

2012회계년도 산학협력단 결산서

(2013년 2월 28일 기준)

한독미디어대학원대학교
산 학 협 력 단

- 차 례 -

1. 자금예산서
2. 자금수지계산서집계표
3. 자금계산서
4. 대차대조표
5. 운영계산서
6. 운영차손익처분계산서
7. 자금수지계산서명세서
8. 부속명세서
9. 결산부속서류

1. 자금예산서

자금예산서

당기 2012년 03월 01일부터 2013년 02월 28일까지

전기 2011년 03월 01일부터 2012년 02월 29일까지

1. 자금수입액

(단위 : 천원)

과 목			2012 회계연도	2011 회계연도	증감
관	항	목			
I. 산학협력수익	1. 산학협력연구수익	1) 산학협력연구수익	130,060	365,743	235,683
		2) 설비자산사용료수익	92,449	347,096	254,647
		3) 지식재산권운영,이전수익	0	32,491	32,491
		4) 기타산학협력수익	1,050	90,299	89,249
II. 지원금수익	1. 국공지원금	1) 기타국고지원금	337,454	337,341	△113
III. 운영외수익	1. 운영외수익	1) 이자수익	1,051	15,363	14,312
		2) 기타운영외수익	1,420	1,480	60
I. 운영활동자산,부채수입	1. 유동자산의 감소분 자금유입액	(1) 미수금의 유입액		1,424	1,424
		(2) 선급비용유입액		28,004	28,004
		(3) 선급법인세유입액			0
		(4) 부가세대금유입액		7,288	7,288
	2. 유동부채의 증가분 자금유입액	(1) 예수금유입액			0
		(2) 부가세예수금유입액			0
		(3) 선수수익유입액			0
		(4) 미지급비용유입액		30	30
		(5) 미지급금유입액			0
	II. 재무활동으로 인한 자금수입액	1. 부채증가액	(1) 임대보증금의증가액	58,239	
(2) 기타비유동부채의증가액					0
기초의 자금			294,505	689,375	394,870
자금수입액총계			916,228	1,915,934	

2. 자금지출액

(단위 : 천원)

과 목			2012 회계연도	2011 회계연도	증감
관	항	목			
I. 산학협력비	1. 산학협력연구비	1) 인건비	80,258	151,353	△80,107
		2) 연구제경비	29,983	126,413	△96,430
	2. 지식재산권운영,이전비	1) 산학협력보상금		24,846	24,846
		2) 연구제경비	95,363	179,140	△83,777
II. 지원금사업비	1. 연구비	1) 인건비	41,726	160,864	△119,138
		2) 연구제경비			0
III. 일반관리비	1. 일반관리비	1) 교직원급여		0	0
		2) 복리후생비	580	1,947	△1,367
		3) 여비교통비	1,760	1,634	△1,178
		4) 통신비	378		
		5) 교육훈련비	1,310	725	△585
		6) 소모품비	3,244	2,678	△566
		7) 업무추진비	4,300		
		8) 회의비	0	2,668	2,668
		9) 지급수수료	11,696	15,213	△3,517
		10) 세금과공과	5,681	10,864	△5,183
		11) 도서인쇄비	991	1,951	△960
		12) 수선비	29,083	99,553	△70,470
		13) 학교회계전출금	164,800	110,000	△54,800
		14) 기타관리운영비	45,776	276,010	△230,234
		IV. 운영외비용	1. 운영외비용	1) 전기오류수정손실	
2) 고유목적사업준비금전입				12,431	12,431
3) 고유목적사업준비금				90,515	90,515
4) 기타운영외비용	498			969	△471
I. 운영활동자산,부채지출	1. 유동자산지출	1) 선급비용지출액			0
		2) 선급법인세지출액	-1,785	1,437	1,786,637
		3) 부가세대금지출액	-436		436,462
		4) 미수금지출액	29,348		△29,348
I. 운영활동자산,부채지출	2. 유동부채의 감소분 자금지출액	1) 미지급금상환지출액	818	65,460	△64,642
		2) 선수금반납지출액	0		0
		3) 예수금지출액	1,375	715	△660
		4) 부가세예수금지출액	-349	10,604	360,062
		5) 미지급비용지출액	30		△30
		6) 선수수익지출액	31,195	41,043	△9,848
II. 투자활동 자금지출	1. 기타 비유동자산 지출	1) 보증금지출			
III. 재무활동으로 인한 자금유출액	1. 부채의 상환	1) 임대보증금감소액		175,343	175,343
		2) 기타비유동부채의감소액		57,054	57,054
기말의 자금			338,604	294,504	△338,310
자금지출액총계			916,228	1,915,934	

2. 자금수지계산서집계표

자금수지계산서 집계표

2013년 02월 28일

(단위 : 원)

관 별		수 입				지 출					
		2012 회계연도	2011 회계연도	비교(증△감)	구성비	2012 회계연도	2011 회계연도	비교(증△감)	구성비		
운영수입		산학협력연구수익	223,559,976	835,628,726	612,068,750	24%	산학협력비	110,241,686	302,611,776	192,370,090	12%
		지원금수익	337,454,000	337,341,106	△112,894	37%	지원금사업비	137,088,572	340,004,314	202,915,742	15%
		운영외 수익	2,471,089	16,843,124	14,372,035	0%	일반관리비	269,600,085	523,243,667	253,643,582	29%
		계	563,485,065	1,189,812,956	626,327,891	62%	운영외비용	497,977	103,914,681	103,416,704	0%
자본및부채수입		운영활동 자산·부채 수입	0	36,745,630	36,745,630	0%	운영활동 자산·부채 지출	60,195,102	119,258,991	59,063,889	7%
		재무활동으로 인한 자금흐름	58,238,994	0	△58,238,994	6%	투자활동지출		232,396,829	232,396,829	0%
		기초의 자금	294,503,693	689,375,365	394,871,672	32%	재무활동지출				
		계	352,742,687	726,120,995	373,378,308	38%	기말의 자금	338,604,330	294,503,693	△44,100,637	37%
자금수입총계		916,227,752	1,915,933,951	999,706,199	100%	자금지출총계		916,227,752	1,915,933,951	999,706,199	100%

3. 자금계산서

자금계산서

당기 2012년 03월 01일부터 2013년 02월 28일까지

전기 2011년 03월 01일부터 2012년 02월 29일까지

(단위:원)

