

2021회계연도

(2021.3.1 ~ 2022.2.28)

산학협력단 결산서

을지대학교 산학협력단

2021회계연도

(2021.3.1 ~ 2022.2.28)

현금흐름표

을지대학교 산학협력단

2021회계연도

(2021.3.1 ~ 2022.2.28)

운 영 계 산 서

을지대학교 산학협력단

2021회계연도

(2021.3.1 ~ 2022.2.28)

재무상태표

을지대학교 산학협력단

2021회계연도

(2021.3.1 ~ 2022.2.28)

부속명세서

을지대학교 산학협력단

목 차

1. 현금흐름표 -----
2. 대차대조표(자산) -----
3. 대차대조표(부채, 자본) -----
4. 운영계산서(수익) -----
5. 운영계산서(비용) -----
6. 운영차손익처분(처리)계산서 -----
7. 부속서류
 - 1) 예비비사용액명세서 -----
 - 2) 현금성자산및단기금융상품명세서 -----
 - 3) 유가증권명세서 -----
 - 4) 매출채권명세서 -----
 - 5) 미수금명세서 -----
 - 6) 미수수익명세서 -----
 - 7) 선급금명세서 -----
 - 8) 선급비용명세서 -----
 - 9) 선급법인세명세서 -----

- 10) 재고자산명세서 -----
- 11) 장기금융상품 및 특정기금명세서 -----
- 12) 투자유가증권 및 출자금명세서 -----
- 13) 유형자산명세서 -----
- 14) 무형자산명세서 -----
- 15) 고정자산명세서 -----
- 16) 매입채무명세서 -----
- 17) 미지급금명세서 -----
- 18) 선수금명세서 -----
- 19) 예수금명세서 -----
- 20) 미지급비용명세서 -----
- 21) 선수수익명세서 -----
- 22) 임대보증금 및 충당금명세서 -----
- 23) 퇴직금추계액명세서 -----
- 24) 적립금명세서 -----
- 25) 기본금명세서 -----
- 26) 산학협력수익명세서 -----
- 27) 보조금수익명세서 -----
- 28) 전입 및 기부금수익명세서 -----
- 29) 지적재산권운영·이전수익명세서 -----
- 30) 유·무형자산(감가)상각비명세서 -----
8. 합계잔액시산표 -----
9. 감사보고서 -----
10. 결산운영위원회 회의록 -----

자금 계산서 총괄표

(당기 : 2021학년도 전기 : 2020학년도)

을지대학교산학협력단

(단위 : 원)

수 입 부					지 출 부				
계 정	당기(A)	전기(B)	증감(A-B)	집행율	계 정	당기(A)	전기(B)	증감(A-B)	집행율
산학협력수익	9,090,382,824	8,266,351,012	824,031,812	90.9%	산학협력비	8,178,302,683	8,102,287,131	76,015,552	99.1%
보조금수익	19,691,695,419	15,999,719,658	3,691,975,761	81.3%	보조사업비	19,045,190,887	15,633,682,980	3,411,507,907	82.1%
간접비 수익	1,170,942,683	968,164,048	202,778,635	82.7%	간접비 지출	1,398,492,273	1,073,500,945	324,991,328	76.8%
전입및기부금수익	0	0	0		일반관리비	3,793,528	14,895,186	-11,101,658	392.6%
운영외수익	63,752,352	116,842,639	-53,090,287	183.3%	학교회계전출금	0	0	0	
					운영외비용	252,408,704	92,976,291	159,432,413	0.0%
운영수익 합계	30,016,773,278	25,351,077,357	4,665,695,921	84.5%	운영비용 합계	28,878,188,075	24,917,342,533	3,960,845,542	86.3%
운영활동으로인한 자산·부채수입			0		운영활동으로인한 자산·부채지출			0	0.0%
투자활동으로 인한 자금수입액	0		0	0.0%	투자활동으로 인한 자금지출액	23,892,727	12,537,273	11,355,454	52.5%
재무활동으로 인한 자금수입액	9,088,000	8,292,000	796,000	91.2%	재무활동으로 인한 자금유출액	0		0	#DIV/0!
					예비비				#DIV/0!
기초의 자금	9,709,942,344	9,280,452,793	429,489,551	0.0%	기말의 자금	10,833,722,820	9,709,942,344	1,123,780,476	89.6%
자본및부채수입 합 계	9,719,030,344	9,288,744,793	430,285,551	95.6%	자본및부채지출 합 계	10,857,615,547	9,722,479,617	1,135,135,930	89.5%
자금수입 총계	39,735,803,622	34,639,822,150	5,525,471,023	87.2%	자금지출총계	39,735,803,622	34,639,822,150	6,219,761,948	87.2%

합계 잔액시산표

2021년 3월1일부터 2022년 2월 28일까지

을지대학교 산학협력단

단위:원

차변		계 정 과 목		대변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
0	0	11101	현금	0	0
8,809,330,651	38,876,524,673	11102	현금성자산	30,067,194,022	0
2,024,392,169	5,375,162,843	11103	단기금융상품	3,350,770,674	0
0		11104	단기매매금융자산(유가증권)		0
0		11105	매출채권		0
0		11185	매출채권대손충당금		0
108,867,297	10,109,789,682	11106	미수금	10,000,922,385	0
0		11186	미수금대손충당금		0
0		11107	미수수익		0
0		11108	가지급금		0
106,118,176	281,817,110	11109	선급금	175,698,934	0
0		11110	선급비용		0
6,902,140	15,509,150	11111	선급법인세	8,607,010	0
52,010,383	755,247,233	11112	부가세대급금	703,236,850	0
0		11199	당좌자산(기타유동자산)		0
0		11201	산업재산권		0
0		11299	기타재고자산		0
0		12101	장기금융상품		0
37,090,240	37,090,240	12102	장기투자금융자산(투자유가증권)	0	0
0		12103	출자금		0
204,926,990	245,102,600	12199	퇴직연금운용자산	40,175,610	0
0		12201	토지		0
0		12202	건물		0
0		12282	건물감가상각누계액		0
0		12203	구축물		0
0		12283	구축물감가상각누계액		0
8,661,262,574	8,661,262,574	12204	기계기구		0
0		12284	기계기구감가상각누계액	8,346,643,890	8,346,643,890
236,230,205	236,230,205	12205	집기비품		0
0		12285	집기비품감가상각누계액	221,205,780	221,205,780
42,558,500	42,558,500	12206	차량운반구		0
0		12286	차량운반구감가상각누계액	42,557,500	42,557,500
0		12207	건설중인자산		0
1,457,060	1,457,060	12299	기타유형자산		0
0		12289	기타유형자산감가상각누계액		0
0		12301	지적재산권		0
0		12302	개발비		0
0		12303	임차권리금		0
30,995,997	31,373,197	12399	기타무형자산	377,200	0
0		12104	연구기금		0
0		12105	건축기금		0
0		12106	장학기금		0
0		12107	기타기금		0

합계 잔액시산표

2021년 3월1일부터 2022년 2월 28일까지

을지대학교 산학협력단

단위:원

차변		계 정 과 목		대변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
200,000,000	200,000,000	12108	보증금		0
		12109	기타비유동자산		
0		21101	매입채무		0
0	8,327,134,775	21102	미지급금	8,682,716,907	355,582,132
0	117,243,000	21103	선수금	117,243,000	0
0	1,886,361,475	21104	예수금	2,267,500,986	381,139,511
0	701,993,892	21105	제세예수금	807,099,955	105,106,063
0	918,579,370	21106	부가세예수금	1,041,190,836	122,611,466
0		21107	미지급비용		0
0	4,032,855,074	21108	선수수익	8,541,606,489	4,508,751,415
0		21109	가수금		0
0		21199	기타유동부채		0
0	0	22101	임대보증금	69,151,020	69,151,020
0	283,183,624	22102	퇴직급여충당금	681,380,012	398,196,388
0		22199	기타비유동부채(기타고정부채)		0
0		31101	출연기본금		0
0		32101	연구적립금		0
0		32102	건축적립금		0
0		32103	장학적립금		0
0	296,819,329	22201	고유목적사업준비금	886,121,077	589,301,748
0	319,112,162		전기이월운영차손익	5,554,812,674	5,235,700,512
0		33102	제적립금대체액		0
0		33103	운영차액대체		0
		51610	산학협력정부연구수익	2,220,438,823	2,220,438,823
0		51620	산학협력연구수익	5,854,127,685	5,854,127,685
0		51201	교육운영수익(산학)	218,180	218,180
0		51301	지적재산권운영이전수익	22,813,636	22,813,636
0		51401	설비자산사용료수익	231,018,556	231,018,556
0		55103	임대료수익	93,136,259	93,136,259
0		51510	기타산학협력수익	374,259,212	374,259,212
0		52610	정부연구수익 지원금	7,602,773,539	7,602,773,539
0		52199	기타국고보조금	10,932,394,068	10,932,394,068
0		52100	산업체연구수익(지원금)	94,357,490	94,357,490
0		52101	교육운영수익(지원금)	169,275,347	169,275,347
0		52901	기타지원금수익(지자체)		0
0		71101	산학협력연구수익(간접비)	201,570,892	201,570,892
0		71102	교육운영수익(간접비)		0
0		71103	기타산학협력수익(간접비)		0
0		72201	지원연구수익(간접비)	934,675,022	934,675,022
0		72202	지원교육운영수익(간접비)	13,900,320	13,900,320
0		72203	기타지원금수익(간접비)	20,796,449	20,796,449
0			법인회계지원금		0
0			교비회계지원금		0

합계 잔액시산표

2021년 3월1일부터 2022년 2월 28일까지

을지대학교 산학협력단

단위:원

차변		계 정 과 목		대변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
0			산업체 지원금		0
0			기타지원금		0
0		53101	학교법인전입금		0
0		53102	학교회계전입금	0	0
0		53103	학교기업전입금		0
0		53104	수익사업전입금(고유목적사업)		0
0		53199	기타전입금		0
0		53201	일반기부금	0	0
0		53202	지정기부금	0	0
0		53203	현물기부금		0
0		55101	이자수익	45,159,185	45,159,185
0		55102	배당금수익		0
0		55104	유가증권평가이익		0
0		55105	유가증권처분이익		0
0		55107	외화환산이익		0
0		55108	유형자산처분이익		0
0		55109	무형자산처분이익		0
0		55110	대손충당금환입		0
0		55111	전기오류수정이익		0
0		55112	고유목적사업환입액	296,819,329	296,819,329
0		55199	기타운영외수익	16,888,297	16,888,297
1,099,802,838	1,099,802,838	41101	인건비(산학협력)		0
386,762,378	386,762,378	41102	학생인건비(산학협력)		
883,961,057	883,961,057	41103	연구장비.재료비(산학협력)		
755,798,128	755,798,128	41104	연구활동비(산학협력)		0
220,492,003	220,492,003	41105	연구수당(산학협력)		
4,727,750,104	4,727,750,104	41106	위탁연구개발비(산학협력)		
10,955,481	10,955,481	41108	산학협력보상금		
0		41109	기타산학협력비(산학협력)		
0		41201	인건비(교육운영)		0
0		41202	교육과정개발비(교육운영)		0
0		41203	장학금(교육운영)		0
0		41204	실험실습비(교육운영)		0
0	0	41299	기타교육운영비(교육운영)		0
0		41301	지적재산권운영이전비		0
0		41501	산학협력보상금		0
0		41401	학교시설사용료		0
207,303,012	207,303,012	41901	기타산학협력비		0
1,489,442,426	1,489,442,426	42101	인건비(지원금)		0
950,133,184	950,133,184	42102	학생인건비(지원금)		0
2,568,071,151	2,568,071,151	42103	연구장비.재료비(지원금)		0
2,004,293,229	2,004,293,229	42104	연구활동비(지원금)		
591,906,413	591,906,413	42105	연구수당(지원금)		

합계 잔액시산표

2021년 3월1일부터 2022년 2월 28일까지

을지대학교 산학협력단

단위:원

차변		계 정 과 목		대변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
93,284,626	93,284,626	42106	위탁연구개발비(지원금)		
144,320,437	144,320,437	42201	인건비(국고교육운영)		0
0		42202	교육과정개발비		0
0		42203	장학금		0
0	0	42204	실험실습비		0
24,954,910	24,954,910	42299	기타교육운영비		0
10,932,394,068	10,932,394,068	42901	기타보조금사업비		0
342,633,757	342,633,757	61101	인건비(간접비)		0
88,951,855	88,951,855	61102	연구개발능률성과금(간접비)		0
474,506,686	474,506,686	61103	기관공통지원경비(간접비)		0
4,400,000	4,400,000	61104	대학기반시설 및 장비운영비(간접)		0
13,083,400	13,083,400	61105	연구실안전관리비(간접비)		0
8,342,395	8,342,395	61106	지식재산권출원등록비(간접비)		0
258,996,662	258,996,662	61107	대학연구활동지원금(간접비)		0
192,802,829	192,802,829	61108	기타지원비		0
0		43101	교직원급여		0
3,541,507	3,541,507	43102	퇴직급여		0
0		43103	복리후생비		0
			연구진흥비		
0		43104	여비교통비		0
0		43105	교육훈련비		0
0		43106	소모품비		0
0		43107	리스임차료		0
0		43108	업무추진비		0
0		43109	회의비		0
218,042	218,042	43110	지급수수료		0
33,979	33,979	43111	세금과공과		0
157,270,606	157,270,606	43112	감가상각비		0
0		43113	무형자산상각비		0
0		43114	대손상각비		0
0		43115	출판인쇄비		0
0		43116	홍보비		0
0		43117	수선비		0
0		43118	학교회계전출금		0
0		45113	퇴직급여충당금 전입액		0
0		43199	기타운영관리비		0
0		45104	유가증권처분손실		0
0		45105	유가증권평가손실		0
0		45106	외환차손		0
0		45107	외화환산손실		0
0		45108	유형자산처분손실		0
0		45109	무형자산처분손실		0
0		45111	전기오류수정손실		0
0		45112	고유목적사업전출금		0
342,020,169	342,020,169	45199	기타운영외비용		0
49,500,569,714	110,730,835,100	합 계		110,730,835,100	49,500,569,714

합계잔액시산표

2021년 3월1일부터 2022년 2월 28일까지

을지대학교 산학협력단

단위:원

차변		계 정 과 목		대변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
0	0	11101	현금	0	0
7,010,601,344	28,035,882,332	11102	현금성자산	21,025,280,988	0
2,024,392,169	5,375,162,843	11103	단기금융상품	3,350,770,674	0
0		11104	단기매매금융자산(유가증권)		0
0		11105	매출채권		0
0		11185	매출채권대손충당금		0
0	0	11106	미수금	0	0
0		11186	미수금대손충당금		0
0		11107	미수수익		0
0		11108	가지금		0
92,740,298	268,439,232	11109	선급금	175,698,934	0
0		11110	선급비용		0
0	0	11111	선급법인세	0	0
0	0	11112	부가세대급금	0	0
0		11199	당좌자산(기타유동자산)		0
0		11201	산업재산권		0
0		11299	기타재고자산		0
0		12101	장기금융상품		0
0	0	12102	장기투자금융자산(투자유가증권)	0	0
0		12103	출자금		0
204,926,990	245,102,600	12199	퇴직연금운용자산	40,175,610	0
0		12201	토지		0
0		12202	건물		0
0		12282	건물감가상각누계액		0
0		12203	구축물		0
0		12283	구축물감가상각누계액		0
8,661,262,574	8,661,262,574	12204	기계기구		0
0		12284	기계기구감가상각누계액	8,346,643,890	8,346,643,890
236,230,205	236,230,205	12205	집기비품		0
0		12285	집기비품감가상각누계액	221,205,780	221,205,780
42,558,500	42,558,500	12206	차량운반구		0
0		12286	차량운반구감가상각누계액	42,557,500	42,557,500
0		12207	건설중인자산		0
1,457,060	1,457,060	12299	기타유형자산		0
		12289	기타유형자산감가상각누계액		0
0		12301	지적재산권		0
0		12302	개발비		0
0		12303	임차권리금		0
30,995,997	31,373,197	12399	기타무형자산	377,200	0
0		12104	연구기금		0
0		12105	건축기금		0
0		12106	장학기금		0
0		12107	기타기금		0

