

2019회계연도

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 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				2,136,770,482			1,247,084,518
1. 당좌자산			2,134,043,202			1,245,123,823	
	1) 현금및현금성자산	2,026,143,359			1,198,511,457		
	2) 단기금융상품	-					
	3) 단기매매금융자산	-					
	4) 매출채권	-			8,800,000		
	(대손충당금)	-			- 8,800,000		
	5) 미수금	96,319,139			36,672,715		
	(대손충당금)	-					
	6) 미수수익	-					
	7) 선급금	11,244,554			9,552,581		
	8) 선급비용	-					
	9) 선급법인세	336,150			387,070		
	10) 부가세대금	-			-		
	11) 기타당좌자산	-					
2. 채고자산			2,727,280			1,960,695	
	1) 채고자산	2,727,280			1,960,695		
II. 비유동자산				3,795,865,552			4,451,714,638

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관 항	목	목	항	관	목	항	관
	1.투자자산		100,200,000			100,200,000	
	1) 장기금융상품	-					
	2) 장기투자금융자산	-					
	3) 출자금	100,200,000			100,200,000		
	4) 기타투자자산	-					
	2.유형자산		3,692,704,005			4,347,400,068	
	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	-					
	4) 기계기구	8,179,868,654			8,647,630,087		
	(감가상각누계액)	6,830,288,353	1,349,580,301		6,790,289,109	1,857,340,978	
	5) 집기비품	1,389,627,889			1,538,403,327		
	(감가상각누계액)	1,356,191,751	33,436,138		1,433,701,528	104,701,799	
	6) 차량운반구	-					
	(감가상각누계액)	-	-			-	
	7) 건설중인자산	-					
	8) 기타유형자산	118,115,207			118,115,207		
	(감가상각누계액)	118,115,207	-		118,115,207	-	
	3.무형자산		2,961,547			4,114,570	
	1) 지식재산권	2,961,547			3,702,820		
	2) 개발비	-			-		
	3) 기타무형자산	-			411,750		
	4.기타비유동자산		-			-	
	1) 연구기금	-					
	2) 건축기금	-					

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
	3) 장학기금	-					
	4) 기타기금	-					
	5) 보증금	-					
	6) 기타비유동자산	-					
자 산 총 계				5,932,636,034			5,698,799,156

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				1,062,618,507			213,672,611
1.당좌부채			1,062,618,507			213,672,611	
	1)매입채무	-					
	2)미지급금	85,537,329			34,368,820		
	3)선수금	7,648,600			7,599,600		
	4)예수금	-			-		
	5)채세예수금	21,039,284			19,304,664		
	6)부가세예수금	4,858,025			1,645,320		
	7)미지급비용	-			-		
	8)선수수익	943,535,269			150,754,207		
	9)기타유동부채	-					
II.비유동부채				645,293,442			616,130,706
1.비유동부채			645,293,442			616,130,706	
	1)임대보증금	7,520,000			7,520,000		
	2)퇴직급여충당부채 (퇴직연금운용자산)	77,305,168			57,257,000		
	3)고유목적사업준비금	560,468,274			551,353,706		
	4)기타비유동부채	-					
부 채 총 계				1,707,911,949			829,803,317
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				3,772,739,363			4,417,011,117
1.처분전운영차익			3,772,739,363			4,417,011,117	
	1) 전기이월운영차익	4,417,011,117			5,205,164,999		
	2) 당기운영차익	- 644,271,754			- 788,153,882		
기본금총계				4,224,724,085			4,868,995,839
부채와기본금총계				5,932,636,034			5,698,799,156

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				899,528,757			813,571,803
	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		684,121,816			471,756,357	
	1) 기타산학협력수익	684,121,816			471,756,357		
II. 지원금수익				3,988,722,217			4,237,932,206
	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	2,557,213,217			1,443,243,636	
		1)기타지원금수익	2,557,213,217		1,443,243,636		
		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		53,746,200			76,555,480
		1.전입금수익		-		-	
		1)학교법인전입금	-				
		2)학교회계전입금	-				
		3)학교기업전입금	-				
		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		242,470,722			194,490,743
		1.운영외수익	242,470,722			194,490,743	
		1)이자수익	2,408,822		2,637,529		
		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	4,150,927			5,914,248		
	8) 대손충당환입	-					
	9) 전기오류수정이익	-					
	10) 고유목적사업준비금환입액	135,550,000			113,000,000		
	11) 기타운영외수익	100,360,973			72,938,966		
	운영수익총계			5,244,711,756			5,400,386,476

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산학협력비				728,975,428			553,361,376
1. 산학협력연구비			214,575,812			64,592,053	
	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		
2. 교육운영비			222,153,172			277,413,019	
	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		
3. 지식재산권비용			-			-	
	1) 지식재산권실시·양도비						
	2) 산학협력보상금						
4. 학교시설사용료			-			-	
	1) 학교시설사용료						
5. 기타산학협력비			292,246,444			211,356,304	
	1) 기타산학협력비	292,246,444			211,356,304		
II. 지원금사업비				3,732,116,151			4,041,656,177
1. 연구비			-			120,791,290	

