

2021 학년도 결산서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

목 차

1. 재무상태표	-----	3
2. 운영계산서	-----	7
3. 자금계산서	-----	11
4. 자금계산서 수입의부	-----	13
5. 자금계산서 지출의부	-----	16
6. 부속명세서	-----	20
01) 현금성자산 및 단기금융상품 명세서	-----	21
02) 선급금 명세서	-----	22
03) 미수금 명세서	-----	23
04) 미수금(대급금) 명세서	-----	24
05) 선급법인세 명세서	-----	25
06) 고정자산 명세서	-----	26
07) 고정자산 국고차감명세서	-----	27
08) 고정자산 감가상각누계액명세서	-----	28
09) 예수금 명세서	-----	29
10) 일반예수금 명세서	-----	30
11) 미지급금 명세서	-----	31
12) 기본금 명세서	-----	32
13) 합계잔액시산표	-----	33
7. 결산부속서류	-----	36

재 무 상 태 표

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

재 무 상 태 표

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)
(전기 : 2021년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
유동자산			716,225,271		615,876,931
당좌자산			716,225,271		609,281,019
	현금및 현금성자산	543,783,601		418,049,553	
	단기금융상품	150,000,000		150,000,000	
	미수금	1,454,012		1,154,972	
	부가세대급금	884,975		3,277,097	
	외상매출금	21,079,365		38,156,217	
	(대손충당금)	-1,380,332		-1,728,110	
	선급법인세	403,650		371,290	
재고자산			0		6,595,912
	재고자산	0		6,595,912	
비유동자산			132,671,288		149,343,321
유형자산			9,039,955		7,499,353
	기계기구	459,872,836	7,163,948	452,034,336	4,095,399
	(기계기구차감)	-117,000		-117,000	
	(감가상각누계액)	-452,591,888		-447,821,937	
	집기비품	47,849,892	1,876,007	47,849,892	3,403,954
	(집기비품차감)	-6,000		-6,000	
	(감가상각누계액)	-45,967,885		-44,439,938	
무형자산			8,131,333		8,343,968
	무형자산	446,781,187		446,781,187	

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
	(무형자산차감)	-16,000		-16,000	
	(감가상각누계액)	-438,633,854		-438,421,219	
기타 비유동자산			115,500,000		133,500,000
	장기외상매출금	115,500,000		133,500,000	
자 산 총 계			848,896,559		765,220,252

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
부 채			17,273,930		18,414,629
유동부채			17,273,930		18,414,629
	일반 예수금	1,034,470		885,090	
	부가세예수금	15,689,460		17,529,539	
	미지급금	550,000		0	
기본금			831,622,629		746,805,623
출연기본금			775,887,700		775,887,700
	교비회계출연기본금	775,887,700		775,887,700	
운영차액			55,734,929		-29,082,077
	전기이월운영차액	-29,082,077		-54,802,502	
	당기운영차손익	84,817,006		25,720,425	
부 채 와 기 본 금 총 계			848,896,559		765,220,252

운 영 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 3월1일부터 2022년 2월29일까지)
 (전기 : 2020년 3월1일부터 2021년 2월29일까지)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
매출액			433,190,179		412,806,453
	컨텐츠매출수입	433,190,179		411,155,545	
	기타매출수입	0		1,650,908	
매출원가			133,914,302		154,412,171
매출총이익			299,275,877		258,394,282
판매비와 관리비			210,457,276		232,825,851
	직원급여	148,777,013		166,017,485	
	직원법정부담금(4대보험)	15,023,740		16,363,490	
	퇴직급여	9,418,650		13,092,851	
	감가상각비	6,297,898		8,530,738	
	무형자산상각비	212,635		4,074,032	
	대손상각비	1,380,332		1,728,110	
	리스및임차료	1,920,000		9,876,364	
	여비교통비	41,909		110,000	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
	소모품비	8,420,882		2,060,097	
	인쇄출판비	5,622,500		80,000	
	세금과공과	428,630		645,110	
	지급수수료	6,265,736		1,085,630	
	복리후생비	4,846,444		4,180,185	
	교육훈련비	150,000		0	
	일반용역비	1,148,500		3,948,500	
	회의비	439,097		977,239	
	물류유통비	63,310		56,020	
영업이익			88,818,601		25,568,431
영업외수익			4,388,285		4,758,154
	이자수익	2,660,158		2,443,278	
	대손 충당금 환입	1,728,110		2,294,848	
	잡수입	17		20,028	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
영업외비용			8,389,880		4,606,160
	학생지원경비	8,389,880		4,606,160	
경상이익			84,817,006		25,720,425
법인세차감전 순이익			84,817,006		25,720,425
법인세비용			0		0
당기운영차손익			84,817,006		25,720,425

