

현금흐름표 총괄표

2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지

백석문화대학교 산학협력단

(단위: 원)

| 수 입 현 황 | | | | | 지 출 현 황 | | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|------------|
| 구 분 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) | 구성비(%) | 구 분 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | 구성비(%) | |
| 당기 현금유입액 | 7,784,917,250 | 8,779,562,215 | 994,644,965 | 86.3 | 당기 현금 유출액 | 7,822,622,984 | 7,529,142,797 | 293,480,187 | 74.0 | |
| 기 초 의 현 금 | 1,396,324,401 | 1,396,324,401 | 0 | 13.7 | 기 말 의 현 금 | 1,358,618,667 | 2,646,743,819 | △1,288,125,152 | 26.0 | |
| 현금 수입 총계 | 9,181,241,651 | 10,175,886,616 | 994,644,965 | 100 | 현금 지출 총계 | 9,181,241,651 | 10,175,886,616 | - | 994,644,965 | 100 |
| 관 별 | 당기수입 내역 | | | | 관 별 | 당기지출 내역 | | | | |
| 산 학 협 력 수 익 | 194,127,000 | 189,088,462 | △5,038,538 | 1.9 | 산 학 협 력 비 | 50,009,000 | 49,142,641 | 866,359 | 0.5 | |
| 지 원 금 수 익 | 7,183,642,341 | 7,188,315,240 | 4,672,899 | 70.6 | 지 원 금 사 업 비 | 5,514,940,254 | 5,356,728,500 | 158,211,754 | 58.5 | |
| 간 접 비 수 익 | 355,845,909 | 355,667,499 | △178,410 | 3.5 | 간 접 비 사 업 비 | 156,376,000 | 150,251,062 | 6,124,938 | 1.6 | |
| 전입및기부금수익 | 2,000 | | △2,000 | 0.0 | 일 반 관 리 비 | 1,000 | | 1,000 | 0.0 | |
| 운 영 외 수 익 | 30,900,000 | 26,091,014 | △4,808,986 | 0.3 | 운 영 외 비 용 | 2,000,000 | 1,529,234 | 470,766 | 0.0 | |
| 투 자 자 산 수 입 | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 9.8 | 학 교 회 계 전 출 금 | 1,000 | | 1,000 | 0.0 | |
| 부 채 의 차 입 | 20,400,000 | 20,400,000 | 0 | 0.2 | 투 자 자 산 지 출 | 270,000,000 | 270,000,000 | 0 | 2.9 | |
| | | | | | 유형자산취득지출 | 1,801,995,730 | 1,674,191,360 | 127,804,370 | 18.3 | |
| | | | | | 부 채 의 상 환 | 27,300,000 | 27,300,000 | 0 | 0.3 | |

현 금 흐 림 표

당기 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지
 전기 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

(단위:원)

| 과 목 | | | 제 20(당)기 | | | 제 19(전기) | | |
|-----------------|----|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| I. 현금유입액 | | | | | 8,779,562,215 | | | 7,081,307,169 |
| | 1. | 운영활동으로인한현금유입액 | | 7,759,162,215 | | | 7,003,907,169 | |
| | 1) | 산학협력수익현금유입액 | 189,088,462 | | | 199,482,157 | | |
| | | 1. 연구수익 | | | | 17,571,831 | | |
| | | 1. 정부연구수익 | | | | 17,571,831 | | |
| | | 2. 설비자산사용료수익 | 162,500,634 | | | 156,084,779 | | |
| | | 1. 설비자산사용료수익 | 5,436,363 | | | 2,430,000 | | |
| | | 2. 임대료수익 | 157,064,271 | | | 153,654,779 | | |
| | | 3. 기타산학협력수익 | 26,587,828 | | | 25,825,547 | | |
| | | 1. 기타산학협력수익 | 26,587,828 | | | 25,825,547 | | |
| | 2) | 지원금수익현금유입액 | 7,188,315,240 | | | 6,478,710,490 | | |
| | | 1. 연구수익 | 64,256,000 | | | 48,000,000 | | |
| | | 1. 정부연구수익 | 64,256,000 | | | 48,000,000 | | |
| | | 2. 교육운영수익 | 6,917,965,020 | | | 6,240,027,780 | | |
| | | 1. 교육운영수익 | 6,917,965,020 | | | 6,240,027,780 | | |
| | | 3. 기타지원금수익 | 206,094,220 | | | 190,682,710 | | |
| | | 1. 기타지원금수익 | 206,094,220 | | | 190,682,710 | | |
| | 3) | 간접비수익현금유입액 | 355,667,499 | | | 321,461,619 | | |

