

2019회계연도 산학협력단 결산서

(2020년 2월 29일 기준)

서울미디어대학원대학교
산 학 협 력 단

- 목 차 -

1. 2019회계연도 결산 총괄표
2. 2019회계연도 결산서
 - (1) 재무상태표
 - (2) 운영계산서
 - (3) 운영차손익처분계산서
 - (4) 현금흐름표
 - (5) 부속명세서

2019회계연도 산학협력단 결산 총괄표

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 천원)

		수		입	
관 별		당 기	전 기	증 감	비 고
산학협력수익	정부 연구수익	6,609	79,117	-72,508	*연구사업 수주액
	산업체 연구수익	310,977	413,002	-102,025	
	교육 운영수익	300	1,000	-700	*산학협력 교육 수익
	지식재산권수익	13,103	9,680	3,423	*지식재산권 실시수익
	기타 산학협력수익	25,144	24,104	1,040	*산업자문 수익
	임대료 수익	54,465	89,775	-35,310	*강서센터 산학협력 기업
지원금수익	정부 연구수익	422,647	543,106	-120,459	*연구사업 수주액
간접비수익	산업체 연구 간접비	40,849	93,920	-53,071	*연구사업 간접비 수익
	정부 연구 간접비	20,716	27,261	-6,545	
부채의 차입	퇴직급여충당금	0	5,413	-5,413	
운영외수익	이자수익/잡이익	53,687	6,742	46,945	
운영수익 합계		948,497	1,293,120	-344,623	
전기이월자금		537,131	678,809	-141,678	
자금수입 총계		1,485,628	1,971,929	-486,301	
		지		출	
관 별		당 기	전 기	증 감	비 고
산학협력비	산학협력 연구비	401,168	604,082	-202,914	*연구사업 지출액
	지원금사업비	465,190	644,373	-179,183	
간접비	인력·연구지원비· 성과활용비	149,144	108,282	40,862	*간접비사업비
일반관리비	일반관리비	45,626	61,640	-16,014	*강서센터 건물관리 용역비 및 산단 운영 일반 경비
운영외비용	연구비반납/잡손실	85,736	14,563	71,173	*연구사업 잔액 반납 등
유무형자산취득	지식재산권취득 기계기구취득	1,765	1,858	-93	
부채의 상환	기타비유동부채감소	16,668	0	16,668	*임대보증금, 퇴직급여충당금 등
운영비용 합계		1,165,297	1,434,798	-269,501	
차기이월자금		320,331	537,131	-216,800	
자금지출총계		1,485,628	1,971,929	-486,301	

2019회계연도 산학협력단 결산서

2019年 3月 1일부터
회계기간 :
2020年 2月 29일까지

서울미디어대학원대학교 산학협력단

(1) 재무상태표

재무상태표(합산)

제 11(당)기 2020년 2월 29일 현재
제 10(전)기 2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

과 목			제 11(당)기			제 10(전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
자 산								
I. 유 동 자 산					340,923,519			586,001,260
1. 당 좌 자 산				340,923,519			586,001,260	
1) 현금및현금성자산			320,331,616			514,140,607		
2) 단기금융상품			-			22,990,500		
3) 미수수익			512,213			351,229		
4) 미수금			24,171,923			52,980,140		
5) 대손충당금			(10,104,200)			(10,104,200)		
6) 선급금			2,778,509			916,790		
7) 부가세대급금			3,186,068			4,701,664		
8) 선급법인세			43,120			22,330		
9) 선급지방소득세			4,270			2,200		
2. 재 고 자 산						-		
II. 비 유 동 자 산					62,767,179		-	62,811,243
1. 투 자 자 산				-				
1) 출자금								
2. 유 형 자 산				1,317,979			2,714,749	
1) 기계기구			5,587,081			5,587,081		
(감가상각누계액)			(4,269,102)			(2,872,332)		
3. 무 형 자 산				3,210,206			1,857,500	
1) 지적재산권			3,622,120			1,857,500		
(감가상각누계액)			(411,914)			0		
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					403,690,698			648,812,503
부 채								
I. 유 동 부 채					195,783,347			222,357,288
1. 유 동 부 채				195,783,347			222,357,288	
1) 부가세예수금			2,459,343			7,708,452		
2) 미지급금			17,796,064			11,401,715		
3) 예수금			1,692,429			1,229,757		
4) 제세예수금			5,568,932			5,860,800		
5) 선수수익			168,266,579			196,156,564		
II. 비 유 동 부 채					12,000,000			30,268,833
1. 비 유 동 부 채				12,000,000			30,268,833	
1) 임대보증금			12,000,000			22,990,500		
2) 퇴직급여충당금			10,526,463			7,278,333		
(퇴직연금운용자산)			(10,526,463)			-		
부 채 총 계					207,783,347			252,626,121
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					(126,768,341)			73,510,690
1. 처 분 전 운 영 차 익				(126,768,341)			73,510,690	
1) 전기이월운영차익			73,510,690			15,927,102		
2) 당기운영차익			(200,279,031)			57,583,588		
기 본 금 총 계					195,907,351			396,186,382
부 채 및 기본금 총계					403,690,698			648,812,503

(2) 운영계산서

운영계산서(합산)

제 11(당)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지
제 10(당)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

1. 운영수익

과 목			제 11(당)기			제 10(전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 산 학 협 력 수 익					425,013,479			594,874,150
1. 연 구 수 익				330,797,901			490,714,895	
1) 정부연구수익			6,608,518			79,116,963		
2) 산업체연구수익			324,189,383			411,597,932		
2. 교 육 운 영 수 익				300,000			1,000,000	
1) 교육운영수익			300,000			1,000,000		
3. 기 술 이 전 수 익				13,103,130			9,679,534	
1) 지식재산권실시수익			13,103,130			9,679,534		
2) 노하우이전수익			-			-		
4. 설 비 자 산 사 용 로 수 익				55,668,182			69,376,182	
1) 임대료수익			55,668,182			69,376,182		
5. 기 타 산 학 협 력 수 익				25,144,266			24,103,539	
1) 기타산학협력수익			25,144,266			24,103,539		
II. 지 원 금 수 익					406,088,875			742,611,755
1. 연 구 수 익				406,088,875			742,611,755	
1) 정부연구수익			404,088,875			742,611,755		
2) 산업체연구수익			2,000,000			-		
2. 기 타 지 원 금 수 익				-			-	
1) 기타지원금수익			-			-		
III. 간 접 비 수 익					61,566,128			121,317,349
1. 산 학 협 력 수 익				40,849,408			94,056,349	
1) 산학협력연구수익			33,955,505			89,368,986		
2) 기타산학협력수익			6,893,903			4,687,363		
2. 지 원 금 수 익				20,716,720			27,261,000	
1) 연구수익			20,716,720			27,261,000		
2) 기타지원금수익			-			-		
IV. 운 영 외 수 익					53,870,976			21,247,767
1. 운 영 외 수 익				53,870,976			21,247,767	
1) 이자수익			925,021			809,987		
2) 잡이익			20,023			235,230		
3) 기타운영외수익			2,925,932			20,202,550		
4) 영리전입금			50,000,000			-		
운영수익총계					946,539,458			1,480,051,021

2. 운영비용

(단위 : 원)

(단위 : 원)

과 목			제 10(당)기			제 10(당)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 산 학 협 력 비					396,381,434			600,768,032
1. 산 학 협 력 연 구 비				358,818,525			538,265,993	
1) 인건비			232,528,154			276,195,426		
2) 학생인건비			24,588,000			33,498,600		
3) 연구장비·재료비			16,481,436			80,524,754		
4) 연구활동비			61,287,675			43,479,063		
5) 연구과제추진비			10,764,690			17,922,252		
6) 연구수당			11,568,570			18,047,170		
7) 위탁연구개발비			-			68,598,728		
8) 퇴직급여			1,600,000			-		
2. 지적재산권운영·이전				14,237,370			11,398,500	
1) 산학협력보상금			14,237,370			11,398,500		
3. 기 타 산 학 협 력 비				23,325,539			51,103,539	
1) 기타산학협력비			23,325,539			51,103,539		

II. 지원금 사업비			469,984,800		644,919,714
1. 연구비		469,984,800			644,919,714
1) 인건비	117,926,668			169,404,220	
2) 학생인건비	121,680,000			98,362,920	
3) 연구장비·재료비	68,619,327			75,740,335	
4) 연구활동비	96,262,256			179,558,030	
5) 연구과제추진비	27,706,549			38,479,009	
6) 연구수당	37,790,000			83,375,200	
2. 기타지원금사업비		-			-
1) 기타지원금사업비	-			-	
III. 간접비 사업비			147,281,980		108,281,816
1. 인력지원비		103,463,921			67,706,676
1) 인건비	56,802,720			48,482,430	
2) 연구개발능력성과급	46,661,201			19,224,246	
2. 연구지원비		39,481,659			37,875,950
1) 기관공통지원경비	38,943,705			37,741,560	
2) 사업단/연구단운영비	180,000				
3) 연구보안관리비	115,454			-	
4) 연구실안전관리비	242,500			134,390	
3. 성과활용지원비		4,336,400			2,699,190
1) 과학문화활동비	4,243,400			2,403,890	
2) 지식재산권출원·등록비	93,000			295,300	
IV. 일반관리비			47,434,594		62,767,980
1. 일반관리비		47,434,594			62,767,980
1) 인건비	-			-	
2) 감가상각비	1,396,770			1,117,416	
3) 무형자산상각비	411,914			-	
4) 대손상각비	-			10,104,200	
5) 퇴직급여	-			5,413,333	
6) 복리후생비	232,528			283,364	
7) 여비교통비	358,200			502,800	
8) 업무추진비	1,899,896			3,320,339	
9) 회의비	529,365			1,169,546	
10) 지급수수료	5,285,604			5,109,957	
11) 세금과공과	5,366,629			4,297,987	
12) 도서인쇄비	147,400			107,382	
13) 통신비	69,600			106,950	
14) 도급관리비	31,416,233			30,522,359	
15) 사무용품비	320,455			712,347	
V. 운영외비용			85,735,681		5,729,891
1. 운영외비용		85,735,681			5,729,891
1) 고유목적사업준비금전입액	-			-	
2) 기타운영외비용	35,735,681			5,630,489	
3) 잡손실	-			99,402	
4) 비영리전출금	50,000,000			-	
5) 전기오류수정손실	-			-	
VI. 학교회계전출금			-		-
1. 학교회계전출금		-			-
1) 학교회계전출금	-			-	
운영비용합계			1,146,818,489		1,422,467,433
당기운영차익			- 200,279,031		57,583,588
운영비용총계			946,539,458		1,480,051,021