자 금 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

2021학년도 자금계산서(총괄표)

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

학교기업 SU-Edumi

(단위 : 원)

수 입						지 출					
구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%	구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%
손익계정수입		342,277,000	437,578,464	95,301,464	0.4	손익계정지출		322,981,000	346,250,925	23,269,925	0.3
	매출액	340,267,000	433,190,179	92,923,179	0.4		재료매입	13,284,000	30,315,004	17,031,004	0.0
	영업외수익	2,010,000	4,388,285	2,378,285	0.0		인건비지출액	181,754,000	173,219,403	(8,534,597)	0.2
							제조경비지출액	105,542,000	103,599,298	(1,942,702)	0.1
							판매와관리비	18,943,000	30,727,340	11,784,340	0.0
							영업외비용	3,458,000	8,389,880	4,931,880	0.0
							예비비	-	-	0	0.0
자산변동수입		36,401,000	18,000,000	(18,401,000)	0.0	자산변동지출		22,420,000	7,838,500	(14,581,500)	0.0
	고정자산매각수입	-	-	0	0.0		고정자산취득지출	7,839,000	7,838,500	(500)	0.0
	투자자산매각수입	-	-	0	0.0		기타자산지출	14,581,000	-	(14,581,000)	0.0
	기타자산수입	36,401,000	18,000,000	(18,401,000)	0.0						
부채변동수입		-	-	0	0.0	부채변동지출		-	-	0	0.0
	차입금수입	-	-	0	0.0		차입금상환	-	-	0	0.0
	기타부채유입	-	-	0	0.0		기타부채	-	-	0	0.0
기본금변동수입		-	-	0	0.0	기본금변동지출		-	-	0	0.0
	출연기본금수입	-	-	0	0.0		출연기본금반환	-	-	0	0.0
							목적사업전출금	-	-	0	0.0
미사용전기이월자금		597,462,000	597,462,302	302	0.6	미사용전기이월자금		630,739,000	698,951,341	68,212,341	0.7
	기초유동자산	597,462,000	615,876,931	18,414,931	0.6		기말유동자산	630,739,000	716,225,271	85,486,271	0.7
	기초유동부채	-	18,414,629	18,414,629	0.0		기말유동부채	-	17,273,930	17,273,930	0.0
자금수입총계		976,140,000	1,053,040,766	76,900,766	100.0	자금지출총계		976,140,000	1,053,040,766	76,900,766	100.0

수입의 부

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산	결 산	증감액	비고
관	항	목				
손익계정수입			342,277,000	437,578,464	95,301,464	
	매출액		340,267,000	433,190,179	92,923,179	
		컨텐츠매출수입	335,267,000	433,190,179	97,923,179	
		기타 매출 수입	5,000,000	0	-5,000,000	
		영업외수익	2,010,000	4,388,285	2,378,285	
		예금이자	2,000,000	2,660,158	660,158	
		투자자산처분이익	0	1,728,110	1,728,110	
		잡 수입	10,000	17	-9,983	
자산변동수입			36,401,000	18,000,000	-18,401,000	
	기타자산수입		36,401,000	18,000,000	-18,401,000	
		기타자산수입	36,401,000	18,000,000	-18,401,000	

