

2022회계연도

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

[별지 제3호서식]

재무상태표

당기 2023년 2월28일 현재
 전기 2022년 2월28일 현재

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	자 산						
	I. 유동자산			1,319,438,313			1,279,413,520
	1. 당좌자산		1,319,438,313			1,279,413,520	
	1) 현금및현금성자산	1,302,004,863			1,241,134,160		
	2) 단기금융상품	-			-		
	3) 단기매매금융자산	-			-		
	4) 매출채권	-			-		
	(대손충당금)	-			-		
	5) 미수금	14,519,160			35,492,780		
	(대손충당금)	-			-		
	6) 미수수익	-			-		
	7) 선급금	2,460,880			2,460,880		
	8) 선급비용	-			-		
	9) 선급법인세	453,410			325,700		
	10) 부가세대급금	-			-		
	11) 기타당좌자산	-			-		
	2. 재고자산		-			-	
	1) 재고자산	-			-		
	II. 비유동자산			5,006,763,692			4,622,620,712

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1.투자자산		492,943,780			467,777,980	
	1) 장기금융상품	-			-		
	2) 장기투자금융자산	-			-		
	3) 출자금	492,943,780			467,777,980		
	4) 기타투자자산	-			-		
	2.유형자산		4,513,369,939			4,153,621,833	
	1) 토지	-			-		
	2) 건물	3,026,789,000			3,026,789,000		
	(감가상각누계액)	944,110,609	2,082,678,391		868,440,884	2,158,348,116	
	3) 구축물	-			-		
	(감가상각누계액)	-	-		-	-	
	4) 기계기구	9,377,714,309			8,856,400,255		
	(감가상각누계액)	7,020,082,724	2,357,631,585		6,884,870,860	1,971,529,395	
	5) 집기비품	1,347,753,806			1,303,366,066		
	(감가상각누계액)	1,274,693,843	73,059,963		1,279,621,744	23,744,322	
	6) 차량운반구	-			-		
	(감가상각누계액)	-	-		-	-	
	7) 건설중인자산	-			-		
	8) 기타유형자산	118,115,207			118,115,207		
	(감가상각누계액)	118,115,207	-		118,115,207	-	
	3.무형자산		449,973			1,220,899	
	1) 지식재산권	449,973			1,220,899		
	2) 개발비	-			-		
	3) 기타무형자산	-			-		
	4.기타비유동자산		-			-	
	1) 연구기금	-			-		

과 목		제 19 (당)기			제 18 (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				6,326,202,005			5,902,034,232

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
부 채							
I.유동부채				66,616,469			298,503,223
1.당좌부채			66,616,469			298,503,223	
	1)매입채무	-			-		
	2)미지급금	13,849,901			50,960,075		
	3)선수금	-			7,499,600		
	4)예수금	7,718,010			14,362,160		
	5)체세예수금	14,469,828			1,797,977		
	6)부가세예수금	13,234,230			1,944,724		
	7)미지급비용	2,344,500			75,227,656		
	8)선수수익	15,000,000			146,711,031		
	9)기타유동부채	-			-		
II.비유동부채				958,077,528			965,047,903
1.비유동부채			958,077,528			965,047,903	
	1)임대보증금	4,220,000			7,720,000		
	2)퇴직급여충당부채 (퇴직연금운용자산)	147,633,820			107,710,197		
	3)고유목적사업준비금	806,223,708			849,617,706		
	4)기타비유동부채	-			-		
부 채 총 계				1,024,693,997			1,263,551,126
기 본 금							
I.출연기본금				427,984,722			427,984,722
1.출연기본금			427,984,722			427,984,722	

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1)출연기본금	427,984,722			427,984,722		
II.적립금				-			-
1.적립금			-			-	
	1)연구적립금	-			-		
	2)건축적립금	-			-		
	3)장학적립금	-			-		
	4)기타적립금	-			-		
2.고유목적사업준비금			-			-	
	1)고유목적사업준비금	-			-		
III.운영차익				4,873,523,286			4,210,498,384
1.처분전운영차익			4,873,523,286			4,210,498,384	
	1)전기이월운영차익	4,210,498,384			4,005,885,453		
	2)당기운영차익	663,024,902			204,612,931		
기본금총계				5,301,508,008			4,638,483,106
부채와기본금총계				6,326,202,005			5,902,034,232

운영계산서

당기 2022년 3월 1일 부터 2023년 2월28일 까지
 전기 2021년 3월 1일 부터 2022년 2월28일 까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산학협력수익				300,911,734			236,338,881
	1. 연구수익		287,706,607			13,395,000	
	1) 정부연구수익	8,200,909			-		
	2) 산업체연구수익	279,505,698			13,395,000		
	2. 교육운영수익		1,023,318			19,456,160	
	1) 교육운영수익	1,023,318			19,456,160		
	3. 기술이전수익		8,181,818			-	
	1) 지식재산권이전수익	8,181,818			-		
	2) 노하우이전수익	-			-		
	4. 설비자산사용료수익		3,999,991			11,533,525	
	1) 설비자산사용료수익	-			1,411,091		
	2) 임대료수익	3,999,991			10,122,434		
	5. 기타산학협력수익		-			191,954,196	
	1) 기타산학협력수익	-			191,954,196		
II. 지원금수익				4,722,143,898			3,929,590,213
	1. 연구수익		-			-	
	1) 정부연구수익	-			-		
	2) 산업체연구수익	-			-		

