

2022계연도

[2022.03.01. ~ 2023.02.28.]

산학협력단 및 학교기업 결산서

울산과학대학교 산학협력단

목 차

I 산학협력단 및 학교기업 합산 재무제표

1. 합산재무제표

합산 재무상태표		1
합산 운영계산서		4
합산 현금흐름표		9
합산 운영차익 처분계산서		15

II 산학협력단 재무제표 및 부속명세서

1. 재무상태표

재무상태표		1
현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서		5
단기매매 금융자산 명세서		8
매출채권 명세서		9
미수금 명세서		10
선급금 명세서		11
재고자산 명세서		12

장기금융상품 명세서		13
장기투자금융자산 및 출자금 명세서		14
유형고정자산 명세서		15
무형고정자산 명세서		16
특정기금 명세서		17
매입채무 명세서		18
미지급금 명세서		19
선수금 명세서		20
예수금 명세서		21
충당금 명세서		22
기본금 명세서		23
2. 운영계산서		24
산학협력연구 및 교육운영수익 명세서		29
지식재산권 수익 명세서		30
지원금 수익 명세서		31
기부금 수익 명세서		33
간접비 수익 명세서		34
유무형자산 감가상각비 명세서		35
간접비지출내역서		36

3. 운영차익처분계산서		37
4. 현금 흐름표		38
5. 합계잔액 시산표		44

III 종합환경분선센터 학교기업 재무제표 및 부속명세서

1. 재무상태표		1
현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서		3
단기매매 금융자산 명세서		4
매출채권 명세서		5
미수금 명세서		6
미수수익 명세서		7
선급금 명세서		8
선급비용 명세서		9
재고자산 명세서		10
장기금융상품 명세서		11
장기투자금융자산명세서		12
유형고정자산 명세서		13

무형고정자산 명세서		14
매입채무 명세서		15
미지급금 명세서		16
선수금 명세서		17
충당금 명세서		18
기본금 명세서		19
2. 운영계산서		20
매출액 명세서		22
매출원가 명세서		23
유무형자산 감가상각비 명세서		24
3. 운영차익 처분 계산서		25
4. 현금흐름표		26
5. 합계잔액 시산표		29

III 영상콘텐츠제작센터 학교기업 재무제표 및 부속명세서

1. 재무상태표		1
현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서		4

단기매매 금융자산 명세서		5
매출채권 명세서		6
미수금 명세서		11
미수수익 명세서		12
선급금 명세서		13
선급비용 명세서		14
재고자산 명세서		15
장기금융상품 명세서		16
장기투자금융자산명세서		17
유형고정자산 명세서		18
무형고정자산 명세서		19
매입채무 명세서		20
미지급금 명세서		21
선수금 명세서		22
충당금 명세서		23
기본금 명세서		24

2. 운영계산서		25
매출액 명세서		28
매출원가 명세서		29
유무형자산 감가상각비 명세서		30
3. 운영차익 처분 계산서		31
4. 현금흐름표		32
5. 합계잔액 시산표		35

산학협력단회계 합산 재무상태표

(당기 : 2023년 02월 28일 현재)

(전기 : 2022년 02월 28일 현재)

(단위:원)

