

2015회계연도

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) 채고자산명세서
 - 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

[별지 제3호서식]

재무상태표

당기 2016년 2월29일 현재
 전기 2015년 2월28일 현재

1. 자산

(단위 : 원)

과목		제 12 (당)기			제 11 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
자 산							
I.유동자산				875,146,490			703,354,230
1.당좌자산			874,055,610			702,189,570	
	1) 현금및현금성자산	823,198,437			649,205,358		
	2) 단기금융상품	-					
	3) 단기매매금융자산	-					
	4) 매출채권	8,833,000			9,498,034		
	(대손충당금)	-					
	5) 미수금	31,843,768			28,678,295		
	(대손충당금)	-					
	6) 미수수익	-					
	7) 선급금	8,930,990			8,772,930		
	8) 선급비용	-					
	9) 선급법인세	270,540			185,280		
	10) 부가세대급금	978,875			5,849,673		
	11) 기타당좌자산	-					
2.채고자산			1,090,880			1,164,660	
	1) 채고자산	1,090,880			1,164,660		
II.비유동자산				6,261,574,882			6,133,029,505

과 목		제 12 (당)기			제 11 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1.투자자산		358,009,000			328,009,000	
	1) 장기금융상품	-					
	2) 장기투자금융자산	-					
	3) 출자금	358,009,000			328,009,000		
	4) 기타투자자산	-					
	2.유형자산		5,894,115,588			5,793,060,523	
	1) 토지	-					
	2) 건물	3,026,789,000			3,026,789,000		
	(감가상각누계액)	414,422,534	2,612,366,466		338,752,809	2,688,036,191	
	3) 구축물	-					
	4) 기계기구	8,261,539,992			7,902,479,327		
	(감가상각누계액)	5,634,564,916	2,626,975,076		5,389,263,644	2,513,215,683	
	5) 집기비품	1,630,035,817			1,486,106,928		
	(감가상각누계액)	975,261,771	654,774,046		894,298,279	591,808,649	
	6) 차량운반구	-					
	(감가상각누계액)	-	-			-	
	7) 건설중인자산	-					
	8) 기타유형자산	118,115,207			118,115,207		
	(감가상각누계액)	118,115,207	-		118,115,207	-	
	3.무형자산		9,450,294			11,959,982	
	1) 지식재산권	6,545,512			7,493,076		
	2) 개발비	-					
	3) 기타무형자산	2,904,782			4,466,906		
	4.기타비유동자산		-			-	
	1) 연구기금						

과 목		제 12 (당)기			제 11 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	2) 건축기금						
	3) 장학기금						
	4) 기타기금						
	5) 보증금						
	6) 기타비유동자산						
자 산 총 계				7,136,721,372			6,836,383,735

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			제 12 (당)기			제 11 (당)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
부 채								
I.유동부채					167,010,665			204,909,255
	1.당좌부채			167,010,665			204,909,255	
	1) 매입채무	-						
	2) 미지급금	37,343,916				35,032,505		
	3) 선수금	2,617,000				28,427,242		
	4) 예수금	-						
	5) 체세예수금	10,229,303				8,505,176		
	6) 부가세예수금	3,152,079				3,768,702		
	7) 미지급비용	-						
	8) 선수수익	113,668,367				129,175,630		
	9) 기타유동부채	-						
II.비유동부채					421,874,401			254,118,659
	1.비유동부채			421,874,401			254,118,659	
	1) 임대보증금	12,020,000				12,020,000		
	2) 퇴직급여충당부채 (퇴직연금운용자산)	96,191,246				62,995,706		
	3) 고유목적사업준비금	313,663,155				179,102,953		
	4) 기타비유동부채	-						
부 채 총 계					588,885,066			459,027,914
기 본 금								
I.출연기본금					709,793,722			679,793,722
	1.출연기본금			709,793,722			679,793,722	

과 목		제 12 (당)기			제 11 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1)출연기본금	709,793,722			679,793,722		
Ⅱ.적립금				-			-
	1.적립금		-			-	
	1) 연구적립금						
	2) 건축적립금						
	3) 장학적립금						
	4) 기타적립금						
	2.고유목적사업준비금		-			-	
	1) 고유목적사업준비금						
Ⅲ.운영차익				5,838,042,584			5,697,562,099
	1.처분전운영차익		5,838,042,584			5,697,562,099	
	1) 전기이월운영차익	5,697,562,099			5,550,684,760		
	2) 당기운영차익	140,480,485			146,877,339		
기본금총계				6,547,836,306			6,377,355,821
부채와기본금총계				7,136,721,372			6,836,383,735

-

-

[별지 제4호서식]

운영계산서

당기 2015년 3월 1일 부터 2016년 2월29일 까지
 전기 2014년 3월 1일 부터 2015년 2월28일 까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		제 12 (당)기			제 11 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산학협력수익				353,681,346			562,675,580
	1. 연구수익		3,267,000			15,886,450	
	1) 정부연구수익				13,293,280		
	2) 산업체연구수익	3,267,000			2,593,170		
	2. 교육운영수익		134,861,836			74,371,870	
	1) 교육운영수익	134,861,836			74,371,870		
	3. 지식재산권수익		-			-	
	1) 지식재산권실시수익						
	2) 지식재산권양도수익						
	4. 설비자산사용료수익		42,355,594			81,479,267	
	1) 설비자산사용료수익	37,764,685			64,869,267		
	2) 임대료수익	4,590,909			16,610,000		
	5. 기타산학협력수익		173,196,916			390,937,993	
	1) 기타산학협력수익	173,196,916			390,937,993		
II. 지원금수익				4,739,117,056			4,844,535,106
	1. 연구수익		19,388,666			114,970,558	
	1) 정부연구수익	19,388,666			114,970,558		
	2) 산업체연구수익						

과 목		제 12 (당)기			제 11 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	2.교육운영수익		2,000,000			332,037,590	
	1) 교육운영수익	2,000,000			332,037,590		
	3.기타지원금수익		4,717,728,390			4,397,526,958	
	1) 기타지원금수익	4,717,728,390			4,397,526,958		
	2) 기타지원금수익 (학교기업)						
III.간접비수익				68,456,733			110,694,720
	1.산학협력수익		16,976,733			23,146,430	
	1) 산학협력 연구수익				3,013,364		
	2) 교육운영수익						
	3) 기타 산학협력수익	16,976,733			20,133,066		
	2.지원금수익		51,480,000			87,548,290	
	1) 연구수익	8,000,000			12,963,290		
	2) 교육운영수익				38,010,000		
	3) 기타지원금수익	43,480,000			36,575,000		
	4) 씨씨알씨				-		
IV.전입및기부금수익				353,861,303			89,415,000
	1.전입금수익		10,031,303			12,500,000	
	1) 학교법인전입금						
	2) 학교회계전입금						
	3) 학교기업전입금	10,031,303			12,500,000		
	4) 기타전입금				-		
	2.기부금수익		343,830,000			76,915,000	
	1) 일반기부금	63,650,000			58,000,000		
	2) 지정기부금				15,725,000		
	3) 현물기부금	280,180,000			3,190,000		

과 목		제 12 (당)기			제 11 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
V.운영외수익				631,655,654			401,417,216
1.운영외수익			631,655,654			401,417,216	
	1) 이자수익	1,890,966			1,462,142		
	2) 배당금수익						
	3) 유가증권평가이익						
	4) 유가증권처분이익						
	5) 외환차익						
	6) 외화환산이익						
	7) 유형자산처분이익	11,589,262					
	8) 대손충당환입						
	9) 전기오류수정이익						
	10) 고유목적사업준비금환입액	6,481,634			50,000,000		
	11) 기타운영외수익	611,693,792			349,955,074		
	기타운영외수익	40,597,239			18,281,348		
	씨씨알씨 국고지원금	101,014,089					
	쿨투라 매출	157,909,737			153,073,726		
	씨씨알씨 매출	312,172,727			178,600,000		
운영수익총계				6,146,772,092			6,008,737,622

