

2018회계연도

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 2019년 2월28일 현재
 전기 2018년 2월28일 현재

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		제 15 (당)기			제 14 (당)기		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
	자 산						
	I.유동자산			1,247,084,518			1,165,854,042
	1.당좌자산		1,245,123,823			1,163,512,919	
	1) 현금및현금성자산	1,198,511,457			1,100,363,838		
	2) 단기금융상품						
	3) 단기매매금융자산						
	4) 매출채권	8,800,000			8,800,000		
	(대손충당금)	- 8,800,000			- 8,800,000		
	5) 미수금	36,672,715			47,101,808		
	(대손충당금)						
	6) 미수수익						
	7) 선급금	9,552,581			8,755,586		
	8) 선급비용						
	9) 선급법인세	387,070			282,920		
	10) 부가세대금	-			7,008,767		
	11) 기타당좌자산						
	2.재고자산		1,960,695			2,341,123	
	1) 재고자산	1,960,695			2,341,123		
	II.비유동자산			4,451,714,638			5,659,509,143

과 목		제 15 (당)기			제 14 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1.투자자산		100,200,000			464,777,980	
	1) 장기금융상품						
	2) 장기투자금융자산						
	3) 출자금	100,200,000			464,777,980		
	4) 기타투자자산						
	2.유형자산		4,347,400,068			5,189,120,029	
	1) 토지						
	2) 건물	3,026,789,000			3,026,789,000		
	(감가상각누계액)	641,431,709	2,385,357,291		565,761,984	2,461,027,016	
	3) 구축물						
	4) 기계기구	8,647,630,087			8,693,582,909		
	(감가상각누계액)	6,790,289,109	1,857,340,978		6,202,008,390	2,491,574,519	
	5) 집기비품	1,538,403,327			1,547,542,431		
	(감가상각누계액)	1,433,701,528	104,701,799		1,311,023,937	236,518,494	
	6) 차량운반구						
	(감가상각누계액)		-			-	
	7) 건설중인자산						
	8) 기타유형자산	118,115,207			118,115,207		
	(감가상각누계액)	118,115,207	-		118,115,207	-	
	3.무형자산		4,114,570			5,611,134	
	1) 지식재산권	3,702,820			4,650,384		
	2) 개발비	-			-		
	3) 기타무형자산	411,750			960,750		
	4.기타비유동자산		-			-	
	1) 연구기금						
	2) 건축기금						

과 목		제 15 (당)기			제 14 (당)기		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
	3) 장학기금						
	4) 기타기금						
	5) 보증금						
	6) 기타비유동자산						
	자 산 총 계			5,698,799,156			6,825,363,185

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		제 15 (당)기			제 14 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
부 채							
I.유동부채				213,672,611			275,790,409
1.당좌부채			213,672,611			275,790,409	
	1)매입채무						
	2)미지급금	34,368,820			29,177,019		
	3)선수금	7,599,600			3,137,600		
	4)예수금	-			-		
	5)채세예수금	19,304,664			10,182,524		
	6)부가세예수금	1,645,320			4,064,835		
	7)미지급비용	-			-		
	8)선수수익	150,754,207			229,228,431		
	9)기타유동부채						
II.비유동부채				616,130,706			527,845,075
1.비유동부채			616,130,706			527,845,075	
	1)임대보증금	7,520,000			12,020,000		
	2)퇴직급여충당부채 (퇴직연금운용자산)	57,257,000			31,702,894		
	3)고유목적사업준비금	551,353,706			484,122,181		
	4)기타비유동부채						
부 채 총 계				829,803,317			803,635,484
기 본 금							
I.출연기본금				451,984,722			816,562,702
1.출연기본금			451,984,722			816,562,702	
	1)출연기본금	451,984,722			816,562,702		

과 목		제 15 (당)기			제 14 (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				4,417,011,117			5,205,164,999
1.처분전운영차익			4,417,011,117			5,205,164,999	
	1) 전기이월운영차익	5,205,164,999			5,134,297,983		
	2) 당기운영차익	- 788,153,882			70,867,016		
기본금총계				4,868,995,839			6,021,727,701
부채외기본금총계				5,698,799,156			6,825,363,185

[별지 제4호서식]

운영계산서

당기 2018년 3월 1일 부터 2019년 2월28일 까지
 전기 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월28일 까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		제 15 (당)기			제 14 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산학협력수익				813,571,803			461,208,397
	1. 연구수익		-			-	
	1) 정부연구수익						
	2) 산업체연구수익						
	2. 교육운영수익		301,276,140			215,244,384	
	1) 교육운영수익	301,276,140			215,244,384		
	3. 지식재산권수익		-			-	
	1) 지식재산권실시수익						
	2) 지식재산권양도수익						
	4. 설비자산사용료수익		40,539,306			64,999,124	
	1) 설비자산사용료수익	23,530,906			48,160,724		
	2) 임대료수익	17,008,400			16,838,400		
	5. 기타산학협력수익		471,756,357			180,964,889	
	1) 기타산학협력수익	471,756,357			180,964,889		
II. 지원금수익				4,237,932,206			4,727,625,575
	1. 연구수익		183,835,000			25,028,000	
	1) 정부연구수익	183,835,000			137,000		
	2) 산업체연구수익	-			24,891,000		
	2. 교육운영수익		2,610,853,570			3,455,181,577	

과 목		제 15 (당)기			제 14 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1) 교육운영수익	2,610,853,570			3,455,181,577		
	3.기타지원금수익		1,443,243,636			1,247,415,998	
	1) 기타지원금수익	1,443,243,636			1,247,415,998		
	III.간접비수익			77,836,244			77,638,629
	1.산학협력수익		3,520,300			14,941,957	
	1) 산학협력 연구수익						
	2) 교육운영수익						
	3) 기타 산학협력수익	3,520,300			14,941,957		
	2.지원금수익		74,315,944			62,696,672	
	1) 연구수익	2,700,000					
	2) 교육운영수익	25,528,510			22,528,243		
	3) 기타지원금수익	46,087,434			40,168,429		
	IV.전입및기부금수익			76,555,480			113,720,000
	1.전입금수익		-			60,000,000	
	1) 학교법인전입금						
	2) 학교회계전입금						
	3) 학교기업전입금				60,000,000		
	4) 기타전입금						
	2.기부금수익		76,555,480			53,720,000	
	1) 일반기부금	33,355,480			18,930,000		
	2) 지정기부금	43,200,000			34,790,000		
	3) 현물기부금						
	V.운영외수익			194,490,743			679,135,273
	1.운영외수익		194,490,743			679,135,273	
	1) 이자수익	2,637,529			1,944,551		
	2) 배당금수익						

과 목		제 15 (당)기			제 14 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	3)	유가증권평가이익					
	4)	유가증권처분이익					
	5)	외환차익					
	6)	외화환산이익					
	7)	유형자산처분이익	5,914,248		17,996,260		
	8)	대손충당환입					
	9)	전기오류수정이익					
	10)	고유목적사업준비금환입액	113,000,000		112,000,000		
	11)	기타운영외수익	72,938,966		547,194,462		
운영수익총계				5,400,386,476			6,059,327,874