과목 관항목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산대차대조표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
자산							
유동자산	3,202,903,467	1,698,707,481	91,151,353	1,789,858,834		4,992,762,301	3,696,394,895
당좌자산	3,202,903,467	1,694,163,791	91,151,353	1,785,315,144		4,988,218,611	3,681,684,729
현금및현금성자산	3,118,107,325	679,822,608	81,181,937	761,004,545		3,879,111,870	1,829,297,824
단기금융상품		900,000,000		900,000,000		900,000,000	1,700,000,000
단기매매금융자산		27,446,989		27,446,989		27,446,989	32,031,786
매출채권		93,263,159		93,263,159		93,263,159	46,926,984
대손충당금(매출채권)		-20,874,530		-20,874,530		-20,874,530	-14,990,210
미수금	47,714,271	40,620		40,620		47,754,891	11,899,292
대손충당금(미수금)	-5,209,313					-5,209,313	
미수수익	183,359	10,101,178		10,101,178		10,284,537	9,668,573
선급금	40,346,225					40,346,225	59,513,225
선급비용		1,434,787		1,434,787		1,434,787	1,759,551
선급법인세	1,761,600	2,928,980	9,320	2,938,300		4,699,900	2,786,250
부가세대금금			9,960,096	9,960,096		9,960,096	2,791,454
재고자산		4,543,690		4,543,690		4,543,690	14,710,166
원재료		4,543,690		4,543,690		4,543,690	14,710,166
비유동자산	9,770,794,193	308,662,922	49,890,783	358,553,705	313,000,000	9,816,347,898	9,010,884,141
투자자산	313,000,000				313,000,000		
출자금	313,000,000				313,000,000		
유형자산	8,922,493,811	308,082,192	49,890,783	357,972,975		9,280,466,786	8,401,387,480
구축물	1,159,224,660					1,159,224,660	1,114,224,660
(감가상각누계액(구축물))	-62,603,827					-62,603,827	-4,642,603
기계기구	26,234,495,088	1,731,904,271	52,636,372	1,784,540,643		28,019,035,731	25,366,264,860

관	과 항 목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산대차대조표	
			종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
	(감가상각누계액(기계기구))	-19,812,486,064	-1,474,298,405	-877,256	-1,475,175,661		-21,287,661,725	-19,252,524,475
	(국고보조금(기계기구차감))			-1,868,333	-1,868,333		-1,868,333	
	집기비품	3,933,349,352	30,762,816	512,591	31,275,407		3,964,624,759	3,374,928,279
	(감가상각누계액(집기비품))	-2,529,485,398	-29,594,445	-25,623	-29,620,068		-2,559,105,466	-2,197,713,973
	(국고보조금(집기비품차감))			-486,968	-486,968		-486,968	
	차량운반구		125,586,383		125,586,383		125,586,383	160,677,361
	(감가상각누계액(차량운반구))		-76,278,428		-76,278,428		-76,278,428	-157,993,300
	(국고보조금(차량운반구차감))							-1,833,329
	무형자산	525,300,382	580,730		580,730		525,881,112	599,496,661
	지식재산권	97,362,601					97,362,601	114,613,571
	기타무형자산	427,937,781	580,730		580,730		428,518,511	484,883,090
	기타비유동자산	10,000,000					10,000,000	10,000,000
	연구기금	10,000,000					10,000,000	10,000,000
	자 산 총 계	12,973,697,660	2,007,370,403	141,042,136	2,148,412,539	313,000,000	14,809,110,199	12,707,279,036
	부 채							
	유동부채	1,334,246,766	110,041,428	19,714,257	129,755,685		1,464,002,451	465,460,829
	유동부채	1,334,246,766	110,041,428	19,714,257	129,755,685		1,464,002,451	465,460,829
	미지급금	201,809,311	5,085,850	550,000	5,635,850		207,445,161	5,084,580
	예수금	81,160,026	4,514,253	18,823,377	23,337,630		104,497,656	261,467,699
	제세예수금	33,650,090	983,920	340,880	1,324,800		34,974,890	15,539,680
	부가세예수금	1,735,898	31,798,093		31,798,093		33,533,991	611,053
	미지급비용							
	선수금	128,250,000	67,659,312		67,659,312		195,909,312	128,650,312
	선수수익	887,641,441					887,641,441	54,107,505
	비유동부채	17,200,000					17,200,000	17,200,000
	비유동부채	17,200,000					17,200,000	17,200,000
	임대보증금	17,200,000					17,200,000	
	부 채 총 계	1,351,446,766	110,041,428	19,714,257	129,755,685		1,481,202,451	482,660,829
	기 본 금							

