

2015회계연도

산학협력단 결산서

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)

과 목		제 12 (당)기			제 11 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
자 산							
I.유동자산				608,230,169			474,721,292
1.당좌자산			608,230,169			474,721,292	
	1) 현금및현금성자산	571,574,779			438,934,077		
	2) 단기금융상품	—					
	3) 단기매매금융자산	—					
	4) 매출채권	—					
	(대손충당금)	—					
	5) 미수금	27,647,720			26,857,225		
	(대손충당금)	—					
	6) 미수수익	—					
	7) 선급금	8,772,930			8,772,930		
	8) 선급비용	—					
	9) 선급법인세	234,740			157,060		
	10) 부가세대급금	—			—		
	11) 기타당좌자산	—					
2.채고자산			—			—	
	1) 채고자산	—					
II.비유동자산				6,201,279,637			6,042,808,616

과 목		제 12 (당)기			제 11 (전)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		5,834,630,791			5,704,632,706	
	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	-					
	(감가상각누계액)	-	-				
	4) 기계기구	7,981,319,118			7,623,032,089		
	(감가상각누계액)	5,395,431,749	2,585,887,369		5,176,622,784	2,446,409,305	
	5) 집기비품	1,599,072,907			1,457,762,200		
	(감가상각누계액)	962,695,951	636,376,956		887,574,990	570,187,210	
	6) 차량운반구	-					
	(감가상각누계액)	-	-			-	
	7) 건설중인자산	-			-		
	8) 기타유형자산	118,115,207			118,115,207		
	(감가상각누계액)	118,115,207	-		118,115,207	-	
	3.무형자산		8,639,846			10,166,910	
	1) 지식재산권	6,545,512			7,493,076		
	2) 개발비	-					
	3) 기타무형자산	2,094,334			2,673,834		
	4.기타비유동자산		-			-	

과 목		제 12 (당)기			제 11 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1) 연구기금	—					
	2) 건축기금	—					
	3) 장학기금	—					
	4) 기타기금	—					
	5) 보증금	—					
	6) 기타비유동자산	—					
자 산 총 계				6,809,509,806			6,517,529,908

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		제 12 (당)기			제 11 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
부 채							
I.유동부채				159,300,699			198,164,638
	1.당좌부채		159,300,699			198,164,638	
	1)매입채무	-					
	2)미지급금	32,951,954			32,450,545		
	3)선수금	2,617,000			28,427,242		
	4)예수금	-					
	5)제세예수금	7,475,735			5,356,608		
	6)부가세예수금	2,587,643			3,768,702		
	7)미지급비용	-					
	8)선수수익	113,668,367			128,161,541		
	9)기타유동부채	-					
II.비유동부채				269,581,231			149,413,266
	1.비유동부채		269,581,231			149,413,266	
	1)임대보증금	12,020,000			12,020,000		
	2)퇴직급여충당부채 (퇴직연금운용자산)	15,465,574					
	3)고유목적사업준비금	242,095,657			137,393,266		
	4)기타비유동부채	-					
부 채 총 계				428,881,930			347,577,904
기 본 금							
I.출연기본금				451,984,722			451,984,722
	1.출연기본금		451,984,722			451,984,722	

과 목		제 12 (당)기			제 11 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1)출연기본금	451,984,722			451,984,722		
Ⅱ.적립금				-			-
	1.적립금		-			-	
	1)연구적립금	-					
	2)건축적립금	-					
	3)장학적립금	-					
	4)기타적립금	-					
	2.고유목적사업준비금		-			-	
	1)고유목적사업준비금	-					
Ⅲ.운영차익				5,928,643,154			5,717,967,282
	1.처분전운영차익		5,928,643,154			5,717,967,282	
	1)전기이월운영차익	5,717,967,282			5,562,937,547		
	2)당기운영차익	210,675,872			155,029,735		
기본금총계				6,380,627,876			6,169,952,004
부채와기본금총계				6,809,509,806			6,517,529,908

[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 (전)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. 기술이전수익		-			-	
	1) 지식재산권이전수익	-					
	2) 노하우이전수익	-					
	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			4,594,471,922
	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 (전)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			4,147,463,774	
	1) 기타지원금수익	4,717,728,390			4,147,463,774		
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		
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		
V.운영외수익				53,760,783			67,472,684
	1.운영외수익		53,760,783			67,472,684	

