

2018회계연도 산학협력단 회계

산학협력단 결산서

제15기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

세일대학교산학협력단

Seoil University - Industry Collaboration Foundation

목 차

1. 재무제표 및 부속명세서

가. 재무상태표

나. 운영계산서

다. 현금흐름표

라. 재무제표 부속명세서

1) 현금성자산 및 단기금융상품명세서

2) 미수금명세서

3) 미수수익명세서

4) 선급금명세서

5) 선급법인세명세서

6) 유형자산명세서

7) 무형자산명세서

8) 미지급금명세서

9) 미지급비용명세서

10) 선수수익명세서

11) 기본금명세서

마. 운영계산서 부속명세서

1) 산학협력연구 및 교육운영 수익 명세서

2) 지원금수익명세서

3) 기부금수익명세서

4) 간접비수익명세서

5) 유·무형자산(감가)상각비명세서

2. 결산부속서류

가. 산학협력운영위원회 회의록

나. 감사보고서

1) 내부감사보고서

2) 외부감사보고서

1. 재무제표 및 부속명세서

가. 재무상태표

재무상태표

제 15(당)기 2019년 2월 28일 현재

제 14(전)기 2018년 2월 28일 현재

(단위: 원)

과목		제 15(당기)			제 14(전기)			
관	항	목	항	관	목	항	관	
자 산								
I. 유동자산				585,824,510				585,545,862
1. 당좌자산		585,824,510			585,545,862			
	1) 현금및현금성자산	340,545,458			362,982,992			
	2) 단기금융상품	216,548,541			213,264,841			
	3) 단기매매금융자산							
	4) 매출채권							
	(대손충당금)							
	5) 미수금	4,487,011						
	(대손충당금)							
	6) 미수수익	1,400,031			1,212,279			
	7) 선급금	22,187,399			7,651,700			
	8) 선급비용							
	9) 선급법인세	656,070			434,050			
	10) 부가세대급금							
	11) 기타당좌자산							
2. 재고자산		-			-			
	1) 재고자산							
II. 비유동자산				45,221,151				43,340,944
1. 투자자산		-			-			
	1) 장기금융상품							
	2) 장기투자금융자산							
	3) 출자금							
	4) 기타투자자산							
2. 유형자산		13,023,125			7,435,986			
	1) 토지							
	2) 건물							
	3) 구축물							
	4) 기계기구	833,484,440			823,592,400			
	(감가상각누계액)	- 820,477,608			- 816,226,267			
	5) 집기비품	6,928,800			6,928,800			
	(감가상각누계액)	- 6,912,507			- 6,858,947			
	6) 차량운반구							
	7) 건설중인자산							
	8) 기타유형자산							

과목		제 15(당기)			제 14(전기)		
관	항	목	항	관	목	항	관
	3.	무형자산	32,198,026			35,904,958	
		1)지식재산권	12,233,193			10,850,125	
		2)개발비					
		3)기타무형자산	19,964,833			25,054,833	
	4.	기타비유동자산	-			-	
		1)연구기금					
		2)건축기금					
		3)장학기금					
		4)기타기금					
		5)보증금					
		6)기타비유동자산					
자 산 총 계				631,045,661			628,886,806
부 채							
I. 유동부채				237,712,391			289,324,009
	1.	유동부채	237,712,391			289,324,009	
		1)매입채무					
		2)미지급금	38,847,396			6,310,051	
		3)선수금					
		4)예수금					
		5)제세예수금	4,608,068			1,627,516	
		6)부가세예수금	11,145,454			6,001,100	
		7)미지급비용	17,963,003			32,478,029	
		8)선수수익	165,148,470			242,907,313	
		9)기타유동부채					
II. 비유동부채				21,214,523			16,495,041
	1.	비유동부채	21,214,523			16,495,041	
		1)임대보증금					
		2)퇴직급여충당부채 (퇴직연금운용자산)	21,214,523			16,495,041	
		3)고유목적사업준비금					
		4)기타비유동부채					
부 채 총 계				258,926,914			305,819,050
기본금							
I. 출연기본금				-			-
	1.	출연기본금	-			-	
		1)출연기본금					
II. 적립금				-			-
	1.	적립금	-			-	
		1)연구적립금					
		2)건축적립금					
		3)장학적립금					
		4)기타적립금					

과목			제 15(당기)			제 14(전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
	2.	고유목적사업준비금		-			-	
		1)고유목적사업준비금						
Ⅲ. 운영차익					372,118,747			323,067,756
	1.	처분전운영차익		372,118,747			323,067,756	
		1)전기이월운영차익	323,067,756			309,479,919		
		2)당기운영차익	49,050,991			13,587,837		
기본금 총계					372,118,747			323,067,756
부채와 기본금 총계					631,045,661			628,886,806

나. 운영계산서

운영계산서

제 15(당)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

제 14(전)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

1. 운영수익

(단위: 원)

과목		제 15(당기)			제 14(전기)		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산학협력수익				615,397,831	403,519,202		
1. 연구수익		526,782,831		299,249,202			
	1) 정부연구수익	73,604,757		87,062,382			
	2) 산업체연구수익	453,178,074		212,186,820			
2. 교육운영수익		83,265,000		77,320,000			
	1) 교육운영수익	83,265,000		77,320,000			
3. 지식재산권수익		-		-			
	1) 지식재산권실시수익						
	2) 지식재산권양도수익						
4. 설비자산사용료수익		-		-			
	1) 설비자산사용료수익						
	2) 임대료수익						
5. 기타산학협력수익		5,350,000		26,950,000			
	1) 기타산학협력수익	5,350,000		26,950,000			
II. 지원금수익				2,436,625,182	1,574,256,463		
1. 연구수익		749,245,502		505,339,726			
	1) 정부연구수익	730,207,866		468,159,481			
	2) 산업체연구수익	19,037,636		37,180,245			
2. 교육운영수익		1,550,278,000		950,849,717			
	1) 교육운영수익	1,550,278,000		950,849,717			
3. 기타지원금수익		137,101,680		118,067,020			
	1) 기타지원금수익	137,101,680		118,067,020			
III. 간접비수익				152,347,720	87,999,901		
1. 산학협력수익		51,780,799		20,234,722			
	1) 산학협력연구수익	46,291,299		12,417,722			
	2) 교육운영수익	5,222,000		6,817,000			
	3) 기타산학협력수익	267,500		1,000,000			
2. 지원금수익		100,566,921		67,765,179			
	1) 연구수익	82,310,921		48,965,179			
	2) 교육운영수익	4,000,000					
	3) 기타지원금수익	14,250,000		18,800,000			
IV 전입및기부금수익				37,360,000	30,490,000		
1. 전입금수익		-		-			
	1) 학교법인전입금						
	2) 학교회계전입금						

과목		제 15(당기)			제 14(전기)		
관	항	목	항	관	목	항	관
		3) 학교기업전입금					
		4) 기타전입금					
	2.	기부금수익	37,360,000			30,490,000	
		1) 일반기부금					
		2) 지정기부금	37,360,000			30,490,000	
		3) 현물기부금					
	V.	운영외수익		4,883,453			3,409,984
	1.	운영외수익		4,883,453		3,409,984	
		1) 이자수익	4,607,177	185,691		3,389,858	
		2) 배당금수익					
		3) 유가증권평가이익					
		4) 유가증권처분이익					
		5) 외환차익					
		6) 외환환산이익					
		7) 유형자산처분이익					
		8) 대손충당환입					
		9) 전기오류수정이익					
		10) 고유목적사업준비금환입액					
		11) 기타운영외수익	276,276			20,126	
		운영수익 총계		3,246,614,186			2,099,675,550

2. 운영비용

과목		제 15(당기)			제 14(전기)		
관	항	목	항	관	목	항	관
	I.	산학협력비		625,934,613			423,963,004
	1.	산학협력연구비		499,959,613		291,000,504	
		1) 인건비	297,333,547			141,020,546	
		2) 학생인건비	59,834,720			35,120,000	
		3) 연구장비.재료비	88,520,091			40,873,542	
		4) 연구활동비	29,059,160			21,727,339	
		5) 연구과제추진비	17,212,095			19,459,077	
		6) 연구수당	8,000,000			8,800,000	
		7) 위탁연구개발비				24,000,000	
	2.	교육운영비		120,625,000		106,012,500	
		1) 인건비	43,750,800			44,320,000	
		2) 교육과정개발비					
		3) 장학금	37,360,000			28,990,000	
		4) 실형실습비	20,870,650			24,344,895	
		5) 기타교육운영비	9,634,550			8,357,505	
	3.	지식재산권비용					
		1) 지식재산권 실시.양도비					
		2) 산학협력보상금					