과 목 관 항 목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산대차대조표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
출연기본금		308,000,000	5,000,000	313,000,000	313,000,000		
출연기본금		308,000,000	5,000,000	313,000,000	313,000,000		
출연기본금		308,000,000	5,000,000	313,000,000	313,000,000		
적립금	10,000,000					10,000,000	10,000,000
적립금	10,000,000					10,000,000	10,000,000
연구적립금	10,000,000					10,000,000	10,000,000
고유목적사업준비금							
고유목적사업준비금							
운영차손익	11,612,250,894	1,589,328,975	116,327,879	1,705,656,854		13,317,907,748	12,214,618,207
처분전운영차손익	11,612,250,894	1,589,328,975	116,327,879	1,705,656,854		13,317,907,748	12,214,618,207
전기이월운영차손익	10,760,378,964	1,452,449,725	1,789,518	1,454,239,243		12,214,618,207	10,468,127,042
당기운영차손익	851,871,930	136,879,250	114,538,361	251,417,611		1,103,289,541	1,746,491,165
기 본 금 총 계	11,622,250,894	1,897,328,975	121,327,879	2,018,656,854	313,000,000	13,327,907,748	12,224,618,207
부 채 와 기 본 금 총 계	12,973,697,660	2,007,370,403	141,042,136	2,148,412,539	313,000,000	14,809,110,199	12,707,279,036

산학협력단회계 합산 운영계산서

(당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 현재)
(전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

(단위:원)

과 목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산운영계산서	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠 제작센터	학교기업 합산		당기	전기
산학협력수익	744,787,181	1,353,242,207	74,445,891	1,427,688,098	35,700,436	2,136,774,843	1,535,795,421
연구수익	254,468,451					254,468,451	231,504,047
정부연구수익	144,091,773					144,091,773	144,745,754
산업체연구수익	110,376,678					110,376,678	86,758,293
교육운영수익	279,728,471					279,728,471	72,079,182
교육운영수익	279,728,471					279,728,471	72,079,182
기술이전수익	40,500,000					40,500,000	
지식재산권이전수익	40,500,000					40,500,000	
노하우이전수익							
설비자산사용료수익	73,953,895					73,953,895	69,518,048
설비자산사용료수익	12,725,000					12,725,000	12,000,000
임대료수익	61,228,895					61,228,895	57,518,048
기타산학협력수익	96,136,364	1,353,242,207	74,445,891	1,427,688,098	35,700,436	1,488,124,026	1,162,694,144
기타산학협력수익	96,136,364	1,353,242,207	74,445,891	1,427,688,098	35,700,436	1,488,124,026	1,162,694,144
지원금수익	12,320,379,210	42,285,510	164,100,772	206,386,282		12,526,765,492	13,625,485,968
연구수익	593,036,525					593,036,525	167,305,529
정부연구수익	593,036,525					593,036,525	167,305,529
산업체연구수익							
교육운영수익	9,322,430,964					9,322,430,964	11,368,694,230
교육운영수익	9,322,430,964					9,322,430,964	11,368,694,230
기타지원금수익	2,404,911,721	42,285,510	164,100,772	206,386,282		2,611,298,003	2,089,486,209
기타지원금수익	2,404,911,721	42,285,510	164,100,772	206,386,282		2,611,298,003	2,089,486,209
간접비수익	146,819,902					146,819,902	88,456,884
산학협력수익	35,206,626					35,206,626	54,391,884
산학협력 연구수익	22,874,808					22,874,808	52,991,884
교육운영수익	1,650,000					1,650,000	
기타 산학협력수익	10,681,818					10,681,818	1,400,000

