

2020회계연도

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) 채고자산명세서
 - 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				1,210,336,556			1,747,595,530
1. 당좌자산			1,210,336,556			1,747,595,530	
	1) 현금및현금성자산	1,165,388,201			1,654,012,625		
	2) 단기금융상품	-			-		
	3) 단기매매금융자산	-			-		
	4) 매출채권 (대손충당금)	-			-		
	5) 미수금 (대손충당금)	40,104,740			82,055,091		
	6) 미수수익	-			-		
	7) 선급금	4,465,475			11,244,554		
	8) 선급비용	-			-		
	9) 선급법인세	378,140			283,260		
	10) 부가세대금	-			-		
	11) 기타당좌자산	-			-		
2. 채고자산			-			-	
	1) 채고자산	-			-		
II. 비유동자산				4,676,462,087			4,165,695,867

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관 항	목	목	항	관	목	항	관
	1.투자자산		464,777,980			517,427,980	
	1) 장기금융상품	-			-		
	2) 장기투자금융자산	-			-		
	3) 출자금	464,777,980			517,427,980		
	4) 기타투자자산	-			-		
	2.유형자산		4,209,089,085			3,645,306,340	
	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	-			-		
	(감가상각누계액)	-	-		-	-	
	4) 기계기구	8,767,779,228			7,940,325,249		
	(감가상각누계액)	6,822,737,126	1,945,042,102		6,634,205,537	1,306,119,712	
	5) 집기비품	1,358,695,146			1,354,615,616		
	(감가상각누계액)	1,328,666,004	30,029,142		1,325,116,554	29,499,062	
	6) 차량운반구	-			-		
	(감가상각누계액)	-	-		-	-	
	7) 건설중인자산	-			-		
	8) 기타유형자산	118,115,207			118,115,207		
	(감가상각누계액)	118,115,207	-		118,115,207	-	
	3.무형자산		2,595,022			2,961,547	
	1) 지식재산권	2,595,022			2,961,547		
	2) 개발비	-			-		
	3) 기타무형자산	-			-		
	4.기타비유동자산		-			-	
	1) 연구기금	-			-		

과 목		제 17 (당)기			제 16 (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			5,886,798,643			5,913,291,397

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				444,267,332			1,038,336,855
1. 당좌부채			444,267,332			1,038,336,855	
	1) 매입채무	-			-		
	2) 미지급금	50,269,392			68,585,734		
	3) 선수금	7,499,600			7,599,600		
	4) 예수금	-			-		
	5) 체세예수금	10,643,120			16,309,114		
	6) 부가세예수금	514,589			2,307,138		
	7) 미지급비용	-			-		
	8) 선수수익	375,340,631			943,535,269		
	9) 기타유동부채	-			-		
II. 비유동부채				984,661,136			344,438,077
1. 비유동부채			984,661,136			344,438,077	
	1) 임대보증금	11,020,000			7,520,000		
	2) 퇴직급여충당부채 (퇴직연금운용자산)	91,687,160			67,462,285		
	3) 고유목적사업준비금	881,953,976			269,455,792		
	4) 기타비유동부채	-			-		
부 채 총 계				1,428,928,468			1,382,774,932
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		
II. 적립금				-			-

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1.적립금		-			-	
	1)연구적립금	-			-		
	2)건축적립금	-			-		
	3)장학적립금	-			-		
	4)기타적립금	-			-		
	2.고유목적사업준비금		-			-	
	1)고유목적사업준비금	-			-		
Ⅲ.	운영차익			4,005,885,453			4,078,531,743
	1.처분전운영차익		4,005,885,453			4,078,531,743	
	1)전기이월운영차익	4,078,531,743			4,721,254,442		
	2)당기운영차익	- 72,646,290			- 642,722,699		
	기본금총계			4,457,870,175			4,530,516,465
	부채와기본금총계			5,886,798,643			5,913,291,397

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				434,334,933			457,102,756
	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		202,676,266			241,695,815	
	1) 기타산학협력수익	202,676,266			241,695,815		
II. 지원금수익				4,573,553,187			3,817,722,217
	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		
	3.기타지원금수익		1,763,558,109			2,386,213,217	
	1)기타지원금수익	1,763,558,109			2,386,213,217		
III.	간접비수익			64,344,003			60,243,860
	1.산학협력수익		19,081,552			14,741,940	
	1) 산학협력 연구수익	-			-		
	2) 교육운영수익	-			-		
	3)기타 산학협력수익	19,081,552			14,741,940		
	2.지원금수익		45,262,451			45,501,920	
	1) 연구수익	-			-		
	2) 교육운영수익	-			-		
	3)기타지원금수익	45,262,451			45,501,920		
IV.	전입및기부금수익			172,798,400			62,296,200
	1.전입금수익		149,650,000			8,550,000	
	1) 학교법인전입금	-			-		
	2) 학교회계전입금	-			-		
	3) 학교기업전입금	149,650,000			8,550,000		
	4)기타전입금	-			-		
	2.기부금수익		23,148,400			53,746,200	
	1) 일반기부금	-			23,000,000		
	2) 지정기부금	23,148,400			30,746,200		
	3) 현물기부금	-			-		
V.	운영외수익			126,101,197			197,977,650
	1.운영외수익		126,101,197			197,977,650	
	1) 이자수익	2,582,492			2,019,410		
	2) 배당금수익	-			-		

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
	3) 유가증권평가이익	-			-		
	4) 유가증권처분이익	-			-		
	5) 외환차익	-			-		
	6) 외화환산이익	-			-		
	7) 유형자산처분이익	15,216,240			3,360,000		
	8) 대손충당환입	-			-		
	9) 전기오류수정이익	-			-		
	10) 고유목적사업준비금환입액	102,000,000			127,000,000		
	11) 기타운영외수익	6,302,465			65,598,240		
	운영수익총계			5,371,131,720			4,595,342,683

