

2018 회계년도 결산 보고서

(회계기간 : 2018.03.01 ~ 2019.02.28)



나사렛대학교산학협력단

총 목 차

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

1. 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

제15(당)기 2019년 02월 28일 현재

제14(전)기 2018년 02월 28일 현재

1. 자산

(단위 : 원)

과 목	제15(당)기			제14(전)기		
	목	항	관	목	항	관
자 산						
I. 유동자산			657,732,045			534,494,093
1. 당좌자산		657,732,045			534,494,093	
1) 현금및현금성자산	577,540,165			460,874,392		
2) 단기금융상품	65,000,000			65,000,000		
3) 미수금	13,955,662			7,396,416		
4) 미수수익	616,743			276,027		
5) 선급법인세	124,770			79,410		
6) 부가세대급금	494,705			867,848		
2. 재고자산						
II. 비유동자산			17,844,905			23,762,627
1. 투자자산						
2. 유형자산		7,150,496			10,222,406	
1) 기계기구	629,759,942			629,339,942		
(기계기구감가상각누계액)	623,141,284			619,837,254		
2) 집기비품	151,890,935			151,890,935		
(집기비품감가상각누계액)	151,359,097			151,171,217		
3. 무형자산		10,694,409			13,540,221	
1) 지적재산권	9,212,377			12,060,279		
2) 기타무형자산	1,482,032			1,479,942		
4. 기타비유동자산						
자 산 총 계			675,576,950			558,256,720

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목	제15(당)기			제14(전)기		
	목	항	관	목	항	관
부 채						
I.유동부채			357,817,089			303,880,923
1.유동부채		357,817,089			303,880,923	
1)미지급금	40,918,950			33,367,445		
2)예수금	3,685,280			5,359,131		
3)제세예수금	3,681,800			5,176,747		
4)부가세예수금	3,017,553			5,197,091		
5)선수수익	306,513,506			254,780,509		
II.비유동부채			90,442,116			118,875,497
1.비유동부채		90,442,116			118,875,497	
1)임대보증금	900,000			1,650,000		
2)퇴직급여충당금 (퇴직연금운용자산)	119,833,464 (40,865,521)			83,393,774		
3)고유목적사업준비금	10,574,173			33,831,723		
부 채 총 계			448,259,205			422,756,420
기 본 금						
I.출연기본금						
1.출연기본금						
II.적립금			0			0
1.적립금						
2. 고유목적사업준비금		-				-
1)고유목적사업준비금	0			0		
III. 처분전운영차익			227,317,745			135,500,300
1. 차기이월운영차손익		227,317,745			135,500,300	
1)전기이월운영차익	135,500,300			112,307,836		
2)당기운영차손익	91,817,445			23,192,464		
기 본 금 총 계			227,317,745			135,500,300
부채와기본금총계			675,576,950			558,256,720

2. 운영계산서

운 영 계 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목	제15(당)기			제14(전)기		
	목	항	관	목	항	관
I. 산학협력수익			1,292,141,895			1,260,906,439
1. 산학협력연구수익		575,134,068			533,130,470	
1) 정부연구수익	568,848,354			533,130,470		
2) 산업체연구수익	6,285,714			0		
2. 교육운영수익		698,982,537			339,291,270	
1) 교육운영수익	698,982,537			339,291,270		
3. 설비자산사용료수익		13,944,637			18,033,037	
1) 임대료수익	13,944,637			18,033,037		
4. 기타산학협력수익		4,080,653			370,451,662	
1) 기타산학협력수익	4,080,653			370,451,662		
II. 지원금수익			616,689,656			533,392,742
1. 연구수익		616,689,656			483,392,742	
1) 정부연구수익	477,548,293			345,732,742		
2. 교육운영수익						
1) 교육운영수익	139,141,363			137,660,000		
3. 기타지원금수익		0			50,000,000	
1) 기타지원금수익	0			50,000,000		
III. 간접비수익			66,798,210			74,664,490
1. 산학협력수익		31,243,210			27,486,822	
1) 산학협력연구수익	31,243,210			27,486,822		
2. 기타산학협력수익		0			100,000	
1) 기타산학협력수익	0			100,000		
2. 지원금수익		35,555,000			47,077,668	
1) 연구수익	30,395,000			39,387,668		

