

2018 회계연도

산학협력단 회계 결산서

2018년 03월 01일부터
2019년 02월 28일까지

서울여자대학교 산학협력단

목 차

1.	재무상태표 -----	1
2.	운영계산서 -----	3
3.	현금흐름표 -----	7
4.	합계잔액시산표 -----	13
5.	운영차손처분(처리)계산서 -----	18
6.	재무상태표 부속명세서	
①	현금성자산 및 단기금융상품명세서 -----	19
②	미수수익명세서 -----	21
③	미수금명세서 -----	22
④	선급법인세명세서 -----	23
⑤	투자자산명세서 -----	27
⑥	유형자산명세서 -----	28
⑦	무형자산명세서 -----	29
⑧	기타비유동자산명세서 -----	30
⑨	미지급금명세서 -----	31
⑩	예수금명세서 -----	32
⑪	미지급비용명세서 -----	34
⑫	선수수익명세서 -----	36
⑬	기본금명세서 -----	38
7.	운영계산서 부속명세서	
①	산학협력수익명세서 -----	39
②	지원금수익명세서 -----	42
③	간접비수익 명세서 -----	43
④	전입및기부금수익 명세서 -----	46
⑤	유·무형자산(감가)상각비명세서 -----	47
⑥	선급비용명세서 -----	48

재 무 상 태 표

당기 2019년 2월 28일 현재
 전기 2018년 2월 28일 현재

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	2018회계연도		2017회계연도	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		4,125,168,817		5,659,151,811
(1) 당 좌 자 산		4,125,168,817		5,659,151,811
1. 현 금 성 자 산		3,248,075,685		3,077,631,239
2. 단 기 금 융 상 품		700,000,000		2,500,000,000
3. 미 수 금		152,654,355		44,408,735
4. 미 수 수 익		16,051,397		21,187,313
5. 가 지 급 금				
6. 선 급 비 용		862,820		796,284
7. 선 급 법 인 세		7,524,560		15,128,240
8. 부 가 세 대 급 금				
9. 기 타 당 좌 자 산				
(2) 재 고 자 산				
II. 비 유 동 자 산		1,406,276,130		545,505,565
(1) 투 자 자 산		1,011,006,068		0
1. 장 기 금 융 상 품		1,011,006,068		0
2. 출 자 금		0		0
(2) 유 형 자 산		378,648,227		515,741,463
1. 기 계 기 구	976,707,344	0	1,531,942,238	0
(감 가 상 각 누 계 액)	638,524,432	338,182,912	1,073,289,286	458,652,952
2. 집 기 비 품	89,705,140	0	352,066,139	0
(감 가 상 각 누 계 액)	49,239,825	40,465,315	294,977,628	57,088,511
(3) 무 형 자 산		16,621,835		29,764,102
1. 기 타 무 형 자 산		16,621,835		29,764,102
(3) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
1. 보 증 금		0		0
자 산 총 계		5,531,444,947		6,204,657,376

과 목	2018회계연도		2017회계연도	
	금	액	금	액
부 채				
I. 유 동 부 채		1,879,515,205		2,393,251,109
(1) 유 동 부 채		1,879,515,205		2,393,251,109
1. 미 지 급 금		0		0
2. 예 수 금		16,274,227		23,246,708
3. 제 세 예 수 금		19,573,970		12,759,960
4. 부 가 세 예 수 금		22,815,546		17,657,879
5. 미 지 급 비 용		24,149,964		29,032,635
6. 선 수 수 익		1,796,701,498		2,310,553,927
II. 비 유 동 부 채		0		0
(1) 비 유 동 부 채		0		0
1. 퇴 직 급 여 총 당 금 (퇴직연금운용자산)		0		0
2. 고 유 목 적 사 업준 비 금				
부 채 총 계		1,879,515,205		2,393,251,109
기 본 금				
I. 출 연 기 본 금		0		0
(1) 출 연 기 본 금		0		0
1. 출 연 기 본 금		0		0
II. 적 립 금		1,260,712,000		1,160,712,000
(1) 적 립 금		1,260,712,000		1,160,712,000
1. 고 유 목 적 사 업준 비 금		1,260,712,000		1,160,712,000
III. 차 기 이 월 운 영 차 손 익		2,391,217,742		2,650,694,267
(1) 차 기 이 월 운 영 차 손 익		2,391,217,742		2,650,694,267
1. 전 기 이 월 운 영 차 손 익		2,550,694,267		2,359,605,241
2. 당 기 운 영 차 손 익		(159,476,525)		291,089,026
기 본 금 총 계		3,651,929,742		3,811,406,267
부 채 와 기 본 금 총 계		5,531,444,947		6,204,657,376

운 영 계 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	2018회계연도		2017회계연도	
	금	액	금	액
I. 산 학 협 력 수 익		2,477,919,442		2,512,145,747
(1) 산 학 협 력 연 구 수 익		2,358,033,999		2,398,638,410
1. 정 부 연 구 수 익	1,861,110,698		1,882,160,561	
2. 산 업 체 연 구 수 익	496,923,301		516,477,849	
(2) 교 육 운 영 수 익		-		-
1. 교 육 운 영 수 익	-		-	
(3) 지 적 재 산 권 운 영 · 이 전 수 익		9,064,428		18,797,786
1. 지 적 재 산 권 운 영 · 이 전 수 익	9,064,428		18,797,786	
(4) 설 비 자 산 사 용 료 수 익		744,901		2,084,111
1. 설 비 자 산 사 용 료 수 익	744,901		2,084,111	
(5) 기 타 산 학 협 력 수 익		110,076,114		92,625,440
1. 기 타 산 학 협 력 수 익	110,076,114		92,625,440	
II. 지 원 금 수 익		5,328,658,346		5,304,579,131
(1) 연 구 수 익		4,754,812,095		5,209,110,850
1. 정 부 연 구 수 익	4,618,251,023		5,062,493,740	
2. 산 업 체 연 구 수 익	136,561,072		146,617,110	
(2) 교 육 운 영 수 익		475,600,000		22,130,000
1. 교 육 운 영 수 익	475,600,000		22,130,000	
(3) 기 타 지 원 금 수 익		98,246,251		73,338,281
1. 기 타 지 원 금 수 익	98,246,251		73,338,281	
III. 간 접 비 수 익		875,035,754		926,027,276
(1) 산 학 협 력 수 익		265,872,025		197,204,501
1. 연 구 수 익	245,360,192		192,461,990	
2. 교 육 운 영 수 익				
2. 기 타 산 학 협 력 수 익	20,511,833		4,742,511	
(2) 지 원 금 수 익		609,163,729		728,822,775

과 목	2018회계연도		2017회계연도	
	금	액	금	액
1. 연 구 수 익	609,163,729	-	728,218,015	-
2. 교육운영수익				
3. 기타지원금수익			604,760	
IV. 전 입 및 기 부 금 수 익		-		-
(1) 전 입 금 수 익		-		-
1. 학 교 회 계 전 입 금				
(2) 기 부 금 수 익		-		-
1. 지 정 기 부 금		-		-
V. 운 영 외 수 익		55,684,117		44,010,393
(1) 운 영 외 수 익		55,684,117		44,010,393
1. 이 자 수 익	42,131,064		43,948,449	
2. 기 타 운 영 외 수 익	13,553,053		61,944	
운 영 수 익 총 계		8,737,297,659		8,786,762,547
I. 산 학 협 력 비		2,469,027,151		2,465,106,841
(1) 산 학 협 력 연 구 비		2,349,886,609		2,353,683,615
1. 인 건 비	976,680,741		648,333,037	
2. 학 생 인 건 비	67,712,858		81,292,927	
3. 연 구 장 비 재 료 비	80,675,509		197,191,825	
4. 연 구 활 동 비	1,082,963,782		1,277,625,741	
5. 연 구 과 제 추 진 비	42,777,782		57,193,572	
6. 연 구 수 당	99,075,937		92,046,513	
7. 위 탁 연 구 개 발 비				
(2) 교 육 운 영 비		-		-
1. 기 타 교 육 운 영 비	-		-	
(3) 지 적 재 산 권 운 영 · 이 전 비		9,064,428		18,797,786
1. 지 적 재 산 권 운 영 · 이 전 비	9,064,428		18,797,786	
(4) 학 교 시 설 사 용 료		-		-
(5) 산 학 협 력 보 상 금		-		-
1. 산 학 협 력 보 상 금		-		-

