

2018회계연도 산학협력단 결산서

(2019년 2월 28일 기준)

서울미디어대학원대학교
산 학 협 력 단

- 목 차 -

1. 2018회계연도 결산 총괄표
2. 2018회계연도 결산서
 - (1) 재무상태표
 - (2) 운영계산서
 - (3) 운영차손익처분계산서
 - (4) 현금흐름표
 - (5) 부속명세서

2018회계연도 산학협력단 결산 총괄표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

관 별		수			비 고
		당 기	전 기	증 감	
산학협력수익	정부 연구수익	79,117	107,944	(28,827)	*교원연구과제 수주액 *산학협력 교육 수익 *지식재산권 실시수익 *교원산업자문 수익 *강서센터 산학협력 기업
	산업체 연구수익	413,002	219,576	193,426	
	교육 운영수익	1,000	0	1,000	
	지식재산권수익	9,680	2,979	6,701	
	기타 산학협력수익	24,104	62,338	(38,234)	
	임대료 수익	89,775	73,520	16,255	
지원금수익	정부 연구수익	543,106	766,895	(223,789)	*교원연구과제 수주액
	기타 지원금수익	0	0	0	*교원산업자문 수익
간접비수익	산업체 연구 간접비	93,920	71,151	22,769	*교원연구과제 수주액 중 산학협력단 납입 간접비
	정부 연구 간접비	27,261	25,156	2,105	
부채의 차입	임대보증금 증가	0	11,000	(11,000)	
	퇴직급여충당금	5,413	1,865	3,548	
운영외수익	이자수익/잡이익	6,742	6,722	20	
운영수익 합계		1,293,120	1,349,146	(56,026)	
전기이월자금		678,809	648,386		
자금수입 총계		1,971,929	1,997,532		
관 별		지			비 고
		당 기	전 기	증 감	
산학협력비	산학협력 연구비	604,082	537,047	67,035	*교원연구과제 지출액
지원금사업비	지원금 연구비	644,373	635,251	9,122	
간접비	인력·연구지원비	108,282	23,731	84,551	*간접비사업비
일반관리비	일반관리비	61,640	78,924	(17,284)	*강서센터 건물관리 용역비 및 산단 운영 일반 경비
운영외비용	연구비반납/잡손실	14,563	1,609	12,954	*연구과제비 잔액 반납 등
학교회계전출금	학교회계전출금	0	36,575	(36,575)	*교원연구과제 간접비 및 산단수익금의 대학 전출금
유무형자산취득	지식재산권취득 기계기구취득	1,858	5,587	(3,729)	
운영비용 합계		1,434,798	1,318,724	116,074	
차기이월자금		537,131	678,808		
자금지출총계		1,971,929	1,997,532		

2018회계연도 산학협력단 결산서

2018年 3月 1일부터
회계기간 :
2019年 2月 28일까지

서울미디어대학원대학교 산학협력단

(1) 재무상태표

재무상태표(합산)

제 10(당)기 2019년 2월 28일 현재
제 9(전)기 2018년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

과 목			제 10(당)기			제 9(전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
자 산								
I. 유 동 자 산					586,001,260			700,904,511
1. 당 좌 자 산				586,001,260			700,904,511	
1) 현금및현금성자산			514,140,607			644,818,485		
2) 단기금융상품			22,990,500			33,990,500		
3) 미수수익			351,229			18,787,050		
4) 미수금			52,980,140			144,813		
5) 대손충당금			(10,104,200)			-		
6) 선급금			916,790			370,210		
7) 부가세대급금			4,701,664			-		
8) 선급법인세			22,330			2,793,453		
9) 선급지방소득세			2,200			-		
2. 재 고 자 산						-		
II. 비 유 동 자 산					62,811,243	-		62,071,160
1. 투 자 자 산								-
1) 출자금								
2. 유 형 자 산				2,714,749			3,832,166	
1) 기계기구			5,587,081			5,587,081		
(감가상각누계액)			(2,872,332)			1,754,915		
3. 무 형 자 산				1,857,500				
1) 지적재산권			1,857,500					
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					648,812,503			762,975,671
부 채								
I. 유 동 부 채					222,357,288			388,517,377
1. 유 동 부 채				222,357,288			388,517,377	
1) 부가세예수금			7,708,452			10,275,930		
2) 미지급금			11,401,715			2,640,935		
3) 예수금			1,229,757			4,544,212		
4) 제세예수금			5,860,800			15,512,091		
5) 선수수익			196,156,564			355,544,209		
II. 비 유 동 부 채					30,268,833			35,855,500
1. 비 유 동 부 채				30,268,833			35,855,500	
1) 임대보증금			22,990,500			33,990,500		
2) 퇴직급여충당금			7,278,333			1,865,000		
부 채 총 계					252,626,121			424,372,877
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			122,675,692
1. 적 립 금								
2. 고유목적사업준비금				122,675,692			122,675,692	
1) 고유목적사업준비금			122,675,692			122,675,692		
III. 운 영 차 익					73,510,690			15,927,102
1. 처 분 전 운 영 차 익				73,510,690			15,927,102	
1) 전기이월운영차익			15,927,102			-	2,032,760	
2) 당기운영차익			57,583,588			17,959,862		
기 본 금 총 계					396,186,382			338,602,794
부 채 및 기본금 총계					648,812,503			762,975,671

(2) 운영계산서

운영계산서(합산)