(단위 : 원)

과목	제15(당)기			제14(전기)		
	목	항	관	목	항	관
2) 교육운영수익	5,160,000			7,690,000		
3) 기타지원금수익	0			0		
IV. 전입 및 기부금수익			6,172,000			7,235,952
1. 전입금수익		0			0	
1) 학교기업전입금	0			0		
2) 기타전입금						
2. 기부금수익		6,172,000			7,235,952	
1) 일반기부금	6,172,000			4,135,952		
2) 지정기부금	0			3,100,000		
V. 운영외수익			179,974,161			185,377,856
1. 운영외수익		179,974,161			185,377,856	
1) 이자수익	1,854,470			3,124,651		
2) 전기오류수정이익	0			0		
3) 기타운영외수익	154,862,141			170,950,855		
4) 고유목적사업준비금환입액	23,257,550			11,302,350		
운영수익 합계			2,161,775,922			2,061,577,479

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목	제15(당)기			제14(전)기		
	목	항	관	목	항	관
I. 산 학 협 력 비			682,081,743			667,564,287
1. 산 학 협 력 연구비		567,230,769			528,424,519	
1) 인건비(산학협력연구비)	228,518,923			228,184,626		
2) 학생 인 건 비	3,606,079			10,067,872		
3) 연 구 장 비·재 료 비	0			0		
4) 연 구 활 동 비	335,105,767			285,400,311		
5) 연 구 과 제 추 진 비	0			0		
6) 연 구 수 당	0			4,771,710		
2. 교육운영비		114,850,974			96,766,008	
1) 인건비(산학협력비)	52,530,000			56,690,000		
2) 교육과정개발비(산학협력비)	7,877,700			6,094,300		
3) 장학금(산학협력비)	0			3,000,000		
4) 실험실습비(산학협력비)	16,555,000			14,320,000		
5) 기타교육운영비(산학협력비)	37,888,274			16,661,708		
3. 기타산학협력비	0	0		0	42,373,760	
1) 기타산학협력비	0			42,373,760		
II. 지 원 금 사 업 비			603,095,666			517,904,554
1. 연 구 비		463,954,303			334,306,657	
1) 인건비(보조금사업연구비)	250,730,690			249,634,380		
2) 학 생 인 건 비	44,560,000			29,540,000		
3) 연 구 장 비·재 료 비	60,602,050			13,617,280		
4) 연 구 활 동 비	62,594,272			14,731,397		
5) 연 구 과 제 추 진 비	10,445,971			2,846,600		
6) 연 구 수 당	35,021,320			23,937,000		
2. 교육운영비(보조금사업비)		139,141,363			137,712,897	
1) 인건비(보조금사업교육운영)	21,280,000			27,948,000		
2) 교육과정개발비(보조금사업교육운영)	1,200,000			480,000		
3) 실험실습비(보조금사업교육운영)	0			0		
4) 기타교육운영비(보조금사업교육운영)	116,661,363			109,284,897		
3. 기 타 보 조 금 사 업 비	0	0		0	45,885,000	

