

재 무 상 태 표

제15(당)기 2018년 2월 28일 현재

제14(전)기 2017년 2월 28일 현재

서울대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과목	제 15(당) 기	제 14(전) 기
자산		
I. 유동자산	311,359,540,004	327,121,035,155
1. 당좌자산	311,359,540,004	327,121,035,155
1) 현금및현금성자산(주석3)	167,115,034,253	172,361,544,637
2) 단기금융상품	129,861,000,000	138,422,093,000
3) 미수금(주석9)	8,410,743,762	8,777,568,024
4) 미수수익	680,681,339	507,177,441
5) 선급금	4,914,403,360	6,507,104,323
6) 선급법인세	377,677,290	545,547,730
II. 비유동자산	141,824,185,318	141,846,663,828
1. 투자자산	19,521,000,000	16,021,000,000
1) 출자금(주석2,4)	19,521,000,000	16,021,000,000
2. 유형자산(주석2,5)	113,902,300,358	118,051,929,666
1) 기계기구	128,087,041,511	106,903,440,106
감가상각누계액	(57,658,326,802)	(41,637,430,854)
2) 비품	125,951,053,916	123,619,503,991
감가상각누계액	(83,318,644,240)	(71,741,728,143)
3) 차량운반구	922,771,697	921,471,373
감가상각누계액	(561,174,722)	(444,956,808)
4) 기타유형자산	1,320,414,738	1,191,705,488
감가상각누계액	(840,835,740)	(760,075,487)
3. 무형자산(주석2,6)	4,139,637,401	4,462,734,162
1) 지적재산권	3,118,114,552	2,959,903,418
2) 기타무형자산	1,021,522,849	1,502,830,744
4. 기타비유동자산	4,261,247,559	3,311,000,000
1) 건축기금	4,261,247,559	3,311,000,000
자산총계	453,183,725,322	468,967,698,983
부채		
I. 유동부채	224,047,376,978	246,077,746,638
1. 미지급금(주석9)	11,453,173,482	10,155,001,459
2. 예수금	4,582,141,210	5,023,144,853
3. 제세예수금	1,553,039,307	1,611,157,874
4. 부가세예수금	1,216,194,011	1,165,715,268
5. 미지급비용	1,802,991,757	1,690,937,608
6. 선수수익	203,439,837,211	226,431,789,576

과목	제 15(당) 기		제 14(전) 기	
II. 비유동부채		6,603,518,485		6,507,805,296
1. 퇴직급여충당부채(주석2,7)	9,832,000,476		8,028,986,860	
2. 퇴직연금운용자산(주석2,7)	(3,228,481,991)		(1,521,181,564)	
부채총계		230,650,895,463		252,585,551,934
I. 출연기본금		-		-
1. 출연기본금	-		-	
II. 적립금		4,261,247,559		3,311,000,000
1. 건축적립금	4,261,247,559		3,311,000,000	
2. 고유목적사업준비금(주석8)	-		-	
III. 운영차익		218,271,582,300		213,071,147,049
1. 전기이월운영차익	212,120,899,490		220,918,150,066	
2. 당기운영차익(차손)	6,150,682,810		(7,847,003,017)	
기본금총계		222,532,829,859		216,382,147,049
부채와기본금총계		453,183,725,322		468,967,698,983

"별첨 주석 참조"

