

2021會計年度 決算書

회계기간 : 2021년 3월 01일 부터
2022년 2월 28일 까지

울산과학대학교 산학협력단

목 차

I 산학협력단 및 학교기업 합산 재무제표

1. 합산재무제표

합산 재무상태표	1
합산 운영계산서	4
합산 현금흐름표	9
합산 운영차익 처분계산서	11

II 산학협력단 재무제표 및 부속명세서

1. 재무상태표	1
현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서	4
단기매매 금융자산 명세서	7
매출채권 명세서	8
미수금 명세서	9
선금금 명세서	10
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
충당금 명세서		21
기본금 명세서		22
2. 운영계산서		23
산학협력연구 및 교육운영수익 명세서		28
지식재산권 수익 명세서		29
지원금 수익 명세서		30
기부금 수익 명세서		32
간접비 수익 명세서		33
유무형자산 감가상각비 명세서		34

간접비지출내역서		35
3. 운영차익처분계산서		36
4. 현금 흐름표		37
5. 합계잔액 시산표		43

III 종합환경분선센터 학교기업 재무제표 및 부속명세서

1. 재무상태표		1
현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서		5
단기매매 금융자산 명세서		6
매출채권 명세서		7
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

III 영상콘텐츠제작센터 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		21
매출원가 명세서		22
유무형자산 감가상각비 명세서		23
3. 운영차익 처분 계산서		24
4. 현금흐름표		25
5. 합계잔액 시산표		27

산학협력단회계 합산 재무상태표

(당기 : 2022년 02월 28일 현재)

(전기 : 2021년 02월 29일 현재)

(단위:원)

과 목 관 항 목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산대차대조표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
자산							
유동자산	2,112,062,847	1,577,290,712	7,041,336	1,584,332,048		3,696,394,895	4,739,631,469
당좌자산	2,112,062,847	1,562,580,546	7,041,336	1,569,621,882		3,681,684,729	4,737,804,009
현금및현금성자산	1,534,510,505	287,745,983	7,041,336	294,787,319		1,829,297,824	2,967,234,921
단기금융상품	500,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000		1,700,000,000	1,100,000,000
단기매매금융자산		32,031,786		32,031,786		32,031,786	76,616,152
매출채권		46,926,984		46,926,984		46,926,984	42,287,159
대송충당금(매출채권)		-14,990,210		-14,990,210		-14,990,210	-10,394,910
미수금	11,899,292					11,899,292	16,788,758
미수수익	5,215,285	4,453,288		4,453,288		9,668,573	3,179,112
선급금	59,513,225					59,513,225	525,111,134
선급비용		1,759,551		1,759,551		1,759,551	1,860,183
선급법인세	924,540	1,861,710		1,861,710		2,786,250	4,875,200
부가세대급금		2,791,454		2,791,454		2,791,454	10,246,300
재고자산		14,710,166		14,710,166		14,710,166	1,827,460
원재료		14,710,166		14,710,166		14,710,166	1,827,460
비유동자산	9,067,774,043	256,110,098		256,110,098	313,000,000	9,010,884,141	6,255,711,813
투자자산	313,000,000				313,000,000		
출자금	313,000,000				313,000,000		
유형자산	8,146,082,912	255,304,568		255,304,568		8,401,387,480	5,602,881,952
건축물	1,114,224,660					1,114,224,660	
(감가상각누계액(건축물))	-4,642,603					-4,642,603	
기계기구	23,744,453,408	1,621,811,452		1,621,811,452		25,366,264,860	22,787,414,601
(감가상각누계액(기계기구))	-17,883,061,946	-1,369,462,529		-1,369,462,529		-19,252,524,475	-18,007,164,817

관	과 항 목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산대차대조표	
			종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
	(국고보조금(기계기구차감))							
	집기비품	3,344,165,463	30,762,816		30,762,816		3,374,928,279	2,804,852,139
	(감가상각누계액(집기비품))	-2,169,056,070	-28,657,903		-28,657,903		-2,197,713,973	-1,988,515,114
	차량운반구		160,677,361		160,677,361		160,677,361	160,677,361
	(감가상각누계액(차량운반구))		-157,993,300		-157,993,300		-157,993,300	-141,548,888
	(국고보조금(차량운반구차감))		-1,833,329		-1,833,329		-1,833,329	-12,833,330
	무형자산	598,691,131	805,530		805,530		599,496,661	642,829,861
	지식재산권	114,613,571					114,613,571	92,618,611
	기타무형자산	484,077,560	805,530		805,530		484,883,090	550,211,250
	기타비유동자산	10,000,000					10,000,000	10,000,000
	연구기금	10,000,000					10,000,000	10,000,000
	자 산 총 계	11,179,836,890	1,833,400,810	7,041,336	1,840,442,146	313,000,000	12,707,279,036	10,995,343,282
	부 채							
	유동부채	392,257,926	72,951,085	251,818	73,202,903		465,460,829	502,416,240
	유동부채	392,257,926	72,951,085	251,818	73,202,903		465,460,829	502,416,240
	미지급금	5,084,580					5,084,580	64,044,394
	예수금	257,745,486	3,722,213		3,722,213		261,467,699	311,852,599
	제세예수금	13,970,120	1,569,560		1,569,560		15,539,680	33,634,510
	부가세예수금	359,235		251,818	251,818		611,053	11,016,098
	미지급비용							
	선수금	60,991,000	67,659,312		67,659,312		128,650,312	68,452,339
	선수수익	54,107,505					54,107,505	13,416,300
	비유동부채	17,200,000					17,200,000	14,800,000
	비유동부채	17,200,000					17,200,000	14,800,000
	임대보증금	17,200,000					17,200,000	14,800,000
	부 채 총 계	409,457,926	72,951,085	251,818	73,202,903		482,660,829	517,216,240
	기 본 금							
	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		

관 항 목	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		
적립금		10,000,000						10,000,000	355,284,337
적립금		10,000,000						10,000,000	10,000,000
연구적립금		10,000,000						10,000,000	10,000,000
고유목적사업준비금									345,284,337
고유목적사업준비금									345,284,337
운영차손익		10,760,378,964	1,452,449,725	1,789,518	1,454,239,243			12,214,618,207	10,122,842,705
처분전운영차손익		10,760,378,964	1,452,449,725	1,789,518	1,454,239,243			12,214,618,207	10,122,842,705
전기이월운영차손익		9,029,033,726	1,439,093,316		1,439,093,316			10,468,127,042	7,802,360,127
당기운영차손익		1,731,345,238	13,356,409	1,789,518	15,145,927			1,746,491,165	2,320,482,578
기 본 금 총 계		10,770,378,964	1,760,449,725	6,789,518	1,767,239,243	313,000,000		12,224,618,207	10,478,127,042
부 채 와 기 본 금 총 계		11,179,836,890	1,833,400,810	7,041,336	1,840,442,146	313,000,000		12,707,279,036	10,995,343,282

산학협력단회계 합산 운영계산서

(당기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 현재)
(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

(단위:원)

과 목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산운영계산서	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센 터	학교기업 합산		당기	전기
산학협력수익	386,301,277	1,144,975,962	4,518,182	1,149,494,144		1,535,795,421	1,664,951,788
연구수익	231,504,047					231,504,047	269,698,751
정부연구수익	144,745,754					144,745,754	140,369,823
산업체연구수익	86,758,293					86,758,293	129,328,928
교육운영수익	72,079,182					72,079,182	114,806,469
교육운영수익	72,079,182					72,079,182	114,806,469
기술이전수익							
지식재산권이전수익							
노하우이전수익							
설비자산사용료수익	69,518,048					69,518,048	71,373,784
설비자산사용료수익	12,000,000					12,000,000	19,000,000
임대료수익	57,518,048					57,518,048	52,373,784
기타산학협력수익	13,200,000	1,144,975,962	4,518,182	1,149,494,144		1,162,694,144	1,209,072,784
기타산학협력수익	13,200,000	1,144,975,962	4,518,182	1,149,494,144		1,162,694,144	1,209,072,784
지원금수익	13,625,485,968					13,625,485,968	13,296,836,670
연구수익	167,305,529					167,305,529	369,147,368
정부연구수익	167,305,529					167,305,529	369,147,368
산업체연구수익							
교육운영수익	11,368,694,230					11,368,694,230	10,822,383,166
교육운영수익	11,368,694,230					11,368,694,230	10,822,383,166
기타지원금수익	2,089,486,209					2,089,486,209	2,105,306,136
기타지원금수익	2,089,486,209					2,089,486,209	2,105,306,136
간접비수익	88,456,884					88,456,884	79,183,072
산학협력수익	54,391,884					54,391,884	38,343,072
산학협력 연구수익	52,991,884					52,991,884	29,943,272
교육운영수익							3,859,800
기타 산학협력수익	1,400,000					1,400,000	4,540,000

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산운영계산서	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센 터	학교기업 합산		당기	전기
지원금수익	34,065,000					34,065,000	40,840,000
연구수익	34,065,000					34,065,000	40,840,000
교육운영수익							
전입및기부금수익							500,000
전입금수익							
학교기업전입금							
기부금수익							500,000
기부금수익							500,000
운영외수익	22,391,060	15,353,000	2,007	15,355,007		37,746,067	44,821,143
운영외수익	22,391,060	15,353,000	2,007	15,355,007		37,746,067	44,821,143
이자수익	10,507,879	14,183,351	2,007	14,185,358		24,693,237	25,351,816
대손충당금 환입							
단기매매금융자산 평가이익							
용역수익							
국고보조금수익							
고유목적사업준비금 환입액							
전기오류수정이익		526,499		526,499		526,499	363,636
기타운영외수익	11,883,181	643,150		643,150		12,526,331	19,105,691
운영수익총계	14,122,635,189	1,160,328,962	4,520,189	1,164,849,151		15,287,484,340	15,086,292,673
산학협력비	257,452,451	965,699,673		965,699,673		1,223,152,124	1,293,013,363
산학협력연구비	192,966,742					192,966,742	251,428,574
인건비	105,740,090					105,740,090	108,294,083
학생인건비							4,750,000
연구시설,장비비							33,052,447
연구활동비	28,137,842					28,137,842	67,090,013
연구재료비	33,988,810					33,988,810	11,822,031
연구수당	25,100,000					25,100,000	26,420,000
교육운영비	51,885,709					51,885,709	58,393,510
인건비							30,280,000
장학금							1,346,400
실험실습비	2,921,800					2,921,800	12,984,200

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산운영계산서	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센 터	학교기업 합산		당기	전기
기타교육운영비	48,963,909					48,963,909	13,782,910
지식재산권비용							2,904,625
지식재산권양도비							2,904,625
기타산학협력비	12,600,000	965,699,673		965,699,673		978,299,673	980,286,654
기타산학협력비	12,600,000					12,600,000	29,280,000
매출원가		965,699,673		965,699,673		965,699,673	951,006,654
지원금사업비	9,599,669,004					9,599,669,004	9,284,066,051
연구비	127,223,576					127,223,576	260,559,197
인건비	42,171,237					42,171,237	113,783,294
학생인건비	8,400,000					8,400,000	5,500,000
연구시설,장비비							53,162,300
연구활동비	21,003,129					21,003,129	38,921,903
연구재료비	37,059,210					37,059,210	2,777,700
연구수당	18,590,000					18,590,000	46,414,000
위탁연구개발비							
교육운영비	7,540,649,603					7,540,649,603	8,432,673,028
인건비	2,442,844,463					2,442,844,463	3,673,961,577
교육과정개발비	29,214,800					29,214,800	110,967,500
장학금	55,890,950					55,890,950	40,365,400
실험실습비	542,537,938					542,537,938	532,760,693
기타교육운영비	4,470,161,452					4,470,161,452	4,074,617,858
기타지원금사업비	1,931,795,825					1,931,795,825	590,833,826
기타지원금사업비	1,931,795,825					1,931,795,825	590,833,826
간접비사업비	97,810,204					97,810,204	131,609,044
인력지원비	62,997,427					62,997,427	74,886,765
인건비	55,454,592					55,454,592	65,524,361
연구개발능률성과급	7,542,835					7,542,835	9,362,404
연구지원비	29,409,777					29,409,777	45,153,779
기관공통비용	1,210,060					1,210,060	948,520
사업단 또는 연구단 운영비	28,199,717					28,199,717	42,271,759
연구윤리활동비							

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산운영계산서	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센 터	학교기업 합산		당기	전기
기반시설,장비구축,운영비							1,933,500
성과활용지원비	5,403,000					5,403,000	11,568,500
지식재산권 출원·등록비	5,403,000					5,403,000	11,568,500
기타지원비							
기타지원비							
일반관리비	2,400,311,074	119,440,414	930,671	120,371,085		2,520,682,159	1,997,439,098
일반관리비	2,400,311,074	119,440,414	930,671	120,371,085		2,520,682,159	1,997,439,098
인건비	192,847,235					192,847,235	236,356,462
광고선전비		7,418,183		7,418,183		7,418,183	5,082,272
여비교통비		2,006,500	40,000	2,046,500		2,046,500	3,298,208
통신비		4,190,021		4,190,021		4,190,021	5,227,960
제세공과금		4,942,492		4,942,492		4,942,492	4,628,323
리스임차료		5,054,544		5,054,544		5,054,544	3,818,180
수선유지비							
사무용품비		2,076,187		2,076,187		2,076,187	3,237,494
교육훈련비		3,370,500		3,370,500		3,370,500	132,500
도서인쇄비		9,039,183		9,039,183		9,039,183	4,867,820
소모품비		5,881,523		5,881,523		5,881,523	4,514,421
회의비		3,593,911	850,171	4,444,082		4,444,082	4,053,368
업무추진비		11,850,032		11,850,032		11,850,032	12,815,117
지급수수료		5,339,928		5,339,928		5,339,928	5,991,493
기타운영비	66,510,994	50,082,110	40,500	50,122,610		116,633,604	83,393,355
감가상각비	1,919,811,309					1,919,811,309	1,399,170,375
무형자산상각비	221,141,536					221,141,536	210,758,576
대손상각비(매출채권)		4,595,300		4,595,300		4,595,300	10,093,174
운영외비용	26,047,218	61,832,466	1,800,000	63,632,466		89,679,684	49,682,539
운영외비용	26,047,218	61,832,466	1,800,000	63,632,466		89,679,684	49,682,539
유형자산 처분 손실							3,639,998
산학단 전출금							
잡손실							360
유가증권평가손실		44,584,366		44,584,366		44,584,366	10,047,007

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산운영계산서	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센 터	학교기업 합산		당기	전기
학생지원경비							
실험실습비		17,248,100	1,800,000	19,048,100		19,048,100	17,292,820
연구지원비							
전기오류수정손실							
기타운영외비용	26,047,218					26,047,218	18,702,354
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	12,391,289,951	1,146,972,553	2,730,671	1,149,703,224		13,540,993,175	12,765,810,095
당기운영차손익	1,731,345,238	13,356,409	1,789,518	15,145,927		1,746,491,165	2,320,482,578
운 영 비 용 총 계	14,122,635,189	1,160,328,962	4,520,189	1,164,849,151		15,287,484,340	15,086,292,673

산학협력단 회계 합산현금흐름표

(당기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 현재)
(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

(단위:원)

