

재 무 상 태 표

당기 2022년 2월 28일 현재
전기 2021년 2월 28일 현재

서울여자대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목	2021회계연도		2020회계연도	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		4,492,668,903		4,625,235,469
(1) 당 좌 자 산		4,492,668,903		4,625,235,469
1. 현 금 성 자 산		2,130,557,226		2,265,484,628
2. 단 기 금 융 상 품		2,200,000,000		2,200,000,000
3. 미 수 금		101,657,396		107,986,643
4. 미 수 수 익		310,410		815,193
5. 가 지 급 금				
6. 선 급 금		54,587,484		44,350,554
7. 선 급 비 용		1,173,847		682,321
8. 선 급 법 인 세		4,382,540		5,916,130
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		453,816,578		324,697,980
(1) 투 자 자 산		0		0
1. 장 기 금 융 상 품		0		0
2. 출 자 금		0		0
(2) 유 형 자 산		316,316,523		246,977,686
1. 기 계 기 구	943,967,946	0	812,861,378	0
(감가상각누계액)	637,426,226	306,541,720	569,801,855	243,059,523
2. 집 기 비 품	37,582,140	0	27,914,140	0
(감가상각누계액)	27,807,337	9,774,803	23,995,977	3,918,163
(3) 무 형 자 산		87,500,055		57,720,294
1. 지 식 재 산 권		78,554,757		48,525,683
2. 기 타 무 형 자 산		8,945,298		9,194,611
(3) 기 타 비 유 동 자 산		50,000,000		20,000,000
1. 보 증 금		50,000,000		20,000,000
자 산 총 계		4,946,485,481		4,949,933,449

과 목	2021회계연도		2020회계연도	
	금	액	금	액
부 채				
I. 유 동 부 채		1,060,987,073		1,406,568,614
(1) 유 동 부 채		1,060,987,073		1,406,568,614
1. 미 지 급 금		12,207,509		0
2. 예 수 금		22,269,894		14,619,254
3. 제 세 예 수 금		26,516,270		20,806,340
4. 부 가 세 예 수 금		15,665,197		32,507,801
5. 미 지 급 비 용		71,360,466		130,344,582
6. 선 수 수 익		912,967,737		1,208,290,637
II. 비 유 동 부 채		0		0
(1) 비 유 동 부 채		0		0
1. 퇴 직 급 여 총 당 금 (퇴직연금운용자산)		0		0
2. 고 유 목 적 사 업준 비 금				
부 채 총 계		1,060,987,073		1,406,568,614
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		1,038,712,000		1,075,712,000
(1) 적 립 금		1,038,712,000		1,075,712,000
1. 고 유 목 적 사 업준 비 금		1,038,712,000		1,075,712,000
III. 차 기 이 월 운 영 차 손 익		2,846,786,408		2,467,652,835
(1) 차 기 이 월 운 영 차 손 익		2,846,786,408		2,467,652,835
1. 전 기 이 월 운 영 차 손 익		2,504,652,835		2,349,278,100
2. 당 기 운 영 차 손 익		342,133,573		118,374,735
기 본 금 총 계		3,885,498,408		3,543,364,835
부 채 와 기 본 금 총 계		4,946,485,481		4,949,933,449

채무상태표 부속명세서

- ① 현금성자산 및 단기금융상품명세서
 - ② 미수금명세서
 - ③ 미수수익명세서
 - ④ 선급금명세서
 - ⑤ 선급비용명세서
 - ⑥ 선급법인세명세서
 - ⑦ 투자자산명세서
 - ⑧ 유형자산명세서
 - ⑨ 무형자산명세서
 - ⑩ 기타비유동자산명세서
 - ⑪ 미지급금명세서
 - ⑫ 예수금명세서
 - ⑬ 미지급비용명세서
 - ⑭ 선수수익명세서
 - ⑮ 기본금명세서
- * 간접비 지출내역서

