

대 차 대 조 표

제 8(당) 기 2011년 12월 31일 현재

제 7(전) 기 2010년 12월 31일 현재

서울대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과목	제 8(당) 기		제 7(전) 기	
자 산				
I. 유동자산		286,656,395,169		276,621,083,576
(1) 당좌자산		285,869,603,386		274,765,100,641
현금및현금성자산(주4)	133,814,367,406		168,533,097,464	
단기금융상품	145,660,000,000		93,800,000,000	
미수금	276,185,287		2,321,430,069	
미수수익	3,895,492,047		1,332,082,507	
선급금	1,181,156,951		7,870,493,001	
미수법인세환급액	1,042,401,695		907,997,600	
(2) 재고자산(주3)		786,791,783		1,855,982,935
산업재산권	786,791,783		1,855,982,935	
II. 비유동자산		76,266,917,879		44,619,528,713
(1) 투자자산		9,821,000,000		3,220,000,000
출자금(주5)	9,821,000,000		3,220,000,000	
(2) 유형자산(주3,6)		65,012,811,511		39,979,679,117
연구기자재	14,517,506,644		15,930,878,501	
감가상각누계액	(2,809,387,410)		(1,792,132,164)	
비품	64,922,223,207		31,396,255,548	
감가상각누계액	(11,994,014,477)		(5,686,654,494)	
차량운반구	168,159,256		102,131,280	
감가상각누계액	(61,920,403)		(35,575,316)	
기타유형자산	480,821,930		71,198,240	
감가상각누계액	(210,577,236)		(6,422,478)	
(3) 무형자산(주3,7)		1,433,106,368		1,419,849,596
지적재산권	-		48,322,771	
기타무형자산	1,433,106,368		1,371,526,825	
자 산 총 계		362,923,313,048		321,240,612,289
부 채				
I. 유동부채		245,485,384,743		240,580,832,334
단기차입금(주8)	-		11,585,644,009	
미지급금	9,571,591,164		1,692,992,083	
선수금	-		254,163,307	
예수금	2,916,590,100		24,886,743,387	
미지급비용	795,217,450		101,919,591	

과목	제 8(당) 기		제 7(전) 기	
선수수익	231,126,335,839		201,196,379,850	
예수제세	1,070,606,250		859,990,107	
부가세예수금	5,043,940		3,000,000	
II. 비유동부채		2,323,468,483		1,164,232,467
퇴직급여충당부채(주3,9)	2,667,844,497		1,323,730,314	
퇴직연금운용자산(주3)	(344,376,014)		(159,497,847)	
부채총계		247,808,853,226		241,745,064,801
기본금				
I. 출연기본금		-		-
출연기본금	-		-	
II. 적립금		79,495,547,488		30,000,000,000
고유목적사업준비금	79,495,547,488		30,000,000,000	
III. 차기이월운영차손익		35,618,912,334		49,495,547,488
전기이월운영차손익	-		4,920,012,652	
당기운영차손익	35,618,912,334		44,575,534,836	
기본금총계		115,114,459,822		79,495,547,488
부채와 기본금총계		362,923,313,048		321,240,612,289

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

운 영 계 산 서

제 8(당) 기 2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2010년 01월 01일부터 2010년 12월 31일까지

서울대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과목	제 8(당) 기		제 7(전) 기	
I. 운영수익				
(1) 산학협력수익		35,661,465,413		201,383,155,479
산학협력연구수익	21,223,011,935		187,814,560,062	
수탁교육운영수익	9,776,405,888		8,772,604,426	
지적재산권운영·이전수익	3,994,512,970		1,846,839,586	
기타산학협력수익	667,534,620		2,949,151,405	
(2) 국고보조금수익		497,791,886,615		323,769,047,725
교육인적자원부보조금수익	68,149,527,372		96,904,046,027	
기타국고지원금수익	419,261,034,067		223,359,564,181	
지자체지원금수익	10,381,325,176		3,505,437,517	
(3) 기타지원금수익		42,281,635,134		17,971,281,918
산업체지원금수익	40,661,779,793		15,935,536,512	
기타지원금수익	1,619,855,341		2,035,745,406	
(4) 운영외수익		21,447,656,508		12,948,813,562
수입이자	10,257,018,388		6,240,923,436	
기타운영외수익	11,190,638,120		6,707,890,126	
운 영 수 익 총 계		597,182,643,670		556,072,298,684
II. 운영비용				
(1) 산학협력비		66,681,734,163		190,682,530,032
산학협력연구비	22,191,454,726		171,983,848,501	
- 인건비	7,666,485,810		68,714,632,970	
- 연구제경비	14,524,968,916		103,269,215,531	
수탁교육운영비	6,947,429,730		7,418,683,675	
- 인건비	3,871,252,314		4,467,825,784	
- 교육과정개발비	1,012,532,064		2,813,087,891	
- 실험실습비	94,140		-	
- 기타교육운영비	2,063,551,212		137,770,000	
지적재산권운영·이전비	2,245,898,477		1,322,281,311	
- 지적재산권운영·이전비	1,535,806,135		346,907,743	
- 산학협력보상금	710,092,342		975,373,568	
기타산학협력비	35,296,951,230		9,957,716,545	
(2) 국고사업비		415,006,462,312		249,741,760,101
인건비	143,529,050,504		69,502,036,945	
연구제경비	268,403,182,956		180,239,723,156	

