

2014회계연도

산학협력단 합산결산서

청강문화산업대학교 산학협력단

목 차

1. 표지
2. 목차
3. 재무상태표(자산)
4. 재무상태표(부채, 자본)
5. 운영계산서(수익)
6. 운영계산서(비용)
7. 현금흐름표
8. 운영차손익처분계산서
9. 부속명세서
 - 1) 현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서
 - 2) 단기매매금융자산명세서
 - 3) 매출채권명세서
 - 4) 미수금 명세서
 - 5) 선급금명세서
 - 6) 재고자산명세서
 - 7) 장기금융상품명세서
 - 8) 장기투자금융자산 및 출자금명세서
 - 9) 유형자산명세서
 - 10) 무형자산명세서
 - 11) 특정기금명세서
 - 12) 매입채무명세서
 - 13) 미지급금명세서
 - 14) 선수금명세서
 - 15) 충당부채명세서
 - 16) 기본금명세서
 - 17) 산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서
 - 18) 지식재산권 수익명세서
 - 19) 지원금 수익명세서
 - 20) 기부금 수익명세서
 - 21) 간접비 수익명세서
 - 22) 유·무형자산(감가)상각비 명세서
10. 결산부속서류
 - 1) 합계잔액시산표

재무상태표

당기 2015년 2월28일 현재
 전기 2014년 2월28일 현재

1. 자산

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 11 (당)기 | | | 제 10 (당)기 | | |
|-----|--------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 관 | 항 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | 자 산 | | | | | | |
| | I.유동자산 | | | 703,354,230 | | | 840,940,375 |
| | 1.당좌자산 | | 702,189,570 | | | 839,549,647 | |
| | 1) 현금및현금성자산 | 649,205,358 | | | 764,179,826 | | |
| | 2) 단기금융상품 | | | | | | |
| | 3) 단기매매금융자산 | | | | | | |
| | 4) 매출채권 (대손충당금) | 9,498,034 | | | 47,805,353 | | |
| | 5) 미수금 (대손충당금) | 28,678,295 | | | 18,791,747 | | |
| | 6) 미수수익 | | | | | | |
| | 7) 선급금 | 8,772,930 | | | 8,225,930 | | |
| | 8) 선급비용 | | | | | | |
| | 9) 선급법인세 | 185,280 | | | 185,480 | | |
| | 10) 부가세대급금 | 5,849,673 | | | 361,311 | | |
| | 11) 기타당좌자산 | | | | | | |
| | 2.재고자산 | | 1,164,660 | | | 1,390,728 | |
| | 1) 재고자산 | 1,164,660 | | | 1,390,728 | | |
| | II.비유동자산 | | | 6,133,029,505 | | | 6,085,571,254 |

| 과 목 | | 제 11 (당)기 | | | 제 10 (당)기 | | |
|-----|------------------|---------------|----------------------|---|---------------|----------------------|---|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | 1.투자자산 | | 328,009,000 | | | 298,009,000 | |
| | 1) 장기금융상품 | | | | | | |
| | 2) 장기투자금융자산 | | | | | | |
| | 3) 출자금 | 328,009,000 | | | 298,009,000 | | |
| | 4) 기타투자자산 | | | | | | |
| | 2.유형자산 | | 5,793,060,523 | | | 5,776,491,301 | |
| | 1) 토지 | | | | | | |
| | 2) 건물 | 3,026,789,000 | | | 3,026,789,000 | | |
| | (감가상각누계액) | 338,752,809 | 2,688,036,191 | | 263,083,084 | 2,763,705,916 | |
| | 3) 구축물 | | | | | | |
| | 4) 기계기구 | 7,902,479,327 | | | 7,333,563,076 | | |
| | (감가상각누계액) | 5,389,263,644 | 2,513,215,683 | | 4,934,444,257 | 2,399,118,819 | |
| | 5) 집기비품 | 1,486,106,928 | | | 1,417,367,238 | | |
| | (감가상각누계액) | 894,298,279 | 591,808,649 | | 808,784,265 | 608,582,973 | |
| | 6) 차량운반구 | | | | | | |
| | (감가상각누계액) | | - | | | - | |
| | 7) 건설중인자산 | | | | | | |
| | 8) 기타유형자산 | 118,115,207 | | | 118,115,207 | | |
| | (감가상각누계액) | 118,115,207 | - | | 113,031,614 | 5,083,593 | |
| | 3.무형자산 | | 11,959,982 | | | 11,070,953 | |
| | 1) 지식재산권 | 7,493,076 | | | 5,041,923 | | |
| | 2) 개발비 | | | | - | | |
| | 3) 기타무형자산 | 4,466,906 | | | 6,029,030 | | |
| | 4.기타비유동자산 | | - | | | - | |
| | 1) 연구기금 | | | | | | |
| | 2) 건축기금 | | | | | | |

| 과 목 | | 제 11 (당)기 | | | 제 10 (당)기 | | |
|-----|------------|-----------|---|---------------|-----------|---|---------------|
| 관 | 항 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | 3) 장학기금 | | | | | | |
| | 4) 기타기금 | | | | | | |
| | 5) 보증금 | | | | | | |
| | 6) 기타비유동자산 | | | | | | |
| | 자 산 총 계 | | | 6,836,383,735 | | | 6,926,511,629 |

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 11 (당기) | | | 제 10 (당기) | | |
|----------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| 부 채 | | | | | | | |
| I.유동부채 | | | | 204,909,255 | | | 514,729,758 |
| 1.당좌부채 | | | 204,909,255 | | | 514,729,758 | |
| | 1)매입채무 | | | | | | |
| | 2)미지급금 | 35,032,505 | | | 26,220 | | |
| | 3)선수금 | 28,427,242 | | | 6,232,853 | | |
| | 4)예수금 | | | | | | |
| | 5)채세예수금 | 8,505,176 | | | 14,651,224 | | |
| | 6)부가세예수금 | 3,768,702 | | | 5,095,411 | | |
| | 7)미지급비용 | | | | 37,124,130 | | |
| | 8)선수수익 | 129,175,630 | | | 451,599,920 | | |
| | 9)기타유동부채 | | | | | | |
| II.비유동부채 | | | | 254,118,659 | | | 211,303,389 |
| 1.비유동부채 | | | 254,118,659 | | | 211,303,389 | |
| | 1)임대보증금 | 12,020,000 | | | 8,720,000 | | |
| | 2)퇴직급여충당부채 (퇴직연금운용자산) | 62,995,706 | | | 54,591,315 | | |
| | 3)고유목적사업준비금 | 179,102,953 | | | 147,992,074 | | |
| | 4)기타비유동부채 | | | | | | |
| 부 채 총 계 | | | | 459,027,914 | | | 726,033,147 |
| 기 본 금 | | | | | | | |
| I.출연기본금 | | | | 679,793,722 | | | 649,793,722 |
| 1.출연기본금 | | | 679,793,722 | | | 649,793,722 | |
| | 1)출연기본금 | 679,793,722 | | | 649,793,722 | | |

| 과 목 | | 제 11 (당)기 | | | 제 10 (당)기 | | |
|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| II.적립금 | | | | - | | | - |
| 1.적립금 | | | - | | | - | |
| | 1) 연구적립금 | | | | | | |
| | 2) 건축적립금 | | | | | | |
| | 3) 장학적립금 | | | | | | |
| | 4) 기타적립금 | | | | | | |
| 2.고유목적사업준비금 | | | - | | | - | |
| | 1) 고유목적사업준비금 | | | | | | |
| III.운영차익 | | | | 5,697,562,099 | | | 5,550,684,760 |
| 1.처분전운영차익 | | | 5,697,562,099 | | | 5,550,684,760 | |
| | 1) 전기이월운영차익 | 5,550,684,760 | | | 5,990,434,008 | | |
| | 2) 당기운영차익 | 146,877,339 | | | - 439,749,248 | | |
| 기본금총계 | | | | 6,377,355,821 | | | 6,200,478,482 |
| 부채외기본금총계 | | | | 6,836,383,735 | | | 6,926,511,629 |

운영계산서

당기 2014년 3월 1일 부터 2015년 2월28일 까지
 전기 2013년 3월 1일 부터 2014년 2월28일 까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 11 (당)기 | | | 제 10 (당)기 | | |
|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| I. 산학협력수익 | | | | 562,675,580 | | | 743,810,172 |
| | 1. 연구수익 | | 15,886,450 | | | 142,279,890 | |
| | 1) 정부연구수익 | 13,293,280 | | | 49,232,761 | | |
| | 2) 산업체연구수익 | 2,593,170 | | | 93,047,129 | | |
| | 2. 교육운영수익 | | 74,371,870 | | | 101,230,910 | |
| | 1) 교육운영수익 | 74,371,870 | | | 101,230,910 | | |
| | 3. 지식재산권수익 | | - | | | - | |
| | 1) 지식재산권실시수익 | | | | | | |
| | 2) 지식재산권양도수익 | | | | | | |
| | 4. 설비자산사용료수익 | | 81,479,267 | | | 10,907,000 | |
| | 1) 설비자산사용료수익 | 64,869,267 | | | | | |
| | 2) 임대료수익 | 16,610,000 | | | 10,907,000 | | |
| | 5. 기타산학협력수익 | | 390,937,993 | | | 489,392,372 | |
| | 1) 기타산학협력수익 | 390,937,993 | | | 489,392,372 | | |
| II. 지원금수익 | | | | 4,844,535,106 | | | 4,633,511,320 |
| | 1. 연구수익 | | 114,970,558 | | | 39,188,204 | |
| | 1) 정부연구수익 | 114,970,558 | | | 34,188,204 | | |
| | 2) 산업체연구수익 | | | | 5,000,000 | | |
| | 2. 교육운영수익 | | 332,037,590 | | | 807,556,090 | |

| 과 목 | | 제 11 (당)기 | | | 제 10 (당)기 | | |
|-----|---|--------------|---------------|-------------|---------------|---|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 1) 교육운영수익 | 332,037,590 | | 807,556,090 | | |
| | | 3.기타지원금수익 | 4,397,526,958 | | 3,786,767,026 | | |
| | | 1)기타지원금수익 | 4,397,526,958 | | 3,786,767,026 | | |
| | | III.간접비수익 | | 110,694,720 | | | 83,315,432 |
| | | 1.산학협력수익 | 23,146,430 | | 14,347,742 | | |
| | | 1) 산학협력 연구수익 | 3,013,364 | | 8,230,948 | | |
| | | 2) 교육운영수익 | | | | | |
| | | 3)기타 산학협력수익 | 20,133,066 | | 6,116,794 | | |
| | | 2.지원금수익 | 87,548,290 | | 68,967,690 | | |
| | | 1) 연구수익 | 12,963,290 | | 6,037,690 | | |
| | | 2) 교육운영수익 | 38,010,000 | | 42,730,000 | | |
| | | 3)기타지원금수익 | 36,575,000 | | 20,200,000 | | |
| | | IV.전입및기부금수익 | | 89,415,000 | | | 107,475,000 |
| | | 1.전입금수익 | 12,500,000 | | 32,500,000 | | |
| | | 1) 학교법인전입금 | | | | | |
| | | 2) 학교회계전입금 | | | | | |
| | | 3) 학교기업전입금 | 12,500,000 | | 32,500,000 | | |
| | | 4)기타전입금 | - | | | | |
| | | 2.기부금수익 | 76,915,000 | | 74,975,000 | | |
| | | 1) 일반기부금 | 58,000,000 | | 59,675,000 | | |
| | | 2) 지정기부금 | 15,725,000 | | 15,300,000 | | |
| | | 3) 현물기부금 | 3,190,000 | | | | |
| | | V.운영외수익 | | 401,417,216 | | | 27,021,620 |
| | | 1.운영외수익 | 401,417,216 | | 27,021,620 | | |
| | | 1) 이자수익 | 1,462,142 | | 1,498,653 | | |
| | | 2) 배당금수익 | | | | | |

| 과 목 | | 제 11 (당)기 | | | 제 10 (당)기 | | |
|-----|------------------|-------------|---|----------------------|------------|---|----------------------|
| 관 | 항 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | 3) 유가증권평가이익 | | | | | | |
| | 4) 유가증권처분이익 | | | | | | |
| | 5) 외환차익 | | | | | | |
| | 6) 외화환산이익 | | | | | | |
| | 7) 유형자산처분이익 | | | | | | |
| | 8) 대손충당환입 | | | | | | |
| | 9) 전기오류수정이익 | | | | | | |
| | 10) 고유목적사업준비금환입액 | 50,000,000 | | | 18,850,832 | | |
| | 11) 기타운영외수익 | 349,955,074 | | | 6,672,135 | | |
| | 운영수익총계 | | | 6,008,737,622 | | | 5,595,133,544 |

