

2019회계연도

# 산학협력단 결산서

청강문화산업대학교 산학협력단

## 목 차

1. 표지
2. 목차
3. 재무상태표(자산)
4. 재무상태표(부채, 자본)
5. 운영계산서(수익)
6. 운영계산서(비용)
7. 현금흐름표
8. 운영차손익처분계산서
9. 부속명세서
  - 1) 현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서
  - 2) 단기매매금융자산명세서
  - 3) 매출채권명세서
  - 4) 미수금 명세서
  - 5) 선급금명세서
  - 6) 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 2020년 2월29일 현재  
 전기 2019년 2월28일 현재

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전기)		
관	항	목	항	관	목	항	관
자 산							
I. 유동자산				1,747,595,530			995,660,375
1. 당좌자산			1,747,595,530			995,660,375	
	1) 현금및현금성자산	1,654,012,625			953,330,904		
	2) 단기금융상품	-			-		
	3) 단기매매금융자산	-			-		
	4) 매출채권 (대손충당금)	-			-		
	5) 미수금 (대손충당금)	82,055,091			32,181,650		
	6) 미수수익	-			-		
	7) 선급금	11,244,554			9,552,581		
	8) 선급비용	-			-		
	9) 선급법인세	283,260			347,330		
	10) 부가세대금	-			247,910		
	11) 기타당좌자산	-			-		
2. 채고자산			-			-	
	1) 채고자산	-			-		
II. 비유동자산				4,165,695,867			4,791,176,799

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관 항	목	목	항	관	목	항	관
	<b>1.투자자산</b>		<b>517,427,980</b>			<b>491,777,980</b>	
	1) 장기금융상품	-			-		
	2) 장기투자금융자산	-			-		
	3) 출자금	517,427,980			491,777,980		
	4) 기타투자자산	-			-		
	<b>2.유형자산</b>		<b>3,645,306,340</b>			<b>4,295,284,249</b>	
	1) 토지	-			-		
	2) 건물	3,026,789,000			3,026,789,000		
	(감가상각누계액)	717,101,434	2,309,687,566		641,431,709	2,385,357,291	
	3) 구축물	-			-		
	(감가상각누계액)	-	-		-	-	
	4) 기계기구	7,940,325,249			8,375,784,517		
	(감가상각누계액)	6,634,205,537	1,306,119,712		6,566,163,705	1,809,620,812	
	5) 집기비품	1,354,615,616			1,505,680,417		
	(감가상각누계액)	1,325,116,554	29,499,062		1,405,374,271	100,306,146	
	6) 차량운반구	-			-		
	(감가상각누계액)	-	-		-	-	
	7) 건설중인자산	-			-		
	8) 기타유형자산	118,115,207			118,115,207		
	(감가상각누계액)	118,115,207	-		118,115,207	-	
	<b>3.무형자산</b>		<b>2,961,547</b>			<b>4,114,570</b>	
	1) 지식재산권	2,961,547			3,702,820		
	2) 개발비	-			-		
	3) 기타무형자산	-			411,750		
	<b>4.기타비유동자산</b>		<b>-</b>			<b>-</b>	
	1) 연구기금	-			-		

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
	2) 건축기금	-			-		
	3) 장학기금	-			-		
	4) 기타기금	-			-		
	5) 보증금	-			-		
	6) 기타비유동자산	-			-		
	자 산 총 계			5,913,291,397			5,786,837,174

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
부 채							
I.유동부채				1,038,336,855			184,673,772
1.당좌부채			1,038,336,855			184,673,772	
	1)매입채무	-			-		
	2)미지급금	68,585,734			7,944,143		
	3)선수금	7,599,600			7,599,600		
	4)예수금	-			-		
	5)채세예수금	16,309,114			16,937,514		
	6)부가세예수금	2,307,138			1,438,308		
	7)미지급비용	-			-		
	8)선수수익	943,535,269			150,754,207		
	9)기타유동부채	-			-		
II.비유동부채				344,438,077			428,924,238
1.비유동부채			344,438,077			428,924,238	
	1)임대보증금	7,520,000			7,520,000		
	2)퇴직급여충당부채 (퇴직연금운용자산)	67,462,285			54,027,834		
	3)고유목적사업준비금	269,455,792			367,376,404		
	4)기타비유동부채	-			-		
부 채 총 계				1,382,774,932			613,598,010
기 본 금							
I.출연기본금				451,984,722			451,984,722
1.출연기본금			451,984,722			451,984,722	
	1)출연기본금	451,984,722			451,984,722		

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)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				4,078,531,743			4,721,254,442
1.처분전운영차익			4,078,531,743			4,721,254,442	
	1) 전기이월운영차익	4,721,254,442			5,494,888,311		
	2) 당기운영차익	- 642,722,699			- 773,633,869		
기본금총계				4,530,516,465			5,173,239,164
부채와기본금총계				5,913,291,397			5,786,837,174

운영계산서

당기 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월29일 까지  
 전기 2018년 3월 1일 부터 2019년 2월28일 까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산학협력수익				457,102,756			441,769,837
	1. 연구수익		-			-	
	1) 정부연구수익	-			-		
	2) 산업체연구수익	-			-		
	2. 교육운영수익		185,498,350			301,276,140	
	1) 교육운영수익	185,498,350			301,276,140		
	3. 기술이전수익		-			-	
	1) 지식재산권이전수익	-			-		
	2) 노하우이전수익	-			-		
	4. 설비자산사용료수익		29,908,591			40,539,306	
	1) 설비자산사용료수익	23,216,271			23,530,906		
	2) 임대료수익	6,692,320			17,008,400		
	5. 기타산학협력수익		241,695,815			99,954,391	
	1) 기타산학협력수익	241,695,815			99,954,391		
II. 지원금수익				3,817,722,217			4,057,932,206
	1. 연구수익		-			183,835,000	
	1) 정부연구수익	-			183,835,000		
	2) 산업체연구수익	-			-		
	2. 교육운영수익		1,431,509,000			2,610,853,570	



과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		1) 교육운영수익	1,431,509,000		2,610,853,570		
		3.기타지원금수익	2,386,213,217			1,263,243,636	
		1)기타지원금수익	2,386,213,217		1,263,243,636		
		III.간접비수익		60,243,860			77,836,244
		1.산학협력수익	14,741,940			3,520,300	
		1)산학협력 연구수익	-		-		
		2)교육운영수익	-		-		
		3)기타 산학협력수익	14,741,940		3,520,300		
		2.지원금수익	45,501,920			74,315,944	
		1)연구수익	-		2,700,000		
		2)교육운영수익	-		25,528,510		
		3)기타지원금수익	45,501,920		46,087,434		
		IV.전입및기부금수익		62,296,200			85,555,480
		1.전입금수익	8,550,000			9,000,000	
		1)학교법인전입금	-		-		
		2)학교회계전입금	-		-		
		3)학교기업전입금	8,550,000		9,000,000		
		4)기타전입금	-		-		
		2.기부금수익	53,746,200			76,555,480	
		1)일반기부금	23,000,000		33,355,480		
		2)지정기부금	30,746,200		43,200,000		
		3)현물기부금	-		-		
		V.운영외수익		197,977,650			175,822,894
		1.운영외수익	197,977,650			175,822,894	
		1)이자수익	2,019,410		2,351,268		
		2)배당금수익	-		-		

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	3) 유가증권평가이익	-			-		
	4) 유가증권처분이익	-			-		
	5) 외환차익	-			-		
	6) 외화환산이익	-			-		
	7) 유형자산처분이익	3,360,000			5,914,248		
	8) 대손충당환입	-			-		
	9) 전기오류수정이익	-			-		
	10) 고유목적사업준비금환입액	127,000,000			104,000,000		
	11) 기타운영외수익	65,598,240			63,557,378		
	<b>운영수익총계</b>			<b>4,595,342,683</b>			<b>4,838,916,661</b>