(3) 운영차익처분계산서

운영차익처분계산서(합산)

제 11(당기) 2019년 03월 01일부터
2020년 02월 29일까지

처분확정일 2020년 05월 31일

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

처분확정일 2019년 05월 31일

(단위 : 원)

과목	제 11(당기)		제 10(전기)	
	금 액		금 액	
I. 처 분 전 운 영 차 익		(126,768,341)		73,510,690
1) 전기이월운영차손익	73,510,690		15,927,102	
2) 전기오류수정손익	0			
3) 당기운영차익(손)	(200,279,031)		57,583,588	
II. 적 립 금 등 이 입 액		0		0
III. 합 계(I+II)		(126,768,341)		73,510,690
IV. 운 영 차 익 처 분 액		0		
1) 연구적립금적립액				
2) 건축적립금적립액				
3) 장학적립금적립액				
4) 기타적립금적립액				
5) 고유목적사업준비금설정액				
V. 차 기 이 월 운 영 차 익(III-IV)		(126,768,341)		73,510,690

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제 11(당)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지
제 10(전)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위 : 원)

과 목		제 11(당)기			제 10(전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 현금 유입액				948,497,574			1,293,120,942
1. 운영활동으로 인한 현금 유입액				948,497,574			1,287,707,609
1) 산학협력수익현금유입액				410,597,738			616,676,756
(1) 연구수익			317,585,432			492,118,785	
가. 정부연구수익		6,608,518			79,116,963		
나. 산업체연구수익		310,976,914			413,001,822		
(2) 교육운영수익			300,000			1,000,000	
가. 교육운영수익		300,000			1,000,000		
(3) 기술이전수익			13,103,130			9,679,534	
가. 지식재산권실시수익		13,103,130			9,679,534		
나. 노하우이전수익							
(4) 설비자산사용료수익			54,464,910			89,774,898	
가. 임대료수익		54,464,910			89,774,898		
(5) 기타산학협력수익			25,144,266			24,103,539	
가. 기타산학협력수익		25,144,266			24,103,539		
2) 지원금수익현금유입액				422,646,576			543,106,438
(1) 연구수익			422,646,576			543,106,438	
가. 정부연구수익		420,646,576			543,106,438		
나. 산업체연구수익		2,000,000					
(2) 기타지원금수익			-			-	
가. 기타지원금수익							
3) 간접비수익현금유입액				61,566,128			121,182,959
(1) 산학협력수익			40,849,408			93,921,959	
가. 산학협력연구수익		33,955,505			89,234,596		
나. 기타산학협력수익		6,893,903			4,687,363		
(2) 지원금수익			20,716,720			27,261,000	
가. 연구수익		20,716,720			27,261,000		
나. 기타지원금수익							
4) 운영외수익현금유입액				53,687,132			6,741,456
(1) 운영외수익			53,687,132			6,741,456	
가. 이자수익		741,177			551,151		
나. 잡이익		20,023			235,230		
나. 기타운영외수익		52,925,932			5,955,075		
2. 투자활동으로 인한 현금 유입액				-			-
1) 투자자산수입				-			-
(1) 장기금융상품인출							
2. 재무활동으로 인한 현금 유입액				-			5,413,333
1) 부채의차입				-		5,413,333	
(1) 임대보증금의 증가							
(2) 기타고정부채의 증가(퇴직급여충당금)					5,413,333		
II. 현금 유출액				1,165,297,065			1,434,798,820
1. 운영활동으로 인한 현금 유출액				1,146,863,612			1,432,941,320
1) 산학협력비현금유출액				401,167,871			604,082,487
(1) 산학협력연구비			363,604,962			541,580,448	
가. 인건비		232,528,154			276,195,426		
나. 학생인건비		25,050,672			36,813,055		
다. 연구장비,재료비		16,481,436			80,524,754		
라. 연구활동비		65,611,440			43,479,063		
마. 연구과제추진비		10,764,690			17,922,252		
바. 연구수당		11,568,570			18,047,170		
사. 위탁연구개발비					68,598,728		
아. 퇴직급여		1,600,000					

(2) 지적재산권운영이전		14,237,370			11,398,500	
가. 산학협력보상금	14,237,370				11,398,500	
(3) 기타산학협력비		23,325,539			51,103,539	
가. 기타산학협력비	23,325,539				51,103,539	
2) 지원금사업비현금유출액			465,190,451			644,373,134
(1) 연구비		465,190,451			644,373,134	
가. 인건비	117,926,668			169,404,220		
나. 학생인건비	121,680,000			98,362,920		
다. 연구장비,재료비	68,619,327			75,740,335		
라. 연구활동비	91,467,907			179,011,450		
마. 연구과제추진비	27,706,549			38,479,009		
바. 연구수당	37,790,000			83,375,200		
(2) 기타지원금사업비			-			-
가. 기타지원금사업비						
3) 간접비사업비현금유출액			149,143,699			108,281,816
(1) 인력지원비		103,463,921			67,706,676	
가. 인건비	56,802,720			48,482,430		
나. 연구개발능력성성과급	46,661,201			19,224,246		
(2) 연구지원비		41,343,378			37,875,950	
가. 기관공동지원경비	40,805,424			37,741,560		
나. 사업단/연구단운영비	180,000					
다. 연구보안관리비	115,454					
라. 연구실안전관리비	242,500			134,390		
(3) 성과활용지원비		4,336,400			2,699,190	
가. 과학문화활동비	4,243,400			2,403,890		
나. 지식재산권출원등록비	93,000			295,300		
4) 일반관리비현금유출액			45,625,910			61,640,460
(1) 일반관리비		45,625,910			61,640,460	
가. 일반계경비	45,625,910			61,640,460		
5) 운영외비용현금유출액			85,735,681			14,563,423
(1) 운영외비용		85,735,681			14,563,423	
가. 기타운영외비용	35,735,681			14,464,021		
나. 비영리전출금	50,000,000			99,402		
6) 학교회계전출금현금유출액			-			-
(1) 학교회계전출금			-			-
가. 학교회계전출금						
2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액			1,764,620			1,857,500
1) 투자자산지출			-			-
(1) 장기금융상품증가						
2) 무형자산취득지출		1,764,620			1,857,500	
(1) 지식재산권취득	1,764,620			1,857,500		
3. 재무 활동으로 인한 현금 유출액			16,668,833			-
1) 부채의상환		16,668,833				-
(1) 기타비유동부채감소	16,668,833					
2) 기본금의반환						
Ⅲ. 현금의증감			- 216,799,491			- 141,677,878
Ⅳ. 기초의현금			537,131,107			678,808,985
Ⅴ. 기말의현금			320,331,616			537,131,107

재 무 상 태 표(비영리)

제 11(당)기 2020년 2월 29일 현재
제 10(전)기 2019년 2월 28일 현재

과 목		제 11(당)기			제 10(전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
자 산							
I. 유 동 자 산							231,106,884
1. 당 좌 자 산			172,625,173			231,106,884	
1) 현금 및 현금성 자산		168,531,873			230,653,424		
2) 단기금융상품							
3) 미수수익							
4) 미수금		4,082,450			4,940		
5) 대손충당금							
6) 선급금		-			442,500		
7) 부가세대급금							
8) 선급법인세		9,880			5,490		
9) 선급지방소득세		970			530		
2. 재 고 자 산							
II. 비 유 동 자 산					174,742,704		176,600,204
1. 투 자 자 산			174,742,704			174,742,704	
1) 출자금		174,742,704			174,742,704		
2. 유 형 자 산							
1) 기계기구 (감가상각누계액)							
3. 무 형 자 산			-			1,857,500	
1) 지적재산권 (감가상각누계액)		-			1,857,500		
4. 기 타 비 유 동 자 산			-			-	
1) 기타보증금							
자 산 총 계					347,367,877		407,707,088
부 채							
I. 유 동 부 채					138,645,498		108,815,673
1. 유 동 부 채			138,645,498			108,815,673	
1) 부가세예수금							
2) 미지급금		11,041,264			1,846,650		
3) 예수금							
4) 제세예수금							
5) 선수수익		127,604,234			106,969,023		
II. 비 유 동 부 채					-		-
1. 비 유 동 부 채			-			-	
1) 임대보증금							
2) 퇴직급여충당금 (퇴직연금운용자산)		10,526,463 (10,526,463)					
부 채 총 계					138,645,498		108,815,673
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					381,847		381,847
1. 적 립 금							
2. 고유목적사업준비금			381,847			381,847	
1) 고유목적사업준비금		381,847			381,847		
III. 운 영 차 익					8,340,532		98,509,568
1. 처 분 전 운 영 차 익			8,340,532			98,509,568	
1) 전기이월운영차익		98,509,568			5,031,043		
2) 당기운영차손익		(90,169,036)			93,478,525		
기 본 금 총 계					208,722,379		298,891,415
부 채 및 기본금 총계					347,367,877		407,707,088