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		제 15 (당)기			제 14 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산학협력비				553,361,376			278,592,871
1. 산학협력연구비			64,592,053			139,832,162	
	1) 인건비	47,733,184			79,112,522		
	2) 학생인건비	6,809,600			-		
	3) 연구장비·재료비	-			23,280,307		
	4) 연구활동비	132,909			1,868,190		
	5) 연구과제추진비	-			19,846,042		
	6) 연구수당	-			7,051,010		
	7) 위탁연구개발비	9,916,360			8,674,091		
2. 교육운영비			277,413,019			138,760,709	
	1) 인건비	21,591,770			4,567,000		
	2) 교육과정개발비	-			-		
	3) 장학금	20,800,000			69,870,000		
	4) 실험실습비	-			3,801,030		
	5) 기타교육운영비	235,021,249			60,522,679		
3. 지식재산권비용			-			-	
	1) 지식재산권실시·양도비						
	2) 산학협력보상금						
4. 학교시설사용료			-			-	
	1) 학교시설사용료						
5. 기타산학협력비			211,356,304			-	
	1) 기타산학협력비	211,356,304					
II. 지원금사업비				4,041,656,177			3,627,211,813
1. 연구비			120,791,290			-	

과 목		제 15 (당)기			제 14 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1) 인건비	118,140,000					
	2) 학생인건비	-					
	3) 연구장비·재료비	674,290					
	4) 연구활동비						
	5) 연구과제추진비	1,977,000					
	6) 연구수당						
	7) 위탁연구개발비						
	2. 교육운영비		2,568,484,608			3,077,235,520	
	1) 인건비	676,195,346			1,023,557,797		
	2) 교육과정개발비	-			-		
	3) 장학금	50,508,000			38,832,000		
	4) 실험실습비	563,946,423			661,695,128		
	5) 기타교육운영비	1,277,834,839			1,353,150,595		
	3. 기타지원금사업비		1,352,380,279			549,976,293	
	1) 기타지원금사업비	1,352,380,279			549,976,293		
Ⅲ. 간접비사업비				11,537,450			395,030
	1. 인력지원비		-			-	
	1) 인건비						
	2) 연구개발능률성과급						
	2. 연구지원비		11,537,450			55,000	
	1) 기관 공통지원경비						
	2) 사업단운영비	11,537,450			55,000		
	3) 연구실안전관리비						
	4) 연구보안관리비						
	5) 연구윤리활동비						

과 목		제 15 (당)기			제 14 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		6) 연구개발준비금					
		7) 대학 연구활동지원금					
		3.성과활용지원비	-			340,030	
		1) 과학문화활동비					
		2) 지식재산권 출원·등록비			340,030		
		4.기타지원비	-			-	
		1) 기타지원비					
		IV.일반관리비		1,260,749,396			1,627,269,435
		1.일반관리비	1,260,749,396			1,627,269,435	
		1) 인건비	11,216,645		43,314,430		
		2) 감가상각비	1,119,275,024		1,144,009,329		
		3) 무형자산상각비	1,496,564		1,765,472		
		4) 대손상각비	2,875,400		8,800,000		
		5) 일반채경비	81,317,664		29,554,087		
		6) 기타관리운영비	44,568,099		399,826,117		
		V.운영외비용		217,235,959			402,991,709
		1.운영외비용	217,235,959			402,991,709	
		1) 유가증권처분손실					
		2) 유가증권평가손실					
		3) 외환차손					
		4) 외화환산손실					
		5) 유형자산처분손실					
		6) 전기오류수정손실					
		7) 고유목적사업준비금전입액	180,231,525		307,267,111		
		8) 장학금			5,000,000		

과 목		제 15 (당)기			제 14 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	9) 현장실습비	35,560,000			87,459,290		
	10) 기타운영외비용	1,444,434			1,465,308		
VI.	학교회계전출금	104,000,000	104,000,000	104,000,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000
	운영비용합계			6,188,540,358			5,988,460,858
	당기운영차익 (또는 당기운영차손)			- 788,153,882			70,867,016
	운영비용총계			5,400,386,476			6,059,327,874

[별지 제5호서식]

현금흐름표

당기 2018년 3월 1일 부터 2019년 2월28일 까지
 전기 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월28일 까지

1. 현금흐름표(유입)

(단위 : 원)

과 목		제 15 (당)기			제 14 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	I. 현금유입액			5,345,459,104			6,193,174,136
	1. 운영활동현금유입			5,095,796,454			5,788,439,441
	1) 산학협력수익		812,521,803			458,198,397	
	(1) 연구수익	-			-		
	가. 정부연구수익						
	나. 산업체연구수익						
	(2) 교육운영수익	300,226,140			212,234,384		
	가. 교육운영수익	300,226,140			212,234,384		
	(3) 기술이전수익	-			-		
	가. 지식재산권실시수익						
	나. 노하우이전수익						
	(4) 설비자산사용료수익	40,539,306			64,999,124		
	가. 설비자산사용료수익	23,530,906			48,160,724		
	나. 임대료수익	17,008,400			16,838,400		
	(5) 기타산학협력수익	471,756,357			180,964,889		
	가. 기타산학협력수익	471,756,357			180,964,889		
	2) 지원금수익		4,053,306,432			4,589,743,402	
	(1) 연구수익	90,636,000			25,028,000		
	가. 정부연구수익	90,636,000			137,000		
	나. 산업체연구수익				24,891,000		
	(2) 교육운영수익	2,610,853,570			3,453,185,757		

과 목		제 15 (당)기			제 14 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		가.교육운영수익	2,610,853,570			3,453,185,757	
		(3)기타지원금수익	1,351,816,862			1,111,529,645	
		가.기타지원금수익	1,351,816,862			1,111,529,645	
		3)간접비수익		77,836,244		77,638,629	
		(1)산학협력수익	3,520,300			14,941,957	
		가.산학협력연구수익					
		나.교육운영수익					
		다.기타산학협력수익	3,520,300			14,941,957	
		(2)지원금수익	74,315,944			62,696,672	
		가.연구수익	2,700,000				
		나.교육운영수익	25,528,510			22,528,243	
		다.기타지원금수익	46,087,434			40,168,429	
		4)전입및기부금수익		76,555,480		113,720,000	
		(1)전입금수익	-			60,000,000	
		가.학교법인전입금					
		나.학교회계전입금					
		다.학교기업전입금	-			60,000,000	
		라.기타전입금					
		(2)기부금수익	76,555,480			53,720,000	
		가.일반기부금	33,355,480			18,930,000	
		나.지정기부금	43,200,000			34,790,000	
		다.현물기부금	-				
		5)운영외수익		75,576,495		549,139,013	
		(1)운영외수익	75,576,495			549,139,013	
		가.예금이자	2,637,529			1,944,551	
		나.배당금수익	-			-	
		다.전기오류수정이익	-			-	

