

2014 학년도 결산서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

목 차

1. 재무상태표	-----	2
2. 운영계산서	-----	5
3. 자금계산서	-----	9
4. 자금계산서 수입의부	-----	10
5. 자금계산서 지출의부	-----	14
6. 현금흐름표	-----	19
7. 부속명세서	-----	22
01) 현금성자산 및 단기금융상품 명세서	-----	23
02) 선급금 명세서	-----	25
03) 미수금 명세서	-----	26
04) 선급법인세 명세서	-----	29
05) 고정자산 명세서	-----	30
06) 고정자산 국고차감명세서	-----	31
07) 고정자산 감가상각누계액명세서	-----	32
08) 재고자산 명세서	-----	33
09) 예수금 명세서	-----	34
10) 선수금 명세서	-----	35
11) 미지급비용 명세서	-----	36
12) 기본금 명세서	-----	37
13) 합계잔액시산표	-----	38
8. 결산부속서류	-----	43
01) 국고보조금예금차감계정 사용내역	-----	44
02) 학생지원경비 내역	-----	45
03) 예결산자문위원회의록	-----	46
04) 운영차손익처분계산서	-----	50

재무상태표

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

재 무 상 태 표

(당기 : 2015년 2월 28일 현재)

(전기 : 2014년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
유동자산			1,088,983,069		895,216,810
당좌자산			1,082,113,029		888,346,770
	현금과 현금등가물	692,201,702		436,902,601	
	단기금융상품	0		0	
	선급금	0		0	
	미수금	577,730		9,901,950	
	부가세대급금	0		0	
	외상매출금	397,490,200		445,924,100	
	(대손충당금)	(8,434,143)		(4,459,241)	
	선급법인세	277,540		77,360	
재고자산			6,870,040		6,870,040
	재고자산	6,870,040		6,870,040	
비유동자산			102,374,303		146,607,991
유형자산			5,346,386		11,828,429
	기계기구	399,311,608	4,689,007	356,084,726	10,551,319
	(기계기구차감)	(62,428,939)		(47,929,108)	
	(감가상각누계액)	(332,193,662)		(297,604,299)	
	집기비품	34,620,528	657,379	34,248,255	1,277,110
	(집기비품차감)	(629,541)		(493,270)	
	(감가상각누계액)	(33,333,608)		(32,477,875)	
무형자산			97,027,917		134,779,562
	무형자산	434,381,187		404,381,187	
	(무형자산차감)	(59,004,195)		(61,164,435)	
	(감가상각누계액)	(278,349,075)		(208,437,190)	
자 산 총 계			1,191,357,372		1,041,824,801

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
부 채			133,919,225		119,662,473
유동부채			53,938,419		28,046,632
	일반 예수금	633,905		0	
	제세 예수금	(234,790)		0	
	부가세예수금	16,011,104		16,234,567	
	기타예수금	0		0	
	선 수 금	0		0	
	미지급금	37,528,200		11,812,065	
비유동부채			79,980,806		91,615,841
	퇴직급여충당금	15,808,695		15,041,730	
		0		0	
	고유목적사업준비금	64,172,111		76,574,111	
기본금			1,057,438,147		922,162,328
출연기본금			775,887,700		691,780,700
	교비회계출연기본금	775,887,700		691,780,700	
운영차액			281,550,447		230,381,628
	전기이월운영차액	230,381,628		63,540,412	
	당기운영차손익	51,168,819		166,841,216	
부 채 와 기 본 금 총 계			1,191,357,372		1,041,824,801

운영계산서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

운 영 계 산 서

(당기 : 2014년 3월1일부터 2015년 2월28일까지)