과 목	2018회계연도		2017회계연도	
	금	액	금	액
(6) 기타 산학 협력 비		110,076,114		92,625,440
1. 기타 산학 협력 비	110,076,114		92,625,440	
II. 지원금 사업 비		5,305,014,099		5,029,614,298
(1) 연구 비		4,731,167,848		4,934,146,017
1. 인 건 비	1,830,894,203		1,762,139,645	
2. 학생 인 건 비	453,317,330		517,489,253	
3. 연구 장비 재료비	500,443,411		446,997,183	
4. 연구 활동 비	1,466,345,211		1,639,455,506	
5. 연구 과제 추진 비	135,876,500		120,632,335	
6. 연구 수 당	307,641,193		302,932,095	
7. 위탁 연구 개발 비	36,650,000		144,500,000	
(2) 교육 운영 비		475,600,000		22,130,000
1. 인 건 비	61,981,870		6,650,000	
2. 교육 과정 개발 비				
3. 장 학 금				
4. 실험 실 습 비				
5. 기타 교육 운영비	413,618,130		15,480,000	
(3) 기타 지원금 사업 비		98,246,251		73,338,281
1. 기타 지원금 사업 비	98,246,251		73,338,281	
III. 간접비 사업 비		658,562,584		540,677,376
(1) 인력 지원 비		375,287,740		336,671,221
1. 인 건 비	284,817,924		271,957,673	
2. 연구 개발 능률 성과급	90,469,816		64,713,548	
(2) 연구 지원 비		189,896,516		137,897,514
1. 기관공통지원비	90,927,187		78,922,234	
2. 사업단또는연구단운영비	53,095,070		16,913,530	
3. 연구실안전관리비	28,700,190		10,050,200	
4. 연구보안관리비	-		-	
5. 연구윤리활동비	3,504,440		2,083,180	
6. 연구개발준비금				

과 목	2018회계연도		2017회계연도	
	금	액	금	액
7. 대학연구활동지원금	13,669,629		29,928,370	
8. 대학기반시설 및 장비운영비				
(3) 성과 활용 비		79,312,328		66,108,641
1. 지식재산권출원·등록비	79,312,328		66,108,641	
(3) 기타 지원 비		14,066,000		-
1. 기타 지원 비	14,066,000			
IV. 일반 관리 비		166,392,825		163,684,152
1. 인 건 비				
2. 감 가 상 각 비	153,250,558		139,860,301	
3. 무형 자산 상 각 비	13,142,267		23,823,851	
4. 대 손 상 각 비				
5. 일 반 제 경 비				
V. 운영 외 비용		17,777,525		46,590,854
(1) 운영 외 비용		17,777,525		46,590,854
1. 유형 자산 처분 손실	17,726,584		-	
2. 전기 오류 수정 손실				
3. 고유목적사업준비금전입액	-		-	
4. 기타 운영 외 비용	50,941		46,590,854	
VI. 학교 회계 전출금		280,000,000		250,000,000
(1) 학교 회계 전출금		280,000,000		250,000,000
1. 학교 회계 전출금	280,000,000		250,000,000	
운영 비용 합 계		8,896,774,184		8,495,673,521
당기운영차익(또는당기운영차손)		(159,476,525)		291,089,026
비 용 총 계		8,737,297,659		8,786,762,547

현 금 흐 림 표

제14(당)기 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일 까지

제13(전)기 2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지

서울여자대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목 (관, 항, 목)	당기금액(A)	전기금액(B)	증감액(A-B)
I. 현금유입액	8,110,648,211	10,389,836,469	-2,279,188,258
1. 운영활동으로인한현금유입액	8,110,648,211	8,922,496,469	-811,848,258
1) 산학협력연구수익현금유입액	2,740,384,691	2,413,615,547	326,769,144
(1) 연구수익	2,582,356,212	2,291,668,797	290,687,415
가. 정부연구수익	1,825,829,476	1,847,012,350	-21,182,874
나. 산업체연구수익	756,526,736	444,656,447	311,870,289
(2) 교육운영수익			0
가. 교육운영수익			0
(3) 지식재산권수익	16,936,319	17,571,421	-635,102
가. 지식재산권실시수익	16,936,319	17,571,421	-635,102
나. 지식재산권양도수익			
(4) 설비자산사용료수익	744,901	2,084,111	-1,339,210
가. 설비자산사용료수익	744,901	2,084,111	-1,339,210
나. 임대료수익			
(5) 기타산학협력수익	140,347,259	102,291,218	38,056,041
가. 기타산학협력수익	140,347,259	102,291,218	38,056,041
2) 지원금수입금유입액	4,444,095,048	5,484,536,952	-1,040,441,904
(1) 연구수익	3,904,679,148	5,390,411,712	-1,485,732,564
가. 정부연구수익	3,800,303,035	5,297,187,242	-1,496,884,207
나. 산업체연구수익	104,376,113	93,224,470	11,151,643
(2) 교육운영수익	475,600,000	22,130,000	453,470,000
가. 교육운영수익	475,600,000	22,130,000	453,470,000
(3) 기타지원금수익	63,815,900	71,995,240	-8,179,340
가. 기타지원금수익	63,815,900	71,995,240	-8,179,340
3) 간접비수익현금유입액	875,035,754	926,027,276	-50,991,522
(1) 산학협력수익	265,872,025	197,204,501	68,667,524
가. 연구수익	245,360,192	192,461,990	52,898,202

과 목 (관, 항, 목)	당기금액(A)	전기금액(B)	증감액(A-B)
나. 교육운영수익			
다. 기타산학협력수익	20,511,833	4,742,511	15,769,322
(2) 지원금수익	609,163,729	728,822,775	-119,659,046
가. 연구수익	609,163,729	728,218,015	-119,054,286
나. 교육운영수익			0
다. 기타지원금수익		604,760	-604,760
4) 전입및기부금수익현금유입액			
(1) 전입금수익			
가. 학교법인전입금			
나. 학교회계전입금			
다. 학교기업전입금			
라. 기타전입금			
(2) 기부금수익			
가. 일반기부금			
나. 지정기부금			
5) 운영외수익현금유입액	51,132,718	98,316,694	-47,183,976
(1) 운영외수익	51,132,718	98,316,694	-47,183,976
가. 이자수익	48,606,864	98,254,750	-49,647,886
나. 배당금수익			
다. 임대료수익			
라. 전기오류수정이익			
마. 기타운영외수익	2,525,854	61,944	2,463,910
2. 투자활동으로인한현금유입액	0	1,467,340,000	-1,467,340,000
1) 투자자산수입	0	1,467,340,000	
(1) 장기금융상품인출		1,400,000,000	-1,400,000,000
(2) 장기투자금융자산매각대			
(3) 출자금회수		67,340,000	-67,340,000
(4) 기타투자자산수입			
2) 유형자산매각대			
(1) 토지매각대			
(2) 건물매각대			
(3) 구축물매각대			
(4) 기계기구매각대			

