

2017회계연도

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 2018년 2월28일 현재
 전기 2017년 2월29일 현재

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		제 14 (당)기			제 13 (당)기		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
자 산							
I. 유동자산				1,165,854,042			705,985,833
1. 당좌자산			1,163,512,919			703,586,703	
	1) 현금및현금성자산	1,100,363,838			646,566,533		
	2) 단기금융상품				-		
	3) 단기매매금융자산				-		
	4) 매출채권	8,800,000			8,800,000		
	(대손충당금)	- 8,800,000			-		
	5) 미수금	47,101,808			38,315,519		
	(대손충당금)				-		
	6) 미수수익				-		
	7) 선급금	8,755,586			8,885,556		
	8) 선급비용				-		
	9) 선급법인세	282,920			206,850		
	10) 부가세대급금	7,008,767			812,245		
	11) 기타당좌자산				-		
2. 재고자산			2,341,123			2,399,130	
	1) 재고자산	2,341,123			2,399,130		
II. 비유동자산				5,659,509,143			5,671,864,354

과 목		제 14 (당)기			제 13 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1.투자자산		464,777,980			388,009,000	
	1) 장기금융상품				-		
	2) 장기투자금융자산				-		
	3) 출자금	464,777,980			388,009,000		
	4) 기타투자자산				-		
	2.유형자산		5,189,120,029			5,276,478,748	
	1) 토지				-		
	2) 건물	3,026,789,000			3,026,789,000		
	(감가상각누계액)	565,761,984	2,461,027,016		490,092,259	2,536,696,741	
	3) 구축물				-		
	4) 기계기구	8,693,582,909			8,053,779,269		
	(감가상각누계액)	6,202,008,390	2,491,574,519		5,749,596,296	2,304,182,973	
	5) 집기비품	1,547,542,431			1,560,283,011		
	(감가상각누계액)	1,311,023,937	236,518,494		1,124,683,977	435,599,034	
	6) 차량운반구				-		
	(감가상각누계액)		-		-	-	
	7) 건설중인자산				-		
	8) 기타유형자산	118,115,207			118,115,207		
	(감가상각누계액)	118,115,207	-		118,115,207	-	
	3.무형자산		5,611,134			7,376,606	
	1) 지식재산권	4,650,384			5,597,948		
	2) 개발비	-			-		
	3) 기타무형자산	960,750			1,778,658		
	4.기타비유동자산		-			-	
	1) 연구기금						
	2) 건축기금						

과 목		제 14 (당)기			제 13 (당)기		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
	3) 장학기금						
	4) 기타기금						
	5) 보증금						
	6) 기타비유동자산						
	자 산 총 계			6,825,363,185			6,377,850,187

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		제 14 (당)기			제 13 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
부 채							
I.유동부채				275,790,409			167,761,870
1.당좌부채			275,790,409			167,761,870	
	1)매입채무					-	
	2)미지급금	29,177,019			82,829,384		
	3)선수금	3,137,600			2,617,000		
	4)예수금	-			-		
	5)채세예수금	10,182,524			7,889,932		
	6)부가세예수금	4,064,835			336,667		
	7)미지급비용	-			-		
	8)선수수익	229,228,431			74,088,887		
	9)기타유동부채				-		
II.비유동부채				527,845,075			335,996,612
1.비유동부채			527,845,075			335,996,612	
	1)임대보증금	12,020,000			12,020,000		
	2)퇴직급여충당부채 (퇴직연금운용자산)	31,702,894			35,121,542		
	3)고유목적사업준비금	484,122,181			288,855,070		
	4)기타비유동부채				-		
부 채 총 계				803,635,484			503,758,482
기 본 금							
I.출연기본금				816,562,702			739,793,722
1.출연기본금			816,562,702			739,793,722	
	1)출연기본금	816,562,702			739,793,722		

과 목		제 14 (당)기			제 13 (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				5,205,164,999			5,134,297,983
1.처분전운영차익			5,205,164,999			5,134,297,983	
	1) 전기이월운영차익	5,134,297,983			5,838,042,584		
	2) 당기운영차익	70,867,016			- 703,744,601		
기본금총계				6,021,727,701			5,874,091,705
부채외기본금총계				6,825,363,185			6,377,850,187

[별지 제4호서식]

운영계산서

당기 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월28일 까지
 전기 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월29일 까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		제 14 (당)기			제 13 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산학협력수익				461,208,397			349,317,234
	1. 연구수익		-			-	
	1) 정부연구수익						
	2) 산업체연구수익						
	2. 교육운영수익		215,244,384			135,613,520	
	1) 교육운영수익	215,244,384			135,613,520		
	3. 지식재산권수익		-			-	
	1) 지식재산권실시수익						
	2) 지식재산권양도수익						
	4. 설비자산사용료수익		64,999,124			42,411,435	
	1) 설비자산사용료수익	48,160,724			23,920,835		
	2) 임대료수익	16,838,400			18,490,600		
	5. 기타산학협력수익		180,964,889			171,292,279	
	1) 기타산학협력수익	180,964,889			171,292,279		
II. 지원금수익				4,727,625,575			3,744,750,582
	1. 연구수익		25,028,000			4,000,000	
	1) 정부연구수익	137,000			4,000,000		
	2) 산업체연구수익	24,891,000					
	2. 교육운영수익		3,455,181,577			2,832,184,203	

과 목		제 14 (당)기			제 13 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		1) 교육운영수익	3,455,181,577		2,832,184,203		
		3.기타지원금수익	1,247,415,998		908,566,379		
		1)기타지원금수익	1,247,415,998		908,566,379		
		2)기타지원금수익(학교기업)					
		Ⅲ.간접비수익		77,638,629			88,733,596
		1.산학협력수익	14,941,957		13,638,596		
		1)산학협력 연구수익					
		2)교육운영수익					
		3)기타 산학협력수익	14,941,957		13,638,596		
		2.지원금수익	62,696,672		75,095,000		
		1)연구수익					
		2)교육운영수익	22,528,243		24,575,000		
		3)기타지원금수익	40,168,429		50,520,000		
		4)씨씨알씨					
		Ⅳ.전입및기부금수익		113,720,000			50,412,200
		1.전입금수익	60,000,000		3,000,000		
		1)학교법인전입금					
		2)학교회계전입금					
		3)학교기업전입금	60,000,000		3,000,000		
		4)기타전입금					
		2.기부금수익	53,720,000		47,412,200		
		1)일반기부금	18,930,000		36,212,200		
		2)지정기부금	34,790,000		11,200,000		
		3)현물기부금					
		Ⅴ.운영외수익		679,135,273			601,075,490
		1.운영외수익	679,135,273		601,075,490		

과 목		제 14 (당)기			제 13 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1) 이자수익	1,944,551			1,506,579		
	2) 배당금수익						
	3) 유가증권평가이익						
	4) 유가증권처분이익						
	5) 외환차익						
	6) 외화환산이익						
	7) 유형자산처분이익	17,996,260			19,139,193		
	8) 대손충당환입						
	9) 전기오류수정이익						
	10) 고유목적사업준비금환입액	112,000,000			99,000,000		
	11) 기타운영외수익	547,194,462			481,429,718		
	기타운영외수익	8,760,042			5,353,357		
	학교기업지원사업 국고지원금	200,000,000			100,000,000		
	컬투라 매출	195,138,495			151,449,001		
	씨씨알씨 매출	143,295,925			224,627,360		
	운영수익총계			6,059,327,874			4,834,289,102