과 목			예산	결 산	증감액	비고
관	항	목				
미 사 용 전기이월자금			597,462,000	597,462,302	302	
	기초유동자산		597,462,000	615,876,931	18,414,931	
		유동자금	597,462,000	418,049,553	-179,412,447	
		단기금융상품		150,000,000	150,000,000	
		미수금(일반)	0	1,154,972	1,154,972	
		미수금(부가세대급금)	0	3,277,097	3,277,097	
		미수금(외상매출금)	0	38,156,217	38,156,217	
		선급법인세	0	371,290	371,290	
		(대손충당금)	0	-1,728,110	-1,728,110	
		재고자산	0	6,595,912	6,595,912	
		기초유동부채		0	18,414,629	18,414,629
	일반예수금(건강등)	0	885,090	885,090		
	부가세예수금	0	17,529,539	17,529,539		
	자 금 수 입 총 계			976,140,000	1,053,040,766	76,900,766

지출의 부

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예산	결 산	증감액	비고	
관	항 목					
손익계정지출		322,981,000	346,250,925	23,269,925		
	재료매입		13,284,000	30,315,004	17,031,004	
		당기원재료매입액	13,284,000	30,315,004	17,031,004	
	인건비지출액		181,754,000	173,219,403	-8,534,597	
		직원급여	155,259,000	148,777,013	-6,481,987	
		직원법정부담금(4보험)	14,888,000	15,023,740	135,740	
		퇴직급여지급액	11,607,000	9,418,650	-2,188,350	
	제조경비지출액 (매출비용)		105,542,000	103,599,298	-1,942,702	
		소모품비	8,778,000	8,909,093	131,093	
		외주제작비	71,570,000	66,218,181	-5,351,819	
		일반용역비	11,604,000	13,581,816	1,977,816	
		인건비및노임	13,590,000	6,490,208	-7,099,792	
		강사비	0	8,400,000	8,400,000	

과 목			예산	결 산	증감액	비고
관	항	목				
	판매와관리비		18,943,000	30,727,340	11,784,340	
		리스및임차료	4,780,000	1,920,000	-2,860,000	
		여비교통비	100,000	41,909	-58,091	
		소모품비	0	8,420,882	8,420,882	
		인쇄출판비	5,658,000	5,622,500	-35,500	
		통신비	100,000	0	-100,000	
		세금과공과	521,000	428,630	-92,370	
		지급수수료	2,893,000	6,265,736	3,372,736	
		복리후생비(기타)	3,490,000	4,846,444	1,356,444	
		교육훈련비	150,000	150,000	0	
		일반용역비	0	1,148,500	1,148,500	
		업무추진비	100,000	0	-100,000	
		회의비	869,000	439,097	-429,903	
		기타운영비	200,000	0	-200,000	
		물류유통비	82,000	63,310	-18,690	
		대손상각비		1,380,332	1,380,332	
	영업외비용		3,458,000	8,389,880	4,931,880	
		현장실습비(학생지원)	3,458,000	8,389,880	4,931,880	

과 목			예산	결 산	증감액	비고	
관	항	목					
자산변동지출			22,420,000	7,838,500	-14,581,500		
	고정자산취득지출		7,839,000	7,838,500	-500		
		기계기구매입비	7,839,000	7,838,500	-500		
	기타자산지출		14,581,000	0	-14,581,000		
		기타자산지출	14,581,000		-14,581,000		
미 사 용 차기이월자금			630,739,000	698,951,341	68,212,341		
	기말유동자산		630,739,000	716,225,271	85,486,271		
		유동자금	630,739,000	693,783,601	63,044,601		
		미수금		1,454,012	1,454,012		
		부가세대급금		884,975	884,975		
		외상매출금		21,079,365	21,079,365		
		선급법인세		403,650	403,650		
		(대손충당금)		-1,380,332	-1,380,332		
	기말유동부채			17,273,930	17,273,930		
		일반예수금(건강등)		1,034,470	1,034,470		
		부가세예수금		15,689,460	15,689,460		
		미지급금		550,000	550,000		
	자 금 지 출 총 계			976,140,000	1,053,040,766	76,900,766	