과 목		제 12 (당)기			제 11 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1) 이자수익	1,638,876			1,244,061		
	2) 배당금수익	—					
	3) 유가증권평가이익	—					
	4) 유가증권처분이익	—					
	5) 외환차익	—					
	6) 외화환산이익	—					
	7) 유형자산처분이익	11,588,456					
	8) 대손충당환입	—					
	9) 전기오류수정이익	—					
	10) 고유목적사업준비금환입액	—			50,000,000		
	11) 기타운영외수익	40,533,451			16,228,623		
운영수익총계				5,568,877,221			5,424,729,906

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		제 12 (당)기			제 11 (전)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		
II. 지원금사업비				3,469,071,793			3,288,209,944

과 목		제 12 (당)기			제 11 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	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		
	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			1,079,519,242	
	1) 기타지원금사업비	955,305,595			1,079,519,242		
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	-					

과 목		제 12 (당)기			제 11 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	4) 연구보안관리비	-					
	5) 연구윤리활동비	-					
	6) 연구개발준비금	-					
	7) 대학 연구활동지원금	-					
	3.성과활용지원비		183,000			-	
	1) 과학문화활동비	-					
	2) 지식재산권 출원·등록비	183,000					
	4.기타지원비		450,000			-	
	1) 기타지원비	450,000					
IV.일반관리비				1,416,394,893			1,261,826,392
	1.일반관리비		1,416,394,893			1,261,826,392	
	1) 인건비	4,289,434			12,927,509		
	2) 감가상각비	1,374,150,898			1,223,101,342		
	3) 무형자산상각비	1,527,064			1,471,347		
	4) 대손상각비	-					
	5) 일반제경비	36,427,497			24,326,194		
V.운영외비용				106,792,259			53,578,119
	1.운영외비용		106,792,259			53,578,119	
	1) 유가증권처분손실	-			-		
	2) 유가증권평가손실	-					
	3) 외환차손	-					
	4) 외화환산손실	-					
	5) 유형자산처분손실	-			432,195		
	6) 전기오류수정손실	-					

과목		제 12 (당)기			제 11 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	7) 고유목적사업준비금전입액	104,702,391			52,012,395		
	10) 기타운영외비용	2,089,868			1,133,529		
VI. 학교회계전출금		-	-	-		-	-
운영비용합계				5,358,201,349			5,219,700,171
당기운영차익 (또는 당기운영차손)				210,675,872			205,029,735
운영비용총계				5,568,877,221			5,424,729,906

-

-

[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 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					5,263,317,575			5,064,306,374
1. 운영활동현금유입					5,247,284,772			5,061,006,374
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			4,280,823,456	
(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 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		가.교육운영수익	2,000,000			332,037,590		
		(3)기타지원금수익	4,734,483,010			3,806,431,146		
		가.기타지원금수익	4,734,483,010			3,806,431,146		
		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		
		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		20,091,562			19,076,286	
		(1)운영외수익	20,091,562			19,076,286		
		가.예금이자	1,638,876			1,241,871		
		나.배당금수익	-			-		
		다.전기오류수정이익	-			-		

과 목			제 12 (당)기			제 11 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		라.기타운영외수익	18,452,686			17,834,415		
		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						
		(5)보증금수입						
		(6)기타비유동자산수입						
		3.재무활동현금유입			-			3,300,000

과 목			제 12 (당)기			제 11 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		1)부채의차입		-			3,300,000	
		(1)비유동부채입금액	-			3,300,000		
		가.일반기부금	-			3,300,000		
		나.기타비유동부채증가	-			-		
		2)기본금의조달		-			-	
		(1)출연기본금입금액	-			-		
		가.법인일반회계출연금증가						
		나.교비회계출연금증가						
		다.학교기업회계출연금증가						
		라.기타출연금증가				-		
		1.기초의현금			438,934,077			645,282,492
		2.기초의현금	438,934,077			645,282,492		
		현금유입총계			5,702,251,652			5,709,588,866

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

[별지 제5호서식]

2. 현금흐름표(유출)

(단위 : 원)

과 목			제 12 (당)기			제 11 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅱ.현금 유출액					5,130,676,873			5,270,654,789
1.운영활동현금유출					3,872,263,543			4,001,611,749
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		
(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		
2)지원금사업비				3,491,577,621			3,280,332,077	

