

2022년도 산학협력단 결산서

한국성서대학교산학협력단

목차

1. 산학협력단 재무제표 및 부속명세서

1) 현금흐름표

2) 운영계산서

3) 재무상태표

4) 부속명세서

- 현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서
- 유형자산명세서
- 미지급금명세서
- 기본금명세서
- 산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서
- 지원금수익명세서
- 간접비수익명세서
- 유·무형자산(감가)명세서
- 선수수익 명세서
- 예수금 명세서

현금흐름표

당기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

전기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

(단위 : 원)

과목		제 19(당)기			제 18(전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액				227,401,865			151,883,298
1. 운영활동으로인한현금유입액			227,401,865			151,883,298	
	1) 산학협력수익현금유입액	61,466,007			52,204,304		
	2) 지원금수익현금유입액	159,881,173			95,018,879		
	3) 간접비수익현금유입액	4,090,000			1,753,000		
	4) 전입및기부금수익현금유입액	1,000,000			2,500,000		
	5) 운영외수익현금유입액	964,685			407,115		
II. 현금유출액				225,438,223			191,882,307
1. 운영활동으로인한현금유출액			225,438,223			177,569,607	
	1) 산학협력비현금유출액	56,942,980			43,515,236		
	2) 지원금사업비현금유출액	165,737,503			127,429,292		
	3) 간접비사업비현금유출액	2,757,740			6,624,670		
	4) 일반관리비현금유출액	-			409		
	5) 운영외비용현금유출액	-			-		
2. 투자활동으로인한현금유출액			-			14,312,700	
	1) 유형자산지출	-			14,312,700		
III. 현금의증감				1,963,642			(39,999,009)
IV. 기초의현금				56,583,430			96,582,439
V. 기말의현금				58,547,072			56,583,430

운영계산서

당기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

전기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

과목		제 19(당)기			제 18(전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산학협력수익							
1. 연구수익							
			60,686,125	61,595,215		13,799,998	14,663,633
	1) 정부연구수익	-			13,799,998		
	2) 산업체연구수익	60,686,125			-		
2. 기타산학협력수익							
	1) 기타산학협력수익	909,090	909,090		863,635	863,635	
II. 지원금수익							
1. 연구수익							
	1) 정부연구수익	151,299,032	165,549,032	165,549,032	140,080,172	140,080,172	140,080,172
	2) 산업체연구수익	14,250,000			-		
III. 간접비수익							
1. 산학협력수익							
	1) 산학협력연구수익	2,050,000	2,050,000	4,090,000	-	-	1,753,000
2. 지원금수익							
	1) 지원금연구수익	2,040,000	2,040,000		1,753,000	1,753,000	
IV. 전입및기부금수익							
1. 기부금수익							
	1) 일반기부금	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
V. 운영외수익							
1. 운영외수익							
	1) 이자수익	4,915	966,905	966,905	180,331	418,405	418,405
	2) 전기오류수정이익	961,990			-	-	
	3) 고유목적사업준비금환입액	-			17,440	-	
	4) 기타운영외수익	-			220,634	-	
	운영수익총계			233,201,152			159,415,210

(단위 : 원)

2. 운영비용		제 19(당)기			제 18(전)기			
관	항	과목	목	항	관	목	항	관
								38,023,429
I.		산학협력비		59,818,237	60,545,509		37,205,248	
	1.	산학협력연구비				13,874,121		
		1) 인건비	42,413,230			23,331,127		
		2) 연구활동비	17,405,007				818,181	
	2.	기타산학협력비		727,272		818,181		
		1) 기타산학협력비	727,272					127,429,292
II.		지원금사업비		165,737,503	165,737,503		127,429,292	
	1.	연구비				51,690,000		
		1) 인건비	56,780,800			12,929,880		
		2) 학생인건비	5,839,360			51,370,828		
		3) 연구활동비	81,137,343			11,438,584		
		4) 연구수당	21,980,000		2,757,740			6,624,670
III.		간접비사업비					542,000	
	1.	인력지원비				542,000		
		1) 연구개발능률성과급		2,757,740			2,429,070	
	2.	연구지원비				2,429,070		
		1) 기관공통지원경비	2,757,740				53,600	
	3.	성과활용지원비				53,600		
		1) 지식재산권출원등록비					3,600,000	
	4.	기타지원비			7,644,650	3,600,000		5,605,703
		1) 기타지원비						
IV.		일반관리비		7,644,650			5,605,703	
	1.	일반관리비				409		
		1) 지급수수료				5,605,294		
		2) 감가상각비	7,644,650					
		3) 학교회계전출금						
V.		운영외비용						
	1.	운영외비용						
		1) 고유목적사업준비금전입액						
		2) 기타운영외비용						177,683,094
		운영비용합계			236,685,402			(18,267,884)
		당기운영차익			(3,484,250)			
		운영비용총계			233,201,152			159,415,210

