

자금 계산서 총괄표

(단위 : 원)

수 입 부					지 출 부				
계 정	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	집행율	계 정	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	집행율
산학협력수익	30,128,000	44,725,000	-	148%	산학협력비	5,010,000	13,477,922	- 8,467,922	
보조금수익	2,011,974,000	1,929,230,000	82,744,000	96%	보조사업비	1,298,802,000	1,460,095,086	- 161,293,086	112%
전입및기부금수익	1,000	-	1,000	0%	일반관리비	41,952,000	38,237,660	3,714,340	91%
운영외수익	1,002,000	789,446	212,554	79%	운영외비용	91,000	10,612	80,388	12%
운영수익 합계	2,043,105,000	1,974,744,446	68,360,554	97%	운영비용 합계	1,345,855,000	1,511,821,280	- 165,966,280	112%
운영활동으로인한 자산·부채수입	-	94,830	94,830	0%	운영활동으로인한 자산·부채변동	-	-	-	
투자활동으로인 한	8,000	8,000	8,000	0%	투자활동으로인한 자금지출액	870,012,000	552,531,761	317,480,239	64%
재무활동으로인 한	-	-	-	0%	재무활동으로인한 자금유출액	-	-	-	0%
자금수입액	179,663,000	179,662,795	205	100%	기말의 자금	6,935,000	89,959,370	- 83,024,370	1297%
기초의 자금	127,036,000	179,567,965	- 52,531,965	141%	자본및부채지출 합 계	127,010,000	642,491,131	- 515,481,131	506%
자본및부채수입 합 계	2,349,812,000	2,154,312,411	195,499,589	92%	자금지출총계	2,349,812,000	2,154,312,411	195,499,589	92%

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2009.03.01 부터 2010.02.28 까지)

(단위: 원)

◇고유목적사업

과		코 드	명			전			비 고
관	항 목		목	항	관	목	항	관	
I.	운영활동으로인한자금흐름				462,828,336			313,689,672	
1.	운영활동으로인한자금유입액				1,974,744,446			965,851,230	
1)	산학협력연구수의자금유입액								
(1)	산학협력연구수의			44,725,000			1,650,000		
가.	산학협력연구수의	5111	19,600,000	19,600,000		1,650,000	1,650,000		
(2)	교육운영수익								
가.	교육운영수익	5121							
(3)	지적재산운영·이전수익								
가.	지적재산운영·이전수익	5131							
(4)	설비자산사용료수익								
가.	설비자산사용료수익	5141							
나.	임대료수익	5142							
(5)	기타산학협력수익			25,125,000					
가.	기타산학협력수익	5151	25,125,000						
2)	지원금수익자금유입액			1,929,230,000			963,868,750		
(1)	국공지원금			1,929,230,000			963,868,750		
가.	교육과학기술기술험원금	5211	1,572,000,000			431,000,000			
나.	기타국고지원금	5212				21,140,000			
다.	지자체지원금	5213	357,230,000			511,728,750			
(2)	기타지원금								
가.	법인회계지원금	5221							
나.	교비회계지원금	5222							

자 금 계 산 서

(2009.03.01 부터 2010.02.28 까지)

(단위: 원)

◇교육목적사업

과		코 드	당 기			전 기			비 고
관	항 목		목	항	관	목	항	관	
	가. 인건비	4111	10,155,219						
	나. 연구제경비	4112	182,710						
	(2)교육운영비			231,000					
	가. 인건비	4121							
	나. 교육과정개발비	4122							
	다. 장학금	4123							
	라. 실험실습비	4124							
	마. 기타교육운영비	4125	231,000						
	(3)지적재산권운영·이전비								
	가. 지적재산권운영·이전비	4131							
	나. 산학협력보상금	4132							
	(4)학교시설사용료								
	가. 학교시설사용료	4141							
	(5)기타산학협력비			2,908,993					
	가. 기타산학협력비	4151	2,908,993						
	2)지원금사업비자금유출액			1,460,095,086			638,590,803		
	(1)연구비						7,110,000		
	가. 인건비	4211							
	나. 연구제경비	4212							
	(2)교육운영비			1,419,216,033			336,085,332		
	가. 인건비	4221	323,547,223			44,062,570			
	나. 교육과정개발비	4222	354,688			11,860,000			

