

2019 회계연도

산학협력단 회계 결산서

2019년 03월 01일부터
2020년 02월 29일까지

서울여자대학교 산학협력단

목 차

1. 재무상태표 -----	1
2. 운영계산서 -----	3
3. 현금흐름표 -----	8
4. 합계잔액시산표 -----	14
5. 운영차손처분(처리)계산서 -----	19
6. 재무상태표 부속명세서	
① 현금성자산 및 단기금융상품명세서 -----	20
② 미수금명세서 -----	22
③ 미수수익명세서 -----	23
④ 선급금명세서 -----	24
⑤ 선급비용명세서 -----	25
⑥ 선급법인세명세서 -----	27
⑦ 투자자산명세서 -----	30
⑧ 유형자산명세서 -----	31
⑨ 무형자산명세서 -----	32
⑩ 기타비유동자산명세서 -----	33
⑪ 미지급금명세서 -----	34
⑫ 예수금명세서 -----	35
⑬ 미지급비용명세서 -----	36
⑭ 선수수익명세서 -----	38
⑮ 기본금명세서 -----	40
7. 운영계산서 부속명세서	
① 산학협력수익명세서 -----	41
② 지원금수익명세서 -----	44
③ 간접비수익 명세서 -----	45
④ 전입및기부금수익 명세서 -----	48
⑤ 유·무형자산(감가)상각비명세서 -----	49

재 무 상 태 표

당기 2020년 2월 29일 현재
전기 2019년 2월 28일 현재

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	2019회계연도		2018회계연도	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		4,327,492,594		4,125,168,817
(1) 당 좌 자 산		4,327,492,594		4,125,168,817
1. 현 금 성 자 산		1,974,282,947		3,248,075,685
2. 단 기 금 융 상 품		2,200,000,000		700,000,000
3. 미 수 금		115,100,181		152,654,355
4. 미 수 수 익		1,564,354		16,051,397
5. 가 지 급 금				
6. 선 급 금		26,599,241		
7. 선 급 비 용		1,811,721		862,820
8. 선 급 법 인 세		8,134,150		7,524,560
9. 부 가 세 대 급 금				
10. 기 타 당 좌 자 산				
(2) 재 고 자 산				
II. 비 유 동 자 산		316,350,205		1,406,276,130
(1) 투 자 자 산		0		1,011,006,068
1. 장 기 금 융 상 품		0		1,011,006,068
2. 출 자 금		0		0
(2) 유 형 자 산		270,943,467		378,648,227
1. 기 계 기 구	1,027,088,641	0	976,707,344	0
(감 가 상 각 누 계 액)	779,916,437	247,172,204	638,524,432	338,182,912
2. 집 기 비 품	89,705,140	0	89,705,140	0
(감 가 상 각 누 계 액)	65,933,877	23,771,263	49,239,825	40,465,315
(3) 무 형 자 산		25,406,738		16,621,835
1. 지 식 채 산 권		19,910,503		
2. 기 타 무 형 자 산		5,496,235		16,621,835
(3) 기 타 비 유 동 자 산		20,000,000		0
1. 보 증 금		20,000,000		0
자 산 총 계		4,643,842,799		5,531,444,947

과 목	2019회계연도		2018회계연도	
	금 액		금 액	
부 채				
I. 유 동 부 채		1,218,852,699		1,879,515,205
(1) 유 동 부 채		1,218,852,699		1,879,515,205
1. 미 지 급 금		0		0
2. 예 수 금		13,366,564		16,274,227
3. 제 세 예 수 금		17,635,940		19,573,970
4. 부 가 세 예 수 금		50,360,083		22,815,546
5. 미 지 급 비 용		44,805,013		24,149,964
6. 선 수 수 익		1,092,685,099		1,796,701,498
II. 비 유 동 부 채		0		0
(1) 비 유 동 부 채		0		0
1. 퇴 직 급 여 충 당 금		0		0
(퇴직연금운용자산)		0		0
(2) 고유목적사업준비금		0		0
1. 고유목적사업 준 비 금				
부 채 총 계		1,218,852,699		1,879,515,205
기 본 금				
I. 출 연 기 본 금		0		0
(1) 출 연 기 본 금		0		0
1. 출 연 기 본 금		0		0
II. 적 립 금		1,210,712,000		1,260,712,000
(1) 적 립 금		1,210,712,000		1,260,712,000
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금		1,210,712,000		1,260,712,000
III. 차 기 이 월 운 영 차 손 익		2,214,278,100		2,391,217,742
(1) 차 기 이 월 운 영 차 손 익		2,214,278,100		2,391,217,742
1. 전 기 이 월 운 영 차 손 익		2,441,217,742		2,550,694,267
2. 당 기 운 영 차 손 익		(226,939,642)		(159,476,525)
기 본 금 총 계		3,424,990,100		3,651,929,742
부 채 와 기 본 금 총 계		4,643,842,799		5,531,444,947

운 영 계 산 서

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

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	2019회계연도		2018회계연도	
	금 액		금 액	
I. 산 학 협 력 수 익		2,946,086,653		2,477,919,442
(1) 산 학 협 력 연 구 수 익		1,630,637,933		2,358,033,999
1. 정 부 연 구 수 익	1,295,362,943		1,861,110,698	
2. 산 업 체 연 구 수 익	335,274,990		496,923,301	
(2) 교 육 운 영 수 익		1,280,718,678		-
1. 교 육 운 영 수 익	1,280,718,678		-	
(3) 지적재산권운영·이전수익		18,496,732		9,064,428
1. 지적재산권운영·이전수익	18,496,732		9,064,428	
(4) 설비자산 사 용 료 수 익		-		744,901
1. 설 비 자 산 사 용 료 수 익	-		744,901	
(5) 기 타 산 학 협 력 수 익		16,233,310		110,076,114
1. 기 타 산 학 협 력 수 익	16,233,310		110,076,114	
II. 지 원 금 수 익		3,669,774,345		5,328,658,346
(1) 연 구 수 익		3,441,523,885		4,754,812,095
1. 정 부 연 구 수 익	3,432,017,930		4,618,251,023	
2. 산 업 체 연 구 수 익	9,505,955		136,561,072	
(2) 교 육 운 영 수 익		139,594,560		475,600,000
1. 교 육 운 영 수 익	139,594,560		475,600,000	
(3) 기 타 지 원 금 수 익		88,655,900		98,246,251
1. 기 타 지 원 금 수 익	88,655,900		98,246,251	
III. 간 접 비 수 익		795,968,008		875,035,754
(1) 산 학 협 력 수 익		278,005,371		265,872,025
1. 연구수익	164,531,371		245,360,192	
2. 교육운영수익	103,480,091			
2. 기타산학협력수익	9,993,909		20,511,833	

과 목	2019회계연도		2018회계연도	
	금	액	금	액
(2) 지 원 금 수 익		517,962,637		609,163,729
1. 연 구 수 익	509,047,637	-	609,163,729	-
2. 교육운영수익	8,915,000			
3. 기타지원금수익				
IV. 전 입 및 기 부 금 수 익		-		-
(1) 전 입 금 수 익		-		-
1. 학 교 회 계 전 입 금				
(2) 기 부 금 수 익		-		-
1. 지 정 기 부 금		-		-
V. 운 영 외 수 익		37,351,808		55,684,117
(1) 운 영 외 수 익		37,351,808		55,684,117
1. 이 자 수 익	25,087,091		42,131,064	
2. 기 타 운 영 외 수 익	12,264,717		13,553,053	
운 영 수 익 총 계		7,449,180,814		8,737,297,659
I. 산 학 협 력 비		2,941,951,926		2,469,027,151
(1) 산 학 협 력 연 구 비		1,628,403,206		2,349,886,609
1. 인 건 비	601,021,846		976,680,741	
2. 학 생 인 건 비	286,487,753		67,712,858	
3. 연 구 장 비 재 료 비	194,323,477		80,675,509	
4. 연 구 활 동 비	490,811,763		1,082,963,782	
5. 연 구 과 제 추 진 비	15,712,509		42,777,782	
6. 연 구 수 당	40,045,858		99,075,937	
7. 위 탁 연 구 개 발 비				
(2) 교 육 운 영 비		1,278,818,678		-
1. 인 건 비	104,610,000		-	
2. 교 육 과 정 개 발 비				
3. 장 학 금				
4. 실 험 실 습 비				

