

관 리 번 호	
------------------	--

2020회계연도 학교기업 인하ENG 결산서

회계기간 : 2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지



인하공업전문대학 산학협력단

목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	81
2. 재무상태표(자산) -----	82
3. 재무상태표(부채 및 기본금) -----	83
4. 운영계산서(수익) -----	84
5. 운영계산서(비용) -----	86
6. 현금흐르표(수입) -----	87
7. 현금흐름표(지출) -----	88
8. 운영차손익처분(처리)계산서 -----	89
9. 부속서류 -----	90
1) 현금및현금성자산 및 단기금융상품 명세서 -----	91
2) 예수금 명세서 -----	93
3) 기본금 명세서 -----	94
4) 산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서 -----	96
5) 간접비수익 명세서 -----	97
10. 합계잔액시산표 -----	98
11. 예결자문위원회 회의록 -----	101
12. 내부감사보고서 -----	115

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	8,500,000	3,910,000	△4,590,000	46%	산학협력비	8,100,000	3,840,000	4,260,000	47%
지원금수익			0	-	지원금사업비	0	0	0	-
전입및기부금수익			0	-	학교회계전출금	0	0	0	-
운영외수익	1,650,000	23,661	△1,626,339	1%	일반관리비	400,000	63,637	336,363	16%
운영수입 합계	10,150,000	4,623,661	△5,526,339	46%	운영비용 합계	8,500,000	3,903,637	4,596,363	46%
운영활동으로인한 자산·부채수입			0		운영활동으로인한 자산·부채지출			0	
투자활동으로 인한 자금유입액		-	0		투자활동으로 인한 자금유출액	0	0	0	
재무활동으로 인한 자금유입액		-	0		재무활동으로 인한 자금유출액		-	-	
기초의 자금	22,908,310	22,908,310	0	100%	기말의 자금	24,558,310	23,628,334	929,976	96%
자본 및 부채 수입합계	22,908,310	22,908,310	0		자본 및 부채 지출합계	24,558,310	23,628,334	929,976	
자금수입액 총계	33,058,310	27,531,971	△5,526,339		자금지출액 총계	33,058,310	27,531,971	5,526,339	

재무상태표

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		23,628,334		22,908,310
1. 당좌자산		23,628,334		22,908,310
1) 현금및현금성자산	23,628,334		22,908,310	
5) 미수금				
(대손충당금)				
7) 선급금				
9) 선급법인세				
II. 비유동자산				
1. 투자자산				
2. 유형자산				
3. 무형자산				
4. 기타비유동자산				
자 산 총 계		23,628,334		22,908,310

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목	2020회계연도(제17기)		2019회계연도(제16기)	
	금 액		금 액	
부 채				
I. 유동부채				
II. 비유동부채		-		-
부 채 총 계				
기본금				
I. 출연기본금		11,269,385		11,269,385
1 출연기본금		11,269,385		11,269,385
1) 출연기본금	11,269,385		11,269,385	
II. 적립금		11,638,925		11,615,657
1. 적립금				
2. 고유목적사업준비금		11,638,925		11,615,657
1) 고유목적사업준비금	11,638,925		11,615,657	
III. 운영차익		720,024		23,268
1. 처분전운영차익		720,024		23,268
1) 전기이월운영차익				
2) 당기운영차익	720,024		23,268	
기 본 금 총 계		23,628,334		22,908,310
부채와기본금총계		23,628,334		22,908,310

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		3,910,000		-
1. 연구수익				-
1) 정부연구수익			-	
2) 산업체연구수익			-	
5. 기타산학협력수익				-
1) 기타산학협력수익			-	
6. 학교기업매출수익		3,910,000		-
1) 학교기업매출수익	3,910,000		-	
III. 간접비수익		690,000		-
1. 산학협력수익		690,000		-
3) 기타산학협력수익	690,000		-	
IV. 전입및기부금수익				-
V. 운영외수익		23,661		23,268
1. 운영외수익		23,661		23,268
1) 이자수익	23,661		23,268	
11) 기타운영외수익				
운영수익총계		4,623,661		23,268