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산학협력비				533,314,101			436,728,984
1. 산학협력연구비			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	-			-		
2. 교육운영비			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		
3. 지식재산권비용			-			-	
	1) 지식재산권실시·양도비	-			-		
	2) 산학협력보상금	-			-		
4. 학교시설사용료			-			-	
	1) 학교시설사용료	-			-		
5. 기타산학협력비			145,180,955			-	
	1) 기타산학협력비	145,180,955			-		
II. 지원금사업비				3,306,826,199			3,569,666,151
1. 연구비			-			-	

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	-			-		
	2.교육운영비		1,579,900,173			1,188,948,398	
	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		
	3.기타지원금사업비		1,726,926,026			2,380,717,753	
	1) 기타지원금사업비	1,726,926,026			2,380,717,753		
Ⅲ.간접비사업비				6,315,523			13,980,490
	1.인력지원비		-			-	
	1) 인건비	-			-		
	2) 연구개발능률성과급	-			-		
	2.연구지원비		4,315,523			13,980,490	
	1) 기관 공동지원경비	-			-		
	2) 사업단 운영비	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		771,978,806			1,056,078,407
		1.일반관리비	771,978,806			1,056,078,407	
		1) 인건비	-		-		
		2) 감가상각비	737,691,386		954,259,555		
		3) 무형자산상각비	7,121,615		1,153,023		
		4) 대손상각비	-		-		
		5) 일반제경비	27,165,805		100,665,829		
		V.운영외비용		723,343,381			34,611,350
		1.운영외비용	723,343,381			34,611,350	
		1) 유가증권처분손실	-		-		
		2) 유가증권평가손실	-		-		
		3) 외환차손	-		-		
		4) 외화환산손실	-		-		
		5) 유형자산처분손실	-		883,404		
		6) 전기오류수정손실	-		-		
		7) 고유목적사업준비금전입액	714,498,184		29,079,388		
		10) 기타운영외비용	8,845,197		4,648,558		
		VI.학교회계전출금	102,000,000	102,000,000	102,000,000	127,000,000	127,000,000

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		운영비용합계		5,443,778,010			5,238,065,382
		당기운영차익 (또는 당기운영차손)		- 72,646,290			- 642,722,699
		운영비용총계		5,371,131,720			4,595,342,683

-

-

[별지 제5호서식]

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				5,428,141,145			5,335,440,217
1. 운영활동현금유입				5,253,915,480			4,396,153,348
1) 산학협력수익			434,334,933			457,102,756	
(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		202,676,266			241,695,815		
가. 기타산학협력수익		202,676,266			241,695,815		
2) 지원금수익			4,573,553,187			3,748,892,882	
(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	
		(3)기타지원금수익	1,763,558,109			2,317,383,882	
		가.기타지원금수익	1,763,558,109			2,317,383,882	
		3)간접비수익		64,344,003			60,243,860
		(1)산학협력수익	19,081,552			14,741,940	
		가.산학협력연구수익	-			-	
		나.교육운영수익	-			-	
		다.기타산학협력수익	19,081,552			14,741,940	
		(2)지원금수익	45,262,451			45,501,920	
		가.연구수익	-			-	
		나.교육운영수익	-			-	
		다.기타지원금수익	45,262,451			45,501,920	
		4)전입및기부금수익		172,798,400			62,296,200
		(1)전입금수익	149,650,000			8,550,000	
		가.학교법인전입금	-			-	
		나.학교회계전입금	-			-	
		다.학교기업전입금	149,650,000			8,550,000	
		라.기타전입금	-			-	
		(2)기부금수익	23,148,400			53,746,200	
		가.일반기부금	-			23,000,000	
		나.지정기부금	23,148,400			30,746,200	
		다.현물기부금	-			-	
		5)운영외수익		8,884,957			67,617,650
		(1)운영외수익	8,884,957			67,617,650	
		가.예금이자	2,582,492			2,019,410	
		나.배당금수익	-			-	
		다.전기오류수정이익	-			-	

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		라.기타운영외수익	6,302,465		65,598,240		
		2.투자활동현금유입		150,000,790			3,360,000
		1)투자자산수익	82,650,000			-	
		(1)장기금융상품인출					
		(2)장기투자금융자산매각대					
		(3)출자금회수액	82,650,000				
		(4)기타투자자산수입					
		2)유형자산매각대	15,216,240			3,360,000	
		(1)토지매각대					
		(2)건물매각대					
		(3)구축물매각대					
		(4)기계기구매각대	15,216,240		3,360,000		
		(5)집기비품매각대					
		(6)차량운반구매각대					
		(7)기타유형자산매각대					
		3)무형자산매각대	-			-	
		(1)지식재산권매각대					
		(2)개발비매각대					
		(3)기타무형자산매각대					
		4)기타비유동자산수입	52,134,550			-	
		(1)연구기금인출수입					
		(2)건축기금인출수입					
		(3)장학기금인출수입					
		(4)기타기금인출수입					
		(5)보증금수입	3,500,000				
		(6)기타비유동자산수입	48,634,550				
		3.재무활동현금유입		24,224,875			935,926,869

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1)부채의차입		24,224,875			935,926,869	
	(1)비유동부채입금액	24,224,875			935,926,869		
	가.일반기부금	-			-		
	나.기타비유동부채증가	24,224,875			935,926,869		
	2)기본금의조달		-			-	
	(1)출연기본금입금액	-			-		
	가.법인일반회계출연금증가						
	나.교비회계출연금증가						
	다.학교기업회계출연금증가						
	라.기타출연금증가						
	1.기초의현금			1,654,012,625			953,330,904
	2.기초의현금	1,654,012,625			953,330,904		
	현금유입총계			7,082,153,770			6,288,771,121

