

2015회계연도 산학협력단 결산서



선문대학교 산학협력단

목 차

I. 재무상태표 -----	1
II. 운영계산서 -----	5
III. 현금흐름표 -----	11
IV. 운영차익처분계산서 -----	21
V. 부속명세서 -----	25
VI. 결산부속서류 -----	121

I. 재무상태표

재무상태표

당기 2016년 2월 29일 현재

전기 2015년 2월 28일 현재

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목		제12(당)기			제11(전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
자산							
I. 유동자산					6,849,991,553		
1. 당좌자산			6,847,022,189			6,653,396,520	
현금및현금성자산		5,346,359,394			5,815,852,968		
단기금융상품		1,323,346,803			727,408,331		
매출채권		3,066,200					
미수금		105,939,330			92,362,022		
미수수의		10,730,809			10,676,879		
선금금		46,065,000					
선급비용		456,671			427,172		
선급법인세		3,848,690			3,190,570		
부가세대급금		7,209,292			3,478,578		
기타당좌자산					0		
2. 재고자산			2,969,364			5,140,631	
재고자산		2,969,364			5,140,631		
II. 비유동자산				1,743,699,843			1,155,831,296
1. 투자자산			0			0	
2. 유형자산			1,536,416,009			1,155,831,296	
구축물		238,959,818			238,959,818		
(감가상각누계액)		(234,083,634)			(230,647,271)		
기계기구		6,475,490,952			5,760,058,129		
(감가상각누계액)		(5,168,204,877)			(4,764,389,652)		
집기비품		476,930,847			351,481,046		
(감가상각누계액)		(257,345,580)			(205,602,090)		

차량운반구	6,514,163			6,514,163		
(감가상각누계액)	(1,845,680)			(542,847)		
3. 무형자산		207,283,834			0	
기타무형자산	207,283,834					
4. 기타비유동자산		0			0	
자산총계			8,593,691,396			7,814,368,447
부채						
I. 유동부채			2,958,743,074			2,657,125,323
1. 유동부채		2,958,743,074			2,657,125,323	
매입채무	9,455,712			6,945,793		
미지급금	172,848,005			11,323,880		
예수금	22,410,873			59,125,934		
제세예수금	28,614,270			25,609,940		
부가세예수금	46,748,505			45,663,067		
선수수의	2,678,665,709			2,508,456,709		
II. 비유동부채			323,571,010			159,549,010
1. 비유동부채		323,571,010			159,549,010	
임대보증금	71,670,000			61,750,000		
퇴직급여충당부채	251,901,010			97,799,010		
부채총계			3,282,314,084			2,816,674,333
기본금						
I. 출연기본금			0			0
II. 적립금			0			0
III. 운영차익			5,311,377,312			4,997,694,114
1. 처분전운영차익		5,311,377,312			4,997,694,114	
전기이월운영차익	4,997,694,114			4,384,303,492		
당기운영차익	313,683,198			613,390,622		
기본금총계			5,311,377,312			4,997,694,114
부채와기본금총계			8,593,691,396			7,814,368,447

II. 운영계산서

운영계산서

당기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지
전기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목		제12(당)기			제11(전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
운영수익							
I. 산학협력수익				2,434,945,487			1,441,464,820
1. 연구수익			1,251,285,155			539,985,009	
	정부연구수익	563,843,147			356,396,100		
	산업체연구수익	687,442,008			183,588,909		
2. 교육운영수익			162,244,885			35,423,057	
	교육운영수익	162,244,885			35,423,057		
3. 기술이전수익			319,755,455			169,930,000	
	지식재산권이전수익	319,755,455			169,930,000		
	노하우이전수익						
4. 설비자산사용료수익			67,115,000			80,951,500	
	설비자산사용료수익	67,115,000			80,951,500		
5. 기타산학협력수익			634,544,992			615,175,254	
	기타산학협력수익	634,544,992			615,175,254		
II. 지원금수익				10,696,713,486			10,894,598,600
1. 연구수익			6,421,039,933			5,986,853,593	
	정부연구수익	6,329,537,058			5,946,563,829		
	산업체연구수익	91,502,875			40,289,764		
2. 교육운영수익			3,736,685,351			3,806,290,043	
	교육운영수익	3,736,685,351			3,806,290,043		
3. 기타지원금수익			538,988,202			1,101,454,964	
	기타지원금수익	538,988,202			1,101,454,964		

III. 간접비수익			1,576,249,203			1,394,402,264
1. 산학협력수익			133,548,542			135,216,327
산학협력연구수익	117,619,426			117,198,840		
산학협력교육운영수익	192,000			402,000		
기타산학협력수익	15,737,116			17,615,487		
2. 지원금수익			1,442,700,661			1,259,185,937
지원금연구수익	1,246,850,661			1,053,135,937		
지원금교육운영수익	195,850,000			199,900,000		
기타지원금수익				6,150,000		
IV. 전입 및 기부금수익			0			0
1. 전입금수익			0			0
2. 기부금수익			0			0
일반기부금						
V. 운영외수익			652,166,868			842,632,408
1. 운영외수익			652,166,868			842,632,408
이자수익	29,077,764			28,185,552		
고유목적사업준비금환입액						
기타운영외수익	623,089,104			814,446,856		
운영수익총계			15,360,075,044			14,573,098,092
운영비용						
I. 산학협력비			2,182,530,355			1,494,876,690
1. 산학협력연구비			1,028,685,478			859,471,689
인건비	476,456,462			358,319,288		
학생인건비	72,267,000			93,304,000		
연구장비재료비	197,152,689			159,023,833		
연구활동비	143,517,515			186,643,083		
연구과제추진비	98,831,267			16,786,205		
연구수당	40,460,545			25,622,280		

위탁연구개발비	0			19,773,000		
2. 교육운영비		117,339,230			35,193,500	
인건비	54,068,000			31,338,000		
기타교육운영비	63,271,230			3,855,500		
3. 지식재산권비용		359,806,910			53,450,764	
지식재산권실시양도비	0			29,834,814		
산학협력보상금	359,806,910			23,615,950		
4. 학교시설사용료		0			0	
5. 기타산학협력비		676,698,737			546,760,737	
기타산학협력비	676,698,737			546,760,737		
II. 지원금사업비			10,085,890,618			9,801,244,282
1. 연구비		6,590,412,076			5,687,475,832	
인건비	1,040,972,565			1,063,763,504		
학생인건비	1,315,787,587			1,089,395,285		
연구장비재료비	1,901,765,166			1,546,167,822		
연구활동비	1,482,782,079			1,465,564,677		
연구과제추진비	495,708,524			117,890,504		
연구수당	296,596,155			340,694,040		
위탁연구개발비	56,800,000			64,000,000		
2. 교육운영비		2,291,853,799			2,259,940,038	
인건비	959,716,947			999,417,400		
교육과정개발비	23,537,000			91,176,736		
실험실습비	806,432,625			878,085,067		
기타교육운영비	502,167,227			291,260,835		
3. 기타지원금사업비		1,203,624,743			1,853,828,412	
기타지원금사업비	1,203,624,743			1,853,828,412		
III. 간접비사업비			1,374,009,497			1,228,864,667
1. 인력지원비		538,916,059			112,731,000	

인건비	432,394,059			6,900,000		
연구개발능률성과급	106,522,000			105,831,000		
2. 연구지원비		629,590,732			998,932,874	
기관공통지원경비	423,908,372			760,866,131		
사업단또는연구단운영비	186,347,260			202,430,639		
연구실안전관리비	19,335,100			19,653,100		
대학연구활동지원금				15,983,004		
3. 성과활용지원비		201,603,796			117,200,793	
과학문화활동비						
지식재산권출원등록비	201,603,796			117,200,793		
4. 기타지원비		3,898,910			0	
기타지원비	3,898,910					
IV. 일반관리비			1,032,875,878			953,485,479
1. 일반관리비		1,032,875,878			953,485,479	
인건비	221,891,753			188,613,728		
감가상각비	460,297,911			365,342,251		
무형자산상각비	32,274,530					
일반제경비	318,411,684			399,529,500		
v. 운영외비용			71,085,498			338,836,352
1. 운영외비용		71,085,498			338,836,352	
기타운영외비용	71,085,498			338,836,352		
VI. 학교회계전출금			300,000,000			142,400,000
1. 학교회계전출금		300,000,000			142,400,000	
학교회계전출금	300,000,000			142,400,000		
운영비용합계			15,046,391,846			13,959,707,470
당기운영차손익			313,683,198			613,390,622
운영비용총계			15,360,075,044			14,573,098,092

III. 현금흐름표

현금흐름표

당기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지
전기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목		제12(당)기			제11(전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액				15,631,970,924			14,576,439,961
1. 운영활동으로인한현금유입액			15,467,948,924			14,533,129,961	
산학협력수익현금유입액		2,418,572,951			1,402,031,716		
지원금수익현금유입액		10,820,857,486			10,894,598,600		
간접비수익현금유입액		1,576,249,203			1,394,402,264		
전입및기부금수익현금유입액		-			-		
운영외수익현금유입액		652,269,284			842,097,381		
2. 투자활동으로인한현금유입액			-			-	
투자자산수입							
유형자산매각대							
무형자산매각대							
기타비유동자산수입							
3. 재무활동으로인한현금유입액		164,022,000			43,310,000		
부채의차입		164,022,000			43,310,000		
기본금의조달							
II. 현금유출액				15,505,526,026			14,314,991,695
1. 운영활동으로인한현금유출액			14,425,085,038			13,671,251,021	
산학협력비현금유출액		2,177,843,161			1,498,508,110		
지원금사업비현금유출액		9,964,639,992			9,818,955,982		
간접비사업비현금유출액		1,330,821,372			1,224,431,227		
일반관리비현금유출액		543,979,954			597,518,482		

운영외비용현금유출액	107,800,559			389,437,220		
학교회계전출금현금유출액	300,000,000			142,400,000		
2. 투자활동으로인한현금유출액		1,080,440,988			610,870,674	
투자자산지출						
유형자산취득지출	840,882,624			610,870,674		
무형자산취득지출	239,558,364					
기타비유동자산지출						
3. 재무활동으로인한현금유출액		-			32,870,000	
부채의상환				32,870,000		
기본금의반환						
III. 현금의증감			126,444,898			261,448,266
IV. 기초의현금			6,543,261,299			6,281,813,033
V. 기말의현금			6,669,706,197			6,543,261,299

현금흐름표(세부)