과목		제15(당기)			제14(전기)			
관	항	목	부	항	관	부	항	관
	4.	학교시설사용료		-			-	
		1)학교시설사용료						
	5.	기타산학협력비		5,350,000			26,950,000	
		1)기타산학협력비	5,350,000			26,950,000		
II. 지원금사업비					2,407,108,725			1,550,461,183
	1.	연구비		725,748,536			485,948,066	
		1)인건비	98,594,720			116,157,200		
		2)학생인건비	111,884,000			112,302,000		
		3)연구장비.재료비	220,872,735			72,456,300		
		4)연구활동비	145,864,367			90,036,353		
		5)연구과제추진비	62,312,714			37,508,213		
		6)연구수당	86,220,000			57,488,000		
		7)위탁연구개발비						
	2.	교육운영비		1,550,298,509			948,948,097	
		1)인건비	41,122,000			37,940,000		
		2)교육과정개발비						
		3)장학금						
		4)실험실습비	14,992,420			24,184,207		
		5)기타교육운영비	1,494,184,089			886,823,890		
	3.	기타지원금사업비		131,061,680			115,565,020	
		1)기타지원금사업비	131,061,680			115,565,020		
III. 간접비사업비					78,098,517			40,254,280
	1.	인력지원비		15,768,990			5,674,860	
		1)인건비						
		2)연구개발능률성성과급	15,768,990			5,674,860		
	2.	연구지원비		25,310,412			17,796,870	
		1)기관공통지원경비	24,060,412			16,636,870		
		2)사업단또는연구단운영비						
		3)연구실안전관리비						
		4)연구보완관리비	1,250,000			900,000		
		5)연구윤리활동비				260,000		
		6)연구개발준비금						
		7)대학연구활동지원금						
	3.	성과활용지원비		1,756,000			10,251,600	
		1)과학문화활동비	1,000,000			1,000,000		
		2)지식재산권출원.등록비	756,000			9,251,600		
	4.	기타지원비		35,263,115			6,530,950	
		1)기타지원비	35,263,115			6,530,950		
IV. 일반관리비					66,164,886			55,134,216
	1.	일반관리비		66,164,886			55,134,216	
		1)인건비	42,786,510			39,726,080		
		2)퇴직급여	4,719,482			4,188,594		

과목		제15(당기)			제14(전기)		
관	항	목	항	관	목	항	관
		3)감각상각비	4,304,901		2,056,295		
		4)무형자산상각비	14,353,993		9,163,247		
		5)대손상각비					
		6)일반제경비					
V. 운영외비용				256,454			1,275,030
	1. 운영외비용		256,454			1,275,030	
		1)유가증권처분손실					
		2)유가증권평가손실					
		3)외환차손					
		4)외화환산손실					
		5)유형자산처분손실					
		6)전기오류수정손실					
		7)고유목적사업준비금전입액					
		8)기타운영외비용	256,454		1,275,030		
VI. 학교회계전출금				20,000,000			15,000,000
	1. 학교회계전출금		20,000,000			15,000,000	
		1)학교회계전출금	20,000,000		15,000,000		
운영비용 합계				3,197,563,195			2,086,087,713
당기운영차익(차손)				49,050,991			13,587,837
운영비용 총계				3,246,614,186			2,099,675,550

다. 현금흐름표

현금흐름표

제15(당)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
제14(전)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위: 원)

과목	제15(당)기			제14(전)기		
	관	항	목	관	항	목
I. 현금유입액			3,200,870,759			2,173,512,543
1. 운영활동으로인한현금유입액		3,200,870,759			2,173,512,543	
1) 산학협력수익 현금 유입액	654,527,720			448,035,192		
2) 지원금수익현금유입액	2,343,258,130			1,601,277,803		
3) 간접비수익현금유입액	161,249,120			90,610,901		
4) 전입및기부금수익현금유입액	37,360,000			30,490,000		
5) 운영외수익현금유입액	4,475,789			3,098,647		
2. 투자 활동으로인한현금유입액		-			-	
1) 투자자산수입	-			-		
2) 유형자산매각대	-			-		
3) 무형자산매각대	-			-		
4) 기타비유동자산매각	-			-		
3. 재무활동으로인한현금유입액		-			-	
1) 부채의차입	-			-		
2) 기본금의조달	-			-		
II. 현금유출액			3,220,024,593			2,092,285,197
1. 운영활동으로인한현금유출액		3,199,485,492	-		2,044,913,477	-
1) 산학협력비현금유출액	631,298,383			414,204,195		
2) 지원금사업비현금유출액	2,410,753,300			1,533,770,622		
3) 간접비사업비현금유출액	93,205,066			40,771,080		
4) 일반관리비현금유출액	43,972,289			39,892,550		
5) 운영외비용현금유출액	256,454			1,275,030		
6) 학교회계전출금현금유출액	20,000,000			15,000,000		
2. 투자활동으로인한현금유출액		20,539,101			47,371,720	
1) 투자자산지출	-			-		
2) 유형자산취득	9,892,040			4,554,000		
3) 무형자산취득	10,647,061			42,817,720		
4) 기타비유동자산취득	-			-		
3. 재무활동으로인한현금유출액		-			-	
1) 부채의상환	-			-		
2) 기본금의반환	-			-		
III. 현금의 증감			- 19,153,834			81,227,346
IV. 기초의 현금			576,247,833			495,020,487
V. 기말의 현금			557,093,999			576,247,833

현금흐름표(세부)

제15(당)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

제14(전)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목(관,항,목)	제15(당)기		제14(전)기	
I. 현금유입액		3,200,870,759		2,173,512,543
1. 운영활동으로인한현금유입액		3,200,870,759		2,173,512,543
1) 산학협력수익 현금 유입액		654,527,720		448,035,192
(1) 연구수익		607,203,820		297,724,092
가. 정부연구수익	78,248,047		84,718,182	
나. 산업체연구수익	528,955,773		213,005,910	
(2) 교육운영수익		41,973,900		123,361,100
가. 교육운영수익	41,973,900		123,361,100	
(3) 지식재산권수익		-		-
가. 지식재산권실수수익				
나. 지식재산권양도수익				
(4) 설비자산사용료수익		-		-
가. 설비자산사용료수익				
나. 임대료수익				
(5) 기타산학협력수익		5,350,000		26,950,000
가. 기타 산학협력 수익	5,350,000		26,950,000	
2) 지원금수익현금유입액		2,343,258,130		1,601,277,803
(1) 연구수익		656,005,533		533,195,403
가. 정부연구수익	654,918,828		488,872,868	
나. 산업체연구수익	1,086,705		44,322,535	
(2) 교육운영수익		1,550,150,917		950,015,380
가. 교육운영수익	1,550,150,917		950,015,380	
(3) 기타지원금수익		137,101,680		118,067,020
가. 기타지원금수익	137,101,680		118,067,020	
3) 간접비수익현금유입액		161,249,120		90,610,901
(1) 산학협력수익		49,169,799		22,845,722
가. 산학협력연구수익	46,291,299		12,417,722	
나. 산학협력교육운영수익	2,611,000		9,428,000	
다. 기타산학협력수익	267,500		1,000,000	
(2) 지원금수익		112,079,321		67,765,179
가. 지원금연구수익	93,829,321		48,965,179	
나. 지원금교육운영수익	4,000,000		-	
다. 기타지원금수익	14,250,000		18,800,000	
4) 전입및기부금수익현금유입액		37,360,000		30,490,000
(1) 전입금수익				

과 목(관,항,목)	제15(당)기		제14(전)기	
가. 학교법인전입금				
나. 학교회계전입금				
다. 학교기업전입금				
라. 기타전입금				
(2)기부금수익		37,360,000		30,490,000
가. 일반기부금				
나. 지정기부금	37,360,000		30,490,000	
5)운영외수익현금유입액		4,475,789		3,098,647
(1)운영수익		4,475,789		3,098,647
가. 이자수익	4,199,513		3,078,521	
나. 배당금수익	276,276			
다. 임대료수익				
라. 전기오류수정이익				
마. 기타운영외수익			20,126	
2. 투자 활동으로인한현금유입액		-		-
1)투자자산수입		-		-
2)유형자산매각대		-		-
3)무형자산매각대		-		-
4)기타비유동자산매각		-		-
3. 재무활동으로인한현금유입액		-		-
1)부채의차입		-		-
2)기본금의조달		-		-
II. 현금유출액		3,220,024,593		2,092,285,197
1. 운영활동으로인한현금유출액		3,199,485,492		2,044,913,477
1)산학협력비현금유출액		631,298,383		414,204,195
(1)산학협력연구비		505,413,383		281,241,695
가. 인건비	296,718,157		141,963,316	
나. 학생인건비	59,003,120		35,357,600	
다. 연구장비.재료비	88,520,091		35,611,723	
라. 연구활동비	34,134,970		16,937,729	
마. 연구과제추진비	19,037,045		18,252,327	
바. 연구수당	8,000,000		9,119,000	
사. 위탁연구개발비	-		24,000,000	
(2)교육운영비		120,535,000		106,012,500
가. 인건비	43,750,800		44,320,000	
나. 장학금	37,270,000		28,990,000	
다. 실험실습비	29,879,650		24,344,995	
라. 기타교육운영비	9,634,550		8,357,505	
(3)지식재산권비용		-		-
가. 지식재산권실시.양도비	-		-	