| 과 목 | | | 제 20(당)기 | | | 제 19(전)기 | | |
|------------------|---|------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 1. 산학협력수익 | 2,323,590 | | | 3,630,169 | | |
| | | 1. 산학협력연구수익 | | | | 2,426,169 | | |
| | | 2. 기타산학협력수익 | 2,323,590 | | | 1,204,000 | | |
| | | 2. 지원금수익 | 353,343,909 | | | 317,831,450 | | |
| | | 1. 지원금연구수익 | 1,103,000 | | | 2,586,000 | | |
| | | 2. 지원금교육운영수익 | 350,790,909 | | | 315,245,450 | | |
| | | 3. 기타지원금수익 | 1,450,000 | | | | | |
| | | 4) 운영외수익현금유입액 | 26,091,014 | | | 4,252,903 | | |
| | | 1. 운영외수익 | 26,091,014 | | | 4,252,903 | | |
| | | 1. 이자수익 | 23,962,617 | | | 2,484,007 | | |
| | | 2. 기타운영외수익 | 2,128,397 | | | 1,768,896 | | |
| | | 2. 투자활동으로인한현금유입액 | | 1,000,000,000 | | | | |
| | | 1) 투자자산수입 | 1,000,000,000 | | | | | |
| | | 1. 장기금융상품인출 | 1,000,000,000 | | | | | |
| | | 3. 재무활동으로인한현금유입액 | | 20,400,000 | | | 77,400,000 | |
| | | 1) 부채의차입 | 20,400,000 | | | 77,400,000 | | |
| | | 1. 임대보증금증가 | 20,400,000 | | | 77,400,000 | | |
| II. 현금유출액 | | | | | 7,529,142,797 | | | 6,872,544,606 |
| | | 1. 운영활동으로인한현금유출액 | | 5,557,651,437 | | | 4,923,780,278 | |
| | | 1) 산학협력비현금유출액 | 49,142,641 | | | 189,276,163 | | |
| | | 1. 산학협력연구비 | | | | 17,571,831 | | |
| | | 1. 연구활동비 | | | | 17,571,831 | | |

| 과 목 | | | 제 20(당)기 | | | 제 19(전)기 | | |
|-----|---|---------------|---------------|---|---|---------------|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 2.기타산학협력비 | 49,142,641 | | | 171,704,332 | | |
| | | 1.기타산학협력비 | 49,142,641 | | | 171,704,332 | | |
| | | 2)지원금사업비현금유출액 | 5,356,728,500 | | | 4,636,395,648 | | |
| | | 1.연구비 | 45,095,398 | | | 41,812,680 | | |
| | | 1.인건비 | 19,496,400 | | | 25,215,880 | | |
| | | 2.연구시설·장비비 | 3,400,000 | | | | | |
| | | 3.연구활동비 | 5,698,998 | | | 8,820,000 | | |
| | | 4.연구수당 | 16,500,000 | | | 7,776,800 | | |
| | | 2.교육운영비 | 5,139,176,698 | | | 4,400,541,823 | | |
| | | 1.인건비 | 1,671,872,022 | | | 2,024,720,627 | | |
| | | 2.교육과정개발비 | 286,237,141 | | | 169,706,557 | | |
| | | 3.장학금 | 10,900,000 | | | | | |
| | | 4.실험실습비 | 1,350,309,289 | | | 684,704,012 | | |
| | | 5.기타교육운영비 | 1,819,858,246 | | | 1,521,410,627 | | |
| | | 3.기타지원금사업비 | 172,456,404 | | | 194,041,145 | | |
| | | 1.기타지원금사업비 | 172,456,404 | | | 194,041,145 | | |
| | | 3)간접비사업비현금유출액 | 150,251,062 | | | 96,009,410 | | |
| | | 1.인력지원비 | 16,350,500 | | | 5,320,800 | | |
| | | 1.인건비 | 16,350,500 | | | 5,320,800 | | |
| | | 2.연구지원비 | 124,631,250 | | | 86,364,987 | | |
| | | 1.기관공통비용 | 124,631,250 | | | 86,364,987 | | |
| | | 3.성과활용지원비 | 5,073,900 | | | 2,351,460 | | |

