

강원대학교산학협력단 2016년1기 결산서(친환경농산물안전성센터)

1. 재무상태표

(단위 : 원)

계정과목		자 산			계정과목		부채와기본금						
장	관	항	목	2016-1회계연도(당기)	2015회계연도(전기)	증감액	장	관	항	목	2016-1회계연도(당기)	2015회계연도(전기)	증감액
유동자산				1,716,190,605	1,622,056,974	94,133,631	유동부채				52,928,425	67,422,185	-14,493,760
비유동자산				178,692,251	186,915,205	-8,222,954	비유동부채				0	0	0
자산총계				1,894,882,856	1,808,972,179	85,910,677	기본금				1,841,954,431	1,741,549,994	100,404,437
부채와기본금총계							부채와기본금총계				1,894,882,856	1,808,972,179	85,910,677
자 산				1,894,882,856	1,808,972,179	85,910,677	부 채				52,928,425	67,422,185	-14,493,760
유동자산				1,716,190,605	1,622,056,974	94,133,631	유동부채				52,928,425	67,422,185	-14,493,760
당좌자산				1,716,190,605	1,622,056,974	94,133,631	유동부채				52,928,425	67,422,185	-14,493,760
			현금및현금성자산	230,973,922	219,372,438	11,601,484			매입채무	0	0	0	
			단기금융상품	1,221,292,586	1,221,292,586	0			미지급금	360,000	1,219,200	-859,200	
			단기매매금융자산	3,305,000	3,395,000	-90,000			선수금	3,771,020	8,118,220	-4,347,200	
			매출채권	250,582,360	173,755,840	76,826,520			예수금	6,346,122	14,623,432	-8,277,310	
			(대손충당금)	0	0	0			제세예수금	0	0	0	
			미수금	0	0	0			부가세예수금	33,738,871	0	33,738,871	
			(대손충당금)	0	0	0			미지급비용	8,712,412	10,754,363	-2,041,951	
			미수수익	0	0	0			선수수익	0	0	0	
			선급금	0	340,000	-340,000			기타유동부채	0	32,706,970	-32,706,970	
			선급비용	0	0	0							
			선급법인세	3,548,180	3,546,530	1,650							
			선급지방세	354,740	354,580	160							
			부가세대급금	6,133,817		6,133,817							
			기타당좌자산	0	0	0							
재고자산				0	0	0	비유동부채				0	0	0
			재고자산	0	0	0	비유동부채				0	0	0
비유동자산				178,692,251	186,915,205	-8,222,954	임대보증금				0	0	0
투자자산				0	0	0	퇴직급여충당부채				0	0	0
			장기금융상품	0	0	0	(퇴직연금운용자산)				0	0	0
			장기투자금융자산	0	0	0	고유목적사업준비금				0	0	0
			출자금	0	0	0	기타비유동부채				0	0	0
			기타투자자산	0	0	0							
유형자산				148,288,251	158,015,205	-9,726,954	기본금				1,841,954,431	1,741,549,994	100,404,437
			토지	0	0	0	출연기본금				47,573,845	47,573,845	0
			건물	0	0	0	출연기본금				47,573,845	47,573,845	0
			(감가상각누계액)	0	0	0	출연기본금				47,573,845	47,573,845	0
			구축물	0	0	0							
			(감가상각누계액)	0	0	0							
			기계기구	168,134,909	168,134,909	0	적립금				0	0	0
			(감가상각누계액)	-43,910,843	-33,814,421	-10,096,422	적립금				0	0	0
			집기비용	28,599,418	25,726,691	2,872,727	연구적립금				0	0	0
			(감가상각누계액)	-20,416,364	-19,868,108	-548,256	건축적립금				0	0	0
			차량운반구	58,064,280	58,064,280	0	장학적립금				0	0	0
			(감가상각누계액)	-49,132,463	-47,742,271	-1,390,192	기타적립금				0	0	0
			건설중인자산	0	0	0	고유목적사업준비금				0	0	0
			기타유형자산	19,045,455	19,045,455	0	고유목적사업준비금				0	0	0
			(감가상각누계액)	-12,096,141	-11,531,330	-564,811	운영차익				1,794,380,586	1,693,976,149	100,404,437
무형자산				0	0	0	처분전운영차익				1,794,380,586	1,693,976,149	100,404,437
			지식재산권	0	0	0	전기이월운영차익				1,693,976,149	1,333,433,232	360,542,917
			개발비	0	0	0	당기운영차익				100,404,437	360,542,917	-260,138,480
			기타무형자산	0	0	0							
기타비유동자산				30,404,000	28,900,000	1,504,000							
			연구기금	0	0	0							
			건축기금	0	0	0							
			장학기금	0	0	0							
			기타기금	0	0	0							
			보증금	30,404,000	28,900,000	1,504,000							
			기타비유동자산	0	0	0							
자 산 총 계				1,894,882,856	1,808,972,179	85,910,677	부채와기본금총계				1,894,882,856	1,808,972,179	85,910,677