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목	제15(당)기			제14(전)기		
	목	항	관	목	항	관
1) 기타보조금사업비	0			45,885,000		
Ⅲ. 간접비사업비			79,443,364			86,405,348
1. 인력지원비		65,406,398			20,762,070	
1) 인건비	59,866,398			12,462,070		
2) 연구개발능률성과급	5,540,000			8,300,000		
2. 연구지원비		14,005,966			57,156,820	
1) 기관공통지원경비	14,005,966			55,888,280		
2) 대학연구활동지원금	0			1,268,540		
3. 성과활용지원비		31,000			8,486,458	
1) 지식재산권출원·등록비	31,000			8,486,458		
Ⅳ. 일반관리비			582,396,411			617,533,507
1. 일반관리비		582,396,411			617,533,507	
1) 교직원보수	505,006,944			521,903,816		
2) 퇴직급여	50,907,410			43,693,696		
4) 여비교통비	671,000			5,717,256		
5) 교육훈련비	1,778,000			3,749,450		
6) 소모품비	729,160			4,495,590		
7) 리스임차료	1,320,000			1,238,600		
8) 업무추진비	1,915,700			1,272,600		
9) 회의비	354,000			2,309,460		
10) 지급수수료	2,197,977			993,060		
11) 세금과공과	1,487,198			136,651		
12) 보험료				963,500		
13) 홍보비				1,976,200		
14) 감가상각비	3,491,910			10,021,315		
15) 무형자산상각비	4,385,812			3,145,613		
16) 출판인쇄비	263,000			55,000		
17) 기타관리운영경비	7,888,300			15,861,700		
V. 운영외비용			122,941,293			148,977,319
1. 운영외비용	0	122,941,293		0	115,145,596	

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목	제15(당)기			제14(전)기		
	목	항	관	목	항	관
1) 전 기 오 류 수 정 손 실	0			0		
2) 기 타 운 영 외 비 용	122,941,293			115,145,596		
2. 기 타 운 영 외 비 용		0			33,831,723	
1) 고 육 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	0			33,831,723		
VI. 학 교 회 계 전 출 금						
운영비용 합계			2,069,958,477			2,038,385,015
당기운영 차액			91,817,445			23,192,464
운영비용 총계			2,161,775,922			2,061,577,479

3. 현금회계표

현금흐름표

제15(당)기 2019년 02월 28일 현재

제14(전)기 2018년 02월 28일 현재

(단위 : 원)

과 목	제15(당)기			제 14 (전)기		
	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액			2,182,358,649			2,146,587,447
1. 운영활동으로 인한 현금유입액	2,182,358,649	2,182,358,649			2,146,587,447	
1) 산학협력수익 현금유입액	1,304,839,952			1,265,864,305		
(1) 연구수익	590,588,617			535,758,440		
가. 정부연구수익	584,302,903			535,758,440		
나. 산업체연구수익	6,285,714			0		
(2) 교육운영수익	694,648,711			339,591,270		
가. 교육운영수익	694,648,711			339,591,270		
(3) 지식재산권수익	0			0		
가. 지식재산권실시수익				0		
나. 지식재산권양도수익				0		
(4) 설비자산사용료수익	15,521,971			17,613,315		
가. 설비자산사용료수익	0			0		
나. 임대료수익	15,521,971			17,613,315		
(5) 기타 산학협력수익	4,080,653			372,901,280		
가. 기타 산학협력수익	4,080,653			372,901,280		
2) 지원금수익 현금유입액	643,211,280			674,837,400		
(1) 연구수익	504,961,280			516,777,400		
가. 정부연구수익	504,961,280			516,777,400		
나. 산업체연구수익	0			0		
(2) 교육운영수익	138,250,000			108,060,000		
가. 교육운영수익	138,250,000			108,060,000		
(3) 기타 지원금수익	-			50,000,000		
가. 기타 지원금수익	0					
3) 간접비수익 현금유입액	71,664,210			95,520,490		
(1) 산학협력수익	31,243,210			27,586,822		