2. 운영비용

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 11 (당)기 | | | 제 10 (당)기 | | |
|-------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| I. 산학협력비 | | | | 613,339,206 | | | 912,166,673 |
| 1. 산학협력연구비 | | | 365,551,926 | | | 292,143,592 | |
| | 1) 인건비 | 120,419,124 | | | 209,852,199 | | |
| | 2) 학생인건비 | 2,751,945 | | | 24,226,000 | | |
| | 3) 연구장비·재료비 | 219,309,840 | | | 22,355,560 | | |
| | 4) 연구활동비 | 16,041,453 | | | 25,440,520 | | |
| | 5) 연구과제추진비 | 425,000 | | | 8,542,040 | | |
| | 6) 연구수당 | | | | | | |
| | 7) 위탁연구개발비 | 6,604,564 | | | 1,727,273 | | |
| 2. 교육운영비 | | | 246,402,230 | | | 282,021,584 | |
| | 1) 인건비 | 47,797,200 | | | 16,206,000 | | |
| | 2) 교육과정개발비 | | | | | | |
| | 3) 장학금 | 76,158,700 | | | 72,067,000 | | |
| | 4) 실험실습비 | 3,479,625 | | | | | |
| | 5) 기타교육운영비 | 118,966,705 | | | 193,748,584 | | |
| 3. 지식재산권비용 | | | - | | | 6,503,640 | |
| | 1) 지식재산권실시·양도비 | | | | 6,503,640 | | |
| | 2) 산학협력보상금 | | | | | | |
| 4. 학교시설사용료 | | | - | | | 4,666,500 | |
| | 1) 학교시설사용료 | | | | 4,666,500 | | |
| 5. 기타산학협력비 | | | 1,385,050 | | | 326,831,357 | |
| | 1) 기타산학협력비 | 1,385,050 | | | 326,831,357 | | |
| II. 지원금사업비 | | | | 3,510,582,675 | | | 3,560,667,767 |
| 1. 연구비 | | | 161,678,934 | | | 34,231,045 | |

| 과 목 | | 제 11 (당)기 | | | 제 10 (당)기 | | |
|------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | 1) 인건비 | 65,633,200 | | | 23,700,000 | | |
| | 2) 학생인건비 | | | | | | |
| | 3) 연구장비·재료비 | 90,374,444 | | | 8,631,045 | | |
| | 4) 연구활동비 | 5,671,290 | | | 1,900,000 | | |
| | 5) 연구과제추진비 | | | | | | |
| | 6) 연구수당 | | | | | | |
| | 7) 위탁연구개발비 | | | | | | |
| | 2. 교육운영비 | | 2,047,011,768 | | | 2,562,853,022 | |
| | 1) 인건비 | 937,321,899 | | | 926,318,421 | | |
| | 2) 교육과정개발비 | | | | | | |
| | 3) 장학금 | 44,579,360 | | | 70,482,053 | | |
| | 4) 실험실습비 | 709,069,103 | | | 1,041,414,016 | | |
| | 5) 기타교육운영비 | 356,041,406 | | | 524,638,532 | | |
| | 3. 기타지원금사업비 | | 1,301,891,973 | | | 963,583,700 | |
| | 1) 기타지원금사업비 | 1,301,891,973 | | | 963,583,700 | | |
| Ⅲ. 간접비사업비 | | | | 2,746,510 | | | 8,675,835 |
| | 1. 인력지원비 | | - | | | 2,500,895 | |
| | 1) 인건비 | | | | 2,500,895 | | |
| | 2) 연구개발능력성과급 | | | | | | |
| | 2. 연구지원비 | | 2,746,510 | | | 4,174,940 | |
| | 1) 기관 공통지원경비 | 2,746,510 | | | 4,174,940 | | |
| | 2) 사업단 또는 연구단운영비 | | | | | | |
| | 3) 연구실안전관리비 | | | | | | |
| | 4) 연구보안관리비 | | | | | | |
| | 5) 연구윤리활동비 | | | | | | |

| 과 목 | | 제 11 (당)기 | | | 제 10 (당)기 | | |
|-----|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 6) 연구개발준비금 | | | | | |
| | | 7) 대학 연구활동지원금 | | | | | |
| | | 3.성과활용지원비 | - | | | - | |
| | | 1) 과학문화활동비 | | | | | |
| | | 2) 지식재산권 출원·등록비 | | | | | |
| | | 4.기타지원비 | - | | | 2,000,000 | |
| | | 1) 기타지원비 | | | 2,000,000 | | |
| | | IV.일반관리비 | | 1,598,019,069 | | | 1,408,563,635 |
| | | 1.일반관리비 | 1,598,019,069 | | | 1,408,563,635 | |
| | | 1) 인건비 | 12,927,509 | | 13,000,000 | | |
| | | 2) 감가상각비 | 1,267,355,446 | | 1,359,140,410 | | |
| | | 3) 무형자산상각비 | 1,471,347 | | | | |
| | | 4) 대손상각비 | | | | | |
| | | 5) 일반제경비 | 316,264,767 | | 36,423,225 | | |
| | | V.운영외비용 | | 87,172,823 | | | 144,808,882 |
| | | 1.운영외비용 | 87,172,823 | | | 144,808,882 | |
| | | 1) 유가증권처분손실 | | | | | |
| | | 2) 유가증권평가손실 | | | | | |
| | | 3) 외환차손 | | | | | |
| | | 4) 외화환산손실 | | | | | |
| | | 5) 유형자산처분손실 | 432,195 | | 5,852,391 | | |
| | | 6) 전기오류수정손실 | | | | | |
| | | 7) 고유목적사업준비금전입액 | 81,110,879 | | 136,356,303 | | |
| | | 8) 장학금 | - | | | | |
| | | 9) 현장실습비 | | | | | |

| 과 목 | | 제 11 (당)기 | | | 제 10 (당)기 | | |
|-------------|-----------------------|------------|------------|---------------|-----------|---|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | 10)기타운영외비용 | 5,629,749 | | | 2,600,188 | | |
| VI. 학교회계전출금 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | - | - |
| | 운영비용합계 | | | 5,861,860,283 | | | 6,034,882,792 |
| | 당기운영차익 (또는 당기운영차손) | | | 146,877,339 | | | - 439,749,248 |
| | 운영비용총계 | | | 6,008,737,622 | | | 5,595,133,544 |

-

-

[별지 제5호서식]

현금흐름표

당기 2014년 3월 1일 부터 2015년 2월28일 까지
 전기 2013년 3월 1일 부터 2014년 2월28일 까지

1. 현금흐름표(유입)

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 11 (당)기 | | | 제 10 (당)기 | | |
|-----|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | 1. 현금유입액 | | | 5,698,882,372 | | | 5,948,260,748 |
| | 2. 운영활동현금유입 | | | 5,695,582,372 | | | 5,931,260,748 |
| | 3. 산학협력수익 | | 564,186,912 | | | 699,377,819 | |
| | 4. 연구수익 | 14,446,280 | | | 142,215,654 | | |
| | 5. 정부연구수익 | 13,293,280 | | | 66,570,051 | | |
| | 5. 산업체연구수익 | 1,153,000 | | | 75,645,603 | | |
| | 4. 교육운영수익 | 73,811,870 | | | 101,230,910 | | |
| | 5. 교육운영수익 | 73,811,870 | | | 101,230,910 | | |
| | 4. 지식재산권수익 | - | | | - | | |
| | 5. 지식재산권실시수익 | - | | | - | | |
| | 5. 지식재산권양도수익 | - | | | - | | |
| | 4. 설비자산사용료수익 | 74,646,267 | | | 10,907,000 | | |
| | 5. 설비자산사용료수익 | 68,004,267 | | | - | | |
| | 5. 임대료수익 | 6,642,000 | | | 10,907,000 | | |
| | 4. 기타산학협력수익 | 401,282,495 | | | 445,024,255 | | |
| | 5. 기타산학협력수익 | 401,282,495 | | | 445,024,255 | | |
| | 3. 지원금수익 | | 4,530,886,640 | | | 4,935,233,947 | |
| | 4. 연구수익 | 142,354,720 | | | 69,841,000 | | |
| | 5. 정부연구수익 | 142,354,720 | | | 64,841,000 | | |
| | 5. 산업체연구수익 | | | | 5,000,000 | | |
| | 4. 교육운영수익 | 332,037,590 | | | 922,418,030 | | |

| 과 목 | | 제 11 (당)기 | | | 제 10 (당)기 | | |
|-----|---|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 5.교육운영수익 | 332,037,590 | | 922,418,030 | | |
| | | 4.기타지원금수익 | 4,056,494,330 | | 3,942,974,917 | | |
| | | 5.기타지원금수익 | 4,056,494,330 | | 3,942,974,917 | | |
| | | 3.간접비수익 | | 110,694,720 | | 83,315,432 | |
| | | 4.산학협력수익 | 23,146,430 | | 14,347,742 | | |
| | | 5.산학협력연구수익 | 3,013,364 | | 8,230,948 | | |
| | | 5.교육운영수익 | | | - | | |
| | | 5.기타산학협력수익 | 20,133,066 | | 6,116,794 | | |
| | | 4.지원금수익 | 87,548,290 | | 68,967,690 | | |
| | | 5.연구수익 | 12,963,290 | | 6,037,690 | | |
| | | 5.교육운영수익 | 38,010,000 | | 42,730,000 | | |
| | | 5.기타지원금수익 | 36,575,000 | | 20,200,000 | | |
| | | 3.전입및기부금수익 | | 86,225,000 | | 107,475,000 | |
| | | 4.전입금수익 | 12,500,000 | | 32,500,000 | | |
| | | 5.학교법인전입금 | - | | - | | |
| | | 5.학교회계전입금 | - | | - | | |
| | | 5.학교기업전입금 | 12,500,000 | | 32,500,000 | | |
| | | 5.기타전입금 | - | | - | | |
| | | 4.기부금수익 | 73,725,000 | | 74,975,000 | | |
| | | 5.일반기부금 | 58,000,000 | | 59,675,000 | | |
| | | 5.지정기부금 | 15,725,000 | | 15,300,000 | | |
| | | 5.현물기부금 | - | | - | | |
| | | 3.운영외수익 | | 403,589,100 | | 105,858,550 | |
| | | 4.운영외수익 | 403,589,100 | | 105,858,550 | | |
| | | 5.예금이자 | 1,459,952 | | 1,506,383 | | |
| | | 5.배당금수익 | - | | - | | |
| | | 5.전기오류수정이익 | - | | - | | |

