

산학협력단_현금흐름표

당기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일
 전기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일

회계단위 : 안산대학교산학협력단

과목(관,항,목)	제 16(당)기		제 15(전)기	
	항(목)	관	항(목)	관
I. 현금유입액		9,236,965,200		9,261,909,720
1. 운영활동으로인한현금유입액	9,236,722,200		9,255,674,013	
1) 산학협력수익현금유입액	345,714,056		1,786,483,063	
(1) 연구수익	9,199,241		57,246,006	
가. 산학협력연구수익	-		24,695,000	
나. 정부연구수익	8,301,892		28,911,006	
다. 산업체연구수익	897,349		3,640,000	
(2) 교육운영수익	195,990,264		1,556,526,894	
가. 교육운영수익	195,990,264		1,556,526,894	
(3) 설비자산사용료수익	140,524,551		172,710,163	
가. 설비자산사용료수익	-		172,710,163	
나. 임대료수익	140,524,551		0	
2) 지원금수익현금유입액	8,769,485,695		7,125,669,115	
(1) 국공지원금	-		0	
가. 기타국고지원금	-		0	
나. 지자체지원금	-		0	
(2) 연구수익	13,546,520		3,807,720,939	
가. 정부연구수익	13,546,520		3,807,720,939	
(3) 교육운영수익	3,764,646,411		3,173,623,047	
가. 교육운영수익	3,764,646,411		3,173,623,047	
(4) 기타지원금수익	4,991,292,764		144,325,129	
가. 기타지원금수익	4,991,292,764		144,325,129	
3) 간접비수익현금유입액	41,175,380		238,730,536	
(1) 산학협력수익	37,438,948		46,614,766	
가. 산학협력연구수익	-		3,339,726	
나. 교육운영수익	37,438,948		43,275,040	
다. 기타산학협력수익	-		0	
(2) 지원금수익	3,736,432		192,115,770	
가. 연구수익	-		0	
나. 교육운영수익	943,480		1,115,770	
다. 기타지원금수익	2,792,952		191,000,000	
4) 전입및기부금수익현금유입액	14,000,000		20,449,460	
(1) 기부금수익	14,000,000		20,449,460	
가. 일반기부금	14,000,000		20,449,460	
나. 지정기부금	-		0	
다. 현물기부금	-		0	
5) 운영외수익현금유입액	66,347,069		84,341,839	
(1) 운영외수익	66,347,069		84,341,839	
가. 이자수익	2,581,283		2,194,814	
나. 기타운영외수익	63,765,786		82,147,025	
2. 투자활동으로인한현금유입액	243,000		6,235,707	

과목(관,항,목)	제 16(당)기		제 15(전)기	
	항(목)	관	항(목)	관
1)유형자산매각수입	243,000			
(1)보증금의감소액	-		-	
(2)집기비품매각	243,000		-	
2)기타비유동부채수입	-		6,235,707	
(1)임대보증금의증가액	-		6,235,707	
3.재무활동으로인한현금유입액				
II.현금유출액		9,059,925,280		9,265,310,009
1.운영활동으로인한현금유출액	7,925,133,760		8,575,319,379	
1)산학협력비현금유출액	223,469,936		1,753,844,509	
(1)산학협력연구비	20,535,920		100,716,409	
가.인건비	3,200,000		54,625,919	
나.연구장비.재료비	3,995,920		15,090,490	
다.학생인건비	6,200,000		27,400,000	
라.연구수당	7,140,000		3,600,000	
(2)교육운영비	202,934,016		1,653,028,100	
가.인건비	18,000,000		844,569,110	
나.교육과정개발비	-		168,720,208	
다.기타교육운영비	184,934,016		639,738,782	
(3)기타산학협력비	-		100,000	
가.기타산학협력비	-		100,000	
2)지원금사업비현금유출액	7,472,573,393		6,578,954,562	
(1)연구비	478,161,550		748,222,767	
가.인건비	478,161,550		633,732,767	
나.연구제경비	-		-	
다.연구장비,재료비	-		114,490,000	
(2)교육운영비	1,421,760,615		5,148,821,636	
가.인건비	272,110,000		378,088,400	
나.교육과정개발비	333,250,860		393,842,022	
다.장학금	3,800,000		-	
라.실험실습비	3,781,780		22,060,360	
마.기타교육운영비	808,817,975		4,354,830,854	
바.연구실안전관리비	-		-	
(3)기타지원금사업비	5,572,651,228		681,910,159	
가.기타지원금사업비	5,572,651,228		681,910,159	
3)간접비사업비	38,269,750		30,363,480	
(1)인력지원비	14,614,450		15,209,690	
가.인건비	1,664,350		-	
나.연구개발능력성과급	12,950,100		15,209,690	
(2)연구지원비	23,655,300		15,153,790	
가.기관공통지원경비	724,000		-	
나.사업단운영비	22,931,300		15,153,790	
다.기타지원금사업비	-		-	
(3)기타지원비	-		-	
가.기타지원비	-		-	
4)일반관리비현금유출액	132,118,827		138,781,631	

과목(관,항,목)	제 16(당)기		제 15(전)기	
	항(목)	관	항(목)	관
(1)일반관리비	132,118,827		138,781,631	
가.인건비	55,928,961		52,263,790	
나.일반재경비	76,189,866		86,517,841	
5)운영외비용현금유출액	58,701,854		73,375,197	
(1)운영외비용	58,701,854		73,375,197	
가.기타운영외비용	58,701,854		73,375,197	
2.투자활동으로인한현금유출액	1,134,791,520		689,990,630	
1)유형자산취득지출	1,118,315,810		684,990,630	
(1)기계기구취득	878,208,100		602,734,190	
(2)집기비품취득	240,107,710		82,256,440	
2)무형자산취득지출	-		-	
(1)기타무형자산취득	-		-	
3)기타비유동자산지출	-		-	
(1)보증금의증가액	-		-	
4)기타비유동부채지출	16,475,710		5,000,000	
(1)임대보증금의감소액	16,475,710		5,000,000	
3.재무활동으로인한현금유출액	-		-	
III.현금의증가(I+II)		177,039,920		-3,400,289
IV.기초의현금		690,408,786		693,809,075
V.기말의현금		867,448,706		690,408,786

* 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금과 단기금융상품의 합으로 정의한다.

