

# 2019회계연도 산학협력단 결산서

회계기간 : 2019년 3월 1일부터  
2020년 2월 29일까지



원광보건대학교 산학협력단

## 목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	1
2. 재무상태표(자산) -----	2
3. 재무상태표(부채 및 기본금) -----	4
4. 운영계산서(수익) -----	6
5. 운영계산서(비용) -----	8
6. 현금흐름표(수입) -----	11
7. 현금흐름표(지출) -----	13
8. 운영차손익처분(처리)계산서 -----	16
9. 부속서류 -----	17
1) 현금및현금성자산 및 단기금융상품 명세서 -----	18
2) 미수금 명세서 -----	57
3) 선금법인세 명세서 -----	58
4) 유형자산 명세서 -----	61
5) 무형자산 명세서 -----	62
6) 예수금 명세서 -----	63
7) 미지급금 명세서 -----	64
8) 선수수익 명세서 -----	65
9) 기본금 명세서 -----	66
10) 산학협력연구 및 교육운영수익 명세서 -----	67
11) 지원금수익 명세서 -----	68
12) 간접비수익 명세서 -----	70
13) 유·무형자산(감가)상각비 명세서 -----	71
10. 합계잔액시산표 -----	72
11. 예결자문위원회 회의록 -----	79
12. 내부감사보고서 -----	87

## 현금계산서 총괄표

(2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

(단위 : 원)

계정	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	집행율	계정	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	집행율
산학협력수익	377,083,000	236,377,359	△140,705,641	63%	산학협력비	368,583,000	234,404,176	134,178,824	64%
지원금수익	6,599,625,000	6,147,769,096	△451,855,904	93%	지원금사업비	4,863,934,000	4,677,097,876	186,836,124	96%
간접비수익	61,562,000	52,691,319	△8,870,681	86%	간접비사업비	102,800,000	90,035,872	12,764,128	88%
전입및기부금수익	10,000,000	0	△10,000,000	0%	일반관리비	13,574,000	12,756,526	817,474	94%
운영외수익	458,301,000	56,072,949	△402,228,051	12%	운영외비용	589,502,000	62,467,415	527,034,585	11%
<b>운영수입 합계</b>	<b>7,506,571,000</b>	<b>6,492,910,723</b>	<b>△1,013,660,277</b>	<b>86%</b>	<b>운영비용 합계</b>	<b>5,938,393,000</b>	<b>5,076,761,865</b>	<b>861,631,135</b>	<b>85%</b>
운영활동으로인한 자산·부채수입	-	737,097,910	737,097,910		운영활동으로인한 자산·부채지출	-	595,277,886	△595,277,886	
투자활동으로 인한 자금유입액	-	-			투자활동으로 인한 자금유출액	1,775,392,000	1,472,781,670	302,610,330	83%
재무활동으로 인한 자금유입액	-	-			재무활동으로 인한 자금유출액	-	-	-	
기초의 자금	581,108,144	581,108,144	0	100%	기말의 자금	373,894,144	666,295,356	△292,401,212	178%
<b>자본 및 부채 수입합계</b>	<b>581,108,144</b>	<b>1,318,206,054</b>	<b>737,097,910</b>		<b>자본 및 부채 지출합계</b>	<b>2,149,286,144</b>	<b>2,734,354,912</b>	<b>△585,068,768</b>	
<b>현금수입액 총계</b>	<b>8,087,679,144</b>	<b>7,811,116,777</b>	<b>△276,562,367</b>		<b>현금지출액 총계</b>	<b>8,087,679,144</b>	<b>7,811,116,777</b>	<b>276,562,367</b>	

# 재무상태표

당기 2020년 2월 29일 현재  
전기 2019년 2월 28일 현재

## 1. 자산

(단위 : 원)

과 목	2019회계연도		2018회계연도	
	금액	금액	금액	금액
자산				
I. 유동자산				
1. 당좌자산				
1) 현금및현금성자산	666,295,356	826,910,687	581,108,144	653,592,467
2) 미수금	88,011,255	754,632,915	-	581,314,695
(대손충당금)				
3) 선금법인세	174,350		163,550	
4) 부가세대금금	151,954		43,001	
5) 기타유동자산	-		-	
2. 재고자산		72,277,772		72,277,772
1) 재고자산	72,277,772		72,277,772	
II. 비유동자산				
2. 유형자산				
3) 구축물 (감가상각누계액)	4,436,261,280 (3,375,243,041)	3,077,753,751 3,019,601,685	3,775,938,380 (2,958,690,164)	2,929,031,787 2,878,385,031
4) 기계기구 (감가상각누계액)	9,746,177,807 (8,245,716,446)	1,061,018,239 1,500,461,361	9,153,764,407 (7,503,411,146)	817,248,216 1,650,353,261
5) 집기비품(감가상각누계액)	1,240,721,421 (782,599,336)	458,122,085	1,055,802,666 (645,019,112)	410,783,554

(단위 : 원)

과    목	2019회계연도		2018회계연도	
	금    액	금    액		
3. 무형자산		52,152,066		44,646,756
1) 지식재산권	11,906,232		9,545,589	
2) 개발비				
3) 기타무형자산	40,245,834		35,101,167	
4. 기타비유동자산		6,000,000		6,000,000
1) 보증금	6,000,000		6,000,000	
자 산 총 계		3,904,664,438		3,582,624,254

## 2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목	2019회계연도		2018회계연도	
	금 액	금 액	금 액	금 액
부 채				
I . 유동부채		341,648,468		111,697,436
1. 유동부채		341,648,468		111,697,436
1) 매입채무				
2) 미지급금	964,000		4,435,800	
4) 예수금	443,313		21,392,066	
5) 제세예수금	10,041,499		8,394,369	
6) 부가세예수금	329,221		1,045,597	
7) 미지급비용	-			
8) 선수수익	329,870,435		76,429,604	
9) 기타유동부채				
II . 비유동부채				
부 채 총 계		341,648,468		111,697,436

(단위 : 원)

과 목	2019회계연도		2018회계연도	
	금 액	금 액	금 액	금 액
기본금				
I . 출연기본금				
II . 적립금		49,023,884		65,567,754
1. 적립금				
1) 연구적립금				
2. 고유목적사업준비금		49,023,884		65,567,754
1) 고유목적사업준비금	49,023,884		65,567,754	
III . 운영차익		3,513,992,086		3,405,359,064
1. 처분전운영차익		3,513,992,086		3,405,359,064
1) 전기이월운영차익	3,421,902,934		4,254,484,401	
2) 당기운영차익	92,089,152		- 849,125,337	
기 본 금 총 계		3,563,015,970		3,470,926,818
부채와기본금총계		3,904,664,438		3,582,624,254

## 운영계산서

당기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일 현재  
전기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일 현재

### 1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목	2019회계연도		2018회계연도	
	금액	금액	금액	금액
<b>I. 산학협력수익</b>		<b>236,377,359</b>		<b>142,696,455</b>
1. 연구수익		<b>213,904,632</b>		<b>83,631,399</b>
1) 정부연구수익	205,034,632		83,631,399	
2) 산업체연구수익	8,870,000		-	
2. 교육운영수익		-		<b>28,240,000</b>
1) 교육운영수익	-		28,240,000	
3. 기술이전수익		<b>5,000,000</b>		<b>11,543,234</b>
1) 지식재산권이전수익	5,000,000		634,143	
2) 노하우이전수익	-		10,909,091	
4. 설비자산사용료수익		<b>1,200,000</b>		<b>181,818</b>
1) 설비자산사용료수익	1,200,000		181,818	
5. 기타산학협력수익		<b>16,272,727</b>		<b>19,100,004</b>
1) 기타산학협력수익	16,272,727		19,100,004	
<b>II. 지원금수익</b>		<b>6,147,769,096</b>		<b>6,758,197,284</b>
1. 연구수익		<b>247,138,820</b>		<b>197,904,380</b>
1) 정부연구수익	241,138,820		190,904,380	
2) 산업체연구수익	6,000,000		7,000,000	
2. 교육운영수익		<b>5,286,721,963</b>		<b>5,843,998,060</b>
1) 교육운영수익	5,286,721,963		5,843,998,060	
3. 기타지원금수익		<b>613,908,313</b>		<b>716,294,844</b>
1) 기타지원금수익	613,908,313		716,294,844	

(단위 : 원)

과 목	2019회계연도		2018회계연도	
	금 액	금 액	금 액	금 액
III. 간접비수익		52,691,319		214,450,041
1. 산학협력수익		13,017,809		7,339,041
1) 산학협력연구수익	12,017,809		3,515,041	
2) 교육운영수익	-		2,824,000	
3) 기타산학협력수익	1,000,000	‘	1,000,000	
2. 지원금수익		39,673,510		207,111,000
1) 연구수익	20,680,000		8,335,000	
2) 교육운영수익	6,993,510		190,776,000	
3) 기타지원금수익	12,000,000		8,000,000	
IV. 전입및기부금수익		-		10,000,000
1 전입금수익		-		
2 기부금수익		-		10,000,000
1) 일반기부금	-		10,000,000	
V. 운영외수익		56,072,949		117,511,405
1. 운영외수익		56,072,949		117,511,405
1) 이자수익	1,207,420		1,195,360	
2) 유형자산처분이익				
3) 전기오류수정이익				
4) 고부득적사업준비금완입 외				
11) 기타운영외수익	54,865,529		116,316,045	
운영수익총계		6,492,910,723		7,242,855,185

## 2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목	2019회계연도		2018회계연도	
	금 액	금 액	금 액	금 액
<b>I . 산학협력비</b>		<b>234,404,176</b>		<b>131,420,410</b>
<b>1. 산학협력연구비</b>		<b>213,904,632</b>		<b>77,580,587</b>
1) 인건비	134,204,686		54,870,540	
2) 학생인건비	-		-	
3) 연구장비. 재료비	27,675,568		1,779,038	
4) 연구활동비	31,214,398		13,152,161	
5) 연구과제추진비	20,809,980		7,778,848	
6) 연구수당	-		-	
<b>2. 교육운영비</b>		<b>-</b>		<b>28,240,000</b>
1) 인건비	-		19,100,000	
2) 기타교육운영비	-		9,140,000	
<b>3. 지식재산권비용</b>		<b>4,226,817</b>		<b>6,782,545</b>
1) 산학협력보상금	4,226,817		6,782,545	
<b>4. 기타산학협력비</b>		<b>16,272,727</b>		<b>18,817,278</b>
1) 기타산학협력비	16,272,727		18,817,278	
<b>II . 지원금사업비</b>		<b>4,677,097,876</b>		<b>6,150,389,787</b>
<b>1. 연구비</b>		<b>247,138,820</b>		<b>197,745,020</b>
1) 인건비	80,117,190		30,471,550	
2) 학생인건비	3,600,000		1,600,000	
3) 연구장비. 재료비	114,822,358		110,320,590	
4) 연구활동비	13,893,892		38,465,226	
5) 연구과제추진비	12,005,380		4,373,866	
6) 연구수당	22,700,000		12,513,788	

(단위 : 원)

과 목	2019회계연도		2018회계연도	
	금 액	금 액	금 액	금 액
<b>2. 교육운영비</b>		<b>3,816,050,743</b>		<b>4,566,400,001</b>
1) 인건비	829,322,938		757,817,442	
2) 교육과정개발비	94,407,370		700,254,800	
3) 장학금	3,600,000		8,690,000	
4) 실험실습비	795,932,441		1,100,991,967	
5) 기타교육운영비	2,092,787,994		1,998,645,792	
<b>3. 기타지원금사업비</b>		<b>613,908,313</b>		<b>1,386,244,766</b>
1) 기타지원금사업비	613,908,313		1,386,244,766	
<b>III. 간접비사업비</b>		<b>90,035,872</b>		<b>157,557,898</b>
<b>1. 인력지원비</b>		<b>-</b>		<b>44,350,000</b>
1) 인건비	-			
2) 연구개발능률성과급	-		44,350,000	
<b>2. 연구지원비</b>		<b>89,859,872</b>		<b>113,207,898</b>
1) 기관공통지원경비	73,230,072		113,207,898	
2) 사업단또는연구단운영비	16,629,800		-	
3) 연구실안전관리비	-		-	
4) 연구보안관리비	-		-	
5) 연구윤리활동비	-		-	
6) 연구개발준비금			-	
7) 대학연구활동지원금	-		-	
<b>3. 성과활용지원비</b>		<b>176,000</b>		<b>-</b>
1) 과학문화활동비	-		-	
2) 지식재산권출원등록비	176,000		-	
<b>4. 기타지원비</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
1) 기타지원비	-		-	

과 목	2019회계연도		2018회계연도	
	금 액	금 액	금 액	금 액
IV. 일반관리비		1,336,816,232		1,593,336,812
1. 일반관리비		1,336,816,232		1,593,336,812
1) 인건비	-		1,408,290	
2) 감가상각비	1,308,264,796		1,562,875,040	
3) 무형자산상각비	15,794,910		14,821,497	
4) 일반제경비	12,756,526		14,231,985	
V. 운영외비용		62,467,415		59,275,615
1. 운영외비용		62,467,415		59,275,615
1) 전기오류수정손실	-		352,966	
2) 기타운영외비용	62,467,415		58,922,649	
VI. 학교회계전출금		-		
운영비용합계		6,400,821,571		8,091,980,522
당기운영차익		92,089,152	-	849,125,337
운영비용총계		6,492,910,723		7,242,855,185

## 현금흐름표

2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일 현재

### 1. 자금수입액

(단위 : 원)

과 목(관, 항, 목)	(운영계산서)	(자산, 부채증감)	2019회계연도	2018회계연도
<b>I . 현금유입액</b>			<b>6,889,978,320</b>	<b>7,484,763,762</b>
<b>1. 운영활동으로인한현금유입액</b>	<b>6,492,910,723</b>	<b>397,067,597</b>	<b>6,889,978,320</b>	<b>7,484,763,762</b>
<b>1) 산학협력수익현금유입액</b>	<b>236,377,359</b>		<b>191,806,955</b>	<b>164,512,741</b>
(1) 연구수익	213,904,632		169,334,228	105,447,685
가. 정부연구수익	205,034,632	(47,269,494)	157,765,138	105,447,685
나. 산업체연구수익	8,870,000	2,699,090	11,569,090	-
(2) 교육운영수익	-		-	28,240,000
가. 교육운영수익	-		-	28,240,000
(3) 기술이전수익	5,000,000		5,000,000	11,543,234
가. 지식재산권이전수익	5,000,000		5,000,000	634,143
나. 노하우이전수익	-		-	10,909,091
(4) 설비자산사용료수익	1,200,000		1,200,000	181,818
가. 설비자산사용료수익	1,200,000		1,200,000	181,818
나. 임대료수익	-		-	-
(5) 기타산학협력수익	16,272,727		16,272,727	19,100,004
가. 기타산학협력수익	16,272,727		16,272,727	19,100,004
(6) 학교기업매출수익	-		-	-
가. 학교기업매출수익	-		-	-
<b>2) 지원금수익현금유입액</b>	<b>6,147,769,096</b>		<b>6,363,535,896</b>	<b>6,699,489,186</b>
(1) 연구수익	247,138,820		247,707,220	169,940,840
가. 정부연구수익	241,138,820	568,400	241,707,220	162,940,840
나. 산업체연구수익	6,000,000		6,000,000	7,000,000
(2) 교육운영수익	5,286,721,963		5,501,932,459	5,813,241,406
가. 교육운영수익	5,286,721,963	215,210,496	5,501,932,459	5,813,241,406
(3) 기타지원금수익	613,908,313		613,896,217	716,306,940
가. 기타지원금수익	613,908,313	(12,096)	613,896,217	716,306,940

(단위 : 원)

과목(관, 항, 목)	(운영계산서)	(자산, 부채증감)	2019회계연도	2018회계연도
<b>3)간접비수의현금유입액</b>	<b>52,691,319</b>		<b>52,691,319</b>	<b>220,500,853</b>
(1)산학협력수익	13,017,809		13,017,809	7,339,041
가.산학협력연구수익	12,017,809		12,017,809	3,515,041
나.교육운영수익	-			2,824,000
다.기타산학협력수익	1,000,000		1,000,000	1,000,000
(2)지원금수익	39,673,510		39,673,510	213,161,812
가.연구수익	20,680,000		20,680,000	8,335,000
나.교육운영수익	6,993,510		6,993,510	196,826,812
다.기타지원금수익	12,000,000		12,000,000	8,000,000
<b>4)전입및기부금수의현금유입액</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>10,000,000</b>
(2)기부금수익	-		-	10,000,000
가.일반기부금	-	-	-	10,000,000
나.지정기부금				-
다.현물기부금	-	-	-	-
<b>5)운영외수의현금유입액</b>	<b>56,072,949</b>		<b>281,944,150</b>	<b>390,260,982</b>
(1)운영외수익	56,072,949		281,944,150	390,260,982
가.이자수익	1,207,420	(10,800)	1,196,620	1,528,500
마.기타운영외수익	54,865,529	225,882,001	280,747,530	388,732,482
<b>2.투자활동으로인한현금유입액</b>				
<b>4)기타비유동자산수입</b>				
(1)연구기금인출수입				
<b>3.재무활동으로인한현금유입액</b>				

## 2. 자금지출액

(단위 : 원)

과목(관, 항, 목)	(운영계산서)	(자산, 부채증감)	2019회계연도	2018회계연도
<b>II. 현금유출액</b>			<b>6,804,791,108</b>	<b>7,417,563,535</b>
<b>1. 운영활동으로인한현금유출액</b>	<b>5,076,761,865</b>	<b>255,247,573</b>	<b>5,332,009,438</b>	<b>6,780,120,196</b>
<b>1) 산학협력비현금유출액</b>	<b>234,404,176</b>		<b>234,404,176</b>	<b>131,420,410</b>
(1) 산학협력연구비	213,904,632		213,904,632	77,580,587
가. 인건비	134,204,686		134,204,686	54,870,540
나. 학생인건비	-		-	-
다. 연구장비. 재료비	27,675,568		27,675,568	1,779,038
라. 연구활동비	31,214,398		31,214,398	13,152,161
마. 연구과제추진비	20,809,980		20,809,980	7,778,848
바. 연구수당	-		-	-
바. 위탁연구개발비	-		-	-
(2) 교육운영비	-		-	28,240,000
가. 인건비	-		-	19,100,000
마. 기타교육운영비	-		-	9,140,000
(3) 지식재산권비용	4,226,817		4,226,817	6,782,545
가. 지식재산권실시. 양도비	-		-	-
나. 산학협력보상금	4,226,817		4,226,817	6,782,545
(4) 학교시설사용료	-		-	-
가. 학교시설사용료	-		-	-
(5) 기타산학협력비	16,272,727		16,272,727	18,817,278
가. 기타산학협력비	16,272,727		16,272,727	18,817,278
(6) 학교기업매출원가	-		-	-
가. 학교기업매출원가	-		-	-
나. 학교기업인건비	-		-	-
다. 학교기업제조경비	-		-	-
<b>2) 지원금사업비현금유출액</b>	<b>4,677,097,876</b>		<b>4,677,097,876</b>	<b>6,146,570,329</b>
(1) 연구비	247,138,820		247,138,820	197,745,020
가. 인건비	80,117,190		80,117,190	30,471,550

(단위 : 원)

과목(관, 항, 목)	(운영계산서)	(자산, 부채증감)	2019회계연도	2018회계연도
나. 학생인건비	3,600,000		3,600,000	1,600,000
다. 연구장비. 재료비	114,822,358		114,822,358	110,320,590
라. 연구활동비	13,893,892		13,893,892	38,465,226
마. 연구수당	22,700,000		22,700,000	12,513,788
바. 위탁연구개발비				-
사. 연구과제추진비	12,005,380		12,005,380	4,373,866
(2)교육운영비	3,816,050,743		3,816,050,743	4,562,580,543
가. 인건비	829,322,938		829,322,938	753,997,984
나. 교육과정개발비	94,407,370		94,407,370	700,254,800
다. 장학금	3,600,000		3,600,000	8,690,000
라. 실험실습비	795,932,441		795,932,441	1,100,991,967
마. 기타교육운영비	2,092,787,994		2,092,787,994	1,998,645,792
(3)기타지원금사업비	613,908,313		613,908,313	1,386,244,766
가. 기타지원금사업비	613,908,313		613,908,313	1,386,244,766
<b>3)간접비사업비현금유출액</b>	<b>90,035,872</b>		<b>93,507,672</b>	<b>160,770,196</b>
(1)인력지원비	-		-	44,350,000
가. 인건비	-		-	-
나. 연구개발능률성과급	-		-	44,350,000
(2)연구지원비	89,859,872		93,331,672	116,420,196
가. 기관공통지원경비	73,230,072	3,471,800	76,701,872	116,420,196
나. 사업단또는연구단운영비	16,629,800		16,629,800	-
다. 연구실안전관리비	-		-	-
라. 연구보안관리비	-		-	-
마. 연구윤리활동비	-		-	-
바. 연구개발준비금				-
사. 대학연구활동지원금	-		-	-
(3)성과활용지원비	176,000		176,000	-
가. 과학문화활동비	-		-	-
나. 지식재산권출원. 등록비	176,000		176,000	-

(단위 : 원)

과목(관, 항, 목)	(운영계산서)	(자산,부채증감)	2019회계연도	2018회계연도
<b>4)일반관리비현금유출액</b>	<b>12,756,526</b>		<b>12,756,526</b>	<b>15,640,275</b>
(1)일반관리비	12,756,526		12,756,526	15,640,275
가. 인건비	-		-	1,408,290
나. 일반제경비	12,756,526		12,756,526	14,231,985
다. 학교기업회의비	-		-	-
라. 학교기업교육훈련비	-		-	-
<b>5)운영외비용현금유출액</b>	<b>62,467,415</b>		<b>314,243,188</b>	<b>325,718,986</b>
(1)운영외비용	62,467,415		314,243,188	325,718,986
가. 전기오류수정순실	-		-	352,966
나. 기타운영외비용	62,467,415	251,775,773	314,243,188	325,366,020
<b>6)학교회계전출금현금유출액</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
(1)학교회계전출금	-		-	-
가. 학교회계전출금	-		-	-
<b>2. 투자활동으로인한현금유출액</b>	<b>1,472,781,670</b>		<b>1,472,781,670</b>	<b>637,443,339</b>
<b>2)유형자산취득지출</b>	<b>1,449,481,450</b>		<b>1,449,481,450</b>	<b>633,897,840</b>
(1)구축물취득	660,322,900		660,322,900	80,368,000
(2)기계기구취득	594,594,070		594,594,070	417,745,980
(3)집기비품취득	194,564,480		194,564,480	135,783,860
(4)기타유형자산취득			-	-
<b>3)무형자산취득지출</b>	<b>23,300,220</b>		<b>23,300,220</b>	<b>3,545,499</b>
(1)지식재산권취득	4,600,220		4,600,220	3,545,499
(2)개발비취득			-	-
(3)기타무형자산취득	18,700,000		18,700,000	
<b>4)기타비유동자산지출</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
(1)보증금지출			-	-
<b>3. 재무활동으로인한현금유출액</b>				
<b>III. 현금의증감</b>	<b>-</b>	<b>56,632,812</b>	<b>141,820,024</b>	<b>85,187,212</b>
<b>IV. 기초의현금</b>				<b>581,108,144</b>
<b>V. 기말의현금</b>				<b>666,295,356</b>
				<b>581,108,144</b>

## 운영차손의처분(처리)계산서

2019회계연도

2019년 3월 1일부터

2018회계연도

2018년 3월 1일부터

2020년 2월 29일까지

2019년 2월 28일까지

처분확정일

2020년 4월 29일

처분확정일

2019년 4월 30일

(단위 : 원)

과 목			2019회계연도			2018회계연도		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
<b>I . 처분전운영차손의</b>								
		1) 전기이월운영차익(손)	3,421,902,934			4,254,484,401		
		2) 당기운영차익(손)	92,089,152			△849,125,337		
<b>II . 적립금등이입액</b>						49,023,884		
		1) 연구적립금이입액						
		2) 건축적립금이입액						
		3) 장학적립금이입액						
		4) 기타적립금이입액						
		5) 고유목적사업준비금이입액	49,023,884			65,567,754		
<b>III. 합 계( I + II )</b>						3,563,015,970		
<b>IV. 운영차익 처분액</b>						5,852,689		
		1) 연구적립금적립액						
		2) 건축적립금적립액						
		3) 장학적립금적립액						
		4) 기타적립금적립액						
		5) 고유목적사업준비금설정액	5,852,689			49,023,884		
<b>V . 차기이월운영차손의(III-IV)</b>						3,557,163,281		
							3,421,902,934	

# – 부 속 서 류 –

## 현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

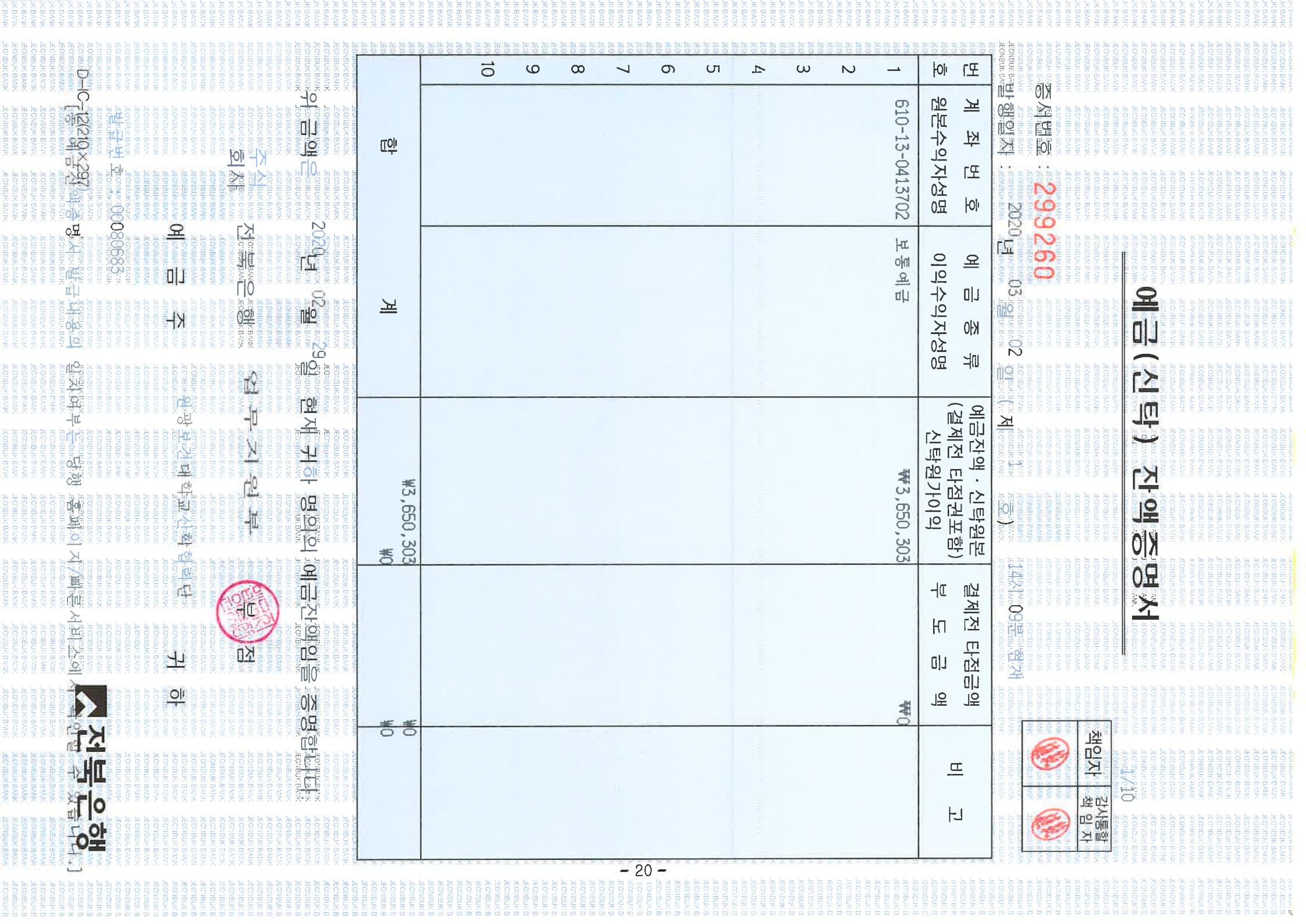
(단위 : 원)

구분	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	이자율	비고
현금 및 현금성자산	보통예금	005.일반관리비	전북은행	610-13-0413702	3,650,303		
	보통예금	006.갑근세(예수금)	전북은행	610-13-0413752	1,225,665		
	보통예금	012.첫걸음사업인건비(시민인문강좌)	전북은행	610-13-0600064	10		
	보통예금	026.레인보우스쿨	전북은행	610-13-0600640	3,020		
	보통예금	039.지원금수익 간접비	전북은행	610-23-0319447	103,365,945		
	보통예금	048.산학협력수익 간접비	전북은행	610-13-0621074	13,214,743		
	보통예금	063.2017 레인보우UP	전북은행	1023-01-0317098	190		
	보통예금	072.첫걸음 기술개발사업(생강)	전북은행	1013-01-0683693	40,178		
	보통예금	076.보육교직원 보수교육사업	전북은행	1013-01-0751143	4,260		
	보통예금	078.해외봉사지원사업	전북은행	1013-01-0842537	810		
	보통예금	082.시민건강대학	전북은행	1013-01-0751002	8,260		
	보통예금	091.BLS(비지니스모델)	전북은행	1013-01-0955529	31,831,650		
	보통예금	092.푸드몰(비지니스모델)	전북은행	1013-01-0955563	39,954,742		
	보통예금	094.에센느(비지니스모델)	전북은행	1013-01-0955579	26,738,019		
	보통예금	095.샤에끌라(비지니스모델)	전북은행	1013-01-1041279	56,128,468		
	보통예금	100.청해진대학 사업	전북은행	1013-01-1169995	10,510		
	보통예금	101.2016 청해진대학 도비	전북은행	1013-01-1184637	1,200		
	보통예금	102.2016 K-Move스쿨(운영기관)도비	전북은행	1013-01-1184615	6,240,970		
	보통예금	111.신재생자원센터 환경상영향조사	전북은행	1013-01-1453269	30		
	보통예금	115.LINC+ 사업(2017~)	전북은행	1013-01-1453407	21,790,283		
	보통예금	116.2017 K_Move 운영기관	전북은행	1013-01-1453463	110,209,638		

## 현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위 : 원)

구분	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	이자율	비고
현금 및 현금성자산	보통예금	119.고창군어린이급식센터(기부금)	전북은행	1013-01-1736063	830		
	보통예금	120.창의융합인큐베이터	전북은행	1013-01-1708699	49,768,842		
	보통예금	124.무청제품개발,문화관광(18)	전북은행	1013-01-1964659	765,250		
	보통예금	125.내일이룸학교	전북은행	1013-01-1964687	780		
	보통예금	126.맞춤형(컵떡볶이생산공정개선)	전북은행	1013-01-2135648	583,470		
	보통예금	127.맞춤형(자동화과육추출설비)	전북은행	1013-01-1964712	455,590		
	보통예금	128.LINC+바이오식품클러스터 운영수입	전북은행	1013-01-2135767	3,730,199		
	보통예금	130.새마을금고,재창업(꽃의변신)	전북은행	1013-01-2204967	5,569,210		
	보통예금	132.K-MOOC 운영사업	전북은행	1013-01-2135660	1,480		
	보통예금	133.이공학개인기초연구	전북은행	1013-01-2225912	17,370		
	보통예금	135.남원관광종합개발계획수립용역	전북은행	1013-01-2353624	14,040		
	보통예금	137.18~K_Move운영기관(도비)	전북은행	1013-01-2297112	8,150,430		
	보통예금	138.18~청해진대학(도비)	전북은행	1013-01-2297087	2,802,230		
	보통예금	145.전문대학혁신지원사업	전북은행	1013-01-2456943	175,075,724		
	보통예금	148.전주권소각자원센터 환경상영향	전북은행	1013-01-2709597	4,940,907		
	보통예금	149.순창음식문화개선사업	전북은행	1013-01-2297015	110		
합 계					666,295,356		



