

2020회계연도

# 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 2021년 2월28일 현재  
 전기 2020년 2월29일 현재

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전기)		
관	항	목	항	관	목	항	관
자 산							
I. 유동자산				1,390,262,662			2,136,770,482
1. 당좌자산			1,387,968,912			2,134,043,202	
	1) 현금및현금성자산	1,337,500,485			2,026,143,359		
	2) 단기금융상품	-			-		
	3) 단기매매금융자산	-			-		
	4) 매출채권 (대손충당금)	-			-		
	5) 미수금 (대손충당금)	44,431,862			96,319,139		
	6) 미수수익	-			-		
	7) 선급금	5,609,475			11,244,554		
	8) 선급비용	-			-		
	9) 선급법인세	427,090			336,150		
	10) 부가세대급금	-			-		
	11) 기타당좌자산	-			-		
2. 채고자산			2,293,750			2,727,280	
	1) 채고자산	2,293,750			2,727,280		
II. 비유동자산				4,346,552,390			3,795,865,552

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관 항	목	목	항	관	목	항	관
	<b>1.투자자산</b>		100,200,000			100,200,000	
	1) 장기금융상품	-			-		
	2) 장기투자금융자산	-			-		
	3) 출자금	100,200,000			100,200,000		
	4) 기타투자자산	-			-		
	<b>2.유형자산</b>		4,243,757,368			3,692,704,005	
	1) 토지	-			-		
	2) 건물	3,026,789,000			3,026,789,000		
	(감가상각누계액)	792,771,159	2,234,017,841		717,101,434	2,309,687,566	
	3) 구축물	-			-		
	4) 기계기구	9,007,115,358			8,179,868,654		
	(감가상각누계액)	7,032,857,907	1,974,257,451		6,830,288,353	1,349,580,301	
	5) 집기비품	1,396,706,419			1,389,627,889		
	(감가상각누계액)	1,361,224,343	35,482,076		1,356,191,751	33,436,138	
	6) 차량운반구	-			-		
	(감가상각누계액)	-	-		-	-	
	7) 건설중인자산	-			-		
	8) 기타유형자산	118,115,207			118,115,207		
	(감가상각누계액)	118,115,207	-		118,115,207	-	
	<b>3.무형자산</b>		2,595,022			2,961,547	
	1) 지식재산권	2,595,022			2,961,547		
	2) 개발비	-			-		
	3) 기타무형자산	-			-		
	<b>4.기타비유동자산</b>		-			-	
	1) 연구기금	-			-		
	2) 건축기금	-			-		

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
	3) 장학기금	-			-		
	4) 기타기금	-			-		
	5) 보증금	-			-		
	6) 기타비유동자산	-			-		
자 산 총 계				5,736,815,052			5,932,636,034

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
부 채							
I.유동부채				554,004,690			1,062,618,507
1.당좌부채			554,004,690			1,062,618,507	
	1)매입채무	-			-		
	2)미지급금	93,104,291			85,537,329		
	3)선수금	7,499,600			7,648,600		
	4)예수금	-			-		
	5)채세예수금	15,639,938			21,039,284		
	6)부가세예수금	3,996,670			4,858,025		
	7)미지급비용	-			-		
	8)선수수익	433,764,191			943,535,269		
	9)기타유동부채	-			-		
II.비유동부채				1,142,018,244			645,293,442
1.비유동부채			1,142,018,244			645,293,442	
	1)임대보증금	11,020,000			7,520,000		
	2)퇴직급여충당부채 (퇴직연금운용자산)	102,604,752			77,305,168		
	3)고유목적사업준비금	1,028,393,492			560,468,274		
	4)기타비유동부채	-			-		
부 채 총 계				1,696,022,934			1,707,911,949
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 17 (당)기			제 16 (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				3,588,807,396			3,772,739,363
1.처분전운영차익			3,588,807,396			3,772,739,363	
	1) 전기이월운영차익	3,772,739,363			4,417,011,117		
	2) 당기운영차익	- 183,931,967			- 644,271,754		
기본금총계				4,040,792,118			4,224,724,085
부채외기본금총계				5,736,815,052			5,932,636,034

운영계산서

당기 2020년 3월 1일 부터 2021년 2월28일 까지  
 전기 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월29일 까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산학협력수익				697,757,016			899,528,757
	1. 연구수익		-			-	
	1) 정부연구수익	-			-		
	2) 산업체연구수익	-			-		
	2. 교육운영수익		227,197,850			185,498,350	
	1) 교육운영수익	227,197,850			185,498,350		
	3. 기술이전수익		-			-	
	1) 지식재산권이전수익	-			-		
	2) 노하우이전수익	-			-		
	4. 설비자산사용료수익		4,460,817			29,908,591	
	1) 설비자산사용료수익	1,355,455			23,216,271		
	2) 임대료수익	3,105,362			6,692,320		
	5. 기타산학협력수익		466,098,349			684,121,816	
	1) 기타산학협력수익	466,098,349			684,121,816		
II. 지원금수익				4,715,129,627			3,988,722,217
	1. 연구수익		-			-	
	1) 정부연구수익	-			-		
	2) 산업체연구수익	-			-		
	2. 교육운영수익		2,809,995,078			1,431,509,000	



과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1) 교육운영수익	2,809,995,078			1,431,509,000		
	<b>3.기타지원금수익</b>		<b>1,905,134,549</b>			<b>2,557,213,217</b>	
	1) 기타지원금수익	1,905,134,549			2,557,213,217		
	<b>III.간접비수익</b>			<b>70,278,802</b>			<b>60,243,860</b>
	<b>1.산학협력수익</b>		<b>25,016,351</b>			<b>14,741,940</b>	
	1) 산학협력 연구수익	-			-		
	2) 교육운영수익	-			-		
	3) 기타 산학협력수익	25,016,351			14,741,940		
	<b>2.지원금수익</b>		<b>45,262,451</b>			<b>45,501,920</b>	
	1) 연구수익	-			-		
	2) 교육운영수익	-			-		
	3) 기타지원금수익	45,262,451			45,501,920		
	<b>IV.전입및기부금수익</b>			<b>23,148,400</b>			<b>53,746,200</b>
	<b>1.전입금수익</b>		-			-	
	1) 학교법인전입금	-			-		
	2) 학교회계전입금	-			-		
	3) 학교기업전입금	-			-		
	4) 기타전입금	-			-		
	<b>2.기부금수익</b>		<b>23,148,400</b>			<b>53,746,200</b>	
	1) 일반기부금	-			23,000,000		
	2) 지정기부금	23,148,400			30,746,200		
	3) 현물기부금	-			-		
	<b>V.운영외수익</b>			<b>373,204,960</b>			<b>242,470,722</b>
	<b>1.운영외수익</b>		<b>373,204,960</b>			<b>242,470,722</b>	
	1) 이자수익	2,931,550			2,408,822		
	2) 배당금수익	-			-		

