

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) 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 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   |                    |               |               | 1,435,016,691 |               |               | 1,402,651,188 |
| 1. 당좌자산   |                    |               | 1,435,016,691 |               |               | 1,402,651,188 |               |
|           | 1) 현금및현금성자산        | 1,403,506,432 |               |               | 1,353,089,924 |               |               |
|           | 2) 단기금융상품          | -             |               |               | -             |               |               |
|           | 3) 단기매매금융자산        | -             |               |               | -             |               |               |
|           | 4) 매출채권<br>(대손충당금) | -             |               |               | -             |               |               |
|           | 5) 미수금<br>(대손충당금)  | 26,168,215    |               |               | 44,254,980    |               |               |
|           | 6) 미수수익            | -             |               |               | -             |               |               |
|           | 7) 선급금             | 2,460,880     |               |               | 2,622,880     |               |               |
|           | 8) 선급비용            | -             |               |               | -             |               |               |
|           | 9) 선급법인세           | 470,920       |               |               | 409,070       |               |               |
|           | 10) 부가세대급금         | 2,410,244     |               |               | 2,274,334     |               |               |
|           | 11) 기타당좌자산         | -             |               |               | -             |               |               |
| 2. 재고자산   |                    |               | -             |               |               | -             |               |
|           | 1) 재고자산            | -             |               |               | -             |               |               |
| II. 비유동자산 |                    |               |               | 4,633,678,392 |               |               | 4,294,901,063 |
| 1. 투자자산   |                    |               | 76,200,000    |               |               | 76,200,000    |               |

| 과 목 |                   | 제 19 (당)기     |                      |   | 제 18 (전)기     |                      |   |
|-----|-------------------|---------------|----------------------|---|---------------|----------------------|---|
| 관   | 항                 | 목             | 항                    | 관 | 목             | 항                    | 관 |
|     | 1) 장기금융상품         | -             |                      |   | -             |                      |   |
|     | 2) 장기투자금융자산       | -             |                      |   | -             |                      |   |
|     | 3) 출자금            | 76,200,000    |                      |   | 76,200,000    |                      |   |
|     | 4) 기타투자자산         | -             |                      |   | -             |                      |   |
|     | <b>2. 유형자산</b>    |               | <b>4,556,590,403</b> |   |               | <b>4,217,401,830</b> |   |
|     | 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           | 9,641,160,164 |                      |   | 9,124,900,019 |                      |   |
|     | (감가상각누계액)         | 7,257,468,115 | 2,383,692,049        |   | 7,108,161,427 | 2,016,738,592        |   |
|     | 5) 집기비품           | 1,404,839,624 |                      |   | 1,357,251,884 |                      |   |
|     | (감가상각누계액)         | 1,314,619,661 | 90,219,963           |   | 1,314,936,762 | 42,315,122           |   |
|     | 6) 차량운반구          | -             |                      |   | -             |                      |   |
|     | (감가상각누계액)         | -             | -                    |   | -             | -                    |   |
|     | 7) 건설중인자산         | -             |                      |   | -             |                      |   |
|     | 8) 기타유형자산         | 118,115,207   |                      |   | 118,115,207   |                      |   |
|     | (감가상각누계액)         | 118,115,207   | -                    |   | 118,115,207   | -                    |   |
|     | <b>3. 무형자산</b>    |               | <b>887,989</b>       |   |               | <b>1,299,233</b>     |   |
|     | 1) 지식재산권          | 887,989       |                      |   | 1,299,233     |                      |   |
|     | 2) 개발비            | -             |                      |   | -             |                      |   |
|     | 3) 기타무형자산         | -             |                      |   | -             |                      |   |
|     | <b>4. 기타비유동자산</b> |               | <b>-</b>             |   |               | <b>-</b>             |   |
|     | 1) 연구기금           | -             |                      |   | -             |                      |   |
|     | 2) 건축기금           | -             |                      |   | -             |                      |   |
|     | 3) 장학기금           | -             |                      |   | -             |                      |   |

| 과 목 |           | 제 19 (당)기 |   |               | 제 18 (전)기 |   |               |
|-----|-----------|-----------|---|---------------|-----------|---|---------------|
| 관   | 항 목       | 목         | 항 | 관             | 목         | 항 | 관             |
|     | 4)기타기금    | -         |   |               | -         |   |               |
|     | 5)보증금     | -         |   |               | -         |   |               |
|     | 6)기타비유동자산 | -         |   |               | -         |   |               |
|     | 자 산 총 계   |           |   | 6,068,695,083 |           |   | 5,697,552,251 |

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

| 과 목      |                          | 제 19 (당기)   |               |               | 제 18 (전기)   |               |               |
|----------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 관        | 항                        | 목           | 항             | 관             | 목           | 항             | 관             |
| 부 채      |                          |             |               |               |             |               |               |
| I.유동부채   |                          |             |               | 131,172,113   |             |               | 393,362,561   |
| 1.당좌부채   |                          |             | 131,172,113   |               |             | 393,362,561   |               |
|          | 1)매입채무                   | -           |               |               | -           |               |               |
|          | 2)미지급금                   | 67,654,999  |               |               | 132,825,727 |               |               |
|          | 3)선수금                    | -           |               |               | 7,499,600   |               |               |
|          | 4)예수금                    | 11,237,560  |               |               | 1,797,977   |               |               |
|          | 5)채세예수금                  | 15,649,168  |               |               | 16,428,160  |               |               |
|          | 6)부가세예수금                 | 19,285,886  |               |               | 12,872,410  |               |               |
|          | 7)미지급비용                  | 2,344,500   |               |               | 75,227,656  |               |               |
|          | 8)선수수익                   | 15,000,000  |               |               | 146,711,031 |               |               |
|          | 9)기타유동부채                 | -           |               |               | -           |               |               |
| II.비유동부채 |                          |             |               | 1,119,399,998 |             |               | 1,140,500,981 |
| 1.비유동부채  |                          |             | 1,119,399,998 |               |             | 1,140,500,981 |               |
|          | 1)임대보증금                  | 4,220,000   |               |               | 7,720,000   |               |               |
|          | 2)퇴직급여충당부채<br>(퇴직연금운용자산) | 162,516,774 |               |               | 136,723,759 |               |               |
|          | 3)고유목적사업준비금              | 952,663,224 |               |               | 996,057,222 |               |               |
|          | 4)기타비유동부채                | -           |               |               | -           |               |               |
| 부 채 총 계  |                          |             |               | 1,250,572,111 |             |               | 1,533,863,542 |
| 기 본 금    |                          |             |               |               |             |               |               |
| I.출연기본금  |                          |             |               | 427,984,722   |             |               | 427,984,722   |
| 1.출연기본금  |                          |             | 427,984,722   |               |             | 427,984,722   |               |
|          | 1)출연기본금                  | 427,984,722 |               |               | 427,984,722 |               |               |

