

2016회계연도

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 2017년 2월28일 현재
 전기 2016년 2월29일 현재

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
	자 산						
	I.유동자산			705,985,833			875,146,490
	1.당좌자산		703,586,703			874,055,610	
	1) 현금및현금성자산	646,566,533			823,198,437		
	2) 단기금융상품	-			-		
	3) 단기매매금융자산	-			-		
	4) 매출채권 (대손충당금)	8,800,000 -			8,833,000 -		
	5) 미수금 (대손충당금)	38,315,519 -			31,843,768 -		
	6) 미수수익	-			-		
	7) 선급금	8,885,556			8,930,990		
	8) 선급비용	-			-		
	9) 선급법인세	206,850			270,540		
	10) 부가세대급금	812,245			978,875		
	11) 기타당좌자산	-			-		
	2.재고자산		2,399,130			1,090,880	
	1) 재고자산	2,399,130			1,090,880		
	II.비유동자산			5,671,864,354			6,261,574,882

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1.투자자산		388,009,000			358,009,000	
	1) 장기금융상품	-			-		
	2) 장기투자금융자산	-			-		
	3) 출자금	388,009,000			358,009,000		
	4) 기타투자자산	-			-		
	2.유형자산		5,276,478,748			5,894,115,588	
	1) 토지	-			-		
	2) 건물	3,026,789,000			3,026,789,000		
	(감가상각누계액)	490,092,259	2,536,696,741		414,422,534	2,612,366,466	
	3) 구축물	-			-		
	4) 기계기구	8,053,779,269			8,261,539,992		
	(감가상각누계액)	5,749,596,296	2,304,182,973		5,634,564,916	2,626,975,076	
	5) 집기비품	1,560,283,011			1,630,035,817		
	(감가상각누계액)	1,124,683,977	435,599,034		975,261,771	654,774,046	
	6) 차량운반구	-			-		
	(감가상각누계액)	-	-		-	-	
	7) 건설중인자산	-			-		
	8) 기타유형자산	118,115,207			118,115,207		
	(감가상각누계액)	118,115,207	-		118,115,207	-	
	3.무형자산		7,376,606			9,450,294	
	1) 지식재산권	5,597,948			6,545,512		
	2) 개발비	-			-		
	3) 기타무형자산	1,778,658			2,904,782		
	4.기타비유동자산		-			-	
	1) 연구기금						
	2) 건축기금						

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
	3) 장학기금						
	4) 기타기금						
	5) 보증금						
	6) 기타비유동자산						
	자 산 총 계			6,377,850,187			7,136,721,372

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
부 채							
I. 유동부채				167,761,870			167,010,665
1. 당좌부채			167,761,870			167,010,665	
	1) 매입채무	-			-		
	2) 미지급금	82,829,384			37,343,916		
	3) 선수금	2,617,000			2,617,000		
	4) 예수금	-			-		
	5) 체세예수금	7,889,932			10,229,303		
	6) 부가세예수금	336,667			3,152,079		
	7) 미지급비용	-			-		
	8) 선수수익	74,088,887			113,668,367		
	9) 기타유동부채	-			-		
II. 비유동부채				335,996,612			421,874,401
1. 비유동부채			335,996,612			421,874,401	
	1) 임대보증금	12,020,000			12,020,000		
	2) 퇴직급여충당부채 (퇴직연금운용자산)	35,121,542			96,191,246		
	3) 고유목적사업준비금	288,855,070			313,663,155		
	4) 기타비유동부채	-			-		
부 채 총 계				503,758,482			588,885,066
기 본 금							
I. 출연기본금				739,793,722			709,793,722
1. 출연기본금			739,793,722			709,793,722	
	1) 출연기본금	739,793,722			709,793,722		

과 목		제 13 (당)기			제 12 (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				5,134,297,983			5,838,042,584
1.처분전운영차익			5,134,297,983			5,838,042,584	
	1) 전기이월운영차익	5,838,042,584			5,697,562,099		
	2) 당기운영차익	- 703,744,601			140,480,485		
기본금총계				5,874,091,705			6,547,836,306
부채외기본금총계				6,377,850,187			7,136,721,372

운영계산서

당기 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월28일 까지
 전기 2015년 3월 1일 부터 2016년 2월29일 까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산학협력수익				349,317,234			353,681,346
	1. 연구수익		-			3,267,000	
	1) 정부연구수익						
	2) 산업체연구수익				3,267,000		
	2. 교육운영수익		135,613,520			134,861,836	
	1) 교육운영수익	135,613,520			134,861,836		
	3. 지식재산권수익		-			-	
	1) 지식재산권실시수익						
	2) 지식재산권양도수익						
	4. 설비자산사용료수익		42,411,435			42,355,594	
	1) 설비자산사용료수익	23,920,835			37,764,685		
	2) 임대료수익	18,490,600			4,590,909		
	5. 기타산학협력수익		171,292,279			173,196,916	
	1) 기타산학협력수익	171,292,279			173,196,916		
II. 지원금수익				3,744,750,582			4,739,117,056
	1. 연구수익		4,000,000			19,388,666	
	1) 정부연구수익	4,000,000			19,388,666		
	2) 산업체연구수익						
	2. 교육운영수익		2,832,184,203			3,354,000,000	

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1) 교육운영수익	2,832,184,203			3,354,000,000		
	3.기타지원금수익		908,566,379			1,365,728,390	
	1)기타지원금수익	908,566,379			1,365,728,390		
	2)기타지원금수익(학교기업)						
	Ⅲ.간접비수익			88,733,596			68,456,733
	1.산학협력수익		13,638,596			16,976,733	
	1)산학협력 연구수익						
	2)교육운영수익						
	3)기타 산학협력수익	13,638,596			16,976,733		
	2.지원금수익		75,095,000			51,480,000	
	1)연구수익				8,000,000		
	2)교육운영수익	24,575,000					
	3)기타지원금수익	50,520,000			43,480,000		
	4)씨씨알씨						
	Ⅳ.전입및기부금수익			50,412,200			353,861,303
	1.전입금수익		3,000,000			10,031,303	
	1)학교법인전입금						
	2)학교회계전입금						
	3)학교기업전입금	3,000,000			10,031,303		
	4)기타전입금						
	2.기부금수익		47,412,200			343,830,000	
	1)일반기부금	36,212,200			63,650,000		
	2)지정기부금	11,200,000					
	3)현물기부금				280,180,000		
	Ⅴ.운영외수익			601,075,490			631,655,654
	1.운영외수익		601,075,490			631,655,654	

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1) 이자수익	1,506,579			1,890,966		
	2) 배당금수익						
	3) 유가증권평가이익						
	4) 유가증권처분이익						
	5) 외환차익						
	6) 외화환산이익						
	7) 유형자산처분이익	19,139,193			11,589,262		
	8) 대손충당환입						
	9) 전기오류수정이익						
	10) 고유목적사업준비금환입액	99,000,000			6,481,634		
	11) 기타운영외수익	481,429,718			611,693,792		
	기타운영외수익	5,353,357			40,597,239		
	씨씨알씨 국고지원금	100,000,000			101,014,089		
	컬투라 매출	151,449,001			157,909,737		
	씨씨알씨 매출	224,627,360			312,172,727		
	운영수익총계			4,834,289,102			6,146,772,092

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산학협력비				368,547,541			363,864,504
1. 산학협력연구비			129,368,156			144,248,288	
	1) 인건비	97,705,284			114,182,700		
	2) 학생인건비	-			2,646,000		
	3) 연구장비·재료비	8,356,436			12,318,613		
	4) 연구활동비	5,180,116			9,376,425		
	5) 연구과제추진비	1,526,320			724,550		
	6) 연구수당	-					
	7) 위탁연구개발비	16,600,000			5,000,000		
2. 교육운영비			239,179,385			217,036,716	
	1) 인건비	15,842,000			50,975,000		
	2) 교육과정개발비	-					
	3) 장학금	88,458,412			43,600,000		
	4) 실험실습비	18,898,511			28,711,797		
	5) 기타교육운영비	115,980,462			93,749,919		
3. 지식재산권비용			-			-	
	1) 지식재산권실시·양도비						
	2) 산학협력보상금						
4. 학교시설사용료			-			880,000	
	1) 학교시설사용료				880,000		
5. 기타산학협력비			-			1,699,500	
	1) 기타산학협력비				1,699,500		
	2) 직원급여						
	3) 제수당						

