

2023계연도

[2023.03.01. ~ 2024.02.29.]

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		4
단기매매 금융자산 명세서		7
매출채권 명세서		8
미수금 명세서		9
선급금 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		21
예수금 명세서		22
충당금 명세서		23
기본금 명세서		24
2. 운영계산서		25
산학협력연구 및 교육운영수익 명세서		30
지식재산권 수익 명세서		31
지원금 수익 명세서		32
기부금 수익 명세서		34
간접비 수익 명세서		35
유무형자산 감가상각비 명세서		36
간접비지출내역서		37

3. 운영차익처분계산서		38
4. 현금 흐름표		39
5. 합계잔액 시산표		45

III 종합환경분석센터 학교기업 재무제표 및 부속명세서

1. 재무상태표		1
현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서		5
단기매매 금융자산 명세서		6
매출채권 명세서		7
미수금 명세서		13
미수수익 명세서		14
선급금 명세서		15
선급비용 명세서		16
재고자산 명세서		17
장기금융상품 명세서		18
장기투자금융자산 및 출자금 명세서		19
유형고정자산 명세서		20

무형고정자산 명세서		21
매입채무 명세서		22
미지급금 명세서		23
미지급비용 명세서		24
예수금 명세서		25
선수수익 명세서		26
선수금 명세서		27
충당금 명세서		28
기본금 명세서		29
2. 운영계산서		30
매출액 명세서		33
매출원가 명세서		34
유무형자산 감가상각비 명세서		35
3. 운영차익 처분 계산서		36
4. 현금흐름표		37
5. 합계잔액 시산표		41

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
장기투자금융자산 및 출자금 명세서		12
유형고정자산 명세서		13
무형고정자산 명세서		14
매입채무 명세서		15
미지급금 명세서		16
미지급비용 명세서		17
예수금 명세서		18

선수수익 명세서		19
선수금 명세서		20
총당금 명세서		21
기본금 명세서		22
2. 운영계산서		23
매출액 명세서		25
매출원가 명세서		26
유무형자산 감가상각비 명세서		27
3. 운영차익 처분 계산서		28
4. 현금흐름표		29
5. 합계잔액 시산표		32

산학협력단회계 합산 재무상태표

(당기 : 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2023년 02월 28일 현재)

(단위:원)

과목 관항목		산학협력단	학교기업			내부거래	합산재무상태표	
			종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
자산								
유동자산		4,946,069,434	2,758,986,498	114,839,436	2,873,825,934		7,819,895,368	4,992,762,301
당좌자산		4,946,069,434	2,742,362,289	114,839,436	2,857,201,725		7,803,271,159	4,988,218,611
현금및현금성자산		4,037,704,294	1,250,231,716	105,555,056	1,355,786,772		5,393,491,066	3,879,111,870
단기금융상품		500,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000		1,900,000,000	900,000,000
단기매매금융자산			21,994,047		21,994,047		21,994,047	27,446,989
매출채권			68,872,719	4,840,000	73,712,719		73,712,719	93,263,159
대손충당금(매출채권)			(24,376,260)		(24,376,260)		-24,376,260	-20,874,530
미수금		360,098,076					360,098,076	47,754,891
대손충당금(미수금)		(5,209,313)					-5,209,313	-5,209,313
미수수익		2,346,950	17,618,033		17,618,033		19,964,983	10,284,537
선급금		42,776,775		3,481,818	3,481,818		46,258,593	40,346,225
선급비용			1,177,404		1,177,404		1,177,404	1,434,787
선급법인세		2,628,810	6,844,630	24,570	6,869,200		9,498,010	4,699,900
부가세대급금		5,723,842		937,992	937,992		6,661,834	9,960,096
재고자산			16,624,209		16,624,209		16,624,209	4,543,690
원재료			16,624,209		16,624,209		16,624,209	4,543,690
비유동자산		11,174,301,462	248,440,831	62,092,215	310,533,046	313,000,000	11,171,834,508	9,816,347,898
투자자산		313,000,000				313,000,000		
출자금		313,000,000				313,000,000		
유형자산		10,039,212,411	248,084,901	62,092,215	310,177,116		10,349,389,527	9,280,466,786
구축물		1,159,224,660					1,159,224,660	1,159,224,660
(감가상각누계액(구축물))		(120,565,051)					-120,565,051	-62,603,827
기계기구		29,417,745,816	1,794,170,002	75,363,645	1,869,533,647		31,287,279,463	28,019,035,731

관	과 항 목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산재무상태표	
			종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
	(감가상각누계액(기계기구))	(21,699,507,090)	(1,585,275,111)	(11,783,097)	(1,597,058,208)		-23,296,565,298	-21,287,661,725
	(국고보조금(기계기구차감))			(1,488,333)	(1,488,333)		-1,488,333	-1,868,333
	집기비품	4,246,572,042	30,762,816	512,591	31,275,407		4,277,847,449	3,964,624,759
	(감가상각누계액(집기비품))	(2,964,257,966)	(30,530,973)	(128,115)	(30,659,088)		-2,994,917,054	-2,559,105,466
	(국고보조금(집기비품차감))			(384,476)	(384,476)		-384,476	-486,968
	차량운반구		125,586,383		125,586,383		125,586,383	125,586,383
	(감가상각누계액(차량운반구))		(86,628,216)		(86,628,216)		-86,628,216	-76,278,428
	(국고보조금(차량운반구차감))							
	무형자산	812,089,051	355,930	-	355,930		812,444,981	525,881,112
	지식재산권	89,658,610		2,587,954	2,587,954		92,246,564	97,362,601
	(국고보조금(지식재산권차감))			(2,587,954)	(2,587,954)		-2,587,954	
	기타무형자산	722,430,441	355,930		355,930		722,786,371	428,518,511
	기타비유동자산	10,000,000					10,000,000	10,000,000
	연구기금	10,000,000					10,000,000	10,000,000
	자 산 총 계	16,120,370,896	3,007,427,329	176,931,651	3,184,358,980	313,000,000	18,991,729,876	14,809,110,199
부 채								
유동부채		2,514,916,179	320,502,271	1,522,136	322,024,407		2,836,940,586	1,464,002,451
유동부채		2,514,916,179	320,502,271	1,522,136	322,024,407		2,836,940,586	1,464,002,451
	미지급금	1,047,026,095					1,047,026,095	207,445,161
	예수금	74,729,630	4,374,563	967,026	5,341,589		80,071,219	104,497,656
	제세예수금	50,143,920	4,964,230	555,110	5,519,340		55,663,260	34,974,890
	부가세예수금		61,036,683		61,036,683		61,036,683	33,533,991
	미지급비용		33,791,808		33,791,808		33,791,808	
	선수금	79,540,000					79,540,000	195,909,312
	선수수익	1,263,476,534	216,334,987		216,334,987		1,479,811,521	887,641,441
비유동부채		13,000,000					13,000,000	17,200,000
비유동부채		13,000,000					13,000,000	17,200,000
	임대보증금	13,000,000					13,000,000	17,200,000
	부 채 총 계	2,527,916,179	320,502,271	1,522,136	322,024,407		2,849,940,586	1,481,202,451

과 목 관 항	산학협력단	학교기업			내부거래	합산재무상태표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
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		
출연기본금		308,000,000	5,000,000	313,000,000	313,000,000		
적립금	116,994,382					116,994,382	10,000,000
적립금	10,000,000					10,000,000	10,000,000
연구적립금	10,000,000					10,000,000	10,000,000
고유목적사업준비금	106,994,382					106,994,382	
고유목적사업준비금	106,994,382					106,994,382	
운영차손익	13,475,460,335	2,378,925,058	170,409,515	2,549,334,573		16,024,794,908	13,317,907,748
처분전운영차손익	13,475,460,335	2,378,925,058	170,409,515	2,549,334,573		16,024,794,908	13,317,907,748
전기이월운영차손익	11,505,256,512	1,589,328,975	116,327,879	1,705,656,854		13,210,913,366	12,214,618,207
당기운영차손익	1,970,203,823	789,596,083	54,081,636	843,677,719		2,813,881,542	1,103,289,541
기 본 금 총 계	13,592,454,717	2,686,925,058	175,409,515	2,862,334,573	313,000,000	16,141,789,290	13,327,907,748
부 채 와 기 본 금 총 계	16,120,370,896	3,007,427,329	176,931,651	3,184,358,980	313,000,000	18,991,729,876	14,809,110,199

산학협력단회계 합산 운영계산서

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

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

(단위:원)

과 목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산운영계산서	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠 제작센터	학교기업 합산		당기	전기
산학협력수익	799,265,899	2,003,289,844	97,863,628	2,101,153,472	117,228,200	2,783,191,171	2,136,774,843
연구수익	345,848,692					345,848,692	254,468,451
정부연구수익	263,959,102					263,959,102	144,091,773
산업체연구수익	81,889,590					81,889,590	110,376,678
교육운영수익	329,986,610					329,986,610	279,728,471
교육운영수익	329,986,610					329,986,610	279,728,471
기술이전수익							40,500,000
지식재산권이전수익							40,500,000
노하우이전수익							
설비자산사용료수익	68,906,960					68,906,960	73,953,895
설비자산사용료수익	12,474,000					12,474,000	12,725,000
임대료수익	56,432,960					56,432,960	61,228,895
기타산학협력수익	54,523,637	2,003,289,844	97,863,628	2,101,153,472	117,228,200	2,038,448,909	1,488,124,026
기타산학협력수익	54,523,637	2,003,289,844	97,863,628	2,101,153,472	117,228,200	2,038,448,909	1,488,124,026
지원금수익	20,558,969,425	23,700,000	183,277,571	206,977,571		20,765,946,996	12,526,765,492
연구수익	512,497,876					512,497,876	593,036,525
정부연구수익	502,497,876					502,497,876	593,036,525
산업체연구수익	10,000,000					10,000,000	
교육운영수익	17,158,694,966					17,158,694,966	9,322,430,964
교육운영수익	17,158,694,966					17,158,694,966	9,322,430,964
기타지원금수익	2,887,776,583	23,700,000	183,277,571	206,977,571		3,094,754,154	2,611,298,003
기타지원금수익	2,887,776,583	23,700,000	183,277,571	206,977,571		3,094,754,154	2,611,298,003
간접비수익	156,368,204					156,368,204	146,819,902
산학협력수익	39,191,564					39,191,564	35,206,626
산학협력 연구수익	33,133,382					33,133,382	22,874,808
교육운영수익							1,650,000
기타 산학협력수익	6,058,182					6,058,182	10,681,818

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산운영계산서	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠 제작센터	학교기업 합산		당기	전기
지원금수익	117,176,640					117,176,640	111,613,276
연구수익	98,129,640					98,129,640	101,613,276
교육운영수익							
기타지원금수익	19,047,000					19,047,000	10,000,000
전입및기부금수익	54,400,000				44,000,000	10,400,000	8,400,000
전입금수익	44,000,000				44,000,000		
학교기업전입금	44,000,000				44,000,000		
기부금수익	10,400,000					10,400,000	8,400,000
일반기부금	10,400,000					10,400,000	8,400,000
운영외수익	31,299,514	246,190,324	30,444,480	276,634,804	33,200,000	274,734,318	110,341,157
운영외수익	31,299,514	246,190,324	30,444,480	276,634,804	33,200,000	274,734,318	110,341,157
이자수익	19,282,467	51,963,395	171,753	52,135,148		71,417,615	31,223,338
대손충당금 환입							
단기매매금융자산 평가이익							
용역수익							
유형자산처분이익	1,636,364					1,636,364	15,900,000
고유목적사업준비금 환입액							
전기오류수정이익			2,272,727	2,272,727		2,272,727	45,004,545
기타운영외수익	10,380,683	194,226,929	28,000,000	222,226,929	33,200,000	199,407,612	18,213,274
운 영 수 익 총 계	21,600,303,042	2,273,180,168	311,585,679	2,584,765,847	194,428,200	23,990,640,689	14,929,101,394
산학협력비	628,510,832	1,233,989,346	30,574,139	1,264,563,485	117,228,200	1,775,846,117	1,681,006,855
산학협력연구비	332,057,197				117,228,200	214,828,997	227,003,198
인건비	120,056,515					120,056,515	76,691,808
학생인건비	1,993,986					1,993,986	4,309,040
연구시설,장비비							
연구활동비	164,914,285				117,228,200	47,686,085	46,586,120
연구재료비	11,865,436					11,865,436	75,167,239
연구수당	33,226,975					33,226,975	24,248,991
교육운영비	222,129,998					222,129,998	227,473,390
인건비	116,340,000					116,340,000	62,475,000
교육과정개발비	5,000,000					5,000,000	

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산운영계산서	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠 제작센터	학교기업 합산		당기	전기
장학금							
실험실습비	13,070,000					13,070,000	36,727,740
기타교육운영비	87,719,998					87,719,998	128,270,650
지식재산권비용							29,221,577
지식재산권실시,양도비							4,505,977
산학협력보상금							24,715,600
기타산학협력비	74,323,637	1,233,989,346	30,574,139	1,264,563,485		1,338,887,122	1,197,308,690
기타산학협력비	74,323,637					74,323,637	76,336,364
매출원가		1,233,989,346	30,574,139	1,264,563,485		1,264,563,485	1,120,972,326
지원금사업비	15,724,747,532				5,200,000	15,719,547,532	8,827,388,327
연구비	426,325,886					426,325,886	536,341,583
인건비	142,008,982					142,008,982	196,213,446
학생인건비	7,320,000					7,320,000	11,780,000
연구시설,장비비							
연구활동비	101,000,292					101,000,292	118,072,419
연구재료비	89,805,612					89,805,612	100,180,718
연구수당	86,191,000					86,191,000	110,095,000
위탁연구개발비							
교육운영비	13,047,570,772				5,200,000	13,042,370,772	6,251,316,659
인건비	4,832,382,094					4,832,382,094	2,229,626,396
교육과정개발비	1,200,000					1,200,000	11,050,000
장학금	224,328,600					224,328,600	28,110,800
실험실습비	942,511,471				5,200,000	937,311,471	512,774,327
기타교육운영비	7,047,148,607					7,047,148,607	3,469,755,136
기타지원금사업비	2,250,850,874					2,250,850,874	2,039,730,085
기타지원금사업비	2,250,850,874					2,250,850,874	2,039,730,085
간접비사업비	132,103,908					132,103,908	138,970,690
인력지원비	64,461,808					64,461,808	87,185,449
인건비	54,518,030					54,518,030	74,883,182
연구개발능률성과급	9,943,778					9,943,778	12,302,267
연구지원비	58,286,680					58,286,680	47,655,941

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산운영계산서	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠 제작센터	학교기업 합산		당기	전기
기관공통비용	1,147,600					1,147,600	7,851,688
사업단 또는 연구단 운영비	49,569,100					49,569,100	28,927,003
기반시설,장비구축,운영비	400,000					400,000	5,500,000
연구실안전관리비	7,169,980					7,169,980	5,377,250
성과활용지원비	9,355,420					9,355,420	4,129,300
지식재산권 출원·등록비	9,355,420					9,355,420	4,129,300
기타지원비							
기타지원비							
일반관리비	2,999,451,325	171,392,353	179,258,616	350,650,969		3,350,102,294	3,032,546,742
일반관리비	2,999,451,325	171,392,353	179,258,616	350,650,969		3,350,102,294	3,032,546,742
인건비	60,218,370	900,000	87,574,310	88,474,310		148,692,680	187,685,180
광고선전비		2,818,181	11,598,284	14,416,465		14,416,465	32,643,819
여비교통비		2,695,513	7,748,820	10,444,333		10,444,333	3,053,731
통신비		4,437,780	19,940	4,457,720		4,457,720	3,632,300
제세공과금		4,166,576		4,166,576		4,166,576	6,622,469
리스임차료		8,481,819		8,481,819		8,481,819	15,581,807
복리후생비		59,091		59,091		59,091	
수선유지비							
사무용품비		3,647,292		3,647,292		3,647,292	4,610,656
교육훈련비		381,819	1,077,000	1,458,819		1,458,819	6,051,100
도서인쇄비		3,204,546	1,630,849	4,835,395		4,835,395	245,454
소모품비		9,639,074	22,415,317	32,054,391		32,054,391	8,159,804
회의비		3,827,655	8,634,692	12,462,347		12,462,347	11,539,077
업무추진비		10,202,778	239,773	10,442,551		10,442,551	13,350,071
지급수수료		7,536,029	209,806	7,745,835		7,745,835	7,737,987
기타운영비	21,081,137	71,284,888	38,109,825	109,394,713		130,475,850	131,041,635
감가상각비	2,710,040,060					2,710,040,060	2,347,814,670
무형자산상각비	208,111,758					208,111,758	235,212,440
경상연구개발비		34,607,582		34,607,582		34,607,582	6,470,909
대손상각비(미수금)							5,209,313
대손상각비(매출채권)		3,501,730		3,501,730		3,501,730	5,884,320

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산운영계산서	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠 제작센터	학교기업 합산		당기	전기
운영외비용	135,285,622	78,202,386	47,671,288	125,873,674	72,000,000	189,159,296	135,899,239
운영외비용	135,285,622	78,202,386	47,671,288	125,873,674	72,000,000	189,159,296	135,899,239
유형자산 처분 손실							
산학단 전출금		30,000,000	14,000,000	44,000,000	44,000,000		
잡손실							
유가증권평가손실		5,452,942		5,452,942		5,452,942	4,584,797
학생지원경비		23,022,099	31,424,528	54,446,627		54,446,627	65,204,240
실험실습비		19,727,345	848,300	20,575,645		20,575,645	20,601,906
연구지원비							
전기오류수정손실							
기타운영외비용	135,285,622		1,398,460	1,398,460	28,000,000	108,684,082	45,508,296
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	19,630,099,219	1,483,584,085	257,504,043	1,741,088,128	194,428,200	21,176,759,147	13,825,811,853
당기운영차손익	1,970,203,823	789,596,083	54,081,636	843,677,719		2,813,881,542	1,103,289,541
운 영 비 용 총 계	21,600,303,042	2,273,180,168	311,585,679	2,584,765,847	194,428,200	23,990,640,689	14,929,101,394

산학협력단 회계 합산현금흐름표

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)
(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 현재)

(단위:원)