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	-					
	2. 교육운영비		1,188,948,398			2,568,484,608	
	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		
	3. 기타지원금사업비		2,543,167,753			1,352,380,279	
	1) 기타지원금사업비	2,543,167,753			1,352,380,279		
Ⅲ. 간접비사업비				13,980,490			11,537,450
	1. 인력지원비		-			-	
	1) 인건비						
	2) 연구개발능력성과급						
	2. 연구지원비		13,980,490			11,537,450	
	1) 기관 공동지원경비						
	2) 사업단운영비	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					
		3.성과활용지원비	-			-	
		1) 과학문화활동비					
		2) 지식재산권 출원·등록비					
		4.기타지원비	-			-	
		1) 기타지원비					
		IV.일반관리비		1,112,646,939			1,260,749,396
		1.일반관리비	1,112,646,939			1,260,749,396	
		1) 인건비	5,585,800		11,216,645		
		2) 감가상각비	973,706,818		1,119,275,024		
		3) 무형자산상각비	1,153,023		1,496,564		
		4) 대손상각비	-		2,875,400		
		5) 일반제경비	100,665,829		81,317,664		
		6) 기타관리운영비	31,535,469		44,568,099		
		V.운영외비용		174,264,502			217,235,959
		1.운영외비용	174,264,502			217,235,959	
		1) 유가증권처분손실					
		2) 유가증권평가손실					
		3) 외환차손					
		4) 외화환산손실					
		5) 유형자산처분손실	883,404				
		6) 전기오류수정손실	-				
		7) 고유목적사업준비금전입액	144,664,568		180,231,525		
		8) 장학금	-				

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	9) 현장실습비	-			35,560,000		
	10) 기타운영외비용	28,716,530			1,444,434		
VI.	학교회계전출금	127,000,000	127,000,000	127,000,000	104,000,000	104,000,000	104,000,000
	운영비용합계			5,888,983,510			6,188,540,358
	당기운영차익 (또는 당기운영차손)			- 644,271,754			- 788,153,882
	운영비용총계			5,244,711,756			5,400,386,476

[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				5,987,945,625			5,345,459,104
1. 운영활동현금유입				5,036,181,494			5,095,796,454
1) 산학협력수익			899,528,757			812,521,803	
(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		684,121,816			471,756,357		
가. 기타산학협력수익		684,121,816			471,756,357		
2) 지원금수익			3,919,892,882			4,053,306,432	
(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		
		(3)기타지원금수익	2,488,383,882		1,351,816,862		
		가.기타지원금수익	2,488,383,882		1,351,816,862		
		3)간접비수익		60,243,860		77,836,244	
		(1)산학협력수익	14,741,940		3,520,300		
		가.산학협력연구수익					
		나.교육운영수익					
		다.기타산학협력수익	14,741,940		3,520,300		
		(2)지원금수익	45,501,920		74,315,944		
		가.연구수익			2,700,000		
		나.교육운영수익			25,528,510		
		다.기타지원금수익	45,501,920		46,087,434		
		4)전입및기부금수익		53,746,200		76,555,480	
		(1)전입금수익	-		-		
		가.학교법인전입금					
		나.학교회계전입금					
		다.학교기업전입금	-		-		
		라.기타전입금					
		(2)기부금수익	53,746,200		76,555,480		
		가.일반기부금	23,000,000		33,355,480		
		나.지정기부금	30,746,200		43,200,000		
		다.현물기부금	-		-		
		5)운영외수익		102,769,795		75,576,495	
		(1)운영외수익	102,769,795		75,576,495		
		가.예금이자	2,408,822		2,637,529		
		나.배당금수익	-		-		
		다.전기오류수정이익	-		-		

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		라.기타운영외수익	100,360,973			72,938,966	
		2.투자활동현금유입			4,656,489		13,468,106
		1)투자자산수익		-		-	
		(1)장기금융상품인출					
		(2)장기투자금융자산매각대					
		(3)출자금회수액					
		(4)기타투자자산수입					
		2)유형자산매각대		4,319,999		7,191,800	
		(1)토지매각대					
		(2)건물매각대					
		(3)구축물매각대					
		(4)기계기구매각대	4,319,999			7,191,800	
		(5)집기비품매각대					
		(6)차량운반구매각대					
		(7)기타유형자산매각대					
		3)무형자산매각대		-		-	
		(1)지식재산권매각대					
		(2)개발비매각대					
		(3)기타무형자산매각대					
		4)기타비유동자산수입		336,490		6,276,306	
		(1)연구기금인출수입					
		(2)건축기금인출수입					
		(3)장학기금인출수입					
		(4)기타기금인출수입					
		(5)보증금수입					
		(6)기타비유동자산수입	336,490			6,276,306	
		3.재무활동현금유입			947,107,642		236,194,544

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		1)부채의차입	947,107,642			209,194,544	
		(1)비유동부채입금액	947,107,642		209,194,544		
		가.일반기부금					
		나.기타비유동부채증가	947,107,642		209,194,544		
		2)기본금의조달	-			27,000,000	
		(1)출연기본금입금액	-		27,000,000		
		가.법인일반회계출연금증가					
		나.교비회계출연금증가					
		다.학교기업회계출연금증가	-		27,000,000		
		라.기타출연금증가					
		1.기초의현금		1,198,511,457			1,100,363,838
		2.기초의현금	1,198,511,457		1,100,363,838		
		현금유입총계		7,186,457,082			6,445,822,942