과 목	2019회계연도		2018회계연도	
	금	액	금	액
5. 기 타 교 육 운 영 비	1,174,208,678		-	
(3) 지 식 재 산 권 비 용		18,496,732		9,064,428
1. 지적재산권실시·양도비	18,496,732		9,064,428	
(4) 학 교 시 설 사 용 료		-		-
(5) 산 학 협 력 보 상 금		-		-
1. 산 학 협 력 보 상 금		-		-
(6) 기 타 산 학 협 력 비		16,233,310		110,076,114
1. 기 타 산 학 협 력 비	16,233,310		110,076,114	
Ⅱ. 지 원 금 사 업 비		3,625,144,765		5,305,014,099
(1) 연 구 비		3,396,894,305		4,731,167,848
1. 인 건 비	1,310,685,811		1,830,894,203	
2. 학 생 인 건 비	520,424,203		453,317,330	
3. 연 구 장 비 재 료 비	361,745,179		500,443,411	
4. 연 구 활 동 비	820,706,891		1,466,345,211	
5. 연 구 과 제 추 진 비	118,673,066		135,876,500	
6. 연 구 수 당	219,085,155		307,641,193	
7. 위탁연구개발비	45,574,000		36,650,000	
(2) 교 육 운 영 비		139,594,560		475,600,000
1. 인 건 비	7,234,500		61,981,870	
2. 교 육 과 정 개 발 비				
3. 장 학 금				
4. 실 험 실 습 비				
5. 기 타 교 육 운 영 비	132,360,060		413,618,130	
(3) 기 타 지 원 금 사 업 비		88,655,900		98,246,251
1. 기 타 지 원 금 사 업 비	88,655,900		98,246,251	
Ⅲ. 간 접 비 사 업 비		650,514,544		658,562,584

과 목	2019회계연도		2018회계연도	
	금	액	금	액
(1) 인 력 지 원 비		393,453,070		375,287,740
1. 인 건 비	304,689,769		284,817,924	
2. 연구 개발 능력 성과급	88,763,301		90,469,816	
(2) 연 구 지 원 비		197,936,000		189,896,516
1. 기관공통지원비	96,210,096		90,927,187	
2. 사업단또는연구단운영비	26,969,888		53,095,070	
3. 연구실안전관리비	34,997,360		28,700,190	
4. 연구보안관리비	-		-	
5. 연구윤리활동비	1,567,406		3,504,440	
6. 연구개발준비금				
7. 대학연구활동지원금	38,191,250		13,669,629	
8. 대학기반시설 및 장비운영비				
(3) 성 과 활 용 비		43,028,219		79,312,328
1. 지식재산권출원·등록비	43,028,219		79,312,328	
(3) 기 타 지 원 비		16,097,255		14,066,000
1. 기 타 지 원 비	16,097,255		14,066,000	
IV. 일 반 관 리 비		171,383,276		166,392,825
1. 인 건 비				
2. 감 가 상 각 비	158,086,057		153,250,558	
3. 무 형 자 산 상 각 비	13,297,219		13,142,267	
4. 대 손 상 각 비				
5. 일 반 제 경 비				
V. 운 영 외 비 용		2,125,945		17,777,525
(1) 운 영 외 비 용		2,125,945		17,777,525
1. 전 기 오 류 수 정 손 실	-		-	
2. 고유목적사업준비금전입액	-		-	
3. 유 형 자 산 처 분 손 실	-		17,726,584	
4. 기 타 운 영 외 비 용	2,125,945		50,941	

과 목	2019회계연도		2018회계연도	
	금	액	금	액
VI. 학 교 회 계 전 출 금		285,000,000		280,000,000
(1) 학 교 회 계 전 출 금		285,000,000		280,000,000
1. 학 교 회 계 전 출 금	285,000,000		280,000,000	
운 영 비 용 합 계		7,676,120,456		8,896,774,184
당기운영차익(또는당기운영차손)		(226,939,642)		(159,476,525)
비 용 총 계		7,449,180,814		8,737,297,659

현 금 흐 름 표

제15(당)기 2019년 03월 01일 부터 2020년 02월 29일 까지

제14(전)기 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일 까지

서울여자대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목 (관, 항, 목)	당기금액(A)	전기금액(B)	증감액(A-B)
I . 현금유입액	7,804,503,761	8,110,648,211	-306,144,450
1. 운영활동으로인한현금유입액	6,793,497,693	8,110,648,211	-1,317,150,518
1) 산학협력연구수익현금유입액	3,091,759,122	2,740,384,691	351,374,431
(1) 연구수익	1,756,422,875	2,582,356,212	-825,933,337
가. 정부연구수익	1,473,704,969	1,825,829,476	-352,124,507
나. 산업체연구수익	282,717,906	756,526,736	-473,808,830
(2) 교육운영수익	1,312,917,518	0	1,312,917,518
가. 교육운영수익	1,312,917,518		1,312,917,518
(3) 지식재산권수익	5,205,823	16,936,319	-11,730,496
가. 지식재산권실시수익	5,205,823	16,936,319	-11,730,496
나. 지식재산권양도수익			
(4) 설비자산사용료수익	716,815	744,901	-28,086
가. 설비자산사용료수익	716,815	744,901	-28,086
나. 임대료수익			
(5) 기타산학협력수익	16,496,091	140,347,259	-123,851,168
가. 기타산학협력수익	16,496,091	140,347,259	-123,851,168
2) 지원금수입금유입액	2,859,210,788	4,444,095,048	-1,584,884,260
(1) 연구수익	2,632,616,228	3,904,679,148	-1,272,062,920
가. 정부연구수익	2,597,615,273	3,800,303,035	-1,202,687,762
나. 산업체연구수익	35,000,955	104,376,113	-69,375,158
(2) 교육운영수익	139,594,560	475,600,000	-336,005,440
가. 교육운영수익	139,594,560	475,600,000	-336,005,440
(3) 기타지원금수익	87,000,000	63,815,900	23,184,100
가. 기타지원금수익	87,000,000	63,815,900	23,184,100
3) 간접비수익현금유입액	794,396,971	875,035,754	-80,638,783
(1) 산학협력수익	276,557,074	265,872,025	10,685,049
가. 연구수익	163,083,074	245,360,192	-82,277,118

과 목 (관, 항, 목)	당기금액(A)	전기금액(B)	증감액(A-B)
나. 교육운영수익	103,480,091		103,480,091
다. 기타산학협력수익	9,993,909	20,511,833	-10,517,924
(2) 지원금수익	517,839,897	609,163,729	-91,323,832
가. 연구수익	508,924,897	609,163,729	-100,238,832
나. 교육운영수익	8,915,000		8,915,000
다. 기타지원금수익			0
4) 전입및기부금수익현금유입액			
(1) 전입금수익			
가. 학교법인전입금			
나. 학교회계전입금			
다. 학교기업전입금			
라. 기타전입금			
(2) 기부금수익			
가. 일반기부금			
나. 지정기부금			
5) 운영외수익현금유입액	48,130,812	51,132,718	-3,001,906
(1) 운영외수익	48,130,812	51,132,718	-3,001,906
가. 이자수익	41,832,732	48,606,864	-6,774,132
나. 배당금수익			
다. 임대료수익			
라. 전기오류수정이익			
마. 기타운영외수익	6,298,080	2,525,854	3,772,226
2. 투자활동으로인한현금유입액	1,011,006,068	0	1,011,006,068
1) 투자자산수입	1,011,006,068	0	
(1) 장기금융상품인출	1,011,006,068		1,011,006,068
(2) 장기투자금융자산매각대			
(3) 출자금회수			0
(4) 기타투자자산수입			
2) 유형자산매각대			
(1) 토지매각대			
(2) 건물매각대			
(3) 구축물매각대			
(4) 기계기구매각대			