(전기 : 2013년 3월1일부터 2014년 2월28일까지)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
매출액			779,170,163		1,364,778,493
	컨텐츠매출수입	322,509,441		501,297,798	
	전산유통매출수입	424,313,581		847,512,726	
	기타매출수입	32,347,141		15,967,969	
매출원가			678,930,088		1,141,982,847
매출총이익			100,240,075		222,795,646
판매비와 관리비			201,335,746		200,267,543
	특별강사료	0		0	
	조교인건비	0		0	
	직원급여	89,489,303		94,255,000	
	직원상여금	0		0	
	직원제수당	9,910,636		4,473,880	
	임시직인건비	1,815,000		0	
	지원인력인건비	2,400,000		2,600,000	
	직원법정부담금(4대보험)	9,374,875		9,855,705	
	퇴직급여충당금전입	3,938,280		10,033,450	
	감가상각비	6,482,043		8,099,211	
	무형자산상각비	42,474,645		37,796,890	
	대손상각비	3,974,902		4,622,741	
	장비관리비	0		281,300	
	보험료	51,980		0	
	리스및임차료	4,020,000		1,440,000	
	기타시설관리비	0		0	
	여비교통비	344,900		0	

(단위 : 원)

과	목	당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
	소모품비	8,416,810		7,668,329	
	인쇄출판비	1,321,577		2,020,000	
	통신비	1,048,750		1,201,282	
	전기·수도료	0		0	
	세금과공과	4,235,257		4,481,306	
	지급수수료	2,195,554		1,818,355	
	복리후생비	2,991,682		1,684,065	
	교육훈련비	63,800		1,063,260	
	일반용역비	0		0	
	업무추진비	4,041,112		721,330	
	홍보비	180,000		0	
	회의비	0		99,319	
	행사비	0		945,284	
	기타운영비	420,000		1,672,273	
	위원회운영비	2,000,000		3,416,563	
	물류유통비	144,640		18,000	
	예비비	0		0	
영업이익			(101,095,671)		22,528,103
영업외수익			152,264,499		144,313,121
	기부금수입	0		0	
	국고보조금수입	150,307,444		143,238,004	
	이자수익	1,934,961		491,763	
	전기오류수정이익	2,090			
	투자자산처분이익	0		0	
	유형자산처분이익	0		0	
	잡수입	20,004		583,354	
	기타수입(전기수정이익)	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
영업외비용			9		8
	잡손실	9		8	
	투자자산처분손실	0		0	
	전기오류수정손실	0		0	
	고유목적사업준비금전입액	0		0	
경상이익			51,168,819		166,841,216
특별이익			0		0
	특별이익	0		0	
특별손실			0		0
	특별손실	0		0	
법인세차감전 순이익			51,168,819		166,841,216
법인세비용			0		0
당기운영차손익			51,168,819		166,841,216

자 금 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

2014학년도 자금계산서(총괄표)

(2014년 3월 1일부터 2015년 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		1,003,434,000	1,061,557,877	58,123,877	0.5	손익계정지출		935,243,000	887,814,348	(47,428,652)	0.4
	매출액	721,145,000	779,170,163	58,025,163	0.4		재료매입	409,000,000	408,875,146	(124,854)	0.2
	영업외수익	282,289,000	282,387,714	98,714	0.1		인건비지출액	121,720,000	116,161,129	(5,558,871)	0.1
							제조경비지출액	270,489,000	270,054,942	(434,058)	0.1
							판매와관리비	57,998,000	31,476,062	(26,521,938)	0.0
							영업외비용	76,036,000	61,247,069	(14,788,931)	0.0
							예비비	-	-	0	0.0
자산변동수입		-	-	0	0.0	자산변동지출		123,867,000	73,599,155	(50,267,845)	0.0
	고정자산매각수입	-	-	0	0.0		고정자산취득지출	123,867,000	73,599,155	(50,267,845)	0.0
	투자자산매각수입	-	-	0	0.0		기타자산지출	-	-	0	0.0
	기타자산수입	-	-	0	0.0						
부채변동수입		-	-	0	0.0	부채변동지출		10,500,000	12,402,000	1,902,000	0.0
	차입금수입	-	-	0	0.0		차입금상환	-	-	0	0.0
	기타부채유입	-	-	0	0.0		기타부채	10,500,000	12,402,000	1,902,000	0.0
기본금변동수입		84,107,000	84,107,000	0	0.0	기본금변동지출		-	-	0	0.0
	출연기본금수입	84,107,000	84,107,000	0	0.0		출연기본금반환	-	-	0	0.0
						목적사업전출금	-	-	0	0.0	
미사용 전기이월자금		863,195,276	863,195,276	0	0.4	미사용 차기이월자금		881,126,276	1,035,044,650	153,918,374	0.5
	기초유동자산	891,241,908	891,241,908	0	0.4		기말유동자산	937,563,857	1,088,983,069	151,419,212	0.5
	기초유동부채	28,046,632	28,046,632	0	0.0		기말유동부채	56,437,581	53,938,419	(2,499,162)	0.0
자금수입총계		1,950,736,276	2,008,860,153	58,123,877	100.0	자금지출총계		1,950,736,276	2,008,860,153	58,123,877	100.0