부속명세서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(단위: 원)

자금의 종류	용도	예치기관	계좌번호	금액	만기일	이자율(연)	비고
기업자유예금	운영통장	우리은행	1005-201-281909	318,556,997	수시		
기업자유예금	대응통장	우리은행	1005-702-008783	-	수시		
기업자유예금	매출통장	우리은행	1005-401-328214	1,940,243	수시		
기업자유예금	정기예금	우리은행	1020-745-614988	150,000,000	2022-11-29	1.85%	
기업자유예금	응시료(MOS/ICDL) 통장	우리은행	1005-702-487941	10,547,844	수시		
기업자유예금	MMT통장	우리은행	1120-780-004901	212,738,517	수시		
합계				693,783,601			

미 수 금 명 세 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
외상매출금	2016-08-01	주식회사 해밀교육, 원격기반 교육시스템 구축	16,500,000	
	2016-08-24	주식회사 해밀교육, 원격기반 교육시스템 구축	60,000,000	
	2016-09-30	주식회사 해밀교육, 원격기반 교육시스템 구축	60,000,000	
	2022-02-15	이러닝콘텐츠 정산(알엠피), 2월	79,365	
소 계			136,579,365	
미수금	2022-02-28	갑근세, 지방소득세 시스템조정(미수금 외)	1,454,012	
소 계			1,454,012	
합 계			138,033,377	

▣ 부가세대급금명세서 - 별첨

미 수 (대 급 금) 명 세 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
부가세 대급금	2022-01-13	2021 삼육대학교 대학혁신지원 사업 성과포럼 기념품	300,907	
	2022-01-25	복사기렌탈료, 1월(강북0A)	16,000	
	2022-01-25	2022년 1월 LMS시스템 이용료(오픈버스)(12/12회차)	50,000	
	2022-01-25	2022년 1월 VR학습장 유지보수료(오픈버스)(11/12회차)	38,182	
	2022-02-10	2022년 설 명절 선물(33,990원*40ea)	123,600	
	2022-02-10	사무용 책상 파손으로 인한 상판 교체	15,000	
	2022-02-15	2022년 2월 LMS시스템 이용료(오픈버스)(1/12회차)	50,000	
	2022-02-25	복사기렌탈료, 2월(강북0A)	16,000	
	2022-02-25	2022년 2월 VR학습장 유지보수료(오픈버스)(12/12회차)	38,182	
	2022-02-25	업무경비, 1월~2월(안원균)	5,180	
	2022-02-25	외주제작비/2021 삼육대학교 삼육마을 프로젝트 성과발표회 영상제작(올러닝)	181,819	
	2022-02-25	법인카드(2월사용분)선결제	9,280	
	2022-02-25	법인카드(2월명세)자동이체	40,825	
소 계			884,975	
		합 계	884,975	