과 목			제 04 (당) 기	제 03 (전) 기
관	항	목		
1. 운영활동으로 인한 자금흐름			-1,707,045	-162,474,843
	1. 운영활동으로 인한 자금 유입액		563,485,065	1,189,812,956
	1) 산학협력연구수익 자금유입액		223,559,976	835,628,726
	(1) 산 학 협 력 연 구 수 익		130,060,886	365,743,250
	가. 산 학 협 력 연 구 수 익		130,060,886	365,743,250
	(2) 설 비 자 산 사 용 료 수 익		92,449,090	347,096,109
	가. 임 대 료 수 익		92,449,090	347,096,109
	(3) 지식재산권운영.이전수익		0	32,490,909
	가. 지식재산권운영.이전수익			32,490,909
	(4) 기 타 산 학 협 력 수 익		1,050,000	90,298,458
	가. 기 타 산 학 협 력 수 익		1,050,000	90,298,458
	2) 지원금수익 자금 유 입 액		337,454,000	337,341,106
	(1) 국 공 지 원 금		337,454,000	337,341,106
	가. 기 타 지 원 금		337,454,000	337,341,106
	3). 운영외수익자 금 유 입 액		2,471,089	16,843,124
	(1) 운 영 외 수 익		2,471,089	16,843,124
	가. 이 자 수 익		1,051,308	15,363,102
	나. 기 타 운 영 외 수 익		1,419,781	1,480,022
	2. 운영활동으로 인한 자금 유출액		504,997,008	1,269,774,438
	1) 산학협력비 자금유출액		110,241,686	302,611,776
	(1) 산 학 협 력 연 구 비		110,241,686	277,766,143
	가. 인 건 비		80,258,440	151,353,349
	나. 연 구 제 경 비		29,983,246	126,412,794
	(2) 지식재산권운영.이전비		0	24,845,633
	가. 산학협력보상금			24,845,633
	2) 지원금사업비 자금유출액		137,088,572	340,004,314
	(1) 연 구 비		137,088,572	340,004,314
	가. 인 건 비		95,362,998	179,140,150

과 목		제 04 (당 기)	제 03 (전 기)
관	항 목		
	나. 연구 제 경 비	41,725,574	160,864,164
	(2) 기 타 지원금 사업비	0	
	가. 기타지원금사업비		
	3) 일반관리비 자금유출액	269,600,085	523,243,667
	(1) 일반 관리 비	269,600,085	523,243,667
	가. 교 직 원 보 수		0
	나. 복 리 후 생 비	580,440	1,947,040
	다. 여 비 교 통 비	1,760,100	1,633,780
	라. 통 신 비	378,457	
	마. 교 육 훈 련 비	1,310,000	724,600
	바. 소 모 품 비	3,243,767	2,678,408
	사. 업 무 추 진 비	4,300,215	
	아. 회 의 비		2,668,450
	자. 지 급 수 수 료	11,695,760	15,213,375
	자. 세 금 과 공 과	5,681,250	10,864,149
	차. 도 서 인 쇄 비	990,909	1,950,991
	카. 수 선 비	29,083,182	99,553,064
	타. 학 교 회 계 전 출 금	164,800,000	110,000,000
	파. 기 타 일 반 관 리 비	45,776,005	276,009,810
	4) 운영외비용 자금유출액	-11,933,335	103,914,681
	(1) 운 영 외 비 용	-11,933,335	103,914,681
	1) 전 기 오 류 수 정 손 실	-12,431,312	0
	2) 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입		12,431,312
	3) 고 유 목 적 사 업 비		90,514,859
	4) 기 타 운 영 외 비 용	497,977	968,510
	3. 운영활동으로 인한 자산·부채의 변동	-60,195,102	-82,513,361
	1) 유 동 자 산 의 변 동	27,126,622	-35,278,820
	(1) 단 기 매 매 금 융 자 산 유 입		
	(2) 미 수 금 의 유 입 (유 출) 액	29,348,284	-1,424,100
	(3) 선 급 비 용 유 입 (유 출) 액		-28,003,919
	(4) 선 급 법 인 세 유 입 (유 출) 액	-1,785,200	1,436,810
	(5) 부 가 세 대 금 유 입 (유 출) 액	-436,462	-7,287,611
	(6) 기 타 당 좌 자 산 유 입 액		
	2) 유 동 부 채 의 변 동	-33,068,480	-117,792,181

과 목			제 04 (당) 기	제 03 (전) 기
관	항	목		
		(1)미지급금유출액	-818,490	-65,430,251
		(2)선수 금 유 입 액		
		(3)예수금유입(유출)액	-1,374,562	-715,014
		(4)부가세예수금유입(유출)액	349,458	-10,603,666
		(5)선수수익유입(유출)액	-31,194,886	-41,043,250
		(5)미지급비용유입(유출)액	-30,000	
II. 투자활동으로 인한 자금흐름			0	0
	1. 투자활동으로 인한 자금유출액		0	0
	1) 투자 자산 지 출		0	0
	(1)보 증 금 지 출			
III. 재무활동으로 인한 자금흐름			45,807,682	-232,396,829
	1. 재무활동으로 인한 자금유입액		58,238,994	0
	1) 부 채 의 차 입		58,238,994	0
	(1)임 대 보 증 금 의 증 가 액		58,238,994	
	(2) 기 타 비 유 동 부 채 의 증 가 액			
	2) 기 본 금 의 조 달		0	0
	(1)출 연 기 본 금 의 증 가 액			
	2. 재무활동으로 인한 자금유출액		12,431,312	232,396,829
	1) 부 채 의 상 환		12,431,312	232,396,829
	(1) 임 대 보 증 금 의 감 소 액			175,343,000
	(2) 기 타 비 유 동 부 채 의 감 소 액		12,431,312	57,053,829
	2) 기 본 금 의 반 환		0	0
	(1) 출 연 기 본 금 의 감 소 액			
IV. 자금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			44,100,637	-394,871,672
V. 기 초 의 자 금			294,503,693	689,375,365
VI. 기 말 의 자 금			338,604,330	294,503,693

4. 대차대조표

대차대조표

당기 2012년 03월 01일부터 2013년 02월 28일까지
전기 2011년 03월 01일부터 2012년 02월 29일까지

(단위:원)