| 과 목          |              | 제 19 (당기)     |               |               | 제 18 (전기)     |               |               |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관            | 항            | 목             | 항             | 관             | 목             | 항             | 관             |
| II. 적립금      |              |               |               | -             |               |               | -             |
| 1. 적립금       |              |               | -             |               |               | -             |               |
|              | 1) 연구적립금     | -             |               |               | -             |               |               |
|              | 2) 건축적립금     | -             |               |               | -             |               |               |
|              | 3) 장학적립금     | -             |               |               | -             |               |               |
|              | 4) 기타적립금     | -             |               |               | -             |               |               |
| 2. 고유목적사업준비금 |              |               | -             |               |               | -             |               |
|              | 1) 고유목적사업준비금 | -             |               |               | -             |               |               |
| III. 운영차익    |              |               |               | 4,390,138,250 |               |               | 3,735,703,987 |
| 1. 처분전운영차익   |              |               | 4,390,138,250 |               |               | 3,735,703,987 |               |
|              | 1) 전기이월운영차익  | 3,735,625,653 |               |               | 3,588,807,396 |               |               |
|              | 2) 당기운영차익    | 654,512,597   |               |               | 146,896,591   |               |               |
| 기본금총계        |              |               |               | 4,818,122,972 |               |               | 4,163,688,709 |
| 부채와기본금총계     |              |               |               | 6,068,695,083 |               |               | 5,697,552,251 |

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 |              |             |               | 916,919,498   |             |               | 554,146,335   |
|           | 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  |             | 616,007,764   |               |             | 509,761,650   |               |
|           | 1) 기타산학협력수익  | 616,007,764 |               |               | 509,761,650 |               |               |
| II. 지원금수익 |              |             |               | 4,891,115,898 |             |               | 4,170,602,337 |
|           | 1. 연구수익      |             | -             |               |             | -             |               |
|           | 1) 정부연구수익    | -           |               |               | -           |               |               |
|           | 2) 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           |
|      | 1) 교육운영수익    | 3,541,952,779 |               |             | 2,547,922,230 |               |             |
|      | 3.기타지원금수익    |               | 1,349,163,119 |             |               | 1,622,680,107 |             |
|      | 1)기타지원금수익    | 1,349,163,119 |               |             | 1,622,680,107 |               |             |
| 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  |               |               | 83,391,200  |
|      | 1.전입금수익      |               | -             |             |               | -             |             |
|      | 1) 학교법인전입금   | -             |               |             | -             |               |             |
|      | 2) 학교회계전입금   | -             |               |             | -             |               |             |
|      | 3) 학교기업전입금   | -             |               |             | -             |               |             |
|      | 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        |               |               | 160,268,094 |               |               | 214,608,699 |
|      | 1.운영외수익      |               | 160,268,094   |             |               | 214,608,699   |             |
|      | 1) 이자수익      | 3,018,509     |               |             | 2,522,380     |               |             |
|      | 2) 배당금수익     | -             |               |             | -             |               |             |

| 과 목    |     | 제 19 (당)기    |             |               | 제 18 (전)기   |   |               |
|--------|-----|--------------|-------------|---------------|-------------|---|---------------|
| 관      | 항   | 목            | 항           | 관             | 목           | 항 | 관             |
|        | 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      | 105,508,315 |               | 168,091,299 |   |               |
| 운영수익총계 |     |              |             | 6,448,637,261 |             |   | 5,054,538,817 |

2. 운영비용

(단위 : 원)

| 과 목        |                | 제 19 (당)기   |             |               | 제 18 (전)기   |             |               |
|------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 관          | 항              | 목           | 항           | 관             | 목           | 항           | 관             |
| I. 산학협력비   |                |             |             | 1,117,366,384 |             |             | 691,477,894   |
| 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 |                |             | 20,000,000  |               |             | -           |               |
|            | 1) 학교시설사용료     | 20,000,000  |             |               |             |             |               |
| 5. 기타산학협력비 |                |             | 790,734,025 |               |             | 634,988,124 |               |
|            | 1) 기타산학협력비     | 790,734,025 |             |               | 634,988,124 |             |               |
| II. 지원금사업비 |                |             |             | 3,279,173,509 |             |             | 2,986,243,398 |
| 1. 연구비     |                |             | 228,336,086 |               |             | 3,533,090   |               |

| 과 목              |                    | 제 19 (당)기     |                      |                   | 제 18 (전)기     |                      |                  |
|------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------|
| 관                | 항                  | 목             | 항                    | 관                 | 목             | 항                    | 관                |
|                  | 1) 인건비             | 203,480,906   |                      |                   | 3,533,090     |                      |                  |
|                  | 2) 학생인건비           | 24,855,180    |                      |                   | -             |                      |                  |
|                  | 3) 연구장비·재료비        | -             |                      |                   | -             |                      |                  |
|                  | 4) 연구활동비           | -             |                      |                   | -             |                      |                  |
|                  | 5) 연구과제추진비         | -             |                      |                   | -             |                      |                  |
|                  | 6) 연구수당            | -             |                      |                   | -             |                      |                  |
|                  | 7) 위탁연구개발비         | -             |                      |                   | -             |                      |                  |
|                  | <b>2. 교육운영비</b>    |               | <b>1,513,705,858</b> |                   |               | <b>1,442,295,386</b> |                  |
|                  | 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   |                      |                  |
|                  | <b>3. 기타지원금사업비</b> |               | <b>1,537,131,565</b> |                   |               | <b>1,540,414,922</b> |                  |
|                  | 1) 기타지원금사업비        | 1,537,131,565 |                      |                   | 1,540,414,922 |                      |                  |
| <b>Ⅲ. 간접비사업비</b> |                    |               |                      | <b>25,165,800</b> |               |                      | <b>5,905,280</b> |
|                  | <b>1. 인력지원비</b>    |               | -                    |                   |               | -                    |                  |
|                  | 1) 인건비             | -             |                      |                   | -             |                      |                  |
|                  | 2) 연구개발능력성과급       | -             |                      |                   | -             |                      |                  |
|                  | <b>2. 연구지원비</b>    |               | -                    |                   |               | <b>4,850,000</b>     |                  |
|                  | 1) 기관 공통지원경비       | -             |                      |                   | -             |                      |                  |
|                  | 2) 사업단 운영비         | -             |                      |                   | 4,850,000     |                      |                  |
|                  | 3) 연구실안전관리비        | -             |                      |                   | -             |                      |                  |
|                  | 4) 연구보안관리비         | -             |                      |                   | -             |                      |                  |
|                  | 5) 연구윤리활동비         | -             |                      |                   | -             |                      |                  |