▣ 부가세대급금명세서 - 별첨

선 급 법 인 세 명 세 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

사업년도		2021년 03월 01일		원천납부세액 명세서(갑)	학교명	삼육대학교 학교기업 SU-Edumi			
		2022년 02월 28일							
관리번호 :					사업자등록번호 : 217-82-04901				
적 요		원천징수의무자			원천징수일	이자금액	세율	법인세	지방소득세
번호	계좌번호	사업자등록번호	상호(은행)						
1	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중랑교지점		2021-03-20	32,548	14%	4,550	450
2	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중랑교지점		2021-03-20	483	0%	-	-
3	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중랑교지점		2021-03-20	3,039	0%	-	-
4	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중랑교지점		2021-03-31	178,148	14%	24,490	2,070
6	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중랑교지점		2021-06-19	50,015	14%	7,000	700
7	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중랑교지점		2021-06-19	483	0%	-	-
8	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중랑교지점		2021-06-19	2,623	0%	-	-
9	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중랑교지점		2021-06-30	151,461	14%	20,690	1,610
10	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중랑교지점		2021-09-18	52,090	14%	7,290	720
11	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중랑교지점		2021-09-18	483	0%	-	-
12	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중랑교지점		2021-09-18	2,628	0%	-	-
13	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중랑교지점		2021-09-30	219,910	14%	30,220	2,550
14	1020-436-759625	216-85-00086	우리은행 중랑교지점		2021-11-29	1,581,164	14%	221,360	22,130
15	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중랑교지점		2021-12-18	53,914	14%	7,540	750
16	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중랑교지점		2021-12-18	483	0%	-	-
17	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중랑교지점		2021-12-18	2,629	0%	-	-
18	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중랑교지점		2021-12-31	328,057	14%	45,440	4,090
						2,660,158		368,580	35,070

고 정 자 산 명 세 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전기이월액	증 가 액	감소액	기말잔액	국고보조 차감액	당기상각액	감가상각누계액	자산잔액	미상각잔액
	토 지										
유	건 물										
형	구 축 물										
고	기계기구		452,034,336	7,838,500	0	459,872,836	117,000	4,769,951	452,591,888	7,163,948	7,280,948
정	집기비품		47,849,892	0	0	47,849,892	6,000	1,527,947	45,967,885	1,876,007	1,882,007
자	차량운반구									0	0
산	건설가계정									0	0
소 계			499,884,228	7,838,500	0	507,722,728	123,000	6,297,898	498,559,773	9,039,955	9,162,955
무형	컨텐츠		446,781,187	0		446,781,187	16,000	212,635	438,633,854	8,131,333	8,147,333
자산										0	0
소 계			446,781,187	0	0	446,781,187	16,000	212,635	438,633,854	8,131,333	8,147,333
합 계			946,665,415	7,838,500	0	954,503,915	139,000	6,510,533	937,193,627	17,171,288	17,310,288

▣ 국고보조차감액명세서, 감가상각누계액명세서 - 별첨

고정자산 국고차감 명세서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목		전기차감 이월액	당기 자산구입 차감증가액(+)	당기 국고 감가상각액(-)	기말 차감잔액	비 고
유형	기계기구차감	117,000	0	0	117,000	
고정	집기비품차감	6,000	0	0	6,000	
자산						
소 계		123,000	0	0	123,000	
무형	무형고정자산차감	16,000	0	0	16,000	
고정						
자산						
소 계		16,000	0	0	16,000	
합 계		139,000	0	0	139,000	

