

2016 회 계 년 도 결 산 보 고 서

(회계기간 : 2016.03.01 ~ 2017.02.28)



나사렛대학교산학협력단

총 목 차

1. 학 교 기 업 합 산 재 무 상 태 표
2. 학 교 기 업 합 산 운 영 계 산 서
3. 학 교 기 업 합 산 현 금 흐 름 표
4. 재 무 상 태 표
5. 운 영 계 산 서
6. 현 금 흐 름 표
7. 운 영 차 손 익 처 분 계 산 서
8. 재 무 상 태 표 부 속 명 세 서
9. 운 영 계 산 서 부 속 명 세 서
10. 결 산 부 속 서 류

1. 합산재무상태표

합산 재무상태표

제13(당)기 2017년 02월 28일 현재

제12(전)기 2016년 02월 29일 현재

1. 자산

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기					제 12 (전)기				
	목			항	관	목			항	관
	산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B	합산		산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B	합산	
자산										
I. 유 동 자산					527,379,613					647,514,890
1. 당 좌 자산	314,039,414	213,340,199	527,379,613	527,379,613					647,514,890	
1) 현금 및 현금성자산	234,397,314	119,951,439	354,348,753		368,879,190	109,575,202	478,454,392			
2) 단기금융상품	65,000,000	90,000,000	155,000,000		65,000,000	90,000,000	155,000,000			
3) 미수금	6,178,882	2,775,000	8,953,882		6,504,671		6,504,671			
4) 미수수익					115,869		115,869			
5) 선급금	8,338,058		8,338,058		6,224,900		6,224,900			
6) 선급법인세	125,160	613,760	738,920		348,748	858,310	1,207,058			
7) 부가세대급급						8,000	8,000			
2. 재 고 자산										
II. 비 유 동 자산					47,755,465					36,299,252
1. 투 자 자 산										
2. 유 형 자 산					31,067,631					17,806,283
1) 기 계 기 구	623,257,488	70,259,829	693,517,317		623,257,488	49,354,829	672,612,317			
(기계기구감가상각누계액)	615,514,552	47,857,732	663,372,284		610,351,664	45,643,899	655,995,563			
2) 집 기 비 품	151,890,935	12,112,000	164,002,935		151,890,935	12,112,000	164,002,935			
(집기비품감가상각누계액)	150,983,337	12,098,000	163,081,337		150,721,456	12,092,950	162,814,406			
3) 기 타 유 형 자 산		80,000,000	80,000,000			80,000,000	80,000,000			
(기타유형자산감가상각누계액)		79,999,000	79,999,000			79,999,000	79,999,000			
3. 무 형 자 산					16,687,834					18,492,969
1) 지 적 재 산 권	14,908,181		14,908,181		16,104,606		16,104,606			
2) 기 타 무 형 자 산	1,777,653	2,000	1,779,653		2,386,363	2,000	2,388,363			
4. 기 타 비 유 동 자 산										
자산 총계					575,135,078					683,814,142

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기					제 12 (전)기				
	목			항	관	목			항	관
	산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B	합산		산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B	합산	
부 채										
I. 유 동 부 채					143,204,722					247,313,953
1. 유 동 부 채	142,951,490	253,232	143,204,722	143,204,722					247,313,953	
1) 미 지 급 금	35,940,260		35,940,260			43,894,814		43,894,814		
2) 예 수 금	4,988,982		4,988,982			5,744,842		5,744,842		
3) 부 가 세 예 수 금	1,408,221	253,232	1,661,453			1,453,693	1,343,062	2,796,755		
4) 기 타 예 수 금	7,035,250		7,035,250			9,156,371		9,156,371		
5) 선 수 수 익	93,578,777		93,578,777			185,721,171		185,721,171		
II. 비 유 동 부 채										95,122,745
1. 비 유 동 부 채					109,622,520					95,122,745
1) 입 대 보 증 금	4,950,000		4,950,000	109,622,520		4,950,000		4,950,000		
2) 퇴 직 급여 총 당 금	63,180,960	41,491,560	104,672,520			46,532,360	43,640,385	90,172,745		
부 채 총 계					252,827,242					342,436,698
기 본 금					210,000,000					210,000,000
I. 출 연 기 본 금				210,000,000						210,000,000
1. 출 연 기 본 금		210,000,000	210,000,000				210,000,000	210,000,000		
II. 적 립 금										
1. 적 립 금										
2. 고 유 목 적 사 업 준 비 금										
III. 차 기 이 월 운 영 차 손 익					112,307,836					131,377,444
1. 차 기 이 월 운 영 차 손 익				112,307,836						131,377,444
1) 전 기 이 월 운 영 차 익	182,186,399	-50,808,955	131,377,444			171,671,790	-57,724,123	113,947,667		
2) 당 기 운 영 차 손 익	-53,893,067	34,823,459	-19,069,608			10,514,609	6,915,168	17,429,777		
기 본 금 총 계					322,307,836					341,377,444
부 채와 기본금총계					575,135,078					683,814,142

2. 합산 운영계산서

합산 운영계산서

당기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
 전기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

과목	제 13 (당기)				제 12 (전기)					
	목			항	관	목			항	관
	산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B	합산		산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B	합산	
I. 산학협력수익					836,140,517					683,559,731
1. 산학협력연구수익				202,633,535					142,100,556	
1) 정부연구수익	202,633,535		202,633,535			142,100,556		142,100,556		
2) 산업체연구수익			0					0		
2. 교육운영수익				225,734,804					163,931,563	
1) 교육운영수익	225,734,804		225,734,804			163,931,563		163,931,563		
3. 설비자산사용료수익				22,586,305					37,363,857	
1) 임대료수익	22,586,305		22,586,305			37,363,857		37,363,857		
4. 기타산학협력수익				385,185,873					340,163,755	
1) 기타산학협력수익	1,718,181	383,467,692	385,185,873			340,163,755	340,163,755			
II. 지원금수익					427,232,523					739,371,153
1. 연구수익				229,901,303					296,087,273	
1) 정부연구수익	229,901,303		229,901,303			296,087,273		296,087,273		
2. 교육운영수익				163,765,140					418,946,680	
1) 교육운영수익	163,765,140		163,765,140			418,946,680		418,946,680		
3. 기타지원금수익				33,566,080					24,337,200	
1) 기타지원금수익	33,566,080		33,566,080			24,337,200		24,337,200		
III. 간접비수익					22,579,467					55,066,511
1. 산학협력수익			0	11,686,967					9,384,011	
1) 산학협력연구수익	11,586,967		11,586,967			9,384,011		9,384,011		
2. 기타산학협력수익										
1) 기타산학협력수익	100,000		100,000					0		

