

2016회계연도 산학협력단 회계

산학협력단 결산서

제13기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

목 차

1. 재무제표 및 부속명세서

가. 재무상태표

- (1) 현금성자산 및 단기금융상품 명세서
- (2) 미수수익명세서
- (3) 선급금명세서
- (4) 선급법인세명세서
- (5) 유형자산명세서
- (6) 무형자산명세서
- (7) 미지급비용명세서
- (8) 미지급금명세서
- (9) 선수수익명세서
- (10) 기본금명세서

나. 운영계산서

- (1) 산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서
- (2) 지원금수익명세서
- (3) 지식재산권 수익명세서
- (4) 기부금수익명세서
- (5) 간접비수익명세서
- (6) 유·무형자산(감가)상각비명세서

다. 현금흐름표

2. 결산부속서류

가. 운영위원회 회의록

나. 감사보고서

1. 재무제표 및 부속명세서

가. 재무상태표

- (1) 현금성자산 및 단기금융상품 명세서
 (가) 예금잔액증명서
- (2) 미수수익명세서
- (3) 선급금명세서
- (4) 선급법인세명세서
- (5) 유형자산명세서
- (6) 무형자산명세서
- (7) 미지급비용명세서
- (8) 미지급금명세서
- (9) 선수수익명세서
- (10) 기본금명세서

재무상태표

제13(당기) 2017년 2월 28일 현재

제12(전기) 2016년 2월 29일 현재

1. 자산

(단위 : 원)

| 과목 | | 제 13 (당기) | | | 제 12 (전기) | | |
|------------|----------------------|------------------------------|-------------|---|------------------------------|-------------|---|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| 자산 | | | | | | | |
| I. 유동자산 | | | 502,799,579 | | | 545,739,365 | |
| 1. 당좌자산 | | | 502,799,579 | | | 545,739,365 | |
| | 1) 현금및현금성자산 | 283,898,964 | | | 328,702,206 | | |
| | 2) 단기금융상품 | 211,121,523 | | | 208,374,369 | | |
| | 3) 단기매매금융자산 | | | | | | |
| | 4) 매출채권 (대손충당금) | | | | | | |
| | 5) 미수금 (대손충당금) | | | | | | |
| | 6) 미수수익 | 791,272 | | | 1,454,550 | | |
| | 7) 선급금 | 6,444,100 | | | 6,444,100 | | |
| | 8) 선급비용 | | | | | | |
| | 9) 선급법인세 | 543,720 | | | 764,140 | | |
| | 10) 부가세대급금 | | | | | | |
| | 11) 기타당좌자산 | | | | | | |
| 2. 재고자산 | | | 0 | | | 0 | |
| | 1) 재고자산 | | | | | | |
| II. 비유동자산 | | | 7,188,766 | | | 83,910,247 | |
| 1. 투자자산 | | | 0 | | | 0 | |
| | 1) 장기금융상품 | | | | | | |
| | 2) 장기투자금융자산 | | | | | | |
| | 3) 출자금 | | | | | | |
| | 4) 기타투자자산 | | | | | | |
| 2. 유형자산 | | | 4,938,281 | | | 58,143,563 | |
| | 1) 토지 | | | | | | |
| | 2) 건물 | | | | | | |
| | 3) 구축물 | | | | | | |
| | 4) 기계기구 (감가상각누계액) | 819,038,400 (814,259,732) | | | 816,728,400 (758,834,210) | | |
| | 5) 집기비품 (감가상각누계액) | 6,928,800 (6,769,187) | | | 6,928,800 (6,679,427) | | |
| | 6) 차량운반구 | | | | | | |
| | 7) 건설중인자산 | | | | | | |
| | 8) 기타유형자산 | | | | | | |
| 3. 무형자산 | | | 2,250,485 | | | 25,766,684 | |
| | 1) 지식재산권 | 2,221,485 | | | | | |
| | 2) 개발비 | 0 | | | | | |
| | 3) 기타무형자산 | 29,000 | | | 25,766,684 | | |
| 4. 기타비유동자산 | | | 0 | | | 0 | |
| | 1) 연구기금 | | | | | | |
| | 2) 건축기금 | | | | | | |
| | 3) 장학기금 | | | | | | |
| | 4) 기타기금 | | | | | | |
| | 5) 보증금 | | | | | | |
| | 6) 기타비유동자산 | | | | | | |
| 자산총계 | | | 509,988,345 | | | 629,649,612 | |

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

| 과목 | | 제 12 (당)기 | | | 제 11 (전)기 | | |
|---------------------------|---|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| 부채 | | | | | | | |
| I. 유동부채 | | | | 188,201,979 | | | 216,206,988 |
| 1. 유동부채 | | | 188,201,979 | | | 216,206,988 | |
| 1) 매입채무 | | | | | | | |
| 2) 미지급금 | | 11,824,140 | | | 35,415,468 | | |
| 3) 선수금 | | | | | | | |
| 4) 예수금 | | 0 | | | 0 | | |
| 5) 제세예수금 | | 3,068,996 | | | 3,543,846 | | |
| 6) 부가세예수금 | | 1,190,910 | | | 8,923,637 | | |
| 7) 미지급비용 | | 4,062,189 | | | 4,056,525 | | |
| 8) 선수수익 | | 168,055,744 | | | 164,267,512 | | |
| 9) 기타유동부채 | | | | | | | |
| II. 비유동부채 | | | | 12,306,447 | | | 7,870,000 |
| 1. 비유동부채 | | | 12,306,447 | | | 7,870,000 | |
| 1) 임대보증금 | | | | | | | |
| 2) 퇴직급여충당부채 (퇴직연금운용자산) | | 12,306,447 | | | 7,870,000 | | |
| 3) 고유목적사업준비금 | | | | | | | |
| 4) 기타비유동부채 | | | | | | | |
| 부채총계 | | | | 200,508,426 | | | 224,076,988 |
| 기본금 | | | | | | | |
| I. 출연기본금 | | | | 0 | | | 0 |
| 1. 출연기본금 | | | 0 | | | 0 | |
| 1) 출연기본금 | | | | | | | |
| II. 적립금 | | | | 22,259,046 | | | 9,921,828 |
| 1. 적립금 | | | 0 | | | 0 | |
| 1) 연구적립금 | | | | | | | |
| 2) 건축적립금 | | | | | | | |
| 3) 장학적립금 | | | | | | | |
| 4) 기타적립금 | | | | | | | |
| 2. 고유목적사업준비금 | | | 22,259,046 | | | 9,921,828 | |
| 1) 고유목적사업준비금 | | 22,259,046 | | | 9,921,828 | | |
| III. 운영차익 | | | | 287,220,873 | | | 395,650,796 |
| 1. 처분전운영차익 | | | 287,220,873 | | | 395,650,796 | |
| 1) 전기이월운영차익 | | 383,313,578 | | | 553,653,984 | | |
| 2) 당기운영차익 | | (96,092,705) | | | (158,003,188) | | |
| 기본금총계 | | | | 309,479,919 | | | 405,572,624 |
| 부채와기본금총계 | | | | 509,988,345 | | | 629,649,612 |

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위:원)

| 자금의종류 | 예금명 | 용도 | 예치기관 | 계좌번호 | 예치금액 | 만기일 | 이자율 | 비 고 |
|------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|-------|-----|
| 현금성자산 | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-080-150505 | 104,281 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 124-524931-13-106 | 0 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-201-300171 | 0 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-280-150509 | 622,135 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-282-160106 | 5,665,376 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 124-524931-13-103 | 3,209,982 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-302-971156 | 368 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-303-023047 | 2,680 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-380-160107 | 5,665,089 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-382-140301 | 20,049 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-480-150503 | 1,643 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-483-140313 | 2,317 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-483-150502 | 785 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-484-160106 | 2,400,772 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-493-160111 | 36 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-494-150501 | 12,998,253 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-582-007303 | 0 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-582-150506 | 7,798,013 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-583-160112 | 73,266,255 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 124-524931-13-101 | 6,648,750 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-781-160108 | 38,133,433 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-783-160104 | 190,640 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-790-201202 | 0 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-802-981352 | 2,029 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-880-160102 | 4,815 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-881-160105 | 2,607,289 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-883-160101 | 524,492 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-894-201201 | 72,534,871 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-980-160109 | 11,283,472 | | | |
| | 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-982-150504 | 20,874,177 | | | |
| 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-983-140306 | 18,086 | | | | |
| 기업자유예금 | 일시예치 | 우리은행 망우동지점 | 1005-983-160110 | 18,352,262 | | | | |
| 기업자유예금 | 일시예치 | 신한은행 사가정역지점 | 100-031-502307 | 966,584 | | | | |
| 기업자유예금 | 일시예치 | IBK기업은행 면목동지점 | 014-114756-04-015 | 30 | | | | |
| | 계 | | | | 283,898,964 | | | |
| 단기금융상품 | 정기예금 | 정기예금 | 우리은행 망우동지점 | 1020-926-090323 | 211,121,523 | 2016-11-07 | 1.20% | |
| | 계 | | | | 211,121,523 | | | |
| 합 계 | | | | | 495,020,487 | | | |

미수수익명세서

(단위:원)

| 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|-----------|------------------------|----------------|----|
| 우리은행 | 정기예금 (1020-926-090323) | 791,272 | |
| 합계 | | 791,272 | |

선금금명세서

(단위:원)

| 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|----------------------|-----------|------------------|----------|
| 출원번호:10-2013-0069115 | 특허출원비용 지급 | 674,000 | 2013회계연도 |
| 출원번호:10-2013-0121415 | 특허출원비용 지급 | 1,374,000 | |
| 출원번호:10-2015-0076342 | 특허출원비용 지급 | 1,634,500 | 2015회계연도 |
| 출원번호:10-2016-0001528 | 특허출원비용 지급 | 1,132,800 | |
| 출원번호:10-2015-0168610 | 특허출원비용 지급 | 1,628,800 | |
| 합계 | | 6,444,100 | |

선금법인세명세서

(단위:원)

| 거래처명 | 내역 | | 소득세 | 지방세 | 금액 |
|-----------|------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| 동대문세무서 | 우리은행 | 1005-382-140301 | 1,310 | 130 | 1,440 |
| 동대문세무서 | 우리은행 | 1005-280-140308 | 1,530 | 150 | 1,680 |
| 동대문세무서 | 우리은행 | 1005-494-150501 | 2,430 | 240 | 2,670 |
| 동대문세무서 | 우리은행 | 1005-582-150506 | 1,420 | 140 | 1,560 |
| 동대문세무서 | 우리은행 | 1005-280-150809 | 1,620 | 160 | 1,780 |
| 동대문세무서 | 우리은행 | 1005-894-201201 | 8,690 | 850 | 9,540 |
| 동대문세무서 | 우리은행 | 124-524931-13-101 | 10,500 | 1030 | 11,530 |
| 동대문세무서 | 우리은행 | 1005-180-160103 | 2,530 | 240 | 2,770 |
| 동대문세무서 | 우리은행 | 1005-783-160104 | 2,540 | 250 | 2,790 |
| 동대문세무서 | 우리은행 | 1005-881-160105 | 1,190 | 110 | 1,300 |
| 동대문세무서 | 우리은행 | 1005-380-160107 | 2,120 | 200 | 2,320 |
| 동대문세무서 | 우리은행 | 1005-781-160108 | 2,880 | 280 | 3,160 |
| 동대문세무서 | 신한은행 | 100-031-502307 | 1,020 | 100 | 1,120 |
| 동대문세무서 | 우리은행 | 1020-219-447031 | 454,600 | 45460 | 500,060 |
| 합계 | | | 494,380 | 49,340 | 543,720 |