※ 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
II. 현금 유출액				5,160,313,723			5,247,311,485
1. 운영활동 현금유출				4,768,575,697			4,884,661,845
1) 산학협력비			728,975,428			553,298,117	
(1) 산학협력 연구비		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		
아. 제경비							
(2) 교육운영비		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		
(3) 지식재산권비용		-			-		
가. 지식재산권 실시·양도비							
나. 산학협력보상금							
(4) 학교시설사용료		-			-		
가. 학교시설사용료							
(5) 기타산학협력비		292,246,444			211,293,045		
가. 기타산학협력비		292,246,444			211,293,045		

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		2) 지원금사업비	3,732,116,151			4,041,656,177	
		(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	1,188,948,398		2,568,484,608		
		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		
		(3) 기타지원금사업비	2,543,167,753		1,352,380,279		
		가. 기타지원금사업비	2,543,167,753		1,352,380,279		
		3) 간접비사업비	13,980,490			11,537,450	
		(1) 인력지원비	-		-		
		가. 인건비					
		나. 연구개발능력성성과급					
		(2) 연구지원비	13,980,490		11,537,450		
		가. 기관 공통지원경비					
		나. 사업단운영비	13,980,490		11,537,450		
		다. 연구실안전관리비					
		라. 연구보안관리비					

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		마.연구윤리활동비					
		바.연구개발준비금					
		사.대학 연구활동지원금					
		아.대학기반시설장비운영비					
		(3)성과활용지원비	-		-		
		가.과학문화활동비					
		나.지식재산권출원·등록비					
		(4)기타지원비	-		-		
		가.기타지원비					
		4)일반관리비		137,787,098		137,165,667	
		(1)일반관리비	137,787,098		137,165,667		
		가.인건비	5,585,800		17,978,585		
		나.일반제경비	132,201,298		119,187,082		
		5)운영외비용		28,716,530		37,004,434	
		가.전기오류수정손실	-		-		
		나.기타운영외비용	28,716,530		37,004,434		
		6)학교회계전출금		127,000,000		104,000,000	
		가.학교회계전출금	127,000,000		104,000,000		
		2.투자활동현금유출		330,997,694			305,954,975
		1)투자자산지출		-		27,000,000	
		(1)장기금융상품의증가					
		(2)장기투자금융자산취득지출					
		(3)출자금의투자지출	-		27,000,000		
		(4)기타투자자산지출					
		2)유형자산취득지출		320,063,231		278,832,615	
		(1)토지취득					
		(2)건물취득					

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		(3)구축물취득					
		(4)기계기구취득	309,665,131		277,072,615		
		(5)집기비품취득	10,398,100		1,760,000		
		(6)차량운반구취득					
		(7)건설중인자산의취득					
		(8)기타유형자산취득					
		3)무형자산취득지출		-		-	
		(1)지적재산권취득					
		(2)개발비취득					
		(3)기타무형자산취득					
		4)기타비유동자산지출		10,934,463		122,360	
		(1)연구기금적립지출					
		(2)건축기금적립지출					
		(3)장학기금적립지출					
		(4)기타기금적립지출					
		(5)보증금지출					
		(6)기타비유동자산지출	10,934,463		122,360		
		3.재무활동현금유출		60,740,332			56,694,665
		1)부채의상환		60,740,332		56,694,665	
		(1)비유동부채입금액	60,740,332		56,694,665		
		가.임대보증금감소	-		-		
		나.퇴직급여충당부채지출	-		-		
		다.퇴직연금운용자산지출	-		-		
		라.기타비유동부채감소	60,740,332		56,694,665		
		2)기본금의반환		-		-	
		(1)출연기본금감소					
		가.법인일반회계출연금감소					

과 목		제 16 (당)기			제 15 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		나.교비회계출연금감소					
		다.학교기업회계출연금감소					
		라.기타출연금 감소					
		1.기말의현금		2,026,143,359			1,198,511,457
		2.기말의현금	2,026,143,359		1,198,511,457		
		현금유출총계		7,186,457,082			6,445,822,942

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

부속 명세서

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

단위 : 원)