제 10(당)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 제 9(당)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목			제 10(당)기			제 9(전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 산 학 협 력 수 익					594,874,150			701,197,956
1. 연 구 수 익				490,714,895			557,405,129	
1) 정부연구수익			79,116,963			107,943,917		
2) 산업체연구수익			411,597,932			449,461,212		
2. 교 육 운영수익				1,000,000				
1) 교육운영수익			1,000,000					
3. 기 술 이 전 수 익				9,679,534			2,979,233	
1) 지식재산권실시수익			9,679,534			2,979,233		
2) 노하우이전수익			-			-		
4. 설 비 자 산 사 용 료 수 익				69,376,182			78,475,454	
1) 임대료수익			69,376,182			78,475,454		
5. 기 타 산 학 협 력 수 익				24,103,539			62,338,140	
1) 기타산학협력수익			24,103,539			62,338,140		
II. 지 원 금 수 익					742,611,755			648,865,307
1. 연 구 수 익				742,611,755			648,865,307	
1) 정부연구수익			742,611,755			648,865,307		
2) 산업체연구수익			-			-		
2. 기 타 지 원 금 수 익				-			-	
1) 기타지원금수익			-			-		
III. 간 접 비 수 익					121,317,349			96,307,312
1. 산 학 협 력 수 익				94,056,349			71,151,312	
1) 산학협력연구수익			89,368,986			64,224,912		
2) 기타산학협력수익			4,687,363			6,926,400		
2. 지 원 금 수 익				27,261,000			25,156,000	
1) 연구수익			27,261,000			25,156,000		
2) 기타지원금수익			-			-		
IV. 운 영 외 수 익					21,247,767			3,751,544
1. 운 영 외 수 익				21,247,767			3,751,544	
1) 이자수익			809,987			1,027,804		
2) 잡이익			235,230					
3) 기타운영외수익			20,202,550			2,723,740		
운영수익총계					1,480,051,021			1,450,122,131

2. 운영비용

(단위 : 원)

(단위 : 원)

과 목			제 10(당)기			제 9(전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 산 학 협 력 비					600,768,032			529,396,900
1. 산 학 협 력 연 구 비				538,265,993			486,083,760	
1) 인건비			276,195,426			147,138,540		
2) 학생인건비			33,498,600			77,588,210		
3) 연구장비·재료비			80,524,754			91,185,446		
4) 연구활동비			43,479,063			22,095,934		
5) 연구과제추진비			17,922,252			41,309,358		
6) 연구수당			18,047,170			11,860,000		
7) 위탁연구개발비			68,598,728			94,906,272		
2. 지적재산권운영·이전				11,398,500		-	10,000,000	

1) 산학협력보상금	11,398,500			10,000,000		
3.기타 산학협력비		51,103,539		-	33,313,140	
1)기타산학협력비	51,103,539			33,313,140		
II. 지원금사업비			644,919,714	-		639,259,950
1. 연구비		644,919,714		-	639,259,950	
1) 인건비	169,404,220			189,591,660		
2) 학생인건비	98,362,920			123,624,000		
3) 연구장비·재료비	75,740,335			99,629,707		
4) 연구활동비	179,558,030			169,605,381		
5) 연구과제추진비	38,479,009			39,066,202		
6) 연구수당	83,375,200			17,743,000		
2. 기타지원금사업비			-	-	-	
1) 기타지원금사업비	-			-		
III. 간접비사업비			108,281,816	-		23,730,920
1. 인력지원비		67,706,676		-	15,413,940	
1) 인건비	48,482,430			7,806,920		
2) 연구개발능력성과급	19,224,246			7,607,020		
2. 연구지원비		37,875,950		-	4,343,980	
1) 기관공통지원경비	37,741,560			4,048,980		
2) 연구보안관리비	-			295,000		
3) 연구실안전관리비	134,390			-		
3. 성과활용지원비		2,699,190		-	3,973,000	
1) 과학문화활동비	2,403,890			-		
2) 지식재산권출원·등록비	295,300			3,973,000		
IV. 일반관리비			62,767,980	-		78,914,294
1. 일반관리비		62,767,980		-	78,914,294	
1) 인건비	-			37,100,000		
2) 감가상각비	1,117,416			1,117,416		
3) 대손상각비	10,104,200			-		
4) 퇴직급여	5,413,333			5,474,782		
5) 복리후생비	283,364			4,307,745		
6) 여비교통비	502,800			1,994,230		
7) 교육훈련비	-			2,260,000		
8) 업무추진비	3,320,339			9,914,584		
9) 회의비	1,169,546			776,640		
10) 지급수수료	5,109,957			8,604,340		
11) 세금과공과	4,297,987			4,424,233		
12) 수선비	-			500,000		
13) 도서인쇄비	107,382			792,664		
14) 통신비	106,950			89,560		
15) 도급관리비	30,522,359			-		
16) 사무용품비	712,347			1,558,100		
V. 운영외비용			5,729,891	-		124,284,730
1. 운영외비용		5,729,891		-	124,284,730	
1) 고유목적사업준비금전입액	-			122,675,692		
2) 기타운영외비용	5,630,489			448,279		
3) 잡손실	99,402			1,160,759		
4) 전기오류수정손실	-			-		
VI. 학교회계전출금			-	-		36,575,475
1. 학교회계전출금			-	-	36,575,475	
1) 학교회계전출금				36,575,475		
운영비용합계			1,422,467,433			1,432,162,269