| 과 목 | | 제 11 (당)기 | | | 제 10 (당)기 | | |
|-----|---|--------------------|-------------|-----------|-------------|---|------------|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 5.기타운영외수익 | 402,129,148 | | 104,352,167 | | |
| | | 2.투자활동현금유입 | | - | | | - |
| | | 3.투자자산수입 | | - | | - | |
| | | 4.장기금융상품인출 | | | | | |
| | | 4.장기투자금융자산매각대 | | | | | |
| | | 4.출자금회수액 | | | | | |
| | | 4.기타투자자산수입 | | | | | |
| | | 3.유형자산매각대 | | - | | - | |
| | | 4.토지매각대 | | | | | |
| | | 4.건물매각대 | | | | | |
| | | 4.구축물매각대 | | | | | |
| | | 4.기계기구매각대 | | | | | |
| | | 4.집기비품매각대 | | | | | |
| | | 4.차량운반구매각대 | | | | | |
| | | 4.기타유형자산매각대 | | | | | |
| | | 3.무형자산매각대 | | - | | - | |
| | | 4.지식재산권매각대 | | | | | |
| | | 4.개발비매각대 | | | | | |
| | | 4.기타무형자산매각대 | | | | | |
| | | 3.기타비유동자산수입 | | - | | - | |
| | | 4.연구기금인출수입 | | | | | |
| | | 4.건축기금인출수입 | | | | | |
| | | 4.장학기금인출수입 | | | | | |
| | | 4.기타기금인출수입 | | | | | |
| | | 4.보증금수입 | | | | | |
| | | 4.기타비유동자산수입 | | | | | |
| | | 2.재무활동현금유입 | | 3,300,000 | | | 17,000,000 |

| 과 목 | | 제 11 (당)기 | | | 제 10 (당)기 | | |
|-----|---|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 3.부채의차입 | 3,300,000 | | | 3,000,000 | |
| | | 4.비유동부채입금액 | 3,300,000 | | 3,000,000 | | |
| | | 5.임대보증금증가 | 3,300,000 | | 3,000,000 | | |
| | | 5.기타비유동부채증가 | | | | | |
| | | 3.기본금의조달 | - | | | 14,000,000 | |
| | | 4.출연기본금입금액 | - | | 14,000,000 | | |
| | | 5.법인일반회계출연금증가 | | | | | |
| | | 5.교비회계출연금증가 | | | | | |
| | | 5.학교기업회계출연금증가 | - | | | | |
| | | 5.기타출연금증가 | | | 14,000,000 | | |
| | | 1.기초의현금 | | 764,179,826 | | | 487,419,630 |
| | | 2.기초의현금 | 764,179,826 | | 487,419,630 | | |
| | | 현금유입총계 | | 6,463,062,198 | | | 6,435,680,378 |

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

[별지 제5호서식]

2. 현금흐름표(유출)

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 10 (당)기 | | | 제 9 (전)기 | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 1. 현금 유출액 | | | 5,813,856,840 | | 5,671,500,552 |
| | | 2. 운영활동현금유출 | | | 4,516,152,044 | | 4,516,328,308 |
| | | 3. 산학협력비 | | 628,479,297 | | 891,296,099 | |
| | | 4. 산학협력연구비 | 372,350,968 | | 292,143,592 | | |
| | | 5. 인건비 | 127,218,166 | | 209,852,199 | | |
| | | 5. 학생인건비 | 2,751,945 | | 24,226,000 | | |
| | | 5. 연구장비·재료비 | 219,309,840 | | 22,355,560 | | |
| | | 5. 연구활동비 | 16,041,453 | | 25,440,520 | | |
| | | 5. 연구과제추진비 | 425,000 | | 8,542,040 | | |
| | | 5. 연구수당 | | | | | |
| | | 5. 위탁연구개발비 | 6,604,564 | | 1,727,273 | | |
| | | 5. 제경비 | | | | | |
| | | 4. 교육운영비 | 249,212,629 | | 281,725,364 | | |
| | | 5. 인건비 | 47,797,200 | | 16,206,000 | | |
| | | 5. 교육과정개발비 | | | | | |
| | | 5. 장학금 | 76,158,700 | | 72,067,000 | | |
| | | 5. 실험실습비 | 3,479,625 | | | | |
| | | 5. 기타교육운영비 | 121,777,104 | | 193,452,364 | | |
| | | 4. 지식재산권비용 | - | | 6,503,640 | | |
| | | 5. 지식재산권실시·양도비 | | | 6,503,640 | | |
| | | 5. 산학협력보상금 | | | - | | |
| | | 4. 학교시설사용료 | - | | 4,666,500 | | |
| | | 5. 학교시설사용료 | | | 4,666,500 | | |
| | | 4. 기타산학협력비 | 6,915,700 | | 306,257,003 | | |
| | | 5. 기타산학협력비 | 6,915,700 | | 306,257,003 | | |

| 과 목 | | 제 10 (당)기 | | | 제 9 (전)기 | | |
|-----|---|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 3.지원금사업비 | | | | 3,553,037,874 | |
| | | 4.연구비 | 161,678,934 | | 34,231,045 | | |
| | | 5.인건비 | 65,633,200 | | 23,700,000 | | |
| | | 5.학생인건비 | | | - | | |
| | | 5.연구장비·재료비 | 90,374,444 | | 8,631,045 | | |
| | | 5.연구활동비 | 5,671,290 | | 1,900,000 | | |
| | | 5.연구과제추진비 | - | | - | | |
| | | 5.연구수당 | - | | - | | |
| | | 5.위탁연구개발비 | - | | - | | |
| | | 5.제경비 | | | | | |
| | | 4.교육운영비 | 2,047,011,768 | | 2,559,536,222 | | |
| | | 5.인건비 | 937,321,899 | | 926,001,621 | | |
| | | 5.교육과정개발비 | | | - | | |
| | | 5.장학금 | 44,579,360 | | 67,482,053 | | |
| | | 5.실험실습비 | 709,069,103 | | 1,041,414,016 | | |
| | | 5.기타교육운영비 | 356,041,406 | | 524,638,532 | | |
| | | 4.기타지원금사업비 | 1,294,014,106 | | 959,270,607 | | |
| | | 5.기타지원금사업비 | 1,294,014,106 | | 959,270,607 | | |
| | | 3.간접비사업비 | | 3,293,510 | | 8,675,835 | |
| | | 4.인력지원비 | - | | 2,500,895 | | |
| | | 5.인건비 | | | 2,500,895 | | |
| | | 5.연구개발능력성성과급 | - | | - | | |
| | | 4.연구지원비 | 2,746,510 | | 4,174,940 | | |
| | | 5.기관 공통지원경비 | 2,746,510 | | 4,174,940 | | |
| | | 5.사업단 또는 연구단 운영비 | - | | - | | |
| | | 5.연구실안전관리비 | - | | - | | |
| | | 5.연구보안관리비 | - | | - | | |

| 과 목 | | 제 10 (당)기 | | | 제 9 (전)기 | | |
|-----|---|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 5.연구윤리활동비 | - | | - | | |
| | | 5.연구개발준비금 | - | | - | | |
| | | 5.대학 연구활동지원금 | - | | - | | |
| | | 5.대학기반시설및장비운영비 | | | | | |
| | | 4.성과활용지원비 | 547,000 | | - | | |
| | | 5.과학문화활동비 | - | | - | | |
| | | 5.지식재산권출원·등록비 | 547,000 | | - | | |
| | | 4.기타지원비 | - | | 2,000,000 | | |
| | | 5.기타지원비 | | | 2,000,000 | | |
| | | 3.일반관리비 | | 315,802,839 | | 49,423,225 | |
| | | 4.일반관리비 | 315,802,839 | | 49,423,225 | | |
| | | 5.인건비 | 12,927,509 | | 13,000,000 | | |
| | | 5.일반제경비 | 302,875,330 | | 36,423,225 | | |
| | | 3.운영외비용 | | 15,871,590 | | 13,895,275 | |
| | | 4.전기오류수정손실 | - | | - | | |
| | | 4.기타운영외비용 | 15,871,590 | | 13,895,275 | | |
| | | 3.학교회계전출금 | | 50,000,000 | | - | |
| | | 4.학교회계전출금 | 50,000,000 | | - | | |
| | | 2.투자활동현금유출 | | 1,283,374,239 | | | 1,155,172,244 |
| | | 3.투자자산지출 | | - | | - | |
| | | 4.장기금융상품의증가 | | | | | |
| | | 4.장기투자금융자산취득지출 | | | | | |
| | | 4.출자금의투자지출 | - | | | | |
| | | 4.기타투자자산지출 | | | | | |
| | | 3.유형자산취득지출 | | 1,283,374,239 | | 1,148,125,984 | |
| | | 4.토지취득 | | | | | |
| | | 4.건물취득 | | | | | |

| 과 목 | | 제 10 (당)기 | | | 제 9 (전)기 | | |
|-----|---|--------------------|---------------|------------|-------------|-----------|---|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 4.구축물취득 | | | | | |
| | | 4.기계기구취득 | 1,124,175,649 | | 739,010,214 | | |
| | | 4.집기비품취득 | 159,198,590 | | 409,115,770 | | |
| | | 4.차량운반구취득 | | | | | |
| | | 4.건설중인자산의취득 | | | | | |
| | | 4.기타유형자산취득 | | | | | |
| | | 3.무형자산취득지출 | | - | | 7,046,260 | |
| | | 4.지적재산권취득 | | | 5,403,140 | | |
| | | 4.개발비취득 | | | | | |
| | | 4.기타무형자산취득 | | | 1,643,120 | | |
| | | 3.기타비유동자산지출 | | - | | - | |
| | | 4.연구기금적립지출 | | | | | |
| | | 4.건축기금적립지출 | | | | | |
| | | 4.장학기금적립지출 | | | | | |
| | | 4.기타기금적립지출 | | | | | |
| | | 4.보증금지출 | | | | | |
| | | 4.기타비유동자산지출 | | | | | |
| | | 2.재무활동현금유출 | | | 14,330,557 | | - |
| | | 3.부채의상환 | | 14,330,557 | | - | |
| | | 4.비유동부채입금액 | 14,330,557 | | - | | |
| | | 5.임대보증금감소 | | | | | |
| | | 5.퇴직급여충당부채지출 | 14,330,557 | | | | |
| | | 5.퇴직연금운용자산지출 | | | | | |
| | | 5.기타비유동부채감소 | | | | | |
| | | 3.기본금의반환 | | - | | - | |
| | | 4.출연기본금감소 | - | | - | | |
| | | 5.법인일반회계출연금감소 | | | | | |

| 과 목 | | 제 10 (당)기 | | | 제 9 (전)기 | | |
|-----|---|----------------|-------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 5.교비회계출연금감소 | | | | | |
| | | 5.학교기업회계출연금감소 | | | | | |
| | | 5.기타출연금 감소 | | | | | |
| | | 1.기말의현금 | | | 649,205,358 | | 764,179,826 |
| | | 2.기말의현금 | 649,205,358 | | | 764,179,826 | |
| | | 현금유출총계 | | | 6,463,062,198 | | 6,435,680,378 |

