

2017학년도 산학협력단 결산서

(2018년 2월 28일 기준)

서울미디어대학원대학교 산학협력단

목 차

1. 2017회계연도 결산 총괄표

2. 2017회계연도 결산서

- (1) 재무상태표
- (2) 운영계산서
- (3) 운영차처분손익계산서
- (4) 현금흐름표
- (5) 부속명세서

2017회계연도 산학협력단 결산 총괄표

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(단위:천원)

수 입					
관별		당기	전기	증감	비고
산학협력수익	정부연구수익	107,944	30,617	77,327	교원연구과제 수주액
	산업체연구수익	219,576	401,342	(181,766)	
	지식재산권수익	2,979	10,000	(7,021)	지식재산권 실시수익
	기타산학협력수익	62,338	10,853	51,485	교원산업자문 수익
	임대료수익	73,520	87,353	(13,833)	강서센터 산학협력 기업
지원금수익	정부연구수익	766,895	283,698	483,197	교원연구과제 수주액
	기타지원금수익	0	7,281	(7,281)	교원산업자문 수익
간접비수익	산업체연구간접비	71,151	41,630	29,521	교원연구과제 수주액 중 산학협력단 납입 간접비
	정부연구간접비	25,156	9,349	15,807	
부채의차입	임대보증금 증가	11,000	7,500	3,500	
	퇴직급여충당금	1,865	0	1,865	
운영외수익	이자수익/기타운영외수익	6,722	4,726	1,996	
운영수익 합계		1,349,146	894,349	454,797	
전기이월자금		648,386	284,644		
자금수입 총계		1,997,532	1,178,993		
지 출					
관별		당기	전기	증감	비고
산학협력비	산학협력연구비	537,047	190,325	346,722	교원연구과제 지출액
	지원금사업비	635,251	183,619	451,632	
간접비수익	인력·연구지원비	23,731	7,061	16,670	간접비사업비
일반관리비	일반관리비	78,924	117,910	(38,986)	강서센터건물관리용역비 및 산단 운영 일반 경비
운영외비용	연구비 반납/기타운영외비용	1,609	2,105	(496)	연구과제비 잔액 반납 등
학교회계전출금	학교회계전출금	36,575	24,000	12,575	교원연구과제 간접비 및 산단수익금의 대학 전출금
유형자산취득	기계기구취득	5,587	5,587	0	
운영비용 합계		1,318,724	530,607	788,117	
차기이월자금		678,808	648,386		
자금지출 총계		1,997,532	1,178,993		

(1) 재무상태표

재무상태표

제 9(당)기 2018년 2월 28일 현재
제 8(전기) 2017년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

과 목			제 9(당)기				제 8(전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관	
자 산									
I. 유 동 자 산					700,904,511			662,753,144	
1. 당 좌 자 산				700,904,511			662,753,144		
		1) 현금및현금성자산	644,818,485			604,631,923			
		2) 단기금융상품	33,990,500			43,754,484			
		3) 미수금	18,787,050			9,208,143			
		4) 미수수익	144,813			232,715			
		5) 선급금	370,210			2,376,000			
		6) 선급법인세	-			329,660			
		7) 부가세대급금	2,793,453			2,187,369			
		8) 선급지방소득세	-			32,850			
2. 재 고 자 산									
II. 비 유 동 자 산					62,071,160			63,188,576	
1. 투 자 자 산								-	
		1) 출자금							
2. 유 형 자 산				3,832,166			4,949,582		
		1) 기계기구	5,587,081			5,587,081			
		(감가상각누계액)	1,754,915			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					762,975,671			725,941,720	
부 채									
I. 유 동 부 채					388,517,377			481,559,455	
1. 유 동 부 채				388,517,377			481,559,455		
		1) 미지급금	10,275,930			2,441,643			
		2) 예수금	2,640,935			120,670			
		3) 제세예수금	4,544,212			1,602,192			
		4) 부가세예수금	15,512,091			23,778,728			
		5) 선수수익	355,544,209			453,616,222			
		6) 선수임대료	-			-			
II. 비 유 동 부 채					35,855,500			22,990,500	
1. 비 유 동 부 채				35,855,500			22,990,500		
		1) 임대보증금	33,990,500			22,990,500			
		2) 퇴직급여충당금	1,865,000						
부 채 총 계					424,372,877			504,549,955	
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					122,675,692			23,424,525	
1. 적 립 금									

2. 고유목적사업준비금		122,675,692			23,424,525	
1) 고유목적사업준비	122,675,692				23,424,525	
Ⅲ. 운영차익			15,927,102			- 2,032,760
1. 처분전운영차익		15,927,102			- 2,032,760	
1) 전기이월운영차익	- 2,032,760				11,354,611	
2) 당기운영차익	17,959,862				- 13,387,371	
기본금총계			338,602,794			221,391,765
부채및기본금총계			762,975,671			725,941,720

(2) 운영계산서

운영계산서

제 9(당)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
제 8(당)기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		제 9(당)기			제 8(전기)		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산 학 협 력 수 익				701,197,956			281,401,837
1. 연 구 수 익			557,405,129			186,612,566	
1) 정부연구수익		107,943,917			30,616,634		
2) 산업체연구수익		449,461,212			155,995,932		
2. 기술이전수익			2,979,233			10,000,000	
1) 지식재산권실시수익		2,979,233			-		
2) 노하우이전수익		-			10,000,000		
3. 설비자산사용료수익			78,475,454			73,936,545	
1) 임대료수익		78,475,454			73,936,545		
4. 기타산학협력수익			62,338,140			10,852,726	
1) 기타산학협력수익		62,338,140			10,852,726		
II. 지 원 금 수 익				648,865,307			177,361,867
1. 연 구 수 익			648,865,307			170,080,273	
1) 정부연구수익		648,865,307			170,080,273		
2) 산업체연구수익		-			-		
2. 기 타 지 원 금 수 익			-			7,281,594	
1) 기타지원금수익		-			7,281,594		
III. 간 접 비 수 익				96,307,312			50,979,066
1. 산 학 협 력 수 익			71,151,312			41,630,000	
1) 산학협력연구수익		64,224,912			40,510,000		
2) 기타산학협력수익		6,926,400			1,120,000		
2. 지 원 금 수 익			25,156,000			9,349,066	
1) 연구수익		25,156,000			8,640,000		
2) 기타지원금수익		-			709,066		
IV. 운 영 외 수 익				3,751,556			3,383,951
1. 운 영 외 수 익			3,751,556			3,383,951	
1) 이자수익		1,027,804			1,320,841		
2) 잡이익		12					
3) 기타운영외수익		2,723,740			2,063,110		
운영수익 총계				1,450,122,131			513,126,721