| 과 목 | | | 제 20(당)기 | | | 제 19(전)기 | | |
|-----|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 1. 지식재산권 출원·등록비 | 5,073,900 | | | 2,351,460 | | |
| | | 4. 기타지원비 | 4,195,412 | | | 1,972,163 | | |
| | | 1. 기타지원비 | 4,195,412 | | | 1,972,163 | | |
| | | 4) 운영외비용현금유출액 | 1,529,234 | | | 2,099,057 | | |
| | | 1. 기타운영외비용 | 1,529,234 | | | 2,099,057 | | |
| | | 2. 투자활동으로인한현금유출액 | | 1,944,191,360 | | | 1,879,764,328 | |
| | | 1) 투자자산지출 | 270,000,000 | | | 730,000,000 | | |
| | | 1. 장기금융상품증가 | 270,000,000 | | | 730,000,000 | | |
| | | 2) 유형자산취득지출 | 1,674,191,360 | | | 1,148,564,328 | | |
| | | 1. 기계기구취득 | 1,424,681,360 | | | 1,038,460,664 | | |
| | | 2. 집기비품취득 | 44,580,000 | | | 110,103,664 | | |
| | | 3. 건설중인자산의취득 | 204,930,000 | | | | | |
| | | 3) 무형자산취득지출 | | | | 1,200,000 | | |
| | | 1. 지적재산권취득 | | | | 1,200,000 | | |
| | | 3. 재무활동으로인한현금유출액 | | 27,300,000 | | | 69,000,000 | |
| | | 1) 부채의상환 | 27,300,000 | | | 69,000,000 | | |
| | | 1. 비유동부채입금액 | 27,300,000 | | | 69,000,000 | | |
| | | 1. 임대보증금감소 | 27,300,000 | | | 69,000,000 | | |
| | | III. 현금의증감(유입-유출) | | | 1,250,419,418 | | | 208,762,563 |
| | | IV. 기초의현금 | | | 1,396,324,401 | | | 1,187,561,838 |
| | | V. 기말의현금 | | | 2,646,743,819 | | | 1,396,324,401 |

재 무 상 태 표

당기 2024년 02월 29일 현재

전기 2023년 02월 28일 현재

1. 자산

(단위:원)

| 과 목 | | | 제 20(당기) | | | 제19(전기) | | |
|-------------------|---------|-------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| 자 산 | | | | | | | | |
| I . 유동자산 | | | | | 2,680,879,029 | | | 1,419,447,861 |
| | 1. 당좌자산 | | | 2,680,879,029 | | | 1,419,447,861 | |
| | | 1) 현금및현금성자산 | 1,646,743,819 | | | 1,396,324,401 | | |
| | | 2) 단기금융상품 | 1,000,000,000 | | | | | |
| | | 3) 선급금 | 29,789,500 | | | 22,689,500 | | |
| | | 4) 선급법인세 | 4,345,710 | | | 433,960 | | |
| II . 비유동자산 | | | | | 4,554,529,845 | | | 5,125,306,786 |
| | 1. 투자자산 | | | | | | 730,000,000 | |
| | | 1) 장기금융상품 | | | | 730,000,000 | | |
| | 2. 유형자산 | | | 4,552,015,559 | | | 4,392,549,643 | |
| | | 1) 기계기구 | 15,778,058,208 | | | 14,353,376,848 | | |
| | | (감가상각누계액) | 11,681,111,713 | | | 10,263,932,166 | | |
| | | 2) 집기비품 | 1,499,636,328 | | | 1,455,056,328 | | |

| 과 목 | | | 제 20(당)기 | | | 제19(전기) | | |
|-----|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | (감가상각누계액) | 1,249,497,264 | | | 1,151,951,367 | | |
| | | 3)건설중인자산 | 204,930,000 | | | | | |
| | | 4)기타유형자산 | 906,129,721 | | | 906,129,721 | | |
| | | (감가상각누계액) | 906,129,721 | | | 906,129,721 | | |
| | 3.무형자산 | | | 2,514,286 | | | 2,757,143 | |
| | | 1)지식재산권 | 2,514,286 | | | 2,757,143 | | |
| | 자 산 총 계 | | | | 7,235,408,874 | | | 6,544,754,647 |

2. 부채와 기본금

| 과 목 | | | 제 20(당)기 | | | 제19(전)기 | | |
|-------------------|----|-------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| 부 채 | | | | | | | | |
| I . 유동부채 | | | | | 1,252,717,742 | | | 994,462,921 |
| | 1. | 유동부채 | | 1,252,717,742 | | | 994,462,921 | |
| | | 1)미지급금 | 68,496,980 | | | | | |
| | | 2)선수금 | 1,171,824,993 | | | 983,190,962 | | |
| | | 3)예수금 | | | | 10,402,480 | | |
| | | 4)제세예수금 | 9,290,750 | | | 812,150 | | |
| | | 5)부가세예수금 | 3,105,019 | | | 57,329 | | |
| II . 비유동부채 | | | | | 124,500,000 | | | 131,400,000 |
| | 1. | 비유동부채 | | 124,500,000 | | | 131,400,000 | |
| | | 1)임대보증금 | 124,500,000 | | | 131,400,000 | | |
| | | 2)퇴직급여충당부채 | | | | | | |
| 부채총계 | | | | | 1,377,217,742 | | | 1,125,862,921 |
| 기 본 금 | | | | | | | | |
| I . 출연기본금 | | | | | | | | |
| II . 적립금 | | | | | | | | 14,000,000 |
| | 1. | 적립금 | | | | | | |
| | 2. | 고유목적사업준비금 | | | | | 14,000,000 | |
| | | 1)고유목적사업준비금 | | | | 14,000,000 | | |
| III . 운영차익 | | | | | 5,858,191,132 | | | 5,404,891,726 |
| | 1. | 처분전운영차익 | | 5,858,191,132 | | | 5,404,891,726 | |
| | | 1)전기이월운영차익 | 5,418,891,726 | | | 6,405,370,080 | | |
| | | 2)당기운영차익 | 439,299,406 | | | -1,000,478,354 | | |
| 기본금총계 | | | | | 5,858,191,132 | | | 5,418,891,726 |
| 부채와기본금총계 | | | | | 7,235,408,874 | | | 6,544,754,647 |