합계 잔액 시산표

2021년 3월1일부터 2022년 2월 28일까지

을지대학교 산학협력단

단위:원

차변		계 정 과 목		대변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
200,000,000	200,000,000	12108	보증금		0
		12109	기타비유동자산		
0		21101	매입채무		0
0	0	21102	미지급금	0	0
0	117,243,000	21103	선수금	117,243,000	0
0	1,886,361,475	21104	예수금	2,267,492,946	381,131,471
0	701,993,892	21105	제세예수금	807,099,955	105,106,063
0	0	21106	부가세예수금	0	0
0		21107	미지급비용		0
0	4,032,855,074	21108	선수수익	7,618,883,675	3,586,028,601
0		21109	가수금		0
0		21199	기타유동부채		0
0	0	22101	임대보증금	0	0
0	283,183,624	22102	퇴직급여충당금	680,257,967	397,074,343
0		22199	기타비유동부채(기타고정부채)		0
0					0
0		31101	출연기본금		0
0		32101	연구적립금		0
0		32102	건축적립금		0
0		32103	장학적립금		0
0	0	22201	고유목적사업준비금	296,978,520	296,978,520
0	0	33101	전기이월운영차손익	5,184,776,850	5,184,776,850
0		33102	제적립금대체액		0
0		33103	운영차액대체		0
0		51610	산학협력정부연구수익		0
0		51620	산학협력연구수익		0
0		51201	교육운영수익(산학)		0
0		51301	지적재산권운영이전수익		0
0		51401	설비자산사용료수익		0
0		55103	임대료수익		0
0		51510	기타산학협력수익		0
0		52610	정부연구수익 지원금	7,602,773,539	7,602,773,539
0		52199	기타국고보조금	10,932,394,068	10,932,394,068
0					0
0		52100	산업체연구수익(지원금)	94,357,490	94,357,490
0		52101	교육운영수익(지원금)	169,275,347	169,275,347
0		52901	기타지원금수익(지자체)	0	0
0					
0		71101	산학협력연구수익(간접비)		0
0		71102	교육운영수익(간접비)		0
0		71103	기타산학협력수익(간접비)		0
0		72201	지원연구수익(간접비)	934,675,022	934,675,022
0		72202	지원교육운영수익(간접비)	13,900,320	13,900,320

합계잔액시산표

2021년 3월1일부터 2022년 2월 28일까지

을지대학교 산학협력단

단위:원

차변		계 정 과 목		대변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
0		72203	기타지원금수익(간접비)	20,796,449	20,796,449
0			법인회계지원금		0
0			교비회계지원금		0
0			산업체 지원금		0
0			기타지원금		0
0		53101	학교법인전입금		0
0		53102	학교회계전입금	0	0
0		53103	학교기업전입금		0
0		53104	수익사업전입금(고유목적사업)		0
0		53199	기타전입금		0
0		53201	일반기부금	0	0
0		53202	지정기부금	0	0
0		53203	현물기부금		0
0		55101	이자수익	0	0
0		55102	배당금수익		0
0		55104	유가증권평가이익	0	0
0		55105	유가증권처분이익		0
0		55106	외환차익		0
0		55107	외화환산이익		0
0		55108	유형자산처분이익		0
0		55109	무형자산처분이익		0
0		55110	대손충당금환입		0
0		55111	전기오류수정이익	0	0
0		55112	고유목적사업환입액	296,819,329	296,819,329
0		55199	기타운영외수익	16,888,297	16,888,297
0	0	41101	인건비(산학협력)		0
0	0	41102	학생인건비(산학협력)		0
0	0	41103	연구장비.재료비(산학협력)		0
0	0	41104	연구활동비(산학협력)		0
0	0	41105	연구수당(산학협력)		0
0	0	41106	위탁연구개발비(산학협력)		0
0	0	41109	기타산학협력비(산학협력)		0
0		41201	인건비(교육운영)		0
0		41202	교육과정개발비(교육운영)		0
0		41203	장학금(교육운영)		0
0		41204	실험실습비(교육운영)		0
0	0	41299	기타교육운영비(교육운영)		0
0	0	41301	지적재산권운영이전비		0
0	0	41501	산학협력보상금		0
0		41401	학교시설사용료		0
0	0	41901	기타산학협력비		0
1,489,442,426	1,489,442,426	42101	인건비(지원금)		0
950,133,184	950,133,184	42102	학생인건비(지원금)		0

합계 잔액 시산표

2021년 3월1일부터 2022년 2월 28일까지

을지대학교 산학협력단

단위:원

차변		계 정 과 목		대변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
2,568,071,151	2,568,071,151	42103	연구장비.재료비(지원금)		0
2,004,293,229	2,004,293,229	42104	연구활동비(지원금)		
591,906,413	591,906,413	42105	연구수당(지원금)		
93,284,626	93,284,626	42106	위탁연구개발비(지원금)		
144,320,437	144,320,437	42201	인건비(국고교육운영)		0
0		42202	교육과정개발비		0
0	0	42203	장학금		0
0	0	42204	실험실습비		0
24,954,910	24,954,910	42299	기타교육운영비		0
10,932,394,068	10,932,394,068	42901	기타보조금사업비		0
342,633,757	342,633,757	61101	인건비(간접비)		0
88,951,855	88,951,855	61102	연구개발능률성과금(간접비)		0
272,935,794	272,935,794	61103	기관공통지원경비(간접비)		0
4,400,000	4,400,000	61104	대학기반시설및장비운영(간접)		0
13,083,400	13,083,400	61105	연구실안전관리비(간접비)		0
8,342,395	8,342,395	61106	지식재산권출원등록비(간접비)		0
258,996,662	258,996,662	61107	대학연구활동지원금(간접비)		0
192,802,829	192,802,829	61108	기타지원비		
0	0	43101	교직원급여		0
0	0	43102	퇴직급여		0
0		43103	복리후생비		0
			연구진흥비		
0		43104	여비교통비		0
0		43105	교육훈련비		0
0		43106	소모품비		0
0	0	43107	리스임차료		0
0		43108	업무추진비		0
0		43109	회의비		0
0	0	43110	지급수수료		0
0	0	43111	세금과공과		0
157,270,606	157,270,606	43112	감가상각비		0
0		43113	무형자산상각비		0
0		43114	대손상각비		0
0		43115	출판인쇄비		0
0		43116	홍보비		0
0		43117	수선비		0
0		43118	학교회계전출금		0
0		45113	퇴직급여충당금 전입액		
0		43199	기타운영관리비		0
0		45104	유가증권처분손실		0
0		45105	유가증권평가손실		0
0		45106	외환차손		0
0		45107	외화환산손실		0
0		45108	유형자산처분손실		0
0		45109	무형자산처분손실		0

합계잔액시산표

2021년 3월1일부터 2022년 2월 28일까지

을지대학교 산학협력단

단위:원

차변		계정과목		대변	
잔액	합계			합계	잔액
0		45111	전기오류수정손실		0
0		45112	고유목적사업전출금		0
0	0	45199	기타운영외비용		0
38,643,382,879	70,257,323,350	합 계		70,257,323,350	38,643,382,879

합계잔액시산표

(2021.03.01부터 2022.2.28 까지)

회계구분: 을지대학교 산학협력단(수익사)

(단위: 원)

차변		과목명	대변	
잔액	합계		합계	잔액
-		자 산		
1,798,729,307	10,840,642,341	1. 현금성자산	9,041,913,034	
108,867,297	10,109,789,682	2. 미수금	10,000,922,385	
13,377,878	13,377,878	3. 선급금		
6,902,140	15,509,150	3. 선급법인세	8,607,010	
52,010,383	755,247,233	4. 부가세대급금	703,236,850	
37,090,240	37,090,240	5. 투자유가증권	-	
-		유동부채		
	8,327,134,775	1. 미지급금	8,682,716,907	355,582,132
		2. 예수금	8,040	8,040
	918,579,370	3. 부가세예수금	1,041,190,836	122,611,466
		4. 선수수익	922,722,814	922,722,814
		고정부채	-	-
-		1. 임대보증금	69,151,020	69,151,020
		2. 퇴직급여충당금	1,122,045	1,122,045
		3. 고유목적사업준비금		-
		이익잉여금		
	296,819,329	1. 고유목적사업준비금	589,142,557	292,323,228
	319,112,162	전기이월운영차손익	370,035,824	50,923,662
		매 출		-
		산학협력산업체연구수입	5,854,127,685	5,854,127,685
		산학협력정부연구수익	2,220,438,823	2,220,438,823
		산학협력(간접비)수입	201,570,892	201,570,892
		교육운영수익	218,180	218,180
		기타산학협력수익	374,259,212	374,259,212
				-
		임대료수익	93,136,259	93,136,259
		설비자산사용료 수익	231,018,556	231,018,556
		지적재산권운영수익	22,813,636	22,813,636
		매 입		
		매출원가(산학협력비)		
8,074,566,508		산학협력연구비		
	1,099,802,838	1) 인건비(산학협력)		
	386,762,378	2) 학생인건비(산학협력)		
	883,961,057	3) 연구장비.재료비(산학협력)		
	755,798,128	4) 연구활동비(산학협력)		
	220,492,003	5) 연구수당(산학협력)		
	4,727,750,104	6) 위탁연구개발비(산학협력)		
207,303,012	207,303,012	8) 기타산학협력비		
-		기타교육운영비		
-	-	지적재산권운영이전비		
10,955,481	10,955,481	산학협력보상금		
201,570,892	201,570,892	간접비(기관공통지원경비)		
		영업외수익		
		1. 이자수익	45,159,185	45,159,185
		2. 기타운영외수익		-
		일반관리비		
-	-	1 교직원보수		
3,541,507	3,541,507	2 퇴직금		
252,021	252,021	2 관리운영비		
		운영외수익		
		1 전기오류수정이익		-
		2 유가증권평가이익	-	-

차변		과목명	대변	
잔액	합계		합계	잔액
-		운영외비용		
-		1.기타관리운영경비		
-		2.고유목적사업준비금전입		
-		3.학교회계사업전출금		
342,020,169	342,020,169	4.기타운영외 비용		
		5. 투자유가증권처분손실		-
-		5.전기오류수정손실		
10,857,186,835	40,473,511,750	합 계	40,473,511,750	10,857,186,835

재 무 상 태 표

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2021년 2월 28일 현재)

을지대학교산학협력단

1. 자 산

과 목	2022년 2월 28일(당기)		2021년 2월 28일(전기)	
	금 액		금 액	
I. 유동자산	11,107,620,816		10,784,840,093	
(1) 당좌자산	11,107,620,816		10,784,840,093	
1 현금및현금성자산	8,809,330,651		6,390,260,220	
2 단기금융상품	2,024,392,169		3,319,682,124	
3 미수금	108,867,297		916,608,604	
4 선급금	106,118,176		91,343,487	
5 선급법인세	6,902,140		8,607,010	
6 부가세대급금	52,010,383		58,338,648	
II. 비유동자산	599,187,406		710,156,300	
(1) 투자자산	237,090,240		237,090,240	
1 장기투자금융자산 (유가증권)	37,090,240		37,090,240	
2 임차보증금	200,000,000		200,000,000	
(2) 유형자산	331,101,169		454,916,721	
1 건물(감가상각누계액)	-	-	-	-
2 기계기구(감가상각누계액)	8,661,262,574		8,637,369,847	
3 집기비품(감가상각누계액)	- 8,346,643,890	314,618,684	- 8,204,932,581	432,437,266
4 차량운반구(감가상각누계액)	236,230,205		236,230,205	
5 도서	- 221,205,780	15,024,425	- 215,208,810	21,021,395
6 기타무형자산	42,558,500		42,558,500	
7 기타비유동자산	- 42,557,500	1,000	- 42,557,500	1,000
8 무형자산	1,457,060		1,457,060	
9 기타무형자산	-	1,457,060	-	1,457,060
(3) 무형자산	30,995,997		18,149,339	
1 기타무형자산	30,995,997		18,149,339	
(4) 기타비유동자산	-		-	
1 연구기금	-		-	
2 기타기금	-		-	
자 산 총 계	11,706,808,222		11,494,996,393	

2. 부채 및 기본금

과 목	2022년 2월 28일(당기)		2020년 2월 29일(전기)	
	금 액		금 액	
부 채				
I. 유동부채		5,473,190,587		4,791,778,284
(1) 유 동 부 채		5,473,190,587		4,791,778,284
1 미지급금	355,582,132		247,388,079	
2 예수금	381,139,511		371,757,607	
3 제세예수금	105,106,063		32,814,308	
4 미지급비용	-		-	
5 부가세예수금	122,611,466		179,596,223	
6 선수금				
7 선수수익	4,508,751,415		3,960,222,067	
II. 비유동부채		262,420,418		581,396,520
(1) 비유동부채		262,420,418		581,396,520
1 임대보증금	69,151,020		60,063,020	
2 퇴직급여충당금	398,196,388		521,333,500	
3 퇴직연금운용자산	- 204,926,990			
부채총계		5,735,611,005		5,373,174,804
기본금				
I. 출연기본금		-		-
(1) 출연기본금		-		-
1 출연기본금	-		-	
II. 적립금		589,301,748		567,008,915
(1) 적립금		-		-
1 연구적립금				
2 기타적립금				
(2) 고유목적사업준비금		589,301,748		567,008,915
1 고유목적사업준비금	589,301,748		567,008,915	
III. 운영차익		5,381,895,469		5,554,812,674
(1) 처분전운영차익		5,381,895,469		5,554,812,674
1 전기이월운영차익	5,235,700,512		5,205,795,375	
2 당기운영차익	146,194,957		349,017,299	
기본금총계		5,971,197,217		6,121,821,589
부채와기본금총계		11,706,808,222		11,494,996,393

재 무 상 태 표

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2021년 2월 28일 현재)

을지대학교산학협력단

1. 자 산

과 목	2021년 2월 28일(당기)		2021년 2월 28일(전기)	
	금 액		금 액	
I. 유동자산	9,127,733,811		8,327,424,474	
(1) 당좌자산	9,127,733,811		8,327,424,474	
1 현금및현금성자산	7,010,601,344		4,929,776,741	
2 단기금융상품	2,024,392,169		3,319,682,124	
3 미수금	-		-	
4 선급금	92,740,298		77,965,609	
5 선급법인세	-		-	
6 부가세대급금	-		-	
II. 비유동자산	562,097,166		673,066,060	
(1) 투자자산	200,000,000		200,000,000	
1 장기투자금융자산(유 가증권)	-		-	
2 임차보증금	200,000,000		200,000,000	
(2) 유형자산	331,101,169		454,916,721	
1 건물(감가상각누계액)	-		-	
2 기계기구(감가상각누계 액)	8,661,262,574		8,637,369,847	
3 집기비품(감가상각누계 액)	- 8,346,643,890	314,618,684	- 8,204,932,581	432,437,266
4 차량운반구(감가상각누계 액)	236,230,205		236,230,205	
5 도서	- 221,205,780	15,024,425	- 215,208,810	21,021,395
6 기타무형자산(감가상각누 계액)	42,558,500		42,558,500	
7 기타무형자산(감가상각누 계액)	- 42,557,500	1,000	- 42,557,500	1,000
8 기타무형자산(감가상각누 계액)	1,457,060		1,457,060	
9 기타무형자산(감가상각누 계액)	-	1,457,060	-	1,457,060
(3) 무형자산	30,995,997		18,149,339	
1 기타무형자산(감가상각누 계액)	30,995,997		18,149,339	
(4) 기타비유동자산	-		-	
1 연구기금	-		-	
2 기타기금	-		-	
자 산 총 계	9,689,830,977		8,556,247,099	

2. 부채 및 기본금

과 목	2021년 2월 28일(당기)		2020년 2월 29일(전기)	
	금 액		금 액	
부 채				
I. 유동부채		4,072,266,135		2,998,523,709
(1) 유 동 부 채		4,072,266,135		2,998,523,709
1 미지급금	-		-	
2 예수금	381,131,471		371,749,567	
3 제세예수금	105,106,063		32,814,308	
4 미지급비용	-		-	
5 부가세예수금	-		-	
6 선수금				
7 선수수익	3,586,028,601		2,593,959,834	
II. 비유동부채		192,147,353		520,211,455
(1) 비유동부채		192,147,353		520,211,455
1 임대보증금	-		-	
2 퇴직급여충당금	397,074,343		520,211,455	
3 퇴직연금운용자산	- 204,926,990			
부채총계		4,264,413,488		3,518,735,164
기본금				
I. 출연기본금		-		-
(1) 출연기본금		-		-
1 출연기본금	-		-	
II. 적립금		497,769,053		497,769,053
(1) 적립금		-		-
1 연구적립금				
2 기타적립금				
(2) 고유목적사업준비금		497,769,053		497,769,053
1 고유목적사업준비금	497,769,053		497,769,053	
III. 운영차익		4,927,648,436		4,983,986,317
(1) 처분전운영차익		4,927,648,436		4,983,986,317
1 전기이월운영차익	4,983,986,317		4,951,194,780	
2 당기운영차익	- 56,337,881		32,791,537	

기본금총계		5,425,417,489		5,481,755,370
부채와기본금총계		9,689,830,977		9,000,490,534

운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 3월 01일 부터 2022년 2월 28일까지)

(전기 : 2020년 3월 01일 부터 2021년 2월 28일까지)