자 금 계 산 서

(2009.03.01 부터 2010.02.28 까지)

◇교육목적사업

(단위: 원)

과 목		당 기			전 기			비 고
관	항 목	코 드	목	항	관	목	항	
	다. 장학금	4223	471,600,000			79,600,000		
	라. 실험실습비	4224	347,384,396			2,010,000		
	마. 기타교육운영비	4225	276,329,726			198,552,762		
	(3)기타지원금사업비			40,879,053			295,395,471	
	가. 기타지원금사업비	4231	40,879,053			295,395,471		
	3)일반관리비자금유출액							
	(1)일반관리비			38,237,660			11,333,510	
	가. 교직원보수	4311	22,560,000				11,333,510	
	나. 퇴직급여	4312						
	다. 복리후생비	4313						
	라. 연구진흥비	4314						
	마. 여비교통비	4315	1,326,000			3,824,400		
	바. 교육훈련비	4316	2,200,000			2,200,000		
	사. 소모품비	4317	3,140,570			595,500		
	아. 리스임차료	4318	1,111,000			500,000		
	자. 업무추진비	4319				3,024,410		
	차. 회의비	431A						
	카. 지급수수료	431B	2,895,870			310,000		
	타. 세금과공과	431C	305,000			659,200		
	파. 출판인쇄비	431G	665,000					
	하. 홍보비	431H						
	가. 수선비	431I						

자 금 계 산 서

(2009.03.01 부터 2010.02.28 까지)

(단위: 원)

◇고유목적사업

과		목		당 기			전 기			비 고
관	항	목	코 드	목	항	관	목	항	관	
	나. 학교회계진출금		431J							
	다. 기타관리운영비		431Z	4,034,220			220,000			
4)운영외비용자금유출액					10,612			2,259,785		
(1)운영외비용					10,612			2,259,785		
가. 전기오류수정손실		4417								
나. 기타운영외비용		4419		10,612			2,259,785			
3.운영활동으로인한자산·부채의변동						-94,830			22,540	
1)유동자산의변동					-94,830					
(1)단기매매금융자산유입(유출)액		1114								
(2)매출채권유입액		1115								
(3)미수금유입액		1117								
(4)미수수익유입액		1119								
(5)선금유입(유출)액		1118								
(6)선금비용유입(유출)액		111C								
(7)선금법인세유입(유출)액		111D		-94,830			22,540			
(8)부가세대금유입(유출)액		111E								
(9)기타당좌자산유입(유출)액		111F								
2)유동부채의변동										
(1)매입채무유출액		2111								
(2)미지급유출액		2112								
(3)선수금유입(유출)액		2113								
(4)예수금유입(유출)액		2114								

자 금 계 산 서

(2009.03.01 부터 2010.02.28 까지)

◇고유목적사업

(단위: 원)

과	항	목	코	당 기			전 기			비 고
				매	월	합	매	월	합	
			2115							
		(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							
		II. 투자활동으로인한자금흐름								
		1. 투자활동으로인한자금유입액								
		1)투자자산수입								
		(1)장기금융상품인출	1211							
		(2)장기투자금융자산매각대	1212							
		(3)출자금회수	1213							
		(4)기타투자자산수입	1219							
		2)유형자산매각대								
		(1)토지매각대	1221							
		(2)건물매각대	1222							
		(3)구축물매각대	1223							
		(4)기계기구매각대	1224							
		(5)집기비품매각대	1225							
		(6)차량운반구매각대	1226							

자 금 계 산 서

(2009.03.01 부터 2010.02.28 까지)

◇고유목적사업

(단위: 원)

과	항	목	코	영			기			전			비	고
				목	항	관	항	관	기	합	합	합		
		(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)보충금수입	1245											
		(6)기타비유동자산수입	1249											
		2.투자활동으로인한자금유출액						552,531,761				25,501,760		
		1)투자자산지출												
		(1)장기금융상품의증가	1211											
		(2)장기투자금융자산의취득지출	1212											
		(3)출자금의투자지출	1213											
		(4)기타투자자산투자지출	1219											
		2)유형자산취득지출					552,531,761					25,501,760		
		(1)토지취득	1221											
		(2)건물취득	1222											
		(3)구축물취득	1223											
							2,700,000							

자 금 계 산 서

(2009.03.01 부터 2010.02.28 까지)

◇ 교육목적사업

(단위: 원)