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	2.교육운영수익		3,541,952,779			2,547,922,230	
	1) 교육운영수익	3,541,952,779			2,547,922,230		
	3.기타지원금수익		1,180,191,119			1,381,667,983	
	1) 기타지원금수익	1,180,191,119			1,381,667,983		
III.	간접비수익			392,669,998			31,790,246
	1.산학협력수익		274,389,998			27,665,808	
	1) 산학협력 연구수익	272,589,998			4,928,572		
	2) 교육운영수익	-			-		
	3) 기타 산학협력수익	1,800,000			22,737,236		
	2.지원금수익		118,280,000			4,124,438	
	1) 연구수익	-			-		
	2) 교육운영수익	-			-		
	3) 기타지원금수익	118,280,000			4,124,438		
IV.	전입및기부금수익			87,663,773			84,535,200
	1.전입금수익		-			1,144,000	
	1) 학교법인전입금	-			-		
	2) 학교회계전입금	-			-		
	3) 학교기업전입금	-			1,144,000		
	4) 기타전입금	-			-		
	2.기부금수익		87,663,773			83,391,200	
	1) 일반기부금	87,663,773			70,391,200		
	2) 지정기부금	-			13,000,000		
	3) 현물기부금						
V.	운영외수익			99,525,965			92,625,448
	1.운영외수익		99,525,965			92,625,448	

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
	1) 이자수익	2,829,785			2,244,648		
	2) 배당금수익	-			-		
	3) 유가증권평가이익	-			-		
	4) 유가증권처분이익	-			-		
	5) 외환차익	-			-		
	6) 외화환산이익	-			-		
	7) 유형자산처분이익	8,347,272			11,658,750		
	8) 대손충당환입	-			-		
	9) 전기오류수정이익	-			-		
	10) 고유목적사업준비금환입액	43,393,998			32,336,270		
	11) 기타운영외수익	44,954,910			46,385,780		
	운영수익총계			5,602,915,368			4,374,879,988

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산학협력비				469,462,280			225,116,577
	1. 산학협력연구비		246,845,226			35,400,000	
	1) 인건비	13,016,980			35,400,000		
	2) 학생인건비	-			-		
	3) 연구장비·재료비	-			-		
	4) 연구활동비	233,828,246			-		
	5) 연구과제추진비	-			-		
	6) 연구수당	-			-		
	7) 위탁연구개발비	-			-		
	2. 교육운영비		59,787,133			21,089,770	
	1) 인건비	-			8,600,000		
	2) 교육과정개발비	-			-		
	3) 장학금	24,550,000			1,900,000		
	4) 실험실습비	-			-		
	5) 기타교육운영비	35,237,133			10,589,770		
	3. 지식재산권비용		-			-	
	1) 지식재산권실시·양도비	-			-		
	2) 산학협력보상금	-			-		
	4. 학교시설사용료		-			-	
	1) 학교시설사용료	-			-		
	5. 기타산학협력비		162,829,921			168,626,807	
	1) 기타산학협력비	162,829,921			168,626,807		
II. 지원금사업비				3,279,173,509			2,986,243,398

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1.연구비		24,855,180			3,533,090	
	1) 인건비	-			3,533,090		
	2) 학생인건비	24,855,180			-		
	3) 연구장비·재료비	-			-		
	4) 연구활동비	-			-		
	5) 연구과제추진비	-			-		
	6) 연구수당	-			-		
	7) 위탁연구개발비	-			-		
	2.교육운영비		1,513,705,858			1,442,295,386	
	1) 인건비	118,517,340			116,408,751		
	2) 교육과정개발비	-			-		
	3) 장학금	288,781,132			145,991,800		
	4) 실험실습비	633,476,376			614,551,120		
	5) 기타교육운영비	472,931,010			565,343,715		
	3.기타지원금사업비		1,740,612,471			1,540,414,922	
	1) 기타지원금사업비	1,740,612,471			1,540,414,922		
Ⅲ.간접비사업비				26,225,400			5,905,280
	1.인력지원비		-			-	
	1) 인건비	-			-		
	2) 연구개발능률성과급	-			-		
	2.연구지원비		-			4,850,000	
	1) 기관 공통지원경비	-			-		
	2) 사업단 운영비	-			4,850,000		
	3) 연구실안전관리비	-			-		

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		4) 연구보안관리비	-			-	
		5) 연구윤리활동비	-			-	
		6) 연구개발준비금	-			-	
		7) 대학 연구활동지원금	-			-	
		3.성과활용지원비					
			1,059,600			-	
		1) 과학문화활동비	-			-	
		2) 지식재산권 출원·등록비	1,059,600			-	
		4.기타지원비					
			25,165,800			1,055,280	
		1) 기타지원비	25,165,800			1,055,280	
		IV.일반관리비					
							1,057,510,590
		1.일반관리비					
			1,057,510,590			900,677,343	
		1) 인건비	119,691,318			22,966,150	
		2) 감가상각비	837,791,636			759,880,232	
		3) 무형자산상각비	770,926			1,295,789	
		4) 대손상각비	-			-	
		5) 일반제경비	99,256,710			116,535,172	
		V.운영외비용					
							107,518,687
		1.운영외비용					
			107,518,687			47,246,125	
		1) 유가증권처분손실	-			-	
		2) 유가증권평가손실	-			-	
		3) 외환차손	-			-	
		4) 외화환산손실	-			-	
		5) 유형자산처분손실	23,870			-	
		6) 전기오류수정손실	-			-	

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	7) 고유목적사업준비금전입액	-			-		
	10) 기타운영외비용	107,494,817			47,246,125		
VI.	학교회계전출금	-	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	운영비용합계			4,939,890,466			4,170,188,723
	당기운영차익 (또는 당기운영차손)			663,024,902			204,691,265
	운영비용총계			5,602,915,368			4,374,879,988

-

-

[별지 제5호서식]

현금흐름표

당기 2022년 3월 1일 부터 2023년 2월28일 까지
 전기 2021년 3월 1일 부터 2022년 2월28일 까지

1. 현금흐름표(유입)

(단위 : 원)

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액				5,620,290,903			4,365,261,550
1. 운영활동현금유입				5,551,174,098			4,337,553,963
1) 산학협력수익			300,911,734			236,338,881	
(1) 연구수익		287,706,607			13,395,000		
가. 정부연구수익		8,200,909			-		
나. 산업체연구수익		279,505,698			13,395,000		
(2) 교육운영수익		1,023,318			19,456,160		
가. 교육운영수익		1,023,318			19,456,160		
(3) 기술이전수익		8,181,818			-		
가. 지식재산권실시수익		8,181,818			-		
나. 노하우이전수익		-			-		
(4) 설비자산사용료수익		3,999,991			11,533,525		
가. 설비자산사용료수익		-			1,411,091		
나. 임대료수익		3,999,991			10,122,434		
(5) 기타산학협력수익		-			191,954,196		
가. 기타산학협력수익		-			191,954,196		
2) 지원금수익			4,722,143,898			3,929,590,213	
(1) 연구수익		-			-		
가. 정부연구수익		-			-		
나. 산업체연구수익		-			-		
(2) 교육운영수익		3,541,952,779			2,547,922,230		

