

2016회계연도 산학협력단 결산

(2017년 2월 28일 기준)

서울미디어대학원대학교
산 학 협 력 단

- 목 차 -

1. 2016회계연도 산학협력단 결산 총괄표
2. 2016회계연도 결산서
 - (1) 재무상태표
 - (2) 운영계산서
 - (3) 운영차손익처분계산서
 - (4) 현금흐름표
 - (5) 부속명세서

2016회계연도 산학협력단 결산 총괄표(현금흐름표)

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

수 입					
관 별		당기 (2016회계연도)	전기 (2015회계연도)	증 감	비고
산학협력수익	정부연구수익	30,617	51,045	- 20,428	교원연구과제 수주액
	산업체연구수익	401,342	39,362	361,980	
	기술이전수익	10,000	5,719	4,281	지식재산권 및 노하우이전수익
	기타 산학협력수익	10,853	-	10,853	교원산업자문 수익
	임대료수익	87,353	74,445	12,908	강서센터 산학협력 기업
지원금수익	정부연구수익	283,698	146,840	136,858	교원연구과제 수주액
	기타 지원금수익	7,281	-	7,281	교원산업자문 수익
간접비수익	산학협력연구	41,630	5,438	36,192	교원연구과제 수주액 중 산학협력단 납입 간접비
	지원금	9,349	4,100	5,249	
부채의 차입	임대보증금 증가	7,500	-	7,500	
운영외수익	이자 수익/잡이익	4,726	5,320	- 594	
운영수익 합계		894,349	332,269	562,080	
전기이월자금	전기이월자금	284,644	212,342	72,302	
자금수입 총계		1,178,993	544,611	634,382	
지 출					
관 별		당기 (2016회계연도)	전기 (2015회계연도)	증 감	비고
산학협력비	산학협력연구비	190,325	77,075	113,250	교원연구과제 지출액
지원금사업비	지원금사업비	183,619	88,826	94,793	
간접비	성과급/기관경비	7,061	9,617	- 2,556	간접비중 교원성과급등
일반관리비	일반관리비	117,910	49,168	68,742	강서센터건물관리용역비 및 산단 운영 일반 경비
운영외비용	연구비 반납/잡손실	2,105	281	1,824	교원연구과제 사업비 잔액 반납 등
학교회계전출금	학교회계전출금	24,000	35,000	- 11,000	교원연구과제 간접비 및 산단수익금의 대학 전출금
유형자산취득	기계기구취득	5,587	-	5,587	
운영비용 합계		530,607	259,967	270,640	
차기이월자금	차기이월자금	648,386	284,644	363,742	
자금지출 총계		1,178,993	544,611	634,382	

2016회계연도 산학협력단 결산서

2016年 3月 1일부터
회계기간 :
2017年 2月 28일까지

서울미디어대학원대학교 산학협력단

(1) 재무상태표

재무상태표

제 8(당)기 2017년 2월 28일 현재
제 7(전)기 2016년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

과 목			제 8(당)기			제 7(전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
자 산								
I. 유 동 자 산					662,753,144			291,246,647
1. 당 좌 자 산				662,753,144			291,246,647	
1) 현금및현금성자산			604,631,923			144,455,331		
2) 단기금융상품			43,754,484			140,188,616	63,643	
3) 대손충당금			-			-		
4) 미수금			9,208,143			63,643		
5) 미수수익			232,715			1,386,961		
6) 선급금			2,376,000			3,564,000		
7) 선급법인세			329,660			550,740		
8) 부가세대급금			2,187,369			1,037,356		
9) 선급지방소득세			32,850					
2. 재 고 자 산								
II. 비 유 동 자 산					63,188,576			58,238,994
1. 투 자 자 산							-	
1) 출자금								
2. 유 형 자 산				4,949,582				
1) 기계기구			5,587,081					
(감가상각누계액)			637,499					
3. 무 형 자 산								
4. 기 타 비 유 동 자 산				58,238,994			58,238,994	
1) 기타보증금			58,238,994			58,238,994		
자 산 총 계					725,941,720			349,485,641
부 채								
I. 유 동 부 채					481,559,455			99,216,005
1. 유 동 부 채				481,559,455			99,216,005	
1) 미지급금			2,441,643			3,630,683		
2) 예수금			120,670			-		
3) 제세예수금			1,602,192			865,352		
4) 부가세예수금			23,778,728			3,258,000		
5) 선수수익			453,616,222			91,461,970		
6) 선수임대료			-			-		
II. 비 유 동 부 채					22,990,500			15,490,500
1. 비 유 동 부 채				22,990,500			15,490,500	
1) 임대보증금			22,990,500			15,490,500		
부 채 총 계					504,549,955			114,706,505
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					- 2,032,760			11,354,611
1. 처 분 전 운 영 차 익				- 2,032,760			11,354,611	
1) 전기이월운영차익			11,354,611			12,955,023		
2) 당기운영차익			- 13,387,371			- 1,600,412		
기 본 금 총 계					221,391,765			234,779,136
부 채 및 기본금 총계					725,941,720			349,485,641

(2) 운영계산서

운영계산서

제 8(당)기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
제 7(전기) 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목			제 8(당)기			제 7(전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 산 학 협 력 수 익					281,401,837			156,489,438
1. 연 구 수 익				186,612,566			76,390,121	
1) 정부 연구수익			30,616,634			51,045,400		
2) 산업체 연구수익			155,995,932			25,344,721		
2. 기술이전수익				10,000,000			5,719,317	
1) 지식재산권실시수익			-			719,317		
2) 노하우이전수익			10,000,000			5,000,000		
3. 설비자산사용료수익				73,936,545			74,380,000	
1) 임대료수익			73,936,545			74,380,000		
4. 기타 산 학 협 력 수 익				10,852,726		-		
1) 기타 산 학 협 력 수 익			10,852,726					
II. 지 원 금 수 익					177,361,867			86,291,960
1. 연 구 수 익				170,080,273			86,291,960	
1) 정부 연구수익			170,080,273			86,291,960		
2) 산업체 연구수익			-			-		
2. 기 타 지 원 금 수 익				7,281,594				
1) 기타 지원금수익			7,281,594					
III. 간 접 비 수 익					50,979,066			9,537,500
1. 산 학 협 력 수 익				41,630,000			5,437,500	
1) 산 학 협 력 연 구 수 익			40,510,000			5,437,500		
2) 기타 산 학 협 력 수 익			1,120,000					
2. 지 원 금 수 익				9,349,066			4,100,000	
1) 연구수익			8,640,000			4,100,000		
2) 기타 지원금수익			709,066					
IV. 운 영 외 수 익					3,383,951			4,542,424
1. 운 영 외 수 익				3,383,951			4,542,424	
1) 이자수익			1,320,841			2,609,078		
2) 기타 운영외수익			2,063,110			1,933,346		
운영수익 총계					513,126,721			256,861,322

