

2019회계연도

(2019.3.1 ~ 2020.2.29)

산학협력단 결산서

부산디지털대학교 산학협력단

목 차

1. 재무상태표(자산)	1~3
2. 재무상태표(부채, 자본)	4~5
3. 운영계산서(수익)	6~8
4. 운영계산서(비용)	9~13
5. 현금흐름표	14~22
6. 운영차익처분계산서	23
7. 부속서류	
1) 현금및현금성자산및단기금융상품 명세서	24
2) 단기매매금융자산명세서	25
3) 매출채권명세서	26
4) 미수금명세서	27
5) 선급금명세서	28
6) 재고자산명세서	29
7) 장기금융상품명세서	30
8) 장기투자금융자산 및 출자금명세서	31
9) 유형자산명세서	32
10) 무형자산명세서	33
11) 특정기금명세서	34
12) 매입채무명세서	35

13) 미지급금명세서	36
14) 선수금명세서	37
15) 충당부채명세서	38
16) 기본금명세서	39
17) 산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서	40
18) 지식재산권 수익명세서	41
19) 지원금 수익명세서	42
20) 기부금 명세서	43
21) 간접비 수익명세서	44
22) 유·무형자산(감가)상각비 명세서	45
23) 예비비사용명세서	46

재 무 상 태 표

당기 2020년 2월 28일 현재

전기 2019년 2월 28일 현재

1. 자 산

과 목	산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 재무상태표	
				2019회계연도	2018회계연도
자 산					
I. 유동자산	97,329,630	-		97,329,630	133,393,089
1. 당좌자산	97,329,630	-		97,329,630	133,393,089
1) 현금및현금성자산	97,318,100	-		97,318,100	133,371,329
2) 단기금융상품	-	-		-	-
3) 단기매매금융자산	-	-		-	-
4) 매출채권	-	-		-	-
(대손충당금)	-	-		-	-
5) 미수금	-	-		-	-
(대손충당금)	-	-		-	-
6) 미수수익	-	-		-	-
7) 선급금	-	-		-	-
8) 선급비용	-	-		-	-
9) 선급법인세	11,530	-		11,530	21,760
10) 부가세대급금	-	-		-	-
11) 기타당좌자산	-	-		-	-
2. 재고자산				-	

과 목			산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 재무상태표	
						2019회계연도	2018회계연도
		1) 재고자산	-	-		-	-
II. 비유동자산			10,369,105	-		10,369,105	16,778,578
		1. 투자자산				-	
		1) 장기금융상품	-	-		-	-
		2) 장기투자금융자산	-	-		-	-
		3) 출자금	-	-		-	-
		4) 기타투자자산	-	-		-	-
		2. 유형자산	10,369,105	-		10,369,105	16,778,578
		1) 토지				-	-
		2) 건물				-	-
		3) 구축물				-	-
		4) 기계기구				-	-
		5) 집기비품	32,047,365	-		32,047,365	32,047,365
		6) 차량운반구				-	-
		7) 건설중인자산				-	-
		8) 기타유형자산				-	-
		(감가상각누계액)	(21,678,260)	-		- 21,678,260	(15,268,787)
		3. 무형자산	-	-		-	-
		1) 지식재산권	-	-		-	-
		2) 개발비	-	-		-	-
		3) 기타무형자산	-	-		-	-
		4. 기타비유동자산	-	-		-	-

과 목			산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 재무상태표	
						2019회계연도	2018회계연도
		1) 연구기금	-	-		-	-
		2) 건축기금	-	-		-	-
		3) 장학기금	-	-		-	-
		4) 기타기금	-	-		-	-
		5) 보증금	-	-		-	-
		6) 기타비유동자산	-	-		-	-
자 산 총 계			107,698,735	-		107,698,735	150,171,667

2. 부채 및 기본금

(단위:원)

과 목	산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 재무상태표	
				2019회계연도	2018회계연도
부 채					
I. 유동부채	1,860,655	-		1,860,655	2,420,746
1. 유동부채	1,860,655	-		1,860,655	2,420,746
1) 매입채무	-	-		-	-
2) 미지급금	-	-		-	-
3) 선수금	-	-		-	-
4) 예수금	-	-		-	-
5) 제세예수금	447,020	-		447,020	830,541
6) 부가세예수금	1,413,635	-		1,413,635	1,590,205
7) 미지급비용	-	-		-	-
8) 선수수익	-	-		-	-
9) 기타유동부채	-	-		-	-
II. 비유동부채	-	-		-	-
1. 비유동부채				-	
1) 임대보증금	-	-		-	-
2) 퇴직급여충당부채 (퇴직연금운용자산)	-	-		-	-
3) 고유목적사업준비금	-	-		-	-
4) 기타비유동부채	-	-		-	-
부 채 총 계	1,860,655	-		1,860,655	2,420,746