운 영 계 산 서(비영리)

제 11(당)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지
제 10(당)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

(단위 : 원)

과 목			제 11(당)기			제 10(전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 산 학 협 력 수 익					-			-
1. 연 구 수 익				-			-	
1) 정 부 연 구 수 익								
2) 산 업 체 연 구 수 익								
2. 교 육 운 영 수 익								
1) 교 육 운 영 수 익								
3. 기 술 이 전 수 익								
1) 지 식 재 산 권 실 시 수 익								
2) 노 하 우 이 전 수 익								
4. 설 비 자 산 사 용 료 수 익				-			-	
1) 임 대 료 수 익								
5. 기 타 산 학 협 력 수 익								
1) 기 타 산 학 협 력 수 익								
II. 지 원 금 수 익					406,088,875			742,611,755
1. 연 구 수 익				406,088,875			742,611,755	
1) 정 부 연 구 수 익			404,088,875			742,611,755		
2) 산 업 체 연 구 수 익			2,000,000					
2. 기 타 지 원 금 수 익				-			-	
1) 기 타 지 원 금 수 익								
III. 간 접 비 수 익					20,716,720			27,261,000
1. 산 학 협 력 수 익				-			-	
1) 산 학 협 력 연 구 수 익								
2) 기 타 산 학 협 력 수 익								
2. 지 원 금 수 익				20,716,720			27,261,000	
1) 연 구 수 익			20,716,720			27,261,000		
2) 기 타 지 원 금 수 익								
IV. 운 영 외 수 익					50,850,704			775,729
1. 운 영 외 수 익				50,850,704			775,729	
1) 이 자 수 익			334,477			313,788		
2) 잡 이 익			-			235,230		
3) 기 타 운 영 외 수 익			516,227			226,711		
4) 영 리 전 입 금			50,000,000			-		
운 영 수 익 총 계					477,656,299			770,648,484

2. 운영비용

(단위 : 원)

(단위 : 원)

과 목			제 10(당)기			제 10(당)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 산 학 협 력 비					-			-
1. 산 학 협 력 연 구 비				-			-	
1) 인 건 비								
2) 학 생 인 건 비								
3) 연 구 장 비 · 재 료 비								
4) 연 구 활 동 비								
5) 연 구 과 제 추 진 비								
6) 연 구 수 당								

7) 위탁연구개발비					
8) 퇴직급여					
2. 지적재산권운영·이전					
1) 산학협력보상금					
3. 기타 산학협력비					
1) 기타 산학협력비					
II. 지원금사업비			469,984,800		644,919,714
1. 연구비		469,984,800		644,919,714	
1) 인건비	117,926,668			169,404,220	
2) 학생인건비	121,680,000			98,362,920	
3) 연구장비·재료비	68,619,327			75,740,335	
4) 연구활동비	96,262,256			179,558,030	
5) 연구과제추진비	27,706,549			38,479,009	
6) 연구수당	37,790,000			83,375,200	
2. 기타 지원금사업비		-		-	
1) 기타지원금사업비					
III. 간접비사업비			63,486,100		28,743,490
1. 인력지원비		55,555,657		13,044,750	
1) 인건비	48,644,230			12,540,850	
2) 연구개발능력성과급	6,911,427			503,900	
2. 연구지원비		6,432,443		14,898,740	
1) 기관공통지원경비	6,189,943			14,764,350	
2) 사업단/연구단운영비					
3) 연구보안관리비					
4) 연구실안전관리비	242,500			134,390	
3. 성과활용지원비		1,498,000		800,000	
1) 과학문화활동비	1,498,000			800,000	
2) 지식재산권출원·등록비					
IV. 일반관리비			-		-
1. 일반관리비		-		-	
1) 인건비					
2) 감가상각비					
3) 무형자산상각비	-				
4) 대손상각비					
5) 퇴직급여					
6) 복리후생비					
7) 여비교통비					
8) 업무추진비					
9) 회의비					
10) 지급수수료					
11) 세금과공과					
12) 도서인쇄비					
13) 통신비					
14) 도급관리비					
15) 사무용품비					
V. 운영외비용			34,354,435		3,506,755
1. 운영외비용		34,354,435		3,506,755	
1) 고유목적사업준비금전입액					
2) 기타 운영외비용	34,354,435			3,500,046	
3) 잡손실	-			6,709	
4) 비영리 전출금	-			-	

5) 전기오류수정손실						
VI. 학교회계 전출금			-			-
1. 학교회계 전출금		-			-	
1) 학교회계 전출금						
운영비용합계			567,825,335			677,169,959
당기운영차익			- 90,169,036			93,478,525
운영비용총계			477,656,299			770,648,484

운 영 차 익 처 분 계 산 서(비영리)

제 11(당)기 2019년 03월 01일부터
 2020년 02월 29일까지
 처분확정일 2020년 05월 31일

제 10(전기) 2018년 03월 01일부터
 2019년 02월 28일까지
 처분확정일 2019년 05월 31일

회계단위 : [1000] 서울미디어산학협력단(비영리)

과 목	제 11(당)기		제 10(전기)	
	금 액	금 액	금 액	금 액
I. 처 분 전 운 영 차 익		(44,799,823)		98,509,568
1) 전 기 이 월 운 영 차 익	98,509,568		5,031,043	
2) 전 기 오 류 수 정 손 익				
3) 당 기 운 영 차 손	(143,309,391)		93,478,525	
II. 적 립 금 등 이 입 액				
III. 합 계(I+II)		(44,799,823)		98,509,568
IV. 운 영 차 익 처 분 액		0		
1) 연 구 적 립 금 적 립 액				
2) 건 축 적 립 금 적 립 액				
3) 장 학 적 립 금 적 립 액				
4) 기 타 적 립 금 적 립 액				
5) 고 유 목 적 사 업 준 비 금 설 정 액				
V. 차 기 이 월 운 영 차 익(III-IV)		(44,799,823)		98,509,568

재 무 상 태 표(영리)

제 11(당)기 2020년 2월 29일 현재
제 10(전)기 2019년 2월 28일 현재

과 목		제 11(당)기			제 10(전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
자 산							
I. 유 동 자 산				168,298,346			354,894,376
1. 당 좌 자 산			168,298,346			354,894,376	
1) 현 금 및 현 금 성 자 산		151,799,743			283,487,183		
2) 단 기 금 융 상 품		-			22,990,500		
3) 미 수 수 익		512,213			351,229		
4) 미 수 금		20,089,473			52,975,200		
5) 대 손 총 당 금		(10,104,200)			(10,104,200)		
6) 선 급 금		2,778,509			474,290		
7) 부 가 세 대 급 금		3,186,068			4,701,664		
8) 선 급 법 인 세		33,240			16,840		
9) 선급지방소득세		3,300			1,670		
2. 재 고 자 산							
II. 비 유 동 자 산				62,767,179			60,953,743
1. 투 자 자 산			-			-	
1) 출 자 금							
2. 유 형 자 산			1,317,979			2,714,749	
1) 기 계 기 구		5,587,081			5,587,081		
(감가상각누계액)		(4,269,102)			(2,872,332)		
3. 무 형 자 산			3,210,206				
1) 지적재산권		3,622,120					
(감가상각누계액)		(411,914)					
4. 기 타 비 유 동 자 산			58,238,994			58,238,994	
1) 기 타 보 증 금		58,238,994			58,238,994		
자 산 총 계				231,065,525			415,848,119
부 채							
I. 유 동 부 채				57,137,849			113,541,615
1. 유 동 부 채			57,137,849			113,541,615	
1) 부 가 세 예 수 금		2,459,343			7,708,452		
2) 미 지 급 금		6,754,800			9,555,065		
3) 예 수 금		1,692,429			1,229,757		
4) 제 세 예 수 금		5,568,932			5,860,800		
5) 선 수 수 익		40,662,345			89,187,541		
II. 비 유 동 부 채				12,000,000			30,268,833
1. 비 유 동 부 채			12,000,000			30,268,833	
1) 임 대 보 증 금		12,000,000			22,990,500		
2) 퇴직급여충당금					7,278,333		
(퇴직연금운용자산)		-			-		
부 채 총 계				69,137,849			143,810,448
기 본 금							
I. 출 연 기 본 금				174,742,704			174,742,704
1. 출 연 기 본 금			174,742,704			174,742,704	
1) 출 연 기 본 금		174,742,704			174,742,704		
II. 적 립 금				122,293,845			122,293,845
1. 적 립 금							
2. 고유목적사업준비금			122,293,845			122,293,845	
1) 고 유 목 적 사 업 준 비 금		122,293,845			122,293,845		
III. 운 영 차 익				(135,108,873)			(24,998,878)
1. 처 분 전 운 영 차 익			(135,108,873)			(24,998,878)	
1) 전 기 이 월 운 영 차 익		(24,998,878)			10,896,059		
2) 당 기 운 영 차 손		(110,109,995)			(35,894,937)		
기 본 금 총 계				161,927,676			272,037,671
부 채 및 기 본 금 총 계				231,065,525			415,848,119

재 무 상 태 표(영리)