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

부속 명세서

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위 : 원)

| 계정 | 예금명 | 용도 | 예치금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|----|----------------|-------------------------------|------------|-----|-----|------|
| | 140-008-904871 | 2014 국가인적자원개발- 164 400 000 | 36,323,829 | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605223 | 창조캠퍼스1(류도희) | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605231 | 창조캠퍼스2(김정호) | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605248 | 창조캠퍼스3(손서빈) | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605255 | 미사용 | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605262 | 창조캠퍼스5(박근우) | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605270 | 창조캠퍼스6(송상익) | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605287 | 창조캠퍼스7(이태훈) | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605294 | 창조캠퍼스8(조남훈) | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605305 | 창조캠퍼스9(박태준) | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605312 | 미사용 | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605320 | 창조캠퍼스11(김리현) | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605344 | 창조캠퍼스12(정미연) | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605350 | 미사용 | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605369 | 창조캠퍼스14(박준희) | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605383 | 미사용 | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605400 | 미사용 | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605419 | 창조캠퍼스17(김혜령) | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605426 | 미사용 | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605433 | 미사용 | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605458 | 미사용 | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605610 | 미사용 | - | - | | 신한은행 |
| | 140-009-605629 | 미사용 | - | - | | 신한은행 |
| | 140-010-043891 | 2013 만화역사박물관사업 | 640 | - | | 신한은행 |

| 계정 | 예금명 | 용도 | 예치금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|----|-------------------|------------------------------|------------|-----|-----|------|
| | 233060-51-052856 | 미사용 | - | - | | 농협 |
| | 241-096114-01-014 | 2014 정보중기청지원-13,000,000 | 1,799,390 | - | | 기업은행 |
| | 241-096114-01-021 | 2014 정보중기청지원사업(포인트) | - | - | | 기업은행 |
| | 242-083850-01-014 | 2013 정보중기청지원사업 | 2 | - | | 기업은행 |
| | 242-083850-01-021 | 2013 정보중기청지원사업(포인트) | 3,500,000 | - | | 기업은행 |
| | 301-0045-5223-71 | 2014 농림축산식품부(안착우)-30,000,000 | 10,672 | - | | 농협 |
| | 351-0030-3788-33 | 2014 정보경기도지원-5,866,000 | 418 | - | | 농협 |
| | 355-0033-1679-13 | 2015 어린이급식지원센터-270,000,000 | 38,197,998 | - | | 농협 |
| | 494-910002-21104 | (목적사업) 장학기부금 | 4,956,244 | - | | 하나은행 |
| | 494-910002-22804 | 2014 정보이천지원-13,691,000 | 17,466 | - | | 하나은행 |
| | 494-910002-43904 | 2013 교수학연구대회(유대근) | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910002-49704 | 산학연 | 122,103 | - | | 하나은행 |
| | 494-910002-87805 | (수익사업) 연구비 | 15,102,840 | - | | 하나은행 |
| | 494-910002-92305 | 2014 링크사업-670,000,000 | 1,647,000 | - | | 하나은행 |
| | 494-910003-20805 | 2014 특성화사업-2,850,000,000 | 6,903,390 | - | | 하나은행 |
| | 494-910003-21004 | 2013 평생교육센터 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910003-44805 | (목적사업) 운영비 | 13,743,183 | - | | 하나은행 |
| | 494-910003-45405 | (수익사업) 창업보육센터임대 | 52,335,513 | - | | 하나은행 |
| | 494-910003-47705 | 2014 한국이스포츠협회경기장기부 | 1,891,164 | - | | 하나은행 |
| | 494-910004-94804 | 미사용 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910004-99004 | 2013 취업지원관 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910005-12504 | 2014 글로벌현장-41,920,000 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910006-15705 | 2014 캐릭터연계지원사업 | 6,957 | - | | 하나은행 |
| | 494-910006-35105 | (수익사업) 배급수익 | 7,950,656 | - | | 하나은행 |
| | 494-910006-47105 | (수익사업) 모바일아카데미노동부환급 | 31,185,124 | - | | 하나은행 |
| | 494-910006-60704 | 미사용대기계좌 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910006-61304 | 2013 게임상용화센터지원사업 | 132 | - | | 하나은행 |
| | 494-910007-11504 | 2014 (평교원) 중학생대상진언체현 | 118,007 | - | | 하나은행 |
| | 494-910007-12104 | 미사용 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910007-13804 | 미사용 | - | - | | 하나은행 |

| 계정 | 예금명 | 용도 | 예치금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|------------------|------------------|------------------------------|------------|-----|-----|------|
| 현금 및 현금성자산 | 494-910007-14404 | 미사용 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910007-17304 | 미사용 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910008-00004 | 미사용 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910008-02204 | 2014 청년취업아카데미 (일반과정) | 9,915,158 | - | | 하나은행 |
| | 494-910008-04504 | 2012 산학공동기술개발사업 | 5,096 | - | | 하나은행 |
| | 494-910008-05104 | 기업자유 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910008-11304 | 2013 융복합교육과정 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910008-13604 | 대기계좌 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910008-53005 | (목적사업)계세예수금 | 5,360,961 | - | | 하나은행 |
| | 494-910008-65005 | 2014 하나원 | 1,930,469 | - | | 하나은행 |
| | 494-910008-77005 | 2013 SNS활용한지역사회연구 | 2,074 | - | | 하나은행 |
| | 494-910008-78605 | 미사용 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910008-81905 | 2013 디자인인력양성사업 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910008-82505 | (목적사업)간접비 | 60,180,876 | - | | 하나은행 |
| | 494-910008-85405 | 2014 소녀잡지의 등장과 순정만화 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910008-92205 | 2014 일본직생활교육지도 사 자격증 과정운영 | 53 | - | | 하나은행 |
| | 494-910008-93905 | 2015 삼성전자기부금- 50,000,000 | 57,220,295 | - | | 하나은행 |
| | 494-910008-94505 | (수익사업)간접비 | 38,846,105 | - | | 하나은행 |
| | 494-910008-96805 | 2014 (평교원)이천시평생 학습프로그램 | 245,541 | - | | 하나은행 |
| | 494-910008-97405 | 미사용대기계좌 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910008-99705 | (수익사업)계세예수금 | 36,557 | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-00205 | 2009 산학연 | 19,003 | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-01905 | 산학연(지식출원비) | 1,032,285 | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-07705 | 경기QA센터 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-09005 | 산학연(간접경비) | 14,600 | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-16805 | (주익사업)경기계임상용화 센터수탁 | 530,403 | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-19705 | (주익사업)모바일아카데미 시청대역 | 7,916,432 | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-23605 | (주익사업)장편애니메이션 제작사업 | 455,632 | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-24205 | 2013 산학공동기술개발사업 | 30,087 | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-25905 | (주익사업)모바일아카데미 교육생부담금 | 422,938 | - | | 하나은행 |

| 계정 | 예금명 | 용도 | 예치금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|----|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----|-----|------|
| | 494-910009-38505 | 모계좌 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-42405 | 2013 직장체험프로그램 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-50905 | 2014 에듀케어터- 13,200,000 | 1,048 | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-51505 | 2013 아미어린이집 부모 참여행사 | 3,758 | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-52105 | 2013 리더스특강 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-62905 | 2014 콘텐츠융합형지원사 업-50,000,000 | 2,827,169 | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-64105 | (수익사업)운영비 | 1,125,971 | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-65805 | 2014 산학연- 83,267,000 | 30,667,733 | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-66405 | 2014 기술사관육성사업 | 3,606,301 | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-68705 | 2014 청년장소기업체험- 12,460,000 | 597,361 | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-69305 | 2013 전문대학선진화및직 업교육 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-70305 | 미사용 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-71005 | 미사용 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-72605 | (수익사업)인천아시아경기 대회개폐회식의상제작- | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-73205 | 미사용 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-74905 | 2013 학점은행제지원사업 | - | - | | 하나은행 |
| | 494-910009-82305 | 2010 산학연(인건비+직 접비) | 25,212 | - | | 하나은행 |
| | 494-910010-04805 | 2011 산학연사업 | 102,231 | - | | 하나은행 |
| | 494-910010-34504 | 2014 공사립박물관미술관 지원-10,275,000 | - | - | | 하나은행 |
| | 학교기업지원사업비 (494-910008-73405) | 지원사업용 | 1,077,273 | - | | 씨씨알씨 |
| | CCRC제세예수금 (494-910008-91605) | 일시예치 | 3,596,324 | - | | 씨씨알씨 |
| | CCRC운영비 (494-910005-59904) | 관리운영용 | 122,578,556 | - | | 씨씨알씨 |
| | CCRC대응금 (494-910009-02505) | 관리운영용 | 12,434 | - | | 씨씨알씨 |
| | CCRC코믹스 (494-910006-53904) | 관리운영용 | 852,246 | - | | 씨씨알씨 |
| | CCRC사업전용 (494-910010-65805) | 관리운영용 | 24,666,603 | - | | 씨씨알씨 |
| | 현금 | 매장용 | 300,000 | - | | 클투라 |
| | 카드매출관리 (494-910009-20705) | 카드매출관리 | 7,132,368 | - | | 클투라 |
| | 운영비 (494-910009-45305) | 운영비 | 45,909,617 | - | | 클투라 |

| 계정 | 예금명 | 용도 | 예치금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|------------|-------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
| | 제세예수금관리 (494-910006-54504) | 제세예수금관리 | 319,019 | - | | 쿨투라 |
| | 교육사업관리 (494-910007-29304) | 교육사업관리 | 3,184,687 | - | | 쿨투라 |
| | 케이팅관리 (494-910007-28704) | 케이팅관리 | 642,154 | - | | 쿨투라 |
| | 계 | | 649,205,358 | | | |
| 단기 금융상품 | | | | | | |
| | 계 | | - | | | |
| 합계 | | | 649,205,358 | | | |

※ 기재상의 주의

1. 현금및현금성자산은 현금으로 전환이 용이한 보통예금, 별단예금 등 요구불예금 및 만기가 3 개월 이내인 정기예금, 적금 등 단기금융상품을 기재한다.
2. 단기금융상품(단기적 자금운용 목적으로 한 1년 이내의 정기예금 등 금융상품)은 계좌별로 「정기예금」, 「정기적금」등의 과목으로 기재한다.
3. 용도는 일시에치, 투자목적 등과 같이 예치의 목적을 간략히 기술한다.
4. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

단기매매금융자산명세서

(단위 : 원)

| | 종목 | 1주의금액 | 주수 | 취득원가 | 재무상태표가액 | 평가손익 | 비고 |
|------|-------|-------|----|------|---------|------|----|
| 주식 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 계 | - | - | - | - | - | |
| 채무증권 | 해당 없음 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 계 | | | - | - | - | |
| 합계 | | | | - | - | - | |

※ 기재상의 주의

1. 주식의 종목은 ××회사 주식 등으로 기재하고, 채무증권의 종목은 사채의 경우는 보증사채, 무보증사채로 국·공채인 경우는 국민주택채권, 지하철공채 등으로 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