운 영 계 산 서

제15(당)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

제14(전)기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

서울대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과목	제 15(당) 기	제 14(전) 기
운영수익(주석2)		
I. 산학협력수익	163,935,258,431	165,008,790,532
1. 연구수익	127,974,950,745	119,102,161,250
1) 정부연구수익	64,240,203,383	80,632,775,499
2) 산업체연구수익	63,734,747,362	38,469,385,751
2. 교육운영수익	8,576,082,147	10,107,141,978
1) 교육운영수익	8,576,082,147	10,107,141,978
3. 기술이전수익	4,164,017,763	4,478,162,887
1) 지식재산권이전수익	3,461,947,064	3,890,014,540
2) 노하우이전수익	702,070,699	588,148,347
4. 설비자산사용료수익	582,182,467	268,515,272
1) 설비자산사용료수익	582,182,467	268,515,272
5. 기타산학협력수익	22,638,025,309	31,052,809,145
1) 기타산학협력수익	22,638,025,309	31,052,809,145
II. 지원금수익	360,863,856,584	332,593,177,128
1. 연구수익	289,328,231,009	262,645,060,935
1) 정부연구수익	284,812,386,431	259,860,502,549
2) 산업체연구수익	4,515,844,578	2,784,558,386
2. 교육운영수익	52,529,935,769	53,221,783,820
1) 교육운영수익	52,529,935,769	53,221,783,820
3. 기타지원금수익	19,005,689,806	16,726,332,373
1) 기타지원금수익	19,005,689,806	16,726,332,373
III. 간접비수익	88,766,850,408	93,249,261,699
1. 산학협력수익	22,713,520,712	28,308,119,066
1) 산학협력연구수익	17,987,673,620	20,348,811,046
2) 교육운영수익	2,400,577,180	3,191,986,892
3) 기타산학협력수익	2,325,269,912	4,767,321,128
2. 지원금수익	66,053,329,696	64,941,142,633
1) 연구수익	63,503,702,634	62,766,512,085
2) 교육운영수익	2,431,070,138	1,947,258,524
3) 기타지원금수익	118,556,924	227,372,024
IV. 운영외수익	5,351,507,688	8,906,194,740
1. 운영외수익	5,351,507,688	8,906,194,740
1) 이자수익	2,709,876,207	3,386,317,675
2) 전기오류수정이익	-	165,717,815

과목	제 15(당) 기		제 14(전) 기	
3) 기타운영외수익	2,641,631,481		5,354,159,250	
운 영 수 익 총 계		618,917,473,111		599,757,424,099
운영비용				
I. 산학협력비		159,117,641,115		170,301,507,952
1. 산학협력연구비		126,542,995,108		118,475,028,269
1) 인건비	61,693,230,278		49,256,078,374	
2) 학생인건비	7,295,434,677		8,332,780,536	
3) 연구장비·재료비	27,386,775,803		30,598,133,033	
4) 연구활동비	17,261,447,702		16,487,846,436	
5) 연구과제추진비	5,326,619,941		5,369,375,172	
6) 연구수당	4,518,235,506		3,945,925,568	
7) 위탁연구개발비	3,061,251,201		4,484,889,150	
2. 교육운영비		7,982,775,050		13,911,807,640
1) 인건비	653,322,186		2,175,219,570	
2) 교육과정개발비	3,271,030,584		9,345,363,723	
3) 실험실습비	160,905,715		178,399,083	
4) 기타교육운영비	3,897,516,565		2,212,825,264	
3. 지식재산권비용		2,524,927,758		3,533,630,534
1) 지적재산권실시·양도비	71,708,978		297,096,734	
2) 산학협력보상금	2,453,218,780		3,236,533,800	
4. 학교시설사용료		9,304,662		6,623,716
1) 학교시설사용료	9,304,662		6,623,716	
5. 기타산학협력비		22,057,638,537		34,374,417,793
1) 기타산학협력비	22,057,638,537		34,374,417,793	
II. 지원금사업비		343,611,281,109		330,507,563,037
1. 연구비		271,438,332,624		269,053,298,608
1) 인건비	57,003,286,353		54,478,663,097	
2) 학생인건비	62,727,891,617		56,596,181,139	
3) 연구장비·재료비	72,990,919,974		69,672,672,646	
4) 연구활동비	41,049,774,651		34,211,248,466	
5) 연구과제추진비	10,510,113,738		33,087,784,992	
6) 연구수당	21,247,927,275		17,112,307,464	
7) 위탁연구개발비	5,908,419,016		3,894,440,804	
2. 교육운영비		54,609,897,947		53,648,260,138
1) 인건비	10,010,626,234		22,686,385,753	
2) 교육과정개발비	5,818,903,325		3,631,727,951	
3) 장학금	31,045,749,707		17,914,179,238	
4) 실험실습비	189,273,673		976,821,095	
5) 기타교육운영비	7,545,345,008		8,439,146,101	
3. 기타지원금사업비		17,563,050,538		7,806,004,291
1) 기타지원금사업비	17,563,050,538		7,806,004,291	

