

2015회계연도 산학협력단 결산

(2016년 2월 29일 기준)

서울미디어대학원대학교
산 학 협 력 단

- 목 차 -

1. 2015회계연도 산학협력단 결산 총괄표
2. 2015회계연도 결산서
 - (1) 재무상태표
 - (2) 운영계산서
 - (3) 운영차손익처분계산서
 - (4) 현금흐름표
 - (5) 부속명세서
 - (6) 결산 부속서류

2015회계연도 산학협력단 결산 총괄표(현금흐름표)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(단위 : 천원)

수 입					
관 별		당기 (2015회계연도)	전기 (2014회계연도)	증 감	비고
산학협력수익	정부연구수익	51,045	37,830	13,215	- 교원연구과제 수주액 - 지식재산권 및 노하우이전수익 - 강서센터 산학협력 기업
	산업체연구수익	39,362	23,937	15,425	
	기술이전수익	5,719	-	5,719	
	임대료수익	74,445	74,228	217	
지원금수익	정부연구수익	146,840	41,350	105,490	- 교원연구과제 수주액
간접비수익	산학협력연구	5,438	6,228	- 790	- 교원연구과제 수주액 중 산학협력단 납입 간접비
	지원금	4,100	650	3,450	
운영외수익	이자 수익/잡이익	5,320	4,563	757	
운영수익 합계		332,269	188,786	143,483	
전기이월자금	전기이월자금	212,342	255,901	- 43,559	
자금수입 총계		544,611	444,687	99,924	
지 출					
관 별		당기 (2015회계연도)	전기 (2014회계연도)	증 감	비고
산학협력비	산학협력연구비	77,075	70,912	6,163	- 교원연구과제 지출액
지원금사업비	지원금사업비	88,826	34,274	54,552	
간접비	성과급/기관경비	9,617	4,957	4,660	- 간접비중 교원성과급등
일반관리비	일반관리비	49,168	45,148	4,020	- 강서센터건물관리용역비 및 산단 운영 일반 경비
운영외비용	연구비 반납/잡손실	281	5,054	- 4,773	- 교원연구과제 사업비 잔액 반납 등
학교회계전출금	학교회계전출금	35,000	67,000	- 32,000	- 교원연구과제 간접비 및 산단수익금의 대학 전출금
부채상환	임대보증금 반납	-	5,000	- 5,000	
운영비용 합계		259,967	232,345	27,622	
차기이월자금	차기이월자금	284,644	212,342	72,302	
자금지출 총계		544,611	444,687	99,924	

2015회계연도 산학협력단 결산서

2015年 3月 1일부터
회계기간 :
2016年 2月 29일까지

서울미디어대학원대학교 산학협력단

2015회계연도 산학협력단 결산서 (안)

2015年 3月 1일부터
회계기간 :
2016年 2月 29일까지

서울미디어대학원대학교 산학협력단

(1) 재무상태표

재무상태표

제 7(당)기 2016년 2월 29일 현재
제 6(전)기 2015년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

과 목			제 7(당)기			제 6(전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
자 산								
I. 유 동 자 산					291,246,647			217,629,247
1. 당 좌 자 산				291,246,647			217,629,247	
1) 현금및현금성자산			144,455,331			62,286,558		
2) 단기금융상품			140,188,616			150,055,248		
3) 대손충당금			-			-		
4) 미수금			63,643			967,990		
5) 미수수익			1,386,961			2,400,966		
6) 선급금			3,564,000			20,000		
7) 선급법인세			550,740			1,206,910		
8) 부가세대급금			1,037,356			691,575		
2. 재 고 자 산								
II. 비 유 동 자 산					58,238,994			58,238,994
1. 투 자 자 산							-	
1) 출자금								
2. 유 형 자 산								
3. 무 형 자 산								
4. 기타비유동자산				58,238,994			58,238,994	
1) 기타보증금			58,238,994			58,238,994		
자 산 총 계					349,485,641			275,868,241
부 채								
I. 유 동 부 채					99,216,005			22,137,053
1. 유 동 부 채				99,216,005			22,137,053	
1) 미지급금			3,630,683			1,621,920		
2) 선수금			-			-		
3) 제세예수금			865,352			771,782		
4) 부가세예수금			3,258,000			2,846,800		
5) 선수수익			91,461,970			16,896,551		
6) 선수임대료			-			-		
II. 비 유 동 부 채					15,490,500			15,490,500
1. 비 유 동 부 채				15,490,500			15,490,500	
1) 임대보증금			15,490,500			15,490,500		
부 채 총 계					114,706,505			37,627,553
기 본 금								
I. 출 연 기 본 금					200,000,000			200,000,000
1. 출 연 기 본 금				200,000,000			200,000,000	
1) 출연기본금			200,000,000			200,000,000		
II. 적 립 금					23,424,525			23,424,525
1. 적 립 금								
2. 고유목적사업준비금				23,424,525			23,424,525	
1) 고유목적사업준비금			23,424,525			23,424,525		
III. 운 영 차 익					11,354,611			12,955,023
1. 처 분 전 운 영 차 익				11,354,611			12,955,023	
1) 전기이월운영차익			12,955,023			49,010,104		
2) 당기운영차익			- 1,600,412			- 36,055,081		
기 본 금 총 계					234,779,136			236,379,548
부 채 및 기본금 총계					349,485,641			274,007,101