을지대학교산학협력단

1. 운영수익

과 목	2021회계연도		2020회계연도	
	금 액		금 액	
I.		8,796,012,351		8,429,147,564
1 연구수익		8,074,566,508		7,825,013,211
1) 정부연구수익	2,220,438,823		1,766,838,999	
2) 산업체연구수익	5,854,127,685		6,058,174,212	
2 교육운영수익		218,180		-
1) 교육운영수익	218,180		-	
3 지식재산권수익		22,813,636		30,940,454
1) 지식재산권실시수익	22,813,636		30,940,454	
2) 지식재산권양도수익	-		-	
4 설비자산사용료수익		324,154,815		244,785,914
1) 설비자산사용료수익	231,018,556		126,426,290	
1) 임대료수익	93,136,259		118,359,624	
5 기타산학협력수익		374,259,212		328,407,985
1) 기타산학협력수익	374,259,212		328,407,985	
II.		18,798,800,444		15,717,309,462
1 연구수익		7,697,131,029		5,944,572,315
1) 정부연구수익	7,602,773,539		5,910,802,010	
2) 산업체연구수익	94,357,490		33,770,305	
2 교육운영수익		169,275,347		6,112,980,770
1) 교육운영수익	169,275,347		6,112,980,770	
3 기타지원금수익		10,932,394,068		3,659,756,377
1) 기타지원금수익	10,932,394,068		3,659,756,377	
III.		1,170,942,683		968,164,048
1 산학협력수익		201,570,892		162,649,489
1) 산학협력연구수익	201,570,892		162,649,489	
2) 교육운영수익				
3) 기타산학협력수익	-		-	
2 지원금수익		969,371,791		805,514,559
1) 연구수익	934,675,022		775,580,473	

2) 교육운영수익	13,900,320		12,082,800	
3) 기타지원금수익	20,796,449		17,851,286	
IV. 전입및기부금수익				
1 전입금수익				
1) 학교법인전입금	-		-	
2) 학교회계전입금	-		-	
3) 학교기업전입금	-		-	
4) 기타전입금	-		-	
2 기부금수익				
1) 일반기부금	-		-	
2) 지정기부금	-		-	
3) 현물기부금	-		-	
V. 운영외수익		358,866,811		361,870,713
(1) 운영외수익		358,866,811		361,870,713
1 이자수익	45,159,185		56,220,269	
2 고유목적순비금환입액	296,819,329		247,250,834	
4 유가증권평가이익	-		-	
5 유가증권처분이익	-		-	
6 외 환 차 익	-		-	
7 외 화 환 산 이 익	-		-	
8 유형자산처분이익	-		-	
9 무형자산처분이익	-		-	
10 대손충당환입	-		-	
11 전기오류수정이익	-		-	
12 기타운영외수익	16,888,297		58,399,610	
운영수익총계		29,124,622,289		25,476,491,787

2. 운영비용

과 목	2021회계연도		2020회계연도	
	금 액		금 액	
I. 산 학 협 력 비		8,292,825,001		8,058,384,194
1 산학협력연구비		8,074,566,508		7,825,013,211
1) 인 건 비	1,099,802,838		1,034,644,590	
2) 학생인건비	386,762,378		192,737,673	
3) 연구장비. 재료비	883,961,057		542,127,858	
4) 연구활동비	755,798,128		518,121,872	
5) 연구수당	220,492,003		175,428,597	
6) 위탁연구개발비	4,727,750,104		5,361,952,621	
2 교육운영비		-		-
1) 인건비	-		-	
2) 교육과정개발비	-		-	
3) 장학금	-		-	
4) 실험실습비	-		-	
5) 기타교육운영비	-		-	
3 지식재산권비용		10,955,481		17,623,172
1) 지식재산권실시. 양도비	-		-	
2) 산학협력보상금	10,955,481		17,623,172	
4 학교시설사용료		-		-
1) 학교시설사용료	-		-	
5 기타산학협력비		207,303,012		215,747,811
1) 기타산학협력비	207,303,012		215,747,811	
II. 지원금사업비		18,798,800,444		15,717,309,462
1 연구비		7,697,131,029		5,944,572,315
1) 인 건 비	1,489,442,426		1,092,944,910	
2) 학생인건비	950,133,184		832,556,550	
3) 연구장비. 재료비	2,568,071,151		2,460,577,299	
4) 연구활동비	2,004,293,229		1,108,844,521	
5) 연구수당	591,906,413		449,649,035	
6) 위탁연구개발비	93,284,626		-	
2 교육운영비		169,275,347		6,112,980,770
1) 인건비	144,320,437		2,572,482,287	
2) 교육과정개발비	-		-	
3) 장학금	-		9,494,400	
4) 실험실습비	-		-	
5) 기타교육운영비	24,954,910		3,531,004,083	
3 기타지원금사업비		10,932,394,068		3,659,756,377
1) 기타지원금사업비	10,932,394,068		3,659,756,377	
III. 간접비사업비		1,383,717,584		1,069,156,772

1	인력지원비		431,585,612		350,740,586
1)	인건비	342,633,757		266,535,110	
2)	연구개발능률성과급	88,951,855		84,205,476	
2	연구지원비		750,986,748		472,357,173
1)	기관공통지원경비	474,506,686		258,557,951	
2)	사업단또는연구단운영비	4,400,000		-	
3)	연구실안전관리비	13,083,400		6,533,550	
4)	연구보안관리비	-		-	
5)	연구윤리활동비	-		-	
6)	연구개발준비금	-		-	
7)	대학연구활동지원금	258,996,662		207,265,672	
3	성과활용지원비		8,342,395		9,293,679
1)	과학문화활동비	-		-	
2)	시식새산권술원능특비	8,342,395		9,293,679	
4	기타지원비		192,802,829		236,765,334
1)	기타지원비	192,802,829		236,765,334	
IV.	일반관리비		161,064,134		186,761,369
1	일반관리비		161,064,134		186,761,369
1)	인건비	3,541,507		8,748,847	
2)	감가상각비	157,270,606		171,866,183	
3)	무형자산상각비	-		-	
4)	대손상각비	-		-	
5)	일반제 경비	252,021		6,146,339	
V.	운영외비용		342,020,169		95,862,691
1	운영외비용		342,020,169		95,862,691
1	유가증권처분손실	-		-	
2	유가증권평가손실	-		-	
3	외환차손	-		-	
4	외화환산손실	-		-	
5	유형자산처분손실	-		-	
6	전기오류수정손실	-		-	
7	고유목적사업준비금전입액	-		-	
8	기타운영외비용	342,020,169		95,862,691	
VI.	학교회계전출금		-		-
운영비용합계			28,978,427,332		25,127,474,488
당기운영차익			146,194,957		349,017,299
운영비용총계			29,124,622,289		25,476,491,787

운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 3월 01일 부터 2022년 2월 28일까지)

(전기 : 2020년 3월 01일 부터 2021년 2월 28일까지)

을지대학교산학협력단

1. 운영수익

과 목	2020회계연도		2020회계연도	
	금 액		금 액	
I. 산학협력수익				
1 연구수익				
1) 정부연구수익	-	-	-	-
2) 산업체연구수익	-	-	-	-
2 교육운영수익				
1) 교육운영수익	-	-	-	-
3 지식재산권수익				
1) 지식재산권실시수익	-	-	-	-
2) 지식재산권양도수익	-	-	-	-
4 설비자산사용료수익				
1) 설비자산사용료수익	-	-	-	-
1) 임대료수익	-	-	-	-
5 기타산학협력수익				
1) 기타산학협력수익	-	-	-	-
II. 지원금수익		18,798,800,444		15,717,309,462
1 연구수익		7,697,131,029		5,944,572,315
1) 정부연구수익	7,602,773,539		5,910,802,010	
2) 산업체연구수익	94,357,490		33,770,305	
2 교육운영수익		169,275,347		6,112,980,770
1) 교육운영수익	169,275,347		6,112,980,770	
3 기타지원금수익		10,932,394,068		3,659,756,377
1) 기타지원금수익	10,932,394,068		3,659,756,377	
III. 간접비수익		969,371,791		805,514,559
1 산학협력수익		-		-
1) 산학협력연구수익	-		-	
2) 교육운영수익	-		-	
3) 기타산학협력수익	-		-	
2 지원금수익		969,371,791		805,514,559
1) 연구수익	934,675,022		775,580,473	

2) 교육운영수익	13,900,320		12,082,800	
3) 기타지원금수익	20,796,449		17,851,286	
IV. 전입및기부금수익				
1 전입금수익				
1) 학교법인전입금	-		-	
2) 학교회계전입금	-		-	
3) 학교기업전입금	-		-	
4) 기타전입금	-		-	
2 기부금수익				
1) 일반기부금	-		-	
2) 지정기부금	-		-	
3) 현물기부금	-		-	
V. 운영외수익		313,707,626		305,650,444
(1) 운영외수익		313,707,626		305,650,444
1 이자수익				
2 고유목적준비금환입액	296,819,329		247,250,834	
4 유가증권평가이익	-		-	
5 유가증권처분이익				
6 외 환 차 익				
7 외 화 환 산 이 익				
8 유형자산처분이익				
9 무형자산처분이익				
10 대손충당환입				
11 전기오류수정이익				
12 기타운영외수익	16,888,297		58,399,610	
운영수익총계		20,081,879,861		16,828,474,465

2. 운영비용

과 목	2020회계연도		2020회계연도	
	금 액		금 액	
I. 산 학 협 력 비				
1 산학협력연구비				
1) 인 건 비	-	-	-	-
2) 학생인건비	-	-	-	-
3) 연구장비. 재료비	-	-	-	-
4) 연구활동비	-	-	-	-
5) 연구수당	-	-	-	-
6) 위탁연구개발비	-	-	-	-
2 교육운영비				
1) 인건비	-	-	-	-
2) 교육과정개발비	-	-	-	-
3) 장학금	-	-	-	-
4) 실험실습비	-	-	-	-
5) 기타교육운영비	-	-	-	-
3 지식재산권비용				
1) 지식재산권실시. 양도비	-	-	-	-
2) 산학협력보상금	-	-	-	-
4 학교시설사용료				
1) 학교시설사용료	-	-	-	-
5 기타산학협력비				
1) 기타산학협력비	-	-	-	-
II. 지원금사업비		18,798,800,444		15,717,309,462
1 연구비		7,697,131,029		5,944,572,315
1) 인 건 비	1,489,442,426		1,092,944,910	
2) 학생인건비	950,133,184		832,556,550	
3) 연구장비. 재료비	2,568,071,151		2,460,577,299	
4) 연구활동비	2,004,293,229		1,108,844,521	
5) 연구수당	591,906,413		449,649,035	
6) 위탁연구개발비	93,284,626		-	
2 교육운영비		169,275,347		6,112,980,770
1) 인건비	144,320,437		2,572,482,287	
2) 교육과정개발비	-		-	
3) 장학금	-		9,494,400	
4) 실험실습비	-		-	
5) 기타교육운영비	24,954,910		3,531,004,083	
3 기타지원금사업비		10,932,394,068		3,659,756,377
1) 기타지원금사업비	10,932,394,068		3,659,756,377	
III. 간접비사업비		1,182,146,692		906,507,283

1	인력지원비		431,585,612		350,740,586
1)	인건비	342,633,757		266,535,110	
2)	연구개발능률성과급	88,951,855		84,205,476	
2	연구지원비		549,415,856		309,707,684
1)	기관공통지원경비	272,935,794		95,908,462	
2)	사업단또는연구단운영비	4,400,000		-	
3)	연구실안전관리비	13,083,400		6,533,550	
4)	연구보안관리비	-		-	
5)	연구윤리활동비	-		-	
6)	연구개발준비금	-		-	
7)	대학연구활동지원금	258,996,662		207,265,672	
3	성과활용지원비		8,342,395		9,293,679
1)	과학문화활동비	-		-	
2)	지식재산권출원등록비	8,342,395		9,293,679	
4	기타지원비		192,802,829		236,765,334
1)	기타지원비	192,802,829		236,765,334	
IV.	일반관리비		157,270,606		171,866,183
1	일반관리비		157,270,606		171,866,183
1)	인건비	-		-	
2)	감가상각비	157,270,606		171,866,183	
3)	무형자산상각비	-		-	
4)	대손상각비	-		-	
5)	일반제경비	-		-	
V.	운영외비용		-		-
1	운영외비용		-		-
1	유가증권처분손실	-		-	
2	유가증권평가손실	-		-	
3	외환차손	-		-	
4	외화환산손실	-		-	
5	유형자산처분손실	-		-	
6	전기오류수정손실	-		-	
7	고유목적사업준비금전입액	-		-	
8	기타운영외비용	-		-	
VI.	학교회계전출금		-		-
운영비용합계			20,138,217,742		16,795,682,928
당기운영차익			- 56,337,881		32,791,537
운영비용총계			20,081,879,861		16,828,474,465

현 금 흐 름 표

(당기 : 2021년 3월 01일 부터 2022년 2월 28일까지)

을지대학교산학협력단

과 목(관, 항, 목)	(운영계산서)	(자산,부채증감)	2021회계연도
I. 현금유입액	29,124,622,289	142,474,017	30,025,861,278
1. 운영활동으로인한현금유입액			30,016,773,278
	(운영계산서)	(자산,부채증감)	(합 계)
1) 산학협력수익현금유입액	-		9,090,382,824
(1) 연구수익			8,381,783,639
가. 정부연구수익	2,220,438,823	- 134,130,003	2,086,308,820
나. 산업체연구수익	5,854,127,685	441,347,134	6,295,474,819
(2) 교육운영수익			218,180
가. 교육운영수익	218,180		218,180
(3) 지식재산권수익			9,966,978
가. 지식재산권실시수익	22,813,636	- 12,846,658	9,966,978
나. 지식재산권양도수익	-		-
(4) 설비자산사용료수익			324,154,815
가. 설비자산사용료수익	231,018,556		231,018,556
나. 임대료수익	93,136,259		93,136,259
(5) 기타산학협력수익			374,259,212
가. 기타산학협력수익	374,259,212		374,259,212
2) 지원금수익현금유입액			19,691,695,419
(1) 연구수익			7,564,653,664
가. 정부연구수익	7,602,773,539	- 141,913,065	7,460,860,474
나. 산업체연구수익	94,357,490	9,435,700	103,793,190
(2) 교육운영수익			270,921,890
가. 교육운영수익	169,275,347	101,646,543	270,921,890
(3) 기타지원금수익			11,856,119,865
가. 기타지원금수익	10,932,394,068	923,725,797	11,856,119,865
3) 간접비수익현금유입액			1,170,942,683
(1) 산학협력수익			201,570,892
가. 산학협력연구수익	201,570,892		201,570,892
나. 교육운영수익	-		-
다. 기타산학협력수익	-	-	-
(2) 지원금수익			969,371,791
가. 연구수익	934,675,022		934,675,022
나. 교육운영수익	13,900,320	-	13,900,320

다.기타지원금수익	20,796,449		20,796,449
4)전입및기부금수익현금유입액			-
(1)전입금수익			-
가.학교법인전입금	-	-	-
나.학교회계전입금	-	-	-
다.학교기업전입금	-	-	-
라.기타전입금	-	-	-
(2)기부금수익			-
가.일반기부금	-	-	-
나.지정기부금	-	-	-
5)운영외수익현금유입액			63,752,352
(1)운영외수익			63,752,352
가.이자수익	45,159,185	1,704,870	46,864,055
나.고유목적준비금환입액	296,819,329	- 296,819,329	-
다.유가증권평가이익	-		-
라.유가증권처분이익	-		-
마.전기오류수정이익	-		-
바.기타운영외수익	16,888,297		16,888,297
2. 투자활동으로인한현금유입액			-
1)투자자산수입			-
(1)장기금융상품인출			-
(2)장기투자금융자산매각대			-
(3)출자금회수			-
(4)기타투자자산수입			-
2)유형자산매각대			-
(1)토지매각대			-
(2)건물매각대			-
(3)건축물매각대			-
(4)기계기구매각대			-
3)무형자산매각대			-
(1)지식재산권매각대			-
(2)개발비매각대			-
(3)기타무형자산매각대			-
4)기타비유동자산수입			-
(1)연구기금인출수입			-
(2)건축기금인출수입			-
(3)장학기금인출수입			-
(4)기타기금인출수입			-
(5)보증금수입			-
(6)기타비유동자산수입			-
3. 재무활동으로인한현금유입액			9,088,000
1)부채의차입			9,088,000
(1)임대보증금의증가		9,088,000	9,088,000
(2)기타고정부채의증가			-
2)기본금의조달			-