유형자산명세서

(단위 : 원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당 기 증가액 | 당 기 감소액 | 기말잔액 | 감가상각 누 계 액 | 미상각 잔 액 | 비 고 |
|-----------|--------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------|-----|
| 기계기구 | 816,728,400 | 2,310,000 | - | 819,038,400 | 814,259,732 | 4,778,668 | |
| 집기비품 | 6,928,800 | - | - | 6,928,800 | 6,769,187 | 159,613 | |
| 합계 | 823,657,200 | 2,310,000 | - | 825,967,200 | 821,028,919 | 4,938,281 | |

무형자산명세서

(단위 : 원)

| 과 목 | 취득원가 | 기초잔액 | 당 기 증가액 | 당 기 감소액 | 기말잔액 | 감가상각 누 계 액 | 미상각 잔 액 | 비 고 |
|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|-----|
| 2010~2015 산업재산권(27건) | 37,781,626 | 18,749,934 | 2,738,400 | 19,266,849 | 2,221,485 | 35,560,141 | 2,221,485 | |
| 2009~2011 무형자산 | 196,687,095 | 7,016,750 | - | 6,987,750 | 29,000 | 196,658,095 | 29,000 | |
| 합 계 | 234,468,721 | 25,766,684 | 2,738,400 | 26,254,599 | 2,250,485 | 232,218,236 | 2,250,485 | |

미지급비용명세서

(단위:원)

| 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|-----------|------------------------------|------------------|--------------|
| 우리카드 | 2016 외부/((주)대한간호협회:온라인)/ 김정아 | 117,300 | 3월 연구비 카드 결제 |
| 우리카드 | 산학협력단 산학협력단장/산학협력단 | 244,000 | 3월 연구비 카드 결제 |
| 우리카드 | 산학협력단 일반관리비/산학협력단 | 64,880 | 3월 연구비 카드 결제 |
| 기업카드 | 2016 신진연구지원사업/심수경 | 229,505 | 3월 연구비 카드 결제 |
| 기업카드 | 2016 산학협력기술개발사업/조수역 | 295,000 | 3월 연구비 카드 결제 |
| 기업카드 | 2016 산학협력기술개발사업/민소연 | 380,000 | 3월 연구비 카드 결제 |
| 기업카드 | 2015 신진연구자지원사업/박준규 | 919,004 | 3월 연구비 카드 결제 |
| 기업카드 | 2016 신진연구자지원사업/강소영 | 100,000 | 3월 연구비 카드 결제 |
| 기업카드 | 2016 기본연구자지원사업/김재훈 | 91,600 | 3월 연구비 카드 결제 |
| 기업카드 | 2016 국토교통기술사업화지원사업/박영진 | 1,620,900 | 3월 연구비 카드 결제 |
| 합계 | | 4,062,189 | |

미지금금명세서

(단위:원)

| 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|---------------|--------------------------|-------------------|-----|
| 서울지방중소기업청 외 | 2015 산학연협력기술개발사업 | 7,757,950 | 황현석 |
| 서울지방중소기업청 외 | 2015 산학연협력기술개발사업 | 594,760 | 백용규 |
| 서울지방중소기업청 외 | 2015 산학연협력기술개발사업 | 509,350 | 안영명 |
| 서울특별시, 중랑구청 | 2016 시민제안 평생학습 프로그램 공모사업 | 961,420 | 이의정 |
| 서울중랑구육아종합지원센터 | 서울중랑육아종합센터 운영비 | 660 | |
| 김경호 외 1명 | (주)비상교육 지정학생 장학금 | 2,000,000 | |
| 합계 | | 11,824,140 | |

선수수익명세서

(단위:원)

| 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|------------|--------------------|--------------------|-----|
| 한국연구재단 | 2015 신진연구자지원사업 | 12,964,423 | 박준규 |
| 케이원에코텍(주) | 2016 국토교통기술사업화지원사업 | 2,591,000 | 박영진 |
| 영남대학교산학협력단 | 2016 도시건축연구사업 | 173,766 | 김기철 |
| 한국연구재단 | 2016 신진연구자지원사업 | 5,662,000 | 강소영 |
| 한국연구재단 | 2016 신진연구자지원사업 | 11,280,562 | 심수경 |
| 한국연구재단 | 2016 기본연구자지원사업 | 18,349,538 | 김재훈 |
| 중소기업청 외 | 2016 산학협력기술개발사업 | 5,652,200 | 황현석 |
| 중소기업청 외 | 2016 산학협력기술개발사업 | 38,116,000 | 민소연 |
| 중소기업청 외 | 2016 산학협력기술개발사업 | 73,266,255 | 조수억 |
| 합계 | | 168,055,744 | |

기본금 명세서

(단위:원)

| 구 분 | 기초잔액 | 당기감소액 | 당기증가액 | 기말잔액 | 비 고 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----|
| 1.출연기본금 | - | - | - | - | |
| 출연기본금 | - | - | | - | |
| 2.적립금 | 9,921,828 | 9,921,828 | 22,259,046 | 22,259,046 | |
| 연구적립금 | - | - | - | - | |
| 건축적립금 | - | - | - | - | |
| 장학적립금 | - | - | - | - | |
| 기타적립금 | - | - | - | - | |
| 고유목적사업준비금 | 9,921,828 | 9,921,828 | 22,259,046 | 22,259,046 | |
| 3.차기이월운영차익 | 395,650,796 | 108,429,923 | - | 287,220,873 | |
| 전기이월운영차액 | 553,653,984 | 170,340,406 | - | 383,313,578 | |
| 당기운영차익 | (158,003,188) | (61,910,483) | - | (96,092,705) | |
| 합 계 | 405,572,624 | 118,351,751 | 22,259,046 | 309,479,919 | |

나. 운영계산서

- (1) 산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서
- (2) 지원금수익명세서
- (3) 지식재산권 수익명세서
- (4) 기부금수익명세서
- (5) 간접비수익명세서
- (6) 유·무형자산(감가)상각비명세서

운영계산서

제13(당)기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
제12(당)기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

| 과목 | | 제 13 (당)기 | | | 제 12 (전)기 | | |
|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| I. 산학협력수익 | | | | 427,167,277 | | | 504,063,829 |
| | 1. 연구수익 | | 342,263,551 | | | 420,611,728 | |
| | 1) 정부연구수익 | 96,860,364 | | | 8,469,900 | | |
| | 2) 산업체연구수익 | 245,403,187 | | | 412,141,828 | | |
| | 2. 교육운영수익 | | 82,400,000 | | | 79,160,000 | |
| | 1) 교육운영수익 | 82,400,000 | | | 79,160,000 | | |
| | 3. 지식재산권수익 | | 2,503,726 | | | 4,292,101 | |
| | 1) 지식재산권실시수익 | 2,503,726 | | | 4,292,101 | | |
| | 2) 지식재산권양도수익 | | | | | | |
| | 4. 설비자산사용료수익 | | - | | | - | |
| | 1) 설비자산사용료수익 | | | | | | |
| | 2) 임대료수익 | | | | | | |
| | 5. 기타산학협력수익 | | - | | | - | |
| | 1) 기타산학협력수익 | | | | | | |
| II. 지원금수익 | | | | 1,068,779,302 | | | 728,634,403 |
| | 1. 연구수익 | | 316,711,982 | | | 616,490,683 | |
| | 1) 정부연구수익 | 301,746,399 | | | 598,802,407 | | |
| | 2) 산업체연구수익 | 14,965,583 | | | 17,688,276 | | |
| | 2. 교육운영수익 | | 723,267,320 | | | 112,143,720 | |
| | 1) 교육운영수익 | 723,267,320 | | | 112,143,720 | | |
| | 3. 기타지원금수익 | | 28,800,000 | | | - | |
| | 1) 기타지원금수익 | 28,800,000 | | | | | |
| III. 간접비수익 | | | | 75,589,268 | | | 68,099,427 |
| | 1. 산학협력수익 | | 22,847,268 | | | 32,285,080 | |
| | 1) 산학협력연구수익 | 14,607,268 | | | 24,369,080 | | |
| | 2) 교육운영수익 | 8,240,000 | | | 7,916,000 | | |
| | 3) 기타산학협력수익 | | | | | | |
| | 2. 지원금수익 | | 52,742,000 | | | 35,814,347 | |
| | 1) 연구수익 | 52,742,000 | | | 35,814,347 | | |
| | 2) 교육운영수익 | | | | | | |
| | 3) 기타지원금수익 | | | | | | |
| IV. 전입및기부금수익 | | | | 21,015,000 | | | 15,790,000 |
| | 1. 전입금수익 | | - | | | - | |
| | 1) 학교법인전입금 | | | | | | |
| | 2) 학교회계전입금 | | | | | | |
| | 3) 학교기업전입금 | | | | | | |
| | 4) 기타전입금 | | | | | | |
| | 2. 기부금수익 | | 21,015,000 | | | 15,790,000 | |
| | 1) 일반기부금 | | | | | | |
| | 2) 지정기부금 | 21,015,000 | | | 15,790,000 | | |
| | 3) 현물기부금 | | | | | | |
| V. 운영외수익 | | | | 3,054,414 | | | 8,161,126 |
| | 1. 운영외수익 | | 3,054,414 | | | 8,161,126 | |
| | 1) 이자수익 | 3,008,081 | | | 5,018,290 | | |
| | 2) 배당금수익 | | | | | | |
| | 3) 유가증권평가이익 | | | | | | |
| | 4) 유가증권처분이익 | | | | | | |
| | 5) 외환차익 | | | | | | |
| | 6) 외환환산이익 | | | | | | |
| | 7) 유형자산처분이익 | | | | | | |
| | 8) 대손충당환입 | | | | | | |
| | 9) 전기오류수정이익 | | | | | | |
| | 10) 고유목적사업준비금환입액 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--------|--|---------------|-----------|---------------|
| 11) 기타운영외수익 | 46,333 | | | 3,142,836 | |
| 운영수익총계 | | | 1,595,605,261 | | 1,324,748,785 |

2. 운영비용

(단위 : 원)