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	3)	유가증권평가이익	-		-		
	4)	유가증권처분이익	-		-		
	5)	외환차익	-		-		
	6)	외화환산이익	-		-		
	7)	유형자산처분이익	15,216,240		4,150,927		
	8)	대손충당환입	-		-		
	9)	전기오류수정이익	-		-		
	10)	고유목적사업준비금환입액	251,650,000		135,550,000		
	11)	기타운영외수익	103,407,170		100,360,973		
운영수익총계				5,879,518,805			5,244,711,756

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
<b>I. 산학협력비</b>				856,128,007			728,975,428
<b>1. 산학협력연구비</b>			74,880,871			214,575,812	
	1) 인건비	21,874,019			181,032,438		
	2) 학생인건비	-			2,800,000		
	3) 연구장비·재료비	5,913,000			5,593,100		
	4) 연구활동비	35,873,161			25,150,274		
	5) 연구과제추진비	11,220,691			-		
	6) 연구수당	-			-		
	7) 위탁연구개발비	-			-		
<b>2. 교육운영비</b>			313,252,275			222,153,172	
	1) 인건비	-			10,086,700		
	2) 교육과정개발비	-			-		
	3) 장학금	600,000			-		
	4) 실험실습비	-			-		
	5) 기타교육운영비	312,652,275			212,066,472		
<b>3. 지식재산권비용</b>			-			-	
	1) 지식재산권실시·양도비						
	2) 산학협력보상금						
<b>4. 학교시설사용료</b>			-			-	
	1) 학교시설사용료						
<b>5. 기타산학협력비</b>			467,994,861			292,246,444	
	1) 기타산학협력비	467,994,861			292,246,444		
<b>II. 지원금사업비</b>				3,448,402,639			3,732,116,151
<b>1. 연구비</b>			-			-	

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1) 인건비	-			-		
	2) 학생인건비	-			-		
	3) 연구장비·재료비	-			-		
	4) 연구활동비	-			-		
	5) 연구과제추진비	-			-		
	6) 연구수당	-			-		
	7) 위탁연구개발비	-			-		
	<b>2. 교육운영비</b>		<b>1,579,900,173</b>			<b>1,188,948,398</b>	
	1) 인건비	130,158,507			299,522,271		
	2) 교육과정개발비	-			-		
	3) 장학금	-			4,200,000		
	4) 실험실습비	727,840,892			482,233,626		
	5) 기타교육운영비	721,900,774			402,992,501		
	<b>3. 기타지원금사업비</b>		<b>1,868,502,466</b>			<b>2,543,167,753</b>	
	1) 기타지원금사업비	1,868,502,466			2,543,167,753		
<b>Ⅲ. 간접비사업비</b>				<b>6,315,523</b>			<b>13,980,490</b>
	<b>1. 인력지원비</b>		-			-	
	1) 인건비						
	2) 연구개발능률성과급						
	<b>2. 연구지원비</b>		<b>4,315,523</b>			<b>13,980,490</b>	
	1) 기관 공동지원경비						
	2) 사업단운영비	4,315,523			13,980,490		
	3) 연구실안전관리비						
	4) 연구보안관리비						
	5) 연구윤리활동비						

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	6)	연구개발준비금					
	7)	대학 연구활동지원금					
	3.	성과활용지원비	2,000,000			-	
	1)	과학문화활동비					
	2)	지식재산권 출원·등록비	2,000,000				
	4.	기타지원비	-			-	
	1)	기타지원비					
IV.일반관리비				841,379,190			1,112,646,939
	1.	일반관리비	841,379,190			1,112,646,939	
	1)	인건비	9,652,000		5,585,800		
	2)	감가상각비	754,137,949		973,706,818		
	3)	무형자산상각비	7,121,615		1,153,023		
	4)	대손상각비	-		-		
	5)	일반제경비	27,165,805		100,665,829		
	6)	기타관리운영비	43,301,821		31,535,469		
V.운영외비용				809,225,413			174,264,502
	1.	운영외비용	809,225,413			174,264,502	
	1)	유가증권처분손실					
	2)	유가증권평가손실					
	3)	외환차손					
	4)	외화환산손실					
	5)	유형자산처분손실	-		883,404		
	6)	전기오류수정손실	-		-		
	7)	고유목적사업준비금전입액	719,575,218		144,664,568		
	8)	장학금	-		-		

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	9) 현장실습비	-			-		
	10) 기타운영외비용	89,650,195			28,716,530		
VI.	학교회계전출금	102,000,000	102,000,000	102,000,000	127,000,000	127,000,000	127,000,000
	운영비용합계			6,063,450,772			5,888,983,510
	당기운영차익 (또는 당기운영차손)			- 183,931,967			- 644,271,754
	운영비용총계			5,879,518,805			5,244,711,756

현금흐름표

당기 2020년 3월 1일 부터 2021년 2월28일 까지  
 전기 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월29일 까지

1. 현금흐름표(유입)

(단위 : 원)

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액				5,852,639,041			5,987,945,625
1. 운영활동현금유입				5,612,652,565			5,036,181,494
1) 산학협력수익			697,757,016			899,528,757	
(1) 연구수익		-			-		
가. 정부연구수익							
나. 산업체연구수익							
(2) 교육운영수익		227,197,850			185,498,350		
가. 교육운영수익		227,197,850			185,498,350		
(3) 기술이전수익		-			-		
가. 지식재산권실시수익							
나. 노하우이전수익							
(4) 설비자산사용료수익		4,460,817			29,908,591		
가. 설비자산사용료수익		1,355,455			23,216,271		
나. 임대료수익		3,105,362			6,692,320		
(5) 기타산학협력수익		466,098,349			684,121,816		
가. 기타산학협력수익		466,098,349			684,121,816		
2) 지원금수익			4,715,129,627			3,919,892,882	
(1) 연구수익		-			-		
가. 정부연구수익		-			-		
나. 산업체연구수익							
(2) 교육운영수익		2,809,995,078			1,431,509,000		

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		가.교육운영수익	2,809,995,078			1,431,509,000	
		<b>(3)기타지원금수익</b>	<b>1,905,134,549</b>			<b>2,488,383,882</b>	
		가.기타지원금수익	1,905,134,549			2,488,383,882	
		<b>3)간접비수익</b>		<b>70,278,802</b>			<b>60,243,860</b>
		<b>(1)산학협력수익</b>	<b>25,016,351</b>			<b>14,741,940</b>	
		가.산학협력연구수익					
		나.교육운영수익					
		다.기타산학협력수익	25,016,351			14,741,940	
		<b>(2)지원금수익</b>	<b>45,262,451</b>			<b>45,501,920</b>	
		가.연구수익					
		나.교육운영수익					
		다.기타지원금수익	45,262,451			45,501,920	
		<b>4)전입및기부금수익</b>		<b>23,148,400</b>			<b>53,746,200</b>
		<b>(1)전입금수익</b>	-			-	
		가.학교법인전입금					
		나.학교회계전입금					
		다.학교기업전입금	-			-	
		라.기타전입금					
		<b>(2)기부금수익</b>	<b>23,148,400</b>			<b>53,746,200</b>	
		가.일반기부금	-			23,000,000	
		나.지정기부금	23,148,400			30,746,200	
		다.현물기부금	-			-	
		<b>5)운영외수익</b>		<b>106,338,720</b>			<b>102,769,795</b>
		<b>(1)운영외수익</b>	<b>106,338,720</b>			<b>102,769,795</b>	
		가.예금이자	2,931,550			2,408,822	
		나.배당금수익	-			-	
		다.전기오류수정이익	-			-	



