

2017회계연도 산학협력단 회계

산학협력단 결산서

제13기 2017년 3월 1일부터 2018년 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) 기부금수익명세서
- (4) 간접비수익명세서
- (5) 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

제14(당)기 2018년 2월 28일 현재
제13(전)기 2017년 2월 28일 현재

1. 자산

(단위 : 원)

과목		제 14 (당)기			제 13 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
자산							
I. 유동자산				585,545,862			502,799,579
1. 당좌자산			585,545,862			502,799,579	
	1) 현금및현금성자산	362,982,992			283,898,964		
	2) 단기금융상품	213,264,841			211,121,523		
	3) 단기매매금융자산						
	4) 매출채권 (대손충당금)						
	5) 미수금 (대손충당금)						
	6) 미수수익	1,212,279			791,272		
	7) 선급금	7,651,700			6,444,100		
	8) 선급비용						
	9) 선급법인세	434,050			543,720		
	10) 부가세대급금						
	11) 기타당좌자산						
2. 재고자산			0			0	
	1) 재고자산						
II. 비유동자산				43,340,944			7,188,766
1. 투자자산			0			0	
	1) 장기금융상품						
	2) 장기투자금융자산						
	3) 출자금						
	4) 기타투자자산						
2. 유형자산			7,435,986			4,938,281	
	1) 토지						
	2) 건물						
	3) 구축물						
	4) 기계기구 (감가상각누계액)	823,592,400 (816,226,267)			819,038,400 (814,259,732)		
	5) 집기비품 (감가상각누계액)	6,928,800 (6,858,947)			6,928,800 (6,769,187)		
	6) 차량운반구						
	7) 건설중인자산						
	8) 기타유형자산						
3. 무형자산			35,904,958			2,250,485	
	1) 지식재산권	10,850,125			2,221,485		
	2) 개발비	0			0		
	3) 기타무형자산	25,054,833			29,000		
4. 기타비유동자산			0			0	
	1) 연구기금						
	2) 건축기금						
	3) 장학기금						
	4) 기타기금						
	5) 보증금						
	6) 기타비유동자산						
자산총계				628,886,806			509,988,345

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과목		제 14 (당)기			제 13 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
부채							
I. 유동부채				289,324,009			188,201,979
1. 유동부채			289,324,009			188,201,979	
	1) 매입채무						
	2) 미지급금	6,310,051			11,824,140		
	3) 선수금	0					
	4) 예수금	0			0		
	5) 제세예수금	1,627,516			3,060,996		
	6) 부가세예수금	6,001,100			1,190,910		
	7) 미지급비용	32,478,029			4,062,189		
	8) 선수수익	242,907,313			168,055,744		
	9) 기타유동부채						
II. 비유동부채				16,495,041			12,306,447
1. 비유동부채			16,495,041			12,306,447	
	1) 임대보증금						
	2) 퇴직급여충당부채 (퇴직연금운용자산)	16,495,041			12,306,447		
	3) 고유목적사업준비금						
	4) 기타비유동부채						
부채총계				305,819,050			200,508,426
기본금							
I. 출연기본금				0			0
1. 출연기본금			0			0	
	1) 출연기본금						
II. 적립금				0			22,259,046
1. 적립금			0			0	
	1) 연구적립금						
	2) 건축적립금						
	3) 장학적립금						
	4) 기타적립금						
2. 고유목적사업준비금			0			22,259,046	
	1) 고유목적사업준비금	0			22,259,046		
III. 운영차익				323,067,756			287,220,873
1. 처분전운영차익			323,067,756			287,220,873	
	1) 전기이월운영차익	309,479,919			383,313,578		
	2) 당기운영차익	13,587,837			(96,092,705)		
기본금총계				323,067,756			309,479,919
부채와기본금총계				628,886,806			509,988,345

0

0

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위:원)

자금의종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-080-150505	104,397			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-080-170107	14,666,399			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-180-170104	11,987,319			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	124-524931-13-106	0			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-201-300171	0			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-280-150509	529			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-280-180102	0			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-281-170104	50,982,493			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-282-160106	5,267,849			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-284-170103	7,104,000			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	124-524931-13-103	1,768,496			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-302-971156	0			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-380-160107	18,826			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-380-170108	5,187,271			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-382-140301	0			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-384-180101	0			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-386-170106	52,437,294			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-480-150503	10,007,479			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-484-160106	2,094			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-490-170101	18,540			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-494-150501	11,990,703			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-581-170105	33,712,220			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-582-007303	0			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-583-160112	3,327,716			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-683-170110	0			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	124-524931-13-101	58,453,251			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-781-160108	676,434			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-782-180103	0			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-783-160104	1,861,631			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-790-201202	0			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-803-193936	142,515			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-880-160102	11,185			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-881-160105	261,475			
기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-882-170109	17,427,984				
기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-883-160101	306				
기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-883-170102	197				
기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-894-201201	58,032,481				
기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-982-150504	32,899				
기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-983-160110	17,499,009				
	계				362,982,992			
단기금융상품	정기예금	정기예금	우리은행 망우동지점	1020-230-367246	213,264,841	2017-11-07	1.82%	
	계				213,264,841			
합	계				576,247,833			

잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2018 년 02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2018.02.28 stands as follows.

예금주명/위탁지명 Depositor/Trustee	서일대학교산학협력단		고객번호 Customer NO.	204-82-07090	
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
기업자유예금	1005-080-150505	104,397			
기업자유예금	1005-080-170107	14,666,399			
기업자유예금	1005-180-170104	11,987,319			
기업자유예금	124-524931-13-106	0			
기업자유예금	1005-201-300171	0			
기업자유예금	1005-280-150509	529			
기업자유예금	1005-280-180102	0			
기업자유예금	1005-281-170104	50,982,493			
기업자유예금	1005-282-160106	5,267,849			
기업자유예금	1005-284-170103	7,104,000			

다음페이지 계속

일금 (Total)

₩576,247,833

오억칠천육백이십사만칠천팔백삼십삼원정

(단, 미결제타점권

₩0

을 포함)

Conversion rate <단위 : 원>

※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.

The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.

※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.

The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발급일 (Date) : 2018 03 02 10.13.06

지점명 (Divi. Branch) : 땅우동지점

발급자 (Issuer) : 과장 윤석훈

전화 (Tel) : 02- 491-0010

서명 (Authorized Signature)

29510850
차장 임점이



우리은행
WOORI BANK

- 발급확인인 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.

You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)

- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2018-0611-0489-5104-822



잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2018 년 02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2018.02.28 stands as follows.

예금주명/위탁지명 Depositor/Trustee	서일대학교산학협력단	고객번호 Customer NO.	204-82-07090		
예금/신약 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신약원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
기업자유예금	124-524931-13-103	1,768,496			
기업자유예금	1005-302-971156	0			
기업자유예금	1005-380-160107	18,826			
기업자유예금	1005-380-170108	5,187,271			
기업자유예금	1005-382-140301	0			
기업자유예금	1005-384-180101	0			
기업자유예금	1005-386-170106	52,437,294			
기업자유예금	1005-480-150503	10,007,479			
기업자유예금	1005-484-160106	2,094			
기업자유예금	1005-490-170101	18,540			

다음페이지 계속

일금 (Total) ₩ 576,247,833
오억칠천육백이십사만칠천팔백삼십삼원정

(단, 미결제타점권 ₩ 을 포함) Conversion rate <단위 : 원>

- * 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
- * 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발급일 (Date) : 2018 03 02 10.13.06

지점명 (Divi. Branch) : 망우동지점

발급자 (Issuer) : 과장 윤석훈

전화 (Tel) : 02- 491-0010

서명 (Authorized Signature)

29510850
차장 임접이



- 발급확인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2018-0611-0489-5104-822

잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2018 년 02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2018.02.28 stands as follows.

예금주명/위탁지명 Depositor/Trustee	서일대학교 산학협력단		고객번호 Customer NO.	204-82-07090	
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
기업자유예금	1005-494-150501	11,990,703			
기업자유예금	1005-581-170105	33,712,220			
기업자유예금	1005-582-007303	0			
기업자유예금	1005-583-160112	3,327,716			
기업자유예금	1005-683-170110	0			
기업자유예금	124-524931-13-101	58,453,251			
기업자유예금	1005-781-160108	676,434			
기업자유예금	1005-782-180103	0			
기업자유예금	1005-783-160104	1,861,631			
기업자유예금	1005-790-201202	0			

다음페이지 계속

일금 (Total):

₩576,247,833

오억칠천육백이십사만칠천팔백삼십삼원정

(단, 미결제타점권

₩0

을 포함)

Conversion rate <단위 : 원>

※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.

The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.

※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.

The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발급일 (Date) : 2018 03 02 10.13.06

지점명 (Divi. Branch) : 망우동지점

발급자 (Issuer) : 과장 윤석훈

전화 (Tel) : 02- 491-0010

29510850
차장 임점이

서명 (Authorized Signature)



우리은행
WOORI BANK

- 발급확인인 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.