과 목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
I. 현금 유입액	21,681,584,569	2,474,090,393	321,520,086	2,795,610,479	194,428,200	24,282,766,848	15,966,513,861
1. 운영활동으로인한 자금유입액	21,676,448,205	2,474,090,393	321,520,086	2,795,610,479	194,428,200	24,277,630,484	15,942,451,961
1) 산학협력수익현금유입액	750,333,034	2,219,624,831	97,863,628	2,317,488,459	117,228,200	2,950,593,293	2,130,327,174
(1) 연구수익	306,291,827					306,291,827	282,991,773
정부연구수익	257,019,102					257,019,102	151,031,773
산업체연구수익	49,272,725					49,272,725	131,960,000
(2) 교육운영수익	320,986,610					320,986,610	268,819,380
교육운영수익	320,986,610					320,986,610	268,819,380
(3) 지식재산권수익							36,238,100
지식재산권실시수익							36,238,100
지식재산권양도수익							
(4) 설비자산사용료수익	68,530,960					68,530,960	73,953,895
설비자산사용료수익	12,474,000					12,474,000	12,725,000
임대료수익	56,056,960					56,056,960	61,228,895
(5) 기타산학협력수익	54,523,637	2,219,624,831	97,863,628	2,317,488,459	117,228,200	2,254,783,896	1,468,324,026
기타산학협력수익	54,523,637	2,219,624,831	97,863,628	2,317,488,459	117,228,200	2,254,783,896	1,468,324,026
2) 지원금수익현금유입액	20,631,360,864	23,700,000	186,248,371	209,948,371		20,841,309,235	13,271,850,887
(1) 연구수익	558,565,243					558,565,243	580,024,047
정부연구수익	548,565,243					548,565,243	580,024,047
산업체연구수익	10,000,000					10,000,000	
(2) 교육운영수익	17,185,019,038					17,185,019,038	10,127,107,246
교육운영수익	17,185,019,038					17,185,019,038	10,127,107,246
(3) 기타지원금수익	2,887,776,583	23,700,000	186,248,371	209,948,371		3,097,724,954	2,564,719,594
기타지원금수익	2,887,776,583	23,700,000	186,248,371	209,948,371		3,097,724,954	2,564,719,594
3) 간접비수익현금유입액	156,368,204					156,368,204	144,619,902

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
(1) 산학협력수익현금유입액	39,191,564					39,191,564	33,006,626
산학협력연구수익	33,133,382					33,133,382	22,874,808
교육운영수익							1,650,000
기타산학협력수익	6,058,182					6,058,182	8,481,818
(2) 지원금수익	117,176,640					117,176,640	111,613,276
연구수익	98,129,640					98,129,640	101,613,276
기타지원금수익	19,047,000					19,047,000	10,000,000
4) 전입및기부금수익현금유입액	54,400,000				44,000,000	10,400,000	8,400,000
(1) 전입금수익	44,000,000				44,000,000		
학교기업전입금	44,000,000				44,000,000		
(2) 기부금수익	10,400,000					10,400,000	8,400,000
일반기부금	10,400,000					10,400,000	8,400,000
5) 운영외수익현금유입액	83,986,103	230,765,562	37,408,087	268,173,649	33,200,000	318,959,752	387,253,998
(1) 운영외수익	83,986,103	230,765,562	37,408,087	268,173,649	33,200,000	318,959,752	387,253,998
이자수익	16,935,517	34,345,362	171,753	34,517,115		51,452,632	20,938,801
용역수익							
고유목적사업준비금 환입액							
전기오류수정이익							
기타운영외수익	67,050,586	196,420,200	37,236,334	233,656,534	33,200,000	267,507,120	366,315,197
2. 투자활동으로인한 자금유입액	1,636,364					1,636,364	20,161,900
(1) 유형자산매각대	1,636,364					1,636,364	15,900,000
기계기구매각대	1,636,364					1,636,364	
차량운반구매각대							15,900,000
(2) 무형자산매각대							4,261,900
지적자산매각대							4,261,900
3. 재무활동으로인한 자금유입액	3,500,000					3,500,000	3,900,000
(1) 출연기본금							
출연기본금							
(2) 비유동부채 차입	3,500,000					3,500,000	3,900,000

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
임대보증금	3,500,000					3,500,000	3,900,000
II. 현금 유출액	20,261,987,600	1,403,681,285	297,146,967	1,700,828,252	194,428,200	21,768,387,652	14,716,699,815
1. 운영활동으로인한 자금유출액	16,502,674,173	1,335,401,922	273,448,894	1,608,850,816	194,428,200	17,917,096,789	11,268,345,858
1) 산학협력비현금유출액	611,390,732	1,083,519,220	20,048,298	1,103,567,518	117,228,200	1,597,730,050	1,546,637,531
(1) 산학협력연구비	332,057,197				117,228,200	214,828,997	219,003,198
인건비	120,056,515					120,056,515	76,691,808
학생인건비	1,993,986					1,993,986	4,309,040
연구시설,장비비							
연구활동비	164,914,285				117,228,200	47,686,085	38,586,120
연구재료비	11,865,436					11,865,436	75,167,239
연구수당	33,226,975					33,226,975	24,248,991
(2) 교육운영비	205,009,898					205,009,898	227,473,390
인건비	100,520,000					100,520,000	62,475,000
교육과정개발비	5,000,000					5,000,000	
장학금							
실험실습비	13,070,000					13,070,000	36,727,740
기타교육운영비	86,419,898					86,419,898	128,270,650
(3) 지식재산권 비용							24,715,600
산학협력보상금							24,715,600
(5) 기타산학협력비	74,323,637	1,083,519,220	20,048,298	1,103,567,518		1,177,891,155	1,075,445,343
기타산학협력비	74,323,637					74,323,637	76,336,364
매출원가		1,083,519,220	20,048,298	1,103,567,518		1,103,567,518	999,108,979
2) 지원금사업비현금유출액	15,252,025,047				5,200,000	15,246,825,047	8,759,368,097
(1) 연구비	424,302,370					424,302,370	522,227,733
인건비	142,008,982					142,008,982	196,213,446
학생인건비	7,320,000					7,320,000	11,780,000
연구시설,장비비							
연구활동비	98,976,776					98,976,776	117,070,369
연구재료비	89,805,612					89,805,612	87,068,918

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
연구수당	86,191,000					86,191,000	110,095,000
위탁연구개발비							
(2) 교육운영비	12,611,771,803				5,200,000	12,606,571,803	6,249,910,279
인건비	4,832,382,094					4,832,382,094	2,228,329,616
장학금	224,328,600					224,328,600	28,110,800
교육과정개발비	1,200,000					1,200,000	11,050,000
실험실습비	938,895,971				5,200,000	933,695,971	512,774,327
기타교육운영비	6,614,965,138					6,614,965,138	3,469,645,536
(3) 기타지원금사업비	2,215,950,874					2,215,950,874	1,987,230,085
기타지원금 사업비	2,215,950,874					2,215,950,874	1,987,230,085
3) 간접비사업비현금유출액	132,103,908					132,103,908	138,970,690
(1) 인력지원비	64,461,808					64,461,808	87,185,449
인건비	54,518,030					54,518,030	74,883,182
연구개발능률성과급	9,943,778					9,943,778	12,302,267
(2) 연구지원비	58,286,680					58,286,680	47,655,941
기관공통비용	1,147,600					1,147,600	7,851,688
사업단 또는 연구단 운영비	49,569,100					49,569,100	28,927,003
기반시설,장비구축,운영비	400,000					400,000	5,500,000
연구실안전관리비	7,169,980					7,169,980	5,377,250
(3) 성과활용지원비	9,355,420					9,355,420	4,129,300
지식재산권 출원·등록비	9,355,420					9,355,420	4,129,300
(4) 기타지원비							
기타지원비							
4) 일반관리비현금유출액	81,299,507	167,866,813	179,258,616	347,125,429		428,424,936	436,295,999
(1) 일반관리비	81,299,507	167,866,813	179,258,616	347,125,429		428,424,936	436,295,999
인건비	60,218,370	900,000	87,574,310	88,474,310		148,692,680	187,685,180
광고선전비		2,818,181	11,598,284	14,416,465		14,416,465	32,643,819
여비교통비		2,695,513	7,748,820	10,444,333		10,444,333	3,013,731
통신비		4,437,780	19,940	4,457,720		4,457,720	3,632,300

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
제세공과금		4,142,766		4,142,766		4,142,766	6,622,469
리스임차료		8,481,819		8,481,819		8,481,819	15,581,807
복리후생비		59,091		59,091		59,091	
기타수선유지비							
사무용품비		3,647,292		3,647,292		3,647,292	4,610,656
교육훈련비		381,819	1,077,000	1,458,819		1,458,819	6,051,100
도서인쇄비		3,204,546	1,630,849	4,835,395		4,835,395	245,454
소모품비		9,639,074	22,415,317	32,054,391		32,054,391	8,159,804
회의비		3,827,655	8,634,692	12,462,347		12,462,347	11,539,077
업무추진비		10,202,778	239,773	10,442,551		10,442,551	13,350,071
지급수수료		7,536,029	209,806	7,745,835		7,745,835	7,737,987
경상연구개발비		34,607,582		34,607,582		34,607,582	6,470,909
기타운영비	21,081,137	71,284,888	38,109,825	109,394,713		130,475,850	128,951,635
5) 운영외비용현금유출액	415,854,979	84,015,889	74,141,980	158,157,869	72,000,000	502,012,848	377,073,541
(1) 운영외비용	415,854,979	84,015,889	74,141,980	158,157,869	72,000,000	502,012,848	377,073,541
산단경상비전출금		30,000,000	14,000,000	44,000,000	44,000,000		
학생지원경비		23,022,099	31,424,528	54,446,627		54,446,627	65,204,240
실험실습비		19,727,345	848,300	20,575,645		20,575,645	20,601,906
잡손실							
전기오류 수정손실							
기타운영외비용	415,854,979	11,266,445	27,869,152	39,135,597	28,000,000	426,990,576	291,267,395
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	3,751,613,427	68,279,363	23,698,073	91,977,436		3,843,590,863	3,444,453,957
(1) 투자자산지출							
출자금 지출							
(2) 유형자산취득지출	3,276,075,150	68,279,363	22,727,273	91,006,636		3,367,081,786	3,294,216,289
건축물취득지출							

과목	산학협력단	학교기업			내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경 분석센터	영상콘텐츠제작센터	학교기업 합산		당기	전기
기계기구취득지출	3,039,383,950	68,279,363	22,727,273	91,006,636		3,130,390,586	2,652,770,871
집기비품취득지출	236,691,200					236,691,200	641,445,418
차량운반구매입비							
(3) 무형자산취득지출	475,538,277		970,800	970,800		476,509,077	150,237,668
지적재산권취득지출	11,666,677		970,800	970,800		12,637,477	7,409,668
기타무형자산취득지출	463,871,600					463,871,600	142,828,000
3. 재무활동으로 인한 자금 유출액	7,700,000					7,700,000	3,900,000
(1) 비유동부채상환	7,700,000					7,700,000	3,900,000
임대보증금	7,700,000					7,700,000	3,900,000
II. 자금의 증감(Ⅰ-Ⅱ)	1,419,596,969	1,070,409,108	24,373,119	1,094,782,227		2,514,379,196	1,249,814,046
V. 기초의 자금	3,118,107,325	1,579,822,608	81,181,937	1,661,004,545		4,779,111,870	3,529,297,824
VI. 기말의 자금	4,537,704,294	2,650,231,716	105,555,056	2,755,786,772		7,293,491,066	4,779,111,870

산학협력단 합산 운영차손익처분(처리)계산서

제15기 2023년 03월 01일 부터
2024년 02월 29일 까지

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

처분예정일 : 2024년 4월 26일

처분확정일 : 2023년 4월 26일

(단위:원)

과 목	산학협력단	종합환경분석센터	영상콘텐츠제작센터	내부거래	합산운영차익처분 계산서	
					당기	전기
I. 처분전 운영차 손익	13,475,460,335	2,378,925,058	170,409,515		16,024,794,908	13,317,907,748
1. 전기이월운영차액	11,505,256,512	1,589,328,975	116,327,879		13,210,913,366	12,214,618,207
2. 당기운영차액	1,970,203,823	789,596,083	54,081,636		2,813,881,542	1,103,289,541
II. 적립금 등 이입액	106,994,382				106,994,382	
1. 고유목적사업준비금 이입액	106,994,382				106,994,382	
III. 합 계(I + II)	13,582,454,717	2,378,925,058	170,409,515		16,131,789,290	13,317,907,748
IV. 운영차익 처분액	751,503,776				751,503,776	106,994,382
1. 고유목적사업준비금 설정액	751,503,776				751,503,776	106,994,382
V. 차기이월운영차손익(III - IV)	<u>12,830,950,941</u>	<u>2,378,925,058</u>	<u>170,409,515</u>		<u>15,380,285,514</u>	<u>13,210,913,366</u>

2023회계연도

(2023.03.01.-2024.02.29.)

산학협력단 결산서

울산과학기술대학교 산학협력단

목 차

1. 재무상태표	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	21
예수금 명세서	22
충당금 명세서	23
기본금 명세서	24
2. 운영계산서	25
산학협력연구 및 교육운영수익 명세서	30
기술이전수익명세서	31

지원금수익명세서		32
기부금수익명세서		34
간접비수익명세서		35
유무형자산 감가상각비 명세서		36
간접비지출내역서		37
3. 운영차익 처분계산서		38
4. 현금흐름표		39
5. 합계잔액시산표		45

재 무 상 태 표

산학협력단회계 재무상태표

(당기 : 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2023년 02월 28일 현재)

울산과학기술대학교 산학협력단(463777) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
11000 {유동자산}				4,946,069,434		3,202,903,467
	11100 (당좌자산)			4,946,069,434		3,202,903,467
		11101 현금및현금성자산	4,037,704,294		3,118,107,325	
		11102 단기금융상품	500,000,000		0	
		11106 미수금	360,098,076		47,714,271	
		(23102 대손충당금(미수금))	(5,209,313)		(5,209,313)	
		11108 미수수익	2,346,950		183,359	
		11109 선급금	42,776,775		40,346,225	
		11111 선급법인세	2,628,810		1,761,600	
		11112 부가세대급금	5,723,842		0	
12000 {비유동자산}				11,174,301,462		9,770,794,193
	12100 (투자자산)			313,000,000		313,000,000
		12103 출자금	313,000,000		313,000,000	
	12200 (유형자산)			10,039,212,411		8,922,493,811
		12203 구축물	1,159,224,660		1,159,224,660	
		(24102 감가상각누계액(구축물))	(120,565,051)		(62,603,827)	
		12204 기계기구	29,417,745,816		26,234,495,088	
		(24103 감가상각누계액(기계기구))	(21,699,507,090)		(19,812,486,064)	
		12205 집기비품	4,246,572,042		3,933,349,352	
		(24104 감가상각누계액(집기비품))	(2,964,257,966)		(2,529,485,398)	
	12300 (무형자산)			812,089,051		525,300,382

산학협력단회계 재무상태표

(당기 : 2024년 02월 29일 현재)
(전기 : 2023년 02월 28일 현재)

울산과학기술대학교 산학협력단(463777) 학교기업 (단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		12301 지식재산권	89,658,610		97,362,601	
		12303 기타무형자산	722,430,441		427,937,781	
	12400 (기타비유동자산)			10,000,000		10,000,000
		12401 연구기금	10,000,000		10,000,000	
자 산 총 계				16,120,370,896		12,973,697,660

산학협력단회계 재무상태표

(당기 : 2024년 02월 29일 현재)
(전기 : 2023년 02월 28일 현재)

울산과학기술대학교 산학협력단(463777) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
21000 {유동부채}				2,514,916,179		1,334,246,766
	21100 (유동부채)			2,514,916,179		1,334,246,766
		21102 미지급금	1,047,026,095		201,809,311	
		21103 선수금	79,540,000		128,250,000	
		21104 예수금	74,729,630		81,160,026	
		21105 제세예수금	50,143,920		33,650,090	
		21106 부가세예수금	0		1,735,898	
		21108 선수수익	1,263,476,534		887,641,441	
22000 {비유동부채}				13,000,000		17,200,000
	22100 (비유동부채)			13,000,000		17,200,000
		22101 임대보증금	13,000,000		17,200,000	
부 채 총 계				2,527,916,179		1,351,446,766
32000 {적립금}				116,994,382		10,000,000
	32100 (적립금)			10,000,000		10,000,000
		32101 연구적립금	10,000,000		10,000,000	
	32200 (고유목적사업준비금)			106,994,382		0
		32201 고유목적사업준비금	106,994,382		0	
33000 {운영차손익}				13,475,460,335		11,612,250,894
	33100 (처분전운영차손익)			13,475,460,335		11,612,250,894
		33101 전기이월운영차손익	11,505,256,512		10,760,378,964	
		33102 당기운영차손익	1,970,203,823		851,871,930	

산학협력단회계 재무상태표

(당기 : 2024년 02월 29일 현재)
(전기 : 2023년 02월 28일 현재)

울산과학대학교 산학협력단(463777) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
자 본 총 계				13,592,454,717		11,622,250,894
부 채 와 자 본 총 계				16,120,370,896		12,973,697,660