(2) 운영계산서

운영계산서

제 7(당)기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지
제 6(전)기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목			제 7(당)기			제 6(전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 산 학 협 력 수 익					156,489,438			140,329,172
1. 연 구 수 익				76,390,121			71,229,172	
1) 정부연구수익			51,045,400			37,829,723		
2) 산업체연구수익			25,344,721			33,399,449		
2. 기 술 이 전 수 익				5,719,317				
1) 지식재산권실시수익			719,317					
2) 노하우이전수익			5,000,000					
3. 설 비 자 산 사 용 료 수 익				74,380,000			69,100,000	
1) 임대료수익			74,380,000			69,100,000		
II. 지 원 금 수 익					86,291,960			34,281,170
1. 연 구 수 익				86,291,960			34,281,170	
1) 정부연구수익			86,291,960			34,281,170		
2) 산업체연구수익			-			-		
III. 간 접 비 수 익					9,537,500			6,878,000
1. 산 학 협 력 수 익				5,437,500			6,228,000	
1) 산학협력연구수익			5,437,500			6,228,000		
2. 지 원 금 수 익				4,100,000			650,000	
1) 연구수익			4,100,000			650,000		
IV. 운 영 외 수 익					4,542,424			5,356,370
1. 운 영 외 수 익				4,542,424			5,356,370	
1) 이자수익			2,609,078			3,496,351		
2) 기타운영외수익			1,933,346			1,860,019		
운영수익총계					256,861,322			186,844,712

2. 운영비용

(단위 : 원)

(단위 : 원)

과 목			제 5(당)기			제 5(당)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 산 학 협 력 비					75,633,244			66,466,716
1. 산 학 협 력 연 구 비				75,633,244			66,466,716	
1) 인건비			40,141,000			26,360,000		
2) 학생인건비			11,820,000			19,410,000		
3) 연구장비·재료비			6,795,237			6,503,269		
4) 연구활동비			6,741,193			11,483,830		
5) 연구과제추진비			10,135,814			2,709,617		
6) 연구수당			-			-		
II. 지 원 금 사 업 비					88,825,880			34,274,100
1. 연 구 비				88,825,880			34,274,100	
1) 인건비			8,640,000			5,400,000		
2) 학생인건비			36,480,000			11,980,000		

3) 연구장비·재료비	14,810,070			11,000,000		
4) 연구활동비	21,037,660			2,750,100		
5) 연구과제추진비	7,858,150			24,000		
6) 연구수당	-			3,120,000		
Ⅲ. 간접비사업비			9,553,374			4,957,150
1. 인력지원비		7,620,267			4,957,150	
1) 연구개발능률성과급	7,620,267			1,958,400		
2. 연구지원비		1,933,107				
1) 기관공통지원경비	1,933,107			2,998,750		
Ⅳ. 일반관리비			49,168,025			45,148,310
1. 일반관리비		49,168,025			45,148,310	
1) 복리후생비	216,750			379,500		
2) 여비교통비	211,500			314,100		
3) 교육훈련비	1,058,600			420,000		
4) 소모품비	-			-		
5) 업무추진비	-			-		
6) 회의비	904,600					
7) 지급수수료	6,010,270			4,918,700		
8) 세금과공과금	2,622,984			2,548,378		
9) 대손상각비	-			161,400		
10) 수선비	460,000			1,672,727		
11) 운반비	-			-		
12) 도서인쇄비	703,636			875,454		
13) 통신비	60,320			23,190		
14) 도급관리비	35,578,184			32,727,276		
15) 사무용품비	1,341,181			912,685		
V. 운영외비용			281,211			5,053,517
1. 운영외비용		281,211			5,053,517	
1) 기타운영외비용	281,211			16,719		
2) 잡손실	-			5,036,798		
Ⅵ. 학교회계전출금			35,000,000			67,000,000
1. 학교회계전출금		35,000,000			67,000,000	
1) 학교회계전출금	35,000,000			67,000,000		
운영비용합계			258,461,734			222,899,793
당기운영차익			- 1,600,412			- 36,055,081
운영비용총계			256,861,322			186,844,712

(3) 운영차익처분계산서

운영차익처분계산서

제 7(당)기 2015년 03월 01일부터
2016년 02월 29일까지

제 6(전기) 2014년 03월 01일부터
2015년 02월 28일까지

처분확정일 2016년 05월 31일

처분확정일 2015년 05월 31일

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전기)	
	금 액		금 액	
I. 처 분 전 운 영 차 익		11,354,611		12,955,023
1) 전기이월운영차익	12,955,023		49,010,104	
2) 전기오류수정손익	-			
3) 당기운영차익	-	1,600,412	-	36,055,081
II. 적 립 금 등 이 입 액				
1) 연구적립금이입액				
2) 건축적립금이입액				
3) 장학적립금이입액				
4) 기타적립금이입액				
5) 고유목적사업준비금이입액				
III. 합 계(I+II)		11,354,611		12,955,023
IV. 운 영 차 익 처 분 액		-		
1) 연구적립금적립액				
2) 건축적립금적립액				
3) 장학적립금적립액				
4) 기타적립금적립액				
5) 고유목적사업준비금설정액		-		
V. 차 기 이 월 운 영 차 익(III-IV)		11,354,611		12,955,023

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제 7(당)기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지
제 6(전)기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

(단위 : 원)

과 목		제 7(당)기			제 6(전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액				332,269,185			188,786,252
1. 운영활동으로인한현금유입액							
1) 산학협력수익현금유입액				170,572,236			135,995,549
(1) 연구수익			90,407,500			61,767,273	
가. 정부연구수익		51,045,400			37,829,723		
나. 산업체연구수익		39,362,100			23,937,550		
(2) 기술이전수익			5,719,317				
가. 지식재산권실시수익		719,317					
나. 노하우이전수익		5,000,000					
(3) 설비자산사용료수익			74,445,419			74,228,276	
가. 임대료수익		74,445,419			74,228,276		
2) 지원금수익현금유입액				146,840,000			41,350,000
(1) 연구수익			146,840,000			41,350,000	
가. 정부연구수익		146,840,000			41,350,000		
나. 산업체연구수익							
3) 간접비수익현금유입액				9,537,500			6,878,000
(1) 산학협력수익			5,437,500			6,228,000	
가. 산학협력연구수익		5,437,500			6,228,000		
(2) 지원금수익			4,100,000			650,000	
가. 연구수익		4,100,000			650,000		
4) 운영외수익현금유입액				5,319,449			4,562,703
(1) 운영외수익			5,319,449			4,562,703	
가. 이자수익		3,386,103			2,702,684		
나. 기타운영외수익		1,933,346			1,860,019		
2. 재무활동으로인한현금유입액							
1) 부채의차입							
2) 기본금의조달							
II. 현금유출액				259,967,044			232,345,263
1. 운영활동으로인한현금유출액				259,967,044			
1) 산학협력비현금유출액				77,074,911			70,912,186
(1) 산학협력연구비			77,074,911			70,912,186	
가. 인건비		40,141,000			26,360,000		
나. 학생인건비		11,726,430			19,660,998		
다. 연구장비.재료비		6,795,237			6,503,269		
라. 연구활동비		8,276,430			15,678,302		
마. 연구과제추진비		10,135,814			2,709,617		
바. 연구수당					-		
2) 지원금사업비현금유출액				88,825,880			34,274,100
(1) 연구비			88,825,880			34,274,100	