운 영 계 산 서

당기 2023년 03월01일부터 2024년 02월29일까지

전기 2022년 03월01일부터 2023년 02월28일까지

1. 운영수익

(단위: 원)

| 과 목 | | | 제 20(당)기 | | | 제 19(전)기 | | |
|------------------|----|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| I. 산학협력수익 | | | | | 180,565,772 | | | 178,428,956 |
| | 1. | 연구수익 | | | | | 17,571,831 | |
| | | 1) 정부연구수익 | | | | 17,571,831 | | |
| | | 2) 산업체연구수익 | | | | | | |
| | 2. | 설비자산사용료수익 | | 155,101,363 | | | 135,443,487 | |
| | | 1) 설비자산사용료수익 | 5,436,363 | | | 2,300,000 | | |
| | | 2) 임대료수익 | 149,665,000 | | | 133,143,487 | | |
| | 3. | 기타산학협력수익 | | 25,464,409 | | | 25,413,638 | |
| | | 1) 기타산학협력수익 | 25,464,409 | | | 25,413,638 | | |
| II. 지원금수익 | | | | | 7,005,141,209 | | | 5,734,266,100 |
| | 1. | 연구수익 | | 45,558,998 | | | 43,564,454 | |
| | | 1) 정부연구수익 | 45,558,998 | | | 43,564,454 | | |
| | | 2) 산업체연구수익 | | | | | | |
| | 2. | 교육운영수익 | | 6,751,848,777 | | | 5,478,619,076 | |
| | | 1) 교육운영수익 | 6,751,848,777 | | | 5,478,619,076 | | |
| | 3. | 기타지원금수익 | | 207,733,434 | | | 212,082,570 | |

| 과 목 | | | 제 20(당)기 | | | 제 19(전)기 | | |
|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 1)기타지원금수익 | 207,733,434 | | | 212,082,570 | | |
| III. 간접비수익 | | | | | 355,667,499 | | | 321,461,619 |
| | 1. 산학협력수익 | | | 2,323,590 | | | 3,630,169 | |
| | 1)산학협력 연구수익 | | | | | 2,426,169 | | |
| | 2)교육운영수익 | | | | | | | |
| | 3)기타 산학협력수익 | 2,323,590 | | | | 1,204,000 | | |
| | 2. 지원금수익 | | | 353,343,909 | | | 317,831,450 | |
| | 1)지원금연구수익 | 1,103,000 | | | | 2,586,000 | | |
| | 2)지원금교육운영수익 | 350,790,909 | | | | 315,245,450 | | |
| | 3)기타지원금수익 | 1,450,000 | | | | | | |
| IV. 전입및기부금수익 | | | | | | | | |
| V. 운영외수익 | | | | | 30,002,764 | | | 25,877,623 |
| | 1. 운영외수익 | | | 30,002,764 | | | 25,877,623 | |
| | 1)이자수익 | 28,308,327 | | | | 2,917,967 | | |
| | 2)기타운영외수익 | 1,694,437 | | | | 22,959,656 | | |
| 운영수익총계 | | | | | 7,571,377,244 | | | 6,260,034,298 |