수입의 부

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

자 금 계 산 서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초	
관	항	목					
손익계정수입			1,003,434,000	1,061,557,877	58,123,877		
	매출액		721,145,000	779,170,163	58,025,163		
		컨텐츠매출수입	230,019,000	322,509,441	92,490,441		
		기타 매출수입	25,823,000	32,347,141	6,524,141		
		전산유통매출수입	465,303,000	424,313,581	(40,989,419)		
	영업외수익			282,289,000	282,387,714	98,714	
		일반기부금			-	0	
		국고보조금		280,354,000	280,430,659	76,659	국고보조금및 국고예금이자
		예금이자		1,925,000	1,934,961	9,961	
		투자자산처분이익			-	0	
		유형자산처분이익			-	0	
		잡수입		10,000	20,004	10,004	
		전기오류수정이익			2,090	2,090	
					-	-	0
자산변동수입			-	-	0		
	고정자산매각수입		-	-	0		
		기계기구매각대				0	
		집기비품매각대				0	
		무형고정자산매각대				0	
	기타자산수입			-	-	0	
기타자산수입					0		
부채변동수입			-	-	0		
	기타부채유입		-	-	0		
		임대보증금수입				0	
		기타고정부채수입			-	0	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초	
관	항	목					
기본금변동수입			84,107,000	84,107,000	0		
	출연기본금수입		84,107,000	84,107,000	0		
		출연기본금수입		84,107,000	84,107,000	0	2014년 대응지원
						0	
미 사 용 전기이월자금			863,195,276	863,195,276	0		
	기초유동자산		891,241,908	891,241,908	0		
		유동자금		436,902,601	436,902,601	0	전기이월액
		국고보조금예금차감				0	
		단기금융상품				0	
		선급금				0	
		미수금(일반)		9,901,950	9,901,950	0	
		미수금(부가세대급금)		-		0	
		미수금(외상매출금)		445,924,100	445,924,100	0	
		선급법인세		77,360	77,360	0	
		(대손충당금)		(8,434,143)	(8,434,143)	0	
		재고자산		6,870,040	6,870,040	0	
						0	
		기초유동부채			28,046,632	28,046,632	0
	일반예수금(건강등)			-		0	
	제세예수금(갑근세등)			-		0	
	부가세예수금			16,234,567	16,234,567	0	
	기타예수금					0	
	선수금					0	
	미지급금			11,812,065	11,812,065	0	
	기타유동부채			0		0	
					0		
	자 금 수 입 총 계			1,950,736,276	2,008,860,153	58,123,877	