You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)

- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2018-0611-0489-5104-822



잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2018 년 02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2018.02.28 stands as follows.

예금주명/위탁지명 Depositor/Trustee	서일대학교산학협력단		고객번호 Customer NO.	204-82-07090	
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
기업자유예금	1005-803-193936	142,515			
기업자유예금	1005-880-160102	11,185			
기업자유예금	1005-881-160105	261,475			
기업자유예금	1005-882-170109	17,427,984			
기업자유예금	1005-883-160101	306			
기업자유예금	1005-883-170102	197			
기업자유예금	1005-894-201201	58,032,481			
기업자유예금	1005-982-150504	32,899			
기업자유예금	1005-983-160110	17,499,009			
정기예금	1020-230-367246	213,264,841			
	은행 합계 :	576,247,833			
	전체 합계 :	576,247,833			

일금 (Total):

₩576,247,833

오억칠천육백이십사만칠천팔백삼십삼원정

(단, 미결제타점권 NO 을 포함) Conversion rate <단위 : 원>

- ※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
- ※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발급일 (Date) : 2018 03 02 10.13.06

지점명 (Divi. Branch) : 망우동지점

발급자 (Issuer) : 과장 윤석훈

전화 (Tel) : 02- 491-0010

서명 (Authorized Signature)

29510850
차장 임점이



우리은행
WOORI BANK

- 발급확인인 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2018-0611-0489-5104-822

미수수익명세서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
우리은행	정기예금 (1020-230-367246)	1,212,279	
합계		1,212,279	

선급금명세서

(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:10-2016-0001528	특허출원비용 지급	1,132,800	2015회계연도
출원번호:10-2015-0108016	특허출원비용 지급	(1,356,000)	2017회계연도
출원번호:10-2015-0117200	특허출원비용 지급	(1,518,800)	
출원번호:10-2015-0165557	특허출원비용 지급	(1,677,200)	
출원번호:10-2017-0000515	특허출원비용 지급	1,590,500	
출원번호:10-2017-0066194	특허출원비용 지급	1,571,600	
출원번호:10-2017-0066520	특허출원비용 지급	1,501,200	
출원번호:10-2017-0066193	특허출원비용 지급	1,571,600	
출원번호:40-2017-0123484	특허출원비용 지급	329,667	
출원번호:40-0217-0123485	특허출원비용 지급	329,667	
출원번호:40-0217-0123486	특허출원비용 지급	329,667	
출원번호:40-0217-0123487	특허출원비용 지급	599,667	
출원번호:40-0217-0123488	특허출원비용 지급	599,666	
출원번호:40-0217-0123489	특허출원비용 지급	599,666	
합계		7,651,700	

선급법인세명세서

(단위:원)

거래처명	내역			법인세	지방소득세	금액
	일자	은행명	계좌번호			
중랑세무서	2017-03-17	우리은행	1005-894-201201	2,770	270	3,040
중랑세무서	2017-03-17	우리은행	1005-700-129250 (124-524931-13-101)	1,750	170	1,920
중랑세무서	2017-03-17	우리은행	1005-781-160108	1,390	130	1,520
중랑세무서	2017-03-17	우리은행	1005-583-160112	2,210	220	2,430
중랑세무서	2017-06-17	우리은행	1005-894-201201	3,530	350	3,880
중랑세무서	2017-06-17	우리은행	1005-783-160104	1,810	180	1,990
중랑세무서	2017-06-17	우리은행	1005-583-160112	2,320	230	2,550
중랑세무서	2017-06-17	우리은행	1005-490-170101	1,420	140	1,560
중랑세무서	2017-09-16	우리은행	1005-894-201201	2,930	290	3,220
중랑세무서	2017-09-16	우리은행	1005-700-129250 (124-524931-13-101)	1,710	170	1,880
중랑세무서	2017-09-16	우리은행	1005-494-150501	1,140	110	1,250
중랑세무서	2017-09-16	우리은행	1005-783-160104	1,740	170	1,910
중랑세무서	2017-09-16	우리은행	1005-583-160112	1,660	160	1,820
중랑세무서	2017-09-16	우리은행	1005-180-170101	1,390	130	1,520
중랑세무서	2017-09-16	우리은행	1005-281-170104	1,910	190	2,100
중랑세무서	2017-12-17	우리은행	1005-894-201201	2,640	260	2,900
중랑세무서	2017-12-17	우리은행	1005-700-129250 (124-524931-13-101)	3,940	390	4,330
중랑세무서	2017-12-17	우리은행	1005-783-160104	1,190	110	1,300
중랑세무서	2017-12-17	우리은행	1005-281-170104	2,540	250	2,790
중랑세무서	2017-11-07	우리은행	1020-515-948157	354,680	35,460	390,140
합 계				394,670	39,380	434,050

유형자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비 고
기계기구	819,038,400	4,554,000	-	823,592,400	816,226,267	7,366,133	
집기비품	6,928,800	-	-	6,928,800	6,858,947	69,853	
합계	825,967,200	4,554,000	-	830,521,200	823,085,214	7,435,986	

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)	555,149,346	2,221,485	17,367,720	8,739,080	10,850,125	544,299,221	10,850,125	
2009~2011 무형지 산	222,137,095	29,000	25,450,000	424,167	25,054,833	197,082,262	25,054,833	
합 계	777,286,441	2,250,485	42,817,720	9,163,247	35,904,958	741,381,483	35,904,958	

미지급비용명세서

(단위:원)

거래처명	내역			금액	비고
	사업명	과제책임자	지급내역		
우리카드	산학협력단 일반관리비	산학협력단	2018년 2월 일반관리비 사용분	550,880	
우리카드	산학협력단 산학협력단장	산학협력단	2018년 2월 업무추진비 사용분	400,000	
기업카드	대학 2017 산학연기술개발사업	조은숙	2018년 2월 연구비 카드사용분	200,000	
기업카드	대학 2017 산학연기술개발사업	안영명	2018년 2월 연구비 카드사용분	342,000	
기업카드	기업 2017 산학연기술개발사업	조창근	2018년 2월 연구비 카드사용분	250,000	
기업카드	기업 2017 산학연기술개발사업	이종희	2018년 2월 연구비 카드사용분	579,092	
기업카드	기업 2017 산학연기술개발사업	안영명	2018년 2월 연구비 카드사용분	163,636	
우리카드	2017 에너지기술개발사업	조수억	2018년 2월 연구비 카드사용분	717,293	
우리카드	2017 산업기술혁신사업	윤태복	2018년 2월 연구비 카드사용분	120,000	
우리카드	2017 기능성게임 성과분석 및 활성화 방안연구	윤태복	2018년 2월 연구비 카드사용분	3,407,970	
우리카드	2017 게이미용자 융합연구	윤태복	2018년 2월 연구비 카드사용분	1,514,650	
우리카드	2017 에너지기술개발사업	백용규	2018년 2월 연구비 카드사용분	3,643,364	
기업카드	2016 신진연구자지원사업	강소영	2018년 2월 연구비 카드사용분	53,000	
기업카드	2015 신진연구자지원사업	박준규	2018년 2월 연구비 카드사용분	1,177,444	
박준규	2015 신진연구자지원사업	박준규	논문게재료 지급	560,000	
강소영	2016 신진연구자지원사업	강소영	국외출장비 지급	970,310	
백용규	2017 에너지기술개발사업	백용규	국외출장비 지급	856,570	
김혜진 외 4인	2017 에너지기술개발사업	백용규	인건비 지급 (1월, 2월)	8,000,000	
김기철	2017 에너지기술개발사업	백용규	출장비 지급	354,100	
김기철	2017 에너지기술개발사업	백용규	회의비 지급	180,000	
조수억	2017 에너지기술개발사업	조수억	국외출장비 지급	987,380	
(주)고려에프앤씨	기업 2017 산학연 재료비 지급	안영명	재료비 지급	2,750,000	
다나필터ENG	기업 2017 산학연 재료비 지급	안영명	재료비 지급	1,980,000	
우리카드	2017 에너지기술개발사업	조수억	2018년 2월 연구비 카드사용분	90,000	
우리카드	2017 기능성게임 성과분석 및 활성화 방안연구	윤태복	2018년 2월 연구비 카드사용분	2,630,340	
합 계				32,478,029	

미지급금명세서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
국토교통과학기술진흥원 외	국토교통기술사업화지원사업	246,800	박영진
서울지방중소기업청 외	2016 산학연협력기술개발사업	2,200	황현석
서울지방중소기업청 외	2016 산학연협력기술개발사업	647,000	민소연
서울지방중소기업청 외	2016 산학연협력기술개발사업	3,286,968	조수억
서울특별시	2017 서울시주민참여예산사업	127,083	이의정
김석주 외 1명	(주)비상교육 지정학생 장학금	2,000,000	
합계		6,310,051	