2. 운영비용

| 과 목 | | | 제20(당)기 | | | 제19(전)기 | | |
|-------------------|----|----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| I. 산학협력비 | | | | | 48,615,091 | | | 190,901,882 |
| | 1. | 산학협력연구비 | | | | | 17,571,831 | |
| | | 4)연구활동비 | | | | 17,571,831 | | |
| | 2. | 지식재산권비용 | | | | | | |
| | | 1)지식재산권실시. 양도비 | | | | | | |
| | | 2)산학협력보상금 | | | | | | |
| | 3. | 학교시설사용료 | | | | | | |
| | 4. | 기타산학협력비 | | 48,615,091 | | | 173,330,051 | |
| | | 1)기타산학협력비 | 48,615,091 | | | 173,330,051 | | |
| II. 지원금사업비 | | | | | 5,416,664,650 | | | 4,645,760,268 |
| | 1. | 연구비 | | 45,398,998 | | | 42,720,000 | |
| | | 1)인건비 | 19,800,000 | | | 26,000,000 | | |
| | | 2)학생인건비 | | | | | | |
| | | 3)연구수당 | 16,500,000 | | | 7,900,000 | | |
| | | 4)연구시설. 장비비 | 3,400,000 | | | | | |
| | | 5)연구활동비 | 5,698,998 | | | 8,820,000 | | |
| | | 6)연구과제추진비 | | | | | | |
| | 2. | 교육운영비 | | 5,200,041,888 | | | 4,410,768,283 | |
| | | 1)인건비 | 1,671,368,072 | | | 2,032,694,267 | | |

| 과 목 | | | 제20(당기) | | | 제19(전기) | | |
|-----|---|-------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 2)교육과정개발비 | 280,336,181 | | | 171,804,117 | | |
| | | 3)장학금 | 10,900,000 | | | | | |
| | | 4)실험실습비 | 1,418,493,309 | | | 684,704,012 | | |
| | | 5)기타교육운영비 | 1,818,944,326 | | | 1,521,565,887 | | |
| | | 3.기타지원금사업비 | | 171,223,764 | | | 192,271,985 | |
| | | 1)기타지원금사업비 | 171,223,764 | | | 192,271,985 | | |
| | | Ⅲ. 간접비사업비 | | | 150,300,562 | | | 96,088,610 |
| | | 1. 인력지원비 | | 16,400,000 | | | 5,400,000 | |
| | | 1)인건비 | 16,400,000 | | | 5,400,000 | | |
| | | 2. 연구지원비 | | 124,631,250 | | | 86,364,987 | |
| | | 1)기관 공통비용 | 124,631,250 | | | 86,364,987 | | |
| | | 3. 성과활용지원비 | | 5,073,900 | | | 2,351,460 | |
| | | 1)지식재산권 출원·등록비 | 5,073,900 | | | 2,351,460 | | |
| | | 4. 기타지원비 | | 4,195,412 | | | 1,972,163 | |
| | | 1)기타지원비 | 4,195,412 | | | 1,972,163 | | |
| | | Ⅳ. 일반관리비 | | | 1,514,968,301 | | | 1,457,482,545 |
| | | 1. 일반관리비 | | 1,514,968,301 | | | 1,457,482,545 | |
| | | 1)인건비 | | | | | | |
| | | 2)감가상각비 | 1,514,968,301 | | | 1,457,482,545 | | |
| | | 3)일반제경비 | | | | | | |

| 과 목 | | | 제20(당기) | | | 제19(전기) | | |
|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| V. 운영외비용 | | | | | 1,529,234 | | | 2,779,347 |
| | 1. 운영외비용 | | | 1,529,234 | | | 2,779,347 | |
| | | 1)기타운영외비용 | 1,529,234 | | | 2,779,347 | | |
| VI. 학교회계전출금 | | | | | | | | 867,500,000 |
| | 1. 학교회계전출금 | | | | | | 867,500,000 | |
| | | 1)학교회계전출금 | | | | 867,500,000 | | |
| 운영비용합계 | | | | | 7,132,077,838 | | | 7,260,512,652 |
| 당기운영차익 | | | | | 439,299,406 | | | -1,000,478,354 |
| 운영비용총계 | | | | | 7,571,377,244 | | | 6,260,034,298 |

현금 및 현금성자산 명세서

(단위 : 원)

| 계정 | 예금명 | 용도 | 예치금액 | 만기일 | 이자율(%) | 비고 |
|------------|------|-----|---------------|-----------|--------|------|
| 현금 및 현금성자산 | 보통예금 | 운영비 | 1,646,743,819 | | | 신한은행 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 소계 | | 1,646,743,819 | | | |
| 단기 금융상품 | 정기예금 | 간접비 | 1,000,000,000 | 2025.2.16 | 3.58% | 신한은행 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 소계 | | 1,000,000,000 | | | |
| 합계 | | | 2,646,743,819 | | | |

선급금 명세서

(단위 : 원)

| 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|---------------------------|-------------|------------|----|
| 지 음 특 허 법 률 사 무 소 | 지식재산권 특허 등록 | 20,500,000 | |
| 해 움 특 허 법 인 | 지식재산권 특허 등록 | 4,200,000 | |
| 플 랜 국 제 특 허 법 률 사 무 소 | 지식재산권 특허 등록 | 2,400,000 | |
| 이 안 국 제 특 허 법 률 사 무 소 | 지식재산권 특허 등록 | 1,200,000 | |
| 아 이 피 줌 국 제 특 허 법 률 사 무 소 | 지식재산권 특허 등록 | 1,489,500 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 합계 | | 29,789,500 | |