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		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				3,123,515,123			3,469,071,793
	1. 연구비		4,000,000			29,010,628	
	1) 인건비	3,100,000			11,700,000		
	2) 학생인건비	-					
	3) 연구장비·재료비	400,000			16,470,828		
	4) 연구활동비	500,000			839,800		
	5) 연구과제추진비	-					

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		6) 연구수당	-				
		7) 위탁연구개발비					
		2.교육운영비	2,495,035,697		2,484,755,570		
		1) 인건비	1,436,014,684		1,354,157,388		
		2) 교육과정개발비	-				
		3) 장학금	40,156,543		68,056,455		
		4) 실험실습비	772,712,199		840,705,889		
		5) 기타교육운영비	246,152,271		221,835,838		
		3.기타지원금사업비	624,479,426		955,305,595		
		1) 기타지원금사업비	624,479,426		955,305,595		
		2) 직원급여					
		3) 제수당					
		4) 일용급여					
		5) 복리후생비					
		6) 여비교통비					
		7) 전력비					
		8) 세금과공과금					
		9) 수선비					
		10) 보험료					
		11) 교육훈련비					
		12) 도서인쇄비					
		13) 회의비					
		14) 소모품비					
		15) 지급수수료					
		16) 기타운영비					

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	17) 업무추진비						
	18) 협회비						
	19) 외주비						
	20) 퇴직급여전입금						
	21) 산학협력단회계전출금						
	22) 장학금						
	23) 현장실습비						
Ⅲ. 간접비사업비				374,354			2,077,900
	1. 인력지원비		-			-	
	1) 인건비						
	2) 연구개발능률성과급						
	2. 연구지원비		-			1,444,900	
	1) 기관 공통지원경비				1,444,900		
	2) 사업단 또는 연구단운영비						
	3) 연구실안전관리비						
	4) 연구보안관리비						
	5) 연구윤리활동비						
	6) 연구개발준비금						
	7) 대학 연구활동지원금						
	3. 성과활용지원비		374,354			183,000	
	1) 과학문화활동비						
	2) 지식재산권 출원·등록비	374,354			183,000		
	4. 기타지원비		-			450,000	
	1) 기타지원비				450,000		
Ⅳ. 일반관리비				1,825,228,714			2,017,872,704

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1.일반관리비		1,825,228,714			2,017,872,704	
	1)인건비	9,212,301			4,289,434		
	2)감가상각비	1,218,408,581			1,407,831,090		
	3)무형자산상각비	1,527,064			2,509,688		
	4)대손상각비						
	5)일반제경비	35,623,079			36,427,497		
	6)기타관리운영비	560,457,689			566,814,995		
	문화라	131,450,782			128,082,701		
	씨씨알씨	429,006,907			438,732,294		
V.	운영외비용			121,367,971			153,404,706
	1.운영외비용		121,367,971			153,404,706	
	1)유가증권처분손실						
	2)유가증권평가손실						
	3)외환차손						
	4)외화환산손실						
	5)유형자산처분손실	538,378					
	6)전기오류수정손실						
	7)고유목적사업준비금전입액	74,191,915			141,041,836		
	8)장학금	4,500,000			4,700,000		
	9)현장실습비	32,223,000			5,573,000		
	10)기타운영외비용	9,914,678			2,089,870		
VI.	학교회계전출금	99,000,000	99,000,000	99,000,000		-	-
	운영비용합계			5,538,033,703			6,006,291,607
	당기운영차익 (또는 당기운영차손)			- 703,744,601			140,480,485

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기			
관	항	목	항	관	목	항	관	
		운영비용총계			4,834,289,102			6,146,772,092

[별지 제5호서식]

현금흐름표

당기 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월28일 까지
 전기 2015년 3월 1일 부터 2016년 2월29일 까지

1. 현금흐름표(유입)

(단위 : 원)

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액				4,795,872,407			5,896,106,678
1. 운영활동현금유입				4,668,297,678			5,828,764,869
1) 산학협력수익			352,280,474			337,302,246	
(1) 연구수익		-			-		
가. 정부연구수익							
나. 산업체연구수익							
(2) 교육운영수익		134,543,520			134,861,836		
가. 교육운영수익		134,543,520			134,861,836		
(3) 기술이전수익		-			-		
가. 지식재산권실시수익							
나. 노하우이전수익							
(4) 설비자산사용료수익		37,437,961			42,177,594		
가. 설비자산사용료수익		23,920,835			38,488,685		
나. 임대료수익		13,517,126			3,688,909		
(5) 기타산학협력수익		180,298,993			160,262,816		
가. 기타산학협력수익		180,298,993			160,262,816		
2) 지원금수익			3,696,164,388			4,736,483,010	
(1) 연구수익		4,000,000			-		
가. 정부연구수익		4,000,000					
나. 산업체연구수익							
(2) 교육운영수익		2,832,184,203			2,000,000		

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		가.교육운영수익	2,832,184,203		2,000,000		
		(3)기타지원금수익	859,980,185		4,734,483,010		
		가.기타지원금수익	859,980,185		4,734,483,010		
		3)간접비수익		85,702,436		68,456,733	
		(1)산학협력수익	10,607,436		16,976,733		
		가.산학협력연구수익					
		나.교육운영수익					
		다.기타산학협력수익	10,607,436		16,976,733		
		(2)지원금수익	75,095,000		51,480,000		
		가.연구수익			8,000,000		
		나.교육운영수익	24,575,000		-		
		다.기타지원금수익	50,520,000		43,480,000		
		라.씨씨알씨					
		4)전입및기부금수익		50,412,200		84,951,221	
		(1)전입금수익	3,000,000		10,031,303		
		가.학교법인전입금					
		나.학교회계전입금					
		다.학교기업전입금	3,000,000		10,031,303		
		라.기타전입금					
		(2)기부금수익	47,412,200		74,919,918		
		가.일반기부금	36,212,200		74,919,918		
		나.지정기부금	11,200,000				
		다.현물기부금					
		5)운영외수익		483,738,180		601,571,659	
		(1)운영외수익	483,738,180		601,571,659		
		가.예금이자	1,570,099		1,890,966		
		나.배당금수익					

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		다.전기오류수정이익					
		라.기타운영외수익	482,168,081		599,680,693		
		마.꿀투라 매출					
		바.씨씨알씨 매출					
		2.투자활동현금유입		21,091,442			16,032,803
		1)투자자산수익	-			-	
		(1)장기금융상품인출					
		(2)장기투자금융자산매각대					
		(3)출자금회수액					
		(4)기타투자자산수입					
		2)유형자산매각대		19,915,830		16,032,803	
		(1)토지매각대					
		(2)건물매각대					
		(3)구축물매각대					
		(4)기계기구매각대	19,915,830		16,032,803		
		(5)집기비품매각대					
		(6)차량운반구매각대					
		(7)기타유형자산매각대					
		3)무형자산매각대	-			-	
		(1)지식재산권매각대					
		(2)개발비매각대					
		(3)기타무형자산매각대					
		4)기타비유동자산수입		1,175,612		-	
		(1)연구기금인출수입					
		(2)건축기금인출수입					
		(3)장학기금인출수입					
		(4)기타기금인출수입					

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		(5)보증금수입					
		(6)기타비유동자산수입	1,175,612				
		3.재무활동현금유입		106,483,287			51,309,006
		1)부채의차입		76,483,287		21,309,006	
		(1)비유동부채입금액	76,483,287		21,309,006		
		가.일반기부금					
		나.기타비유동부채증가	76,483,287		21,309,006		
		2)기본금의조달		30,000,000		30,000,000	
		(1)출연기본금입금액	30,000,000		30,000,000		
		가.법인일반회계출연금증가					
		나.교비회계출연금증가					
		다.학교기업회계출연금증가	30,000,000		30,000,000		
		라.기타출연금증가					
		1.기초의현금		823,198,437			649,205,358
		2.기초의현금	823,198,437		649,205,358		
		현금유입총계		5,619,070,844			6,545,312,036

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

[별지 제5호서식]

2. 현금흐름표(유출)

(단위 : 원)