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	보통예금	일시예치	우리은행	1005-001-220006	258,846,328			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-101-209841	6,269,589			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-101-219935	53,351,121			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-101-219959	605,140			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-101-219985	4			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-101-219997	11			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-101-220003	60,484,445			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-101-220015	58,762,504			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-182-044648	20,000,000			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-201-220000	4,029			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-201-365010	5,162,236			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-280-550779	4,501			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-283-044648	-			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-301-219953	9,054			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-301-219965	658,970			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-301-219977	20,705			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-301-219989	3,823,574			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-301-533292	4,178			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-301-710682	24,933			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-303-196628	410			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-401-219948	2,935,803			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-401-219962	32,391			
	보통예금	일시예치	우리은행	1006-401-429358	-			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-401-550778	219,170			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-501-219945	131,842,606			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-501-219971	179,829			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-501-219995	571,930			
	보통예금	일시예치	우리은행	1006-501-480561	6			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-601-204446	142,623,891			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-601-219942	85,082			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-601-219966	6,757			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-601-219980	15,815			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-601-219992	2,400,083			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-601-220010	273,864			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-601-533293	1,885,613			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-601-652291	573,405			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-603-167050	632,284			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-701-219975	116,335,627			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-701-219999	83,142,148			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-701-220005	156,969,531			
보통예금	일시예치	우리은행	1005-901-219993	6,767				
보통예금	일시예치	우리은행	1005-902-722391	8,476,779				
보통예금	일시예치	우리은행	1005-902-861846	30,000,000				
보통예금	일시예치	우리은행	1005-980-044648	13,565				

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-001-219988	23,764,989			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-201-217948	71,028,189			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-201-219982	3,333,860			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-201-220012	24,369,548			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-201-663866	17,518			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-301-219941	3,871,065			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-301-220007	68,248,731			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-281-220008	486,870,819			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-581-220009	238,568,469			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-801-365012	2,507,760			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-801-567111	2,418,398			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-901-219955	10,167,872			
	보통예금	일시예치	우리은행	1005-901-220011	48,080,119			
	보통예금	일시예치	하나은행	571-910009-58804	-			
	보통예금	일시예치	신한은행	100-028-742852	15,732			
	보통예금	일시예치	신한은행	100-028-742884	39,183			
	보통예금	일시예치	기업은행	003-057549-04-028	296			
	보통예금	일시예치	전북은행	1013-01-4111795	-			
	현금성자산 소 계					2,130,557,226		
단기 금융 상품	정기예금	정기예금	우리은행	1020-146-552640	500,000,000	2023.02.17.	2.06%	
	정기예금	정기예금	하나은행	370-910336-94611	1,000,000,000	2023.02.28.	2.06%	
	정기예금	정기예금	하나은행	370-9103366-96911	500,000,000	2023.02.28.	2.06%	
	정기예금	정기예금	하나은행	370-910336-98111	200,000,000	2023.02.28.	2.06%	
	단기금융상품 소 계					2,200,000,000		
합계					4,330,557,226			

NO.	구 분	거래처명(지원기관)	내역	미수금	비고
1	산학협력 정부연구수익	중소기업청	연구비	130,472	
2	산학협력 정부연구수익	중소기업청	연구비	211,111	
3	산학협력 정부연구수익	한국청소년정책연구원	연구비	798	
4	산학협력 정부연구수익	창원시청	연구비	9,571,295	
5	산학협력 정부연구수익	한국사회보장정보원	연구비	10,613	
	산학협력 정부연구수익		소 계	9,924,289	
6	산학협력 산업체연구수익	SK건설	연구비	28,562,606	
	산학협력 산업체연구수익		소 계	28,562,606	
8	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	200,693	
9	지원금 정부연구수익	한국산업기술진흥원	연구비	4,465,054	
10	지원금 정부연구수익	한국탄소산업진흥원	연구비	2,990,500	
11	지원금 정부연구수익	노원구청	연구비	11,957,645	
12	지원금 정부연구수익	서울특별시중구청	연구비	4,470,407	
13	지원금 정부연구수익	양평군청	연구비	1,974,930	
14	지원금 정부연구수익	남양주시청	연구비	15,927,144	
15	지원금 정부연구수익	농림식품기술기획평가원	연구비	264,128	
16	지원금 정부연구수익	질병관리청	연구비	800,000	
	지원금 정부연구수익		소 계	43,050,501	
17	보증금	이규운	운영비(2021-0005 남양주시 급식센터 임차보증금)	20,000,000	2022년 3월 입금
	보증금		소 계	20,000,000	
18	부가세예수금	진정성	연구비 부가세	120,000	
	부가세예수금	진정성	소 계	120,000	
			합계	101,657,396	

