

2020회계연도 학교기업 인하모터스 결산서

회계기간 : 2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지



인하공업전문대학 산학협력단

목 차 (인 하 모 터 스)

1. 자금계산서 총괄표 -----	43
2. 재무상태표(자산) -----	44
3. 재무상태표(부채 및 기본금) -----	45
4. 운영계산서(수익) -----	46
5. 운영계산서(비용) -----	47
6. 현금흐름표(수입) -----	48
7. 현금흐름표(지출) -----	49
8. 운영차손익처분(처리)계산서 -----	50
9. 부속서류 -----	51
1) 현금및현금성자산 및 단기금융상품 명세서 -----	52
2) 미수금 명세서 -----	54
3) 선급법인세 명세서 -----	55
4) 예수금 명세서 -----	56
5) 기본금 명세서 -----	57
6) 미지급금명세서 -----	58
7) 산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서-----	59
8) 간접비수익 명세서 -----	60
10. 합계잔액시산표 -----	61
11. 예결자문위원회 회의록 -----	64
12. 내부감사보고서 -----	78

자 금 계 산 서 총 관 표

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

(단위 : 원)

계 정	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	집행율	계 정	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	집행율
산학협력수익	34,000,000	16,150,000	△17,850,000	48%	산학협력비	33,000,000	15,557,820	17,442,180	47%
지원금수익	0	0	0	-	지원금사업비	0	0	0	-
간접비수익	6,000,000	2,850,000	△3,150,000	-	간접비사업비	0	0	0	-
전입및기부금수익	0	0	0	-	학교(산단)회계전출금	0	0	0	-
운영외수익	200,000	44,714	△155,286	22%	일반관리비	1,000,000	490,916	509,084	49%
운영수입 합계	40,200,000	19,044,714	△21,155,286	47%	운영비용 합계	34,000,000	16,048,736	17,951,264	47%
운영활동으로인한 자산·부채수입		△2,897,785	△2,897,785		운영활동으로인한 자산·부채지출		94,355	△94,355	
투자활동으로 인한 자금유입액	-	-	0		투자활동으로 인한 자금유출액	0	0	0	
채무활동으로 인한 자금유입액		-	0		채무활동으로 인한 자금유출액		-	0	
기초의 자금	40,950,144	40,950,144	0	100%	기말의 자금	47,150,144	40,953,982	6,196,162	87%
자본 및 부채 수입합계	40,950,144	38,052,359	△2,897,785		자본 및 부채 지출합계	47,150,144	41,048,337	6,101,807	
자금수입액 총계	81,150,144	57,097,073	△24,053,071		자금지출액 총계	81,150,144	57,097,073	24,053,071	

재 무 상 태 표

당기 2021년 2월 28일 현재
전기 2020년 2월 29일 현재

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목	2020회계연도(제17기)		2019회계연도(제16기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		40,960,842		40,955,774
1. 당좌자산		40,960,842		40,955,774
1) 현금및현금성자산	40,953,982		40,950,144	
5) 미수금	-		-	
(대손충당금)				
7) 선급금	-		-	
9) 선급법인세	6,860		5,630	
II. 비유동자산		-		-
1. 투자자산		-		-
2. 유형자산		-		-
3. 무형자산		-		-
4. 기타비유동자산		-		-
자 산 총 계		40,960,842		40,955,774

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목	2020회계연도(제17기)		2019회계연도(제16기)	
	금 액		금 액	
부 채				
I. 유동부채		-		2,990,910
1. 유 동 부 채		-		2,990,910
2) 미지급금	-		94,355	
6) 부가세예수금	-		2,896,555	
부 채 총 계		-		2,990,910
기본금				
I. 출연기본금		3,668,925		3,668,925
1 출연기본금		3,668,925		3,668,925
1) 출연기본금	3,668,925		3,668,925	
II. 적립금		34,295,939		29,643,772
1. 적립금		-		-
2. 고유목적사업준비금		34,295,939		29,643,772
1) 고유목적사업준비금	34,295,939		29,643,772	
III. 운영차익		2,995,978		4,652,167
1. 처분전운영차익		2,995,978		4,652,167
1) 전기이월운영차익	-		-	
2) 당기운영차익	2,995,978		4,652,167	
기 본 금 총 계		40,960,842		37,964,864
부채와기본금총계		40,960,842		40,955,774

