

2016회계연도(제13기)

(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

산학협력단 결산서

포항공과대학교 산학협력단

표 명 하 금 현 . I

I. 현 금 흐 름 표

당기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

전기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

(단위: 원)

과 목		제 13 (당 기)			제 12 (전 기)		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액				196,054,929,675			164,089,408,350
1. 운영활동으로 인한 현금유입액			179,053,934,906			164,006,376,975	
1) 산학협력수익현금유입액			37,261,544,234			36,923,041,062	
		(1) 연구수익	37,261,544,234			36,923,041,062	
		가. 산업체연구수익	32,137,037,935			33,809,608,106	
		나. 지식재산권수익	5,124,506,299			3,113,432,956	
2) 지원금수익현금유입액			105,670,468,115			93,437,876,031	
		(1) 연구수익	105,670,468,115			93,437,876,031	
		가. 정부연구수익	94,204,707,931			80,837,042,177	
		나. 교육운영수익	11,465,760,184			12,600,833,854	
3) 간접비수익현금유입액			32,122,160,488			32,425,419,857	
		(1) 간접비수익	32,122,160,488			32,425,419,857	
		가. 산학협력간접비수익	15,180,764,853			15,551,373,812	
		나. 지원금간접비수익	16,941,395,635			16,874,046,045	
4) 전입및기부금수익 현금유입액			2,000,000,000			0	
		(1) 기부금수익	2,000,000,000			0	
		가. 기부금수익	2,000,000,000			0	
5) 운영외수익현금유입액			1,999,762,069			1,220,040,025	
		(1) 운영수익	1,999,762,069			1,220,040,025	
		가. 이자수익	805,630,478			1,027,719,176	
		나. 기타운영외수익	1,194,131,591			192,320,849	

과		제 13 (당) 기			제 12 (전) 기			
관	항	목	목	항	관	목	항	관
	2.투자활동으로인한현금유입액			17,000,994,769			83,031,375	
	1)유형자산매각대			4,306,569			83,031,375	
	(1)유형자산매각대	4,306,569				83,031,375		
	가.유형자산매각대	4,306,569				83,031,375		
	2)투자자산처분 현금유입액			16,996,688,200			0	
	(1)투자자산처분	16,996,688,200				0		
	가.투자자산 회수액	496,688,200				0		
	나.장기금융상품 유동성대체	16,500,000,000				0		
II. 현금유출액					178,001,064,081			180,209,684,235
	1.운영활동으로 인한 현금유출액			156,059,976,719			149,538,637,744	
	1)산학협력비현금유출액			42,251,257,237			33,903,754,166	
	(1)연구지출	42,251,257,237				33,903,754,166		
	가.산업체연구지출	38,056,255,744				32,095,640,833		
	나.지적재산권지출	4,195,001,493				1,808,113,333		
	2)지원금사업비현금유출액			84,560,246,997			82,630,905,806	
	(1)연구지출	84,560,246,997				82,630,905,806		
	가.지원금연구지출	76,740,323,292				74,547,537,832		
	나.교육운영지출	7,819,923,705				8,083,367,974		
	3)간접비사업비현금유출액			24,049,920,236			24,118,417,300	
	(1)간접비지출	24,049,920,236				24,118,417,300		
	가.인력지원지출	10,861,590,599				10,836,888,435		
	나.연구지원지출	10,653,990,087				11,550,451,073		
	다.성과활용지출	2,534,339,550				1,731,077,792		

과		제 13 (당) 기			제 12 (전) 기			
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		4)일반관리비현금유출액		0			678,534,479	
		(1)일반관리비지출	0			678,534,479		
		가.일반제경비	0			678,534,479		
		5)운영외비용현금유출액		573,012,023			40,327	
		(1)운영외비용현금지출	573,012,023			40,327		
		가.외환차손	55,002			40,327		
		나.기타운영외비용	572,957,021			0		
		6)학교회계전출금유출액		4,625,540,226			8,206,985,666	
		(1)학교회계전출금지출	4,625,540,226			8,206,985,666		
		가.학교회계전출금지출	4,625,540,226			8,206,985,666		
		2.투자활동으로인한현금유출액		21,941,087,362			30,671,046,491	
		1)투자자산 취득지출		14,500,000,000			22,500,000,000	
		(1)투자자산취득지출	14,500,000,000			22,500,000,000		
		가. 장기금융상품취득지출	13,500,000,000			22,500,000,000		
		나.출자금취득지출	1,000,000,000			0		
		2)유형자산취득지출		7,441,087,362			8,170,421,491	
		(1)유형자산취득지출	7,441,087,362			8,170,421,491		
		가.건물	0					
		나.구축물	0					
		다.기계기구취득	7,020,296,285			7,374,131,915		
		라.집기비품취득	417,353,507			757,847,852		
		마. 차량운반구취득	0			34,192,082		
		마.도서	3,437,570			4,249,642		
		바.건설중인자산	0					