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
<b>I. 산학협력비</b>				<b>436,728,984</b>			<b>342,005,072</b>
<b>1. 산학협력연구비</b>			<b>214,575,812</b>			<b>64,592,053</b>	
	1) 인건비	181,032,438			47,733,184		
	2) 학생인건비	2,800,000			6,809,600		
	3) 연구장비·재료비	5,593,100			-		
	4) 연구활동비	25,150,274			132,909		
	5) 연구과제추진비	-			-		
	6) 연구수당	-			-		
	7) 위탁연구개발비	-			9,916,360		
<b>2. 교육운영비</b>			<b>222,153,172</b>			<b>277,413,019</b>	
	1) 인건비	10,086,700			21,591,770		
	2) 교육과정개발비	-			-		
	3) 장학금	-			20,800,000		
	4) 실험실습비	-			-		
	5) 기타교육운영비	212,066,472			235,021,249		
<b>3. 지식재산권비용</b>			-			-	
	1) 지식재산권실시·양도비	-			-		
	2) 산학협력보상금	-			-		
<b>4. 학교시설사용료</b>			-			-	
	1) 학교시설사용료	-			-		
<b>5. 기타산학협력비</b>			-			-	
	1) 기타산학협력비	-			-		
<b>II. 지원금사업비</b>				<b>3,569,666,151</b>			<b>3,870,656,177</b>
<b>1. 연구비</b>			-			<b>120,791,290</b>	

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)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	-			-		
	<b>2.교육운영비</b>		<b>1,188,948,398</b>			<b>2,568,484,608</b>	
	1) 인건비	299,522,271			676,195,346		
	2) 교육과정개발비	-			-		
	3) 장학금	4,200,000			50,508,000		
	4) 실험실습비	482,233,626			563,946,423		
	5) 기타교육운영비	402,992,501			1,277,834,839		
	<b>3.기타지원금사업비</b>		<b>2,380,717,753</b>			<b>1,181,380,279</b>	
	1) 기타지원금사업비	2,380,717,753			1,181,380,279		
<b>Ⅲ.간접비사업비</b>				<b>13,980,490</b>			<b>11,537,450</b>
	<b>1.인력지원비</b>		-			-	
	1) 인건비	-			-		
	2) 연구개발능률성과급	-			-		
	<b>2.연구지원비</b>		<b>13,980,490</b>			<b>11,537,450</b>	
	1) 기관 공통지원경비	-			-		
	2) 사업단 운영비	13,980,490			11,537,450		
	3) 연구실안전관리비	-			-		
	4) 연구보안관리비	-			-		
	5) 연구윤리활동비	-			-		

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		6) 연구개발준비금	-		-		
		7) 대학 연구활동지원금	-		-		
		<b>3. 성과활용지원비</b>	-		-		
		1) 과학문화활동비	-		-		
		2) 지식재산권 출원·등록비	-		-		
		<b>4. 기타지원비</b>	-		-		
		1) 기타지원비	-		-		
		<b>IV. 일반관리비</b>		1,056,078,407			1,182,628,911
		<b>1. 일반관리비</b>	1,056,078,407			1,182,628,911	
		1) 인건비	-		-		
		2) 감가상각비	954,259,555		1,096,939,283		
		3) 무형자산상각비	1,153,023		1,496,564		
		4) 대손상각비	-		2,875,400		
		5) 일반제경비	100,665,829		81,317,664		
		<b>V. 운영외비용</b>		34,611,350			101,722,920
		<b>1. 운영외비용</b>	34,611,350			101,722,920	
		1) 유가증권처분손실	-		-		
		2) 유가증권평가손실	-		-		
		3) 외환차손	-		-		
		4) 외화환산손실	-		-		
		5) 유형자산처분손실	883,404		-		
		6) 전기오류수정손실	-		-		
		7) 고유목적사업준비금전입액	29,079,388		101,124,476		
		10) 기타운영외비용	4,648,558		598,444		
		<b>VI. 학교회계전출금</b>	127,000,000	127,000,000	127,000,000	104,000,000	104,000,000

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		운영비용합계		5,238,065,382			5,612,550,530
		당기운영차익 (또는 당기운영차손)		- 642,722,699			- 773,633,869
		운영비용총계		4,595,342,683			4,838,916,661

-

-

[별지 제5호서식]

현금흐름표

당기 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월29일 까지  
 전기 2018년 3월 1일 부터 2019년 2월28일 까지

1. 현금흐름표(유입)

(단위 : 원)

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액				5,335,440,217			4,743,775,405
1. 운영활동현금유입				4,396,153,348			4,543,326,639
1) 산학협력수익			457,102,756			440,719,837	
(1) 연구수익		-			-		
가. 정부연구수익		-			-		
나. 산업체연구수익		-			-		
(2) 교육운영수익		185,498,350			300,226,140		
가. 교육운영수익		185,498,350			300,226,140		
(3) 기술이전수익		-			-		
가. 지식재산권실시수익		-			-		
나. 노하우이전수익		-			-		
(4) 설비자산사용료수익		29,908,591			40,539,306		
가. 설비자산사용료수익		23,216,271			23,530,906		
나. 임대료수익		6,692,320			17,008,400		
(5) 기타산학협력수익		241,695,815			99,954,391		
가. 기타산학협력수익		241,695,815			99,954,391		
2) 지원금수익			3,748,892,882			3,873,306,432	
(1) 연구수익		-			90,636,000		
가. 정부연구수익		-			90,636,000		
나. 산업체연구수익		-			-		
(2) 교육운영수익		1,431,509,000			2,610,853,570		

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		가.교육운영수익	1,431,509,000			2,610,853,570	
		<b>(3)기타지원금수익</b>	<b>2,317,383,882</b>			<b>1,171,816,862</b>	
		가.기타지원금수익	2,317,383,882			1,171,816,862	
		<b>3)간접비수익</b>		<b>60,243,860</b>			<b>77,836,244</b>
		<b>(1)산학협력수익</b>	<b>14,741,940</b>			<b>3,520,300</b>	
		가.산학협력연구수익	-			-	
		나.교육운영수익	-			-	
		다.기타산학협력수익	14,741,940			3,520,300	
		<b>(2)지원금수익</b>	<b>45,501,920</b>			<b>74,315,944</b>	
		가.연구수익	-			2,700,000	
		나.교육운영수익	-			25,528,510	
		다.기타지원금수익	45,501,920			46,087,434	
		<b>4)전입및기부금수익</b>		<b>62,296,200</b>			<b>85,555,480</b>
		<b>(1)전입금수익</b>	<b>8,550,000</b>			<b>9,000,000</b>	
		가.학교법인전입금	-			-	
		나.학교회계전입금	-			-	
		다.학교기업전입금	8,550,000			9,000,000	
		라.기타전입금	-			-	
		<b>(2)기부금수익</b>	<b>53,746,200</b>			<b>76,555,480</b>	
		가.일반기부금	23,000,000			33,355,480	
		나.지정기부금	30,746,200			43,200,000	
		다.현물기부금	-			-	
		<b>5)운영외수익</b>		<b>67,617,650</b>			<b>65,908,646</b>
		<b>(1)운영외수익</b>	<b>67,617,650</b>			<b>65,908,646</b>	
		가.예금이자	2,019,410			2,351,268	
		나.배당금수익	-			-	
		다.전기오류수정이익	-			-	



과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		라.기타운영외수익	65,598,240			63,557,378	
		<b>2.투자활동현금유입</b>		<b>3,360,000</b>			<b>7,191,800</b>
		<b>1)투자자산수익</b>		-		-	
		(1)장기금융상품인출					
		(2)장기투자금융자산매각대					
		(3)출자금회수액					
		(4)기타투자자산수입					
		<b>2)유형자산매각대</b>		<b>3,360,000</b>		<b>7,191,800</b>	
		(1)토지매각대					
		(2)건물매각대					
		(3)구축물매각대					
		(4)기계기구매각대	3,360,000			7,191,800	
		(5)집기비품매각대					
		(6)차량운반구매각대					
		(7)기타유형자산매각대					
		<b>3)무형자산매각대</b>		-		-	
		(1)지식재산권매각대					
		(2)개발비매각대					
		(3)기타무형자산매각대					
		<b>4)기타비유동자산수입</b>		-		-	
		(1)연구기금인출수입					
		(2)건축기금인출수입					
		(3)장학기금인출수입					
		(4)기타기금인출수입					
		(5)보증금수입					
		(6)기타비유동자산수입					
		<b>3.재무활동현금유입</b>		<b>935,926,869</b>			<b>193,256,966</b>