당기 운영 차익			57,583,588			17,959,862
운영비용 총계			1,480,051,021			1,450,122,131

(3) 운영차익처분계산서

운영차익처분계산서(합산)

제 10(당기) 2018년 03월 01일부터
2019년 02월 28일까지

처분확정일 2019년 05월 31일

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

처분확정일 2018년 05월 31일

(단위 : 원)

과목	제 10(당기)		제 9(전기)	
	금액	금액	금액	금액
I. 처분전 운영차익		(48,783,155)		15,927,102
1) 전기이월운영차손익	(106,366,743)		(2,032,760)	
2) 전기오류수정손익	0			
3) 당기운영차익(손)	57,583,588		17,959,862	
II. 적립금등이입액		0		0
III. 합계(I+II)		(48,783,155)		15,927,102
IV. 운영차익처분액		0		
1) 연구적립금적립액				
2) 건축적립금적립액				
3) 장학적립금적립액				
4) 기타적립금적립액				
5) 고유목적사업준비금설정액				
V. 차기이월운영차익(III-IV)		(48,783,155)		15,927,102

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제 10(당)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 제 9(전)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위 : 원)

과 목			제 10(당)기			제 9(전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					1,293,120,942			1,347,282,410
1. 운영활동으로인한현금유입액								
1) 산학협력수익현금유입액					616,676,756			466,357,649
(1) 연구수익				492,118,785			327,520,543	
가. 정부연구수익			79,116,963			107,943,917		
나. 산업체연구수익			413,001,822			219,576,626		
(2) 교육운영수익				1,000,000				
가. 교육운영수익			1,000,000					
(3) 기술이전수익				9,679,534			2,979,233	
가. 지식재산권실시수익			9,679,534			2,979,233		
나. 노하우이전수익								
(4) 설비자산사용료수익				89,774,898			73,519,733	
가. 임대료수익			89,774,898			73,519,733		
(5) 기타산학협력수익				24,103,539			62,338,140	
가. 기타산학협력수익			24,103,539			62,338,140		
2) 지원금수익현금유입액					543,106,438			766,895,216
(1) 연구수익				543,106,438			766,895,216	
가. 정부연구수익			543,106,438			766,895,216		
나. 산업체연구수익								
(2) 기타지원금수익				-			-	
가. 기타지원금수익								
3) 간접비수익현금유입액					121,182,959			96,307,312
(1) 산학협력수익				93,921,959			71,151,312	
가. 산학협력연구수익			89,234,596			64,224,912		
나. 기타산학협력수익			4,687,363			6,926,400		
(2) 지원금수익				27,261,000			25,156,000	
가. 연구수익			27,261,000			25,156,000		
나. 기타지원금수익								
4) 운영외수익현금유입액					6,741,456			6,722,233
(1) 운영외수익				6,741,456			6,722,233	
가. 이자수익			551,151			1,478,216		
나. 잡이익			235,230			12		
나. 기타운영외수익			5,955,075			5,244,005		
2. 투자활동으로인한현금유입액					-			
1) 투자자산수입				-				
(1) 장기금융상품인출								
2. 재무활동으로인한현금유입액					5,413,333			11,000,000
1) 부채의차입				5,413,333			11,000,000	
(1) 임대보증금의 증가						11,000,000		
(2) 기타고정부채의 증가(퇴직급여충당금)			5,413,333					
II. 현금유출액					1,434,798,820			1,316,859,832
1. 운영활동으로인한현금유출액					1,432,941,320			1,316,859,832
1) 산학협력비현금유출액					604,082,487			537,046,770
(1) 산학협력연구비				541,580,448			493,733,630	
가. 인건비			276,195,426			147,138,540		
나. 학생인건비			36,813,055			80,530,230		

다. 연구장비.재료비	80,524,754			91,185,446		
라. 연구활동비	43,479,063			26,803,784		
마. 연구과제추진비	17,922,252			41,309,358		
바. 연구수당	18,047,170			11,860,000		
사. 위탁연구개발비	68,598,728			94,906,272		
(2) 지적재산권운영이전		11,398,500			10,000,000	
가. 산학협력보상금	11,398,500			10,000,000		
(3) 기타산학협력비		51,103,539			33,313,140	
가. 기타산학협력비	51,103,539			33,313,140		
2) 지원금사업비현금유출액			644,373,134			638,973,231
(1) 연구비		644,373,134			638,973,231	
가. 인건비	169,404,220			189,591,660		
나. 학생인건비	98,362,920			123,624,000		
다. 연구장비.재료비	75,740,335			99,629,707		
라. 연구활동비	179,011,450			165,596,581		
마. 연구과제추진비	38,479,009			42,788,283		
바. 연구수당	83,375,200			17,743,000		
(2) 기타지원금사업비		-			-	
가. 기타지원금사업비						
3) 간접비사업비현금유출액			108,281,816			23,730,920
(1) 인력지원비		67,706,676			15,413,940	
가. 인건비	48,482,430			7,806,920		
나. 연구개발능률성과급	19,224,246			7,607,020		
(2) 연구지원비		37,875,950			4,343,980	
가. 기관공통지원경비	37,741,560			4,048,980		
나. 연구보안관리비				295,000		
다. 연구실안전관리비	134,390					
(3) 성과활용지원비		2,699,190			3,973,000	
가. 지식재산권출원등록비	2,699,190			3,973,000		
4) 일반관리비현금유출액			61,640,460			78,924,398
(1) 일반관리비		61,640,460			78,924,398	
가. 일반제경비	61,640,460			78,924,398		
5) 운영외비용현금유출액			14,563,423			1,609,038
(1) 운영외비용		14,563,423			1,609,038	
가. 갑손실	99,402			1,160,759		
나. 기타운영외비용	14,464,021			448,279		
6) 학교회계전출금현금유출액			-			36,575,475
(1) 학교회계전출금		-			36,575,475	
가. 학교회계전출금				36,575,475		
2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액			1,857,500			-
1) 투자자산지출		-				
(1) 장기금융상품증가						
2) 무형자산취득지출		1,857,500			-	
(1) 지식재산권취득	1,857,500					
3. 재무 활동으로 인한 현금 유출액			-			-
1) 부채의상환		-			-	
(1) 기타비유동부채감소						
2) 기본금의반환						
Ⅲ. 현금의증감			- 141,677,878			30,422,578
Ⅳ. 기초의 현금			678,808,985			648,386,407
Ⅴ. 기말의 현금			537,131,107			678,808,985