가. 인건비	8,640,000			5,400,000		
나. 학생인건비	36,480,000			11,980,000		
다. 연구장비.재료비	14,810,070			11,000,000		
라. 연구활동비	21,037,660			2,750,100		
마. 연구과제추진비	7,858,150			24,000		
바. 연구수당				3,120,000		
3) 간접비사업비현금유출액			9,617,017			4,957,150
(1) 인력지원비		7,620,267			1,958,400	
가. 연구개발능력성과급	7,620,267			1,958,400		
(2) 연구지원비		1,996,750			2,998,750	
가. 기관공통지원경비	1,996,750			2,998,750		
4) 일반관리비현금유출액			49,168,025			45,148,310
(1) 일반관리비		49,168,025			45,148,310	
가. 일반제경비	49,168,025			45,148,310		
5) 운영외비용현금유출액			281,211			5,053,517
(1) 운영외비용		281,211			5,053,517	
가. 잡손실				5,036,798		
나. 기타운영외비용	281,211			16,719		
6) 학교회계전출금현금유출액			35,000,000			67,000,000
(1) 학교회계전출금		35,000,000			67,000,000	
가. 학교회계전출금	35,000,000			67,000,000		
2. 재무활동으로인한현금유출액				-		5,000,000
1) 부채의상환			-		5,000,000	
(1) 임대보증금의 감소				5,000,000		
2) 기본금의반환						
Ⅲ. 현금의증감			72,302,141			- 43,559,011
Ⅳ. 기초의현금			212,341,806			255,900,817
Ⅴ. 기말의현금			284,643,947			212,341,806

(5) 부속명세서

- 현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서
- 미지급금명세서
- 산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서
- 기술이전수익명세서
- 지원금수익명세서
- 간접비수익명세서

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	용도	계좌번호	예지금액	개설일	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	보통예금	연구비 수입(비영리)	850-910003-20905	-	2010.05.03		0.1%	비영리
	보통예금	연구재단(이정연)	850-910012-98104	5,051,516	2015.03.24		0.1%	
	보통예금	연구재단(최유주)	850-910012-99804	34,644,000	2015.03.24		0.1%	
	보통예금	중기청(김도엽)	850-910012-23904	18,397,763	2014.11.18		0.1%	
	보통예금	중기청(김용수)	850-910010-57004	16,474,519	2014.01.21		0.1%	
	보통예금	간접비지출(2014)	850-910010-58604	-	2014.01.21		0.1%	
	보통예금	간접비수입(2015)	850-910012-22204	3,942,897	2014.11.18		0.1%	
	보통예금	연구비 수입(영리)	850-910003-22105	-	2010.05.14		0.1%	영리
	보통예금	산단 법인카드 결제	850-910003-24405	-	2010.05.14		0.1%	
	보통예금	일반관리비	850-910003-87204	-	2010.03.11		0.1%	
	보통예금	제세예수금	850-910002-85104	865,350	2009.03.26		0.1%	
	보통예금	임대관리비	850-910002-81604	43,388,981	2009.03.26		0.1%	
	보통예금	시로코(배기태)	850-910012-96904	7,494	2015.03.24		0.1%	
	보통예금	스카이라이프2(김용구)	850-910010-52804	2,905,679	2014.01.21		0.1%	
	보통예금	인텔리코리아(최유주)	850-910012-97504	12,526	2015.03.24		0.1%	
	보통예금	서울시2차(이정연)	850-910009-60705	12,797	2014.05.21		0.1%	
	보통예금	누리플(최유주)	850-910014-45204	14,000,000	2015.12.18		0.1%	
	보통예금	바이오엔시스템스(서정근)	850-910014-47504	-	2015.12.18		0.1%	
	보통예금	에스엔알미디어(이동환)	850-910013-28904	-	2015.04.22		0.1%	
	보통예금	더디엔에이(이정연)	850-910012-24504	-	2014.11.18		0.1%	
보통예금	연구소 관련	850-910014-46904	-	2015.12.18		0.1%		
보통예금	지식재산권 관련	850-910013-00304	-	2015.03.24		0.1%		
보통예금	간접비수입(2015)	850-910012-21604	4,751,809	2014.11.18		0.1%		
보통예금	연구비(예비)	850-910014-48104	-	2015.12.18		0.1%		
보통예금	연구비(예비)	850-910014-49804	-	2015.12.18		0.1%		
소 계				144,455,331				
단기 금융상품	정기예금	간접비(12년)	850-910085-15611	12,501,545	2015.06.11	2016.06.11	1.63%	비영리
	정기예금	간접비(13년)	850-910085-17911	3,966,624	2015.06.11	2016.06.11	1.63%	
	정기예금	간접비(14년)	850-910085-20111	651,336	2015.06.11	2016.06.11	1.50%	
	정기예금	간접비(12년)	850-910085-14011	13,360,536	2015.06.11	2016.06.11	1.63%	영리
	정기예금	간접비(13년)	850-910085-16211	8,829,468	2015.06.11	2016.06.11	1.63%	
	정기예금	간접비(14년)	850-910085-18511	4,588,087	2015.06.11	2016.06.11	1.63%	
	정기예금	임대보증금	850-910082-63511	15,490,500	2015.03.24	2016.03.24	1.10%	
	정기예금	임대관리비	850-910085-19111	60,650,710	2015.06.11	2016.06.11	1.63%	
	MMF		850-910011-06613	20,149,810	2009.08.17			
소 계				140,188,616				
합 계				284,643,947				