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목	2020회계연도(제17기)		2019회계연도(제16기)	
	금 액		금 액	
I. 산학협력비		3,840,000		-
1. 산학협력연구비				
6. 학교기업매출원가		3,840,000		-
1) 학교기업당기원재료매입액	-			
2) 학교기업제수당	3,840,000		-	
II. 지원금사업비				-
III. 간접비사업비				-
IV. 일반관리비		63,637		-
1. 일반관리비				-
2. 학교기업판매비.관리비		63,637		-
1) 학교기업회의비	63,637			
2) 학교기업교육훈련비				
V. 운영외비용				-
1. 운영외비용				-
1) 기타운영외비용				
VI. 학교회계전출금				
운 영 비 용 합 계		3,903,637		-
당기운영차익		720,024		23,268
운영비용총계		4,623,661		23,268

현금흐름표

2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일 현재

1. 자금수입액

(단위 : 원)

과 목(관, 항, 목)	(운영계산서)	(자산, 부채증감)	(비고)	2020회계연도
I. 현금유입액				4,623,661
1. 운영활동으로인한현금유입액	4,623,661			4,623,661
1) 산학협력수익현금유입액	3,910,000			3,910,000
(6) 학교기업매출수익	3,910,000			3,910,000
가. 학교기업매출수익	3,910,000			3,910,000
3) 간접비수익현금유입액	690,000			
(1) 산학협력수익	690,000			690,000
가. 산학협력연구수익	-	-		-
나. 교육운영수익	-	-		-
다. 기타산학협력수익	690,000	-		690,000

(단위 : 원)

과 목(관, 항, 목)	(운영계산서)	(자산, 부채증감)	(비고)	2013회계연도
5) 운영외수익현금유입액	23,661			23,661
(1) 운영외수익	23,661			23,661
가. 이자수익	23,661			23,661
나. 배당금수익	-	-		-
다. 임대료수익	-	-		-
라. 전기오류수정이익	-	-		-
마. 기타운영외수익				
2. 투자활동으로인한현금유입액				
1) 투자자산수입		-		

(1)장기금융상품인출		-		
(2)장기투자금융자산매각대		-		
(3)출자금회수		-		
(4)기타투자자산수입		-		
2)유형자산매각대		-		
(1)토지매각대		-		
(2)건물매각대		-		
(3)구축물매각대		-		
(4)기계기구매각대		-		
(5)집기비품매각대		-		
(6)차량운반구매각대		-		
(7)기타유형자산매각대		-		
3)무형자산매각대		-		
(1)지식재산권매각대		-		
(2)개발비매각대		-		
(3)기타무형자산매각대		-		
4)기타비유동자산수입		-		
(1)연구기금인출수입		-		
(2)건축기금인출수입		-		
(3)장학기금인출수입		-		
(4)기타기금인출수입		-		
(5)보증금수입				
(6)기타비유동자산수입				
3. 재무활동으로인한현금유입액				
1)부채의차입	-	-		-
(1)임대보증금의증가		-		-

(2)기타고정부채의증가		-		-
2)기본금의조달	-	-		-
(3)연구기금 전입	-	-		-

2. 자금지출액

(단위 : 원)

과목(관, 항, 목)	(운영계산서)	(자산, 부채증감)	(비고)	2017회계연도
Ⅱ. 현금유출액				3,903,637
1. 운영활동으로인한현금유출액	3,903,637			3,903,637
1) 산학협력비 현금유출액	3,840,000			3,840,000
(6) 학교기업매출원가	3,840,000			3,840,000
가. 학교기업재료비	-			-
나. 학교기업인건비	3,840,000			3,840,000
2) 지원금사업비 현금유출액				
3) 간접비사업비 현금유출액				
4) 일반관리비 현금유출액	63,637			63,637
(1) 일반관리비	63,637			63,637
다. 학교기업회의비	63,637			63,637
라. 학교기업교육훈련비				
5) 운영외비용 현금유출액				
6) 학교회계전출금 현금유출액				
2. 투자활동으로인한현금유출액				
3. 재무활동으로인한현금유출액				
Ⅲ. 현금의증감				720,024
Ⅳ. 기초의현금				22,908,310
Ⅴ. 기말의현금				23,628,334