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		제 14 (당)기			제 13 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산학협력비				278,592,871			368,547,541
1. 산학협력연구비			139,832,162			129,368,156	
	1) 인건비	79,112,522			97,705,284		
	2) 학생인건비	-			-		
	3) 연구장비·재료비	23,280,307			8,356,436		
	4) 연구활동비	1,868,190			5,180,116		
	5) 연구과제추진비	19,846,042			1,526,320		
	6) 연구수당	7,051,010			-		
	7) 위탁연구개발비	8,674,091			16,600,000		
2. 교육운영비			138,760,709			239,179,385	
	1) 인건비	4,567,000			15,842,000		
	2) 교육과정개발비	-			-		
	3) 장학금	69,870,000			88,458,412		
	4) 실험실습비	3,801,030			18,898,511		
	5) 기타교육운영비	60,522,679			115,980,462		
3. 지식재산권비용			-			-	
	1) 지식재산권실시·양도비						
	2) 산학협력보상금						
4. 학교시설사용료			-			-	
	1) 학교시설사용료						
5. 기타산학협력비			-			-	
	1) 기타산학협력비						
II. 지원금사업비				3,627,211,813			3,123,515,123
1. 연구비			-			4,000,000	

과 목		제 14 (당)기			제 13 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1) 인건비				3,100,000		
	2) 학생인건비				-		
	3) 연구장비·재료비				400,000		
	4) 연구활동비				500,000		
	5) 연구과제추진비				-		
	6) 연구수당				-		
	7) 위탁연구개발비						
	2. 교육운영비		3,077,235,520			2,495,035,697	
	1) 인건비	1,023,557,797			1,436,014,684		
	2) 교육과정개발비	-			-		
	3) 장학금	38,832,000			40,156,543		
	4) 실험실습비	661,695,128			772,712,199		
	5) 기타교육운영비	1,353,150,595			246,152,271		
	3. 기타지원금사업비		549,976,293			624,479,426	
	1) 기타지원금사업비	549,976,293			624,479,426		
Ⅲ. 간접비사업비				395,030			374,354
	1. 인력지원비		-			-	
	1) 인건비						
	2) 연구개발능률성과급						
	2. 연구지원비		55,000			-	
	1) 기관 공통지원경비						
	2) 사업단운영비	55,000					
	3) 연구실안전관리비						
	4) 연구보안관리비						
	5) 연구윤리활동비						

과 목		제 14 (당)기			제 13 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		6) 연구개발준비금					
		7) 대학 연구활동지원금					
		3.성과활용지원비	340,030			374,354	
		1) 과학문화활동비					
		2) 지식재산권 출원·등록비	340,030			374,354	
		4.기타지원비	-			-	
		1) 기타지원비					
		IV.일반관리비		1,627,269,435			1,825,228,714
		1.일반관리비	1,627,269,435			1,825,228,714	
		1) 인건비	43,314,430			9,212,301	
		2) 감가상각비	1,144,009,329			1,218,408,581	
		3) 무형자산상각비	1,765,472			1,527,064	
		4) 대손상각비	8,800,000				
		5) 일반채경비	29,554,087			35,623,079	
		6) 기타관리운영비	399,826,117			560,457,689	
		문화라	265,136,525			131,450,782	
		씨씨알씨	134,689,592			429,006,907	
		V.운영외비용		402,991,709			121,367,971
		1.운영외비용	402,991,709			121,367,971	
		1) 유가증권처분손실					
		2) 유가증권평가손실					
		3) 외환차손					
		4) 외화환산손실					
		5) 유형자산처분손실				538,378	
		6) 전기오류수정손실					

과 목		제 14 (당)기			제 13 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	7)	고유목적사업준비금전입액	307,267,111			74,191,915	
	8)	장학금	5,000,000			4,500,000	
	9)	현장실습비	87,459,290			32,223,000	
	10)	기타운영외비용	1,265,308			9,914,678	
	11)	협회비	2,000,000				
VI. 학교회계전출금		52,000,000	52,000,000	52,000,000	99,000,000	99,000,000	99,000,000
운영비용합계				5,988,460,858			5,538,033,703
당기운영차익 (또는 당기운영차손)				70,867,016			- 703,744,601
운영비용총계				6,059,327,874			4,834,289,102

[별지 제5호서식]

현금흐름표

당기 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월28일 까지
 전기 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월29일 까지

1. 현금흐름표(유입)

(단위 : 원)

과 목		제 14 (당)기			제 13 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	I. 현금유입액			6,193,174,136			4,795,872,407
	1. 운영활동현금유입			5,788,439,441			4,668,297,678
	1) 산학협력수익		458,198,397			352,280,474	
	(1) 연구수익	-			-		
	가. 정부연구수익						
	나. 산업체연구수익						
	(2) 교육운영수익	212,234,384			134,543,520		
	가. 교육운영수익	212,234,384			134,543,520		
	(3) 기술이전수익	-			-		
	가. 지식재산권실시수익						
	나. 노하우이전수익						
	(4) 설비자산사용료수익	64,999,124			37,437,961		
	가. 설비자산사용료수익	48,160,724			23,920,835		
	나. 임대료수익	16,838,400			13,517,126		
	(5) 기타산학협력수익	180,964,889			180,298,993		
	가. 기타산학협력수익	180,964,889			180,298,993		
	2) 지원금수익		4,589,743,402			3,696,164,388	
	(1) 연구수익	25,028,000			4,000,000		
	가. 정부연구수익	137,000			4,000,000		
	나. 산업체연구수익	24,891,000					
	(2) 교육운영수익	3,453,185,757			2,832,184,203		

과 목		제 14 (당)기			제 13 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		가.교육운영수익	3,453,185,757			2,832,184,203	
		(3)기타지원금수익	1,111,529,645			859,980,185	
		가.기타지원금수익	1,111,529,645			859,980,185	
		3)간접비수익		77,638,629		85,702,436	
		(1)산학협력수익	14,941,957			10,607,436	
		가.산학협력연구수익					
		나.교육운영수익					
		다.기타산학협력수익	14,941,957			10,607,436	
		(2)지원금수익	62,696,672			75,095,000	
		가.연구수익					
		나.교육운영수익	22,528,243			24,575,000	
		다.기타지원금수익	40,168,429			50,520,000	
		4)전입및기부금수익		113,720,000		50,412,200	
		(1)전입금수익	60,000,000			3,000,000	
		가.학교법인전입금					
		나.학교회계전입금					
		다.학교기업전입금	60,000,000			3,000,000	
		라.기타전입금					
		(2)기부금수익	53,720,000			47,412,200	
		가.일반기부금	18,930,000			36,212,200	
		나.지정기부금	34,790,000			11,200,000	
		다.현물기부금					
		5)운영외수익		549,139,013		483,738,180	
		(1)운영외수익	549,139,013			483,738,180	
		가.예금이자	1,944,551			1,570,099	
		나.배당금수익	-				
		다.전기오류수정이익	-				

과 목		제 14 (당)기			제 13 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		라.기타운영외수익	7,830,063		482,168,081		
		마.쿨투라 매출	395,863,190				
		바.씨씨알씨 매출	143,501,209				
		2.투자활동현금유입		19,324,238			21,091,442
		1)투자자산수익	-			-	
		(1)장기금융상품인출					
		(2)장기투자금융자산매각대					
		(3)출자금회수액					
		(4)기타투자자산수입					
		2)유형자산매각대		18,022,980		19,915,830	
		(1)토지매각대					
		(2)건물매각대					
		(3)구축물매각대					
		(4)기계기구매각대	18,022,980		19,915,830		
		(5)집기비품매각대					
		(6)차량운반구매각대					
		(7)기타유형자산매각대					
		3)무형자산매각대	-			-	
		(1)지식재산권매각대					
		(2)개발비매각대					
		(3)기타무형자산매각대					
		4)기타비유동자산수입		1,301,258		1,175,612	
		(1)연구기금인출수입					
		(2)건축기금인출수입					
		(3)장학기금인출수입					
		(4)기타기금인출수입					
		(5)보증금수입					