과 목			제 04 (당) 기		제 03 (전) 기	
관	항	목				
자산						
I. 유 동 자 산			449,154,241		377,926,982	
	(1) 당좌자산		449,154,241		377,926,982	
		1. 현금 및 현금성 자산	338,604,330		294,503,693	
		2. 단기금융상품				
		3. 미수금	106,765,814		77,417,530	
		4. 선급비용			0	
		5. 선급법인세	52,780		1,837,980	
		6. 부가세대급금	3,731,317		4,167,779	
II. 비 유 동 자 산			0		58,238,994	
	(1) 기타비유동자산		0		58,238,994	
		1. 보증금			58,238,994	
자산총계			449,154,241		436,165,976	
부채						
I. 유 동 부 채			9,013,316		42,081,796	
	(1) 유동부채		9,013,316		42,081,796	
		1. 미지급금	2,344,880		3,193,370	
		2. 예수금	1,100,398		2,474,960	
		3. 부가세예수금	1,667,000		1,317,542	
		4. 선수수익	3,901,038		35,095,924	
II. 비 유 동 부 채			20,490,500		32,921,812	
	(1) 비유동부채		20,490,500		32,921,812	
		1. 임대보증금	20,490,500		20,490,500	
		2. 고유목적사업준비금			12,431,312	
부채총계			29,503,816		75,003,608	
기본금						
I. 출 연 기 본 금			200,000,000		200,000,000	
	(1) 출연기본금		200,000,000		200,000,000	
		1. 출연기본금	200,000,000		200,000,000	
		2. 자본조정				
II. 차 기 이 월 운 영 차 손 익			219,650,425		161,162,368	
	(1) 차기이월운영차손익		219,650,425		161,162,368	
		1. 전기운영차손익	173,593,680		241,123,850	
		2. 당기운영차손익	46,056,745		-79,961,482	
기본금총계			419,650,425		361,162,368	
부채와기본금총계			449,154,241		436,165,976	

5. 운영계산서

운영계산서

당기 2012년 03월 01일부터 2013년 02월 28일까지

전기 2011년 03월 01일부터 2012년 02월 29일까지

1. 운영수익

(단위: 원)

과 목			제 04 (당) 기		제 03 (전) 기	
관	항	목				
I. 산 학 협 력 수 익				223,559,976		835,628,726
	1. 산 학 협 력 연 구 수 익			130,060,886		365,743,250
	1) 산 학 협 력 연 구 수 익		130,060,886		365,743,250	
	2. 설 비 자 산 사 용 료 수 익			92,449,090		347,096,109
	1) 임 대 료 수 익		92,449,090		347,096,109	
	3. 지식재산권운영.이전수익			0		32,490,909
	1) 지식재산권운영.이전수익		0		32,490,909	
	4. 기 타 산 학 협 력 수 익			1,050,000		90,298,458
	1) 기 타 산 학 협 력 수 익		1,050,000		90,298,458	
II. 지 원 금 수 익				337,454,000		337,341,106
	1. 국 공 지 원 금			337,454,000		337,341,106
	1) 기 타 국 고 지 원 금		337,454,000		337,341,106	
III. 운 영 외 수 익				2,471,089		16,843,124
	1. 운 영 외 수 익			2,471,089		16,843,124
	1) 이 자 수 익		1,051,308		15,363,102	
	2) 기 타 운 영 외 수 익		1,419,781		1,480,022	
운영수익총계				563,485,065		1,189,812,956

2. 운영비용

과 목			제 04 (당) 기		제 03 (전) 기	
관	항	목				
I. 산 학 협 력 비				110,241,686		302,611,776
	1. 산 학 협 력 연 구 비			110,241,686		277,766,143
	1) 인 건 비		80,258,440		151,353,349	
	2) 연 구 제 경 비		29,983,246		126,412,794	
	2. 지식재산권운영.이전비			0		24,845,633
	1) 산 학 협 력 보 상 금		0		24,845,633	
II. 지 원 금 사 업 비				137,088,572		340,004,314
	1. 연 구 비			137,088,572		340,004,314
	1) 인 건 비		95,362,998		179,140,150	
	2) 연 구 제 경 비		41,725,574		160,864,164	

과 목			제 04 (당) 기		제 03 (전) 기	
관	항	목				
	2. 기타 지원금 사업비			0		0
		1) 기타 지원금 사업비	0			
Ⅲ. 일반 관리비				269,600,085		523,243,667
	1. 일반 관리비			269,600,085		523,243,667
		1) 교직원급여				
		2) 퇴직급여				
		3) 복리후생비	580,440		1,947,040	
		4) 여비교통비	1,760,100		1,633,780	
		5) 접대비				
		6) 통신비	378,457			
		7) 교육훈련비	1,310,000		724,600	
		8) 소모품비	3,243,767		2,678,408	
		9) 업무추진비	4,300,215			
		9) 회의비	0		2,668,450	
		10) 지급수수료	11,695,760		15,213,375	
		11) 세금과공과	5,681,250		10,864,149	
		12) 출판인쇄비	990,909		1,950,991	
		13) 수선비	29,083,182		99,553,064	
		14) 학교회계전출금	164,800,000		110,000,000	
		15) 기타관리운영비	45,776,005		276,009,810	
Ⅳ. 운영외비용				497,977		103,914,681
	1. 운영외비용			497,977		103,914,681
		1) 전기오류수정손실				
		2) 고유목적사업준비금환입액	0		12,431,312	
		3) 고유목적사업비	0		90,514,859	
		4) 기타운영외비용	497,977		968,510	
운영비용합계				517,428,320		1,269,774,438
당기운영차익				46,056,745		-79,961,482
운영비용총계				563,485,065		1,189,812,956

6. 운영차손익처분계산서

운영차손익처분(처리)계산서

제 4 기 2012년03월01일 부터
 2013년02월28일 까지
 처분확정일 2013년05월31일

제 3 기 2011년03월01일 부터
 2012년02월29일 까지
 처분확정일 2011년05월31일

(단위:원)

과 목	제04 (당) 기		제03 (전) 기	
	금 액	금 액	금 액	금 액
I. 처분전 운영차손익		219,650,425		161,162,368
1. 전기이월운영차익	173,593,680		241,123,850	
2. 당기운영차익	46,056,745		-79,961,482	
II. 적립금 등 이입액				
1. 연구적립금 이입액				
2. 건축적립금 이입액				
3. 장학적립금 이입액				
4. 기타적립금 이입액				
5. 고유목적사업준비금 이입액				
III. 합 계(I + II)		219,650,425		161,162,368
IV. 운영차익 처분액				
1. 연구적립금 적립액				
2. 건축적립금 적립액				
3. 장학적립금 적립액				
4. 기타적립금 적립액				
5. 고유목적사업준비금 설정액				
V. 차기이월운영차손(III - IV)		219,650,425		161,162,368

