
2015회계연도

산학협력단 학교기업 결산서



선문대학교 산학협력단

SUN MOON INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION FOUNDATION

목 차

1. 재 무 상 태 표	1
2. 운 영 계 산 서	3
3. 현 금 흐 름 표	5
4. 운영차익처분계산서	9
5. 재무상태표 부속명세서	11
6. 운영계산서 부속명세서	41
7. 합 계 잔 액 시 산 표	43
8. 결 산 부 속 서 류	46

1. 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

제 4(당)기 2016년 02월 29일 현재
제 3(전)기 2015년 02월 28일 현재

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목	제 4(당)기		제 3(전)기	
	금 액		금 액	
자산	-	-	-	-
1. 유동자산	-	409,782,687	-	395,218,949
(1). 당좌자산	-	406,813,323	-	390,078,318
현금및현금성자산	-	33,436,147	-	172,128,359
현금시재	-	2,923,900	-	2,048,500
단기금융상품	-	360,000,000	-	207,408,331
미수수익	-	2,096,088	-	1,704,668
카드매출채권	-	3,066,200	-	-
카드미수금	-	-	-	2,107,300
미수금	-	775,410	-	-
선급비용	-	456,671	-	427,172
부가세대급금	-	3,299,267	-	3,478,578
선급법인세	-	759,640	-	775,410
(2). 재고자산	-	2,969,364	-	5,140,631
상품	-	2,969,364	-	5,140,631
2. 비유동자산	-	42,845,473	-	44,973,032
(1). 유형자산	-	42,845,473	-	44,973,032
건축물	17,181,818		17,181,818	
감가상각누계액	(12,313,634)		(8,877,271)	
기계기구	34,186,364		21,859,091	
감가상각누계액	(9,007,651)		(2,581,287)	
차량운반구	6,514,163		6,514,163	
감가상각누계액	(1,845,680)		(542,847)	
집기비품	16,446,364		16,446,364	
감가상각누계액	(8,316,271)		(5,026,999)	
자산총계	-	452,628,160	-	440,191,981
부채	-	-	-	-
1. 유동부채	-	19,140,870	-	22,832,347
부가세예수금	-	6,446,840	-	3,898,064
매입채무	-	9,455,712	-	6,945,793
미지급금	-	2,465,508	-	11,323,880
예수금	-	-	-	-
제세예수금	-	772,810	-	664,610
2. 비유동부채	-	13,523,580	-	12,423,830
퇴직급여충당부채	-	13,523,580	-	12,423,830
부채총계	-	32,664,450	-	35,256,177
기본금	-	-	-	-
1. 출연기본금	-	-	-	-
2. 운영차손익	-	419,963,710	-	404,935,804
전기이월운영차손익	-	404,935,804	-	328,400,110
당기운영차손익	-	15,027,906	-	76,535,694
기본금총계	-	419,963,710	-	404,935,804
부채와기본금총계	-	452,628,160	-	440,191,981

2. 운영 계산서

운 영 계 산 서

제 4(당)기 2015년 3 월 1일부터 2016년 2 월 29일까지
제 3(전)기 2014년 3 월 1일부터 2015년 2 월 28일까지

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목	제 4(당)기		제 3(전)기	
	금 액		금 액	
1. 매출액		618,986,080		531,867,613
상품매출	618,986,080		531,867,613	
2. 매출원가		211,520,594		180,805,027
상품매출원가		211,520,594		180,805,027
기초상품재고액	5,140,631		2,085,378	
당기상품매입액	209,349,327		183,860,280	
기말상품재고액	2,969,364		5,140,631	
3. 매출총이익		407,465,486		351,062,586
4. 판매비와관리비		292,547,081		213,681,625
직원급여	123,669,398		101,509,998	
잡급	68,230,165		32,110,560	
퇴직급여	5,455,170		8,264,980	
복리후생비	10,717,513		9,498,367	
여비교통비	832,000		870,200	
전력비	9,035,130		5,881,330	
세금과공과	86,250		18,000	
감가상각비	14,454,832		8,488,254	
수선비	793,637		765,000	
보험료	598,411		338,178	
차량유지비	387,728		1,109,799	
교육훈련비	485,000		650,000	
도서인쇄비	187,674		194,547	
소모품비	17,242,244		21,260,499	
지급수수료	24,008,563		21,421,913	
광고선전비	16,363,366		1,300,000	
5. 영업이익		114,918,405		137,380,961
6. 영업외수익		5,453,501		5,449,193
이자수익	5,347,176		5,299,193	
기타운영외수익	100,000		150,000	
잡수익	6,325		-	
7. 영업외비용		105,344,000		66,294,460
장학금			-	
현장실습비	5,344,000		3,894,460	
교비회계전출금	100,000,000		62,400,000	
실험실습비			-	
잡손실			-	
8. 법인세비용차감전이익		15,027,906		76,535,694
9. 법인세비용		-		-
10. 당기운영차손익		15,027,906		76,535,694

3. [한글] [한글] [한글] [한글] [한글]