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
				4,972,504,311			5,722,113,599
	II. 현금 유출액						
	1. 운영활동 현금 유출			4,231,772,013			4,427,974,313
	1) 산학협력비		378,370,738			338,802,490	
	(1) 산학협력 연구비	129,368,156			144,248,288		
	가. 인건비	97,705,284			114,182,700		
	나. 학생 인건비	-			2,646,000		
	다. 연구장비·재료비	8,396,436			12,318,613		
	라. 연구활동비	5,140,116			9,376,425		
	마. 연구과제추진비	1,526,320			724,550		
	바. 연구수당	-					
	사. 위탁연구개발비	16,600,000			5,000,000		
	아. 제경비						
	(2) 교육운영비	249,002,582			186,000,982		
	가. 인건비	15,842,000			50,975,000		
	나. 교육과정개발비	-			-		
	다. 장학금	88,458,412			43,600,000		
	라. 실험실습비	18,898,511			28,711,797		
	마. 기타교육운영비	125,803,659			62,714,185		
	(3) 지식재산권비용	-			-		
	가. 지식재산권 실시·양도비						
	나. 산학협력보상금						
	(4) 학교시설사용료	-			880,000		
	가. 학교시설사용료				880,000		
	(5) 기타 산학협력비	-			7,673,220		
	가. 기타 산학협력비				7,673,220		

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	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					
		(1)연구비	4,000,000		29,010,628		3,491,577,621
		가.인건비	3,100,000		11,700,000		
		나.학생인건비	-				
		다.연구장비·재료비	400,000		16,470,828		
		라.연구활동비	500,000		839,800		
		마.연구과제추진비	-				

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		바.연구수당	-				
		사.위탁연구개발비	-				
		아.제경비					
		(2)교육운영비	2,495,035,697		2,482,711,280		
		가.인건비	1,436,014,684		1,352,113,098		
		나.교육과정개발비	-				
		다.장학금	40,156,543		68,056,455		
		라.실험실습비	772,712,199		840,705,889		
		마.기타교육운영비	246,152,271		221,835,838		
		(3)기타지원금사업비	626,601,235		979,855,713		
		가.기타지원금사업비	626,601,235		979,855,713		
		나.직원급여					
		다.제수당					
		라.일용급여					
		마.복리후생비					
		바.여비교통비					
		사.전력비					
		아.세금과공과금					
		자.수선비					
		차.보험료					
		카.교육훈련비					
		타.도서인쇄비					
		파.회의비					
		하.소모품비					
		거.지급수수료					
		너.기타운영비					
		더.업무추진비					

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		러.협회비					
		머.외주비					
		버.퇴직급여전입금					
		서.산학협력단회계전출금					
		어.장학금					
		저.현장실습비					
		3) 간접비사업비	374,354			2,077,900	
		(1) 인력지원비	-		-		
		가.인건비					
		나.연구개발능률성과급					
		(2) 연구지원비	-		1,444,900		
		가.기관 공통지원경비			1,444,900		
		나.사업단 또는 연구단 운영비					
		다.연구실안전관리비					
		라.연구보안관리비					
		마.연구윤리활동비					
		바.연구개발준비금					
		사.대학 연구활동지원금					
		아.대학기반시설장비운영비					
		(3) 성과활용지원비	374,354		183,000		
		가.과학문화활동비					
		나.지식재산권출원·등록비	374,354		183,000		
		(4) 기타지원비	-		450,000		
		가.기타지원비			450,000		
		4) 일반관리비	572,438,830			477,505,117	
		(1) 일반관리비	572,438,830		477,505,117		
		가.인건비	334,577,864		323,363,443		

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		나.일반제경비	237,860,966		154,141,674		
		다.매출원가					
		라.직원급여					
		마.제수당					
		바.일용급여					
		사.복리후생비					
		아.여비교통비					
		자.전력비					
		차.세금과공과금					
		카.수선비					
		타.통신비					
		파.보험료					
		하.교육훈련비					
		거.도서인쇄비					
		너.회의비					
		더.소모품비					
		러.지급수수료					
		머.기타운영비					
		버.업무추진비					
		서.협회비					
		어.외주비					
		저.퇴직급여전입금					
		처.산학협력단회계전출금					
		커.장학금					
		터.현장실습비					
		5)운영외비용		55,951,159		107,979,882	
		가.전기오류수정손실					

과 목		제 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		나.기타운영외비용	55,951,159		107,979,882		
	6) 학교회계전출금		99,000,000		10,031,303		
	가. 학교회계전출금	99,000,000			10,031,303		
	2. 투자활동현금유출			657,880,518			1,263,831,514
	1) 투자자산지출		30,000,000			30,000,000	
	(1) 장기금융상품의 증가						
	(2) 장기투자금융자산취득지출						
	(3) 출자금의 투자지출	30,000,000			30,000,000		
	(4) 기타투자자산지출						
	2) 유형자산취득지출		627,880,518			1,233,831,514	
	(1) 토지취득						
	(2) 건물취득						
	(3) 구축물취득						
	(4) 기계기구취득	627,880,518			954,500,512		
	(5) 집기비품취득				279,331,002		
	(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 13 (당)기			제 12 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		(5)보증금지출					
		(6)기타비유동자산지출					
		3.재무활동현금유출		82,851,780		30,307,772	30,307,772
		1)부채의상환	82,851,780			30,307,772	
		(1)비유동부채입금액	82,851,780		30,307,772		
		가.임대보증금감소	-				
		나.퇴직급여충당부채지출	2,126,108		3,579,040		
		다.퇴직연금운용자산지출	-		26,728,732		
		라.기타비유동부채감소	80,725,672				
		2)기본금의반환	-			-	
		(1)출연기본금감소					
		가.법인일반회계출연금감소					
		나.교비회계출연금감소					
		다.학교기업회계출연금감소					
		라.기타출연금 감소					
		1.기말의현금		646,566,533			823,198,437
		2.기말의현금	646,566,533		823,198,437		
		현금유출총계		5,619,070,844			6,545,312,036