2. 운영비용

(단위 : 원)

(단위 : 원)

과 목		제 9(당)기			제 8(전기)		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산 학 협 력 비				529,396,900			191,181,372
1. 산 학 협 력 연 구 비			486,083,760			179,734,982	
1) 인건비		147,138,540			90,160,500		
2) 학생인건비		77,588,210			27,370,000		
3) 연구장비·재료비		91,185,446			27,096,401		
4) 연구활동비		22,095,934			17,330,861		

5) 연구과제추진비	41,309,358		10,768,130	
6) 연구수당	11,860,000		-	
7) 위탁연구개발비	94,906,272		7,009,090	
2. 지적재산권운영·이전		10,000,000		-
1) 산학협력보상금	10,000,000			
3. 기타 산학협력비		33,313,140		11,446,390
1) 기타산학협력비	33,313,140		11,446,390	
II. 지원금사업비			639,259,950	183,619,672
1. 연구비		639,259,950		176,338,078
1) 인건비	189,591,660		26,240,000	
2) 학생인건비	123,624,000		50,512,000	
3) 연구장비·재료비	99,629,707		28,195,492	
4) 연구활동비	169,605,381		48,852,666	
5) 연구과제추진비	39,066,202		19,517,920	
6) 연구수당	17,743,000		3,020,000	
2. 기타지원금사업비		-		7,281,594
1) 기타지원금사업비	-		7,281,594	
III. 간접비사업비			23,730,920	7,060,753
1. 인력지원비		15,413,940		-
1) 인건비	7,806,920		-	
2) 연구개발능력성과	7,607,020		-	
2. 연구지원비		4,343,980		7,060,753
1) 기관공통지원경비	4,048,980		1,984,488	
2) 연구보안관리비	295,000		-	
3) 사업단·연구단운영비	-		5,076,265	
3. 성과활용지원비		3,973,000		-
1) 지식재산권출원·등록비	3,973,000			
IV. 일반관리비			78,914,294	118,547,772
1. 일반관리비		78,914,294		118,547,772
1) 인건비	37,100,000		31,830,000	
2) 복리후생비	4,307,745		3,061,370	
3) 여비교통비	1,994,230		3,705,970	
4) 교육훈련비	2,260,000		1,120,000	
5) 업무추진비	9,914,584		12,122,995	
6) 회의비	776,640		6,302,100	
7) 지급수수료	8,604,340		5,323,820	
8) 세금과공과금	4,424,233		1,672,389	
9) 퇴직급여	5,474,782		-	
10) 수선비	500,000		10,952,937	
11) 감가상각비	1,117,416		637,499	
12) 도서인쇄비	792,664		514,855	
13) 통신비	89,560		60,310	
14) 기계기구	-		-	
15) 도급관리비	-		36,098,184	
16) 사무용품비	1,558,100		5,145,343	
V. 운영외비용			124,284,730	2,104,523
1. 운영외비용		124,284,730		2,104,523
1) 고유목적사업준비금전입	122,675,692			
2) 기타운영외비용	448,279		2,104,523	

3) 잡손실	1,160,759			-		
VI. 학교회계전출금			36,575,475			24,000,000
1. 학교회계전출금		36,575,475			24,000,000	
1) 학교회계전출금	36,575,475			24,000,000		
운영비용합계			1,432,162,269			526,514,092
당기운영차익			17,959,862			- 13,387,371
운영비용총계			1,450,122,131			513,126,721

(3) 운영차손익처분계산서

운영차익처분계산서

제 9(당)기 2017년 03월 01일부터
2018년 02월 28일까지

처분확정일 2018년 05월 31일

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

처분확정일 2017년 05월 31일

(단위 : 원)

과 목	제 9(당)기		제 8(전기)	
	금 액	금 액	금 액	금 액
I. 처 분 전 운 영 차 익		15,927,102	-	2,032,760
1) 전기이월운영차손익	-	2,032,760	11,354,611	
2) 전기오류수정손익		-		
3) 당기운영차익(손)	17,959,862		-	13,387,371
II. 적 립 금 등 이 입 액		-		-
III. 합 계(I+II)		15,927,102	-	2,032,760
IV. 운 영 차 익 처 분 액		-		
V. 차 기 이 월 운 영 차 익(III-IV)		15,927,102	-	2,032,760

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제 9(당)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
제 8(당)기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

(단위 : 원)

과 목		제 9(당)기			제 8(전기)		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액				1,349,147,410			894,349,664
1. 운영활동으로 인한 현금유입액							
1) 산학협력수익현금유입액				466,357,649			540,164,577
(1) 연구수익			327,520,543			431,959,091	
가. 정부연구수익		107,943,917			30,616,634		
나. 산업체연구수익		219,576,626			401,342,457		
(2) 기술이전수익			2,979,233			10,000,000	
가. 지식재산권실시수익		2,979,233					
나. 노하우이전수익					10,000,000		
(3) 설비자산사용료수익			73,519,733			87,352,760	
가. 임대료수익		73,519,733			87,352,760		
(4) 기타산학협력수익			62,338,140			10,852,726	
가. 기타산학협력수익		62,338,140			10,852,726		
2) 지원금수익현금유입액				766,895,216			290,979,594
(1) 연구수익			766,895,216			283,698,000	
가. 정부연구수익		766,895,216			283,698,000		
나. 산업체연구수익							
(2) 기타지원금수익			-			7,281,594	
가. 기타지원금수익					7,281,594		
3) 간접비수익현금유입액				96,307,312			50,979,066
(1) 산학협력수익			71,151,312			41,630,000	
가. 산학협력연구수익		64,224,912			40,510,000		
나. 기타산학협력수익		6,926,400			1,120,000		
(2) 지원금수익			25,156,000			9,349,066	
가. 연구수익		25,156,000			8,640,000		
나. 기타지원금수익					709,066		
4) 운영외수익현금유입액				6,722,233			4,726,427
(1) 운영외수익			6,722,233			4,726,427	
가. 이자수익		1,478,216			2,663,317		
나. 잡이익		12					
나. 기타운영외수익		5,244,005			2,063,110		
2. 재무활동으로 인한 현금유입액				12,865,000			7,500,000
1) 부채의차입			12,865,000			7,500,000	
(1) 임대보증금의 증가		11,000,000			7,500,000		
(1) 기타고정부채의 증가		1,865,000					
II. 현금유출액				1,318,724,832			530,607,204
1. 운영활동으로 인한 현금유출액				1,313,137,751			525,020,123
1) 산학협력비현금유출액				537,046,770			190,324,902
(1) 산학협력연구비			493,733,630			178,878,512	
가. 인건비		147,138,540			89,304,030		
나. 학생인건비		80,530,230			27,370,000		
다. 연구장비.재료비		91,185,446			27,096,401		