과 목		제 14 (당)기			제 13 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		(6)기타비유동자산수입	1,301,258		1,175,612		
		3.재무활동현금유입		385,410,457			106,483,287
		1)부채의차입		308,641,477		76,483,287	
		(1)비유동부채입금액	308,641,477		76,483,287		
		가.일반기부금					
		나.기타비유동부채증가	308,641,477		76,483,287		
		2)기본금의조달		76,768,980		30,000,000	
		(1)출연기본금입금액	76,768,980		30,000,000		
		가.법인일반회계출연금증가					
		나.교비회계출연금증가					
		다.학교기업회계출연금증가	76,768,980		30,000,000		
		라.기타출연금증가					
		1.기초의현금		646,566,533			823,198,437
		2.기초의현금	646,566,533		823,198,437		
		현금유입총계		6,839,740,669			5,619,070,844

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

[별지 제5호서식]

2. 현금흐름표(유출)

(단위 : 원)

과 목		제 14 (당)기			제 13 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
				5,739,376,831			4,972,504,311
	II. 현금 유출액						
	1. 운영활동 현금유출			4,526,618,946			4,231,772,013
	1) 산학협력비		278,592,871			378,370,738	
	(1) 산학협력연구비	139,832,162			129,368,156		
	가. 인건비	79,112,522			97,705,284		
	나. 학생인건비	-			-		
	다. 연구장비·재료비	23,280,307			8,396,436		
	라. 연구활동비	1,868,190			5,140,116		
	마. 연구과제추진비	19,846,042			1,526,320		
	바. 연구수당	7,051,010			-		
	사. 위탁연구개발비	8,674,091			16,600,000		
	아. 제경비						
	(2) 교육운영비	138,760,709			249,002,582		
	가. 인건비	4,567,000			15,842,000		
	나. 교육과정개발비	-			-		
	다. 장학금	69,870,000			88,458,412		
	라. 실험실습비	3,801,030			18,898,511		
	마. 기타교육운영비	60,522,679			125,803,659		
	(3) 지식재산권비용	-			-		
	가. 지식재산권 실시·양도비						
	나. 산학협력보상금						
	(4) 학교시설사용료	-			-		
	가. 학교시설사용료						
	(5) 기타산학협력비	-			-		
	가. 기타산학협력비						

과 목		제 14 (당)기			제 13 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		2) 지원금사업비				3,125,636,932	
		(1) 연구비	-		4,000,000		
		가. 인건비			3,100,000		
		나. 학생인건비			-		
		다. 연구장비·재료비			400,000		
		라. 연구활동비			500,000		
		마. 연구과제추진비			-		
		바. 연구수당			-		
		사. 위탁연구개발비			-		
		아. 제경비					
		(2) 교육운영비	3,077,235,520		2,495,035,697		
		가. 인건비	1,023,557,797		1,436,014,684		
		나. 교육과정개발비	-		-		
		다. 장학금	38,832,000		40,156,543		
		라. 실험실습비	661,695,128		772,712,199		
		마. 기타교육운영비	1,353,150,595		246,152,271		
		(3) 기타지원금사업비	549,976,293		626,601,235		
		가. 기타지원금사업비	549,976,293		626,601,235		
		3) 간접비사업비		395,030		374,354	
		(1) 인력지원비	-		-		
		가. 인건비					
		나. 연구개발능력성성과급					
		(2) 연구지원비	55,000		-		
		가. 기관 공통지원경비					
		나. 사업단운영비	55,000				
		다. 연구실안전관리비					
		라. 연구보안관리비					

과 목		제 14 (당)기			제 13 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		마.연구윤리활동비					
		바.연구개발준비금					
		사.대학 연구활동지원금					
		아.대학기반시설장비운영비					
		(3)성과활용지원비	340,030		374,354		
		가.과학문화활동비					
		나.지식재산권출원·등록비	340,030		374,354		
		(4)기타지원비	-		-		
		가.기타지원비					
		4)일반관리비		410,637,488		572,438,830	
		(1)일반관리비	410,637,488		572,438,830		
		가.인건비	88,980,930		334,577,864		
		나.일반제경비	321,656,558		237,860,966		
		5)운영외비용		157,781,744		55,951,159	
		가.전기오류수정손실	-				
		나.기타운영외비용	157,781,744		55,951,159		
		6)학교회계전출금		52,000,000		99,000,000	
		가.학교회계전출금	52,000,000		99,000,000		
		2.투자활동현금유출		1,149,677,972			657,880,518
		1)투자자산지출		76,768,980		30,000,000	
		(1)장기금융상품의증가					
		(2)장기투자금융자산취득지출					
		(3)출자금의투자지출	76,768,980		30,000,000		
		(4)기타투자자산지출					
		2)유형자산취득지출		1,056,677,330		627,880,518	
		(1)토지취득					
		(2)건물취득					

과 목		제 14 (당)기			제 13 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		(3)구축물취득					
		(4)기계기구취득	1,056,677,330		627,880,518		
		(5)집기비품취득					
		(6)차량운반구취득					
		(7)건설중인자산의취득					
		(8)기타유형자산취득					
		3)무형자산취득지출	-			-	
		(1)지적재산권취득					
		(2)개발비취득					
		(3)기타무형자산취득					
		4)기타비유동자산지출	16,231,662			-	
		(1)연구기금적립지출					
		(2)건축기금적립지출					
		(3)장학기금적립지출					
		(4)기타기금적립지출					
		(5)보증금지출					
		(6)기타비유동자산지출	16,231,662				
		3.재무활동현금유출		63,079,913			82,851,780
		1)부채의상환		63,079,913		82,851,780	
		(1)비유동부채입금액	63,079,913		82,851,780		
		가.임대보증금감소	-		-		
		나.퇴직급여충당부채지출	2,126,108		2,126,108		
		다.퇴직연금운용자산지출	-		-		
		라.기타비유동부채감소	60,953,805		80,725,672		
		2)기본금의반환		-		-	
		(1)출연기본금감소					
		가.법인일반회계출연금감소					

과 목		제 14 (당)기			제 13 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		나.교비회계출연금감소					
		다.학교기업회계출연금감소					
		라.기타출연금 감소					
		1.기말의현금		1,100,363,838			646,566,533
		2.기말의현금	1,100,363,838		646,566,533		
		현금유출총계		6,839,740,669			5,619,070,844

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

부속 명세서

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	494-910002-22804	2014 창보이천시지원-	2,518,611	-	-	하나은행
		13,691,000				
	494-910002-43904	2017경기음의대학-	-	-	-	하나은행
		16,750,000				
	494-910003-20805	2015 특성화사업-	973,685	-	-	하나은행
		2,850,000,000				
	494-910003-47705	2014 한국이스포츠협회경	5,226,337	-	-	하나은행
		기지원				
	494-910004-94804	2016 SICAF-	500,720	-	-	하나은행
	494-910004-99004	2017 문화기술연구개발지	4,136	-	-	하나은행
		원사업-10,000,000				
	494-910005-12504	2015 글로벌현장-	18	-	-	하나은행
		31,200,000				
	494-910006-15705	2014 캐릭터연계지원사업	1	-	-	하나은행
	494-910006-60704	2017 어린이체험관사업	-	-	-	하나은행
	494-910006-61304	2013 게임상용화센터지원	3,134,272	-	-	하나은행
		사업				
	494-910008-00004	사랑의열매(저소득사회복지	2,114	-	-	하나은행
		공동모금회)				
	494-910008-02204	2014 청년취업아카데미	17,511	-	-	하나은행
		(일반과정)				
	494-910008-65005	2015 하나원	5,951,588	-	-	하나은행
	494-910008-78605	2016 교육사지원사업	269	-	-	하나은행
	494-910008-81905	2017 경기지역 e스포츠 대	-	-	-	하나은행
		회 지원사업				
	494-910009-50905	2014 에듀케어-	1,206	-	-	하나은행
		13,200,000				
	494-910009-52105	2017재학생직무체험-	25,190,000	-	-	하나은행
		94,560,000				
	494-910009-62905	2014 콘텐츠융합형지원사	1	-	-	하나은행
		업-50,000,000				
	494-910009-65805	2014 산학연-	268	-	-	하나은행
		83,267,000				
	494-910009-73205	2016 중소기업 R&D 기획	869	-	-	하나은행
		지원사업-4,000,000				
	494-910009-74905	2013 학점은행제지원사업	-	-	-	하나은행
	494-910014-03004	2017 링크-824,714,000	-	-	-	하나은행
	494-910013-94304	2017 기술사관	10,553,126	-	-	하나은행
	494-910038-78705	2017 어린이식품안전체험	62,864,288	-	-	하나은행
		과-170,000,000				