미수수익 명세서

서울여자대학교 산학협력단

단위 : 원

은행명	금액	이자율	가입일	결산일	날짜계산	총 이자금액	결산 미수이자
우리은행	500,000,000	2.06%	2022-02-17	2022-02-28	11	10,300,000	310,410
하나은행	1,000,000,000	2.06%	2022-02-28	2022-02-28	0	20,600,000	-
하나은행	500,000,000	2.06%	2022-02-28	2022-02-28	0	10,300,000	-
하나은행	200,000,000	2.06%	2022-02-28	2022-02-28	0	4,120,000	-
						합계	310,410

선급금 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

NO.	구 분	내 용	내역(출원번호)	금액
1	특허	(특허)/홍헬렌/출원	10-2019-0100356	1,194,300
2	특허	(특허)/송헌주/출원	10-2019-0125031	1,557,500
3	특허	(특허)/홍헬렌/출원	10-2019-0178545	1,141,500
4	특허	(특허-PCT)/김명겸/출원	PCT/KR2020/004968	1,391,294
5	특허	(특허)/김선희/출원	10-2020-0057561	1,528,500
6	특허	(특허)/황준/출원	10-2020-0063187	1,484,500
7	특허	(특허)/홍헬렌/출원	10-2020-0065481	1,109,960
8	특허	(특허)/권영호/출원	10-2020-0084677	1,440,500
9	특허	(특허)/출원/호준원	10-2020-0137843	1,858,500
10	특허	(특허)/호준원/출원	10-2020-0137842	1,814,500
11	특허	(특허)/호준원/출원	10-2020-0137841	1,902,500
12	특허	(특허)/박남춘/출원	10-2020-0182714	1,524,500
13	특허	(특허)/박남춘/출원	10-2020-0183063	1,568,500
14	특허	(특허)/홍헬렌/의견보정	10-2019-0044264	748,200
15	특허	(특허)/배선영/출원	10-2020-0188152	1,810,500
16	특허	(특허)/민세철/출원	10-2020-0186911	1,634,500
17	특허	(특허)/홍헬렌/미국특허출원	2018-045-US	1,915,813
18	특허	(특허)/백종호/출원	10-2021-0004918	2,188,500
19	특허	(특허)/고혜영/가출원	10-2021-0061570	133,000
20	특허	(특허)/고혜영/가출원	10-2021-0061571	133,000
21	특허	(특허)/고혜영/가출원	10-2021-0061572	133,000
22	특허	(특허)/홍헬렌/출원	10-2021-0101319	1,033,500
23	특허	(특허)/홍헬렌/출원	10-2021-0105620	872,250
24	특허	(특허)/홍헬렌/출원	10-2021-0113202	1,920,500
25	특허	(특허)/홍헬렌/특허출원	10-2021-0129609	1,854,500
26	특허	(특허)/홍헬렌/특허출원	10-2021-0129581	762,250
27	특허	(특허)/홍헬렌/특허출원	10-2021-0129565	1,459,800
28	특허	(해외특허)/홍헬렌/출원	16849779	1,702,416
29	특허	(특허)/홍정일/출원	10-2021-0166075	330,500
30	특허	(특허)/호준원/출원	10-2021-0165110	1,590,500
31	특허	(특허)/홍정일/출원	10-2021-0169997	1,920,500
32	특허	(특허)/홍정일/출원	10-2021-0169996	133,000

NO.	구 분	내용	내역(출원번호)	금액
33	특허	(디자인)/정영욱/출원	30-2021-0063482	432,000
34	특허	(디자인)/정영욱/출원	30-2021-0063479	432,000
35	특허	(디자인)/정영욱/출원	30-2021-0063478	432,000
36	특허	(디자인)/정영욱/출원	30-2021-0063476	432,000
37	특허	(특허)/배재우/출원	10-2022-0008990	1,920,500
38	퇴직연금	퇴직연금(DC형) 선적립금	직원 박**	7,118,079
39	퇴직연금	퇴직연금(DC형) 선적립금	직원 양**	2,028,122
			합 계	54,587,484