(5) 부속명세서

- 현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서
- 미수금명세서
- 선급금명세서
- 미지급금명세서
- 산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서
- 기술이전수익명세서
- 지원금수익명세서
- 간접비수익명세서
- 유·무형자산(감가)상각비명세서

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위 : 원)

계 정	예금명	용 도	은행	계좌번호	예치금액	개설일	만기일	이자율	비 고
	보통예금	18-A21_한림대(남상훈)	기업은행	222-087488-04-202	100,154	2017.11.28		0.1%	영리
	보통예금	18-A01_홈앤쇼핑(권두영)	기업은행	222-087488-04-177	42,502,343	2017.11.20		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	14,866	2016.10.12		0.1%	영리
	보통예금	16-A22_팜패스(배기태)	하나은행	850-910016-17004	20,106	2016.10.12		0.1%	영리
	보통예금	18-A11_전자부품(이주환)	기업은행	222-087488-04-309	6,202,147	2018.05.30		0.1%	영리
	보통예금	18-A12_현대에이브이(권두영)	기업은행	222-087488-04-298	155,459	2018.05.30		0.1%	영리
	보통예금	18-A14_ETRI(김용구)	기업은행	222-087488-04-323	215	2018.06.19		0.1%	영리
	보통예금	18-A15_관세청(이정연)	기업은행	222-087488-04-331	4,737,400	2018.06.19		0.1%	영리
	보통예금	18-A16_전자부품(이주환)	기업은행	222-087488-04-355	4,959,274	2018.07.06		0.1%	영리
	보통예금	18-A18_중소기업(배기태)	기업은행	222-087488-04-348	28,700,228	2018.06.19		0.1%	영리
	보통예금	18-A23_방송통신(정회경)	기업은행	222-087488-04-362	1,244,059	2018.08.30		0.1%	영리
	보통예금	18-A30_EBS(정회경)	기업은행	222-087488-04-370	632,044	2018.12.05		0.1%	영리
	보통예금	산단 일반관리	기업은행	222-087488-04-017	1,030,058	2017.11.14		0.1%	영리
	보통예금	산단 임대관리	기업은행	222-087488-04-024	40,402,940	2017.11.20		0.1%	영리
	보통예금	산단 부가세	기업은행	222-087488-04-031	13,671,912	2017.11.20		0.1%	영리
	보통예금	산단 예수금	기업은행	222-087488-04-049	13,379,471	2017.11.20		0.1%	영리
	보통예금	연구비 수익(영리)	기업은행	222-087488-04-063	18,269,387	2017.11.20		0.1%	영리
	보통예금	산업자문(영리)	기업은행	222-087488-04-095	4,382	2017.11.20		0.1%	영리
	보통예금	기술이전	기업은행	222-087488-04-106	9,821	2017.11.20		0.1%	영리
	보통예금	간접비 수익(영리)	기업은행	222-087488-04-113	107,449,074	2017.11.20		0.1%	영리
보통예금(영리) 소 계					283,487,183				
	보통예금	15-A04_연구재단(이정연)	하나은행	850-910012-98104	404,920	2015.03.24		0.1%	비영리
	보통예금	17-A10_연구재단(이주환)	하나은행	850-910014-46904	817,638	2015.12.18		0.1%	비영리
	보통예금	16-A05_연구재단(이정연)	하나은행	850-910015-11304	553,212	2016.05.02		0.1%	비영리
	보통예금	16-A06_연구재단(이주환)	하나은행	850-910015-14204	669,392	2016.05.02		0.1%	비영리
	보통예금	16-A07_연구재단(김현주)	하나은행	850-910015-15904	414,465	2016.05.02		0.1%	비영리
	보통예금	17-A12_콘진원(남상훈)	하나은행	850-910016-54004	3,926	2016.12.15		0.1%	비영리
	보통예금	연구비 수익(비영리)	기업은행	222-087488-04-056	100,020,000	2017.11.20		0.1%	비영리
	보통예금	18-A02_연구재단(최유주)		222-087488-04-210	4,369,028	2017.11.28		0.1%	비영리

