

대 차 대 조 표

제 4기 2007년 12월 31일 현재
제 3기 2006년 12월 31일 현재

충주대학교산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		7,210,482,833		5,566,708,605
(1) 당 좌 자 산		7,210,482,833		5,566,708,605
현금 및 현금 등가물 (주2)		7,096,179,463		5,503,295,355
단기금 융상품 (주2)		100,000,000		9,891,280
미 수 금 (주2)		12,702,710		53,059,160
선 급 법 인 세		1,600,660		462,810
II. 고 정 자 산		2,470,853,118		3,774,270,472
(1) 투 자 자 산				60,000,000
기 타 기 금				60,000,000
(2) 유 형 자 산 (주2,3)		2,439,760,776		3,686,011,646
기 계 기 구	2,623,202,688		3,036,968,138	
감가상각누계액	1,096,564,156	1,526,638,532	670,709,405	2,366,258,733
집 기 비 품	1,075,594,444		1,219,035,034	
감가상각누계액	428,823,673	646,770,771	245,310,893	973,724,141
소 프 트 웨 어	201,640,773		201,640,773	
감가상각누계액	96,187,555	105,453,218	59,746,212	141,894,561
기 타 유 형 자 산	221,040,200		221,040,200	
감가상각누계액	60,141,945	160,898,255	16,905,989	204,134,211
(3) 무 형 자 산 (주2,3)		31,092,342		28,258,826
지 적 재 산 권		31,092,342		28,258,826
자 산 총 계		9,681,335,951		9,340,979,077
부 채				
I. 유 동 부 채		6,690,685,000		5,560,232,338
미 지 급 금		166,876,090		304,621,459
선 수 금		5,508,600		
제 세 예 수 금		21,248,820		17,442,570
부 가 세 예 수 금		1,800,090		9,561,973
선 수 수 익 (주2)		6,495,251,400		5,228,606,336
II. 고 정 부 채		44,225,950		115,365,614
임 대 보 증 금		41,289,990		38,489,990
퇴 직 급 여 총 당 금 (주2)		2,935,960		38,792,240
고 유 목 적 사 업 준 비 금 (주2,4)				38,083,384
부 채 총 계		6,734,910,950		5,675,597,952
기 본 금				
I. 출 연 기 본 금				
II. 이 익 잉 여 금		2,946,425,001		3,665,381,125
고 유 목 적 사 업 준 비 금		69,096,454		
처 분 전 이 익 잉 여 금		2,877,328,547		3,665,381,125
(당기순이익)				
당기: (-) 445,740,368				
전기: 1,817,440,461				
기 본 금 총 계		2,946,425,001		3,665,381,125
부 채 와 기 본 금 총 계		9,681,335,951		9,340,979,077

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

운 영 계 산 서

제4기 : 2007년 01월 01일 ~ 2007년 12월 31일

제3기: 2006년 01월 01일 ~ 2006년 12월 31일

충주대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	제4(당)기		제3(전)기	
	금 액		금 액	
I. 산 학 협 력 수 익		441,546,228		470,709,335
(1) 산 학 협 력 연구 수 익		418,821,818		425,298,356
1. 산 학 협 력 연구 수 익	418,821,818		425,298,356	
(2) 제 품 매 출			12,674,279	
1. 제 품 매 출				12,674,279
(3) 기 타 산 학 협 력 수 익		22,724,410		32,736,700
1. 기 타 산 학 협 력 수 익	22,724,410		32,736,700	
II. 보 조 금 수 익		9,926,661,744		7,777,648,617
(1) 국 고 보 조 금		8,360,856,966		6,598,878,805
1. 교 육 인 적 자 원 부 보 조 금	5,203,403,130		3,806,244,342	
2. 기 타 국 고 보 조 금	3,157,453,836		2,792,634,463	
(2) 지 자 체 보 조 금		1,565,804,778		1,178,769,812
1. 지 자 체 보 조 금	1,565,804,778		1,178,769,812	
III. 전 입 및 기 부 금 수 익		1,112,915,610		1,716,307,948
(1) 전 입 금 수 익				25,392,990
1. 기 타 전 입 금			25,392,990	
(2) 기 부 금 수 익		1,112,915,610		1,690,914,958
1. 지 정 기 부 금	1,112,915,610		956,935,058	
2. 현 물 기 부 금			733,979,900	
IV. 운 영 외 수 익		71,002,725		84,396,453
(1) 운 영 외 수 익		71,002,725		84,396,453
1. 이 자 수 익	12,359,789		3,792,505	
2. 임 대 료 수 익	42,431,272		51,712,400	
3. 기 타 운 영 외 수 익	16,211,664		28,891,548	
운 영 수 익 합 계		11,552,126,307		10,049,062,353