운 영 계 산 서

당기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일 현재
 전기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일 현재

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목	2020회계연도(제17기)		2019회계연도(제16기)	
	금 액		금 액	
I. 산학협력수익		16,150,000		8,000,000
1. 연구수익				-
1) 정부연구수익				
2) 산업체연구수익				
5. 기타산학협력수익				
1) 기타산학협력수익				
6. 학교기업매출수익		16,150,000		8,000,000
1) 학교기업용역수입금	16,150,000		8,000,000	
II. 지원금수익		-		
III. 간접비수익		2,850,000		
1. 산학협력수익		2,850,000		
3) 기타산학협력수익	2,850,000			
IV. 전입및기부금수익				
V. 운영외수익		44,714		34,209
1. 운영외수익		44,714		34,209
1) 이자수익	44,714		34,209	
11) 기타운영외수익				
운영수익총계		19,044,714		8,034,209

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목	2020회계연도(제17기)		2019회계연도(제16기)	
	금 액		금 액	
I. 산학협력비		15,557,820		6,440,000
1. 산학협력연구비		-		-
6. 학교기업매출원가		15,557,820		6,440,000
1) 학교기업원재료매입액	351,820		-	
2) 학교기업제수당	15,206,000		6,440,000	
3) 학교기업제조경비				
4) 학교기업회의비				
II. 지원금사업비		-		-
III. 간접비사업비		-		-
IV. 일반관리비		490,916		-
1. 일반관리비		-		-
2. 학교기업판매비.관리비		490,916		-
1) 학교기업회의비	490,916		-	
2) 학교기업교육훈련비	-			
V. 운영외비용		-		-
1. 운영외비용		-		-
1) 기타운영외비용	-		-	
VI. 학교(산단)전출금		-		1,560,000
운영비용합계		16,048,736		8,000,000
당기운영차익		2,995,978		34,209
운영비용총계		19,044,714		8,034,209

현금흐름표

2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일 현재

1. 자금수입액

(단위 : 원)

과 목(관, 항, 목)	(운영계산서)	(자산, 부채증감)	2020회계연도
I. 현금유입액	19,044,714		16,146,929
1. 운영활동으로인한현금유입액	19,044,714		16,146,929
1) 산학협력수익현금유입액	16,150,000		13,253,445
(6) 학교기업매출수익	16,150,000		13,253,445
가. 학교기업용역수입금	16,150,000	(2,896,555)	13,253,445
2) 지원금수익현금유입액			
3) 간접비수익현금유입액	2,850,000		2,850,000
(1) 산학협력수익	2,850,000		2,850,000
가. 산학협력연구수익	-		-
나. 교육운영수익	-		
다. 기타산학협력수익	2,850,000		2,850,000
4) 전입및기부금수익현금유입액			
5) 운영외수익현금유입액	44,714		43,484
(1) 운영외수익	44,714		43,484
가. 이자수익	44,714	(1,230)	43,484
마. 기타운영외수익			
2. 투자활동으로인한현금유입액			
3. 재무활동으로인한현금유입액			

2. 자금지출액

(단위 : 원)

과목(관, 항, 목)	(운영계산서)	(자산, 부채증감)	2020회계연도
Ⅱ. 현금유출액	16,048,736		16,143,091
1. 운영활동으로인한현금유출액	16,048,736	94,355	16,143,091
1) 산학협력비현금유출액	15,557,820	94,355	15,652,175
(6) 학교기업매출원가	15,557,820	94,355	15,652,175
가. 학교기업당기재료매입액	351,820	94,355	446,175
나. 학교기업제수당	15,206,000		15,206,000
다. 학교기업제조경비	-	-	-
라. 학교기업회의비			-
2) 지원금사업비현금유출액	-		-
3) 간접비사업비현금유출액	-		-
4) 일반관리비현금유출액	490,916		490,916
(1) 일반관리비	490,916		490,916
다. 학교기업회의비	490,916		490,916
라. 학교기업교육훈련비	-		-
5) 운영외비용현금유출액	-		-
6) 학교(산단)전출금현금유출액	-		-
(1) 학교회계전출금	-		-
가. 학교회계전출금	-	-	-
2. 투자활동으로인한현금유출액	-		-
3. 재무활동으로인한현금유출액	-		-
Ⅲ. 현금의증감			3,838
Ⅳ. 기초의현금			40,950,144
Ⅴ. 기말의현금			40,953,982