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
I. 현금 유입액	14,416,035,816	1,159,533,835	9,773,686	1,169,307,521	5,000,000	15,580,343,337	15,478,888,415
1. 운영활동으로인한 자금유입액	14,408,735,816	1,159,533,835	4,773,686	1,164,307,521		15,573,043,337	15,472,388,415
1) 산학협력수익현금유입액	405,216,884	1,144,388,762	4,518,182	1,148,906,944		1,554,123,828	1,669,568,088
(1) 연구수익	255,316,664					255,316,664	274,315,051
정부연구수익	144,745,754					144,745,754	140,369,823
산업체연구수익	110,570,910					110,570,910	133,945,228
(2) 교육운영수익	72,079,182					72,079,182	114,806,469
교육운영수익	72,079,182					72,079,182	114,806,469
(3) 지식재산권수익							
지식재산권실시수익							
지식재산권양도수익							
(4) 설비자산사용료수익	69,121,038					69,121,038	71,373,784
설비자산사용료수익	12,000,000					12,000,000	19,000,000
임대료수익	57,121,038					57,121,038	52,373,784
(5) 기타산학협력수익	8,700,000	1,144,388,762	4,518,182	1,148,906,944		1,157,606,944	1,209,072,784
기타산학협력수익	8,700,000	1,144,388,762	4,518,182	1,148,906,944		1,157,606,944	1,209,072,784
2) 지원금수익현금유입액	13,821,934,106					13,821,934,106	13,294,557,225
(1) 연구수익	184,184,117					184,184,117	377,947,368
정부연구수익	184,184,117					184,184,117	377,947,368
산업체연구수익							
(2) 교육운영수익	11,548,263,780					11,548,263,780	10,811,303,721
교육운영수익	11,548,263,780					11,548,263,780	10,811,303,721
(3) 기타지원금수익	2,089,486,209					2,089,486,209	2,105,306,136
기타지원금수익	2,089,486,209					2,089,486,209	2,105,306,136
3) 간접비수익현금유입액	87,956,884					87,956,884	79,183,072

과 목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
(1) 산학협력수익현금유입액	53,891,884					53,891,884	38,343,072
산학협력연구수익	52,991,884					52,991,884	29,943,272
교육운영수익							3,859,800
기타산학협력수익	900,000					900,000	4,540,000
(2) 지원금수익	34,065,000					34,065,000	40,840,000
연구수익	34,065,000					34,065,000	40,840,000
교육운영수익							
4) 전입및기부금수익현금유입액							500,000
(1) 전입금수익							
학교기업전입금							
(2) 기부금수익							500,000
일반기부금							500,000
5) 운영외수익현금유입액	93,627,942	15,145,073	255,504	15,400,577		109,028,519	428,580,030
(1) 운영외수익	93,627,942	15,145,073	255,504	15,400,577		109,028,519	428,580,030
이자수익	5,292,594	9,730,063	2,007	9,732,070		15,024,664	24,567,444
용역수익							
국고보조금수익							
고유목적사업준비금 환입액							
전기오류수정이익							
기타운영외수익	88,335,348	5,415,010	253,497	5,668,507		94,003,855	404,012,586
2. 재무활동으로인한 자금유입액	7,300,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000	7,300,000	6,500,000
(1) 출연기본금			5,000,000	5,000,000	5,000,000		
출연기본금			5,000,000	5,000,000	5,000,000		
(2) 비유동부채 차입	7,300,000					7,300,000	6,500,000
임대보증금	7,300,000					7,300,000	6,500,000
II. 현금 유출액	15,069,479,847	1,051,068,237	2,732,350	1,053,800,587	5,000,000	16,118,280,434	14,722,975,150
1. 운영활동으로인한 자금유출액	10,634,591,609	1,016,350,056	2,732,350	1,019,082,406		11,653,674,015	11,706,782,642
1) 산학협력비현금유출액	257,452,451	870,804,502		870,804,502		1,128,256,953	1,175,995,876
(1) 산학협력연구비	192,966,742					192,966,742	251,084,874

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
인건비	105,740,090					105,740,090	108,294,083
학생인건비							4,750,000
연구시설,장비비							32,791,747
연구활동비	28,137,842					28,137,842	67,007,013
연구재료비	33,988,810					33,988,810	11,822,031
연구수당	25,100,000					25,100,000	26,420,000
(2) 교육운영비	51,885,709					51,885,709	58,393,510
인건비							30,280,000
장학금							1,346,400
실험실습비	2,921,800					2,921,800	12,984,200
기타교육운영비	48,963,909					48,963,909	13,782,910
(5) 기타산학협력비	12,600,000	870,804,502		870,804,502		883,404,502	866,517,492
기타산학협력비	12,600,000					12,600,000	29,280,000
매출원가		870,804,502		870,804,502		870,804,502	837,237,492
2) 지원금사업비현금유출액	9,599,669,004					9,599,669,004	9,280,216,957
(1) 연구비	127,223,576					127,223,576	256,710,103
인건비	42,171,237					42,171,237	113,783,294
학생인건비	8,400,000					8,400,000	5,500,000
연구시설,장비비							52,207,300
연구활동비	21,003,129					21,003,129	36,208,809
연구재료비	37,059,210					37,059,210	2,596,700
연구수당	18,590,000					18,590,000	46,414,000
위탁연구개발비							
(2) 교육운영비	7,540,649,603					7,540,649,603	8,432,673,028
인건비	2,442,844,463					2,442,844,463	3,673,961,577
장학금	55,890,950					55,890,950	40,365,400
교육과정개발비	29,214,800					29,214,800	110,967,500
실험실습비	542,537,938					542,537,938	532,760,693
기타교육운영비	4,470,161,452					4,470,161,452	4,074,617,858

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
(3) 기타지원금사업비	1,931,795,825					1,931,795,825	590,833,826
기타지원금 사업비	1,931,795,825					1,931,795,825	590,833,826
3) 간접비사업비현금유출액	97,810,204					97,810,204	131,406,444
(1) 인력지원비	62,997,427					62,997,427	74,886,765
인건비	55,454,592					55,454,592	65,524,361
연구개발능률성과급	7,542,835					7,542,835	9,362,404
(2) 연구지원비	29,409,777					29,409,777	44,951,179
기관공통비용	1,210,060					1,210,060	745,920
사업단 또는 연구단 운영비	28,199,717					28,199,717	42,271,759
연구윤리활동비							1,933,500
기반시설,장비구축,운영비							11,568,500
(3) 성과활용지원비	5,403,000					5,403,000	11,568,500
지식재산권 출원·등록비	5,403,000					5,403,000	11,568,500
(4) 기타지원비							
기타지원비							
4) 일반관리비현금유출액	259,358,229	114,845,114	930,671	115,775,785		375,134,014	377,416,973
(1) 일반관리비	259,358,229	114,845,114	930,671	115,775,785		375,134,014	377,416,973
인건비	192,847,235					192,847,235	236,356,462
광고선전비		7,418,183		7,418,183		7,418,183	5,082,272
여비교통비		2,006,500	40,000	2,046,500		2,046,500	3,298,208
통신비		4,190,021		4,190,021		4,190,021	5,227,960
제세공과금		4,942,492		4,942,492		4,942,492	4,628,323
리스임차료		5,054,544		5,054,544		5,054,544	3,818,180
기타수선유지비							
사무용품비		2,076,187		2,076,187		2,076,187	3,237,494
교육훈련비		3,370,500		3,370,500		3,370,500	132,500
도서인쇄비		9,039,183		9,039,183		9,039,183	4,867,820
소모품비		5,881,523		5,881,523		5,881,523	4,514,421
회의비		3,593,911	850,171	4,444,082		4,444,082	4,053,368

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
업무추진비		11,850,032		11,850,032		11,850,032	12,815,117
지급수수료		5,339,928		5,339,928		5,339,928	5,991,493
기타운영비	66,510,994	50,082,110	40,500	50,122,610		116,633,604	83,393,355
5) 운영외비용현금유출액	410,301,721	30,700,440	1,801,679	32,502,119		442,803,840	731,746,392
(1) 운영외비용	410,301,721	30,700,440	1,801,679	32,502,119		442,803,840	731,746,392
산단경상비전출금							
학생지원경비							
실험실습비		17,248,100	1,800,000	19,048,100		19,048,100	17,292,820
잡손실							360
전기오류 수정손실							
기타운영외비용	410,301,721	13,452,340	1,679	13,454,019		423,755,740	714,453,212
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	4,429,988,238	34,718,181		34,718,181	5,000,000	4,459,706,419	3,009,692,508
(1) 투자자산지출	5,000,000				5,000,000		
출자금 지출	5,000,000				5,000,000		
(2) 유형자산취득지출	4,268,314,602	34,718,181		34,718,181		4,303,032,783	2,775,849,005
구축물취득지출	1,114,224,660					1,114,224,660	
기계기구취득지출	2,516,302,102	34,718,181		34,718,181		2,551,020,283	2,442,953,725
집기비품취득지출	637,787,840					637,787,840	332,895,280
차량운반구매입비							
(3) 무형자산취득지출	156,673,636					156,673,636	233,843,503
지적재산권취득지출	19,150,600					19,150,600	25,197,305
기타무형자산취득지출	137,523,036					137,523,036	208,646,198
3. 재무활동으로 인한 자금 유출액	4,900,000					4,900,000	6,500,000
(1) 비유동부채상환	4,900,000					4,900,000	6,500,000
임대보증금	4,900,000					4,900,000	6,500,000
II. 자금의 증감(Ⅰ-Ⅱ)	-653,444,031	108,465,598	7,041,336	115,506,934		-537,937,097	755,913,265

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
V. 기초의 자금	2,687,954,536	1,379,280,385		1,379,280,385		4,067,234,921	3,311,321,656
VI. 기말의 자금	2,034,510,505	1,487,745,983	7,041,336	1,494,787,319		3,529,297,824	4,067,234,921

산학협력단 합산 운영차손익처분(처리)계산서

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

제12기 2020년 03월 01일 부터
2021년 02월 28일 까지

처분확정일 : 2022년 4월 15일

처분확정일 : 2021년 4월 14일

(단위:원)

과 목	산학협력단	종합환경분석센터	영상콘텐츠제작센터	내부거래	합산운영차익처분 계산서	
					당기	전기
I. 처분전 운영차 손익	10,760,378,964	1,452,449,725	1,789,518		12,214,618,207	10,122,842,705
1. 전기이월운영차액	9,029,033,726	1,439,093,316			10,468,127,042	7,802,360,127
2. 당기운영차액	1,731,345,238	13,356,409	1,789,518		1,746,491,165	2,320,482,578
II. 적립금 등 이입액						345,284,337
1. 고유목적사업준비금 이입액						345,284,337
III. 합 계(I + II)	10,760,378,964	1,452,449,725	1,789,518		12,214,618,207	10,468,127,042
IV. 운영차익 처분액						
1. 고유목적사업준비금 설정액						
V. 차기이월운영차손익(III - IV)	<u>10,760,378,964</u>	<u>1,452,449,725</u>	<u>1,789,518</u>		<u>12,214,618,207</u>	<u>10,468,127,042</u>

2021회계연도

(2021.03.1-2022.02.28)

산학협력단 결산서

울산과학기술대학교 산학협력단

목 차

1. 대차대조표	1
현금및현금성자산 및 단기금융상품 명세서	4
단기매매금융자산명세서	7
매출채권명세서	8
미수금명세서	9
선급금 명세서	10
재고자산명세서	12
장기금융상품 명세서	13
장기투자금융자산 및 출자금 명세서	14
유형고정자산 명세서	15
무형고정자산 명세서	16
특정기금명세서	17
매입채무 명세서	18
미지급금 명세서	19
선수금 명세서	20
충당금 명세서	21
기본금 명세서	22
2. 운영계산서	23
산학협력연구 및 교육운영수익 명세서	28
기술이전수익명세서	29
지원금수익명세서	30
기부금수익명세서	32
간접비수익명세서	33
유무형자산 감가상각비 명세서	34
간접비지출내역서	35

3. 운영차익 처분계산서		36
4. 현금흐름표		37
5. 합계잔액시산표		43

재 무 상 태 표

산학협력단회계 대차대조표

(당기 : 2022년 02월 28일 현재)

(전기 : 2021년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

1. 자산

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
10000 [자산]						
11000 {유동자산}				2,112,062,847		3,234,237,578
	11100 (당좌자산)			2,112,062,847		3,234,237,578
		11101 현금및현금성자산	1,534,510,505		2,687,954,536	
		11102 단기금융상품	500,000,000		0	
		11106 미수금	11,899,292		16,788,758	
		11108 미수수익	5,215,285		784,372	
		11109 선급금	59,513,225		525,111,134	
		11111 선급법인세	924,540		2,628,250	
		11112 부가세대금	0		970,528	
12000 {비유동자산}				9,067,774,043		6,235,169,150
	12100 (투자자산)			313,000,000		308,000,000
		12103 출자금	313,000,000		308,000,000	
	12200 (유형자산)			8,146,082,912		5,275,369,619
		12203 구축물	1,114,224,660		0	
		(24102 감가상각누계액(구축물))	(4,642,603)		(0)	
		12204 기계기구	23,744,453,408		21,200,321,330	
		(24103 감가상각누계액(기계기구))	(17,883,061,946)		(16,737,476,343)	
		12205 집기비품	3,344,165,463		2,774,089,323	
		(24104 감가상각누계액(집기비품))	(2,169,056,070)		(1,961,564,691)	
	12300 (무형자산)			598,691,131		641,799,531

산학협력단회계 대차대조표

(당기 : 2022년 02월 28일 현재)

(전기 : 2021년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

1. 자산

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		12301 지식재산권	114,613,571		92,618,611	
		12303 기타무형자산	484,077,560		549,180,920	
	12400 (기타비유동자산)			10,000,000		10,000,000
		12401 연구기금	10,000,000		10,000,000	
자 산 총 계				11,179,836,890		9,469,406,728

산학협력단회계 대차대조표

(당기 : 2022년 02월 28일 현재)

(전기 : 2021년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

2. 부채와 기본금

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
20000 [부채]						
21000 {유동부채}				392,257,926		415,573,002
	21100 (유동부채)			392,257,926		415,573,002
		21102 미지급금	5,084,580		61,695,394	
		21103 선수금	60,991,000		92,987	
		21104 예수금	257,745,486		306,647,676	
		21105 제세예수금	13,970,120		32,862,230	
		21106 부가세예수금	359,235		858,415	
		21108 선수수익	54,107,505		13,416,300	
22000 {비유동부채}				17,200,000		14,800,000
	22100 (비유동부채)			17,200,000		14,800,000
		22101 임대보증금	17,200,000		14,800,000	
부 채 총 계				409,457,926		430,373,002
30000 [기본금]						
32000 {적립금}				10,000,000		10,000,000
	32100 (적립금)			10,000,000		10,000,000
		32101 연구적립금	10,000,000		10,000,000	
33000 {운영차손익}				10,760,378,964		9,029,033,726
	33100 (처분전운영차손익)			10,760,378,964		9,029,033,726
		33101 전기이월운영차손익	9,029,033,726		6,793,643,015	
		33102 당기운영차손익	1,731,345,238		2,235,390,711	

산학협력단회계 대차대조표

(당기 : 2022년 02월 28일 현재)

(전기 : 2021년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

2. 부채와 기본금

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
기 본 금 총 계				10,770,378,964		9,039,033,726
부 채 와 기 본 금 총 계				11,179,836,890		9,469,406,728