당기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지
전기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목		제12(당)기			제11(전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액				15,631,970,924			14,576,439,961
1. 운영활동으로인한현금유입액			15,467,948,924			14,533,129,961	
1) 산학협력수익현금유입액		2,418,572,951			1,402,031,716		
(1) 연구수익		1,234,912,619			546,797,734		
가. 정부연구수익		563,843,147			358,577,918		
나. 산업체연구수익		671,069,472			188,219,816		
(2) 교육운영수익		162,244,885			35,423,057		
가. 교육운영수익		162,244,885			35,423,057		
(3) 기술이전수익		319,755,455			181,750,000		
가. 지식재산권이전수익		319,755,455			181,750,000		
나. 노하우이전수익		-			-		
(4) 설비자산사용료수익		67,115,000			81,583,318		
가. 설비자산사용료수익		67,115,000			81,583,318		
(5) 기타산학협력수익		634,544,992			556,477,607		
가. 기타산학협력수익		634,544,992			556,477,607		
2) 지원금수익현금유입액		10,820,857,486			10,894,598,600		
(1) 연구수익		6,591,248,933			5,986,853,593		
가. 정부연구수익		6,499,746,058			5,946,563,829		
나. 산업체연구수익		91,502,875			40,289,764		
(2) 교육운영수익		3,690,620,351			3,806,290,043		
가. 교육운영수익		3,690,620,351			3,806,290,043		

(3) 기타지원금수익	538,988,202			1,101,454,964		
가. 기타지원금수익	538,988,202			1,101,454,964		
3) 간접비수익현금유입액	1,576,249,203			1,394,402,264		
(1) 산학협력수익	133,548,542			135,216,327		
가. 산학협력연구수익	117,619,426			117,198,840		
나. 산학협력교육운영수익	192,000			402,000		
다. 기타산학협력수익	15,737,116			17,615,487		
(2) 지원금수익	1,442,700,661			1,259,185,937		
가. 지원금연구수익	1,246,850,661			1,053,135,937		
나. 지원금교육운영수익	195,850,000			199,900,000		
다. 기타지원금수익	-			6,150,000		
4) 전입및기부금수익현금유입액	-			-		
5) 운영외수익현금유입액	652,269,284			842,097,381		
(1) 운영외수익	652,269,284			842,097,381		
가. 이자수익	27,590,304			26,707,114		
나. 기타운영외수익	624,678,980			815,390,267		
2. 투자활동으로인한현금유입액		-			-	
1) 투자자산수입	-			-		
2) 유형자산매각대	-			-		
3) 무형자산매각대	-			-		
4) 기타비유동자산수입	-			-		
3. 재무활동으로인한현금유입액		164,022,000			43,310,000	
1) 부채의차입	164,022,000			43,310,000		
(1) 임대보증금증가	9,920,000			43,310,000		
(2) 기타비유동부채증가	154,102,000			-		
2) 기본금의조달	-			-		

II. 현금유출액			15,505,526,026			14,314,991,695
1. 운영활동으로인한현금유출액		14,425,085,038			13,671,251,021	
1) 산학협력비현금유출액	2,177,843,161			1,498,508,110		
(1) 산학협력연구비	1,025,627,482			861,075,649		
가. 인건비	476,456,462			359,741,528		
나. 학생인건비	72,267,000			93,441,720		
다. 연구장비재료비	198,176,814			159,023,833		
라. 연구활동비	142,717,328			186,687,083		
마. 연구과제추진비	95,549,333			16,786,205		
바. 연구수당	40,460,545			25,622,280		
사. 위탁연구개발비	-			19,773,000		
(2) 교육운영비	116,669,230			35,193,500		
가. 인건비	54,068,000			31,338,000		
나. 기타교육운영비	62,601,230			3,855,500		
(3) 지식재산권비용	359,806,910			53,450,764		
가. 지식재산권실시양도비	-			29,834,814		
나. 산학협력보상금	359,806,910			23,615,950		
(4) 학교시설사용료	-			-		
가. 학교시설사용료	-			-		
(5) 기타산학협력비	675,739,539			548,788,197		
가. 기타산학협력비	675,739,539			548,788,197		
2) 지원금사업비현금유출액	9,964,639,992			9,818,955,982		
(1) 연구비	6,474,594,830			5,698,136,022		
가. 인건비	1,014,285,635			1,068,588,394		
나. 학생인건비	1,315,787,587			1,094,710,655		
다. 연구장비재료비	1,867,787,936			1,546,167,822		

라. 연구활동비	1,457,591,502			1,465,564,677		
마. 연구과제추진비	465,746,015			117,890,504		
바. 연구수당	296,596,155			341,213,970		
사. 위탁연구개발비	56,800,000			64,000,000		
(2) 교육운영비	2,287,320,349			2,266,452,218		
가. 인건비	959,716,947			1,005,929,580		
나. 교육과정개발비	23,537,000			91,176,736		
다. 실험실습비	806,132,625			878,085,067		
라. 기타교육운영비	497,933,777			291,260,835		
(3) 기타지원금사업비	1,202,724,813			1,854,367,742		
가. 기타지원금사업비	1,202,724,813			1,854,367,742		
3) 간접비사업비현금유출액	1,330,821,372			1,224,431,227		
(1) 인력지원비	538,916,059			113,105,000		
가. 인건비	432,394,059			6,900,000		
나. 연구개발능률성과급	106,522,000			106,205,000		
(2) 연구지원비	586,402,607			994,125,434		
가. 기관공통지원경비	381,760,447			756,058,691		
나. 사업단또는연구단운영비	185,307,060			202,430,639		
다. 연구실안전관리비	19,335,100			19,653,100		
라. 대학연구활동지원금	-			15,983,004		
(3) 성과활용지원비	201,603,796			117,200,793		
가. 지식재산권출원등록비	201,603,796			117,200,793		
(4) 기타지원비	3,898,910			-		
가. 기타지원비	3,898,910			-		
4) 일반관리비현금유출액	543,979,954			597,518,482		
(1) 일반관리비	543,979,954			597,518,482		

가. 인건비	221,007,800			189,974,528		
나. 일반제경비	322,972,154			407,543,954		
5) 운영외비용현금유출액	107,800,559			389,437,220		
(1) 운영외비용	107,800,559			389,437,220		
가. 기타운영외비용	107,800,559			389,437,220		
6) 학교회계전출금현금유출액	300,000,000			142,400,000		
(1) 학교회계전출금	300,000,000			142,400,000		
가. 학교회계전출금	300,000,000			142,400,000		
2. 투자활동으로인한현금유출액		1,080,440,988			610,870,674	
1) 투자자산지출	-			-		
2) 유형자산취득지출	840,882,624			610,870,674		
(1) 기계기구취득	715,432,823			495,514,274		
(2) 집기비품취득	125,449,801			108,842,237		
(3) 차량운반구취득	-			6,514,163		
3) 무형자산취득지출	239,558,364			-		
(1) 기타무형자산취득	239,558,364			-		
4) 기타비유동자산지출	-			-		
3. 재무활동으로인한현금유출액		-			32,870,000	
1) 부채의상환	-			32,870,000		
(1) 임대보증금감소	-			32,870,000		
2) 기본금의반환	-			-		
III. 현금의증감			126,444,898			261,448,266
IV. 기초의현금			6,543,261,299			6,281,813,033
V. 기말의현금			6,669,706,197			6,543,261,299

IV. 운영차익처분계산서

운영차손익처분계산서

당기 2015년 03월 01일부터 2016년 02월 29일까지
 전기 2014년 03월 01일부터 2015년 02월 28일까지
 처분확정일 2016년 4월 10일

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과목	2015회계연도		2014회계연도	
	금	액	금	액
I. 처분전 운영차손익		5,311,377,312		4,384,303,492
1.전기이월운영차익(손)	4,997,694,114		4,384,303,492	
2.당기운영차익(손)	313,683,198		613,390,622	
II. 적립금 등 이입액				
1.연구적립금 이입액				
2.건축적립금 이입액				
3.장학적립금 이입액				
4.기타적립금 이입액				
5. 고유목적사업준비금 이입액				
III. 합 계(I + II)		5,311,377,312		4,384,303,492
IV. 운영차익 처분액				
1.연구적립금 적립액				
2.건축적립금 적립액				
3.장학적립금 적립액				
4.기타적립금 적립액				
5.고유목적사업준비금 적립액				
V. 차기이월운영차손익(III-IV)				
합 계		5,311,377,312		4,384,303,492

V. 부속명세서

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	*****1278	보통예금	90,826,140			
	*****1281	보통예금	314,632,923			
	*****1294	보통예금	366,441,451			
	*****1306	보통예금	30,203,610			
	*****1322	보통예금	17,528,120			
	*****1335	보통예금	11,086,150			
	*****1364	보통예금	398,791,067			
	*****1418	보통예금	174,023,523			
	*****1504	보통예금	112,836			
	*****1517	보통예금	78,197,547			
	*****1546	보통예금	22,025,847			
	*****1575	보통예금	6,244,880			
	*****1588	보통예금	30,893,248			
	*****1591	보통예금	9,124,482			

현금 및 현금성자산	*****1757	보통예금	46,417			
	*****2262	보통예금	56,022,959			
	*****2303	보통예금	38,159,784			
	*****2329	보통예금	191,630,784			
	*****2358	보통예금	988,319			
	*****2390	보통예금	248,822,022			
	*****2460	보통예금	1,802,555			
	*****2783	보통예금	21,181,483			
	*****3243	보통예금	18,719,896			
	*****3511	보통예금	2,757,368			
	*****3553	보통예금	30,478,476			
	*****3566	보통예금	71,653,577			
	*****3610	보통예금	27,843,624			
	*****3652	보통예금	41,032,944			
	*****3678	보통예금	2,266,216			
	*****3777	보통예금	797,814			
	*****3988	보통예금	16,157			

현금 및 현금성자산	*****4000	보통예금	769,644			
	*****4071	보통예금	3,222			
	*****4109	보통예금	895,065,830			
	*****4141	보통예금	202,351,815			
	*****4196	보통예금	3,861			
	*****4208	보통예금	3,428			
	*****4282	보통예금	1,700,065			
	*****4365	보통예금	26,751,178			
	*****4381	보통예금	2,459			
	*****4406	보통예금	23,934			
	*****4617	보통예금	115			
	*****4659	보통예금	11,515			
	*****4716	보통예금	5,806			
	*****4758	보통예금	28,512,255			
	*****4787	보통예금	16,069,766			
	*****5052	보통예금	39,536,682			
	*****5065	보통예금	46,807,608			

현금 및 현금성자산	*****5078	보통예금	2,906,033			
	*****5081	보통예금	47,190,737			
	*****5094	보통예금	95,292,097			
	*****5119	보통예금	31,152,451			
	*****5148	보통예금	12,721			
	*****5193	보통예금	102,524			
	*****5218	보통예금	242,220,959			
	*****5250	보통예금	105,642			
	*****5263	보통예금	308			
	*****5289	보통예금	6,920,077			
	*****5304	보통예금	14,128,591			
	*****5320	보통예금	31			
	*****5432	보통예금	238,377,430			
	*****5768	보통예금	97,848,960			
	*****5771	보통예금	59,269			
	*****5784	보통예금	11,576			
	*****5797	보통예금	10,522,285			

