

운영차손익처분(처리)계산서

당기분	2014년 03월 01일부터	전기분	2013년 03월 01일부터
	2015년 02월 28일까지		2014년 02월 29일까지
처분확정일	2015년 04월 17일	처분확정일	2014년 04월 15일

(단위: 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
I . 처분전 운영차손익		3,354,751,016		4,548,750,247
1. 전기이월운영차익(손)	4,734,092,178		3,987,690,556	
2. 당기운영차익(손)	-1,379,341,162		561,059,691	
II . 적립금 등 이입액				194,493,312
3. 장학적립금 이입액			194,493,312	
III . 합 계(I + II)		3,354,751,016		4,743,243,559
IV . 운영차익 처분액		10,000,000		2,725,846
3. 장학적립금 적립액	10,000,000		2,725,846	
V . 차기이월운영차손익(III - IV)		3,344,751,016		4,740,517,713

[별지 제3호의1 서식]

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	보통예금	운영비	하나은행	601-910227-73405	89,032,898			
	보통예금	간접비	하나은행	601-910227-75705	24,475,796			
	보통예금	법인카드	하나은행	601-910227-76305	5,179,958			
	보통예금	청년해외취업	하나은행	601-910227-78605	5,168			
	보통예금	외부연구비	하나은행	601-910227-80205	2,513			
	보통예금	산학맞춤형프로그램	하나은행	601-910227-82505	7,387,851			
	보통예금	특별과정	하나은행	601-910227-83105	6,626,906			
	보통예금	창업500	하나은행	601-910227-85405	20			
	보통예금	산학연(중기청)	하나은행	601-910227-87705	708,369			
	보통예금	산학연(대전시)	하나은행	601-910227-88305	5,478			
	보통예금	산학연(간접비)	하나은행	601-910227-89005	876,278			
	보통예금	산학연(지적재산)	하나은행	601-910227-90005	601,386			
	보통예금	현대.기아	하나은행	601-910105-92405	1,525,288			

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
	보통예금	연구비	신한은행	100-030-208306	19,644,914			
	보통예금	연구비	신한은행	100-030-208306	38,612,606			
	계				194,685,429			
합	계				194,685,429			

[별지 제3호의2 서식]

단기매매금융자산명세서

(단위: 원)

	종 목	1주의 금액	주 수	취득원가	대차대조표 가액	평가손익	비 고
주 식	해 당 사 항 없 음						
	계				-	-	-
채 무 증 권	해 당 사 항 없 음						
	계				-	-	-
합 계				-	-	-	

[별지 제3호의3 서식]

매출채권명세서

(단위:원)

과 목	거래처명	내 역	금 액	비 고
외상매출금	해당사항없음			
	계			-
받을어음	해당사항없음			
	계			-
합 계			-	

[별지 제3호의4 서식]

미 수 금 명 세 서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당사항없음		
합계		-	

[별지 제3호의6 서식]

재 고 자 산 명 세 서

(단위: 원)

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

[별지 제3호의7 서식]

장기금융상품명세서

(단위 : 원)

예금명	용 도	예치기관	예치금액	만기일	이자율	비 고
해당 사항 없음						
합 계			-			

[별지 제3호의9 서식]

유형 자산 명세서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	-	-	-	-	-	-	
건 물	-	-	-	-	-	-	
구 축 물	-	-	-	-	-	-	
기계기구	8,379,327,481	-	-	8,379,327,481	5,193,638,716	3,185,688,765	
집기비품	115,432,000	-	-	115,432,000	62,838,150	52,593,850	
차량운반구	-	-	-	-	-	-	
기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
합 계	8,494,759,481	-	-	8,494,759,481	5,256,476,866	3,238,282,615	

[별지 제3호의11 서식]

특정기금명세서

(단위 : 원)

예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
연구기금							
건축기금							
장학기금	장학금	농협	303-1411-8321-01	101,775,995	2015-05-04	2.00%	
기타기금							
합계				101,775,995			

[별지 제3호의12 서식]

매입채무명세서

(단위: 원)

과 목	거래처명	내 역	금 액	비 고
외상매입금	해당사항 없음			
	계			-
지급어음	해당사항 없음			
	계			-
합 계			-	

[별지 제3호의13 서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
하나카드	충주시 친절환대교육사업 교육운영비 미지급	5,625,000	
신한카드	4배체도라지생산 진행상황관련 회의비 미지급	162,000	
신한카드	4배체도라지생산 연구재료11종 구입비 미지급	3,492,500	
	이하여백		
합계		9,279,500	

[별지 제3호의14 서식]

선수금명세서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
해당 사항 없음			
합계		-	

[별지 제3호의15 서식]