| 과 목 |   | 제 19 (당)기        |             |   | 제 18 (전)기   |               |               |
|-----|---|------------------|-------------|---|-------------|---------------|---------------|
| 관   | 항 | 목                | 항           | 관 | 목           | 항             | 관             |
|     |   | 6) 연구개발준비금       | -           |   | -           |               |               |
|     |   | 7) 대학 연구활동지원금    | -           |   | -           |               |               |
|     |   | <b>3.성과활용지원비</b> |             |   |             | -             |               |
|     |   | 1) 과학문화활동비       | -           |   | -           |               |               |
|     |   | 2) 지식재산권 출원·등록비  | 1,059,600   |   | -           |               |               |
|     |   | <b>4.기타지원비</b>   |             |   |             | 1,055,280     |               |
|     |   | 1) 기타지원비         | 25,165,800  |   | 1,055,280   |               |               |
|     |   | <b>IV.일반관리비</b>  |             |   |             |               | 1,078,943,784 |
|     |   | <b>1.일반관리비</b>   |             |   |             | 1,078,943,784 |               |
|     |   | 1) 인건비           | 120,300,888 |   | 109,702,295 |               |               |
|     |   | 2) 감가상각비         | 861,566,273 |   | 778,204,881 |               |               |
|     |   | 3) 무형자산상각비       | 770,926     |   | 1,295,789   |               |               |
|     |   | 4) 세금과공과         | 161,020     |   | -           |               |               |
|     |   | 5) 일반채경비         | 99,256,710  |   | 116,535,172 |               |               |
|     |   | 6) 시설관리비         | 28,904,496  |   | -           |               |               |
|     |   | 7) 기타관리운영비       | 973,260     |   | 73,205,647  |               |               |
|     |   | <b>V.운영외비용</b>   |             |   |             |               | 135,761,503   |
|     |   | <b>1.운영외비용</b>   |             |   |             | 135,761,503   |               |
|     |   | 1) 유가증권처분손실      | -           |   | -           |               |               |
|     |   | 2) 유가증권평가손실      | -           |   | -           |               |               |
|     |   | 3) 외환차손          | -           |   | -           |               |               |
|     |   | 4) 외화환산손실        | -           |   | -           |               |               |
|     |   | 5) 유형자산처분손실      | 23,870      |   | -           |               |               |
|     |   | 6) 현장실습비         | 129,336,943 |   | 43,605,748  |               |               |
|     |   | 7) 장학금           | 22,470,168  |   | -           |               |               |

| 과 목         |                       | 제 19 (당기)   |   |               | 제 18 (전기)  |           |               |
|-------------|-----------------------|-------------|---|---------------|------------|-----------|---------------|
| 관           | 항                     | 목           | 항 | 관             | 목          | 항         | 관             |
|             | 10)기타운영외비용            | 107,594,817 |   |               | 92,155,755 |           |               |
| VI. 학교회계전출금 |                       | -           | - | -             | 5,000,000  | 5,000,000 | 5,000,000     |
|             | 운영비용합계                |             |   | 5,794,124,664 |            |           | 4,903,331,859 |
|             | 당기운영차익<br>(또는 당기운영차손) |             |   | 654,512,597   |            |           | 151,206,958   |
|             | 운영비용총계                |             |   | 6,448,637,261 |            |           | 5,054,538,817 |

[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      |   |               |               | 6,495,590,145 |               |               | 5,064,160,349 |
| 1. 운영활동현금유입   |   |               |               | 6,396,895,991 |               |               | 5,018,356,792 |
| 1) 산학협력수익     |   |               | 916,919,498   |               |               | 554,146,335   |               |
| (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  |   | 616,007,764   |               |               | 509,761,650   |               |               |
| 가. 기타산학협력수익   |   | 616,007,764   |               |               | 509,761,650   |               |               |
| 2) 지원금수익      |   |               | 4,891,115,898 |               |               | 4,177,271,332 |               |
| (1) 연구수익      |   | -             |               |               | -             |               |               |
| 가. 정부연구수익     |   | -             |               |               | -             |               |               |
| 나. 산업체연구수익    |   | -             |               |               | -             |               |               |
| (2) 교육운영수익    |   | 3,541,952,779 |               |               | 2,554,591,225 |               |               |

| 과 목 |   | 제 19 (당)기         |                      |                    | 제 18 (전)기 |                      |                    |
|-----|---|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| 관   | 항 | 목                 | 항                    | 관                  | 목         | 항                    | 관                  |
|     |   | 가.교육운영수익          | 3,541,952,779        |                    |           | 2,554,591,225        |                    |
|     |   | <b>(3)기타지원금수익</b> | <b>1,349,163,119</b> |                    |           | <b>1,622,680,107</b> |                    |
|     |   | 가.기타지원금수익         | 1,349,163,119        |                    |           | 1,622,680,107        |                    |
|     |   | <b>3)간접비수익</b>    |                      | <b>392,669,998</b> |           |                      | <b>31,790,246</b>  |
|     |   | <b>(1)산학협력수익</b>  | <b>274,389,998</b>   |                    |           | <b>27,665,808</b>    |                    |
|     |   | 가.산학협력연구수익        | 272,589,998          |                    |           | 4,928,572            |                    |
|     |   | 나.교육운영수익          | -                    |                    |           | -                    |                    |
|     |   | 다.기타산학협력수익        | 1,800,000            |                    |           | 22,737,236           |                    |
|     |   | <b>(2)지원금수익</b>   | <b>118,280,000</b>   |                    |           | <b>4,124,438</b>     |                    |
|     |   | 가.연구수익            | -                    |                    |           | -                    |                    |
|     |   | 나.교육운영수익          | -                    |                    |           | -                    |                    |
|     |   | 다.기타지원금수익         | 118,280,000          |                    |           | 4,124,438            |                    |
|     |   | <b>4)전입및기부금수익</b> |                      | <b>87,663,773</b>  |           |                      | <b>84,535,200</b>  |
|     |   | <b>(1)전입금수익</b>   | -                    |                    |           | <b>1,144,000</b>     |                    |
|     |   | 가.학교법인전입금         | -                    |                    |           | -                    |                    |
|     |   | 나.학교회계전입금         | -                    |                    |           | 1,144,000            |                    |
|     |   | 다.학교기업전입금         | -                    |                    |           | -                    |                    |
|     |   | 라.기타전입금           | -                    |                    |           | -                    |                    |
|     |   | <b>(2)기부금수익</b>   | <b>87,663,773</b>    |                    |           | <b>83,391,200</b>    |                    |
|     |   | 가.일반기부금           | 87,663,773           |                    |           | 70,391,200           |                    |
|     |   | 나.지정기부금           | -                    |                    |           | 13,000,000           |                    |
|     |   | 다.현물기부금           | -                    |                    |           | -                    |                    |
|     |   | <b>5)운영외수익</b>    |                      | <b>108,526,824</b> |           |                      | <b>170,613,679</b> |
|     |   | <b>(1)운영외수익</b>   | <b>108,526,824</b>   |                    |           | <b>170,613,679</b>   |                    |
|     |   | 가.예금이자            | 3,018,509            |                    |           | 2,522,380            |                    |
|     |   | 나.배당금수익           | -                    |                    |           | -                    |                    |
|     |   | 다.전기오류수정이익        | -                    |                    |           | -                    |                    |