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

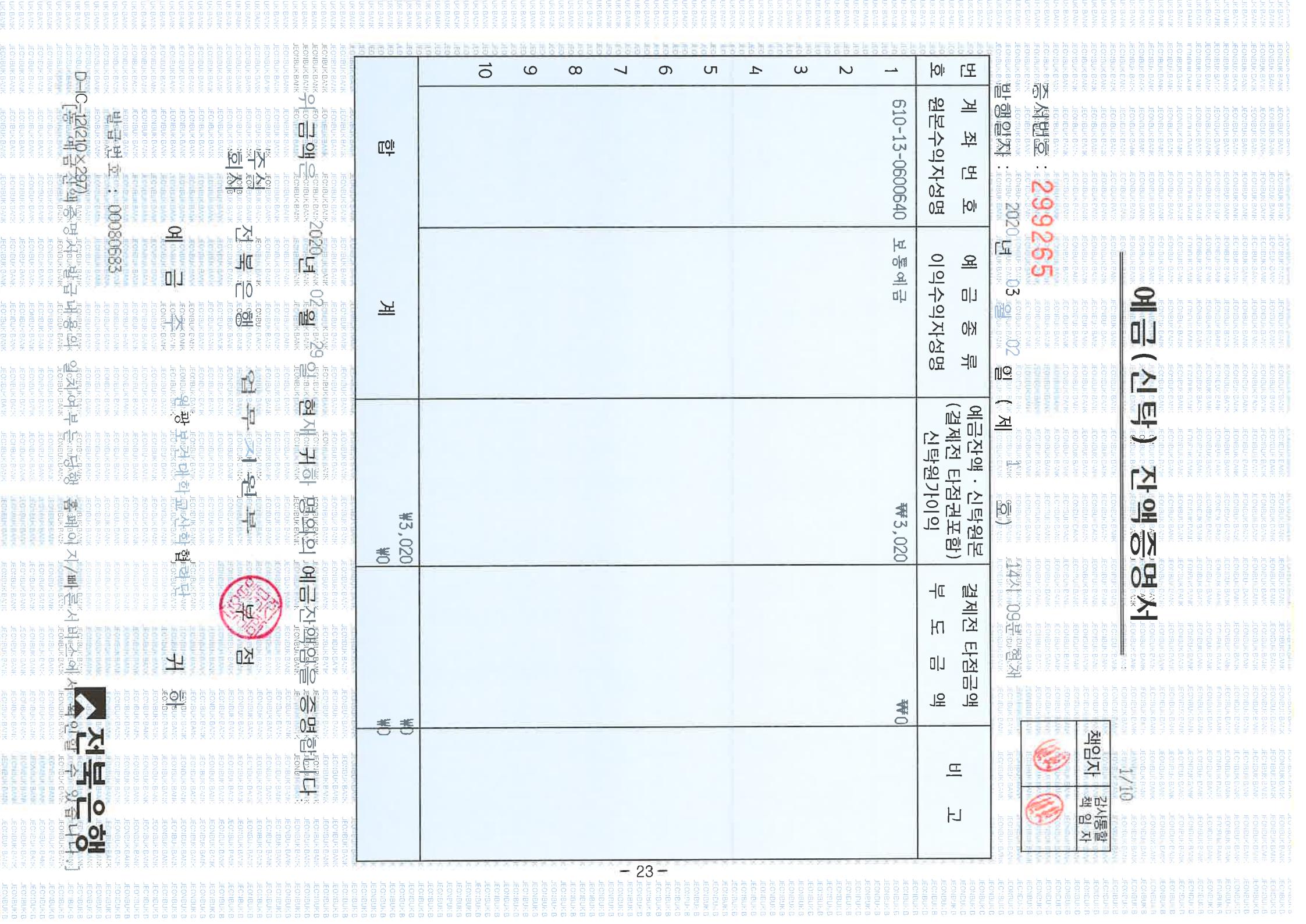
328

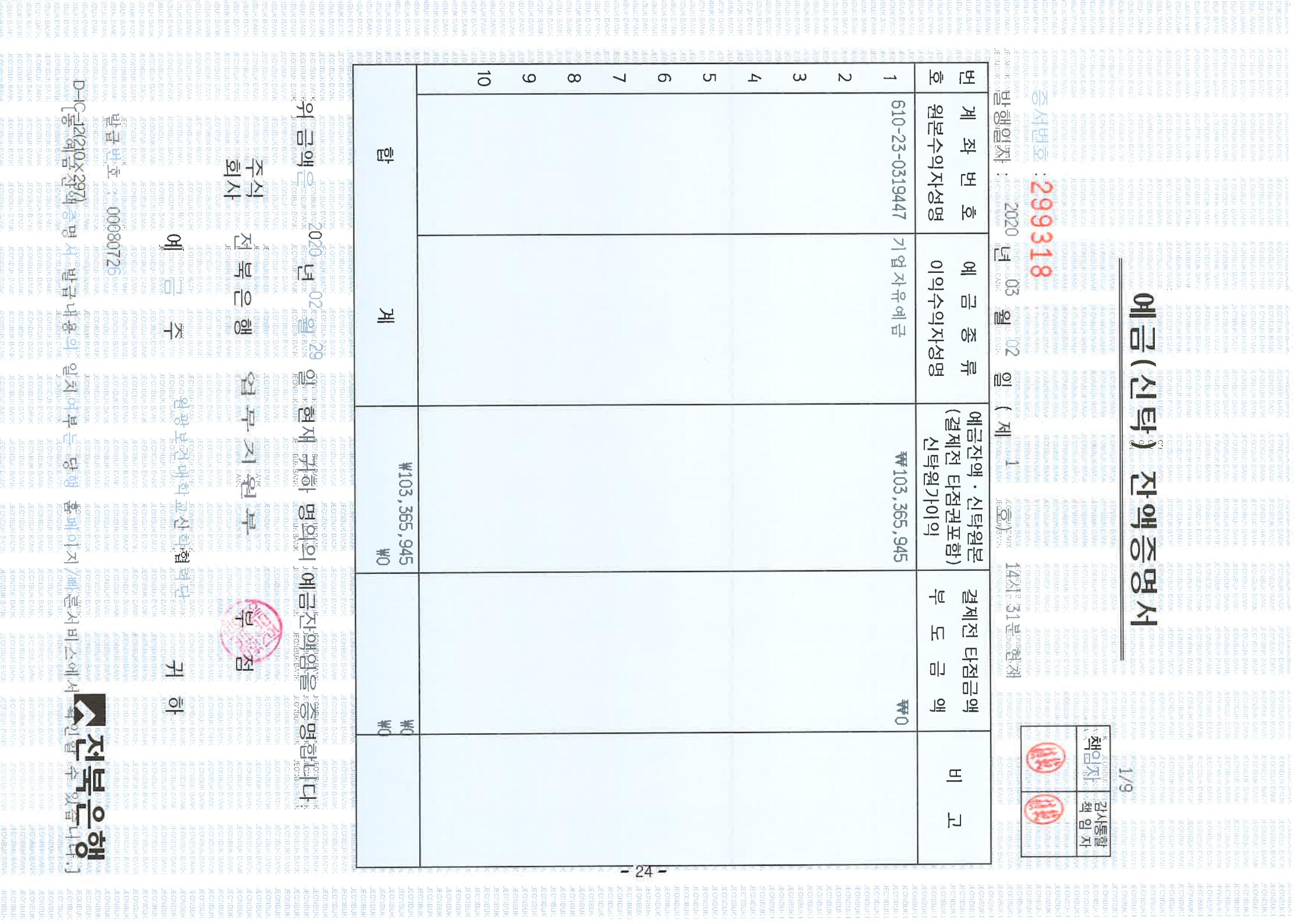
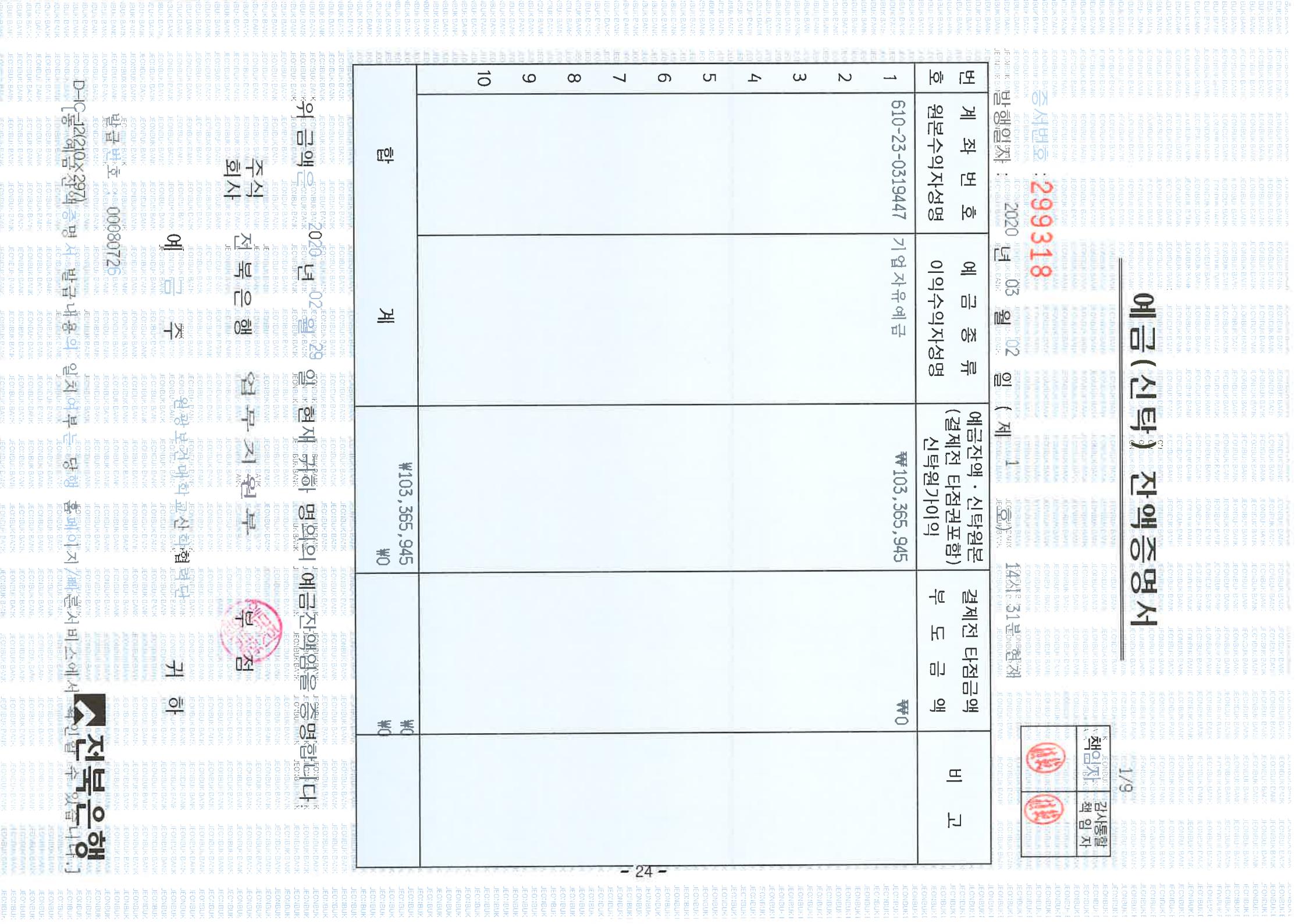
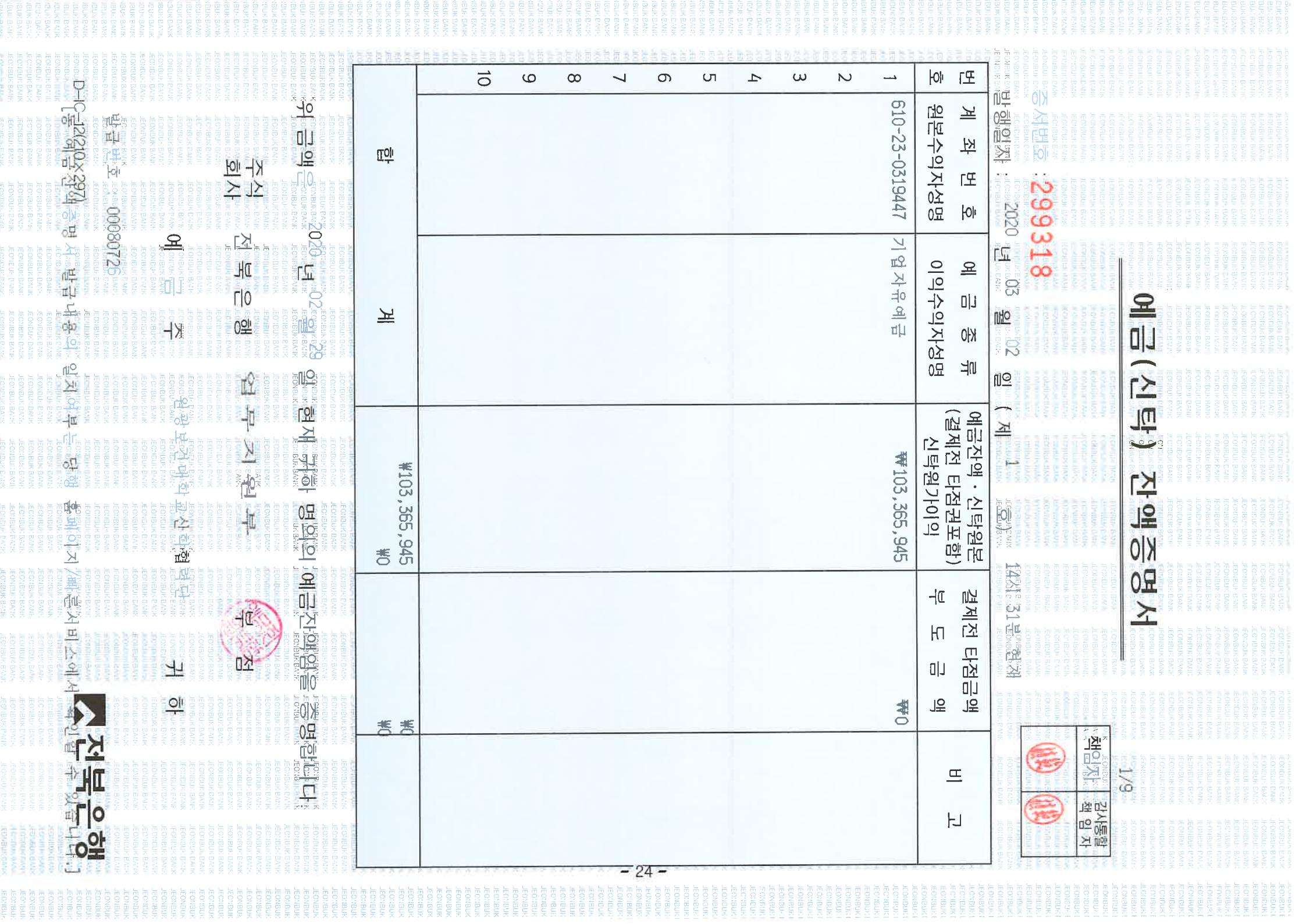
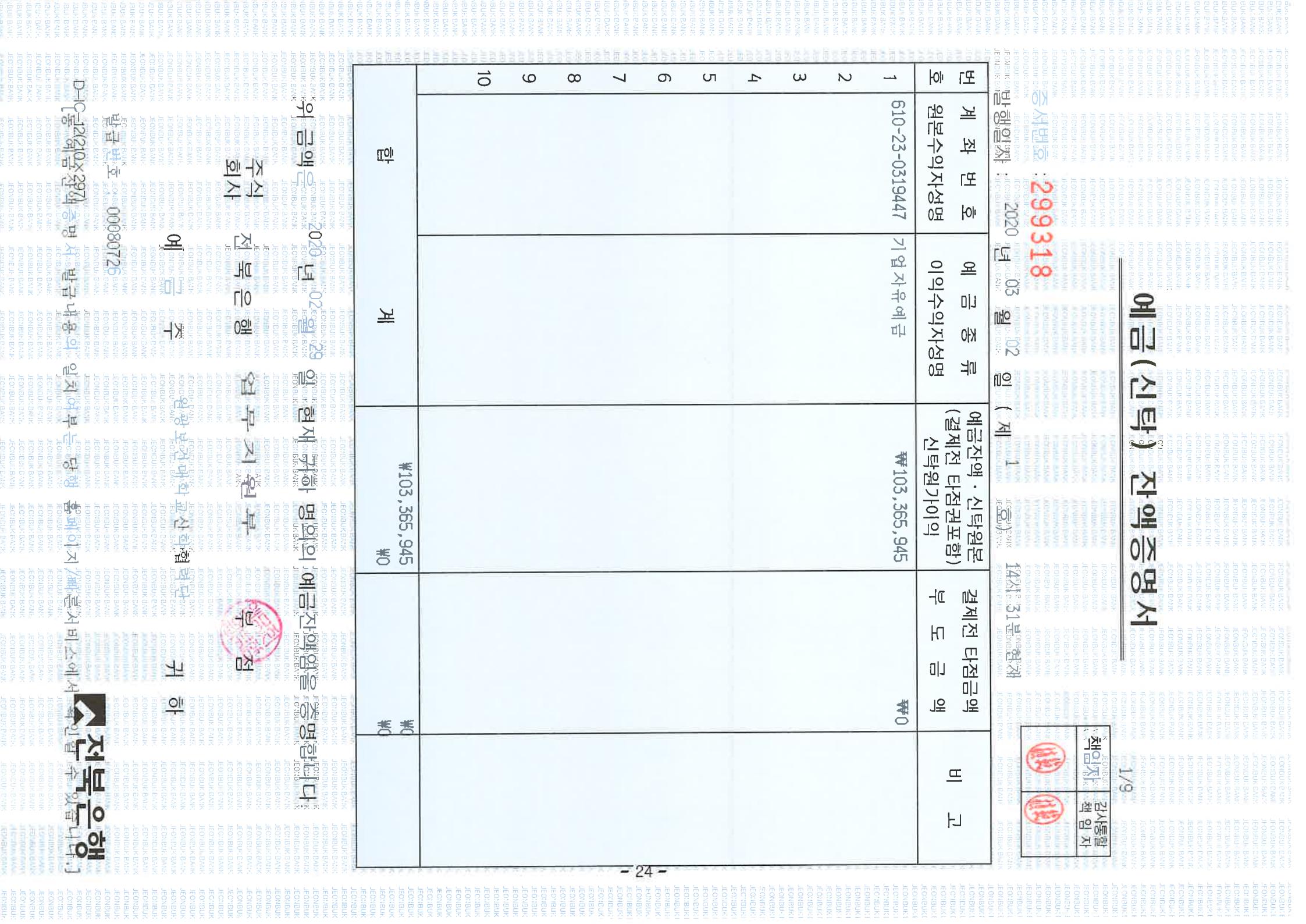
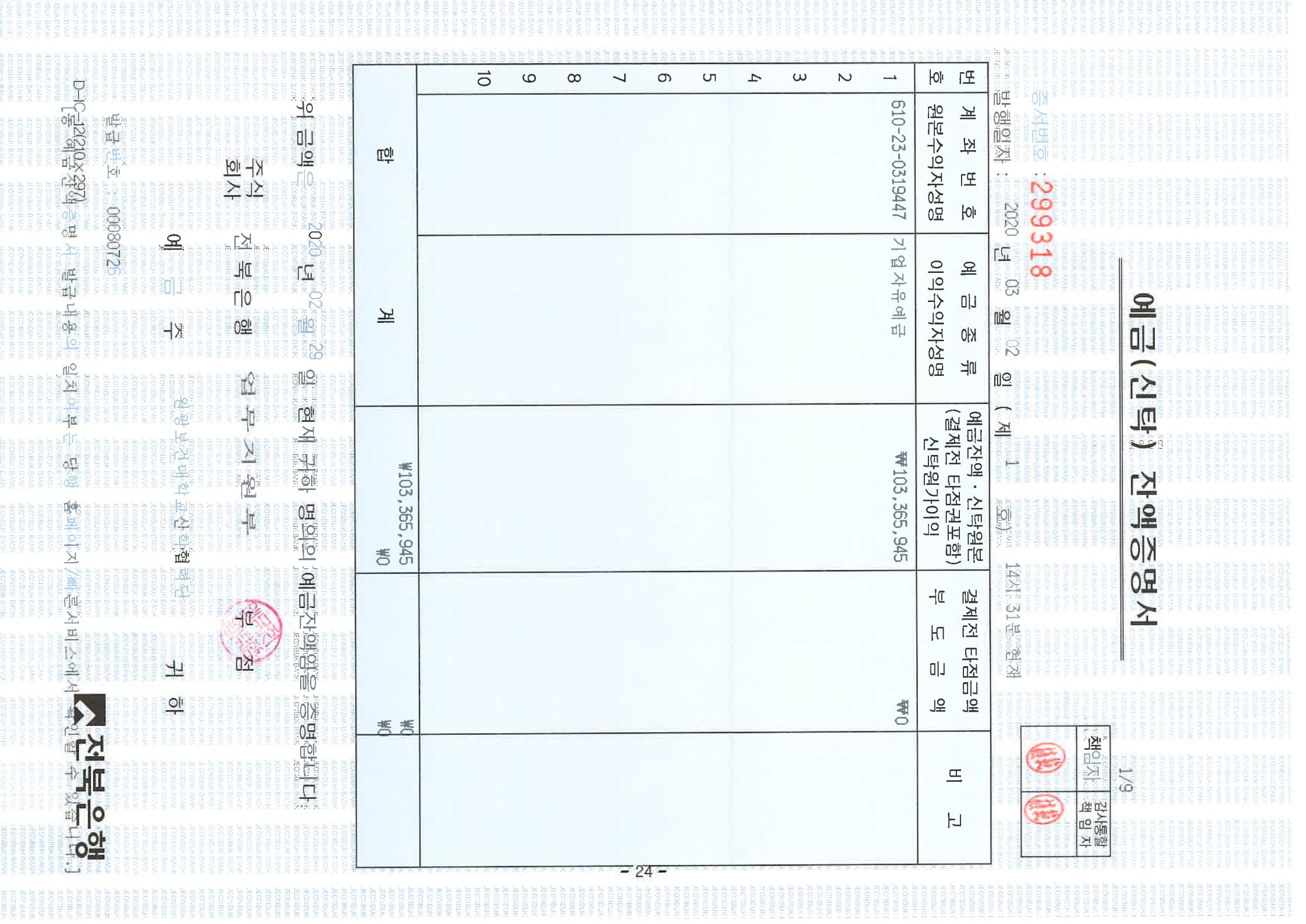
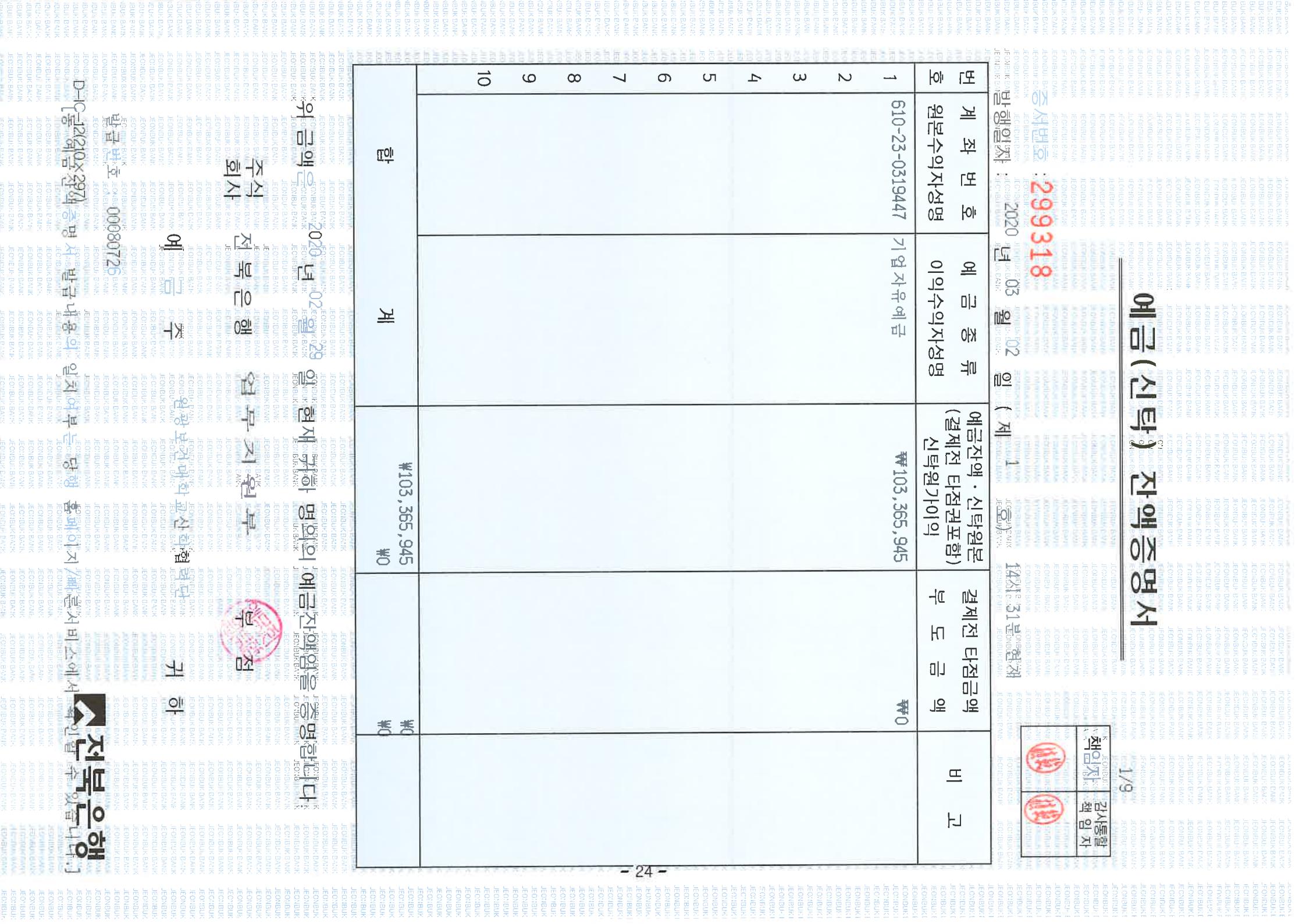
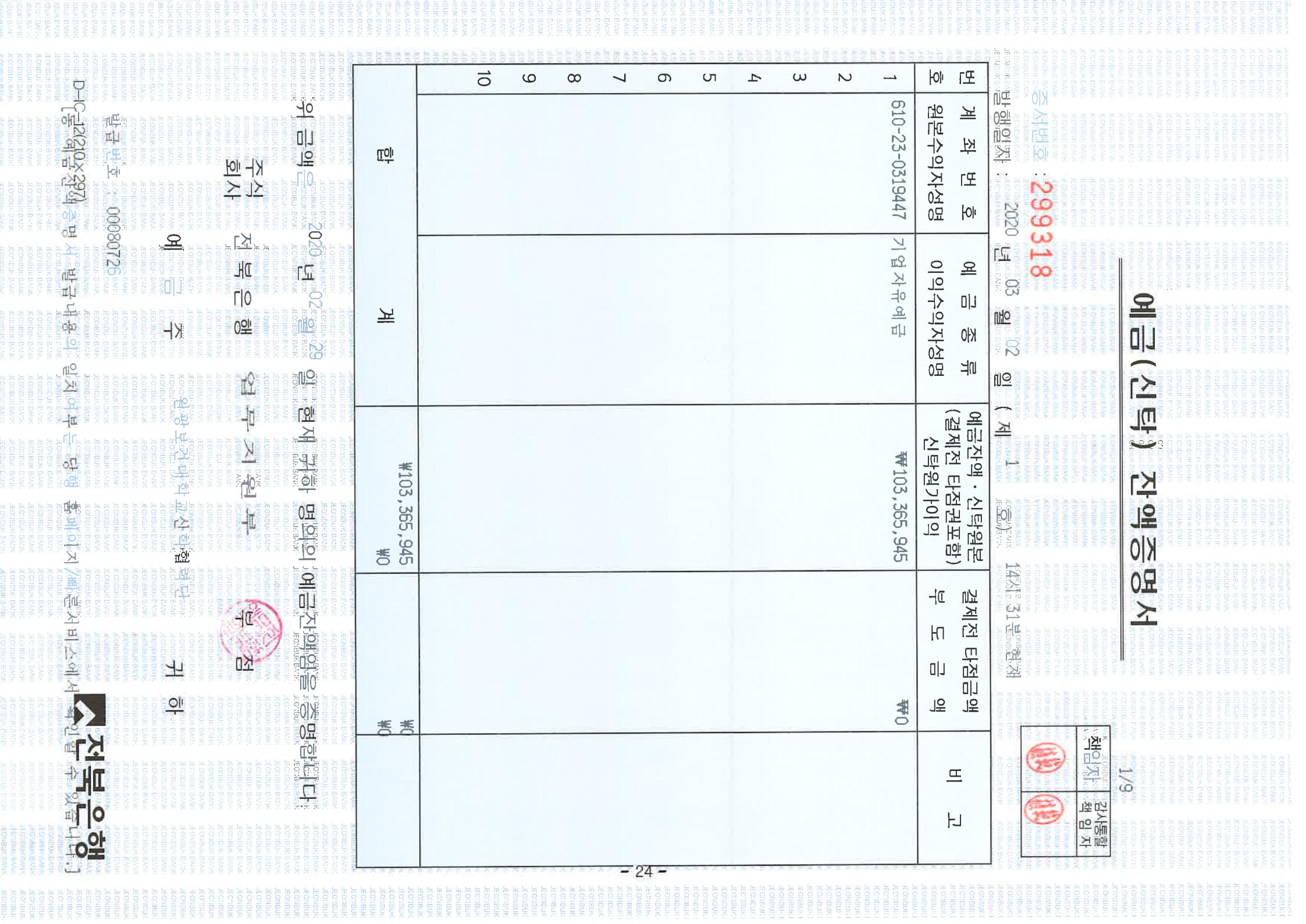
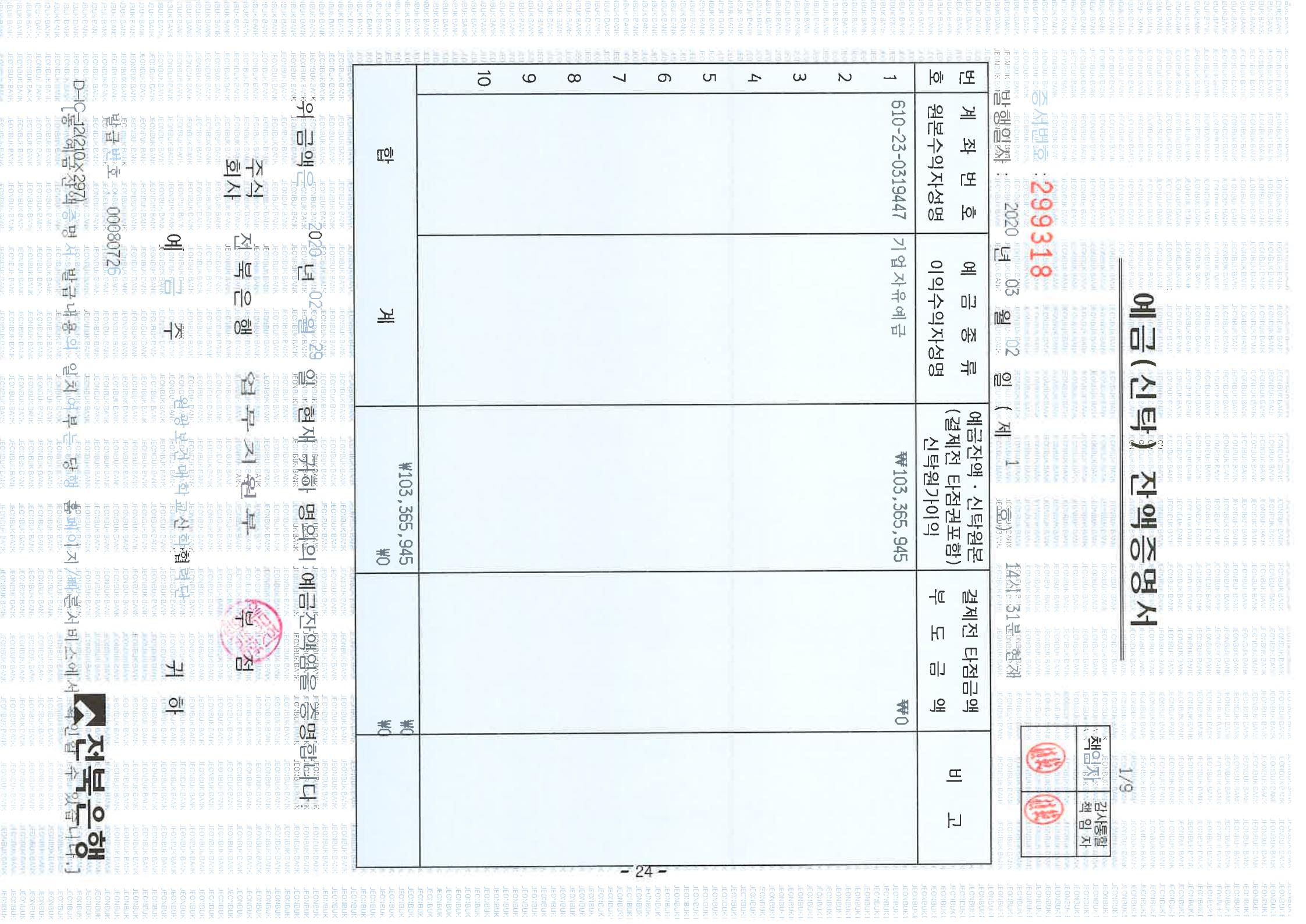
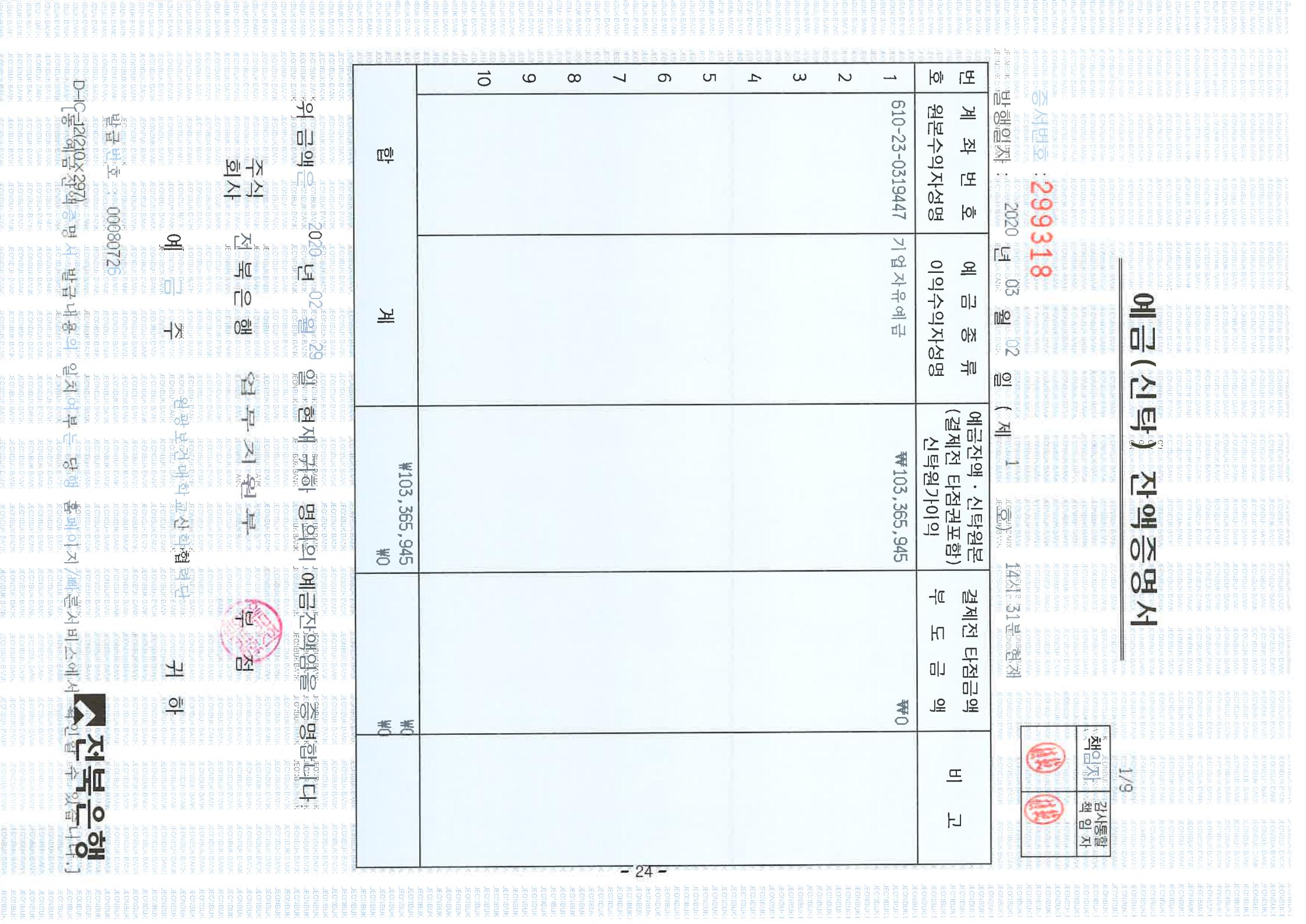
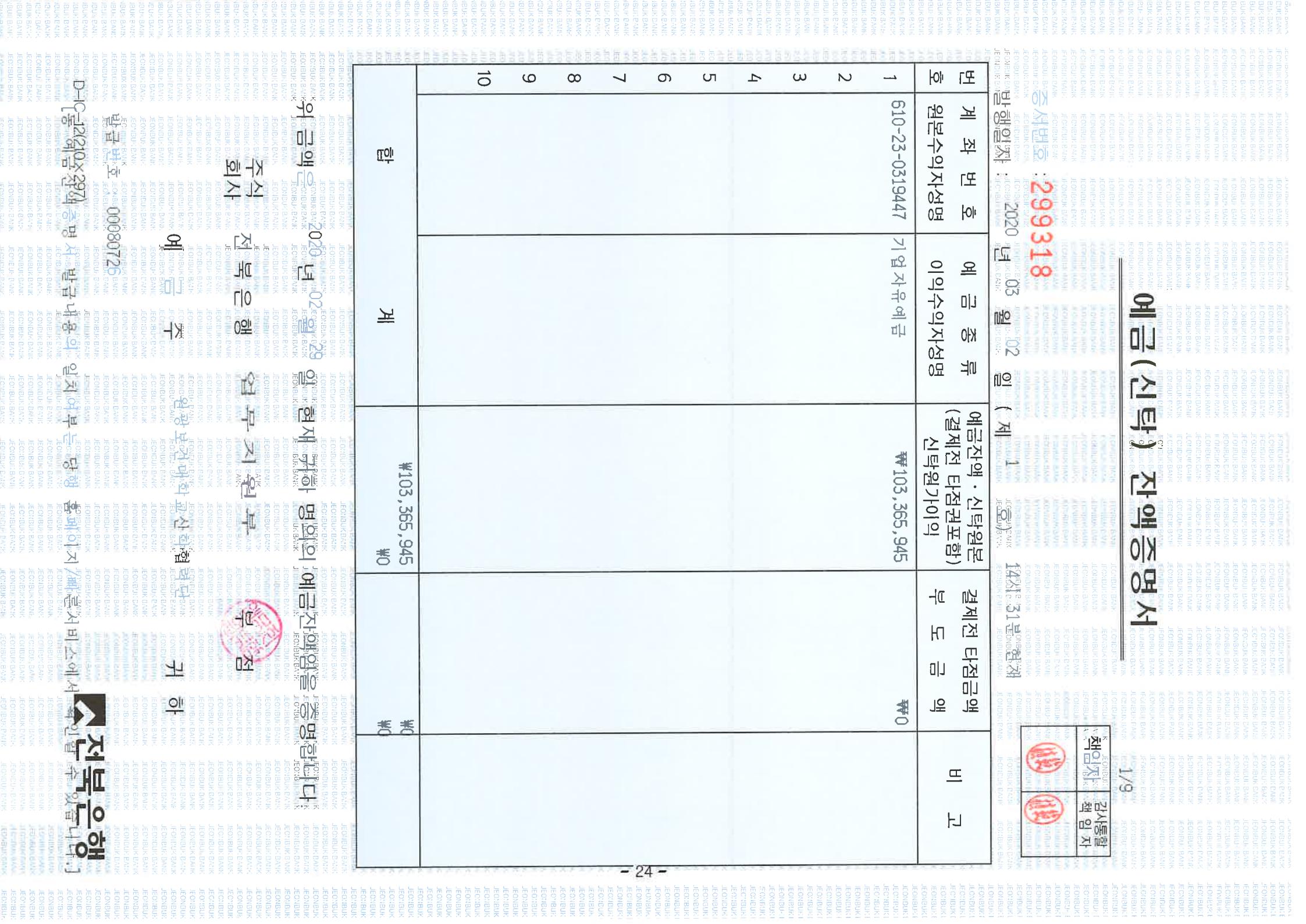
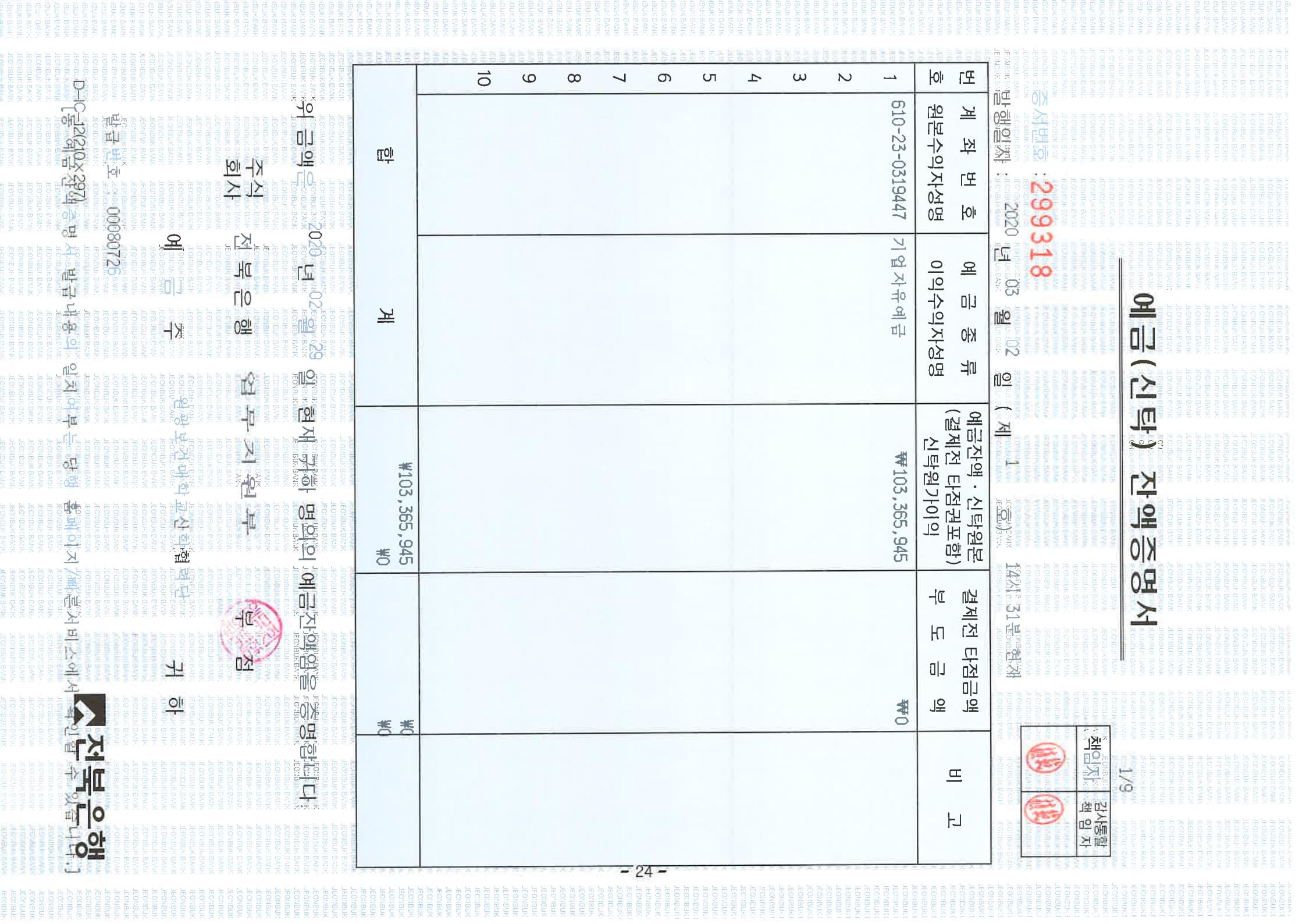
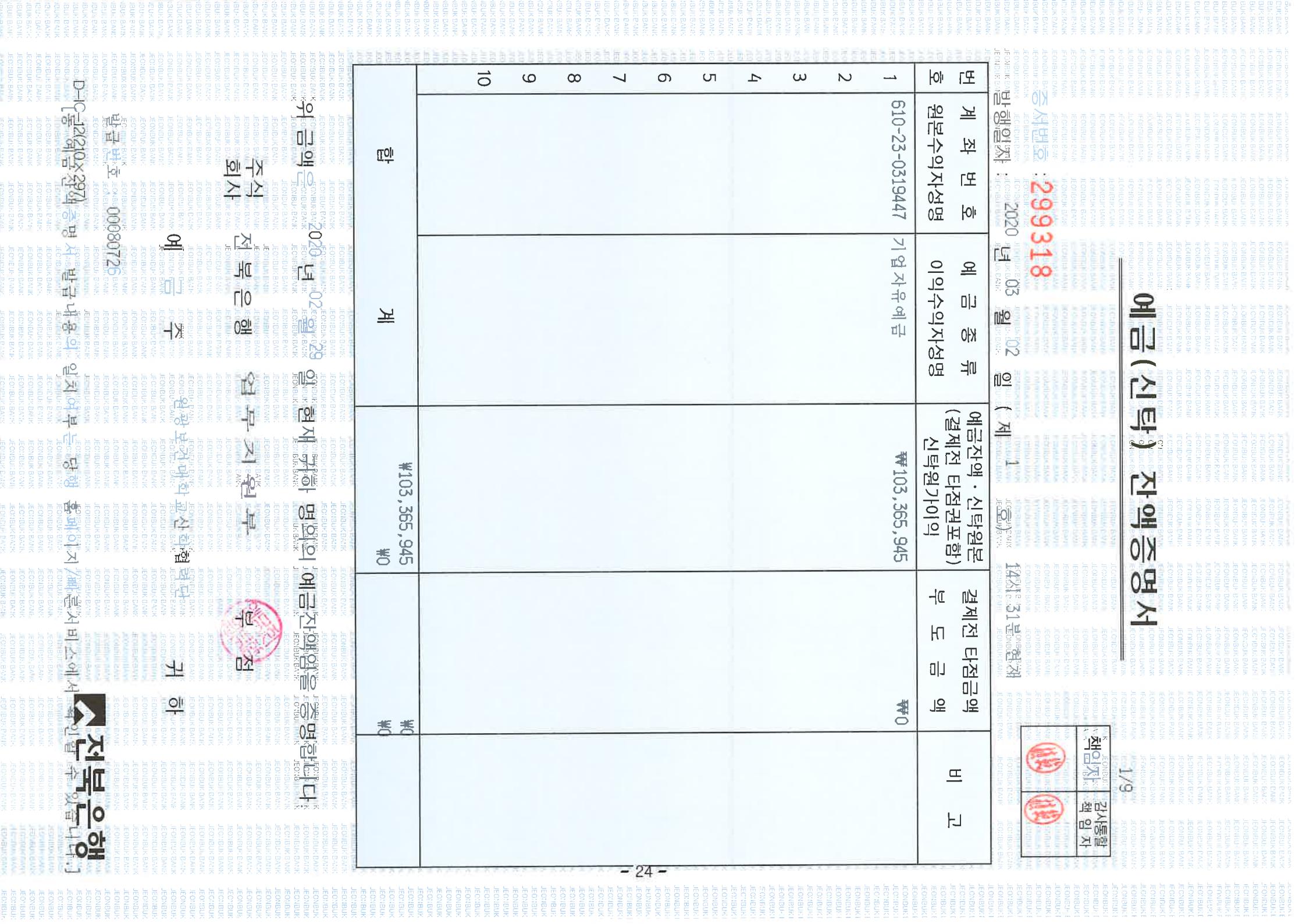
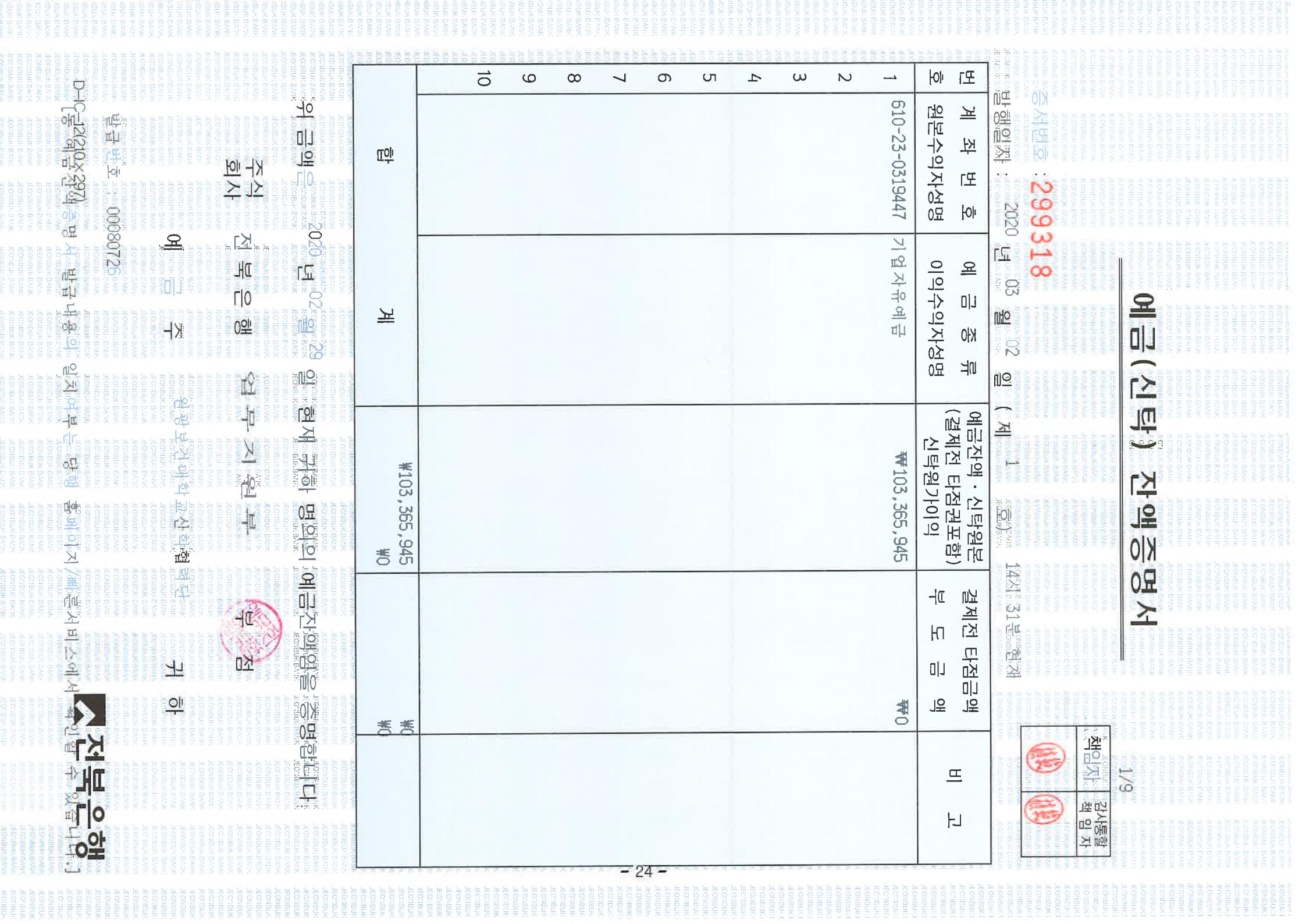
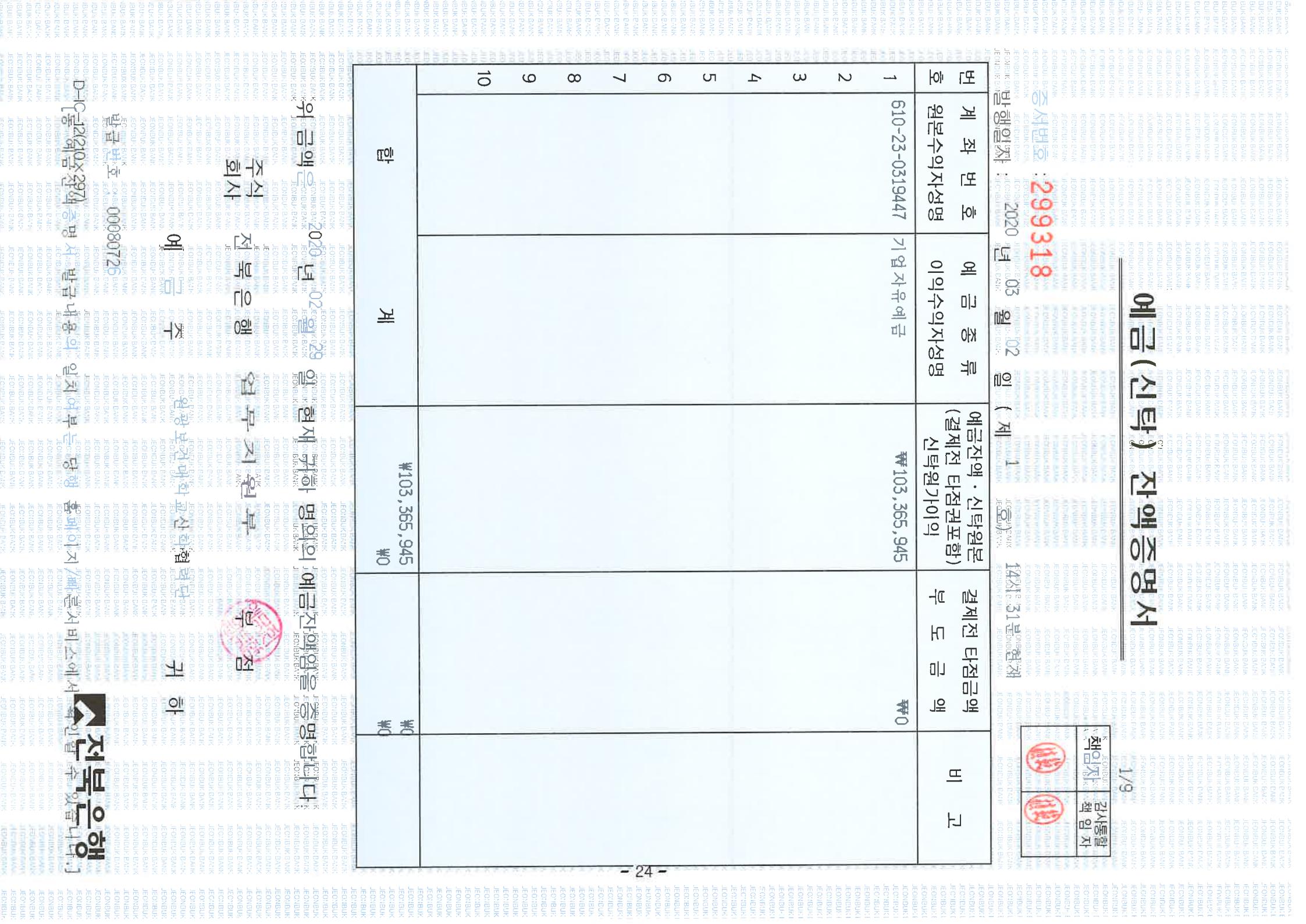
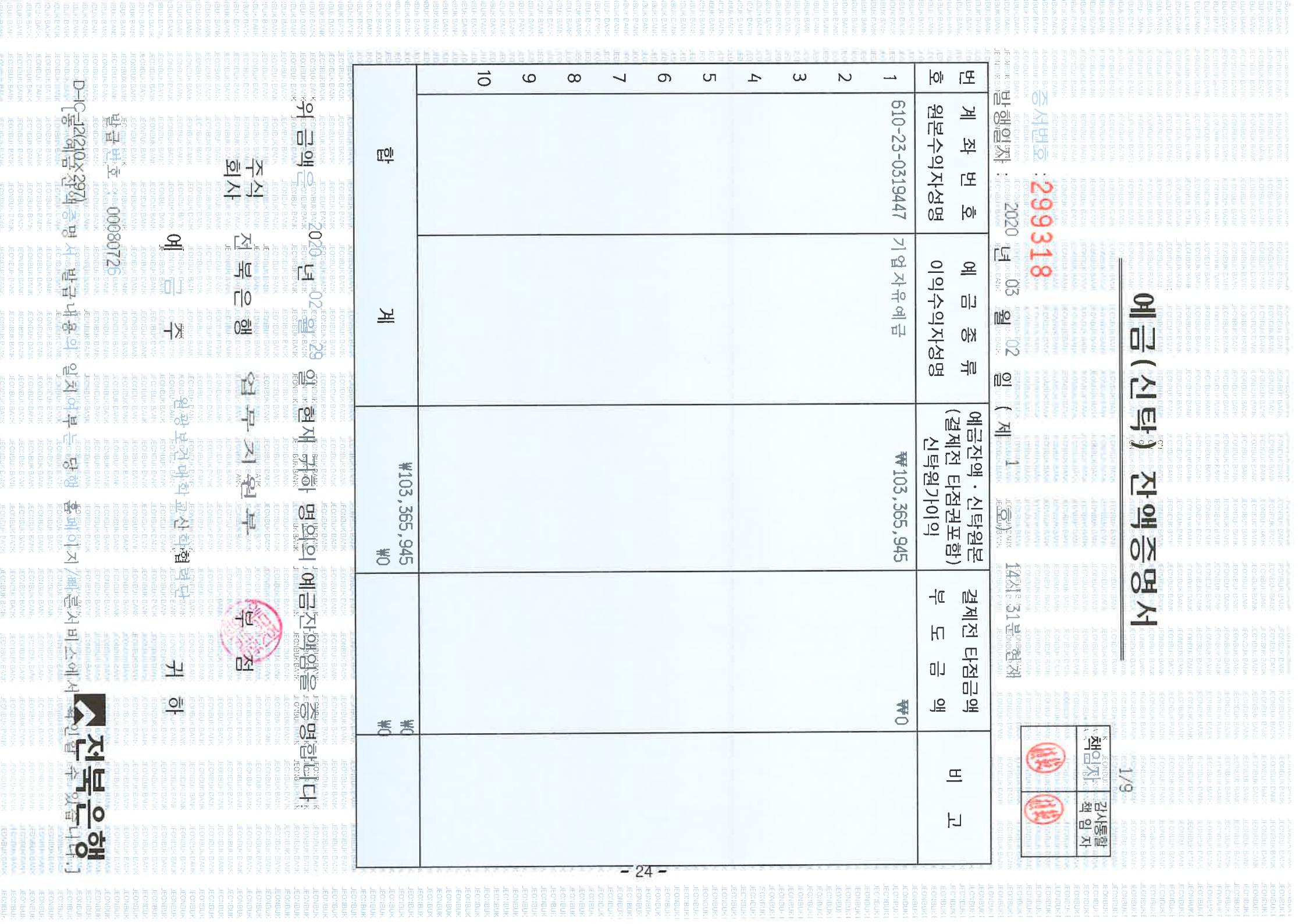
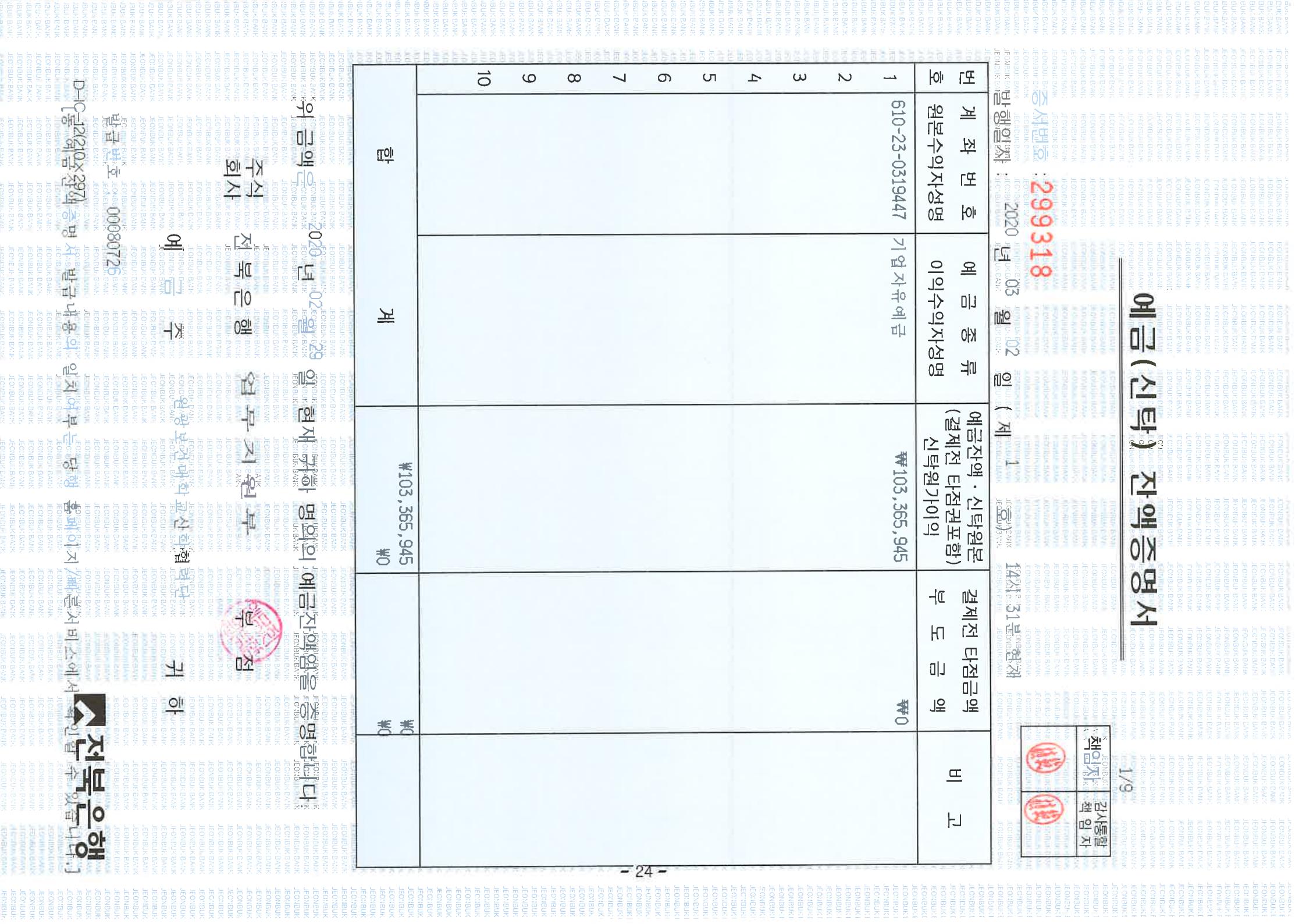
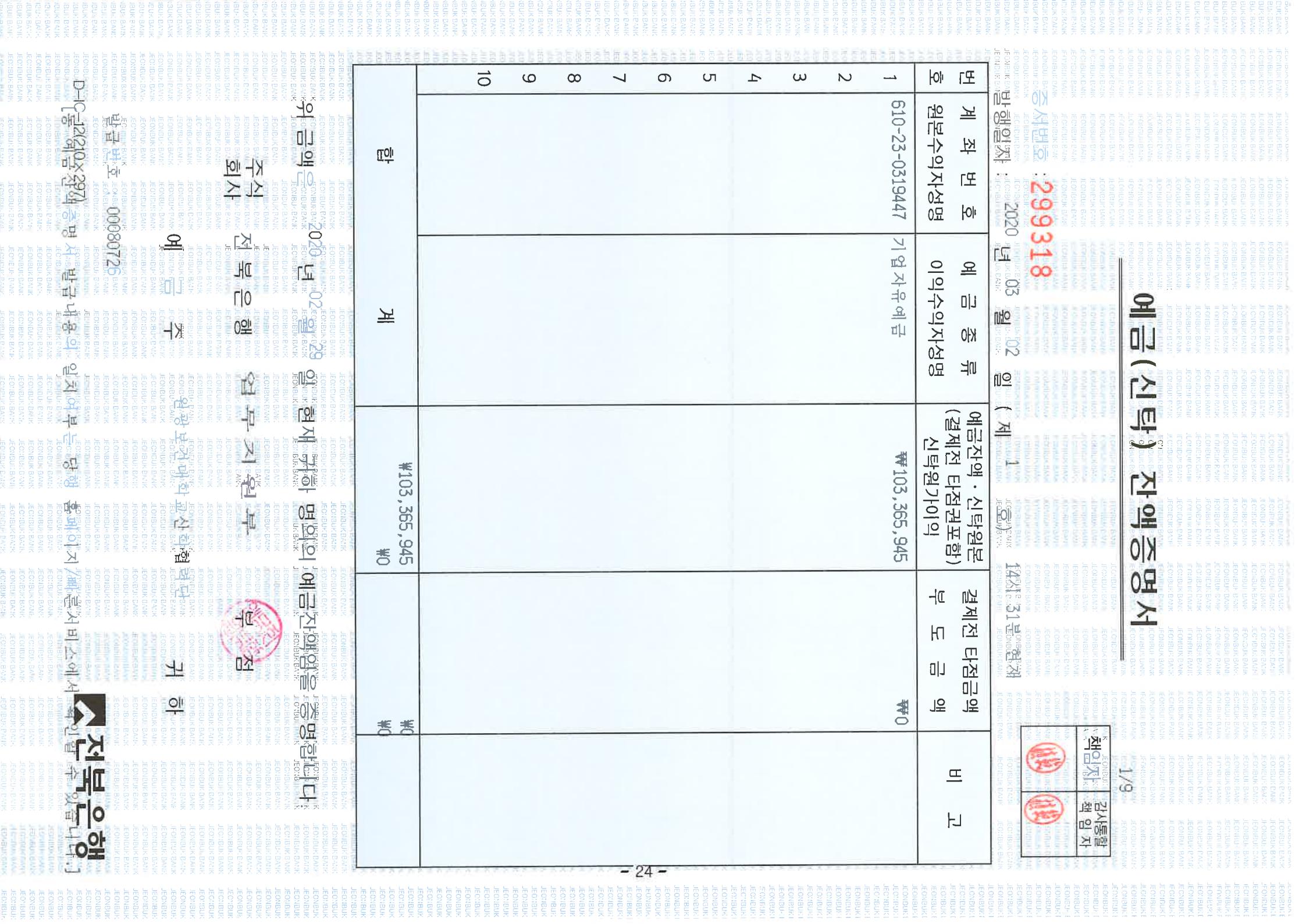
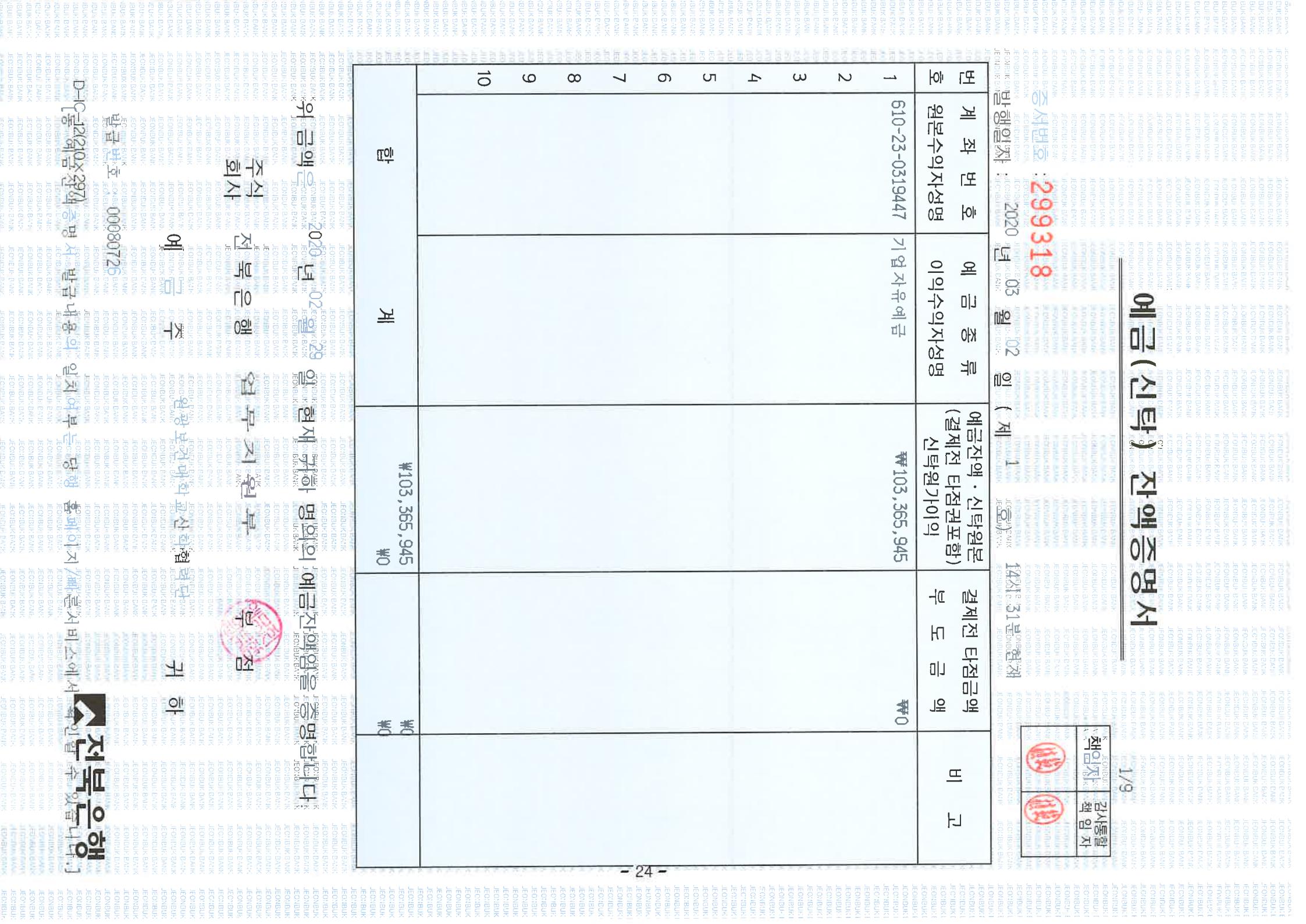
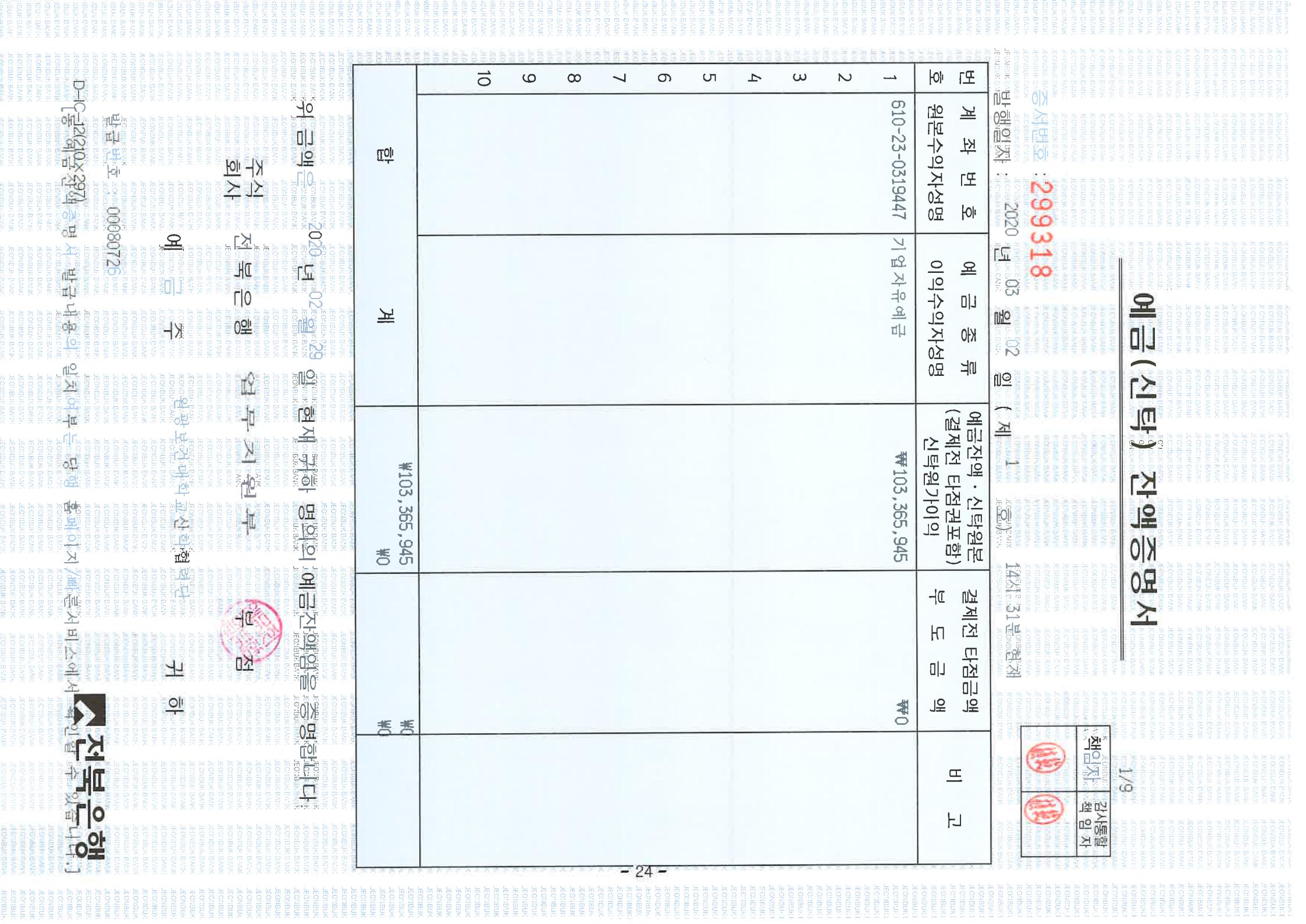