현금 및 현금성자산	*****5825	보통예금	442,358			
	*****5867	보통예금	21,399,571			
	*****5953	보통예금	308,133			
	*****5966	보통예금	4,287			
	*****6075	보통예금	1,576,759			
	*****028	보통예금	5,239			
	*****634	보통예금	4,093,532			
	*****043	보통예금	6,382			
	*****051	보통예금	33,537,030			
	*****068	보통예금	71,776,287			
	*****075	보통예금	64,926,543			
	*****118	보통예금	9,742,229			
	*****125	보통예금	5,277			
	*****140	보통예금	31,661,468			
	*****207	보통예금	464,024			
	*****214	보통예금	21,519,946			
	*****246	보통예금	426,951			

현금 및 현금성자산	*****253	보통예금	28,857			
	*****278	보통예금	60,470,868			
	*****285	보통예금	47,155			
	*****292	보통예금	2,506,255			
	*****303	보통예금	17,066,200			
	*****311	보통예금	245,885			
	*****342	보통예금	10,449,800			
	*****350	보통예금	6,797,703			
	*****367	보통예금	305,955			
	*****381	보통예금	5,906,220			
	*****399	보통예금	1,431,237			
	*****431	보통예금	10,427,038			
	*****449	보통예금	1,903			
	*****471	보통예금	11			
	*****488	보통예금	3,835			
	*****495	보통예금	77,006,213			
	*****513	보통예금	4,126			

현금 및 현금성자산	*****538	보통예금	1,094			
	*****545	보통예금	21,133			
	*****552	보통예금	36,121,228			
	*****560	보통예금	241,663,314			
	*****602	보통예금	28,766			
	*****610	보통예금	23,602,471			
	*****627	보통예금	10,006,360			
	*****659	보통예금	10,594,324			
	*****666	보통예금	1,339			
	*****716	보통예금	1,857,515			
	*****723	보통예금	4,935			
	*****731	보통예금	771			
	*****762	보통예금	806			
	*****770	보통예금	18,579,804			
	*****787	보통예금	6,902,794			
	*****794	보통예금	222			
	*****805	보통예금	1,388,316			

현금 및 현금성자산	*****812	보통예금	4			
	*****837	보통예금	12,512,374			
	*****844	보통예금	113,909			
	*****851	보통예금	22,862,763			
	*****869	보통예금	6			
	*****876	보통예금	26,050,811			
	*****883	보통예금	6,012,583			
	*****926	보통예금	6,275,973			
	*****011	보통예금	16,997,600			
	*****161	보통예금	354,850			
	*****841	보통예금	40,543,544			
	*****361	보통예금	24,021,293			
	*****131	보통예금	4			
	*****186	보통예금	15,101			
	*****344	보통예금	44,970			
	*****4112	보통예금	8,359,229			학교기업
	*****4307	보통예금	7,832,868			학교기업

현금 및 현금성자산	*****5937	보통예금	13,523,580			학교기업
	*****5940	보통예금	2,947,660			학교기업
	*****6228	보통예금	772,810			학교기업
	학교기업 현금 및 시재금		2,923,900			학교기업
	계		5,346,359,394			
단기금융상품	*****-**-46297	정기예금	500,000,000	2016-10-01	1.59%	
	*****-**-47005	정기예금	130,000,000	2016-11-05	1.72%	
	*****-**-51918	정기예금	33,346,803	2016-06-01	1.65%	
	-**-**-004	정기예금	300,000,000	2016-06-03	1.89%	
	*****-**-30388	정기예금	180,000,000	2016-10-21	1.61%	학교기업
	*****-**-38009	정기예금	180,000,000	2016-10-21	1.61%	학교기업
	계		1,323,346,803			
합 계			6,669,706,197			

매출채권명세서

(단위: 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
국민카드	2016-02-25 매출분	373,100	
	2016-02-26 매출분	514,300	
	2016-02-27 매출분	83,500	
	2016-02-28 매출분	92,200	
	2016-02-29 매출분	545,000	
	소계	1,608,100	
롯데카드	2016-02-25 매출분	4,000	
	2016-02-26 매출분	16,500	
	2016-02-27 매출분	5,500	
	2016-02-29 매출분	12,100	
	소계	38,100	
비씨카드	2016-02-25 매출분	110,500	
	2016-02-26 매출분	101,000	
	2016-02-27 매출분	125,300	
	2016-02-28 매출분	57,400	
	2016-02-29 매출분	71,400	
	소계	465,600	
삼성카드	2016-02-24 매출분	2,000	
	2016-02-25 매출분	80,200	
	2016-02-26 매출분	28,900	
	2016-02-27 매출분	5,800	
	2016-02-28 매출분	28,200	
	2016-02-29 매출분	32,400	
신한카드	소계	177,500	
외환카드	2016-02-24 매출분	153,100	
	2016-02-25 매출분	163,800	
	2016-02-26 매출분	37,200	
	2016-02-27 매출분	18,200	
	2016-02-28 매출분	24,100	
	2016-02-29 매출분	70,600	
현대카드	소계	467,000	
총 계	2016-02-25 매출분	15,300	
	2016-02-26 매출분	40,200	
	2016-02-27 매출분	23,400	
	2016-02-28 매출분	12,600	
	2016-02-29 매출분	47,700	
	소계	139,200	
현대카드	2016-02-24 매출분	24,800	
	2016-02-25 매출분	19,100	
	2016-02-26 매출분	41,700	
	2016-02-27 매출분	33,900	
	2016-02-28 매출분	22,900	
	2016-02-29 매출분	28,300	
총 계	소계	170,700	
	총 계	3,066,200	

미수금명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
공동기기센터	엠브로지아 장비사용료	550,000	
사무국	삼성과제 1월분 위탁연구비	14,300,000	
사무국	국제산학협력세미나지원 미수금	1,066,389	
사무국	3D프린팅 교재개발 연구비 미수금	4,950,000	
사무국	해외 공학교육 인증제도 과제 미수금	15,000,000	
사무국	2015년 귀속 연말정산 산학협력단 직원 환급금	15,248,670	
사무국	중도퇴사자 퇴직정산보험료 미징수(임소형)	9,640	
사무국	법인카드 사용 미수금	39,500	
산업기술연구소	연구비카드 2월 불인정금액(책임자부담)	80,000	
산업기술연구소	연구비카드 1월 불인정금액(책임자부담)	4,800	
산업기술연구소	연구비카드 12월 예산초과사용 분	94,700	
생산시스템기술연구소	재제조RIS사업 수익금/에스디(주)	4,500,000	
생산시스템기술연구소	재제조RIS사업 수익금/한국리스트(주)	1,000,000	

생산시스템기술연구소	재제조RIS사업 수익금/충남자동차정비업협동조합	18,000,000	
생산시스템기술연구소	재제조RIS사업 수익금/㈜메리트	10,000,000	
생산시스템기술연구소	재제조RIS사업 수익금/대교정공	5,000,000	
생산시스템기술연구소	재제조RIS사업 수익금/시내산보링공업사	2,000,000	
생산시스템기술연구소	재제조RIS사업 수익금/서울상사	2,000,000	
생산시스템기술연구소	디자인메카 연구비 미수금(10회차)	2,200,000	
자동화에너지기술연구소	(주)씨이텍 정액기술료(4차)	1,100,000	
자동화에너지기술연구소	(주)씨이텍 정액기술료(5차)	1,100,000	
자동화에너지기술연구소	카드결제 건 책임자 부담분	25,415	
차세대디스플레이기술평가센터	연공 전자빔기술센터 장비사용료(20151221)	500,000	
차세대디스플레이기술평가센터	한국생산기술연구원 장비사용료(20160202)	231,000	
차세대디스플레이기술평가센터	대원강업 장비사용료(20160212)	170,000	
차세대디스플레이기술평가센터	제니스월드 장비사용료(20160215)	9,000	
차세대디스플레이기술평가센터	(주)엘지화학 장비사용료(20160217)	66,000	
차세대디스플레이기술평가센터	(주)이녹스 장비사용료(20160217)	79,200	

차세대디스플레이기술평가센터	테크원 장비사용료(20160218)	5,500,000	
차세대디스플레이기술평가센터	제일풀리캠(주) 장비사용료(20160222)	33,000	
차세대디스플레이기술평가센터	한국생산기술연구원 장비사용료(20160222)	165,000	
창업보육센터	입주기업 전기사용료	141,606	
학교기업	이자수익 선급법인세 환급금	775,410	학교기업
합 계		105,939,330	

미수수익명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

용도	예금명	적요	금액	만기일	이자율	비고
정기예금	*****-**-46297	이자수익 계상	3,310,685	2016-10-01	1.59%	
	*****-**-47005	이자수익 계상	716,745	2016-11-05	1.72%	
	*****-**-51918	이자수익 계상	413,044	2016-06-01	1.65%	
	-**-**-004	이자수익 계상	4,194,247	2016-06-03	1.89%	
	*****-**-30388	이자수익 계상	1,048,044	2016-10-21	1.61%	학교기업
	*****-**-38009	이자수익 계상	1,048,044	2016-10-21	1.61%	학교기업
합 계			10,730,809			

선급법인세

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

일자	적요	예금명	이자총액	선급법인세	선급지방소득세	선급세금합계	차액	비고
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****1278	38,956	5,450	540	5,990	32,966	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****1281	60,215	8,430	840	9,270	50,945	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****1294	151,381	21,190	2,110	23,300	128,081	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****1306	7,446	1,040	100	1,140	6,306	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****1335	9,953	1,390	130	1,520	8,433	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****1364	80,463	11,260	1,120	12,380	68,083	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****1418	41,167	5,760	570	6,330	34,837	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****1517	19,192	2,680	260	2,940	16,252	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****1546	7,178	1,000	100	1,100	6,078	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****1588	7,442	1,040	100	1,140	6,302	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****1926	25,583	3,580	350	3,930	21,653	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****2262	11,608	1,620	160	1,780	9,828	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****2303	7,489	1,040	100	1,140	6,349	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****2329	41,892	5,860	580	6,440	35,452	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****2390	51,030	7,140	710	7,850	43,180	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****3553	8,048	1,120	110	1,230	6,818	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****3566	42,791	5,990	590	6,580	36,211	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****3652	8,043	1,120	110	1,230	6,813	