※ 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	229,657	-		신한은행
	140-009-605610	2017 국가인적자원권조서 연사업-104,000,000	-	-		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
	140-009-605629	미사용	-	-		신한은행
	140-010-043891	2013 만화역사박물관사업	640	-		신한은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	355-0033-1679-13	2015 어린이급식지원센터 -270,000,000	55,501,239	-		농협
	351-0030-3788-33	2014 정보경기도지원- 5,866,000	2,800,460	-		농협
	301-0045-5223-71	2014 동결건조복숭아(한 잔우)-30,000,000	2	-		농협
	233060-51-052856	미사용	-	-		농협
	241-096114-01-021	2016 정보중기청지원사업 (포인트)	-	-		기업은행
	241-096114-01-014	2014 정보중기청지원- 13,000,000	-	-		기업은행
	242-083850-01-014	2013 정보중기청지원사업	2	-		기업은행
	242-083850-01-021	2013 정보중기청지원사업 (포인트)	3,657,067	-		기업은행
	494-910002-22804	2014 정보이천지원- 13,691,000	2,515,866	-		KEB하나은행
	494-910003-20805	2015 특성화사업- 2,850,000,000	292,582	-		KEB하나은행
	494-910003-47705	2014 한국이스포츠협회경 기지부	2,284,884	-		KEB하나은행
	494-910004-94804	2016 SICAF-	500,224	-		KEB하나은행
	494-910005-12504	2015 글로벌현장- 31,200,000	18	-		KEB하나은행
	494-910006-15705	2014 캐릭터연계지원사업	1	-		KEB하나은행
	494-910006-61304	2013 게임상용화센터지원 사업	-	-		KEB하나은행
	494-910007-14404	2016기술사관	3,542,200	-		KEB하나은행
	494-910008-00004	사랑의열매(저물사회복지 공동모금회)	1,095	-		KEB하나은행
	494-910008-02204	2014 청년취업아카데미 (인바과정)	17,495	-		KEB하나은행
	494-910008-13604	2016 링크-491,500,000	1,495,820	-		KEB하나은행
	494-910008-65005	2015 하나원	16,800,000	-		KEB하나은행
	494-910008-78605	2016 교육사지원사업	-	-		KEB하나은행
	494-910008-96805	2014 (평교원)이천시평생 학습프로그램	-	-		KEB하나은행
	494-910009-50905	2014 에듀케어터- 13,200,000	1,206	-		KEB하나은행
	494-910009-62905	2014 콘텐츠융합형지원사 업-50,000,000	1	-		KEB하나은행
	494-910009-65805	2014 산학연- 83,267,000	268	-		KEB하나은행
	494-910009-68705	2014 청년장소기업체험- 12,460,000	-	-		KEB하나은행
	494-910009-73205	2016 중소기업 R&D 기획 지원사업-4,000,000	869	-		KEB하나은행
	494-910009-74905	2013 학점은행제지원사업	-	-		KEB하나은행
	494-910012-41004	2016 웹툰사업- 30,000,000	13,809	-		KEB하나은행
	494-910010-34504	2016 공사업박물관미술관 지원-22,000,000	9,371	-		KEB하나은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	494-910008-82505	(목적사업)간접비	69,203,793	-		KEB하나은행
	494-910008-94505	(수익사업)간접비	28,609,595	-		KEB하나은행
	494-910009-09005	산학연(간접경비)	6,575,844	-		KEB하나은행
	494-910002-87805	(수익사업)연구비	13,463,893	-		KEB하나은행
	494-910008-77005	2013 SNS를활용한지역사회 현연구	-	-		KEB하나은행
	494-910008-92205	2014 일본식생활교육지도 사 자격증 관점우연	125	-		KEB하나은행
	494-910009-23605	(수익사업)장원해니메이션 제작사업	126	-		KEB하나은행
	494-910009-72605	(수익사업)인천아시아경기 대회개폐회식의상제작-	1	-		KEB하나은행
	494-910002-21104	(목적사업)장학기부금	31,301,888	-		KEB하나은행
	494-910008-93905	2015 삼성전자기부금- 50,000,000	36,131,786	-		KEB하나은행
	494-910006-47105	(수익사업)모바일아카데미 노동분할금	91,109,033	-		KEB하나은행
	494-910009-19705	(수익사업)모바일아카데미 시설대역	1,402,999	-		KEB하나은행
	494-910009-25905	(수익사업)모바일아카데미 교육생분담금	19,424,723	-		KEB하나은행
	494-910003-45405	(수익사업)창업보육센터입 대	47,594,455	-		KEB하나은행
	494-910009-16805	(수익사업)경기게임상용화 센터수탁	978,350	-		KEB하나은행
	494-910002-49704	산학연	3	-		KEB하나은행
	494-910003-44805	(목적사업)운영비	20,902,571	-		KEB하나은행
	494-910006-35105	(수익사업)배급수익	3,646,005	-		KEB하나은행
	494-910007-11504	2014 (평교원)중학생대상 직업체험	176,440	-		KEB하나은행
	494-910008-04504	2012 산학공동기술개발사 업	-	-		KEB하나은행
	494-910009-00205	2009 산학연	5	-		KEB하나은행
	494-910009-01905	산학연(지식출원비)	2,035,826	-		KEB하나은행
	494-910009-07705	어린이급식지원센터 퇴직 적립금	29,724,530	-		KEB하나은행
	494-910009-64105	(수익사업)운영비	8,978,419	-		KEB하나은행
	494-910009-82305	2010 산학연(인건비+직 접비)	25,260	-		KEB하나은행
	494-910010-04805	2011 산학연사업	28	-		KEB하나은행
	494-910002-43904	2013 교수학연구대회(유 대근)	-	-		KEB하나은행
	494-910003-21004	2013 평생교육센터	-	-		KEB하나은행
	494-910004-99004	2013 취업지원관	-	-		KEB하나은행
	494-910006-60704	토이캡산업체인터쉽	-	-		KEB하나은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	494-910007-12104	미사용	-	-		KEB하나은행
	494-910007-13804	미사용	550,000	-		KEB하나은행
	494-910007-17304	미사용	-	-		KEB하나은행
	494-910008-05104	기업자유	-	-		KEB하나은행
	494-910008-11304	2013 용복합교육과정	-	-		KEB하나은행
	494-910008-53005	(목적사업) 제세예수금	6,152,874	-		KEB하나은행
	494-910008-81905	2013 디자인인력양성사업	-	-		KEB하나은행
	494-910008-85405	2014 소녀잡지의 등장과 수정만화	-	-		KEB하나은행
	494-910008-99705	(수익사업) 제세예수금	528,619			KEB하나은행
	494-910009-24205	2013 산학공동기술개발사 업	-			KEB하나은행
	494-910009-38505	모계좌	-			KEB하나은행
	494-910009-42405	2013 직장체험프로그램	-			KEB하나은행
	494-910009-51505	2013 아미어린이집 부모 참여행사	1			KEB하나은행
	494-910009-52105	2013 리더스특강	-			KEB하나은행
	494-910009-69305	푸드스쿨식자재구매(삼성 카드) 계좌	-			KEB하나은행
	494-910009-70305	미사용	-			KEB하나은행
	494-910009-71005	미사용	-			KEB하나은행
	현금	매장용	300,000			쿨투라
	대출관리(494-910009-20	카드대출관리	61,922,058			쿨투라
	운영비 (494-910009-45305)	운영비	12,543,559			쿨투라
	제세예수금관리 (494-910006-54504)	제세예수금관리	775,860			쿨투라
	교육사업관리 (494-910007-29304)	교육사업관리	3,164,142			쿨투라
	케이터링관리 (494-910007-28704)	케이터링관리	676,440			쿨투라
	학교기업지원사업비 (494-910008-73405)	지원사업용	42,020			씨씨알씨
	CCRC제세예수금 (494-910008-91605)	일시에치	5,117,396			씨씨알씨
	CCRC운영비 (494-910005-59904)	관리운영용	45,207,907			씨씨알씨
	CCRC대응금 (494-910009-02505)	관리운영용	9,993			씨씨알씨
	CCRC코믹스 (494-910006-53904)	관리운영용	853,942			씨씨알씨

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	CCRC사업전용 (494-910010-65805)	관리운영용	7,771,248			씨씨알씨
	계		646,566,533			
단기 금융상품						
	계		-			
합계			646,566,533			

※ 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.

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.

[별지 제3호의3서식]

매출채권명세서

(단위 : 원)

과목	거래처명	내역	금액	비고
외상매출금	주식회사 케이스크래프트	검쟁이패달 애니메이션 제작' 외상매출금	8,800,000	씨씨알씨
		계		8,800,000
받을어음				
		계		-
합계			8,800,000	

※ 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
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	220,000	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	1,320,000	수익사업
토브	창업보육센터 임대료 미납액	330,000	수익사업
제일특수소재	창업보육센터 임대료 미납액	1,012,000	수익사업

자이언트북	창업보육센터 임대료 미납액	440,000	수익사업
와피	창업보육센터 임대료 미납액	176,000	수익사업
엔원게임즈	창업보육센터 임대료 미납액	528,000	수익사업
홍카툰	창업보육센터 임대료 미납액	264,000	수익사업
티앤와이	창업보육센터 임대료 미납액	220,000	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
엠오에스 강남	아람관 시설사용 미납액	100,000	수익사업
패션스쿨 이승은	해외인턴쉽지원사업패션스쿨이승은비자미발급으로인한중도탈락환수금미수액	3,200,000	목적사업
(주)아름이앤씨	아람관 시설사용 미납액	150,000	수익사업
(주)아성정보	아람관 시설사용 미납액	170,000	수익사업
남일통신(주)	아람관 시설사용 미납액	170,000	수익사업
서울전자통신	아람관 시설사용 미납액	90,000	수익사업
태영통신전설	아람관 시설사용 미납액	150,000	수익사업
한일통신(주)	아람관 시설사용 미납액	120,000	수익사업
모바일통신 유재상	사업비사용초과로 인한 회수예정액	34,000	목적사업
주식회사 엠오에스강서	2016MOS기술교육(7월분)	120,000	수익사업
(주)휴맥스	모바일아카데미 WLAN-WiFi전문가과정(차세대 와이파이 사물인터넷 기술) 교육수입	100,000	수익사업

국세청	연말정산)2016년 어린이급식센터 근로소득 연말정산 환급금 지급 소득세(8명)	1,521,890	목적사업
국세청	연말정산)2016년 어린이급식센터 근로소득 연말정산 환급금 지급 지방소득세(8명)	151,780	목적사업
알파문구	기술사관 사업비 사용중 소모품비 정산 오류로 인한 환수 예정금액	1,364,960	목적사업
국세청	부가세)용인시청 연구과제 중복 발행분	1,664,364	수익사업
마더네이처	창업보육센터 임대료 미납액	8,316,000	수익사업
제일특수소재	창업보육센터 임대료 미납액	1,518,000	수익사업
(주)CK콘텐츠연구소	창업보육센터 임대료 미납액	154,000	수익사업
엔원게임즈	창업보육센터 임대료 미납액	1,775,400	수익사업
데브롭	창업보육센터 임대료 미납액	591,800	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
현학주	CCRC1월 운영비 정산 금액(회의비)-현학주	7,500	씨씨알씨
박형진 외 10명	씨씨알씨 2016년 연말정산 환급금(11명)차감 소득세	1,079,360	씨씨알씨
박형진 외 10명	씨씨알씨 2016년 연말정산 환급금(11명)차감 지방소득세	107,390	씨씨알씨
국세청	2012년 1기예정 부가가치세 수정신고 환급 예정액	736,900	쿨투라
국세청	2015년 1기예정 부가가치세납부시 부가세대금금 계정정리	305,359	쿨투라
국세청	쿨투라 2016년 1기예정 부가가치세 신고 납부시 초과신고분	10,991	쿨투라
국세청	쿨투라 2016년 연말정산 환급금(차은정,이은실)차감 소득세	65,930	쿨투라