과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		라.기타운영외수익	103,407,170		100,360,973		
		<b>2.투자활동현금유입</b>		<b>129,219,676</b>			<b>4,656,489</b>
		<b>1)투자자산수익</b>	<b>52,650,000</b>			-	
		(1)장기금융상품인출					
		(2)장기투자금융자산매각대					
		(3)출자금회수액	52,650,000				
		(4)기타투자자산수입					
		<b>2)유형자산매각대</b>	<b>15,216,240</b>			<b>4,319,999</b>	
		(1)토지매각대					
		(2)건물매각대					
		(3)구축물매각대					
		(4)기계기구매각대	15,216,240		4,319,999		
		(5)집기비품매각대					
		(6)차량운반구매각대					
		(7)기타유형자산매각대					
		<b>3)무형자산매각대</b>	-			-	
		(1)지식재산권매각대					
		(2)개발비매각대					
		(3)기타무형자산매각대					
		<b>4)기타비유동자산수입</b>	<b>61,353,436</b>			<b>336,490</b>	
		(1)연구기금인출수입					
		(2)건축기금인출수입					
		(3)장학기금인출수입					
		(4)기타기금인출수입					
		(5)보증금수입	3,500,000				
		(6)기타비유동자산수입	57,853,436		336,490		
		<b>3.재무활동현금유입</b>		<b>110,766,800</b>			<b>947,107,642</b>

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		1)부채의차입	110,766,800			947,107,642	
		(1)비유동부채입금액	110,766,800			947,107,642	
		가.일반기부금					
		나.기타비유동부채증가	110,766,800			947,107,642	
		2)기본금의조달	-			-	
		(1)출연기본금입금액	-			-	
		가.법인일반회계출연금증가					
		나.교비회계출연금증가					
		다.학교기업회계출연금증가	-			-	
		라.기타출연금증가					
		1.기초의현금		2,026,143,359			1,198,511,457
		2.기초의현금	2,026,143,359			1,198,511,457	
		현금유입총계		7,878,782,400			7,186,457,082

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

[별지 제5호서식]

2. 현금흐름표(유출)

(단위 : 원)

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		<b>II. 현금 유출액</b>					<b>5,160,313,723</b>
		<b>1. 운영활동 현금유출</b>					<b>4,768,575,697</b>
			<b>856,128,007</b>			<b>728,975,428</b>	
		<b>(1) 산학협력비</b>			<b>214,575,812</b>		
		(1) 산학협력연구비	<b>74,880,871</b>				
		가. 인건비	21,874,019		181,032,438		
		나. 학생인건비	-		2,800,000		
		다. 연구장비·재료비	5,913,000		5,593,100		
		라. 연구활동비	35,873,161		25,150,274		
		마. 연구과제추진비	11,220,691		-		
		바. 연구수당	-		-		
		사. 위탁연구개발비					
		아. 제경비					
		(2) 교육운영비	<b>313,252,275</b>		<b>222,153,172</b>		
		가. 인건비	-		10,086,700		
		나. 교육과정개발비	-		-		
		다. 장학금	600,000				
		라. 실험실습비	-		-		
		마. 기타교육운영비	312,652,275		212,066,472		
		(3) 지식재산권비용	-		-		
		가. 지식재산권 실시·양도비					
		나. 산학협력보상금					
		(4) 학교시설사용료	-		-		
		가. 학교시설사용료					
		(5) 기타산학협력비	<b>467,994,861</b>		<b>292,246,444</b>		
		가. 기타산학협력비	467,994,861		292,246,444		

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		<b>2) 지원금사업비</b>				<b>3,732,116,151</b>	
		<b>(1) 연구비</b>	-			-	
		가. 인건비	-			-	
		나. 학생인건비	-			-	
		다. 연구장비·재료비	-			-	
		라. 연구활동비	-			-	
		마. 연구과제추진비	-			-	
		바. 연구수당	-			-	
		사. 위탁연구개발비	-			-	
		아. 제경비					
		<b>(2) 교육운영비</b>	<b>1,579,900,173</b>			<b>1,188,948,398</b>	
		가. 인건비	130,158,507			299,522,271	
		나. 교육과정개발비	-			-	
		다. 장학금	-			4,200,000	
		라. 실험실습비	727,840,892			482,233,626	
		마. 기타교육운영비	721,900,774			402,992,501	
		<b>(3) 기타지원금사업비</b>	<b>1,868,502,466</b>			<b>2,543,167,753</b>	
		가. 기타지원금사업비	1,868,502,466			2,543,167,753	
		<b>3) 간접비사업비</b>				<b>13,980,490</b>	
		<b>(1) 인력지원비</b>	-			-	
		가. 인건비					
		나. 연구개발능력성성과급					
		<b>(2) 연구지원비</b>	<b>4,315,523</b>			<b>13,980,490</b>	
		가. 기관 공통지원경비					
		나. 사업단운영비	4,315,523			13,980,490	
		다. 연구실안전관리비					
		라. 연구보안관리비					

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		마.연구윤리활동비					
		바.연구개발준비금					
		사.대학 연구활동지원금					
		아.대학기반시설장비운영비					
		<b>(3)성과활용지원비</b>	<b>2,000,000</b>		-		
		가.과학문화활동비					
		나.지식재산권출원·등록비	2,000,000				
		<b>(4)기타지원비</b>	-		-		
		가.기타지원비					
		<b>4)일반관리비</b>		<b>80,119,626</b>		<b>137,787,098</b>	
		<b>(1)일반관리비</b>	<b>80,119,626</b>		<b>137,787,098</b>		
		가.인건비	9,652,000		5,585,800		
		나.일반제경비	70,467,626		132,201,298		
		<b>5)운영외비용</b>		<b>89,650,195</b>		<b>28,716,530</b>	
		가.전기오류수정손실	-		-		
		나.기타운영외비용	89,650,195		28,716,530		
		<b>6)학교회계전출금</b>		<b>102,000,000</b>		<b>127,000,000</b>	
		가.학교회계전출금	102,000,000		127,000,000		
		<b>2.투자활동현금유출</b>		<b>1,958,665,925</b>			<b>330,997,694</b>
		<b>1)투자자산지출</b>		<b>52,650,000</b>		-	
		(1)장기금융상품의증가					
		(2)장기투자금융자산취득지출					
		(3)출자금의투자지출	52,650,000		-		
		(4)기타투자자산지출					
		<b>2)유형자산취득지출</b>		<b>1,305,191,312</b>		<b>320,063,231</b>	
		(1)토지취득					
		(2)건물취득					

