

2013 회계연도 산학협력단 결산집계표

작성자	소속	전화번호	팩스
이미영	산학협력단	031-860-5018	031-859-6929

2-3. 산학협력단 재무상태표

(단위 : 천원)

계정과목	자산			계정과목	부채외기본금		
	2013회계연도	2012회계연도	증감액		2013회계연도	2012회계연도	증감액
1. 자산총계	868,253			1. 부채외 기본금 총계	868,253		
2. 자산	868,253			2. 부채	243		
3. 유동자산	420,728			3. 유동부채	0		
4. 당좌자산	420,728			4. 유동부채	0		
5. 현금및현금성자산	420,728			5. 매입채무	0		
5. 단기금융상품	0			5. 미지급금	0		
5. 단기매매금융자산	0			5. 선수금	0		
5. 매출채권	0			5. 예수금	0		
5. (매출채권대손충당금)	0			5. 저세예수금	0		
5. 미수금	0			5. 부가세예수금	0		
5. (미수금대손충당금)	0			5. 미지급비용	0		
5. 미수수익	0			5. 선수수익	0		
5. 선급금	0			5. 기타유동부채	0		
5. 선급비용	0			3. 비유동부채	243		
5. 선금법인세	0			4. 비유동부채	243		
5. 부가세대금	0			5. 임대보증금	0		
5. 기타당좌자산	0			5. 퇴직급여충당부채	0		
4. 재고자산	0			5. (퇴직연금운용자산)	0		
5. 재고자산	0			5. 고유목적사업준비금	243		
3. 비유동자산	447,525			5. 기타비유동부채	0		
4. 투자자산	0			2. 기본금	868,010		
5. 장기금융상품	0			3. 출연기본금	0		
5. 장기투자금융자산	0			4. 출연기본금	0		
5. 출자금	0			5. 출연기본금	0		
5. 기타투자자산	0			3. 적립금	0		
4. 유형자산	447,525			4. 적립금	0		
5. 토지	0			5. 연구적립금	0		
5. 건물	0			5. 건축적립금	0		
5. (건물감가상각누계액)	0			5. 장학적립금	0		

2-3. 산학협력단 재무상태표

(단위 : 원)

계정과목	자산			계정과목	부채와기본금		
	2013회계연도	2012회계연도	증감액		2013회계연도	2012회계연도	증감액
5. 구축물	305,761			5. 기타적립금	0		
5. (구축물감가상각누계액)	129,077			4. 고유목적사업준비금	0		
5. 기계기구	1,811,975			5. 고유목적사업준비금	0		
5. (기계기구감가상각누계액)	1,720,424			3. 운영차익	868,010		
5. 집기비품	267,644			4. 처분전운영차익	868,010		
5. (집기비품감가상각누계액)	232,672			5. 전기이월운영차익	826,039		
5. 차량운반구	0			5. 당기운영차익	41,971		
5. (차량운반구감가상각누계)	0						
5. 건설중인자산	0						
5. 기타유형자산	144,318						
5. (기타유형자산감가상각누계)	0						
4. 무형자산	0						
5. 지식재산권	0						
5. 개발비	0						
5. 기타무형자산	0						
4. 기타비유동자산	0						
5. 연구기금	0						
5. 건축기금	0						
5. 장학기금	0						
5. 기타기금	0						
5. 보증금	0						
5. 기타비유동자산	0						

2-2. 산학협력단 운영예산서

(단위 : 천원)