과 목	제15(당)기			제 14 (전)기		
	목	항	관	목	항	관
가.산학협력연구수익	31,243,210			27,486,822		
나.교육운영수익	0			0		
다.기타산학협력수익	0			100,000		
(2)지원금수익	40,421,000			67,933,668		
가.연구수익	35,261,000			60,243,668		
나.교육운영수익	5,160,000			7,690,000		
다.기타지원금수익	0			0		
4)전입및기부금수익현금유입액	6,172,000			7,235,952		
(1)전입금수익	0			0		
가.학교법인전입금	0			0		
나.학교회계전입금	0			0		
다.학교기업전입금	0			0		
라.기타전입금	0			0		
(2)기부금수익	6,172,000			7,235,952		
가.일반기부금	6,172,000			4,135,952		
나.지정기부금	0			3,100,000		
다.현물기부금	0			0		
5)운영외수익현금유입액	156,471,207			103,129,300		
(1)운영외수익	156,471,207			103,129,300		
가.이자수익	1,468,394			3,508,134		
나.배당금수익	0			0		
다.전기오류수정이익	0			0		
라.기타운영외수익	155,002,813			99,621,166		
2.투자활동으로인한현금유입액						
1)투자자산수입						
(1)장기금융상품인출						
(2)장기투자금융자산매각대						
(3)출자금회수						
(4)기타투자자산수입						
2)유형자산						
(1)토지매각대						
(2)건물매각대						

과 목	제15(당)기			제 14 (전)기		
	목	항	관	목	항	관
(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			2,065,692,876			2,130,061,808
1.운영활동으로인한현금유출액		2,062,982,876			1,983,426,521	
1)산학협력비현금유출액	679,277,411			667,748,159		
(1)산학협력연구비	567,046,897			528,608,391		
가.인건비	228,518,923			228,184,626		
나.학생인건비	3,606,079			10,067,872		
다.연구장비·재료비	0			0		
라.연구활동비	334,921,895			285,584,183		
마.연구과제추진비	0			0		
바.연구수당	0			4,771,710		

과 목	제15(당)기			제 14 (전)기		
	목	항	관	목	항	관
사.위탁연구개발비	0			0		
(2)교육운영비	112,230,514			96,766,008		
가.인건비	50,930,000			56,690,000		
나.교육과정개발비	7,877,700			6,094,300		
다.장학금	0			3,000,000		
라.실험실습비	16,555,000			14,320,000		
마.기타교육운영비	36,867,814			16,661,708		
(3)지식재산권비용	0			0		
가.지식재산권실시·양도비	0			0		
나.산학협력보상금	0			0		
(4)학교시설사용료	0			0		
가.학교시설사용료	0			0		
(5)기타산학협력비	0			42,373,760		
가.기타산학협력비	0			42,373,760		
2)지원금사업비현금유출액	589,417,606			514,637,754		
(1)연구비	450,312,286			316,639,857		
가.인건비	239,945,690			247,049,380		
나.학생인건비	41,480,000			27,020,000		
다.연구장비·재료비	58,952,050			13,617,280		
라.연구활동비	62,474,355			13,592,097		
마.연구과제추진비	10,469,871			2,633,100		
바.연구수당	36,990,320			12,728,000		
사.위탁연구개발비	0			0		
(2)교육운영비	139,105,320			152,112,897		
가.인건비	21,280,000			27,948,000		
나.교육과정개발비	1,200,000			480,000		
다.장학금	0			0		
라.실험실습비	0			0		
마.기타교육운영비	116,625,320			123,684,897		
(3)기타지원금사업비	0			45,885,000		
가.기타지원금사업비	0			45,885,000		
3)간접비사업비현금유출액	79,436,844			78,345,780		