재무상태표

당기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일
 전기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일

회계단위 : 안산대학교산학협력단

과 목	제 16 (당기)			제 15 (전기)		
	목	항	관	목	항	관
자 산	0	0	0	0	0	0
Ⅰ. 유 동 자 산	0	0	938,029,430	0	0	727,412,114
1. 당 좌 자 산	0	938,029,430	0	0	727,412,114	0
1) 현 금 성 자 산	747,889,636	0	0	602,308,526	0	0
2) 단 기 금 용 상 품	119,559,070	0	0	88,100,260	0	0
3) 미 수 금	68,783,242	0	0	35,455,442	0	0
4) 미 수 수 익	1,454,362	0	0	1,218,206	0	0
5) 선 급 법 인 세	343,120	0	0	329,680	0	0
2. 재 고 자 산	0	0	0	0	0	0
Ⅱ. 비 유 동 자 산	0	0	3,290,175,338	0	0	3,733,986,329
1. 투 자 자 산	0	0	0	0	0	0
2. 유 형 자 산	0	3,255,175,338	0	0	3,698,986,329	0
1) 기 계 기 구	12,377,050,787	0	0	11,498,842,687	0	0
(감가상각누계액)	9,676,013,571	0	0	8,471,882,091	0	0
2) 집 기 비 품	2,624,088,501	0	0	2,384,480,791	0	0
(감가상각누계액)	2,069,950,379	0	0	1,712,455,058	0	0
3) 기 타 유 형 자 산	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0
(감가 상 각 누 계 액)	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0
3. 무 형 자 산	0	0	0	0	0	0
4. 기 타 비 유 동 자 산	0	35,000,000	0	0	35,000,000	0
1) 보 증 금	35,000,000	0	0	35,000,000	0	0
자 산 총 계	0	0	4,228,204,768	0	0	4,461,398,443
부 채	0	0	0	0	0	0
Ⅰ. 유 동 부 채	0	0	454,217,172	0	0	241,062,787
1. 유 동 부 채	0	454,217,172	0	0	241,062,787	0
1) 미 지 급 금	41,950,000	0	0	40,837,000	0	0
2) 선 수 금	1,008,350	0	0	458,350	0	0
3) 예 수 금	35,403,369	0	0	41,467,317	0	0
4) 부 가 세 예 수 금	4,179,793	0	0	2,996,311	0	0
5) 선 수 수 익	371,675,660	0	0	155,303,809	0	0
Ⅱ. 비 유 동 부 채	0	0	93,352,835	0	0	108,490,154
1. 비 유 동 부 채	0	93,352,835	0	0	108,490,154	0
1) 임 대 보 증 금	81,639,230	0	0	98,114,940	0	0
2) 퇴 직 급 여 총 당 금	28,809,030	0	0	23,989,400	0	0
(퇴직연금운용자산)	18,117,605	0	0	14,805,906	0	0
3) 고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,022,180	0	0	1,191,720	0	0
부 채 총 계	0	0	547,570,007	0	0	349,552,941
기 본 금	0	0	0	0	0	0
Ⅰ. 출 연 기 본 금	0	0	0	0	0	0
1. 출 연 기 본 금	0	0	0	0	0	0
Ⅱ. 적 립 금	0	0	0	0	0	0
1. 적 립 금	0	0	0	0	0	0
2. 고 유 목 적 사 업 준 비 금	0	0	0	0	0	0

과 목	제 16 (당)기			제 15 (전)기		
	목	항	관	목	항	관
Ⅲ. 차기이월운영차손익	0	0	3,680,634,761	0	0	4,111,845,502
1. 차기이월운영차손익	0	3,680,634,761	0	0	4,111,845,502	0
1) 전기이월운영차익	4,111,845,502	0	0	5,059,507,623	0	0
2) 당기운영차손익	-431,210,741	0	0	-947,662,121	0	0
기 본 금 총 계	0	0	3,680,634,761	0	0	4,111,845,502
부채와기본금총계	0	0	4,228,204,768	0	0	4,461,398,443

운영계산서

당기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일
전기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일