라. 연구활동비	26,803,784			17,330,861	
마. 연구과제추진비	41,309,358			10,768,130	
바. 연구수당	11,860,000			7,009,090	
사. 위탁연구개발비	94,906,272				
(2) 지적재산권운영이전		10,000,000			
가. 산학협력보상금	10,000,000				
(3) 기타산학협력비		33,313,140			11,446,390
가. 기타산학협력비	33,313,140			11,446,390	
2) 지원금사업비현금유출액			635,251,150		183,619,672
(1) 연구비		635,251,150			176,338,078
가. 인건비	189,591,660			26,240,000	
나. 학생인건비	123,624,000			50,512,000	
다. 연구장비.재료비	99,629,707			28,195,492	
라. 연구활동비	165,596,581			48,852,666	
마. 연구과제추진비	39,066,202			19,517,920	
바. 연구수당	17,743,000			3,020,000	
(2) 기타지원금사업비		-			7,281,594
가. 기타지원금사업비				7,281,594	
3) 간접비사업비현금유출액			23,730,920		7,060,753
(1) 인력지원비		15,413,940			-
가. 인건비	7,806,920				
나. 연구개발능력성과급	7,607,020				
(2) 연구지원비		4,343,980			7,060,753
가. 기관공통지원경비	4,048,980			1,984,488	
나. 연구보안관리비	295,000				
다. 사업단또는연구단운영비	-			5,076,265	
(3) 성과활용지원비		3,973,000			
가. 지식재산권출원등록비	3,973,000				
4) 일반관리비현금유출액			78,924,398		117,910,273
(1) 일반관리비		78,924,398			117,910,273
가. 일반계경비	78,924,398			117,910,273	
5) 운영외비용현금유출액			1,609,038		2,104,523
(1) 운영외비용		1,609,038			2,104,523
가. 잡손실	1,160,759				
나. 기타운영외비용	448,279			2,104,523	
6) 학교회계전출금현금유출액			36,575,475		24,000,000
(1) 학교회계전출금		36,575,475			24,000,000
가. 학교회계전출금	36,575,475			24,000,000	
2. 투자활동으로인한현금유출액			5,587,081		5,587,081
1) 유형자산취득지출		5,587,081			5,587,081
(1) 기계기구취득	5,587,081			5,587,081	
3. 재무활동으로인한현금유출액			-		-
1) 부채의상환		-			-
(1) 임대보증금의 감소					
2) 기본금의반환					
III. 현금의증감			30,422,578		363,742,460
IV. 기초의현금			648,386,407		284,643,947
V. 기말의현금			678,808,985		648,386,407

(5) 부속명세서

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위 : 원)

계 정	예금명	용 도	은행	계좌번호	예치금액	개설일	만기일	이자율	비 고
현금 및 현금성자산	보통예금	17-A06_관세청(이정연_해외직구)	하나은행	850-910010-52804	1	2014.01.21	2018.03.14	0.1%	영리
	보통예금	17-A17_실감교류(남상훈)	기업은행	222-087488-04-138	8,335,493	2017.11.20			영리
	보통예금	17-A06_관세청(이정연_해외직구)	기업은행	222-087488-04-145	1,838,637	2017.11.20			영리
	보통예금	17-A16_전자부품2차(이주환)	기업은행	222-087488-04-152	1,818,349	2017.11.20			영리
	보통예금	17-A18_유앤드림스(이정연)	기업은행	222-087488-04-160	8,300,000	2017.11.20			영리
	보통예금	18-A01_홈앤쇼핑(권두영)	기업은행	222-087488-04-177	86,186,982	2017.11.20			영리
	보통예금	16-A12_포케이(이동환)	하나은행	850-910015-70104	41	2016.07.14	2018.03.14	0.1%	영리
	보통예금	16-A09_시로코(배기태)	하나은행	850-910016-15704	1,843	2016.10.12		0.1%	영리
	보통예금	16-A21_스토리메이커(김현주)	하나은행	850-910016-16304	17,503	2016.10.12		0.1%	영리
	보통예금	16-A22_팜패스(배기태)	하나은행	850-910016-17004	278,775	2016.10.12		0.1%	영리
	보통예금	16-A10_관세청(이정연)	하나은행	850-910016-19204	44	2016.10.12	2018.03.14	0.1%	영리
	보통예금	16-A14_스카이라이프(김용구)	하나은행	850-910016-52704	4,645,138	2016.12.15		0.1%	영리
	보통예금	17-A03_홈앤쇼핑(권두영)	하나은행	850-910016-95504	13,586	2017.03.06		0.1%	영리
	보통예금	17-A15_중소기업진흥공단(정회경)	하나은행	850-910017-81104	569	2017.07.04		0.1%	영리

보통예금	산단 일반관리	기업은행	222-087488-04-017	341,140	2017.11.14		0.1%	영리
보통예금	산단 임대관리	기업은행	222-087488-04-024	21,789,056	2017.11.20		0.1%	영리
보통예금	산단 부가세	기업은행	222-087488-04-031	15,178,364	2017.11.20		0.1%	영리
보통예금	산단 예수금	기업은행	222-087488-04-049	7,677,920	2017.11.20		0.1%	영리
보통예금	연구비 수익(영리)	기업은행	222-087488-04-063	49,528,769	2017.11.20		0.1%	영리
보통예금	산업자문(영리)	기업은행	222-087488-04-095	21,000,783	2017.11.20		0.1%	영리
보통예금	기술이전	기업은행	222-087488-04-106	8,522	2017.11.20		0.1%	영리
보통예금	간접비 수익(영리)	기업은행	222-087488-04-113	79,033,324	2017.11.20		0.1%	영리
보통예금(영리) 소 계				305,994,839				
보통예금	17-A07_서울산업진흥원(이동환)	하나은행	850-910010-57004	1,461	2014.01.21	2018.03.14	0.1%	비영리
보통예금	17-A08_연구재단(최유주)	하나은행	850-910012-23904	3,091,632	2014.11.18		0.1%	비영리
보통예금	15-A04_연구재단(이정연)	하나은행	850-910012-98104	404,520	2015.03.24		0.1%	비영리
보통예금	15-A08_연구재단(최유주)	하나은행	850-910012-99804	113,754	2015.03.24		0.1%	비영리
보통예금	17-A10_연구재단(이주환)	하나은행	850-910014-46904	13,230,336	2015.12.18		0.1%	비영리
보통예금	17-A09_연구재단(남상훈)	하나은행	850-910014-48104	4,106,388	2015.12.18		0.1%	비영리
보통예금	17-A11_연구재단(남상훈)	하나은행	850-910014-49804	16,441,119	2015.12.18		0.1%	비영리
보통예금	16-A05_연구재단(이정연)	하나은행	850-910015-11304	552,664	2016.05.02		0.1%	비영리
보통예금	16-A11_트릭아이(권두영)	하나은행	850-910015-13604	17,306	2016.05.02		0.1%	비영리