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1)부채의차입		935,926,869			193,256,966	
	(1)비유동부채입금액	935,926,869			193,256,966		
	가.일반기부금	-			-		
	나.기타비유동부채증가	935,926,869			193,256,966		
	2)기본금의조달		-			-	
	(1)출연기본금입금액	-			-		
	가.법인일반회계출연금증가						
	나.교비회계출연금증가						
	다.학교기업회계출연금증가						
	라.기타출연금증가						
	1.기초의현금			953,330,904			969,392,151
	2.기초의현금	953,330,904			969,392,151		
	현금유입총계			6,288,771,121			5,713,167,556

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

[별지 제5호서식]

2. 현금흐름표(유출)

(단위 : 원)

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
<b>II. 현금 유출액</b>				4,634,758,496			4,759,836,652
<b>1. 운영활동현금유출</b>				4,252,690,012			4,410,114,807
<b>1) 산학협력비</b>			436,728,984			342,005,072	
<b>(1) 산학협력연구비</b>		214,575,812			64,592,053		
	가. 인건비	181,032,438			47,733,184		
	나. 학생인건비	2,800,000			6,809,600		
	다. 연구장비·재료비	5,593,100			-		
	라. 연구활동비	25,150,274			132,909		
	마. 연구과제추진비	-			-		
	바. 연구수당	-			-		
	사. 위탁연구개발비	-			9,916,360		
<b>(2) 교육운영비</b>		222,153,172			277,413,019		
	가. 인건비	10,086,700			21,591,770		
	나. 교육과정개발비	-			-		
	다. 장학금	-			20,800,000		
	라. 실험실습비	-			-		
	마. 기타교육운영비	212,066,472			235,021,249		
<b>(3) 지식재산권비용</b>		-			-		
	가. 지식재산권실시·양도비	-			-		
	나. 산학협력보상금	-			-		
<b>(4) 학교시설사용료</b>		-			-		
	가. 학교시설사용료	-			-		
<b>(5) 기타산학협력비</b>		-			-		
	가. 기타산학협력비	-			-		
<b>2) 지원금사업비</b>			3,569,666,151			3,870,656,177	

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		<b>(1) 연구비</b>	-		<b>120,791,290</b>		
		가. 인건비	-		118,140,000		
		나. 학생인건비					
		다. 연구장비·재료비	-		674,290		
		라. 연구활동비					
		마. 연구과제추진비	-		1,977,000		
		바. 연구수당					
		사. 위탁연구개발비					
		<b>(2) 교육운영비</b>	<b>1,188,948,398</b>		<b>2,568,484,608</b>		
		가. 인건비	299,522,271		676,195,346		
		나. 교육과정개발비	-		-		
		다. 장학금	4,200,000		50,508,000		
		라. 실험실습비	482,233,626		563,946,423		
		마. 기타교육운영비	402,992,501		1,277,834,839		
		<b>(3) 기타지원금사업비</b>	<b>2,380,717,753</b>		<b>1,181,380,279</b>		
		가. 기타지원금사업비	2,380,717,753		1,181,380,279		
		<b>3) 간접비사업비</b>		<b>13,980,490</b>		<b>11,537,450</b>	
		<b>(1) 인력지원비</b>	-		-		
		가. 인건비	-		-		
		나. 연구개발능률성과급	-		-		
		<b>(2) 연구지원비</b>	<b>13,980,490</b>		<b>11,537,450</b>		
		가. 기관 공통지원경비	-		-		
		나. 사업단 운영비	13,980,490		11,537,450		
		다. 연구실안전관리비	-		-		
		라. 연구보안관리비	-		-		
		마. 연구윤리활동비	-		-		
		바. 연구개발준비금	-		-		

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		사.대학 연구활동지원금	-		-		
		<b>(3)성과활용지원비</b>	-		-		
		가.과학문화활동비	-		-		
		나.지식재산권출원·등록비	-		-		
		<b>(4)기타지원비</b>	-		-		
		가.기타지원비	-		-		
		<b>4)일반관리비</b>		<b>100,665,829</b>		<b>81,317,664</b>	
		<b>(1)일반관리비</b>	<b>100,665,829</b>		<b>81,317,664</b>		
		가.인건비					
		나.일반제경비	100,665,829		81,317,664		
		<b>5)운영외비용</b>		<b>4,648,558</b>		<b>598,444</b>	
		가.전기오류수정손실					
		나.기타운영외비용	4,648,558		598,444		
		<b>6)학교회계전출금</b>		<b>127,000,000</b>		<b>104,000,000</b>	
		가.학교회계전출금	127,000,000		104,000,000		
		<b>2.투자활동현금유출</b>		<b>330,815,050</b>			<b>294,504,432</b>
		<b>1)투자자산지출</b>		<b>25,650,000</b>		<b>27,000,000</b>	
		(1)장기금융상품의증가					
		(2)장기투자금융자산취득지출					
		(3)출자금의투자지출	25,650,000		27,000,000		
		(4)기타투자자산지출					
		<b>2)유형자산취득지출</b>		<b>305,165,050</b>		<b>267,504,432</b>	
		(1)토지취득					
		(2)건물취득					
		(3)구축물취득					
		(4)기계기구취득	297,176,950		267,504,432		
		(5)집기비품취득	7,988,100		-		

과 목		제 16 (당기)			제 15 (전기)		
관	항	목	항	관	목	항	관
		(6)차량운반구취득					
		(7)건설중인자산의취득					
		(8)기타유형자산취득					
		<b>3)무형자산취득지출</b>	-			-	
		(1)지적재산권취득					
		(2)개발비취득					
		(3)기타무형자산취득					
		<b>4)기타비유동자산지출</b>	-			-	
		(1)연구기금적립지출					
		(2)건축기금적립지출					
		(3)장학기금적립지출					
		(4)기타기금적립지출					
		(5)보증금지출					
		(6)기타비유동자산지출					
		<b>3.재무활동현금유출</b>		51,253,434			55,217,413
		<b>1)부채의상환</b>		51,253,434		55,217,413	
		<b>(1)비유동부채입금액</b>	51,253,434		55,217,413		
		가.임대보증금감소					
		나.퇴직급여충당부채지출					
		다.퇴직연금운용자산지출					
		라.기타비유동부채감소	51,253,434		55,217,413		
		<b>2)기본금의반환</b>		-		-	
		<b>(1)출연기본금감소</b>	-		-		
		가.법인일반회계출연금감소					
		나.교비회계출연금감소					
		다.학교기업회계출연금감소					
		라.기타출연금 감소					

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기			
관	항	목	항	관	목	항	관	
		1.기말의현금			1,654,012,625			953,330,904
		2.기말의현금	1,654,012,625			953,330,904		
		현금유출총계			6,288,771,121			5,713,167,556

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

## 합계잔액시산표

2020년 2월 29일 현재

회사명 : 청강문화산업대학교 산학협력단

(단위 : 원)