매출채권명세서

(단위 : 원)

| 과목 | 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|-------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 외상매출금 | 주식회사 케이스크래프트 | 검쟁이패달 애니메이션 제작' 외상매출금 | 8,800,000 | 씨씨알씨 |
| | | 쿨투라 2015년 2월 카드 외상매출금 | 665,034 | 쿨투라 |
| | 청강문화산업대학 산학단 | 아람관 커피음료 | 33,000 | 쿨투라 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 계 | | 9,498,034 |
| 받을어음 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 계 | | - |
| 합계 | | | 9,498,034 | |

※ 기재상의 주의

1. 내역은 거래처별로 ××매출 등 거래내역을 간략히 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

미수금명세서

(단위 : 원)

| 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|--------------|-------------------------------------|-----------|------|
| 패션스쿨 이승은 | 해외인턴쉽지원사업패션스쿨이승은비자미발급으로인한중도탈락환수금미수액 | 3,200,000 | 목적사업 |
| 티앤와이, A2스튜디오 | 창업보육센터 임대료 미납액 | 220,000 | 수익사업 |
| 엔미디어 | 창업보육센터 임대료 미납액 | 176,000 | 수익사업 |
| 디모션이미지웍스 | 창업보육센터 임대료 미납액 | 1,320,000 | 수익사업 |
| 티앤와이 | 창업보육센터 임대료 미납액 | 660,000 | 수익사업 |
| 홍카툰 | 창업보육센터 임대료 미납액 | 913,000 | 수익사업 |
| 테브늄 | 창업보육센터 임대료 미납액 | 1,177,000 | 수익사업 |
| 엔원게임즈 | 창업보육센터 임대료 미납액 | 1,188,000 | 수익사업 |
| 와피 | 창업보육센터 임대료 미납액 | 308,000 | 수익사업 |
| 지티이 | 창업보육센터 임대료 미납액 | 440,000 | 수익사업 |
| 자이언트북 | 창업보육센터 임대료 미납액 | 550,000 | 수익사업 |
| 제일특수소재 | 창업보육센터 임대료 미납액 | 759,000 | 수익사업 |
| 와이엠 | 창업보육센터 임대료 미납액 | 594,000 | 수익사업 |
| 웨이브다인 | 창업보육센터 임대료 미납액 | 880,000 | 수익사업 |

| | | | |
|---------|------------------------------|------------|------|
| 토브 | 창업보육센터 임대료 미납액 | 330,000 | 수익사업 |
| 엠오에스 호남 | 아람관 시설사용 미납액 | 420,000 | 수익사업 |
| 엔에스티정보 | 아람관 시설사용 미납액 | 200,000 | 수익사업 |
| 전통 | 아람관 시설사용 미납액 | 200,000 | 수익사업 |
| 신광이엔이 | 아람관 시설사용 미납액 | 200,000 | 수익사업 |
| 엘지전자 | 아람관 시설사용 미납액 | 320,000 | 수익사업 |
| 현대자동차남양 | 아람관 시설사용 미납액 | 160,000 | 수익사업 |
| 이인기획 | 아람관 시설사용 미납액 | 176,000 | 수익사업 |
| 서울시 | 아람관 시설사용 미납액 | 308,000 | 수익사업 |
| 넥스트플로어 | 수라온라인 게임테스트 | 264,000 | 수익사업 |
| 국세청 | 인천아시아경기대회 의상제작 연구 부가세대급금 환급액 | 10,108,150 | 수익사업 |
| 마장초등학교 | 학생뮤지컬 교육사업 | 438,120 | 수익사업 |
| 마장초등학교 | 학생뮤지컬 교육사업 | 1,100,000 | 수익사업 |
| 미래원 | 미래원 해외결제금액 결제취소로 인한 환율차액 | 32,055 | 목적사업 |
| 국세청 | 2014년 어린이급식지원센터 연말정산 환급금(5명) | 215,900 | 목적사업 |
| 국세청 | 2014년 씨씨알씨 직원 연말정산 환급금 | 322,070 | 씨씨알씨 |
| 국세청 | 2014년 2기 예정신고 부가세대급금 미환급액 | 650,700 | 씨씨알씨 |
| 국세청 | 2012년 1기예정 부가가치세 수정신고 환급 예정액 | 736,900 | 쿨투라 |
| 국세청 | 2013년 연말정산 환급금 예정액 | 111,400 | 쿨투라 |

| | | | |
|----|--|------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 합계 | | 28,678,295 | |

※ 기재상의 주의

1. 내역은 거래처별로 미수금 발생 내역을 간략히 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

선급금명세서

(단위 : 원)

| 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|-----------|--|-----------|------|
| 에원특허 | 복숭아 썸 신규포장 방법 및 상품화 과제 9차 특허출원비-에원특허 | 1,277,090 | 목적사업 |
| 아이엠 | 2011 산학공동기술개발사업 '다중 와이파이 이망을 이용한 모바일' 발명에 따른 특허출 원비-아이엠 | 200,000 | 목적사업 |
| 국제특허티앤비 | LCD/LED 태양광제조설비를위한WetEtch 공정에서의비접촉근접센서의개발 | 2,928,000 | 목적사업 |
| 한남국제특허 | 전자식안정기 대장 원격제어 보안등 점멸 기 연구 특허출원 지적재산출원비-한남국 제특허 | 431,310 | 목적사업 |
| 한남국제특허 | 전자식안정기 대장 원격제어 보안등 점멸 기 연구 특허출원 지적재산출원비-한남국 제특허 | 488,920 | 목적사업 |
| 한남국제특허 | 전자식안정기 대장 원격제어 보안등 점멸 기 연구 특허출원 지적재산출원비-한남국 제특허 | 529,770 | 목적사업 |
| 성진업 | 산학협력단전담직원2013년3월분4대보험 료선급금(성진업개인부담금) | 17,840 | 목적사업 |
| 에원특허법률사무소 | 2014 동결건조 복숭아 스펙제품개발지원 (4차) 건조복숭아 포장디자인 출원/등록 수수료 | 1,100,000 | 목적사업 |
| 서울국제특허 | 2014년 콘텐츠융합형교육프로그램 출원 실물의 게임아이템을 온라인화면에 구현하 는 장치 및 방법' 출원비 | 1,800,000 | 목적사업 |
| | | | |
| 합계 | | 8,772,930 | |

※ 기재상의 주의

1. 내역은 거래처별로 선급금 발생 내역을 간략히 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

[별지 제3호의6서식]

재고자산명세서

(단위 : 원)

| 과목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기출고액 | 장부잔액 | 평가손실 | 기말잔액 | 비고 |
|-----|-----------|------------|------------|-----------|------|-----------|----|
| 원재료 | 1,348,728 | 42,549,990 | 43,027,458 | 871,260 | | 871,260 | |
| 부재료 | 42,000 | 6,537,488 | 6,286,088 | 293,400 | | 293,400 | |
| | | | | | | | |
| 합계 | 1,390,728 | 49,087,478 | 49,313,546 | 1,164,660 | - | 1,164,660 | |

※ 기재상의 주의

1. 장부잔액은 개별법, 선입선출법 또는 평균법을 적용하여 산정한 취득원가를 기재한다.
3. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

[별지 제3호의7서식]

장기금융상품명세서

(단위 : 원)

| 예금명 | 용도 | 예치기관 | 예치금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|------|----|------|---------|-----|-----|----|
| 정기예금 | | | | | | |
| 정기적금 | | | | | | |
| ... | | | 해 당 없 음 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 합계 | | | - | | | |

1. 장기금융상품의 예금명은 만기가 1년 이상인 「정기예금」, 「정기적금」 등으로 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

장기투자금융자산 및 출자금명세서

(단위 : 원)

| 주식 | 종목 | 1주의금액 | 주수 | 취득원가 | 재무상태표가액 | 평가손익 | 비고 |
|----|----|-------|----|------|---------|------|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 계 | - | - | - | - | - | |

| 출자금 | 종목 | | 액면가액 | 취득원가 | 재무상태표가액 | 평가손익 | 비고 |
|-----|-----------|--|------|------|-------------|------|----|
| | 학교기업 CCRC | | | | 227,809,000 | | |
| | 경기게임상용화센터 | | | | 100,200,000 | | |
| | 계 | | - | - | 328,009,000 | - | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|-------------|---|--|
| | | | | | | | |
| | 계 | - | - | - | - | - | |
| 합계 | | | | - | 328,009,000 | - | |

※ 기재상의 주의

1. 주식의 종목은 ××회사 주식 등으로 기재하고, 채권의 종목은 사채의 경우는 보증사채, 무보증사채로 국·공채인 경우는 국민주택채권, 지하철공채 등으로 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

유형자산명세서

(단위 : 원)

| 과목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 감가상각누계액 | 미상각잔액 | 비고 |
|-----------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----|
| 기계기구 | 7,333,563,076 | 1,124,175,649 | 555,259,398 | 7,902,479,327 | 5,389,263,644 | 2,513,215,683 | |
| 집기비품 | 1,417,367,238 | 159,198,590 | 90,458,900 | 1,486,106,928 | 894,298,279 | 591,808,649 | |
| 기타유형자산 | 118,115,207 | | | 118,115,207 | 118,115,207 | - | |
| 건물 | 3,026,789,000 | | | 3,026,789,000 | 338,752,809 | 2,688,036,191 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 합계 | 11,895,834,521 | 1,283,374,239 | 645,718,298 | 12,533,490,462 | 6,740,429,939 | 5,793,060,523 | |

1. 유형자산을 재무상태표에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
2. 기초잔액·당기증가액·당기감소액 및 기말잔액은 그 자산의 취득원가로 기재한다.
3. 자본적지출 또는 기타 특별한 사유에 의하여 취득원가의 수정이 있는 경우에는 그로 인한 당기증가액 또는 당기감소액을 당기증가액란 또는 당기감소액란에 괄호로 기재하고 증가의 사유를 비고란에 기재한다.
4. 기말잔액에서 감가상각누계액을 차감한 잔액을 미상각잔액란에 기재한다.
5. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

무형자산명세서

(단위 : 원)

| 과목 | 취득원가 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 비고 |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| 기타무형자산 | 10,708,120 | 6,029,030 | | 1,562,124 | 4,466,906 | |
| 지적재산권 | 8,008,014 | 5,041,923 | 3,343,000 | 891,847 | 7,493,076 | |
| 합계 | 18,716,134 | 11,070,953 | 3,343,000 | 2,453,971 | 11,959,982 | |

1. 무형자산에 대하여 재무상태표에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
2. 자본적지출 또는 기타 특별한 사유에 의하여 취득원가의 수정이 있는 경우에는 그로 인한 당기증가액 또는 당기감소액을 당기증가액란 또는 당기감소액란에 괄호로 기재하고 증가의 사유를 비고란에 기재한다.
3. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

[별지 제3호의11서식]

특정기금명세서

(단위 : 원)

| 계정 | 용도 | 예치기관 | 예치금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|------|----|------|---------|-----|-----|----|
| 연구기금 | | | | | | |
| 건축기금 | | | | | | |
| 장학기금 | | | 해 당 없 음 | | | |
| 기타기금 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 합계 | | | - | | | |

1. 특정기금에 대하여 재무상태표에 기재한 계정별로 구분하여 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