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					191,181,372			75,633,244
1. 산 학 협 력 연 구 비				179,734,982			75,633,244	
1) 인건비			90,160,500			40,141,000		
2) 학생인건비			27,370,000			11,820,000		
3) 연구장비·재료비			27,096,401			6,795,237		
4) 연구활동비			17,330,861			6,741,193		

5) 연구과제추진비	10,768,130			10,135,814	
6) 연구수당	-			-	
7) 위탁연구개발비	7,009,090				
2. 기타 산학협력비		11,446,390			
1) 기타산학협력비	11,446,390				
II. 지원금사업비			183,619,672		88,825,880
1. 연구비		176,338,078			88,825,880
1) 인건비	26,240,000			8,640,000	
2) 학생인건비	50,512,000			36,480,000	
3) 연구장비·재료비	28,195,492			14,810,070	
4) 연구활동비	48,852,666			21,037,660	
5) 연구과제추진비	19,517,920			7,858,150	
6) 연구수당	3,020,000			-	
2. 기타지원금사업비		7,281,594			
1) 기타지원금사업비	7,281,594				
III. 간접비사업비			7,060,753		9,553,374
1. 인력지원비		-			9,553,374
1) 연구개발능력성과급	-			7,620,267	
2. 연구지원비		7,060,753			
1) 기관공통지원경비	1,984,488			1,933,107	
2) 사업단운영비(지급수수료)	1,320,000				
3) 사업단운영비(통신비)	3,756,265				
3. 성과활용지원비					
1) 성과활용지원비	-				
IV. 일반관리비			118,547,772		49,168,025
1. 일반관리비		118,547,772			49,168,025
1) 인건비	31,830,000				
2) 복리후생비	3,061,370			216,750	
3) 여비교통비	3,705,970			211,500	
4) 교육훈련비	1,120,000			1,058,600	
4) 소모품비	-			-	
5) 업무추진비	12,122,995			-	
6) 회의비	6,302,100				
7) 지급수수료	5,323,820			6,010,270	
8) 세금과공과금	1,672,389			2,622,984	
9) 대손상각비	-			-	
10) 수선비	10,952,937			460,000	
11) 감가상각비	637,499			-	
12) 도서인쇄비	514,855			703,636	
13) 통신비	60,310			60,320	
13) 기계기구	-				
14) 도급관리비	36,098,184			35,578,184	
15) 사무용품비	5,145,343			1,341,181	
V. 운영외비용			2,104,523		281,211
1. 운영외비용		2,104,523			281,211
1) 기타운영외비용	2,104,523			281,211	
2) 잡손실	-			-	
VI. 학교회계전출금			24,000,000		35,000,000
1. 학교회계전출금		24,000,000			35,000,000

1) 학교회계전출금	24,000,000			35,000,000		
운영비용합계			526,514,092			258,461,734
당기운영차익			- 13,387,371			- 1,600,412
운영비용총계			513,126,721			256,861,322

(3) 운영차익처분계산서

운영차익처분계산서

제 8(당)기 2016년 03월 01일부터
2017년 02월 28일까지

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

처분확정일 2017년 05월 31일

처분확정일 2016년 05월 31일

(단위 : 원)

과 목	제 8(당)기		제 6(전기)	
	금 액	금 액	금 액	금 액
I. 처 분 전 운 영 차 익		- 2,032,760		11,354,611
1) 전기이월운영차익	11,354,611		12,955,023	
2) 전기오류수정손익	-			
3) 당기운영차익	- 13,387,371		- 1,600,412	
II. 적 립 금 등 이 입 액				-
1) 연구적립금이입액				
2) 건축적립금이입액				
3) 장학적립금이입액				-
4) 기타적립금이입액				
5) 고유목적사업준비금이입액				
III. 합 계 (I + II)		- 2,032,760		11,354,611
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)		- 2,032,760		11,354,611

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제 8(당)기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
 제 7(전)기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

(단위 : 원)

과 목		제 8(당)기			제 7(전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액				894,349,664			332,269,185
1. 운영활동으로인한 현금유입액							
	1) 산학협력수익현금유입액			540,164,577			170,572,236
	(1) 연구수익		431,959,091			90,407,500	
	가. 정부연구수익	30,616,634			51,045,400		
	나. 산업체연구수익	401,342,457			39,362,100		
	(2) 기술이전수익		10,000,000			5,719,317	
	가. 지식재산권실시수익				719,317		
	나. 노하우이전수익	10,000,000			5,000,000		
	(3) 설비자산사용료수익		87,352,760			74,445,419	
	가. 임대료수익	87,352,760			74,445,419		
	(4) 기타산학협력수익		10,852,726				
	가. 기타산학협력수익	10,852,726					
	2) 지원금수익현금유입액			290,979,594			146,840,000
	(1) 연구수익		283,698,000			146,840,000	
	가. 정부연구수익	283,698,000			146,840,000		
	나. 산업체연구수익						
	(2) 기타지원금수익		7,281,594				
	가. 기타지원금수익	7,281,594					
	3) 간접비수익현금유입액			50,979,066			9,537,500
	(1) 산학협력수익		41,630,000			5,437,500	
	가. 산학협력연구수익	40,510,000			5,437,500		
	나. 기타산학협력수익	1,120,000					
	(2) 지원금수익		9,349,066			4,100,000	
	가. 연구수익	8,640,000			4,100,000		
	나. 기타지원금수익	709,066					
	4) 운영외수익현금유입액			4,726,427			5,319,449
	(1) 운영외수익		4,726,427			5,319,449	
	가. 이자수익	2,663,317			3,386,103		
	나. 기타운영외수익	2,063,110			1,933,346		
2. 재무활동으로인한 현금유입액				7,500,000			
	1) 부채의차입		7,500,000				
	(1) 임대보증금의 증가	7,500,000					
II. 현금유출액				530,607,204			259,967,044
1. 운영활동으로인한 현금유출액				525,020,123			
	1) 산학협력비현금유출액			190,324,902			77,074,911
	(1) 산학협력연구비		178,878,512			77,074,911	
	가. 인건비	89,304,030			40,141,000		
	나. 학생인건비	27,370,000			11,726,430		
	다. 연구장비.재료비	27,096,401			6,795,237		