1. 운영수익

(단위 : 원)

과목	제 13 (당)기				제 12 (전)기					
	목			항	관	목			항	관
	산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B	합산		산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B	합산	
3. 지원금 수익				10,892,500					45,682,500	
1) 연구수익	3,800,000		3,800,000			20,312,000		20,312,000		
2) 교육운영수익	7,092,500		7,092,500			21,370,500		21,370,500		
3) 기타지원금수익			0			4,000,000		4,000,000		
IV. 전입 및 기부금수익					2,437,500					16,900,000
1. 전입금수익				0						
1) 학교기업전입금	17,008,187	-17,008,187	0			19,660,865	-19,660,865	0		
2. 기부금수익				2,437,500					16,900,000	
1) 일반기부금			0			7,900,000		7,900,000		
2) 지정기부금	2,437,500		2,437,500			9,000,000		9,000,000		
V. 운영외수익					29,716,627					4,087,026
1. 운영외수익				29,716,627					4,087,026	
1) 이자수익	651,575	1,889,048	2,540,623			1,093,421	2,630,054	3,723,475		
2) 전기오류수정이익			0					0		
3) 기타운영외수익	27,176,004		27,176,004			363,551		363,551		
운영수익합계					1,318,106,634					1,498,984,421

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기				제 12 (전)기					
	목			항	관	목			항	관
	산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B	합산		산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B	합산	
I. 산 학 협 력 비					322,965,107					234,159,555
1. 산 학 협 력 연구비				197,644,929	0				143,456,015	
1) 인건비(산학협력연구비)	30,658,971		30,658,971			83,728,961		83,728,961		
2) 학생 인 건 비	0		0			2,848,303		2,848,303		
3) 연 구 장 비·재 료 비	0		0					0		
4) 연 구 활 동 비	166,985,958		166,985,958			56,878,751		56,878,751		
5) 연 구 과 제 추 진 비	0		0					0		
6) 연 구 수 당	0		0					0		
2. 교육운영비				94,307,600					72,705,740	
1) 인건비(산학협력비)	52,820,000		52,820,000			43,140,000		43,140,000		
2) 교육과정개발비(산학협력비)	3,356,000		3,356,000			1,190,500		1,190,500		
3) 장학금(산학협력비)	3,400,000		3,400,000			2,000,000		2,000,000		
4) 실험실습비(산학협력비)	7,505,000		7,505,000			11,790,000		11,790,000		
5) 기타교육운영비(산학협력비)	27,226,600		27,226,600			14,585,240		14,585,240		
3. 기타산학협력비				31,012,578					17,997,800	
1) 기타산학협력비	1,710,908	29,301,670	31,012,578				17,997,800	17,997,800		
II. 지 원 금 사 업 비					440,480,139			0		728,529,278
1. 연 구 비				237,591,190					284,117,822	
1) 인건비(보조금사업연구비)	167,673,050		167,673,050			180,354,440		180,354,440		
2) 학 생 인 건 비	17,610,000		17,610,000			29,600,000		29,600,000		
3) 연 구 장 비 · 재 료 비	3,084,000		3,084,000			756,500		756,500		
4) 연 구 활 동 비	32,080,040		32,080,040			50,676,718		50,676,718		
5) 연 구 과 제 추 진 비	480,600		480,600			171,500		171,500		
6) 연 구 수 당	16,663,500		16,663,500			22,558,664		22,558,664		
2. 교육운영비(보조금사업비)	0			169,607,429					386,226,886	
1) 인건비(보조금사업교육운영)	28,666,000		28,666,000			94,935,000		94,935,000		
2) 교육과정개발비(보조금사업교육운영)	6,300,000		6,300,000			9,040,070		9,040,070		
3) 실험실습비(보조금사업교육운영)	0		0			32,450,000		32,450,000		

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기					제 12 (전)기				
	목			항	관	목			항	관
	산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B	합산		산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B	합산	
4) 기타교육운영비(보조금사업교육운영)	134,641,429		134,641,429			249,801,816		249,801,816		
3. 기타 보조금 사업비	0			33,281,520					58,184,570	
1) 기타보조금사업비	33,281,520		33,281,520			58,184,570		58,184,570		
Ⅲ. 간접비 사업비					26,180,002					73,599,149
1. 인력지원비				18,326,602					61,355,445	
1) 인건비	14,733,915		14,733,915			52,282,340		52,282,340		
2) 연구개발능률성과급	3,592,687		3,592,687			9,073,105		9,073,105		
2. 연구지원비				7,600,000					11,816,804	
1) 기관공통지원경비	7,600,000		7,600,000			11,816,804		11,816,804		
2) 대학연구활동지원금	0		0					0		
3. 성과활용지원비				253,400					426,900	
1) 지식재산권출원·등록비	253,400		253,400			426,900		426,900		
Ⅳ. 일반관리비					526,993,745					411,706,602
1. 일반관리비	222,770,321	304,223,424	526,993,745	526,993,745					411,706,602	
1) 교직원보수	189,153,582	245,908,042	435,061,624			85,860,755	248,339,190	334,199,945		
2) 퇴직급여	17,520,460	28,546,591	46,067,051			5,323,885	15,969,973	21,293,858		
3) 복리후생비	587,000	216,000	803,000			466,400	418,200	884,600		
4) 여비교통비	1,184,200	3,750,950	4,935,150			1,238,700	6,265,164	7,503,864		
5) 교육훈련비	600,000	2,995,800	3,595,800			650,000	3,383,629	4,033,629		
6) 소모품비	117,600	1,969,800	2,087,400				1,997,800	1,997,800		
7) 업무추진비	1,761,000	493,000	2,254,000			2,387,500	811,000	3,198,500		
8) 회의비	0	2,268,100	2,268,100				2,570,600	2,570,600		
9) 지급수수료	1,981,630		1,981,630			550,000		550,000		
10) 세금과공과	190,918	531,910	722,828			205,960		205,960		
11) 보험료	0	963,500	963,500				1,000,000	1,000,000		
12) 홍보비	0	950,000	950,000				2,500,000	2,500,000		
13) 감가상각비	5,424,769	2,218,883	7,643,652			11,940,240	1,028,775	12,969,015		
14) 무형자산상각비	3,249,375		3,249,375			4,693,759		4,693,759		