과 목 (관, 항, 목)	당기금액(A)	전기금액(B)	증감액(A-B)
(5) 집기비품매각대			
(6) 차량운반구매각대			
(7) 기타유형자산매각대			
3) 무형자산매각대			
(1) 지식재산권매각대			
(2) 개발비매각대			
(3) 기타무형자산매각대			
4) 기타비유동자산수입	0	0	0
(1) 연구기금인출			
(2) 건축기금인출			
(3) 장학기금인출			
(4) 기타기금인출			
(5) 보증금회수수입	0	0	
(6) 기타비유동자산수입			
3. 재무활동으로인한현금유입액	0	0	0
1) 부채의차입			
(1) 임대보증금의증가			
(2) 기타비유동부채의증가			
2) 기본금의조달			
(1) 출연기본금의증가			
II. 현금유출액	7,578,296,499	9,740,203,765	-2,161,907,266
1. 운영활동으로인한현금유출액	7,485,833,080	8,706,319,859	-1,220,486,779
1) 산학협력비현금유출액	2,941,983,514	2,459,434,228	482,549,286
(1) 산학협력연구비	1,628,949,757	2,340,293,686	-711,343,929
가. 인건비	601,021,846	976,680,741	-375,658,895
나. 학생인건비	286,487,753	67,712,858	218,774,895
다. 연구장비.재료비	194,323,477	80,675,509	113,647,968
라. 연구활동비	491,358,314	1,073,370,859	-582,012,545
마. 연구과제추진비	15,712,509	42,777,782	-27,065,273
바. 연구수당	40,045,858	99,075,937	-59,030,079
사. 위탁연구개발비			
(2) 교육운영비	1,278,303,715	0	1,278,303,715
가. 인건비	104,610,000		

과 목 (관, 항, 목)	당기금액(A)	전기금액(B)	증감액(A-B)
나. 교육과정개발비			
다. 장학금			
라. 실험실습비			
마. 기타교육운영비	1,173,693,715		1,173,693,715
(3) 지적재산권비용	18,496,732	9,064,428	9,432,304
가. 지적재산권실시.양도비	18,496,732	9,064,428	9,432,304
나. 산학연협력보상금			
(4) 학교시설사용료			
가. 학교시설사용료			
(5) 기타산학협력비	16,233,310	110,076,114	-93,842,804
가. 기타산학협력비	16,233,310	110,076,114	-93,842,804
2) 지원금사업비현금유출액	3,613,643,206	5,308,273,130	-1,694,629,924
(1) 연구비	3,377,893,156	4,733,253,939	-1,355,360,783
가. 인건비	1,310,685,811	1,830,894,203	-520,208,392
나. 학생인건비	520,424,203	453,317,330	67,106,873
다. 연구장비.재료비	346,343,319	500,443,411	-154,100,092
라. 연구활동비	834,241,033	1,468,431,302	-634,190,269
마. 연구과제추진비	101,539,635	135,876,500	-34,336,865
바. 연구수당	219,085,155	307,641,193	-88,556,038
사. 위탁연구개발비	45,574,000	36,650,000	8,924,000
(2) 교육운영비	139,594,560	475,600,000	
가. 인건비	7,234,500	61,981,870	
나. 교육과정개발비			
다. 장학금			
라. 실험실습비			
마. 기타교육운영비	132,360,060	413,618,130	
(3) 기타지원금사업비	96,155,490	99,419,191	-3,263,701
가. 기타지원금사업비	96,155,490	99,419,191	-3,263,701
3) 간접비사업비현금유출액	643,843,205	658,561,560	-14,718,355
(1) 인력지원비	393,453,070	375,287,740	18,165,330
가. 인건비	304,689,769	284,817,924	19,871,845
나. 연구개발능력성과급	88,763,301	90,469,816	-1,706,515

과 목 (관, 항, 목)	당기금액(A)	전기금액(B)	증감액(A-B)
(2) 연구지원비	191,488,661	189,895,492	1,593,169
가. 기관공통지원경비	97,158,997	90,993,723	6,165,274
나. 사업단또는연구단운영비	27,073,648	53,095,070	-26,021,422
다. 연구실안전관리비	34,997,360	28,700,190	6,297,170
라. 연구보안관리비			0
마. 연구윤리활동비	1,567,406	3,504,440	-1,937,034
바. 연구개발준비금			
사. 대학연구활동지원금	30,691,250	13,602,069	17,089,181
아. 대학기반시설및장비운영비			
(3) 성과활용지원비	42,804,219	79,312,328	-36,508,109
가. 과학문화활동비			
나. 지식재산권출원·등록비	42,804,219	79,312,328	-36,508,109
(4) 기타지원비	16,097,255	14,066,000	2,031,255
가. 기타지원비	16,097,255	14,066,000	2,031,255
4) 일반관리비현금유출액	0	0	0
(1) 일반관리비	0	0	0
가. 인건비			0
나. 일반제경비			0
5) 운영외비용현금유출액	1,363,155	50,941	1,312,214
(1) 운영외비용	1,363,155	50,941	1,312,214
가. 전기오류수정손실			
나. 기타운영외비용	1,363,155	50,941	1,312,214
6) 학교회계전출금현금유출액	285,000,000	280,000,000	5,000,000
(1) 학교회계전출금	285,000,000	280,000,000	5,000,000
가. 학교회계전출금	285,000,000	280,000,000	5,000,000
7) 예비비 현금유출액			
(1) 예비비			
가. 예비비			
2. 투자활동으로인한현금유출액	92,463,419	1,033,883,906	-941,420,487
1) 투자자산지출	0	1,000,000,000	-1,000,000,000
(1) 장기금융상품의증가	0	1,000,000,000	-1,000,000,000
(2) 장기투자금융자산의취득지출			
(3) 출자금의투자지출			
(4) 기타투자자산투자지출			

과 목 (관, 항, 목)	당기금액(A)	전기금액(B)	증감액(A-B)
2) 유형자산취득지출액	50,381,297	33,883,906	16,497,391
(1) 토지취득			
(2) 건물취득			
(3) 구축물취득			
(4) 기계기구취득	50,381,297	33,610,906	16,770,391
(5) 집기비품취득	0	273,000	-273,000
(6) 차량운반구취득			
(7) 건설중인자산의취득			
(8) 기타유형자산취득			
3) 무형자산취득지출	22,082,122	0	22,082,122
(1) 지식재산권취득	22,082,122		
(2) 개발비취득			
(3) 기타무형자산취득			0
4) 기타비유동자산지출	20,000,000		20,000,000
(1) 연구기금적립지출			
(2) 건축기금적립지출			
(3) 장학기금적립지출			
(4) 기타기금적립지출			
(5) 보증금지출	20,000,000	0	20,000,000
(6) 기타비유동자산지출			
3. 재무활동으로인한현금유출액			
1) 부채의상환			
(1) 임대보증금의감소			
(2) 기타비유동부채의감소액			
2) 기본금의 반환			
(1) 출연기본금의감소액			
Ⅲ. 현금의 증감 (Ⅰ-Ⅱ)	226,207,262	-1,629,555,554	1,855,762,816
Ⅳ. 기초의 현금	3,948,075,685	5,577,631,239	-1,629,555,554
Ⅴ. 기말의 현금	4,174,282,947	3,948,075,685	226,207,262

합 계 잔 액 시 산 표

(2019-03-01 부터 2020-02-29 까지)

서울여자대학교 산학협력단

(단위 : 원)

차			관 (항) 목	대		
잔 액	합 계	월 계	계 정 과 목	월 계	합 계	잔 액
4,643,842,799	21,553,326,776	4,414,324,036	[자 산]	4,317,830,856	16,909,483,977	
4,327,492,594	20,054,587,227	4,410,498,036	유동자산	3,135,441,512	15,727,094,633	
4,327,492,594	20,054,587,227	4,410,498,036	당좌자산	3,135,441,512	15,727,094,633	
			현금			
1,974,282,947	16,618,962,933	2,083,395,152	현금성자산	2,662,714,245	14,644,679,986	
2,200,000,000	3,200,000,000	2,200,000,000	단기금융상품	400,000,000	1,000,000,000	
			단기매매금융자산			
			매출채권			
			(대손충당금)			
115,100,181	115,100,181	115,100,181	미수금			
			(대손충당금)			
1,564,354	17,615,751	1,564,354	미수수익	16,051,397	16,051,397	
	1,400,000	100,000	가치급금	100,000	1,400,000	
26,599,241	29,604,241	1,551,000	선급금	3,005,000	3,005,000	
1,811,721	2,674,541	1,811,721	선급비용		862,820	
8,134,150	15,658,710	5,828,080	선급법인세		7,524,560	
	53,570,870	1,147,548	부가세대급금	53,570,870	53,570,870	
			기타당좌자산			
			채고자산			
			재고자산			
316,350,205	1,498,739,549	3,826,000	비유동자산	1,182,389,344	1,182,389,344	
	1,011,006,068		투자자산	1,011,006,068	1,011,006,068	
	1,011,006,068		장기금융상품	1,011,006,068	1,011,006,068	
			장기투자금융자산			
			출자금			
			기타투자자산			
270,943,467	429,029,524	1,045,000	유형자산	158,086,057	158,086,057	
			토지			
			건물			
			건물감가상각누계액			
			구축물			
			구축물감가상각누계액			
1,027,088,641	1,027,088,641	1,045,000	기계기구			
-779,916,437	-638,524,432		기계기구감가상각누계액	141,392,005	141,392,005	
89,705,140	89,705,140		집기비품			
-65,933,877	-49,239,825		집기비품감가상각누계액	16,694,052	16,694,052	
			차량운반구			
			차량운반구감가상각누계액			
			건설중인자산			
			기타유형자산			
			기타유형자산감가상각누계액			
25,406,738	38,703,957	2,781,000	무형자산	13,297,219	13,297,219	
19,910,503	22,082,122	2,781,000	지식재산권	2,171,619	2,171,619	
			개발비			
5,496,235	16,621,835		기타무형자산	11,125,600	11,125,600	
20,000,000	20,000,000		기타비유동자산			
			연구기금			
			건축기금			