(1)출연기본금의증가			-
과목(관,항,목)	(운영계산서)	(자산,부채증감)	2021회계연도
II. 현금유출액	28,821,156,726	80,924,076	28,902,080,802
1. 운영활동으로인한현금유출액			28,878,188,075
	(운영계산서)	(자산,부채증감)	(합계)
1) 산학협력비현금유출액			8,178,302,683
(1) 산학협력연구비			7,960,044,190
가. 인건비	1,099,802,838		1,099,802,838
나. 학생인건비	386,762,378		386,762,378
다. 연구장비. 재료비	883,961,057	- 114,522,318	769,438,739
라. 연구활동비	755,798,128		755,798,128
마. 연구수당	220,492,003		220,492,003
바. 위탁연구개발비	4,727,750,104		4,727,750,104
(2) 교육운영비			-
가. 인건비	-	-	-
나. 교육과정개발비	-	-	-
다. 장학금	-	-	-
라. 실험실습비	-	-	-
마. 기타교육운영비	-	-	-
(3) 지식재산권비용			10,955,481
가. 지식재산권실시. 양도비	-	-	-
나. 산학협력보상금	10,955,481	-	10,955,481
(4) 학교시설사용료			-
가. 학교시설사용료	-	-	-
(5) 기타산학협력비			207,303,012
가. 기타산학협력비	207,303,012		207,303,012
2) 지원금사업비현금유출액			19,045,190,887
(1) 연구비			7,615,457,370
가. 인건비	1,489,442,426	- 81,673,659	1,407,768,767
나. 학생인건비	950,133,184		950,133,184
다. 연구장비. 재료비	2,568,071,151		2,568,071,151
라. 연구활동비	2,004,293,229		2,004,293,229
마. 연구수당	591,906,413		591,906,413
바. 위탁연구개발비	93,284,626	-	93,284,626
(2) 교육운영비			169,275,347

가.인건비	144,320,437		144,320,437
나.교육과정개발비	-		-
다.장학금	-		-
라.실험실습비	-		-
마.기타교육운영비	24,954,910		24,954,910
(3)기타지원금사업비			11,260,458,170
가.기타지원금사업비	10,932,394,068	328,064,102	11,260,458,170
3)간접비사업비현금유출액			1,398,492,273
(1)인력지원비			431,585,612
가.인건비	342,633,757		342,633,757
나.연구개발능률성과급	88,951,855		88,951,855
(2)연구지원비			765,761,437
가.기관공통지원경비	474,506,686		474,506,686
나.대학기반시설장비운영비	4,400,000		4,400,000
다.연구실안전관리비	13,083,400	-	13,083,400
라.연구보안관리비	-	-	-
마.연구윤리활동비	-	-	-
바.연구개발준비금	-	-	-
사.대학연구활동지원금	258,996,662	14,774,689	273,771,351
(3)성과활용지원비			8,342,395
가.과학문화활동비	-	-	-
나.지식재산권출원.등록비	8,342,395	-	8,342,395
(4)기타지원비			192,802,829
가.기타지원비	192,802,829		192,802,829
4)일반관리비현금유출액			3,793,528
(1)일반관리비			3,793,528
가.인건비	3,541,507		3,541,507
나.일반제경비	252,021		252,021
5)운영외비용현금유출액			252,408,704
(1)운영외비용			252,408,704
가.전기오류수정손실	-		-
나.기타운영외비용	342,020,169	- 89,611,465	252,408,704
6)학교회계전출금현금유출액			-
(1)학교회계전출금			-
가.학교회계전출금	-		-

2. 투자활동으로인한현금유출액			23,892,727
1)투자자산지출			-
(1)장기금융상품증가			-
(2)장기투자금융자산취득지출			-
(3)출자금투자지출			-
(4)단기금융상품투자지출			-
2)유형자산취득지출			23,892,727
(1)토지취득			-
(2)건물취득			-
(3)구축물취득			-
(4)기계기구취득		23,892,727	23,892,727
(5)집기비품취득			-
(6)차량운반구취득			-
(7)건설중인자산취득			-
(8)기타유형자산취득			-
3)무형자산취득지출			-
(1)지식재산권취득			-
(2)개발비취득			-
(3)기타무형자산취득			-
4)기타비유동자산지출			-
(1)연구기금적립지출			-
(2)건축기금적립지출			-
(3)장학기금적립지출			-
(4)기타기금적립지출			-
(5)보증금지출			-
(6)기타비유동자산지출			-
3. 재무활동으로인한현금유출액			-
1)부채상환			-
(1)임대보증금감소			-
(2)기타비유동부채감소			-
2)기본금반환			-
(1)출연기본금감소			-
Ⅲ.현금의증감		1,123,780,476	1,123,780,476
Ⅳ.기초의현금		9,709,942,344	9,709,942,344
Ⅴ.기말의현금			10,833,722,820

운영차손익처분(처리)계산서

2021회계연도

2021년 3월 1일부터

2020회계연도

2020년 3월 1일부터

2022년 2월 28일까지

2021년 2월 28일까지

처분확정일

2022-00-00

처분확정일

2021-00-00

과 목	2021회계연도		2020회계연도	
	금	액	금	액
I . 처분전운영차손익		5,381,895,469		5,554,812,674
1. 전기이월운영차익(손)	5,235,700,512		5,205,795,375	
2. 당기운영차익(손)	146,194,957		349,017,299	
II . 적립금등이입액		0		0
1. 연구적립금이입액				
2. 건축적립금이입액				
3. 장학적립금이입액				
4. 기타적립금이입액				
5. 고유목적사업준비금이입액				
III . 합계(I + II)		5,381,895,469		5,554,812,674
IV . 운영차익처분액		202,532,838		319,112,162
1. 연구적립금적립액				
2. 건축적립금적립액				
3. 장학적립금적립액				
4. 기타적립금적립액				
5. 고유목적사업준비금설정액	202,532,838		319,112,162	
V . 차기이월운영차손익(III - IV)		5,179,362,631		5,235,700,512

산학협력단 은행예금현황표

을지대학교산학협력단							
구 분	은행명	계좌번호	신규일자	예금종류	이율	용도	2022년 2월 28일 -월
산학협력 단회계	신한은행	140-007-833484	07.10.04 신규	기업자유예금	0.1%	원천세계좌	190,601,398
	신한은행	140-007-833527	07.10.04 신규	기업자유예금	0.1%	장비사용료	13,934,608
	신한은행	140-007-833534	07.10.04 신규	기업자유예금	0.1%	교육지원센터	2,588,762
	신한은행	140-007-833559	07.10.04 신규	기업자유예금	0.1%	창업보육센터	426,224
	신한은행	140-007-833573	07.10.04 신규	기업자유예금	0.1%	연구간접비	18,689,980
	신한은행	140-007-833581	07.01.04 신규	기업자유예금	0.1%	법인카드결제계좌	69,434,271
	신한은행	140-007-833598	07.10.04 신규	기업자유예금	0.1%	입출금계좌	79,492,577
	신한은행	140-007-833623	07.10.04 신규	기업자유예금	0.1%	외부수탁연구비	260,648,981
	신한은행	140-007-965169	08.01.28 신규	기업자유예금	0.1%	RIC사업(수익금)	132,640,200
	신한은행	140-008-549580	09.07.21 신규	기업자유	0.1%	우리아이심리	27,338,573
	신한은행	140-008-868698	10.05.04 신규	기업자유예금	0.1%	학술진흥재단	480,940,431
	신한은행	140-008-910738	10.06.15 신규	기업자유예금	0.1%	산학연 지식재산권	15,483,046
	신한은행	140-008-914260	10.06.17 신규	기업자유	0.1%	식약청-고영림	612,535,208
	신한은행	140-009-056358	10.11.16 신규	기업자유예금	0.1%	장애아동서비스	6,327,067
	신한은행	140-009-234355	11.04.26 신규	기업자유예금	0.1%	국토해양기술사업	420,066
	신한은행	140-009-238000	11.04.27 신규	기업자유예금	0.1%	하병조연구비	49,939
	신한은행	140-009-584633	12.03.19 신규	기업자유예금	0.1%	연구장비공동사용	58,970,156
	신한은행	140-009-690818	11.06.20 신규	기업자유예금	0.1%	산학연 자계좌	898
	신한은행	140-010-040652	13.05.06 신규	기업자유예금	0.1%	아동비전형성서비스	38,296,427
	신한은행	140-010-092301	13.06.20 신규	기업자유예금	0.1%	민간과제 연구비	212,614,306
신한은행	140-010-154143	13.08.14 신규	기업자유예금	0.1%	RCMS계좌	69,353,645	

산학협력단 은행예금현황표

을지대학교산학협력단							
구분	은행명	계좌번호	신규일자	예금종류	이율	용도	2022년 2월 28일 -월
	신한은행	140-010-265268	13.11.29 신규	기업자유예금	0.1%	KOICA사업	1,436
	신한은행	140-010-439135	14.03.17 신규	기업자유예금	0.1%	RIC연구장비사용료	3,525
	신한은행	140-010-505247	14.04.30 신규	기업자유예금	0.1%	창업아카데미사업	4,947
	신한은행	140-010-599969	(주)우림에너지	기업자유	0.1%	정부과제 연구비	178,925,447
	신한은행	140-010-615940	14.07.30 신규	기업자유예금	0.1%	스포츠특성화사업	0
	신한은행	140-010-830123	15.02.04 신규	기업자유	0.1%	NCS사업 1	5,001
	신한은행	140-010-847230	15.02.24 신규	기업자유	0.1%	장애인 맞춤형	1,857,405
	신한은행	140-010-923022	15.04.23 신규	기업자유	0.1%	행복 Re-Start 아카데미	5,445
	신한은행	140-010-923086	15.04.23 신규	기업자유	0.1%	한국도박문제관리센터	462
	신한은행	140-011-007655	15.07.02 신규	기업자유	0.1%	2019 산학연 2차	33
	신한은행	140-011-054128	15.08.18 신규	기업자유	0.1%	창업동아리 지원사업	3,606
	신한은행	140-011-065700	15.08.27 신규	기업자유	0.1%	NCS사업 2	4,983
	신한은행	140-011-068626	15.08.31 신규	기업자유	0.1%	귀농귀촌 창업사업	280
	신한은행	140-011-127989	15.10.28 신규	기업자유	0.1%	체험관 부대사업	816,882
	신한은행	140-011-241544	16.02.17 신규	기업자유	0.1%	체험관 용역과제	17,877,991
	신한은행	140-011-277106	16.03.16 신규	기업자유	0.1%	도박센터 카드결제	30
	신한은행	140-011-293968	16.03.29 신규	기업자유	0.1%	한국도박문제관리센터	451
	신한은행	140-011-371185	16.05.26 신규	기업자유	0.1%	산업기술혁신사업	80
	신한은행	140-011-388156	16.06.08 신규	기업자유	0.1%	하병조연구비	991
	신한은행	140-011-701238	17.03.02 신규	기업자유	0.1%	문화기술연구개발지원사업	1,888
	신한은행	140-011-704145	17.03.03 신규	기업자유	0.1%	지역기업맞춤형청년채용	16

산학협력단 은행예금현황표

을지대학교산학협력단							
구 분	은행명	계좌번호	신규일자	예금종류	이율	용도	2022년 2월 28일 -월
	신한은행	140-011-755435	17.04.11 신규	기 업 자 유	0.1%	공학연구팀제 지원사업	2,366
	신한은행	140-012-113177	18.02.02 신규	기 업 자 유	0.1%	문화체육관광부 산하기관	1,228
	신한은행	140-012-186232	18.04.04 신규	기 업 자 유	0.1%	성남시민학교과정자부담	212
	신한은행	140-012-190961	18.04.09 신규	기 업 자 유	0.1%	성남시민학교과정	650,617
	신한은행	140-012-232700	18.05.08 신규	기 업 자 유	0.1%	산업집적지 경쟁력강화사업	721
	신한은행	140-012-268035	18.05.08 신규	기 업 자 유	0.1%	혁신성장 지원사업	111,360,470
	신한은행	140-012-409272	18.10.04 신규	연 구 & 사 업 비	0.1%	2018생활공감사업	1,230
	신한은행	140-012-740945	19.07.17 신규	연 구 & 사 업 비	0.1%	산업단지공단연구비	653
	신한은행	140-013-001569	20.03.24 신규	기 업 자 유	0.1%	사용성평가사업	154,597
	신한은행	140-013-013280	20.04.01 신규	기 업 자 유	0.1%	이종욱펠로우십위탁	38,425,358
	신한은행	140-013-023409	20.04.09 신규	기 업 자 유	0.1%	사용성평가수수료	4,449,685
	신한은행	140-013-045932	20.04.29 신규	기 업 자 유	0.1%	국립재활원연구비	1,922,565
	신한은행	140-013-065066	20.05.19 신규	연 구 & 사 업 비	0.1%	로봇산업진흥원	249
	신한은행	100-034-488784	20.06.02 신규	연 구 & 사 업 비	0.1%	IPET연구비	79,446
	신한은행	140-013-110522	20.06.25 신규	기 업 자 유	0.1%	산기평RCMS	465
	신한은행	140-013-130860	20.07.14 신규	기 업 자 유	0.1%	콘텐츠진흥원	34,777,145
	신한은행	140-013-138105	20.07.22 신규	기 업 자 유	0.1%	20년 산학연(신문삼)	264
	신한은행	140-013-222934	20.10.21 신규	기 업 자 유	0.1%	로산진운영계좌	15
	신한은행	140-013-253424	20.11.19 신규	연 구 & 사 업 비	0.1%	성남산업진흥원운영비	8,058
	신한은행	140-013-138120	20.07.22 신규	기 업 자 유	0.1%	20년 산학연(이재왕)	115
	신한은행	100-034-803792	20.10.05 신규	기 업 자 유	0.1%	범부처전주연구개발사업	41,826,902

산 학 협 력 단 은 행 예 금 현 황 표

을지대학교산학협력단							
구 분	은행명	계좌번호	신규일자	예금종류	이율	용도	2022년 2월 28일 -월
	신한은행	100-034-803867	20.10.05 신규	기 업 자 유	0.1%	범부처전주연구개발사업	91,937,764
	신한은행	140-013-465085	21.06.04 신규	기 업 자 유	0.0%	신문삼(산단공)	0
	신한은행	140-013-510737	21.07.14 신규	기 업 자 유	0.0%	김대홍연구비	8,239
	신한은행	140-013-510800	21.07.14 신규	기 업 자 유	0.0%	신문삼(산단공)	0
	신한은행	100-035-485047	21.08.09 신규	기 업 자 유	0.0%	창업진흥원	150,012,396
	신한은행	140-013-539913	21.08.11 신규	기 업 자 유	0.0%	한국식품산업진흥원	302,518
	신한은행	140-013-541660	21.08.12 신규	기 업 자 유	0.1%	메이커스페이스(대응)	40,006,122
	신한은행	140-013-541622	21.08.12 신규	기 업 자 유	0.1%	메이커스페이스(수익)	13,938,000
	신한은행	140-013-579459	21.09.14 신규	기 업 자 유	0.1%	심리정서지원사업	29,130,464
	신한은행	140-013-594258	21.10.01신규	기 업 자 유	0.1%	2021이종욱펠로우십	188,220,396
	신한은행	140-013-707236	22.01.19 신규	기 업 자 유	0.1%	한의학연구원(이재왕)	0
	신한은행	140-011-151488	15.11.19 신규	기 업 자 유	0.1%	학교기업지원사업(수익금)	10,737,307
	신한은행	140-011-151731	15.11.19 신규	기 업 자 유	0.1%	학교기업지원사업(대응)	0
	신한은행	140-011-151748	15.11.19 신규	기 업 자 유	0.1%	학교기업지원사업(국고)	0
합계(성남)							3,248,253,229
	신한은행	200-599-976440	1.10.12~22.10.1	정 기 예 금		정기예금(연구간접비)	254,403,945
	신한은행	200-599-975840	1.10.12~22.10.1	정 기 예 금		정기예금(창업보육센터)	62,860,222
	신한은행	200-591-732314	1.08.10~22.08.1	정 기 예 금	1.24%	정기예금(연구간접비)	215,558,507
	신한은행	200-620-071346	2.02.25~23.02.2	정 기 예 금	2.08%	정기예금(RIC수익금)	395,528,417
	신한은행	200-575-443381	1.04.20~22.04.2	정 기 예 금	0.60%	정기예금(RIC수익금)	401,925,329
합계(성남정기예금)							1,330,276,420

산 학 협 력 단 은 행 예 금 현 황 표

을지대학교산학협력단							
구 분	은행명	계좌번호	신규일자	예금종류	이율	용도	2022년 2월 28일 -월
	기업은행	113-120727-01-073	14.07.21 신규	기 업 자 유 예 금	0.1%	외부수탁연구비	7,111,746
	기업은행	113-120727-01-109	16.08.25 신규	기 업 자 유 예 금	0.1%	경기과학기술진흥원	497,068
기업은행(성남)합계							7,608,814
	농협	168-01-296553	08.01.23 신규	보 통 예 금	0.1%	창업보육센터-경기도	14
	농협	168-01-301431	08.03.05 신규	보 통 예 금	0.1%	창업보육센터-성남시	8,890
	농협	301-0124-1691-31	13.02.28 신규	보 통 예 금	0.1%	체험관-기능보강비	0
	농협	301-0112-9734-21	12.09.04 신규	보 통 예 금	0.1%	체험관-대응	6,887
	농협	301-0112-9740-21	12.09.04 신규	보 통 예 금	0.1%	체험관 수익금1	9,324
	농협	301-0112-9752-41	12.09.04 신규	보 통 예 금	0.1%	체험관 수익금2	5
	농협	168-01-296566	08.01.23 신규	보 통 예 금	0.1%	RIC사업(경기도)	8
	농협	301-0141-5637-41	14.01.16 신규	보 통 예 금	0.1%	농촌진흥청(이해정)	22
	농협	301-0129-3518-61	13.02.28 신규	보 통 예 금	0.1%	농촌진흥청(카드결제)	23
	농협	301-0052-1805-71	10.04.06 신규	보 통 예 금	0.1%	최고경영자과정	2,376
	농협	301-0203-4390-81	16.12.28 신규	보 통 예 금	0.1%	위탁운영사업비(체험관)	169,986
	농협	301-0209-6147-61	17.03.29 신규	보 통 예 금	0.1%	가족문화조성사업	0
	농협	301-0224-0327-61	18.01.12 신규	보 통 예 금	0.1%	연구비 전용	62
	농협	317-0013-4448-01	18.01.12 신규	기 업 자 유 예 금	0.1%	연구비 전용2	23
	농협	301-0250-6716-81	19.05.02 신규	보 통 예 금	0.1%	여성지도자과정	18
농협은행(성남) 소계							197,638
	하나은행	470-910002-86704	07.07.25 신규	기 업 자 유	0.1%	RIC사업	27,692,074
	하나은행	470-910007-83904	18.11.26 신규	기 업 자 유	0.1%	2018 산학연 2차(김인식)	148