제 11(당)기 2020년 2월 29일 현재
제 10(전)기 2019년 2월 28일 현재

과 목		제 11(당)기			제 10(전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
자 산							
I. 유 동 자 산				168,298,346			354,894,376
1. 당 좌 자 산			168,298,346			354,894,376	
1) 현 금 및 현 금 성 자 산		151,799,743			283,487,183		
2) 단 기 금 융 상 품		-			22,990,500		
3) 미 수 수 익		512,213			351,229		
4) 미 수 금		20,089,473			52,975,200		
5) 대 손 총 당 금		(10,104,200)			(10,104,200)		
6) 선 급 금		2,778,509			474,290		
7) 부 가 세 대 급 금		3,186,068			4,701,664		
8) 선 급 법 인 세		33,240			16,840		
9) 선급지방소득세		3,300			1,670		
2. 재 고 자 산							
II. 비 유 동 자 산				62,767,179			60,953,743
1. 투 자 자 산			-			-	
1) 출 자 금							
2. 유 형 자 산			1,317,979			2,714,749	
1) 기 계 기 구		5,587,081			5,587,081		
(감가상각누계액)		(4,269,102)			(2,872,332)		
3. 무 형 자 산			3,210,206				
1) 지적재산권		3,622,120					
(감가상각누계액)		(411,914)					
4. 기 타 비 유 동 자 산			58,238,994			58,238,994	
1) 기 타 보 증 금		58,238,994			58,238,994		
자 산 총 계				231,065,525			415,848,119
부 채							
I. 유 동 부 채				57,137,849			113,541,615
1. 유 동 부 채			57,137,849			113,541,615	
1) 부 가 세 예 수 금		2,459,343			7,708,452		
2) 미 지 급 금		6,754,800			9,555,065		
3) 예 수 금		1,692,429			1,229,757		
4) 제 세 예 수 금		5,568,932			5,860,800		
5) 선 수 수 익		40,662,345			89,187,541		
II. 비 유 동 부 채				12,000,000			30,268,833
1. 비 유 동 부 채			12,000,000			30,268,833	
1) 임 대 보 증 금		12,000,000			22,990,500		
2) 퇴직급여충당금					7,278,333		
(퇴직연금운용자산)		-			-		
부 채 총 계				69,137,849			143,810,448
기 본 금							
I. 출 연 기 본 금				174,742,704			174,742,704
1. 출 연 기 본 금			174,742,704			174,742,704	
1) 출 연 기 본 금		174,742,704			174,742,704		
II. 적 립 금				122,293,845			122,293,845
1. 적 립 금							
2. 고유목적사업준비금			122,293,845			122,293,845	
1) 고 유 목 적 사 업 준 비 금		122,293,845			122,293,845		
III. 운 영 차 익				(135,108,873)			(24,998,878)
1. 처 분 전 운 영 차 익			(135,108,873)			(24,998,878)	
1) 전 기 이 월 운 영 차 익		(24,998,878)			10,896,059		
2) 당 기 운 영 차 손		(110,109,995)			(35,894,937)		
기 본 금 총 계				161,927,676			272,037,671
부 채 및 기 본 금 총 계				231,065,525			415,848,119

운 영 계 산 서(영리)

제 11(당)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지
제 10(당)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

(단위 : 원)

과 목			제 11(당)기			제 10(전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 산 학 협 력 수 익					425,013,479			594,874,150
1. 연 구 수 익				330,797,901			490,714,895	
1) 정 부 연 구 수 익			6,608,518			79,116,963		
2) 산 업 체 연 구 수 익			324,189,383			411,597,932		
2. 교 육 운 영 수 익			-	300,000			1,000,000	
1) 교 육 운 영 수 익			300,000			1,000,000		
3. 기 술 이 전 수 익			-	13,103,130			9,679,534	
1) 지 식 재 산 권 실 시 수 익			13,103,130			9,679,534		
2) 노 하 우 이 전 수 익								
4. 설 비 자 산 사 용 료 수 익				55,668,182			69,376,182	
1) 임 대 료 수 익			55,668,182			69,376,182		
5. 기 타 산 학 협 력 수 익			-	25,144,266			24,103,539	
1) 기 타 산 학 협 력 수 익			25,144,266			24,103,539		
II. 지 원 금 수 익					-			-
1. 연 구 수 익				-			-	
1) 정 부 연 구 수 익								
2) 산 업 체 연 구 수 익								
2. 기 타 지 원 금 수 익								
1) 기 타 지 원 금 수 익								
III. 간 접 비 수 익					40,849,408			94,056,349
1. 산 학 협 력 수 익				40,849,408			94,056,349	
1) 산 학 협 력 연 구 수 익			33,955,505			89,368,986		
2) 기 타 산 학 협 력 수 익			6,893,903			4,687,363		
2. 지 원 금 수 익				-			-	
1) 연 구 수 익								
2) 기 타 지 원 금 수 익								
IV. 운 영 외 수 익					3,020,272			20,472,038
1. 운 영 외 수 익				3,020,272			20,472,038	
1) 이 자 수 익			590,544			496,199		
2) 잡 이 익			20,023					
3) 기 타 운 영 외 수 익			2,409,705			19,975,839		
4) 영 리 전 입 금						-		
운 영 수 익 총 계					468,883,159			709,402,537

2. 운영비용

(단위 : 원)

(단위 : 원)

과 목			제 10(당)기			제 10(당)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 산 학 협 력 비					396,381,434			600,768,032
1. 산 학 협 력 연 구 비				358,818,525			538,265,993	
1) 인 건 비			232,528,154			276,195,426		
2) 학 생 인 건 비			24,588,000			33,498,600		
3) 연 구 장 비 · 재 료 비			16,481,436			80,524,754		
4) 연 구 활 동 비			61,287,675			43,479,063		
5) 연 구 과 제 추 진 비			10,764,690			17,922,252		
6) 연 구 수 당			11,568,570			18,047,170		

7) 위탁연구개발비	-			68,598,728		
8) 퇴직급여	1,600,000			-		
2. 지적재산권운영·이전		14,237,370			11,398,500	
1) 산학협력보상금	14,237,370			11,398,500		
3. 기타 산학협력비		23,325,539			51,103,539	
1) 기타 산학협력비	23,325,539			51,103,539		
II. 지원금사업비				-		-
1. 연구비			-			-
1) 인건비						
2) 학생인건비						
3) 연구장비·재료비						
4) 연구활동비						
5) 연구과제추진비						
6) 연구수당						
2. 기타 지원금사업비						
1) 기타지원금사업비						
III. 간접비사업비			83,795,880			79,538,326
1. 인력지원비		47,908,264			54,661,926	
1) 인건비	8,158,490			35,941,580		
2) 연구개발능률성과급	39,749,774			18,720,346		
2. 연구지원비		33,049,216			22,977,210	
1) 기관공통지원경비	32,753,762			22,977,210		
2) 사업단/연구단운영비	180,000					
3) 연구보안관리비	115,454					
4) 연구실안전관리비						
3. 성과활용지원비		2,838,400			1,899,190	
1) 과학문화활동비	2,745,400			1,603,890		
2) 지식재산권출원·등록비	93,000			295,300		
IV. 일반관리비			47,434,594			62,767,980
1. 일반관리비		47,434,594			62,767,980	
1) 인건비						
2) 감가상각비	1,396,770			1,117,416		
3) 무형자산상각비	411,914					
4) 대손상각비	-			10,104,200		
5) 퇴직급여	-			5,413,333		
6) 복리후생비	232,528			283,364		
7) 여비교통비	358,200			502,800		
8) 업무추진비	1,899,896			3,320,339		
9) 회의비	529,365			1,169,546		
10) 지급수수료	5,285,604			5,109,957		
11) 세금과공과	5,366,629			4,297,987		
12) 도서인쇄비	147,400			107,382		
13) 통신비	69,600			106,950		
14) 도급관리비	31,416,233			30,522,359		
15) 사무용품비	320,455			712,347		
V. 운영외비용			51,381,246			2,223,136
1. 운영외비용		51,381,246			2,223,136	
1) 고유목적사업준비금전입액	-					
2) 기타 운영외비용	1,381,246			2,130,443		
3) 잡손실	-			92,693		
4) 비영리 전출금	50,000,000			-		

5) 전기오류수정손실	-			-		
VI. 학교회계 전출금			-			-
1. 학교회계 전출금		-			-	
1) 학교회계 전출금						
운영비용합계			578,993,154			745,297,474
당기운영차익			- 110,109,995			- 35,894,937
운영비용총계			468,883,159			709,402,537

운 영 차 익 처 분 계 산 서(영리)

제 11(당)기 2019년 03월 01일부터
 2020년 02월 29일까지
 처분확정일 2020년 05월 31일

제 10(전기)기 2018년 03월 01일부터
 2019년 02월 28일까지
 처분확정일 2019년 05월 31일

회계단위 : [2000] 서울미디어산학협력단(영리)

과 목	제 10(당)기		제 10(전기)	
	금 액		금 액	
I. 처 분 전 운 영 차 익		(133,696,596)		(24,998,878)
1) 전 기 이 월 운 영 차 손	(24,998,878)		10,896,059	
2) 전 기 오 류 수 정 손 익				
3) 당 기 운 영 차 손	(108,697,718)		(35,894,937)	
II. 적 립 금 등 이 입 액				
III. 합 계(I+II)		(133,696,596)		(24,998,878)
IV. 운 영 차 익 처 분 액		0		0
1) 연 구 적 립 금 적 립 액				
2) 건 축 적 립 금 적 립 액				
3) 장 학 적 립 금 적 립 액				
4) 기 타 적 립 금 적 립 액				
5) 고 유 목 적 사 업 준 비 금 설 정 액				
V. 차 기 이 월 운 영 차 손(III-IV)		(133,696,596)		(24,998,878)