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비고
현금및현금성자산	예 금	(산기평)박시환_스마트카용...	신한은행	보통예금	100035548088	0			
		(산업단지공단_김민강)유전체정맥발전...(주 학) 연구과제 전용통장	신한은행	보통예금	100-035-647766	0			
		(산업단지공단_송민석)탄소저감형.. 연구과제 전용통장	신한은행	보통예금	100-035-661837	0			
		(물주군) 지역대학연계 맞춤형 산업인재육성	신한은행	보통예금	100-034-204942	1,091,677			
		(지위생)2020 지역산업맞춤형 일자리창출지 원	신한은행	보통예금	100-034-277538	0			
		(충련비)_지역산업맞춤형인력양성사업	신한은행	보통예금	100-032-002551	276,586,951			
		2018 LINC+ 시비보조금	신한은행	보통예금	100-033-027745	17,738			
		2018_산학연(자계좌이체용)	신한은행	보통예금	100-033-303916	5			
		2018년 메이커스페이스(수익금)	신한은행	보통예금	100-033-053715	55,239,199			
		2018년 특성화사업 관리운영비	신한은행	보통예금	100-032-859590	877,917			
		2019 메이커 STEAM체험센터	신한은행	보통예금	100-033-703400	19,930			
		2020_기술사관육성사업지자체	신한은행	보통예금	100-034-396340	1,429			
		2020산학연CollaboRD사업	신한은행	보통예금	100-034-660102	0			
		2020온라인화상회의실 구축사업	신한은행	보통예금	100-034-897440	0			
		2021_VR/AR제작거점센터	신한은행	보통예금	100-035-248780	13,519,813			
		2021_고속권일학습병행제(대응투자금)	신한은행	보통예금	100-035-109397	6,671,539			
		2021_고속권일학습병행제(정부)	신한은행	보통예금	100-035-109269	57,692,352			
		2021_대학진로탐색학점제	신한은행	보통예금	100-034-178209	0			
		2021_동구어린이급식관리지원사업	신한은행	보통예금	100-034-977323	0			
		2021_일학습병행제_대응	신한은행	보통예금	100-035-020265	514,231			
		2021_일학습병행제_인프라	신한은행	보통예금	100-035-020233	49,992,936			
		2021년 메이커스페이스(국고)	신한은행	보통예금	100-035-058337	285,685			
		2021지역산업맞춤형인력양성사업(대응)	신한은행	보통예금	100-035-026332	6,199,785			
		2021지역산업맞춤형인력양성사업(인프라)	신한은행	보통예금	100-035-026301	72,152,990			
		2022 남구 어린이 급식관리지원센터	신한은행	보통예금	100-035-682219	0			
		2022 동구 어린이 급식관리지원센터	신한은행	보통예금	100-035-682031	0			

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비고
현금및현금성자산	예 금	2022 북구 어린이 급식관리지원센터	신한은행	보통예금	100-035-682176	0			
		2022년 지역산업맞춤형 인력양성사업_e나라 보조금	신한은행	보통예금	100-035-735369	40,000,000			
		BI(창업보육센터) 임대료수입	신한은행	보통예금	100-033-209235	54,481,750			
		BI(창업보육센터) 임대보증금	신한은행	보통예금	100-033-209228	17,240,648			
		간접비_2020링크플러스사업(LINC+)	신한은행	보통예금	100-034-690240	115,395,081			
		고교단계 일학습병행 공동훈련센터 지역일착 형 지원기관 료	신한은행	보통예금	100-035-628805	60,695,502			
		기업부설연구소(정부지원)	신한은행	보통예금	100-026-325422	951,426		0.00	
		농림축산식품부(채영철)	신한은행	보통예금	100-033-648588	12,565			
		링크플러스사업(LINC+)	신한은행	보통예금	100-032-344040	0			
		산단일반	신한은행	보통예금	100-020-283921	259,357,321		0.00	
		산업기술평가원_박시환_열거소형-(주)관(주) 출연료	신한은행	보통예금	100-034-791137	0			
		산업기술평가원_박시환교수_자랑내장용-(주 관:과(주)바스(주))	신한은행	보통예금	100-032-612614	759			
		산학공동기술개발	신한은행	보통예금	100-020-283938	2,046,175		0.00	
		산학센터일반사업	신한은행	보통예금	100-020-431657	32,527,980		0.00	
		산학연CollaboRD사업_김현철 IoT센서와...	신한은행	보통예금	100-035-313485	0			
		산학연지적재산권	신한은행	보통예금	100-025-336121	37,058		0.00	
		식중독 예방진단 컨설팅 사업(채영철)	신한은행	보통예금	100-031-426763	9,390			
		울산시 보건교사연수 위탁교육	신한은행	보통예금	100-032-802243	4,149			
		일학습병행제_훈련비(2016년~)	신한은행	보통예금	100-031-503462	62,180,378			
		전문대학 혁신지원(1유형)	신한은행	보통예금	100-033-466258	1,542,680			
		전문대학 혁신지원(1유형)_간접비	신한은행	보통예금	100-034-682668	273,767,394			
		전문대학 혁신지원(3유형)	신한은행	보통예금	100-033-772205	240,691			
		전문대학 혁신지원(3유형)_간접비	신한은행	보통예금	100-034-682690	2,689,328			
		중소벤처기업부_유승민교수_접착력...	신한은행	보통예금	100-035-292607	0			
		한국연구재단	신한은행	보통예금	100-026-548585	65,168,312		0.00	
		해외인턴십	신한은행	보통예금	100-026-251915	0		0.00	

#

단 기 매 매 금 융 자 산 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	종 목	1주의 금액	주수	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
주식	해당없음						
	계	0	0	0	0	0	
채무증권							
	계			0	0	0	
합 계							

매 출 채 권 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과 목	거래처명	내 용	금 액	비 고
	해당사항 없음		0	
합 계			0	

미 수 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
한국산학연합회	2013년도 산학연합력 기술개발사업 현금불인정금액 미수금	5,409,313	
한국산효성중공업(주) 창원3공장언이려곳다	(효성중공업_홍진숙)울산급 Batch-III...산업자문료_미수금	5,500,000	
콘디스	창업보육센터 입주기업 2월 임대료_콘디스_미수금	431,200	
	2021 부가세 대급금	558,779	
합 계		11,899,292	

선금금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위:원)

거래선	적 요	금액	비고
피앤아이특허법률사무소 외 1	2018창업아이디어특허출원(문지수/출원번호10-2018-0166235)	1,500,000	
피앤아이특허법률사무소 외 1	2018창업아이디어특허출원(손민정/출원번호10-2018-0166293)	1,500,000	
피앤아이특허법률사무소 외 1	2018창업아이디어특허출원(박영욱/출원번호10-2018-0166263)	1,500,000	
특허법인태백 외 0	출원번호(20-2019-0003025) _ 소화탄 발사기 _ 출원 비용 납부	1,212,000	
피앤아이특허법률사무소 외 3	2019 혁신지원사업 창업아이디어경진대회 2차 수상작 특허출원 비용 납부(출원번호:10-2020-0004630)	1,500,000	
피앤아이특허법률사무소 외 4	2019 혁신지원사업 창업아이디어경진대회 2차 수상작 특허출원 비용 납부(출원번호:10-2020-0004633)	1,500,000	
피앤아이특허법률사무소 외 6	2019 혁신지원사업 창업아이디어경진대회 2차 수상작 특허출원 비용 납부(출원번호:10-2020-0004627)	1,500,000	
특허법인태백 외 1	출원번호(40-2019-0068730) _ 상표 _ 출원 비용 납부	220,000	
특허법인태백	출원번호(40-2019-0068730) _ 2018 캡스톤디자인과제 _ 출원료 납부	62,000	
피앤아이특허법률사무소	10-2020-0136555(차량용 메시지 전달 시스템)출원 관납료 납부	160,500	
피앤아이특허법률사무소	10-2020-0136558(자체 이물질 제거가 가능한 청소솔)출원 관납료 납부	160,500	
피앤아이특허법률사무소	10-2020-0136558(자체 이물질 제거가 가능한 청소솔)출원 비용 납부	1,339,500	
피앤아이특허법률사무소	10-2020-0136555(차량용 메시지 전달 시스템)출원 비용 납부	1,339,500	
피앤아이특허법률사무소	10-2020-0136554(세제 추출 기능을 갖는 세제배출 겸용 수세미)출원 관납료 납부	160,500	
피앤아이특허법률사무소	10-2020-0136554(세제 추출 기능을 갖는 세제배출 겸용 수세미)출원 비용 납부	1,339,500	
피앤아이특허법률사무소	10-2020-0136542(반려묘 전용 장갑형 브러시)출원 관납료 납부	160,500	
피앤아이특허법률사무소	10-2020-0136542(반려묘 전용 장갑형 브러시)출원 비용 납부	1,339,500	
피앤아이특허법률사무소	10-2020-0136529(머리카락 제거가 용이한 헤어 브러시)출원 관납료 납부	160,500	
피앤아이특허법률사무소	10-2020-0136529(머리카락 제거가 용이한 헤어 브러시) 출원 비용 납부	1,339,500	
피앤아이특허법률사무소	10-2020-0136523(사물인터넷(IoT)기반의 소형 화분 자동 급수 시스템)출원 관납료 납부	160,500	
피앤아이특허법률사무소 외 1	10-2020-0136523(사물인터넷(IoT)기반의 소형 화분 자동 급수 시스템) 출원 비용 납부	1,339,500	
피앤아이특허법률사무소 외 0	스틱형 및 디저트형 고령친화식품개발 특허 출원	3,740,000	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 1	2020년 2차 창업창작 아이디어 경진대회 우수작 특허출원 관납료 납부(출원번호:10-2021-0012177)	186,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 1	2020년 2차 창업창작 아이디어 경진대회 우수작 특허출원 비용 납부(출원번호:10-2021-0012177)	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 1	2020년 2차 창업창작 아이디어 경진대회 우수작 특허출원 관납료 납부(출원번호:10-2021-0012174)	186,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 1	2020년 2차 창업창작 아이디어 경진대회 우수작 특허출원 비용 납부(출원번호:10-2021-0012174)	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 1	2020년 2차 창업창작 아이디어 경진대회 우수작 특허출원 비용 납부(출원번호:10-2021-0012179)	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 1	2020년 2차 창업창작 아이디어 경진대회 우수작 특허출원 관납료 납부(출원번호:10-2021-0012179)	186,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 1	2020년 2차 창업창작 아이디어 경진대회 우수작 특허출원 비용 납부(출원번호:10-2021-0012669)	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 1	2020년 2차 창업창작 아이디어 경진대회 우수작 특허출원 관납료 납부(출원번호:10-2021-0012669)	186,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 1	2020년 2차 창업창작 아이디어 경진대회 우수작 특허출원 비용 납부(출원번호:10-2021-0012677)	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 1	2020년 2차 창업창작 아이디어 경진대회 우수작 특허출원 관납료 납부(출원번호:10-2021-0012682)	186,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 1	2020년 2차 창업창작 아이디어 경진대회 우수작 특허출원 관납료 납부(출원번호:10-2021-0012677)	186,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 1	2020년 2차 창업창작 아이디어 경진대회 우수작 특허출원 비용 납부(출원번호:10-2021-0012682)	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 1	2020년 2차 창업창작 아이디어 경진대회 우수작 특허출원 비용 납부(출원번호:10-2021-0012680)	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 1	2020년 2차 창업창작 아이디어 경진대회 우수작 특허출원 관납료 납부(출원번호:10-2021-0012680)	186,500	
특허법인태백 외 1	출원번호(10-2021-0028054) 능동형 발지킬 장치_출원 비용 납부	1,332,500	
피앤티특허법률사무소 외 1	출원번호 10-2021-0090140 센서 및 코드를 포함한...특허 출원 비용 외 납부	2,248,500	
피앤티특허법률사무소 외 1	출원번호 10-2021-0075124 해부학 의류 장치 출원인변경 비용 납부	61,000	
피앤티특허법률사무소 외 1	출원번호 10-2021-0075124 해부학 의류 장치 특허등록 우선심사신청 비용 납부	800,000	

리플러스 외 1	출원번호 10-2021-0098722 나선형 음향 블랙홀 모듈과...특허 출원 비용 납부	485,125	
피앤아이특허법률사무소 외 1	출원번호 10-2019-0145726 시각장애인용 스마트 지팡이 특허등록거절 재심사 비용	414,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2021-0139706(체온 측정 마스크 및 이를 이용한 체온 모니터링 시스템)출원 관납료 납부	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2021-0139706(체온 측정 마스크 및 이를 이용한 체온 모니터링 시스템)출원 비용 납부	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2021-0139703(배달앱을 이용한 공용 배달 시스템)출원 관납료 납부	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2021-0139703(배달앱을 이용한 공용 배달 시스템)출원 비용 납부	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2021-0139698(방수 마스크)출원 관납료 납부	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2021-0139696(VR을 이용한 반려동물 입양 테스트 방법)출원 관납료 납부	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2021-0139696(VR을 이용한 반려동물 입양 테스트 방법)출원 비용 납부	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2021-0139693(빗물 제거용 신발장)출원 관납료 납부	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2021-0139693(빗물 제거용 신발장)출원 비용 납부	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2021-0139680(스마트 칫솔을 이용한 양치 유도 시스템)출원 비용 납부	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2021-0139680(스마트 칫솔을 이용한 양치 유도 시스템)출원 비용 납부	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2021-0139678(식별코드를 이용한 시약장 관리 시스템)출원 관납료 납부	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 1	10-2021-0139678(식별코드를 이용한 시약장 관리 시스템)출원 비용 납부	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2021-0139698(방수 마스크)출원 비용 납부	1,265,000	
특허법인 아주 외 1	출원번호 10-2021-0144213 관광 안경 방식의 입체 영상...특허 외 출원 비용 납부	512,600	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2022-0017031(손소독제 내장 캡슐 보관 장치)출원 비용 납부	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2022-0017031(손소독제 내장 캡슐 보관 장치)출원 관납료 납부	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2022-0017035(쓰레기 봉투가 내장된 일회용 손가락)출원 비용 납부	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2022-0017035(쓰레기 봉투가 내장된 일회용 손가락)출원 관납료 납부	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2022-0017036(무음 알람 베개)출원 비용 납부	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2022-0017036(무음 알람 베개)출원 관납료 납부	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2022-0017047(착좌 영역이 형성되는 울타리)출원 비용 납부	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2022-0017047(착좌 영역이 형성되는 울타리)출원 관납료 납부	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2022-0017029(내용물 선택 배출 용기)출원 비용 납부	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2022-0017026(동물용 양치 장치)출원 관납료 납부	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2022-0017026(동물용 양치 장치)출원 비용 납부	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2022-0017022(주사기 캡)출원 관납료 납부	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 1	10-2022-0017022(주사기 캡)출원 비용 납부	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2022-0017029(내용물 선택 배출 용기)출원 관납료 납부	182,500	
계		59,513,225	

재 고 자 산 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과 목	기초금액	당기 증가액	당기 출고액	기말금액	비고
해 당 없 음	0	0	0	0	
합 계	0	0	0	0	

장 기 금 융 상 품 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비고
					해당없음	0	0000-00-00	0.00	
				계		0			
			합	계		0			

장기투자금융자산 및 출자금 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	종 목	1주의 금액	주수	금액	비 고
주식	해당없음				
	계	0	0	0	
채무증권	종 목	액면가액		금액	비 고
	계	0		0	
출자금	종목	액면가액		금액	비고
	계	0		0	
합계		0		0	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물							12202
구축물		1,114,224,660		1,114,224,660	4,642,603	1,109,582,057	12203
기계기구	21,200,321,330	3,038,512,102	494,380,024	23,744,453,408	17,883,061,946	5,861,391,462	12204
집기비품	2,774,089,323	637,787,840	67,711,700	3,344,165,463	2,169,056,070	1,175,109,393	12205
차량운반구							12206
기타유형자산							12299
합 계	23,974,410,653	4,790,524,602	562,091,724	28,202,843,531	20,056,760,619	8,146,082,912	

무형자산명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지식재산권	92,618,611	40,510,100	18,515,140	114,613,571	12301
기타무형자산	549,180,920	137,523,036	202,626,396	484,077,560	12303
합 계	641,799,531	178,033,136	221,141,536	598,691,131	

특 정 기 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비고
특정기금	예 금	연구기금(22.04.27.)	신한은행	정기예금	200-576-507680	10,000,000	2022-04-27	0.97	
	특정기금 계					10,000,000			
합 계						10,000,000			

매 입 채 무 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과목	거래처명	내용	금액	비고
	해당사항 없음		0	
합 계			0	

미 지 급 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
	연구재단과제 회의	540,580	21102
	연구활동비 집행	44,000	
	(효성중공업_홍진숙)울산급 Batch-III....산업자문료 미수에 따른 미지급금처리	4,500,000	
합 계		5,084,580	

선수금명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
울산광역시강북교육지원청	2022년 메이커스페이스 너나들이 프로그램 운영비 선수금 수입_울산광역시강북교육지원청	12,000,000	
한국산업인력공단	2022년도 고교단계 일학습병행 공동훈련센터 지역밀착형 지원기관 사업비 입금_선수금	48,991,000	
합 계		60,991,000	