운 영 계 산 서

제4기 : 2007년 01월 01일 ~ 2007년 12월 31일

제3기: 2006년 01월 01일 ~ 2006년 12월 31일

충주대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	제4(당)기		제3(전)기	
	금 액		금 액	
I. 산 학 협 력 비		467,301,108		585,022,162
(1) 산 학 협 력 연구비		397,099,638		348,934,312
1. 인 건 비	292,487,420		222,996,277	
2. 연 구 제 경 비	104,612,218		125,938,035	
(2) 지적재산권운영·이전		12,439,800		2,210,400
1. 지적재산권운영·이전	12,439,800		2,210,400	
(3) 산 학 협 력 보상금		41,894,500		129,386,530
1. 산 학 협 력 보상금	41,894,500		129,386,530	
(4) 퇴직급여충당금전입				21,623,920
1. 퇴직급여충당금전입			21,623,920	
(5) 기 타 산 학 협 력비		15,867,170		82,867,000
1. 기 타 산 학 협 력비	15,867,170	15,867,170	82,867,000	
II. 보 조 금 사 업 비		9,932,880,877		7,491,555,629
(1) 연 구 비		4,663,520,563		3,339,941,777
1. 인 건 비	1,719,982,695		1,340,592,809	
2. 연 구 제 경 비	2,943,537,868		1,999,348,968	
(2) 교 육 운 영 비		3,791,749,680		2,732,049,516
1. 인 건 비	489,603,620		500,923,330	
2. 교 육 과 정 개 발 비	400,991,653		223,114,255	
3. 장 학 금	1,197,172,400		864,606,130	
4. 실 험 실 습 비	850,797,830		658,223,934	
5. 기 타 교 육 운영비	853,184,177		485,181,867	
(3) 감 가 상 각 비		955,392,584		725,504,389
1. 감 가 상 각 비	955,392,584		725,504,389	
(4) 기 타 보 조 금 사업비		522,218,050		694,059,947
1. 기 타 보 조 금 사업비	522,218,050		694,059,947	

운영계산서

제4기 : 2007년 01월 01일 ~ 2007년 12월 31일

제3기: 2006년 01월 01일 ~ 2006년 12월 31일

충주대학교 산학협력단

(단위: 원)

Ⅲ. 일반관리비		1,590,869,041		154,111,752
(1) 일반관리비		1,586,111,338		151,001,180
1. 교직원보수	31,678,400		32,503,550	
2. 복리후생비	24,507,030		11,340,610	
3. 여비교통비	2,689,000		11,299,000	
4. 교육훈련비	5,777,170		4,870,000	
5. 소모품비	2,582,730		3,705,250	
6. 업무추진비	46,495,340		31,162,100	
7. 회의비	3,231,710		3,343,150	
8. 지급수수료	3,159,995		3,074,730	
9. 세금과공과	1,660,617		260,330	
10. 출판인쇄비	1,340,300		571,100	
11. 홍보비	7,748,000		950,000	
12. 수선비	4,738,400		13,821,750	
13. 학교회계전출금	1,446,973,446		30,000,000	
14. 보험료	95,200		43,610	
15. 기타관리운영경비	3,434,000		4,056,000	
(2) 무형고정자산상각		3,620,693		3,110,572
1. 무형고정자산상각	3,620,693		3,110,572	
(2) 잡비		1,137,010		
1. 잡비	1,137,010			
Ⅳ. 운영외비용		6,815,649		932,349
(1) 운영외비용		6,815,649		932,349
1. 기타운영외비용	6,815,649		932,349	
운영비용합계		11,997,866,675		8,231,621,892
당기운영차손		-445,740,368		1,817,440,461
운영비용총계		11,552,126,307		10,049,062,353

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

5. 사업별 구분회계

사업별 구분회계정보는 다음과 같습니다.