라. 연구활동비	17,330,861			8,276,430		
마. 연구과제추진비	10,768,130			10,135,814		
바. 위탁연구개발비	7,009,090					
(2) 기타산학협력비		11,446,390				
가. 기타산학협력비	11,446,390					
2) 지원금사업비현금유출액			183,619,672			88,825,880
(1) 연구비		176,338,078			88,825,880	
가. 인건비	26,240,000			8,640,000		
나. 학생인건비	50,512,000			36,480,000		
다. 연구장비.재료비	28,195,492			14,810,070		
라. 연구활동비	48,852,666			21,037,660		
마. 연구과제추진비	19,517,920			7,858,150		
바. 연구수당	3,020,000					
(2) 기타지원금사업비		7,281,594				
가. 기타지원금사업비	7,281,594					
3) 간접비사업비현금유출액			7,060,753			9,617,017
(1) 인력지원비		-			7,620,267	
가. 연구개발능력성성과급				7,620,267		
(2) 연구지원비		7,060,753			1,996,750	
가. 기관공통지원경비	1,984,488			1,996,750		
나. 사업단또는연구단운영비	5,076,265					
4) 일반관리비현금유출액			117,910,273			49,168,025
(1) 일반관리비		117,910,273			49,168,025	
가. 일반제경비	117,910,273			49,168,025		
5) 운영외비용현금유출액			2,104,523			281,211
(1) 운영외비용		2,104,523			281,211	
가. 잡손실						
나. 기타운영외비용	2,104,523			281,211		
6) 학교회계전출금현금유출액			24,000,000			35,000,000
(1) 학교회계전출금		24,000,000			35,000,000	
가. 학교회계전출금	24,000,000			35,000,000		
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액			5,587,081			
1) 유형자산취득지출		5,587,081				
(1) 기계기구취득	5,587,081					
3. 재무활동으로 인한 현금 유출액			-			-
1) 부채의상환			-			-
(1) 임대보증금의 감소						
2) 기본금의반환						
III. 현금의증감			363,742,460			72,302,141
IV. 기초의 현금			284,643,947			212,341,806
V. 기말의 현금			648,386,407			284,643,947

(5) 부속명세서

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

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	용도	계좌번호	예치금액	개설일	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	보통예금	연구비 수입(비영리)	850-910003-20905	4,379	2010-05-03		0.1%	비영리
	보통예금	간접비지출(2014)	850-910010-58604	15,527	2014-01-21		0.1%	
	보통예금	연구재단2015(이정연)	850-910012-98104	410,269	2015-03-24		0.1%	
	보통예금	증기청(김도엽)	850-910012-23904	1,725	2014-11-18		0.1%	
	보통예금	증기청(김용수)	850-910010-57004	1,474	2014-01-21		0.1%	
	보통예금	연구재단(최유주)	850-910012-99804	33,416,960	2015-03-24		0.1%	
	보통예금	연구재단2016(이정연)	850-910015-11304	5,079,402	2016-05-02		0.1%	
	보통예금	연구재단(이주환)	850-910015-14204	8,469,299	2016-05-02		0.1%	
	보통예금	연구재단(김현주)	850-910015-15904	15,613,021	2016-05-02		0.1%	
	보통예금	산업자문 수입	850-910015-67804	299	2016-07-14		0.1%	
	보통예금	트릭아이(권두영)	850-910015-13604	125,298,486	2016-05-02		0.1%	
	보통예금	간접비2016 수입	850-910015-68404	2,659,829	2016-07-14		0.1%	
	보통예금	산단 법인카드 결제	850-910003-24405	2,240,090	2010-05-14			
	보통예금	제세예수금	850-910002-85104	2,262,012	2009-03-26			
	보통예금	일반관리비	850-910003-87204	-	2010-03-11		0.1%	
	보통예금	임대관리비	850-910002-81604	64,561,761	2009-03-26		0.1%	
	보통예금	연구비 수입(영리)	850-910003-22105	204,672,345	2010-05-14		0.1%	
	보통예금	스카이라이프2(김용구)	850-910010-52804	9,475	2014-01-21		0.1%	
	보통예금	지식재산권 관련	850-910013-00304	10,002,493	2015-03-24		0.1%	
	보통예금	바이오엔시스시스템(서정근)	850-910014-47504	3,416,854	2015-12-18		0.1%	
	보통예금	인텔리코리아(최유주)	850-910014-48104	480,148	2015-12-18		0.1%	
	보통예금	연구소 지출 관련	850-910014-49804	-	2015-12-18		0.1%	
	보통예금	간접비수입(2016)	850-910015-12004	24,567,034	2016-05-02		0.1%	
	보통예금	산업자문 수입	850-910015-69104	49	2016-07-14		0.1%	
	보통예금	포케이(이동환)	850-910015-70104	-	2016-07-14		0.1%	
	보통예금	시로코(배기태)	850-910016-15704	12,153,196	2016-10-12		0.1%	
	보통예금	관세청 해외이사(이정연)	850-910016-19204	4,230,000	2016-10-12		0.1%	
	보통예금	스카이2016(김용구)	850-910016-52704	12,000,000	2016-12-15		0.1%	
	보통예금	뉴작(김동조)	850-910016-53304	3,272,600	2016-12-15		0.1%	
	보통예금	관세청 국민안심(이정연)	850-910016-18604	6,989,091	2016-10-12		0.1%	
	보통예금	스토리메이커(김현주)	850-910016-16304	26,758,955	2016-10-12		0.1%	
	보통예금	팜패스(배기태)	850-910016-17004	36,045,150	2016-10-12		0.1%	
	소 계				604,631,923			
단기 금융상품	정기예금	간접비	850-910097-23111	8,734,348	2016-06-17	2017-06-17	1.24%	비영리
	정기예금	간접비	850-910099-36311	12,029,636	2016-09-07	2017-09-07	1.17%	영리
	정기예금	임대보증금(드라마협회)	850-910099-38611	10,990,500	2016-09-07	2017-09-07	1.17%	
	정기예금	임대보증금(프랜트리)	850-910102-05011	12,000,000	2016-12-15	2017-12-15	1.15%	
소 계				43,754,484				
합 계				648,386,407				