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		가.교육운영수익	3,541,952,779			2,547,922,230	
		(3)기타지원금수익	1,180,191,119			1,381,667,983	
		가.기타지원금수익	1,180,191,119			1,381,667,983	
		3)간접비수익		392,669,998			31,790,246
		(1)산학협력수익	274,389,998			27,665,808	
		가.산학협력연구수익	272,589,998			4,928,572	
		나.교육운영수익	-			-	
		다.기타산학협력수익	1,800,000			22,737,236	
		(2)지원금수익	118,280,000			4,124,438	
		가.연구수익	-			-	
		나.교육운영수익	-			-	
		다.기타지원금수익	118,280,000			4,124,438	
		4)전입및기부금수익		87,663,773			84,535,200
		(1)전입금수익	-			1,144,000	
		가.학교법인전입금	-			-	
		나.학교회계전입금	-			-	
		다.학교기업전입금	-			1,144,000	
		라.기타전입금	-			-	
		(2)기부금수익	87,663,773			83,391,200	
		가.일반기부금	87,663,773			70,391,200	
		나.지정기부금	-			13,000,000	
		다.현물기부금	-			-	
		5)운영외수익		47,784,695			55,299,423
		(1)운영외수익	47,784,695			55,299,423	
		가.예금이자	2,829,785			2,244,648	
		나.배당금수익	-			-	
		다.전기오류수정이익	-			-	

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		라.기타운영외수익	44,954,910			53,054,775	
		2.투자활동현금유입		29,193,182			11,684,550
		1)투자자산수익		-		-	
		(1)장기금융상품인출					
		(2)장기투자금융자산매각대					
		(3)출자금회수액					
		(4)기타투자자산수입					
		2)유형자산매각대		8,347,272		11,684,550	
		(1)토지매각대					
		(2)건물매각대					
		(3)구축물매각대					
		(4)기계기구매각대				11,684,550	
		(5)집기비품매각대	8,347,272				
		(6)차량운반구매각대					
		(7)기타유형자산매각대					
		3)무형자산매각대		-		-	
		(1)지식재산권매각대					
		(2)개발비매각대					
		(3)기타무형자산매각대					
		4)기타비유동자산수입		20,845,910		-	
		(1)연구기금인출수입					
		(2)건축기금인출수입					
		(3)장학기금인출수입					
		(4)기타기금인출수입					
		(5)보증금수입	-			-	
		(6)기타비유동자산수입	20,845,910			-	
		3.재무활동현금유입		39,923,623			16,023,037

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1)부채의차입		39,923,623			16,023,037	
	(1)비유동부채입금액	39,923,623			16,023,037		
	가.일반기부금						
	나.기타비유동부채증가	39,923,623			16,023,037		
	2)기본금의조달		-			-	
	(1)출연기본금입금액	-			-		
	가.법인일반회계출연금증가						
	나.교비회계출연금증가						
	다.학교기업회계출연금증가						
	라.기타출연금증가						
	1.기초의현금			1,241,134,160			1,165,388,201
	2.기초의현금	1,241,134,160			1,165,388,201		
	현금유입총계			6,861,425,063			5,530,649,751

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

[별지 제5호서식]

2. 현금흐름표(유출)

(단위 : 원)

과 목		제 19 (당기)			제 18 (전기)		
관	항	목	항	관	목	항	관
II. 현금 유출액				5,559,420,200			4,289,515,591
1. 운영활동현금유출				4,101,304,034			3,554,776,811
1) 산학협력비			469,462,280			225,116,577	
(1) 산학협력연구비		246,845,226			35,400,000		
가. 인건비		13,016,980			35,400,000		
나. 학생인건비		-			-		
다. 연구장비·재료비		-			-		
라. 연구활동비		233,828,246			-		
마. 연구과제추진비		-			-		
바. 연구수당		-			-		
사. 위탁연구개발비		-			-		
(2) 교육운영비		59,787,133			21,089,770		
가. 인건비		-			8,600,000		
나. 교육과정개발비		-			-		
다. 장학금		24,550,000			1,900,000		
라. 실험실습비		-			-		
마. 기타교육운영비		35,237,133			10,589,770		
(3) 지식재산권비용		-			-		
가. 지식재산권실시·양도비		-			-		
나. 산학협력보상금		-			-		
(4) 학교시설사용료		-			-		
가. 학교시설사용료		-			-		
(5) 기타산학협력비		162,829,921			168,626,807		
가. 기타산학협력비		162,829,921			168,626,807		
2) 지원금사업비			3,279,173,509			2,986,243,398	

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		(1) 연구비	24,855,180		3,533,090		
		가. 인건비	-		3,533,090		
		나. 학생인건비	24,855,180				
		다. 연구장비·재료비	-		-		
		라. 연구활동비					
		마. 연구과제추진비	-		-		
		바. 연구수당					
		사. 위탁연구개발비					
		(2) 교육운영비	1,513,705,858		1,442,295,386		
		가. 인건비	118,517,340		116,408,751		
		나. 교육과정개발비	-		-		
		다. 장학금	288,781,132		145,991,800		
		라. 실험실습비	633,476,376		614,551,120		
		마. 기타교육운영비	472,931,010		565,343,715		
		(3) 기타지원금사업비	1,740,612,471		1,540,414,922		
		가. 기타지원금사업비	1,740,612,471		1,540,414,922		
		3) 간접비사업비		26,225,400		5,905,280	
		(1) 인력지원비	-		-		
		가. 인건비	-		-		
		나. 연구개발능률성과급	-		-		
		(2) 연구지원비	-		4,850,000		
		가. 기관 공통지원경비	-		-		
		나. 사업단 운영비	-		4,850,000		
		다. 연구실안전관리비	-		-		
		라. 연구보안관리비	-		-		
		마. 연구윤리활동비	-		-		
		바. 연구개발준비금	-		-		