| 과목 | | 제 12 (당)기 | | | 제 11 (전)기 | | |
|--------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| I. 산학협력비 | | | | 448,803,635 | | | 509,455,464 |
| 1. 산학협력연구비 | | | 346,688,635 | | | 414,505,464 | |
| | 1) 인건비 | 212,221,089 | | | 327,421,645 | | |
| | 2) 학생인건비 | 50,101,000 | | | 72,200,000 | | |
| | 3) 연구장비·재료비 | 3,246,000 | | | 5,400,000 | | |
| | 4) 연구활동비 | 60,055,734 | | | 278,000 | | |
| | 5) 연구과제추진비 | 13,814,812 | | | 3,205,819 | | |
| | 6) 연구수당 | 7,250,000 | | | 6,000,000 | | |
| | 7) 위탁연구개발비 | | | | | | |
| 2. 교육운영비 | | | 102,115,000 | | | 94,950,000 | |
| | 1) 인건비 | 33,000,000 | | | 29,800,000 | | |
| | 2) 교육과정개발비 | | | | | | |
| | 3) 장학금 | 19,715,000 | | | 15,790,000 | | |
| | 4) 실험실습비 | 44,800,000 | | | 43,695,000 | | |
| | 5) 기타교육운영비 | 4,600,000 | | | 5,665,000 | | |
| 3. 지식재산권비용 | | | 0 | | | 0 | |
| | 1) 지식재산권실시·양도비 | 0 | | | 0 | | |
| | 2) 산학협력보상금 | | | | | | |
| 4. 학교시설사용료 | | | 0 | | | 0 | |
| | 1) 학교시설사용료 | | | | | | |
| 5. 기타산학협력비 | | | 0 | | | 0 | |
| | 1) 기타산학협력비 | | | | | | |
| II. 지원금사업비 | | | | 1,070,973,106 | | | 729,079,554 |
| 1. 연구비 | | | 318,905,786 | | | 616,935,834 | |
| | 1) 인건비 | 67,034,000 | | | 94,260,000 | | |
| | 2) 학생인건비 | 67,900,000 | | | 97,820,000 | | |
| | 3) 연구장비·재료비 | 90,338,700 | | | 189,693,948 | | |
| | 4) 연구활동비 | 42,508,011 | | | 86,376,086 | | |
| | 5) 연구과제추진비 | 23,297,075 | | | 39,367,800 | | |
| | 6) 연구수당 | 27,828,000 | | | 109,418,000 | | |
| | 7) 위탁연구개발비 | | | | | | |
| 2. 교육운영비 | | | 723,267,320 | | | 112,143,720 | |
| | 1) 인건비 | 33,880,000 | | | 9,700,000 | | |
| | 2) 교육과정개발비 | 0 | | | 25,834,000 | | |
| | 3) 장학금 | 0 | | | 500,000 | | |
| | 4) 실험실습비 | 12,647,030 | | | 2,500,000 | | |
| | 5) 기타교육운영비 | 676,740,290 | | | 73,609,720 | | |
| 3. 기타지원금사업비 | | | 28,800,000 | | | 0 | |
| | 1) 기타지원금사업비 | 28,800,000 | | | 0 | | |
| III. 간접비사업비 | | | | 36,052,430 | | | 50,722,040 |
| 1. 인력지원비 | | | 5,659,310 | | | 18,494,280 | |
| | 1) 인건비 | | | | | | |
| | 2) 연구개발능력성과급 | 5,659,310 | | | 18,494,280 | | |
| 2. 연구지원비 | | | 24,397,520 | | | 21,984,160 | |
| | 1) 기관공통지원경비 | 19,582,460 | | | 14,096,980 | | |
| | 2) 사업단또는연구단운영비 | 3,915,060 | | | 2,577,180 | | |
| | 3) 연구실안전관리비 | 0 | | | 0 | | |
| | 4) 연구보안관리비 | 900,000 | | | 4,050,000 | | |
| | 5) 연구윤리활동비 | 0 | | | 0 | | |
| | 6) 연구개발준비금 | 0 | | | 0 | | |
| | 7) 대학연구활동지원금 | 0 | | | 1,260,000 | | |
| 3. 성과활용지원비 | | | 5,995,600 | | | 9,653,600 | |
| | 1) 과학문화활동비 | | | | | | |
| | 2) 지식재산권출원·등록비 | 5,995,600 | | | 9,653,600 | | |
| 4. 기타지원비 | | | 0 | | | 590,000 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1) 기타지원비 | 0 | | | 590,000 | | |
| IV. 일반관리비 | | | 124,101,718 | | | 190,894,778 |
| 1. 일반관리비 | | 124,101,718 | | | 190,894,778 | |
| 1) 인건비 | 37,895,390 | | | 36,558,850 | | |
| 2) 퇴직급여 | 4,436,447 | | | 2,750,000 | | |
| 3) 감가상각비 | 55,515,282 | | | 134,483,633 | | |
| 4) 무형자산상각비 | 26,254,599 | | | 17,102,295 | | |
| 5) 대손상각비 | | | | | | |
| 6) 일반제경비 | | | | | | |
| V. 운영외비용 | | | 1,767,077 | | | 2,600,137 |
| 1. 운영외비용 | | 1,767,077 | | | 2,600,137 | |
| 1) 유가증권처분손실 | | | | | | |
| 2) 유가증권평가손실 | | | | | | |
| 3) 외환차손 | | | | | | |
| 4) 외화환산손실 | | | | | | |
| 5) 유형자산처분손실 | | | | | | |
| 6) 전기오류수정손실 | | | | | | |
| 7) 고유목적사업준비금전입액 | | | | | | |
| 8) 기타운영외비용 | 1,767,077 | | | 2,600,137 | | |
| VI. 학교회계전출금 | | | 10,000,000 | 0 | 0 | |
| 1. 학교회계전출금 | | 10,000,000 | | | | |
| 1) 학교회계전출금 | 10,000,000 | | | | | |
| 운영비용합계 | | | 1,691,697,966 | | | 1,482,751,973 |
| 당기운영차익(또는 당기운영차손) | | | (96,092,705) | | | (158,003,188) |
| 운영비용총계 | | | 1,595,605,261 | | | 1,324,748,785 |

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

(단위:원)

| 과목 | | | 교부처 | 내역 | 금액 | 당기현금수령액 | 비고 |
|--------|------|---------|------------|--------------------------------|------------|-------------|----|
| 산학협력수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 한국직업능력개발원 | 2016 NCS 학습모듈 신규개발 및 보완 사업/조민구 | 56,701,364 | 56,701,364 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 케이원테크(주) | 2016 국토교통기술사업화지원사업/박영진 | 40,159,000 | 42,750,000 | |
| 소계 | | | | | 96,860,364 | 99,451,364 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | NHK어학원 | 외부수탁 연구/ 손정숙:비즈니스 역량 | 1,007,273 | (181,818) | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)오티에스이사 | 외부수탁 연구/ 이종희:신내동 | 20,000,000 | (2,000,000) | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)오투 | 외부수탁 연구/ 김기영:IoT | 27,272,727 | (2,818,182) | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)한국건설환경 | 외부수탁 연구/ 백용규:광주계림 | - | (300,000) | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)한국건설환경 | 외부수탁 연구/ 백용규:광주광역시 | - | (300,000) | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)엘앤디시스템 | 외부수탁 연구/ 김소영:중국제션 | - | (181,818) | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)울트라테크 | 외부수탁 연구/ 황규삼:일본의금리 | - | (181,818) | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)휴먼씨 | 외부수탁 연구/ 권순관:수산중요배양장 | - | (2,500,000) | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)금화가구 | 외부수탁 연구/ 조숙경:김포공항 | - | (460,000) | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)경동원 | 외부수탁 연구/ 조수익:Sensorless | 11,875,000 | 11,875,000 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)길교이앤씨 | 외부수탁 연구/ 홍석주:공작물주차장 | 25,175,000 | 25,175,000 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | 코스파 | 외부수탁 연구/ 한정민:안개발생 | 7,840,000 | 7,840,000 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (사)주내자육원일금 | 외부수탁 연구/ 조숙경:다용도스틀 | 4,370,000 | 4,370,000 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | 해커스랩(주) | 외부수탁 연구/ 송한춘:네트워크1 | 2,159,091 | 2,159,091 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)버리시스템 | 외부수탁 연구/ 김지영: 디지털컨 | 1,727,273 | 1,727,273 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (재)동해시상권활성 | 외부수탁 연구/ 이영춘:첨단장비 | 4,318,183 | 4,318,183 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)미래엔 | 외부수탁 연구/ 김진두:초등학교 | 10,363,637 | 10,363,637 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)지원이엔지 | 외부수탁 연구/ 홍석주:사회복지 | 19,000,000 | 19,000,000 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)삼안측량설계 | 외부수탁 연구/ 이형규:남양주시 | 5,795,000 | 5,795,000 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)한국건설환경 | 외부수탁 연구/ 백용규:한신4지구 | 9,500,000 | 9,500,000 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (사)대한간호협회 | 외부수탁 연구/ 김정아:온라인 | 18,136,365 | 18,136,365 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)유원 | 외부수탁 연구/ 김용구:국도23호선 | 2,850,000 | 2,850,000 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)진양엔지니어링 | 외부수탁 연구/ 이재국:아파트 | 19,000,000 | 19,000,000 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)인텔릭 | 외부수탁 연구/ 성기환:온라인 | 2,763,636 | 2,909,091 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)한국건설환경 | 외부수탁 연구/ 백용규:광주계림2 | 4,750,000 | 4,750,000 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | 다인바이오(주) | 외부수탁 연구/ 김중희:당뇨병예 | 1,727,273 | 1,727,273 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (재)경기대진테크노 | 외부수탁 연구/ 이영춘:경기가구 | 4,750,000 | 4,750,000 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | 도서출판영민 | 외부수탁 연구/ 고미숙:대학기초 | 4,318,183 | 4,318,183 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)울트라테크 | 외부수탁 연구/ 황규삼:한국일본의 | 1,727,273 | 1,727,273 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)아이스트 | 외부수탁 연구/ 김기철:판교복합 | 9,500,000 | 9,500,000 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | 비엘텍 | 외부수탁 연구/ 김경이:실내공기 | 4,318,183 | 4,318,183 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (사)대한전선디자인 | 외부수탁 연구/ 권순관:과학전시 | 11,227,272 | 11,227,272 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | 서울시립대산단 | 외부수탁 연구/ 박영진:한강수계 | 5,181,818 | 5,727,273 | |

| | | | | | | | |
|------------|------|---------|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| 산학협력수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | (주)한국건설환경 | 외부수탁 연구/ 백용규·학익2 | 4,750,000 | 5,250,000 | |
| 소계 | | | | | 245,403,187 | 189,390,461 | |
| 산학협력수익 | 연구수익 | 교육운영수익 | 현대엔지니어링 | 2016 차량설계 프로젝트지도/김규성 | 82,400,000 | 82,400,000 | |
| 소계 | | | | | 82,400,000 | 82,400,000 | |
| 합 계 | | | | | 424,663,551 | 371,241,825 | |

지식재산권 수익명세서

(단위:원)

| 과목 | | | 교부처 | 내역 | 금액 | 비고 |
|--------|---------|-----------|---------|------------------------|-----------|-----------------------|
| 산학협력수익 | 지식재산권수익 | 지식재산권실시수익 | ㈜오리엔트전자 | 지식재산권:10-0980803 실시권계약 | 2,503,726 | 2011.09.06~2016.09.30 |
| 합계 | | | | | 2,503,726 | |

지원금수익명세서

(단위: 원)