과 목 (관, 항, 목)	당기금액(A)	전기금액(B)	증감액(A-B)
(5) 집기비품매각대			
(6) 차량운반구매각대			
(7) 기타유형자산매각대			
3) 무형자산매각대			
(1) 지식재산권매각대			
(2) 개발비매각대			
(3) 기타무형자산매각대			
4) 기타비유동자산수입	0	0	0
(1) 연구기금인출			
(2) 건축기금인출			
(3) 장학기금인출			
(4) 기타기금인출			
(5) 보증금회수수입	0	0	
(6) 기타비유동자산수입			
3. 재무활동으로인한현금유입액	0	0	0
1) 부채의차입			
(1) 임대보증금의증가			
(2) 기타비유동부채의증가			
2) 기본금의조달			
(1) 출연기본금의증가			
II. 현금유출액	9,740,203,765	8,677,308,720	1,062,895,045
1. 운영활동으로인한현금유출액	8,706,319,859	8,355,871,092	350,448,767
1) 산학협력비현금유출액	2,459,434,228	2,467,016,914	-7,582,686
(1) 산학협력연구비	2,340,293,686	2,355,593,688	-15,300,002
가. 인건비	976,680,741	648,333,037	328,347,704
나. 학생인건비	67,712,858	81,292,927	-13,580,069
다. 연구장비.재료비	80,675,509	200,411,957	-119,736,448
라. 연구활동비	1,073,370,859	1,275,579,023	-202,208,164
마. 연구과제추진비	42,777,782	57,930,231	-15,152,449
바. 연구수당	99,075,937	92,046,513	7,029,424
사. 위탁연구개발비			
(2) 교육운영비	0	0	0
가. 인건비			

과 목 (관, 항, 목)	당기금액(A)	전기금액(B)	증감액(A-B)
나. 교육과정개발비			
다. 장학금			
라. 실험실습비			
마. 기타교육운영비			0
(3) 지적재산권비용	9,064,428	18,797,786	-9,733,358
가. 지적재산권실시.양도비	9,064,428	18,797,786	-9,733,358
나. 산학협력력보상금			
(4) 학교시설사용료			
가. 학교시설사용료			
(5) 기타산학협력비	110,076,114	92,625,440	17,450,674
가. 기타산학협력비	110,076,114	92,625,440	17,450,674
2) 지원금사업비현금유출액	5,308,273,130	5,054,607,229	253,665,901
(1) 연구비	4,733,253,939	4,960,311,888	-227,057,949
가. 인건비	1,830,894,203	1,762,139,645	68,754,558
나. 학생인건비	453,317,330	517,489,253	-64,171,923
다. 연구장비.재료비	500,443,411	466,203,603	34,239,808
라. 연구활동비	1,468,431,302	1,641,157,257	-172,725,955
마. 연구과제추진비	135,876,500	125,890,035	9,986,465
바. 연구수당	307,641,193	302,932,095	4,709,098
사. 위탁연구개발비	36,650,000	144,500,000	-107,850,000
(2) 교육운영비	475,600,000	22,130,000	
가. 인건비	61,981,870	6,650,000	
나. 교육과정개발비			
다. 장학금			
라. 실험실습비			
마. 기타교육운영비	413,618,130	15,480,000	
(3) 기타지원금사업비	99,419,191	72,165,341	27,253,850
가. 기타지원금사업비	99,419,191	72,165,341	27,253,850
3) 간접비사업비현금유출액	658,561,560	540,316,095	118,245,465
(1) 인력지원비	375,287,740	336,671,221	38,616,519
가. 인건비	284,817,924	271,957,673	12,860,251
나. 연구개발능력성과급	90,469,816	64,713,548	25,756,268

과 목 (관, 항, 목)	당기금액(A)	전기금액(B)	증감액(A-B)
(2) 연구지원비	189,895,492	137,536,233	52,359,259
가. 기관공통지원경비	90,993,723	78,560,953	12,432,770
나. 사업단또는연구단운영비	53,095,070	16,913,530	36,181,540
다. 연구실안전관리비	28,700,190	10,050,200	18,649,990
라. 연구보안관리비		0	0
마. 연구윤리활동비	3,504,440	2,083,180	1,421,260
바. 연구개발준비금			
사. 대학연구활동지원금	13,602,069	29,928,370	-16,326,301
아. 대학기반시설및장비운영비			
(3) 성과활용지원비	79,312,328	66,108,641	13,203,687
가. 과학문화활동비			
나. 지식재산권출원.등록비	79,312,328	66,108,641	13,203,687
(4) 기타지원비	14,066,000	0	14,066,000
가. 기타지원비	14,066,000		14,066,000
4) 일반관리비현금유출액	0	0	0
(1) 일반관리비	0	0	0
가. 인건비			0
나. 일반제경비			0
5) 운영외비용현금유출액	50,941	43,930,854	-43,879,913
(1) 운영외비용	50,941	43,930,854	-43,879,913
가. 전기오류수정손실			
나. 기타운영외비용	50,941	43,930,854	-43,879,913
6) 학교회계전출금현금유출액	280,000,000	250,000,000	30,000,000
(1) 학교회계전출금	280,000,000	250,000,000	30,000,000
가. 학교회계전출금	280,000,000	250,000,000	30,000,000
7) 예비비 현금유출액			
(1) 예비비			
가. 예비비			
2. 투자활동으로인한현금유출액	1,033,883,906	321,437,628	712,446,278
1) 투자자산지출	1,000,000,000	0	1,000,000,000
(1) 장기금융상품의증가	1,000,000,000	0	1,000,000,000
(2) 장기투자금융자산의취득지출			
(3) 출자금의투자지출		0	
(4) 기타투자자산투자지출			

과 목 (관, 항, 목)	당기금액(A)	전기금액(B)	증감액(A-B)
2) 유형자산취득지출액	33,883,906	318,059,628	-284,175,722
(1) 토지취득			
(2) 건물취득			
(3) 구축물취득			
(4) 기계기구취득	33,610,906	285,478,928	-251,868,022
(5) 집기비품취득	273,000	32,580,700	-32,307,700
(6) 차량운반구취득			
(7) 건설중인자산의취득			
(8) 기타유형자산취득			
3) 무형자산취득지출	0	3,378,000	-3,378,000
(1) 지식재산권취득			
(2) 개발비취득			
(3) 기타무형자산취득		3,378,000	-3,378,000
4) 기타비유동자산지출		0	0
(1) 연구기금적립지출			
(2) 건축기금적립지출			
(3) 장학기금적립지출			
(4) 기타기금적립지출			
(5) 보증금지출	0	0	0
(6) 기타비유동자산지출			
3. 재무활동으로인한현금유출액			
1) 부채의상환			
(1) 임대보증금의감소			
(2) 기타비유동부채의감소액			
2) 기본금의 반환			
(1) 출연기본금의감소액			
Ⅲ. 현금의 증감 (I - Ⅱ)	-1,629,555,554	1,712,527,749	-3,342,083,303
Ⅳ. 기초의 현금	5,577,631,239	3,865,103,490	1,712,527,749
Ⅴ. 기말의 현금	3,948,075,685	5,577,631,239	-1,629,555,554

합 계 잔 액 시 산 표

(2018-03-01 부터 2019-02-28 까지)

서울여자대학교 산학협력단

(단위 : 원)

차 변			관 (항) 목	대 변		
잔 액	합 계	월 계	계 정 과 목	월 계	합 계	잔 액
5,531,444,947	22,395,991,861	779,519,454	[자 산]	254,483,421	16,864,546,914	
4,125,168,817	21,657,076,121	1,619,063,185	유동자산	921,843,811	17,531,907,304	
4,125,168,817	21,657,076,121	1,619,063,185	당좌자산	921,843,811	17,531,907,304	
			현금			
3,248,075,685	18,061,758,465	1,474,593,557	현금성자산	921,743,811	14,813,682,780	
700,000,000	3,400,000,000		단기금융상품		2,700,000,000	
			단기매매금융자산			
			매출채권			
			(대손충당금)			
152,654,355	152,654,355	152,654,355	미수금			
			(대손충당금)			
16,051,397	16,051,397	16,051,397	미수수익			
	2,300,000	100,000	가지금금	100,000	2,300,000	
			선급금			
862,820	1,659,104	862,820	선급비용		796,284	
7,524,560	22,652,800		선급법인세		15,128,240	
		-25,198,944	부가세대급금			
			기타당좌자산			
			재고자산			
			재고자산			
1,406,276,130	738,915,740	-839,543,731	비유동자산	-667,360,390	-667,360,390	
1,011,006,068	1,011,006,068	11,006,068	투자자산			
1,011,006,068	1,011,006,068	11,006,068	장기금융상품			
			장기투자금융자산			
			출자금			
			기타투자자산			
378,648,227	-301,854,430	-850,549,799	유형자산	-680,502,657	-680,502,657	
			토지			
			건물			
			건물감가상각누계액			
			구축물			
			구축물감가상각누계액			
976,707,344	976,707,344	-587,915,800	기계기구			
-638,524,432	-1,073,289,286		기계기구감가상각누계액	-434,764,854	-434,764,854	
89,705,140	89,705,140	-262,633,999	집기비품			
-49,239,825	-294,977,628		집기비품감가상각누계액	-245,737,803	-245,737,803	
			차량운반구			
			차량운반구감가상각누계액			
			건설중인자산			
			기타유형자산			
			기타유형자산감가상각누계액			
16,621,835	29,764,102		무형자산	13,142,267	13,142,267	
			지식재산권			
			개발비			
16,621,835	29,764,102		기타무형자산	13,142,267	13,142,267	
			기타비유동자산			
			연구기금			
			건축기금			
			장학기금			
			기타기금			