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		사.대학 연구활동지원금	-		-		
		(3)성과활용지원비	1,059,600		-		
		가.과학문화활동비	-		-		
		나.지식재산권출원·등록비	1,059,600		-		
		(4)기타지원비	25,165,800		1,055,280		
		가.기타지원비	25,165,800		1,055,280		
		4)일반관리비		218,948,028		139,501,322	
		(1)일반관리비	218,948,028		139,501,322		
		가.인건비	119,691,318		22,966,150		
		나.일반제경비	99,256,710		116,535,172		
		5)운영외비용		107,494,817		193,010,234	
		가.전기오류수정손실					
		나.기타운영외비용	107,494,817		193,010,234		
		6)학교회계전출금		-		5,000,000	
		가.학교회계전출금	-		5,000,000		
		2.투자활동현금유출		1,222,729,412			731,438,780
		1)투자자산지출		25,165,800		27,000,000	
		(1)장기금융상품의증가					
		(2)장기투자금융자산취득지출					
		(3)출자금의투자지출	25,165,800		27,000,000		
		(4)기타투자자산지출					
		2)유형자산취득지출		1,197,563,612		704,438,780	
		(1)토지취득					
		(2)건물취득					
		(3)구축물취득					
		(4)기계기구취득	1,133,688,922		703,382,780		
		(5)집기비품취득	63,874,690		1,056,000		

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		(6)차량운반구취득					
		(7)건설중인자산의취득					
		(8)기타유형자산취득					
		3)무형자산취득지출	-			-	
		(1)지적재산권취득	-		-		
		(2)개발비취득					
		(3)기타무형자산취득					
		4)기타비유동자산지출	-			-	
		(1)연구기금적립지출					
		(2)건축기금적립지출					
		(3)장학기금적립지출					
		(4)기타기금적립지출					
		(5)보증금지출					
		(6)기타비유동자산지출	-		-		
		3.재무활동현금유출		235,386,754			3,300,000
		1)부채의상환		235,386,754		3,300,000	
		(1)비유동부채입금액	235,386,754		3,300,000		
		가.임대보증금감소	3,500,000		3,300,000		
		나.퇴직급여충당부채지출					
		다.퇴직연금운용자산지출					
		라.기타비유동부채감소	231,886,754				
		2)기본금의반환		-		-	
		(1)출연기본금감소	-		-		
		가.법인일반회계출연금감소					
		나.교비회계출연금감소					
		다.학교기업회계출연금감소					
		라.기타출연금 감소					

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기			
관	항	목	항	관	목	항	관	
		1.기말의현금			1,302,004,863			1,241,134,160
		2.기말의현금	1,302,004,863			1,241,134,160		
		현금유출총계			6,861,425,063			5,530,649,751

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

회사명 : 청강문화산업대학교 산학협력단

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,302,004,863	7,340,568,013	현금및현금성자산	6,038,563,150	-
-		단기금융상품		-
-		단기매매금융자산		-
-		매출채권		-
-		(대손충당금)		-
14,519,160	42,774,538	미수금	28,255,378	-
-		(대손충당금)		-
-		미수수익		-
2,460,880	2,460,880	선급금		-
-		선급비용		-
453,410	732,950	선급법인세	279,540	-
-	1,370,811	부가세대급금	1,370,811	-
-	-	가지급금		-
-		기타당좌자산		-
-		채고자산		-
-		장기금융상품		-
-		장기투자금융자산		-
492,943,780	492,943,780	출자금		-
		기타투자자산		-
		토지		-
3,026,789,000	3,026,789,000	건물		-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	944,110,609	(감가상각누계액)	944,110,609	
-		구축물		-
-		(감가상각누계액)		-
	9,377,714,309	기계기구	612,374,868	-
-	7,020,082,724	감가상각누계액(기계기구)	7,632,433,722	
	1,347,753,806	집기비품	19,486,950	-
-	1,274,693,843	감가상각누계액(집기비품)	1,294,180,793	
-		차량운반구		-
-		(감가상각누계액)		-
-		건설중인자산		-
	118,115,207	기타유형자산		-
-	118,115,207	감가상각누계액(기타유형자산)	118,115,207	
	449,973	지식재산권	770,926	-
-		개발비		-
-		기타무형자산		-
-		연구기금		-
-		건축기금		-
-		장학기금		-
-		기타기금		-
-	-	보증금		-
-		기타비유동자산		-
-		매입채무		-
-	23,793,475	미지급금	37,643,376	13,849,901
-	7,499,600	선수금	7,499,600	-
-	105,671,066	예수금	113,389,076	7,718,010