선수수익명세서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
한국연구재단	2015 인문저술지원사업	10,000,000	조속경
한국연구재단	2015 (구)신진연구지원사업(후속연구지원)	11,932,370	박준규
영남대학교산학협력단	2016 도시건축연구사업	1,814,078	김기철
한국연구재단	2016 신진연구자지원사업	5,255,062	강소영
한국연구재단	2016 기본연구자지원사업	17,481,340	김재훈
중소기업청 외	2017 산학협력기술개발사업	50,955,543	이종희
중소기업청 외	2017 산학협력기술개발사업	33,709,399	안영명
중소기업청 외	2017 산학협력기술개발사업	14,664,554	조은숙
중소기업청 외	2017 산학협력기술개발사업	52,433,967	조창근
현대엔지비	2018 자율주행차량 설계/제작 프로젝트 위탁교육	39,911,000	김규성
주식회사 생각나무교육그룹	외부수탁연구용역	4,750,000	전성희
합계		242,907,313	

기 본 금 명 세 서

(단위:원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1.출연기본금	-	-	-	-	
출연기본금	-	-		-	
2.적립금	22,259,046	-	-	-	
연구적립금	-	-	-	-	
건축적립금	-	-	-	-	
장학적립금	-	-	-	-	
기타적립금	-	-	-	-	
고유목적사업준비금	22,259,046	-	-	-	
3.차기이월운영차익	287,220,873	(35,846,883)	-	323,067,756	
전기이월운영차익	383,313,578	73,833,659	-	309,479,919	
당기운영차익	(96,092,705)	(109,680,542)	-	13,587,837	
합 계	309,479,919	(35,846,883)	-	323,067,756	

나. 운영계산서

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

운영계산서

제14(당)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
제13(전)기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

과목		제 14 (당)기		제 13 (전)기	
관	항	목	항	목	항
I. 산학협력수익			403,519,202		427,167,277
1.	연구수익		299,249,202		342,263,551
	1) 정부연구수익	87,062,382		96,860,364	
	2) 산업체연구수익	212,186,820		245,403,187	
2.	교육운영수익		77,320,000		82,400,000
	1) 교육운영수익	77,320,000		82,400,000	
3.	지식재산권수익		-		2,503,726
	1) 지식재산권실시수익	-		2,503,726	
	2) 지식재산권양도수익				
4.	설비자산사용료수익		-		-
	1) 설비자산사용료수익				
	2) 임대료수익				
5.	기타산학협력수익		26,950,000		-
	1) 기타산학협력수익	26,950,000			
II. 지원금수익			1,574,256,463		1,068,779,302
1.	연구수익		505,339,726		316,711,982
	1) 정부연구수익	468,159,481		301,746,399	
	2) 산업체연구수익	37,180,245		14,965,583	
2.	교육운영수익		950,849,717		723,267,320
	1) 교육운영수익	950,849,717		723,267,320	
3.	기타지원금수익		118,067,020		28,800,000
	1) 기타지원금수익	118,067,020		28,800,000	
III. 간접비수익			87,999,901		75,589,268
1.	산학협력수익		20,234,722		22,847,268
	1) 산학협력연구수익	12,417,722		14,607,268	
	2) 교육운영수익	6,817,000		8,240,000	
	3) 기타산학협력수익	1,000,000			
2.	지원금수익		67,765,179		52,742,000
	1) 연구수익	48,965,179		52,742,000	
	2) 교육운영수익				
	3) 기타지원금수익	18,800,000			
IV. 전입및기부금수익			30,490,000		21,015,000
1.	전입금수익		-		-
	1) 학교법인전입금				
	2) 학교회계전입금				
	3) 학교기업전입금				
	4) 기타전입금				
2.	기부금수익		30,490,000		21,015,000
	1) 일반기부금				
	2) 지정기부금	30,490,000		21,015,000	
	3) 현물기부금				
V. 운영외수익			3,409,984		3,054,414
1.	운영외수익		3,409,984		3,054,414
	1) 이자수익	3,389,858		3,008,081	
	2) 배당금수익				
	3) 유가증권평가이익				
	4) 유가증권처분이익				
	5) 외환차익				
	6) 외환환산이익				
	7) 유형자산처분이익				
	8) 대손충당환입				
	9) 전기오류수정이익				
	10) 고유목적사업준비금환입액				

11) 기타운영외수익	20,126		46,333	
운영수익총계		2,099,675,550		1,595,605,261

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		제 14 (당)기			제 13 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산학협력비							
				423,963,004			
1. 산학협력연구비				291,000,504	346,688,635		
	1) 인건비	141,020,546			212,221,089		
	2) 학생인건비	35,120,000			50,101,000		
	3) 연구장비·재료비	40,873,542			3,246,000		
	4) 연구활동비	21,727,339			60,055,734		
	5) 연구과제추진비	19,459,077			13,814,812		
	6) 연구수당	8,800,000			7,250,000		
	7) 위탁연구개발비	24,000,000					
2. 교육운영비				106,012,500	102,115,000		
	1) 인건비	44,320,000			33,000,000		
	2) 교육과정개발비						
	3) 장학금	28,990,000			19,715,000		
	4) 실험실습비	24,344,995			44,800,000		
	5) 기타교육운영비	8,357,505			4,600,000		
3. 지식재산권비용				0	0		
	1) 지식재산권실시·양도비	0			0		
	2) 산학협력보상금						
4. 학교시설사용료				0	0		
	1) 학교시설사용료						
5. 기타산학협력비				26,950,000	0		
	1) 기타산학협력비	26,950,000					
II. 지원금사업비							
1. 연구비				485,948,066	318,905,786		
	1) 인건비	116,157,200			67,034,000		
	2) 학생인건비	112,302,000			67,900,000		
	3) 연구장비·재료비	72,456,300			90,338,700		
	4) 연구활동비	90,036,353			42,508,011		
	5) 연구과제추진비	37,508,213			23,297,075		
	6) 연구수당	57,488,000			27,828,000		
	7) 위탁연구개발비						
2. 교육운영비				948,948,097	723,267,320		
	1) 인건비	37,940,000			33,880,000		
	2) 교육과정개발비	0			0		
	3) 장학금	0			0		
	4) 실험실습비	24,184,207			12,647,030		
	5) 기타교육운영비	886,823,890			676,740,290		
3. 기타지원금사업비				115,565,020	28,800,000		
	1) 기타지원금사업비	115,565,020			28,800,000		
III. 간접비사업비							
1. 인력지원비				5,674,860	5,659,310		
	1) 인건비						
	2) 연구개발능력성성과급	5,674,860			5,659,310		
2. 연구지원비				17,796,870	24,397,520		
	1) 기관공통지원경비	16,636,870			19,582,460		
	2) 사업단또는연구단운영비	0			3,915,060		
	3) 연구실안전관리비	0			0		
	4) 연구보안관리비	900,000			900,000		
	5) 연구윤리활동비	0			0		
	6) 연구개발준비금	0			0		
	7) 대학연구활동지원금	260,000			0		
3. 성과활용지원비				10,251,600	5,995,600		
	1) 과학문화활동비	1,000,000					
	2) 지식재산권출원·등록비	9,251,600			5,995,600		

4. 기타지원비		6,530,950			0
1) 기타지원비	6,530,950			0	
IV. 일반관리비			55,134,216		124,101,718
1. 일반관리비		55,134,216			124,101,718
1) 인건비	39,726,080			37,895,390	
2) 퇴직급여	4,188,594			4,436,447	
3) 감가상각비	2,056,295			55,515,282	
4) 무형자산상각비	9,163,247			26,254,599	
5) 대손상각비					
6) 일반재경비					
V. 운영외비용			1,275,030		1,767,077
1. 운영외비용		1,275,030			1,767,077
1) 유가증권처분손실					
2) 유가증권평가손실					
3) 외환차손					
4) 외화환산손실					
5) 유형자산처분손실					
6) 전기오류수정손실					
7) 고유목적사업준비금전입액					
8) 기타운영외비용	1,275,030			1,767,077	
VI. 학교회계전출금			15,000,000		10,000,000
1. 학교회계전출금		15,000,000			10,000,000
1) 학교회계전출금	15,000,000			10,000,000	
운영비용합계			2,086,087,713		1,691,697,966
당기운영차익(또는 당기운영차손)			13,587,837		(96,092,705)
운영비용총계			2,099,675,550		1,595,605,261

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

(단위: 원)