| 과목 | | | 교부처 | 내역 | 금액 | 당기현금수령액 | 비고 |
|-------|------|---------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----|
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 한국산학연합회 | 2014 산학연협력기술개발사업(정부)/김성림 | | (5,545,444) | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 한국산학연합회 | 2014 산학연협력기술개발사업(정부)/김기영 | | (2,269,412) | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 한국산학연합회 | 2014 산학연협력기술개발사업(정부)/권영웅 | | (642,085) | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 한국산학연합회 | 2014 산학연협력기술개발사업(정부)/안영명 | | (1,093,620) | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 한국산학연합회 | 2014 산학연협력기술개발사업(정부)/민소연 | | (111,093) | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 한국산학연합회 | 2014 산학연협력기술개발사업(정부)/이광형 | | (168,811) | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 서울시 | 2014 산학연협력기술개발사업(지자체)/민소연 | | (61,719) | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 서울시 | 2014 산학연협력기술개발사업(지자체)/김기영2 | | (3,740,514) | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 서울시 | 2014 산학연협력기술개발사업(지자체)/이광형 | | (96,774) | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 한국산학연합회 | 2014 산학연협력기술개발사업(정부)/김기영2 | | (6,732,998) | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 한국산학연합회 | 2014 산학연협력기술개발사업(정부)/최대섭 | | (867,865) | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 한국연구재단 | 2015 신진연구지원사업/박준규 | 30,791,413 | 39,000,000 | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 한국연구재단 | 2015 신진연구지원사업/박승배 | 9,620,700 | - | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 한국산학연합회, 서울시 | 2015 산학연협력기술개발사업/황현석 | 19,067,099 | - | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 한국산학연합회 | 2015 산학연협력기술개발사업/백용규 | 36,494,601 | - | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 한국산학연합회 | 2015 산학연협력기술개발사업/안영명 | 31,098,965 | - | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 한국연구재단 | 2015 인문저술지원사업/조숙경 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 영남대학교산학협력단 | 2016 도시건축연구사업/김기철 | 59,117,234 | 59,291,000 | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 한국연구재단 | 2016 신진연구지원사업/강소영 | 4,338,000 | 10,000,000 | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 중소기업청, 서울시 | 2016 산학연협력기술개발사업/황현석 | 51,410,923 | 56,386,282 | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 중소기업청, 서울시 | 2016 산학연협력기술개발사업/민소연 | 22,835,184 | 56,386,409 | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 한국연구재단 | 2016 신진연구지원사업/심수경 | 8,719,438 | 20,000,000 | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 한국연구재단 | 2016 기본연구지원사업/김재훈 | 8,650,462 | 27,000,000 | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 정부연구수익 | 중소기업청, 서울시 | 2016 산학연협력기술개발사업/조수익 | 9,602,380 | 74,248,797 | |
| 소계 | | | | | 301,746,399 | 330,982,153 | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | 한국산학연합회 | 2014 산학연협력개발사업비/김기영 | | (91,338) | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | 한국산학연합회 | 2014 산학연협력개발사업비/김성림 | | (233,136) | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | 한국산학연합회 | 2014 산학연협력개발사업비/김기영(2) | | (491,208) | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | 한국산학연합회 | 2014 산학연협력개발사업비/민소연 | | (6,988) | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | 한국산학연합회 | 2014 산학연협력개발사업비/안영명 | | (47,190) | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | 한국산학연합회 | 2014 산학연협력개발사업비/최대섭 | | (37,735) | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | 한국산학연합회 | 2014 산학연협력개발사업비/이광형(2) | | (12,545) | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | 한국산학연합회 | 2015 산학협력개발사업/황현석 | 812,561 | 0 | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | 한국산학연합회 | 2015 산학협력개발사업/백용규 | 1,482,279 | 0 | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | 한국산학연합회 | 2015 산학협력개발사업/안영명 | 1,289,685 | 0 | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | 중소기업기술정보진흥공단 | 2016 산학연협력기술개발사업비(기업)/민소연 | 3,106,816 | 7,671,591 | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | 중소기업기술정보진흥공단 | 2016 산학연협력기술개발사업비(기업)/황현석 | 6,993,877 | 7,670,718 | |
| 지원금수익 | 연구수익 | 산업체연구수익 | 중소기업기술정보진흥공단 | 2016 산학연협력기술개발사업비(기업)/조수익 | 1,280,365 | 9,900,203 | |
| 소계 | | | | | 14,965,583 | 24,322,372 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------------|--|
| 지원금수익 | 교육운영수익 | 교육운영수익 | 국가평생교육진흥원 | 2015 평생학습중심대학사업 | | (11,156,280) | |
| 지원금수익 | 교육운영수익 | 교육운영수익 | 서울시, 중랑구청 | 2016 시민제안 평생학습프로그램사업 | 8,233,750 | 8,233,750 | |
| 지원금수익 | 교육운영수익 | 교육운영수익 | 서울지방고용노동청, 중랑구청 | 2016 지역산업맞춤형일자리창출사업 | 44,038,580 | 45,000,000 | |
| 지원금수익 | 교육운영수익 | 교육운영수익 | 중랑구청, 서울시 | 서울시중랑구육아종합지원센터 위탁 | 670,994,990 | 670,995,650 | |
| 소계 | | | | | 723,267,320 | 713,073,120 | |
| 지원금수익 | 기타지원금수익 | 기타지원금수익 | 중랑구청 | 2016 건강한 아르바이트 문화 조성사업 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 지원금수익 | 기타지원금수익 | 기타지원금수익 | 한국전문대학교육협의회 | 2016 청춘마이크 시즌2 | 8,800,000 | 8,800,000 | |
| 소계 | | | | | 28,800,000 | 28,800,000 | |
| 합계 | | | | | 1,068,779,302 | 1,097,177,645 | |

간접비수익명세서

(단위:원)

| 과목 | | | 교부처 | 내역 | 금액 | 당기현금수령액 | 비고 |
|-----------|--------|----------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----|
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | 한국직업능력개발원 | 2016 NCS 학습모듈 신규개발 및 보완 사업/ | 1,935,000 | 1,935,000 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | 케이원에코텍(주) | 2016 국토교통기술사업화지원사업/박영진 | 2,250,000 | 2,250,000 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | (주)경동원 | 외부수탁 연구/ 조수익:Sensorless | 625,000 | 625,000 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | (주)길교이앤씨 | 외부수탁 연구/ 홍석주:공작물주차장 | 1,325,000 | 1,325,000 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | 코스파 | 외부수탁 연구/ 한정민:만개발생 | 460,000 | 460,000 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | (사)주내자육원일금 | 외부수탁 연구/ 조숙경:다용도스틀 | 230,000 | 230,000 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | 해커스랩(주) | 외부수탁 연구/ 송한춘:네트워크1 | 113,636 | 113,636 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | (주)버리시스템 | 외부수탁 연구/ 김지영: 디지털컨 | 90,909 | 90,909 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | (재)동해시상공활성 | 외부수탁 연구/ 이영춘:첨단장비 | 227,272 | 227,272 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | (주)미래엔 | 외부수탁 연구/ 김진두:초등학교 | 545,454 | 545,454 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | (주)지원이엔지 | 외부수탁 연구/ 홍석주:사회복지 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | (주)삼안측량설계 | 외부수탁 연구/ 이형규:남양주시 | 305,000 | 305,000 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | (주)한국건설환경 | 외부수탁 연구/ 백용규:한신4지구 | 500,000 | 500,000 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | (사)대한간호협회 | 외부수탁 연구/ 김정아:온라인 | 954,544 | 954,544 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | (주)유원 | 외부수탁 연구/ 김용구:국도23호선 | 150,000 | 150,000 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | (주)진양엔지니어링 | 외부수탁 연구/ 이재국:아파트 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | (주)인텔릭 | 외부수탁 연구/ 성기환:온라인 | 145,454 | 145,454 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | (주)한국건설환경 | 외부수탁 연구/ 백용규:광주계림2 | 250,000 | 250,000 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | 다인바이오(주) | 외부수탁 연구/ 김중희:당뇨병예 | 90,909 | 90,909 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | (재)경기대진테크노 | 외부수탁 연구/ 이영춘:경기가구 | 250,000 | 250,000 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | 도서출판영민 | 외부수탁 연구/ 고미숙:대학기초 | 227,272 | 227,272 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | (주)울트라테크 | 외부수탁 연구/ 황규삼:한국일본의 | 90,909 | 90,909 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | (주)아이스트 | 외부수탁 연구/ 김기철:판교복합 | 500,000 | 500,000 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | 비엘텍 | 외부수탁 연구/ 김경이:실내공기 | 227,272 | 227,272 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | (사)대한전시디자인 | 외부수탁 연구/ 권순관:과학전시 | 590,910 | 590,910 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | 서울시립대산단 | 외부수탁 연구/ 박영진:한강수계 | 272,727 | 272,727 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 산학협력연구수익 | (주)한국건설환경 | 외부수탁 연구/ 백용규:학익2 | 250,000 | 250,000 | |
| 소계 | | | | | 14,607,268 | 14,607,268 | |
| 간접비수익 | 산학협력수익 | 교육운영수익 | 현대엔지비 | 2016 차량설계제작 프로젝트사업/ 김규성 | 8,240,000 | 8,240,000 | |
| 소계 | | | | | 8,240,000 | 8,240,000 | |
| 간접비수익 | 지원금수익 | 연구수익 | 한국연구재단 | 2015 신진연구지원사업(2차년)/박준규 | 3,900,000 | 3,900,000 | |
| 간접비수익 | 지원금수익 | 연구수익 | 영남대산학협력단 | 2016 도시건축연구사업/김기철 | 7,909,000 | 7,909,000 | |
| 간접비수익 | 지원금수익 | 연구수익 | 한국연구재단 | 2016 신진연구자지원사업/강소영 | 1,883,000 | 1,883,000 | |
| 간접비수익 | 지원금수익 | 연구수익 | 산학연협회, 중소기업기술정보진흥원, 서울시 | 2016 산학연협력기술개발사업/황현석 | 10,800,000 | 10,800,000 | |
| 간접비수익 | 지원금수익 | 연구수익 | 산학연협회, 중소기업기술정보진흥원, 서울시 | 2016 산학연협력기술개발사업/민소연 | 10,800,000 | 10,800,000 | |
| 간접비수익 | 지원금수익 | 연구수익 | 한국연구재단 | 2016 신진연구자지원사업/심수경 | 3,766,000 | 3,766,000 | |
| 간접비수익 | 지원금수익 | 연구수익 | 한국연구재단 | 2016 기본연구자지원사업/김재훈 | 5,084,000 | 5,084,000 | |
| 간접비수익 | 지원금수익 | 연구수익 | 산학연협회, 중소기업기술정보진흥원, 서울시 | 2016 산학연협력기술개발사업비/조수익 | 8,600,000 | 8,600,000 | |
| 소계 | | | | | 52,742,000 | 52,742,000 | |

| | | | |
|----|------------|------------|--|
| 합계 | 75,589,268 | 75,589,268 | |
|----|------------|------------|--|

기부금수익명세서

(단위:원)

| 과목 | | | 교부처 | 내역 | 금액 | 비고 |
|------------|-------|-------|-------------------|------------|------------|----|
| 전입 및 기부금수익 | 기부금수익 | 지정기부금 | ㈜신세계인터넷내셔널 | 지정장학금 | 1,200,000 | |
| 전입 및 기부금수익 | 기부금수익 | 지정기부금 | ㈜비상교육 | 지정장학금 | 2,000,000 | |
| 전입 및 기부금수익 | 기부금수익 | 지정기부금 | ㈜트리즈엔지니어링 | 지정장학금 | 4,000,000 | |
| 전입 및 기부금수익 | 기부금수익 | 지정기부금 | 의료법인 한국의료재단 ifc의원 | 지정장학금 | 160,000 | |
| 전입 및 기부금수익 | 기부금수익 | 지정기부금 | ㈜글로벌아이 | 지정장학금 | 1,000,000 | |
| 전입 및 기부금수익 | 기부금수익 | 지정기부금 | ㈜광명테크솔루션 | 지정장학금 | 500,000 | |
| 전입 및 기부금수익 | 기부금수익 | 지정기부금 | 식품영양전공 이재학 | 지정장학금 | 3,000,000 | |
| 전입 및 기부금수익 | 기부금수익 | 지정기부금 | ㈜오스코리아 | 지정장학금 | 1,000,000 | |
| 전입 및 기부금수익 | 기부금수익 | 지정기부금 | ㈜신세계인터넷내셔널 | 지정장학금 | 1,755,000 | |
| 전입 및 기부금수익 | 기부금수익 | 지정기부금 | 서일대학교 토목과 동문회 박기용 | 지정장학금 | 1,200,000 | |
| 전입 및 기부금수익 | 기부금수익 | 지정기부금 | ㈜울트라테크 | 지정장학금 | 300,000 | |
| 전입 및 기부금수익 | 기부금수익 | 지정기부금 | ㈜에스케이프렌즈 | 지정장학금 | 300,000 | |
| 전입 및 기부금수익 | 기부금수익 | 지정기부금 | ㈜인디자인미디어 | 지정장학금 | 300,000 | |
| 전입 및 기부금수익 | 기부금수익 | 지정기부금 | ㈜지아이티 | 지정장학금 | 3,000,000 | |
| 전입 및 기부금수익 | 기부금수익 | 지정기부금 | ㈜인피네트 | 산학협력단 발전기금 | 300,000 | |
| 전입 및 기부금수익 | 기부금수익 | 지정기부금 | ㈜이스트림 | 산학협력단 발전기금 | 1,000,000 | |
| 합 계 | | | | | 21,015,000 | |