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비고
현금및현금성 자산	예 금	(산기평)박시환_스마트카용	신한은행	보통예금	100035548088	8			
		(산단공_김민갑)유전체장벽	신한은행	보통예금	100-035-647766	4			
		(산단공_송민석)탄소저감형	신한은행	보통예금	100-035-661837	7			
		(울주군)지역대학연계맞춤	신한은행	보통예금	100-034-204942	360			
		(치위생)2020지산맞일자리창출	신한은행	보통예금	100-034-277538	0			
		2018_산학연(자계좌이체용)	신한은행	보통예금	100-033-303916	5			
		2018메이커수익금	신한은행	보통예금	100-033-053715	27,070,155			
		2019메이커STEAM체형	신한은행	보통예금	100-033-703400	19,966			
		2020산학연CollaboRD사업	신한은행	보통예금	100-034-660102	0			
		2020온라인화상회의실 구축사업	신한은행	보통예금	100-034-897440	0			
		2021_대학진로탐색학점제	신한은행	보통예금	100-034-178209	0			
		2021지산맞사업(대응)	신한은행	보통예금	100-035-026332	510			
		2022 지산맞_e나라보조금	신한은행	보통예금	100-035-735369	40,000,000			
		2022HIVE_수입_올과	신한은행	보통예금	100-036-148346	70,940,305			
		2022_HIVE사업	신한은행	보통예금	100-036-021594	109,981,106			
		2022_HIVE사업 간접비	신한은행	보통예금	100-036-088867	63,672,257			
		2022_일학습병행제_e나라	신한은행	보통예금	100-035-767858	631			
		2022_탄소중립	신한은행	보통예금	100-036-134033	31			
		2023 VR/AR제작거점센터	신한은행	보통예금	100-036-344843	14,734,865			
		2023남구사회복지급식	신한은행	보통예금	100-036-293150	0			
		2023남구어린이	신한은행	보통예금	100-036-260256	82			
		2023동구어린이	신한은행	보통예금	100-036-277597	0			
		2023식중독예방	경남은행	보통예금	207-0159-0814-09	0			
		2023창업보육(시)	경남은행	보통예금	207-0161-4059-04	0			
		22_글로벌현장학습	신한은행	보통예금	100-036-012054	0			
		23_기술사관_국고	신한은행	보통예금	100-036-492596	116			

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비고
현금및현금성 자산	예 금	23_기술사관_대응	신한은행	보통예금	100-036-492607	6,598,818			
		23바이오실습실구축	경남은행	보통예금	207-0168-6749-06	0			
		24_일학습병행제	신한은행	보통예금	100-036-855318	2,373,000			
		24남구사회복지급식	신한은행	보통예금	100-036-788175	0			
		24동구어린이	신한은행	보통예금	100-036-801111	0			
		24북구어린이	신한은행	보통예금	100-036-794484	0			
		LINC+ 시비보조금	신한은행	보통예금	100-033-027745	8,327			
		LINC+_간접비	신한은행	보통예금	100-034-690240	53,915,749			
		LINC3.0	신한은행	보통예금	100-035-951001	69,389,224			
		LINC3.0_간접비	신한은행	보통예금	100-036-078500	33,370,260			
		LINC3.0_시보조금	경남은행	보통예금	207-0160-8171-06	0			
		LINC3.0수익사업	신한은행	보통예금	100-036-230665	82,375,492			
		고교단계일학습_공동훈련센터	신한은행	보통예금	100-035-628805	3,777,785			
		국가연구개발_간접비	신한은행	보통예금	100-036-178859	96,898,298			
		기업부설연구소(정부지원)	신한은행	보통예금	100-026-325422	953,323		0.00	
		미래혁신기술센터	신한은행	보통예금	100-036-742772	4,119,747			
		산기평_박시환_열가소성	신한은행	보통예금	100-034-791137	6			
		산기평_박시환_차량내장	신한은행	보통예금	100-032-612614	759			
		산단일반	신한은행	보통예금	100-020-283921	677,473,104		0.00	
		산학공동기술개발	신한은행	보통예금	100-020-283938	2,050,257		0.00	
		산학센터일반사업	신한은행	보통예금	100-020-431657	70,275		0.00	
		산학연지적재산권	신한은행	보통예금	100-025-336121	289,139		0.00	
		생태계평가_박흥석	신한은행	보통예금	100-036-170862	233,661			
		생태산업개발...박흥석P	신한은행	보통예금	100-035-877895	662			
		일학습_훈련비(2016년~)	신한은행	보통예금	100-031-503462	73,502,220			
		전문대학 혁신지원사업('22~'24)	신한은행	보통예금	100-035-775471	823,489,541			

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비고	
현금및현금성 자산	예 금	전문대학신지원('22~'24)간접비	신한은행	보통예금	100-035-834292	372,321,680				
		중기부_선박출수_홍진숙	신한은행	보통예금	100-036-142375	20				
		중기부_송민석_절연	신한은행	보통예금	100-036-480423	9				
		중기부_유승민(1차)접착력	신한은행	보통예금	100-035-292607	10				
		중기부_홍진숙_선박의	신한은행	보통예금	100-036-684842	0				
		자산및_훈련비(2017~)	신한은행	보통예금	100-032-002551	298,888,304				
		직업교육혁신지구	신한은행	보통예금	100-036-787543	0				
		차세대통신첨단분야	신한은행	보통예금	100-036-408776	794				
		차세대통신첨단분야(간접비)	신한은행	보통예금	100-036-624578	30,842,378				
		창업교육혁신(간접비)	신한은행	보통예금	100-036-685240	9,915,808				
		창업교육혁신선도대학사업	신한은행	보통예금	100-036-613806	25,298,213				
		창업보육센터 임대료수입	신한은행	보통예금	100-033-209235	80,678,557				
		창업보육센터 임대보증금	신한은행	보통예금	100-033-209228	13,068,930				
		첨단산업인재(부트C)	신한은행	보통예금	100-036-670060	61				
		첨단산업인재(부트C)_간접	신한은행	보통예금	100-036-769004	69,375,000				
		콜라보(김현철)IOT_1	신한은행	보통예금	100-035-313485	0				
		콜라보_건축BIM_우세진P	신한은행	보통예금	100-035-877540	3				
		한국연구재단	신한은행	보통예금	100-026-548585	216,876,232		0.00		
		해외인턴십	신한은행	보통예금	100-026-251915	0		0.00		
		혁신(Ⅱ 유형)간접비	신한은행	보통예금	100-036-639669	71,431,432				
		혁신지원(Ⅱ 유형)	신한은행	보통예금	100-036-595009	591,696,808				
		현금및현금성자산 계						4,037,704,294		
	단기금융상품	예 금	운영자금(25.01.18.)	신한은행	정기예금	200-855-637269	500,000,000	2025-01-18	3.58	
단기금융상품 계					500,000,000					
합 계						4,537,704,294				

단기매매금융자산명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	종목	1주의 금액	주수	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비고
주식	해당없음						
	계	0	0	0	0	0	
채무증권							
	계			0	0	0	
합계							

매 출 채 권 명 세 서

(2024년 02월 29일 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

(2024년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
한국산학연합회	2013년도 산학협력 기술개발사업 현금불인정금액 미수금	5,209,313	
현대카드	2023년 현대법인공용카드 리워드 미수금	2,474,644	
한국산업인력공단	2023년도 지역산업맞춤형 인력양성사업 훈련비 미수금	74,182,400	
교육부	2023년 차세대통신혁신융합대학 사업비 미수금	160,599,670	
백세웅바이오	2024년 2월 창업보육센터 318호 임대료 미수금	413,600	
현대미포조선	(2023신산업특화사업단)재직자 현대미포조선 문화체험 DT 심화교육 잔금 미수금	9,000,000	
한국산업기술진흥원	2023년 반도체분야 첨단산업 인재양성부트캠프 사업비 미수금	108,218,449	
합 계		360,098,076	

선금금명세서

(2024년 2월 29일 현재)

		(단위:원)	
거래선	적요	금액	비고
리플러스 외 1	출원번호 10-2021-0098722 나선형 음향 블랙홀 모듈과...특허 출원 비용 납부	485,125	
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	10-2021-0139678(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	10-2022-0017026(동물용 양치 장치)출원 관납료 납부	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2022-0017026(동물용 양치 장치)출원 비용 납부	1,265,000	
특허법인 아주	출원번호 10-2021-0144213_관광 안경 방식의 입체 영상 액정 디스플레이 장치	140,950	
피앤아이 특허법률사무소	출원번호 : 10-2023-0012496 (웨이퍼 플라즈마공정 교육용 교부재)	2,378,500	*링크
특허법인 태백	출원번호 (10-2023-0009984)_BIM 및 인공지능 알고리즘을...(후략)	846,600	
엠아이피 국제특허법률사무소	출원번호 10-2021-0139693_빗물 제거용 신발장 의견제출 비용 납부	4,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	AR 도로 주행 특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	AR 도로 주행 특허 출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	유해해양생물 불가사리...특허 출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	소방차 전용구역 감지센서 특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	소방차 전용구역 감지센서 특허 출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	물체 이송 장치 특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	물체 이송 장치 특허 출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	동물복지 목장 운영을...특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	동물복지 목장 운영을...특허 출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	유해해양생물 불가사리...특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	건강 관리를...특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	시각장애인용...특허출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	저수조...특허출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	저수조...특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	건강 관리를...특허출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	시각장애인용...특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	골프센서...특허출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	골프센서...특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	폼 일체형...특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	폼 일체형...특허출원비용	1,317,500	

엠아이피 국제특허법률사무소	출원번호 10-2021-0139698 방수 마스크 특허 의견 제출 관납료	4,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	출원번호 10-2021-0139706 체온 측정 마스크 및 이를...특허 의견 제출 관납료	4,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	출원번호 10-2022-0140157_의자 경용 배낭 가방 특허 의견제출 관납료	4,000	
피앤아이특허법률사무소	2023 LINC 3.0사업 세부프로그램 연계 특허출원비용(3-마이스터)	1,685,000	
피앤아이특허법률사무소	2023 LINC 3.0사업 세부프로그램 연계 특허출원비용(6-캡스톤정수은)	1,685,000	
피앤아이특허법률사무소	2023 LINC 3.0사업 세부프로그램 연계 특허출원비용(1-복무신조)	1,685,000	
피앤아이특허법률사무소	2023 LINC 3.0사업 세부프로그램 연계 특허출원비용(4-아이언맨)	1,685,000	
피앤아이특허법률사무소	2023 LINC 3.0사업 세부프로그램 연계 특허출원비용(2-떡볶이)	1,685,000	
피앤아이특허법률사무소	2023 LINC 3.0사업 세부프로그램 연계 특허출원비용(5-캡스톤김도영)	1,685,000	
피앤아이특허법률사무소	2024 LINC 3.0사업 세부프로그램 연계 특허출원 관납료	1,707,000	
계		42,776,775	

재 고 자 산 명 세 서

(2024년 02월 29일 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

(2024년 02월 29일 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

(2024년 02월 29일 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	

유형고정자산명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물							12202
구축물	1,159,224,660			1,159,224,660	120,565,051	1,038,659,609	12203
기계기구	26,234,495,088	3,509,593,970	326,343,242	29,417,745,816	21,699,507,090	7,718,238,726	12204
집기비품	3,933,349,352	317,164,690	3,942,000	4,246,572,042	2,964,257,966	1,282,314,076	12205
차량운반구							12206
기타유형자산							12299
합 계	31,327,069,100	3,826,758,660	330,285,242	34,823,542,518	24,784,330,107	10,039,212,411	

무형자산명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지식재산권	97,362,601	24,528,827	32,232,818	89,658,610	12301
기타무형자산	427,937,781	470,371,600	175,878,940	722,430,441	12303
합 계	525,300,382	494,900,427	208,111,758	812,089,051	

특 정 기 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비고
특정기금	예 금	연구기금(24.4.27.)	신한은행	정기예금	200-705-640980	10,000,000	2024-04-27	3.48	
	특정기금 계					10,000,000			
합 계						10,000,000			

매 입 채 무 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

과목	거래처명	내용	금액	비고
	해당사항 없음		0	
합 계			0	

미 지 급 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
	영문교정료_3/15자동이체	463,400	
모닝글로리 외	[연구재단과제]전고체 세미나 참석(온라인)_3/15자동이체	768,600	
명가 사골 외	연구 진행 회의_3/15자동이체	42,500	
현대백화점 식품관 외	3차 년도 연구계획 회의_3/15자동이체	245,800	
신세계푸드노브랜드버거코엑스점 외	세미콘 전시회 참석 평가 회의	471,700	
네이버파이낸셜 외	부트캠프 교재 구매	3,615,500	
울산대일 외	부트캠프 이수증 커버 구매	422,840	
도서출판 우원 외	부트캠프 인쇄비	1,600,000	
모든이사 외	반도체 캡스톤 디자인·PBL 교과 작품 운송 _3/15자동이체	8,888,500	
울산대학교우편취급국 외	부트캠프 (초급) 이수증 발송	4,500	
한국철도공사 외	[연구활동비] 비아이티범우연구소 출장 교통비 (수원>울산)_절연	89,800	
Seoul2Seoul 외	[한국연구재단] 회의비 결재_3/15자동이체	213,416	
커피베이 울산대점 외	연구과제 진도점검회의_3/15자동이체	200,000	
부산지방조달청	(2023회계 미지급금)(부트캠프)전기전자공학부 반도체자동화실습실 E1-224 기계기구 구입	16,481,860	
	(2023회계 미지급금)(혁신융합)전기전자공학부 혁신융합사업단 운영실 집기비품 구입	14,351,570	
	(2023회계 미지급금)(혁신융합)전기전자공학부 자기주도학습실(E1-303) 집기비품 구입	15,563,100	
	(2023회계 미지급금)2024년 스포츠재활학부 실험실습기기 농구대 구입	32,092,360	
주식회사 루트그래픽스	(2023회계 미지급금)전문대학혁신지원사업('22-'24) RCC시스템 고도화-가죽회사 DB 구축	6,500,000	
부산지방조달청	(2023회계 미지급금)(부트캠프)전기전자공학부 자동화실습실 및 운영실 구축 집기비품 구입	21,193,820	
(주)청아건축디자인	(2023회계 미지급금)(청단) 전기전자공학부 반도체XR 실습실(E1-202) 구축사업	14,253,729	
(주)마루라이팅	(2023회계 미지급금)(혁신)동부캠퍼스 스포츠지도학과 강의동 LED스포츠 조명 구매 및 설치	20,800,000	
서광전설	(2023회계 미지급금)(혁신융합) 차세대통신융합사업 사업단행정실(E1-318) 구축 전기공사	6,390,000	
주식회사 현대리바트	(2023회계 미지급금)(혁신융합) 전기전자공학부 E1-114호 집기비품 구입	14,482,000	
(주)하이에프디	(2023회계 미지급금)(혁신융합) 컴퓨터IT학부 네트워크 실습실(1-436) 비품 구매	14,883,000	

미 지 급 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
(주)청아건축디자인	(2023회계 미지급금)(혁신융합) 전기전자공학부 동아리 자기주도학습실(E1-303) 환경개선공사	22,330,000	21102
	(2023회계 미지급금)(혁신융합) 차세대통신융합사업 사업단행정실(E1-318) 구축	23,100,000	
(주)엔투스	(2023회계 미지급금)[혁신 2유형] 대학기관연구(IR) 시스템 구축 HW(운영 서버) 구매	19,140,000	
	(2023회계 미지급금)스포츠재활학부 실험실습기기(GDR, 오토티업) 구입	67,760,000	
	(2023회계 미지급금)(혁신) 화학공학과 OTS실, DCS실, 학생동아리실(SC-201) 구축 통신공사	14,800,000	
서광전설	(2023회계 미지급금)(혁신) 화학공학과 OTS실, DCS실, 학생동아리실(SC-201) 구축 전기공사	15,574,900	
	(2023회계 미지급금)(혁신2유형) 지방 전문대학 활성화사업 특성화 학부 시설노후 및 안전문제에 따른 환경개선 전기공사	9,390,000	
(주)청아건축디자인	(2023회계 미지급금)(혁신) 화학공학과 OTS실, DCS실, 학생동아리실(SC-201) 구축사업	74,800,000	
	(2023회계 미지급금)(혁신2유형) 지방 전문대학 활성화사업 특성화 학부 시설노후 및 안전문제에 따른 환경개선	84,040,000	
경원건업(주)	(2023회계 미지급금)(혁신융합) 컴퓨터IT학부 네트워크 실습실(1-436) 환경개선공사	49,500,000	
	(2023회계 미지급금)(HIVE) 뷰티 관련 평생직업교육과정 운영을 위한 샴푸실 조성 공사	23,125,300	
	(2023회계 미지급금)(혁신) 동부캠퍼스 학생 통합상담실(1-216) 구축공사	53,592,000	
준원테크	(2023회계 미지급금)<울산시>바이오 기초실습실 구축사업 실험실습기자재(핵자기공명분광분석기)구입	93,450,000	
	(2023회계 미지급금)<울산시>바이오 기초실습실 구축사업 실험실습기자재(배양공정시스템외)구입	199,999,800	
재단법인 울산연구원	(2023회계 미지급금)울산광역시 탄소중립 녹색성장 기본계획 후속 대응 용역 신청	15,000,000	
	(2023회계 미지급금)울산광역시 기후위기 적응대책 세부시행계획 이행평가 용역 신청	19,900,000	
	(2023회계 미지급금)(부트캠프)전기전자공학부 반도체 유지보수 XR/VR 장비 구입	41,286,000	
(주)아리모아	(2023 미지급금)진로진학지원센터 홈페이지 제작, 홈페이지 정보통신접근성 품질인증 용역	9,100,000	
	(미지급금)부트캠프 동계 반도체 제조 공정 실습 (초급) 위탁 교육 강사료 지급	11,200,000	
	(미지급금)동계 반도체 제조 공정 실습 위탁교육 강사료 지급(김도영)	4,620,000	
울산과학대학교 외	(미지급금) 부트캠프 동계 반도체 제조 공정 실습 위탁교육 시설사용료 지급	1,000,000	
커피베이울산대점 외	동계 반도체 제조 공정 실습 위탁 교육	300,100	
합 계		1,047,026,095	

선수금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
알씨블럭	BI(창업보육센터) 입주기업 임대료 선수금 수입(02.29)	97,000	
한국연구재단	(한국연구재단 황영훈)(3차연도) 비정상적으로... 연구비(직접비/간접비) 수입	54,600,000	
	(한국연구재단 서은용)(3차연도) 단일 분자량.. 연구비(직접비/간접비) 수입	24,843,000	
합 계		79,540,000	

산학협력단 회계 예수금 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위:원)

구분	내용	금액	비고
일반예수금	2023 고교단계 일학습병행 사업비 잔액반납분 예수금	3,747,733	
	2023 VR/AR제작거점센터 사업비 잔액반납분 예수금	14,697,720	
	각종 국고 사업 및 운영인력 공제금 등	56,284,177	
	소계	74,729,630	
제세예수금	소득세예수금	44,988,800	
	주민세예수금	4,630,930	
	직원 4대보험 예수금	524,190	
	소계	50,143,920	
계		124,873,550	