과 목(관,항,목)	제15(당)기		제14(전)기	
나. 산학협력보상금	-		-	
(4)학교시설사용료		-		-
가. 학교시설사용료	-		-	
(5)기타산학협력비		5,350,000		26,950,000
가. 기타산학협력비	5,350,000		26,950,000	
2)지원금사업비현금유출액		2,410,753,300		1,533,770,622
(1)연구비		729,393,111		469,256,845
가. 인건비	97,500,009		115,963,160	
나. 학생인건비	111,865,520		104,351,280	
다. 연구장비.재료비	222,293,154		72,456,300	
라. 연구활동비	150,870,701		82,617,909	
마. 연구과제추진비	62,751,267		36,310,856	
바. 연구수당	84,112,460		57,557,340	
(2)교육운영비		1,550,298,509		948,948,757
가. 인건비	41,122,000		37,940,000	
나. 실험실습비	14,992,420		24,184,207	
다. 기타교육운영비	1,494,184,089		886,824,550	
(3)기타지원금사업비		131,061,680		115,565,020
가. 기타지원금사업비	131,061,680		115,565,020	
3)간접비사업비현금유출액		93,205,066		40,771,080
(1)인력지원비		15,640,950		5,595,750
가. 인건비				
나. 연구개발능률성과급	15,640,950		5,595,750	
(2)연구지원비		26,009,302		17,185,180
가. 기관공통지원경비	24,759,302		16,025,180	
나. 연구보안관리비	1,250,000		900,000	
다. 대학연구활동지원금	-		260,000	
(3)성과활용지원비		16,291,699		11,459,200
가. 과학문화활동비	1,000,000		1,000,000	
나. 지식재산권출원.등록비	15,291,699		10,459,200	
(4)기타지원비		35,263,115		6,530,950
가. 기타지원비	35,263,115		6,530,950	
4)일반관리비현금유출액		43,972,289		39,892,550
(1)일반관리비		43,972,289		39,892,550
가. 인건비	43,972,289		39,892,550	
나. 일반제경비				
5)운영외비용현금유출액		256,454		1,275,030
(1)운영외비용		256,454		1,275,030
가. 전기오류수정손실				
나. 기타운영외비용	256,454		1,275,030	

과 목(관,항,목)	제15(당)기		제14(전)기	
6) 학교회계 전출금 현금유출액		20,000,000		15,000,000
(1) 학교회계 전출금				
가. 학교회계 전출금	20,000,000		15,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		20,539,101		47,371,720
1) 투자자산지출		-		-
2) 유형자산취득		9,892,040		4,554,000
(1) 토지취득				
(2) 건물취득				
(3) 구축물취득				
(4) 기계기구취득	9,892,040		4,554,000	
(5) 집기비품취득				
(6) 차량운반구취득				
(7) 건설중인 자산취득				
(8) 기타유형자산취득				
3) 무형자산취득		10,647,061		42,817,720
(1) 지식재산권취득	10,647,061		17,367,720	
(2) 개발비취득				
(3) 기타무형자산취득			25,450,000	
4) 기타비유동자산취득		-		-
3. 재무활동으로 인한 현금유출액		-		-
1) 부채의상환		-		-
2) 기본금의반환		-		-
Ⅲ. 현금의 증감		- 19,153,834		81,227,346
Ⅳ. 기초의 현금		576,247,833		495,020,487
Ⅴ. 기말의 현금		557,093,999		576,247,833

라. 재무제표 부속명세서

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

자금종류	예금종류	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율
현금성자산	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-080-170107	25,638		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-180-170104	9,275,599		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-181-180108	457		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	124-524931-13-106 (1005-200-129255)	-		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-201-300171	-		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-280-180102	-		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-280-180114	1,281		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-281-170104	3,449,288		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-282-160106	607		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-284-170103	3,038,438		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-289-180111	-		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	124-524931-13-106 (1005-300-129252)	4,749,048		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-380-170108	1,449,937		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-382-140301	15,546		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-384-180101	500,075		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-386-170106	540,285		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-480-150503	11,624		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-481-180109	14,234,751		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-481-180123	-		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-490-170101	1		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-494-150501	738		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-581-170105	264,078		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-581-180106	4,288,909		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-581-180120	6,799,579		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-582-007303	-		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-585-180110	-		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-680-180112	1,700,000		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-681-180115	2,475,765		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-683-170110	137		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	124-524931-13-101 (1005-700-129250)	33,864,845		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-780-180119	1,603,326		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-780-180121	-		
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-781-190101	25,500,000		
기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-782-180103	-			
기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-783-160104	88,264,097			

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

자금종류	예금종류	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	
현금성자산	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-783-180118	12,904,643			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-790-201202	-			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-880-160102	25,501			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-880-180104	150,000			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-881-160105	345			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-882-170109	5,128,969			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-883-170102	212			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-894-201201	76,123,829			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-980-180113	536			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-981-180116	5,962,312			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-982-180107	27,211,721			
	기업자유예금	일시예치	우리은행 망우동지점	1005-983-160110	10,983,341			
		소계			47건	340,545,458		
	단기금융상품	정기예금	간접비	우리은행 망우동지점	1020-133-588846	216,548,541	2019-11-07	2.07%
		소계		1건	216,548,541			
합	계			48건	557,093,999			

No. 1568733

1/2
190038679-1/5



잔액 증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2019년 02월 28일 현재 귀하 명의의 **예금** 잔액임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2019.02.28 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositer/Truster	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	1005-080-170107	25,638			
기업자유예금	1005-180-170104	9,275,599			
기업자유예금	1005-181-180108	457			
기업자유예금	124-524931-13-106	0			
기업자유예금	1005-201-300171	0			
기업자유예금	1005-280-180102	0			
기업자유예금	1005-280-180114	1,281			
기업자유예금	1005-281-170104	3,449,288			
기업자유예금	1005-282-160106	607			
기업자유예금	1005-284-170103	3,038,438			
다음페이지 계속					
일금(Total) ₩557,093,999					
오억오천칠백구만삼천구백구십구원정					
(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): 2019 03 07 15.43.23

지점명 (Divi. Branch): 망우동지점

발급자 (Issuer): 부지점장 강대훈

전화 (Tel): 02- 491-0010

서명 (Authorized Signature)

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 : 2019-0661-0172-7146-724

No. 1568734

1/2
190038679-2/5



잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2019년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금 잔액을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2019.02.28 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Truster	서일대학교산학협력단		고객번호 Customer NO.	204-82-07090	
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이의 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
기업자유예금	1005-289-180111	0			
기업자유예금	124-524931-13-103	4,749,048			
기업자유예금	1005-380-170108	1,449,937			
기업자유예금	1005-382-140301	15,546			
기업자유예금	1005-384-180101	500,075			
기업자유예금	1005-386-170106	540,285			
기업자유예금	1005-480-150503	11,624			
기업자유예금	1005-481-180109	14,234,751			
기업자유예금	1005-481-180123	0			
기업자유예금	1005-490-170101	1			
다음페이지 계속					

일금(Total) ₩557,093,999
오억오천칠백구만삼천구백구십구원정

(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) : 2019 03 07 15.43.23

지점명 (Divi. Branch) : 망우동지점

발급자 (issuer) : 부지점장 강대훈

전화 (Tel) : 02- 491-0010

서명 (Authorized Signature) 차장 임점이



- 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)

No. 1568735

1/2
190038679-3/5



잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2019년 02월 28일 현재 귀하 명의의 **예금** 잔액을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2019.02.28 stands as follows.

