

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2011.03.01 부터 2012.02.29 까지)

(단위: 원)

◇전체

과 목		당 기			전 기			비 고
관 항 목	코 드	목	항	관	목	항	관	
I. 운영활동으로인한자금흐름				-108,889,678			114,879,497	
1. 운영활동으로인한자금유입액				748,657,233			693,734,831	
1) 산학협력연구수익자금유입액			93,050,500			26,400,000		
(1) 산학협력연구수익			49,219,000			26,400,000		
가. 산학협력연구수익	5111	49,219,000			26,400,000			
(2) 교육운영수익								
가. 교육운영수익	5121							
(3) 지적재산운영·이전수익								
가. 지적재산운영·이전수익	5131							
(4) 설비자산사용료수익								
가. 설비자산사용료수익	5141							
나. 임대료수익	5142							
(5) 기타산학협력수익			43,831,500					
가. 기타산학협력수익	5151	43,831,500						
2) 지원금수익자금유입액			654,652,000			666,900,000		
(1) 국공지원금			654,652,000			666,900,000		
가. 교육과학기술부지원금	5211							
나. 기타국고지원금	5212	21,232,800			6,000,000			
다. 지자체지원금	5213	633,419,200			660,900,000			
(2) 기타지원금								
가. 법인회계지원금	5221							
나. 교비회계지원금	5222							

자 금 계 산 서

(2011.03.01 부터 2012.02.29 까지)

(단위: 원)

◇전체

과 목		당 기			전 기			비 고
관 항 목	코 드	문	항	관	문	항	관	
다. 산업체지원금	5223							
라. 기타지원금	5229							
3) 전입및기부금수익자금유입액								
(1) 전입금수익								
가. 학교법인전입금	5311							
나. 학교회계전입금	5312							
다. 학교기업전입금	5313							
라. 수익사업전입금	5314							
마. 기타전입금	5319							
(2) 기부금수익								
가. 일반기부금	5321							
나. 지정기부금	5322							
다. 현물기부금	5323							
4) 운영외수익자금유입액			954,733			434,831		
(1) 운영외수익			954,733			434,831		
가. 이자수익	5411	243,223			303,331			
나. 배당금수익	5412							
다. 전기오류수정이익	541A							
라. 기타운영외수익	541C	711,510			131,500			
2. 운영활동으로인한자금유출액				857,574,371			578,923,364	
1) 산학협력비자금유출액			57,956,293			37,060,209		
(1) 산학협력연구비			31,644,398			29,552,192		

자 금 계 산 서

(2011.03.01 부터 2012.02.29 까지)

(단위: 원)

◇전체

◇전체

과목		당기			전기			비고
관항목	코드	목	항	관	목	항	관	
가.인건비	4111	31,644,398			29,552,192			
나.연구제경비	4112							
(2)교육운영비			8,361,895			7,508,017		
가.인건비	4121							
나.교육과정개발비	4122							
다.장학금	4123							
라.실험실습비	4124							
마.기타교육운영비	4125	8,361,895			7,508,017			
(3)지적재산권운영·이전비								
가.지적재산권운영·이전비	4131							
나.산학협력보상금	4132							
(4)학교시설사용료								
가.학교시설사용료	4141							
(5)기타산학협력비			17,950,000					
가.기타산학협력비	4151	17,950,000						
2)지원금사업비자금유출액			788,406,329			504,220,892		
(1)연구비								
가.인건비	4211							
나.연구제경비	4212							
(2)교육운영비			774,641,014			501,480,158		
가.인건비	4221	331,362,309			280,665,889			
나.교육과정개발비	4222							

자 금 계 산 서

(2011.03.01 부터 2012.02.29 까지)

(단위: 원)