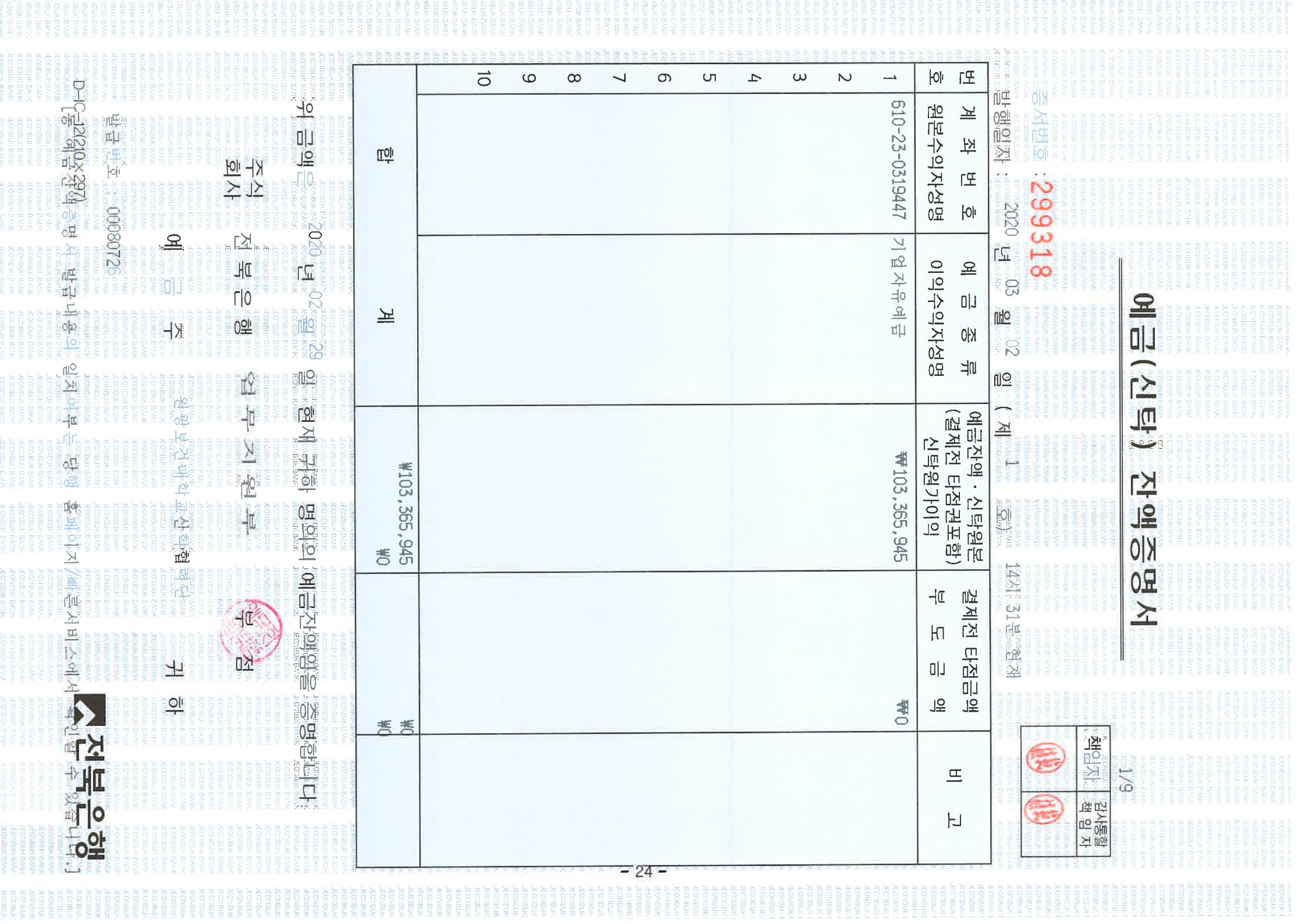
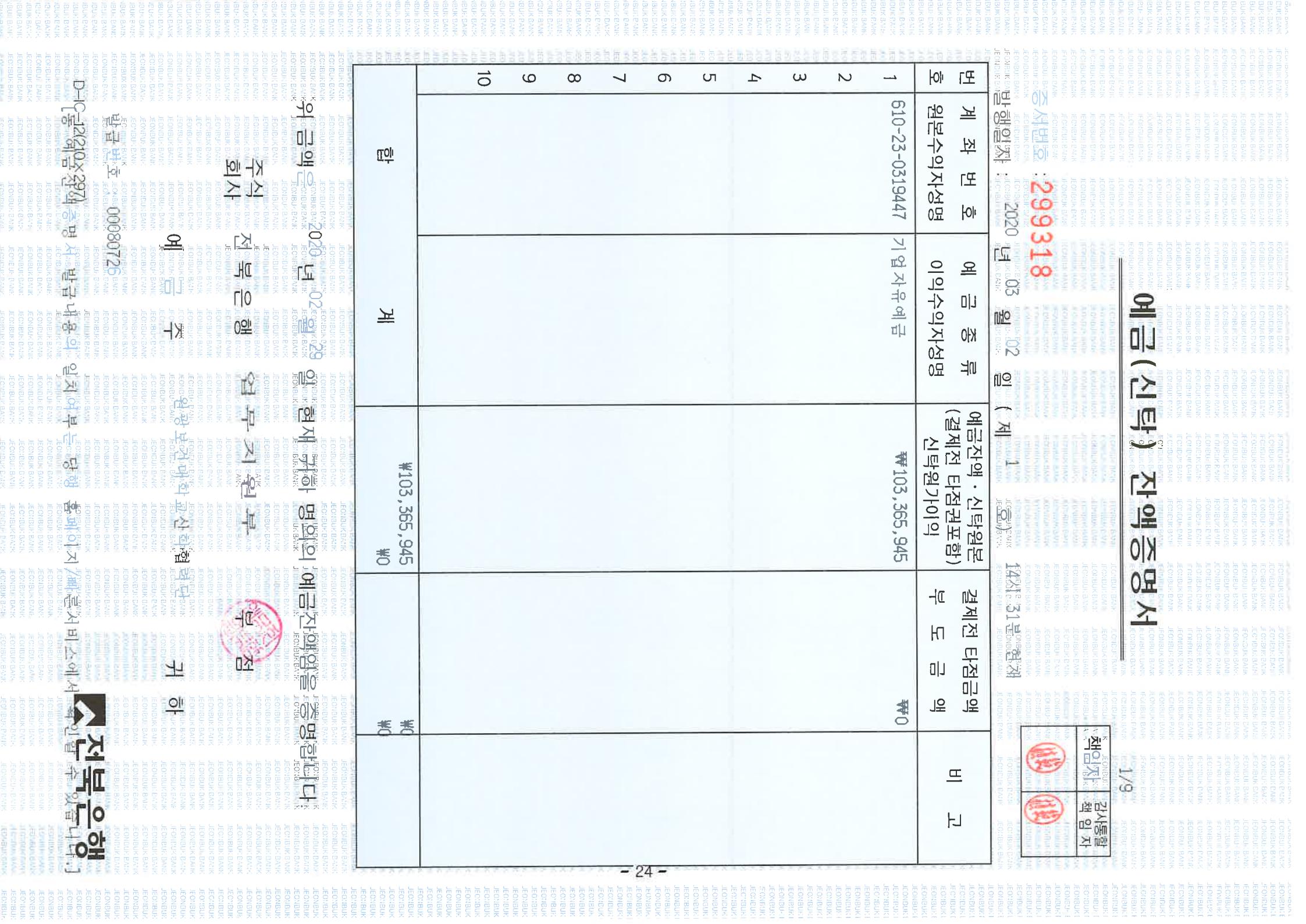
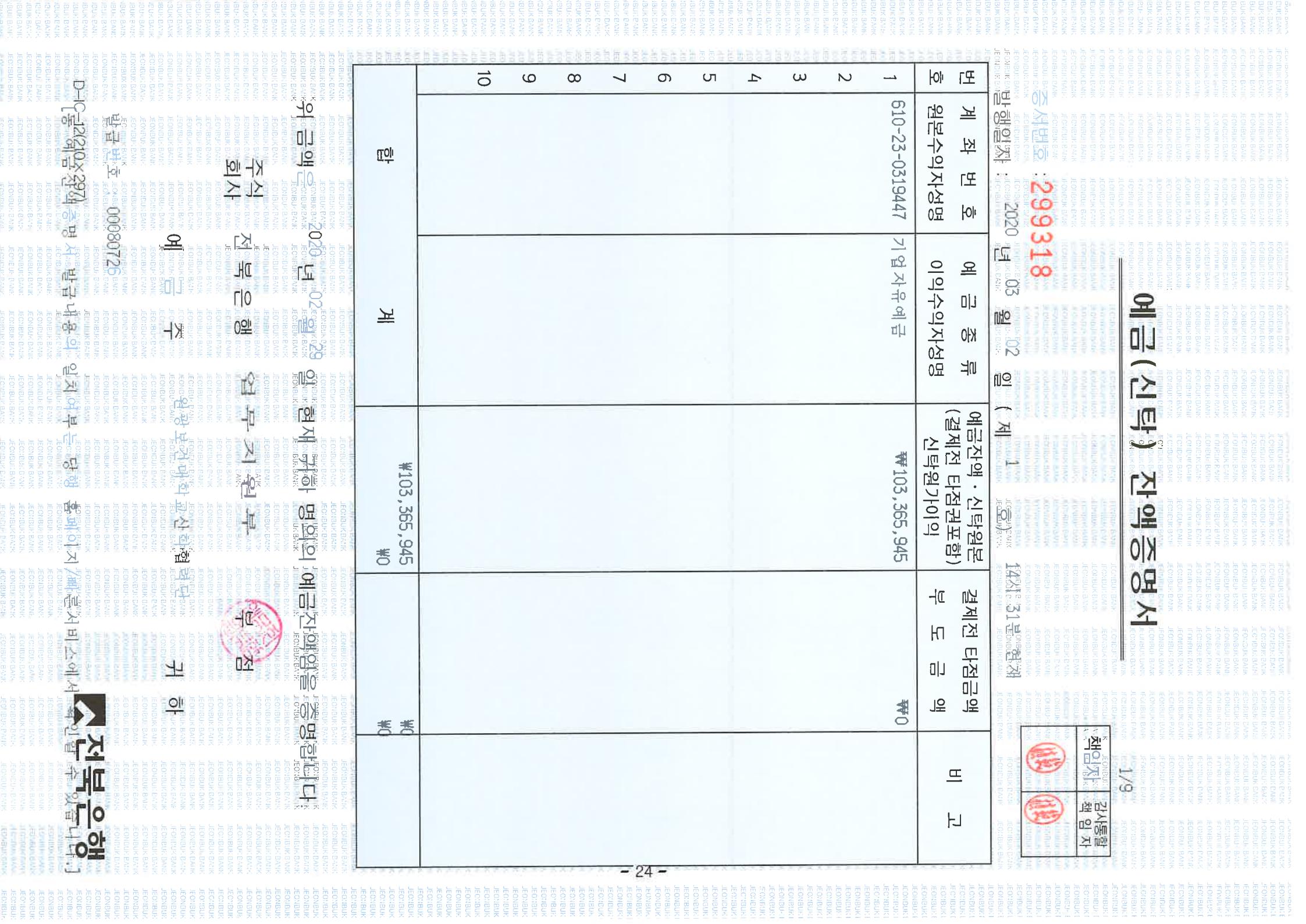
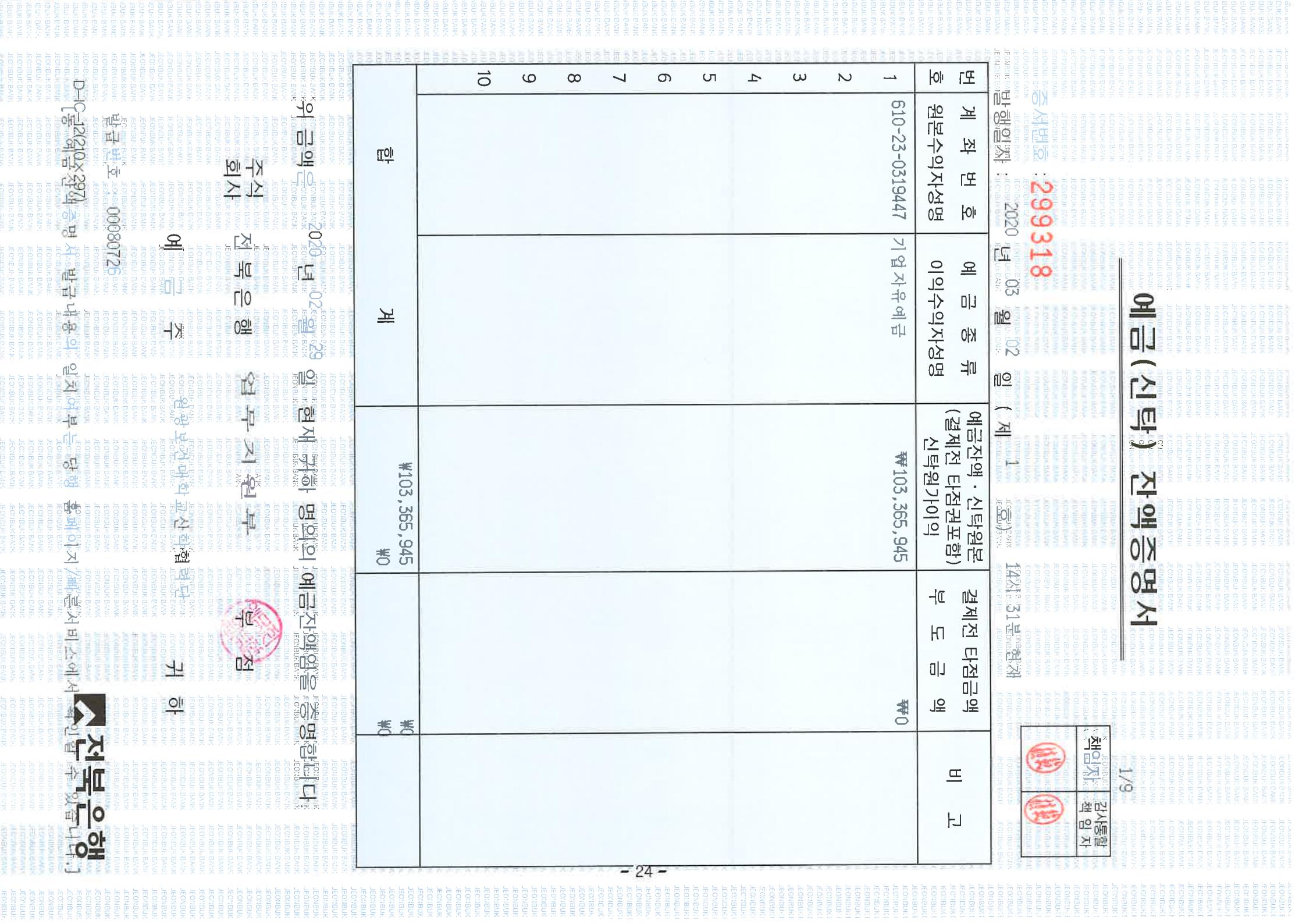
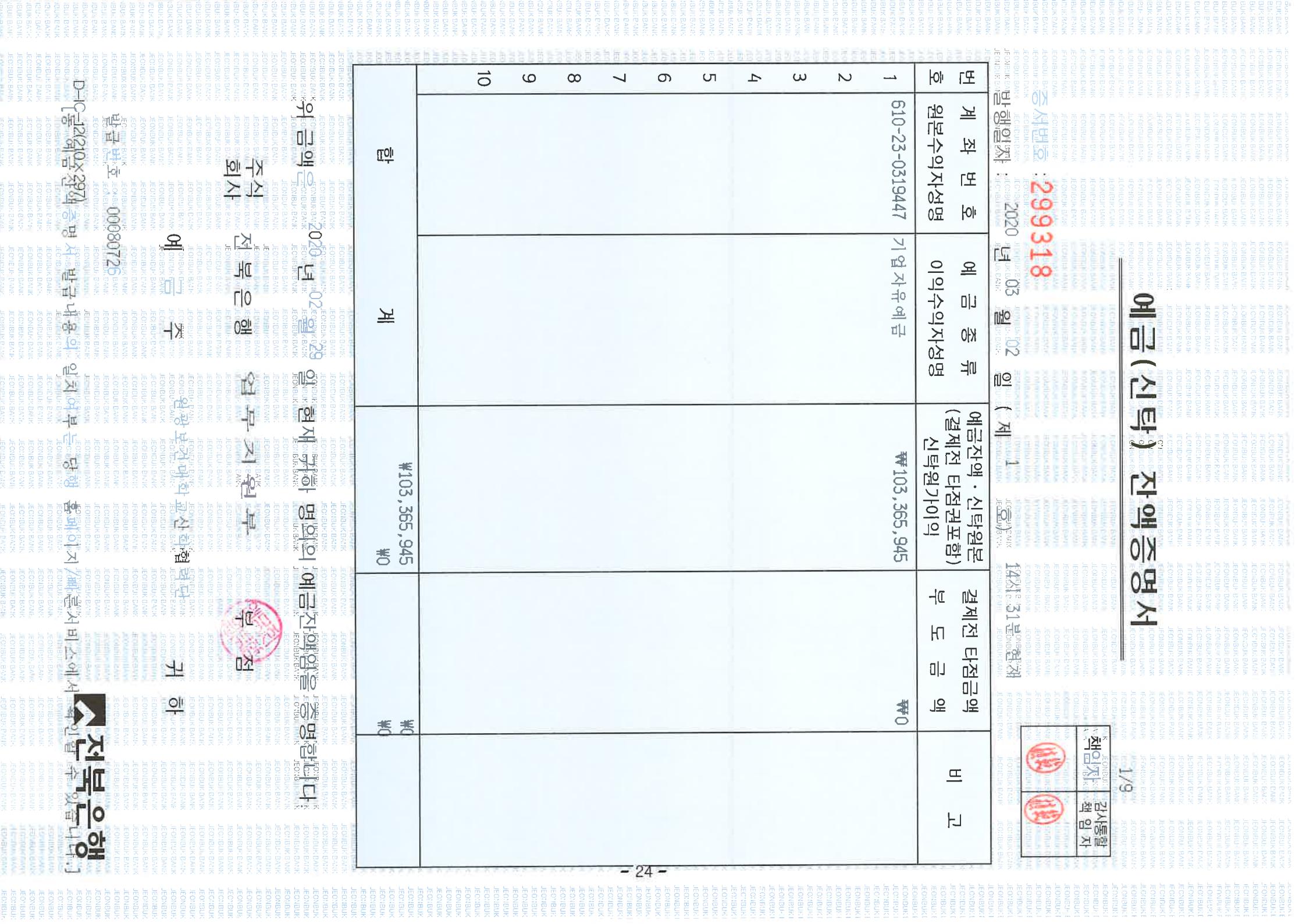
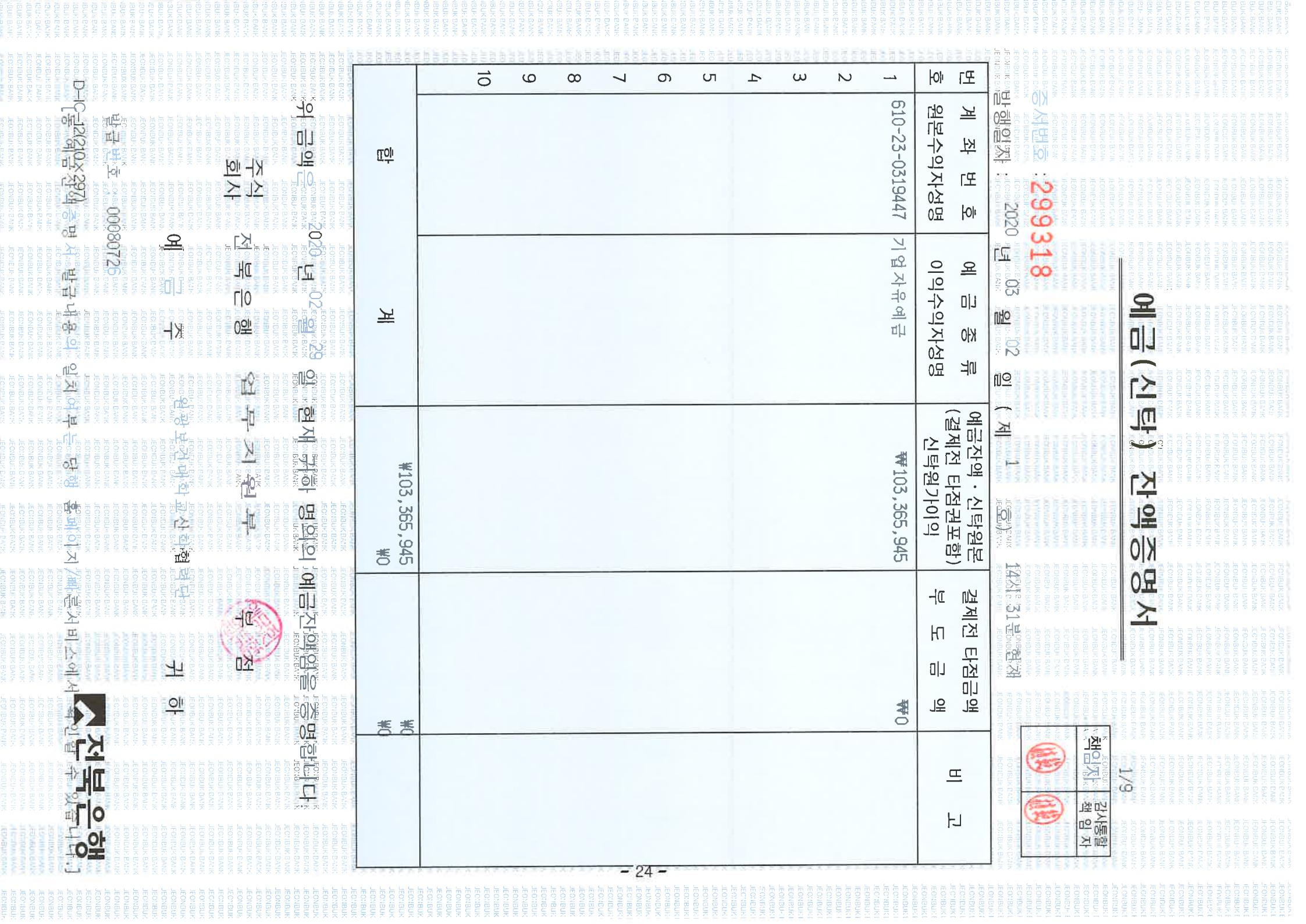
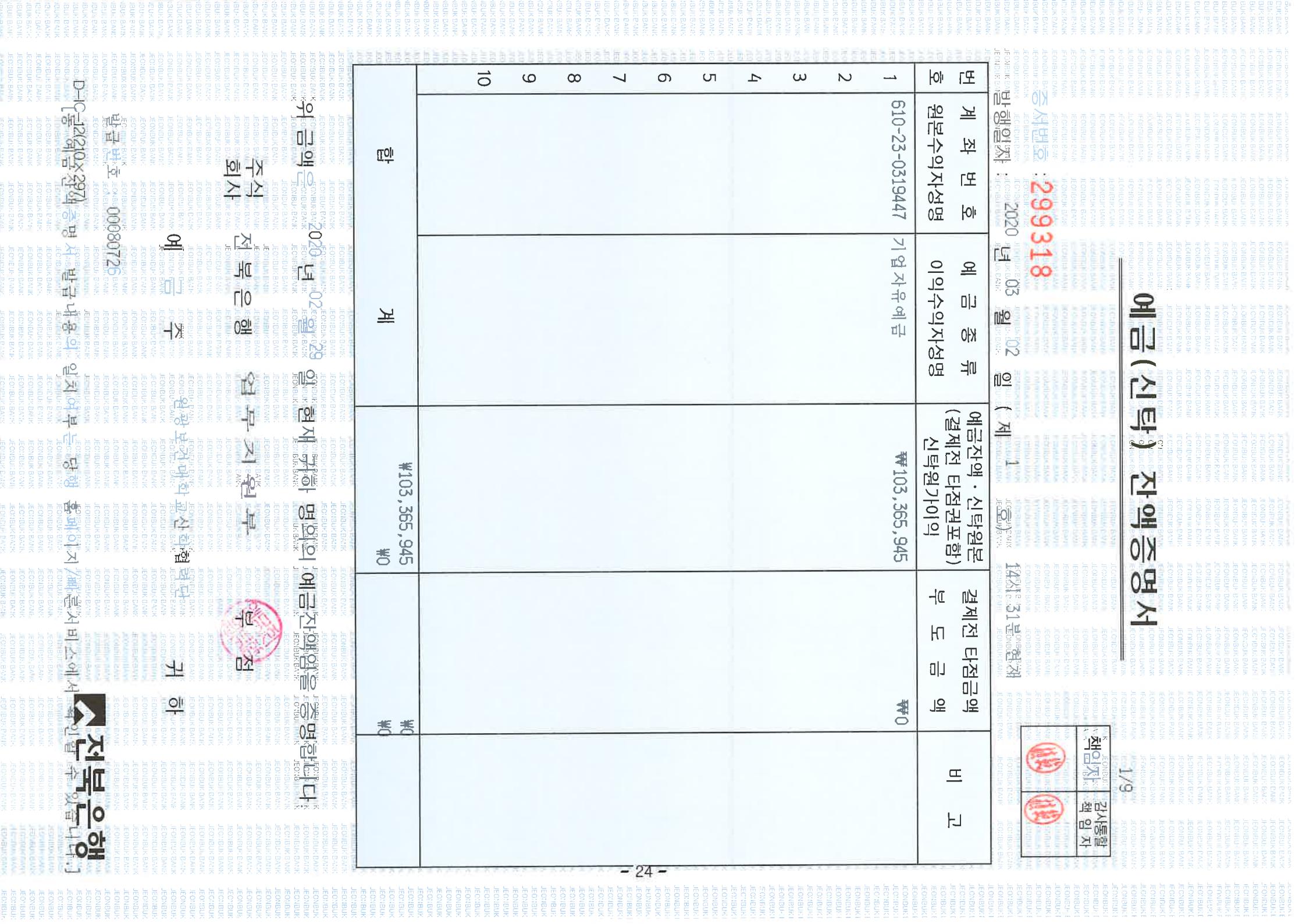
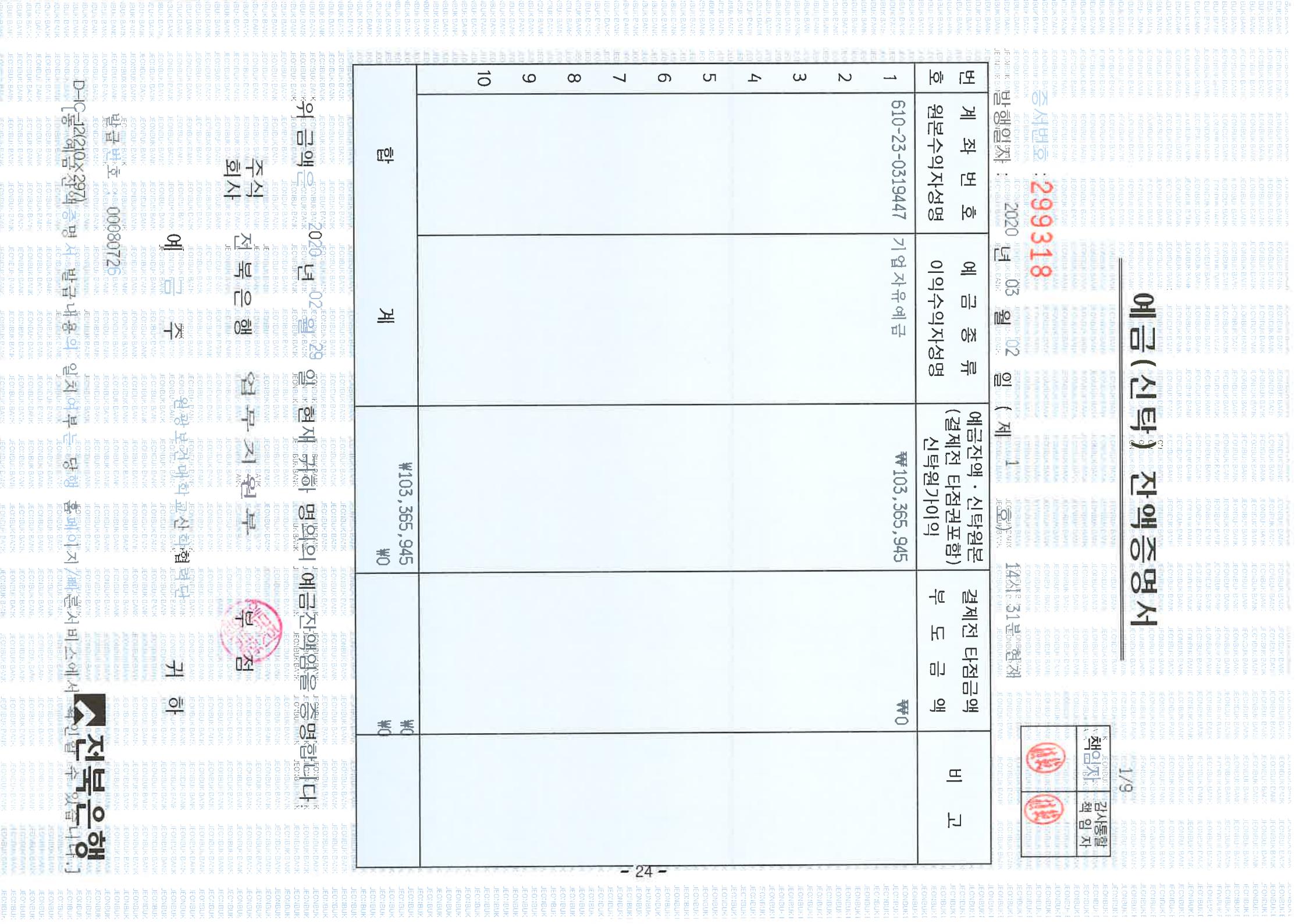
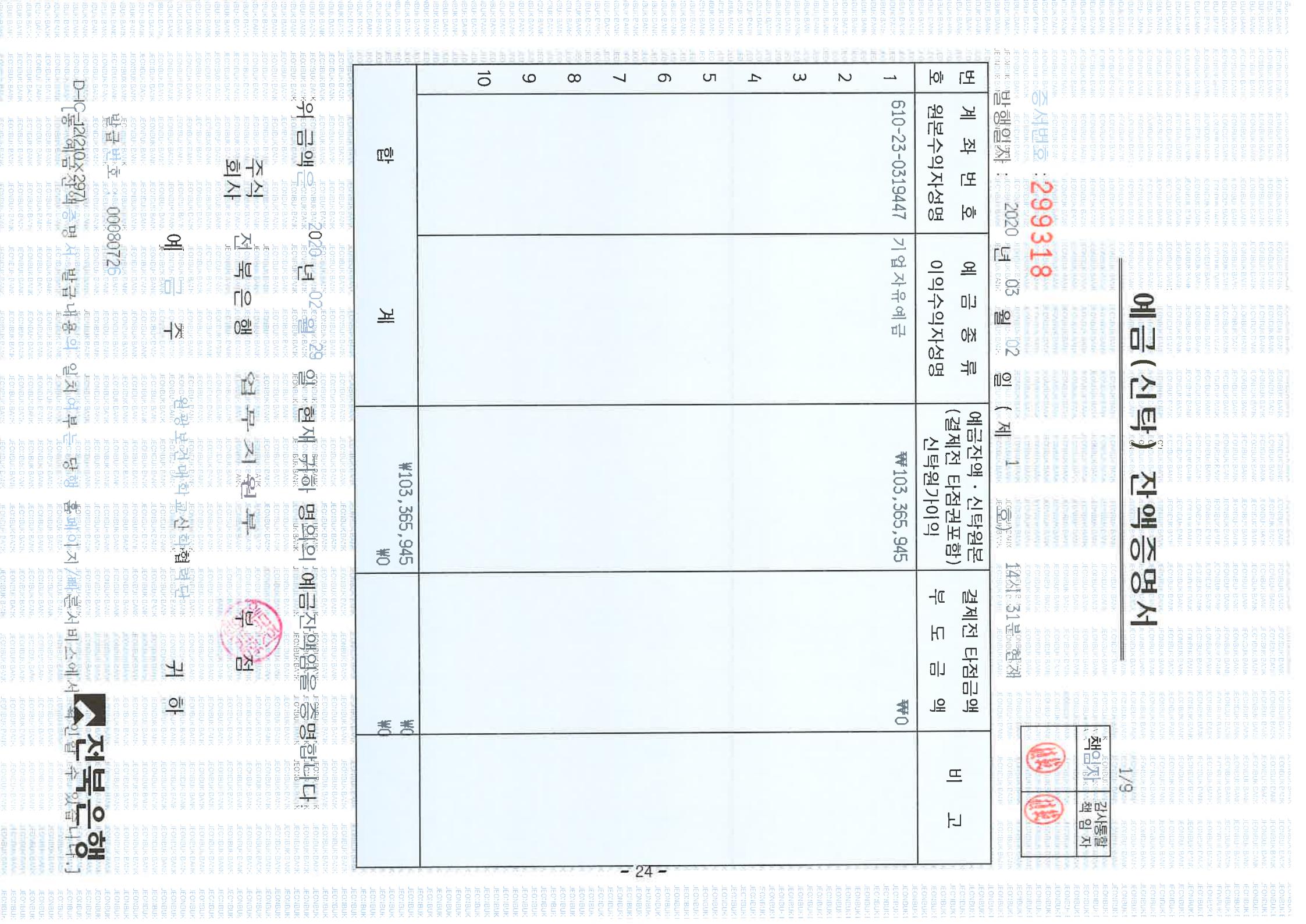
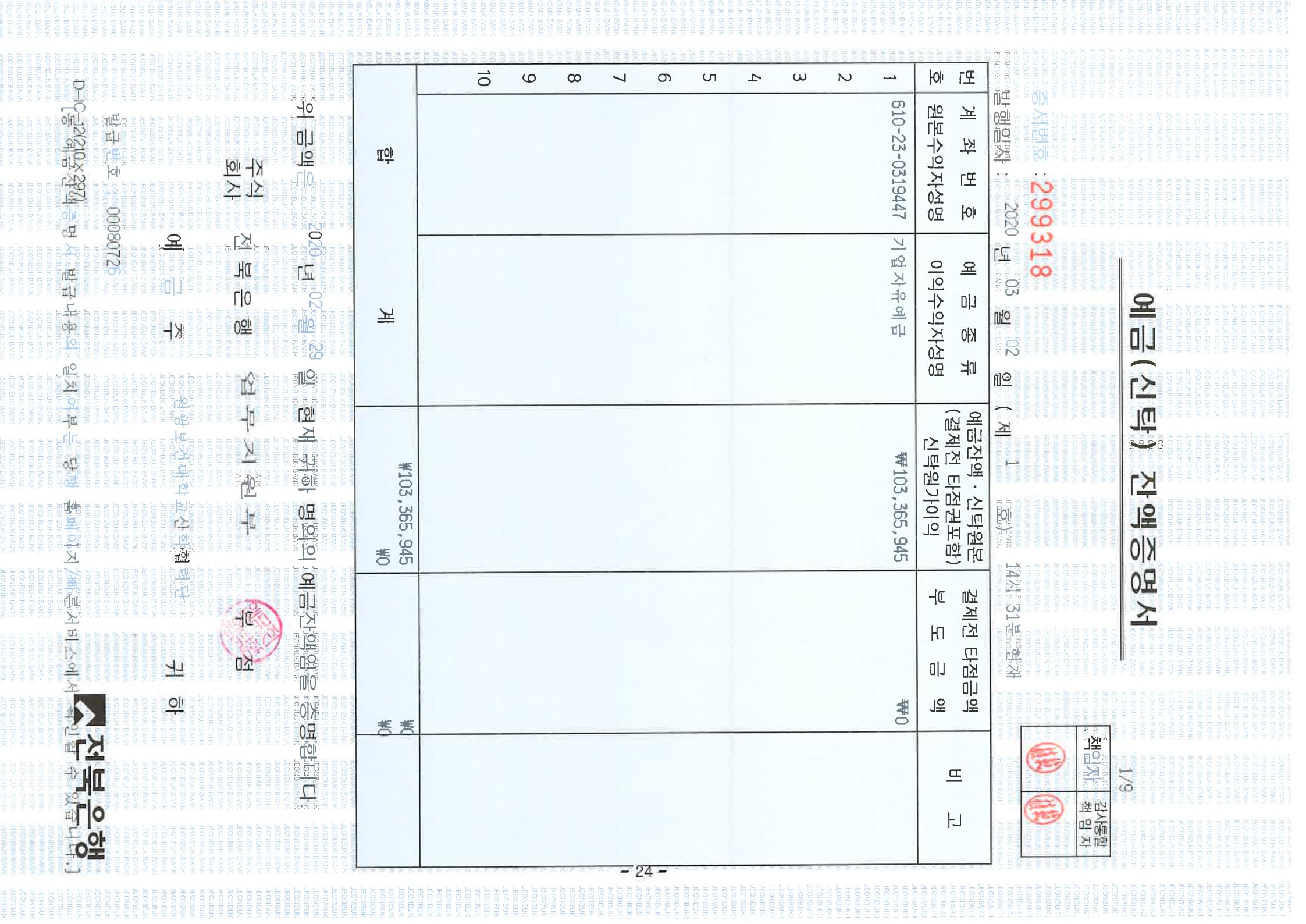
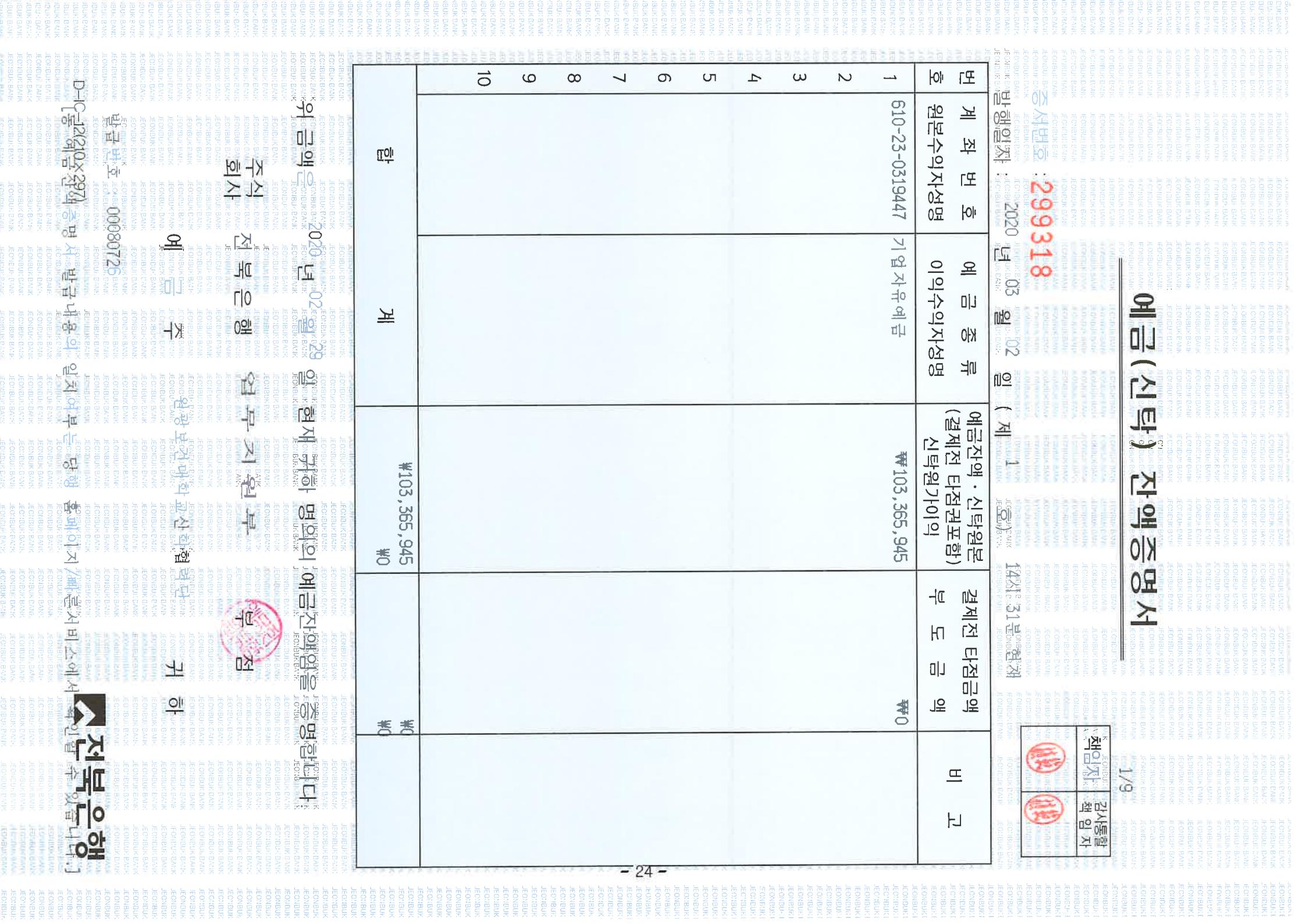
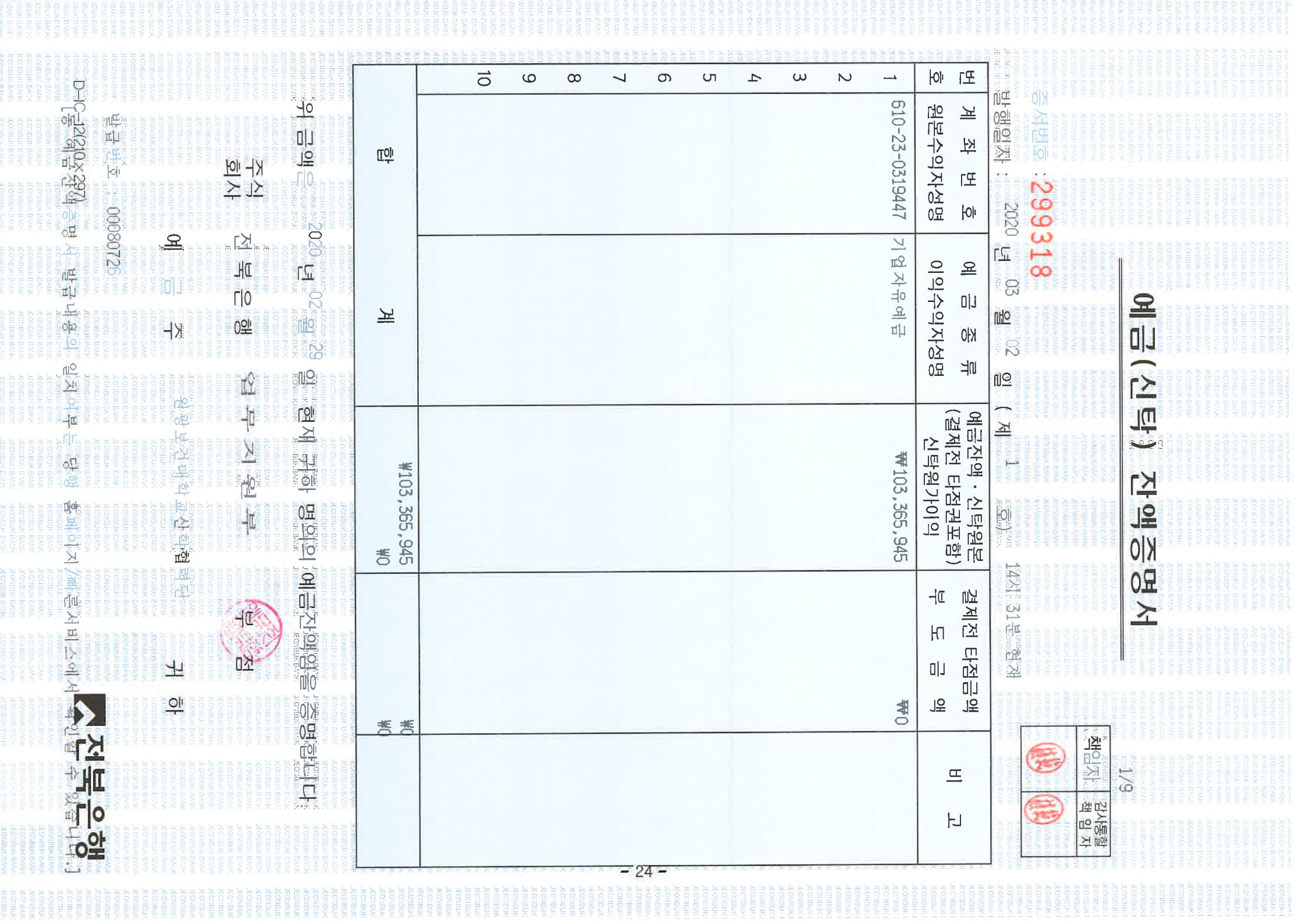
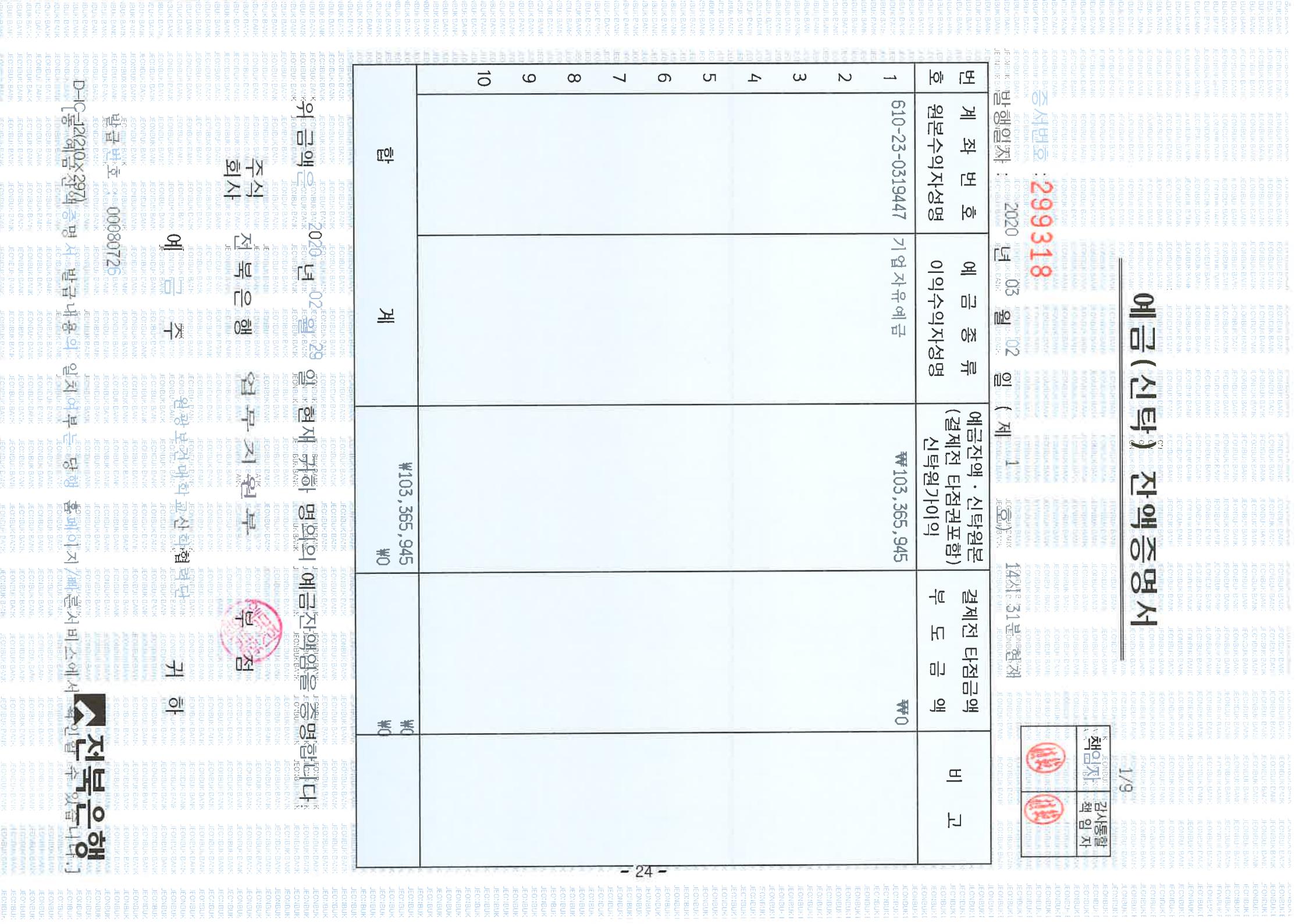
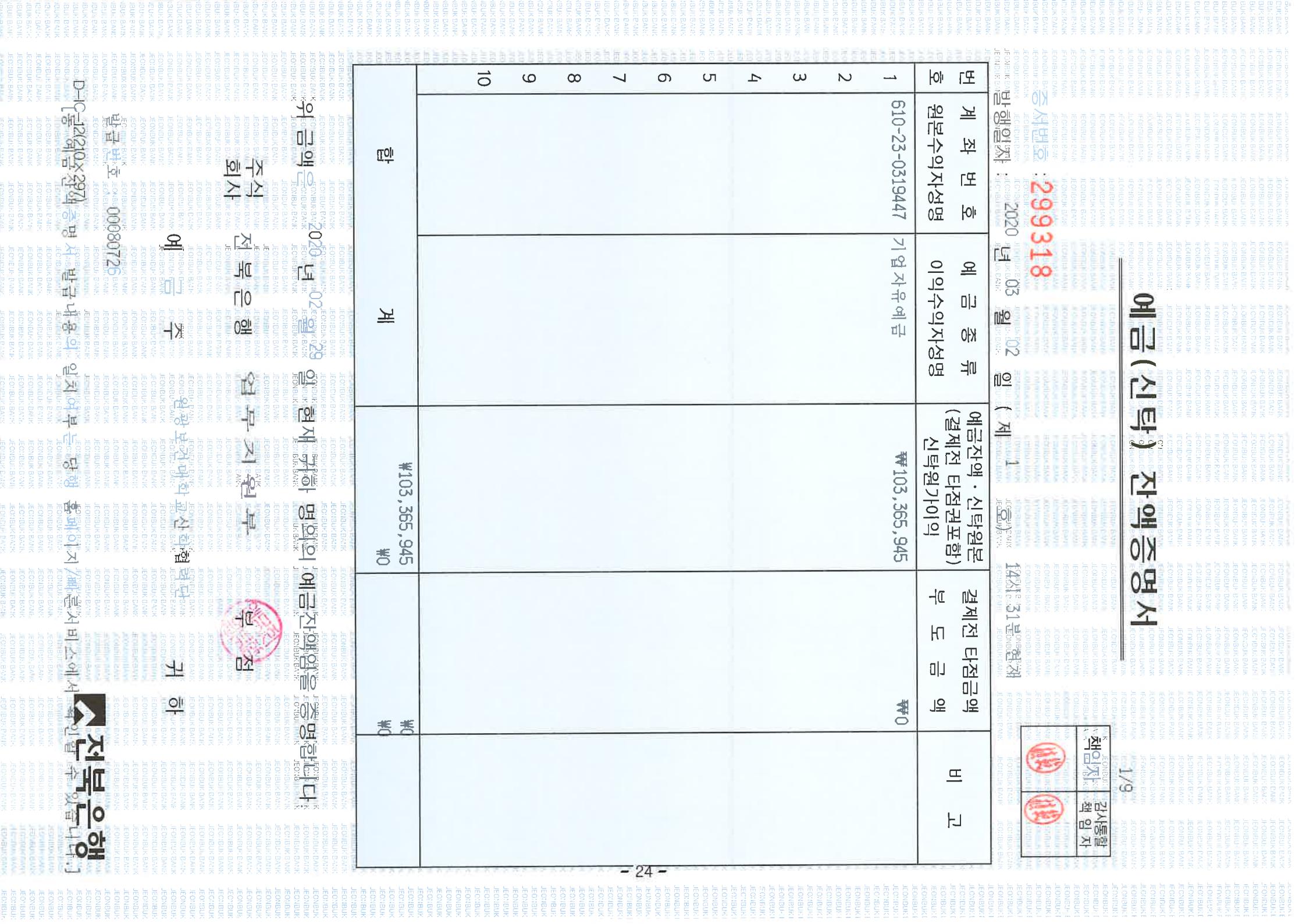
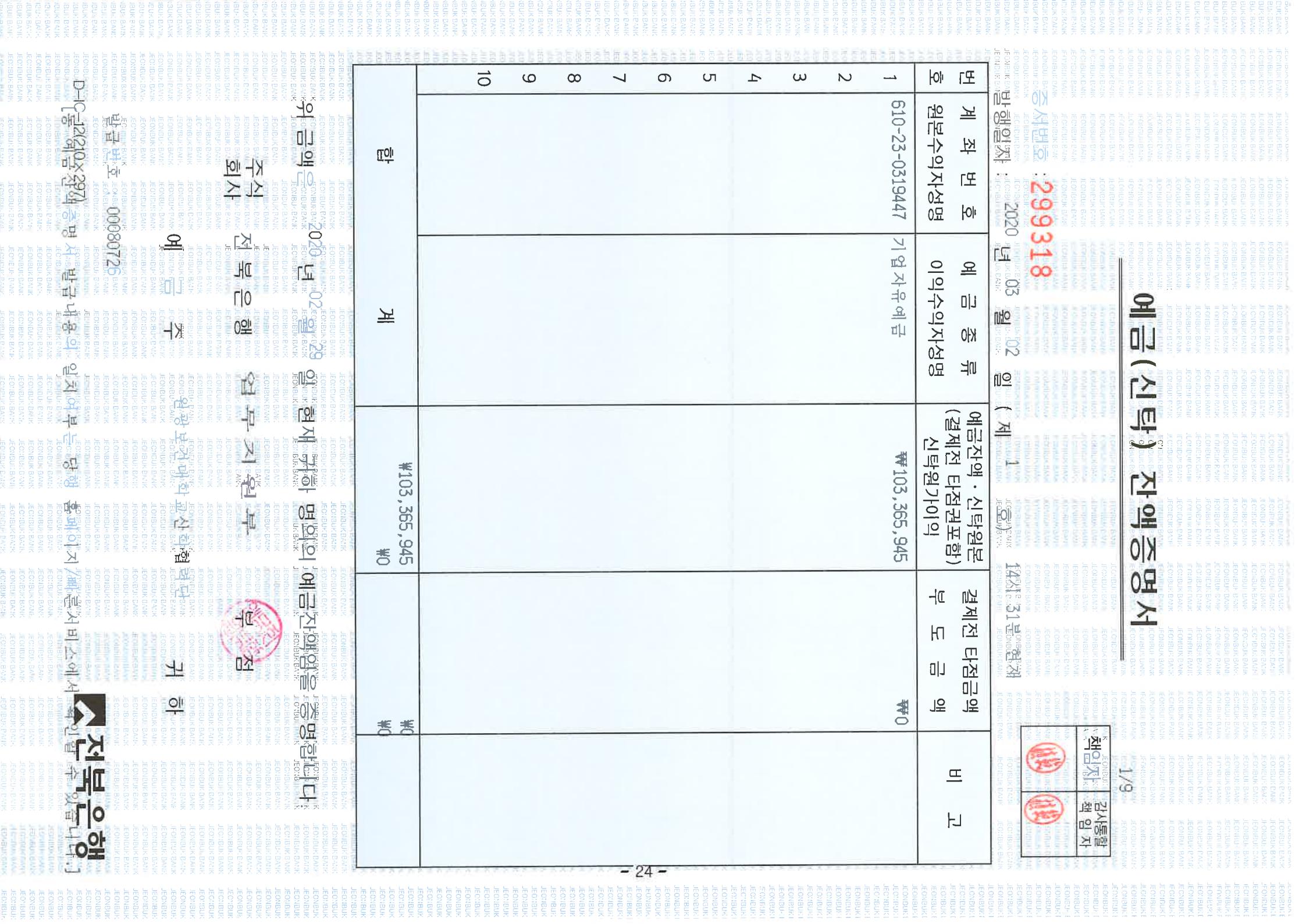
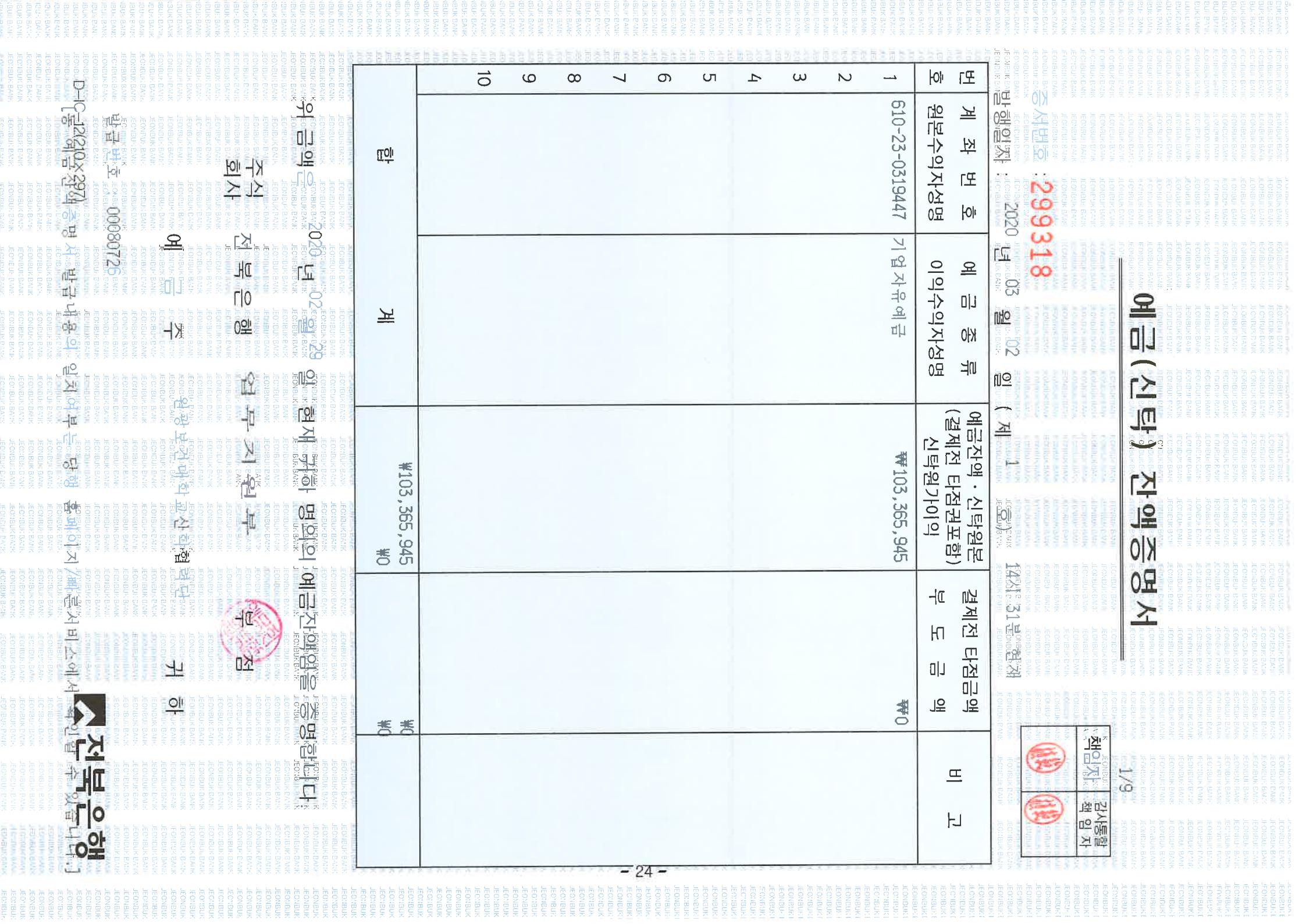
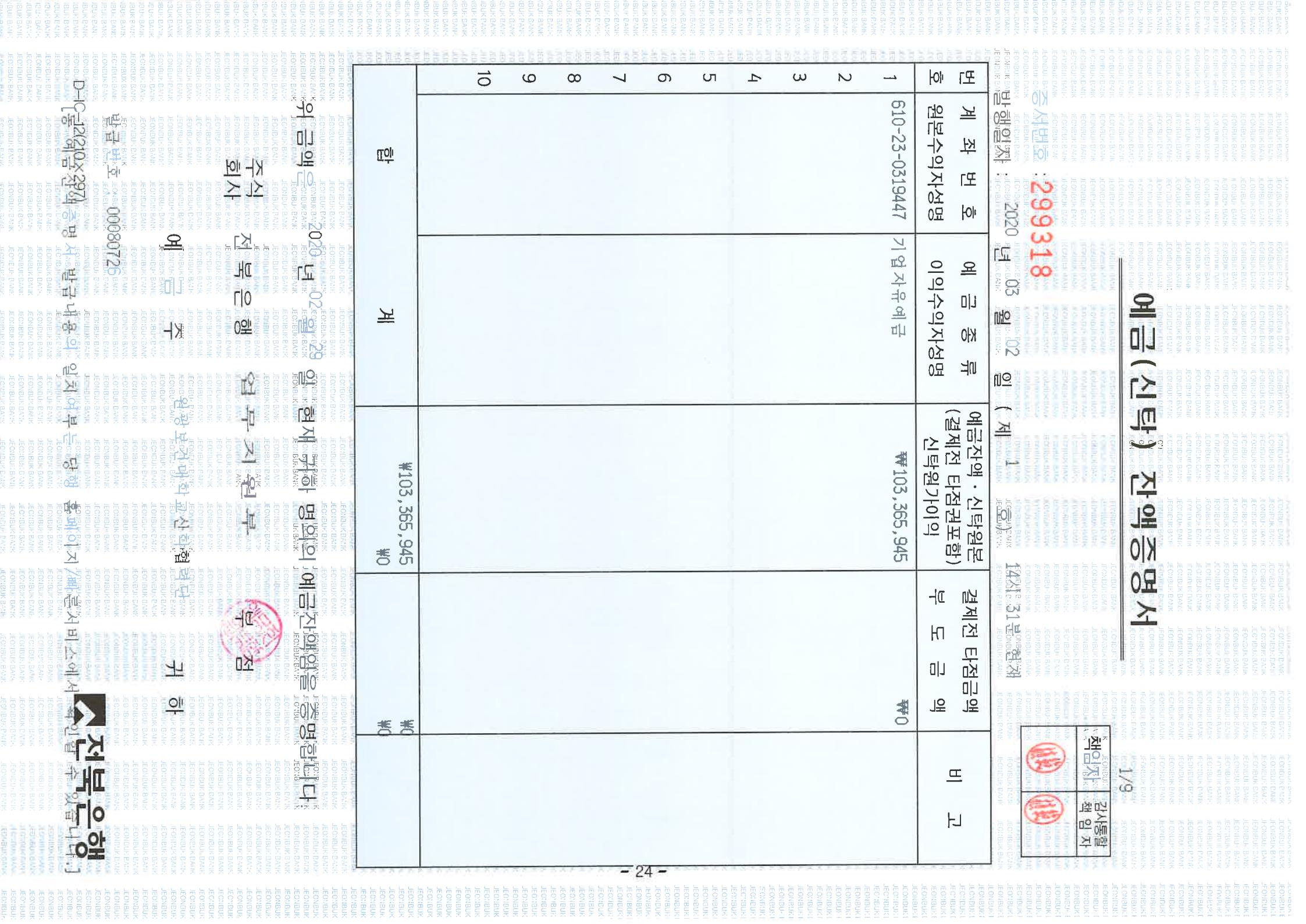
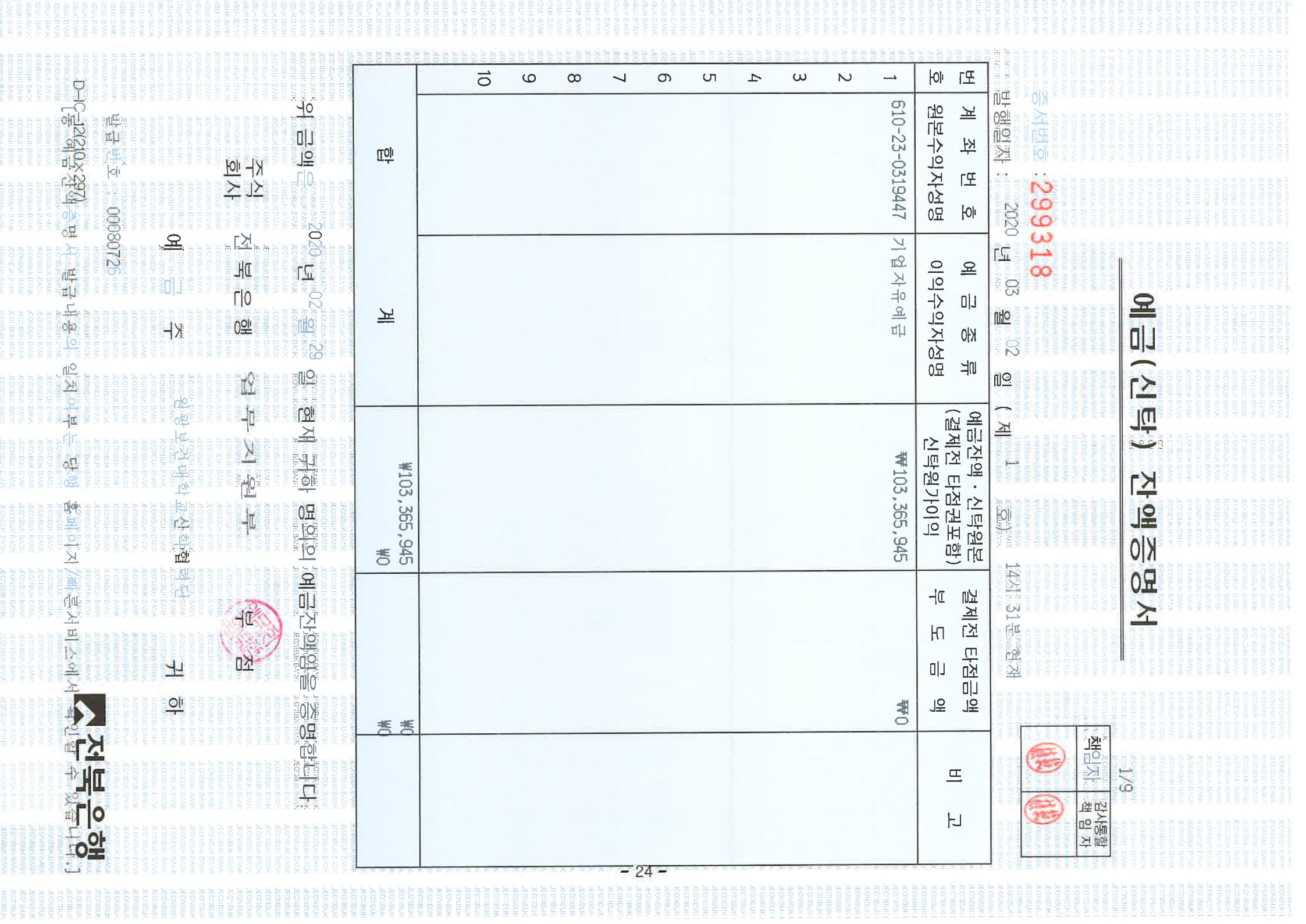
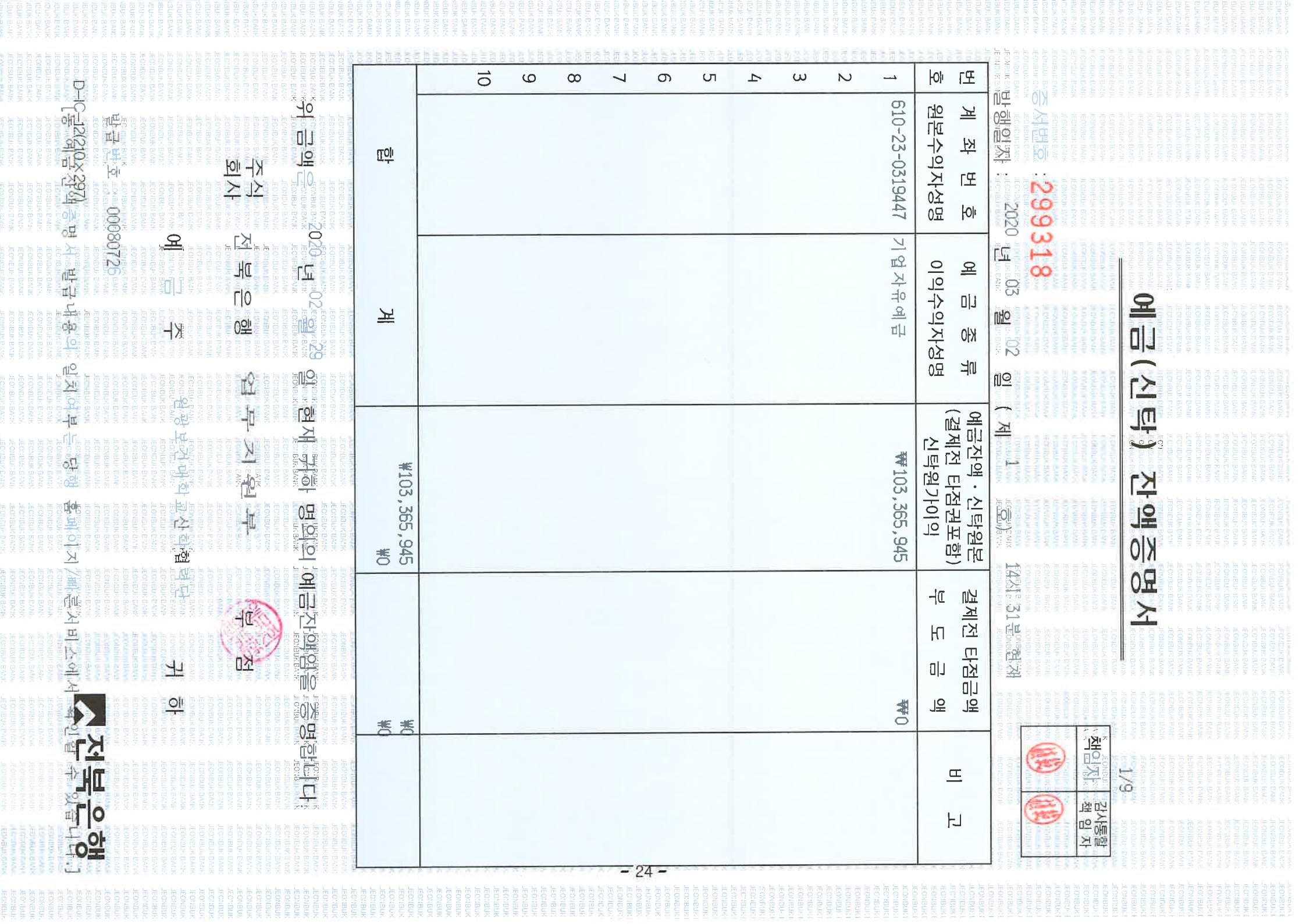
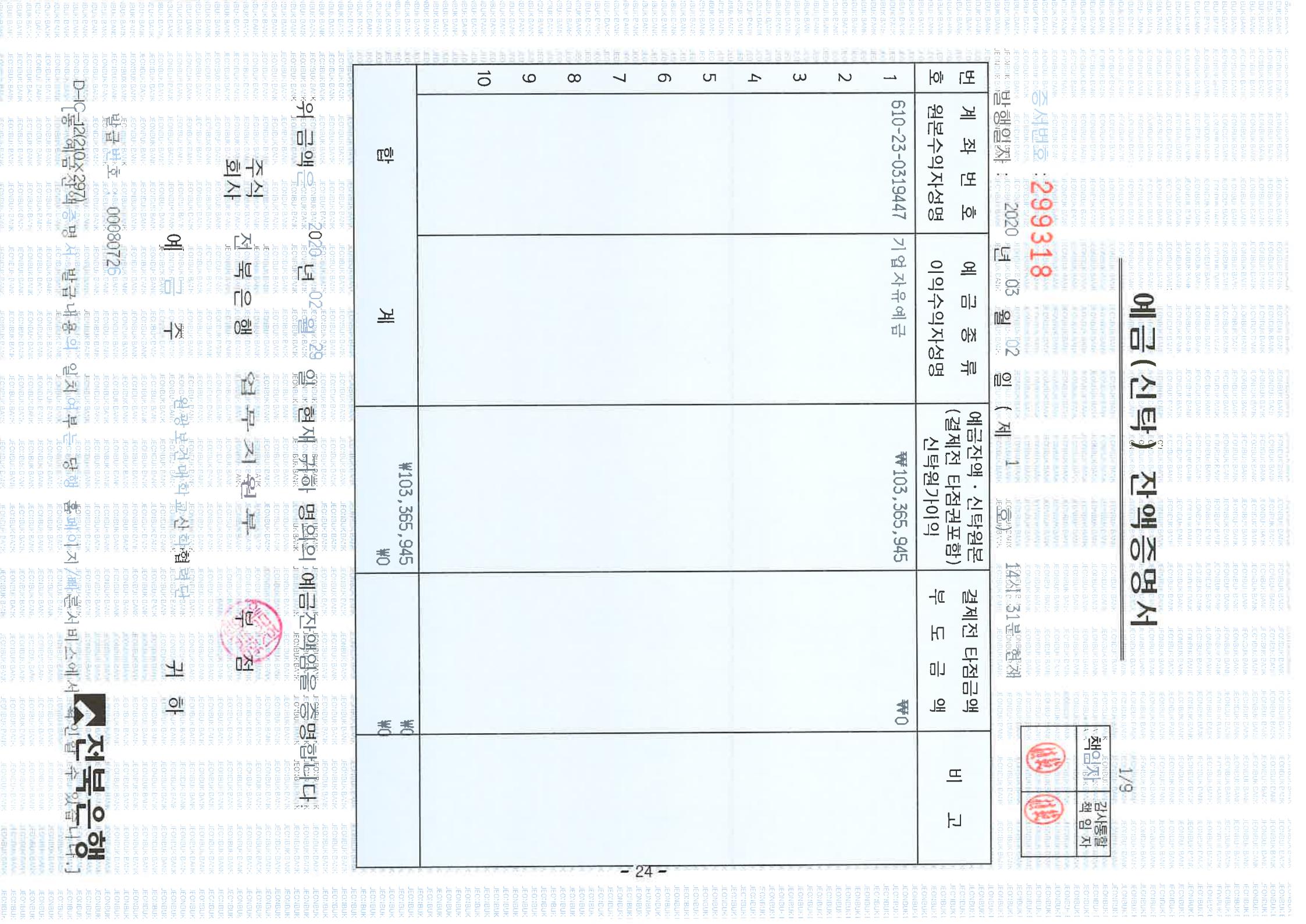
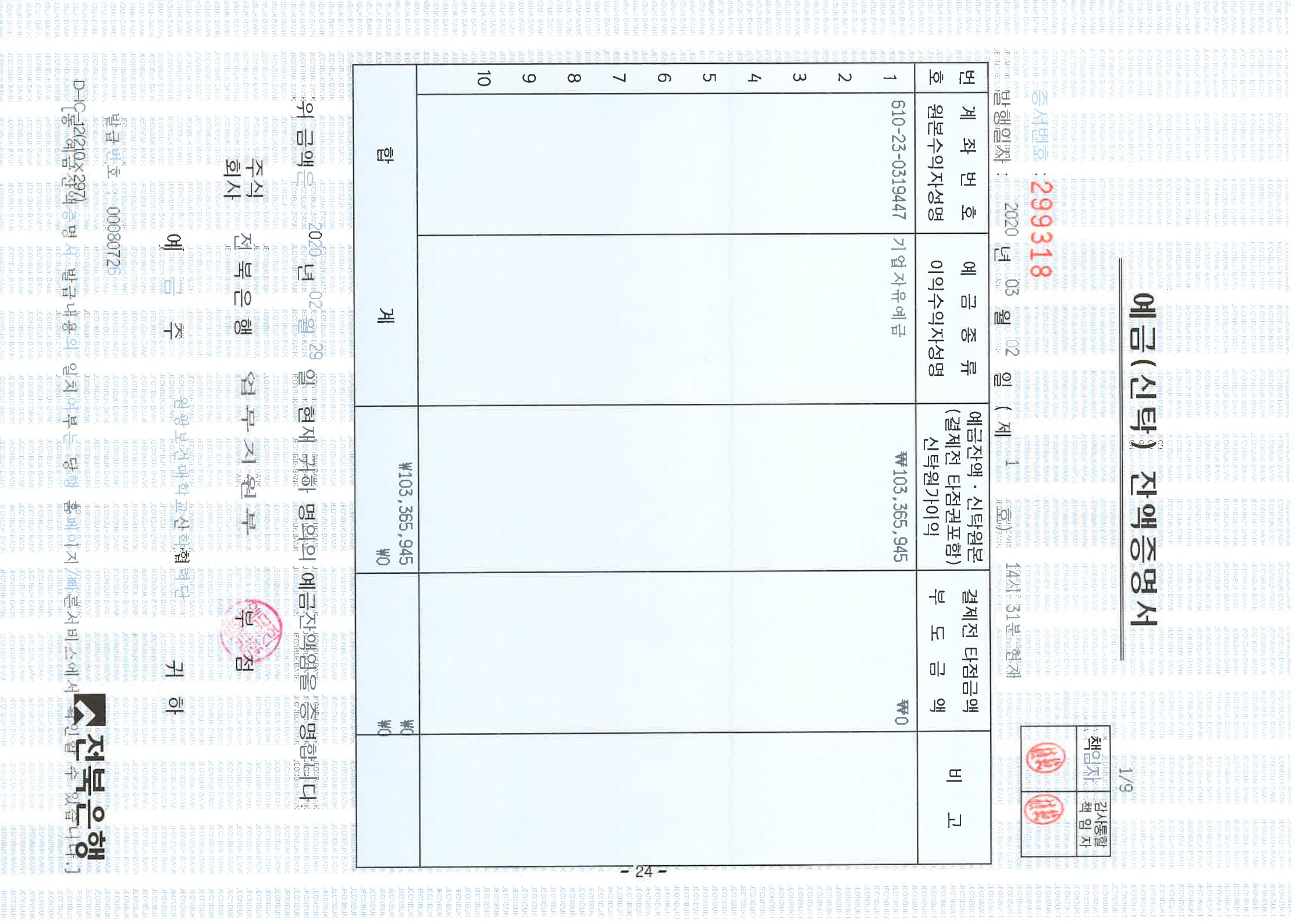
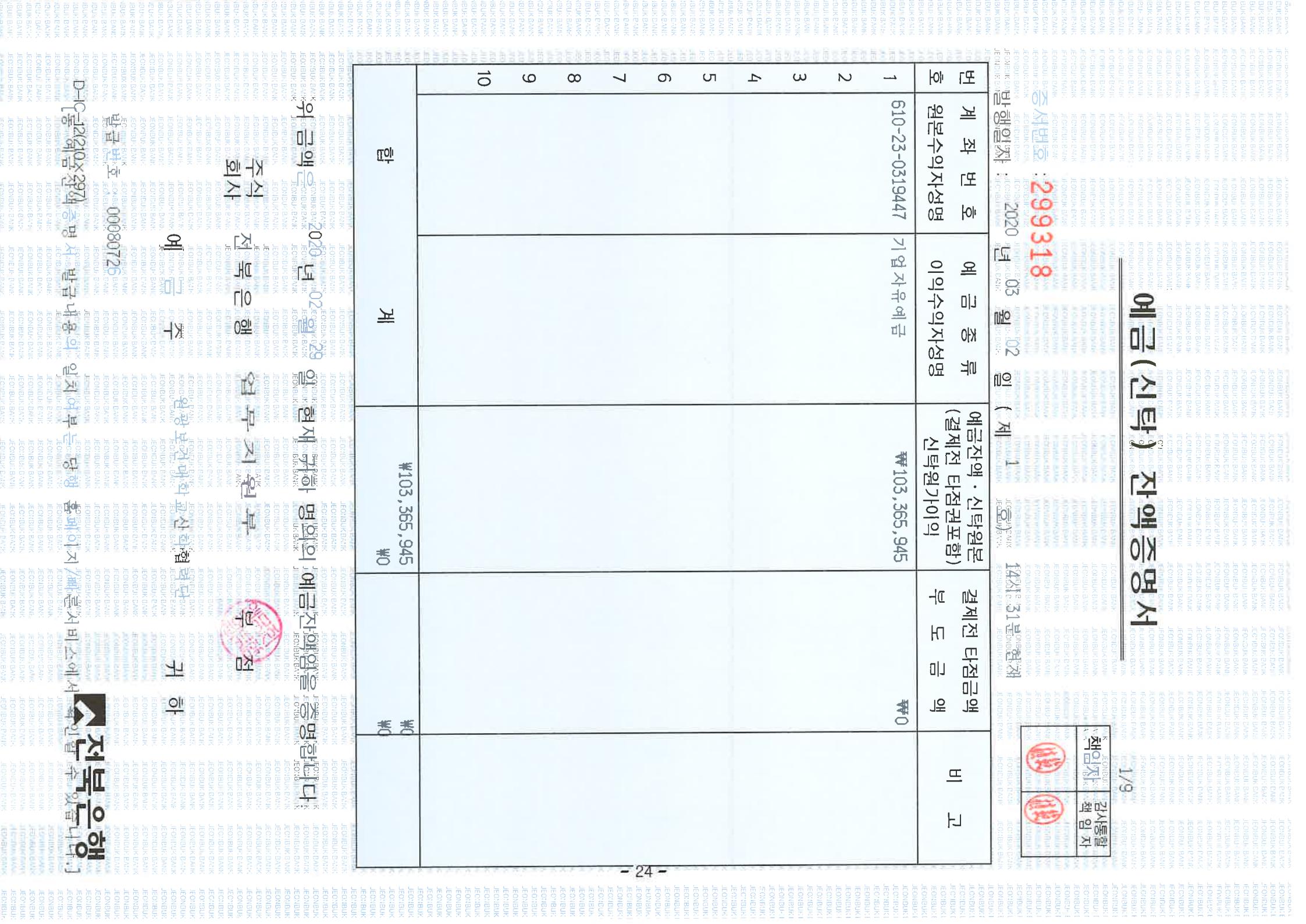