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	230101-04-473877	(목적)자부담 경기생활기 수환교	1,241	-		국민은행
	230101-04-473864	(목적)한직진용원 한식교 유기과지원사업	7,101			국민은행
	230101-04-473880	(목적)경기도생활기술학교	17,020			국민은행
	230101-04-474759		-			국민은행
	230101-04-474762		-			국민은행
	230101-04-476274	(수익)모바일아카데미노동 부환교	90,695,582			국민은행
	230101-04-476287	(수익)모바일아카데미시설 대여	3,881,932			국민은행
	230101-04-476290	(수익)모바일아카데미교육 세부단	-			국민은행
	230101-04-476302	(목적)경기도형대학생취업 보급기	348,821,170			국민은행
	230101-04-476315	(목적)산학단 공용카드결 계계좌	2,568,059			국민은행
	230101-04-476328	(목적)혁신지원사업카드결 계계좌	25,014,673			국민은행
	230101-04-476331		-			국민은행
	230101-04-476344	(목적)혁신 패선글로벌인 재사업 공모전	424			국민은행
	230101-04-476357	(목적)2019콘텐츠원캠퍼 스구축운영사업	-			국민은행
	230101-04-476360	(수익)교외연구-과학만화 가양성	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)ksb인공지능프레임 워크 활용 공모전	5,001,742			국민은행
	230101-04-476427	(목적)자유학기제	1,077,151			국민은행
	230101-04-476430	(목적)2019창의인재동반 사업	49			국민은행
	230101-04-476443	(목적)new어린이 식품안전 체험관	9,660,710			국민은행
	230101-04-476456	(수익)배급수입	22,748,875			국민은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	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)2015웹툰창작제협 관사업-75000000	-			국민은행
	230101-04-476513	(목적)2017크레타게임즈 상학연프로젝트	1,396,014			국민은행
	230101-04-476526	(목적)어린이급식지원센터 특정적립금	47,224,294			국민은행
	230101-04-476539	(목적)어린이식품안전체협 관특정적립금	13,659,119			국민은행
	230101-04-476542	(목적)장문화관련단체연계 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)아이디어농아리지원 사업카드결제	15,005,479			국민은행
	230101-04-476597	(목적)현장실습지도점검카 드결제	4,476,239			국민은행
	230101-04-476609	(수익)이천시소규모노도지체 새사업주미참여추진프로그램	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(수혜)사업	1,344,268			국민은행
	230101-04-476670	(목적)경기도대학일자리센 터(수혜)사업	147,105			국민은행
	230101-04-476878	(목적)세계예수금	23,366,628			국민은행
	230101-04-476881	(목적)고용부대학일자리센 터(수혜)사업	-			국민은행
	230101-04-476894	(목적)운영비	42,000,584			국민은행
	230101-04-476906		-			국민은행
	230101-04-476919	(수익)2017유지결의미학 관문태기술인동역화	3,140,336			국민은행
	230101-04-476922	(목적)2015삼성전자sw인 재양성-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

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	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 커수사업사업-	79,172,936			신한은행
	140-009-605629	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	140-010-043891	(목적)2013만화역사박물관 관프로그래	640			신한은행
	140-008-904871	(목적)2017국가인적자원 -164400000	230,345			신한은행
	140-009-605223	(목적)미사용대기계좌	-			신한은행
	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)보마일카데미(노동 동부회급)	95,444,562			하나은행
	494-910008-05104	(목적)2017루노소프트산 한연프로젝트	2,719,201			하나은행
	494-910008-11304	(목적)미사용대기계좌	-			하나은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	494-910008-65005	(목적)하나원(기초직업적 우후러)	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)2016장모중기청지 위사업(포인트)	-			기업은행
	242-083850-01-014	(목적)2013창업보육센터 지원사업(준기초)	2			기업은행
	242-083850-01-021	(목적)2013창업보육센터 지원사업(준기초) 포인트	4,268,844			기업은행
	301-0045-5223-71	(목적)2014 동결전조복중 안 - 30,000,000	2			농협
	351-0030-3788-33	(목적)창업보육센터지원사업 (경기도)-6,000,000	2,801,304			농협
	355-0033-1679-13	(목적)어린이급식지원센터	769,952			농협
	233060-51-052856	(목적)미사용대기계좌	-			농협
현금		매장운영	300,000			현금
운영비/체크카드(230101-01-001)		운영비/체크카드	21,674,313			국민은행
운영비/카드현금매출(230101-01-002)		운영비/카드현금매출	318,380,684			국민은행
제세예수금관리(230101-01-003)		제세예수금관리	10,514,660			국민은행
국고대응금(230101-01-004)		국고대응금	371,830			국민은행
학교기업지원사업(230101-01-005)		학교기업지원사업	8,049			국민은행
천원밥상사업비(230101-01-006)		천원밥상사업비	2,400,793			국민은행
농협계좌(355-0057-4)		기타사용계좌	0			국민은행
미사용계좌(230101-01-007)		미사용계좌	0			국민은행
미사용계좌(230101-01-008)		미사용계좌	0			국민은행
미사용계좌(230101-01-009)		미사용계좌	0			국민은행
미사용계좌(230101-01-010)		미사용계좌	0			국민은행
미사용계좌(230101-01-011)		미사용계좌	0			국민은행
CCRC제세예수금 (230101-04-476766)		관리운영용	147,864			국민은행
CCRC운영비 (230101-04-476779)		관리운영용	8,614,133			국민은행
CCRC간접비수입 (230101-04-476836)		관리운영용	1,150,006			국민은행
CCRC게임스쿨 (230101-04-476782)		관리운영용	2,104,504			국민은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	CCRC만화스쿨 (230101-04-476795)	관리운영용	426,994			국민은행
	CCRC산학단지식재산권 (230101-04-476807)	관리운영용	-			국민은행
	CCRC패션스쿨 (230101-04-476810)	관리운영용	4,627,417			국민은행
	CCRC에니스쿨 (230101-04-476823)	관리운영용	1,409,487			국민은행
	CCRC미사용계좌 (230101-04-476849)	미사용	-			국민은행
	계		2,026,143,359			
단기 금융상품						
	계		-			
합계			2,026,143,359			