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		제 12 (당)기			제 11 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산학협력비				363,864,504			613,339,206
	1. 산학협력연구비		144,248,288			365,551,926	
	1) 인건비	114,182,700			120,419,124		
	2) 학생인건비	2,646,000			2,751,945		
	3) 연구장비·재료비	12,318,613			219,309,840		
	4) 연구활동비	9,376,425			16,041,453		
	5) 연구과제추진비	724,550			425,000		
	6) 연구수당						
	7) 위탁연구개발비	5,000,000			6,604,564		
	2. 교육운영비		217,036,716			246,402,230	
	1) 인건비	50,975,000			47,797,200		
	2) 교육과정개발비						
	3) 장학금	43,600,000			76,158,700		
	4) 실험실습비	28,711,797			3,479,625		
	5) 기타교육운영비	93,749,919			118,966,705		
	3. 지식재산권비용		-			-	
	1) 지식재산권실시·양도비						
	2) 산학협력보상금						
	4. 학교시설사용료		880,000			-	
	1) 학교시설사용료	880,000					
	5. 기타산학협력비		1,699,500			1,385,050	
	1) 기타산학협력비	1,699,500			1,385,050		
	2) 직원급여						

과목		제 12 (당)기			제 11 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	3) 제수당						
	4) 일용급여						
	5) 퇴직급여전입금						
	7) 복리후생비						
	8) 여비교통비						
	9) 소모품비						
	10) 회의비						
	11) 지급수수료						
	12) 세금과공과						
	13) 출판인쇄비						
	14) 수선비						
	15) 전력비						
	16) 운반비						
	17) 외주비						
	18) 산학협력단회계전출금						
	19) 기타관리운영비						
	20) 장학금						
	21) 현장실습비						
	22) 매출원가						
Ⅱ.지원금사업비				3,469,071,793			3,510,582,675
	1.연구비		29,010,628			161,678,934	
	1) 인건비	11,700,000			65,633,200		
	2) 학생인건비						
	3) 연구장비·재료비	16,470,828			90,374,444		

과목		제 12 (당)기			제 11 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		4) 연구활동비	839,800		5,671,290		
		5) 연구과제추진비					
		6) 연구수당					
		7) 위탁연구개발비					
	2.교육운영비		2,484,755,570			2,047,011,768	
		1) 인건비	1,354,157,388		937,321,899		
		2) 교육과정개발비					
		3) 장학금	68,056,455		44,579,360		
		4) 실험실습비	840,705,889		709,069,103		
		5) 기타교육운영비	221,835,838		356,041,406		
	3.기타지원금사업비		955,305,595			1,301,891,973	
		1) 기타지원금사업비	955,305,595		1,079,519,242		
		2) 직원급여			93,800,000		
		3) 제수당			6,200,000		
		4) 일용급여			52,813,800		
		5) 복리후생비					
		6) 여비교통비			1,494,030		
		7) 전력비			3,393,000		
		8) 세금과공과금					
		9) 수선비			1,031,000		
		10) 보험료			18,030		
		11) 교육훈련비			963,000		
		12) 도서인쇄비			2,182,000		
		13) 회의비			2,181,827		

과목		제 12 (당)기			제 11 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	14) 소모품비				2,192,455		
	15) 지급수수료				1,277,273		
	16) 기타운영비				1,206,316		
	17) 업무추진비						
	18) 협회비				2,500,000		
	19) 외주비				35,620,000		
	20) 퇴직급여전입금						
	21) 산학협력단회계전출금				12,500,000		
	22) 장학금				3,000,000		
	23) 현장실습비						
Ⅲ.간접비사업비				2,077,900			2,746,510
	1.인력지원비		-			-	
	1) 인건비						
	2)연구개발능률성과급						
	2.연구지원비		1,444,900			2,746,510	
	1)기관 공통지원경비	1,444,900			2,746,510		
	2)사업단 또는 연구단운영비						
	3)연구실안전관리비						
	4)연구보안관리비						
	5)연구윤리활동비						
	6)연구개발준비금						
	7)대학 연구활동지원금						
	3.성과활용지원비		183,000			-	
	1)과학문화활동비						

과목		제 12 (당)기			제 11 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		2) 지식재산권 출원·등록비	183,000				
	4.기타지원비		450,000			-	
		1) 기타지원비	450,000				
IV.일반관리비				2,017,872,704			1,598,019,069
	1.일반관리비		2,017,872,704			1,598,019,069	
		1) 인건비	4,289,434		12,927,509		
		2) 감가상각비	1,407,831,090		1,267,355,446		
		3) 무형자산상각비	2,509,688		1,471,347		
		4) 대손상각비					
		5) 일반제경비	36,427,497		24,326,194		
		6) 기타관리운영비	566,814,995		291,938,573		
		컬투라	128,082,701		123,688,810		
		씨씨알씨	438,732,294		168,249,763		
V.운영외비용				153,404,706			87,172,823
	1.운영외비용		153,404,706			87,172,823	
		1) 유가증권처분손실					
		2) 유가증권평가손실					
		3) 외환차손					
		4) 외화환산손실					
		5) 유형자산처분손실			432,195		
		6) 전기오류수정손실					
		7) 고유목적사업준비금전입액	141,041,836		81,110,879		
		8) 장학금	4,700,000		-		
		9) 현장실습비	5,573,000				

과 목			제 12 (당)기			제 11 (당)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		10)기타운영외비용	2,089,870			5,629,749		
VI.학교회계전출금				-	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000
운영비용합계					6,006,291,607			5,861,860,283
당기운영차익 (또는 당기운영차손)					140,480,485			146,877,339
운영비용총계					6,146,772,092			6,008,737,622

-

-

[별지 제5호서식]

현금흐름표

당기 2015년 3월 1일 부터 2016년 2월29일 까지
 전기 2014년 3월 1일 부터 2015년 2월28일 까지

1. 현금흐름표(유입)

(단위 : 원)

과 목			제 12 (당)기			제 11 (당)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					5,896,106,678			5,698,882,372
1. 운영활동현금유입					5,828,764,869			5,695,582,372
1) 산학협력수익				337,302,246			564,186,912	
(1) 연구수익			-			14,446,280		
가. 정부연구수익						13,293,280		
나. 산업체연구수익						1,153,000		
(2) 교육운영수익			134,861,836			73,811,870		
가. 교육운영수익			134,861,836			73,811,870		
(3) 기술이전수익			-			-		
가. 지식재산권실시수익								
나. 노하우이전수익								
(4) 설비자산사용료수익			42,177,594			74,646,267		
가. 설비자산사용료수익			38,488,685			68,004,267		
나. 임대료수익			3,688,909			6,642,000		
(5) 기타산학협력수익			160,262,816			401,282,495		
가. 기타산학협력수익			160,262,816			401,282,495		
2) 지원금수익				4,736,483,010			4,530,886,640	
(1) 연구수익			-			142,354,720		
가. 정부연구수익						142,354,720		
나. 산업체연구수익								
(2) 교육운영수익			2,000,000			332,037,590		

과 목			제 12 (당)기			제 11 (당)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		가.교육운영수익	2,000,000			332,037,590		
		(3)기타지원금수익	4,734,483,010			4,056,494,330		
		가.기타지원금수익	4,734,483,010			4,056,494,330		
		3)간접비수익		68,456,733			110,694,720	
		(1)산학협력수익	16,976,733			23,146,430		
		가.산학협력연구수익				3,013,364		
		나.교육운영수익						
		다.기타산학협력수익	16,976,733			20,133,066		
		(2)지원금수익	51,480,000			87,548,290		
		가.연구수익	8,000,000			12,963,290		
		나.교육운영수익	-			38,010,000		
		다.기타지원금수익	43,480,000			36,575,000		
		라.씨씨알씨				-		
		4)전입및기부금수익		84,951,221			86,225,000	
		(1)전입금수익	10,031,303			12,500,000		
		가.학교법인전입금						
		나.학교회계전입금						
		다.학교기업전입금	10,031,303			12,500,000		
		라.기타전입금						
		(2)기부금수익	74,919,918			73,725,000		
		가.일반기부금	74,919,918			58,000,000		
		나.지정기부금				15,725,000		
		다.현물기부금						
		5)운영외수익		601,571,659			403,589,100	
		(1)운영외수익	601,571,659			403,589,100		
		가.예금이자	1,890,966			1,459,952		
		나.배당금수익						