유·무형자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

| 구 분 | 과 목 | 취득원가 | 감가상각누계액 | | | | 장부가액 |
|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------|----------------------|------------------|
| | | | 기초금액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말금액 | |
| 유형자산 | 기계기구 | 819,038,400 | 758,834,210 | 55,425,522 | - | 814,259,732 | 4,778,668 |
| | 집기비품 | 6,928,800 | 6,679,427 | 89,760 | - | 6,769,187 | 159,613 |
| | 소 계 | 825,967,200 | 765,513,637 | 55,515,282 | - | 821,028,919 | 4,938,281 |
| 무형자산 | 2009~2016 지식재산권 | 37,781,626 | 16,293,292 | 19,266,849 | - | 35,560,141 | 2,221,485 |
| | 2007~2011 무형자산 | 196,687,095 | 189,670,345 | 6,987,750 | - | 196,658,095 | 29,000 |
| | 소 계 | 234,468,721 | 205,963,637 | 26,254,599 | - | 232,218,236 | 2,250,485 |
| 합 계 | | 1,060,435,921 | 971,477,274 | 81,769,881 | - | 1,053,247,155 | 7,188,766 |

다. 현금흐름표

현금흐름표

제13(당)기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
제12(전)기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

(단위 : 원)

| 과목 | | 제 13 (당)기 | | | 제 12 (전)기 | | |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| I. 현금유입액 | | | | | | | |
| 1. 운영활동으로인한현금유입액 | | | 1,571,569,685 | | | 1,008,269,871 | |
| | 1) 산학협력수익현금유입액 | 371,241,825 | | | 542,172,737 | | |
| | 2) 지원금수익현금유입액 | 1,097,177,645 | | | 376,010,653 | | |
| | 3) 간접비수익현금유입액 | 75,589,268 | | | 68,099,427 | | |
| | 4) 전입및기부금수익현금유입액 | 23,015,000 | | | 15,790,000 | | |
| | 5) 운영외수익현금유입액 | 4,545,947 | | | 6,197,054 | | |
| 2. 투자활동으로인한현금유입액 | | | - | | | - | |
| | 1) 투자자산수입 | | | | | | |
| | 2) 유형자산매각대 | | | | | | |
| | 3) 무형자산매각대 | | | | | | |
| | 4) 기타비유동자산수입 | | | | | | |
| 3. 재무활동으로인한현금유입액 | | | - | | | - | |
| | 1) 부채의차입 | | | | | | |
| | 2) 기본금의조달 | | | | | | |
| II. 현금유출액 | | | | | | | |
| 1. 운영활동으로인한현금유출액 | | | 1,608,577,373 | | | 1,391,537,020 | |
| | 1) 산학협력비현금유출액 | 448,843,054 | | | 509,455,464 | | |
| | 2) 지원금사업비현금유출액 | 1,073,759,502 | | | 725,199,589 | | |
| | 3) 간접비사업비현금유출액 | 36,931,350 | | | 57,252,620 | | |
| | 4) 일반관리비현금유출액 | 37,880,110 | | | 36,558,850 | | |
| | 5) 운영외비용현금유출액 | 1,163,357 | | | 63,070,497 | | |
| | 6) 학교회계전출금현금유출액 | 10,000,000 | | | | | |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | | | 5,048,400 | | | - | |
| | 1) 투자자산지출 | | | | | | |
| | 2) 유형자산취득지출 | 2,310,000 | | | - | | |
| | 3) 무형자산취득지출 | 2,738,400 | | | | | |
| | 가) 지식재산권취득 | 2,738,400 | | | | | |
| | 4) 기타비유동자산지출 | | | | | | |
| 3. 재무활동으로인한현금유출액 | | | - | | | - | |
| | 1) 부채의상환 | | | | | | |
| | 2) 기본금의반환 | | | | | | |
| III. 현금의증감 | | | | | | | |
| | | | | (42,056,088) | (383,267,149) | | |
| IV. 기초의현금 | | | | | | | |
| | | | | 537,076,575 | 920,343,724 | | |
| V. 기말의현금 | | | | | | | |
| | | | | 495,020,487 | 537,076,575 | | |

현금흐름표(세부)

제 13 기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
제 12 기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

| 구분 | 제 13(당) 기 | | 제 12(전) 기 | |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| I. 현금유입액 | | 1,571,569,685 | | 1,008,269,871 |
| 1. 운영활동으로 인한 현금유입액 | | 1,571,569,685 | | 1,008,269,871 |
| 1) 산학협력수익 현금유입액 | | 371,241,825 | | 542,172,737 |
| (1) 연구수익 | | 288,841,825 | | 463,012,737 |
| 가. 정부연구수익 | 99,451,364 | | | - |
| 나. 산업체연구수익 | 189,390,461 | | 463,012,737 | |
| (2) 교육운영수익 | | 82,400,000 | | 79,160,000 |
| 가. 교육운영수익 | 82,400,000 | | 79,160,000 | |
| (3) 지식재산권수익 | | - | | - |
| 가. 지식재산권실시수익 | | | | |
| 나. 지식재산권양도수익 | | | | |
| (4) 설비자산사용료수익 | | - | | - |
| 가. 설비자산사용료수익 | | | | |
| 나. 임대료수익 | | | | |
| (5) 기타산학협력수익 | | - | | - |
| 가. 기타산학협력수익 | | | | |
| 2) 지원금수익 현금유입액 | | 1,097,177,645 | | 376,010,653 |
| (1) 연구수익 | | 355,304,525 | | 252,710,653 |
| 가. 정부연구수익 | 330,982,153 | | 245,626,599 | |
| 나. 산업체연구수익 | 24,322,372 | | 7,084,054 | |
| (2) 교육운영수익 | | 713,073,120 | | 123,300,000 |
| 가. 교육운영수익 | 713,073,120 | | 123,300,000 | |
| (3) 기타지원금수익 | | 28,800,000 | | - |
| 가. 기타지원금수익 | 28,800,000 | | | |
| 3) 간접비수익 현금유입액 | | 75,589,268 | | 68,099,427 |
| (1) 산학협력수익 | | 22,847,268 | | 32,285,080 |
| 가. 산학협력연구수익 | 14,607,268 | | 24,369,080 | |
| 나. 교육운영수익 | 8,240,000 | | 7,916,000 | |
| 다. 기타산학협력수익 | | | | |
| (2) 지원금수익 | | 52,742,000 | | 35,814,347 |
| 가. 연구수익 | 52,742,000 | | 35,814,347 | |
| 나. 교육운영수익 | | | | |
| 다. 기타지원금수익 | | | | |
| 4) 전입및기부금수익 현금유입액 | | 23,015,000 | | 15,790,000 |
| (1) 전입금수익 | | - | | - |
| 가. 학교법인전입금 | | | | |
| 나. 학교회계전입금 | | | | |
| 다. 학교기업전입금 | | | | |
| 라. 기타전입금 | | | | |
| (2) 기부금수익 | | 23,015,000 | | 15,790,000 |
| 가. 일반기부금 | | | | |
| 나. 지정기부금 | 23,015,000 | | 15,790,000 | |
| 5) 운영외수익 현금유입액 | | 4,545,947 | | 6,197,054 |
| (1) 운영외수익 | | 4,545,947 | | 6,197,054 |
| 가. 이자수익 | 3,891,779 | | 2,799,600 | |
| 나. 배당금수익 | | | | |
| 다. 임대료수익 | | | | |
| 라. 전기오류수정이익 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 마.기타운영외수익 | 654,168 | | 3,397,454 | |
| 2.투자활동으로인한현금유입액 | | | - | - |
| 1)투자자산수입 | | | - | - |
| (1)장기금융상품인출 | | | | |
| (2)장기투자자금용자산매각대 | | | | |
| (3)출자금회수 | | | | |
| (4)기타투자자산수입 | | | | |
| 2)유형자산매각대 | | | - | - |
| 3)무형자산매각대 | | | - | - |
| 4)기타비유동자산수입 | | | - | - |
| (1)연구기금인출수입 | | | | |
| (2)건축기금인출수입 | | | | |
| (3)장학기금인출수입 | | | | |
| (4)기타기금인출수입 | | | | |
| (5)보증금수입 | | | | |
| (6)기타비유동자산수입 | | | | |
| 3.재무활동으로인한현금유입액 | | | - | - |
| 1)부채의차입 | | | - | - |
| (1)임대보증금의증가 | | | | |
| (2)기타고정부채의증가 | | | | |
| 2)기본금의조달 | | | - | - |
| (1)출연기본금의증가 | | | | |
| II.현금유출액 | | 1,613,625,773 | | 1,391,537,020 |
| 1.운영활동으로인한현금유출액 | | 1,608,577,373 | | 1,391,537,020 |
| 1)산학협력비현금유출액 | | 448,843,054 | | 509,455,464 |
| (1)산학협력연구비 | | 346,728,054 | | 414,505,464 |
| 가.인건비 | 213,472,118 | | 327,421,645 | |
| 나.학생인건비 | 51,016,990 | | 72,200,000 | |
| 다.연구장비·재료비 | 3,246,000 | | 5,400,000 | |
| 라.연구활동비 | 58,865,334 | | 278,000 | |
| 마.연구과제추진비 | 13,196,612 | | 3,205,819 | |
| 바.연구수당 | 6,931,000 | | 6,000,000 | |
| 사.위탁연구개발비 | - | | | |
| (2)교육운영비 | - | 102,115,000 | | 94,950,000 |
| 가.인건비 | 33,000,000 | | 29,800,000 | |
| 나.교육과정개발비 | - | | | |
| 다.장학금 | 19,715,000 | | 15,790,000 | |
| 라.실험실습비 | 44,800,000 | | 43,695,000 | |
| 마.기타교육운영비 | 4,600,000 | | 5,665,000 | |
| (3)지식재산권비용 | - | | - | - |
| 가.지식재산권실시·양도비 | - | | - | - |
| 나.산학협력보상금 | - | | | |
| (4)학교시설사용료 | - | | - | - |
| 가.학교시설사용료 | - | | | |
| (5)기타산학협력비 | - | | - | - |
| 가.기타산학협력비 | - | | | |
| 2)지원금사업비현금유출액 | | 1,073,759,502 | | 725,199,589 |
| (1)연구비 | | 320,669,702 | | 613,685,229 |
| 가.인건비 | 66,502,570 | | 94,260,000 | |
| 나.학생인건비 | 68,203,600 | | 97,820,000 | |
| 다.연구장비·재료비 | 91,548,700 | | 188,483,948 | |
| 라.연구활동비 | 43,201,409 | | 85,211,831 | |
| 마.연구과제추진비 | 23,042,773 | | 38,491,450 | |
| 바.연구수당 | 28,170,650 | | 109,418,000 | |
| 사.위탁연구개발비 | - | | | |

| | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| (2)교육운영비 | - | 724,289,800 | | 111,514,360 |
| 가.인건비 | 33,770,000 | | 9,700,000 | |
| 나.교육과정개발비 | - | | 25,834,000 | |
| 다.장학금 | - | | 500,000 | |
| 라.실험실습비 | 12,647,030 | | 2,500,000 | |
| 마.기타교육운영비 | 677,872,770 | | 72,980,360 | |
| (3)기타지원금사업비 | - | 28,800,000 | | - |
| 가.기타지원금사업비 | 28,800,000 | | - | |
| 3)간접비사업비현금유출액 | - | 36,931,350 | | 57,252,620 |
| (1)인력지원비 | - | 6,071,500 | | 18,494,280 |
| 가.인건비 | - | | | |
| 나.연구개발능력성숙과급 | 6,071,500 | | 18,494,280 | |
| (2)연구지원비 | - | 24,970,250 | | 21,178,240 |
| 가.기관공통지원경비 | 20,001,790 | | 13,338,460 | |
| 나.사업단또는연구단운영비 | 4,068,460 | | 2,529,780 | |
| 다.연구실안전관리비 | - | | - | |
| 라.연구보안관리비 | 900,000 | | 4,050,000 | |
| 마.연구윤리활동비 | - | | - | |
| 바.연구개발준비금 | - | | - | |
| 사.대학연구활동지원금 | - | | 1,260,000 | |
| (3)성과활용지원비 | - | 5,889,600 | | 16,990,100 |
| 가.과학문화활동비 | - | | | |
| 나.지식재산권출원·등록비 | 5,889,600 | | 16,990,100 | |
| (4)기타지원비 | - | - | | 590,000 |
| 가.기타지원비 | - | | 590,000 | |
| 4)일반관리비현금유출액 | - | 37,880,110 | | 36,558,850 |
| (1)일반관리비 | - | 37,880,110 | | 36,558,850 |
| 가.인건비 | 37,880,110 | | 36,558,850 | |
| 나.일반제경비 | - | | - | |
| 5)운영외비용현금유출액 | - | 1,163,357 | | 63,070,497 |
| (1)운영외비용 | - | 1,163,357 | | 63,070,497 |
| 가.전기오류수정손실 | - | | | |
| 나.기타운영외비용 | 1,163,357 | | 63,070,497 | |
| 6)학교회계전출금현금유출액 | - | 10,000,000 | | - |
| (1)학교회계전출금 | - | 10,000,000 | | - |
| 가.학교회계전출금 | 10,000,000 | | | |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | - | 5,048,400 | | - |
| 1)투자자산지출 | - | - | | - |
| (1)장기금융상품증가 | - | | | |
| (2)장기투자금융자산취득지출 | - | | | |
| (3)출자금투자지출 | - | | | |
| (4)기타투자자산투자지출 | - | | | |
| 2)유형자산취득지출 | - | 2,310,000 | | - |
| (1)토지취득 | - | | | |
| (2)건물취득 | - | | | |
| (3)구축물취득 | - | | | |
| (4)기계기구취득 | 2,310,000 | | - | |
| (5)집기비품취득 | - | | - | |
| (6)차량운반구취득 | - | | | |
| (7)건설중인자산취득 | - | | | |
| (8)기타유형자산취득 | - | | | |
| 3)무형자산취득지출 | - | 2,738,400 | | - |
| (1)지식재산권취득 | 2,738,400 | | | |
| (2)개발비취득 | - | | | |
| (3)기타무형자산취득 | - | | - | |

| | | | |
|-----------------|---|--------------|---------------|
| 4)기타비유동자산지출 | - | - | - |
| (1)연구기금적립지출 | - | | |
| (2)건축기금적립지출 | - | | |
| (3)장학기금적립지출 | - | | |
| (4)기타기금적립지출 | - | | |
| (5)보증금지출 | - | | |
| (6)기타비유동자산지출 | - | | |
| 3.재무활동으로인한현금유출액 | - | - | - |
| 1)부채상환 | - | - | - |
| (1)임대보증금감소 | - | | |
| (2)기타비유동부채감소 | - | | |
| 2)기본금반환 | - | - | - |
| (1)출연기본금감소 | - | | |
| Ⅲ.현금의증감 | | (42,056,088) | (383,267,149) |
| Ⅳ.기초의현금 | | 537,076,575 | 920,343,724 |
| Ⅴ.기말의현금 | | 495,020,487 | 537,076,575 |

2. 결산부속서류

가. 운영위원회 회의록

나. 감사보고서

산 학 협 력 단 (회 의 록)

| | | | |
|-------------|---|-----|----------|
| 회 의 명 | 산학협력단운영위원회 | | |
| 회의소집통지일 | 2017 년 03 월 31 일 (금요일) | | |
| 일 시 | 2017 년 04 월 07 일 (금요일) 17 : 00 ~ 18 : 30 | | |
| 장 소 | 대회의실(호천관 11층) | | |
| 의 안 | 1. 2016회계년도 결산 심의 2. 2016년도 산학협력단 운영결과 보고 3. 2017년도 산학협력단 운영계획(안) 4. 산학협력단 소식 개편(안) 심의 | | |
| 토의내용 요 지 | 1. 2016회계년도 결산 심의 : 회의자료 설명 박은정담당. 회의자료 참조 2. 2016년도 산학협력단 운영결과 보고 : 회의자료 설명 윤승식담당. 회의자료 참조 3. 2017년도 산학협력단 운영계획(안) : 회의자료 설명 윤승식담당. 회의자료 참조 4. 산학협력단 조직 개편(안) 심의 : 회의자료 설명 윤승식담당. 회의자료 참조 | | |
| 합의사항 | 1. 2016회계년도 결산 심의 : 원안대로 심의 의결함. 회의자료 참조 2. 2016년도 산학협력단 운영결과 보고 : 원안대로 심의 의결함. 회의자료 참조 3. 2017년도 산학협력단 운영계획(안) : 원안대로 심의 의결함. 회의자료 참조 4. 산학협력단 조직 개편(안) 심의 : 원안대로 심의 의결함. 회의자료 참조 | | |
| 이건사항 | - 없 음 - | | |
| 위원현황 | 위원정수 | 9 명 | 재적위원 9 명 |
| 참 석 자 | 위원장 : 산학협력단장 박영진 위 원 : 산학협력사업센터장 김기영, 기술지원센터장 신서영, 중소기업산학협력센터장 황현석, 우찬일, 민달식, 권동진 | | |
| 불 참 자 | 위 원 : 홍석주, 한주리 | | |
| 제 척 자 | - 없 음 - | | |

| 참 석 자 서 명 | 소속 | 직위 | 성명 | 소속 | 직위 | 성명 |
|-----------------------|------------|----|-----|------------|----|-----|
| | 산학협력단운영위원회 | 위원 | 권동진 | 산학협력단운영위원회 | 위원 | 우찬일 |
| | 산학협력단운영위원회 | 위원 | 민달식 | 산학협력단운영위원회 | 위원 | 김기영 |
| | 산학협력단운영위원회 | 위원 | 신서영 | 산학협력단운영위원회 | 위원 | 황현석 |

간사 김진수

위원장 04/07
박영진

산학협력단 결산(안) 심의 회의내용 요약

2016회계연도 산학협력단 결산(안)을 아래와 같이 설명함. [* 단위 : 원]

2016회계연도 현금유입 및 유출액

| 회계연도 | 현금유입액 | 현금유출액 | 증감 |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 2016 | 1,571,569,685 | 1,613,625,773 | (42,056,088) |

2016회계연도 전년도 대비 현금유입 및 유출액

| 구분 | 당기 | 전기 | 증감 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 수입 | 1,571,569,685 | 1,008,269,871 | 563,299,814 |
| 지출 | 1,613,625,773 | 1,391,537,020 | 222,088,752 |
| 전기이월 | 573,076,575 | 920,343,724 | (347,267,149) |
| 차기이월 | 495,020,487 | 537,076,575 | (42,056,088) |

2016회계연도 항목별 현금유입 및 유출

| 항목 | 현금유입 | 항목 | 현금유출 | 비 고 |
|----------|----------------------|----------|----------------------|---------------------|
| 산학협력수익 | 371,241,825 | 산학협력비 | 448,843,054 | |
| 지원금수익 | 1,097,177,645 | 지원금사업비 | 1,073,759,502 | |
| 간접비수익 | 75,589,268 | 간접비사업비 | 36,931,350 | |
| 기부금수익 | 23,015,000 | 일반관리비 | 37,880,110 | |
| 운영외수익 | 4,545,947 | 운영외비용 | 1,163,357 | |
| | | 학교회계전출금 | 10,000,000 | |
| | | 유형자산취득 | 2,310,000 | |
| | | 무형자산취득 | 2,738,400 | |
| 계 | 1,571,569,685 | 계 | 1,613,625,773 | (42,056,088) |

회의결과 : 원안대로 의결함.

- 연구사업에 수입이 의존적이고 재정지원사업, 지자체 사업에서 수익을 증대시키기 위한 개선이 필요함.
- 산학협력단 재정의 다각화를 해야함. [대학의 적극적인 지원이 필요함.]

| 참석자서명 | 소속 | 직위 | 성명 | 소속 | 직위 | 성명 |
|-------|------------|----|-----|------------|----|-----|
| | 산학협력단운영위원회 | 위원 | 권동진 | 산학협력단운영위원회 | 위원 | 우찬열 |
| | 산학협력단운영위원회 | 위원 | 민달식 | 산학협력단운영위원회 | 위원 | 김기영 |
| | 산학협력단운영위원회 | 위원 | 신서영 | 산학협력단운영위원회 | 위원 | 황헌석 |

간사 김진수

위원장 04/07 박영진

감 사 보 고 서

서일대학교 총장
서일대학교 산학협력단장 귀하

‘산학협력단회계처리규칙’ 제36조에 따라 서일대학교의 산학협력단 회계의 회계연도 정관상의 예·결산자문위원회와 그 업무에 관한 사항과 2017년 2월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서·운영계산서 및 각 부속명세서를 감사하였습니다. 감사를 실시함에 있어 일반적인 감사기준을 준용하였습니다.

감사의견으로는 서일대학교의 산학협력단회계의 회계연도 정관상의 예·결산자문위원회와 그 업무에 관한 사항은 적절하였으며, 별첨 재무제표는 ‘산학협력단회계처리규칙’에 따라 2017년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있습니다.

2017 년 4 월 14 일

감사인

소 속 : 서일대학교 산학협력단 감사

성 명 : 권 영 응



서일대학교 산학협력단

재무제표에 대한
감사보고서

제 13 기

2016년 03월 01일 부터

2017년 02월 28일 까지

제 12 기

2015년 03월 01일 부터

2016년 02월 29일 까지

대주회계법인

목 차

페이지

독립된 감사인의 감사보고서 1

재 무 제 표

· 재 무 상 태 표 4

· 운 영 계 산 서 6

· 현 금 흐 름 표 9

· 주 석 10

독립된 감사인의 감사보고서

서일대학교 산학협력단장 귀중

우리는 별첨된 서일대학교 산학협력단의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2017년 2월 28일과 2016년 2월 29일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고 기간의 운영계산서, 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 그 밖의 설명 정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 교육부가 제정한 산학협력단회계처리규칙에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적 표시에 대한 평가뿐 아니라 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.

(첨부)재 무 제 표

서일대학교 산학협력단

제 13 기

2016년 03월 01일 부터

2017년 02월 28일 까지

제 12 기

2015년 03월 01일 부터

2016년 02월 29일 까지

"첨부된 재무제표는 산학협력단이 작성한 것입니다."

서일대학교 산학협력단 단장 박영진

본점 소재지 : (도로명주소) 서울시 중랑구 용마산로 90길 28

(전 화) 02-490-7303

재 무 상 태 표

제 13 기 2017년 2월 28일 현재

제 12 기 2016년 2월 29일 현재

서일대학교 산학협력단

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 13(당) 기 | 제 12(전) 기 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 자 산 | | |
| I. 유동자산 | 502,799,579 | 545,739,365 |
| (1) 당좌자산 | 502,799,579 | 545,739,365 |
| 1. 현금및현금성자산(주석 3) | 283,898,964 | 328,702,206 |
| 2. 단기금융상품(주석 3) | 211,121,523 | 208,374,369 |
| 3. 미수수익 | 791,272 | 1,454,550 |
| 4. 선급금 | 6,444,100 | 6,444,100 |
| 5. 선급법인세 | 543,720 | 764,140 |
| II. 비유동자산 | 7,188,766 | 83,910,247 |
| (1) 유형자산(주석 4) | 4,938,281 | 58,143,563 |
| 1. 기계기구 | 819,038,400 | 816,728,400 |
| 감가상각누계액 | (814,259,732) | (758,834,210) |
| 2. 집기비품 | 6,928,800 | 6,928,800 |
| 감가상각누계액 | (6,769,187) | (6,679,427) |
| (2) 무형자산(주석 5) | 2,250,485 | 25,766,684 |
| 1. 지식재산권 | 2,221,485 | - |
| 2. 기타의무형자산 | 29,000 | 25,766,684 |
| 자 산 총 계 | 509,988,345 | 629,649,612 |
| 부 채 | | |
| I. 유동부채 | 188,201,979 | 216,206,988 |
| 1. 미지급금 | 11,824,140 | 35,415,468 |
| 2. 제세예수금 | 3,068,996 | 3,543,846 |
| 3. 부가세예수금 | 1,190,910 | 8,923,637 |
| 4. 미지급비용 | 4,062,189 | 4,056,525 |
| 5. 선수수익 | 168,055,744 | 164,267,512 |
| II. 비유동부채 | 12,306,447 | 7,870,000 |
| 1. 퇴직급여충당부채(주석 7) | 12,306,447 | 7,870,000 |
| 부 채 총 계 | 200,508,426 | 224,076,988 |
| 기 본 금 | | |
| I. 출연기본금 | - | - |
| 1. 출연기본금 | - | - |
| II. 적립금 | 22,259,046 | 9,921,828 |

| 과 목 | 제 13(당) 기 | | 제 12(전) 기 | |
|--------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 1.고유목적사업준비금(주석 8) | 22,259,046 | | 9,921,828 | |
| III. 처분전운영차익(주석 9) | | 287,220,873 | | 395,650,796 |
| 1.전기이월운영차익 | 383,313,578 | | 553,653,984 | |
| 2.당기운영차손 | (96,092,705) | | (158,003,188) | |
| 기 본 금 총 계 | | 309,479,919 | | 405,572,624 |
| 부채와기본금총계 | | 509,988,345 | | 629,649,612 |