차 변			관 (항) 목	대 변		
잔 액	합 계	월 계	계 정 과 목	월 계	합 계	잔 액
			장학기금			
			기타기금			
20,000,000	20,000,000		보증금			
			기타비유동자산			
	925,493,581	203,308,958	[부 채]	1,321,927,166	2,144,346,280	1,218,852,699
	925,493,581	203,308,958	유동부채	1,321,927,166	2,144,346,280	1,218,852,699
	925,493,581	203,308,958	유동부채	1,321,927,166	2,144,346,280	1,218,852,699
			매입채무			
			미지급금			
			선수금			
	292,567,173	130,745,910	예수금	128,643,057	305,933,737	13,366,564
	319,816,030	14,963,190	제세예수금	17,635,940	337,451,970	17,635,940
	313,110,378	57,599,858	부가세예수금	38,158,057	363,470,461	50,360,083
			미지급비용	44,805,013	44,805,013	44,805,013
			선수수익	1,092,685,099	1,092,685,099	1,092,685,099
			기타유동부채			
			비유동부채			
			비유동부채			
			임대보증금			
			퇴직급여충당금			
			퇴직연금운용자산			
			고유목적사업준비금			
			기타비유동부채			
	250,000,000		[기 본 금]		3,901,929,742	3,651,929,742
	250,000,000		기본금		3,901,929,742	3,651,929,742
			출연기본금			
			출연기본금			
			적립금			
			연구적립금			
			건축적립금			
			장학적립금			
			기타적립금			
	150,000,000		고유목적사업준비금		1,360,712,000	1,210,712,000
	150,000,000		고유목적사업준비금		1,360,712,000	1,210,712,000
	100,000,000		차기이월운영차익		2,541,217,742	2,441,217,742
	100,000,000		전기이월운영차익		2,541,217,742	2,441,217,742
7,676,120,456	7,705,457,387	864,800,156	[지 출]	29,260,521	29,336,931	
2,941,951,926	2,941,951,926	68,199,348	산학협력비			
1,628,403,206	1,628,403,206	54,884,675	산학협력 연구비			
601,021,846	601,021,846	11,020,471	산학협력 연구인건비			
286,487,753	286,487,753	13,969,625	산학협력 학생인건비			
194,323,477	194,323,477	7,258,820	산학협력 연구장비·재료비			
490,811,763	490,811,763	19,570,638	산학협력 연구활동비			
15,712,509	15,712,509	85,364	산학협력 연구과제추진비			
40,045,858	40,045,858	2,979,757	산학협력 연구수당			
			산학협력 위탁연구개발비			
1,278,818,678	1,278,818,678	12,416,372	산학협력 교육운영비			
104,610,000	104,610,000	4,850,000	산학협력 교육운영인건비			
			산학협력 교육과정개발비			
			산학협력 장학금			
			산학협력 실험실습비			
1,174,208,678	1,174,208,678	7,566,372	산학협력 기타교육운영비			

차 변			관 (항) 목	대 변		
잔 액	합 계	월 계	계 정 과 목	월 계	합 계	잔 액
18,496,732	18,496,732	231,001	지식재산권비용			
18,496,732	18,496,732	231,001	지식재산권 실시.양도비			
			산학연협력보상금			
			학교시설사용료			
			학교시설사용료			
16,233,310	16,233,310	667,300	기타산학협력비			
16,233,310	16,233,310	667,300	기타산학협력비			
3,625,144,765	3,652,593,565	370,090,340	지원금사업비	27,448,800	27,448,800	
3,396,894,305	3,413,243,105	356,477,580	지원금사업 연구비	16,348,800	16,348,800	
1,310,685,811	1,310,685,811	122,825,752	지원금사업 연구인건비			
520,424,203	520,424,203	37,263,900	지원금사업 학생인건비			
361,745,179	361,745,179	28,965,698	지원금사업 연구장비.재료비			
820,706,891	837,055,691	89,832,426	지원금사업 연구활동비	16,348,800	16,348,800	
118,673,066	118,673,066	23,448,104	지원금사업 연구과제추진비			
219,085,155	219,085,155	54,141,700	지원금사업 연구수당			
45,574,000	45,574,000		지원금사업 위탁연구개발비			
139,594,560	139,594,560	8,948,800	지원금사업 교육운영비			
7,234,500	7,234,500		지원금사업 교육운영인건비			
			지원금사업 교육과정개발비			
			지원금사업 장학금			
			지원금사업 실험실습비			
132,360,060	132,360,060	8,948,800	지원금사업 기타교육운영비			
88,655,900	99,755,900	4,663,960	기타지원금사업비	11,100,000	11,100,000	
88,655,900	99,755,900	4,663,960	기타지원금사업비	11,100,000	11,100,000	
650,514,544	652,402,675	105,127,192	간접비사업비	1,811,721	1,888,131	
393,453,070	393,453,070	62,881,428	간접비 인력지원비			
304,689,769	304,689,769	23,243,890	간접비 인건비			
88,763,301	88,763,301	39,637,538	간접비 연구개발능력향상과급			
197,936,000	199,824,131	38,974,264	간접비 연구지원비	1,811,721	1,888,131	
96,210,096	98,021,817	7,322,274	간접비 기관공통지원경비	1,811,721	1,811,721	
26,969,888	27,046,298	-639,750	간접비 사업단.연구단운영비		76,410	
34,997,360	34,997,360	17,951,300	간접비 연구실안전관리비			
			간접비 연구보안관리비			
1,567,406	1,567,406		간접비 연구윤리활동비			
			간접비 연구개발준비금			
38,191,250	38,191,250	14,340,440	간접비 대학 연구활동지원금			
			간접비 대학기반시설 및 장비운영비			
43,028,219	43,028,219	3,001,500	간접비 성과활용비			
			간접비 과학문화활동비			
43,028,219	43,028,219	3,001,500	간접비 지식재산권출원.등록비			
16,097,255	16,097,255	270,000	간접비 기타지원비			
16,097,255	16,097,255	270,000	간접비 기타지원비			
171,383,276	171,383,276	171,383,276	일반관리비			
171,383,276	171,383,276	171,383,276	일반관리비			
			일반관리 인건비			
158,086,057	158,086,057	158,086,057	감가상각비			
13,297,219	13,297,219	13,297,219	무형자산상각비			
			대손상각비			
			일반제경비			
2,125,945	2,125,945		운영외비용			