| 과 목 |   | 제 19 (당)기          |             |   | 제 18 (전)기         |             |                   |
|-----|---|--------------------|-------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 관   | 항 | 목                  | 항           | 관 | 목                 | 항           | 관                 |
|     |   | 라.기타운영외수익          | 105,508,315 |   |                   | 168,091,299 |                   |
|     |   | <b>2.투자활동현금유입</b>  |             |   | <b>29,386,815</b> |             | <b>27,707,587</b> |
|     |   | <b>1)투자자산수익</b>    |             |   |                   |             |                   |
|     |   | (1)장기금융상품인출        |             |   |                   |             |                   |
|     |   | (2)장기투자금융자산매각대     |             |   |                   |             |                   |
|     |   | (3)출자금회수액          |             |   |                   |             |                   |
|     |   | (4)기타투자자산수입        |             |   |                   |             |                   |
|     |   | <b>2)유형자산매각대</b>   |             |   |                   |             |                   |
|     |   | (1)토지매각대           |             |   |                   |             |                   |
|     |   | (2)건물매각대           |             |   |                   |             |                   |
|     |   | (3)구축물매각대          |             |   |                   |             |                   |
|     |   | (4)기계기구매각대         |             |   |                   |             |                   |
|     |   | (5)집기비품매각대         | 8,347,272   |   |                   | 11,684,550  |                   |
|     |   | (6)차량운반구매각대        |             |   |                   |             |                   |
|     |   | (7)기타유형자산매각대       |             |   |                   |             |                   |
|     |   | <b>3)무형자산매각대</b>   |             |   |                   |             |                   |
|     |   | (1)지식재산권매각대        |             |   |                   |             |                   |
|     |   | (2)개발비매각대          |             |   |                   |             |                   |
|     |   | (3)기타무형자산매각대       |             |   |                   |             |                   |
|     |   | <b>4)기타비유동자산수입</b> |             |   |                   |             |                   |
|     |   | (1)연구기금인출수입        |             |   |                   |             |                   |
|     |   | (2)건축기금인출수입        |             |   |                   |             |                   |
|     |   | (3)장학기금인출수입        |             |   |                   |             |                   |
|     |   | (4)기타기금인출수입        |             |   |                   |             |                   |
|     |   | (5)보증금수입           | -           |   |                   | -           |                   |
|     |   | (6)기타비유동자산수입       | 21,039,543  |   |                   | 16,023,037  |                   |
|     |   | <b>3.재무활동현금유입</b>  |             |   | <b>69,307,339</b> |             | <b>18,095,970</b> |

| 과 목 |               | 제 19 (당)기     |            |               | 제 18 (전)기     |            |               |
|-----|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 관   | 항             | 목             | 항          | 관             | 목             | 항          | 관             |
|     | 1)부채의차입       |               | 44,141,539 |               |               | 18,095,970 |               |
|     | (1)비유동부채입금액   | 44,141,539    |            |               | 18,095,970    |            |               |
|     | 가.일반기부금       |               |            |               |               |            |               |
|     | 나.기타비유동부채증가   | 44,141,539    |            |               | 18,095,970    |            |               |
|     | 2)기본금의조달      |               | 25,165,800 |               |               | -          |               |
|     | (1)출연기본금입금액   | 25,165,800    |            |               | -             |            |               |
|     | 가.법인일반회계출연금증가 |               |            |               |               |            |               |
|     | 나.교비회계출연금증가   |               |            |               |               |            |               |
|     | 다.학교기업회계출연금증가 | 25,165,800    |            |               |               |            |               |
|     | 라.기타출연금증가     |               |            |               |               |            |               |
|     | 1.기초의현금       |               |            | 1,353,089,924 |               |            | 1,337,500,485 |
|     | 2.기초의현금       | 1,353,089,924 |            |               | 1,337,500,485 |            |               |
|     | 현금유입총계        |               |            | 7,848,680,069 |               |            | 6,401,660,834 |

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

[별지 제5호서식]

2. 현금흐름표(유출)

(단위 : 원)