산학협력단 은행예금현황표

을지대학교산학협력단							
구분	은행명	계좌번호	신규일자	예금종류	이율	용도	2022년 2월 28일 -월
	하나은행	470-910008-61004	20.01.15 신규	기업자유	0.1%	RIC장비사용료	1,322,113
하나은행(성남) 소계							29,014,335
성남 합계							4,615,350,436
	신한은행	140-007-830844	07.10.01 신규	기업자유	0.1%	연구간접비	24,317,130
	신한은행	140-007-830876	07.10.01 신규	수업자유	1.25%	외부수탁연구비	128,804,927
	신한은행	140-008-285838	08.11.10 신규	기업자유	0.1%	입출금계좌	4,459,699
	신한은행	140-009-342085	11.07.25 신규	기업자유	0.1%	BK21 플러스사업	56
	신한은행	140-010-842905	15.02.16 신규	기업자유	0.1%	세종시 심뇌혈관	5,525,355
	신한은행	140-010-842920	15.02.16 신규	기업자유	0.1%	IRB과제	111,461,980
	신한은행	140-010-992303	15.06.22 신규	연구 & 사업비	0.1%	산학협력단 RCMS	8,212,168
	신한은행	140-011-181976	15.12.17 신규	연구 & 사업비	0.1%	산기평 RCMS	1,137
	신한은행	140-011-305826	16.04.05 신규	기업자유	0.1%	농림부	6,751,033
	신한은행	140-011-407520	16.06.22 신규	기업자유	0.1%	대전 원천세	5,182,039
	신한은행	140-011-407578	16.06.22 신규	기업자유	0.1%	차세대 응용사업	243,149,464
	신한은행	140-012-498292	18.12.21 신규	기업자유	0.1%	한국연구재단 연구비	830,927,436
	신한은행	140-012-498335	18.12.21 신규	기업자유	0.1%	정부과제 연구비	293,841,279
	신한은행	140-012-498380	18.12.21 신규	기업자유	0.1%	민간과제 연구비	159,020,615
	신한은행	140-012-994865	20.03.18 신규	기업자유	0.1%	질병관리본부 연구비	148,389,700
	신한은행	140-013-105272	20.06.22 신규	기업자유	0.1%	WISET연구비	9,122
	신한은행	140-013-105308	20.06.22 신규	기업자유	0.1%	KIRD 연구비	242,839
	신한은행	140-013-105322	20.06.22 신규	기업자유	0.1%	인사혁신처	4,724,929

산학협력단 은행예금현황표

을지대학교산학협력단							
구분	은행명	계좌번호	신규일자	예금종류	이율	용도	2022년 2월 28일 -월
	신한은행	140-013-222959	20.10.21 신규	기업자유	0.1%	정보통신산업진흥원	291
	신한은행	140-013-143530	20.07.27 신규	기업자유	0.1%	교육환경보호원	7,130,760
	신한은행	140-013-375798	21.05.01 신규	기업자유	0.1%	IRB대전	32,692,852
	신한은행	140-013-375855	21.05.01 신규	기업자유	0.1%	IRB노원	15,697
합계(대전)							2,014,860,508
	신한은행	200-595-610133	1.09.07~22.09.0	정기예금	1.27%	정기예금(연구간접비)	268,210,716
	신한은행	200-605-452411	1.11.22~22.11.2	정기예금	1.68%	정기예금(연구간접비)	307,069,374
	신한은행	200-612-212840	1.12.31~22.12.3	정기예금	1.86%	정기예금(연구간접비)	111,197,111
	신한은행	200-567-298666	1.03.02~22.03.0	정기예금	0.98%	정기예금(연구간접비)	440,454,734
	신한은행	200-579-580476	1.05.17~22.05.1	정기예금	0.88%	정기예금(연구간접비)	228,434,258
	신한은행	200-579-586874	1.05.17~22.05.1	정기예금	0.88%	정기예금(연구간접비)	255,564,184
	신한은행	200-582-854103	1.06.07~22.06.0	정기예금	1.02%	정기예금(연구간접비)	409,563,877
합계(대전정기예금)							2,020,494,254
대전 합계							4,035,354,762
	신한은행	100-035-052206	21.02.02.	보통예금	0.1%	정부과제	96,965,841
	신한은행	100-035-052238	21.02.02.	보통예금	0.1%	민간과제	7,894,903
	신한은행	100-035-052252	21.02.02.	보통예금	0.1%	RCMS	459
	신한은행	100-035-052327	21.02.02.	보통예금	0.1%	연구재단	122,132,493
	신한은행	100-035-052334	21.02.02.	보통예금	0.1%	연구간접비	105,825,669
	신한은행	100-035-052366	21.02.02.	보통예금	0.1%	입출금	7,844,721
	신한은행	140-013-422187	21.04.29	기업자유예금	0.1%	원천세계좌	4,073,514

산학협력단 은행예금현황표

을지대학교산학협력단							
구분	은행명	계좌번호	신규일자	예금종류	이율	용도	2022년 2월 28일 -월
	신한은행	140-013-539984	21.08.11	기업자유예금	0.0%	의정부 평생교육원	863,637
	신한은행	140-013-715717	22.01.27	기업자유예금	0.1%	금연사업	0
합계(의정부)							345,601,237
의정부 합계							345,601,237

총 계							8,996,306,435
-----	--	--	--	--	--	--	----------------------

	농협	301-7451-0000-51		보통예금	0.1%	신흥어린이집	29,258,944
	농협	301-7450-0000-81		보통예금	0.1%	예수금	8,577,045
신흥제2어린이집 합계							37,835,989

	농협	301-0099-7177-21		보통예금	0.1%	교육비 수입(센터)	17,314,116
	농협	301-0121-8085-31		보통예금	0.1%	연회비 수입(센터본점아이사랑놀이터)	7,388,659
	농협	301-0121-8089-81		보통예금	0.1%	연회비 수입(수정아이사랑놀이터)	2,423,232
	농협	301-0121-8092-71		보통예금	0.1%	연회비 수입(분당판교아이사랑놀이터)	1,674,938
	농협	301-0143-0457-51		보통예금	0.1%	연회비 수입(분당구청아이사랑놀이터)	5,031,008
	농협	301-0143-0453-11		보통예금	0.1%	연회비 수입(양지아이사랑놀이터)	1,329,314
	농협	301-0143-0462-11		보통예금	0.1%	연회비 수입(중원아이사랑놀이터)	1,754,580
	농협	317-0008-5500-41		보통예금	0.1%	연회비 수입(금광아이사랑놀이터)	4,011,275
	농협	301-0261-3510-01		보통예금	0.1%	연회비 수입(태평아이사랑놀이터)	1,834,589
	농협	301-0270-3408-81		보통예금	0.1%	연회비 수입(위례아이사랑놀이터)	3,151,973
	농협	301-0304-4984-31		보통예금	0.1%	연회비 수입(복정장난감도서관)	0

산학협력단 은행예금현황표

을지대학교산학협력단							
구분	은행명	계좌번호	신규일자	예금종류	이율	용도	2022년 2월 28일 -월
	농협	301-0225-4239-51		보통예금	0.1%	시간제보육지원 보육료 수입-수내	6,160,594
	농협	301-0282-3311-21		보통예금	0.1%	시간제보육지원 보육료 수입-중앙동	1,992,166
	농협	301-0162-1298-81		보통예금	0.1%	(국비)시간제보육지원 -수내	0
	농협	301-0282-3324-81		보통예금	0.1%	(국비)시간제보육지원 -중앙동	0
	농협	301-0099-7169-51		보통예금	0.1%	(국비)대체교사 인건비 지원	0
	농협	301-0206-5406-21		보통예금	0.1%	(시도비)공통부모교육	2,861,153
	농협	301-0232-5756-11		보통예금	0.1%	(시도비)경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원	11,109,720
	농협	301-0256-1958-61		보통예금	0.1%	(시도비)놀이지도사 배치	3,850,570
	농협	301-0288-5990-41		보통예금	0.1%	(시도비)영유아발달지원 상담원 배치	0
	농협	301-0279-2538-61		보통예금	0.1%	(시도비)장애영유아보육교사 교육	0
	농협	301-0099-7163-31		보통예금	0.1%	육아종합지원센터 운영비	121,128,395
	농협	301-0099-7165-11		보통예금	0.1%	아이사랑놀이터 운영비	392,084,249
	농협	301-0143-0420-61		보통예금	0.1%	영아발달검사지원(보조금)	520,270,890
	농협	301-0099-7174-11		보통예금	0.1%	보육교직원 안전교육 사업	19
	농협	301-0274-9337-01		보통예금	0.1%	경기도 아빠하이	0
	농협	301-0099-7193-71		보통예금	0.1%	예수금(원천세 및 사회보험부담금)	54,991,881
	농협	301-0131-9375-81		보통예금	0.1%	상조회비(직원)	1,990,395
육아종합지원센터 합계							1,162,353,716

	농협	301-0277-7547-41		보통예금	0.1%	교부금 사업비 계좌	441,804,303
	농협	301-0277-7542-61		보통예금	0.1%	을지대학교 자부담 사업비 계좌	42,432,161
	농협	301-0277-7534-91		보통예금	0.1%	교육 수강료, 공인인증 사업수수료 계좌	297,484

산학협력단 은행예금현황표

을지대학교산학협력단							
구분	은행명	계좌번호	신규일자	예금종류	이율	용도	2022년 2월 28일 -월
	농협	301-0277-7554-81		보통예금	0.1%	임대료, 관리비, 대관료 사업비 계좌	54,350,711
	농협	301-0124-1685-31		보통예금	0.1%	임대보증금 사업비 계좌	69,200,391
	농협	301-0263-1234-91		보통예금	0.1%	주차요금 사업비 계좌	6,738,791
	농협	301-0263-1239-71		보통예금	0.1%	세금전용 사업비 계좌	6,432,494
	농협	301-0263-1244-31		보통예금	0.1%	고령친화식품 사용성평가 운영사업비 계좌	15,970,345
성남시니어센터 합계							637,226,680

현금성자산	8,809,330,651
단기금융상품	2,024,392,169

선 급 법 인 세 명 세 서

을지대학교산학협력단

(단위:원)

자금의 종류	원천징수 의무자	원천 징수일	과 세 표 준 (이자 수익)	법인세 (원천납부액)	법인세 (지방세)
예금	200-509-427903	2021.03.02	5,970,163	835,820	83,580
	신한 140-007-833484	2021.03.20	10,944	1,530	150
	140-007-830844	2021.03.20	10,582	1,480	140
	신한 140-007-833527	2021.03.20	56,779	7,940	790
	신한 140-007-830876	2021.03.20	40,772	5,700	570
	신한 140-007-833534	2021.03.20	632	0	0
	신한140-008-285838	2021.03.20	5,322	0	0
	신한 140-007-833559	2021.03.20	8,048	1,120	110
	신한 140-009-342085	2021.03.20	1	0	0
	신한 140-007-833573	2021.03.20	81,588	11,420	1,140
	신한 140-010-842905	2021.03.20	1,577	0	0
	신한 140-007-833581	2021.03.20	7,383	1,030	100
	신한 140-010-842920	2021.03.20	46,744	6,540	650
	신한 140-007-833598	2021.03.20	14,819	2,070	200
	신한 140-010-992303	2021.03.20	1,423	0	0
	신한 140-007-833623	2021.03.20	81,141	11,350	1,130
	신한 140-011-305826	2021.03.20	1,681	0	0
	신한 140-007-965169	2021.03.20	43,951	6,150	610
	신한 140-011-407520	2021.03.20	1,672	0	0
	신한 140-008-549580	2021.03.20	8,718	1,220	120
	신한 140-011-407578	2021.03.20	45,367	6,350	630
	신한 140-008-868698	2021.03.20	196,327	27,480	2,740
	신한 140-012-498292	2021.03.20	294,246	41,190	4,110
	신한 140-008-910738	2021.03.20	3,897	0	0
	신한 140-012-498335	2021.03.20	68,528	9,590	950
	신한 140-008-914260	2021.03.20	111,710	15,630	1,560
	신한 140-012-498380	2021.03.20	27,368	3,830	380
	140-009-056358	2021.03.20	1,237	0	0
	신한 140-012-994865	2021.03.20	30,949	4,330	430
	신한 140-009-238000	2021.03.20	12	0	0
	신한 140-013-105272	2021.03.20	1,737	0	0
	신한 140-009-584633	2021.03.20	9,844	1,370	130
	신한 140-013-105308	2021.03.20	59	0	0
	신한 140-010-092301	2021.03.20	98,257	13,750	1,370
	신한 140-013-105322	2021.03.20	1,306	0	0
	신한 140-010-015143	2021.03.20	15,932	2,230	220
	신한 140-013-143530	2021.03.20	2,005	0	0

신한 140-010-043135	2021.03.20	220	0	0
신한 140-013-222959	2021.03.20	700	0	0
신한 140-010-505247	2021.03.20	1	0	0
신한 140-010-599969	2021.03.20	36,468	5,100	510
신한 140-010-830123	2021.03.20	1	0	0
신한 140-010-847230	2021.03.20	1,199	0	0
신한 140-010-923022	2021.03.20	1	0	0
신한 140-010-923086	2021.03.20	205	0	0
신한 140-011-065700	2021.03.20	1	0	0
신한 140-011-127989	2021.03.20	203	0	0
신한 140-011-241544	2021.03.20	4,452	0	0
신한 140-011-371185	2021.03.20	1	0	0
신한 140-012-190961	2021.03.20	66	0	0
신한 140-012-268035	2021.03.20	26,312	3,680	360
신한 140-012-092272	2021.03.20	154	0	0
신한 140-012-742914	2021.03.20	453	0	0
신한 140-013-001569	2021.03.20	5,653	0	0
신한 140-013-013280	2021.03.20	16,644	2,330	230
신한 140-013-023409	2021.03.20	928	0	0
신한 140-013-045932	2021.03.20	3,591	0	0
신한 140-013-065066	2021.03.20	6	0	0
신한 140-013-110522	2021.03.20	149	0	0
신한 140-013-138860	2021.03.20	2,237	0	0
신한 140-013-138105	2021.03.20	158	0	0
신한 140-013-138120	2021.03.20	48	0	0
신한 140-013-253424	2021.03.20	7,849	1,090	100
신한 140-011-151748	2021.03.20	6,415	0	0
신한 140-011-151731	2021.03.20	511	0	0
신한 140-011-151488	2021.03.20	4,464	0	0
470-910002-86704	2021.03.20	6,897		
470-910008-61004	2021.03.20	321		
317-0013-4448-01	2021.03.28	14		
200-517-207097	2021.04.20	4,932,133	690,490	69,040
200-521-298888	2021.05.17	2,951,663	413,230	41,320
200-521-298176	2021.05.17	2,638,322	369,360	36,930
200-524-613499	2021.06.07	3,921,334	548,980	54,890
113-120727-01-073	2021.06.13	4,824		
113-120727-01109	2021.06.13	247	0	0
신한 140-007-830844	2021.06.19	11,414	1,590	150
신한 140-011-151748	2021.06.19	17,992	2,510	250
신한 140-013-422187	2021.06.19	935	0	0
신한 140-007-830876	2021.06.19	35,316	0	0
신한 100-035-052206	2021.06.19	4,349	4,940	490