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		(3)구축물취득					
		(4)기계기구취득	1,274,004,312		309,665,131		
		(5)집기비품취득	31,187,000		10,398,100		
		(6)차량운반구취득					
		(7)건설중인자산의취득					
		(8)기타유형자산취득					
		<b>3)무형자산취득지출</b>		<b>6,755,090</b>		<b>-</b>	
		(1)지적재산권취득	6,755,090				
		(2)개발비취득					
		(3)기타무형자산취득					
		<b>4)기타비유동자산지출</b>		<b>594,069,523</b>		<b>10,934,463</b>	
		(1)연구기금적립지출					
		(2)건축기금적립지출					
		(3)장학기금적립지출					
		(4)기타기금적립지출					
		(5)보증금지출					
		(6)기타비유동자산지출	594,069,523		10,934,463		
		<b>3.재무활동현금유출</b>		<b>-</b>			<b>60,740,332</b>
		<b>1)부채의상환</b>		<b>-</b>		<b>60,740,332</b>	
		(1)비유동부채입금액	-		60,740,332		
		가.임대보증금감소	-		-		
		나.퇴직급여충당부채지출	-		-		
		다.퇴직연금운용자산지출	-		-		
		라.기타비유동부채감소	-		60,740,332		
		<b>2)기본금의반환</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
		(1)출연기본금감소					
		가.법인일반회계출연금감소					

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		나.교비회계출연금감소					
		다.학교기업회계출연금감소					
		라.기타출연금 감소					
		<b>1.기말의현금</b>		<b>1,337,500,485</b>			<b>2,026,143,359</b>
		2.기말의현금	1,337,500,485		2,026,143,359		
		<b>현금유출총계</b>		<b>7,878,782,400</b>			<b>7,186,457,082</b>

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

부속 명세서



현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

단위 : 원)

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	230101-04-473864	한식교육기관지원사업 / 푸드	-	-		국민은행 산학협력단
	230101-04-473877	목적 / 장담그기문화프로그램 / 푸드	-			국민은행 산학협력단
	230101-04-473880	목적 / 경기생활기술학교 / 굿	2,799,793			국민은행 산학협력단
	230101-04-474759	목적 / 기술사관	10,383,154			국민은행 산학협력단
	230101-04-474762	목적 / 기술사관대응금	4,164			국민은행 산학협력단
	230101-04-476274	수익 / 모바일아카데미 / 노동부회금	96,795,046			국민은행 산학협력단
	230101-04-476287	수익 / 모바일아카데미 / 대관회금	4,425,448			국민은행 산학협력단
	230101-04-476290	수익 / 모바일아카데미 / 교육생	4,903,142			국민은행 산학협력단
	230101-04-476302	목적 / 경기도형대학생취업브런치사	-			국민은행 산학협력단
	230101-04-476315	공용카드결제계좌	4,811,025			국민은행 산학협력단
	230101-04-476328	혁신사업카드결제계좌	22,646,765			국민은행 산학협력단
	230101-04-476331	메이커스스페이스	4,334,053			국민은행 산학협력단
	230101-04-476344	산학협력단	14,898,569			국민은행 산학협력단
	230101-04-476357	목적 / 비대면교육지원사업	-			국민은행 산학협력단
	230101-04-476360	입주보증금관리	3,500,000			국민은행 산학협력단
	230101-04-476373	목적 / 경기꿈의대학	3			국민은행 산학협력단
	230101-04-476386	M P S 모계좌	-			국민은행 산학협력단
	230101-04-476399	목적 / 간접비	191,691,350			국민은행 산학협력단
	230101-04-476401	수익 / 간접비	20,741,339			국민은행 산학협력단
	230101-04-476414	미사용 / 재난안전웹소셜백운	-			국민은행 산학협력단
	230101-04-476427	목적 / 자유학기제	-			국민은행 산학협력단
	230101-04-476430	미사용 / 박완재사용	-			국민은행 산학협력단
	230101-04-476443	목적 / 식품안전체험관	72,195,444			국민은행 산학협력단
	230101-04-476456	수익 / 배급수익	324,717			국민은행 산학협력단
	230101-04-476469	수익 / 연구비	59,796,910			국민은행 산학협력단

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	230101-04-476472	목적 / 장학기부금	34,819,324			국민은행 산학협력단
	230101-04-476485	미사용	-			국민은행 산학협력단
	230101-04-476498	목적 / 전문대학혁신지원사업	88,000,000			국민은행 산학협력단
	230101-04-476500	2020 웹툰창작체험관	-			국민은행 산학협력단
	230101-04-476513	건조시험고용보험미적용 / 유기자재	5,581,410			국민은행 산학협력단
	230101-04-476526	목적 / 급식퇴직적립금	71,611,877			국민은행 산학협력단
	230101-04-476539	목적 / 식품안전체험관퇴직적립금	19,684,595			국민은행 산학협력단
	230101-04-476542	미사용	-			국민은행 산학협력단
	230101-04-476555	수익 / 창업보육센터	9,052,075			국민은행 산학협력단
	230101-04-476568	수익 / 유튜브수익금	15,459,697			국민은행 산학협력단
	230101-04-476571	미사용	-			국민은행 산학협력단
	230101-04-476584	프린터어택지원금카드결제 / 백운	30,018,572			국민은행 산학협력단
	230101-04-476597	현장실습 / 산업체지도점검 / 백운	2,003,350			국민은행 산학협력단
	230101-04-476609	목적 / 혁신간접비	-			국민은행 산학협력단
	230101-04-476612	목적 / 성남CONNECT 21	-			국민은행 산학협력단
	230101-04-476625	성남CONNECT 21기부	76,793,450			국민은행 산학협력단
	230101-04-476638	수익 / 교외연구 2 백운	278,371			국민은행 산학협력단
	230101-04-476654	목적 / 대학일자리센터 / 이천시	5,593,436			국민은행 산학협력단
	230101-04-476670	목적 / 대학일자리센터 / 경기도	1,441,268			국민은행 산학협력단
	230101-04-476878	목적 / 제세예수금	18,287,060			국민은행 산학협력단
	230101-04-476881	미사용	-			국민은행 산학협력단
	230101-04-476894	목적 / 운영비	99,047,117			국민은행 산학협력단
	230101-04-476906	목적 / 메이커스페이스대응금	7,119			국민은행 산학협력단
	230101-04-476919	산단퇴직적립금 / 임시	13,416,790			국민은행 산학협력단
	230101-04-476922	목적 / 삼성전자기부금	434,799			국민은행 산학협력단
	230101-04-476935	미대입시공모전	16,493,495			국민은행 산학협력단
	230101-04-476948	수익 / 운영비	2,428,291			국민은행 산학협력단
	230101-04-476951	미사용	-			국민은행 산학협력단
	230101-04-476964	수익 / 제세예수금	1,452,683			국민은행 산학협력단
	301-0045-5223-71	(농협)미사용대기	2			농협은행 산학협력단
	301-0273-7533-61	패션스쿨 스타일링	1,493,176			농협은행 산학협력단