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산운영계산서	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠 제작센터	학교기업 합산		당기	전기
지원금수익	111,613,276					111,613,276	34,065,000
연구수익	101,613,276					101,613,276	34,065,000
교육운영수익							
기타지원금수익	10,000,000					10,000,000	
전입및기부금수익	8,400,000					8,400,000	
전입금수익							
학교기업전입금							
기부금수익	8,400,000					8,400,000	
일반기부금	8,400,000					8,400,000	
운영외수익	69,571,420	40,701,601	56,068,136	96,769,737	56,000,000	110,341,157	37,746,067
운영외수익	69,571,420	40,701,601	56,068,136	96,769,737	56,000,000	110,341,157	37,746,067
이자수익	6,463,249	24,691,953	68,136	24,760,089		31,223,338	24,693,237
대손충당금 환입							
단기매매금융자산 평가이익							
용역수익							
유형자산처분이익		15,900,000		15,900,000		15,900,000	
고유목적사업준비금 환입액							
전기오류수정이익	45,004,545					45,004,545	526,499
기타운영외수익	18,103,626	109,648	56,000,000	56,109,648	56,000,000	18,213,274	12,526,331
운영수익총계	13,289,957,713	1,436,229,318	294,614,799	1,730,844,117	91,700,436	14,929,101,394	15,287,484,340
산학협력비	560,034,529	1,104,649,121	16,323,205	1,120,972,326		1,681,006,855	1,223,152,124
산학협력연구비	227,003,198					227,003,198	192,966,742
인건비	76,691,808					76,691,808	105,740,090
학생인건비	4,309,040					4,309,040	
연구시설,장비비							
연구활동비	46,586,120					46,586,120	28,137,842
연구재료비	75,167,239					75,167,239	33,988,810
연구수당	24,248,991					24,248,991	25,100,000
교육운영비	227,473,390					227,473,390	51,885,709
인건비	62,475,000					62,475,000	
장학금							
실험실습비	36,727,740					36,727,740	2,921,800

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산운영계산서	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠 제작센터	학교기업 합산		당기	전기
기타교육운영비	128,270,650					128,270,650	48,963,909
지식재산권비용	29,221,577					29,221,577	
지식재산권실시,양도비	4,505,977					4,505,977	
산학협력보상금	24,715,600					24,715,600	
기타산학협력비	76,336,364	1,104,649,121	16,323,205	1,120,972,326		1,197,308,690	978,299,673
기타산학협력비	76,336,364					76,336,364	12,600,000
매출원가		1,104,649,121	16,323,205	1,120,972,326		1,120,972,326	965,699,673
지원금사업비	8,863,088,763				35,700,436	8,827,388,327	9,599,669,004
연구비	536,341,583					536,341,583	127,223,576
인건비	196,213,446					196,213,446	42,171,237
학생인건비	11,780,000					11,780,000	8,400,000
연구시설,장비비							
연구활동비	118,072,419					118,072,419	21,003,129
연구재료비	100,180,718					100,180,718	37,059,210
연구수당	110,095,000					110,095,000	18,590,000
위탁연구개발비							
교육운영비	6,286,377,095				35,060,436	6,251,316,659	7,540,649,603
인건비	2,229,626,396					2,229,626,396	2,442,844,463
교육과정개발비	11,050,000					11,050,000	29,214,800
장학금	28,110,800					28,110,800	55,890,950
실험실습비	512,774,327					512,774,327	542,537,938
기타교육운영비	3,504,815,572				35,060,436	3,469,755,136	4,470,161,452
기타지원금사업비	2,040,370,085				640,000	2,039,730,085	1,931,795,825
기타지원금사업비	2,040,370,085				640,000	2,039,730,085	1,931,795,825
간접비사업비	138,970,690					138,970,690	97,810,204
인력지원비	87,185,449					87,185,449	62,997,427
인건비	74,883,182					74,883,182	55,454,592
연구개발능률성과급	12,302,267					12,302,267	7,542,835
연구지원비	47,655,941					47,655,941	29,409,777
기관공통비용	7,851,688					7,851,688	1,210,060
사업단 또는 연구단 운영비	28,927,003					28,927,003	28,199,717
기반시설,장비구축,운영비	5,500,000					5,500,000	