※ 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
II. 현금 유출액				5,916,765,569			4,634,758,496
1. 운영활동현금유출				3,984,466,825			4,252,690,012
1) 산학협력비			533,314,101			436,728,984	
(1) 산학협력연구비		74,880,871			214,575,812		
	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	-			-		
(2) 교육운영비		313,252,275			222,153,172		
	가. 인건비	-			10,086,700		
	나. 교육과정개발비	-			-		
	다. 장학금	600,000			-		
	라. 실험실습비	-			-		
	마. 기타교육운영비	312,652,275			212,066,472		
(3) 지식재산권비용		-			-		
	가. 지식재산권실시·양도비	-			-		
	나. 산학협력보상금	-			-		
(4) 학교시설사용료		-			-		
	가. 학교시설사용료	-			-		
(5) 기타산학협력비		145,180,955			-		
	가. 기타산학협력비	145,180,955			-		
2) 지원금사업비			3,306,826,199			3,569,666,151	

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		(1) 연구비	-		-		
		가. 인건비	-		-		
		나. 학생인건비					
		다. 연구장비·재료비	-		-		
		라. 연구활동비					
		마. 연구과제추진비	-		-		
		바. 연구수당					
		사. 위탁연구개발비					
		(2) 교육운영비	1,579,900,173		1,188,948,398		
		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		
		(3) 기타지원금사업비	1,726,926,026		2,380,717,753		
		가. 기타지원금사업비	1,726,926,026		2,380,717,753		
		3) 간접비사업비		6,315,523		13,980,490	
		(1) 인력지원비	-		-		
		가. 인건비	-		-		
		나. 연구개발능률성과급	-		-		
		(2) 연구지원비	4,315,523		13,980,490		
		가. 기관 공통지원경비	-		-		
		나. 사업단 운영비	4,315,523		13,980,490		
		다. 연구실안전관리비	-		-		
		라. 연구보안관리비	-		-		
		마. 연구윤리활동비	-		-		
		바. 연구개발준비금	-		-		

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		사.대학 연구활동지원금	-		-		
		(3)성과활용지원비	2,000,000		-		
		가.과학문화활동비	-		-		
		나.지식재산권출원·등록비	2,000,000		-		
		(4)기타지원비	-		-		
		가.기타지원비	-		-		
		4)일반관리비		27,165,805		100,665,829	
		(1)일반관리비	27,165,805		100,665,829		
		가.인건비					
		나.일반제경비	27,165,805		100,665,829		
		5)운영외비용		8,845,197		4,648,558	
		가.전기오류수정손실					
		나.기타운영외비용	8,845,197		4,648,558		
		6)학교회계전출금		102,000,000		127,000,000	
		가.학교회계전출금	102,000,000		127,000,000		
		2.투자활동현금유출		1,932,298,744			330,815,050
		1)투자자산지출		30,000,000		25,650,000	
		(1)장기금융상품의증가					
		(2)장기투자금융자산취득지출					
		(3)출자금의투자지출	30,000,000		25,650,000		
		(4)기타투자자산지출					
		2)유형자산취득지출		1,301,474,131		305,165,050	
		(1)토지취득					
		(2)건물취득					
		(3)구축물취득					
		(4)기계기구취득	1,273,286,131		297,176,950		
		(5)집기비품취득	28,188,000		7,988,100		

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		(6)차량운반구취득					
		(7)건설중인자산의취득					
		(8)기타유형자산취득					
		3)무형자산취득지출	6,755,090			-	
		(1)지적재산권취득	6,755,090				
		(2)개발비취득					
		(3)기타무형자산취득					
		4)기타비유동자산지출	594,069,523			-	
		(1)연구기금적립지출					
		(2)건축기금적립지출					
		(3)장학기금적립지출					
		(4)기타기금적립지출					
		(5)보증금지출					
		(6)기타비유동자산지출	594,069,523				
		3.재무활동현금유출		-			51,253,434
		1)부채의상환	-			51,253,434	
		(1)비유동부채입금액	-		51,253,434		
		가.임대보증금감소					
		나.퇴직급여충당부채지출	-				
		다.퇴직연금운용자산지출					
		라.기타비유동부채감소			51,253,434		
		2)기본금의반환	-			-	
		(1)출연기본금감소	-		-		
		가.법인일반회계출연금감소					
		나.교비회계출연금감소					
		다.학교기업회계출연금감소					
		라.기타출연금 감소					

과 목		제 17 (당)기			제 16 (전)기			
관	항	목	항	관	목	항	관	
		1.기말의현금			1,165,388,201			1,654,012,625
		2.기말의현금	1,165,388,201			1,654,012,625		
		현금유출총계			7,082,153,770			6,288,771,121

