

2018 학년도 결산서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

재 무 상 태 표

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

재 무 상 태 표

(당기 : 2019년 2월 28일 현재)

(전기 : 2018년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
유동자산			694,208,100		736,248,101
당좌자산			608,641,685		733,938,633
	현금및 현금성자산	278,385,393		491,473,350	
	단기금융상품	105,778,305		0	
	선금금	19,090,910		40,847,760	
	미수금	5,240,872		0	
	부가세대급금	0		4,683,776	
	외상매출금	226,014,155		220,889,035	
	(대손충당금)	(26,459,650)		(24,199,508)	
	선급법인세	591,700		244,220	
재고자산			85,566,415		2,309,468
	재고자산	85,566,415		2,309,468	
비유동자산			22,857,685		24,633,252
유형자산			21,974,801		12,649,090
	기계기구	447,388,881	10,718,237	441,988,881	12,539,331
	(기계기구차감)	(3,555,131)		(8,972,898)	
	(감가상각누계액)	(433,115,513)		(420,476,652)	
	집기비품	47,849,892	11,256,564	34,620,528	109,759
	(집기비품차감)	(35,550)		(62,286)	
	(감가상각누계액)	(36,557,778)		(34,448,483)	
무형자산			882,884		11,984,162
	무형자산	434,381,187		434,381,187	
	(무형자산차감)	(4,648,117)		(12,925,459)	
	(감가상각누계액)	(428,850,186)		(409,471,566)	
자 산 총 계			717,065,785		760,881,353

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
부 채			9,409,779		14,650,686
유동부채			9,409,779		11,757,726
	일반 예수금	1,158,065		936,070	
	제세 예수금	0		0	
	부가세예수금	8,240,950		10,819,932	
	기타예수금	0		0	
	선 수 금	0		0	
	미지급금	10,764		1,724	
비유동부채			0		2,892,960
	퇴직급여충당부채	0		2,892,960	
		0		0	
	고유목적사업준비금	0		0	
기본금			707,656,006		746,230,667
출연기본금			775,887,700		775,887,700
	교비회계출연기본금	775,887,700		775,887,700	
운영차액			(68,231,694)		(29,657,033)
	전기이월운영차액	(29,657,033)		(29,270,745)	
	당기운영차손익	(38,574,661)		(386,288)	
부 채 와 기 본 금 총 계			717,065,785		760,881,353

운 영 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 3월1일부터 2019년 2월28일까지)

(전기 : 2017년 3월1일부터 2018년 2월28일까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
관, 항 목	금 액	금 액
매출액	358,609,920	362,145,785
컨텐츠매출수입	311,128,040	353,685,523
전산유통매출수입	0	(3,350,000)
기타매출수입	47,481,880	11,810,262
매출원가	133,873,882	145,364,817
매출총이익	224,736,038	216,780,968
판매비와 관리비	239,010,296	216,882,250
특별강사료	0	0
조교인건비	0	0
직원급여	123,025,868	133,944,000
직원상여금	0	0
직원제수당	7,663,680	4,678,880
임시직인건비	4,300,000	0
지원인력인건비	0	0
직원법정부담금(4대보험)	12,130,335	12,787,015
퇴직급여	16,477,803	7,141,880
감가상각비	9,303,653	10,659,192
무형자산상각비	11,101,278	16,171,831
대손상각비	2,260,142	11,044,450
장비관리비	200,000	379,091
보험료	0	0
리스및임차료	24,472,727	4,100,000
기타시설관리비	0	0
여비교통비	270,800	983,800

(단위 : 원)