[별지 제3호의 13서식]

미지급금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
기관공통지원경비	부가세환급분	63,643	영리
금융결제원	수수료	2,000	
SK브로드밴드	실감미디어연구소(보안장비)	2,376,000	
합계		2,441,643	

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	지원기관			내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
		상위기관	차상위기관	하위기관				
정부연구수익	서울특별시	서울특별시	-	-	외부 용역(이정연)	12,100		전기이월
	관세청	기획재정부	-	-	외부 용역(이정연)	10,331,476	19,909,091	
	관세청	기획재정부	-	-	외부 용역(이정연)	10,327,163	16,450,000	
	중소기업청	산업통상자원부	-	-	위탁 연구용역(스토리메이커/김현주)	2,341,045	29,100,000	
	중소기업청	산업통상자원부	-	-	위탁 연구용역(팜패스/배기태)	7,604,850	43,650,000	
산업체연구수익	기업체	바이오엔시스템스㈜	-	-	외부 연구용역(서정근)	47,610,279	51,000,000	
		인텔리코리아	-	-	외부 용역(최유주)	39,539,928	40,000,000	
		포케이	-	-	외부 용역(이동환)	10,030,000	10,030,000	
		시로코	-	-	위탁 연구용역(배기태)	9,685,967	21,825,000	
		스카이라이프	-	-	외부 용역(김용구)	9,901,709	19,000,000	
		뉴작	-	-	외부 용역(김동초)	5,228,049	8,500,000	
		㈜누리봄	-	-	외부 용역(최유주)	34,000,000	20,000,000	
합 계						186,612,566	279,464,091	

기술이전수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내역	금액	비고
노하우이전수익	바이오엔시스텍스	질량분석 기반 바이오데이터의 미디어 콘텐츠화를 위한 해석 기법	10,000,000	서정근
합계			10,000,000	

지원금수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	지원기관			내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
		상위기관	차상위기관	하위기관				
정부연구수익	중소기업청	산업통상자원부	-	-	창업성장기술개발사업(재학생)	18,388,510		전기이월
	중소기업청	산업통상자원부	-	-	창업성장기술개발사업(재학생)	16,464,810		전기이월
	한국연구재단	한국연구재단	-	-	중견연구자지원사업(이정연)	9,563,816	10,000,000	
	한국연구재단	한국연구재단	-	-	중견연구자지원사업(이주환)	11,483,443	19,940,000	
	한국연구재단	한국연구재단	-	-	중견연구자지원사업(김현주)	4,404,281	20,000,000	
	한국연구재단	한국연구재단	-	-	이공계 기본연구지원사업(최유주)	41,010,253	39,758,000	
	미래창조과학부	-	-	정보통신기술진흥센터	ICT R&D 바우처지원사업(권두영)	68,765,160	194,000,000	
합 계						170,080,273	283,698,000	

간접비수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	지원기관			내역	금액	비고
		상위기관	차상위기관	하위기관			
산학협력수익	관세청	미래창조과학부	-	-	외부 용역(이정연)	2,595,000	
	관세청	서울특별시	-	-	외부 용역(이정연)	1,890,000	
	기업체	포케이	-	-	외부 용역(이동환)	1,770,000	
		바이오엔시스텔스	-	-	외부 용역(서정근)	9,000,000	
		팜팩스	-	-	외부 용역(배기태)	1,350,000	
		시로코	-	-	외부 용역(배기태)	675,000	
		스카이라이프	-	-	외부 용역(김용구)	1,000,000	
		스토리메이커	-	-	외부 용역(김현주)	900,000	
		뉴작	-	-	외부 용역(김동조)	1,500,000	
		홀앤쇼핑	-	-	외부 연구용역(권두영)	19,830,000	
기타산학협력수익	기업체	웍스	-	-	산업자문(김현주)	200,000	
		씨엘나인	-	-	산업자문(권두영)	320,000	
		바인트리	-	-	산업자문(배기태)	600,000	
지원금수익	한국연구재단	한국연구재단	-	-	중견연구자지원사업(이정연)	250,000	
	한국연구재단	한국연구재단	-	-	중견연구자지원사업(이주환)	598,000	
	한국연구재단	한국연구재단	-	-	중견연구자지원사업(김현주)	600,000	
	한국연구재단	한국연구재단	-	-	이공계 기본연구자지원사업(최유주)	1,192,000	
	정보통신기술진흥센터	미래창조과학부	-	-	ICT R&D 바우처지원사업(권두영)	6,000,000	
기타지원금수익	기업체	바인트리	-	-	산업자문(배기태)	600,000	
		서울시	-	-	산업자문(이정연)	109,066	
합 계						50,979,066	

(6) 결산부속서류

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

SMIT 서울미디어대학원대학교 산학협력단

수신자 내부결재

(경유)

제 목 2016회계연도 산학협력단 결산보고서(안) 제출 및 결산 확정의 건

1. 관련근거

- 가. 산학협력단 회계처리규칙 제36조 (교육부)
- 나. 산학협력법 시행령 제28조 (교육부)
- 다. 2016학년도 결산 및 대학업무 감사 실시 안내(학교법인 사무국-17호/'17.4.4.)
- 라. 2016회계연도 산학협력단 결산서(안) 제출의 건(산학협력단-169호/'17.4.14.)
- 마. 제32회 산학협력위원회 개최 결과보고(산학협력단-176호/'17.4.19.)
- 바. 2016회계연도 산학협력단 결산서(안) 보고의 건(산학협력단-177호/'17.4.19.)
- 사. 제33회 산학협력위원회 개최 알림(산학협력단-185호/'17.4.21.)
- 아. 제33회 산학협력위원회 개최 결과보고(산학협력단-198호/'17.4.27.)

2. 위 호 관련, 제33회 산학협력위원회에서 심의('17.4.27)된 2016회계연도 산학협력단 결산 보고서(안)을 제출드리며, 불임과 같이 산학협력단의 결산을 확정하고자 하오니 재가하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 산학협력단 2016회계연도 결산(안) 및 부속서류 각1부, 끝.

