협력단 미집행 사업비(이천쌀을 이용한 식품 명품화 연구) 이월잔액	6,500,000	
	산학협력단 미집행 사업비(메디슨토마토 연구) 이월잔액	353,000	
	산학협력단 미집행 사업비(영화 공범 포스터 촬영연구) 이월잔액	2,000,000	
	산학협력단 미집행 사업비(국가인적자원개발 컨소시엄사업) 이월잔액	34,563,370	
	산학협력단 미집행 사업비(기술사관육성사업) 이월잔액	213,860	

총 당 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
퇴직급여 총당금	33,465,816	11,883,726	15,806,602	37,388,692	
합 계	33,465,816	11,883,726	15,806,602	37,388,692	-

기 본 금 명 세 서

(단위:원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	553,725,722	-	82,068,000	635,793,722	
출연기본금	553,725,722	-	82,068,000	635,793,722	경기디지털콘텐츠진흥원 당기분 출자
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금				-	
건축적립금				-	
장학적립금				-	
기타적립금				-	
3. 차기이월운영차익	5,990,434,008	-	-	5,990,434,008	
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	6,569,843,844		-	6,569,843,844	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)	- 579,409,836		-	- 579,409,836	
합 계	6,544,159,730	-	82,068,000	6,626,227,730	

산학협력수익 명세서

(단위: 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
산학협력연구수익	연구)유지컬 '캐치미 이프유캔'보컬디렉터 연구수익	2,000,000	
	연구)서울랜드 비보이 무대제작 설계 연구수익	3,750,000	
	연구)대구 유지컬페스티벌 평가 연구수익	4,613,184	
	연구)메디슨토마토 B2C 커뮤니케이션&마케팅 톨로서 메뉴레시피 및 브랜드개발 연구수익	7,019,072	
	재정)예비기술창업 창업자 대응금 수익	6,508,375	
	연구)모바일게임 '제국 온라인' 개발 연구수익	1,909,600	
	연구) PC게임 '카오스 온라인'개발 연구수익	2,072,400	
	연구)실증설비 다면영상 매칭기술 및 시뮬레이션 연계 영상 연구수익	525,000	
	결산)2011년 산학공동기술개발지원사업 6개과제 기업체 부담금 수입	10,801,000	
	연구)영상 합성용 3D 애니메이션 제작 연구수익	500,000	
	교외연구)'열혈협객 온라인 게임의 품질테스트 검사'연구 수입-큐랩	2,890,000	
	교외연구)'미강의 산화억제법 개발 및 전성분 발효살거' 연구 수입-(주)씨나락	6,150,000	
	연구)승강기 내 이동통신 품질개선방안 연구 수익-한국통신사업자연합회	5,345,455	
	교외연구)'캐치미 이프유 캔' 연구 수입(2차)-엠유지컬아트	2,000,000	
	교외연구)'국내외 테마파크 현황 자료 분석'연구 수입-레이그리프	7,500,000	
	연구)고등학교 진로탐색 교과서 만화캐릭터 제작 연구수익-능률교과서	4,000,000	
	교외연구)해외브랜드 MIGAINO 제품기획을 위한 국내 제품 디자인 연구 수입-대원 INCF	3,000,000	
	교외연구)'Effect Presentation Zone(실증설비)' 연구 수입-선양	1,500,000	
	교외연구)2012년 제26회 이천도자기축제 및 클레이 올림픽 연구 수입-이천도자기축제추진위	22,000,000	
	연구)승강기 내 이동통신 품질개선방안 연구 수익(2차)-한국통신사업자연합회	3,563,636	
	교외연구)'이천 도자기축제 개막식 행사 프로그램 구상 및 실행' 연구 수입-이천도자기축제 추진위	8,000,000	
	교외연구)패턴매직 교재 번역서 연구 수입-교육연구사	5,000,000	
	교외연구)국공립 아이어린이집 2세아 생태 보육 프로그램 개발 연구사업비-아이어린이집	3,000,000	
교외연구)'덕평휴게소 유지컬 갈라쇼' 연구 수입-덕평랜드	2,070,000		
교외연구)'Lune of Eden'온라인게임 품질테스트 연구 수입-에덴엔터테인먼트	5,253,600		

(단위: 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
	교외연구)출판작품을 활용한 소리용품 요리이미지 및 레시피 부록집연구 수입-Lendon&partners	5,000,000	
	교외연구)술래야술래야 공연의상 제작 연구 수입-국립남도국악원	18,181,818	
	교외연구)'순정만화와 일본소녀만화의 서사적 특징에 대한 비교'연구 수입-한국연구재단	10,000,000	
	교외연구)Bicof2012 컨퍼런스 공동주최 연구 수입-한국만화영상진흥원	8,000,000	
	교외연구)이천시 어린이집 학부모의 사녀 양육태도와 놀이참여 실태조사 연구 수입-이천시보육정보센터	2,000,000	
	교외연구)이천쌀을 이용한 식품 명품화 콘텐츠 개발 연구 수입-임금님표이천브랜드본부	12,500,000	
	교외연구)보육교사를 위한 에코 DIY 연구 수입-이천시보육정보센터	3,000,000	
	교외연구)MMORPG게임Calligo OnLine"(김도경-(주)포르투나게임즈)	1,346,400	
	2012교외연구)구름빵 SNG 제작 연구 수입-에클로게	5,000,000	
	교외연구)아케이드게임 상설홍보관 구축 타당성 연구 수입(연구비70%)-한국콘텐츠진흥원	6,262,000	
	2012교외연구)영화 "공범" 포스터 촬영 연구 수입-흥미진진	2,000,000	
	교외연구)이천쌀을 이용한 식품 명품화 콘텐츠 개발연구 수입-임금님표이천브랜드본부	5,000,000	
	2012교외연구)한국만화사 기록수집(구술채록)연구 수입-한국만화영상진흥원	9,890,150	
	결산)2012년 산학협력단 미집행 사업비 이월잔액(구름빵 SNG 제작연구)	-600,000	
	결산)2012년 산학협력단 미집행 사업비 이월잔액(아케이드게임 상설홍보관 연구)	-4,129,000	
	결산)2012년 산학협력단 미집행 사업비 이월잔액(2011 산학공동기술개발 연구)	-98,098	
	결산)2012년 산학협력단 미집행 사업비 이월잔액(MMORPG게임 연구)	-1,346,400	
	결산)2012년 산학협력단 미집행 사업비 이월잔액(한국만화사 기록수집 연구)	-9,692,350	
	결산)2012년 산학협력단 미집행 사업비(이천쌀을 이용한 식품 명품화 연구) 이월잔액	-6,500,000	
	결산)2012년 산학협력단 미집행 사업비(메디슨토마토 연구) 이월잔액	-353,000	
	결산)2012년 산학협력단 미집행 사업비(영화 공범 포스터 촬영연구) 이월잔액	-2,000,000	
	결산)2012년 산학협력단 미집행 사업비(덕평휴게소 뮤지컬 갈라쇼) 이월잔액	-2,000	
	소 계	184,430,842	
	청강모바일아카데미 2012년 3월분 직업훈련 교육운영 수익-(주 케이에스 외13건	1,144,000	
	청강모바일아카데미 2012년 3월분 직업훈련 교육운영 수익-(주 케이에스 외13건	5,860,000	
	청강모바일아카데미 8차 이동통신교육 불참자 교육비 환불-김효진,박인식	-100,000	
	청강모바일아카데미 직업훈련 교육프로그램운영 수입 25건	27,962,180	