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기					제 12 (전)기				
	목			항	관	목			항	관
	산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B	합산		산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B	합산	
15) 출판인쇄비	11,000		11,000			22,000		22,000		
16) 기타관리운영경비	988,787	13,410,848	14,399,635			147,427	13,935,645	14,083,072		
V.운영외비용					20,557,249					33,560,060
1. 전 기오 류수 정 손실									33,560,060	
1) 전 기오 류수 정 손실	0		0			33,560,060		33,560,060		
2. 운영외비용				20,557,249						
1) 학교(산학협력단)전출금	-17,008,187	17,008,187	0					0		
2) 기타 운영외비용	20,557,249		20,557,249					0		
VI. 학교 회계 전 출금										
운영비용합계					1,337,176,242					1,481,554,644
당기운영차익					-19,069,608					17,429,777
운영비용총계					1,318,106,634					1,498,984,421

3. 합산 현금흐름표

합산현금흐름표

제13(당)기 2017년 02월 28일 현재

제12(전)기 2016년 02월 29일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기					제 12 (전)기				
	목			항	관	목			항	관
	산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B			산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B		
I. 현금유입액					1,222,369,436					1,556,638,188
1. 운영활동으로인한현금유입액	840,632,976	381,736,460		1,222,369,436		1,194,466,343	362,171,845		1,556,638,188	
1) 산학협력수익현금유입액	434,981,225	379,602,862	814,584,087			356,025,413	340,163,755	696,189,168		
(1) 연구수익	182,815,177		182,815,177			161,370,544		161,370,544		
가. 정부연구수익	182,815,177		182,815,177			161,370,544		161,370,544		
나. 산업체연구수익			-					-		
(2) 교육운영수익	226,205,389		226,205,389			162,260,978		162,260,978		
가. 교육운영수익	226,205,389		226,205,389			162,260,978		162,260,978		
(3) 지식재산권수익	-		-					-		
가. 지식재산권실시수익			-					-		
나. 지식재산권양도수익			-					-		
(4) 설비자산사용료수익	24,242,478		24,242,478			32,393,891		32,393,891		
가. 설비자산사용료수익			-					-		
나. 임대료수익	24,242,478		24,242,478			32,393,891		32,393,891		
(5) 기타산학협력수익	1,718,181	379,602,862	381,321,043			-	340,163,755	340,163,755		
가. 기타산학협력수익	1,718,181	379,602,862	381,321,043				340,163,755	340,163,755		
2) 지원금수익현금유입액	351,501,840		351,501,840			759,107,377		759,107,377		
(1) 연구수익	193,333,920		193,333,920			278,498,477		278,498,477		
가. 정부연구수익	193,333,920		193,333,920			278,498,477		278,498,477		
나. 산업체연구수익			-					-		
(2) 교육운영수익	158,167,920		158,167,920			422,608,400		422,608,400		
가. 교육운영수익	158,167,920		158,167,920			422,608,400		422,608,400		
(3) 기타지원금수익	-		-			58,000,500		58,000,500		
가. 기타지원금수익			-			58,000,500		58,000,500		
3) 간접비수익현금유입액	22,579,467		22,579,467			55,066,511		55,066,511		

과 목	제 13 (당)기				제 12 (전)기					
	목			항	관	목			항	관
	산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B			산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B		
(1)산학협력수익	11,686,967		11,686,967			9,384,011		9,384,011		
가.산학협력연구수익	11,586,967		11,586,967			9,384,011		9,384,011		
나.교육운영수익			-					-		
다.기타산학협력수익	100,000		100,000					-		
(2)지원금수익	10,892,500		10,892,500			45,682,500		45,682,500		
가.연구수익	3,800,000		3,800,000			20,312,000		20,312,000		
나.교육운영수익	7,092,500		7,092,500			21,370,500		21,370,500		
다.기타지원금수익			-			4,000,000		4,000,000		
4)전입및기부금수익현금유입액	2,437,500		2,437,500			16,000,000	19,660,865	35,660,865		
(1)전입금수익	-		-				19,660,865	19,660,865		
가.학교법인전입금			-					-		
나.학교회계전입금			-					-		
다.학교기업전입금			-				19,660,865	19,660,865		
라.기타전입금			-					-		
(2)기부금수익	2,437,500		2,437,500			16,000,000		16,000,000		
가.일반기부금			-			7,000,000		7,000,000		
나.지정기부금	2,437,500		2,437,500			9,000,000		9,000,000		
다.현물기부금			-					-		
5)운영외수익현금유입액	29,132,944	2,133,598	31,266,542			8,267,042	2,347,225	10,614,267		
(1)운영외수익	29,132,944	2,133,598	31,266,542			8,267,042	2,347,225	10,614,267		
가.이자수익	991,032	2,133,598	3,124,630			2,704,405	2,347,225	5,051,630		
나.배당금수익			-					-		
다.전기오류수정이익			-					-		
라.기타운영외수익	28,141,912		28,141,912			5,562,637		5,562,637		
2.투자활동으로인한현금유입액			-					-		
1)투자자산수입			-					-		
(1)장기금융상품인출			-					-		
(2)장기투자금융자산매각대			-					-		
(3)출자금회수			-					-		
(4)기타투자자산수입			-					-		
2)유형자산			-					-		