고정자산 감가상각누계액 명세서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

계정과목		구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	감가상각 누계액
유형 고정 자산	기계 기구	대응	48,483,450	24,289,300	14,350,810	13,634,790	15,590,190	10,190,690	10,584,120	6,436,236	5,862,312	5,856,813	18,409,102	10,561,034	7,221,094	5,520,691	5,747,602	4,769,951	207,508,185
		국고	0		14,953,530	33,318,620	33,976,230	28,361,060	21,110,780	22,324,493	28,727,051	29,134,718	15,424,482	8,896,841	5,417,767	3,438,131	0	0	245,083,703
		계	48,483,450	24,289,300	29,304,340	46,953,410	49,566,420	38,551,750	31,694,900	28,760,729	34,589,363	34,991,531	33,833,584	19,457,875	12,638,861	8,958,822	5,747,602	4,769,951	452,591,888
	집기 비품	대응	1,879,170	1,407,490	2,190,150	3,760,600	2,425,500	1,331,590	980,870	1,662,975	619,731	290,163	159,299	98,158	2,082,559	5,069,474	2,783,136	1,527,947	28,268,812
		국고			1,805,890	6,409,120	3,518,610	2,066,260	1,345,290	1,694,360	236,002	283,471	183,624	100,160	26,736	29,550	0	0	17,699,073
		계	1,879,170	1,407,490	3,996,040	10,169,720	5,944,110	3,397,850	2,326,160	3,357,335	855,733	573,634	342,923	198,318	2,109,295	5,099,024	2,783,136	1,527,947	45,967,885
소 계			50,362,620	25,696,790	33,300,380	57,123,130	55,510,530	41,949,600	34,021,060	32,118,064	35,445,096	35,565,165	34,176,507	19,656,193	14,748,156	14,057,846	8,530,738	6,297,898	498,559,773
무형 고정 자산	무형 고정 자산	대응	0	0	0	6,954,540	10,730,320	16,818,180	32,733,330	37,796,890	42,474,645	36,783,953	32,087,971	16,171,831	11,101,278	864,884	4,074,032	212,635	248,804,489
		국고			64,600	7,337,320	14,430,470	24,904,790	27,006,850	29,659,900	27,437,240	22,055,242	13,063,277	10,960,217	8,277,342	4,632,117	0	0	189,829,365
	소 계		0	0	64,600	14,291,860	25,160,790	41,722,970	59,740,180	67,456,790	69,911,885	58,839,195	45,151,248	27,132,048	19,378,620	5,497,001	4,074,032	212,635	438,633,854
합 계			50,362,620	25,696,790	33,364,980	71,414,990	80,671,320	83,672,570	93,761,240	99,574,854	105,356,981	94,404,360	79,327,755	46,788,241	34,126,776	19,554,847	12,604,770	6,510,533	937,193,627

예 수 금 명 세 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일자	내 용	금 액	비 고	
부가세예수금	2022-01-13	2021-2 삼육대학교 원격교육을 위한 교육 및 기술지원시스템 운영	1,090,910	삼육대학교	
	2022-01-17	이러닝콘텐츠 정산(알엠피), 1월	7,695	(주)알엠피	
	2022-01-20	삼육대학교 AR기반 스마트캠퍼스 어플리케이션-25	125,000	삼육대학교	
	2022-01-20	2021 삼육대학교 대학혁신지원사업 성과포럼 라이브 중계 용역 계약	1,800,000	삼육대학교	
	2022-01-27	2021-2학기 동계 계절학기 콘텐츠 강사료	300,000	삼육대학교	
	2022-01-27	2021-2학기 동계 계절학기 콘텐츠 사용료	967,273	삼육대학교	
	2022-01-27	2021년 삼육대학교 온라인 공개강좌(KOCW) 콘텐츠 제작_유아교사론	1,800,000	삼육대학교	
	2022-01-27	2021 삼육대학교 교내 디스플레이 홍보콘텐츠 제작 및 운용	1,800,000	삼육대학교	
	2022-02-10	삼육대학교 VR학습장 유지보수-1월	45,455	삼육대학교	
	2022-02-15	이러닝콘텐츠 정산(알엠피), 2월	7,215	(주)알엠피	
	2022-02-17	2021 삼육대학교 삼육마을 프로젝트 성과발표회	436,364	삼육대학교	
	2022-02-24	삼육대학교 AR기반 스마트캠퍼스 어플리케이션-26	125,000	삼육대학교	
	2022-02-24	2022학년도 신입학 오리엔테이션 영상제작_사회자 영상 및 순서별 인트	227,273	삼육대학교	
	2022-02-24	삼육대학교 VR학습장 유지보수-22년 2월	45,455	삼육대학교	
	2022-02-24	2022학년도 신입학 오리엔테이션 영상제작_총장환영사 및 인터미션, 태	90,910	삼육대학교	
	2022-02-28	원격기반 교육서비스를 위한 온라인 교육 콘텐츠 개발 잔금	5,020,910	글로벌포인트	
	2022-02-28	2021년 삼육대학교 온라인 공개강좌(KOCW) 콘텐츠 제작_일반화학1	1,800,000	삼육대학교	
	부가세예수금 합계			15,689,460	