(단위: 원)

과 목	산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 재무상태표	
				2019회계연도	2018회계연도
기 본 금				-	
I. 출연기본금	-	-		-	-
1. 출연기본금	-	-		-	-
1) 출연기본금				-	-
II. 적립금	147,750,921	-		147,750,921	85,609,626
1. 적립금	-	-		-	-
1) 연구적립금	-	-		-	-
2) 건축적립금	-	-		-	-
3) 장학적립금	-	-		-	-
4) 기타적립금	-	-		-	-
2. 고유목적사업준비금	147,750,921	-		147,750,921	85,609,626
1) 고유목적사업준비금	147,750,921	-		147,750,921	85,609,626
III. 결손금	41,912,841	-		41,912,841	- 62,141,295
1. 미처리결손금	41,912,841	-		41,912,841	- 62,141,295
1) 당기순손실 : 41,912,841					
2) 전기순손실 : -62,141,295					
기 본 금 총 계	105,838,080	-		105,838,080	147,750,921
부 채 와 기 본 금 총 계	107,698,735	-		107,698,735	150,171,667

운 영 계 산 서

당기 2020년 2월 28일 현재

전기 2019년 2월 28일 현재

1. 운영수익

(단위: 원)

과 목	산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 운영계산서	
				2019회계연도	2018회계연도
I. 산학협력수익	52,354,410	5,024,200		57,378,610	146,773,226
1. 연구수익	15,153,000	-		15,153,000	68,645,127
1) 정부연구수익	15,153,000	-		15,153,000	68,645,127
2) 산업체연구수익	-	-		-	-
2. 교육운영수익	-	-		-	-
1) 교육운영수익	-	-		-	-
3. 지식재산권수익	-	-		-	-
1) 지식재산권실시수익	-	-		-	-
2) 지식재산권양도수익	-	-		-	-
4. 설비자산사용료수익	-	-		-	-
1) 설비자산사용료수익	-	-		-	-
2) 임대료수익	-	-		-	-
5. 기타산학협력수익	37,201,410	5,024,200		42,225,610	78,128,099
1) 기타산학협력수익	37,201,410	5,024,200		42,225,610	78,128,099
II. 지원금수익	126,840,000	-		126,840,000	75,840,000
1. 연구수익	-	-		-	-
1) 정부연구수익	-	-		-	-

(단위: 원)

과 목		산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 운영계산서	
					2019회계연도	2018회계연도
	2) 산업체연구수익	-	-		-	-
	2. 교육운영수익	-	-		-	-
	1) 교육운영수익	-	-		-	-
	3. 기타지원금수익	126,840,000	-		126,840,000	75,840,000
	1) 기타지원금수익	126,840,000			126,840,000	75,840,000
Ⅲ. 간접비수익		3,917,000	-		3,917,000	13,816,322
	1. 산학협력수익	757,000	-		757,000	10,656,322
	1) 산학협력 연구수익	757,000	-		757,000	9,747,231
	2) 교육운영수익	-	-		-	-
	3) 기타 산학협력수익	-	-		-	909,091
	2. 지원금수익	3,160,000	-		3,160,000	3,160,000
	1) 연구수익	-	-		-	-
	2) 교육운영수익	-	-		-	-
	3) 기타지원금수익	3,160,000			3,160,000	3,160,000
Ⅳ. 전입및기부금수익		16,994,851	-	16,994,851	-	-
	1. 전입금수익	16,994,851	-	16,994,851	-	-
	1) 학교법인전입금	-	-		-	-
	2) 학교회계전입금	-	-		-	-
	3) 학교기업전입금	16,994,851	-	16,994,851	-	-
	4) 기타전입금	-	-		-	-
	2. 기부금수익	-	-		-	-
	1) 일반기부금	-	-		-	-

(단위: 원)