계정 과목	수익		계정 과목	비용	
	2013회계연도	2012회계연도		2013회계연도	2012회계연도
1. 운영수익 총계	1,821,029		1. 운영비용 총계	1,809,714	
2. 운영수익	1,821,029		2. 운영비용	1,809,714	
3. 산학협력수익	953,400		3. 산학협력비	924,060	
4. 연구수익	206,490		4. 산학협력연구비	184,407	
5. 정부연구수익	96,930		5. 인건비	24,621	
5. 산업체연구수익	109,560		5. 학생인건비	32,760	
4. 교육운영수익	727,312		5. 연구장비·재료비	51,463	
5. 교육운영수익	727,312		5. 연구활동비	22,317	
4. 지식재산권수익	0		5. 연구과제추진비	26,546	
5. 지식재산권실시수익	0		5. 연구수당	26,700	
5. 지식재산권양도수익	0		5. 위탁연구개발비	0	
4. 설비자산사용료수익	0		5. 제경비	0	
5. 설비자산사용료수익	0		4. 교육운영비	721,757	
5. 임대료수익	0		5. 인건비	432,251	
4. 기타산학협력수익	19,598		5. 교육과정개발비	6,439	
5. 기타산학협력수익	19,598		5. 장학금	0	
3. 지원금수익	809,307		5. 실험실습비	64,983	
4. 연구수익	0		5. 기타교육운영비	218,084	
5. 정부연구수익	0		4. 지식재산권비용	0	
5. 산업체연구수익	0		5. 지식재산권실시·양도비	0	
4. 교육운영수익	0		5. 산학협력보상금	0	
5. 교육운영수익	0		4. 학교시설사용료	0	
4. 기타지원금수익	809,307		5. 학교시설사용료	0	
5. 기타지원금수익	809,307		4. 기타산학협력비	17,896	
3. 간접비수익	58,309		5. 기타산학협력비	809,307	
4. 산학협력수익	58,309		3. 지원금사업비	0	
5. 산학협력 연구수익	22,083		4. 연구비	0	
5. 교육운영수익	36,226		5. 인건비	0	
5. 기타 산학협력수익	0		5. 학생인건비	0	

2-2. 산학협력단 운영예산서

(단위 : 원)

계정과목	수익			계정과목	비용		
	2013회계연도	2012회계연도	증감액		2013회계연도	2012회계연도	증감액
4. 지원금수익	0			5. 연구장비 · 재료비	0		
5. 연구수익	0			5. 연구활동비	0		
5. 교육운영수익	0			5. 연구과제추진비	0		
5. 기타지원금수익	0			5. 연구수당	0		
3. 전입및기부금수익	0			5. 위탁연구개발비	0		
4. 전입금수익	0			5. 제경비	0		
5. 학교법인전입금	0			4. 교육운영비	0		
5. 학교회계전입금	0			5. 인건비	0		
5. 학교기업전입금	0			5. 교육과정개발비	0		
5. 기타전입금	0			5. 장학금	0		
4. 기부금수익	0			5. 실험실습비	0		
5. 일반기부금	0			5. 기타교육운영비	0		
5. 지정기부금	0			4. 기타지원금사업비	809,307		
5. 현물기부금	0			5. 기타지원금사업비	809,307		
3. 운영외수익	13			3. 간접비사업비	14,300		
4. 운영외수익	13			4. 인력지원비	14,300		
5. 이자수익	0			5. 인건비	0		
5. 배당금수익	0			5. 연구개발능력성과금	14,300		
5. 유가증권평가이익	0			4. 연구지원비	0		
5. 유가증권처분이익	0			5. 기관 공동지원경비	0		
5. 외환차익	0			5. 사업단 또는 연구단 운영	0		
5. 외환환산이익	0			5. 연구실안전관리비	0		
5. 유형자산처분이익	0			5. 연구보안관리비	0		
5. 대손충당환입	0			5. 연구윤리활동비	0		
5. 전기오류수정이익	0			5. 연구개발준비금	0		
5. 고유목적사업준비금환입액	0			5. 대학 연구활동지원금	0		
5. 기타운영외수익	13			5. 대학 기반시설 및 장비 운	0		
				4. 성과활동지원비	0		
				5. 과학문화활동비	0		

2-2. 산학협력단 운영예산서

(단위 : 원)