7. 자금수지계산서명세서

자금수지계산명세서

당기 2012년 03월 01일부터 2013년 02월 28일까지
 전기 2011년 03월 01일부터 2012년 02월 29일까지

① 자금수입액

(단위:원)

	과 목			제 04 (당) 기	제 03 (전) 기	
	관	항	목			
운 영 수 입	I. 산학협력연구수익 자금수입액			223,559,976	835,628,726	
		1. 산학협력연구수익자금유입액		130,060,886	365,743,250	
			1) 산 학 협 력 연 구 수 익	130,060,886	365,743,250	
		2. 설비자산사용료수익		92,449,090	347,096,109	
			1) 임대료수익	92,449,090	347,096,109	
		3. 지식재산권운영.이전수익		0	32,490,909	
			1) 지식재산권운영.이전수익	0	32,490,909	
		3. 기타 산 학 협 력 수 익		1,050,000	90,298,458	
			1) 기타 산 학 협 력 수 익	1,050,000	90,298,458	
		II. 지원금수익			337,454,000	337,341,106
		1. 국 공 지 원 금		337,454,000	337,341,106	
			1) 기타 국 고 지 원 금	337,454,000	337,341,106	
		III. 운영외수익			2,471,089	16,843,124
		1. 운 영 외 수 익		2,471,089	16,843,124	
			1) 예금이자	1,051,308	15,363,102	
			2) 기타 운영 외 수 익	1,419,781	1,480,022	
		운영수입합계			563,485,065	1,189,812,956
	자 본 및 부 채 수	I. 운영활동으로 인한 자산.부채 수입			0	36,745,630
		1. 유 동 자 산 의 감 소 분 자 금 유 입 액		0	36,715,630	
			(1) 단기매매금융자산유입			
			(1) 미수금의 유입액		1,424,100	
			(2) 선급비용 유입액		28,003,919	
			(3) 선급법인세 유입액			
			(4) 부가세대급금 유입액		7,287,611	
			(5) 출자금			
			(6) 기타 당좌 자산 유입액			
		2. 유 동 부 채 의 증 가 분 자 금 유 입 액		0	30,000	
			(1) 예수금유입액			
			(2) 부가세 예수금유입액			
			(3) 선수수익유입액			
		(4) 미지급비용입금액		30,000		
		(5) 미지급금유입액				
	II. 재무활동으로 인한 자금수입액			58,238,994	0	

	과 목			제 04 (당) 기	제 03 (전) 기	
	관	항	목			
입		1. 부채증가액		58,238,994	0	
			(1) 임대보증금의증가액	58,238,994		
			(2) 고유목적사업준비금			
		2. 기본금의조달		0	0	
			(1) 출연기본금의증가액			
			(2) 당기운영차손익			
		Ⅲ. 기초의 자금			294,503,693	689,375,365
		1. 기초의 자금		294,503,693	689,375,365	
			(1) 기초의 자금	294,503,693	689,375,365	
		자본 및 부채 수입 합계			352,742,687	726,120,995
	자금 수입액 총계			916,227,752	1,915,933,951	

② 자금지출액

	과 목			제 03 (당) 기	제 02 (전) 기
	관	항	목		
운영비 지출	I. 산학협력비 자금지출액			110,241,686	302,611,776
		1. 산학협력연구비		110,241,686	277,766,143
			1) 인건비	80,258,440	151,353,349
			2) 연구제경비	29,983,246	126,412,794
		2. 지식재산권운영·이전비		0	24,845,633
			1) 산학협력보상금	0	24,845,633
	II. 지원금사업비 자금유출액			137,088,572	340,004,314
		1. 연구비		137,088,572	340,004,314
			1) 인건비	95,362,998	179,140,150
			2) 연구제경비	41,725,574	160,864,164
		2. 기타 지원금 사업비		0	0
			1) 기타지원금사업비	0	0
	III. 일반관리비 자금유출액			269,600,085	523,243,667
		1. 일반관리비		269,600,085	523,243,667
			1) 교직원보수	0	0
			2) 퇴직급여	0	0
			3) 복리후생비	580,440	1,947,040
			4) 여비교통비	1,760,100	1,633,780
			4) 통신비	378,457	
			5) 교육훈련비	1,310,000	724,600
			6) 소모품비	3,243,767	2,678,408
			7) 업무추진비	4,300,215	
			7) 회의비	0	2,668,450

	과 목			제 04 (당) 기	제 03 (전) 기	
	관	항	목			
			8) 지급수수료	11,695,760	15,213,375	
			9) 세금과공과	5,681,250	10,864,149	
			10) 출판인쇄비	990,909	1,950,991	
			11) 수선비	29,083,182	99,553,064	
			12) 학교회계전출금	164,800,000	110,000,000	
			13) 기타관리운영비	45,776,005	276,009,810	
		IV. 운영외비용 자금유출액			497,977	103,914,681
		1.	운영외비용		497,977	103,914,681
			1)	전기오류수정손실		
			2)	고유목적사업준비금전입	0	12,431,312
			3)	고유목적사업비	0	90,514,859
			4)	기타운영외비용	497,977	968,510
		운영비용지출합계			517,428,320	1,269,774,438
	자 본 및 부 채 지 출	I. 운영활동으로 인한 자산·부채지출			60,195,102	119,258,991
		1.	유동자산지출		27,126,622	1,436,810
			1)	미수금의 지출액	29,348,284	
			2)	선급비용 지출액		
		3)	선급법인세 지출액	-1,785,200	1,436,810	
		4)	부가세대급금 지출액	-436,462		
		5)	미수금 지출액	0		
1.		유동부채감소분자금지출액		33,068,480	117,822,181	
		1)	미지급금 상환지출액	818,490	65,460,251	
		2)	선수금 반납지출액	0	0	
		3)	예수금 지출액	1,374,562	715,014	
		4)	부가세예수금 지출액	-349,458	10,603,666	
		5)	미지급비용 지출액	30,000		
		6)	선수수익 지출액	31,194,886	41,043,250	
II. 투자활동으로 인한 자금지출액			0	0		
1.		기타 비유동자산 지출		0	0	
		(1)	보증금지출			
III. 재무활동으로 인한 자금유출액			0	232,396,829		
1.		부채의 상환		0	232,396,829	
		(1)	임대보증금감소액	0	175,343,000	
		(2)	기타비유동부채의감소액		57,053,829	
IV. 기말의 자금			338,604,330	294,503,693		
1.	기말의 자금		338,604,330	294,503,693		
	(1)	기말의 자금	338,604,330	294,503,693		
자본및부채지출합계			398,799,432	646,159,513		
자금지출액총계			916,227,752	1,915,933,951		