과 목	제 13 (당)기					제 12 (전)기				
	목			항	관	목			항	관
	산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B			산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B		
(1)토지매각대			-					-		
(2)건물매각대			-					-		
(3)구축물매각대			-					-		
(4)기계기구매각대			-					-		
(5)집기비품매각대			-					-		
(6)차량운반구매각대			-					-		
(7)기타유형자산매각대			-					-		
3)무형자산매각대			-					-		
(1)지식재산권매각대			-					-		
(2)개발비매각대			-					-		
(3)기타무형자산매각대			-					-		
4)기타비유동자산수입			-					-		
(1)연구기금인출수입			-					-		
(2)건축기금인출수입			-					-		
(3)장학기금인출수입			-					-		
(4)기타기금인출수입			-					-		
(5)보증금수입			-					-		
(6)기타비유동자산수입			-					-		
3.재무활동으로인한현금유입액			-					-		
1)부채의차입			-					-		
(1)임대보증금증가			-					-		
(2)기타비유동부채증가			-					-		
2)기본금조달			-					-		
(1)출연기본금증가			-					-		
II. 현금유출액					1,346,475,075					1,494,047,044
1.운영활동으로인한현금유출액	986,915,641	333,447,036		1,320,362,677		1,159,566,188	322,680,166		1,482,246,354	
1)산학협력비현금유출액	306,219,542	29,301,670	335,521,212			207,724,060	17,997,800	225,721,860		
(1)산학협력연구비	209,703,634		209,703,634			134,941,020		134,941,020		
가.인건비	41,999,226		41,999,226			75,932,416		75,932,416		
나.학생인건비			-			2,848,303		2,848,303		
다.연구장비·재료비			-					-		

과목	제 13 (당)기				제 12 (전)기					
	목			항	관	목			항	관
	산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B			산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B		
라.연구활동비	167,704,408		167,704,408			56,160,301		56,160,301		
마.연구과제추진비			-					-		
바.연구수당			-					-		
사.위탁연구개발비			-					-		
(2)교육운영비	94,805,000		94,805,000			72,783,040		72,783,040		
가.인건비	52,820,000		52,820,000			43,140,000		43,140,000		
나.교육과정개발비	3,356,000		3,356,000			1,115,200		1,115,200		
다.장학금	3,400,000		3,400,000			2,000,000		2,000,000		
라.실험실습비	7,505,000		7,505,000			11,790,000		11,790,000		
마.기타교육운영비	27,724,000		27,724,000			14,737,840		14,737,840		
(3)지식재산권비용										
가.지식재산권실시·양도비										
나.산학협력보상금										
(4)학교시설사용료										
가.학교시설사용료										
(5)기타산학협력비	1,710,908	29,301,670	31,012,578			-	17,997,800	17,997,800		
가.기타산학협력비	1,710,908	29,301,670	31,012,578				17,997,800	17,997,800		
2)지원금사입비현금유출액	424,160,588		424,160,588			774,320,827		774,320,827		
(1)연구비	234,195,369		234,195,369			290,817,743		290,817,743		
가.인건비	164,793,050		164,793,050			180,354,440		180,354,440		
나.학생인건비	17,610,000		17,610,000			29,600,000		29,600,000		
다.연구장비·재료비	3,084,000		3,084,000			756,500		756,500		
라.연구활동비	32,164,219		32,164,219			57,376,639		57,376,639		
마.연구과제추진비	480,600		480,600			171,500		171,500		
바.연구수당	16,063,500		16,063,500			22,558,664		22,558,664		
사.위탁연구개발비			-					-		
(2)교육운영비	156,586,979		156,586,979			425,318,514		425,318,514		
가.인건비	28,666,000		28,666,000			101,741,360		101,741,360		
나.교육과정개발비	6,300,000		6,300,000			9,040,070		9,040,070		
다.장학금			-					-		
라.실험실습비			-			32,450,000		32,450,000		

과 목	제 13 (당)기				제 12 (전)기					
	목			항	관	목			항	관
	산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B			산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B		
마.기타교육운영비	121,620,979		121,620,979			282,087,084		282,087,084		
(3)기타지원금사업비	33,378,240		33,378,240			58,184,570		58,184,570		
가.기타지원금사업비	33,378,240		33,378,240			58,184,570		58,184,570		
3)간접비사업비현금유출액	25,933,072		25,933,072			71,335,744		71,335,744		
(1)인력지원비	18,326,602		18,326,602			59,061,620		59,061,620		
가.인건비	14,733,915		14,733,915			46,437,850		46,437,850		
나.연구개발능률성과급	3,592,687		3,592,687			12,623,770		12,623,770		
(2)연구지원비	7,353,070		7,353,070			11,847,224		11,847,224		
가.기관공통지원경비	7,353,070		7,353,070			11,847,224		11,847,224		
나.사업단또는연구단운영비			-					-		
다.연구실안전관리비			-					-		
라.연구보안관리비			-					-		
마.연구윤리활동비			-					-		
바.연구개발준비금			-					-		
사.대학연구활동지원금			-					-		
아.대학기반시설및장비운영비			-					-		
(3)성과활용지원비	253,400		253,400			426,900		426,900		
가.과학문화활동비			-					-		
나.지식재산권출원·등록비	253,400		253,400			426,900		426,900		
(4)기타지원비	-		-					-		
가.기타지원비			-					-		
4)일반관리비현금유출액	197,424,497	304,145,366	501,569,863			95,278,057	304,682,366	399,960,423		
(1)일반관리비	197,424,497	304,145,366	501,569,863			95,278,057	304,682,366	399,960,423		
가.인건비	190,025,442	276,603,458	466,628,900			89,610,070	252,139,463	341,749,533		
나.일반제경비	7,399,055	27,541,908	34,940,963			5,667,987	52,542,903	58,210,890		
5)운영외비용현금유출액	33,177,942	-	33,177,942			10,907,500	-	10,907,500		
(1)운영외비용	33,177,942	-	33,177,942			10,907,500	-	10,907,500		
가.전기오류수정손실	11,000,000		11,000,000			10,907,500		10,907,500		
나.기타운영외비용	22,177,942		22,177,942					-		
6)학교회계전출금현금유출액			-					-		
(1)학교회계전출금			-					-		