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산운영계산서	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠 제작센터	학교기업 합산		당기	전기
연구실안전관리비	5,377,250					5,377,250	
성과활용지원비	4,129,300					4,129,300	5,403,000
지식재산권 출원·등록비	4,129,300					4,129,300	5,403,000
기타지원비							
기타지원비							
일반관리비	2,764,483,505	134,031,140	134,032,097	268,063,237		3,032,546,742	2,520,682,159
일반관리비	2,764,483,505	134,031,140	134,032,097	268,063,237		3,032,546,742	2,520,682,159
인건비	156,760,640		30,924,540	30,924,540		187,685,180	192,847,235
광고선전비		7,604,545	25,039,274	32,643,819		32,643,819	7,418,183
여비교통비		1,115,100	1,938,631	3,053,731		3,053,731	2,046,500
통신비		3,632,300		3,632,300		3,632,300	4,190,021
제세공과금		6,622,469		6,622,469		6,622,469	4,942,492
리스임차료		15,581,807		15,581,807		15,581,807	5,054,544
수선유지비		-					
사무용품비		4,610,656		4,610,656		4,610,656	2,076,187
교육훈련비		6,051,100		6,051,100		6,051,100	3,370,500
도서인쇄비		245,454		245,454		245,454	9,039,183
소모품비		4,684,947	3,474,857	8,159,804		8,159,804	5,881,523
회의비		4,064,634	7,474,443	11,539,077		11,539,077	4,444,082
업무추진비		13,350,071		13,350,071		13,350,071	11,850,032
지급수수료		7,737,987		7,737,987		7,737,987	5,339,928
기타운영비	19,486,442	46,374,841	65,180,352	111,555,193		131,041,635	116,633,604
감가상각비	2,347,814,670					2,347,814,670	1,919,811,309
무형자산상각비	235,212,440					235,212,440	221,141,536
경상연구개발비		6,470,909		6,470,909		6,470,909	
대손상각비(미수금)	5,209,313					5,209,313	
대손상각비(매출채권)		5,884,320		5,884,320		5,884,320	4,595,300
운영외비용	101,508,296	60,669,807	29,721,136	90,390,943	56,000,000	135,899,239	89,679,684
운영외비용	101,508,296	60,669,807	29,721,136	90,390,943	56,000,000	135,899,239	89,679,684
유형자산 처분 손실							
산학단 전출금							
잡손실							

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산운영계산서	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠 제작센터	학교기업 합산		당기	전기
유가증권평가손실		4,584,797		4,584,797		4,584,797	44,584,366
학생지원경비		42,465,601	22,738,639	65,204,240		65,204,240	
실험실습비		13,619,409	6,982,497	20,601,906		20,601,906	19,048,100
연구지원비							
전기오류수정손실							
기타운영외비용	101,508,296				56,000,000	45,508,296	26,047,218
학교회계전출금	10,000,000					10,000,000	10,000,000
학교회계전출금	10,000,000					10,000,000	10,000,000
학교회계전출금	10,000,000					10,000,000	10,000,000
운 영 비 용 합 계	12,438,085,783	1,299,350,068	180,076,438	1,479,426,506	91,700,436	13,825,811,853	13,540,993,175
당기운영차손익	851,871,930	136,879,250	114,538,361	251,417,611		1,103,289,541	1,746,491,165
운 영 비 용 총 계	13,289,957,713	1,436,229,318	294,614,799	1,730,844,117	91,700,436	14,929,101,394	15,287,484,340

산학협력단 회계 합산현금흐름표

(당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 현재)
(전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

(단위:원)