국세청	쿨투라 2016년 연말정산 환급금(차은정,이은실)차감 지방소득세	6,510	쿨투라
비씨카드 등	쿨투라 2017년 2월 영업수익(카드판매) 미수금	2,303,305	쿨투라
합계		38,315,519	

※ 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 썬 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 스택제품개발지원 (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
삼성카드	푸드스쿨 식자재 구매 카드결제 선결제분 (삼성카드)	496	목적사업
김동명	CCRC 퇴사직원 김동명 2015년 3월분 4 대보험료 개인부담금 선급금	112,130	

합계		8,885,556	
----	--	-----------	--

※ 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	678,560	52,894,171	52,246,651	1,326,080	-	1,326,080	
부재료	412,320	7,556,614	6,895,884	1,073,050	-	1,073,050	
합계	1,090,880	60,450,785	59,142,535	2,399,130	-	2,399,130	

※ 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				287,809,000		
	경기게임상용화센터				100,200,000		
	계		-	-	388,009,000	-	

	계	-	-	-	-		
합계				-	388,009,000	-	

※ 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	8,261,539,992	627,880,518	835,641,241	8,053,779,269	5,749,596,296	2,304,182,973	
집기비품	1,630,035,817		69,752,806	1,560,283,011	1,124,683,977	435,599,034	
기타유형자산	118,115,207			118,115,207	118,115,207	-	
건물	3,026,789,000			3,026,789,000	490,092,259	2,536,696,741	
합계	13,036,480,016	627,880,518	905,394,047	12,758,966,487	7,482,487,739	5,276,478,748	

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	9,065,000	2,312,334		797,500	1,514,834	
지적재산권	11,118,760	7,137,960	-	1,276,188	5,861,772	
합계	20,183,760	9,450,294	-	2,073,688	7,376,606	

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	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
청강문화산업대학	2017년 2월 모바일아카데미 오입금액(청강문화산업대학교)	100,000	
김수정	재정)이천시어린이급식관리지원센터 담당직원(김수정) 2월분 초과근무수당 지급	179,430	
후지제록스	운영비)2017년도 2월 만화콘텐츠스쿨 실험실습소모품 정산-후지제록스	35,168	
중소기업청	재정)2016 기술사관육성사업 지원금 잔액 반납	4,898,030	
	청강모바일아카데미)2017년 2월 청강모바일아카데미 일반수입 및 지출 정산	57,000	
	운영비)산학협력단 2016학년도 실험실습물품 불용처리 폐기처리 비용(2차)-드림텍	795,000	
	재정)하나원위탁교육사업 226기 북한이탈주민 직업훈련교육 교육수당	6,800,000	
	청강모바일아카데미)2017년 2월 청강모바일아카데미 관리비 정산	1,221,580	
	청강모바일아카데미)2017년 국가인적자원개발컨소시엄사업 1차~4차 교육	4,016,329	
	재정)하나원위탁교육사업 227기 북한이탈주민 직업훈련교육 교육수당	5,000,000	
4대보험	결산)쿨투라 2017년 2월분 4대보험료 법인부담금 미지급금	394,752	쿨투라

국세청	결산) 2015.10.8 고호빌리지 용역 외주비 미지급 제세 예수금	253,440	씨씨알씨
현학주 외 7명	결산) 퇴직직원 퇴직금 미수금	57,543,545	씨씨알씨
4대보험	결산) 2월 4대보험 법인부담금 미지급금	1,508,890	씨씨알씨
합계		82,829,384	

※ 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
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'임대료선수 수금	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		17,529,860	32,995,434	
퇴직급여충당부채	-	-	2,126,108	2,126,108	쿨투라
퇴직급여충당부채	80,725,672	80,725,672	-	-	씨씨알씨
합계	96,191,246	80,725,672	19,655,968	35,121,542	

※ 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	709,793,722	-	30,000,000	739,793,722	
출연기본금	709,793,722		30,000,000		
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
3. 처분전운영차익	5,838,042,584	703,744,601		5,134,297,983	
전기이월운영차익	5,838,042,584				
당기운영차익		703,744,601			
합계				5,874,091,705	

※ 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	기관명	사업자번호	내역	금액	당기 현금수령액	비고
교육운영수익	중소기업	파트론		청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,800,000	1,800,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)광영이앤씨		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)국제광엔지니어링		청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)나우스넷		청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)대인정보통신		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)세리엔지니어링		청강모바일아카데미 교육운영 수입	60,000	60,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)신광티앤이		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)아름이앤씨		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)아성정보		청강모바일아카데미 교육운영 수입	170,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)유니테크		청강모바일아카데미 교육운영 수입	170,000	170,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)유선통신		청강모바일아카데미 교육운영 수입	90,000	90,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)일광기업		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)일육		청강모바일아카데미 교육운영 수입	90,000	90,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)전통		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)지엔에스기술		청강모바일아카데미 교육운영 수입	90,000	90,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)지엔텔		청강모바일아카데미 교육운영 수입	500,000	500,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)케이에스 정보통신		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)협신통신		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	기찬정보통신(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	남도정보통신(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	남일통신(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	170,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	네오콤(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	190,000	190,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	누리콤주식회사		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	대선아이넷		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	대일전기통신(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업

교육운영수익	중소기업	동보정보통신(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	동일통신(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	명진정보통신주식회사		청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성에스디에스(주) -기대어		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	상무텔레콤(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	서울전자통신		청강모바일아카데미 교육운영 수입	90,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	수호정보통신주식회사		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	시스텍전기통신(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	신안정보통신		청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	신흥정보통신(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	450,000	450,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	에스엔아이		청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	영남전기통신(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	우일정보기술(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	제일정보기술(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)누리일렉콤		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)성우이앤씨		청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 배가통신		청강모바일아카데미 교육운영 수입	170,000	170,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 신우텔레시스		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 하이테크		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)우주텔레콤		청강모바일아카데미 교육운영 수입	90,000	90,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)한울정보통신		청강모바일아카데미 교육운영 수입	170,000	170,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	콤시스		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	태영통신전설		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	한일통신(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	한창텔레콤(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주) 다보링크		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 테트스코리아		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)휴맥스		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)휴맥스		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)크레존		청강모바일아카데미 교육운영 수입	670,000	670,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	드림텍		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업

교육운영수익	중소기업	(주)블루콤-강기 흥		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)블루콤-박중 진		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	앱코스코리아유한 회사		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엘지유플러 스		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 케이티- 박민서		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 케이티- 장서균		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	엘지전자(주)-이규 현		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	엘지전자(주)-백경 홍		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	쌍진전자통신주식 회사		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	JMPSYSTEMS		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	디에스글로벌(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	40,000	40,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	인퍼닉		청강모바일아카데미 교육운영 수입	3,740,000	3,740,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엠오에스호남		청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,330,000	1,330,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엠오에스충청		청강모바일아카데미 교육운영 수입	650,000	650,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 엠오에스 부산		청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,260,000	1,260,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엠오에스대구		청강모바일아카데미 교육운영 수입	500,000	500,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 엠오에스 강서		청강모바일아카데미 교육운영 수입	970,000	970,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엠오에스강북		청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,040,000	1,040,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엠오에스강남		청강모바일아카데미 교육운영 수입	740,000	740,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 엠오에스 부산		청강모바일아카데미 교육운영 수입	760,000	760,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엠오에스호남		청강모바일아카데미 교육운영 수입	580,000	580,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엠오에스대구		청강모바일아카데미 교육운영 수입	250,000	250,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엠오에스충청		청강모바일아카데미 교육운영 수입	220,000	220,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엠오에스강북		청강모바일아카데미 교육운영 수입	500,000	500,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 엠오에스강서		청강모바일아카데미 교육운영 수입	370,000	370,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엠오에스강남		청강모바일아카데미 교육운영 수입	380,000	380,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엠오에스호남		청강모바일아카데미 교육운영 수입	600,000	600,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엠오에스충청		청강모바일아카데미 교육운영 수입	300,000	300,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 엠오에스부산		청강모바일아카데미 교육운영 수입	420,000	420,000	수익사업