| 과 목            |   | 제 19 (당)기   |               |               | 제 18 (전)기   |               |               |
|----------------|---|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 관              | 항 | 목           | 항             | 관             | 목           | 항             | 관             |
| II. 현금 유출액     |   |             |               | 6,448,373,637 |             |               | 5,048,570,910 |
| 1. 운영활동현금유출    |   |             |               | 4,931,763,595 |             |               | 4,274,329,665 |
| 1) 산학협력비       |   |             | 1,097,366,384 |               |             | 684,991,341   |               |
| (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    |   | 790,734,025 |               |               | 628,501,571 |               |               |
| 가. 기타산학협력비     |   | 790,734,025 |               |               | 628,501,571 |               |               |
| 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 |
|     |   | <b>(1) 연구비</b>      | <b>228,336,086</b>   |                   | <b>3,533,090</b>     |                  |   |
|     |   | 가. 인건비              | 203,480,906          |                   | 3,533,090            |                  |   |
|     |   | 나. 학생인건비            | 24,855,180           |                   | -                    |                  |   |
|     |   | 다. 연구장비·재료비         | -                    |                   | -                    |                  |   |
|     |   | 라. 연구활동비            |                      |                   |                      |                  |   |
|     |   | 마. 연구과제추진비          | -                    |                   | -                    |                  |   |
|     |   | 바. 연구수당             |                      |                   |                      |                  |   |
|     |   | 사. 위탁연구개발비          |                      |                   |                      |                  |   |
|     |   | <b>(2) 교육운영비</b>    | <b>1,513,705,858</b> |                   | <b>1,442,295,386</b> |                  |   |
|     |   | 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          |                  |   |
|     |   | <b>(3) 기타지원금사업비</b> | <b>1,537,131,565</b> |                   | <b>1,540,414,922</b> |                  |   |
|     |   | 가. 기타지원금사업비         | 1,537,131,565        |                   | 1,540,414,922        |                  |   |
|     |   | <b>3) 간접비사업비</b>    |                      | <b>26,225,400</b> |                      | <b>5,905,280</b> |   |
|     |   | <b>(1) 인력지원비</b>    | -                    |                   | -                    |                  |   |
|     |   | 가. 인건비              | -                    |                   | -                    |                  |   |
|     |   | 나. 연구개발능률성과급        | -                    |                   | -                    |                  |   |
|     |   | <b>(2) 연구지원비</b>    | -                    |                   | <b>4,850,000</b>     |                  |   |
|     |   | 가. 기관 공통지원경비        | -                    |                   | -                    |                  |   |
|     |   | 나. 사업단 운영비          | -                    |                   | 4,850,000            |                  |   |
|     |   | 다. 연구실안전관리비         | -                    |                   | -                    |                  |   |
|     |   | 라. 연구보안관리비          | -                    |                   | -                    |                  |   |
|     |   | 마. 연구윤리활동비          | -                    |                   | -                    |                  |   |
|     |   | 바. 연구개발준비금          | -                    |                   | -                    |                  |   |

| 과 목 |   | 제 19 (당기)         |                    |                      | 제 18 (전기)          |                    |                    |
|-----|---|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 관   | 항 | 목                 | 항                  | 관                    | 목                  | 항                  | 관                  |
|     |   | 사.대학 연구활동지원금      | -                  |                      | -                  |                    |                    |
|     |   | <b>(3)성과활용지원비</b> | <b>1,059,600</b>   |                      | -                  |                    |                    |
|     |   | 가.과학문화활동비         | -                  |                      | -                  |                    |                    |
|     |   | 나.지식재산권출원·등록비     | 1,059,600          |                      | -                  |                    |                    |
|     |   | <b>(4)기타지원비</b>   | <b>25,165,800</b>  |                      | <b>1,055,280</b>   |                    |                    |
|     |   | 가.기타지원비           | 25,165,800         |                      | 1,055,280          |                    |                    |
|     |   | <b>4)일반관리비</b>    |                    | <b>269,596,374</b>   |                    | <b>309,520,034</b> |                    |
|     |   | <b>(1)일반관리비</b>   | <b>269,596,374</b> |                      | <b>309,520,034</b> |                    |                    |
|     |   | 가.인건비             | 120,300,888        |                      | 119,530,295        |                    |                    |
|     |   | 나.일반제경비           | 149,295,486        |                      | 189,989,739        |                    |                    |
|     |   | <b>5)운영외비용</b>    |                    | <b>259,401,928</b>   |                    | <b>281,525,612</b> |                    |
|     |   | 가.전기오류수정손실        |                    |                      |                    |                    |                    |
|     |   | 나.기타운영외비용         | 259,401,928        |                      | 281,525,612        |                    |                    |
|     |   | <b>6)학교회계전출금</b>  |                    | <b>-</b>             |                    | <b>6,144,000</b>   |                    |
|     |   | 가.학교회계전출금         | -                  |                      | 6,144,000          |                    |                    |
|     |   | <b>2.투자활동현금유출</b> |                    | <b>1,229,371,070</b> |                    |                    | <b>755,947,765</b> |
|     |   | <b>1)투자자산지출</b>   |                    | <b>25,165,800</b>    |                    | <b>-</b>           |                    |
|     |   | (1)장기금융상품의증가      |                    |                      |                    |                    |                    |
|     |   | (2)장기투자금융자산취득지출   |                    |                      |                    |                    |                    |
|     |   | (3)출자금의투자지출       | 25,165,800         |                      |                    |                    |                    |
|     |   | (4)기타투자자산지출       |                    |                      |                    |                    |                    |
|     |   | <b>2)유형자산취득지출</b> |                    | <b>1,200,763,612</b> |                    | <b>752,595,143</b> |                    |
|     |   | (1)토지취득           |                    |                      |                    |                    |                    |
|     |   | (2)건물취득           |                    |                      |                    |                    |                    |
|     |   | (3)구축물취득          |                    |                      |                    |                    |                    |
|     |   | (4)기계기구취득         | 1,136,888,922      |                      | 752,595,143        |                    |                    |
|     |   | (5)집기비품취득         | 63,874,690         |                      |                    |                    |                    |

| 과 목 |   | 제 19 (당기)          |                    |                    | 제 18 (전기)         |                   |                   |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 관   | 항 | 목                  | 항                  | 관                  | 목                 | 항                 | 관                 |
|     |   | (6)차량운반구취득         |                    |                    |                   |                   |                   |
|     |   | (7)건설중인자산의취득       |                    |                    |                   |                   |                   |
|     |   | (8)기타유형자산취득        |                    |                    |                   |                   |                   |
|     |   | <b>3)무형자산취득지출</b>  | <b>453,120</b>     |                    |                   | -                 |                   |
|     |   | (1)지적재산권취득         | 453,120            |                    |                   |                   |                   |
|     |   | (2)개발비취득           |                    |                    |                   |                   |                   |
|     |   | (3)기타무형자산취득        |                    |                    |                   |                   |                   |
|     |   | <b>4)기타비유동자산지출</b> | <b>2,988,538</b>   |                    |                   | <b>3,352,622</b>  |                   |
|     |   | (1)연구기금적립지출        |                    |                    |                   |                   |                   |
|     |   | (2)건축기금적립지출        |                    |                    |                   |                   |                   |
|     |   | (3)장학기금적립지출        |                    |                    |                   |                   |                   |
|     |   | (4)기타기금적립지출        |                    |                    |                   |                   |                   |
|     |   | (5)보증금지출           |                    |                    |                   |                   |                   |
|     |   | (6)기타비유동자산지출       | 2,988,538          |                    | 3,352,622         |                   |                   |
|     |   | <b>3.재무활동현금유출</b>  |                    | <b>284,038,972</b> |                   |                   | <b>18,293,480</b> |
|     |   | <b>1)부채의상환</b>     |                    | <b>284,038,972</b> |                   | <b>18,293,480</b> |                   |
|     |   | <b>(1)비유동부채입금액</b> | <b>284,038,972</b> |                    | <b>18,293,480</b> |                   |                   |
|     |   | 가.임대보증금감소          | 3,500,000          |                    |                   |                   |                   |
|     |   | 나.퇴직급여충당부채지출       | 14,130,608         |                    | 18,293,480        |                   |                   |
|     |   | 다.퇴직연금운용자산지출       |                    |                    |                   |                   |                   |
|     |   | 라.기타비유동부채감소        | 266,408,364        |                    |                   |                   |                   |
|     |   | <b>2)기본금의반환</b>    |                    | <b>-</b>           |                   | <b>-</b>          |                   |
|     |   | <b>(1)출연기본금감소</b>  | <b>-</b>           |                    | <b>-</b>          |                   |                   |
|     |   | 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   |               |   | 1,403,506,432 |               |   | 1,353,089,924 |
|     |   | 2.기말의현금   | 1,403,506,432 |   |               | 1,353,089,924 |   |               |
|     |   | 현금유출총계    |               |   | 7,848,680,069 |               |   | 6,401,660,834 |