과 목		제 15 (당)기			제 14 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		라.기타운영외수익	72,938,966		547,194,462		
	2.투자활동현금유입			13,468,106			19,324,238
	1)투자자산수익		-			-	
	(1)장기금융상품인출						
	(2)장기투자금융자산매각대						
	(3)출자금회수액						
	(4)기타투자자산수입						
	2)유형자산매각대		7,191,800			18,022,980	
	(1)토지매각대						
	(2)건물매각대						
	(3)구축물매각대						
	(4)기계기구매각대	7,191,800			18,022,980		
	(5)집기비품매각대						
	(6)차량운반구매각대						
	(7)기타유형자산매각대						
	3)무형자산매각대		-			-	
	(1)지식재산권매각대						
	(2)개발비매각대						
	(3)기타무형자산매각대						
	4)기타비유동자산수입		6,276,306			1,301,258	
	(1)연구기금인출수입						
	(2)건축기금인출수입						
	(3)장학기금인출수입						
	(4)기타기금인출수입						
	(5)보증금수입						
	(6)기타비유동자산수입	6,276,306			1,301,258		
	3.재무활동현금유입			236,194,544			385,410,457

과 목		제 15 (당)기			제 14 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1)부채의차입		209,194,544			308,641,477	
	(1)비유동부채입금액	209,194,544			308,641,477		
	가.일반기부금						
	나.기타비유동부채증가	209,194,544			308,641,477		
	2)기본금의조달		27,000,000			76,768,980	
	(1)출연기본금입금액	27,000,000			76,768,980		
	가.법인일반회계출연금증가						
	나.교비회계출연금증가						
	다.학교기업회계출연금증가	27,000,000			76,768,980		
	라.기타출연금증가						
	1.기초의현금			1,100,363,838			646,566,533
	2.기초의현금	1,100,363,838			646,566,533		
	현금유입총계			6,445,822,942			6,839,740,669

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

[별지 제5호서식]

2. 현금흐름표(유출)

(단위 : 원)

과 목		제 15 (당)기			제 14 (당)기			
관	항	목	항	관	목	항	관	
		II. 현금 유출액					5,247,311,485	5,739,376,831
		1. 운영활동 현금유출					4,884,661,845	4,526,618,946
		1) 산학협력비					553,298,117	278,592,871
		(1) 산학협력연구비					64,592,053	139,832,162
		가. 인건비	47,733,184			79,112,522		
		나. 학생인건비	6,809,600			-		
		다. 연구장비·재료비	-			23,280,307		
		라. 연구활동비	132,909			1,868,190		
		마. 연구과제추진비	-			19,846,042		
		바. 연구수당	-			7,051,010		
		사. 위탁연구개발비	9,916,360			8,674,091		
		아. 제경비	-			-		
		(2) 교육운영비					277,413,019	138,760,709
		가. 인건비	21,591,770			4,567,000		
		나. 교육과정개발비	-			-		
		다. 장학금	20,800,000			69,870,000		
		라. 실험실습비	-			3,801,030		
		마. 기타교육운영비	235,021,249			60,522,679		
		(3) 지식재산권비용					-	-
		가. 지식재산권 실시·양도비	-			-		
		나. 산학협력보상금	-			-		
		(4) 학교시설사용료					-	-
		가. 학교시설사용료	-			-		
		(5) 기타산학협력비					211,293,045	-
		가. 기타산학협력비	211,293,045			-		

과 목		제 15 (당)기			제 14 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		2) 지원금사업비				3,627,211,813	
		(1) 연구비	120,791,290			-	
		가. 인건비	118,140,000				
		나. 학생인건비	-				
		다. 연구장비·재료비	674,290				
		라. 연구활동비	-				
		마. 연구과제추진비	1,977,000				
		바. 연구수당	-				
		사. 위탁연구개발비	-				
		아. 제경비					
		(2) 교육운영비	2,568,484,608		3,077,235,520		
		가. 인건비	676,195,346		1,023,557,797		
		나. 교육과정개발비	-		-		
		다. 장학금	50,508,000		38,832,000		
		라. 실험실습비	563,946,423		661,695,128		
		마. 기타교육운영비	1,277,834,839		1,353,150,595		
		(3) 기타지원금사업비	1,352,380,279		549,976,293		
		가. 기타지원금사업비	1,352,380,279		549,976,293		
		3) 간접비사업비		11,537,450		395,030	
		(1) 인력지원비	-			-	
		가. 인건비					
		나. 연구개발능력성과급					
		(2) 연구지원비	11,537,450		55,000		
		가. 기관 공통지원경비					
		나. 사업단운영비	11,537,450		55,000		
		다. 연구실안전관리비					
		라. 연구보안관리비					

과 목		제 15 (당)기			제 14 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		마.연구윤리활동비					
		바.연구개발준비금					
		사.대학 연구활동지원금					
		아.대학기반시설장비운영비					
		(3)성과활용지원비	-		340,030		
		가.과학문화활동비					
		나.지식재산권출원·등록비			340,030		
		(4)기타지원비	-		-		
		가.기타지원비					
		4)일반관리비		137,165,667		410,637,488	
		(1)일반관리비	137,165,667		410,637,488		
		가.인건비	17,978,585		88,980,930		
		나.일반제경비	119,187,082		321,656,558		
		5)운영외비용		37,004,434		157,781,744	
		가.전기오류수정손실	-		-		
		나.기타운영외비용	37,004,434		157,781,744		
		6)학교회계전출금		104,000,000		52,000,000	
		가.학교회계전출금	104,000,000		52,000,000		
		2.투자활동현금유출					305,954,975
		1)투자자산지출		27,000,000		76,768,980	1,149,677,972
		(1)장기금융상품의증가					
		(2)장기투자금융자산취득지출					
		(3)출자금의투자지출	27,000,000		76,768,980		
		(4)기타투자자산지출					
		2)유형자산취득지출		278,832,615		1,056,677,330	
		(1)토지취득					
		(2)건물취득					

과 목		제 15 (당)기			제 14 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		(3)구축물취득					
		(4)기계기구취득	277,072,615		1,056,677,330		
		(5)집기비품취득	1,760,000				
		(6)차량운반구취득					
		(7)건설중인자산의취득					
		(8)기타유형자산취득					
		3)무형자산취득지출		-		-	
		(1)지적재산권취득					
		(2)개발비취득					
		(3)기타무형자산취득					
		4)기타비유동자산지출		122,360		16,231,662	
		(1)연구기금적립지출					
		(2)건축기금적립지출					
		(3)장학기금적립지출					
		(4)기타기금적립지출					
		(5)보증금지출					
		(6)기타비유동자산지출	122,360		16,231,662		
		3.재무활동현금유출		56,694,665			63,079,913
		1)부채의상환		56,694,665		63,079,913	
		(1)비유동부채입금액	56,694,665		63,079,913		
		가.임대보증금감소	-		-		
		나.퇴직급여충당부채지출	-		2,126,108		
		다.퇴직연금운용자산지출	-		-		
		라.기타비유동부채감소	56,694,665		60,953,805		
		2)기본금의반환		-		-	
		(1)출연기본금감소					
		가.법인일반회계출연금감소					

과 목		제 15 (당)기			제 14 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		나.교비회계출연금감소					
		다.학교기업회계출연금감소					
		라.기타출연금 감소					
		1.기말의현금		1,198,511,457			1,100,363,838
		2.기말의현금	1,198,511,457		1,100,363,838		
		현금유출총계		6,445,822,942			6,839,740,669