과목	제 8(당) 기		제 7(전) 기	
기타지원금사업비	3,074,228,852			
(3) 일반관리비		79,614,718,006		70,606,447,473
교직원보수	13,364,806,292		10,837,506,709	
퇴직급여	850,680,637		622,048,817	
복리후생비	314,598,398		331,963,425	
여비교통비	878,706,687		503,207,233	
연구진흥경비	31,016,632,771		18,732,780,925	
교육훈련비	160,307,299		158,421,184	
소모품비	1,065,323,057		626,696,724	
임차료	1,109,700,444		1,016,943,615	
회의비	1,659,186,846		1,296,320,128	
지급수수료	2,885,896,040		1,741,032,480	
세금과공과	1,808,621,749		1,463,313,723	
감가상각비	7,555,115,074		5,310,115,687	
무형자산상각비	532,130,860		427,156,637	
도서인쇄비	2,070,529,838		2,831,934,517	
수선유지비	3,911,527,613		5,130,196,582	
기타관리운영비	10,430,954,401		19,576,809,087	
(4) 운영외비용		260,816,855		466,026,242
이자비용	84,629,809		457,926,255	
기타운영외비용	176,187,046		8,099,987	
운 영 비 용 총 계		561,563,731,336		511,496,763,848
III. 당기운영차손익		35,618,912,334		44,575,534,836
비 용 총 계		597,182,643,670		556,072,298,684

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

운영차익처분계산서

제 8(당)기	2011년 01월 01일 부터 2011년 12월 31일 까지	제 7(전)기	2010년 01월 01일 부터 2010년 12월 31일 까지
처분예정일	2012년 02월 22일	처분확정일	2011년 02월 28일

서울대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기		제 7(전) 기	
I. 처분전운영차손익		35,618,912,334		49,495,547,488
전기이월운영차손익	-		4,920,012,652	
당기운영차손익	35,618,912,334		44,575,534,836	
II. 적립금등이입액		19,292,000,000		-
고유목적사업준비금이입액	19,292,000,000		-	
III. 운영차익처분액		35,618,912,334		49,495,547,488
고유목적사업준비금설정액	35,618,912,334		49,495,547,488	
IV. 차기이월운영차손익		19,292,000,000		-

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 금 계 산 서

제 8(당) 기 2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2010년 01월 01일부터 2010년 12월 31일까지

서울대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과목	제 8(당) 기		제 7(전) 기	
I. 운영활동으로 인한 자금흐름		68,509,871,822		36,957,007,114
(1) 운영활동으로 인한 자금유입액		597,182,643,670		556,072,298,684
가. 산학협력수익 자금유입액	35,661,465,413		201,383,155,479	
- 산학협력연구수익	21,223,011,935		187,814,560,062	
- 수탁교육운영수익	9,776,405,888		8,772,604,426	
- 지적재산권운영.이전수익	3,994,512,970		1,846,839,586	
- 기타산학협력수익	667,534,620		2,949,151,405	
나. 국고보조금수익 자금유입액	497,791,886,615		323,769,047,725	
- 교육인적자원부보조금수익	68,149,527,372		96,904,046,027	
- 기타국고지원금	419,261,034,067		223,359,564,181	
- 지자체지원금	10,381,325,176		3,505,437,517	
다. 기타지원금 자금유입액	42,281,635,134		17,971,281,918	
- 산업체지원금	40,661,779,793		15,935,536,512	
- 기타지원금	1,619,855,341		2,035,745,406	
라. 운영외수익 자금유입액	21,447,656,508		12,948,813,562	
- 수입이자	10,257,018,388		6,240,923,436	
- 기타운영외수익	11,190,638,120		6,707,890,126	
(2) 운영활동으로 인한 자금유출액		(553,428,162,631)		(505,759,491,524)
가. 산학협력비 자금유출액	(66,633,411,392)		(190,682,530,032)	
- 산학협력연구비	(22,191,454,726)		(171,983,848,501)	
인건비	(7,666,485,810)		(68,714,632,970)	
연구제경비	(14,524,968,916)		(103,269,215,531)	
- 수탁교육운영비	(6,947,429,730)		(7,418,683,675)	
인건비	(3,871,252,314)		(4,467,825,784)	
교육과정개발비	(1,012,532,064)		(2,813,087,891)	
실험실습비	(94,140)		-	
기타교육운영비	(2,063,551,212)		(137,770,000)	
- 지적재산권운영. 이전비	(2,197,575,706)		(1,322,281,311)	
지적재산권운영. 이전비	(1,487,483,364)		(346,907,743)	
산학협력보상금	(710,092,342)		(975,373,568)	
- 기타산학협력비	(35,296,951,230)		(9,957,716,545)	
나. 국고사업비 자금유출액	(415,006,462,312)		(249,741,760,101)	
- 인건비	(143,529,050,504)		(69,502,036,945)	
- 연구제경비	(268,403,182,956)		(180,239,723,156)	