운영차손익처분(처리)계산서

2020회계연도

2020년 3월 1일부터

2019회계연도

2019년 3월 1일부터

2021년 2월 28일까지

2020년 2월 29일까지

처분확정일

2021년 4월 16일

처분확정일

2020년 4월 16일

(단위 : 원)

과 목			2019회계연도(제16기)			2018회계연도(제15기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅰ. 처분전운영차손익					720,024			22,806
	1)	전기이월운영차익(손)	0					
	2)	당기운영차익(손)	720,024			22,806		
Ⅱ. 적립금등이입액								
	1)	연구적립금이입액						
	2)	건축적립금이입액						
	3)	장학적립금이입액						
	4)	기타적립금이입액						
	5)	고유목적사업준비금이입액						
Ⅲ. 합 계(Ⅰ + Ⅱ)					720,024			22,806
Ⅳ. 운영차익 처분액					720,024			22,806
	1)	연구적립금적립액						
	2)	건축적립금적립액						
	3)	장학적립금적립액						
	4)	기타적립금적립액						
	5)	고유목적사업준비금설정액	720,024			22,806		
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	23,628,334	1005-301-742198
	기업자유예금(MMDA)		
	정 기 예 금		
계		23,628,334	

No. 2094421

1/1
210066348-2/4

잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



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

예금주명/위탁자명 Depositor/Trustor	인하공업전문대학산학협력단	고객번호 Customer NO.	121-82-10285		
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	비고
기업자유예금	1005-203-921557	₩55,479,681			
기업자유예금	1005-301-742198	₩23,628,334			
기업자유예금	1005-301-906194	₩108			
기업자유예금	1005-303-959787	₩11,130			
기업자유예금	1005-401-423268	₩0			
기업자유예금	1005-401-742202	₩40,953,982			
기업자유예금	1005-402-715913	₩4,943			
기업자유예금	1005-403-428614	₩0			
기업자유예금	1005-503-764522	₩315			
기업자유예금	1005-503-927837	₩39,884,216			
다음페이지 계속					
일금(Total):	₩1,607,471,478				

일식육억칠백사십칠만일천사백칠십팔원정

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

일식육억칠백사십칠만일천사백칠십팔원정

(단, 미결제타점권

₩0

을 포함)

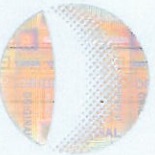
Conversion rate : <단위: 원>

※ 미결제타점권은 입금내역 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) : 인하대학교(출)

발급자 (Issuer) : 박현준

전화 (Tel) : 032- 863-6466

서명 (Authorized Signature) :
차장 강화정

- 발급확인인 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

예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

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

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	11,269,385			11,269,385	
2. 적립금	11,615,657	-	22,806	11,638,463	
연구적립금	-	-	-	-	
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금	11,615,657	-	22,806	11,638,463	
3. 차기이월운영차익	22,806	22,806	720,024	720,024	
전기이월운영차액	22,806	22,806	-	-	
당기운영차익			720,024	720,024	
합 계	22,907,848	22,806	742,830	23,627,872	

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

(단위 : 원)

과 목	지원기관	교부처	내 역	금 액	당기 현금수령액	비 고
	상위기관 부처명					
학교기업응역수입금	중소기업	주식회사 이하이진	개발제품 설계도면 제작	3,910,000	3,910,000	
합 계				3,910,000	3,910,000	

간접비수익명세서

(단위 : 원)

과 목	지원기관	교부처	내 역	금 액	당기 현금수령액	비 고
	상위기관 부처명					
학교기업용역수입금	중소기업	주식회사 이하이진	개발제품 설계도면 제작	690,000	690,000	
합 계				690,000	690,000	