과 목	제 13 (당)기				제 12 (전)기					
	목			항	관	목			항	관
	산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B			산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B		
가.학교회계전출금			-					-		
2.투자활동으로인한현금유출액	3,557,398	20,905,000		24,462,398	9,946,190	1,854,500		11,800,690		
1)투자자산지출			-					-		
(1)장기금융상품증가			-					-		
(2)장기투자금융자산취득지출			-					-		
(3)출자금투자지출			-					-		
(4)기타투자자산투자지출			-					-		
2)유형자산취득지출	-	20,905,000	20,905,000		7,652,490	1,854,500	9,506,990			
(1)토지취득			-					-		
(2)건물취득			-					-		
(3)구축물취득			-					-		
(4)기계기구취득		20,905,000	20,905,000		6,713,090	1,854,500	8,567,590			
(5)집기비품취득			-		939,400		939,400			
(6)차량운반구취득			-					-		
(7)건설중인자산취득			-					-		
(8)기타유형자산취득			-					-		
3)무형자산취득지출	3,557,398	-	3,557,398		2,293,700	-	2,293,700			
(1)지식재산권취득	3,557,398		3,557,398		1,038,600		1,038,600			
(2)개발비취득			-					-		
(3)기타무형자산취득			-		1,255,100		1,255,100			
4)기타비유동자산지출			-					-		
(1)연구기금적립지출			-					-		
(2)건축기금적립지출			-					-		
(3)장학기금적립지출			-					-		
(4)기타기금적립지출			-					-		
(5)보증금지출			-					-		
(6)기타비유동자산지출			-					-		
3.재무활동으로인한현금유출액	1,650,000			1,650,000	-			-		
1)부채의상환	1,650,000		1,650,000					-		
(1)임대보증금감소	1,650,000		1,650,000					-		
(2)기타비유동부채감소			-					-		

과 목	제 13 (당)기					제 12 (전)기				
	목			항	관	목			항	관
	산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B			산학협력단(A)	학교기업(B)	A+B		
2)기분금반환			-					-		
(1)출연기본금감소			-					-		
Ⅲ.현금의증감					- 124,105,639					62,591,144
Ⅳ.기초의현금					633,454,392					570,863,248
Ⅴ.기말의현금					509,348,753					633,454,392

4. 재 무 상 태 표

재무상태표

제13(당)기 2017년 02월 28일 현재

제12(전)기 2016년 02월 29일 현재

1. 자산

(단위 : 원)

과목	제13(당)기			제12(전)기				
	목			항	관	목		
	산학협력단(A)	아이갯에브리싱(B)	A+B			항	관	
자산								
I. 유동자산					314,039,414			447,073,378
1. 당좌자산	305,648,780	8,390,634		314,039,414			447,073,378	
1) 현금및현금성자산	226,349,675	8,047,639	234,397,314			368,879,190		
2) 단기금융상품	65,000,000		65,000,000			65,000,000		
3) 미수금	5,835,887	342,995	6,178,882			6,504,671		
4) 미수수익						115,869		
5) 선급금	8,338,058		8,338,058			6,224,900		
6) 선급법인세	125,160		125,160			348,748		
7) 부가세대급금								
2. 재고자산								
II. 비유동자산					25,336,368			32,566,272
1. 투자자산								
2. 유형자산	8,650,534	0		8,650,534			14,075,303	
1) 기계기구	623,257,488		623,257,488			623,257,488		
(기계기구감가상각누계액)	615,514,552		615,514,552			610,351,664		
2) 집기비품	151,890,935		151,890,935			151,890,935		
(집기비품감가상각누계액)	150,983,337		150,983,337			150,721,456		
3. 무형자산				16,685,834			18,490,969	
1) 지적재산권	14,908,181		14,908,181			16,104,606		
2) 기타무형자산	1,777,653		1,777,653			2,386,363		
4. 기타비유동자산								
자산총계					339,375,782			479,639,650

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목	제13(당)기				제12(전)기			
	목			항	관	목	항	관
	산학협력단(A)	아이갯에브리싱(B)	A+B					
부 채								
I.유동부채					142,951,490			245,970,891
1.유동부채	140,050,639	2,900,851		142,951,490			245,970,891	
1)미지급금	34,423,560	1,516,700	35,940,260			43,894,814		
2)예수금	4,653,322	335,660	4,988,982			5,744,842		
3)부가세예수금	359,730	1,048,491	1,408,221			1,453,693		
4)기타예수금	7,035,250		7,035,250			9,156,371		
5)선수수익	93,578,777		93,578,777			185,721,171		
II.비유동부채					68,130,960			51,482,360
1.비유동부채	68,130,960	0		68,130,960				51,482,360
1)임대보증금	4,950,000		4,950,000			4,950,000		
2) 퇴직급여충당금	63,180,960		63,180,960			46,532,360		
부 채 총 계					211,082,450			297,453,251
기 본 금								
I.출연기본금								
1.출연기본금								
II.적립금								
1.적립금								
2. 고유목적사업준비금								
III.차기이월운영차손익					128,293,332			182,186,399
1. 차기이월운영차손익	122,803,549	5,489,783		128,293,332				182,186,399
1) 전기이월운영차익	182,186,399		182,186,399			171,671,790		
2) 당기운영차손익	-59,382,850	5,489,783	-53,893,067			10,514,609		
기 본 금 총 계					128,293,332			182,186,399
부채와기본금총계					339,375,782			479,639,650