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	494-910012-41004	2016 웹툰사업- 30,000,000	807	-	-	하나은행
	494-910010-34504	2016 공사업박물관미술관 지원-22,000,000	9,647	-	-	하나은행
	494-910008-82505	(목적사업)간접비	102,948,268	-	-	하나은행
	494-910008-94505	(수익사업)간접비	25,995,553	-	-	하나은행
	494-910009-09005	산학연(간접경비)	6,582,402	-	-	하나은행
	494-910008-04504	미사용	923,570	-	-	하나은행
	494-910008-05104	미사용	38,313,607	-	-	하나은행
	494-910008-77005	미사용	2,490,084	-	-	하나은행
	494-910008-85405	미사용	-	-	-	하나은행
	494-910008-92205	미사용	17,104,497	-	-	하나은행
	494-910008-96805	미사용	-	-	-	하나은행
	494-910009-68705	미사용	54,893,000	-	-	하나은행
	494-910002-87805	(수익사업)연구비	2,878,842	-	-	하나은행
	494-910009-23605	(수익사업)장편애니메이션 제작사업	126	-	-	하나은행
	494-910009-72605	(수익사업)인철아시아경기 대회개폐회식의사제장-	1	-	-	하나은행
	494-910002-21104	(목적사업)장학기부금	36,651,893	-	-	하나은행
	494-910008-93905	2015 삼성전자기부금- 50,000,000	36,163,558	-	-	하나은행
	494-910006-47105	(수익사업)모바일아카데미 노동부회금	200,510,254	-	-	하나은행
	494-910009-19705	(수익사업)모바일아카데미 시설대역	28,607,210	-	-	하나은행
	494-910009-25905	(수익사업)모바일아카데미 교육생부담금	40,244,771	-	-	하나은행
	494-910003-45405	(수익사업)창업보육센터임 대	51,510,449	-	-	하나은행
	494-910009-16805	(수익사업)경기게임상용화 센터수탁	609,160	-	-	하나은행
	494-910002-49704	산학연	3	-	-	하나은행
	494-910003-44805	(목적사업)운영비	19,337,095	-	-	하나은행
	494-910006-35105	(수익사업)배급수익	2,280,070	-	-	하나은행
	494-910007-11504	2014 (평교원)중학생대상 직업체험	176,614	-	-	하나은행
	494-910009-00205	2009 산학연	5	-	-	하나은행
	494-910009-01905	산학연(지식출원비)	1,697,720	-	-	하나은행
	494-910009-07705	어린이급식지원센터 퇴직 적립금	22,227,885	-	-	하나은행
	494-910009-64105	(수익사업)운영비	11,117,242	-	-	하나은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	494-910009-82305	2010 산학연(인건비+직 전비)	25,284	-	-	하나은행
	494-910010-04805	2011 산학연사업	28	-	-	하나은행
	494-910003-21004	2013 평생교육센터	-	-	-	하나은행
	494-910007-12104	미사용	-	-	-	하나은행
	494-910007-13804	미사용	550,537	-	-	하나은행
	494-910007-17304	미사용	2,717,013	-	-	하나은행
	494-910008-11304	2013 용복합교육과정	-	-	-	하나은행
	494-910008-53005	(목적사업) 제세예수금	9,439,274	-	-	하나은행
	494-910008-99705	(수익사업) 제세예수금	626,222	-	-	하나은행
	494-910009-24205	2013 산학공동기술개발사 업	-	-	-	하나은행
	494-910009-38505	모계좌	-	-	-	하나은행
	494-910009-42405	2013 직장체험프로그램	-	-	-	하나은행
	494-910009-51505	2013 아미어린이집 부모 참여행사	1	-	-	하나은행
	494-910009-69305	푸드스쿨식자재구매(삼성 카드) 계좌	49	-	-	하나은행
	494-910009-70305	미사용	-	-	-	하나은행
	494-910009-71005	미사용	6,384,290	-	-	하나은행
	241-096114-01-021	2016 장보증기청지원사업 (포인트)	-	-	-	기업은행
	241-096114-01-014	2014 장보증기청지원- 13,000,000	-	-	-	기업은행
	242-083850-01-014	2013 장보증기청지원사업	2	-	-	기업은행
	242-083850-01-021	2013 장보증기청지원사업 (포인트)	3,660,714	-	-	기업은행
	355-0033-1679-13	2015 어린이납작지원센터 -270,000,000	1,915,853	-	-	농협
	351-0030-3788-33	2014 장보증기청지원- 5,866,000	2,800,742	-	-	농협
	301-0045-5223-71	2014 농협건조복숭아(한 잔우)-30,000,000	2	-	-	농협
	233060-51-052856	미사용	-	-	-	농협
	140-008-904871	2014 국가인적자원개발- 164,400,000	229,885	-	-	신한은행
	140-009-605610	2017 국가인적자원권조지 원사업-104,000,000	120,828,262	-	-	신한은행
	140-009-605223	창조캠퍼스1(류도희)	-	-	-	신한은행
	140-009-605231	창조캠퍼스2(김정호)	-	-	-	신한은행
	140-009-605248	창조캠퍼스3(손서빈)	-	-	-	신한은행
	140-009-605255	미사용	-	-	-	신한은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	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
	지원사업비(494-910008)	관리운영용	43,862			CCRC
	CCRC제세예수금 (494-910008-91605)	일시예치	4,455,272			CCRC
	CCRC운영비 (494-910005-59904)	관리운영용	9,258,088			CCRC
	CCRC대응금 (494-910009-02505)	관리운영용	10,001			CCRC
	CCRC코믹스 (494-910006-53904)	관리운영용	500,589			CCRC
	CCRC사업전용 (494-910010-65805)	관리운영용	5,433			CCRC
	현금	매장용	300,000			쿨투라
	카드매출관리 (494-910009-20705)	카드매출관리	86,835,118			쿨투라
	운영비 (494-910009-45305)	운영비	26,108,204			쿨투라
	제세예수금관리 (494-910006-54504)	제세예수금관리	3,455,120			쿨투라

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	대응금 (494-910007-29304)	국고대응금				쿨투라
	학교기업지원사업 (494-910007-28704)	학교기업지원사업				쿨투라
	계		1,100,363,838			
단기 금융상품						
	계		-			
합계			1,100,363,838			

※ 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	
디모션이미지웍스	창업보육센터 임대료 미납액	1,320,000	
티앤와이	창업보육센터 임대료 미납액	660,000	
엔원게임즈	창업보육센터 임대료 미납액	3,491,400	
와피	창업보육센터 임대료 미납액	484,000	
제일특수소재	창업보육센터 임대료 미납액	807,000	
와이엠	창업보육센터 임대료 미납액	264,000	
웨이브다인	창업보육센터 임대료 미납액	1,320,000	
토브	창업보육센터 임대료 미납액	330,000	
마더네이처	창업보육센터 임대료 미납액	8,316,000	
마더네이처	창업보육센터 임대료 미납액	8,316,000	
빛그림	창업보육센터 임대료 미납액	396,000	
데브늄	창업보육센터 임대료 미납액	591,800	
엠오에스 호남	아람관 시설사용 미납액	420,000	