산학협력단★과장 이계성

산학협력단장 이주영

총장

협조자

시행 산학협력단-199

(2017.04.27)

접수

()

우 07590 서울특별시 강서구 화곡로61길 99

/ www.smit.ac.kr

전화 02-6393-3262

/전송 02-6393-3270

/ jslee@smit.ac.kr

/ 공개

SMIT 서울미디어대학원대학교 산학협력단

수신자 내부결재

(경유)

제 목 2016회계연도 산학협력단 결산서(안) 보고의 건

1. 관련근거

- 가. 산학협력단 회계처리규칙 제36조 (교육부)
- 나. 산학협력법 시행령 제28조 (교육부)
- 다. 2016학년도 결산 및 대학업무 감사 실시 안내(학교법인 사무국-17호/17.4.4.)
- 라. 2016회계연도 산학협력단 결산서(안) 제출의 건(산학협력단-169호/17.4.14.)
- 마. 제32회 산학협력위원회 개최 결과보고(산학협력단-176호/17.4.19.)

2. 위 호 관련, 2016회계연도 산학협력단 결산에 대하여 외부 회계법인 감사('17.4.17) 및 학교법인 내부 감사('17.4.18~4.19) 수검을 실시한 후 산학협력위원회 심의를 거친 결산서(안)을 붙임과 같이 보고드리오니 재가하여 주시기 바랍니다.

※ 2016회계연도 산학협력단 결산 최종본은 차회 산학협력위원회에서 심의 후 보고 예정임

붙임 1. 산학협력단 2016회계연도 결산서(안) 및 부속서류 1부, 끝.

산학협력단★과장 **이제성**

산학협력단장 **이제성**

총장 

협조자

시행 산학협력단-177 (2017.04.19) 접수

()

우 07590 서울특별시 강서구 화곡로61길 99 / www.smit.ac.kr

전화 02-6393-3262 /전송 02-6393-3270 / jslee@smit.ac.kr

/ 공개

SMIT 서울미디어대학원대학교 산학협력단

수신자 내부결재

(경 유)

제 목 제33회 산학협력위원회 개최 결과보고

1. 관련근거

가. 산학협력단 회계처리규칙 (교육부)

나. 산학협력법 시행령 (교육부)

다. 2016회계연도 산학협력단 결산서(안) 보고의 건(산학협력단-177호/2017.4.19.)

라. 제33회 산학협력위원회 개최 알림(산학협력단-185, 2017.4.21)

2. 위 호 관련, 다음과 같이 실시된 서울미디어대학원대학교 산학협력단 제33회 산학협력위원회 개최 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 장소 및 일시 : SMIT 상암연구센터 7층 세미나실, 2017년 4월 27일(목) 11시~

나. 심의 안건

1) 2016회계연도 결산보고서(안) 심의 · 의결

다. 보고 안건

1) 지식재산권 업무처리 매뉴얼 및 현황 보고

2) 연구노트 작성 매뉴얼 보고

붙임 1. 제33회 산학협력위원회 결과보고 1부, 끝.

산학협력단★과장 **이제성**

산학협력단장 **이재성**

협조자

시행 산학협력단-198 (2017.04.27) 접수 ()

우 07590 서울특별시 강서구 화곡로61길 99 / www.smit.ac.kr

전화 02-6393-3262 /전송 02-6393-3270 / jslee@smit.ac.kr / 공개

제 33 회 산학협력위원회 결과보고

- 1. 회의개최 통보일자 : 2017년 4월 21일 (금요일)
- 2. 일 시 : 2017년 4월 27일 (목요일) 11:00 ~
- 3. 장 소 : SMIT 강서연구센터 7층 세미나실
- 4. 결석위원

위 원 이 정 연

5. 참석위원

위 원 장 권 두 영

위 원 강 병 운

위 원 조 승 익

위 원 배 기 태

위 원 남 상 훈

※ 위원 6명 중 5명 참석

5. 회의안건 및 결과

안 건 명	회 의 결 과	비 고
1. 의결 사항 • 2016회계연도 산학협력단 결산보고서 (안)	• 원안대로 심의 · 의결	
2. 보고 사항 • 지식재산권 업무처리 매뉴얼 및 현황 • 연구노트 작성 매뉴얼		

권 두 영	배 기 태	남 상 훈
-------	-------	-------

6. 회의록

가. 개회

산학협력단 정관 제9조에 의한 산학협력위원회 운영위원 6명 중 5명이 참석하여 성원 함에 따라 권두영 위원장이 개회를 선언함.

나. 제33회 산학협력위원회 심의 내용 보고

심의에 앞서 권두영 위원장이 위원회 심의 내용에 대해 전반적으로 설명하고 심의 안건에 대해 간사인 이제성은 산학협력위원회 운영위원에게 세부 내용을 설명함.

다. 심의 안건 처리

■ 안건 1. 2016회계연도 산학협력단 결산보고서 (안)

학교법인이 주관한 외부감사(세정회계법인 '17.4.17.)와 내부감사('17.4.18.~19.) 2회 수검을 통해 회계처리에 대한 검토 및 보완을 완료했음.

산학협력위원회의 심의를 거친 본 결산서(안)은 총장님께 보고('17.4.19.)되었고, 학교법인 이사회('17.5.17.)에 안건으로 보고할 예정임.

결산 관련 일정에 따라 당회 산학협력위원회의 심의·의결 후 총장님께 제출하여 최종 확정된 결산서를 '17.5.31.까지 교육부에 제출할 예정임.

산학협력단 수입·지출의 각 결산 총액은 전기 544,611천원에서 634,382천원 증액되어 1,178,993천원임. 수입에서는 연구 관련 수익 743,791천원 산학임대수익 87,353천원 간접비 수익 등 기타 63,205천원, 전기이월자금 284,644천원임.

지출에서는 교원 연구비 373,944천원 일반관리비 117,910천원 기계기구취득 5,587천원 학교회계전출금 24,000천원 운영외비용 등 9,166천원, 차기이월자금 648,386천원임. 결산 관련 세부내역은 회의자료와 같음.

[권두영 위원장] 상기 안건에 대해 위원들에게 의견을 요청함.

[권두영 위원장] 금번 위원회에서 논의된 2016회계연도 결산보고서(안)에 대해 위원들에게 이견이 없는지를 물으니 전원 반대 없이 동의함. (찬성 5, 반대 0)

권두영	배기태	남상훈
-----	-----	-----

라. 보고 사항

■ 지식재산권 업무처리 매뉴얼 및 현황 보고

본교 지식재산권 관리규정, 시행세칙에 의거 지식재산권 업무처리 매뉴얼 및 현황을 연구행정 실무담당 정지향 책임연구원이 보고함.