유형자산 명세서

(단위 : 원)

| 과목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 감가상각 누계액 | 미상각잔액 | 비고 |
|---------|----------------|---------------|-------|----------------|----------------|---------------|----|
| 기 계 기 구 | 14,353,376,848 | 1,424,681,360 | | 15,778,058,208 | 11,681,111,713 | 4,096,946,495 | |
| 집 기 비 품 | 1,455,056,328 | 44,580,000 | | 1,499,636,328 | 1,249,497,264 | 250,139,064 | |
| 건설중인자산 | | 204,930,000 | | 204,930,000 | | 204,930,000 | |
| 기타유형자산 | 906,129,721 | | | 906,129,721 | 906,129,721 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 합계 | 16,714,562,897 | 1,674,191,360 | | 18,388,754,257 | 13,836,738,698 | 4,552,015,559 | |

무형자산 명세서

(단위 : 원)

| 과목 | 취득원가 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 비고 |
|-------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|----|
| 지식재산권 | 3,000,000 | 2,757,143 | | 242,857 | 2,514,286 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 합계 | 3,000,000 | 2,757,143 | | 242,857 | 2,514,286 | |

미지급금 명세서

(단위 : 원)

| 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|-------------------|-----------------------------|------------|----|
| 오 택 케 리 어 주 식 회 사 | 창 조 관 세 미 나 1 실 냉 난 방 기 구 입 | 68,496,980 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 합계 | | 68,496,980 | |

선수금 명세서

(단위 : 원)

| 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|-------------|----------------------------|----------------------|----|
| 한 국 연 구 재 단 | 전문대학 혁신지원사업 사업 | 430,000,010 | |
| 한 국 연 구 재 단 | 전문대학 혁신지원사업(지방대학 활성화)지원금 | 128,575,697 | |
| 한 국 연 구 재 단 | 생애첫연구 기초연구 사업 | 36,597,002 | |
| 한국산업기술진흥원 | 조기취업형 계약학과 사업 | 62 | |
| 한국산업인력공단 | K-Move스쿨 국고지원사업(12개사업) | 132,268,335 | |
| 창 업 보 육 업 체 | 창업보육지도비 | 87,540,000 | |
| 창 업 진 흥 원 | 메이커스페이스 구축운영사업 | 42,816 | |
| 국가평생교육진흥원 | 평생교육체제 지원사업(LiFE2.0) 국고지원금 | 356,801,071 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 합계 | | 1,171,824,993 | |

예수금 및 부가세예수금 명세서

(단위 : 원)

| 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|------|--------|------------|----|
| 국세청 | 제세예수금 | 9,290,750 | |
| 국세청 | 부가세예수금 | 3,105,019 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 합계 | | 12,395,769 | |

임대보증금 명세서

(단위 : 원)

| 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|-------------------------|------------|--------------------|----|
| (주) 웰 에 이 징 액 소 바 이 오 | 창업보육센터 보증금 | 7,800,000 | |
| (주) 코 끼 리 별 꽃 | 창업보육센터 보증금 | 9,000,000 | |
| 비 전 프 라 임 (주) | 창업보육센터 보증금 | 9,000,000 | |
| 베 스 텍 | 창업보육센터 보증금 | 4,500,000 | |
| (주) 에 이 치 앤 제 이 | 창업보육센터 보증금 | 8,100,000 | |
| 달 콘 텐 츠 제 작 소 | 창업보육센터 보증금 | 15,900,000 | |
| 슈 퍼 라 이 프 | 창업보육센터 보증금 | 5,700,000 | |
| 에 스 와 이 에 스 | 창업보육센터 보증금 | 5,700,000 | |
| (주) 주 영 엔 지 니 어 링 | 창업보육센터 보증금 | 4,500,000 | |
| 농 업 회 사 법 인 (주) 웨 어 그 린 | 창업보육센터 보증금 | 7,800,000 | |
| 코 지 박 스 | 창업보육센터 보증금 | 4,500,000 | |
| 파 인 스틸 | 창업보육센터 보증금 | 4,500,000 | |
| (주) 아 이 디 어 온 | 창업보육센터 보증금 | 4,800,000 | |
| 다 빈 치 문 화 기 획 | 창업보육센터 보증금 | 4,800,000 | |
| 마 제 | 창업보육센터 보증금 | 4,500,000 | |
| 에 스 테 크 | 창업보육센터 보증금 | 6,900,000 | |
| (주) 상 상 | 창업보육센터 보증금 | 2,700,000 | |
| H K L I V E | 창업보육센터 보증금 | 1,500,000 | |
| 프 리 젠 | 창업보육센터 보증금 | 1,500,000 | |
| (주) 디 자 인 공 감 | 창업보육센터 보증금 | 10,800,000 | |
| 합계 | | 124,500,000 | |