태영통신전설(주)	아람관 시설사용 미납액	120,000	
(주)아름이앤씨	아람관 시설사용 미납액	150,000	
엠오에스 강남	아람관 시설사용 미납액	100,000	
(주)아름이앤씨	아람관 시설사용 미납액	150,000	
(주)아성정보	아람관 시설사용 미납액	170,000	
서울전자통신	아람관 시설사용 미납액	90,000	
태영통신전설	아람관 시설사용 미납액	150,000	
한일통신(주)	아람관 시설사용 미납액	120,000	
주식회사 엠오에스강서	2016MOS기술교육(7월분)	120,000	
(주)휴맥스	모바일아카데미 WLAN-WiFi전문가과정(차세대 와이파이 사물인터넷 기술) 교육수입	100,000	
(주)누리일렉콤	아람관 시설사용 미납액	150,000	
태영통신전설(주)	아람관 시설사용 미납액	90,000	
(주)일광기업	아람관 시설사용 미납액	150,000	
서울전자통신(주)	아람관 시설사용 미납액	90,000	
신광티앤이	아람관 시설사용 미납액	150,000	
제일정보기술(주)	아람관 시설사용 미납액	150,000	
(주)세리엔지니어링	아람관 시설사용 미납액	60,000	
(주)성우이앤씨	아람관 시설사용 미납액	150,000	
(주)신안정보통신	아람관 시설사용 미납액	150,000	

엠오에스대구	아람관 시설사용 미납액	1,720,000	
우일정보기술	아람관 시설사용 미납액	150,000	
푸드스쿨	아람관 시설사용 미납액	120,000	
게임스쿨	아람관 시설사용 미납액	380,000	
두원대학 산학협력단	아람관 시설사용 미납액	110,000	
큐비콤	아람관 시설사용 미납액	138,600	
푸드스쿨(만학도)	아람관 시설사용 미납액	418,000	
엘지경영개발원 인화원	아람관 시설사용 미납액	1,892,000	
에이치비엠협동조합경영연구소협동조합	아람관 시설사용 미납액	3,080,000	
대학교 교직원 숙소사용	아람관 시설사용 미납액	35,000	
국세청	연말정산)2017년 어린이급식센터 식품안전체험관 근로소득 연말정산 소득세 환급금 지급(16명)	2,895,830	
국세청	연말정산)2017년 어린이급식센터 식품안전체험관 근로소득 연말정산 지방소득세 환급금 지급(16명)	288,910	
패션스쿨 이승은	해외인턴쉽지원사업패션스쿨이승은비자미발급으로인한중도탈락환수금미수액	3,200,000	
김정선	이천시어린이급식관리지원센터 직원(김정선 사원) 퇴직금 제세예수금 미수금	540	
오서로,남경현	씨씨알씨 2017년 연말정산 환급금(소득세)	236,320	CCRC
오서로,남경현	씨씨알씨 2017년 연말정산 환급금(지방소득세)	23,450	CCRC
국세청	부가가치세 수정신고 환급 예정액	736,900	쿨투라
국세청	2015년 1기예정 부가가치세납부시 부가세대급금 계정정리	305,359	쿨투라
국세청	쿨투라 2016년 1기예정 부가가치세 신고 납부시 초과신고분	10,991	쿨투라

국세청	쿨투라 2017년 연말정산 환급금(소득세)	221,450	쿨투라
국세청	쿨투라 2017년 연말정산 환급금(지방소득세)	22,060	쿨투라
카드매출	쿨투라 2018년 2월 영업수익 (카드판매) 미수금	1,880,198	쿨투라
합계		47,101,808	

※ 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 와이파 이망을 이용한 모바일' 발명에 따른 특허출 원비-아이엠	200,000	목적사업
국제특허티앤비	LCD/LED태양광제조설비를위한WetEtch 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
에원특허법률사무소	2014 농협건조 복숭아 스틱제품개발지원 (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	

합계		8,755,586	
----	--	-----------	--

※ 기재상의 주의

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

[별지 제3호의6서식]

재고자산명세서

(단위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비고
원재료	1,326,080	103,943,945	104,249,962	1,020,063	-	1,020,063	
부재료	1,073,050	5,057,734	4,809,724	1,321,060	-	1,321,060	
합계	2,399,130	109,001,679	109,059,686	2,341,123	-	2,341,123	

※ 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				334,577,980		
	학교기업 쿨투라				30,000,000		
	경기게임상용화센터				100,200,000		
	계		-	-	464,777,980	-	

	계	-	-	-	-	
합계			-	464,777,980	-	

※ 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	8,053,779,269	1,056,677,330	416,873,690	8,693,582,909	6,202,008,390	2,491,574,519	
집기비품	1,560,283,011	24,249,273	36,989,853	1,547,542,431	1,311,023,937	236,518,494	
기타유형자산	118,115,207			118,115,207	118,115,207	-	
건물	3,026,789,000			3,026,789,000	565,761,984	2,461,027,016	
합계	12,758,966,487	1,080,926,603	453,863,543	13,386,029,547	8,196,909,518	5,189,120,029	

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.

[별지 제3호의10서식]

무형자산명세서

(단위 : 원)

과목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
기타무형자산	5,795,000	1,514,834	-	554,084	960,750	
지적재산권	9,475,640	5,597,948	-	947,564	4,650,384	
합계	15,270,640	7,112,782	-	1,501,648	5,611,134	

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	2013년2월분산학협력단원천징수이행상황신고회사직원(성진업)소득세환급금	8,380	
이상근	모바일아카데미)2017년 9월 청강모바일아카데미 컨소시엄활동비 정산(이상근 여비 미지급분)	11,030	
이상근	모바일아카데미)2018년도 국가인적자원개발컨소시엄 사업비 정산 금액에 대한 초과입금액(1/16,이상근)	196,100	
이상근	모바일아카데미)2018년도 국가인적자원개발컨소시엄 사업비 정산 금액에 대한 초과입금액(12/26,이상근)	6,200	
이상근	재정)2017 기술사관 육성사업 담당자 간담회 결과보고(회의비)	189,000	
하나카드	재정)2017 기술사관 육성사업 일반수용비 정산(2차)-교보문고 외 1건	14,400	
하나카드	재정)이천시어린이급식관리지원센터 2월 팀운영비-이마트이천점(법인카드 결제예정 미지급금)	110,000	
하나카드	청강모바일아카데미)아람관 내·외부 사인물 3건 작업 실시	170,000	
하나카드	청강모바일아카데미)2018년 2월 청강모바일아카데미 일반운영비 정산	127,190	
하나카드	청강모바일아카데미)2018년 국가인적자원개발컨소시엄 사업 11차 교육 결과보고	793,275	
하나카드	배급수익)2017 하반기 애니메이션전공 배급수익 제작자분 지급-공지혜 외 17명	1,399,185	
하나카드	청강모바일아카데미)2018년 2월 청강모바일아카데미 일반수입 및 지출 정산	1,043,240	