매입채무명세서

(단위 : 원)

| 과목 | 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|-------|------|------|----|----|
| 외상매입금 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 계 | 해당없음 | | - |
| | | | | |
| 지급어음 | | | | |
| | | | | |
| | 계 | | - | |
| | 합계 | | - | |

※ 기재상의 주의

1. 내역은 채무의 발생원인 내역을 간략히 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

미지급금명세서

(단위 : 원)

| 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|------|--|-----------|----|
| 성진업 | 2013년2월분산학협력단원천징수이행상황 신고퇴사직원(성진업)소득세환급금 | 26,220 | 기타 |
| | 창업보육센터 2014년 이천시 보조금 잔액 및 이자반납 미지급금 | 10,487 | 기타 |
| | 어린이급식관리지원사업 관리지원센터 2015년 2월 렌트차량 유류비 | 45,000 | 지원 |
| | 2014 기술사관육성사업지원금 집행잔액 및 이자 반납 미지급금 | 3,606,301 | 기타 |
| | 특성화사업 NCS기반 교육과정 개발을 위 한 교육콘텐츠개발처 설치공사비(방화문설 치 등) 미지급금 | 6,715,031 | 지원 |
| | 2014년 청년장소기업체험프로그램(5차) 연수생 및 연수기관 지원금, 운영비-위즈 크리에이티브 전연우 안화문군 미지급금 | 594,500 | 지원 |
| | 2014년 청년취업아카데미 사업 담당자(백 운) 인건비 대체 | 9,900,000 | 지원 |
| | 하나원위탁교육사업 201기 북한이탈주민 직업훈련교육 2월분 전담인력 급여-권영 은 미지급금 | 1,800,000 | 지원 |
| | 2014년 하나원 기초직업적응훈련 위탁교 육사업 통일부 지원금 잔액 반납-북한이탈 주민직업지원사무소 미지급금 | 997,786 | 지원 |
| | 2014년 창업보육센터중기정지원사업 2015년 2월 운영비(제본비, 회의비)- MBE 외 1건 미지급금 | 136,500 | 지원 |
| | 지원)2014 평생학습프로그램공모사업 '재 능발견 행복캠프 직업체험' 지원금 잔액 | 245,000 | 지원 |
| | 2014년 국가인적자원개발컨소시엄 사업 지원금 회계감사 수수료 미지급금-삼정회 계법인 | 2,400,000 | 지원 |

| | | | |
|-----------|--|-------------------|------|
| | 2014년 청강모바일아카데미 관리물품(수건 등) 3차 구입비 미지급금 | 2,028,640 | 산학 |
| | 2014년도 컨소시엄 성과평가 집계(인터뷰) 평가 참석 및 2015훈련일정협의의 여비 문화비 미지급금 | 66,300 | 산학 |
| | 2015년 국가인적자원개발컨소시엄 최종사업계획서 제출(성남) 출장여비-유길재 미지급금 | 19,600 | 산학 |
| | 2015년 2월분 청강모바일아카데미 관리비(전기,수도,쓰레기처리,세탁,보안,방송,통신,생수)-세탁부분 외 5건 미지급금 | 2,301,130 | 산학 |
| | 2015년 2월 청강모바일아카데미 교육운영비(컨소시엄 활동출장비,야근식대,우편료,추차식대)-11번가 외 11건 미지급금 | 173,000 | 산학 |
| | 마장초등학교 학생뮤지컬교육사업 '겨울캠프' 식사비,숙박비-일석 외 2건 미지급금 | 1,385,050 | 산학 |
| 황희중, 김동명 | 씨씨알씨 '인투더 고희빌리지' 제작 협의(서울) 출장여비 미지급금 | 44,650 | 씨씨알씨 |
| 건강보험공단 | 씨씨알씨 2015년 2월분 4대보험료 기업부담금 미지급금 | 1,325,950 | 씨씨알씨 |
| 건강보험공단 | 쿨투라 2015년 2월분 4대보험료 법인부담금 미지급금 | 281,150 | 쿨투라 |
| 청강문화산업대학교 | 쿨투라 2월분 사업장 관리비 지출 미지급금 | 930,030 | 쿨투라 |
| 박소희 | 결산)쿨투라 2014년 9월,10월분 박소희 국민연금 예수금 반환예정액 | 180 | 쿨투라 |
| | | | |
| 합계 | | 35,032,505 | |

※ 기재상의 주의

1. 내역은 채무의 발생원인 내역을 간략히 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

선수금명세서

(단위 : 원)

| 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|-------------|-------------------------------|------------|-------|
| 전태섭 | 태양의도시드라마스탭(의상)연구'수익-전태섭 | 21,000,000 | 산학협력단 |
| 지티이 | 2014년산학협력단창업보육센터임대수익-지티이선수금 | 110,000 | 산학협력단 |
| 채움 | 2014년산학협력단창업보육센터임대수익-채움선수금 | 945,000 | 산학협력단 |
| 지티이 | 2014년산학협력단창업보육센터임대수익-지티이미수금대체 | 110,000 | 산학협력단 |
| 한국독립애니메이션협회 | 애니메이션졸업작품배급수익-한국독립애니메이션협회선수금 | 6,152,242 | 산학협력단 |
| 지티이 | 2015년1월산학협력단창업보육센터임대수익-지티이선수금 | 110,000 | 산학협력단 |
| | | | |
| 합계 | | 28,427,242 | |

※ 기재상의 주의

1. 내역은 선수금 발생내역을 간략히 기재한다.
2. 각 대학의 산학협력단에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

[별지 제3호의15서식]

충당부채명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 기초잔액 | 당기감소액 | 당기증가액 | 기말잔액 | 비고 |
|----------|------------|-----------|------------|------------|------|
| 퇴직급여충당부채 | 54,591,315 | 9,505,206 | 14,330,557 | 59,416,666 | 씨씨알씨 |
| 퇴직급여충당부채 | | | 3,579,040 | 3,579,040 | 쿨투라 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 합계 | 54,591,315 | 9,505,206 | 17,909,597 | 62,995,706 | |

※ 기재상의 주의

1. 동일 충당부채의 당기증가액과 당기감소액을 상계하지 아니하고 각각 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

기본금명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 기초잔액 | 당기감소액 | 당기증가액 | 기말잔액 | 비고 |
|-------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|----|
| 1. 출연기본금 | 649,793,722 | - | 30,000,000 | 679,793,722 | |
| 출연기본금 | 649,793,722 | | 30,000,000 | | |
| 2. 적립금 | - | - | - | - | |
| 연구적립금 | | | | | |
| 건축적립금 | | | | | |
| 장학적립금 | | | | | |
| 기타적립금 | | | | | |
| 3. 처분전운영차익 | 5,550,684,760 | 8,152,396 | 155,029,735 | 5,697,562,099 | |
| 전기이월운영차익 | 5,550,684,760 | | | | |
| 당기운영차익 | - | 8,152,396 | 155,029,735 | | |
| 합계 | | | | 6,377,355,821 | |

※ 기재상의 주의

1. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

[별지 제4호의1서식]

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

(단위 : 원)

| 과목 | 교부처 | 내역 | 금액 | 당기 현금수령액 | 비고 |
|------------|------|------------------------|-------------------|-------------------|------|
| 정부연구수익 | 서울시 | 농식품 큐레이터 입문과정 시범 운영 연구 | 13,293,280 | 13,293,280 | 수익사업 |
| 소 계 | | | 13,293,280 | 13,293,280 | |
| 산업체연구수익 | 중소기업 | 산학연공동기술개발사업 | 2,593,170 | 1,153,000 | 목적사업 |
| 소 계 | | | 2,593,170 | 1,153,000 | |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 동계영어마을 캠프 참가 | 560,000 | | 목적사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 150,000 | 150,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 150,000 | 150,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 440,000 | 440,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 100,000 | 100,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 800,000 | 800,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 840,000 | 840,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 420,000 | 420,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 520,000 | 520,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 520,000 | 520,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 400,000 | 400,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 340,000 | 340,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 335,600 | 335,600 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 1,904,970 | 1,904,970 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 1,409,230 | 1,409,230 | 수익사업 |

| | | | | | |
|--------|------|-------------------|-----------|-----------|------|
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 925,000 | 925,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 320,000 | 320,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 300,000 | 300,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 380,000 | 380,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 250,000 | 250,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 120,000 | 120,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 120,000 | 120,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 60,000 | 60,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 420,000 | 420,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 620,000 | 620,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 960,000 | 960,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 120,000 | 120,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 3,953,230 | 3,953,230 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 200,000 | 200,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 100,000 | 100,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 200,000 | 200,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 2,840,000 | 2,840,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 300,000 | 300,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 200,000 | 200,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 10,000 | 10,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 120,000 | 120,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 100,000 | 100,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 320,000 | 320,000 | 수익사업 |

| | | | | | |
|--------|------|-------------------|------------|------------|------|
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 2,747,930 | 2,747,930 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 2,678,160 | 2,678,160 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 725,910 | 725,910 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 2,878,720 | 2,878,720 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 3,473,000 | 3,473,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 3,975,810 | 3,975,810 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 2,739,420 | 2,739,420 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 200,000 | 200,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 320,000 | 320,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 375,000 | 375,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 1,200,000 | 1,200,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 1,040,000 | 1,040,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 60,000 | 60,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 100,000 | 100,000 | 수익사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업 | 청강모바일아카데미 교육운영 수입 | 100,000 | 100,000 | 수익사업 |
| 소 계 | | | 74,371,870 | 73,811,870 | |
| 합계 | | | 90,258,320 | 88,258,150 | |

지식재산권 수익명세서

(단위 : 원)

| 과목 | 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|-----------|------|---------|----|----|
| 지식재산권실시수익 | | | | |
| 소계 | | | - | |
| 지식재산권양도수익 | | 해 당 없 음 | | |
| 소계 | | | - | |
| 합계 | | | - | |

※ 기재상의 주의

1. 과목은 운영계산서에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
2. 내역은 지식재산권 수익내역을 간략히 기재한다.
3. 각 대학의 산학협력단에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

지원금수익명세서

(단위 : 원)

| 과목 | 교부처 | 내역 | 금액 | 당기 현금수령액 | 비고 |
|------------|-------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------|
| 정부연구수익 | 산업통상자원 부 | glass반송용 carrier자동 검사장비 | 27,859,224 | 27,854,720 | 목적사업 |
| 정부연구수익 | 이천시 | 동결건조 복숭아 스넥제품개발 연구 | 28,500,000 | 28,500,000 | 목적사업 |
| 정부연구수익 | 산업통상자원 부 | WAFER/FPD PROCESS 모니터링 시스템' | 52,611,334 | 80,000,000 | 목적사업 |
| 정부연구수익 | 미래창조과학부 | 소녀잡지의 등장과 순정만화의 장르확립 | 6,000,000 | 6,000,000 | 수익사업 |
| 소 계 | | | 114,970,558 | 142,354,720 | |
| 교육운영수익 | 고용노동부 | 청년직장체험프로그램 | 321,256 | 321,256 | 목적사업 |
| 교육운영수익 | 중소기업청 | 청년취업아카데미 | 14,000,000 | 14,000,000 | 목적사업 |
| 교육운영수익 | 통일부 | 하나원 기초직업적응훈련 | 317,716,334 | 317,716,334 | 목적사업 |
| 소 계 | | | 332,037,590 | 332,037,590 | |
| 합계 | | | 447,008,148 | 474,392,310 | |