◇전체

과 목		당 기			전 기			비 고
관 항 목	코 드	목	항	관	목	항	관	
다. 장학금	4223							
라. 실험실습비	4224							
마. 기타교육운영비	4225	443,278,705			220,814,269			
(3)기타지원금사업비			13,765,315			2,740,734		
가. 기타지원금사업비	4231	13,765,315			2,740,734			
3)일반관리비자금유출액			11,204,270			36,746,150		
(1)일반관리비			11,204,270			36,746,150		
가. 교직원보수	4311				22,776,000			
나. 퇴직급여	4312							
다. 복리후생비	4313				207,300			
라. 연구진흥비	4314							
마. 여비교통비	4315	2,933,000			3,357,000			
바. 교육훈련비	4316	920,000			2,600,000			
사. 소모품비	4317	859,700			2,217,650			
아. 리스임차료	4318	1,200,000			1,200,000			
자. 업무추진비	4319							
차. 회의비	431A							
카. 지급수수료	431B	1,034,070			656,910			
타. 세금과공과	431C	2,980,000			1,305,000			
파. 출판인쇄비	431G	606,800			1,331,850			
하. 홍보비	431H							
가. 수선비	431I							

자 금 계 산 서

(2011.03.01 부터 2012.02.29 까지)

(단위: 원)

◇전체

과 목		당 기			전 기			비 고
관 항 목	코 드	목	항	관	목	항	관	
나. 학교회계전출금	431J							
다. 기타관리운영경비	431Z	670,700			1,094,440			
4) 운영외비용자금유출액			7,479			896,113		
(1) 운영외비용			7,479			896,113		
가. 전기오류수정손실	4417							
나. 기타운영외비용	4419	7,479			896,113			
3. 운영활동으로인한자산·부채의변동				27,460			68,030	
1) 유동자산의변동			27,460			68,030		
(1) 단기매매금융자산유입(유출)액	1114							
(2) 매출채권유입액	1115							
(3) 미수금유입액	1117							
(4) 미수수익유입액	1119							
(5) 선급금유입(유출)액	111B				-18,160			
(6) 선급비용유입(유출)액	111C							
(7) 선급법인세유입(유출)액	111D	27,460			86,190			
(8) 부가세대급금유입(유출)액	111E							
(9) 기타당좌자산유입(유출)액	111F							
2) 유동부채의변동								
(1) 매입채무유출액	2111							
(2) 미지급금유출액	2112							
(3) 선수금유입(유출)액	2113							
(4) 예수금유입(유출)액	2114							

자 금 계 산 서

(2011.03.01 부터 2012.02.29 까지)

(단위: 원)

◇전체

과 목		당 기			전 기			비 고
관	항	목	항	관	목	항	관	
(5)제세예수금유입(유출)액	2115							
(6)부가세예수금유입(유출)액	2116							
(7)미지급비용유출액	2117							
(8)선수수익유입(유출)액	2118							
(9)가수금유입(유출)액	2119							
(10)기타유동부채유입(유출)액	211A							
3)비유동부채의변동								
(1)퇴직급여충당금유출액	2212						124,900	
II. 투자활동으로인한자금흐름							124,900	
1. 투자활동으로인한자금유입액								
1)투자자산수입								
(1)장기금융상품인출	1211							
(2)장기투자금융자산매각대	1212							
(3)출자금회수	1213							
(4)기타투자자산수입	1219							
2)유형자산매각대						124,900		
(1)토지매각대	1221							
(2)건물매각대	1222							
(3)구축물매각대	1223							
(4)기계기구매각대	1224				124,900			
(5)집기비품매각대	1225							
(6)차량운반구매각대	1226							

자 금 계 산 서

(2011.03.01 부터 2012.02.29 까지)

(단위: 원)

◇전체

과 목		당 기			전 기			비 고
관	항 목	코 드	목	항	관	목	항	관
	(7)기타유형자산매각대	1229						
	3)무형자산매각대							
	(1)지적재산권매각대	1231						
	(2)임차권리금매각대	1233						
	(3)기타무형자산매각대	1239						
	4)기타비유동자산수입							
	(1)연구기금인출수입	1241						
	(2)건축기금인출수입	1242						
	(3)장학기금인출수입	1243						
	(4)기타기금인출수입	1244						
	(5)보증금수입	1245						
	(6)기타비유동자산수입	1249						
	2. 투자활동으로인한자금유출액							
	1)투자자산지출							
	(1)장기금융상품의증가	1211						
	(2)장기투자금융자산의취득지출	1212						
	(3)출자금의투자지출	1213						
	(4)기타투자자산투자지출	1219						
	2)유형자산취득지출							
	(1)토지취득	1221						
	(2)건물취득	1222						
	(3)구축물취득	1223						

자 금 계 산 서

(2011.03.01 부터 2012.02.29 까지)

(단위: 원)