지출의 부

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

자 금 계 산 서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예산	결 산	증감액	산출기초	
관	항 목					
손익계정지출		935,243,000	887,814,348	(47,428,652)		
	재료매입		409,000,000	408,875,146	(124,854)	
		당기원재료매입액	409,000,000	408,875,146	(124,854)	
		당기부재료매입액			0	
		당기기타재료매입액			0	
	인건비지출액		121,720,000	116,161,129	(5,558,871)	
		직원급여	89,999,000	89,489,303	(509,697)	
		직원상여금	0	-	0	
		직원제수당	11,501,000	9,910,636	(1,590,364)	
		임시직인건비	1,815,000	1,815,000	0	
		지원인력인건비	2,400,000	2,400,000	0	
		직원법정부담금(4보험)	8,700,000	9,374,875	674,875	
		퇴직급여지급액	7,305,000	3,171,315	(4,133,685)	
			270,489,000	270,054,942	(434,058)	
	제조경비지출액 (매출비용)	교재구입및개발(도서원가)	0	-	0	
		여비교통비	2,700,000	3,372,250	672,250	
		통신비	464,000	183,819	(280,181)	
		수선비	1,530,000	1,130,000	(400,000)	
		교육훈련비	1,221,000	2,011,550	790,550	
		도서인쇄비	3,630,000	3,640,955	10,955	
		회의비	5,003,000	2,537,664	(2,465,336)	
		소모품비	2,814,000	7,208,634	4,394,634	
		지급수수료	38,000,000	38,979,955	979,955	
		외주제작비	176,260,000	182,606,547	6,346,547	

과 목		예산	결 산	증감액	산출기초
관	항 목				
	물류유통비	336,000	52,580	(283,420)	
	일반용역비	0	-	0	
	교육과정개발비	0	-	0	
	제품비	0	-	0	
	잡비	0	-	0	
	홍보비	14,698,000	8,500,908	(6,197,092)	
	인건비및노임	12,200,000	8,600,000	(3,600,000)	
	복리후생비	4,580,000	308,227	(4,271,773)	
	시설관리비	33,000	77,727	44,727	
	강사비	0	1,000,000	1,000,000	
	업무추진비	6,800,000	9,526,805	2,726,805	
	행사비	220,000	-	(220,000)	
	세금과공과	0	317,321	317,321	
	판매와관리비	57,998,000	31,476,062	(26,521,938)	
	장비관리비	540,000	-	(540,000)	
	보험료	53,000	51,980	(1,020)	
	리스및임차료	4,000,000	4,020,000	20,000	
	기타시설관리비	0	-	0	
	여비교통비	4,350,000	344,900	(4,005,100)	
	소모품비	10,000,000	8,416,810	(1,583,190)	
	인쇄출판비	1,825,000	1,321,577	(503,423)	
	통신비	1,415,000	1,048,750	(366,250)	
	전기·수도료	0	-	0	
	세금과공과	4,192,000	4,235,257	43,257	
	지급수수료	3,159,000	2,195,554	(963,446)	
	복리후생비(기타)	4,474,000	2,991,682	(1,482,318)	
	교육훈련비	564,000	63,800	(500,200)	
	일반용역비	0	-	0	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
		업무추진비	5,662,000	4,041,112	(1,620,888)	
		홍보비	8,300,000	180,000	(8,120,000)	
		회의비	3,500,000	-	(3,500,000)	
		행사비	500,000	-	(500,000)	
		기타운영비	1,175,000	420,000	(755,000)	
		위원회운영비	3,400,000	2,000,000	(1,400,000)	
		물류유통비	889,000	144,640	(744,360)	
	영업외비용	76,036,000	61,247,069	(14,788,931)		
		잡손실	-	9	9	
		현장실습비(학생지원)	76,036,000	61,247,060	(14,788,940)	국고보조금사용액
		지급이자			0	
		전기오류수정손실	-		0	
	예비비			-	-	0
예비비			-	-	0	
예비비			-	-	0	
자산변동지출			123,867,000	73,599,155	(50,267,845)	
	고정자산취득 지출		123,867,000	73,599,155	(50,267,845)	
		토지매입비				0
		건물매입비				0
		기계기구매입비	123,197,000	43,226,882	(79,970,118)	
		집기비품매입비	670,000	372,273	(297,727)	
		차량운반구매입비				0
		무형고정자산취득비	0	30,000,000	30,000,000	
	기타자산지출			-	-	0
		임차보증금지출				0
		장기대여금지출				0
기타자산지출					0	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초	
관	항	목					
부채변동지출			10,500,000	12,402,000	1,902,000		
	기타부채		10,500,000	12,402,000	1,902,000		
		임대보증금환급				0	
		기타고정부채의상환		10,500,000	12,402,000	1,902,000	학생실습비(대응사용)
기본금변동지출			-	-	0		
	출연기본금반환		-	-	0		
		출연기본금반환		-	-	0	
	목적사업전출금		-	-	0		
		고유목적사업준비금전출			-	0	준비금 현금전출액
미사용차기이월자금			881,126,276	1,035,044,650	153,918,374		
	기말유동자산		937,563,857	1,088,983,069	151,419,212		
		유동자금		624,789,000	692,201,702	67,412,702	차기이월자금
		선급금		6,559,000		(6,559,000)	
		미수금		38,000	577,730	539,730	
		부가세대급금		49,300,000		(49,300,000)	
		외상매출금		258,170,000	397,490,200	139,320,200	
		선급법인세		272,000	277,540	5,540	
		(대손충당금)		(8,434,143)	(8,434,143)	0	
		재고자산		6,870,000	6,870,040	40	
		기말유동부채			56,437,581	53,938,419	(2,499,162)
	일반예수금(건강등)			1,997,000	633,905	(1,363,095)	
	제세예수금(갑근세등)			801,000	- 234,790	(1,035,790)	
	부가세예수금			50,565,000	16,011,104	(34,553,896)	
	기타예수금				-	0	
	선수금			-	-	0	
	미지급금			3,074,581	37,528,200	34,453,619	
	기타유동부채					0	
	자금지출총계			1,950,736,276	2,008,860,153	58,123,877	