과 목			제 12 (당)기			제 11 (당)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		다.전기오류수정이익						
		라.기타운영외수익	599,680,693			70,455,422		
		마.쿨투라 매출				153,073,726		
		바.씨씨알씨 매출				178,600,000		
		2.투자활동현금유입			16,032,803			-
		1)투자자산수익		-			-	
		(1)장기금융상품인출						
		(2)장기투자금융자산매각대						
		(3)출자금회수액						
		(4)기타투자자산수입						
		2)유형자산매각대		16,032,803			-	
		(1)토지매각대						
		(2)건물매각대						
		(3)구축물매각대						
		(4)기계기구매각대	16,032,803					
		(5)집기비품매각대						
		(6)차량운반구매각대						
		(7)기타유형자산매각대						
		3)무형자산매각대		-			-	
		(1)지식재산권매각대						
		(2)개발비매각대						
		(3)기타무형자산매각대						
		4)기타비유동자산수입		-			-	
		(1)연구기금인출수입						
		(2)건축기금인출수입						
		(3)장학기금인출수입						
		(4)기타기금인출수입						

과 목			제 12 (당)기			제 11 (당)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		(5) 보증금수입						
		(6) 기타비유동자산수입						
		3.재무활동현금유입			51,309,006			3,300,000
		1)부채의차입		21,309,006			3,300,000	
		(1)비유동부채입금액	21,309,006			3,300,000		
		가.일반기부금				3,300,000		
		나.기타비유동부채증가	21,309,006					
		2)기본금의조달		30,000,000			-	
		(1)출연기본금입금액	30,000,000			-		
		가.법인일반회계출연금증가						
		나.교비회계출연금증가						
		다.학교기업회계출연금증가	30,000,000			-		
		라.기타출연금증가						
		1.기초의현금			649,205,358			764,179,826
		2.기초의현금	649,205,358			764,179,826		
		현금유입총계			6,545,312,036			6,463,062,198

※ 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	목	항	관	목	항	관
Ⅱ. 현금 유출액						5,722,113,599		5,813,856,840
1. 운영활동 현금유출						4,427,974,313		4,516,152,044
1) 산학협력비				338,802,490			628,479,297	
(1) 산학협력연구비			144,248,288			372,350,968		
가. 인건비			114,182,700			127,218,166		
나. 학생인건비			2,646,000			2,751,945		
다. 연구장비·재료비			12,318,613			219,309,840		
라. 연구활동비			9,376,425			16,041,453		
마. 연구과제추진비			724,550			425,000		
바. 연구수당								
사. 위탁연구개발비			5,000,000			6,604,564		
아. 제경비								
(2) 교육운영비			186,000,982			249,212,629		
가. 인건비			50,975,000			47,797,200		
나. 교육과정개발비			-					
다. 장학금			43,600,000			76,158,700		
라. 실험실습비			28,711,797			3,479,625		
마. 기타교육운영비			62,714,185			121,777,104		
(3) 지식재산권비용			-			-		
가. 지식재산권실시·양도비								
나. 산학협력보상금								
(4) 학교시설사용료			880,000			-		
가. 학교시설사용료			880,000					
(5) 기타산학협력비			7,673,220			6,915,700		
가. 기타산학협력비			7,673,220			6,915,700		

과 목			제 10 (당)기			제 9 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		나.직원급여						
		다.제수당						
		라.일용급여						
		마.퇴직급여전입금						
		바.복리후생비						
		사.여비교통비						
		아.소모품비						
		자.회의비						
		차.지급수수료						
		카.세금과공과						
		타.출판인쇄비						
		파.수선비						
		하.전력비						
		거.운반비						
		너.외주비						
		더.산학협력단회계전출금						
		러.기타관리운영비						
		머.장학금						
		버.현장실습비						
		서.매출원가						
		2)지원금사업비		3,491,577,621			3,502,704,808	
		(1)연구비	29,010,628			161,678,934		
		가.인건비	11,700,000			65,633,200		
		나.학생인건비						
		다.연구장비·재료비	16,470,828			90,374,444		
		라.연구활동비	839,800			5,671,290		
		마.연구과제추진비						

과 목			제 10 (당)기			제 9 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		바.연구수당						
		사.위탁연구개발비						
		아.제경비						
		(2)교육운영비	2,482,711,280			2,047,011,768		
		가.인건비	1,352,113,098			937,321,899		
		나.교육과정개발비						
		다.장학금	68,056,455			44,579,360		
		라.실험실습비	840,705,889			709,069,103		
		마.기타교육운영비	221,835,838			356,041,406		
		(3)기타지원금사업비	979,855,713			1,294,014,106		
		가.기타지원금사업비	979,855,713			1,071,641,375		
		나.직원급여				93,800,000		
		다.제수당				6,200,000		
		라.일용급여				52,813,800		
		마.복리후생비						
		바.여비교통비				1,494,030		
		사.전력비				3,393,000		
		아.세금과공과금						
		자.수선비				1,031,000		
		차.보험료				18,030		
		카.교육훈련비				963,000		
		타.도서인쇄비				2,182,000		
		파.회의비				2,181,827		
		하.소모품비				2,192,455		
		거.지급수수료				1,277,273		
		너.기타운영비				1,206,316		
		더.업무추진비						

과 목			제 10 (당)기			제 9 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		러.협회비				2,500,000		
		머.외주비				35,620,000		
		버.퇴직급여전입금						
		서.산학협력단회계전출금				12,500,000		
		어.장학금				3,000,000		
		저.현장실습비						
		3) 간접비사업비		2,077,900			3,293,510	
		(1) 인력지원비	-			-		
		가.인건비						
		나.연구개발능률성과급						
		(2) 연구지원비	1,444,900			2,746,510		
		가.기관 공통지원경비	1,444,900			2,746,510		
		나.사업단 또는 연구단 운영비						
		다.연구실안전관리비						
		라.연구보안관리비						
		마.연구윤리활동비						
		바.연구개발준비금						
		사.대학 연구활동지원금						
		아.대학기반시설장비운영비						
		(3) 성과활용지원비	183,000			547,000		
		가.과학문화활동비						
		나.지식재산권출원·등록비	183,000			547,000		
		(4) 기타지원비	450,000			-		
		가.기타지원비	450,000					
		4) 일반관리비		477,505,117			315,802,839	
		(1) 일반관리비	477,505,117			315,802,839		
		가.인건비	323,363,443			12,927,509		

과 목			제 10 (당)기			제 9 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		나.일반제경비	154,141,674			25,267,314		
		다.매출원가				119,109,792		
		라.직원급여				81,900,000		
		마.제수당				4,500,000		
		바.일용급여				14,960,200		
		사.복리후생비				17,386,974		
		아.여비교통비				293,950		
		자.전력비						
		차.세금과공과금				245,250		
		카.수선비						
		타.통신비				8,900		
		파.보험료						
		하.교육훈련비						
		거.도서인쇄비						
		너.회의비				185,815		
		더.소모품비				2,416,685		
		러.지급수수료				6,404,548		
		머.기타운영비				195,902		
		버.업무추진비						
		서.협회비						
		어.외주비				30,000,000		
		저.퇴직급여전입금						
		처.산학협력단회계전출금						
		커.장학금						
		터.현장실습비						
		5)운영외비용		107,979,882			15,871,590	
		가.전기오류수정손실						