신한 140-011-151731	2021.06.19	782	0	0
신한 140-008-285838	2021.06.19	6,925	0	0
신한 100-035-052238	2021.06.19	7,126	0	0
신한 140-011-151488	2021.06.19	1,370	0	0
신한 100-034-488784	2021.06.19	16,614	2,320	230
신한 140-010-842905	2021.06.19	1,376	0	0
신한 100-035-052327	2021.06.19	86,619	12,120	1,210
신한 100-034-803792	2021.06.19	42,208	5,900	590
신한 140-010-842920	2021.06.19	62,489	8,740	870
신한 100-035-052334	2021.06.19	3,330	0	0
신한 100-034-803867	2021.06.19	60,027	8,400	840
신한 140-010-992303	2021.06.19	676	0	0
신한 140-007-833484	2021.06.19	27,777	3,880	380
신한 140-011-305826	2021.06.19	1,681	0	0
신한 140-007-833527	2021.06.19	22,027	3,080	300
신한 140-011-407520	2021.06.19	751	0	0
신한 140-007-833559	2021.06.19	639	0	0
신한 140-011-407578	2021.06.19	22,566	3,150	310
신한 140-007-833559	2021.06.19	4,871	0	0
신한 140-012-498292	2021.06.19	537,011	75,180	7,510
신한 140-007-833573	2021.06.19	42,874	6,000	600
신한 140-012-498335	2021.06.19	57,436	8,040	800
신한 140-007-833581	2021.06.19	14,401	2,010	200
신한 140-012-498380	2021.06.19	21,312	2,980	290
신한 140-007-833598	2021.06.19	5,565	0	0
신한 140-012-994865	2021.06.19	72,377	10,130	1,010
신한 140-007-833623	2021.06.19	168,484	23,580	2,350
신한 140-013-105272	2021.06.19	345	0	0
신한 140-007-965169	2021.06.19	19,624	2,740	270
신한 140-013-105308	2021.06.19	60	0	0
신한 140-008-549580	2021.06.19	7,811	1,090	100
신한 140-013-105322	2021.06.19	1,177	0	0
신한 140-008-868698	2021.06.19	284,241	39,790	3,970
신한 140-013-143530	2021.06.19	1,776	0	0
신한 140-00-910738	2021.06.19	3,857	0	0
신한 140-013-222959	2021.06.19	30	0	0
신한 140-008-14260	2021.06.19	210,518	29,470	2,940
신한 140-013-375798	2021.06.19	184	0	0
신한 140-009-056358	2021.06.19	1,135	0	0
신한 140-013-375855	2021.06.19	521	0	0
신한 140-009-238000	2021.06.19	12	0	0
신한 140-009-584633	2021.06.19	642	0	0
신한 140-010-092301	2021.06.19	83,579	11,700	1,170

	신한 140-010-154143	2021.06.19	17,151	2,400	240
	신한 140-010-439135	2021.06.19	85	0	0
	신한 140-010-505247	2021.06.19	1	0	0
	신한 140-010-599969	2021.06.19	20,260	2,830	280
	신한 140-010-830123	2021.06.19	1	0	0
	신한 140-010-923022	2021.06.19	1	0	0
	신한 140-011-065700	2021.06.19	1	0	0
	신한 140-011-127989	2021.06.19	203	0	0
	신한 140-011-241544	2021.06.19	4,453	0	0
	신한 140-012-190961	2021.06.19	162	0	0
	신한 140-012-268035	2021.06.19	56,675	7,930	790
	신한 140-012-409272	2021.06.19	194	0	0
	신한 140-01-001569	2021.06.19	828	0	0
	신한 140-103-001569	2021.06.19	5,612	0	0
	신한 140-013-23409	2021.06.19	1,985	0	0
	신한 140-013-045932	2021.06.19	10,913	1,520	150
	신한 140-013-065066	2021.06.19	227	0	0
	신한 140-013-110522	2021.06.19	3	0	0
	신한 140-013-130860	2021.06.19	17,124	2,390	230
	신한 140-013-253424	2021.06.19	765	0	0
	신한140-010-847230	2021.06.19	1,905	0	0
	신한 140-010-923086	2021.06.19	44	0	0
	470-910002-86704	2021.06.19	6,898		
	470-910008-61004	2021.06.19	329		
	농협 301-0277-7534-91	2021.06.27	117		
	농협 301-0124-1685-31	2021.06.27	28,535	3,990	390
	농협 301-0277-7554-81	2021.06.27	21,184	2,960	290
	농협 301-0263-1234-91	2021.06.27	990		
	농협 301-0263-1244-31	2021.06.27	103,419	14,470	1,440
	농협 301-0263-1239-71	2021.06.27	2,556		
	농협 301-0277-7547-41	2021.06.27	271,551	38,010	3,800
	농협 301-0203-4390-81	2021.06.27	84		
	농협 301-0112-9734-21	2021.06.27	3		
	농협 301-0112-9740-21	2021.06.27	4		
	농협 301-0277-7542-61	2021.06.27	4,635		
	168-01-296553	2021.06.27	6		
	168-01-301431	2021.06.27	9		
	301-0052-1805-71	2021.06.27	1		
	301-0209-6147-61	2021.06.27	646		
	317-0013-4448-01	2021.06.27	2		
	200-533-891005	2021.08.10	2,010,263	281,430	28,140
	200-537-895912	2021.09.07	2,844,109	398,170	39,810
	신한 140-007-830844	2021.09.18	20,004	2,800	280

신한 140-013-422187	2021.09.18	1,082	0	0
신한 140-011-151748	2021.09.18	36,776	5,140	510
신한 140-007-830876	2021.09.18	33,470	4,680	460
신한 140-011-151731	2021.09.18	1,839	0	0
신한 140-008-285838	2021.09.18	3,088	0	0
신한 140-011-151488	2021.09.18	6,346	0	0
신한 140-007-833484	2021.09.18	41,695	5,830	580
신한 140-010-842905	2021.09.18	1,376	0	0
신한 140-007-833527	2021.09.18	11,013	1,540	150
신한 140-010-842920	2021.09.18	39,210	5,480	540
신한 140-007-833534	2021.09.18	645	0	0
신한 140-010-992303	2021.09.18	1,563	0	0
신한 140-007-833559	2021.09.18	7,782	1,080	100
신한 140-011-181976	2021.09.18	132	0	0
신한 140-007-833573	2021.09.18	51,923	7,260	720
신한 140-011-305826	2021.09.18	1,682	0	0
신한 140-007-833581	2021.09.18	14,538	2,030	200
신한 140-011-407520	2021.09.18	670	0	0
신한 140-007-833598	2021.09.18	6,668	0	0
신한 140-011-407578	2021.09.18	3,612	0	0
신한 140-007-833623	2021.09.18	133,513	18,690	1,860
신한 140-012-498292	2021.09.18	429,285	60,090	6,000
신한 140-007-965169	2021.09.18	25,462	3,560	350
신한 140-012-498335	2021.09.18	66,942	9,370	930
신한 140-008-549580	2021.09.18	7,804	1,090	100
신한 140-012-498380	2021.09.18	34,179	4,780	470
신한 140-008-868698	2021.09.18	297,572	41,660	4,160
신한 140-012-994865	2021.09.18	79,038	11,060	1,100
신한 140-008-910738	2021.09.18	3,858	0	0
신한 140-013-105272	2021.09.18	3	0	0
신한 140-008-914260	2021.09.18	151,348	21,180	2,110
신한 140-013-105308	2021.09.18	60	0	0
신한 140-009-056358	2021.09.18	1,547	0	0
신한 140-013-105322	2021.09.18	1,177	0	0
신한 140-009-238000	2021.09.18	12	0	0
신한 140-013-143530	2021.09.18	1,776	0	0
신한 140-095-584633	2021.09.18	7,002	0	0
신한 140-013-222959	2021.09.18	60	0	0
신한 140-010-040652	2021.09.18	348	0	0
신한 140-013-375798	2021.09.18	1,169	0	0
신한 140-010-092301	2021.09.18	72,239	10,110	1,010
신한 140-013-375855	2021.09.18	5,726	0	0
신한 140-010-154143	2021.09.18	14,174	1,980	190

신한 140-010-439135	2021.09.18	696	0	0
신한 140-010-505247	2021.09.18	1	0	0
신한 140-010-599969	2021.09.18	33,296	4,660	460
신한 140-010-830123	2021.09.18	1	0	0
신한 140-010-847230	2021.09.18	2,202	0	0
신한 140-010-923022	2021.09.18	1	0	0
신한 140-010-923086	2021.09.18	76	0	0
신한 140-011-065700	2021.09.18	1	0	0
신한 140-011-127989	2021.09.18	203	0	0
신한 140-011-241544	2021.09.18	4,455	0	0
신한 140-011-371185	2021.09.18	45	0	0
신한 140-012-190961	2021.09.18	227	0	0
신한 140-012-268035	2021.09.18	48,705	6,810	680
신한 140-012-740945	2021.09.18	53	0	0
신한 140-013-001569	2021.09.18	231	0	0
신한 140-013-013280	2021.09.18	12,981	1,810	180
신한 140-013-023409	2021.09.18	3,578	0	0
신한 140-013-045932	2021.09.18	8,696	1,210	120
신한 140-013-110522	2021.09.18	50	0	0
신한 140-013-130860	2021.09.18	24,203	3,380	330
신한 140-013-253424	2021.09.18	1,504	0	0
신한 140-013-510737	2021.09.18	2,860	0	0
신한 140-013-539913	2021.09.18	4,123	0	0
470-910002-86704	2021.09.18	6,900		
470-910008-61004	2021.09.18	329		
200-542-736508	2021.10.12	2,697,701	377,670	37,760
200-542-731653	2021.10.12	666,570	93,310	9,330
200-548-797215	2021.11.22	3,091,831	432,850	43,280
기업 113-120727-01-073	2021.12.12	3,667	0	0
113-120727-01109	2021.12.12	247	0	0
100-034-488784	2021.12.18	1,086	0	0
100-035-052206	2021.12.18	12,839	1,790	170
140-007-830844	2021.12.18	5,245	0	0
100-034-803792	2021.12.18	75,977	10,630	1,060
100-035-052238	2021.12.18	62,989	8,810	880
140-007-830876	2021.12.18	32,906	4,600	460
100-034-803867	2021.12.18	107,355	15,020	1,500
100-035-052252	2021.12.18	459	0	0
140-008-285838	2021.12.18	3,643	0	0
100-034-803867	2021.12.18	0	18,330	1,830
100-035-052327	2021.12.18	130,967		
100-035-485047	2021.12.18	14,646	2,050	200
140-010-842905	2021.12.18	1,377	0	0

140-007-833484	2021.12.18	42,616	5,960	590
140-010-842920	2021.12.18	29,346	4,100	410
140-007-833527	2021.12.18	12,863	1,800	180
140-010-992303	2021.12.18	1,526	0	0
140-013-422187	2021.12.18	1,409	0	0
100-035-052334	2021.12.18	20,811	2,910	290
140-007-833534	2021.12.18	645	0	0
140-011-181976	2021.12.18	13	0	0
140-007-833559	2021.12.18	10,774	1,500	150
140-011-305826	2021.12.18	1,682	0	0
140-007-833573	2021.12.18	52,087	7,290	720
140-011-407520	2021.12.18	419	0	0
140-007-833581	2021.12.18	16,289	2,280	220
140-011-407578	2021.12.18	46,354	6,480	640
140-007-833598	2021.12.18	8,513	1,190	110
140-012-498292	2021.12.18	363,116	50,830	5,080
140-007-833623	2021.12.18	100,436	14,060	1,400
140-012-498335	2021.12.18	77,539	10,850	1,080
140-007-965169	2021.12.18	29,959	4,190	410
140-012-498380	2021.12.18	38,178	5,340	530
140-008-549580	2021.12.18	7,793	1,090	100
140-012-994865	2021.12.18	51,098	7,150	710
140-008-868698	2021.12.18	233,265	32,650	3,260
140-013-105272	2021.12.18	2	0	0
140-008-910738	2021.12.18	3,859	0	0
140-013-105308	2021.12.18	60	0	0
140-008-914260	2021.12.18	69,820	9,770	970
140-013-105322	2021.12.18	1,177	0	0
140-009-056358	2021.12.18	2,017	0	0
140-013-143530	2021.12.18	1,777	0	0
140-009-234355	2021.12.18	9,504	1,330	130
140-013-222959	2021.12.18	201	0	0
140-009-238000	2021.12.18	12	0	0
140-013-378798	2021.12.18	3,499	0	0
140-009-584633	2021.12.18	12,362	1,730	170
140-013375855	2021.12.18	11,160	1,560	150
140-010-040652	2021.12.18	4,074	0	0
140-010-092301	2021.12.18	47,348	6,620	660
140-010-154143	2021.12.18	14,175	1,980	190
140-010-439135	2021.12.18	1,259	0	0
140-010-505247	2021.12.18	1	0	0
140-010-599969	2021.12.18	46,267	6,470	640
140-010-830123	2021.12.18	1	0	0

	140-010-847230	2021.12.18	1,815	0	0
	140-010-923022	2021.12.18	1	0	0
	140-010-923086	2021.12.18	126	0	0
	140-011-065700	2021.12.18	1	0	0
	140-011-127989	2021.12.18	203	0	0
	140-011-241544	2021.12.18	4,456	0	0
	140-011-371185	2021.12.18	35	0	0
	140-012-190961	2021.12.18	162	0	0
	140-012-268035	2021.12.18	39,863	5,580	550
	140-012-409272	2021.12.18	2	0	0
	140-013-001569	2021.12.18	1,541	0	0
	140-013-013280	2021.12.18	18,567	2,590	250
	140-013-023409	2021.12.18	3,311	0	0
	140-013-045932	2021.12.18	6,062	0	0
	140-013-110522	2021.12.18	165	0	0
	140-013-130860	2021.12.18	20,133	2,810	280
	140-013-253424	2021.12.18	5,789	0	0
	140-013-510737	2021.12.18	2,505	0	0
	140-013-539913	2021.12.18	10,266	1,430	140
	140-013-541660	2021.12.18	7,232	1,010	100
	140-013-579459	2021.12.18	804	0	0
	140-013-594258	2021.12.18	25,129	3,510	350
	하나 470-910002-86704	2021.12.18	6,902	0	0
	하나 470-910008-61004	2021.12.18	329	0	0
	신한 140-011-151748	2021.12.18	19,799	2,770	270
	신한 140-011-151488	2021.12.18	5,358	0	0
	신한 140-011-151731	2021.12.18	5,114	0	0
	농협 301-0277-7547-41	2021.12.25	393,370	55,070	5,500
	농협 301-0263-1239-71	2021.12.25	3,103		
	농협 168-01-301431	2021.12.25	4	0	0
	농협 301-0112-9734-21	2021.12.25	3	0	0
	농협 301-0112-9740-21	2021.12.25	4	0	0
	농협 301-0052-1805-71	2021.12.25	1	0	0
	농협 301-0203-4390-81	2021.12.25	84	0	0
	농협 301-0209-6147-61	2021.12.25	869	0	0
	농협 301-0124-1685-31	2021.12.25	29,796	4,170	410
	농협 301-0277-7554-81	2021.12.25	28,230	3,950	390
	농협 301-0263-1234-91	2021.12.25	2,190		
	농협 301-0277-7534-91	2021.12.25	147		
	농협 301-0263-1244-31	2021.12.25	68,208	9,540	950
	농협 301-0277-7542-61	2021.12.25	5,426		
	200-556-151521	2021.12.31	1,179,135	165,070	16,500
	신한 200-414776	2022.02.25	3,844,306	538,200	53,820

	농협 301-7451-000-51 신흥 제2어린이집	2022.02.28	66,462	9,290	920
	농협 301-7450-0000-81 신흥 제2어린이집	2022.02.28	6,209	0	0
합 계			45,159,185	6,275,280	626,860

부가세 대 급 금 명 세 서

(단위: 원)

일자	전표번호	내역	금액	비고
2022.01.05	001-0002	IRB연구비 미지급(피피씨코리아-신동혁2차)	149,500	경리팀(대전)
	003-0002	IRB연구비 미지급(유한양행-홍준화2차)	909,091	경리팀(대전)
	005-0002	IRB연구비 미지급(알엔디모티브-김원호1차)	520,000	경리팀(대전)
	005-0002	외부21-101 재료비미지급(중소기업기술정보진흥원-조일훈)_산학_1/5_코람에이비	24,200	경리팀(성남)
	007-0002	IRB연구비 미지급(삼성바이오에피스-오한진4차)	1,311,282	경리팀(대전)
2022.01.12	002-0002	IRB연구비 미지급(대웅제약-한경아2차)	4,492,800	경리팀(대전)
2022.01.13	001-0002	의정부21-001 재료비미지급(한국야쿠르트-현성희)_산학_1/13_	23,760	
2022.01.14	001-0002	의정부21-001 재료비미지급(한국야쿠르트-현성희)_산학_1/14_케이진바이오텍	90,909	
2022.01.17	003-0002	외부20-110 활동비지급(중소벤처기업부-정현우)_산학	43,185	경리팀(성남)
	003-0003	대전21-040 활동비지급(한국데이터산업진흥원-김경민)_산학	241,134	경리팀(대전)
	005-0002	외부21-73 활동비지급(중소기업기술정보진흥원(챔버)-김정래)_산학	30,000	경리팀(성남)
	006-0002	외부21-09 활동비지급(환경산업기술원(국민대산학협력단)-채수권)_산학	374,582	경리팀(성남)
	007-0003	외부21-61 활동비,재료비지급(중소벤처기업부(리엔젠)-전진현)_산학	87,362	경리팀(성남)
	009-0002	외부21-05 활동비지급(한국환경산업기술원(평택대학교)-서성철)_산학	27,599	경리팀(성남)
	020-0003	대전21-037 활동비지급(한국과학기술연구원-이규영)_산학	93,415	경리팀(대전)
	036-0002	외부20-109 활동비지급(중소벤처기업부-한승진)-산학	85,073	경리팀(성남)
	038-0002	의정부21-026 활동비지급(중소벤처기업부-한승진)_산학	20,763	경리팀(성남)
	040-0003	외부21-95 활동비지급(한국과학기술기획평가원-박항식)_산학	203,918	경리팀(성남)
	075-0003	외부21-44 재료비 활동비(농촌진흥청-이민호)산학	914,707	경리팀(성남)
2022.01.19	002-0002	IRB연구비 미지급(종근당-최유정1차)	4,662,100	경리팀(대전)
	004-0002	IRB연구비 미지급(부천성모병원-홍준화3차)	662,400	경리팀(대전)
2022.01.24	002-0003	IRB연구비 정산환급(안국약품-김원호1차)_1/24	-1,771,956	경리팀(대전)