미지급금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
산단 법인카드(1950)	16년 3월 결제예정 대금	3,040	영리
기관공통지원경비 계좌	부가세 환급분	63,643	
실감미디어부설연구소	인터넷보안장비	3,564,000	비영리
합계		3,630,683	

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	지원기관			내역	금액	당기현금수령액	비고
		상위기관	차상위기관	하위기관				
정부연구수익	(주)인텔리코리아	미래창조과학부	정보통신기술진흥센터	정보통신기술진흥센터	외부 연구용역(최유주)	38,000,000	38,000,000	
	서울특별시	서울특별시	-	-	외부 용역(이정연)	13,045,400	13,057,500	
산업체연구수익	중소기업	열혈청년예술단	-	-	외부 용역(김현주)	551		전기이월
		(주)시로코	-	-	외부 용역(배기태)	4,244,170	4,250,000	
		더디엔에이(주)	-	-	외부 용역(이정연)	13,200,000	13,200,000	
		(주)에스엔알미디어	-	-	외부 용역(이동환)	1,900,000	1,900,000	
		(주)누리봄	-	-	외부 용역(최유주)	6,000,000	20,000,000	
합계						76,390,121	90,407,500	

기술이전수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내역	금액	비고
지식재산권이전수익	연세대학교 산학협력단	로열티 배분	719,317	김용구
소계			719,317	
노하우이전수익	(주)비주얼스포츠	대학 ICT연구센터육성지원사업	5,000,000	김용구
소계			5,000,000	
합계			5,719,317	

지원금수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	지원기관			내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
		상위기관	차상위기관	하위기관				
정부연구수익	중소기업청	산업통상자원부	중소기업청		창업성장기술개발사업(재학생)	13,446,000		전기이월
	서울산업진흥원	서울시			공공전시 프로젝트(전지윤)	3,290,000	3,290,000	
	한국연구재단	한국연구재단			중견연구자지원사업(이정연)	4,953,280	10,000,000	
	중소기업청	산업통상자원부	중소기업청		창업성장기술개발사업(재학생)	32,535,190	49,000,000	
	중소기업청	산업통상자원부	중소기업청		창업성장기술개발사업(재학생)	27,711,490	46,100,000	
	한국연구재단	한국연구재단			이공계 기본연구지원사업(최유주)	4,356,000	39,000,000	
합 계						86,291,960	147,390,000	

간접비수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	지원기관			내 역	금 액	비 고
		상위기관	차상위기관	하위기관			
정부연구수익	(주)인텔리코리아	미래창조과학부	정보통신기술진흥센터	정보통신기술진흥센터	외부 연구용역(최유주)	2,000,000	
	서울특별시	서울특별시	-	-	외부 용역(이정연)	587,500	
산합협력수익	중소기업	(주)시로코	-	-	외부 용역(배기태)	750,000	
		더디엔에이(주)	-	-	외부 용역(이정연)	2,000,000	
		(주)에스엔알미디어	-	-	외부 용역(이동환)	100,000	
지원금수익	한국연구재단	한국연구재단	-	-	중견연구자지원사업(이정연)	250,000	
	중소기업청	산업통상자원부	중소기업청	-	창업성장기술개발사업(재학생)	1,000,000	
	중소기업청	산업통상자원부	중소기업청	-	창업성장기술개발사업(재학생)	900,000	
	한국연구재단	한국연구재단	-	-	이공계 기본연구지원사업(최유주)	1,950,000	
합 계						9,537,500	

(6) 결산부속서류

- 결산서 심의·확정 서류 (회의록 등)
- 내부 감사보고서
- 외부 감사보고서

SMIT 서울미디어대학원대학교 산학협력단

수신자 내부결재

(경유)

제 목 2015회계연도 산학협력단 결산서 (안) 확정 보고의 건

1. 관련근거

가. 산학협력단 회계처리규칙 (교육부)

나. 2015학년도 결산 및 학사업무 감사 실시 안내 (학교법인 사무국-21호 / '16.4.6.)

다. 제28회 산학협력위원회 서면 보고 계획 안내의 건 (산학협력단-48호 / '16.4.19.)

라. 제29회 산학협력위원회 개최 알림 (산학협력단-71호 / '16.5.2.)

2. 위 호 관련, 제29회 산학협력위원회의 심의 ('16.5.9.) 된, 2015회계연도 산학협력단 결산서 (안) 를 확정하고자 붙임과 같이 보고드리오니 재가하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 산학협력단 2015회계연도 결산서 (안) 및 부속서류 각 1부. 끝.

담당  2016. 5. 9.

산학협력단장  총장 

협조자

시행 산학협력단 - 75호 (2016. 5. 9.) / 접수 ()

우 07590 서울시 강서구 화곡로 61길 99 / www.smit.ac.kr

전화 (02)6393-3251 전송 (02)6393-3280 / shyun@smit.ac.kr / 공개

제 29 회 산학협력위원회 결과보고




1. 회의개최 통보일자 : 2016년 5월 2일 (월요일)
2. 일 시 : 2016년 5월 9일 (월요일) 10:00 ~
3. 장 소 : SMIT 상암센터 7층 회의실
4. 참석위원

위원장	권두영
위원	강병운
위원	조승익
위원	배기태
위원	이정연

※ 총 5명

5. 회의안건 및 결과

안건명	회의결과	비고
1. 심의 사항 • 2015회계연도 산학협력단 결산(안) • 2016회계연도 산학협력단 변동 예산(안)	• 원안대로 심의·의결 • 원안대로 심의·의결	

		
---	---	--

6. 회의록

가. 개회

산학협력단 정관 제9조에 의한 산학협력위원회 운영위원 5명 중 5명이 참석하여 성원 함에 따라 권두영 위원장이 개회를 선언함.

나. 제29회 산학협력위원회 심의 내용 설명

심의에 앞서 권두영 위원장이 위원회 심의 내용에 대해 전반적으로 설명하고 심의 안건에 대해서는 간사인 윤성희가 세부 내용에 대해 설명함.