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	301-0273-7546-11	푸드스쿨 아동요리교실	556,147			농협은행 산학협력단
	233060-51-052856	(농협)경기도BI	-			마장농협 산학협력단
	351-0030-3788-33	(농협)미사용대기	2,801,582			마장농협 산학협력단
	355-0033-1679-13	급식지원센터	530,089			마장농협 산학협력단
	100-034-419069	신한 창업진흥원 전용	26,653,691			신한은행 산학협력단
	100-035-054463	신한 창업진흥원 전용	-			신한은행 산학협력단
	140-008-904871	기업자유예금	230,573			신한은행 산학협력단
	140-009-605223	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-009-605231	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-009-605248	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-009-605255	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-009-605262	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-009-605270	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-009-605287	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-009-605294	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-009-605305	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-009-605312	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-009-605320	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-009-605344	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-009-605350	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-009-605369	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-009-605383	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-009-605400	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-009-605419	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-009-605426	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-009-605433	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-009-605458	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-009-605610	기업자유예금	98,564,981			신한은행 산학협력단
	140-009-605629	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행 산학협력단
	140-010-043891	[거래중지계좌]기업자	640			신한은행 산학협력단
494-910002-43904	기업자유예금(경기품의대학)	-			하나은행 산학협력단	

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	494-910008-05104	기업자유예금	409			하나은행 산학협력단
	494-910008-11304	기업자유예금	-			하나은행 산학협력단
	494-910006-47105	보통예금(중기센터-노동 분회금)	12,178			하나은행 산학협력단
	494-910008-65005	보통예금(하나원-기초직 업직우후련)	4,112,996			하나은행 산학협력단
	494-910008-85405	보통예금(유니타 사업비계 좌)	2,933			하나은행 산학협력단
	494-910009-24205	보통예금(중소기업컨소시 엄-국고)	-			하나은행 산학협력단
	494-910009-38505	보통예금(MPS(대량이 체))	-			하나은행 산학협력단
	241-096114-01-021	2014 중기청(포인트)	-			기업은행 산학협력단
	242-083850-01-014		2			기업은행 산학협력단
	242-083850-01-021		4,273,101			기업은행 산학협력단
	현금	매장운영	300,000			쿨투라 매장 쿨투라
	230101-04-475024	쿨투라운영비/체크	13,301,210			국민은행 쿨투라
	230101-04-475037	쿨투라운영/카드현	49,901,921			국민은행 쿨투라
	230101-04-475053	미사용				국민은행 쿨투라
	230101-04-476683	쿨투라천원밥상사				국민은행 쿨투라
	230101-04-476696	쿨투라 학교기업지	55,490,747			국민은행 쿨투라
	230101-04-476708	미사용	0			국민은행 쿨투라
	230101-04-476711	미사용	0			국민은행 쿨투라
	230101-04-476724	미사용	0			국민은행 쿨투라
	230101-04-476737	쿨투라학교기업대	13,242,793			국민은행 쿨투라
	230101-04-476740	쿨투라제세예수금	8,217,106			국민은행 쿨투라
	230101-04-476753	미사용				국민은행 쿨투라
	355-0057-4857-63	미사용				마장농협 쿨투라
	230101-04-476766	제세예수금	1,077,115			국민은행 ccrc
	230101-04-476779	운영비	4,958,790			국민은행 ccrc
	230101-04-476782	게임	1,974,305			국민은행 ccrc
	230101-04-476795	만화	427,419			국민은행 ccrc
	230101-04-476807	미사용	-			국민은행 ccrc
	230101-04-476810	패션	2,763,127			국민은행 ccrc

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	230101-04-476823	애니	10,848,926			국민은행 ccrc
	230101-04-476836	간접비	7,085,986			국민은행 ccrc
	230101-04-476849	유튜브	1,697,993			국민은행 ccrc
	230101-04-518703	배급수익	824,846			국민은행 ccrc
	230101-04-518716	미사용				국민은행 ccrc
	계		1,337,500,485			
단기 금융상품						
	계		-			
<b>합계</b>			<b>1,337,500,485</b>			

-

※ 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
엠오에스 호남	아람관 시설사용 미납액	420,000	산학협력단
태영통신전설(주)	아람관 시설사용 미납액	120,000	산학협력단
(주)아름이앤씨	아람관 시설사용 미납액	150,000	산학협력단
(주)아름이앤씨	아람관 시설사용 미납액	150,000	산학협력단
태영통신전설	아람관 시설사용 미납액	150,000	산학협력단
주식회사 엠오에스강서	2016MOS기술교육(7월분)	120,000	산학협력단
(주)휴맥스	모바일아카데미 WLAN-WiFi전문가과정(차세대 와이파 이 사물인터넷 기술) 교육수입	100,000	산학협력단
태영통신전설(주)	아람관 시설사용 미납액	90,000	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
황의청	아람관 시설사용 미납액	50,000	산학협력단
푸드스쿨	아람관 시설사용 미납액	176,000	산학협력단

청강문화산업대학교	아람관 시설사용 미납액	132,000	산학협력단
패션스쿨 이ㅇ은	해외인턴쉽지원사업패션스쿨이ㅇ은비자미발급으로인한 중도탈락환수금미수액	3,200,000	산학협력단
김ㅇ선	이천시어린이급식관리지원센터 직원(김ㅇ선 사원) 퇴직 금 제세예수금 미수금	540	산학협력단
화이트채플	교외연구)패션스쿨 방송프로그램 스타일링 연구개발 연 구비 수입(화이트채플)	1,276,000	산학협력단
마더네이처	창업보육센터 임대료 미납액	4,632,000	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
데브늄	창업보육센터 임대료 미납액	1,479,500	산학협력단
바이럴팩토리	창업보육센터 임대료 미납액	715,000	산학협력단
마더네이처	창업보육센터 임대료 미납액	3,465,000	산학협력단
지티이	창업보육센터 임대료 미납액	492,140	산학협력단
데브늄	창업보육센터 임대료 미납액	739,750	산학협력단
제일특수소재	창업보육센터 임대료 미납액	632,500	산학협력단
자이언트북	창업보육센터 임대료 미납액	286,000	산학협력단
김ㅇ원	2021년 산학협력단 1월 4대보험료 신고납부(김ㅇ원) 개 인부담금 선처리 미수금	174,690	산학협력단
청강대산학단 컨소시엄	컨소시엄 사업비 선집행건 미수금	24,000	산학협력단