과 목		당 기	전 기
관, 항	목	금 액	금 액
	소모품비	2,751,038	7,083,240
	인쇄출판비	5,898,822	18,182
	통신비	524,389	495,066
	전기·수도료	0	0
	세금과공과	336,690	140,500
	지급수수료	6,065,268	89,069
	복리후생비	4,307,641	923,657
	교육훈련비	0	755,900
	일반용역비	0	0
	업무추진비	7,455,258	5,446,927
	홍보비	0	0
	회의비	363,294	0
	행사비	0	0
	기타운영비	0	0
	위원회운영비	0	0
	물류유통비	101,610	39,570
	예비비	0	0
영업이익		(14,274,258)	(101,282)
영업외수익		8,699,597	1,628,176
	기부금수입	0	0
	국고보조금수입	4,800,000	0
	이자수익	3,879,584	1,609,193
	전기오류수정이익	0	0
	투자자산처분이익	0	0
	유형자산처분이익	0	0
	잡수입	20,013	18,983
	기타수입(전기수정이익)	0	0

(단위 : 원)

과 목		당 기	전 기
관, 항	목	금 액	금 액
영업외비용		33,000,000	1,913,182
	·학생지원경비	8,000,000	0
	·투자자산처분손실	0	0
	·전기오류수정손실	0	1,913,182
	·고유목적사업준비금전입액	25,000,000	0
경상이익		(38,574,661)	(386,288)
특별이익		0	0
	·특별이익	0	0
특별손실		0	0
	·특별손실	0	0
법인세차감전 순이익		(38,574,661)	(386,288)
법인세비용		0	0
당기운영차손익		(38,574,661)	(386,288)

자 금 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

2018학년도 자금계산서(총괄표)

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

학교기업 SU-Edumi

(단위 : 원)

수						지					
구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%	구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%
손익계정수입		399,890,000	367,309,517	(32,580,483)	0.3	손익계정지출		406,162,000	358,219,105	(47,942,895)	0.3
	매출액	396,000,000	358,609,920	(37,390,080)	0.3		재료매입	185,712,000	132,359,743	(53,352,257)	0.1
	영업외수익	3,890,000	8,699,597	4,809,597	0.0		인건비지출액	158,091,000	163,597,686	5,506,686	0.1
							제조경비지출액	7,425,000	1,514,139	(5,910,861)	0.0
자산변동수입		-	13,292,454	13,292,454	0.0	자산변동지출		71,093,000	47,561,167	(23,531,833)	0.0
	고정자산매각수입	-	-	0	0.0		고정자산취득지출	16,682,000	18,629,364	1,947,364	0.0
	투자자산매각수입	-	-	0	0.0		기타자산지출	54,411,000	28,931,803	(25,479,197)	0.0
	기타자산수입	-	13,292,454	13,292,454	0.0						
부채변동수입		-	2,892,960	2,892,960	0.0	부채변동지출		9,389,000	17,406,713	8,017,713	0.0
	차입금수입	-	-	0	0.0		차입금상환	-	-	0	0.0
	기타부채유입	-	2,892,960	2,892,960	0.0		기타부채	9,389,000	17,406,713	8,017,713	0.0
기본금변동수입		-	-	0	0.0	기본금변동지출		-	-	0	0.0
	출연기본금수입	-	-	0	0.0		출연기본금반환	-	-	0	0.0
							목적사업전출금	-	-	0	0.0
미사용전기이월자금		496,310,000	724,490,375	228,180,375	0.7	미사용차기이월자금		409,556,000	684,798,321	275,242,321	0.6
	기초유동자산	496,310,000	736,248,101	239,938,101	0.7		기말유동자산	409,556,000	694,208,100	284,652,100	0.6
	기초유동부채	-	11,757,726	11,757,726	0.0		기말유동부채	-	9,409,779	9,409,779	0.0
자금수입총계		896,200,000	1,107,985,306	211,785,306	100.0	자금지출총계		896,200,000	1,107,985,306	211,785,306	100.0