다. 심의 안건 처리

■ 안건 1. 2015회계연도 산학협력단 결산 (안)

학교법인이 주관한 외부감사(한신회계법인 '16.4.12.~14.)와 내부감사('16.4.18.~19.) 2회 수검을 통해 회계처리에 대한 검토 및 보완을 완료했음.




산학협력위원회의 심의를 거친 본 결산서(안)은 총장님께 보고('16.4.25.) 되었고, 학교법인 이사회('16.5.18.)에 안건으로 보고할 예정임.

결산 관련 일정에 따라 당회 산학협력위원회의 심의·의결 후 총장님께 제출하여 최종 확정된 결산서를 '16.5.31.까지 교육부에 제출할 예정임.

산학협력단 수입·지출의 각 결산 총액은 전기 444,687천원에서 94,205천원 증액된 544,611천원임. 수입에서는 연구 관련 수익 242,966천원 산학임대수익 74,445천원 간접비 수익 등 기타 14,858천원, 전기이월자금 212,342천원 임.



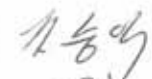



지출에서는 교원 연구비 165,901천원 일반관리비 49,168천원 성과급 등 9,898천원 학교회계전출금 등 기타 35,000천원, 차기이월자금 284,644천원 임.




결산 관련 세부내역은 회의자료와 같음.

		
---	---	---

상기 서울미디어대학원대학교 산학협력단 제29회 산학협력위원회 의사록을 명확히 하기 위하여 아래와 같이 서명 날인함.

2016년 5월 9일

위원장	권두영	
위원	강병운	
위원	조승익	
위원	배기태	
위원	이정연	
간사	윤성희	

		
---	---	---

SMIT 서울미디어대학원대학교 산학협력단

수신자 내부결재

(경유)

제 목 2015회계연도 산학협력단 결산서(안) 보고의 건

1. 관련근거

가. 산학협력단 회계처리규칙(교육부)


나. 2015학년도 결산 및 학사업무 감사 실시 안내(학교법인 사무국-21호 / '16.4.6.)

다. 제28회 산학협력위원회 서면 보고 계획 안내의 건(산학협력단-48호 / '16.4.19.)

2. 위 호 관련, 2015회계연도 산학협력단 결산에 대하여 외부 회계법인 감사('16.04.12.~14.) 및 학교법인 내부 감사('16.04.18.~19.) 수검을 실시한 후 산학협력위원회 심의를 거친 결산서(안)을 붙임과 같이 보고드리오니 재가하여 주시기 바랍니다.

※ 결산서 최종본은 차회 산학협력위원회에서 심의 후 보고 예정입니다.

붙임 1. 산학협력단 2015회계연도 결산서(안) 및 부속서류 각 1부. 끝.

담당 
협조자

산학협력단장  총장

시행 산학협력단 - 69호 (2016. 4. 25.) / 접수

우 07590 서울시 강서구 화곡로 61길 99 / www.smit.ac.kr

전화 (02)6393-3251 전송 (02)6393-3280 / shyun@smit.ac.kr / 공개

SMIT 학교법인 서울미디어대학원대학교

수신자 서울미디어대학원대학교 총장
(경유)

제목 제72회 이사회 결과 통보 및 감사결과에 따른 조치사항 보고 요청

1. 관련

- 가. 제72회 학교법인 이사회 (2016.05.18.)
- 나. 제72회 학교법인 이사회 안건 상정 및 자료 송부 (총무-101, 2016.05.03.)

2. 위 관련하여 대학이 제72회 이사회에 상정한 안건 처리 결과를 다음과 같이 통지합니다.

3. 아울러, 제72회 이사회에 제출된 2015학년도 결산 및 업무감사보고서를 송부하오니 지적 사항에 대한 개선방안을 차회 이사회에 보고하여 주시기 바랍니다.

- 다음 -

1. 제72회 이사회

- 가. 일시 : 2016.05.18.(수) 10:00
- 나. 장소 : KGIT센터 7층 세미나실
- 다. 대학 상정안건 : 보고사항 1건, 심의·의결사항 4건

2. 안건 처리 결과

- 가. 보고사항
 - 1. 2016학년도 대학 예산 전용 보고 : 의견없음
- 나. 심의·의결사항
 - 1. 2015학년도 학교 교비회계 결산(안)에 관한 건 (산학협력단 결산(안) 포함)
: 원안대로 가결
 - 감사결과통보 및 지적사항 개선방안 차회 이사회 보고
 - 2. 2016학년도 학교 교비회계 제1차 추가경정예산(안)에 관한 건: 원안대로 가결
 - 3. 학칙 개정에 관한 건: 원안대로 가결
 - 4. 교원임용(소속변경)의 건: 원안대로 가결

3. 감사결과보고서 통보

- 가. 2015학년도 결산 및 업무감사보고서 : 불임참조
- 나. 지적사항 개선방안 보고 : 제73회 이사회 (2016.08.24.예정)

- 붙임 1. 제72회 이사회 회의록(학칙신구조문대비표 포함) 사본 1부
2. 2015학년도 결산 및 업무감사보고서 1부, 끝.

학교법인 서울미디어대학원대학교 이사장



차장 김용훈 사무국장 조승익 이사장 김동건

협조자

시행 사무국-35 (2016.05.19) 접수 ()

우 03925 서울시 마포구 월드컵북로 402 / www.smit.ac.kr

전화 02-6393-3271 /전송 02-6393-3270 / yhkim@smit.ac.kr / 공개

2015학년도 결산 및 업무감사보고서

학교법인 서울미디어대학원대학교 이사회 귀중

본 이사 및 감사는 학교법인 서울미디어대학원대학교(이하 '학교법인')의 2016년 2월 29일로 종료되는 회계연도의 결산 및 업무감사를 실시했습니다.

별첨. 2015학년도 감사결과보고서 1부.