현금흐름표

제 4(당)기 2015년 3 월 1일부터 2016년 2 월 29일까지

제 3(전)기 2014년 3 월 1일부터 2015년 2 월 28일까지

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목			제 4(당)기	제 3(전)기
관	항	목	금 액	금 액
I. 현금유입액			625,978,147	557,221,150
1. 운영활동으로인한 현금유입액			624,878,397	557,221,150
	1) 매출 관련 현금유입		620,575,956	531,913,624
	2) 이자수익		4,196,116	5,246,653
	3) 배당금수익		-	-
	4) 임대료수익		-	-
	5) 보조금수익		-	-
	가. 교육과학기술부보조금		-	-
	나. 기타정부기관국고보조금		-	-
	다. 지방자치단체보조금		-	-
	6) 전입금수익		-	-
	가. 법인일반회계전입금		-	-
	나. 교비회계전입금		-	-
	다. 산학협력단전입금		-	-
	라. 기타		-	-
	7) 기부금수익		-	-
	가. 일반기부금		-	-
	나. 지정기부금		-	-
	다. 연구기부금		-	-
	8) 전기오류수정이익		-	-
	9) 잡수익		6,325	-
	10) 기타운영외수익		100,000	20,060,873
	11) 특별이익		-	-
2. 투자활동으로인한 현금유입액			-	-
	1) 단기투자에 의한 현금유입		-	-
	가. 단기대여금 회수		-	-
	나. 유가증권 매각		-	-
	다. 당좌자산 중 기타 입금		-	-
	2) 투자자산의 처분		-	-
	가. 장기금융상품의 처분		-	-
	나. 투자유가증권의 처분		-	-
	다. 출자금 회수		-	-
	라. 보증금 회수		-	-
	마. 기타투자자산 처분		-	-
	3) 고정자산의 처분		-	-
	가. 구축물매각대		-	-
	나. 기계기구매각대		-	-
	다. 집기비품매각대		-	-
	라. 기타유형자산매각대		-	-
	4) 기타비유동자산수입		-	-
	가. 임차보증금수입		-	-
3. 재무활동으로인한 현금유입액			1,099,750	-
	1) 부채의차입		1,099,750	-
	가. 비유동부채입금액		1,099,750	-
	가) 임대보증금증가		-	-

나)기타비유동부채증가	1,099,750	-
2)기본금의조달	-	-
가.출연기본금입금액	-	-
가)법인일반회계출연금증가	-	-
나)교비회계출연금증가	-	-
다)학교기업회계출연금증가	-	-
라)기타출연금증가	-	-
II. 현금유출액	611,203,290	486,760,457
1. 운영활동으로인한 현금유출액	598,876,017	461,668,112
1)매입 관련 현금유출	206,660,097	178,856,401
2)인건비	196,470,780	143,246,338
3)복리후생비	18,789,163	17,570,017
4)임차료	-	-
5)세금과공과	86,250	18,000
6)장학금	-	-
7)현장실습비	5,344,000	3,894,460
가.실형실습비	-	-
나.현장실습비	5,344,000	3,894,460
8)연구비	-	-
9)경상개발비	-	-
10)기타판매와관리비	71,525,727	55,682,896
가.지급수수료	24,139,863	21,553,213
나.수선비	793,637	765,000
다.여비교통비	832,000	870,200
라.업무추진비	-	-
마.소모품비	17,844,619	22,191,829
바.교육훈련비	885,000	1,050,000
사.운반비	-	-
아.광고선전비	16,363,366	1,300,000
자.회의비	-	-
차.전력비	9,315,930	6,162,130
카.보험료	627,910	338,178
타.도서인쇄비	335,674	342,547
파.차량유지비	387,728	1,109,799
하.기타관리운영비	-	-
11)전출금지출	100,000,000	62,400,000
가.법인일반회계전출금	-	-
나.교비회계전출금	100,000,000	62,400,000
다.산학협력단전출금	-	-
라.기타	-	-
12)이자비용	-	-
13)기부금지출	-	-
가.일반기부금	-	-
나.지정기부금	-	-
다.연구기부금	-	-
14)전기오류수정손실	-	-
15)잡손실	-	-
16)기타운영외손실	-	-
17)특별손실	-	-
2. 투자활동으로인한 현금유출액	12,327,273	25,092,345
1)단기투자에 의한 현금유출	-	-
가.단기대여금지출	-	-

2)투자자산지출	-	-
가.장기금융상품의 취득	-	-
나.투자유가증권의 취득	-	-
다.출자금 지출	-	-
라.보증금 지출	-	-
마.기타투자자산 취득	-	-
3)유형자산의 처분	12,327,273	25,092,345
가.건축물매입	-	-
나.기계기구매입	12,327,273	14,404,545
다.집기비품매입	-	4,173,637
라.차량운반구매입	-	6,514,163
마.기타유형자산매입	-	-
4)기타비유동자산지출	-	-
가.기타비유동자산지출	-	-
나.임차보증금지출	-	-
3.재무활동으로인한 현금유출액	-	-
1)부채의상환	-	-
나.비유동부채입금액	-	-
가)임대보증금감소	-	-
나)퇴직급여충당부채지출	-	-
다)퇴직연금운용자산지출	-	-
라)기타비유동부채감소	-	-
2)기본금의반환	-	-
가.출연기본금감소	-	-
가)법인일반기회출연금감소	-	-
나)교비회계출연금감소	-	-
다)학교기업회계출연금감소	-	-
라)기타출연금감소	-	-
III.현금의증감(유입-유출)	14,774,857	70,460,693
IV.예비비	-	-
V.기초의현금	381,585,190	311,124,497
VI.기말의현금	396,360,047	381,585,190

4. 운영차익처분계산서

운영차익처분계산서

제 4(당)기

2015년 03월 01일 부터 제 3(전기)

2014년 03월 01일 부터

2016년 02월 29일 까지

2015년 02월 28일 까지

처분예정일

2016년 04월 30일

처분확정일

2015년 04월 30일

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목	제 4(당)기		제 3(전기)	
	금	액	금	액
I . 미처분이익잉여금	-	419,963,710	-	404,935,804
전기이월이익잉여금	404,935,804	-	328,400,110	-
회계변경의 누적효과	-	-	-	-
전기오류수정이익	-	-	-	-
전기오류수정손실	-	-	-	-
중간배당액	-	-	-	-
당기순이익	15,027,906	-	76,535,694	-
II . 임의적립금 등의 이입액	-	-	-	-
임의적립금 이입액	-	-	-	-
합 계 (I + II)	-	419,963,710	-	404,935,804
III . 이익잉여금 처분액	-	-	-	-
이익준비금	-	-	-	-
재무구조개선적립금	-	-	-	-
주식할인발행차금상각액	-	-	-	-
배당금	-	-	-	-
가. 현금배당금	-	-	-	-
나. 주식배당금	-	-	-	-
사업확장적립금	-	-	-	-
감채적립금	-	-	-	-
배당평균적립금	-	-	-	-
IV . 차기이월미처분이익잉여금	-	419,963,710	-	404,935,804