수입의 부

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

자 금 계 산 서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
손익계정수입	매출액		399,890,000	367,309,517	(32,580,483)	
			396,000,000	358,609,920	(37,390,080)	
		컨텐츠매출수입	350,000,000	311,128,040	(38,871,960)	
		기타 매출수입	46,000,000	47,481,880	1,481,880	
		전산유통매출수입		0	0	
	영업외수익		3,890,000	8,699,597	4,809,597	
		일반기부금		-	0	
		국고보조금	0		0	국고보조금및 국고예금이자
		예금이자	3,880,000	3,879,584	(416)	
		투자자산처분이익		-	0	
		유형자산처분이익		-	0	
		잡수입	10,000	20,013	10,013	
		전기오류수정이익		-	0	
		기타수입		4,800,000	4,800,000	
			-	13,292,454	13,292,454	
자산변동수입	고정자산매각수입		-	-	0	
		기계기구매각대		-	0	
		집기비품매각대			0	
		무형고정자산매각대			0	
			-	13,292,454	13,292,454	
	기타자산수입	기타자산수입	-	13,292,454	13,292,454	
부채변동수입	기타부채유입		-	2,892,960	2,892,960	
			-	2,892,960	2,892,960	
		임대보증금수입			0	
		기타고정부채수입	-	2,892,960	2,892,960	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
기본금변동수입			-	-	0	
	출연기본금수입		-	-	0	
		출연기본금수입	0	-	0	
						0
미 사 용 전기이월자금	기초유동자산		496,310,000	724,490,375	228,180,375	
			496,310,000	736,248,101	239,938,101	
		유동자금	491,473,000	491,473,350	350	전기이월액
		국고보조금예금차감			0	
		단기금융상품			0	
		선급금	909,000	40,847,760	39,938,760	
		미수금(일반)	-	-	0	
		미수금(부가세대급금)	1,353,000	4,683,776	3,330,776	
		미수금(외상매출금)	2,566,000	220,889,035	218,323,035	
		선급법인세	-	244,220	244,220	
		(대손충당금)	0	(24,199,508)	(24,199,508)	
		재고자산	9,000	2,309,468	2,300,468	
					0	
	기초유동부채		-	11,757,726	11,757,726	
		일반예수금(건강등)	-	936,070	936,070	
		제세예수금(갑근세등)	-	0	0	
		부가세예수금	0	10,819,932	10,819,932	
		기타예수금			0	
		선수금			0	
		미지급금		1,724	1,724	
		기타유동부채	0		0	
				-	0	
자 금 수 입 총 계			896,200,000	1,107,985,306	211,785,306	