(단위: 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
교육운영수익	청강모바일아카데미 2012년 6월분 직업훈련 교육운영 수익-(주 KT, 뉴젠스	4,133,000	
	청강모바일아카데미 2012년 7월분 직업훈련 교육운영 수익-(주 KT, 노동부환급금	21,919,460	
	청강모바일아카데미 2012년 9월분 직업훈련 교육운영 수입-KT네트웍스 외 24건, 노동부환급금	27,873,970	
	청강모바일아카데미 9월 위탁교육 교육비 오류입금액 환불	-6,000	
	청강모바일아카데미 2012년 직업훈련 교육운영 수입 - 노동부환급금 3건	319,500	
	청강모바일아카데미 2012년 10월분 직업훈련 교육운영 수입-에스엠아이테크 외 38건, 노동부환급금	11,722,040	
	청강모바일아카데미 10월분 교육비 환불 2건-케이지피텍, 다보링크	-100,000	
	청강모바일아카데미 2012년 11월분 직업훈련 교육운영 수입-이인기획 외 8건	2,625,455	
	청강모바일아카데미 2012년 11월분 직업훈련 교육운영 수입-노동부환급금	5,676,940	
	청강모바일아카데미 2012년 12월분 직업훈련 교육운영 수입-이화텔레콤 외 2건, 노동부환급금	10,806,510	
	청강모바일아카데미 2013년 1월분 직업훈련 교육운영 수입-KT무선 2건, 노동부환급금	14,025,950	
	청강모바일아카데미 2013년 2월분 직업훈련 교육운영 수입-기술사관	450,000	
	소 계	134,313,005	
임대료 수익	창업보육센터 2012년 3월분 임대료 수익-지디랩 외 4건	650,000	
	청강모바일아카데미 2012년 3월분 아람관 시설대여 수익-엠센터운동본부	8,068,182	
	창업보육센터 임대료 수입-(주 와이엠 외7건	1,165,000	
	창업보육센터 2012년 5월분 임대료수입-디모션이미지웍스 외 3건	405,000	
	창업보육센터 N2스튜디오 입주부담금 수입	390,000	
	청강모바일아카데미 2012년 6월분 아람관 시설대여 수입-KT 외3업체	10,168,000	
	창업보육센터 2012년 6월분 임대료수입-실버토피아, 와이엠, 세종LED, 엔미디어, 지디랩	440,000	
	창업보육센터 2012년 7월분 임대료수입-아이엠 외 8건	765,000	
	창업보육센터 2012년 8월분 임대료수입-엔미디어, 김달현사업자	380,000	
	청강모바일아카데미 2012년 8월분 아람관 시설대여 수입-한국발명진흥회 외8건	5,260,000	
	청강모바일아카데미 2012년 9월분 아람관 시설대여 수입-한국통신자연협회 외2건	2,305,000	
	창업보육센터 2012년 9월분 임대료 수입-디자인유토, 별바람스튜디오, 와이엠, 지디랩, 엔미디어	2,025,000	
	청강모바일아카데미 2012년 10월분 아람관 시설대여 수입-어니컴, 에스엔에스(주	9,950,000	
	창업보육센터 2012년 10월분 임대료 수입-웨이브다인 외 7업체	1,315,000	

(단위: 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
	청강모바일아카데미 2012년 11월분 아람관 시설대여 수입-광명시청, 어니컴, 씨앤엠	25,909,000	
	창업보육센터 2012년 11월분 임대료 수입-엔미디어, 성광LED	380,000	
	청강모바일아카데미 2012년 12월분 아람관 시설대여 수입-어니컴, 아로마소프트	3,655,000	
	창업보육센터 2012년 12월분 임대료 수입-디자인유도 외 6건	1,000,000	
	창업보육센터 2013년 1월분 임대료 수입-성광LED 외 5건	590,000	
	창업보육센터 2013년 2월분 임대료 수입-디자인유도 외 6건	1,190,000	
	청강모바일아카데미 2013년 2월분 아람관 시설대여 수입-휴비즈, 어니컴, 시앤에스, 앱센터운동 부분	10,703,272	
	소 계	86,713,454	
	제10회 전국평생학습축제 조형물 연구수익	1,500,000	
	공공디자인에서 화웨이디자인 연출의 이미지 특성 분석에 관한 연구수익	924,200	
	이천시 식품산업 중장기 발전계획 수립 연구수익	19,897,513	
	인디스토리 애니메이션 배급수익	1,579,020	
	게임 서비스플랫폼(DSP) 연구수익	18,500,000	
	디지털만화 공정유통 연구수익	7,700,000	
	애니메이션전공 상반기 애니메이션 배급수익-씨앗	186,448	
	뮤지컬스쿨 "즐거라뮤지컬페스티벌" 참가 지원금-한국뮤지컬협회	1,000,000	
	인디스토리 2011년4분기-2012년2분기 애니 졸업작품배급수익	1,227,218	
	교외힐링콘서트 행사 진행연구 수입-스프링콘서트	800,000	
	2012년 11월 카페바리스타 자격 필기시험 검정료 지원금(82명) 수입	820,000	
	2012년 12월 카페바리스타 자격 실기시험 검정료 지원금(76명)	1,520,000	
	2012 충현고 동계 뮤지컬 집중 워크숍 공연수입-충현고	4,516,000	
	애니메이션전공 하반기 애니메이션 배급수익-씨앗	6,598,371	
	2012년 산학협력단 미집행 사업비(카페바리스타 자격시험) 이월잔액	-1,582,360	
	경기게임상용화지원센터 2012년 3월 게임테스트 수입-(주)JCE	232,000	
	경기게임상용화지원센터 2012년 4월 게임테스트 수입-(주)JCE	104,000	
	경기게임상용화지원센터 2012년 6월 게임테스트 수입-(주)큐랩	256,000	
	경기게임상용화지원센터 2012년 6월 게임테스트 수입-(주)쿠노인터랙티브	713,600	
	경기게임상용화지원센터 2012년 7월 게임테스트 수입-(주)쟁인터랙티브	412,800	
	경기게임상용화지원센터 2012년 8월 게임테스트 수입-(주)큐랩	38,400	