※ 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				
		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	산학협력단
엠오에스 호남	아람관 시설사용 미납액	420,000	산학협력단
태영통신전설(주)	아람관 시설사용 미납액	120,000	산학협력단
(주)아름이앤씨	아람관 시설사용 미납액	150,000	산학협력단
엠오에스 강남	아람관 시설사용 미납액	100,000	산학협력단
(주)아름이앤씨	아람관 시설사용 미납액	150,000	산학협력단
(주)아성정보	아람관 시설사용 미납액	170,000	산학협력단
서울전자통신	아람관 시설사용 미납액	90,000	산학협력단
태영통신전설	아람관 시설사용 미납액	150,000	산학협력단
한일통신(주)	아람관 시설사용 미납액	120,000	산학협력단
주식회사 엠오에스강서	2016MOS기술교육(7월분)	120,000	산학협력단
(주)휴맥스	모바일아카데미 WLAN-WiFi전문가과정(차세대 와이파 이 사물인터넷 기술) 교육수입	100,000	산학협력단
(주)누리일렉콤	아람관 시설사용 미납액	150,000	산학협력단
태영통신전설(주)	아람관 시설사용 미납액	90,000	산학협력단

(주)일광기업	아람관 시설사용 미납액	150,000	산학협력단
서울전자통신(주)	아람관 시설사용 미납액	90,000	산학협력단
제일정보기술(주)	아람관 시설사용 미납액	150,000	산학협력단
(주)세리엔지니어링	아람관 시설사용 미납액	60,000	산학협력단
(주)성우이앤씨	아람관 시설사용 미납액	150,000	산학협력단
(주)신안정보통신	아람관 시설사용 미납액	150,000	산학협력단
엠오에스대구	아람관 시설사용 미납액	1,720,000	산학협력단
우일정보기술	아람관 시설사용 미납액	150,000	산학협력단
푸드스쿨	아람관 시설사용 미납액	120,000	산학협력단
게임스쿨	아람관 시설사용 미납액	380,000	산학협력단
패션스쿨 이승은	해외인턴쉽지원사업패션스쿨이승은비자미발급으로인한 중도탈락환수금미수액	3,200,000	산학협력단
김정선	이천시어린이급식관리지원센터 직원(김정선 사원) 퇴직 금 제세예수금 미수금	540	산학협력단
삼성에스디에스(주)	아람관 시설사용 미납액	100,000	산학협력단
주식회사 하이테크	아람관 시설사용 미납액	150,000	산학협력단
(주)아성정보	아람관 시설사용 미납액	210,000	산학협력단
신안정보통신	아람관 시설사용 미납액	150,000	산학협력단
(주)협신통신	아람관 시설사용 미납액	120,000	산학협력단
상무텔레콤(주)	아람관 시설사용 미납액	150,000	산학협력단
(주)광영이앤씨	아람관 시설사용 미납액	150,000	산학협력단

잡스타일(박문수)	아람관 시설사용 미납액	583,000	산학협력단
푸드스쿨	아람관 시설사용 미납액	176,000	산학협력단
청강문화산업대학교	아람관 시설사용 미납액	132,000	산학협력단
화이트채플	교외연구)패션스쿨 방송프로그램 스타일링 연구개발 연구비 수입(화이트채플)	1,276,000	산학협력단
마더네이처	창업보육센터 임대료 미납액	8,316,000	산학협력단
자이언트북	창업보육센터 임대료 미납액	131,450	산학협력단
바이럴팩토리	창업보육센터 임대료 미납액	143,000	산학협력단
제일특수소재	창업보육센터 임대료 미납액	1,518,000	산학협력단
별찌달찌	창업보육센터 임대료 미납액	429,000	산학협력단
테브늄	창업보육센터 임대료 미납액	1,479,500	산학협력단
박미옥	어린이급식지원센터 4월 4대보험료 개인부담금	90	산학협력단
바이럴팩토리	창업보육센터 임대료 미납액	715,000	산학협력단
마더네이처	창업보육센터 임대료 미납액	3,465,000	산학협력단
지티이	창업보육센터 임대료 미납액	492,140	산학협력단
테브늄	창업보육센터 임대료 미납액	739,750	산학협력단
제일특수소재	창업보육센터 임대료 미납액	632,500	산학협력단
자이언트북	창업보육센터 임대료 미납액	286,000	산학협력단
국세청	2019년귀속 연말정산 미수금(취업브리지)	1,858,400	산학협력단
국세청	2019년귀속 연말정산 미수금(식품안전체험관)	814,990	산학협력단

국세청	2019년 귀속 연말정산 미수금(이천시어린이급식관리지원센터)	1,601,650	산학협력단
에스원	모바일아카데미 관리비 추가 입금액 회입예정액	165,000	산학협력단
청강문화산업대학교 산학협력단	교외연구)뮤직인마이하트 재공연 무대디자인 연구 간접비수입	300,000	산학협력단
청강문화산업대학교 산학협력단	교외연구)자연으로 농지보존 대학 간접비수입	455,000	산학협력단
청강문화산업대학교 산학협력단	교외연구)LG인화원 온라인 콘텐츠 제작 연구 간접비수입	480,000	산학협력단
청강문화산업대학교 산학협력단	교외연구)주식회사 레베라 부가세미수금	190,910	산학협력단
메이커스페이스	메이커스페이스 활성화를 위한 메이커활동 일일체험교실 참가비 수입	975,700	산학협력단
한국과학창의재단	교외연구)과학만화가 양성과정 개발 운영 미수금	40,722,253	산학협력단
사단법인 한국독립애니메이션협회	2019년 하반기 애니메이션스쿨 씨앗배급 단수 미수금	8	산학협력단
쿨투라	쿨투라 2019년 12월 영업수익(현금판매) 미수금	288,000	쿨투라
쿨투라	쿨투라 2020년 1월 영업수익(현금판매) 미수금	11,182,000	쿨투라
국세청	쿨투라 2019년 귀속 연말정산 환급금(김○홍, 이○평, 이○)	811,750	쿨투라
쿨투라	쿨투라 2020년 2월 영업수익(현금판매) 미수금	383,700	쿨투라
비씨카드 등	쿨투라 2020년 2월 영업수익(카드판매) 미수금	1,478,768	쿨투라
오○로 외 6명	4월분 4대보험료 개인부담금 선납부분(7명)	184,040	씨씨알씨
합계		96,319,139	

※ 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.