5. 운영 계 산 서

운 영 계 산 서

당기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

전기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

과목	제13(당)기				제12(전)기			
	목			항	관	목	항	관
	산학협력단(A)	아이갯에브리싱(B)	A+B					
I. 산학협력수익					452,672,825			343,395,976
1. 산학협력연구수익				202,633,535			142,100,556	
1) 정부연구수익	202,633,535		202,633,535			142,100,556		
2) 산업체연구수익			0					
2. 교육운영수익				225,734,804			163,931,563	
1) 교육운영수익	225,734,804		225,734,804			163,931,563		
3. 설비자산사용료수익				22,586,305			37,363,857	
1) 임대료수익	22,586,305		22,586,305			37,363,857		
4. 기타산학협력수익				1,718,181			0	
1) 기타산학협력수익	1,718,181		1,718,181					
II. 지원금수익					427,232,523			739,371,153
1. 연구수익				229,901,303			296,087,273	
1) 정부연구수익	229,901,303		229,901,303			296,087,273		
2. 교육운영수익				163,765,140			418,946,680	
1) 교육운영수익	163,765,140		163,765,140			418,946,680		
3. 기타지원금수익				33,566,080			24,337,200	
1) 기타지원금수익	33,566,080		33,566,080			24,337,200		
III. 간접비수익					22,579,467			55,066,511
1. 산학협력수익				11,586,967			9,384,011	
1) 산학협력연구수익	11,586,967		11,586,967			9,384,011		
2. 기타산학협력수익				100,000			0	
1) 기타산학협력수익	100,000		100,000					

(단위 : 원)

과목	제13(당)기				제12(전기)			
	목			항	관	목	항	관
	산학협력단(A)	아이갯에브리싱(B)	A+B					
2. 지원금수익				10,892,500			45,682,500	
1) 연구수익	3,800,000		3,800,000			20,312,000		
2) 교육운영수익	7,092,500		7,092,500			21,370,500		
3) 기타지원금수익			0			4,000,000		
IV. 전입 및 기부금수익					19,445,687			36,560,865
1. 전입금수익				17,008,187			19,660,865	
1) 학교기업전입금	17,008,187		17,008,187			19,660,865		
2. 기부금수익				2,437,500			16,900,000	
1) 일반기부금			0			7,900,000		
2) 지정기부금	2,437,500		2,437,500			9,000,000		
V. 운영외수익					27,827,579			1,456,972
1. 운영외수익	1,780,547	26,047,032		27,827,579			1,456,972	
1) 이자수익	651,575		651,575			1,093,421		
2) 전기오류수정이익			0					
3) 기타운영외수익	1,128,972	26,047,032	27,176,004			363,551		
운영수익 합계	923,711,049	26,047,032			949,758,081			1,175,851,477

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기				제 12 (전)기			
	목			항	관	목	항	관
	산학협력단(A)	아이갯에브리싱(B)	A+B	합산				
I. 산 학 협 력 비					293,663,437			216,161,755
1. 산 학 협 력 연구비				197,644,929			143,456,015	
1) 인건비(산학협력연구비)	30,658,971		30,658,971			83,728,961		
2) 학생 인 건 비			0			2,848,303		
3) 연 구 장 비·재 료 비			0					
4) 연 구 활 동 비	166,985,958		166,985,958			56,878,751		
5) 연 구 과 제 추 진 비			0					
6) 연 구 수 당			0					
2. 교육운영비				94,307,600			72,705,740	
1) 인건비(산학협력비)	52,820,000		52,820,000			43,140,000		
2) 교육과정개발비(산학협력비)	3,356,000		3,356,000			1,190,500		
3) 장학금(산학협력비)	3,400,000		3,400,000			2,000,000		
4) 실험실습비(산학협력비)	7,505,000		7,505,000			11,790,000		
5) 기타교육운영비(산학협력비)	27,226,600		27,226,600			14,585,240		
3. 기타산학협력비			0	1,710,908			0	
1) 기타산학협력비	1,710,908		1,710,908					
II. 지 원 금 사 업 비					440,480,139			728,529,278
1. 연 구 비				237,591,190			284,117,822	
1) 인건비(보조금사업연구비)	167,673,050		167,673,050			180,354,440		
2) 학 생 인 건 비	17,610,000		17,610,000			29,600,000		
3) 연 구 장 비 · 재 료 비	3,084,000		3,084,000			756,500		
4) 연 구 활 동 비	32,080,040		32,080,040			50,676,718		
5) 연 구 과 제 추 진 비	480,600		480,600			171,500		
6) 연 구 수 당	16,663,500		16,663,500			22,558,664		
2. 교육운영비(보조금사업비)			0	169,607,429			386,226,886	
1) 인건비(보조금사업교육운영)	28,666,000		28,666,000			94,935,000		
2) 교육과정개발비(보조금사업교육운영)	6,300,000		6,300,000			9,040,070		
3) 실험실습비(보조금사업교육운영)			0			32,450,000		

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기				제 12 (전)기			
	목			항	관	목	항	관
	산학협력단(A)	아이갯에브리싱(B)	A+B	합산				
4) 기타교육운영비(보조금사업교육운영)	134,641,429		134,641,429			249,801,816		
3. 기타보조금사업비			0	33,281,520			58,184,570	
1) 기타보조금사업비	33,281,520		33,281,520			58,184,570		
Ⅲ. 간접비사업비					26,180,002			73,599,149
1. 인력지원비				18,326,602			61,355,445	
1) 인건비	14,733,915		14,733,915			52,282,340		
2) 연구개발능률성과급	3,592,687		3,592,687			9,073,105		
2. 연구지원비				7,600,000			11,816,804	
1) 기관공통지원경비	7,600,000		7,600,000			11,816,804		
2) 대학연구활동지원금			0					
3. 성과활용지원비				253,400			426,900	
1) 지식재산권출원·등록비	253,400		253,400			426,900		
Ⅳ. 일반관리비					222,770,321			113,486,626
1. 일반관리비				222,770,321			113,486,626	
1) 교직원보수	189,153,582		189,153,582			85,860,755		
2) 퇴직급여	17,520,460		17,520,460			5,323,885		
3) 복리후생비	587,000		587,000			466,400		
4) 여비교통비	1,184,200		1,184,200			1,238,700		
5) 교육훈련비	600,000		600,000			650,000		
6) 소모품비	117,600		117,600					
7) 업무추진비	1,761,000		1,761,000			2,387,500		
8) 회의비			0					
9) 지급수수료	1,981,630		1,981,630			550,000		
10) 세금과공과	190,918		190,918			205,960		
11) 감가상각비	5,424,769		5,424,769			11,940,240		
12) 무형자산상각비	3,249,375		3,249,375			4,693,759		
13) 출판인쇄비	11,000		11,000			22,000		
14) 기타관리운영경비	988,787		988,787			147,427		