(단위: 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
기타 산학협력수익	경기게임상용화지원센터 2012년 12월 게임테스트 수입-리니웍스,로드컴플릿	444,700	
	쿨투라 3월분 카드판매 매출	4,602,182	
	쿨투라 4월분 현금판매 매출	12,059,636	
	쿨투라 4월분 카드판매 매출	6,019,909	
	쿨투라 4월분 세금계산서판매 매출	436,637	
	쿨투라 5월분 현금판매 매출	2,637,909	
	쿨투라 5월분 카드판매 매출	6,587,727	
	쿨투라 5월분 세금계산서판매 매출	6,413,636	
	쿨투라 6월분 현금판매 매출	5,996,091	
	쿨투라 6월분 카드판매 매출	6,666,364	
	쿨투라 6월분 세금계산서판매 매출	5,171,818	
	쿨투라 7월분 현금판매 매출	2,544,727	
	쿨투라 7월분 카드판매 매출	4,546,818	
	쿨투라 7월분 세금계산서판매 매출	1,315,906	
	쿨투라 8월분 현금판매 매출	2,404,000	
	쿨투라 8월분 카드판매 매출	4,324,545	
	쿨투라 8월분 세금계산서판매 매출	1,560,908	
	쿨투라 상품판매 수입	8,850	
	쿨투라 9월분 현금판매 매출	5,904,545	
	쿨투라 9월분 카드판매 매출	7,676,545	
	쿨투라 9월분 세금계산서판매 매출	2,100,905	
	쿨투라 10월분 현금판매 매출	6,286,000	
	쿨투라 10월분 카드판매 매출	7,059,273	
	쿨투라 10월분 세금계산서판매 매출	6,436,359	
	쿨투라 상품판매 수입	537,900	
	쿨투라 11월분 현금판매 매출	6,667,182	
	쿨투라 11월분 카드판매 매출	8,268,818	
	쿨투라 11월분 세금계산서판매 매출	8,547,722	
	쿨투라 12월분 현금판매 매출	2,042,082	
	쿨투라 12월분 카드판매 매출	3,363,909	

(단위: 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
	쿨투라 12월분 세금계산서판매 매출	972,361	
	쿨투라 1월분 현금판매 매출	143,636	
	쿨투라 1월분 카드판매 매출	867,818	
	쿨투라 1월분 세금계산서판매 매출	490,909	
	쿨투라 2월분 현금판매 매출	630,545	
	쿨투라 2월분 카드판매 매출	1,314,000	
	쿨투라 2월분 세금계산서판매 매출	834,544	
	(재)씨제이문화재단-CJ애니메이션 기획전 작품제작	10,000,000	
	(주)셀빅-의료기기 원격 모니터링 및 제어시스템 개발	14,000,000	
	(주)셀빅-프로젝트 2012년 기능성게임 제작지원사업	11,000,000	
	(주)엘지씨엔에스-KWAC 콘텐츠 제작 프로젝트	90,000,000	
	(주)오돌또기-'26년' 오프닝 시퀀스제작	655,200	
	(주)유에프오스튜디오-눈의 여왕제작	7,000,000	
	(주)잉글리쉬헌트-대교 교수학습지원 사업	12,500,000	
	(주)픽토스튜디오-종벌레이야기 키애니메이션 제작	34,000,000	
	(주)하이원엔터테인먼트-삼성스마트 TV 앱개발 사업	65,900,000	
	(주)백슨코리아-메이플스토리 제작	14,938,000	
	(주)다다쇼-'사이비'장편애니메이션 디지털작화	10,000,000	
	(주)디지털웨이브-스마트폰 교육용 앱 그래픽개발	3,000,000	
	(주)스프라우트-알록달록종이마을 키애니메이션제작	21,000,000	
	안성시청-포도박물관 홍보애니메이션 제작프로젝트	8,909,091	
	안성시청-3.1운동기념관 홍보애니메이션 제작	19,818,182	
	(주)테크밸리- 회사홍보를 위한 앱게임 제작	3,636,364	
	청강코믹스 색즉시공(80권) 판매 수익금	820,000	
	소계	538,007,463	
	합 계	943,464,764	

지원금수익 명세서

(단위: 원)

과 목	내 역	금 액	비 고	
국고 지원금	교육과학기술부 지원금	2012년도 교육역량강화사업(브랜드포함)	1,965,010,290	
		산학협력선도전문대학(LINC)육성사업	303,745,355	
		2012년 글로벌현장학습지원사업	33,500,000	
		소계	2,302,255,645	
	기타국고지원금	YES 리더스특강	8,799,020	
		고용노동부 청년직장체험프로그램	33,313,060	
		국가인적자원개발 컨소시엄사업	138,374,670	
		기술사관육성사업	153,786,140	
		노동부 창조캠퍼스지원사업	6,317,850	
		대학창업교육 패키지지원사업	55,887,947	
		산학연공동기술개발사업	44,070,541	
		영화진흥위원회 안시국제애니메이션페스티벌 참가	3,840,000	
		앱창업터지원사업 사업	166,700,000	
		창업보육센터 중기창업지원사업	24,950,000	
		고용노동부 창조캠퍼스지원사업	159,785,914	
		청년프론티어 앱창업지원사업	77,000,000	
		콘텐츠융합형프로그램	50,000,000	
		토요일에 만나는 상상력 무한 체험교육프로그램	4,899,870	
		하나원 기초직업적응훈련 위탁교육사업	197,392,663	
		소계	1,125,117,675	
	창업보육센터지원사업 경기도지원금	4,850,000		
	산학연공동기술개발사업 경기도지원금	66,975,853		

(단위: 원)