(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	
현금 및 현금성 자산	보통예금	산학협력단 교육운영수익	기업은행	222-087488-04-017	1,300,000	2017.11.14		0.1%	영리	
	보통예금	산학협력단 일반관리비	기업은행	222-087488-04-024	47,749,805	2017.11.20		0.1%	영리	
	보통예금	산학협력단 부가세	기업은행	222-087488-04-031	11,156,882	2017.11.20		0.1%	영리	
	보통예금	산학협력단 예수금	기업은행	222-087488-04-049	7,892,071	2017.11.20		0.1%	영리	
	보통예금	연구비 수익(영리)	기업은행	222-087488-04-063	2,272,727	2017.11.20		0.1%	영리	
	보통예금	간접비 수익(영리)	기업은행	222-087488-04-113	28,554,199	2017.11.20		0.1%	영리	
	보통예금	19-A08/이주환/LGU+	기업은행	222-087488-04-145	652,937	2017.11.20		0.1%	영리	
	보통예금	19-A09/이주환/현대엔지비	기업은행	222-087488-04-152	8,172,519	2017.11.20		0.1%	영리	
	보통예금	19-A25/이정연/매스씨앤지	기업은행	222-087488-04-184	3,000,000	2017.11.28		0.1%	영리	
	보통예금	18-A12/권두영/한국에이브이	기업은행	222-087488-04-298	27,762	2018.05.30		0.1%	영리	
	보통예금	19-A32/이동환/Redbit Pictures	기업은행	222-087488-04-323	3,450,029	2018.06.19		0.1%	영리	
	보통예금	18-A06/배기태/기정원	기업은행	222-087488-04-348	25,570,812	2018.06.19		0.1%	영리	
	중소기업금융채권	임대보증금(프랜트리)	기업은행	222-087488-21-001	12,000,000	2017.11.28	2019.09.28	2.24%	영리	
	소 계 (영리)					151,799,743				
	보통예금	간접비 수익(비영리)	기업은행	222-087488-04-121	29,967,379	2017.11.20			0.1%	비영리
	보통예금	19-A20/김현주/한국연구재단	기업은행	222-087488-04-191	54,754,126	2017.11.28			0.1%	비영리
	보통예금	18-A02/최유주/한국연구재단	기업은행	222-087488-04-210	6,890,990	2017.11.28			0.1%	비영리
	보통예금	18-A04/양장훈/한국연구재단	기업은행	222-087488-04-234	58,782,681	2018.03.16			0.1%	비영리
	보통예금	19-A09/김용구/한국콘텐츠진흥원	기업은행	222-087488-04-281	8,137,554	2018.05.30			0.1%	비영리
	보통예금	19-C13/박꽃/산림청	기업은행	222-087488-04-387	9,180,641	2019.04.05			0.1%	비영리
보통예금	19-A19/권두영/중소벤처기업부	기업은행	222-087488-01-409	35	2019.06.25			0.1%	비영리	
보통예금	17-A10/이주환/한국연구재단	하나은행	850-910014-46904	818,467	2015.12.18			0.1%	비영리	
소 계 (비영리)					168,531,873					
합 계					320,331,616					

미수금명세서

(단위 : 원)

과 목	기 관	내 역	금 액	비 고
미수금 (영리)	(주)한국라이센스코리아	임주사 손해배상금 및 소송비용	10,104,200	대손충당금 100% 설정분
	(주)프랜트리	미납임대료(19.2~19.7/6개월분)	9,298,000	전기이월(2월) 1,908,000 신규발생(3~7월) 7,390,000
	이래에이엠에스	산업자문 부가세(C-20-01_유훈식)	227,273	2020.03.20. 입금
	2019-A08(LG-U+_이주환)	카드 2월취소분(BC카드_0905)	460,000	2020.03.23. 입금
소 계			20,089,473	
미수금 (비영리)	산학협력단(지식재산권)	18~19 비영리 지식재산권(무형자산)	3,271,000	2020.04.17. 입금
		18~19 비영리 지식재산권(선급금)	811,450	2020.04.17. 입금
소 계			4,082,450	
합 계			24,171,923	
대손충당금 (영리)	(주)한국라이센스코리아	대손충당금	(10,104,200)	
소 계			(10,104,200)	
총 합 계			14,067,723	

선급금명세서

(단위 : 원)

과 목	기관	내 역	금 액	비 고
선급금 (영리)	(재)실감교류인체감응솔루션연구단	18-A20(남상훈)_특허출원비	238,640	출원(2018.10.01) / 전기이월
	준성특허법률사무소	18-A21(남상훈)_특허출원비	319,328	출원(2019.03.13)
	특허법인 다래	19-X04(최유주)_특허출원비	1,409,091	출원(2019.04.20)
	한국보건산업진흥원	18-A08_특허출원비	380,500	출원(2018.12.27) / 전기이월
	준성특허법률사무소	17-A09(남상훈)_특허출원비	430,950	출원(2019.04.17)
합 계			2,778,509	

미지급금명세서

(단위 : 원)

회계단위	거래처명	내역	금액	비고
영리	2019-A25(매스씨앤지_이정연)	연구비카드 2월 사용분(기업카드_0968_0913)	167,000	(기업_184) 2020.03.23 상계
	산학협력단(일반관리비)	일반관리비카드 2월 사용분(기업카드_2983_2991)	596,600	(기업_024) 2020.03.23 상계
	산학협력단(간접비)	간접비카드 2월 사용분(기업카드_0990)	308,750	(기업_113) 2020.03.23 상계
	산학협력단(퇴직급여)	2018-A06 과제연구원(근로소득자) 퇴직연금(DC형)	1,600,000	(기업_348) 2020.03.25 상계
	산학협력단(지식재산권)	18~19 비영리 지식재산권(무형자산)	3,271,000	(기업_113) 2020.04.17 상계
		18~19 비영리 지식재산권(선급금)	811,450	(기업_113) 2020.04.17 상계
소 계			6,754,800	
비영리	산학협력단(간접비)	간접비카드 2월 사용분(기업카드_0909)	250,320	(기업_121) 2020.03.23 상계
	2019-A20(연구재단_김현주)	연구비카드 2월 사용분(신한카드_4174_8844)	162,400	(기업_191) 2020.03.26 상계
	2019-A04(연구재단_최유주)	연구비카드 2월 사용분(신한카드_2345)	2,338,490	(기업_210) 2020.03.26 상계
	2019-A06(연구재단_양장훈)	연구비카드 2월 사용분(신한카드_2501)	82,500	(기업_234) 2020.03.26 상계
	2019-C13(산림청_박꽃)	연구비카드 2월 사용분(신한카드_3365)	70,000	(기업_387) 2020.03.26 상계
	2019-A07(콘텐츠진흥원_김용구)	사업완료과제 잔액(차후 사업연도 반납)	8,137,554	(기업_281) 2020.05.15 상계
	소 계			11,041,264
합 계			17,796,064	

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	지원기관			내역 (연구과제 번호)	금 액	당기현금수령액	비 고
		상위기관	차상위기 관	하위기관				
정부연구수익			-	-	전기이월 선수수익	6,608,518		전기이월 선수수익 내역 1) 18-A15 : 4,737,400 2) 18-A23 : 1,239,074 3) 18-A30 : 632,044
	한국방송통신전파진흥원	과학기술정보통신부	-	-	18-A23(경희경)	-	12,727,454	19.2.28일 세금계산서 발행 (19.3.11일 입금)
소 계						6,608,518	12,727,454	
산업체연구수익	산업체				전기이월 선수수익	82,579,023		전기이월 선수수익 내역 1) 18-A06 : 28,691,600 2) 18-A01 : 42,489,080 3) 18-A11 : 6,199,362 4) 18-A12 : 147,384 5) 18-A16 : 4,956,581 6) 18-A21 : 95,016
		(재)한국건설생활환경시험연구원 외			2018-A06(배기태)	141,380,904	166,924,500	ICT성능검증연구소
		비트원미디어랩 주식회사	-	-	2018-A34(남상훈)	2,327,091	2,327,091	
		(주) 엘지유플러스	-	-	2019-A08(이주환)	39,035,240	39,680,000	
		현대엔지비(주)	-	-	2019-A09(이주환)	41,687,824	49,853,000	
		주식회사 아이노즈	-	-	2019-A16(유훈식)	8,728,090	8,728,090	
		주식회사 매스씨앤지	-	-	2019-A25(이정연)	5,167,000	8,000,000	
		Redbit Pictures(Taiwan)			2019-A32(이동환)	3,309,995	6,760,024	외국기업 과제
		한국에이브이	-	-	2018-A21(권두영)	25,784	-	
한림대학교산학협력단	-	-	2018-A21(남상훈)	-	16,450,818	19.2.21일 세금계산서 발행 (19.3.12일 입금)		
소 계						324,189,383	298,723,523	
교육운영수익			-	-	전기이월 선수수익	-		
	산업체	㈜매스씨앤지 외	-	-	산단 주최, X-DAY 교육	300,000	300,000	
소 계						300,000	300,000	
합 계						331,097,901	311,750,977	

기술이전수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	거래처	내역	금액	비고
지식재산권이전수익	연세대학교 산학협력단	특허로열티배분	13,103,130	김용구
합 계			13,103,130	

지원금수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	지원기관			내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
		상위기관	차상위기관	하위기관				
정부연구수익			-	-	전기이월 지원금수익	106,969,023		전기이월 선수수익 내역 1) 19-A04 : 4,347,296 2) 19-A05 : 2,180,125 3) 19-A06 : 36,115,191 4) 19-A20 : 58,370,549 5) 18-A07 : 680,405 6) 18-A09 : 5,275,457
	한국연구재단	교육부	-	-	19-A04(최유주)	- 4,524,798	-	
	한국연구재단	과학기술정보통신부	-	-	19-A06(양장훈)	- 4,659,411	53,980,000	
	한국콘텐츠진흥원	문화체육관광부	-	-	19-A07(김용구)	127,577,446	135,715,000	
	한국임업진흥원	산림청		-	19-C13(박꽃/권두영)	20,604,940	29,703,000	
	서울산업진흥원	서울시	-	-	19-A14(유훈식)	45,716,972	45,925,000	
	중소기업기술정보진흥원	중소벤처기업부			19-A19(권두영)	31,746,668	31,746,668	
	한국연구재단	교육부	-	-	19-A20(김현주)	81,475,673	136,000,000	
한국연구재단	과학기술정보통신부			17-A04(이주환)	- 817,638	-		
소 계						404,088,875	433,069,668	
산업체연구수익	티팟스튜디오	서울시			19-A14(유훈식)	2,000,000	2,000,000	
소 계						2,000,000	2,000,000	
합 계						406,088,875	435,069,668	