재고자산명세서

(단위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비고
원재료	1,229,155	196,956,568	197,165,193	1,020,530	-	1,020,530	
부재료	731,540	5,838,654	4,863,444	1,706,750	-	1,706,750	
합계	1,960,695	202,795,222	202,028,637	2,727,280	-	2,727,280	

※ 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	재무상대표가액	평가손익	비고
	계	-	-	-	-	-	

출자금	종목		액면가액	취득원가	재무상대표가액	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	감가상각누계액	미상각잔액	비고
기계기구	8,647,630,087	309,665,131	777,426,564	8,179,868,654	6,830,288,353	1,349,580,301	-
집기비품	1,538,403,327	10,398,100	159,173,538	1,389,627,889	1,356,191,751	33,436,138	-
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	-
합계	13,330,937,621	320,063,231	936,600,102	12,714,400,750	9,021,696,745	3,692,704,005	

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.

[별지 제3호의12서식]

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	2013년2월분산학협력단원천징수이행상황신고회사직원(성진엽)소득세환급금	8,380	산학협력단
이00	모바일아카데미)2017년 9월 청강모바일아카데미 컨소시엄활동비 정산(이상근 여비 미지급분)	11,030	산학협력단
이00	모바일아카데미)2018년도 국가인적자원개발컨소시엄 사업비 정산 금액에 대한 초과입금액(1/16,이상근)	196,100	산학협력단
이00	모바일아카데미)2018년도 국가인적자원개발컨소시엄 사업비 정산 금액에 대한 초과입금액(12/26,이상근)	3,400	산학협력단
한00	재정)이천시어린이급식관리지원센터 4월분 퇴사직원(한혜민)초과근무수당 지급	49,920	산학협력단
이00,황00	산학협력단 중도퇴사자(이은혜,황진실) 퇴직정산 미지급금	58,200	산학협력단
김00,김00	원천징수)2019년 07월분 산학협력단 목적사업 원천징수 제세예수금 중도퇴사자 연말정산(김유진,김서현)	195,570	산학협력단
장00,안00	원천징수)2019년 09월분 산학협력단 목적사업 원천징수 제세예수금 납부(중도퇴사자 연말정산금액:장한결,안장우)	225,290	산학협력단
김00	원천징수)2019년 10월분 산학협력단 목적사업 원천징수 제세예수금 납부(중도퇴사자 연말정산금액:김아현)	134,500	산학협력단
에니스쿨	미지급금)2019년 하반기 에니메이션스쿨 씨앗배급 미지급금	3,982,731	산학협력단
하나카드	재정)하나원위탁교육사업 265기 복한이탈주민 직업훈련교육(법인카드 결제예정액)	69,330	산학협력단
청강문화산업대학교 산학협력단	미지급금) 운영비 2019년 산학협력단 일반관리비 8차 정산	1,656,500	산학협력단

4대보험	미지급금) 제정 경기어린이식품안전체험관 2020년 2월 4대보험료 납부(법인부담금)	928,420	산학협력단
4대보험	미지급금)2020 경기도형 취업브리지 사업 전담인력(2명) 2월 4대보험료 납부(법인부담금)	764,470	산학협력단
청강문화산업대학교 산학협력단	미지급금) 교외연구 뮤직인마이아트 제공연 무대디자인 연구비 지급	2,000,000	산학협력단
청강문화산업대학교 산학협력단	미지급금) 교외연구 자연으로 농지보존 2차수입 및 3차 연구비 지급	4,950,000	산학협력단
드림텍	미지급금)2019학년도 2차 실험실습물품, 행정비품 불용처리비(1차,폐기)-드림텍	815,320	산학협력단
성남산업진흥원	미지급금)성남 Connect21 사업(캠퍼스 교육프로그램 vr/ar제작과정)의 이자 반납	5,830	산학협력단
청강문화산업대학교 산학협력단	미지급금)메이커스페이스 활성화를 위한 메이커활동 일일체험교실 운영경비 지출	975,700	산학협력단
대학일자리센터 이천시	미지급금)2019년 대학일자리센터 이천시 보조금 집행잔액 및 이자 반납 보고	1,344,268	산학협력단
청강모바일아카데미	미지급금)청강모바일아카데미 2020년 1월 컨소시엄 사업 교육결과 및 정산내역 보고	240,000	산학협력단
다원광농업회사법인	경기어린이식품안전체험관 “버섯이랑 튼튼” 교육 물품 추가 구입 정산	50,000	산학협력단
청강문화산업대학교 산학협력단	미지급금) 교외연구 LG인화원 온라인 콘텐츠 제작 연구 수입보고 및 지출	4,800,000	산학협력단
청강문화산업대학교 산학협력단	미지급금)산학발전 기부금 지출(2차)	1,000,000	산학협력단
k디자인	경기어린이식품안전체험관 출입구 현판 제작 정산	22,000	산학협력단
이천제일광고기획	경기어린이식품안전체험관 특별프로그램 “버섯이랑 튼튼” 교육 교재 추가 제작 정산	132,000	산학협력단
아이티기획 외 4업체	이천시어린이급식지원센터 2020년 1차 어린이 방문 교육(유아) 교육 재료 구입 예산 정산	17,883,700	산학협력단
청강문화산업대학교 산학협력단	미지급금)교외연구 과학만화가 양성과정 개발 운영 용역 연구비 지급보고(2차)	13,482,000	산학협력단
청강문화산업대학교 산학협력단	미지급금)교외연구 환경재단 청정대기 국제포럼 행커치프 제작	409,090	산학협력단