	보통예금	16-A06_연구재단(이주환)	하나은행	850-910015-14204	668,715	2016.05.02		0.1%	비영리
	보통예금	16-A07_연구재단(김현주)	하나은행	850-910015-15904	1,613,054	2016.05.02		0.1%	비영리
	보통예금	17-A12_콘진원(남상훈)	하나은행	850-910016-54004	3,861	2016.12.15		0.1%	비영리
	보통예금	17-A05_연구재단(양장훈)	하나은행	850-910016-99104	18,125,909	2017.03.06		0.1%	비영리
	보통예금	17-A13_IITP(배기태)	하나은행	850-910017-67404	153,049,867	2017.06.20		0.1%	비영리
	보통예금	17-A14_IITP(김용구)	하나은행	850-910017-69704	3,384,328	2017.06.20		0.1%	비영리
	보통예금	연구비 수익(비영리)	기업은행	222-087488-04-056	100,006,535	2017.11.20		0.1%	비영리
	보통예금	기관공통지원경비(비영리)	기업은행	222-087488-04-071	15,536	2017.11.20		0.1%	비영리
	보통예금	산업자문(비영리)	기업은행	222-087488-04-088	434	2017.11.20		0.1%	비영리
	보통예금	간접비 수익(비영리)	기업은행	222-087488-04-121	23,996,227	2017.11.20		0.1%	비영리
보통예금(비영리) 소 계					338,823,646				
보통예금 합 계					644,818,485				
단기 금융상품	정기예금	임대보증금(드라마제작사협회)		222-087488-13-001	10,990,500	2017.11.28	2018.01.31	0.75%	영리
	중소기업금융채권	임대보증금(한국라이센스코리아)		222-087488-21-001	11,000,000	2017.11.28	2019.02.28	2.03%	
	중소기업금융채권	임대보증금(프랜트리)		222-087488-21-001	12,000,000	2017.11.28	2019.09.28	2.24%	
단기금융상품 합 계					33,990,500				
총 합 계					678,808,985				

미수금명세서

(단위 : 원)

과 목	기 관	내 역	금 액	비 고
미수금(영리)	블루모바일	산업자문 수익(배기태)	11,000,000	영리
	(주)한국라이센스코리아	임대료수익	3,300,000	
	(주)프랜트리	임대료수익	1,551,000	
	포케이(주)	연구수익(이동환)	2,500,000	
	서울미디어대학원대학교산학협력단	해지계좌 이자수익	1,540	
	강서세무서	선급법인세	75,000	
	강서구청	선급지방소득세	35,620	
소 계			18,463,160	
미수금(비영리)	산학협력단(121)	법인세 납부분	264,460	비영리
	강서세무서	선급법인세	49,800	
	강서구청	선급지방소득세	9,600	
소 계			323,860	
합 계			18,787,020	

선급금명세서

(단위 : 원)

과 목	기관	내 역	금 액	비 고
선급금	전자부품연구원	과제체결 수수료	138,380	영리
	재단법인 실감교류인체감응솔루션연구단	과제체결 수수료	231,830	
합 계			370,210	

미지급금명세서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
2016-A14(스카이라이프_김용구)2408	연구비카드 2월 사용분	4,050,000	영리
2017-A16(전자부품1차_이주환)4968	연구비카드 2월 사용분	26,000	영리
2017-A17(실감교류_남상훈)0966	연구비카드 2월 사용분	224,500	영리
2018-A01(홈앤쇼핑_권두영)2416	'연구비카드 2월 사용분	1,094,587	영리
2018-A01(홈앤쇼핑_권두영)2944	'연구비카드 2월 사용분	1,688,763	영리
산단 공용카드	연구비카드 2월 사용분	924,610	영리
산단 일반관리	법인세 비영리 납부분	264,460	영리
소 계		8,272,920	
2016-A22(팜패스_배기태)2910	연구비카드 2월 사용분	235,200	비영리
2017-A05'('연구재단_양장훈)4725	연구비카드 2월 사용분	72,000	비영리
2017-A08'('연구재단_최유주)5344	연구비카드 2월 사용분	411,560	비영리
2017-A09'('연구재단_남상훈)9017	연구비카드 2월 사용분	402,450	비영리
2017-A11'('콘진원_테크노_남상훈)5918	연구비카드 2월 사용분	575,800	비영리
2017-A13'('IITP_배기태)7997	연구비카드 2월 사용분	306,000	비영리
소 계		2,003,010	
합 계		10,275,930	

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	지원기관			내역	금 액	당기현금수령액	비 고
		상위기관	차상위기관	하위기관				
정부연구수익			-	-	전기이월 선수수익	74,019,557		
	중소기업진흥공단	중소벤처기업부	-	-	17-A15(정회경)	15,377,360	15,377,360	
	(재)실감교류인체감응솔루션연구단	과학기술정보통신부	한국연구재단	-	17-A17(남상훈)	9,665,000	18,000,000	
	관세청	기획재정부	-	-	17-A06(이정연)	8,882,000	10,720,637	
산업체연구수익	기업체				전기이월 선수수익	191,434,898		
		전자부품연구원	-	-	17-A01, A16(이주환)	27,364,314	29,181,819	
		(주)뉴작	-	-	17-A02(김동조)	8,500,000	8,500,000	
		플레이스비(주)	-	-	17-A04(남상훈)	16,000,000	16,000,000	
		(주)홈앤쇼핑	-	-	17-A03(권두영)	205,422,000	205,422,000	
		(주)유앤드림스	-	-	17-A18(이정연)	740,000	9,040,000	
합 계						557,405,129	312,241,816	

[별지 제4호의 2서식]

기술이전수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	거래처	내역	금액	비고
지식재산권이전수익	연세대학교 산학협력단	특허로열티배분	2,979,233	김용구
합 계			2,979,233	