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	관리코드	과 목	합 계	잔 액
(23,628,334)	(27,998,334)	1100	(유 동 자 산)	(4,370,000)	
23,628,334	27,991,971	1111	현 금 및 현 금 성 자 산	4,363,637	(0)
		1112	단 기 금 용 상 품		
		1113	단 기 매 매 금 용 자 산		
		1114	매 출 채 권		
		1115	미 수 금		
		1116	미 수 수 익		
		1117	선 급 금		
		1118	선 급 비 용		
		1119	선 급 법 인 세		
	6,363	111a	부 가 세 대 급 금	6,363	
		111b	기 타 당 좌 자 산		
		111c	가 지 급 금		
		1121	채 고 자 산		
		1200	(비 유 동 자 산)		
23,628,334	27,998,334	자 산 합 계		4,370,000	

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	관리코드	과 목	합 계	잔 액
	(460,000)	2100	(유 동 부 채)	(460,000)	(0)
		2112	미 지 급 금		
	-	2114	예 수 금	-	
		2115	제 세 예 수 금		
	460,000	2116	부 가 세 예 수 금	460,000	
		2117	미 지 급 비 용		
		2118	선 수 수 익		
	460,000	부 채 합 계		460,000	
	(23,268)	3100	(출 연 기 본 금)	(22,931,578)	(22,908,310)
		3111	출 연 기 본 금	11,269,385	11,269,385
-	23,268	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	23,268	-
		3134	고 유 목 적 사 업 준 비 금	11,638,925	11,638,925
		3200	(적 립 금)		
		3211	연 구 적 립 금		
	23,268	기 본 금 합 계		22,931,578	22,908,310

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	관리코드	과 목	합 계	잔 액
		5100	(학 교 기 업 매 출 수 익)	(3,910,000)	(3,910,000)
		5111	산 학 협 력 정 부 연 구 수 익	-	-
		5112	산 학 협 력 산 업 체 연 구 수 익	-	-
		5151	기 타 산 학 협 력 수 익	-	-
		5161	학 교 기 업 제 품 매 출		
			학 교 기 업 용 역 수 입 금	3,910,000	3,910,000
			학 교 기 업 기 타 매 출 수 입		-
		5200	(지 원 금 수 익)	(0)	(0)
		5221	지 원 금 교 육 운 영 수 익	-	-
		5300	(간 접 비 수 익)	(690,000)	(690,000)
		5311	간 접 비 산 학 협 력 연 구 수 익	-	-
		5313	간 접 비 기 타 산 학 협 력 수 익	690,000	690,000
		5300	(전 입 및 기 부 금 수 입)	(0)	(0)
		5323	현 물 기 부 금	-	-
		5500	(운 영 외 수 익)	(29,375)	(23,661)
		5511	이 자 수 익	29,375	23,661
	-	5417	유 형 자 산 처 분 이 익	-	-
		551b	기 타 운 영 외 수 익		
		수 익 합 계		4,629,375	4,623,661
(3,840,000)	(3,840,000)	4100	(학 교 기 업 매 출 원 가)		
-		4161	학 교 기 업 당 기 원 재 료 매 입 액		

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	관리코드	과 목	합 계	잔 액
3,840,000	3,840,000	4162	학 교 기 업 제 수 당		
(63,637)	(63,637)	4400	(일 반 관 리 비)		
		4412	일 반 관 리 감 가 상 각 비		
		4413	일 반 관 리 무 형 자 산 상 각 비		
63,637	63,637	4422	학 교 기 업 회 의 비		
		4423	학 교 기 업 교 육 훈 련 비		
-		4500	(운 영 외 비 용)		
		4518	기 타 운 영 외 비 용		
		4600	(학 교 회 계 전 출 금)		
		4611	학 교 회 계 전 출 금		
3,903,637	3,903,637	지출 합 계			
27,531,971	32,390,953	총 계		32,390,953	27,531,971