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

부속 명세서

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

단위 : 원)

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	494-910002-21104	목적사업) 장학기부금	28,081,444	-		하나은행
	494-910002-22804	2014 창보이천시지원- 13,691,000	2,521,122	-		하나은행
	494-910002-43904	2017 경기꿈의대학- 16,750,000	-	-		하나은행
	494-910002-49704	산학연	-	-		하나은행
	494-910002-87805	수익사업) 연구비	71,899,841	-		하나은행
	494-910003-20805	2015 특성화사업- 2,850,000,000	744,282	-		하나은행
	494-910003-21004	2013 평생교육센터	350,000	-		하나은행
	494-910003-44805	목적사업) 운영비	62,019,816	-		하나은행
	494-910003-45405	수익사업) 창업보육센터임 대	57,063,686	-		하나은행
	494-910003-47705	2014 한국이스포츠협회경 기지부	280,583	-		하나은행
	494-910004-94804	2016 SICAF-	501,216	-		하나은행
	494-910004-99004	2017 문화기술연구개발지 원사업-10,000,000	4,824	-		하나은행
	494-910005-12504	2015 글로벌현장- 31,200,000	353,250	-		하나은행
	494-910006-15705	2014 캐릭터연계지원사업	1	-		하나은행
	494-910006-35105	수익사업) 배급수익	7,094,088	-		하나은행
	494-910006-47105	수익사업) 모바일아카데미 노동부환급	148,486,822	-		하나은행
	494-910006-60704	2017 어린이체험관사업	-	-		하나은행
	494-910006-61304	2013 게임상용화센터지원 사업	3,137,397	-		하나은행
	494-910007-11504	2014 평교원) 중학생대상 직업체험	176,790	-		하나은행
	494-910007-12104	미사용	-	-		하나은행
	494-910007-13804	미사용	551,085	-		하나은행
	494-910007-17304	미사용	1,919	-		하나은행
	494-910008-00004	사랑의열매서물사회복지공 동모금회)	1,085,717	-		하나은행
	494-910008-02204	2014 청년취업아카데미(일 반과제)	17,527	-		하나은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	494-910008-04504	미사용	924,490	-		하나은행
	494-910008-05104	미사용	2,716,441	-		하나은행
	494-910008-11304	2013 용복합교육과정	-	-		하나은행
	494-910008-53005	목적사업) 체세예수금	22,234,765	-		하나은행
	494-910008-65005	2015 하나원	5,010,816	-		하나은행
	494-910008-77005	미사용	3,488,197	-		하나은행
	494-910008-78605	2016 교육사지원사업	269	-		하나은행
	494-910008-81905	2017 경기지역 e스포츠 대회 지원사업	1,044	-		하나은행
	494-910008-82505	목적사업) 간접비	139,490,325	-		하나은행
	494-910008-85405	미사용	2,639,385	-		하나은행
	494-910008-92205	미사용	517	-		하나은행
	494-910008-93905	2015 삼성전자기부금-50,000,000	36,194,089	-		하나은행
	494-910008-94505	수익사업) 간접비	18,040,613	-		하나은행
	494-910008-96805	미사용	882	-		하나은행
	494-910008-99705	수익사업) 체세예수금	1,876,958	-		하나은행
	494-910009-00205	2009 산학연	5	-		하나은행
	494-910009-01905	산학연지식출원비)	1,699,412	-		하나은행
	494-910009-07705	어린이급식지원센터 퇴직 적립금	39,530,825	-		하나은행
	494-910009-09005	산학연간접경비)	9,289,357	-		하나은행
	494-910009-16805	수익사업) 경기게임상용화 센터수탁	609,786	-		하나은행
	494-910009-19705	수익사업) 모바일아카데미 시설대여	50,353,151	-		하나은행
	494-910009-23605	수익사업) 장편애니메이션 제작사업	126	-		하나은행
	494-910009-24205	2013 산학융합기술개발사업	-	-		하나은행
	494-910009-25905	수익사업) 모바일아카데미 교육생부담금	58,259,358	-		하나은행
	494-910009-38505	모계좌	-	-		하나은행
	494-910009-42405	2013 직장체험프로그램	-	-		하나은행
	494-910009-50905	2014 에듀케어터-13,200,000	1,206	-		하나은행
	494-910009-51505	2013 하미어린이집 부모 참여행사	1	-		하나은행
	494-910009-52105	2017재학생작부체험-94,560,000	52,988,575	-		하나은행
	494-910009-62905	2014 콘텐츠융합형지원사업-50,000,000	1	-		하나은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	494-910009-64105	수익사업) 운영비	2,820,566	-	-	하나은행
	494-910009-65805	2014 산학연- 83,267,000	268	-	-	하나은행
	494-910009-68705	미사용	1,393,682	-	-	하나은행
	494-910009-69305	푸드스쿨식자재구매(삼성카드)계좌	6,000,100	-	-	하나은행
	494-910009-70305	미사용	7,702,004	-	-	하나은행
	494-910009-71005	미사용	11,427,211	-	-	하나은행
	494-910009-72605	수익사업)인건아시아경기 대회개폐회식의산계좌-	1	-	-	하나은행
	494-910009-73205	2016 중소기업 R&D 기획 지원사업-4,000,000	869	-	-	하나은행
	494-910009-74905	2013 학점은행제지원사업	-	-	-	하나은행
	494-910009-82305	2010 산학연인건비+직접 비)	25,308	-	-	하나은행
	494-910010-04805	2011 산학연사업	28	-	-	하나은행
	494-910014-80904	2018 기술사관	1,697,724	-	-	하나은행
	494-910014-03004	2017 링크-824,714,000	642,241	-	-	하나은행
	494-910038-78705	2017 어린이식품안전체험 관-170,000,000	68,829,335	-	-	하나은행
	494-910012-41004	2016 웹문사업- 30,000,000	807	-	-	하나은행
	189-890075-81204	미사용	-	-	-	하나은행
	494-910010-34504	2016 공사팀박물관미술관 지원-22,000,000	9,655	-	-	하나은행
	241-096114-01-021	2016 창조중기청지원사업 (포인트)	-	-	-	기업은행
	242-083850-01-014	2013 창조중기청지원사업	2	-	-	기업은행
	242-083850-01-021	2013 창조중기청지원사업 (포인트)	4,264,510	-	-	기업은행
	355-0033-1679-13	2015 어린이급식지원센터 -270,000,000	66,944	-	-	농협
	301-0045-5223-71	2014 동결건조복숭아(안장 운)-30,000,000	2	-	-	농협
	351-0030-3788-33	2014 창조중기청지원- 5,866,000	2,801,020	-	-	농협
	233060-51-052856	미사용	-	-	-	농협
	140-008-904871	2014 국가인적자원개발- 164,400,000	230,117	-	-	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