	보통예금	18-A03_연구재단(남상훈)		222-087488-04-227	2,203,933	2017.11.28		0.1%	비영리
	보통예금	18-A04_연구재단(양장훈)		222-087488-04-234	36,146,803	2018.03.16		0.1%	비영리
	보통예금	18-A05_콘진원(남상훈)		222-087488-04-241	887	2018.03.16		0.1%	비영리
	보통예금	18-A07_IITP(정회경)		222-087488-04-259	682,739	2018.06.16		0.1%	비영리
	보통예금	18-A08_복지부(이정연)		222-087488-04-316	25,678	2018.05.30		0.1%	비영리
	보통예금	18-A09_콘진원(김용구)		222-087488-04-266	5,295,111	2018.03.16		0.1%	비영리
	보통예금	18-A20_연구재단(최정은)	기업은행	222-087488-04-191	58,406,954	2017.11.28		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	20,638,304	2017.11.20		0.1%	비영리
보통예금(비영리) 소 계					230,653,424				
보통예금 합 계					514,140,607				
단기 금융상품	정기예금	임대보증금(드라마제작사협회)		222-087488-13-002	10,990,500	2019.03.04	2020.01.31	1.15%	영리
	중소기업금융채권	임대보증금(프랜트리)		222-087488-21-001	12,000,000	2017.11.28	2019.09.28	2.24%	
단기금융상품 합 계					22,990,500				
총 합 계					537,131,107				

미수금명세서

(단위 : 원)

과 목	기 관	내 역	금 액	비 고
미수금(영리)	한국라이센스코리아	손해배상금 및 소송비용	10,104,200	대손충당금처리
	한국방송통신전파진흥원	연구수익(2018-A23_정회경)	16,000,000	2019.03.11 입금완료
	한림대학교산학협력단	연구수익(2018-A21_남상훈)	20,000,000	2019.03.12 입금완료
	(주)프랜트리	미납임대료(18.11~19.2/4개월분)	6,871,000	
소 계			52,975,200	
미수금(비영리)	서울미디어대학원대학교산학협력단	2018 법인지방소득세 환급	4,940	간접비(기업-121)
소 계			4,940	
합 계			52,980,140	

선급금명세서

(단위 : 원)

과 목	기 관	내 역	금 액	비 고
선급금 (영리)	전자부품연구원(KETI)	18-A11_과제협약 보증보험	122,660	19.03.14 상계
	전자부품연구원(KETI)	18-A16_과제협약 보증보험	112,990	19.03.14 상계
	(재)실감교류인체감응솔루션연구단	18-A20_특허출원비	238,640	특허등록시 : 무형자산 등록실패시 : 성과활용지원비
소 계			474,290	
선급금 (비영리)	한국보건산업진흥원	18-A08_특허출원비	380,500	특허등록시 : 무형자산 등록실패시 : 성과활용지원비
		18-A08_상표권출원 관납료	62,000	
소 계			442,500	
합 계			916,790	

미지급금명세서

(단위 : 원)

회계단위	거래처명	내역	금액	비고	
영리	(주)이스트오아시스	2018-X05-2018 교육비 부가세 환급분	5,000	2019.03.06.상계	
	피앤더블유에이티(주)	2018-X05-2018 교육비 부가세 환급분	15,000	2019.03.06.상계	
	(재)디엠씨산학진흥재단	2018-X05-2018 교육비 부가세 환급분	10,000	2019.03.06.상계	
	2018-A01(홈앤쇼핑_권두영)	'연구비카드 2월 사용분(기업카드3988_5908)	5,255,221	(기업_177) 2019.03.25 상계	
	2018-A12(한국에이브이_권두영)	'연구비카드 2월 사용분(기업카드_1911_1929)	407,084	(기업_298) 2019.03.25 상계	
	2018-A15(관세청_이정연)	'연구비카드 2월 사용분(기업카드_0913)	171,150	(기업_331) 2019.03.25 상계	
	2018-A21(한림대_남상훈)	'연구비카드 2월 사용분(기업카드_1958)	872,000	(기업_202) 2019.03.25 상계	
	2018-A23(KCA_정회경)	'연구비카드 2월 사용분(기업카드_0976)	171,000	(기업_362) 2019.03.25 상계	
	2018-A30(EBS_정회경)	'연구비카드 2월 사용분(기업카드_9945)	4,500	(기업_370) 2019.03.25 상계	
	산단 일반	일반관리비(기업카드_2983_2991)	372,040	(기업_024) 2019.03.25 상계	
	기관공통경비(간접비)	간접비(기업카드_0990)	2,267,130	(기업_113) 2019.03.25 상계	
	산단 일반	2018 법인지방소득세 비영리분	4,940		
	소 계			9,555,065	
비영리	2018-A02(연구재단_최유주)	'연구비카드 2월 사용분(신한카드_2345)	169,500	(기업210) 2019.03.26 상계	
	2018-A03(연구재단_남상훈)	'연구비카드 2월 사용분(신한카드_5510)	657,020	(기업227) 2019.03.26 상계	
	2018-A04(연구재단_양장훈)	'연구비카드 2월 사용분(신한카드_2501)	110,500	(기업234) 2019.03.26 상계	
	2018-A20(연구재단_최정은)	'연구비카드 2월 사용분(신한카드_4174_8844)	843,810	(기업191) 2019.03.26 상계	
	기관공통경비(간접비)	간접비(기업카드_0909)	65,820	(기업_121) 2019.03.25 상계	
	소 계			1,846,650	
	합 계			11,401,715	