총당부채 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
대손충당금(매출채권)	0	0	0	0	
대손충당금(미수금)	5,209,313	0	0	5,209,313	
합 계	5,209,313	0	0	5,209,313	

기 본 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1.{출연기본금}	0	0	0	0	
출연기본금					
2.{적립금}	10,000,000	0	106,994,382	116,994,382	
연구적립금	10,000,000			10,000,000	
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금			106,994,382	106,994,382	
3.{운영차손익}	11,612,250,894	106,994,382	1,970,203,823	13,475,460,335	
전기이월운영차손익	11,612,250,894	106,994,382		11,505,256,512	
당기운영차손익			1,970,203,823	1,970,203,823	
합 계	11,622,250,894	106,994,382	2,077,198,205	13,592,454,717	

운 영 계 산 서

산학협력단회계 운영계산서

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 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}				799,265,899		744,787,181
	51100 (연구수익)			345,848,692		254,468,451
		51101 정부연구수익	263,959,102		144,091,773	
		51102 산업체연구수익	81,889,590		110,376,678	
	51200 (교육운영수익)			329,986,610		279,728,471
		51201 교육운영수익	329,986,610		279,728,471	
	51300 (기술이전수익)			0		40,500,000
		51301 지식재산권이전수익			40,500,000	
	51400 (설비자산사용료수익)			68,906,960		73,953,895
		51401 설비자산사용료수익	12,474,000		12,725,000	
		51402 임대료수익	56,432,960		61,228,895	
	51500 (기타산학협력수익)			54,523,637		96,136,364
		51501 기타산학협력수익	54,523,637		96,136,364	
52000 {지원금수익}				20,558,969,425		12,320,379,210
	52100 (연구수익)			512,497,876		593,036,525
		52101 정부연구수익	502,497,876		593,036,525	
		52102 산업체연구수익	10,000,000			
	52200 (교육운영수익)			17,158,694,966		9,322,430,964
		52201 교육운영수익	17,158,694,966		9,322,430,964	
	52300 (기타지원금수익)			2,887,776,583		2,404,911,721
		52301 기타지원금수익	2,887,776,583		2,404,911,721	

산학협력단회계 운영계산서

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 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
53000 {간접비수익}				156,368,204		146,819,902
	53100 (산학협력수익)			39,191,564		35,206,626
		53101 산학협력 연구수익	33,133,382		22,874,808	
		53102 교육운영수익			1,650,000	
		53103 기타 산학협력수익	6,058,182		10,681,818	
	53200 (지원금수익)			117,176,640		111,613,276
		53201 연구수익	98,129,640		101,613,276	
		53203 기타지원금수익	19,047,000		10,000,000	
54000 {전입및기부금수익}				54,400,000		8,400,000
	54100 (전입금수익)			44,000,000		0
		54103 학교기업전입금	44,000,000			
	54200 (기부금수익)			10,400,000		8,400,000
		54201 일반기부금	10,400,000		8,400,000	
55000 {운영외수익}				31,299,514		69,571,420
	55100 (운영외수익)			31,299,514		69,571,420
		55101 이자수익	19,282,467		6,463,249	
		55107 유형자산처분이익	1,636,364			
		55109 전기오류수정이익			45,004,545	
		55111 기타운영외수익	10,380,683		18,103,626	
운 영 수 익 총 계				21,600,303,042		13,289,957,713

산학협력단회계 운영계산서

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 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}				628,510,832		560,034,529
	41100 (산학협력연구비)			332,057,197		227,003,198
		41101 인건비	120,056,515		76,691,808	
		41102 학생인건비	1,993,986		4,309,040	
		41104 연구활동비	164,914,285		46,586,120	
		41105 연구재료비	11,865,436		75,167,239	
		41106 연구수당	33,226,975		24,248,991	
	41200 (교육운영비)			222,129,998		227,473,390
		41201 인건비	116,340,000		62,475,000	
		41202 교육과정개발비	5,000,000			
		41204 실험실습비	13,070,000		36,727,740	
		41205 기타교육운영비	87,719,998		128,270,650	
	41300 (지식재산권비용)			0		29,221,577
		41301 지식재산권실시,양도비			4,505,977	
		41302 산학협력보상금			24,715,600	
	41500 (기타산학협력비)			74,323,637		76,336,364
		41501 기타산학협력비	74,323,637		76,336,364	
42000 {지원금사업비}				15,724,747,532		8,863,088,763
	42100 (연구비)			426,325,886		536,341,583
		42101 인건비	142,008,982		196,213,446	
		42102 학생인건비	7,320,000		11,780,000	

산학협력단회계 운영계산서

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

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

(단 위 : 원)

2. 운 영 비 용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		42104 연구활동비	101,000,292		118,072,419	
		42105 연구재료비	89,805,612		100,180,718	
		42106 연구수당	86,191,000		110,095,000	
	42200 (교육운영비)			13,047,570,772		6,286,377,095
		42201 인건비	4,832,382,094		2,229,626,396	
		42202 교육과정개발비	1,200,000		11,050,000	
		42203 장학금	224,328,600		28,110,800	
		42204 실험실습비	942,511,471		512,774,327	
		42205 기타교육운영비	7,047,148,607		3,504,815,572	
	42300 (기타지원금사업비)			2,250,850,874		2,040,370,085
		42301 기타지원금사업비	2,250,850,874		2,040,370,085	
43000 {간접비사업비}				132,103,908		138,970,690
	43100 (인력지원비)			64,461,808		87,185,449
		43101 인건비	54,518,030		74,883,182	
		43102 연구개발능률성과급	9,943,778		12,302,267	
	43200 (연구지원비)			58,286,680		47,655,941
		43201 기관 공통경비	1,147,600		7,851,688	
		43202 사업단 또는 연구단 운영비	49,569,100		28,927,003	
		43203 기반시설,장비구축,운영비	400,000		5,500,000	
		43204 연구실안전관리비	7,169,980		5,377,250	
	43300 (성과활용지원비)			9,355,420		4,129,300

산학협력단회계 운영계산서

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 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	9,355,420		4,129,300	
44000 {일반관리비}				2,999,451,325		2,764,483,505
	44100 (일반관리비)			2,999,451,325		2,764,483,505
		44101 인건비	60,218,370		156,760,640	
		44102 감가상각비	2,710,040,060		2,347,814,670	
		44103 무형자산상각비	208,111,758		235,212,440	
		44104 대손상각비			5,209,313	
		44105 일반제경비	21,081,137		19,486,442	
45000 {운영외비용}				135,285,622		101,508,296
	45100 (운영외비용)			135,285,622		101,508,296
		45108 기타운영외비용	135,285,622		101,508,296	
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				19,630,099,219		12,438,085,783
33102 당기운영차손익				1,970,203,823		851,871,930
운 영 비 용 총 계				21,600,303,042		13,289,957,713

산학협력 연구 및 교육운영 수익 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기현금 수령액	비고
51101 정부연구수익		[000068]외부수탁연구(산업체,대가성)(지자체)	28,697,844	28,697,844	
		[000244](NRF 이외)국가연구개발(R&D)사업 연구	235,261,258	235,261,258	
		소 계	263,959,102	263,959,102	
51102 산업체연구수익		[000068]외부수탁연구(산업체,대가성)(지자체)	81,889,590	81,889,590	
		소 계	81,889,590	81,889,590	
51201 교육운영수익		[000069]산학협력교육과정	72,342,210	72,342,210	
		[000281]수익사업 LINC 3.0	184,970,000	184,970,000	
		[000285](수익금)고등직업교육거점지구사업 교육운영	41,474,400	41,474,400	
		[000375]미래혁신기술교육센터 재직자 교육사업	31,200,000	31,200,000	
		소 계	329,986,610	329,986,610	
합 계			675,835,302	675,835,302	

기술이전수익명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

과목	거래처	내역	금액	비고
		해당사항 없음	0	
합 계			0	

지 원 금 수 익 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
52101 정부연구수익	한국연구재단	[000070]한국연구재단 연구	352,895,391	352,895,391	
	중소벤처기업진흥공단	[000058]산학연 Collabo R&D	33,004,560	33,004,560	
		[000244](NRF 이외)국가연구개발(R&D)사업 연구	116,597,925	116,597,925	
	소 계		502,497,876	502,497,876	
52102 산업체연구수익		[000073]외부수탁연구(산업체,대가성 없음)	7,000,000	7,000,000	
		[000281]수익사업 LINC 3.0	3,000,000	3,000,000	
	소 계		10,000,000	10,000,000	
52201 교육운영수익	교육부	[000254]전문대학혁신지원사업(2022-2024)	8,068,052,916	8,068,052,916	
	한국산업인력공단	[000057]지역산업맞춤형인력양성사업	447,369,440	447,369,440	
		[000123]재학생 해외연수(Training)	27,000,000	27,000,000	
		[000279]LINC 3.0 사업	2,516,903,872	2,516,903,872	
		[000282]고등직업교육거점지구 사업	1,896,216,317	1,896,216,317	
		[000357]통합일학습병행사업	80,678,650	80,678,650	
		[000358]차년도 통합일학습병행사업	4,659,200	4,659,200	
		[000363]기술사관 육성사업	240,437,700	240,437,700	
		[000364]2023년 LINC3.0 시비보조금	65,999,500	65,999,500	
		[000366]2유형 전문대학 혁신지원사업(지방 전문대학 활성화)	1,172,906,650	1,172,906,650	
		[000370]차세대통신 분야 혁신융합대학사업	1,133,724,381	1,133,724,381	
		[000371]반도체분야 첨단산업 인재양성 부트캠프	1,129,967,686	1,129,967,686	
		[000372]창업교육혁신선도대학(SCOUT) 지원사업	374,778,654	374,778,654	
	소 계		17,158,694,966	17,158,694,966	
52301 기타지원금수익	울산시 남구청	[000059]울산남구 어린이급식관리지원센터 위탁운영사업	545,444,109	545,444,109	
		[000217](차년도)울산남구 어린이급식관리지원센터 위탁운영사업(1~2월)	95,853,220	95,853,220	

지 원 금 수 익 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
52301 기타지원금수익	울산광역시 동구청	[000034] 울산동구 어린이급식관리지원센터 위탁운영사업	365,476,780	365,476,780	
		[000045](차년도)울산동구 어린이급식관리지원센터 위탁운영사업(1~2월)	54,009,740	54,009,740	
	울산광역시 북구청	[000013]북구 차년도(1~2월) 어린이급식관리지원센터 사업	55,888,580	55,888,580	
		[000015]북구 어린이급식관리지원센터 운영 사업	577,605,140	577,605,140	
	(재)울산정보산업진흥원	[000251]울산 VR·AR제작거점센터 운영사업	85,302,280	85,302,280	
	중소벤처기업진흥공단	[000164]창업보육센터 지원사업	20,000,000	20,000,000	
		[000074]기타 지원금사업	22,000,000	22,000,000	
		[000287]고교단계 일학습병행 공동훈련센터 지원단 지원사업	112,752,267	112,752,267	
		[000305]울산광역시 탄소중립지원센터 지원사업	387,430,080	387,430,080	
		[000357]통합일학습병행사업	497,914,387	497,914,387	
		[000361]울산 남구 사회복지 급식관리지원센터 설치 운영(2023.7월~12월)	50,000,000	50,000,000	
		[000377]직업교육 혁신지구 지역정착 지원사업	18,100,000	18,100,000	
	소 계			2,887,776,583	2,887,776,583
합 계			20,558,969,425	20,558,969,425	

울산과학대학교 산학협력단(463777)

3080709,aa_3080709_r27.mrd

기 부 금 수 익 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

과목	기부처 또는 기부자	내역	금액	비고
일반기부금	아이디어솔루션	2023 LINC 3.0사업 프리미엄 가족회사(아이디어랩솔루션) 기부금 수입처리	1,000,000	
	디앤유커피팩토리	2023 LINC 3.0사업 유료 가족회사(디앤유커피팩토리) 기부금 수입처리	200,000	
	세종건축사사무소	2023 LINC 3.0사업 프리미엄 가족회사(세종건축사사무소) 기부금 수입처리_04/24	1,000,000	
	경동건축사사무소	2023 LINC 3.0사업 프리미엄 가족회사(경동건축사사무소) 기부금 수입처리_04/25	1,000,000	
	라임종합건설 주식회사	2023 LINC 3.0사업 프리미엄 가족회사(라임종합건설 주식회사) 기부금 수입처리_04/25	1,000,000	
	대흥종합엔지니어링건축사사무소	2023 LINC 3.0사업 프리미엄 가족회사(대흥종합엔지니어링건축사사무소) 기부금 수입처리_04/25	1,000,000	
	엠펙티건축사사무소	2023 LINC 3.0사업 프리미엄 가족회사(엠펙티건축사사무소) 기부금 수입처리_04/26	1,000,000	
	강남새싹유치원	2023 LINC 3.0사업 유료 가족회사(강남새싹유치원) 기부금 수입처리_04/28	200,000	
	(주)세일씨티	2023 LINC 3.0사업 프리미엄 가족회사((주)세일씨티) 기부금 수입처리_06/02	1,000,000	
	(주)대흥종합엔지니어링건축사사무소	23년 기술사관육성사업 발전을 위한 발전기부금 수입_(주)대흥종합엔지니어링건축사사무소(11.09)	2,000,000	
	주식회사 미건건축사사무소	23년 기술사관육성사업 발전을 위한 발전기부금 수입_(주)미건건축사사무소(12.14)	1,000,000	
	소 계		10,400,000	
합 계			10,400,000	

간접비수익명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기현금 수령액	비고
53101 산학협력 연구수익		[000068]외부수탁연구(산업체,대가성)(지자체)	14,956,350	14,956,350	
		[000244](NRF 이외)국가연구개발(R&D)사업 연구	18,177,032	18,177,032	
		소 계	33,133,382	33,133,382	
53103 기타 산학협력수익		[000067]산학협력단 운영지원	6,058,182	6,058,182	
		소 계	6,058,182	6,058,182	
53201 연구수익	한국연구재단	[000070]한국연구재단 연구	68,373,000	68,373,000	
	중소벤처기업진흥공단	[000058]산학연 Collabo R&D	6,000,000	6,000,000	
		[000244](NRF 이외)국가연구개발(R&D)사업 연구	23,756,640	23,756,640	
		소 계	98,129,640	98,129,640	
53203 기타지원금수익		[000305]울산광역시 탄소중립지원센터 지원사업	19,047,000	19,047,000	
		소 계	19,047,000	19,047,000	
합 계			156,368,204	156,368,204	

유무형자산감가상각비명세서

(2024년 02월 29일 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	1,159,224,660	62,603,827		57,961,224	120,565,051	1,038,659,609	12203
	기 계 기 구	29,417,745,816	19,812,486,064	326,343,242	2,213,364,268	21,699,507,090	7,718,238,726	12204
	집 기 비 품	4,246,572,042	2,529,485,398	3,942,000	438,714,568	2,964,257,966	1,282,314,076	12205
	차 량 운 반 구							12206
	기 타 유 형 자 산							12299
소 계		34,823,542,518	22,404,575,289	330,285,242	2,710,040,060	24,784,330,107	10,039,212,411	
(무형자산)	지 식 재 산 권	258,394,633	136,503,205		32,232,818	168,736,023	89,658,610	12301
	개 발 비							12302
	기 타 무 형 자 산	3,507,370,671	2,609,061,290		175,878,940	2,784,940,230	722,430,441	12303
소 계		3,765,765,304	2,745,564,495		208,111,758	2,953,676,253	812,089,051	
합 계		38,589,307,822	25,150,139,784		2,918,151,818	27,738,006,360	10,851,301,462	

간접비 지출 내역서

(2024년 02월 29일 현재)

구분	당기			전기			비고
	국가연구개발사업	기타사업	계	국가연구개발사업	기타사업	계	
I . 기초 간접비 재원잔액	0	(11,504,108)	(11,504,108)	0	(19,353,320)	(19,353,320)	
II . 간접비 수익(간접비계정 이체액)	106,149,640	50,218,564	156,368,204	101,613,276	45,206,626	146,819,902	
III . 간접비 지출내역	106,148,784	25,955,124	132,103,908	101,613,276	37,357,414	138,970,690	
1. 인력지원비	64,461,808	0	64,461,808	85,963,567	1,221,882	87,185,449	
1)인건비	54,518,030		54,518,030	74,883,182		74,883,182	
2)연구개발능률성과급	9,943,778		9,943,778	11,080,385	1,221,882	12,302,267	
2. 연구지원비	32,331,556	25,955,124	58,286,680	11,520,409	36,135,532	47,655,941	
1)기관 공통경비	1,130,200	17,400	1,147,600		7,851,688	7,851,688	
2)사업단 또는 연구단 운영비	24,031,376	25,537,724	49,569,100	6,143,159	22,783,844	28,927,003	
3)연구실안전관리비	7,169,980		7,169,980	5,377,250		5,377,250	
4)대학기반시설 및 장비운영비		400,000			5,500,000		
3. 성과활용지원비	9,355,420	0	9,355,420	4,129,300	0	4,129,300	
1)지식재산권 출원·등록비	9,355,420		9,355,420	4,129,300		4,129,300	
IV . 간접비 학교회계전출금		0	0		0	0	
V . 기말간접비 재원잔액(I + II - III - IV)	856	12,759,332	12,760,188	0	(11,504,108)	(11,504,108)	

운영차손익처분(처리) 계산서

산학협력단 운영차손익처분(처리)계산서

제15기 2023년 03월 01일부터
2024년 02월 29일까지

제14기 2022년 03월 01일부터
2023년 02월 28일까지

처분예정일 : 2024년 04월 26일

처분예정일 : 2023년 04월 26일

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	목	관 . 항	목	관 . 항
I . 처분전 운영차 손익		13,475,460,335		11,612,250,894
1. 전기이월운영차액	11,505,256,512		10,760,378,964	
2. 당기운영차액	1,970,203,823		851,871,930	
II . 적립금 등 이입액		0		0
III . 합 계(I + II)		13,475,460,335		11,612,250,894
IV . 운영차익 처분액		0		106,994,382
1. 고유목적사업준비금 설정액			106,994,382	
V . 차기이월운영차손익(III-IV)		<u>13,475,460,335</u>		<u>11,505,256,512</u>