어린이식품안전체험관	미지급금) 재정 경기어린이식품안전체험관 체험관 내부 교육용 인테리어 홀딩도어 구입 정산	485,100	산학협력단
청강모바일아카데미	미지급금) 2020년도 02월 청강모바일아카데미 일반수입 및 지출정산	68,200	산학협력단
하나카드	재정) 이천시어린이급식관리지원센터 19년도 결산 법인카드 결제 예정금액(하나카드)	702,935	쿨투라
4대보험	미지급금) 재정 어린이급식관리지원사업 관리지원센터 2020년 2월 4대보험료 납부	1,979,450	쿨투라
드림텍	미지급금) 2019학년도 3차 실험실습물품, 행정비품 불용처리비-드림텍	4,190,780	쿨투라
서OO 외 3명	미지급금) 산학협력단 산학발전 기부금 지급 (서예진 외 3명)	2,000,000	쿨투라
청강모바일아카데미	청강모바일아카데미 아람관 관리비 지출 보고(2020년 2월)	2,661,570	쿨투라
박OO희	박소희 건강보험 예수금 반환예정금액	100	쿨투라
차OO정	쿨투라 중도퇴사자 정산 환급 미수금	82,010	쿨투라
이OO아	쿨투라 일용급여 기타소득원천징수분 환수액	10,472	쿨투라
채OO주	쿨투라 중도퇴사자 정산 환급 미지급금	20,030	쿨투라
국세청	미지급금) 쿨투라 2020년 2월 4대보험료 법인부담금 납부(김OO홍, 이OO평, 이OO기)	656,340	쿨투라
청강문화산업대학교 등 3업체	미지급금) 쿨투라 2020년 1월 운영경비 및 원재료등 정산 미지급금	4,938,667	쿨투라
청강문화산업대학교 등 3업체	미지급금) 쿨투라 2020년 2월 운영경비 및 원재료등 정산 미지급금	7,844,074	쿨투라
국세청	2015.10.8 고호빌리지 용역 외주비 미지급 제세예수금	253,440	씨씨알씨
현OO	학교기업 CCRC 퇴사직원(현OO) 고용보험료 개인부담금 정산 환급금	11,440	씨씨알씨
박OO	학교기업 CCRC 퇴사직원(박OO) 고용보험료 개인부담금 정산 환급금	6,270	씨씨알씨

서OO	각종 프로그램 환불건	49,000	씨씨알씨
장남용외 42명, 환불 4명	미지급금)2019년 패션스쿨 BIZ플랫폼 판매현황 및 지출(6월~12월 매출 정산)	2,989,250	씨씨알씨
백운,이정민,경일정보	단말기통신비,단말기임대료 등	194,452	씨씨알씨
합계		85,537,329	

-

※ 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	
쿨투라	쿨투라 현금매출 선수금	49,000	
합계		7,648,600	

※ 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	57,257,000	20,271,330	40,319,498	77,305,168	-
합계	57,257,000	20,271,330	40,319,498	77,305,168	

※ 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	4,417,011,117	644,271,754		3,772,739,363	
전기이월운영차익	4,417,011,117				
당기운영차익		644,271,754			
합계				4,224,724,085	

※ 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	120-81-97467	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)에치에프알	120-81-97467	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)에치에프알	120-81-97467	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)에치에프알	120-81-97467	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)에치에프알	120-81-97467	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)크리웨이브	114-81-97064	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)크리웨이브	114-81-97064	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㈜	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	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	제이셋스태츠칩팩코리아(유)	743-81-00218	청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	㈜드림텍	312-81-31249	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	㈜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)씨어스테크놀로지	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	214-88-28	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	124-81-39417	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)케이아이씨텍	113-86-67596	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)콤포위즈	101-81-97466	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)콤포위즈	101-81-97466	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)콤포위즈	101-81-97466	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)콤포위즈	101-81-97466	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)콤포위즈	101-81-97466	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	콤포시스(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	네오콤(주)	621-81-30159	청강모바일아카데미 교육운영 수입	210,000	210,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	누리콤주식회사	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	(주)대인정보통신	108-81-14068	청강모바일아카데미 교육운영 수입	132,000	132,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)베가통신	602-81-35963	청강모바일아카데미 교육운영 수입	210,000	210,000	수익사업