■ 연구노트 작성 매뉴얼 보고







본교 연구노트 작성·관리 지침에 의거 연구노트 작성 매뉴얼을 연구행정 실무담당 정지향 책임연구원이 보고함.

마. 폐회

상정된 안건의 심의를 완료하여 산학협력단 제33회 산학협력위원회를 폐회함.
회의록의 간서명을 배기태, 남상훈 위원으로 위원장이 정함.

상기 서울미디어대학원대학교 산학협력단 제33회 산학협력위원회 의사록을 명확히 하기 위하여 아래와 같이 서명 날인함.

2017년 4월 27일

위원장	권두영	
위원	강병운	
위원	조승익	
위원	배기태	
위원	남상훈	
간사	이제성	

SMIT 학교법인 서울미디어대학원대학교

수신자 서울미디어대학원대학교 총장

(경유)

제목 제77회 이사회 결과 통지

1. 관련

가. 제77회 학교법인 이사회 (2017.05.17.)

나. 서울미디어대학원대학교 부속 평생교육원장직 중임 제청 (교원인사-4, 2017.03.30.)

다. 제77회 학교법인 이사회 안건 상정의 건 (교학-60, 2017.04.27.)

라. 제77회 학교법인 이사회 상정 안건 자료 제출 (기획예산-8, 2017.04.28.)

마. 서울미디어대학원대학교 산학협력단 2016회계연도 결산서 제출 (산학협력단-201, 2017.04.27.)

2. 위 관련하여 대학이 제77회 이사회에 상정한 안건 처리 결과를 다음과 같이 통지합니다.

- 다음 -

1. 제77회 이사회

가. 일시 : 2017.05.17.(수) 07:00

나. 장소 : 웨라톤서울팔래스강남호텔 2층

다. 대학 상정안건 : 심의·의결사항 3건, 보고사항 1건

2. 대학 상정안건 처리 결과

가. 심의·의결사항

1) 2016학년도 학교 교비회계 결산의 건 (산학협력단 포함) : 원안 의결

- 감사보고서 지적사항에 대한 개선대책 마련 요청

2) 학칙 개정의 건 : 원안 의결 (규정 개정사항 붙임 참조)

3) 교원보직임용의 건 : 원안 의결

나. 보고사항

1) 평생교육원 운영방안 보고 : 특이사항 없음

3. 제78회 이사회 개최(예정)

가. 일시 : 2017.09.06.(수) 07:30

나. 장소 : 웨라톤서울팔래스강남호텔 2층

다. 이사회 안건 상정 마감일 : 2017.08.19.(금)限

2016학년도 결산 및 업무 감사 보고서

본 이사 및 감사는 학교법인 서울미디어대학원대학교(이하 '학교법인')의 2017년 2월 28일로 종료되는 회계연도 결산 및 업무감사를 실시했습니다.

(감사기간 : 2017. 04. 18. ~ 04. 20.)

붙임. 2016학년도 감사결과보고서 1부.

학교법인서울미디어대학원대학교	위원장	조 형 준
대학경영평가위원회	위 원	박 명 현
	위 원	조 현 재

학교법인 서울미디어대학원대학교 이사회 귀중

2016학년도 감사 결과 보고서

1. 회계부문

가. 외부감사 적정

외부감사기관은 세정회계법인으로 외부감사실시결과 지적사항은 없었음

나. 내부감사 적정

- 결산서상 예금 잔액의 실재성 확인을 위하여 금융기관이 발급한 예금잔액증명과 대조 확인한 결과 적정하게 계상되었음
- 부가가치세 신고내역, 임대수입과 대조확인, 교직원 급여와 원천징수 내역과 대조확인 결과 적정하게 계상되었음

**서울미디어대학원대학교 산학협력단
의 재무제표**

첨부 : 독립된 감사인의 감사보고서

제 8 (당) 기 : 2016 년 3 월 1 일부터 2017 년 2 월 28 일까지

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

서울미디어대학원대학교 산학협력단

목 차

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

독립된 감사인의 감사보고서

서울미디어대학원대학교

산학협력단장 귀중

2017 년 5 월 18 일

본 감사인은 첨부된 서울미디어대학원대학교 산학협력단의 2017 년 2 월 28 일 현재의 합산재무상태표와 동일로 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. 참고로 2016 년 2 월 29 일로 종료되는 회계기간의 합산재무제표는 한신회계법인이 감사하였으며, 감사의견은 적정의견이었습니다.

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 2017 년 2 월 28 일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 운영성과 및 현금흐름의 내용을 산학협력단회계처리규칙에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

세 정 회 계 법 인

대 표 이 사 이 민 재



재 무 상 태 표(합산)

제 8 (당) 기 : 2017년 2월 28일 현재

제 7 (전) 기 : 2016년 2월 29일 현재

서울미디어대학원대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
< 자 산 >				
I. 유 동 자 산		662,753,144		291,246,647
1. 당 좌 자 산		662,753,144		291,246,647
1) 현금및현금성자산 (주석2,3)	604,631,923		144,455,331	
2) 단기금융상품 (주석2,3)	43,754,484		140,188,616	
3) 미 수 금 (주석2)	9,208,143		63,643	
대손충당금	-		-	
4) 미수수익 (주석2)	232,715		1,386,961	
5) 선 급 금	2,376,000		3,564,000	
6) 선급법인세	329,660		550,740	
7) 부가세대금금	2,187,369		1,037,356	
8) 선급지방소득세	32,850		-	
2. 재 고 자 산		-		-
II. 비 유 동 자 산		63,188,576		58,238,994
1. 투 자 자 산		-		-
2. 유 형 자 산(주석4)		4,949,582		-
1) 기 계 기 구	5,587,081			
감가상각누계액	(637,499)			
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		725,941,720		349,485,641
< 부 채 >				
I. 유 동 부 채		481,559,455		99,216,005
1. 유 동 부 채		481,559,455		99,216,005
1) 미 지 급 금	2,441,643		3,630,683	
2) 예 수 금	120,670		-	
3) 제 세 예 수 금	1,602,192		865,352	
4) 부가세 예수금	23,778,728		3,258,000	
5) 선 수 수 익	453,616,222		91,461,970	
II. 비 유 동 부 채		22,990,500		15,490,500
1. 비 유 동 부 채		22,990,500		15,490,500
1) 임 대 보 증 금	22,990,500		15,490,500	
부 채 총 계		504,549,955		114,706,505
< 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 8 (당) 기		제 7 (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		(2,032,760)		11,354,611
1. 처 분 전 운 영 차 익		(2,032,760)		11,354,611
1) 전 기 이 월 운 영 차 익	11,354,611		12,955,023	
2) 당 기 운 영 차 익	(13,387,371)		(1,600,412)	
기 본 금 총 계		221,391,765		234,779,136
부 채 및 기 본 금 총 계		725,941,720		349,485,641