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	140-009-605270	창조캠퍼스6송상익)	-	-		신한은행
	140-009-605287	창조캠퍼스7이태훈)	-	-		신한은행
	140-009-605294	창조캠퍼스8조남훈)	-	-		신한은행
	140-009-605305	창조캠퍼스9박태준)	-	-		신한은행
	140-009-605312	미사용	-	-		신한은행
	140-009-605320	창조캠퍼스11김리현)	-	-		신한은행
	140-009-605344	창조캠퍼스12정미연)	-	-		신한은행
	140-009-605350	미사용	-	-		신한은행
	140-009-605369	창조캠퍼스14박준희)	-	-		신한은행
	140-009-605383	미사용	-	-		신한은행
	140-009-605400	미사용	-	-		신한은행
	140-009-605419	창조캠퍼스17김혜명)	-	-		신한은행
	140-009-605426	미사용	-	-		신한은행
	140-009-605433	미사용	-	-		신한은행
	140-009-605458	미사용	-	-		신한은행
	140-009-605610	2017 국가인적자원권조사업 연사업-104,000,000	15,695,866	-		신한은행
	140-009-605629	미사용	-	-		신한은행
	140-010-043891	2013 만화역사박물관사업	640	-		신한은행
	494-910008-73405	관리운영용	43,904	-		하나은행
	494-910008-91605	일시예치	4,142,187	-		하나은행
	494-910005-59904	관리운영용	2,278,936	-		하나은행
	494-910009-02505	관리운영용	10,009	-		하나은행
	494-910006-53904	관리운영용	939,234	-		하나은행
	494-910010-65805	관리운영용	14,565,669	-		하나은행
	494-910014-76004	관리운영용	1,198,532	-		하나은행
	494-910014-90604	관리운영용	360,574	-		하나은행
	494-910014-77604	관리운영용	-	-		하나은행
	494-910014-91204	관리운영용	-	-		하나은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	현금	매장용	300,000	-		하나은행
	494-910009-20705	카드매출관리	184,628,239	-		하나은행
	494-910009-45305	운영비	17,796,653	-		하나은행
	494-910006-54504	제세예수금관리	7,913,504	-		하나은행
	494-910007-29304	국고대응금	-	-		하나은행
	494-910007-28704	학교기업지원사업	6,000,000	-		하나은행
	494-910014-06904	국고신용카드결제계좌	5,003,112	-		하나은행
	355-0057-4857-63	기타사용계좌	-	-		마장농협
	계		1,198,511,457			
단기 금융상품						
	계		-			
합계			1,198,511,457			

※ 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
제일특수소재	창업보육센터 임대료 미납액	807,000	
마더네이처	창업보육센터 임대료 미납액	4,632,000	
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 와이파 이 사물인터넷 기술) 교육수입	100,000	
(주)누리일렉콤	아람관 시설사용 미납액	150,000	

태영통신전설주	아람관 시설사용 미납액	90,000	
(주)일광기업	아람관 시설사용 미납액	150,000	
서울전자통신주	아람관 시설사용 미납액	90,000	
제일정보기술주	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	
패션스쿨 이승은	해외인턴쉽지원사업패션스쿨이승은비자미발급으로인한중도탈락환수금미수액	3,200,000	
김정선	이천시어린이급식관리지원센터 직원(김정선 사원) 퇴직금 제세예수금 미수금	540	
삼성에스디에스주	아람관 시설사용 미납액	100,000	
주식회사 하이테크	아람관 시설사용 미납액	150,000	
(주)아성정보	아람관 시설사용 미납액	210,000	
신안정보통신	아람관 시설사용 미납액	150,000	
(주)협신통신	아람관 시설사용 미납액	120,000	
상무텔레콤(주)	아람관 시설사용 미납액	150,000	

(주)광영이엠씨	아람관 시설사용 미납액	150,000	
(주)콤포위즈	아람관 시설사용 미납액	20,000	
잡스타일(박문수)	아람관 시설사용 미납액	583,000	
푸드스쿨	아람관 시설사용 미납액	176,000	
청강문화산업대학교	아람관 시설사용 미납액	132,000	
화이트채플	교외연구)패션스쿨 방송프로그램 스타일링 연구개발 연구비 수입(화이트채플)	1,276,000	
국세청	연말정산)2018년 어린이급식센터 식품안전체험관 근로소득 연말정산 환급금(소득세) 지급(22명)	2,962,540	
국세청	연말정산)2018년 어린이급식센터 식품안전체험관 근로소득 연말정산 환급금(지방소득세) 지급(22명)	295,620	
마더네이처	창업보육센터 임대료 미납액	8,316,000	
자이언트북	창업보육센터 임대료 미납액	131,450	
바이럴팩토리	창업보육센터 임대료 미납액	143,000	
제일특수소재	창업보육센터 임대료 미납액	1,518,000	
별찌달찌	창업보육센터 임대료 미납액	429,000	
데브놈	창업보육센터 임대료 미납액	1,479,500	
오○○,남○○	씨씨알씨 2017년 연말정산 환급금(소득세)	174,480	
오○○,남○○	씨씨알씨 2017년 연말정산 환급금(지방소득세)	17,270	
국세청	4월분 4대보험료 개인부담금 선납부분(7명)	184,040	
국세청	씨씨알씨 2018년 연말정산 환급금(소득세)	62,160	
국세청	씨씨알씨 2018년 연말정산 환급금(지방소득세)	6,180	

애니메이션스쿨	애니메이션스쿨 굿즈 정산	76,400	
국세청	2015년 1기예정 부가가치세납부시 부가세대금금 계정정리	305,359	
국세청	쿨투라 2016년 1기예정 부가가치세 신고 납부시 초과신고분	10,991	
국세청	쿨투라 2018년 연말정산 환급금(소득세)	285,220	
국세청	쿨투라 2018년 연말정산 환급금(지방소득세)	28,470	
비씨카드 등	쿨투라 2019년 2월 영업수익(카드판매) 미수금	1,424,035	
다리컨설팅	쿨투라 2019년 현대백화점 팜푸비 행사 매출 계산서 분(4/30)	1,916,460	
합계		36,672,715	

※ 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 짬 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
비와이정보시스템	2018년도 기술사관 육성사업 소모품 선급 금	696,850	목적사업
하나카드	카드결제 선결제분(하나카드)	100,145	목적사업
삼성카드	카드결제 선결제분(삼성카드)	496	목적사업

합계		9,552,581	
----	--	-----------	--

※ 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	1,020,063	160,859,423	160,650,331	1,229,155	-	1,229,155	
부재료	1,321,060	12,733,795	13,323,315	731,540	-	731,540	
합계	2,341,123	173,593,218	173,973,646	1,960,695	-	1,960,695	

※ 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
	경기게임상용화센터				100,200,000		
	계		-	-	100,200,000	-	

	계	-	-	-	-	
합계			-	100,200,000	-	

※ 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	감가상각 누계액	미상각잔액	비고
기계기구	8,699,957,034	277,072,615	329,399,562	8,647,630,087	6,790,289,109	1,857,340,978	
집기비품	1,552,368,067	1,760,000	15,724,740	1,538,403,327	1,433,701,528	104,701,799	
기타유형자산	118,115,207	-	-	118,115,207	118,115,207	-	
건물	3,026,789,000			3,026,789,000	641,431,709	2,385,357,291	
합계	13,397,229,308	278,832,615	345,124,302	13,330,937,621	8,983,537,553	4,347,400,068	