청강대산학단 생활기술학교	2020년 경기도생활기술학교 추가 위탁수수료	76,430	산학협력단
드림텍	2020-2차 실험실습물품 불용(매각)	3,090,760	산학협력단
국세청	연말정산 환급금(퇴직자)	580,970	산학협력단
국세청	연말정산 환급금(재직자)	4,599,900	산학협력단
박○심	4대보험 개인부담금 미수금	11,540	산학협력단
산학단	메이커스랩 중식 행사 계산서 미수금	192,000	쿨투라
국세청	쿨투라 2020년 2기 예정 부가가치세 납부(환급금)	713,529	쿨투라
연말정산 국세청	쿨투라 2020년 귀속 연말정산 환급금 정산	2,382,840	쿨투라
연말정산 국세청(퇴사자)	쿨투라 2020년 귀속 연말정산 환급금 정산(퇴사자,채O주)	20,030	쿨투라
쿨투라	쿨투라 2021년 2월 영업수익(카드판매) 미수금	777,982	쿨투라
산학단	쿨투라 2월 계산서 매출 미수금	190,000	쿨투라
오○로 외 6명	4월분 4대보험료 개인부담금 선납부분(7명)	113,310	CCRC
샌드박스네트워크	유튜브 수입 정산	1	CCRC
<b>합계</b>		<b>44,431,862</b>	

※ 기재상의 주의

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

[별지 제3호의5서식]

### 선급금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
하나카드	법인카드 대금 선급금	2,630,875	목적사업
삼성카드	법인카드 대금 선급금	194,600	목적사업
태산국제특허법률사무소	위생 마스크 디자인 출원 및 등록 2건	1,640,000	목적사업
한국정보공학(주)	쿨투라 PC 구입관련 선급금	1,144,000	쿨투라
합계		5,609,475	

※ 기재상의 주의

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

[별지 제3호의6서식]

### 재고자산명세서

(단위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비고
원재료	1,020,530	130,159,025	129,637,105	1,542,450	-	1,542,450	
부재료	1,706,750	-	955,450	751,300	-	751,300	
합계	2,727,280	130,159,025	130,592,555	2,293,750	-	2,293,750	

※ 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	8,179,868,654	1,274,004,312	446,757,608	9,007,115,358	7,032,857,907	1,974,257,451	-
집기비품	1,389,627,889	31,187,000	24,108,470	1,396,706,419	1,361,224,343	35,482,076	-
기타유형자산	118,115,207	-	-	118,115,207	118,115,207	-	-
건물	3,026,789,000	-	-	3,026,789,000	792,771,159	2,234,017,841	-
<b>합계</b>	<b>12,714,400,750</b>	<b>1,305,191,312</b>	<b>470,866,078</b>	<b>13,548,725,984</b>	<b>9,304,968,616</b>	<b>4,243,757,368</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	-	-		-	-
지적재산권	16,250,730	2,961,547	6,755,090	7,121,615	2,595,022	-
합계	22,045,730	2,961,547	6,755,090	7,121,615	2,595,022	

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
성0엽	2013년2월분산학협력단원천징수이행상황신고회사직원(성0엽)소득세환급금	8,380	산학협력단
이0근	모바일아카데미)2017년 9월 청강모바일아카데미 컨소시엄활동비 정산(이0근 여비 미지급분)	11,030	산학협력단
이0근	모바일아카데미)2018년도 국가인적자원개발컨소시엄 사업비 정산 금액에 대한 초과입금액(1/16,이0근)	196,100	산학협력단
이0근	모바일아카데미)2018년도 국가인적자원개발컨소시엄 사업비 정산 금액에 대한 초과입금액(12/26,이0근)	3,400	산학협력단
한0민	재정)이천시어린이급식관리지원센터 4월분 퇴사직원(한0민)초과근무수당 지급	49,920	산학협력단
이0혜,황0실	산학협력단 중도퇴사자(이0혜,황0실) 퇴직정산 미지급금	58,200	산학협력단
김0진,김0현	원천징수)2019년 07월분 산학협력단 목적사업 원천징수 제세예수금 중도퇴사자 연말정산(김0진,김0현)	195,570	산학협력단
장0결,안0우	원천징수)2019년 09월분 산학협력단 목적사업 원천징수 제세예수금 납부(중도퇴사자 연말정산금액:장0결,안0우)	225,290	산학협력단
김0현	원천징수)2019년 10월분 산학협력단 목적사업 원천징수 제세예수금 납부(중도퇴사자 연말정산금액:김0현)	134,500	산학협력단
한국정보공학	산학협력단 PC구입 - 한국정보공학	1,144,000	산학협력단
산학단	미지급금)운영비_ 2020년 산학협력단 일반관리비 정산(10차) - 회의비, 증명서발급비 등	2,604,500	산학협력단
산학단	미지급금)2020년 경기도생활기술학교 추가 위탁수수료 정산 보고(49차 정산)-간접비 추가정산	76,430	산학협력단

박○재, 조○선	미지급금) 재정 취업브리지 직원 퇴직금 지출보고(박○재, 조○선)_퇴직금	13,416,790	산학협력단
산학단	미지급금) 경기어린이식품체험관 특별프로그램 “버섯이랑 튼튼” 교육 물품 구입 정산	1,779,000	산학협력단
산학단	미지급금) 메이커스페이스 2020학년도 7차 청강메이커스페이스 실습 소모품 구매 정산	2,639,300	산학협력단
산학단	청강모바일아카데미) 아람관 문화콘텐츠아카데미 교육 운영사업 지출 보고(7차)	20,420	산학협력단
드림텍	미지급금) 2020학년도 2차 실험실습물품, 행정비품 불용처리비-드림텍	1,113,810	산학협력단
㈜하늘금	미지급금) 메이커스페이스 냉난방기 교체공사 선급금 지급	10,000,000	산학협력단
청강대 등	미지급금) 청강모바일아카데미) 아람관 교육운영사업 지출 보고(2021년 01-02월)	4,170,810	산학협력단
산학단	미지급금) 메이커스페이스 2020 메이커 스페이스 구축·운영 사업 홍보비 정산(2차)	4,180,000	산학협력단
산학단	미지급금) 메이커스페이스 2020년 메이커활동 일일체험교실 운영 정산	192,000	산학협력단
알파문구 등	미지급금) 메이커스페이스 사업비(8차) 정산(사무용품 구입비 외)	3,746,332	산학협력단
정동회계법인	미지급금) 메이커스페이스 2020 메이커 스페이스 구축·운영 사업 회계감사 수수료 정산	330,000	산학협력단
산학단	미지급금) 메이커스페이스 2020년 메이커활동 산출물 전시(WAVE展) 정산	2,308,000	산학협력단
산학단	미지급금) 메이커스페이스 2020년도 크라우드펀딩 지원을 위한 리워드상품 개발 정산(법인카드사용)	1,360,150	산학협력단
쿨투라	미지급금) 2020학년도 교과목 운영 점검을 위한 스쿨별 Open Class 결과보고	190,000	산학협력단
박○희	박○희 건강보험 예수금 반환예정금액	100	쿨투라
차○정	쿨투라 중도퇴사자 정산 환급 미수금	82,010	쿨투라
이○아	쿨투라 일용급여 기타소득원천징수분 환수액	10,472	쿨투라