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
I. 현금 유입액	14,260,811,831	1,474,392,048	323,010,418	1,797,402,466	91,700,436	15,966,513,861	15,580,343,337
1. 운영활동으로인한 자금유입액	14,252,649,931	1,458,492,048	323,010,418	1,781,502,466	91,700,436	15,942,451,961	15,573,043,337
1) 산학협력수익현금유입액	738,339,512	1,353,242,207	74,445,891	1,427,688,098	35,700,436	2,130,327,174	1,554,123,828
(1) 연구수익	282,991,773					282,991,773	255,316,664
정부연구수익	151,031,773					151,031,773	144,745,754
산업체연구수익	131,960,000					131,960,000	110,570,910
(2) 교육운영수익	268,819,380					268,819,380	72,079,182
교육운영수익	268,819,380					268,819,380	72,079,182
(3) 지식재산권수익	36,238,100					36,238,100	
지식재산권실시수익	36,238,100					36,238,100	
지식재산권양도수익							
(4) 설비자산사용료수익	73,953,895					73,953,895	69,121,038
설비자산사용료수익	12,725,000					12,725,000	12,000,000
임대료수익	61,228,895					61,228,895	57,121,038
(5) 기타산학협력수익	76,336,364	1,353,242,207	74,445,891	1,427,688,098	35,700,436	1,468,324,026	1,157,606,944
기타산학협력수익	76,336,364	1,353,242,207	74,445,891	1,427,688,098	35,700,436	1,468,324,026	1,157,606,944
2) 지원금수익현금유입액	13,063,052,014	42,285,510	166,513,363	208,798,873		13,271,850,887	13,821,934,106
(1) 연구수익	580,024,047					580,024,047	184,184,117
정부연구수익	580,024,047					580,024,047	184,184,117
산업체연구수익							
(2) 교육운영수익	10,127,107,246					10,127,107,246	11,548,263,780
교육운영수익	10,127,107,246					10,127,107,246	11,548,263,780
(3) 기타지원금수익	2,355,920,721	42,285,510	166,513,363	208,798,873		2,564,719,594	2,089,486,209
기타지원금수익	2,355,920,721	42,285,510	166,513,363	208,798,873		2,564,719,594	2,089,486,209
3) 간접비수익현금유입액	144,619,902					144,619,902	87,956,884

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
(1) 산학협력수익현금유입액	33,006,626					33,006,626	53,891,884
산학협력연구수익	22,874,808					22,874,808	52,991,884
교육운영수익	1,650,000					1,650,000	
기타산학협력수익	8,481,818					8,481,818	900,000
(2) 지원금수익	111,613,276					111,613,276	34,065,000
연구수익	101,613,276					101,613,276	34,065,000
기타지원금수익	10,000,000					10,000,000	
4) 전입및기부금수익현금유입액	8,400,000					8,400,000	
(1) 전입금수익							
학교기업전입금							
(2) 기부금수익	8,400,000					8,400,000	
일반기부금	8,400,000					8,400,000	
5) 운영외수익현금유입액	298,238,503	62,964,331	82,051,164	145,015,495	56,000,000	387,253,998	109,028,519
(1) 운영외수익	298,238,503	62,964,331	82,051,164	145,015,495	56,000,000	387,253,998	109,028,519
이자수익	6,279,890	14,590,775	68,136	14,658,911		20,938,801	15,024,664
용역수익							
고유목적사업준비금 환입액							
전기오류수정이익							
기타운영외수익	291,958,613	48,373,556	81,983,028	130,356,584	56,000,000	366,315,197	94,003,855
2. 투자활동으로인한 자금유입액	4,261,900	15,900,000		15,900,000		20,161,900	
(1) 유형자산매각대		15,900,000		15,900,000		15,900,000	
차량운반구매각대		15,900,000		15,900,000		15,900,000	
(2) 무형자산매각대	4,261,900					4,261,900	
지적자산매각대	4,261,900					4,261,900	
3. 재무활동으로인한 자금유입액	3,900,000					3,900,000	7,300,000
(1) 출연기본금							
출연기본금							
(2) 비유동부채 차입	3,900,000					3,900,000	7,300,000
임대보증금	3,900,000					3,900,000	7,300,000