총당부채 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
대손충당금(매출채권)	0	0	0	0	
대손충당금(미수금)	0	0	0	0	
합 계	0	0	0	0	

기 본 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1.{출연기본금}	0	0	0	0	
출연기본금					
2.{적립금}	10,000,000	0	0	10,000,000	
연구적립금	10,000,000			10,000,000	
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금					
3.{운영차손익}	9,029,033,726	0	1,718,566,069	10,747,599,795	
전기이월운영차손익	9,029,033,726			9,029,033,726	
당기운영차손익			1,718,566,069	1,718,566,069	
합 계	9,039,033,726	0	1,718,566,069	10,757,599,795	

운 영 계 산 서

산학협력단회계 운영계산서

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

(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

(단 위 : 원)

1. 운 영 수 익

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
51000 {산학협력수익}				386,301,277		509,266,422
	51100 (연구수익)			231,504,047		269,698,751
		51101 정부연구수익	144,745,754		140,369,823	
		51102 산업체연구수익	86,758,293		129,328,928	
	51200 (교육운영수익)			72,079,182		114,806,469
		51201 교육운영수익	72,079,182		114,806,469	
	51400 (설비자산사용료수익)			69,518,048		71,373,784
		51401 설비자산사용료수익	12,000,000		19,000,000	
		51402 임대료수익	57,518,048		52,373,784	
	51500 (기타산학협력수익)			13,200,000		53,387,418
		51501 기타산학협력수익	13,200,000		53,387,418	
52000 {지원금수익}				13,625,485,968		13,296,836,670
	52100 (연구수익)			167,305,529		369,147,368
		52101 정부연구수익	167,305,529		369,147,368	
	52200 (교육운영수익)			11,368,694,230		10,822,383,166
		52201 교육운영수익	11,368,694,230		10,822,383,166	
	52300 (기타지원금수익)			2,089,486,209		2,105,306,136
		52301 기타지원금수익	2,089,486,209		2,105,306,136	
53000 {간접비수익}				88,456,884		79,183,072
	53100 (산학협력수익)			54,391,884		38,343,072
		53101 산학협력 연구수익	52,991,884		29,943,272	

산학협력단회계 운영계산서

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

(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

(단 위 : 원)

1. 운 영 수 익

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		53102 교육운영수익			3,859,800	
		53103 기타 산학협력수익	1,400,000		4,540,000	
	53200 (지원금수익)			34,065,000		40,840,000
		53201 연구수익	34,065,000		40,840,000	
54000 {전입및기부금수익}				0		500,000
	54200 (기부금수익)			0		500,000
		54201 일반기부금			500,000	
55000 {운영외수익}				22,391,060		30,037,488
	55100 (운영외수익)			22,391,060		30,037,488
		55101 이자수익	10,507,879		10,673,131	
		55109 전기오류수정이익			363,636	
		55111 기타운영외수익	11,883,181		19,000,721	
운 영 수 익 총 계				14,122,635,189		13,915,823,652

산학협력단회계 운영계산서

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

(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

(단 위 : 원)

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
41000 {산학협력비}				257,452,451		342,006,709
	41100 (산학협력연구비)			192,966,742		251,428,574
		41101 인건비	105,740,090		108,294,083	
		41102 학생인건비			4,750,000	
		41103 연구시설, 장비비			33,052,447	
		41104 연구활동비	28,137,842		67,090,013	
		41105 연구재료비	33,988,810		11,822,031	
		41106 연구수당	25,100,000		26,420,000	
	41200 (교육운영비)			51,885,709		58,393,510
		41201 인건비			30,280,000	
		41203 장학금			1,346,400	
		41204 실험실습비	2,921,800		12,984,200	
		41205 기타교육운영비	48,963,909		13,782,910	
	41300 (지식재산권비용)			0		2,904,625
		41301 지식재산권실시, 양도비			2,904,625	
	41500 (기타산학협력비)			12,600,000		29,280,000
		41501 기타산학협력비	12,600,000		29,280,000	
42000 {지원금사업비}				9,599,669,004		9,284,066,051
	42100 (연구비)			127,223,576		260,559,197
		42101 인건비	42,171,237		113,783,294	
		42102 학생인건비	8,400,000		5,500,000	

산학협력단회계 운영계산서

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

(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

(단 위 : 원)

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		42103 연구시설,장비비			53,162,300	
		42104 연구활동비	21,003,129		38,921,903	
		42105 연구재료비	37,059,210		2,777,700	
		42106 연구수당	18,590,000		46,414,000	
	42200 (교육운영비)			7,540,649,603		8,432,673,028
		42201 인건비	2,442,844,463		3,673,961,577	
		42202 교육과정개발비	29,214,800		110,967,500	
		42203 장학금	55,890,950		40,365,400	
		42204 실험실습비	542,537,938		532,760,693	
		42205 기타교육운영비	4,470,161,452		4,074,617,858	
	42300 (기타지원금사업비)			1,931,795,825		590,833,826
		42301 기타지원금사업비	1,931,795,825		590,833,826	
43000 {간접비사업비}				97,810,204		131,609,044
	43100 (인력지원비)			62,997,427		74,886,765
		43101 인건비	55,454,592		65,524,361	
		43102 연구개발능률성과급	7,542,835		9,362,404	
	43200 (연구지원비)			29,409,777		45,153,779
		43201 기관 공통경비	1,210,060		948,520	
		43202 사업단 또는 연구단 운영비	28,199,717		42,271,759	
		43203 기반시설,장비구축,운영비			1,933,500	
	43300 (성과활용지원비)			5,403,000		11,568,500

산학협력단회계 운영계산서

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

(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

(단 위 : 원)

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		43302 지식재산권 출원· 등록비	5,403,000		11,568,500	
44000 {일반관리비}				2,400,311,074		1,890,408,785
	44100 (일반관리비)			2,400,311,074		1,890,408,785
		44101 인건비	192,847,235		236,356,462	
		44102 감가상각비	1,919,811,309		1,399,170,375	
		44103 무형자산상각비	221,141,536		210,758,576	
		44105 일반재경비	66,510,994		44,123,372	
45000 {운영외비용}				26,047,218		22,342,352
	45100 (운영외비용)			26,047,218		22,342,352
		45105 유형자산처분손실			3,639,998	
		45108 기타운영외비용	26,047,218		18,702,354	
46000 {학교회계전출금}				10,000,000		10,000,000
	46100 (학교회계전출금)			10,000,000		10,000,000
		46101 학교회계전출금	10,000,000		10,000,000	
운 영 비 용 합 계				12,391,289,951		11,680,432,941
33102 당기운영차손익				1,731,345,238		2,235,390,711
운 영 비 용 총 계				14,122,635,189		13,915,823,652

산학협력 연구 및 교육운영 수익 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기현금 수령액	비고
51101 정부연구수익		[000244]기타 국가연구개발(R&D)사업 연구비	144,745,754	144,745,754	
		소 계	144,745,754	144,745,754	
51102 산업체연구수익		[000068]외부수탁연구(지자체)(산업체, 대가성)	86,758,293	86,758,293	
		소 계	86,758,293	86,758,293	
51201 교육운영수익	중소벤처기업진흥공단	[000161]메이커스페이스사업	8,209,182	8,209,182	
		[000209](3유형_수익금) 후진학선도형사업	63,870,000	63,870,000	
		소 계	72,079,182	72,079,182	
합 계			303,583,229	303,583,229	

기술이전 수익명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과목	거래처	내역	금액	비고
		해당사항 없음	0	
합 계			0	

지 원 금 수 익 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
52101 정부연구수익	한국연구재단	[000070]한국연구재단 연구	167,305,529	167,305,529	
	소 계		167,305,529	167,305,529	
52201 교육운영수익	한국산업단지공단	[000057]지역산업맞춤형인력양성사업	350,326,299	350,326,299	
		[000158](차년도)지역산업맞춤형인력양성사업(1~2월)	4,460,200	4,460,200	
	울산광역시청	[000178](LINC+_시비보조)사회맞춤형 산학협력 선도전문대학(LINC+) 시비보조 사업비	66,000,000	66,000,000	
	교육부	[000050]전문대학 혁신지원 사업(1유형 : 자율협약형)	6,083,000,000	6,083,000,000	
		[000169](3유형) 전문대학혁신지원사업(후진학선도형)	1,064,600,000	1,064,600,000	
		[000170]사회맞춤형 산학협력 선도전문대학(LINC+) 육성사업 (본사업비)	3,129,968,000	3,129,968,000	
		[000210]대학 진로탐색학점제사업	40,000,000	40,000,000	
	한국산업인력공단	[000077]고속연일학습병행(P-TECH)사업	166,787,180	166,787,180	
		[000083]차년도 재직자 일학습병행 공동훈련센터	20,430,800	20,430,800	
		[000084]재직자 일학습병행 공동훈련센터	443,121,751	443,121,751	
	소 계		11,368,694,230	11,368,694,230	
52301 기타지원금수익	울산광역시 울주군청	[000213][울주군] 울주형 지역산업 맞춤형 전문인력 육성사업	110,000,000	110,000,000	
	울산시 남구청	[000059]울산남구 어린이급식관리지원센터 위탁운영사업(3~12월)	545,115,393	545,115,393	
		[000217]울산남구 어린이급식관리지원센터 위탁운영사업(2021.1~2021.2)(차년도)	82,691,766	82,691,766	
	울산광역시 동구청	[000034]울산동구 어린이급식관리지원센터 위탁운영사업	458,594,190	458,594,190	
		[000045](차년도)울산동구 어린이급식관리지원센터 위탁운영사업(1~2월)	63,045,420	63,045,420	
	울산광역시 북구청	[000013]북구 차년도(1~2월) 어린이급식관리지원센터 사업	78,112,140	78,112,140	
		[000015]북구 어린이급식관리지원센터 운영 사업	465,515,640	465,515,640	
	한국산업인력공단	[000254]고교단계 일학습병행 지역밀착형 지원사업	14,910,000	14,910,000	
	(재)울산정보산업진흥원	[000251]VR·AR제작거점센터 구축사업	140,000,000	140,000,000	
	중소벤처기업진흥공단	[000058]산학연 Collabo R&D	7,501,660	7,501,660	
		[000161]메이커스페이스사업	90,000,000	90,000,000	
		[000164]창업보육센터 지원사업	12,000,000	12,000,000	

지 원 금 수 익 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
52301 기타지원금수익		[000074]기타 국고 지원금사업	22,000,000	22,000,000	
		소 계	2,089,486,209	2,089,486,209	
합 계			13,625,485,968	13,625,485,968	

기 부 금 수 익 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과목	기부처 또는 기부자	내역	금액	비고
		해당사항 없음	0	
	소 계		0	
합 계			0	

간접비수익명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기현금 수령액	비고
53101 산학협력 연구수익		[000067] 산학협력단 운영지원	20,185,454	20,185,454	
		[000244] 기타 국가연구개발(R&D)사업 연구비	32,806,430	32,806,430	
		소 계	52,991,884	52,991,884	
53103 기타 산학협력수익		[000067] 산학협력단 운영지원	1,400,000	1,400,000	
		소 계	1,400,000	1,400,000	
53201 연구수익	한국연구재단	[000070] 한국연구재단 연구	34,065,000	34,065,000	
		소 계	34,065,000	34,065,000	
합 계			88,456,884	88,456,884	

유무형자산감가상각비명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각 누 계 액				장부가액	비 고
			기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액		
(유형자산)	건 물							12202
	구 축 물	1,114,224,660			4,642,603	4,642,603	1,109,582,057	12203
	기 계 기 구	23,744,453,408	16,737,476,343	494,380,024	1,639,965,627	17,883,061,946	5,861,391,462	12204
	집 기 비 품	3,344,165,463	1,961,564,691	67,711,700	275,203,079	2,169,056,070	1,175,109,393	12205
	차 량 운 반 구							12206
	기타유형자산							12299
소 계		28,202,843,531	18,699,041,034		1,919,811,309	20,056,760,619	8,146,082,912	
(무형자산)	지 식 재 산 권	114,613,571					114,613,571	12301
	개 발 비							12302
	기타무형자산	484,077,560					484,077,560	12303
소 계		598,691,131	0		0	0	598,691,131	
합 계		28,801,534,662	18,699,041,034		1,919,811,309	20,056,760,619	8,744,774,043	

간접비 지출 내역서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구분	당기			전기			비고
	국가연구개발사업	기타사업	계	국가연구개발사업	기타사업	계	
I . 기초 간접비 재원잔액	0	0	0	-	-	-	
II . 간접비 수익(간접비계정 이체액)	66,871,430	21,585,454	88,456,884	-	-	-	
III . 간접비 지출내역	56,871,430	40,938,774	97,810,204	-	-	-	
1. 인력지원비	52,665,770	10,331,657	62,997,427	-	-	-	
1) 인건비	47,193,935	8,260,657	55,454,592	-	-	-	
2) 연구개발능률성 과급	5,471,835	2,071,000	7,542,835	-	-	-	
2. 연구지원비	1,632,660	27,777,117	29,409,777	-	-	-	
1) 기관 공통경비	1,210,060	0	1,210,060	-	-	-	
2) 사업단 또는 연구단 운영비	422,600	27,777,117	28,199,717	-	-	-	
3) 대학기반시설 및 장비운영비				-	-	-	
3. 성과활용지원비	2,573,000	2,830,000	5,403,000	-	-	-	
1) 지식재산권 출원 · 등록비	2,573,000	2,830,000	5,403,000	-	-	-	
IV . 간접비 학교회계전출금	10,000,000	0	10,000,000	-	-	-	
V . 기말간접비 재원잔액(I + II - III - IV)	0	(19,353,320)	(19,353,320)	-	-	-	

운영차손익처분(처리) 계산서

산학협력단 운영차손익처분(처리)계산서

제13기 2021년 03월 01일부터
2022년 02월 28일까지

제12기 2020년 03월 01일부터
2021년 02월 28일까지

처분확정일 : 2022년 04월 15일

처분확정일 : 2021년 04월 14일

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	목	관 . 항	목	관 . 항
I . 처분전 운영차 손익		10,760,378,964		9,029,033,726
1. 전기이월운영차액	9,029,033,726		6,793,643,015	
2. 당기운영차액	1,731,345,238		2,235,390,711	
II . 적립금 등 이입액		0		0
III . 합 계 (I + II)		10,760,378,964		9,029,033,726
IV . 운영차익 처분액		0		0
1. 고유목적사업준비금 설정액				
V . 차기이월운영차손익(III-IV)		<u>10,760,378,964</u>		<u>9,029,033,726</u>

부
평
이
문
형

산학협력단회계 현금흐름표

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

(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(463777)

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
I . 현금 유입액				14,416,035,816		14,236,601,685
1. 운영활동으로인한 자금유입액				14,408,735,816		14,230,101,685
51000 산학협력수익현금유입액				405,216,884		513,882,722
	51100 연구수익			255,316,664		274,315,051
		51101 정부연구수익	144,745,754		140,369,823	
		51102 산업체연구수익	110,570,910		133,945,228	
	51200 교육운영수익			72,079,182		114,806,469
		51201 교육운영수익	72,079,182		114,806,469	
	51400 설비자산사용료수익			69,121,038		71,373,784
		51401 설비자산사용료수익	12,000,000		19,000,000	
		51402 임대료수익	57,121,038		52,373,784	
	51500 기타산학협력수익			8,700,000		53,387,418
		51501 기타산학협력수익	8,700,000		53,387,418	
52000 지원금수익현금유입액				13,821,934,106		13,294,557,225
	52100 연구수익			184,184,117		377,947,368
		52101 정부연구수익	184,184,117		377,947,368	
	52200 교육운영수익			11,548,263,780		10,811,303,721
		52201 교육운영수익	11,548,263,780		10,811,303,721	
	52300 기타지원금수익			2,089,486,209		2,105,306,136
		52301 기타지원금수익	2,089,486,209		2,105,306,136	