차      변		계   정   과   목	대      변	
잔   액	합   계		합   계	잔   액
1,654,012,625	7,527,544,385	현금및현금성자산	5,873,531,760	-
-	-	단기금융상품	-	-
-	-	단기매매금융자산	-	-
-	-	매출채권	-	-
-	-	(대손충당금)	-	-
82,055,091	86,198,451	미수금	4,143,360	-
-	-	(대손충당금)	-	-
-	-	미수수익	-	-
11,244,554	12,071,465	선급금	826,911	-
-	-	선급비용	-	-
283,260	630,590	선급법인세	347,330	-
-	280,992	부가세대급금	280,992	-
-	-	가지급금	-	-
-	-	기타당좌자산	-	-
-	-	재고자산	-	-
-	-	장기금융상품	-	-
-	-	장기투자금융자산	-	-
517,427,980	517,427,980	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	
-	717,101,434	-	(감가상각누계액)	717,101,434	-
-	-	-	구축물		-
-	-	-	(감가상각누계액)		-
	7,940,325,249	8,672,961,467	기계기구	732,636,218	-
-	6,634,205,537	732,466,425	감가상각누계액(기계기구)	7,366,671,962	-
	1,354,615,616	1,513,668,517	집기비품	159,052,901	-
-	1,325,116,554	158,339,290	감가상각누계액(집기비품)	1,483,455,844	-
-	-	-	차량운반구	-	-
-	-	-	(감가상각누계액)	-	-
-	-	-	건설중인자산	-	-
	118,115,207	118,115,207	기타유형자산	-	-
-	118,115,207	-	감가상각누계액(기타유형자산)	118,115,207	-
	2,961,547	3,702,820	지식재산권	741,273	-
-	-	-	개발비	-	-
-	-	411,750	기타무형자산	411,750	-
-	-	-	연구기금	-	-
-	-	-	건축기금	-	-
-	-	-	장학기금	-	-
-	-	-	기타기금	-	-
-	-	-	보증금	-	-
-	-	-	기타비유동자산	-	-
-	-	-	매입채무	-	-
-	-	17,359,690	미지급금	85,945,424	68,585,734
-	-	-	선수금	7,599,600	7,599,600
-	-	-	예수금	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	130,939,580	제세예수금	147,248,694	16,309,114
-	30,248,466	부가세예수금	32,555,604	2,307,138
-	-	미지급비용	-	-
-	-	선수수익	943,535,269	943,535,269
-	7,783,440	가수금	7,783,440	-
-	-	기타유동부채	-	-
-	-	임대보증금	7,520,000	7,520,000
-	20,271,330	퇴직급여충당부채	87,733,615	67,462,285
-	-	(퇴직연금운용자산)	-	-
-	127,000,000	고유목적사업준비금	396,455,792	269,455,792
-	-	기타비유동부채	-	-
-	-	출연기본금	451,984,722	451,984,722
-	-	연구적립금	-	-
-	-	건축적립금	-	-
-	-	장학적립금	-	-
-	-	기타적립금	-	-
-	-	고유목적사업준비금	-	-
-	-	전기이월운영차익	4,721,254,442	4,721,254,442
181,032,438	181,032,438	인건비(산학협력)	-	-
2,800,000	2,800,000	학생인건비(산학협력)	-	-
5,593,100	5,593,100	연구장비·재료비(산학협력)	-	-
25,150,274	25,150,274	연구활동비(산학협력)	-	-
-	-	연구과제추진비(산학협력)	-	-
-	-	연구수당(산학협력)	-	-
-	-	위탁연구개발비(산학협력)	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
10,086,700	10,086,700	인건비(산학교육)	-	-
	-	교육과정개발비(산학교육)	-	-
-	-	장학금(산학교육)	-	-
-	-	실험실습비(산학교육)	-	-
212,066,472	212,066,472	기타교육운영비(산학교육)	-	-
-	-	지식재산권실시 양도비	-	-
-	-	산학협력보상금	-	-
-	-	학교시설사용료	-	-
-	-	기타산학협력비	-	-
-	-	인건비(지원금연구)	-	-
-	-	학생인건비(지원금연구)	-	-
-	-	연구장비·재료비(지원금연구)	-	-
-	-	연구활동비(지원금연구)	-	-
-	-	연구과제추진비(지원금연구)	-	-
-	-	연구수당(지원금연구)	-	-
-	-	위탁연구개발비(지원금연구)	-	-
299,522,271	299,522,271	인건비(지원금교육)	-	-
-	-	교육과정개발비(지원금교육)	-	-
4,200,000	4,200,000	장학금(지원금교육)	-	-
482,233,626	482,233,626	실험실습비(지원금교육)	-	-
402,992,501	402,992,501	기타교육운영비(지원금교육)	-	-
2,380,717,753	2,380,717,753	기타지원금사업비	-	-
-	-	기타지원금사업비	-	-
-	-	연구개발능률성과급	-	-
-	-	기관공통지원경비	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
13,980,490	13,980,490	사업단 운영비	-	-
-	-	연구실안전관리비	-	-
-	-	연구보안관리비	-	-
-	-	연구윤리활동비	-	-
-	-	연구개발준비금	-	-
-	-	대학 연구활동지원금	-	-
-	-	과학문화활동비	-	-
-	-	지식재산권 출원·등록비	-	-
-	-	기타지원비(간접비)	-	-
-	-	인건비(일반관리)	-	-
954,259,555	954,259,555	감가상각비	-	-
1,153,023	1,153,023	무형자산상각비	-	-
-	-	대손상각비	-	-
100,665,829	100,665,829	일반제경비	-	-
-	-	유가증권처분손실	-	-
-	-	유가증권평가손실	-	-
-	-	외환차손	-	-
-	-	외화환산손실	-	-
883,404	883,404	유형자산처분손실	-	-
-	-	전기오류수정손실	-	-
29,079,388	29,079,388	고유목적사업준비금전입액	-	-
4,648,558	4,648,558	기타운영외비용	-	-
127,000,000	127,000,000	학교회계전출금	-	-
-	-	정부연구수익(산학협력)	-	-
-	-	산업체연구수익(산학협력)	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	-	교육운영수익(산학협력)	185,498,350	185,498,350
-	-	지식재산권이전수익	-	-
-	-	노하우이전수익	-	-
-	-	설비자산사용료수익	23,216,271	23,216,271
-	-	임대료수익	6,692,320	6,692,320
-	-	기타산학협력수익	241,695,815	241,695,815
-	-	정부연구수익(지원금)	-	-
-	-	산업체연구수익(지원금)	-	-
-	-	교육운영수익(지원금교육)	1,431,509,000	1,431,509,000
-	-	기타지원금수익	2,386,213,217	2,386,213,217
-	-	산학협력연구수익(산학간접비)	-	-
-	-	산학협력교육운영수익(산학간접비)	-	-
-	-	기타산학협력수익(산학간접비)	14,741,940	14,741,940
-	-	지원금연구수익(지원금간접비)	-	-
-	-	지원금교육운영수익(지원금간접비)	-	-
-	-	기타지원금수익(지원금간접비)	45,501,920	45,501,920
-	-	학교법인전입금	-	-
-	-	학교회계전입금	-	-
-	-	학교기업전입금	8,550,000	8,550,000
-	-	기타전입금	-	-
-	-	일반기부금	23,000,000	23,000,000
-	-	지정기부금	30,746,200	30,746,200
-	-	현물기부금	-	-
-	-	이자수익	2,019,410	2,019,410
-	-	배당금수익	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	-	유가증권평가이익	-	-
-	-	유가증권처분이익	-	-
-	-	외환차익	-	-
-	-	외화환산이익	-	-
-	-	유형자산처분이익	3,360,000	3,360,000
-	-	대손충당금환입	-	-
-	-	전기오류수정이익	-	-
-	-	고유목적사업준비금환입액	127,000,000	127,000,000
-	-	기타운영외수익	65,598,240	65,598,240
11,151,356,779	27,942,276,227	총합계	27,942,276,227	11,151,356,779

부속 명세서

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	230101-04-473877	(목적)자부담 경기생활기술학교	1,241	-		국민은행
	230101-04-473864	(목적)혁신진흥원 한식교육기과지원사업	7,101			국민은행
	230101-04-473880	(목적)경기도생활기술학교	17,020			국민은행
	230101-04-474759		-			국민은행
	230101-04-474762		-			국민은행
	230101-04-476274	(주익)모바일아카데미노동부화금	90,695,582			국민은행
	230101-04-476287	(주익)모바일아카데미시설대여	3,881,932			국민은행
	230101-04-476290	(주익)모바일아카데미교육세부담	-			국민은행
	230101-04-476302	(목적)경기도형대학생취업부진지원	348,821,170			국민은행
	230101-04-476315	(목적)산학단 공용카드결제계좌	2,568,059			국민은행
	230101-04-476328	(목적)혁신지원사업카드결제계좌	25,014,673			국민은행
	230101-04-476331		-			국민은행
	230101-04-476344	(목적)혁신 패션글로벌인재사업 공모전	424			국민은행
	230101-04-476357	(목적)2019콘텐츠원캠퍼스구축운영사업	-			국민은행
	230101-04-476360	(주익)교외연구-과학만화가양성	58,900,097			국민은행
	230101-04-476373	(목적)2017경기꿈의대학-16750000	-			국민은행
	230101-04-476386		-			국민은행
	230101-04-476399	(목적)간접비	99,440,484			국민은행
	230101-04-476401	(수익)간접비	5,270,286			국민은행
	230101-04-476414	(목적)ksb인공지능프레임워크화육교모적	5,001,742			국민은행
	230101-04-476427	(목적)자유학기제	1,077,151			국민은행
	230101-04-476430	(목적)2019창의인재동반사업	49			국민은행
	230101-04-476443	(목적)new어린이식품안전체험과	9,660,710			국민은행