2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****4109	188,376	26,370	2,630	29,000	159,376	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****4112	55,243	7,730	770	8,500	46,743	학교기업
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****4141	55,651	7,790	770	8,560	47,091	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****4196	17,221	2,410	240	2,650	14,571	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****4208	10,477	1,460	140	1,600	8,877	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****4279	13,984	1,950	190	2,140	11,844	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****4394	38,317	5,360	530	5,890	32,427	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****4787	9,223	1,290	120	1,410	7,813	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****5052	15,009	2,100	210	2,310	12,699	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****5065	16,194	2,260	220	2,480	13,714	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****5094	21,952	3,070	300	3,370	18,582	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****5106	9,382	1,310	130	1,440	7,942	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****5119	11,562	1,610	160	1,770	9,792	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****5768	258,108	36,130	3,610	39,740	218,368	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****5771	12,960	1,810	180	1,990	10,970	
2015-03-14	1/4분기 결산이자	국민*****5797	7,409	1,030	100	1,130	6,279	
2015-03-22	1/4분기 RCMS 결산이자	기업*****119	11,659	1,630	160	1,790	9,869	
2015-03-22	1/4분기 RCMS 결산이자	기업*****509	90,147	12,620	1,260	13,880	76,267	
2015-03-22	1/4분기 결산이자	기업*****051	11,282	1,570	150	1,720	9,562	
2015-03-22	1/4분기 결산이자	기업*****068	15,660	2,190	210	2,400	13,260	
2015-03-22	1/4분기 결산이자	기업*****075	15,377	2,150	210	2,360	13,017	

2015-03-22	1/4분기 결산이자	기업*****132	9,304	1,300	130	1,430	7,874	
2015-03-22	1/4분기 결산이자	기업*****140	9,031	1,260	120	1,380	7,651	
2015-03-22	1/4분기 결산이자	기업*****214	7,739	1,080	100	1,180	6,559	
2015-03-22	1/4분기 결산이자	기업*****285	11,892	1,660	160	1,820	10,072	
2015-03-22	1/4분기 결산이자	기업*****303	12,741	1,780	170	1,950	10,791	
2015-03-22	1/4분기 결산이자	기업*****342	23,782	3,320	330	3,650	20,132	
2015-03-22	1/4분기 결산이자	기업*****381	12,568	1,750	170	1,920	10,648	
2015-03-22	1/4분기 결산이자	기업*****463	15,350	2,140	210	2,350	13,000	
2015-03-22	1/4분기 결산이자	기업*****495	15,912	2,220	220	2,440	13,472	
2015-03-22	1/4분기 결산이자	기업*****545	10,279	1,430	140	1,570	8,709	
2015-03-22	1/4분기 결산이자	기업*****560	61,664	8,630	860	9,490	52,174	
2015-03-22	1/4분기 결산이자	기업*****602	11,681	1,630	160	1,790	9,891	
2015-03-22	1/4분기 결산이자	기업*****610	7,204	1,000	100	1,100	6,104	
2015-03-31	산기연MMF 결산이자	국민*****5660	301,300	42,180	4,210	46,390	254,910	
2015-03-31	급여MMF 결산이자	국민*****0858	26,713	3,730	370	4,100	22,613	
2015-04-09	TIC수익MMF 결산이자	국민*****1475	604,637	84,640	8,460	93,100	511,537	
2015-06-01	산기연MMF 해지이자	국민*****5660	41,769	5,840	580	6,420	35,349	
2015-06-01	사무국 통장 해지	국민*****4279	12,141	1,690	160	1,850	10,291	
2015-06-01	TIC수익MMF 해지	국민*****1475	76,878	10,760	1,070	11,830	65,048	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****1278	37,342	5,220	520	5,740	31,602	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****1281	68,625	9,600	960	10,560	58,065	

2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****1294	110,926	15,520	1,550	17,070	93,856	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****1306	8,648	1,210	120	1,330	7,318	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****1335	9,721	1,360	130	1,490	8,231	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****1364	53,164	7,440	740	8,180	44,984	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****1418	35,720	5,000	500	5,500	30,220	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****1517	7,386	1,030	100	1,130	6,256	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****1588	7,696	1,070	100	1,170	6,526	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****1926	29,933	4,190	410	4,600	25,333	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****2262	8,411	1,170	110	1,280	7,131	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****2303	11,178	1,560	150	1,710	9,468	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****2329	42,213	5,900	590	6,490	35,723	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****2358	26,127	3,650	360	4,010	22,117	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****2390	54,917	7,680	760	8,440	46,477	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****3553	7,790	1,090	100	1,190	6,600	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****3566	31,096	4,350	430	4,780	26,316	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****4109	201,367	28,190	2,810	31,000	170,367	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****4112	31,830	4,450	440	4,890	26,940	학교기업
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****4141	38,075	5,330	530	5,860	32,215	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****4196	13,574	1,900	190	2,090	11,484	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****4208	7,976	1,110	110	1,220	6,756	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****4394	14,895	2,080	200	2,280	12,615	

2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****4406	7,338	1,020	100	1,120	6,218	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****5052	21,639	3,020	300	3,320	18,319	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****5065	15,109	2,110	210	2,320	12,789	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****5081	10,199	1,420	140	1,560	8,639	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****5094	16,802	2,350	230	2,580	14,222	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****5106	9,383	1,310	130	1,440	7,943	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****5432	21,285	2,970	290	3,260	18,025	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****5768	110,757	15,500	1,550	17,050	93,707	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****5771	10,962	1,530	150	1,680	9,282	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****5797	16,394	2,290	220	2,510	13,884	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****5867	9,476	1,320	130	1,450	8,026	
2015-06-13	2/4분기 결산이자	국민*****5940	8,304	1,160	110	1,270	7,034	학교기업
2015-06-20	신한은행 결산이자	신한*****186	11,212	1,560	150	1,710	9,502	
2015-06-21	2/4분기 RCMS 이자수익	기업*****509	22,599	3,160	310	3,470	19,129	
2015-06-21	2/4분기 결산이자	기업*****068	15,976	2,230	220	2,450	13,526	
2015-06-21	2/4분기 결산이자	기업*****075	8,689	1,210	120	1,330	7,359	
2015-06-21	2/4분기 결산이자	기업*****140	19,399	2,710	270	2,980	16,419	
2015-06-21	2/4분기 결산이자	기업*****285	8,685	1,210	120	1,330	7,355	
2015-06-21	2/4분기 결산이자	기업*****303	10,616	1,480	140	1,620	8,996	
2015-06-21	2/4분기 결산이자	기업*****342	45,504	6,370	630	7,000	38,504	
2015-06-21	2/4분기 결산이자	기업*****463	14,323	2,000	200	2,200	12,123	

2015-06-21	2/4분기 결산이자	기업*****488	9,815	1,370	130	1,500	8,315	
2015-06-21	2/4분기 결산이자	기업*****495	9,140	1,270	120	1,390	7,750	
2015-06-21	2/4분기 결산이자	기업*****560	40,219	5,630	560	6,190	34,029	
2015-06-21	2/4분기 결산이자	기업*****602	9,620	1,340	130	1,470	8,150	
2015-06-28	상반기 농협 결산이자	농협*****841	22,299	3,120	310	3,430	18,869	
2015-06-28	상반기 농협 결산이자	농협*****361	10,567	1,470	140	1,610	8,957	
2015-06-28	상반기 농협 결산이자	농협*****011	8,379	1,170	110	1,280	7,099	
2015-07-29	사무국 통장 해지	국민*****4394	8,311	1,160	110	1,270	7,041	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****1278	38,811	5,430	540	5,970	32,841	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****1281	34,202	4,780	470	5,250	28,952	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****1294	104,022	14,560	1,450	16,010	88,012	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****1306	8,963	1,250	120	1,370	7,593	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****1335	9,542	1,330	130	1,460	8,082	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****1364	80,988	11,330	1,130	12,460	68,528	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****1418	25,220	3,530	350	3,880	21,340	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****1517	25,510	3,570	350	3,920	21,590	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****1546	15,617	2,180	210	2,390	13,227	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****1588	7,698	1,070	100	1,170	6,528	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****1591	7,552	1,050	100	1,150	6,402	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****1926	24,100	3,370	330	3,700	20,400	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****2262	8,917	1,240	120	1,360	7,557	

2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****2303	11,505	1,610	160	1,770	9,735	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****2329	42,770	5,980	590	6,570	36,200	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****2358	26,590	3,720	370	4,090	22,500	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****2390	48,459	6,780	670	7,450	41,009	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****3566	52,479	7,340	730	8,070	44,409	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****3610	7,567	1,050	100	1,150	6,417	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****4109	209,465	29,320	2,930	32,250	177,215	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****4112	37,133	5,190	510	5,700	31,433	학교기업
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****4141	13,253	1,850	180	2,030	11,223	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****4406	12,936	1,810	180	1,990	10,946	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****5052	21,060	2,940	290	3,230	17,830	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****5065	14,812	2,070	200	2,270	12,542	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****5081	11,797	1,650	160	1,810	9,987	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****5094	17,243	2,410	240	2,650	14,593	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****5106	9,385	1,310	130	1,440	7,945	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****5218	68,628	9,600	960	10,560	58,068	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****5432	20,743	2,900	290	3,190	17,553	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****5768	521,339	72,980	7,290	80,270	441,069	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****5771	29,555	4,130	410	4,540	25,015	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****5867	10,801	1,510	150	1,660	9,141	
2015-09-12	3/4분기 결산이자	국민*****5940	10,066	1,400	140	1,540	8,526	학교기업

2015-09-17	3/4분기 RCMS 이자수익	기업*****375	65,845	9,210	920	10,130	55,715	
2015-09-20	3/4분기 RCMS 결산이자	기업*****119	64,697	9,050	900	9,950	54,747	
2015-09-20	3/4분기 결산이자	기업*****068	15,442	2,160	210	2,370	13,072	
2015-09-20	3/4분기 결산이자	기업*****075	7,897	1,100	110	1,210	6,687	
2015-09-20	3/4분기 결산이자	기업*****140	17,489	2,440	240	2,680	14,809	
2015-09-20	3/4분기 결산이자	기업*****214	10,479	1,460	140	1,600	8,879	
2015-09-20	3/4분기 결산이자	기업*****342	91,993	12,870	1,280	14,150	77,843	
2015-09-20	3/4분기 결산이자	기업*****381	11,162	1,560	150	1,710	9,452	
2015-09-20	3/4분기 결산이자	기업*****463	13,984	1,950	190	2,140	11,844	
2015-09-20	3/4분기 결산이자	기업*****488	7,416	1,030	100	1,130	6,286	
2015-09-20	3/4분기 결산이자	기업*****495	48,851	6,830	680	7,510	41,341	
2015-09-20	3/4분기 결산이자	기업*****560	19,723	2,760	270	3,030	16,693	
2015-09-20	3/4분기 결산이자	기업*****602	8,356	1,160	110	1,270	7,086	
2015-09-20	3/4분기 결산이자	기업*****610	7,610	1,060	100	1,160	6,450	
2015-09-20	3/4분기 결산이자	기업*****716	9,829	1,370	130	1,500	8,329	
2015-10-01	사무국 정기예금 해지	국민*****297	9,360,000	1,310,400	131,040	1,441,440	7,918,560	
2015-10-21	학교기업 정기예금 해지	국민*****388	2,778,250	337,050	33,700	370,750	2,407,500	학교기업
2015-10-21	학교기업 정기예금 해지	국민*****009	2,702,839	327,900	32,790	360,690	2,342,149	학교기업
2015-11-05	사무국 정기예금 해지	국민*****005	2,700,000	378,000	37,800	415,800	2,284,200	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****1278	51,086	7,150	710	7,860	43,226	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****1281	59,056	8,260	820	9,080	49,976	