계정과목	수익			계정과목	비용		
	2013회계연도	2012회계연도	증감액		2013회계연도	2012회계연도	증감액
				5. 지식재산권출원·등록비	0		
				4. 기타지원비	0		
				5. 기타지원비	0		
				3. 일반관리비	20,076		
				4. 일반관리비	20,076		
				5. 인건비	0		
				5. 감가상각비	17,119		
				5. 무형자산상각비	0		
				5. 대손상각비	0		
				5. 일반재경비	2,957		
				3. 운영외비용	0		
				4. 운영외비용	0		
				5. 유가증권처분손실	0		
				5. 유가증권평가손실	0		
				5. 외환차손	0		
				5. 외화환산손실	0		
				5. 유형자산처분손실	0		
				5. 전기오류수정손실	0		
				5. 고유목적사업준비금전입액	0		
				5. 기타운영외비용	0		
				3. 학교회계전출금	0		
				4. 학교회계전출금	0		
				5. 학교회계전출금	0		
				3. 당기운영차손익	41,971		
				4. 당기운영차손익	41,971		
				5. 당기운영차손익	41,971		

2-1. 산학협력단 현금흐름표

(단위 : 천원)

계정과목	현금유입		계정과목	현금유출	
	2013회계연도	2012회계연도		2013회계연도	2012회계연도
1. 현금유입액	1,821,016		1. 현금 유출액	1,779,060	
2. 운영활동현금유입	1,821,016		2. 운영활동현금유출	1,767,741	
3. 산학협력수익	953,400		3. 산학협력비	924,059	
4. 연구수익	206,490		4. 산학협력연구비	184,407	
5. 정부연구수익	96,930		5. 인건비	24,621	
5. 산업체연구수익	109,560		5. 학생인건비	32,760	
4. 교육운영수익	727,312		5. 연구장비·재료비	51,463	
5. 교육운영수익	727,312		5. 연구활동비	22,317	
4. 지식재산권수익	0		5. 연구과제추진비	26,546	
5. 지식재산권실시수익	0		5. 연구수당	26,700	
5. 지식재산권양도수익	0		5. 위탁연구개발비	0	
4. 설비자산사용료수익	0		5. 제경비	0	
5. 설비자산사용료수익	0		4. 교육운영비	721,756	
5. 임대료수익	0		5. 인건비	432,251	
4. 기타산학협력수익	19,598		5. 교육과정개발비	6,438	
5. 기타산학협력수익	19,598		5. 장학금	0	
3. 지원금수익	809,307		5. 실험실습비	64,983	
4. 연구수익	0		5. 기타교육운영비	218,084	
5. 정부연구수익	0		4. 지식재산권비용	0	
5. 산업체연구수익	0		5. 지식재산권실시·양도비	0	
4. 교육운영수익	0		5. 산학협력보상금	0	
5. 교육운영수익	0		4. 학교시설사용료	0	
4. 기타지원금수익	809,307		5. 학교시설사용료	0	
5. 기타지원금수익	809,307		4. 기타산학협력비	17,896	
3. 간접비수익	58,309		5. 기타산학협력비	17,896	
4. 산학협력수익	58,309		3. 지원금사업비	809,307	
5. 산학협력연구수익	22,083		4. 연구비	0	
5. 교육운영수익	36,226		5. 인건비	0	
5. 기타산학협력수익	0		5. 학생인건비	0	

2-1. 산학협력단 현금흐름표

(단위 : 천원)