과 목		내 역	금 액	비 고
지자체 지원금	지자체 지원금	에코라이프특강 이천시지원금	700,000	
		창업보육센터지원사업 이천시지원금	11,350,000	
		평생교육원 2012년도 학점은행제 및 자격과정	6,000,000	
		소계	89,875,853	
기타지원금	산업체지원금	청년프론티어 애플창업지원사업 예비창업자 본인부담금	5,672,550	
		소계	5,672,550	
	기타지원금	학교기업지원사업비(한국산업기술진흥원)	246,028,000	
		2012년 산학 애니메이션프로젝트지원금(한국콘텐츠진흥원)	18,000,000	
		소계	264,028,000	
		합계	3,786,949,723	

전입 및 기부금 수익 명세서

(단위:원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
전입금 수익	CCRC	학교기업 전입금	79,809,000	
	계		79,809,000	
	신철	이천도자기축제 학교부스 운영에 따른 기부금-신철	3,168,000	일반기부금
	산대	뮤지컬스쿨 산학기부금-산대	450,000	일반기부금
	아티스	CK플러스 모델선발대회 행사 지원 기부금-아티스	5,000,000	일반기부금
	원더플레이스	CK플러스 모델선발대회 행사 지원 기부금-원더플레이스	500,000	일반기부금
	케이티엔지	2012 이천오층석탑 문화콘텐츠공모전 지원 기부금-케이티엔지	5,000,000	일반기부금
	씨에스리더	주_씨에스리더 모바일스쿨 장학기부금	2,000,000	지정기부금
	이로실업	패션스쿨 산학협력 장학기부금(이로실업 외 4업체) 수입	1,300,000	지정기부금
	맨테크	콘텐츠스쿨 산학협력 장학기부금 수입-(주)맨테크	1,000,000	지정기부금
	씨앤브이	패션스쿨 산학협력 장학기부금 수입-(주)씨앤브이 외 2개업체	1,400,000	지정기부금

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
기부금 수익	엑스포럼	콘텐츠스쿨 산학협력 장학기부금 수입-(주)엑스포럼	2,600,000	지정기부금
	별바람스튜디오	콘텐츠스쿨 산학협력 장학기부금 수입-별바람스튜디오	1,700,000	지정기부금
	별바람스튜디오	콘텐츠스쿨 산학협력 장학기부금(2차) 수입-별바람스튜디오	1,300,000	지정기부금
	폴라리스	콘텐츠스쿨 산학협력기부금 수입-(주)폴라리스	2,000,000	지정기부금
	모빌박스	콘텐츠스쿨 산학협력 기부장학금-모빌박스(만화)	8,000,000	지정기부금
	디영과	디지털영상디자인과 방송상영 수익 장학기부금	1,959,800	지정기부금
	이천보육정보센터	유지컬스쿨 이천시보육정보센터 산학기부금 수입-이천시보육정보센터	2,500,000	지정기부금
	신성통산	패션스쿨 산학협력 장학기부금(신성통상) 수입	6,300,000	지정기부금
	계		46,177,800	
합 계			125,986,800	

지적재산권운영 · 이전수익명세서

(단위: 원)

과 목	거 래 처	내 역	금 액	비 고
	해 당	사 항	없 음	
합 계			-	

유·무형자산(감가)상각비명세서

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비고	
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액			
유형자산	기계기구	6,932,142,399	3,374,739,053	1,152,667,435	366,025,657	4,161,380,831	2,770,761,568		
	집기비품	1,012,068,834	594,631,128	119,169,449	68,583,846	645,216,731	366,852,103		
	기타유형자산	118,115,207	93,438,473	10,776,428		104,214,901	13,900,306		
	건물	3,026,789,000	111,743,634	75,669,725		187,413,359	2,839,375,641		
	소 계	11,089,115,440	4,174,552,288	1,358,283,037	434,609,503	5,098,225,822	5,990,889,618		
무형자산	기타무형자산	9,065,000	1,757,666	1,264,000	-	3,021,666	6,043,334		
	지적재산권	729,500	206,691	72,950	-	279,641	449,859		
						-	-		
						-	-		
	소 계	9,794,500	1,964,357	1,336,950	-	3,301,307	6,493,193		
합 계		11,098,909,940	4,176,516,645	1,359,619,987	434,609,503	5,101,527,129	5,997,382,811		

적립금명세서

2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
		증	감		
		해 당	사 항	없 음	
합 계	-	-	-	-	

자금 계산서 총괄표

(단위: 원)

수 입 부					지 출 부				
계 정	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	집행율	계 정	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	집행율
산학협력수익	984,105,498	943,464,764	- 40,640,734	96%	산학협력비	459,276,083	456,612,377	- 2,663,706	99%
지원금수익	3,916,210,962	3,786,949,723	- 129,261,239	97%	지원사업비	2,662,348,348	2,886,419,726	224,071,378	108%
전입및기부금수익	113,686,800	125,986,800	12,300,000	111%	일반관리비	560,734,843	547,119,188	- 13,615,655	98%
운영외수익	33,333,973	7,363,261	- 25,970,712	22%	운영외비용	189,878,832	159,524,316	- 30,354,516	84%
운영수익 합계	5,047,337,233	4,863,764,548	- 183,572,685	96%	운영비용 합계	3,872,238,106	4,049,675,607	177,437,501	105%
운영활동으로인한 자산·부채수입	159,751,420	11,031,890	- 148,719,530	7%	운영활동으로인한 자산·부채지출액	489,032,482	354,155,590	- 134,876,892	72%
투자활동으로 인한 자금수입액	3,000	-	- 3,000	0%	투자활동으로 인 한 자금지출액	918,543,249	814,796,723	- 103,746,526	89%
재무활동으로 인한 자금수입액	99,309,000	83,568,000	- 15,741,000	84%	재무활동으로 인 한 자금유출액	1,000,000	-	- 1,000,000	-
전기이월액	747,683,112	747,683,112	-	100%	차기이월액	773,269,928	487,419,630	- 285,850,298	63%
자본및부채수입 합 계	1,006,746,532	842,283,002	- 164,463,530	84%	자본및부채지출 합 계	2,181,845,659	1,656,371,943	- 525,473,716	76%
자금수입 총계	6,054,083,765	5,706,047,550	- 348,036,215	94%	자금지출총계	6,054,083,765	5,706,047,550	- 348,036,215	94%