차 변			관 (항) 목	대 변		
잔 액	합 계	월 계	계 정 과 목	월 계	합 계	잔 액
			보증금			
			기타비유동자산			
	769,664,667	36,210,463	[부 채]	1,843,865,777	2,649,179,872	1,879,515,205
	769,664,667	36,210,463	유동부채	1,843,865,777	2,649,179,872	1,879,515,205
			매입채무			
			미지급금			
			선수금			
	241,969,567	16,017,649	예수금	14,529,838	258,243,794	16,274,227
	258,320,890	19,980,290	제세예수금	19,633,370	277,894,860	19,573,970
	269,374,210	212,524	부가세예수금	-11,148,893	292,189,756	22,815,546
			미지급비용	24,149,964	24,149,964	24,149,964
			선수수익	1,796,701,498	1,796,701,498	1,796,701,498
			기타유동부채			
			비유동부채			
			비유동부채			
			임대보증금			
			퇴직급여충당금			
			퇴직연금운용자산			
			고유목적사업준비금			
			기타비유동부채			
	800,000,000		[기 본 금]		4,611,406,267	3,811,406,267
	800,000,000		기본금		4,611,406,267	3,811,406,267
			출연기본금			
			출연기본금			
			적립금			
			연구적립금			
			건축적립금			
			장학적립금			
			기타적립금			
	350,000,000		고유목적사업준비금		1,610,712,000	1,260,712,000
			고유목적사업준비금			
	450,000,000		차기이월운영차익		3,000,694,267	2,550,694,267
	450,000,000		전기이월운영차익		3,000,694,267	2,550,694,267
8,896,774,184	8,904,077,338	875,904,671	[지 출]	12,889,404	7,303,154	
2,469,027,151	2,469,027,151	60,587,594	산학협력비			
2,349,886,609	2,349,886,609	56,627,934	산학협력 연구비			
976,680,741	976,680,741	12,125,000	산학협력 연구인건비			
67,712,858	67,712,858		산학협력 학생인건비			
80,675,509	80,675,509	2,611,457	산학협력 연구장비.재료비			
1,082,963,782	1,082,963,782	38,388,568	산학협력 연구활동비			
42,777,782	42,777,782	1,446,309	산학협력 연구과제추진비			
99,075,937	99,075,937	2,056,600	산학협력 연구수당			
			산학협력 위탁연구개발비			
			산학협력 교육운영비			
			산학협력 교육운영인건비			
			산학협력 교육과정개발비			
			산학협력 장학금			
			산학협력 실험실습비			
			산학협력 기타교육운영비			
9,064,428	9,064,428	2,000,000	지식재산권비용			
9,064,428	9,064,428	2,000,000	지식재산권실시.양도비			
			산학연협력보상금			
			학교시설사용료			

차 변			관 (항) 목	대 변		
잔 액	합 계	월 계	계 정 과 목	월 계	합 계	잔 액
			학교시설사용료			
110,076,114	110,076,114	1,959,660	기타산학협력비			
110,076,114	110,076,114	1,959,660	기타산학협력비			
5,305,014,099	5,301,227,849	443,043,166	지원금사업비	-5,700,000	-3,786,250	
4,731,167,848	4,733,081,598	437,910,046	지원금사업 연구비		1,913,750	
1,830,894,203	1,830,894,203	185,601,200	지원금사업 연구인건비			
453,317,330	453,317,330	42,875,222	지원금사업 학생인건비			
500,443,411	502,357,161	27,088,482	지원금사업 연구장비.재료비		1,913,750	
1,466,345,211	1,466,345,211	119,554,368	지원금사업 연구활동비			
135,876,500	135,876,500	9,371,574	지원금사업 연구과제추진비			
307,641,193	307,641,193	53,419,200	지원금사업 연구수당			
36,650,000	36,650,000		지원금사업 위탁연구개발비			
475,600,000	469,900,000		지원금사업 교육운영비	-5,700,000	-5,700,000	
61,981,870	61,981,870		지원금사업 교육운영인건비			
			지원금사업 교육과정개발비			
			지원금사업 장학금			
			지원금사업 실험실습비			
413,618,130	407,918,130		지원금사업 기타교육운영비	-5,700,000	-5,700,000	
98,246,251	98,246,251	5,133,120	기타지원금사업비			
98,246,251	98,246,251	5,133,120	기타지원금사업비			
658,562,584	651,925,404	70,427,918	간접비사업비	862,820	-6,637,180	
375,287,740	375,287,740	58,770,026	간접비 인력지원비			
284,817,924	284,817,924	22,865,535	간접비 인건비			
90,469,816	90,469,816	35,904,491	간접비 연구개발능력성성과급			
189,896,516	183,259,336	7,494,892	간접비 연구지원비	862,820	-6,637,180	
90,927,187	91,790,007	6,004,172	간접비 기관공통지원경비	862,820	862,820	
53,095,070	45,595,070	1,335,980	간접비 사업단.연구단운영비		-7,500,000	
28,700,190	28,700,190		간접비 연구실안전관리비			
			간접비 연구보안관리비			
3,504,440	3,504,440		간접비 연구윤리활동비			
			간접비 연구개발준비금			
13,669,629	13,669,629	154,740	간접비 대학 연구활동지원금			
			간접비 대학기반시설 및 장비운영비			
79,312,328	79,312,328	3,988,000	간접비 성과활용비			
			간접비 과학문화활동비			
79,312,328	79,312,328	3,988,000	간접비 지식재산권출원.등록비			
14,066,000	14,066,000	175,000	간접비 기타지원비			
14,066,000	14,066,000	175,000	간접비 기타지원비			
166,392,825	184,119,409	184,119,409	일반관리비	17,726,584	17,726,584	
166,392,825	184,119,409	184,119,409	일반관리비	17,726,584	17,726,584	
			일반관리 인건비			
153,250,558	170,977,142	170,977,142	감가상각비	17,726,584	17,726,584	
13,142,267	13,142,267	13,142,267	무형자산상각비			
			대손상각비			
			일반재경비			
17,777,525	17,777,525	17,726,584	운영외비용			
17,777,525	17,777,525	17,726,584	운영외비용			
			유가증권처분손실			
17,726,584	17,726,584	17,726,584	유가증권평가손실			
			외화차손			
			외화환산손실			
			유형자산처분손실			
			전기오류수정손실			