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

합계잔액시산표

2021년 2월 28일 현재

회사명 : 청강문화산업대학교 산학협력단

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,165,388,201	7,730,505,648	현금및현금성자산	6,565,117,447	-
-	-	단기금융상품	-	-
-	-	단기매매금융자산	-	-
-	-	매출채권	-	-
-	-	(대손충당금)	-	-
40,104,740	94,771,018	미수금	54,666,278	-
-	-	(대손충당금)	-	-
-	-	미수수익	-	-
4,465,475	15,710,029	선급금	11,244,554	-
-	-	선급비용	-	-
378,140	661,400	선급법인세	283,260	-
-	-	부가세대급금	-	-
-	-	가지급금	-	-
-	-	기타당좌자산	-	-
-	-	재고자산	-	-
-	-	장기금융상품	-	-
-	-	장기투자금융자산	-	-
464,777,980	547,427,980	출자금	82,650,000	-
-	-	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	
-	792,771,159	-	(감가상각누계액)	792,771,159	-
-	-	-	구축물		-
-	-	-	(감가상각누계액)		-
	8,767,779,228	9,213,611,380	기계기구	445,832,152	-
-	6,822,737,126	445,832,152	감가상각누계액(기계기구)	7,268,569,278	-
	1,358,695,146	1,382,803,616	집기비품	24,108,470	-
-	1,328,666,004	24,108,470	감가상각누계액(집기비품)	1,352,774,474	-
-	-	-	차량운반구	-	-
-	-	-	(감가상각누계액)	-	-
-	-	-	건설중인자산	-	-
	118,115,207	118,115,207	기타유형자산	-	-
-	118,115,207	-	감가상각누계액(기타유형자산)	118,115,207	-
	2,595,022	9,716,637	지식재산권	7,121,615	-
-	-	-	개발비	-	-
-	-	-	기타무형자산	-	-
-	-	-	연구기금	-	-
-	-	-	건축기금	-	-
-	-	-	장학기금	-	-
-	-	-	기타기금	-	-
-	-	-	보증금	-	-
-	-	-	기타비유동자산	-	-
-	-	-	매입채무	-	-
-	71,431,131		미지급금	121,700,523	50,269,392
-	100,000		선수금	7,599,600	7,499,600
-	-		예수금	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	106,116,331	제세예수금	116,759,451	10,643,120
-	17,868,209	부가세예수금	18,382,798	514,589
-	-	미지급비용	-	-
-	-	선수수익	375,340,631	375,340,631
-	2,482,269	가수금	2,482,269	-
-	-	기타유동부채	-	-
-	-	임대보증금	11,020,000	11,020,000
-	23,255,943	퇴직급여충당부채	114,943,103	91,687,160
-	-	(퇴직연금운용자산)	-	-
-	102,000,000	고유목적사업준비금	983,953,976	881,953,976
-	-	기타비유동부채	-	-
-	-	출연기본금	451,984,722	451,984,722
-	-	연구적립금	-	-
-	-	건축적립금	-	-
-	-	장학적립금	-	-
-	-	기타적립금	-	-
-	-	고유목적사업준비금	-	-
-	-	전기이월운영차익	4,078,531,743	4,078,531,743
21,874,019	21,874,019	인건비(산학협력)	-	-
-	-	학생인건비(산학협력)	-	-
5,913,000	5,913,000	연구장비·재료비(산학협력)	-	-
35,873,161	35,873,161	연구활동비(산학협력)	-	-
11,220,691	11,220,691	연구과제추진비(산학협력)	-	-
-	-	연구수당(산학협력)	-	-
-	-	위탁연구개발비(산학협력)	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	-	인건비(산학교육)	-	-
	-	교육과정개발비(산학교육)	-	-
600,000	600,000	장학금(산학교육)	-	-
-	-	실험실습비(산학교육)	-	-
312,652,275	312,652,275	기타교육운영비(산학교육)	-	-
-	-	지식재산권실시 양도비	-	-
-	-	산학협력보상금	-	-
-	-	학교시설사용료	-	-
145,180,955	145,180,955	기타산학협력비	-	-
-	-	인건비(지원금연구)	-	-
-	-	학생인건비(지원금연구)	-	-
-	-	연구장비·재료비(지원금연구)	-	-
-	-	연구활동비(지원금연구)	-	-
-	-	연구과제추진비(지원금연구)	-	-
-	-	연구수당(지원금연구)	-	-
-	-	위탁연구개발비(지원금연구)	-	-
130,158,507	130,158,507	인건비(지원금교육)	-	-
-	-	교육과정개발비(지원금교육)	-	-
-	-	장학금(지원금교육)	-	-
727,840,892	727,840,892	실험실습비(지원금교육)	-	-
721,900,774	721,900,774	기타교육운영비(지원금교육)	-	-
1,726,926,026	1,726,926,026	기타지원금사업비	-	-
-	-	연구개발능률성과급	-	-
-	-	기관공통지원경비	-	-
4,315,523	4,315,523	사업단 운영비	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	-	연구실안전관리비	-	-
-	-	연구보안관리비	-	-
-	-	연구윤리활동비	-	-
-	-	연구개발준비금	-	-
-	-	대학 연구활동지원금	-	-
-	-	과학문화활동비	-	-
2,000,000	2,000,000	지식재산권 출원·등록비	-	-
-	-	기타지원비(간접비)	-	-
-	-	인건비(일반관리)	-	-
737,691,386	737,691,386	감가상각비	-	-
7,121,615	7,121,615	무형자산상각비	-	-
-	-	대손상각비	-	-
27,165,805	27,165,805	일반제경비	-	-
-	-	유가증권처분손실	-	-
-	-	유가증권평가손실	-	-
-	-	외환차손	-	-
-	-	외화환산손실	-	-
-	-	유형자산처분손실	-	-
-	-	전기오류수정손실	-	-
714,498,184	714,498,184	고유목적사업준비금전입액	-	-
8,845,197	8,845,197	기타운영외비용	-	-
102,000,000	102,000,000	학교회계전출금	-	-
-	-	정부연구수익(산학협력)	-	-
-	-	산업체연구수익(산학협력)	-	-
-	-	교육운영수익(산학협력)	227,197,850	227,197,850

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	-	지식재산권이전수익	-	-
-	-	노하우이전수익	-	-
-	-	설비자산사용료수익	1,355,455	1,355,455
-	-	임대료수익	3,105,362	3,105,362
-	-	기타산학협력수익	202,676,266	202,676,266
-	-	정부연구수익(지원금)	-	-
-	-	산업체연구수익(지원금)	-	-
-	-	교육운영수익(지원금교육)	2,809,995,078	2,809,995,078
-	-	기타지원금수익	1,763,558,109	1,763,558,109
-	-	산학협력연구수익(산학간접비)	-	-
-	-	산학협력교육운영수익(산학간접비)	-	-
-	-	기타산학협력수익(산학간접비)	19,081,552	19,081,552
-	-	지원금연구수익(지원금간접비)	-	-
-	-	지원금교육운영수익(지원금간접비)	-	-
-	-	기타지원금수익(지원금간접비)	45,262,451	45,262,451
-	-	학교법인전입금	-	-
-	-	학교회계전입금	-	-
-	-	학교기업전입금	149,650,000	149,650,000
-	-	기타전입금	-	-
-	-	일반기부금	-	-
-	-	지정기부금	23,148,400	23,148,400
-	-	현물기부금	-	-
-	-	이자수익	2,582,492	2,582,492
-	-	배당금수익	-	-
-	-	유가증권평가이익	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	-	유가증권처분이익	-	-
-	-	외환차익	-	-
-	-	외화환산이익	-	-
-	-	유형자산처분이익	15,216,240	15,216,240
-	-	대손충당금환입	-	-
-	-	전기오류수정이익	-	-
-	-	고유목적사업준비금환입액	102,000,000	102,000,000
-	-	기타운영외수익	6,302,465	6,302,465
11,330,576,653	28,377,084,430	총합계	28,377,084,430	11,330,576,653