	029-0002	외부21-63 활동비지급(식품의약품안전평가원-고영림)_산학	457,340	경리팀(성남)
2022.01.26	017-0003	EMF학교기업 매입 전자세금계산서-위드랩	36,000	경리팀(성남)
2022.01.28	017-0002	EMF학교기업 매입 전자세금계산서-태성회계법인(1월)	15,000	경리팀(성남)
2022.01.31	001-0002	EMF학교기업 사업비 법인카드 사용 미지급(1월)	243,699	경리팀(성남)
		월 계	13,947,863	
2022.02.07	001-0002	IRB연구비미지급(암젠코리아-김원호1차)	17,250	경리팀(대전)
	003-0002	IRB연구비미지급(현대약품-김병건5차)	5,249,118	경리팀(대전)
	004-0002	IRB연구비미지급(현대약품-김병건5차)	5,249,118	경리팀(성남)
	007-0006	외부18-95 활동비지급(이화여대산단-신재호)-산학	80,028	경리팀(성남)
	013-0002	외부21-103 재료비 지급(한국문화유산연구원-오창석)산학	171,818	경리팀(성남)
2022.02.14	001-0002	IRB연구비미지급(제일약품-홍준화2차)	2,003,082	경리팀(대전)
	003-0002	IRB연구비 미지급(한국유나이티드-손병관2차)	345,000	경리팀(대전)
	010-0002	대전20-082 활동비미지급(중소기업기술정보진흥원-김병건)_산학_2/14_대구경북	255,182	경리팀(대전)
2022.02.15	001-0004	외부21-11 활동비,재료비지급(식품의약품안전평가원-고영림)_산학	66,995	경리팀(성남)
	004-0002	외부21-46 활동비지급(중소벤처기업부-정현우)_산학	30,091	경리팀(성남)
	005-0002	의정부21-002 활동비지급(케이투코리아-한승진)_산학	89,509	
	006-0002	의정부21-017 활동비지급(시스맥스-김인식)_산학	14,833	
	006-0002	외부21-61 활동비지급(중소벤처기업부(리엔젠)-전진현)-산학	35,452	경리팀(성남)
	007-0003	의정부21-028 활동비지급(한국교육환경보호원-백형의)_산학	26,573	
2022.02.15	007-0003	외부21-101 활동비지급(중소기업기술정보진흥원-조일훈)_산학	16,090	경리팀(성남)
	008-0002	외부22-02 활동비지급(식품의약품안전평가원-신재호)_산학	132,845	경리팀(성남)
	024-0003	외부21-95 활동비지급(한국과학기술기획평가원-박항식)_산학	543,871	경리팀(성남)
	032-0002	의정부21-026 활동비지급(중소벤처기업부-한승진)_산학	46,036	경리팀(성남)
2022.02.16	003-0002	의정부22-003 활동비미지급(대한수영연맹-문황운)_산학_2/16_홍커뮤니케이션	227,273	
2022.02.18	009-0002	대전20-082 활동비미지급(중소기업기술정보진흥원-김병건)_산학_2/14_대구경북	255,182	경리팀(대전)
	010-0002	대전20-082 활동비(중소기업기술정보진흥원-김병건)_산학	255,182	경리팀(대전)

2022.02.21	005-0006	EMF학교기업 사업비 지급(국63~국68)	1,174,500	경리팀(성남)
	006-0002	EMF학교기업 사업비 지급(대5)	2,064,000	경리팀(성남)
	012-0004	수탁연구비 의정부산학단 위탁(식품의약품안전평가원-신재호) 산학	8,272,727	경리팀(성남)
2022.02.23	002-0002	IRB연구비미지급(수잔택-임춘화2차)	1,783,182	경리팀(대전)
	004-0002	IRB연구비미지급(한미약품-박상현1차)	188,600	경리팀(대전)
	006-0002	IRB연구비 미지급(파마수티컬리서치어오시에이츠-박강서10차)	68,878	경리팀(대전)
	008-0002	IRB연구비 미지급(파머수티컬리서치어소시에이츠-박강서9차)	274,225	경리팀(대전)
	009-0002	IRB연구비 미지급(파머수티컬리서치어소시에이츠-박강서9차)	274,225	경리팀(대전)
	014-0006	외부21-53 활동비,재료비지급(선진FS/선진햄-김정환)_산학	180,008	경리팀(성남)
	015-0003	외부21-106 활동비 지급(캠토피아-권우택)산학	86,784	경리팀(성남)
	017-0006	외부21-104 활동비지급(서울대학교산학협력단-고영림)_산학	862,909	경리팀(성남)
	018-0005	외부21-91 활동비지급(경기도청-권우택)_산학	42,273	경리팀(성남)
2022.02.24	047-0002	외부21-01 재료비지급(식품의약품안전평가원-고영림)_산학	926,400	경리팀(성남)
2022.02.25	018-0003	EMF학교기업 사업비 지급(대6~대7)	1,000,000	경리팀(성남)
2022.02.28	006-0002	EMF학교기업 사업비 법인카드 사용 미지급(2월)	261,830	경리팀(성남)
	009-0003	EMF학교기업 사업비 지급(국69~국72)	200,000	경리팀(성남)
	011-0002	EMF학교기업 수익사어분 지급(수56~수61)	152,727	경리팀(성남)
	043-0002	2022,2월 분 신한카드 연구비 결재 내역 미지급설정(산학)	2,516,275	경리팀(성남)
2022.02.28	043-0004	2022,2월 분 신한카드 연구비 결재 내역 미지급설정(산학)	1,285,654	경리팀(성남)
	044-0002	2022,2월 분 삼성카드 연구비 결재 내역 미지급설정(산학)	123,454	경리팀(성남)
	044-0004	2022,2월 분 삼성카드 연구비 결재 내역 미지급설정(산학)	332,618	경리팀(성남)
	051-0001	2022년 1, 2월분 매입세액 부가세 대상금액 지원금 사업비 조정	880,723	경리팀(성남)
		월 계	38,062,520	
		누 계	52,010,383	

유가증권명세서

(단위: 원)

	종 목	1주의 금액	주 수	취득원가	대차대조표 가액	평가손익	비 고
주 식	나노엔텍	5,540	7,216	37,090,240	37,090,240		
	(229-81-08112)						
	계	5,540	7,216	37,090,240	37,090,240	-	
국공채							
	계			-	-	-	
합 계					37,090,240	-	

매출채권명세서

(단위:원)

과 목	거래처명	내 역	금 액	비 고
		해		
		당		
		사		
	계		-	
	받을어음		항	
		없		
		습		
계			-	
합 계			-	

선 급 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
율민국제특허	특허출원료 등 선급(특허명부 미확정)	63,065,689	2020
다람특허	특허출원료 등 선급(특허명부 미확정)	1,018,240	2020
선정국제특허법률	특허출원료 등 선급(특허명부 미확정) 외	38,988,356	2021
연구재단	외부21-20 활동비지급(연구재단-손해경)-지원(해외송금)	3,045,891	
합계		106,118,176	

미 수 금 명 세 서

(2021회계년도)

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
EMF학교기업		0	
창업보육센터 임대료 등	주)더녹생성장외 5	4,392,712	
성남시니어센터임대료 등	입주업체 임대대료 등 미수	0	
RIC 장비사용료	비브랩	242,000	
동물실험실		0	
중소벤처기업부 외	지원 및 산학 연구비(중소벤처기업부외)-세부내역 별도	101,131,245	
합 계		105,765,957	105765957

미 수 수 익 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해		
	당		
	사		
	항		
	없		
	습		
합 계		-	

선 급 비 용 명 세 서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
	해		
	당		
	사		
	항		
	없		
	습		
합 계		-	

재 고 자 산 명 세 서

(2022.02.28현재)

을지대학교산학협력단

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비 고
			해				
			당				
			사				
			항				
			없				
			슴				
합 계	-	-	-	-	-	-	

퇴직연금운용자산

(단위: 원)

자금의종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
퇴직연금	퇴직연금신탁(유)	퇴직금	하나은행	42191006581052	204,926,990			
	계					204,926,990		
	계					-		
합 계					204,926,990			

투자유가증권 및 출자금명세서

(2022.02.28현재)

을지대학교산학협력단

(단위: 원)

	종 목	1주의 가액	주 수	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
주 식	나노엔텍	5,540	7,216	37,090,240	37,090,240		
	계	5,540	7,216	37,090,240	37,090,240	-	
출 자 금	종 목		액면가액	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
	계		-	-		-	
채무증권							
	계		-	-	-	-	
합 계			7,216	37,090,240	37,090,240	-	

유형자산명세서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계기구	8,637,369,847	23,892,727	-	8,661,262,574	8,346,643,890	314,618,684	
집기비품	236,230,205	-	-	236,230,205	221,205,780	15,024,425	
차량운반구	42,558,500	-	-	42,558,500	42,557,500	1,000	
도서	1,457,060	-	-	1,457,060	-	1,457,060	
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
합 계	8,917,615,612	23,892,727	-	8,941,508,339	8,610,407,170	331,101,169	

무형자산명세서

(2022.02.28현재)

을지대학교산학협력단

(단위:원)

과 목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
지식재산권	40,246,117	18,149,339	9,987,020		28,136,359	
합 계	40,246,117	18,149,339	9,987,020	-	28,136,359	

매입채무명세서

(단위: 원)

과 목	거래처명	내 역	금 액	비 고
		해		
		당		
		사		
	계		-	
	지급어음		항	
		없		
		슴		
계			-	
합 계			-	

미 지 급 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	EMF 학교기업 사업비 지급	4,116,193	
마크로젠	의정부21-010 재료비미지급(농촌진흥청-김건아)_지원_4/23_마크로젠	29,385,499	2021.04.23
마크로젠	의정부21-010 재료비미지급(농촌진흥청-김건아)_지원_4/23_마크로젠	528,000	2021.04.30
삼성카드	삼성카드 결제 환입	1,197,100	2021.05.10
엠젠플러스	의정부21-010 재료비 미지급(엠젠플러스-김건아)_지원_5/26_엠젠플러스	1,320,000	2021.05.26
단일에이피	의정부 활동비 미지급(김인식)_5/27_단일에이피	87,120	2021.05.27
마크로젠	의정부21-010 재료비미지급(농촌진흥청-김건아)-지원_6/21_마크로젠	594,000	2021.06.21
단일에이피	의정부21-017 활동비 미지급(시스맥스-김인식)_산학_7/31_단일에이피	54,560	2021.07.31
삼화회계법인	대전21-002 활동비 미지급(질병관리본부-박종무)-산학_9/10_삼화회계법인	523,000	2021.09.10
로킷헬스케어	의정부21-011 활동비미지급(식품의약품안전평가원-김건아)_지원_로킷헬스케어	165,000	2021.09.14
씨그마알드리치코리아	의정부 재료비미지급(김건아)_씨그마알드리치코리아_9/16	496,540	2021.09.16
"	의정부 재료비미지급(김건아)_씨그마알드리치코리아_9/16	411,840	2021.09.16
	3월 연구과제비 등 카드결제	190,941,832	
	3월분외 연구과제비 등 현금결제	125,761,448	
합 계		355,582,132	

선수금명세서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해		
	당		
	사		
	항		
	없		
	습		
합계		-	

부가세 예수금명세서

(단위:원)

일자	전료번호	내역	금액	비고
2022.01.03	000-0000	환입	-1,580,191	경리팀(성남)
2022.01.03	001-0003	IRB연구비 미수(알앤디모티브-김원호1차)_1/3	520,000	경리팀(대전)
	003-0003	IRB연구비 미수(부천성모병원-홍준화3차)_1/3	662,400	경리팀(대전)
2022.01.04	001-0003	외부21-01 연구비미수(중앙대학교산학협력단-고영림)_산학_1/4	1,909,091	경리팀(성남)
2022.01.05	001-0003	[RIC] 장비이용료 미수_시지바이오_1/5	52,000	경리팀(성남)
	002-0003	[RIC] 장비이용료 미수_모노바이오_1/5	180,000	경리팀(성남)
	003-0003	외부21-106 연구비미수(퀀토피아-권우택)_산학_1/5	4,491,600	경리팀(성남)
2022.01.06	002-0003	IRB연구비 미수(현대약품-김병건5차)_1/6	5,249,118	경리팀(대전)
	003-0003	외부21-96 연구비미수(하플사이언스-신문삼)_산학_1/6	1,000,000	경리팀(성남)
	004-0003	의정부21-018 연구비미수(고양시청-한승진)_산학_1/6_수정발행	-927,273	경리팀(성남)
2022.01.07	001-0003	의정부21-018 연구비미수(고양시청-한승진)_산학_1/7_수정발행	-927,273	경리팀(성남)
	001-0003	IRB연구비 미수(제일약품=홍준화2차)_1/7	2,003,082	경리팀(대전)
	002-0003	의정부21-018 연구비미수(고양시청-한승진)_산학_1/7	927,273	경리팀(성남)
2022.01.10	002-0003	외부22-02 연구비미수(식품의약품안전평가원-신재호)_산학_1/10	10,181,818	경리팀(성남)
	003-0003	외부22-01 연구비미수(식품의약품안전평가원-고영림)_산학_1/10	25,454,545	경리팀(성남)
2022.01.12	001-0003	IRB연구비 미수(대웅제약-민경완5차)_1/12	6,151,800	경리팀(대전)
2022.01.13	001-0003	대전21-058 연구비 미수(지안메디칼-권용순)_산학_1/13	400,000	경리팀(대전)
2022.01.18	001-0003	IRB연구비 미수(한국유나이티드제약-손병관2차)_1/18	345,000	경리팀(대전)
2022.01.19	001-0003	대전22-001 연구비미수(질병관리청-최경숙)_산학_1/19	7,272,727	경리팀(대전)
	001-0003	[RIC] 장비이용료 미수_1/19_가천대학교 산학협력단	445,455	경리팀(성남)
2022.01.20	001-0003	IRB연구비 미수(암젠코리아-김원호1차)_1/20	17,250	경리팀(대전)

2022.01.21	004-0002	성남 시니어센터 입주기업 12월 관리비-엠마헬스케어	19,570	경리팀 (성남)
	005-0002	성남 시니어센터 입주기업 12월 관리비-스포츠패나틱	13,730	경리팀 (성남)
	006-0002	성남 시니어센터 입주기업 12월 관리비-주)휠라인	27,540	경리팀 (성남)
	007-0002	성남 시니어센터 입주기업 12월 관리비-재)성남산업진흥원	26,770	경리팀 (성남)
	008-0002	성남 시니어센터 입주기업 12월 관리비-라이프프랜드(주)	12,660	경리팀 (성남)
2022.01.21	009-0002	성남 시니어센터 입주기업 12월 관리비-주)에스씨랩	8,420	경리팀 (성남)
	010-0002	성남 시니어센터 입주기업 12월 관리비-성남시 독거노인종합지원센터	39,190	경리팀 (성남)
	011-0002	성남 시니어센터 입주기업 12월 관리비-주)사랑과선행	24,710	경리팀 (성남)
	012-0002	성남 시니어센터 입주기업 12월 관리비-주)사랑과선행 구내식당	109,350	경리팀 (성남)
2022.01.24	001-0003	IRB연구비 정산환급(안국약품-김원호1차)_1/24	-1,771,956	경리팀 (대전)
	001-0003	[RIC] 시제품제작료 미수_1/24_비브랩	22,000	경리팀 (성남)
	002-0003	[RIC] 장비이용료 미수_1/24_두레	48,000	경리팀 (성남)
	003-0003	외부22-09 연구비미수(한국한의학연구원-이재왕)_산학_1/24	10,909,091	경리팀 (성남)
	004-0003	[RIC] 장비사용료 미수_1/24_챔버	300,000	경리팀 (성남)
	005-0003	[RIC] 시제품제작료 미수_1/24_크로니	8,000	경리팀 (성남)
2022.01.27	005-0002	EMF학교기업 매출_1월 현금(1건)	2,273	경리팀 (성남)
2022.01.31	004-0003	성남시니어 주차장수익금 1월 현금매출(18건)	26,364	경리팀 (성남)
	005-0004	성남시니어 주차장수익금 1월 카드매출(116건)	15,621	경리팀 (성남)
		월 계	73,669,755	
2022.02.04	002-0003	IRB연구비미수(수젠택-임춘화2차)_2/4	1,783,182	경리팀 (대전)
2022.02.09	020-0003	외부21-99 연구비미수(한국조세제정연구원-최영진)_산학_2/9	764,909	경리팀 (성남)
2022.02.10	024-0003	외부22-10 연구비미수(식품의약품안전평가원-신재호)_산학_2/10	14,636,363	경리팀 (성남)
	025-0003	[RIC] 장비사용료미수_고려대학교산학협력단_2/10	48,000	경리팀 (성남)
2022.02.11	006-0003	[사용성평가] 사용성평가 수수료 미수_씨피씨_2/11	30,000	경리팀 (성남)
	007-0003	[사용성평가] 사용성평가 수수료 미수_코리아케어서비스	30,000	경리팀 (성남)