회계단위 : 안산대학교산학협력단

수익

과 목	제 16 (당)기			제 15 (전)기		
	목	항	관	목	항	관
I. 산 학 협 력 수 익	0	0	374,308,374	0	0	1,921,373,084
1. 연 구 수 익	0	25,427,610	0	0	66,650,870	0
1) 산 학 협 력 연구수익	0	0	0	24,695,000	0	0
2) 정 부 연 구 수 익	10,118,410	0	0	28,705,870	0	0
3) 산 업 체 연 구 수 익	15,309,200	0	0	13,250,000	0	0
2. 교 육 운 영 수 익	0	195,990,264	0	0	1,674,823,998	0
1) 교 육 운 영 수 익	195,990,264	0	0	1,674,823,998	0	0
3. 설 비 자 산 사 용 료 수 익	0	152,890,500	0	0	179,898,216	0
1) 설 비 자 산 사 용 료 수 익	0	0	0	179,898,216	0	0
2) 임 대 료 수 익	152,890,500	0	0	0	0	0
II. 지 원 금 수 익	0	0	8,551,623,589	0	0	7,123,333,047
1. 국 공 지 원 금	0	0	0	0	141,490,000	0
1) 기 타 국 고 지 원 금	0	0	0	88,156,000	0	0
2) 지 자 체 지 원 금	0	0	0	53,334,000	0	0
2. 연 구 수 익	0	13,546,520	0	0	3,808,220,000	0
1) 정 부 연 구 수 익	13,546,520	0	0	3,808,220,000	0	0
3. 교 육 운 영 수 익	0	3,627,122,396	0	0	3,173,623,047	0
1) 교 육 운 영 수 익	3,627,122,396	0	0	3,173,623,047	0	0
4. 기 타 지 원 금 수 익	0	4,910,954,673	0	0	0	0
1) 기 타 지 원 금 수 익	4,910,954,673	0	0	0	0	0
III. 간 접 비 수 익	0	0	41,175,380	0	0	238,730,536
1. 산 학 협 력 수 익	0	37,438,948	0	0	46,614,766	0
1) 산 학 협 력 연구수익	0	0	0	3,339,726	0	0
2) 교 육 운 영 수 익	37,438,948	0	0	43,275,040	0	0
2. 지 원 금 수 익	0	3,736,432	0	0	192,115,770	0
1) 교 육 운 영 수 익	943,480	0	0	1,115,770	0	0
2) 기 타 지 원 금 수 익	2,792,952	0	0	191,000,000	0	0
IV. 전 입 및 기 부 금 수 익	0	0	14,000,000	0	0	20,449,460
1. 기 부 금 수 익	0	14,000,000	0	0	20,449,460	0
1) 일 반 기 부 금	14,000,000	0	0	20,449,460	0	0
V. 운 영 외 수 익	0	0	67,503,563	0	0	85,441,856
1. 운 영 외 수 익	0	67,503,563	0	0	85,441,856	0
1) 이 자 수 익	2,594,723	0	0	2,209,334	0	0
2) 고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 익	1,191,720	0	0	1,085,497	0	0
3) 기 타 운 영 외 수 익	63,717,120	0	0	82,147,025	0	0
운영수익합계			9,048,610,906			9,389,327,983

비용

과 목	제 16 (당)기			제 15 (전)기		
	목	항	관	목	항	관
I. 산 학 협 력 비	0	0	224,582,936	0	0	1,857,334,437
1. 산 학 협 력 연구비	0	20,535,920	0	0	96,120,490	0
1) 인 건 비	3,200,000	0	0	50,030,000	0	0
2) 연 구 제 경 비	3,995,920	0	0	15,090,490	0	0
3) 학 생 인 건 비	6,200,000	0	0	27,400,000	0	0
4) 연 구 수 당	7,140,000	0	0	3,600,000	0	0
2. 교 육 운 영 비	0	204,047,016	0	0	1,761,113,947	0
1) 인 건 비	18,000,000	0	0	844,569,110	0	0
2) 교 육 과 정 개 발 비	0	0	0	168,720,208	0	0
3) 기 타 교 육 운 영 비	186,047,016	0	0	747,824,629	0	0
3. 기 타 산 학 협 력 비	0	0	0	0	100,000	0
1) 기 타 산 학 협 력 비	0	0	0	100,000	0	0

과 목	제 16 (당)기			제 15 (전)기		
	목	항	관	목	항	관
II. 지원금 사업비	0	0	7,463,290,965	0	0	6,578,947,915
1. 연구비	0	478,161,550	0	0	748,216,120	0
1) 인건비	478,161,550	0	0	633,726,120	0	0
2) 연구장비·재료비	0	0	0	114,490,000	0	0
2. 교육운영비	0	1,421,760,615	0	0	5,148,821,636	0
1) 인건비	272,110,000	0	0	378,088,400	0	0
2) 교육과정개발비	333,250,860	0	0	393,842,022	0	0
3) 장학금	3,800,000	0	0	0	0	0
4) 실험실습비	3,781,780	0	0	22,060,360	0	0
5) 기타교육운영비	808,817,975	0	0	4,354,830,854	0	0
3. 기타지원금사업비	0	5,563,368,800	0	0	681,910,159	0
1) 기타지원금사업비	5,563,368,800	0	0	681,910,159	0	0
III. 간접비 사업비	0	0	38,269,750	0	0	30,363,480
1. 인력지원비	0	14,614,450	0	0	15,209,690	0
1) 인건비	1,664,350	0	0	0	0	0
2) 연구개발능력성성과급	12,950,100	0	0	15,209,690	0	0
2. 연구지원비	0	23,655,300	0	0	15,153,790	0
1) 기관공통지원경비	724,000	0	0	0	0	0
2) 사업단또는연구단운영비	22,931,300	0	0	15,153,790	0	0
IV. 일반관리비	0	0	1,693,953,962	0	0	1,795,777,355
1. 일반관리비	0	1,693,953,962	0	0	1,795,777,355	0
1) 교직원보수	51,178,961	0	0	50,084,650	0	0
2) 퇴직급여	4,750,000	0	0	2,644,440	0	0
3) 여비교통비	2,662,900	0	0	2,163,000	0	0
4) 교육훈련비	3,237,000	0	0	3,315,000	0	0
5) 소모품비	398,440	0	0	1,364,730	0	0
6) 업무추진비	3,074,600	0	0	464,100	0	0
7) 회의비	189,500	0	0	470,400	0	0
8) 세금과공과	5,417,276	0	0	6,314,441	0	0
9) 감가상각비	1,561,835,135	0	0	1,656,530,424	0	0
10) 출판인쇄비	428,980	0	0	112,200	0	0
11) 홍보비	0	0	0	550,000	0	0
12) 수선비	47,901,900	0	0	63,599,800	0	0
13) 기타관리운영경비	12,879,270	0	0	8,164,170	0	0
V. 운영외비용	0	0	59,724,034	0	0	74,566,917
1. 운영외비용	0	59,724,034	0	0	74,566,917	0
1) 고유목적사업준비금전입액	1,022,180	0	0	1,191,720	0	0
2) 기타운영외비용	58,701,854	0	0	73,375,197	0	0
VI. 학교회계전출금	0	0		0	0	
운영비용합계			9,479,821,647			10,336,990,104
당기운영차익			-431,210,741			-947,662,121
운영비용총계			9,048,610,906			9,389,327,983