차 변			관 (항) 목	대 변		
잔 액	합 계	월 계	계 정 과 목	월 계	합 계	잔 액
			고유목적사업준비금전입액			
50,941	50,941		기타운영외비용			
280,000,000	280,000,000	100,000,000	학교회계전출금			
280,000,000	280,000,000	100,000,000	학교회계전출금			
280,000,000	280,000,000	100,000,000	학교회계전출금			
			예비비			
			예비비			
			예비비			
	137,415,870	29,648	[수 입]	-419,574,366	8,874,713,529	8,737,297,659
	96,863		산학협력수익	-221,857,178	2,478,016,305	2,477,919,442
	96,863		산학협력 연구수익	-142,662,806	2,358,130,862	2,358,033,999
	96,863		산학협력 정부연구수익	-44,077,963	1,861,207,561	1,861,110,698
			산학협력 산업체연구수익	-98,584,843	496,923,301	496,923,301
			산학협력 교육운영수익			
			산학협력 교육운영수익			
			산학협력 지식재산권수익	-27,621,647	9,064,428	9,064,428
			산학협력 지식재산권실시수익			
			산학협력 지식재산권양도수익			
			산학협력 지식재산권이전수익	-27,621,647	9,064,428	9,064,428
			산학협력 노하우이전수익			
			산학협력 설비자산사용료수익		744,901	744,901
			산학협력 설비자산사용료수익		744,901	744,901
			산학협력 임대료수익			
			기타산학협력수익	-51,572,725	110,076,114	110,076,114
			기타산학협력수익	-51,572,725	110,076,114	110,076,114
	136,866,860		지원금수익	-321,922,329	5,465,525,206	5,328,658,346
	136,866,860		지원금 연구수익	-333,079,879	4,891,678,955	4,754,812,095
	136,866,860		지원금 정부연구수익	-358,559,534	4,755,117,883	4,618,251,023
			지원금 산업체연구수익	25,479,655	136,561,072	136,561,072
			지원금 교육운영수익		475,600,000	475,600,000
			지원금 교육운영수익		475,600,000	475,600,000
			기타지원금수익	11,157,550	98,246,251	98,246,251
			기타지원금수익	11,157,550	98,246,251	98,246,251
			간접비수익	98,487,560	875,035,754	875,035,754
			간접비 산학협력수익	14,680,560	265,872,025	265,872,025
			간접비 산학협력 연구수익	5,000,000	245,360,192	245,360,192
			간접비 산학협력 교육운영수익			
			간접비 기타산학협력수익	9,680,560	20,511,833	20,511,833
			간접비 지원금수익	83,807,000	609,163,729	609,163,729
			간접비 지원금 연구수익	83,807,000	609,163,729	609,163,729
			간접비 지원금 교육운영수익			
			간접비 기타지원금수익			
			전입및기부금수익			
			전입금수익			
			학교법인전입금			
			학교회계전입금			
			학교기업전입금			
			기타전입금			
			기부금수익			
			일반기부금			
			지정기부금			
			현물기부금			
	452,147	29,648	운영외수익	25,717,581	56,136,264	52,963,575

차 변			관 (항) 목	대 변		
잔 액	합 계	월 계	계 정 과 목	월 계	합 계	잔 액
	452,147	29,648	운영외수익	25,717,581	56,136,264	52,963,575
	452,147	29,648	이자수익	14,711,513	42,583,211	42,131,064
			배당금수익			
			유가증권평가이익			
			유가증권처분이익			
			외환차익			
			외화환산이익			
			유형자산처분이익			
			대손충당금환입			
			전기오류수정이익			
			고유목적사업준비금환입액			
			기타운영외수익	11,006,068	13,553,053	13,553,053
14,428,219,131	33,007,149,736	1,691,664,236	[합 계]	1,691,664,236	33,007,149,736	14,428,219,131

운영차손익처분(처리)계산서

2018회계연도	2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지	2017회계연도	2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
처분예정일	2019년 04월 25일	처분확정일	2018년 04월 27일

서울여자대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목	2018회계연도		2017회계연도	
	금 액		금 액	
I. 처분전 운영차손익		2,391,217,742		2,650,694,267
1. 전기이월운영차익(손)	2,550,694,267		2,359,605,241	
2. 당기운영차익(손)	(159,476,525)		291,089,026	
II. 적립금 등 이입액		150,000,000		350,000,000
1. 연구적립금 이입액				
2. 건축적립금 이입액				
3. 장학적립금 이입액				
4. 기타적립금 이입액				
5. 고유목적사업준비금 이입액	150,000,000		350,000,000	
III. 합 계(I + II)		2,541,217,742		3,000,694,267
IV. 운영차익 처분액		100,000,000		450,000,000
1. 연구적립금 적립액				
2. 건축적립금 적립액				
3. 장학적립금 적립액				
4. 기타적립금 적립액				
5. 고유목적사업준비금 설정액	100,000,000		450,000,000	
V. 차기이월운영차손익(III - IV)		2,441,217,742		2,550,694,267

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위:원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
현금성자산	보통예금	일시예치	우리은행	1005-001-219988	10,906,385			
				1005-001-220006	1,159,336,508			
				1005-081-044648	0			
				1005-101-209841	158,866			
				1005-101-219935	8,434			
				1005-101-219959	601,244			
				1005-101-219985	41,422			
				1005-101-219997	111,303,976			
				1005-101-220003	0			
				1005-101-220015	41,697,613			
				1005-182-044648	580,000			
				1005-201-217948	505,322,508			
				1005-201-219982	139,674			
				1005-201-220000	177,720			
				1005-201-220012	33,499,234			
				1005-201-365010	356,650			
				1005-201-663866	18,888			
				1005-280-550779	0			
				1005-283-044648	163,356,548			
				1005-301-219941	10,093,250			
				1005-301-219953	9,150,000			
				1005-301-219965	35,860,822			
				1005-301-219977	6,930,763			
				1005-301-219989	3,812,085			
				1005-301-220007	720,235,156			
				1005-301-533292	1,186			
				1005-301-710682	247			
				1005-401-219948	1,726,544			
				1005-401-219962	29,007,166			
				1005-401-550778	218,518			
				1005-501-219945	133,569			
1005-501-219971	1,173,591							
1005-501-219995	45,003,180							
1005-601-204446	89,671							
1005-601-219942	43,507							

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
				1005-601-219966	17,830			
				1005-601-219980	18,201			
				1005-601-219992	76,108,045			
				1005-601-220010	12,104,327			
				1005-601-533293	128,983			
				1005-601-652291	290,000			
				1005-701-219975	8,946			
				1005-701-219999	85,864			
				1005-701-220005	124,861,607			
				1005-801-365012	2,500,228			
				1005-801-567111	4,407,683			
				1005-901-219955	33,286,342			
				1005-901-219993	0			
				1005-901-220011	34,963,593			
				1005-902-722391	826,689			
				1005-902-861846	0			
				1005-980-044648	10,910			
				1005-003-098681	2,854,849			
				1005-603-167050	0			
				1006-501-480561	45			
				계	3,183,459,067			
			농협은행	301-0121-9973-71	6			
				301-0122-0000-51	0			
				301-0122-0008-41	0			
				301-0122-0019-21	0			
				301-0122-0030-91	2			
				계	8			
			신한은행	100-028-742852	45,080,656			
				100-028-742884	19,535,954			
				계	64,616,610			
			현금성자산 합계		3,248,075,685			
			기업은행	003-057549-21-003	400,000,000	18.09.28	2.19%	
				계	400,000,000			
			우체국	013342-77-063493	300,000,000	19.02.12	2.20%	
				계	300,000,000			
			단기금융상품 합계		700,000,000			
			합계		3,948,075,685			

미 수 수 익 명 세 서

서울여자대학교 산학협력단

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
기업은행	정기예금 미수이자	9,144,000	
우체국	정기예금 미수이자	6,907,397	
합계		16,051,397	

미수금 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

NO.	구 분	지 원 기 관	미수금
1	지원금 정부연구수익	한국산업기술평가관리원	3,802,000
2	지원금 산업체연구수익	오뚜기재단	27,137,900
3	산학협력 정부연구수익	노원문화원	2,821,869
4	산학협력 정부연구수익	국립환경과학원	108,042,586
5	기타지원금수익	한국특허전략개발원	10,850,000
계			152,654,355

선 급 법 인 세 명 세 서

서울여자대학교 산학협력단

(단위:원)