교육운영수익	중소기업	(주)우주텔레콤	217-81-13039	청강모바일아카데미 교육운영 수입	60,000	60,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)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(주)	515-81-08411	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	수호정보통신(주)	128-81-35320	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	시스텍전기통신(주)	215-81-48186	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)성우이앤씨	616-81-14458	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)아성정보	617-81-37018	청강모바일아카데미 교육운영 수입	190,000	190,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)케이에스 정보통신	314-81-94314	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 신우텍렉시스	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	135-81-98089	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	다산네트웍솔루션즈	179-86-00066	청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	다산네트웍솔루션즈	179-86-00066	청강모바일아카데미 교육운영 수입	20,000	20,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	다산네트웍솔루션즈	179-86-00066	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	다산네트웍솔루션즈	179-86-00066	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	아카디아		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	제이셋스태즈칩팩코리아(유)	743-81-00218	청강모바일아카데미 교육운영 수입	50,000	50,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	제이셋스태즈칩팩코리아(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	남일통신(주)	604-81-36196	청강모바일아카데미 교육운영 수입	210,000	210,000	수익사업

[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					-	-	
소 계					-	-	
교육운영수익				혁신사업)019 전문대학 혁신지원사업 사업비	1,431,509,000	1,431,509,000	
소 계					1,431,509,000	1,431,509,000	
기타지원금수익				재정)이천시어린이급식관리지원센터 19년도 사업비	484,575,200	484,575,200	
기타지원금수익				본계정화)2018학년 산학협력단 목적사업 이월사업 전수수익 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 경기꿈의대학사업 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	
기타지원금수익				학교기업지원사업	171,000,000	171,000,000	
소 계					2,557,213,217	2,488,383,882	
합 계					3,988,722,217	3,919,892,882	

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 시트리스 연구용역 지급, 간접비	250,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구) 창작뮤지컬 미인 무대디자인 결과보고, 간접비	136,360	
기타산학협력수익(산학간접비)				이천시 소규모도시재생사업 주민참여축제 체험프로그램 운영결과 보고(수입) - 간	537,900	
소 계					14,741,940	
지원금연구수익(지원금간접비)					-	

소 계						0
지원금교육운영수익(지원금간접비)						-
소 계						0
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02646	개정)하나원위탁교육사업 253기 북한이탈주민 직업훈련(위탁운영비)	1,002,900	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02647	개정)하나원위탁교육사업 254기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	987,340	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02648	개정)하나원위탁교육사업 255기 북한이탈주민 직업훈련교육(위탁운영비)	976,890	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02649	개정)하나원위탁교육사업 256기 북한이탈주민 직업훈련교육(위탁운영비)	878,790	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02650	개정)하나원 위탁교육사업 257기 북한이탈주민 직업훈련교육 위탁운영비	891,410	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02652	개정)하나원 위탁교육사업 258기 북한이탈주민 직업훈련교육 사업비 입금	915,040	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02652	개정)하나원 위탁교육사업 259기 북한이탈주민 직업훈련교육 사업비 입금	951,640	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02652	개정)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)				개정)경기어린이식품안전체험관 이천센터 간접비 지급	9,250,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02655	개정)하나원위탁교육사업 262기 북한이탈주민 직업훈련교육(간접비)	606,270	
기타지원금수익(지원금간접비)				개정)2019년 이천시어린이급식관리지원센터 간접비 지급	25,000,000	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02655	개정)하나원위탁교육사업 263기 북한이탈주민 직업훈련교육 - 간접비	626,860	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02655	개정)하나원위탁교육사업 264기 북한이탈주민 직업훈련교육 - 간접비	24,340	
기타지원금수익(지원금간접비)	통일부	북한이탈주민 정착지원사무소	220-82-02657	개정)하나원위탁교육사업 265기 북한이탈주민 직업훈련교육 - 간접비	376,840	
소 계						45,501,920
합계						60,243,860

※ 기재상의 주의

- 과목은 운영계산서에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
- 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.
- 내역은 지원금 사업명을 간략히 기재한다.

4. 각 대학의 산학협력단에 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, 한국머신비전산업협	2,000,000	
소 계			23,000,000	
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)젠미스틱	산학기부장학금)산학협력 기부금 수입-(주)젠미스틱	1,000,000	
지정기부금	(주)넥슨지티	산학기부장학금)산학협력 기부금 수입-(주)넥슨지티	3,200,000	
지정기부금	칼롱마켓	산학기부장학금)산학협력 기부금 수입-칼롱마켓	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	
소 계			30,746,200	
합계			53,746,200	

※ 기재상의 주의

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

유·무형자산(감가)상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	건물	3,026,789,000	641,431,709	75,669,725	-	717,101,434	2,309,687,566	-
	기계기구	8,179,868,654	6,790,289,109	817,086,942	777,087,698	6,830,288,353	1,349,580,301	-
	집기비품	1,389,627,889	1,433,701,528	80,950,150	158,459,927	1,356,191,751	33,436,138	-
	기타유형자산	118,115,207	118,115,207	-	-	118,115,207	-	-
	소계	12,714,400,750	8,983,537,553	973,706,817	935,547,625	9,021,696,745	3,692,704,005	
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		12,718,515,320	8,983,537,553	973,706,817	935,547,625	9,022,849,768	3,695,665,552	

※ 기재상의 주의

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