계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	230101-04-476456	(수익)배급수입	22,748,875			국민은행
	230101-04-476469	(수익)연구비	102,759,734			국민은행
	230101-04-476472	(목적)장학기부금	30,291,899			국민은행
	230101-04-476485	(목적)한국e스포츠협회경 기대회	281,374			국민은행
	230101-04-476498	(목적)혁신지원사업	338,562,919			국민은행
	230101-04-476500	(목적)2015웹문장작체협 과사업-75000000	-			국민은행
	230101-04-476513	(목적)2017크레타게임즈 사하연프루젝트	1,396,014			국민은행
	230101-04-476526	(목적)어린이급식지원센터 퇴직적립금	47,224,294			국민은행
	230101-04-476539	(목적)어린이식품안전체협 관퇴직적립금	13,659,119			국민은행
	230101-04-476542	(목적)상분화관련단체연계 행사지원사업	856			국민은행
	230101-04-476555	(수익)창업보육센터임대	11,734,909			국민은행
	230101-04-476568	(수익)유튜브수익계좌	678,346			국민은행
	230101-04-476571	(수익)한국마리스타자격증 사업	600,002			국민은행
	230101-04-476584	(목적)아이디어동아리지원 사업카드결제	15,005,479			국민은행
	230101-04-476597	(목적)현장실습지도점검카 드결제	4,476,239			국민은행
	230101-04-476609	(수익)이천시소규모도시재 생사업주민참여추진프로그램	400,000			국민은행
	230101-04-476612	(수익)성남 connect21	29,716			국민은행
	230101-04-476625	(수익)성남 connect21	68,117,689			국민은행
	230101-04-476638		-			국민은행
	230101-04-476641	(목적)2019기술사관육성 사업	2,363,223			국민은행
	230101-04-476654	(목적)이천시대학일자리센 터(소형)사업	1,344,268			국민은행
	230101-04-476670	(목적)경기도대학일자리센 터(소형)사업	147,105			국민은행
	230101-04-476878	(목적)제세예수금	23,366,628			국민은행
	230101-04-476881	(목적)고용부대학일자리센 터(소형)사업	-			국민은행
	230101-04-476894	(목적)운영비	42,000,584			국민은행
	230101-04-476906		-			국민은행

현금  
및

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	230101-04-476919	(수익)2017뮤지컬의미학과무대기술의동역학	3,140,336			국민은행
	230101-04-476922	(목적)2015삼성전자sw인재양성-50000000	36,225,682			국민은행
	230101-04-476935	(목적)공모전(미대입시)	18,310,622			국민은행
	230101-04-476948	(수익)운영비	6,980,373			국민은행
	230101-04-476951		-			국민은행
	230101-04-476964	(수익)제세예수금	3,046,832			국민은행
	230101-04-480118	(구)식품안전체험관	130,748			국민은행
	140-009-605262	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	140-009-605270	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	140-009-605287	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	140-009-605294	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	140-009-605305	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	140-009-605312	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	140-009-605320	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	140-009-605344	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	140-009-605350	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	140-009-605369	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	140-009-605383	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	140-009-605400	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	140-009-605419	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	140-009-605426	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	140-009-605433	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	140-009-605458	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	140-009-605610	(목적)2017국가인적자원 취수지원사업-	79,172,936			신한은행
	140-009-605629	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	140-010-043891	(목적)2013만화역사박물관 프로그램	640			신한은행
140-008-904871	(목적)2017국가인적자원 -164400000	230,345			신한은행	
140-009-605223	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행	

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	140-009-605231	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	140-009-605248	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	140-009-605255	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	494-910002-43904	(목적)2017경기꿈의대학 -16750000	-			하나은행
	494-910006-47105	(목적)모바일아카데미(노동부환급)	95,444,562			하나은행
	494-910008-05104	(목적)2017루노소프트산학연프로젝트	2,719,201			하나은행
	494-910008-11304	(목적)미사용대기계좌	-			하나은행
	494-910008-65005	(목적)하나원(기초직업적 응후련)	4,178,112			하나은행
	494-910008-85405	(목적)성남 connect21	2,931			하나은행
	494-910009-24205	(목적)2013산학공동기술 개발사업	-			하나은행
	494-910009-38505	(목적)mps대량이체모계좌	19,042,208			하나은행
	241-096114-01-021	(목적)2016창보중기청지 원사업(포인트)	-			기업은행
	242-083850-01-014	(목적)2013창업보육센터 지원사업(중기청)	2			기업은행
	242-083850-01-021	(목적)2013창업보육센터 지원사업(중기청)포인트	4,268,844			기업은행
	301-0045-5223-71	(목적)2014 동결건조복숭 아 - 30,000,000	2			농협
	351-0030-3788-33	(목)창업보육센터지원사업 (경기도)-6,000,000	2,801,304			농협
	355-0033-1679-13	(목적)어린이급식지원센터	769,952			농협
	233060-51-052856	(목적)미사용대기계좌	-			농협
	계		1,654,012,625			
단기 금융상품						
	계		-			
합계			1,654,012,625			

-

※ 기재상의 주의

1. 현금및현금성자산은 현금으로 전환이 용이한 보통예금, 별도예금 등 요구불예금 및 만기가 3 개월 이내인

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
----	-----	----	------	-----	-----	----

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.

매출채권명세서

(단위 : 원)

과목	거래처명	내역	금액	비고
외상매출금				
		해 당 없 음		
	계			-
받을어음				
	계			-
합계				-

※ 기재상의 주의

1. 내역은 거래처별로 ××매출 등 거래내역을 간략히 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

미수금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
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	
태영통신전설(주)	아람관 시설사용 미납액	90,000	
(주)일광기업	아람관 시설사용 미납액	150,000	
서울전자통신(주)	아람관 시설사용 미납액	90,000	

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	
패션스쿨 이승은	해외인턴쉽지원사업패션스쿨이승은비자미발급으로인한 중도탈락환수금미수액	3,200,000	
김정선	이천시어린이급식관리지원센터 직원(김정선 사원) 퇴직 금 제세예수금 미수금	540	
삼성에스디에스(주)	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)광영이앤씨	아람관 시설사용 미납액	150,000	
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 연 구비 수입(화이트채플)	1,276,000	
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	
박미옥	어린이급식지원센터 4월 4대보험료 개인부담금	90	
청강문화산업대학교 산학협력단	2018년 선금법인세 환급금 입금액	64,210	
바이럴팩토리	창업보육센터 임대료 미납액	715,000	
마더네이처	창업보육센터 임대료 미납액	3,465,000	
지티이	창업보육센터 임대료 미납액	492,140	
데브놈	창업보육센터 임대료 미납액	739,750	
제일특수소재	창업보육센터 임대료 미납액	632,500	
자이언트북	창업보육센터 임대료 미납액	286,000	
국세청	2019년귀속 연말정산 미수금(취업브리지)	1,858,400	
국세청	2019년귀속 연말정산 미수금(식품안전체험관)	814,990	
국세청	2019년귀속 연말정산 미수금(이천시어린이급식관리지원센터)	1,601,650	
에스원	모바일아카데미 관리비 추가 입금액 회입예정액	165,000	
청강문화산업대학교 산학협력단	교외연구)뮤직인마이하트 제공연 무대디자인 연구 간접비수입	300,000	
청강문화산업대학교 산학협력단	교외연구)자연으로 농지보존 대학 간접비수입	455,000	
청강문화산업대학교 산학협력단	교외연구)LG인화원 온라인 콘텐츠 제작 연구 간접비수입	480,000	
청강문화산업대학교 산학협력단	교외연구)주식회사 레베라 부가세미수금	190,910	
메이커스페이스	메이커스페이스 활성화를 위한 메이커활동 일일체험교실 참가비 수입	975,700	