차 변			관 (항) 목	대 변		
잔 액	합 계	월 계	계 정 과 목	월 계	합 계	잔 액
2,125,945	2,125,945		운영외비용			
			유가증권처분손실			
			유가증권평가손실			
			외화자산			
			외화환산손실			
			유형자산처분손실			
			전기오류수정손실			
			고유목적사업준비금전입액			
2,125,945	2,125,945		기타운영외비용			
285,000,000	285,000,000	150,000,000	학교회계전출금			
285,000,000	285,000,000	150,000,000	학교회계전출금			
285,000,000	285,000,000	150,000,000	학교회계전출금			
			예비비			
			예비비			
			예비비			
	55,626,188	16,067,289	[수 입]	-170,518,104	7,504,807,002	7,449,180,814
	37,992,965		산학협력수익	-141,464,171	2,984,079,618	2,946,086,653
	34,632,965		산학협력 연구수익	-60,019,851	1,665,270,898	1,630,637,933
			산학협력 정부연구수익	-2,578,389	1,295,362,943	1,295,362,943
	34,632,965		산학협력 산업체연구수익	-57,441,462	369,907,955	335,274,990
			산학협력 교육운영수익	-27,420,322	1,280,718,678	1,280,718,678
			산학협력 교육운영수익	-27,420,322	1,280,718,678	1,280,718,678
			산학협력 지식재산권수익	-9,429,737	18,496,732	18,496,732
			산학협력 지식재산권실시수익			
			산학협력 지식재산권양도수익			
			산학협력 지식재산권이전수익	-9,429,737	18,496,732	18,496,732
			산학협력 노하우이전수익			
			산학협력 설비자산사용료수익	-529,315		
			산학협력 설비자산사용료수익	-529,315		
			산학협력 임대료수익			
	3,360,000		기타산학협력수익	-44,064,946	19,593,310	16,233,310
	3,360,000		기타산학협력수익	-44,064,946	19,593,310	16,233,310
	985,500		지원금수익	-83,528,663	3,670,759,845	3,669,774,345
	985,500		지원금 연구수익	-94,842,213	3,442,509,385	3,441,523,885
	985,500		지원금 정부연구수익	-94,826,868	3,433,003,430	3,432,017,930
			지원금 산업체연구수익	-15,345	9,505,955	9,505,955
			지원금 교육운영수익		139,594,560	139,594,560
			지원금 교육운영수익		139,594,560	139,594,560
			기타지원금수익	11,313,550	88,655,900	88,655,900
			기타지원금수익	11,313,550	88,655,900	88,655,900
			간접비수익	22,383,956	795,968,008	795,968,008
			간접비 산학협력수익	22,261,216	278,005,371	278,005,371
			간접비 산학협력 연구수익	-81,218,875	164,531,371	164,531,371
			간접비 산학협력 교육운영수익	103,480,091	103,480,091	103,480,091
			간접비 기타산학협력수익		9,993,909	9,993,909
			간접비 지원금수익	122,740	517,962,637	517,962,637
			간접비 지원금 연구수익	-8,792,260	509,047,637	509,047,637
			간접비 지원금 교육운영수익	8,915,000	8,915,000	8,915,000
			간접비 기타지원금수익			
			전입및기부금수익			
			전입금수익			

차 변			관 (항) 목	대 변		
잔 액	합 계	월 계	계 정 과 목	월 계	합 계	잔 액
			학교법인전입금			
			학교회계전입금			
			학교기업전입금			
			기타전입금			
			기부금수익			
			일반기부금			
			지정기부금			
			현물기부금			
	16,647,723	16,067,289	운영외수익	32,090,774	53,999,531	37,351,808
	16,647,723	16,067,289	운영외수익	32,090,774	53,999,531	37,351,808
	16,647,723	16,067,289	이자수익	26,144,553	41,734,814	25,087,091
			배당금수익			
			유가증권평가이익			
			유가증권처분이익			
			외환차익			
			외화환산이익			
			유형자산처분이익			
			대손충당금환입			
			전기오류수정이익			
			고유목적사업준비금환입액			
			기타운영외수익	5,946,221	12,264,717	12,264,717
12,319,963,255	30,489,903,932	5,498,500,439	[합 계]	5,498,500,439	30,489,903,932	12,319,963,255

운영차손익처분(처리)계산서

2019회계연도

2019년 3월 1일부터

2018회계연도

2018년 3월 1일부터

2020년 2월 29일까지

2019년 2월 28일까지

처분예정일

2020년 04월 28일

처분확정일

2019년 04월 25일

서울여자대학교 산학협력단

(단위:원)

과목	2019회계연도		2018회계연도	
	금액		금액	
I. 처분전 운영차손익		2,214,278,100		2,391,217,742
1. 전기이월운영차익(손)	2,441,217,742		2,550,694,267	
2. 당기운영차익(손)	(226,939,642)		(159,476,525)	
II. 적립금 등 이입액		285,000,000		150,000,000
1. 연구적립금 이입액				
2. 건축적립금 이입액				
3. 장학적립금 이입액				
4. 기타적립금 이입액				
5. 고유목적사업준비금 이입액	285,000,000		150,000,000	
III. 합 계 (I + II)		2,499,278,100		2,541,217,742
IV. 운영차익 처분액		150,000,000		100,000,000
1. 연구적립금 적립액				
2. 건축적립금 적립액				
3. 장학적립금 적립액				
4. 기타적립금 적립액				
5. 고유목적사업준비금 설정액	150,000,000		100,000,000	
V. 차기이월운영차손익(III - IV)		2,349,278,100		2,441,217,742

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위:원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
현금성자산	보통예금	일시예치	우리은행	1005-001-219988	57,550,086			
				1005-001-220006	337,762,021			
				1005-081-044648	10,228			
				1005-101-209841	85,346,699			
				1005-101-219935	23,290,909			
				1005-101-219959	7,252,052			
				1005-101-219985	4,321			
				1005-101-219997	82,589			
				1005-101-220003	68,326,875			
				1005-101-220015	55,487,496			
				1005-182-044648	0			
				1005-201-217948	19,555,138			
				1005-201-219982	2,912,298			
				1005-201-220000	1,583			
				1005-201-220012	20,949,416			
				1005-201-365010	144,663			
				1005-201-663866	5,507			
				1005-280-550779	80,690,471			
				1005-283-044648	28,951,060			
				1005-301-219941	6,362,143			
				1005-301-219953	1,690,036			
				1005-301-219965	35,850,626			
				1005-301-219977	0			
				1005-301-219989	3,815,960			
				1005-301-220007	643,900,797			
				1005-301-533292	19,327			
				1005-301-710682	33			
				1005-303-196628	7,500,072			
				1005-401-219948	135,587			
				1005-401-219962	32,239			
				1005-401-550778	218,738			
				1005-501-219945	115,017,784			
				1005-501-219971	62,662			
				1005-501-219995	44,562,606			
				1005-601-204446	6,191			

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고	
현금성자산	보통예금	일시예치	우리은행	1005-601-219942	59,403				
				1005-601-219966	64,781,799				
				1005-601-219980	18,217				
				1005-601-219992	11,116,434				
				1005-601-220010	272,602				
				1005-601-533293	248,061				
				1005-601-652291	50,000				
				1005-603-167050	45,454,546				
				1005-701-219975	323				
				1005-701-219999	0				
				1005-701-220005	134,033,717				
				1005-801-365012	2,502,768				
				1005-801-567111	3,612,161				
				1005-901-219955	6,022,980				
				1005-901-219993	25,321				
				1005-901-220011	30,354,231				
				1005-902-722391	28,165,664				
				1005-902-861846	0				
				1005-980-044648	11,029				
				1006-501-480561	6				
			계		1,974,227,475				
			신한은행	100-028-742852	15,704				
				100-028-742884	39,768				
			계		55,472				
			현금성자산 합계					1,974,282,947	
	단기 금융 상품	정기예금	정기예금	우리은행	1020-237-887451	1,000,000,000	2021.02.13	1.53%	
계				1,000,000,000					
기업은행				003-057549-21-003	400,000,000	2021.02.13	1.67%		
계				400,000,000					
신한은행				200-506-990526	300,000,000	2021.02.13	1.47%		
계				300,000,000					
우체국				013342-11-254851	500,000,000	2021.02.13	1.75%		
계				500,000,000					
단기금융상품 합계				2,200,000,000					
합 계				4,174,282,947					

미수금 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

NO.	구 분	지 원 기 관	미수금
1	지원금 정부연구수익	노원구청	4,025,595
2	지원금 정부연구수익	중구청	665,050
3	지원금 정부연구수익	양평군청	2,502,410
4	지원금 정부연구수익	남양주시청	1,599,240
5	산학협력 정부연구수익	국가식품클러스터지원센터	22,399,430
6	산학협력 정부연구수익	세종시청	60,512,479
7	산학협력 정부연구수익	중구청	11,739,181
8	산학협력 정부연구수익	창원시청	246,163
9	산학협력 산업체연구수익	한강문화재단연구원	97,083
10	기타지원금수익	한국특허전략개발원	11,313,550
계			115,100,181

미수수익 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
우리은행	정기예금 미수이자	670,684	
기업은행	정기예금 미수이자	292,821	
신한은행	정기예금 미수이자	193,315	
우체국	정기예금 미수이자	407,534	
합계		1,564,354	