과 목			제 12 (당)기			제 11 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		(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	—			—		
		바.연구수당	—			—		
		사.위탁연구개발비	—			—		
		(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			1,071,641,375		
		가.기타지원금사업비	979,855,713			1,071,641,375		
		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	—			—		

과 목			제 12 (당)기			제 11 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		사.대학 연구활동지원금	-			-		
		(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		37,627,497			38,194,823	
		(1)일반관리비	37,627,497			38,194,823		
		가.인건비	1,200,000			12,927,509		
		나.일반제경비	36,427,497			25,267,314		
		5)운영외비용		2,178,035			1,312,042	
		가.전기오류수정손실	-			-		
		나.기타운영외비용	2,178,035			1,312,042		
		6)학교회계전출금		-			50,000,000	
		가.학교회계전출금	-			50,000,000		
		2.투자활동현금유출			1,258,413,330			1,269,043,040
		1)투자자산지출		30,000,000			30,000,000	
		(1)장기금융상품의증가						
		(2)장기투자금융자산취득지출						
		(3)출자금의투자지출	30,000,000			30,000,000		
		(4)기타투자자산지출						
		2)유형자산취득지출		1,228,413,330			1,239,043,040	
		(1)토지취득						
		(2)건물취득						
		(3)구축물취득						
		(4)기계기구취득	951,700,510			1,095,754,450		
		(5)집기비품취득	276,712,820			143,288,590		

과 목			제 12 (당)기			제 11 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		(6)차량운반구취득						
		(7)건설중인자산의취득						
		(8)기타유형자산취득						
		3)무형자산취득지출		-			-	
		(1)지적재산권취득				-		
		(2)개발비취득						
		(3)기타무형자산취득						
		4)기타비유동자산지출		-			-	
		(1)연구기금적립지출						
		(2)건축기금적립지출						
		(3)장학기금적립지출						
		(4)기타기금적립지출						
		(5)보증금지출						
		(6)기타비유동자산지출						
		3.재무활동현금유출			-			-
		1)부채의상환		-			-	
		(1)비유동부채입금액	-			-		
		가.임대보증금감소						
		나.퇴직급여충당부채지출	-					
		다.퇴직연금운용자산지출						
		라.기타비유동부채감소						
		2)기본금의반환		-			-	
		(1)출연기본금감소	-			-		
		가.법인일반회계출연금감소						
		나.교비회계출연금감소						
		다.학교기업회계출연금감소						
		라.기타출연금 감소						

과 목			제 12 (당)기			제 11 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		1.기말의현금			571,574,779			438,934,077
		2.기말의현금	571,574,779			438,934,077		
		현금유출총계			5,702,251,652			5,709,588,866