과 목			산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 운영계산서	
						2019회계연도	2018회계연도
		2) 지정기부금	-	-		-	-
		3) 현물기부금	-	-		-	-
V. 운영외수익			1,041,940	9,221	-	1,051,161	131,879
	1. 운영외수익		1,041,940	9,221	-	1,051,161	131,879
		1) 이자수익	98,353	9,221		107,574	103,449
		2) 배당금수익	-	-		-	-
		3) 유가증권평가이익	-	-		-	-
		4) 유가증권처분이익	-	-		-	-
		5) 외환차익	-	-		-	-
		6) 외화환산이익	-	-		-	-
		7) 유형자산처분이익	-	-		-	-
		8) 대손충당환입	-	-		-	-
		9) 전기오류수정이익	-	-	-	-	-
		10) 고유목적사업준비금환입액	-	-		-	-
		11) 기타운영외수익	943,587	-		943,587	28,430
운 영 수 익 총 계			201,148,201	5,033,421	16,994,851	189,186,771	236,561,427

2. 운영비용

(단위:원)

과 목	산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 운영계산서	
				2019회계연도	2018회계연도
I. 산학협력비	72,429,690	4,443,200		76,872,890	68,441,609
1. 산학협력연구비	61,650,519	-		61,650,519	22,285,860
1) 인건비	6,000,000	-		6,000,000	-
2) 학생인건비	-	-		-	-
3) 연구장비.재료비	26,446,750	-		26,446,750	5,353,700
4) 연구활동비	8,003,769	-		8,003,769	3,232,160
5) 연구과제추진비	6,000,000	-		6,000,000	-
6) 연구수당	15,200,000	-		15,200,000	13,700,000
7) 위탁연구개발비				-	
2. 교육운영비	-	-		-	-
1) 인건비	-	-		-	-
2) 교육과정개발비	-	-		-	-
3) 장학금	-	-		-	-
4) 실험실습비	-	-		-	-
5) 기타교육운영비	-	-		-	-
3. 지식재산권비용	-	-		-	-
1) 지식재산권실시.양도비	-	-		-	-
2) 산학협력보상금	-	-		-	-
4. 학교시설사용료	-	-		-	-
1) 학교시설사용료	-	-		-	-

(단위: 원)

과 목	산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 운영계산서	
				2019회계연도	2018회계연도
5. 기타산학협력비	10,779,171	4,443,200		15,222,371	46,155,749
1) 기타산학협력비	10,779,171	4,443,200		15,222,371	46,155,749
Ⅱ. 지원금사업비	146,839,600	-		146,839,600	96,695,465
1. 연구비	-	-		-	-
1) 인건비	-	-		-	-
2) 학생인건비	-	-		-	-
3) 연구장비·재료비	-	-		-	-
4) 연구활동비	-	-		-	-
5) 연구과제추진비	-	-		-	-
6) 연구수당	-	-		-	-
7) 위탁연구개발비	-	-		-	-
2. 교육운영비	-	-		-	-
1) 인건비	-	-		-	-
2) 교육과정개발비	-	-		-	-
3) 장학금	-	-		-	-
4) 실험실습비	-	-		-	-
5) 기타교육운영비	-	-		-	-
3. 기타지원금사업비	146,839,600	-		146,839,600	96,695,465
1) 사업추진비	76,181,299			76,181,299	30,016,869
2) 국외여비	33,699,792			33,699,792	32,202,066
3) 비품기자재구입비				-	-

(단위: 원)

과 목		산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 운영계산서	
					2019회계연도	2018회계연도
	4) 협력대학지원비				-	-
	5) 인건비	26,400,000			26,400,000	26,400,000
	6) 국내여비	1,988,900			1,988,900	2,335,300
	7) 홍보비				-	-
	8) 운영비	8,569,609			8,569,609	5,741,230
	9) 회의비				-	-
Ⅲ. 간접비사업비		500,000	-		500,000	-
	1. 인력지원비	500,000	-		500,000	-
	1) 인건비	-	-		-	-
	2) 연구개발능력성과급	500,000			500,000	
	2. 연구지원비	-	-		-	-
	1) 기관 공통지원경비	-	-		-	-
	2) 사업단 또는 연구단 운영비	-	-		-	-
	3) 연구실안전관리비	-	-		-	-
	4) 연구보안관리비	-	-		-	-
	5) 연구윤리활동비	-	-		-	-
	6) 연구개발준비금	-	-		-	-
	7) 대학 연구활동지원금	-	-		-	-
	8) 대학 기반시설 및 장비 운영비	-	-		-	-
	3. 성과활용지원비	-	-		-	-
	1) 과학문화활동비	-	-		-	-