계정과목	현금유입			계정과목	현금유출		
	2013회계연도	2012회계연도	증감액		2013회계연도	2012회계연도	증감액
4. 지원금수익	0			5. 연구장비 · 재료비	0		
5. 연구수익	0			5. 연구활동비	0		
5. 교육운영수익	0			5. 연구과제추진비	0		
5. 기타지원금수익	0			5. 연구수당	0		
3. 전입및기부금수익	0			5. 위탁연구개발비	0		
4. 전입금수익	0			5. 제경비	0		
5. 학교법인전입금	0			4. 교육운영비	0		
5. 학교회계전입금	0			5. 인건비	0		
5. 학교기업전입금	0			5. 교육과정개발비	0		
5. 기타전입금	0			5. 장학금	0		
4. 기부금수익	0			5. 실험실습비	0		
5. 일반기부금	0			5. 기타교육운영비	0		
5. 지정기부금	0			4. 기타지원금사업비	809,307		
5. 현물기부금	0			5. 기타지원금사업비	809,307		
3. 운영외수익	0			3. 간접비사업비	14,300		
4. 운영외수익	0			4. 인력지원비	14,300		
5. 예금이자	0			5. 인건비	0		
5. 배당금수익	0			5. 연구개발능력성과금	14,300		
5. 전기오류수정이익	0			4. 연구지원비	0		
5. 기타운영외수익	0			5. 기관 공통지원경비	0		
2. 투자활동현금유입	0			5. 사업단 또는 연구단 운	0		
3. 투자자산수입	0			5. 연구실안전관리비	0		
4. 장기금융상품인출	0			5. 연구보안관리비	0		
4. 장기투자금융자산매각대	0			5. 연구윤리활동비	0		
4. 출자금회수액	0			5. 연구개발준비금	0		
4. 기타투자자산수입	0			5. 대학 연구활동지원금	0		
3. 유형자산매각대	0			5. 대학 기반시설 및 장비	0		
4. 토지매각대	0			4. 성과활동지원비	0		
4. 건물매각대	0			5. 과학문화활동비	0		

2-1. 산학협력단 현금흐름표

(단위 : 천원)

계정 과목	현금유입			계정 과목	현금유출		
	2013회계연도	2012회계연도	증감액		2013회계연도	2012회계연도	증감액
4. 구축물매각대	0			5. 지식재산권출원·등록비	0		
4. 기계기구매각대	0			4. 기타지원비	0		
4. 집기비품매각대	0			5. 기타지원비	0		
4. 차량운반구매각대	0			3. 일반관리비	20,075		
4. 기타유형자산매각대	0			4. 일반관리비	20,075		
3. 무형자산매각대	0			5. 인건비	0		
4. 지식재산권매각대	0			5. 일반제경비	20,075		
4. 개발비매각대	0			3. 운영외비용	0		
4. 기타무형자산매각대	0			4. 전기오류수정손실	0		
3. 기타비유동자산수입	0			4. 기타운영외비용	0		
4. 연구기금인출수입	0			3. 학교회계전출금	0		
4. 건축기금인출수입	0			4. 학교회계전출금	0		
4. 장학기금인출수입	0			2. 투자활동현금유출	11,319		
4. 기타기금인출수입	0			3. 투자자산지출	0		
4. 보증금수입	0			4. 장기금융상품의증가	0		
4. 기타비유동자산수입	0			4. 장기투자금융자산취득지출	0		
2. 재무활동현금유입	0			4. 출자금의투자지출	0		
3. 부채의차입	0			4. 기타투자자산지출	0		
4. 비유동부채입금액	0			3. 유형자산취득지출	11,319		
5. 임대보증금증가	0			4. 토지취득	0		
5. 기타비유동부채증가	0			4. 건물취득	0		
3. 기본금의조달	0			4. 구축물취득	0		
4. 출연기본금입금액	0			4. 기계기구취득	6,300		
5. 법인일반회계출연금증가	0			4. 집기비품취득	5,019		
5. 교비회계출연금증가	0			4. 차량운반구취득	0		
5. 학교기업회계출연금증가	0			4. 건설중인자산의취득	0		
5. 기타출연금증가	0			4. 기타유형자산취득	0		
1. 현금의증감(유입-유출)	41,956			3. 무형자산취득지출	0		
1. 기초의현금	368,826			4. 지적재산권취득	0		

2-1. 산학협력단 현금흐름표

(단위 : 천원)