자 금 수 지 계 산 서

1. 자금수입액

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 현 액			결 산 액	증 감 액
	예산액	전용증감액	예산현액		
I . 산학협력수익 자금수입액	984,105,498	28,163,637	1,012,269,135	943,464,764	-68,804,371
(1) 산학협력연구수익	284,061,627	-55,000,000	229,061,627	184,430,842	-44,630,785
1. 산학협력연구수익	284,061,627	-55,000,000	229,061,627	184,430,842	-44,630,785
(2) 교육운영수익	155,366,050	0	155,366,050	134,313,005	-21,053,045
1. 교육운영수익	155,366,050		155,366,050	134,313,005	-21,053,045
(3) 지적재산권운영·이전수익	1,000	0	1,000	0	-1,000
1. 지적재산권운영·이전수익	1,000		1,000	0	-1,000
(4) 설비자산사용료수익	66,186,600	21,000,000	87,186,600	86,713,454	-473,146
1. 설비자산사용료수익	1,000		1,000	0	-1,000
2. 임대료수익	66,185,600	21,000,000	87,185,600	86,713,454	-472,146
(5) 기타산학협력수익	478,490,221	62,163,637	540,653,858	538,007,463	-2,646,395
1. 기 타 산 학 협 력 수 익	34,233,365	34,000,000	68,233,365	67,387,910	-845,455
2. 기타산학협력수익(학교기업)	444,256,856	28,163,637	472,420,493	470,619,553	-1,800,940
II . 지원금수익	3,916,210,962	-14,300,000	3,901,910,962	3,786,949,723	-114,961,239

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 현 액			결 산 액	증 감 액
	예산액	전용증감액	예산현액		
(1) 국고보조금수익	3,555,846,559	-15,000,000	3,540,846,559	3,427,373,320	-113,473,239
1. 교육과학기술부지원금	2,336,300,000	0	2,336,300,000	2,302,255,645	-34,044,355
2. 기타국고지원금	1,219,546,559	-15,000,000	1,204,546,559	1,125,117,675	-79,428,884
(2) 지자체지원금	89,175,853	700,000	89,875,853	89,875,853	0
1. 지자체보조금	89,175,853	700,000	89,875,853	89,875,853	0
(3) 기타지원금	271,188,550	0	271,188,550	269,700,550	-1,488,000
1. 산업체지원금	7,160,550	0	7,160,550	5,672,550	-1,488,000
2. 기타산학협력수익(학교기업)	264,028,000		264,028,000	264,028,000	0
III. 전입및기부금수익	113,686,800	13,380,000	127,066,800	125,986,800	-1,080,000
(1) 전입금수익	73,809,000	6,000,000	79,809,000	79,809,000	0
1. 학교법인전입금					0
2. 학교회계전입금					0
3. 학교기업전입금	73,809,000	6,000,000	79,809,000	79,809,000	0
4. 기타전입금					0
(2) 기부금수익	39,877,800	7,380,000	47,257,800	46,177,800	-1,080,000
1. 일반기부금	16,118,000	-920,000	15,198,000	14,118,000	-1,080,000

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 현 액			결 산 액	증 감 액
	예산액	전용증감액	예산현액		
2. 지정기부금	23,759,800	8,300,000	32,059,800	32,059,800	0
IV. 운영외수익	33,333,973	-10,602,321	22,731,652	7,363,261	-15,368,391
(1) 운영외수익	33,333,973	-10,602,321	22,731,652	7,363,261	-15,368,391
1. 이자수익	1,606,590	0	1,606,590	1,606,590	0
2. 배당금수익					0
3. 고유목적사업준비금환입액	29,813,133	-14,544,709	15,268,424	0	-15,268,424
4. 전기오류수정이익	1,000	2,500,000	2,501,000	2,500,000	-1,000
5. 기타운영외수익	1,913,250	1,442,388	3,355,638	3,256,671	-98,967
(운영 수입 합 계)	5,047,337,233	16,641,316	5,063,978,549	4,863,764,548	-200,214,001
I. 운영활동으로 인한 자산 부채 수입	159,751,420	5,039,659	164,791,079	11,031,890	-153,759,189
(1) 유동자산의 감소분 자금유입액	16,061,650	5,500,000	21,561,650	5,738,865	-15,822,785
1. 유가증권의 매각대			0		0
2. 매출채권의 회수액	15,000,000	-1,050,260	13,949,740		-13,949,740
3. 미수금의 회수액	641,510	1,050,260	1,691,770	1,050,260	-641,510
4. 미수수익의 회수액	0	0	0	0	0
5. 선급금 회수액			0		0

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 현 액			결 산 액	증 감 액
	예산액	전용증감액	예산현액		
6. 선급비용 회수액			0	0	0
7. 선급법인세 환급액	420,140	0	420,140	268,460	-151,680
8. 부가세대급금 회수액		0	0	0	0
9. 재고자산 회수액	0	5,500,000	5,500,000	4,420,145	-1,079,855
(2) 유동부채의 증가분 자금유입액	143,689,770	-460,341	143,229,429	5,293,025	-137,936,404
1. 선수금 입금액			0		0
2. 예수금 입금액	749,000	0	749,000	0	-749,000
3. 제세예수금 입금액	15,543,986	0	15,543,986	0	-15,543,986
4. 부가세예수금 입금액	16,626,684	-460,341	16,166,343	5,293,025	-10,873,318
5. 선수수익 입금액	110,769,100	0	110,769,100		-110,769,100
6. 가수금 입금액					0
7. 기타유동부채 입금액	1,000	0			0
					0
II. 투자활동으로 인한 자금수입액	3,000	1,000	4,000	0	-4,000
(1) 투자자산처분액	2,000	1,000	3,000	0	-3,000
1. 장기금융상품 인출액			0		0
2. 투자유가증권 매각대			0		0

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 현 액			결 산 액	증 감 액
	예산액	전용증감액	예산현액		
3. 출자금 회수액	1,000	0	1,000		-1,000
4. 연구기금 인출액	1,000	0	1,000		-1,000
5. 건축기금 인출액			0		0
6. 기타기금 인출액			0		0
7. 보증금 회수액			0		0
8. 기타투자자산 회수액		1,000	1,000		-1,000
(2) 유형자산매각액	0	0	0	0	0
1. 토지 매각대			0		0
2. 건물 매각대			0		0
3. 구축물 매각대			0		0
4. 기계기구 매각대			0		0
5. 집기비품 매각대					0
6. 차량운반구 매각대					0
7. 기타유형자산 매각대					0
(3) 무형자산매각액	1,000	0	1,000	0	-1,000
1. 지적재산권 매각대	1,000	0	1,000		-1,000