적 요	원천징수 의무자	원천 징수일	과세표준 (수 입 이 자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
예금이자	우리(한빛)은행	2018-03-17	52,336			
예금이자	우리(한빛)은행	2018-03-17	9,509	1,330	130	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-03-17	118,304	16,560	1,650	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-03-17	36,107	5,050	500	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-03-17	13,644	1,910	190	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-03-17	824,715	115,460	11,540	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-03-17	16,914	2,360	230	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-03-17	8,563	1,190	110	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-03-17	17,549	2,450	240	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-03-17	153,647	21,510	2,150	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-03-17	29,087	4,070	400	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-03-17	14,225	1,990	190	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-03-17	108,527	15,190	1,510	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-03-17	34,374	4,810	480	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-03-17	7,743	1,080	100	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-06-16	49,714			
예금이자	우리(한빛)은행	2018-06-16	23,565	3,290	320	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-06-16	433,467	60,680	6,060	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-06-16	7,833	1,090	100	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-06-16	128,276	17,950	1,790	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-06-16	12,380	1,730	170	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-06-16	17,750	2,480	240	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-06-16	12,002	1,680	160	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-06-16	1,559,468	218,320	21,830	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-06-16	8,669	1,210	120	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-06-16	11,345	1,580	150	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-06-16	13,889	1,940	190	

적 요	원천징수 의무자	원천 징수일	과세표준 (수 입 이 자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
예금이자	우리(한빛)은행	2018-06-16	14,094	1,970	190	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-06-16	26,711	3,730	370	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-06-16	94,813	13,270	1,320	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-06-16	37,085	5,190	510	
예금이자	통합 신한은행	2018-06-16	13,292	1,860	180	
예금이자	통합 신한은행	2018-06-16	29,269	4,090	400	
예금이자	농협은행	2018-06-24	5,887			
예금이자	우리(한빛)은행	2018-07-27	8,576,026	1,200,640	120,060	
예금이자	중소기업은행	2018-08-20	18,485,394	2,587,950	258,790	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	37,185			
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	43,742	6,120	610	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	54,422	7,610	760	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	11,786	1,650	160	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	8,793	1,230	120	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	15,982	2,230	220	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	966,096	135,250	13,520	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	26,021	3,640	360	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	7,833	1,090	100	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	523,160	73,240	7,320	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	10,281	1,430	140	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	23,772	3,320	330	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	7,300	1,020	100	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	10,048	1,400	140	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	18,754	2,620	260	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	7,910	1,100	110	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	7,826	1,090	100	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	12,358	1,730	170	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	61,329	8,580	850	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	17,143	2,400	240	

적 요	원천징수 의무자	원천 징수일	과세표준 (수 입 이 자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	9,803	1,370	130	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	69,930	9,790	970	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-09-15	82,040	11,480	1,140	
예금이자	중소기업은행	2018-10-15	7,367,081	1,031,390	103,130	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	35,022			
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	8,641	1,200	120	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	29,174	4,080	400	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	14,132	1,970	190	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	7,562	1,050	100	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	9,612	1,340	130	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	308,093	43,130	4,310	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	497,760	69,680	6,960	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	33,161	4,640	460	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	7,341	1,020	100	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	12,513	1,750	170	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	8,372	1,170	110	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	57,205	8,000	800	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	7,805	1,090	100	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	20,436	2,860	280	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	12,950	1,810	180	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	7,639	1,060	100	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	7,341	1,020	100	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	37,933	5,310	530	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	19,469	2,720	270	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	19,450	2,720	270	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	12,964	1,810	180	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	17,402	2,430	240	
예금이자	우리(한빛)은행	2018-12-15	71,122	9,950	990	
예금이자	통합 신한은행	2018-12-22	26,952	3,770	370	

적 요	원천징수 의무자	원천 징수일	과세표준 (수 입 이 자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
예금이자	통합 신한은행	2018-12-22	18,544	2,590	250	
예금이자	농협은행	2018-12-23	12,758			
예금이자	우리(한빛)은행	2019-01-22	1,961,647	274,630	27,460	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-01-30	5,369,243	751,690	75,160	
	전년도 미수수익		-21,187,313	6,840,880	683,680	
	발생이자 연구기관 반납		-452,147			
	발생이자 연구비 산입		-1,339,884			
	당해년도 미수수익		16,051,397			
합 계			42,131,064	6,840,880	683,680	

투 자 자 산 명 세 서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
장기투자금융	ING모아모아VIP 저축보험	오렌지라이프 생명보험	11166855	1,011,006,068	2021.08.20		
합 계				1,011,006,068			

유형자산명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계기구	1,531,942,238	33,610,906	588,845,800	976,707,344	638,524,432	338,182,912	
집기비품	352,066,139	273,000	262,633,999	89,705,140	49,239,825	40,465,315	
합 계	1,884,008,377	33,883,906	851,479,799	1,066,412,484	687,764,257	378,648,227	

무형자산명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
기타무형자산	278,468,500	29,764,102	-	13,142,267	16,621,835	
합 계	278,468,500	29,764,102	-	13,142,267	16,621,835	

기 타 비 유 동 자 산 명 세 서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
	해 당 사 항 없 음				
합 계	-	-	-	-	

미 지 급 금 명 세 서

서울여자대학교 산학협력단

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당사항없음		
합계		-	

예 수 금 명 세 서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	적 요	금 액	비 고
예 수 금	국민연금	5,048,680	
	건강보험료	6,061,850	
	고용보험료	2,199,980	
	산재보험료	846,894	
	기타	200,000	[창업보육센터] 입주기업(팁탭 트립) 관리비
		1,916,823	이기한교수2012-0372과제 세무기관 정산회수금
	계	16,274,227	
제 세 예 수 금	소득세	17,794,750	
	지방소득세	1,779,220	
	계	19,573,970	
부 가 세 예 수 금	(사)대한민국교육봉사단	126,000	
	(주)산업공해연구소	36,000	
	(주)애틱스바이오	156,000	
	(주)영원에드	400,000	
	(주)퍼셉션	1,500,000	
	(주)현대차 정몽구 재단	12,727,273	
	건국대학교 산학협력단	60,000	
	경기도교육청	1,681,818	
	경희의료원	5,000	
	국립낙동강생물자원관	30,000	
	대상주식회사	30,000	
	동화약품(주)	2,015,000	
	부산대학교 산학협력단	5,000	
	성균관대학교 산학협력단	10,000	
	에스에프씨(주)	432,000	
	울산과학기술원	5,000	
	제일분석센터(주)	24,000	
	조선대학교 산학협력단	5,000	

과 목	적 요	금 액	비 고
	크로마흐 주식회사	12,000	
	한국과학기술원	10,000	
	한국표준과학연구원	3,545,455	
	계	22,815,546	

미 지 급 비 용 명 세 서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
신한카드	농림수산식품기술기획평가원	277,900	
신한카드	농림수산식품기술기획평가원	880,000	
신한카드	한국연구재단	601,000	
신한카드	한국연구재단	390,140	
신한카드	한국연구재단	196,100	
신한카드	한국연구재단	117,000	
신한카드	한국연구재단	238,671	
신한카드	한국연구재단	29,000	
신한카드	한국연구재단	268,000	
신한카드	한국연구재단	132,500	
신한카드	한국연구재단	590,000	
신한카드	한국연구재단	161,500	
신한카드	한국연구재단	447,804	
신한카드	한국연구재단	3,502,135	
신한카드	한국연구재단	3,129,274	
우리카드	한국연구재단	175,000	
우리카드	한국연구재단	13,500	
우리카드	한국연구재단	315,960	
우리카드	한국연구재단	58,140	
우리카드	한국연구재단	121,900	
우리카드	한국연구재단	100,000	
우리카드	한국연구재단	9,900	
우리카드	한국연구재단	130,000	
우리카드	중소기업청	114,148	
우리카드	한국환경산업기술원	4,560,117	

거래처명	내역	금액	비고
우리카드	대한결핵및호흡기학회	71,183	
우리카드	한국진역아동센터연합회	66,364	
우리카드	현대차정몽구재단	7,452,728	
합계		24,149,964	