과 목			제 10 (당)기			제 9 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		나.기타운영외비용	107,979,882			15,871,590		
		6) 학교회계전출금		10,031,303			50,000,000	
		가.학교회계전출금	10,031,303			50,000,000		
		2.투자활동현금유출			1,263,831,514			1,283,374,239
		1) 투자자산지출		30,000,000			-	
		(1) 장기금융상품의증가						
		(2) 장기투자금융자산취득지출						
		(3) 출자금의투자지출	30,000,000					
		(4) 기타투자자산지출						
		2) 유형자산취득지출		1,233,831,514			1,283,374,239	
		(1) 토지취득						
		(2) 건물취득						
		(3) 구축물취득						
		(4) 기계기구취득	954,500,512			1,124,175,649		
		(5) 집기비품취득	279,331,002			159,198,590		
		(6) 차량운반구취득						
		(7) 건설중인자산의취득						
		(8) 기타유형자산취득						
		3) 무형자산취득지출		-			-	
		(1) 지적재산권취득						
		(2) 개발비취득						
		(3) 기타무형자산취득						
		4) 기타비유동자산지출		-			-	
		(1) 연구기금적립지출						
		(2) 건축기금적립지출						
		(3) 장학기금적립지출						
		(4) 기타기금적립지출						

과 목		제 10 (당)기			제 9 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		(5)보증금지출					
		(6)기타비유동자산지출					
		3.재무활동현금유출		30,307,772			14,330,557
		1)부채의상환	30,307,772			14,330,557	
		(1)비유동부채입금액	30,307,772		14,330,557		
		가.임대보증금감소					
		나.퇴직급여충당부채지출	3,579,040		14,330,557		
		다.퇴직연금운용자산지출	26,728,732				
		라.기타비유동부채감소					
		2)기본금의반환	-			-	
		(1)출연기본금감소			-		
		가.법인일반회계출연금감소					
		나.교비회계출연금감소					
		다.학교기업회계출연금감소					
		라.기타출연금 감소					
		1.기말의현금		823,198,437			649,205,358
		2.기말의현금	823,198,437		649,205,358		
		현금유출총계		6,545,312,036			6,463,062,198

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

부속 명세서

[별지 제3호의1서식]

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	241-096114-01-014	사업비	-			기업은행
	241-096114-01-021	사업비	-			기업은행
	242-083850-01-014	사업비	2			기업은행
	242-083850-01-021	사업비	3,653,424			기업은행
	233060-51-052856	미사용	-			농협
	301-0045-5223-71	사업비	10,732			농협
	351-0030-3788-33	사업비	2			농협
	355-0033-1679-13	어린이급식센터	59,007,949			농협
	140-008-904871	사업비	229,429			신한은행
	140-009-605223	사업비	-			신한은행
	140-009-605231	사업비	-			신한은행
	140-009-605248	사업비	-			신한은행
	140-009-605255	미사용	-			신한은행
	140-009-605262	사업비	-			신한은행
	140-009-605270	사업비	-			신한은행
	140-009-605287	사업비	-			신한은행
	140-009-605294	사업비	-			신한은행
	140-009-605305	사업비	-			신한은행
	140-009-605312	미사용	-			신한은행
	140-009-605320	사업비	-			신한은행
	140-009-605344	사업비	-			신한은행
	140-009-605350	미사용	-			신한은행
	140-009-605369	사업비	-			신한은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	140-009-605383	미사용	-			신한은행
	140-009-605400	미사용	-			신한은행
	140-009-605419	사업비	-			신한은행
	140-009-605426	미사용	-			신한은행
	140-009-605433	미사용	-			신한은행
	140-009-605458	미사용	-			신한은행
	140-009-605610	사업비	22,887,559			신한은행
	140-009-605629	미사용	-			신한은행
	140-010-043891	사업비	640			신한은행
	494-910002-21104	장학기부금	11,221,461			KEB하나(구하나)
	494-910002-22804	사업비	259			KEB하나(구하나)
	494-910002-43904	사업비	-			KEB하나(구하나)
	494-910002-49704	산학연	111,898			KEB하나(구하나)
	494-910002-87805	연구비	15,335,813			KEB하나(구하나)
	494-910003-20805	사업비	1,032,832			KEB하나(구하나)
	494-910003-21004	운영비	-			KEB하나(구하나)
	494-910003-44805	운영비	19,789,881			KEB하나(구하나)
	494-910003-45405	사업비	49,631,965			KEB하나(구하나)
	494-910003-47705	사업비	868,900			KEB하나(구하나)
	494-910004-94804	미사용	-			KEB하나(구하나)
	494-910004-99004	사업비	-			KEB하나(구하나)
	494-910005-12504	사업비	-			KEB하나(구하나)
	494-910006-15705	사업비	6,963			KEB하나(구하나)
	494-910006-35105	사업비	4,294,875			KEB하나(구하나)
	494-910006-47105	사업비	76,076,635			KEB하나(구하나)
	494-910006-60704	미사용대기계좌	-			KEB하나(구하나)
	494-910006-61304	사업비	132			KEB하나(구하나)
	494-910007-11504	사업비	176,267			KEB하나(구하나)
	494-910007-12104	미사용	-			KEB하나(구하나)

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	494-910007-13804	미사용	-			KEB하나(구하나)
	494-910007-14404	미사용	-			KEB하나(구하나)
	494-910007-17304	미사용	-			KEB하나(구하나)
	494-910008-00004	미사용	-			KEB하나(구하나)
	494-910008-02204	사업비	17,479			KEB하나(구하나)
	494-910008-04504	사업비	5,100			KEB하나(구하나)
	494-910008-05104	기업자유	-			KEB하나(구하나)
	494-910008-11304	사업비	-			KEB하나(구하나)
	494-910008-13604	사업비	1,656,350			KEB하나(구하나)
	494-910008-53005	운영비	7,382,709			KEB하나(구하나)
	494-910008-65005	하나원	19,520,220			KEB하나(구하나)
	494-910008-77005	사업비	2,074			KEB하나(구하나)
	494-910008-78605	미사용	-			KEB하나(구하나)
	494-910008-81905	사업비	-			KEB하나(구하나)
	494-910008-82505	사업비	137,359,216			KEB하나(구하나)
	494-910008-85405	사업비	-			KEB하나(구하나)
	494-910008-92205	사업비	455,044			KEB하나(구하나)
	494-910008-93905	사업비	62,487,046			KEB하나(구하나)
	494-910008-94505	간접비	14,492,280			KEB하나(구하나)
	494-910008-96805	사업비	67			KEB하나(구하나)
	494-910008-97405	사업비	2,127,292			KEB하나(구하나)
	494-910008-99705	운영비	136,091			KEB하나(구하나)
	494-910009-00205	사업비	19,021			KEB하나(구하나)
	494-910009-01905	지식출원	2,033,798			KEB하나(구하나)
	494-910009-07705	운영비	-			KEB하나(구하나)
	494-910009-09005	간접비	6,569,292			KEB하나(구하나)
	494-910009-16805	사업비	746,792			KEB하나(구하나)
	494-910009-19705	사업비	39,356,579			KEB하나(구하나)
	494-910009-23605	사업비	456,086			KEB하나(구하나)

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	494-910009-24205	사업비	4			KEB하나(구하나)
	494-910009-25905	사업비	1,302,907			KEB하나(구하나)
	494-910009-38505	모계좌	-			KEB하나(구하나)
	494-910009-42405	사업비	-			KEB하나(구하나)
	494-910009-50905	사업비	1,206			KEB하나(구하나)
	494-910009-51505	사업비	3,760			KEB하나(구하나)
	494-910009-52105	사업비	-			KEB하나(구하나)
	494-910009-62905	사업비	4,203			KEB하나(구하나)
	494-910009-64105	운영비	10,966,748			KEB하나(구하나)
	494-910009-65805	사업비	268			KEB하나(구하나)
	494-910009-68705	사업비	3,254			KEB하나(구하나)
	494-910009-69305	사업비	4			KEB하나(구하나)
	494-910009-70305	미사용	-			KEB하나(구하나)
	494-910009-71005	미사용	-			KEB하나(구하나)
	494-910009-72605	사업비	4,092			KEB하나(구하나)
	494-910009-73205	미사용	-			KEB하나(구하나)
	494-910009-74905	사업비	-			KEB하나(구하나)
	494-910009-82305	사업비	25,236			KEB하나(구하나)
	494-910010-04805	사업비	102,331			KEB하나(구하나)
	494-910010-34504	사업비	612			KEB하나(구하나)
	494-910012-41004	사업비	-			KEB하나(구하나)
	494-910006-54504	쿨투라	705,911			쿨투라
	494-910007-28704	쿨투라	642,794			쿨투라
	494-910007-29304	쿨투라	3,187,864			쿨투라
	494-910009-20705	쿨투라	69,885,801			쿨투라
	494-910009-45305	쿨투라	11,870,350			쿨투라
	현금	쿨투라	300,000			쿨투라
	494-910005-59904	CCRC	136,096,722			씨씨알씨