강원대학교산학협력단 2016년1기 결산서(친환경농산물안전성센터)

2. 운영계산서

(단위 : 원)

계정과목		수 익			계정과목		비 용		
장 관 항	목	2016-1회계연도(당기)	2015회계연도(전기)	증감액	장 관 항	목	2016-1회계연도(당기)	2015회계연도(전기)	증감액
산학협력수익		337,388,549	1,712,334,431	-1,374,945,882	산학협력비		0	0	0
지원금수익		0	120,859,682	-120,859,682	지원금사업비		0	0	0
간접비수익		0	0	0	간접비사업비		0	0	0
전입및기부금수익		0	0	0	일반관리비		238,499,940	1,497,296,748	-1,258,796,808
운영외수익		1,515,829	28,185,046	-26,669,217	운영외비용		1	3,539,494	-3,539,493
					학교회계전출금		0	0	0
					당기운영차손익		100,404,437	360,542,917	-260,138,480
수 익 총 계		338,904,378	1,861,379,159	-1,522,474,781	비 용 총 계		338,904,378	1,861,379,159	-1,522,474,781
운영수익		338,904,378	1,861,379,159	-1,522,474,781	운영비용		238,499,941	1,500,836,242	-1,262,336,301
산학협력수익		337,388,549	1,712,334,431	-1,374,945,882	산학협력비		0	0	0
연구수익		0	0	0	산학협력연구비		0	0	0
정부연구수익		0	0	0	인건비		0	0	0
산업체연구수익		0	0	0	학생인건비		0	0	0
교육운영수익		0	0	0	연구장비재료비		0	0	0
교육운영수익		0	0	0	연구활동비		0	0	0
지식재산권수익		0	0	0	연구과제추진비		0	0	0
지식재산권실시수익		0	0	0	연구수당		0	0	0
지식재산권양도수익		0	0	0	위탁연구개발비		0	0	0
설비자산사용료수익		0	0	0	교육운영비		0	0	0
설비자산사용료수익		0	0	0	인건비		0	0	0
임대료수익		0	0	0	교육과정개발비		0	0	0
기타산학협력수익		337,388,549	1,712,334,431	-1,374,945,882	장학금		0	0	0
기타산학협력수익		337,388,549	1,712,334,431	-1,374,945,882	실형실습비		0	0	0
지원금수익		0	120,859,682	-120,859,682	기타교육운영비		0	0	0
연구수익		0	0	0	지식재산권비용		0	0	0
정부연구수익		0	0	0	지식재산권실시양도비		0	0	0
산업체연구수익		0	0	0	산학협력보상금		0	0	0
교육운영수익		0	0	0	학교시설사용료		0	0	0
교육운영수익		0	0	0	학교시설사용료		0	0	0
기타지원금수익		0	120,859,682	-120,859,682	기타산학협력비		0	0	0
기타지원금수익		0	120,859,682	-120,859,682	기타산학협력비		0	0	0
간접비수익		0	0	0	지원금사업비		0	0	0
산학협력수익		0	0	0	연구비		0	0	0
산학협력연구수익		0	0	0	인건비		0	0	0
교육운영수익		0	0	0	학생인건비		0	0	0
기타산학협력수익		0	0	0	연구장비재료비		0	0	0
지원금수익		0	0	0	연구활동비		0	0	0
연구수익		0	0	0	연구과제추진비		0	0	0
교육운영수익		0	0	0	연구수당		0	0	0
기타지원금수익		0	0	0	위탁연구개발비		0	0	0
					교육운영비		0	0	0
					인건비		0	0	0
					교육과정개발비		0	0	0
					장학금		0	0	0
					실형실습비		0	0	0
					기타교육운영비		0	0	0
					기타지원금사업비		0	0	0
					기타지원금사업비		0	0	0
					간접비사업비		0	0	0
					인력지원비		0	0	0
					인건비		0	0	0
					연구개발능력향상과금		0	0	0
					연구지원비		0	0	0
					기관공동지원경비		0	0	0
					사업단또는연구단운영비		0	0	0
					연구실안전관리비		0	0	0
					연구보안관리비		0	0	0
					연구윤리활동비		0	0	0
					연구개발준비금		0	0	0