2019학년도 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

('20.02.29.현재)

순번	사 업 명	은행명	계 좌 번 호	금액(원)
1	산학협력단운영비	국민	263101-04-064165	21,559,938
2	글로벌현장학습	국민	263101-04-086095	-
3	제세예수금	국민	263101-04-107831	25,272,079
4	법인카드 결제	국민	263101-04-128678	-
5	2015한국경제TV(심영석)(구.2014한국경제)	국민	263101-04-351337	1,448,154
6	해외취업사업관리운영비	국민	263101-04-354792	22,161,258
7	안산시 드림 멘토 스쿨	국민	263101-04-355070	2,525,744
8	인문사회분야 일반공동연구지원사업(조문기)(구.2014중견연구자지원사	국민	263101-04-393490	-
9	특성화/WCC 사업	국민	263101-04-398086	-
10	한국아카데미 관리계좌	국민	263101-04-417828	2,765,920
11	웰니스특성화지원센터 관리계좌	국민	263101-04-417831	72,444,904
12	수탁관리계좌	국민	263101-04-428943	17,397,040
13	2016년 중견연구자지원사업(오종철)	국민	263101-04-433488	-
14	한국몰렉스 직장어린이집	국민	263101-04-435200	36,585,049
15	특성화사업 간접비	국민	263101-04-438058	5,019,153
16	중기청 구매조건부 위탁사업(양기덕)	국민	263101-04-439394	-
17	경기꿈의대학	국민	263101-04-442877	-
18	2017-18년도 중견연구자지원사업(오종철)	국민	263101-04-442950	-
19	중견연구자지원사업(조문기)	국민	263101-04-445555	375,330
20	국제웰니스(말레이시아)	국민	263101-04-453848	-
21	2019년 전문대학혁신지원사업	국민	263101-04-463362	133,522,786
22	다문화멘토링 프로그램(김태한)	국민	263101-04-470166	-
23	해외취업학생자부담	국민	263137-04-001989	18,890,889
24	희망장난감도서관사업	국민	263137-04-002720	11,537,691
25	시흥시 드림 멘토 스쿨	국민	263137-04-003235	1,567,180
26	산학협력 선도 전문대학(LINC) 간접비	국민	263137-04-003462	2,091,683
27	마이에듀보육교사	국민	263137-04-007163	11,282,832
28	골목상권(이태헌)	국민	263137-04-002887	1,471,113
29	산학연 간접비	국민	263137-04-002890	30
30	삼두밥상_이병순	국민	263137-04-007431	664,770
31	성진이오스_양기덕	국민	263137-04-007457	-
32	화정영어마을	국민	263137-04-003123	256,986
33	화정영어마을_운영비	국민	247901-04-465571	159,319,993
34	화정영어마을_방과후도서관사업 운영비	국민	247901-04-465555	10,633,670
35	화정영어마을-4대보험 외	국민	247901-04-465568	10,313,960

순번	사 업 명	은행명	계좌번호	금액(원)
36	화정영어마을-참가비	국민	247937-04-001884	6,822,884
37	화정영어마을_도서관여비교통비 전용	국민	247901-04-592888	-
38	창보 운영비	국민	263-01-0099-263	81,931,118
39	창보 입주보증금	국민	263137-04-001509	79,952,561
40	창업보육센터 안산시 창업활성화 사업비	국민	263101-04-450975	20,368
41	창업보육센터	국민	263101-04-459332	-
42	2015 건립지원사업(포인트)	기업	345-102133-04-126	10,095
43	창업보육센터(BI건립운영지원)(포인트)	기업	345-102133-04-037	-
44	창업보육센터 중기청운영비(포인트)	기업	345-102133-04-083	-
45	창업보육센터 보육역량 사업비	기업	345-102133-04-091	-
46	2015 중기청운영비(사업비)	기업	345-102133-04-101	37
47	2015 건립지원사업(사업비)	기업	345-102133-04-119	10,089
48	창보 안산시비	농협	161-01-090127	18,712
49	창보 2019 안산시 청년창업활성화	농협	301-0246-3731-71	8,851
50	창보 경기도비	농협	690-01-011875	10,006,761
51	창업보육센터 중기부 운영지원	우리	1006-201-480560	8
52	창업보육센터 중기부 보육역량	우리	1006-801-480562	-
소 계(현금성자산)				747,889,636
53	창보 정기에금(농협)	농협	303-3555-3485-41	119,559,070
정 기 예 금				119,559,070
54	창보 퇴직급여적립(퇴직연금운용자산)	국민	263101-04-358451	17,987,232
55	산학협력단 퇴직적립금	국민	263137-04-002845	115,373
소 계(현금성자산)				18,102,605
합 계				885,551,311