지출의 부

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

자 금 계 산 서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
순익계정지출	재료매입		406,162,000	358,219,105	(47,942,895)	
			185,712,000	132,359,743	(53,352,257)	
		당기원재료매입액	105,600,000	85,704,690	(19,895,310)	
		당기부재료매입액	17,200,000	17,000,000	(200,000)	
		당기기타재료매입액	62,912,000	29,655,053	(33,256,947)	
	인건비지출액		158,091,000	163,597,686	5,506,686	
		직원급여	123,561,000	123,025,868	(535,132)	
		직원상여금	0	-	0	
		직원제수당	7,670,000	7,663,680	(6,320)	
		임시직인건비	0	4,300,000	4,300,000	
		지원인력인건비		-	0	
		직원법정부담금(4보험)	10,860,000	12,130,335	1,270,335	
		퇴직급여지급액	16,000,000	16,477,803	477,803	
	제조경비지출액 (매출비용)		7,425,000	1,514,139	(5,910,861)	
		교재구입및개발(도서원가)			0	
		여비교통비		-	0	
		통신비		-	0	
		수선비	149,000	148,500	(500)	
		교육훈련비	1,160,000	1,090,000	(70,000)	
		도서인쇄비	5,800,000	-	(5,800,000)	
		회의비	56,000	55,639	(361)	
		소모품비		-	0	
		지급수수료			0	
		외주제작비		-	0	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
		물류유통비		-	0	
		일반용역비		-	0	
		교육과정개발비		-	0	
		제품비		-	0	
		잡비		-	0	
		홍보비		-	0	
		인건비및노임		-	0	
		복리후생비		-	0	
		시설관리비		-	0	
		강사비			0	
		업무추진비	140,000	100,000	(40,000)	
		유신균			0	
		세금과공과	120,000	120,000	0	
	판매와관리비		46,934,000	52,747,537	5,813,537	
		장비관리비		200,000	200,000	
		보험료		-	0	
		리스및임차료	24,300,000	24,472,727	172,727	
		기타시설관리비		-	0	
		여비교통비	560,000	270,800	(289,200)	
		소모품비	3,100,000	2,751,038	(348,962)	
		인쇄출판비	300,000	5,898,822	5,598,822	
		통신비	550,000	524,389	(25,611)	
		전기·수도료		-	0	
		세금과공과	184,000	336,690	152,690	
		지급수수료	6,370,000	6,065,268	(304,732)	
		복리후생비(기타)	4,000,000	4,307,641	307,641	
		교육훈련비	0	-	0	
		일반용역비	0	-	0	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
		업무추진비	7,300,000	7,455,258	155,258	
		홍보비		-	0	
		회의비	200,000	363,294	163,294	
		행사비		-	0	
		기타운영비		-	0	
		위원회운영비		-	0	
		물류유통비	70,000	101,610	31,610	
	영업외비용		8,000,000	8,000,000	0	
		잡손실	-	-	0	
		현장실습비(학생지원)	8,000,000	8,000,000	0	국고보조금사용액
		지급이자			0	
		전기오류수정손실		-	0	
예비비			-	-	0	
	예비비		-	-	0	
		예비비	-	-	0	
자산변동지출			71,093,000	47,561,167	(23,531,833)	
	고정자산취득지출		16,682,000	18,629,364	1,947,364	
		토지매입비			0	
		건물매입비			0	
		기계기구매입비	3,452,000	5,400,000	1,948,000	
		집기비품매입비	13,230,000	13,229,364	(636)	
		차량운반구매입비			0	
		무형고정자산취득비		-	0	
	기타자산지출		54,411,000	28,931,803	(25,479,197)	
		임차보증금지출			0	
		장기대여금지출			0	
		기타자산지출	54,411,000	28,931,803	(25,479,197)	

과목			예산	결산	증감액	산출기초
관	항	목				
부채변동지출			9,389,000	17,406,713	8,017,713	
	차입금상환		-	-	0	
		단기차입금상환			0	
		장기차입금상환			0	
	기타부채		9,389,000	17,406,713	8,017,713	
		임대보증금환급			0	
		기타고정부채의상환	9,389,000	17,406,713	8,017,713	
			-		0	
기본금변동지출			-	-	0	
	출연기본금반환		-	-	0	
		출연기본금반환		-	-	0
	목적사업전출금		-	-	0	
		고유목적사업준비금전출		-	-	0
미사용차기이월자금			409,556,000	684,798,321	275,242,321	
	기말유동자산		409,556,000	694,208,100	284,652,100	
		유동자금	409,556,000	384,163,698	(25,392,302)	차기이월자금
		선급금		19,090,910	19,090,910	
		미수금		5,240,872	5,240,872	
		부가세대급금	-	-	0	
		외상매출금		226,014,155	226,014,155	
		선급법인세	-	591,700	591,700	
		(대손충당금)	0	(26,459,650)	(26,459,650)	
		재고자산	-	85,566,415	85,566,415	
			-	9,409,779	9,409,779	
	기말유동부채		-	1,158,065	1,158,065	
		일반예수금(건강등)		0	0	
		제세예수금(갑근세등)				
		부가세예수금	-	8,240,950	8,240,950	
		기타예수금		-	0	
		선수금		-	0	
미지급금		-	10,764	10,764		
기타유동부채		-		0		
자금지출총계			896,200,000	1,107,985,306	211,785,306	

부속명세서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(단위: 원)