과 목			제 13 (당) 기			제 12 (전) 기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		3)무형자산취득지출		0			625,000	
		(1)무형자산취득지출	0			625,000		
		가. 기타 무형자산 취득	0			625,000		
Ⅲ.현금의증감					△18,053,865,594			△16,120,275,885
Ⅳ.기초의현금					38,922,867,066			55,043,142,951
Ⅴ.기말의현금					56,976,732,660			38,922,867,066

표.재 무 상 태 표

표재 무 상태 표

제 13(당) 기: 2017년 2월 28일 현재

제 12(전) 기: 2016년 2월 29일 현재

1. 자 산

(단위: 원)

과 목(관 항 목)	2016회계연도: 제 13(당)기		2015회계연도: 제 12(전)기	
	금	액	금	액
I. 유 동 자 산		68,355,301,778		50,341,386,038
(1) 당 좌 자 산		68,355,301,778		50,341,386,038
1. 현금 및 현금성자산	28,476,732,660		13,922,867,066	
2. 단기금융상품	28,500,000,000		25,000,000,000	
3. 미 수 금	289,978,208		245,706,528	
4. 미 수 수 익	10,767,216,536		10,527,306,798	
5. 선 급 금	201,079,574		502,471,586	
6. 미수법인세환급액	120,294,800		143,034,060	
II. 비 유 동 자 산		45,780,143,133		54,634,019,014
(1) 투 자 자 산		22,674,550,000		24,674,550,000
1. 장기투자금융자산	219,290,000		219,290,000	
2. 출 자 금	2,955,260,000		1,955,260,000	
3. 장 기 금 용 상 품	19,500,000,000		22,500,000,000	

과 목(관 항 목)	2016회계연도: 제 13(당)기		2015회계연도: 제 12(전)기	
	금	액	금	액
(2) 유 형 자 산		23,102,124,494		29,948,096,190
1. 건 물				
(감가상각누계액)				
2. 구 축 물	157,130,005		157,130,005	
(감가상각누계액)	△26,188,333	130,941,672	△18,331,833	138,798,172
3. 기 계 기 구	141,324,671,388		136,326,263,813	
(감가상각누계액)	△119,569,266,188	21,755,405,200	△107,754,982,013	28,571,281,800
4. 집 기 비 품	4,857,104,869		4,465,640,302	
(감가상각누계액)	△3,697,220,158	1,159,884,711	△3,309,348,201	1,156,292,101
5. 차 량 운 반 구	122,689,302		122,689,302	
(감가상각누계액)	△75,654,737	47,034,565	△51,116,877	71,572,425
6. 도 서	81,763,495		78,325,925	
(감가상각누계액)	△72,905,149	8,858,346	△68,174,233	10,151,692
7. 건 설 중 인 자 산				
(3) 무 형 자 산		3,468,639		11,372,824
1. 소 프 트 웨 어	2,874,916		10,431,916	
2. 기타의무형자산	593,723		940,908	
자 산 총 계		114,135,444,911		104,975,405,052

2. 부채 및 기본금

과 목(관 항 목)	2016회계연도: 제 13(당)기		2015회계연도: 제 12(전기)	
	금	액	금	액
I. 유 동 부 채		68,053,691,257		58,969,462,964
(1) 유 동 부 채		68,053,691,257		58,969,462,964
1. 미 지 급 금	2,442,911,497		2,497,832,010	
2. 예 수 금	204,121,893		138,344,715	
3. 제 세 예 수 금	80,481,422		102,650,159	
4. 부 가 세 예 수 금	78,059,096		123,436,841	
5. 선 수 수 익	65,248,117,349		56,107,199,239	
부 채 총 계		68,053,691,257		58,969,462,964
I. 차기이월운영차손익		46,081,753,654		46,005,942,088
(1) 차기이월운영차손익		46,081,753,654		46,005,942,088
1. 고유목적사업준비금				
2. 처분전운영차익	46,081,753,654		46,005,942,088	
기 본 금 총 계		46,081,753,654		46,005,942,088
부 채 와 기 본 금 총 계		114,135,444,911		104,975,405,052

포.운 영 계 산 서

표.운 영 계 산 서

제 13(당) 기: 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

제 12(전) 기: 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

1. 운영수익

(단위: 원)