산학협력단 미수금 명세서

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
창업보육센터	창업보육 입주업체별 공공요금 및 일반관리비 미수	36,093,672	
산학협력단	중소벤처기업부 창업성장기술개발사업 위탁기술개발(양기덕)	30,595,000	
	웰니스센터 부가세 선납대금	2,094,570	
합 계		68,783,242	

미수수익명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금 액	비고
창업보육협회	정기예금(농협-3485-41계좌) 119,559,070원*1.85%*240일/365일	1,454,362	
합 계		1,454,362	

2019학년도 선급법인세 명세서

2020.02.29

적요	원천징수의무자	은행명	원천징수일	내용	이자금액	선급법인세	지방소득세
	사업자등록번호						
예금이자	134-85-20873	국민	2019-03-09	산학협력단 퇴직적립금계좌 3/9 이자수익	9,389	1,310	130
예금이자	134-85-20873	국민	2019-03-09	S-OJT 운영비계좌 3/9 이자수익	196	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-03-09	LINC사업 간접비 관리계좌 3/9 이자수익	480	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-03-09	해외취업자부담금계좌 3/9 이자수익	2,625	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-03-09	시흥시드림멘토스쿨계좌 3/9 이자수익	360	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-03-09	희망장난감도서관계좌 3/9 이자수익	3,053	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-03-09	산학연 간접비계좌 3/9 이자수익	99	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-03-09	산학연 지적재산권 3/9 이자수익	23	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	산학협력단운영 결산이자 6/15 이자수익	15,116	2,110	210
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	제세예수금 결산이자 6/15 이자수익	14,454	2,020	200
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	해외취업사업관리운영비 6/15 이자수익	11,040	1,540	150
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	특성화_웰니스지원센터 6/15 이자수익	34,408	4,810	480
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	수탁사업보조금계좌 6/15 이자수익	17,042	2,380	230
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	한국물렉스 직장어린이집 6/15 이자수익	16,568	2,310	230
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	특성화사업_간접비 6/15 이자수익	14,851	2,070	200
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	특성화사업비계좌 6/15 이자수익	32,147	4,500	450
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	2016년 중견연구자지원사업(오종철)계좌 6/15 이자수익	27	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	중기청구매조건부위탁사업(양기덕)계좌 6/15 이자수익	17	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	경기꿈의대학 관리계좌 6/15 이자수익	2,598	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	2017년도 중견연구자지원사업(오종철)계좌 6/15 이자수익	1,252	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	2018년도 중견연구자지원사업(조문기)계좌 6/15 이자수익	3,094	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	말레이시아사업계좌 6/15 이자수익	625	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	해외취업학생자부담금계좌 6/15 이자수익	1,762	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	희망장난감도서관계좌 6/15 이자수익	3,798	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	산학협력단 퇴직적립금계좌 6/15 이자수익	30	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	시흥시드림멘토스쿨계좌 6/15 이자수익	420	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	LINC사업 간접비 관리계좌 6/15 이자수익	561	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	보육교직원온라인교육(권정숙)계좌 6/15 이자수익	1,431	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	S-OJT 운영비계좌 6/15 이자수익	229	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	안산시드림멘토스쿨계좌 6/15 이자수익	1,258	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	일반공동연구사업(조문기)계좌 6/15 이자수익	517	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	한국아카데미계좌 6/15 이자수익	1,310	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	2015 한국경제TV사업계좌 6/15 이자수익	721	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	2018 어르신즐거움사업계좌 해지 이자수익	1	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	산학연협력 기술개발사업(한성택) 6/15 이자수익	293	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	동해북부단위유역 하수도정비(조문기)계좌 6/15 이자수익	3	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	남한강상류단위유역하수도(조문기)계좌 6/15 이자수익	4	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	북한강 상류유역하수도분석 용역사업(조문기) 6/15 이자수익	1	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	남한강 하류 단위유역하수도(조문기) 6/15 이자수익	6	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	2018 상인교육사업(이태현, 산본로데오)계좌 6/15 이자수익	233	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	2018 이공계전문기술연수사업(김규태)계좌 6/15 이자수익	1,964	-	-
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	산학연 간접비계좌 6/15 이자수익	116	-	-