(단위: 원)

과 목		산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 운영계산서	
					2019회계연도	2018회계연도
	2) 지식재산권 출원·등록비	-	-		-	-
	4. 기타지원비	-	-		-	-
	1) 기타지원비	-	-		-	-
IV. 일반관리비		6,322,103	288,690		6,610,793	9,261,483
	1. 일반관리비	6,322,103	288,690		6,610,793	9,261,483
	1) 인건비	-	-		-	-
	2) 감가상각비	6,321,473	88,000		6,409,473	6,409,473
	3) 무형자산상각비	-	-		-	-
	4) 대손상각비	-	-		-	-
	6) 시설기자재임차비				-	-
	7) 소모품비		-		-	2,227,900
	8) 복리후생비	630	7,090		7,720	83,710
	9) 보험료 등	-	193,600		193,600	540,400
	10) 홍보비		-		-	-
	11) 회의비		-		-	-
V. 운영외비용		275,029	1,300		276,329	21,575
	1. 운영외비용	275,029	1,300		276,329	21,575
	1) 유가증권처분손실	-	-		-	-
	2) 유가증권평가손실	-	-		-	-
	3) 외환차손	-	-		-	-
	4) 외화환산손실	-	-		-	-

(단위: 원)

과 목		산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 운영계산서	
					2019회계연도	2018회계연도
	5) 유형자산처분손실	-	-		-	-
	6) 전기오류수정손실	-	-		-	-
	7) 고유목적사업준비금전입액	-	-		-	-
	8) 기타운영외비용	275,029	1,300	-	276,329	21,575
VI. 산단회계전출금			16,994,851	16,994,851	-	-
운 영 비 용 합 계		226,366,422	21,728,041	16,994,851	231,099,612	174,420,132
당기운영차익(또는당기운영차손)		- 25,218,221	- 16,694,620	-	- 41,912,841	62,141,295
운 영 비 용 총 계		201,148,201	5,033,421	16,994,851	189,186,771	236,561,427

현금흐름표

당기 2020년 2월 28일 현재
전기 2019년 2월 28일 현재

과 목	산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 현금흐름표	
				2019회계연도	2018회계연도
I. 현금유입액	200,981,881	5,033,401	-	206,015,282	235,231,994
1. 운영활동으로인한현금유입액	200,981,881	5,033,401	-	206,015,282	235,231,994
1) 산학협력수익자금유입액	52,177,840	5,024,200		57,202,040	145,443,793
(1) 연구수익	15,153,000	-		15,153,000	68,645,127
가. 정부연구수익	15,153,000	-		15,153,000	68,645,127
나. 산업체연구수익	-	-		-	-
(2) 교육운영수익	-	-		-	-
가. 교육운영수익	-	-		-	-
(3) 지식재산권수익	-	-		-	-
가. 지식재산권실시수익	-	-		-	-
나. 지식재산권양도수익	-	-		-	-
(4) 설비자산사용료수익	-	-		-	-
가. 설비자산사용료수익	-	-		-	-
나. 임대료수익	-	-		-	-
(5) 기타산학협력수익	37,024,840	5,024,200		42,049,040	76,798,666
가. 기타산학협력수익	37,024,840	5,024,200		42,049,040	76,798,666
2) 지원금수익현금유입액	126,840,000	-		126,840,000	75,840,000
(1) 연구수익	-	-		-	-

과 목			산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 현금흐름표	
						2019회계연도	2018회계연도
		가. 정부연구수익	-	-		-	-
		나. 산업체연구수익	-	-		-	-
		(2) 교육운영수익	-	-		-	-
		가. 교육운영수익	-	-		-	-
		(3) 기타지원금수익	126,840,000	-		126,840,000	75,840,000
		가. 기타지원금수익	126,840,000	-		126,840,000	75,840,000
		3) 간접비수익현금유입액	3,917,000	-		3,917,000	13,816,322
		(1) 산학협력수익	757,000	-		757,000	10,656,322
		가. 산학협력연구수익	757,000	-		757,000	9,747,231
		나. 교육운영수익	-	-		-	-
		다. 기타산학협력수익	-	-		-	909,091
		(2) 지원금수익	3,160,000	-		3,160,000	3,160,000
		가. 연구수익	-	-		-	-
		나. 교육운영수익	-	-		-	-
		다. 기타지원금수익	3,160,000	-		3,160,000	3,160,000
		4) 전입및기부금수익현금유입액	16,994,851	-	16,994,851	-	-
		(1) 전입금수익	16,994,851	-	16,994,851	-	-
		가. 학교법인전입금	-	-		-	-
		나. 학교회계전입금	-	-		-	-
		다. 학교기업전입금	16,994,851	-	16,994,851	-	-
		라. 기타전입금	-	-		-	-
		(2) 기부금수익	-	-		-	-