1. 과목은 운영계산서에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
2. 교부처는 산업체, 국가, 지자체 등으로 금액의 중요성에 따라 분류하여 보고한다.
 - 산업체는 ‘중소기업기본법’ 제2조에 해당하는 업체는 중소기업, 그 밖은 대기업으로 분류하여 보고한다.
 - 국가기관, 지자체는 상위기관의 부처명과 자치단체명을 보고한다.
3. 내역은 지원금 사업명을 간략히 기재한다.
4. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

기부금수익명세서

(단위 : 원)

| 과목 | 기부처 또는 기부자 | 내역 | 금액 | 비고 |
|-----------|------------|----------------------------|-------------------|------|
| 일반기부금 | 생각투자(주) | 산학협력 기부금 수입-생각투자(주) | 3,000,000 | 목적사업 |
| 일반기부금 | 레진코믹스 | 콘텐츠스쿨 산학협력 기부금-레진코믹스 | 5,000,000 | 목적사업 |
| 일반기부금 | 삼성전자 | 2015년도 삼성전자 SW인재양성프로그램 수입 | 50,000,000 | 목적사업 |
| 지정기부금 | 이유숙공방 | 산학협력 기부금 수입-이유숙공방 | 800,000 | 목적사업 |
| 지정기부금 | 별바람스튜디오 | 산학협력 기부금 수입-별바람스튜디오 김광삼 | 800,000 | 목적사업 |
| 지정기부금 | 파인원커뮤니케이션 | 산학협력 기부금 수입-파인원커뮤니케이션 | 2,500,000 | 목적사업 |
| 지정기부금 | 대구경북패션사업협동 | 산학패션스쿨 산학협력 기부금-대구경북패션사업협동 | 1,000,000 | 목적사업 |
| 지정기부금 | 이유숙공방 | 산학패션스쿨 산학협력 기부금-이유숙(이유숙공방) | 7,625,000 | 목적사업 |
| 지정기부금 | 별바람스튜디오 | 콘텐츠스쿨 산학협력 기부금-별바람스튜디오 | 1,000,000 | 목적사업 |
| 지정기부금 | 지나바디아트 | 패션스쿨 산학협력 기부금-지나바디아트 | 1,000,000 | 목적사업 |
| 지정기부금 | 별바람스튜디오 | 콘텐츠스쿨 산학협력 기부금-별바람스튜디오 | 1,000,000 | 목적사업 |
| 현물기부금 | 한국와콤 | 만화창작전공 교육용기자재 현물기부 | 3,190,000 | 목적사업 |
| 합계 | | | 76,915,000 | |

※ 기재상의 주의

1. 과목은 운영계산서에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
2. 기부자는 기부금을 기부한 기부자명을 기재한다.
3. 내역은 기부금 내역을 간략히 기재한다.
4. 각 대학의 산학협력단에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

간접비수익명세서

(단위 : 원)

| 과목 | 교부처 | 내역 | 금액 | 비고 |
|--------|------|---|-----------|------|
| 산학협력수익 | 중소기업 | Glass반송용 Carrier자동 검사장비 사업 | 2,114,000 | 목적사업 |
| | 중소기업 | 메디슨토마토 B2C 커뮤니케이션툴... 연구 | 353,000 | 수익사업 |
| | 중소기업 | 한때사랑했던여자에게보내는구소련우주비행사의마지막메시지'조명디자인연구 | 546,364 | 수익사업 |
| | 중소기업 | 경희 패션화보 메이크업, 헤어 스타일리스트 연구 | 70,000 | 수익사업 |
| | 중소기업 | 수라온라인게임 FGT테스트를 통한 게임성 조사연구 | 82,500 | 수익사업 |
| | 중소기업 | S/S 원더플레이스 스페셜 라인 디자인 개발연구 | 1,275,000 | 수익사업 |
| | 중소기업 | e스포츠 가족페스티벌 프로그램운영 및 결과분석 연구 | 216,000 | 수익사업 |
| | 중소기업 | 청소년 비만예방 맛있는 솔루션캠페인 쿠경쇼 | 784,172 | 수익사업 |
| | 중소기업 | 0세 영아 보육프로그램 개발 | 409,090 | 수익사업 |
| | 중소기업 | 추어탕 프랜차이즈 브랜드 '소봉추어탕'BI 디자인 개발' | 272,727 | 수익사업 |
| | 오산시 | 오산문화재단 협업프로그램_백스테이지투어 '무대의 꿈' | 1,090,912 | 수익사업 |
| | 서울시 | 유통인 농식품큐레이터(초급)과정 운영 | 6,868,945 | 수익사업 |
| | 중소기업 | Multi-Class 영상분류 앱개발을 위한 DB 구축 | 425,000 | 수익사업 |
| | 서울시 | 윈도우메이커리컬렉션 레시피 개발 및 부스 운영 | 705,000 | 수익사업 |
| | 중소기업 | 동작인식 기능성 게임을 위한 게임인터페이스 모듈의 개발 및 그래픽컨설팅 | 2,250,000 | 수익사업 |
| | 중소기업 | 광개토태왕게임 FGT 테스트를 통한 게임성 설문조사 | 33,000 | 수익사업 |
| | 이천시 | 이천쌀로 만든 명품조청 특산품 관련 브랜드디자인 개발 | 272,727 | 수익사업 |

| | | | | |
|------------|---------|--------------------------------------|--------------------|------|
| | 양양군 | 지역농업특성화 맞촌(향토음식점) 메뉴 표준화 및 전수교육 위탁운영 | 259,740 | 수익사업 |
| | 서울시 | 서울시농수산식품공사 농식품큐레이터 중급과정 | 5,047,098 | 수익사업 |
| | 중소기업 | 온라인게임 검은사막 Focus Group Test 연구 | 71,155 | 수익사업 |
| 소 계 | | | 23,146,430 | |
| 지원금수익 | 산업통상자원부 | Glass반송용 Carrier자동 검사장비 사업 | 2,286,000 | 목적사업 |
| | 이천시 | 동결건조 복숭아 스낵제품개발지원 | 1,500,000 | 목적사업 |
| | 서울시 | 농식품 큐레이터 입문과정 시범운영 | 5,133,280 | 수익사업 |
| | 서울시 | 서울 식생활 시민학교 프로그램 교안 개발 연구 | 4,044,010 | 수익사업 |
| | 통일부 | 하나원위탁교육사업 | 38,010,000 | 목적사업 |
| | 교육부 | 산학협력선도전문대학(LINC)육성사업 | 33,500,000 | 목적사업 |
| | 이천시 | 어린이급식관리지원사업 지원센터 | 2,500,000 | 목적사업 |
| | 문화체육관광부 | 콘텐츠융합형교육프로그램 | 575,000 | 목적사업 |
| 소 계 | | | 87,548,290 | |
| 합계 | | | 110,694,720 | |

※ 기재상의 주의

1. 과목은 운영계산서에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
2. 교부처는 산업체, 국가, 지자체 등으로 금액의 중요성에 따라 분류하여 보고한다.
 - 산업체는 ‘중소기업기본법’ 제2조에 해당하는 업체는 중소기업, 그 밖은 대기업으로 분류하여 보고한다.
 - 국가기관, 지자체는 상위기관의 부처명과 자치단체명을 보고한다.
3. 내역은 지원금 사업명을 간략히 기재한다.
4. 각 대학의 산학협력단에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

유·무형자산(감가)상각비명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 과목 | 취득원가 | (감가)상각누계액 | | | | 장부가액 | 비고 |
|------|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|
| | | | 기초금액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말금액 | | |
| 유형자산 | 건물 | 3,026,789,000 | 263,083,084 | 75,669,725 | | 338,752,809 | 2,688,036,191 | |
| | 기계기구 | 7,902,479,327 | 4,934,444,257 | 1,009,646,590 | 554,827,203 | 5,389,263,644 | 2,513,215,683 | |
| | 집기비품 | 1,486,106,928 | 808,784,265 | 175,972,914 | 90,458,900 | 894,298,279 | 591,808,649 | |
| | 기타유형자산 | 118,115,207 | 113,031,614 | 5,083,593 | | 118,115,207 | - | |
| | 소계 | ##### | 6,119,343,220 | 1,266,372,822 | 645,286,103 | 6,740,429,939 | 5,793,060,523 | |
| 무형자산 | 기타무형자산 | 10,708,120 | 4,679,090 | 1,562,124 | | 6,241,214 | 4,466,906 | |
| | 지식재산권 | 9,475,640 | 1,090,717 | 891,847 | | 1,982,564 | 7,493,076 | |
| | 소계 | 20,183,760 | 5,769,807 | 2,453,971 | - | 8,223,778 | 11,959,982 | |
| 합계 | | 12,553,674,222 | 6,125,113,027 | 1,268,826,793 | 645,286,103 | 6,748,653,717 | 5,805,020,505 | |

※ 기재상의 주의

1. 장부가액은 취득원가에서 기말 감가상각누계액을 차감한 금액으로 기재한다.
2. 각 대학의 산학협력단에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

합계잔액시산표

2015년 2월 28일 현재

회사명 : 청강문화산업대학교 산학협력단

(단위 : 원)

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 438,934,077 | 6,107,065,907 | 현금및현금성자산 | 5,668,131,830 | - |
| 26,857,225 | 285,832,586 | 미수금 | 258,975,361 | - |
| 8,772,930 | 44,852,210 | 선급금 | 36,079,280 | - |
| 157,060 | 311,930 | 선급법인세 | 154,870 | - |
| - | 22,243,324 | 부가세대급금 | 22,243,324 | - |
| - | 938,859 | 가지급금 | 938,859 | - |
| 328,009,000 | 328,009,000 | 출자금 | - | - |
| 3,026,789,000 | 3,026,789,000 | 건물 | - | - |
| - | - | 감가상각누계액(건물) | 338,752,809 | - |
| 7,623,032,089 | 8,178,291,487 | 기계기구 | 555,259,398 | - |
| - | 554,827,203 | 감가상각누계액(기계기구) | 5,731,449,987 | - |
| 1,457,762,200 | 1,548,221,100 | 집기비품 | 90,458,900 | - |
| - | 90,458,900 | 감가상각누계액(집기비품) | 978,033,890 | - |
| 118,115,207 | 118,115,207 | 기타유형자산 | - | - |
| - | - | 감가상각누계액(기타유형자산) | 118,115,207 | - |
| 7,493,076 | 8,384,923 | 지식재산권 | 891,847 | - |
| 2,673,834 | 3,253,334 | 기타무형자산 | 579,500 | - |
| - | 1,182,280 | 미지급금 | 33,632,825 | 32,450,545 |
| - | 40,872,135 | 선수금 | 69,299,377 | 28,427,242 |
| - | 65,260 | 예수금 | 65,260 | - |
| - | 38,243,050 | 제세예수금 | 43,599,658 | 5,356,608 |