5. 재무상태표 부속명세서

현금및현금성자산명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

계 정	종 류	은 행	계좌번호	비 고	잔 액
현 금				현금시재	1,000,000
				2월 코나킹 현금매출	323,900
				코나킹 1호점 현금시재	600,000
				코나킹 2호점 현금시재	500,000
				코나킹 3호점 현금시재	300,000
				코나킹 4호점 현금시재	200,000
	계				
현금성자산	보통예금	국 민	484637-04-004112	국민004112	8,359,229
		국 민	484637-04-004307	국민004307	7,832,868
		국 민	484637-04-005937	국민005937	13,523,580
		국 민	484637-04-005940	국민005940	2,947,660
		국 민	484637-04-006228	국민006228	772,810
	계				
총 계					36,360,047

단기금융상품명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

구분	예탁일	거래처	예탁종류	예탁금액	연이율(%)	미수이자수익	만기일
원화	2015. 10. 21	국 민	정기예금	180,000,000	1.61	1,040,104	2016. 10. 21
원화	2015. 10. 21	국 민	정기예금	180,000,000	1.61	1,040,104	2016. 10. 21
총 계				360,000,000		2,080,208	만기시이자수령

미수수익명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

코드	거래처명	적 요	금 액	비 고
Y000003	국민30388(정기예금)	이자수익계상	1,048,044	
Y000005	국민38009(정기예금)	이자수익계상	1,048,044	
총 계			2,096,088	

카드매출채권명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(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	
소계		177,500	
신한카드	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	
소계		467,000	
외환카드	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	
소계		170,700	
총 계		3,066,200	

미수금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
선문대학교 산학협력단	2014회계연도 선급법인세 환급금	775,410	
총 계		775,410	

선급비용명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
엘아이지손해보험	학교기업 차량 선급보험료 계상	4,139	
엘아이지손해보험	학교기업 화재배상책임보험료	452,532	
총 계		456,671	

부가세대금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
천안세무서	1월 코나킹 원두외 부가세대금분	914,238	
천안세무서	2월 코나킹 생수외 부가세대금분	2,385,029	
총 계		3,299,267	

선급법인세명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	계좌	이자총액	선급세금	차액	세율	
천안세무서	1/4분기 보통예금 결산이자	국민484637-04-004112	55,243	8,500	46,743	0.14	
	2/4분기 보통예금 결산이자	국민484637-04-004112	31,830	4,890	26,940	0.14	
	3/4분기 보통예금 결산이자	국민484637-04-004112	37,133	5,700	31,433	0.14	
	4/4분기 보통예금 결산이자	국민484637-04-004112	32,988	5,070	27,918	0.14	
	1/4분기 보통예금 결산이자	국민484637-04-004307	2,661		2,661	0.14	
	2/4분기 보통예금 결산이자	국민484637-04-004307	2,514		2,514	0.14	
	3/4분기 보통예금 결산이자	국민484637-04-004307	2,296		2,296	0.14	
	4/4분기 보통예금 결산이자	국민484637-04-004307	2,074		2,074	0.14	
	1/4분기 보통예금 결산이자	국민484637-04-005937	1,742		1,742		
	2/4분기 보통예금 결산이자	국민484637-04-005937	6,658		6,658		
	3/4분기 보통예금 결산이자	국민484637-04-005937	2,435		2,435		
	4/4분기 보통예금 결산이자	국민484637-04-005937	2,093		2,093		
	2/4분기 보통예금 결산이자	국민484637-04-005940	8,304	1,270	7,034		
	3/4분기 보통예금 결산이자	국민484637-04-005940	10,066	1,540	8,526		
	4/4분기 보통예금 결산이자	국민484637-04-005940	8,070	1,230	6,840		
	정기예금 만기이자	국민484615-20-30388	2,778,250	370,750	2,407,500	0.14	
	정기예금 만기이자	국민484615-20-38009	2,702,839	360,690	2,342,149	0.14	
	총 계			5,687,196	759,640	4,927,556	

재고자산명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비고
상 품	5,140,631	209,349,327	211,520,594	2,969,364	-	2,969,364	
총 계	5,140,631	209,349,327	211,520,594	2,969,364	-	2,969,364	

재고자산 수량조사표

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과목	품명	규격	수량	단가	기말잔액	비고
상 품	크로크무슈	6*1	1	9,900	9,900	
상 품	페퍼로니피자	6*1	2	10,278	20,556	
상 품	BLT샌드위치	1ea	2	3,000	6,000	
상 품	소시지 샌드위치	1ea	1	3,000	3,000	
상 품	호두파이	1ea	0	1,000	-	
상 품	크림치즈파이	1ea	0	1,000	-	
상 품	초코칩쿠키	1ea	0	1,000	-	
상 품	쇼트브레드	1ea	0	1,000	-	
상 품	마늘빵	1ea	0	2,000	-	
상 품	우유생크림	1ea	4	1,000	4,000	
상 품	초코고동	1ea	2	1,000	2,000	
상 품	호두단팥	1ea	0	1,000	-	
상 품	크리미단팥	1ea	0	1,000	-	
상 품	요거트크림	1ea	0	1,000	-	
상 품	소보루	1ea	2	1,000	2,000	
상 품	호두 1/4태	11.34kg	0	158,760	-	
상 품	(B2B)고소한아몬드머핀	1p	0	637	-	
상 품	(B2B)달콤한초코칩머핀	1p	0	637	-	
상 품	(B2B)부드러운치즈머핀	1p	0	700	-	
상 품	뚜레쥬르블루베리머핀	1p	0	1,464	-	
상 품	뚜레쥬르초코칩머핀	1p	0	1,464	-	
상 품	뚜레쥬르쿠키머핀	1p	0	1,464	-	
상 품	베이글냉동반죽	1p	0	810	-	
상 품	부드러운카스테라	1p	0	827	-	
상 품	부드럽고촉촉한고구마케익	1p	0	700	-	
상 품	부드럽고촉촉한모카케익	1p	0	700	-	
상 품	부드럽고촉촉한치즈케익	1p	0	700	-	
상 품	브라우니냉동반죽	9p	4	9,736	38,944	
상 품	블루베리베이글냉동반죽(신)	1p	0	760	-	
상 품	쇼콜라치즈무스	1p	0	1,650	-	
상 품	순우유딸기쉬폰	1p	0	955	-	
상 품	순우유초코쉬폰	1p	0	955	-	
상 품	시나몬쿠키	1p	0	550	-	
상 품	완)맛보로소보루	1p	0	473	-	
상 품	완)모카크림빵	1p	0	705	-	
상 품	완)신선해고소해후레쉬크림빵	1p	0	509	-	
상 품	완)진짜고소한땅콩크림빵	1p	0	573	-	
상 품	완]BELT샌드위치(뚜레쥬르)	1p	0	3,182	-	
상 품	완]매콤한칠리크래미(뚜레쥬르)	1p	0	3,182	-	
상 품	완]햄&베이컨샌드위치(뚜레쥬르)	1p	0	3,182	-	
상 품	치즈머핀	1p	0	900	-	
상 품	치즈케익	1p	0	1,650	-	
상 품	공장용필름1호	1호	0	3,000	-	