8. 부속명세서

- 현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서
- 미수금명세서
- 미지급금명세서
- 지원금수익금명세서

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위:원)

자금의종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율(%)	비고
현금 및 현금성자산	보통예금		하나은행	850-910002-62205	11,003,563		0.1	
	보통예금		하나은행	850-910002-81604	33,938,315		0.1	
	보통예금		하나은행	850-910002-83904	1,559,972		0.1	
	보통예금		하나은행	850-910002-85104	1,095,270		0.1	
	보통예금		하나은행	850-910003-09105	38,114,935		0.1	
	보통예금		하나은행	850-910003-20905	40,017,307		0.1	
	보통예금		하나은행	850-910003-22105	1,753		0.1	
	보통예금		하나은행	850-910003-56905	245,419		0.1	
	보통예금		하나은행	850-910003-62604	15,063,342		0.1	
	보통예금		하나은행	850-910003-87204	10,876		0.1	
	보통예금		하나은행	850-910004-74905	8,122,250		0.1	
	보통예금		하나은행	850-910006-08005	2,450,009		0.1	
	보통예금		하나은행	850-910006-59205	7,629,017		0.1	
	보통예금		하나은행	850-910006-60205	12,778,846		0.1	
	보통예금		하나은행	850-910006-61905	1,451,029		0.1	
	보통예금		하나은행	850-910006-62505	1,086		0.1	
		소계				173,482,989		
단기금융상품	보통예금		하나은행	850-910036-68111	140,795,023	2012.11.29.	3.7	
	보통예금		하나은행	850-910036-70811	9,490,500	2013.02.28.	3.1	
	MMF		하나은행	850-910011-06613	14,838,818			
		소계				165,124,341		
합계					338,607,330			

예금(투자)신탁잔액증명서

0001177150
 발급번호 : 02540001906
 2013.04.05 10:32:14

한독미디어대학원대학교산학협력단



삼익삼천팔백육십만사천삼백삼십원

(₩338,604,330)

(단, 미결제 타점권

을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
850-910002-62205 보통예금		11,003,563	0 제한사항없음 질권금액없음
850-910002-81604 기업자유예금		33,938,315	0 제한사항없음 질권금액없음
850-910002-83904 기업자유예금		1,559,972	0 제한사항없음 질권금액없음
850-910002-85104 기업자유예금		1,095,270	0 제한사항없음 질권금액없음
850-910003-09105 보통예금		38,114,935	0 제한사항없음 질권금액없음

위 금액은 2013 년02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금[투자]신탁] 잔액임을 증명합니다.

(위 기준일자와 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2013 년 04 월 05 일

주식
회사 하나은행

동춘동하나은행
과장 김도래



등촌동지점 (부)지점 ☎ 02)2694-1111

1/6

증명서 발급내용 일치여부는 당해 홈페이지 '빠른조회'에서 조회 가능합니다.

1. 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(타의신탁)
2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기준가신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
3. 합계금액은 예금/장부가신탁은 잔액, 수익증권/기준가신탁은 평가금액의 합계입니다.
4. 미결제 타점권은 입금내역증 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.
5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대출담보 제공등 예금가치의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으니, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
6. 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용, 질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 등내용을 모두 표시합니다.

감사통할
책임자확인



예금(투자)신탁잔액증명서

0001177151
 발급번호 : 02540001906
 2013.04.05 10:32:14

한국투자증권(주) 대우증권(주) 대우증권(주) 대우증권(주) 대우증권(주)

금 ***** (*****)***

(단, 미결제 타점권 을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
850-910003-17104 기업자유예금		0	제한사항없음 질권금액없음
850-910003-20905 보통예금		40,017,307	제한사항없음 질권금액없음
850-910003-21505 보통예금		0	제한사항없음 질권금액없음
850-910003-22105 보통예금		1,753	제한사항없음 질권금액없음
850-910003-23805 보통예금		0	제한사항없음 질권금액없음

위 금액은 2013 년02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.

(위 기준일자와 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2013 년 04 월 05 일

주식
회사 하나은행

등촌동하나은행
과장 김도래

등촌동지점 (부)지점 ☎ 02)2694-1111

2/6

증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회'에서 조회 가능합니다.

1. 위탁자와 수익자(원본·이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(타약신탁)
2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기준가신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
3. 합계금액은 예금/장부가신탁은 잔액, 수익증권/기준가신탁은 평가금액의 합계입니다.
4. 미결제 타점권은 입금내역증 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.
5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대출담보 제공등 예금가치의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으니, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
6. 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용,질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 동내용을 모두 표시합니다.

감사통할
책임자확인



예금(투자)신탁잔액증명서

0001177152
 발급번호 : 02540001906
 2013.04.05 10:32:14

한독미디어대학원대학교산학협력단

금 ***** (*****)**

(단, 미결제 타점권 을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
850-910003-24405 보통예금		0	제한사항없음 질권금액없음
850-910003-56905 보통예금		245,419	제한사항없음 질권금액없음
850-910003-62604 기업자유예금		15,063,342	제한사항없음 질권금액없음
850-910003-86604 기업자유예금		0	제한사항없음 질권금액없음
850-910003-87204 기업자유예금		10,876	제한사항없음 질권금액없음

위 금액은 2013 년02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.

(위 기준일자와 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2013 년04 월 05 일

주식회사 하나은행
 등촌동하나은행
 과장 김도래



등촌동지점 (부지점 ☎ 02)2694-1111

3/6

증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회'에서 조회 가능합니다.

1. 위탁자와 수익자(원본·이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(타의신탁)
2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기준가신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
3. 합계금액은 예금/장부가신탁은 잔액, 수익증권/기준가신탁은 평가금액의 합계입니다.
4. 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.
5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대출담보 제공등 예금가치의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으니, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
6. 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용,질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 동내용을 모두 표시합니다.