선급비용 명세서

1) 보증보험

결산일 2022-02-28

상품정보			보험가입정보			선급비용			
상품명	피보험자 상호	주계약내용	보험시작일	보험종료일	보험료(A)	총 보험가입일수 (a)	보험가입일-결산일 (b)	선급비용날수 (c=a-b)	총 선급비용 (A*c)
이행(계약)보증보험	에스케이건설(주)	백두대간 생태분야 모니터링 용역	2020-10-16	2022-04-30	59,110	562	501	61	6,416
이행(선급금)보증보험	한국사회보장정보원	사례관리 욕구조사 업무조정 방안 연구	2021-07-07	2022-03-03	72,000	240	237	3	900
이행(선급금)보증보험	(재단)수도문물연구원	2021년 위정부 신국동 유적고 묘 출토 목석·적황토 보존처리	2021-09-30	2023-02-01	139,180	490	152	338	96,006
이행(하자)보증보험	한국정보통신기술협회	클라우드 기반 시서비스 상호운용성 기술조사 용역	2021-11-04	2022-11-03	15,000	365	117	248	10,192
이행(계약)보증보험	대한민국정부무인천지방조달청	해외생물자원 확보-미국(1차년도)	2021-11-16	2022-11-16	17,540	366	105	261	12,508
이행(선급금)보증보험	국립생물자원관	해외생물자원 확보-미국(1차년도)	2021-12-23	2023-01-15	249,910	389	68	321	206,224
이행(선급금)보증보험	식품의약품안전평가원	나노물질의 독성문제 평가기술 개발을 위한 국제협력 연구	2021-12-24	2023-01-29	728,250	402	67	335	606,875
이행(계약)보증보험	식품의약품안전평가원	나노물질의 독성문제 평가기술 개발을 위한 국제협력 연구	2021-12-30	2022-11-30	90,740	336	61	275	74,266
이행(계약)보증보험	(재단)한국데이터산업진흥원	데이터산업 활성화를 위한 신사업 발굴 및 정책제언	2022-02-08	2022-04-25	15,000	77	21	56	10,909
신원보증보험	서울여자대학교산학협력단	정**	2021-10-17	2022-08-31	37,770	319	135	184	21,786
신원보증보험	서울여자대학교산학협력단	박**	2021-10-17	2022-08-31	37,770	319	135	184	21,786
신원보증보험	서울여자대학교산학협력단	박**	2021-10-17	2022-08-31	72,460	319	135	184	41,795
신원보증보험	서울여자대학교산학협력단	문**	2021-03-01	2022-08-31	62,820	549	365	184	21,054
신원보증보험	서울여자대학교산학협력단	윤**	2021-06-01	2022-08-31	53,020	457	273	184	21,347
신원보증보험	서울여자대학교산학협력단	황**	2021-09-01	2022-08-31	43,210	365	181	184	21,783

합계 1,173,847

선급법인세 명세서

(단위 : 원)