선급금 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

NO.	구 분	내 역	선급금
1	지식재산권(특허)	박남춘/출원(10-2019-0058644)	1,634,500
2	지식재산권(특허)	박남춘/출원(10-2019-0058842)	1,304,500
3	지식재산권(특허)	홍헬렌/출원(10-2019-0064623)	1,020,300
4	지식재산권(특허)	홍헬렌/출원(10-2019-0075813)	1,248,600
5	지식재산권(특허)	민병걸/가출원(10-2019-0075175)	133,000
6	지식재산권(특허)	민병걸/가출원(10-2019-0075176)	133,000
7	지식재산권(특허)	호준원/청구범위제출 및 심사청구(10-2019-0049348)	1,659,500
8	지식재산권(특허)	김명겸/출원(10-2019-0082613)	993,250
9	지식재산권(특허)	홍헬렌/출원(10-2019-0100355)	1,007,100
10	지식재산권(특허)	홍헬렌/출원(10-2019-0100356)	993,900
11	지식재산권(특허)	홍헬렌/출원(10-2019-0100357)	954,300
12	지식재산권(특허)	홍헬렌/출원(10-2019-0100380)	1,169,400
13	지식재산권(특허)	송현주/출원(10-2019-0125031)	1,343,000
14	지식재산권(특허)	홍헬렌/출원(10-2019-0125787)	630,250
15	지식재산권(특허)	WE-UP(박새미)/의견보정(10-2018-0128290)	224,000
16	지식재산권(특허)	홍헬렌/출원(10-2019-0158800)	1,169,400
17	지식재산권(특허)	WE-UP(김진원)/의견보정(10-2018-0128288)	224,000
18	지식재산권(특허)	홍헬렌/의견보정(10-2018-0127577)	334,000
19	지식재산권(특허)	호준원/출원(10-2019-0156743)	1,634,500
20	지식재산권(특허)	류기현/공개통지(US 15/032,611)	52,241
21	지식재산권(특허)	민병걸/출원(10-2019-0170766)	1,608,500
22	지식재산권(특허)	민병걸/출원(10-2019-0170767)	1,542,500
23	지식재산권(특허)	호준원/의견보정(10-2018-0076255)	334,000
24	지식재산권(특허)	홍헬렌/출원(10-2019-0178545)	974,500
25	지식재산권(특허)	김형중/출원(10-2019-0174725)	1,282,500
26	지식재산권(특허)	김형중/출원(10-2019-0174719)	1,238,500
27	지식재산권(특허)	이기한/의견보정(10-2018-0030602)	334,000
28	지식재산권(특허)	민세철/의견보정(10-2018-0127400)	334,000
29	지식재산권(특허)	WE-UP(김지희)/의견보정(10-2018-0128289)	224,000
30	지식재산권(디자인)	김정민/출원(30-2019-0056914, 30-2019-0056915)	864,000
계			26,599,241

선급비용 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

입금일	내용	제공기관	보험기간	금액
2019.03.15	바름인성교육연구소 국방부 지원과제 계약보증 수수료	국방부	2019.03.12-2019.12.20	530,210
2019.04.09	2019-0072 바름인성교육연구소 국방부 선급금 지급보증 수수료	국방부	2019.04.02-2020.02.18	6,195,250
2019.04.24	2019-0155 전병호교수 국가기술표준원 선급금 지급보증 수수료	국가기술표준원	2019.04.17-2019.09.12	77,960
2019.05.14	이경은 교수 경기도교육청 입찰참가보증보험증권 수수료	경기도교육청	2019.05.10-2019.08.10	10,000
2019.05.28	2019-0298 이훈복교수(보건복지부) 선급보증보험료	보건복지부	2019.05.28-2020.01.28	81,100
2019.05.28	2019-0299 배선영 교수(한국생명공학연구원) 선급보증증권 수수료	한국생명공학연구원	2019.05.28-2019.12.26	20,670
2019.05.28	2019-0306 이병걸 교수(한국정보통신기술협회) 입찰보증증권 수수료	한국정보통신기술협회	2019.05.28-2019.08.27	15,000
2019.06.05	2019-0306 이병걸 교수(한국정보통신기술협회) 계약이행보증보험증권 수수료	한국정보통신기술협회	2019.06.10-2019.10.31	15,000
2019.06.10	2019-0288 김윤진 교수(국립수목원) 선급보증증권 수수료	국립수목원	2019.06.10-2019.12.30	67,720
2019.06.17	2019-0306 이병걸 교수(한국정보통신기술협회) 선급보증증권 수수료	한국정보통신기술협회	2019.06.17-2019.12.30	29,350
2019.06.17	2019-0309 이창석 교수(국립백두대단수목원) 선급보증증권 수수료	국립백두대단수목원	2019.06.17-2019.12.19	54,790
2019.06.18	2019-0292 이경은 교수(경기도교육청) 선급보증증권 수수료	경기도교육청	2019.06.17-2019.10.09	15,000
2019.06.18	2019-0297 김명겸 교수(국립생물자원관) 계약이행보증증권 수수료	국립생물자원관	2019.06.07-2021.12.10	144,010
2019.06.20	김명겸 교수(국립수산과학원) 이행(입찰)보증보험증권 수수료	국립수산과학원	2019.06.20-2019.09.18	15,000
2019.06.25	김명겸 교수(국립수산과학원) 이행(입찰)보증보험증권 수수료	국립수산과학원	2019.06.25-2019.10.02	15,000
2019.07.01	2019-0297 김명겸 교수(국립생물자원관) 이행(선급금)보증증권 수수료	국립생물자원관	2019.06.07-2020.02.29	61,800
2019.07.08	2018-0232 송미경 교수(한국환경산업기술원) 계약이행보증증권 추가수수료	한국환경산업기술원	2018.08.30-2019.07.16	35,170
2019.07.22	2019-0322 김명겸 교수(국립수산과학원) 계약이행보증증권 수수료	국립수산과학원	2019.07.22-2019.12.15	15,000
2019.08.01	2019-0339 홍순혜교수(서울특별시)계약 이행보증증권 수수료	서울특별시	2019.08.01-2019.12.31	15,000
2019.08.07	2019-0340 이훈복교수(세종특별자치시) 계약이행보증증권 수수료	세종특별자치시	2019.08.07-2019.12.24	15,000
2019.08.08	2019-0322 김명겸 교수(국립수산과학원) 이행(선급금)보증보험증권 수수료	국립수산과학원	2019.08.08-2020.02.13	104,060
2019.10.04	2019-0347 최근호교수 국립생태원 선급금 보증보험 보험료('19.10.4.)	국립생태원	2019.10.02-2020.01.03	15,000
2019.10.18	2019-0382 최원희 교수(아동권리보장)	아동권리보장원	2019.10.18-2020.02.29	31,100
2019.11.13	2019-0433 김진석 교수 정책기획위원	정책기획위원회	2019.11.13-2020.02.28	15,000
2019.11.19	산학협력단 직원 신원보증보험 재가	산학협력단	2019.10.17-2020.10.16	418,250
2020.01.28	2020-0005 최수진 교수(식약처-독성)	식품의약품안전평가원	2020.01.29-2020.11.30	54,490
2020.01.28	2020-0006 최수진 교수(식약처-유기)	식품의약품안전평가원	2020.01.29-2020.11.30	76,290
2020.01.29	2020-0005 최수진 교수(식약처-독성)	식품의약품안전평가원	2020.01.28-2021.01.29	547,710
2020.01.29	2020-0006 최수진 교수(식약처-유기)	식품의약품안전평가원	2020.01.28-2021.01.29	766,790
2020.02.17	2020-0008 김명겸 교수(국립생물자원관)	국립생물자원관	2020.02.17-2021.03.01	122,010
				9,578,730

금액	가입일	결산일	날짜계산	선급비용날수	총 선급비용
144,010	2019-06-07	2021-12-10	918	650	101,400
418,250	2019-10-17	2020-11-30	411	275	279,675
54,490	2020-01-29	2020-11-30	307	275	48,675
76,290	2020-01-29	2020-11-30	307	275	68,200
547,710	2020-01-28	2021-01-29	368	335	498,480
766,790	2020-01-28	2021-01-29	368	335	697,805
122,010	2020-02-17	2021-03-01	379	366	117,486
					1,811,721