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

운 영 계 산 서

제 13 기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

제 12 기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

서일대학교 산학협력단

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 13(당) 기 | | 제 12(전) 기 | |
|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| I. 산학협력수익 | | 427,167,277 | | 504,063,829 |
| 1. 연구수익 | | 342,263,551 | | 420,611,728 |
| 1) 정부연구수익 | 96,860,364 | | 8,469,900 | |
| 2) 산업체연구수익 | 245,403,187 | | 412,141,828 | |
| 2. 교육운영수익 | | 82,400,000 | | 79,160,000 |
| 1) 교육운영수익 | 82,400,000 | | 79,160,000 | |
| 3. 지식재산권수익 | | 2,503,726 | | 4,292,101 |
| 1) 지식재산권실시수익 | 2,503,726 | | 4,292,101 | |
| II. 지원금수익 | | 1,068,779,302 | | 728,634,403 |
| 1. 연구수익 | | 316,711,982 | | 616,490,683 |
| 1) 정부연구수익 | 301,746,399 | | 598,802,407 | |
| 2) 산업체연구수익 | 14,965,583 | | 17,688,276 | |
| 2. 교육운영수익 | | 723,267,320 | | 112,143,720 |
| 1) 교육운영수익 | 723,267,320 | | 112,143,720 | |
| 3. 기타지원금수익 | | 28,800,000 | | 0 |
| 1) 기타지원금수익 | 28,800,000 | | 0 | |
| III. 간접비수익 | | 75,589,268 | | 68,099,427 |
| 1. 산학협력수익 | | 22,847,268 | | 32,285,080 |
| 1) 산학협력 연구수익 | 14,607,268 | | 24,369,080 | |
| 2) 교육운영수익 | 8,240,000 | | 7,916,000 | |
| 2. 지원금수익 | | 52,742,000 | | 35,814,347 |
| 1) 연구수익 | 52,742,000 | | 35,814,347 | |
| IV. 전입및기부금수익 | | 21,015,000 | | 15,790,000 |
| 1. 기부금수익 | | 21,015,000 | | 15,790,000 |
| 1) 지정기부금 | 21,015,000 | | 15,790,000 | |
| V. 운영외수익 | | 3,054,414 | | 8,161,126 |
| 1. 운영외수익 | | 3,054,414 | | 8,161,126 |
| 1) 이자수익 | 3,008,081 | | 5,018,290 | |
| 2) 기타운영외수익 | 46,333 | | 3,142,836 | |
| 운영수익총계 | | 1,595,605,261 | | 1,324,748,785 |
| I. 산학협력비 | | 448,803,635 | | 509,455,464 |
| 1. 산학협력연구비 | | 346,688,635 | | 414,505,464 |

| 과 목 | 제 13(당) 기 | | 제 12(전) 기 | |
|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 1)인건비 | 212,221,089 | | 327,421,645 | |
| 2)학생인건비 | 50,101,000 | | 72,200,000 | |
| 3)연구장비재료비 | 3,246,000 | | 5,400,000 | |
| 4)연구활동비 | 60,055,734 | | 278,000 | |
| 5)연구과제추진비 | 13,814,812 | | 3,205,819 | |
| 6)연구수당 | 7,250,000 | | 6,000,000 | |
| 2.교육운영비 | | 102,115,000 | | 94,950,000 |
| 1)인건비 | 33,000,000 | | 29,800,000 | |
| 2)장학금 | 19,715,000 | | 15,790,000 | |
| 3)실험실습비 | 44,800,000 | | 43,695,000 | |
| 4)기타교육운영비 | 4,600,000 | | 5,665,000 | |
| II.지원금사업비 | | 1,070,973,106 | | 729,079,554 |
| 1.연구비 | | 318,905,786 | | 616,935,834 |
| 1)인건비 | 67,034,000 | | 94,260,000 | |
| 2)학생인건비 | 67,900,000 | | 97,820,000 | |
| 3)연구장비재료비 | 90,338,700 | | 189,693,948 | |
| 4)연구활동비 | 42,508,011 | | 86,376,086 | |
| 5)연구과제추진비 | 23,297,075 | | 39,367,800 | |
| 6)연구수당 | 27,828,000 | | 109,418,000 | |
| 2.교육운영비 | | 723,267,320 | | 112,143,720 |
| 1)인건비 | 33,880,000 | | 9,700,000 | |
| 2)교육과정개발비 | - | | 25,834,000 | |
| 3)장학금 | - | | 500,000 | |
| 4)실험실습비 | 12,647,030 | | 2,500,000 | |
| 5)기타교육운영비 | 676,740,290 | | 73,609,720 | |
| 3.기타지원금사업비 | | 28,800,000 | | - |
| 1)기타지원금사업비 | 28,800,000 | | - | |
| III.간접비사업비 | | 36,052,430 | | 50,722,040 |
| 1.인력지원비 | | 5,659,310 | | 18,494,280 |
| 1)연구개발능력성과급 | 5,659,310 | | 18,494,280 | |
| 2.연구지원비 | | 24,397,520 | | 21,984,160 |
| 1)기관 공통지원경비 | 19,582,460 | | 14,096,980 | |
| 2)사업단 또는 연구단 운영비 | 3,915,060 | | 2,577,180 | |
| 3)연구보안관리비 | 900,000 | | 4,050,000 | |
| 4)대학 연구활동지원금 | - | | 1,260,000 | |
| 3.성과활용지원비 | | 5,995,600 | | 9,653,600 |

| 과 목 | 제 13(당) 기 | | 제 12(전) 기 | |
|------------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 1) 지식재산권 출원· 등록비 | 5,995,600 | | 9,653,600 | |
| 4. 기타지원비 | | - | | 590,000 |
| 1) 기타지원비 | - | | 590,000 | |
| IV. 일반관리비 | | 124,101,718 | | 190,894,778 |
| 1. 일반관리비 | | 124,101,718 | | 190,894,778 |
| 1) 인건비 | 42,331,837 | | 39,308,850 | |
| 2) 감가상각비 | 55,515,282 | | 134,483,633 | |
| 3) 무형자산상각비 | 26,254,599 | | 17,102,295 | |
| V. 운영외비용 | | 1,767,077 | | 2,600,137 |
| 1. 운영외비용 | | 1,767,077 | | 2,600,137 |
| 1) 기타운영외비용 | 1,767,077 | | 2,600,137 | |
| VI. 학교회계전출금 | | 10,000,000 | | |
| 운영비용합계 | | 1,691,697,966 | | 1,482,751,973 |
| 당기운영차손 | | (96,092,705) | | (158,003,188) |
| 운영비용총계 | | 1,595,605,261 | | 1,324,748,785 |

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

현금흐름표

제 13 기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

제 12 기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

서일대학교 산학협력단

(단위 : 원)

| 과목 | 제 13(당) 기 | | 제 12(전) 기 | |
|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| I. 현금유입액 | | 1,571,569,685 | | 1,008,269,871 |
| 1. 운영활동으로인한현금유입액 | | 1,571,569,685 | | 1,008,269,871 |
| 1) 산학협력수익현금유입액 | 371,241,825 | | 542,172,737 | |
| 2) 지원금수익현금유입액 | 1,097,177,645 | | 376,010,653 | |
| 3) 간접비수익현금유입액 | 75,589,268 | | 68,099,427 | |
| 4) 전입및기부금수익현금유입액 | 23,015,000 | | 15,790,000 | |
| 5) 운영외수익현금유입액 | 4,545,947 | | 6,197,054 | |
| II. 현금유출액 | | 1,613,625,773 | | 1,391,537,020 |
| 1. 운영활동으로인한현금유출액 | | 1,608,577,373 | | 1,391,537,020 |
| 1) 산학협력비현금유출액 | 448,843,054 | | 509,455,464 | |
| 2) 지원금사업비현금유출액 | 1,073,759,502 | | 725,199,589 | |
| 3) 간접비사업비현금유출액 | 36,931,350 | | 57,252,620 | |
| 4) 일반관리비현금유출액 | 37,880,110 | | 36,558,850 | |
| 5) 운영외비용현금유출액 | 1,163,357 | | 63,070,497 | |
| 6) 학교회계전출금현금유출액 | 10,000,000 | | - | |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | | 5,048,400 | | - |
| 1) 유형자산취득지출 | 2,310,000 | | - | |
| 2) 무형자산취득지출 | 2,738,400 | | - | |
| III. 현금의증감 | | (42,056,088) | | (383,267,149) |
| IV. 기초의현금 | | 537,076,575 | | 920,343,724 |
| V. 기말의현금 | | 495,020,487 | | 537,076,575 |

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

주석

제 13 기 : 2017년 2월 28일 종료회계연도

제 12 기 : 2016년 2월 29일 종료회계연도

서일대학교 산학협력단

1. 산학협력단의 개요

2003년 9월 1일부터 산학협력 활성화의 비전과 전략을 제시하고 협력의 기반을 제도적으로 마련하기 위해 대학내에 '산학협력단'을 설치, 운영할 수 있도록 '산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률'이 개정되어 서일대학교에 2004년 3월에 '산학협력단'을 설립하였으며, 산학협력단은 사업의 특수성을 고려하여 예/결산을 교비회계와는 별도로 산학협력단회계처리규칙을 적용하여 2004회계연도부터 관리 운영하도록 되어 있습니다.

서일대학교 산학협력단(이하 '산학협력단')은 서울시 중랑구 용마산로 90길 28에 소재하고 있으며 정부의 '산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률'에 따라 서일대학교의 산업교육을 진흥하고 산학협력을 촉진함으로써 서일대학교와 국가의 발전에 이바지함을 목적으로 설립되어 운영하고 있습니다. 서일대학교에서는 대내외적인 산학협력 진흥의 요구에 부응하고자 2004년 3월 17일자로 서일대학교 산학협력단 법인 설립등기를 하였으며, 이로부터 산학협력단의 본격적인 운영을 시작하였습니다.

산학협력단은 2004년 2월에 교비회계에서 산학협력단 회계를 분리 및 독립하였으며, 산업체수탁연구비를 산학협력단으로 이관하는 작업을 거치면서 산업체수탁연구 및 산학협력 관련업무 등을 담당하는 별도의 독립된 조직으로 성장하게 되었습니다.

산학협력단은 학교와 독립된 별도의 법인이지만, 단장의 임면 권한이 총장에게 있어 실질적으로 총장의 지도, 감독을 받으며, 운영위원회에 산학협력단장이 당연직위원으로 참여함으로써 실질적으로 학교의 하부기관으로서 운영 및 관리 되고 있습니다.

산학협력단의 주요업무는 다음과 같습니다.