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	지원기관			내역	금 액	당기현금수령액	비 고
		상위기관	차상위기관	하위기관				
정부연구수익			-	-	전기이월 선수수익	10,173,637		
	한국전자통신연구원(ETRI)	과학기술정보통신부			18-A14(김용구_차세대 방송)	12,722,208	12,987,013	
	한국방송통신전파진흥원(KCA)	과학기술정보통신부			18-A23(정회경_방송.영상)	33,306,562	20,000,182	
	관세청	기획재정부			18-A15(이정연_여행자휴대)	8,546,600	13,284,000	
	한국교육방송공사(EBS)	과학기술정보통신부			18-A30(정회경_에듀테크)	14,367,956	15,000,000	
소 계						79,116,963	61,271,195	
산업체연구수익	산업체				전기이월 선수수익	38,896,232		
		(재)실감교류인체감응솔루션연구단	-	-	2017-A17(남상훈_CRSF기반)	16,952,000	16,952,000	
		(주)홈앤쇼핑	-	-	2018-A01(권두영_홈쇼핑)	111,718,920	154,208,000	
		전자부품연구원(KETI)	-	-	2018-A11(이주환_EUI 조작)	10,527,910	16,727,272	
		(주)한국에이브이	-	-	2018-A12(권두영_현대자동차)	58,398,796	58,546,180	
		전자부품연구원(KETI)	-	-	2018-A16(이주환_입체시각)	11,770,691	16,727,272	
		(주)시월이앤씨	-	-	2018-A17(김현주_2018년)	3,636,454	3,636,454	
		(주)에스씨플랫폼	-	-	2018-A18(배기태_중소기업)	-	23,810,000	ICT성능검증연구소
		주식회사 카이언스	-	-	2018-A19(배기태_휴먼케어)	18,928,400	23,810,000	ICT성능검증연구소
		한림대학교산학협력단	-	-	2018-A21(남상훈_VR프로토)	34,537,620	16,450,818	
		(재)한국건설생활환경시험연구원	-	-	2018-A22(배기태_중소기업) 1차	5,953,000	5,953,000	ICT성능검증연구소
		(주)아이디어빈스	-	-	2018-A24(배기태_Speech Audio)	9,500,000	9,500,000	ICT성능검증연구소
		(주)지란지교시큐리티	-	-	2018-A25(배기태_블록체인)	9,500,000	9,500,000	ICT성능검증연구소
		(주)한빛에스아이	-	-	2018-A26(배기태_IoT를 활용)	9,500,000	9,500,000	ICT성능검증연구소
		(주)젠솔소프트	-	-	2018-A27(배기태_문서처리)	9,500,000	9,500,000	ICT성능검증연구소

		주식회사비엠테크	-	-	2018-A28(배기태_건설 중장비)	9,500,000	9,500,000	ICT성능검증연구소
		(재)한국건설생활환경시험연구원	-	-	2018-A29(배기태_중소기업) 2차	15,770,000	15,770,000	ICT성능검증연구소
		(재)한국건설생활환경시험연구원	-	-	2018-A31(배기태_중소기업) 3차	3,420,000	3,420,000	ICT성능검증연구소
		(재)한국건설생활환경시험연구원	-	-	2018-A32(배기태_중소기업) 4차	3,420,000	3,420,000	ICT성능검증연구소
		(재)한국건설생활환경시험연구원	-	-	2018-A33(배기태_중소기업) 5차	3,895,000	3,895,000	ICT성능검증연구소
		비트윈미디어랩 주식회사	-	-	2018-A34(남상훈_인터랙티브)	7,272,909	7,272,909	
		하트미디어(주)	-	-	2019-A01(배기태_장면 간)	9,500,000	9,500,000	ICT성능검증연구소
		주식회사 바론시스템	-	-	2019-A03(배기태_빅데이터)	9,500,000	9,500,000	ICT성능검증연구소
소 계						411,597,932	437,098,905	
교육운영수익	산업체	(주)지란지교시큐리티 외			산단 주최, X-DAY '사업계획서 작성법 교육'	1,000,000	1,000,000	
소 계						1,000,000	1,000,000	
합 계						491,714,895	499,370,100	

[별지 제4호의 2서식]

기술이전수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	거래처	내역	금액	비고
지식재산권이전수익	연세대학교 산학협력단	특허로열티배분	9,679,534	김용구
합 계			9,679,534	

지원금수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	지원기관			내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
		상위기관	차상위기관	하위기관				
정부연구수익			-	-	전기이월 지원금수익	306,474,340		
	한국연구재단(NRF)	과학기술정보통신부	-	-	18-A04(양장훈_차세대 IOT)	16,884,809	53,000,000	
	한국콘텐츠진흥원(KOCCA)	문화체육관광부	-	-	18-A05(남상훈_가상현실)	9,524,000	9,524,000	
	정보통신기획평가원(IITP)	과학기술정보통신부	-	-	18-A07(정희경_홈쇼핑산업)	65,989,595	66,670,000	
	(재)서울산업진흥원(SBA)	서울시	-	-	18-A10(남상훈_가상증강현실)	14,107,339	14,181,000	
	한국보건산업진흥원(KHIDI)	보건복지부	-	-	18-A08(이정연_지역공동체)	42,858,000	42,858,000	
	한국콘텐츠진흥원(KOCCA)	문화체육관광부	-	-	18-A09(김용구_인공지능)	80,439,543	85,715,000	
	한국연구재단(NRF)	교육부	-	-	18-A20(최정은_인문도시)	77,629,451	136,000,000	
	한국산업기술평가관리원(KEIT)	산업통상자원부	-	-	18-A13(유훈식_인지및감성)	39,992,099	39,992,099	
	한국연구재단(NRF)	교육부	-	-	19-A04(최유주_대화형 가상)	43,272,704	47,620,000	
	한국연구재단(NRF)	교육부	-	-	19-A05(남상훈_스케치 인터)	45,439,875	47,620,000	
합 계						742,611,755	543,180,099	