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	960,750	-	549,000	411,750	
지적재산권	9,475,640	4,650,384	-	947,564	3,702,820	
합계	15,270,640	5,611,134	-	1,496,564	4,114,570	

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
성OO	2013년2월분산학협력단원천징수이행상황신고회사직원(성진업)소득세환급금	8,380	
이OO	모바일아카데미)2017년 9월 청강모바일아카데미 컨소시엄활동비 정산(이상근 여비 미지급분)	11,030	
이OO	모바일아카데미)2018년도 국가인적자원개발컨소시엄 사업비 정산 금액에 대한 초과입금액(1/16,이상근)	196,100	
이OO	모바일아카데미)2018년도 국가인적자원개발컨소시엄 사업비 정산 금액에 대한 초과입금액(12/26,이상근)	4,400	
한OO	재정)이천시어린이급식관리지원센터 4월분 퇴사직원(한혜민)초과근무수당 지급	49,920	
비와이정보시스템	재정)2018년도 기술사관 육성사업 필기 특강 교재 출력 및 제본 정산(비와이정보시스템)	696,850	
㈜에스원 외 3곳	미지급금)2019년 2월 청강모바일아카데미 관리비 정산	937,480	
한빛테크	미지급금)산학기부금 문화사랑관 복도와 벽면 환경개선사업(3차)	869,480	
유OO	미지급금)2019년 2월 청강모바일아카데미 일반운영비 미지급금	70,148	
아이소파	미지급금)경기어린이식품안전체험관 안전매트 주문제작 정산	446,000	
마장가스	미지급금)2018학년도 하나원 기초직업적응훈련 가스비(마장가스)	438,795	
국세청	미지급금)어린이식품안전체험관 관리지원센터 19년 2월분 4대보험료	754,060	

승진에스아이	미지급금)아람관 109호 강의실 빔프로젝터 수리비 정산	220,000	
지앤지백터	미지급금)2018학년도 4차 실험실습물품 행정비품 불용 매각처리비(지앤지백터)	23,000	
유OO	미지급금)2019년 2월 청강모바일아카데미 운영비정산	70,000	
더주피터, SBMUSIC 엔터테인먼트	미지급금)경기어린이식품안전체험관 2019년 인형극 제작 정산	1,190,000	
건강보험공단	미지급금)어린이급식관리지원사업 관리지원센터 19년 2월분 4대보험료	1,848,500	
드림텍	미지급금)2018학년도 2차 실험실습물품 행정비품 불용 매각처리비(드림텍)	110,000	
국세청	결산)연말정산)2018년 쿨투라 근로소득 연말정산 환급금(지방소득세) 지급 3명 미지급금	469,462	
4대보험	결산)쿨투라 2019년 2월분 4대보험료 법인부담금 미지급금	257,240	
한화호텔앤드리조트, 청강문화산업대학교, 엠에스환경, 마장가스	결산)쿨투라 2019년 2월영업 원재료,가스비,음식물처리비 미지급금	13,054,420	
국세청	2015.10.8 고호빌리지 용역 외주비 미지급 제세예수금	253,440	
현OO	학교기업 CCRC 퇴사직원(현OO) 고용보험료 개인부담금 정산 환급금	11,440	
박OO	학교기업 CCRC 퇴사직원(박OO) 고용보험료 개인부담금 정산 환급금	6,270	
서OO	각종 프로그램 환불건	49,000	
김OO 외 6명	BIZ플랫폼 플리마켓 1차 정산	1,762,635	
김OO 외 7명	BIZ플랫폼 플리마켓 2차 정산	3,889,770	
서OO 외 3명	BIZ플랫폼 플리마켓 3차 정산	357,000	
최OO 외 7명	패션메이커스하우스 교육운영사업 정산	4,150,000	

조OO 외 5명	잠간학교 스타일링&메이커스 워크숍 운영 강사료 정산	800,000	
이OO 외 1명	잠간학교 스타일링&메이커스 워크숍 환불금	80,000	
라인 플랜	청강패션메이커스&스타일리스트 공모전 의류제작비	1,207,000	
LG U+	1월 웹하드 이용료	38,500	
LG U+	2월 웹하드 이용료	38,500	
합계		34,368,820	

※ 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	
ck콘텐츠연구소	창업보육센터)2018년 상반기(3~7월) 창업보육센터 임대수입 (ck콘텐츠연구소,3/29)	462,000	
프루프루	선급금) 교외연구-컨스터마이즈 특수복 (댄스스포츠) 제작 디자인 컨설팅 선급금 입금(프루프루)	4,000,000	
합계		7,599,600	

※ 기재상의 주의

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

[별지 제3호의15서식]

총당부채명세서

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
퇴직급여총당부채	31,702,894	9,618,350	31,943,290	54,027,834	산학단
퇴직급여총당부채	-	-	3,229,166	3,229,166	쿨투라
대손충당금	-	-	8,800,000	8,800,000	씨씨알씨
합계	31,702,894	9,618,350	43,972,456	66,057,000	

※ 기재상의 주의

1. 동일 총당부채의 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	451,984,722	-	-	451,984,722	
출연기본금	451,984,722				
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
3. 처분전운영차익	5,205,164,999	- 788,153,882	-	4,417,011,117	
전기이월운영차익	5,205,164,999				
당기운영차익		- 788,153,882			
합계				4,868,995,839	

※ 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	(주)엠오에스대구		청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,260,000	1,260,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 엠오에스부산		청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,140,000	1,140,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엠오에스충청		청강모바일아카데미 교육운영 수입	600,000	600,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엠오에스호남		청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,190,000	1,190,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엠오에스강북		청강모바일아카데미 교육운영 수입	790,000	790,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엠오에스강남		청강모바일아카데미 교육운영 수입	650,000	650,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 엠오에스강서		청강모바일아카데미 교육운영 수입	720,000	720,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성에스디에스(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)우주텔레콤		청강모바일아카데미 교육운영 수입	60,000	60,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	한창텔콤(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	한일통신(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 하이테크		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	콤포스(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)케이에스 정보통신		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)한울정보통신		청강모바일아카데미 교육운영 수입	190,000	190,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)지엔에스기술		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)일광기업		청강모바일아카데미 교육운영 수입	140,000	140,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)유선통신		청강모바일아카데미 교육운영 수입	60,000	60,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)유니테크		청강모바일아카데미 교육운영 수입	190,000	190,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)아성정보		청강모바일아카데미 교육운영 수입	210,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 신우텔레시스		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	신안정보통신		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)성우이앤씨		청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 베가통신		청강모바일아카데미 교육운영 수입	210,000	210,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)대인정보통신		청강모바일아카데미 교육운영 수입	170,000	170,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)누리일렉콤		청강모바일아카데미 교육운영 수입	170,000	170,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)나우스넷		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업