교육운영수익	중소기업	(주)엠오에스대구		청강모바일아카데미 교육운영 수입	340,000	340,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 엠오에스강서		청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엠오에스강남		청강모바일아카데미 교육운영 수입	160,000	160,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 인피닉		청강모바일아카데미 교육운영 수입	2,420,000	2,420,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	KT		청강모바일아카데미 교육운영 수입	200,000	200,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)휴맥스		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)휴맥스		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)휴맥스		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	미디어텍코리아주 식회사		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	미디어텍코리아주 식회사		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	미디어텍코리아주 식회사		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)기산텔레콤		청강모바일아카데미 교육운영 수입	300,000	300,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	엘지전자(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	300,000	300,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)휴맥스		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	미디어텍코리아주 식회사		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 한빛전자		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)밸류플러스		청강모바일아카데미 교육운영 수입	70,000	70,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 성우모바일		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 삼진		청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	쌍신전자통신주식 회사		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)다산네트웍솔루션즈		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)파트론		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엘지유플러스- 이정우		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엘지유플러스- 박재균		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엘지유플러스- 윤두선		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자(주)-이성수		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)크레존		청강모바일아카데미 교육운영 수입	300,000	300,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	솔루엠(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)인터기술		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업

교육운영수익	중소기업	티튜티시스템		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자㈜		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	고용노동부	고용노동부		청강모바일아카데미 교육운영 수입	71,636,310	71,636,310	수익사업
교육운영수익	고용노동부	고용노동부		청강모바일아카데미 교육운영 수입	31,697,210	31,697,210	수익사업
소 계					135,613,520	134,543,520	
합계					135,613,520	134,543,520	

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	기관명	사업자번호	내역	금액	당기 현금수령액	비고
정부연구수익				중소기업 R&D 기획지원사업	4,000,000	4,000,000	
소 계					4,000,000	4,000,000	
교육운영수익				재정)패션스쿨 2016년 대학생 패션디자인 페스티벌 참가 지원금(경기중소기업종합지원센터)	1,500,000	1,500,000	
교육운영수익				LINC)2016년 산학협력선도전문대학(LINC)육성사업 5차년도 사업비 수입-491,500,000	465,429,180	465,429,180	
교육운영수익				특성화)2016년 특성화사업지원금 입금(1차)-산학연협	1,312,000,000	1,312,000,000	
교육운영수익				재정)2016년 대학생 패션디자인 페스티벌 참가 지원금(경기중소기업종합지원센터)	500,000	500,000	
교육운영수익				특성화)2016년 특성화사업지원금 입금(2차)-산학연협	698,000,000	698,000,000	
교육운영수익				특성화)2016년 특성화사업지원금 입금(3차)-산학연협	354,755,023	354,755,023	
소 계					2,832,184,203	2,832,184,203	
기타지원금수익				2016학년 산학협력단 특성화사업	244,977	244,977	
기타지원금수익				2016학년 산학협력단 링크사업	1,496,232	1,496,232	
기타지원금수익				2016학년 산학협력단 하나원사업	271,927,123	271,927,123	
기타지원금수익				창업보육센터)이천시 운영보조금	11,200,000	11,200,000	
기타지원금수익				재정)2016년 이천시어린이급식관리지원센터지원금 입금-이천시	383,464,831	383,464,831	
기타지원금수익				창업보육센터)2016년 경기도 운영보조금 수입결의	3,499,770	3,499,770	
기타지원금수익				재정)2016 교육사 지원사업-사단법인 한국사립박물관협회	12,000,000	12,000,000	
기타지원금수익				재정)공사립박물관지원사업 지원금수입-이천시	20,781,360	20,781,360	
기타지원금수익				본계정화)2015학년 산학협력단 이월사업 선수수익(목적)	전기선수수익	- 102,758,113	
기타지원금수익				본계정화)2015학년 산학협력단 이월사업 선수수익(수익)	전기선수수익	- 10,910,254	
기타지원금수익				결산)2016학년 산학협력단 어린이급식지원센터사업 선수수익 정리	당기선수수익	55,501,239	
기타지원금수익				결산)2016학년 산학협력단 링크사업 선수수익 정리	당기선수수익	1,495,820	

기타지원금수익				결산)2016학년 산학협력단 서울국제만화,애니메이션 페스티벌(SICAF) 참가지원사업 선수수익 정리	당기선수수익	500,000	
기타지원금수익				결산)2016학년 산학협력단 E-스포츠협회 경기지부 사업 선수수익 정리	당기선수수익	2,284,884	
기타지원금수익				결산)2016학년 산학협력단 창업보육센터 경기도지원 사업 선수수익 정리	당기선수수익	2,800,000	
기타지원금수익				결산)2016학년 산학협력단 창업보육센터 이천시지원 사업 선수수익 정리	당기선수수익	2,500,230	
기타지원금수익				재정)2016년 기술사관육성사업 지원금-중소기업진흥공단	112,586,970	112,586,970	
기타지원금수익				재정)2016 웹툰창작체험관 사업 지원금 수입-한국만화영상진흥원	30,000,000	30,000,000	
기타지원금수익				재정)2016년 글로벌 현장학습 사업-한국전문대학교	24,000,000	24,000,000	
기타지원금수익				사랑의열매)사랑의 열매 김태곤 회원 지정기탁사업 지원금 수입-서울사회복지공동모금회	8,000,000	8,000,000	
기타지원금수익				재정)2016 한국 이스포츠협회 경기 지부 지원금-경기콘텐츠진흥원	14,715,116	14,715,116	
기타지원금수익				재정)창업보육센터 2016 BI보육역량강화사업 지원금 수입	14,650,000	14,650,000	
소 계					908,566,379	859,980,185	
합 계					3,744,750,582	3,696,164,388	

기부금수익명세서

(단위 : 원)

과목	기부처 또는 기부자	내역	금액	비고
일반기부금	생각투자(주)	산학기부금) 산학협력 기부금 수입-(주) 생각투자	3,000,000	목적사업
일반기부금	능대와여우(주)	산학기부금) 산학협력 기부금 수입-(주) 능대와여우	1,280,000	목적사업
일반기부금	넥슨지티주식회사	산학장학금) 게임콘텐츠스쿨 산학협력 장학기부금(넥슨지티 주식회사)	2,000,000	목적사업
일반기부금	손스마켓메이커즈(주)	기부금) 산학협력 장학기부금 수입-(주) 손스마켓메이커즈	9,683,740	목적사업
일반기부금	몬스터마일	산학기부금) 2016학년도 2학기 산학협력 교외 장학기부금 수입(몬스터마일)	800,000	목적사업
일반기부금	더블웨이브	산학기부장학금) 산학협력 장학기부금 수입-더블웨이브.유텔	8,900,000	목적사업
일반기부금	손스마켓메이커즈(주)	산학기부장학금) 산학협력 장학기부금 수입-(주) 손스마켓메이커즈	7,830,930	목적사업
일반기부금	손스마켓메이커즈(주)	산학기부장학금) 산학협력 장학기부금 수입-(주) 손스마켓메이커즈	2,717,530	목적사업
지정기부금	손스마켓메이커즈(주)	산학기부금) 산학협력 장학기부금 수입-(주) 손스마켓메이커즈	4,200,000	목적사업
지정기부금	서이천로타리클럽	산학기부금) 산학협력 기부금 수입-서이천로타리클럽	1,000,000	목적사업
지정기부금	(주)에쓰와이프랜차이즈	산학기부장학금) 산학협력 장학기부금 수입-(주)에쓰와이프랜차이즈	1,500,000	목적사업
지정기부금	(주)에쓰와이프랜차이즈	산학기부장학금) 산학협력 장학기부금 수입-(주)에쓰와이프랜차이즈	1,500,000	목적사업
지정기부금	이천로타리클럽	산학기부장학금) 산학협력 기부금 수입-서이천로타리클럽	1,000,000	목적사업
지정기부금	손스마켓메이커즈(주)	산학기부장학금) 산학협력 장학기부금 수입-(주) 손스마켓메이커즈	2,000,000	목적사업
합계			47,412,200	

※ 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]

