

운영차손익처분(처리)계산서

당기분	2015년 03월 01일부터 2016년 02월 29일까지	전기분	2014년 03월 01일부터 2015년 02월 28일까지
처분확정일	2016년 04월 30일	처분확정일	2015년 04월 30일

(단위: 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
I . 처분전 운영차손익		2,237,467,153		3,354,751,016
1. 전기이월운영차익(손)	3,353,258,973		4,734,092,178	
2. 당기운영차익(손)	-1,115,791,820		-1,379,341,162	
II . 적립금 등 이입액				
3. 장학적립금 이입액				
III . 합 계(I + II)		2,237,467,153		3,354,751,016
IV . 운영차익 처분액		10,000,000		1,492,043
3. 장학적립금 적립액	10,000,000		1,492,043	
V . 차기이월운영차손익(III - IV)		2,227,467,153		3,353,258,973

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	190,644,730			
	보통예금	간접비	하나은행	601-910227-75705	19,632,830			
	보통예금	법인카드	하나은행	601-910227-76305	1,100			
	보통예금	해외청년취업	하나은행	601-910227-78605	5,443			
	보통예금	외부연구비	하나은행	601-910227-80205	16,868			
	보통예금	특별과정	하나은행	601-910227-83105	1,061,669			
	보통예금	청년창업500	하나은행	601-910227-85405	20			
	보통예금	산학연(중기청)	하나은행	601-910227-87705	146,091			
	보통예금	산학연(대전시)	하나은행	601-910227-88305	5,482			
	보통예금	산학연(간접비)	하나은행	601-910227-89005	877,151			
	보통예금	산학연(지적재산)	하나은행	601-910227-90005	601,985			
	보통예금	현대.기아	하나은행	601-910105-92405	1,723			
	보통예금	산학맞춤형지원사업	하나은행	601-910230-02305	68,772			

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위:원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
	보통예금	연구비	하나은행	601-910230-40005	257,442			
	보통예금	일학습병행제사업	하나은행	601-910230-73105	579,740			
	보통예금	연구비	신한은행	100-028-389893	26,057			
	보통예금	연구비	신한은행	100-030-208306	27,460,398			
	계				241,387,501			
합	계				241,387,501			

[별지 제3호의2 서식]

단기매매금융자산명세서

(단위: 원)

	종 목	1주의 금액	주 수	취득원가	대차대조표 가액	평가손익	비 고
주 식	해당 사항 없음						
	계				-	-	-
채무증권	해당 사항 없음						
	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
이상희	직원 4대보험료 개인부담금 과지급금	1,200	
합계		1,200	

[별지 제3호의8 서식]

장기투자금융자산 및 출자금명세서

(단위:원)

	종 목	1주의 가액	주 수	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
주 식	해당 사항 없음					-	
						-	
						-	
	계			-	-	-	
	종 목	액면가액	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고	
출 자 금	해당 사항 없음					-	
						-	
						-	
	계		-	-	-	-	
채무증권	해당 사항 없음					-	
						-	
						-	
	계		-	-	-	-	
합 계			-	-	-	-	

[별지 제3호의9 서식]

유형자산명세서

(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	6,393,505,529	1,985,821,952	
집기비품	115,432,000	-	-	115,432,000	77,767,750	37,664,250	
차량운반구	-	-	-	-	-	-	
기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
				-			
				-			
합 계	8,494,759,481	-	-	8,494,759,481	6,471,273,279	2,023,486,202	

[별지 제3호의11 서식]

특정기금명세서

(단위 : 원)

예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
연구기금							
건축기금							
장학기금	장학금	농협	303-1638-8300-11	103,268,038	2016-05-15	1.55%	
기타기금							
합계				103,268,038			

[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			-	

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	101,775,995	0	1,492,043	103,268,038	
연구적립금	0	0	0	0	
건축적립금	0	0	0	0	
장학적립금	101,775,995	0	1,492,043	103,268,038	
기타적립금	0	0	0	0	
3. 차기이월운영차익	3,354,751,016	1,492,043	△1,115,791,820	2,237,467,153	
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	3,354,751,016	1,492,043	0	3,353,258,973	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			△1,115,791,820	△1,115,791,820	
합 계	3,456,527,011	1,492,043	△1,114,299,777	2,340,735,191	

[별지 제4호의1 서식]