상 품	공장용필름2호	2호	0	4,000	-
상 품	뉴욕칠리핫도그샘플	1p	0	19,000	-
상 품	비닐쇼핑백(특소)사각형	특소사각	0	25,700	-
상 품	비닐쇼핑백B(중)	중	0	38,665	-
상 품	샌드위치필름(대)	500EA	0	11,000	-
상 품	업소용필름1호	1호	0	5,000	-
상 품	업소용필름2호	2호	0	5,000	-
상 품	일회용 나이프(화이트)	100EA	0	5,375	-
상 품	일회용 미니포크(투명)	100EA	0	6,870	-
상 품	카페Y우유	1000g	64	1,650	105,600
상 품	연세우유	200ml	0	500	-
상 품	HQC	kg	8	24,000	192,000
상 품	regalia	500g	0	45,000	-
상 품	1883 헤이즐넛향시럽	1000ml*6	0	16,000	-
상 품	카페씨엘 에스프레소(반자동머신)	1kg*12	2	20,000	40,000
상 품	MJ 고구마라떼 파우더	500g*12	6	8,500	51,000
상 품	MJ 시나몬파우더(토픽용)계피	165g*20	1	5,500	5,500
상 품	골드라벨 휘핑크림		0	4,500	-
상 품	국제 꿀유자차(상품)	1kg*9	0	6,000	-
상 품	그린티파우더(미영)	500g	0	5,000	-
상 품	글라쎬 모카	1.36kg*6	1	25,000	25,000
상 품	카페디아모르 크런치커피 쿠키앤크림	1.36kg*8	0	31,000	-
상 품	냉동딸기(과일)(상품)	5kg*3	1	25,000	25,000
상 품	네스퀵 파우치(리필)	1.2kg*12	7	8,500	59,500
상 품	다빈치 초코렛소스	2.6kg*3	3	24,000	72,000
상 품	다빈치 카라멜소스	2.6kg*3	2	25,000	50,000
상 품	다빈치 화이트소스	2.6kg*3	2	25,000	50,000
상 품	대상 그린스위트 까페시럽(상품)	1.5L*8	4	3,500	14,000
상 품	라이온스 레몬드링크베이스	1.36L*12	0	7,500	-
상 품	레몬농축액(상품)	1.5L	1	40,000	40,000
상 품	롱슈가5g	5g*100*10봉	2	1,700	3,400
상 품	립톤 아이스티레몬	907g*12	4	6,500	26,000
상 품	립톤 아이스티복숭아맛	907g*12	0	7,000	-
상 품	매일 휘핑크림(상품)	1000ml*12	0	5,000	-
상 품	모닝 그린애플시럽	1000ml*6	0	16,000	-
상 품	모닝 바닐라시럽	1000ml*6	0	16,000	-
상 품	모닝 블루베리시럽	1000ml*6	0	16,000	-
상 품	모닝 블루큐라소시럽	1000ml*6	0	16,000	-
상 품	모닝 카라멜시럽	1000ml*6	0	16,000	-
상 품	모닝 헤이즐넛시럽	1000ml*6	0	16,000	-
상 품	버터와플크림	3kg	0	15,000	-
상 품	볶음아몬드분태	300g	0	5,663	-
상 품	생과일-키위(과일)(상품)	5kg*2	1	27,500	27,500
상 품	세미 딸기후루티	1.8kg*6	3	8,500	25,500
상 품	세미 망고후루티	1.8kg*6	2	8,500	17,000
상 품	세미 복숭아아이스티(상품)	2kg*6	3	15,000	45,000
상 품	세미 얼그레이 홍차라떼(상품)	500g*6	6	10,000	60,000