현 금 흐 름 표

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

현금흐름표

(제10기 2014년 03월 01일 ~ 2015년 02월 28일)
 (제 9기 2013년 03월 01일 ~ 2014년 02월 28일)

회사명 : 삼육대학교학교기업 SU-Edumi

(단위:원)

과 목	당 기 (제 10 기)		전 기 (제 9 기)		증감
	금 액		금 액		
I. 영업활동으로인한현금흐름		153,276,746		(43,152,253)	196,428,999
1. 당기순이익(손실)	51,168,819		166,841,216		(115,672,397)
2. 현금유출이 없는 비용등의 가산	52,931,590		50,518,842		2,412,748
감가상각비	6,482,043		8,099,211		(1,617,168)
무형자산상각비	42,474,645		37,796,890		4,677,755
대손상각비	3,974,902		4,622,741		(647,839)
준비금전입액					0
기타현금유출이없는비용					0
3. 현금유입이 없는 수익등의 차감	0		0		0
유형자산처분이익					
기타현금유입이없는수익					0
4. 영업활동으로인한 자산, 부채의 변동	49,176,337		(260,512,311)		309,688,648
제품의감소(증가)	0		10,897,098		(10,897,098)
매출채권의감소(증가)	48,433,900		(298,924,100)		347,358,000
대손충당금의감소(증가)	0		0		0
선급세금의감소(증가)	(200,180)		(25,390)		(174,790)
부가세대급금의감소(증가)	0		1,272,064		(1,272,064)
예수금의증가(감소)	399,115		0		399,115
부가세예수금의증가(감소)	(223,463)		16,234,567		(16,458,030)
퇴직급여충당부채의증가(감소)	766,965		10,033,450		(9,266,485)