선 수 수 익 명 세 서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
LG전자	연구비	35,023	
United Board	연구비	1,655,345	
경기도교육청	연구비	2,000	
고양시청	연구비	23,700	
구리시청	연구비	130,432	
국립농업과학원	연구비	1,290	
국립수목원	연구비	30,710	
국립원예특작과학원	연구비	48,182	
국방과학연구소	연구비	119,840	
금빅스	연구비	6,362	
굿네이버스	연구비	1	
노사발전재단	연구비	800,000	
노원구청	연구비	290,000	
농림수산식품기술기획평가원	연구비	63,389,226	
대상에프엔에프(주)	연구비	1,000	
대한결핵및호흡기학회	연구비	10,801	
대한체육회	연구비	159	
동화약품	연구비	20,150,000	
바이오닉스	연구비	1,818,182	
서울시청	연구비	20	
순천대학교 산학협력단	연구비	42,734	
여성가족부	연구비	2	
인테라	연구비	229,100	
정보통신기술진흥센터	연구비	1,900	

거래처명	내역	금액	비고
(주)비케이바이오	연구비	13,061	
(주)신세계푸드	연구비	4,800	
중구청	연구비	580,000	
중소기업청	연구비	11,963,598	
청운대학교	연구비	2,900	
코어라인소프트	연구비	3,736,435	
통일연구원	연구비	230,559	
퍼셉션	연구비	78,025	
한강문화재단연구원	연구비	1,702,917	
한국마사회	연구비	35,000,000	
한국산업기술진흥원	연구비	100	
한국섬유수출입조합	연구비	217,450	
한국여성과학기술인지원센터	연구비	1,200	
한국연구재단	연구비	1,263,237,187	
한국진역아동센터연합회	연구비	1,200,036	
한국환경산업기술원	연구비	106,711,766	
한울엠플러스	연구비	67,030	
현대차정몽구재단	연구비	219,316,260	
휴툼	연구비	20,000,000	
균주분양대금	연구비	43,852,165	
합계		1,796,701,498	

기 본 금 명 세 서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	0	0	0	0	
출연기본금					
2. 적립금	1,160,712,000	350,000,000	450,000,000	1,260,712,000	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금	1,160,712,000	350,000,000	450,000,000	1,260,712,000	
3. 차기이월운영차익	2,650,694,267	553,286,093	293,809,568	2,391,217,742	
전기이월운영차액 (또는 전기이월운영차손)	2,359,605,241	262,197,067	453,286,093	2,550,694,267	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)	291,089,026	291,089,026	-159,476,525	-159,476,525	
합 계	3,811,406,267	903,286,093	743,809,568	3,651,929,742	

산학협력수익 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
산학협력 정부연구수익	강동구청	21,440,000	
	경기도교육청	31,730,185	
	구리시지역사회보장협의체	17,316,000	
	국립농업과학원	356,046,751	
	국방부	833,696,000	
	노사발전재단	29,503,000	
	노원문화원	34,640,051	
	농림수산물식품기술기획평가원	31,127	
	농촌진흥청	34,965,000	
	대한체육회	7,127,114	
	방송통신위원회	34,322,921	
	서울시건강가정지원센터	29,437,000	
	서울시자원봉사센터	8,104,000	
	서울시청	132,073,832	
	식품의약품안전평가원	13,867,926	
	양주시청	12,221,000	
	인천환경공단	4,288,000	
	저출산고령사회위원회	12,450,584	
	중소기업청	30,397,285	
	한국개발연구원	12,874,534	
	한국개발연구원	12,985,272	
	한국과학기술정보원	35,226,337	
	한국노동연구원	651,000	
	한국연구재단	38,462,000	

과 목	내 역	금 액	비 고
	한국전자통신연구원	34,965,545	
	한국환경산업기술원	82,288,234	
	계	1,861,110,698	
산학협력 산업체연구수익	LG전자	7,446,700	
	금박스	3,630,638	
	굿네이버스	720,000	
	대한결핵및호흡기학회	7,989,199	
	밀테크	14,200,000	
	비케이바이오	3,440,826	
	삼성전자	4,511,755	
	시네솔	77,264,151	
	인코어드테크놀로지	31,965,820	
	인테라	7,043,900	
	중앙대학교병원	609,205	
	지능정보산업협회	2,478,002	
	지에스칼텍스	52,851,484	
	청우사이언스	34,547	
	코웨이	48,000,000	
	퍼셉션	23,921,975	
	한강문화재단연구원	1,297,083	
	한국섬유수출입조합	28,873,550	
	한국자산평가주식회사	21,929,826	
	한국진역아동센터연합회	4,618,964	
	현대차정몽구재단	154,095,676	
계	496,923,301		
	나이스퓨처	4,480,000	
	마노피노	1,200,000	

과 목	내 역	금 액	비 고
지식재산권실시수익	새물결플러스	356,319	
	앤아이컴즈	350,000	
	엘에스웨어	350,000	
	영원애드	2,000,000	
	코어라인소프트	328,109	
	계	9,064,428	
설비자산사용료수익	뉴잇	744,901	
	계	744,901	
기타산학협력수익	가온미디어	4,750,000	
	균주분양대금	23,730,660	
	대한민국교육봉사단	2,400,000	
	롯데정보통신	14,250,000	
	바이컴	17,100,000	
	삼성물산(주)에버랜드	10,363,636	
	삼성전자	3,800,000	
	서울신교통카드	9,500,000	
	세니젠	4,750,000	
	아이티빌리지	9,500,000	
	엠티오메가	2,850,000	
	이티엔디	5,181,818	
	코웨이	1,900,000	
	계	110,076,114	
합 계		2,477,919,442	

지원금수익 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목	내 역	금 액	비 고
지원금 정부연구수익	경기북부장애인가족지원센터	7,600,000	
	노원구청	566,390,144	
	농림수산식품기술기획평가원	279,953,481	
	농촌진흥청	31,350,000	
	양평군청	285,485,704	
	정보통신기술진흥센터	46,234,371	
	중구청	286,461,462	
	한국산업기술평가관리원	96,640,685	
	한국산업단지공단	7,539,700	
	한국언론진흥재단	6,000,000	
	한국연구재단	3,004,595,476	
	계	4,618,251,023	
지원금 산업체연구수익	Agdia Inc	4,126,993	
	One Asia	36,249,120	
	United Board	6,246,389	
	오뚜기재단	89,938,570	
	계	136,561,072	
지원금 교육운영수익	경기도평생교육진흥원	350,000,000	
	배재고등학교	5,700,000	
	서울다솜관광고등학교	8,200,000	
	육군사관학교	1,320,000	
	한국교육개발원	110,380,000	
	계	475,600,000	
기타지원금수익	중소기업청	37,315,900	
	한국산업기술진흥원	24,999,900	
	한국연구재단	25,080,451	
	한국특허전략개발원	10,850,000	
	계	98,246,251	
합 계		5,328,658,346	

간접비수익 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
간접비 산학협력연구수익	(재)울촌재단	28,707	
	LG전자	7,000,000	
	강동구청	1,287,273	
	경기도교육청	1,904,179	
	교육부	339,365	
	구리시지역사회보장협의체	865,818	
	국가평생교육진흥원	92,981	
	국립농업과학원	693,455	
	국립수목원	108,975	
	국립환경과학원	20,465,818	
	국방부	50,022,182	
	굽박스	908,455	
	굿네이버스	72,000	
	나이스퓨처	1,920,000	
	노사발전재단	1,515,182	
	농촌진흥청	10,489,545	
	대한결핵및호흡기학회	2,000,000	
	대한체육회	1,781,818	
	마노피노	1,200,000	
	밀테크	2,000,000	
	방송통신위원회	2,040,715	
	비케이바이오	5,244,273	
	삼성전자	4,373,750	
	새물결플러스	152,708	
	서울시건강가정지원센터	1,472,091	
	서울시자원봉사센터	486,909	
	서울시청	6,562,532	
	스마트코어	1,000,000	
	시네술	4,635,849	