운영차손익처분(처리)계산서

2021회계연도	2020년 3월 1일부터	2020회계연도	2020년 3월 1일부터
	2021년 2월 28일까지		2021년 2월 28일까지
처분확정일	2021년 4월 16일	처분확정일	2020년 4월 16일

(단위 : 원)

과 목			2020회계연도(제17기)			2019회계연도(제16기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 처분전운영차손익					2,995,978			34,209
		1) 전기이월운영차익(손)						
		2) 당기운영차익(손)	2,995,978			34,209		
II. 적립금등이입액								
		1) 연구적립금이입액						
		2) 건축적립금이입액						
		3) 장학적립금이입액						
		4) 기타적립금이입액						
		5) 고유목적사업준비금이입액						
III. 합 계(I + II)					2,995,978			34,209
IV. 운영차익 처분액					2,995,978			34,209
		1) 연구적립금적립액						
		2) 건축적립금적립액						
		3) 장학적립금적립액						
		4) 기타적립금적립액						
		5) 고유목적사업준비금설정액	2,995,978			34,209		
V. 차기이월운영차손익(III - IV)					0			0

- 부 속 서 류 -

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위 : 원)

구	분	예 치 금 액	비 고
운영자금	기업자유예금	40,953,982	
	기업자유예금(MMDA)		
	정 기 예 금		
	계	40,953,982	

No. 2094421

1/1

210066348-2/4

잔액 증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



예금

잔액임을 증명합니다.

이래 금액은 2021년 02월 28일 현재 귀하 명의의
We hereby certify that the balance in our bank as of 2021.02.28 stands as follows.



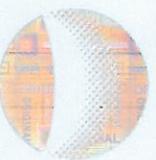
예금주명/위탁자명 Depositor/Trustee	인허가공업전문대학산학협력단	고객번호 Customer NO.	121-82-10285	비고
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 /Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 /Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest
기업자유예금	1005-203-921557	₩55,479,681	₩0	
기업자유예금	1005-301-742198	₩23,628,334	₩0	
기업자유예금	1005-301-906194	₩108	₩0	
기업자유예금	1005-303-959787	₩11,130	₩0	
기업자유예금	1005-401-423268	₩0	₩0	
기업자유예금	1005-401-742202	₩40,953,982	₩0	
기업자유예금	1005-402-715913	₩4,943	₩0	
기업자유예금	1005-403-428614	₩0	₩315	
기업자유예금	1005-503-764522	₩315	₩0	
기업자유예금	1005-503-927837	₩59,884,216	₩0	
일금(Total):	₩1,607,471,478			

일금(Total): ₩1,607,471,478
일십육억칠백사십칠만일천사백칠십팔원정

(단, 미결제타점권) ₩0 을 포함) Conversion rate : <단위: 원>

※ 미결제타점권은 일금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.

※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을
유의하시기 바랍니다.
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.



우리은행

WOORI BANK

발급일(Date) : 2021 03 03 16.54.44

지점명(Divi. Branch) : 인허대학교(출)

발급자(Issuer) : 박현준

전화(Tel) : 032-865-6466



서명(Authorized Signature) 강화정

- 발급확인용 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service",
or with "QR code" (top left of this page)

- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2021-0621-0243-9208-700

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
미수금	해당사항 없음		
합 계		0	

예수금명세서

(단위 : 원)

과 목	적 요	금 액	비 고
예 수 금	해당사항없음		
	계		0
제세 예수금	해당사항없음		
	계		0
부가세 예수금	해당사항없음		
	계		0
합 계			
		0	

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	3,668,925			3,668,925	
2. 적립금	29,643,772	-	34,209	29,677,981	
연구적립금	-	-	-	-	
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금	29,643,772	-	34,209	29,677,981	
3. 차기이월운영차익	34,209	34,209	2,995,978	2,995,978	
전기이월운영차액	34,209	34,209	-	-	
당기운영차익			2,995,978	2,995,978	
합 계	33,346,906	34,209	3,030,187	36,342,884	