한국과학창의재단	교외연구) 과학만화가 양성과정 개발 운영 미수금	40,722,253	
사단법인 한국독립애니메이션협회	2019년 하반기 애니메이션스쿨 씨앗배급 단수 미수금	8	
<b>합계</b>		<b>82,055,091</b>	

※ 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 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
하나카드	법인카드 대금 선급금	56,024	목적사업
삼성카드	법인카드 대금 선급금	2,433,440	목적사업
합계		11,244,554	

-

※ 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
			해 당 없 음				
합계	-	-	-	-	-	-	

※ 기재상의 주의

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

[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				82,650,000		
	경기게임상용화센터				100,200,000		
	계		-	-	517,427,980	-	

  

	계	-	-	-	-	
합계			-	517,427,980	-	

※ 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	8,375,784,517	297,176,950	732,636,218	7,940,325,249	6,634,205,537	1,306,119,712	-
집기비품	1,505,680,417	7,988,100	159,052,901	1,354,615,616	1,325,116,554	29,499,062	-
기타유형자산	118,115,207	-	-	118,115,207	118,115,207	-	-
건물	3,026,789,000	-	-	3,026,789,000	717,101,434	2,309,687,566	-
<b>합계</b>	<b>13,026,369,141</b>	<b>305,165,050</b>	<b>891,689,119</b>	<b>12,439,845,072</b>	<b>8,794,538,732</b>	<b>3,645,306,340</b>	

1. 유형자산을 재무상태표에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
2. 기초잔액·당기증가액·당기감소액 및 기말잔액은 그 자산의 취득원가로 기재한다.
3. 자본적지출 또는 기타 특별한 사유에 의하여 취득원가의 수정이 있는 경우에는 그로 인한 당기증가액 또는 당기감소액을 당기증가액란 또는 당기감소액란에 괄호로 기재하고 증가의 사유를 비고란에 기재한다.
4. 기말잔액에서 감가상각누계액을 차감한 잔액을 미상각잔액란에 기재한다.
5. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.



### 무형자산명세서

(단위 : 원)

과목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
기타무형자산	5,795,000	411,750	-	411,750	-	-
지적재산권	9,475,640	3,702,820	-	741,273	2,961,547	-
합계	15,270,640	4,114,570	-	1,153,023	2,961,547	

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
성00	2013년2월분산학협력단원천징수이행상황신고퇴사직원(성진업)소득세환급금	8,380	
이00	모바일아카데미)2017년 9월 청강모바일아카데미 권소사업활동비 정산(이상근 여비 미지급분)	11,030	
이00	모바일아카데미)2018년도 국가인적자원개발컨소시엄 사업비 정산 금액에 대한 초과입금액(1/16,이상근)	196,100	
이00	모바일아카데미)2018년도 국가인적자원개발컨소시엄 사업비 정산 금액에 대한 초과입금액(12/26,이상근)	3,400	
한00	재정)이천시어린이급식관리지원센터 4월분 퇴사직원(한혜민)초과근무수당 지급	49,920	
이00,황00	산학협력단 중도퇴사자(이은혜,황진실) 퇴직정산 미지급금	58,200	
쿨투라	2018년 쿨투라 선급법인세(법인세,주민세) 환급금 입금(이천세무서,이천시청)	39,740	
청강문화산업대학교 산학협력단	2018년 산학단(수익사업) 선급법인세(법인세,주민세) 환급금 입금(이천세무서,이천시청)	64,210	
김00,김00	원천징수)2019년 07월분 산학협력단 목적사업 원천징수 제세예수금 중도퇴사자 연말정산(김유진,김서현)	195,570	
장00,안00	원천징수)2019년 09월분 산학협력단 목적사업 원천징수 제세예수금 납부(중도퇴사자 연말정산금액:장한결,안장우)	225,290	
김00	원천징수)2019년 10월분 산학협력단 목적사업 원천징수 제세예수금 납부(중도퇴사자 연말정산금액:김아현)	134,500	

에니스쿨	미지급금)2019년 하반기 에니메이션스쿨 씨앗배급 미지급금	3,982,731	
하나카드	재정)하나원위탁교육사업 265기 복환이탈주민 직업 훈련교육(법인카드 결제예정액)	69,330	
청강문화산업대학교 산학협력단	미지급금) 운영비 2019년 산학협력단 일반관리비 8 차 정산	1,656,500	
4대보험	미지급금) 재정 경기어린이식품안전체험관 2020년 2 월 4대보험료 납부(법인부담금)	928,420	
4대보험	미지급금)2020 경기도형 취업브리지 사업 전담인력 (2명) 2월 4대보험료 납부(법인부담금)	764,470	
청강문화산업대학교 산학협력단	미지급금) 교외연구 뮤직인마이아트 제공연 무대디자인 연구비 지급	2,000,000	
청강문화산업대학교 산학협력단	미지급금) 교외연구 자연으로 농지보존 2차수입 및 3 차 연구비 지급	4,950,000	
드림텍	미지급금)2019학년도 2차 실험실습물품, 행정비품 불 용처리비(1차,폐기)-드림텍	815,320	
성남산업진흥원	미지급금)성남 Connect21 사업(캠퍼스 교육프로그램 vr/ar제작과정)의 이자 반납	5,830	
청강문화산업대학교 산학협력단	미지급금) 메이커스페이스 활성화를 위한 메이커활동 일일체험교실 운영경비 지출	975,700	
대학일자리센터 이천시	미지급금)2019년 대학일자리센터 이천시 보조금 집행 잔액 및 이자 반납 보고	1,344,268	
청강모바일아카데미	미지급금) 청강모바일아카데미 2020년 1월 권소사업 사업 교육결과 및 정산내역 보고	240,000	
다원팜농업회사법인	경기어린이식품안전체험관 “버섯이랑 튼튼” 교육 물품 추가 구입 정산	50,000	
청강문화산업대학교 산학협력단	미지급금) 교외연구 LG인화원 온라인 콘텐츠 제작 연구 수입보고 및 지출	4,800,000	
청강문화산업대학교 산학협력단	미지급금) 산학발전 기부금 지출(2차)	1,000,000	

k디자인	경기어린이식품안전체험관 출입구 현판 제작 정산	22,000	
이천제일광고기획	경기어린이식품안전체험관 특별프로그램 “버섯이랑 튼튼” 교육 교재 추가 제작 정산	132,000	
아이티기획 외 4업체	이천시어린이급식지원센터 2020년 1차 어린이 방문 교육(유아) 교육 재료 구입 예산 정산	17,883,700	
청강문화산업대학교 산학협력단	미지급금)교외연구 과학만화가 양성과정 개발 운영 영역 연구비 지급보고(2차)	13,482,000	
청강문화산업대학교 산학협력단	미지급금)교외연구 환경재단 청정대기 국제포럼 행커 치프 제작	409,090	
어린이식품안전체험관	미지급금)재정 경기어린이식품안전체험관 체험관 내부 교육용 인테리어 홀딩도어 구입 정산	485,100	
청강모바일아카데미	미지급금)2020년도 02월 청강모바일아카데미 일반수입 및 지출정산	68,200	
하나카드	재정)이천시어린이급식관리지원센터 19년도 결산 법인카드 결제 예정금액(하나카드)	702,935	
4대보험	미지급금)재정 어린이급식관리지원사업 관리지원센터 2020년 2월 4대보험료 납부	1,979,450	
드림텍	미지급금)2019학년도 3차 실험실습물품, 행정비품 불용처리비-드림텍	4,190,780	
서00 외 3명	미지급금)산학협력단 산학발전 기부금 지급(서예진 외 3명)	2,000,000	
청강모바일아카데미	청강모바일아카데미)아람관 관리비 지출 보고(2020년 2월)	2,661,570	
<b>합계</b>		<b>68,585,734</b>	

※ 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'임대료선 수수금	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(한국독 립애니메이션협회) 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	
<b>합계</b>		<b>7,599,600</b>	

-

※ 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	54,027,834	20,271,330	33,705,781	67,462,285	
합계	54,027,834	20,271,330	33,705,781	67,462,285	

※ 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
<b>1. 출연기본금</b>	451,984,722	-	-	451,984,722	
출연기본금	451,984,722		-		
<b>2. 적립금</b>	-	-	-	-	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
<b>3. 처분전운영차익</b>	4,078,531,743	-	-	4,078,531,743	
전기이월운영차익	4,721,254,442				
당기운영차익	- 642,722,699				
<b>합계</b>				4,530,516,465	