감사통할
 책임자확인

예금(투자)신탁잔액증명서

0001177153
 발급번호 : 02540001906
 2013.04.05 10:32:14

한국투자증권 (주) (이하 한국투자증권)에 대한 신탁잔액 증명서

금 ***** (*****)**

(단, 미결제 타점권 을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
850-910004-74905 보통예금		8,122,250	제한사항없음 질권금액없음
850-910006-08005 보통예금		2,450,009	제한사항없음 질권금액없음
850-910006-59205 보통예금		7,629,017	제한사항없음 질권금액없음
850-910006-60205 보통예금		12,778,846	제한사항없음 질권금액없음
850-910006-61905 보통예금		1,451,029	제한사항없음 질권금액없음

위 금액은 2013 년02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.

(위 기준일자와 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2013 년 04 월 05 일

주식 회사 **하나은행** 등촌동하나은행 **김도래**

등촌동지점 (부지점 ☎ 02)2694-1111

4/6

증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회'에서 조회 가능합니다.

1. 위탁자와 수익자(원본·이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(타익신탁)
2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기준가신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
3. 합계금액은 예금/장부가신탁은 잔액, 수익증권/기준가신탁은 평가금액의 합계입니다.
4. 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.
5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대출담보 제공등 예금가치의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으니, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
6. 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용,질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 동내용을 모두 표시합니다.

감사통할
책임자확인

예금(투자)신탁잔액증명서

0001177154
 발급번호 : 02540001906
 2013.04.05 10:32:14

한독미디어대학원대학교산학협력단

금 ***** (*****)**

(단, 미결제 타점권 을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
850-910006-62505 보통예금		1,086	제한사항없음 질권금액없음
850-910007-52104 기업자유예금		0	제한사항없음 질권금액없음
850-910007-53804 기업자유예금		0	제한사항없음 질권금액없음
850-910007-54404 기업자유예금		0	제한사항없음 질권금액없음
850-910036-68111 정기예금		140,795,023	제한사항없음 질권금액없음

위 금액은 2013 년02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액임을 증명합니다.

(위 기준일자와 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2013 년 04 월 05 일

주식
회사 하나은행

등촌동하나은행
과장 김도래



등촌동지점 (부)지점 ☎ 02)2694-1111

5/6

증명서 발급내용 일치여부는 당해 홈페이지 '빠른조회'에서 조회 가능합니다.

1. 위탁자와 수익자(원본/이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(타의신탁)
2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기준가신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
3. 합계금액은 예금/장부가신탁은 잔액, 수익증권/기준가신탁은 평가금액의 합계입니다.
4. 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.
5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대출담보 제공등 예금가치의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으니, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
6. 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용,질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 등내용을 모두 표시합니다.

감사통할
책임자확인

홍

예금(투자)신탁잔액증명서

0001177155
 발급번호 : 02540001906
 2013.04.05 10:32:14

한독미디어대학원대학교산학협력단

금 ***** (*****)**
 (단, 미결제 타점권 을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
850-910036-70811 정기예금		9,490,500	0 제한사항없음 질권금액없음
850-910011-06613 수익증권		14,773,622 14,835,818 14,773,622	0 제한사항없음 질권금액없음
	이 하 여 백		

위 금액은 2013 년2 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.

(위 기준일자와 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2013 년04 월 05 일

주식 하나은행 등촌동하나은행 김도래 과장

등촌동지점 (부)지점 ☎ 02)2694-1111

6/6

증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회'에서 조회 가능합니다.

1. 위탁자와 수익자(원본.이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(타의신탁)
2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기준가신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
3. 합계금액은 예금/장부가신탁은 잔액, 수익증권/기준가신탁은 평가금액의 합계입니다.
4. 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.
5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대출담보 제공등 예금가치의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으니, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
6. 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용,질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 등내용을 모두 표시합니다.

감사통할
책임자확인

미수금 명세서

(단위:원)

거래처명	내용	금 액	비 고
(주)제넥스웨이브	임대료/관리비 등 미수	322,800	
(주)엔타임	임대료/관리비 등 미수	819,060	
(주)퓨어니스	임대료/관리비 등 미수	3,641,650	
케이티비솔루션㈜	임대료/관리비 등 미수	2,021,800	계약해지시 신청구 관리비 계산서 미삭제 분
바이올렛스퀘어	임대료/관리비 등 미수	2,209,710	
CS뮤직앤	임대료/관리비 등 미수	5,917,800	계약해지시 신청구 관리비 계산서 미삭제 분
(사)한국PD교육원	임대료/관리비 등 미수	1,980,000	
이스타방송아카데미	임대료/관리비 등 미수	16,864,000	
(재)서울특별시산업통상진흥원	교원(권두영) 연구과제 용역비 미수	14,550,000	교원(권두영) 연구과제 계산서 오류 발행분
KGIT센터 관리단	KGIT 4-7층 선수관리비	58,238,994	
합계		106,565,814	

미지급금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내용	금 액	비 고
법인카드	연구활동비/일반관리비 등	352,640	
합 계		352,640	

지원금수익명세서

(단위 : 원)

과목	교 부 처	내 역	금 액	비 고
기타 국고	한국연구재단	신진연구자지원사업	20,874,000	
	한국연구재단	일반연구자지원사업	44,100,000	
	서울산업통상진흥원	산학연구클러스터지원사업	8,000,000	
	한국콘텐츠진흥원	계약형학과제	181,280,000	
	한국콘텐츠진흥원	일반수탁과제	43,200,000	
	한국연구재단	기초연구성과활용지원사업	40,000,000	
합 계			337,454,000	

9. 결산부속서류

- 결산서 심의 확정 서류 (대학 총장 보고)
- 결산서 심의 서류 (운영위원회 회의록 등)
- 외부감사보고서
- 내부감사보고서



“미래를 여는 새로운 전략, 세계를 담은 글로벌대학”

한독미디어대학원대학교 산학협력단

수신자 내부결재

(경유)

제 목 산학협력단 2012회계연도 결산서(안) 확정 의견

1. 관련근거

가. 산학협력단 회계처리규칙 (교육과학기술부)

나. 산학협력단-64 (2013.4.11.) 제19회 산학협력위원회 개최 결과 보고

2. 위 관련근거에 의거하여 산학협력단 제19회 산학협력위원회에서 심의·의결된 산학협력단 2012회계연도 결산서(안)에 대해 내·외부 회계감사를 완료함에 따라 붙임과 같이 결산서를 확정하고자 하오니 재가하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 산학협력단 2012회계연도 결산서(안) 및 부속서류 각 1부. 끝.