2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****1294	105,663	14,790	1,470	16,260	89,403	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****1306	15,135	2,110	210	2,320	12,815	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****1335	9,648	1,350	130	1,480	8,168	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****1364	70,647	9,890	980	10,870	59,777	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****1418	17,044	2,380	230	2,610	14,434	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****1517	35,100	4,910	490	5,400	29,700	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****1546	10,592	1,480	140	1,620	8,972	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****1588	7,699	1,070	100	1,170	6,529	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****1926	12,215	1,710	170	1,880	10,335	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****2262	9,470	1,320	130	1,450	8,020	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****2303	10,749	1,500	150	1,650	9,099	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****2329	48,227	6,750	670	7,420	40,807	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****2358	15,708	2,190	210	2,400	13,308	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****2390	56,077	7,850	780	8,630	47,447	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****3553	7,277	1,010	100	1,110	6,167	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****3566	14,556	2,030	200	2,230	12,326	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****3610	7,428	1,030	100	1,130	6,298	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****4109	215,313	30,140	3,010	33,150	182,163	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****4112	32,988	4,610	460	5,070	27,918	학교기업
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****4141	74,873	10,480	1,040	11,520	63,353	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****4706	8,000	1,120	110	1,230	6,770	

2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****4758	7,960	1,110	110	1,220	6,740	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****5052	17,255	2,410	240	2,650	14,605	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****5065	13,678	1,910	190	2,100	11,578	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****5081	12,335	1,720	170	1,890	10,445	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****5094	19,691	2,750	270	3,020	16,671	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****5106	9,387	1,310	130	1,440	7,947	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****5218	147,113	20,590	2,050	22,640	124,473	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****5432	20,745	2,900	290	3,190	17,555	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****5768	407,299	57,020	5,700	62,720	344,579	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****5771	29,506	4,130	410	4,540	24,966	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****5784	8,658	1,210	120	1,330	7,328	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****5825	10,933	1,530	150	1,680	9,253	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****5867	13,268	1,850	180	2,030	11,238	
2015-12-12	4/4분기 결산이자	국민*****5940	8,070	1,120	110	1,230	6,840	
2015-12-17	4/4분기 RCMS 이자수익	기업*****375	68,722	9,620	960	10,580	58,142	
2015-12-20	4/4분기 RCMS 결산이자	기업*****119	36,355	5,080	500	5,580	30,775	
2015-12-20	4/4분기 결산이자	기업*****068	16,217	2,270	220	2,490	13,727	
2015-12-20	4/4분기 결산이자	기업*****075	7,593	1,060	100	1,160	6,433	
2015-12-20	4/4분기 결산이자	기업*****140	16,233	2,270	220	2,490	13,743	
2015-12-20	4/4분기 결산이자	기업*****214	10,918	1,520	150	1,670	9,248	
2015-12-20	4/4분기 결산이자	기업*****342	96,899	13,560	1,350	14,910	81,989	

2015-12-20	4/4분기 결산이자	기업*****381	7,944	1,110	110	1,220	6,724	
2015-12-20	4/4분기 결산이자	기업*****431	8,653	1,210	120	1,330	7,323	
2015-12-20	4/4분기 결산이자	기업*****463	13,972	1,950	190	2,140	11,832	
2015-12-20	4/4분기 결산이자	기업*****495	46,490	6,500	650	7,150	39,340	
2015-12-20	4/4분기 결산이자	기업*****560	16,863	2,360	230	2,590	14,273	
2015-12-20	4/4분기 결산이자	기업*****883	16,341	2,280	220	2,500	13,841	
2015-12-27	하반기 농협 결산이자	농협*****841	29,155	4,080	400	4,480	24,675	
2015-12-27	하반기 농협 결산이자	농협*****361	14,566	2,030	200	2,230	12,336	
2015-12-27	하반기 농협 결산이자	농협*****011	9,311	1,300	130	1,430	7,881	
합 계			25,736,537	3,499,640	349,050	3,848,690	21,887,847	

부가세대급금명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
산업기술연구소	회의비/진공 용해 및 공기중 용해법 협의(2016.01.18-엄청난해장국)	5,363	
산학협력단사무국	여비/2015.11.30/서울/서촌조사/김환철	2,564	
산학협력단사무국	재료비/ 지도 제작 관련 재료 구입	3,236	
산학협력단사무국	여비/2015.11.25/서울/이상옛집 관광루트 개발 중간 발표/김환철	2,500	
산학협력단사무국	여비/2015.11.24/서울/서촌조사/김환철	2,500	
산학협력단사무국	회의비/ 문화유산국민신탁 제출용 지도 제작 관련 협의	2,727	
산학협력단사무국	회의비/이상 옛집 관광루트 개발 중간 발표	7,364	
산학협력단사무국	재료비/지도 제작관련 비용	1,358	
산학협력단사무국	최종보고서 우편 발송	474	
산학협력단사무국	여비/2015.12.17/서울/실측조사/김환철	2,564	
산학협력단사무국	재료비/실측조사 관련 재료비 구입	1,618	
산학협력단사무국	여비/2015.12.28/서울/실측조사/김환철	2,564	
산학협력단사무국	재료비/ 필라멘트 외 4종	90,909	

산학협력단사무국	회의비/WA국가별 조사결과 내용 논의	4,227	
산학협력단사무국	회의비/WA 국가별 조사결과 내용 논의 등	4,488	
산학협력단사무국	회의비/WA국가별 조사결과 공학교육인증원 중간보고 결과자료 인쇄	1,482	
산학협력단사무국	회의비/프로젝트 중간보고 발표 계획 공유 등	13,814	
산학협력단사무국	회의비/ 외부전문가 자문을 우한 서울 출장 및 회의	1,364	
산학협력단사무국	회의비/ 외부전문가 자문을 우한 서울 출장 및 회의	1,454	
산학협력단사무국	회의비/전문가 FGI 대상 실시	363	
산학협력단사무국	회의비/전문가 FGI 대상 실시	1,455	
산학협력단사무국	회의비/전문가 FGI 대상 실시	1,909	
산학협력단사무국	회의비/전문가 FGI 대상 실시	4,363	
산학협력단사무국	회의비/전문가 FGI 대상 실시	4,363	
산학협력단사무국	회의비/전문가 FGI 대상 실시	3,728	
산학협력단사무국	회의비/2016.01.04/차세대 오디오 부문 연계에 대한 논의	363	
산학협력단사무국	회의비/2016.01.06/하이브리드 오디오 연구발향 추가 및 방향 설정 등	3,816	
산학협력단사무국	회의비/2016.01.07/과제 정리 방안 상의 등	3,636	
산학협력단사무국	회의비/2016.01.18/과제 정리방안 상의(제4차 회의 및 세미나 등 협의)	2,181	

산학협력단사무국	회의비/2016.01.06/하이브리드 오디오 연구발향 추가 및 방향 설정 등	636	
산학협력단사무국	회의비/2015.01.14/영상물의 오디오 분야, 오디오 위원회 역할 논의	4,000	
산학협력단사무국	재료비/latex glove 구입	9,000	
산학협력단사무국	특허등록수수료(10-2014-0017489)	65,000	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2015-0136115)	77,000	
산학협력단사무국	디자인출원중간사건수수료(30-2015-0033853)	10,000	
산학협력단사무국	상표출원수수료(40-2015-0012970)	15,000	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2016-0003191)	62,000	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2015-0136113)	80,000	
산학협력단사무국	특허중간사건수수료(10-0843695)	13,000	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2015-0180479)	74,500	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2015-0136112)	80,000	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2015-0136114)	82,500	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2015-0142490)	78,500	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2015-0140831)	86,500	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2015-0140832)	86,500	

산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2015-0140833)	86,500	
산학협력단사무국	특허등록수수료(10-2014-0007318)	57,600	
산학협력단사무국	특허중간사건수수료(10-2014-0108613)	15,000	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2015-0187287)	66,000	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2016-0003182)	64,000	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2016-0003188)	62,000	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2015-104275)	74,000	
산학협력단사무국	미국특허등록국내비용(14/184,931)	150,000	
산학협력단사무국	특허중간사건2차수수료(10-2014-0037840)	20,000	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2015-77235)	90,000	
산학협력단사무국	미국특허중간사건국내비용(14/184,931)	50,000	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2015-78462)	90,000	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2015-77237)	90,000	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2015-77236)	90,000	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2015-0173315)	91,000	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2015-63290)	90,000	

산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2015-92223)	76,000	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2015-0090591)	90,000	
산학협력단사무국	특허중간사건수수료(10-2014-0065666)	20,000	
산학협력단사무국	특허출원수수료(10-2015-126772)	75,000	
산학협력단사무국	인쇄비/ 해외공학인증사례 제본	41,839	
산학협력단사무국	인쇄비/ 최종보고서 편집 및 제본	45,454	
산학협력단사무국	재료비/시료 채취 및 시료 구입	29,500	
산학협력단사무국	재료비/ DEPC treated water외 구입	30,000	
산학협력단사무국	재료비/ DEPC treated water외 구입	229,200	
산학협력단사무국	과업진행사항논의/ 미국 바닷가재 채집 및 샘플링, total RNA, genomic DNA 분리 및 합성	2,998	
산학협력단사무국	과업진행사항논의/수입 뱀장어, 구피 total RNA, genomic DNA 분리 및 합성	2,145	
산학협력단사무국	회의비/ 새우류 및 어류 샘플링 등	4,454	
산학협력단사무국	회의비/ 교육학 전문가 FGI 실시(김재춘), 인터뷰 실시 후 내용에 대한 논의	4,254	
산학협력단사무국	회의비/ 교육학 전문가 자문실시	1,800	
산학협력단사무국	회의비/ 교육학 전문가 자문실시	464	
산학협력단사무국	회의비/ 최종보고서 작성 관련 협의	771	