학교법인 서울미디어대학원대학교

이사 윤 낙 기

이사 박 명 헌

감사 조 형 준

3. 연구소 설치.운영

- 실감미디어연구소 설치.운영과 관련하여, 연구소 설립목적, 필요성, 대학원위원회 승인절차(위원의 이해당사자) 연구계획서의 타당성, 연구계획에 따른 대학재정과 발전 기여도, 연구목적에 부합되는 기자재 구매, 현재 기자재 활용도, 연구소 연구목적과 참여교수의 연구 분야 적합성, 연구소 설치 지체요인과 교비 예산 투입에 따른 현재의 연구실적, 연구비, 연구목적에 적합한 기자재 구매 등에 대해서도 확인이 요구됨. 이에, 대학에서는 현재 설치되어 있는 연구소에 대한 모든 사항에 대해 면밀히 검토한 결과를 최대한 빠른 시일 내에 이사회에 보고하도록 하고, 해당 내용에 문제점이 발생할 경우 학교법인 이사회 차원에서 진상 조사 후 적절한 조치가 있어야 할 것임

서울미디어대학원대학교 산학협력단
의 재무제표

별첨: 독립된 감사인의 감사보고서

제 7 (당) 기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지
제 6 (전) 기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

서울미디어대학원대학교 산학협력단

목 차

1. 독립된 감사인의 감사보고서	1
2. 재무상태표	2
3. 운영계산서	4
4. 운영차손익처분계산서	6
5. 현금흐름표	7
6. 주식	9

독립된 감사인의 감사보고서

서울미디어대학원대학교
산학협력단장 귀중

2016년 5월 15일

본 감사인은 첨부된 서울미디어대학원대학교 산학협력단의 2016년 2월 29일과 2015년 2월 28일 현재의 합산재무상태표와 2016년 2월 29일과 2015년 2월 28일로 종료되는 양 회계연도의 합산운영계산서, 합산운영차손익처분계산서 및 합산현금흐름표를 감사하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 산학협력단의 경영자에게 있으며 본 감사인의 책임은 동 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 의견을 표명하는 데 있습니다.

본 감사인은 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 본 감사인이 재무제표가 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감사 증거를 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 또한 감사는 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 본 감사인이 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿습니다.

본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표는 서울미디어대학원대학교 산학협력단의 2016년 2월 29일과 2015년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 운영성과 및 현금흐름의 내용을 산학협력단회계처리규칙에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

한 신 회 계 법 인

대 표 이 사 문 승 석



재 무 상 태 표(합산)

제 7 (당) 기 : 2016년 2월 29일 현재

제 6 (전) 기 : 2015년 2월 28일 현재

서울미디어대학원대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
< 자 산 >				
I. 유 동 자 산		291,246,647		215,768,107
1. 당 좌 자 산		291,246,647		215,768,107
1) 현금및현금성자산 (주석2,3)	144,455,331		62,286,558	
2) 단기금융상품 (주석2,3)	140,188,616		150,055,248	
3) 미 수 금 (주석2)	63,643		-	
대손충당금 (주석4)	-		-	
4) 미수수익 (주석2)	1,386,961		2,400,966	
5) 선 금 금	3,564,000		20,000	
6) 선금법인세	550,740		313,760	
7) 부가세대급금	1,037,356		691,575	
2. 재 고 자 산		-		-
II. 비 유 동 자 산		58,238,994		58,238,994
1. 투 자 자 산		-		-
2. 유 형 자 산		-		-
3. 무 형 자 산		-		-
4. 기 타 비 유 동 자 산		58,238,994		58,238,994
1) 기 타 보 증 금 (주석5)	58,238,994		58,238,994	
자 산 총 계		349,485,641		274,007,101
< 부 채 >				
I. 유 동 부 채		99,216,005		22,137,053
1. 유 동 부 채		99,216,005		22,137,053
1) 미지급금	3,630,683		1,621,920	
2) 선 수 금	-		-	
3) 제세예수금	865,352		771,782	
4) 부가세예수금	3,258,000		2,846,800	
5) 선수수익	91,461,970		16,896,551	
6) 선수임대료	-		-	
II. 비 유 동 부 채		15,490,500		15,490,500
1. 비 유 동 부 채		15,490,500		15,490,500
1) 임 대 보 증 금	15,490,500		15,490,500	
부 채 총 계		114,706,505		37,627,553
< 기 본 금 >				
I. 출 연 기 본 금		200,000,000		200,000,000
1. 출 연 기 본 금		200,000,000		200,000,000
1) 출 연 기 본 금	200,000,000		200,000,000	

과 목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
II. 적 립 금		23,424,525		23,424,525
1. 적 립 금		-		-
2. 고유목적사업준비금		23,424,525		23,424,525
1) 고유목적사업준비금	23,424,525		23,424,525	
III. 운 영 차 익		11,354,611		12,955,023
1. 처 분 전 운 영 차 익		11,354,611		12,955,023
1) 전 기 이 월 운 영 차 익	12,955,023		49,010,104	
2) 당 기 운 영 차 익	(1,600,412)		(36,055,081)	
기 본 금 총 계		234,779,136		236,379,548
부 채 및 기 본 금 총 계		349,485,641		274,007,101

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운 영 계 산 서(합산)