산학협력단 ★ *문정리*
협조자

◎ 산학협력단장

총장

시행 산학협력단 - 81호 (2013. 5. 9.) / 접수

()

우 157-033 서울시 강서구 등촌동 661번지 / www.kgit.ac.kr

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



“미래를 여는 새로운 전략, 세계를 담은 글로벌대학”

한독미디어대학원대학교 산학협력단

수신자 내부결재

(경유)

제 목 산학협력단 2012회계연도 결산서(안) 제출의 건

1. 관련근거


가. 산학협력단 회계처리규칙 (교육과학기술부)

나. 산학협력단-59 (2013.4.3.) 제19회 산학협력위원회 개최 알림

2. 위 관련근거에 의거하여 산학협력단 제19회 산학협력위원회에서 심의·의결 ('13.4.11.) 된 산학협력단 2012회계연도 결산서(안) 및 부속서류를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 1. 산학협력단 2012회계연도 결산서 (안) 및 부속서류 각 1부. 끝.

산학협력단 ★ 

◎ 산학협력단장 

총장 

협조자

시행 산학협력단 - 67호 (2013. 4. 18.) / 접수 ()

우 157-033 서울시 강서구 등촌동 661번지 / www.kgit.ac.kr

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



“미래를 여는 새로운 전략, 세계를 담은 글로벌대학”

한독미디어대학원대학교 산학협력단

수신자 내부결재

(경유)

제 목 제19회 산학협력위원회 개최 결과 보고

1. 관련근거

가. 산학협력단 회계처리규칙 (교육과학기술부)

나. 산학협력단-59 (2013.4.3.) 제19회 산학협력위원회 개최 알림

다. 산학협력단-60 (2013.4.5.) 산학협력단 2013회계연도 예산편성지침 제정


2. 위 호에 의거 실시된 한독미디어대학원대학교 산학협력단 제19회 산학협력위원회에서 심의·의결('13.4.11.)된, 2013회계연도 산학협력단 예산서 및 2012회계연도 산학협력단 결산서를 붙임과 같이 보고하오니 재가하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 제19회 산학협력위원회 결과보고 1부.

2. 산학협력위원회 안건 1부. 끝.

산학협력단 ★ 

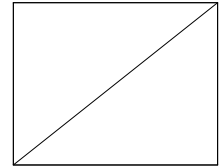
협조자

산학협력단장 

시행 산학협력단 - 64호 (2013. 4. 11.) / 접수 ()

우 157-033 서울시 강서구 등촌동 661번지 / www.kgit.ac.kr

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



議案番號	第 2013 - 1 - 1 號
接受年月日	2013. 4. 11.

第19回
產學協力委員會 結果報告

提出者	김 용 환 產學協力委員會 委員長
-----	----------------------

한독미디어대학원대학교 산학협력단

제 19회 산학협력위원회 의사록

2013년 4월 11일

산 학 협 력 단

제 19 회 산학협력위원회 결과

1. 회의개최 통보일자 : 2013년 4월 3일(목요일)
2. 일 시 : 2013년 4월 11일(목요일) 11:00 ~
3. 장 소 : KGIT 등촌센터 6층 회의실
4. 결석위원

위 원 최 유 주

5. 참석위원

위 원 장 김 용 환

위 원 강 병 운

위 원 배 기 태

위 원 권 두 영

위 원 김 현 주

※ 위원 6명 중 5명 참석

5. 회의결과

안 건 명	회 의 결 과	비 고
1. 심의 안건 • 2013회계년도 산학협력단 예산(안) 심의·의결 • 2012회계년도 산학협력단 결산(안) 심의·의결	• 원안대로 심의·의결 • 원안대로 심의·의결	

6. 회의록

가. 개회선언

산학협력단 정관 제9조에 의한 산학협력위원회 운영위원 6명 중 5명이 참석하여 성원함에 따라 김용환 위원장이 개회를 선언함.

산학협력위원회를 심의하기에 앞서, 산학협력단장이 정상적인 산학협력단 업무가 원활하게 진행되지 못하고 있는 상황에 대해 유감을 표함

나. 제19회 산학협력위원회 심의 내용 설명

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

다. 심의 안건 처리

첫 번째 안건은 2013회계년도 한독미디어대학원대학교 산학협력단 예산(안) 심의·의결임.

2013회계연도 편성예산(안)의 내용은 수입, 지출 총액 각 1,000,000천원임.

수입 산학협력수익 357,500천원, 지원금 수익 256,000천원, 간접비 수익 23,500천원, 운영외 수익 43,000천원, 기초자금 320,000천원 임.

지출 산학협력비 154,310천원, 지원금사업비 203,200천원, 간접비사업비 4,490천원, 일반관리비 160,000천원, 운영외 비용 54,510천원 임대보증금상환 20,490천원, 학교 회계전출금 40,000천원, 기말의 자금 363,000천원 임.

[김현주 위원] 2012회계연도 및 그 이전년도에 비해 많은 금액이 감액되어 예산이 편성되었는데 그 이유는 무엇인지.

[윤성희 간사] 산학협력단 수입액 중 큰 비중을 차지하던 상암동 시설 임대료가 제외되었고, 교원 연구과제의 수주 감소, 한국콘텐츠진흥원의 계약형학과제 수입이 지원기관 지침에 따라 산단회계에서 대학회계로 변경되었기 때문임.

[배기태 위원] 대학전출금 40,000천원의 용도는 어떻게 되는지.

[윤성희 간사] 산학협력단 고유목적사업 중 하나가 교원 연구 지원이므로, 대학에서 연구기자재 구입 또는 연구시설 확충 공사 등의 비용으로 사용하게 됨.

[김용환 위원장] 대학전출금은 순수 교원들의 연구과제에서 발생한 금액이므로 산학협력 위원 및 교원들의 의견에 따라 향후에라도 사용 용도를 조율할 수 있음. 예를들면, 김현주교수님이 교육용으로 필요로 하는 장비가 있으시면, 산학협력위원회에서 심의하여 학교당국에 공식적으로 제안하여 구입등으로 교육역량에 반영할 수 있음

두 번째 안건은 2012회계년도 한독미디어대학원대학교 산학협력단
결산(안) 심의·의결임.

2012회계연도 결산서 내용은 수입, 지출 총액 각 919,500천원임.

수입 산학협력수익 135,558천원, 설비자산 사용료수익 92,449천원, 국고지원금 등 수익 337,454천원, 운영외 수익 2,471천원, 고정부채 수익 57,064천원, 기초자금 294,504천원 임.