※ 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      | 4,829       | -   |     | 국민은행 |
|    | 230101-04-473877 | 목적 / 장담그기문화프로그램 / 푸드 | -           |     |     | 국민은행 |
|    | 230101-04-473880 | 목적 / 경기생활기술학교 / 국고   | -           |     |     | 국민은행 |
|    | 230101-04-474762 | 목적 / 기술사관대응금         | 1,717       |     |     | 국민은행 |
|    | 230101-04-476274 | 수익 / 모바일아카데미 / 노동부화급 | 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 / 경기도형대학생취업브리지사   | -           |     |     | 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 | MPS 모계좌              | 4,081,049   |     |     | 국민은행 |
|    | 230101-04-476399 | 목적 / 간접비             | 370,167,770 |     |     | 국민은행 |
|    | 230101-04-476401 | 수익 / 간접비             | 109,863,728 |     |     | 국민은행 |
|    | 230101-04-476414 | 미사용 / 재난안전웹소셜.백우     | 505         |     |     | 국민은행 |
|    | 230101-04-476427 | 목적 / 자유학기제           | 1,790       |     |     | 국민은행 |
|    | 230101-04-476430 | 미사용 / 박환재사용          | 201,154     |     |     | 국민은행 |
|    | 230101-04-476443 | 목적 / 식품안전체험관         | 68,529,591  |     |     | 국민은행 |
|    | 230101-04-476456 | 수익 / 배급수익            | 125,205     |     |     | 국민은행 |

| 계정 | 예금명              | 용도                  | 예치금액        | 만기일 | 이자율 | 비고   |
|----|------------------|---------------------|-------------|-----|-----|------|
|    | 230101-04-476469 | 수익 / 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 | 권소지업고용보험미적용 / 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 / 유튜브브수익금        | 8,612,620   |     |     | 국민은행 |
|    | 230101-04-476571 | 미사용                 | -           |     |     | 국민은행 |
|    | 230101-04-476584 | 프린터어택지원금카드결제 / 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          | 93,945,265  |     |     | 국민은행 |
|    | 230101-04-476654 | 목적 / 대학일자리센터 / 이천시  | 29,763      |     |     | 국민은행 |
|    | 230101-04-476670 | 목적 / 대학일자리센터 / 경기도  | 368,118     |     |     | 국민은행 |
|    | 230101-04-476878 | 목적 / 체세예수금          | 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 |
|    | 230101-04-476922 | 목적 / 삼성전자기부금        | 435,665     |     |     | 국민은행 |
|    | 230101-04-476935 | 미대입시공모전             | 16,521,687  |     |     | 국민은행 |

| 계정               | 예금명              | 용도          | 예치금액       | 만기일 | 이자율 | 비고   |
|------------------|------------------|-------------|------------|-----|-----|------|
| 현금<br>및<br>현금성자산 | 230101-04-476948 | 수익 / 운영비    | 4,354,003  |     |     | 국민은행 |
|                  | 230101-04-476951 | 미사용         | 2,639,508  |     |     | 국민은행 |
|                  | 230101-04-476964 | 수익 / 제세예수금  | 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 |
|                  | 140-009-605312   | [거래중지계좌]기업자 |            |     |     | 신한은행 |
|                  | 140-009-605320   | [거래중지계좌]기업자 |            |     |     | 신한은행 |
|                  | 140-009-605344   | [거래중지계좌]기업자 |            |     |     | 신한은행 |

| 계정 | 예금명               | 용도                     | 예치금액          | 만기일 | 이자율 | 비고    |
|----|-------------------|------------------------|---------------|-----|-----|-------|
|    | 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-노동<br>분회금)   | 12,202        |     |     | 하나은행  |
|    | 494-910008-65005  | 보통예금(하나원-기초직<br>업적응훈련) | 4,121,202     |     |     | 하나은행  |
|    | 494-910008-85405  | 보통예금(유니타 사업비계<br>좌)    |               |     |     | 하나은행  |
|    | 494-910009-24205  | 보통예금(중소기업컨소시<br>엄-국고)  |               |     |     | 하나은행  |
|    | 494-910009-38505  | 보통예금(MPS(대량이<br>체))    | 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 |     |     |       |
|    | 현금                | 매장운영                   | 300,000       |     |     | 쿨투라매장 |
|    | 230101-04-475024  | 쿨투라운영비/체크              | 583,370       |     |     | 국민은행  |
|    | 230101-04-475037  | 쿨투라운영/카드현              | 9,088,818     |     |     | 국민은행  |