기본금 명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 비고 |
|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----|
| 1. 출연기본금 | | | | | |
| 출연기본금 | | | | | |
| 2. 적립금 | 14,000,000 | | 14,000,000 | - | |
| 연구적립금 | | | | | |
| 건축적립금 | | | | | |
| 장학적립금 | | | | | |
| 기타적립금 | | | | | |
| 고유목적사업준비금 | 14,000,000 | | 14,000,000 | - | |
| 3. 처분전운영차익 | 5,418,891,726 | 439,299,406 | - | 5,858,191,132 | |
| 전기이월운영차익 | 5,418,891,726 | | | 5,418,891,726 | |
| 당기운영차익 | | 439,299,406 | | 439,299,406 | |
| 합계 | 5,432,891,726 | 439,299,406 | 14,000,000 | 5,858,191,132 | |

지원금수익 명세서

(단위 : 원)

| 과목 | 교부처 | 내역 | 금액 | 당기 현금수령액 | 비고 |
|-----------|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----|
| 정부연구수익 | 한 국 연 구 재 단 | 한국연구재단 연구과제 지원금 | 45,558,998 | 64,256,000 | |
| 교육운영수익 | 한 국 연 구 재 단 | 전문대학 혁신지원사업 지원금 | 4,412,649,990 | 4,072,650,000 | |
| 교육운영수익 | 한 국 연 구 재 단 | 전문대학 혁신지원사업(지방대학 활성화)지원금 | 453,374,303 | 581,950,000 | |
| 교육운영수익 | 한국산업기술진흥원 | 조기취업형 계약학과사업 지원금 | 1,082,999,938 | 1,082,999,929 | |
| 교육운영수익 | 국가평생교육진흥원 | 평생교육체제 지원사업(LiFE2.0) 국고지원금 | 448,646,929 | 805,448,000 | |
| 교육운영수익 | 한 국 산 업 인 력 공 단 | K-Move스쿨(해외취업연수과정) 정부지원금 | 35,780,933 | - | |
| 교육운영수익 | 한 국 산 업 인 력 공 단 | 대학연합과정 해외취업연수사업 지원금 | 188,247,593 | 244,768,000 | |
| 교육운영수익 | 전문대학교육협의회 | 전문대학 글로벌 현장학습 지원금 | 39,240,000 | 39,240,000 | |
| 교육운영수익 | 고 용 노 동 부 | 미래유망분야 고졸인력양성사업 | 90,909,091 | 90,909,091 | |
| 기타지원금수익 | 충 남 테 크 노 파 크 | 충청남도 창업보육(BI)지원사업 지원금 | 41,000,000 | 41,000,000 | |
| 기타지원금수익 | 중 소 기 업 청 한 국 창 업 보 육 협 회 | 창업보센터(BI)지원사업 지원금 | 67,190,000 | 66,605,000 | |
| 기타지원금수익 | 창 업 진 흥 원 | 메이커스페이스 구축 운영사업 사업 지원금 | 59,957,184 | 59,303,790 | |
| 기타지원금수익 | 충 남 교 육 청 | 교육기부 진로체험 지원금 | 28,825,000 | 28,825,000 | |
| 기타지원금수익 | 천안시기업인협의회 | 동반성장 워크숍 위탁 지원금 외 | 10,761,250 | 10,360,430 | |
| 합계 | | | 7,005,141,209 | 7,188,315,240 | |

간접비수익 명세서

(단위 : 원)

| 과목 | 교부처 | 내역 | 금액 | 비고 |
|-----------|-----------|--------------------------|--------------------|----|
| 산학협력수익 | 리서치엔플래닝외 | 애로기술 지도자운 활동비 | 1,227,590 | |
| | (주) 커피빈 | 재직자 서비스 직무능력향상 서비스 교육 | 1,096,000 | |
| 지원금수익 | 한국연구재단 | 한국연구재단 연구과제 지원사업 | 1,103,000 | |
| | 한국연구재단 | 전문대학 혁신지원사업 | 214,350,000 | |
| | 한국연구재단 | 지방전문대학활성화 지원사업 | 28,050,000 | |
| | 한국산업기술진흥원 | 조기취업형 계약학과사업 지원금 | 57,000,000 | |
| | 국가평생교육진흥원 | 대학의 평생교육체제 지원사업(LIFE2.0) | 42,300,000 | |
| | 천안상업고등학교 | 미래유망분야 고졸인력 양성사업 | 9,090,909 | |
| | 천안시기업인협의회 | 동반성장 워크숍 위탁 운영 지원금 | 1,450,000 | |
| 합계 | | | 355,667,499 | |