예금주명/위탁자명 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	1005-494-150501	738			
기업자유예금	1005-581-170105	264,078			
기업자유예금	1005-581-180106	4,288,909			
기업자유예금	1005-581-180120	6,799,579			
기업자유예금	1005-582-007303	0			
기업자유예금	1005-585-180110	0			
기업자유예금	1005-680-180112	1,700,000			
기업자유예금	1005-681-180115	2,475,765			
기업자유예금	1005-683-170110	137			
기업자유예금	124-524931-13-101	33,864,845			
다음페이지 계속					

일금 (Total): ₩557,093,999
오억오천칠백구만삼천구백구십구원정

(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): 2019 03 07 15.43.23

지점명 (Divi. Branch): 망우동지점

발급자 (Issuer): 부지점장 감대훈

전화 (Tel): 02- 491-0010

서명 (Authorized Signature) 차장 임점이



- 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)

No. 1568736

1/2
190038679-4/5



잔액 증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2019년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2019.02.28 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Truster	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	1005-780-180119	1,603,326			
기업자유예금	1005-780-180121	0			
기업자유예금	1005-781-190101	25,500,000			
기업자유예금	1005-782-180103	0			
기업자유예금	1005-783-160104	88,264,097			
기업자유예금	1005-783-180118	12,904,643			
기업자유예금	1005-790-201202	0			
기업자유예금	1005-880-160102	25,501			
기업자유예금	1005-880-180104	150,000			
기업자유예금	1005-881-160105	345			
다음페이지 계속					

일금(Total): ₩557,093,999
오억오천칠백구만삼천구백구십구원정

(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): 2019 03 07 15.43.23

지점명(Divi. Branch): 방우릉지점

발급자(Issuer): 부지점장 강대훈

전화(Tel): 02- 491-0010

서명(Authorized Signature)

차장 임섭이

우리은행
WOORI BANK

- 발급확인서 확인은 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 : 2019-0661-0172-7146-724

No. 1568737

1/2
190038679-5/5



잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2019년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2019.02.28 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositer/Truster	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	1005-882-170109	5,128,969			
기업자유예금	1005-883-170102	212			
기업자유예금	1005-894-201201	76,123,829			
기업자유예금	1005-980-180113	536			
기업자유예금	1005-981-180116	5,962,312			
기업자유예금	1005-982-180107	27,211,721			
기업자유예금	1005-983-160110	10,983,341			
정기예금	1020-133-588846	216,548,541			
은행합계 :		557,093,999		0	
전체합계 :		557,093,999		0	0

일금(Total) ₩557,093,999
오억오천칠백구만삼천구백구십구원정

(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) : 2019 03 07 15.43.23
지점명 (Divi. Branch) : 망우농지점
발급자 (Issucr) : 부지점장 강대훈
전화 (Tel) : 02- 491-0010



서명 (Authorized Signature) 차장 임철이

- 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)
바우처번호 / Confirmation Number : 2019-0661-0172-7146-724

미수금 명세서

(단위: 원)

순번	거래처명	내역	금액	비고
1	중소벤처기업부	2018 산학연협력기술개발사업 연구비(민소연)	445,000	
2	중소벤처기업부	2018 산학연협력기술개발사업 연구비(이광형)	277,000	
3	한국에너지기술평가원	2017 에너지기술개발사업 연구비(조수억)	979,100	
4	한국에너지기술평가원	2017 에너지기술개발사업 연구비(조수억)	1,185,911	
5	한국에너지기술평가원	2017 에너지기술개발사업 연구비(조수억)	1,200,000	
5	한국에너지기술평가원	2017 에너지기술개발사업 연구비(조수억)	400,000	
합계			4,487,011	

미수수익 명세서

(단위: 원)

순번	거래처명	내역	금액	비고
1	우리은행 망우동지점	2019년도 정기예금 이자분	1,400,031	

선급금 명세서

(단위: 원)

순번	내역	거래처명	금액	비고
1	특허출원비용 지급	특허출원번호: 10-2013-0069115	674,000	
2	특허출원비용 지급	특허출원번호: 10-2013-0121415	1,374,000	
3	특허출원비용 지급	특허출원번호: 10-2016-0001528	1,132,800	
4	특허출원비용 지급	특허출원번호: 10-2017-0066193	1,571,600	
5	특허출원비용 지급	특허출원번호: 10-2017-0066194	1,571,600	
6	특허출원비용 지급	특허출원번호: 40-2017-0123487	599,667	
7	특허출원비용 지급	특허출원번호: 40-2017-0123488	599,666	
8	특허출원비용 지급	특허출원번호: 40-2017-0123489	599,666	
9	특허출원비용 지급	특허출원번호: 10-2018-0052806	2,417,300	
10	특허출원비용 지급	특허출원번호: 10-2018-0103025	1,981,600	
11	특허출원비용 지급	특허출원번호: 10-2018-0113929	1,500,000	
12	특허출원비용 지급	특허출원번호: 10-2018-0091380	2,125,500	
13	특허출원비용 지급	특허출원번호: 10-2018-0183046	601,000	
14	특허출원비용 지급	특허출원번호: 10-2018-0183047	601,000	
15	특허출원비용 지급	특허출원번호: 10-2018-01083048	601,000	
16	특허출원비용 지급	특허출원번호: 10-2018-01083049	601,000	
17	특허출원비용 지급	특허출원번호: 10-2018-01083050	601,000	
18	특허출원비용 지급	특허출원번호: 10-2018-0176260	607,000	
19	특허출원비용 지급	특허출원번호: 10-2018-0176261	1,214,000	
20	특허출원비용 지급	특허출원번호: 10-2018-0176262	1,214,000	
합계			22,187,399	

선급법인세 명세서

(단위: 원)

순번	일자	적요	징수의무자	계좌번호	과세표준	법인세	지방소득세	비고
1	2018-03-17	예금이자	우리은행 망우동지점	124-524931-13-101	17,527	2,450	240	
2	2018-03-17	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-894-201201	18,960	2,650	260	
3	2018-03-17	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-281-170104	18,971	2,650	260	
4	2018-03-17	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-386-170106	11,071	1,540	150	
5	2018-03-17	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-581-170105	9,233	1,290	120	
6	2018-06-16	예금이자	우리은행 망우동지점	124-524931-13-101	21,369	2,990	290	
7	2018-06-16	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-894-201201	18,585	2,600	260	
8	2018-06-16	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-080-170107	7,938	1,110	110	
9	2018-06-16	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-281-170104	7,592	1,060	100	
10	2018-06-16	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-382-140301	8,396	1,170	110	
11	2018-06-16	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-386-170106	20,224	2,830	280	
12	2018-06-16	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-783-190104	16,583	2,320	230	
13	2018-06-16	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-880-180104	12,713	1,770	170	
14	2018-09-15	예금이자	우리은행 망우동지점	124-524931-13-101	19,106	2,670	260	
15	2018-09-15	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-894-201201	26,207	3,660	360	
16	2018-09-15	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-386-170106	10,657	1,490	140	
17	2018-09-15	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-581-180106	17,572	2,460	240	
18	2018-09-15	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-783-190104	15,752	2,200	220	
19	2018-09-15	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-880-180104	10,820	1,510	150	
20	2018-09-15	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-982-180107	8,143	1,140	110	
21	2018-11-07	예금이자	우리은행 망우동지점	2020-133-588846	3,881,420	543,390	54,330	
22	2018-12-15	예금이자	우리은행 망우동지점	124-524931-13-101	15,018	2,100	210	
23	2018-12-15	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-894-201201	21,510	3,010	300	
24	2018-12-15	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-281-170104	7,814	1,090	100	
25	2018-12-15	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-581-170105	12,691	1,770	170	
26	2018-12-15	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-783-160104	9,624	1,340	130	
27	2018-12-15	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-880-180104	8,014	1,120	110	
28	2018-12-15	예금이자	우리은행 망우동지점	1005-982-180107	8,399	1,170	110	
합 계					4,261,909	596,550	59,520	

유 형 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
기계기구	823,592,400	9,892,040	-	833,484,440	820,477,608	13,006,832	
집기비품	6,928,800	-	-	6,928,800	6,912,507	16,293	
합 계	830,521,200	9,892,040	-	840,413,240	827,390,115	13,023,125	

무형 자산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
지식재산권 (2010~2018)	65,796,407	10,850,125	10,647,061	9,263,993	12,233,193	53,563,214	12,233,193	
기타무형자산 (2009~2018)	222,137,095	25,054,833	-	5,090,000	19,964,833	202,172,262	19,964,833	
합 계		35,904,958	10,647,061	14,353,993	32,198,026	255,735,476	32,198,026	

미지급금 명세서

(단위: 원)