상	품	세미 키위후루티	1.8kg*6	1	8,500	8,500
상	품	슈가파우더 3kg	3kg	0	9,000	-
상	품	스무디딸기1.8kg(뚜레쥬르)	1.8kg	0	7,250	-
상	품	스무디키위1.8kg(뚜레쥬르)	1.8kg	2	7,250	14,500
상	품	아레스 다즐링	30T*15	1	13,000	13,000
상	품	아레스 레몬그라스(유기농)	30T*15	1	13,000	13,000
상	품	아레스 얼그레이	30T*15	1	13,000	13,000
상	품	아레스 잉글리쉬블랙퍼스트	30T*15	1	13,000	13,000
상	품	아레스 진주차스민	30T*15	1	14,000	14,000
상	품	아레스 캐모마일(유기농)	30T*15	1	13,000	13,000
상	품	아레스 페퍼민트(유기농)	30T*15	1	13,000	13,000
상	품	아메리카와플믹스	10kg	0	22,000	-
상	품	암비안테 휘핑크림	1000ml*12	12	4,500	54,000
상	품	얼음	3kg	0	2,500	-
상	품	오렌지농축액	1.5L	1	40,000	40,000
상	품	요거에스(상품)	1kg*12	6	12,000	72,000
상	품	우림 사과잼	3kg	0	9,000	-
상	품	우유(밀크마스터1000)	1000L	0	1,700	-
상	품	원두(HFRITAGF)	kg	0	30,000	-
상	품	원두(HQC)	kg	0	24,000	-
상	품	원두(REGALIA)	500g	0	40,000	-
상	품	자몽농축액(상품)	1.5L	2	40,000	80,000
상	품	자몽농축액1.5L(뚜레쥬르)	1.5L	0	31,568	-
상	품	자색고구마라떼(상품)	800g*20	1	12,500	12,500
상	품	천일 그린민트초코칩(상품)	1kg*12	3	17,000	51,000
상	품	칠성사이다1.25펫(업)	1.2l*12	16	16,500	264,000
상	품	카이저 휘핑가스	8g*10	22	4,500	99,000
상	품	카페세엘 에스프레소	1kg*14	0	240,000	-
상	품	컨트리 레몬가루(상품)	585g*12	1	4,000	4,000
상	품	쿨에이드 체리가루(상품)	538g*12	2	4,000	8,000
상	품	타코 석류아이스티(상품)	1kg*12EA	1	9,500	9,500
상	품	포모나 헤이즐넛시럽	700ml*12	0	9,000	-
상	품	하겐다즈 바닐라	1벌크	0	96,000	-
상	품	린저 핫초코 오리지날	1kg	0	5,000	-
상	품	국제 꿀모과차	1kg*9	0	6,000	-
상	품	미작 헬스윗(레몬청)	2kg*8	1	18,000	18,000
상	품	국제 꿀생강차	1kg*9	0	6,000	-
상	품	흑임자라떼	500g*20ea	0	12,000	-
상	품	MJ 오곡파우더(상품)	1kg*10	0	7,000	-
상	품	네오 홍시스무디	240g*10	11	2,200	24,200
상	품	토라니 카라멜시럽(신)	750ml*12	1	9,000	9,000
상	품	빅트레인 쿠키앤크림라떼	1588g*5	0	33,000	-
상	품	토라니 바닐라시럽(신)	750ml*12	3	9,000	27,000
상	품	토라니 헤이즐넛시럽(신)	750ml*12	3	9,000	27,000
상	품	씨엘 그린민트초코칩	1kg*12	4	17,000	68,000
상	품	청솔 유자차	1kg*12	0	6,000	-
상	품	무지 네프킨(갈색)	10000매	1	30,000	30,000

상	품	무지 네프킨(백색)	10000매	0	30,000	-
상	품	벨크리머3oz	3oz	0	6,000	-
상	품	생과일 스트로우(검정자바라)	7mm*500P*20EA	8	2,500	20,000
상	품	아포가토컵(150cc)	150cc*1000EA	0	21,000	-
상	품	아포가토컵(240cc)	240cc*1000EA	0	33,636	-
상	품	아포가토컵(9온스)	9온스*1000EA	1	62,364	31,182
상	품	위생종이컵	6.5온스*1000	6	10,500	63,000
상	품	종이컵 10온스(기본인쇄)	10온스*1000	0	45,000	-
상	품	종이컵 리드10온스(개폐 백색)	10온스 * 1000	0	30,000	-
상	품	종이컵 캐리어 1묶음	2컵전용*25EA	5	5,000	25,000
상	품	종이컵 홀더 10,13온스(기본인쇄)	10온스*1000	2	25,000	50,000
상	품	커피스틱블랙(개별포장)	15cm*1000*20봉	5	3,250	16,250
상	품	커피스틱스트로우(검정)	15cm*1000*20봉	2	3,500	7,000
상	품	크라프트지 커피봉투	100g*100매	0	250	-
상	품	투명컵 리드(동형)	14온스*1000EA	0	28,000	-
상	품	투명컵 리드(십자)93파이	14온스*1000EA	0	28,000	-
상	품	투명컵(무지)	14온스*1000EA	0	70,000	-
상	품	투명컵12온스(무지)	12온스*1000EA	0	68,000	-
상	품	투명컵 리드(동형)93파이/ PET	14온스*1000	1	28	28
상	품	종이컵 10온스(뉴욕)	10온스*1000	2	45	90
상	품	투명컵(무지-컵앤) /PET 14oz	14온스*1000EA	1	68	68
상	품	투명컵 리드(십자)93파이/ PET	14온스*1000	1	28	28
상	품	종이컵 캐리어(기본인쇄)	2컵전용*200EA	0	200	-
상	품	종이컵 10온스(자전거)	10온스*1000	0	45	-
상	품	종이컵 리드10온스 (개폐 백색)	10온스 * 1000	2	30	60
상	품	종이컵 홀더 10온스(기본뉴욕브라운)	10.13.14온스*1000	3	25	75
상	품	페리에 레몬(상품)	330ml*24EA	10	1,283	12,833
상	품	골드메달 애플주스(선문대)	296ml*24EA	0	1,250	-
상	품	골드메달 스파클링애플주스(선문대)	296ml*24EA	0	1,250	-
상	품	셀-녹차라떼 파우더	500g*24	5	7,000	35,000
상	품	셀-홍차파우더	500g*24	2	12,000	24,000
상	품	셀-이츠 쿠키앤크림 프라페	800g*12	6	13,000	78,000
상	품	셀-바리스타 초콜릿 파우더	800g*12	5	12,000	60,000
상	품	세미 밤 페이스트	1kg*10EA	7	12,000	84,000
상	품	비오 청포도스무디	240g*10	10	2,200	22,000
상	품	마작 헬스윗(자몽청)	2kg*8	2	18,000	36,000
상	품	타코 토피넛프라페 믹스	1.58kg	1	-	-
상	품	오뚜기 유자차	1kg*9	7	6,000	42,000
상	품	오뚜기 생강차	1kg*9	2	6,000	12,000
상	품	프라마 청포도 농축에이드	1.12kg*6	1	18,000	18,000
상	품	맘스 레몬베이스 1.5L	1.5L*6	1	40,000	40,000
상	품	앤드로스 리플팸-바나나	1kg*8	2	9,500	19,000
상	품	냉동 망고천크(면세)	1kg*10	2	8,500	17,000
상	품	블랙스트로우(개별포장)	(7mm)*1000*20봉	0	7,909	-
상	품	아이스크림 스펀	1000EA	1	14,500	7,250
상	품	1호 까망베르치즈무스(파미유)	1p	0	8,500	-
상	품	1호 쇼콜라치즈무스(파미유)	1p	0	8,500	-