부속 명세서

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	230101-04-473864	한식교육기관지원사업 / 푸드	-	-		국민은행
	230101-04-473877	목적 / 상담크기문화프로그램 / 푸드	-			국민은행
	230101-04-473880	목적 / 경기생활기술학교 / 국고	2,799,793			국민은행
	230101-04-474759	목적 / 기술사관	10,383,154			국민은행
	230101-04-474762	목적 / 기술사관대응금	4,164			국민은행
	230101-04-476274	수익 / 모바일아카데미 / 노동문화금	96,795,046			국민은행
	230101-04-476287	수익 / 모바일아카데미 / 대관현금	4,425,448			국민은행
	230101-04-476290	수익 / 모바일아카데미 / 교육생	4,903,142			국민은행
	230101-04-476302	목적 / 경기도형대학생취업브리지사업	-			국민은행
	230101-04-476315	공용카드결제계좌	4,811,025			국민은행
	230101-04-476328	혁신사업카드결제계좌	22,646,765			국민은행
	230101-04-476331	메이커스스페이스	4,334,053			국민은행
	230101-04-476344	산학협력단	14,898,569			국민은행
	230101-04-476357	목적 / 비대면교육지원사업	-			국민은행
	230101-04-476360	입주보증금관리	3,500,000			국민은행
	230101-04-476373	목적 / 경기꿈의대학	3			국민은행
	230101-04-476386	MPS 모계좌	-			국민은행
	230101-04-476399	목적 / 간접비	191,691,350			국민은행
	230101-04-476401	수익 / 간접비	20,741,339			국민은행
	230101-04-476414	미사용 / 재단안전웹조절 . 백우	-			국민은행
	230101-04-476427	목적 / 자유학기제	-			국민은행
	230101-04-476430	미사용 / 박환제사용	-			국민은행
	230101-04-476443	목적 / 식품안전체험관	72,195,444			국민은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	230101-04-476456	수익 / 배급수익	324,717			국민은행
	230101-04-476469	수익 / 연구비	59,796,910			국민은행
	230101-04-476472	목적 / 장학기부금	34,819,324			국민은행
	230101-04-476485	미사용	-			국민은행
	230101-04-476498	목적 / 전문대학혁신지원사업	88,000,000			국민은행
	230101-04-476500	2020 웹툰창작체험관	-			국민은행
	230101-04-476513	건설사업고용보험미적용 / 유급제	5,581,410			국민은행
	230101-04-476526	목적 / 급식퇴직적립금	71,611,877			국민은행
	230101-04-476539	목적 / 식품안전체험관퇴직적립금	19,684,595			국민은행
	230101-04-476542	미사용	-			국민은행
	230101-04-476555	수익 / 창업보육센터	9,052,075			국민은행
	230101-04-476568	수익 / 유튜브수익금	15,459,697			국민은행
	230101-04-476571	미사용	-			국민은행
	230101-04-476584	프린터티프지원카드결제 / 배운	30,018,572			국민은행
	230101-04-476597	현장실습 / 산업체지도점검 / 배운	2,003,350			국민은행
	230101-04-476609	목적 / 혁신간접비	-			국민은행
	230101-04-476612	목적 / 성남CONNECT 21	-			국민은행
	230101-04-476625	성남CONNECT 21기부	76,793,450			국민은행
	230101-04-476638	수익 / 교외연구 2 배운	278,371			국민은행
	230101-04-476654	목적 / 대학일자리센터 / 이천시	5,593,436			국민은행
	230101-04-476670	목적 / 대학일자리센터 / 경기도	1,441,268			국민은행
	230101-04-476878	목적 / 체세예수금	18,287,060			국민은행
	230101-04-476881	미사용	-			국민은행
	230101-04-476894	목적 / 운영비	99,047,117			국민은행
	230101-04-476906	목적 / 메이커스페이스대응금	7,119			국민은행
	230101-04-476919	산단퇴직적립금 / 임시	13,416,790			국민은행