일 반 예 수 금 명 세 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	건강보험	439,350	
일반예수금	국민연금	475,890	
일반예수금	고용보험	119,230	
합 계		1,034,470	

미지급금(미지급비용) 명 세 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
미지급금	2022-02-15	2022년 2월 LMS시스템 이용료(오픈버스)(1/12회차)	550,000	
합 계			550,000	

기 본 금 명 세 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구	분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	교비회계	775,887,700					775,887,700	
							0	
							0	
	소 계	775,887,700					775,887,700	
적 립 금	재 평 가적립금						0	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	-29,082,077					-29,082,077	
	당기운영차액		84,817,006				84,817,006	
	소 계	-29,082,077	84,817,006	0	0	0	55,734,929	
합 계		746,805,623	84,817,006	0	0	0	831,622,629	

합계잔액시산표

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

학교기업

(단위 : 원)

차		계정과목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	계	액
1,787,609,518	2,431,438,261	자	1,582,541,702	938,712,959
717,605,603	1,336,838,434	산	620,613,163	1,380,332
543,783,601	941,276,695	유 동 자 산	397,493,094	
150,000,000	300,000,000	현 금 성 자 산 (현 금 및 예 금)	150,000,000	
1,454,012	2,608,984	단 기 금 용 상 품	1,154,972	
884,975	17,417,410	미 수 금 (미 수 금 일 반)	16,532,435	
21,079,365	73,032,295	미 수 금 (부 가 세 대 급 금)	51,952,930	
	1,728,110	미 수 금 (외 상 매 출 금)	3,108,442	1,380,332
403,650	774,940	대 손 충 당 금 (외 상 매 출 금)	371,290	
0	6,595,912	선 급 법 인 세	6,595,912	
	11,462	재 고 자 산	11,462	
	512	도 서 OWG-1	512	
	21,858	도 서 OWG-2	21,858	
	6,562,080	도 서 OWG-3	6,562,080	
954,503,915	954,503,915	ESP 도 서 (LiveABC)	937,332,627	937,332,627
459,872,836	459,872,836	고 정 자 산	452,708,888	452,708,888
459,872,836	459,872,836	기 계 기 구	117,000	117,000
		기 계 기 구 (학 교 기 업)	452,591,888	452,591,888
		국 고 보 조 금 기 계 기 구 차 감	45,973,885	45,973,885
47,849,892	47,849,892	집 기 비 품	6,000	6,000
47,849,892	47,849,892	집 기 비 품 (학 교 기 업)	45,967,885	45,967,885
		국 고 보 조 금 집 기 비 품 차 감		
		집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
446,781,187	446,781,187	무 형 고 정 자 산	438,649,854	438,649,854
446,781,187	446,781,187	무 형 고 정 자 산 (학 교 기 업)		
		국 고 보 조 금 무 형 자 산 차 감	16,000	16,000
		무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 누 계 액	438,633,854	438,633,854
115,500,000	133,500,000	기 타 비 유 동 자 산	18,000,000	0
115,500,000	133,500,000	미 수 금 (장 기 외 상 매 출 금)	18,000,000	
0	62,485,162	< 부 채 >	79,759,092	17,273,930
0	62,485,162	유 동 부 채	79,759,092	17,273,930
	12,972,200	일 반 예 수 금 (건 강 , 국 민 , 고 용)	14,006,670	1,034,470
	4,353,480	제 세 예 수 금 (갑 근 세 , 주 민 세)	4,353,480	0
	45,159,482	제 세 예 수 금 (부 가 세 예 수 금)	60,848,942	15,689,460
		미 지 급 금	550,000	550,000
29,082,077	29,082,077	< 기 본 금 >	775,887,700	775,887,700
		교 비 회 계 출 연 기 본 금	775,887,700	775,887,700
29,082,077	29,082,077	전 기 이 월 운 영 차 액		
1,816,691,595	2,523,005,500	소 계	2,438,188,494	1,731,874,589
	0	< 영 업 외 수 입 >	4,388,285	4,388,285
		예 금 이 자	2,660,158	2,660,158
		대 손 총 당 금 환 입	1,728,110	1,728,110
		잡 수 입	17	17
	0	< 매 출 >	433,190,179	433,190,179
		컨 텐 츠 매 출 수 입	433,190,179	433,190,179