5.1 재무정보

과 목	합계	고유목적사업	수익사업
자 산			
I. 유 동 자 산	7,210,482,833	6,898,006,035	312,476,798
(1) 당 좌 자 산	7,210,482,833	6,898,006,035	312,476,798
현금 및 현금등가물	7,096,179,463	6,798,006,035	298,173,428
단 기 금 융 상 품	100,000,000	100,000,000	-
미 수 금	12,702,710	-	12,702,710
선 급 법 인 세	1,600,660	-	1,600,660
기 타 당 좌 자 산	-	-	-
II. 고 정 자 산	2,470,853,118	2,180,847,014	290,006,104
(1) 투 자 자 산	-	-	-
1. 기 타 기 금	-	-	-
(2) 유 형 자 산	2,439,760,776	2,149,754,672	290,006,104
1. 기 계 기 구	2,623,202,688	2,186,472,988	436,729,700
감가상각 누계액	1,096,564,156	933,381,893	163,182,263
2. 집 기 비 품	1,075,594,444	1,059,094,444	16,500,000
감가상각 누계액	428,823,673	422,304,340	6,519,333
3. 소 프 트 웨 어	201,640,773	198,640,773	3,000,000
감가상각 누계액	96,187,555	94,985,555	1,202,000
5. 기 타 유 형 자 산	221,040,200	215,260,200	5,780,000
감가상각 누계액	60,141,945	59,041,945	1,100,000
(3) 무 형 자 산	31,092,342	31,092,342	-
1. 지 식 재 산 권	31,092,342	31,092,342	-
자 산 총 계	9,681,335,951	9,078,853,049	602,482,902
부 채			
III. 유 동 부 채	6,690,685,000	6,550,125,136	140,559,864
1. 미 지 급 금	166,876,090	166,876,090	-
2. 예 수 금	21,248,820	-	21,248,820
3. 부가세 예수금	1,800,090	-	1,800,090
4. 선 수 수 익	6,495,251,400	6,383,249,046	112,002,354
5. 선 수 금	5,508,600	-	5,508,600
5. 기타 유동 부채	-	-	-
IV. 고 정 부 채	44,225,950	2,935,960	41,289,990
1. 임 대 보 증 금	41,289,990	-	41,289,990
2. 퇴직 급여 총당금	2,935,960	2,935,960	-
3. 고유목적사업준비금	-	-	-
부 채 총 계	6,734,910,950	6,553,061,096	181,849,854
기본금			
V. 이익 잉여금	2,946,425,001	2,525,791,953	420,633,048
1. 전기잉여금처분	3,665,381,125	3,201,867,449	463,513,676
2. 고유목적준비금	- 342,312,210	- 342,312,210	-
3. 당기운영차손	- 445,740,368	- 402,859,740	- 42,880,628
4. 고유목적잉여금	69,096,454	69,096,454	-
자 본 총 계	2,946,425,001	2,525,791,953	420,633,048
부채와기본금 총계	9,681,335,951	9,078,853,049	602,482,902

운영차손익처분(처리)계산서

제 4기 2007년 1월 1일부터

제 3기 2006년 1월 1일부터

2007년 12월 31일까지

2006년 12월 31일까지

처분확정일 2008년 3월 20일

처분확정일 2007년 3월 29일

충주대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 4 (당)기		제 3 (전기)	
	금 액		금 액	
I. 처분전 운영차손익		2,877,328,547		3,665,381,125
1. 전기이월운영차익(손)	3,323,068,915		1,847,940,664	
2. 당기운영차익(손)	-445,740,368		1,817,440,461	
II. 합 계		2,877,328,547		3,665,381,125
III. 운영차익 처분액				342,312,210
1. 기타적립금 적립액			60,000,000	
2. 고유목적사업준비금 설정액			282,312,210	
IV. 차기이월운영차손익		2,877,328,547		3,323,068,915

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"