계정과목	현금유입			계정과목	현금유출		
	2013회계연도	2012회계연도	증감액		2013회계연도	2012회계연도	증감액
2. 기초의 현금	368,826			4. 개발비 취득	0		
1. 기말의 현금	420,728			4. 기타무형자산취득	0		
2. 기말의 현금	420,728			3. 기타비유동자산지출	0		
				4. 연구기금적립지출	0		
				4. 건축기금적립지출	0		
				4. 장학기금적립지출	0		
				4. 기타기금적립지출	0		
				4. 보증금지출	0		
				4. 기타비유동자산지출	0		
				2. 재무활동현금유출	0		
				3. 부채의 상환	0		
				4. 비유동부채입금액	0		
				5. 임대보증금감소	0		
				5. 퇴직급여충당부채지출	0		
				5. 퇴직연금운용자산지출	0		
				5. 기타비유동부채감소	0		
				3. 기본금의 반환	0		
				4. 출연기본금감소	0		
				5. 법인일반회계출연금감소	0		
				5. 교비회계출연금감소	0		
				5. 학교기업회계출연금감소	0		
				5. 기타출연금 감소	0		

2-4. 부서별 직책 및 주요업무현황

신학협력단명	부서	직책별인원		주요업무
		직책	인원수	
서정대학[산단]	회계팀	직원		1 사업비 및 연구비관리 및 산학단 회계관리
	꿈나무안심학교	직원		3 꿈나무안심학교 사업 운영 및 관리

2-5. 고용형태별 직원현황

학교명	대학파견 직원수(A)				산학협력단 자체 고용 직원수(B)				합계(A+B)			
	정규	계약	기타	계(a)	정규	계약	기타	계(a)	정규	계약	기타	계(a)
서정대학[산단]	0:	1:	0:	1	0:	3:	0:	3	0:	4:	0:	4

2-6. 국고지원현황

(단위: 천원)

학교기입명	구분	부처별	사업명	번호	수익			현금주의 지출						
					결산액	현금주의 결산		운영지출	자산취득	부채상환	보조금반환	소계	차기이월자금	
						현금수입	전기이월자금							소계
	합계		교과부		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			타부처		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지자체		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2-8. 감사 내역

1). 내부 감사 내역

산학협력단명	감사의견	내부감사1		내부감사2		피감사자		지적내역	첨부파일	비고
		성명	공인회계사 여부	성명	공인회계사 여부	직위	성명			
서정대학[산단]		김문선	N			내부감사	김문선	'지적사항없음'	내부감사보고서.pdf	경영정보과화과장

2). 외부 감사 내역

산학협력단명	감사법인명	감사의견	피감사자		지적내역	첨부파일	비고
			직위	성명			
서정대학[산단]	회계사무소 한결	적정	공인회계사	김재식	'지적사항없음'		지적사항없음

서정대학교 산학협력단 제 34차 운영위원회 회의록

1. 회의소집일시 : 2014년 5월12일(월)
2. 회 의 일 시 : 2014년 5월16일(금) 11시
3. 회 의 장 소 : 산학협력단
4. 위 원 정 수 : 10명
5. 재 적 위 원 : 10명
6. 참 석 자

직 명	성 명	참 석 여 부	비 고
위원장	박 우 대	○	
위 원	박 준 호	○	
위 원	이 승 현	○	
위 원	신 우 성	○	
위 원	현 영 렬	○	
위 원	염 일 열	○	
위 원	조 아 랑	○	
위 원	김 정 연	○	
감 사	김 문 선	○	
간 사	김 기 주	○	

7. 회 의 안 건

- 1) 서정대학교 산학협력단 『2013회계연도 결산서』 심의 건

8. 회 의 내 용

위원장(박우대): 지금부터 서정대학교 산학협력단 제 34차 운영위원회 회의를 시작하겠습니다.
운영위원 10명 전원이 회의에 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언합니다.
바쁜 학사일정에도 불구하고 회의에 참석하여 주신 위원 여러분들께 감사드립니다.
오늘 회의 안건은 『2013회계연도 결산서』 심의건입니다.
먼저 감사(김기주)로부터 『2013회계연도 결산서』에 대한 설명을 듣겠습니다.