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
II. 현금 유출액	13,177,215,011	1,382,315,423	248,869,817	1,631,185,240	91,700,436	14,716,699,815	16,118,280,434
1. 운영활동으로인한 자금유출액	9,943,851,774	1,220,473,666	195,720,854	1,416,194,520	91,700,436	11,268,345,858	11,653,674,015
1) 산학협력비현금유출액	547,528,552	983,631,363	15,477,616	999,108,979		1,546,637,531	1,128,256,953
(1) 산학협력연구비	219,003,198					219,003,198	192,966,742
인건비	76,691,808					76,691,808	105,740,090
학생인건비	4,309,040					4,309,040	
연구시설,장비비							
연구활동비	38,586,120					38,586,120	28,137,842
연구재료비	75,167,239					75,167,239	33,988,810
연구수당	24,248,991					24,248,991	25,100,000
(2) 교육운영비	227,473,390					227,473,390	51,885,709
인건비	62,475,000					62,475,000	
장학금							
실험실습비	36,727,740					36,727,740	2,921,800
기타교육운영비	128,270,650					128,270,650	48,963,909
(3) 지식재산권 비용	24,715,600					24,715,600	
산학협력보상금	24,715,600					24,715,600	
(5) 기타산학협력비	76,336,364	983,631,363	15,477,616	999,108,979		1,075,445,343	883,404,502
기타산학협력비	76,336,364					76,336,364	12,600,000
매출원가		983,631,363	15,477,616	999,108,979		999,108,979	870,804,502
2) 지원금사업비현금유출액	8,795,068,533				35,700,436	8,759,368,097	9,599,669,004
(1) 연구비	522,227,733					522,227,733	127,223,576
인건비	196,213,446					196,213,446	42,171,237
학생인건비	11,780,000					11,780,000	8,400,000
연구시설,장비비							
연구활동비	117,070,369					117,070,369	21,003,129
연구재료비	87,068,918					87,068,918	37,059,210
연구수당	110,095,000					110,095,000	18,590,000
위탁연구개발비							

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
(2) 교육운영비	6,284,970,715				35,060,436	6,249,910,279	7,540,649,603
인건비	2,228,329,616					2,228,329,616	2,442,844,463
장학금	28,110,800					28,110,800	55,890,950
교육과정개발비	11,050,000					11,050,000	29,214,800
실험실습비	512,774,327					512,774,327	542,537,938
기타교육운영비	3,504,705,972				35,060,436	3,469,645,536	4,470,161,452
(3) 기타지원금사업비	1,987,870,085				640,000	1,987,230,085	1,931,795,825
기타지원금 사업비	1,987,870,085				640,000	1,987,230,085	1,931,795,825
3) 간접비사업비현금유출액	138,970,690					138,970,690	97,810,204
(1) 인력지원비	87,185,449					87,185,449	62,997,427
인건비	74,883,182					74,883,182	55,454,592
연구개발능률성과급	12,302,267					12,302,267	7,542,835
(2) 연구지원비	47,655,941					47,655,941	29,409,777
기관공통비용	7,851,688					7,851,688	1,210,060
사업단 또는 연구단 운영비	28,927,003					28,927,003	28,199,717
기반시설,장비구축,운영비	5,500,000					5,500,000	
연구실안전관리비	5,377,250					5,377,250	
(3) 성과활용지원비	4,129,300					4,129,300	5,403,000
지식재산권 출원·등록비	4,129,300					4,129,300	5,403,000
(4) 기타지원비							
기타지원비							
4) 일반관리비현금유출액	176,247,082	126,516,820	133,532,097	260,048,917		436,295,999	375,134,014
(1) 일반관리비	176,247,082	126,516,820	133,532,097	260,048,917		436,295,999	375,134,014
인건비	156,760,640		30,924,540	30,924,540		187,685,180	192,847,235
광고선전비		7,604,545	25,039,274	32,643,819		32,643,819	7,418,183
여비교통비		1,075,100	1,938,631	3,013,731		3,013,731	2,046,500
통신비		3,632,300		3,632,300		3,632,300	4,190,021
제세공과금		6,622,469		6,622,469		6,622,469	4,942,492
리스임차료		15,581,807		15,581,807		15,581,807	5,054,544