과 목		산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 현금흐름표	
					2019회계연도	2018회계연도
	가. 일반기부금	-	-	-	-	-
	나. 지정기부금	-	-	-	-	-
	5) 운영외수익현금유입액	1,052,190	9,201	-	1,061,391	131,879
	(1) 운영외수익	1,052,190	9,201	-	1,061,391	131,879
	가. 이자수익	108,603	9,201	-	117,804	103,449
	나. 배당금수익	-	-	-	-	-
	다. 전기오류수정이익	-	-	-	-	-
	라. 기타운영외수익	943,587	-	-	943,587	28,430
	2. 투자활동으로인한현금유입액	-	-	-	-	-
	1) 투자자산수입	-	-	-	-	-
	(1) 장기금융상품인출	-	-	-	-	-
	(2) 장기투자금융자산매각대	-	-	-	-	-
	(3) 출자금회수	-	-	-	-	-
	(4) 기타투자자산수입	-	-	-	-	-
	2) 유형자산매각대	-	-	-	-	-
	(1) 토지매각대	-	-	-	-	-
	(2) 건물매각대	-	-	-	-	-
	(3) 구축물매각대	-	-	-	-	-
	(4) 기계기구매각대	-	-	-	-	-
	(5) 집기비품매각대	-	-	-	-	-
	(6) 차량운반구매각대	-	-	-	-	-
	(7) 기타유형자산매각대	-	-	-	-	-

과 목			산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 현금흐름표	
						2019회계연도	2018회계연도
		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			220,422,640	21,645,871	-	242,068,511	167,727,157
		1. 운영활동으로인한현금유출액	220,422,640	21,645,871	-	242,068,511	167,727,157
		1) 산학협력비현금유출액	72,807,381	4,449,030		77,256,411	67,553,239
		(1) 산학협력연구비	61,650,519	-		61,650,519	22,285,860
		가. 인건비	6,000,000	-		6,000,000	-

과 목			산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 현금흐름표	
						2019회계연도	2018회계연도
		나. 학생인건비	-	-		-	-
		다. 연구장비.재료비	26,446,750	-		26,446,750	5,353,700
		라. 연구활동비	8,003,769	-		8,003,769	3,232,160
		마. 연구과제추진비	6,000,000	-		6,000,000	-
		바. 연구수당	15,200,000	-		15,200,000	13,700,000
		사. 위탁연구개발비	-	-		-	-
		(2) 교육운영비	-	-		-	-
		가. 인건비	-	-		-	-
		나. 교육과정개발비	-	-		-	-
		다. 장학금	-	-		-	-
		라. 실험실습비	-	-		-	-
		마. 기타교육운영비	-	-		-	-
		(3) 지식재산권비용	-	-		-	-
		가. 지식재산권실시.양도비	-	-		-	-
		나. 산학협력보상금	-	-		-	-
		(4) 학교시설사용료	-	-		-	-
		가. 학교시설사용료	-	-		-	-
		(5) 기타산학협력비	11,156,862	4,449,030		15,605,892	45,267,379
		가. 기타산학협력비	11,156,862	4,449,030		15,605,892	45,267,379
		2) 지원금사업비현금유출액	146,839,600	-		146,839,600	96,695,465
		(1) 연구비	-	-		-	-
		가. 인건비	-	-		-	-