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	19,256,238	제세예수금	33,726,066	14,469,828
-	39,829,175	부가세예수금	53,063,405	13,234,230
-	51,500,000	미지급비용	53,844,500	2,344,500
-	146,711,031	선수수익	161,711,031	15,000,000
-	2,423,559	가수금	2,423,559	-
-		기타유동부채		-
-		임대보증금	4,220,000	4,220,000
-	16,291,710	퇴직급여충당부채	163,925,530	147,633,820
-		(퇴직연금운용자산)		-
-	43,393,998	고유목적사업준비금	849,617,706	806,223,708
-		기타비유동부채		-
-		출연기본금	427,984,722	427,984,722
-		연구적립금		-
-		건축적립금		-
-		장학적립금		-
-		기타적립금		-
-		고유목적사업준비금		-
-		전기이월운영차익	4,210,498,384	4,210,498,384
13,016,980	13,016,980	인건비(산학협력)		-
-		학생인건비(산학협력)		-
-		연구장비·재료비(산학협력)		-
233,828,246	233,828,246	연구활동비(산학협력)		-
-		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)		-
24,550,000	24,550,000	장학금(산학교육)		-
		실험실습비(산학교육)		-
35,237,133	35,237,133	기타교육운영비(산학교육)		-
-		지식재산권실시 양도비		-
-		산학협력보상금		-
-		학교시설사용료		-
162,829,921	162,829,921	기타산학협력비		-
-		인건비(지원금연구)		-
24,855,180	24,855,180	학생인건비(지원금연구)		-
-		연구장비·재료비(지원금연구)		-
-		연구활동비(지원금연구)		-
-		연구과제추진비(지원금연구)		-
-		연구수당(지원금연구)		-
-		위탁연구개발비(지원금연구)		-
118,517,340	118,517,340	인건비(지원금교육)		-
-		교육과정개발비(지원금교육)		-
288,781,132	288,781,132	장학금(지원금교육)		-
633,476,376	633,476,376	실험실습비(지원금교육)		-
472,931,010	472,931,010	기타교육운영비(지원금교육)		-
1,740,612,471	1,740,612,471	기타지원금사업비		-
-		연구개발능률성과급		-
-		기관공통지원경비		-
-		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		-
1,059,600	1,059,600	지식재산권 출원·등록비		-
25,165,800	25,165,800	기타지원비(간접비)		-
119,691,318	119,691,318	인건비(일반관리)		-
837,791,636	837,791,636	감가상각비		-
770,926	770,926	무형자산상각비		-
-		대손상각비		-
99,256,710	99,256,710	일반제경비		-
-		유가증권처분손실		-
-		유가증권평가손실		-
-		외환차손		-
-		외화환산손실		-
23,870	23,870	유형자산처분손실		-
-		전기오류수정손실		-
-		고유목적사업준비금전입액		-
107,494,817	107,494,817	기타운영외비용		-
-		학교회계전출금		-
-		정부연구수익(산학협력)	8,200,909	8,200,909
-		산업체연구수익(산학협력)	279,505,698	279,505,698
-		교육운영수익(산학협력)	1,023,318	1,023,318

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-		지식재산권이전수익	8,181,818	8,181,818
-		노하우이전수익		-
-		설비자산사용료수익		-
-		임대료수익	3,999,991	3,999,991
-		기타산학협력수익		-
-		정부연구수익(지원금)		-
-		산업체연구수익(지원금)		-
-		교육운영수익(지원금교육)	3,541,952,779	3,541,952,779
-		기타지원금수익	1,180,191,119	1,180,191,119
-		산학협력연구수익(산학간접비)	272,589,998	272,589,998
-		산학협력교육운영수익(산학간접비)		-
-		기타산학협력수익(산학간접비)	1,800,000	1,800,000
-		지원금연구수익(지원금간접비)		-
-		지원금교육운영수익(지원금간접비)		-
-		기타지원금수익(지원금간접비)	118,280,000	118,280,000
-		학교법인전입금		-
-		학교회계전입금		-
-		학교기업전입금		-
-		기타전입금		-
-		일반기부금	87,663,773	87,663,773
-		지정기부금		-
-		현물기부금		-
-		이자수익	2,829,785	2,829,785
-		배당금수익		-
-		유가증권평가이익		-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-		유가증권처분이익		-
-		외환차익		-
-		외화환산이익		-
-		유형자산처분이익	8,347,272	8,347,272
-		대손충당금환입		
-		전기오류수정이익		-
-		고유목적사업준비금환입액	43,393,998	43,393,998
-		기타운영외수익	44,954,910	44,954,910
11,266,092,471	28,412,404,277	총합계	28,412,404,277	11,266,092,471