- (1) 산학연협력 계약의 체결 및 이행
- (2) 산학연협력사업과 관련한 회계 관리
- (3) 산학협력단 산하 센터 및 사업단 관리
- (4) 지적재산권 취득, 수탁 및 관리에 관한 업무
- (5) 대학의 시설 및 운영지원
- (6) 기술이전 및 사업화 촉진에 관한 업무
- (7) 산학연협력수요 및 활동에 대한 정보의 수집, 제공 및 홍보
- (8) 산학연협력사업 관련 업무담당자에 대한 교육, 훈련
- (9) 산학연협력을 통한 학생의 창.취업 지원
- (10) 대학과 「산업교육진흥 및 산학연협력 촉진에 관한 법률」(이하 “법” 이라 한다) 제37조제1항의 규정에 의한 협력연구소 간의 상호협력 활동에 관한 업무 지원
- (11) 「중소기업창업 지원법」에 의하여 대학 안에 설치.운영 중인 창업보육센터에 입주한 기업 등에 대한 지원
- (12) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 의하여 대학 안에 설치된 실험실공장에 대한 지원

2. 재무제표의 작성기준과 주요회계처리방침

산학협력단은 재무제표를 산학협력단회계처리규칙과 일반기업회계기준에 따라 작성하고 있으며 산학협력단이 채택하고 있는 주요회계처리방침은 다음과 같습니다.

2-1 수익의 인식기준

산학협력단 회계의 운영수익 인식은 산학협력단회계처리규칙 제25조에 따라 다음과 같이 인식하고 있습니다.

- 1) 정부출연기관 및 산업체 등으로부터 연구 및 개발을 의뢰받아 이를 수행함으로써 발생하는 수익은 동 연구 및 개발이 제공되는 기간 동안 용역제공의 진행에 따라 인식한다.

- 2) 계약학과 및 계약에 의한 직업훈련교육과정을 설치 및 운영하거나 산업자문 등의 용역을 제공함에 따라 발생한 수익은 동 용역이 제공되는 기간 동안 용역제공의 진행에 따라 인식한다.
- 3) 특허권 및 상표권 등과 같은 지적재산권을 이전함에 따라 발생한 수익은 잔금청산 일 또는 매입자의 사용가능일 중 빠른 날에 인식한다.
- 4) 특허권 및 상표권 등과 같은 지적재산권을 대여 또는 사용하게 함으로써 발생한 수익은 동 지적재산권을 대여 또는 사용하는 기간 동안 용역제공의 진행에 따라 인식한다.
- 5) 지원금 및 기부금의 수익은 지원금, 기부금 및 기부금품을 수령한 날에 인식한다. 다만, 지원금 및 기부금이 특정 사업의 이행을 전제로 하여 미사용잔액 발생시 상환의무가 부여된 경우에는 진행기준에 따라 인식한다.

2-2 현금및현금성자산

통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

2-3 금융상품

단기금융상품은 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금을 말하며, 장기금융상품은 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 말합니다.

2-4 유형자산

유형자산의 취득원가는 당해 자산의 제작원가 또는 매입원가에 취득부대비용을 가산한 가액으로 계상하고 있습니다. 또한 교환, 현물출자, 증여 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있으며, 유형자산의 취득 또는 완성후의 지출이 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 경우에는 자본적 지출로, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기 비용으로 처리됩니다.

한편, 유형자산에 대한 감가상각비는 아래의 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계상하고 있습니다.

| 계정과목 | 내용연수 |
|------|------|
| 기계기구 | 5년 |
| 집기비품 | 5년 |

2-5 무형자산의 평가 및 상각방법

산학협력단의 무형자산은 당해 자산의 제작원가 또는 매입가액에 취득부대비용을 가산한 가액을 취득원가로 하여 당해 자산이 사용가능한 시점부터 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있으며 아래의 추정내용연수에 따라 산정된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 표시하고 있습니다.

| 계정과목 | 내용연수 |
|----------|------|
| 기타의 무형자산 | 5년 |

2-6 선수수익

산학협력단은 국가, 지방자치단체, 정부출연기관 및 산업체 등으로부터 자금은 수취하였으나 당기가 아닌 차기 이후에 속하는 수익을 선수수익으로하여 유동부채로 계상하고 있습니다.

2-7 퇴직급여충당부채

보고기간종료일 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우 당사의 임직원퇴직금 지급규정에 따라 지급하여야할 퇴직금추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다.

2-8 고유목적사업준비금

산학협력단은 법인세법 제29조 및 조세특례제한법 제74조 1항의 규정에 따라 고유목적사업준비금을 설정하고 있으며 해당 준비금은 법인세법 제61조에 의거하여 운영차익의 처분에 의해 적립금으로 계상하고 있습니다. 고유목적사업준비금은 설정 후 5년 이내에 고유목적사업에 사용되고 있습니다.

2-9 운영수익 및 운영비용

산학협력단회계처리규칙에 따라 산학협력단의 운영수익은 산학협력수익, 지원금수익, 간접비수익, 전입 및 기부금수익, 운영외수익으로 구분하여 계상하고, 운영비용은 산학협력비, 지원금사업비, 간접비사업비, 일반관리비, 운영외비용으로 구분하여 계상하고 있습니다.

또한 모든 수익과 비용은 그것이 발생한 기간에 정당하게 배분되도록 처리하고 있으며, 수익은 동 수익이 실현된 시기를 기준으로, 비용은 동 비용이 발생한 시기를 기준으로 계상하고 있습니다.

3. 현금성자산 및 단기금융상품

보고기간종료일 현재 현금성자산 및 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

| 구 분 | 종류 | 금융기관 | 당기말 | 전기말 |
|----------|------|------|-------------|-------------|
| 현금및현금성자산 | 보통예금 | 우리은행 | 283,898,964 | 328,702,206 |
| 단기금융상품 | 정기예금 | 우리은행 | 211,121,523 | 208,374,369 |
| 합 계 | | | 495,020,487 | 537,076,575 |

4. 유형자산

당기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

- 당기

(단위: 원)

| 구 분 | 기초잔액 | 취득 | 감가상각비 | 기말잔액 |
|------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 기계기구 | 57,894,190 | 2,310,000 | (55,425,522) | 4,778,668 |
| 집기비품 | 249,373 | - | (89,760) | 159,613 |
| 합 계 | 58,143,563 | 2,310,000 | (55,515,282) | 4,938,281 |

- 전기

(단위: 원)

| 구 분 | 기초잔액 | 취득 | 감가상각비 | 기말잔액 |
|------|-------------|----|---------------|------------|
| 기계기구 | 191,875,063 | - | (133,980,873) | 57,894,190 |
| 집기비품 | 752,133 | - | (502,760) | 249,373 |
| 합 계 | 192,627,196 | - | (134,483,633) | 58,143,563 |

5. 무형자산

당기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

- 당기

(단위: 원)

| 구 분 | 기초잔액 | 취 득 | 처 분 | 당기상각액 | 기말잔액 |
|---------|------------|-----------|-----|--------------|-----------|
| 기타의무형자산 | 25,766,684 | 2,738,400 | - | (26,254,599) | 2,250,485 |

- 전기

(단위: 원)

| 구 분 | 기초잔액 | 대 체 | 처 분 | 당기상각액 | 기말잔액 |
|---------|------------|-----------|-----|--------------|------------|
| 기타의무형자산 | 38,574,579 | 4,294,400 | - | (17,102,295) | 25,766,684 |

6. 사업부문별 정보

산학협력단은 고유목적사업과 수익사업을 구분경리하고 있으며 주요 재무정보는 다음과 같습니다.

- 당기

(단위: 원)

| 구 분 | 고유목적사업 | 수익사업 | 합 계 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| I. 운영수익 | | | |
| 1. 산학협력수익 | - | 427,167,277 | 427,167,277 |
| 2. 지원금수익 | 1,068,779,302 | - | 1,068,779,302 |
| 3. 간접비수익 | 52,742,000 | 22,847,268 | 75,589,268 |
| 4. 전입 및 기부금수익 | 21,015,000 | - | 21,015,000 |
| 5. 운영외수익 | 21,305,379 | 4,008,081 | 25,313,460 |
| 소 계 | 1,163,841,681 | 454,022,626 | 1,617,864,307 |
| II. 운영비용 | | | |
| 1. 산학협력비 | - | 448,803,635 | 448,803,635 |
| 2. 지원금사업비 | 1,070,973,106 | - | 1,070,973,106 |
| 3. 간접비사업비 | 28,774,303 | 7,278,127 | 36,052,430 |
| 4. 일반관리비 | 124,101,718 | - | 124,101,718 |
| 5. 운영외비용 | 1,264,263 | 22,761,860 | 24,026,123 |

| 구 분 | 고유목적사업 | 수익사업 | 합 계 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 6.학교회계전출금 | 10,000,000 | - | 10,000,000 |
| 소 계 | 1,225,113,390 | 478,843,622 | 1,713,957,012 |
| III.운영차손 | (61,271,709) | (24,820,996) | (96,092,705) |

- 전기

(단위: 원)

| 구 분 | 고유목적사업 | 수익사업 | 합 계 |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| I.운영수익 | | | |
| 1.산학협력수익 | - | 504,063,829 | 504,063,829 |
| 2.지원금수익 | 728,634,403 | - | 728,634,403 |
| 3.간접비수익 | 35,814,347 | 32,285,080 | 68,099,427 |
| 4.전입 및 기부금수익 | 15,790,000 | - | 15,790,000 |
| 5.운영외수익 | 12,064,664 | 6,018,290 | 18,082,954 |
| 소 계 | 792,303,414 | 542,367,199 | 1,334,670,613 |
| II.운영비용 | | | |
| 1.산학협력비 | - | 509,455,464 | 509,455,464 |
| 2.지원금사업비 | 729,079,554 | - | 729,079,554 |
| 3.간접비사업비 | 40,998,283 | 9,723,757 | 50,722,040 |
| 4.일반관리비 | 190,894,778 | - | 190,894,778 |
| 5.운영외비용 | 1,535,611 | 10,986,354 | 12,521,965 |
| 소 계 | 962,508,226 | 530,165,575 | 1,492,673,801 |
| III.운영차익(손) | (170,204,812) | 12,201,624 | (158,003,188) |

7. 퇴직급여충당부채

보고기간종료일 현재 퇴직급여충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

| 내 역 | 당 기 | 전 기 |
|-----------|------------|-----------|
| 기 초 잔 액 | 7,870,000 | 5,120,000 |
| 기 중 설 정 액 | 4,436,447 | 2,750,000 |
| 기 중 지 급 액 | - | - |
| 기 말 잔 액 | 12,306,447 | 7,870,000 |

8. 고유목적사업준비금

당기와 전기중 고유목적사업준비금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 구 분 | 당 기 | 전 기 |
|-----|------------|------------|
| 기 초 | 9,921,828 | 11,511,972 |
| 증 가 | 22,259,046 | 9,921,828 |
| 감 소 | 9,921,828 | 11,511,972 |
| 기 말 | 22,259,046 | 9,921,828 |

9. 운영차익처분계산서

산학협력단의 당기 및 전기의 운영차익처분계산서의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 과 목 | 당기 | | 전기 | |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 처분예정일 : 2017년 4월 7일 | | 처분확정일 : 2016년 5월 30일 | |
| I. 처분전운영차익 | | 287,220,873 | | 395,650,796 |
| 1. 전기이월운영차익 | 383,313,578 | | 553,653,984 | |
| 2. 당기운영차손 | (96,092,705) | | (158,003,188) | |
| II. 적립금등이입액 | | 22,259,046 | | 9,921,828 |
| 1. 고유목적사업준비금환입액 | 22,259,046 | | 9,921,828 | |
| 합 계 | | 309,479,919 | | 405,572,624 |
| III. 운영차익처분액 | | - | | 22,259,046 |
| 1. 고유목적사업준비금적립액 | - | | 22,259,046 | |
| IV. 차기이월운영차익 | | 309,479,919 | | 383,313,578 |