산학협력단회계 현금흐름표

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

(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(463777)

(단 위 : 원)

과목			당기		전기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
53000 간접비수익현금유입액				87,956,884		79,183,072
	53100 산학협력수익현금유입액			53,891,884		38,343,072
		53101 산학협력연구수익	52,991,884		29,943,272	
		53102 교육운영수익			3,859,800	
		53103 기타산학협력수익	900,000		4,540,000	
	53200 지원금수익			34,065,000		40,840,000
		53201 연구수익	34,065,000		40,840,000	
54000 전입및기부금수익현금유입액				0		500,000
	54200 기부금수익			0		500,000
		54201 일반기부금			500,000	
55000 운영외수익현금유입액				93,627,942		341,978,666
	55100 운영외수익			93,627,942		341,978,666
		55101 이자수익	5,292,594		9,888,759	
		55111 기타운영외수익	88,335,348		332,089,907	
3. 재무활동으로인한 자금유입액				7,300,000		6,500,000
22000 비유동부채차입				7,300,000		6,500,000
	22100 비유동부채차입			7,300,000		6,500,000
		22101 임대보증금	7,300,000		6,500,000	
II. 현금 유출액				15,069,479,847		13,590,117,482
1. 운영활동으로인한 자금유출액				10,634,591,609		10,716,410,973

산학협력단회계 현금흐름표

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

(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(463777)

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
41000 산학협력비현금유출액				257,452,451		338,758,384
	41100 산학협력연구비			192,966,742		251,084,874
		41101 인건비	105,740,090		108,294,083	
		41102 학생인건비			4,750,000	
		41103 연구시설, 장비비(구, 장비, 재료비)			32,791,747	
		41104 연구활동비	28,137,842		67,007,013	
		41105 연구재료비(구, 연구과제추진비)	33,988,810		11,822,031	
		41106 연구수당	25,100,000		26,420,000	
	41200 교육운영비			51,885,709		58,393,510
		41201 인건비			30,280,000	
		41203 장학금			1,346,400	
		41204 실험실습비	2,921,800		12,984,200	
		41205 기타교육운영비	48,963,909		13,782,910	
	41500 기타산학협력비			12,600,000		29,280,000
		41501 기타산학협력비	12,600,000		29,280,000	
42000 지원금사업비현금유출액				9,599,669,004		9,280,216,957
	42100 연구비			127,223,576		256,710,103
		42101 인건비	42,171,237		113,783,294	
		42102 학생인건비	8,400,000		5,500,000	
		42103 연구시설, 장비비(구, 장비, 재료비)			52,207,300	

산학협력단회계 현금흐름표

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

(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(463777)

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		42104 연구활동비	21,003,129		36,208,809	
		42105 연구재료비(구,연구과제추진비)	37,059,210		2,596,700	
		42106 연구수당	18,590,000		46,414,000	
	42200 교육운영비			7,540,649,603		8,432,673,028
		42201 인건비	2,442,844,463		3,673,961,577	
		42202 교육과정개발비	29,214,800		110,967,500	
		42203 장학금	55,890,950		40,365,400	
		42204 실험실습비	542,537,938		532,760,693	
		42205 기타교육운영비	4,470,161,452		4,074,617,858	
	42300 기타지원금사업비			1,931,795,825		590,833,826
		42301 기타지원금사업비	1,931,795,825		590,833,826	
43000 간접비사업비현금유출액				97,810,204		131,406,444
	43100 인력지원비			62,997,427		74,886,765
		43101 인건비	55,454,592		65,524,361	
		43102 연구개발능력성숙과급	7,542,835		9,362,404	
	43200 연구지원비			29,409,777		44,951,179
		43201 기관 공통경비	1,210,060		745,920	
		43202 사업단 또는 연구단 운영비	28,199,717		42,271,759	
		43203 기반시설, 장비구축, 운영비			1,933,500	
	43300 성과활용지원비			5,403,000		11,568,500

산학협력단회계 현금흐름표

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

(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(463777)

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		43302 지식재산권 출원 · 등록비	5,403,000		11,568,500	
44000 일반관리비현금유출액				259,358,229		280,479,834
	44100 일반관리비			259,358,229		280,479,834
		44101 인건비	192,847,235		236,356,462	
		44105 일반제경비	66,510,994		44,123,372	
45000 운영외비용현금유출액				410,301,721		675,549,354
	45100 운영외비용			410,301,721		675,549,354
		45108 기타운영외비용	410,301,721		675,549,354	
46000 학교회계전출금현금유출액				10,000,000		10,000,000
	46100 학교회계전출금			10,000,000		10,000,000
		46101 학교회계전출금	10,000,000		10,000,000	
2. 투자활동으로인한 자금유출액				4,429,988,238		2,867,206,509
	12100 투자자산지출			5,000,000		0
		12103 출자금지출	5,000,000			
	12200 유형자산취득지출			4,268,314,602		2,634,487,006
		12203 구축물취득지출	1,114,224,660			
		12204 기계기구취득지출	2,516,302,102		2,302,223,726	
		12205 집기비품취득지출	637,787,840		332,263,280	
	12300 무형자산취득지출			156,673,636		232,719,503
		12301 지적재산권취득지출	19,150,600		25,197,305	

산학협력단회계 현금흐름표

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

(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(463777)

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		12303 기타무형자산취득지출	137,523,036		207,522,198	
3. 재무활동으로인한 자금유출액				4,900,000		6,500,000
22000 비유동부채상환				4,900,000		6,500,000
	22100 비유동부채상환			4,900,000		6,500,000
		22101 임대보증금	4,900,000		6,500,000	
II. 자금의 증감(I - II)				△653,444,031		646,484,203
V. 기초의 자금				2,687,954,536		2,041,470,333
VI. 기말의 자금				2,034,510,505		2,687,954,536

산학협력단회계 합계잔액 시산표

(2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_2.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
11,179,836,890	50,245,593,674		< [자 산] >	39,065,756,784	
2,112,062,847	19,775,734,028	11000	{ { 유 동 자 산 } }	17,663,671,181	
2,112,062,847	19,775,734,028	11100	((당 좌 자 산))	17,663,671,181	
1,534,510,505	18,611,988,964	11101	현 금 및 현 금 성 자 산	17,077,478,459	
500,000,000	500,000,000	11102	단 기 금 융 상 품	0	
11,899,292	24,380,561	11106	미 수 금	12,481,269	
5,215,285	5,999,657	11108	미 수 수 익	784,372	
59,513,225	622,694,359	11109	선 금 금	563,181,134	
924,540	3,552,790	11111	선 금 법 인 세	2,628,250	
0	7,117,697	11112	부 가 세 대 금 금	7,117,697	
9,067,774,043	30,469,859,646	12000	{ { 비 유 동 자 산 } }	21,402,085,603	
313,000,000	313,000,000	12100	((투 자 자 산))	0	
313,000,000	313,000,000	12103	출 자 금	0	
28,202,843,531	28,764,935,255	12200	((유 형 자 산))	562,091,724	
1,114,224,660	1,114,224,660	12203	구 축 물	0	
23,744,453,408	24,238,833,432	12204	기 계 기 구	494,380,024	
3,344,165,463	3,411,877,163	12205	집 기 비 품	67,711,700	
598,691,131	819,832,667	12300	((무 형 자 산))	221,141,536	
114,613,571	133,128,711	12301	지 식 재 산 권	18,515,140	
484,077,560	686,703,956	12303	기 타 무 형 자 산	202,626,396	
10,000,000	10,000,000	12400	((기 타 비 유 동 자 산))	0	

산학협력단회계 합계잔액 시산표

(2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_2.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
10,000,000	10,000,000	12401	연 구 기 금	0	
	562,091,724	24100	((유형 자산 감 가 상 각 누 계 액))	20,618,852,343	20,056,760,619
	0	24102	감 가 상 각 누 계 액 (구 축 물)	4,642,603	4,642,603
	494,380,024	24103	감 가 상 각 누 계 액 (기 계 기 구)	18,377,441,970	17,883,061,946
	67,711,700	24104	감 가 상 각 누 계 액 (집 기 비 품)	2,236,767,770	2,169,056,070
	821,276,707		< [부 채] >	1,230,734,633	409,457,926
	816,376,707	21000	{ { 유 동 부 채 } }	1,208,634,633	392,257,926
	816,376,707	21100	((유 동 부 채))	1,208,634,633	392,257,926
	61,695,394	21102	미 지 급 금	66,779,974	5,084,580
	185,387	21103	선 수 금	61,176,387	60,991,000
	336,943,345	21104	예 수 금	594,688,831	257,745,486
	374,585,640	21105	제 세 예 수 금	388,555,760	13,970,120
	29,550,641	21106	부 가 세 예 수 금	29,909,876	359,235
	13,416,300	21108	선 수 수 익	67,523,805	54,107,505
	4,900,000	22000	{ { 비 유 동 부 채 } }	22,100,000	17,200,000
	4,900,000	22100	((비 유 동 부 채))	22,100,000	17,200,000
	4,900,000	22101	임 대 보 증 금	22,100,000	17,200,000
	0		< [기 본 금] >	9,039,033,726	9,039,033,726
	0	32000	{ { 적 립 금 } }	10,000,000	10,000,000
	0	32100	((적 립 금))	10,000,000	10,000,000
	0	32101	연 구 적 립 금	10,000,000	10,000,000

산학협력단회계 합계잔액 시산표

(2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_2.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	0	33000	{ { 운 영 차 손 익 } }	9,029,033,726	9,029,033,726
	0	33100	((처 분 전 운 영 차 손 익))	9,029,033,726	9,029,033,726
	0	33101	전 기 이 월 운 영 차 손 익	9,029,033,726	9,029,033,726
11,179,836,890	51,066,870,381		소 계	49,335,525,143	9,448,491,652
	233,677,055		< [수 익] >	14,356,312,244	14,122,635,189
	28,428,917	51000	{ { 산 학 협 력 수 익 } }	414,730,194	386,301,277
	28,428,917	51100	((연 구 수 익))	259,932,964	231,504,047
	0	51101	정 부 연 구 수 익	144,745,754	144,745,754
	28,428,917	51102	산 업 체 연 구 수 익	115,187,210	86,758,293
	0	51200	((교 육 운 영 수 익))	72,079,182	72,079,182
	0	51201	교 육 운 영 수 익	72,079,182	72,079,182
	0	51400	((설 비 자 산 사 용 료 수 익))	69,518,048	69,518,048
	0	51401	설 비 자 산 사 용 료 수 익	12,000,000	12,000,000
	0	51402	임 대 료 수 익	57,518,048	57,518,048
	0	51500	((기 타 산 학 협 력 수 익))	13,200,000	13,200,000
	0	51501	기 타 산 학 협 력 수 익	13,200,000	13,200,000
	205,248,138	52000	{ { 지 원 금 수 익 } }	13,830,734,106	13,625,485,968
	25,678,588	52100	((연 구 수 익))	192,984,117	167,305,529
	25,678,588	52101	정 부 연 구 수 익	192,984,117	167,305,529
	179,569,550	52200	((교 육 운 영 수 익))	11,548,263,780	11,368,694,230
	179,569,550	52201	교 육 운 영 수 익	11,548,263,780	11,368,694,230

산학협력단회계 합계잔액 시산표

(2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_2.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	0	52300	((기 타 지 원 금 수 익))	2,089,486,209	2,089,486,209
	0	52301	기 타 지 원 금 수 익	2,089,486,209	2,089,486,209
	0	53000	{ { 간 접 비 수 익 } }	88,456,884	88,456,884
	0	53100	((산 학 협 력 수 익))	54,391,884	54,391,884
	0	53101	산 학 협 력 연 구 수 익	52,991,884	52,991,884
	0	53103	기 타 산 학 협 력 수 익	1,400,000	1,400,000
	0	53200	((지 원 금 수 익))	34,065,000	34,065,000
	0	53201	연 구 수 익	34,065,000	34,065,000
	0	55000	{ { 운 영 외 수 익 } }	22,391,060	22,391,060
	0	55100	((운 영 외 수 익))	22,391,060	22,391,060
	0	55101	이 자 수 익	10,507,879	10,507,879
	0	55111	기 타 운 영 외 수 익	11,883,181	11,883,181
12,391,289,951	12,391,289,951		< [비 용] >	0	
257,452,451	257,452,451	41000	{ { 산 학 협 력 비 } }	0	
192,966,742	192,966,742	41100	((산 학 협 력 연 구 비))	0	
105,740,090	105,740,090	41101	인 건 비	0	
28,137,842	28,137,842	41104	연 구 활 동 비	0	
33,988,810	33,988,810	41105	연 구 재 료 비	0	
25,100,000	25,100,000	41106	연 구 수 당	0	
51,885,709	51,885,709	41200	((교 육 운 영 비))	0	
2,921,800	2,921,800	41204	실 험 실 습 비	0	

산학협력단회계 합계잔액 시산표

(2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_2.mrd

울산과학대학교 산학협력단

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
48,963,909	48,963,909	41205	기 타 교 육 운 영 비	0	
12,600,000	12,600,000	41500	((기 타 산 학 협 력 비))	0	
12,600,000	12,600,000	41501	기 타 산 학 협 력 비	0	
9,599,669,004	9,599,669,004	42000	{ { 지 원 금 사 업 비 } }	0	
127,223,576	127,223,576	42100	((연 구 비))	0	
42,171,237	42,171,237	42101	인 건 비	0	
8,400,000	8,400,000	42102	학 생 인 건 비	0	
21,003,129	21,003,129	42104	연 구 활 동 비	0	
37,059,210	37,059,210	42105	연 구 재 료 비	0	
18,590,000	18,590,000	42106	연 구 수 당	0	
7,540,649,603	7,540,649,603	42200	((교 육 운 영 비))	0	
2,442,844,463	2,442,844,463	42201	인 건 비	0	
29,214,800	29,214,800	42202	교 육 과 정 개 발 비	0	
55,890,950	55,890,950	42203	장 학 금	0	
542,537,938	542,537,938	42204	실 형 실 습 비	0	
4,470,161,452	4,470,161,452	42205	기 타 교 육 운 영 비	0	
1,931,795,825	1,931,795,825	42300	((기 타 지 원 금 사 업 비))	0	
1,931,795,825	1,931,795,825	42301	기 타 지 원 금 사 업 비	0	
97,810,204	97,810,204	43000	{ { 간 접 비 사 업 비) }	0	
62,997,427	62,997,427	43100	((인 력 지 원 비))	0	
55,454,592	55,454,592	43101	인 건 비	0	

산학협력단회계 합계잔액 시산표

(2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_2.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
7,542,835	7,542,835	43102	연 구 개 발 능 령 성 과 급	0	
29,409,777	29,409,777	43200	((연 구 지 원 비))	0	
1,210,060	1,210,060	43201	기 관 공 통 경 비	0	
28,199,717	28,199,717	43202	사 업 단 또 는 연 구 단 운 영 비	0	
5,403,000	5,403,000	43300	((성 과 활 용 지 원 비))	0	
5,403,000	5,403,000	43302	지 식 재 산 권 출 원 · 등 록 비	0	
2,400,311,074	2,400,311,074	44000	{ { 일 반 관 리 비 } }	0	
2,400,311,074	2,400,311,074	44100	((일 반 관 리 비))	0	
192,847,235	192,847,235	44101	인 건 비	0	
1,919,811,309	1,919,811,309	44102	감 가 상 각 비	0	
221,141,536	221,141,536	44103	무 형 자 산 상 각 비	0	
66,510,994	66,510,994	44105	일 반 제 경 비	0	
26,047,218	26,047,218	45000	{ { 운 영 외 비 용 } }	0	
26,047,218	26,047,218	45100	((운 영 외 비 용))	0	
26,047,218	26,047,218	45108	기 타 운 영 외 비 용	0	
10,000,000	10,000,000	46000	{ { 학 교 회 계 전 출 금 } }	0	
10,000,000	10,000,000	46100	((학 교 회 계 전 출 금))	0	
10,000,000	10,000,000	46101	학 교 회 계 전 출 금	0	
12,391,289,951	12,624,967,006	소 계		14,356,312,244	14,122,635,189
23,571,126,841	63,691,837,387	합 계		63,691,837,387	23,571,126,841