- -

부속 명세서

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	230101-04-473864	한식교육기관지원사업 / 푸드	4,829	-		국민은행
	230101-04-473877	목적 / 창담그기문화프로그램 / 푸드	-			국민은행
	230101-04-473880	목적 / 경기생활기술학교 / 국고	-			국민은행
	230101-04-474762	목적 / 기술사관대응금	1,717			국민은행
	230101-04-476274	수익 / 모바일아카데미 / 동부회급	18,995,993			국민은행
	230101-04-476287	수익 / 모바일아카데미 / 대관현금	11,317,615			국민은행
	230101-04-476290	수익 / 모바일아카데미 / 교육생	2,909,640			국민은행
	230101-04-476302	목적 / 경기도형대학생취업보급지사	-			국민은행
	230101-04-476315	공용카드결제계좌	4,985,791			국민은행
	230101-04-476328	혁신사업카드결제계좌	35,017,160			국민은행
	230101-04-476331	메이커스스페이스	7,354,483			국민은행
	230101-04-476344	산학협력단	30,982,746			국민은행
	230101-04-476357	목적 / 비대면교육지원사업	-			국민은행
	230101-04-476360	입주보증금관리	3,507,114			국민은행
	230101-04-476373	목적 / 경기꿈의대학	964			국민은행
	230101-04-476386	MP S모계좌	4,081,049			국민은행
	230101-04-476399	목적 / 간접비	370,167,770			국민은행
	230101-04-476401	수익 / 간접비	89,481,362			국민은행
	230101-04-476401	/ 간접비	20,382,366			국민은행
	230101-04-476414	미사용 / 재난안전웹소셜.뱅크	505			국민은행
	230101-04-476427	목적 / 자유학기제	1,790			국민은행
	230101-04-476430	미사용 / 박완재사용	201,154			국민은행
	230101-04-476443	목적 / 식품안전체험관	68,529,591			국민은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	230101-04-476456	수익 / 배급수익	125,205			국민은행
	230101-04-476469	연구비	59,903,318			국민은행
	230101-04-476472	목적 / 장학기부금	39,914,785			국민은행
	230101-04-476485	미사용	7,819,947			국민은행
	230101-04-476500	2020 웹툰창작체험관	461			국민은행
	230101-04-476513	권조사업고용보협미적용 / 유기자재	2,770,544			국민은행
	230101-04-476526	목적 / 급식퇴직적립금	102,549,367			국민은행
	230101-04-476539	목적 / 식품안전체험관퇴직적립금	39,365,824			국민은행
	230101-04-476542	미사용	463,695			국민은행
	230101-04-476555	수익 / 창업보육센터	19,722,933			국민은행
	230101-04-476568	수익 / 유튜브수익금	8,612,620			국민은행
	230101-04-476571	미사용	-			국민은행
	230101-04-476584	프린터터팀지원금카드결제 / 백운	16,959,149			국민은행
	230101-04-476597	현장실습 / 산업체지도점검 / 백운	1,584,847			국민은행
	230101-04-476609	목적 / 혁신간접비	26,859,381			국민은행
	230101-04-476612	목적 / 성남CONNECT 21	110,700			국민은행
	230101-04-476625	성남CONNECT 21기부	118,477,354			국민은행
	230101-04-476638	수익 / 교외연구2	44,194,071			국민은행
	230101-04-476638	목적 / 교외연구2	49,751,194			국민은행
	230101-04-476654	목적 / 대학일자리센터 / 인천시	29,763			국민은행
	230101-04-476670	목적 / 대학일자리센터 / 경기도	368,118			국민은행
	230101-04-476878	목적 / 제세예수금	13,086,514			국민은행
	230101-04-476881	미사용	606,984			국민은행
	230101-04-476894	목적 / 운영비	1,687,945			국민은행
	230101-04-476906	목적 / 메이커스페이스대응금	2,933			국민은행
	230101-04-476919	산단퇴직적립금 / 임시	9,267,580			국민은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	230101-04-476922	목적 / 삼성전자기부금	435,665			국민은행
	230101-04-476935	미대입시공모전	16,521,687			국민은행
	230101-04-476948	수익 / 운영비	4,354,003			국민은행
	230101-04-476951	수익 / 부가가치세	2,639,508			국민은행
	230101-04-476964	수익 / 체세예수금	17,617,653			국민은행
	301-0045-5223-71	(농협)미사용대기	2			농협은행
	301-0273-7533-61	패션스쿨 스타일링	859			농협은행
	301-0273-7546-11	푸드스쿨 아동요리교실	1,320			농협은행
	233060-51-052856	(농협)경기도BI	-			마장농협
	351-0030-3788-33	(농협)미사용대기	2,802,138			마장농협
	355-0033-1679-13	급식지원센터	634,345			마장농협
	100-034-419069	신한 창업진흥원 전용				신한은행
	100-035-054463	신한 창업진흥원 전용				신한은행
	100-035-473696	신한 창업진흥원 전용				신한은행
	100-035-721331	신한 창업진흥원 전용	925,471			신한은행
	100-036-288476	신한 창업진흥원 전용	15,000,000			신한은행
	100-035-730297	신한 창업진흥원 전용	259,586			신한은행
	140-008-904871	기업자유예금	231,029			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

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	140-009-605312	[거래증지계좌]기업자				신한은행
	140-009-605320	[거래증지계좌]기업자				신한은행
	140-009-605344	[거래증지계좌]기업자				신한은행
	140-009-605350	[거래증지계좌]기업자				신한은행
	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	2,131			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-노동부환급)	12,202			하나은행
	494-910008-65005	보통예금(하나원-기초직업적응훈련)	4,121,202			하나은행
	494-910008-85405	보통예금(유니티 사업비계좌)				하나은행
	494-910009-24205	보통예금(중소기업컨소시엄-국고)				하나은행
	494-910009-38505	보통예금(MPS(대량이체))	4,515			하나은행
	241-096114-01-021	2014 중기청(포인트)	4,281,627			기업은행
	242-083850-01-014					기업은행
	242-083850-01-021					기업은행
	계		1,302,004,863			

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
단기 금융상품						
	계		-			
합계			1,302,004,863			

※ 기재상의 주의

1. 현금및현금성자산은 현금으로 전환이 용이한 보통예금, 별단예금 등 요구불예금 및 만기가 3 개월 이내인 정기에금, 적금 등 단기금융상품을 기재한다.
2. 단기금융상품(단기적 자금운용 목적으로 한 1년 이내의 정기에금 등 금융상품)은 계좌별로 「정기에금」, 「정기적금」등의 과목으로 기재한다.
3. 용도는 일시에치, 투자목적 등과 같이 예치의 목적을 간략히 기술한다.
4. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

단기매매금융자산명세서

(단위 : 원)

	종목	1주의금액	주수	취득원가	재무상태표가액	평가손익	비고
주식							
	계	-	-	-	-	-	
채무증권	해당 없음						
	계			-	-	-	
합계				-	-	-	

※ 기재상의 주의

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

매출채권명세서

(단위 : 원)

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

※ 기재상의 주의

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

미수금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
마더네이처	창업보육센터 임대료 미납액	4,632,000	
디모션이미지웍스	창업보육센터 임대료 미납액	1,320,000	
엔원게임즈	창업보육센터 임대료 미납액	141,400	
	2022년도 청강메이커스페이스 사업비(12차) 정산보고_카드오사용	316,800	
	식품체험관) 2022년 귀속 연말정산 환급금 지출	1,370,340	
	식품체험관) 2022년 귀속 연말정산 환급금 지출_퇴직자	43,510	
	어린이급식) 2022년 귀속 연말정산 환급금	1,886,990	
	산학) 2022년 귀속 연말정산 환급금	186,480	
	산학) 2022년 귀속 연말정산 환급금_퇴직자	547,560	
	어린이급식) 2022년 귀속 연말정산 환급금미지급액(양슬기)	85,780	
	어린이급식) 2022년 귀속 연말정산 환급금(퇴사자 박노심)	386,730	
	기술창업) 2022년 귀속 연말정산 환급금	367,570	
	청강-Sages 2023 Winter Camp 지출 정산_숙실대여료	3,234,000	

선급금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
태산국제특허법률사무소	위생 마스크 디자인 출원 및 등록 2건	1,640,000	목적사업
특허법인 테헤란	쌀알모양의 이천쌀빵 제조방법	820,880	목적사업
합계		2,460,880	

※ 기재상의 주의

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

[별지 제3호의6서식]

재고자산명세서

(단위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비고
			해 당 없 음				
합계	-	-	-	-	-	-	

※ 기재상의 주의

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

[별지 제3호의7서식]