하나카드	재정)이천시어린이급식관리지원센터 기자재(공기청정기) 구입-하이마트중포점(3월 결제 법인카드 결제 미지급금)	998,000	
하나카드	재정)이천시어린이급식관리지원센터 2018년 1차 방문 교육(기타시설) 재료 구입에 따른 예산 사용 정산(3월 법인카드 결제 미지급금)	526,090	
하나카드	일반관리비) 산학협력단 2017년 일반관리비 4차정산	1,858,200	
하나카드	재정)2017년도 기술사관 육성사업 자체평가위원회 결과 보고(업무추진비)	201,150	
하나카드	재정)2017년도 기술사관 육성사업 전담인력 인건비 지급(12~2월분)-김채원	5,344,650	
하나카드	재정)2017 기술사관 육성사업 운영협의회 실시(3차)_업무추진비	255,000	
하나카드	재정)이천시어린이급식관리지원센터 기자재(모니터, 하드디스크)수리정산(3월 법인카드 결제 미지급금)	159,500	
하나카드	재정)하나원위탁교육사업 239기 북한이탈주민 직업 훈련교육 법인카드결제비용 미지급금처리	946,000	
하나카드	재정)2017학년도 기술사관 육성사업 필기시험 대비 2차 특강 결과보고(식비)	1,944,000	
하나카드	청강모바일아카데미)2018년 2월 청강모바일아카데미 관리비 정산	583,420	
국세청	2015.10.8 고호빌리지 용역 외주비 미지급 제세예수금	253,440	
현학주	학교기업 CCRC 퇴사직원(현OO) 고용보험료 개인부담금 정산 환급금	11,440	
박다영	학교기업 CCRC 퇴사직원(박OO) 고용보험료 개인부담금 정산 환급금	6,270	
박소희	박소희 건강보험 예수금 반환예정금액	100	
차은정	쿨투라 2016년 중도퇴사자 정산 환급 미수금(차은정)	82,010	
이상아	쿨투라 2016년 3월분 일용급여 기타소득원천징수분 환수액(이상아)	10,472	
마장가스 등	쿨투라 2018년 1월 원재료 소모품등 구입 관련 미지급금	696,390	

영진올바스켓 등	쿨투라 2017년 12월 원재료 소모품등 구입 관련 미지급금	822,200	
영진올바스켓 등	쿨투라 2018년 2월 원재료 소모품등 구입 관련 미수금	9,010,687	
이선명	팜푸드비즈니스 전공 BYOB사업 운영인력 인건비 미지급금	1,400,000	
합계		29,177,019	

※ 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	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	
한국독립애니메이션협회	배급수익)애니메이션전공 졸업작품 배급수익(한국독립애니메이션협회) 초과입금 선수금처리	132,600	

ck콘텐츠연구소	창업보육센터) 창업보육센터 임대수입 선수금(ck콘텐츠)	154,000	
엠오에스강남	모바일아카데미)2017년 11월 선수금(엠오에스강남)	300,000	
ck콘텐츠연구소	창업보육센터)2017년 창업보육센터 임대수입 선수금 처리-ck콘텐츠연구소	154,000	
합계		3,137,600	

※ 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	32,995,434	21,506,130	20,213,590	31,702,894	
퇴직급여충당부채	2,126,108	2,126,108	-	-	쿨투라
퇴직급여충당부채	-	-	-	-	씨씨알씨
대손충당금	-	-	8,800,000	8,800,000	씨씨알씨
합계	35,121,542	23,632,238	29,013,590	40,502,894	

※ 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	769,793,722	-	46,768,980	816,562,702	
출연기본금	769,793,722		46,768,980		
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
3. 처분전운영차익	5,134,297,983	- 58,408,878	129,275,894	5,205,164,999	
전기이월운영차익	5,134,297,983				
당기운영차익		- 58,408,878	129,275,894		
합계				6,021,727,701	

※ 기재상의 주의

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

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	기관명	사업자번호	내역	금액	당기 현금수령액	비고
교육운영수익	중소기업	인피닉	220-87-05798	청강모바일아카데미 교육운영 수입	3,480,000	3,480,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	동보정보통신(주)	502-81-53185	청강모바일아카데미 교육운영 수입	170,000	170,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	수호정보통신(주)	128-81-35320	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)누리일렉콤	409-81-31960	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	한창텔콤(주)	505-81-31706	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	대일전기통신(주)	214-86-73033	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	태영통신전설(주)	203-81-59910	청강모바일아카데미 교육운영 수입	90,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	(자)일육	314-81-06765	청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)아성정보	617-81-37018	청강모바일아카데미 교육운영 수입	210,000	210,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)유니테크	622-81-17654	청강모바일아카데미 교육운영 수입	190,000	190,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)베가통신	602-81-35963	청강모바일아카데미 교육운영 수입	170,000	170,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	남일통신(주)	604-81-36196	청강모바일아카데미 교육운영 수입	190,000	190,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	명신정보통신(주)	210-81-30492	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)광영이엠씨	408-81-04214	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)일광기업	206-81-20414	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)지엔텔	123-81-95565	청강모바일아카데미 교육운영 수입	400,000	400,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)대인정보통신	108-81-14068	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	서울전자통신(주)	211-86-03519	청강모바일아카데미 교육운영 수입	90,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	신광티앤이	206-81-83592	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	누리콤(주)	502-81-50679	청강모바일아카데미 교육운영 수입	170,000	170,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	우일정보기술(주)	204-81-05154	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	신흥정보통신(주)	124-81-20150	청강모바일아카데미 교육운영 수입	450,000	450,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	영남전기통신(주)	211-81-45912	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	시스텍전기통신(주)	215-81-48186	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	하이테크	128-81-27683	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업

교육운영수익	중소기업	제일정보기술㈜	418-81-24615	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	㈜유선통신	226-81-04233	청강모바일아카데미 교육운영 수입	60,000	60,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	동일통신㈜	515-81-08411	청강모바일아카데미 교육운영 수입	170,000	170,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)제리엔지니어링	113-81-97682	청강모바일아카데미 교육운영 수입	60,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	국제광엔지니어링	311-81-10125	청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	㈜우주텔레콤	217-81-13039	청강모바일아카데미 교육운영 수입	60,000	60,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)한울정보통신	6178146176	청강모바일아카데미 교육운영 수입	170,000	170,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	기찬정보통신(주)	2198123760	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	나우스넷	1058106123	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	네오콤(주)	6218130159	청강모바일아카데미 교육운영 수입	210,000	210,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	대선아이넷	1078606385	청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성SDS㈜	1108128774	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	상무텔레콤㈜	1058622808	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	㈜협신통신	3148136065	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	㈜성우이앤씨	6168114458	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	㈜신안정보통신	1388114337	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	㈜신우텔레시스	1288139059	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	㈜전통	4128102705	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	㈜지앤에스기술	2078149729	청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)케이에스 정보통신	3148194314	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	콤포시스(주)	2128145574	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	한일통신주식회사	3148193654	청강모바일아카데미 교육운영 수입	40,000	40,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	휴맥스	1428122888	청강모바일아카데미 교육운영 수입	300,000	300,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	엠오에스강남	114-86-26472	청강모바일아카데미 교육운영 수입	880,000	880,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	엠오에스강북	215-86-40364	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,990,000	1,990,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	엠오에스강서	107-86-58092	청강모바일아카데미 교육운영 수입	2,200,000	2,200,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	엠오에스대구	504-81-59996	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,720,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	엠오에스부산	607-81-64158	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,670,000	1,670,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	엠오에스충청	314-81-71058	청강모바일아카데미 교육운영 수입	650,000	650,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	엠오에스호남	410-81-79775	청강모바일아카데미 교육운영 수입	2,680,000	2,680,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	트루엔	108-81-69506	청강모바일아카데미 교육운영 수입	300,000	300,000	수익사업