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
210,457,276	210,457,276	< 판매 및 관리 운영비 >	0	
148,777,013	148,777,013	직원급여		
15,023,740	15,023,740	직원법정부담금(4대보험)		
9,418,650	9,418,650	퇴직급여		
6,297,898	6,297,898	(유형)감가상각비		
212,635	212,635	(무형)감가상각비		
1,380,332	1,380,332	대손상각비		
1,920,000	1,920,000	리스 및 임차료		
41,909	41,909	여비교통비		
8,420,882	8,420,882	소모품비		
5,622,500	5,622,500	인쇄출판비		
428,630	428,630	세금과공과		
6,265,736	6,265,736	지급수수료		
4,846,444	4,846,444	복리후생비(기타)		
150,000	150,000	교육훈련비		
1,148,500	1,148,500	일반용역비		
439,097	439,097	회의비		
63,310	63,310	물류유통비		
8,389,880	8,389,880	< 영업외비용 >		
8,389,880	8,389,880	< 학생지원경비 >		
8,389,880	8,389,880	실습교육인건비		
133,914,302	133,914,302	< 제조경비 / 매출원가 >		
8,909,093	8,909,093	소모품비		
66,218,181	66,218,181	외주제작비		
13,581,816	13,581,816	일반용역비		
6,490,208	6,490,208	인건비 및 노임		
30,315,004	30,315,004	원재료비		
8,400,000	8,400,000	강사비		
352,761,458	352,761,458	소계	437,578,464	437,578,464
2,169,453,053	2,875,766,958	합계	2,875,766,958	2,169,453,053

결산부속서류

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi



학교기업 SU-Edumi 운영위원회 회의록(1)

일 시: 2022년 5월 16일(수) 오전 10시
장 소: 백주년기념관 소회의실
참 석 자: 김현희(의장), 오덕신(서기), 최성욱, 이병희, 박세현, 한경식,
 최형규(초청), 안원균(초청)
첫 기 도: 한경식

학교기업22-01-01. 직전 회의록 승인 제안

직전 회의록(학교기업SU-Edumi 운영위원회2021-3회)을 승인 함.

학교기업22-01-02. 학교기업 SU-Edumi 2021학년도 결산보고

다음과 같이 2021학년도 삼육대학교 학교기업 SU-Edumi 회계결산을 제안 함.

구 분	세부내역
사 업 명	• 2021학년도 학교기업 SU-Edumi 결산보고
사업내용	• 회계년도 : 2021학년도 • 첨 부 : 2021학년도 학교기업 SU-Edumi 회계 결산 보고서 1부.

학교기업22-01-03. 학교기업 SU-Edumi 대표 변경 건

다음과 같이 학교기업 SU-Edumi 대표 변경을 승인 함.

구 분	세부내역		
사 업 명	• 학교기업 SU-Edumi 대표 변경 건		
사업내용		기존	신임
	성명	최민석	오덕신
	학과	인공지능융합학부	SW융합교육원
	기간	2020년 2월 1일부터 2022년 1월 31일까지	2022년 2월 1일부터 2023년 1월 31일까지
	근거	행정19-20-18	행정22-22-19

제 2022년 1회 학교기업 SU-Edumi 운영위원회 -참석자

2022. 5. 16. (월) 10:00

김 현 회(위원장)	김 현 회
오 덕 신(서 기)	오 덕 신
최 성 욱(위 원)	최 성 욱
이 병 회(위 원)	이 병 회
박 세 현(위 원)	박 세 현
한 정 식(위 원)	한 정 식
최 형 규(초 청)	최 형 규
안 원 균(초 청)	안 원 균