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 현 액			결 산 액	증 감 액
	예산액	전용증감액	예산현액		
2. 임차권기금 매각대			0		0
3. 기타무형자산 매각대			0		0
III. 재무활동으로 인한 자금수입액	99,309,000	0	99,309,000	83,568,000	-15,741,000
(1) 부채 증가액	2,500,000	0	2,500,000	1,500,000	-1,000,000
1. 임대보증금 증가액	2,500,000	0	2,500,000	1,500,000	-1,000,000
2. 기타고정부채의 증가액		1,000	1,000		-1,000
(2) 기본금의 조달	96,809,000	0	96,809,000	82,068,000	-14,741,000
1. 출연기본금의 증가	73,809,000	8,259,000	82,068,000	82,068,000	0
2. 기타출연금의 증가	23,000,000	-8,259,000	14,741,000		-14,741,000
IV. 전기이월액	747,683,112	0	747,683,112	747,683,112	0
(자 본 및 부 채 수 입 합 계)	1,006,746,532	5,040,659	1,011,787,191	842,283,002	-169,504,189
자 금 수 입 액 총 계	6,054,083,765	21,681,975	6,075,765,740	5,706,047,550	-369,718,190

자 금 수 지 계 산 서

2. 자금지출액

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 현 액			결 산 액	증 감 액
	예 산 액	전용증감액	예산현액		
I. 산학협력비 자금지출액	459,276,083	0	459,276,083	456,612,377	-2,663,706
(1) 산 학 협 력 연 구 비	201,540,471	-36,000,000	165,540,471	163,632,044	-1,908,427
1. 인 건 비	139,780,719	-17,000,000	122,780,719	121,001,292	-1,779,427
2. 연 구 제 경 비	61,759,752	-19,000,000	42,759,752	42,630,752	-129,000
(2) 교 육 운 영 비	247,233,612	46,185,000	293,418,612	292,665,333	-753,279
1. 인 건 비	52,680,610	-3,570,000	49,110,610	49,092,049	-18,561
2. 교 육 과 정 개 발 비	1,000		1,000		-1,000
3. 장 학 금	97,946,820	-315,000	97,631,820	96,905,800	-726,020
4. 실 험 실 습 비	1,000		1,000		-1,000
5. 기 타 교 육 운 영 비	96,604,182	50,070,000	146,674,182	146,667,484	-6,698
(3) 지 적 재 산 권 운 영 · 이 전 비	1,000	0	1,000	0	-1,000
1. 지 적 재 산 권 운 영 · 이 전 비	1,000	0	1,000	0	-1,000
(4) 학 교 시 설 사 용 료	1,000	0	1,000	0	-1,000
1. 학 교 시 설 사 용 료	1,000		1,000		-1,000

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 현 액			결 산 액	증 감 액
	예 산 액	전용증감액	예산현액		
(5) 산 학 협 력 보 상 금	0		0	0	0
1. 산 학 협 력 보 상 금			0	0	0
(6) 기 타 산 학 협 력 비	10,500,000	-10,185,000	315,000	315,000	0
1. 기 타 산 학 협 력 비	10,500,000	-10,185,000	315,000	315,000	0
II. 보조사업비 자 금 지 출 액	2,662,348,348	224,760,700	2,887,109,048	2,886,419,726	-689,322
(1) 연 구 비	205,377,354	33,510,000	238,887,354	238,722,167	-165,187
1. 인 건 비	124,834,053	48,510,000	173,344,053	173,340,414	-3,639
2. 연 구 제 경 비	80,543,301	-15,000,000	65,543,301	65,381,753	-161,548
(2) 교 육 운 영 비	1,382,646,311	-65,868,000	1,316,778,311	1,316,254,244	-524,067
1. 인 건 비	625,811,908	-33,900,000	591,911,908	591,848,248	-63,660
2. 교 육 과 정 개 발 비	1,000	9,322,000	9,323,000	9,322,250	-750
3. 장 학 금	32,326,380	24,710,000	57,036,380	57,029,930	-6,450
4. 실 험 실 습 비	525,125,803	-27,000,000	498,125,803	497,892,002	-233,801
5. 기 타 교 육 운 영 비	199,381,220	-39,000,000	160,381,220	160,161,814	-219,406
(3) 기 타 지 원 금 사 업 비	1,074,324,683	257,118,700	1,331,443,383	1,331,443,315	-68
1. 기 타 지 원 금 사 업 비	1,074,324,683	257,118,700	1,331,443,383	1,331,443,315	-68
III. 일반관리비 자 금 지 출 액	560,734,843	-581,402	560,153,441	547,119,188	-13,034,253

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 현 액			결 산 액	증 감 액
	예 산 액	전용증감액	예산현액		
(1) 일 반 관 리 비	560,734,843	-581,402	560,153,441	547,119,188	-13,034,253
1. 교 직 원 보 수	294,560,455	-111,000,000	183,560,455	182,664,000	-896,455
2. 제 수 당		10,156,000	10,156,000	10,156,000	0
3. 일 용 급 여		122,780,455	122,780,455	122,780,455	0
4. 퇴 직 급 여 전 입 금		15,806,602	15,806,602	15,806,602	0
5. 퇴 직 급 여		4,278,263	4,278,263	4,278,263	0
6. 복 리 후 생 비	20,218,572	199,000	20,417,572	20,215,039	-202,533
7. 여 비 교 통 비	4,744,499		4,744,499	3,734,658	-1,009,841
8. 교 육 훈 련 비	1,442,000	700,000	2,142,000	2,065,272	-76,728
9. 소 모 품 비	5,616,560	210,754	5,827,314	5,826,314	-1,000
10. 리 스 임 차 료	839,360		839,360	839,360	0
11. 업 무 추 진 비	3,862,700	449,846	4,312,546	4,257,030	-55,516
12. 회 의 비	3,745,763	568,199	4,313,962	4,252,355	-61,607
13. 지 급 수 수 료	6,839,943	3,838,933	10,678,876	10,616,876	-62,000
14. 세 금 과 공 과	2,947,741	78,240	3,025,981	573,971	-2,452,010
15. 출 판 인 쇄 비	404,000	420,000	824,000	804,160	-19,840
16. 통 신 비	15,690	4,040	19,730	19,730	0