과 목	제15(당)기			제 14 (전)기		
	목	항	관	목	항	관
(1)인력지원비	65,406,398			20,762,070		
가.인건비	59,866,398			12,462,070		
나.연구개발능력성숙과급	5,540,000			8,300,000		
(2)연구지원비	13,999,446			57,435,310		
가.기관공통지원경비	13,999,446			56,166,770		
나.사업단또는연구단운영비	0			0		
다.연구실안전관리비	0			0		
라.연구보안관리비	0			0		
마.연구윤리활동비	0			0		
바.연구개발준비금	0			0		
사.대학연구활동지원금	0			1,268,540		
아.대학기반시설및장비운영비	0			0		
(3)성과활용지원비	31,000			148,400		
가.과학문화활동비	0			0		
나.지식재산권출원·등록비	31,000			148,400		
(4)기타지원비	0			0		
가.기타지원비	0			0		
4)일반관리비현금유출액	589,110,133			620,152,589		
(1)일반관리비	589,110,133			620,152,589		
가.인건비	570,470,598			581,555,642		
나.일반제경비	18,639,535			38,596,947		
5)운영외비용현금유출액	125,740,882			102,542,239		
(1)운영외비용	125,740,882			102,542,239		
가.전기오류수정손실	0			0		
나.기타운영외비용	125,740,882			102,542,239		
6)학교회계전출금현금유출액	0			0		
(1)학교회계전출금	0			0		
가.학교회계전출금	0			0		
2.투자활동으로인한현금유출액	1,960,000	1,960,000		7,832,454	7,832,454	
1)투자자산지출	0			0		
(1)장기금융상품증가	0			0		
(2)장기투자금융자산취득지출	0			0		

과 목	제15(당)기			제 14 (전)기		
	목	항	관	목	항	관
(3)출자금투자지출	0			0		
(4)기타투자자산투자지출	0			0		
2)유형자산취득지출	420,000			7,832,454		
(1)토지취득	0			0		
(2)건물취득	0			0		
(3)건축물취득	0			0		
(4)기계기구취득	420,000			7,832,454		
(5)집기비품취득	0			0		
(6)차량운반구취득	0			0		
(7)건설중인자산취득	0			0		
(8)기타유형자산취득	0			0		
3)무형자산취득지출	1,540,000			0		
(1)지식재산권취득	0			0		
(2)개발비취득	0			0		
(3)기타무형자산취득	1,540,000			0		
4)기타비유동자산지출	0			0		
(1)연구기금적립지출	0			0		
(2)건축기금적립지출	0			0		
(3)장학기금적립지출	0			0		
(4)기타기금적립지출	0			0		
(5)보증금지출	0			0		
(6)기타비유동자산지출	0			0		
3.재무활동으로인한현금유출액		750,000			138,802,833	
1)부채의상환	750,000			3,300,000		
(1)임대보증금감소	750,000			3,300,000		
(2)기타비유동부채감소	0			0		
2)기본금반환	0			0		
(1)출연기본금감소	0			135,502,833		
Ⅲ.현금의증감			116,665,773			16,525,639
Ⅳ.기초의현금			525,874,392			509,348,753
Ⅴ.기말의현금			642,540,165			525,874,392

5. 재무상태표부속명세서

- 현금성자산 및 단기금융상품명세서
- 단기매매금융자산명세서
- 매출채권명세서
- 미수금명세서
- 미수수익명세서
- 선금금명세서
- 선금법인세명세서
- 부가세대금금명세서
- 재고자산명세서
- 장기금융상품명세서
- 장기투자금융자산 및 출자금명세서
- 유형자산명세서
- 무형자산명세서
- 특정기금명세서
- 매입채무명세서
- 미지급금명세서
- 선수금명세서
- 예수금명세서
- 부가세예수금명세서
- 선수수익명세서
- 총당부채명세서
- 기본금명세서