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운 영 계 산 서(합산)

제 8 (당) 기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

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

서울미디어대학원대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
< 운 영 수 익 >				
I. 산 학 협 력 수 익		281,401,837		156,489,438
1. 연 구 수 익		186,612,566		76,390,121
1) 정 부 연 구 수 익	30,616,634		51,045,400	
2) 산 업 체 연 구 수 익	155,995,932		25,344,721	
2. 기 술 이 전 수 익		10,000,000		5,719,317
1) 지 식 재 산 권 실 시 수 익	-		719,317	
2) 노 하 우 이 전 수 익	10,000,000		5,000,000	
3. 설 비 자 산 사 용 료 수 익		73,936,545		74,380,000
1) 임 대 료 수 익	73,936,545		74,380,000	
4. 기 타 산 학 협 력 수 익		10,852,726		-
1) 기 타 산 학 협 력 수 익	10,852,726		-	
II. 지 원 금 수 익		177,361,867		86,291,960
1. 연 구 수 익		170,080,273		86,291,960
1) 정 부 연 구 수 익	170,080,273		86,291,960	
2. 기 타 지 원 금 수 익		7,281,594		-
1) 기 타 지 원 금 수 익	7,281,594		-	
III. 간 접 비 수 익		50,979,066		9,537,500
1. 산 학 협 력 수 익		41,630,000		5,437,500
1) 산 학 협 력 연 구 수 익	40,510,000		5,437,500	
2) 기 타 산 학 협 력 수 익	1,120,000		-	
2. 지 원 금 수 익		9,349,066		4,100,000
1) 연 구 수 익	8,640,000		4,100,000	
2) 기 타 지 원 금 수 익	709,066		-	
IV. 운 영 외 수 익		3,383,951		4,542,424
1. 운 영 외 수 익		3,383,951		4,542,424
1) 이 자 수 익	1,320,841		2,609,078	
2) 기 타 운 영 외 수 익	2,063,110		1,933,346	
운 영 수 익 총 계		513,126,721		256,861,322
< 운 영 비 용 >				
I. 산 학 협 력 비		191,181,372		75,633,244
1. 산 학 협 력 연 구 비		179,734,982		75,633,244
1) 인 건 비	90,160,500		40,141,000	
2) 학 생 인 건 비	27,370,000		11,820,000	
3) 연 구 장 비 · 재 료 비	27,096,401		6,795,237	
4) 연 구 활 동 비	17,330,861		6,741,193	
5) 연 구 과 제 추 진 비	10,768,130		10,135,814	
6) 위 탁 연 구 개 발 비	7,009,090		-	
2. 기 타 산 학 협 력 비		11,446,390		-
1) 기 타 산 학 협 력 비	11,446,390		-	
II. 지 원 금 사 업 비		183,619,672		88,825,880
1. 연 구 비		176,338,078		88,825,880

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
1) 인 건 비	26,240,000		8,640,000	
2) 학 생 인 건 비	50,512,000		36,480,000	
3) 연구장비·재료비	28,195,492		14,810,070	
4) 연 구 활 동 비	48,852,666		21,037,660	
5) 연구과제추진비	19,517,920		7,858,150	
6) 연 구 수 당	3,020,000		-	
2. 기타지원금사업비		7,281,594		-
1) 기타지원금사업비	7,281,594		-	
III. 간 접 비 사 업 비		7,060,753		9,553,374
1. 인 력 지 원 비		-		7,620,267
1) 연구개발능력성과급	-		7,620,267	
2. 연 구 지 원 비		7,060,753		1,933,107
1) 기 관 공 통 지 원 경 비	1,984,488		1,933,107	
2) 사업단운영비(지급수수료)	1,320,000		-	
3) 사업단운영비(통신비)	3,756,265		-	
IV. 일 반 관 리 비		118,547,772		49,168,025
1. 일 반 관 리 비		118,547,772		49,168,025
1) 인 건 비	31,830,000		-	
2) 복 리 후 생 비	3,061,370		216,750	
3) 여 비 교 통 비	3,705,970		211,500	
4) 교 육 훈 련 비	1,120,000		1,058,600	
5) 업 무 추 진 비	12,122,995		-	
6) 회 의 비	6,302,100		904,600	
7) 지 급 수 수 료	5,323,820		6,010,270	
8) 세 금 과 공 과 금	1,672,389		2,622,984	
9) 수 선 비	10,952,937		460,000	
10) 감가상각비	637,499		-	
11) 도 서 인 쇄 비	514,855		703,636	
12) 통 신 비	60,310		60,320	
13) 도 급 관 리 비	36,098,184		35,578,184	
14) 사 무 용 품 비	5,145,343		1,341,181	
V. 운 영 외 비 용		2,104,523		281,211
1. 운 영 외 비 용		2,104,523		281,211
1) 기타운영외비용	2,104,523		281,211	
VI. 학 교 회 계 전 출 금		24,000,000		35,000,000
1. 학 교 회 계 전 출 금		24,000,000		35,000,000
1) 학 교 회 계 전 출 금	24,000,000		35,000,000	
운 영 비 용 합 계		526,514,092		258,461,734
당 기 운 영 차 익		(13,387,371)		(1,600,412)
운 영 비 용 총 계		513,126,721		256,861,322

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운 영 차 손 익 처 분 계 산 서(합산)

제 8 (당) 기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

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

서울미디어대학원대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
I . 처분전운영차익		(2,032,760)		11,354,611
1. 전기이월운영차손익	11,354,611		12,955,023	
2. 당기운영차익	(13,387,371)		(1,600,412)	
II . 적립금등 이입액		-		-
III . 합계 (I + II)		(2,032,760)		11,354,611
IV . 운영차익처분액		-		-
V . 차기이월운영차손(III-IV)		(2,032,760)		11,354,611