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

합계잔액시산표

2016년 2월 29일 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	-
-	-	단기금융상품	-	-
-	-	단기매매금융자산	-	-
-	-	매출채권	-	-
-	-	(대손충당금)	-	-
27,647,720	205,976,015	미수금	178,328,295	-
-	-	(대손충당금)	-	-
-	-	미수수익	-	-
8,772,930	8,792,930	선급금	20,000	-
-	-	선급비용	-	-
234,740	391,800	선급법인세	157,060	-
-	850,218	부가세대급금	850,218	-
-	1,603,750	가지급금	1,603,750	-
-	-	기타당좌자산	-	-
-	-	재고자산	-	-
-	-	장기금융상품	-	-
-	-	장기투자금융자산	-	-
358,009,000	358,009,000	출자금	-	-
-	-	기타투자자산	-	-
-	-	토지	-	-
3,026,789,000	3,026,789,000	건물	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	-	(감가상각누계액)	414,422,534	414,422,534
-	-	구축물	-	-
-	-	(감가상각누계액)	-	-
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
-	-	차량운반구	-	-
-	-	(감가상각누계액)	-	-
-	-	건설중인자산	-	-
118,115,207	118,115,207	기타유형자산	-	-
	-	(감가상각누계액)	118,115,207	118,115,207
6,545,512	7,493,076	지식재산권	947,564	-
-	-	개발비	-	-
2,094,334	2,673,834	기타무형자산	579,500	-
-	-	연구기금	-	-
-	-	건축기금	-	-
-	-	장학기금	-	-
-	-	기타기금	-	-
-	-	보증금	-	-
-	-	기타비유동자산	-	-
-	-	매입채무	-	-
-	50,430,325	미지급금	83,382,279	32,951,954
-	39,364,030	선수금	41,981,030	2,617,000
-	-	예수금	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	34,651,894	제세예수금	42,127,629	7,475,735
-	23,752,135	부가세예수금	26,339,778	2,587,643
-	-	미지급비용	-	-
-	128,161,541	선수수익	241,829,908	113,668,367
-	3,664,790	가수금	3,664,790	-
-	-	기타유동부채	-	-
-	-	임대보증금	12,020,000	12,020,000
-	-	퇴직급여충당부채	15,465,574	15,465,574
-	-	(퇴직연금운용자산)	-	-
-	-	고유목적사업준비금	242,095,657	242,095,657
-	-	기타비유동부채	-	-
-	-	출연기본금	451,984,722	451,984,722
-	-	연구적립금	-	-
-	-	건축적립금	-	-
-	-	장학적립금	-	-
-	-	기타적립금	-	-
-	-	고유목적사업준비금	-	-
-	-	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)	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
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)	-	-
-	-	지식재산권실시 양도비	-	-
-	-	산학협력보상금	-	-
880,000	880,000	학교시설사용료	-	-
1,699,500	1,699,500	기타산학협력비	-	-
11,700,000	11,700,000	인건비(지원금연구)	-	-
-	-	학생인건비(지원금연구)	-	-
16,470,828	16,470,828	연구장비·재료비(지원금연구)	-	-
839,800	839,800	연구활동비(지원금연구)	-	-
-	-	연구과제추진비(지원금연구)	-	-
-	-	연구수당(지원금연구)	-	-
-	-	위탁연구개발비(지원금연구)	-	-
1,354,157,388	1,354,157,388	인건비(지원금교육)	-	-
-	-	교육과정개발비(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	-	-
-	-	인건비(간접비)	-	-
-	-	연구개발능률성과급	-	-
1,444,900	1,444,900	기관공통지원경비	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	-	사업단 또는 연구단 운영비	-	-
-	-	연구실안전관리비	-	-
-	-	연구보안관리비	-	-
-	-	연구윤리활동비	-	-
-	-	연구개발준비금	-	-
-	-	대학 연구활동지원금	-	-
-	-	과학문화활동비	-	-
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	-	-
-	-	대손상각비	-	-
36,427,497	36,427,497	일반제경비	-	-
-	-	유가증권처분손실	-	-
-	-	유가증권평가손실	-	-
-	-	외환차손	-	-
-	-	외화환산손실	-	-
-	-	유형자산처분손실	-	-
-	-	전기오류수정손실	-	-
104,702,391	104,702,391	고유목적사업준비금전입액	-	-
2,089,868	2,089,868	기타운영외비용	-	-
-	-	학교회계전출금	-	-
-	-	정부연구수익(산학협력)	-	-
-	-	산업체연구수익(산학협력)	3,267,000	3,267,000

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	-	교육운영수익(산학협력)	134,861,836	134,861,836
-	-	지식재산권이전수익	-	-
-	-	노하우이전수익	-	-
-	-	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
-	-	산업체연구수익(지원금)	-	-
-	-	교육운영수익(지원금교육)	2,000,000	2,000,000
-	-	기타지원금수익	4,717,728,390	4,717,728,390
-	-	산학협력연구수익(산학간접비)	-	-
-	-	산학협력교육운영수익(산학간접비)	-	-
-	-	기타산학협력수익(산학간접비)	16,976,733	16,976,733
-	-	지원금연구수익(지원금간접비)	8,000,000	8,000,000
-	-	지원금교육운영수익(지원금간접비)	-	-
-	-	기타지원금수익(지원금간접비)	43,480,000	43,480,000
-	-	학교법인전입금	-	-
-	-	학교회계전입금	-	-
-	-	학교기업전입금	10,031,303	10,031,303
-	-	기타전입금	-	-
-	-	일반기부금	63,650,000	63,650,000
-	-	지정기부금	-	-
-	-	현물기부금	280,180,000	280,180,000
-	-	이자수익	1,638,876	1,638,876
-	-	배당금수익	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	-	유가증권평가이익	-	-
-	-	유가증권처분이익	-	-
-	-	외환차익	-	-
-	-	외화환산이익	-	-
-	-	유형자산처분이익	11,588,456	11,588,456
-	-	대손충당금환입	-	-
-	-	전기오류수정이익	-	-
-	-	고유목적사업준비금환입액	-	-
-	-	기타운영외수익	40,533,451	40,533,451
19,058,376,596	27,112,158,358	총합계	27,112,158,358	19,058,376,596