장기금융상품명세서

(단위 : 원)

예금명	용도	예치기관	예치금액	만기일	이자율	비고
정기예금						
정기적금			해당 없음			
...						
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	채무상대표가액	평가손익	비고
	계	-	-	-	-	-	

출자금	종목		액면가액	취득원가	채무상대표가액	평가손익	비고
	학교기업 CCRC				334,577,980		
	학교기업 쿨투라			25,165,800	82,165,800		
	경기게임상용화센터				76,200,000		
	계		-	25,165,800	492,943,780	-	

	계	-	-	-	-	-	

합계			25,165,800	492,943,780	-	
----	--	--	------------	-------------	---	--

※ 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	8,856,400,255	1,133,688,922	612,374,868	9,377,714,309	7,020,082,724	2,357,631,585	
집기비품	1,303,366,066	63,874,690	19,486,950	1,347,753,806	1,274,693,843	73,059,963	
기타유형자산	118,115,207	-	-	118,115,207	118,115,207	-	-
건물	3,026,789,000	-	-	3,026,789,000	944,110,609	2,082,678,391	-
합계	13,304,670,528	1,197,563,612	631,861,818	13,870,372,322	9,357,002,383	4,513,369,939	

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		-	-		-	-
지적재산권	16,250,730	1,220,899	-	770,926	449,973	-
합계	16,250,730	1,220,899	-	770,926	449,973	

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
	어린이급식) 운영비 정산 보고(카드사용분)	467,233	
	어린이급식)2022년 귀속 연말정산 환급금미지급액(양슬기)	85,780	
	2022 청강문화산업대학교 & 학산문화사 각색 작가 공모전 결과보고	7,500,000	
	학)2022년 산학관계 발전모색을 위한 '산업체 방문관리 지원 사업' 사업비 지출 보고(4차)	30,507	
	체험관)2022년도 보조금회계정산 결과 보고	770,000	
	식품체험관)2022년도 보조금 회계정산 결과보고	770,000	
	산학)2023년 2월 산학협력단 일반관리비 정산 보고	459,280	
	창업보육센터 입주업체 임대 보증금 교비 이관을 위한 대체 출금	3,500,000	
	식품체험관)민간위탁 운영비(2017~2022년) 이차발생액 반납	267,101	

합계		13,849,901	

※ 기재상의 주의

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

[별지 제3호의15서식]

충당부채명세서

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
퇴직급여충당부채	107,710,197	16,291,710	56,215,333	147,633,820	
합계	107,710,197	16,291,710	56,215,333	147,633,820	

※ 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	427,984,722	-	-	427,984,722	
출연기본금	427,984,722		-	427,984,722	
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
3. 처분전운영차익	4,210,498,384	-	663,024,902	4,873,523,286	
전기이월운영차익	4,005,885,453			4,210,498,384	
당기운영차익	204,612,931			663,024,902	
합계				5,301,508,008	

※ 기재상의 주의

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

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
산학협력연구수익	중소기업			2022년 교외수탁과제 수입(평화의 길 만들기 행사_㈜위즈엘_김명희) 간접비	200,000	200,000	수익사업
산학협력연구수익	중소기업			2022년 교외수탁과제 수입(평화의 길 만들기 행사_㈜위즈엘_김명희)	3,800,000	3,800,000	
산학협력연구수익	중소기업			산학)2022년 교외수탁과제 계약체결 및 1차 수입 보고(메타버스 스텝 게임 제작 (주)레드브릭 이득우)	15,000,000	15,000,000	
산학협력연구수익	중소기업			산학)2022년 교외수탁과제 1차 수입 및 1차 청산 보고(아카미콘텐츠 제작 ㈜연필로명상하기 이병관)	10,000,000	10,000,000	
산학협력연구수익	중소기업			산학)2022년 교외수탁과제 수입보고 및 결과보고(페수처리시설 3D 그래픽제작 ㈜오메이커스 이동훈)	5,000,000	5,000,000	
산학협력연구수익	중소기업			산학)2022년 교외수탁과제 계약체결 및 1차 수입 보고(게임 캐릭터 제작 아즈플래닛 김상중)	54,545,454	54,545,454	
산학협력연구수익	중소기업			산학)2022년 교외수탁과제 수입보고(무대디자인제작_광주 시험 창금단 박성민)	6,363,636	6,363,636	
산학협력연구수익	중소기업			산학)2022년 교외수탁과제 2차 수입 보고(게임 캐릭터 제작_아즈플래닛 김상중)	54,545,454	54,545,454	
산학협력연구수익	중소기업			산학)2023년 교외수탁과제 1차 수입 보고(예수의 생애 캐릭터_㈜모픽애니메이션 유현석)	6,500,000	6,500,000	
산학협력연구수익	중소기업			산학)2023년 교외수탁과제 1차 수입 보고(초등교육 애니메이션 모션제작 ㈜스노우큐브 이병관)	4,000,000	4,000,000	
산학협력연구수익	중소기업			산학)2023년 교외수탁과제 2차 수입 보고(디지털 의상편집 SW개발_자이언트스텝 이득우)	50,000,000	50,000,000	
산학협력연구수익	중소기업			산학)2023년 교외수탁과제 3차,4차 수입 및 결과보고(예수의 생애 캐릭터 ㈜모픽애니메이션 유현석)	7,590,000	7,590,000	
산학협력연구수익	중소기업			2023년 교외수탁과제 2차 수입 보고(예수의 생애 캐릭터_㈜모픽애니메이션 유현석)	6,500,000	6,500,000	
산학협력연구수익	중소기업			산학)2023년 교외수탁과제 수입 보고(한국해양대_Bespoke 가이드 메뉴얼 개발 강주현)	4,545,454	4,545,454	
산학협력연구수익	중소기업			산학)2023년 교외수탁과제 2차 수입 보고(초등교육 애니메이션 모션제작 ㈜스노우큐브 이병관)	5,000,000	5,000,000	
산학협력연구수익	중소기업			산학)2023년 교외수탁과제 1차 수입 보고(언리얼 엔진 프로그래머 양성 스마일게이트 이득우)	15,000,000	15,000,000	
				산학)2023년 교외수탁과제 1차 수입 (코난테크놀로지)	24,000,000	24,000,000	
소 계					272,589,998	272,589,998	
합계					272,589,998	272,589,998	

※ 기재상의 주의

1. 과목은 운영계산서에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.