현금흐름표

산학협력단회계 현금흐름표

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 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				21,681,584,569		14,260,811,831
1. 운영활동으로인한 자금유입액				21,676,448,205		14,252,649,931
51000 산학협력수익현금유입액				750,333,034		738,339,512
	51100 연구수익			306,291,827		282,991,773
		51101 정부연구수익	257,019,102		151,031,773	
		51102 산업체연구수익	49,272,725		131,960,000	
	51200 교육운영수익			320,986,610		268,819,380
		51201 교육운영수익	320,986,610		268,819,380	
	51300 지식재산권수익			0		36,238,100
		51301 지식재산권실시수익			36,238,100	
	51400 설비자산사용료수익			68,530,960		73,953,895
		51401 설비자산사용료수익	12,474,000		12,725,000	
		51402 임대료수익	56,056,960		61,228,895	
	51500 기타산학협력수익			54,523,637		76,336,364
		51501 기타산학협력수익	54,523,637		76,336,364	
52000 지원금수익현금유입액				20,631,360,864		13,063,052,014
	52100 연구수익			558,565,243		580,024,047
		52101 정부연구수익	548,565,243		580,024,047	
		52102 산업체연구수익	10,000,000			
	52200 교육운영수익			17,185,019,038		10,127,107,246

산학협력단회계 현금흐름표

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

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

울산과학기술대학교 산학협력단(463777)

(단 위 : 원)

과목			당기		전기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		52201 교육운영수익	17,185,019,038		10,127,107,246	
	52300 기타지원금수익			2,887,776,583		2,355,920,721
		52301 기타지원금수익	2,887,776,583		2,355,920,721	
53000 간접비수익현금유입액				156,368,204		144,619,902
	53100 산학협력수익현금유입액			39,191,564		33,006,626
		53101 산학협력연구수익	33,133,382		22,874,808	
		53102 교육운영수익			1,650,000	
		53103 기타산학협력수익	6,058,182		8,481,818	
	53200 지원금수익			117,176,640		111,613,276
		53201 연구수익	98,129,640		101,613,276	
		53203 기타지원금수익	19,047,000		10,000,000	
54000 전입및기부금수익현금유입액				54,400,000		8,400,000
	54100 전입금수익			44,000,000		0
		54103 학교기업전입금	44,000,000			
	54200 기부금수익			10,400,000		8,400,000
		54201 일반기부금	10,400,000		8,400,000	
55000 운영외수익현금유입액				83,986,103		298,238,503
	55100 운영외수익			83,986,103		298,238,503
		55101 이자수익	16,935,517		6,279,890	
		55111 기타운영외수익	67,050,586		291,958,613	

산학협력단회계 현금흐름표

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)
(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(463777)

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
2. 투자활동으로인한 자금유입액				1,636,364		4,261,900
	12200 유형자산매각대			1,636,364		0
		12204 기계기구매각대	1,636,364			
	12300 무형자산매각대			0		4,261,900
		12301 지적재산권매각대			4,261,900	
3. 재무활동으로인한 자금유입액				3,500,000		3,900,000
22000 비유동부채차입				3,500,000		3,900,000
	22100 비유동부채차입			3,500,000		3,900,000
		22101 임대보증금	3,500,000		3,900,000	
II. 현금 유출액				20,261,987,600		13,177,215,011
1. 운영활동으로인한 자금유출액				16,502,674,173		9,943,851,774
41000 산학협력비현금유출액				611,390,732		547,528,552
	41100 산학협력연구비			332,057,197		219,003,198
		41101 인건비	120,056,515		76,691,808	
		41102 학생인건비	1,993,986		4,309,040	
		41104 연구활동비	164,914,285		38,586,120	
		41105 연구재료비	11,865,436		75,167,239	
		41106 연구수당	33,226,975		24,248,991	
	41200 교육운영비			205,009,898		227,473,390

산학협력단회계 현금흐름표

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

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

울산과학기술대학교 산학협력단(463777)

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		41201 인건비	100,520,000		62,475,000	
		41202 교육과정개발비	5,000,000			
		41204 실험실습비	13,070,000		36,727,740	
		41205 기타교육운영비	86,419,898		128,270,650	
	41300 지식재산권비용			0		24,715,600
		41302 산학협력보상금			24,715,600	
	41500 기타산학협력비			74,323,637		76,336,364
		41501 기타산학협력비	74,323,637		76,336,364	
42000 지원금사업비현금유출액				15,252,025,047		8,795,068,533
	42100 연구비			424,302,370		522,227,733
		42101 인건비	142,008,982		196,213,446	
		42102 학생인건비	7,320,000		11,780,000	
		42104 연구활동비	98,976,776		117,070,369	
		42105 연구재료비	89,805,612		87,068,918	
		42106 연구수당	86,191,000		110,095,000	
	42200 교육운영비			12,611,771,803		6,284,970,715
		42201 인건비	4,832,382,094		2,228,329,616	
		42202 교육과정개발비	1,200,000		11,050,000	
		42203 장학금	224,328,600		28,110,800	
		42204 실험실습비	938,895,971		512,774,327	

산학협력단회계 현금흐름표

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

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

울산과학기술대학교 산학협력단(463777)

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		42205 기타교육운영비	6,614,965,138		3,504,705,972	
	42300 기타지원금사업비			2,215,950,874		1,987,870,085
		42301 기타지원금사업비	2,215,950,874		1,987,870,085	
43000 간접비사업비현금유출액				132,103,908		138,970,690
	43100 인력지원비			64,461,808		87,185,449
		43101 인건비	54,518,030		74,883,182	
		43102 연구개발능률성과급	9,943,778		12,302,267	
	43200 연구지원비			58,286,680		47,655,941
		43201 기관 공통경비	1,147,600		7,851,688	
		43202 사업단 또는 연구단 운영비	49,569,100		28,927,003	
		43203 기반시설, 장비구축, 운영비	400,000		5,500,000	
		43204 연구실안전관리비	7,169,980		5,377,250	
	43300 성과활용지원비			9,355,420		4,129,300
		43302 지식재산권 출원 · 등록비	9,355,420		4,129,300	
44000 일반관리비현금유출액				81,299,507		176,247,082
	44100 일반관리비			81,299,507		176,247,082
		44101 인건비	60,218,370		156,760,640	
		44105 일반제경비	21,081,137		19,486,442	
45000 운영외비용현금유출액				415,854,979		276,036,917
	45100 운영외비용			415,854,979		276,036,917

산학협력단회계 현금흐름표

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

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

울산과학기술대학교 산학협력단(463777)

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		45108 기타운영외비용	415,854,979		276,036,917	
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				3,751,613,427		3,229,463,237
	12200 유형자산취득지출			3,276,075,150		3,079,225,569
		12204 기계기구취득지출	3,039,383,950		2,490,041,680	
		12205 집기비품취득지출	236,691,200		589,183,889	
	12300 무형자산취득지출			475,538,277		150,237,668
		12301 지적재산권취득지출	11,666,677		7,409,668	
		12303 기타무형자산취득지출	463,871,600		142,828,000	
3. 재무활동으로인한 자금유출액				7,700,000		3,900,000
22000 비유동부채상환				7,700,000		3,900,000
	22100 비유동부채상환			7,700,000		3,900,000
		22101 임대보증금	7,700,000		3,900,000	
Ⅲ. 자금의 증감(Ⅰ-Ⅱ)				1,419,596,969		1,083,596,820
Ⅳ. 기초의 자금				3,118,107,325		2,034,510,505
Ⅴ. 기말의 자금				4,537,704,294		3,118,107,325

산학협력단회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 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
16,111,370,896	66,263,051,370		< [자 산] >	50,151,680,474	
4,937,069,434	29,435,737,559	11000	{ { 유 동 자 산 } }	24,498,668,125	
4,942,278,747	29,435,737,559	11100	((당 좌 자 산))	24,493,458,812	
4,037,704,294	28,409,431,522	11101	현 금 및 현 금 성 자 산	24,371,727,228	
500,000,000	500,000,000	11102	단 기 금 융 상 품	0	
351,098,076	393,603,834	11106	미 수 금	42,505,758	
2,346,950	2,530,309	11108	미 수 수 익	183,359	
42,776,775	112,283,425	11109	선 금 금	69,506,650	
2,628,810	4,390,410	11111	선 금 법 인 세	1,761,600	
5,723,842	13,498,059	11112	부 가 세 대 금 금	7,774,217	
	0	23100	((대 손 총 당 금))	5,209,313	5,209,313
	0	23102	대 손 총 당 금 (미 수 금)	5,209,313	5,209,313
11,174,301,462	36,827,313,811	12000	{ { 비 유 동 자 산 } }	25,653,012,349	
313,000,000	313,000,000	12100	((투 자 자 산))	0	
313,000,000	313,000,000	12103	출 자 금	0	
34,823,542,518	35,153,827,760	12200	((유 형 자 산))	330,285,242	
1,159,224,660	1,159,224,660	12203	구 축 물	0	
29,417,745,816	29,744,089,058	12204	기 계 기 구	326,343,242	
4,246,572,042	4,250,514,042	12205	집 기 비 품	3,942,000	
812,089,051	1,020,200,809	12300	((무 형 자 산))	208,111,758	
89,658,610	121,891,428	12301	지 식 재 산 권	32,232,818	

산학협력단회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 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
722,430,441	898,309,381	12303	기 타 무 형 자 산	175,878,940	
10,000,000	10,000,000	12400	((기 타 비 유 동 자 산))	0	
10,000,000	10,000,000	12401	연 구 기 금	0	
	330,285,242	24100	((유형 자 산 감 가 상 각 누 계 액))	25,114,615,349	24,784,330,107
	0	24102	감 가 상 각 누 계 액 (구 축 물)	120,565,051	120,565,051
	326,343,242	24103	감 가 상 각 누 계 액 (기 계 기 구)	22,025,850,332	21,699,507,090
	3,942,000	24104	감 가 상 각 누 계 액 (집 기 비 품)	2,968,199,966	2,964,257,966
	1,956,872,985		< [부 채] >	4,484,789,164	2,527,916,179
	1,949,172,985	21000	{ { 유 동 부 채 } } }	4,464,089,164	2,514,916,179
	1,949,172,985	21100	((유 동 부 채))	4,464,089,164	2,514,916,179
	201,953,131	21102	미 지 금 금	1,248,979,226	1,047,026,095
	128,250,000	21103	선 수 금	207,790,000	79,540,000
	208,027,930	21104	예 수 금	282,757,560	74,729,630
	470,621,510	21105	제 세 예 수 금	520,765,430	50,143,920
	52,678,973	21106	부 가 세 예 수 금	52,678,973	0
	887,641,441	21108	선 수 수 익	2,151,117,975	1,263,476,534
	7,700,000	22000	{ { 비 유 동 부 채 } } }	20,700,000	13,000,000
	7,700,000	22100	((비 유 동 부 채))	20,700,000	13,000,000
	7,700,000	22101	임 대 보 증 금	20,700,000	13,000,000
	106,994,382		< [기 본 금] >	11,729,245,276	11,622,250,894
	0	32000	{ { 적 립 금 } } }	116,994,382	116,994,382

산학협력단회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 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	32100	((적 립 금))	10,000,000	10,000,000
	0	32101	연 구 적 립 금	10,000,000	10,000,000
	0	32200	((고 유 목 적 사 업 준 비 금))	106,994,382	106,994,382
	0	32201	고 유 목 적 사 업 준 비 금	106,994,382	106,994,382
	106,994,382	33000	{ { 운 영 차 손 익 } }	11,612,250,894	11,505,256,512
	106,994,382	33100	((처 분 전 운 영 차 손 익))	11,612,250,894	11,505,256,512
	106,994,382	33101	전 기 이 월 운 영 차 손 익	11,612,250,894	11,505,256,512
16,111,370,896	68,326,918,737	소 계		66,365,714,914	14,150,167,073
	1,263,476,534		< [수 익] >	22,854,779,576	21,591,303,042
	17,395,374	51000	{ { 산 학 협 력 수 익 } }	807,661,273	790,265,899
	17,395,374	51100	((연 구 수 익))	363,244,066	345,848,692
	0	51101	정 부 연 구 수 익	263,959,102	263,959,102
	17,395,374	51102	산 업 체 연 구 수 익	99,284,964	81,889,590
	0	51200	((교 육 운 영 수 익))	320,986,610	320,986,610
	0	51201	교 육 운 영 수 익	320,986,610	320,986,610
	0	51400	((설 비 자 산 사 용 료 수 익))	68,906,960	68,906,960
	0	51401	설 비 자 산 사 용 료 수 익	12,474,000	12,474,000
	0	51402	임 대 료 수 익	56,432,960	56,432,960
	0	51500	((기 타 산 학 협 력 수 익))	54,523,637	54,523,637
	0	51501	기 타 산 학 협 력 수 익	54,523,637	54,523,637
	1,246,081,160	52000	{ { 지 원 금 수 익 } }	21,805,050,585	20,558,969,425

산학협력단회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 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
	58,733,477	52100	((연 구 수 익))	571,231,353	512,497,876
	58,733,477	52101	정 부 연 구 수 익	561,231,353	502,497,876
	0	52102	산 업 체 연 구 수 익	10,000,000	10,000,000
	1,187,347,683	52200	((교 육 운 영 수 익))	18,346,042,649	17,158,694,966
	1,187,347,683	52201	교 육 운 영 수 익	18,346,042,649	17,158,694,966
	0	52300	((기 타 지 원 금 수 익))	2,887,776,583	2,887,776,583
	0	52301	기 타 지 원 금 수 익	2,887,776,583	2,887,776,583
	0	53000	{ { 간 접 비 수 익 } }	156,368,204	156,368,204
	0	53100	((산 학 협 력 수 익))	39,191,564	39,191,564
	0	53101	산 학 협 력 연 구 수 익	33,133,382	33,133,382
	0	53103	기 타 산 학 협 력 수 익	6,058,182	6,058,182
	0	53200	((지 원 금 수 익))	117,176,640	117,176,640
	0	53201	연 구 수 익	98,129,640	98,129,640
	0	53203	기 타 지 원 금 수 익	19,047,000	19,047,000
	0	54000	{ { 전 입 및 기 부 금 수 익 } }	54,400,000	54,400,000
	0	54100	((전 입 금 수 익))	44,000,000	44,000,000
	0	54103	학 교 기 업 전 입 금	44,000,000	44,000,000
	0	54200	((기 부 금 수 익))	10,400,000	10,400,000
	0	54201	일 반 기 부 금	10,400,000	10,400,000
	0	55000	{ { 운 영 외 수 익 } }	31,299,514	31,299,514
	0	55100	((운 영 외 수 익))	31,299,514	31,299,514

산학협력단회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 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	55101	이 자 수 익	19,282,467	19,282,467
	0	55107	유 형 자 산 처 분 이 익	1,636,364	1,636,364
	0	55111	기 타 운 영 외 수 익	10,380,683	10,380,683
19,630,099,219	19,630,099,219		< [비 용] >	0	
628,510,832	628,510,832	41000	{ { 산 학 협 력 비 } }	0	
332,057,197	332,057,197	41100	((산 학 협 력 연 구 비))	0	
120,056,515	120,056,515	41101	인 건 비	0	
1,993,986	1,993,986	41102	학 생 인 건 비	0	
164,914,285	164,914,285	41104	연 구 활 동 비	0	
11,865,436	11,865,436	41105	연 구 재 료 비	0	
33,226,975	33,226,975	41106	연 구 수 당	0	
222,129,998	222,129,998	41200	((교 육 운 영 비))	0	
116,340,000	116,340,000	41201	인 건 비	0	
5,000,000	5,000,000	41202	교 육 과 정 개 발 비	0	
13,070,000	13,070,000	41204	실 형 실 습 비	0	
87,719,998	87,719,998	41205	기 타 교 육 운 영 비	0	
74,323,637	74,323,637	41500	((기 타 산 학 협 력 비))	0	
74,323,637	74,323,637	41501	기 타 산 학 협 력 비	0	
15,724,747,532	15,724,747,532	42000	{ { 지 원 금 사 업 비 } }	0	
426,325,886	426,325,886	42100	((연 구 비))	0	
142,008,982	142,008,982	42101	인 건 비	0	

산학협력단회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 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
7,320,000	7,320,000	42102	학 생 인 건 비	0	
101,000,292	101,000,292	42104	연 구 활 동 비	0	
89,805,612	89,805,612	42105	연 구 재 료 비	0	
86,191,000	86,191,000	42106	연 구 수 당	0	
13,047,570,772	13,047,570,772	42200	((교 육 운 영 비))	0	
4,832,382,094	4,832,382,094	42201	인 건 비	0	
1,200,000	1,200,000	42202	교 육 과 정 개 발 비	0	
224,328,600	224,328,600	42203	장 학 금	0	
942,511,471	942,511,471	42204	실 형 실 습 비	0	
7,047,148,607	7,047,148,607	42205	기 타 교 육 운 영 비	0	
2,250,850,874	2,250,850,874	42300	((기 타 지 원 금 사 업 비))	0	
2,250,850,874	2,250,850,874	42301	기 타 지 원 금 사 업 비	0	
132,103,908	132,103,908	43000	{ { 간 접 비 사 업 비) }	0	
64,461,808	64,461,808	43100	((인 력 지 원 비))	0	
54,518,030	54,518,030	43101	인 건 비	0	
9,943,778	9,943,778	43102	연 구 개 발 능 려 성 과 급	0	
58,286,680	58,286,680	43200	((연 구 지 원 비))	0	
1,147,600	1,147,600	43201	기 관 공 통 경 비	0	
49,569,100	49,569,100	43202	사 업 단 또 는 연 구 단 운 영 비	0	
400,000	400,000	43203	기 반 시 설 , 장 비 구 축 , 운 영 비	0	
7,169,980	7,169,980	43204	연 구 실 안 전 관 리 비	0	

산학협력단회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 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
9,355,420	9,355,420	43300	((성 과 활 용 지 원 비))	0	
9,355,420	9,355,420	43302	지 식 재 산 권 출 원 · 등 록 비	0	
2,999,451,325	2,999,451,325	44000	{ { 일 반 관 리 비 } }	0	
2,999,451,325	2,999,451,325	44100	((일 반 관 리 비))	0	
60,218,370	60,218,370	44101	인 건 비	0	
2,710,040,060	2,710,040,060	44102	감 가 상 각 비	0	
208,111,758	208,111,758	44103	무 형 자 산 상 각 비	0	
21,081,137	21,081,137	44105	일 반 제 경 비	0	
135,285,622	135,285,622	45000	{ { 운 영 외 비 용 } }	0	
135,285,622	135,285,622	45100	((운 영 외 비 용))	0	
135,285,622	135,285,622	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	
19,630,099,219	20,893,575,753		소 계	22,854,779,576	21,591,303,042
35,741,470,115	89,220,494,490		합 계	89,220,494,490	35,741,470,115

2023회계연도

(2023.03.01.-2024.02.29.)