과 목	당 기 (제 10 기)		전 기 (제 9 기)		증감
	금 액		금 액		
II. 투자활동으로인한현금흐름		(64,274,935)		(124,696,299)	60,421,364
1. 투자활동으로인한현금유입액	9,324,220		0		9,324,220
미수금의 회수	9,324,220				9,324,220
자산의 처분					0
					0
1. 투자활동으로인한현금유출액	73,599,155		124,696,299		(51,097,144)
무형자산의취득	30,000,000		77,688,166		(47,688,166)
기계기구의취득	43,226,882		35,206,183		8,020,699
집기비품등의 취득	372,273		1,900,000		(1,527,727)
미수금의 증가	0		9,901,950		(9,901,950)
III. 재무활동으로인한현금흐름		166,297,290		112,091,721	54,205,569
1. 재무활동으로인한현금유입액	178,699,290		123,955,721		54,743,569
출연기본금의 유입	84,107,000		75,080,700		9,026,300
자산구입을 위한 국고보조금의 유입	68,876,155		51,145,166		17,730,989
미지급금의 증가(감소)	25,716,135		(2,270,145)		27,986,280
2. 재무활동으로인한현금유출액	12,402,000		11,864,000		538,000
현장실습비의 사용					0
고유목적사업준비금의 사용	12,402,000		11,864,000		538,000
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)		255,299,101		(55,756,831)	311,055,932
V. 기초현금및현금등가물		436,902,601		492,659,432	(55,756,831)
VI. 기말현금및현금등가물		692,201,702		436,902,601	255,299,101

부속명세서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(단위: 원)

자금의 종류	용도	예치기관	계좌번호	금액	만기일	이자율(연)	비고
기업자유예금	운영통장	우리은행	1005-201-281909	56,512,952	수시		
기업자유예금	대응통장	우리은행	1005-702-008783	4,370,168	수시		2012
기업자유예금	영업수입	우리은행	1005-401-328214	530,071,764	수시		
기업자유예금	정기예금	우리은행	1121-000-746901	101,246,818	2014.10.31	2.05%	6개월
합계				692,201,702			

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(단위: 원)

자금의 종류	용 도	예치기관	계좌번호	금 액	만기일	이자율(연)	비 고
기업자유예금	운영통장	우리은행	1005-201-281909	56,512,952	수시		
기업자유예금	대응통장	우리은행	1005-702-008783	4,370,168	수시		2012
기업자유예금	영업수입	우리은행	1005-401-328214	530,071,764	수시		
기업자유예금	정기예금	우리은행	1020-414-846145	101,246,818	2014.10.31	2.05%	6개월
합 계				692,201,702			

선 급 금 명 세 서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
		-	
	해 당 없 음	-	
	합 계	-	

미 수 금 명 세 서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
미수금일반	2014/10/24	노원세무서, 2014년 2기 예정 부가세 신고 환급금	37,730	
소 계			37,730	
부가세대급금	2015.1.1-2.28		-	별첨
소 계			-	
외상매출금	2014/11/28	㈜진성씨앤아이, 멀티미디어시스템 장비 납품 선금	28,017,000	
	2014/12/31	㈜진성씨앤아이, 멀티미디어시스템 구축 장비 납품 잔금	147,293,000	
	2015/02/02	주식회사 팀넷코리아, Xerox C5005d 토너 외	41,846,200	
	2015/02/25	주식회사 팀넷코리아, Mac Pro Quad-Core 외	81,334,000	
	2015/02/27	주식회사 팀넷코리아, 전산시스템DB개발 (DB설계포함)	99,000,000	
소 계			397,490,200	
합 계			397,527,930	