총 당 부 채 명 세 서

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
퇴직급여충당부채	-	-	-	-	
	해당 사항 없음				
합 계	-	-	-	-	

기 본 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	0	0	0	0	
출연기본금	0	0	0	0	
2. 적립금	293,543,461	194,493,312	2,725,846	101,775,995	
연구적립금	0	0	0	0	
건축적립금	0	0	0	0	
장학적립금	293,543,461	194,493,312	2,725,846	101,775,995	
기타적립금	0	0	0	0	
3. 차기이월운영차익	4,542,324,712	2,725,846	△1,184,847,850	3,354,751,016	
전기이월운영차액 (또는 전기이월운영차손)	4,542,324,712	2,725,846	194,493,312	4,734,092,178	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			△1,379,341,162	△1,379,341,162	
합 계	4,835,868,173	197,219,158	△1,182,122,004	3,456,527,011	

[별지 제4호의1 서식]

산학협력연구 및 교육운영 수익명세서

(단위:원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
산업체연구수익	(주)웰파이토	자생더덕 품종육성 개발 연구비	24,264,320	64,080,000	
	산학연합회	2013 산학협력기술개발사업기업부담금	4,500,000	-	
교육운영수익	7기~11기	아동요리지도자 자격과정 교육비 수입	6,800,000	6,800,000	
	한국장애인부모회	2014 장애인 부모동료상담사 양성사업 교육비	16,130,000	16,130,000	
	기아자동차	현대.기아서비스 협력사 재직자 교육비	5,770,220	5,770,220	
	현대.기아자동차	현대.기아자동차 사업주 위탁교육비	5,464,100	5,464,100	
	김연주의 10명	패션제작과 코이네이션과정 교육비	1,190,000	1,190,000	
	대성여자중학교	2014 교육복지 연계사업비 수입	1,820,000	1,820,000	
	고인정의 32명	2014 국제공인 관광전문 자격과정수입	18,800,000	18,800,000	
	국군의무학교	보험심사평가사 특강 프로그램 수입	750,000	750,000	
기타산학협력수익					
합 계			85,488,640	120,804,320	

[별지 제4호의2 서식]

지적재산권 수익명세서

(단위: 원)

과 목	거 래 처	내 역	금 액	비 고
해당 사항 없음				
합 계			-	

지원금수익명세서

(단위: 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익	충북대 산학협력단	4배체 도라지 효율적생산 연구비 선수수익	49,921,070	43,690,000	
	장애인 직업안정연구원	장애인 직업안정연구원 연구비 수입	2,886,170	2,886,170	
	중소기업청	2013 산학연공동기술개발사업 국고보조금	41,708,500		
	대전광역시청	2013 산학연공동기술개발사업 시비보조금	18,145,000		
교육운영수익	지식경제부	청년 취업아카데미 디지털영상제작 교육비	15,600,000	15,600,000	
	교육부	2014년 전문대학 글로벌 현장학습 국고보조금	34,169,520	34,169,520	
	고용노동부	충주 관광서비스업체대상 친절환대교육비	5,625,000	5,625,000	
	고용노동부	2014년 산학맞춤기술인력양성사업 보조금	200,000,000	200,000,000	
기타지원금수익	대전광역시청	청년창업 500 프로젝트 지원금	6,716,600	3,150,000	
	대전광역시청	청년인력 해외취업 보조금	6,000,000	6,000,000	
합 계			380,771,860	311,120,690	

[별지 제4호의4 서식]

기부금수익명세서

(단위: 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고	
일반기부금	언어재활과	발전기금	6,070,000		
	소 계		6,070,000		
지정기부금	(주)대명레저산업	장학금	500,000		
	(주)디에이치	장학금	2,000,000		
	(주)세계로여행사	장학금	600,000		
	(주)신세계푸드	발전기금	4,300,000		
	(주)에스이테크컨설팅	장학금	2,500,000		
	(주)웰파이토	장학금	1,000,000		
	(주)제이엔프로	장학금	2,250,000		
	(주)호텔롯데	장학금	500,000		
	(주)굿.Mate	발전기금	20,000,000		
	(주)엠티주얼리	장학금	1,000,000		
	김상한	발전기금	2,000,000		
	김석주	장학금	1,000,000		
		정상직외(교수장학)	장학금	10,965,700	
		네이버주식회사	장학금	2,000,000	
	농협 대동지점	장학금	1,000,000		