과목			교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
산학협력수익	연구수익	정부연구수익	케이월에코텍(주)	2016 국토교통기술사업화 사업비 입금(박영진)	21,344,200	19,000,000	
산학협력수익	연구수익	정부연구수익	한국콘텐츠진흥원	2017 게임이용자 융합연구 연구비 (윤태복)	12,727,273	12,727,273	
산학협력수익	연구수익	정부연구수익	한국콘텐츠진흥원	2017 기능성게임 위탁용역연구비 입금 (윤태복)	37,990,909	37,990,909	
산학협력수익	연구수익	정부연구수익	한국산업기술평가관리원	2017 산업현장핵심기술수시개발사업 (윤태복)	15,000,000	15,000,000	
소계					87,062,382	84,718,182	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	(주)한국건설환경	외부수탁 연구 (백용규:학익2)	-	(500,000)	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	(주)인텔릭	외부수탁 연구 (성기환:온라인)	-	(145,455)	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	(주)아이스트	외부수탁 연구 (김기철:판교복합)	14,250,000	14,250,000	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	다인바이오(주)	외부수탁 연구 (김종희:당뇨병예)	1,727,273	1,727,273	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	(주)하임파트너스	외부수탁 연구 (이원근:부산좌천)	1,900,000	1,900,000	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	(주)버리시스템	외부수탁 연구 (김지영:전통문화)	1,727,273	1,727,273	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	(주)현대백화점	외부수탁 연구 (나길수:공중주택)	4,750,000	4,750,000	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	위례비타민공인중개	외부수탁 연구 (권영수:부동산)	950,000	950,000	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	중랑구청	외부수탁 연구 (조숙경:서울장미)	4,750,000	4,750,000	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	한국토지주택공사	외부수탁 연구 (이봉열:송도국제)	8,550,000	8,550,000	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	강남공인중개사사무	외부수탁 연구 (임윤수:부동산거래)	4,750,000	4,750,000	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	(사)대한간호협회	외부수탁 연구 (김정아:온라인)	7,772,728	7,772,728	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	(주)인천경제산업	외부수탁 연구 (김해중:한국형골프)	3,454,545	3,454,545	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	(주)에프앤씨	외부수탁 연구 (서옥수: 2017 ERP)	9,197,728	9,197,728	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	(주)대도엔텍	외부수탁 연구 (박영진:수재해대응)	19,000,000	19,000,000	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	(주)한국건설환경	외부수탁 연구 (백용규:인천대헌2)	4,750,000	4,750,000	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	(주)아이스트	외부수탁 연구 (김기철:판교복합)	9,500,000	9,500,000	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	(주)현대백화점	외부수탁 연구 (나길수:유통업체)	4,750,000	4,750,000	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	광진식품	외부수탁 연구 (윤원호:떡볶이떡)	4,318,183	4,318,183	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	서울시립대산단	외부수탁 연구 (박영진:한강수계)	863,636	318,181	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	코리아엘리베이터	외부수탁 연구 (조수익:반림동)	1,900,000	1,900,000	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	(주)세일메탈	외부수탁 연구 (권영웅:실협용)	47,500,000	47,500,000	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	한국토지주택공사	외부수탁 연구 (이봉열:인천터미)	6,650,000	6,650,000	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	(주)울트라테크	외부수탁 연구 (황규삼:일본 의식주)	1,727,272	1,727,272	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	(사)주내자육원일금	외부수탁 연구 (조숙경:자투리 목재)	3,990,000	3,990,000	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	도서출판영민	외부수탁 연구 (고미숙:한국전래)	4,318,182	4,318,182	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	한국자산신탁(주) (하일건설(주))	외부수탁 연구 (이봉열:삼척교통)	10,450,000	10,450,000	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	한국토질및기초사회	외부수탁 연구 (이봉열:인천용현동)	28,690,000	30,200,000	
산학협력수익	연구수익	산업체연구수익	(주)생각나무교육그룹	외부수탁 연구 (전성희:My Resume)	-	500,000	
소계					212,186,820	213,005,910	
산학협력수익	연구수익	교육운영수익	현대엔지비	2017 차량설계 프로젝트 위탁교육 사업비	68,670,000	68,670,000	

산학협력수익	연구수익	교육운영수익	현대엔지비	2017 파워트레인이해 위탁교육비 임금 (김규성)	8,650,000	8,650,000	
산학협력수익	연구수익	교육운영수익	현대엔지비	2018 차량설계제작 프로젝트 위탁교육 선금	-	41,291,100	
산학협력수익	연구수익	교육운영수익	(주)생각나무교육그룹	외부수탁 사업비 (전성희:My Resume)	-	4,750,000	
소계					77,320,000	123,361,100	
산학협력수익	기타산학협력수익	기타 산학협력 수익	(주)피피더블류코리아	2018 평창올림픽 플래시몹 사업비 (정수진)	26,950,000	26,950,000	
소계					26,950,000	26,950,000	
합 계					403,519,202	448,035,192	

지원금수익명세서

(단위:원)

과목		교부처		내역	금액	당기현금수령액	비고
지원금수익	연구수익	정부연구수익	한국연구재단	2015 신진연구자지원사업/박준규	40,032,053	39,000,000	
지원금수익	연구수익	정부연구수익	중소기업청, 서울시	2015 산학연협력기술개발사업/황현석	-	(7,440,851)	
지원금수익	연구수익	정부연구수익	중소기업청, 서울시	2015 산학연협력기술개발사업/백용규	-	(571,545)	
지원금수익	연구수익	정부연구수익	중소기업청, 서울시	2015 산학연협력기술개발사업/안영명	-	(489,068)	
지원금수익	연구수익	정부연구수익	한국연구재단	2015 인문저술지원사업/조숙경	-	10,000,000	
지원금수익	연구수익	정부연구수익	영남대학교산학협력단	2016 도시건축연구사업/김기철	83,518,188	85,158,500	
지원금수익	연구수익	정부연구수익	한국연구재단	2016 신진연구지원사업/강소영	10,406,938	10,000,000	
지원금수익	연구수익	정부연구수익	중소기업청, 서울시	2016 산학연협력기술개발사업/황현석	4,973,422	(1,674)	
지원금수익	연구수익	정부연구수익	중소기업청, 서울시	2016 산학연협력기술개발사업/민소연	32,981,710	(492,030)	
지원금수익	연구수익	정부연구수익	한국연구재단	2016 신진연구자지원사업/심수경	11,280,562	-	
지원금수익	연구수익	정부연구수익	한국연구재단	2016 기본연구지원사업/김재훈	23,369,198	22,501,000	
지원금수익	연구수익	정부연구수익	중소기업청, 서울시	2016 산학연협력기술개발사업/조수익	61,746,164	(2,513,538)	
지원금수익	연구수익	정부연구수익	중소벤처기업부, 서울시	2017 산학연협력기술개발사업/조은숙	21,781,276	34,720,588	
지원금수익	연구수익	정부연구수익	중소벤처기업부, 서울시	2017 산학연협력기술개발사업/조창근	(3,196,209)	43,068,732	
지원금수익	연구수익	정부연구수익	중소벤처기업부	2017 산학연협력기술개발사업/안영명	2,844,783	32,588,250	
지원금수익	연구수익	정부연구수익	중소벤처기업부, 서울시	2017 산학연협력기술개발사업/이종희	46,235,754	91,158,862	
지원금수익	연구수익	정부연구수익	한국에너지기술평가원	2017 에너지기술개발사업/백용규	113,697,421	113,697,421	
지원금수익	연구수익	정부연구수익	한국에너지기술평가원	2017 에너지기술개발사업/조수익	18,488,221	18,488,221	
소계					468,159,481	488,872,868	
지원금수익	연구수익	산업체연구수익	한국산학연협회	2015 산학협력개발사업/황현석	0	(317,099)	
지원금수익	연구수익	산업체연구수익	한국산학연협회	2015 산학협력개발사업/백용규	0	(23,215)	
지원금수익	연구수익	산업체연구수익	한국산학연협회	2015 산학협력개발사업/안영명	0	(20,282)	
지원금수익	연구수익	산업체연구수익	중소기업기술정보진흥공단	2016 산학연협력기술개발사업비/민소연	4,487,290	492,030	
지원금수익	연구수익	산업체연구수익	중소기업기술정보진흥공단	2016 산학연협력기술개발사업비/황현석	676,578	1,674	
지원금수익	연구수익	산업체연구수익	중소기업기술정보진흥공단	2016 산학연협력기술개발사업/조수익	8,233,123	2,513,538	
지원금수익	연구수익	산업체연구수익	중소기업기술정보진흥공단	2017 산학연협력기술개발사업/조은숙	7,533,582	9,258,824	
지원금수익	연구수익	산업체연구수익	중소기업기술정보진흥공단	2017 산학연협력기술개발사업/조창근	5,316,401	11,485,427	
지원금수익	연구수익	산업체연구수익	중소기업기술정보진흥공단	2017 산학연협력기술개발사업/안영명	4,724,568	8,690,500	
지원금수익	연구수익	산업체연구수익	중소기업기술정보진흥공단	2017 산학연협력기술개발사업/이종희	6,208,703	12,241,138	
소계					37,180,245	44,322,535	
지원금수익	교육운영수익	교육운영수익	서울지방고용노동청	2016 지역산업일자리지원 사업비	(127,083)	0	
지원금수익	교육운영수익	교육운영수익	서울특별시	2017 서울시주민참여예산사업	100,000,000	99,038,580	
지원금수익	교육운영수익	교육운영수익	전문대학교육협의회	전문대학 글로벌 현장학습사업	24,000,000	24,000,000	
지원금수익	교육운영수익	교육운영수익	중랑구청, 서울특별시	서울시중랑구육아종합지원센터 위탁	826,976,800	826,976,800	
소계					950,849,717	950,015,380	
지원금수익	기타지원금수익	기타지원금수익	한국산학연협회, 중소기업청	2017 전통신장대학협력사업	118,067,020	118,067,020	
소계					118,067,020	118,067,020	
합계					1,574,256,463	1,601,277,803	