유·무형자산(감가)상각비 명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 과목 | 취득원가 | (감가)상각누계액 | | | | 장부가액 | 비고 |
|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|-----------------------|----------------------|----|
| | | | 기초금액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말금액 | | |
| 유형자산 | 기 계 기 구 | 15,778,058,208 | 10,263,932,166 | 1,417,179,547 | | 11,681,111,713 | 4,096,946,495 | |
| | 집 기 비 품 | 1,499,636,328 | 1,151,951,367 | 97,545,897 | | 1,249,497,264 | 250,139,064 | |
| | 기타유형자산 | 906,129,721 | 906,129,721 | | | 906,129,721 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 소 계 | 18,183,824,257 | 12,322,013,254 | 1,514,725,444 | | 13,836,738,698 | 4,347,085,559 | |
| 무형자산 | 지 식 재 산 권 | 3,000,000 | 242,857 | 242,857 | | 485,714 | 2,514,286 | |
| | 개 발 비 | | | | | | | |
| | 소 계 | 3,000,000 | | 242,857 | | 485,714 | 2,514,286 | |
| 합계 | | 18,186,824,257 | 12,322,013,254 | 1,514,968,301 | - | 13,837,224,412 | 4,349,599,845 | |

간접비지출내역서

(단위: 원)

| 구 분 | 제20(당)기 | | | 제19(전)기 | | |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| | 국가연구 개발사업 | 기타사업 | 계 | 국가연구 개발사업 | 기타사업 | 계 |
| Ⅰ. 기초 간접비 자원 잔액 | 19,808,000 | 839,237,396 | 859,045,396 | 17,222,000 | 616,450,387 | 633,672,387 |
| Ⅱ. 간접비 수익(간접비계정 이체액) | 1,103,000 | 354,564,499 | 355,667,499 | 2,586,000 | 318,875,619 | 321,461,619 |
| Ⅲ. 간접비 지출내역 | | 151,660,562 | 151,660,562 | | 96,088,610 | 96,088,610 |
| 1. 인력지원비 | | 16,400,000 | 16,400,000 | | 5,400,000 | 5,400,000 |
| 2. 연구지원비 | | 124,631,250 | 124,631,250 | | 86,364,987 | 86,364,987 |
| 1) 기관 공통비용 | | 124,631,250 | 124,631,250 | | 86,364,987 | 86,364,987 |
| 3. 성과활용지원비 | | 5,073,900 | 5,073,900 | | 2,351,460 | 2,351,460 |
| 1) 지식재산권 출원·등록비 | | 5,073,900 | 5,073,900 | | 2,351,460 | 2,351,460 |
| 4. 기타지원비 | | 4,195,412 | 4,195,412 | | 1,972,163 | 1,972,163 |
| 1) 기타지원비 | | 4,195,412 | 4,195,412 | | 1,972,163 | 1,972,163 |
| 5. 간접비 재원으로 취득한 자산 | | 1,360,000 | 1,360,000 | | | |
| 1) 간접비 자원 취득자산 | | 1,360,000 | 1,360,000 | | | |
| Ⅴ. 기말 간접비 자원 잔액 (Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ) | 20,911,000 | 1,042,141,333 | 1,063,052,333 | 19,808,000 | 839,237,396 | 859,045,396 |

운영차익처분계산서

| | | | |
|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 제 20 기 | 2023년 03월 01일 부터 2024년 02월 29일 까지 | 제 19 기 | 2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지 |
| 처분확정일 | 2024년 04월 23일 | 처분확정일 | 2023년 04월 18일 |

(단위:원)

| 과목(관,항,목) | 제 20(당)기 | | | 제 19(전)기 | | |
|----------------------|---------------|---|---------------|----------------|---|---------------|
| | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| I. 처분전운영차익 | | | 5,858,191,132 | | | 5,404,891,726 |
| 1. 전기이월운영차익 | 5,418,891,726 | | | 6,405,370,080 | | |
| 2. 당기운영차익 | 439,299,406 | | | -1,000,478,354 | | |
| II. 적립금등의 이입액 | | | | | | 14,000,000 |
| 1. 고유목적사업준비금이입액 | | | | 14,000,000 | | |
| III. 합계 | | | 5,858,191,132 | | | 5,418,891,726 |
| IV. 운영차익처분액 | | | 162,000,000 | | | |
| 1. 고유목적사업준비금설정액 | 162,000,000 | | | | | |
| V. 차기이월운영차익 | | | 5,696,191,132 | | | 5,418,891,726 |