순번	거래처명	내역	금액	비고
1	중소기업벤처부, 서울시	2017 산학연협력기술개발사업(이종희)	3,398,056	
2	중소기업벤처부	2017 산학연협력기술개발사업(안영명)	244,772	
3	중소기업벤처부, 서울시	2017 산학연협력기술개발사업(조은숙)	326,909	
4	중소기업벤처부, 서울시	2017 산학연협력기술개발사업(조창근)	1,526,224	
5	한국산업기술평가관리원	2017 산업현장핵심기술개발사업(윤태복)	500,000	
6	한국콘텐츠진흥원	2017 기능성게임 위탁용역연구(윤태복)	5,117,884	
7	한국콘텐츠진흥원	2017 게임이용자 융합연구(윤태복)	1,445,842	
8	엠에이바이오테크㈜	2018 창업성장기술개발사업(황현석)	26,197,709	
9	김기완	2018 지정장학금 지급(김기완)	90,000	
합계			38,847,396	

미지급비용 명세서

(단위: 원)

순번	거래처명	내역	금액	비고
1	우리카드	산학협력단 일반관리비 2019.2월 카드이용대금	144,620	
2	우리카드	산학협력단 중소기업산학협력센터장 2019.2월 카드이용대금	53,000	
3	우리카드	2017 에너지기술개발사업 연구비 2019.2월 카드이용대금(조수억)	979,100	
4	우리카드	2018 산학연협력기술개발사업 2019.2월 카드이용대금(민소연)	445,000	
5	우리카드	2018 산학연협력기술개발사업 2019.2월 카드이용대금(이광형)	277,000	
6	IBK기업카드	2018 신진연구자지원사업 연구비 2019.2월 카드이용대금(박준규)	123,283	
7	IBK기업카드	2018 신진연구자지원사업 연구비 2019.2월 카드이용대금(이현정)	4,261,941	
8	IBK기업카드	2018 중견연구자지원사업 연구비 2019.2월 카드이용대금(박정임)	482,000	
9	IBK기업카드	2018 우수논문지원사업 연구비 2019.2월 카드이용대금(유은)	306,182	
10	IBK기업카드	2016 기본연구사업 연구비 2019.1월 카드이용대금(김재훈)	210,749	
11	IBK기업카드	2016 기본연구사업 연구비 2019.2월 카드이용대금(김재훈)	1,494,217	
12	조수억	2017 에너지기술개발사업 국외출장비 지급(조수억)	1,185,911	
13	조수억	2017 에너지기술개발사업 인건비 지급(조수억)-(2018.11월~2019.1월)	1,200,000	
14	김기철	2016 도시건축지원사업 인건비 지급(김기철)-(2019.1월~2019.2월)	6,400,000	
15	조수억	2017 에너지기술개발사업 인건비 지급(조수억)-(2019.2월)	400,000	
합계			17,963,003	

선수수익 명세서

(단위:원)

순번	거래처명	내역	금액	비고
1	영남대학교 산학협력단	2016 도시건축연구사업(김기철)	81,827,392	
2	한국연구재단	2017 기본연구지원사업(김재훈)	10,954,031	
3	한국연구재단	2018 우수논문지원사업(유은)	7,102,587	
4	한국연구재단	2018 중견연구자지원사업(박정임)	13,743,560	
5	트루웰	2018 재도전기술개발사업(안영명)	1,600,000	
6	㈜뉴벨	2018 창업성장기술개발사업(안영명)	2,553,400	
7	㈜시암	2019 창업성장기술개발사업(안영명)	10,900,000	
8	디노컴퍼니	2020 창업성장기술개발사업(안영명)	2,467,500	
9	사우스필드	2021 창업성장기술개발사업(안영명)	25,500,000	
10	한국연구재단	2018 시간강사연구지원사업(이현진)	6,500,000	
11	(주)비상교육	2019 지정기부금 수입	2,000,000	
합 계			165,148,470	

기본금 명세서

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
1. 출연기본금	-	-	-	-	
출연기본금	-	-	-	-	
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금	-	-	-	-	
건축적립금	-	-	-	-	
장학적립금	-	-	-	-	
기타적립금	-	-	-	-	
고유목적사업준비금	-	-	-	-	
3. 차기이월운영차익	323,067,756	49,050,991	-	372,118,747	
전기이월운영차액	309,479,919	13,587,837	-	323,067,756	
당기운영차익	13,587,837	35,463,154	-	49,050,991	
합 계	323,067,756	49,050,991	-	372,118,747	

마. 운영계산서 부속명세서

산학협력연구 및 교육운영수익 명세서

(단위: 원)

번호	과목	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
1	정부연구수익	케이원에코텍㈜	2016 국토교통기술사업화 사업비 임금(박영진)	-	246,800	
2	정부연구수익	한국콘텐츠진흥원	2017 게임이용자 융합연구 연구비 (윤태복)	4,554,158	5,454,545	
3	정부연구수익	한국콘텐츠진흥원	2017 기능성게임 위탁용역연구비 임금 (윤태복)	12,792,116	16,281,819	
4	정부연구수익	한국산업기술평가단	2017 산업현장핵심기술수시개발사업 (윤태복)	56,258,483	56,758,483	
	소계			73,604,757	78,248,047	
1	산업체연구수익	(주)생각나무교육그룹	외부수탁 연구 (전성희:My Resume)	9,500,000	4,250,000	
2	산업체연구수익	㈜아이스트	외부수탁 연구 (김기철-대구 수성구)	16,320,000	16,320,000	
3	산업체연구수익	㈜아이스트	외부수탁 연구 (김기철-동부청과)	7,125,000	7,125,000	
4	산업체연구수익	서울중앙지방법원	외부수탁 연구 (조창근-비행장소음영향평가)	91,239,566	100,804,111	
5	산업체연구수익	다원바이오㈜	외부수탁 연구 (김중희-당요병에 유용한)	1,727,273	1,727,273	
6	산업체연구수익	서울시시립과학과	외부수탁 연구 (권순관-어린이전시물제작)	12,306,845	12,306,845	
7	산업체연구수익	㈜버리시스템	외부수탁 연구 (김지영-일본의문화색채)	1,727,273	1,727,273	
8	산업체연구수익	㈜씨앤엠스페이스	외부수탁 연구 (나길수-공동주택 개선방안 연구)	4,750,000	4,750,000	
9	산업체연구수익	㈜에이치세라믹	외부수탁 연구 (나길수-아파트 관리비 영향 연구)	4,750,000	4,750,000	
10	산업체연구수익	주식회사 티오에스씨	외부수탁 연구 (한만용-투자분석사 자격훈련과정 연구)	5,910,730	5,910,730	
11	산업체연구수익	한국주택가구협동	외부수탁 연구 (조숙경-가구산업 맞춤형교육과정 개발)	7,600,000	7,600,000	
12	산업체연구수익	신비한공인중개사	외부수탁 연구 (임윤수-상가건물임대차에 권리금 영향)	2,850,000	3,150,000	
13	산업체연구수익	㈜레트라텍	외부수탁 연구 (홍석주-R&D실험시설 리모델링 설계)	5,700,000	5,700,000	
14	산업체연구수익	제네시스	외부수탁 연구 (백용규-용인서울우유부지 일조권 현황)	4,750,000	4,750,000	
15	산업체연구수익	도서출판 영민	외부수탁 연구 (고미숙-기초 오픽 영어 말하기)	4,318,181	4,772,726	
16	산업체연구수익	㈜울트라테크	외부수탁 연구 (황규삼-일본의식주)	1,727,273	1,727,273	
17	산업체연구수익	경희대학교 산학협력단	외부수탁 연구 (이무연-한국선비문화축제 조사분석)	3,471,238	3,471,238	
18	산업체연구수익	중앙문화체육과	외부수탁 연구 (박유신-서울장미축제 웨딩드레스제작)	4,300,000	4,300,000	
19	산업체연구수익	제이케이테크지엠엔	외부수탁 연구 (권영수-관수동 사업지 분석)	950,000	950,000	
20	산업체연구수익	중앙구청	외부수탁 연구 (성기환-중앙구 지역사회보장계획 연구)	40,870,100	40,870,100	
21	산업체연구수익	한국김정원	외부수탁 연구 (이봉열-건축물 안전영향평가)	14,250,000	14,250,000	
22	산업체연구수익	㈜한일지오이엔지	외부수탁 연구 (이봉열-문래동아파트 기초설계)	7,125,000	7,125,000	
23	산업체연구수익	㈜에스알이앤씨	외부수탁 연구 (이봉열-헬리길파일의 지내력 분석)	30,400,000	30,400,000	
24	산업체연구수익	주식회사 삼운개발	외부수탁 연구 (이봉열-신축공사 기초지반보강 방안)	9,500,000	9,500,000	
25	산업체연구수익	주식회사 창건이앤씨	외부수탁 연구 (이봉열-신축공사 건축물 안전영향평가)	6,175,000	6,175,000	
26	산업체연구수익	고용노동부	외부수탁 연구(백종관-청년선호 훈련과정)	17,271,840	17,271,840	