부속 명세서

[별지 제3호의1서식]

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	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	사업비	-	-		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
	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

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	140-010-043891	사업비	640	-		신한은행
	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	어린이급식지원센터	59,007,949	-		농협
	494-910002-21104	장학기부금	11,221,461	-		하나은행
	494-910002-22804	사업비	259	-		하나은행
	494-910002-43904	사업비	-	-		하나은행
	494-910002-49704	산학연	111,898	-		하나은행
	494-910002-87805	연구비	15,335,813	-		하나은행
	494-910003-20805	사업비	1,032,832	-		하나은행
	494-910003-21004	운영비	-	-		하나은행
	494-910003-44805	운영비	19,789,881	-		하나은행
	494-910003-45405	사업비	49,631,965	-		하나은행
	494-910003-47705	사업비	868,900	-		하나은행
	494-910004-94804	미사용	-	-		하나은행
	494-910004-99004	사업비	-	-		하나은행
	494-910005-12504	사업비	-	-		하나은행
	494-910006-15705	사업비	6,963	-		하나은행
	494-910006-35105	사업비	4,294,875	-		하나은행
	494-910006-47105	사업비	76,076,635	-		하나은행
	494-910006-60704	미사용대기계좌	-	-		하나은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	494-910006-61304	사업비	132	-		하나은행
	494-910007-11504	사업비	176,267	-		하나은행
	494-910007-12104	미사용	-	-		하나은행
	494-910007-13804	미사용	-	-		하나은행
	494-910007-14404	미사용	-	-		하나은행
	494-910007-17304	미사용	-	-		하나은행
	494-910008-00004	미사용	-	-		하나은행
	494-910008-02204	사업비	17,479	-		하나은행
	494-910008-04504	사업비	5,100	-		하나은행
	494-910008-05104	기업자유	-	-		하나은행
	494-910008-11304	사업비	-	-		하나은행
	494-910008-13604	사업비	1,656,350	-		하나은행
	494-910008-53005	제세예수금	7,382,709	-		하나은행
	494-910008-65005	사업비	19,520,220	-		하나은행
	494-910008-77005	사업비	2,074	-		하나은행
	494-910008-78605	미사용	-	-		하나은행
	494-910008-81905	사업비	-	-		하나은행
	494-910008-82505	사업비	137,359,216	-		하나은행
	494-910008-85405	사업비	-	-		하나은행
	494-910008-92205	사업비	455,044	-		하나은행
	494-910008-93905	사업비	62,487,046	-		하나은행
	494-910008-94505	사업비	14,492,280	-		하나은행
	494-910008-96805	사업비	67	-		하나은행
	494-910008-97405	사업비	2,127,292	-		하나은행
	494-910008-99705	제세예수금	136,091	-		하나은행
	494-910009-00205	사업비	19,021	-		하나은행
	494-910009-01905	사업비	2,033,798	-		하나은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	494-910009-07705	사업비	-	-		하나은행
	494-910009-09005	사업비	6,569,292	-		하나은행
	494-910009-16805	사업비	746,792	-		하나은행
	494-910009-19705	사업비	39,356,579	-		하나은행
	494-910009-23605	사업비	456,086	-		하나은행
	494-910009-24205	사업비	4	-		하나은행
	494-910009-25905	사업비	1,302,907	-		하나은행
	494-910009-38505	모계좌	-	-		하나은행
	494-910009-42405	사업비	-	-		하나은행
	494-910009-50905	사업비	1,206	-		하나은행
	494-910009-51505	사업비	3,760	-		하나은행
	494-910009-52105	사업비	-	-		하나은행
	494-910009-62905	사업비	4,203	-		하나은행
	494-910009-64105	운영비	10,966,748	-		하나은행
	494-910009-65805	사업비	268	-		하나은행
	494-910009-68705	사업비	3,254	-		하나은행
	494-910009-69305	사업비	4			하나은행
	494-910009-70305	미사용	-			하나은행
	494-910009-71005	미사용	-			하나은행
	494-910009-72605	사업비	4,092			하나은행
	494-910009-73205	미사용	-			하나은행
	494-910009-74905	사업비	-			하나은행
	494-910009-82305	사업비	25,236			하나은행
	494-910010-04805	사업비	102,331			하나은행
	494-910010-34504	사업비	612			하나은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	494-910012-41004	사업비	-			하나은행
	계		571,574,779			
단기 금융상품						
	계		-			
합계			571,574,779			