과 목		산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 현금흐름표	
					2019회계연도	2018회계연도
	나. 학생인건비	-	-	-	-	-
	다. 연구장비.재료비	-	-	-	-	-
	라. 연구활동비	-	-	-	-	-
	마. 연구과제추진비	-	-	-	-	-
	바. 연구수당	-	-	-	-	-
	사. 위탁연구개발비	-	-	-	-	-
	(2) 교육운영비	-	-	-	-	-
	가. 인건비	-	-	-	-	-
	나. 교육과정개발비	-	-	-	-	-
	다. 장학금	-	-	-	-	-
	라. 실험실습비	-	-	-	-	-
	마. 기타교육운영비	-	-	-	-	-
	(3) 기타지원금사업비	146,839,600	-	-	146,839,600	96,695,465
	가. 기타지원금사업비	146,839,600	-	-	146,839,600	96,695,465
	3) 간접비사업비현금유출액	500,000	-	-	500,000	-
	(1) 인력지원비	500,000	-	-	500,000	-
	가. 인건비	-	-	-	-	-
	나. 연구개발능력성과급	500,000	-	-	500,000	-
	(2) 연구지원비	-	-	-	-	-
	가. 기관공통지원경비	-	-	-	-	-
	나. 사업단또는연구단운영비	-	-	-	-	-
	다. 연구실안전관리비	-	-	-	-	-

과 목			산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 현금흐름표	
						2019회계연도	2018회계연도
		라. 연구보안관리비	-	-		-	-
		마. 연구윤리활동비	-	-		-	-
		바. 연구개발준비금	-	-		-	-
		사. 대학연구활동지원금	-	-		-	-
		아. 대학기반시설및장비운영비	-	-		-	-
		(3) 성과활용지원비	-	-		-	-
		가. 과학문화활동비	-	-		-	-
		나. 지식재산권출원.등록비	-	-		-	-
		(4) 기타지원비	-	-		-	-
		가. 기타지원비	-	-		-	-
		4) 일반관리비현금유출액	630	200,690		201,320	3,456,878
		(1) 일반관리비	630	200,690		201,320	3,456,878
		가. 인건비				-	-
		나. 일반제경비	630	200,690		201,320	3,456,878
		5) 운영외비용현금유출액	275,029	1,300	-	276,329	21,575
		(1) 운영외비용	275,029	1,300	-	276,329	21,575
		가. 전기오류수정손실	-		-	-	-
		나. 기타운영외비용	275,029	1,300		276,329	21,575
		6) 산단회계전출금현금유출액	-	16,994,851	16,994,851	-	-
		(1) 산단회계전출금	-	16,994,851	16,994,851	-	-
		가. 산단회계전출금		16,994,851	16,994,851	-	-
		2. 투자활동으로인한현금유출액	-	-		-	-

과 목			산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 현금흐름표	
						2019회계연도	2018회계연도
		1) 투자자산지출	-	-		-	-
		(1) 장기금융상품증가	-	-		-	-
		(2) 장기투자금융자산취득지출	-	-		-	-
		(3) 출자금투자지출	-	-		-	-
		(4) 기타투자자산투자지출	-	-		-	-
		2) 유형자산취득지출	-	-		-	-
		(1) 토지취득	-	-		-	-
		(2) 건물취득	-	-		-	-
		(3) 구축물취득	-	-		-	-
		(4) 기계기구취득	-	-		-	-
		(5) 집기비품취득	-	-		-	-
		(6) 차량운반구취득	-	-		-	-
		(7) 건설중인자산취득	-	-		-	-
		(8) 기타유형자산취득	-	-		-	-
		3) 무형자산취득지출	-	-		-	-
		(1) 지식재산권취득	-	-		-	-
		(2) 개발비취득	-	-		-	-
		(3) 기타무형자산취득	-	-		-	-
		4) 기타비유동자산지출	-	-		-	-
		(1) 연구기금적립지출	-	-		-	-
		(2) 건축기금적립지출	-	-		-	-
		(3) 장학기금적립지출	-	-		-	-

과 목			산학협력단	학교기업	내부거래제거	산학협력단 현금흐름표	
						2019회계연도	2018회계연도
		(4) 기타기금적립지출	-	-		-	-
		(5) 보증금지출	-	-		-	-
		(6) 기타비유동자산지출	-	-		-	-
3. 재무활동으로인한현금유출액						-	
		1) 부채의상환	-	-		-	-
		(1) 임대보증금감소	-	-		-	-
		(2) 기타비유동부채감소	-	-		-	-
		2) 기본금의반환	-	-		-	-
		(1) 출연기본금감소	-	-		-	-
Ⅲ. 현금의증감			- 19,440,759	- 16,612,470	-	- 36,053,229	68,099,125
Ⅳ. 기초의현금			116,758,859	16,612,470	-	133,371,329	65,272,204
Ⅴ. 기말의현금			97,318,100	-	-	97,318,100	133,371,329