산학협력연구 및 교육운영 수익명세서

(단위:원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익	(주)코세코	트롤리형 고정밀 웨도선형 검측기 제작 용역	28,636,364	28,636,364	
산업체연구수익	(주)웰파이토	자생더덕 품종육성 개발 연구비	76,485,930	64,078,000	
	중소기업기술정보진흥원	기술개발서포터즈 해결과제 연구비	1,130,000	1,130,000	
교육운영수익	12기~14기	아동요리지도자 자격과정 교육비 수입	2,000,000	2,000,000	
	기아자동차	현대.기아서비스 협력사 재직자 교육비	25,211,700	25,211,700	
	대성여중	교육복지 연계사업비 수입	1,820,000	1,820,000	
	경덕공고	교육복지 연계사업비 수입	282,000	282,000	
	이해지 외	국제공인 관광전문가 자격과정	5,600,000	5,600,000	
기타산학협력수익	(주)대교에듀캠프	유아인성교육과정 자문료	900,000	900,000	
합 계			142,065,994	129,658,064	

지원금수익명세서

(단위: 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익	충북대학교	4배체 도라지 효율적생산 연구비	16,785,810		
	중소기업기술정보진흥원	기술개발서포터즈 해결과제 연구비	16,850,000	16,850,000	
	보은군청	보은대추축제 종합평가 용역비	16,245,000	16,245,000	
산업체연구수익	구리시전통시장	구리시 전통시장 식품 창업개발 용역	18,000,000	18,000,000	
교육운영수익	중소기업청	산학맞춤기술양성사업 지원금	200,000,000	200,000,000	
	교육부	전문대학 글로벌현장학습 지원금	45,720,000	45,720,000	
	고용노동부	일학습병행제 공동훈련센터 훈련비	619,740	619,740	
기타지원금수익					
합 계			314,220,550	297,434,740	

[별지 제4호의4 서식]

기부금수익명세서

(단위: 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
일반기부금	언어재활과	발전기금	7,190,000	
	소 계		7,190,000	
지정기부금	현대카드(주)	발전기금	821,860	
	정용남	발전기금	8,000,000	
	조명구	장학금	2,000,000	
	정상직외 85인	장학금	774,000	
	(유)세광	장학금	1,000,000	
	(주)삼성카드	장학금	1,600,000	
	아동요리협회	장학금	800,000	
	정상직외 84명	장학금	765,000	
	박정은	장학금	900,000	
	현대카드주식회사	발전기금	964,030	
	(주)준오뷰티	장학금	2,000,000	
	주식회사약손명가	장학금	3,000,000	
	정상직외 84명	장학금	765,000	
	하나은행	발전기금	30,000,000	
	한강세무법인	장학금	1,000,000	

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
	정상직외 84명	장학금	765,000	
	정상직외 81명	장학금	738,000	
	한국보건복지인력	장학금	2,853,000	
	아동요리협회	장학금	800,000	
	간호과 동창회	장학금	1,000,000	
	정상직외 81명	장학금	738,000	
	삼성카드(주)	발전기금	2,000,000	
	아동요리협회	장학금	800,000	
	(유)세광	장학금	1,000,000	
	애완동물학과동문회	장학금	2,400,000	
	(주)플랜아이	장학금	1,500,000	
	소방안전관리과	장학금	1,300,000	
	정상직외 79명	장학금	720,000	
	(주)디에이치	장학금	1,000,000	
	(주)삼성카드	발전기금	1,600,000	
	(주)아우토반브이	장학금	5,000,000	
	이일행	장학금	1,000,000	
	농협은행대동지점	장학금	1,000,000	
	커피니 갤러리아점	장학금	3,000,000	
	정상직외 79명	장학금	720,000	
	아이디헤어웨스턴	장학금	840,000	

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
	아이디헤어웨스턴	장학금	840,000	
	아이디헤어화정	장학금	1,260,000	
	아이디헤어주엽	장학금	840,000	
	아이디헤어분당	장학금	840,000	
	전영숙 박문경	장학금	150,000	
	전영숙 박문경	장학금	150,000	
	김경옥	장학금	150,000	
	(주)우진엔지니어링	장학금	2,100,000	
	아동보육과졸업생	장학금	1,000,000	
	정영희(학과장)	장학금	150,000	
	정영희(학과장)	장학금	150,000	
	하나금융나눔재단	장학금	4,800,000	
	대전한국병원	장학금	3,000,000	
	세무법인 참길	장학금	1,000,000	
	조리부사관과동창회	장학금	1,000,000	
	현대카드(주)	장학금	291,318	
	(주)우진엔지니어링	장학금	900,000	
	솔파인베이커리	장학금	2,000,000	
	한용규	장학금	1,000,000	
	이양훈(사회복지과)	발전기금	5,000,000	
	사회체육과 동문회	발전기금	1,000,000	