교육운영수익	중소기업	(주)협신통신		청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	제일정보기술(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	우일정보기술(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	170,000	170,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	신흥정보통신(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	450,000	450,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)신광티엔이		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	시스텍전기통신(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	수호정보통신주식회사		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	서울전자통신		청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	상무텔레콤(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	명신정보통신주식회사		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	동보정보통신(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	대일전기통신㈜		청강모바일아카데미 교육운영 수입	170,000	170,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	대선아이넷(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	누리콤주식회사		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	네오콤㈜		청강모바일아카데미 교육운영 수입	210,000	210,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	남일통신㈜		청강모바일아카데미 교육운영 수입	210,000	210,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	기찬정보통신(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	170,000	170,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)지엔텔		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)전통		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)국제광엔지니어링		청강모바일아카데미 교육운영 수입	90,000	90,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	㈜광영이앤씨		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)일육		청강모바일아카데미 교육운영 수입	90,000	90,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	동일통신 ㈜		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 세리엔지니어링		청강모바일아카데미 교육운영 수입	60,000	60,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	영남전기통신㈜		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	디링크 코리아(유)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	디링크 코리아(유)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	5,000	5,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)에치에프알(김종민)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)에치에프알(정동평)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)에치에프알(함승주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)에치에프알(함승주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	㈜씨티케이(류재국)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)콤폴트		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업

교육운영수익	중소기업	(주)콤파이즈		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000		수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)콤파이즈		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)위더스플래닛		청강모바일아카데미 교육운영 수입	70,000	70,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	에스케이브로드밴드		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	엘지유플러스(신승철)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	김상현(브로드콤코리아)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	윤용준(브로드콤코리아)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 아나패스		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	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)크레존		청강모바일아카데미 교육운영 수입	400,000	400,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	한국정보통신기술협회		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	허무현(개인)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	권태홍(개인)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	고동성(개인)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	정후인(개인)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	김원규(개인)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	박성희(개인)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	곽용하(개인)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자(주)안예슬		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자(주)서준우		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	드림텍		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자(주)정성환		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자(주)박순		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자(주)이도근		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 머큐리		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)휴맥스		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)휴맥스		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)삼성전자-정용균		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엘지유플러스		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	제이셋스태츠칩팩코리아(유)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	40,000	40,000	수익사업

교육운영수익	중소기업	주식회사 네티스코리아		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	가온미디어(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	가온미디어(주)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	이진용(개인)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	윤요섭(개인)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	민병만(개인)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 삼진		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)오스코		청강모바일아카데미 교육운영 수입	40,000	40,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자(김상원)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자(이창민)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)씨티케이		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)씨티케이		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)씨티케이		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	김준환		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	정영기		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	진용남		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	제이셋스태즈칩팩코리아(유)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 머큐리		청강모바일아카데미 교육운영 수입	300,000	300,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)다산네트웍솔루션즈		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)다보링크		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)쏘우웨이브		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)크레존		청강모바일아카데미 교육운영 수입	370,000	370,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	제이셋스태즈칩팩코리아(유)		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)에이치시티		청강모바일아카데미 교육운영 수입	60,000	60,000	수익사업
교육운영수익	국가기관	노동부		청강모바일아카데미 노동부환급금 교육수입	282,801,140	282,801,140	수익사업
소 계					301,276,140	300,226,140	
합계					301,276,140	300,226,140	

[별지 제4호의2서식]

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				본계정화)2017학년 산학협력단 이월사업 선수수익 정리(루노소프트)	38,306,000		
정부연구수익				본계정화)2017학년 산학협력단 이월사업 선수수익 정리(크레타게입즈)	54,893,000		
정부연구수익				산학연)2018년 산학연협력 기술개발사업 사업비 입금(2차)-루노소프트	48,200,000	48,200,000	
정부연구수익				산학연)2018년 산학연협력 기술개발사업 사업비 입금(2차)-크레타게입즈	42,436,000	42,436,000	
소 계					183,835,000	90,636,000	
교육운영수익				특성화)2018년 특성화사업지원금 입금-한국연구재단	1,906,996,080	1,906,996,080	
교육운영수익				LINC+)2017년 LINC+ 지원금 입금	703,857,490	703,857,490	
소 계					2,610,853,570	2,610,853,570	
기타지원금수익				본계정화)2017학년 산학협력단 이월사업 선수수익 정리(지역특화콘텐츠 개발지원 레벨업프로젝트)	17,000,000		
기타지원금수익				본계정화)2017학년 산학협력단 이월사업 선수수익 정리(이천시식품안전체험)	69,206,550		
기타지원금수익				본계정화)2017학년 산학협력단 이월사업 선수수익 정리(E스폰즈경기대회지원사업)	5,220,224		
기타지원금수익				본계정화)2017학년 산학협력단 이월사업 선수수익 정리(국가인적자원개발권속사업)	42,022,850		
기타지원금수익				본계정화)2017학년 산학협력단 이월사업 선수수익 정리(기술사관육성사업)	2,579,807		
기타지원금수익				재정)하나원위탁교육사업 240기 북한이탈주민 직업훈련교육	8,159,740	8,159,740	
기타지원금수익				재정)하나원위탁교육사업 241기 북한이탈주민 직업훈련교육	8,763,430	8,763,430	
기타지원금수익				재정)하나원위탁교육사업 242기 북한이탈주민 직업훈련교육	9,337,380	9,337,380	
기타지원금수익				재정)하나원위탁교육사업 243기 북한이탈주민 직업훈련교육	8,323,260	8,323,260	
기타지원금수익				재정)하나원위탁교육사업 244기 북한이탈주민 직업훈련교육	9,135,094	9,135,094	
기타지원금수익				재정)하나원위탁교육사업 245기 북한이탈주민 직업훈련교육	9,781,990	9,781,990	
기타지원금수익				재정)하나원위탁교육사업 246기 북한이탈주민 직업훈련교육	9,190,570	9,190,570	
기타지원금수익				재정)하나원위탁교육사업 247기 북한이탈주민 직업훈련교육	10,314,064	10,314,064	