운영차익처분계산서

2019회계연도 2019년 3월 1일부터
 2020년 2월 28일까지
 처분예정일

2018회계연도 2018년 3월 1일부터
 2019년 2월 29일까지
 2019년 05월 29일

(단위:원)

과 목	산학협력단	학교기업	내부거래제거	운영차익처분계산서	
				2018회계연도	2017회계연도
I. 처분전운영차익	- 25,218,221	- 16,694,620		- 41,912,841	18,650,911
1)전기이월운영차익	-			-	
2)당기운영차익	- 25,218,221	- 16,694,620		- 41,912,841	18,650,911
II. 적립금등이입액					
1)연구적립금이입액	-				
2)건축적립금이입액	-				
3)장학적립금이입액	-				
4)기타적립금이입액	-				
5)고유목적사업준비금이입액	-				
III. 합계(I + II)	- 25,218,221	- 16,694,620		- 41,912,841	18,650,911
IV. 운영차익처분액	- 25,218,221	- 16,694,620		- 41,912,841	18,650,911
1)연구적립금적립액					
2)건축적립금적립액					
3)장학적립금적립액					
4)기타적립금적립액					
5)고유목적사업준비금설정액	- 25,218,221	- 16,694,620		- 41,912,841	18,650,911
V. 차기이월운영차익(III - IV)	-				

현금및현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

계정	예금명	은행명	용도	예치금액 (산단)	예치금액 (학교기업)	예치금액	만기일	이자율	비고	
현금및 현금성자산	보통예금	농협은행	산학협력단 주통장	301-0186-1748-41	48,515,137	-	48,515,137	-	0.1%	
	보통예금	농협은행	예수금 통장	301-0194-6604-01	418,480	-	418,480	-	0.1%	4대보험
	보통예금	농협은행	예수금 통장	301-0194-6606-71	28,540	-	28,540	-	0.1%	원천세
	보통예금	농협은행	예수금 통장	301-0207-4693-41	1,414,545	-	1,414,545	-	0.1%	부가세
	보통예금	농협은행	ACU 대응 통장	301-0192-2750-31	11,246	-	11,246	-	0.1%	
	보통예금	농협은행	간접비 통장	301-0193-6127-51	25,166,322	-	25,166,322	-	0.1%	
	보통예금	농협은행	외식조리연구소 통장	301-0218-2780-51	2,133,289	-	2,133,289	-	0.1%	
	보통예금	농협은행	심리상담센터 통장	301-0197-6901-71	18,692,962	-	18,692,962	-	0.1%	
	보통예금	농협은행	바우처정부지원금 통장	301-0203-4528-61	919,151	-	919,151	-	0.1%	
	보통예금	농협은행	바우처개인부담금 통장	301-0200-9093-21	9,666	-	9,666	-	0.1%	
	보통예금	농협은행	이공학개인기초사업 통장	301-0229-0410-81	8,762	-	8,762	-	0.1%	
		계				97,318,100	-	97,318,100	-	
단기금융상품					-		-			
		계				-		-		
합 계					97,318,100	-	97,318,100	-		-

단기매매금융자산명세서

(단위: 원)

	종 목	1주의 금액	주 수	취득원가	재무상태표가액	평가손익	비 고
주 식							
			해 당 사 항 없 음				
	계				-	-	-
채무증권							
	계				-	-	-
합 계				-	-	-	

매출채권명세서

(단위: 원)

과 목	거래처명	내 역	금 액	비 고	
외상매출금					
	해 당 사 항 없 음				
	계			-	
받을어음					
	해 당 사 항 없 음				
	계			-	
합 계			-		

미수금명세서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당사항없음		
합계		-	

선급금명세서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당사항없음		
합계		-	

재고자산명세서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비 고
해 당 사 항 없 음							
합 계	-	-	-	-	-	-	

장기금융상품명세서

(단위:원)

예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
정기예금							
정기적금							
해 당 사 항 없 음							
				-			
합 계							

장기투자금융자산 및 출자금명세서

(단위: 원)

주식	종 목	1주의 금액	주 수	취득원가	재무상태표가액	평가손익	비 고
	계			-	-	-	
출자금	종 목	액면가액	취득원가	재무상태표가액	평가손익	비 고	
	해당사항 없음						
		계		-	-	-	-
채무증권							
		계		-	-	-	-
합 계			-	-	-	-	