간접비수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	지원기관			내역	금 액	비 고
		상위기관	차상위기관	하위기관			
산학협력 연구수익 (연구과제) (영리)	산업체	비트윈미디어랩	-	-	2018-A34(남상훈)	582,000	
		넥타르소프트	-	-	2019-A02(배기태)	500,000	
		엘지유플러스	-	-	2019-A08(이주환)	9,920,000	
		현대엔지니어링	-	-	2019-A09(이주환)	8,797,000	
		기산전자	-	-	2019-A10(배기태)	500,000	
		무한정보기술	-	-	2019-A11(배기태)	500,000	
		(재)한국건설생활환경시험연구원	-	-	2019-A12(배기태)	434,500	
		코난테크놀로지	-	-	2019-A15(배기태)	500,000	
		아이노즈	-	-	2019-A16(유훈식)	2,181,000	
		(재)한국건설생활환경시험연구원	-	-	2019-A17(배기태)	330,000	
		비즈데이터	-	-	2019-A18(배기태)	1,250,000	
		한국건설생활환경시험연구원	-	-	2019-A22(배기태)	360,000	
		큐비트시큐리티	-	-	2019-A23(배기태)	500,000	
		한국건설생활환경시험연구원	-	-	2019-A24(배기태)	420,000	
		매스씨앤지	-	-	2019-A25(이정연)	2,000,000	
		알티넷	-	-	2019-A26(배기태)	500,000	
		한국건설생활환경시험연구원	-	-	2019-A27(배기태)	360,000	
		어니컴㈜	-	-	2019-A28(배기태)	250,000	
		(주)케이아이에스	-	-	2019-A29(배기태)	500,000	
		큐로드	-	-	2019-A30(배기태)	500,000	
퓨처누리	-	-	2019-A31(배기태)	500,000			
Redbit Pictures(Taiwan)	-	-	2019-A32(이동환)	1,690,005			
한국건설생활환경시험연구원	-	-	2019-A33(배기태)	438,000			
한국건설생활환경시험연구원	-	-	2020-A03(배기태)	443,000			
소 계						33,955,505	
기타산학 협력수익 (산업자문, 기술이전) (영리)	산업체	통계청			C-19-01(이정연)	34,000	
		서울디자인재단	-	-	C-19-02(이정연)	90,000	
		서울디자인재단	-	-	C-19-03(이정연)	90,000	
		서울디자인재단	-	-	C-19-04(이정연)	90,000	
		서울디자인재단	-	-	C-19-05(이정연)	90,000	
		투브라더스앤엠비엔트	-	-	C-19-06(이동환)	600,000	
		투브라더스앤엠비엔트	-	-	C-19-07(이동환)	480,000	
		투브라더스앤엠비엔트	-	-	C-19-08(이동환)	480,000	
		투브라더스앤엠비엔트	-	-	C-19-09(이동환)	720,000	
		투브라더스앤엠비엔트	-	-	C-19-10(이동환)	480,000	
		투브라더스앤엠비엔트	-	-	C-19-11(이동환)	480,000	
		투브라더스앤엠비엔트	-	-	C-19-12(이동환)	600,000	
		투브라더스앤엠비엔트	-	-	C-19-13(이동환)	480,000	
		서울디자인재단	-	-	C-19-14(이정연)	90,000	
		서울디자인재단	-	-	C-19-15(이정연)	90,000	
		서울디자인재단	-	-	C-19-16(이정연)	90,000	
		미래에이엠에스㈜	-	-	C-20-01(유훈식)	454,000	
		연세대산단	-	-	기술이전수익료(김용구)	1,455,903	
소 계						6,893,903	
지원금수익 (연구과제) (비영리)	한국콘텐츠진흥원	문화체육관광부	-	-	19-A07(김용구)	6,785,000	
	한국연구재단	과학기술정보통신부	-	-	19-A06(양장훈)	2,699,000	
	서울산업진흥원	서울시	-	-	19-A14(유훈식)	4,065,720	
	한국입업진흥원	산림청	-	-	19-C13(박꽃/권두영)	297,000	
	중소기업기술정보진흥원	중소벤처기업부	-	-	19-A19(권두영)	2,380,000	
	한국연구재단	교육부	-	-	19-A20(김현주)	4,490,000	
소 계						20,716,720	
합 계						61,566,128	

유·무형자산(감가)상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	산단 기계기구(갤럭시s7 엣지)	971,000	566,417	242,750		809,167	161,833	영리
	산단 기계기구(기어VR)	129,800	75,717	32,450		108,167	21,633	
	산단 기계기구(산단 직원용PC)	932,181	481,627	233,045		714,672	217,509	
	산단 기계기구(가상현실 VR 헤드셋)	1,670,000	862,833	417,500		1,280,333	389,667	
	산단 기계기구(삼성 기어360)	399,300	206,305	99,825		306,130	93,170	
	산단 기계기구(삼성 new기어 VR)	129,800	64,900	32,450		97,350	32,450	
	산단 기계기구(삼성 인텔코어i3 노트북)	999,000	466,200	249,750		715,950	283,050	
	산단 기계기구(갤럭시탭)	356,000	148,333	89,000		237,333	118,667	
합 계		5,587,081	2,872,332	1,396,770		4,269,102	1,317,979	
무형자산	SW등록_김용구(한국저작권위원회)-2018	107,200	107,200	21,440		21,440	85,760	영리
	SW등록_최유주(한국저작권위원회)-2018	160,800	160,800	32,160		32,160	128,640	
	특허등록_권두영(박종화특허법률)-2018	1,589,500	1,589,500	225,709		225,709	1,363,791	
	특허등록_권두영(박종화특허법률)-2019	1,351,500	1,351,500	111,949		111,949	1,239,551	
	상표권등록_이정연(박종화특허법률)-2019	413,120	413,120	20,656		20,656	392,464	
합 계		3,622,120	3,622,120	411,914		411,914	3,210,206	

(6) 결산부속서류

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

SMIT 서울미디어대학원대학교 산학협력단

수신자 내부결재

(경 유)

제 목 제53회 산학협력위원회 개최 결과보고

1. 관련근거

가. 산학협력단 정관 제9조(산학협력위원회) 내지 제12조(소집과 의결)

나. 제53회 산학협력위원회 개최 알림(산학협력단-075, 2020.04.21)

2. 위 호 관련, 다음과 같이 실시된 서울미디어대학원대학교 산학협력단 제53회 산학협력위원회 개최 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 장소 및 일시 : 본교 강서캠퍼스 6층 회의실, 2020년 4월 27일(월) 14시~

나. 회의안건

- 1) 산학협력단 2019회계연도 결산서(안) 심의
- 2) 직무발명보상금 지급 계획(안) 심의

붙임 1. 제53회 산학협력위원회 결과보고 1부, 끝.

과장 이기민

산학협력단장



협조자

시행 산학협력단-087 (2020.04.27) 접수 ()

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

전화 02-6393-3262 /전송 02-6393-3250 / jslee@smit.ac.kr / 공개

제 53 회 산학협력위원회 결과보고

1. 일 시 : 2020년 04월 27일 (월요일) 14:00 ~
(회의소집 통보일 : 2020년 04월 21일)

2. 장 소 : 본교 강서캠퍼스 6층 회의실

3. 출 · 결 사 항

o 참석위원 : (위원장)권두영 (위원)김용훈, 유훈식

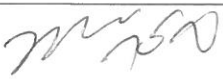
o 결석위원 : 1명 (배기태)

※ 위원 4명 중 3명 참석

o 참석직원 : 이제성, 정지향(2명)

4. 회의안건 및 결과

안 건 명	회 의 결 과	비 고
1. 심의 사항 • 2019회계연도 산학협력단 결산보고서(안) • 직무발명보상금 지급 계획(안)	• 원안대로 심의 · 의결 • 원안대로 심의 · 의결	

	김 용 훈	유 훈 식
---	-------	-------

5 회의록

가. 개회

산학협력단 정관 제9조에 의한 산학협력위원회 운영위원 4명 중 3명이 참석하여 성원 함에 따라 권두영 위원장이 개회를 선언함.

나. 제53회 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. 2019회계연도 산학협력단 결산보고서 (안)

학교법인이 주관한 외부감사(세정회계법인 '20.4.13~4.14.)와 학교법인 내부 회계감사('20.4.20~21.) 2회 수검을 통해 회계처리에 대한 검토 및 보완을 완료했음.

결산 관련 일정에 따라 당회 산학협력위원회의 심의·의결 후 총장님께 제출하여 최종 확정된 결산서를 '20.5.29.까지 교육부(한국사학진흥재단)에 제출할 예정임.

산학협력단 수입·지출의 각 결산 총액은 전기 1,971,929천원에서 486,301천원 감액되어 1,485,628천원임.

수입에서는 산학협력수익 410,598천원, 지원금수익 422,647천원, 간접비수익 61,565천원, 운영외수익 53,687천원, 전기이월자금 537,131천원임.

지출에서는 산학협력비 401,168천원, 지원금사업비 465,190천원, 간접비 149,144천원, 일반관리비 45,626천원, 운영외비용 85,736천원, 유무형자산취득 1,765천원, 부채의상환 16,668천원, 차기이월자금 320,331천원임.

결산 관련 세부내역은 회의자료와 같음.

[권두영 위원장] 상기 안건에 대해 위원들에게 의견을 요청함.