간접비수의명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	기관명	사업자번호	내역	금액	비고
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	넥스트플로어		넥스트플로어 '프로젝트K 게임의 게임성 FGT 2차'연구간접비	50,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	선데이토즈		애니팡 애니메이션 자문 및 연구개발 간접비 지급(7차)	1,200,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	사단법인행복투게더		행복도시락 섭취와 영양교육 실시에 따른 방과 후 학교 학생들의 영양소 섭취와 영	454,545	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	㈜에이치에스컴		2016 e스포츠 가족페스티벌 행사 운영 연구 연구간접비	308,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	액트파이브		열혈강호 액션(가칭)의 그래픽 기술 컨설팅 연구 용역 연구간접비	1,125,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	한국만화영상진흥원		웹툰창작체험관 교육콘텐츠 개발용역 연구간접비	930,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	서울특별시농수산식품공사		제4기 유통인 농식품규제이터 초급과정 간접비	2,040,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	H&DC		이천시 복숭아 농특산 가공상품'장호원황도밤'패키지디자인 연구 간접비	150,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	텍스월드		특수소재를 이용한 슬랙스 패턴개발 연구 간접비	45,454	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	더북디지탈		온오프라인 패션 매거진을 활용한 디지털 마케팅 콘텐츠 개발 지급청구(5차) 간접	300,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	액트파이브		열혈강호 액션(가칭)의 그래픽 기술 컨설팅 연구 용역 연구간접비	1,650,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	NHN		NHN 신규 어플리케이션 그래픽 품질 향상 컨설팅 연구 용역 연구간접비	300,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	서울특별시		다문화 요리활동가(베트남) 양성과정 운영 용역연구(2차) 연구간접비	4,072,870	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	(사)노동문화콘텐츠연구회		서울시 친환경학교급식 체질레시피 활용한 '영세프 체질음식 레시피 한마당'운영	287,273	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	용인시청		에메이징 용인 프로젝트 게임 프로그램 제작 연구 용역 결과 연구간접비	43,636	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	효정식품		이천쌀로 만든 정통떡전문브랜드 '효정떡방' BI디자인 연구 연구간접비	681,818	
소 계					13,638,596	
지원금교육운영수익(지원금간접비)	중소기업청			산학협력 선도전문대학(LINC) 육성사업 5차년도 간접비	24,575,000	
소 계					24,575,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소		개정)하나원위탁교육사업 214기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소		개정)하나원위탁교육사업 215기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소		개정)하나원위탁교육사업 216기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	

기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소		개정)하나원 위탁교육사업 217기 북한이 탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소		개정)하나원위탁교육사업 218기 북한이 탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소		개정)하나원위탁교육사업 219기 북한이 탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소		개정)하나원위탁교육사업 220기 북한이 탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소		개정)하나원위탁교육사업 218기 북한이 탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소		개정)하나원위탁교육사업 222기 북한이 탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소		개정)하나원위탁교육사업 223기 북한이 탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소		개정)하나원위탁교육사업 224기 북한이 탈주민 직업훈련교육	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소		개정)하나원위탁교육사업 225기 북한이 탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소		개정)하나원위탁교육사업 227기 북한이 탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소		개정)하나원위탁교육사업 226기 북한이 탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	2,180,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	이천시청	이천시청		개정)어린이 급식관리지원사업 관리센터 간접비 수익	20,000,000	
소 계					50,520,000	
합계					88,733,596	

※ 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	414,422,534	75,669,725		490,092,259	2,536,696,741	
	기계기구	8,053,779,269	5,634,564,916	948,619,243	833,587,863	5,749,596,296	2,304,182,973	
	집기비품	1,560,283,011	975,261,771	219,175,012	69,752,806	1,124,683,977	435,599,034	
	기타유형자산	118,115,207	118,115,207			118,115,207	-	
	소계	#####	7,142,364,428	1,243,463,980	903,340,669	7,482,487,739	5,276,478,748	
무형자산	기타무형자산	10,708,120	810,448		1,126,124		1,514,834	
	지식재산권	9,475,640	1,982,564		947,564		5,597,948	
	소계	20,183,760	3,632,383		2,073,688	-	7,112,782	
합계		12,779,150,247	7,145,996,811	1,243,463,980	905,414,357	7,482,487,739	5,283,591,530	