※ 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				
		해 당 없 음		
	계		-	
받을어음				
	계		-	
합계			-	

※ 기재상의 주의

1. 내역은 거래처별로 ××매출 등 거래내역을 간략히 기재한다.

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

[별지 제3호의4서식]

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
데브롭	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㈜	아람관 시설사용 미납액	120,000	수익사업
㈜아름이앤씨	아람관 시설사용 미납액	150,000	수익사업
명신정보통신㈜	아람관 시설사용 미납액	120,000	수익사업
동일통신㈜	아람관 시설사용 미납액	150,000	수익사업
남도정보통신㈜	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
합계		27,647,720	

※ 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 내장 원격제어 보안등 점멸기 연구 특허출원 지적재산출원비	431,310	목적사업
한남국제특허	전자식안정기 내장 원격제어 보안등 점멸기 연구 특허출원 지적재산출원비	488,920	목적사업
한남국제특허	전자식안정기 내장 원격제어 보안등 점멸기 연구 특허출원 지적재산출원비	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'	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.

재고자산명세서

(단위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비고
			해 당 없 음				
합계	-	-	-	-	-	-	

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

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.

[별지 제3호의9서식]

유형자산명세서

(단위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각 누계액	미상각잔액	비고
기계기구	7,623,032,089	1,231,880,510	873,593,481	7,981,319,118	5,395,431,749	2,585,887,369	
집기비품	1,457,762,200	276,712,820	135,402,113	1,599,072,907	962,695,951	636,376,956	
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	12,225,698,496	1,508,593,330	1,008,995,594	12,725,296,232	6,890,665,441	5,834,630,791	

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	5,795,000	2,673,834		579,500	2,094,334	
지적재산권	9,475,640	7,493,076	-	947,564	6,545,512	
합계	15,270,640	10,166,910	-	1,527,064	8,639,846	

- 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.

미지급금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
성진업	2013년2월분산학협력단원천징수이행상황신고퇴사직원(성진업)소득세환급금	26,220	기타
박재우(모바일아카데미)	2016년2월모바일아카데미근로장학금	390,000	
오혜미	하나원 위탁교육사업 214기 북한 이탈주민 직업훈련교육 전담 인력 인건비(2016년2월)	1,800,000	
	모바일아카데미 2016년 1월컨소시엄활동비(협약업체 방문출장) 및 운영비(실습실물품 및 제본 등)	364,260	
	모바일아카데미 2015학년도 관리물품 3차	1,308,980	
	모바일아카데미 2016년 2월컨소시엄 활동비 및 운영비	518,230	
	모바일아카데미 2016년2월분 관리비	657,780	
	모바일아카데미 2015년 국가인적자원개발컨소시엄28차~29차 운영비	7,591,214	
	모바일아카데미 2015년 아람관 숙실냉장고 수납장 하부 판넬 교체 수리비	1,428,000	
	모바일아카데미 2016년2월 자체교육운영비	353,000	
	어린이 급식 관리 지원 사업 지원 센터 팀 운영비	90,000	

	모바일아카데미 2015년 국가인적자원 개발 컨소시엄 25차~27차 운영비	6,645,197	
	모바일 아카데미 2015년 국가인적자원 개발 컨소시엄 30차~32차운영비	6,460,608	
	모바일아카데미 2015년 국가인적자원 개발 컨소시엄 33차~34차 운영비	5,318,465	
합계		32,951,954	

※ 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.