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	494-910006-53904	CCRC	853,094			씨씨알씨
	494-910008-73405	CCRC	16,366			씨씨알씨
	494-910008-91605	CCRC	3,374,637			씨씨알씨
	494-910009-02505	CCRC	2,693			씨씨알씨
	494-910010-65805	CCRC	24,687,426			씨씨알씨
	계		823,198,437			
단기 금융상품						
	계		—			
합계			823,198,437			

※ 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 일시예치, 투자목적 등과 같이 예치의 목적을 간략히 기술한다.
4. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

[별지 제3호의2서식]

단기매매금융자산명세서

(단위 : 원)

	종목	1주의금액	주수	취득원가	재무상태표가액	평가손익	비고
주식							
	계	-	-	-	-	-	
채무증권	해 당 없 음						
	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	겍쟁이패달 애니메이션 제작' 외상매출금	8,800,000	씨씨알씨
	청강문화산업대학 산학단	아람관 커피음료	33,000	쿨투라
	계		8,833,000	
받을어음				
	계		-	
합계			8,833,000	

※ 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
A2스튜디오	창업보육센터 임대료 미납액	110,000	수익사업
디모션이미지웍스	창업보육센터 임대료 미납액	1,320,000	수익사업
티앤와이	창업보육센터 임대료 미납액	440,000	수익사업
홍카툰	창업보육센터 임대료 미납액	913,000	수익사업
데브놉	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	264,000	수익사업
웨이브다인	창업보육센터 임대료 미납액	880,000	수익사업
토브	창업보육센터 임대료 미납액	330,000	수익사업
웨이브다인	창업보육센터 임대료 미납액	110,000	수익사업

웨이브다인	창업보육센터 임대료 미납액	110,000	수익사업
웨이브다인	창업보육센터 임대료 미납액	110,000	수익사업
웨이브다인	창업보육센터 임대료 미납액	110,000	수익사업
제일특수소재	창업보육센터 임대료 미납액	253,000	수익사업
제일특수소재	창업보육센터 임대료 미납액	253,000	수익사업
제일특수소재	창업보육센터 임대료 미납액	253,000	수익사업
제일특수소재	창업보육센터 임대료 미납액	253,000	수익사업
자이언트북	창업보육센터 임대료 미납액	110,000	수익사업
자이언트북	창업보육센터 임대료 미납액	110,000	수익사업
자이언트북	창업보육센터 임대료 미납액	110,000	수익사업
자이언트북	창업보육센터 임대료 미납액	110,000	수익사업
와피	창업보육센터 임대료 미납액	44,000	수익사업
와피	창업보육센터 임대료 미납액	44,000	수익사업
와피	창업보육센터 임대료 미납액	44,000	수익사업
와피	창업보육센터 임대료 미납액	44,000	수익사업
엔원게임즈	창업보육센터 임대료 미납액	132,000	수익사업
엔원게임즈	창업보육센터 임대료 미납액	132,000	수익사업
엔원게임즈	창업보육센터 임대료 미납액	132,000	수익사업
엔원게임즈	창업보육센터 임대료 미납액	132,000	수익사업

홍카툰	창업보육센터 임대료 미납액	66,000	수익사업
홍카툰	창업보육센터 임대료 미납액	66,000	수익사업
홍카툰	창업보육센터 임대료 미납액	66,000	수익사업
홍카툰	창업보육센터 임대료 미납액	66,000	수익사업
티앤와이	창업보육센터 임대료 미납액	55,000	수익사업
티앤와이	창업보육센터 임대료 미납액	55,000	수익사업
티앤와이	창업보육센터 임대료 미납액	55,000	수익사업
티앤와이	창업보육센터 임대료 미납액	55,000	수익사업
엠오에스 호남	아람관 시설사용 미납액	420,000	수익사업
태영통신전설(주)	아람관 시설사용 미납액	120,000	수익사업
(주)아름이앤씨	아람관 시설사용 미납액	150,000	수익사업
명신정보통신(주)	아람관 시설사용 미납액	120,000	수익사업
동일통신(주)	아람관 시설사용 미납액	150,000	수익사업
남도정보통신(주)	아람관 시설사용 미납액	150,000	수익사업
삼성전자	아람관 시설사용 미납액	50,000	수익사업
엠오에스 강남	아람관 시설사용 미납액	100,000	수익사업
패션스쿨 이승은	해외인턴쉽지원사업패션스쿨이승은비자미발급으로인한중도탈락환수금미수액	3,200,000	목적사업
박세용	대학 산학협력활동 실태조사 설명회 참석여비 여입	47,630	목적사업
국세청	2015년 어린이급식지원센터 연말정산 환급금(6명)차감 지방소득세	116,160	목적사업

국세청	2015년 어린이급식지원센터 연말정산 환급금(6명)차감 소득세	1,164,930	목적사업
(주)선데이토즈	교외연구과제 미납액	1,100,000	수익사업
제일조명	교외연구과제 미납액	9,000,000	수익사업
유은숙	CCRC 2015년 7월분 4대보험료 예수금 부족분	360	씨씨알씨
유은숙	CCRC 2015년 8월분 4대보험료 예수금 부족분	360	씨씨알씨
유은숙	CCRC 2015년 9월분 4대보험료 예수금 부족분	360	씨씨알씨
김동수 외 9명	CCRC 명절 상여금 및 성과 인센티브 제세예수금	238,940	씨씨알씨
김동수 외 9명	CCRC 2015년 연말정산 환급금(10명)차감 소득세	1,452,750	씨씨알씨
김동수 외 9명	CCRC 2015년 연말정산 환급금(10명)차감 지방소득세	144,720	씨씨알씨
국세청	2012년 1기예정 부가가치세 수정신고 환급 예정액	736,900	쿨투라
국세청	2015년 1기예정 부가가치세납부시 부가세대금금 계정정리	305,359	쿨투라
국세청	2015년 연말정산 환급금 예정액(소득세)	62,790	쿨투라
국세청	2015년 연말정산 환급금 예정액(지방소득세)	6,240	쿨투라
비씨카드 등	2016년 2월 영업수입(카드판매)	1,247,269	쿨투라
합계		31,843,768	

※ 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
예원특허	복숭아 썸 신규포장 방법 및 상품화 과제 9차 특허출원비	1,277,090	목적사업
아이엠	2011 산학공동기술개발사업 '다중 화이파 이망을 이용한 모바일' 발명에 따른 특허출원비	200,000	목적사업
국제특허티앤비	LCD/LED태양광제조설비를위한WetEtch 공정에서의비접촉근접센서의개발	2,928,000	목적사업
한남국제특허	전자식안정기 대장 원격제어 보안등 점멸기 연구 특허출원 지적재산출원비-한남국제특허	431,310	목적사업
한남국제특허	전자식안정기 대장 원격제어 보안등 점멸기 연구 특허출원 지적재산출원비-한남국제특허	488,920	목적사업
한남국제특허	전자식안정기 대장 원격제어 보안등 점멸기 연구 특허출원 지적재산출원비-한남국제특허	529,770	목적사업
성진업	산학협력단전담직원2013년3월분4대보험료선급금(성진업개인부담금)	17,840	목적사업
예원특허법률사무소	2014 동결건조 복숭아 스낵제품개발지원(4차) 건조복숭아 포장디자인 출원/등록 수수료	1,100,000	목적사업
서울국제특허	2014년 콘텐츠융합형교육프로그램 출원'실물의 게임아이템을 온라인화면에 구현하는 장치 및 방법' 출원비	1,800,000	목적사업
김동명	CCRC 퇴사직원 김동명 2015년 3월분 4대보험료 개인부담금 선급금	158,060	씨씨알씨
합계		8,930,990	

※ 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	871,260	36,881,852	37,074,552	678,560		678,560	
부재료	293,400	5,760,823	5,641,903	412,320		412,320	
합계	1,164,660	42,642,675	42,716,455	1,090,880	-	1,090,880	

- ※ 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.