구분	원천징수 의무자	원천 징수일	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비고
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-03-20	56,738			
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-03-20	10,966	1,530	150	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-03-20	12,721	1,780	170	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-03-20	27,007	3,780	370	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-03-20	14,683	2,050	200	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-03-20	142,680	19,970	1,990	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-03-20	15,982	2,230	220	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-03-20	17,659	2,470	240	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-03-20	156,028	21,840	2,180	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-03-20	12,353	1,720	170	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-03-20	20,068	2,800	280	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-03-20	33,938	4,750	470	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-03-20	7,523	1,050	100	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-03-20	10,282	1,430	140	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-03-20	49,308	6,900	690	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-03-20	8,092	1,130	110	
예금이자 수입	기업은행	2021-03-21	89			
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-06-19	57,014			
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-06-19	36,840	5,150	510	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-06-19	19,655	2,750	270	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-06-19	55,402	7,750	770	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-06-19	25,577	3,580	350	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-06-19	20,413	2,850	280	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-06-19	359,582	50,340	5,030	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-06-19	17,077	2,390	230	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-06-19	93,809	13,130	1,310	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-06-19	19,586	2,740	270	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-06-19	148,609	20,800	2,080	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-06-19	12,369	1,730	170	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-06-19	16,122	2,250	220	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-06-19	9,928	1,380	130	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-06-19	13,807	1,930	190	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-06-19	11,528	1,610	160	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-06-19	14,817	2,070	200	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-06-19	11,477	1,600	160	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-06-19	7,364	1,030	100	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-06-19	31,871	4,460	440	
예금이자 수입	신한은행	2021-06-19	26			
예금이자 수입	기업은행	2021-06-20	50			
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	50,753			
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	13,728	1,920	190	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	17,081	2,390	230	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	98,300	13,760	1,370	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	11,452	1,600	160	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	29,519	4,130	410	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	13,324	1,860	180	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	146,524	20,510	2,050	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	41,550	5,810	580	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	11,629	1,620	160	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	14,214	1,980	190	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	13,396	1,870	180	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	12,372	1,730	170	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	17,580	2,460	240	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	66,647	9,330	930	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	37,076	5,190	510	

구분	원천징수 의무자	원천 징수일	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비고
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	10,333	1,440	140	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	23,665	3,310	330	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	7,531	1,050	100	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	348,691	48,810	4,880	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	27,801	3,890	380	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	16,877	2,360	230	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	10,987	1,530	150	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-09-18	19,805	2,770	270	
예금이자 수입	기업은행	2021-09-19	157			
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	15,575	2,180	210	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	47,035			
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	60,538	8,470	840	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	12,374	1,730	170	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	8,176	1,140	110	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	12,775	1,780	170	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	51,840	7,250	720	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	12,229	1,710	170	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	11,177	1,560	150	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	24,775	3,460	340	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	18,065	2,520	250	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	23,153	3,240	320	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	55,288	7,740	770	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	7,833	1,090	100	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	16,319	2,280	220	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	269,158	37,680	3,760	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	15,899	2,220	220	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	8,142	1,130	110	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	16,145	2,260	220	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	22,355	3,120	310	
예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2021-12-18	45,703	6,390	630	
예금이자 수입	신한은행	2021-12-18	26			
정기예금이자 수입	새마을금고	2022-02-16	1,000,000	140,000	14,000	
정기예금이자 수입	우리은행(한빛)은행	2022-02-17	4,258,561	596,190	59,610	
정기예금이자 수입	저축은행(SBI)	2022-02-17	958,316	134,155	13,415	
정기예금이자 수입	저축은행(JT)	2022-02-17	907,462	127,040	12,700	
정기예금이자 수입	저축은행(OK)	2022-02-17	856,654	119,930	11,990	
정기예금이자 수입	우체국	2022-02-28	11,638,080	1,629,330	162,930	
정기예금이자 수입	기업은행	2022-02-28	5,661,359	792,590	79,250	
전년도 미수수익			-815,193	-	-	
발생이자 연구기관 반납			-321,349	-	-	
발생이자 연구비 산입			-669,906	-	-	
당해년도 미수수익			310,410	-	-	
합계			27,179,006	3,984,475	398,065	
이자수익				27,179,006		
선급법인세				4,382,540		

투자자산 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	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	812,861,378	154,250,568	23,144,000	943,967,946	637,426,226	306,541,720	
집기비품	27,914,140	9,668,000		37,582,140	27,807,337	9,774,803	
합 계	840,775,518	163,918,568	23,144,000	981,550,086	665,233,563	316,316,523	

무형자산명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
지식재산권	106,828,017	48,525,683	47,580,100	17,551,026	78,554,757	
기타무형자산	14,923,648	9,194,611	3,870,900	4,120,213	8,945,298	
합 계	121,751,665	57,720,294	51,451,000	21,671,239	87,500,055	

기타비유동자산명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
보증금	20,000,000	50,000,000	20,000,000	50,000,000	
합 계	20,000,000	50,000,000	20,000,000	50,000,000	