기부금수익명세서

(단위: 원)

과목			교부처	내역	금액	비고
전입 및 기부금수익	기부금수익	지정기부금	(사)대한인쇄문화협회	지정장학금	500,000	
전입 및 기부금수익	기부금수익	지정기부금	NHK어학원	지정장학금	500,000	
전입 및 기부금수익	기부금수익	지정기부금	대한가구산업협동조합연합회	지정장학금	2,470,000	
전입 및 기부금수익	기부금수익	지정기부금	도픽스	지정장학금	500,000	
전입 및 기부금수익	기부금수익	지정기부금	디자인그룹넥서스	지정장학금	600,000	
전입 및 기부금수익	기부금수익	지정기부금	수문사	지정장학금	3,070,000	
전입 및 기부금수익	기부금수익	지정기부금	식품영양학과 이재학	지정장학금	3,600,000	
전입 및 기부금수익	기부금수익	지정기부금	아름다운집	지정장학금	3,000,000	
전입 및 기부금수익	기부금수익	지정기부금	아쉬	지정장학금	1,500,000	
전입 및 기부금수익	기부금수익	지정기부금	(주)글로벌아이	지정장학금	1,000,000	
전입 및 기부금수익	기부금수익	지정기부금	(주)스튜디오오울	지정장학금	1,000,000	
전입 및 기부금수익	기부금수익	지정기부금	(주)오스코리아	지정장학금	1,000,000	
전입 및 기부금수익	기부금수익	지정기부금	(주)프로랜스	지정장학금	3,000,000	
전입 및 기부금수익	기부금수익	지정기부금	(주)피앤엘	지정장학금	300,000	
전입 및 기부금수익	기부금수익	지정기부금	지아이티	지정장학금	5,000,000	
전입 및 기부금수익	기부금수익	지정기부금	토목공학과 동문회 최광호	지정장학금	1,200,000	
전입 및 기부금수익	기부금수익	지정기부금	하이로닉	지정장학금	750,000	
전입 및 기부금수익	기부금수익	지정기부금	(주)비츠코리아	산학협력단 발전기금	1,500,000	
합 계					30,490,000	

간접비수익명세서

(단위:원)

과목			교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	케이원에코텍(주)	2016 국토교통기술사업화 사업비 입금(박영)	1,000,000	1,000,000	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	(주)아이스트	외부수탁 연구 (김기철:판교복합)	750,000	750,000	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	다인바이오(주)	외부수탁 연구 (김종희:당뇨병에)	90,908	90,908	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	(주)하임파트너스	외부수탁 연구 (이원근:부산좌천)	100,000	100,000	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	(주)버리시스템	외부수탁 연구 (김지영:전통문화)	90,908	90,908	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	(주)현대백화점	외부수탁 연구 (나길수:공동주택)	250,000	250,000	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	위례비타민공인중개	외부수탁 연구 (권영수:부동산)	50,000	50,000	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	중랑구청	외부수탁 연구 (조숙경:서울장미)	250,000	250,000	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	한국토지주택공사	외부수탁 연구 (이봉열:송도국제)	450,000	450,000	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	강남공인중개사사무	외부수탁 연구 (임윤수:부동산거래)	250,000	250,000	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	(사)대한간호협회	외부수탁 연구 (김정아:온라인)	409,090	409,090	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	(주)인천경제산업	외부수탁 연구 (김해중:한국형골프)	181,818	181,818	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	(주)에프앤씨	외부수탁 연구 (서옥수: 2017 ERP)	484,090	484,090	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	(주)대도엔텍	외부수탁 연구 (박영진:수재해대응)	1,000,000	1,000,000	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	(주)한국건설환경	외부수탁 연구 (백용규:인천대현2)	250,000	250,000	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	(주)아이스트	외부수탁 연구 (김기철:판교복합)	500,000	500,000	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	(주)현대백화점	외부수탁 연구 (나길수:유통업체)	250,000	250,000	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	광진식품	외부수탁 연구 (윤원호:떡볶이떡)	227,272	227,272	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	서울시립대산단	외부수탁 연구 (박영진:한강수계)	45,455	45,455	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	코리아엘리베이터	외부수탁 연구 (조수익:반림동)	100,000	100,000	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	(주)세일메탈	외부수탁 연구 (권영용:실험용)	2,500,000	2,500,000	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	한국토지주택공사	외부수탁 연구 (이봉열:인천터미)	350,000	350,000	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	(주)울트라테크	외부수탁 연구 (황규삼:일본 의식주)	90,909	90,909	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	(사)주내자육원일금	외부수탁 연구 (조숙경:자투리 목재)	210,000	210,000	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	도서출판영민	외부수탁 연구 (고미숙:한국전래)	227,272	227,272	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	한국자산신탁(주) (하일건설)	외부수탁 연구 (이봉열:삼척교통)	550,000	550,000	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	한국토질및기초사회	외부수탁 연구 (이봉열:인천용현동)	1,510,000	1,510,000	
간접비수익	산학협력수익	산학협력연구수익	(주)생각나무교육그룹	외부수탁 연구 (전성희:My Resume)	250,000	250,000	
소계					12,417,722	12,417,722	
간접비수익	산학협력수익	교육운영수익	현대엔지비	2017 차량설계 프로젝트지도	6,817,000	6,817,000	
간접비수익	산학협력수익	교육운영수익	현대엔지비	2018 차량설계 프로젝트지도	0	2,611,000	
소계					6,817,000	9,428,000	
간접비수익	산학협력수익	기타산학협력수익	(주)피피더블유코리아	2018 평창올림픽 플래시몹 사업비 (정수진)	1,000,000	1,000,000	
소계					1,000,000	1,000,000	
간접비수익	지원금수익	연구수익	한국연구재단	2015 신진연구자지원사업/박준규	7,343,000	7,343,000	
간접비수익	지원금수익	연구수익	영남대학교산학협력단	2016 도시건축연구사업/김기철	13,451,500	13,451,500	
간접비수익	지원금수익	연구수익	한국연구재단	2016 신진연구지원사업/강소영	1,883,000	1,883,000	
간접비수익	지원금수익	연구수익	한국연구재단	2016 기본연구지원사업/김재훈	4,236,000	4,236,000	
간접비수익	지원금수익	연구수익	중소기업청, 서울시	2017 산학연협력기술개발사업/조은숙	3,520,588	3,520,588	

간접비수익	지원금수익	연구수익	중소기업청, 서울시	2017 산학연협력기술개발사업/조창근	3,892,841	3,892,841	
간접비수익	지원금수익	연구수익	중소기업청, 서울시	2017 산학연협력기술개발사업/인영명	4,638,250	4,638,250	
간접비수익	지원금수익	연구수익	중소기업청, 서울시	2017 산학연협력기술개발사업/이종희	10,000,000	10,000,000	
소계					48,965,179	48,965,179	
간접비수익	지원금수익	기타지원금수익	한국산학연합회, 중소기업벤처기업청	2017 전통시장대학협력사업 사업비 입금	18,800,000	18,800,000	
소계					18,800,000	18,800,000	
합계					87,999,901	90,610,901	

유·무형자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

구 분	과 목	취득원가	감가상각누계액				장부가액
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액	
유형자산	기계기구	823,592,400	814,259,732	1,966,535	-	816,226,267	7,366,133
	집기비품	6,928,800	6,769,187	89,760	-	6,858,947	69,853
	소 계	830,521,200	821,028,919	2,056,295	-	823,085,214	7,435,986
무형자산	지식재산권	55,149,346	35,560,141	8,739,080	-	44,299,221	10,850,125
	기타무형자산	222,137,095	196,658,095	424,167	-	197,082,262	25,054,833
	소 계	277,286,441	232,218,236	9,163,247	-	241,381,483	35,904,958
합 계		1,107,807,641	1,053,247,155	11,219,542	-	1,064,466,697	43,340,944

다. 현금흐름표

현금흐름표

제14(당)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
제13(전)기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

(단위 : 원)

