

# 2022 회계연도 결산서

회계기간 : 2022년 3월 1일부터  
2023년 2월 28일까지



가톨릭꽃동네대학교 산학협력단

INDUSTRY ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION OF CATHOLIC KKOTTONGNAE UNIVERSITY

# 목 차

1. 재무상태표	1
2. 운영계산서	3
3. 현금흐름표	6
4. 운영차익처분계산서	8
5. 결산부속명세서	9
6. 결산부속서류	

# 재 무 제 표

1. 재무상태표
2. 운영계산서
3. 현금흐름표
4. 운영차익처분계산서

## 재 무 상 태 표

( 당 기 : 2023.02.28 현재 )

( 전 기 : 2022.02.28 현재 )

회계구분 : 산학협력단

사업 : 전체

세부사업 : 전체

(1) 자산

(단위:원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 항	과목명	목	관, 항	목	관, 항
01100	유동자산		60,224,063		48,730,679
01110	당좌자산		60,224,063		48,730,679
	01112 현금및현금성자산	59,524,063		48,600,083	
	01116 미수금			126,866	
	01119 선급금	700,000			
	01118 선급법인세			3,730	
01200	비유동자산		295,589		389,969
01220	유형자산		295,589		389,969
	01224 기계기구	471,900		471,900	
	기계기구감가상각누계	(176,311)		(81,931)	
	01225 집기비품	3,300,000		3,300,000	
	집기비품감가상각누계	(3,300,000)		(3,300,000)	
	<b>자 산 총 계</b>		<b>60,519,652</b>		<b>49,120,648</b>

## 재 무 상 태 표

( 당 기 : 2023.02.28 현재 )

( 전 기 : 2022.02.28 현재 )

회계구분 : 산학협력단

사업 : 전체

세부사업 : 전체

(2) 부채와 기본금

(단위:원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 함	과목명	목	관, 함	목	관, 함
02100	유동부채		9,752,744		4,780,384
02110	유동부채		9,752,744		4,780,384
	02112	미지급금	3,184,485	156,440	
	02114	예수금	1,148,975	979,385	
	02115	제세예수금	1,612,880	1,043,790	
	02118	선수수익	3,806,404	2,600,769	
02200	비유동부채		12,586		8,056
02210	비유동부채		12,586		8,056
	02213	고유목적사업준비금	12,586	8,056	
03300	차기이월운영차손익		50,754,322		44,332,208
03310	차기이월운영차손익		50,754,322		44,332,208
	03311	전기이월운영차손익	44,332,208	37,616,956	
	03312	당기운영차손익	6,422,114	6,715,252	
<b>부채와 기본금 총계</b>			<b>60,519,652</b>		<b>49,120,648</b>

## 운 영 계 산 서

( 당 기 : 2022.03.01부터 2023.02.28까지 )

( 전 기 : 2021.03.01부터 2022.02.28까지 )

회계구분 : 산학협력단

사업 : 전체

세부사업 : 전체

(1) 운영수익

(단위:원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 항	과목명	목	관, 항	목	관, 항
05100	산학협력수익		88,604,180		38,529,000
05110	연구수익		88,604,180		38,529,000
	05111 정부연구수익	88,604,180		38,529,000	
05200	지원금수익		91,655,824		92,415,168
05210	지원금연구수익		91,655,824		92,415,168
	05211 지원금정부연구수익	91,655,824		92,415,168	
05300	간접비수익		8,048,928		6,210,545
05310	간접비산학협력수익		3,763,928		1,925,545
	05311 간접비산학협력연구수익	3,763,928		1,925,545	
05320	간접비지원금수익		4,285,000		4,285,000
	05321 간접비연구수익	4,285,000		4,285,000	
05400	전입및기부금수익		1,760,000		1,760,000
05410	전입금수익		1,760,000		1,760,000
	05411 학교법인전입금	1,760,000		1,760,000	
05500	운영외수익		46,674		2,216,937
05510	운영외수익		46,674		2,216,937
	05511 이자수익	12,586		32,005	
	0551B 고유목적사업준비금환입액	8,056		2,059,231	
	0551C 기타운영외수익	26,032		125,701	
<b>운 영 수 익 총 계</b>			<b>190,115,606</b>		<b>141,131,650</b>

# 운 영 계 산 서

( 당 기 : 2022.03.01부터 2023.02.28까지 )

( 전 기 : 2021.03.01부터 2022.02.28까지 )