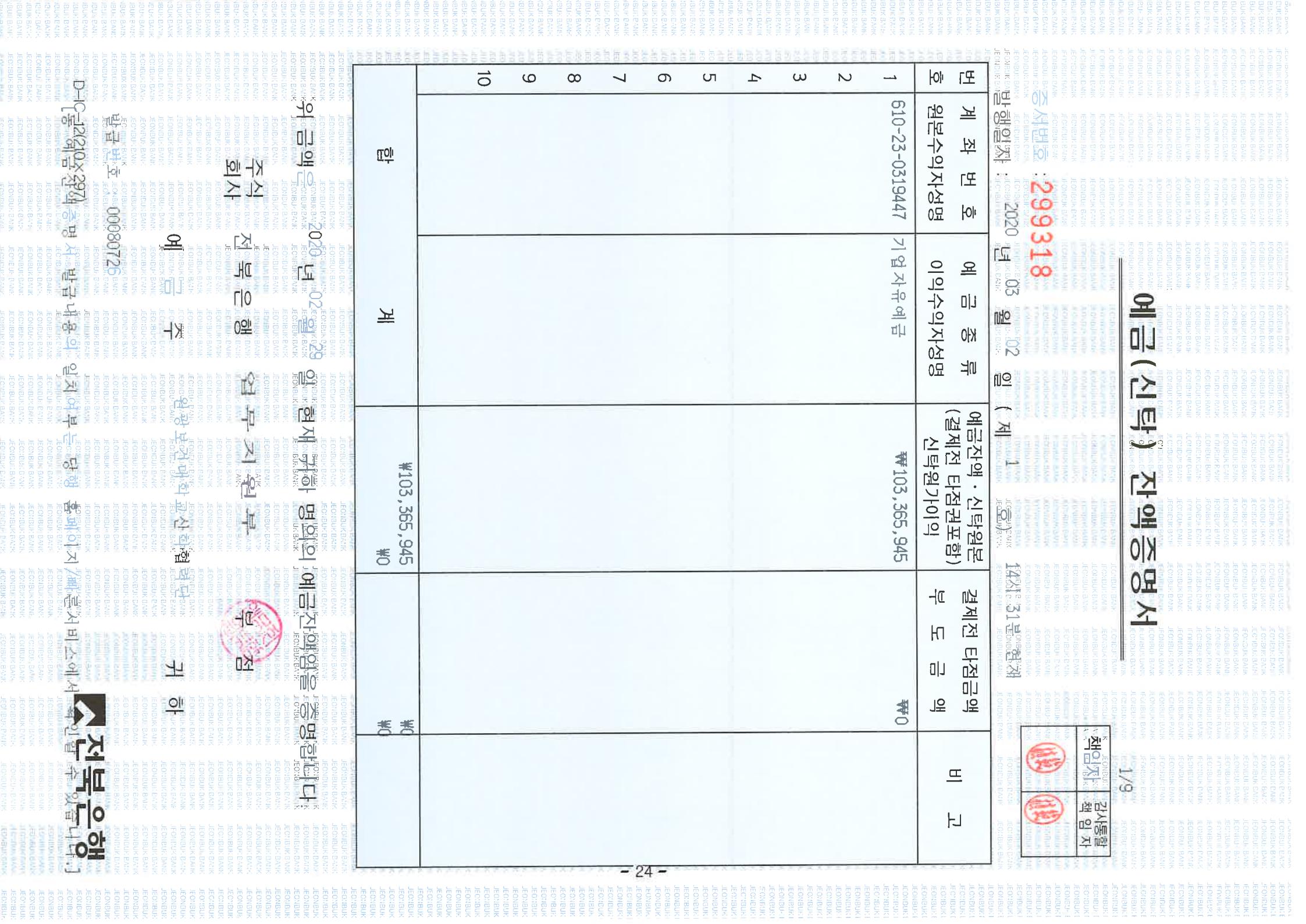
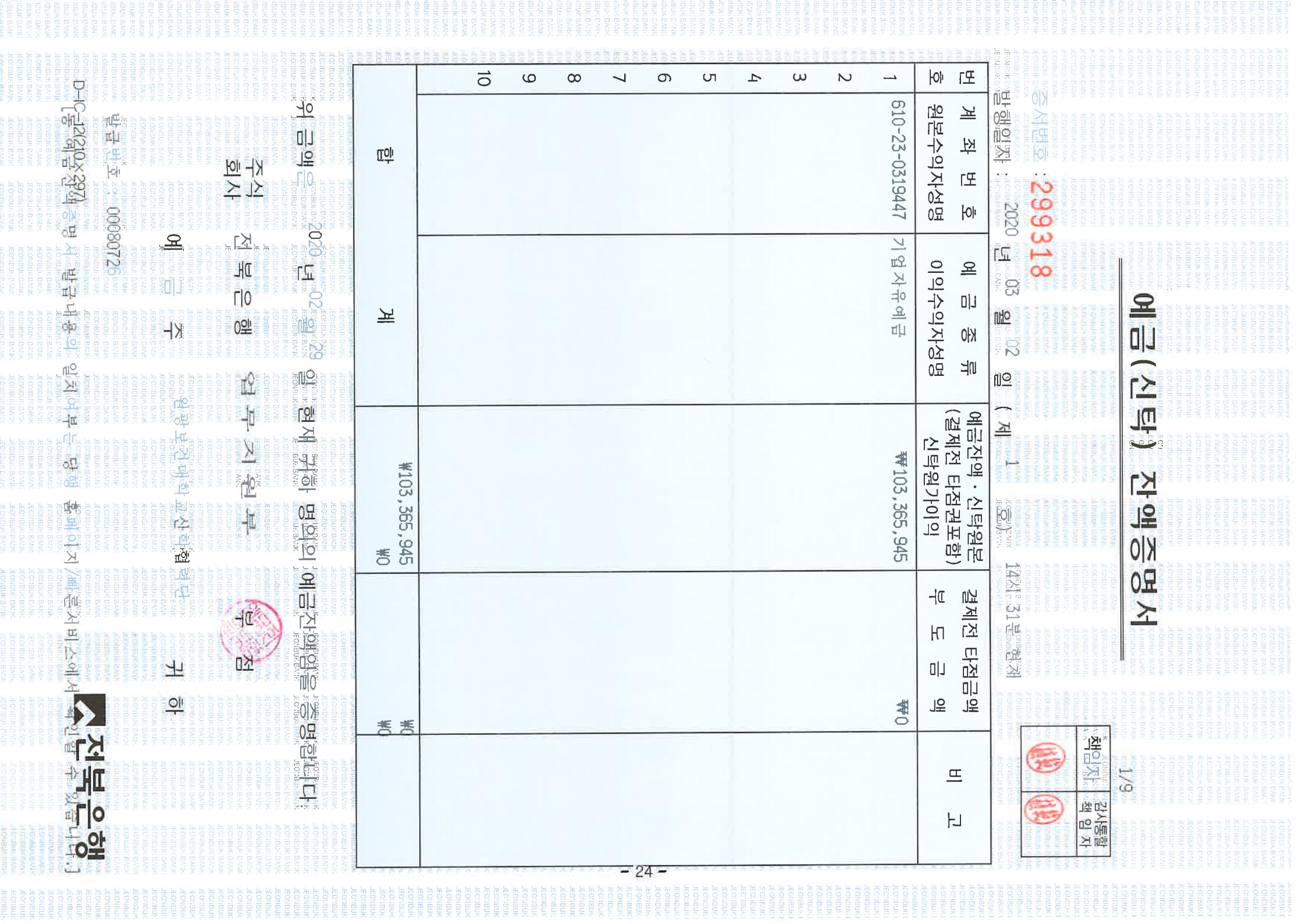
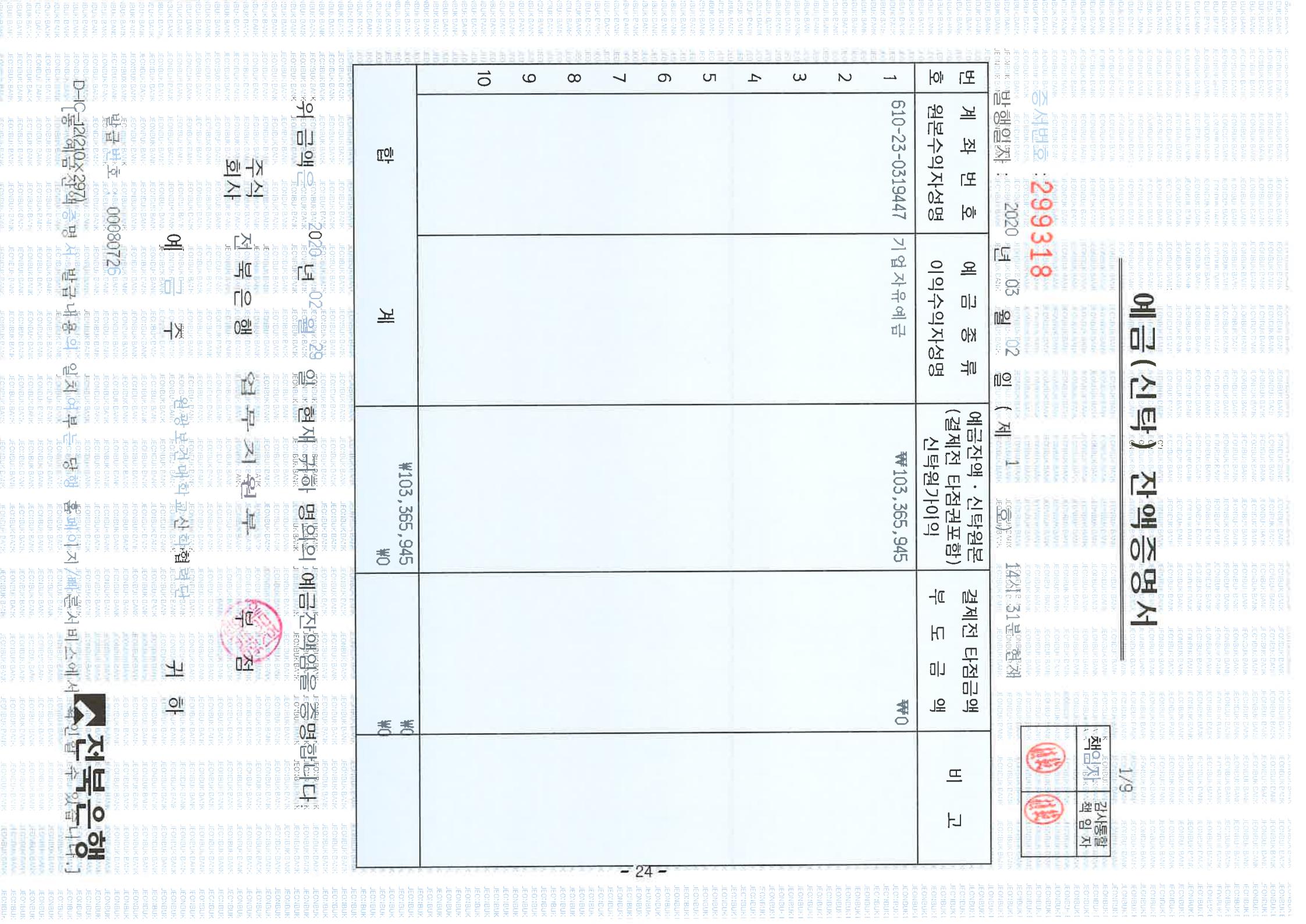
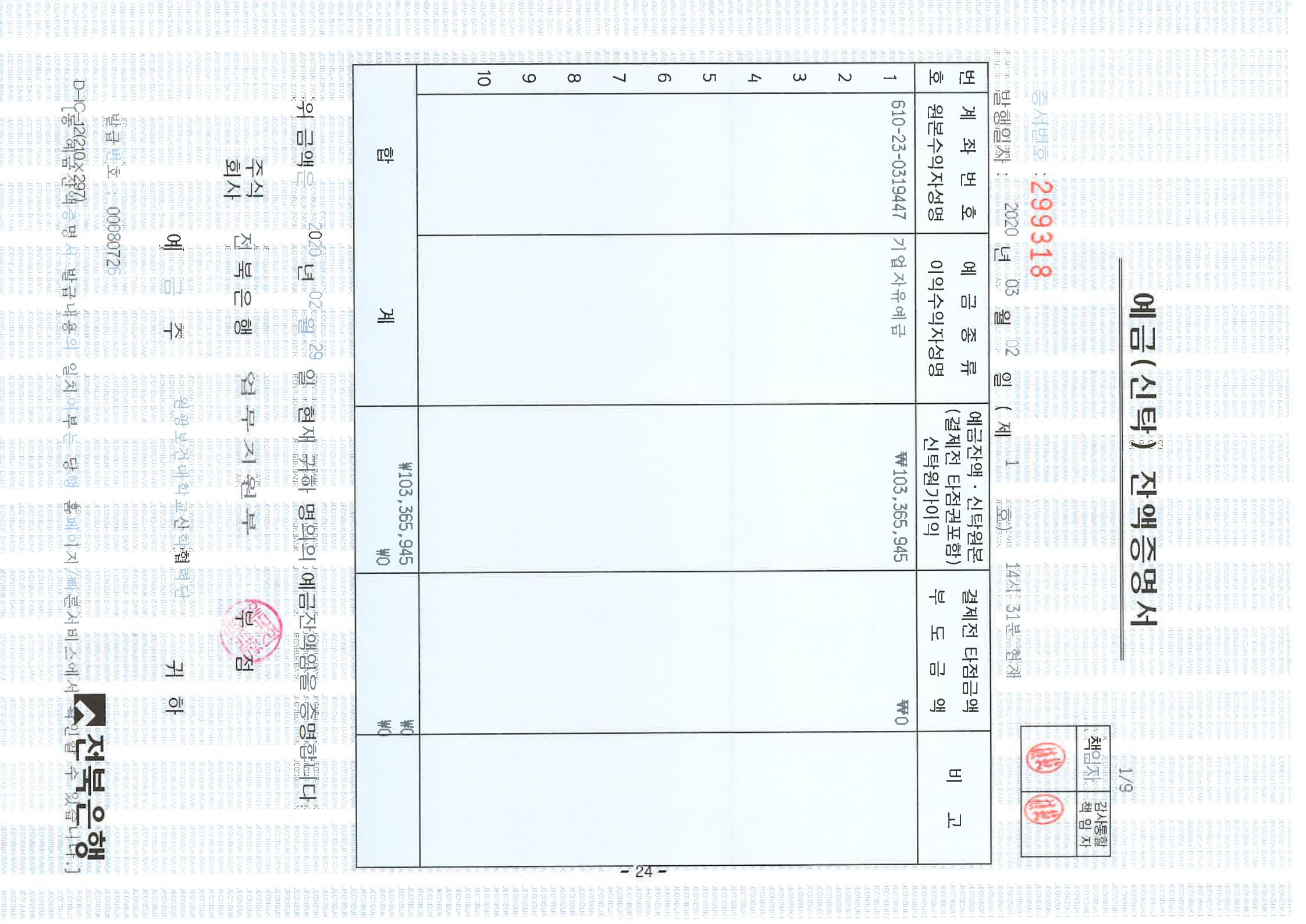
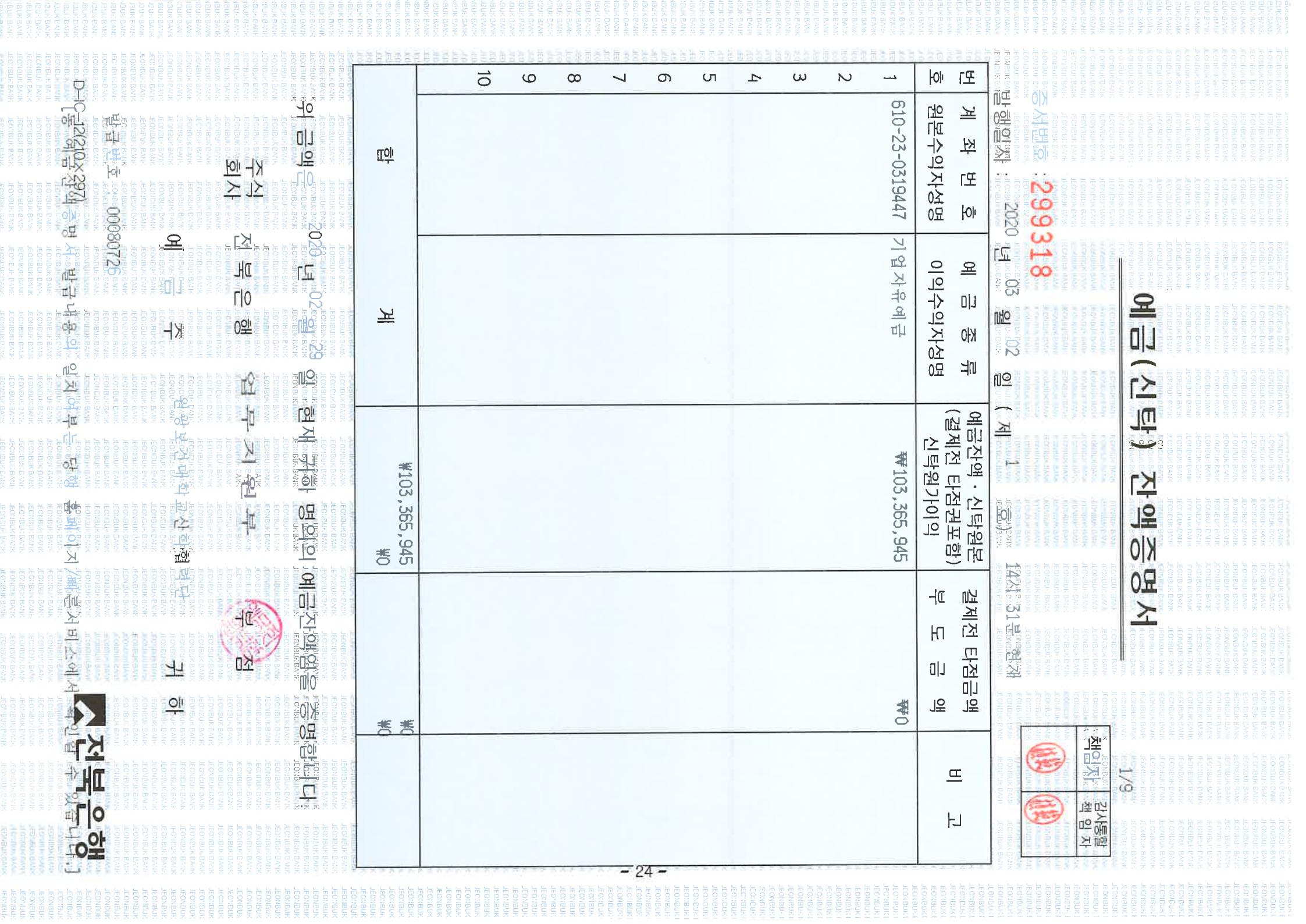
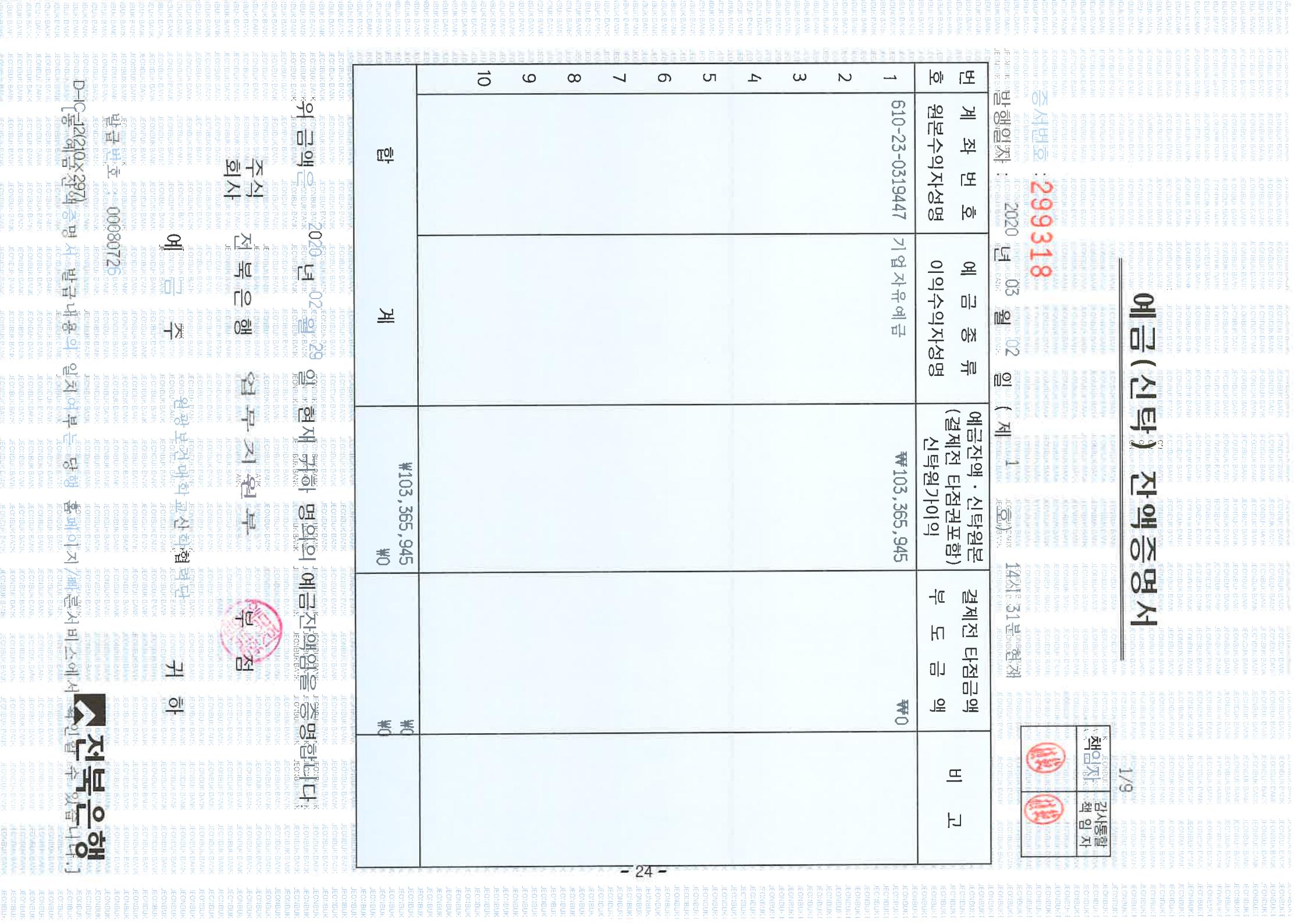
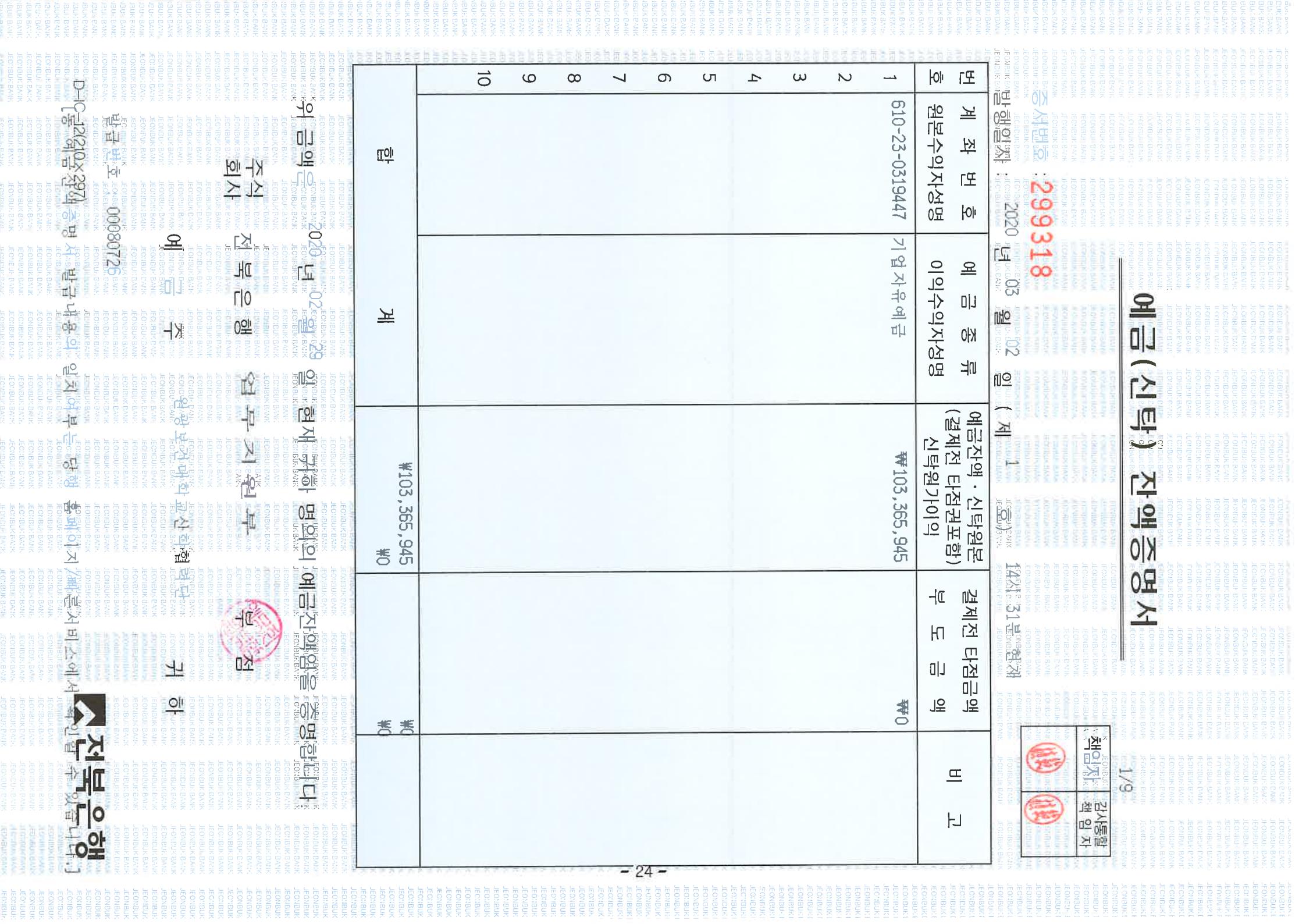
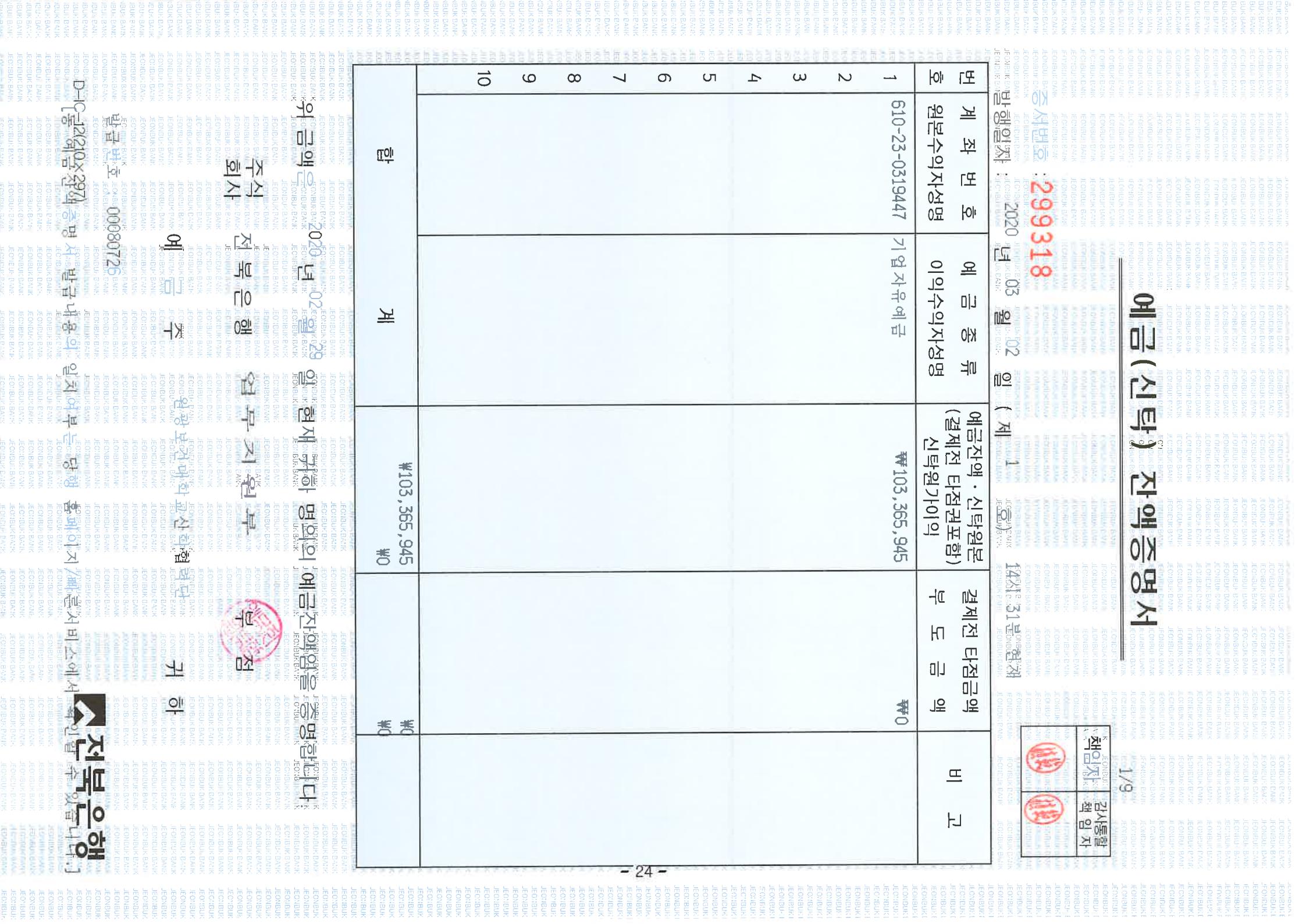
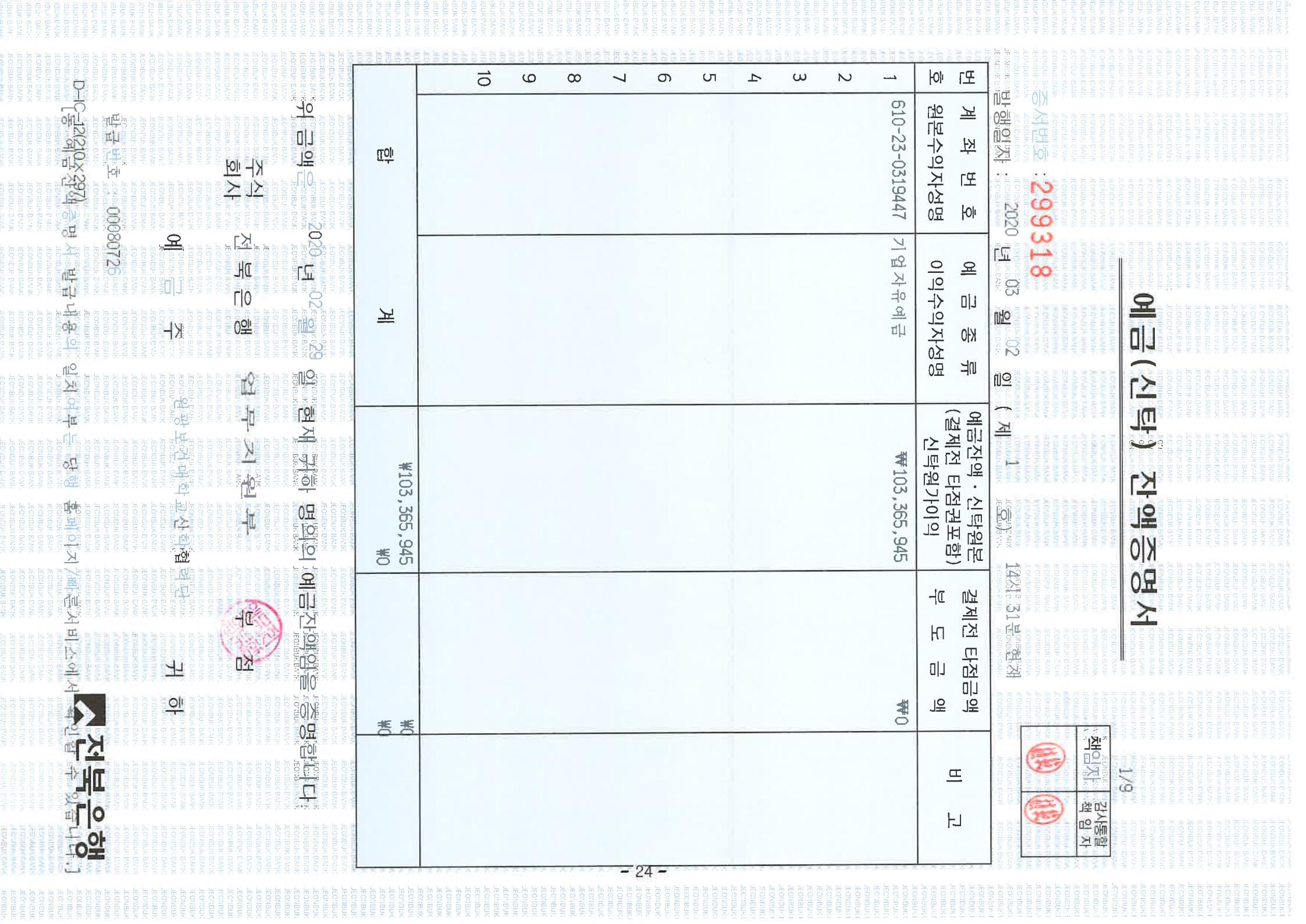
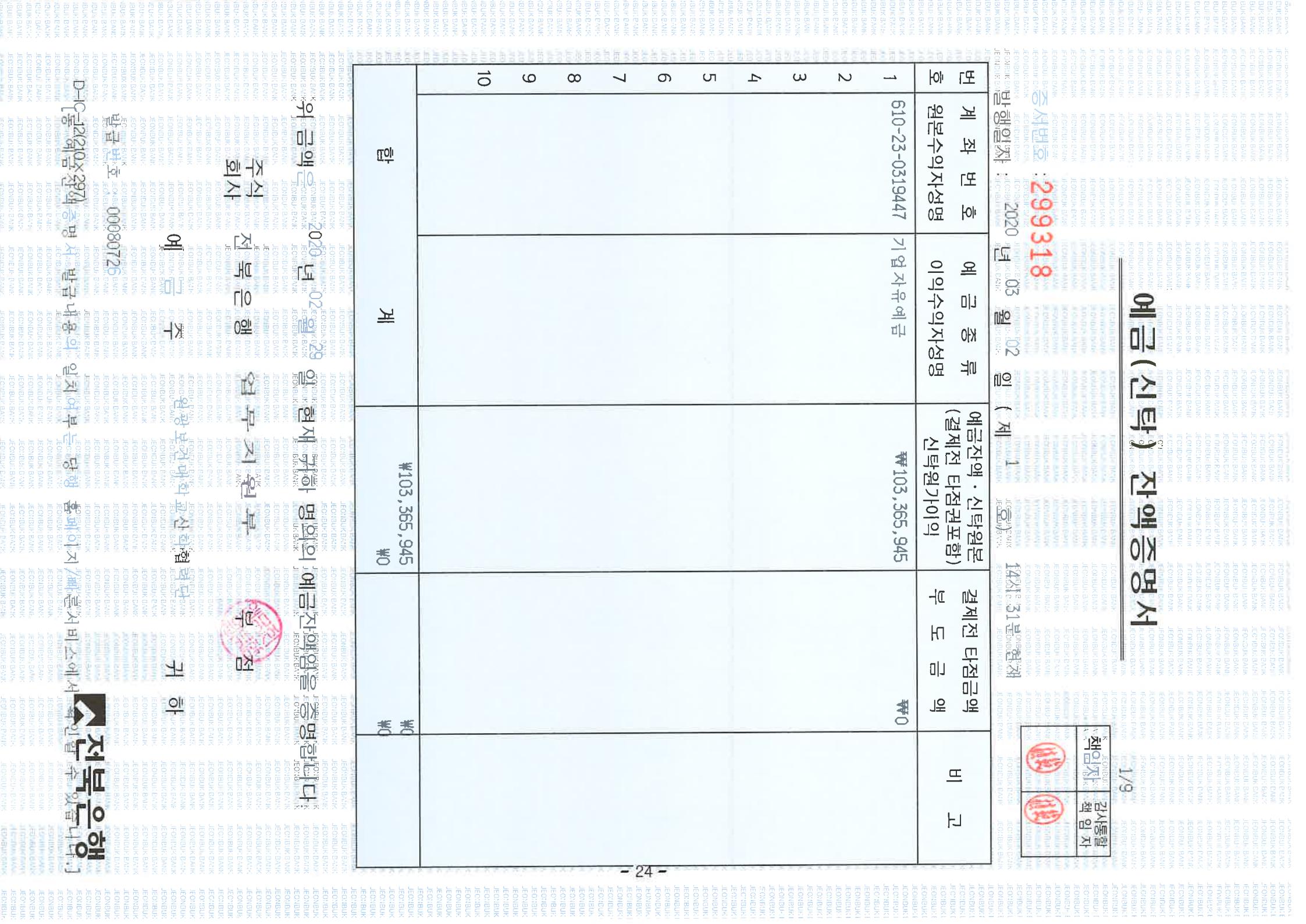
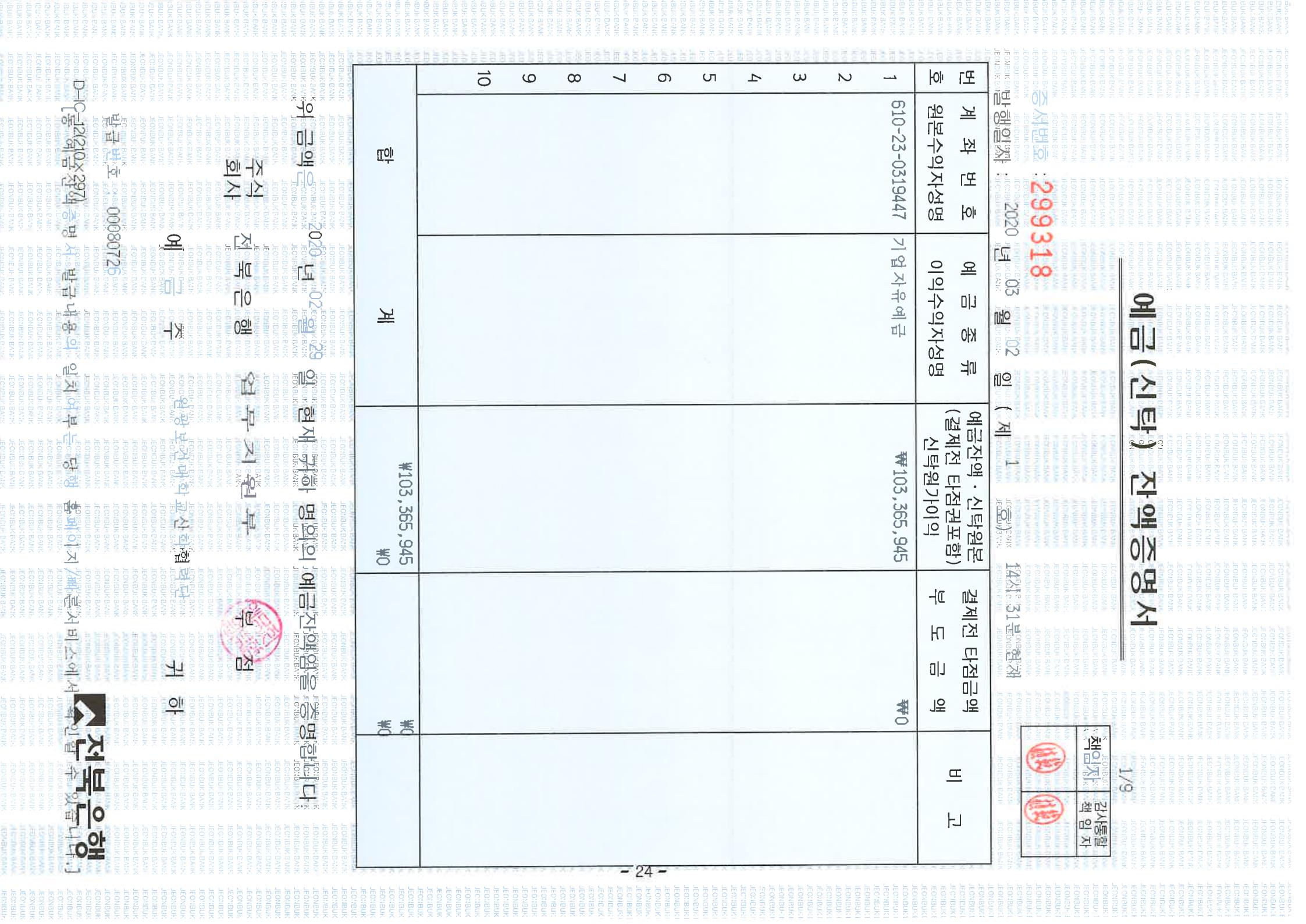
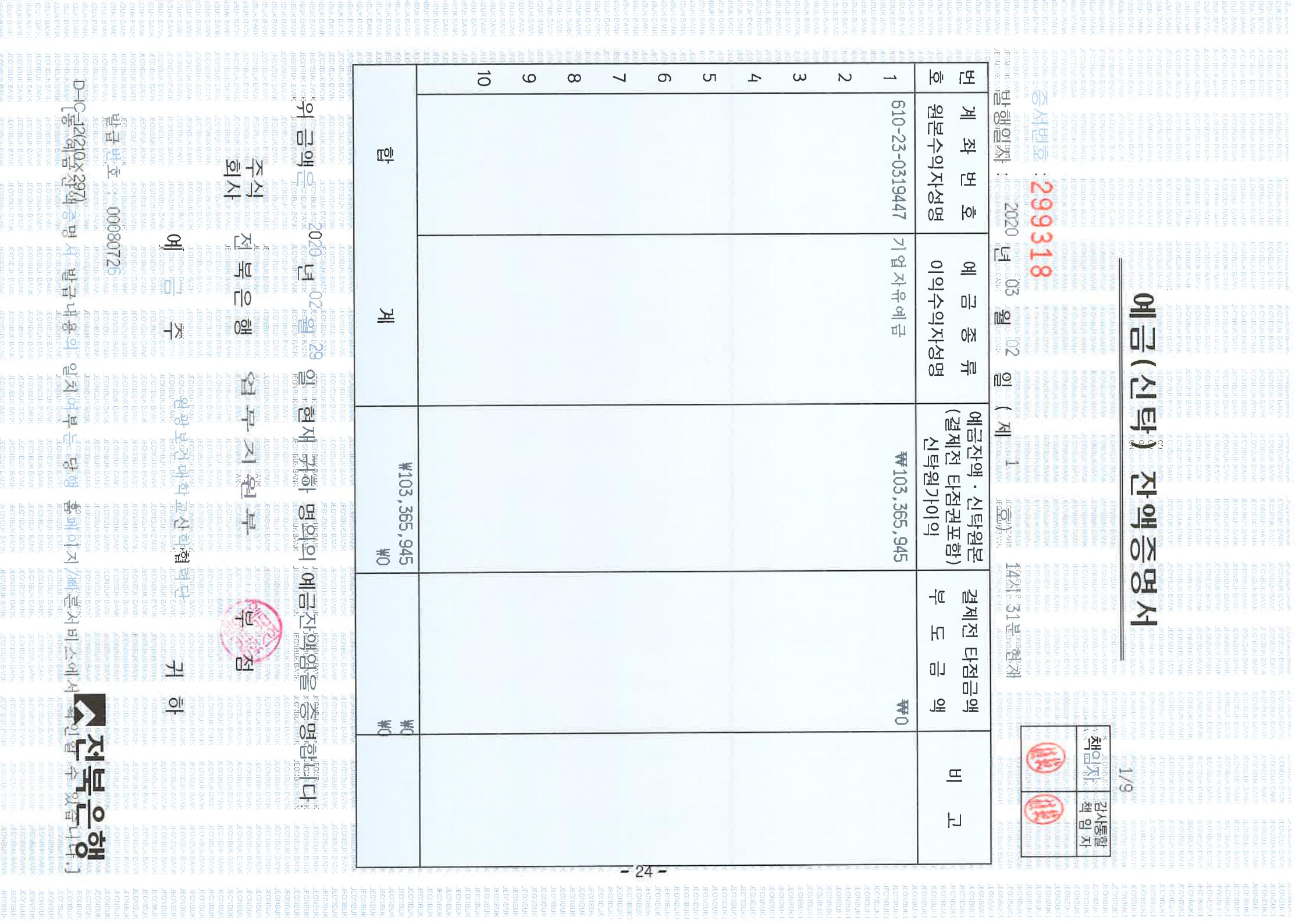
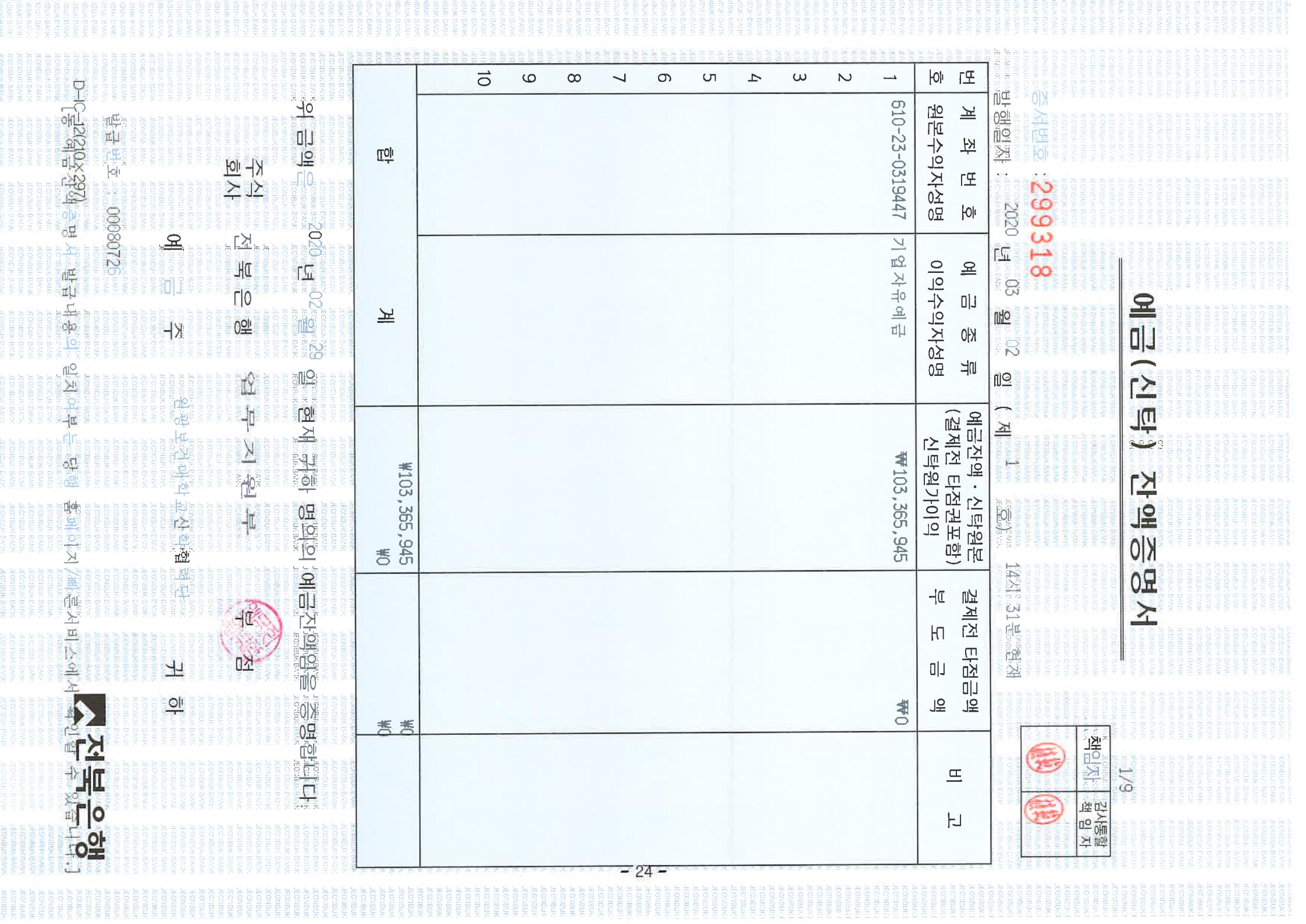
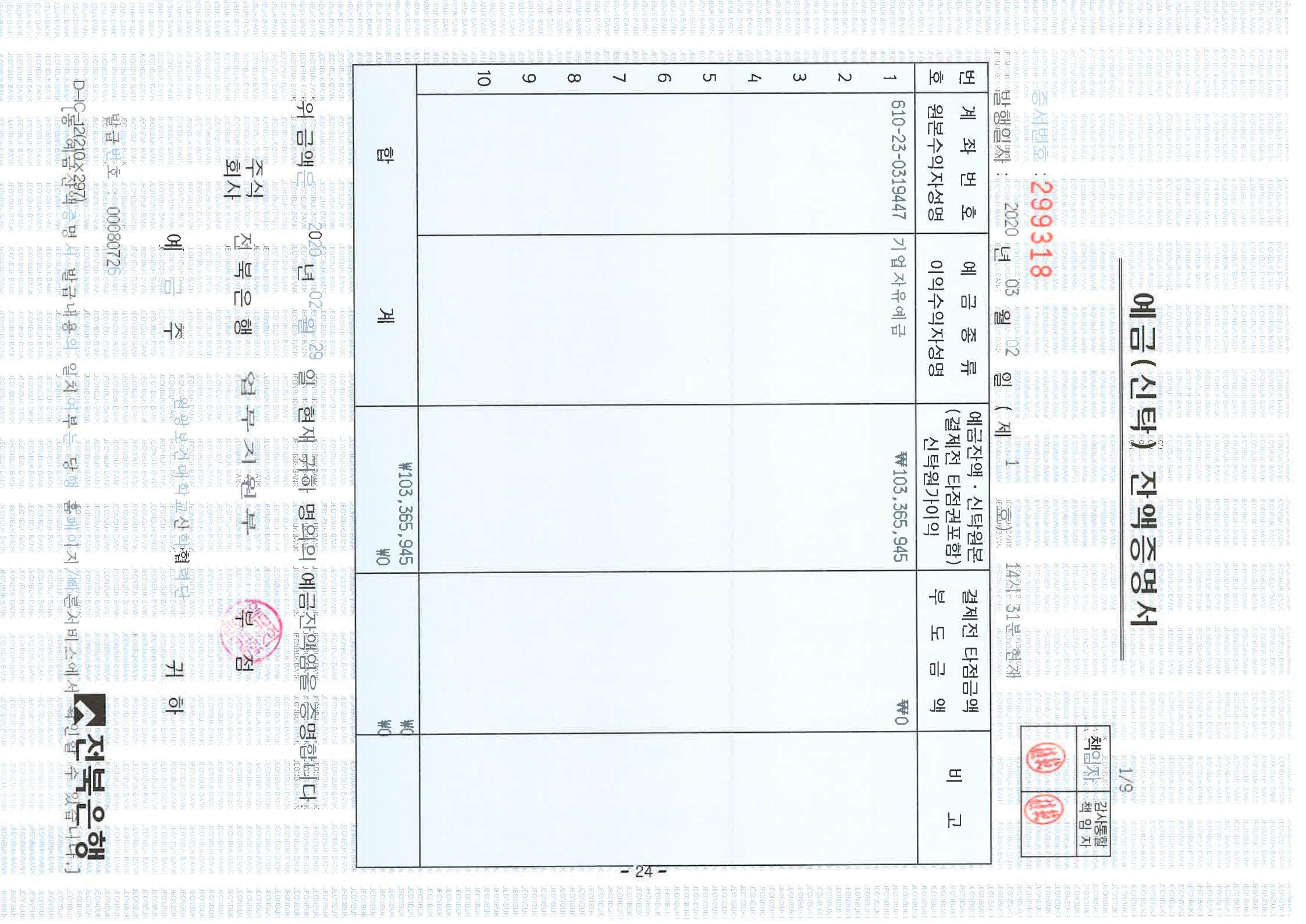
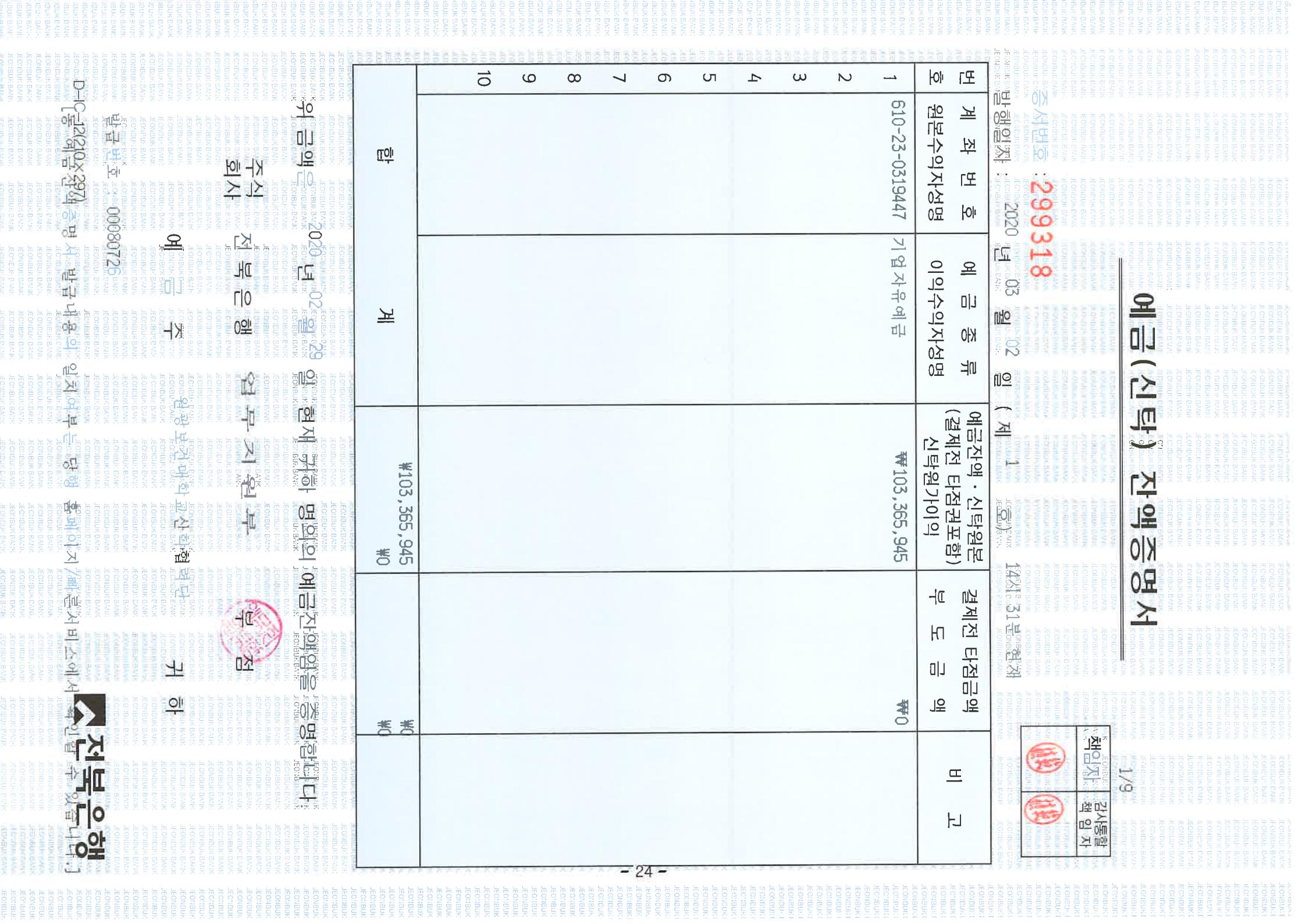
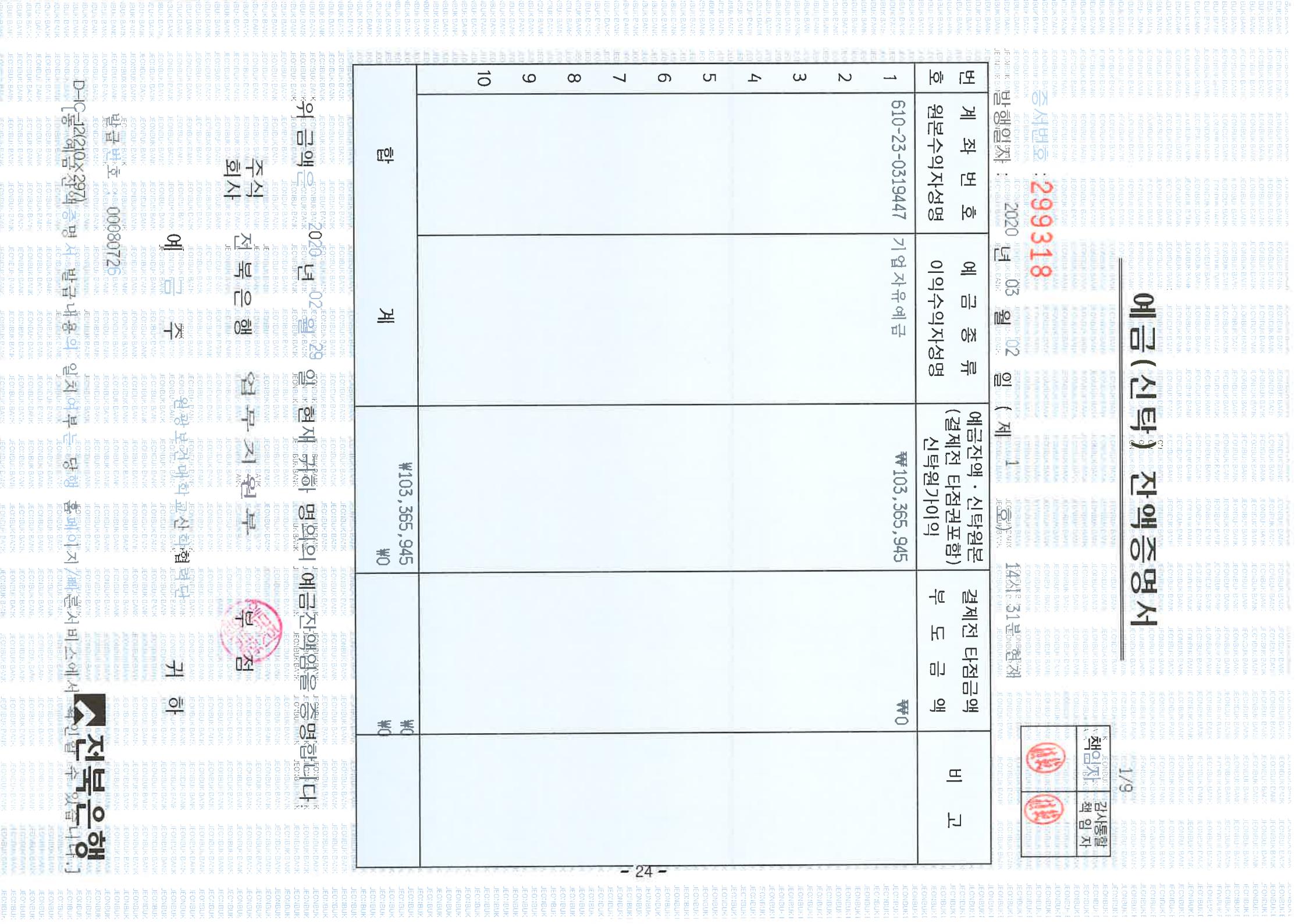
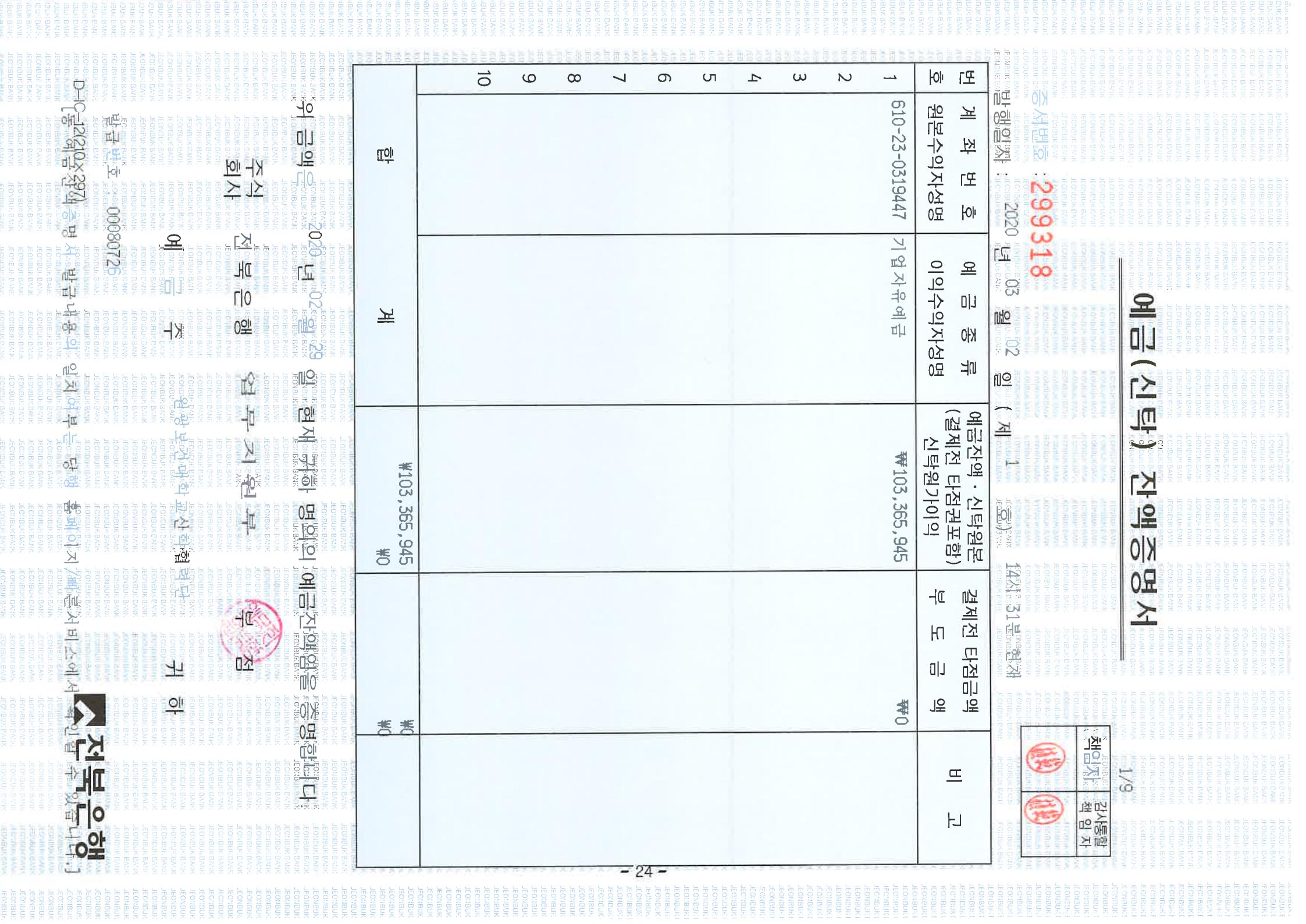
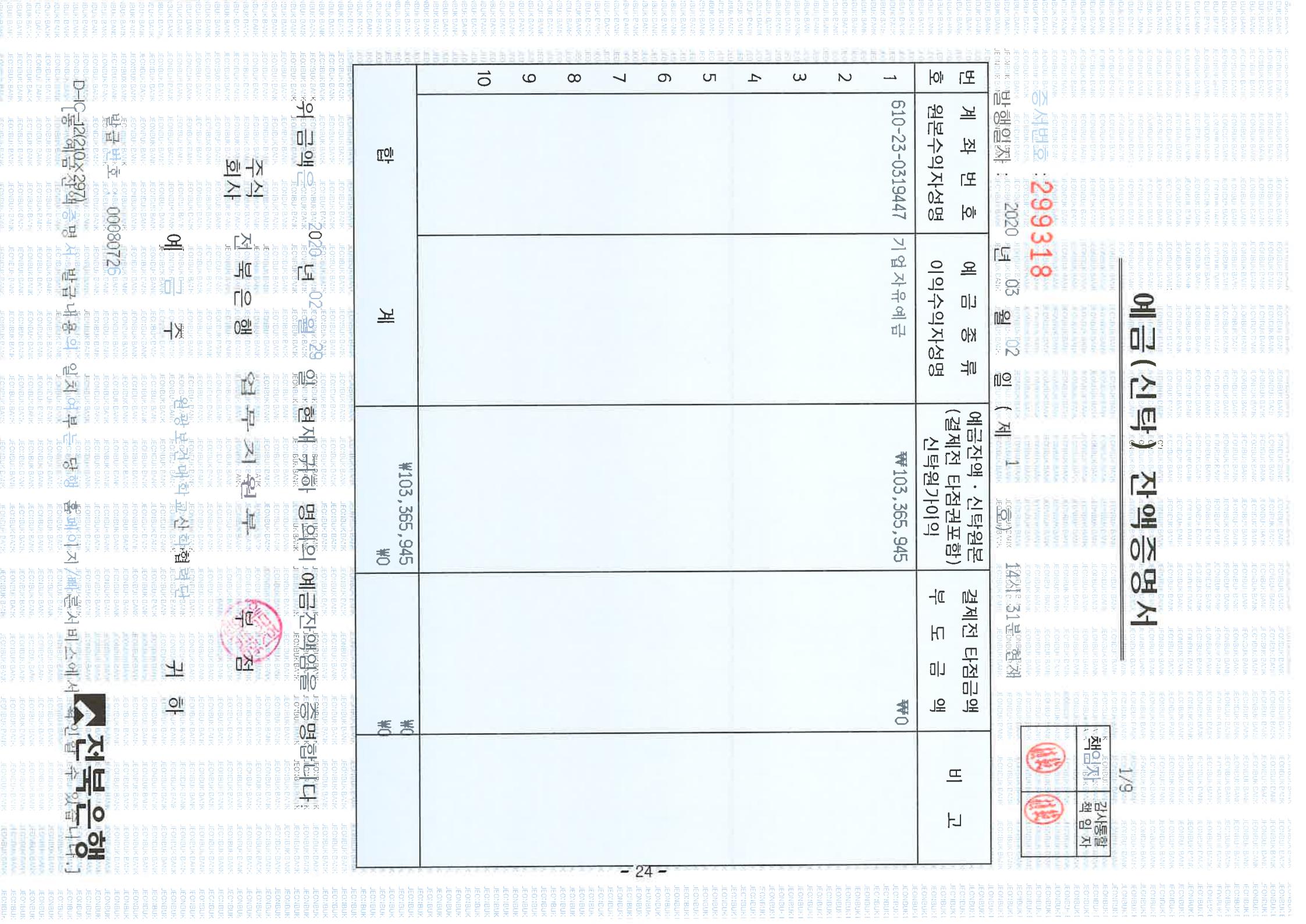
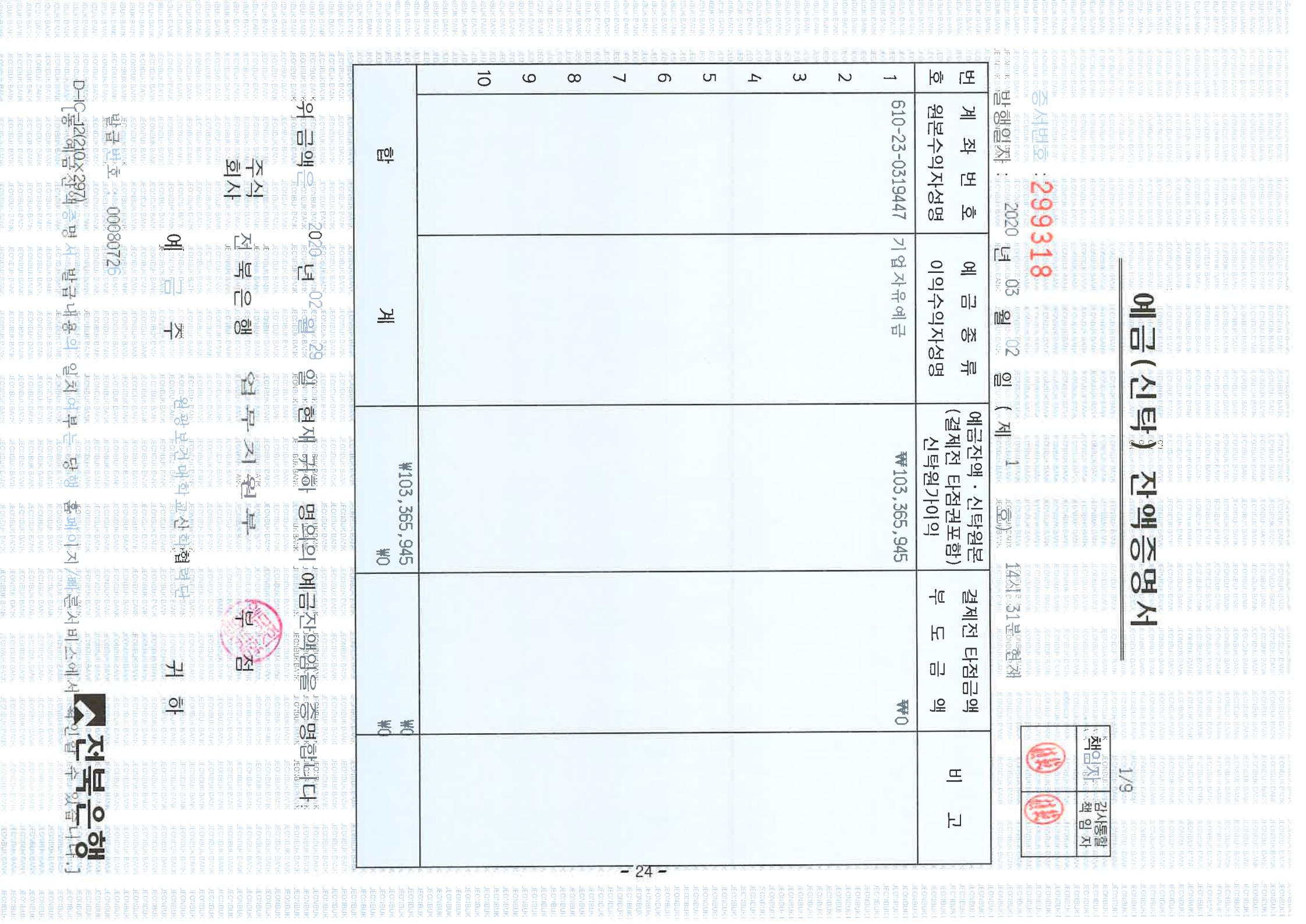
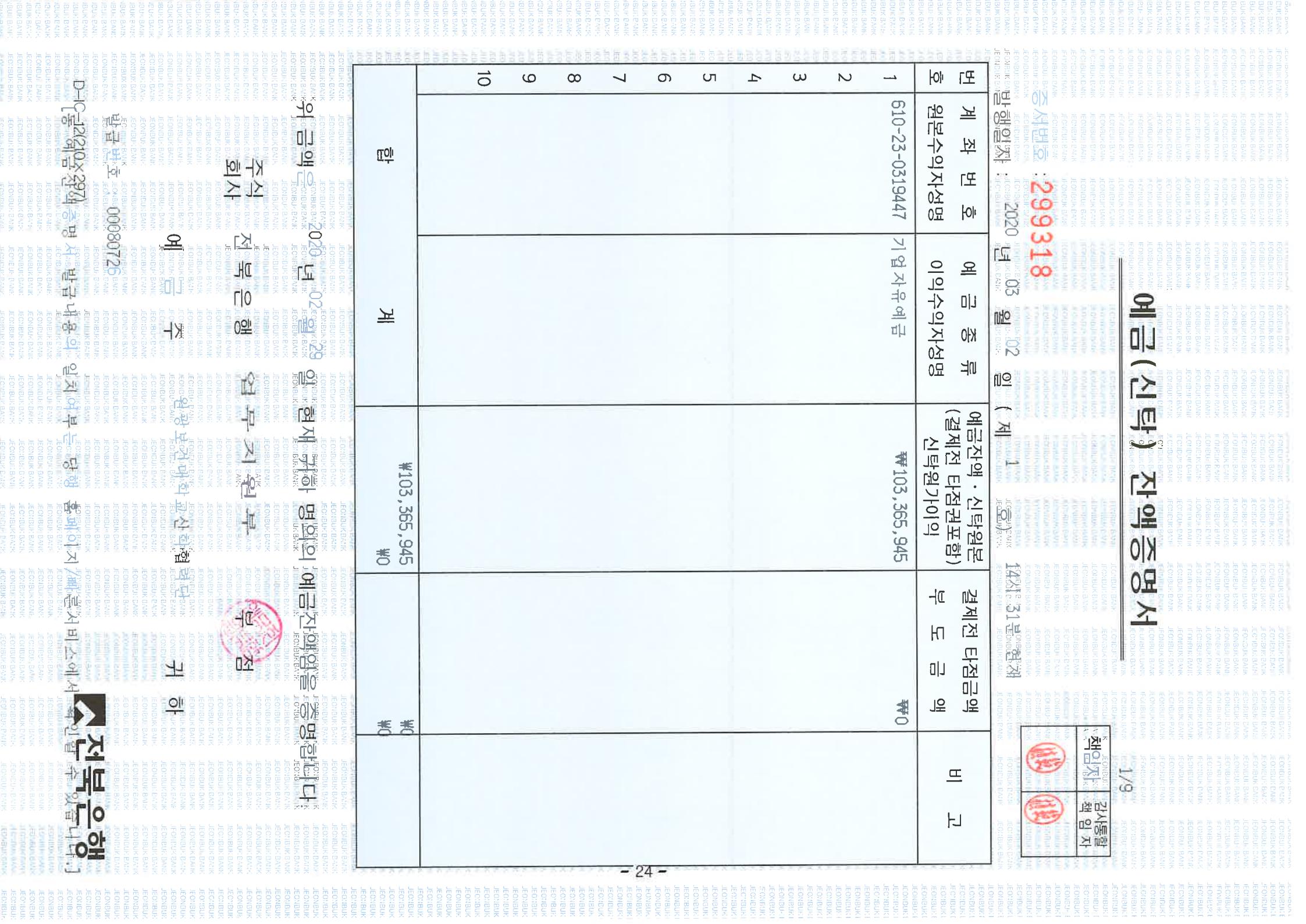
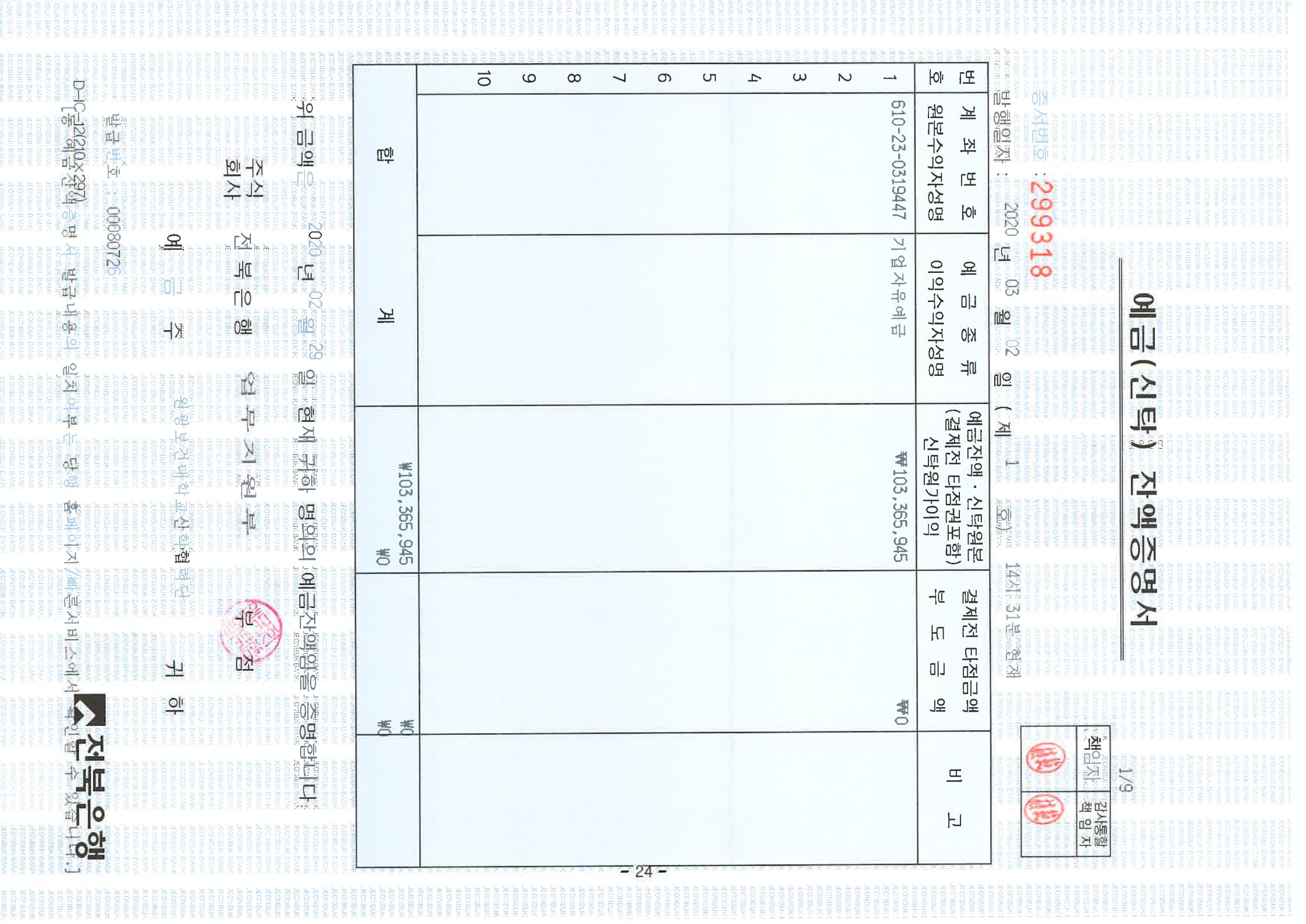