과목	제 15(당) 기		제 14(전) 기	
Ⅲ. 간접비사업비		76,226,280,677		63,451,347,385
1. 인력지원비		28,346,869,559		27,400,349,143
1) 인건비	20,792,571,511		19,935,133,764	
2) 연구개발능률성과급	7,554,298,048		7,465,215,379	
2. 연구지원비		43,932,591,392		32,549,389,628
1) 기관공통지원경비	23,906,145,225		10,603,413,727	
2) 사업단또는연구단운영비	2,090,312,585		3,196,844,876	
3) 연구실안전관리비	1,091,431,054		1,092,243,633	
4) 연구보안관리비	-		264,000	
5) 연구유리활동비	411,637,711		374,354,356	
6) 대학연구활동지원금	16,245,712,102		16,940,590,335	
7) 대학기반시설및장비운영비	187,352,715		341,678,701	
3. 성과활용지원비		3,111,521,812		3,089,178,233
1) 과학문화활동비	72,258,954		165,866,626	
2) 지식재산권 출원·등록비	3,039,262,858		2,923,311,607	
4. 기타지원비		835,297,914		412,430,381
1) 기타지원비	835,297,914		412,430,381	
Ⅳ. 일반관리비		33,756,282,789		31,968,243,399
1. 일반관리비		33,756,282,789		31,968,243,399
1) 인건비	646,500,474		297,334,116	
2) 감가상각비(주석5)	28,169,762,179		25,072,650,634	
3) 무형자산상각비(주석6)	2,364,613,092		2,196,442,265	
4) 일반재경비	2,575,407,044		4,401,816,384	
V. 운영외비용		55,304,611		475,765,343
1. 운영외비용		55,304,611		475,765,343
1) 유형자산처분손실	55,304,611		466,938,993	
2) 전기요류수정손실	-		8,826,350	
Ⅵ. 학교회계전출금		-		10,900,000,000
운 영 비 용 합 계		612,766,790,301		607,604,427,116
당기운영차익(차손)		6,150,682,810		(7,847,003,017)
운 영 비 용 총 계		618,917,473,111		599,757,424,099

"별첨 주석 참조"

운영차익처분계산서

제15(당)기	2017년 03월 01일 부터	제14(전)기	2016년 03월 01일 부터
	2018년 02월 28일 까지		2017년 02월 28일 까지
처분예정일	2018년 05월 24일	처분확정일	2017년 05월 24일

서울대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과목	제 15(당) 기		제 14(전) 기	
I. 처분전운영차익		218,271,582,300		213,071,147,049
전기이월운영차익	212,120,899,490		220,918,150,066	
당기운영차익(차손)	6,150,682,810		(7,847,003,017)	
II. 적립금등이입액		812,848,970		3,245,809,875
건축적립금이입액	-		100,000,000	
고유목적사업준비금이입액	812,848,970		3,145,809,875	
III. 합계(내)		219,084,431,270		216,316,956,924
IV. 운영차익처분액		4,498,102,693		4,196,057,434
건축적립금적립액	3,685,253,723		1,050,247,559	
고유목적사업준비금설정액	812,848,970		3,145,809,875	
V. 차기이월운영차익		214,586,328,577		212,120,899,490

"별첨 주석 참조"

현금흐름표

제15(당)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

제14(전)기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

서울대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과목	제 15(당) 기	제 14(전) 기
I. 현금유입액	596,132,389,745	659,287,006,611
1. 운영활동으로 인한 현금유입액	596,032,389,745	659,287,006,611
1) 산학협력수익 현금유입액	149,514,203,561	176,625,502,529
2) 지원금수익 현금유입액	332,618,090,115	374,018,396,341
3) 간접비수익 현금유입액	108,413,043,015	98,826,608,248
4) 운영외수익 현금유입액	5,487,053,054	9,816,499,493
2. 투자활동으로 인한 현금유입액	100,000,000	-
1) 기타비유동자산 수입	100,000,000	-
3. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-
II. 현금유출액	(609,939,993,129)	(599,090,747,018)
1. 운영활동으로 인한 현금유출액	(580,820,729,691)	(576,611,997,223)
1) 산학협력비 현금유출액	(158,985,164,649)	(169,934,501,394)
2) 지원금사업비 현금유출액	(342,837,938,967)	(330,805,078,195)
3) 간접비사업비 현금유출액	(75,775,718,557)	(60,273,267,134)
4) 일반관리비 현금유출액	(3,221,907,518)	(4,699,150,500)
5) 학교회계전출금 현금유출액	-	(10,900,000,000)
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(29,119,263,438)	(22,478,749,795)
1) 투자자산 지출	(3,500,000,000)	-
2) 유형자산취득 지출	(23,995,733,720)	(22,095,209,938)
3) 무형자산취득 지출	(573,282,159)	(383,539,857)
4) 기타비유동자산 지출	(1,050,247,559)	-
3. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-
III. 현금의 증감(I+II)	(13,807,603,384)	60,196,259,593
IV. 기초의 현금	310,783,637,637	250,587,378,044
V. 기말의 현금	296,976,034,253	310,783,637,637

"별첨 주석 참조"