과 목	내 역	금 액	비 고
	식품의약품안전평가원	832,074	
	앤아이컴즈	150,000	
	양주시청	733,545	
	엘에스웨어	150,000	
	영원에드	2,000,000	
	인천환경공단	257,455	
	인코어드테크놀로지	4,397,816	
	인테라	1,817,909	
	저출산고령사회위원회	1,335,983	
	전자부품연구원	16,545	
	중소기업청	5,112,698	
	지능정보산업협회	247,527	
	지에스칼텍스	12,000,000	
	코웨이	12,000,000	
	코인트래빗	1,000,000	
	퍼셉션	6,000,000	
	한강문화재단연구원	750,000	
	한국개발연구원	2,013,681	
	한국과학기술정보원	10,131,345	
	한국섬유수출입조합	7,272,636	
	한국연구재단	12,533,671	
	한국자산평가주식회사	1,000,000	
	한국전자통신연구원	10,489,000	
한국진역아동센터연합회	1,453,727		
현대차정몽구재단	21,000,000		
계	245,360,192		
간접비 기타산학협력수익	가온미디어	250,000	
	균주분양대금	15,973,651	
	대한민국교육봉사단	120,000	
	롯데정보통신	750,000	
	바이컴	900,000	
	삼성물산(주)에버랜드	545,455	
	삼성전자	200,000	
	서울신교통카드	500,000	

과 목	내 역	금 액	비 고
	세니젠	250,000	
	아이티빌리지	500,000	
	엠티오메가	150,000	
	이티엔디	272,727	
	코웨이	100,000	
	계	20,511,833	
간접비 지원금연구수익	Agdia Inc	1,031,749	
	One Asia	4,027,680	
	경기북부장애행인가족지원센터	400,000	
	노원구청	30,000,000	
	농림수산식품기술기획평가원	81,609,000	
	농수산물유통공사	7,300	
	농촌진흥청	1,650,000	
	배재고등학교	1,700,000	
	서울다솜관광고등학교	2,400,000	
	양평군청	15,000,000	
	오뚜기재단	16,000,000	
	육군사관학교	330,000	
	정보통신기술진흥센터	6,550,000	
	중구청	15,000,000	
	한국교육개발원	6,620,000	
	한국산업기술평가관리원	28,146,000	
	한국산업단지공단	1,730,000	
	한국언론진흥재단	300,000	
	한국연구재단	396,662,000	
	계	609,163,729	
합 계		875,035,754	

전입및기부금수익 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
	해 당 사 항	없 음	
합 계		-	

유·무형자산(감가)상각비명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

구 분	과 목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	건 물							
	구 축 물							
	기계기구	976,707,344	1,091,015,870	136,354,362	588,845,800	638,524,432	338,182,912	
	집기비품	89,705,140	294,977,628	16,896,196	262,633,999	49,239,825	40,465,315	
	소 계	1,066,412,484	1,385,993,498	153,250,558	851,479,799	687,764,257	378,648,227	
무형자산	지적재산권							
	개 발 비							
	기타무형자산	278,468,500	248,704,398	13,142,267		261,846,665	16,621,835	
	소 계	278,468,500	248,704,398	13,142,267	-	261,846,665	16,621,835	
합 계	1,344,880,984	1,634,697,896	166,392,825	851,479,799	949,610,922	395,270,062		

선급비용 명세서

입급일	내용	제공기관	보험기간	금액
2018.03.20	2018-0009/고명희(바롬)/국방부 선급금보증공제증권 수수료 납부	국방부	2018.02.22-2018.12.20	5,372,450
2018.03.28	2018-0052, 2018-0090 최석란 교수(경기도평생교육진흥원) 이행지급보증공제	경기도평생교육진흥원	2018.03.23-2018.12.15	914,870
2018.03.28	2018-0051 김진석 교수(남양주시청) 선급금보증공제증권 수수료 납부	남양주시청	2018.03.06-2018.09.01	38,460
2018.04.17	2018-0099 이경은 교수(서울특별시청) 계약보증금 수수료 납부	서울특별시청	2018.04.16-2018.12.14	25,360
2018.04.23	안정임 교수(방송통신위원회) 입찰참가보증금 수수료 납부	방송통신위원회	2018.04.17-2018.05.18	10,000
2018.04.24	2018-0099 이경은 교수(서울특별시청) 선급금보증증권 수수료 납부	서울특별시청	2018.04.16-2018.12.14	152,290
2018.05.23	2018-0132 안정임 교수(방송통신위원회) 선급금보증증권 수수료 납부	방송통신위원회	2018.04.17-2018.05.18	175,200
2018.05.31	2018-0161 이훈복 교수(서울특별시청) 계약보증공제증권 수수료 납부	서울특별시청	2018.06.01-2018.11.30	11,580
2018.06.04	2018-0161 이훈복 교수(서울특별시청) 선급금보증공제증권 수수료 납부	서울특별시청	2018.06.01-2018.11.30	74,620
2018.06.14	2018-0167 문미옥 교수(서울특별시건강가정지원센터) 선급금보증공제증권 수	서울시건강가정지원센터	2018.06.08-2018.12.21	86,400
2018.07.13	2018-0160 최수진 교수(식품의약품안전처) 선급금보증공제증권 보증수수료	식품의약품안전처	2018.07.10-2018.11.29	34,540
2018.07.24	2018-0216 김종근 교수(서울특별시청) 계약보증공제증권 수수료 납부	서울특별시청	2018.07.23-2018.11.19	20,520
2018.07.24	2018-0216 김종근 교수(서울특별시청) 선급금보증공제증권 수수료 납부	서울특별시청	2018.07.23-2018.11.19	148,450
2018.08.10	2018-0207 김경원 교수 대한체육회 계약보증보험증권 수수료	대한체육회	2018.08.01-2018.12.21	10,000
2018.09.04	김정진 교수(노사발전재단) 입찰보증보험증권 공제료	노사발전재단	2018.09.18-2019.02.05	10,000
2018.09.05	2018-0232 송미경 교수 한국환경산업기술원 계약보증보험증권 공제료	한국환경산업기술원	2018.08.30-2019.04.27	105,970
2018.09.14	2018-0132 안정임 교수(방송통신위원회) 선급금보증증권 수수료 납부	방송통신위원회	2018.09.11-2019.03.01	44,170
2018.09.18	2018-0232 송미경 교수 한국환경산업기술원 선급금 보증보험증권 수수료 지급	한국환경산업기술원	2018.09.11-2019.06.26	1,300,890
2018.09.20	2018-0235 김정진 교수(노사발전재단) 선급금보증증권 수수료 납부	노사발전재단	2018.09.18-2019.02.05	52,650
2018.09.20	2018-0235 김정진 교수(노사발전재단) 계약보증증권 수수료 납부	노사발전재단	2018.09.17-2018.12.07	10,000
2018.10.12	2018-0236 김아래미 교수(강동구청) 선급금보증증권 수수료 납부	강동구청	2018.10.08-2019.03.01	24,750
2018.10.12	2018-0270 이경은 교수(경기도교육청) 계약보증공제증권 수수료 납부	경기도교육청	2018.10.10-2018.12.28	10,000
2018.10.19	2018-0270 이경은 교수(경기도교육청) 선급금보증증권 수수료 납부	경기도교육청	2018.10.17-2019.02.26	52,450
2018.10.24	산학협력단 직원 신원보증보험 재가입(연구진흥팀-1193)	산학협력단	2018.10.17-2019.10.16	471,070
2019.02.28	배선영 교수(재)대한화장품산업연구원 입찰참가보증보험증권 수수료	대한화장품산업연구원	2019.02.26-2019.03.31	10,000
				9,166,690

금액	가입일	결산일	날짜계산	선급비용날수	총 선급비용
105,970	2018-08-30	2019-04-27	241	58	25,462
44,170	2018-09-11	2019-03-01	172	1	256
1,300,890	2018-09-11	2019-06-26	289	118	531,118
24,750	2018-10-08	2019-03-01	145	1	170
471,070	2018-10-17	2019-10-16	365	230	296,700
10,000	2019-02-26	2019-03-31	34	31	9,114
					862,820