회계구분 : 산학협력단

사업 : 전체

세부사업 : 전체

(2) 운영비용

(단위:원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 항	과목명	보	관, 항	목	관, 항
04100	산학협력비		88,150,534		38,074,446
04110	산학협력연구비		88,150,534		38,074,446
	04111 인건비	46,557,000		22,277,361	
	04114 연구활동비	41,593,534		15,797,085	
04200	지원금사업비		91,676,662		92,453,675
04210	연구비		91,676,662		92,453,675
	04211 인건비	47,373,560		55,283,370	
	04212 학생인건비	14,400,000		9,000,000	
	04214 연구활동비	15,289,412		13,640,305	
	04215 연구수당	14,613,690		14,530,000	
04300	간접비사업비		1,999,330		2,038,290
04320	연구지원비		1,999,330		2,015,790
	04321 기관공통지원경비	1,999,330		2,015,790	
	04323 연구실안전관리비				
04330	성과활용지원비				22,500
	04332 지식재산권출원등록비			22,500	
04400	일반관리비		1,854,380		1,841,931
04410	일반관리비		1,854,380		1,841,931
	04412 감가상각비	94,380		81,931	
	04419 일반제경비	1,760,000		1,760,000	
04500	운영외비용		12,586		8,056
04510	운영외비용		12,586		8,056

## 운 영 계 산 서

( 당 기 : 2022.03.01부터 2023.02.28까지 )

( 전 기 : 2021.03.01부터 2022.02.28까지 )

회계구분 : 산학협력단

사업 : 전체

세부사업 : 전체

(2) 운영비용

(단위:원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 항	과목명	목	관, 항	목	관, 항
	04518 고유목적사업준비금전입금	12,586		8,056	
운 영 비 용 합 계			183,693,492		134,416,398
당 기 운 영 차 액			6,422,114		6,715,252
비 용 총 계			190,115,606		141,131,650

## 현금흐름표

( 당기 : 2022.03.01부터 2023.02.28까지 )

( 전기 : 2021.03.01부터 2022.02.28까지 )

회계구분 : 산학협력단

사업 : 전체

세부사업 : 전체

(단위: 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 항	과목명	목	관, 항	목	관, 항
15000	운영활동으로인한자금유입액		191,613,371		132,255,095
15100	산학협력수익자금수입액		88,604,180		38,529,000
15110	연구수익		88,604,180		38,529,000
	15111 정부연구수익	88,604,180		38,529,000	
15200	지원금수익		92,861,459		85,715,000
15210	지원금연구수익		92,861,459		85,715,000
	15211 지원금정부연구수익	92,861,459		85,715,000	
15300	간접비수익자금유입액		8,048,928		6,210,545
15310	간접비산학협력수익		3,763,928		1,925,545
	15311 간접비산학협력연구수익	3,763,928		1,925,545	
15320	간접비지원금수익		4,285,000		4,285,000
	15321 간접비연구수익	4,285,000		4,285,000	
15400	전입및기부금수익		1,760,000		1,760,000
15410	전입금수익		1,760,000		1,760,000
	15411 학교법인전입금	1,760,000		1,760,000	
15500	운영외수익		338,804		40,550
15510	운영외수익		338,804		40,550
	15511 이자수익	16,316		40,550	
	15516 외화환산이익	0		0	
	15510 기타 운영외수익	322,488		0	
24000	운영활동으로인한자금유출액		180,689,391		134,257,966

24100 산학협력비자금지출액			88,850,534		38,074,446
24110 산학협력연구비			88,850,534		38,074,446
	24111 인건비	46,557,000		22,277,361	
	24114 연구활동비	42,293,534		15,797,085	
24200 지원금사업비자금유출액			88,079,527		92,385,230
24210 연구비			88,079,527		92,385,230
	24211 인건비	46,804,470		55,214,925	
	24212 학생인건비	14,400,000		9,000,000	
	24214 연구활동비	12,261,367		13,640,305	
	24215 연구수당	14,613,690		14,530,000	
24300 간접비사업비자금유출액			1,999,330		2,038,290
24320 연구지원비			1,999,330		2,015,790
	24321 기관 공동비용	1,999,330		2,015,790	
	24323 연구실안전관리비	-			
24330 성과활용지원비			0		22500
	24332 지식재산권출원등록비	0		22500	
24400 일반관리비자금지출액			1,760,000		1,760,000
24410 일반관리비			1,760,000		1,760,000
	24419 일반제경비	1,760,000		1,760,000	
11000 운영활동으로 인한 자산변동			-		0
11100 유동자산의 변동			-		0
	11118 선급금				
21200 투자활동으로인한지금지출액			0		471,900
21220 유형자산 취득지출액			0		471,900
	21224 기계기구취득			471,900	
	현금증강(유입-유출)		10,923,980		-2,474,771
	V. 기 초 의 자 금		48,600,083		51,074,854
	VI. 기 말 의 자 금		59,524,063		48,600,083