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	만기일	예치금액	이자율
현금성 자산	기업 자유 예금	창업교육보육센터	기업	569-000095-04-019		11,794,401	
		산학일반관리	기업	569-000095-04-026		46,278,156	
		나사렛대학교요양보호사교육원	기업	569-000095-04-033		33,032,325	
		퇴직급여충당금	기업	569-000095-04-065		35,089,202	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-115		-	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-130		-	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-01-165		10,497,011	
		연구간접경비	기업	569-000095-04-179		27,424,092	
		충남교육연수원	기업	569-000095-04-186		18,182,891	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-193		30,150,537	
		재활스포츠연구소1	기업	569-000095-04-211		120,056	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-229		-	
		천안시장에인종합체육관1	기업	569-000095-04-236		-	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-243		1,935,560	
		연구비관리계좌	국민	353501-04-135409		-	
		예수금관리	기업	569-000095-04-251		383,699	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-268		1,155,657	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-275		-	
		재활스포츠연구소2	기업	569-000095-04-282		47,729,437	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-290		-	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-301		-	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-318		-	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-325		-	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-332		306,782	
지정기부금	기업	569-000095-04-340		-			
연구비관리계좌	기업	569-000095-04-357		61,365,356			

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	만기일	예치금액	이자율
현금성 자산	기업 자유 예금	연구비관리계좌	기업	569-000095-04-364		-	
		나사렛사회서비스센터1	기업	569-000095-04-371		10,306,973	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-389		-	
		나사렛APA센터1	기업	569-000095-04-396		7,576,941	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-407		-	
		천안시장애인종합체육관2	기업	569-000095-04-414		50,590,086	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-421		-	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-439		-	
		나사렛APA센터2	기업	569-000095-04-446		9,313,315	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-461		-	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-478		63,055,558	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-485		21,074,164	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-492		-	
		일반기부금	기업	569-000095-04-503		2,130,059	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-511		478,012	
		나사렛사회서비스센터2	기업	569-000095-04-528		474,142	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-01-539		-	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-542		-	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-04-550		-	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-01-561		755,000	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-01-578		-	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-01-585		32,374,964	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-01-592		-	
		연구비관리계좌	기업	569-000095-01-603		3,350,358	
연구비관리계좌	기업	569-000095-01-611		-			
연구비관리계좌	기업	569-000095-01-628		19,925,313			

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	만기일	예치금액	이자율
현금성 자산	기업자유예금	카페“아이갯에브리싱”	기업	569-028606-01-011		30,073,591	
		연구비관리계좌	농협	301-0122-5035-91		3,092	
		연구비관리계좌	농협	1116-01-059512		-	
단기금융상품	수익증권	MMF수익증권	기업	569-000095-96-001		613,435	
	정기예금	정기예금 6개월	기업	569-000095-13-010		65,000,000	
합계						642,540,165	

단기매매금융자산명세서

(단위 : 원)

	종 목	1주의 금액	주 수	취 득 원 가	재무상태표 가액	평 가 손 익	비 고
주식			해당	사항	없음		
	계						
채무증권							
	계				0	0	0
합계				0	0	0	

매출채권명세서

(단위 : 원)

과목	거래처명	내역	금액	비고
외상매출금		해당사항	없음	
	계			
받을 어음				
	계			
합계				

미수금명세서

(단위 : 원)

단위 부서명	내역	금액	비고
행정지원본부	2018 연말정산 환급금	6,550,740	
나사렛대학교요양보호사교육원	2월 수업료 카드결제분	250,000	
CAA센터	2월 언어치료교육비	5,145,950	삼성서울병원외
APA센터	2월 방과후교육비	990,000	백석초등학교
아이갯에브리싱	2월 매출 카드결제분	1,018,972	
합계		13,955,662	

미수 수익명세서

(단위 : 원)

단위 부서명	내역	금액	비고
행정지원본부	정기예금 이자수익	616,743	
합계		616,743	

선금금명세서

(단위 : 원)

단위 부서명	내역	금액	비고
	해당사항없음		
합계		0	

선금법인세명세서

(단위 : 원)

단위 부서명	내역	금액	비고
행정지원본부	예금이자에 대한 원천징수 선금세액	124,770	기업은행
합계		124,770	

부가세대급금명세서

(단위 : 원)