[별지 제3호의8서식]

장기투자금융자산 및 출자금명세서

(단위 : 원)

주식	종목	1주의금액	주수	취득원가	재무상태표가액	평가손익	비고
	계	-	-	-	-	-	
출자금	종목		액면가액	취득원가	재무상태표가액	평가손익	비고
	학교기업 CCRC				257,809,000		
	경기게임상용화센터				100,200,000		
	계		-	-	358,009,000	-	
	계		-	-	-	-	
합계				-	358,009,000	-	

※ 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	7,902,479,327	1,234,680,512	875,619,847	8,261,539,992	5,634,564,916	2,626,975,076	
집기비품	1,486,106,928	279,331,002	135,402,113	1,630,035,817	975,261,771	654,774,046	
기타유형자산	118,115,207			118,115,207	118,115,207		
건물	3,026,789,000			3,026,789,000	414,422,534	2,612,366,466	
합계	12,533,490,462	1,514,011,514	1,011,021,960	13,036,480,016	7,142,364,428	5,894,115,588	

- 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	4,466,906		1,562,124	2,904,782	
지적재산권	9,475,640	7,493,076		947,564	6,545,512	
합계	20,183,760	11,959,982	-	2,509,688	9,450,294	

- 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.

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	해 당 없 음	-	
지급어음				
	계		-	
합계			-	

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

[별지 제3호의13서식]

미지급금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
성진업	퇴사직원 소득세환급금	26,220	
박재우(모바일아카데미)	2016년2월모바일아카데미근로장학금	390,000	
오혜미	하나원 위탁교육사업 214기 북한 이탈주민 직업훈련교육 전담 인력 인건비(2016년2월) 미지급금	1,800,000	
	모바일아카데미 2016년 1월컨소시엄활동비(협약업체 방문출장) 및 운영비(실습실물품 및 제본 등)	364,260	
	모바일아카데미 2015학년도 관리물품(화장지 등) 3차 구입	1,308,980	
	모바일아카데미 2016년 2월컨소시엄 활동비(협약업체 방문출장) 및 운영비(관리물품 및 우편료 등)	518,230	
	모바일아카데미 2016년2월분 관리비(보안, 방송, 세탁)	657,780	
	모바일아카데미 2015년 국가인적자원개발컨소시엄28차~29차교육운영강사비,식사비,기타교육운영비,도서인쇄비,다과비,기타관리운영비	7,591,214	
	모바일아카데미 2015년 아람관 숙실냉장고 수납장 하부 판넬 교체 수리비	1,428,000	
	모바일아카데미 2016년2월 자체교육운영비(식사비, 다과비, 숙직인건비)	353,000	
	어린이 급식 관리 지원 사업 지원 센터 팀 운영비	90,000	
	모바일아카데미 2015년 국가인적자원 개발 컨소시엄 25차~27차	6,645,197	

	모바일 아카데미 2015년 국가인적자원 개발 컨소시엄 30차~32차	6,460,608	
	모바일아카데미 2015년 국가인적자원 개발 컨소시엄 33차~34차	5,318,465	
박소희	박소희 건강보험 예수금 반환예정금액	100	쿨투라
박지윤	퇴사직원(박지윤) 퇴직금 미지급금	3,688,082	쿨투라
건강보험공단	2016년 2월분 4대보험료 법인부담금	450,340	쿨투라
국세청	결산)2015.10.8 고호빌리지 용역 외주비 미지급 제세예수금	253,440	씨씨알씨
합계		37,343,916	

※ 기재상의 주의

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

[별지 제3호의14서식]

선수금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
채움	2014년 산학협력단 창업 보육센터 임대 수익	813,000	
지티이	2014년 산학협력단 창업 보육센터 임대수익	110,000	
지티이	2014년 산학협력단 창업 보육센터 임대수익	110,000	
지티이	2015년 1월 산학협력단 창업 보육센터 임대수익	110,000	
지티이	2015년 8월 창업보육센터 임대료 및 전기사용료 수입 선수금	220,000	
지티이	창업보육센터)창업보육센터입주기업'지티이'임대료선수금	110,000	
지티이	창업보육센터 입주기업 '지티이' 임대료 선수금	220,000	
지티이	창업보육센터 입주기업 '지티이' 임대료 선수금	440,000	
지티이	창업보육센터 입주기업 '지티이' 임대료 선수금	220,000	
엔미디어	2015년 8월 창업보육센터 임대료 및 전기사용료 수입 선수금	88,000	
엔미디어	2015년 8월 창업보육센터 임대료 및 전기사용료 수입 선수금	88,000	

엔미디어	창업보육센터 입주기업 '엔미디어' 임대료 선수금	88,000	
합계		2,617,000	

※ 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			15,465,574	15,465,574	
퇴직급여충당부채	59,416,666	5,419,726	26,728,732	80,725,672	
퇴직급여충당부채	3,579,040	3,579,040			쿨투라
합계	62,995,706	8,998,766	42,194,306	96,191,246	

※ 기재상의 주의

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

[별지 제3호의16서식]

기본금명세서

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1. 출연기본금	679,793,722	—	30,000,000	709,793,722	
출연기본금	679,793,722		30,000,000		
2. 적립금	—	—	—	—	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
3. 처분전운영차익	5,697,562,099	70,195,387	210,675,872	5,838,042,584	
전기이월운영차익	5,697,562,099				
당기운영차익		70,195,387	210,675,872		
합계				6,547,836,306	

※ 기재상의 주의

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

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기 현금수령액	비고
산업체연구수익	중소기업	2014년 산학연공동기술개발사업 이월	3,267,000	-	목적사업
소 계			3,267,000	-	
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	55,000	55,000	
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	450,000	450,000	목적사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	140,000	140,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
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	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	90,000	90,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	90,000	90,000	수익사업
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	350,000	350,000	수익사업
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	450,000	450,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	450,000	450,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업

[illegible]

교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	690,000	690,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	700,000	700,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	700,000	700,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	620,000	620,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	420,000	420,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,950,000	1,950,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	350,000	350,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,450,000	1,450,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,450,000	1,450,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	760,000	760,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,170,000	1,170,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,000,000	1,000,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	900,000	900,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	800,000	800,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	190,000	190,000	수익사업
교육운영수익	이천교육청	청강모바일아카데미 교육운영 수입	751,000	751,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,040,000	1,040,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,380,000	1,380,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,090,000	1,090,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,520,000	1,520,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,190,000	1,190,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,210,000	1,210,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,260,000	1,260,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	470,000	470,000	수익사업
교육운영수익	고용노동부	청강모바일아카데미 교육운영 수입	13,789,160	13,789,160	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	300,000	300,000	수익사업
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	100,000	100,000	수익사업

[illegible]

교육운영수익	이천교육청	중학교 자유학기제 직업체험 프로그램 운영 수입	1,194,000	1,194,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	고용노동부	청강모바일아카데미 교육운영 수입	25,552,680	25,552,680	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	안산교육청	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,773,636	1,773,636	수익사업
소 계			133,088,200	134,861,836	
합계			136,355,200	134,861,836	

지식재산권 수익명세서

(단위 : 원)

과목	거래처명	내역	금액	비고
지식재산권 실시수익				
소계			-	
지식재산권 양도수익		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.