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
해당사항 없음			
합계		0	

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

(단위 : 원)

과 목	지원기관	교부처	내 역	금 액	당기 현금수령액	비 고
	상위기관 부처명					
학교기업매출수익	중소기업	주식회사 아라온	평가 용역 수행(연비 및 배출가스 특성 측정)	4,760,000	4,760,000	
학교기업매출수익	중소기업	(사)한국제품안전학회	평가 용역 수행(연비 및 배출가스 특성 측정)	2,550,000	2,550,000	
학교기업매출수익	중소기업	(주)레노모터스	평가 용역 수행(연비 및 배출가스 특성 측정)	5,440,000	5,440,000	
학교기업매출수익	중소기업	주식회사 효진에코	평가 용역 수행(연비 및 배출가스 특성 측정)	3,400,000	3,400,000	
합 계				16,150,000	16,150,000	

간접비수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	비 고
산학협력 수익	주식회사 아라온	평가 용역 수행(연비 및 배출가스 특성 측정)	840,000	
	(사)한국제품안전학회	평가 용역 수행(연비 및 배출가스 특성 측정)	450,000	
	(주)레노모터스	평가 용역 수행(연비 및 배출가스 특성 측정)	960,000	
	주식회사 효진에코	평가 용역 수행(연비 및 배출가스 특성 측정)	600,000	
				2,850,000

합 계 잔 액 시 산 표

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
(40,960,842)	(62,178,091)	(유 동 자 산)	(21,217,249)	
40,953,982	61,977,892	현 금 및 현 금 성 자 산	21,023,910	
		단 기 금 용 상 품	-	
		단 기 매 매 금 용 자 산	-	
		매 출 채 권	-	
-		미 수 금	-	
		미 수 수 익	-	
		선 급 금	-	
		선 급 비 용	-	
6,860	12,490	선 급 법 인 세	5,630	
-	187,709	부 가 세 대 급 금	187,709	
		기 타 당 좌 자 산	-	
-	-	가 지 급 금	-	
-	-	재 고 자 산	-	
(0)	(0)	(비 유 동 자 산)	(0)	
40,960,842	62,178,091	자 산 합 계	21,217,249	

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
		(유 동 부 채)	(4,900,000)	(0)
		- 미 지 급 금	-	-
		- 예 수 금	-	-
		- 제 세 예 수 금	-	-
	4,900,000	부 가 세 예 수 금	4,900,000	-
		- 미 지 급 비 용	-	-
		- 선 수 수 익	-	-
		- 부 채 합 계	4,900,000	-
	(4,652,167)	(출 연 기 본 금)	(42,617,031)	(37,964,864)
		- 출 연 기 본 금	3,668,925	3,668,925
	4,652,167	전 기 이 월 운 영 차 액	4,652,167	-
		- 고 유 목 적 사 업 준 비 금	34,295,939	34,295,939
	(0)	(적 립 금)	(0)	(0)
		미 처 분 이 익 잉 여 금		-
	4,652,167	기 본 금 합 계	42,617,031	37,964,864

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
	(0)	(학교 기업 매출 수익)	(16,150,000)	(16,150,000)
	-	학교 기업 용역 수입금	16,150,000	16,150,000
	(0)	(간 접 비 수 익)	(2,850,000)	(2,850,000)
	-	간접비산학협력연구수익		
	-	간접비기타산학협력수익	2,850,000	2,850,000
	(11,144)	(운 영 외 수 익)	(55,858)	(44,714)
	11,144	이 자 수 익	55,858	44,714
	11,144	수 익 합 계	19,055,858	19,044,714
(16,048,736)	(16,048,736)	(학교 기업 매출 원가)	(0)	
351,820	351,820	학교기업당기원재료매입액	-	
15,206,000	15,206,000	학 교 기 업 제 수 당	-	
-	-	학 교 기 업 제 조 경 비	-	
490,916	490,916	학 교 기 업 회 의 비		
(0)	(0)	(운 영 외 비 용)	(0)	
-	-	학교기업학교(산단)전출금	-	
(0)	(0)	(학 교 회 계 전 출 금)	(0)	
-	-	학 교 회 계 전 출 금	-	
16,048,736	16,048,736	지 출 합 계	-	
57,009,578	82,890,138	총 계	87,790,138	57,009,578