교육운영수익	중소기업	다산네트웍솔루션	179-86-00066	청강모바일아카데미 교육운영 수입	40,000	40,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	다산네트웍솔루션	179-86-00066	청강모바일아카데미 교육운영 수입	40,000	40,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	휴맥스오토모티브	129-85-61800	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	우일정보기술	204-81-05154	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	미디어테크코리아주 식회사(장재훈)	135-81-90296	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	미디어테크코리아주 식회사(김종화)	135-81-90296	청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	미디어테크코리아주 식회사(진미연)	135-81-90297	청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	미디어테크코리아주 식회사(장동구)	135-81-90297	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	인텔모바일 커뮤니케이션즈주	120-87-62301	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	인텔모바일 커뮤니케이션즈주	120-87-62301	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼진	123-81-05888	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼진	123-81-05888	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	드림텍	312-81-31249	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	크레존	129-81-46359	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	넴코코리아	138-81-14472	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	엘지전자(이승배, 김태준,문석진)	107-86-14075	청강모바일아카데미 교육운영 수입	450,000	450,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	와이솔(윤창섭)	135-81-98089	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	와이솔(이병훈)	135-81-98089	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	엔에스티정보통신		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	서울진학지도협의회		청강모바일아카데미 교육운영 수입	460,000	460,000	수익사업
교육운영수익	국가기관	세종고등학교		세종고등학교 대학학과체험 프로그램 운영 수입	3,636,364	3,636,364	수익사업
교육운영수익	국가기관	노동부		청강모바일아카데미 노동부환급금 교육수입	186,478,020	186,478,020	수익사업
소 계					215,244,384	212,234,384	
합계					215,244,384	212,234,384	

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		산학연협회		2017년 산학연협력 기술개발사업	137,000	137,000	
소 계					137,000	137,000	
산업체연구수익		루노소프트		산학연)2017년 산학연협력 기술개발사업 사업비 입금(1차)-루노소프트	13,334,000	13,334,000	
산업체연구수익		크레타게임즈		산학연)2017년 산학연협력 기술개발사업 사업비 입금(1차)-크레타게임즈	11,557,000	11,557,000	
소 계					24,891,000	24,891,000	
교육운영수익		한국연구재단	130-82-14359	본계정화)2016학년 산학협력단 이월사업(LINC) 선수수익 정리	1,495,820	-	
교육운영수익		한국애니메이션협회		본계정화)2016학년 산학협력단 이월사업(서울국제만화,애니메이션 페스티벌(SICAF) 참가지원사업) 선수수익 정리	500,000	-	
교육운영수익		한국연구재단	130-82-14359	특성화)2017년 특성화사업지원금 입금(1차)-한국연구재단	473,000,000	473,000,000	
교육운영수익		한국연구재단	130-82-14359	특성화)2017년 특성화사업지원금 입금(2차)-한국연구재단	1,488,000,000	1,488,000,000	
교육운영수익		한국연구재단	130-82-14359	LINC+)2017년 LINC+ 지원금 입금	824,714,000	824,714,000	
교육운영수익		한국연구재단	130-82-14359	특성화)2017년 특성화사업지원금 입금(3차)-한국연구재단	667,471,757	667,471,757	
소 계					3,455,181,577	3,453,185,757	
기타지원금수익		경기콘텐츠진흥원		본계정화)2016학년 산학협력단 이월사업(E스포츠험브 경기지부) 선수수익 정리	2,284,884		
기타지원금수익		이천시청	126-83-00023	본계정화)2016학년 산학협력단 이월사업(창업보육센터 이천시지원) 선수수익 정리	2,500,230		
기타지원금수익		이천시청	126-83-00023	본계정화)2016학년 산학협력단 이월사업(어린이급식관리지원센터) 선수수익 정리	55,501,239		
기타지원금수익		경기도청		본계정화)2016학년 산학협력단 이월사업(창업보육센터 경기도지원) 선수수익 정리	2,800,000		
기타지원금수익		노동부	129-83-00022	모바일아카데미)2017년도 국가인적자원개발컨소시엄 지원금 수입(1차)	72,800,000		
기타지원금수익		이천시청	126-83-00023	개정)2017년 이천시어린이급식관리지원센터지원금 입금-이천시	338,392,380	338,392,380	
기타지원금수익		(재)한국만화영상진흥원	130-82-14359	2016 웹툰창작체험관 조성 및 운영사업 사업비 잔액 반납	- 2,400	- 2,400	
기타지원금수익		서울사회복지공동모금회		사랑의열매)사랑의 열매 김태곤 회원 지정기탁사업 지원금 수입-서울사회복지공동모금회	4,000,000	4,000,000	
기타지원금수익		경기도교육청		개정)2017 경기꿈의대학사업 수입(2학기-1차)	32,800,260	32,800,260	

기타지원금수익		(재)한국만화영상진흥원	130-82-14359	2017 웹툰창작체험관 조성 및 운영사업 사업비 입금(1차)	16,251,816	16,251,816	
기타지원금수익		경기콘텐츠진흥원		재정)2017 한국 이스포츠협회 경기 지부 지원금-경기콘텐츠진흥원	1,779,776	1,779,776	
기타지원금수익		노동부	129-83-00022	모바일아카데미)2017년도 국가인적자원개발컨소시엄 지원금 수입(2차)	31,200,000	31,200,000	
기타지원금수익		중소기업진흥공단		재정)2017년 기술사관육성사업 지원금-중소기업진흥공단	112,078,193	112,078,193	
기타지원금수익		노동부	129-83-00022	모바일아카데미)2017년도 국가인적자원개발컨소시엄 성과평가 인센티브 입금	2,000,000	2,000,000	
기타지원금수익		한국콘텐츠진흥원	105-82-17272	재정)2017 문화기술연구개발지원사업-한국콘텐츠진흥원	9,480,000	9,480,000	
기타지원금수익		경기도경제과학진흥원		재정)2017년 전국 대학생 닛트 패션쇼 보조금 입금-경기도경제과학진흥원	1,500,000	1,500,000	
기타지원금수익		경북패션산업협동조합		재정)2017년 전국 대학생 패션쇼 보조금 입금-경북패션산업협동조합	1,000,000	1,000,000	
기타지원금수익		성남시청		재정)Unity COE사업- 성남 Connect21 사업비 수입	118,066,240	118,066,240	
기타지원금수익		서울사회복지공동모금회		사랑의열매)사랑의 열매 김태곤 회원 지정기탁사업 지원금 수입(2차)-서울사회복지공동모금회	4,000,000	4,000,000	
기타지원금수익		용인시디지털산업진흥원		재정)2017년 지역특화콘텐츠개발지원 레벨업프로젝트 사업비 수입(1차)-용인시디지털산업진흥원	100,000	100,000	
기타지원금수익		한국전문대학교육협의회		2017년 전문대학 글로벌 현장학습 국고지원금수입	21,128,800	21,128,800	
기타지원금수익		한국전문대학교육협의회		2017년 전문대학 글로벌 현장학습 국고지원금수입	5,431,200	5,431,200	
기타지원금수익		한국전문대학교육협의회		2017년 전문대학 글로벌 현장학습 국고지원금수입	68,780,000	68,780,000	
기타지원금수익		경기콘텐츠진흥원	126-83-00023	재정)2017 경기지역 e스포츠 대회 지원사업 지원금 수입-경기콘텐츠진흥원	9,500,000	9,500,000	
기타지원금수익		(재)한국만화영상진흥원	130-82-14359	2017 웹툰창작체험관 조성 및 운영사업 사업비 입금(2차)	13,748,184	13,748,184	
기타지원금수익		노동부	129-83-00022	모바일아카데미)2017년도 국가인적자원개발컨소시엄 지원금 수입(2차)	36,517,150	36,517,150	
기타지원금수익		이천시청	126-83-00023	결산)2017학년 산학협력단 이월사업 선수수익 정리(이천시작품안전체험관)	177,293,450	177,293,450	
기타지원금수익		북한이탈주민정착지원사무소		재정)하나원 기초직업적응훈련 위탁교육사업 233~239기 통일부지원금	106,484,596	106,484,596	
소 계					1,247,415,998	1,111,529,645	
합 계					4,727,625,575	4,589,743,402	