과목		제 14 (당)기			제 13 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액							
	1.	운영활동으로인한현금유입액	2,173,512,543			1,571,569,685	
	1)	산학협력수익현금유입액	448,035,192			371,241,825	
	2)	지원금수익현금유입액	1,601,277,803			1,097,177,645	
	3)	간접비수익현금유입액	90,610,901			75,589,268	
	4)	전입및기부금수익현금유입액	30,490,000			23,015,000	
	5)	운영외수익현금유입액	3,098,647			4,545,947	
	2.	투자활동으로인한현금유입액	-			-	
	1)	투자자산수입					
	2)	유형자산매각대					
	3)	무형자산매각대					
	4)	기타비유동자산수입					
	3.	재무활동으로인한현금유입액	-			-	
	1)	부채의차입					
	2)	기본금의조달					
II. 현금유출액							
	1.	운영활동으로인한현금유출액	2,044,913,477			1,608,577,373	
	1)	산학협력비현금유출액	414,204,195			448,843,054	
	2)	지원금사업비현금유출액	1,533,770,622			1,073,759,502	
	3)	간접비사업비현금유출액	40,771,080			36,931,350	
	4)	일반관리비현금유출액	39,892,550			37,880,110	
	5)	운영외비용현금유출액	1,275,030			1,163,357	
	6)	학교회계전출금현금유출액	15,000,000			10,000,000	
	2.	투자활동으로인한현금유출액	47,371,720			5,048,400	
	1)	투자자산지출					
	2)	유형자산취득지출	4,554,000			2,310,000	
	3)	무형자산취득지출	42,817,720			2,738,400	
	4)	기타비유동자산지출					
	3.	재무활동으로인한현금유출액	-			-	
	1)	부채의상환					
	2)	기본금의반환					
III. 현금의증감							
				81,227,346	(42,056,088)		
IV. 기초의현금							
				495,020,487	537,076,575		
V. 기말의현금							
				576,247,833	495,020,487		

현금흐름표(세부)

제 14 기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
제 13 기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

구분	제 14(당) 기		제 13(전) 기	
I. 현금유입액		2,173,512,543		1,571,569,685
1. 운영활동으로 인한 현금유입액		2,173,512,543		1,571,569,685
1) 산학협력수익 현금유입액		448,035,192		371,241,825
(1) 연구수익		297,724,092		288,841,825
가. 정부연구수익	84,718,182		99,451,364	
나. 산업체연구수익	213,005,910		189,390,461	
(2) 교육운영수익		123,361,100		82,400,000
가. 교육운영수익	123,361,100		82,400,000	
(3) 지식재산권수익		-		-
가. 지식재산권 실시수익				
나. 지식재산권 양도수익				
(4) 설비자산사용료수익		-		-
가. 설비자산사용료수익				
나. 임대료수익				
(5) 기타 산학협력수익		26,950,000		-
가. 기타 산학협력수익	26,950,000			
2) 지원금수익 현금유입액		1,601,277,803		1,097,177,645
(1) 연구수익		533,195,403		355,304,525
가. 정부연구수익	488,872,868		330,982,153	
나. 산업체연구수익	44,322,535		24,322,372	
(2) 교육운영수익		950,015,380		713,073,120
가. 교육운영수익	950,015,380		713,073,120	
(3) 기타 지원금수익		118,067,020		28,800,000
가. 기타 지원금수익	118,067,020		28,800,000	
3) 간접비수익 현금유입액		90,610,901		75,589,268
(1) 산학협력수익		22,845,722		22,847,268
가. 산학협력연구수익	12,417,722		14,607,268	
나. 교육운영수익	9,428,000		8,240,000	
다. 기타 산학협력수익	1,000,000			
(2) 지원금수익		67,765,179		52,742,000
가. 연구수익	48,965,179		52,742,000	
나. 교육운영수익				
다. 기타 지원금수익	18,800,000			
4) 전입 및 기부금수익 현금유입액		30,490,000		23,015,000
(1) 전입금수익		-		-
가. 학교법인 전입금				
나. 학교회계 전입금				
다. 학교기업 전입금				
라. 기타 전입금				
(2) 기부금수익		30,490,000		23,015,000
가. 일반기부금				
나. 지정기부금	30,490,000		23,015,000	
5) 운영외수익 현금유입액		3,098,647		4,545,947
(1) 운영외수익		3,098,647		4,545,947
가. 이자수익	3,078,521		3,891,779	
나. 배당금수익				
다. 임대료수익				
라. 전기오류수정이익				

마.기타운영외수익	20,126		654,168	
2.투자활동으로인한현금유입액			-	-
1)투자자산수입			-	-
(1)장기금융상품인출				
(2)장기투자금융자산매각대				
(3)출자금회수				
(4)기타투자자산수입				
2)유형자산매각대			-	-
(1)토지매각대				
(2)건물매각대				
(3)건축물매각대				
(4)기계기구매각대				
(5)집기비품매각대				
(6)차량운반구매각대				
(7)기타유형자산매각대				
3)무형자산매각대			-	-
(1)지식재산권매각대				
(2)개발비매각대				
(3)기타무형자산매각대				
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		2,092,285,197		1,613,625,773
1.운영활동으로인한현금유출액		2,044,913,477		1,608,577,373
1)산학협력비현금유출액		414,204,195		448,843,054
(1)산학협력연구비		281,241,695		346,728,054
가.인건비	141,963,316		213,472,118	
나.학생인건비	35,357,600		51,016,990	
다.연구장비·재료비	35,611,723		3,246,000	
라.연구활동비	16,937,729		58,865,334	
마.연구과제추진비	18,252,327		13,196,612	
바.연구수당	9,119,000		6,931,000	
사.위탁연구개발비	24,000,000		-	
(2)교육운영비	-	106,012,500		102,115,000
가.인건비	44,320,000		33,000,000	
나.교육과정개발비	-		-	
다.장학금	28,990,000		19,715,000	
라.실험실습비	24,344,995		44,800,000	
마.기타교육운영비	8,357,505		4,600,000	
(3)지식재산권비용	-	-		-
가.지식재산권실시·양도비	-		-	
나.산학협력보상금	-			
(4)학교시설사용료	-	-		-
가.학교시설사용료	-			
(5)기타산학협력비	-	26,950,000		-

가.기타산학협력비	26,950,000		
2)지원금사업비현금유출액	-	1,533,770,622	1,073,759,502
(1)연구비	-	469,256,845	320,669,702
가.인건비	115,963,160		66,502,570
나.학생인건비	104,351,280		68,203,600
다.연구장비·재료비	72,456,300		91,548,700
라.연구활동비	82,617,909		43,201,409
마. 연구과제추진비	36,310,856		23,042,773
바.연구수당	57,557,340		28,170,650
사.위탁연구개발비	-		
(2)교육운영비	-	948,948,757	724,289,800
가.인건비	37,940,000		33,770,000
나.교육과정개발비	-		-
다.장학금	-		-
라.실험실습비	24,184,207		12,647,030
마.기타교육운영비	886,824,550		677,872,770
(3)기타지원금사업비	-	115,565,020	- 28,800,000
가.기타지원금사업비	115,565,020		28,800,000
3)간접비사업비현금유출액	-	40,771,080	36,931,350
(1)인력지원비	-	5,595,750	6,071,500
가.인건비	-		
나.연구개발능력성과급	5,595,750		6,071,500
(2)연구지원비	-	17,185,180	24,970,250
가.기관공통지원경비	16,025,180		20,001,790
나.사업단또는연구단운영비	-		4,068,460
다.연구실안전관리비	-		-
라.연구보안관리비	900,000		900,000
마.연구윤리활동비	-		-
바.연구개발준비금	-		-
사.대학연구활동지원금	260,000		-
(3)성과활용지원비	-	11,459,200	5,889,600
가.과학문화활동비	1,000,000		
나.지식재산권출원·등록비	10,459,200		5,889,600
(4)기타지원비	-	6,530,950	-
가.기타지원비	6,530,950		-
4)일반관리비현금유출액	-	39,892,550	37,880,110
(1)일반관리비	-	39,892,550	37,880,110
가.인건비	39,892,550		37,880,110
나.일반제경비	-		-
5)운영외비용현금유출액	-	1,275,030	1,163,357
(1)운영외비용	-	1,275,030	1,163,357
가.전기요류수정손실	-		
나.기타운영외비용	1,275,030		1,163,357
(1)학교회계전출금	-	15,000,000	10,000,000
가.학교회계전출금	15,000,000		10,000,000
2.투자활동으로인한현금유출액	-	47,371,720	5,048,400
1)투자자산지출	-	-	-
(1)장기금융상품증가	-		
(2)장기투자금융자산취득지출	-		
(3)출자금투자지출	-		
(4)기타투자자산투자지출	-		
2)유형자산취득지출	-	4,554,000	2,310,000
(1)토지취득	-		
(2)건물취득	-		
(3)구축물취득	-		