간 사(김기주): 배포된 『2013회계연도 결산서』를 참고하여 설명하다.

위원장(박우대): (김기주)간사의 설명 내용이나 배부해드린 결산서를 검토하시면서 의문사항이나 수정해야 될 사항이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

위 원(영일열): 간사님의 설명 잘 들었습니다.

결산서를 검토 한 결과 2012회계연도 결산서와 항목별로 약간의 차이가 있는데 지난번 회의때 말씀하신 회계규칙개정으로 인한 것입니까?

간 사(김기주): 네 지난 회의 때도 말씀드렸던 것처럼 회계규칙의 개정으로 계정과목의 분류가 2012회계연도 결산과는 많은 차이가 발생하였습니다.
운영수익과 운영비용부분에 세분화 되었다고 생각하시면 이해에 도움이 되실 것입니다.

위 원(신우성): 간사님의 설명 잘 들었습니다. 기타산학협력 수익은 어떤 사업이 해당되는지 궁금합니다.

간 사(김기주): 기타산학협력 수익은 산업자문이나 방송, 프로그램, 영화 비디오물 제작, 외국어 번역, 전시회, 행사 진행 수익 등의 일반용역에서 발생하는 수익을 말합니다.
이번 결산회계에는 산업자문수익이 기타산학협력 수익에 포함되었습니다.

위원장(박우대): 간사님의 자세한 설명 감사합니다. 참석하신 운영위원님들께 많은 도움이 되었으리라 생각합니다. 다른 궁금하신 사항이나 수정할 사항이 있으시면 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

감 사(김문선): 산학협력단의 회계규칙 등이 많이 개정되었고 결산방식도 많이 변경되었습니다. 바뀐 회계 규칙에 따라 정확한 회계관리를 부탁드립니다.

위원장(박우대): 감사님의 말씀 감사합니다.

담당 직원의 역량을 강화하기 위하여 2014 회계연도에는 사학진흥재단에서 시행하는 다양한 교육연수 프로그램에 참여하여 정확한 회계관리가 될 수 있도록 하겠습니다.
감사님께서도 지속적인 관심과 지도 부탁드립니다.

감 사(김문선): 잘 알겠습니다.

위원장(박우대): 다른 궁금하신 점 없으신가요?

위 원(이승현): 위원장님과 간사님의 설명을 잘 들었습니다. 먼저 배부해주신 『2013회계연도 결산서』를 검토해 본 결과 적절하게 작성된 것 같습니다.

오늘 회의 안건을 통과 할 것을 제안합니다.

위 원(박준호): 제청합니다.

위 원(현영렬): 삼청합니다.

위원장(박우대): 감사합니다. 이승현 위원님의 제안에 이어 박준호 위원님의 제청과 현영렬 위원님께서 삼청을 해주셨습니다.

위원님 전체의 의견을 거수로 확인하여 심의통과 여부를 결정하도록 하겠습니다.

위원님들께서는 오늘 회의 안건인 2013회계연도 결산서의 심의통과에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다.

위원일동: 참석위원 전원거수하다.

위원장(박우대): 위원님들 모두 반대 없이 찬성하셔서 오늘 안건인 『2013회계연도 결산서』 심의 안건이 가결되었음을 선포합니다.

장시간 회의에 참석해주신 위원님들께 다시한번 감사드리며 오늘 회의의 증명을 위하여 회의록을 작성하고 참석하신 위원님들 전원이 서명날인해 주시기 바랍니다.

회의록 작성합니다.

2014년 05 월 16 일

위원장 : 박 우 대



위 원 : 박 준 호

(인)

위 원 : 이 승 현



위 원 : 신 우 성



위 원 : 현 영 렬

(인)

위 원 : 염 일 열

(인)

위 원 : 조 아 랑



위 원 : 김 정 연



감 사 : 김 문 선



간 사 : 김 기 주