현금

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
및 현금성자산	230101-04-476922	목적 / 삼성전자기부금	434,799			국민은행
	230101-04-476935	미대입시공모전	16,493,495			국민은행
	230101-04-476948	수익 / 운영비	2,428,291			국민은행
	230101-04-476951	미사용	-			국민은행
	230101-04-476964	수익 / 제세예수금	1,452,683			국민은행
	301-0045-5223-71	(농협)미사용대기	2			농협은행
	301-0273-7533-61	패션스쿨 스타일링	1,493,176			농협은행
	301-0273-7546-11	푸드스쿨 아동요리교실	556,147			농협은행
	233060-51-052856	(농협)경기도BI	-			마장농협
	351-0030-3788-33	(농협)미사용대기	2,801,582			마장농협
	355-0033-1679-13	급식지원센터	530,089			마장농협
	100-034-419069	신한 창업진흥원 전용	26,653,691			신한은행
	100-035-054463	신한 창업진흥원 전용	-			신한은행
	140-008-904871	기업자유예금	230,573			신한은행
	140-009-605223	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행
	140-009-605231	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행
	140-009-605248	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행
	140-009-605255	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행
	140-009-605262	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행
	140-009-605270	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행
	140-009-605287	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행
	140-009-605294	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행
	140-009-605305	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행
	140-009-605312	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행
	140-009-605320	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행
	140-009-605344	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행
	140-009-605350	[거래중지계좌]기업자	-			신한은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	140-009-605369	[거래증지계좌]기업자	-			신한은행
	140-009-605383	[거래증지계좌]기업자	-			신한은행
	140-009-605400	[거래증지계좌]기업자	-			신한은행
	140-009-605419	[거래증지계좌]기업자	-			신한은행
	140-009-605426	[거래증지계좌]기업자	-			신한은행
	140-009-605433	[거래증지계좌]기업자	-			신한은행
	140-009-605458	[거래증지계좌]기업자	-			신한은행
	140-009-605610	기업자유예금	98,564,981			신한은행
	140-009-605629	[거래증지계좌]기업자	-			신한은행
	140-010-043891	[거래증지계좌]기업자	640			신한은행
	494-910002-43904	기업자유예금(경기꿈의대학)	-			하나은행
	494-910008-05104	기업자유예금	409			하나은행
	494-910008-11304	기업자유예금	-			하나은행
	494-910006-47105	보통예금(중기센터-노동부회급)	12,178			하나은행
	494-910008-65005	보통예금(하나원-기초직업적응훈련)	4,112,996			하나은행
	494-910008-85405	보통예금(유니티 자업비계좌)	2,933			하나은행
	494-910009-24205	보통예금(중소기업권소사업-국고)	-			하나은행
	494-910009-38505	보통예금(MPS(대량이체))	-			하나은행
	241-096114-01-021	2014 중기청(포인트)	-			기업은행
	242-083850-01-014		2			기업은행
	242-083850-01-021		4,273,101			기업은행
	계		1,165,388,201			
단기 금융상품						
	계		-			
합계			1,165,388,201			

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

※ 기재상의 주의

1. 현금및현금성자산은 현금으로 전환이 용이한 보통예금, 별도예금 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	채무상태표가액	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
엠오에스 호남	아람관 시설사용 미납액	420,000	
태영통신전설(주)	아람관 시설사용 미납액	120,000	
(주)아름이앤씨	아람관 시설사용 미납액	150,000	
(주)아름이앤씨	아람관 시설사용 미납액	150,000	
태영통신전설	아람관 시설사용 미납액	150,000	
주식회사 엠오에스강서	2016MOS기술교육(7월분)	120,000	
(주)휴맥스	모바일아카데미 WLAN-WiFi전문가과정(차세대 와이파 이 사물인터넷 기술) 교육수입	100,000	
태영통신전설(주)	아람관 시설사용 미납액	90,000	
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	
황의청	아람관 시설사용 미납액	50,000	
푸드스쿨	아람관 시설사용 미납액	176,000	
청강문화산업대학교	아람관 시설사용 미납액	132,000	
패션스쿨 이ㅇ은	해외인터넷지원사업패션스쿨이ㅇ은비자미발급으로인한 중도탈락환수금미수액	3,200,000	

김정선	이천시어린이급식관리지원센터 직원(김정선 사원) 퇴직금 제세예수금 미수금	540	
화이트채플	교외연구)패션스쿨 방송프로그램 스타일링 연구개발 연구비 수입(화이트채플)	1,276,000	
마더네이처	창업보육센터 임대료 미납액	4,632,000	
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	
데브늄	창업보육센터 임대료 미납액	1,479,500	
바이럴팩토리	창업보육센터 임대료 미납액	715,000	
마더네이처	창업보육센터 임대료 미납액	3,465,000	
지티이	창업보육센터 임대료 미납액	492,140	
데브늄	창업보육센터 임대료 미납액	739,750	
제일특수소재	창업보육센터 임대료 미납액	632,500	
자이언트북	창업보육센터 임대료 미납액	286,000	
김○원	2021년 산학협력단 1월 4대보험료 신고납부(김○원) 개인부담금 선처리 미수금	174,690	
청강대산학단 컨소시엄	컨소시엄 사업비 전집행건 미수금	24,000	
청강대산학단 생활기술학교	2020년 경기도생활기술학교 추가 위탁수수료	76,430	
드림텍	2020-2차 실험실습물품 불용(매각)	3,090,760	
국세청	연말정산 환급금(퇴직자)	580,970	
국세청	연말정산 환급금(재직자)	4,599,900	
청강대 산학단	2019년 선급법인세(법인세,주민세)	62,570	

박○심	4대보험 개인부담금 미수금	11,540	
합계		40,104,740	

※ 기재상의 주의

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

-

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				30,000,000		
	경기게임상용화센터				100,200,000		
	계		-	-	464,777,980	-	

	계	-	-	-	-		
합계				-	464,777,980	-	

※ 기재상의 주의

1. 주식의 종목은 ××회사 주식 등으로 기재하고, 채권의 종목은 사채의 경우는 보증사채, 무보증사채로 국·공채인 경우는 국민주택채권, 지하철공채 등으로 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

유형자산명세서

(단위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
기계기구	7,940,325,249	1,273,286,131	445,832,152	8,767,779,228	6,822,737,126	1,945,042,102	-
집기비품	1,354,615,616	28,188,000	24,108,470	1,358,695,146	1,328,666,004	30,029,142	-
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	-
합계	12,439,845,072	1,301,474,131	469,940,622	13,271,378,581	9,062,289,496	4,209,089,085	

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.

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.

[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.