자금의 종류	용 도	예치기관	계좌번호	금 액	만기일	이자율(연)	비 고
기업자유예금	운영통장	우리은행	1005-201-281909	117,042,932	수시		
기업자유예금	대응통장	우리은행	1005-702-008783	984	수시		
기업자유예금	매출통장	우리은행	1005-401-328214	44,880,472	수시		
기업자유예금	정기예금	우리은행	1020-933-596742	105,778,305	2019-11-08	1.45%	
기업자유예금	응시료(MOS/ICDL) 통장	우리은행	1005-702-487941	4,395,307	수시		
기업자유예금	MMT통장	우리은행	1120-780-004901	111,765,698	수시		
현금	비상현금			300,000			
합 계				384,163,698			

선 급 금 명 세 서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	SMART CAMPUS개발 선금	19,090,910	
합 계		19,090,910	

미 수 금 명 세 서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
외상매출금	2015-06-30	(주)거명커머스, 멀티미디어구축(모니터, 데스크탑)	50,000,000	
	2016-08-01	주식회사 해밀교육, 원격기반 교육시스템 구축	45,000,000	
	2016-08-24	주식회사 해밀교육, 원격기반 교육시스템 구축	60,000,000	
	2016-09-30	주식회사 해밀교육, 원격기반 교육시스템 구축	60,000,000	
	2018-09-19	삼육대학교, 추석선물 닥터유산균 240set	9,600,000	
	2019-02-01	에스유건강케어주식회사, 건강케어 유산균 25SET구입	825,000	
	2019-02-19	(주)알엠피, 이러닝콘텐츠 정산(삼육대)2월	556,155	
	2019-02-21	한국생산성본부, ICDL ATC 수수료,2월	33,000	
소 계			226,014,155	
미수금		2018년 2기 확정 부가세 신고	4,205,652	
미수금		연말정산 갑근세,주민세	1,035,220	
소 계			5,240,872	
합 계			231,255,027	

▣ 부가세대금명세서 - 별첨

선 급 법 인 세 명 세 서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

사업년도		2018년 03월 01일		원천납부세액 명세서(갑)	학교명	삼육대학교 학교기업 SU-Edumi		
		2019년 02월 28일						
관리번호 :					사업자등록번호 : 217-82-04901			
적요		원천징수의무자		원천징수일	이자금액	세율	법인세	지방소득세
번호	계좌번호	사업자등록번호	상호(은행)					
1	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2018-03-17	66,797	14%	9,350	930
2	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2018-03-17	265	0%		-
3	1005-702-008783	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2018-03-17	984	0%		-
4	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2018-03-17	4,063	0%		-
5	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2018-03-30	239,398	14%	33,380	3,200
6	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2018-06-16	2,396	0%		-
7	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2018-06-16	521	0%		-
8	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2018-06-16	1,698	0%		-
9	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2018-06-29	813,057	14%	113,400	10,980
10	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2018-09-15	10,711	14%	1,490	140
11	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2018-09-15	4,069	0%		-
12	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2018-09-15	1,526	0%		-
13	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2018-09-28	644,637	14%	89,790	8,600
14	1020-933-596742	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2018-11-08	1,599,279	14%	223,890	22,380
15	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2018-12-15	11,028	14%	1,540	150
16	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2018-12-15	8,623	14%	1,200	120
17	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2018-12-15	2,275	0%		-
18	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2018-12-31	468,257	14%	65,090	6,070
					3,879,584		539,130	52,570

고 정 자 산 명 세 서

(2018년 3월 1일부터 2019년 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		447,388,881	0	0	447,388,881	3,555,131	12,638,861	433,115,513	10,718,237	14,273,368
정	집기비품		47,849,892	0	0	47,849,892	35,550	2,109,295	36,557,778	11,256,564	11,292,114
자	차량운반구									0	0
산	건설가계정									0	0
소 계			495,238,773	0	0	495,238,773	3,590,681	14,748,156	469,673,291	21,974,801	25,565,482
부형	컨텐츠		434,381,187	0		434,381,187	4,648,117	19,378,620	428,850,186	882,884	5,531,001
자산										0	0
소 계			434,381,187	0	0	434,381,187	4,648,117	19,378,620	428,850,186	882,884	5,531,001
합 계			929,619,960	0	0	929,619,960	8,238,798	34,126,776	898,523,477	22,857,685	31,096,483