미지급금 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
김*경	퇴직연금(DC형)납입 미달	1,659,850	
김*림	퇴직연금(DC형)납입 미달	1,659,850	
김*빈	퇴직연금(DC형)납입 미달	1,659,850	
김*진	퇴직연금(DC형)납입 미달	1,659,850	
서*주	퇴직연금(DC형)납입 미달	1,659,850	
정*지	퇴직연금(DC형)납입 미달	1,659,850	
이*군	퇴직연금(DC형)납입 미달	2,248,407	
합계		12,207,509	

예수금명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목	적 요	금 액	비 고	
예 수 금	국민연금	8,695,070		
	건강보험료	10,391,610		
	고용보험료	2,958,104		
	산재보험료	225,110		
	계	22,269,894		
제세 예수금	소득세	14,568,950		
	지방소득세	1,426,860		
	연말정산 환급세액	10,520,460	(근로/퇴직소득)	
	계	26,516,270		
부가세 예수금	SK건설	271,829		
	균주분양	538,605		
	드림에이스	730,734		
	디사이플스	170,000		
	블래닛	500,000		
	서울시청	154,546		
	수도문물연구소	-	23,817	
	식품의약품안전처	15,213,290		
	에이디알랩스	1,500,000		
	중소기업청	-	55,527	
	진정성	140,000	미수금 120,000원 포함	
	질병관리청	-	41,814	
	창원시청	-	203,864	
	한국문학예술헌협회	1,145		
	한국사회보장정보원	-	1	
	현대차정몽구재단	-	3,229,929	
	계	15,665,197		

미지급비용 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위:원)

NO.	구분	거래처명(지원기관)	내역	금액	비고
1	산학협력 정부연구수익	중소기업청	연구비(신용카드 및 세금계산서)	164,000	
2	산학협력 정부연구수익	중소기업청	연구비(신용카드 및 세금계산서)	233,110	
3	산학협력 정부연구수익	국립생물자원관	연구비(신용카드 및 세금계산서)	1,058,000	
4	산학협력 정부연구수익	식품의약품안전평가원	연구비(신용카드 및 세금계산서)	15,289,000	
산학협력 정부연구수익			소계	16,744,110	
5	산학협력 산업체연구수익	SK건설	연구비(신용카드 및 세금계산서)	431,422	
산학협력 산업체연구수익			소계	431,422	
6	산학협력 교육운영수익	현대차정몽구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	53,637	
산학협력 교육운영수익			소계	53,637	
7	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	22,340	
8	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	2,949,360	
9	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	500,700	
10	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	352,775	
11	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	1,694,810	
12	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	425,000	
13	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	1,007,774	
14	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	1,493,320	
15	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	378,000	
16	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	2,283,327	
17	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	100,000	
18	지원금 정부연구수익	한국산업기술진흥원	연구비(신용카드 및 세금계산서)	4,165,054	
19	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	305,779	
20	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	249,029	
21	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	1,453,110	
22	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	315,150	
23	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	409,050	
24	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	300,000	
25	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	126,200	
26	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	203,200	
27	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	243,310	
28	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	3,700	
29	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	535,023	
30	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	1,656,964	
31	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	90,000	
32	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(신용카드 및 세금계산서)	583,374	
33	지원금 정부연구수익	한국탄소산업진흥원	연구비(신용카드 및 세금계산서)	2,990,500	
34	지원금 정부연구수익	노원구청	연구비(신용카드 및 세금계산서)	7,354,570	
35	지원금 정부연구수익	서울특별시중구청	연구비(신용카드 및 세금계산서)	912,490	
36	지원금 정부연구수익	양평군청	연구비(신용카드 및 세금계산서)	662,800	
37	지원금 정부연구수익	남양주시청	연구비(신용카드 및 세금계산서)	3,722,630	
38	지원금 정부연구수익	농림식품기술기획평가원	연구비(신용카드 및 세금계산서)	264,128	
39	지원금 정부연구수익	질병관리청	연구비(신용카드 및 세금계산서)	800,000	
40	지원금 정부연구수익	노원구청	연구비(4대보험료 법정부담금)	5,176,480	
41	지원금 정부연구수익	서울특별시중구청	연구비(4대보험료 법정부담금)	1,309,510	
42	지원금 정부연구수익	양평군청	연구비(4대보험료 법정부담금)	1,312,130	
43	지원금 정부연구수익	남양주시청	연구비(4대보험료 법정부담금)	5,387,560	
44	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비(4대보험료 법정부담금)	277,840	
지원금 정부연구수익			소계	52,016,987	