[별지 제4호의3서식]

지원금수익명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기 현금수령액	비고
정부연구수익		2014학년 산학협력단 이월사업	19,388,666	-	
소 계			19,388,666	-	
교육운영수익	중소기업	2015년 대학생 패션디자인 페스티벌 지원금	1,500,000	1,500,000	
교육운영수익	중소기업청	2015년 대학생 패션디자인 페스티벌 지원금	500,000	500,000	
소 계			2,000,000	2,000,000	
합 계			21,388,666	2,000,000	

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.

[별지 제4호의4서식]

기부금수익명세서

(단위 : 원)

과목	기부처 또는 기부자	내역	금액	비고
일반기부금	생각투자(주)	산학협력 기부금 수입	3,000,000	목적사업
일반기부금	(주)몬스터마일	산학협력 기부금 수입	3,200,000	목적사업
일반기부금	(주)능대와여우컴퓨터	산학협력 기부금 수입	7,450,000	목적사업
일반기부금	삼성전자	2015년도 삼성전자 SW인재양성프로그램	50,000,000	목적사업
현물기부금	제이디에스코리아	2015년도 기술사관 교육 실습기자재 "무선복합신호계측시스템" 50개 수증	275,000,000	목적사업
현물기부금	한국와콤	만화콘텐츠스쿨 태블릿(컴페니언2) 2대	5,180,000	목적사업
합계			343,830,000	

※ 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.

[별지 제4호의5서식]

간접비수익명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	비고
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	넥스트플로어 PNB(Pop And Bakery)FGT 간접비 수익	12,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	넥스트플로어 KOC(Knights Of Clan)FGT 간접비 수익	60,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	2014 만화연구 허영만 간접비 수익	2,145,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	2014 만화연구 허영만 간접비 및 연구인건비 예산 감소	— 195,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	서울시	서울시농수산식품공사 농식품큐레이터 3기 초급과정 간접비	5,056,764	
기타산학협력수익(산학간접비)	문화체육관광부	뮤지컬스쿨 공연예술 분야 기술지원인력 계약실태 및 표준계약서 개발연구(2차) 간접경비	2,075,322	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	2015 e스포츠 가족페스티벌 행사 운영 연구 간접비	351,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	가톨릭대학교	충주시 청소년 건강증진 프로그램 기획 및 운영 간접비	1,766,704	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	한글 형태를 응용한 도형한글 기능성게임 프로토타입 제작(단정) 간접비	75,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	일본 식생활교육 지도사 자격증 과정운영 연구간접비	454,545	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	자연놀이에서 영유아와의 상호작용방법 연구 간접비 수익	450,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	철성농원 '꽃뽕한복송아' 발효음료 패키지디자인 간접비	600,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	전주시립극단 연극 '어느계단이야기' 공연 소품디자인 간접비	545,454	
기타산학협력수익(산학간접비)	이천시	이천시 위기지도 앱 개발 연구 연구간접비 수익	135,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	으뜸농장 '으뜸복숭아풍경' 병조립 패키지디자인 간접비	600,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	행복도시락 섭취와 영양교육 실시에 따른 방과 후 학교 학생들의 영양소 섭취와 영양지식 변화의 관련성 연구 2차 간접비	2,789,944	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	넥스트플로어 '프로젝트K 게임의 게임성 FGT'연구간접비	55,000	
소 계			16,976,733	
연구수익(지원금간접비)	중소기업청	2014 산학연공동기술개발사업 'WAFER/FPD PROSESS 모니터링 시스템'(13차) 간접비	8,000,000	
소 계			8,000,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	하나원위탁교육사업 201기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	3,000,000	

기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	하나원위탁교육사업 202기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	3,000,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	하나원위탁교육사업 203기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	하나원위탁교육사업 204기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	하나원위탁교육사업 205기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	하나원위탁교육사업 206기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	하나원위탁교육사업 207기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	하나원위탁교육사업 208기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	어린이급식관리지원사업 관리센터 간접비 수익	13,500,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	하나원위탁교육사업 209기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	하나원위탁교육사업 210기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	하나원위탁교육사업 211기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	하나원위탁교육사업 212기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	하나원위탁교육사업 213기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비 수입	2,180,000	
소 계			43,480,000	
합계			68,456,733	

※ 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	338,752,809	75,669,725		414,422,534	2,612,366,466	
	기계기구	8,261,539,992	5,389,263,644	1,116,300,776	870,999,504	5,634,564,916	2,626,975,076	
	집기비품	1,630,035,817	894,298,279	215,860,589	134,897,097	975,261,771	654,774,046	
	기타유형자산	118,115,207	118,115,207			118,115,207	—	
	소계	13,036,480,016	6,740,429,939	1,407,831,090	1,005,896,601	7,142,364,428	5,894,115,588	
무형자산	기타무형자산	10,708,120	6,241,214	1,562,124		7,803,338	2,904,782	
	지식재산권	9,475,640	1,982,564	947,564		2,930,128	6,545,512	
	소계	20,183,760	8,223,778	2,509,688	—	10,733,466	9,450,294	
합계		13,056,663,776	6,748,653,717	1,410,340,778	1,005,896,601	7,153,097,894	5,903,565,882	

※ 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
571,574,779	6,149,298,598	현금및현금성자산	5,577,723,819	-
27,647,720	205,976,015	미수금	178,328,295	-
8,772,930	8,792,930	선급금	20,000	-
234,740	391,800	선급법인세	157,060	-
-	850,218	부가세대급금	850,218	-
-	1,603,750	가지급금	1,603,750	-
358,009,000	358,009,000	출자금	-	-
3,026,789,000	3,026,789,000	건물	-	-
	-	(감가상각누계액)	414,422,534	414,422,534
7,981,319,118	8,854,912,599	기계기구	873,593,481	-
	869,654,150	(감가상각누계액)	6,265,085,899	5,395,431,749
1,599,072,907	1,734,475,020	집기비품	135,402,113	-
	134,897,097	(감가상각누계액)	1,097,593,048	962,695,951
118,115,207	118,115,207	기타유형자산	-	-
	-	(감가상각누계액)	118,115,207	118,115,207
6,545,512	7,493,076	지식재산권	947,564	-
2,094,334	2,673,834	기타무형자산	579,500	-
-	50,430,325	미지급금	83,382,279	32,951,954
-	39,364,030	선수금	41,981,030	2,617,000
-	34,651,894	채세예수금	42,127,629	7,475,735
-	23,752,135	부가세예수금	26,339,778	2,587,643