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 현 액			결 산 액	증 감 액
	예 산 액	전용증감액	예산현액		
17. 홍보비	3,276,327		3,276,327	3,142,600	-133,727
18. 수선비	2,950,000		2,950,000	2,654,726	-295,274
19. 수도광열비		363,320	363,320	363,320	0
20. 전력비	18,308,130	-362,320	17,945,810	17,783,050	-162,760
21. 운반비	7,500		7,500	7,500	0
22. 협회비		2,460,280	2,460,280	2,460,280	0
23. 외주비	31,000,000	3,636,365	34,636,365	34,636,365	0
24. 산학단체전출금	124,810,000	-45,000,000	79,810,000	79,809,000	-1,000
25. 학교회계전출금	1,000		1,000		-1,000
26. 기타일반관리비	35,144,603	-10,169,379	24,975,224	17,372,262	-7,602,962
IV. 운영외비용자금지출액	189,878,832	3,514,824	193,393,656	159,524,316	-33,869,340
(1) 운영외비용	189,878,832	3,514,824	193,393,656	159,524,316	-33,869,340
1. 유형자산처분손실			0		0
2. 무형자산처분손실			0		0
3. 고유목적사업준비금전입액			0		0
4. 장학금(학교기업)	23,001,000	2,200,000	25,201,000	25,200,000	-1,000
5. 실험실습비(학교기업)	1,340,025	482,975	1,823,000	1,823,000	0

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 현 액			결 산 액	증 감 액
	예 산 액	전용증감액	예산현액		
6. 전 기 오 류 수 정 손 실	1,000		1,000	0	-1,000
7. 당 기 매 출 원 가	112,912,242	831,849	113,744,091	113,743,091	-1,000
8. 기 타 운 영 외 비 용	52,624,565	0	52,624,565	18,758,225	-33,866,340
(운영 비 용 지 출 합 계)	3,872,238,106	227,694,122	4,099,932,228	4,049,675,607	-50,256,621
I. 운영활동으로 인한 자산·부채의 변동	489,032,482	-106,051,806	382,980,676	354,155,590	-28,825,086
(1) 유동자산의 취득분 자금지출액	4,013,000	62,664,480	66,677,480	66,020,323	-657,157
1. 유가증권의 매입지출액			0		0
2. 매출채권 발생액	2,000,000	45,423,830	47,423,830	46,789,330	-634,500
3. 선급금 지출액		10,077,760	10,077,760	10,077,670	-90
4. 미수금 미회수액	1,000	9,161,890	9,162,890	9,153,323	-9,567
5. 미수수익 미회수액			0		
6. 선급법인세 지출액	11,000		11,000		-11,000
7. 부가세대급금 지출액	1,000		1,000		-1,000
8. 재고자산 취득지출액	2,000,000	-1,999,000	1,000		-1,000
(2) 유동부채의 감소분 자금지출액	455,740,219	-144,165,166	311,575,053	288,183,143	-23,391,910
1. 매입채무 상환지출액			0		0

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 현 액			결 산 액	증 감 액
	예 산 액	전용증감액	예산현액		
2. 미지급금 상환지출액	4,950	4,484,534	4,489,484	3,589,484	-900,000
3. 선수금 반납지출액			0		0
4. 예수금 지출액	3,884,035	8,000	3,892,035	3,621,689	-270,346
5. 제세예수금 납부지출액	15,000,000		15,000,000	10,688,141	-4,311,859
6. 부가세예수금 납부지출액	4,500,000	57,000	4,557,000	2,563,683	-1,993,317
7. 미지급비용 지출액	501,000	-499,000	2,000		-2,000
8. 선수수익 지출액	431,850,234	-148,215,700	283,634,534	267,720,146	-15,914,388
9. 기타유동부채 상환지출액			0		0
(3) 고정부채의 감소분 자금지출액	29,279,263	-24,551,120	4,728,143	-47,876	-4,776,019
1. 퇴직급여충당금 지출액	29,279,263	-24,551,120	4,728,143	-47,876	-4,776,019
II. 투자활동으로 인한 자금지출액	918,543,249	-94,000,000	824,543,249	814,796,723	-9,746,526
(1) 투 자 자 산 지 출	76,810,000	0	76,810,000	76,809,000	-1,000
1. 장 기 금 융 상 품 의 증 가			0		0
2. 투자유가증권의 취득 지출			0		0
3. 출 자 금 의 투 자 지 출	76,809,000		76,809,000	76,809,000	0
4. 연 구 기 금 적 립 지 출	1,000		1,000		-1,000

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 현 액			결 산 액	증 감 액
	예 산 액	전용증감액	예산현액		
5. 장 학 기 금 적 립 지 출			0		0
6. 보 증 금 지 출			0		0
7. 기타투자 자산 투자 지출			0		0
(2) 유형자산 취득 지출액	832,051,249	-94,000,000	738,051,249	737,987,723	-63,526
1. 토 지 취 득		0	0		0
2. 건 물 취 득	1,000		1,000		-1,000
3. 구 축 물 취 득			0		0
4. 기 계 기 구 취 득	691,636,523	-136,748,500	554,888,023	554,826,543	-61,480
5. 집 기 비 품 취 득	140,412,726	42,748,500	183,161,226	183,161,180	-46
6. 차 량 운 반 구 취 득			0		0
7. 건 설 중 인 자 산 의 취 득			0		0
8. 기 타 유 형 자 산 취 득	1,000		1,000		-1,000
(3) 무형자산 취득 지출액	9,682,000	0	9,682,000	0	-9,682,000
1. 지 적 재 산 권 취 득	9,681,000		9,681,000		-9,681,000
2. 개 발 비 취 득			0		0
3. 임 차 권 리 금 취 득			0		0
4. 기 타 무 형 자 산 취 득	1,000		1,000	0	-1,000

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 현 액			결 산 액	증 감 액
	예 산 액	전용증감액	예산현액		
III. 재무활동으로 인한 자금유출액	1,000,000	0	1,000,000	0	-1,000,000
(1) 부 채 의 상 환	1,000,000	0	1,000,000	0	-1,000,000
1. 임대보증금의 감소	1,000,000		1,000,000	0	-1,000,000
2. 기타 고정부채의 감소					
(2) 기 본 금 의 반 환	0	1,000	1,000		
1. 출연기본금의 감소		1,000			
IV. 차기이월액	773,269,928	-5,960,341	767,309,587	487,419,630	-279,889,957
(자본및부채지출합계)	2,181,845,659	-206,012,147	1,975,833,512	1,656,371,943	-319,461,569
자금지출액총계	6,054,083,765	21,681,975	6,075,765,740	5,706,047,550	-369,718,190