| 계정                   | 예금명              | 용도        | 예치금액       | 만기일        | 이자율 | 비고   |  |
|----------------------|------------------|-----------|------------|------------|-----|------|--|
| 현금 및 현금성자산<br>(쿨투라)  | 230101-04-475053 | 미사용       |            |            |     | 국민은행 |  |
|                      | 230101-04-476683 | 쿨투라친원밥상사  | 403,100    |            |     | 국민은행 |  |
|                      | 230101-04-476696 | 쿨투라 학교기업지 | 877,987    |            |     | 국민은행 |  |
|                      | 230101-04-476708 | 학생식당운영비   | 1,605,730  |            |     | 국민은행 |  |
|                      | 230101-04-476711 | 미사용       | 0          |            |     | 국민은행 |  |
|                      | 230101-04-476724 | 미사용       | 0          |            |     | 국민은행 |  |
|                      | 230101-04-476737 | 쿨투라학교기업대  | 10,005     |            |     | 국민은행 |  |
|                      | 230101-04-476740 | 쿨투라제세예수금  | 12,722,881 |            |     | 국민은행 |  |
|                      | 230101-04-476753 | 쿨투라퇴직금    | 2,198      |            |     | 국민은행 |  |
|                      | 355-0057-4857-63 | 미사용       | 0          |            |     | 마장농협 |  |
|                      |                  | 계         |            | 25,594,089 |     |      |  |
| 현금 및 현금성자산<br>(CCRC) | 230101-04-476766 | 제세예수금     | 1,996,808  |            |     | 국민은행 |  |
|                      | 230101-04-476779 | 운영비       | 478,192    |            |     | 국민은행 |  |
|                      | 230101-04-476782 | 게임        | 1,978,243  |            |     | 국민은행 |  |
|                      | 230101-04-476795 | 만화        | 428,271    |            |     | 국민은행 |  |
|                      | 230101-04-476807 | 미사용       | 6,242,764  |            |     | 국민은행 |  |
|                      | 230101-04-476810 | 패션        | 2,307,032  |            |     | 국민은행 |  |
|                      | 230101-04-476823 | 애니        | 14,988,541 |            |     | 국민은행 |  |
|                      | 230101-04-476836 | 간접비       | 9,101,488  |            |     | 국민은행 |  |
|                      | 230101-04-476849 | 유튜브       | 13,488,891 |            |     | 국민은행 |  |
|                      | 230101-04-518703 | 배급수익      | 24,897,250 |            |     | 국민은행 |  |
|                      | 230101-04-518716 | 미사용       |            |            |     |      |  |
|                      |                  | 계         |            | 75,907,480 |     |      |  |

| 계정         | 예금명 | 용도 | 예치금액          | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|------------|-----|----|---------------|-----|-----|----|
| 단기<br>금융상품 |     |    |               |     |     |    |
|            |     |    |               |     |     |    |
|            | 계   |    | -             |     |     |    |
| 합계         |     |    | 1,403,506,432 |     |     |    |

※ 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.

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 |    |
| 컬투라      | 컬투라)2023년 1월 매출(레스토랑)_현금매출 미입금        | 253,800   |    |
|          | 컬투라)2022년 귀속 연말정산 환급금                 | 5,284,690 |    |
|          | 컬투라)2023년 2월 매출(레스토랑)_세금계산서매출 미수금     | 5,004,000 |    |



[별지 제3호의5서식]

### 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 |    |      |         |     |     |    |
| ...  |    |      | 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 |  |      |      |            |      |    |
|     | 학교기업 쿨투라  |  |      |      |            |      |    |
|     | 경기게임상용화센터 |  |      |      | 76,200,000 |      |    |
|     | 계         |  | -    | -    | 76,200,000 | -    |    |

  

|    |   |   |   |            |   |  |
|----|---|---|---|------------|---|--|
|    | 계 | - | - | -          | - |  |
| 합계 |   |   | - | 76,200,000 | - |  |

※ 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      | 9,124,900,019         | 1,136,888,922        | 617,428,777        | 9,644,360,164         | 7,257,468,115        | 2,386,892,049        |    |
| 집기비품      | 1,357,251,884         | 63,874,690           | 19,486,950         | 1,401,639,624         | 1,314,619,661        | 87,019,963           |    |
| 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        |    |
| <b>합계</b> | <b>13,627,056,110</b> | <b>1,200,763,612</b> | <b>636,915,727</b> | <b>14,190,903,995</b> | <b>9,634,313,592</b> | <b>4,556,590,403</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    |                   | -                | -              |                | -              | -  |
| 지적재산권     | 16,250,730        | 1,299,233        | 453,120        | 864,364        | 887,989        | -  |
| <b>합계</b> | <b>16,250,730</b> | <b>1,299,233</b> | <b>453,120</b> | <b>864,364</b> | <b>887,989</b> |    |

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) 이자발생액 반납                  | 267,101   |    |
|      | 2022년 8월 원천징수분 납부(산단계좌선입금)                           | 354,280   |    |
|      | 학교기업)2022년 학교기업 지원사업(3단계) 사업비                        | 423,559   |    |



※ 기재상의 주의

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



|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  |   |  |
|    |  |   |  |
|    |  |   |  |
| 합계 |  | - |  |

-

※ 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 | 136,723,759 | 45,305,272 | 71,098,287 | 162,516,774 |    |
|          |             |            |            |             |    |
|          |             |            |            |             |    |
|          |             |            |            |             |    |
| 합계       | 136,723,759 | 45,305,272 | 71,098,287 | 162,516,774 |    |

※ 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>   | <b>427,984,722</b>   | -     | -     | <b>427,984,722</b>   |    |
| 출연기본금             | 427,984,722          |       | -     | 427,984,722          |    |
| <b>2. 적립금</b>     | -                    | -     | -     | -                    |    |
| 연구적립금             |                      |       |       |                      |    |
| 건축적립금             |                      |       |       |                      |    |
| 장학적립금             |                      |       |       |                      |    |
| 기타적립금             |                      |       |       |                      |    |
| <b>3. 처분전운영차익</b> | <b>3,735,703,987</b> | -     |       | <b>4,390,138,250</b> |    |
| 전기이월운영차익          | 3,588,807,396        |       |       | 3,735,625,653        |    |
| 당기운영차익            | 146,896,591          |       |       | 654,512,597          |    |
| <b>합계</b>         | <b>4,163,688,709</b> |       |       | <b>4,818,122,972</b> |    |

