

2017학년도 4차

산학협력단 운영위원회 회의록

- 회의 일시 : 2017년 5월 16일(화) 11:00

- 회의 장소 : 랫드리지2관 산학협력단 회의실 103호

- 참석 대상
위원장 : 김행조
위 원 : 김정진, 박미옥, 신경호, 오세철, 우주형, 이재범, 윤미선,
정기천, 정해용

- 참석자 : 김행조, 김정진, 이재범, 윤미선, 박미옥, 정기천 (6인)

- 회의 순서
 - 개 회 김행조 위원장
 - 기 도 김행조 위원장
 - 안 건
 - 1. 2016회계년도 산학협력단 결산(안) 심의·의결
위원 전원의 동의과 제청으로 원안대로 가결됨.
 - 폐 회 김행조 위원장

2017-4차 산학협력단 운영위원회 회의 자료

제1호 의안. 2016회계년도 산학협력단(학교기업 포함) 결산 심의

1. 합산 재무제표 현황

가. 합산 재무상태표

(단위 : 원)

자 산			부채 및 기본금		
계정과목	제13(당기)	제12(전기)	계정과목	제13(당기)	제12(전기)
I. 유동자산	527,379,613	647,514,890	I. 유동부채	143,204,722	247,313,953
II. 비유동자산	47,755,465	36,299,252	II. 비유동부채	109,622,520	95,122,745
1. 유형자산	31,067,631	17,806,283	부채총계	252,827,242	342,436,698
1) 기계기구	30,145,033	16,616,754	I. 출연기본금	210,000,000	210,000,000
2) 집기비품	921,598	1,188,529	II. 차기이월운영차손익	112,307,836	131,377,444
3) 기타유형자산	1,000	1,000	1. 전기이월운영차익	112,307,836	113,947,667
2. 무형자산	16,687,834	18,492,969	2. 당기운영차액	-19,069,608	17,429,777
			기본금총계	322,307,836	341,377,444
자산총계	575,135,078	683,814,142	부채와기본금총계	575,135,078	683,814,142

나. 합산 운영계산서

(단위 : 원)

운영수익		운영비용	
과목	금액	과목	금액
I. 산학협력수익	836,140,517	I. 산학협력비	322,965,107
II. 지원금수익	427,232,523	II. 지원금사업비	440,480,139
III. 간접비수익	22,579,467	III. 간접비사업비	26,180,002
IV. 전입및기부금수익	2,437,500	IV. 일반관리비	526,993,745
V. 운영외수익	29,716,627	V. 운영외비용	20,557,249
		VI. 학교회계전출금	0
		운영비용합계	1,337,176,242
		당기운영차익	-19,069,608
운영수익총계	1,318,106,634	운영비용총계	1,318,106,634

※ 당기운영차액 감소 원인

- 간접비 수입 감소
- 전입 및 기부금 수입 감소
- 지원금 수입 감소(연구과제)

2. 산학협력단 결산 재무제표 현황

가. 재무상태표

(단위 : 원)

자 산			부채 및 자본		
계정과목	제13(당)기	제12(전기)	계정과목	제13(당)기	제12(전기)
I. 유동자산	314,039,414	447,073,378	I. 유동부채	142,951,490	245,970,891
II. 비유동자산	25,336,368	32,566,272	II. 비유동부채	68,130,960	51,482,360
1. 유형자산	8,650,534	14,075,303	부채총계	211,082,450	297,453,251
1) 기계기구	7,742,936	12,905,824	III. 차기이월운영차손익	128,293,332	182,186,399
2) 집기비품	907,598	1,169,479	1. 전기이월운영차익	182,186,399	171,671,790
2. 무형자산	16,685,834	18,490,969	2. 당기운영차액	-53,893,067	10,514,609
			기본금총계	128,393,332	182,186,399
자산총계	339,375,782	479,639,650	부채와기본금총계	339,375,782	479,639,650

나. 운영계산서

(단위 : 원)

운영수익		운영비용	
과목	금액	과목	금액
I. 산학협력 수익	452,672,825	I. 산학협력비	293,663,437
II. 지원금 수익	427,232,523	II. 지원금사업비	440,480,139
III. 간접비 수익	22,579,467	III. 간접비사업비	26,180,002
IV. 전입 및 기부금 수익	19,445,687	IV. 일반관리비	222,770,321
V. 운영외 수익	27,827,579	V. 운영외 비용	20,557,249
		VI. 학교회계전출금	0
		운영비용합계	1,003,651,148
		당기운영차익	-53,893,067
운영수익총계	949,758,081	운영비용총계	949,758,081

3. 학교기업 나사렛언어청각센터 결산 재무제표 현황

가. 재무상태표

(단위 : 원)

자 산			부채 및 자본		
계정과목	제12(당)기	제11(전기)	계정과목	제12(당)기	제11(전기)
I. 유동자산	213,340,199	200,441,512	I. 유동부채	253,232	1,343,062
(1) 당좌자산	213,340,199	200,441,512	II. 비유동부채	41,491,560	43,640,385
(2) 재고자산			부채총계	41,744,792	44,983,447
II. 비유동자산	22,419,097	3,732,980	I. 자본금	210,000,000	210,000,000
(1) 투자자산			V. 결손금	15,985,496	50,808,955
(2) 유형자산	22,417,097	3,730,980	(당기순이익)	34,823,459	6,915,168
(3) 무형자산	2,000	2,000	자본총계	194,014,504	159,191,045
자산총계	235,759,296	204,174,492	부채및자본총계	235,759,296	204,174,492

나. 운영계산서

(단위 : 원)

운영수익		운영비용	
과목	금액	과목	금액
I. 매출액	383,467,692	I. 판매관리비	327,904,824
II. 영업외 수익	1,889,048	II. 영업외 비용	22,628,457
		운영비용합계	350,533,281
		당기순이익	34,823,459
운영수익총계	385,356,740	운영비용총계	385,356,740

전 위원에게 동의를 구한 후, 이의 없으므로 2017학년도 제 4 차 운영위원회 회의를 마칩.

회의내용이 상기와 같음을 증명함.

2017. 05. 16.

위원장	김 행 조 (인)		
위 원	김 정 진 (인)	위 원	박 미 옥 (인)
위 원	우 주 형 (인)	위 원	윤 미 선 (인)
위 원	신 경 호 (인)	위 원	이 재 범 (인)
위 원	오 세 철 (인)	위 원	정 기 천 (인)
위 원	정 해 용 (인)		

* 위원명은 가나다순임.