■ 국고보조차감액명세서, 감가상각누계액명세서 - 별첨

고정자산 국고차감 명세서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목		전기차감 이월액	당기 자산구입 차감증가액(+)	당기 국고 감가상각액(-)	기말 차감잔액	비 고
유형	기계기구차감	8,972,898	0	5,417,767	3,555,131	
고정	집기비품차감	62,286	0	26,736	35,550	
자산						
소 계		9,035,184	0	5,444,503	3,590,681	
무형	무형고정자산차감	12,925,459	0	8,277,342	4,648,117	
고정						
자산						
소 계		12,925,459	0	8,277,342	4,648,117	
합 계		21,960,643	0	13,721,845	8,238,798	

고정자산 감가상각누계액 명세서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

계정과목		구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	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	191,469,941
		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	241,645,572
		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	433,115,513
	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	18,888,255
		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	17,669,523
		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	36,557,778
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	469,673,291
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	243,652,938
		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	185,197,248
	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
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	898,523,477

재 고 자 산 명 세 서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

품 명	2008 취득시		2008년		2009년		2010년		2011년		2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		비 고
	취득일	취득 수량	제고 수량	금 액 (2009.2.28)	제고 수량	금 액 (2010.2.28)	제고 수량	금 액 (2011.2.28)	제고 수량	금 액 (2012.2.29)	제고 수량	금 액 (2013.2.28)	제고 수량	금 액 (2014.2.28)	제고 수량	금 액 (2014.2.28)	제고 수량	금 액 (2015.2.29)	제고 수량	금 액 (2017.2.28)	제고 수량	금 액 (2018.2.28)	제고 수량	금 액 (2019.2.28)	
OFF WE GO 1	2009-01-22	3,000	2,899	10,964,134	2,705	10,230,426	2,572	9,727,420	2,572	9,727,420	1,572	5,945,420	572	2,144,510	572	2,144,510	433	1,637,722	433	1,637,722	433	1,637,722	1,388	522,032	
OFF WE GO 2	2008-09-23	3,000	2,921	9,705,344	2,741	9,107,214	2,641	8,774,914	2,641	8,774,914	1,641	5,451,914	641	2,113,304	641	2,113,304	153	508,778	-	512	-	512	-	512	
OFF WE GO 3	2009-01-22	3,000	3,000	10,704,450	2,837	10,122,866	2,737	9,766,066	2,737	9,766,066	1,737	6,198,066	737	2,612,226	737	2,612,226	599	2,137,682	442	1,577,506	188	671,234	188	671,234	
C 프로그램 파이썬	2008-11-27	500	452	8,625,064	13	248,066	6	114,492	6	114,492	9	171,738													
C 언어 DVD 동영상교재	2008-12-31	1,000	999	947,052	803	760,354	703	666,054	703	666,054															
합 계		10,500	10,271	40,946,044	9,099	30,469,426	8,659	29,048,946	8,659	29,048,946	4,959	17,767,138	1,950	6,870,040	1,950	6,870,040	1,185	4,284,182	875	3,215,740	621	2,309,468	326	1,193,778	
품 명	2018 취득시		2018년																						
	취득일	취득 수량	제고 수량	금 액 (2019.2.28)																					
유산권	2018-03-01	15,000	11,671	77,810,557																					
합 계		15,000	11,671	77,810,557																					
품 명	2018 취득시		2018년																						
	취득일	취득 수량	제고 수량	금 액 (2019.2.28)																					
esp도서	2018-03-01	610	310	6,562,080																					
합 계		610	310	6,562,080																					

