2015 회계연도

(2015.3.1 ~ 2016.2.29)

산학협력단 결산서(천안법인)

단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단

목 차

1. 재무상태표 ---------- 1
2. 운영계산서 ---------- 4
3. 현금흐름표 ---------- 9

재 무 상 태 표

제 5 (당)기2016년 02월 29일 현재

제 4 (전)기2015년 02월 28일 현재

회계단위 : 단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단 (단위: 원)

과 목			제 5 (당)기			제 4 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
자 산								
Ⅰ. 유 동 자 산					13,855,893,890			11,141,612,270
1. 당 좌 자 산				13,855,893,890			11,141,612,270	0
1) 현 금 성 자 산			13,570,459,913			10,934,519,554		0
2) 선 급 금			247,736,098			184,578,726		0
3) 선 급 법 인 세			5,657,150			10,837,760		0
4) 미 수 금			32,040,729			11,676,230		
2. 재 고 자 산								0
Ⅱ. 비 유 동 자 산					3,078,706,273			2,848,068,621
1. 투 자 자 산				5,300,000			9,100,000	0
1) 장기투자금융자산			5,300,000			9,100,000		0
2. 유 형 자 산				2,989,359,121			2,810,510,565	0
1) 기 계 기 구			4,133,843,579			3,209,592,984		0
(감가상각누계액(기계기구			-1,395,871,758			-671,652,326		0
2) 집 기 비 품			430,954,530			374,109,130		0
(감가상각누계액(집기비품			-179,567,230			-101,539,223		0
3. 무 형 자 산				84,047,152			28,458,056	0

1) 지 식 재 산 권	83,755,485			28,026,389		0
2) 기 타 무 형 자 산	291,667			431,667		
4. 기타 비 유 동 자 산						0
자 산 총 계			**16,934,600,163**			**13,989,680,891**
부 채						**0**
Ⅰ. 유 동 부 채			**9,162,298,577**			**7,936,467,622**
1. 유 동 부 채		9,162,298,577			7,776,648,582	0
1) 예 수 금	31,231,846			75,028,305		0
2) 부 가 세 예 수 금	191,588,893			151,980,878		0
3) 선 수 수 익	8,921,508,138			7,535,551,479		0
4) 미 지 급 금	17,969,700			14,087,920		
Ⅱ. 비 유 동 부 채			**278,257,601**			
1. 비 유 동 부 채		278,257,601			159,819,040	0
1) 퇴 직 급 여 충 당 부 채	278,257,601			159,819,040		
부 채 총 계			**9,440,556,178**			**7,936,467,622**
기 본 금						**0**
Ⅰ. 출 연 기 본 금						**0**
1. 출 연 기 본 금						0
Ⅱ. 적 립 금						**0**
1. 적 립 금						0
2. 고유목적사업준비금						0
Ⅲ. 차기이월운영차손익			**7,494,043,985**			**6,053,213,269**
1. 차기이월운영차손익		7,494,043,985			6,053,213,269	0
1) 전기이월운영차익	6,053,213,269			4,132,722,809		0
2) 당기운영차손익	1,440,830,716			1,920,490,460		0

기 본 금 총 계	.		7,494,043,985			6,053,213,269
부채와기본금총계			16,934,600,163			13,989,680,891

운 영 계 산 서

제 5 (당)기 2015년 03월 01일부터 2016년 03월 29일까지
제 4 (전)기 2014년 03월 01일부터 2015년 02월 28일까지

회계단위 : 단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단

1.운영수익

(단위: 원)

과 목			제 5 (당)기			제 4 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅰ. 산 학 협 력 수 익					7,274,686,985			5,742,146,962
	1. 연구수익(산학협력)			6,138,194,719			5,120,623,404	
		1) 정부연구수익(산학협력)	3,831,722,987			3,793,536,556		
		2) 산업체연구수익(산학협력)	2,306,471,732			1,327,086,848		
	2. 교 육 운 영 수 익			39,722,887				
		1) 교육운영수익(산학협력)	39,722,887					
	3. 지 식 재 산 권 수 익			513,178,181			251,129,601	
		1) 지식재산권실시수익	513,178,181			251,129,601		
	4. 설 비 자 산 사 용 료 수 익			397,509,661			189,682,226	
		1) 설비자산사용료수익	397,509,661			189,682,226		
	5. 기 타 산 학 협 력 수 익			186,081,537			180,711,731	
		1) 기타산학협력수익	186,081,537			180,711,731		
Ⅱ. 지 원 금 수 익					21,541,606,969			20,407,993,055
	1. 연구수익(지원금)			21,105,822,300			19,460,216,762	
		1) 정부연구수익(지원금)	20,771,123,090			19,126,268,112		
		2) 산업체연구수익(지원금)	334,699,210			333,948,650		