적요	원천징수의무자		은행명	원천징수일	내용	이자금액	선급법인세	지방소득세
	사업자등록번호							
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	산학연 지적재산권계좌 6/15 이자수익	27	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-08-27	산학연(안규철)사업계좌 8/27 이자수익	1	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-08-27	S-OJT 운영비계좌해지 8/27 이자수익	170	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-08-27	산학연협력 기술개발사업(한성택)계좌해지 8/27 이자수익	109	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-08-27	동해북부단위유역 하수도정비(조문기)계좌해지 8/27 이자수익	1	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-08-27	남한강상류단위유역하수도(조문기)계좌해지 8/27 이자수익	1	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-08-27	남한강 하류 단위유역하수도(조문기) 8/27 이자수익	2	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-09-14	보육교직원온라인교육(권정숙)계좌 9/14 이자수익	8,440	1,180	110	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-09-14	해외취업학생자부담금계좌 9/14 이자수익	1,667	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-09-14	희망장난감도서관계좌 9/14 이자수익	3,235	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-09-14	산학협력단 퇴직적립금계좌 9/14 이자수익	28	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-09-14	시흥시드림멘토스쿨계좌 9/14 이자수익	390	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-09-14	LINC사업 간접비 관리계좌 9/14 이자수익	521	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-09-14	산학연 간접비계좌 9/14 이자수익	107	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-09-14	산학연 지적재산권계좌 9/17 이자수익	25	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	산학협력단 운영비 관리계좌 12/14 이자수익	13,624	1,900	190	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	산학협력단 제세예수금계좌 12/14 이자수익	13,979	1,950	190	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	해외취업사업관리운영비계좌 12/14 이자수익	11,045	1,540	150	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	웰니스센터계좌 12/14 이자수익	37,819	5,290	520	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	수탁기관보조금계좌 12/14 이자수익	16,070	2,240	220	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	한국물렉스직장어린이집계좌 12/14 이자수익	13,679	1,910	190	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	보육교직원온라인교육(권정숙)계좌 12/14 이자수익	6,570	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	삼두밥상(이병순)사업계좌 12/14 이자수익	160	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	LINC사업 간접비 관리계좌 12/14 이자수익	521	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	시흥시드림멘토스쿨계좌 12/14 이자수익	390	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	산학협력단 퇴직적립금계좌 12/14 이자수익	28	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	희망장난감도서관계좌 12/14 이자수익	2,994	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	해외취업학생자부담금계좌 12/14 이자수익	3,457	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	다문화멘토프로그램(김태한)계좌 12/14 이자수익	5,954	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	말레이시아사업계좌 12/14 이자수익	45	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	2018년도 중견연구자지원사업(조문기)계좌 12/14 이자수익	287	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	2017년도 중견연구자지원사업(오종철)계좌 12/14 이자수익	51	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	경기공의대학계좌 12/14 이자수익	5,332	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	중기청구매조건부위탁사업(양기덕)계좌 12/14 이자수익	6	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	특성화사업간접비계좌 12/14 이자수익	4,590	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	2016중견연구자사업(오종철) 12/14 이자수익	27	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	한국아카데미계좌 12/14 이자수익	1,438	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	특성화사업계좌 12/14 이자수익	13	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	일반공동연구사업(조문기)계좌 12/14 이자수익	377	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	안산시드림멘토스쿨계좌 12/14 이자수익	1,258	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	2015한국경제TV사업계좌 12/14 이자수익	721	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	산학연 간접비계좌 12/14 이자수익	30	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	골목상권사업(이태현)계좌 12/14 이자수익	1,363	-	-	
합 계					350,674	39,060	3,850	

적요	원천징수의무자		은행명	원천징수일	내용	이자금액	선금법인세	지방소득세
	사업자등록번호							
창업보육센터 ▼								
예금이자	134-85-20873	국민	2019/03/01	이자수익>퇴직연금 계좌 이자 수익	6,454	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019/03/01	이자수익>퇴직연금 계좌 이자 수익(2017.12월)	6,007	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-03-09	이자수익>입주보증금 계좌 이자수익	22,128	3,090	300	
예금이자	314-85-47901	우리	2019-03-16	이자수익>2018 보육역량강화사업 이자 수익	2	-	-	
예금이자	314-85-47901	우리	2019-03-16	이자수익>2018 중기청 운영보조금 이자 수익	17	-	-	
예금이자	134-85-09543	기업	2019-03-17	이자수익>2015 건립지원사업(사업비)	2	-	-	
예금이자	134-85-09543	기업	2019-03-17	이자수익>2015 건립지원사업 사업비 계좌 이자수익	2	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	이자수익>센터 운영비(263) 이자 수익	44,825	6,270	620	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	이자수익>안산시 창업활성화 계좌 이자수익	6,865	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	이자수익>퇴직연금 계좌 이자수익	8,636	1,200	120	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-06-15	이자수익>입주보증금 계좌 이자수익	26,599	3,720	370	
예금이자	134-85-09543	기업	2019-06-16	이자수익>2015 건립지원사업 사업비 계좌 이자수익	2	-	-	
예금이자	134-85-09543	기업	2019-06-16	이자수익>2015 건립지원사업(사업비)	2	-	-	
예금이자	124-85-76706	농협	2019-06-23	이자수익>경기도 운영비 계좌 이자수익	2,749	-	-	
예금이자	134-85-49943	농협	2019-06-23	이자수익>안산시 운영비 계좌 이자수익	9,820	1,370	130	
예금이자	134-85-49943	농협	2019-06-23	이자수익>안산시 청년창업활성화 사업비 계좌 이자수익	4,413	-	-	
예금이자	134-85-49962	농협	2019-07-05	이자수익>정기예금 이자수익	516,484	241,400	24,140	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-09-14	이자수익>입주보증금 계좌 이자수익	22,673	3,170	310	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-09-14	화정영어마을계좌 9/14 이자수익	7,968	1,110	110	
예금이자	134-85-09543	기업	2019-09-22	이자수익>2015 건립지원사업(사업비)	2	-	-	
예금이자	134-85-09543	기업	2019-09-22	이자수익>2015 건립지원사업 사업비 계좌 이자수익	2	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	이자수익>센터 운영비(263) 이자 수익	39,280	5,490	540	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	이자수익>안산시 창업활성화 보조금 이자수익	6,874	-	-	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	이자수익>입주보증금 계좌 이자수익	22,126	3,090	300	
예금이자	134-85-20873	국민	2019-12-14	이자수익>퇴직연금 계좌 이자수익	9,707	1,350	130	
예금이자	314-85-47901	우리	2019-12-21	이자수익>2018 중기청 운영보조금 이자 수익	8	-	-	
예금이자	134-85-09543	기업	2019-12-22	이자수익>2015 건립지원사업(사업비)	2	-	-	
예금이자	134-85-09543	기업	2019-12-22	이자수익>2015 건립지원사업 사업비 계좌 이자수익	2	-	-	
예금이자	134-85-49943	농협	2019-12-29	이자수익>2019 안산시 청년창업활성화 사업비 이자 수익	4,438	-	-	
예금이자	134-85-49943	농협	2019-12-29	이자수익>안산시 운영보조금 이자수익	12,263	1,710	170	
예금이자	124-85-76706	농협	2019-12-29	이자수익>경기도 운영비 계좌 이자수익	3,233	-	-	
예금이자	134-85-49962	농협	2020-02-29	정기예금 이자>2019 정기예금 미수이자	1,454,362			
합 계						2,237,947	272,970	27,240
화정영어마을 ▼								
총합계						2,588,621	312,030	31,090