미지급금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
성00	2013년2월분산학협력단원천징수이행상황신고퇴사직원(성○업)소득세환급금	8,380	
이00	모바일아카데미)2017년 9월 청강모바일아카데미 권소사업활동비 정산(이○근 여비 미지급분)	11,030	
이00	모바일아카데미)2018년도 국가인적자원개발컨소시엄 사업비 정산 금액에 대한 초과입금액(1/16,이○근)	196,100	
이00	모바일아카데미)2018년도 국가인적자원개발컨소시엄 사업비 정산 금액에 대한 초과입금액(12/26,이○근)	3,400	
한00	재정)이천시어린이급식관리지원센터 4월분 퇴사직원(한혜민)초과근무수당 지급	49,920	
이00,황00	산학협력단 중도퇴사자(이○혜,황○실) 퇴직정산 미지급금	58,200	
김00,김00	원천징수)2019년 07월분 산학협력단 목적사업 원천징수 제세예수금 중도퇴사자 연말정산(김○진,김○현)	195,570	
장00,안00	원천징수)2019년 09월분 산학협력단 목적사업 원천징수 제세예수금 납부(중도퇴사자 연말정산금액:장○결,안○우)	225,290	
김00	원천징수)2019년 10월분 산학협력단 목적사업 원천징수 제세예수금 납부(중도퇴사자 연말정산금액:김○현)	134,500	
산학단	2019년 선급법인세(법인세,주민세)_산학단 수익사업	62,570	
쿨투라	2019년 선급법인세(법인세,주민세)_쿨투라	52,890	

한국정보공학	산학협력단 PC구입 - 한국정보공학	1,144,000	
산학단	미지급금)운영비_2020년 산학협력단 일반관리비 정산(10차) - 회의비, 증명서발급비 등	2,604,500	
산학단	미지급금)2020년 경기도생활기술학교 추가 위탁수수료 정산 보고(49차 정산)-간접비 추가정산	76,430	
박○재,조○선	미지급금) 재정 취업브리지 직원 퇴직금 지출보고(박○재, 조○선)_퇴직금	13,416,790	
산학단	미지급금 재정)경기어린이식품체험관 특별프로그램 "버섯이랑 튼튼" 교육 물품 구입 정산	1,779,000	
산학단	미지급금)메이커스페이스 2020학년도 7차 청강메이커스페이스 실습 소모품 구매 정산	2,639,300	
산학단	청강모바일아카데미)아람관문화콘텐츠아카데미 교육 운영사업 지출 보고(7차)	20,420	
드림텍	미지급금)2020학년도 2차 실험실습물품, 행정비품 불용처리비-드림텍	1,113,810	
㈜하늘금	미지급금)메이커스페이스 냉난방기 교체공사 선급금 지급	10,000,000	
청강대 등	미지급금)청강모바일아카데미)아람관 교육운영사업 지출 보고(2021년 01~02월)	4,170,810	
산학단	미지급금)메이커스페이스 2020 메이커 스페이스 구축·운영 사업 홍보비 정산(2차)	4,180,000	
산학단	미지급금)메이커스페이스 2020년 메이커활동 일일체험교실 운영 정산	192,000	
알파문구 등	미지급금)메이커스페이스 사업비(8차) 정산(사무용품 구입비 외)	3,746,332	
정동회계법인	미지급금)메이커스페이스 2020 메이커 스페이스 구축·운영 사업 회계감사 수수료 정산	330,000	
산학단	미지급금)메이커스페이스 2020년 메이커활동 산출물 전시(WAVE展) 정산	2,308,000	

산학단	미지급금)메이커스페이스 2020년도 클라우드펀딩 지원을 위한 리워드상품 개발 정산(법인카드사용)	1,360,150	
쿨투라	미지급금)2020학년도 교과목 운영 점검을 위한 스쿨별 Open Class 결과보고	190,000	
합계		50,269,392	

-

※ 기재상의 주의

1. 내역은 채무의 발생원인 내역을 간략히 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

선수금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
채움	2014년 산학협력단 창업 보육센터 임대 수익	813,000	
지티이	2014년 산학협력단 창업 보육센터 임대수익	110,000	
지티이	2014년 산학협력단 창업 보육센터 임대수익	110,000	
지티이	2015년 1월 산학협력단 창업 보육센터 임대수익	110,000	
지티이	창업보육센터)창업보육센터입주기업'지티이'임대료선수금	110,000	
지티이	창업보육센터 입주기업 '지티이' 임대료 선수금	220,000	
지티이	창업보육센터 입주기업 '지티이' 임대료 선수금	440,000	
지티이	창업보육센터 입주기업 '지티이' 임대료 선수금	220,000	
엔미디어	2015년 8월 창업보육센터 임대료 및 전기사용료 수입 선수금	88,000	
엔미디어	2015년 8월 창업보육센터 임대료 및 전기사용료 수입 선수금	88,000	
엔미디어	창업보육센터 입주기업 '엔미디어' 임대료 선수금	88,000	
한국독립애니메이션협회	배급수익)애니메이션전공 졸업작품 배급수익(한국독립애니메이션협회) 초과입금 선수금처리	132,600	
ck콘텐츠연구소	창업보육센터)창업보육센터 임대수입 선수금(ck콘텐츠)	154,000	
엠오에스강남	모바일아카데미)2017년 11월 선수금(엠오에스강남)	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-퀵스터마이즈 특수복(덴스스포츠)제작 디자인 컨설팅 선급금 입금(프루프루)	4,000,000	
합계		7,499,600	

-

※ 기재상의 주의

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

[별지 제3호의15서식]

충당부채명세서

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
퇴직급여충당부채	67,462,285	23,255,943	47,480,818	91,687,160	
합계	67,462,285	23,255,943	47,480,818	91,687,160	

※ 기재상의 주의

1. 동일 충당부채의 당기증가액과 당기감소액을 상계하지 아니하고 각각 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

기본금명세서

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1. 출연기본금	451,984,722	-	-	451,984,722	
출연기본금	451,984,722		-		
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
3. 처분전운영차익	4,005,885,453	-	-	4,005,885,453	
전기이월운영차익	4,078,531,743				
당기운영차익	- 72,646,290				
합계				4,457,870,175	

※ 기재상의 주의

1. 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.