2. 기 타 지 원 금수익		435,784,669			947,776,293	
1) 기 타 지 원 금수익	435,784,669			947,776,293		
Ⅲ. 간 접 비 수 익			4,128,221,087			3,864,369,029
1. 산학협력수익(간접비)		791,527,639			432,604,181	
1) 산학협력연구수익(산학협력간접비)	783,583,062			432,263,281		
2) 교육운영수익(산학협력간접비)	7,944,577					
3) 기타산학협력수익(간접비)				340,900		
2. 지원금수익(간접비)		3,336,693,448			3,431,764,848	
1) 연구수익(지원금간접비)	3,328,746,448			3,426,564,848		
2) 기타지원금수익(지원금간접비)	7,947,000			5,200,000		
Ⅳ. 전입 및 기부금수익			13,820,000			14,200,000
1. 기 부 금 수 익		13,820,000			14,200,000	
1) 일 반 기 부 금	12,820,000			8,400,000		
2) 현 물 기 부 금	1,000,000			5,800,000		
Ⅴ. 운 영 외 수 익			50,136,177			82,729,169
1. 운 영 외 수 익		50,136,177			82,729,169	
1) 이 자 수 익	37,507,167			72,810,766		
2) 외 환 차 익				10,838		
3) 외 화 환 산 이 익	489					
4) 기 타 운 영 외 수 익	12,628,521			9,907,565		
운영수익 합계			**33,008,471,218**			**30,111,438,215**

2. 운영비용

과 목			제 5 (당)기			제 4 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅰ. 산 학 협 력 비					6,675,765,059			5,372,268,155
	1. 산학협력연구비			6,114,362,664			5,086,882,998	
		1) 인건비(산학협력)	2,552,057,223			2,067,575,402		
		2) 학생인건비(산학협력)	253,237,092			245,892,552		
		3) 연구장비.재료비(산학협력)	1,791,351,805			1,465,118,812		
		4) 연구활동비(산학협력)	998,078,082			907,721,836		
		5) 연구과제추진비(산학협력)	322,632,259			302,609,926		
		6) 연구수당(산학협력)	123,435,721			77,100,833		
		6) 위탁연구개발비(산학협력)	73,570,482			20,863,637		
	2. 교 육 운 영 비			39,722,887			0	
		1) 인건비(교육운영산학협력)	30,787,947					
		2) 기타교육운영비(교육운영산학협력)	8,934,940					
	3. 지 식 재 산 권 비 용			403,541,818			200,902,721	
		1) 산학협력보상금	403,541,818			200,902,721		
	4. 기 타 산 학 협력비			118,137,690			84,482,436	
		1) 기 타 산 학 협력비	118,137,690			84,482,436		
Ⅱ. 지 원 금 사 업 비					20,664,939,775			19,114,282,161
	1. 연구비(지원금사업비)			20,241,479,919			18,166,484,154	
		1) 인건비(지원금)	4,825,916,020			4,799,892,843		
		2) 학생인건비(지원금)	1,951,242,556			1,831,676,917		
		3) 연구장비.재료비(지원금)	5,599,721,785			4,684,197,247		