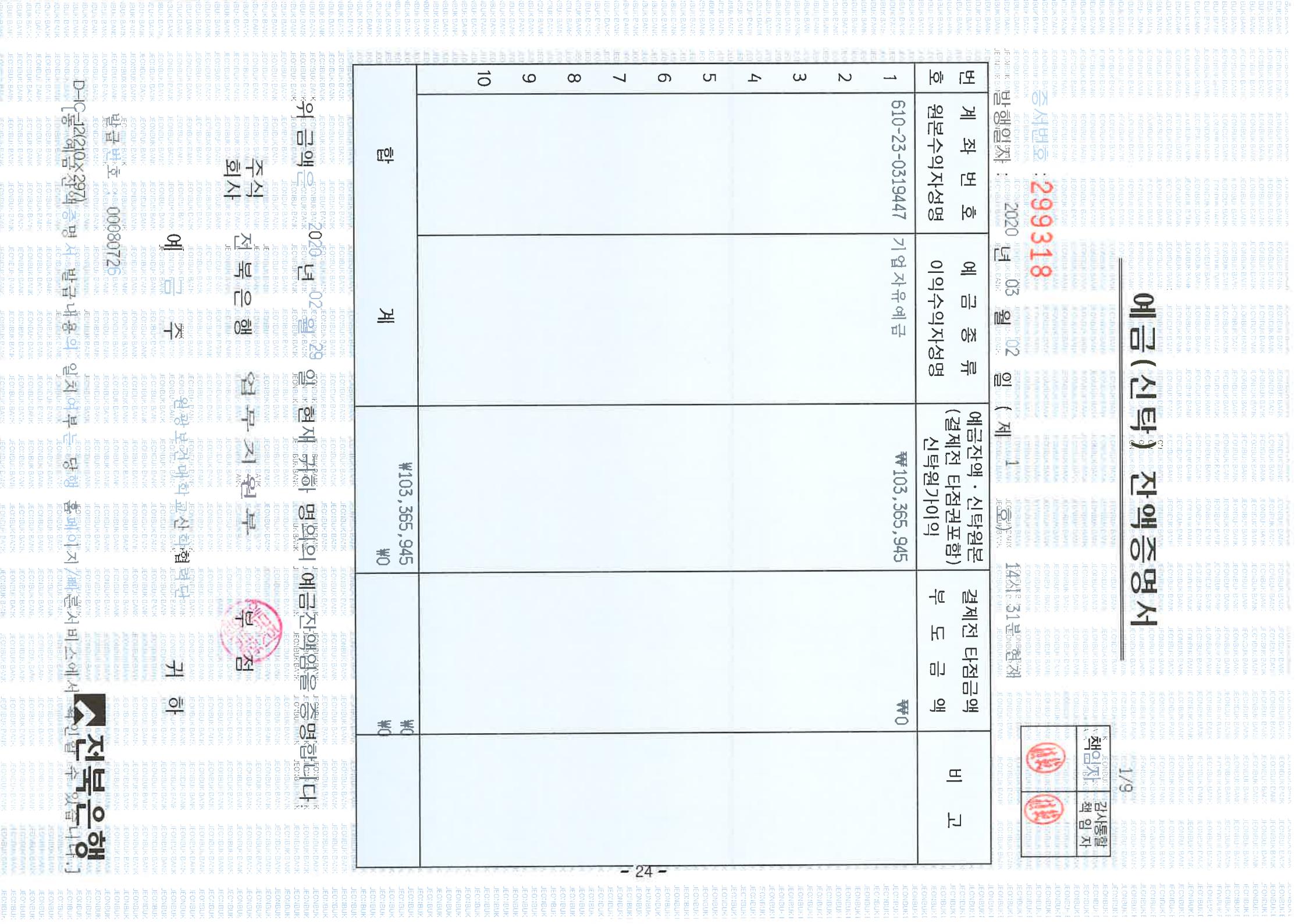
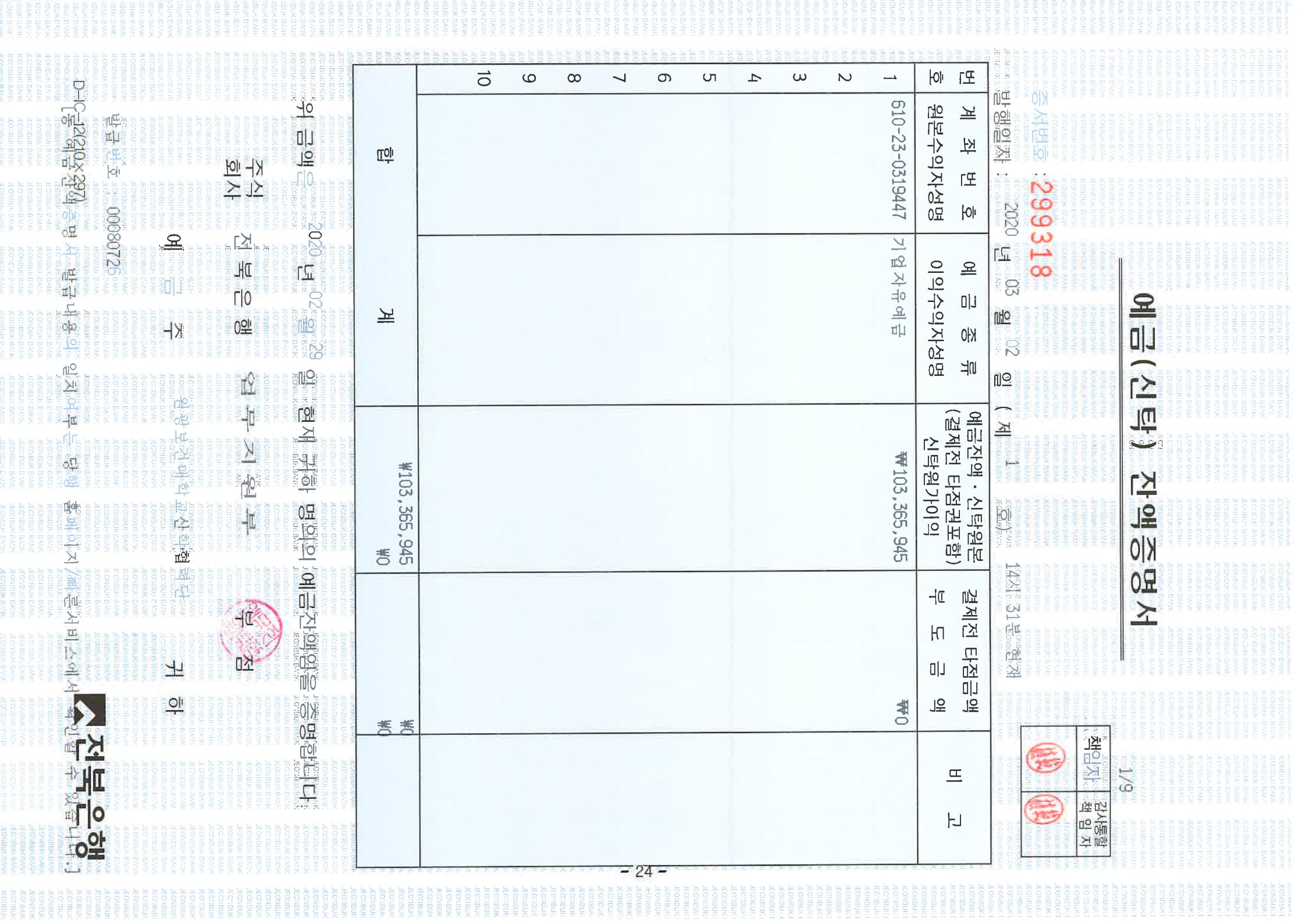
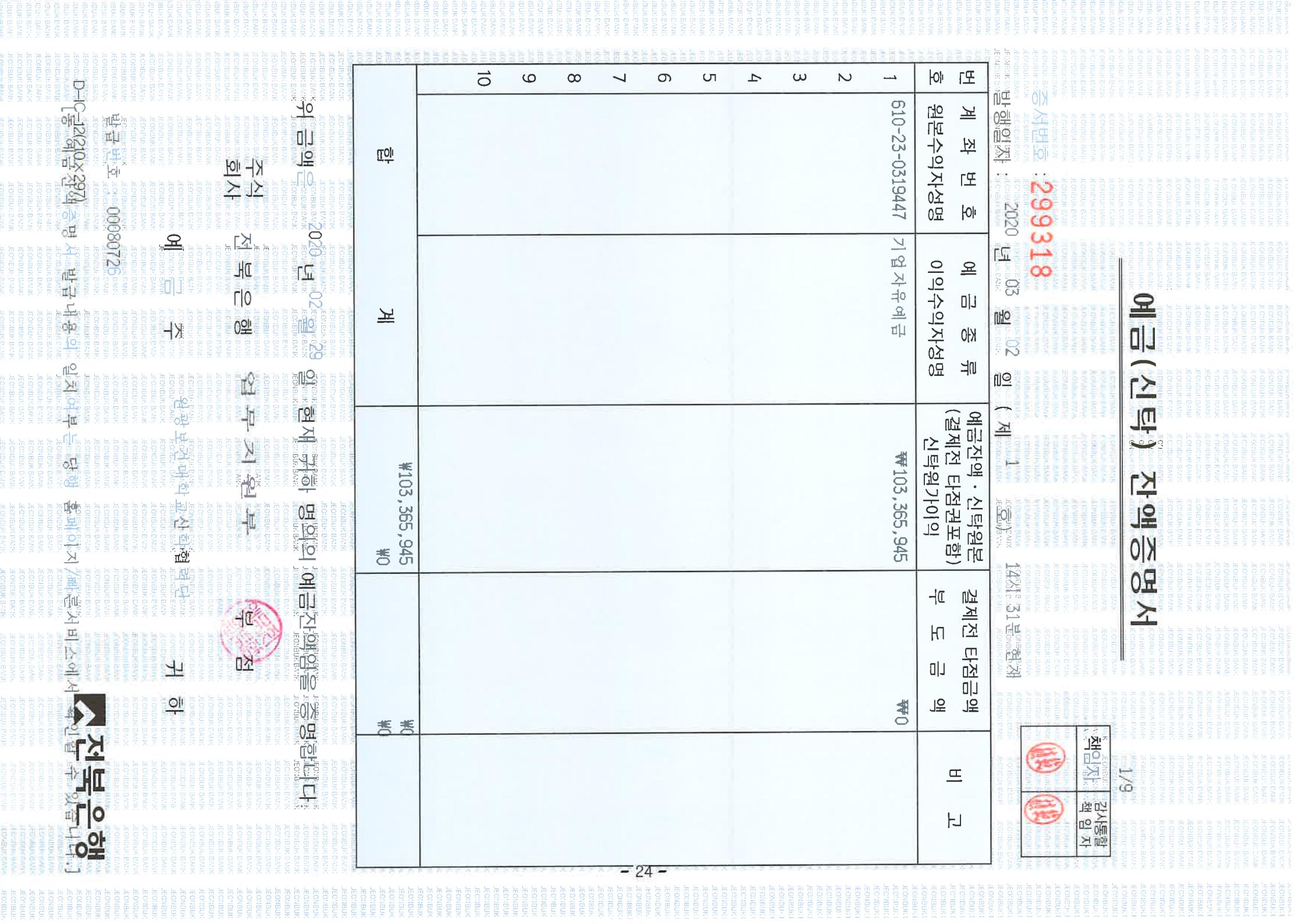
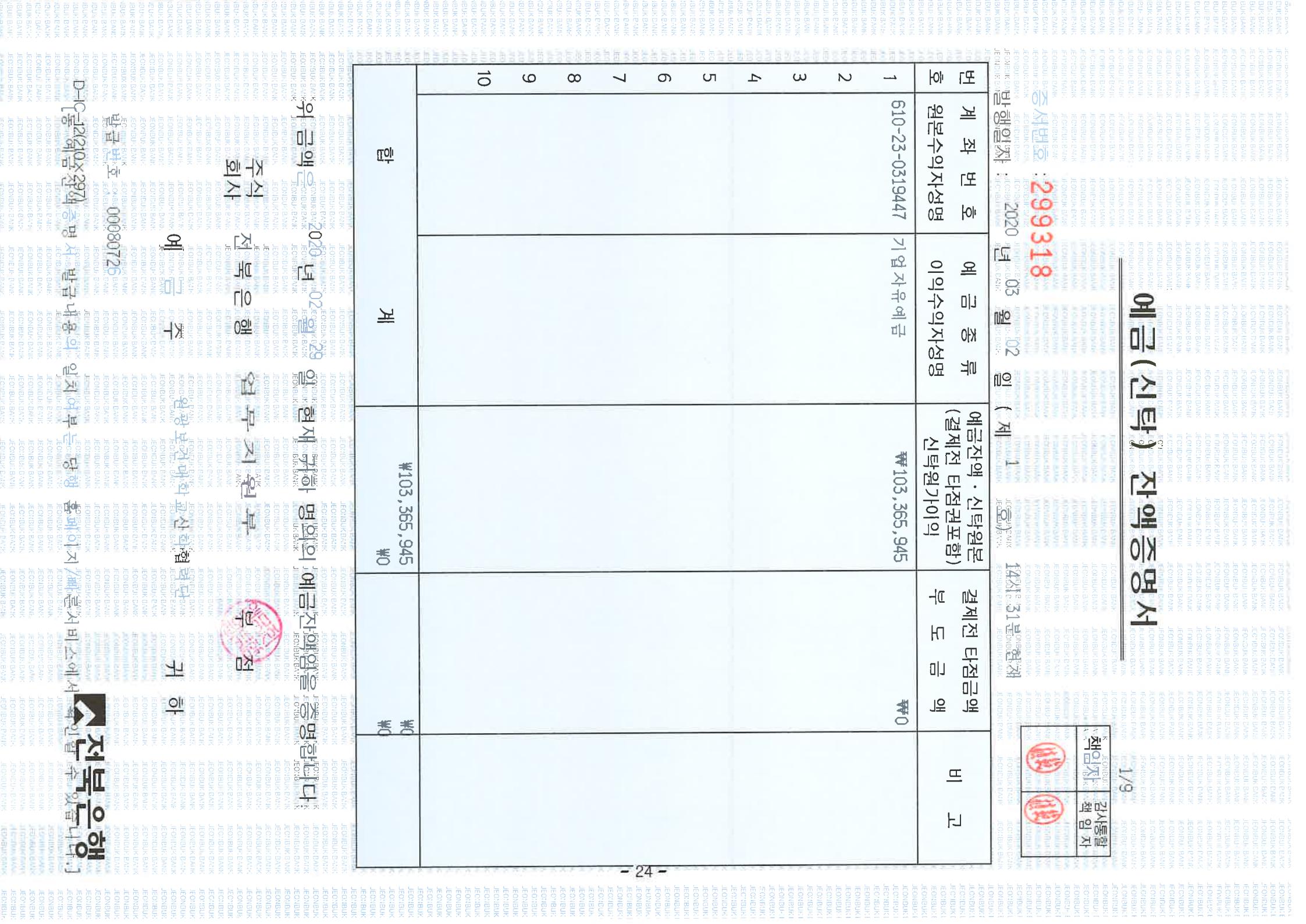
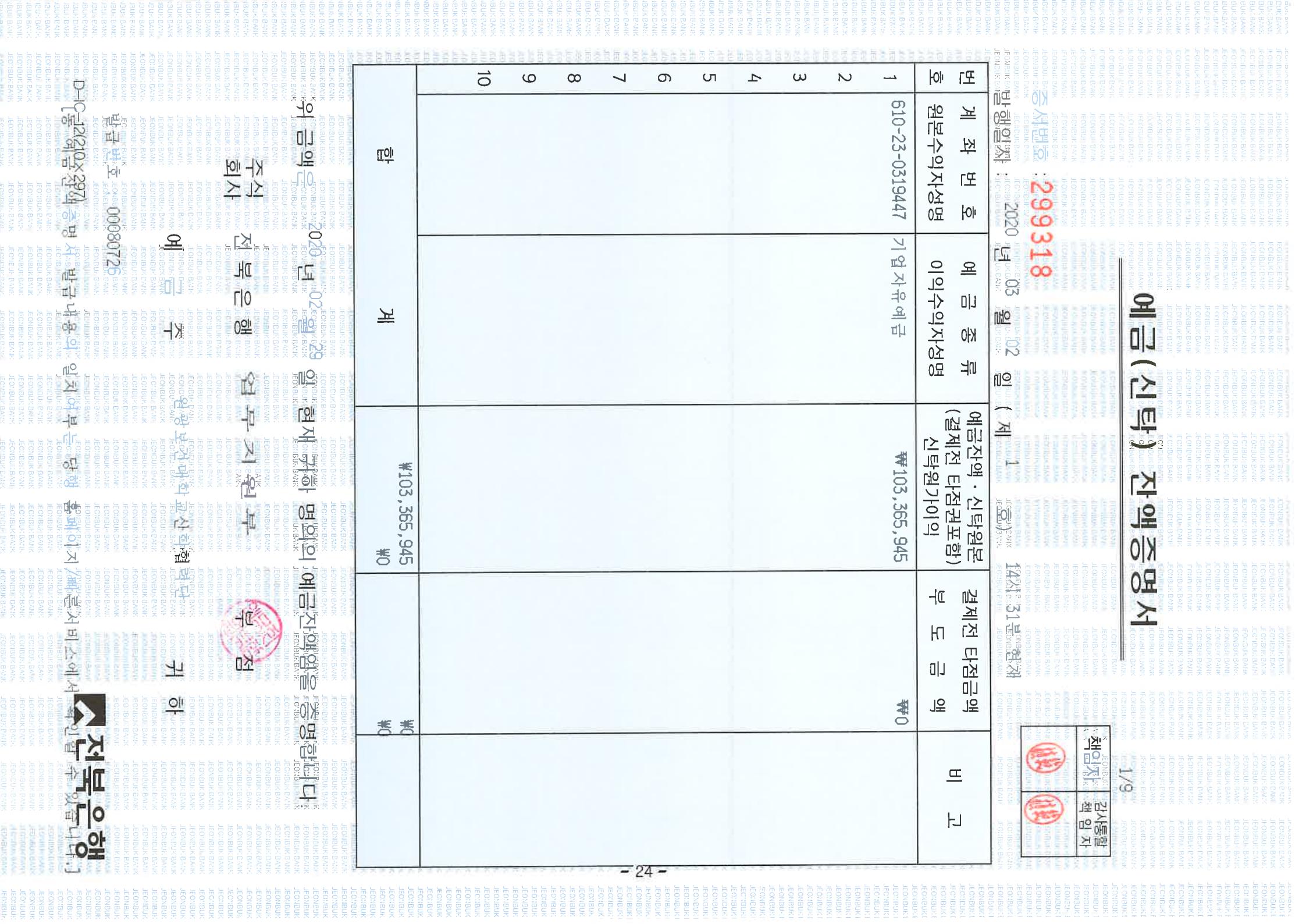
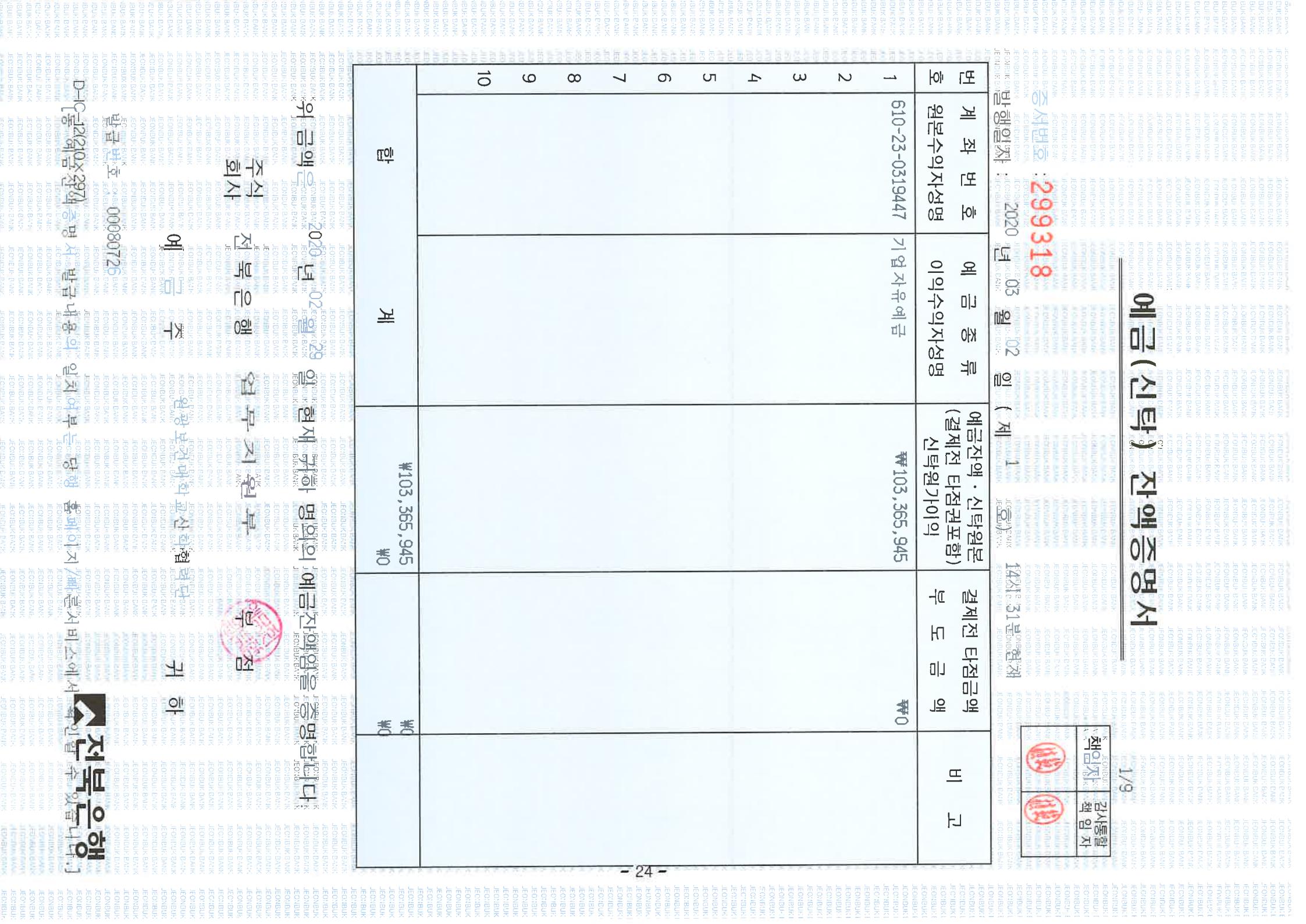
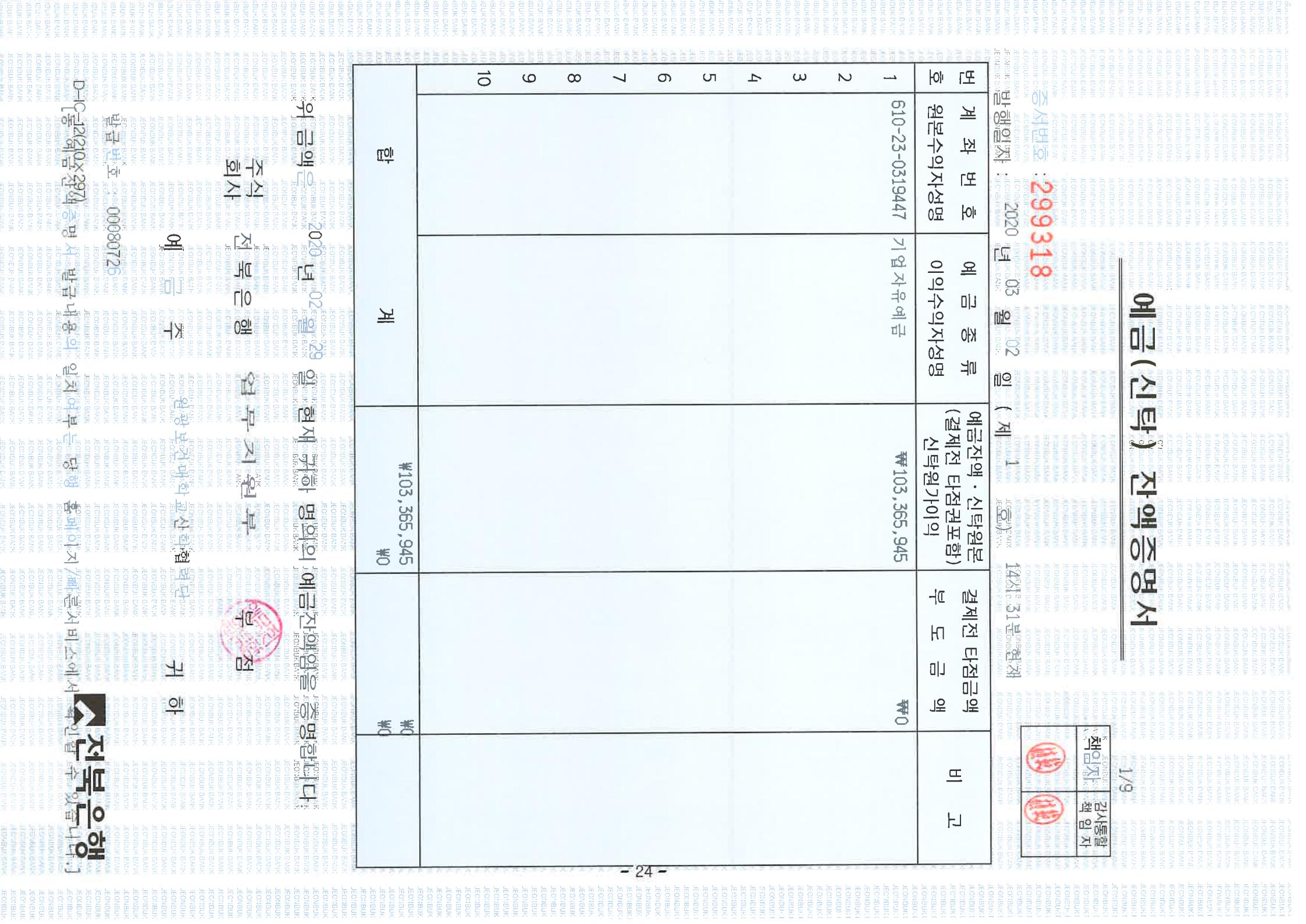
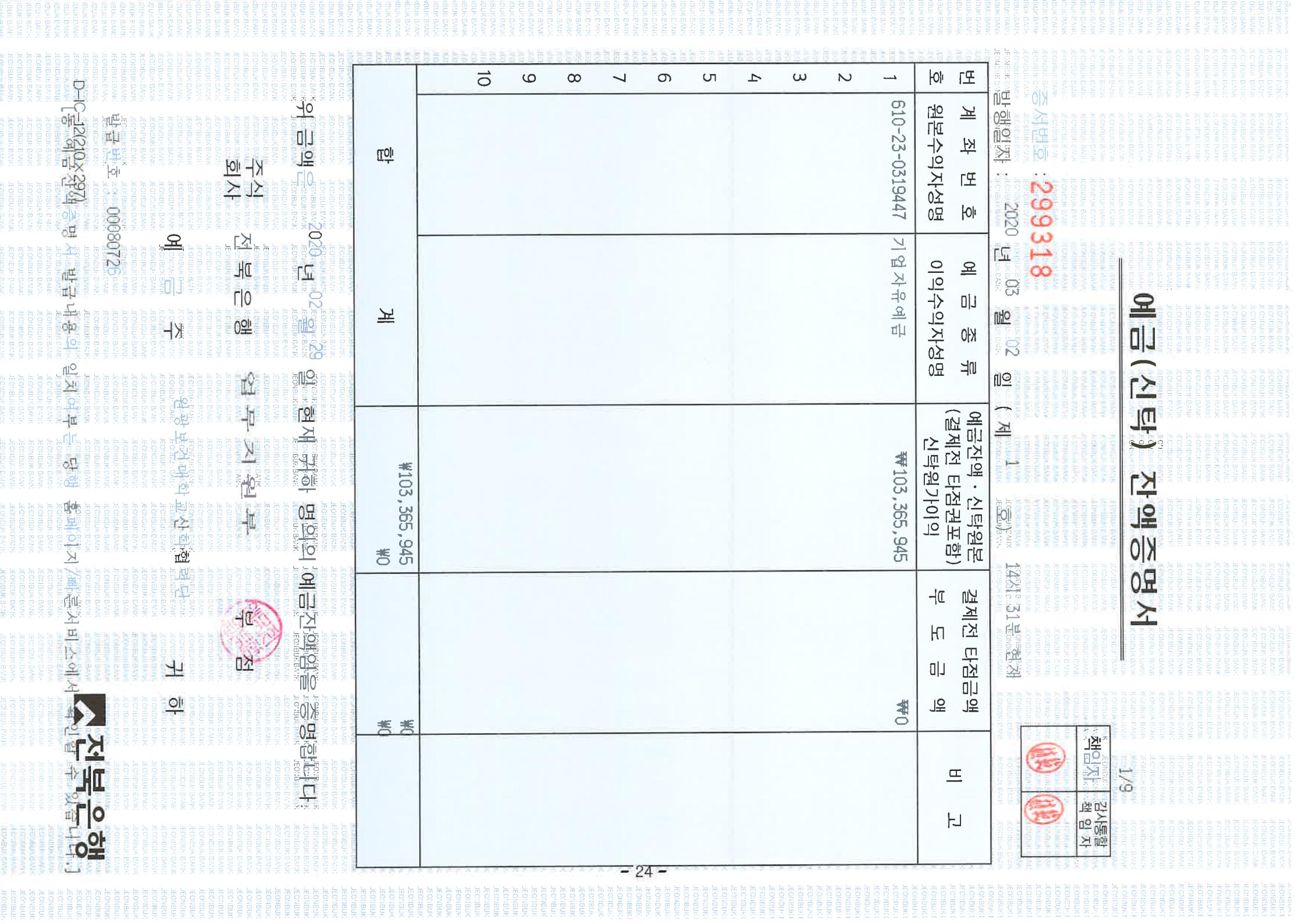
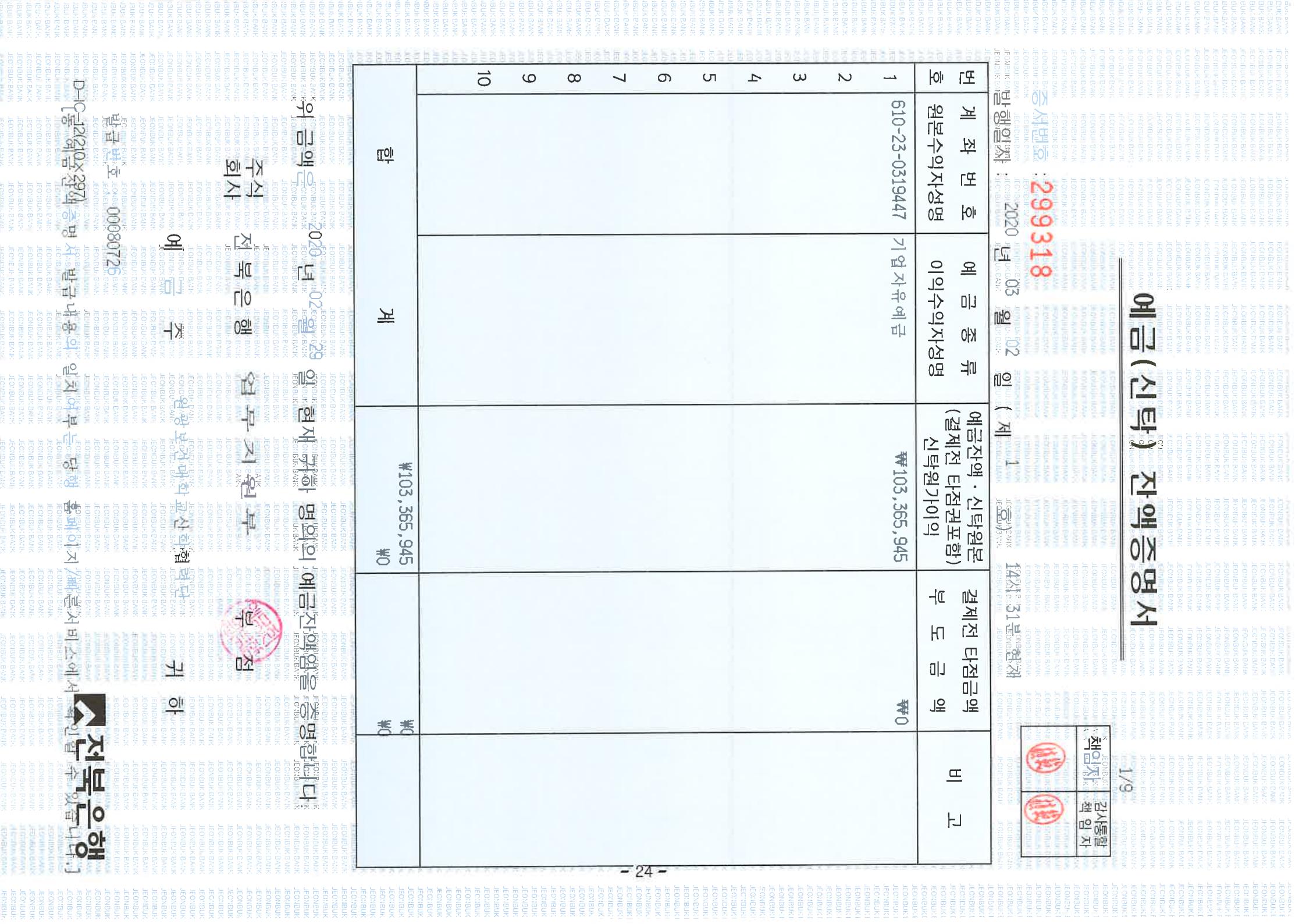
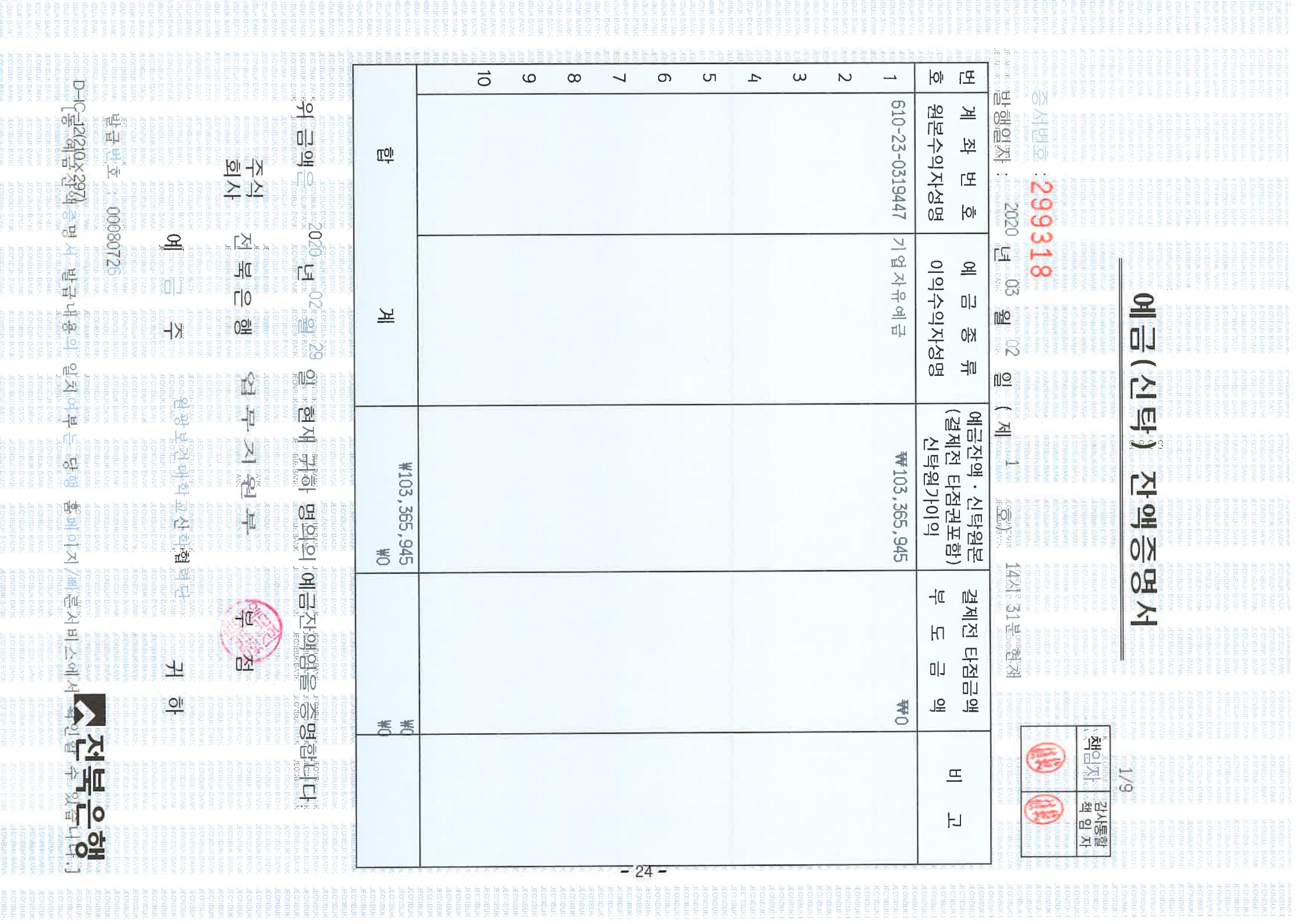
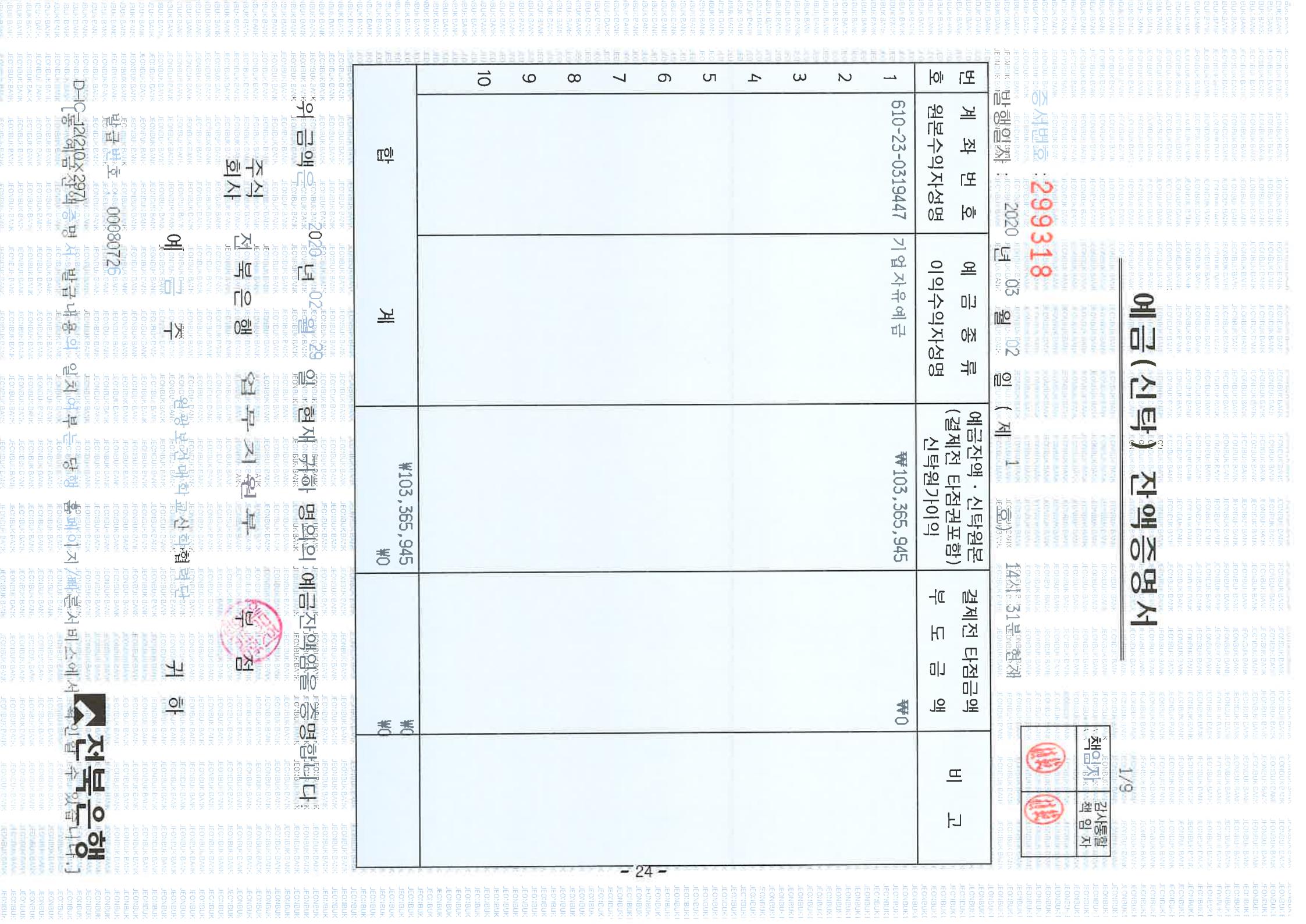
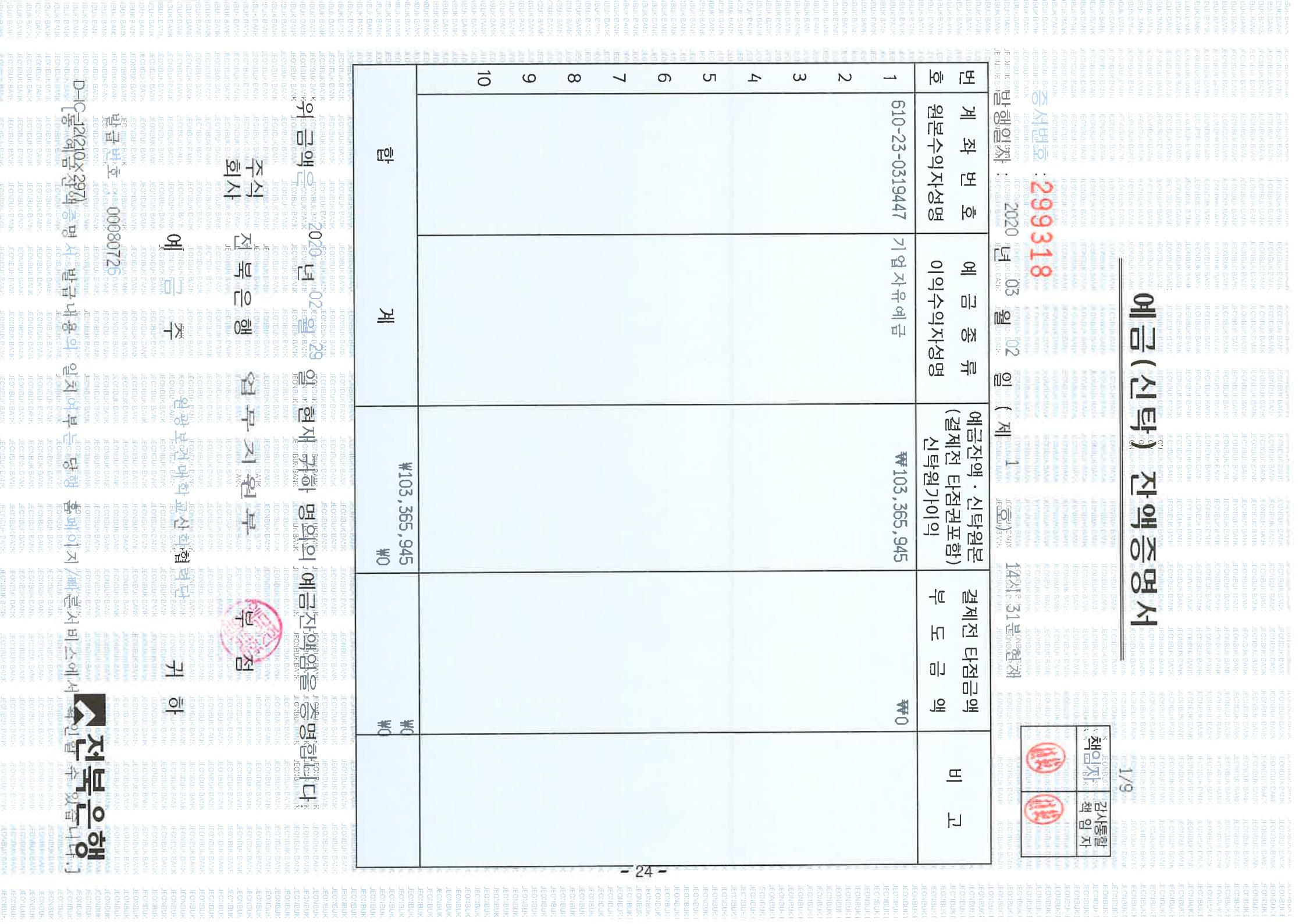
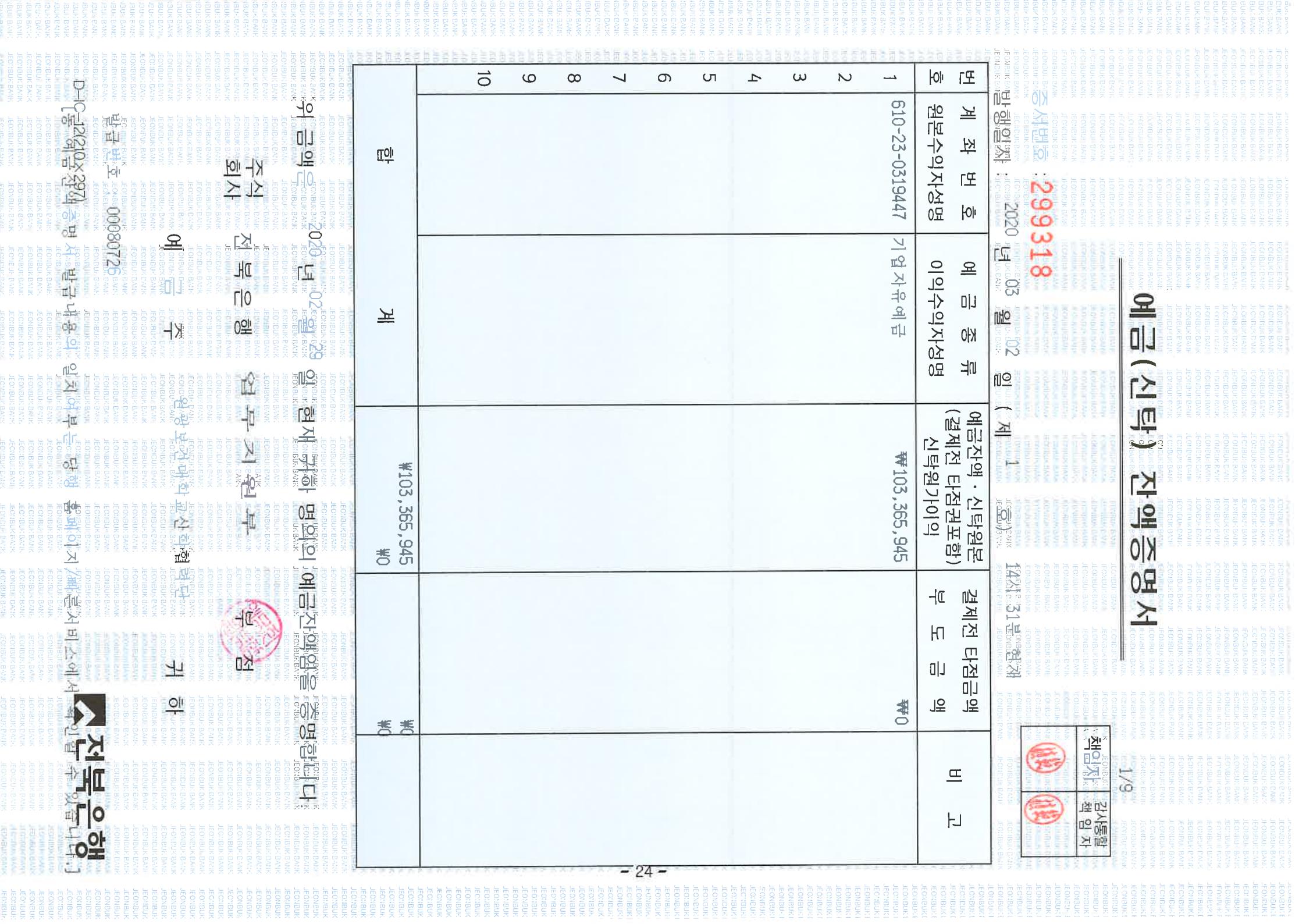
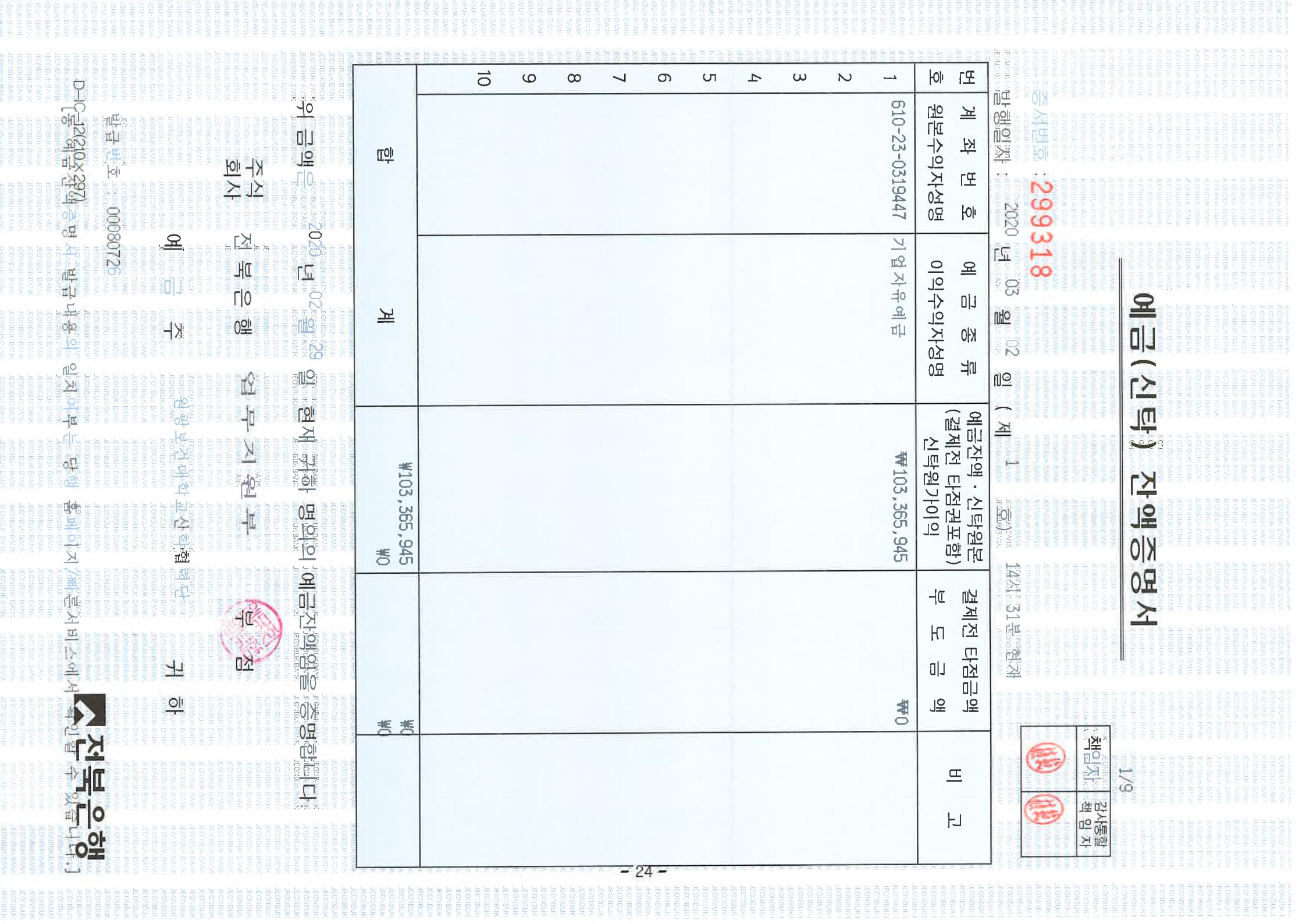
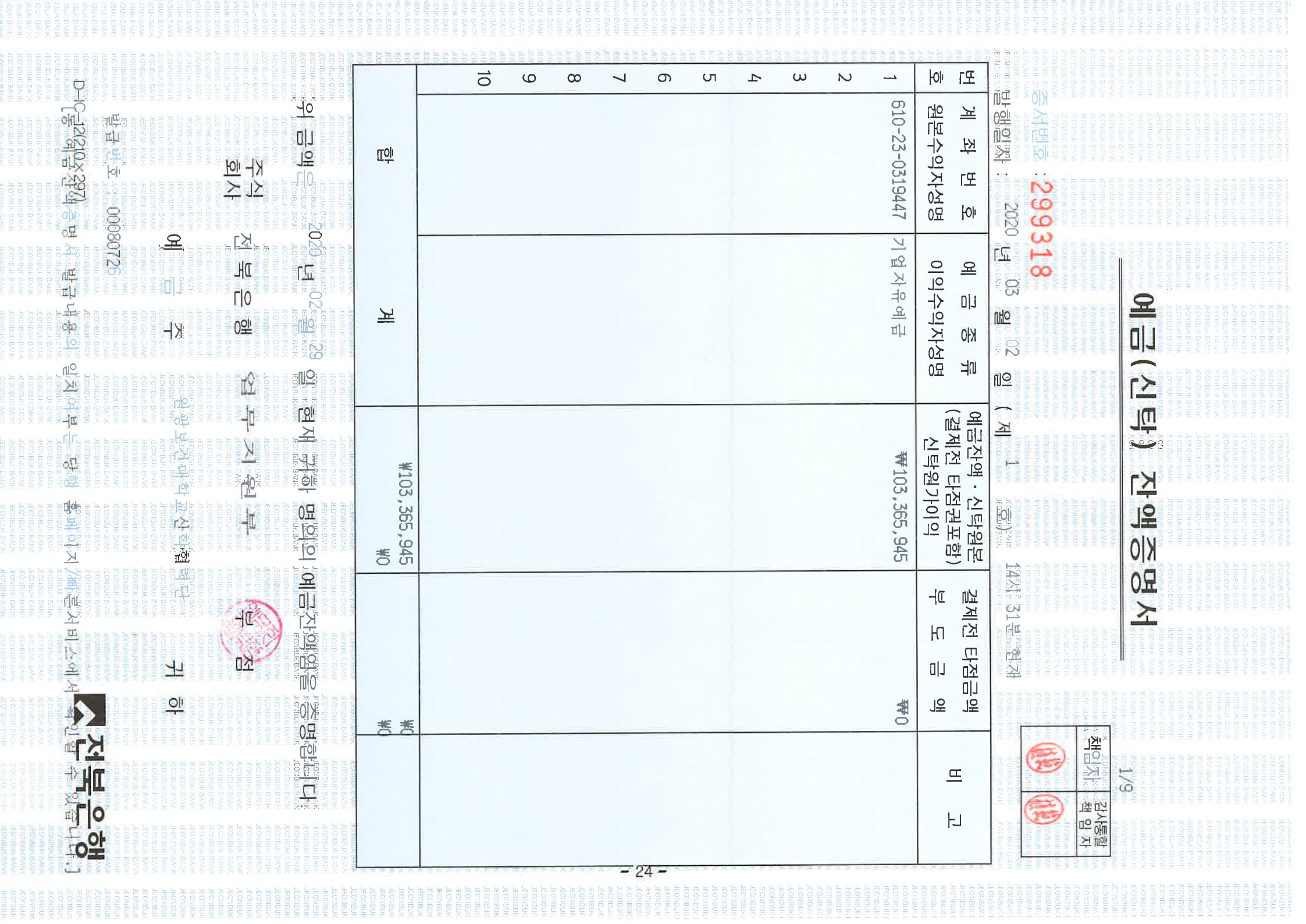
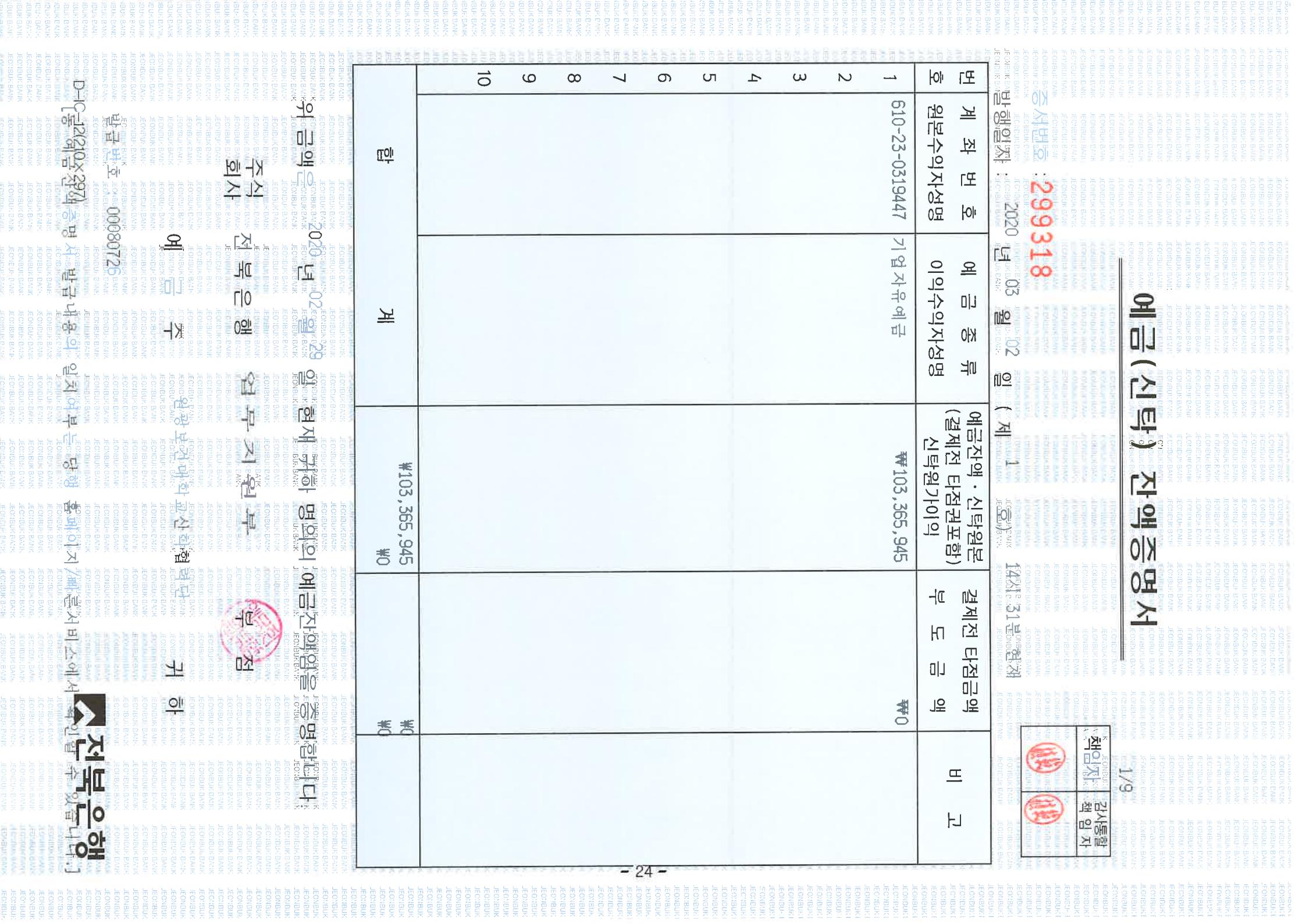
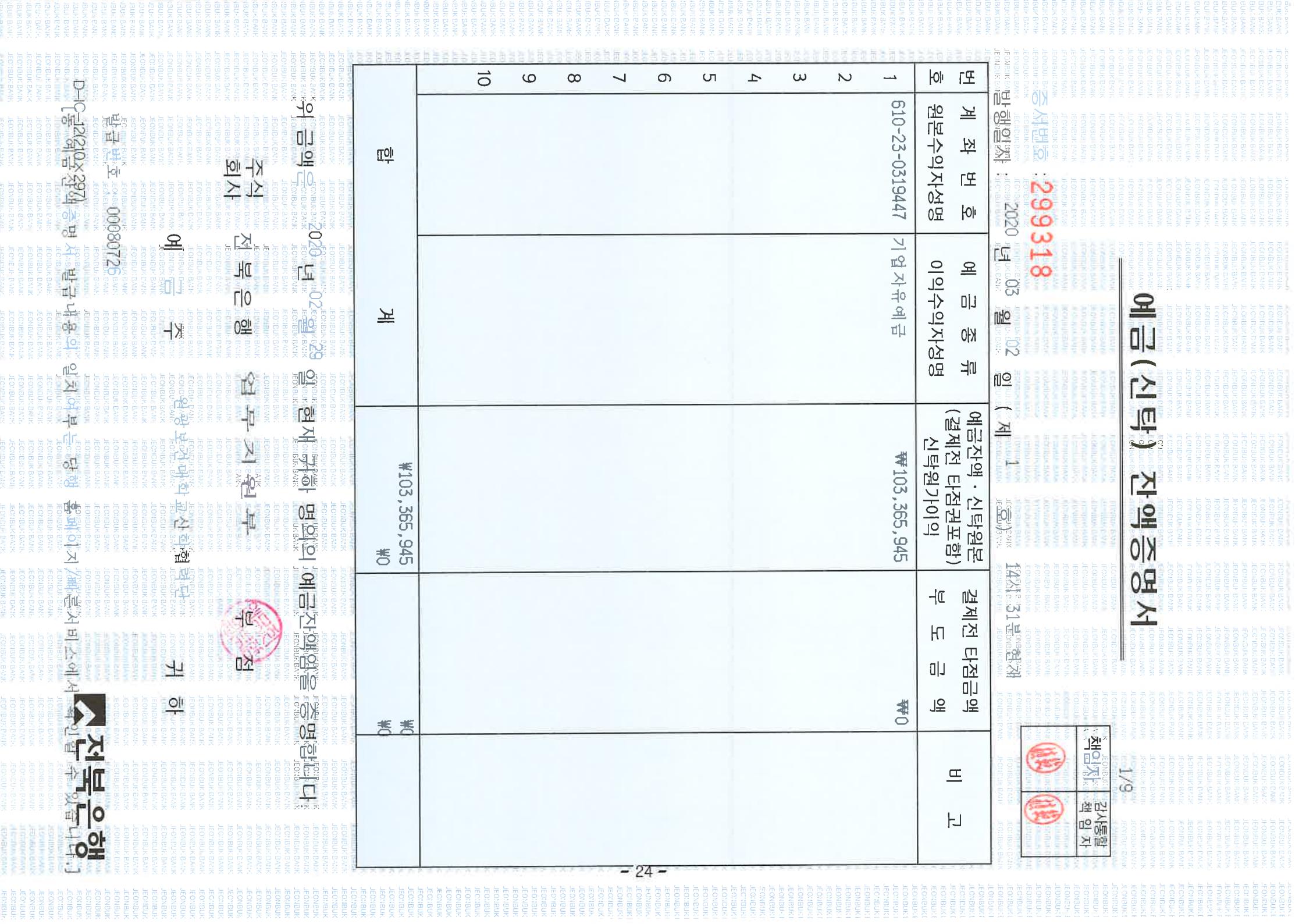
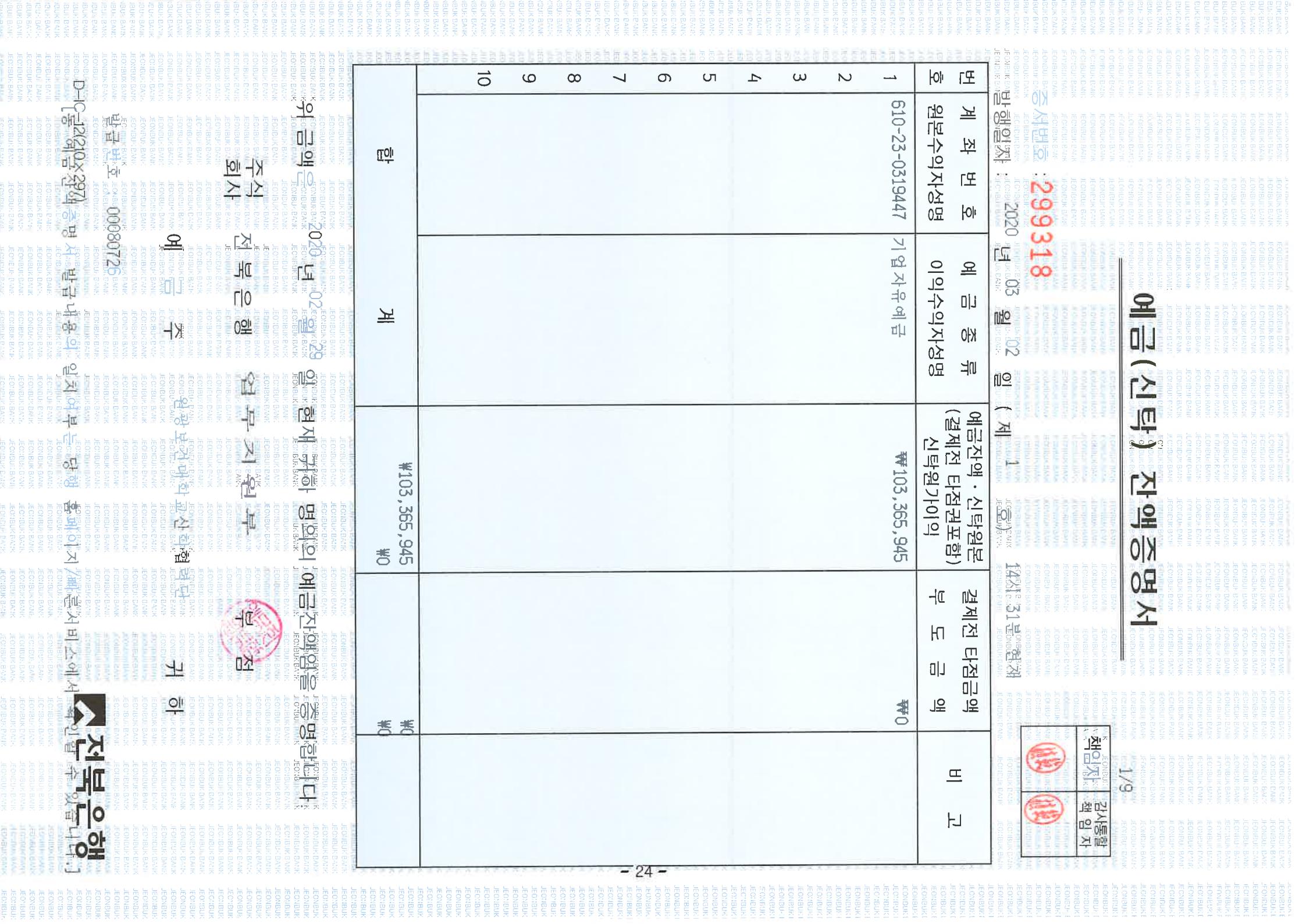
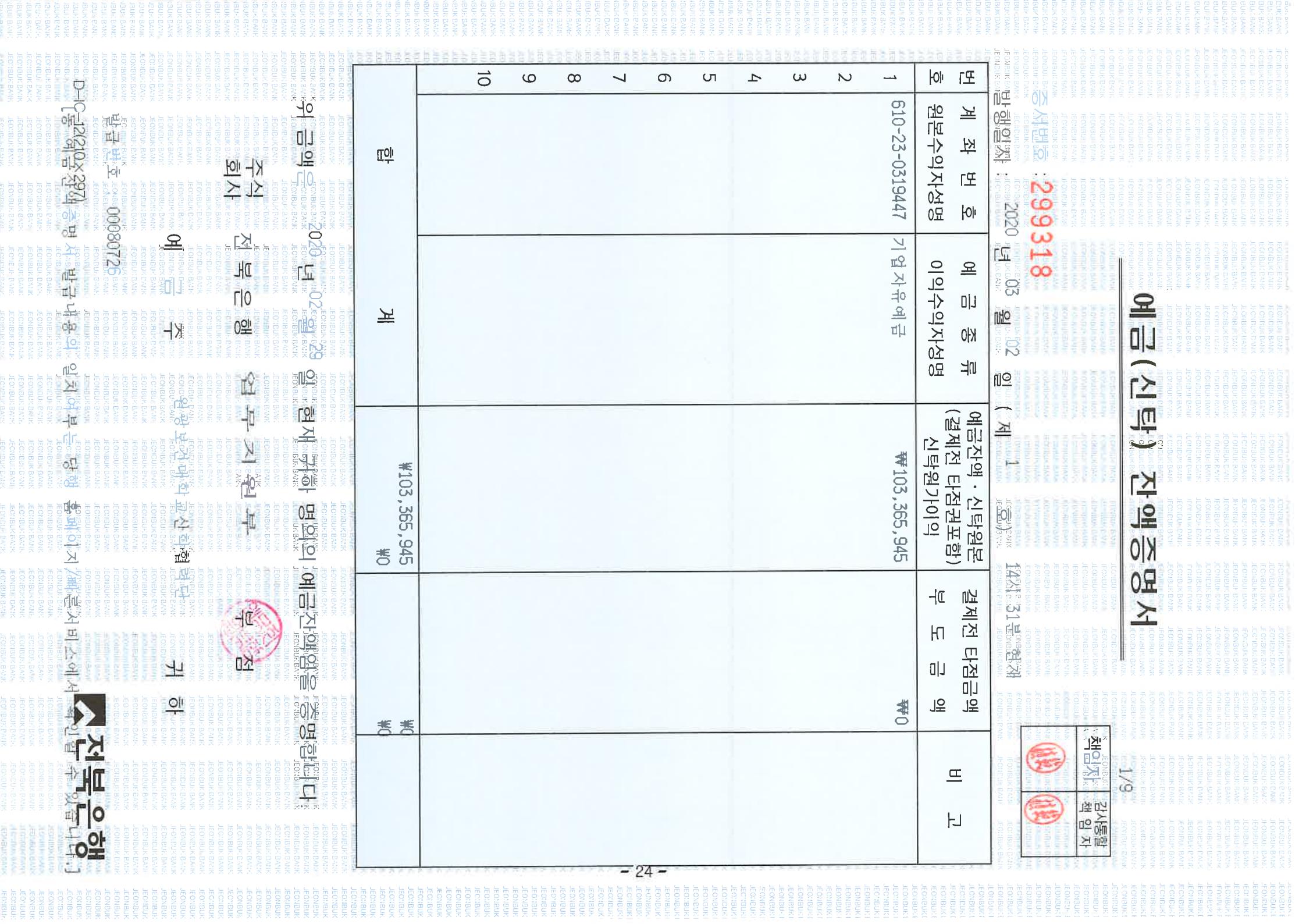
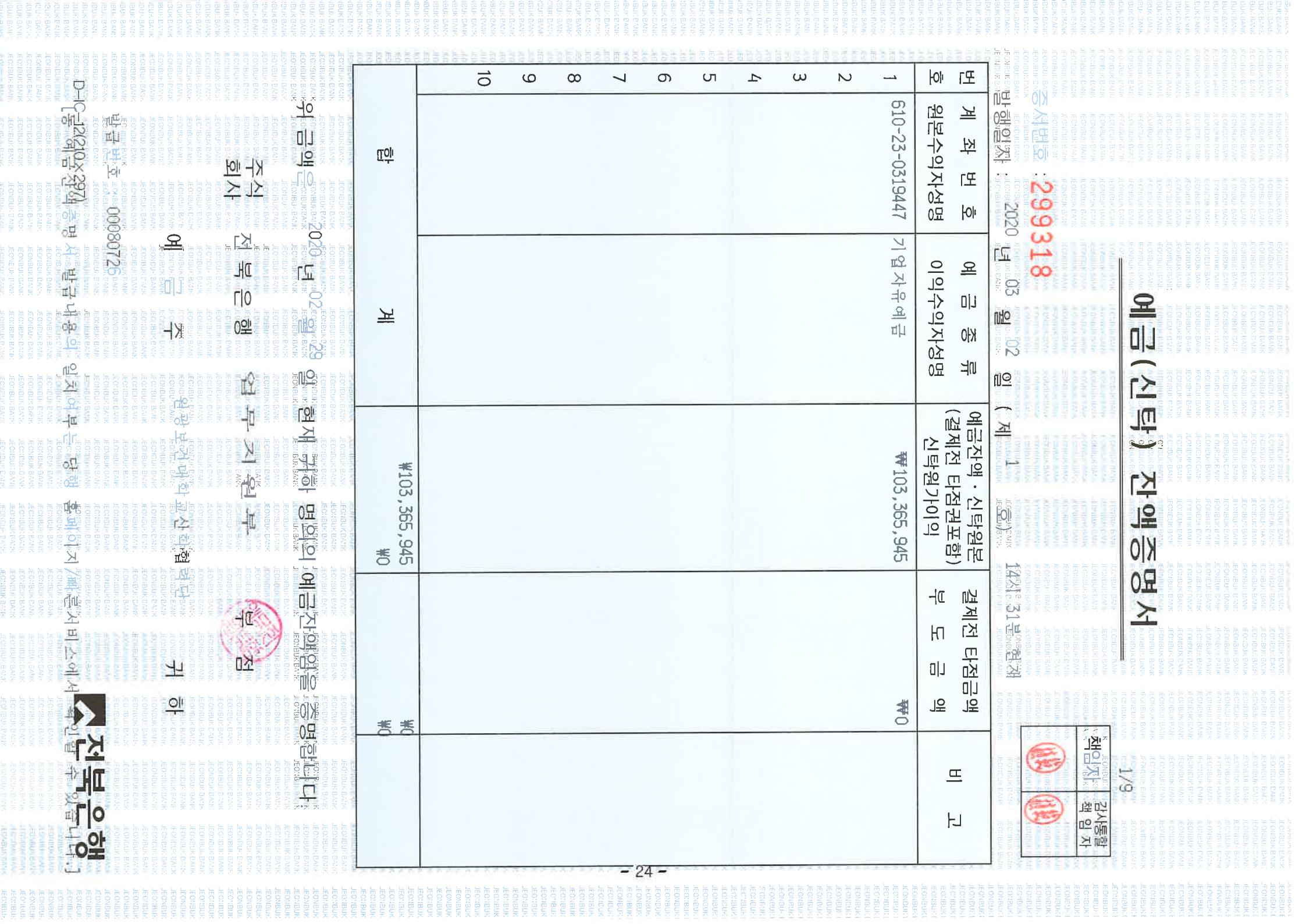
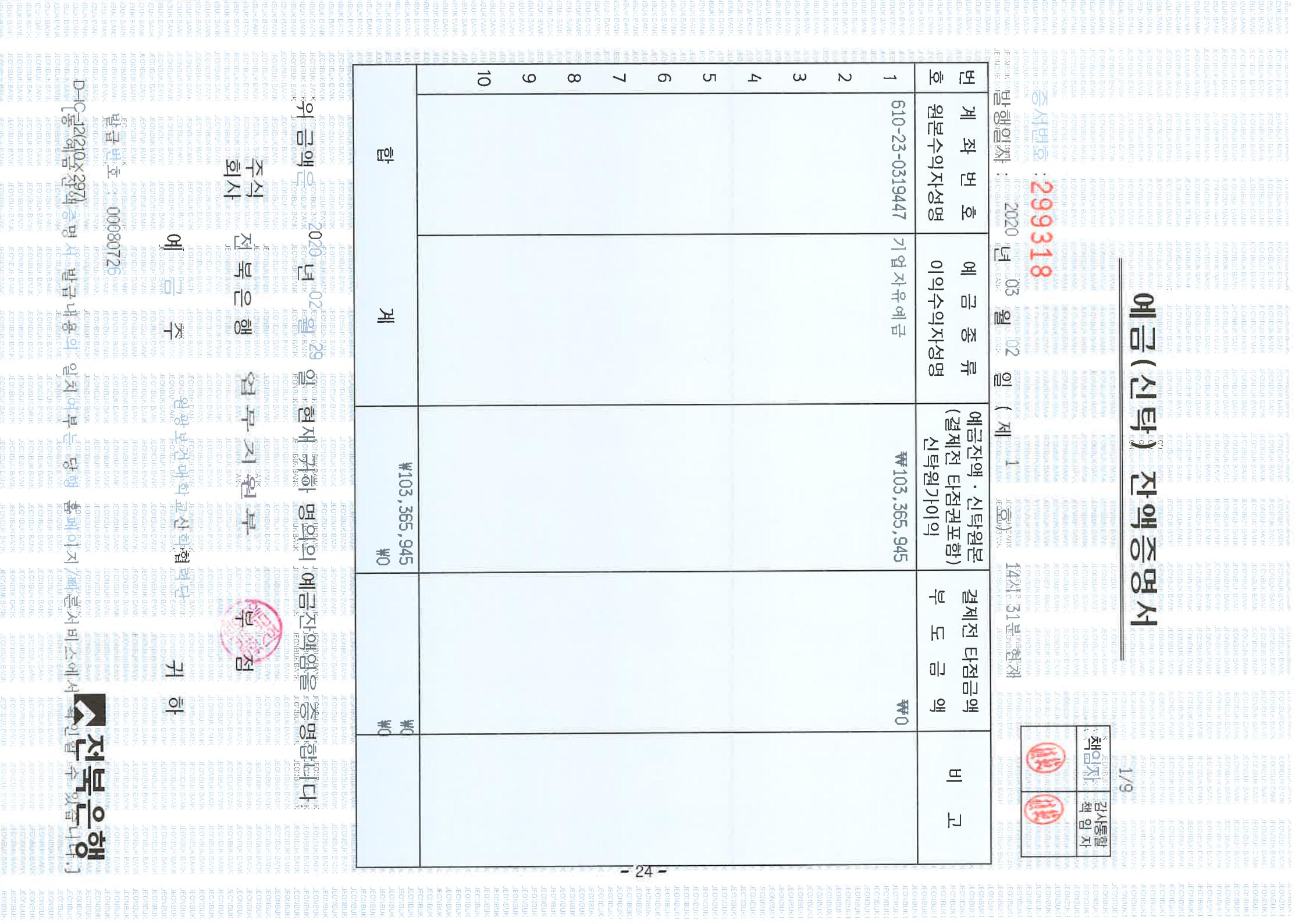
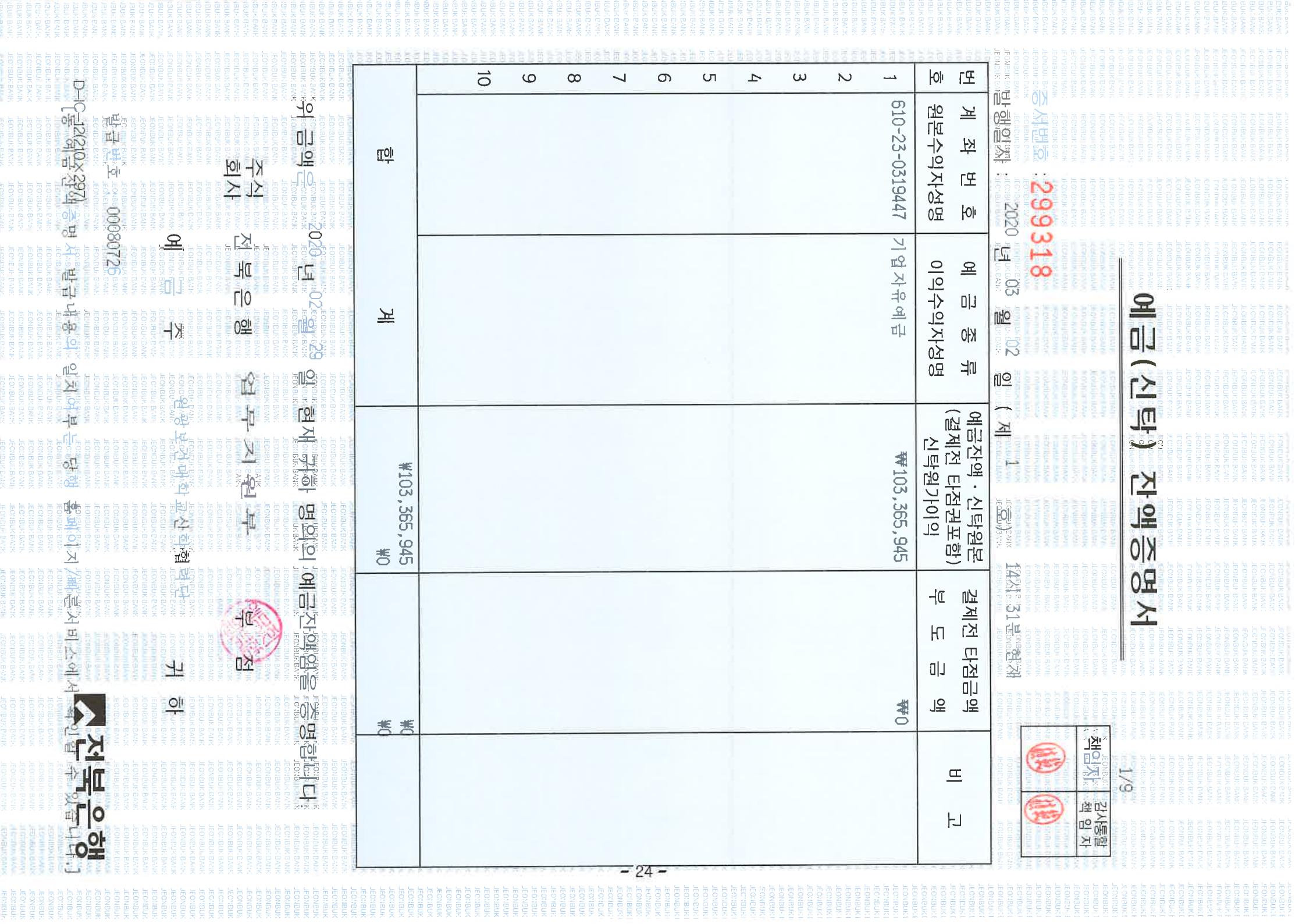