예 수 금 명 세 서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일자	내 용	금 액	비 고
부가세예수금	2019-01-14	SAY 활동 촬영비(650,000원(VAT별도))	65,000	삼육대학교
	2019-01-17	이러닝콘텐츠 정산(삼육대)1월	54,841	(주)알엠피
	2019-01-21	ICDL ATC 수수료, 1월	63,954	한국생산성본부
	2019-01-23	국제교육원 홍보디스플레이설치 및 콘텐츠 제작 운영	218,182	삼육대학교
	2019-01-24	2018 동계계절학기 강사료	354,546	삼육대학교
	2019-01-31	MOS수수료(1월)정산(38명*8,000원+5명*5,000원)	32,900	주식회사 와이비엠
	2019-01-31	유산균 2개/만원균	1,819	만원균
	2019-01-31	MOS/ICDL응시료수입정산(계좌이체), 1월	11,546	학생
	2019-01-31	MOS/ICDL응시료수입정산(신용카드, 실시간계좌이체), 1월	155,546	LG유플러스
	2019-02-01	건강케어 유산균 25SET구입	75,000	에스유건강케어 주식회
	2019-02-01	도익스피킹, 1월	6,800	주식회사 와이비엠
	2019-02-07	삼육대학교 온라인 공개강좌 SU-MOOC 콘텐츠 제작 (송창호)	3,636,364	삼육대학교
	2019-02-14	삼육대학교 온라인 공개강좌 SU-MOOC 콘텐츠 제작 잔금	909,091	삼육대학교
	2019-02-19	미청구(7월~9월)복합발효닥터유산균(3set)/총장실	10,910	삼육대학교
	2019-02-19	미국출장용 복합발효닥터유산균 32개 구입/부총장	21,364	삼육대학교
	2019-02-19	이러닝콘텐츠 정산(삼육대)2월	50,560	(주)알엠피
	2019-02-20	삼육대학교 교육용 홍보콘텐츠 제작 및 운용(ACE)	900,000	삼육대학교
	2019-02-20	2018 겨울계절학기 정산	1,466,819	삼육대학교
	2019-02-20	교육동영상 강의 제작비(제해중-기독교윤리학)	118,182	제해중
	2019-02-20	교육동영상 강의 제작비(김명희-교양인의 화법과 태도)	177,273	김명희
	2019-02-20	교재판매(OFFWEG01, 10,000원X295권/ 김중춘교수)	268,182	김중춘
	2019-02-21	ICDL ATC 수수료, 2월	3,000	한국생산성본부
	2019-02-22	교육동영상 강의 제작비(김봉근-교양인의 화법과 태도)	177,273	김봉근
	2019-02-25	교육동영상 강의 제작비(이미영-Medical Terminology)	118,182	이미영
	2019-02-28	삼육대학교 건강과학 특성화 중독사업단 CK-II 해외연수 영상	636,364	삼육대학교
	2019-02-28	삼육대학교 건강과학특성화 중독사업단 해외실습 책자	181,819	삼육대학교
	2019-02-28	삼육대학교 건강과학특성화 중독사업단 해외인턴십 책자	181,819	삼육대학교
	2019-02-28	유산균샘플판매(11개)/만원균	10,000	만원균
	2019-02-28	MOS/ICDL응시료수입정산(신용카드, 실시간계좌이체), 2월	17,819	LG유플러스
	2019-02-28	MOS/ICDL응시료수입정산(계좌이체), 2월	3,546	학생
	소 계		9,928,701	
	2019-02-28	결산조정/부가세대금 (1월~2월분)	(1,687,751)	
	부가세예수금 합계		8,240,950	

일 반 예 수 금 명 세 서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	건강보험	486,200	
일반예수금	국민연금	552,140	
일반예수금	고용보험	119,725	
합 계		1,158,065	

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

[illegible]

기 본 금 명 세 서

(2018년 3월 1일부터 2019년 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	
적립금	재평가적립금						0	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금		0				0	
	퇴직기금적립금		0				0	
	기타기금적립금		0				0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	-29,657,033			0		-29,657,033	
	당기운영차액		-38,574,661		0		-38,574,661	
	소 계	-29,657,033	-38,574,661	0	0	0	-68,231,694	
합 계		746,230,667	-38,574,661	0	0	0	707,656,006	