보증금 명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역(화정영어마을)	금 액	비고
서길심	원어민 교사 숙소 보증금(Adam)	5,000,000	보증금
김희영	원어민 교사 숙소 보증금(Dustin)	5,000,000	보증금
이정옥	원어민 교사 숙소 보증금(Heyley)	5,000,000	보증금
최은영	원어민 교사 숙소 보증금(Ray)	5,000,000	보증금
전숙자	원어민 교사 숙소 보증금(Shaun)	5,000,000	보증금
김진성	원어민 교사 숙소 보증금(Brayden)	5,000,000	보증금
김경희	원어민 교사 숙소 보증금(Tony)	5,000,000	보증금
합계		35,000,000	

미지급금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금 액	비고
화정영어마을	외국인강사료 숙소 보증금 안산시 지원금	40,000,000	
	업무차량임차비 및 프로그램식대, 복합기렌탈료	1,950,000	
합 계		41,950,000	

선수금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금 액	비고
창업보육센터	스포츠뱅크 18년 11월분 과납부액	458,350	
	월드tnc 선입금액	550,000	
합 계		1,008,350	

선수수익명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금 액	비고
산학협력단	19혁신지원사업 사업비 이월	132,797,604	코로나로인한 사업비 이월
	마이에듀 보육교사 온라인교육 운용비	1,384,730	2월수입분 차기이월
	국제교류문화원 학생자부담 이월액	18,881,378	2020년 사업비 이월액
	중소벤처기업부 산학협력사업(양기덕)이월사업비	27,595,000	2020년 사업비 이월액
	중소벤처기업부 산학협력사업(양기덕)이월간접비	3,000,000	RCMS
	골목상권(이태현) 사업비 잔액 반납금	1,334,950	사업비 잔액 미정산분 차년도 반납액
	장난감도서관 20년도 안산시지원금 운용비	14,000,000	2020년 사업비 이월액
	평생학습관 20년도 관장 인건비 지급분	5,010,530	2020년도 인건비
창업보육센터	20년도 경기도운영비 사업비 이월분	10,000,000	2020년 사업비 이월액
화정영어마을	화정영어마을 운영보조금 선수금	139,516,468	2020년 사업비 이월액
	화정영어마을 프로그램 참가비 선수금	6,420,000	2020년 사업비 이월액
	화정영어마을 도서관 프로그램 참가비 선수금	11,735,000	2020년 사업비 이월액
합 계		371,675,660	

창업보육센터 입주기업(보증금) 현황

No.	업체명	대표자	보육실(호)	금액	비고
1	스포츠뱅크	배상혁	201	3,000,000	20.01.30 퇴소
2	셀코리아	주문순	202	3,000,000	
3	(주)성진이오스	윤병운	203	3,000,000	19.06.21입주
4	CIS4U	우재경	204	4,000,000	
5	주식회사 테크인	인동근	304	4,000,000	
6	비앤지코리아(주)	한미진	301	3,000,000	20.01.14 입주
7	(주)온유테크	임환	309	3,000,000	
8	(주)화니시스템	박삼만	310	3,000,000	
9	(주)하늘과기술	이승재	303, 311	5,000,000	20.03.02 퇴소
10	YJ케미칼	김은희	312	3,000,000	
11	(주)프론티어	정인원	401, 411	5,000,000	20.02.28 퇴소
12	SNC	박홍순	404	3,000,000	
13	(주)퍼즐락	박현진	408	3,000,000	
14	주식회사 치우14	최용섭	409, 410	5,000,000	
15	(주)대단	강상만	504	7,000,000	보육실 축소(09.10.31) 200만원 환불 예정
16	비전코웁	이진구	501	7,000,000	보육실 축소(19.12.20) 400만원 환불예정
17	유니로보틱스 연구소	안동희	503	7,000,000	
18	(주)대단엔지니어링	김정상	505	5,000,000	
19	(주)두드림	양홍지	203, 204	3,796,390	19.02.28퇴소 상계처리 예정
20	하이텍생활건강	박세환	303	889,900	18.01.03 퇴소 반환예정
21	SGC	문준필	413	422,150	18.09.02 퇴소 상계처리 예정
22	하이비전	김미성	403	478,790	성과기부금 처리 예정
23	행복네트웍스	김정숙	208	52,000	미수금 처리예정
보증금 현재 총액				81,639,230	

퇴직급여충당금 내역

2020.02.29.현재

거래처명	내역	기초잔액 (2019.2월)	당기감소	당기증가	기말잔액 (2019.2월)	비고
창업보육센터	직원 2명 퇴직적립금	14,658,960	4,807,680	8,068,340	17,919,620	
화정영어마을	직원 7명 퇴직적립금	9,330,440	9,330,440	10,874,410	10,874,410	
합 계		23,989,400	14,138,120	18,942,750	28,794,030	

2019학년도 지원금수익명세서
(2019.03.01.~ 2020.02.29.)