단위 부서명	내역	금액	비고
행정지원본부	공진용교수 연구비	0	
카페"아이갓에브리싱"	재료구입비	494,705	
합계		494,705	

[별지 제3호의6서식]

재 고 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비고
	해	당	사	항	없	음	
합 계							

[별지 제3호의7서식]

장기금융상품명세서

(단위 : 원)

예금명	용도	예치기관	예치금액	만기일	이자율	비고
	해	당	사	항	없	
합계						

장기투자금융자산 및 출자금 명세서

(단위 : 원)

주식	종 목	1주의 금액	주 수	취 득 원 가	재무상태표 가액	평 가 손 익	비 고
				해당	사항	없음	
	계						
출자금	종 목		액면가액	취 득 원 가	재무상태표 가액	평 가 손 익	비 고
	계						
채무증권							
	계						
합 계							

유형자산명세서

(단위 : 원)

계정과목명	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
기계기구	627,894,488	420,000		628,314,488	622,779,922	5,534,566	산학협력단
	1,445,454			1,445,454	361,362	1,084,092	아이갯에브리싱
집기비품	151,890,935			151,890,935	151,359,097	531,838	
합계	781,230,877	420,000		781,650,877	774,500,381	7,150,496	

무형자산명세서

(단위 : 원)

과 목	취 득 원 가	기 초 잔 액	당기 증가액	당기 감소액	기말잔액	비고
기타무형자산	38,308,100	1,479,942	1540000	1,537,910	1,482,032	
지식재산권	20,520,590	12,060,279	0	2,847,902	9,212,377	
합계액	58,828,690	13,540,221	1,540,000	4,385,812	10,694,409	

특정기금명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	만기일	예치금액	이자율
특정기금	연구기금		해당	사항	없음		
	건축기금						
	장학기금						
	기타기금						
	계						
합계							

매입채무명세서

(단위 : 원)

과목	거래처명	내역	금액	비고
외상매입금		해당사항	없음	
	계			
지급어음				
	계			
합계				

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

단위 부서명	내역	금액	비고
행정지원본부	2월 법인카드 사용분	166,520	
	CAA센터외	2,809,910	
	연구비 미지급	34,893,740	박희동교수외
카페"아이갯에브리싱"	2월 법인카드 사용분	3,048,780	
		40,918,950	

선수금명세서

(단위 : 원)

단위 부서명	내역	금액	비고
	해당사항없음		
		0	

예수금명세서

(단위 : 원)

단위 부서명	내역	금액	비고
행정지원본부	제세예수금	3,681,800	
	일반예수금(사대보험)	3,260,920	
카페"아이갯에브리싱"	카페 직원 사대보험 예수금	424,360	
합계		7,367,080	

부가세예수금명세서

(단위 : 원)

단위 부서명	내역	금액	비고
행정지원본부	창업교육보육센터 임대료 수입	206,627	
CAA센터	교구판매의	921,974	
카페"아이갯에브리싱"	카페운영	1,888,952	
합계		3,017,553	

선수수익명세서

(단위 : 원)

단위 부서명	내역	금액	비고
행정지원본부	한국연구재단	280,119,610	정부연구수익
	천안시장장애인체육회외	2,008,637	교육운영수익
	대한간호협회	18,181,819	산학협력연구수익
창업교육보육센터	임대료 선수수익	6,203,440	
합계		306,513,506	

총 당부채명세서

(단위 : 원)

구분	기 초 잔 액	당기 감소액	당기 증가액	기 말 잔 액	비 고
퇴직급여총당부채	83,393,774	10,756,635	47,196,325	119,833,464	
	0	55,171,720	14,306,199	(40,865,521)	퇴직연금운용자산
임대보증금	1,650,000	750,000		900,000	
고유목적사업준비금	33,831,723	23,257,550		10,574,173	
합 계	118,875,497	89,935,905	61,502,524	90,442,116	