제 7 (당) 기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

제 6 (전) 기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

서울미디어대학원대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
< 운 영 수 익 >				
I. 산 학 협 력 수 익		156,489,438		140,329,172
1. 연 구 수 익		76,390,121		71,229,172
1) 정 부 연 구 수 익	51,045,400		37,829,723	
2) 산 업 체 연 구 수 익	25,344,721		33,399,449	
2. 기 술 이 전 수 익		5,719,317		
1) 지 식 재 산 권 실 시 수 익	719,317			
2) 노 하 우 이 전 수 익	5,000,000			
3. 설 비 자 산 사 용 료 수 익		74,380,000		69,100,000
1) 임 대 료 수 익	74,380,000		69,100,000	
II. 지 원 금 수 익		86,291,960		34,281,170
1. 연 구 수 익		86,291,960		34,281,170
1) 정 부 연 구 수 익	86,291,960		34,281,170	
III. 간 접 비 수 익		9,537,500		6,878,000
1. 산 학 협 력 수 익		5,437,500		6,228,000
1) 산 학 협 력 연 구 수 익	5,437,500		6,228,000	
2. 지 원 금 수 익		4,100,000		650,000
1) 연 구 수 익	4,100,000		650,000	
IV. 운 영 외 수 익		4,542,424		5,356,370
1. 운 영 외 수 익		4,542,424		5,356,370
1) 이 자 수 익	2,609,078		3,496,351	
2) 기 타 운 영 외 수 익	1,933,346		1,860,019	
운 영 수 익 총 계		256,861,322		186,844,712
< 운 영 비 용 >				
I. 산 학 협 력 비		75,633,244		66,466,716
1. 산 학 협 력 연 구 비		75,633,244		66,466,716
1) 인 건 비	40,141,000		26,360,000	
2) 학 생 인 건 비	11,820,000		19,410,000	
3) 연 구 장 비 · 재 료 비	6,795,237		6,503,269	
4) 연 구 활 동 비	6,741,193		11,483,830	
5) 연 구 과 제 추 진 비	10,135,814		2,709,617	
6) 연 구 수 당	-		-	
II. 지 원 금 사 업 비		88,825,880		34,274,100
1. 연 구 비		88,825,880		34,274,100
1) 인 건 비	8,640,000		5,400,000	
2) 학 생 인 건 비	36,480,000		11,980,000	
3) 연 구 장 비 · 재 료 비	14,810,070		11,000,000	
4) 연 구 활 동 비	21,037,660		2,750,100	

과 목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
5) 연구과제추진비	7,858,150		24,000	
6) 연구수당	-		3,120,000	
III. 간접비사업비		9,553,374		4,957,150
1. 인력지원비		7,620,267		1,958,400
1) 연구개발능률성과급	7,620,267		1,958,400	
2. 연구지원비		1,933,107		2,998,750
1) 기관공동지원경비	1,933,107		2,998,750	
IV. 일반관리비		49,168,025		45,148,310
1. 일반관리비		49,168,025		45,148,310
1) 복리후생비	216,750		379,500	
2) 여비교통비	211,500		314,100	
3) 교육훈련비	1,058,600		420,000	
4) 소모품비	-		-	
5) 업무추진비	-		-	
6) 회의비	904,600		194,900	
7) 지급수수료	6,010,270		4,918,700	
8) 세금과공과금	2,622,984		2,548,378	
9) 대손상각비	-		161,400	
10) 수선비	460,000		1,672,727	
11) 운반비	-		-	
12) 도서인쇄비	703,636		875,454	
13) 통신비	60,320		23,190	
14) 도급관리비	35,578,184		32,727,276	
15) 사무용품비	1,341,181		912,685	
V. 운영외비용		281,211		5,053,517
1. 운영외비용		281,211		5,053,517
1) 기타운영외비용	281,211		16,719	
2) 잡손실	-		5,036,798	
VI. 학교회계전출금		35,000,000		67,000,000
1. 학교회계전출금		35,000,000		67,000,000
1) 학교회계전출금	35,000,000		67,000,000	
운영비용합계		258,461,734		222,899,793
당기운영차익		(1,600,412)		(36,055,081)
운영비용총계		256,861,322		186,844,712

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운영차손익처분계산서(합산)

제 7 (당) 기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

제 6 (전) 기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

서울미디어대학원대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
I. 처분전운영차익		11,354,611		12,955,023
1. 전기이월운영차손익	12,955,023		49,010,104	
2. 당기운영차익	(1,600,412)		(36,055,081)	
II. 적립금등 이입액		-		-
III. 합계 (I+II)		11,354,611		12,955,023
IV. 운영차익처분액		-		-
V. 차기이월운영차손 (III-IV)		11,354,611		12,955,023

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표(합산)

제 7 (당) 기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

제 6 (전) 기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

서울미디어대학원대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
I. 현금유입액		332,269,185		188,786,252
1. 운영활동으로인한현금유입액		332,269,185		188,786,252
1) 산학협력수익현금유입액		170,572,236		135,995,549
(1) 연구수익	90,407,500		61,767,273	
가. 정부연구수익	51,045,400		37,829,723	
나. 산업체연구수익	39,362,100		23,937,550	
(2) 기술이전수익	5,719,317			
가. 지식재산권실시수익	719,317			
나. 노하우이전수익	5,000,000			
(3) 설비자산사용료수익	74,445,419		74,228,276	
가. 임대료수익	74,445,419		74,228,276	
2) 지원금수익현금유입액		146,840,000		41,350,000
(1) 연구수익	146,840,000		41,350,000	
가. 정부연구수익	146,840,000		41,350,000	
3) 간접비수익현금유입액		9,537,500		6,878,000
(1) 산학협력수익	5,437,500		6,228,000	
가. 산학협력연구수익	5,437,500		6,228,000	
(2) 지원금수익	4,100,000		650,000	
가. 연구수익	4,100,000		650,000	
4) 운영외수익현금유입액		5,319,449		4,562,703
(1) 운영외수익	5,319,449		4,562,703	
가. 이자수익	3,386,103		2,702,684	
나. 잡이익	1,933,346		1,860,019	
2. 투자활동으로인한현금유입액		-		-
3. 재무활동으로인한현금유입액		-		-
II. 현금유출액		259,967,044		232,345,263
1. 운영활동으로인한현금유출액		259,967,044		227,345,263
1) 산학협력비현금유출액		77,074,911		70,912,186
(1) 산학협력연구비	77,074,911		70,912,186	
가. 인건비	40,141,000		26,360,000	
나. 학생인건비	11,726,430		19,660,998	
다. 연구장비. 재료비	6,795,237		6,503,269	
라. 연구활동비	8,276,430		15,678,302	
마. 연구과제추진비	10,135,814		2,709,617	
바. 연구수당	-		-	
2) 지원금사업비현금유출액		88,825,880		34,274,100
(1) 연구비	88,825,880		34,274,100	
가. 인건비	8,640,000		5,400,000	
나. 학생인건비	36,480,000		11,980,000	
다. 연구장비. 재료비	14,810,070		11,000,000	
라. 연구활동비	21,037,660		2,750,100	