간접비수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	지원기관			내역	금액	비고
		상위기관	차상위기관	하위기관			
산학협력 연구수익 (연구과제) (영리)	산업체	(재)실감교류인체감응솔루션연구단	-	-	17-A17(남상훈_CRSF)	1,048,000	
	한국전자통신연구원(ETRI)	과학기술정보통신부	-	-	18-A14(김용구_차세대)	649,350	
	산업체	(주)시월이앤씨	-	-	18-A17(김현주_2018년)	909,000	
	산업체	(주)에스씨플랫폼	-	-	18-A18(배기태_중소기업)	1,190,000	ICT성능검증연구소
	산업체	주식회사 카이언스	-	-	18-A19(배기태_휴먼케어)	1,190,000	ICT성능검증연구소
	산업체	(재)한국건설생활환경시험연구원	-	-	18-A22(배기태_중소기업)	297,000	ICT성능검증연구소
	산업체	한림대학교산학협력단	-	-	18-A21(남상훈_VR 프로토)	1,731,000	
	한국방송통신전파진흥원(KCA)	과학기술정보통신부	-	-	18-A23(정회경_방송영상)	1,818,000	
	산업체	(주)아이디어빈스	-	-	18-A24(배기태_Speech)	500,000	ICT성능검증연구소
	산업체	주식회사비엠테크	-	-	18-A28(배기태_건설중장비)	500,000	ICT성능검증연구소
	산업체	(주)젠솔소프트	-	-	18-A27(배기태_문서처리)	500,000	ICT성능검증연구소
	산업체	(주)지란지교시큐리티	-	-	18-A25(배기태_블록체인)	500,000	ICT성능검증연구소
	산업체	(주)한빛에스아이	-	-	18-A26(배기태_중소기업)	500,000	ICT성능검증연구소
	산업체	(주)한국에이브이	-	-	18-A12(권두영_현대자동차)	29,272,000	
	산업체	(재)한국건설생활환경시험연구원	-	-	18-A29(배기태_중소기업)	830,000	ICT성능검증연구소
	산업체	전자부품연구원(KETI)	-	-	18-A11(이주환_EUI)	4,181,818	
	산업체	전자부품연구원(KETI)	-	-	18-A16(이주환_입체시각)	4,181,818	
	산업체	(재)한국건설생활환경시험연구원	-	-	18-A31(배기태_중소기업)	180,000	ICT성능검증연구소
	관세청	기획재정부	-	-	18-A15(이정연_여행자)	796,000	
	산업체	(재)한국건설생활환경시험연구원	-	-	18-A33(배기태_중소기업)	205,000	ICT성능검증연구소
	산업체	(주)홈쇼핑	-	-	18-A01(권두영_홈쇼핑)	35,392,000	
산업체	(재)한국건설생활환경시험연구원	-	-	18-A32(배기태_중소기업)	180,000	ICT성능검증연구소	
산업체	하트미디어 (주)	-	-	19-A01(배기태_장면)	500,000		
산업체	주식회사 바론시스템	-	-	19-A03(배기태_빅데이터)	500,000		
산업체	비트윈미디어랩 주식회사	-	-	18-A34(남상훈_인터랙티브)	1,818,000		
소 계						89,368,986	
기타산학 협력수익 (산업자문) (영리)	산업체	(주)엠비엔트	-	-	C-18-02-이동환	480,000	
		(주)엠비엔트	-	-	C-18-03-이동환	480,000	
		(재)서울디자인재단	-	-	C-18-04-이정연	90,909	
		(재)서울디자인재단	-	-	C-18-06-이정연	90,909	
		(주)엠비엔트	-	-	C-18-08-이동환	480,000	
		갤러리닷	-	-	C-18-05-전지윤	300,000	
		(재)서울디자인재단	-	-	C-18-09-이정연	90,909	
		한국방송공사	-	-	C-18-07-이정연	545,000	
		(재)서울디자인재단	-	-	C-18-10-이정연	90,909	
		(재)서울디자인재단	-	-	C-18-12-이정연	90,909	
		(재)서울디자인재단	-	-	C-18-13-이정연	90,909	
		(재)서울디자인재단	-	-	C-18-14-이정연	90,909	
		한국문화예술교육진흥원	-	-	C-18-11-전지윤	566,000	
		(주)엠비엔트	-	-	C-18-16-이동환	480,000	
		(주)엠비엔트	-	-	C-18-17-이동환	720,000	
		제이티비씨미디어텍	-	-	C-18-15-이동환	1,000,000	