2021회계연도

[2021.03.01 ~ 2022.02.28]

울산과학대학교 산학협력단 학교기업 결산서

**울산과학대학교 산학협력단
학교기업 종합환경분석센터**

목 차

1. 재무상태표		1
현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서		5
단기매매 금융자산 명세서		6
매출채권 명세서		7
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

재 무 상 태 표

학 교 기 업 회 계 재 무 상 태 표

(당기 : 2022년 02월 28일 현재)

(전기 : 2021년 02월 28일 현재)

울산과학기술대학교 산학협력단(455981) 학교기업

주관부서 : [70200000]학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
11000 유동자산				1,577,290,712		1,505,393,891
	11100 당좌자산			1,487,745,983		1,379,280,385
		11101 현금및현금성자산	287,745,983		279,280,385	
		11102 단기금융상품	1,200,000,000		1,100,000,000	
	11200 기타당좌자산			74,834,563		124,286,046
		11201 단기매매금융자산	32,031,786		76,616,152	
		11202 매출채권	46,926,984		42,287,159	
		(23101 대손충당금(매출채권))	(14,990,210)		(10,394,910)	
		11204 미수금	0		0	
		11205 미수수익	4,453,288		2,394,740	
		11206 부가세대급금	2,791,454		9,275,772	
		11208 선급비용	1,759,551		1,860,183	
		11209 선급법인세	1,861,710		2,246,950	
	11300 재고자산			14,710,166		1,827,460
		11302 원재료	14,710,166		1,827,460	
12000 고정자산				256,110,098		328,542,663
	12200 유형자산			255,304,568		327,512,333
		12204 기계기구	1,621,811,452		1,587,093,271	
		(24101 감가상각누계액(기계기구))	(1,369,462,529)		(1,269,688,474)	
		(25104 국고보조금(기계기구차감))	(0)		(0)	
		12205 집기비품	30,762,816		30,762,816	

학 교 기 업 회 계 재 무 상 태 표

(당기 : 2022년 02월 28일 현재)

(전기 : 2021년 02월 28일 현재)

울산과학기술대학교 산학협력단(455981) 학교기업

주관부서 : [70200000]학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		(24102 감가상각누계액(비품집기))	(28,657,903)		(26,950,423)	
		12206 차량운반구	160,677,361		160,677,361	
		(24103 감가상각누계액(차량운반구))	(157,993,300)		(141,548,888)	
		(25106 국고보조금(차량운반구차감))	(1,833,329)		(12,833,330)	
	12300 무형자산			805,530		1,030,330
		12309 기타무형자산(소프트웨어)	805,530		1,030,330	
자 산 총 계				1,833,400,810		1,833,936,554

학 교 기 업 회 계 재 무 상 태 표

(당기 : 2022년 02월 28일 현재)

(전기 : 2021년 02월 28일 현재)

울산과학기술대학교 산학협력단(455981) 학교기업

주관부서 : [70200000]학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
21000 유동부채				72,951,085		86,843,238
	21200 미지급금			0		2,349,000
		21201 미지급금	0		2,349,000	
	21300 예수금			5,291,773		16,134,886
		21301 일반예수금	3,722,213		5,204,923	
		21302 제세예수금	1,569,560		772,280	
		21303 부가세예수금	0		10,157,683	
	21400 기타유동부채			67,659,312		68,359,352
		21403 선수금	67,659,312		68,359,352	
부 채 총 계				72,951,085		86,843,238
31000 기본금				308,000,000		308,000,000
	31100 출연기본금			308,000,000		308,000,000
		31101 출연기본금	308,000,000		308,000,000	
32000 {적립금}				0		345,284,337
	32500 {고유목적사업준비금}			0		345,284,337
		32501 고유목적사업준비금	0		345,284,337	
35000 처분전운영차액				1,452,449,725		1,093,808,979
	35100 전기이월운영차액			1,439,093,316		1,008,717,112
		35101 전기이월운영차액	1,439,093,316		1,008,717,112	
	35200 당기운영차액			13,356,409		85,091,867
		35201 당기운영차액	13,356,409		85,091,867	

학 교 기 업 회 계 재 무 상 태 표

(당기 : 2022년 02월 28일 현재)

(전기 : 2021년 02월 28일 현재)

울산과학기술대학교 산학협력단(455981) 학교기업

주관부서 : [70200000]학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
자 본 총 계				1,760,449,725		1,747,093,316
부 채 와 자 본 총 계				1,833,400,810		1,833,936,554

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 학교기업

(단 위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비고 (주관부서)
현금및현금성자산	예 금	(종합환경)_(국고-2013)	신한은행	보통예금	100-028-981902	4,628			학교기업
		(종합환경)수익	신한은행	보통예금	100-024-075429	200,147,463		0.00	학교기업
		(종합환경)카드매출	신한은행	보통예금	100-032-198259	53,322,094			학교기업
		학교기업 삼성SDI 상생파트너론	우리은행	기업자유예금	1005-603-578300	28,187,225			학교기업
		학교기업 일반	신한은행	보통예금	100-025-205338	6,084,573		0.00	학교기업
	현금및현금성자산 계					287,745,983			
단기금융상품	예 금	운영자금(22.10.25.)	신한은행	정기예금	200-601-663820	400,000,000	2022-10-25	1.55	학교기업
		운영자금(22.7.4.)	신한은행	정기예금	200-613-149575	300,000,000	2022-07-04	1.90	학교기업
		운영자금(23.1.4.)	신한은행	정기예금	200-613-152183	500,000,000	2023-01-04	1.93	학교기업
	단기금융상품 계					1,200,000,000			
합 계						1,487,745,983			

단 기 매 매 금 융 자 산 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 학교기업

(단 위 : 원)

구 분	종 목	1주의 금액	주수	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
주식	해당없음						
	계	0	0	0	0	0	
채무증권	라임플루토-F1사모3			297,029,703	32,031,786	264,997,917	
	계			297,029,703	32,031,786	264,997,917	
합 계				297,029,703	32,031,786	264,997,917	

학교기업 매출채권 명세서

(단위 : 원)

업체명	사업자등록번호	계산서발행업체	세금계산서발행일	매출액	입금액	매출채권 잔액	비고
신광주유소	6102415908	신광주유소	2016-03-03	137,800		137,800	
세한프리빌아파트 2차	6208018397	세한프리빌아파트 2차	2016-03-03	51,800		51,800	
울주군보건소	6108300095	울주군보건소	2016-05-31	51,800		51,800	
양천석유(주)덕진주유소	6218514690	양천석유(주)덕진주유소	2016-07-04	780,800		780,800	
스카이리조트	4647700021	스카이리조트	2016-07-04	24,300		24,300	
천곡중학교	6108304688	천곡중학교	2016-07-11	189,200		189,200	
(주)건세고압	7068600096	(주)석산종합건설	2016-08-03	535,400		535,400	
대우프라자상가	7807500104	다른	2016-08-30	51,800		51,800	
대우에너지	6323400248	유천	2016-12-07	679,800		679,800	
울산노인요양원	6208205580	울산노인요양원	2017-01-09	267,700		267,700	
삼익세라믹아파트 201동	6208004888	삼익세라믹아파트 201동	2017-01-09	51,800		51,800	
삼익세라믹아파트 101동	6208017758	삼익세라믹아파트 101동	2017-01-09	51,800		51,800	
호반건설(주)	1208550214	(주)베스트에프앤씨	2017-01-10	267,700		267,700	
주식회사 성림종합토건	6078199322	주식회사 성림종합토건	2017-02-01	51,800		51,800	
캐슬타운하우스	6208014877	캐슬타운하우스	2017-02-08	51,800		51,800	
이종득	6091161358	동양기초지질	2017-03-13	267,700		267,700	
대양기계	6211967964	대양기계	2017-04-05	109,400		109,400	
주식회사 명진클라비스	1388144447	주식회사 명진클라비스	2017-04-24	267,700		267,700	
SK선경남해석유	6030568328	SK선경남해석유	2017-04-26	616,000		616,000	
동연산업주식회사	6108145706	동연산업주식회사	2017-05-08	58,000		58,000	
의료법인 청산의료재단 태화병원	6108211483	의료법인 청산의료재단 태화병원	2017-05-19	208,500		208,500	
(주)에스종합건설	6138117591	(주)에스종합건설	2017-05-24	51,800		51,800	
주식회사 명진클라비스	1388144447	주식회사 명진클라비스	2017-06-12	267,700		267,700	
정연희	6091161358	동양기초지질	2017-06-23	60,000		60,000	
임태균산부인과	6201390946	임태균산부인과	2017-06-30	51,800		51,800	
울산솔루션협동조합	6108619843	울산솔루션협동조합	2017-07-19	51,800		51,800	
부성빌딩	6102007069	부성빌딩	2017-07-26	51,800		51,800	
주식회사 더원테크	6208146890	주식회사 더원테크	2017-08-14	294,470		294,470	
(주)웨밀리푸드	6108622009	(주)웨밀리푸드	2017-08-24	151,580	137,800	13,780	
(사)모하창작스튜디오	6208143535	(사)모하창작스튜디오	2017-09-06	109,400		109,400	

업체명	사업자등록번호	계산서발행업체	세금계산서발행일	매출액	입금액	매출채권 잔액	비고
창준산업사	6100110622	창준산업사	2017-09-13	30,000		30,000	
울산광역시학생교육원	6108305144	울산광역시학생교육원	2017-10-18	34,400	30,100	4,300	
내와수련장	6108305144	울산광역시학생교육원	2017-10-19	34,400		34,400	
부강자원산업	6102747207	부강자원산업	2017-11-07	267,700		267,700	
울주군시설관리공단	6108212482	울주군시설관리공단	2017-11-10	51,800		51,800	
대산산업	6210254670	대산산업	2017-11-24	137,800		137,800	
구)새울산어린이집	6108010781	구)새울산어린이집	2017-12-21	51,800		51,800	
화정초등학교	6208301301	화정초등학교	2018-01-04	108,900		108,900	
(주)서광종합상사 고연주유소	6178164723	(주)서광종합상사 고연주유소	2018-01-10	137,800		137,800	
(주)경산하우징에드	6108600136	(주)경산하우징에드	2018-02-09	51,800		51,800	
구)드림인시티 에일린의 뜰 2차	7402061411421	구)드림인시티 에일린의 뜰 2차	2018-02-23	108,900		108,900	
청량주유소	6102472423	청량주유소	2018-11-23	700,000		700,000	
청량주유소	6102472423	청량주유소	2018-11-23	3,000,000		3,000,000	
덕신초등학교	6108301508	덕신초등학교	2018-12-05	94,600		94,600	
(주)경산하우징에드	6108600136	(주)경산하우징에드	2018-12-27	56,980		56,980	
에너지바이오(주)	8218800477	에너지바이오(주)	2019-03-12	679,800		679,800	
주식회사케이앤씨	6022073665	케이에이치산업	2019-04-18	1,040,160		1,040,160	
주식회사케이앤씨	6022073665	케이에이치산업	2019-07-31	1,040,160		1,040,160	
(주)삼협	6218184811	(주)삼협	2019-09-17	56,980	56,950	30	
주식회사케이앤씨	6022073665	케이에이치산업	2019-09-20	1,040,160		1,040,160	
(재)울산극동방송	6108208431	(재)울산극동방송	2019-11-08	9,020		9,020	
주식회사케이앤씨	6022073665	케이에이치산업	2019-12-30	1,040,160		1,040,160	
푸른서비스	7504191813219	푸른서비스	2019-12-31	56,980		56,980	
나나종합건설 주식회사	6138132520	나나종합건설 주식회사	2020-01-10	1,100,000		1,100,000	
나나종합건설 주식회사	6138132520	나나종합건설 주식회사	2020-03-05	490,050		490,050	
주식회사케이앤씨	6022073665	케이에이치산업	2020-04-07	1,040,160		1,040,160	
현대 프리빌(1동)	2218277306	현대 프리빌(1동)	2020-04-27	40,775	40,755	20	
현대 프리빌(1동)	2218277306	현대 프리빌(1동)	2020-04-27	40,775	40,755	20	
주택관리공단(주)화정관리소	6208507589	주택관리공단(주)화정관리소	2020-05-11	294,470	292,470	2,000	
동덕현대105 106동 아파트관리사무소	6208015309	동덕현대105 106동 아파트관리사무소	2020-05-21	56,980	56,930	50	
(주)광원화학	6218198144	(주)광원화학	2020-06-26	858,000		858,000	
그린환경산업	6100282517	그린환경산업	2020-07-02	56,980		56,980	
광천에너지	8853400600	광천에너지	2020-07-24	600,000		600,000	

업체명	사업자등록번호	계산서발행업체	세금계산서발행일	매출액	입금액	매출채권 잔액	비고
주식회사 경상엔지니어링	6098607707	주식회사 경상엔지니어링	2020-07-24	770,000		770,000	
리원바이오(주)	3888600544	리원바이오(주)	2020-09-04	660,000		660,000	
여우비호텔&블랙브롤리레스토랑	5864300194	여우비호텔&블랙브롤리레스토랑	2020-11-16	56,980		56,980	
사람과미래씨앤엠 주식회사	3028800146	사람과미래씨앤엠 주식회사	2020-12-10	56,980		56,980	
(주)지호산업	6108187119	(주)지호산업	2020-12-16	56,980		56,980	
화진초등학교	6208300452	화진초등학교	2020-12-31	189,200	172,000	17,200	
동천초등학교	6108304771	동천초등학교	2021-01-27	248,000	240,800	7,200	
용담주유소	4505900106	용담주유소	2021-05-27	780,800		780,800	
주식회사 어울림이비즈(양산지점)	6218536262	주식회사 어울림이비즈(양산지점)	2021-06-03	294,470		294,470	
명성특장	6201316290	명성특장	2021-06-30	294,470		294,470	
대호하이빌 16차	0000000806	대호하이빌 16차	2021-08-05	56,980	56,960	20	
(주)씨티산업개발	6200137292	웅건산업	2021-09-03	914,760		914,760	
세양에너지	1888101986	(주)컨포스물류	2021-09-24	680,240		680,240	
리원바이오(주)	3888600544	리원바이오(주)	2021-10-29	679,800		679,800	
맨하탄시티	2348267667	맨하탄시티	2021-10-29	56,980		56,980	
달동SK VIEW 아파트 입주자대표회의	3058286724	달동SK VIEW 아파트 입주자대표회의	2021-11-02	56,980	56,890	90	
여우비호텔&블랙브롤리레스토랑	5864300194	여우비호텔&블랙브롤리레스토랑	2021-11-10	56,980		56,980	
한진종합관리	6208003273	한진종합관리	2021-11-19	56,980		56,980	
경동가스충전소	6201397366	경동가스충전소	2021-11-23	151,580		151,580	
(주)경동에너지	6108158399	(주)경동에너지	2021-11-23	151,580		151,580	
해뜨는해수월드	6101722245	해뜨는해수월드	2021-12-14	151,580		151,580	
주식회사 에이치씨	5028800542	주식회사 에이치씨	2021-12-14	56,980		56,980	
(주)지호산업	6108187119	(주)지호산업	2021-12-22	56,980	56,960	20	
(주)경산하우징에드	6108600136	(주)경산하우징에드	2021-12-23	56,980		56,980	
푸른서비스	7504191813219	푸른서비스	2021-12-28	56,980		56,980	
현대용역개발	6200420147	현대용역개발	2022-01-05	56,980		56,980	
수영빌딩	6102236966	수영빌딩	2022-01-14	56,980		56,980	
(주)경산하우징에드	6108600136	(주)경산하우징에드	2022-01-18	56,980		56,980	
(주)경산하우징에드	6108600136	(주)경산하우징에드	2022-01-18	56,980		56,980	
(주)경산하우징에드	6108600136	(주)경산하우징에드	2022-01-18	56,980		56,980	
(주)경산하우징에드	6108600136	(주)경산하우징에드	2022-01-18	56,980		56,980	
(주)경산하우징에드	6108600136	(주)경산하우징에드	2022-01-18	56,980		56,980	
(주)경산하우징에드	6108600136	(주)경산하우징에드	2022-01-18	56,980		56,980	