지출 산학협력연구비 127,965천원, 지원금사업연구비 155,007천원, 일반관리비 268,977천원, 고유목적사업비전입 등 28,947천원, 기말자금 338,604천원 임.

2012년도 연구과제에서 발생한 간접비의 일부는 교원 인센티브로 지급하고, 잔액은 전기 간접비와 함께 전액 적립 (고유목적사업준비금) 하고 있음.

2012회계년도 결산(안)은 산학협력위원회 심의를 거쳐 산학협력단장 및 총장에게 보고하여 확정하고, 내·외부 감사의 수검 후 교육부 (한국사학진흥재단) 에 제출함.

[김현주 위원] 연구과제 등 산학협력단의 운영 수입이 당초 계획보다 많이 감액되었음. 회의비 지출이 예산 책정액을 초과하지는 않았지만 산학협력단 운영이 원활하지 않았음에도 책정액 대부분을 소진하였는데 이에 대한 세부적인 내역을 제출할 것과 결산서 첨부서류 중 자금예산서의 2011회계연도 결산 금액의 단위가 오류 표기 되었으므로 수정을 요청함.

[윤성희 간사] 금일 중으로 회의비 지출 내역과 자금예산서를 수정하여 보고하겠습니다.

[김현주 위원] 산학협력단의 예산 및 결산 업무 처리는 매우 중요하면서도 매년 반복적으로 수행되는 업무이므로 관련 법령을 준수 할 수 있도록 해야 할 것임.

[김용환 위원장] 실무담당자는 4월 4일에 결산 감사보고와 예산 및 결산관련 산학협력 위원회개최를 산학협력단장에게 보고하여, 4월 11일에야 산학협력위원회 회의소집으로 산학협력위원들의 결산 (안) 처리에 부담을 준 것은 명백히 산학협력단의 업무상 과실임. 향후에는 이와 같은 일들이 재발하지 않도록 만전을 기할 것은 물론이며, 위반 사항에 대해 학칙과 규정에 따라 책임소재를 확인하여 원칙적인 조치를 취하도록 하겠음. 결론적으로 향후 정상적인 산학협력단 업무진행과 보고, 그리고 행정처리로 국가 법령이 정한 기일을 어기지 않도록 할 것이며, 그리고 산학협력위원들의 예산 (안) 및 결산 (안) 처리시 충분한 검토가 가능하게 시간적 여유를 두고 회의자료를 작성 / 보고 하겠음. 위원님들의 많은 관심과 지원을 부탁드립니다.




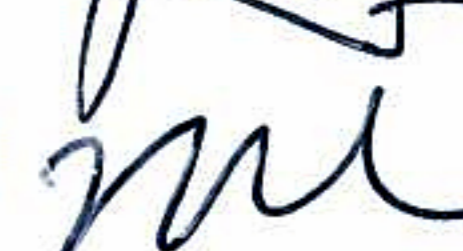


위원님들의 의견을 모아 상정된 안건은 원칙적으로 심의와 의결하신 것으로 함. 그리고 금일 중으로 보완자료를 작성 / 보고하면서 의사록 서명 날인을 받도록 하겠음.

라. 폐회 선언

위원장의 폐회 선언으로 11시 45분에 한독미디어대학원대학교 산학협력단 제19회 산학협력위원회를 폐회함.

상기 한독미디어대학원대학교 산학협력단 제19회 산학협력위원회 의사록을 명확히 하기 위하여 아래와 같이 서명 날인함.

2013년 4월 11일

위원장	김용환 
위원	강병운 
위원	배기태 
위원	권두영 
위원	김현주 
간사	윤성희 

議案 2 : 2012회계년도 산학협력단 결산(안) 심의 · 의결

I. 審議主文

- 산학협력위원회는 2012회계년도 한독미디어대학원대학교 산학협력단 결산(안)을 원안대로 심의 · 의결한다.

II. 提案事由

- 한독미디어대학원대학교 산학협력단의 2012 회계연도 결산의 주요내용과 회계처리 등에 대한 보고를 통해 결산(안)을 산학협력위원회에 상정 · 승인을 구하고자 함

III. 主要骨子

- 「2012 회계연도 결산(안)」

IV. 關聯根據

- 교육과학기술부 「산학협력단 회계처리규칙」

V. 添 附

1. 2012회계년도 산학협력단 결산(안)

議案番號	第 2013 - 1 - 2 號
接受年月日	2013. 4. 11.

報告案件

第19回 産學協力委員會 案件
 議案 2 : 2012회계년도 산학협력단
 결산(안) 심의 · 의결

提出者	産學協力委員會 委員長 김용환
-----	-----------------

한독미디어대학원대학교 산학협력단

**재 무 제 표 에 대 한
감 사 보 고 서**

2012학년도 : 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지

감 사 보 고 서

한독미디어대학원대학교
산학협력단장 귀중

본 감사인은 첨부된 한독미디어대학원대학교 산학협력단의 2013년 2월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 운영계산서를 감사하였습니다. 이 재무제표를 적정하게 작성할 책임은 산학협력단의 경영자에게 있으며 본 감사인의 책임은 동 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다.

본 감사인은 한국의 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 본 감사인이 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 또한 감사는 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 학교법인이 적용한 회계원칙과 경영자에 의한 유의적 추정에 대하여 평가하는 것을 포함하고 있습니다. 본 감사인이 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿습니다.

본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표는 한독미디어대학원대학교 산학협력단의 2013년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 운영성과를 산학협력단회계처리규칙에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

2013년 5월 9일

한신회계법인

대표이사 문 승 석



감사보고서

학교법인 진명정진학원 이사장 귀하

우리는 사립학교법 제19조제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의하여 학교법인 진명정진학원 (한독미디어대학원대학교·산학협력단)의 2012학년도(2012. 3. 1~2013. 2. 28)회계연도 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항 및 2013년 2월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서·운영계산서 및 각 부속명세서를 감사하였습니다. 이 감사를 실시함에 있어 우리는 일반적인 감사기준을 준용하였습니다.

우리의 의견으로는 학교법인진명정진학원(한독미디어대학원대학교·산학협력단)의 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항은 적절하며 별첨 재무제표는 사학기관재무·회계규칙에 대한특례규칙에 따라 학교법인 진명정진학원 (한독미디어대학원대학교)의 2013년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있습니다.

2013년 5월 22일

학교법인 진명정진학원

감사 윤낙기 (인)

감사 박태수 (인)

피감사자 (입회인)

사무국장 조승익 (인)

교학처장 강병운 (인)