울산과학기술대학교 산학협력단 학교기업 결산서

울산과학기술대학교 산학협력단
학교기업 종합환경분석센터

목 차

1. 재무상태표	1
현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서	5
단기매매 금융자산 명세서	6
매출채권 명세서	7
미수금 명세서	13
미수수익 명세서	14
선급금 명세서	15
선급비용 명세서	16
재고자산 명세서	17
장기금융상품 명세서	18
장기투자금융자산 및 출자금 명세서	19
유형고정자산 명세서	20
무형고정자산 명세서	21
매입채무 명세서	22
미지급금 명세서	23
미지급비용 명세서	24
예수금 명세서	25
선수수익 명세서	26
선수금 명세서	27
충당금 명세서	28
기본금 명세서	29
2. 운영계산서	30
매출액 명세서	33
매출원가 명세서	34
유무형자산 감가상각비 명세서	35
3. 운영차익 처분 계산서	36
4. 현금흐름표	37
5. 합계잔액 시산표	41

재 무 상 태 표

학교기업회계 재무상태표

(당기 : 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2023년 02월 28일 현재)

울산과학대학교 산학협력단(455981) 학교기업

주관부서 : [70200100]환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
11000 유동자산				2,758,986,498		1,698,707,481
	11100 당좌자산			2,650,231,716		1,579,822,608
		11101 현금및현금성자산	1,250,231,716		679,822,608	
		11102 단기금융상품	1,400,000,000		900,000,000	
	11200 기타당좌자산			92,130,573		114,341,183
		11201 단기매매금융자산	21,994,047		27,446,989	
		11202 매출채권	68,872,719		93,263,159	
		(23101 대손충당금(매출채권))	(24,376,260)		(20,874,530)	
		11204 미수금	0		40,620	
		11205 미수수익	17,618,033		10,101,178	
		11206 부가세대금	0		0	
		11207 선금금	0		0	
		11208 선급비용	1,177,404		1,434,787	
		11209 선급법인세	6,844,630		2,928,980	
	11300 재고자산			16,624,209		4,543,690
		11302 원재료	16,624,209		4,543,690	
12000 고정자산				248,440,831		308,662,922
	12200 유형자산			248,084,901		308,082,192
		12204 기계기구	1,794,170,002		1,731,904,271	
		(24101 감가상각누계액(기계기구))	(1,585,275,111)		(1,474,298,405)	
		12205 집기비품	30,762,816		30,762,816	

학교기업회계 재무상태표

(당기 : 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2023년 02월 28일 현재)

울산과학대학교 산학협력단(455981) 학교기업

주관부서 : [70200100]환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		(24102 감가상각누계액(비품집기))	(30,530,973)		(29,594,445)	
		12206 차량운반구	125,586,383		125,586,383	
		(24103 감가상각누계액(차량운반구))	(86,628,216)		(76,278,428)	
		(25106 국고보조금(차량운반구차감))	(0)		(0)	
	12300 무형자산			355,930		580,730
		12309 기타무형자산(소프트웨어)	355,930		580,730	
자 산 총 계				3,007,427,329		2,007,370,403

학교기업회계 재무상태표

(당기 : 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2023년 02월 28일 현재)

울산과학대학교 산학협력단(455981) 학교기업

주관부서 : [70200100]환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
21000 유동부채				320,502,271		110,041,428
	21200 미지급금			33,791,808		5,085,850
		21201 미지급금	0		5,085,850	
		21202 미지급비용	33,791,808		0	
	21300 예수금			70,375,476		37,296,266
		21301 일반예수금	4,374,563		4,514,253	
		21302 제세예수금	4,964,230		983,920	
		21303 부가세예수금	61,036,683		31,798,093	
	21400 기타유동부채			216,334,987		67,659,312
		21402 선수수익	216,334,987		0	
		21403 선수금	0		67,659,312	
부 채 총 계				320,502,271		110,041,428
31000 기본금				308,000,000		308,000,000
	31100 출연기본금			308,000,000		308,000,000
		31101 출연기본금	308,000,000		308,000,000	
35000 처분전운영차액				2,378,925,058		1,589,328,975
	35100 전기이월운영차액			1,589,328,975		1,452,449,725
		35101 전기이월운영차액	1,589,328,975		1,452,449,725	
	35200 당기운영차액			789,596,083		136,879,250
		35201 당기운영차액	789,596,083		136,879,250	
자 본 총 계				2,686,925,058		1,897,328,975

학교기업회계 재무상태표

(당기 : 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2023년 02월 28일 현재)

울산과학대학교 산학협력단(455981) 학교기업

주관부서 : [70200100]환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
부 채 와 자 본 총 계				3,007,427,329		2,007,370,403

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(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	4,636			환경분석학교기업
		(종합환경)삼성SDI	우리은행	기업자유예금	1005-603-578300	32,727,443			환경분석학교기업
		(종합환경)수익	신한은행	보통예금	100-024-075429	1,145,459,913		0.00	환경분석학교기업
		(종합환경)일반	신한은행	보통예금	100-025-205338	54,919,148		0.00	환경분석학교기업
		(종합환경)카드매출	신한은행	보통예금	100-032-198259	17,120,576			환경분석학교기업
	현금및현금성자산 계					1,250,231,716			
단기금융상품	예 금	운영자금(24.10.10.)	신한은행	정기예금	200-775-020950	1,000,000,000	2024-10-10	4.19	환경분석학교기업
		운영자금(25.01.25.)	신한은행	정기예금	200-859-610312	400,000,000	2025-01-25	3.56	환경분석학교기업
	단기금융상품 계					1,400,000,000			
합 계						2,650,231,716			

단 기 매 매 금 융 자 산 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(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-F1 사모3			297,029,703	21,994,047	275,035,656	
	계			297,029,703	21,994,047	275,035,656	
합 계				297,029,703	21,994,047	275,035,656	

매 출 채 권 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

주관부서	[70200100]환경분석학교기업				
과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	구)세한프리빌아파트 2차	2016/03/03	수질분석	51,800	
	신광주유소	2016/03/03	수질분석	137,800	
	울주군보건소	2016/05/31	수질분석	51,800	
	스카이라리조트	2016/07/04	수질분석	24,300	
	양천석유(주)덕진주유소	2016/07/04	토양분석	780,800	
	천곡중학교	2016/07/11	수질분석	189,200	
	(주)건세고압	2016/08/03	수질분석	535,400	
	대우프라자상가	2016/08/30	수질분석	51,800	
	대우에너지	2016/12/07	토양분석	679,800	
	삼익세라믹아파트 101동	2017/01/09	수질분석	51,800	
	삼익세라믹아파트 201동	2017/01/09	수질분석	51,800	
	울산노인요양원	2017/01/09	수질분석	267,700	
	호반건설(주)	2017/01/10	수질분석	267,700	
	주식회사 성림종합토건	2017/02/01	수질분석	51,800	
	캐슬타운하우스	2017/02/08	수질분석	51,800	
	이종득	2017/03/13	수질분석	267,700	
	대양기계	2017/04/05	수질분석	109,400	
	주식회사 명진클라비스	2017/04/24	수질분석	267,700	
	SK선경남해석유	2017/04/26	토양분석	616,000	
	동연산업주식회사	2017/05/08	수질분석	58,000	
	의료법인 청산의료재단 태화병원	2017/05/19	수질분석	208,500	
	(주)에스종합건설	2017/05/24	수질분석	51,800	
	주식회사 명진클라비스	2017/06/12	수질분석	267,700	
	정연희	2017/06/23	수질분석	60,000	

매 출 채 권 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

주관부서	[70200100]환경분석학교기업				
과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	임태균산부인과	2017/06/30	수질분석	51,800	
	울산솔루션협동조합	2017/07/19	수질분석	51,800	
	부성빌딩	2017/07/26	수질분석	51,800	
	주식회사 더원테크	2017/08/14	수질분석	294,470	
	(주)웨이리푸드	2017/08/24	수질분석	13,780	
	(사)모하창작스튜디오	2017/09/06	수질분석	109,400	
	창준산업사	2017/09/13	수질분석	30,000	
	울산광역시학생교육원	2017/10/18	수질분석	4,300	
	내와수련장	2017/10/19	수질분석	34,400	
	부강자원산업	2017/11/07	수질분석	267,700	
	울주군시설관리공단	2017/11/10	수질분석	51,800	
	대산산업	2017/11/24	수질분석	137,800	
	구)새울산어린이집	2017/12/21	수질분석	51,800	
	화정초등학교	2018/01/04	수질분석	108,900	
	(주)서광종합상사 고연주유소	2018/01/10	수질분석	137,800	
	(주)경산하우징에드	2018/02/09	수질분석	51,800	
	구)드림인시티 에일린의 돌 2차	2018/02/23	수질분석	108,900	
	청량주유소	2018/11/23	토양분석	3,700,000	
	덕신초등학교	2018/12/05	수질분석	94,600	
	(주)경산하우징에드	2018/12/27	수질분석	56,980	
	에너지바이오(주)	2019/03/12	토양분석	679,800	
	주식회사케이앤씨	2019/04/18	토양분석	1,040,160	
	주식회사케이앤씨	2019/07/31	토양분석	1,040,160	
	구)(주)상협	2019/09/17	수질분석	30	

매 출 채 권 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

주관부서	[70200100]환경분석학교기업				
과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	주식회사케이앤씨	2019/09/20	토양분석	1,040,160	
	(재)울산극동방송	2019/11/08	수질분석	9,020	
	주식회사케이앤씨	2019/12/30	토양분석	1,040,160	
	푸른서비스	2019/12/31	수질분석	56,980	
	나나종합건설 주식회사	2020/01/10	토양분석	1,100,000	
	나나종합건설 주식회사	2020/03/05	토양분석	490,050	
	주식회사케이앤씨	2020/04/07	토양분석	1,040,160	
	현대 프리빌(1동)	2020/04/27	수질분석	40	
	주택관리공단(주)화정관리소	2020/05/11	수질분석	2,000	
	동덕현대105 106동 아파트관리사무소	2020/05/21	수질분석	50	
	(주)광원화학	2020/06/26	토양분석	858,000	
	그린환경산업	2020/07/02	수질분석	56,980	
	광천에너지	2020/07/24	토양분석	600,000	
	주식회사 경상엔지니어링	2020/07/24	수질분석	770,000	
	리원바이오(주)	2020/09/04	토양분석	660,000	
	여우비호텔&블랙브롤리레스토랑	2020/11/16	수질분석	56,980	
	사랑과미래씨앤엠 주식회사	2020/12/10	수질분석	56,980	
	(주)지호산업	2020/12/16	수질분석	56,980	
	화진초등학교	2020/12/31	수질분석	17,200	
	동천초등학교	2021/01/27	수질분석	7,200	
	용담주유소	2021/05/27	토양분석	780,800	
	주식회사 어울림이비즈(양산지점)	2021/06/03	수질분석	294,470	
	명성특장	2021/06/30	수질분석	294,470	
	대호하이빌 16차	2021/08/05	수질분석	20	

매 출 채 권 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

주관부서	[70200100]환경분석학교기업				
과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	(주)씨티산업개발	2021/09/03	토양분석	914,760	
	세양에너지	2021/09/24	토양분석	680,240	
	리원바이오(주)	2021/10/29	토양분석	679,800	
	달동SK VIEW 아파트 입주자대표회의	2021/11/02	수질분석	90	
	한진종합관리	2021/11/19	수질분석	56,980	
	(주)경동에너지 경동주유소	2021/11/23	수질분석	151,580	
	경동가스충전소	2021/11/23	수질분석	151,580	
	해뜨는해수월드	2021/12/14	수질분석	151,580	
	(주)지호산업	2021/12/22	수질분석	20	
	푸른서비스	2021/12/28	수질분석	56,980	
	기타 개인 등 매출채권	~2022/02/28	수질및토양분석	993,069	
	가지산 휴게소	2022/03/23	수질분석	80	
	제53보병사단	2022/06/23	수질분석	40,000	
	이즈빌	2022/07/18	수질분석	10	
	청솔환경산업	2022/12/06	수질분석	56,980	
	구수리빌리지	2022/12/14	수질분석	294,470	
	(주)신한종합관리	2022/12/22	수질분석	360	
	푸른서비스	2022/12/26	수질분석	56,980	
	제일빌딩	2023/03/23	수질분석	56,980	
	삼호주유소	2023/03/29	토양분석	858,000	
	주식회사 정원개발	2023/05/09	토양분석	858,000	
	울산지방검찰청	2023/05/19	수질분석	94,600	
	함월셀프주유소	2023/06/23	토양분석	858,000	
	에이치디현대건설기계(주)	2023/06/27	수질분석	588,940	
	주식회사 대현실업	2023/07/06	수질분석	58,080	

매출채권명세서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

주관부서	[70200100]환경분석학교기업				
과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	주식회사 안심종합건설	2023/08/24	수질분석	58,080	
	기쁨노인복지센터	2023/09/15	수질분석	294,470	
	현대용역개발	2023/10/31	수질분석	56,980	
	예승건설	2023/11/17	수질분석	22,990	
	동방산업	2023/11/21	수질분석	151,580	
	원탑그린	2023/11/30	수질분석	56,980	
	주식회사 미래피엠씨	2023/12/20	수질분석	10	
	극동스타클래스 입주자대표회의	2023/12/26	수질분석	56,980	
	주식회사 에이치씨	2023/12/26	수질분석	56,980	
	(주)범우	2023/12/27	수질분석	1,100,000	
	현대용역개발	2023/12/29	수질분석	113,960	
	그린정수산업	2024/01/03	수질분석	56,980	
	의료법인 에스엠씨의료재단	2024/01/03	수질분석	56,980	
	(주)녹채원푸드시스템 대한유화온산점	2024/01/11	수질분석	90,530	
	신우레미콘주식회사	2024/01/31	수질분석	458,370	
	파크부동산	2024/02/01	수질분석	56,980	
	한국흑스윤활유(주)	2024/02/02	수질분석	184,030	
	원탑그린	2024/02/06	수질분석	56,980	
	(주)강동에너지솔루션	2024/02/07	토양분석	660,000	
	대한유화(주)	2024/02/07	토양분석	11,561,000	
	연암주유소	2024/02/07	토양분석	660,000	
	태화루주유소	2024/02/07	토양분석	660,000	
	(주)신대양	2024/02/15	수질분석	1,600,000	
	에이치디현대중공업 주식회사	2024/02/15	수질분석	68,860	

매 출 채 권 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

주관부서	[70200100]환경분석학교기업				
과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	컬러스앤이팩츠코리아(주)	2024/02/15	수질분석	184,030	
	(주)세진중공업	2024/02/16	수질분석	326,920	
	코오롱인더스트리 (주) 울산공장	2024/02/16	수질분석	90,530	
	(주)삼표산업 화성사업소	2024/02/19	토양분석	234,630	
	한화솔루션(주)울산2	2024/02/19	수질분석	116,160	
	에이치디현대중공업 주식회사	2024/02/20	수질분석	34,430	
	주식회사 팜한농 울산공장	2024/02/21	토양분석	5,088,600	
	현대오일뱅크(주)직영 극동셀프주유소	2024/02/26	토양분석	3,299,440	
	애경케미칼	2024/02/27	토양분석	1,320,000	
	(주)티시스 울산(석유1)	2024/02/28	수질분석	326,920	
	(주)티시스 울산(석유3)	2024/02/28	수질분석	326,920	
	금호석유화학(주)	2024/02/28	수질분석	543,180	
	주식회사에스에이	2024/02/28	토양분석	1,141,250	
	(주)강평텔레콤 서영주유소	2024/02/29	토양분석	660,000	
	(주)부광종합건설	2024/02/29	토양분석	1,040,160	
	(주)현대그린푸드	2024/02/29	수질분석	116,160	
	우신고등학교	2024/02/29	수질분석	1,498,560	
	이영산업기계(주)	2024/02/29	수질분석	91,520	
	주식회사 덕성건설	2024/02/29	토양분석	2,741,750	
	주식회사 에코프라임	2024/02/29	토양분석	899,000	
	주식회사케이앤씨	2024/02/29	수질분석	326,920	
	현대용역개발	2024/02/29	수질분석	56,980	
합 계				68,872,719	

이 수 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(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

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	내역	금액	비고
미수이자	2023 (학교기업_환경) 정기예금 기간경과분 미수이자	17,618,033	11205
합 계		17,618,033	

선 급 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(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

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	내역	금액	비고
선급보험료	2023 (학교기업_환경)보험료 선급분	1,177,404	11208
합 계		1,177,404	

재 고 자 산 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비고
제 품							
원 재 료	4,543,690	59,381,417	47,300,898	16,624,209		16,624,209	
재 공 품							
부 재 료							
저 장 품							
합계	4,543,690	59,381,417	47,300,898	16,624,209	0	16,624,209	

장 기 금 융 상 품 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(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

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(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	

유형 고정자산명세서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과 목	취득가액				차감액		장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	국고보조금		
건물							0	12202
구축물							0	12203
기계기구	1,731,904,271	68,279,363	6,013,632	1,794,170,002	1,585,275,111		208,894,891	12204
집기비품	30,762,816			30,762,816	30,530,973		231,843	12205
차량운반구	125,586,383			125,586,383	86,628,216		38,958,167	12206
기타유형자산							0	12209
합 계	1,888,253,470	68,279,363	6,013,632	1,950,519,201	1,702,434,300	0	248,084,901	

무 형 고 정 자 산 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지적재산권					12301
개발비					12302
기타무형자산 (소프트웨어)	580,730		224,800	355,930	12309
합 계	580,730	0	224,800	355,930	

매입채무명세서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(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