2. 교부처는 산업체, 국가, 지자체 등으로 금액의 중요성에 따라 분류하여 보고한다.

- 산업체는 ‘중소기업기본법’ 제2조에 해당하는 업체는 중소기업, 그 밖은 대기업으로 분류하여 보고한다.

- 국가기관, 지자체는 상위기관의 부처명과 자치단체명을 보고한다.

3. 내역은 지원금 사업명을 간략히 기재한다.

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

[별지 제4호의3서식]

지원금수익명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	기관명	사업자번호	내역	금액	당기 현금수령액	비고
정부연구수익					-	-	
소 계					-	-	
교육운영수익	교육부			전문대학 혁신지원사업 사업비	2,329,520,000	2,329,520,000	
기타지원금수익	교육부			전문대학 혁신지원사업 사업비	1,069,000,000	1,069,000,000	
교육운영수익	고용부			권소사업지원사업	109,661,299	109,661,299	
교육운영수익	고용부			고용부 교육훈련 환급금 사업 등	33,771,480	33,771,480	
소 계					3,541,952,779	3,541,952,779	
기타지원금수익	중기청			메이커스페이스 사업비	90,000,000	90,000,000	
기타지원금수익	이천시			이천시어린이급식관리지원센터	522,024,449	522,024,449	
기타지원금수익	경기도			경기도어린이식품안전체협관	246,666,670	246,666,670	
기타지원금수익	중기청			중장년기술창업지원사업비	100,000,000	100,000,000	
기타지원금수익	성남시			성남산업진흥원 융합콘텐츠 제작 교육프로그램 운영사업	95,000,000	95,000,000	
기타지원금수익	한식			한식교육과정 지원사업 등	36,800,000	36,800,000	
기타지원금수익	이천시			이천시 대학일자리 지원사업	55,300,000	55,300,000	
기타지원금수익	이천시			KT메타버스 콘텐츠 개발 협력을 위한 산학공동협력 사업	22,800,000	22,800,000	
기타지원금수익	교육부			현장실습)2022년 전문대학 글로벌 현장학습 정부 지원금 수입	11,600,000	11,600,000	
기타지원금수익							
기타지원금수익							
기타지원금수익							
기타지원금수익							
기타지원금수익							

기타지원금수익							
기타지원금수익							
기타지원금수익							
기타지원금수익							
기타지원금수익							
기타지원금수익							
기타지원금수익							
기타지원금수익							
기타지원금수익							
기타지원금수익							
기타지원금수익							
기타지원금수익							
기타지원금수익							
기타지원금수익							
소 계					1,180,191,119	1,180,191,119	
합계					4,722,143,898	4,722,143,898	

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	다운크리에이티브	산학)2022년 산학발전 기부금 수입보고(1차_다운크리에이티브)	30,000,000	
일반기부금	김준형	산학)산학협력 발전기금 입금(김준형)	600,000	
일반기부금	왓차	산학협력발전 기부수익 ((주)씨제이엔엠, (주)왓차)	16,322,500	
일반기부금	포스타입	산학)2022년 산학 발전 기부금 수입 보고(2차_포스타입)	3,000,000	
일반기부금	WINBLY	2022학년도 애니메이션스쿨 기부금 수입 (WINBLY)	3,500,000	
일반기부금	삼양씨앤씨	산학)2022년 산학발전 기부금 수입보고(3차_(주)삼양씨앤씨)	8,000,000	
일반기부금	이동후	성남 connetct21관련 발전기금 출현(이동후)	2,872,800	
일반기부금	안호준	성남 connetct21관련 발전기금 출현(안호준)	2,872,800	
일반기부금	최부호	성남 connetct21관련 발전기금 출현(최부호)	2,872,800	
일반기부금	장세윤	성남 connetct21관련 발전기금 출현(장세윤)	5,745,600	
일반기부금	해치	산학협력 학생 장학금 기부수익 보고 및 기부금 영수증 발급(해치_에니)	3,500,000	
일반기부금	삼성물산	산학)삼성물산(주) 장학기부금 수입	3,000,000	
일반기부금	성남	성남 connetct21관련 발전기금 출현	5,377,273	
소 계			87,663,773	
소 계			-	
합계			87,663,773	

※ 기재상의 주의

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

[별지 제4호의5서식]

간접비수익명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	기관명	사업자번호	내역	금액	비고
기타산학협력수익(산학간접비)				산학)산업체 자문 컨설팅 수입(LG유플러스_염동현)_간접비	1,800,000	
소 계					1,800,000	
기타지원금수익(지원금간접비)				2022년 전문대학혁신지원사업 사업비 1차 수입보고	105,000,000	
기타지원금수익(지원금간접비)				학교기업)2022년 학교기업 지원사업 간접비 수입	13,280,000	
소 계					118,280,000	
합계					120,080,000	

※ 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.
- 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	9,377,714,309	6,884,870,860	747,562,862	612,350,998	7,020,082,724	2,357,631,585	-
	집기비품	1,347,753,806	1,279,621,744	14,559,049	19,486,950	1,274,693,843	73,059,963	-
	기타유형자산	118,115,207	118,115,207	-	-	118,115,207	-	-
	건물	3,026,789,000	868,440,884	75,669,725	-	944,110,609	2,082,678,391	-
	소계	13,870,372,322	9,151,048,695	837,791,636	631,837,948	9,357,002,383	4,513,369,939	
무형자산	기타무형자산	-				-	-	-
	지식재산권	16,250,730	15,029,831	770,926		15,800,757	449,973	-
	소계	16,250,730				15,800,757	449,973	
합계		13,886,623,052	9,151,048,695	837,791,636	631,837,948	9,372,803,140	4,513,819,912	

※ 기재상의 주의

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