재무상태표

당기 2023년 2월 28일 현재

전기 2022년 2월 28일 현재

1. 자산

(단위 : 원)

과목		제 19(당)기			제 18(전기)		
관	항	목	항	관	목	항	관
자산							
I. 유동자산							
1. 당좌자산							
1) 현금및현금성자산							
		58,547,072	58,704,243	58,704,243	56,583,430	56,609,173	56,609,173
		-			-		
		-			-		
		13,510			11,290		
		143,661			14,453		
II. 비유동자산							
1. 유형자산							
		38,223,250	19,482,476	19,482,476	38,223,250	27,127,126	27,127,126
		(18,740,774)			(11,096,124)		
자산총계							
			78,186,719	78,186,719		83,736,299	83,736,299

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과목		제 19(당)기			제 18(전기)		
관	항	목	항	관	목	항	관
부채							
I. 유동부채							
1. 유동부채							
		232,733	33,683,557	33,683,557	224,413	35,748,887	35,748,887
		3,238,363			1,394,356		
		1,786,566			36,364		
		28,425,895			34,093,754		
II. 비유동부채							
1. 비유동부채							
		-			-		
		-			-		
부채총계							
			33,683,557	33,683,557		35,748,887	35,748,887
기본금							
I. 출연기본금							
1. 출연기본금							
		-			-		
		-			-		
II. 운영차익							
1. 처분전운영차익							
		47,987,412	44,503,162	44,503,162	66,255,296	47,987,412	47,987,412
		(3,484,250)			(18,267,884)		
기본금총계							
			44,503,162	44,503,162		47,987,412	47,987,412
부채와기본금총계							
			78,186,719	78,186,719		83,736,299	83,736,299

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

2023년 2월 28일 현재

기관명 : 한국성서대학교산학협력단

(단위: 원)

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	신한은행(796393)	유영	2,138,417			
	하나은행(66005)	유영	13,252,020			
	하나은행(96304)	유영	1,446			
	하나은행(00804)	유영	2,169,926			
	하나은행(04304)	유영	7,222,861			
	하나은행(65605)	유영	6,502,350			
	하나은행(19305)	유영	156,151			
	하나은행(20305)	유영	1,814			
	하나은행(40004)	유영	-			
	하나은행(22604)	유영	5			
	기업은행(01011)	유영	55			
	하나은행(03904)	유영	-			
	하나은행(04504)	유영	-			
	하나은행(65304)	유영	2,419,287			
	하나은행(66004)	유영	428,257			
	하나은행(79004)	유영	751,362			
	하나은행(51904)	유영	14,038,157			
	하나은행(52504)	유영	9,464,964			
	국민은행(77674)	유영	-			
		계		58,547,072		
단기 금융상품						
		계				
합 계			58,547,072			

유형자산명세서
2023년 2월 28일 현재

기관명 : 한국성서대학교산학협력단

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계기구	38,223,250			38,223,250	18,740,774	19,482,476	
합 계	38,223,250	0	0	38,223,250	18,740,774	19,482,476	

미지급금 명세서

2023년 2월 28일 현재

기관명 : 한국성서대학교산학협력단

(단위: 원)

구분	과목	내용	금액	비고
지원금사업비	연구활동비	20신진연구_글로벌(오은주)_학술연구비_도서구매(양서1권)	34,116	
지원금사업비	연구활동비	20신진연구_글로벌(오은주)_학술연구비_도서구매_31,297원	31,297	
지원금사업비	연구활동비	22허약노인을 위한(김주아) 연구활동비_사무용품비 29,900원	29,900	
지원금사업비	연구활동비	22허약노인을 위한(김주아) 연구활동비_사무용품비 29,900원	29,900	
지원금사업비	연구활동비	22허약노인을 위한(김주아) 연구활동비_사무용품비 5,600원	5,600	
지원금사업비	연구활동비	22허약노인을 위한(김주아) 회의비_식사 32,000원	32,000	
지원금사업비	연구활동비	22허약노인을 위한(김주아) 연구활동비_사무용품비 69,920원	69,920	
합계			232,733	

기본금명세서

2023년 2월 28일 현재

기관명 : 한국성서대학교산학협력단

(단위: 원)

구분	기초잔액	당기 감소액	당기 증가액	기말잔액	비고
1. 출연기본금					
출연기본금	-				
2. 적립금					
적립금					
고유목적사업준비금					
3. 차기이월운영차손익	47,987,412	18,267,884	25,820,520	55,540,048	
전기이월운영차액 (또는 전기이월운영차손)	66,255,296	18,267,884		47,987,412	
당기운영차익(또는 당기원영차손)	- 18,267,884		25,820,520	7,552,636	
				-	
합 계	47,987,412	18,267,884	25,820,520	55,540,048	