## 운영차익처분계산서

당기 2022년 3월 1일 부터 2023년2월 28일까지  
처분예정일:2023년 4월21일

당기 2021년 3월 1일 부터 2022년2월 28일까지  
처분예정일:2022년 4월21일

(단위: 천원)

과 목	제19 (당) 기		제18 (전) 기	
	목항	관	목항	관
I. 처분전 운영차익(차손)		50,754,322		44,332,208
1. 전기이월운영차익	44,332,208		37,616,956	
2. 당기운영차익(차손)	6,422,114		6,715,252	
II. 적립금 등 이입액		-		-
III. 합계(I + II)		50,754,322		44,332,208
IV. 운영차익 처분액		-		-
V. 차기이월운영차익(III - IV)		50,754,322		44,332,208

# 결 산 부 속 명 세 서

## 현금 및 예금 명세서

2023년 02월 28일

회계구분: 산학협력단

사업: 전체

(단위: 원)

자금종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	
유동자금	예 금	산단(예수금)/전 호스피스자부담 통장	농협	보통예금	351-0706-7487-13	4,462,568	
	예 금	산단연구용역법인카드결제	농협	보통예금	351-0820-5483-93	111,072	
	예 금	연구비1 / 이은영 교수님 사용 중(2020.	농협	보통예금	351-1124-7291-33	3,413,595	
	예 금	연구비3 / 에프리2	농협	보통예금	351-1124-7335-63	338	
	예 금	한국연구재단(간접비)	농협	보통예금	351-1173-5424-53	12,023,466	
	예 금	산학협력단 수입통장	농협	보통예금	401119-51-036983	36,037,996	
	예 금	한국연구재단 연구비법인카드결제	우리은행	보통예금	1005-103-930191	3,475,028	
합 계						59,524,063	

## 선급금 명세서

회계년도: 2022

회계구분: 산학협력단

구분	내용 (또는 산출근거)	금액	비고
선급금	한국전자통신연구원2차 연구비 선지출	700,000	
합계		700,000	

## 고정자산명세서

회계년도: 2022

회계구분: 산학협력단      사업: 전체

세부사업: 전체

계정과목		용도 (교육, 수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유형자산	기계기구	교육비	471,900				471,900	
	집기비품	교육비	3,300,000				3,300,000	
합 계			3,771,900				3,771,900	

## 미지급금 명 세 서

회계년도: 2022

회계구분: 산학협력단

구 분	내용 (또는 산출근거)	금 액	비 고
미지급	한국연구재단 논문게재료 가집행	3,161,780	
미지급	한국연구재단 2022년 사업비 미집행 잔액	22,705	
합 계		3,184,485	

## 예수금명세서

회계년도: 2022

회계구분: 산학협력단

구분	내용 (또는 산출근거)	금액	비고
예수금	예수금	1,148,975	4대보험
	제세예수금	1,612,880	근로소득세외
합계		2,761,855	

## 선수 수익 명세서

회계년도: 2022

회계구분: 산학협력단

구 분	내용 (또는 산출근거)	금 액	비 고
선수수익	카리타스복지논총 22년 사업비 잔액	3,447,240	
	한국전자통신연구원 사업비 잔액	359,164	
합 계		3,806,404	

## 연구수익명세서

회계연도: 2022

회계구분: 산학협력단

(단위:원)

구분	교부처	내용 (또는 산출근거)	금액	당기현금수령액
정부연구수익	한국전자통신연구원(1차)	연구용역	9,090,909	17,317,000
	법무부 치료감호소	연구용역	14,719,000	14,719,000
	한국전자통신연구원(2차)	연구용역	21,503,291	13,277,200
	보건복지부	연구용역	43,290,980	43,290,980
<b>합계</b>			<b>88,604,180</b>	<b>88,604,180</b>

## 지원금정부연구수익명세서

회계년도: 2022

회계구분: 산학협력단

(단위:원)

구분	교부처	내용 (또는 산출근거)	금액	당기현금수령액
지원금정부연구수익	한국연구재단	연구비	88,293,064	88,293,064
	한국연구재단	연구비(학술지지원사업)	3,362,760	3,362,760
합계			91,655,824	91,655,824