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

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

미 지 급 비 용 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

구분	내역	금액	비고
	2023(학교기업_환경)진행율에 의한 미지급비용	33,791,808	21202
	합 계	33,791,808	

예 수 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

구분	내용	금액	비고
일반예수금	고용 및 건강보험 개인부담금 공제차액 예수금 잔액	4,374,563	
제세예수금	소득세예수금	3,555,200	
	주민세예수금	355,280	
	연말정산 추정액 예수수입	1,053,750	
부가세예수금	부가세 예수금	61,036,683	
합 계		70,375,476	

선 수 수 익 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

구분	내역	금액	비고
	2023 (학교기업_환경)진행율에 의한 선수수익	216,334,987	21402
	합 계	216,334,987	

선수금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(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

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(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

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1.기본금	308,000,000	0	0	308,000,000	
출연기본금	308,000,000	0	0	308,000,000	
2.처분전운영차액	1,589,328,975	0	967,294,706	2,556,623,681	
전기이월운영차액	1,589,328,975			1,589,328,975	
당기운영차액			967,294,706	967,294,706	
전기오류수정이익					
전기오류수정손실					
합 계	1,897,328,975	0	967,294,706	2,864,623,681	

운 영 계 산 서

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

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

울산과학대학교 산학협력단(455981) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
51000 매출액				2,003,289,844		1,353,242,207
	51100 매출액			2,003,289,844		1,353,242,207
		51101 매출	2,003,289,844		1,353,242,207	
41000 매출원가				1,233,989,346		1,104,649,121
	41100 매출원가			1,233,989,346		1,104,649,121
		41101 재료비	47,300,898		61,037,757	
		41102 노무비	749,798,433		749,761,366	
		41103 경비	436,890,015		293,849,998	
매출총이익				769,300,498		248,593,086
42000 판매비와 관리비				171,392,353		131,918,140
	42100 급여			900,000		0
		42104 임시직인건비	900,000			
	42200 홍보비			2,818,181		7,604,545
		42201 광고선전비	2,818,181		7,604,545	
	42300 일반관리비			14,801,599		15,141,189
		42301 여비교통비	2,695,513		1,115,100	
		42302 통신비	4,437,780		3,632,300	
		42303 제세공과금	4,166,576		4,509,469	
		42306 대손상각비(매출채권)	3,501,730		5,884,320	
	42400 시설관리비			8,481,819		15,581,807

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 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
		42404 리스임차료	8,481,819		15,581,807	
	42500 운영비			109,783,172		87,119,690
		42501 복리후생비	59,091			
		42502 사무용품비	3,647,292		4,610,656	
		42503 교육훈련비	381,819		6,051,100	
		42504 도서인쇄비	3,204,546		245,454	
		42505 소모품비	9,639,074		4,684,947	
		42506 회의비	3,827,655		4,064,634	
		42507 업무추진비	10,202,778		13,350,071	
		42508 지급수수료	7,536,029		7,737,987	
		42599 기타운영비	71,284,888		46,374,841	
	42600 연구비			34,607,582		6,470,909
		42601 경상연구개발비	34,607,582		6,470,909	
영업이익				597,908,145		116,674,946
54000 영업외수익				269,890,324		82,987,111
	54100 영업외수익			269,890,324		82,987,111
		54101 국고보조금	23,700,000		42,285,510	
		54105 이자수익	51,963,395		24,691,953	
		54109 유형자산처분이익			15,900,000	
		54199 기타운영외수익	194,226,929		109,648	

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 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
43000 영업외비용				78,202,386		60,669,807
	43100 영업외비용			78,202,386		60,669,807
		43101 학생지원경비	23,022,099		42,465,601	
		43104 실험실습비	19,727,345		13,619,409	
		43115 유가증권평가손실	5,452,942		4,584,797	
		43119 산단경상비전출금	30,000,000			
법인세차감전손익				789,596,083		138,992,250
법인세 등				0		0
35201 당기운영차액				789,596,083		136,879,250
44000 법인세비용				0		2,113,000
	44100 법인세비용			0		2,113,000
		44101 법인세비용			2,113,000	
당기운영차익				789,596,083		136,879,250

매 출 액 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	금액		합계	특수관계자 매출액	할부매출액
	국내매출	수출			
매출	2,003,289,844		2,003,289,844		
수질분석수수료					
토양분석수수료	1,284,261,390		1,284,261,390		
먹는물분석수수료	719,028,454		719,028,454		
합 계	2,003,289,844		2,003,289,844		

매출원가명세서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	금액		합계
	국내매출원가	수출원가	
재료비	47,300,898		47,300,898
노무비	749,798,433		749,798,433
급여	581,808,240		581,808,240
제수당	56,738,343		56,738,343
퇴직급여	50,303,470		50,303,470
법정부담금	60,948,380		60,948,380
경비	436,890,015		436,890,015
차량유지비	19,738,375		19,738,375
수선유지비	33,081,725		33,081,725
보험료	8,557,383		8,557,383
복리후생비	5,421,106		5,421,106
소모품비	41,119,209		41,119,209
운반비	666,937		666,937
외주용역비	145,686,099		145,686,099
여비교통비	52,779,990		52,779,990
기타경비	1,337,737		1,337,737
무형자산 감가상각비	224,800		224,800
기계기구 감가상각비	116,990,338		116,990,338
집기비품 감가상각비	936,528		936,528
차량운반구 감가상각비	10,349,788		10,349,788
합 계	1,233,989,346		1,233,989,346

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(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
	건축물							12203
	기계기구	1,794,170,002	1,474,298,405		116,990,338	1,585,275,111	208,894,891	12204
	집기비품	30,762,816	29,594,445		936,528	30,530,973	231,843	12205
	차량운반구	125,586,383	76,278,428		10,349,788	86,628,216	38,958,167	12206
	기타유형자산							12209
소 계		1,950,519,201	1,580,171,278		128,276,654	1,702,434,300	248,084,901	
무형자산	지적재산권							12301
	개발비							12302
	기타무형자산(소프트웨어)	1,124,000	543,270		224,800	768,070	355,930	12309
소 계		1,124,000	543,270		224,800	0	355,930	
합 계		1,951,643,201	1,580,714,548		128,501,454	1,702,434,300	248,440,831	

운영차손익처분(처리) 계산서

운영차손익처분(처리)계산서

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)
(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

주관부서 : [70200100]환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	목	관 . 항	목	관 . 항
I . 처분전 운영차 손익		2,378,925,058		1,589,328,975
1. 전기이월운영차액	1,589,328,975		1,452,449,725	
2. 당기운영차액	789,596,083		136,879,250	
II . 적립금 등 이입액		0		0
III . 합 계(I + II)		2,378,925,058		1,589,328,975
IV . 운영차익 처분액				
1. 고유목적사업준비금 설정액				
V . 차기이월운영차손익(III-IV)		2,378,925,058		1,589,328,975

표현의 힘

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)
(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r07_2_2021.mrd

울산과학대학교 산학협력단(455981)

주관부서 [70200100]환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
I . 현금 유입액				2,474,090,393		1,474,392,048
1. 운영활동으로인한 자금유입액				2,474,090,393		1,458,492,048
50000 매출액				2,219,624,831		1,353,242,207
	51000 매출액			2,219,624,831		1,353,242,207
		51101 매출	2,219,624,831		1,353,242,207	
50000 영업외수익				254,465,562		105,249,841
	54000 영업외수익			254,465,562		105,249,841
		54101 국고보조금	23,700,000		42,285,510	
		54105 이자수익	34,345,362		14,590,775	
		54199 기타운영외수익	196,420,200		48,373,556	
2. 투자활동으로인한 자금유입액				0		15,900,000
10000 고정자산				0		15,900,000
	12000 유형자산			0		15,900,000
		12206 차량운반구매각대			15,900,000	
II . 현금 유출액				1,403,681,285		1,382,315,423
1. 운영활동으로인한 자금유출액				1,335,401,922		1,220,473,666
40000 매출원가				1,083,519,220		983,631,363
	41000 매출원가			1,083,519,220		983,631,363
		41101 재료비	59,381,417		49,522,381	

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)
(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r07_2_2021.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단(455981)

주관부서 [70200100]환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		41102 노무비	749,798,433		749,761,366	
		41103 경비	274,339,370		184,347,616	
40000 판매비와 관리비				167,866,813		124,403,820
	42000 급여			900,000		0
		42104 임시직인건비	900,000			
	42000 홍보비			2,818,181		7,604,545
		42201 광고선전비	2,818,181		7,604,545	
	42000 일반관리비			11,276,059		9,216,869
		42301 여비교통비	2,695,513		1,075,100	
		42302 통신비	4,437,780		3,632,300	
		42303 제세공과금	4,142,766		4,509,469	
	42000 시설관리비			8,481,819		15,581,807
		42404 리스임차료	8,481,819		15,581,807	
	42000 운영비			109,783,172		85,529,690
		42501 복리후생비	59,091			
		42502 사무용품비	3,647,292		4,610,656	
		42503 교육훈련비	381,819		6,051,100	
		42504 도서인쇄비	3,204,546		245,454	
		42505 소모품비	9,639,074		4,684,947	
		42506 회의비	3,827,655		4,064,634	

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)
(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r07_2_2021.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단(455981)

주관부서 [70200100]환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목			당기		전기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		42507 업무추진비	10,202,778		13,350,071	
		42508 지급수수료	7,536,029		7,737,987	
		42599 기타운영비	71,284,888		44,784,841	
	42000 연구비		34,607,582		6,470,909	
		42601 경상연구개발비	34,607,582		6,470,909	
40000 영업외비용				84,015,889		110,325,483
	43000 영업외비용			84,015,889		110,325,483
		43101 학생지원경비	23,022,099		42,465,601	
		43104 실험실습비	19,727,345		13,619,409	
		43119 산단경상비전출금	30,000,000			
		43199 기타영업외비용	11,266,445		54,240,473	
40000 법인세비용				0		2,113,000
	44000 법인세비용			0		2,113,000
		44101 법인세비용			2,113,000	
2. 투자활동으로인한 자금유출액				68,279,363		161,841,757
10000 고정자산				68,279,363		161,841,757
	12000 유형자산			68,279,363		161,841,757
		12204 기계기구매입비	68,279,363		110,092,819	
		12206 차량운반구매입비			51,748,938	
Ⅲ. 자금의 증감(Ⅰ-Ⅱ)				1,070,409,108		92,076,625

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

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

3080706,aa_3080706_r07_2_2021.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단(455981)

주관부서 [70200100]환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
Ⅳ. 기초의 자금				1,579,822,608		1,487,745,983
Ⅴ. 기말의 자금				2,650,231,716		1,579,822,608

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
3,007,427,329	11,946,702,023		< 자 산 >	8,939,274,694	
2,758,986,498	9,983,574,828	11000	{ 유 동 자 산 }	7,224,588,330	
2,650,231,716	7,367,574,888	11100	(당 좌 자 산)	4,717,343,172	
1,250,231,716	5,067,574,888	11101	현 금 및 현 금 성 자 산	3,817,343,172	
1,400,000,000	2,300,000,000	11102	단 기 금 융 상 품	900,000,000	
116,506,833	2,594,832,041	11200	(기 타 당 좌 자 산)	2,478,325,208	
21,994,047	27,446,989	11201	단 기 매 매 금 융 자 산	5,452,942	
68,872,719	2,472,035,477	11202	매 출 채 권	2,403,162,758	
17,618,033	27,719,211	11205	미 수 수 익	10,101,178	
0	55,244,563	11206	부 가 세 대 급 금	55,244,563	
1,177,404	2,612,191	11208	선 급 비 용	1,434,787	
6,844,630	9,773,610	11209	선 급 법 인 세	2,928,980	
16,624,209	21,167,899	11300	(재 고 자 산)	4,543,690	
16,624,209	21,167,899	11302	원 재 료	4,543,690	
	0	23100	(대 손 총 당 금)	24,376,260	24,376,260
	0	23101	대 손 총 당 금 (매 출 채 권)	24,376,260	24,376,260
248,440,831	1,963,127,195	12000	{ 고 정 자 산 }	1,714,686,364	
1,950,519,201	1,956,532,833	12200	(유 형 자 산)	6,013,632	
1,794,170,002	1,800,183,634	12204	기 계 기 구	6,013,632	
30,762,816	30,762,816	12205	집 기 비 품	0	
125,586,383	125,586,383	12206	차 량 운 반 구	0	

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학대학교 산학협력단

환경분석학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
355,930	580,730	12300	(무 형 자 산)	224,800	
355,930	580,730	12309	기 타 무 형 자 산 (소 프 트 웨 어)	224,800	
	6,013,632	24100	(유 형 자 산 감 가 상 각 누 계 액)	1,708,447,932	1,702,434,300
	6,013,632	24101	감 가 상 각 누 계 액 (기 계 기 구)	1,591,288,743	1,585,275,111
	0	24102	감 가 상 각 누 계 액 (비 품 집 기)	30,530,973	30,530,973
	0	24103	감 가 상 각 누 계 액 (차 량 운 반 구)	86,628,216	86,628,216
	434,890,669		<[부 채]>	755,392,940	320,502,271
	434,890,669	21000	{ 유 동 부 채 }	755,392,940	320,502,271
	5,085,850	21200	(미 지 금 금)	38,877,658	33,791,808
	5,085,850	21201	미 지 금 금	5,085,850	0
	0	21202	미 지 금 비 용	33,791,808	33,791,808
	362,145,507	21300	(예 수 금)	432,520,983	70,375,476
	150,898,035	21301	일 반 예 수 금	155,272,598	4,374,563
	9,521,360	21302	제 세 예 수 금	14,485,590	4,964,230
	201,726,112	21303	부 가 세 예 수 금	262,762,795	61,036,683
	67,659,312	21400	(기 타 유 동 부 채)	283,994,299	216,334,987
	0	21402	선 수 수 익	216,334,987	216,334,987
	67,659,312	21403	선 수 수 금	67,659,312	0
	0		<[기 본 금]>	1,897,328,975	1,897,328,975
	0	31000	{ 기 본 금 }	308,000,000	308,000,000
	0	31100	(출 연 기 본 금)	308,000,000	308,000,000

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학대학교 산학협력단 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	0	31101	출 연 기 본 금	308,000,000	308,000,000
	0	35000	{ 처 분 전 운 영 차 액 }	1,589,328,975	1,589,328,975
	0	35100	(전 기 이 월 운 영 차 액)	1,589,328,975	1,589,328,975
	0	35101	전 기 이 월 운 영 차 액	1,589,328,975	1,589,328,975
1,483,584,085	1,501,385,698		< 원 가 / 비 용 >	17,801,613	
1,233,989,346	1,251,790,959	41000	{ 매 출 원 가 }	17,801,613	
1,233,989,346	1,251,790,959	41100	(매 출 원 가)	17,801,613	
47,300,898	63,925,107	41101	재 료 비	16,624,209	
749,798,433	749,798,433	41102	노 무 비	0	
436,890,015	438,067,419	41103	경 비	1,177,404	
171,392,353	171,392,353	42000	{ 판 매 비 와 관 리 비 }	0	
900,000	900,000	42100	(급 여)	0	
900,000	900,000	42104	임 시 직 인 건 비	0	
2,818,181	2,818,181	42200	(홍 보 비)	0	
2,818,181	2,818,181	42201	광 고 선 전 비	0	
14,801,599	14,801,599	42300	(일 반 관 리 비)	0	
2,695,513	2,695,513	42301	여 비 교 통 비	0	
4,437,780	4,437,780	42302	통 신 비	0	
4,166,576	4,166,576	42303	제 세 공 과 금	0	
3,501,730	3,501,730	42306	대 손 상 각 비 (매 출 채 권)	0	
8,481,819	8,481,819	42400	(시 설 관 리 비)	0	

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학대학교 산학협력단 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
8,481,819	8,481,819	42404	리 스 임 차 료	0	
109,783,172	109,783,172	42500	(운 영 비)	0	
59,091	59,091	42501	복 리 후 생 비	0	
3,647,292	3,647,292	42502	사 무 용 품 비	0	
381,819	381,819	42503	교 육 훈 련 비	0	
3,204,546	3,204,546	42504	도 서 인 쇠 비	0	
9,639,074	9,639,074	42505	소 모 품 비	0	
3,827,655	3,827,655	42506	회 의 비	0	
10,202,778	10,202,778	42507	업 무 추 진 비	0	
7,536,029	7,536,029	42508	지 급 수 수 료	0	
71,284,888	71,284,888	42599	기 타 운 영 비	0	
34,607,582	34,607,582	42600	(연 구 비)	0	
34,607,582	34,607,582	42601	경 상 연 구 개 발 비	0	
78,202,386	78,202,386	43000	{ 영 업 외 비 용 }	0	
78,202,386	78,202,386	43100	(영 업 외 비 용)	0	
23,022,099	23,022,099	43101	학 생 지 원 경 비	0	
19,727,345	19,727,345	43104	실 험 실 습 비	0	
5,452,942	5,452,942	43115	유 가 증 권 평 가 손 실	0	
30,000,000	30,000,000	43119	산 단 경 상 비 전 출 금	0	
	216,334,987		< 매 출 / 수 익 >	2,489,515,155	2,273,180,168
	216,334,987	51000	{ 매 출 액 }	2,219,624,831	2,003,289,844

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	216,334,987	51100	(매 출 액)	2,219,624,831	2,003,289,844
	216,334,987	51101	매 출	2,219,624,831	2,003,289,844
	0	54000	{ 영 업 외 수 익 }	269,890,324	269,890,324
	0	54100	(영 업 외 수 익)	269,890,324	269,890,324
	0	54101	국 고 보 조 금	23,700,000	23,700,000
	0	54105	이 자 수 익	51,963,395	51,963,395
	0	54199	기 타 운 영 외 수 익	194,226,929	194,226,929
4,491,011,414	14,099,313,377	소 계		14,099,313,377	4,491,011,414
4,491,011,414	14,099,313,377	합 계		14,099,313,377	4,491,011,414

2023회계연도

(2023.03.01.-2024.02.29.)