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|-------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| - | 52,204,859 | 부가세예수금 | 55,973,561 | 3,768,702 |
| - | 33,818,140 | 미지급비용 | 33,818,140 | - |
| - | 450,498,085 | 선수수익 | 578,659,626 | 128,161,541 |
| - | 3,143,837 | 가수금 | 3,143,837 | - |
| - | - | 임대보증금 | 12,020,000 | 12,020,000 |
| - | 50,000,000 | 고유목적사업준비금 | 187,393,266 | 137,393,266 |
| - | - | 출연기본금 | 451,984,722 | 451,984,722 |
| - | - | 전기이월운영차익 | 5,562,937,547 | 5,562,937,547 |
| 120,419,124 | 120,419,124 | 인건비(산학협력) | - | - |
| 2,751,945 | 2,751,945 | 학생인건비(산학협력) | - | - |
| 219,309,840 | 219,309,840 | 연구장비·재료비(산학협력) | - | - |
| 16,041,453 | 16,041,453 | 연구활동비(산학협력) | - | - |
| 425,000 | 425,000 | 연구과제추진비(산학협력) | - | - |
| 6,604,564 | 6,604,564 | 위탁연구개발비(산학협력) | - | - |
| 47,797,200 | 47,797,200 | 인건비(산학교육) | - | - |
| 76,158,700 | 76,158,700 | 장학금(산학교육) | - | - |
| 3,479,625 | 3,479,625 | 실험실습비(산학교육) | - | - |
| 118,966,705 | 118,966,705 | 기타교육운영비(산학교육) | - | - |
| 1,385,050 | 1,385,050 | 기타산학협력비 | - | - |
| 65,633,200 | 65,633,200 | 인건비(지원금연구) | - | - |
| 90,374,444 | 90,374,444 | 연구장비·재료비(지원금연구) | - | - |
| 5,671,290 | 5,671,290 | 연구활동비(지원금연구) | - | - |
| 937,321,899 | 937,321,899 | 인건비(지원금교육) | - | - |
| 44,579,360 | 44,579,360 | 장학금(지원금교육) | - | - |
| 709,069,103 | 709,069,103 | 실험실습비(지원금교육) | - | - |

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 356,041,406 | 356,041,406 | 기타교육운영비(지원금교육) | - | - |
| 1,079,519,242 | 1,079,519,242 | 기타지원금사업비 | - | - |
| 2,746,510 | 2,746,510 | 기관공통지원경비 | - | - |
| 12,927,509 | 12,927,509 | 인건비(일반관리) | - | - |
| 1,223,101,342 | 1,223,101,342 | 감가상각비 | - | - |
| 1,471,347 | 1,471,347 | 무형자산상각비 | - | - |
| 24,326,194 | 24,326,194 | 일반제경비 | - | - |
| 432,195 | 432,195 | 유형자산처분손실 | - | - |
| 52,012,395 | 52,012,395 | 고유목적사업준비금전입액 | - | - |
| 1,133,529 | 1,133,529 | 기타운영외비용 | - | - |
| 50,000,000 | 50,000,000 | 학교회계전출금 | - | - |
| - | - | 정부연구수익(산학협력) | 13,293,280 | 13,293,280 |
| - | - | 산업체연구수익(산학협력) | 2,593,170 | 2,593,170 |
| - | - | 교육운영수익(산학협력) | 74,371,870 | 74,371,870 |
| - | - | 설비자산사용료수익 | 64,869,267 | 64,869,267 |
| - | - | 임대료수익 | 16,610,000 | 16,610,000 |
| - | - | 기타산학협력수익 | 390,937,993 | 390,937,993 |
| - | - | 정부연구수익(지원금) | 114,970,558 | 114,970,558 |
| - | - | 교육운영수익(지원금교육) | 332,037,590 | 332,037,590 |
| - | - | 기타지원금수익 | 4,147,463,774 | 4,147,463,774 |
| - | - | 산학협력연구수익(산학간접비) | 3,013,364 | 3,013,364 |
| - | - | 기타산학협력수익(산학간접비) | 20,133,066 | 20,133,066 |
| - | - | 연구수익(지원금간접비) | 12,963,290 | 12,963,290 |
| - | - | 교육운영수익(지원금간접비) | 38,010,000 | 38,010,000 |
| - | - | 기타지원금수익(지원금간접비) | 36,575,000 | 36,575,000 |

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| - | - | 학교기업전입금 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| - | - | 일반기부금 | 58,000,000 | 58,000,000 |
| - | - | 지정기부금 | 15,725,000 | 15,725,000 |
| - | - | 현물기부금 | 3,190,000 | 3,190,000 |
| - | - | 이자수익 | 1,244,061 | 1,244,061 |
| - | - | 기타운영외수익 | 16,228,623 | 16,228,623 |
| | | 고유목적사업준비금 환입 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 152,783,436 | 649,993,440 | 현 금 및현금성자산 | 497,210,004 | |
| 8,800,000 | 63,605,000 | 매 출 채 권 | 54,805,000 | |
| 972,770 | 1,169,560 | 미 수 금 | 196,790 | |
| | 2,072,220 | 선 급 금 | 2,072,220 | |
| | 358,474 | 가 지 급 금 | 358,474 | |
| 5,846,206 | 13,193,419 | 부 가 세 대 급 금 | 7,347,213 | |
| 23,200 | 50,750 | 선 급 법 인 세 | 27,550 | |
| 277,685,020 | 277,685,020 | 기 계 기 구 | | |
| | | 감 가 상 각 누계액 | 211,007,050 | 211,007,050 |
| 28,344,728 | 28,344,728 | 집 기 비 품 | | |
| | | 감 가 상 각 누계액 | 6,723,289 | 6,723,289 |
| 1,793,072 | 2,775,696 | 기 타 무 형 자 산 | 982,624 | |
| | | 미 지 급 금 | 1,370,600 | 1,370,600 |
| | 18,279,190 | 제 세 예 수 금 | 21,173,408 | 2,894,218 |
| | 18,335,000 | 부 가 세 예 수 금 | 18,335,000 | |
| | 3,000,000 | 선 수 금 | 3,000,000 | |
| | 380,350 | 미 지 급 비 용 | 380,350 | |
| | 1,101,835 | 선 수 수 익 | 2,115,924 | 1,014,089 |

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| | 9,505,206 | 퇴 직 급여충당부채 | 68,921,872 | 59,416,666 |
| | | 출 연 기 본 금 | 227,809,000 | 227,809,000 |
| 25,834,084 | 25,834,084 | 이 월 결 손 금 | | |
| | | 상 품 매 출 | 178,600,000 | 178,600,000 |
| 175,700,000 | 175,700,000 | 직 원 급 여 | | |
| 10,700,000 | 10,700,000 | 제 수 당 | | |
| 67,774,000 | 67,774,000 | 일 용 급 여 | | |
| 17,386,974 | 17,386,974 | 복 리 후 생 비 | | |
| 1,787,980 | 1,787,980 | 여 비 교 통 비 | | |
| 8,900 | 8,900 | 통 신 비 | | |
| 3,393,000 | 3,393,000 | 전 력 비 | | |
| 76,000 | 76,000 | 세 금 과 공 과 금 | | |
| 43,901,661 | 43,901,661 | 감 가 상 각 비 | | |
| 1,031,000 | 1,031,000 | 수 선 비 | | |
| 18,030 | 18,030 | 보 험 료 | | |
| 963,000 | 963,000 | 교 육 훈 련 비 | | |
| 2,182,000 | 2,182,000 | 도 서 인 쇄 비 | | |
| 2,367,642 | 2,367,642 | 회 의 비 | | |
| 3,645,648 | 3,645,648 | 소 모 품 비 | | |
| 4,308,273 | 4,308,273 | 지 급 수 수 료 | | |
| 1,329,490 | 1,329,490 | 기 타 운 영 비 | | |
| 2,500,000 | 2,500,000 | 협 회 비 | | |
| 65,620,000 | 65,620,000 | 외 주 비 | | |
| 14,330,557 | 14,330,557 | 퇴 직 급여 전입금 | | |
| 12,500,000 | 12,500,000 | 산학협력단회계전출금 | | |

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| | | 이 자 수 익 | 172,128 | 172,128 |
| | | 국 고 보 조 금 | 250,063,184 | 250,063,184 |
| | | 기 타 운 영 외수익 | 2,032,667 | 2,032,667 |
| 3,000,000 | 3,000,000 | 장 학 금 | | |
| 4,496,220 | 4,496,220 | 기 타 운 영 외비용 | | |
| 300,000 | 300,000 | 현 금 | | |
| 57,187,845 | 196,327,239 | 현 금 및현금성자산 | 139,139,394 | |
| 698,034 | 51,933,710 | 매 출 채 권 | 51,235,676 | |
| 848,300 | 974,750 | 미 수 금 | 126,450 | |
| | 56,120 | 가 지 급 금 | 56,120 | |
| 3,467 | 5,401,900 | 부 가 세 대 급 금 | 5,398,433 | |
| 5,020 | 8,080 | 선 급 법 인 세 | 3,060 | |
| | 119,109,792 | 제 품 | 119,109,792 | |
| 871,260 | 43,898,718 | 원 재 료 | 43,027,458 | |
| 293,400 | 6,579,488 | 부 재 료 | 6,286,088 | |
| | 119,109,792 | 재 공 품 | 119,109,792 | |
| 1,762,218 | 1,762,218 | 기 계 기 구 | | |
| | | 감 가 상 각 누계액 | 1,633,810 | 1,633,810 |
| | 27,140 | 미 지 급 금 | 1,238,500 | 1,211,360 |
| | 3,186,254 | 제 세 예 수 금 | 3,440,604 | 254,350 |
| | 15,492,617 | 부 가 세 예 수 금 | 15,492,617 | |
| | 2,925,640 | 미 지 급 비 용 | 2,925,640 | |
| | | 퇴 직 급여충당부채 | 3,579,040 | 3,579,040 |
| | | 고유목적사업준비금 | 41,709,687 | 41,709,687 |
| | | 전 기 이월운영차익 | 13,581,297 | 13,581,297 |

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| | | 상 품 매 출 | 153,073,726 | 153,073,726 |
| 119,109,792 | 119,109,792 | 제 품 매 출 원 가 | | |
| | 43,027,458 | 원 재 료 비 | 43,027,458 | |
| | 6,286,088 | 부 재 료 비 | 6,286,088 | |
| | 32,628,480 | 급 여 | 32,628,480 | |
| | 2,634,000 | 제 수 당 | 2,634,000 | |
| | 8,518,000 | 일 용 급 여 | 8,518,000 | |
| | 2,852,686 | 퇴 직 급 여 | 2,852,686 | |
| | 3,579,040 | 퇴 직 급 여 전 입 금 | 3,579,040 | |
| | 3,966,074 | 복 리 후 생 비 | 3,966,074 | |
| | 1,335,647 | 가 스 수 도 료 | 1,335,647 | |
| | 4,992,719 | 전 력 비 | 4,992,719 | |
| | 7,129,600 | 소 모 품 비 | 7,129,600 | |
| | 2,160,000 | 기 타 운 영 비 | 2,160,000 | |
| 169,250 | 169,250 | 세 금 과 공 과 금 | | |
| 352,443 | 352,443 | 감 가 상 각 비 | | |
| 963,492 | 963,492 | 소 모 품 비 | | |
| 3,373,548 | 3,373,548 | 지 급 수 수 료 | | |
| 72,728 | 72,728 | 기 타 운 영 비 | | |
| | | 이 자 수 익 | 45,953 | 45,953 |
| | | 기 타 운 영 외 수 익 | 20,058 | 20,058 |
| 29,098,484 | 29,098,484 | 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액 | | |
| 12,943,442,251 | 28,651,370,121 | 합 계 | 28,651,370,121 | 12,943,442,251 |

-

-