※ 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)에치에프알		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)에치에프알		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)에치에프알		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)에치에프알		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)에치에프알		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)크리웨이브		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)크리웨이브		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	SK브로드밴드	214-86-18758	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	SK브로드밴드	214-86-18758	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	가온미디어(주)	129-81-42066	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자	124-81-00998	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자	124-81-00998	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자	124-81-00998	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자	124-81-00998	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자	124-81-00998	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자	124-81-00998	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자	124-81-00998	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자	124-81-00998	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자	124-81-00998	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자	124-81-00998	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자	124-81-00998	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	제이젯스태즈집콕 코리아(유)	743-81-00218	청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업

교육운영수익	중소기업	(주)드림텍	312-81-31249	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)드림텍	312-81-31249	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)삼진	123-81-05888	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)써어스테크놀로지	303-81-55460	청강모바일아카데미 교육운영 수입	70,000	70,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)아이앤씨테크놀로지	120-81-67380	청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엠씨에스로직		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)엠씨에스로직		청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)오성전자	513-85-01031	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)오성전자	513-85-01031	청강모바일아카데미 교육운영 수입	30,000	30,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)오성전자	513-85-01031	청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)오성전자	124-85-57451	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)이랜텍		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)케이아이씨텍		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)콤포위즈		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)콤포위즈		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)콤포위즈		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)콤포위즈		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)콤포위즈		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	삼성전자	283-88-01335	청강모바일아카데미 교육운영 수입	200,000	200,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)아이앤씨테크놀로지	120-81-67380	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	콤포시스템(주)	212-81-45574	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)국제광엔지니어링	311-81-10125	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)신광티앤이	206-81-83592	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	네오컴(주)	621-81-30159	청강모바일아카데미 교육운영 수입	210,000	210,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	누리컴주식회사	502-81-50679	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	대선아이넷(주)	107-86-06385	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	동보정보통신(주)	502-81-53185	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	우일정보기술주식회사	204-81-05154	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)전통	412-81-02705	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)나우스넷	105-81-06123	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업

교육운영수익	중소기업	㈜대인정보통신	108-81-14068	청강모바일아카데미 교육운영 수입	132,000	132,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	㈜베가통신	602-81-35963	청강모바일아카데미 교육운영 수입	210,000	210,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	㈜우주텔레콤	217-81-13039	청강모바일아카데미 교육운영 수입	60,000	60,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	㈜한울정보통신	617-81-46176	청강모바일아카데미 교육운영 수입	170,000	170,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(자)일육	314-81-06765	청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)지엔에스기술	207-81-49729	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	동일통신㈜	515-81-08411	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	수호정보통신㈜	128-81-35320	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	시스택전기통신㈜	215-81-48186	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	㈜성우이앤씨	616-81-14458	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	㈜아성정보	617-81-37018	청강모바일아카데미 교육운영 수입	190,000	190,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	㈜케이에스정보통신	314-81-94314	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사신우텍렉시스	128-81-39059	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)머큐리	137-81-31255	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)머큐리	137-81-31255	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)와이솔		청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	Airgain	573-47-00503	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	가온미디어	129-81-42066	청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	가온미디어	129-81-42066	청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	나산네트웍솔루션즈	179-86-00066	청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	나산네트웍솔루션즈	179-86-00066	청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	나산네트웍솔루션즈	179-86-00066	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	나산네트웍솔루션즈	179-86-00066	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	아카디안		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	제이젯스태즈집콕코리아(유)	743-81-00218	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	제이젯스태즈집콕코리아(유)	743-81-00218	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	휴맥스	142-81-22888	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	휴맥스	142-81-22888	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	휴맥스	142-81-22888	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	휴맥스	142-81-22888	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	휴맥스	142-81-22888	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	휴맥스	142-81-22888	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	휴맥스	142-81-22888	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	남일통신㈜	604-81-36196	청강모바일아카데미 교육운영 수입	210,000	210,000	수익사업

교육운영수익	중소기업	가온미디어	129-81-42066	청강모바일아카데미 교육운영 수입	30,000	30,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	씨티케이	135-81-28088	청강모바일아카데미 교육운영 수입	40,000	40,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	크레존테크플로지 (주)	283-88-01335	청강모바일아카데미 교육운영 수입	200,000	200,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	하젠	135-86-01575	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	휴맥스	142-81-22888	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,000,000	1,000,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	엘텍 주식회사	123-81-80475	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	국가기관	노동부		청강모바일아카데미 노동부환급금	174,496,350	174,496,350	수익사업
<b>소 계</b>					<b>185,498,350</b>	<b>185,498,350</b>	
<b>합계</b>					<b>185,498,350</b>	<b>185,498,350</b>	

-

※ 기재상의 주의

1. 과목은 운영계산서에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
2. 교부처는 산업체, 국가, 지자체 등으로 금액의 중요성에 따라 분류하여 보고한다.
  - 산업체는 ‘중소기업기본법’ 제2조에 해당하는 업체는 중소기업, 그 밖은 대기업으로 분류하여 보고한다.
  - 국가기관, 지자체는 상위기관의 부처명과 자치단체명을 보고한다.
3. 내역은 지원금 사업명을 간략히 기재한다.
4. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

[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					-	-	
<b>소 계</b>					-	-	
교육운영수익				혁신사업)019 전문대학 혁신지원사업 사업비	1,431,509,000	1,431,509,000	
<b>소 계</b>					<b>1,431,509,000</b>	<b>1,431,509,000</b>	
기타지원금수익				재정)이천시어린이급식관리지원센터 19년도 사업비	484,575,200	484,575,200	
기타지원금수익				본계정화)2018학년 산학협력단 목적사업 이월사업 선수수익 정리(식품안전)	68,829,335		
기타지원금수익				재정)하나원위탁교육사업 253기~265기 북한이탈주민 직업훈련(위탁운영비)	101,284,920	101,284,920	
기타지원금수익				재정)2019년 콘텐츠 창의인재동반사업 사업비 수입-한국콘텐츠진흥원	404,136,438	404,136,438	
기타지원금수익				재정)2019학년도 1학기 경기공의대학사업 수입	10,880,000	10,880,000	
기타지원금수익				재정)2019 경기도형 취업브리지 사업 지원금 수입	323,122,846	323,122,846	
기타지원금수익				재정)2019년 대학일자리센터 경기도 보조금 수입	24,862,000	24,862,000	
기타지원금수익				청강모바일아카데미)2019년도 국가인적자원개발컨소시엄 정부지원금(한국산업인력공단)	114,590,757	114,590,757	
기타지원금수익				한식진흥원)2019년 장 문화 관련단체 연계 행사지원 사업 사업비 입금	4,717,000	4,717,000	
기타지원금수익				재정)경기어린이식품안전체험관 지원금 수입(19년 1차)	104,422,290	104,422,290	
기타지원금수익				재정) 성남 Connect21사업 사업비	110,000,000	110,000,000	
기타지원금수익				재정)2019년 기술사관육성사업 지원금-중소기업진흥공단	187,683,703	187,683,703	
기타지원금수익				한식진흥원)2019년 한식교육기관 지원사업 지원금 입금	28,200,000	28,200,000	
기타지원금수익				2019 웹툰창작체험관 조성 및 운영사업 사업비 입금	5,236,000	5,236,000	
기타지원금수익				웹툰창작)2019 웹툰창작체험관 사업비 입금	6,640,500	6,640,500	
기타지원금수익				재정)2019년 대학일자리센터 이천시 보조금 수입	23,661,460	23,661,460	
기타지원금수익				재정)경기도생활기술학교 지원금 수입	174,344,815	174,344,815	



기타지원금수익				재정)2019학년도 2학기 경기꿈의대학사업 수입	5,606,956	5,606,956	
기타지원금수익				원캠퍼스)2019 콘텐츠 원캠퍼스 구축 운영 사업 사업비 수입	181,450,000	181,450,000	
기타지원금수익				웹툰창작) 2019 웹툰창작체험관 사업비입금	9,123,500	9,123,500	
기타지원금수익				재정)2020 경기도형 대학생 취업브리지 사업비 입금	25,000	25,000	
기타지원금수익				재정)2020 경기도형 대학생 취업브리지 사업 사업비	6,153,830	6,153,830	
기타지원금수익				재정)2020 경기도형 대학생 취업브리지 사업 사업비	6,666,667	6,666,667	
<b>소 계</b>					<b>2,386,213,217</b>	<b>2,317,383,882</b>	
<b>합계</b>					<b>3,817,722,217</b>	<b>3,748,892,882</b>	