선급법인세 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

적 요	원천징수 의무자	원천 징수일	과세표준 (수 입 이 자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
예금이자	우리(한빛)은행	2019-03-16	50,264			
예금이자	우리(한빛)은행	2019-03-16	8,785	1,220	120	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-03-16	9,457	1,320	130	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-03-16	9,924	1,380	130	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-03-16	10,720	1,500	150	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-03-16	11,756	1,640	160	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-03-16	12,044	1,680	160	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-03-16	15,213	2,120	210	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-03-16	15,883	2,220	220	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-03-16	18,475	2,580	250	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-03-16	27,094	3,790	370	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-03-16	33,561	4,690	460	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-03-16	39,418	5,510	550	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-03-16	62,398	8,730	870	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-03-16	329,611	46,140	4,610	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-03-16	357,191	50,000	5,000	
예금이자	우체국	2019-03-27	6,971,090	975,950	97,590	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-04-24	142			
예금이자	우리(한빛)은행	2019-05-10	352,804			
예금이자	우리(한빛)은행	2019-06-15	61,476			
예금이자	우리(한빛)은행	2019-06-15	7,964	1,110	110	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-06-15	8,365	1,170	110	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-06-15	10,723	1,500	150	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-06-15	11,139	1,550	150	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-06-15	11,300	1,580	150	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-06-15	14,909	2,080	200	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-06-15	17,740	2,480	240	

적요	원천징수 의무자	원천징수일	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비고
예금이자	우리(한빛)은행	2019-06-15	18,108	2,530	250	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-06-15	28,501	3,990	390	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-06-15	91,347	12,780	1,270	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-06-15	95,762	13,400	1,340	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-06-15	127,290	17,820	1,780	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-06-15	134,360	18,810	1,880	
예금이자	통합 신한은행	2019-06-22	20,105	2,810	280	
예금이자	통합 신한은행	2019-06-22	18,300	2,560	250	
예금이자	농협은행	2019-06-23	46			
예금이자	우리(한빛)은행	2019-09-21	60,690			
예금이자	우리(한빛)은행	2019-09-21	7,466	1,040	100	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-09-21	7,857	1,090	100	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-09-21	8,118	1,130	110	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-09-21	11,136	1,550	150	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-09-21	11,197	1,560	150	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-09-21	11,418	1,590	150	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-09-21	13,035	1,820	180	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-09-21	15,848	2,210	220	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-09-21	17,349	2,420	240	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-09-21	17,411	2,430	240	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-09-21	20,070	2,800	280	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-09-21	27,124	3,790	370	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-09-21	27,971	3,910	390	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-09-21	52,097	7,290	720	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-09-21	52,319	7,320	730	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-09-21	109,199	15,280	1,520	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-09-21	137,302	19,220	1,920	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-09-21	222,267	31,110	3,110	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-09-21	230,312	32,240	3,220	

적요	원천징수 의무자	원천 징수일	과세표준 (수 입 이 자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
예금이자	하나금융투자	2019-09-27	4,733,420	662,670	66,260	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-12-21	79,060			
예금이자	우리(한빛)은행	2019-12-21	10,779	1,500	150	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-12-21	14,911	2,080	200	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-12-21	15,096	2,110	210	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-12-21	15,614	2,180	210	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-12-21	17,984	2,510	250	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-12-21	20,253	2,830	280	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-12-21	28,144	3,940	390	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-12-21	49,622	6,940	690	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-12-21	53,965	7,550	750	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-12-21	127,523	17,850	1,780	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-12-21	138,851	19,430	1,940	
예금이자	우리(한빛)은행	2019-12-21	186,722	26,140	2,610	
예금이자	통합 신한은행	2019-12-21	6,945			
예금이자	통합 신한은행	2019-12-21	17,921	2,500	250	
예금이자	우리(한빛)은행	2020-02-07	17,441,020	3,982,590	398,250	
예금이자	기업은행	2020-02-13	9,397,777	1,315,680	131,560	
	전년도 미수수익		-16,051,397	7,394,940	739,210	
	발생이자 연구기관 반납		-596,326			
	발생이자 연구비 산입		-2,258,598			
	당해년도 미수수익		1,564,354			
합 계			25,087,091	7,394,940	739,210	

투자자산 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자 율	비 고
	해 당 사 항 없 음						
합 계				-			

유형자산 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계기구	976,707,344	50,381,297	-	1,027,088,641	779,916,437	247,172,204	
집기비품	89,705,140	-	-	89,705,140	65,933,877	23,771,263	
합 계	1,066,412,484	50,381,297	-	1,116,793,781	845,850,314	270,943,467	

무 형 자 산 명 세 서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
지식재산권	22,082,122	-	22,082,122	2,171,619	19,910,503	
기타무형자산	278,468,500	16,621,835	-	11,125,600	5,496,235	
합 계	300,550,622	16,621,835	22,082,122	13,297,219	25,406,738	

기 타 비 유 동 자 산 명 세 서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
보증금	-	20,000,000		20,000,000	
합 계	-	20,000,000	-	20,000,000	

미지급금 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당사항없음		
합계		-	

예 수 금 명 세 서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	적 요	금 액	비 고
예 수 금	국민연금	5,919,830	
	건강보험료	5,650,330	
	고용보험료	1,717,714	
	산재보험료	78,690	
	계	13,366,564	
제세 예수금	소득세	5,332,390	
	지방소득세	531,900	
	연말정산 환급세액	11,771,650	
	계	17,635,940	
부가세 예수금	국립생물자원관	2,749,091	
	농촌진흥청	500,000	
	단국대학교	5,000	
	산업기술진흥협회	909,091	
	스마트쿱	18,750	
	식품의약품안전평가원 식	28,756,573	
	유토큰	300,000	
	코코네	345,454	
	현대차정몽구재단	9,730,670	
	현대차정몽구재단	4,545,454	
	휴토큰	2,500,000	
	계	50,360,083	

미지급비용 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
우리카드	남양주시청	1,599,240	
우리카드	노원구청	4,025,595	
우리카드	양평군청	2,502,410	
우리카드	중구청	665,050	
신한카드	한국연구재단	407,000	
신한카드	한국연구재단	1,209,057	
신한카드	한국연구재단	95,000	
신한카드	한국연구재단	2,277,780	
신한카드	한국연구재단	930,590	
신한카드	한국연구재단	561,300	
신한카드	한국연구재단	1,346,400	
신한카드	한국연구재단	790,240	
신한카드	한국연구재단	683,870	
신한카드	한국연구재단	45,000	
신한카드	한국연구재단	375,100	
우리카드	한국연구재단	4,118,563	
우리카드	한국연구재단	131,000	
신한카드	한국연구재단	3,217,635	
신한카드	한국연구재단	1,416,291	
신한카드	한국연구재단	1,213,380	
우리카드	한국연구재단	34,000	
신한카드	한국연구재단	2,649,000	
우리카드	한국연구재단	38,700	
우리카드	한국연구재단	237,710	
우리카드	한국연구재단	343,500	

거래처명	내역	금액	비고
우리카드	한국연구재단	727,890	
신한카드	한국연구재단	893,990	
신한카드	식품의약품안전평가원	3,841,545	
신한카드	식품의약품안전평가원	1,299,300	
신한카드	식품의약품안전평가원	3,181,000	
우리카드	중구청	1,832,896	
우리카드	창원시청	246,163	
우리카드	아모레퍼시픽	1,353,855	
우리카드	현대차정몽구재단	190,909	
우리카드	현대차정몽구재단	324,054	
합계		44,805,013	

선수수익 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
LG전자	연구비	35,023	
United Board	연구비	2,345	
고양시청	연구비	23,700	
국가기술표준원	연구비	481	
국립생물자원관	연구비	23,290,909	
굽박스	연구비	6,362	
노원구청	연구비	50,000	
농림수산식품기술기획평가원	연구비	68,319,410	
농촌진흥청	연구비	6,150,000	
대한체육회	연구비	159	
바이오닉스	연구비	2,727,273	
서울시청	연구비	20	
순천대학교 산학협력단	연구비	42,734	
스마트쿱	연구비	716,815	
식품의약품안전평가원	연구비	252,619,663	
아모레퍼시픽	연구비	17,596,322	
여성가족부	연구비	2	
오뚜기재단	연구비	10,100	
유토티온	연구비	3,000,000	
정보통신기술진흥센터	연구비	1,900	
중소기업청	연구비	232,308	
충현복지관	연구비	87,098	
코어라인소프트	연구비	2,536,435	
피부생명공학센터	연구비	4,101,309	

거래처명	내역	금액	비고
피엘바이오	연구비	5,672,727	
한국마사회	연구비	35,000,000	
한국산업기술진흥협회	연구비	174	
한국섬유수출입조합	연구비	217,450	
한국여성과학기술인지원센터	연구비	1,200	
한국연구재단	연구비	428,522,291	
한국정보통신기술협회	연구비	15,563	
한울엠플러스	연구비	67,030	
현대차정몽구재단	연구비	170,523,350	
휴툼	연구비	27,000,000	
균주분양대금	연구비	44,114,946	
합계		1,092,685,099	