유형자산명세서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
집기비품	32,047,365	-	-	32,047,365	21,678,260	10,369,105	
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
합 계	32,047,365	-	-	32,047,365	21,678,260	10,369,105	

무형자산명세서

(단위: 원)

과 목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	감가상각비	기말잔액	비 고
해 당 사 항 없 음							
합 계	-	-	-	-	-	-	

특정기금명세서

(단위: 원)

계정	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
연구기금							
건축기금							
장학기금		해당사항없음					
기타기금							
합계							

매입채무명세서

(단위: 원)

과 목	거래처명	내 역	금 액	비 고	
외상매입금					
	해 당 사 항 없 음				
	계			-	
지급어음					
	계			-	
합 계			-		

미지급금명세서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당사항없음		
합계		-	

선수금명세서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당사항없음		
합계		-	

총당금명세서

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
		해 당 사 항 없 음			
합 계	-	-	-	-	

기본금명세서

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	-	-	-	-	
출연기본금					
2. 적립금	85,609,626	-	62,141,295	147,750,921	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금	78,376,555		69,374,366	147,750,921	산학협력단
고유목적사업준비금	7,233,071		- 7,233,071	-	학교기업
3. 결손금	62,141,295	62,141,295	- 41,912,841	- 41,912,841	
전기미처리결손금	52,181,116	52,181,116		-	산학협력단
전기미처리결손금	9,960,179	9,960,179		-	학교기업
당기미처리결손금			- 41,912,841	- 41,912,841	산학협력단
당기미처리결손금			-	-	학교기업
합 계	147,750,921	62,141,295	20,228,454	105,838,080	

산학협력 연구 및 교육운영 수입명세서

(단위: 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익	정부기관	한국연구재단	15,153,000	15,153,000	
기타산학협력수익	교육기관	경남정보대학교	32,190,910	32,190,910	
	기타	마우처사업	5,010,500	5,010,500	
	기타	심리상담센터	5,024,200	5,024,200	학교기업
합 계			57,378,610	57,378,610	

지식재산권 수입명세서

(단위:원)

과 목	거 래 처	내 역	금 액	비 고
지식재산권실시수익				
	해당사항 없음			
	소 계			
지식재산권양도수익				
	해당사항 없음			
	소 계			
합 계			-	

지원금수익명세서

(단위: 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
기타지원금수익	교육부	ACU사업 국고보조금	126,840,000	126,840,000	산단
합 계					

기부금수익명세서

(단위:원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
기부금 수익				
		해 당 없 음		
합 계			-	

간접비수익명세서

(단위: 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
산학협력연구수익	한국연구재단	이공학개인기초지원사업 관련 건	757,000	757,000	
기타지원금수익	교육부	아세안대학 이러닝지원사업 관련 건	3,160,000	3,160,000	
합 계			3,917,000	3,917,000	

2019 산학협력단회계 감가상각명세서

관	취득년	자산명	취득금액	내용연수	감가상각비 (정액법)	전기이전분 (법인기본금)	차기이월분 (전기이월운영차액)	당기감가상각비	감가상각누계액	비고
집기비품	2016년	컴퓨터 등	4,218,182	5	843,636	2,179,394	2,038,788	843,636	3,023,031	
	2016년	빔프로젝터	2,200,000	5	440,000	1,136,667	1,063,333	440,000	1,576,667	
	2016년	영사용스크린	403,637	5	80,727	208,545	195,092	80,727	289,273	
	2016년	테이블 등	5,295,545	5	1,059,109	2,559,513	2,736,032	1,059,109	3,618,622	
무형자산	2016년	더존	17,200,000	5	3,440,000	8,026,667	9,173,333	3,440,000	11,466,667	
집기비품	2016년	개인쇼파 등	1,320,001	5	264,000	594,000	726,001	88,000	858,000	학교기업(4개월)
								176,000		순수산단(8개월)
	2017년	PC	1,410,000	5	282,000	564,000	846,000	282,000	846,000	
계			32,047,365	5	6,409,473	15,268,787	16,778,578	6,409,473	21,678,260	
총계			32,047,365	5	6,409,473	15,268,787	16,778,578	6,409,473	21,678,260	

예비비 사용액 명세서

2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위:원)

과 목			내 용	예비비 사용결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
해 당 사 항 없 음						
합 계				-	-	