채○주	쿨투라 중도퇴사자 정산 환급 미지급금	20,030	쿨투라
푸디스트 등	쿨투라 2021년 1월 운영경비 및 원재료등 정산	9,630,086	쿨투라
푸디스트 등	쿨투라 2021년 2월 운영경비 및 원재료등 정산	8,157,953	쿨투라
김○비 외 4명	2020년 직원 퇴직금 지출(김○비, 송○중, 이○기, 이○평, 정○환)	17,139,391	쿨투라
현○○	학교기업 CCRC 퇴사직원(현○○) 고용보험료 개인부담금 정산 환급금	11,440	CCRC
박○○	학교기업 CCRC 퇴사직원(박○○) 고용보험료 개인부담금 정산 환급금	6,270	CCRC
씨아이에스	2020년도 CCRC 용역과제 인건비 지출	4,400,000	CCRC
씨아이에스	2020년도 CCRC 용역과제 프로젝트	3,492,607	CCRC
<b>합계</b>		<b>93,104,291</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
체육	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)	200,000	
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 (덴스스포츠) 제작 디자인 컨설팅 선급금 입금 (프루프루)	4,000,000	
<b>합계</b>		<b>7,499,600</b>	

※ 기재상의 주의

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

[별지 제3호의15서식]

### 총당부채명세서

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
퇴직급여총당부채	77,305,168	33,098,826	58,398,410	102,604,752	-
합계	77,305,168	33,098,826	58,398,410	102,604,752	

※ 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
<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>	3,588,807,396	-		3,588,807,396	
전기이월운영차익	3,661,453,686				
당기운영차익	- 72,646,290				
<b>합계</b>				4,040,792,118	

※ 기재상의 주의

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

[별지 제4호의1서식]

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	기관명	사업자번호	내역	금액	당기 현금수령액	비고
교육운영수익	중소기업	(주)휴맥스	142-81-22888	청강모바일아카데미 교육운영 수입	250,000	250,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)세리엔지니어링	113-81-97682	청강모바일아카데미 교육운영 수입	60,000	60,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	상무텔레콤(주)	105-86-22808	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)유선통신	226-81-04233	청강모바일아카데미 교육운영 수입	60,000	60,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	한일통신(주)	314-81-93654	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	한창텔콤	505-81-31706	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	제일정보기술(주)	418-81-24615	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	한국타무라전자		청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	주식회사 하이테크	128-81-27683	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)신안정보통신	138-81-14337	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)누리일렉콤	409-81-31960	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)일광기업	206-81-20414	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	유니테크	622-81-17654	청강모바일아카데미 교육운영 수입	190,000	190,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	명신정보통신	210-81-30492	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	서울전자통신	211-86-03519	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	서울전자통신	211-86-03519	청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)협신통신	314-81-36065	청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	(주)광영이앤씨	408-81-04214	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	국가기관			청강모바일아카데미 노동부환급금	224,647,850	224,647,850	수익사업
소 계					227,197,850	227,197,850	
합계					227,197,850	227,197,850	

[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				전문대학 혁신지원사업 사업비	2,222,995,078	2,222,995,078	
교육운영수익				전문대학 혁신지원사업 비대면 사업비	587,000,000	587,000,000	
<b>소 계</b>					<b>2,809,995,078</b>	<b>2,809,995,078</b>	
기타지원금수익				본계정화) 재정) 경기어린이식품안전체험관 지원금 수입(19년 1차)	9,660,710	9,660,710	
기타지원금수익				본계정화) 청강모바일아카데미) 2020년도 국가인적자원개발컨소시엄 정부지원금 1차 입금(한국산업인력공단)	68,161,840	68,161,840	
기타지원금수익				본계정화) 재정) 2019 기술사관육성사업	2,316,297	2,316,297	
기타지원금수익				본계정화) (목적) 경기도대학일자리센터(소형)사업 반납예정금액	138,000	138,000	
기타지원금수익				본계정화) 재정) 2020 경기도형 대학생 취업브리지 사업비 입금	320,851,410	320,851,410	
기타지원금수익				Connect21 사업	68,138,071	68,138,071	
기타지원금수익				경기꿈의대학	23,151,100	23,151,100	
기타지원금수익				경기도대학일자리센터	23,436,000	23,436,000	
기타지원금수익				경기생활기술학교	142,952,622	142,952,622	
기타지원금수익				경기어린이식품안전체험관	174,646,130	174,646,130	
기타지원금수익				국가인적자원개발컨소시엄 고용보험 미적용과정	5,580,600	5,580,600	
기타지원금수익				기술사관육성사업	122,327,483	122,327,483	
기타지원금수익				대학생공익활동 활성화사업(패션)	23,515,926	23,515,926	
기타지원금수익				대학생공익활동 활성화사업(푸드)	24,453,403	24,453,403	
기타지원금수익				메이커스페이스 구축운영사업	120,000,000	120,000,000	
기타지원금수익				산학연계 창업프로그램사업	10,276,790	10,276,790	

기타지원금수익				온라인화상회의실 구축운영사업	12,000,000	12,000,000	
기타지원금수익				웹툰창작체험관 조성 및 운영 - 웹툰창작자 양성 및 웹툰 전문교육 발전을 위한 『CK Webtoon LAB』 (청강 웹툰랩) 사업	12,000,000	12,000,000	
기타지원금수익				이천시대학일자리센터	19,416,811	19,416,811	
기타지원금수익				이천시어린이급식지원센터	512,024,585	512,024,585	
기타지원금수익				장문화관련단체 연계행사지원사업	3,717,000	3,717,000	
기타지원금수익				특산자원융복합 인적인프라육성사업	18,740,573	18,740,573	
기타지원금수익				하나원위탁교육	12,902,758	12,902,758	
기타지원금수익				한식교육기관지원사업	28,200,000	28,200,000	
기타지원금수익				행안부x카카오페x청강대 재난·안전 웹소설 제작 사업	4,950,000	4,950,000	
국고보조금				컬투라 학교기업지원사업	141,576,440	141,576,440	
<b>소 계</b>					<b>1,905,134,549</b>	<b>1,905,134,549</b>	
<b>합 계</b>					<b>4,715,129,627</b>	<b>4,715,129,627</b>	