울산과학기술대학교 산학협력단 학교기업 결산서

울산과학기술대학교 산학협력단
학교기업 영상콘텐츠제작센터

목 차

1. 재무상태표	1
현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서	5
단기매매 금융자산 명세서	6
매출채권 명세서	7
미수금 명세서	3
미수수익 명세서	4
선급금 명세서	비
선급용고 명세서	장
재8 자산 명세서	1투
9 기금융상품 명세서	11
9 기유자금금융자산 및 출자금 명세서	1정
형2 8 0 자산 명세서	15
무2 8 0 자산 명세서	16
매입채무 명세서	17
미지급금 명세서	13
미지급용고 명세서	14
예수금 명세서	1비
선수수익 명세서	1장
선수금 명세서	장투
충당금 명세서	정
기본금 명세서	정정
정 운영계산서	정
매출액 명세서	장
매출원가 명세서	정
형무2 자산 감가상각용 명세서	정
5. 운영차익 처분 계산서	정비
6. 현금흐름표	정장
7. 합계잔액 시산표	5정

재 무 상 태 표

학교기업회계 재무상태표

(당기 : 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
11000	유동자산			114,839,436		91,151,353
	11100	당좌자산		105,555,056		81,181,937
		11101 현금및현금성자산	105,555,056		81,181,937	
	11200	기타당좌자산		9,284,380		9,969,416
		11202 매출채권	4,840,000		0	
		11204 미수금	0		0	
		11206 부가세대급금	937,992		9,960,096	
		11207 선급금	3,481,818		0	
		11209 선급법인세	24,570		9,320	
12000	고정자산			62,092,215		49,890,783
	12200	유형자산		62,092,215		49,890,783
		12204 기계기구	75,363,645		52,636,372	
		(24101 감가상각누계액(기계기구))	(11,783,097)		(877,256)	
		(25104 국고보조금(기계기구차감))	(1,488,333)		(1,868,333)	
		12205 집기비품	512,591		512,591	
		(24102 감가상각누계액(비품집기))	(128,115)		(25,623)	
		(25105 국고보조금(비품집기차감))	(384,476)		(486,968)	
	12300	무형자산		0		0
		12301 지적재산권	2,587,954		0	
		(25107 국고보조금(지식재산권차감))	(2,587,954)		(0)	
자 산 총 계				176,931,651		141,042,136

학교기업회계 재무상태표

(당기 : 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
21000	유동부채			1,522,136		19,714,257
	21200	미지급금		0		550,000
		21201	미지급금	0	550,000	
	21300	예수금		1,522,136		19,164,257
		21301	일반예수금	967,026	18,823,377	
		21302	제세예수금	555,110	340,880	
부 채 총 계				1,522,136		19,714,257
31000	기본금			5,000,000		5,000,000
	31100	출연기본금		5,000,000		5,000,000
		31101	출연기본금	5,000,000	5,000,000	
35000	처분전운영차액			170,409,515		116,327,879
	35100	전기이월운영차액		116,327,879		1,789,518
		35101	전기이월운영차액	116,327,879	1,789,518	
	35200	당기운영차액		54,081,636		114,538,361
		35201	당기운영차액	54,081,636	114,538,361	
자 본 총 계				175,409,515		121,327,879
부 채 와 자 본 총 계				176,931,651		141,042,136

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비고 (주관부서)
현금및현금성자산	예 금	(영상)국고_간접비	신한은행	보통예금	100-036-849176	7,423,000			콘텐츠개발학교기업
		(영상콘텐츠)국고	신한은행	보통예금	100-036-045346	0			콘텐츠개발학교기업
		(영상콘텐츠)대응	신한은행	보통예금	100-036-045571	18,839,243			콘텐츠개발학교기업
		(영상콘텐츠)일반	신한은행	보통예금	100-035-404740	79,292,813			콘텐츠개발학교기업
	현금및현금성자산 계					105,555,056			
합 계						105,555,056			

단 기 매 매 금 융 자 산 명 세 서

(2024년 02월 29일 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

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

주관부서	[70200200]콘텐츠개발학교기업				
과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	순간, 스튜디오 외 0	2024/02/29	[영상콘텐츠제작센터]제품홍보 영상제작 매출_순간, 스튜디오 외 0	2,840,000	
	트라이온에어(TryOnAir) 외 0	2024/02/29	제품 홍보 영상 제작 수입 건(02/22)	2,000,000	
합 계				4,840,000	

미 수 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 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

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0	
	합 계	0	

선 급 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
-	2022회계년도 영상콘텐츠제작센터 상표출원(출원번호40-2023-0038124) 비용 선급금	272,727	11207
사단법인 소셜커뮤니티 외 0	2023학년도 3단계 학교기업지원사업 디자인출원	3,209,091	
합 계		3,481,818	

선 급 비 용 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0	
합 계		0	

재 고 자 산 명 세 서

(2024년 02월 29일 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

(2024년 02월 29일 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

(2024년 02월 29일 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	

유형 고정자산명세서

(2024년 02월 29일 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	52,636,372	22,727,273		75,363,645	11,783,097	1,488,333	62,092,215	12204
집기비품	512,591			512,591	128,115	384,476	0	12205
차량운반구							0	12206
기타유형자산							0	12209
합 계	53,148,963	22,727,273	0	75,876,236	11,911,212	1,872,809	62,092,215	

무형고정자산명세서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지적재산권		2,970,800	382,846	2,587,954	12301
개발비					12302
기타무형자산(소프트웨어)					12309
합 계	0	2,970,800	382,846	2,587,954	

매입채무명세서

(2024년 02월 29일 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

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

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

미 지 급 비 용 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

구분	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0	
합 계		0	

예 수 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

구분	내용	금액	비고
일반예수금	고용 및 건강보험 개인부담금 공제차액 예수금	967,026	
제세예수금	소득세예수금	395,060	
	주민세예수금	160,050	
부가세예수금	부가세 예수금	0	
합 계		1,522,136	

선 수 수 익 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

구분	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0	
합 계		0	

선수금명세서

(2024년 02월 29일 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

(2024년 02월 29일 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

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1.기본금	5,000,000	0	0	5,000,000	
출연기본금	5,000,000			5,000,000	
2.처분전운영차액	116,327,879	0	54,081,636	170,409,515	
전기이월운영차액	116,327,879			116,327,879	
당기운영차액			54,081,636	54,081,636	
전기오류수정이익					
전기오류수정손실					
합 계	121,327,879	0	54,081,636	175,409,515	

운 영 계 산 서

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)
(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
51000 매출액				97,863,628		74,445,891
	51100 매출액			97,863,628		74,445,891
		51101 매출	97,863,628		74,445,891	
41000 매출원가				30,574,139		16,323,205
	41100 매출원가			30,574,139		16,323,205
		41102 노무비	9,080,550		1,742,300	
		41103 경비	21,493,589		14,580,905	
매출총이익				67,289,489		58,122,686
42000 판매비와 관리비				179,258,616		134,032,097
	42100 급여			87,574,310		30,924,540
		42104 임시직인건비	87,574,310		30,924,540	
	42200 홍보비			11,598,284		25,039,274
		42201 광고선전비	11,598,284		25,039,274	
	42300 일반관리비			7,768,760		1,938,631
		42301 여비교통비	7,748,820		1,938,631	
		42302 통신비	19,940			
	42500 운영비			72,317,262		76,129,652
		42503 교육훈련비	1,077,000			
		42504 도서인쇄비	1,630,849			
		42505 소모품비	22,415,317		3,474,857	

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)
(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목			당기		전기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		42506 회의비	8,634,692		7,474,443	
		42507 업무추진비	239,773			
		42508 지급수수료	209,806			
		42599 기타운영비	38,109,825		65,180,352	
영업이익				△111,969,127		△75,909,411
54000 영업외수익				213,722,051		220,168,908
	54100 영업외수익			213,722,051		220,168,908
		54101 국고보조금	183,277,571		164,100,772	
		54105 이자수익	171,753		68,136	
		54108 전기오류수정이익	2,272,727			
		54199 기타운영외수익	28,000,000		56,000,000	
43000 영업외비용				47,671,288		29,721,136
	43100 영업외비용			47,671,288		29,721,136
		43101 학생지원경비	31,424,528		22,738,639	
		43104 실험실습비	848,300		6,982,497	
		43119 산단경상비전출금	14,000,000			
		43199 기타영업외비용	1,398,460			
법인세차감전순손익				54,081,636		114,538,361
법인세 등				0		0
35201 당기운영차액				54,081,636		114,538,361

매 출 액 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	금액		합계	특수관계자 매출액	할부매출액
	국내매출	수출			
매출	97,863,628		97,863,628		
영상콘텐츠제작	97,863,628		97,863,628		
합 계	97,863,628		97,863,628		

매출원가명세서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	금액		합계
	국내매출원가	수출원가	
재료비	0		0
노무비	9,080,550		9,080,550
기타 일용급등	9,080,550		9,080,550
경비	21,493,589		21,493,589
복리후생비	58,660		58,660
외주용역비	10,909,088		10,909,088
기계기구 감가상각비	10,525,841		10,525,841
합 계	30,574,139		30,574,139

고정자산감가상각비명세서

(2024년 02월 29일 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	75,363,645	877,256		10,905,841	11,783,097	63,580,548	12204
	집기비품	512,591	25,623		102,492	128,115	384,476	12205
	차량운반구							12206
	기타유형자산							12209
소 계		75,876,236	902,879		11,008,333	11,911,212	63,965,024	
무형자산	지적재산권	2,970,800			382,846	382,846	2,587,954	12301
	개발비							12302
	기타무형자산(소프트웨어)							12309
소 계		2,970,800	0		382,846	382,846	2,587,954	
합 계		78,847,036	902,879		11,391,179	12,294,058	66,552,978	

운영차손익처분(처리) 계산서

운영차손익처분(처리)계산서

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

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

주관부서 : [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	목	관 . 항	목	관 . 항
I . 처분전 운영차 손익		170,409,515		116,327,879
1. 전기이월운영차액	116,327,879		1,789,518	
2. 당기운영차액	54,081,636		114,538,361	
II . 적립금 등 이입액		0		0
III . 합 계(I + II)		170,409,515		116,327,879
IV . 운영차익 처분액		0		0
1. 고유목적사업준비금 설정액			0	
V . 차기이월운영차손익(III-IV)		170,409,515		116,327,879

표 림 하 금 현

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)
(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

주관부서 [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목			당기		전기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
Ⅰ . 현금 유입액				321,520,086		323,010,418
1. 운영활동으로인한 자금유입액				321,520,086		323,010,418
50000 매출액				97,863,628		74,445,891
	51000 매출액			97,863,628		74,445,891
		51101 매출	97,863,628		74,445,891	
50000 영업외수익				223,656,458		248,564,527
	54000 영업외수익			223,656,458		248,564,527
		54101 국고보조금	186,248,371		166,513,363	
		54105 이자수익	171,753		68,136	
		54199 기타운영외수익	37,236,334		81,983,028	
Ⅱ . 현금 유출액				297,146,967		248,869,817
1. 운영활동으로인한 자금유출액				273,448,894		195,720,854
40000 매출원가				20,048,298		15,477,616
	41000 매출원가			20,048,298		15,477,616
		41102 노무비	9,080,550		1,742,300	
		41103 경비	10,967,748		13,735,316	
40000 판매비와 관리비				179,258,616		133,532,097
	42000 급여			87,574,310		30,924,540
		42104 임시직인건비	87,574,310		30,924,540	

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)
(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

주관부서 [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	42000 홍보비			11,598,284		25,039,274
		42201 광고선전비	11,598,284		25,039,274	
	42000 일반관리비			7,768,760		1,938,631
		42301 여비교통비	7,748,820		1,938,631	
		42302 통신비	19,940			
	42000 운영비			72,317,262		75,629,652
		42503 교육훈련비	1,077,000			
		42504 도서인쇄비	1,630,849			
		42505 소모품비	22,415,317		3,474,857	
		42506 회의비	8,634,692		7,474,443	
		42507 업무추진비	239,773			
		42508 지급수수료	209,806			
		42599 기타운영비	38,109,825		64,680,352	
40000 영업외비용				74,141,980		46,711,141
	43000 영업외비용			74,141,980		46,711,141
		43101 학생지원경비	31,424,528		22,738,639	
		43104 실험실습비	848,300		6,982,497	
		43119 산단경상비전출금	14,000,000			
		43199 기타영업외비용	27,869,152		16,990,005	
2. 투자활동으로인한 자금유출액				23,698,073		53,148,963

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

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

주관부서 [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
10000 고정자산				23,698,073		53,148,963
	12000 유형자산			22,727,273		53,148,963
		12204 기계기구매입비	22,727,273		52,636,372	
		12205 집기비품매입비			512,591	
	12000 무형자산			970,800		0
		12301 지적재산권취득비	970,800			
Ⅲ. 자금의 증감(Ⅰ-Ⅱ)				24,373,119		74,140,601
Ⅳ. 기초의 자금				81,181,937		7,041,336
Ⅴ. 기말의 자금				105,555,056		81,181,937

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
176,931,651	623,560,716		< 자 산 >	446,629,065	
114,839,436	543,848,342	11000	{ 유 동 자 산 }	429,008,906	
105,555,056	491,350,394	11100	(당 좌 자 산)	385,795,338	
105,555,056	491,350,394	11101	현 금 및 현 금 성 자 산	385,795,338	
9,284,380	52,497,948	11200	(기 타 당 좌 자 산)	43,213,568	
4,840,000	4,840,000	11202	매 출 채 권	0	
0	13,905,776	11204	미 수 금	13,905,776	
937,992	30,236,464	11206	부 가 세 대 금 금	29,298,472	
3,481,818	3,481,818	11207	선 금 금	0	
24,570	33,890	11209	선 금 법 인 세	9,320	
62,092,215	79,712,374	12000	{ 고 정 자 산 }	17,620,159	
75,876,236	75,876,236	12200	(유 형 자 산)	0	
75,363,645	75,363,645	12204	기 계 기 구	0	
512,591	512,591	12205	집 기 비 품	0	
2,587,954	2,970,800	12300	(무 형 자 산)	382,846	
2,587,954	2,970,800	12301	지 적 채 산 권	382,846	
	0	24100	(유 형 자 산 감 가 상 각 누 계 액)	11,911,212	11,911,212
	0	24101	감 가 상 각 누 계 액 (기 계 기 구)	11,783,097	11,783,097
	0	24102	감 가 상 각 누 계 액 (비 품 집 기)	128,115	128,115
	865,338	25100	(국 고 보 조 금)	5,326,101	4,460,763
	380,000	25104	국 고 보 조 금 (기 계 기 구 차 감)	1,868,333	1,488,333

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	102,492	25105	국 고 보 조 금 (비 품 집 기 차 감)	486,968	384,476
	382,846	25107	국 고 보 조 금 (지 식 재 산 권 차 감)	2,970,800	2,587,954
	47,991,580		<[부 채]>	49,513,716	1,522,136
	47,991,580	21000	{ 유 동 부 채 }	49,513,716	1,522,136
	1,071,018	21200	(미 지 급 금)	1,071,018	0
	1,071,018	21201	미 지 급 금	1,071,018	0
	46,920,562	21300	(예 수 금)	48,442,698	1,522,136
	27,704,941	21301	일 반 예 수 금	28,671,967	967,026
	2,408,670	21302	제 세 예 수 금	2,963,780	555,110
	16,806,951	21303	부 가 세 예 수 금	16,806,951	0
	0		<[기 본 금]>	121,327,879	121,327,879
	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
	0	35000	{ 처 분 전 운 영 차 액 }	116,327,879	116,327,879
	0	35100	(전 기 이 월 운 영 차 액)	116,327,879	116,327,879
	0	35101	전 기 이 월 운 영 차 액	116,327,879	116,327,879
257,504,043	258,369,381		< 원 가 / 비 용 >	865,338	
30,574,139	31,439,477	41000	{ 매 출 원 가 }	865,338	
30,574,139	31,439,477	41100	(매 출 원 가)	865,338	
9,080,550	9,080,550	41102	노 무 비	0	

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
21,493,589	22,358,927	41103	경 비	865,338	
179,258,616	179,258,616	42000	{ 판 매 비 와 관 리 비 }	0	
87,574,310	87,574,310	42100	(급 여)	0	
87,574,310	87,574,310	42104	임 시 직 인 건 비	0	
11,598,284	11,598,284	42200	(흥 보 비)	0	
11,598,284	11,598,284	42201	광 고 선 전 비	0	
7,768,760	7,768,760	42300	(일 반 관 리 비)	0	
7,748,820	7,748,820	42301	여 비 교 통 비	0	
19,940	19,940	42302	통 신 비	0	
72,317,262	72,317,262	42500	(운 영 비)	0	
1,077,000	1,077,000	42503	교 육 훈 련 비	0	
1,630,849	1,630,849	42504	도 서 인 쇄 비	0	
22,415,317	22,415,317	42505	소 모 품 비	0	
8,634,692	8,634,692	42506	회 의 비	0	
239,773	239,773	42507	업 무 추 진 비	0	
209,806	209,806	42508	지 급 수 수 료	0	
38,109,825	38,109,825	42599	기 타 운 영 비	0	
47,671,288	47,671,288	43000	{ 영 업 외 비 용 }	0	
47,671,288	47,671,288	43100	(영 업 외 비 용)	0	
31,424,528	31,424,528	43101	학 생 지 원 경 비	0	
848,300	848,300	43104	실 험 실 습 비	0	

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
14,000,000	14,000,000	43119	산 단 경 상 비 전 출 금	0	
1,398,460	1,398,460	43199	기 타 영 업 외 비 용	0	
	2,970,800		< 매 출 / 수 익 >	314,556,479	311,585,679
	0	51000	{ 매 출 액 }	97,863,628	97,863,628
	0	51100	(매 출 액)	97,863,628	97,863,628
	0	51101	매 출	97,863,628	97,863,628
	2,970,800	54000	{ 영 업 외 수 익 }	216,692,851	213,722,051
	2,970,800	54100	(영 업 외 수 익)	216,692,851	213,722,051
	2,970,800	54101	국 고 보 조 금	186,248,371	183,277,571
	0	54105	이 자 수 익	171,753	171,753
	0	54108	전 기 오 류 수 정 이 익	2,272,727	2,272,727
	0	54199	기 타 운 영 외 수 익	28,000,000	28,000,000
434,435,694	932,892,477	소 계		932,892,477	434,435,694
434,435,694	932,892,477	합 계		932,892,477	434,435,694