업체명	사업자등록번호	계산서발행업체	세금계산서발행일	매출액	입금액	매출채권 잔액	비고
(주)경산하우징에드	6108600136	(주)경산하우징에드	2022-01-18	56,980		56,980	
(주)경산하우징에드	6108600136	(주)경산하우징에드	2022-01-18	56,980		56,980	
(주)경산하우징에드	6108600136	(주)경산하우징에드	2022-01-18	56,980		56,980	
(주)케이디파인캠 온산지점	3838500178	(주)케이디파인캠 온산지점	2022-02-03	671,000		671,000	
도미노피자 언양점	4813700506	도미노피자 언양점	2022-02-03	58,080		58,080	
(주)녹채원푸드시스템 대한유휘온산점	7688500516	(주)녹채원푸드시스템 대한유휘온산점	2022-02-03	58,080		58,080	
현대이피 주식회사	3118113651	현대이피 주식회사	2022-02-03	58,080		58,080	
(주)이레산업	3038138535	(주)이레산업	2022-02-08	605,000		605,000	
주식회사한국보팩터미날	1068151067	(주)한국보팩터미날	2022-02-09	671,000		671,000	
컬러스앤이팩초코리아(주)	1888700392	컬러스앤이팩초코리아(주)	2022-02-09	151,580		151,580	
주식회사한국보팩터미날	1068151067	(주)한국보팩터미날	2022-02-10	660,000		660,000	
주식회사한국보팩터미날	1068151067	(주)한국보팩터미날	2022-02-10	660,000		660,000	
주식회사한국보팩터미날	1068151067	(주)한국보팩터미날	2022-02-10	671,000		671,000	
주식회사한국보팩터미날	1068151067	(주)한국보팩터미날	2022-02-10	569,800		569,800	
주식회사한국보팩터미날	1068151067	(주)한국보팩터미날	2022-02-10	325,600		325,600	
금호석유화학(주)	1028131147	금호석유화학(주)	2022-02-10	174,240		174,240	
현대용역개발	6200420147	현대용역개발	2022-02-14	56,980		56,980	
금아건설주식회사	6108143799	금아건설주식회사	2022-02-17	1,342,000		1,342,000	
주식회사한국보팩터미날	6108518018	주식회사한국보팩터미날	2022-02-22	671,000		671,000	
주식회사한국보팩터미날	6108502423	주식회사한국보팩터미날	2022-02-22	671,000		671,000	
현대중공업 주식회사	2528701412	현대중공업 주식회사	2022-02-22	34,430		34,430	
한화솔루션(주)울산2	6108505911	한화솔루션(주)울산2	2022-02-24	116,160		116,160	
의료법인 신세광의료재단	6208208345	의료법인 신세광의료재단	2022-02-25	294,470		294,470	
베올리아워터여수울산 주식회사	6108183340	베올리아워터여수울산 주식회사	2022-02-25	97,460		97,460	
베올리아워터여수울산 주식회사	6108183340	베올리아워터여수울산 주식회사	2022-02-25	77,770		77,770	
에스케이지오센트릭 주식회사 울산CLX	1018660116	에스케이지오센트릭 주식회사 울산CLX	2022-02-28	10,890,000		10,890,000	
주식회사 아워홈 동인양산점	6888501320	주식회사 아워홈 동인양산점	2022-02-28	40,095		40,095	
기타 개인등 매출채권				993,069		993,069	
계						46,926,984	

미 수 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 학교기업

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음	0	
합 계		0	

미 수 수 익 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 학교기업

(단 위 : 원)

과목	내역	금액	비고
미수이자	2021 (학)정기예금 기간경과분 미수이자	4,453,288	11205
합 계		4,453,288	

선 급 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 학교기업

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음	0	
	합 계	0	

선 급 비 용 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 학교기업

(단 위 : 원)

과목	내역	금액	비고
선급보험료	2021 보험료 선급분	1,759,551	11208
합 계		1,759,551	

재 고 자 산 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비고
제 품							
원 재 료	1,827,460	54,599,776	41,717,070	14,710,166		14,710,166	
재 공 품							
부 재 료							
저 장 품							
합계	1,827,460	54,599,776	41,717,070	14,710,166	0	14,710,166	

장 기 금 융 상 품 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 학교기업

(단 위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비고
					해당없음	0	0000-00-00	0.00	
				계		0			
		합	계			0			

장기투자금융자산 및 출자금 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	종 목	1주의 금액	주수	금액	비 고
주식	해당없음				
	계	0	0	0	
채무증권	종 목	액면가액		금액	비 고
	계	0		0	
출자금	종목	액면가액		금액	비고
	계	0		0	
합계		0		0	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 학교기업

(단 위 : 원)

과 목	취득가액				차감액		장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	국고보조금		
건물							0	12202
구축물							0	12203
기계기구	1,587,093,271	34,718,181		1,621,811,452	1,369,462,529		252,348,923	12204
집기비품	30,762,816			30,762,816	28,657,903		2,104,913	12205
차량운반구	160,677,361			160,677,361	157,993,300	1,833,329	850,732	12206
기타유형자산							0	12209
합 계	1,778,533,448	34,718,181	0	1,813,251,629	1,556,113,732	1,833,329	255,304,568	

무형고정자산명세서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지적재산권					12301
개발비					12302
기타무형자산(소프트웨어)	1,030,330		224,800	805,530	12309
합 계	1,030,330	0	224,800	805,530	

매 입 채 무 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 학교기업

(단 위 : 원)

과목	거래처명	매입일자 (세금계산서수취)	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0000-00-00		0	
합 계				0	

미 지 급 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 학교기업

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음	0	
합 계		0	

선수금명세서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 학교기업

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
신한금융투자(주)	라임펀드 보상금	67,659,312	
합 계		0	

총 당 금 명 세 서

주관부서 : 학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
퇴직급여총당금	0	0	0	0	
대손총당금(매출채권)	10,394,910	0	4,595,300	14,990,210	
합 계	0	0	0	0	

기 본 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 학교기업

(단 위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1.기본금	308,000,000	0	0	308,000,000	
출연기본금	308,000,000			308,000,000	
2.처분전운영차액	1,439,093,316		13,356,409	1,452,449,725	
고유목적사업준비금	345,284,337			345,284,337	
처분전운영차익	1,093,808,979		13,356,409	1,107,165,388	
합 계	1,747,093,316	0	13,356,409	1,760,449,725	

운 영 계 산 서

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 현재)
(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(463777) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
51000 매출액				1,144,975,962		1,155,685,366
	51100 매출액			1,144,975,962		1,155,685,366
		51101 매출	1,144,975,962		1,155,685,366	
41000 매출원가				965,699,673		951,006,654
	41100 매출원가			965,699,673		951,006,654
		41101 재료비	36,688,985		68,702,566	
		41102 노무비	648,004,556		635,430,271	
		41103 경비	281,006,132		246,873,817	
매출총이익				179,276,289		204,678,712
42000 판매비와 관리비				119,440,414		107,030,313
	42200 홍보비			7,418,183		5,082,272
		42201 광고선전비	7,418,183		5,082,272	
	42300 일반관리비			15,734,313		23,247,665
		42301 여비교통비	2,006,500		3,298,208	
		42302 통신비	4,190,021		5,227,960	
		42303 제세공과금	4,942,492		4,628,323	
		42306 대손상각비(매출채권)	4,595,300		10,093,174	
	42400 시설관리비			5,054,544		3,818,180
		42404 리스임차료	5,054,544		3,818,180	
	42500 운영비			91,233,374		74,882,196

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 현재)
(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(463777) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		42502 사무용품비	2,076,187		3,237,494	
		42503 교육훈련비	3,370,500		132,500	
		42504 도서인쇄비	9,039,183		4,867,820	
		42505 소모품비	5,881,523		4,514,421	
		42506 회의비	3,593,911		4,053,368	
		42507 업무추진비	11,850,032		12,815,117	
		42508 지급수수료	5,339,928		5,991,493	
		42599 기타운영비	50,082,110		39,269,983	
영업이익				59,835,875		97,648,399
54000 영업외수익				15,353,000		14,783,655
	54100 영업외수익			15,353,000		14,783,655
		54105 이자수익	14,183,351		14,678,685	
		54108 전기오류수정이익	526,499			
		54199 기타운영외수익	643,150		104,970	
43000 영업외비용				61,832,466		27,340,187
	43100 영업외비용			61,832,466		27,340,187
		43104 실험실습비	17,248,100		17,292,820	
		43106 잡손실			360	
		43115 유가증권평가손실	44,584,366		10,047,007	
법인세차감전순손익				13,356,409		85,091,867

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 현재)
(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(463777) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
법인세 등				0		0
35201 당기운영차액				13,356,409		85,091,867

매출액명세서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 학교기업

(단 위 : 원)

과목	금액		합계	특수관계자 매출액	할부매출액
	국내매출	수출			
매출	1,144,975,962		1,144,975,962		
토양분석수수료	809,256,639		809,256,639		
먹는물분석수수료	335,719,323		335,719,323		
합 계	1,144,975,962		1,144,975,962		

매출원가명세서

(단 위 : 원)

과목	금액		합계
	국내매출원가	수출원가	
재료비	36,688,985		36,688,985
노무비	648,004,556		648,004,556
급여	532,783,630		532,783,630
법정부담금	50,887,820		50,887,820
제수당	29,527,676		29,527,676
퇴직급여	34,805,430		34,805,430
경비	281,006,132		281,006,132
차량유지비	20,953,148		20,953,148
수선유지비	35,647,965		35,647,965
보험료	8,461,412		8,461,412
복리후생비	5,688,237		5,688,237
소모품비	42,045,119		42,045,119
운반비	207,946		207,946
외주용역비	21,004,000		21,004,000
여비교통비	39,321,060		39,321,060
무형자산 감가상각비	224,800		224,800
기계기구 감가상각비	99,774,055		99,774,055
집기비품 감가상각비	1,707,480		1,707,480
차량운반구 감가상각비	5,970,910		5,970,910
합계	965,699,673		965,699,673

고정자산감가상각비명세서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 :

(단 위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액 (A)	감가상각누계액감소 (B)	감가상각액 (C)	감가상각누계액 (A-B+C)		
유형자산	건물							12202
	구축물							12203
	기계기구	1,621,811,452	1,269,688,474		99,774,055	1,369,462,529	252,348,923	12204
	집기비품	30,762,816	26,950,423		1,707,480	28,657,903	2,104,913	12205
	차량운반구	160,677,361	141,548,888	526,499	16,970,911	157,993,300	2,684,061	12206
	기타유형자산							12209
소 계		1,813,251,629	1,438,187,785		118,452,446	1,556,113,732	257,137,897	
무형자산	지적재산권							12301
	개발비							12302
	기타무형자산(소프트웨어)	805,530					805,530	12309
소 계		805,530	0		0	0	805,530	
합 계		1,814,057,159	1,438,187,785		118,452,446	1,556,113,732	257,943,427	

운영차손익처분(처리) 계산서

운영차손익처분(처리)계산서

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

(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

주관부서 : [70200000]학교기업

(단 위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	목	관 . 항	목	관 . 항
I . 처분전 운영차 손익		1,452,449,725		1,093,808,979
1. 전기이월운영차액	1,439,093,316		1,008,717,112	
2. 당기운영차액	13,356,409		85,091,867	
II . 적립금 등 이입액				345,284,337
1. 고유목적사업준비금 이입액			345,284,337	
III . 합 계(I + II)		1,452,449,725		1,439,093,316
IV . 운영차익 처분액				0
1. 고유목적사업준비금 설정액				
V . 차기이월운영차손익(III-IV)		1,452,449,725		1,439,093,316

부
평
이
금
권

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 현재)
(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

울산과학대학교 산학협력단(463777)

주관부서 [70200000]학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
Ⅰ. 현금 유입액				1,159,533,835		1,241,899,499
1. 운영활동으로인한 자금유입액				1,159,533,835		1,241,899,499
50000 매출액				1,144,388,762		1,155,685,366
	51000 매출액			1,144,388,762		1,155,685,366
		51101 매출	1,144,388,762		1,155,685,366	
50000 영업외수익				15,145,073		86,214,133
	54000 영업외수익			15,145,073		86,214,133
		54105 이자수익	9,730,063		12,283,945	
		54199 기타운영외수익	5,415,010		73,930,188	
Ⅱ. 현금 유출액				1,051,068,237		1,132,470,437
1. 운영활동으로인한 자금유출액				1,016,350,056		989,984,438
40000 매출원가				870,804,502		834,898,265
	41000 매출원가			870,804,502		834,898,265
		41101 재료비	49,571,691		66,622,926	
		41102 노무비	648,004,556		635,430,271	
		41103 경비	173,228,255		132,845,068	
40000 판매비와 관리비				114,845,114		96,937,139
	42000 홍보비			7,418,183		5,082,272
		42201 광고선전비	7,418,183		5,082,272	

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 현재)
(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

울산과학대학교 산학협력단(463777)

주관부서 [70200000]학교기업

(단 위 : 원)

과목			당기		전기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	42000 일반관리비			11,139,013		13,154,491
		42301 여비교통비	2,006,500		3,298,208	
		42302 통신비	4,190,021		5,227,960	
		42303 제세공과금	4,942,492		4,628,323	
	42000 시설관리비			5,054,544		3,818,180
		42404 리스임차료	5,054,544		3,818,180	
	42000 운영비			91,233,374		74,882,196
		42502 사무용품비	2,076,187		3,237,494	
		42503 교육훈련비	3,370,500		132,500	
		42504 도서인쇄비	9,039,183		4,867,820	
		42505 소모품비	5,881,523		4,514,421	
		42506 회의비	3,593,911		4,053,368	
		42507 업무추진비	11,850,032		12,815,117	
		42508 지급수수료	5,339,928		5,991,493	
		42599 기타운영비	50,082,110		39,269,983	
40000 영업외비용				30,700,440		58,149,034
	43000 영업외비용			30,700,440		58,149,034
		43104 실험실습비	17,248,100		17,292,820	
		43106 잡손실			360	
		43199 기타영업외비용	13,452,340		40,855,854	

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 현재)
(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

울산과학대학교 산학협력단(463777)

주관부서 [70200000] 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
2. 투자활동으로인한 자금유출액				34,718,181		142,485,999
10000 고정자산				34,718,181		142,485,999
	12000 유형자산			34,718,181		141,361,999
		12204 기계기구매입비	34,718,181		140,729,999	
		12205 집기비품매입비			632,000	
	12000 무형자산			0		1,124,000
		12309 기타무형자산(소프트웨어)취득비			1,124,000	
II. 자금의 증감(I - II)				108,465,598		109,429,062
V. 기초의 자금				1,379,280,385		1,269,851,323
VI. 기말의 자금				1,487,745,983		1,379,280,385