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
	뉴성모간호학원	장학금	10,920,000	
	대한설비건설협회	장학금	2,000,000	
	로이엔주얼리	장학금	500,000	
	박경하	장학금	3,000,000	
	(주)아이비푸드	장학금	1,000,000	
	삼성카드 주식회사	장학금	7,000,000	
	삼영벨트공업(주)	장학금	5,282,500	
	피노키오유치원	장학금	1,000,000	
	서태정	장학금	500,000	
	소중한빛안과	장학금	10,000,000	
	송인향	장학금	1,400,000	
	한국아동요리지도자협회	장학금	3,400,000	
	(주)약손명가 (대전점)	장학금	1,000,000	
	(주)약손명가 (청담점)	장학금	1,000,000	
	(주)약손명가 (성신여대점)	장학금	1,000,000	
	(주)약손명가 아카데미	장학금	2,000,000	
	(주)약손명가 (일산킨텍스점)	장학금	1,000,000	
	(주)약손명가 (동대문점)	장학금	1,000,000	
	양재훈	장학금	900,000	
	보육고고고	장학금	1,100,000	
	(주)에스원	발전기금	50,000,000	

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
	유아교육과 총동문회	장학금	2,000,000	
	이보연(루나헤어)	장학금	1,000,000	
	이천우	발전기금	2,000,000	
	슬파인 슬베이커리	장학금	1,800,000	
	한국아동요리지도자협회	장학금	800,000	
	(주)세보엠이씨	장학금	3,000,000	
	주식회사 아우토반	장학금	3,000,000	
	준오헤어	장학금	500,000	
	축산과 동문회	발전기금	2,400,000	
	파리크라샹	장학금	200,000	
	한국보건복지인력	장학금	2,853,000	
	(사)한국직업연구진흥원	장학금	1,000,000	
	소 계		177,171,200	
현물기부금				
	소 계		0	
합 계			183,241,200	

간접비수익명세서

(단위:원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
산학협력수익	(주)웰파이트	자생더덕 품종육성 개발 연구비	1,920,000	1,920,000	
	외식조리과	아동요리자 지도과정 교육비	1,360,000	1,360,000	
	(주)현대.기아차	현대.기아 서비스 협력사 재직자 교육비	2,320,780	2,320,780	
	샵마스터유통경영과	패션 제작과 코디네이션과정 교육비	490,000	490,000	
	호텔관광학부	국제공인관광전문 자격과정 교육비	3,100,000	3,100,000	
	소 계		9,190,780	9,190,780	
지원금수익	중소기업청	산학연컨소시업사업 간접비	14,980,000	-	
	농림수산식품부	4배체 도라지 생산연구 간접비	1,310,000	1,310,000	
	충주시청	충주관광서비스업체대상 친절환대교육용역	625,000	625,000	
	소 계		16,915,000	1,935,000	
합 계			20,015,000	5,035,000	

유·무형자산(감가)상각비명세서

(단위: 원)

구 분	과 목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	건 물	-	-	-	-	-	-	
	구 축 물	-	-	-	-	-	-	
	기계장치	8,379,327,481	3,966,032,722	1,227,605,994	-	5,193,638,716	3,185,688,765	
	집기비품	115,432,000	47,908,550	14,929,600	-	62,838,150	52,593,850	
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	
	기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
	소 계	8,494,759,481	4,013,941,272	1,242,535,594	-	5,256,476,866	3,238,282,615	
무형자산	지적재산권		-	-		-	-	
	개 발 비		-	-		-	-	
	기타무형자산	3,300,000	3,300,000	-		3,300,000	-	
	소 계	3,300,000	3,300,000	-	-	3,300,000	-	
합 계	8,498,059,481	4,017,241,272	1,242,535,594	-	5,259,776,866	3,238,282,615		

현금수지계산서 명세서

1. 현금수입액

(단위 : 원)

과 목			제 11 (당)기			제 10 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					828,582,540			4,556,704,233
	1. 운영활동으로인한현금유입액			634,089,228			4,556,704,233	
		1) 산학협력수익 현금 유입액	120,804,320			114,198,023		
		(1) 연구수익	64,080,000			40,499,993		
		나. 산업체연구수익	64,080,000			40,499,993		
		(2) 교육운영수익	56,724,320			64,698,030		
		가. 교육운영수익	56,724,320			64,698,030		
		(5) 기타산학협력수익				9,000,000		
		가. 기타산학협력수익				9,000,000		
		2) 지원금수익 현금 유입액	311,120,690			4,313,232,090		
		(1) 연구수익	46,576,170			140,360,000		
		가. 정부연구수익(지연)	46,576,170			140,360,000		
		(2) 교육운영수익	255,394,520			4,142,522,090		
		가. 교육운영수익	255,394,520			4,142,522,090		
		(3) 기타지원금수익	9,150,000			30,350,000		
		가. 기타지원금수익	9,150,000			30,350,000		

(단위 : 원)