기본금 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	0	0	0	0	
출연기본금					
2. 적립금	1,260,712,000	150,000,000	100,000,000	1,210,712,000	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금	1,260,712,000	150,000,000	100,000,000	1,210,712,000	
3. 차기이월운영차익	2,391,217,742	326,939,642	150,000,000	2,214,278,100	
전기이월운영차액 (또는 전기이월운영차손)	2,391,217,742	100,000,000	150,000,000	2,441,217,742	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)		226,939,642		-226,939,642	
합 계	3,651,929,742	476,939,642	250,000,000	3,424,990,100	

서울여자대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목	내 역	금 액	비 고
산학협력 정부연구수익	경기도교육청	16,017,000	
	국가기술표준원	30,117,155	
	국가식품클러스터지원센터	57,399,430	
	국립백두대간수목원	34,305,000	
	국립생물자원관	30,945,750	
	국립생태원	12,479,000	
	국립수목원	38,961,000	
	국립수산과학원	63,811,108	
	국립환경과학원	309,409,723	
	노사발전재단	800,000	
	노원문화원	25,394,273	
	농촌진흥청	7,700,000	
	보건복지부	38,164,690	
	서울시청	129,258,474	
	세종시청	60,512,479	
	식품의약품안전평가원	152,042,600	
	아동권리보장원	16,881,631	
	인천환경공단	4,288,000	
	정책기획위원회	17,361,000	
	중구청	11,739,181	
	중소기업청	11,731,290	
	창원시청	246,163	
	한국보건사회연구원	6,861,000	

과 목	내 역	금 액	비 고
	한국생명공학연구원	15,780,000	
	한국연구재단	27,273,545	
	한국전자통신연구원	31,468,691	
	한국환경산업기술원	144,414,760	
	계	1,295,362,943	
산학협력 산업체연구수익	대한결핵및호흡기학회	10,801	
	분당서울대병원	46,620,000	
	삼성전자	26,720,000	
	아모레퍼시픽	11,203,678	
	우림인포텍	29,230,000	
	인테라	14,775,100	
	충원복지관	12,909,916	
	코코네	9,523,000	
	퀀텀솔루션	4,250,000	
	퍼셉션	78,025	
	피부생명공학센터	14,989,600	
	피엘바이오	627,273	
	한강문화재연구원	1,800,000	
	한국산업기술진흥협회	8,575,826	
	한국정보통신기술협회	24,855,792	
	한국진역아동센터연합회	1,200,036	
	현대차정몽구재단	125,905,943	
	휴툼	2,000,000	
	계	335,274,990	
산학협력 교육운영수익	국방부	1,081,475,000	
	현대차정몽구재단	199,243,678	
	계	1,280,718,678	

과 목	내 역	금 액	비 고
지식재산권실시수익	경춘사	827,273	
	코어라인소프트	2,000,000	
	파셈	5,154,940	
	플렉시큐리티	200,455	
	한국복제전송저작권협회	314,064	
	휴툼	10,000,000	
	계	18,496,732	
기타산학협력수익	균주분양대금	6,733,310	
	보임테크놀로지	9,500,000	
	계	16,233,310	
합 계		2,946,086,653	

지원금수익 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
지원금 정부연구수익	경기북부장애인가족지원센터	7,600,000	
	남양주시청	318,360,364	
	노원구청	582,174,353	
	농림수산식품기술기획평가원	235,991,816	
	농촌진흥청	28,580,000	
	양평군청	287,678,681	
	중구청	285,829,428	
	한국산업기술평가관리원	118,732,337	
	한국언론진흥재단	12,000,000	
	한국연구재단	1,555,070,951	
	계	3,432,017,930	
지원금 산업체연구수익	Agdia	3,000,955	
	United Board	1,653,000	
	오뚜기재단	4,852,000	
	계	9,505,955	
지원금 교육운영수익	배재고등학교	8,500,000	
	서울시교육청	98,585,000	
	재현고등학교	9,238,800	
	한국교육개발원	5,900,000	
	한복진흥센터	17,370,760	
	계	139,594,560	
기타지원금수익	과학기술일자리진흥원	12,000,000	
	한국연구재단	625,470	
	한국연구재단	566,880	
	한국특허전략개발원	75,463,550	
	계	88,655,900	
합 계		3,669,774,345	

간접비수익 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
간접비 산학협력연구수익	경기도교육청	803,182	
	경춘사	354,545	
	구리시청	130,432	
	국가기술표준원	1,695,718	
	국립농업과학원	1,290	
	국립백두대간수목원	2,058,636	
	국립생물자원관	1,604,741	
	국립생태원	748,273	
	국립수목원	1,978,801	
	국립수산과학원	3,814,656	
	국립원예특작과학원	48,182	
	국립환경과학원	18,509,891	
	굿네이버스	1	
	노원문화원	3,602,040	
	농촌진흥청	1,150,000	
	대상에프엔에프(주)	1,000	
	보건복지부	2,289,855	
	분당서울대병원	7,925,455	
	삼성전자	6,680,000	
	서울시청	6,612,435	
	서울여자대학교총동창회	400,000	
	식품의약품안전평가원	22,974,100	
	아동권리보장원	845,642	
	우림인포텍	8,770,000	
	인천환경공단	257,455	
	인테라	3,635,818	
	정책기획위원회	820,819	
	(주)비케이바이오	13,061	
	(주)신세계푸드	4,800	

과 목	내 역	금 액	비 고
간접비 산학협력연구수익	충현복지관	639,350	
	코어라인소프트	1,200,000	
	코코네	477,000	
	퀀텀솔루션	750,000	
	통일연구원	230,559	
	파셉	4,845,060	
	플렉시큐리티	85,909	
	피엘바이오	2,700,000	
	한국보건사회연구원	411,727	
	한국복제전송저작권협회	134,599	
	한국산업기술진흥협회	514,909	
	한국생명공학연구원	947,273	
	한국연구재단	8,181,000	
	한국전자통신연구원	9,440,400	
	한국정보통신기술협회	1,492,281	
	한국환경산업기술원	13,602,179	
	현대차정몽구재단	15,148,297	
	휴툼	6,000,000	
	계	164,531,371	
간접비 산학협력 교육운영수익	국방부	64,888,636	
	현대차정몽구재단	38,591,455	
	계	103,480,091	
간접비 기타산학협력수익	보임테크놀로지	500,000	
	균주분양대금	9,493,909	
	계	9,993,909	
간접비 지원금연구수익	Agdia	1,286,123	
	경기북부장애행가족지원센터	400,000	
	국방과학연구소	119,840	
	남양주시청	11,441,600	
	노원구청	30,000,000	
	농림수산식품기술기획평가원	50,778,000	
	농촌진흥청	1,420,000	
	양평군청	15,000,000	
	오뚜기재단	8,000,000	
	중구청	15,000,000	
	청운대학교	2,900	
	한국산업기술평가관리원	37,412,000	

과 목	내 역	금 액	비 고
간접비 지원금연구수익	한국언론진흥재단	600,000	
	한국연구재단	337,587,174	
	계	509,047,637	
간접비 지원금 교육운영수익	배재고등학교	2,200,000	
	서울시교육청	4,415,000	
	채현고등학교	2,300,000	
	계	8,915,000	
합 계		795,968,008	

전입및기부금수익 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목		내 역	금 액	비 고
		해 당 사 항	없 음	
합 계			-	

유·무형자산(감가)상각비명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

구 분	과 목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	건 물							
	구 축 물							
	기계기구	1,027,088,641	638,524,432	141,392,005	-	779,916,437	247,172,204	
	집기비품	89,705,140	49,239,825	16,694,052	-	65,933,877	23,771,263	
	소 계	1,116,793,781	687,764,257	158,086,057	-	845,850,314	270,943,467	
무형자산	지적재산권	22,082,122	-	2,171,619		2,171,619	19,910,503	
	개 발 비							
	기타무형자산	278,468,500	261,846,665	11,125,600		272,972,265	5,496,235	
	소 계	300,550,622	261,846,665	13,297,219	-	275,143,884	25,406,738	
합 계		1,417,344,403	949,610,922	171,383,276	-	1,120,994,198	296,350,205	