1. 과목은 운영예산서에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
2. 교부처는 산업체, 국가, 지자체 등으로 금액의 중요성에 따라 분류하여 보고한다.
  - 산업체는 ‘중소기업기본법’ 제2조에 해당하는 업체는 중소기업, 그 밖은 대기업으로 분류하여 보고한다.
  - 국가기관, 지자체는 상위기관의 부처명과 자치단체명을 보고한다.
3. 내역은 지원금 사업명을 간략히 기재한다.
4. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

[별지 제4호의4서식]

기부금수익명세서

(단위 : 원)

과목	기부처 또는 기부자	내역	금액	비고
일반기부금	주식회사 투유드림	기부금)2019학년도 주식회사 투유드림 산학협력 장학금 기부내역	15,000,000	
일반기부금	한국지능형사물인터넷협회	산학)산학발전 기부금 수입(2차) 한국지능형사물인터넷협회	1,000,000	
일반기부금	주식회사 브리드컴퍼니	기부금)2019학년도 주식회사 브리드컴퍼니 산학협력 기부금 입금	5,000,000	
일반기부금	서이천로타리클럽, 한국머신비전	기부금)산학협력 발전 기부금 수입보고(서이천로타리클럽, 한국머신비전산업협회)	2,000,000	
<b>소 계</b>			<b>23,000,000</b>	
지정기부금	손00	산학기부장학금)산학협력 발전기부금 - 손재현	105,000	
지정기부금	생각투자(주)	산학기부장학금)산학협력 발전기부금 - 생각투자(주)	3,000,000	
지정기부금	(주)이룸테크	산학기부장학금)산학협력 발전기부금 - (주)이룸테크	500,000	
지정기부금	티아이에스정보	산학기부장학금)산학협력 기부금 수입-티아이에스정보	10,000,000	
지정기부금	(주)젬미스틱	산학기부장학금)산학협력 기부금 수입-(주)젬미스틱	1,000,000	
지정기부금	(주)넥슨지티	산학기부장학금)산학협력 기부금 수입-(주)넥슨지티	3,200,000	
지정기부금	깔롱마켓	산학기부장학금)산학협력 기부금 수입-깔롱마켓	1,000,000	
지정기부금	장00,정00,이00	산학기부금)산학협력 발전기금 기부금 수입(장세윤, 정종필,이재현)	11,791,200	
지정기부금	김00	산학기부장학금)산학협력 기부금 수입-김수미	150,000	
<b>소 계</b>			<b>30,746,200</b>	
<b>합계</b>			<b>53,746,200</b>	

※ 기재상의 주의

1. 과목은 운영계산서에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
2. 기부자는 기부금을 기부한 기부자명을 기재한다.
3. 내역은 기부금 내역을 간략히 기재한다.
4. 각 대학의 산학협력단에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

[별지 제4호의5서식]

간접비수익명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	기관명	사업자번호	내역	금액	비고
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)팜메이트 청년창직 프로젝트 정산(간접비)	100,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)Paramount VR 프로젝트 2차 지급 (간접비)	600,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)뮤지컬 피노키오 무대디자인 프로젝트 정산	675,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)온라인 콘텐츠 연구 개발(LG인화원) 간접비	561,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)인화원 EnDP과정 연구(간접비)	260,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)국립민속국악원 창극 지리산 무대디자인 결과보고(간접비)	681,818	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)KSB 인공지능 프레임워크 활용 공모전(간접비)	545,463	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구) 인화원 EnDP 교육과정 연구 2차 지급 간접비	260,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)음악극 편지 무대디자인 정산(간접비)	1,500,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)LG인화원 EnDP과정 연구 (3차) 간접비	260,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)신작게임 FGT를 통한 게임 테스트 정산 간접비	170,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)온라인 콘텐츠 연구 개발(LG인화원) 2차 정산 간접비	561,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)인화원 EnDP 교육과정 연구(4차) 간접비	260,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				에니스쿨 정광조 일반기부금(목적기부금으로 입금예정)	5,221,800	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)애니메이션(Mong & Koo) 스토리 디자인 자문 2차 지급(간접비)	1,661,599	
기타산학협력수익(산학간접비)				LG인화원 EnDP과정 연구지원 5차 간접비	260,000	

기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구) LG인화원 온라인콘텐츠 개발 연구 3차 지출, 간접비	240,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구) 플로리다 시트러스 연구용역 지급, 간접비	250,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구) 창작뮤지컬 미인 무대디자인 결과보고, 간접비	136,360	
기타산학협력수익(산학간접비)				이천시 소규모도시재생사업 주민참여축제 체험프로그램 운영결과 보고(수입) - 간접비	537,900	
<b>소 계</b>					<b>14,741,940</b>	
지원금연구수익(지원금간접비)					-	
<b>소 계</b>					<b>0</b>	
지원금교육운영수익(지원금간접비)					-	
<b>소 계</b>					<b>0</b>	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02646	재정)하나원위탁교육사업 253기 북한이탈주민 직업훈련(위탁운영비)	1,002,900	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02647	재정)하나원위탁교육사업 254기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	987,340	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02648	재정)하나원위탁교육사업 255기 북한이탈주민 직업훈련교육(위탁운영비)	976,890	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02649	재정)하나원위탁교육사업 256기 북한이탈주민 직업훈련교육(위탁운영비)	878,790	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02650	재정)하나원 위탁교육사업 257기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	891,410	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02652	재정)하나원 위탁교육사업 258기 북한이탈주민 직업훈련교육(위탁운영비)	915,040	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02652	재정)하나원 위탁교육사업 259기 북한이탈주민 직업훈련교육 사업비 입금	951,640	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02652	재정)하나원 위탁교육사업 260기 북한이탈주민 직업훈련교육(위탁운영비)	930,600	
기타지원금수익(지원금간접비)	한식진흥원			한식진흥원)2019년 장 문화 관련단체 연계 행사지원 사업 3차 정산 간접비	283,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	한식진흥원			한식진흥원)2019년 한식교육기관 지원사업 2차 정산 간접비	1,800,000	
기타지원금수익(지원금간접비)				재정)경기어린이식품안전체험관 이천센터 간접비 지급	9,250,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02655	재정)하나원위탁교육사업 262기 북한이탈주민 직업훈련교육(간접비)	606,270	
기타지원금수익(지원금간접비)				재정)2019년 이천시어린이급식관리지원센터 간접비 지급	25,000,000	

기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02655	재정)하나원위탁교육사업 263기 북한이 탈주민 직업훈련교육 - 간접비	626,860	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02655	재정)하나원위탁교육사업 264기 북한이 탈주민 직업훈련교육 - 간접비	24,340	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02657	재정)하나원위탁교육사업 265기 북한이 탈주민 직업훈련교육 - 간접비	376,840	
<b>소 계</b>					<b>45,501,920</b>	
<b>합계</b>					<b>60,243,860</b>	

※ 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	기계기구	7,940,325,249	6,566,163,705	800,508,257	732,466,425	6,634,205,537	1,306,119,712	-
	집기비품	1,354,615,616	1,405,374,271	78,081,573	158,339,290	1,325,116,554	29,499,062	-
	기타유형자산	118,115,207	118,115,207	-	-	118,115,207	-	-
	건물	3,026,789,000	641,431,709	75,669,725	-	717,101,434	2,309,687,566	-
	소계	9,413,056,072	8,089,653,183	878,589,830	890,805,715	8,077,437,298	1,335,618,774	
무형자산	기타무형자산	411,750				411,750	-	-
	지식재산권	3,702,820				741,273	2,961,547	-
	소계	4,114,570				1,153,023	2,961,547	
합계		9,417,170,642	8,089,653,183	878,589,830	890,805,715	8,078,590,321	1,338,580,321	

※ 기재상의 주의

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