※ 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<br>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 스넥 게임 제작 (주)레드브릭 이득우) | 15,000,000  | 15,000,000  |      |
| 산학협력연구수익 | 중소기업 |     |       | 산학)2022년 교외수탁과제 1차 수입 및 1차 정산 보고(아가미콘텐츠 제작 ㈜연필로명상하기 이병관)   | 10,000,000  | 10,000,000  |      |
| 산학협력연구수익 | 중소기업 |     |       | 산학)2022년 교외수탁과제 수입보고 및 결과보고(폐수처리시설 3D 그래픽제작 ㈜오메이커스 이동훈)    | 5,000,000   | 5,000,000   |      |
| 산학협력연구수익 | 중소기업 |     |       | 산학)2022년 교외수탁과제 계약체결 및 1차 수입 보고(게임 캐릭터 제작 아즈플레넌 김상중)       | 54,545,454  | 54,545,454  |      |
| 산학협력연구수익 | 중소기업 |     |       | 산학)2022년 교외수탁과제 수입보고(무대디자인제작_광주 시립 창극단 박성민)                | 6,363,636   | 6,363,636   |      |
| 산학협력연구수익 | 중소기업 |     |       | 산학)2022년 교외수탁과제 2차 수입 보고(게임 캐릭터 제작_아즈플레넌 김상중)              | 54,545,454  | 54,545,454  |      |
| 산학협력연구수익 | 중소기업 |     |       | 산학)2023년 교외수탁과제 1차 수입 보고(예수의 생애 캐릭터_㈜모팩애니메이션 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_㈜모팩애니메이션 유현석)   | 7,590,000   | 7,590,000   |      |
| 산학협력연구수익 | 중소기업 |     |       | 2023년 교외수탁과제 2차 수입 보고(예수의 생애 캐릭터_㈜모팩애니메이션 유현석)             | 6,500,000   | 6,500,000   |      |
| 산학협력연구수익 | 중소기업 |     |       | 산학)2023년 교외수탁과제 수입 보고(한국해양대_Bespoke 가이드 매뉴얼 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 렌진 프로그래머 앞선 스마일게이트 이득우)       | 15,000,000  | 15,000,000  |      |
| 산학협력연구수익 | 중소기업 |     |       | 산학)2023년 교외수탁과제 1차 수입 (코난테크놀리지)                            | 24,000,000  | 24,000,000  |      |
| 산학협력연구수익 | 중소기업 |     |       | 산학)카페바리스타 실기 수입 등  | 15,116,609  | 15,116,609  |      |
| 소 계      |      |     |       |  | 287,706,607 | 287,706,607 |      |
| 합계       |      |     |       |  | 287,706,607 | 287,706,607 |      |

※ 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<br>현금수령액          | 비고 |
|------------|-----|-----|-------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----|
| 정부연구수익     |     |     |       |                                    | -                    | -                    |    |
| <b>소 계</b> |     |     |       |                                    | -                    | -                    |    |
| 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 |     |       | 컨소시엄지원사업                           | 109,661,299          | 109,661,299          |    |
| 교육운영수익     | 고용부 |     |       | 고용부 교육훈련 환급금 사업 등                  | 33,771,480           | 33,771,480           |    |
| <b>소 계</b> |     |     |       |                                    | <b>3,541,952,779</b> | <b>3,541,952,779</b> |    |
| 기타지원금수익    | 중기청 |     |       | 메이커스페이스 사업비                        | 90,000,000           | 90,000,000           |    |
| 기타지원금수익    | 이천시 |     |       | 이천시어린이급식관리지원센터                     | 522,024,449          | 522,024,449          |    |
| 기타지원금수익    | 경기도 |     |       | 경기도어린이식품안전체험관                      | 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    | 교육부 |     |       | 쿨투라)2022학년도 학교기업지원사업 지원금           | 168,972,000          | 168,972,000          |    |
| 기타지원금수익    |     |     |       |                                    |                      |                      |    |
| 기타지원금수익    |     |     |       |                                    |                      |                      |    |
| 기타지원금수익    |     |     |       |                                    |                      |                      |    |
| 기타지원금수익    |     |     |       |                                    |                      |                      |    |

|         |  |  |  |  |               |               |  |
|---------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|
| 기타지원금수익 |  |  |  |  |               |               |  |
| 기타지원금수익 |  |  |  |  |               |               |  |
| 기타지원금수익 |  |  |  |  |               |               |  |
| 기타지원금수익 |  |  |  |  |               |               |  |
| 기타지원금수익 |  |  |  |  |               |               |  |
| 기타지원금수익 |  |  |  |  |               |               |  |
| 기타지원금수익 |  |  |  |  |               |               |  |
| 기타지원금수익 |  |  |  |  |               |               |  |
| 기타지원금수익 |  |  |  |  |               |               |  |
| 기타지원금수익 |  |  |  |  |               |               |  |
| 기타지원금수익 |  |  |  |  |               |               |  |
| 기타지원금수익 |  |  |  |  |               |               |  |
| 기타지원금수익 |  |  |  |  |               |               |  |
| 기타지원금수익 |  |  |  |  |               |               |  |
| 소 계     |  |  |  |  | 1,349,163,119 | 1,349,163,119 |  |
| 합계      |  |  |  |  | 4,891,115,898 | 4,891,115,898 |  |

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 | 헤치         | 산학협력 학생 장학금 기부수익 보고 및 기부금 영수증 발급(헤치_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          |    |
| 산학협력연구수익(산학간접비) |     |     |       | 산학)2022회계년도 산학협력 연구수입 간접비        | 272,589,998        |    |
| <b>소 계</b>      |     |     |       |                                  | <b>274,389,998</b> |    |
| 기타지원금수익(지원금간접비) |     |     |       | 2022년 전문대학혁신지원사업 사업비 1차 수입보고     | 105,000,000        |    |
| 기타지원금수익(지원금간접비) |     |     |       | 학교기업)2022년 학교기업 지원사업 간접비 수입      | 13,280,000         |    |
| <b>소 계</b>      |     |     |       |                                  | <b>118,280,000</b> |    |
| <b>합계</b>       |     |     |       |                                  | <b>392,669,998</b> |    |

※ 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   | 9,641,160,164         | 7,108,161,427        | 766,711,595        | 617,404,907        | 7,257,468,115        | 2,383,692,049        | -  |
|           | 집기비품   | 1,404,839,624         | 1,314,936,762        | 19,169,849         | 19,486,950         | 1,314,619,661        | 90,219,963           | -  |
|           | 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     | 14,190,903,995        | 9,409,654,280        | 861,551,169        | 636,891,857        | 9,634,313,592        | 4,556,590,403        |    |
| 무형자산      | 기타무형자산 | -                     |                      |                    |                    | -                    | -                    | -  |
|           | 지식재산권  | 16,688,746            | 15,029,831           | 770,926            |                    | 15,800,757           | 887,989              | -  |
|           | 소계     | 16,688,746            |                      |                    |                    | 15,800,757           | 887,989              |    |
| <b>합계</b> |        | <b>14,207,592,741</b> | <b>9,409,654,280</b> | <b>861,551,169</b> | <b>636,891,857</b> | <b>9,650,114,349</b> | <b>4,557,478,392</b> |    |

※ 기재상의 주의

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