간접비수의명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	기관명	사업자번호	내역	금액	비고
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	(주)카카오게임즈	144-81-18454	교외연구)온라인 게임 검은사막 FGT 실시(연구간접비)	151,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	(주)손잡	532-81-00087	교외연구)디자인정보조사 컨설팅 연구결과(연구간접비)	181,820	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	(사)한국e스포츠협회	206-82-05633	교외연구) 2017 e스포츠 가족페스티벌 행사 운영 연구 연구간접비	165,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	공주밤6차산업화사업단	402-82-86501	교외연구)공주밤 가공상품화 가능성 분석 및 신제품 개발 연구비 5차 지급(연구간접비)	4,909,091	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	(주)엘지유플러스	220-81-39938	교외연구)5G를 대비한 LGU+ 중장기 주파수 전략방향에 관한 연구 연구간접비	1,810,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	(주)포플러스	517-81-00225	교외연구)S.O.S 신작게임 QA를 통한 업데이트 항목 도출 실시 연구간접비	300,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	전윤희		교외연구)이천시 복숭아 농특산가공식품 '하트식혜'브랜드디자인 연구 실시 연구	600,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	(주)손스마켓메이커즈	261-81-05671	교외연구)미국 감사협회 가공품을 활용한 레시피 교육안 개발 및 창작 레시피 콘텐츠	1,638,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	칸마루	215-87-78178	교외연구)게임콘텐츠스쿨 도감만들기(가제) 콘텐츠 개발 실시 간접비	400,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	(주)넥슨레드	206-86-92359	GTOS 경기게임상용화지원센터 게임 FGT(1차) 간접비	186,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	(주)윈더스워드	689-87-00541	GTOS 경기게임상용화지원센터 게임 FGT(2차) 간접비 워봇아이오	63,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	주식회사 씨네텔서울	105-87-93955	교외연구)애니메이션스쿨 EBS다큐 '소상공인 창업' 에피소드애니메이션제작 연구	100,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	(주)엔터리얼	119-86-83406	GTOS 경기게임상용화지원센터 게임 FGT(3차) 간접비 홀로렌즈 어플리케이션	30,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	(주)손스마켓메이커즈	261-81-05671	교외연구)크렌베리 concentrate를 활용한 창작메뉴 및 홍보용 레시피북 개발 연구	575,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	한국연구재단		교외연구)뮤지컬스쿨 '뮤지컬의 미학과 무대기술의 동역학' 연구비 지급(4차) 간접	500,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	(주)손스마켓메이커즈	261-81-05671	교외연구)캘리포니아 유제품을 활용한 창작 레시피 콘테스트 연구과제 결과보고	264,500	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	서울특별시 농수산식품공사	215-82-00627	교외연구)제5기 유통인 농식품 큐레이터 초급과정 수탁운영 연구과제 결과보고 간	479,000	
기타산학협력수익(산학간접비)	중소기업	양양군청	227-83-01475	교외연구)조인어스 양양! 언어론 프로젝트 개발 계약 결과 보고 연구간접비	2,589,546	
소 계					14,941,957	
지원금교육운영수익(지원금간접비)	중소기업청			산학협력 선도전문대학 육성사업 (LINC+)육성사업 간접비	22,528,243	
소 계					22,528,243	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02646	제정)하나원위탁교육사업 228기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	1,091,450	

기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02647	개정)하나원위탁교육사업 229기 북한이 탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	945,180	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02648	개정)하나원위탁교육사업 230기 북한이 탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	696,970	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02649	개정)하나원위탁교육사업 232기 북한이 탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	923,912	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02650	개정)하나원위탁교육사업 231기 북한이 탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	740,170	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02651	개정)하나원위탁교육사업 233기 북한이 탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	874,962	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02652	개정)하나원위탁교육사업 234기 북한이 탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	946,250	
기타지원금수익(지원금간접비)	이천시청			개정)이천시어린이급식관리지원센터 간 접비 수익	20,000,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	이천시청			개정)경기어린이식품안전체험관 이천센 터 간접비 지급	8,500,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02655	개정)하나원위탁교육사업 235기 북한이 탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	887,680	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02656	개정)하나원위탁교육사업 237기 북한이 탈주민 직업훈련교육 기타지원금사업 위	865,060	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02657	개정)하나원위탁교육사업 236기 북한이 탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	947,360	
기타지원금수익(지원금간접비)	한국콘텐츠진흥원			개정)2017년 문화기술 연구개발(지정과 제) 사업 실시 간접비	520,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	이천시청			개정)한국e스포츠협회 경기대회 2017 대 회 지원사업 정산 간접비	500,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02657	개정)하나원위탁교육사업 238기 북한이 탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	822,115	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02657	개정)하나원위탁교육사업 239기 북한이 탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	907,320	
소 계					40,168,429	
합계					77,638,629	

※ 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.

기부금수익명세서

(단위 : 원)

과목	기부처 또는 기부자	내역	금액	비고
일반기부금	(주)생각투자	산학기부장학금) 산학협력 기부금 수입- (주)생각투자	3,000,000	
일반기부금	(주)한국정보공학	산학기부금) 산학협력 발전기금 기부금 수 입-(주) 한국정보공학	3,930,000	
일반기부금	노이경	산학기부장학금) 개인 산학기부금 입금- 노이경	10,000,000	
일반기부금	MBE	산학기부금) 산학협력 발전기금 기부금 수 입-MBE	2,000,000	
소 계			18,930,000	
지정기부금	넥슨지티	산학기부장학금) 산학협력 기부금 수입- (주)넥슨지티	2,000,000	
지정기부금	무기명기부	산학장학금) 산학기부장학금(이호경) 지 정기부금 수입	500,000	
지정기부금	손스마켓메이커즈	산학기부장학금) 산학협력 기부금 수입- 손스마켓메이커즈	700,000	
지정기부금	박찬일	산학장학기부금) 산학협력 기부금 수입- 박찬일	200,000	
지정기부금	김채영	장학금) 만화콘텐츠스쿨 학생 기부 장학금 지급-김채영	5,000,000	
지정기부금	이롬테크	산학장학기부금) 모바일스쿨 산학협력 기 부금 수입-이롬테크	1,200,000	
지정기부금	김광삼, 정종필, 서형석, 이범로	산학기부장학금) 산학협력 기부금 수입- 김광삼, 정종필, 서형석, 이범로	16,610,000	
지정기부금	김상중, 이득우	산학기부장학금) 산학협력 기부금 수입- 김상중, 이득우	8,580,000	
소 계			34,790,000	
합계			53,720,000	

※ 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.

유·무형자산(감가)상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	건물	3,026,789,000	490,092,259	75,669,725		565,761,984	2,461,027,016	
	기계기구	8,693,582,909	5,749,596,296	869,285,784	416,873,690	6,202,008,390	2,491,574,519	
	집기비품	1,547,542,431	1,124,683,977	223,303,093	36,963,133	1,311,023,937	236,518,494	
	기타유형자산	118,115,207	118,115,207			118,115,207	-	
	소계	13,386,029,547	7,482,487,739	1,168,258,602	453,836,823	8,196,909,518	5,189,120,029	
무형자산	기타무형자산	1,778,658		817,908		817,908	960,750	
	지식재산권	5,597,948		947,564		947,564	4,650,384	
	소계	7,376,606				1,765,472	5,611,134	
합계		13,393,406,153	7,482,487,739	1,168,258,602	453,836,823	8,198,674,990	5,194,731,163	

※ 기재상의 주의

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