	008-0003	[사용성평가] 사용성평가 수수료 미수_이도컴퍼니티	30,000	경리팀(성남)
	009-0003	[사용성평가] 사용성평가 수수료 미수_삼주유니콘_2/11	30,000	경리팀(성남)
2022.02.14	002-0003	의정부22-002 연구비미수(식품의약품안전평가원-김건아)_산학_2/14	8,272,727	
2022.02.15	035-0003	IRB연구비미수(엘에스케이글로벌마서비스-민경완2차)_2/15	126,500	경리팀(대전)
	036-0003	대전22-002 연구비미수(한국표준과학연구원-이승현)_산학	1,363,636	경리팀(대전)
	054-0003	외부21-45 연구비미수(웰스케어-정현우)-산학_2/15	3,600,000	경리팀(성남)
2022.02.16	008-0002	성남 시니어센터 입주기업 6개 제품비-주)사랑과 선행	960,000	경리팀(성남)
	009-0002	성남 시니어센터 입주기업 3개제품비-에코맘의산골이유식 농업회사법인	480,000	경리팀(성남)
2022.02.17	004-0003	IRB연구비미수(피피디-강규식5차)_2/17	1,485,933	경리팀(대전)
	005-0003	IRB연구비미수(피피디-강규식6차)_2/17	855,120	경리팀(대전)
	006-0003	IRB연구비미수(이오플로우-홍준화2차)_2/17	2,971,636	경리팀(대전)
2022.02.18	002-0003	IRB연구비미수(한미약품-박상현1차)	188,600	경리팀(대전)
	004-0003	IRB연구비미수(파머수티컬리서치소시에이츠-박강서10차)	68,878	경리팀(대전)
	006-0003	IRB연구비미수(파머수티컬리서치-박강서9차)_2/18	274,225	경리팀(대전)
2022.02.21	005-0003	대전22-006 연구비미수(위스텍-김우섭)_산학_2/21	3,045,819	경리팀(대전)
	016-0003	외부21-70 연구비 매출취소(한국전자통신연구원-김대홍)_산학	-340,204	경리팀(성남)
	017-0003	[RIC] TEM 장비이용료 미수_보란파마	72,000	경리팀(성남)
	018-0003	[RIC] TEM장비이용료 미수_태경에스비씨 주식회사_2/21	72,000	경리팀(성남)
2022.02.24	029-0003	대전20-082 연구비미수(지오에스-김우섭)_산학_2/24	4,827,961	경리팀(대전)
2022.02.24	100-0003	[RIC] 장비사용료 미수_상아프론테크_2/24	45,000	경리팀(성남)
2022.02.25	004-0003	IRB연구비미수(한국엘러간-김병건11차)_2/25	108,480	경리팀(대전)
	028-0003	의정부22-003 연구비미수(대한수영연맹-문황운)_산학_2/25	454,545	경리팀(성남)
	029-0003	의정부21-028 연구비미수(한국교육환경보호원-백형의)_산학	1,136,364	경리팀(성남)
	030-0003	외부21-70 연구비 매출취소(한국전자통신연구원-김대홍)_산학	-339,944	경리팀(성남)

2022.02.28	010-0002	EMF학교기업 매출 전자세금계산서-퓨어앤내추럴	1,818,181	경리팀(성남)
	019-0003	성남시니어 주차장수익금 2월 현금매출(24건)	30,909	경리팀(성남)
	021-0004	성남시니어 주차장수익금 2월 카드매출(67건)	10,891	경리팀(성남)
		월 계	48,941,711	
		누 계	122,611,466	

예수금명세서

(단위: 원)

	내역	금액	비고
예수금	한국도박문제관리센터 경기북부 센터 사업비 입금 (임대보증금)	200,000,000	
	신흥어린이집 부담금 예수금	1,278,010	
	육아종합지원센터 예수금	17,167,064	
	성남 시니어센터 예수금	8,145,440	박현정
	학교기업 예수금	1,334,570	장혜원
	RCMS외부21-05 연구비입금(한국환경산업기술원(평택 대학교)-서성철)_산학 외1과제	96,235,911	
	IRB 연구과제 선입금(코반코리외 1)	-	김길용
	사용성평가가수료	770,000	
	연구비 선 입금 외(이관예정포함)	56,208,443	
	소계	381,139,438	
제세 예수금	사업비 인건비 원천세 징수분 등	105,106,063	
	소계	105,106,063	

합 계		486,245,501	
-----	--	-------------	--

선 수 수 익 명 세 서

(단위: 원)

	내역	금액	비고 (전기)
산학협력정부연구수익	정부과세 연구과제	787,327,097	
산학협력산업체연구수익	산업체 과세 연구과제	171,133,246	
지원금정부연구수익	정부면세과제	1,946,133,164	
지원금산업체연구수익	산업체 면세과제	-	
기타지원금수익	국고지원금 사업비 (육아종합지원센터, 성남시니어센터, 어린이집 등)	1,444,317,338	
지원금교육운영수익	아동발달지원센터 등	159,840,570	
합 계		4,508,751,415	-

미 지 급 비 용 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해		
	당		
	사		
	항		
	없		
	습		
합 계		-	

임대보증금 명세서

(단위 : 원)

업체명	호 실	사업자번호	입주일	계약만료	보증금	비고
힐라인	323	125-81-88153	2017.6.30	2018.06.30	7,820,000	
	324				8,558,000	
라이프프랜드	325	129-86-74622	2020.03.04	2021.03.03	8,636,000	
사랑과선행	326,327	129-86-67742	2014.08.27	2017.08.26	8,528,620	
에스씨랩	322	129-86-69395	2018.07.16	2021.07.15	7,014,000	
스포츠페나틱	321	129-86-71362	2017.01.01	2017.12.31	7,755,000	
엠마헬스케어	329	164-81-00870	2020.01.01	2022.12.31	11,751,400	
세원케어	328		2021.12.01	2024.11.30	9,088,000	
소계					69,151,020	

임대보증금 및 퇴직급여충당금 명 세 서

(단위:원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
임대보증금	60,063,020		9,088,000	69,151,020	
퇴직급여충당금	521,333,500	283,183,624	160,046,512	398,196,388	
합 계	581,396,520	283,183,624	169,134,512	467,347,408	

2021년 퇴직금 추계액

(단위 : 원)

구분	사번	성명	입사일	퇴사일	21.12급여	22.01급여	22.02급여	연간상여금 (연구수당외)	3개월 급여총액	3개월 근무일수	평균임금	재직일수	퇴직금
성남	20190354	홍진우	2019-03-01	2022-02-28	2,320,075	2,320,075	2,320,075		6,960,225	90	77,336	1,095	6,960,230
성남	20201476	김부순	2020-05-06	2022-02-28	2,320,075	2,320,075	2,320,075		6,960,225	90	77,336	663	4,214,270
성남	20201537	남건희	2020-06-01	2022-02-28	2,320,075	2,320,075	2,320,075		6,960,225	90	77,336	637	4,049,010
성남	201209027	장유경	2012-10-01	2022-02-28	2,607,000	2,706,000	2,772,000		8,085,000	90	89,833	3,437	25,377,300
성남	201209028	한혜영	2012-10-01	2022-02-28	396,000	396,000	462,000		1,254,000	90	13,933	3,437	3,936,070
성남	20180857	김수영	2018-11-01	2022-02-28	1,310,000	522,000	986,000		2,818,000	90	31,311	1,215	3,126,820
성남	20190033	김부성	2019-01-01	2022-02-28	2,612,480	1,914,440	2,698,600		7,225,520	90	80,284	1,154	7,614,840
성남	20201618	이수경	2020-07-01	2022-02-28	630,000	648,000	648,000		1,926,000	90	21,400	607	1,067,650
성남	20210822	이원석	2021-03-01	2022-02-28	270,000	360,000	360,000		990,000	90	11,000	364	329,100
성남	20190518	박지현	2019-05-01	2022-02-28	445,000	400,000	400,000		1,245,000	90	13,833	1,034	1,175,640
성남	20211496	임대성	2021-07-01	2022-02-28	4,629,880	5,408,472	5,408,472		15,446,824	90	171,631	242	3,413,820
성남	201209002	오문호	2012-03-01	2022-02-28	3,244,500	3,244,500	3,244,500		9,733,500	90	108,150	3,651	32,453,890
성남	201309005	박은미	2016-09-01	2022-02-28	2,447,280	2,447,280	2,447,280		7,341,840	90	81,576	2,006	13,449,980
성남	20180016	김길용	2018-01-01	2022-02-28	2,341,970	2,341,970	2,341,970		7,025,910	90	78,066	1,519	9,746,450
성남	20190318	유민규	2019-03-01	2022-02-28	2,320,080	2,320,080	2,320,080		6,960,240	90	77,336	1,095	6,960,240
성남	20201408	황미선	2020-04-01	2022-02-28	3,090,000	3,090,000	3,090,000		9,270,000	90	103,000	698	5,909,100
성남	20201839	이에나	2020-10-05	2022-02-28	2,252,500	2,252,500	2,252,500		6,757,500	90	75,083	511	3,153,500
성남	20201840	이경원	2020-10-05	2022-02-28	2,252,500	2,252,500	2,252,500		6,757,500	90	75,083	511	3,153,500
성남	20210036	이상경	2021-01-01	2022-02-28	2,634,004	2,631,404	2,631,404		7,896,812	90	87,742	423	3,050,550

성남 퇴직금 추계액 : 139,141,960

구분	사번	성명	입사일	퇴사일	21.12급여	22.01급여	22.02급여	연간상여금 (연구수당외)	3개월 급여총액	3개월 근무일수	평균임금	재직일수	퇴직금
대전	20180018	한승로	2018-01-01	2022-02-28	3,892,993	3,773,043	3,773,043	3,600,000	12,339,079	90	137,101	1,519	17,116,950
대전	20180504	이지수	2018-05-01	2022-02-28	2,747,384	2,697,854	2,697,854	6,400,000	9,743,092	90	108,257	1,399	12,448,020
대전	20190958	강윤희	2019-09-01	2022-02-28	4,572,790	4,430,070	4,430,070	4,300,000	14,507,930	90	161,199	911	12,070,070
대전	20210173	박윤정	2021-02-01	2022-02-28	2,007,957	2,005,777	2,005,777		6,019,511	90	66,883	392	2,154,930
대전	20210824	서철원	2021-03-01	2022-02-28	2,385,925	2,364,375	2,364,375	1,000,000	7,364,675	90	81,830	364	2,448,170

										대 전 퇴직금 추계액 :		46,238,140	
구 분	사 번	성 명	입사일	퇴사일	21.12급여	22.01급여	22.02급여	연간상여금 (연구수당외)	3개월 급여총액	3개월 근무일수	평균임금	재직일수	퇴직금
의정부	20210157	유선미	2021-02-01	2022-02-28	2,338,740	2,338,740	2,338,740		7,016,220	90	77,958	392	2,511,740
의정부	20201489	김상훈	2020-05-01	2022-02-28	2,215,256	1,420,444	1,420,444		5,056,144	90	56,179	668	3,084,480
의정부	20210050	이아름	2021-01-01	2022-02-28	2,142,950	2,139,632	2,654,642	1,050,000	7,199,724	90	79,997	423	2,781,260
										의정부 퇴직금 추계액 :		8,377,480	
구 분	사 번	성 명	입사일	퇴사일	21.12급여	22.01급여	22.02급여	연간상여금 (연구수당외)	3개월 급여총액	3개월 근무일수	평균임금	재직일수	퇴직금
시니어센터		정덕영	2015-09-01	2022-02-28					0	90	0	2,372	40,813,330
시니어센터		김우섭	2016-05-01	2022-02-28					0	90	0	2,129	21,579,197
시니어센터		구원희	2019-04-01	2022-02-28					0	90	0	1,064	9,870,353
시니어센터		조현영	2019-04-01	2022-02-28					0	90	0	1,064	7,475,489
시니어센터		김현경	2013-05-06	2022-02-28					0	90	0	3,220	26,085,151
시니어센터		송은규	2012-09-01	2022-02-28					0	90	0	3,467	50,820,374
시니어센터		한장원	2012-07-01	2022-02-28					0	90	0	3,529	41,933,926
시니어센터		고재신	2021-07-12	2022-02-28					0	90	0	231	1,417,954
시니어센터		구나령	2020-02-03	2022-02-28					0	90	0	756	4,443,035
										성남시니어 퇴직금 추계액 :		204,438,808	
										추계총액 :		398,196,388	

적립금명세서

2021년 3월 1일부터 2022년 2월 29일까지

(단위: 원)

	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
		증	감		
		해			
		당			
		사			
		항			
		없			
		습			
합 계	-	-	-	-	

기 본 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
	-	-	-	-	
출연기본금				-	
2. 적립금	567,008,915	296,819,329	319,112,162	589,301,748	
연구적립금	-			-	
건축적립금	-			-	
장학적립금	-			-	
기타적립금	-			-	
고유목적사업준비금	567,008,915	296,819,329	319,112,162	589,301,748	
3. 차기이월운영차익	5,554,812,674	524,816,434	349,017,299	5,379,013,539	
전기이월운영차액 (또는 전기이월운영차손)	5,205,795,375	319,112,162	349,017,299	5,235,700,512	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)	349,017,299	205,704,272		143,313,027	
합 계	6,121,821,589	821,635,763	668,129,461	5,968,315,287	

산학협력수익 명세서

과 목	내 역	금 액	비 고
산학협력수익	산학협력연구수익(과세)	5,854,127,685	
	산학협력정부연구수익(과세)	2,220,438,823	
	계	8,074,566,508	
교육운영수익	교육운영수익(산학)	218,180	
	계	218,180	
지적재산권운영·이전수익	지적재산권운영·이전수익	22,813,636	
	계	22,813,636	
설비자산사용료수익	설비자산사용료수익	231,018,556	
	임대료수익	93,136,259	
	계	324,154,815	
기타 산학협력수익		374,259,212	
	계	374,259,212	
계		8,796,012,351	

기타지원금수익 명세서

(단위: 원)

과 목	내 역	금 액	비 고	
	정부지원연구수익	정부연구수익(면세과제)	7,602,773,539	
	기타국고보조금	성남시니어센터, 육아종합지원센터, 신흥제2 어린이집 등	10,932,394,068	
		소 계	18,535,167,607	
산업체지원금	산업체지원금	산업체지원금 연구수익	94,357,490	
	교육운영수익	성남시청, 경기도청 등	169,275,347	
		소 계	263,632,837	
합 계		18,798,800,444		

전입 및 기부금 수익 명세서

(단위: 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
전입금			-	
	계		-	
기부금 수익				
	해 당	없 음		
합 계			-	

지적재산권운영 · 이전수익명세서

(단위: 원)

과 목	거 래 처	내 역	금 액	비 고
지적재산권기술이전	기술이전료 수익(디앤씨)		2,290,909	
"	기술이전료 수익(아쿠아렉스)		10,000,000	
	기술이전료 수익(비아이티밸류)		5,000,000	
	기술이전료 수익(아이디이노랩)		2,272,727	
	기술이전료 수익(일위)		3,000,000	
	기술이전료 수익(비티엘바이오)		250,000	
합 계			22,813,636	

유·무형자산(감가)상각비명세서

(단위: 원)

구 분	과 목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	기계기구	8,661,262,574	8,204,932,581	141,711,309		8,346,643,890	314,618,684	
	집기비품	236,230,205	215,208,810	5,996,970		221,205,780	15,024,425	
	차량운반구	42,558,500	42,557,500	-		42,557,500	1,000	
	소 계		8,940,051,279	8,462,698,891	147,708,279	-	8,610,407,170	329,644,109
무형자산	지적재산권	55,897,682	11,357,158	9,562,327		20,919,486	34,978,196	
	소 계							
합 계		8,940,051,279	8,462,698,891	147,708,279	-	8,610,407,170	329,644,109	