생산시스템기술연구소	회의비-2015.12.14/수호두파이/POSCO과제 도출건 협의	1,819	
생산시스템기술연구소	회의비-2015.12.02/선문옛날손짜장/과제진행 협의	2,316	
생산시스템기술연구소	회의비-2015.12.25/길조식당/항공기 엔진 베어링 협의	4,363	
선문창업보육센터	[TBI]회의행사비 - 2016년도 중소,중견기업 R&D지원사업 설명회 현수막	8,181	
선문창업보육센터	수용비 - 생수	3,000	
선문창업보육센터	업무추진비 - 졸업기업 퓨리텍 지원 방안 협의	12,727	
선문창업보육센터	회의행사비 - 간담회비(01.27, '16 제 1차 창업보육센터 운영위원회 및 입주 심사회)	21,818	
선문창업보육센터	회의행사비 - 2016년 유관기관 지원사업 설명회 현수막	3,181	
선문창업보육센터	기업지원비 - '15쿠폰제지원사업	136,364	
선문창업보육센터	소모품비 - 사무용품(삼성 MLT-D307L 검정/15,000매)	20,909	
선문창업보육센터	수선비 - 업체표찰 : (주)메디코스, 예비창업기업	2,727	
선문창업보육센터	장비임차료 - 2월 복합기 임대료	16,000	
선문창업보육센터	복리후생비 - 부서회식	1,273	
선문창업보육센터	업무추진비 - 외부인사 미팅	10,909	
선문창업보육센터	복리후생비 - 부서회식	5,181	
선문창업보육센터	회의행사비 - 간담회비(02.17, '16 제 2차 창업보육센터 운영위원회 및 입주 심사회)	19,090	

선문창업보육센터	복리후생비 - 부서회식	3,454	
자동차부품연구소	도서구입(열유체공학 외1건)	3,118	
자동차부품연구소	CAE해석결과 설명 회의 외2건	8,545	
자동차부품연구소	송풍기 시험 야근식대 외 1건	2,909	
자동차부품연구소	과제 진행 내용 협의	2,000	
자동차부품연구소	사무용품 구입(M75 구입)	4,182	
자동차부품연구소	팬 테스터 시험 업무 야근식대 외1 건	9,182	
자동차부품연구소	도서구입(소리의 원리와 응용)	1,818	
자동차부품연구소	3D 현물 부품 구입협의 외2건	4,909	
자동차부품연구소	특허 청구항 검토 회의 외1건	5,636	
자동차부품연구소	3D prt 활용 시제품제작 야근식대 외1건	7,773	
자동차부품연구소	3차원 설계도면 검토 및 논의 외1건	6,545	
자동차부품연구소	중간보고서 수정사항 검토 및 논의 외1건	10,091	
자동차부품연구소	도서구입(Warm air heating for climate control)	2,455	
자동차부품연구소	구조해석 프로그램 격자인식 협의	745	
자동차부품연구소	아산산업단지관리소 방문 선물구입	2,291	

자동화에너지기술연구소	시작품 제작비(인삼 선별기 제작) 계약금 50%	685,000	
자동화에너지기술연구소	회의비/영상 분석 알고리즘 개발 방안 논의 외	1,727	
자동화에너지기술연구소	회의비/전체 개발 일정에 관한 협의 외	9,573	
자동화에너지기술연구소	회의비/영상 분석 알고리즘 개발 방안 논의 외	10,909	
자동화에너지기술연구소	회의비/측정기기 조명 파장 실험검토 및 부품 구매 List 작성	2,909	
자동화에너지기술연구소	회의비/과제 진행 Schedule 검토 외	9,090	
차세대디스플레이기술평가센터	행정실운영비 지출 (201601월 정수기 임대료)	1,181	
차세대디스플레이기술평가센터	행정실 운영비 지출 (2월 정수기 임대료)	1,263	
학교기업	1월 코나킹 원두외 부가세대금분	914,238	학교기업
학교기업	2월 코나킹 생수외 부가세대금분	2,385,029	학교기업
합 계		7,209,292	

재고자산명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부가액	평가손실	기말잔액	비고
상 품	5,140,631	209,349,327	211,520,594	2,969,364	-	2,969,364	
합 계	5,140,631	209,349,327	211,520,594	2,969,364	-	2,969,364	

유형자산명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
구축물	238,959,818	-	-	238,959,818	234,083,634	4,876,184	
차량운반구	6,514,163	-	-	6,514,163	1,845,680	4,668,483	
기계기구	5,760,058,129	715,432,823	-	6,475,490,952	5,168,204,877	1,307,286,075	
집기비품	351,481,046	125,449,801	-	476,930,847	257,345,580	219,585,267	
합 계	6,357,013,156	840,882,624	-	7,197,895,780	5,661,479,771	1,536,416,009	

무형자산명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
기타무형자산	311,129,914	-	239,558,364	32,274,530	207,283,834	
합 계	311,129,914	-	239,558,364	32,274,530	207,283,834	

매입채무명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과목	거래처명	내역	금액	비고
매입채무	올넥스트(주)	2월 코나킹 커피원두	1,287,000	학교기업
	연세우유천안동부대리점	2월 코나킹 우유(1000ml)	1,313,900	
	서울우유아산배방대리점	2월 코나킹 우유(200ml)	102,400	
	(주)씨엘에프앤비	2월 코나킹 1호점 종이컵 훌더 외	3,968,270	
	씨제이푸드빌(주)	2월 코나킹 베이커리 외	1,234,496	
	한국하겐다즈(주)	2월 코나킹 아이스크림 외	105,600	
	파미유	2월 코나킹 고구마무스 외	518,276	
	한길유통	2월 라파니니 밀가루 외	805,800	
	서부식자재마트	2월 라파니니 계란 외	80,870	
	쌍용스토아탕정점	2월 라파니니 아이러브토스트 외	4,200	
이마트 트레이더스		2월 라파니니 델립그릴후랑크 외	34,900	
합 계			9,455,712	

미지급금명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
사무국	2016년 2월분 주민세 종업원분 납부	880,290	
사무국	2016년 2월분 산학협력단직원 4대보험 법인부담금	8,969,700	
사무국	2016년 2월분 링크사업단직원 4대보험 법인부담금	3,241,390	
사무국	2015학년도 법인카드 등 사용, 미인출 분('06.3월 지급)	135,329,399	
사무국	2015년 부가세 수정신고 납부대상 분	21,741,195	
차세대디스플레이기술평가센터	차디평 카드결제대금 초과입금분	109,180	
창업보육센터	2015학년도 창업보육센터 전기료 미지급금	111,343	
학교기업	2월 코나킹 아르바이트비	2,136,553	학교기업
선문문구사	2월 코나킹 청면테이프 외	85,850	학교기업
백년종합주방	2월 코나킹 휴지통 외	66,000	학교기업
다이소	2월 코나킹 화이트 사각도마 외	33,500	학교기업
(주)씨엘에프앤비	2월 코나킹 키친타올 외	143,605	학교기업
합 계		172,848,005	

예수금명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

계정과목	내역	금액	비고
예수금	생분연 연구수당 소득상세 오류 예수금(3월지급)	55,000	
	생분연 연구비카드결제대금 초과입금(3월지급)	234,751	
	사무국 연구비카드결제대금 초과입금(3월지급)	22,000	
	LINC운영계좌 사비 이중입금(3월지급)	2,000	
	산기연 기업부설연구소지원사업 참여기업 예수금	19,845,000	
	선급법인세 예수금(학교기업)	775,410	
	자부연 신특화사업비 2015학년도 지방비 예수금	245,885	
	자부연 신특화사업비 2014학년도 지방비 예수금	464,024	
	창업보육센터 전기료 예수금	766,803	
합 계		22,410,873	

제세예수금명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

계정과목	내역	금액	비고
제세예수금	산학협력단 직원 원천세	17,015,330	
	산학협력단 직원 4대보험 개인부담금	10,385,880	
	산학협력단 직원 연말정산 징수분 급여 공제	440,250	
	학교기업 직원 원천세	72,540	학교기업
	학교기업 직원 4대보험 개인부담금	700,270	학교기업
합 계		28,614,270	

부가세예수금명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
산업기술연구소	2015년 구매조건부신제품개발사업 위탁과제 수입 결의(입금일: 2016.02.05)	1,837,000	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2016.01.04_팀커뮤니케이션즈)	130,000	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2016.01.06_팀커뮤니케이션즈)	1,051,500	
산학협력단사무국	연구비 잔금 부가세예수금(2016.01.11_청마)	350,000	
산학협력단사무국	연구비 선금 부가세예수금(2016.01.13_청마)	350,000	
산학협력단사무국	20160113_기술이전수익입금_성윤티에스	100,000	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2016.01.14_엠이씨)	300,000	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금	330,000	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금	360,000	
산학협력단사무국	삼성디스플레이 근골격계질환 예방운동센터 위탁운영비 부가세예수금 (2015.12월분)	1,300,000	
산학협력단사무국	20160120_(주)메디코스 기술이전 수익 입금	3,000,000	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2016.01.22_인사이드)	120,000	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2016.01.22_인사이드)	120,000	

산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2016.01.25_에이지광학)	200,000	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2016.01.27_더영)	181,818	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2016.01.29_서경테크)	181,818	
산학협력단사무국	연구비 선금 부가세예수금(2016.01.28_청마)	350,000	
산학협력단사무국	연구비 잔금 부가세예수금(2016.01.28_청마)	350,000	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2016.01.29_양클)	100,000	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2016.01.29_인사이드)	181,818	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2016.01.29_박용재)	181,818	
산학협력단사무국	웰니스센터 12월 세탁비 부가세예수금	847,000	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2016.01.29_나오소프트)	100,000	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2016.01.30_새시대스포츠)	100,000	
산학협력단사무국	제7회 자라섬 씽씽 겨울축제 송어검수 및 관리 용역 기성금 청구 부가세예수금(2016.02.02_가평군청)	42,525	
산학협력단사무국	연구비 잔금 부가세예수금(2016.01.28_청마)	350,000	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2016.02.04_마린액트)	109,090	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2016.02.04_에이치에이홀딩스)	109,090	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2016.02.04_엔비언트)	109,090	

산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2016.02.04_유진바이오텍)	109,090	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2015.02.05_해피래빗)	109,090	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2015.02.11_세무회계 세한)	105,000	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금	109,090	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금	109,090	
산학협력단사무국	20160212_(주)피토 기술이전 수익 입금	321,000	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2016.02.15_비에스티)	90,909	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2016.02.15_한국모비스텍)	90,909	
산학협력단사무국	연구비 2차 입금 계산서 발행(발행일: 2016.02.15)	1,000,000	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(50%)(2016.02.16_한국전자통신연구원)	2,090,909	
산학협력단사무국	20160219_(주)엠이씨 기술이전 수익 입금	200,000	
산학협력단사무국	삼성디스플레이 근골격계질환 예방운동센터 위탁운영비 부가세예수금 (2016.1월분)(2016.02.22_삼성)	1,300,000	
산학협력단사무국	20160223_(주)고영테크놀러지 기술이전 수익 입금	16,500,000	
산학협력단사무국	20160223_(주)디자인메카 기술이전 수익 입금	600,000	
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2016.02.25_글로벌 씨드)	450,000	
산학협력단사무국	연구비 잔금(50%) 부가세예수금(2016.02.26_한국공학교육인증원)	1,363,636	