과 목		당 기			전 기			비 고
관	항 목	코 드	목	합	관	목	합	
	(4) 기계기구취득	1224	413,118,240			14,300,000		
	(5) 집기비품취득	1225	136,713,521			11,201,760		
	(6) 차량운반구취득	1226						
	(7) 건설종인자산취득	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						

자 금 계 산 서

(2009.03.01 부터 2010.02.28 까지)

◇고유목적사업

(단위: 원)

과			기			전			비고
관	항	목	매	합	잔	매	합	잔	
2)기본금의조달									
(1)출연기본금의증가액			3111						
2.재무활동으로인한자금유출액									
1)부채의상환									
(1)임대보증금의감소액			2211						
(2)기타비유동부채의감소액			2219						
2)기본금의반환									
(1)출연기본금의감소액			3111						
IV.자금의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)				-89,703,425			288,187,912		
V.기초의자금				179,662,795			87,658,468		
VI.기말의자금				89,959,370			179,662,795		

대차대조표

대 차 대 조 표

(당 기 : 2010년02월28일 현재)
(전 기 : 2009년02월28일 현재)

서정대학산학협력단

(단위: 원)

과 관 · 항	목 목	당 기		전 기	
		금	액	금	액
1100 유동자산					
1110 당좌자산					
	1112 현금성자산		90,079,610		179,688,215
	1110 선급법인세		90,079,610		179,688,215
			89,959,360		179,662,795
			120,250		25,420
1200 비유동자산					
1220 유형자산					
	1223 구축물	305,760,785		303,060,785	
	1223a 구축물감가상각누계	-83,469,332	222,291,453	-68,215,043	234,845,742
	1224 기계기구	1,805,550,488		1,392,432,248	
	1224a 기계기구감가상각누계	-1,228,820,519	576,729,969	-974,527,258	417,904,990
	1225 집기비품	267,643,819		130,930,298	
	1225a 집기비품감가상각누계	-109,949,448	157,694,371	-79,469,202	51,461,096
자 산 총 계			1,046,795,403		883,900,043
2200 비유동부채					
2210 비유동부채					
	2213 고유목적사업준비금		714,886		792,353
			714,886		792,353
			714,886		792,353

서정대학산학협력단

대 차 대 조 표

(당 기 : 2010년02월28일 현재)
(전 기 : 2009년02월28일 현재)

서정대학산학협력단

(단위: 원)

과 관 · 항	목 명	당 기		전 기	
		금	액	금	액
3300 차기이월운영차손익					
3310 차기이월운영차손익					
	3311 전기이월운영차손익		1,046,080,517		883,107,690
	3312 당기운영차손익		1,046,080,517		883,107,690
			883,107,690		
			162,972,827		883,107,690
부 채 와 기 본 금 총 계		1,046,795,403		883,900,043	

운영계산서(주익)

원 영 계 산 서

(당기 : 2009.03.01 부터 2010.02.28 까지)
(전기 : 2008.03.01 부터 2009.02.28 까지)

◇교육목적사업

1. 운영수익

(단위: 원)

과 관 · 항	목 목	양		기		전 목	기 관 · 항
		목	항	관 · 항	항		
5100 산학협력수익				44,725,000			1,650,000
5110 산학협력연구수익				19,600,000			
5111 산학협력연구수익		19,600,000					
5120 교육운영수익							1,650,000
5121 교육운영수익					1,650,000		
5150 기타산학협력수익				25,125,000			
5151 기타산학협력수익		25,125,000					
5200 지원금수익				1,929,230,000			963,868,750
5210 공공지원금				1,929,230,000			963,868,750
5211 교육과학기술부지원금		1,572,000,000			398,000,000		
5212 기타국고보조금					54,140,000		
5213 지자체지원금		357,230,000			511,728,750		
5400 운영외수익				1,581,799			332,480
5410 운영외수익				1,581,799			332,480
5411 이자수익		714,886			224,785		
541B 교육목적사업준비금환입액		792,353					
541C 기타운영외수익		74,560			107,695		
원 영 계				1,975,536,799			965,851,230

운 영 계 산 서

(당기 : 2009.03.01 부터 2010.02.28 까지)
(전기 : 2008.03.01 부터 2009.02.28 까지)

◇교육목적사업

2. 운영비용

(단위: 원)