합계잔액시산표

2013년02월28일 현재

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
-	24,590,602	가수금	24,590,602	-
-	74,147,756	가지급금	74,147,756	-
1,314,239,099	1,359,619,987	감가상각비	45,380,888	-
3,026,789,000	3,026,789,000	건물	-	-
-	-	건물감가상각누계액	187,413,359	-
-	29,813,133	고유목적사업준비금	60,299,736	30,486,603
11,635,771	30,486,603	고유목적사업준비금전입액	18,850,832	-
-	29,813,133	고유목적사업준비금환입액	29,813,133	-
-	3,142,600	광고홍보비	3,142,600	-
9,322,250	9,322,250	교육과정개발비(보조금)	-	-
-	-	교육과학기술부지원금	2,302,255,645	2,302,255,645
-	-	교육운영수익	134,313,005	134,313,005
658,000	2,065,272	교육훈련비	1,407,272	-
-	264,028,000	국고보조금	264,028,000	-
6,932,142,399	7,327,320,822	기계기구	395,178,423	-
-	366,025,657	기계기구감가상각누계액	4,527,406,488	-
15,001,958	15,001,958	기타관리운영경비	-	-
160,161,814	160,161,814	기타교육운영비(보조금)	-	-
146,667,484	146,667,484	기타교육운영비(산학)	-	-

(단위: 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
-	-	기타국고지원금	1,125,117,675	1,125,117,675
6,043,334	7,307,334	기타무형자산	1,264,000	-
315,000	315,000	기타산학협력비	-	-
-	-	기타산학협력수익	67,387,910	67,387,910
-	2,370,304	기타운영비	2,370,304	-
18,758,225	18,758,225	기타운영외비용	-	-
-	-	기타운영외수익	2,779,370	2,779,370
118,115,207	118,115,207	기타유형자산	-	-
-	-	기타유형자산감가상각누계액	104,214,901	-
1,331,443,315	1,331,443,315	기타지원금사업비	-	-
-	402,000	도서인쇄비	402,000	-
839,360	839,360	리스임차료	-	-
10,762,003	13,556,723	미수금	2,794,720	-
-	9,037,655	미지급금	11,430,311	2,392,656
-	136,123,485	미처분이익잉여금	136,123,485	-
2,719,987	23,972,651	복리후생비	21,252,664	-
-	15,943,246	부가세대금금	15,943,246	-
-	60,780,580	부가세예수금	72,762,437	11,981,857
399,146	3,482,866	부재료	3,083,720	-
-	3,083,720	부재료비	3,083,720	-
-	-	산업체지원금	5,672,550	5,672,550

(단위: 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
-	79,809,000	산학협력단회계전출금	79,809,000	-
-	-	산학협력연구수익	184,430,842	184,430,842
-	470,619,553	상품매출	470,619,553	-
20,302,000	22,169,973	선급금	1,867,973	-
156,630	1,332,520	선급법인세	1,175,890	-
36,580	100,470	선납세금	63,890	-
-	431,850,234	선수수익	595,980,322	164,130,088
436,081	436,081	세금과공과	-	-
-	137,890	세금과공과금	137,890	-
-	5,826,314	소모품비	5,826,314	-
-	767,718,244	손익	767,718,244	-
-	363,320	수도광열비	363,320	-
232,000	2,654,726	수선비	2,422,726	-
497,892,002	497,892,002	실험실습비(보조금)	-	-
3,810,120	4,257,030	업무추진비	446,910	-
1,778,564	3,734,658	여비교통비	1,956,094	-
-	31,541,957	연구기금	31,541,957	-
65,381,753	65,381,753	연구제경비(보조금)	-	-
42,630,752	42,630,752	연구제경비(산학)	-	-
-	157,363,599	예수금	159,305,903	1,942,304
70,041,911	115,230,264	외상매출금	45,188,353	-

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
-	34,636,365	외주비	34,636,365	-
-	7,500	운반비	7,500	-
616,064	50,665,557	원재료	50,049,493	-
-	50,049,493	원재료비	50,049,493	-
33,205,320	33,205,320	유형자산처분손실	-	-
-	87,386,354	이월이익잉여금	223,509,839	136,123,485
-	280,257	이자수익	1,606,590	1,326,333
591,848,248	591,848,248	인건비(보조금교육)	-	-
173,340,414	173,340,414	인건비(보조금연구)	-	-
121,001,292	121,001,292	인건비(산학)	-	-
49,092,049	49,092,049	인건비(산학교육)	-	-
-	-	일반기부금	14,118,000	14,118,000
-	130,614,455	일용급여	130,614,455	-
-	-	임대료수익	86,713,454	86,713,454
-	1,000,000	임대보증금	6,720,000	5,720,000
-	-	자본금	197,809,000	197,809,000
-	477,301	잡이익	477,301	-
-	25,200,000	장학금	25,200,000	-

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
57,029,930	57,029,930	장학금(보조금)	-	-
96,905,800	96,905,800	장학금(산학)	-	-
-	113,743,091	재공품	113,743,091	-
-	2,500,000	전기오류수정이익	2,500,000	-
-	-	전기이월운영차손익	6,482,457,490	6,482,457,490
-	17,783,050	전력비	17,783,050	-
-	47,540,001	제세예수금	52,395,846	4,855,845
-	14,610,000	제수당	14,610,000	-
-	113,743,091	제품	113,743,091	-
-	113,743,091	제품매출원가	113,743,091	-
2,640,000	10,616,876	지급수수료	7,976,876	-
-	-	지자체지원금	89,875,853	89,875,853
449,859	522,809	지적재산권	72,950	-
-	-	지정기부금	32,059,800	32,059,800
-	223,160,780	직원급여	223,160,780	-
1,012,068,834	1,084,705,234	집기비품	72,636,400	-
-	645,216,731	집기비품감가상각누계액	713,800,577	-

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
-	-	출연기본금	437,984,722	437,984,722
298,009,000	298,009,000	출자금	-	-
402,160	402,160	출판인쇄비	-	-
-	19,730	통신비	19,730	-
4,278,263	8,345,749	퇴직급여	4,067,486	-
-	15,806,602	퇴직급여전입금	15,806,602	-
-	15,758,726	퇴직급여충당부채	53,147,418	37,388,692
-	-	학교기업전입금	79,809,000	79,809,000
300,000	465,000	현금	165,000	-
487,119,630	6,423,050,469	현금성자산	5,935,930,839	-
-	1,823,000	현장실습비	1,823,000	-
-	2,460,280	협회비	2,460,280	-
339,393	4,252,355	회의비	3,912,962	-
11,639,132,179	27,399,963,357		27,399,963,357	11,639,132,179