관	항	목	제 13(당)기			제 12(전)기		
			목	항	관	목	항	관
I. 산학협력연구수익					36,299,214,332			31,205,859,442
	(1)	산학협력연구수익		31,174,708,033			28,092,426,486	
		1.산업체연구수익	31,174,708,033			28,092,426,486		
	(2)	지적재산권수익		5,124,506,299			3,113,432,956	
		1.지식재산권실시수익	4,997,606,299			2,757,432,956		
		2.지적재산권양도수익	126,900,000			356,000,000		
II. 지원금수익					100,741,906,608			94,527,999,186
	(1)	연구수익		89,276,146,424			81,927,165,332	
		1.정부연구수익	89,276,146,424			81,927,165,332		
	(2)	교육운영수익		11,465,760,184			12,600,833,854	
		1.교육운영수익	11,465,760,184			12,600,833,854		
III. 간접비수익					32,122,160,488			32,425,419,857
	(1)	산학협력수익		15,180,764,853			15,551,373,812	
		1.산학협력연구수익	15,180,764,853			15,551,373,812		
	(2)	지원금수익		16,941,395,635			16,874,046,045	
		1.연구수익	16,941,395,635			16,874,046,045		
IV. 전입및기부수익					2,000,000,000			
	(1)	전입금수익		2,000,000,000				
		1.일반기부금	2,000,000,000					

관	항	목	제 13(당)기			제 12(전기)		
			목	항	관	목	항	관
V.	운영외수익				2,752,967,832			7,733,290,719
	(1) 운영외수익			2,752,967,832			7,733,290,719	
	1.이자수익	1,118,840,200				1,172,774,934		
	2.유가증권손상차손환입	439,000,000						
	3.외환차익	58,140				1,594,468		
	4.유형자산처분이익	996,041				2,620,507		
	5.기타운영외수익	1,194,073,451				6,556,300,810		
	운 영 수 익 총 계				173,916,249,260			165,892,569,204

2. 운영비용

관	항	목	제 13(당)기			제 12(전기)		
			목	항	관	목	항	관
I.	산 학 협 력 비				42,448,137,676			33,710,027,074
	(1) 산학협력연구비		38,253,136,183			31,901,913,741		
	1.인건비	14,811,276,755			8,159,900,854			
	2.학생인건비	4,672,927,973			3,614,450,492			
	3.연구장비재료비	6,622,403,513			6,115,264,901			
	4.연구활동비	9,435,491,288			11,773,467,692			
	5.위탁연구개발비	2,711,036,654			2,238,829,802			
	(2) 지식재산권비용		4,195,001,493			1,808,113,333		
	1.지식재산권실시양도비	1,170,166,738			20,781,490			
	2.산학협력보상금	3,024,834,755			1,787,331,843			
II.	지 원 금 사 업 비				84,763,451,722			82,731,824,168
	(1) 연구비		76,943,528,017			74,648,456,194		
	1.인건비	21,602,116,630			22,602,643,089			
	2.학생인건비	14,138,396,074			12,942,411,048			
	3.연구장비재료비	14,780,593,981			14,453,338,716			
	4.연구활동비	18,202,383,983			17,106,912,766			
	5.위탁연구개발비	8,220,037,349			7,543,150,575			
	(2) 교육운영비		7,819,923,705			8,083,367,974		
	1.교육과정개발비	1,452,000						
	2.장학금	7,624,626,181			7,801,508,683			
	3.기타교육운영비	193,845,524			281,859,291			
III.	간 접 비 사 업 비				23,895,643,332			23,906,956,119
	(1) 인력지원비		10,861,590,599			10,836,888,435		
	1.인건비	10,861,590,599			10,836,888,435			

관	항	목	제 13(당)기			제 12(전기)		
			목	항	관	목	항	관
	(2)	연구지원비		10,499,713,183			11,338,989,892	
		1.기관공통지원비	7,224,343,967			7,725,652,070		
		2.사업단또는연구단운영비	2,993,895,899			3,245,287,700		
		3.연구실안전관리비	281,473,317			368,050,122		
	(3)	성과활용지원비		2,534,339,550			1,731,077,792	
		1.과학문화활동비	129,695,401			57,997,914		
		2.지식재산권출원등록비	2,404,644,149			1,673,079,878		
IV.		일 반 관 리 비			13,679,225,234			18,052,236,884
	(1)	일반관리비		13,679,225,234			18,052,236,884	
		1.감가상각비	13,671,321,049			16,682,643,194		
		2.무형자산상각비	7,904,185			7,852,102		
		3.대손상각비	-					
		4.일반제경비	-			1,361,741,588		
V.		운 영 외 비 용			4,428,439,504			843,349,690
	(1)	일반관리비		4,428,439,504			843,349,690	
		1.외환차손	55,002			40,327		
		2.유가증권평가손실	-					
		3.유형자산처분손실	612,427,481			843,309,363		
		4.기타운영외비용	3,815,957,021					
VI.		학 교 회 계 전 출 금			4,625,540,226			8,206,985,666
		운 영 비 용 합 계			173,840,437,694			167,451,379,601
		당기운영차익(당기운영차손)			75,811,566			△1,558,810,397
		운 영 비 용 총 계			173,916,249,260			165,892,569,204