상	품	1호 초코무스	1p	0	8,500	-
상	품	1호 티라미스	1p	0	8,500	-
상	품	F미니 까망베르치즈무스	1p	6	4,500	27,000
상	품	F미니 치즈무스	1p	6	4,500	27,000
상	품	F미니 쇼콜라치즈무스	1p	12	4,500	54,000
상	품	F미니 초코무스	1p	0	4,500	-
상	품	F미니 티라미스	1p	0	4,500	-
상	품	고구마무스	1p	0	1,650	-
상	품	까망베르치즈무스	1p	12	1,650	19,800
상	품	뉴욕치즈케익	1p	0	1,650	-
상	품	베이글	1p	8	650	5,200
상	품	월넛쿠키	1p	0	550	-
상	품	초코무스	1p	0	1,650	-
상	품	로티번 60 완제	1p	5	820	4,100
상	품	초코칩쿠키	1p	0	550	-
상	품	티라미스	1p	12	1,650	19,800
상	품	플리크림치즈컵(100입)	100입	0	47,000	-
상	품	플리크림치즈컵(20입)	20입	6	10,000	60,000
상	품	허니버터브레드	30p	0	36,000	-
상	품	선물용 스티커	1000EA	0	109,091	-
상	품	피스박스1호	1p	0	150	-
상	품	피스박스2호	1p	0	200	-
상	품	바닐라 아이스크림	kg	0	192,000	-
상	품	박력케익전용분1호	20kg	0	17,000	-
상	품	슬라이스피클	1통	0	6,500	-
상	품	발효버터무염	10kg	0	78,000	-
상	품	슬라이스햄	개	0	7,500	-
상	품	설탕	15kg	0	15,800	-
상	품	무가당생크림	개	0	5,200	-
상	품	프리미엄통팔앙금	5kg	0	14,500	-
상	품	골든쇼트닝	4.5kg	0	12,500	-
상	품	생이스트골드	개	0	1,800	-
상	품	탈지분유	1kg	0	15,000	-
상	품	강력밀가루제빵	20kg	0	17,500	-
상	품	크림치즈	5kg*4	0	180,000	-
상	품	버터콤파운드	9kg	0	55,000	-
상	품	크리미버트	10kg	0	77,000	-
상	품	트리플섹(모나크)	1.75L	0	26,000	-
상	품	초코칩(선인)	1kg	0	5,500	-
상	품	소프트T(대두)	10kg	0	33,000	-
상	품	베이킹 파우더(B.P)	개	0	1,300	-
상	품	마요네즈 골드	3.2kg	0	9,500	-
상	품	커피플레이버(선인유니온, 제원)	개	0	18,000	-
상	품	계피가루	200g	0	1,900	-
총 계				411		2,969,364

유형자산명세서(총괄)

[미상각분 감가상각계산]

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

과목명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
구 축 물	17,181,818	-	17,181,818	8,877,271	17,181,818	3,436,363	-	12,313,634	4,868,184
기 계 장 치	21,859,091	12,327,273	34,186,364	2,581,287	34,186,364	6,426,364	-	9,007,651	25,178,713
차 량 운 반 구	6,514,163	-	6,514,163	542,847	6,514,163	1,302,833	-	1,845,680	4,668,483
집 기 비 품	16,446,364	-	16,446,364	5,026,999	16,446,364	3,289,272	-	8,316,271	8,130,093
총 계	62,001,436	12,327,273	74,328,709	17,028,404	74,328,709	14,454,832	-	31,483,236	42,845,473

구축물 감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

자산명	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
학교기업 코나퀸 리모델링	2012/08/30	17,181,818	-	17,181,818	8,877,271	17,181,818	5	0.2	12	3,436,363	-	12,313,634	4,868,184
총 계		17,181,818	-	17,181,818	8,877,271	17,181,818				3,436,363	-	12,313,634	4,868,184

기계기구 감가상각비명세서

[미상각분 감가상각 계산]

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

자산명	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
학교기업 코나킹 광파오본레인지	2013/03/05	454,546	-	454,546	181,818	454,546	5	0.2	12	90,909	-	272,727	181,819
학교기업 코나킹 쇼케이스	2013/03/06	750,000	-	750,000	300,000	750,000	5	0.2	12	150,000	-	450,000	300,000
학교기업 코나킹 제빙기(카이저-55W)	2013/03/19	1,300,000	-	1,300,000	520,000	1,300,000	5	0.2	12	260,000	-	780,000	520,000
학교기업 코나킹 블렌더(Himix-3200)	2013/03/19	450,000	-	450,000	180,000	450,000	5	0.2	12	90,000	-	270,000	180,000
학교기업 코나킹 제빙기(카이저 imk-3270)	2014/02/12	4,500,000	-	4,500,000	975,000	4,500,000	5	0.2	12	900,000	-	1,875,000	2,625,000
학교기업 코나킹 커피머신	2014/08/22	750,000	-	750,000	87,500	750,000	5	0.2	12	150,000	-	237,500	512,500
학교기업 코나킹 아메리카 와플기 2대	2014/10/07	700,000	-	700,000	58,333	700,000	5	0.2	12	140,000	-	198,333	501,667
학교기업 코나킹 리리카 플러스 커피머신	2014/11/03	1,254,545	-	1,254,545	83,636	1,254,545	5	0.2	12	250,909	-	334,545	920,000
학교기업 베이커리 국산 데크오븐외	2015/02/02	11,700,000	-	11,700,000	195,000	11,700,000	5	0.2	12	2,340,000	-	2,535,000	9,165,000
학교기업 코나킹 아이스크림 제조기	2015/05/13	-	7,527,273	7,527,273	-	7,527,273	5	0.2	10	1,254,546	-	1,254,546	6,272,727
학교기업 코나킹 빙삭기	2015/05/15	-	4,800,000	4,800,000	-	4,800,000	5	0.2	10	800,000	-	800,000	4,000,000
총 계		21,859,091	12,327,273	34,186,364	2,581,287	34,186,364				6,426,364	-	9,007,651	25,178,713