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목	제 13 (당기)					제 12 (전기)		
	목			항	관	목	항	관
	산학협력단(A)	아이갯에브리싱(B)	A+B	합산				
V.운영외비용					20,557,249			33,560,060
1. 전 기 오 류 수 정 손 실	0	20,557,249	20,557,249	20,557,249			33,560,060	
1) 전 기 오 류 수 정 손 실			0			33,560,060		
2) 기 타 운 영 외 비 용		20,557,249	20,557,249					
VI.학 교 회 계 전 출 금								
운영비용 합계	983,093,899	20,557,249			1,003,651,148			1,165,336,868
당기운영 차액	- 59,382,850	5,489,783			-53,893,067			10,514,609
운영비용 총계	923,711,049	26,047,032			949,758,081			1,175,851,477

6. 현금 이륜표

합산현금흐름표

제13(당)기 2017년 02월 28일 현재

제12(전기) 2016년 02월 29일 현재

(단위 : 원)

과목	제 13 (당)기				제 12 (전기)			
	목			항	관	목	항	관
	산학협력단(A)	아이갯에브리싱(B)	A+B					
I. 현금유입액					857,641,163			1,214,763,318
1. 운영활동으로인한현금유입액	830,099,433	27,541,730		857,641,163			1,214,763,318	
1) 산학협력수익현금유입액	434,981,225		434,981,225			356,025,413		
(1) 연구수익	182,815,177		182,815,177			161,370,544		
가. 정부연구수익	182,815,177		182,815,177			161,370,544		
나. 산업체연구수익			0					
(2) 교육운영수익	226,205,389		226,205,389			162,260,978		
가. 교육운영수익	226,205,389		226,205,389			162,260,978		
(3) 지식재산권수익	0		0					
가. 지식재산권실시수익			0					
나. 지식재산권양도수익			0					
(4) 설비자산사용료수익	24,242,478		24,242,478			32,393,891		
가. 설비자산사용료수익			0					
나. 임대료수익	24,242,478		24,242,478			32,393,891		
(5) 기타산학협력수익	1,718,181		1,718,181					
가. 기타산학협력수익	1,718,181		1,718,181					
2) 지원금수익현금유입액	351,501,840		351,501,840			759,107,377		
(1) 연구수익	193,333,920		193,333,920			278,498,477		
가. 정부연구수익	193,333,920		193,333,920			278,498,477		
나. 산업체연구수익			0					
(2) 교육운영수익	158,167,920		158,167,920			422,608,900		
가. 교육운영수익	158,167,920		158,167,920			422,608,900		
(3) 기타지원금수익	0		0			58,000,000		

과 목	제 13 (당)기				제 12 (전)기			
	목			항	관	목	항	관
	산학협력단(A)	아이갯에브리싱(B)	A+B					
(3)출자금회수								
(4)기타투자자산수입								
2)유형자산								
(1)토지매각대								
(2)건물매각대								
(3)건축물매각대								
(4)기계기구매각대								
(5)집기비품매각대								
(6)차량운반구매각대								
(7)기타유형자산매각대								
3)무형자산매각대								
(1)지식재산권매각대								
(2)개발비매각대								
(3)기타무형자산매각대								
4)기타비유동자산수입								
(1)연구기금인출수입								
(2)건축기금인출수입								
(3)장학기금인출수입								
(4)기타기금인출수입								
(5)보증금수입								
(6)기타비유동자산수입								
3.재무활동으로인한현금유입액								
1)부채의차입								
(1)임대보증금증가								
(2)기타비유동부채증가								
2)기분금조달								
(1)출연기본금증가								
II.현금유출액					992,123,039			1,170,148,488
1.운영활동으로인한현금유출액	967,421,550	19,494,091		986,915,641			1,159,302,298	
1)산학협력비현금유출액	306,219,542		306,219,542			207,724,060		

과 목	제 13 (당)기				제 12 (전)기			
	목			항	관	목	항	관
	산학협력단(A)	아이갯에브리싱(B)	A+B					
(1)산학협력연구비	209,703,634		209,703,634			134,941,020		
가.인건비	41,999,226		41,999,226			75,932,416		
나.학생인건비			0			2,848,303		
다.연구장비·재료비			0					
라.연구활동비	167,704,408		167,704,408			56,160,301		
마.연구과제추진비			0					
바.연구수당			0					
사.위탁연구개발비			0					
(2)교육운영비	94,805,000		94,805,000			72,783,040		
가.인건비	52,820,000		52,820,000			43,140,000		
나.교육과정개발비	3,356,000		3,356,000			1,115,200		
다.장학금	3,400,000		3,400,000			2,000,000		
라.실험실습비	7,505,000		7,505,000			11,790,000		
마.기타교육운영비	27,724,000		27,724,000			14,737,840		
(3)지식재산권비용	0		0					
가.지식재산권실시·양도비			0					
나.산학협력보상금			0					
(4)학교시설사용료	0		0					
가.학교시설사용료			0					
(5)기타산학협력비	1,710,908		1,710,908			0		
가.기타산학협력비	1,710,908		1,710,908					
2)지원금사업비현금유출액	424,160,588		424,160,588			774,320,827		
(1)연구비	237,075,369		237,075,369			290,817,743		
가.인건비	167,673,050		167,673,050			180,354,440		
나.학생인건비	17,610,000		17,610,000			29,600,000		
다.연구장비·재료비	3,084,000		3,084,000			756,500		
라.연구활동비	32,164,219		32,164,219			57,376,639		
마.연구과제추진비	480,600		480,600			171,500		
바.연구수당	16,063,500		16,063,500			22,558,664		
사.위탁연구개발비			0					