산학협력 연구 및 교육운영 수익 명세서

(2022년 03월 1일 ~ 2023년 02월 28일)

기관명 : 한국성서대학교산학협력단

(단위: 원)

과목	교부처	내역	금액	당기 현금수령액	비고
산업체연구수익	한국보육진흥원	사후지원가 역량증진 프로그램 개발	17,181,817	-	
산업체연구수익	중앙육아종합지원센터	영유아 식생활 지도 온라인 콘텐츠 제작을 위한 연구 및 시나리오 개발	18,040,908	-	
산업체연구수익	노원구의회	반려동물 친화 노원구 조성을 위한 기초조사	20,000,000	-	
산업체연구수익	마포구청	마포구 동물복지 정책 수립을 위한 기초조사	4,171,000	-	
산업체연구수익	태화사회복지관	강남구 종합사회복지관 역할 재정립 연구	1,292,400	-	
기타산학협력수익	종합사회복지관	산업자문 6건	909,090	-	
합 계			61,595,215	-	

지원금 수익 명세서

(2022년 03월 1일 ~ 2023년 02월 28일)

기관명 : 한국성서대학교산학협력단

(단위: 원)

과목	교부처	내역	금액	당기 현금수령액	비고
정부연구수익	서울시	정비구역 등 유기견 예방활동	77,873,420	-	
정부연구수익	한국연구재단	허약노인을 위한 가상현실 자기관리 프로그램 개발 및 평가	20,718,068	30,000,000	
정부연구수익	보건복지부	대학인구교육 강좌개설 지원사업	4,600,000		
정부연구수익	한국연구재단	접촉과 변용의 젠더공간	6,500,000		
정부연구수익	한국연구재단	명저번역지원사업	8,700,000		
정부연구수익	한국연구재단	모바일기반 통합적 여성건강증진 프로그램 : 베트남 여성의 산전건강과 심혈관건강	31,449,126		
정부연구수익	한국연구재단	글로벌역량 및 세계시민성 배양을 위한 교양영어 수업모형 고도화	1,458,418		
산업체연구수익	한국기독교학회	한국형 발달지체 영아 조기개입 프로그램 모형 개발과 현장 타당화 연구(3년차)_새로운공동체	14,250,000		
합 계			165,549,032	30,000,000	

간접비수익명세서

기관명 : 한국성서대학교산학협력단

(단위: 원)

과목	교부처	내역	금액	비고
산학협력수의 산학협력연구수의	강정원(식생활)	영유아 식생활 지도 온라인 콘텐츠 제작을 위한 연구 및 시나리오 개발	1,050,000	
	강정원(사후지원)	사후지원가 역량증진 프로그램 개발	1,000,000	
	소계		2,050,000	
지원금수익 연구수익	김주아	허약노인을 위한 가상현실 자기관리 프로그램 개발 및 평가	240,000	
	강정원	대학인구교육 강좌개설 지원사업	400,000	
	이성아	새로운 대안적 공동체 공간으로서 hybrid church 구축 매뉴얼 개발 연구	750,000	
	최미정	접촉과 변용의 젠더공간	650,000	
	소계		2,040,000	
합계			4,090,000	

선수수익 명세서

2023년 2월 28일 현재

기관명 : 한국성서대학교산학협력단

(단위: 원)

계정과목	거래처	내역	금액	비고
정부연구수익	한국연구재단	[분개] 접촉과 비용(최미정) 이월금(직접비)에 대해 선수수익->정부연구수익 전환	6,500,000	
정부연구수익	한국연구재단	허약노인을 위한 가상현실 자기관리 프로그램 개발 및 평가	9,281,932	
산업체연구수익	태화사회복지관	강남구 종합사회복지관 역할 재정립 연구	12,643,963	
합 계			28,425,895	

예수금 명세서

(2022년 03월 1일 ~ 2023년 02월 28일)

기관명 : 한국성서대학교산학협력단

(단위: 원)

구분	과목	내용	금액	비고
예수금		김주아 교수 연구비 제세예수금	239,340	
		안창선교수 연구비 제세예수금	382,800	
		최선희교수 연구비 제세예수금	26,400	
		김성호교수 연구비 반납분	2,162,580	
		김성호교수 연구비 이자 반납분	11,837	
		제세예수금	415,406	
		소계	3,238,363	
부가세 예수금		2022년 1분기 신고누락	353,009	
		2022년 2분기 신고누락	1,415,375	
		1월 부가세예수금	18,182	
			1,786,566	
		소계	5,024,929	