차량운반구 감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

자산명	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
학교기업 코나킹 포터 95로9918	2014/10/15	6,514,163	-	6,514,163	542,847	6,514,163	5	0.2	12	1,302,833	-	1,845,680	4,668,483
총 계		6,514,163	-	6,514,163	542,847	6,514,163				1,302,833	-	1,845,680	4,668,483

집기비용 감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

(단위 : 원)

자산명	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
학교기업 코나퀵 스터디테이블외	2013/03/04	11,000,000	-	11,000,000	4,400,000	11,000,000	5	0.2	12	2,200,000	-	6,600,000	4,400,000
학교기업 코나퀵 원형테이블외	2013/04/02	1,272,727	-	1,272,727	487,878	1,272,727	5	0.2	12	254,545	-	742,423	530,304
학교기업 베이커리 실습대외	2015/01/27	4,173,637	-	4,173,637	139,121	4,173,637	5	0.2	12	834,727	-	973,848	3,199,789
총 계		16,446,364	-	16,446,364	5,026,999	16,446,364				3,289,272	-	8,316,271	8,130,093

부가세예수금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
천안세무서	1월 아메리카노외 부가세예수분	3,505,256	
천안세무서	2월 아메리카노외 부가세예수분	2,941,584	
총 계		6,446,840	

매입채무명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
올빅스트(주)	2월 코나킹 커피원두	1,287,000	
연세우유천안동부대리점	2월 코나킹 우유(1000ml)	1,313,900	
서울우유아산배방대리점	2월 코나킹 우유(200ml)	102,400	
(주)씨엘에프앤비	2월 코나킹 1호점 종이컵 홀더 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	
총 계		9,455,712	

미지급금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
학교기업	2월 코나킹 아르바이트비	2,136,553	
선문문구사	2월 코나킹 청면테이프 외	85,850	
백년종합주방	2월 코나킹 휴지통 외	66,000	
다이소	2월 코나킹 화이트 사각도마 외	33,500	
(주)씨엘에프앤비	2월 코나킹 키친타올 외	143,605	
총 계		2,465,508	

제세예수금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
천안세무서	2월 소득세	65,970	
아산시청	2월 주민세	6,570	
국민연금관리공단	2월 국민연금	366,020	
국민건강보험공단	2월 건강보험	278,690	
천안고용지원센터	2월 고용보험	55,560	
총 계		772,810	

퇴직급여충당부채명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

사원번호	성명	입사년월일	근속기간	최근3개월 급여총액	년간상여총액	기준급여	퇴직금추계액
2012165	이진희	2012.03.01	4년	6,561,510	-	74,364	8,922,340
2014008	이유미	2014.01.13	2년2개월	6,548,000	-	72,043	4,601,240
총 계				13,109,510	-	146,407	13,523,580

6. 운영계산서 부속명세서

판매매출명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

과 목	적 요	금 액	비 고
판매매출	코나킹 2015.3월 판매매출	61,897,960	
	코나킹 2015.4월 판매매출	57,203,690	
	코나킹 2015.5월 판매매출	56,509,344	
	코나킹 2015.6월 판매매출	50,489,700	
	코나킹 2015.7월 판매매출	17,345,863	
	코나킹 2015.8월 판매매출	28,040,587	
	코나킹 2015.9월 판매매출	73,354,436	
	코나킹 2015.10월 판매매출	77,510,530	
	코나킹 2015.11월 판매매출	75,185,442	
	코나킹 2015.12월 판매매출	56,979,168	
	코나킹 2016.1월 판매매출	35,053,044	
	코나킹 2016.2월 판매매출	29,416,316	
	총 계		618,986,080

7. 합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

2016년 2월 29일 현재

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	계	액
409,782,687	2,676,120,642	1. 유 동 자 산	2,266,337,955	-
406,813,323	2,461,630,684	< 당 좌 자 산 >	2,054,817,361	-
33,436,147	1,171,646,207	현금 및 현금성 자산	1,138,210,060	-
1,323,900	184,731,300	현 금	183,407,400	-
1,600,000	2,000,000	업 장 시 재 금	400,000	-
360,000,000	567,408,331	단 기 금 용 상 품	207,408,331	-
-	14,310,500	매 출 채 권	14,310,500	-
2,096,088	3,800,756	미 수 수 익	1,704,668	-
3,066,200	485,403,200	카드 매 출 채 권	482,337,000	-
775,410	775,410	미 수 금	-	-
456,671	883,843	선 급 비 용	427,172	-
-	-	가 지 급 금	-	-
3,299,267	29,136,087	부 가 세 대 급 금	25,836,820	-
759,640	1,535,050	선 급 법 인 세	775,410	-
2,969,364	214,489,958	< 재 고 자 산 >	211,520,594	-
2,969,364	214,489,958	상 품	211,520,594	-
74,328,709	74,328,709	2. 비 유 동 자 산	31,483,236	31,483,236
74,328,709	74,328,709	< 유 형 자 산 >	31,483,236	31,483,236
17,181,818	17,181,818	구 축 물	-	-
-	-	감 가 상 각 누 계 액	12,313,634	12,313,634
34,186,364	34,186,364	기 계 기 구	-	-
-	-	감 가 상 각 누 계 액	9,007,651	9,007,651
6,514,163	6,514,163	차 량 운 반 구	-	-
-	-	감 가 상 각 누 계 액	1,845,680	1,845,680
16,446,364	16,446,364	집 기 비 품	-	-
-	-	감 가 상 각 누 계 액	8,316,271	8,316,271
-	421,819,836	3. 유 동 부 채	440,960,706	19,140,870
-	59,349,044	부 가 세 예 수 금	65,795,884	6,446,840
-	226,374,213	매 입 채 무	235,829,925	9,455,712
-	126,746,139	미 지 급 금	129,211,647	2,465,508
-	-	예 수 금	-	-
-	9,350,440	제 세 예 수 금	10,123,250	772,810
-	4,033,560	4. 비 유 동 부 채	17,557,140	13,523,580
-	4,033,560	퇴직 급여 총당 부채	17,557,140	13,523,580
-	809,871,608	5. 이 익 잉 여 금	1,229,835,318	419,963,710
-	404,935,804	이 월 이 익 잉 여 금	824,899,514	419,963,710
-	404,935,804	미 처 분 이 익 잉 여 금	404,935,804	-
-	624,439,581	[[손 익]]	624,439,581	-
-	624,439,581	손 익	624,439,581	-
-	618,986,080	6. 매 출	618,986,080	-
-	618,986,080	상 품 매 출	618,986,080	-
-	211,520,594	7. 매 출 원 가	211,520,594	-