(4)기계기구취득	4,554,000		2,310,000	
(5)집기비품취득	-		-	
(6)차량운반구취득	-			
(7)건설중인자산취득	-			
(8)기타유형자산취득	-			
3)무형자산취득지출	-	42,817,720		2,738,400
(1)지식재산권취득	17,367,720		2,738,400	
(2)개발비취득	-			
(3)기타무형자산취득	25,450,000		-	
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		81,227,346		(42,056,088)
IV.기초의현금		495,020,487		537,076,575
V.기말의현금		576,247,833		495,020,487

2. 결산부속서류

가. 운영위원회 회의록

나. 감사보고서

산 학 협 력 단 (회 의 록)

회의명	산학협력단운영위원회		
회의소집통지일	2018년 4월 3일(화요일)		
일시	2018년 4월 10일(화요일) 16:30 ~ 17:30		
장소	호천관 5층 스테디룸 3호실		
의안	<ol style="list-style-type: none"> 1. 전차 회의 보고 2. 2017회계연도 결산 심의 3. 산학협력단 사업조직 편성 관련 심의 4. 산학협력단 관련 규정 제·개정 심의 		
토의내용 요지	<ol style="list-style-type: none"> 1. 전차 회의 보고 <ul style="list-style-type: none"> - 전차 회의 내용 및 이후 추진 내용 보고 2. 2017회계연도 결산 심의 <ul style="list-style-type: none"> - 2017회계연도 산학협력단 결산(안) 설명 3. 산학협력단 사업조직 편성 관련 심의 <ul style="list-style-type: none"> - 외부사업 기획·신청이 가능한 연구소, 센터 등을 산학협력단에 편성 - 편성 근거 규정 검토 4. 산학협력단 관련 규정 제·개정 심의 <ul style="list-style-type: none"> - 산학협력단정관개정 : 산학협력단 운영위원회 위촉 및 임기 신규 - 지적재산권운영규정개정 : 기술심의위원 당연직의 명확화 		
합의사항	<ol style="list-style-type: none"> 1. 전차 회의 보고 <ul style="list-style-type: none"> - 전차 회의 의건사항 반영확인 - 2018년도 산학협력단 운영계획 추가사항 반영 필요 2. 2017회계연도 결산 <ul style="list-style-type: none"> - 2017회계연도 현금유입 및 유출액 		
	회계연도	현금유입액	현금유출액
	2017	2,180,505,807	2,099,278,461
	증감		
	81,227,346		
	<ul style="list-style-type: none"> - 2017회계연도 전년도 대비 현금유입 및 유출액 		
구분	당기	전기	증감
수입	2,180,505,807	1,571,569,685	608,936,122
지출	2,099,278,461	1,613,625,772	485,652,689
전기이월	495,020,487	573,076,575	(78,056,088)
차기이월	576,247,833	495,020,487	81,227,346

산학협력단 결산(안) 심의 회의내용 요약

2017회계연도 산학협력단 결산(안)을 아래와 같이 설명함. (단위 : 원)

2017회계연도 현금유입 및 유출액

회계연도	현금유입액	현금유출액	증감
2017	2,180,505,807	2,099,278,461	81,227,346

2017회계연도 전년도 대비 현금유입 및 유출액

구분	당기	전기	증감
수입	2,180,505,807	1,571,569,685	608,936,122
지출	2,099,278,461	1,613,625,772	485,652,689
전기이월	495,020,487	573,076,575	(78,056,088)
차기이월	576,247,833	495,020,487	81,227,346

2017회계연도 항목별 현금유입 및 유출

1. 항목별 현금유입

항목	현금유입	비고
산학협력수익	446,633,502	
지원금수익	1,611,101,283	
간접비수익	87,202,401	
기부금수익	32,490,000	
운영외수익	3,078,621	
계	2,180,505,807	

2. 항목별 현금유출

항목	현금유출	비고
산학협력비	406,251,720	
지원금사업비	1,536,645,318	
간접비사업비	57,878,720	
일반관리비	39,726,080	
운영외비용	13,772,623	
학교회계전출금	15,000,000	
유형자산취득	4,554,000	
무형자산취득	25,450,000	
계	2,099,278,461	

회의결과 : 원안대로 의결함.

- 지역사회 연계사업을 진행하려고 노력하고 있으며 수익증대를 위한 대학의 적극적인 지원이 필요함.
- 간접비 수입금액의 향상을 위한 향후 개선책이 필요함.

감 사 보 고 서

서일대학교 총장
서일대학교 산학협력단장 귀하

‘산학협력단회계처리규칙’ 제36조에 따라 서일대학교의 산학협력단 회계의 회계연도 정관상의 예·결산자문위원회와 그 업무에 관한 사항과 2018년 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 2018년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있습니다.

2018 년 4 월 17 일

감사인

소 속 : 서일대학교 산학협력단 감사

성 명 : 권 영 웅



서일대학교 산학협력단

재무제표

별첨 : 독립된 감사인의 감사보고서

제 14 기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
제 13 기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

서일대학교 산학협력단

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

우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

감사의견

우리의 의견으로는 산학협력단의 재무제표는 서일대학교 산학협력단의 2018년 2월 28일과 2017년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 산학협력단 회계처리규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

대표이사

權 章 著

권 장 시



2018년 4월 25일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

(첨부)재 무 제 표

서일대학교 산학협력단

제 14 기

2017년 03월 01일 부터

2018년 02월 28일 까지

제 13 기

2016년 03월 01일 부터

2017년 02월 28일 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 14 기 2018년 2월 28일 현재

제 13 기 2017년 2월 28일 현재

서일대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기		제 13(전) 기	
자 산				
I. 유동자산		585,545,862		502,799,579
(1) 당좌자산		585,545,862		502,700,579
1. 현금및현금성자산(주석 3)	362,982,992		283,898,964	
2. 단기금융상품(주석 3)	213,264,841		211,121,523	
3. 미수수익	1,212,279		791,272	
4. 선급금	7,651,700		6,444,100	
5. 선급법인세	434,050		543,720	
II. 비유동자산		43,340,944		7,188,766
(1) 유형자산(주석 4)		7,435,986		4,938,281
1. 기계기구	823,592,400		819,038,400	
감가상각누계액	(816,226,267)		(814,259,732)	
2. 집기비품	6,928,800		6,928,800	
감가상각누계액	(6,858,947)		(6,769,187)	
(2) 무형자산(주석 5)		35,904,958		2,250,485
1. 지식재산권	10,850,125		2,221,485	
2. 기타의무형자산	25,054,833		29,000	
자 산 총 계		628,886,806		509,988,345
부 채				
I. 유동부채		289,324,009		188,201,979
1. 미지급금	6,310,051		11,824,140	
2. 제세예수금	1,627,516		3,068,996	
3. 부가세예수금	6,001,100		1,190,910	
4. 미지급비용	32,478,029		4,062,189	
5. 선수수익	242,907,313		168,055,744	
II. 비유동부채		16,495,041		12,306,447
1. 퇴직급여충당부채(주석 7)	16,495,041		12,306,447	
부 채 총 계		305,819,050		200,508,426
기 본 금				
I. 출연기본금		-		-
1. 출연기본금	-		-	
II. 적립금		-		22,259,046

과 목	제 14(당) 기		제 13(전) 기	
1. 고유목적사업준비금(주석 8)	-		22,259,046	
III. 처분전운영차익(주석 9)		323,067,756		287,220,873
1. 전기이월운영차익	309,479,919		383,313,578	
2. 당기운영차익(차손)	13,587,837		(96,092,705)	
기 본 금 총 계		323,067,756		309,479,919
부채와기본금총계		628,886,806		509,988,345

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

운 영 계 산 서

제 14 기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

제 13 기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

서울대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기		제 13(전) 기	
I. 산학협력수익		403,519,202		427,167,277
1. 연구수익		299,249,202		342,263,551
1) 정부연구수익	87,062,382		96,860,364	
2) 산업체연구수익	212,186,820		245,403,187	
2. 교육운영수익		77,320,000		82,400,000
1) 교육운영수익	77,320,000		82,400,000	
3. 지식재산권수익		-		2,503,726
1) 지식재산권실시수익	-		2,503,726	
4. 기타산학협력수익		26,950,000		-
1) 기타산학협력수익	26,950,000		-	
II. 지원금수익		1,574,256,463		1,068,779,302
1. 연구수익		505,339,726		316,711,982
1) 정부연구수익	468,159,481		301,746,399	
2) 산업체연구수익	37,180,245		14,965,583	
2. 교육운영수익		950,849,717		723,267,320
1) 교육운영수익	950,849,717		723,267,320	
3. 기타지원금수익		118,067,020		28,800,000
1) 기타지원금수익	118,067,020		28,800,000	
III. 간접비수익		87,999,901		75,589,268
1. 산학협력수익		20,234,722		22,847,268
1) 산학협력 연구수익	12,417,722		14,607,268	
2) 교육운영수익	6,817,000		8,240,000	
3) 기타산학협력수익	1,000,000		-	
2. 지원금수익		67,765,179		52,742,000
1) 연구수익	48,965,179		52,742,000	
2) 기타지원금수익	18,800,000		-	
IV. 전입및기부금수익		30,490,000		21,015,000
1. 기부금수익		30,490,000		21,015,000
1) 지정기부금	30,490,000		21,015,000	
V. 운영외수익		3,409,984		3,054,414
1. 운영외수익		3,409,984		3,054,414
1) 이자수익	3,389,858		3,008,081	