[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)광영이엠씨	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	

※ 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.

지원금수익명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	기관명	사업자번호	내역	금액	당기 현금수령액	비고
정부연구수익					-	-	
소 계					-	-	
교육운영수익				전문대학 혁신지원사업 사업비	2,222,995,078	2,222,995,078	
교육운영수익				전문대학 혁신지원사업 비대면 사업비	587,000,000	587,000,000	
소 계					2,809,995,078	2,809,995,078	
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				Connect21사업	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 전문 교육 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				행안부x카카오페이x청강대 재난·안전 웹소설 제작 사업	4,950,000	4,950,000	
소 계					1,763,558,109	1,763,558,109	
합계					4,573,553,187	4,573,553,187	

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.

기부금수익명세서

(단위 : 원)

과목	기부처 또는 기부자	내역	금액	비고
일반기부금				
소 계			-	
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	장○윤,이○현	산학기부금)2020년 산학협력 발전기금 기부금 수입(장○윤,이○현)	8,618,400	
지정기부금	클로버게임즈	산학기부금)2020년 산학발전 기부금 수입보고(6차_클로버게임즈)	1,700,000	
지정기부금	서이천로타리클럽	산학기부금)2020년 산학발전 기부금 수입(7차_서이천로타리클럽)	1,000,000	
소 계			23,148,400	
합계			23,148,400	

※ 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.

간접비수익명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	기관명	사업자번호	내역	금액	비고
기타산학협력수익(산학간접비)				미지급금) 교외연구 뮤직인마이아트 제공 연 무대디자인 연구비 지급(간접비)	300,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				미지급금) 교외연구 자연으로 농지보존 2차수입 간접비	455,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				천기미지급금)교외연구 LG인화원 온라인 콘텐츠 제작 연구 수입보고 및 지출 - 간접비	480,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)연구비 지출 - 음악극"One Family under God!" 무대디자인(에이치제이이애크 박성민) - 간접비	1,650,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)2019학년 교외연구비 인건비 지출 - 경기도 교육청 패션스타일리스트 교체 제워진(베투스스쿨 위혜경) - 간접비	150,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)2019학년 교외 수탁과제(백예린 콘서트 무대디자인) 연구비 지출(인생문역 박성민) - 간접비	495,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				산학)2019년 과학문화 전문인력 '과학만화가' 양성과정 개발운영 용역 과업 사업비 지출(6차) - 간접비	6,476,789	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)2019학년 교외 수탁과제 연구비 지출(감마누_이상근) - 간접비	240,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				GTOS)경기게임상용화지원센터 게임테스트 FGT (장학금 지급) - 간접비	60,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				교외연구)2020학년 교외 수탁과제 최종 결과 및 연구비 지출 보고 (한국언론진흥재단(행정안전부) 김유경) 1차 - 간접비	1,265,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				산학)2020학년 교외 수탁과제 최종 결과 및 연구비 지출 보고 ((주)살린_염동현) - 간접비	600,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				산학)2020학년 교외 수탁과제 결과 및 연구비 지출 보고 (PMPC프로덕션_박성민) - 간접비	2,217,263	
기타산학협력수익(산학간접비)				산학)2020년 교외연구 수탁과제 패션온라인마케팅아웃소싱 최종 결과보고(1차 지출) - 디플러스 인지환(간접비)	50,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				산학)2020학년 교외 수탁과제 결과 및 연구비 2차 지출 보고 ((주)셀빅_이동후) - 간접비	150,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				산학)2020학년 교외 수탁과제 결과 및 연구비 지출 보고 (국립민속국악원_박성민) - 간접비	750,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				산학)2020학년 교외 수탁과제 연구비 지출 보고(3차_아주큐엠에스(주_이종원) - 인건비	198,000	

기타산학협력수익(산학간접비)				산학)2020학년 교외 수탁과제 연구비 지출 보고(3차_이천시농업기술센터_장재권) 간접비	900,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				산학)2020학년 교외 수탁과제 연구비 지출 보고(1차_취안마루_엄동현)	550,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				산학)2020학년 교외 수탁과제 결과 및 연구비 지출 보고(㈜스튜디오미르_김성현) - 인건비	121,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				2020학년 교외 수탁과제 결과보고 및 연구비 지출 보고(틴로봇_이동후)(기타소득) - 간접비	148,500	
기타산학협력수익(산학간접비)				2020학년 교외 수탁과제 결과보고 및 연구비 지출 보고(파르팜_김현숙)(기타소득) - 간접비	825,000	
기타산학협력수익(산학간접비)				2020학년 교외 수탁과제 결과보고 및 연구비 2차 지출 보고(2차_토종계절무6차 산언학시범사업단_화지희) - 간접비	1,000,000	
소 계					19,081,552	
지원금연구수익(지원금간접비)					-	
소 계					0	
지원금교육운영수익(지원금간접비)					-	
소 계					0	
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	
소 계					45,262,451	
합계					64,344,003	

※ 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	8,767,779,228	6,634,205,537	634,363,741	445,832,152	6,822,737,126	1,945,042,102	-
	집기비품	1,358,695,146	1,325,116,554	27,657,920	24,108,470	1,328,666,004	30,029,142	-
	기타유형자산	118,115,207	118,115,207	-	-	118,115,207	-	-
	건물	3,026,789,000	717,101,434	75,669,725	-	792,771,159	2,234,017,841	-
	소계	###	8,794,538,732	737,691,386	469,940,622	9,062,289,496	4,209,089,085	
무형자산	기타무형자산	5,795,000				5,795,000	-	-
	지식재산권	16,250,730				13,655,708	2,595,022	-
	소계	22,045,730				19,450,708	2,595,022	
합계		13,293,424,311	8,794,538,732	737,691,386	469,940,622	9,081,740,204	4,211,684,107	

※ 기재상의 주의

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