산학협력단사무국	20160229_기술이전수익입금_에이지광학_임승재교수	300,000	
산학협력단사무국	2015년 부가가치세 예수금 계정과목 수정세금계산서 미수금대체 (2016.01.29 고려대 산학협력단)	- 9,000	2016년 1분기 부가세 신고시 차감예정
산학협력단사무국	2015년 부가가치세 예수금 계정과목 수정세금계산서 미수금 대체 (2016.02.22 주식회사 유알디)	- 500,000	2016년 1분기 부가세 신고시 차감예정
산학협력단사무국	2015년 부가가치세 예수금 계정과목 수정세금계산서 미수금 대체 (2016.2.22 해양수산부 국립수산물 품질관리원)	- 3,104,545	2016년 1분기 부가세 신고시 차감예정
생산시스템기술연구소	장비임차사용료 VAT-2016.01.26/태성이엔지/초음파 나노표면개질처리 가공 및 시험장비 사용료	86,000	
생산시스템기술연구소	장비임차사용료 VAT-2016.02.12/유니언FA/초음파 나노표면개질처리가공 및 시험장비 사용료	200,000	
선문창업보육센터	20160107_위테크 - 부가세	252,000	
선문창업보육센터	20160108_로앤 - 부가세	105,000	
선문창업보육센터	20160108_(주)리커버리팜 - 부가세	201,000	
선문창업보육센터	20160111_한국리스트(주) - 부가세	126,000	
선문창업보육센터	20160112_제이지 - 부가세	105,000	
선문창업보육센터	20160114_참자연(주) - 부가세	95,400	
선문창업보육센터	20160122_도피오 - 부가세	147,000	
선문창업보육센터	20160217_라티잔 - 부가세	105,000	
선문창업보육센터	20160222_씨이테크 - 부가세	127,200	
선문창업보육센터	20160226_돼지와 박사 - 부가세	196,800	

자동차부품연구소	덕일산업(주) 용역과제_내구시험 내 온도분포에 관한 전산 해석 용역비(부가세 예수금)	981,820	
자동화에너지기술연구소	(16.01.06_원디스테크놀러지 장비사용료)부가세예수금	100,000	
자동화에너지기술연구소	(16.01.07_원디스테크놀러지 장비사용료)부가세예수금	100,000	
자동화에너지기술연구소	(16.01.08_원디스테크놀러지 장비사용료)부가세예수금	100,000	
자동화에너지기술연구소	(16.01.28)_(주)고영로보틱스 정액기술료 5차)부가세예수금	100,000	
자동화에너지기술연구소	(16.01.28(주)씨이텍)부가세예수금	100,000	
차세대디스플레이기술평가센터	제일풀리캠(주) 20160108 계산서 / 장비이용료 미수금 / 장비명 : XYZθ-휘도측정기	1,000	
차세대디스플레이기술평가센터	회명세미크린 20160112계산서 / 장비이용료 미수금 / 장비명 : 입도분석기	10,000	
차세대디스플레이기술평가센터	회명세미크린 20160121계산서 / 장비이용료 미수금 / 장비명 : 입도분석기	10,000	
차세대디스플레이기술평가센터	(주)엘지화학 20160121계산서 / 장비이용료 미수금 / 장비명 : 고온응력접촉각측정기	12,000	
차세대디스플레이기술평가센터	(연공) 지앤아이솔루션, 세금계산서 20160202 부가세미수금	2,000	
차세대디스플레이기술평가센터	(연공) 이티씨(주), 세금계산서 20160128 부가세미수금	1,500,000	
차세대디스플레이기술평가센터	한국생산기술연구원 세금계산서 20160202 / 장비이용료 미수금 / 장비명 : 다파장 ABBE 굴절계	21,000	
차세대디스플레이기술평가센터	연세대학교 장비이용료 입금 - 세금계산서 미발행 입금처리	12,500	
차세대디스플레이기술평가센터	대원강업 20160212계산서 / 장비이용료 미수금 / 장비명 : EPMA	170,000	
차세대디스플레이기술평가센터	제니스월드 20160215계산서 / 장비이용료 미수금 / 장비명 : 입도분석기	9,000	

차세대디스플레이기술평가센터	엘에스산전 20160215계산서 / 장비이용료 미수금 / 장비명 : 광영역점도계	54,000	
차세대디스플레이기술평가센터	(주)엘지화학 20160217계산서 / 장비이용료 미수금 / 장비명 : 고온응력접촉각측정기	6,000	
차세대디스플레이기술평가센터	(주)이녹스 20160217계산서 / 장비이용료 미수금 / 장비명 : ABBE굴절계	7,200	
차세대디스플레이기술평가센터	테크원 20160218 계산서 / 장비이용료 미수금 / 장비명 : EPMA, 3D 미세형상측정기 사용 (2/3-12)	500,000	
차세대디스플레이기술평가센터	제일폴리캠(주) 20160222계산서 / 장비이용료 미수금 / 장비명 : XYZθ-회도측정기	3,000	
차세대디스플레이기술평가센터	한국생산기술연구원 20160222계산서 / 장비이용료 미수금 / 장비명 : 입도분석기 (측정일 2/17 -2개, 2/18-3개)	15,000	
차세대디스플레이기술평가센터	주식회사 아이엔티에스 20160223 계산서 / 장비이용료 미수금 / 장비명 : EPMA, 현미경 사용 (2/15-22)	650,000	
충남디스플레이R&D클러스터사업단	장비사용료-오실로스코프-인아렉스(세금계산서발행)	13,000	
학교기업	1월 아메리카노외 부가세예수분	3,505,256	
학교기업	2월 아메리카노외 부가세예수분	2,941,584	
합 계		46,748,505	

충당부채명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
퇴직급여충당부채	97,799,010	8,513,670	162,615,670	251,901,010	
합 계	97,799,010	8,513,670	162,615,670	251,901,010	

기본금명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1. 출연기본금	-	-	-	-	
출연기본금					
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금					
3. 처분전운영차익	4,997,694,114	299,707,424	613,390,622	5,311,377,312	
전기이월운영차익	4,384,303,492	-	613,390,622	4,997,694,114	
당기운영차익	613,390,622	299,707,424	-	313,683,198	
합 계	4,997,694,114	299,707,424	613,390,622	5,311,377,312	

임대보증금명세서

기준 2016.2.29.

(단위: 원)

순	업체명	입주일	면적(m ²)	단가	임대보증금
1	(주)다일엔지니어링	11.07.01	105	m ² x 30,000	3,150,000
2	한국리스트(주)	12.05.01	35	m ² x 30,000	1,050,000
3	(주)플렉스	12.07.01	35	m ² x 30,000	1,050,000
4	오름창의과학	13.03.01	79	m ² x 30,000	2,370,000
5	위테크	13.05.01	70	m ² x 30,000	2,100,000
6	(주)한국모비스텍	13.08.01	53	m ² x 50,000	2,650,000
7	(주)리커버리팜	13.08.01	67	m ² x 50,000	3,350,000
8	명진하이텍	13.09.01	35	m ² x 50,000	1,750,000
9	씨아이테크	13.12.01	117	m ² x 50,000	5,850,000
10	(주)라온테스트	14.04.01	105	m ² x 50,000	5,250,000
11	(주)하이시스	14.04.01	59	m ² x 50,000	2,950,000
12	도피오	14.05.01	49	m ² x 50,000	2,450,000
13	화민테크	14.07.01	36	m ² x 50,000	1,800,000
14	라티잔	14.08.01	35	m ² x 50,000	1,750,000
15	제이지	15.02.01	35	m ² x 50,000	1,750,000
16	로앤	15.02.01	35	m ² x 50,000	1,750,000
17	(주)엘티어스	15.05.01	62	m ² x 50,000	3,100,000
18	위즈텍	15.06.01	53	m ² x 50,000	2,650,000
19	(주)메디코스	15.09.01	35	m ² x 50,000	1,750,000
20	예비창업(이동엽)	15.10.01	35	m ² x 50,000	1,750,000
21	(주)피앤에스생명과학	15.10.16	35	m ² x 50,000	1,750,000
22	에이дин시스템	15.11.01	53	m ² x 50,000	2,650,000
23	예비창업(권순욱)	15.12.01	53	m ² x 50,000	2,650,000
24	돼지와 박사	16.02.01	82	m ² x 50,000	4,100,000
25	씨이테크	16.03.01	53	m ² x 50,000	2,650,000
26	한국미다스기술(주)	15.04.01	82	m ² x 50,000	4,100,000
27	골드텐스포츠	14.10.01	70	m ² x 50,000	3,500,000
소계					71,670,000

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과목	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
정부연구수익	가평군	연구비	443,916	443,916	
	공정거래위원회	연구비	23,525,707	23,525,707	
	교육부	연구비	13,793,939	13,793,939	
	국무총리실	연구비	23,644,022	23,644,022	
	국방부	연구비	4,652,404	4,652,404	
	국토교통부	연구비	9,964,454	9,964,454	
	국회	연구비	9,520,285	9,520,285	
	금산군	연구비	29,819,625	29,819,625	
	문화재청	연구비	6,642,962	6,642,962	
	문화체육관광부	연구비	28,472,471	28,472,471	
	방송통신위원회	연구비	28,501,033	28,501,033	
	보령시	연구비	21,881,941	21,881,941	
	아산시	연구비	19,815,977	19,815,977	

정부연구수익	중소기업청	연구비	63,925,060	63,925,060	
	지식경제부	연구비	149,153,653	149,153,653	
	한국공학교육인증원	연구비	24,903,163	24,903,163	
	한국교육개발원	연구비	9,026,301	9,026,301	
	해양수산부	연구비	96,156,234	96,156,234	
	소계		563,843,147	563,843,147	
산업체연구수익	기타	연구비	64,748,006	64,748,006	
	대기업	연구비	68,846,539	68,846,539	
	중소기업	연구비	553,847,463	537,474,927	
	소계		687,442,008	671,069,472	
교육운영수익	기타	3D설계용합전문과정수강료	113,180,945	113,180,945	
	중소기업	강소기업CEO아카데미수강료	46,187,812	46,187,812	
	지자체	탕정면사무소 교육수익	2,876,128	2,876,128	
	소계		162,244,885	162,244,885	
합 계			1,413,530,040	1,397,157,504	