기본금명세서

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1.출연기본금					
출연기본금					
2. 적립금					
연구적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금					
3. 차기이월운영차익				227,317,745	
전기이월운영차액(또는 전기이월운영차손)	135,500,300			135,500,300	
당기운영차익(또는 당기운영차손)			91,817,445	91,817,445	
합계				227,317,745	

6. 운영계산서 부속명세서

- 산학협력연구 및 교육운영수익 명세서
- 지적재산권 수익명세서
- 지원금수익 명세서
- 기부금수익 명세서
- 간접비수익 명세서
- 유·무형자산(감가)상각비 명세서

산학협력연구 및 교육운영수익 명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
정부연구수익	기타	대한간호협회외	8,649,730	26,831,549	
	지자체	경기도재활공학서비스지원센터외	131,065,559	128,338,289	광역단체
		공주시청외	97,754,451	97,754,451	기초
	국가	국립국어원	117,893,113	117,893,113	문화체육관광부
	국가	국립특수교육원	149,332,183	149,332,183	교육부
	국가	전자부품연구원	38,684,092	38,684,092	산업통상자원부
	국가	소방청 중앙소방학교	25,469,226	25,469,226	행정안전부
산업체연구수익	기타	바른몸재활공방	6,285,714	6,285,714	산업체
교육운영수익	기타	나사렛대학교요양보호사교육원 교육수입	96,050,384	96,050,384	
	기타	APA센터 교육수입	196,167,543	195,649,792	
	기타	장애인자립생활지원센터 교육수입	117,571,100	117,751,100	
	기타	CAA센터 교육수입	289,193,510	285,197,435	
합 계			1,274,116,605	1,285,237,328	

[별지 제4호의2서식]

지적재산권수익명세서

(단위 : 원)

과목	거래처	내역	금액	비고
		해당사항없음		
합계	0	0	0	

지원금수익명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
정부연구수익	국가	한국연구재단	392,048,293	419,461,280	교육부
	지자체	천안시	85,500,000	85,500,000	기초
교육운영수익	기타	아이들과 미래의	65,731,363	64,840,000	
	지자체	천안 부성초등학교 외	42,660,000	42,660,000	기초
		충남교육청외	30,750,000	30,750,000	광역
합 계			616,689,656	643,211,280	

[별지 제4호의4서식]

기부금수익명세서

(단위 : 원)

과목	기부자	내역	금액	비고
일반기부금	김성완	산학협력단 발전기금	1,000,000	
	김정진	산학협력단 지정기부	5,172,000	
합계			6,172,000	

간접비수익명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	비고
산학협력연구수익	국가	국립특수교육원 외	17,253,207	
	기타	바른몸재활공방외	755,465	
	지자체	경기도재활공학서비스연구지원센터 외	13,234,538	
지원금수익	국가	한국연구재단	30,395,000	
교육운영수익	지자체	충남교육청외	1,910,000	
	기타	아이들과 미래	3,250,000	
소 계			66,798,210	

유·무형자산 (감가)상각비 명세서

(단위 : 원)

구분	계정과목명	취득원가	감가상각누계액				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	기계기구	628,314,488	619,764,982	3,014,940		622,779,922	5,534,566	
		1,445,454	72,272	289,090		361,362	1,084,092	
	집기비품	151,890,935	151,171,217	187,880		151,359,097	531,838	
	소계	781,650,877	771,008,471	3,491,910	0	774,500,381	7,150,496	
무형자산	기타무형자산	39,848,100	36,828,158	1,537,910		38,366,068	1,482,032	
	지적재산권	27,034,780	14,974,501	2,847,902		17,822,403	9,212,377	
	소계	66,882,880	51,802,659	4,385,812	0	56,188,471	10,694,409	
합 계		848,533,757	822,811,130	7,877,722	0	830,688,852	17,844,905	

10. 결산부속서류

- 예·결산자문기구(운영위원회) 회의록 사본
- 외부 감사인증명서(별책: 외부감사보고서)