과목	제 8(당) 기		제 7(전) 기	
- 기타지원금사업비	(3,074,228,852)		-	
다. 일반관리비 자금유출액	(71,527,472,072)		(64,869,175,149)	
- 교직원보수	(13,364,806,292)		(10,837,506,709)	
- 퇴직급여	(850,680,637)		(622,048,817)	
- 복리후생비	(314,598,398)		(331,963,425)	
- 여비교통비	(878,706,687)		(503,207,233)	
- 연구진흥경비	(31,016,632,771)		(18,732,780,925)	
- 교육훈련비	(160,307,299)		(158,421,184)	
- 소모품비	(1,065,323,057)		(626,696,724)	
- 임차료	(1,109,700,444)		(1,016,943,615)	
- 회의비	(1,659,186,846)		(1,296,320,128)	
- 지급수수료	(2,885,896,040)		(1,741,032,480)	
- 세금과공과	(1,808,621,749)		(1,463,313,723)	
- 도서인쇄비	(2,070,529,838)		(2,831,934,517)	
- 수선유지비	(3,911,527,613)		(5,130,196,582)	
- 기타관리운영비	(10,430,954,401)		(19,576,809,087)	
라. 운영외비용 자금유출액	(260,816,855)		(466,026,242)	
- 이자비용	(84,629,809)		(457,926,255)	
- 기타운영외비용	(176,187,046)		(8,099,987)	
(3) 운영활동으로 인한 자산·부채의 변동		24,755,390,783		(13,355,800,046)
가. 유동자산의 변동	7,105,958,349		(9,985,716,934)	
- 미수금의 변동	2,045,244,782		(218,196,442)	
- 미수수익의 변동	(2,563,409,540)		107,757,849	
- 선급금의 변동	6,689,336,050		(7,870,493,001)	
- 선급법인세의 변동	(134,404,095)		(148,802,405)	
- 산업재산권의 변동	1,069,191,152		(1,855,982,935)	
나. 유동부채의 변동	16,490,196,418		(3,869,755,070)	
- 미지급금의 변동	7,878,599,081		(5,417,439,076)	
- 선수금의 변동	(254,163,307)		254,163,307	
- 예수금의 변동	(21,970,153,287)		3,386,581,139	
- 미지급비용의 변동	693,297,859		38,340,948	
- 선수수익의 변동	29,929,955,989		(2,328,515,663)	
- 제세예수금의 변동	210,616,143		199,830,911	
- 부가세예수금의 변동	2,043,940		(2,716,636)	
다. 비유동부채의 변동	1,159,236,016		499,671,958	
- 퇴직급여충당금의 변동	1,344,114,183		659,169,805	
- 퇴직연금운용자산의 변동	(184,878,167)		(159,497,847)	
II. 투자활동으로 인한 자금흐름		(39,782,957,871)		(26,406,123,930)
(1) 투자활동으로 인한 자금유입액		-		-
(2) 투자활동으로 인한 자금유출액		(39,782,957,871)		(26,406,123,930)
가. 연구기자재의 취득	(5,781,598,898)		(12,421,197,570)	

과목	제 8(당) 기		제 7(전) 기	
나. 비품의 취득	(26,330,996,904)		(12,839,719,183)	
다. 차량운반구의 취득	(66,027,976)		(7,827,980)	
라. 기타유형자산의 취득	(409,623,690)		(71,198,240)	
마. 지적재산권의 취득	-		(49,515,051)	
바. 기타무형자산의 취득	(593,710,403)		(796,665,906)	
사. 출자금의 투자지출	(6,601,000,000)		(220,000,000)	
III. 재무활동으로 인한 자금흐름		(11,585,644,009)		898,021,970
(1) 재무활동으로 인한 자금유입액		-		898,021,970
가. 단기차입금의 차입	-		898,021,970	
(2) 재무활동으로 인한 자금유출액		(11,585,644,009)		-
가. 단기차입금의 상환	(11,585,644,009)		-	
IV. 자금의 증감 (I +II+III)		17,141,269,942		11,448,905,154
V. 기초의 자금		262,333,097,464		250,884,192,310
VI. 기말의 자금		279,474,367,406		262,333,097,464

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."