## 간접비연구수익명세서

회계년도: 2022

회계구분: 산학협력단

(단위:원)

구분	교부처	내용 (또는 산출근거)	금액	비고
간접비연구수익	한국연구재단	연구비 간접비	4,285,000	
합계			4,285,000	

## 간접비산학협력연구수익명세서

회계년도: 2022

회계구분: 산학협력단

(단위:원)

구 분	교부처	내용 (또는 산출근거)	금 액	비고
간접비산학협력연구수익	한국전자통신연구원	연구용역 간접비	864,818	
	법무부 치료감호소	연구용역 간접비	735,545	
	보건복지부	연구용역 간접비	2,163,565	
합 계			3,763,928	

## 전입금명세서

회계년도: 2022

회계구분: 산학협력단

구분	내용 (또는 산출근거)	금액	비고
전입금수익	학교법인전입금	1,760,000	
합계		1,760,000	

[별지 제4호의7서식]

### 간접비 지출내역서

구 분	당기			전기		
	국가연구 개발사업	기타 사업	계	국가연구 개발사업	기타 사업	계
I.기초 간접비 재원 잔액	7,799,082	1,174,900	8,973,982	3,536,582	1,265,145	4,801,727
II.간접비 수익(간접비계정 이체액)	4,285,000	3,763,928	8,048,928	4,285,000	1,925,545	6,210,545
III.간접비 지출내역	62,130	1,937,200	1,999,330	22,500	2,015,790	2,038,290
1.인력지원비	-	-	-	-	-	-
1)연구지원인력 인건비	-	-	-	-	-	-
2)연구개발농률성과급	-	-	-	-	-	-
3)연구개발준비금	-	-	-	-	-	-
2.연구지원비	62,130	1,937,200	1,999,330	-	2,015,790	2,015,790
1)기관 공통비용	62,130	1,937,200	1,999,330	-	2,015,790	2,015,790
2)사업단·연구단 운영비	-	-	-	-	-	-
3)기반시설·장비 구축·운영비	-	-	-	-	-	-
4)연구실안전관리비	-	-	-	-	-	-
5)연구보안관리비	-	-	-	-	-	-
6)연구윤리활동비	-	-	-	-	-	-
7)연구활동지원금	-	-	-	-	-	-
3.성과활용지원비	-	-	-	22,500	-	22,500
1)과학문화활동비	-	-	-	22,500	-	22,500
2)지식재산권 출원·등록비	-	-	-	-	-	-
4.기타지원비	-	-	-	-	-	-
1)기타지원비	-	-	-	-	-	-
5.간접비 재원으로 취득한 자산	-	-	-	-	-	-
1)간접비 재원 취득자산	-	-	-	-	-	-
IV.간접비 학교회계전출금						
V.기말 간접비 재원 잔액 (I+II-III-IV)	12,021,952	3,001,628	15,023,580	7,799,082	1,174,900	8,973,982

# 결 산 부 속 서 류

(회 의 록)

## 2023학년도 제2차 산학협력단 운영위원회 회의록

과 명	장 차	과 장	과 장
신상미	황재국	이윤정	신상미

1. 일 시 : 2023년 4월 27일, 9:10 ~ 10:00
  2. 장 소 : 교무입학처장실
  3. 위원 출석현황
    - 참석위원 : 위원장 이윤정, 위원 전해원, 위원 강석임, 위원 손재환
    - 불참위원 : 없음
  4. 성원보고 및 개회
    - 가. 재적위원 과반수(정족수) 이상의 참석으로 성원되어 위원장의 개회선언으로 회의를 시작함.
  5. 심의안건
    - 가. 2022회계연도 산학협력단 결산(안)
  6. 회의내용
    - 가. 심의사항에 대하여 산학협력단장과 담당직원이 설명함.
    - 나. 2022회계연도 산학협력단 결산(안)을 원안(운영 수익·비용 총액 금190,115,606원)대로 수정 없이 심의함.
  7. 폐회
    - 심의 안건을 의결하고 위원장의 폐회선언으로 회의를 폐회함.
- 붙임 1. 2022회계연도 산학협력단 결산(안) 1부. 끝.

2023년 4월 27일

위원장: 이 정 역 (서명)

위원: 위 진 현 (서명)

위원: 위 정 인 (서명)

위원: 위 재 환 (서명)

간사: 황 외 숙 (서명)

기록인: 신 상 미 (서명)