전입및기부금수익	0	0	0
전입금수익	0	0	0
학교법인전입금	0	0	0
학교회계전입금	0	0	0
학교기업전입금	0	0	0
기타전입금	0	0	0
기부금수익	0	0	0
일반기부금	0	0	0
자정기부금	0	0	0
현물기부금	0	0	0
운영외수익	1,515,829	28,185,046	-26,669,217
운영외수익	1,515,829	28,185,046	-26,669,217
이자수익	11,827	25,489,592	-25,477,765
배당금수익	0	0	0
유가증권평가이익	0	0	0
유가증권처분이익	0	147	-147
외환차익	0	0	0
외화환산이익	0	0	0
유형자산처분이익	0	0	0
대손충당금환입	0	0	0
전기오류수정이익	1,504,000	2,530,000	-1,026,000
고유목적사업준비금환입액	0	0	0
기타운영외수익	2	165,307	-165,305
운영수익 총계	338,904,378	1,861,379,159	-1,522,474,781

대학연구활동지원금	0	0	0
대학기반시설및장비운영비	0	0	0
성과활동지원비	0	0	0
과학문화활동비	0	0	0
자식재산권출원등록비	0	0	0
기타지원비	0	0	0
기타지원비	0	0	0
일반관리비	238,499,940	1,497,296,748	-1,258,796,808
일반관리비	238,499,940	1,497,296,748	-1,258,796,808
인건비	131,734,720	719,333,991	0
감가상각비	12,599,681	53,169,664	0
무형자산상각비	0	0	0
대손상각비	0	0	0
일반재경비	94,165,539	724,793,093	0
운영외비용	1	3,539,494	-3,539,493
운영외비용	1	3,539,494	-3,539,493
유가증권처분손실	0	0	0
유가증권평가손실	0	0	0
외환차손	0	0	0
외화환산손실	0	0	0
유형자산처분손실	0	0	0
전기오류수정손실	0	0	0
고유목적사업준비금전입액	0	0	0
기타운영외비용	1	3,539,494	-3,539,493
학교회계전출금	0	0	0
학교회계전출금	0	0	0
학교회계전출금	0	0	0
당기운영차손익	100,404,437	360,542,917	-260,138,480
당기운영차손익	100,404,437	360,542,917	-260,138,480
당기운영차손익	100,404,437	360,542,917	-260,138,480
당기운영차손익	100,404,437	360,542,917	-260,138,480
비용 총 계	338,904,378	1,861,379,159	-1,522,474,781

강원대학교산학협력단 2016년1기 결산서(친환경농산물안전성센터)

3. 현금흐름표

(단위 : 원)