[권두영 위원장] 금번 위원회에서 논의된 2019회계연도 결산보고서(안)에 대해 위원들에게 이견이 없는지를 물으니 전원 반대 없이 동의함. (찬성 3, 반대 0)

김두영	김동훈	유현식
-----	-----	-----

■ 안건 2. 직무발명보상금 지급(안) 심의

■ 본교 김용구 교수가 2009년에 수행한 차세대비디오코덱 개발과제(지원기관-에스케이텔레콤, 협약기관-연세대산단)와 관련하여, 2015년 7월에 연세대학교 산학협력단과 체결한 로열티배분 협약서 관련 사항임. 2020년 4월 1일에 2019년 2~3분기 로열티 수익 배분 정산액(6회차)으로 10,311,300원(부가세별도)이 입금됨.

본교 지식재산권 관리규정 제18조(직무발명보상금)에 의거하여 연구비 지원기관과 발명자간에 별도의 계약이 있는 지식재산권의 경우에 대해 5천만원 이하의 경우, 직무발명보상금 분배 비율을 발명자 90%, 산단 10%로 규정하고 있음. 규정에 명시된 분배 비율에 따라 직무발명보상금을 지급하고자 함.



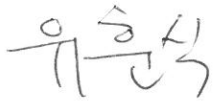
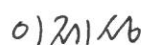
[권두영 위원장] 금번 위원회에서 논의된 직무발명보상금 지급(안)에 대해 위원들에게 이견이 없는지를 물으니 전원 반대 없이 동의함. (찬성 3, 반대 0)

라. 폐회

상정된 안건의 심의를 완료하여 산학협력단 제53회 산학협력위원회를 폐회함. 회의록의 간서명을 김용훈, 유훈식 위원으로 위원장이 정함.

상기 서울미디어대학원대학교 산학협력단 제53회 산학협력위원회 의사록을 명확히 하기 위하여 아래와 같이 서명 날인함.

2020년 4월 27일

위원장	권두영	
위원	김용훈	
위원	배기태	(불참)
위원	유훈식	
간사	이제성	

SMIT 서울미디어대학원대학교 산학협력단

수신자 내부결재

(경유)

제 목 2019회계연도 산학협력단 결산보고서(안) 제출 및 확정 의 건

1. 관련

- 가. 2019회계연도 국·공·사립대학 산학협력단 결산 및 공개자료 제출 요청(교육부 산학협력일자리정책과-493, 2020.4.3.)
- 나. 「산학협력단 회계처리규칙 제36조(결산서의 작성 및 제출) 제1항
산학협력단의 단장은 매 회계연도 종료 후 60일 이내에 다음 각 호의 서류가 첨부된 결산서를 작성하여 산학협력단의 정관에서 정한 결산심의기구를 거쳐 학교의 장에게 제출하여 심의·확정하여야 한다.
- 다. 제53회 산학협력위원회 개최 결과보고(산학협력단-087, 2020.04.27.)

2. 위와 관련, 제53회 산학협력위원회에서 심의된 2019회계연도 산학협력단 결산보고서(안)을 제출하오며 붙임과 같이 산학협력단 결산을 확정하고자 하오니 재가하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 산학협력단 2019회계연도 결산보고서(안) 및 부속명세서 각 1부, 끝.

담당 박진옥

과장 이지성

산학협력단장

총장

협조자

시행 산학협력단-088

(2020.04.27)

접수

()

우 07590 서울특별시 강서구 화곡로61길 99

/ <http://sanhak.smit.ac.kr>

전화 02-6393-3252

/전송 02-6393-3250

/ jopark@smit.ac.kr

/ 공개

**서울미디어대학원대학교 산학협력단
의 재무제표**

첨부 : 독립된 감사인의 감사보고서

제 11 (당) 기 : 2019 년 3 월 1 일부터 2020 년 2 월 29 일까지

제 10 (전) 기 : 2018 년 3 월 1 일부터 2019 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

2020년 5월 20일

본 감사인은 첨부된 서울미디어대학원대학교 산학협력단의 2020년 2월 29일과 2019년 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 2020년 2월 29일과 2019년 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.

재무상태표(합산)

제 11 (당) 기 : 2020년 2월 29일 현재

제 10 (전) 기 : 2019년 2월 28일 현재

서울미디어대학원대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기	
<자 산>				
I. 유 동 자 산		340,923,519		586,001,260
1. 당 좌 자 산		340,923,519		586,001,260
1) 현금및현금성자산 (주석2,3)	320,331,616		514,140,607	
2) 단기금융상품 (주석2,3)	-		22,990,500	
3) 미 수 금 (주석2)	24,171,923		52,980,140	
대손충당금	(10,104,200)		(10,104,200)	
4) 미수수익 (주석2)	512,213		351,229	
5) 선 급 금	2,778,509		916,790	
6) 선급법인세	43,120		22,330	
7) 부가세대급금	3,186,068		4,701,664	
8) 선급지방소득세	4,270		2,200	
2. 재 고 자 산		-		-
II. 비 유 동 자 산		62,767,179		62,811,243
1. 투 자 자 산		-		-
2. 유 형 자 산(주석4)		1,317,979		2,714,749
1) 기계기구	5,587,081		5,587,081	
감가상각누계액	(4,269,102)		(2,872,332)	
3. 무 형 자 산		3,210,206		1,857,500
1) 지적재산권	3,210,206		1,857,500	
4. 기타비유동자산		58,238,994		58,238,994
1) 기타보증금 (주석5)	58,238,994		58,238,994	
자 산 총 계		403,690,698		648,812,503
<부 채>				
I. 유 동 부 채		195,783,347		222,357,288
1. 유 동 부 채		195,783,347		222,357,288
1) 미 지 급 금	17,796,064		11,401,715	
2) 예 수 금	1,692,429		1,229,757	
3) 제 세 예 수 금	5,568,932		5,860,800	
4) 부가세 예수금	2,459,343		7,708,452	
5) 선 수 수 익	168,266,579		196,156,564	
II. 비 유 동 부 채		12,000,000		30,268,833
1. 비 유 동 부 채		12,000,000		30,268,833
1) 임대보증금	12,000,000		22,990,500	
2) 퇴직급여충당부채	10,526,463		7,278,333	
퇴직연금운용자산	(10,526,463)		-	
부 채 총 계		207,783,347		252,626,121

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기	
<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		(126,768,341)		73,510,690
1. 처 분 전 운 영 차 익		(126,768,341)		73,510,690
1) 전기 이월 운영차익(차손)	73,510,690		15,927,102	
2) 당기운영차익	(200,279,031)		57,583,588	
기 본 금 총 계		195,907,351		396,186,382
부 채 및 기 본 금 총 계		403,690,698		648,812,503

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운영계산서(합산)

제 11(당) 기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

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

서울미디어대학원대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기	
<운 영 수 익>				
I. 산 학 협 력 수 익		425,013,479		594,874,150
1. 연 구 수 익		330,797,901		490,714,895
1) 정부연구수익	6,608,518		79,116,963	
2) 산업체연구수익	324,189,383		411,597,932	
2. 교육운영수익		300,000		1,000,000
1) 교육운영수익	300,000		1,000,000	
3. 기 술 이 전 수 익		13,103,130		9,679,534
1) 지식재산권실시수익	13,103,130		9,679,534	
4. 설 비 자 산 사 용 료 수 익		55,668,182		69,376,182
1) 임대료수익	55,668,182		69,376,182	
5. 기 타 산 학 협 력 수 익		25,144,266		24,103,539
1) 기타산학협력수익	25,144,266		24,103,539	
II. 지 원 금 수 익		406,088,875		742,611,755
1. 연 구 수 익		406,088,875		742,611,755
1) 정부연구수익	404,088,875		742,611,755	
2) 산업체연구수익	2,000,000		-	
III. 간 접 비 수 익		61,566,128		121,317,349
1. 산 학 협 력 수 익		40,849,408		94,056,349
1) 산학협력연구수익	33,955,505		89,368,986	
2) 기타산학협력수익	6,893,903		4,687,363	
2. 지 원 금 수 익		20,716,720		27,261,000
1) 연구수익	20,716,720		27,261,000	
IV. 운 영 외 수 익		53,870,976		21,247,767
1. 운 영 외 수 익		53,870,976		21,247,767
1) 이자수익	925,021		809,987	
2) 기타운영외수익	2,925,932		20,202,550	
3) 영리회계전입금	50,000,000		-	
4) 잡이익	20,023		235,230	
운영수익 총계		946,539,458		1,480,051,021
<운 영 비 용>				
I. 산 학 협 력 비		396,381,434		600,768,032
1. 산학협력연구비		358,818,525		538,265,993
1) 인건비	232,528,154		276,195,426	
2) 학생인건비	24,588,000		33,498,600	
3) 연구장비·재료비	16,481,436		80,524,754	
4) 연구활동비	61,287,675		43,479,063	
5) 연구과제추진비	10,764,690		17,922,252	