지원금수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	지원기관			내역	금 액	당기현금수령액	비 고
		상위기관	차상위기관	하위기관				
정부연구수익			-	-	전기이월 지원금수익	188,161,767		
	한국연구재단	과학기술정보통신부	-	-	17-A05(양장훈)	35,927,445	55,649,000	
	한국연구재단	과학기술정보통신부	-	-	17-A08(최유주)	32,843,245	37,000,000	
	한국연구재단	과학기술정보통신부	-	-	17-A09(남상훈)	32,315,015	37,500,000	
	서울산업통상자원부	서울산업통상자원부	-	-	17-A07(이동환)	13,188,880	14,000,000	
	한국연구재단	과학기술정보통신부	-	-	17-A10(이주환)	6,767,660	20,589,000	
	한국콘텐츠진흥원	문화체육관광부	-	-	17-A12(남상훈)	9,708,500	10,000,000	
	한국콘텐츠진흥원	문화체육관광부			17-A11(남상훈)	25,319,705	43,000,000	
	정보통신기술진흥센터	과학기술정보통신부			17-A13(배기태)	293,449,710	460,000,000	
	정보통신기술진흥센터	과학기술정보통신부			17-A14(김용구)	11,183,380	15,000,000	
합 계						648,865,307	692,738,000	

간접비수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	지원기관			내역	금 액	비 고
		상위기관	차상위기관	하위기관			
산학협력 연구수익 (연구과제) (영리)	기업체	전자부품연구원	-	-	이주환	1,363,636	
		뉴작	-	-	김동조	1,500,000	
		플레이스비(주)	-	-	남상훈	4,000,000	
		홈앤쇼핑	-	-	권두영	13,170,000	
		중소기업진흥공단	-	-	정희경	922,640	
		유앤드림스	-	-	이정연	2,260,000	
		관세청	-	-	이정연	643,000	
		유앤드림스	-	-	이정연	7,194,000	
		전자부품2차	-	-	이주환	5,363,636	
		홈앤쇼핑	-	-	권두영	27,808,000	
기타산학 협력수익 (산업자문) (영리)	기업체	바인트리	-	-	산업자문(배기태)	1,800,000	
		서울디자인재단			산업자문(이정연)	454,500	
		알투기어			산업자문(배기태)	256,000	
		CS뮤직액			산업자문(이동환)	600,000	
		열혈청년예술단			산업자문(김현주)	290,900	
		블루모바일			산업자문(배기태)	1,000,000	
		코드원			산업자문(배기태)	1,000,000	
		갤러리닷			산업자문(전지윤)	300,000	
		지란지교			산업자문(배기태)	1,000,000	
		포케이	-	-	산업자문(이동환)	225,000	
소 계						71,151,312	

지원금수익 (연구과제) (비영리)	한국연구재단	한국연구재단	-	-	양장훈	1,620,000	
	한국연구재단	한국연구재단	-	-	남상훈	1,092,000	
	한국연구재단	한국연구재단	-	-	최유주	1,077,000	
	한국연구재단	한국연구재단			이주환	599,000	
	한국콘텐츠진흥원				남상훈	291,000	
	한국콘텐츠진흥원				남상훈	1,252,000	
	정보통신기술진흥센터				배기태	13,622,000	
	정보통신기술진흥센터				김용구	436,000	
	서울산업진흥원				이동환	407,000	
	한국연구재단	한국연구재단	-	-	최유주	2,380,000	
	한국연구재단	한국연구재단	-	-	남상훈	2,380,000	
소 계						25,156,000	
합 계						96,307,312	

유·무형자산(감가)상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	산단 기계기구(갤럭시s7 엣지)	971,000	178,017	194,200		372,217	598,783	영리
	산단 기계기구(기어VR)	129,800	23,797	25,960		49,757	80,043	
	산단 PC구입(산단 직원용)	932,181	108,754	186,436		295,191	636,990	
	산단 기계기구(가상현실 VR 헤드셋)	1,670,000	194,833	334,000		528,833	1,141,167	
	산단 기계기구(삼성 기어360)	399,300	46,585	79,860		126,445	272,855	
	산단 기계기구(삼성 new기어 VR)	129,800	12,980	25,960		38,940	90,860	
	산단 기계기구(삼성 인텔코어i3 노트북)	999,000	66,600	199,800		266,400	732,600	
	산단 기계기구(갤럭시탭)	356,000	5,933	71,200		77,133	278,867	
합 계		5,587,081	637,499	1,117,416		1,754,916	3,832,165	

(6) 결산부속서류

- 결산서 심의.확정 서류(회의록 등)
- 내부감사보고서
- 외부감사보고서

SMIT 서울미디어대 학원대학교 산학협력단

수신자 내부결재

(경유)

제 목 2017회계연도 산학협력단 결산보고서(안) 제출 및 결산 확정 의 건

1. 관련근거

- 가. 산학협력단 회계처리규칙 제36조 (교육부)
- 나. 산학협력법 시행령 제28조 (교육부)
- 다. 2017학년도 결산 및 대학업무 감사 실시 안내(법인사무국-10호, 2018.3.20.)
- 라. 2017회계연도 산학협력단 결산서(안) 사전보고(산학협력단-276호/2018.4.13.)
- 마. 제41회 산학협력위원회 개최 알림(산학협력단-289, 2018.4.20)
- 바. 제41회 산학협력위원회 개최 결과보고(산학협력단-300호/2018.4.26)

2. 위 호 관련, 제41회 산학협력위원회에서 심의('18.4.26)된 2017회계연도 산학협력단 결산 보고서(안)을 제출드리며, 붙임과 같이 산학협력단의 결산을 확정하고자 하오니 재가하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 산학협력단 2017회계연도 결산(안) 및 부속서류 각1부, 끝.

산학연구지원팀★팀장 이계성

산학협력단장 

총장 

협조자

시행 산학협력단-301 (2018.04.27) 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

(경 유)

제 목 제41회 산학협력위원회 개최 결과보고

1. 관련근거

- 가. 산학협력단 회계처리규칙 제36조 (교육부)
- 나. 산학협력법 시행령 제28조 (교육부)
- 다. 2017회계연도 산학협력단 결산서(안) 사전보고(산학협력단-276호/2018.4.13.)
- 라. 제41회 산학협력위원회 개최 알림(산학협력단-289, 2018.04.20)

2. 위 호 관련, 다음과 같이 실시된 서울미디어대학원대학교 산학협력단 제41회 산학협력위원회 개최 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

- 가. 장소 및 일시 : SMIT 상암연구센터 7층, 2018년 4월 26일(목) 11시~
- 나. 심의 안건
 - 1) 2017회계연도 산학협력단 결산보고서(안) 심의·의결
- 다. 보고 안건
 - 1) 산학협력단 주요업무 추진 현황 보고

붙임 1. 제41회 산학협력위원회 결과보고 1부, 끝.