번호	과목	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
27	산업체연구수익	더케이크리에이티브	외부수탁 연구(권순관-국립부산과학관 공간정책연구)	8,636,364	8,636,364	
28	산업체연구수익	한국전시문화산업협회	외부수탁 연구(권순관-전시연출전문가자격시험)	6,175,000	6,175,000	
29	산업체연구수익	㈜시암	2018 창업성장기술개발사업(안영명-매우낮은)	25,100,000	38,000,000	
30	산업체연구수익	㈜뉴벨	2018 창업성장기술개발사업(안영명-끓이거나)	28,046,600	30,600,000	
31	산업체연구수익	사우스필드	2018 창업성장기술개발사업(안영명-조리용 후드개발)	15,000,000	45,000,000	
32	산업체연구수익	디노컴퍼니	2018 창업성장기술개발사업(안영명-밀실없이	27,232,500	29,700,000	
33	산업체연구수익	엠에이바이오테크㈜	2018 창업성장기술개발사업(황현석)	3,372,291	26,070,000	
34	산업체연구수익	트루월	2018 재도전기술개발사업(안영명)	11,000,000	12,600,000	
35	산업체연구수익	(주)제이에스티앤랩	2018 공정품질기술개발사업(안영명-화력발전)	6,000,000	6,000,000	
36	산업체연구수익	㈜뉴벨	2018 공정품질기술개발사업(안영명-펌핑방식)	6,000,000	6,000,000	
37	산업체연구수익	한국토질및기초기술사회	외부수탁 연구(이봉열-신축공사 흠막이 안전성 연구)	-	1,510,000	
	소계			453,178,074	528,955,773	
1	교육운영수익	현대엔지비	2018 파워트레인 이해 위탁교육(김규성)	74,600,000	33,308,900	
2	교육운영수익	현대엔지비	2017 차량설계제작 프로젝트 위탁교육(김규성)	8,665,000	8,665,000	
	소계			83,265,000	41,973,900	
1	기타산학협력수익	한국전시문화산업협동조합	전시연출전문가 자격시험(권순관)	5,350,000	5,350,000	
	소계			5,350,000	5,350,000	
합 계				615,397,831	654,527,720	

지원금수익 명세서

(단위: 원)

번호	과목	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
1	정부연구수익	한국연구재단	2015 신진연구자지원사업(박준규)	11,932,370	-	
2	정부연구수익	한국연구재단	2015 인문지술지원사업(조숙경)	10,000,000	-	
3	정부연구수익	케이원에코텍㈜	2016 국토교통지원사업(박영진)	-	- 679,500	
4	정부연구수익	영남대학교산학협력단	2016 도시건축연구사업(김기철)	84,313,608	154,767,922	
5	정부연구수익	한국연구재단	2016 신진연구자지원사업(강소영)	5,255,062	-	
6	정부연구수익	한국연구재단	2018 중견연구자지원사업(박정임)	6,256,440	20,000,000	
7	정부연구수익	한국연구재단	2018 신진연구자지원사업(박준규)	56,362,000	56,362,000	
8	정부연구수익	한국연구재단	2016 우수논문지원사업(유은)	3,507,913	10,000,000	
9	정부연구수익	중소기업청, 서울시	2016 산학연협력기술개발사업(황현석)	-	- 1,936	
10	정부연구수익	중소기업청, 서울시	2016 산학연협력기술개발사업(민소연)	-	- 569,515	
11	정부연구수익	한국연구재단	2018 신진연구자지원사업(이현정)	89,119,000	89,119,000	
12	정부연구수익	한국연구재단	2018 시간강사연구지원사업(이현진)	6,500,000	13,000,000	
13	정부연구수익	한국연구재단	2016 기본연구지원사업(김재훈)	33,002,309	26,475,000	
14	정부연구수익	중소기업벤처부, 서울시	2016 산학연협력기술개발사업(조수익)	-	- 2,902,358	
15	정부연구수익	중소기업벤처부, 서울시	2017 산학연협력기술개발사업(조은숙)	47,652,393	34,720,588	
16	정부연구수익	중소기업벤처부, 서울시	2017 산학연협력기술개발사업(조창근)	88,889,089	43,066,841	
17	정부연구수익	중소기업벤처부	2017 산학연협력기술개발사업(안영명)	62,115,744	32,588,250	
18	정부연구수익	중소기업벤처부, 서울시	2017 산학연협력기술개발사업(이중희)	41,927,336	-	
19	정부연구수익	에너지기술평가원	2017 에너지기술개발사업(백용규)	132,437,795	132,437,795	
20	정부연구수익	에너지기술평가원	2017 에너지기술개발사업(조수익)	38,666,679	34,901,668	
21	정부연구수익	중소기업벤처부	2018 산학연협력기술개발사업(민소연)	554,996	162,352	
22	정부연구수익	중소기업벤처부	2018 산학연협력기술개발사업(이광형)	3,408,515	3,164,104	
23	정부연구수익	중소기업벤처부	2018 산학연협력기술개발사업(이영훈)	8,306,617	8,306,617	
	소계			730,207,866	654,918,828	
1	산업체연구수익	중소기업청, 서울시	2016 산학연협력기술개발사업비(민소연)	-	- 77,485	
2	산업체연구수익	중소기업청, 서울시	2016 산학연협력기술개발사업비(황현석)	-	- 264	
3	산업체연구수익	중소기업벤처부, 서울시	2016 산학연협력기술개발사업(조수익)	-	- 386,718	
4	산업체연구수익	중소기업벤처부, 서울시	2017 산학연협력기술개발사업(조은숙)	1,724,240	-	

번호	과목	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
5	산업체연구수익	중소기업벤처부, 서울시	2017 산학연협력기술개발사업(조창근)	6,109,995	-	
6	산업체연구수익	중소기업벤처부	2017 산학연협력기술개발사업(안영명)	3,937,133	-	
7	산업체연구수익	중소기업벤처부, 서울시	2017 산학연협력기술개발사업(이중희)	5,630,151	-	
8	산업체연구수익	중소기업벤처부	2018 산학연협력기술개발사업(민소연)	74,004	21,648	
9	산업체연구수익	중소기업벤처부	2018 산학연협력기술개발사업(이광형)	454,485	421,896	
10	산업체연구수익	중소기업벤처부	2018 산학연협력기술개발사업(이영춘)	1,107,628	1,107,628	
	소계			19,037,636	1,086,705	
1	교육운영수익	서울특별시	2017 서울시주민참여예산사업(이의정)	-	-	127,083
2	교육운영수익	청년기업가정신재단	2018 KDB창업교육 프로그램(임웅석)	10,000,000	10,000,000	
3	교육운영수익	서울특별시	2017 서울시주민참여예산사업(박영화)	73,000,000	73,000,000	
4	교육운영수익	전문대학교육협의회	전문대학 글로벌 현장학습사업	8,000,000	8,000,000	
5	교육운영수익	동부교육청	2018 대학연계 문화예술프로그램(조민구)	1,500,000	1,500,000	
6	교육운영수익	종량구청, 서울특별시	서울시종량구육아종합지원센터 위탁	1,457,778,000	1,457,778,000	
	소계			1,550,278,000	1,550,150,917	
1	기타지원금수익	중소기업벤처기업청	2017 전통시장대학협력사업	137,101,680	137,101,680	
	소계			137,101,680	137,101,680	
합 계				2,436,625,182	2,343,258,130	

간접비수의 명세서

(단위: 원)