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기	
6) 연구수당	11,568,570		18,047,170	
7) 위탁연구개발비	-		68,598,728	
8) 퇴직급여	1,600,000		-	
2. 지적재산권 운영이전		14,237,370		11,398,500
1) 산학협력보상금	14,237,370		11,398,500	
3. 기타산학협력비		23,325,539		51,103,539
1) 기타산학협력비	23,325,539		51,103,539	
II. 지원금사업비		469,984,800		644,919,714
1. 연구비		469,984,800		644,919,714
1) 인건비	117,926,668		169,404,220	
2) 학생인건비	121,680,000		98,362,920	
3) 연구장비·재료비	68,619,327		75,740,335	
4) 연구활동비	96,262,256		179,558,030	
5) 연구과제추진비	27,706,549		38,479,009	
6) 연구수당	37,790,000		83,375,200	
III. 간접비사업비		147,281,980		108,281,816
1. 인력지원비		103,463,921		67,706,676
1) 인건비	56,802,720		48,482,430	
2) 연구개발 능력 성과급	46,661,201		19,224,246	
2. 연구지원비		39,481,659		37,875,950
1) 기관공통지원경비	38,943,705		37,741,560	
2) 연구보안관리비	115,454		-	
3) 연구실안전관리비	242,500		134,390	
3) 사업단운영비(통신비)	180,000		-	
3. 성과활용 지원비		4,336,400		2,699,190
1) 과학문화활동비	4,243,400		2,403,890	
2) 지적재산권출원등록비	93,000		295,300	
IV. 일반관리비		47,434,594		62,767,980
1. 일반관리비		47,434,594		62,767,980
1) 퇴직급여	-		5,413,333	
2) 복리후생비	232,528		283,364	
3) 여비교통비	358,200		502,800	
4) 업무추진비	1,899,896		3,320,339	
5) 회의비	529,365		1,169,546	
6) 지급수수료	5,285,604		5,109,957	
7) 세금과공과금	5,366,629		4,297,987	
8) 대손상각비	-		10,104,200	
9) 감가상각비	1,396,770		1,117,416	
10) 무형자산상각비	411,914		-	
11) 도서인쇄비	147,400		107,382	
12) 통신비	69,600		106,950	
13) 도급관리비	31,416,233		30,522,359	
14) 사무용품비	320,455		712,347	

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기	
V. 운영 외 비용		85,735,681		5,729,891
1. 운영 외 비용		85,735,681		5,729,891
1) 잡손실	-		99,402	
2) 비영리회계전출금	50,000,000		-	
2) 기타운영외비용	35,735,681		5,630,489	
VI. 학교회계전출금		-		-
운영비용 합계		1,146,818,489		1,422,467,433
당기운영차익		(200,279,031)		57,583,588
운영비용 총계		946,539,458		1,480,051,021

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운영차손익처분계산서(합산)

제 11(당) 기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

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

서울미디어대학원대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기	
I. 처분전운영차익		(126,768,341)		73,510,690
1. 전기이월운영차손익	73,510,690		15,927,102	
2. 당기운영차익	(200,279,031)		57,583,588	
II. 적립금등 이입액		-		-
III. 합계 (I + II)		(126,768,341)		73,510,690
IV. 운영차익처분액		-		-
V. 차기이월운영차손(III-IV)		(126,768,341)		73,510,690

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표(합산)

제 11(당) 기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

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

서울미디어대 학원대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기	
I. 현금유입액		948,497,574		1,293,120,942
1. 운영활동으로 인한 현금유입액		948,497,574		1,287,707,609
1) 산학협력수익 현금유입액		410,597,738		616,676,756
(1) 연구수익	317,585,432		492,118,785	
가. 정부연구수익	6,608,518		79,116,963	
나. 산업체연구수익	310,976,914		413,001,822	
(2) 교육운영수익	300,000		1,000,000	
가. 교육운영수익	300,000		1,000,000	
(3) 기술이전수익	13,103,130		9,679,534	
가. 지식재산권 실시수익	13,103,130		9,679,534	
(4) 설비자산사용료수익	54,464,910		89,774,898	
가. 임대료수익	54,464,910		89,774,898	
(5) 기타 산학협력수익	25,144,266		24,103,539	
가. 기타 산학협력수익	25,144,266		24,103,539	
2) 지원금수익 현금유입액		422,646,576		543,106,438
(1) 연구수익	422,646,576		543,106,438	
가. 정부연구수익	420,646,576		543,106,438	
나. 산업체연구수익	2,000,000		-	
3) 간접비수익 현금유입액		61,566,128		121,182,959
(1) 산학협력수익	40,849,408		93,921,959	
가. 산학협력연구수익	33,955,505		89,234,596	
나. 기타 산학협력연구수익	6,893,903		4,687,363	
(2) 지원금수익	20,716,720		27,261,000	
가. 연구수익	20,716,720		27,261,000	
4) 운영외수익 현금유입액		53,687,132		6,741,456
(1) 운영외수익	53,687,132		6,741,456	
가. 이자수익	741,177		551,151	
나. 기타 운영외수익	2,925,932		5,955,075	
다. 영리회계전입금	50,000,000		-	
라. 잡이익	20,023		235,230	
2. 투자활동으로 인한 현금유입액		-		-
3. 재무활동으로 인한 현금유입액		-		5,413,333
(1) 부채의 차입	-		5,413,333	
가. 기타 고정부채의 증가	-		5,413,333	

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

계속:

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기	
II. 현금유출액		1,165,297,065		1,434,798,820
1. 운영활동으로 인한 현금유출액		1,146,863,612		1,432,941,320
1) 산학협력비 현금유출액		401,167,871		604,082,487
(1) 산학협력연구비	363,604,962		541,580,448	
가. 인건비	232,528,154		276,195,426	
나. 학생인건비	25,050,672		36,813,055	
다. 연구장비. 재료비	16,481,436		80,524,754	
라. 연구활동비	65,611,440		43,479,063	
마. 연구과제추진비	10,764,690		17,922,252	
바. 연구수당	11,568,570		18,047,170	
사. 위탁연구개발비	-		68,598,728	
아. 퇴직급여지급	1,600,000		-	
(2) 지적재산권운영이전	14,237,370		11,398,500	
가. 산학협력보상금	14,237,370		11,398,500	
(3) 기타 산학협력연구비	23,325,539		51,103,539	
가. 기타 산학협력연구비	23,325,539		51,103,539	
2) 지원금사업비 현금유출액		465,190,451		644,373,134
(1) 연구비	465,190,451		644,373,134	
가. 인건비	117,926,668		169,404,220	
나. 학생인건비	121,680,000		98,362,920	
다. 연구장비. 재료비	68,619,327		75,740,335	
라. 연구활동비	91,467,907		179,011,450	
마. 연구과제추진비	27,706,549		38,479,009	
바. 연구수당	37,790,000		83,375,200	
3) 간접비사업비 현금유출액		149,143,699		108,281,816
(1) 인력지원비	103,463,921		67,706,676	
가. 인건비	56,802,720		48,482,430	
나. 연구개발능력성과급	46,661,201		19,224,246	
(2) 연구지원비	41,343,378		37,875,950	
가. 기관공통지원경비	40,805,424		37,741,560	
나. 연구보안관리비	115,454		-	
다. 연구실안전관리비	242,500		134,390	
라. 사업단운영비	180,000		-	
(3) 성과활용지원비	4,336,400		2,699,190	
가. 과학문화활동비	4,243,400		-	
나. 지적재산권출원등록비	93,000		2,699,190	
4) 일반관리비 현금유출액		45,625,910		61,640,460
(1) 일반관리비	45,625,910		61,640,460	
가. 일반계경비	45,625,910		61,640,460	
5) 운영외비용 현금유출액		85,735,681		14,563,423

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기	
(1)운영외비용	85,735,681		14,563,423	
가.기타운영외비용	35,735,681		14,464,021	
나.비영리회계전출금	50,000,000		-	
다.잡손실	-		99,402	
6)학교회계전출금현금유출액		-		-
2.투자활동으로인한현금유출액		1,764,620		1,857,500
(1)무형자산취득지출	1,764,620		1,857,500	
가.지식재산권 취득	1,764,620		1,857,500	
3.재무활동으로인한현금유출액		16,668,833		-
1) 부채의 상환	16,668,833		-	
(1) 임대보증금의 감소	16,668,833		-	
Ⅲ.현금의증감		(216,799,491)		(141,677,878)
Ⅳ.기초의현금		537,131,107		678,808,985
Ⅴ.기말의현금		320,331,616		537,131,107

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

재무제표에 대한 주석

제 11 기 : 2020년 2월 29일 현재

제 10 기 : 2019년 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 1년 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 4년입니다.

3. 금융상품 등

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

계속;

(단위 : 원)

계정과목	이자율(%)	제 11 (당) 기	제 10 (전) 기
(1) 현금및현금성자산			
보통예금	-	320,331,616	514,140,607
소 계		320,331,616	514,140,607
(2) 단기금융상품			
정기예적금	-	-	10,990,500
중소기업금융채권	-	-	12,000,000
소 계		-	22,990,500
합 계		320,331,616	537,131,107

보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 예금은 없습니다.

4. 유형자산

당 산학협력단의 유형자산 및 감가상각누계액 변동 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위: 원)

구분	기초	취득	처분	감가상각비	기말
기계기구	2,714,749	-	-	1,396,770	1,317,979
합 계	2,714,749	-	-	1,396,770	1,317,979

(2) 전기

(단위: 원)

구분	기초	취득	처분	감가상각비	기말
기계기구	3,832,166	-	-	1,117,416	2,714,749
합 계	3,832,166	-	-	1,117,416	2,714,749

계속;

5. 기타보증금

당기 및 전기 중 당 산학협력단의 기타보증금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	제 11 (당) 기	제 10 (전) 기
선수관리비에치금	58,238,994	58,238,994
합 계	58,238,994	58,238,994

6. 퇴직급여충당부채

당기 및 전기 중 당 산학협력단의 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위: 원)

구분	기초	지급액	전입액	기말
퇴직급여충당부채	7,278,333	-	3,248,130	10,526,463
합 계	7,278,333	-	3,248,130	10,526,463

당기 중 확정기여형 퇴직제도가 적용되어 해당 퇴직급여액을 지급하고 비용으로 처리한 금액은 1,600,000원입니다.

<전기>

(단위: 원)

구분	기초	지급액	전입액	기말
퇴직급여충당부채	1,865,000	-	5,413,333	7,278,333
합 계	1,865,000	-	5,413,333	7,278,333