산학연구지원팀★팀장 이 제 성

산학협력단장 

협조자

시행 산학협력단-300 (2018.04.26) 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 41 회 산학협력위원회 결과보고

1. 회의개최 통보일자 : 2018년 4월 20일 (금요일)
2. 일 시 : 2018년 4월 26일 (목요일) 11:00 ~
3. 장 소 : SMIT 상암연구센터 7층 산학협력기획실
4. 출 · 결 사 항
 - 참석위원 : (위원장)권두영 (위원)조승익, 배기태, 남상훈
 - 결석위원 : 0명
 - ※ 위원 4명 중 4명 참석

5. 회의안건 및 결과

안 건 명	회 의 결 과	비 고
1. 의결 사항 • 2017회계연도 산학협력단 결산보고서 (안)	• 원안대로 심의 · 의결	
2. 보고 사항 • 산학협력단 주요 업무 추진 현황		

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

6. 회의록

가. 개회

산학협력단 정관 제9조에 의한 산학협력위원회 운영위원 4명 중 4명이 참석하여 성원 함에 따라 권두영 위원장이 개회를 선언함.

나. 제41회 산학협력위원회 심의 내용 설명

심의에 앞서 권두영 위원장이 위원회 심의 내용에 대해 전반적으로 설명하고 심의안건에 대해서는 간사인 이제성이 세부 내용에 대해 설명함.

다. 심의 안건 처리

■ 안건 1. 2017회계연도 산학협력단 결산보고서 (안)

학교법인이 주관한 외부감사(세정회계법인 '18.4.9~4.10.)와 내부 회계감사('18.4.23~24.) 2회 수검을 통해 회계처리에 대한 검토 및 보완을 완료했음.

결산 관련 일정에 따라 당회 산학협력위원회의 심의·의결 후 총장님께 제출하여 최종 확정된 결산서를 '18.5.31.까지 교육부에 제출할 예정임.

산학협력단 수입·지출의 각 결산 총액은 전기 1,178,993천원에서 818,539천원 증액 되어 1,997,532천원임.

수입에서는 연구 관련 수익 1,094,415천원, 산학임대수익 73,520천원, 간접비 수익 등 기타 181,211천원, 전기이월자금 648,836천원임.

지출에서는 교원 연구비 1,172,298천원, 일반관리비 78,924천원, 학교회계전출금 36,575천원, 간접비 23,731천원, 운영외비용 등 7,196천원, 차기이월자금 678,808천원임.

결산 관련 세부내역은 회의자료와 같음.

[권두영 위원장] 상기 안건에 대해 위원들에게 의견을 요청함.

[권두영 위원장] 금번 위원회에서 논의된 2017회계연도 결산보고서(안)에 대해 위원들에게 이견이 없는지를 물으니 전원 반대 없이 동의함. (찬성 4, 반대 0)

권두영	배기현	농상훈
-----	-----	-----

라. 보고 사항

■ 보고 안건 1. 산학협력단 주요업무 추진 현황 보고

위원장의 요청에 따라 간사인 이제성은 산학협력단 주요업무 추진현황과 관련하여, 2018년 3월말 기준 산학협력단 운영 현황 등에 대해 배부한 자료와 같이 보고함.
위원장은 보고사항에 대해 다른 의견이 없음을 확인함

마. 폐회

상정된 안건의 심의를 완료하여 산학협력단 제41회 산학협력위원회를 폐회함.
회의록의 간서명을 배기태, 남상훈 위원으로 위원장이 정함.

상기 서울미디어대학원대학교 산학협력단 제41회 산학협력위원회 의사록을 명확히 하기 위하여 아래와 같이 서명 날인함.

2018년 4월 26일

위원장	권두영 
위원	조승익 
위원	배기태 
위원	남상훈 
간사	이제성 

**서울미디어대학원대학교 산학협력단
의 재무제표**

첨부 : 독립된 감사인의 감사보고서

제 9 (당) 기 : 2017 년 3 월 1 일부터 2018 년 2 월 28 일까지

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

서울미디어대학원대학교 산학협력단

목 차

1. 독립된 감사인의 감사보고서	1.
2. 재무상태표	2.
3. 운영계산서	4.
4. 운영차손익처분계산서	6.
5. 현금흐름표	8.
6. 주 석	11.

독립된 감사인의 감사보고서

서울미디어대학원대학교
산학협력단장 귀중

2018 년 5 월 23 일

본 감사인은 첨부된 서울미디어대학원대학교 산학협력단의 2018 년 2 월 28 일과 2017 년 2 월 28 일 현재의 합산재무상태표와 동일로 종료되는 양 회계연도의 합산운영계산서, 합산운영차손 익처분계산서 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 2018 년 2 월 28 일과 2017 년 2 월 28 일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 운영성과 및 현금흐름의 내용을 산학협력단회계처리규칙에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

서울특별시 서초구 남부순환로 2606 금정빌딩 7 층

세 정 회 계 법 인

대 표 이 사 이 민 재



이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

재 무 상 태 표(합산)

제 9 (당) 기 : 2018년 2월 28일 현재

제 8 (전) 기 : 2017년 2월 28일 현재

서울미디어대학원대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 9 (당) 기		제 8 (전) 기	
< 자 산 >				
I. 유 동 자 산		700,904,511		662,753,144
1. 당 좌 자 산		700,904,511		662,753,144
1) 현금및현금성자산 (주석2,3)	644,818,485		604,631,923	
2) 단기금융상품 (주석2,3)	33,990,500		43,754,484	
3) 미 수 금 (주석2)	18,787,050		9,208,143	
4) 미수수익 (주석2)	144,813		232,715	
5) 선 급 금	370,210		2,376,000	
6) 선급법인세	-		329,660	
7) 부가세대급금	2,793,453		2,187,369	
8) 선급지방소득세	-		32,850	
2. 재 고 자 산		-		-
II. 비 유 동 자 산		62,071,160		63,188,576
1. 투 자 자 산		-		-
2. 유 형 자 산(주석4)		3,832,166		4,949,582
1) 기 계 기 구	5,587,081		5,587,081	
감가상각누계액	(1,754,915)		(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		762,975,671		725,941,720
< 부 채 >				
I. 유 동 부 채		388,517,377		481,559,455
1. 유 동 부 채		388,517,377		481,559,455
1) 미 지 급 금	10,275,930		2,441,643	
2) 예 수 금	2,640,935		120,670	
3) 제 세 예 수 금	4,544,212		1,602,192	
4) 부가세 예수금	15,512,091		23,778,728	
5) 선 수 수 익	355,544,209		453,616,222	
II. 비 유 동 부 채		35,855,500		22,990,500
1. 비 유 동 부 채		35,855,500		22,990,500
1) 임 대 보 증 금	33,990,500		22,990,500	
2) 퇴직급여충당부채	1,865,000		-	
부 채 총 계		424,372,877		504,549,955
< 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 9 (당) 기		제 8 (전) 기	
II. 적 립 금		122,675,692		23,424,525
1. 적 립 금		-		-
2. 고유목적사업준비금		122,675,692		23,424,525
1) 고유목적사업준비금	122,675,692		23,424,525	
III. 운 영 차 익		15,927,102		(2,032,760)
1. 처 분 전 운 영 차 익		15,927,102		(2,032,760)
1) 전 기 이 월 운 영 차 익	(2,032,760)		11,354,611	
2) 당 기 운 영 차 익	17,959,862		(13,387,371)	
기 본 금 총 계		338,602,794		221,391,765
부 채 및 기 본 금 총 계		762,975,671		725,941,720