계정과목					자 금 수 입		
장	관	항	목	세목	2016-1회계연도(당기)	2015회계연도(전기)	증감액
현금유입액					290,053,719	1,843,285,849	-1,553,232,130
현금유출액					278,452,235	1,610,687,236	-1,332,235,001
현금의증감					11,601,484	232,598,613	-220,997,129
기초의현금					1,440,665,024	1,208,066,411	232,598,613
기말의현금					1,452,266,508	1,440,665,024	11,601,484
현금유입액					290,053,719	1,843,285,849	-1,553,232,130
운영활동으로인한현금유입액					289,963,719	1,843,140,702	-1,553,176,983
산학협력수익현금유입액					289,953,700	1,694,509,451	-1,404,555,751
연구수익					0	0	0
정부연구수익					0	0	0
산업체연구수익					0	0	0
교육운영수익					0	0	0
교육운영수익					0	0	0
지식재산권수익					0	0	0
지식재산권실시수익					0	0	0
지식재산권양도수익					0	0	0
지식재산권이전수익							
노하우이전수익							
설비자산사용료수익					0	0	0
설비자산사용료수익					0	0	0
임대료수익					0	0	0
기타산학협력수익					289,953,700	1,694,509,451	-1,404,555,751
기타산학협력수익					289,953,700	1,694,509,451	-1,404,555,751
지원금수익현금유입액					0	120,859,682	-120,859,682
연구수익					0	0	0
정부연구수익					0	0	0
산업체연구수익					0	0	0
교육운영수익					0	0	0
교육운영수익					0	0	0
기타지원금수익					0	120,859,682	-120,859,682
기타지원금수익					0	120,859,682	-120,859,682
간접비수익현금유입액					0	0	0
산학협력수익					0	0	0
산학협력연구수익					0	0	0
교육운영수익					0	0	0
기타산학협력수익					0	0	0
지원금수익					0	0	0
연구수익					0	0	0
교육운영수익					0	0	0
기타지원금수익					0	0	0
전입및기부금수익현금유입액					0	0	0
전입금수익					0	0	0
학교법인전입금					0	0	0
학교회계전입금					0	0	0

	학교기업전입금	0	0	0
	기타전입금	0	0	0
	기부금수익	0	0	0
	일반기부금	0	0	0
	지정기부금	0	0	0
	현물기부금	0	0	0
	운영외수익현금유입액	10,019	27,771,569	-27,761,550
	운영외수익	10,019	27,771,569	-27,761,550
	이자수익	10,017	25,076,262	-25,066,245
	배당금수익	0	0	0
	전기오류수정이익	0	2,530,000	-2,530,000
	기타운영외수익	2	165,307	-165,305
	투자활동으로인한현금유입액	90,000	145,147	-55,147
	투자자산수입	90,000	145,147	-55,147
	장기금융상품인출	0	0	0
	장기투자금융자산매각대	0	0	0
	출자금회수	0	0	0
	기타투자자산수입	90,000	145,147	-55,147
	유형자산매각대	0	0	0
	토지매각대	0	0	0
	건물매각대	0	0	0
	건축물매각대	0	0	0
	기계기구매각대	0	0	0
	집기비품매각대	0	0	0
	차량운반구매각대	0	0	0
	기타유형자산매각대	0	0	0
	무형자산매각대	0	0	0
	지식재산권매각대	0	0	0
	개발비매각대	0	0	0
	기타무형자산매각대	0	0	0
	기타비유동자산수입	0	0	0
	연구기금인출수입	0	0	0
	건축기금인출수입	0	0	0
	장학기금인출수입	0	0	0
	기타기금인출수입	0	0	0
	보증금수입	0	0	0
	기타비유동자산수입	0	0	0
	재무활동으로인한현금유입액	0	0	0
	부채의차입	0	0	0
	임대보증금증가	0	0	0
	기타비유동부채증가	0	0	0
	기본금조달	0	0	0
	출연기본금증가	0	0	0
	현금유출액	278,452,235	1,610,687,236	-1,332,235,001
	운영활동으로인한현금유출액	275,579,508	1,440,960,327	-1,165,380,819
	산학협력비현금유출액	0	0	0
	산학협력연구비	0	0	0
	인건비	0	0	0