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
	정상직외 77명	장학금	702,000	
	아이디헤어화정	장학금	1,191,000	
	아이디헤어웨스턴	장학금	900,000	
	아이디헤어주엽	장학금	900,000	
	아이디헤어웨스턴	장학금	407,000	
	아이디헤어	장학금	900,000	
	(주)세보엠이씨	장학금	3,000,000	
	아이디헤어	장학금	406,000	
	뉴성모간호학원	장학금	19,320,000	
	(주)세종테크	장학금	2,000,000	
	(주)플랜아이	장학금	1,500,000	
	박종학	장학금	500,000	
	서병직	장학금	1,000,000	
	프리모아트	발전기금	30,000,000	
	정상직 외	장학금	702,000	
	아이디헤어	장학금	870,000	
	아이디헤어	장학금	842,000	
	아이디헤어	장학금	842,000	
	아이디헤어	장학금	840,000	
	배용정	장학금	469,000	
	이정욱	장학금	900,000	

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
	에이치에이앤	장학금	800,000	
	박경하부동산	장학금	3,000,000	
	정상직 외	장학금	702,000	
	정상직 외	장학금	702,000	
	유아교육과동문회	장학금	2,000,000	
	소 계		188,180,208	
현물기부금				
	소 계		0	
합 계			195,370,208	

간접비수익명세서

(단위:원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
산학협력수익	(주)대교에듀캠프	유아인성교육과정 자문료	100,000	100,000	
	(주)코세코	트롤리형 고정밀 레도선형 검측기 제작 용역	3,181,818	3,181,818	
	(주)웰파이토	자생더덕 품종육성 개발 연구비	1,922,000	1,922,000	
	소 계			5,203,818	5,203,818
교육운영수익	12기~14기	아동요리지도자 자격과정 교육비	400,000	400,000	
	이해지 외	국제공인 관광전문가 자격과정	1,000,000	1,000,000	
	소 계			1,400,000	1,400,000
지원금수익	구리시전통시장	구리시 전통시장 식품 창업개발 용역비	2,000,000	2,000,000	
	보은군청	보은대추축제 종합평가 용역비	855,000	855,000	
	소 계			2,855,000	2,855,000
합 계			2,855,000	2,855,000	

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	5,193,638,716	1,199,866,813	-	6,393,505,529	1,985,821,952	
	집기비품	115,432,000	62,838,150	14,929,600	-	77,767,750	37,664,250	
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	
	기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
	소 계	8,494,759,481	5,256,476,866	1,214,796,413	-	6,471,273,279	2,023,486,202	
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	5,259,776,866	1,214,796,413	-	6,474,573,279	2,023,486,202		

현금수지계산서 명세서

1. 현금수입액

(단위 : 원)

과 목			제 12 (당)기			제 11 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					634,716,658			828,582,540
	1. 운영활동으로인한현금유입액			634,716,658			634,089,228	
		1) 산학협력수익 현금 유입액	129,658,064			120,804,320		
		(1) 연구수익	93,844,364			64,080,000		
		가. 정부연구수익	28,636,364					
		나. 산업체연구수익	65,208,000			64,080,000		
		(2) 교육운영수익	34,913,700			56,724,320		
		가. 교육운영수익	34,913,700			56,724,320		
		(5) 기타산학협력수익	900,000					
		가. 기타산학협력수익	900,000					
		2) 지원금수익 현금 유입액	297,434,740			311,120,690		
		(1) 연구수익	51,095,000			46,576,170		
		가. 정부연구수익(지연)	33,095,000			46,576,170		
		나. 산업체연구수익	18,000,000					
		(2) 교육운영수익	246,339,740			255,394,520		
		가. 교육운영수익	246,339,740			255,394,520		

(단위 : 원)