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표(합산)

제 8 (당) 기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

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

서울미디어대학원대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
I. 현금유입액		894,349,664		332,269,185
1. 운영활동으로인한현금유입액		886,849,664		332,269,185
1) 산학협력수익현금유입액		540,164,577		170,572,236
(1) 연구수익	431,959,091		90,407,500	
가. 정부연구수익	30,616,634		51,045,400	
나. 산업체연구수익	401,342,457		39,362,100	
(2) 기술이전수익	10,000,000		5,719,317	
가. 지식재산권실시수익	-		719,317	
나. 노하우이전수익	10,000,000		5,000,000	
(3) 설비자산사용료수익	87,352,760		74,445,419	
가. 임대료수익	87,352,760		74,445,419	
(4) 기타산학협력수익	10,852,726		-	
가. 기타산학협력수익	10,852,726		-	
2) 지원금수익현금유입액		290,979,594		146,840,000
(1) 연구수익	283,698,000		146,840,000	
가. 정부연구수익	283,698,000		146,840,000	
(2) 기타지원금수익	7,281,594		-	
가. 기타지원금수익	7,281,594		-	
3) 간접비수익현금유입액		50,979,066		9,537,500
(1) 산학협력수익	41,630,000		5,437,500	
가. 산학협력연구수익	40,510,000		5,437,500	
나. 기타산학협력연구수익	1,120,000		-	
(2) 지원금수익	9,349,066		4,100,000	
가. 연구수익	8,640,000		4,100,000	
나. 기타지원금수익	709,066		-	
4) 운영외수익현금유입액		4,726,427		5,319,449
(1) 운영외수익	4,726,427		5,319,449	
가. 이자수익	2,663,317		3,386,103	
나. 기타운영외수익	2,063,110		1,933,346	
2. 투자활동으로인한현금유입액		-		-
3. 재무활동으로인한현금유입액		7,500,000		-
(1) 부채의 차입	7,500,000		-	
가. 임대보증금의 증가	7,500,000		-	
II. 현금유출액		530,607,204		259,967,044
1. 운영활동으로인한현금유출액		525,020,123		259,967,044
1) 산학협력비현금유출액		190,324,902		77,074,911
(1) 산학협력연구비	178,878,512		77,074,911	
가. 인건비	89,304,030		40,141,000	
나. 학생인건비	27,370,000		11,726,430	
다. 연구장비. 재료비	27,096,401		6,795,237	

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
라. 연구활동비	17,330,861		8,276,430	
마. 연구과제추진비	10,768,130		10,135,814	
바. 위탁연구개발비	7,009,090		-	
(2)기타산학협력연구비	11,446,390		-	
가. 기타산학협력연구비	11,446,390		-	
2)지원금사업비현금유출액		183,619,672		88,825,880
(1)연구비	176,338,078		88,825,880	
가. 인건비	26,240,000		8,640,000	
나. 학생인건비	50,512,000		36,480,000	
다. 연구장비. 재료비	28,195,492		14,810,070	
라. 연구활동비	48,852,666		21,037,660	
마. 연구과제추진비	19,517,920		7,858,150	
바. 연구수당	3,020,000		-	
(2)기타지원금사업비	7,281,594		-	
가. 기타지원금사업비	7,281,594		-	
3)간접비사업비현금유출액		7,060,753		9,617,017
(1)인력지원비	-		7,620,267	
가. 연구개발능력성과급	-		7,620,267	
(2)연구지원비	7,060,753		1,996,750	
가. 기관공통지원경비	1,984,488		1,996,750	
나. 사업단운영비	5,076,265		-	
4)일반관리비현금유출액		117,910,273		49,168,025
(1)일반관리비	117,910,273		49,168,025	
가. 일반제경비	117,910,273		49,168,025	
5)운영외비용현금유출액		2,104,523		281,211
(1)운영외비용	2,104,523		281,211	
가. 기타운영외비용	2,104,523		281,211	
나. 잡손실	-		-	
6)학교회계전출금현금유출액		24,000,000		35,000,000
(1)학교회계전출금	24,000,000		35,000,000	
가. 학교회계전출금	24,000,000		35,000,000	
2. 투자활동으로인한현금유출액		5,587,081		-
(1)유형자산취득지출	5,587,081		-	
가. 기계기구취득	5,587,081		-	
3. 재무활동으로인한현금유출액		-		-
III. 현금의증감		363,742,460		72,302,141
IV. 기초의현금		284,643,947		212,341,806
V. 기말의현금		648,386,407		284,643,947

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

재무제표에 대한 주석

제 8 기 : 2017년 2월 28일 현재

제 7 기 : 2016년 2월 29일 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 만기까 계속;

지의 기한이 1 년 이내인 정기예금, 정기적금 및 기타 정형화된 상품 등의 금융상품을 말합니다. 그리고 단기금융상품에 속하는 기타 정형화된 상품이란 양도성 예금증서, 금전신탁, 신중기업어음, 중개어음, 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.
- 7) 감가상각 : 토지 및 건설 중인 자산을 제외한 유형자산은 당해 자산의 내용연수 기간동안 정액법에 따라 감가상각하고 있는바, 동 감가상각비는 감가상각누계액의 과목으로 당해 자산에서 차감하는 형식으로 기재하고 있습니다. 당 산학협력단에서 기계장치에 적용한 내용연수는 4 년입니다.

3. 금융상품 등

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

계속;

(단위 : 원)

계정과목	이자율(%)	제 8 (당) 기	제 7 (전) 기
(1) 현금및현금성자산			
보통예금	-	604,631,923	144,455,331
소 계		604,631,923	144,455,331
(2) 단기금융상품			
정기예적금	1.15~1.24	43,754,484	140,188,616
소 계		43,754,484	140,188,616
합 계		648,386,407	284,643,947

보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 예금은 없습니다.

4. 유형자산

당 산학협력단의 유형자산 및 감가상각누계액 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	기초	취득	처분	감가상각비	기말
기계기구	-	5,587,081	-	637,499	4,949,582
합 계	-	5,587,081	-	637,499	4,949,582

5. 기타보증금

당기 및 전기 중 당 산학협력단의 기타보증금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	제 8 (당) 기	제 7 (전) 기
선수관리비에치	58,238,994	58,238,994
합 계	58,238,994	58,238,994