학생인건비	0	0	0
연구장비재료비	0	0	0
연구활동비	0	0	0
연구과제추진비	0	0	0
연구수당	0	0	0
위탁연구개발비	0	0	0
교육운영비	0	0	0
인건비	0	0	0
교육과정개발비	0	0	0
장학금	0	0	0
실험실습비	0	0	0
기타교육운영비	0	0	0
지식재산권비용	0	0	0
지식재산권실시양도비	0	0	0
산학협력보상금	0	0	0
학교시설사용료	0	0	0
학교시설사용료	0	0	0
기타산학협력비	0	0	0
기타산학협력비	0	0	0
지원금사업비현금유출액	0	0	0
연구비	0	0	0
인건비	0	0	0
학생인건비	0	0	0
연구장비재료비	0	0	0
연구활동비	0	0	0
연구과제추진비	0	0	0
연구수당	0	0	0
위탁연구개발비	0	0	0
교육운영비	0	0	0
인건비	0	0	0
교육과정개발비	0	0	0
장학금	0	0	0
실험실습비	0	0	0
기타교육운영비	0	0	0
기타지원금사업비	0	0	0
기타지원금사업비	0	0	0
간접비사업비현금유출액	0	0	0
인력지원비	0	0	0
인건비	0	0	0
연구개발능력성과급	0	0	0
연구지원비	0	0	0
기관공통지원경비	0	0	0
사업단또는연구단운영비	0	0	0
연구실안전관리비	0	0	0
연구보안관리비	0	0	0
연구윤리활동비	0	0	0
연구개발준비금	0	0	0
대학연구활동지원금	0	0	0
대학기반시설및장비운영비	0	0	0
성과활용지원비	0	0	0

	과학문화활동비	0	0	0
	지식재산권출원등록비	0	0	0
	기타지원비	0	0	0
	기타지원비	0	0	0
	일반관리비현금유출액	275,579,507	1,437,420,833	-1,161,841,326
	일반관리비	275,579,507	1,437,420,833	-1,161,841,326
	인건비	132,593,920	718,147,551	-585,553,631
	일반제경비	142,985,587	719,273,282	-576,287,695
	운영외비용비현금유출액	1	3,539,494	-3,539,493
	전기오류수정손실	0	0	0
	기타운영외비용	1	3,539,494	-3,539,493
	학교회계전출금현금유출액	0	0	0
	학교회계전출금	0	0	0
	투자활동으로인한현금유출액	2,872,727	169,726,909	-166,854,182
	투자자산지출	0	0	0
	장기금융상품증가	0	0	0
	장기투자금융자산취득지출	0	0	0
	출자금투자지출	0	0	0
	기타투자자산투자지출	0	0	0
	유형자산취득지출	2,872,727	169,726,909	-166,854,182
	토지취득	0	0	0
	건물취득	0	0	0
	건축물취득	0	0	0
	기계기구취득	0	168,134,909	-168,134,909
	집기비품취득	2,872,727	1,592,000	1,280,727
	차량운반구취득	0	0	0
	기타유형자산취득	0	0	0
	무형자산취득지출	0	0	0
	지식재산권취득	0	0	0
	개발비취득	0	0	0
	기타무형자산취득	0	0	0
	기타비유동자산지출	0	0	0
	연구기금적립지출	0	0	0
	건축기금적립지출	0	0	0
	장학기금적립지출	0	0	0
	기타기금적립지출	0	0	0
	보증금지출	0	0	0
	기타비유동자산지출	0	0	0
	재무활동으로인한현금유출액	0	0	0
	부채의상환	0	0	0
	임대보증금감소	0	0	0
	기타비유동자산부채감소	0	0	0
	기본금반환	0	0	0
	출연기본금감소	0	0	0
	현금의증감	11,601,484	232,598,613	-220,997,129
	기초의현금	1,440,665,024	1,208,066,411	232,598,613
	기말의현금	1,452,266,508	1,440,665,024	11,601,484