◇전체

과 목		장 기			전 기			비 고
관	항 목	코 드	목	항	관	목	항	관
	(4)기계기구취득	1224						
	(5)집기비품취득	1225						
	(6)차량운반구취득	1226						
	(7)건설중인자산취득	1227						
	(8)기타유형자산취득	1229						
	3)무형자산취득지출							
	(1)지적재산권취득	1231						
	(2)개발비취득	1232						
	(3)임차권리금취득	1233						
	(4)기타무형자산취득	1239						
	4)기타비유동자산지출							
	(1)연구기금적립지출	1241						
	(2)건축기금적립지출	1242						
	(3)장학기금적립지출	1243						
	(4)기타기금적립지출	1244						
	(5)보증금지출	1245						
	(6)기타비유동자산지출	1249						
	III.재무활동으로인한자금흐름							
	1.재무활동으로인한자금유입액							
	1)부채의차입							
	(1)임대보증금의증가액	2211						
	(2)기타비유동부채의증가액	2219						

(2011.03.01 부터 2012.02.29 까지)

(단위: 원)

[illegible]

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당 기 : 2012년02월29일 현재)

(전 기 : 2011년02월28일 현재)

(단위: 원)

서정대학교산학협력단

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
1100 유동자산			95,849,039		204,766,177
1110 당좌자산			95,849,039		204,766,177
	1112 현.금성자산		95,769,359		204,713,957
	1118 선급금		18,160		18,160
	1110 선급법인세		61,520		34,060
1200 비유동자산			498,203,223		716,648,037
1220 유형자산			498,203,223		716,648,037
	1223 건축물	305,760,785		305,760,785	
	1223a 건축물감가상각누계	-112,771,408	192,989,377	-97,483,368	208,277,417
	1224 기계기구	1,805,675,388		1,805,675,388	
	1224a 기계기구감가상각누계	-1,585,270,860	220,404,528	-1,419,229,384	386,446,004
	1225 집기비품	267,643,819		267,643,819	
	1225a 집기비품감가상각누계	-182,834,501	84,809,318	-145,719,203	121,924,616
자 산 총 계			594,052,262		921,414,214
2200 비유동부채			243,223		303,331
2210 비유동부채			243,223		303,331

(당기 : 2012년02월29일 현재)
(전기 : 2011년02월28일 현재)

(당 기 : 2012년02월29일 현재)

(전기 : 2011년02월28일 현재)

서정대학교산학협력단

2012.05.30 07:10:03

운영계산서(수익)

(당기 : 2011.03.01 부터 2012.02.29 까지)
(전기 : 2010.03.01 부터 2011.02.28 까지)

1. 운영수익

(단위: 원)

계 총 의 수 50 이니

운 영 계 산 서 (비 용)

운 영 계 산 서

(당기 : 2011.03.01 부터 2012.02.29 까지)

(전기 : 2010.03.01 부터 2011.02.28 까지)

◇전체

2. 운영비용

(단위: 원)

과		당 기		전 기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4100 산학협력비			57,956,293		37,060,209
4110 산학협력연구비			31,644,398		29,552,192
	4111 인건비	31,644,398		29,552,192	
4120 교육운영비			8,361,895		7,508,017
	4125 기타교육운영비	8,361,895		7,508,017	
4150 기타산학협력비			17,950,000		
	4151 기타산학협력비	17,950,000			
4200 지원금사업비			788,406,329		504,220,892
4220 교육운영비			774,641,014		501,480,158
	4221 인건비	331,362,309		280,665,889	
	4225 기타교육운영비	443,278,705		220,814,269	
4230 기타지원금사업비			13,765,315		2,740,734
	4231 기타지원금사업비	13,765,315		2,740,734	
4300 일반관리비			229,649,084		276,938,806
4310 일반관리비			229,649,084		276,938,806
	4311 교직원보수			22,776,000	
	4313 복리후생비			207,300	
	4315 여비교통비	2,933,000		3,357,000	
	4316 교육훈련비	920,000		2,600,000	
	4317 소모품비	859,700		2,217,650	
	4318 리스임차료	1,200,000		1,200,000	

(당기 : 2011.03.01 부터 2012.02.29 까지)
(전기 : 2010.03.01 부터 2011.02.28 까지)

2. 운영비용

(단위: 원)

2012.05.30 07:09:45