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운 영 계 산 서(합산)

제 9 (당) 기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

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

서울미디어대 학원대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 9 (당) 기		제 8 (전) 기	
< 운 영 수 익 >				
I. 산 학 협 력 수 익		701,197,956		281,401,837
1. 연 구 수 익		557,405,129		186,612,566
1) 정 부 연 구 수 익	107,943,917		30,616,634	
2) 산 업 체 연 구 수 익	449,461,212		155,995,932	
2. 기 술 이 전 수 익		2,979,233		10,000,000
1) 지 식 재 산 권 실 시 수 익	2,979,233		-	
2) 노 하 우 이 전 수 익	-		10,000,000	
3. 설 비 자 산 사 용 료 수 익		78,475,454		73,936,545
1) 임 대 료 수 익	78,475,454		73,936,545	
4. 기 타 산 학 협 력 수 익		62,338,140		10,852,726
1) 기 타 산 학 협 력 수 익	62,338,140		10,852,726	
II. 지 원 금 수 익		648,865,307		177,361,867
1. 연 구 수 익		648,865,307		170,080,273
1) 정 부 연 구 수 익	648,865,307		170,080,273	
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		96,307,312		50,979,066
1. 산 학 협 력 수 익		71,151,312		41,630,000
1) 산 학 협 력 연 구 수 익	64,224,912		40,510,000	
2) 기 타 산 학 협 력 수 익	6,926,400		1,120,000	
2. 지 원 금 수 익		25,156,000		9,349,066
1) 연 구 수 익	25,156,000		8,640,000	
2) 기 타 지 원 금 수 익	-		709,066	
IV. 운 영 외 수 익		3,751,556		3,383,951
1. 운 영 외 수 익		3,751,556		3,383,951
1) 이 자 수 익	1,027,804		1,320,841	
2) 기 타 운 영 외 수 익	2,723,740		2,063,110	
3) 잡 이 익	12			
운 영 수 익 총 계		1,450,122,131		513,126,721
< 운 영 비 용 >				
I. 산 학 협 력 비		529,396,900		191,181,372
1. 산 학 협 력 연 구 비		486,083,760		179,734,982
1) 인 건 비	147,138,540		90,160,500	
2) 학 생 인 건 비	77,588,210		27,370,000	
3) 연 구 장 비 · 재 료 비	91,185,446		27,096,401	
4) 연 구 활 동 비	22,095,934		17,330,861	
5) 연 구 과 제 추 진 비	41,309,358		10,768,130	

과 목	제 9 (당) 기		제 8 (전) 기	
6) 연구수당	11,860,000		-	
7) 위탁연구개발비	94,906,272		7,009,090	
2. 지적재산권 운영이전		10,000,000		-
1) 산학협력보상금	10,000,000		-	
3. 기타산학협력비		33,313,140		11,446,390
1) 기타산학협력비	33,313,140		11,446,390	
II. 지원금사업비		639,259,950		183,619,672
1. 연구비		639,259,950		176,338,078
1) 인건비	189,591,660		26,240,000	
2) 학생인건비	123,624,000		50,512,000	
3) 연구장비·재료비	99,629,707		28,195,492	
4) 연구활동비	169,605,381		48,852,666	
5) 연구과제추진비	39,066,202		19,517,920	
6) 연구수당	17,743,000		3,020,000	
2. 기타지원금사업비		-		7,281,594
1) 기타지원금사업비	-		7,281,594	
III. 간접비사업비		23,730,920		7,060,753
1. 인력지원비		15,413,940		-
1) 인건비	7,806,920		-	
2) 연구개발능력성과급	7,607,020		-	
2. 연구지원비		4,343,980		7,060,753
1) 기관공통지원경비	4,048,980		1,984,488	
2) 연구보안관리비	295,000		-	
3) 사업단운영비	-		5,076,265	
3. 성과활용지원비		3,973,000		-
1) 지적재산권출원등록비	3,973,000		-	
IV. 일반관리비		78,914,294		118,547,772
1. 일반관리비		78,914,294		118,547,772
1) 인건비	37,100,000		31,830,000	
2) 퇴직급여	5,474,782		-	
3) 복리후생비	4,307,745		3,061,370	
4) 여비교통비	1,994,230		3,705,970	
5) 교육훈련비	2,260,000		1,120,000	
6) 업무추진비	9,914,584		12,122,995	
7) 회의비	776,640		6,302,100	
8) 지급수수료	8,604,340		5,323,820	
9) 세금과공과금	4,424,233		1,672,389	
10) 수선비	500,000		10,952,937	
11) 감가상각비	1,117,416		637,499	
12) 도서인쇄비	792,664		514,855	
13) 통신비	89,560		60,310	
14) 도급관리비	-		36,098,184	
15) 사무용품비	1,558,100		5,145,343	

과 목	제 9 (당) 기		제 8 (전) 기	
V. 운 영 외 비 용		124,284,730		2,104,523
1. 운 영 외 비 용		124,284,730		2,104,523
1) 고유목적사업준비금전입	122,675,692		-	
2) 잡 손 실	1,160,759		-	
3) 기타운영외비용	448,279		2,104,523	
VI. 학교회계전출금		36,575,475		24,000,000
1. 학 교 회 계 전 출 금		36,575,475		24,000,000
1) 학 교 회 계 전 출 금	36,575,475		24,000,000	
운 영 비 용 합 계		1,432,162,269		526,514,092
당 기 운 영 차 익		17,959,862		(13,387,371)
운 영 비 용 총 계		1,450,122,131		513,126,721

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운 영 차 손 익 처 분 계 산 서(합산)

제 9 (당) 기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

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

서울미디어대학원대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 9 (당) 기		제 8 (전) 기	
I . 처분전운영차익		15,927,102		(2,032,760)
1.전기이월운영차손익	(2,032,760)		11,354,611	
2.당기운영차익	17,959,862		(13,387,371)	
II . 적립금등 이입액		-		-
III . 합계 (I + II)		15,927,102		(2,032,760)
IV . 운영차익처분액		-		-
V . 차기이월운영차손(III-IV)		15,927,102		(2,032,760)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표(합산)