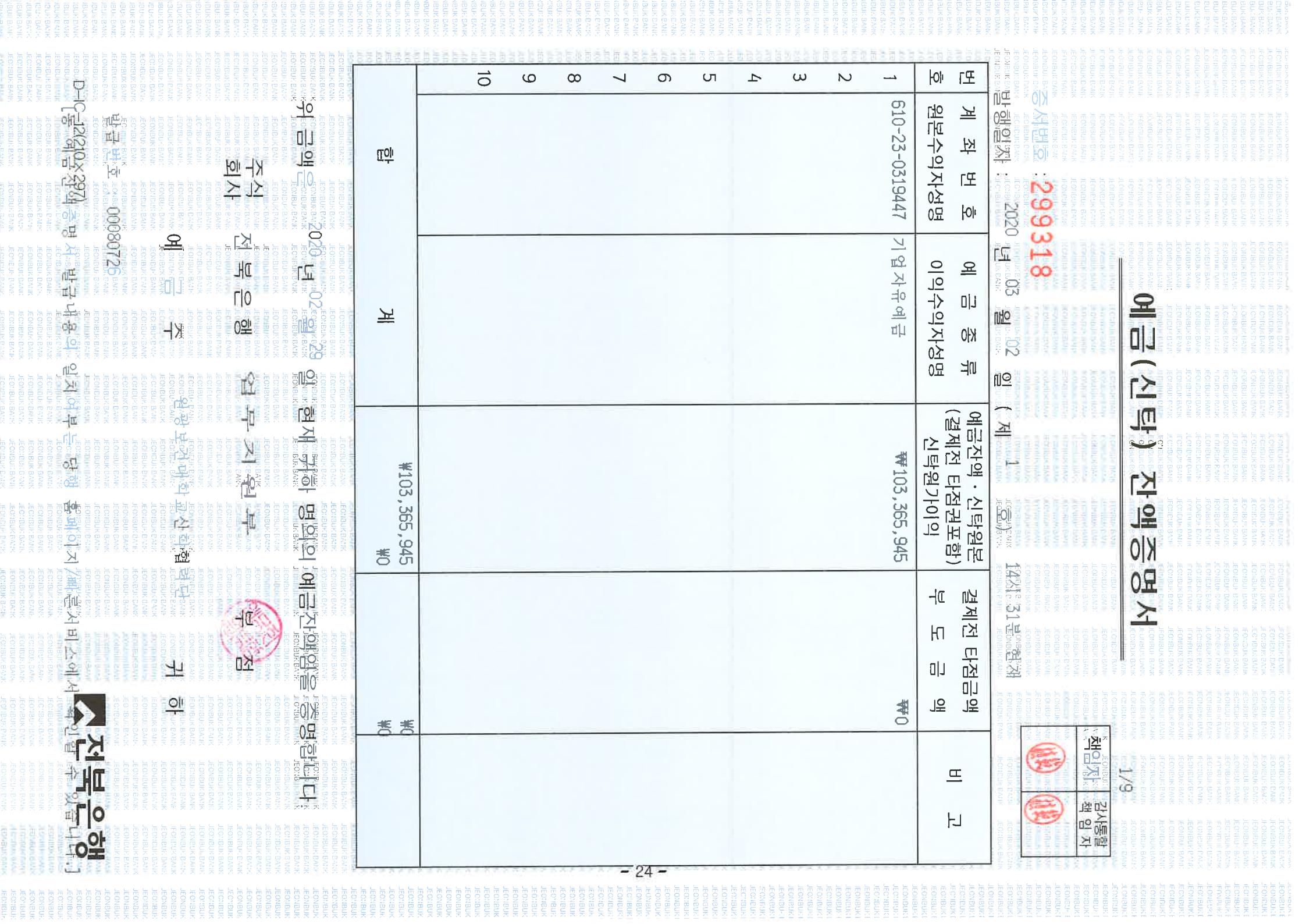
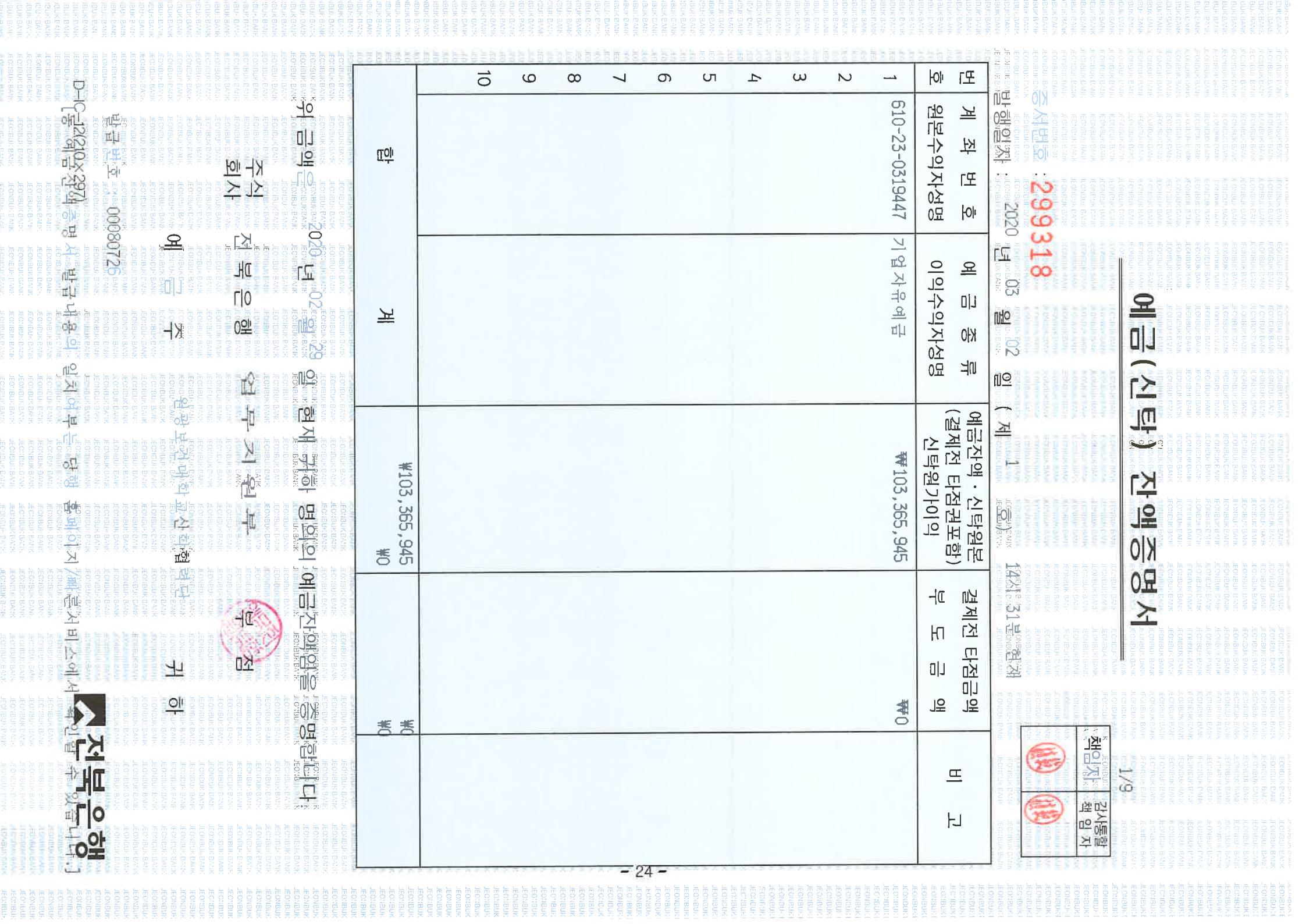
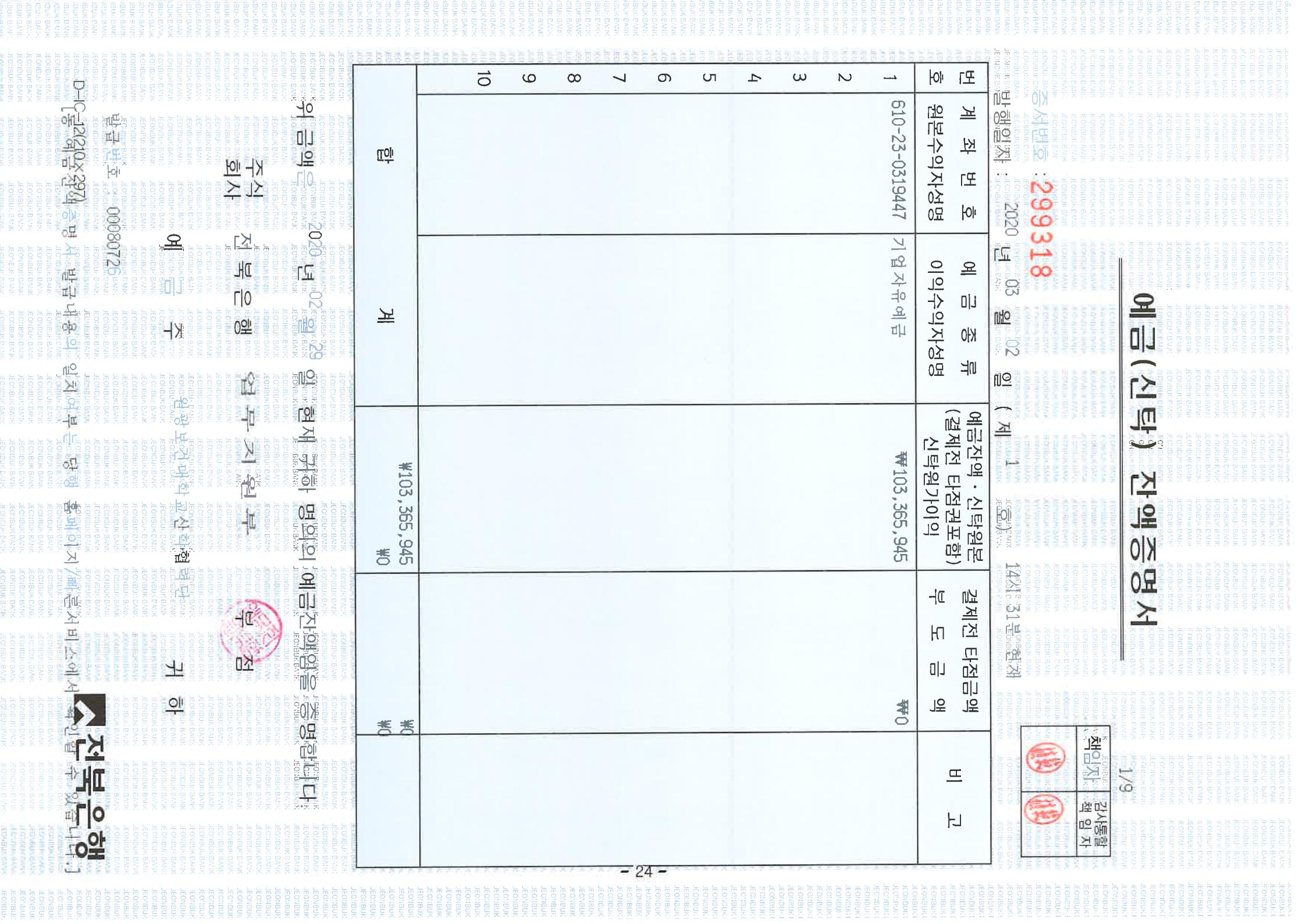
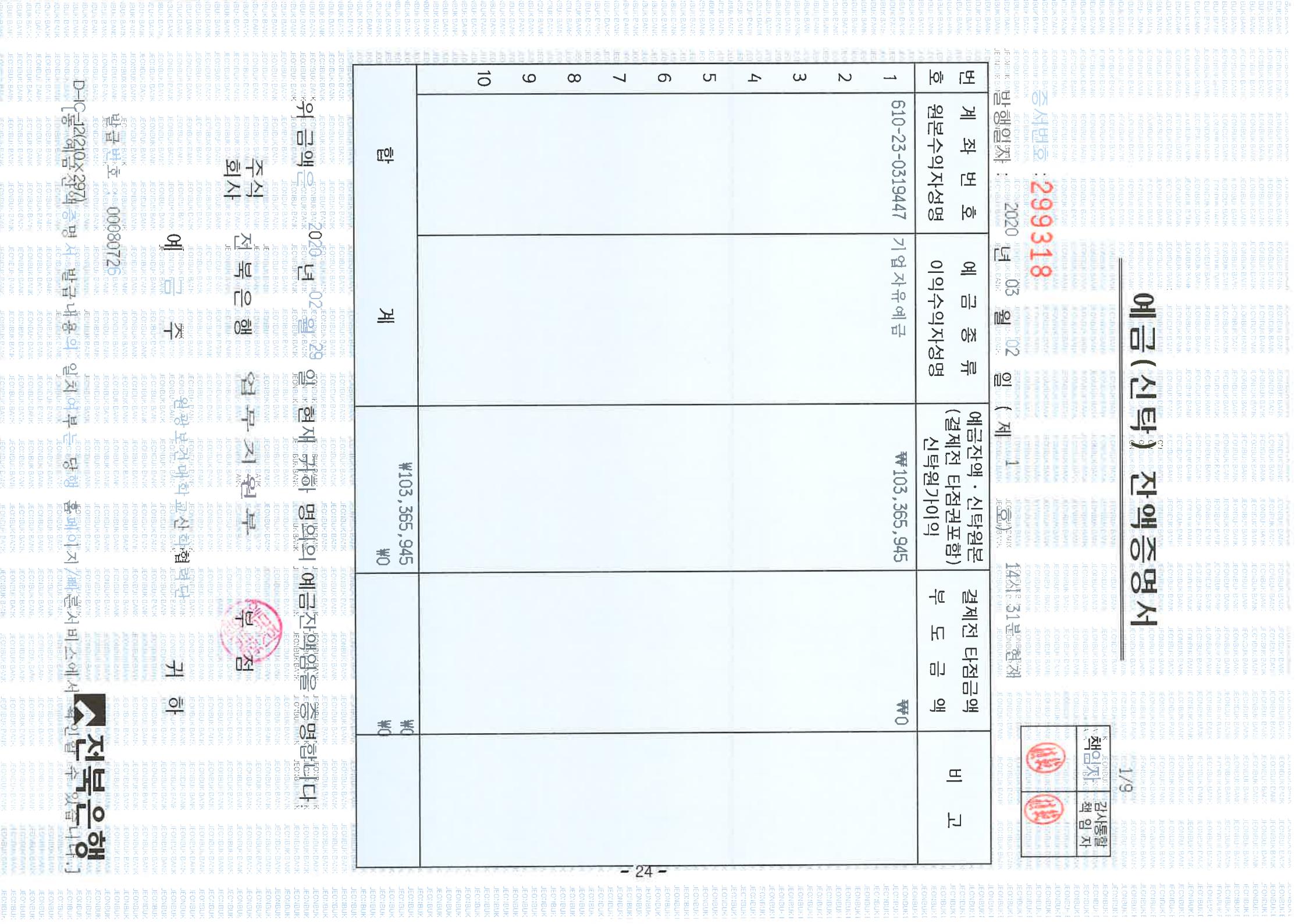
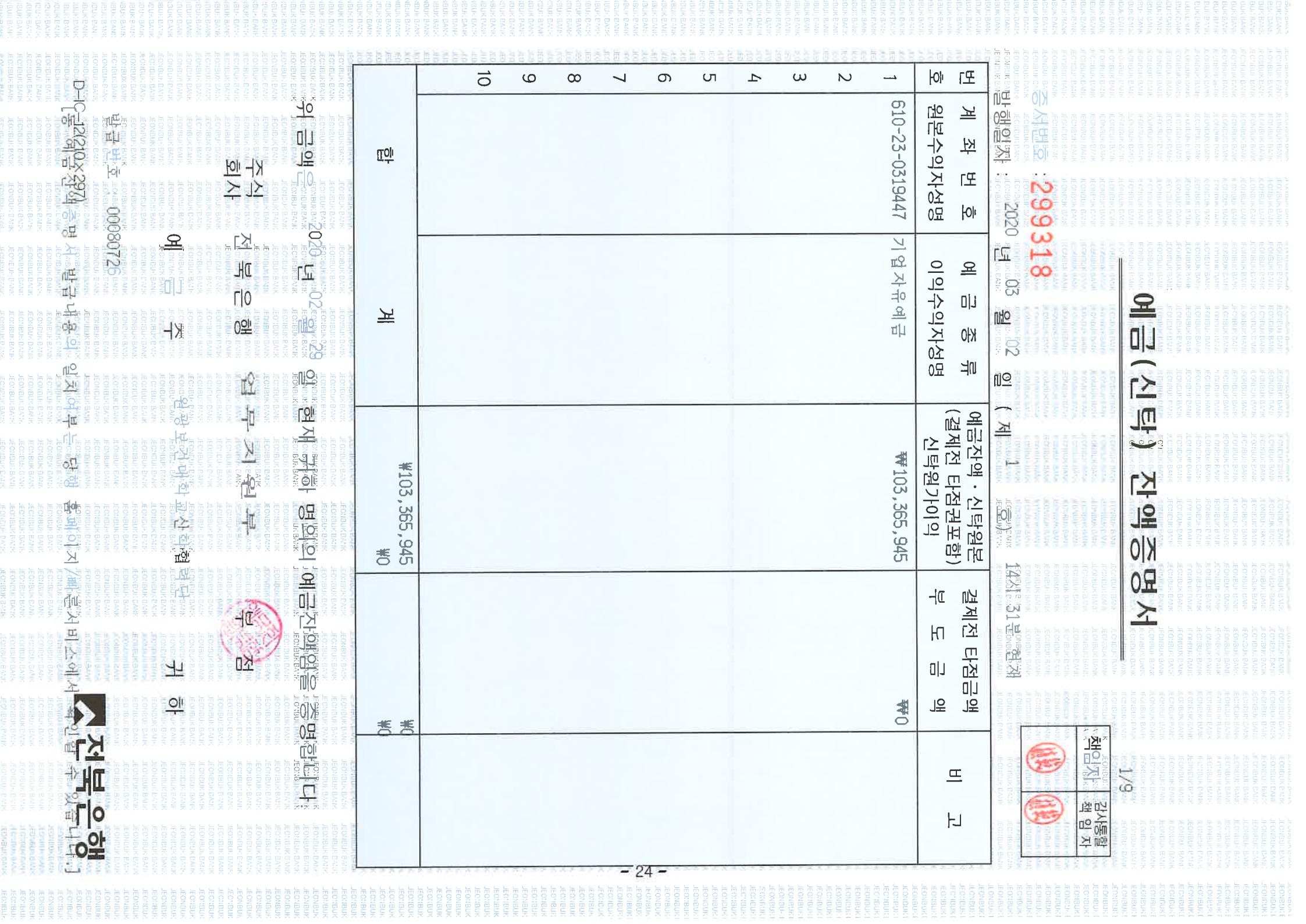
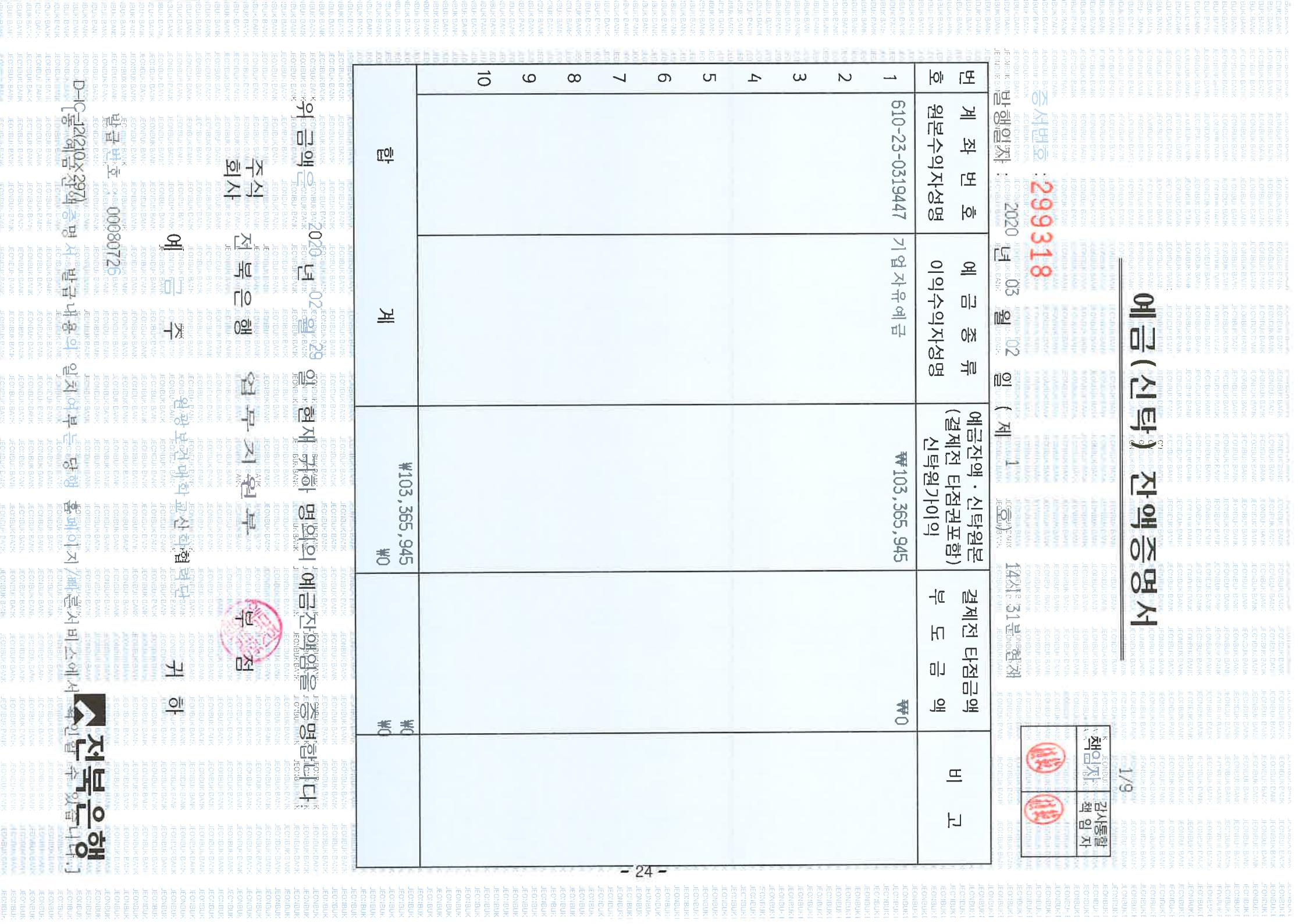
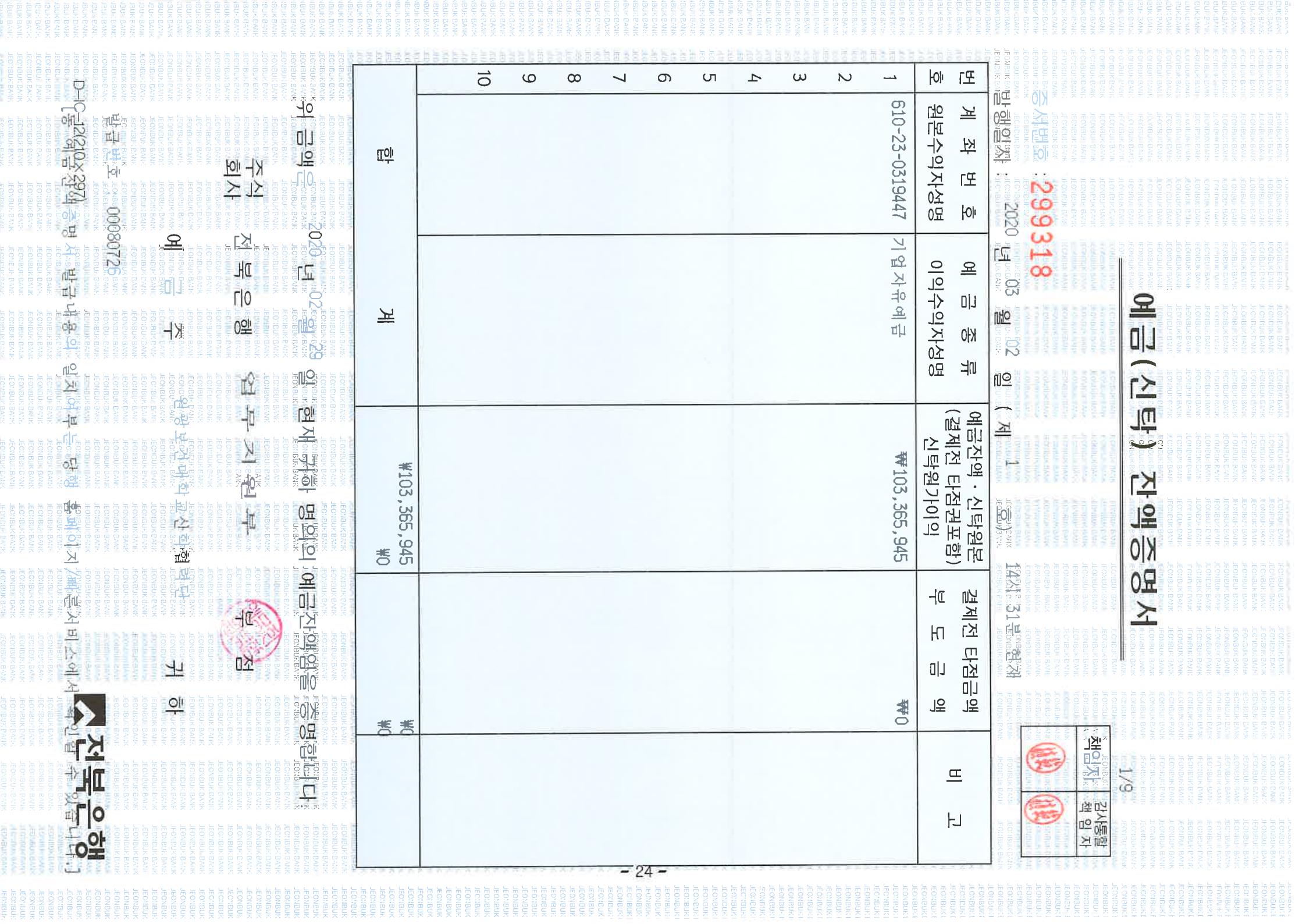
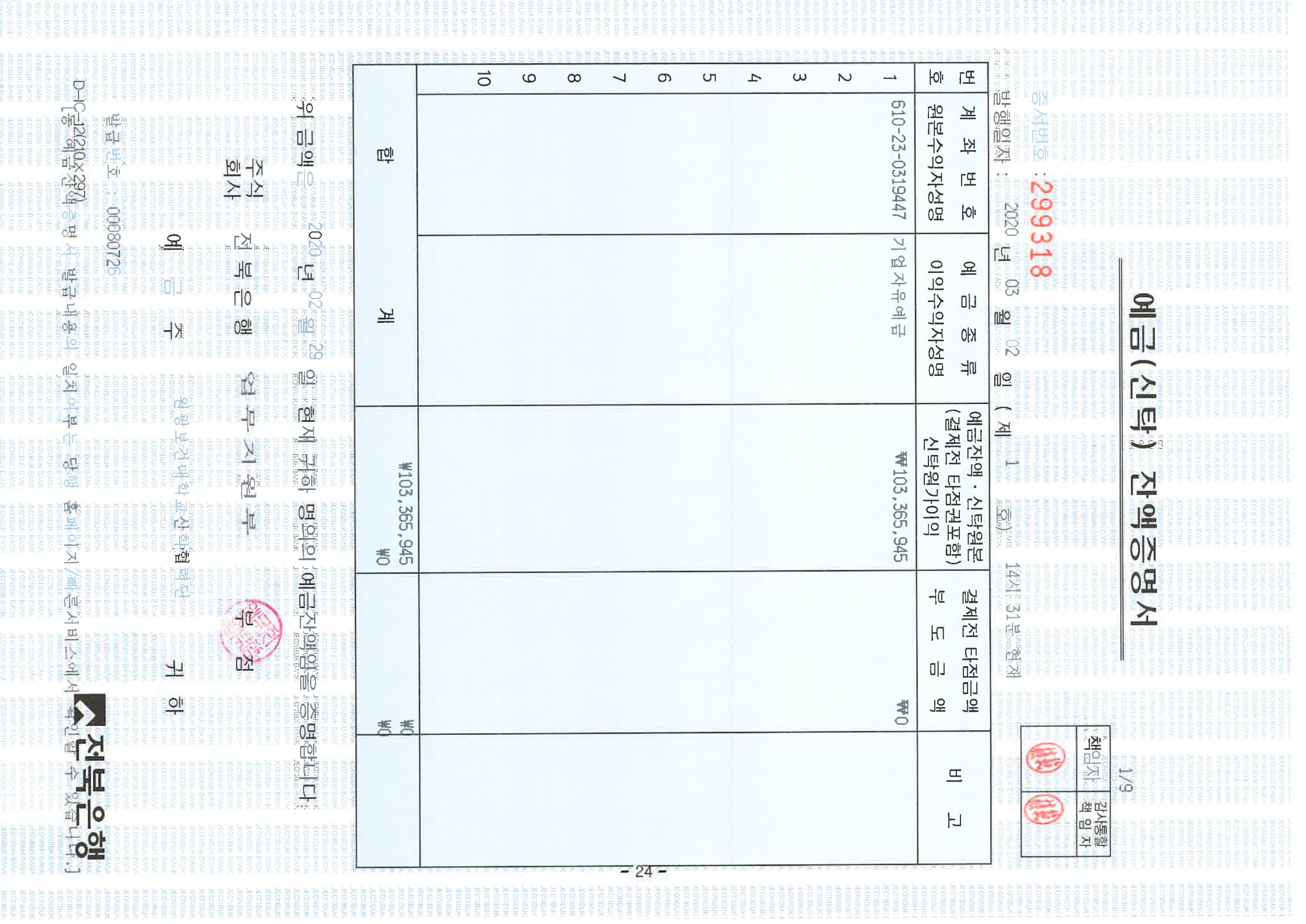
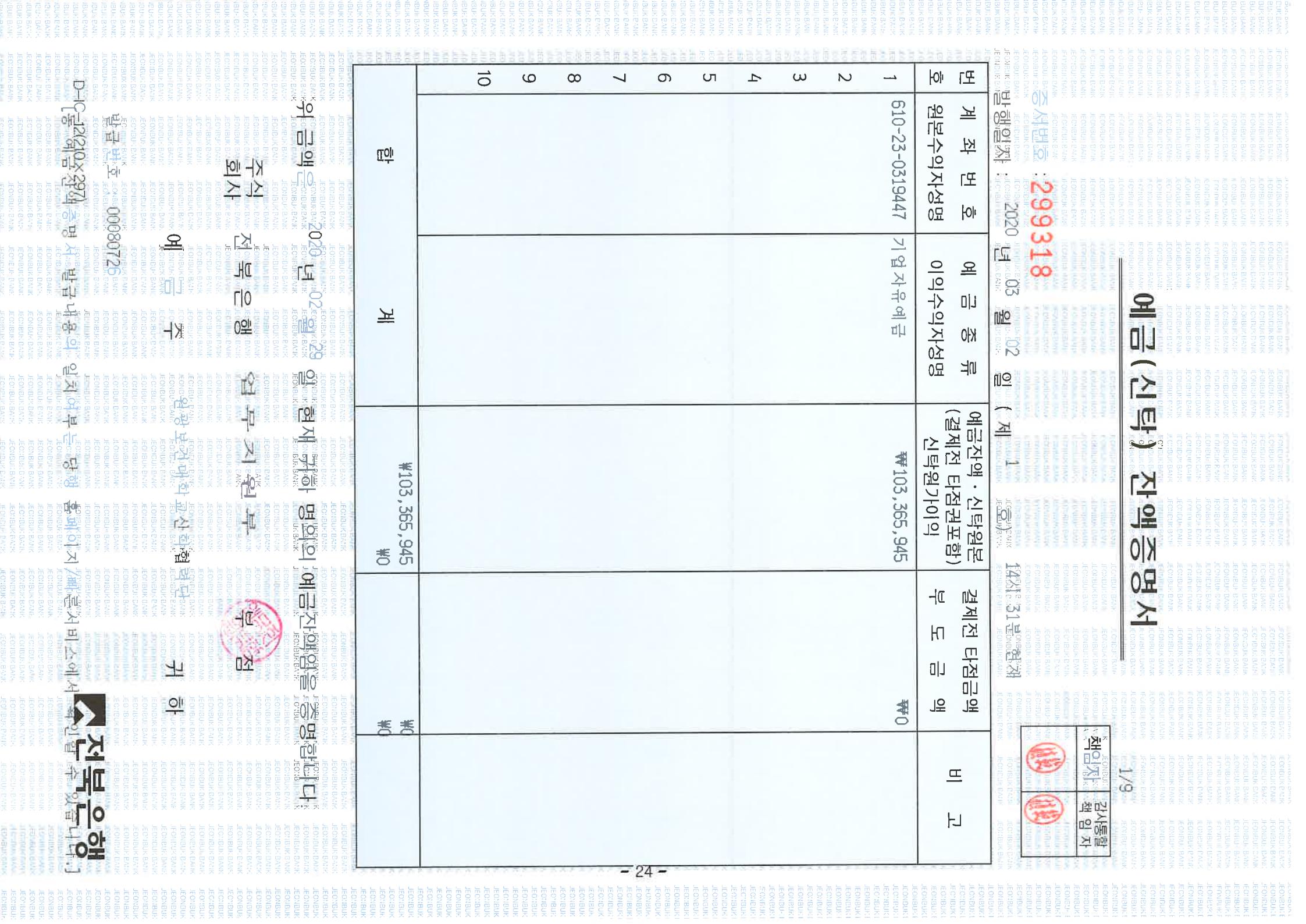
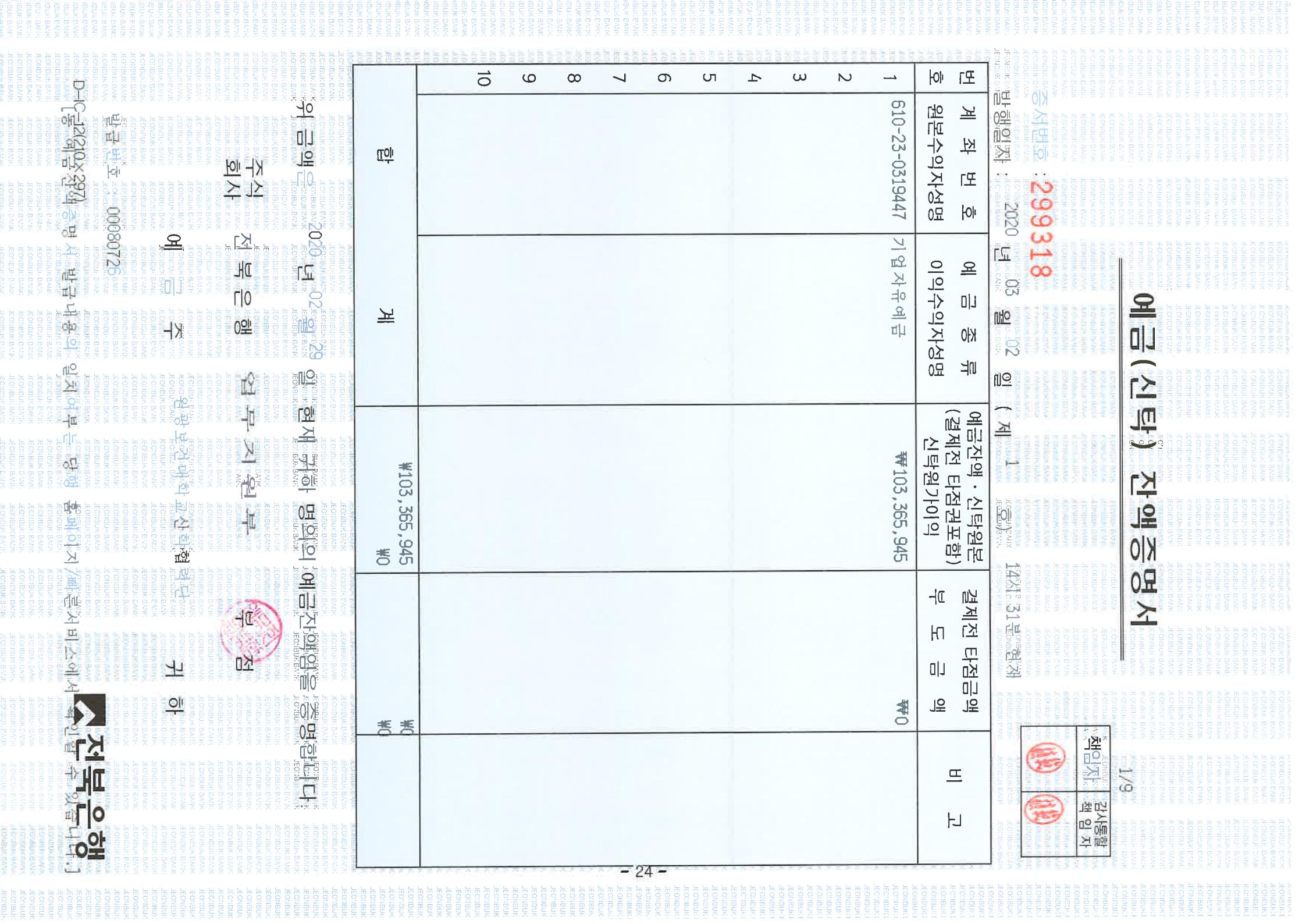
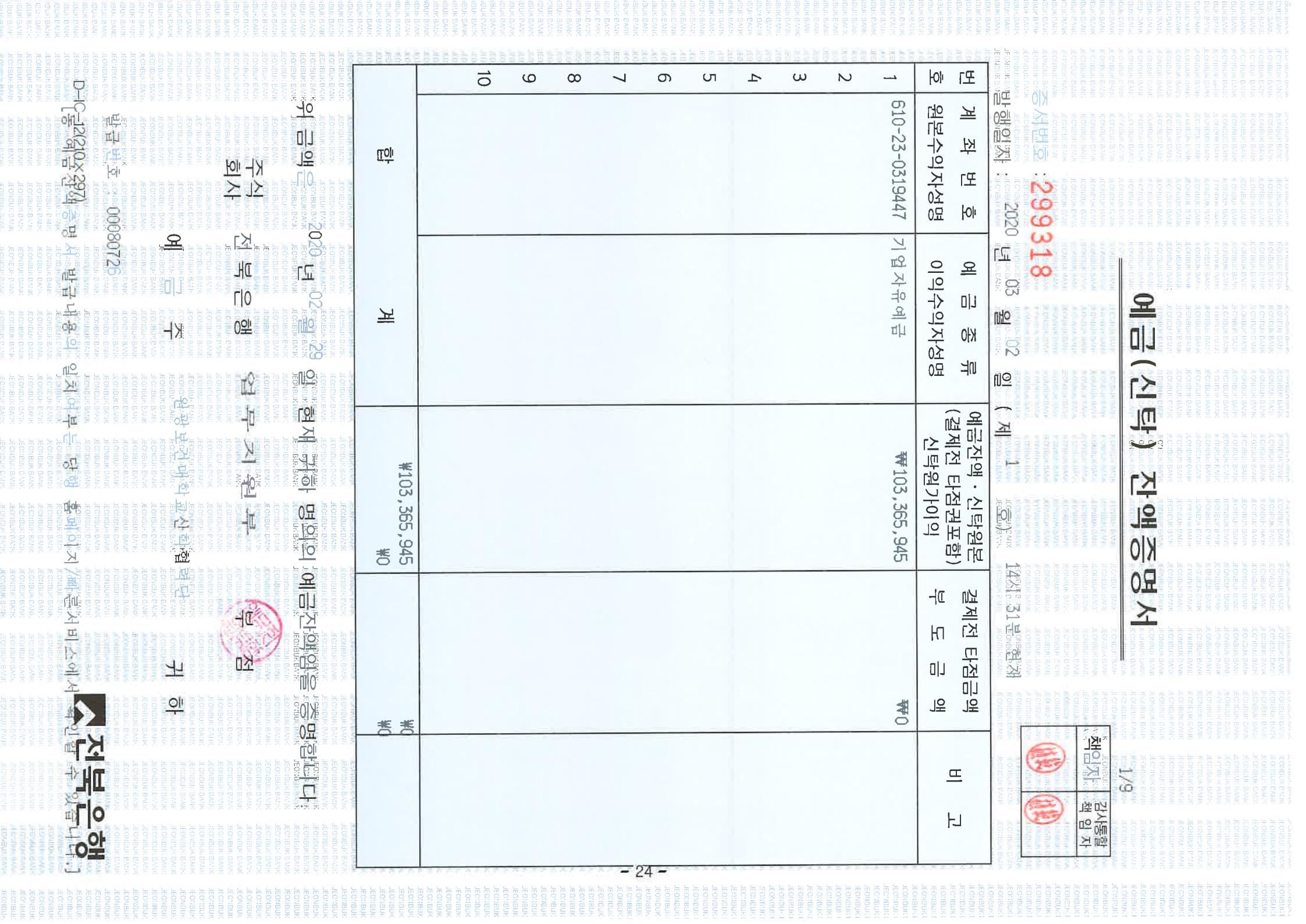
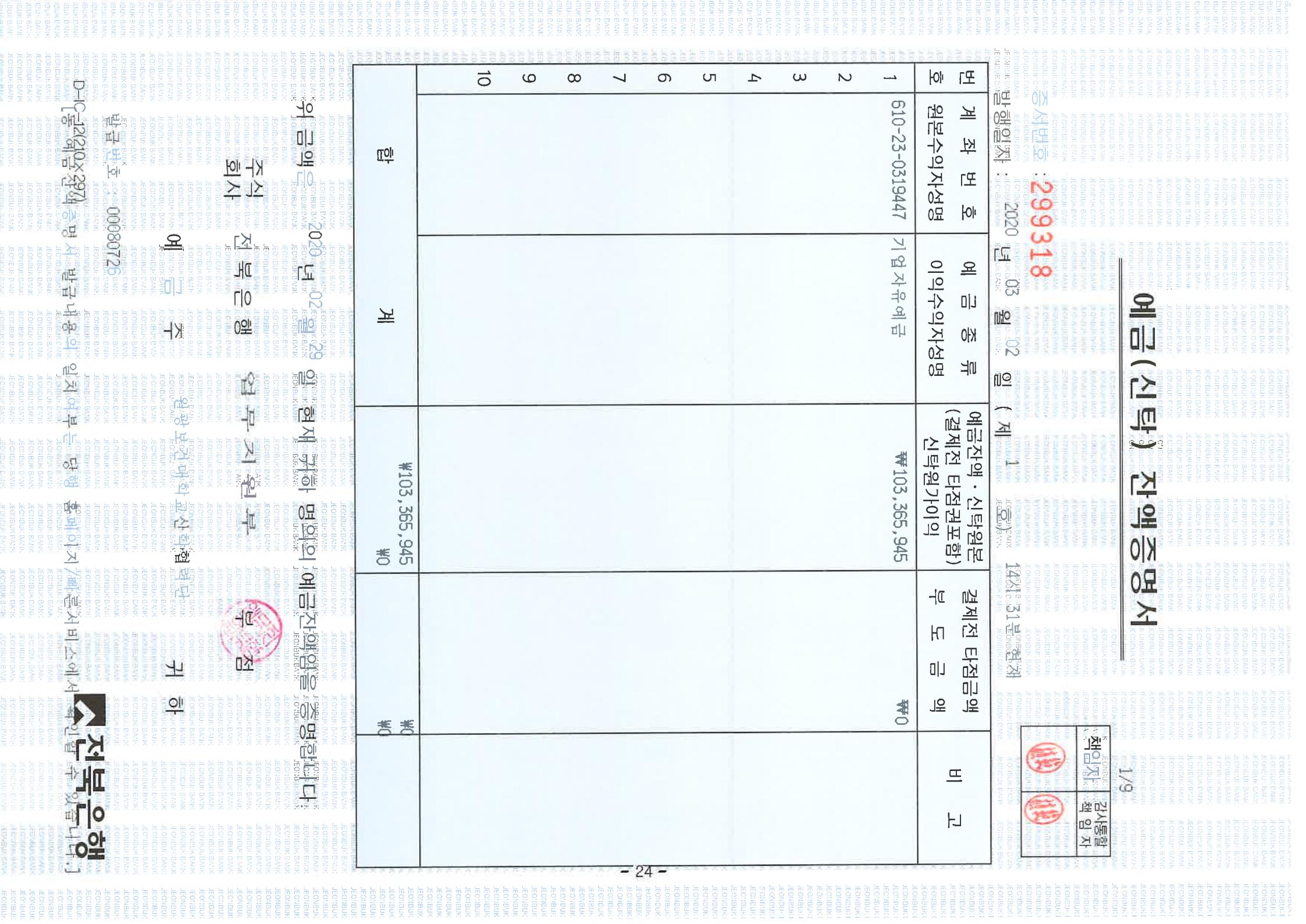
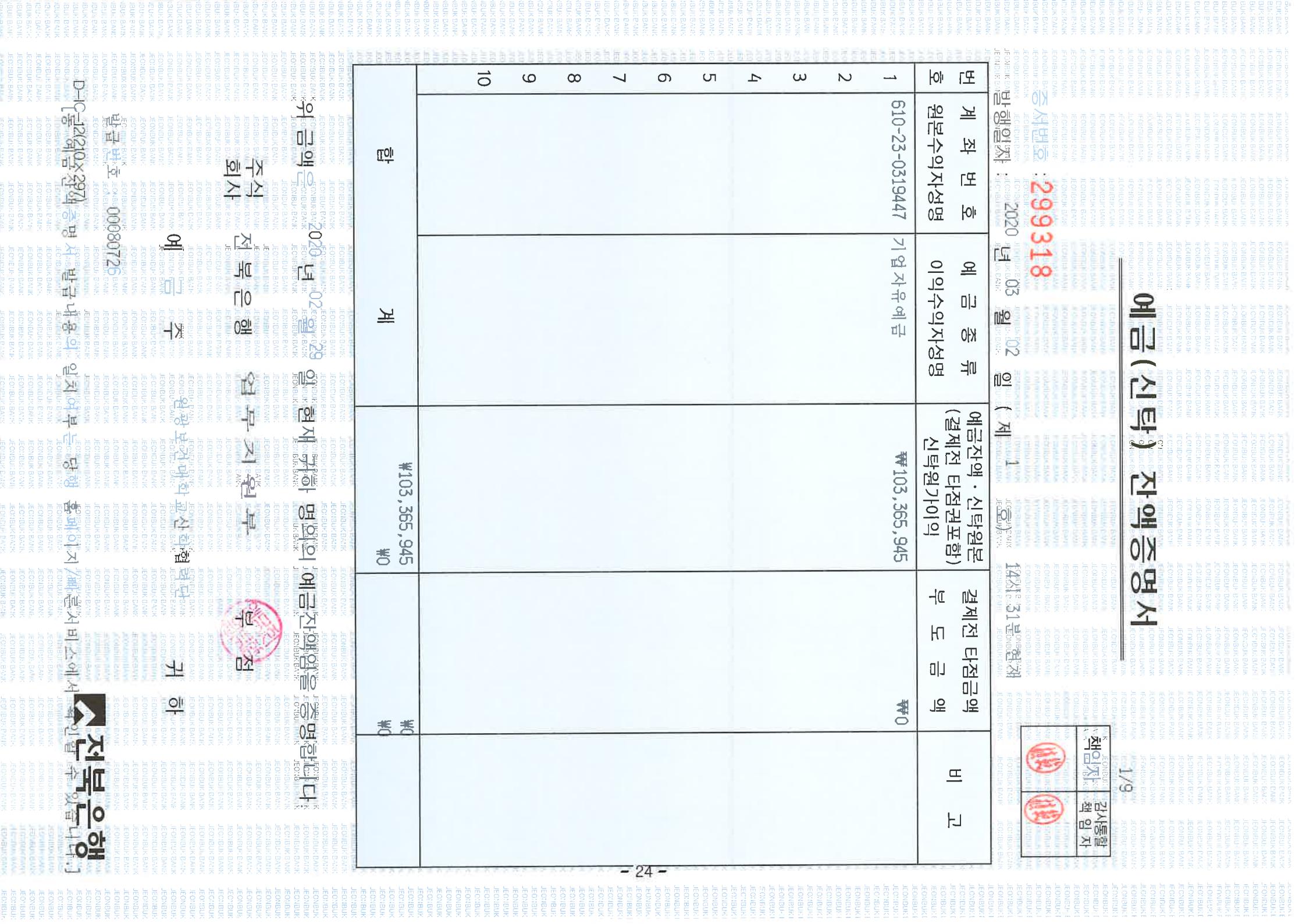
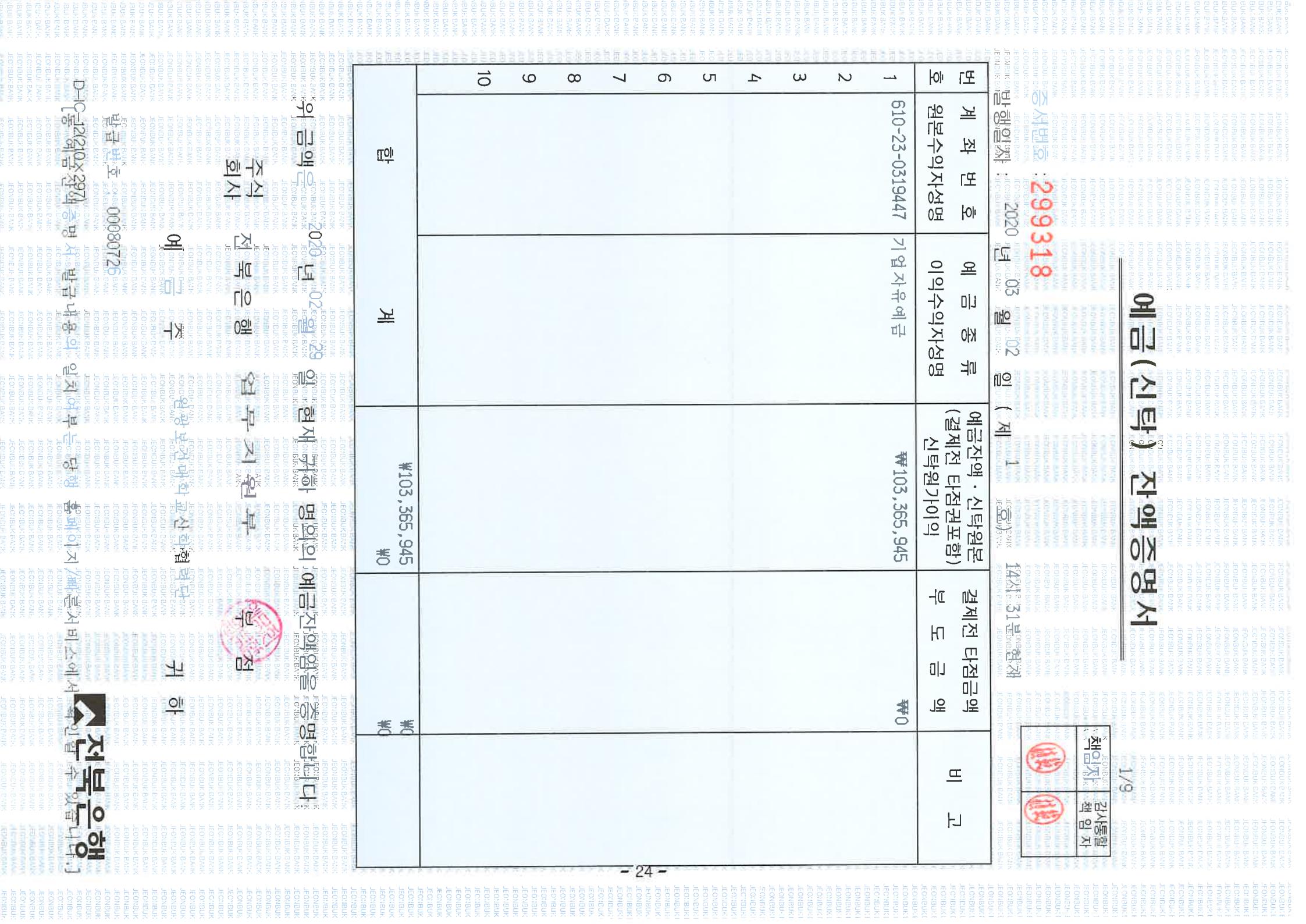
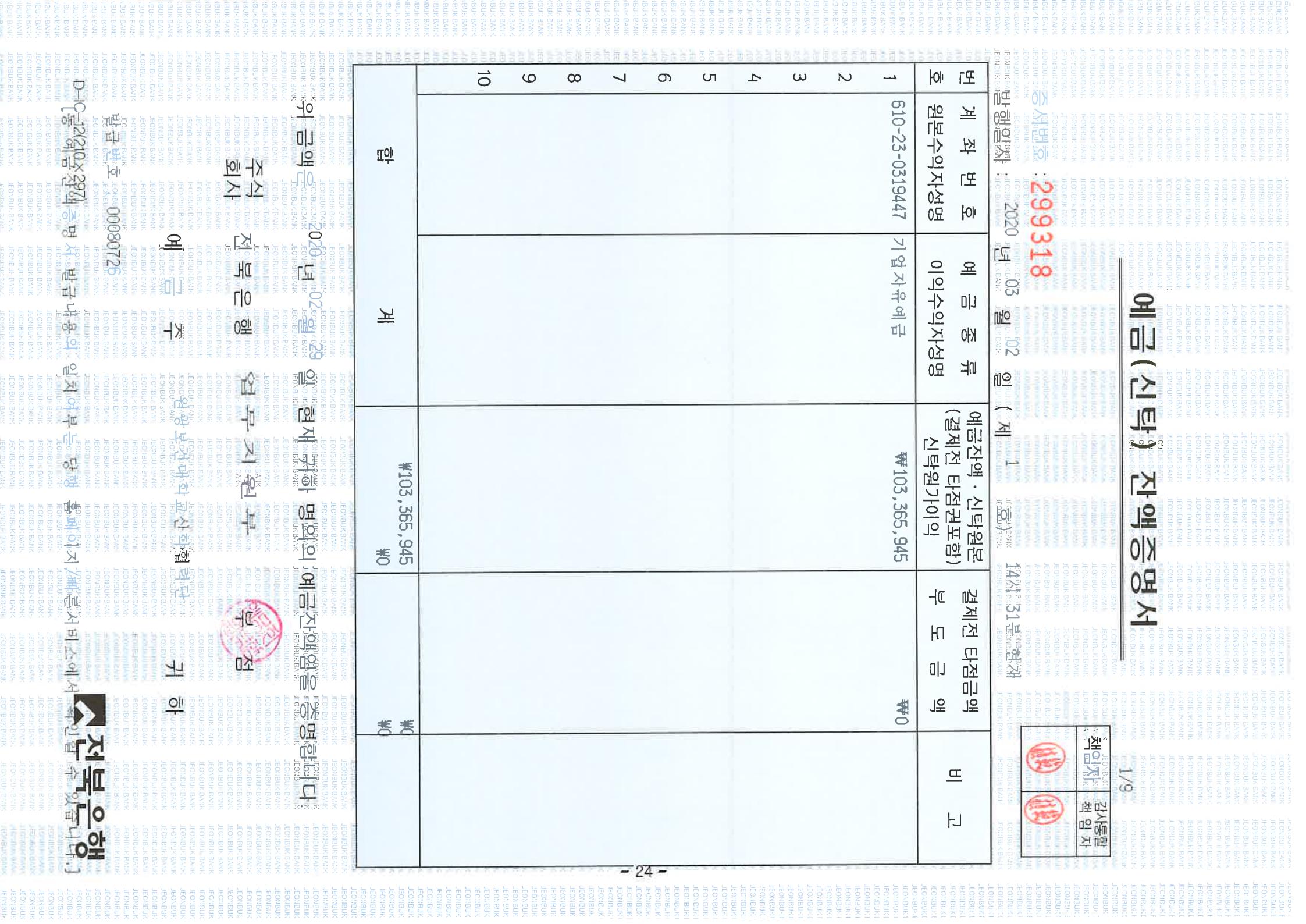
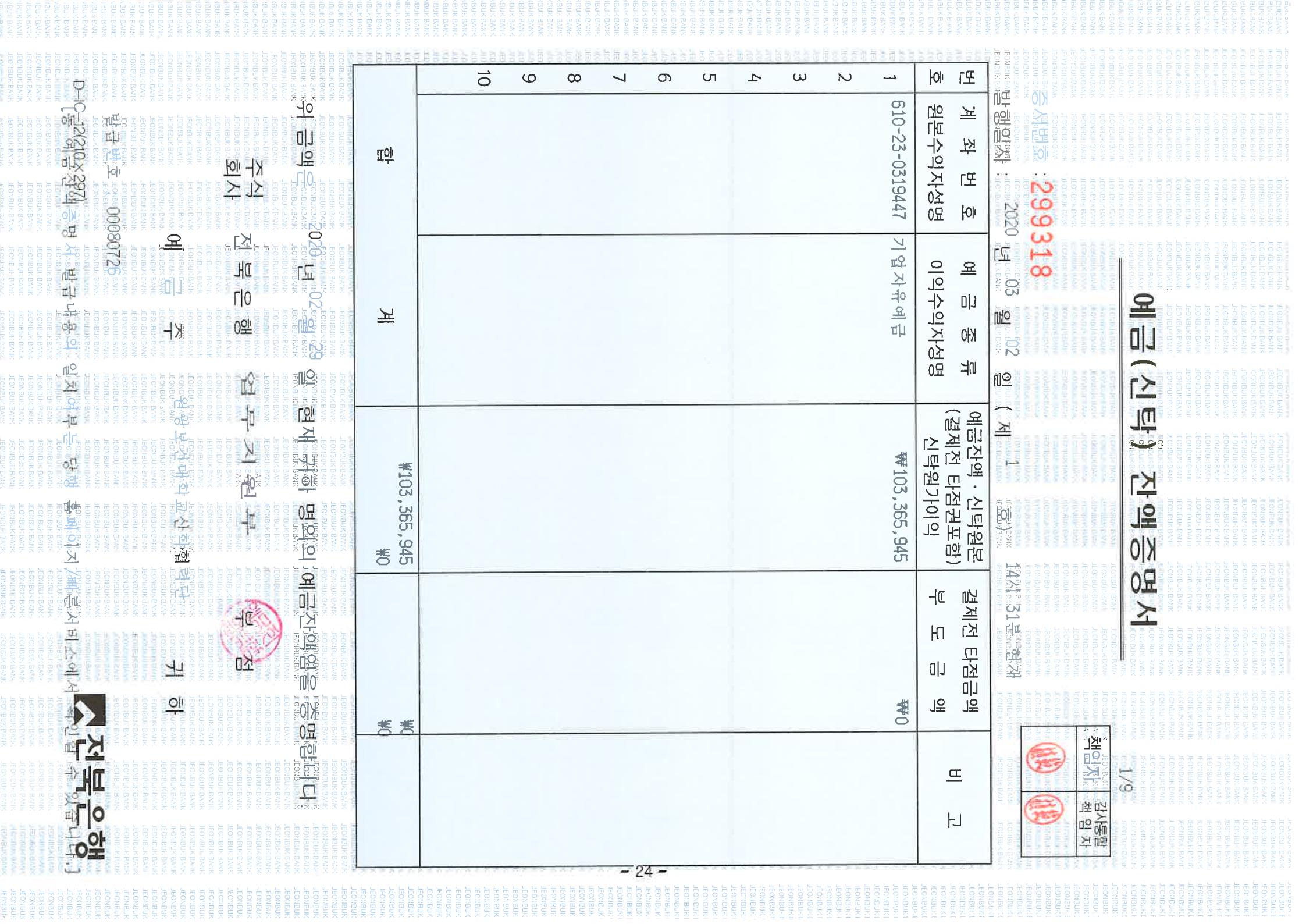
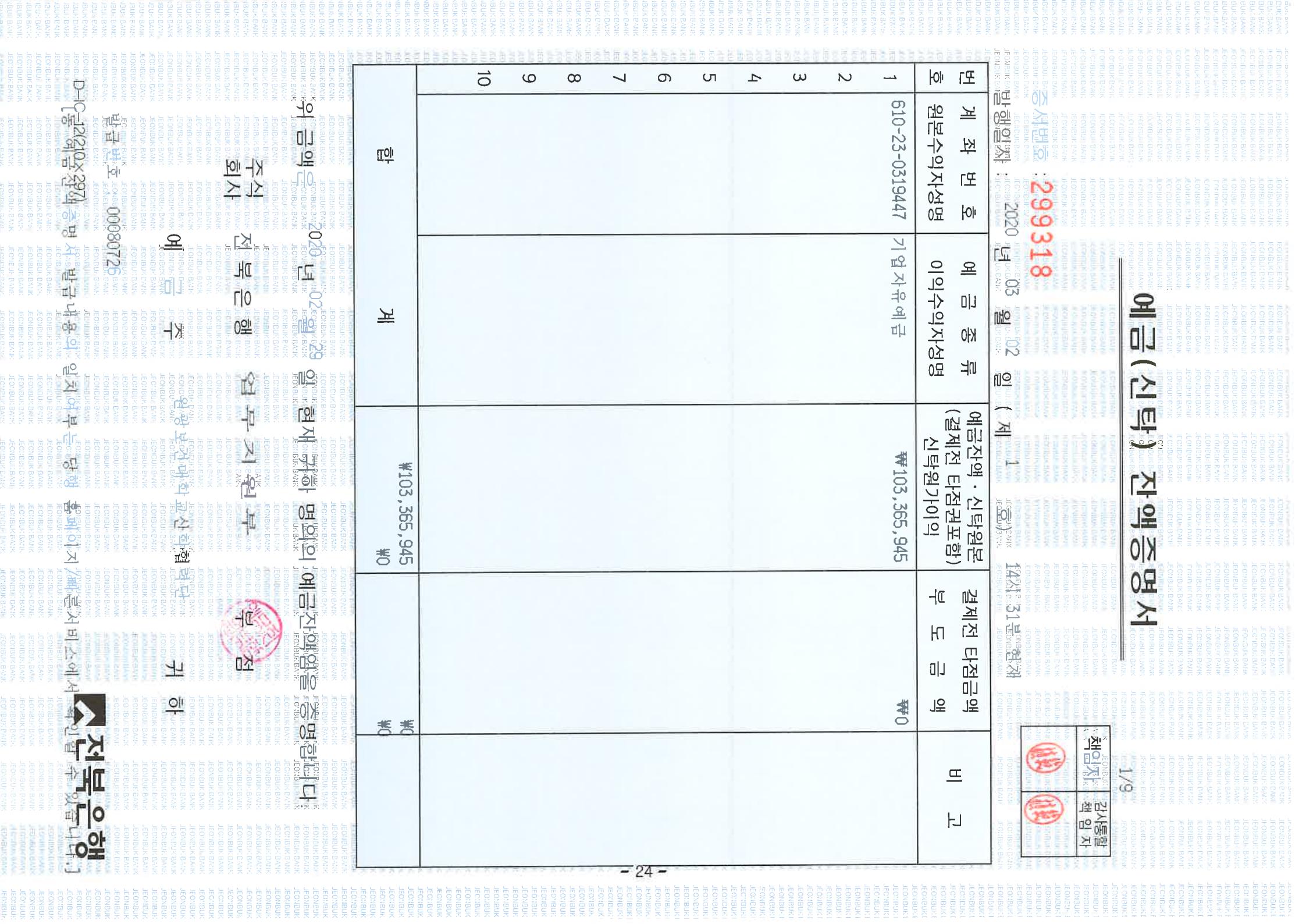
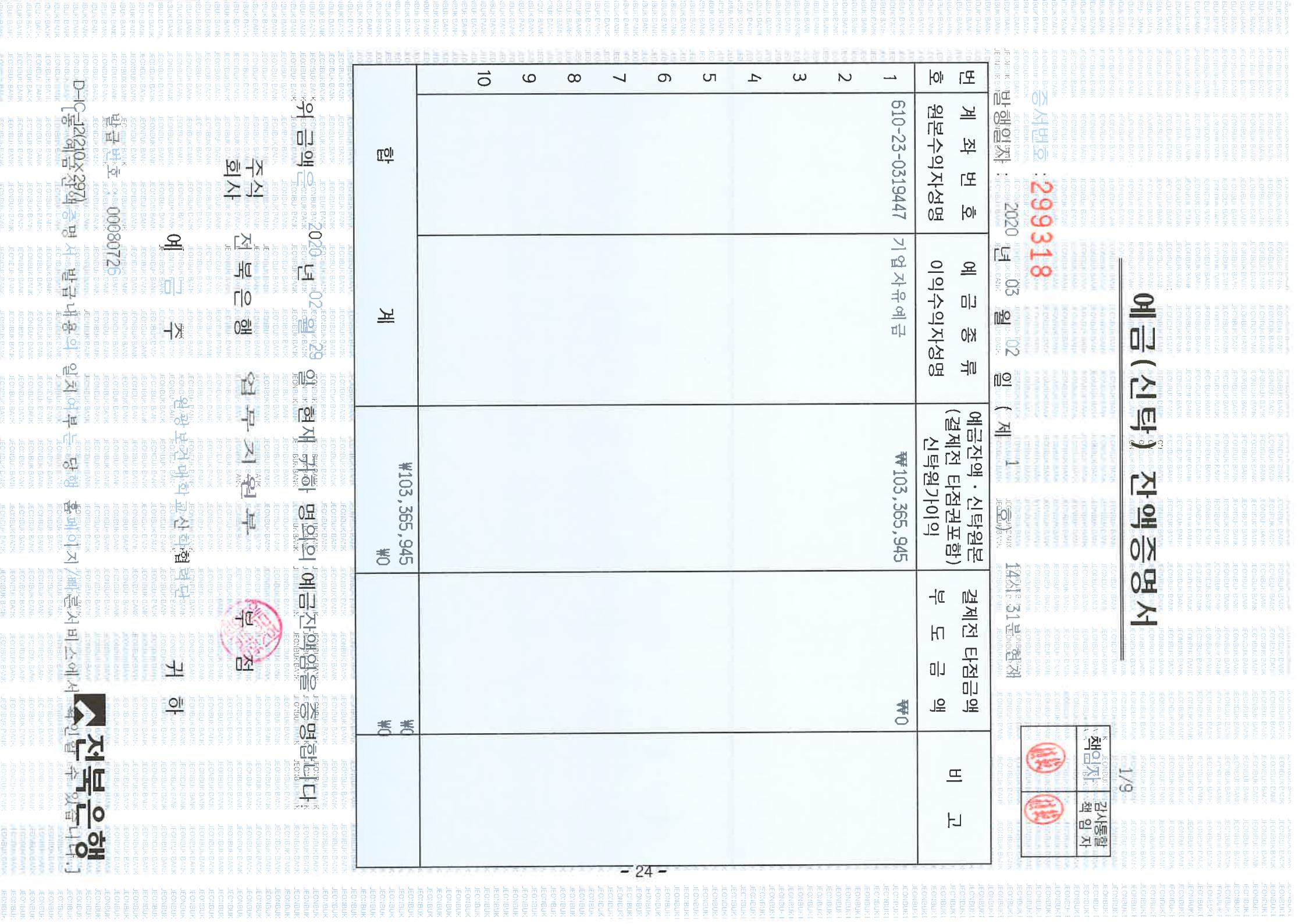
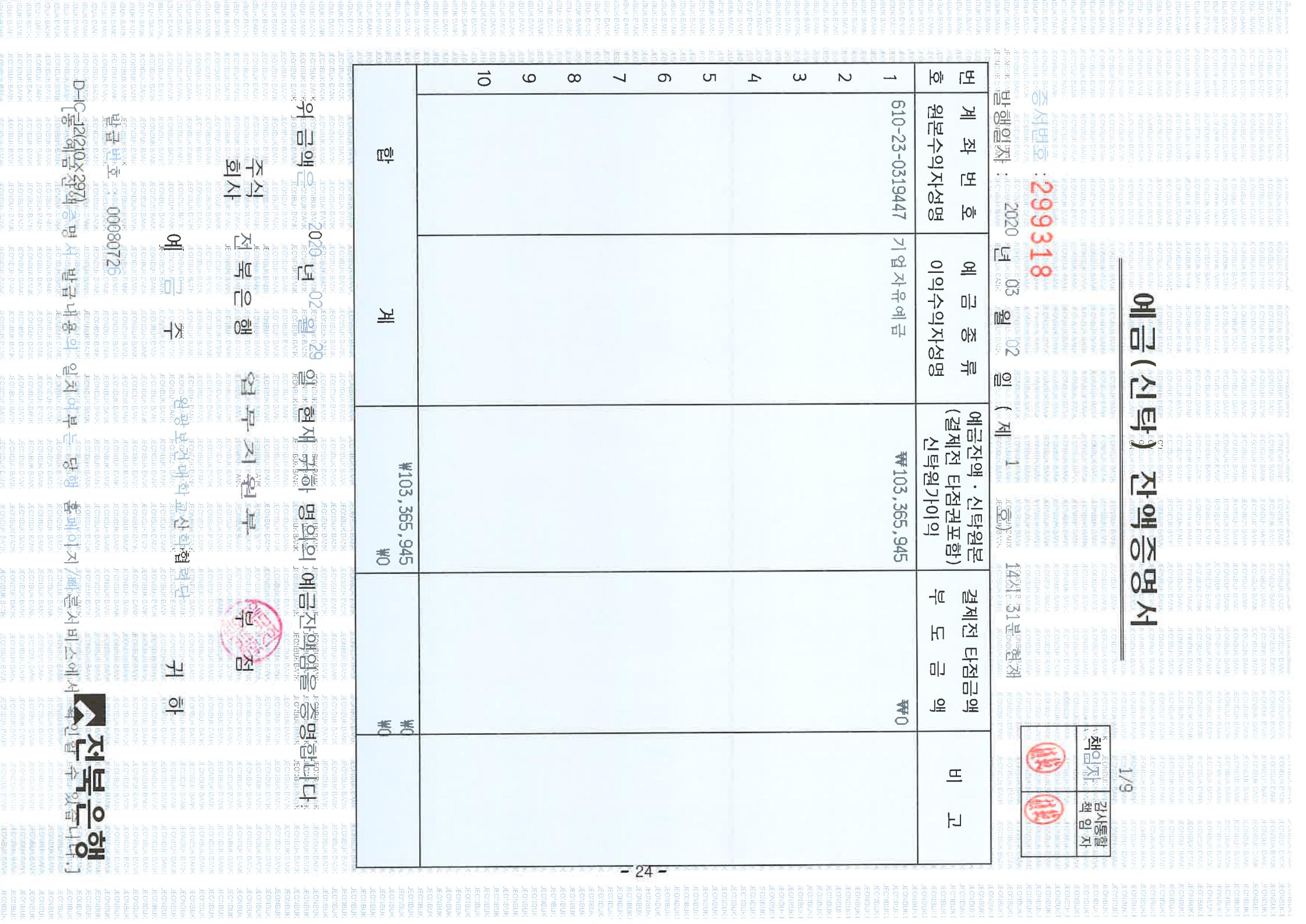
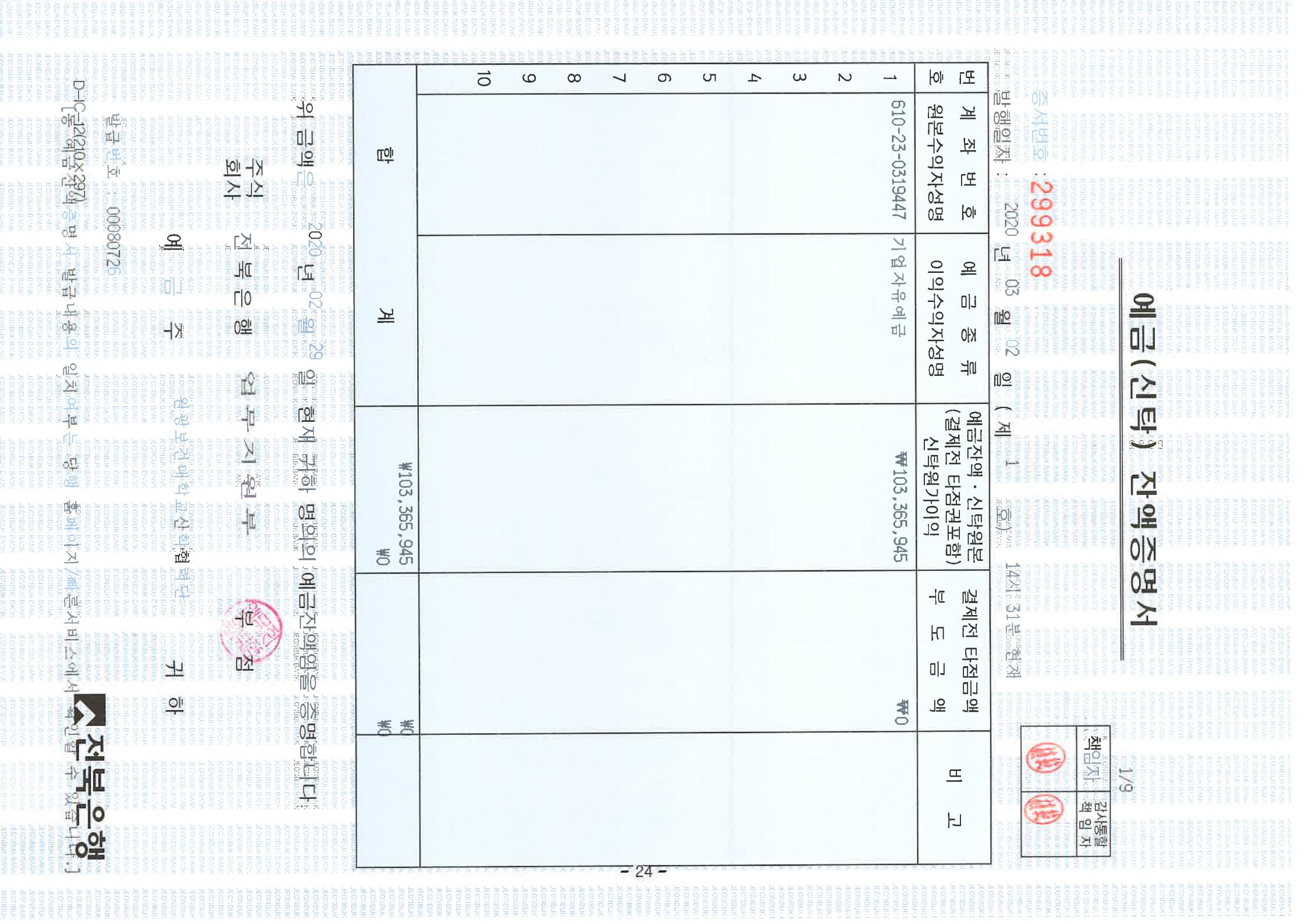
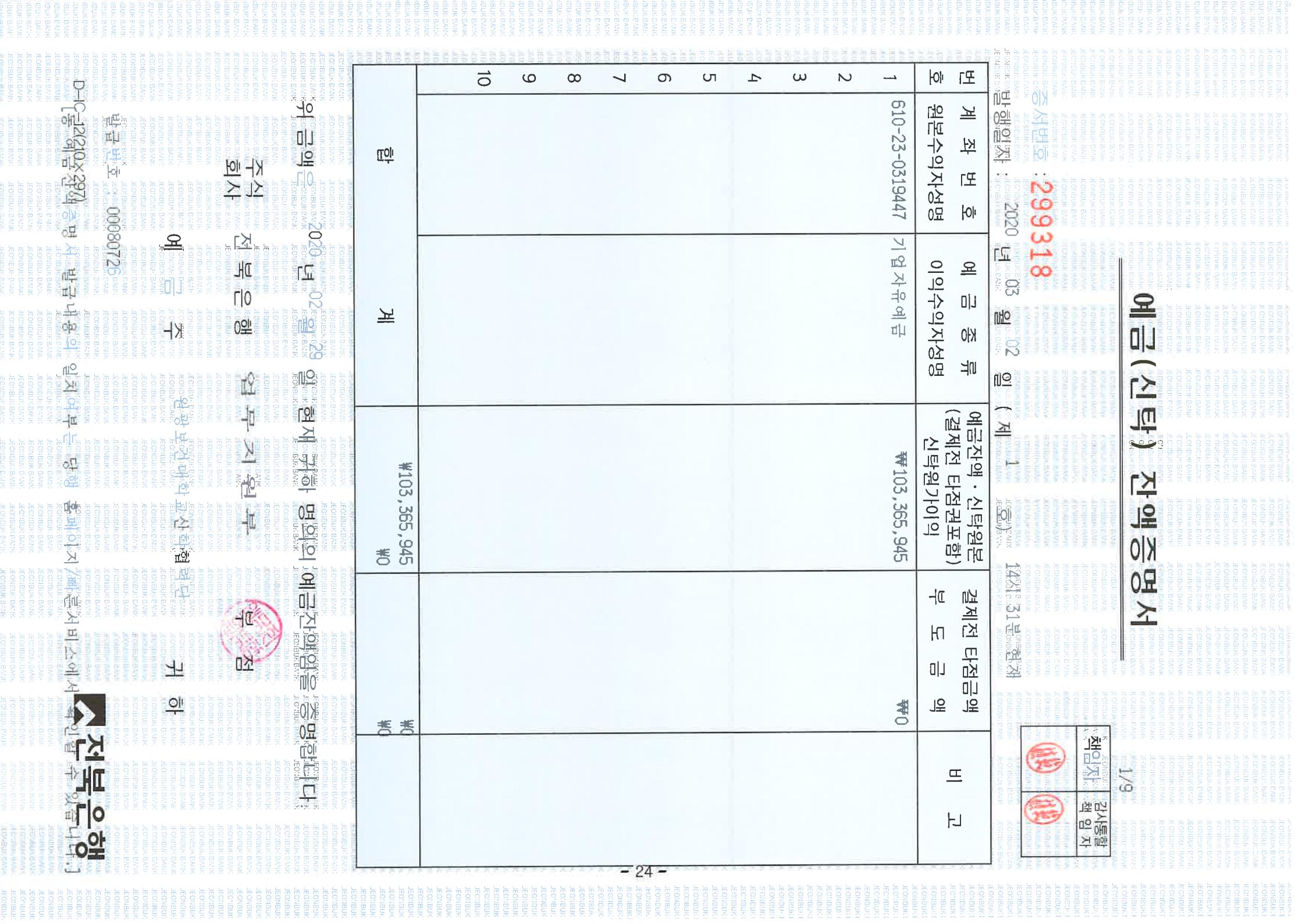
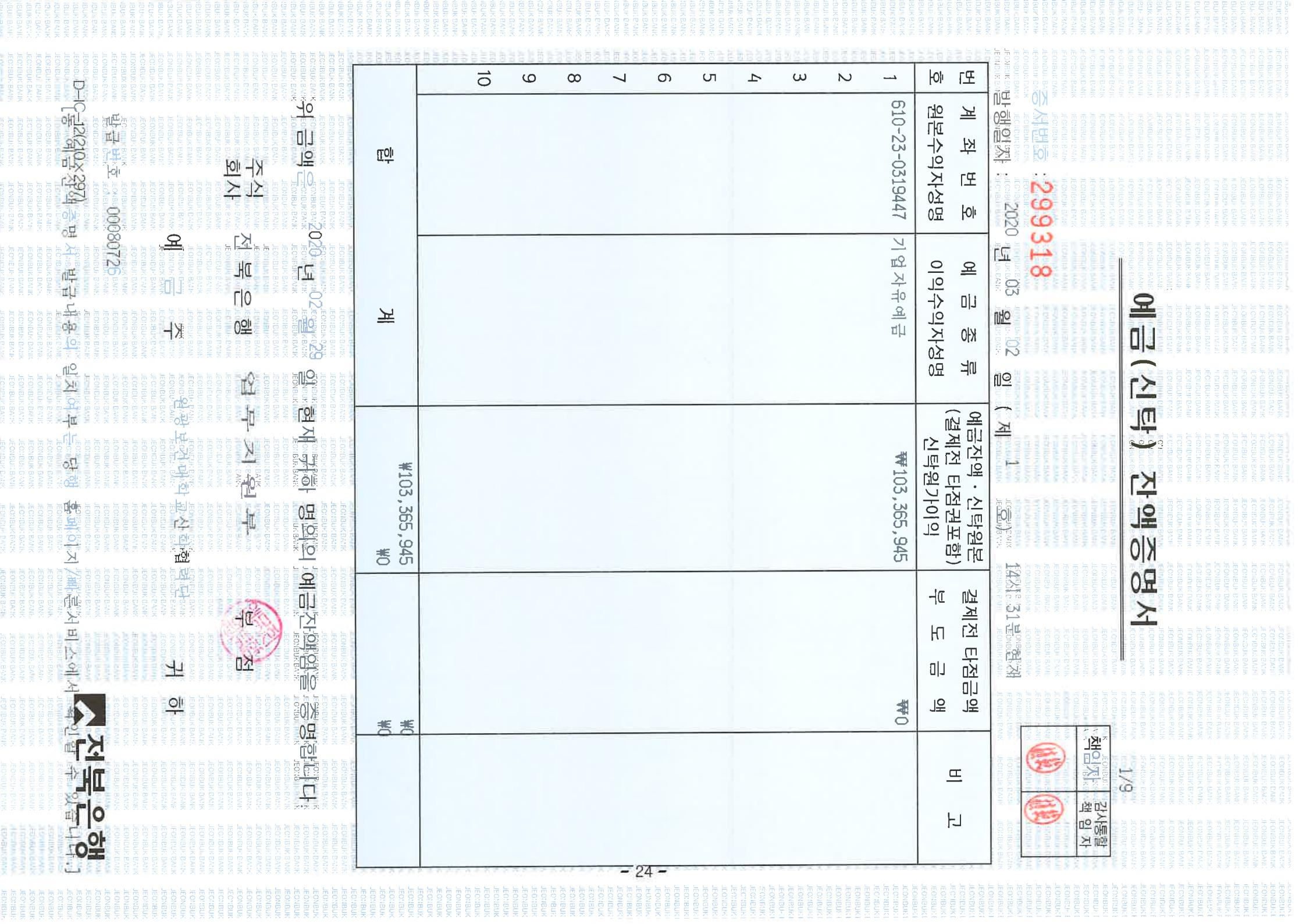