과 관 · 항	목 목	당		기		전	기
		목	항	관	항	목	관 · 항
4100 산학협력비					13,477,922		207,768,880
4110 산학협력연구비					10,337,929		7,110,000
	4111 인건비	10,155,219				7,110,000	
	4112 연구제경비	182,710					
4120 교육운영비					231,000		200,658,880
	4121 인건비					200,658,880	
	4125 기타교육운영비	231,000					
4150 기타산학협력비					2,908,993		
	4151 기타산학협력비	2,908,993					
4200 지원금사업비					1,460,095,086		626,959,862
4210 연구비							74,799,100
	4211 인건비					44,062,570	
	4212 연구제경비					30,736,530	
4220 교육운영비					1,419,216,033		292,022,762
	4221 인건비	323,547,223					
	4222 교육과정개발비	354,688				11,860,000	
	4223 장학금	471,600,000				79,600,000	
	4224 실험실습비	347,384,396				2,010,000	
	4225 기타교육운영비	276,329,726				198,552,762	
4230 기타지원금사업비					40,879,053		260,138,000
	4231 기타지원금사업비	40,879,053				260,138,000	

운영계산서(비용)

원 영 계 산 서

(당기 : 2009.03.01 부터 2010.02.28 까지)
(전기 : 2008.03.01 부터 2009.02.28 까지)

◇교육목적사업

2. 운영비용

(단위: 원)

과 관 · 항	목		당		기		전		기 관 · 항
		목	목		관	항	목		
4300 일반관리비						338,265,456			327,566,452
4310 일반관리비						338,265,456			327,566,452
		4311	교직원보수	22,560,000					
		4314	연구진흥비				3,824,400		
		4315	여비교통비	1,326,000			2,200,000		
		4316	교육훈련비	2,200,000			595,500		
		4317	소모품비	3,140,570			500,000		
		4318	리스임차료	1,111,000			3,024,410		
		431A	회의비				310,000		
		431B	지급수료	2,895,870			659,200		
		431C	세금과공과	305,000			316,232,942		
		431D	감가상각비	300,027,796					
		431G	출판인쇄비	665,000					
		431J	학교회계전출금						
		431Z	기타관리운영비	4,034,220			220,000		
4400 운영외비용									
4410 운영외비용						725,488			2,259,785
		4418	교육목적사업준비금전입액	714,876		725,488			2,259,785
		4419	기타운영외비용	10,612			2,259,785		
원 영 비 용 합 계						1,812,563,952			1,164,554,979
당기운영차익(또는 당기운영차손)						162,972,847			198,929,100

영 영 계 산 서

(당기 : 2009.03.01 부터 2010.02.28 까지)
(전기 : 2008.03.01 부터 2009.02.28 까지)

◇ 교육목적사업

2. 운영비용

(단위: 원)

과 관 · 항 목	예 산	예 정	기 관 · 항 목	기 관 · 항 목
과 관 · 항 목	예 산	예 정	기 관 · 항 목	기 관 · 항 목
1,363,484,079	1,975,536,799			

운영차손익처분(처리)계산서

운영차손의처분(처리)계산서

2009회계연도

2009년 3월 1일부터

2008회계연도

2008년 3월 1일부터

2010년 2월 28일까지

2009년 2월 28일까지

처분확정일

처분확정일

(단위: 원)

과 목	2009회계연도		2008회계연도	
	금	액	금	액
I. 처분전 운영차손의				883,107,690
1. 전기이월운영차익(손)	883,107,690		1,082,036,790	
2. 당기운영차익(손)	162,732,837		198,929,100	
II. 적립금 등 이입액		714,886		792,353
1. 연구적립금 이입액				
2. 건축적립금 이입액				
3. 장학적립금 이입액				
4. 기타적립금 이입액				
5. 고유목적사업준비금 이입액	714,886		792,353	
III. 합 계(I + II)		1,046,555,413		883,900,043

(단위: 원)

과 목	2009회계연도		2008회계연도	
	금	액	금	액
IV. 운영차의 처분액		-		-
1. 연구적립금 적립액				
2. 건축적립금 적립액				
3. 장학적립금 적립액				
4. 기타적립금 적립액				
5. 고유목적사업준비금 설정액				
V. 차기이월운영차손익(Ⅲ - Ⅳ)		1,046,555,413		883,900,043