NO.	구분	거래처명(지원기관)	내역	금액	비고
45	간접비 인건비	국민건강보험공단	4대보험료 법정부담금	1,778,830	
간접비 인건비			소계	1,778,830	
46	간접비 연구활동지원금	국민건강보험공단	4대보험료 법정부담금	295,680	
간접비 연구활동지원금			소계	295,680	
47	간접비 기관공통경비	우정사업본부(운영비)	우송료(신용카드 결제건)	39,800	
간접비 기관공통경비			소계	39,800	
합계				71,360,466	

선수수익 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

NO.	구분	거래처명(지원기관)	내역	금 액	비 고
1	산학협력 정부연구수익	중소기업청	연구비	232,308	
2	산학협력 정부연구수익	한국개발연구원	연구비	1	
3	산학협력 정부연구수익	한국생명공학연구원	연구비	15,455	
4	산학협력 정부연구수익	정보통신기획평가원(IITP)	연구비	8,637,364	
5	산학협력 정부연구수익	농림수산식품기술기획평가원	연구비	1,745,273	
6	산학협력 정부연구수익	행정안전부	연구비	600,000	
7	산학협력 정부연구수익	국가인권위원회	연구비	1	
8	산학협력 정부연구수익	국립생물자원관	연구비	52,283,024	
9	산학협력 정부연구수익	식품의약품안전평가원	연구비	118,099,894	
	산학협력 정부연구수익		소 계	181,613,320	
10	산학협력 산업체연구수익	한국섬유수출업조합	연구비	217,450	
11	산학협력 산업체연구수익	(재)수도문물연구원	연구비	6,918,834	
12	산학협력 산업체연구수익	(주)드림에이스	연구비	6,765,026	
13	산학협력 산업체연구수익	(주)진정성	연구비	200,000	
	산학협력 산업체연구수익		소 계	14,101,310	
14	산학협력 교육운영수익	국방부	연구비	2,262,000	
15	산학협력 교육운영수익	현대차정몽구재단	연구비	2,290,861	
16	산학협력 교육운영수익	국방부	연구비	3	
	산학협력 교육운영수익		소 계	4,552,864	
17	산학협력 지식재산권수익	코어라인소프트	연구비	3,136,435	
18	산학협력 지식재산권수익	한울엠플러스	연구비	67,030	
19	산학협력 지식재산권수익	휴툼	연구비	2,000,000	
20	산학협력 지식재산권수익	휴툼	연구비	2,000,000	
21	산학협력 지식재산권수익	뉴랄렉스	연구비	3,000,000	
22	산학협력 지식재산권수익	(주)블래닛	연구비	5,000,000	
	산학협력 지식재산권수익		소 계	15,203,465	
23	산학협력 설비자산사용료수익	스마트쿱	연구비	716,815	
	산학협력 설비자산 사용료수익		소 계	716,815	
24	기타산학협력수익	균주분양대금	연구비	44,092	
	기타산학협력수익		소 계	44,092	
25	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	307,430	
26	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	297,490	
27	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	398,698	
28	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	399,091	
29	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	426,297	
30	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	33,662	
31	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	1,614	