지식재산권 수익명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과목	거래처	내역	금액	비고
지식재산권이전수익	(주)디자인메카	지식재산권 대여	24,000,000	
	대호양행(주)	지식재산권 대여	10,000,000	
	성윤티에스	지식재산권 대여	1,000,000	
	세아그로텍(주)	지식재산권 대여	20,000,000	
	에이지광학	지식재산권 대여	3,000,000	
	제이티	지식재산권 대여	2,000,000	
	(주)엠이씨	지식재산권 대여	2,000,000	
	(주)진켐	지식재산권 대여	10,000,000	
	(주)케이테크	지식재산권 대여	5,000,000	
	(주)피토	지식재산권 대여	3,210,000	
	(주)일화	지식재산권 양도	40,000,000	
	(주)백사	지식재산권 양도	4,545,455	
	(주)메디코스	지식재산권 양도	30,000,000	
	(주)고영테크놀러지	지식재산권 양도	165,000,000	
합 계			319,755,455	

지원금수익명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
정부연구수익	교육부	연구비	2,065,425,239	2,120,967,052	
	국토교통부	연구비	59,016,130	60,603,146	
	농촌진흥청	연구비	229,169,824	235,332,481	
	문화체육관광부	연구비	99,000,601	101,662,848	
	미래창조과학부	연구비	115,943,257	119,061,113	
	방위사업청	연구비	23,188,651	23,812,222	
	산업통상자원부	연구비	2,487,319,562	2,554,206,630	
	외교통상부	연구비	5,101,503	5,238,689	
	중소기업청	연구비	1,169,398,589	1,200,845,149	
	지식경제부	연구비	16,299,285	16,737,593	
	한국과학기술단체	연구비	30,330,756	31,146,387	
	해양수산부	연구비	29,343,661	30,132,748	
소계			6,329,537,058	6,499,746,058	

산업체연구수익	중소기업	연구비	82,342,557	82,342,557	
	기타	연구비	9,160,318	9,160,318	
	소계		91,502,875	91,502,875	
교육운영수익	교육부	링크사업 외	3,565,476,698	3,519,411,698	
	산업통상자원부	아이디어팩토리지원사업 외	171,208,653	171,208,653	
	소계		3,736,685,351	3,690,620,351	
기타지원금수익	산업통상자원부	성과활용사업	54,175,072	54,175,072	
	아산시	창업보육센터 지원사업 외	108,000,000	108,000,000	
	중소기업	재제조RIS사업 수익금	167,870,000	167,870,000	
	중소기업청	중소기업청 BI지원사업	54,000,000	54,000,000	
	충청남도	링크사업 도비지원 외	154,943,130	154,943,130	
	소계		538,988,202	538,988,202	
	합 계		10,696,713,486	10,281,869,284	

간접비수익명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과목	교부처	내역	금액	비고
산학협력수익	가평군	연구비	20,245	
	공정거래위원회	연구비	1,073,000	
	교육부	연구비	96,091	
	국무총리실	연구비	1,136,364	
	국방부	연구비	210,000	
	국회	연구비	405,230	
	금산군	연구비	1,360,273	
	기타	연구비	2,470,600	
	대기업	연구비	21,959,752	
	문화재청	연구비	303,037	
	문화체육관광부	연구비	1,296,327	
	방송통신위원회	연구비	1,267,179	
	아산시	연구비	903,940	
	중소기업	연구비	56,623,912	
	중소기업청	연구비	11,049,000	
	지식경제부	연구비	23,863,182	

산학협력수익	지자체	연구비	192,000
	한국공학교육인증원	연구비	4,552,728
	한국교육개발원	연구비	401,364
	해양수산부	연구비	4,364,318
	소계		133,548,542
지원금수익	교육부	연구비	547,606,000
	국토교통부	연구비	12,483,000
	농촌진흥청	연구비	42,961,509
	문화체육관광부	연구비	17,400,000
	미래창조과학부	연구비	25,000,000
	방위사업청	연구비	5,000,000
	산업통상자원부	연구비	552,722,000
	중소기업	연구비	380,952
	중소기업청	연구비	220,783,000
	지식경제부	연구비	10,000,000
	해양수산부	연구비	8,364,200
	소계		1,442,700,661
합 계		1,576,249,203	

유무형자산(감가)상각비명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유 형 자 산	구축물	238,959,818	230,647,271	3,436,363	-	234,083,634	4,876,184	
	차량운반구	6,514,163	542,847	1,302,833	-	1,845,680	4,668,483	
	기계기구	6,475,490,952	4,764,389,652	403,815,225	-	5,168,204,877	1,307,286,075	
	집기비품	476,930,847	205,602,090	51,743,490	-	257,345,580	219,585,267	
	소계	7,197,895,780	5,201,181,860	460,297,911	-	5,661,479,771	1,536,416,009	
무 형 자 산	기타무형자산	311,129,914	71,571,550	32,274,530	-	103,846,080	207,283,834	
	소계	311,129,914	71,571,550	32,274,530	-	103,846,080	207,283,834	
합 계		7,509,025,694	5,272,753,410	492,572,441	-	5,765,325,851	1,743,699,843	

VI. 결산부속서류

산학협력단운영위원회 회의록

결재	★◎주임	산학연구기획 팀장	산학협력단장 / 산학연			
	04/19 이신호	04/20 김충열	04/20 최창하			

위원회명	산학협력단운영위원회			회의차수	1차
회의소집통보일	2016-04-11	회의일시	2016-04-18 15:00:00	장소	산학협력단 회의실
참석현황	재적인원(A)	참석인원(B)	불참인원(A-B)	비고	
	11	9	2		
주제	'15산학협력단 결산, 연구소 설립, 벤처창업 실험실 설치 심의				

I. 회의 주요 내용

- 2015회계연도 산학협력단 결산 심의 확정
 - 2015학년도 산학협력단 결산 총괄표
 - 2015학년도 학교기업 결산 총괄표
- 신규 대학승인연구소 설립 심의
 - 도시재생문화연구소 신규 설립
- 벤처창업 신규 실험실 설치 심의
 - (주)인스펙토 벤처창업 실험실 설치 심의

II. 논의 핵심 사항

- 2015회계연도 산학협력단 결산 심의
 - 결산 내용의 수익 대비 지출의 적절성 여부
 - 과목별 지출에 대한 적절성 여부
- 신규 대학승인연구소 설립 심의
 - 연구소 신설 목적에 대한 적정성 여부
 - 연구소 신설 규정 충족 여부
- 벤처창업 신규 실험실 설치 심의
 - 벤처창업 실험실 설치에 대한 규정 및 적정성 여부

III. 주요 회의(심의) 안건 및 결과

- 산학협력단(학교기업 포함) 결산 심의
 - 운영계산서, 재무상태표, 현금 흐름표를 통한 산학협력단 결산 심의
 - 수익에 대한 적절한 지출 여부 심의
 - 산학협력단 결산 심의자료를 통해 산학협력단 수익이 조금씩 늘어나고 있음을 알 수 있음.
 - 연구활성화를 위해 연구수주 및 연구 간접비에 대한 평가 점수 조정이 필요함.
 - 산학협력단 회계의 적절한 수입지출이 이루어졌음을 전체 위원이 동의함.
- 대학승인연구소 설립 심의
 - 도시재생문화연구소 신규 설립에 대한 심의
 - 관련 규정을 충족하고 있으므로 설립에 대한 문제는 없음.
 - 도시재생문화연구소 인데 문화콘텐츠 산업의 개발을 통한 도시재생을 설립목적으로 함에 있어
 - 건축사회환경학부(건축, 환경)분야의 전문가를 위원으로 하여 하드웨어적인 전문성을 추가 필요
 - 건축, 환경 분야의 전문가를 위원으로 추가함을 권고하며, 관련 설립에 대한 모든 조건을 만족

함으로 전체 위원이 설립에 동의함.

3. 벤처창업 신규 실험실 설치 심의

- 가. (주)인스펙토는 창업보육센터에 입주해온 벤처임
 - 나. 현재 창업보육센터 입주 기간이 만료되어 학과 연구실을 사용해 벤처를 계속 운영하고자함
 - 다. 벤처창업 관련 기준을 충족하고 계속 유지해 온 기업으로 모든 위원이 설치함에 있어 동의함.

붙임 1. 위원회 회의자료 1부.

- ## 2. 참석자 서명록 1부. 끝.

기록자	소속	산학연구기획팀	직책	★●주임	성명	이신호
-----	----	---------	----	------	----	-----

[붙임문서] 필수사항: 위원회 참석자 서명록, 회의자료

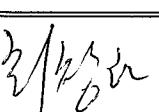
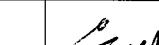
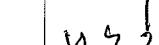
산학협력단/산학연구처 운영위원회 회의(1차)

■ 회의일시: 2016.04.18.(월), 15:00

■ 회의장소: 산학협력단 회의실

■ 참석대상:

【운영위원 명단】

순	구분	소속	직위	직책	성명	서명
1	위 원	3D창의융합학과	교수	산학협력단장/산학연구처장	최창하	
2		기계ICT융합공학부	교수	기획처장	박철근	
3		기계ICT융합공학부	부교수	교무처장	박정현	
4		건축사회환경학부	교수	LINC사업단 부단장	윤기용	
5		컴퓨터공학과	교수	공과대학장	박정호	
6		기계ICT융합공학부	교수	산업기술연구소장	권영철	
7		BT융합제약공학과	교수	생체분자재설계연구소장	송재경	
8		컴퓨터공학과	조교수	창업교육센터장	이 현	
9		컴퓨터공학과	교수	현장실습지원센터장	권진백	
10	간 사	산학연구기획팀	팀장	산학연구기획팀장	김충열	
11	서 기	산학연구기획팀	주임	산학연구기획팀	이신호	

외부 감사인의 감사증명서

선문대학교 산학협력단장 귀하

우리는 산학협력단회계처리규칙 제36조의 규정에 의하여 선문대학교의 산학협력단 회계의 회계연도 정관상의 예·결산자문위원회와 그 업무에 관한 사항 및 2016년 2월 29일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 운영계산서·현금흐름표 및 각 부속명세서를 감사하였습니다. 감사를 실시함에 있어 우리는 일반적인 감사 기준을 준용하였습니다.

우리의 의견으로는 선문대학교의 산학협력단회계의 회계연도 정관상의 예·결산 위원회와 그 업무에 관한 사항은 적절하며 별첨 재무제표는 산학협력단회계처리 규칙에 따라 2016년 2월 29일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금 수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있습니다.

2016년 4월 8일

주소 : 서울시 강남구 남부순환로 2913(대치동, 동하빌딩)

대주회계법인

대표이사 권장시