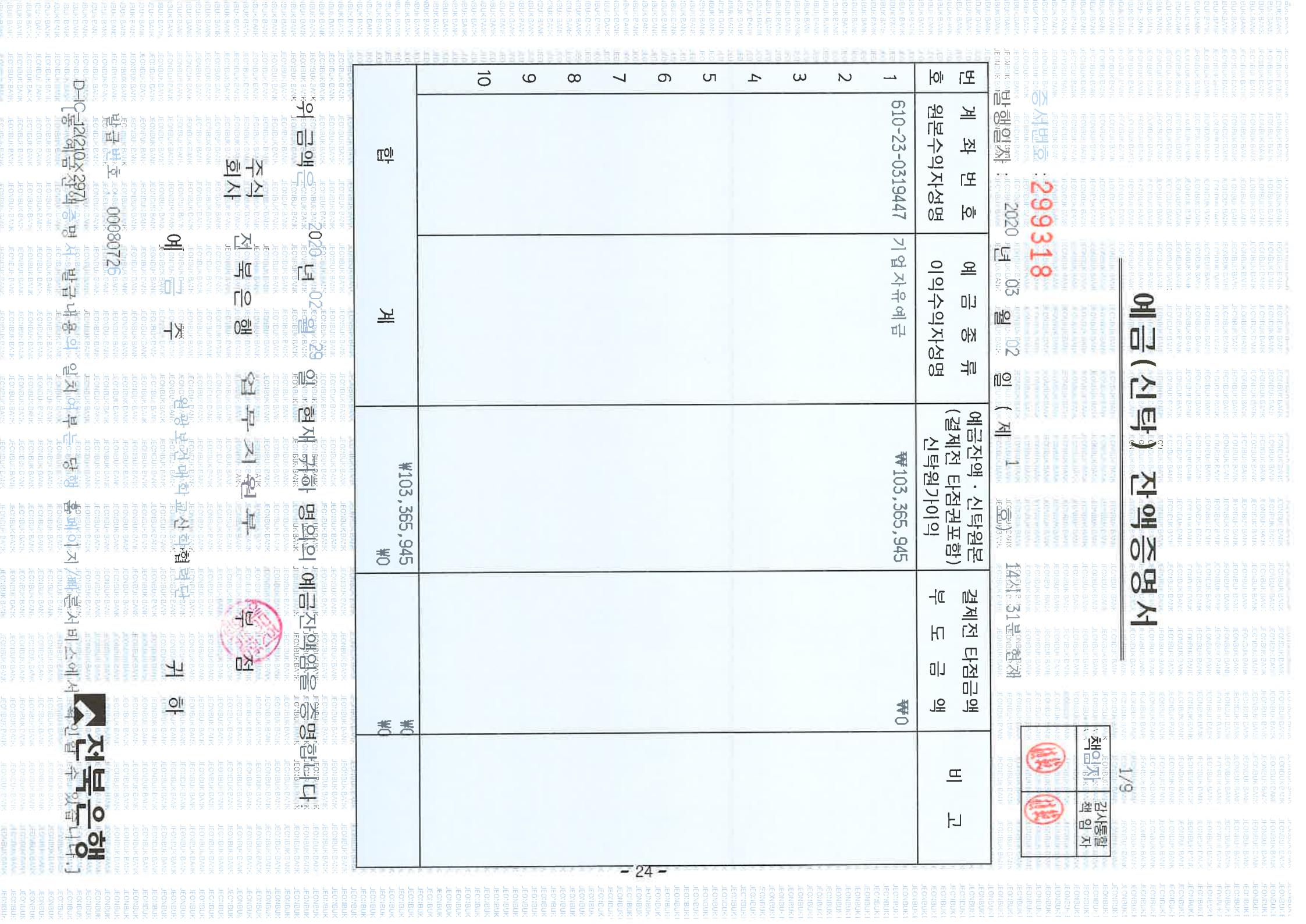
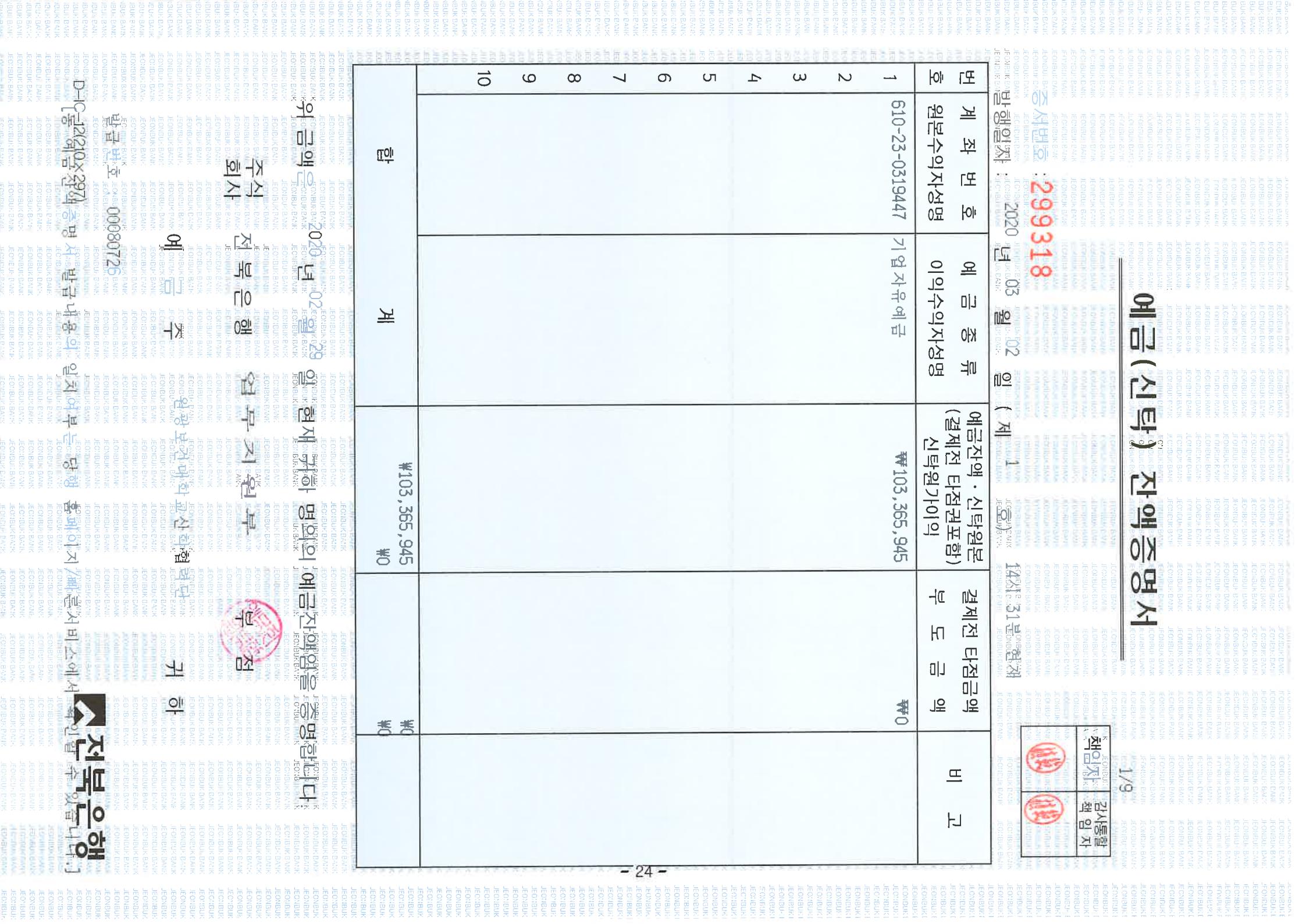
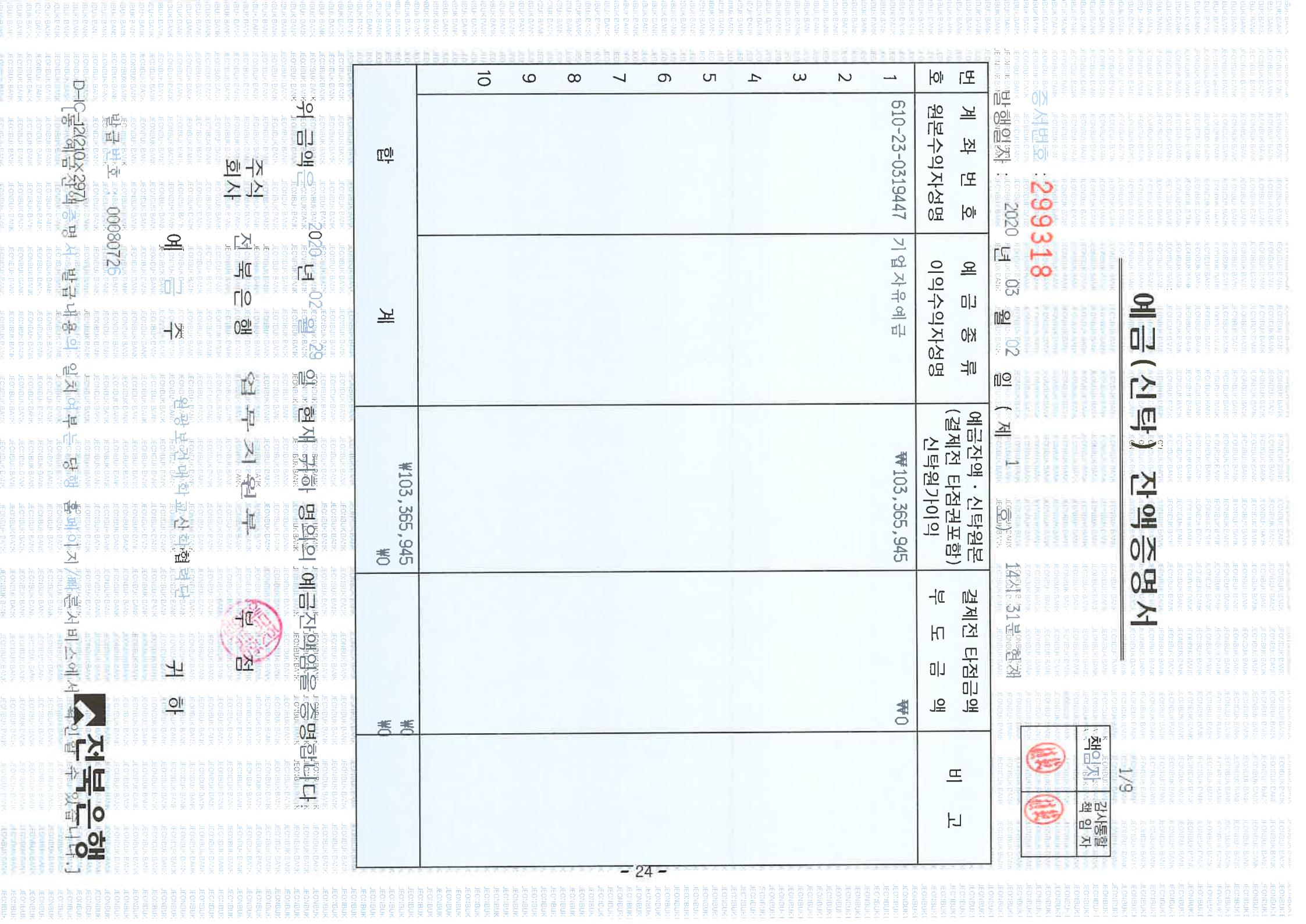
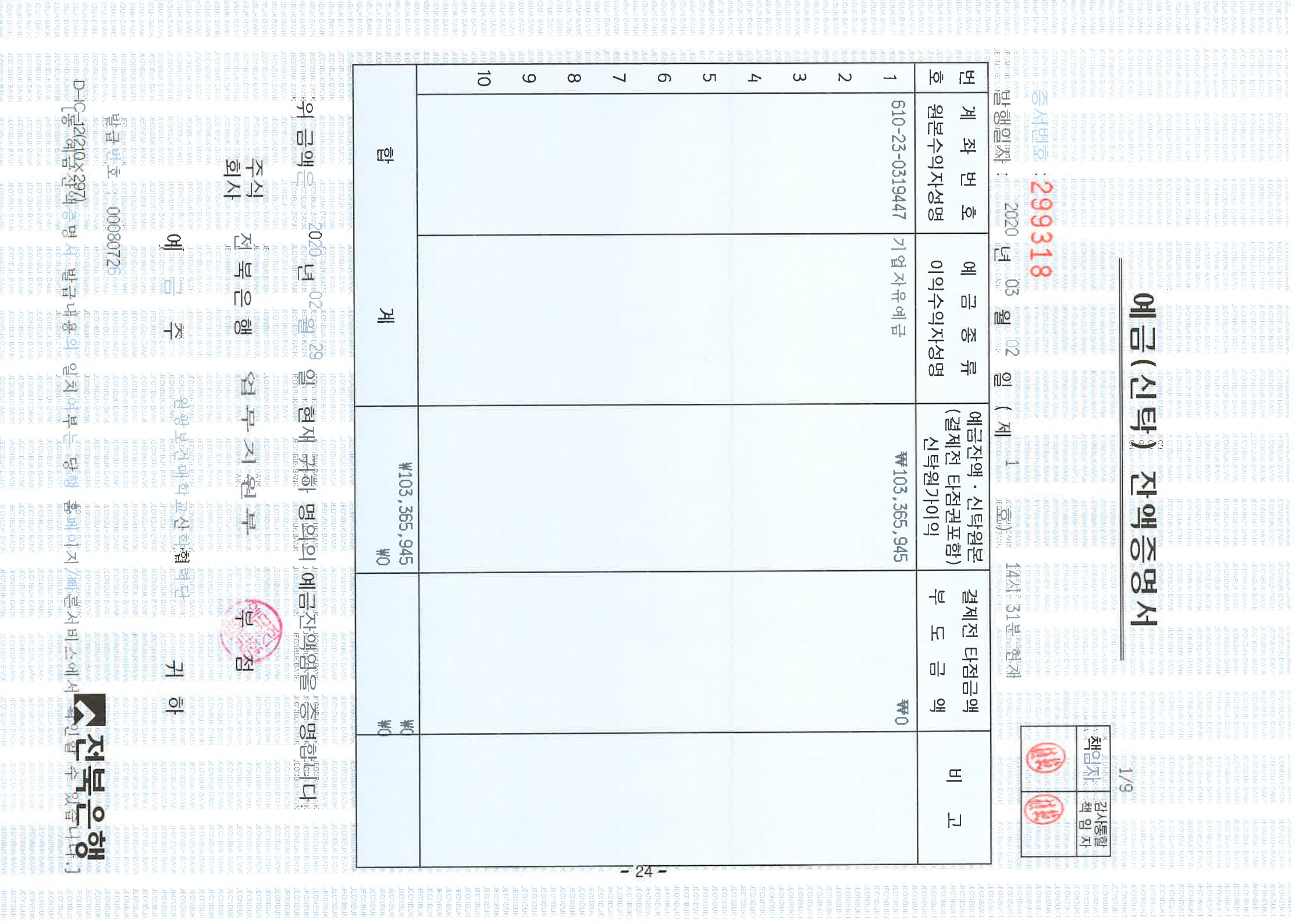
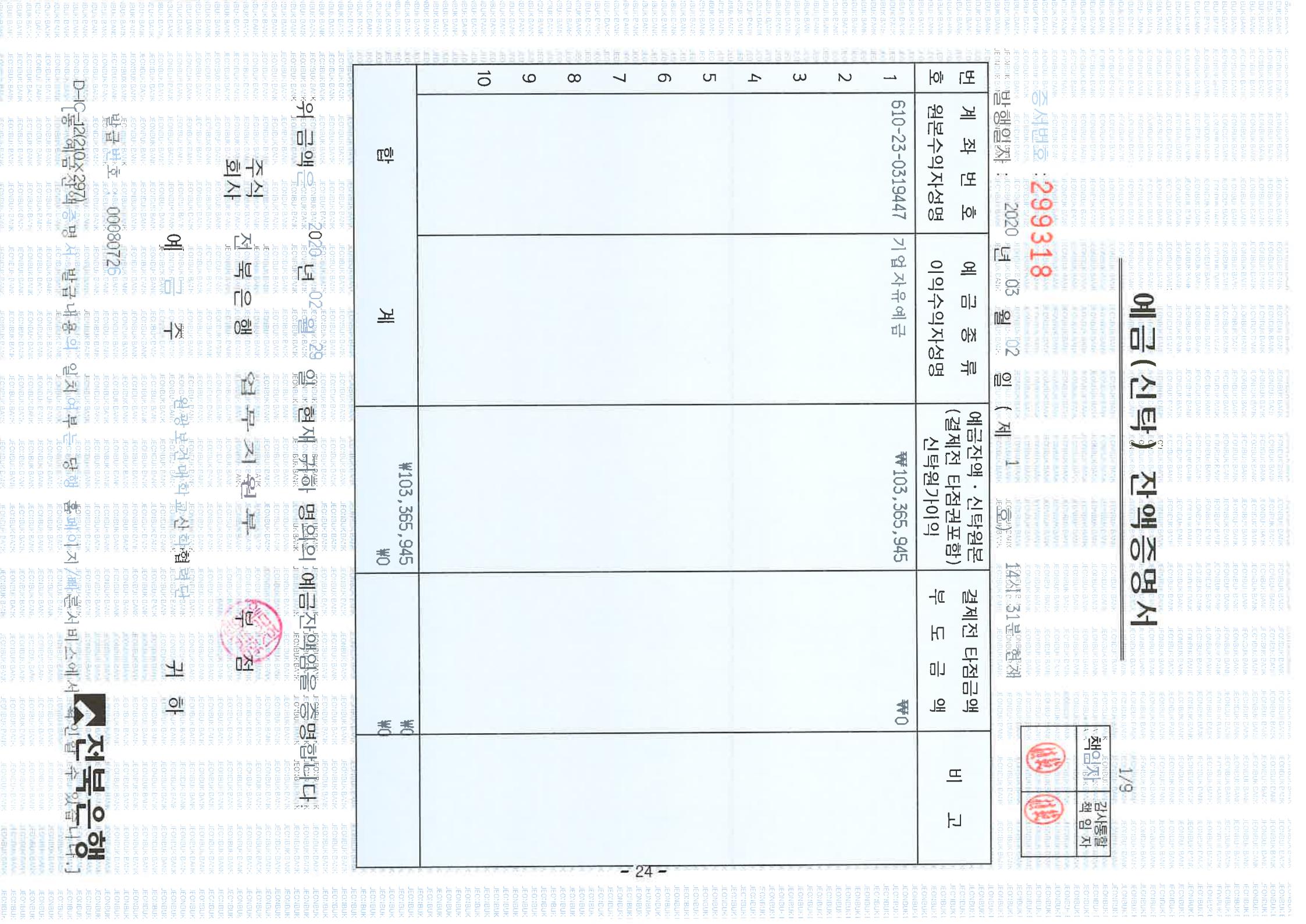
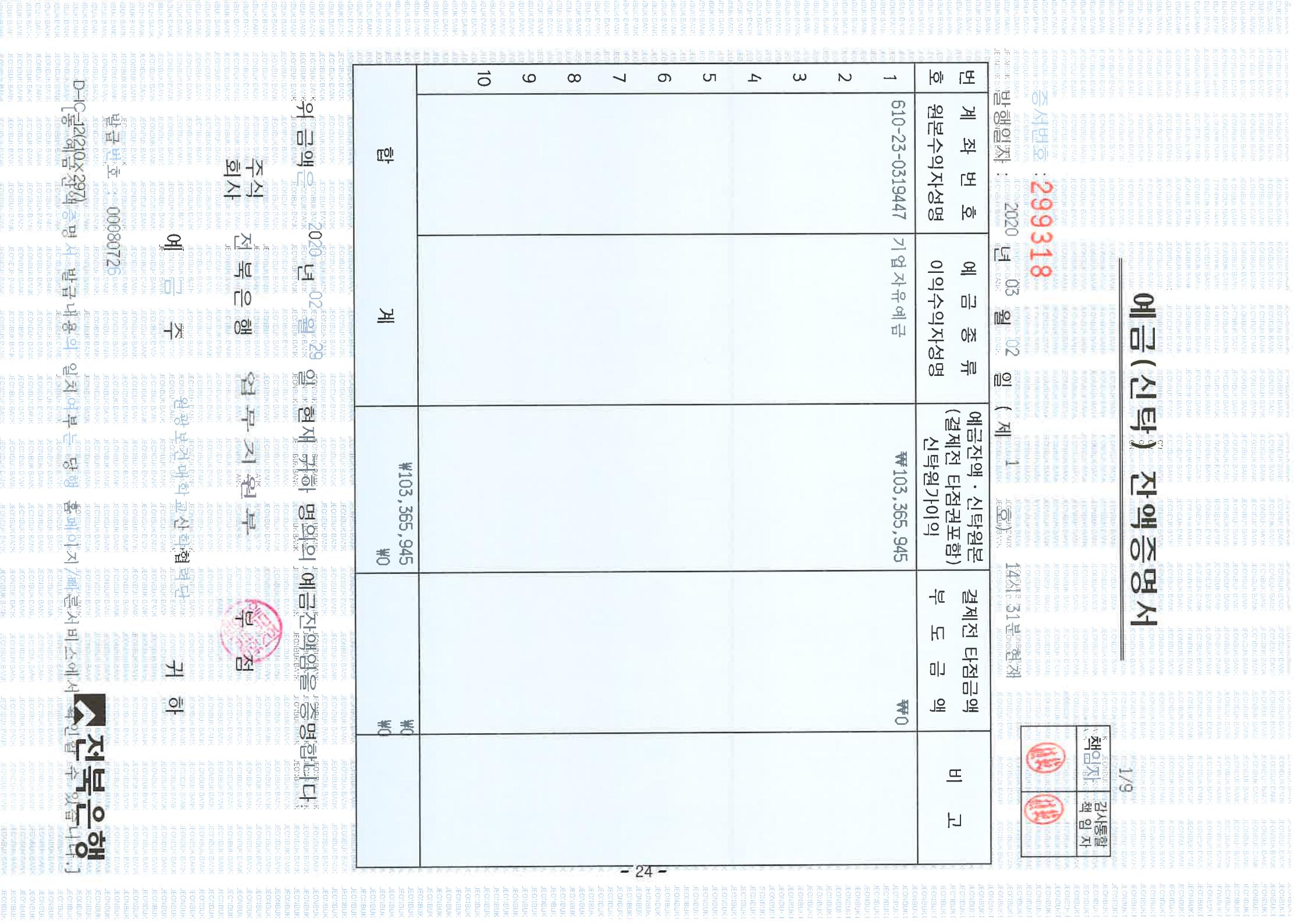
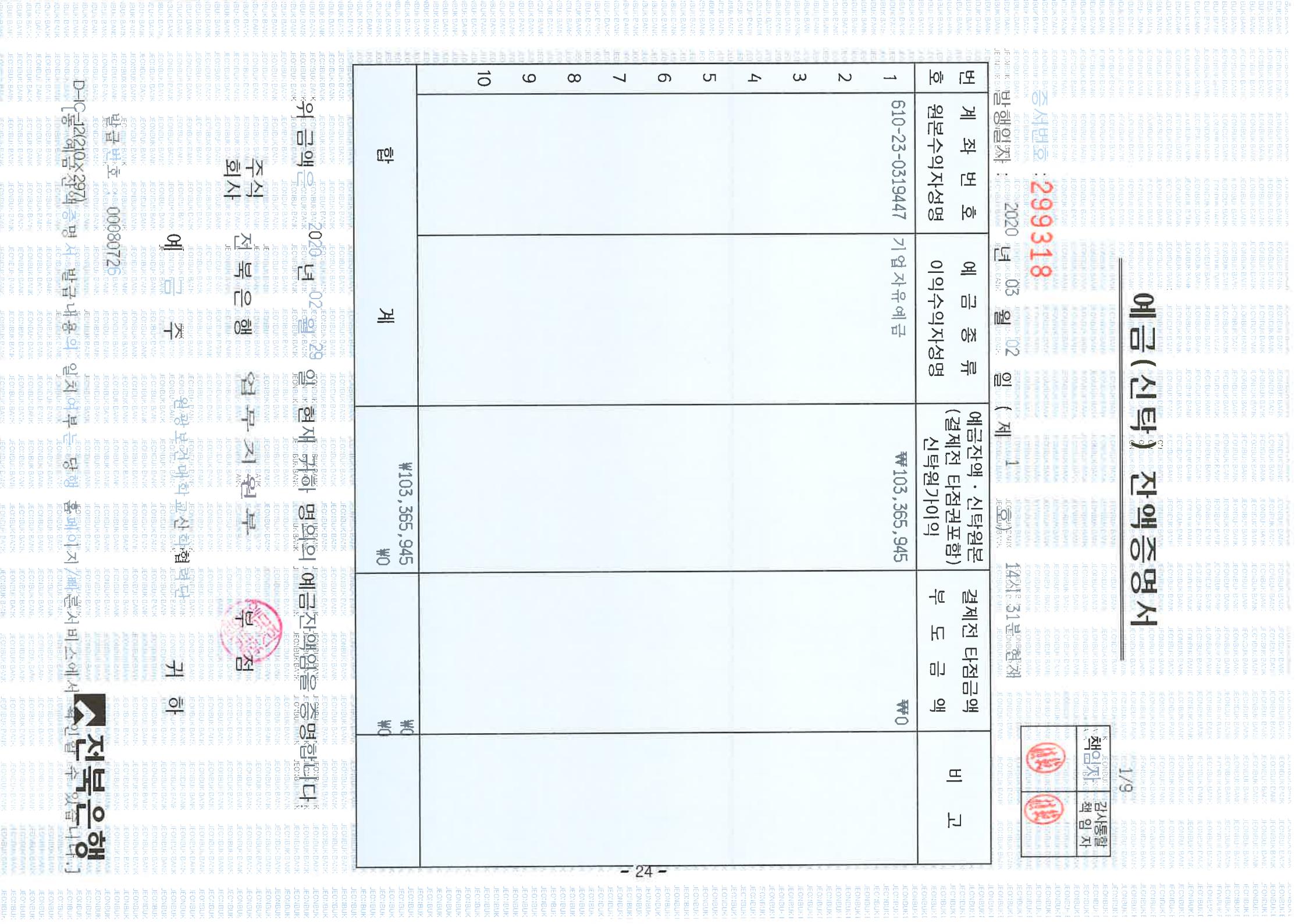
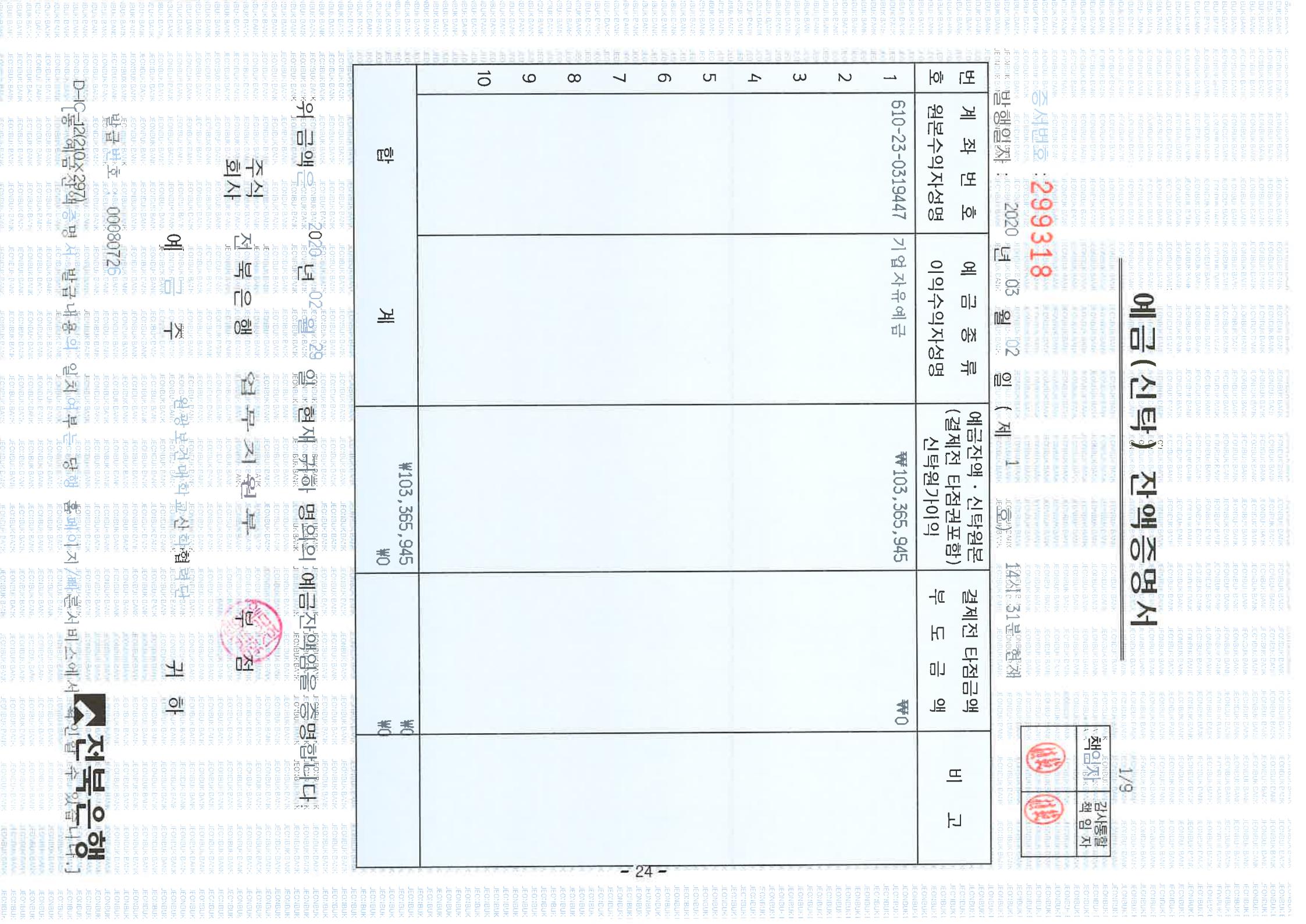
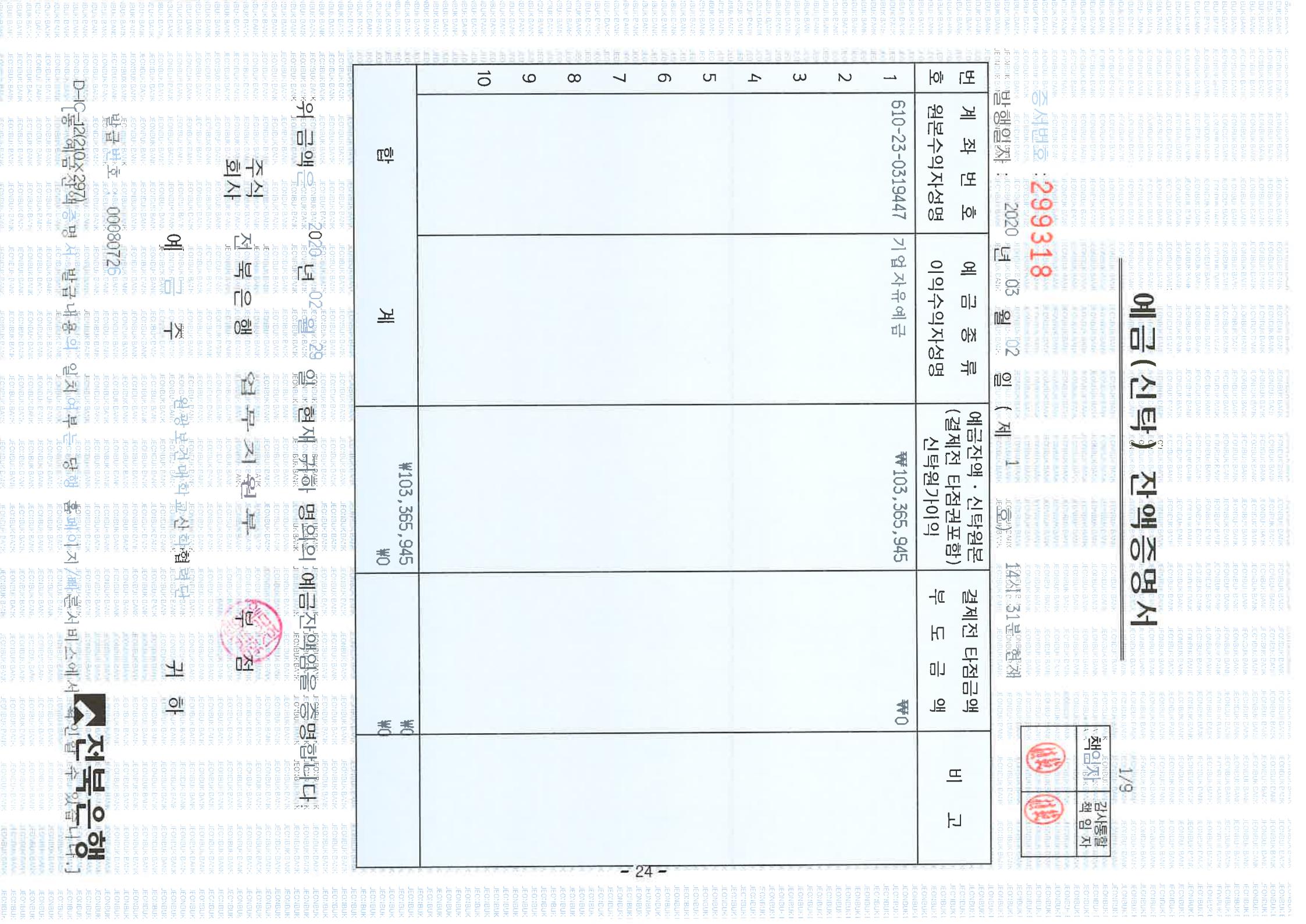
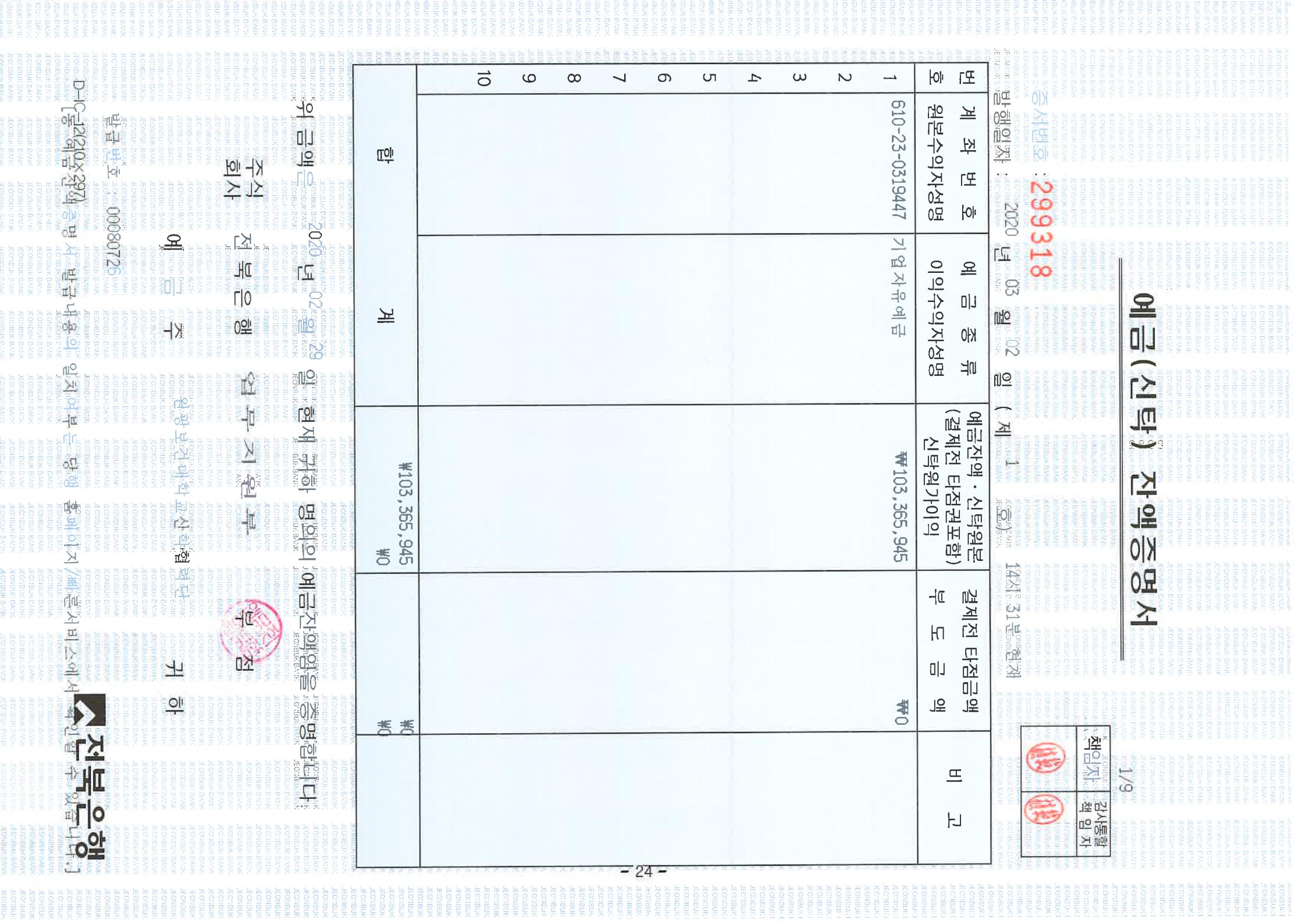
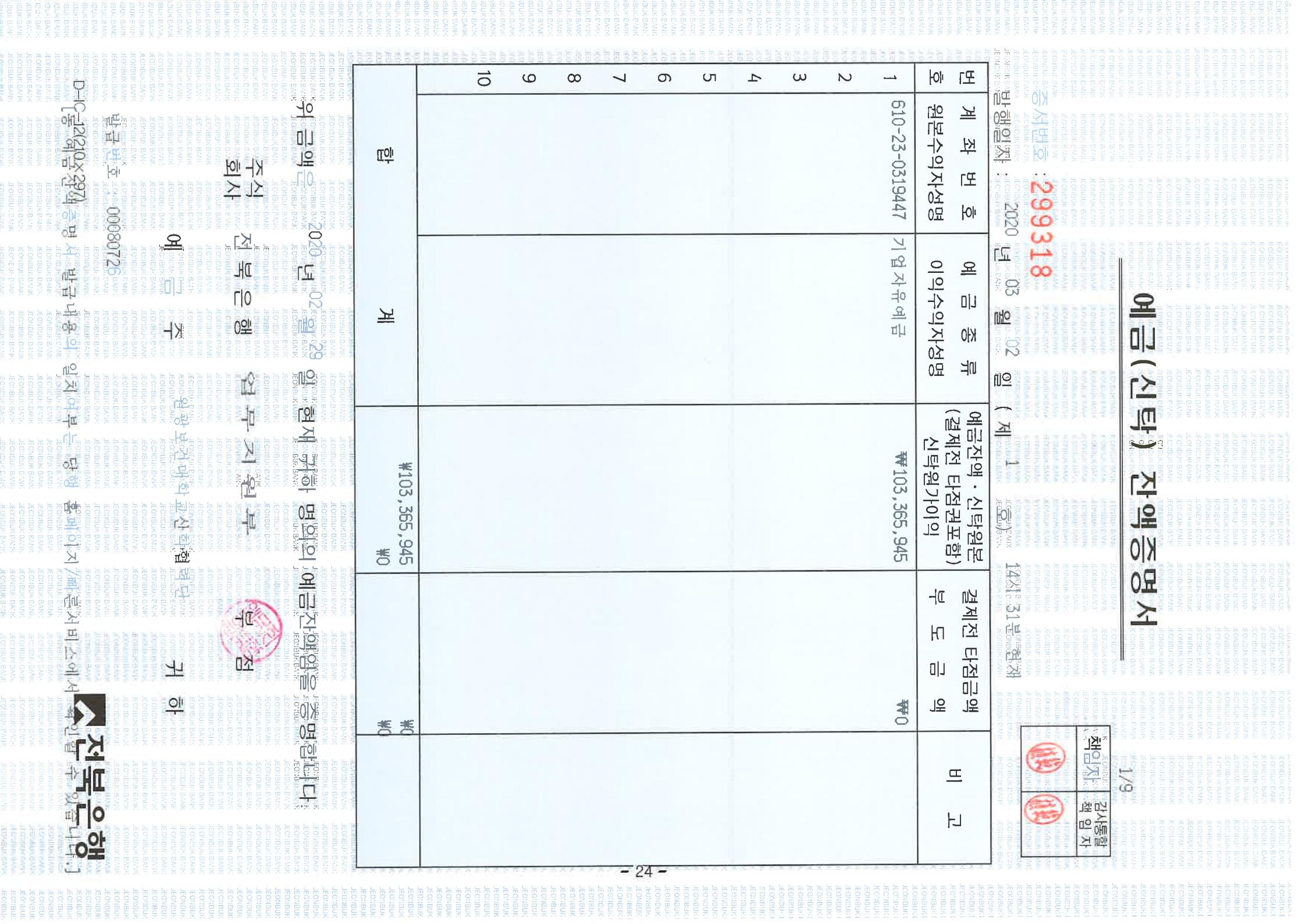
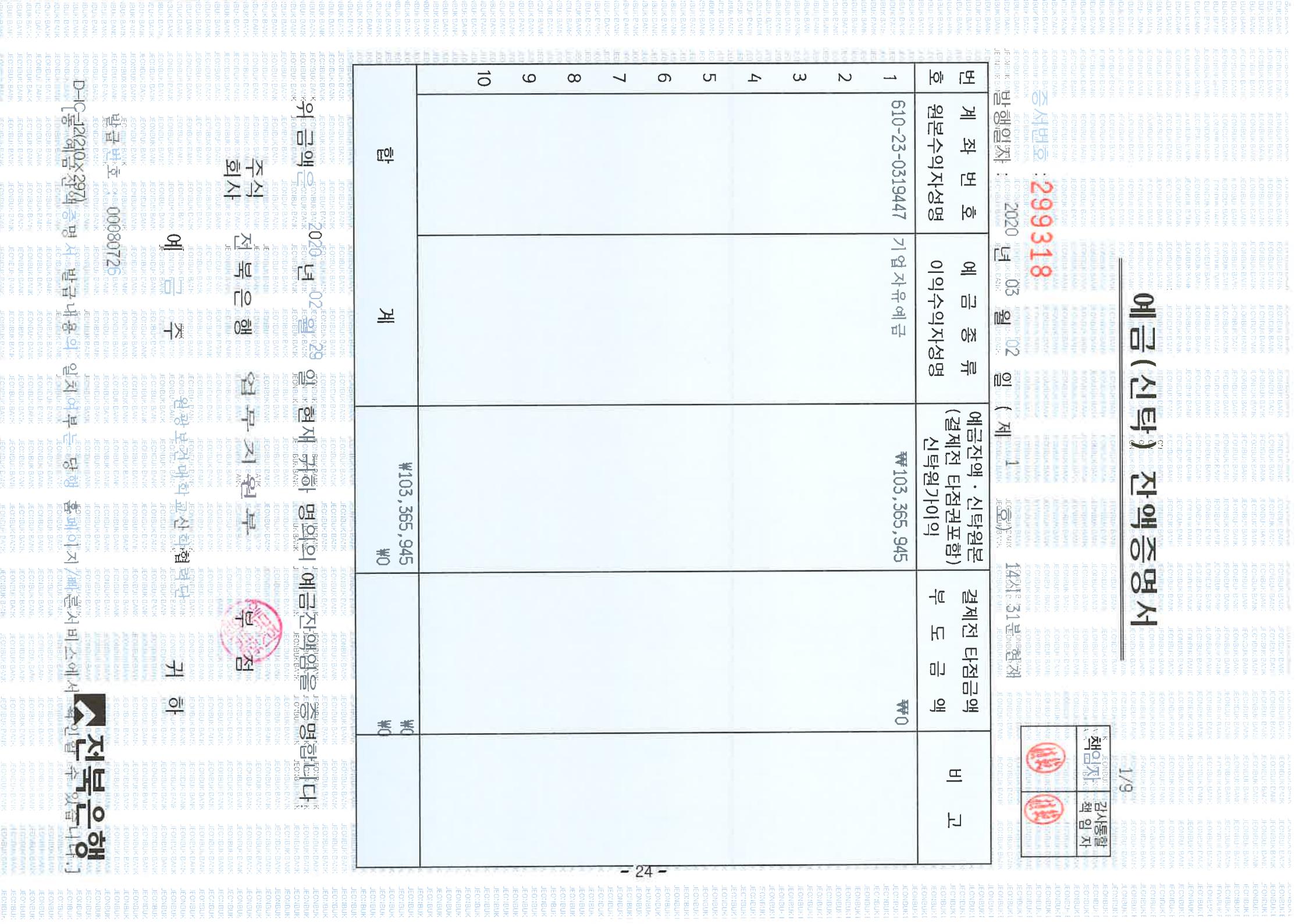
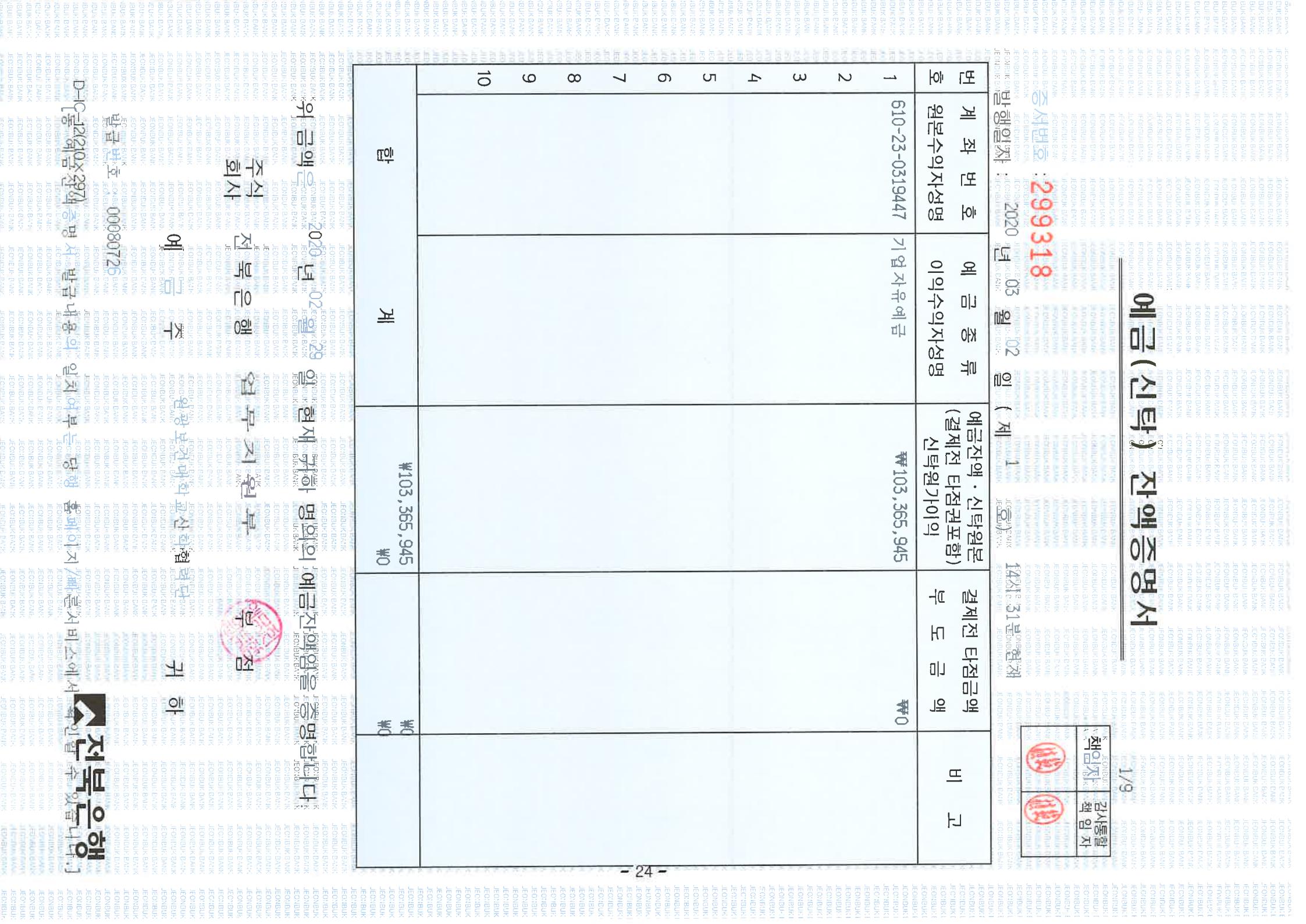
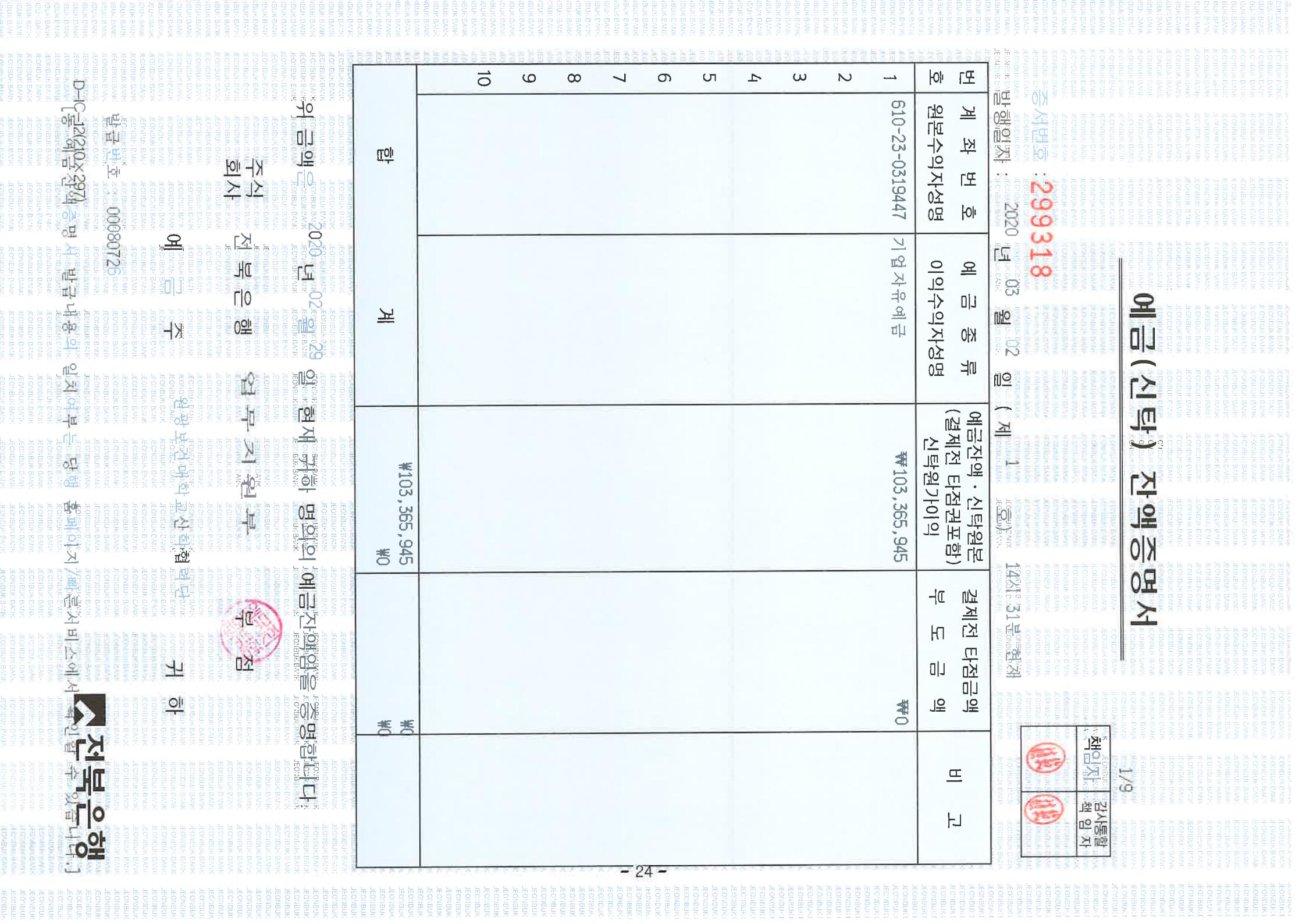
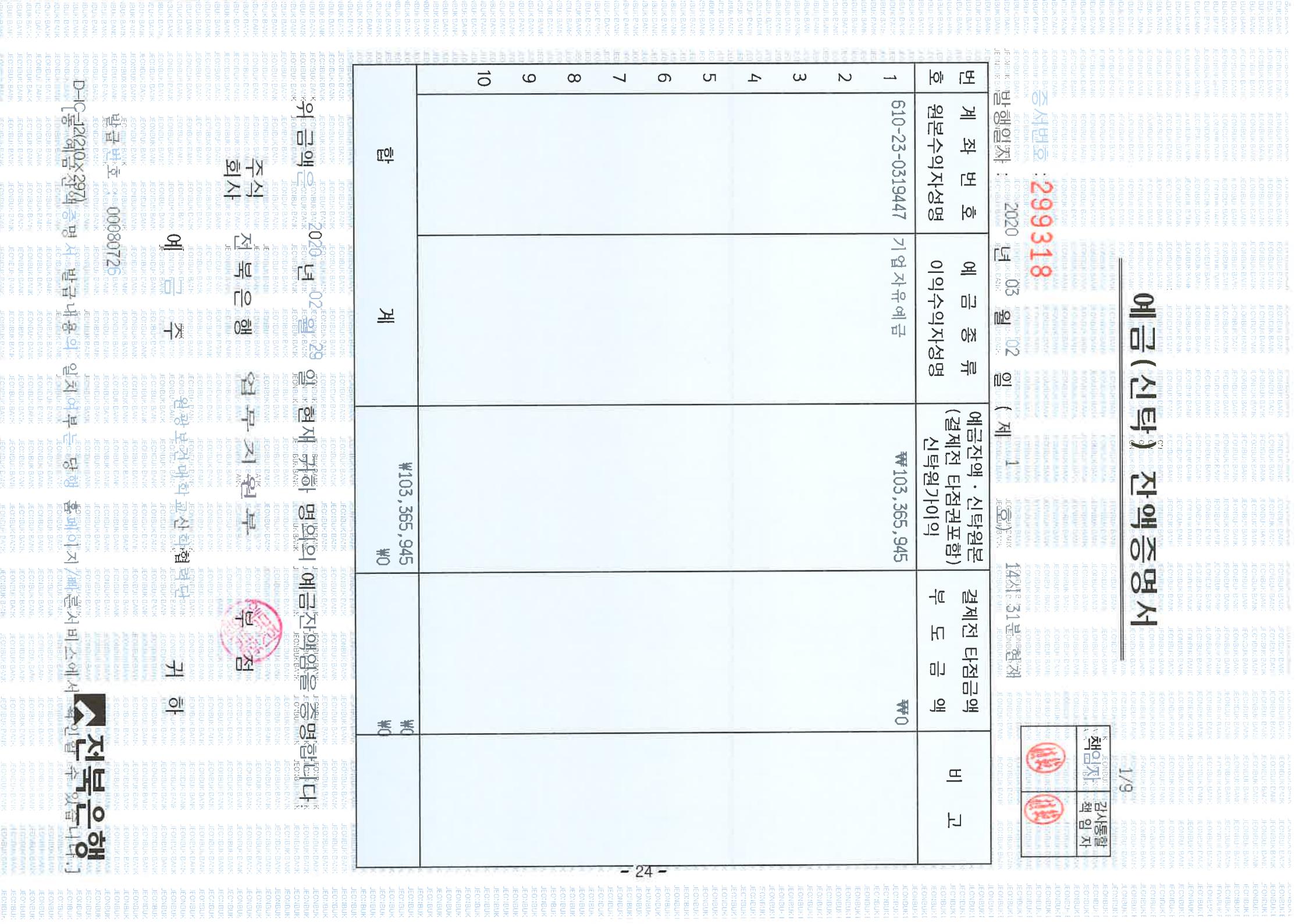
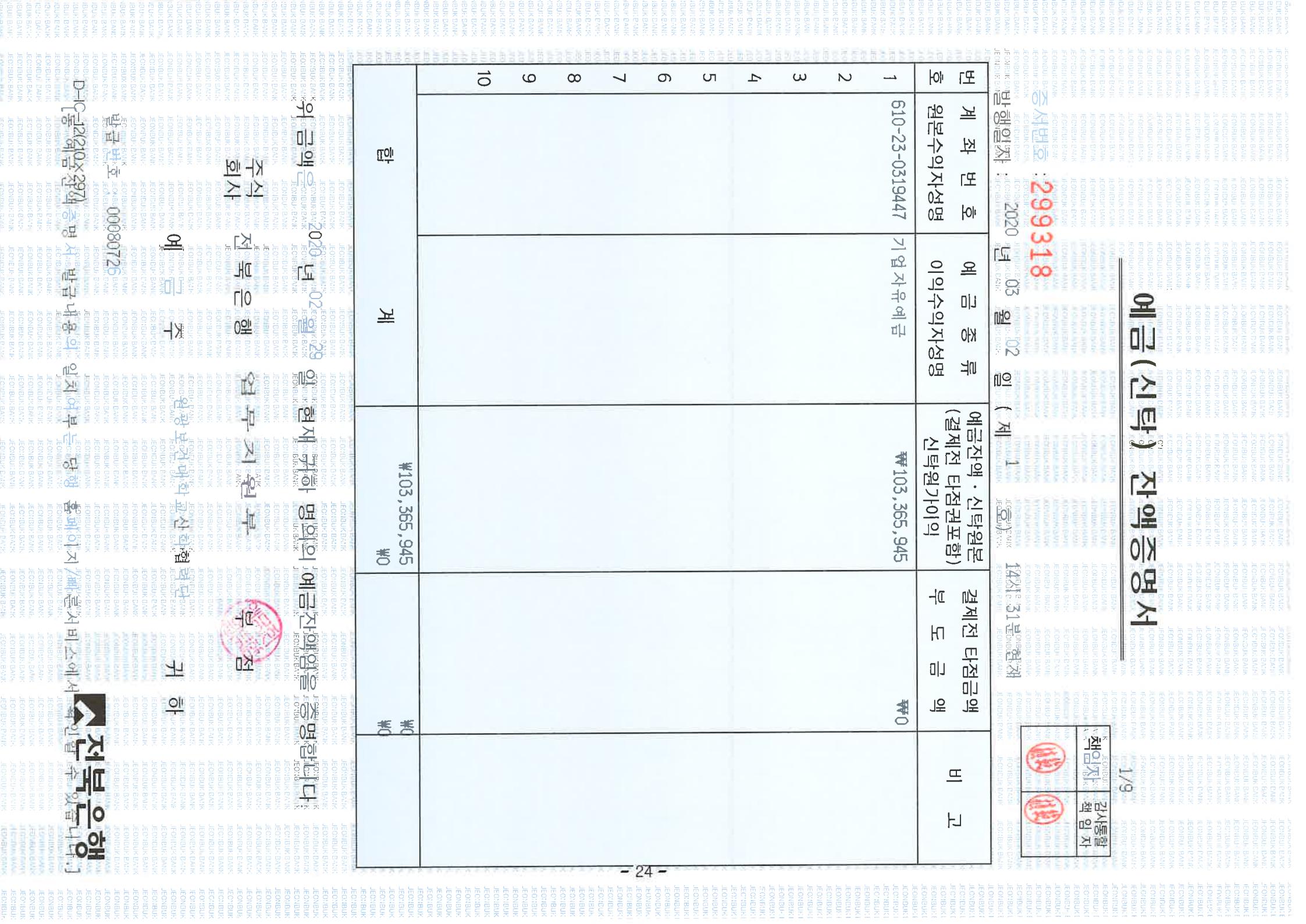
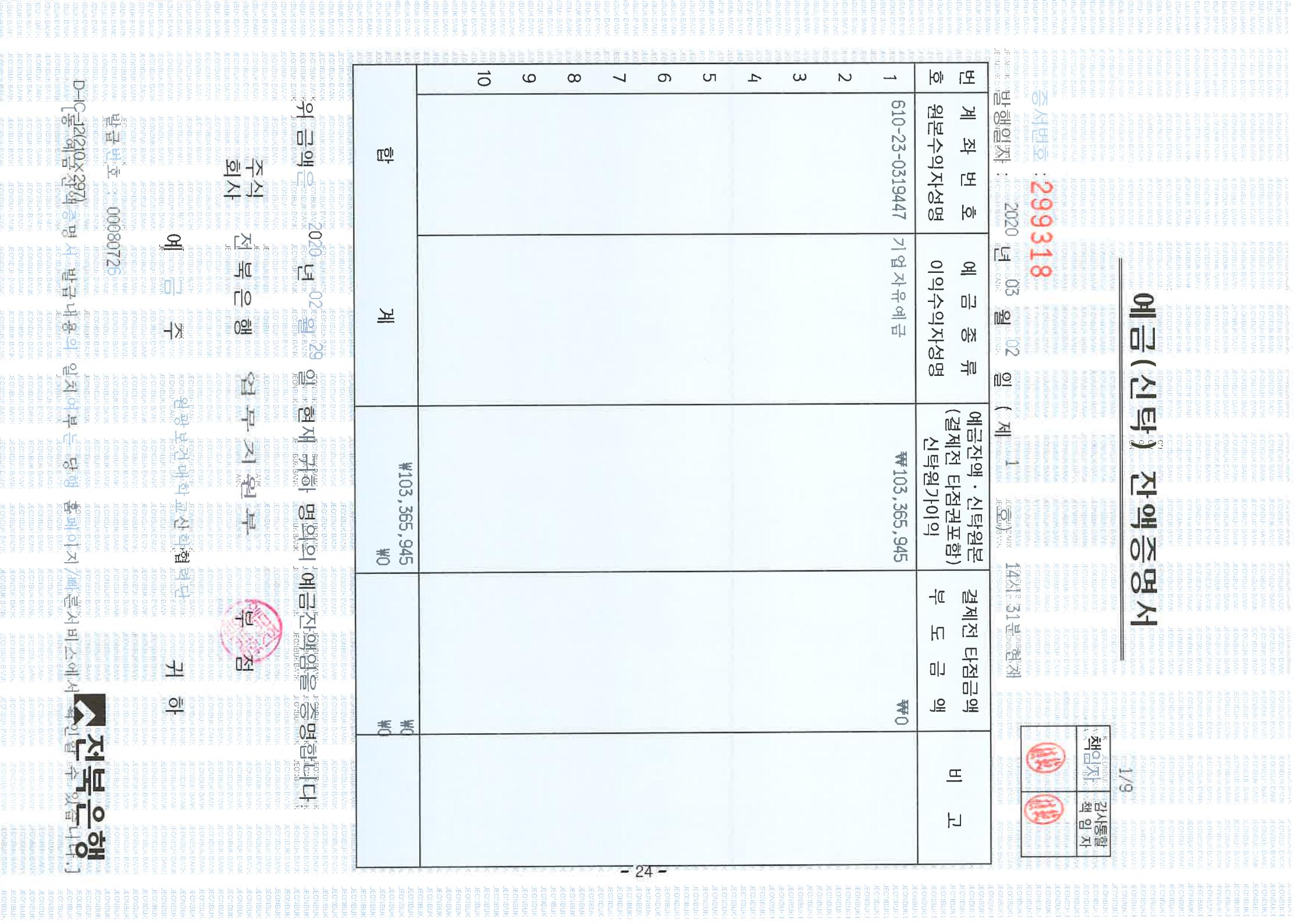
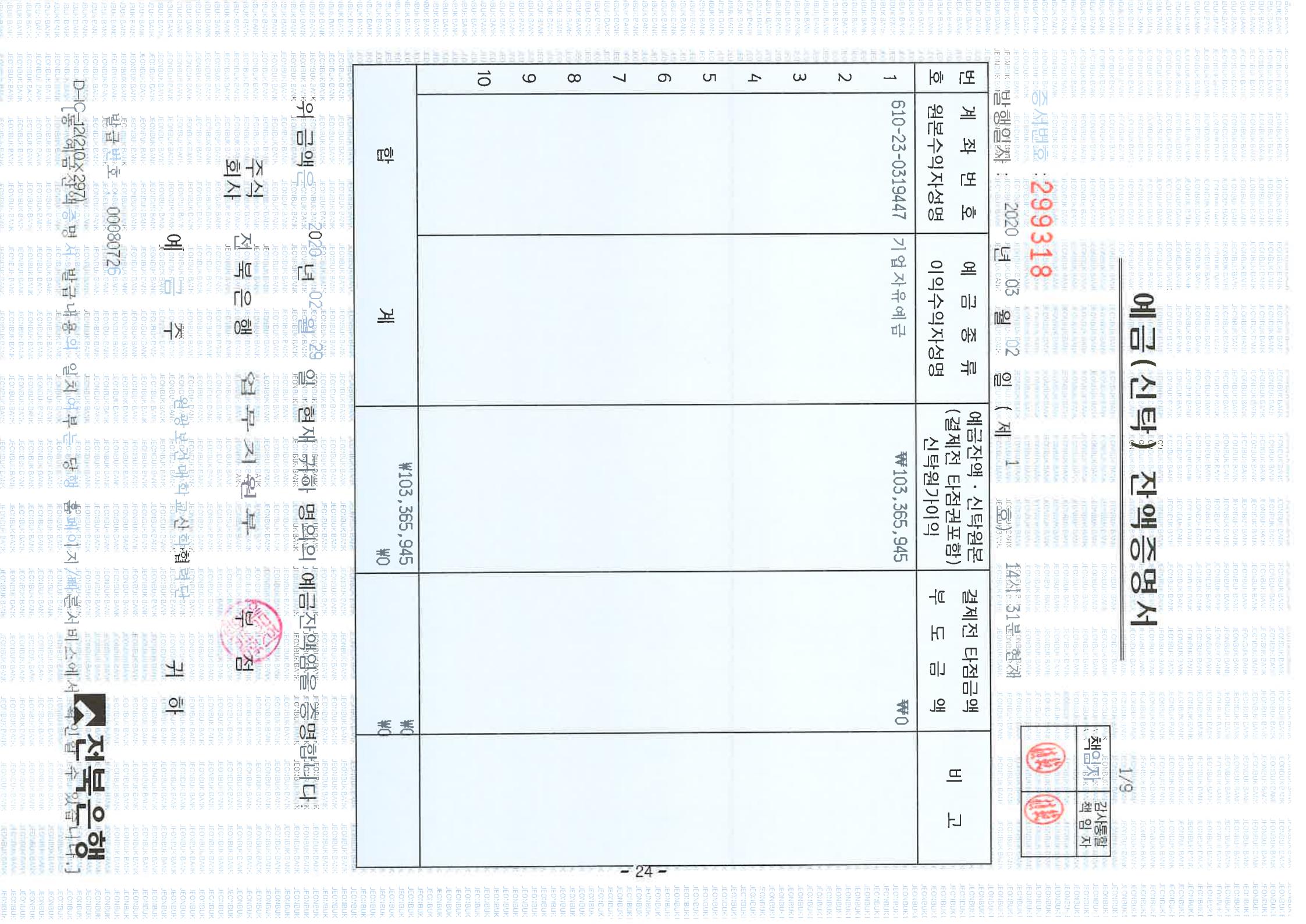
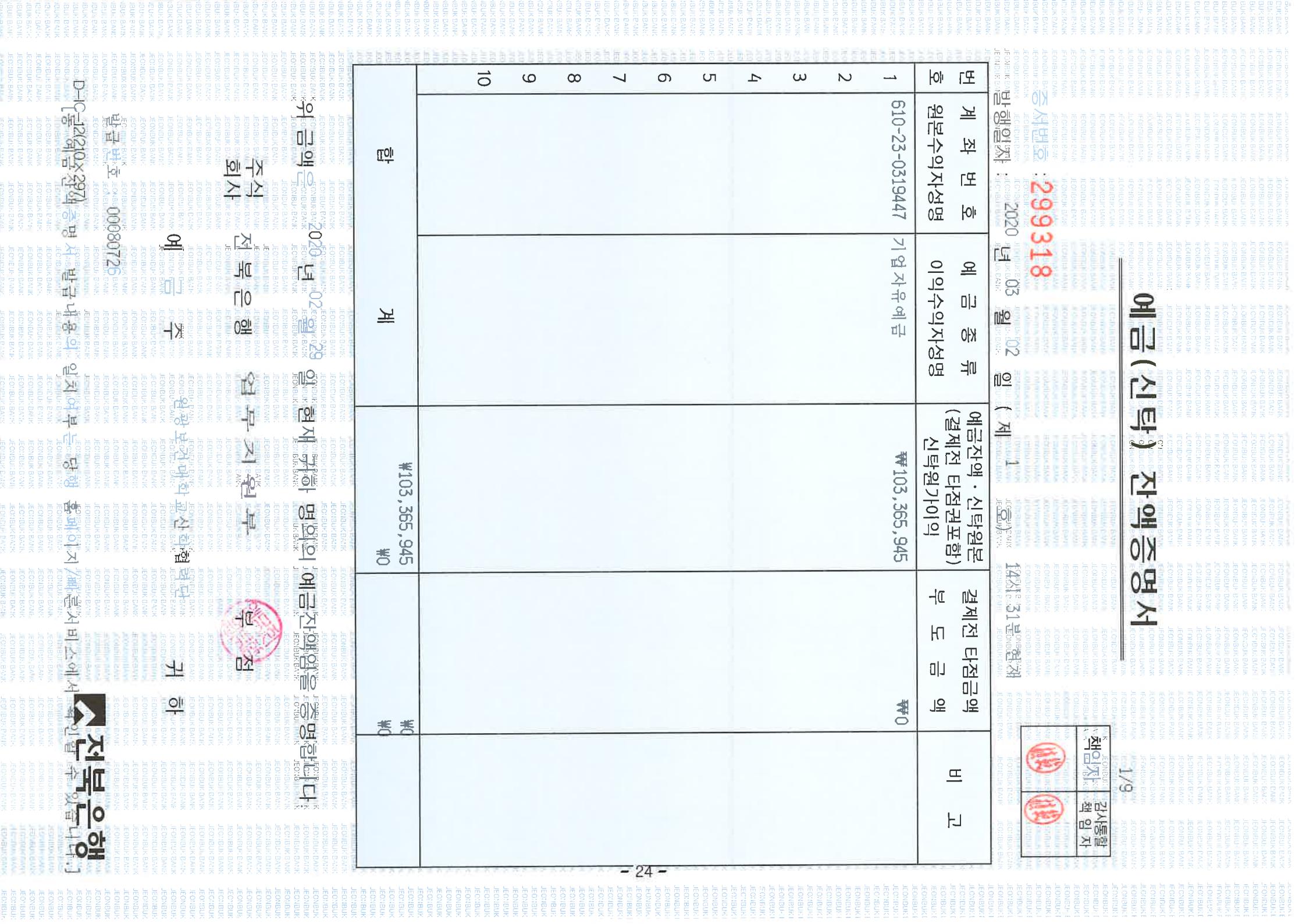
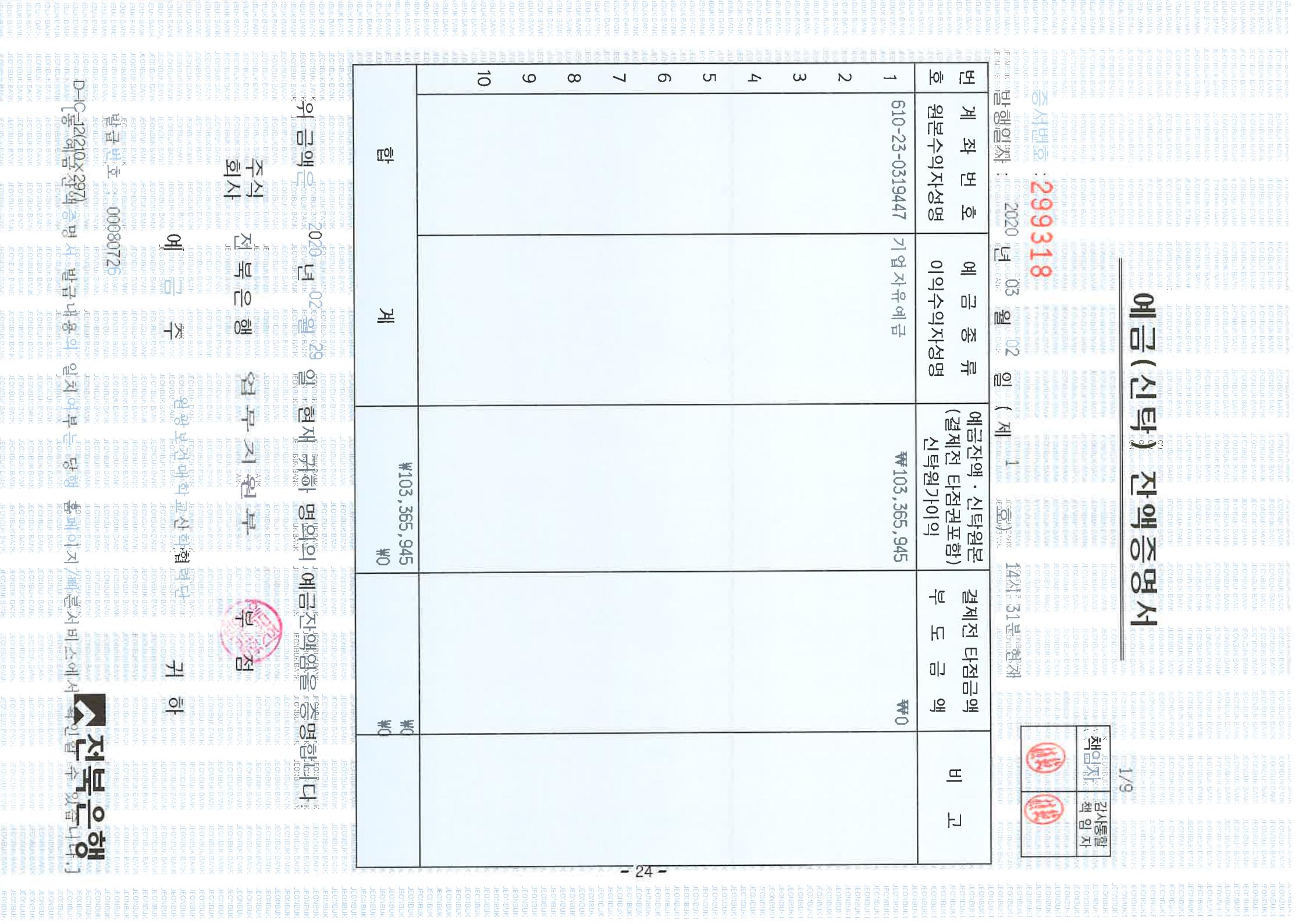
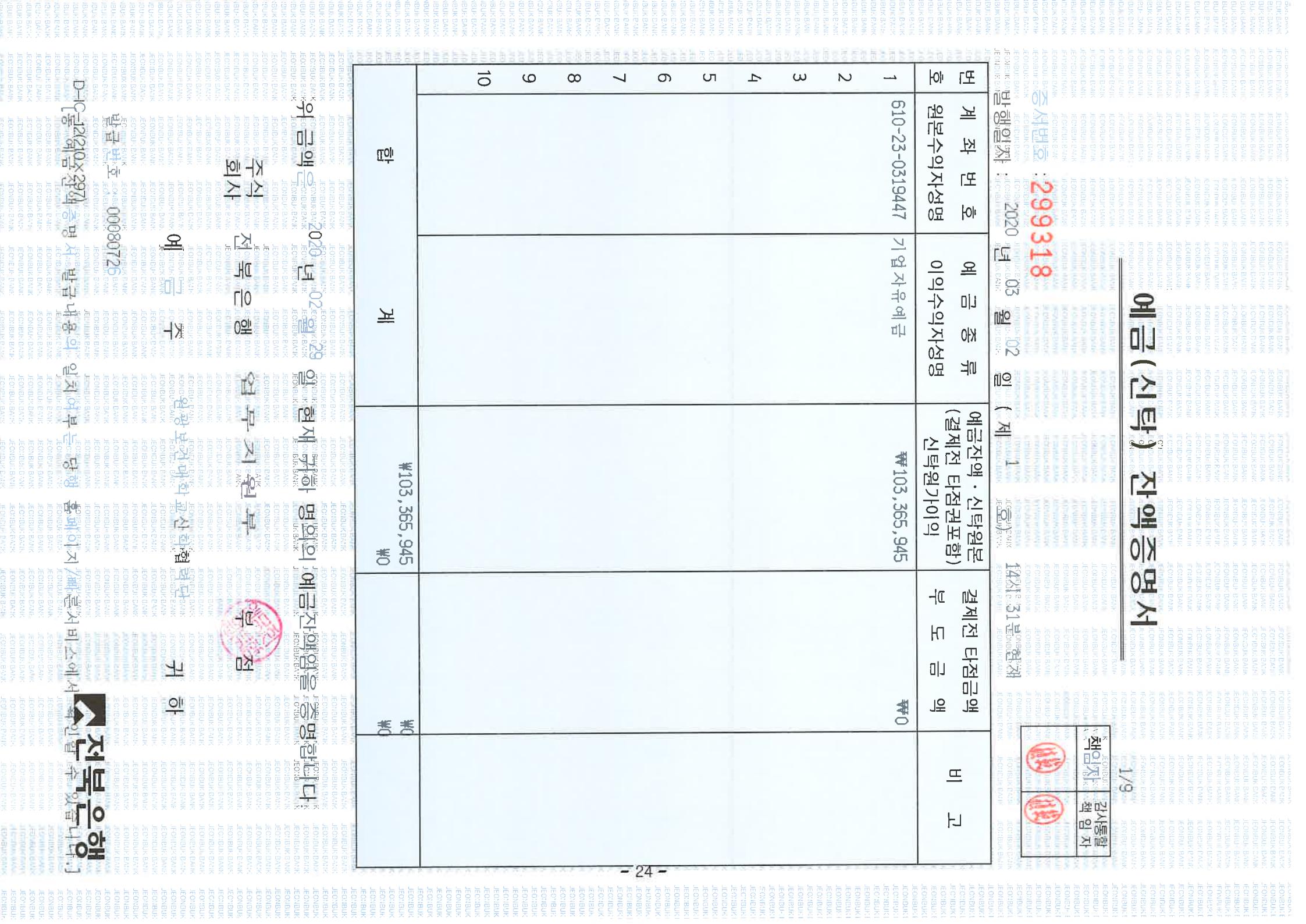
329