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단 학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
1,833,400,810	7,825,164,983		< 자 산 >	5,991,764,173	
1,577,290,712	5,999,356,524	11000	{ 유 동 자 산 }	4,422,065,812	
1,487,745,983	4,634,299,366	11100	(당 좌 자 산)	3,146,553,383	
287,745,983	2,334,299,366	11101	현 금 및 현 금 성 자 산	2,046,553,383	
1,200,000,000	2,300,000,000	11102	단 기 금 융 상 품	1,100,000,000	
89,824,773	1,348,519,532	11200	(기 타 당 좌 자 산)	1,258,694,759	
32,031,786	76,616,152	11201	단 기 매 매 금 융 자 산	44,584,366	
46,926,984	1,216,776,917	11202	매 출 채 권	1,169,849,933	
0	2,046,000	11204	미 수 금	2,046,000	
4,453,288	6,848,028	11205	미 수 수 익	2,394,740	
2,791,454	38,504,041	11206	부 가 세 대 금 금	35,712,587	
1,759,551	3,619,734	11208	선 급 비 용	1,860,183	
1,861,710	4,108,660	11209	선 급 법 인 세	2,246,950	
14,710,166	16,537,626	11300	(재 고 자 산)	1,827,460	
14,710,166	16,537,626	11302	원 재 료	1,827,460	
	0	23100	(대 손 총 당 금)	14,990,210	14,990,210
	0	23101	대 손 총 당 금 (매 출 채 권)	14,990,210	14,990,210
256,110,098	1,825,808,459	12000	{ 고 정 자 산 }	1,569,698,361	
1,813,251,629	1,813,251,629	12200	(유 형 자 산)	0	
1,621,811,452	1,621,811,452	12204	기 계 기 구	0	
30,762,816	30,762,816	12205	집 기 비 품	0	

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단 학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
160,677,361	160,677,361	12206	차 량 운 반 구	0	
805,530	1,030,330	12300	(무 형 자 산)	224,800	
805,530	1,030,330	12309	기 타 무 형 자 산 (소 프 트 웨 어)	224,800	
	526,499	24100	(유 형 자 산 감 가 상 각 누 계 액)	1,556,640,231	1,556,113,732
	0	24101	감 가 상 각 누 계 액 (기 계 기 구)	1,369,462,529	1,369,462,529
	0	24102	감 가 상 각 누 계 액 (비 품 집 기)	28,657,903	28,657,903
	526,499	24103	감 가 상 각 누 계 액 (차 량 운 반 구)	158,519,799	157,993,300
	11,000,001	25100	(국 고 보 조 금)	12,833,330	1,833,329
	11,000,001	25106	국 고 보 조 금 (차 량 운 반 구 차 감)	12,833,330	1,833,329
	209,838,996		<[부 채]>	282,790,081	72,951,085
	209,838,996	21000	{ 유 동 부 채 }	282,790,081	72,951,085
	2,349,000	21200	(미 지 급 금)	2,349,000	0
	2,349,000	21201	미 지 급 금	2,349,000	0
	206,201,016	21300	(예 수 금)	211,492,789	5,291,773
	66,898,877	21301	일 반 예 수 금	70,621,090	3,722,213
	14,646,870	21302	제 세 예 수 금	16,216,430	1,569,560
	124,655,269	21303	부 가 세 예 수 금	124,655,269	0
	1,288,980	21400	(기 타 유 동 부 채)	68,948,292	67,659,312
	1,288,980	21403	선 수 금	68,948,292	67,659,312
	345,284,337		<[기 본 금]>	2,092,377,653	1,747,093,316
	0	31000	{ 기 본 금 }	308,000,000	308,000,000

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단 학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	0	31100	(출 연 기 본 금)	308,000,000	308,000,000
	0	31101	출 연 기 본 금	308,000,000	308,000,000
	345,284,337	32000	{{ 적 립 금 }}	345,284,337	0
	345,284,337	32500	({ 고 유 목 적 사 업 준 비 금 })	345,284,337	0
	345,284,337	32501	고 유 목 적 사 업 준 비 금	345,284,337	0
	0	35000	{ 처 분 전 운 영 차 액 }	1,439,093,316	1,439,093,316
	0	35100	(전 기 이 월 운 영 차 액)	1,439,093,316	1,439,093,316
	0	35101	전 기 이 월 운 영 차 액	1,439,093,316	1,439,093,316
1,146,972,553	1,174,442,271		< 원 가 / 비 용 >	27,469,718	
965,699,673	993,169,391	41000	{ 매 출 원 가 }	27,469,718	
965,699,673	993,169,391	41100	(매 출 원 가)	27,469,718	
36,688,985	51,399,151	41101	재 료 비	14,710,166	
648,004,556	648,004,556	41102	노 무 비	0	
281,006,132	293,765,684	41103	경 비	12,759,552	
119,440,414	119,440,414	42000	{ 판 매 비 와 관 리 비 }	0	
7,418,183	7,418,183	42200	(홍 보 비)	0	
7,418,183	7,418,183	42201	광 고 선 전 비	0	
15,734,313	15,734,313	42300	(일 반 관 리 비)	0	
2,006,500	2,006,500	42301	여 비 교 통 비	0	
4,190,021	4,190,021	42302	통 신 비	0	
4,942,492	4,942,492	42303	제 세 공 과 금	0	

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단

학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
4,595,300	4,595,300	42306	대 손 상 각 비 (매 출 채 권)	0	
5,054,544	5,054,544	42400	(시 설 관 리 비)	0	
5,054,544	5,054,544	42404	리 스 임 차 료	0	
91,233,374	91,233,374	42500	(운 영 비)	0	
2,076,187	2,076,187	42502	사 무 용 품 비	0	
3,370,500	3,370,500	42503	교 육 훈 련 비	0	
9,039,183	9,039,183	42504	도 서 인 쇄 비	0	
5,881,523	5,881,523	42505	소 모 품 비	0	
3,593,911	3,593,911	42506	회 의 비	0	
11,850,032	11,850,032	42507	업 무 추 진 비	0	
5,339,928	5,339,928	42508	지 급 수 수 료	0	
50,082,110	50,082,110	42599	기 타 운 영 비	0	
61,832,466	61,832,466	43000	{ 영 업 외 비 용 }	0	
61,832,466	61,832,466	43100	(영 업 외 비 용)	0	
17,248,100	17,248,100	43104	실 험 실 습 비	0	
44,584,366	44,584,366	43115	유 가 증 권 평 가 손 실	0	
	0		< 매 출 / 수 익 >	1,160,328,962	1,160,328,962
	0	51000	{ 매 출 액 }	1,144,975,962	1,144,975,962
	0	51100	(매 출 액)	1,144,975,962	1,144,975,962
	0	51101	매 출	1,144,975,962	1,144,975,962
	0	54000	{ 영 업 외 수 익 }	15,353,000	15,353,000

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단

학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	0	54100	(영 업 외 수 익)	15,353,000	15,353,000
	0	54105	이 자 수 익	14,183,351	14,183,351
	0	54108	전 기 오 류 수 정 이 익	526,499	526,499
	0	54199	기 타 운 영 외 수 익	643,150	643,150
2,980,373,363	9,554,730,587	소 계		9,554,730,587	2,980,373,363
2,980,373,363	9,554,730,587	합 계		9,554,730,587	2,980,373,363

2021회계연도

[2021.03.01 ~ 2022.02.28]

울산과학대학교 산학협력단 학교기업 결산서

**울산과학대학교 산학협력단
학교기업 영상콘텐츠제작센터**

목 차

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	21
매출원가 명세서	22
유무형자산 감가상각비 명세서	23
3. 운영차익 처분 계산서	24
4. 현금흐름표	25
5. 합계잔액 시산표	27

재 무 상 태 표

학 교 기 업 회 계 재 무 상 태 표

(당기 : 2022년 02월 28일 현재)

(전기 : 2021년 02월 28일 현재)

울산과학기술대학교 산학협력단(455981) 학교기업

주관부서 : [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
11000	유동자산			7,041,336		0
	11100	당좌자산		7,041,336		0
		11101 현금및현금성자산	7,041,336		0	
	11200	기타당좌자산		0		0
		11202 매출채권	0		0	
		11206 부가세대급금	0		0	
자 산 총 계				7,041,336		0

학 교 기 업 회 계 재 무 상 태 표

(당기 : 2022년 02월 28일 현재)

(전기 : 2021년 02월 28일 현재)

울산과학기술대학교 산학협력단(455981) 학교기업

주관부서 : [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
21000 유동부채				251,818		0
	21300 예수금			251,818		0
		21302 제세예수금	0		0	
		21303 부가세예수금	251,818		0	
부 채 총 계				251,818		0
31000 기본금				5,000,000		0
	31100 출연기본금			5,000,000		0
		31101 출연기본금	5,000,000		0	
35000 처분전운영차액				1,789,518		0
	35200 당기운영차액			1,789,518		0
		35201 당기운영차액	1,789,518		0	
자 본 총 계				6,789,518		0
부 채 와 자 본 총 계				7,041,336		0

#

단 기 매 매 금 융 자 산 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

구 분	종 목	1주의 금액	주수	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
주식	해당없음						
	계	0	0	0	0	0	
채무증권							
	계			0	0	0	
합 계							

매 출 채 권 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	거래처명	매출일자	내역	금액	비고
	해당사항 없음			0	
합 계				0	

미 수 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음	0	
	합 계	0	

미 수 수 익 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0	
합 계		0	

선 급 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음	0	
	합 계	0	

선 급 비 용 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0	
합 계		0	

재 고 자 산 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비고
제 품							
원 재 료							
재 공 품							
부 재 료							
저 장 품							
합계	0	0	0	0	0	0	

장 기 금 융 상 품 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비고
					해당없음	0	0000-00-00	0.00	
				계		0			
		합	계			0			

장기투자금융자산 및 출자금 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	종 목	1주의 금액	주수	금액	비 고
주식	해당없음				
	계	0	0	0	
채무증권	종 목	액면가액		금액	비 고
	계	0		0	
출자금	종목	액면가액		금액	비고
	계	0		0	
합계		0		0	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목	취득가액				차감액		장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	국고보조금		
건물							0	12202
구축물							0	12203
기계기구							0	12204
집기비품							0	12205
차량운반구							0	12206
기타유형자산							0	12209
합 계	0	0	0	0	0	0	0	

무형고정자산명세서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지적재산권					12301
개발비					12302
기타무형자산(소프트웨어)					12309
합 계	0	0	0	0	

매 입 채 무 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	거래처명	매입일자 (세금계산서수취)	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0000-00-00		0	
합 계				0	

미 지 급 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음	0	
합 계		0	

선수금명세서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음	0	
	합 계	0	

총 당 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
퇴직급여충당금	0	0	0	0	
합 계	0	0	0	0	

기 본 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1.기본금	0	0	5,000,000	5,000,000	
출연기본금			5,000,000	5,000,000	
2.처분전운영차액	0	0	0	0	
전기이월운영차액					
당기운영차액			1,789,518	1,789,518	
전기오류수정이익					
전기오류수정손실					
합 계	0	0	6,789,518	6,789,518	

운 영 계 산 서

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 현재)
(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(455981) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
51000 매출액				4,518,182		0
	51100 매출액			4,518,182		0
		51101 매출	4,518,182			
매출총이익				4,518,182		0
42000 판매비와 관리비				930,671		0
	42300 일반관리비			40,000		0
		42301 여비교통비	40,000			
	42500 운영비			890,671		0
		42506 회의비	850,171			
		42599 기타운영비	40,500			
영업이익				3,587,511		0
54000 영업외수익				2,007		0
	54100 영업외수익			2,007		0
		54105 이자수익	2,007			
43000 영업외비용				1,800,000		0
	43100 영업외비용			1,800,000		0
		43104 실험실습비	1,800,000			
법인세차감전순손익				1,789,518		0
법인세 등				0		0
35201 당기운영차액				1,789,518		0

매출액명세서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	금액		합계	특수관계자 매출액	할부매출액
	국내매출	수출			
매출	4,518,182		4,518,182		
영상컨텐츠제작	4,518,182		4,518,182		
합 계	4,518,182		4,518,182		

매 출 원 가 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	금액		합계
	국내매출원가	수출원가	
재료비			
노무비			
경비			
합 계			

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액 (A)	감가상각누계액감소 (B)	감가상각액 (C)	감가상각누계액 (A-B+C)		
유형자산	건물							12202
	구축물							12203
	기계기구							12204
	집기비품							12205
	차량운반구							12206
	기타유형자산							12209
소 계		0	0		0	0	0	
무형자산	지적재산권							12301
	개발비							12302
	기타무형자산(소프트웨어)							12309
소 계		0	0		0	0	0	
합 계		0	0		0	0	0	

운영차손익처분(처리) 계산서

#

부
평
이
금
권

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 현재)
(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(455981)

주관부서 [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
Ⅰ . 현금 유입액				9,773,686		0
1. 운영활동으로인한 자금유입액				4,773,686		0
50000 매출액				4,518,182		0
	51000 매출액			4,518,182		0
		51101 매출	4,518,182			
50000 영업외수익				255,504		0
	54000 영업외수익			255,504		0
		54105 이자수익	2,007			
		54199 기타운영외수익	253,497			
3. 재무활동으로인한 자금유입액				5,000,000		0
30000 기본금				5,000,000		0
	31000 출연기본금			5,000,000		0
		31101 출연기본금	5,000,000			
Ⅱ . 현금 유출액				2,732,350		0
1. 운영활동으로인한 자금유출액				2,732,350		0
40000 판매비와 관리비				930,671		0
	42000 일반관리비			40,000		0
		42301 여비교통비	40,000			
	42000 운영비			890,671		0

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 현재)
(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(455981)

주관부서 [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		42506 회의비	850,171			
		42599 기타운영비	40,500			
40000 영업외비용				1,801,679		0
	43000 영업외비용			1,801,679		0
		43104 실험실습비	1,800,000			
		43199 기타영업외비용	1,679			
II . 자금의 증감(I - II)				7,041,336		0
V . 기초의 자금				0		0
VI . 기말의 자금				7,041,336		0

학교기업회계 합계잔액 시산표

울산과학대학교 산학협력단 콘텐츠개발학교기업

(2021년 03월 01일부터 2022년 03월 24일 까지)

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
7,041,336	12,173,686		< 자 산 >	5,132,350	
7,041,336	12,173,686	11000	{ 유 동 자 산 }	5,132,350	
7,041,336	9,972,007	11100	(당 좌 자 산)	2,930,671	
7,041,336	9,972,007	11101	현 금 및 현 금 성 자 산	2,930,671	
0	2,201,679	11200	(기 타 당 좌 자 산)	2,201,679	
0	2,200,000	11202	매 출 채 권	2,200,000	
0	1,679	11206	부 가 세 대 급 금	1,679	
	270,400		<[부 채]>	522,218	251,818
	270,400	21000	{ 유 동 부 채 }	522,218	251,818
	270,400	21300	(예 수 금)	522,218	251,818
	70,400	21302	제 세 예 수 금	70,400	0
	200,000	21303	부 가 세 예 수 금	451,818	251,818
	0		<[기 본 금]>	5,000,000	5,000,000
	0	31000	{ 기 본 금 }	5,000,000	5,000,000
	0	31100	(출 연 기 본 금)	5,000,000	5,000,000
	0	31101	출 연 기 본 금	5,000,000	5,000,000
2,730,671	2,730,671		< 원 가 / 비 용 >	0	
930,671	930,671	42000	{ 판 매 비 와 관 리 비 }	0	
40,000	40,000	42300	(일 반 관 리 비)	0	
40,000	40,000	42301	여 비 교 통 비	0	
890,671	890,671	42500	(운 영 비)	0	

학교기업회계 합계잔액 시산표

울산과학기술대학교 산학협력단 콘텐츠개발학교기업

(2021년 03월 01일부터 2022년 03월 24일 까지)

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
850,171	850,171	42506	회 의 비	0	
40,500	40,500	42599	기 타 운 영 비	0	
1,800,000	1,800,000	43000	{ 영 업 외 비 용 }	0	
1,800,000	1,800,000	43100	(영 업 외 비 용)	0	
1,800,000	1,800,000	43104	실 형 실 습 비	0	
	0		< 매 출 / 수 익 >	4,520,189	4,520,189
	0	51000	{ 매 출 액 }	4,518,182	4,518,182
	0	51100	(매 출 액)	4,518,182	4,518,182
	0	51101	매 출	4,518,182	4,518,182
	0	54000	{ 영 업 외 수 익 }	2,007	2,007
	0	54100	(영 업 외 수 익)	2,007	2,007
	0	54105	이 자 수 익	2,007	2,007
9,772,007	15,174,757	소 계		15,174,757	9,772,007
9,772,007	15,174,757	합 계		15,174,757	9,772,007