(단위: 원)

과목	번호	교부처	내역	책임교수	사업기간	책정금액	금액 (당기입금)	전기선수		당기선수		당기금액		결산금액	
								직접비	간접비	직접비	간접비	직접비	간접비	직접비	간접비
정부연구수익	1	한국연구재단	2018년도 중견연구자지원사업(오종철)	오종철	2018.07.01~2019.06.30	18,952,000	-	2,950,410					2,950,410	-	
	2		2018년도 중견연구자지원사업(조문기)	조문기	2018.07.01~2019.06.30	17,850,000	-	7,168,000					7,168,000	-	
산업체연구수익	3	중소벤처기업부	2018년도 산학협력 기술개발	안규철	2018.06.01~2019.05.31	37,740,000	12,904,200	13,045,000		- 140,800			12,904,200	-	
	4		2019년도 창업기술개발 위탁기	양기덕	2019.11.25.~2021.11.24	33,000,000	2,405,000			27,595,000	3,000,000	30,000,000	3,000,000	2,405,000	-
교육운영수익	5	주식회사마이에듀	보육교직원온라인교육운영수수료	권정숙	2019.03.01.~2020.02.28	77,474,132	78,858,862			1,384,730		64,219,914	14,638,948	62,835,184	14,638,948
	6	한국물렉스	한국물렉스어린이집	권정숙	2019.03.01~2020.02.29	135,886,022	155,955,080					133,155,080	11,400,000	133,155,080	22,800,000
임대료수익	7	임대료수익	임주업체 관리비 수입	김진영	2019.03.01~2020.02.28	152,889,100	152,889,100					152,890,500		152,890,500	-
지원금수익 (정부연구수익)	8	안산시청	삼두밥상레시피교육	이병순	2019.03.01.~2020.02.28	14,490,000	14,490,000					13,546,520	943,480	13,546,520	943,480
지원금수익 (교육운영수익)	9	한국연구재단	2019년 혁신지원사업	안종문	2019.03.01~2020.02.28	3,540,900,000	3,540,900,000			132,797,604		3,540,900,000	-	3,408,102,396	-
	10	한국전문대학교육협의회	글로벌 현장학습사업	정승조	2019.03.01~2019.12.31	219,020,000	219,020,000					219,020,000	-	219,020,000	-
지원금수익 (기타지원금수익)	11	안산시 산업정책과	2019 창업활성화지원 사업비	김영일	2019.03.01~2020.02.28	20,000,000	20,000,000					20,000,000		20,000,000	-
	12	안산시청	2019 청년창업활성화사업	김영일	2019.03.01~2020.02.28	20,000,000	20,000,000					30,000,000		30,000,000	-
	13	안산시청	2019 안산시 운영보조금	김영일	2019.03.01~2020.02.28	35,000,000	35,000,000					35,000,000		35,000,000	-
	14	경기도청	2019 경기도 운영보조금	김영일	2019.03.01~2020.02.28	15,000,000	15,000,000			10,000,000		25,000,000		15,000,000	-
	15	중소벤처기업부	2019 중기부 운영보조금	김영일	2019.03.01~2020.02.28	44,059,000	44,059,000					44,059,000		44,059,000	-
	16	경기도 교육청	경기공의대학	구인모	2019.03.01~2019.12.31	57,741,610	57,741,610					57,741,610		57,741,610	-
	17		2019다문화멘토링 프로그램	김태한	2019.10.01.~2019.12.13	50,000,000	45,454,540					43,214,698	2,239,842	43,214,698	2,239,842
	18	경기도경제과학진흥원	2019년 골목상권	이태현	2019.10.05.~2019.11.30	12,462,000	12,462,000			1,334,950		11,908,890	553,110	10,573,940	553,110
	19	상록행정지원과	상록구청어린이집	박은미	2019.03.01~2020.02.28	460,000,000	460,000,000					460,000,000		460,000,000	-
	20	안산시청	안산시청어린이집	박은미	2019.03.01~2020.02.28	840,000,000	840,000,000					840,000,000		840,000,000	-
	21	안산시청	안산시육아종합지원센터	강보경	2019.03.01~2020.02.28	757,157,240	757,157,240					757,157,240		757,157,240	-
	22	안산시청	평생학습관	최라영	2019.03.01~2020.02.28	1,216,421,060	1,205,834,320	10,586,740		5,010,530		1,181,834,320		1,187,410,530	-
	23	초록우산어린이재단	희망장난감도서관	오종철	2019.01.01~2019.12.31	15,000,000	15,000,000			14,000,000		39,000,000		25,000,000	-
	24	안산시청	안산시화정영어마을위탁	민진영	2019.01.01~2019.12.31	1,418,282,052	1,217,038,200	121,553,659		157,671,468		1,421,915,464		1,385,797,655	-
전입및기부금수익	25	일반기부금	창업보육센터 발전기부금	양기덕	2019.03.01~2020.02.28	14,000,000	14,000,000					14,000,000		14,000,000	-
이자수익	26	이자수익	이자수익	산학	2019.03.01~2020.02.28	2,594,723	2,594,723					2,594,723		2,594,723	-
기타운영외수익	27	기타운영외수익	기타운영외수익	산학	2019.03.01~2020.02.28	82,598,498	82,598,498			18,881,378		82,598,498		63,717,120	-
합 계						9,271,715,437	9,021,362,373	145,185,399	-	368,534,860	3,000,000	9,219,756,457	32,775,380	9,006,243,806	41,175,380