기타지원금수익				재정)하나원위탁교육사업 248기 북한이탈주민 직업훈련교육	8,309,128	8,309,128	
기타지원금수익				재정)하나원위탁교육사업 249기 북한이탈주민 직업훈련교육	9,827,170	9,827,170	
기타지원금수익				재정)하나원위탁교육사업 250기 북한이탈주민 직업훈련	7,755,045	7,755,045	
기타지원금수익				재정)하나원위탁교육사업 251기 북한이탈주민 직업훈련	9,390,311	9,390,311	
기타지원금수익				재정)하나원위탁교육사업 252기 북한이탈주민 직업훈련	8,587,666	8,587,666	
기타지원금수익				재정)이천시어린이급식관리지원센터 18년도 사업비	472,136,090	472,136,090	
기타지원금수익				재정)2017 1학기 경기꿈의대학사업 수업(1차)	16,327,849	16,327,849	
기타지원금수익				모바일아카데미)2017년도 국가인적자원개발컨소시엄 정부지원금 잔액 납부	- 42,022,850		
기타지원금수익				모바일아카데미)2018년도 국가인적자원개발컨소시엄 지원금 수입	22,246,900	22,246,900	
기타지원금수익				2017 기술사관 육성사업 국고보조금 사업비잔액반납	- 2,579,807		
기타지원금수익				재정)Unity COE사업- 성남 Connect21 사업비 수입	190,000,000	190,000,000	
기타지원금수익				2018년 전문대학 글로벌 현장학습 사업 국고지원금	9,591,600	9,591,600	
기타지원금수익				2018년 전문대학 글로벌 현장학습 사업 국고지원금(2차)	47,888,400	47,888,400	
기타지원금수익				재정)경기어린이식품안전체험관 지원금 수입	100,170,665	100,170,665	
기타지원금수익				재정)2017년 지역특화콘텐츠개발지원 <레벨업 프로젝트> 지원금 잔금	1,900,000	1,900,000	
기타지원금수익				웹툰창작체험관 조성 및 운영사업 사업비 입금	10,010,000	10,010,000	
기타지원금수익				웹툰창작체험관 조성 및 운영사업 사업비 입금	6,282,800	6,282,800	
기타지원금수익				웹툰창작체험관 조성 및 운영사업 사업비 입금	13,558,200	13,558,200	
기타지원금수익				재정)2018 경기지역 e스포츠 대회 지원사업 지원금 수입-경기콘텐츠진흥원	9,500,000	9,500,000	
기타지원금수익				재정)2018년 기술사관육성사업 지원금-중소기업진흥공단	145,329,510	145,329,510	
기타지원금수익				재정)2018메이커 운동 활성화 사업(창작활동지원) 사업비 입금(한국과학창의재단)	10,000,000	10,000,000	
기타지원금수익				쿨투라 학교기업지원사업	180,000,000	180,000,000	
소 계					1,443,243,636	1,351,816,862	
합 계					4,237,932,206	4,053,306,432	

간접비수의명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	기관명	사업자번호	내역	금액	비고
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)서울애니메이션센터 카툰라이브리 운영 연구용역 정산(연구간접비)	1,161,900	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)Iron Throne 사용자 오픈 테스트 정산(간접비)	358,400	
기타산학협력수익(산학간접비)		공항공청(주)		교외연구)공항공청(주) 홍보용 콘텐츠 애니메이션 제작(간접비)	2,000,000	
소 계					3,520,300	
지원금연구수익(지원금간접비)				재정)2017년 산학연협력기술개발사업(루노소프트) 사업비 9차 정산(간접비)	1,800,000	
지원금연구수익(지원금간접비)				재정)2017년 산학연협력 기술개발사업(크레타게임즈)사업비 8차 지급 간접비	900,000	
소 계					2,700,000	
지원금교육운영수익(지원금간접비)				LINC+)2018학년도 LINC+사업 2차년도 간접비 지급	25,528,510	
소 계					25,528,510	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02646	재정)하나원위탁교육사업 240기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	815,970	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02647	재정)하나원위탁교육사업 241기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	876,340	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02648	재정)하나원위탁교육사업 242기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	933,730	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02649	재정)하나원위탁교육사업 243기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	832,326	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02650	재정)하나원위탁교육사업 244기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	913,509	
기타지원금수익(지원금간접비)				재정)2018학년도 1학기 경기꿈의대학 3차 지급청구 간접비수익	400,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02652	재정)하나원 위탁교육사업 245기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	978,199	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02652	재정)하나원위탁교육사업 246기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	919,050	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02652	재정)하나원위탁교육사업 247기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	1,031,400	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02655	재정)하나원위탁교육사업 248기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	830,910	
기타지원금수익(지원금간접비)				재정)경기어린이식품안전체험관 간접비 지급	8,500,000	
기타지원금수익(지원금간접비)				재정)이천시어린이급식관리지원센터 간접비 지급	25,000,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02655	재정)하나원위탁교육사업 249기 북한이탈주민 직업훈련교육(위탁운영)	982,710	

기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02655	재정)하나원위탁교육사업 250기 북한이 탈주민 직업훈련(위탁운영)	775,500
기타지원금수익(지원금간접비)				재정)한국e스포츠협회 경기대회 2018 대 회 지원사업 정산 간접비	500,000
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02657	재정)하나원위탁교육사업 251기 북한이 탈주민 직업훈련 위탁운영비	939,030
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02657	재정)하나원위탁교육사업 252기 북한이 탈주민 직업훈련(위탁운영비)	858,760
소 계					46,087,434
합계					77,836,244

※ 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	유니테크놀로지스코리아유	산학기부금) 산학협력 발전기금 기부금 수입 (유니테크놀로지스코리아유)	3,000,000	
일반기부금	장세윤, 정종필, 이재현	산학기부금) 산학협력 발전기금 기부금 수입 (장세윤, 정종필, 이재현)	8,826,300	
일반기부금	한국정보공학	산학기부금) 산학협력 발전기금 기부금 수입 (한국정보공학)	5,580,000	
일반기부금	서형석, 광영호, 주식회사인디디벨	산학기부금) 산학협력 발전기금 기부금 수입 (서형석, 광영호, 주식회사인디디벨로.이)	15,949,180	
소 계			33,355,480	
지정기부금	SM엔터테인먼트	기부금) SM엔터테인먼트 산학협력 발전기금 수입 (1차)	4,000,000	
지정기부금	(주)생각투자	산학기부장학금) 산학협력 기부금 수입 - (주)생각투자	3,000,000	
지정기부금	(주)넥슨지티	산학기부장학금) 산학협력 기부금 수입 - (주)넥슨지티	3,200,000	
지정기부금	SM엔터테인먼트	기부금) SM엔터테인먼트 산학협력 발전기금 수입 (2차)	4,500,000	
지정기부금	SM엔터테인먼트	기부금) SM엔터테인먼트 산학협력 발전기금 수입 (3차)	11,500,000	
지정기부금	블루셀, 위더스플래닛	산학기부장학금) 산학협력 기부금 수입 (블루셀, 위더스플래닛)	3,800,000	
지정기부금	웨이보코믹스엔터테인먼트	기부금) 웨이보코믹스엔터테인먼트 산학협력 발전기금 수입 (웹툰공모전 발전기)	10,000,000	
지정기부금	블루셀, 엔코디	산학기부장학금) 모바일스쿨 산학협력 기부금 수입 (블루셀, 엔코디)	3,200,000	
소 계			43,200,000	
합계			76,555,480	

※ 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	565,761,984	75,669,725		641,431,709	2,385,357,291	
	기계기구	8,647,630,087	6,202,008,390	910,028,604	321,747,885	6,790,289,109	1,857,340,978	
	집기비품	1,538,403,327	1,311,023,937	133,576,695	10,899,104	1,433,701,528	104,701,799	
	기타유형자산	118,115,207	118,115,207	-	-	118,115,207	-	
	소계	13,330,937,621	8,196,909,518	1,119,275,024	332,646,989	8,983,537,553	4,347,400,068	
무형자산	기타무형자산	960,750				549,000	411,750	
	지식재산권	4,650,384				947,564	3,702,820	
	소계	5,611,134				1,496,564	4,114,570	
합계		13,336,548,755	8,196,909,518	1,119,275,024	332,646,989	8,985,034,117	4,351,514,638	

※ 기재상의 주의

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