과 목		제 11 (당)기		제 10 (전)기	
	3) 간접비수익 현금 유입액	11,125,780		33,850,077	
	(1) 산학협력연구수익	9,190,780		15,235,077	
	가. 산학협력연구수익	1,920,000		4,000,007	
	나. 교육운영수익	7,270,780		10,235,070	
	다. 기타산학협력수익			1,000,000	
	(2) 지원금수익	1,935,000		18,615,000	
	가. 연구수익	1,310,000		17,140,000	
	나. 교육운영수익	625,000		1,475,000	
	4) 전입및기부금수익 현금유입액	183,241,200		80,279,909	
	(2) 기부금수익	183,241,200		80,279,909	
	가. 일반기부금	6,070,000		27,600,000	
	나. 지정기부금	177,171,200		52,679,909	
	5) 운영외수익 현금유입액	7,797,238		15,144,134	
	(1) 운영외수익	7,797,238		15,144,134	
	가. 예금이자	7,285,725		14,804,154	
	라. 기타운영외수익	511,513		339,980	
	2. 투자활동으로인한 현금유입액		194,493,312		
	4) 기타비유동자산수입	194,493,312			
	(3) 장학기금인출	194,493,312			

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당)기		제 10 (전)기	
현금수입합계		828,582,540		4,556,704,233
기초의 현금		199,283,247		249,274,507
현금수입총계		1,027,865,787		4,805,978,740

현금수지계산서 명세서

2. 현금지출액

(단위: 원)

과 목			제 11 (당)기			제 10 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅱ. 현금유출액					833,180,358			4,606,695,493
	1. 운영활동으로인한현금유출액			830,454,512			2,934,110,248	
		1) 산학협력비 현금 유출액	107,171,920			141,199,223		
		(1) 산학협력연구비	28,764,320			36,879,993		
		가. 인건비	16,540,000			27,918,112		
		다. 연구장비·재료비	9,403,100					
		라. 연구활동비	2,821,220			8,961,881		
		(2) 교육운영비	78,407,600			95,319,230		
		가. 인건비	43,450,000			19,745,000		
		다. 장학금	8,080,000			31,110,000		
		마. 기타교육운영비	26,877,600			44,464,230		
		(5) 기타산학협력비				9,000,000		
		가. 기타산학협력비				9,000,000		
		2) 지원금사업비 현금 유출액	359,387,040			2,581,483,950		
		(1) 연구비	117,043,320			76,035,920		

(단위:원)

과 목		제 11 (당)기			제 10 (전)기		
	가. 인건비	29,691,170			16,928,000		
	다. 연구장비·재료비	78,192,900			52,929,500		
	라. 연구활동비	9,159,250			6,178,420		
	(2) 교육운영비	225,627,120			2,417,200,712		
	가. 인건비	77,149,430			645,339,980		
	나. 교육과정개발비				48,400,000		
	다. 장학금	12,600,000			309,384,900		
	라. 실험실습비	3,005,200			429,263,775		
	마. 기타교육운영비	132,872,490			984,812,057		
	(3) 기타지원금사업비	16,716,600			88,247,318		
	가. 기타지원금사업비	16,716,600			88,247,318		
	3) 간접비사업비 현금 유출액	27,393,180			17,048,105		
	(1) 인력지원비	8,845,910					
	가. 인건비	8,845,910					
	(2) 연구지원비	15,590,380			11,271,605		
	가. 기관공통지원경비	15,590,380			11,251,605		
	나. 사업단 또는 연구단운영비				20,000		
	(3) 성과활용지원비	1,516,000			4,418,000		
	나. 지식재산권출원·등록비	1,516,000			4,418,000		

(단위: 원)

과 목		제 11 (당)기			제 10 (전)기		
	(4) 기타지원비	1,440,890			1,358,500		
	가. 기타지원비	1,440,890			1,358,500		
	5) 운영외비용 현금유출액	3,980,849			25,345,842		
	(1) 운영외비용	3,980,849			25,345,842		
	나. 기타운영외비용	3,980,849			25,345,842		
	6) 학교회계전출금현금유출액	332,521,523			169,033,128		
	(1) 학교회계전출금	332,521,523			169,033,128		
	가. 학교회계전출금	332,521,523			169,033,128		
	2. 투자활동으로인한 현금유출액		2,725,846			1,672,585,245	
	2) 유형자산취득지출				1,666,159,710		
	(4) 기계기구 취득				1,620,104,510		
	(5) 집기비품 취득				46,055,200		
	4) 기타비유동자산지출	2,725,846			6,425,535		
	(3) 장학기금 적립 지출	2,725,846			6,425,535		
현금 지출 합계				833,180,358			4,606,695,493
기 말 의 현금				194,685,429			199,283,247
현금 지출 총계				1,027,865,787			4,805,978,740