과 목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
마. 연구과제추진비	7,858,150		24,000	
바. 연구수당	-		3,120,000	
3) 간접비사업비현금유출액		9,617,017		4,957,150
(1) 인력지원비	7,620,267		1,958,400	
가. 연구개발능력성성과급	7,620,267		1,958,400	
(2) 연구지원비	1,996,750		2,998,750	
가. 기관공통지원경비	1,996,750		2,998,750	
4) 일반관리비현금유출액		49,168,025		45,148,310
(1) 일반관리비	49,168,025		45,148,310	
가. 일반제경비	49,168,025		45,148,310	
5) 운영외비용현금유출액		281,211		5,053,517
(1) 운영외비용	281,211		5,053,517	
가. 기타운영외비용	281,211		16,719	
나. 잡손실	-		5,036,798	
6) 학교회계전출금현금유출액		35,000,000		67,000,000
(1) 학교회계전출금	35,000,000		67,000,000	
가. 학교회계전출금	35,000,000		67,000,000	
2. 투자활동으로인한현금유출액		-		-
3. 재무활동으로인한현금유출액		-		5,000,000
1) 부채의 상환	-		5,000,000	
(1) 임대보증금의 감소	-		5,000,000	
III. 현금의증감		72,302,141		(43,559,011)
IV. 기초의현금		212,341,806		255,900,817
V. 기말의현금		284,643,947		212,341,806

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

재무제표에 대한 주석

제 7 기 : 2016년 2월 29일 현재

제 6 기 : 2015년 2월 28일 현재

서울미디어대학원대학교 산학협력단

1. 일반사항

서울미디어대학원대학교 산학협력단 (이하 "산학협력단"이라 함)은 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률에 의하여 설립되었으며, 미디어 산업분야 융합연구를 지향하며 비즈니스역량, 예술적 능력과 기술적 능력이 조화를 이루어 미래 미디어산업을 견인할 전문 융합인력을 육성하는 데 목적을 두고 산업교육을 진흥하고 산학연협력을 촉진함으로써 새로운 지식과 기술을 개발, 보급, 확산하여 국가 산업과 과학기술 발전에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다.

주요 목적사업은 산학협력계약의 체결 및 이행 및 대학의 시설 및 운영의 지원, 지식재산권의 취득 및 관리에 관한 업무 등 입니다.

2. 중요한 회계처리방침의 요약

산학협력단은 산학협력단회계처리규칙에 의하여 재무제표가 작성되었으며, 규칙에 정하지 않은 사항은 일반기업회계기준을 적용하여 작성되었습니다. 다음은 주요 사항에 대한 내용입니다.

1) 현금및현금성자산 : 현금이란 통화 및 통화대용증권을 말하며, 현금성자산이란 현금으로 전환이 용이한 요구불예금 및 만기가 3개월 이내인 단기금융상품을 말합니다. 현금으로 분류되는 통화대용증권에는 필요할 경우에 통화로 즉시 바꿀 수 있는 자기앞수표, 우편환증서, 타인발행수표 등이 있습니다. 그리고 현금성자산 중 요구불예금이란 필요시 즉시 인출가능한 당좌예금과 보통예금을 의미하며, 만기가 3개월 이내인 단기금융상품이란 취득당시 또는 가입당시부터 만기가 3개월 이내인 단기금융상품을 의미합니다.

2) 단기금융상품 : 단기적 자금운용을 목적으로 가입한 재무상태표일로부터 만기가 계속;

지의 기한이 1 년 이내인 정기예금, 정기적금 및 기타 정형화된 상품 등의 금융상품을 말합니다. 그리고 단기금융상품에 속하는 기타 정형화된 상품이란 양도성 예금증서, 금전신탁, 신종기업어음, 증개어음, 표지어음 등을 들 수 있습니다.

- 3) 채권 : 일반적 운영거래 등에서 발생한 수취채권을 미수금으로 계상하고 있으며, 기말 현재 보유하고 있는 금융상품에서 발생한 이자수익의 기간경과분을 미수수익으로 계상하고 있습니다.
- 4) 자산의 평가 : 재무상태표에 기재하는 자산의 가액은 당해 자산의 취득원가를 기초로 하여 계상함을 원칙으로 합니다.
- 5) 수익·비용의 인식 : 수익과 비용은 총액을 기준으로 계상함을 원칙으로 하고 있고, 발생한 기간에 정당하게 배분되도록 처리하고 있습니다.
- 6) 대손상각의 인식 : 회수가 불확실하여 대손이 예상되는 부실채권의 경우 합리적이고 객관적인 기준에 따라 대손충당금을 설정하고, 회수 불가능 사유 발생시 해당 채권과 대손충당금을 상계하여 채권을 제거하고 있습니다.

3. 금융상품 등

보고기간 종료일 현재 당 산학협력단의 현금및현금성자산 및 장단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	이자율(%)	제 7 (당) 기	제 6 (전) 기
(1) 현금및현금성자산			
보통예금	-	144,455,331	62,286,558
소 계		144,455,331	62,286,558
(2) 단기금융상품			
정기예적금	1.10~1.63	140,188,616	150,055,248
소 계		140,188,616	150,055,248
합 계		284,643,947	212,341,806

계속;

보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 예금은 없습니다.

4. 대손충당금

당기 및 전기 중 당 산학협력단의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	제 7 (당) 기	제 6 (전) 기
전기이월	-	38,245,820
당기증가	-	161,400
당기감소	-	(38,407,220)
차기이월	-	-

전기의 대손충당금의 증가액은 일반관리비에 속하는 대손상각비로 비용처리되었으며, 감소액은 회수가 불가능한 것으로 판단되는 미수금과 상계처리되었습니다.

5. 기타보증금

당기 및 전기 중 당 산학협력단의 기타보증금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	제 7 (당) 기	제 6 (전) 기
선수관리비에치	58,238,994	58,238,994
합 계	58,238,994	58,238,994