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	128,161,541	선수수익	241,829,908	113,668,367
-	3,664,790	가수금	3,664,790	-
-	-	임대보증금	12,020,000	12,020,000
-	-	퇴직급여충당부채	15,465,574	15,465,574
-	-	(퇴직연금운용자산)	-	-
-	-	고유목적사업준비금	242,095,657	242,095,657
-	-	출연기본금	451,984,722	451,984,722
-	-	전기이월운영차익	5,717,967,282	5,717,967,282
114,182,700	114,182,700	인건비(산학협력)	-	-
2,646,000	2,646,000	학생인건비(산학협력)	-	-
12,318,613	12,318,613	연구장비·재료비(산학협력)	-	-
9,376,425	9,376,425	연구활동비(산학협력)	-	-
724,550	724,550	연구과제추진비(산학협력)	-	-
-	-	연구수당(산학협력)	-	-
5,000,000	5,000,000	위탁연구개발비(산학협력)	-	-
50,975,000	50,975,000	인건비(산학교육)	-	-
-	-	교육과정개발비(산학교육)	-	-
43,600,000	43,600,000	장학금(산학교육)	-	-
28,711,797	28,711,797	실험실습비(산학교육)	-	-
93,749,919	93,749,919	기타교육운영비(산학교육)	-	-
880,000	880,000	학교시설사용료	-	-
1,699,500	1,699,500	기타산학협력비	-	-
11,700,000	11,700,000	인건비(지원금연구)	-	-
16,470,828	16,470,828	연구장비·재료비(지원금연구)	-	-
839,800	839,800	연구활동비(지원금연구)	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,354,157,388	1,354,157,388	인건비(지원금교육)	-	-
68,056,455	68,056,455	장학금(지원금교육)	-	-
840,705,889	840,705,889	실험실습비(지원금교육)	-	-
221,835,838	221,835,838	기타교육운영비(지원금교육)	-	-
955,305,595	955,305,595	기타지원금사업비	-	-
1,444,900	1,444,900	기관공통지원경비	-	-
183,000	183,000	지식재산권 출원·등록비	-	-
450,000	450,000	기타지원비(간접비)	-	-
4,289,434	4,289,434	인건비(일반관리)	-	-
1,374,150,898	1,374,150,898	감가상각비	-	-
1,527,064	1,527,064	무형자산상각비	-	-
36,427,497	36,427,497	일반제경비	-	-
104,702,391	104,702,391	고유목적사업준비금전입액	-	-
2,089,868	2,089,868	기타운영외비용	-	-
-	-	산업체연구수익(산학협력)	3,267,000	3,267,000
-	-	교육운영수익(산학협력)	134,861,836	134,861,836
-	-	설비자산사용료수익	37,764,685	37,764,685
-	-	임대료수익	4,590,909	4,590,909
-	-	기타산학협력수익	173,196,916	173,196,916
-	-	정부연구수익(지원금)	19,388,666	19,388,666
-	-	교육운영수익(지원금교육)	2,000,000	2,000,000
-	-	기타지원금수익	4,717,728,390	4,717,728,390
-	-	기타산학협력수익(산학간접비)	16,976,733	16,976,733
-	-	지원금연구수익(지원금간접비)	8,000,000	8,000,000
-	-	기타지원금수익(지원금간접비)	43,480,000	43,480,000

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	-	학교기업전입금	10,031,303	10,031,303
-	-	일반기부금	63,650,000	63,650,000
-	-	현물기부금	280,180,000	280,180,000
-	-	이자수익	1,638,876	1,638,876
-	-	유형자산처분이익	11,588,456	11,588,456
-	-	기타운영외수익	40,533,451	40,533,451
165,030,938	660,626,868	현 금 및현금성자산	495,595,930	
8,800,000	179,640,000	매 출 채 권	170,840,000	
1,837,490	2,911,770	미 수 금	1,074,280	
158,060	158,060	선 급 금	-	
	523,295	가 지 급 금	523,295	
855,180	13,055,376	부 가 세 대 급 금	12,200,196	
24,310	47,510	선 급 법 인 세	23,200	
278,458,656	280,485,022	기 계 기 구	2,026,366	
	1,345,354	감 가 상 각 누계액	238,776,473	237,431,119
30,962,910	30,962,910	집 기 비 품		
		감 가 상 각 누계액	12,565,820	12,565,820
810,448	1,793,072	기 타 무 형 자 산	982,624	
	1,370,600	미 지 급 금	1,624,040	253,440
	24,728,198	제 세 예 수 금	27,063,006	2,334,808
	31,285,455	부 가 세 예 수 금	31,285,455	
	1,014,089	선 수 수 익	1,014,089	-
	5,419,726	퇴 직 급여충당부채	86,145,398	80,725,672
		출 연 기 본 금	257,809,000	257,809,000
104,181,867	138,168,347	이 월 결 손 금	33,986,480	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	104,181,867	미 처 리 결 손 금	104,181,867	
	312,172,727	상 품 매 출	312,172,727	
	210,100,000	직 원 급 여	210,100,000	
	7,700,000	상 여 금	7,700,000	
	12,450,000	제 수 당	12,450,000	
	44,860,000	일 용 급 여	44,860,000	
	18,203,110	복 리 후 생 비	18,203,110	
	2,145,972	여 비 교 통 비	2,145,972	
	3,500	통 신 비	3,500	
	3,304,000	전 력 비	3,304,000	
	76,000	세 금 과 공 과 금	76,000	
	33,611,954	감 가 상 각 비	33,611,954	
	3,990,000	수 선 비	3,990,000	
	110,000	교 육 훈 련 비	110,000	
	1,558,546	도 서 인 쇄 비	1,558,546	
	3,132,827	회 의 비	3,132,827	
	1,659,899	소 모 품 비	1,659,899	
	2,774,546	지 급 수 수 료	2,774,546	
	1,020,000	광 고 홍 보 비	1,020,000	
	982,624	무 형 자 산 상 각 비	982,624	
	3,379,772	기 타 운 영 비	3,379,772	
	693,390	업 무 추 진 비	693,390	
	1,000,000	협 회 비	1,000,000	
	89,842,000	외 주 비	89,842,000	
	26,728,732	퇴 직 급 여 전 입 금	26,728,732	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	4,000,000	산학협력단회계전출금	4,000,000	
	173,176	이 자 수 익	173,176	
	806	유 형 자산처분이익	806	
	101,014,089	국 고 보 조 금	101,014,089	
	43,687	기 타 운 영 외수익	43,687	
	4,700,000	장 학 금	4,700,000	
	5,573,000	현 장 실 습 비	5,573,000	
300,000	300,000	현 금		
86,292,720	232,396,964	현 금 및현금성자산	146,104,244	
33,000	698,034	매 출 채 권	665,034	
2,358,558	47,117,916	미 수 금	44,759,358	
	233,520	선 급 금	233,520	
	6,815	가 지 급 금		
123,695	4,391,148	부 가 세 대 급 금	4,267,453	
11,490	16,510	선 급 법 인 세	5,020	
	121,587,506	제 품	121,587,506	
678,560	54,165,832	원 재 료	53,487,272	
412,320	6,054,223	부 재 료	5,641,903	
	121,587,506	재 공 품	121,587,506	
1,762,218	1,762,218	기 계 기 구		
		감 가 상 각 누계액	1,702,048	1,702,048
	1,211,360	미 지 급 금	5,349,882	4,138,522
	3,055,328	제 세 예 수 금	3,474,088	418,760
	15,429,925	부 가 세 예 수 금	15,994,361	564,436
	3,579,040	퇴 직 급여충당부채	3,579,040	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	6,481,634	고유목적사업준비금	41,709,687	35,228,053
		고유목적사업준비금	36,339,445	36,339,445
		전 기 이월운영차익	13,581,297	13,581,297
		상 품 매 출	157,909,737	157,909,737
121,587,506	121,587,506	제 품 매 출 원 가		
	53,487,272	원 재 료 비	53,487,272	
	5,641,903	부 재 료 비	5,641,903	
	35,833,584	급 여	35,833,584	
	2,393,100	제 수 당	2,393,100	
	6,252,500	일 용 급 여	6,252,500	
	2,574,259	퇴 직 급 여	2,574,259	
	3,386,355	복 리 후 생 비	3,386,355	
	698,986	가 스 수 도 료	698,986	
	632,000	수 선 비	632,000	
	89,275	도 서 인 쇄 비	89,275	
	7,140,829	소 모 품 비	7,140,829	
	2,007,843	지 급 수 수 료	2,007,843	
	1,449,600	기 타 운 영 비	1,449,600	
263,637	263,637	복 리 후 생 비		
173,000	173,000	세 금 과 공 과 금		
68,238	68,238	감 가 상 각 비		
18,455	18,455	소 모 품 비		
8,800	8,800	지 급 수 수 료		
6,031,303	6,031,303	산학협력단회계전출금		
		이 자 수 익	78,914	78,914

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		고유목적사업준비금환입액	6,481,634	6,481,634
		기 타 운 영 외수익	20,101	20,101
36,339,445	36,339,445	고유목적사업준비금전입액		
2	2	기 타 운 영 외비용		
19,905,959,402	30,393,033,605	합 계	30,393,026,790	19,905,959,402