과목	제 13 (당)기				제 12 (전)기			
	목			항	관	목	항	관
	산학협력단(A)	아이갯에브리싱(B)	A+B					
(2)교육운영비	153,706,979		153,706,979			425,318,514		
가.인건비	25,786,000		25,786,000			101,741,360		
나.교육과정개발비	6,300,000		6,300,000			9,040,070		
다.장학금			0					
라.실험실습비			0			32,450,000		
마.기타교육운영비	121,620,979		121,620,979			282,087,084		
(3)기타지원금사업비	33,378,240		33,378,240			58,184,570		
가.기타지원금사업비	33,378,240		33,378,240			58,184,570		
3)간접비사업비현금유출액	25,933,072		25,933,072			71,335,744		
(1)인력지원비	18,326,602		18,326,602			59,061,620		
가.인건비	14,733,915		14,733,915			46,437,850		
나.연구개발능률성과급	3,592,687		3,592,687			12,623,770		
(2)연구지원비	7,353,070		7,353,070			11,847,224		
가.기관공통지원경비	7,353,070		7,353,070			11,847,224		
나.사업단또는연구단운영비			0					
다.연구실안전관리비			0					
라.연구보안관리비			0					
마.연구윤리활동비			0					
바.연구개발준비금			0					
사.대학연구활동지원금			0					
아.대학기반시설및장비운영비			0					
(3)성과활용지원비	253,400		253,400			426,900		
가.과학문화활동비			0					
나.지식재산권출원·등록비	253,400		253,400			426,900		
(4)기타지원비			0					
가.기타지원비			0					
4)일반관리비현금유출액	197,424,497		197,424,497			95,278,057		
(1)일반관리비	197,424,497		197,424,497			95,278,057		
가.인건비	190,025,442		190,025,442			89,610,070		
나.일반제경비	7,399,055		7,399,055			5,667,987		

과목	제 13 (당)기				제 12 (전)기			
	목			항	관	목	항	관
	산학협력단(A)	아이갯에브리싱(B)	A+B					
5)운영외비용현금유출액	13,683,851	19,494,091	33,177,942			10,643,610		
(1)운영외비용	13,683,851	19,494,091	33,177,942			10,643,610		
가.전기요수정손실	11,000,000		11,000,000			10,907,500		
나.기타운영외비용	2,683,851	19,494,091	22,177,942			- 263,890		
6)학교회계전출금유출액			0					
(1)학교회계전출금			0					
가.학교회계전출금			0					
2.투자활동으로인한현금유출액	3,557,398	0	3,557,398	3,557,398			9,946,190	
1)투자자산지출	0	0	0					
(1)장기금융상품증가			0					
(2)장기투자금융자산취득지출			0					
(3)출자금투자지출			0					
(4)기타투자자산투자지출			0					
2)유형자산취득지출	0	0	0			7,652,490		
(1)토지취득			0					
(2)건물취득			0					
(3)구축물취득			0					
(4)기계기구취득			0			6,713,090		
(5)집기비품취득			0			939,400		
(6)차량운반구취득			0					
(7)건설중인자산취득			0					
(8)기타유형자산취득			0					
3)무형자산취득지출	3,557,398	0	3,557,398			2,293,700		
(1)지식재산권취득	3,557,398		3,557,398			1,038,600		
(2)개발비취득			0					
(3)기타무형자산취득			0			1,255,100		
4)기타비유동자산지출	0	0	0					
(1)연구기금적립지출			0					
(2)건축기금적립지출			0					
(3)장학기금적립지출			0					

과목	제 13 (당)기				제 12 (전기)			
	목			항	관	목	항	관
	산학협력단(A)	아이갯에브리싱(B)	A+B					
(4)기타기금적립지출			0					
(5)보증금지출			0					
(6)기타비유동자산지출			0					
3.재무활동으로인한현금유출액				1,650,000			900,000	
1)부채의상환	1,650,000	0	1,650,000			900,000		
(1)임대보증금감소	1,650,000		1,650,000			900,000		
(2)기타비유동부채감소			0					
2)기본금반환	0	0	0					
(1)출연기본금감소			0					
Ⅲ.현금의증감					-134,481,876			44,614,830
Ⅳ.기초의현금					433,879,190			389,264,360
Ⅴ.기말의현금					299,397,314			433,879,190

7. 운영차손익처분(처리) 계산서

제 13 기 2016년 03월 01일 부터
 2017년 02월 28일 까지
 처분확정일 2017년 05월 16일

제 12 기 2015년 03월 01일 부터
 2016년 02월 29일 까지
 처분확정일 2017년 04월 30일

(단위 : 원)

과목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	목		항	
I. 처분전 운영차손익		128,293,332		182,186,399
1. 전기이월운영차익(손)	182,186,399		171,671,790	
2. 당기운영차익(손)	-	53,893,067	10,514,609	
II. 적립금 등 이입액				
1. 연구적립금 이입액				
2. 건축적립금 이입액				
3. 장학적립금 이입액				
4. 기타적립금 이입액				
5. 고유목적사업준비금 이입액				
III. 합계 (I+II)		128,293,332		182,186,399
IV. 운영차익 처분액		-		
1. 연구적립금 적립액				
2. 건축적립금 적립액				
3. 장학적립금 적립액				
4. 기타적립금 적립액				
5. 고유목적사업준비금 설정액				
V. 차기이월운영차손익 (III - IV)		128,293,332		182,186,399