NO.	구분	거래처명(지원기관)	내역	금 액	비 고
32	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	2,043,920	
33	지원금 정부연구수익	한국학중앙연구원	연구비	5,000,000	
34	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	18,990,593	
35	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	29,002,675	
36	지원금 정부연구수익	한국임업진흥원	연구비	22,560,654	
37	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	5,851,110	
38	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	21,559,570	
39	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	7,999,621	
40	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	1,272,239	
41	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	206,543	
42	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	16,942,478	
43	지원금 정부연구수익	농림수산식품기술기획평가원	연구비	3,973,445	
44	지원금 정부연구수익	농림수산식품기술기획평가원	연구비	6,863,300	
45	지원금 정부연구수익	정보통신기획평가원(IITP)	연구비	17,662,124	
46	지원금 정부연구수익	농림수산식품기술기획평가원	연구비	2,427,366	
47	지원금 정부연구수익	농림수산식품기술기획평가원	연구비	15,188,671	
48	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	3,874,940	
49	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	10,751,316	
50	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	29,760,460	
51	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	3,262,280	
52	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	15,873,480	
53	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	12,642,831	
54	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	21,011,360	
55	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	15,865,110	
56	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	1,734,770	
57	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	18,724,325	
58	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	7,500,000	
59	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	7,500,000	
60	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	7,500,000	
61	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	7,500,000	
62	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	7,500,000	
63	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	1,737,450	
64	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	4,762,967	
65	지원금 정부연구수익	한국산업기술평가관리원	연구비	2,800,000	
66	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	4,544,860	
67	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	20,200,331	
68	지원금 정부연구수익	한국임업진흥원	연구비	120,000,000	
69	지원금 정부연구수익	한국연구재단	연구비	70,000,000	
70	지원금 정부연구수익	농림수산식품기술기획평가원	연구비	30,000,000	

NO.	구분	거래처명(지원기관)	내역	금 액	비 고
71	지원금 정부연구수익	정보통신기획평가원(IIIP)	연구비	90,000,000	
	지원금 정부연구수익		소 계	694,455,071	
72	지원금 산업체연구수익	지에스칼텍스 (주)	연구비	2,280,800	
	지원금 산업체연구수익		소 계	2,280,800	
			합 계	912,967,737	

기본금 명세서

서울여자대학교 산학협력단

(단위:원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금					
출연기본금					
2. 적립금	1,075,712,000	187,000,000	150,000,000	1,038,712,000	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금	1,075,712,000	187,000,000	150,000,000	1,038,712,000	
3. 차기이월운영차익	2,467,652,835	150,000,000	529,133,573	2,846,786,408	
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	2,467,652,835	150,000,000	187,000,000	2,504,652,835	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			342,133,573	342,133,573	
합 계	3,543,364,835	337,000,000	679,133,573	3,885,498,408	

간접비 지출내역서

서울여자대학교 산학협력단

(단위: 원)

구분	당기			전기		
	국가연구 개발사업	기타사업	계	국가연구 개발사업	기타사업	계
I. 기초 간접비 자원 잔액	-	-	-	-	-	-
II. 간접비 수익(간접비계정 이체액)	740,749,337	228,990,092	969,739,429	-	-	-
III. 간접비 지출내역	387,748,780	204,538,986	592,287,766	-	-	-
1. 인력지원비	249,247,772	85,491,769	334,739,541			
1) 연구지원인력 인건비	200,907,540	61,442,342	262,349,882			
2) 연구개발능률성과급	48,340,232	24,049,427	72,389,659			
3) 연구개발준비금	-	-	-			
2. 연구지원비	88,226,962	25,376,934	113,603,896			
1) 기관 공통비용	36,896,253	11,283,759	48,180,012			
2) 사업단·연구단 운영비	14,598,317	4,464,515	19,062,832			
3) 기반시설·장비구축·운영비	-	-	-			
4) 연구실안전관리비	22,431,392	-	22,431,392			
5) 연구보안관리비	500,000	-	500,000			
6) 연구윤리활동비	400,000	-	400,000			
7) 연구활동지원금	13,401,000	9,628,660	23,029,660			
3. 성과활용지원비	22,752,795	6,956,911	29,709,706			
1) 과학문화활동비	-	-	-			
2) 지식재산권 출원·등록비	22,752,795	6,956,911	29,709,706			
4. 기타지원비	8,698,630	7,656,336	16,354,966			
1) 기타지원비	8,698,630	7,656,336	16,354,966			
5. 간접비 재원으로 취득한자산	18,822,621	79,057,036	97,879,657			
1) 간접비 재원취득자산	18,822,621	79,057,036	97,879,657			
IV. 간접비 학교회계전출금	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-
V. 기말 간접비 자원 잔액(I+II-III-IV)	153,000,557	24,451,106	177,451,663	-	-	-