		(주)블루모바일	-	-	C-17-20-배기태	-	1,000,000	계약해지
소 계							4,687,363	
(간접비수익-산학협력수익) 합 계							94,056,349	
지원금수익 (연구과제) (비영리)	한국연구재단(NRF)	과학기술정보통신부	-	-	2018-A04(양장훈_차세대)		2,649,000	
	한국콘텐츠진흥원(KOCCA)	문화체육관광부	-	-	2018-A05(남상훈_가상현실)		476,000	
	한국콘텐츠진흥원(KOCCA)	문화체육관광부	-	-	2018-A09(김용구_인공지능)		4,285,000	
	한국연구재단(NRF)	교육부	-	-	2018-A20(최정은_인문도시)		6,800,000	
	한국보건산업진흥원(KHIDI)	보건복지부	-	-	2018-A08(이정연_지역공동체)		2,142,000	
	정보통신기획평가원(IITP)	과학기술정보통신부	-	-	2018-A07(정회경_홈쇼핑)		3,330,000	
	한국산업기술평가관리원(KEIT)	산업통상자원부	-	-	2018-A13(유훈식_인지 및)		2,000,000	
	(재)서울산업진흥원	서울시	-	-	2018-A10(남상훈_가상/증강)		819,000	
	한국연구재단(NRF)	교육부	-	-	2019-A05(남상훈_스케치)		2,380,000	
	한국연구재단(NRF)	교육부	-	-	2019-A04(최유주_대화형)		2,380,000	
소 계							27,261,000	
(간접비수익-지원금수익) 합 계							27,261,000	

유·무형자산(감가)상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	산단 기계기구(갤럭시s7 엣지)	971,000	372,217	194,200		566,417	404,583	영리
	산단 기계기구(기어VR)	129,800	49,757	25,960		75,717	54,083	
	산단 PC구입(산단 직원용)	932,181	295,191	186,436		481,627	450,554	
	산단 기계기구(가상현실 VR 헤드셋)	1,670,000	528,833	334,000		862,833	807,167	
	산단 기계기구(삼성 기어360)	399,300	126,445	79,860		206,305	192,995	
	산단 기계기구(삼성 new기어 VR)	129,800	38,940	25,960		64,900	64,900	
	산단 기계기구(삼성 인텔코어i3 노트북)	999,000	266,400	199,800		466,200	532,800	
	산단 기계기구(갤럭시탭)	356,000	77,133	71,200		148,333	207,667	
합 계		5,587,081	1,754,916	1,117,416		2,872,332	2,714,749	

(6) 결산부속서류

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

제 46 회 산학협력위원회 결과보고

1. 회의개최 통보일자 : 2019년 4월 22일 (월요일)
2. 일 시 : 2019년 4월 29일 (월요일) 11:00 ~
3. 장 소 : SMIT 상암연구센터 12층 회의실
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. 심의 사항 • 2018회계연도 산학협력단 결산보고서 (안)	• 원안대로 심의 · 의결	

권두영	배기태	남상훈
-----	-----	-----

6. 회의록

가. 개회

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

나. 제46회 산학협력위원회 심의 내용 설명

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

다. 심의 안건 처리

■ 안건 1. 2018회계연도 산학협력단 결산보고서 (안)

학교법인이 주관한 외부감사(세정회계법인 '19.4.9~4.11.)와 내부 회계감사('19.4.23~24.) 2회 수검을 통해 회계처리에 대한 검토 및 보완을 완료했음.

결산 관련 일정에 따라 당회 산학협력위원회의 심의·의결 후 총장님께 제출하여 최종 확정된 결산서를 '19.5.31.까지 교육부에 제출할 예정임.

산학협력단 수입·지출의 각 결산 총액은 전기 1,997,532천원에서 25,603천원 감액되어 1,971,929천원임.

수입에서는 산학협력수익 616,678천원, 지원금수익 543,106천원, 간접비수익 121,181천원, 부채의차입 5,413천원, 운영외수익 6,742천원, 전기이월자금 678,809천원임.

지출에서는 산학협력비 604,082천원, 지원금사업비 644,373천원, 간접비 108,282천원, 일반관리비 61,640천원, 운영외비용 14,563천원, 유무형자산취득 1,858천원, 차기이월자금 537,131천원임.

결산 관련 세부내역은 회의자료와 같음.

[권두영 위원장] 상기 안건에 대해 위원들에게 의견을 요청함.

[권두영 위원장] 금번 위원회에서 논의된 2018회계연도 결산보고서(안)에 대해 위원들에게 이견이 없는지를 물으니 전원 반대 없이 동의함. (찬성 4, 반대 0)






권두영	김기현	남상훈
-----	-----	-----

라. 폐회

상정된 안건의 심의를 완료하여 산학협력단 제46회 산학협력위원회를 폐회함.
회의록의 간서명을 배기태, 남상훈 위원으로 위원장이 정함.

상기 서울미디어대학원대학교 산학협력단 제46회 산학협력위원회 의사록을 명확히
하기 위하여 아래와 같이 서명 날인함.

2019년 4월 29일

위원장	권두영 
위원	조승익 
위원	배기태 
위원	남상훈 
간사	이제성 

서울미디어대학원대학교 산학협력단 의 재무제표

첨부 : 독립된 감사인의 감사보고서

제 10 (당) 기 : 2018 년 3 월 1 일부터 2019 년 2 월 28 일까지

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

서울미디어대학원대학교 산학협력단

독립된 감사인의 감사보고서

서울미디어대학원대학교
산학협력단장 귀중

2019년 5월 20일

본 감사인은 첨부된 서울미디어대학원대학교 산학협력단의 2019년 2월 28일과 2018년 2월 28일 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.

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 2019년 2월 28일과 2018년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 운영성과 및 현금흐름의 내용을 산학협력단회계처리규칙에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

서울특별시 서초구 남부순환로 2606 금정빌딩 7층

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.