과 목		제 12 (당)기			제 11 (전)기		
	(3) 기타지원금수익				9,150,000		
	가. 기타지원금수익				9,150,000		
	3) 간접비수익 현금 유입액	9,458,818			11,125,780		
	(1) 산학협력연구수익	6,603,818			9,190,780		
	가. 산학협력연구수익	5,203,818			1,920,000		
	나. 교육운영수익	1,400,000			7,270,780		
	(2) 지원금수익	2,855,000			1,935,000		
	가. 연구수익	2,855,000			1,310,000		
	나. 교육운영수익				625,000		
	4) 전입및기부금수익 현금유입액	195,370,208			183,241,200		
	(2) 기부금수익	195,370,208			183,241,200		
	가. 일반기부금	16,011,860			6,070,000		
	나. 지정기부금	179,358,348			177,171,200		
	5) 운영외수익 현금유입액	2,794,828			7,797,238		
	(1) 운영외수익	2,794,828			7,797,238		
	가. 예금이자	2,660,808			7,285,725		
	라. 기타운영외수익	134,020			511,513		
	2. 투자활동으로인한 현금유입액					194,493,312	
	4) 기타비유동자산수입				194,493,312		

(단위 : 원)

과 목		제 12 (당)기			제 11 (전)기		
	(3) 장학기금인출				194,493,312		
현금수입합계				634,716,658			828,582,540
기초의 현금				194,685,429			199,283,247
현금수입총계				829,402,087			1,027,865,787

현금수지계산서 명세서

2. 현금지출액

(단위: 원)

과 목			제 12 (당)기			제 11 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅱ. 현금유출액					588,014,586			833,180,358
	1. 운영활동으로인한현금유출액			586,522,543			830,454,512	
		1) 산학협력비 현금 유출액	136,168,474			107,171,920		
		(1) 산학협력연구비	107,044,294			28,764,320		
		가. 인건비	55,083,364			16,540,000		
		다. 연구장비·재료비	43,055,150			9,403,100		
		라. 연구활동비	8,905,780			2,821,220		
		(2) 교육운영비	28,224,180			78,407,600		
		가. 인건비	14,480,000			43,450,000		
		다. 장학금				8,080,000		
		마. 기타교육운영비	13,744,180			26,877,600		
		(5) 기타산학협력비	900,000					
		가. 기타산학협력비	900,000					
		2) 지원금사업비 현금 유출액	326,866,040			359,387,040		
		(1) 연구비	70,325,030			117,043,320		

(단위:원)

과 목		제 12 (당)기			제 11 (전)기		
	가. 인건비	25,862,200			29,691,170		
	다. 연구장비·재료비	26,831,220			78,192,900		
	라. 연구활동비	12,259,710			9,159,250		
	마. 연구과제추진비	871,900					
	바. 연구수당	4,500,000					
	(2) 교육운영비	256,541,010			225,627,120		
	가. 인건비	69,741,000			77,149,430		
	다. 장학금	40,900,000			12,600,000		
	라. 실험실습비	5,281,070			3,005,200		
	마. 기타교육운영비	140,618,940			132,872,490		
	(3) 기타지원금사업비				16,716,600		
	가. 기타지원금사업비				16,716,600		
	3) 간접비사업비 현금 유출액	21,487,962			27,393,180		
	(1) 인력지원비	2,500,000			8,845,910		
	가. 인건비				8,845,910		
	나. 연구개발능력성과급	2,500,000					
	(2) 연구지원비	16,857,462			15,590,380		
	가. 기관공통지원경비	16,857,462			15,590,380		
	(3) 성과활용지원비	728,000			1,516,000		

(단위:원)

과 목		제 12 (당)기			제 11 (전)기		
	나. 지식재산권출원·등록비	728,000			1,516,000		
	(4) 기타지원비	1,402,500			1,440,890		
	가. 기타지원비	1,402,500			1,440,890		
	5) 운영외비용 현금유출액	9,058,067			3,980,849		
	(1) 운영외비용	9,058,067			3,980,849		
	나. 기타운영외비용	9,058,067			3,980,849		
	6) 학교회계전출금현금유출액	92,942,000			332,521,523		
	(1) 학교회계전출금	92,942,000			332,521,523		
	가. 학교회계전출금	92,942,000			332,521,523		
	2. 투자활동으로인한 현금유출액		1,492,043			2,725,846	
	4) 기타비유동자산지출	1,492,043			2,725,846		
	(3) 장학기금 적립 지출	1,492,043			2,725,846		
현금지출합계				588,014,586			833,180,358
기말의 현금				241,387,501			194,685,429
현금지출총계				829,402,087			1,027,865,787