간접비수익명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	기관명	사업자번호	내역	금액	비고
기타산학협력수익(산학간접비)				미지급금) 교외연구 류직인마이하트 제공 연 무대디자인 연구비 지급(간접비)	300,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				미지급금) 교외연구 자연으로 농지보존 2 차수입 간접비	455,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				전기미지급금) 교외연구 LG인화원 온라인 콘텐츠 제작 연구 수입보고 및 지출 - 간 교외연구) 연구비 지출 - 음악극"One Family under God!" 무대디자인(에이치 교외연구)2019학년 교외연구비 인건비 지출 - 경기도 교육청 패션스타일리스트	480,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)2019학년 교외 수탁과제(백예 린 콘서트 무대디자인) 연구비 지출(인생 산학)2019년 과학문화 전문인력 '과학만 화가' 양성과정 개발운영 용역 과업 사업	1,650,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)2019학년 교외 수탁과제 연구 비 지출(감마누 이상근) - 간접비	150,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				GTOS)경기게임상용화지원센터 게임테스 트 FGT(장학금 지급) - 간접비	495,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)2020학년 교외 수탁과제 최종 결과 및 연구비 지출 보고 (한국언론진흥 산학)2020학년 교외 수탁과제 최종 결과 및 연구비 지출 보고 ((주)살린, 영동현)- 산학)2020학년 교외 수탁과제 결과 및 연 구비 지출 보고 (㈜PMC프로덕션, 박성	6,476,789	
기타산학협력수익(산학간접비)				산학)2020년 교외연구 수탁과제 패선온 라인마켓팅아웃소싱 최종 결과보고(1차	240,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				산학)2020학년 교외 수탁과제 결과 및 연 구비 2차 지출 보고 ((주)셀빅 이동후)- 산학)2020학년 교외 수탁과제 결과 및 연 구비 지출 보고 (국립민속국악원 박성	60,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				산학)2020학년 교외 수탁과제 연구비 지 출 보고(3차_아주큐엘에스㈜ 이종원) - 산학)2020학년 교외 수탁과제 연구비 지 출 보고(3차_이천시농업기술센터 장재	1,265,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				산학)2020학년 교외 수탁과제 결과 및 연 구비 지출 보고(㈜스튜디오미르 김성현)	600,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				2020학년 교외 수탁과제 결과보고 및 연 구비 지출 보고(티브넷 이동후)(기타소	2,217,263	
기타산학협력수익(산학간접비)				2020학년 교외 수탁과제 결과보고 및 연 구비 지출 보고(파르팜 김현숙)(기타소	50,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				2020학년 교외 수탁과제 결과보고 및 연 구비 2차 지출 보고(2차_토종계절무6차	150,000	
기타산학협력수익(산학간접비)					750,000	
기타산학협력수익(산학간접비)					198,000	
기타산학협력수익(산학간접비)					900,000	
기타산학협력수익(산학간접비)					550,000	
기타산학협력수익(산학간접비)					121,000	
기타산학협력수익(산학간접비)					148,500	
기타산학협력수익(산학간접비)					825,000	
기타산학협력수익(산학간접비)					1,000,000	



기타산학협력수익(산학간접비)				연구용역과제	1,500,000
기타산학협력수익(산학간접비)				연구용역과제	44,000
기타산학협력수익(산학간접비)				기술발생수익	1,390,799
기타산학협력수익(산학간접비)				연구용역과제	2,450,000
기타산학협력수익(산학간접비)				연구용역과제	550,000
<b>소 계</b>					<b>25,016,351</b>
지원금연구수익(지원금간접비)					-
<b>소 계</b>					<b>0</b>
지원금교육운영수익(지원금간접비)					-
<b>소 계</b>					<b>0</b>
기타지원금수익(지원금간접비)				하나원 간접비	399,500
기타지원금수익(지원금간접비)				하나원 간접비	206,640
기타지원금수익(지원금간접비)				하나원 간접비	349,050
기타지원금수익(지원금간접비)				하나원 간접비	346,230
기타지원금수익(지원금간접비)				하나원 간접비	399,720
기타지원금수익(지원금간접비)				장문화산업 간접비	283,000
기타지원금수익(지원금간접비)				한식교육사업간접비	1,800,000
기타지원금수익(지원금간접비)				창업운영사업(배민+푸드) 간접비	1,440,000
기타지원금수익(지원금간접비)				어린이급식지원센터 간접비	25,000,000
기타지원금수익(지원금간접비)				식품안전체험관 간접비	9,250,000
기타지원금수익(지원금간접비)				융복합 인프라육성사업 간접비	1,059,427
기타지원금수익(지원금간접비)				생활기술학교 간접비	4,288,570
기타지원금수익(지원금간접비)				창업운영사업(배민+푸드) 간접비	363,884
기타지원금수익(지원금간접비)				생활기술학교 간접비	76,430
<b>소 계</b>					<b>45,262,451</b>
<b>합계</b>					<b>70,278,802</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.

### 기부금수익명세서

(단위 : 원)

과목	기부처 또는 기부자	내역	금액	비고
일반기부금				
<b>소 계</b>			-	
지정기부금	김○희	산학기부금) 2020학년 산학발전 기부금 수입 (1차 김○희)	330,000	
지정기부금	안전가옥	산학기부금) 2020년 산학발전 기부금 수입 보고 (2차 안전가옥)	3,500,000	
지정기부금	포스타입	산학기부금) 2020년 산학발전 기부금 수입 보고 (3차 포스타입)	3,000,000	
지정기부금	브리드컴퍼니	산학기부금) 2020년 산학발전 기부금 수입 보고 (4차 주식회사 브리드컴퍼니)	5,000,000	
지정기부금	장세윤, 이재현	산학기부금) 2020년 산학협력 발전기금 기부금 수입 (장세윤, 이재현)	8,618,400	
지정기부금	클로버게임즈	산학기부금) 2020년 산학발전 기부금 수입 보고 (6차 클로버게임즈)	1,700,000	
지정기부금	서이천로타리클럽	산학기부금) 2020년 산학발전 기부금 수입 (7차 서이천로타리클럽)	1,000,000	
<b>소 계</b>			<b>23,148,400</b>	
<b>합계</b>			<b>23,148,400</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.

유·무형자산(감가)상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	건물	3,026,789,000	717,101,434	75,669,725		792,771,159	2,234,017,841	-
	기계기구	9,007,115,358	6,830,288,353	649,327,162	446,757,608	7,032,857,907	1,974,257,451	-
	집기비품	1,396,706,419	1,356,191,751	29,141,062	24,108,470	1,361,224,343	35,482,076	-
	기타유형자산	118,115,207	118,115,207			118,115,207	-	-
	<b>소계</b>	<b>13,548,725,984</b>	<b>9,021,696,745</b>	<b>754,137,949</b>	<b>470,866,078</b>	<b>9,304,968,616</b>	<b>4,243,757,368</b>	
무형자산	기타무형자산	5,795,000				5,795,000	-	
	지식재산권	16,250,730				13,655,708	2,595,022	-
	<b>소계</b>	<b>22,045,730</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,450,708</b>	<b>2,595,022</b>	
<b>합계</b>	<b>13,570,771,714</b>	<b>9,021,696,745</b>	<b>754,137,949</b>	<b>470,866,078</b>	<b>9,324,419,324</b>	<b>4,246,352,390</b>		

※ 기재상의 주의

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