과목	제 14(당) 기		제 13(전) 기	
2)기타운영외수익	20,126		46,333	
운영수익총계		2,099,675,550		1,595,605,261
I. 산학협력비		423,963,004		448,803,635
1. 산학협력연구비		291,000,504		346,688,635
1)인건비	141,020,546		212,221,089	
2)학생인건비	35,120,000		50,101,000	
3)연구장비재료비	40,873,542		3,246,000	
4)연구활동비	21,727,339		60,055,734	
5)연구과제추진비	19,459,077		13,814,812	
6)연구수당	8,800,000		7,250,000	
7)위탁연구개발비	24,000,000		-	
2. 교육운영비		106,012,500		102,115,000
1)인건비	44,320,000		33,000,000	
2)장학금	28,990,000		19,715,000	
3)실험실습비	24,344,995		44,800,000	
4)기타교육운영비	8,357,505		4,600,000	
3. 기타산학협력비		26,950,000		-
1)기타산학협력비	26,950,000		-	
II. 지원금사업비		1,550,461,183		1,070,973,106
1. 연구비		485,948,066		318,905,786
1)인건비	116,157,200		67,034,000	
2)학생인건비	112,302,000		67,900,000	
3)연구장비재료비	72,456,300		90,338,700	
4)연구활동비	90,036,353		42,508,011	
5)연구과제추진비	37,508,213		23,297,075	
6)연구수당	57,488,000		27,828,000	
2. 교육운영비		948,948,097		723,267,320
1)인건비	37,940,000		33,880,000	
2)실험실습비	24,184,207		12,647,030	
3)기타교육운영비	886,823,890		676,740,290	
3. 기타지원금사업비		115,565,020		28,800,000
1)기타지원금사업비	115,565,020		28,800,000	
III. 간접비사업비		40,254,280		36,052,430
1. 인력지원비		5,674,860		5,659,310
1)연구개발능률성과급	5,674,860		5,659,310	
2. 연구지원비		17,796,870		24,397,520

과 목	제 14(당) 기		제 13(전) 기	
1)기관 공통지원경비	16,636,870		19,582,460	
2)사업단 또는 연구단 운영비	-		3,915,060	
3)연구보안관리비	900,000		900,000	
4)대학 연구활동지원금	260,000		-	
3.성과활용지원비		10,251,600		5,995,600
1)지식재산권 출원·등록비	9,251,600		5,995,600	
2)과학문화활동비	1,000,000		-	
4.기타지원비		6,530,950		-
1)기타지원비	6,530,950		-	
IV.일반관리비		55,134,216		124,101,718
1.일반관리비		55,134,216		124,101,718
1)인건비	39,726,080		37,895,390	
2)퇴직급여	4,188,594		4,436,447	
2)감가상각비	2,056,295		55,515,282	
3)무형자산상각비	9,163,247		26,254,599	
V.운영외비용		1,275,030		1,767,077
1.운영외비용		1,275,030		1,767,077
1)기타운영외비용	1,275,030		1,767,077	
VI.학교회계전출금		15,000,000		10,000,000
운영비용합계		2,086,087,713		1,691,697,966
당기운영차익(차손)		13,587,837		(96,092,705)
운영비용총계		2,099,675,550		1,595,605,261

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

현금흐름표

제 14 기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

제 13 기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

서일대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기		제 13(전) 기	
I. 현금유입액		2,173,512,543		1,571,569,685
1. 운영활동으로인한현금유입액		2,173,512,543		1,571,569,685
1) 산학협력수익현금유입액	448,035,192		371,241,825	
2) 지원금수익현금유입액	1,001,277,003		1,097,177,045	
3) 간접비수익현금유입액	90,610,901		75,589,268	
4) 전입및기부금수익현금유입액	30,490,000		23,015,000	
5) 운영외수익현금유입액	3,098,647		4,545,947	
II. 현금유출액		2,092,285,197		1,613,625,773
1. 운영활동으로인한현금유출액		2,044,913,477		1,608,577,373
1) 산학협력비현금유출액	414,204,195		448,843,054	
2) 지원금사업비현금유출액	1,533,770,622		1,073,759,502	
3) 간접비사업비현금유출액	40,771,080		36,931,350	
4) 일반관리비현금유출액	39,892,550		37,880,110	
5) 운영외비용현금유출액	1,275,030		1,163,357	
6) 학교회계전출금현금유출액	15,000,000		10,000,000	
2. 투자활동으로인한현금유출액		47,371,720		5,048,400
1) 유형자산취득지출	4,554,000		2,310,000	
2) 무형자산취득지출	42,817,720		2,738,400	
III. 현금의증감		81,227,346		(42,056,088)
IV. 기초의현금		495,020,487		537,076,575
V. 기말의현금		576,247,833		495,020,487

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

주석

제 14 기 : 2018년 2월 28일 종료회계연도

제 13 기 : 2017년 2월 28일 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 잔금청산일 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 정기에금, 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	362,982,992	283,898,964
단기금융상품	정기에금	우리은행	213,264,841	211,121,523
합 계			576,247,833	495,020,487

4. 유형자산

당기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

- 당기

(단위: 원)

구 분	기초잔액	취득	감가상각비	기말잔액
기계기구	4,778,668	4,554,000	(1,966,535)	7,366,133
집기비품	159,613	-	(89,760)	69,853
합 계	4,938,281	4,554,000	(2,056,295)	7,435,986

- 전기

(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

5. 무형자산

당기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

- 당기

(단위: 원)

구 분	기초잔액	취 득	처 분	당기상각액	기말잔액
기타의무형자산	2,250,485	42,817,720	-	(9,163,247)	35,904,958

- 전기

(단위: 원)

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

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	-	403,519,202	403,519,202
2. 지원금수익	1,574,256,463	-	1,574,256,463
3. 간접비수익	67,765,179	20,234,722	87,999,901
4. 전입 및 기부금수익	30,490,000	-	30,490,000
5. 운영외수익	20,126	3,389,858	3,409,984
소 계	1,672,531,768	427,143,782	2,099,675,550
II. 운영비용			
1. 산학협력비	-	423,963,004	423,963,004
2. 지원금사업비	1,550,461,183	-	1,550,461,183
3. 간접비사업비	34,784,272	5,470,008	40,254,280
4. 일반관리비	55,134,216	-	55,134,216
5. 운영외비용	1,015,647	259,383	1,275,030

구 분	고유목적사업	수익사업	합 계
6. 학교회계전출금	15,000,000	-	15,000,000
소 계	1,641,395,317	429,692,396	2,086,087,713
III. 운영차익(차손)	31,136,451	(2,548,614)	13,587,837

- 전기

(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
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)

7. 퇴직급여충당부채

보고기간종료일 현재 퇴직급여충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

내 역	당 기	전 기
기 초 잔 액	12,306,447	7,870,000
기 중 설 정 액	4,188,594	4,436,447
기 중 지 급 액	-	-
기 말 잔 액	16,495,041	12,306,447

8. 고유목적사업준비금

당기와 전기중 고유목적사업준비금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기	전기
기 초	22,259,046	9,921,828
증 가	-	22,259,046
감 소	22,259,046	9,921,828
기 말	-	22,259,046

9. 운영차익처분계산서

산학협력단의 당기 및 전기의 운영차익처분계산서의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	당기		전기	
	처분에정일 : 2018년 4월 10일		처분확정일 : 2017년 4월 7일	
I. 처분전운영차익		323,067,756		287,220,873
1. 전기이월운영차익	309,479,919		383,313,578	
2. 당기운영차익(차손)	13,587,837		(96,092,705)	
II. 적립금등이입액		-		22,259,046
1. 고유목적사업준비금환입액	-		22,259,046	
합 계		323,067,756		309,479,919
III. 운영차익처분액		-		-
1. 고유목적사업준비금적립액	-		-	
IV. 차기이월운영차익		323,067,756		309,479,919

2017회계연도 결산 심의·확정 건 보고서식

서일대학교

수신자 : 한국사학진흥재단이사장

제 목 : 2017회계연도 결산 심의·확정 건

1. 귀 재단의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 본 교의 총장 우제창는 결산심의기구에서 심의를 거친 서일대학교 산학협력단 2017회계연도 결산에 대하여 심의 및 확정함을 알려드립니다.

서일대학교 총장