번호	과목	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
1	산학협력연구수익	(주)생각나무교육그룹	외부수탁 연구 (전성희:My Resume)	250,000	250,000	
2	산학협력연구수익	㈜아이스트	외부수탁 연구 (김기철-대구 수성구)	930,000	930,000	
3	산학협력연구수익	㈜아이스트	외부수탁 연구 (김기철-동부청과)	625,000	625,000	
4	산학협력연구수익	서울중앙지방법원	외부수탁 연구 (조창근-비행장소음영향평가)	4,405,889	4,405,889	
5	산학협력연구수익	다원바이오㈜	외부수탁 연구 (김중희-당요병에 유용한)	90,909	90,909	
6	산학협력연구수익	서울시시립과학과	외부수탁 연구 (권순관-어린이전시물제작)	647,700	647,700	
7	산학협력연구수익	㈜버리시스템	외부수탁 연구 (김지영-일본의문화색채)	90,909	90,909	
8	산학협력연구수익	㈜씨앤엠스페이스	외부수탁 연구 (나길수-공동주택 개선방안 연구)	250,000	250,000	
9	산학협력연구수익	㈜에이치세라믹	외부수탁 연구 (나길수-아파트 관리비 영향 연구)	250,000	250,000	
10	산학협력연구수익	주식회사 티오에스씨	외부수탁 연구 (한만웅-투자분석사 자격훈련과정 연구)	311,088	311,088	
11	산학협력연구수익	한국주택가구협동	외부수탁 연구 (조숙경-가구산업 맞춤형교육과정 개발)	400,000	400,000	
12	산학협력연구수익	신비한공인중개사	외부수탁 연구 (임윤수-상가건물임대차에 권리금 영향)	150,000	150,000	
13	산학협력연구수익	㈜메트라텍	외부수탁 연구 (홍석주-R&D실험시설 리모델링 설계)	300,000	300,000	
14	산학협력연구수익	제네시스	외부수탁 연구 (백용규-용인서울유유부지 일조권 현황)	250,000	250,000	
15	산학협력연구수익	도서출판 영민	외부수탁 연구 (고미숙-기초 오픽 영어 말하기)	227,274	227,274	
16	산학협력연구수익	㈜울트라테크	외부수탁 연구 (황규상-일본의식주)	90,909	90,909	
17	산학협력연구수익	경희대학교 산학협력단	외부수탁 연구 (이무연-한국선비문화축제 조사분석)	173,562	173,562	
18	산학협력연구수익	중앙구문화체육과	외부수탁 연구 (박유신-서울장미축제 웨딩드레스제작)	215,000	215,000	
19	산학협력연구수익	제이케이테크지엠엔	외부수탁 연구 (권영수-관동동 사업지 분석)	50,000	50,000	
20	산학협력연구수익	중앙구청	외부수탁 연구 (성기환-중앙구 지역사회보장계획 연구)	2,043,536	2,043,536	
21	산학협력연구수익	한국강정원	외부수탁 연구 (이봉열-건축물 안전영향평가)	750,000	750,000	
22	산학협력연구수익	㈜한일지오이엔지	외부수탁 연구 (이봉열-문래동아파트 기초설계)	375,000	375,000	
23	산학협력연구수익	㈜에스알이앤씨	외부수탁 연구 (이봉열-헬리콥터의 지내력 분석)	1,600,000	1,600,000	
24	산학협력연구수익	주식회사 상운개발	외부수탁 연구 (이봉열-신축공사 기초지반보강 방안)	500,000	500,000	
25	산학협력연구수익	주식회사 창건이앤씨	외부수탁 연구 (이봉열-신축공사 건축물 안전영향평가)	325,000	325,000	
26	산학협력연구수익	고용노동부	외부수탁 연구 (백종관-청년선호 훈련과정)	909,978	909,978	
27	산학협력연구수익	더세이크크리에이티브	외부수탁 연구 (권순관-국립부산과학관 공간정책연구)	454,545	454,545	
28	산학협력연구수익	한국전시문화산업협회	외부수탁 연구 (권순관-전시연출전문가자격시험)	325,000	325,000	
29	산학협력연구수익	㈜시암	2018 창업성장기술개발사업(안영명-매우낮은)	4,000,000	4,000,000	
30	산학협력연구수익	오투컴퍼니	2018 창업성장기술개발사업(안영명-끓이거나)	3,400,000	3,400,000	
31	산학협력연구수익	사우스필드	2018 창업성장기술개발사업(안영명-조리용 후드개발)	4,500,000	4,500,000	
32	산학협력연구수익	디노컴퍼니	2018 창업성장기술개발사업(안영명-밀실없이)	3,300,000	3,300,000	
33	산학협력연구수익	엠에이바이오테크㈜	2018 창업성장기술개발사업(황현석)	5,430,000	5,430,000	

번호	과목	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
34	산학협력연구수익	트루윌	2018 재도전기술포발사업(안영명)	1,400,000	1,400,000	
35	산학협력연구수익	한국콘텐츠진흥원	2017 산업기술혁신사업(윤태복)	7,270,000	7,270,000	
	소계			46,291,299	46,291,299	
1	교육운영수익	현대엔지비	2017 차량설계 프로젝트 위탁교육(김규성)	5,222,000	2,611,000	
	소계			5,222,000	2,611,000	
1	기타산학협력수익	한국전시문화산업협회	전시연출전문가 자격시험 위탁(권순관)	267,500	267,500	
	소계			267,500	267,500	
1	지원금연구수익	에너지기술평가원	2017 에너지기술개발사업(조수익)	10,040,000	10,040,000	
2	지원금연구수익	에너지기술평가원	2017 에너지기술개발사업(백종규)	16,300,000	16,300,000	
3	지원금연구수익	한국연구재단	2018 신진연구자지원사업(박준규)	6,881,000	6,881,000	
4	지원금연구수익	영남대학교산학협력단	2016 도시건축연구사업(김기철)	9,559,000	19,118,000	
5	지원금연구수익	한국연구재단	2018 신진연구자지원사업(이현정)	10,881,000	10,881,000	
6	지원금연구수익	한국연구재단	2018 우수논문지원사업(유은)	610,500	1,221,000	
7	지원금연구수익	한국연구재단	2018 중견연구자지원사업(박정임)	2,442,000	2,442,000	
8	지원금연구수익	한국연구재단	2018 중견연구자지원사업(이현진)	1,000,000	1,000,000	
9	지원금연구수익	한국연구재단	2016 기본연구사업(김재훈)	3,232,000	3,232,000	
10	지원금연구수익	중소기업벤처부, 서울시	2017 산학연협력기술개발사업(조은숙)	2,461,012	2,779,412	
11	지원금연구수익	중소기업벤처부, 서울시	2017 산학연협력기술개발사업(조창근)	2,048,659	3,073,159	
12	지원금연구수익	중소기업벤처부, 서울시	2017 산학연협력기술개발사업(안영명)	3,661,750	3,661,750	
13	지원금연구수익	중소기업벤처부	2018 산학연협력기술개발사업(민소연)	4,100,000	4,100,000	
14	지원금연구수익	중소기업벤처부	2018 산학연협력기술개발사업(이광형)	4,100,000	4,100,000	
15	지원금연구수익	중소기업벤처부	2018 산학연협력기술개발사업(이영춘)	5,000,000	5,000,000	
	소계			82,316,921	93,829,321	
1	지원금교육운영수익	서울특별시	2017 서울시주민참여예산사업(박영화)	4,000,000	4,000,000	
	소계			4,000,000	4,000,000	
1	기타지원금수익	중소기업벤처부기업청	2017 전통시장대학협력사업	14,250,000	14,250,000	
	소계			14,250,000	14,250,000	
합 계				152,347,720	161,249,120	

기부금수익 명세서

(단위: 원)

번호	과목	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
1	지정기부금	㈜노랑풍선	지정장학금	150,000	150,000	
2	지정기부금	㈜도픽스	지정장학금	1,200,000	1,200,000	
3	지정기부금	㈜비전티오에스(김우성)	지정장학금	100,000	100,000	
4	지정기부금	주식회사 감디자인	지정장학금	900,000	900,000	
5	지정기부금	주식회사 솔비트	지정장학금	470,000	470,000	
6	지정기부금	주식회사 엘엔제이테크	지정장학금	2,000,000	2,000,000	
7	지정기부금	주식회사 오스코리아	지정장학금	1,000,000	1,000,000	
8	지정기부금	주식회사 코원코리아	지정장학금	2,000,000	2,000,000	
9	지정기부금	주식회사 큐엠씨	지정장학금	300,000	300,000	
10	지정기부금	주식회사 티오에스씨	지정장학금	300,000	300,000	
11	지정기부금	㈜신밋드디자인	지정장학금	2,000,000	2,000,000	
12	지정기부금	㈜엘엔제이테크	지정장학금	2,000,000	2,000,000	
13	지정기부금	㈜프로랑스	지정장학금	3,000,000	3,000,000	
14	지정기부금	㈜피앤엘	지정장학금	100,000	100,000	
15	지정기부금	최광호(토목과동문회)	지정장학금	1,200,000	1,200,000	
16	지정기부금	탐21북스	지정장학금	500,000	500,000	
17	지정기부금	텍스퍼트세무사사무소	지정장학금	200,000	200,000	
18	지정기부금	티피티세무사공인중개사사무소(조계환)	지정장학금	100,000	100,000	
19	지정기부금	프리미어모터스	지정장학금	1,000,000	1,000,000	
20	지정기부금	NHK어학원	지정장학금	600,000	600,000	
21	지정기부금	다요메디칼	지정장학금	100,000	100,000	
22	지정기부금	대한안전협회(정현민)	지정장학금	500,000	500,000	
23	지정기부금	더체어	지정장학금	1,000,000	1,000,000	
24	지정기부금	도서출판 세익사	지정장학금	1,000,000	1,000,000	
25	지정기부금	도서출판 신지원	지정장학금	200,000	200,000	
26	지정기부금	동남로타리클럽	지정장학금	1,200,000	1,200,000	
27	지정기부금	디자인그룹 넥서스	지정장학금	500,000	500,000	
28	지정기부금	르노삼성자동차 방배점 이규선	지정장학금	1,000,000	1,000,000	