충당부채명세서

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
				-	
		해 당 없 음			
합계	-	-	-	-	

- ※ 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	451,984,722	—	—	451,984,722	
출연기본금	451,984,722		—		
2. 적립금	—	—	—	—	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
3. 처분전운영차익	5,717,967,282	—	210,675,872	5,928,643,154	
전기이월운영차익	5,717,967,282				
당기운영차익	—	—	210,675,872		
합계				6,380,627,876	

※ 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
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업

[illegible]

[illegible]

교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	2,080,000	2,080,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	800,000	800,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	460,000	460,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,690,000	1,690,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	400,000	400,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	650,000	650,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	920,000	920,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	200,000	200,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	고용노동부	청강모바일아카데미 교육운영 수입	49,216,360	49,216,360	수익사업
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			134,861,836	134,861,836	
합계			138,128,836	134,861,836	

※ 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 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

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.

지원금수익명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기 현금수령액	비고
정부연구수익	중소기업청	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	
합계			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-생각투자(주)	3,000,000	목적사업
일반기부금	(주)몬스터마일	산학협력 기부금 수입-(주)몬스터스마일	3,200,000	목적사업
일반기부금	(주)능대와여우컴퓨터	산학협력 기부금 수입-(주)능대와여우컴퓨터	7,450,000	목적사업
일반기부금	삼성전자	2015년도 삼성전자 SW인재양성프로그램 수입	50,000,000	목적사업
현물기부금	제이디에스코리아	2015년도 기술사관 교육 실습기자재"무선 복합신호계측시스템" 50개 수증	275,000,000	목적사업
현물기부금	한국와콤	만화콘텐츠스쿨 태블릿(컴페니언2) 2대 현물기부	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.

간접비수익명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	비고
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	넥스트플로어 PNB(Pop And Bakery)FGT	12,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	넥스트플로어 KOC(Knights Of Clan)FGT	60,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	2014 만화연구 허영만	2,145,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	2014 만화연구 허영만 간접비	— 195,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	서울시	서울시농수산식품공사 농식품큐레이터 3기 초급과정 간접비	5,056,764	
기타산학협력수익(산학간접비)	문화체육관광부	뮤지컬스쿨 공연예술 분야 기술지원인력 계약실행 및 표준계약서 개발연구(2차)	2,075,322	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	2015 e스포츠 가족페스티벌 행사 운영 연구	351,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	가톨릭대학교	충주시 청소년 건강증진 프로그램 기획 및 운영	1,766,704	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	한글 형태를 응용한 도형한글 기능성게임 프로토타입 제작(단청)	75,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	일본 식생활교육 지도사 자격증 과정운영	454,545	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	자연놀이에서 영유아와의 상호작용방법	450,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	칠성농원 '뜻뜻한복숭아' 발효음료 패키지디자인	600,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	전주시립극단 연극 '어느계단이야기' 공연 소품디자인	545,454	
기타산학협력수익(산학간접비)	이천시	이천시 위기지도 앱 개발 연구	135,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	으뜸농장 '으뜸복숭아풍경' 병조림 패키지디자인	600,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	행복도시락 섭취와 영양교육 실시에 따른 방과 후 학교 학생들의 영양소 섭취와 영양지식 변화의 관련성 연구	2,789,944	

기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	넥스트플로어 '프로젝트K 게임의 게임성 FGT'	55,000	
소 계			16,976,733	
연구수익(지원금간접비)	중소기업청	2014 산학연공동기술개발사업 'WAFER/FPD PROSESS 모니터링 시스템'(13차)	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.

[별지 제4호의6서식]

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	7,981,319,118	5,176,622,784	1,088,463,115	869,654,150	5,395,431,749	2,585,887,369	—
	집기비품	1,599,072,907	887,574,990	210,018,058	134,897,097	962,695,951	636,376,956	—
	기타유형자산	118,115,207	118,115,207			118,115,207	—	—
	소계	12,725,296,232	6,521,065,790	1,374,150,898	1,004,551,247	6,890,665,441	5,834,630,791	
무형자산	기타무형자산	5,795,000	3,121,166	579,500	—	3,700,666	2,094,334	—
	지식재산권	9,475,640	1,982,564	947,564	—	2,930,128	6,545,512	—
	소계	15,270,640	3,632,383		—	6,630,794	8,639,846	
합계		12,740,566,872	6,524,698,173	1,374,150,898	1,004,551,247	6,897,296,235	5,843,270,637	

※ 기재상의 주의

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