4) 연구활동비(지원금)	4,311,911,763			4,993,780,672		
5) 연구과제추진비(지원금)	2,399,447,541			842,054,307		
6) 연구수당(지원금)	1,042,440,934			993,323,858		
7) 위탁연구개발비(지원금)	110,799,320			21,558,310		
2. 기타지원금사업비		423,459,856			947,798,007	
1) 기타 지원금사업비	423,459,856			947,798,007		
Ⅲ. 간 접 비 사 업 비			1,982,488,273			2,120,133,584
1. 인력지원비(간접비사업)		1,395,192,090			1,504,613,870	
1) 인건비(간접비사업)	1,022,705,761			1,085,746,970		
2) 연구개발능률성과급(간접비사업)	372,486,329			418,866,900		
2. 연구지원비(간접비사업)		470,199,903			558,022,014	
1) 기관공통지원경비(간접비사업)	398,210,425			453,018,414		
2) 연구실안전관리비(간접비사업)	68,351,653			105,003,600		
3) 대학연구활동지원금(간접비사업)	3,637,825					
3. 성과활용지원비(간접비사업)		27,096,280			17,497,700	
1) 과학문화활동비(간접비사업)	9,000,000			9,500,000		
2) 지식재산권출원.등록비(간접비사업)	18,096,280			7,997,700		
3. 기타지원비(간접비)		90,000,000			40,000,000	
1) 기타지원비(간접비사업)	90,000,000			40,000,000		
Ⅳ. 일 반 관 리 비			1,003,098,635			543,193,447
1. 일반관리비(일반사업)		1,003,098,635			543,193,447	
1) 감가상각비(일반관리)	802,247,439			515,498,335		
2) 무형자산상각비(일반사업)	9,154,696			3,495,112		
5) 일반제경비(일반관리)	191,696,500			24,200,000		
Ⅴ. 운 영 외 비 용			20,348,760			20,070,408

1. 운 영 외 비 용		20,348,760			20,070,408	
1) 유가증권평가손실	4,800,000			1,500,000		
2) 외환차손	0			235,508		
2) 기타운영외비용	15,548,760			18,334,900		
Ⅵ. 학 교 회 계 전 출 금			1,221,000,000			1,021,000,000
1. 학 교 회 계 전출금		1,221,000,000			1,021,000,000	
1) 학교회계전출금	1,221,000,000			1,021,000,000		
운영비용 합계			**31,567,640,502**			**28,190,947,755**
당기운영 차액			**1,440,830,716**			**1,920,490,460**
운영비용 총계			**33,008,471,218**			**30,111,438,215**

현 금 흐 름 표

당기 2014년 03월 01일부터 2015년 02월 28일

전기 2013년 03월 01일부터 2014년 02월 28일

회계단위 : 단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단

(단위: 원)

과 목(관,항,목)			제 5 (당)기			제 4 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅰ. 현 금 유 입 액					34,392,556,299			31,353,177,901
1.운영활동으로인한자금유입액			-	34,392,556,299	-	-	31,353,177,901	-
1)산학협력연구수익자금유입액			8,225,171,456	-	-	6,022,316,371	-	-
2)지원금수익자금유입액			21,973,775,969	-	-	21,376,112,262	-	-
3)간접비유입액			4,125,472,087	-	-	3,864,369,029	-	-
4)전입및기부금수익자금유입액			12,820,000	-	-	8,400,000	-	-
5)운영외수익자금유입액			55,316,787	-	-	81,980,239	-	-
2.투자활동으로인한현금유입액				-	0	-	-	0
1)투자자산수입			-	-	-	-	-	-
2)유형자산매각대			-	-	-	-	-	-
3)무형자산매각대			-	-	-	-	-	-
4)기타비유동자산수입			-	-	-	-	-	-
3.재무활동으로인한현금유입액			-	-	-	-	-	-
1)부채의차입			-	-	-	-	-	-
2)기본금의조달			-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 현 금 유 출 액					31,756,615,940			29,512,597,978
1.운영활동으로인한자금유출액			-	30,751,549,053	-	-	28,075,366,891	-

1)산학협력비자금유출액	6,679,195,379	-	-	5,362,317,855	-	-
2)지원금사업비자금유출액	20,590,065,064	-	-	19,020,887,801	-	-
3)간접비사업비자금유출액	2,054,043,350	-	-	2,595,964,327	-	-
4)일반관리비자금유출액	191,696,500	-	-	24,514,500	-	-
5)운영외비용자금유출액	15,548,760	-	-	50,682,408	-	-
6)학교회계전출금유출액	1,221,000,000	-	-	1,021,000,000	-	-
2.투자활동으로인한자금유출액		1,005,066,887	-	-	1,437,231,087	-
1)투자자산지출		-	-	-	-	-
2)유형자산취득지출	981,095,995	-	-	1,428,087,257	-	-
3)무형자산취득지출	23,970,892	-	-	9,143,830	-	-
4)기타비유동자산지출	-	-	-	-	-	-
3.재무활동으로인한자금유출액	-	-	-	-	-	-
1)부채의상환	-	-	-	-	-	-
2)기본금의반환	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.자금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			2,635,940,359			1,840,579,923
Ⅴ.기초의자금			10,934,519,554			9,093,939,631
Ⅵ.기말의 자금			13,570,459,913			10,934,519,554