제 9 (당) 기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

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

서울미디어대학원대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 9 (당) 기		제 8 (전) 기	
I. 현금유입액		1,347,282,410		894,349,664
1. 운영활동으로인한현금유입액		1,336,282,410		886,849,664
1) 산학협력수익현금유입액		466,357,649		540,164,577
(1) 연구수익	327,520,543		431,959,091	
가. 정부연구수익	107,943,917		30,616,634	
나. 산업체연구수익	219,576,626		401,342,457	
(2) 기술이전수익	2,979,233		10,000,000	
가. 지식재산권실시수익	2,979,233		-	
나. 노하우이전수익	-		10,000,000	
(3) 설비자산사용료수익	73,519,733		87,352,760	
가. 임대료수익	73,519,733		87,352,760	
(4) 기타산학협력수익	62,338,140		10,852,726	
가. 기타산학협력수익	62,338,140		10,852,726	
2) 지원금수익현금유입액		766,895,216		290,979,594
(1) 연구수익	766,895,216		283,698,000	
가. 정부연구수익	766,895,216		283,698,000	
(2) 기타지원금수익	-		7,281,594	
가. 기타지원금수익	-		7,281,594	
3) 간접비수익현금유입액		96,307,312		50,979,066
(1) 산학협력수익	71,151,312		41,630,000	
가. 산학협력연구수익	64,224,912		40,510,000	
나. 기타산학협력연구수익	6,926,400		1,120,000	
(2) 지원금수익	25,156,000		9,349,066	
가. 연구수익	25,156,000		8,640,000	
나. 기타지원금수익	-		709,066	
4) 운영외수익현금유입액		6,722,233		4,726,427
(1) 운영외수익	6,722,233		4,726,427	
가. 이자수익	1,478,216		2,663,317	
나. 기타운영외수익	5,244,005		2,063,110	
다. 잡이익	12		-	
2. 투자활동으로인한현금유입액		-		-
3. 재무활동으로인한현금유입액		11,000,000		7,500,000
(1) 부채의 차입	11,000,000		7,500,000	
가. 임대보증금의 증가	11,000,000		7,500,000	

과 목	제 9 (당) 기		제 8 (전) 기	
II. 현금유출액		1,316,859,832		530,607,204
1. 운영활동으로인한현금유출액		1,316,859,832		525,020,123
1) 산학협력비현금유출액		537,046,770		190,324,902
(1) 산학협력연구비	493,733,630		178,878,512	
가. 인건비	147,138,540		89,304,030	
나. 학생인건비	80,530,230		27,370,000	
다. 연구장비. 재료비	91,185,446		27,096,401	
라. 연구활동비	26,803,784		17,330,861	
마. 연구과제추진비	41,309,358		10,768,130	
바. 연구수당	11,860,000		-	
사. 위탁연구개발비	94,906,272		7,009,090	
(2) 지적재산권운영이전	10,000,000		-	
가. 산학협력보상금	10,000,000		-	
(3) 기타산학협력연구비	33,313,140		11,446,390	
가. 기타산학협력연구비	33,313,140		11,446,390	
2) 지원금사업비현금유출액		638,973,231		183,619,672
(1) 연구비	638,973,231		176,338,078	
가. 인건비	189,591,660		26,240,000	
나. 학생인건비	123,624,000		50,512,000	
다. 연구장비. 재료비	99,629,707		28,195,492	
라. 연구활동비	165,596,581		48,852,666	
마. 연구과제추진비	42,788,283		19,517,920	
바. 연구수당	17,743,000		3,020,000	
(2) 기타지원금사업비	-		7,281,594	
가. 기타지원금사업비	-		7,281,594	
3) 간접비사업비현금유출액		23,730,920		7,060,753
(1) 인력지원비	15,413,940		-	
가. 인건비	7,806,920		-	
나. 연구개발능력성성과급	7,607,020		-	
(2) 연구지원비	4,343,980		7,060,753	
가. 기관공통지원경비	4,048,980		1,984,488	
나. 연구보안관리비	295,000		-	
다. 사업단운영비	-		5,076,265	
(3) 성과활용지원비	3,973,000		-	
나. 지적재산권출원등록비	3,973,000		-	
4) 일반관리비현금유출액		78,924,398		117,910,273
(1) 일반관리비	78,924,398		117,910,273	
가. 일반제경비	78,924,398		117,910,273	
5) 운영외비용현금유출액		1,609,038		2,104,523
(1) 운영외비용	1,609,038		2,104,523	

과 목	제 9 (당) 기		제 8 (전) 기	
가. 기타운영외비용	448,279		2,104,523	
나. 잡손실	1,160,759		-	
6) 학교회계전출금현금유출액		36,575,475		24,000,000
(1) 학교회계전출금	36,575,475		24,000,000	
가. 학교회계전출금	36,575,475		24,000,000	
2. 투자활동으로인한현금유출액		-		5,587,081
(1) 유형자산취득지출	-		5,587,081	
가. 기계기구취득	-		5,587,081	
3. 재무활동으로인한현금유출액		-		-
Ⅲ. 현금의증감		30,422,578		363,742,460
Ⅳ. 기초의현금		648,386,407		284,643,947
Ⅴ. 기말의현금		678,808,985		648,386,407

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

재무제표에 대한 주석

제 9 기 : 2018년 2월 28일 현재

제 8 기 : 2017년 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 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, 신종기업어음, 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 9 (당) 기	제 8 (전) 기
(1) 현금및현금성자산			
보통예금	-	644,818,485	604,631,923
소 계		644,818,485	604,631,923
(2) 단기금융상품			
정기예적금	0.75	10,990,500	43,754,484
중소기업금융채권	2.03~2.24	23,000,000	-
소 계		33,990,500	43,754,484
합 계		678,808,985	648,386,407

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	4,949,582	-	-	1,117,416	3,832,166
합 계	4,949,582	-	-	1,117,416	3,832,166

5. 기타보증금

당기 및 전기 중 당 산학협력단의 기타보증금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	제 9 (당) 기	제 8 (전) 기
선수관리비에치금	58,238,994	58,238,994
합 계	58,238,994	58,238,994

6. 퇴직급여충당부채

당기 중 당 산학협력단의 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	기초	지급액	전입액	기말
퇴직급여충당부채	-	-	1,865,000	1,865,000
합 계	-	-	1,865,000	1,865,000

2017회계연도 결산 심의·확정 건 보고서식
(대학 총장용)

서울미디어대학원대학교

수신자 : 한국사학진흥재단이사장

제목 : 2017회계연도 결산 심의·확정 건

1. 귀 재단의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 본 교의 총장 박승철은 결산심의기구에서 심의를 거친 서울미디어대학원대학교 산학협력단 2017회계연도 결산에 대하여 심의 및 확정함을 알려드립니다.

서울미디어대학원대학교 총장