	211,520,594	판 매 매 출 원 가	211,520,594	-
-	292,547,081	8. 판 매 / 관 리 비	292,547,081	-
-	123,669,398	직 원 급 여	123,669,398	-
-	68,230,165	잡 급	68,230,165	-
-	5,455,170	퇴 직 급 여	5,455,170	-
-	10,717,513	복 리 후 생 비	10,717,513	-
-	832,000	여 비 교 통 비	832,000	-
-	9,035,130	전 력 비	9,035,130	-
-	86,250	세 금 과 공 과	86,250	-
-	14,454,832	감 가 상 각 비	14,454,832	-
-	793,637	수 선 비	793,637	-
-	598,411	보 험 료	598,411	-
-	387,728	차 량 유 지 비	387,728	-
-	485,000	교 육 훈 련 비	485,000	-
-	187,674	도 서 인 쇄 비	187,674	-
-	17,242,244	소 모 품 비	17,242,244	-
-	24,008,563	지 급 수 수 료	24,008,563	-
-	16,363,366	광 고 선 전 비	16,363,366	-
-	5,453,501	9. 영 업 외 수 익	5,453,501	-
-	5,347,176	이 자 수 익	5,347,176	-
-	100,000	기 타 운 영 외 수 익	100,000	-
-	6,325	잡 수 익	6,325	-
-	105,344,000	10. 영 업 외 비 용	105,344,000	-
	5,344,000	현 장 실 습 비	5,344,000	-
	100,000,000	교 비 회 계 전 출 금	100,000,000	-
484,111,396	5,844,465,192	합 계	5,844,465,192	484,111,396

8. 결산부속서류

산학협력단운영위원회회의록

결 재	★◎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		
주 제	'15산학협력단 결산, 연구소 설립, 벤처창업 실험실 설치 심의				
<p>I. 회의 주요 내용</p> <p>1. 2015회계연도 산학협력단 결산 심의 확정</p> <p>가. 2015학년도 산학협력단 결산 총괄표</p> <p>나. 2015학년도 학교기업 결산 총괄표</p> <p>2. 신규 대학승인연구소 설립 심의</p> <p>- 도시재생문화연구소 신규 설립</p> <p>3. 벤처창업 신규 실험실 설치 심의</p> <p>- (주)인스펙토 벤처창업 실험실 설치 심의</p> <p>II. 논의 핵심 사항</p> <p>1. 2015회계연도 산학협력단 결산 심의</p> <p>- 결산 내용의 수익 대비 지출의 적절성 여부</p> <p>- 과목별 지출에 대한 적절성 여부</p> <p>2. 신규 대학승인연구소 설립 심의</p> <p>- 연구소 신설 목적에 대한 적정성 여부</p> <p>- 연구소 신설 규정 충족 여부</p> <p>3. 벤처창업 신규 실험실 설치 심의</p> <p>- 벤처창업 실험실 설치에 대한 규정 및 적정성 여부</p> <p>III. 주요 회의(심의) 안건 및 결과</p> <p>1. 산학협력단(학교기업 포함) 결산 심의</p> <p>가. 운영계산서, 재무상태표, 현금 흐름표를 통한 산학협력단 결산 심의</p> <p>나. 수익에대한 적절한 지출 여부 심의</p> <p>다. 산학협력단 결산 심의자료를 통해 산학협력단 수익이 조금씩 늘어나고 있음을 알 수 있음.</p> <p>라. 연구활성화를 위해 연구수주 및 연구 간접비에 대한 평가 점수 조정이 필요함.</p> <p>마. 산학협력단 회계의 적절한 수입지출이 이루어졌음을 전체 위원이 동의함.</p> <p>2. 대학승인연구소 설립 심의</p> <p>가. 도시재생문화연구소 신규 설립에 대한 심의</p> <p>나. 관련 규정을 충족하고 있으므로 설립에 대한 문제는 없음.</p> <p>다. 도시재생문화연구소 인데 문화콘텐츠 산업의 개발을 통한 도시재생을 설립목적으로 함에 있어</p> <p>라. 건축사회환경학부(건축, 환경)분야의 전문가를 위원으로 하여 하드웨어적인 전문성을 추가 필요</p> <p>마. 건축, 환경 분야의 전문가를 위원으로 추가함을 권고하며, 관련 설립에 대한 모든 조건을 만족</p>					

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						


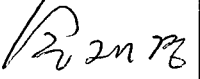

산학협력단/산학연구처 운영위원회 회의(1차)

■ 회의일시: 2016.04.18.(월), 15:00

■ 회의장소: 산학협력단 회의실

■ 참석대상:

【운영위원 명단】

순	구분	소속	직위	직책	성명	서명
1	위원장	3D창의융합학과	교수	산학협력단장/산학연구처장	최창하	
2	위원	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		간사	산학연구기획팀	팀장	산학연구기획팀장	김충열
11	서기	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.

2016 년 4 월 8 일

주소 : 서울시 강남구 남부순환로 2913(대치동, 동하빌딩)

대 주 회 계 법 인

대표이사 권 장 시