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
기타수선유지비							
사무용품비		4,610,656		4,610,656		4,610,656	2,076,187
교육훈련비		6,051,100		6,051,100		6,051,100	3,370,500
도서인쇄비		245,454		245,454		245,454	9,039,183
소모품비		4,684,947	3,474,857	8,159,804		8,159,804	5,881,523
회의비		4,064,634	7,474,443	11,539,077		11,539,077	4,444,082
업무추진비		13,350,071		13,350,071		13,350,071	11,850,032
지급수수료		7,737,987		7,737,987		7,737,987	5,339,928
경상연구개발비		6,470,909		6,470,909		6,470,909	
기타운영비	19,486,442	44,784,841	64,680,352	109,465,193		128,951,635	116,633,604
5) 운영외비용현금유출액	276,036,917	110,325,483	46,711,141	157,036,624	56,000,000	377,073,541	442,803,840
(1) 운영외비용	276,036,917	110,325,483	46,711,141	157,036,624	56,000,000	377,073,541	442,803,840
산단경상비전출금							
학생지원경비		42,465,601	22,738,639	65,204,240		65,204,240	
실험실습비		13,619,409	6,982,497	20,601,906		20,601,906	19,048,100
잡손실							
전기오류 수정손실							
기타운영외비용	276,036,917	54,240,473	16,990,005	71,230,478	56,000,000	291,267,395	423,755,740
6) 학교회계전출금현금유출액	10,000,000					10,000,000	10,000,000
(1) 학교회계전출금	10,000,000					10,000,000	10,000,000
학교회계전출금	10,000,000					10,000,000	10,000,000
2. 투자활동으로인한 자금유출액	3,229,463,237	161,841,757	53,148,963	214,990,720		3,444,453,957	4,459,706,419
(1) 투자자산지출							
출자금 지출							
(2) 유형자산취득지출	3,079,225,569	161,841,757	53,148,963	214,990,720		3,294,216,289	4,303,032,783
건축물취득지출							1,114,224,660
기계기구취득지출	2,490,041,680	110,092,819	52,636,372	162,729,191		2,652,770,871	2,551,020,283
집기비품취득지출	589,183,889	51,748,938	512,591	52,261,529		641,445,418	637,787,840
차량운반구매입비							

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
(3) 무형자산취득지출	150,237,668					150,237,668	156,673,636
지적재산권취득지출	7,409,668					7,409,668	19,150,600
기타무형자산취득지출	142,828,000					142,828,000	137,523,036
3. 재무활동으로 인한 자금 유출액	3,900,000					3,900,000	4,900,000
(1) 비유동부채상환	3,900,000					3,900,000	4,900,000
임대보증금	3,900,000					3,900,000	4,900,000
II. 자금의 증감(Ⅰ－Ⅱ)	1,083,596,820	92,076,625	74,140,601	166,217,226		1,249,814,046	-537,937,097
V. 기초의 자금	2,034,510,505	1,487,745,983	7,041,336	1,494,787,319		3,529,297,824	4,067,234,921
VI. 기말의 자금	3,118,107,325	1,579,822,608	81,181,937	1,661,004,545		4,779,111,870	3,529,297,824

산학협력단 합산 운영차손익처분(처리)계산서

제14기 2022년 03월 01일 부터
2023년 02월 28일 까지

제13기 2021년 03월 01일 부터
2022년 02월 28일 까지

처분확정일 : 2023년 4월 26일

처분확정일 : 2022년 4월 15일

(단위:원)

과 목	산학협력단	종합환경분석센터	영상콘텐츠제작센터	내부거래	합산운영차익처분 계산서	
					당기	전기
I. 처분전 운영차 손익	11,612,250,894	1,589,328,975	116,327,879		13,317,907,748	12,214,618,207
1. 전기이월운영차액	10,760,378,964	1,452,449,725	1,789,518		12,214,618,207	10,468,127,042
2. 당기운영차액	851,871,930	136,879,250	114,538,361		1,103,289,541	1,746,491,165
II. 적립금 등 이입액						
1. 고유목적사업준비금 이입액						
III. 합 계(I + II)	11,612,250,894	1,589,328,975	116,327,879		13,317,907,748	12,214,618,207
IV. 운영차익 처분액	106,994,382				106,994,382	
1. 고유목적사업준비금 설정액	106,994,382				106,994,382	
V. 차기이월운영차손익(III - IV)	<u>11,505,256,512</u>	<u>1,589,328,975</u>	<u>116,327,879</u>		<u>13,210,913,366</u>	<u>12,214,618,207</u>