※ 기재상의 주의

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

합계잔액시산표

2016년 2월 28일 현재

회사명 : 청강문화산업대학교 산학협력단

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
508,181,968	5,235,618,923	현금및현금성자산	4,727,436,955	-
-	-	단기금융상품	-	-
-	-	단기매매금융자산	-	-
-	-	매출채권	-	-
-	-	(대손충당금)	-	-
33,691,194	96,151,810	미수금	62,460,616	-
-	-	(대손충당금)	-	-
-	-	미수수익	-	-
8,773,426	8,773,426	선급금	-	-
-	-	선급비용	-	-
171,220	405,960	선급법인세	234,740	-
443,517	2,336,769	부가세대급금	1,893,252	-
-	177,000	가지급금	177,000	-
-	-	기타당좌자산	-	-
-	-	재고자산	-	-
-	-	장기금융상품	-	-
-	-	장기투자금융자산	-	-
388,009,000	388,009,000	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)	490,092,259	490,092,259
-	-	구축물	-	-
-	-	(감가상각누계액)	-	-
7,813,884,156	8,591,717,818	기계기구	777,833,662	-
	777,833,662	감가상각누계액(기계기구)	6,324,516,521	5,546,682,859
1,529,320,101	1,599,072,907	집기비품	69,752,806	-
	69,752,806	감가상각누계액(집기비품)	1,176,350,035	1,106,597,229
-	-	차량운반구	-	-
-	-	(감가상각누계액)	-	-
-	-	건설중인자산	-	-
118,115,207	118,115,207	기타유형자산	-	-
	-	감가상각누계액(기타유형자산)	118,115,207	118,115,207
5,597,948	6,545,512	지식재산권	947,564	-
-	-	개발비	-	-
1,514,834	2,094,334	기타무형자산	579,500	-
-	-	연구기금	-	-
-	-	건축기금	-	-
-	-	장학기금	-	-
-	-	기타기금	-	-
-	-	보증금	-	-
-	-	기타비유동자산	-	-
-	-	매입채무	-	-
-	44,931,234	미지급금	68,059,991	23,128,757
-	1,480,000	선수금	4,097,000	2,617,000
-	-	예수금	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	39,420,418	제세예수금	44,774,840	5,354,422
-	24,459,608	부가세예수금	24,459,608	-
-	-	미지급비용	-	-
-	113,668,367	선수수익	187,757,254	74,088,887
-	5,870,495	가수금	5,870,495	-
-	-	기타유동부채	-	-
-	-	임대보증금	12,020,000	12,020,000
-	-	퇴직급여충당부채	32,995,434	32,995,434
-	-	(퇴직연금운용자산)	-	-
-	90,973,780	고유목적사업준비금	296,178,608	205,204,828
-	-	기타비유동부채	-	-
-	-	출연기본금	451,984,722	451,984,722
-	-	연구적립금	-	-
-	-	건축적립금	-	-
-	-	장학적립금	-	-
-	-	기타적립금	-	-
-	-	고유목적사업준비금	-	-
-	-	전기이월운영차익	5,928,643,154	5,928,643,154
97,705,284	97,705,284	인건비(산학협력)	-	-
		학생인건비(산학협력)	-	-
8,356,436	8,356,436	연구장비·재료비(산학협력)	-	-
5,180,116	5,180,116	연구활동비(산학협력)	-	-
1,526,320	1,526,320	연구과제추진비(산학협력)	-	-
		연구수당(산학협력)	-	-
16,600,000	16,600,000	위탁연구개발비(산학협력)	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
15,842,000	15,842,000	인건비(산학교육)	-	-
		교육과정개발비(산학교육)	-	-
88,458,412	88,458,412	장학금(산학교육)	-	-
18,898,511	18,898,511	실험실습비(산학교육)	-	-
115,980,462	115,980,462	기타교육운영비(산학교육)	-	-
		지식재산권실시 양도비	-	-
		산학협력보상금	-	-
		학교시설사용료	-	-
		기타산학협력비	-	-
3,100,000	3,100,000	인건비(지원금연구)	-	-
		학생인건비(지원금연구)	-	-
400,000	400,000	연구장비·재료비(지원금연구)	-	-
500,000	500,000	연구활동비(지원금연구)	-	-
		연구과제추진비(지원금연구)	-	-
		연구수당(지원금연구)	-	-
		위탁연구개발비(지원금연구)	-	-
1,436,014,684	1,436,014,684	인건비(지원금교육)	-	-
		교육과정개발비(지원금교육)	-	-
40,156,543	40,156,543	장학금(지원금교육)	-	-
772,712,199	772,712,199	실험실습비(지원금교육)	-	-
246,152,271	246,152,271	기타교육운영비(지원금교육)	-	-
624,479,426	624,479,426	기타지원금사업비	-	-
		기타지원금사업비	-	-
		연구개발능률성과급	-	-
		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	-	-
374,354	374,354	지식재산권 출원·등록비	-	-
		기타지원비(간접비)	-	-
9,212,301	9,212,301	인건비(일반관리)	-	-
1,218,408,581	1,218,408,581	감가상각비	-	-
1,527,064	1,527,064	무형자산상각비	-	-
		대손상각비	-	-
35,623,079	35,623,079	일반제경비	-	-
-	-	유가증권처분손실	-	-
-	-	유가증권평가손실	-	-
-	-	외환차손	-	-
-	-	외화환산손실	-	-
-	-	유형자산처분손실	-	-
-	-	전기오류수정손실	-	-
54,082,951	54,082,951	고유목적사업준비금전입액	-	-
9,914,678	9,914,678	기타운영외비용	-	-
90,973,780	90,973,780	학교회계전출금	-	-
-	-	정부연구수익(산학협력)	-	-
-	-	산업체연구수익(산학협력)	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	-	교육운영수익(산학협력)	135,613,520	135,613,520
-	-	지식재산권이전수익		
-	-	노하우이전수익		
-	-	설비자산사용료수익	23,920,835	23,920,835
-	-	임대료수익	18,490,600	18,490,600
-	-	기타산학협력수익	171,292,279	171,292,279
-	-	정부연구수익(지원금)	4,000,000	4,000,000
-	-	산업체연구수익(지원금)		
-	-	교육운영수익(지원금교육)	2,832,184,203	2,832,184,203
-	-	기타지원금수익	908,566,379	908,566,379
-	-	산학협력연구수익(산학간접비)		
-	-	산학협력교육운영수익(산학간접비)		
-	-	기타산학협력수익(산학간접비)	13,638,596	13,638,596
-	-	지원금연구수익(지원금간접비)		
-	-	지원금교육운영수익(지원금간접비)	24,575,000	24,575,000
-	-	기타지원금수익(지원금간접비)	50,520,000	50,520,000
-	-	학교법인전입금		
-	-	학교회계전입금		
-	-	학교기업전입금	3,000,000	3,000,000
-	-	기타전입금		
-	-	일반기부금	36,212,200	36,212,200
-	-	지정기부금	11,200,000	11,200,000
-	-	현물기부금		
-	-	이자수익	1,247,668	1,247,668
-	-	배당금수익		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	-	유가증권평가이익		
-	-	유가증권처분이익		
-	-	외환차익		
-	-	외화환산이익		
-	-	유형자산처분이익	18,400,830	18,400,830
-	-	대손충당금환입		
-	-	전기오류수정이익		
-	-	고유목적사업준비금환입액	90,973,780	90,973,780
-	-	기타운영외수익	5,310,375	5,310,375
59,002,506	600,164,602	현 금 및현금성자산	541,162,096	
8,800,000	135,212,000	매 출 채 권	126,412,000	
1,195,330	4,976,159	미 수 금	3,780,829	
112,130	159,360	선 급 금	47,230	
	1,332,727	가 지 급 금	1,332,727	
368,728	7,032,612	부 가 세 대 급 금	6,663,884	
23,240	47,550	선 급 법 인 세	24,310	
220,651,077	278,458,656	기 계 기 구	57,807,579	
	55,754,201	감 가 상 각 누 계 액	253,533,533	197,779,332
30,962,910	30,962,910	집 기 비 품		
		감 가 상 각 누 계 액	17,951,360	17,951,360
263,824	810,448	기 타 무 형 자 산	546,624	
		미 지 급 금	59,305,875	59,305,875
	28,851,582	제 세 예 수 금	31,087,382	2,235,800
	21,899,837	부 가 세 예 수 금	21,899,837	
	2,940	가 수 금	2,940	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	80,725,672	퇴 직 급여충당부채	80,725,672	
		출 연 기 본 금	287,809,000	287,809,000
243,701,622	347,883,489	이 월 결 손 금	104,181,867	
	243,701,622	미 처 리 결 손 금	243,701,622	
	465,074,176	손 익	465,074,176	
	224,627,360	상 품 매 출	224,627,360	
	234,335,714	직 원 급 여	234,335,714	
	11,596,430	제 수 당	11,596,430	
	700,000	일 용 급 여	700,000	
	22,490,327	퇴 직 급 여	22,490,327	
	24,180,420	복 리 후 생 비	24,180,420	
	744,681	여 비 교 통 비	744,681	
	6,500	통 신 비	6,500	
	3,469,630	세 금 과 공 과 금	3,469,630	
	21,487,954	감 가 상 각 비	21,487,954	
	650,000	도 서 인 쇄 비	650,000	
	4,155,642	회 의 비	4,155,642	
	1,177,272	지 급 수 수 료	1,177,272	
	546,624	무 형 자 산 상 각 비	546,624	
	4,053,863	기 타 운 영 비	4,053,863	
	177,741	업 무 추 진 비	177,741	
	1,000,000	협 회 비	1,000,000	
	94,040,000	외 주 비	94,040,000	
	3,000,000	산 학 협 력 단 회 계 전 출 금	3,000,000	
	165,793	이 자 수 익	165,793	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	738,363	유 형 자산처분이익	738,363	
	100,000,000	국 고 보 조 금	100,000,000	
	22,905	기 타 운 영 외수익	22,905	
	4,500,000	장 학 금	4,500,000	
	538,378	유 형 자산처분손실	538,378	
	32,223,000	현 장 실 습 비	32,223,000	
300,000	300,000	현 금		
79,082,059	254,801,001	현 금 및현금성자산	175,718,942	
	33,000	매 출 채 권	33,000	
3,428,995	39,361,656	미 수 금	35,932,661	
		선 급 금		
		가 지 급 금		
433,260	5,292,840	부 가 세 대 급 금	4,859,580	
12,390	23,880	선 급 법 인 세	11,490	
	127,302,176	제 품	127,302,176	
1,326,080	53,572,731	원 재 료	52,246,651	
1,073,050	7,968,934	부 재 료	6,895,884	
	127,302,176	재 공 품	127,302,176	
19,244,036	19,244,036	기 계 기 구		
		감 가 상 각 누계액	4,075,384	4,075,384
	5,199,082	미 지 급 금	5,593,834	394,752
	4,115,048	제 세 예 수 금	4,414,758	299,710
	14,950,399	부 가 세 예 수 금	15,720,326	769,927
	12,740	가 수 금	12,740	
		퇴 직 급여충당부채	2,126,108	2,126,108

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		중소기업투자준비금	12,085,194	12,085,194
		고유목적사업준비금	71,567,498	71,567,498
	13,581,297	전 기 이월운영차익	27,162,594	13,581,297
	13,581,297	미 처 분이익잉여금	13,581,297	
	151,562,196	손 익	151,562,196	
	151,449,001	상 품 매 출	151,449,001	
	127,302,176	제 품 매 출 원 가	127,302,176	
	52,246,651	원 재 료 비	52,246,651	
	6,895,884	부 재 료 비	6,895,884	
	38,325,200	급 여	38,325,200	
	2,450,000	제 수 당	2,450,000	
	2,126,108	퇴 직 급 여	2,126,108	
	17,594,000	기 타 운영비(노무)	17,594,000	
	3,682,320	복 리 후 생 비	3,682,320	
	698,963	가 스 수 도 료	698,963	
	163,636	수 선 비	163,636	
	526,093	소 모 품 비	526,093	
	1,772,521	지 급 수 수 료	1,772,521	
	820,800	기 타 운 영 비	820,800	
	109,500	복 리 후 생 비	109,500	
	173,360	세 금 과 공 과 금	173,360	
	2,373,336	감 가 상 각 비	2,373,336	
	459,309	수 선 비	459,309	
	590,737	소 모 품 비	590,737	
	4,000	지 급 수 수 료	4,000	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	438,364	기 타 운 영 비	438,364	
	8,026,220	학 교 회 계 전 출 금	8,026,220	
	93,118	이 자 수 익	93,118	
	20,077	기 타 운 영 외 수 익	20,077	
	12,085,194	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	12,085,194	
19,016,652,260	29,518,687,685	합 계	29,518,687,685	19,016,652,260