330



제		예금(신탁) 전액증명서	
번호	제작일자	예금주명	예금주명
10	2020년 03월 02일	610-13-0600064	보통예금
9	2020년 02월 29일	주식회사 주식	예금주명
8	2020년 02월 29일	주식회사 주식	예금주명
7	2020년 02월 29일	주식회사 주식	예금주명
6	2020년 02월 29일	주식회사 주식	예금주명
5	2020년 02월 29일	주식회사 주식	예금주명
4	2020년 02월 29일	주식회사 주식	예금주명
3	2020년 02월 29일	주식회사 주식	예금주명
2	2020년 02월 29일	주식회사 주식	예금주명
1	2020년 02월 29일	주식회사 주식	예금주명







제 재 자 번 호		기 업 자 수 액	예 금 종 류	원 본 수 액 자 성 명	제 작 번 호
10	10	10	10	10	10
9	9	9	9	9	9
8	8	8	8	8	8
7	7	7	7	7	7
6	6	6	6	6	6
5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1

10	1013-01-0683693	보통예금	₩ 40,178	부도금액	비고
9	예금	예금(신탁) 잔액증명서	₩ 0	예금잔액·신탁원본 (결제전 타점권포함) 신탁원가이익	
8	2020년 03월 02일(제100주기) 호	2020년 03월 02일(제100주기) 호	₩ 0	월(제10주기) 부정부본	
7	2020년 03월 02일(제100주기) 호	2020년 03월 02일(제100주기) 호	₩ 0	월(제10주기) 부정부본	
6	2020년 03월 02일(제100주기) 호	2020년 03월 02일(제100주기) 호	₩ 0	월(제10주기) 부정부본	
5	2020년 03월 02일(제100주기) 호	2020년 03월 02일(제100주기) 호	₩ 0	월(제10주기) 부정부본	
4	2020년 03월 02일(제100주기) 호	2020년 03월 02일(제100주기) 호	₩ 0	월(제10주기) 부정부본	
3	2020년 03월 02일(제100주기) 호	2020년 03월 02일(제100주기) 호	₩ 0	월(제10주기) 부정부본	
2	2020년 03월 02일(제100주기) 호	2020년 03월 02일(제100주기) 호	₩ 0	월(제10주기) 부정부본	
1	2020년 03월 02일(제100주기) 호	2020년 03월 02일(제100주기) 호	₩ 0	월(제10주기) 부정부본	

27









제작일자		예금잔액 · 신탁원본 (결제전 타점권포함) 신탁원가이익		부 도 금 액	비 고
번호	계좌번호	예금주	예금종류	예금잔액	책임자
10	1013-01-0955563	제작일자 2020년 03월 02일	보통예금	₩ 39,954,742	부
9		제작일자 2020년 03월 02일	예금증명서	₩ 0	부
8		제작일자 2020년 03월 02일	예금증명서	₩ 0	부
7		제작일자 2020년 03월 02일	예금증명서	₩ 0	부
6		제작일자 2020년 03월 02일	예금증명서	₩ 0	부
5		제작일자 2020년 03월 02일	예금증명서	₩ 0	부
4		제작일자 2020년 03월 02일	예금증명서	₩ 0	부
3		제작일자 2020년 03월 02일	예금증명서	₩ 0	부
2		제작일자 2020년 03월 02일	예금증명서	₩ 0	부
1		제작일자 2020년 03월 02일	예금증명서	₩ 0	부

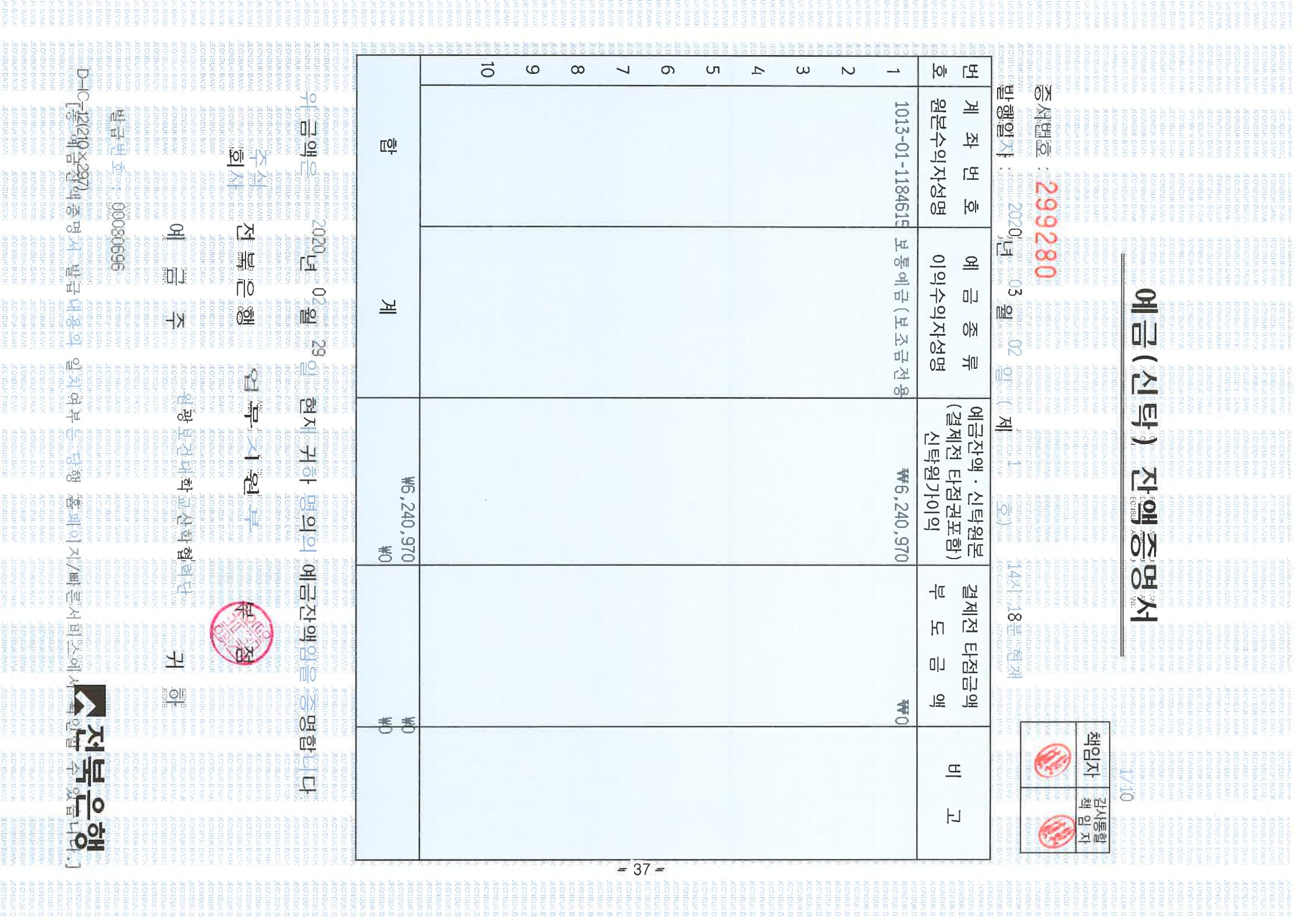
▲ **직불은행**  
제작일자  
2020년 03월 02일

제 작 번 호		2020년 02월 29일 현자 구과 명의의 예금잔액임을 증명합니다.		부 증 명 서	
		1013-01-0955579	보통예금	부 증 명 서	부 증 명 서
1	10	1013-01-0955579	보통예금	부 증 명 서	부 증 명 서
2	9	1013-01-0955579	보통예금	부 증 명 서	부 증 명 서
3	8	1013-01-0955579	보통예금	부 증 명 서	부 증 명 서
4	7	1013-01-0955579	보통예금	부 증 명 서	부 증 명 서
5	6	1013-01-0955579	보통예금	부 증 명 서	부 증 명 서
6	5	1013-01-0955579	보통예금	부 증 명 서	부 증 명 서
7	4	1013-01-0955579	보통예금	부 증 명 서	부 증 명 서
8	3	1013-01-0955579	보통예금	부 증 명 서	부 증 명 서
9	2	1013-01-0955579	보통예금	부 증 명 서	부 증 명 서
10	1	1013-01-0955579	보통예금	부 증 명 서	부 증 명 서

제 작 번 호		계 좌 번 호	원본수의자성명	예금 종류	이익수의자성명	예금잔액 · 신탁원본 (결제전 타점권포함) 신탁원가이익	결제전 타점금액	부 도 금 액	비 고
1	1013-01-1041279	2020년 04월 29일	현재귀아명의	예금잔액증명서	2020년 03월 02일	제작일자	2020년 03월 02일	제작일자	제작일자
2	1013-01-1041279	2020년 04월 29일	현재귀아명의	예금잔액증명서	2020년 03월 02일	제작일자	2020년 03월 02일	제작일자	제작일자
3	1013-01-1041279	2020년 04월 29일	현재귀아명의	예금잔액증명서	2020년 03월 02일	제작일자	2020년 03월 02일	제작일자	제작일자
4	1013-01-1041279	2020년 04월 29일	현재귀아명의	예금잔액증명서	2020년 03월 02일	제작일자	2020년 03월 02일	제작일자	제작일자
5	1013-01-1041279	2020년 04월 29일	현재귀아명의	예금잔액증명서	2020년 03월 02일	제작일자	2020년 03월 02일	제작일자	제작일자
6	1013-01-1041279	2020년 04월 29일	현재귀아명의	예금잔액증명서	2020년 03월 02일	제작일자	2020년 03월 02일	제작일자	제작일자
7	1013-01-1041279	2020년 04월 29일	현재귀아명의	예금잔액증명서	2020년 03월 02일	제작일자	2020년 03월 02일	제작일자	제작일자
8	1013-01-1041279	2020년 04월 29일	현재귀아명의	예금잔액증명서	2020년 03월 02일	제작일자	2020년 03월 02일	제작일자	제작일자
9	1013-01-1041279	2020년 04월 29일	현재귀아명의	예금잔액증명서	2020년 03월 02일	제작일자	2020년 03월 02일	제작일자	제작일자
10	1013-01-1041279	2020년 04월 29일	현재귀아명의	예금잔액증명서	2020년 03월 02일	제작일자	2020년 03월 02일	제작일자	제작일자









제 작 번 호		1013-01-1453407	보통예금	₩ 21,790,283	₩ 0	₩ 0	비 고
번호	원본수익자성명	예금종류	이익수익자성명	예금잔액·신탁원본 (결제전 타점권포함) 신탁원가이익	결제전 타점금액	부도금액	책임자 책임자
10	제작일자 2020년 03월 18일	제작일자 2020년 03월 02일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일
9	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일
8	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일
7	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일
6	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일
5	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일
4	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일
3	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일
2	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일
1	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일	제작일자 2020년 03월 03일



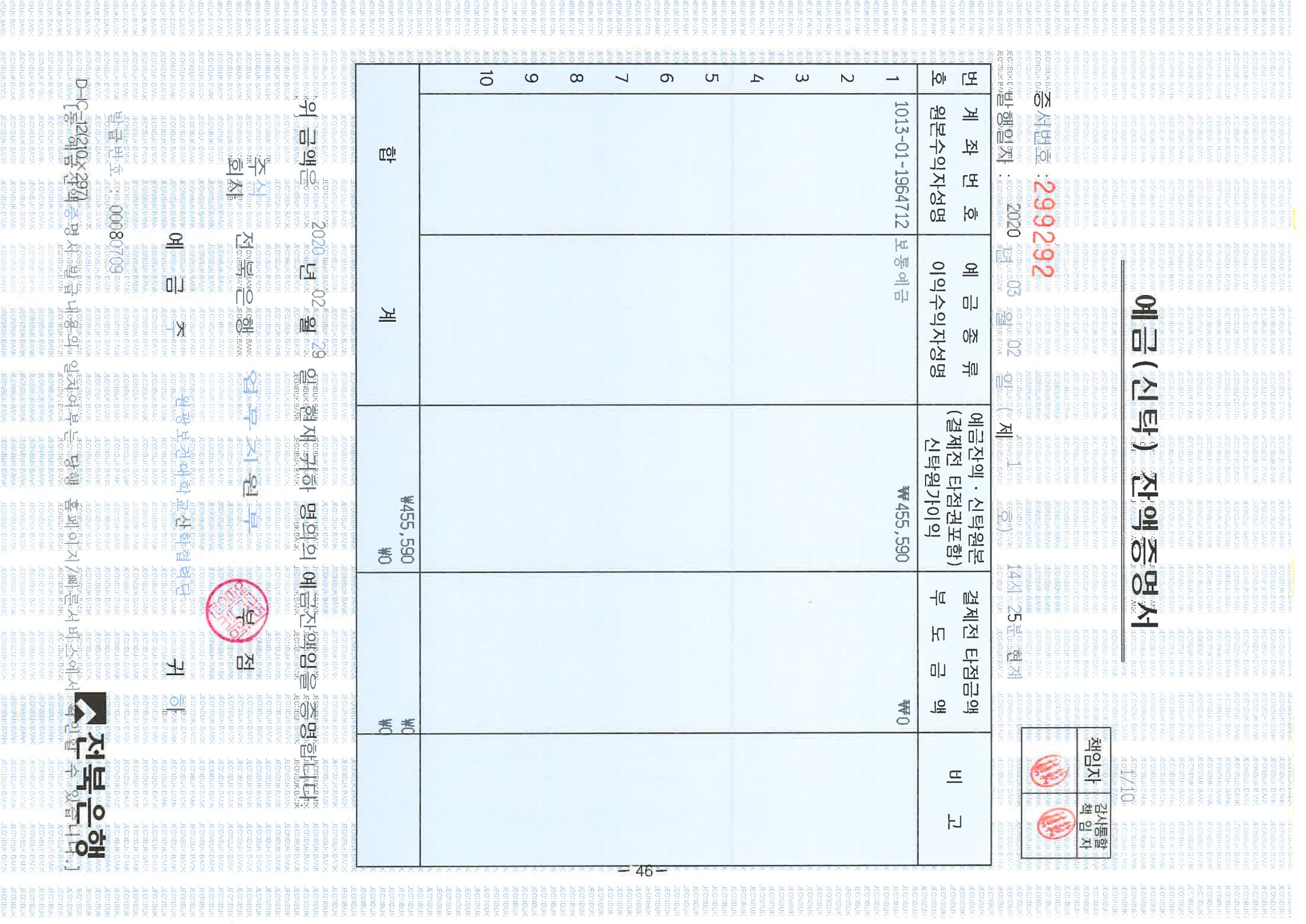












10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

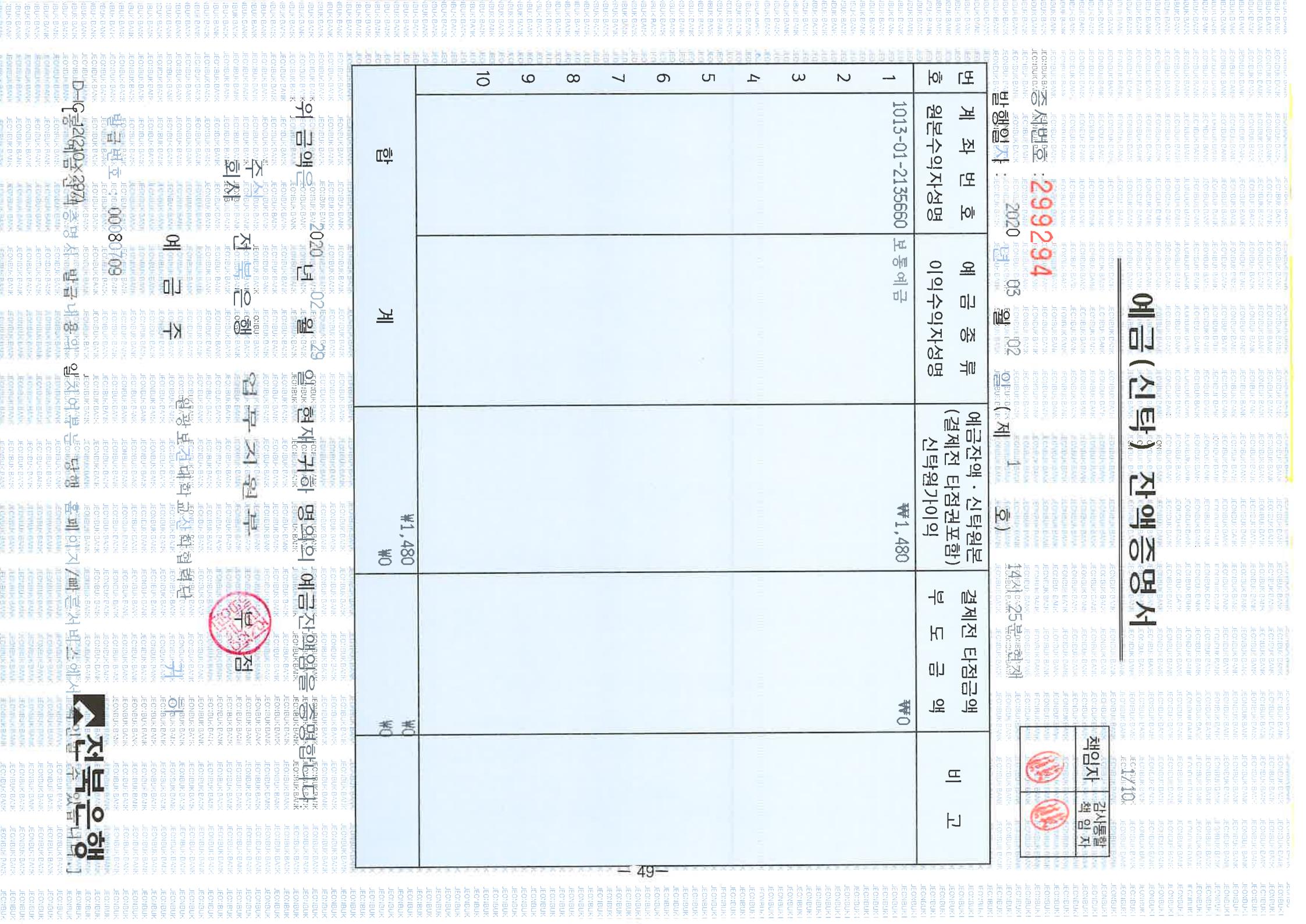
8

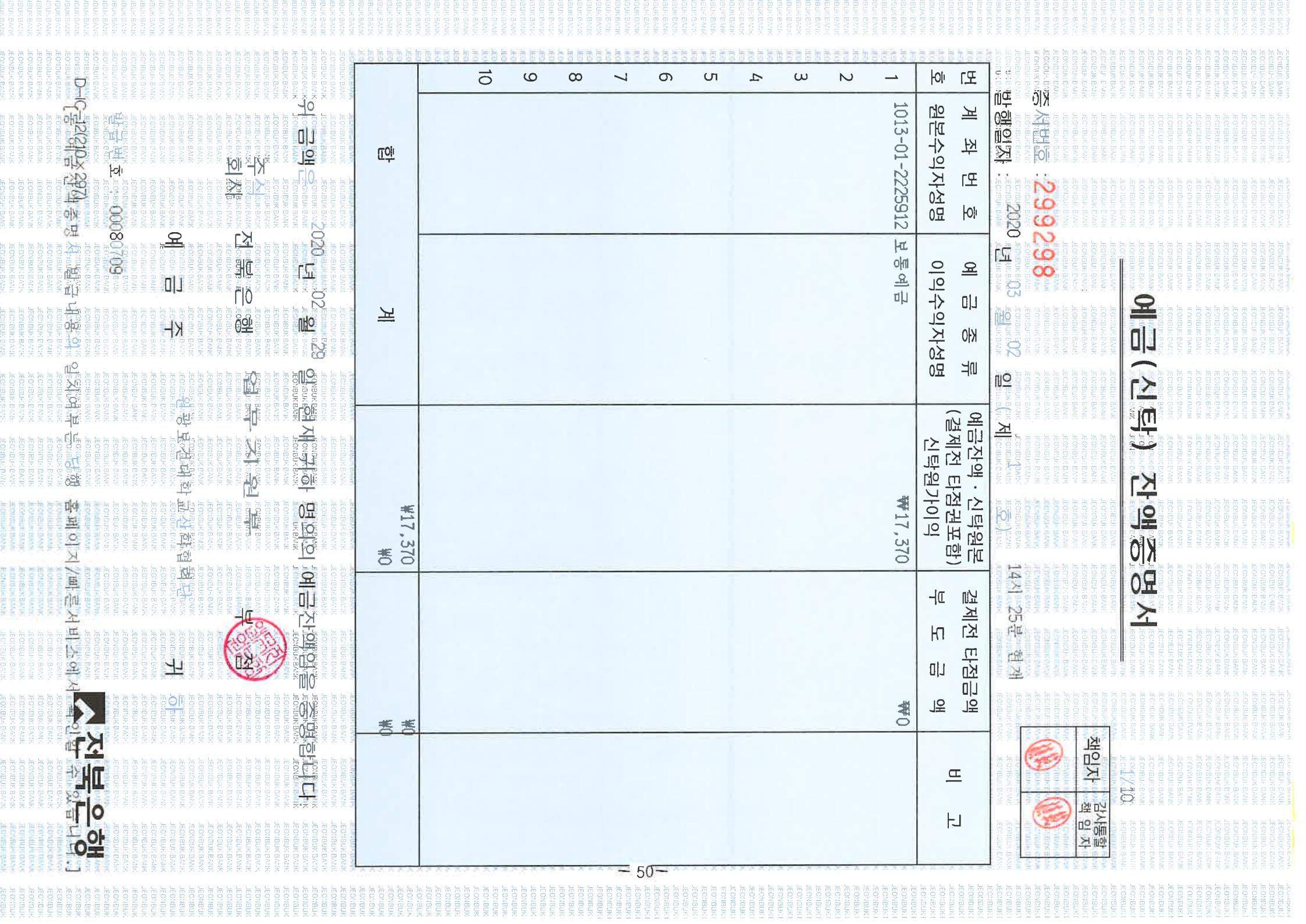


JEB 1998

원본 포함)	결제전 타점금액 부 도 금 액	비 고
1,210 ₩0	1,210 ₩0	
1,210 ₩0	1,210 ₩0	<div style="text-align: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">부 점 장</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">점 장 인 인 장</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">점 장 인 인 장</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">점 장 인 인 장</span> </div>

제작일자		예금(신탁)자		예금잔액·신탁원가	
번호	계좌번호	원본수익자성명	이익수익자성명	금액	설명
1	1013-01-2204967	보통예금		₩5,56	
2	IBUK-BANK	IBUK-BANK	IBUK-BANK		
3	IBUK-BANK	IBUK-BANK	IBUK-BANK		
4	IBUK-BANK	IBUK-BANK	IBUK-BANK		
5	IBUK-BANK	IBUK-BANK	IBUK-BANK		
6	IBUK-BANK	IBUK-BANK	IBUK-BANK		
7	IBUK-BANK	IBUK-BANK	IBUK-BANK		
8	IBUK-BANK	IBUK-BANK	IBUK-BANK		
9	IBUK-BANK	IBUK-BANK	IBUK-BANK		
10	IBUK-BANK	IBUK-BANK	IBUK-BANK		
합		제작일자		예금(신탁)자	
2020년 02월 29일		제작일자		예금(신탁)자	
2020년 03월 02일		제작일자		예금(신탁)자	





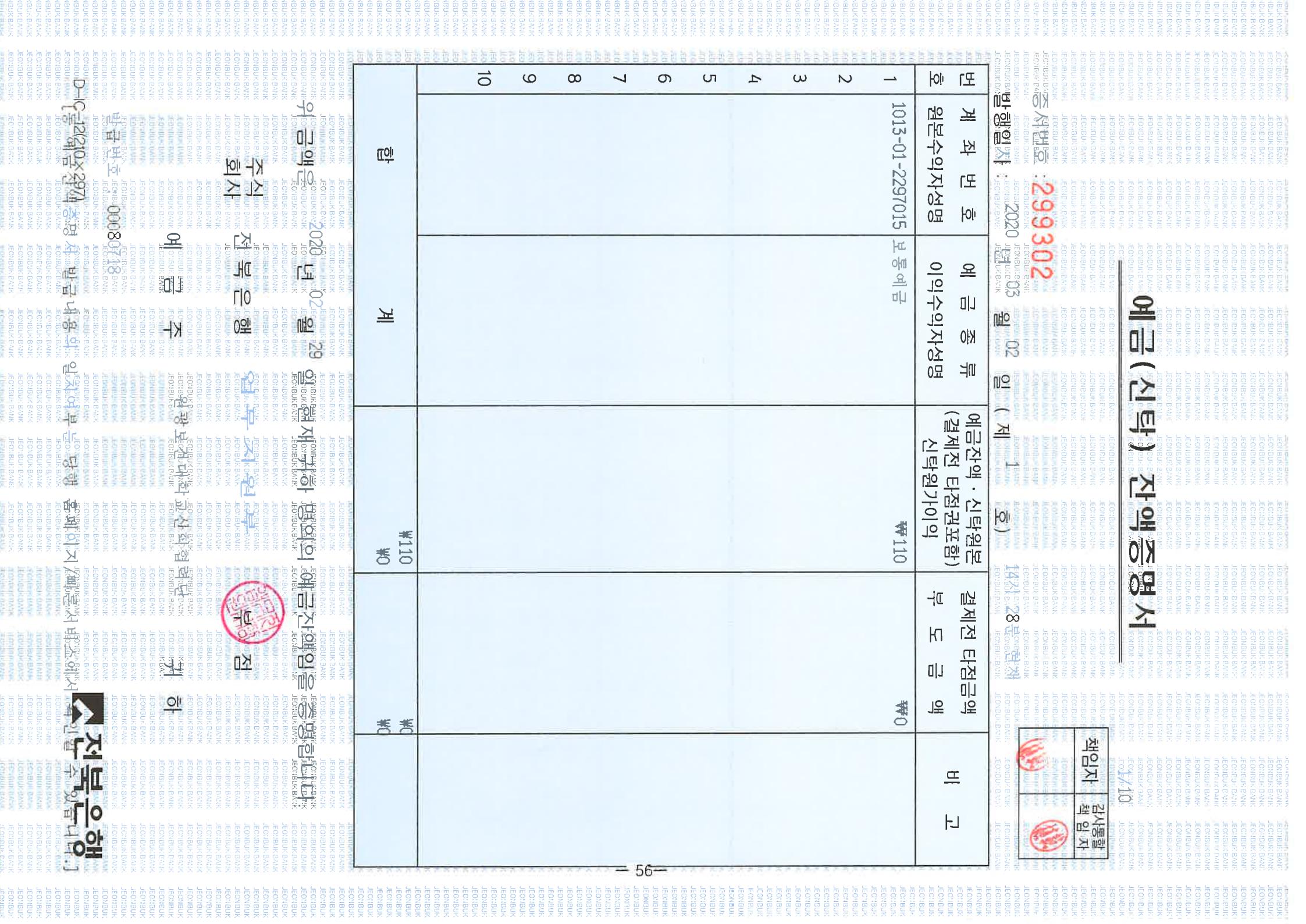












## 미수금명서

(단위 : 원)

## 선 급 범 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

적 요	원천징수 의무 자	원천징수일	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 범 인 세 (원천납부액)	선 급 범 인 세 (지방세액)	비고
예금이자	전북은행	2019-03-25	28,530	3,990	390	
예금이자	전북은행	2019-03-25	31,660	4,430	440	
예금이자	전북은행	2019-05-03	20			
예금이자	전북은행	2019-06-29	2,640			
예금이자	전북은행	2019-06-29	8,860	1,240	120	
예금이자	전북은행	2019-06-29	10			
예금이자	전북은행	2019-06-29	2,430			
예금이자	전북은행	2019-06-29	2,640			
예금이자	전북은행	2019-06-29	30			
예금이자	전북은행	2019-06-29	19,720	2,760	270	
예금이자	전북은행	2019-06-29	10			
예금이자	전북은행	2019-06-29	1,290			
예금이자	전북은행	2019-06-29	720			
예금이자	전북은행	2019-06-29	7,090			
예금이자	전북은행	2019-06-29	9,980	1,390	130	
예금이자	전북은행	2019-06-29	8,740	1,220	120	
예금이자	전북은행	2019-06-29	16,970	2,370	230	
예금이자	전북은행	2019-06-29	420			
예금이자	전북은행	2019-06-29	2,220			
예금이자	전북은행	2019-06-29	20			
예금이자	전북은행	2019-06-29	1,200			
예금이자	전북은행	2019-06-29	610			
예금이자	전북은행	2019-06-29	59,380	8,310	830	
예금이자	전북은행	2019-06-29	6,300			

예금이자	전북은행	2019-06-29	12,040	1,680	160	
예금이자	전북은행	2019-06-29	1,730			
예금이자	전북은행	2019-06-29	30			
예금이자	전북은행	2019-06-29	200			
예금이자	전북은행	2019-06-29	750			
예금이자	전북은행	2019-06-29	750			
예금이자	전북은행	2019-06-29	540			
예금이자	전북은행	2019-06-29	990			
예금이자	전북은행	2019-06-29	2,190			
예금이자	전북은행	2019-06-29	7,160	1,000	100	
예금이자	전북은행	2019-06-29	110			
예금이자	전북은행	2019-06-29	860			
예금이자	전북은행	2019-06-29	270			
예금이자	전북은행	2019-06-29	56,100	7,850	780	
예금이자	전북은행	2019-06-29	8,380	1,170	110	
예금이자	전북은행	2019-09-30	19,350	2,700	270	
예금이자	전북은행	2019-12-30	960			
예금이자	전북은행	2019-12-30	7,410	1,030	100	
예금이자	전북은행	2019-12-30	3,020			
예금이자	전북은행	2019-12-30	2,560			
예금이자	전북은행	2019-12-30	4,970			
예금이자	전북은행	2019-12-30	10			
예금이자	전북은행	2019-12-30	750			
예금이자	전북은행	2019-12-30	480			
예금이자	전북은행	2019-12-30	310			
예금이자	전북은행	2019-12-30	7,450	1,040	100	
예금이자	전북은행	2019-12-30	9,980	1,390	130	
예금이자	전북은행	2019-12-30	8,560	1,190	110	
예금이자	전북은행	2019-12-30	17,400	2,430	240	
예금이자	전북은행	2019-12-30	80			

예금이자	전북은행	2019-12-30	970			
예금이자	전북은행	2019-12-30	30			
예금이자	전북은행	2019-12-30	43,520	6,090	600	
예금이자	전북은행	2019-12-30	11,520	1,610	160	
예금이자	전북은행	2019-12-30	250			
예금이자	전북은행	2019-12-30	580			
예금이자	전북은행	2019-12-30	4,390			
예금이자	전북은행	2019-12-30	4,300			
예금이자	전북은행	2019-12-30	940			
예금이자	전북은행	2019-12-30	1,570			
예금이자	전북은행	2019-12-30	120			
예금이자	전북은행	2019-12-30	4,240			
예금이자	전북은행	2019-12-30	850			
예금이자	전북은행	2019-12-30	2,100			
예금이자	전북은행	2019-12-30	4,140			
예금이자	전북은행	2019-12-30	40			
예금이자	전북은행	2019-12-30	30			
예금이자	전북은행	2019-12-30	110			
예금이자	전북은행	2019-12-30	513,170	71,840	7,180	
예금이자	전북은행	2019-12-30	227,670	31,870	3,180	
합계			1,207,420	158,600	15,750	

## 유형자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
구축물	3,775,938,380	660,322,900	-	4,436,261,280	3,375,243,041	1,061,018,239	
기계기구	9,153,764,407	594,594,070	8,676,395	9,739,682,082	8,239,220,721	1,500,461,361	
집기비품	1,055,802,666	194,564,480	3,150,000	1,247,217,146	789,095,061	458,122,085	
합 계	13,985,505,453	1,449,481,450	11,826,395	15,423,160,508	12,403,558,823	3,019,601,685	

## 무형자산명세서

( 단위 : 원 )

## 예수금명세서

(단위 : 원)

과 목	적 요	금 액	비 고
예수금	예수금 이월잔액	443,313	
	계	443,313	
제세 예수금	2020년 1-2월분 외부인력 소득세	10,041,499	
	계	10,041,499	
부가세 예수금	기술이전수익 부가세 예수금	142,231	
	연구과제 부가세 예수금	186,990	
	계	329,221	
합 계		10,814,033	

## 미지급금명세서

( 단위 : 원 )

## 선수수익명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
(주)닥터포레스트	무청활용 배합비율 연구개발	474,090	산학협력_산업체연구수익
원광새마을금고	원광새마을금고 인지도조사 연구용역	4,660,000	산학협력_산업체연구수익
전북경제통상진흥원	소기업 혁신역량 강화사업	1,028,870	지원금_정부연구수익
전라북도	18학년도 청해진사업(도비)	2,800,000	지원금_교육운영수익
한국산업인력공단	18학년도 K-Move사업	22,164,207	지원금_교육운영수익
전라북도	18학년도 K-Move사업(도비)	8,145,000	지원금_교육운영수익
한국산업인력공단	19학년도 K-Move사업	87,973,881	지원금_교육운영수익
전라북도	19학년도 K-Move사업(도비)	6,240,000	지원금_교육운영수익
한국연구재단	전문대학 혁신지원사업	174,594,104	지원금_교육운영수익
한국연구재단	LINC+ 사업	21,790,283	지원금_교육운영수익
합계		329,870,435	

## 기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금					
2. 적립금	65,567,754	-	49,023,884	49,023,884	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금	65,567,754	65,567,754	49,023,884	49,023,884	
3. 차기이월운영차액	3,405,359,064	49,023,884	157,656,906	3,513,992,086	
전기이월운영차액	3,405,359,064	49,023,884	65,567,754	3,421,902,934	
당기운영차액			92,089,152	92,089,152	
합 계	3,470,926,818	49,023,884	206,680,790	3,563,015,970	

## 산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기 현금수령액	비 고
산학협력정부연구수익	지자체	남원관광종합개발계획수립 연구용역	93,046,209	68,251,848	
산학협력정부연구수익	지자체	진안군 새뜰마을사업 예비계획 수립 용역	10,939,334	8,273,636	
산학협력정부연구수익	지자체	순창 석쇠고추장불고기촌조성 테스트베드사업 컨설팅용역	7,642,370	7,642,370	
산학협력정부연구수익	지자체	순창 대표음식개발 및 음식문화개선 사업 용역	17,384,581	17,384,581	
산학협력정부연구수익	지자체	전주권 소각자원센터 환경상영향조사 용역	71,691,925	51,882,490	
산학협력정부연구수익	지자체	익산 악취24 데이터분석을 통한 권역별 악취실태조사	4,330,213	4,330,213	
산업체연구수익	기타	원광새마을금고 인지도 조사 연구용역	4,000,000	8,660,000	
산업체연구수익	기타	무청을 활용한 고단백 경관(구)식 배합비율 연구개발	4,870,000	2,909,090	
<b>소계</b>			<b>213,904,632</b>	<b>169,334,228</b>	
기타산학협력수익	지자체	김제 시민건강대학 위탁사업	16,272,727	16,272,727	
<b>소계</b>			<b>16,272,727</b>	<b>16,272,727</b>	
<b>합 계</b>			<b>230,177,359</b>	<b>185,606,955</b>	

## 지원금수의명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기 현금수령액	비 고
정부연구수익	국가	17년 첫걸음기술개발사업	-	13,390	
정부연구수익	국가	중소기업 맞춤형 기술역량 강화사업	-	239,780	
정부연구수익	국가	중견연구자지원사업	180,000	27,300	
정부연구수익	국가	이공학개인기초연구사업	47,620,000	47,620,000	
정부연구수익	국가	18년 첫걸음기술개발사업	80,377,190	80,377,190	
정부연구수익	국가	소기업 혁신역량 강화사업	84,971,130	86,000,000	
정부연구수익	국가	산학연 Collabo R&D(복숭아 가공제품 개발)	27,990,500	27,990,500	
산업체연구수익	산업체	소기업 혁신역량 강화사업	6,000,000	6,000,000	
소계			247,138,820	247,707,220	
교육운영수익	국가	17년 청해진대학사업	155,400	-	
교육운영수익	지자체	17년 청해진대학사업(도비)	-	7,200,000	
교육운영수익	국가	18년 청해진대학사업	4,790,629	-	
교육운영수익	지자체	18년 청해진대학사업(도비)	1,200,000	-	
교육운영수익	국가	18년 K_Move스쿨 운영기관사업	47,786,743	65,220,000	
교육운영수익	지자체	18년 K_Move스쿨 운영기관(도비)	600,000	-	
교육운영수익	국가	19년 K_Move스쿨 운영기관	211,698,620	239,672,501	
교육운영수익	지자체	19년 K_Move스쿨 운영기관(도비)	8,000,000	14,240,000	
교육운영수익	기타	농촌재능나눔 대학생 활동지원사업	9,000,000	9,000,000	
교육운영수익	국가	19년 혁신지원사업	3,371,305,896	3,545,900,000	
교육운영수익	국가	19년 LINC+사업	1,164,589,717	1,186,380,000	
교육운영수익	국가	글로벌현장학습	65,600,000	65,600,000	
교육운영수익	지자체	문화관광해설사 양성교육 위탁사업	113,206,238	113,206,238	

과 목	교부처	내 역	금 액	당기 현금수령액	비 고
교육운영수익	지자체	보육교직원 보수교육 위탁사업	7,106,490	7,106,490	
교육운영수익	국가	19년 내일이룸학교	234,430,220	234,430,220	
교육운영수익	국가	20년 내일이룸학교	3,502,010	3,502,010	
교육운영수익	국가	레인보우스쿨	37,750,000	18,875,000	
교육운영수익	기타	해외봉사지원사업	6,000,000	6,000,000	
소계			5,286,721,963	5,501,932,459	
기타지원금수익	국가	대한민국 태마여행 10선 권역 PM단 운영지원사업	4,479,073	4,479,073	
기타지원금수익	국가	19년 한국형 온라인 공개강좌(K-MOOC) 운영사업	10,000,000	10,000,000	
기타지원금수익	지자체	19년 고창시 어린이급식관리지원센터 위탁사업	171,148,840	171,148,840	
기타지원금수익	지자체	19년 김제시 어린이급식관리지원센터 위탁사업	252,459,840	252,447,744	
기타지원금수익	지자체	19년 무주군 어린이급식관리지원센터 위탁사업	86,510,160	86,510,160	
기타지원금수익	지자체	20년 고창시 어린이급식관리지원센터 위탁사업	49,674,830	49,674,830	
기타지원금수익	지자체	20년 김제시 어린이급식관리지원센터 위탁사업	26,945,030	26,945,030	
기타지원금수익	지자체	20년 무주군 어린이급식관리지원센터 위탁사업	12,690,540	12,690,540	
소계			613,908,313	613,896,217	
합 계			6,147,769,096	6,363,535,896	

## 간접비수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	비 고
산학협력수익	지자체	19년 순창 석쇠고추장불고기촌 조성 테스트베드사업 컨설팅 용역	1,084,903	
산학협력수익	지자체	19년 진안군 새뜰마을사업 예비계획수립 용역	862,727	
산학협력수익	지자체	19년 순창 대표음식개발 및 음식문화개선 사업 용역	1,215,419	
산학협력수익	지자체	남원 관광종합개발계획수립 연구용역	8,208,608	
산학협력수익	지자체	익산 악취24 데이터 분석을 통한 권역별 악취실태 조사	215,242	
산학협력수익	기타	원광새마을금고 인지도 조사 연구용역	430,910	
산학협력수익	지자체	19년 김제 시민건강대학 위탁사업	1,000,000	
<b>소 계</b>			<b>13,017,809</b>	
지원금수익	국가	19년 이공학개인기초연구사업(파킨슨병에서..사멸기전연구)	2,380,000	
지원금수익	기타	19년 소기업 혁신역량 강화사업(바지락 소포장)	2,000,000	
지원금수익	기타	19년 소기업 혁신역량 강화사업(블렌딩 침출차 개별포장)	2,000,000	
지원금수익	기타	18년 첫걸음기술개발(발효적양파 추출물을 이용한 가공제품 개발)	5,000,000	
지원금수익	기타	18년 첫걸음기술개발(칡 이소플라본과 유산균을 함유한 발모제 개발)	7,300,000	
지원금수익	국가	19년 산학연 Collabo R&D(복숭아 가공제품 개발)	2,000,000	
지원금수익	지자체	19년 문화관광해설사 양성교육 위탁사업	6,000,000	
지원금수익	지자체	19년 보육교직원 보수교육 위탁사업	993,510	
지원금수익	지자체	19년 김제시 어린이급식관리지원센터 위탁사업	6,000,000	
지원금수익	지자체	19년 무주군 어린이급식관리지원센터 위탁사업	2,000,000	
지원금수익	지자체	19년 고창군 어린이급식관리지원센터 위탁사업	4,000,000	
<b>소 계</b>			<b>39,673,510</b>	
<b>합 계</b>			<b>52,691,319</b>	

## 유·무형자산(감가)상각비 명세서

(단위 : 원)

구 분	과 목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	구축물	4,436,261,280	2,958,690,164	416,552,877		3,375,243,041	1,061,018,239	
	기계기구	9,739,682,082	7,503,411,146	744,485,970	8,676,395	8,239,220,721	1,500,461,361	
	집기비품	1,247,217,146	645,019,112	147,225,949	3,150,000	789,095,061	458,122,085	
	소계	15,423,160,508	11,107,120,422	1,308,264,796	11,826,395	12,403,558,823	3,019,601,685	
무형자산	지적재산권	19,269,839	5,124,030	2,239,577	0	7,363,607	11,906,232	
	기타무형자산	360,360,000	306,558,833	13,555,333	0	320,114,166	40,245,834	
	소계	379,629,839	311,682,863	15,794,910		327,477,773	52,152,066	
	합계	15,802,790,347	11,418,803,285	1,324,059,706	11,826,395	12,731,036,596	3,071,753,751	

# 합계잔액시산표

(2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

(단위 : 원)

차변		과 목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
16,308,223,261	24,120,386,858	[자산]	20,215,722,420	12,403,558,823
826,910,687	8,598,219,034	1. 유동자산	7,771,308,347	0
754,632,915	8,525,941,262	<당좌자산>	7,771,308,347	0
666,295,356	8,434,440,228	현금 및 현금자산	7,768,144,872	0
88,011,255	88,011,255	미수금	0	0
0	0	선금금	0	0
174,350	337,900	선급법인세	163,550	0
		선급법인세	0	0
		선급법인세(지방세)	0	0
151,954	3,151,879	부가세대급금	2,999,925	0
72,277,772	72,277,772	<재고자산>		
72,277,772	72,277,772	재고자산		
15,481,312,574	15,522,167,824	2. 비유동자산	12,444,414,073	12,403,558,823
		<투자자산>	0	0
		출자금	0	0
15,423,160,508	15,448,220,848	<유형자산>	12,428,619,163	12,403,558,823
4,436,261,280	4,436,261,280	구축물	0	0
0	0	감가상각누계액	3,375,243,041	3,375,243,041
9,746,177,807	9,748,358,477	기계기구	2,180,670	0
0	2,180,670	감가상각누계액	8,247,897,116	8,245,716,446
1,240,721,421	1,251,774,696	집기비품	11,053,275	0
0	9,645,725	감가상각누계액	792,245,061	782,599,336

(단위 : 원)

차 변		과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	기 타 유 형 자 산	0	0
0	0	감 가 상 각 누 계 액	0	0
52,152,066	67,946,976	< 무 형 자 산 >	15,794,910	0
11,906,232	14,145,809	지 식 재 산 권	2,239,577	
40,245,834	53,801,167	기타 무형 자산	13,555,333	0
6,000,000	6,000,000	< 기 타 비 유 동 자 산 >		
6,000,000	6,000,000	보 증 금		
<b>0</b>	<b>503,983,403</b>	[ 부 채 ]	<b>845,631,871</b>	<b>341,648,468</b>
0	503,983,403	1. 유 동 부 채	845,631,871	341,648,468
0	4,435,800	미 지 급 금	5,399,800	964,000
0	253,313,950	예 수 금	253,757,263	443,313
0	144,951,550	제 세 예 수 금	154,993,049	10,041,499
0		소득세예수금	0	0
0		주민세예수금	0	0
0	24,852,499	부 가 세 예 수 금	25,181,720	329,221
0		미 지 급 비 용	0	0
0	76,429,604	선 수 수 익	406,300,039	329,870,435
		2. 비 유 동 부 채	0	0
		고유목적사업준비금	0	0
<b>0</b>	<b>16,543,870</b>	[ 기 본 금 ]	<b>3,487,470,688</b>	<b>3,470,926,818</b>
0	0	1. 출 연 기 본 금	0	0
0	0	출 연 기 본 금	0	0
0	16,543,870	2. 적 립 금	65,567,754	49,023,884
0	16,543,870	< 적 립 금 >	65,567,754	49,023,884
0	16,543,870	고유목적사업준비금(기본금)	65,567,754	49,023,884

(단위 : 원)

차 변		과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	3. 운 영 차 익	3,421,902,934	3,421,902,934
0	0	전기 이월 운영 차익	3,421,902,934	3,421,902,934
0	0	[ 매 출 ]	0	0
0	0	학 교 기 업 매 출 액	0	0
0	0	학교기업용역수입금	0	0
0	0	학교기업 영업 외수익	0	0
0	0	학교기업이자수익	0	0
0	342,776,511	[ 운 영 수 익 ]	6,835,687,234	6,492,910,723
0	5,134,090	1. 산 학 협 혁 수 익	241,511,449	236,377,359
0	5,134,090	< 연 구 수 익 >	219,038,722	213,904,632
0	0	산학협력정부연구수익	205,034,632	205,034,632
0	5,134,090	산학협력산업체연구수익	14,004,090	8,870,000
	0	< 교 육 운 영 수 익 >	0	0
	0	산학협력교육운영수익	0	0
0	0	< 기 술 이 전 수 익 >	0	0
0	0	노 하 우 이 전 수 익	0	0
0	0	< 지 식 재 산 권 수 익 >	5,000,000	5,000,000
		지식재산권실시수익	5,000,000	5,000,000
		지식재산권양도수익	0	0
0	0	< 설비자산사용료수익 >	1,200,000	1,200,000
		설비자산사용료수익	1,200,000	1,200,000
0	0	< 기타 산학 협력 수익 >	16,272,727	16,272,727
0	0	기타 산학 협력 수익	16,272,727	16,272,727
0	337,642,421	2. 지 원 금 수 익	6,485,411,517	6,147,769,096
0	5,309,340	< 연 구 수 익 >	252,448,160	247,138,820

(단위 : 원)

차 번		과 목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	5,309,340	지원금 정부연구수익	246,448,160	241,138,820
0	0	지원금 산업체연구수익	6,000,000	6,000,000
0	332,320,985	< 교 육 운 영 수 익 >	5,619,042,948	5,286,721,963
0	332,320,985	지원금교 육 운 영수익	5,619,042,948	5,286,721,963
0	12,096	< 기 타 지 원 금 수 익 >	613,920,409	613,908,313
0	12,096	지원금 기타지원금수익	613,920,409	613,908,313
0	0	3. 간 접 비 수 익	52,691,319	52,691,319
0	0	< 산 학 협 力 수 익 >	13,017,809	13,017,809
0	0	간접비산학협력연구수익	12,017,809	12,017,809
0	0	간접비산학협력교육운영수익	0	0
0	0	간접비기타산학협력수익	1,000,000	1,000,000
0	0	< 지 원 금 수 익 >	39,673,510	39,673,510
0	0	간접비지원금연구수익	20,680,000	20,680,000
		간접비지원금교육운영수익	6,993,510	6,993,510
		간접비지원금기타지원금수익	12,000,000	12,000,000
		4. 전입 및 기부금 수익	0	0
		< 기 부 금 수 익 >	0	0
		일 반 기 부 금	0	0
0	0	5. 운 영 외 수 익	56,072,949	56,072,949
0	0	< 운 영 외 수 익 >	56,072,949	56,072,949
0	0	이 자 수 익	1,207,420	1,207,420
0	0	기 타 운 영 외 수 익	54,865,529	54,865,529
0	0	[ 매 출 원 가 ]	0	0
0	0	학교 기업 재료 매입	0	0
0	0	학교기업당기부재료매입액	0	0

(단위 : 원)

차 번		과 목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	학교기업인건비지출액	0	0
0	0	학교기업제수당	0	0
0	0	학교기업판매비와관리비	0	0
0	0	학교기업회의비	0	0
<b>6,400,821,571</b>	<b>6,418,499,310</b>	<b>[ 운 영 비 용 ]</b>	<b>17,677,739</b>	<b>0</b>
234,404,176	234,431,446	1. 산 학 협 력 비	27,270	0
213,904,632	213,931,902	< 산 학 협 력 연 구 비 >	27,270	0
134,204,686	134,231,956	산 학 협 력 인 건 비	27,270	0
0	0	산학협력 학생 인건비	0	0
27,675,568	27,675,568	산학협력연구장비재료비	0	0
31,214,398	31,214,398	산학협력 연구 활동비	0	0
20,809,980	20,809,980	산학협력연구과제추진비	0	0
0	0	산학 협력 연구 수당	0	0
0	0	< 교 육 운 영 비 >	0	0
0	0	인 건 비	0	0
0	0	기타 교육 운영비	0	0
4,226,817	4,226,817	< 지식재산권비용 >	0	0
4,226,817	4,226,817	산학협력보상금	0	0
16,272,727	16,272,727	< 기 타 산 학 협 력 비 >	0	0
16,272,727	16,272,727	기 타 산 학 협 력 비	0	0
4,677,097,876	4,691,968,175	2. 지 원 금 사 업 비	14,870,299	0
247,138,820	247,922,920	< 연 구 비 >	784,100	0
80,117,190	80,117,190	지원금사업연구인건비	0	0
3,600,000	3,600,000	지원금사업연구학생인건비	0	0
114,822,358	114,822,358	지원금사업연구연구장비재료비	0	0

(단위 : 원)

차 번		과 목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
13,893,892	13,893,892	지원금사업연구연구활동비	0	0
12,005,380	12,789,480	지원금사업연구연구과제추진비	784,100	0
22,700,000	22,700,000	지원금사업연구연구수당	0	0
3,816,050,743	3,830,136,942	< 교육 운영비 >	14,086,199	0
829,322,938	831,119,196	지원금 교육 인건비	1,796,258	0
94,407,370	96,297,370	지원금 교육 교육과정개발비	1,890,000	0
3,600,000	3,600,000	지원금 교육 장학금	0	0
795,932,441	796,072,441	지원금 교육 실험실습비	140,000	0
2,092,787,994	2,103,047,935	지원금교육기타교육운영비	10,259,941	0
613,908,313	613,908,313	< 기타 지원금 사업비 >	0	0
613,908,313	613,908,313	기타 지원금 사업비	0	0
90,035,872	92,816,042	3. 간접비 사업비	2,780,170	0
0	0	< 인력지원비 >	0	0
0	0	간접비 인건비	0	0
0	0	간접비연구개발능률성과급	0	0
89,859,872	92,640,042	< 연구지원비 >	2,780,170	0
73,230,072	76,010,242	간접비기관공통지원경비	2,780,170	0
16,629,800	16,629,800	간접비사업단,연구단운영비	0	0
0	0	간접비연구실안전관리비	0	0
0	0	간접비연구보안관리비	0	0
0	0	간접비연구윤리활동비	0	0
0	0	간접비대학연구활동지원금	0	0
176,000	176,000	< 성과 활용 지원비 >	0	0
0	0	간접비과학문화활동비	0	0
176,000	176,000	간접비지식재산권출원등록비	0	0

(단위 : 원)

차 변		과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	<기 타 지 원 비 >	0	0
0	0	간접비 기 타지 원비	0	0
1,336,816,232	1,336,816,232	4. 일 반 관 리 비	0	0
1,336,816,232	1,336,816,232	<일 반 관 리 비 >	0	0
0	0	일반관리 인건비		
1,308,264,796	1,308,264,796	일반관리 감가상각비		
15,794,910	15,794,910	일반관리 무형자산상각비	0	0
12,756,526	12,756,526	일반관리 일반제경비	0	0
62,467,415	62,467,415	5. 운 영 외 비 용	0	0
62,467,415	62,467,415	<운 영 외 비 용 >	0	0
62,467,415	62,467,415	기 타 운 영 외 비 용	0	0
0	0	전기 오류 수정 손실	0	
0	0	6. 학 교 회 계 전 출 금	0	0
0	0	학 교 회 계 전 출 금	0	0
22,709,044,832	31,402,189,952	합계	31,402,189,952	22,709,044,832

## 제52차 산학협력단 운영위원회 회의록

회의소집통보일	2020년 4월 13일
재적 위원	9명



1. 회의일시 : 2020년 4월 17일(금) 11:00

2. 장소 : 멀티미디어센터 2층 산학혁신센터

### 3. 출석사항

구분	인원	성명
참석인원	8명	서영호, 한병인, 김경, 송경숙, 이정란, 이지숙, 윤현, 김충범
불참인원	1명	김란

4. 성원보고 : 위원 9명 중 8명이 참석하여 성원되었음을 보고 받고 참석 확인 후 개회를 선언하다.

5. 전 회의록 낭독 : 간사로 하여금 전 회의록을 낭독한 후 이의 여부를 확인한바 모두 이의 없다 하여 무수정 통과하다.

### 6. 안건

- 1) 2019학년도 산학협력단 결산(안) 심의에 관한 건
- 2) 2019학년도 산학협력 활동 평가(안) 심의에 관한 건
- 3) 기타 안건

## 7. 회의진행

위원장 : 원광보건대학교 산학협력단 운영규정 제5조 운영위원회 및 제7조 소집 및 의결에 의해 재직위원 9명 중 8명 참석 1명 위임으로 성원 되었기에 제52차 원광보건대학교 산학협력단 운영위원회를 시작하겠습니다. 간사님으로부터 전 회 의록 낭독이 있겠습니다.

간사 : 전 회의록 낭독해드리겠습니다. 2020년 1월 6일 11시 재직 위원 10명 중 8명 참석 2명 불참으로 제51차 산학협력단 운영위원회가 개최되었습니다. 산정안건으로는 2019학년도 산학협력단 추경예산(안) 심의에 관한 건, 2020학년도 산학 협력단 예산(안) 심의에 관한 건, 2020학년도 산학협력 활동 계획(안) 심의에 관 한 건이었으며 원안대로 의결되었습니다. 이상입니다.

위원장 : 제52차 산학협력단 운영위원회 안건으로 들어가겠습니다. 제1호 안건으 로 2019학년도 산학협력단 결산(안) 심의에 관한 건과 제2호 안건으로는 2019학년도 산학협력 활동 평가(안) 심의에 관한 건입니다. 그리고 기타 안건으로 진행이 되겠습니다. 추가적인 안건이 있으시면 발의하여 주시기 바랍니다.

위원장 : 다른 안건 및 의견 없으십니까?

전위원장 : 안건 및 의견 없음을 표명하다.

위원장 : 제1호 안건 2019학년도 산학협력단 결산(안) 심의에 관한 건은 예산 담당 선생님께서 추가적인 설명이 있겠습니다.

예산담당자 : 안녕하십니까. 산학협력단회계 업무를 맡고 있는 총무팀 전도안입니다. 앞에 배부하여 드린 자료를 가지고 2019학년도 산학협력단 결산내역에 대하여 간략하게 설명을 드리겠습니다.

<1 페이지>는 산학협력단 자금 흐름표로써 전년대비 19회계 연도의 자금 증감률을 나타내었습니다. 먼저 1번 산학협력수익이 236,378천원으로 전년대비 약 9천3백만 원 정도 증가하였는데, 전주권 훈경상영향조사 용역사업을 비롯한 자체 연구 용역사업비 증가가 주요인이라고 할 수 있겠습니다. 2번 지원금수익에서 는 특성화사업에서 혁신지원사업으로 넘어오면서 사업비가 감소된 부분이 있고 청해진대학사업이나 글로벌현장학습 사업에서 사업비가 감소된 부분으로 인해 6, 147, 769천원으로 전년대비 약 6억 1천만원정도 감소하였습니다.

3번 간접비 수익은 52,691천원으로 약 1억6천만원정도가 감소하였습니다. 각종 용역사업과 위탁사업에서의 간접비 수익이 많이 있었지만 혁신지원사업에서 간접비가 미포함 되었기 때문에 전년대비 크게 감소한 부분이 있습니다. 전일 및 기부금 수익이 1천만 원 감소하였고, 운영 외 수익이 비즈니스모델 수입금의 감소로 인해 약 6천만원정도 줄어든 56,073천원으로 나타나고 있습니다. 그래서 자금 유입 합계는 6,492,911천원으로 전년대비 약 7억5천만원정도 감소하였습니다.

자금유출에서는 산학협력비 234,404천원, 지원금사업비 4,677,098천원, 간접비 사업비 90,036천원, 일반관리비가 12,757천원, 운영외비용이 62,467천원으로 자금유출 합계가 5,076,762천원입니다. 각 지출항목별 증감의 요인은 수입항목에 자금의 증감에 따라서 그에 대응되는 ~~지출항목도 그대로 반영되기 때문에 증감이 나타나고 있습니다.~~

운영활동으로 인한 자산·부채 금액은 미수금 및 선수수익의 증가로 인해 141,820천원이고, 투자활동으로 인한 자금지출금액은 유·무형자산 취득지출금의 증가로 인하여 1,472,782천원이 되어 최종 기말자금이 666,295천원으로 전년대비 약 8천5백만 원 증가하였습니다.

전반적으로 수입금이 줄어든 부분이 있지만 기말자금 증가의 이유는 혁신지원사업과 LINCT+사업, K\_Move운영기관의 사업비 이월잔액이 증가한 것이 주요인이라고 할 수 있겠습니다.

<2 페이지>는 산학협력단 자금의 수입과 지출에 대해 예산액 대비 결산액으로 나타낸 총괄표로써 참고하시면 되겠습니다.

<3 페이지>는 산학협력단 재무 상태에 관한 내용으로써 자산 그리고 부채 및 기본금 현황에 대한 내용입니다. 참고하시면 되겠습니다.

<4 페이지>는 2019회계연도 결산 후 2020회계연도 선수수익금으로 이월되는 사업비 현황입니다. 총 10가지 사업에서 선수수익 총 금액이 329,870천원입니다. 주로 혁신지원사업과 LINCT+사업 그리고 K\_Move운영기관 사업의 잔액이 큰 비중을 차지하고 있습니다.

<5~8 페이지>는 산학협력수익과 지원금수익 현황입니다. 먼저 5페이지를 보시면 총 9개 사업에서 발생한 산학협력수익의 임금액이 185,607천원이고 6~8페이지를 보시면 혁신지원사업을 비롯해서 23개 사업에서 발생된 지원금수익이 6,363,535천원입니다.

그리고 <9 페이지>는 간접비수익 현황입니다. 19학년도에 발생한 산학협력수익 간접비와 지원금수익 간접비 내역이 나와 있습니다. 총 16개 사업에서 총 간접비가 52,691천원 발생하였습니다.

<10 페이지>는 산학협력단이 보유하고 있는 자산에 대한 감가상각 현황입니다. 19학년도 취득증가액이 1,460,955천원을 포함하여 총 취득원가가 15,802,790천원이고 19학년도까지의 감가상각 누계 액은 12,731,037천원이며 현 장부가액은

3,071,753천원입니다.

<11~12 페이지>는 개별 현금자산내역으로써 12페이지 아래를 보시면 전체 개별의 총 금액이 666,295천원이고 앞에서 말씀드린 기말잔액과 같습니다.

<13 페이지>는 기말자금 현황입니다. 선수수익이 329,870천원으로 혁신지원사업, LINC+사업, K\_Move운영기관 사업으로 인해 약 2억5천만 원이 증가하였고, 간접비 잔액이 116,581천원으로 전년대비 약 1억2천만 원이 감소하였습니다. 비즈니스모델 수익금이 208,152천원으로 약 1억6천만 원이 감소하였고, 총 기말자금은 약 8천5백만 원 증가한 666,295천원이 되었습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 다른 부분에서는 다 감소되었지만 선수수익금의 증가로 인해서 기말자금이 늘어난 것으로 나타나고 있습니다.

<14 페이지>는 비즈니스모델 수입 지출 현황입니다. 처음 운영을 시작했던 시점부터 20년 2월까지의 수입에서 지출을 뺀 잔액으로써 푸드몰 수입 잔액은 39,955천원이고 화장품제작과 관련된 수입금 잔액이 82,866천원, BLS교육의 수입금 잔액은 31,832천원, 창의융합센터 운영수입 잔액이 49,769천원, 마지막으로 바이오식품클러스터 관련 수입 잔액이 3,730천원으로 총 잔액이 208,152천원이고, 전년 대비 약 1천6백만 원이 감소되었습니다.

<15 페이지>는 산학협력수익률을 나타내었습니다. 18학년도 대비 0.3%정도 감소 하였습니다. 18학년 대비 19학년도에 약 6억 원 정도가 감소하였지만, 산학협력 운영수익에서 교육부사업을 제외한 금액이 18학년도에 비해서 4천만원정도만 감소한 것으로 나와 있습니다. 이는 작년보다 전체 산학협력 운영수익 중에서 교육부사업의 비중이 감소했다는 의미입니다. 추가적인 설명을 드리고자 16페이지를 보시면 18학년도와 19학년도의 사업의 성격별로 구분이 된 사업별 현황이 나와 있습니다. 국고 보조금사업에서는 작년에 비해 없어진 사업들도 있지만 K\_Move운영기관 사업이나 내일이룸학교 사업비가 증가가 되서 0.3% 정도 감소하였고, 위탁사업에서는 전년대비 약 5천만원정도 퍼센트로는 약 7% 정도가 감소하였습니다. 교육부사업에서는 전년대비 약 4억 정도 감소하여 8% 정도 감소하였지만 산학협력수익률에서는 제외되는 사업이기 때문에 의미가 없는 수치입니다. 그리고 지자체 및 기타기관 연구사업에서는 작년에 비해 전주권 환경상영향조사용역사업, 철걸음기술개발사업, 소기업혁신역량강화사업의 새로운 사업 수주로 인해 전년대비 약 93%가 증가한 것으로 나타나고 있습니다. 산학협력수익률에 상당히 긍정적인 요소로 작용했다고 보이는 부분이고, 그래서 작년보다는 약간 감소하긴 했지만 LINC+사업의 핵심 성과지표 목표 값인 6.7% 이상을 웃도는 수익률을 달성한 것으로 보여집니다.

그럼 이상으로 여기까지 19학년도 산학협력단 결산보고를 마치겠습니다. 감사합니다.

위원장 : 네 수고하셨습니다. 위원님들께서는 1호 안건에 대해서 건의사항 및 질의사항이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

김경 위원 : 네 저 질문 있습니다. 5페이지에 보면 2019년 수입이 약 2억 3천만 원으로 나타나는데 단기 현금 수령은 1억8천만 원으로 나왔습니다. 이는 어떤 차이인지 알 수 있을까요?

간사 : 네 답변 드리겠습니다. 단기현금수령부분은 현금이 들어오는 부분이고, 보시는 폐이지 조측에 보시면 운영수입은 이월금을 포함하여 들어오는 부분입니다. 다시 말해 김경 위원께서 여쭤보신 차이는 이월된 금액을 포함하였는지, 제외한 부분인 차이로 생각하시면 됩니다.

송경숙 위원 : 혹시 결산 중 특이사항은 없을까요?

간사 : 여러 개의 특이사항 중 하나는 작년 대비 발전기금이 올해는 없었습니다. 특히 은행에서 기부금을 줬었는데 올해는 은행사정으로 인해 받지 못한 정도입니다. 특히 혁금성자산을 보유하고 있는 저희 입장으로써 아쉬운 부분이었습니다.

송경숙 위원 : 혹시 2020년 결산은 어떻게 예측하시는지요?

간사 : 2020년에는 전문대학혁신지원사업 예산이 증가한다는 기획부의 공지사항이 있었지만 이번 코로나사태로 인해 어떻게 진행할지는 예측하기 힘듭니다. 다만, 교육재정부에서 확보한 예산은 작년보다는 조금 증가할 것이라는 긍정적인 생각입니다. 또한 앞서 진행한 연차평가 보고서 발표에 따라 예산의 변동 폭이 커지고 2차년도부터는 간접비를 허용한다는 한국연구재단의 공지사항에 따라 혼금성 자산도 늘어날 것으로 예측됩니다.

이지숙 위원 : 저는 건의사항이 있습니다. 오늘 결산한 내용, 즉 전체적인 수입에 대한 분석들을 준비를 하는 게 어떨까 싶습니다. 이사회에서도 몇 차례 요구된 내용이지만 산단 예산은 반영을 못했지만 계획을 잡아서 이러한 부분을 추경 등 언제 하는지에 대한 것 등 논의하는 게 어떨까요?

간사 : 네 의견 감사합니다. 시기에 대해 말씀 주셨는데 교비 관련부분은 교무처와 협의하여 진행할 예정이고 사업담당자 입장에서는 통상적으로 회계의 계획

수립하는 예산은 보통 매년 1 ~ 2월정도 이루어집니다. 이때 자금의 흐름 등을 사업에 반영해서 전출금, 전입금 예산수립을 할 수 있기에 이 시점을 의원님들과 논의하려 합니다. 이에 최종 추경 값이 어느 정도 추측하여 저희도 대비할 수 있을 것 같습니다.

김경 위원 : 혹시 산단 자체 예산은 잡혀져 있나요?

위원장 : 있습니다. 예산은 잘 아시다시피 산단 간접비로 조성된 예산들이고 일부들이 R&D사업 또는 정책 연구 사업을 활성화하는데 재투자 되는 것입니다. 필요하다면 활용할 수 있는 예산을 투입해 교수님들이 더 R&D사업에 적극적으로 참여할 수 있도록 하겠습니다. 다른 의견 있으십니까?

전위원장 : 없음을 표명하다.

위원장 : 그럼 제1호 안건인 2019학년도 산학협력단 결산(안) 심의는 동의하는 것으로 하겠습니다. 다음 제2호 안건인 2019학년도 산학협력 활동 평가(안) 심의 건에 대해 논의하도록 하겠습니다. 질의사항 및 건의사항이 있으시면 말씀주시기 바랍니다.

간사 : 2019학년도 산학협력 활동 계획(안) 안건은 기술개발사업 및 지자체 사업 블록 확산을 통한 수익 증가에 노력하는 것이 우선적이었습니다. 이에 그 당시에는 전문대학 혁신지원사업의 간접비 수익이 있을 거라 생각하고 예상수익에 포함하였지만 아시다시피 2019학년도에 혁신지원사업은 간접비를 사용할 수 없었고 2020학년도에 확보 할 예정입니다. 이러한 이유로 예상수익보다 조금 줄어들었지만 NNG+사업, 지자체사업 등 다양한 사업의 유치 및 신규 선정되어 2019학년도 총 수익은 7,811,116,777원입니다. 그리고 바우처사업(지역사회 서비스 투자 사업) 또한 높은 기대를 안고 진행하였지만, 진행했을 때 예상수익범위가 너무 적어서 차후 보강하여 진행하려 합니다.

이정관 위원 : 혁신사업은 1학년도에는 없고 2학년도부터 생긴다고 하시는데 기존 특성화사업과 동일하게 전체금액의 몇 %로 측정하는 건가요?

간사 : 맞습니다. 기존 특성화사업과 마찬가지로 총 사업비의 5%입니다. 이는 이번 연차평가를 통해 차등분위로 사업비를 수주 받은 금액인 점을 생각해주시면

감사하겠습니다.

김충범 위원 : 올해에는 더욱 여러 가지 사업을 발굴하여 노력해야겠습니다.

위원장 : 다른 의견 없으십니까?

전위원장 : 동의 재청을 표명하다.

위원장 : 2019학년도 산학협력활동 평가(안) 심의에 동의하십니까?

전위원장 : 동의 재청을 표명하다.

위원장 : 그럼 다음으로 제3호 기타 안건입니다. 기술이전으로 인한 보상금 지급에 관한 안건입니다. 2018년 8월 31일 WM힐링테라피와 「주름·미백 기능을 포함한 다중기능성 마스크용 화장품의 흰합 조성을 및 제조방법에 관한 기술이전」에 관한 계약을 체결하였습니다. 계약내용을 살펴보면 매년 1월 1일부터 12월 31일 까지의 전체 매출액의 3%를 산단으로 납부를 하게 되어 있습니다. WM힐링테라피에서 제출한 2019년 마스크팩 총 매출금액은 52,151,441원이며, 정산금액은 1,564,543원으로 2020년 2월 11일에 산단 계좌로 임금이 되었습니다.

산학협력단에서는 지식재산권 관리규정에 따라 보상금을 발명자인 김란 교수에게 기술료 수입금액의 60%인 853,390원을 지급하였고, 산학협력단은 기술료 수입금액의 30%인 426,692원을 수익금으로 처리하였습니다.

지식재산권 관리규정 제6장 기술이전에 기여한 사람으로 총 기술이전 금액의 10%를 지금하게 되어있는데 마스크팩 포장지 디자인을 제작하신 흥보전략팀 백영훈 담당관에게 수입금액의 10%인 142,230원을 지급하고자 합니다. 의견 있으시면 말씀 주시기 바랍니다.

김충범 위원 : 현재 산학협력단이 보유하고 있는 기술을 더 적극적으로 활용하여 사업화 및 상품화까지 갈 수 있도록 많은 노력을 푸탁드립니다.

위원장 : 다른 의견 없으십니까?

전위원장 : 의견 없음을 표명하다.

위원장 : 2019학년도 산학협력단 결산(안) 심의, 2019학년도 산학협력 활동 평가(안) 심의에 동의하는 것으로 결의하겠습니다. 그럼 이상으로 제52차 산학협력단 운영위원회 회의를 마치고 폐회하겠습니다.

(폐회시간 : 12:00)

※ 결의사항

1. 2019학년도 산학협력단 결산(안) 심의 원안대로 통과함.
2. 2019학년도 산학협력 활동 평가(안) 심의 원안대로 통과함.
3. 기타안건(지식재산권 보상금 지급 건) 심의 원안대로 통과함.

2020년 4월 17일

위 사실을 확인함.

위원장 : 서영호 (인) 위원 : 윤현

위원 : 한명이 (인) 위원 : 김충현 (인)

위원 : 이정란 (인) 간사 : 이병훈 (인)

서기 : 양수현 (인)

## 감사보고서

학교법인 원광학원 이사장 귀하

우리는 사립학교법 제19조제4항 및 산학협력단 회계처리규칙 제37조(감사)에 의하여 원광보건대학교 산학협력단의 2020년 2월 29일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서·운영계산서 및 각 부속명세서를 감사하였습니다.

이 감사를 실시함에 있어 우리는 일반적인 감사기준을 준용하였습니다.

우리의 의견으로는 별첨 재무제표는 산학협력단 회계처리 규칙에 따라 원광보건대학교 산학협력단의 2020년 2월 29일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있습니다.

(다음 : 자적사항 있으면 나열 또는 별첨함)

2020년 4월 16일

학교법인 원광학원

감사고원

감사인정

감사인연

(공인회계사 등록번호 제2547호)

피감사자 (임회인)

직명 원광보건대학교 산학협력단장

성명 서영호



## 원광보건대학교 산학협력단 감사지적사항 및 시정 조치계획

(회계연도 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

- 지적사항(내용) : 산학협력단 회계

감사결과 지적사항(내용)

피감사기관장의 시정 조치계획

해당사항 없음

수정완료

(기술내용이 많을 경우 별도 복임)

피감사기관장 원광보건대학교 산학협력단 단장 서영호 직인 (서인)

(교비회계 · 부속병원회계)

## 2019회계연도 결산 심의·확정 건 보고서식

### (대학 총장용)

#### 원광보건대학교 산학협력단

수신자 : 한국사학진흥재단이사장

제목 : 2019회계연도 결산 심의·확정 건

1. 귀 재단의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 본 교의 총장 백준흠은 결산심의기구에서 심의를 거친 원광보건대학교 산학협력단 2019회계연도 결산에 대하여 심의 및 확정함을 알려드립니다.

원광보건대학교 총장

(주인포함)