번호	과목	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
29	지정기부금	선인자동차㈜	지정장학금	1,000,000	1,000,000	
30	지정기부금	아이디스튜디오(지석훈)	지정장학금	1,000,000	1,000,000	
31	지정기부금	원앤원북스	지정장학금	500,000	500,000	
32	지정기부금	인사커뮤니케이션	지정장학금	300,000	300,000	
33	지정기부금	재단법인 종하장학회	지정장학금	3,000,000	3,000,000	
34	지정기부금	세무회계학과 한만용교수	지정장학금	240,000	240,000	
35	지정기부금	식품영양학과 이재학교수	지정장학금	3,600,000	3,600,000	
36	지정기부금	강수진	지정장학금	150,000	150,000	
37	지정기부금	고영삼	지정장학금	100,000	100,000	
38	지정기부금	김수환	지정장학금	100,000	100,000	
39	지정기부금	김지원	지정장학금	100,000	100,000	
40	지정기부금	박남희	지정장학금	600,000	600,000	
41	지정기부금	반경희	지정장학금	200,000	200,000	
42	지정기부금	유병주	지정장학금	300,000	300,000	
43	지정기부금	이수옥	지정장학금	100,000	100,000	
44	지정기부금	이여희	지정장학금	100,000	100,000	
45	지정기부금	이진욱	지정장학금	50,000	50,000	
46	지정기부금	장덕화	지정장학금	100,000	100,000	
47	지정기부금	전재강	지정장학금	100,000	100,000	
48	지정기부금	조선미	지정장학금	10,000	10,000	
49	지정기부금	한현석	지정장학금	1,000,000	1,000,000	
50	지정기부금	김기완	지정장학금	-	90,000	
합계		50건		37,270,000	37,360,000	

유.무형자산 감가상각비 명세서

(단위: 원)

구분	과 목	취득원가	감가상각누계액				장부가액	비고
			기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형 자산	기계기구	833,484,440	816,226,267	4,251,341	-	820,477,608	13,006,832	
	집기비품	6,928,800	6,858,947	53,560	-	6,912,507	16,293	
	소 계	840,413,240	823,085,214	4,304,901	-	827,390,115	13,023,125	
무형 자산	지식재산권	65,796,407	44,299,221	9,263,993	-	53,563,214	12,233,193	
	기타무형자산	222,137,095	197,082,262	5,090,000	-	202,172,262	19,964,833	
	소 계	287,933,502	241,381,483	14,353,993	-	255,735,476	32,198,026	
합	계	1,128,346,742	1,064,466,697	18,658,894	-	1,083,125,591	45,221,151	

2. 결산부속서류

가. 산학협력운영위원회 회의록

산 학 협 력 단 (회 의 록)


회 의 명	산학협력단운영위원회
회의소집통지일	2019년 4월 15일(월요일)
일 시	2019년 4월 26일(금요일) 15 : 00 ~ 16 : 00
장 소	호천관 11층 대회의실
의 안	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2018회계연도 서일대학교산학협력단 결산 자문 2. 산학협력단 업무분장규정 개정 심의 3. 산학협력단 지식재산권 운용·처분 추진 계획 보고 4. 기타
토의내용 요 지	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2018회계연도 서일대학교산학협력단 결산 자문 <ul style="list-style-type: none"> [설명] 산학협력단 결산 기본사항 [설명] 산학협력단 추진 사업(과제) 내용 [설명] 산학협력단의 재무제표(재무상태표, 운영계산서, 현금흐름표) [질문] 전기 대비 당기운영차익 증감 요인 설명 요청 [답변] 산학협력수익의 중소벤처기업부 위탁연구 증가, 지원금수익의 중량구육아종 합지원센터 사업비 증가가 주요 요인 [질문] 현금유입액 대비 현금유출액이 많은 이유 설명 요청 [답변] 전기에 수입되고 지출되지 않은 금액이 당기에 지출이 이루어져 현금증감에서 차이 발행 [의견] 추진 사업(과제)별 결산 계정과목 매칭의 어려움이 있으며, 사업(과제)별 전년도와 비교 가능한 자료가 추적으로 필요 [답변] 차기 결산 보고자료는 추진 사업(과제)별 계정과목과 매칭이 가능하고, 전년도와 비교 가능한 자료를 준비하도록함 2. 산학협력단 업무분장규정 개정 심의 <ul style="list-style-type: none"> - [설명] 업무분장 개정 이유 및 주요 내용 설명 - [설명] 신구조문대비표 설명 - [설명] 산학협력단 업무 분담 내용 설명 - [의견] 규정 제4조의 사업의 정의가 모호하여 정확한 표현이 필요함 - [의견] 규정 제5조의 산업체 지원의 중복 사항 제거가 필요함 3. 산학협력단 지식재산권 운용·처분 추진 계획 보고 <ul style="list-style-type: none"> - [설명] 지식재산권 운용·처분 추진 배경 설명 - [설명] 대상 지식재산권 현황 설명 - [설명] 추진 일정 설명 - [질문] 지식재산권 유지 기간을 7년으로 설정한 이유 설명 요청 - [답변] 권리 활용기간의 한계와 유지비용 상승 시점을 7년으로 설명함 - [의견] 지식재산권 관리운영에 관한 가이드라인 등이 필요함 - [의견] 지식재산권 관리 현황 등 비교분석 가능한 정보 수집이 필요함

합의사항	1. 2018회계연도 서일대학교산학협력단 결산 자문 - 결산 내용을 확인하였으며, 원안대로 결산 자문을 의결함 - 차기 결산 보고자료는 추진 사업(과제)별 계정과목과 매칭이 가능하고, 전년도와 비교 가능한 자료를 준비 요청 2. 산학협력단 업무분장규정 개정 심의 - 업무분장규정 개정 사항을 확인하고 원안대로 의결하고 - 규정 제4조 사업의 정확한 표현으로 개정함 - 규정 제5조의 산업체 지원 업무를 정비하여 개정함 3. 산학협력단 지식재산권 운용·처분 추진 계획 보고 - 지식재산권 운용·처분 추진 계획을 원안대로 의결			
이견사항	- 없음 -			
위원현황	위원정수	9 명	재적위원	9 명
참석자	위원장 : 산학협력단장 안영명 위원 : 중소기업산학협력센터장 황현석, 산학협력단운영팀장 박성제, 우찬일, 홍석주, 권동진			
불참자	백종관, 민달식, 한주리			
제척자	- 없음 -			

참석자서명	소속	직위	성명
	산학협력단운영팀	팀장	박성제
	산학협력단운영위원회	위원	홍석주
	산학협력단운영위원회	위원	황현석

소속	직위	성명
산학협력단운영위원회	위원	권동진
산학협력단운영위원회	위원	우찬일

간사 윤승식 

위원장 04/29 
안영명

산학협력단운영팀 - 244 (2019. 4. 29)

나. 감사보고서

1) 내부감사보고서

감 사 보 고 서

서일대학교 총장
서일대학교 산학협력단장 귀하

‘산학협력단회계처리규칙’ 제36조에 따라 서일대학교의 산학협력단 회계의 회계연도 정관상의 예·결산자문위원회와 그 업무에 관한 사항과 2019년 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 2019년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있습니다.

2019 년 4 월 25 일

감사인

소 속 : 서일대학교 산학협력단 감사

성 명 : 박 영 진



2) 외부감사보고서



독립된 감사인의 감사보고서

서일대학교 산학협력단장 귀중

우리는 서일대학교 산학협력단의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2019년 2월 28일과 2018년 2월 28일 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 별첨된 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 표명하는 데 있습니다. 우리는 한국회계감사기준에 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.

우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

감사의견

우리의 의견으로는 산학협력단의 재무제표는 서일대학교 산학협력단의 2019년 2월 28일과 2018년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 산학협력단 회계처리규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

대주회계법인
대표이사 권장시



2019년 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.