결산부속서류

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

결산자문위원회 회의록

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

학교기업 SU-Edumi

결산 자문위원회 회의록

■ 일 시 : 2019 년 5월 15일 17시

■ 장 소 : 소회의실

■ 심 의 안 건 : 2018학년도 결산(안)

■ 심의 내용 : 의장의 요청에 따라 서기가 2018년도 결산(안)을 배부하고 총괄표와 명세표에 대하여 설명하였으며,
이어서 간사가 자세한 수입 및 지출내역에 대하여 보고하였고, 의장이 추가적인 질의 및 논의를 갖기로 함.

의 장 : 오 덕 신

서 기 : 최 / 성 / 호

(다음 페이지 계속)

- 심의 내용 :
- 오덕신(의장) 안녕하십니까? 위원여러분. 2018학년도 결산안에 대하여 논의해 주시기 바랍니다.
- 유구용 매출비중이 콘텐츠 매출에 너무 편중되어 있는게 아닌가 싶습니다.
- 최성욱(서기) 교내의 온라인교육 활성화 정책으로 인하여 콘텐츠개발이 많이 이루어졌습니다.
- 오덕신(의장) 학교기업 매출의 다변화는 늘 우리의 과제로 남아있습니다.
- 안원균 온라인 물을 구축하여 판매할수 있는 플랫폼을 준비중에 있습니다. 현재 개발은 완료되었고 상품입점단계이며 상품생산업체 및 유통업체 그리고 생산농가와 협의중에 있습니다. 크게 상품군은 농산물, 가공식품, 공산품으로 구성될 예정입니다.
- 최성욱(서기) 한국어 온라인교육을 준비하고 있습니다. 내년에는 더 수익이 좋아질것로 예상됩니다.
- 서경현 수익안정화 계획은 어떻게 되나요?
- 안원균 재단내 기관과의 협조와 꾸준한 홍보에 초점을 맞추고 있습니다. 무엇보다 쇼핑몰 운영에 비중을 두고 쇼핑몰 내의 프로모션과 상품의 품질관리를 통하여 고객과의 신뢰를 쌓으면 일정기간이 지난 후 안정화 단계로 접어들것으로 예상됩니다.
- 이 선 재무구조가 전기와 비교했을때 좀 더 안정적인 매출과 순이익구조가 나오도록 조직에서 노력해야 할 것입니다.
- 최성욱(서기) 국고사업종료이후에 사업조정이 불가피하였으며 일부기간동안 손실이 있었습니다. 그러나 2019학년도를 기점으로 안정화 단계로 들어섰으며 향후 교내외 사업을 통하여 좀 더 나은 재무구조로 전환 될 것으로 판단됩니다.
- 오덕신(의장) 학교기업의 도약을 위해 여러모로 준비하고 있으니 많은 지원과 협력을 바랍니다.
- 유구용 수익사업뿐만 아니라 연계학과와 현장실습도 신경쓰셔서 학생들의 취업과 진로를 위해서 지속적인 노력과 협조가 필요하겠습니다.
- 오덕신(의장) 추가질문이나 더 이상 하실 말씀 없으십니까? (의장이 위원들에게 이의를 요청하였으나, 위원들 모두 이의제기가 없었으며 안경을 표결함)
- 참석위원들이 모두 찬성하므로 2018년 결산안이 통과되었습니다. 이만 회의를 마치도록 하겠습니다.

(다음 페이지 계속)

학교기업 SU-Edumi 결산자문위원회 회의록 서명

오 덕 신 오 덕 신

강 진 양 강 진 양

박 철 주 박 철 주

서 경 현 서 경 현

안 원 균 안 원 균

최 성 욱 최 성 욱

유 구 용 유 구 용

이 선 이 선

백 인 수 백 인 수 (간사)