▣ 부가세대급금명세서 - 별첨

미수금(부가세대급금)명세서

NO	일자	내역	거래처	차변금액	비고
1	2015/01/09	삼육대 교수학습개발센터 글쓰기 콘텐츠 제작 선금 50%	주식회사 씨네듀	363,636	
2	2015/01/16	학교기업 홍보포스터제작	KN커뮤니케이션	18,000	
3	2015/01/16	사무실소모품구입(외장하드 외) 900015	컴퓨존	16,415	
4	2015/01/21	컨텐츠자료수집료, 1월	(주)케이티스카이라이프	980	
5	2015/01/21	사무실전화요금, 1월	LG유플러스	2,501	
6	2015/01/21	트러스빌 세금계산서 발행 수수료(고려대학교학과웹사이트구축잔금)	사단법인 금융결제원	100	
7	2015/01/30	사무실 소모품(문구류)구입	고려문구도매센타	18,515	
8	2015/01/30	삼육대 유무선 통합 LMS/LCMS 유지보수	주식회사 포씨소프트	70,000	
9	2015/02/06	현장실습교육용장비구입	주식회사 팀넷코리아	2,562,000	
10	2015/02/13	실습실 컴퓨터 수리비	(주)노원센터	4,500	
11	2015/02/13	IDC서버호스팅 이용료 2월	(주)아이하트	18,000	
12	2015/02/13	복사기렌탈료3개월분 12-2월(사무실&대표사무실)	강북캐녹스	36,000	
13	2015/02/13	복사기렌탈료3개월분 12-2월(사무실&대표사무실)	강북캐녹스	36,000	
14	2015/02/13	삼육대(사이버캠퍼스)유무선통합 LMS/LCMS유지보수	주식회사 포씨소프트	70,000	
15	2015/02/17	컨텐츠자료수집료2월	(주)케이티스카이라이프	980	
16	2015/02/17	생수요금(12, 1, 2월)	산수샘물동부	13,500	
17	2015/02/17	사무실 공구류 및 멀티탭 900015	이마트 별내점	9,755	
18	2015/02/17	사무실 공구류 및 멀티탭 900015	이마트 별내점	4,882	
19	2015/02/17	직원송별회 및 학생실습간담회	5음	15,363	
20	2015/02/25	사무실전화요금, 2월	LG유플러스	2,447	

NO	일자	내역	거래처	차변금액	비고
21	2015/02/25	학교기업 웹사이트 개발 완료금	오픈버스 주식회사	250,000	
22	2015/02/25	전자출결시스템 안내 브로셔 제작(500부x3,000원)	KN커뮤니케이션	150,000	
23	2015/02/25	전산소모품구입(USB, 메모리카드) 900015	컴퓨존	36,228	
24	2015/02/25	Apple iOS개발자 프로그램(APP)등록용 멤버쉽 갱신(1년) 900015	애플코리아 유한회사	11,727	
25	2015/02/25	온풍기구입(야근및휴일업무용) 900015	하우스플러스(주)	37,227	
26	2015/02/25	명절선물구입(직원및인턴외)	(주)삼육수산	54,546	
27	2015/02/27	컴퓨터활용 홈페이지 개발금	주식회사 모자이크아이씨티	400,000	
28	2015/02/27	사업보고서 인쇄제본	KN커뮤니케이션	100,000	
29	2015/02/27	복사용지구입(A4, A3용지)	고려문구도매센터	58,182	
30	2015/02/27	사무용품구입(화일, 플러스펜)	고려문구도매센터	37,434	
31	2015/02/27	전자철판 수리비(케이블교체 외)	스마트터치	60,000	
32	2015/02/27	사무실컬러복합기(교세라)토너구입	주식회사 팀넷코리아	64,000	
33	2015/02/27	사무실컬러복합기(교세라), 프린터 토너구입	주식회사 팀넷코리아	68,000	
34	2015/02/27	손님접대용 다과류 및 위생용품 구입 900015	이마트 목동점	20,279	
35	2015/02/27	손님접대용 다과류 및 위생용품 구입 900015	이마트 목동점	8,144	
36	2015/02/27	손님접대용 다과류 및 위생용품 구입 900015	이마트 목동점	3,680	
37	2015/02/27	전산소모품(HDD, 외장하드, 건전지등) 900015	컴퓨존	77,560	
38	2015/02/27	컨텐츠 촬영 소모품 구입(반사판 등)	유쾌한생각	34,818	
39	2015/02/27	개인정보보안 과정(교육콘텐츠) 개발	주식회사 케이티이노에듀	3,000,000	
40	2015/02/28	결산조정/업무추진비및복리후생비 미지급금 021325601 18182.0000 /	곽만근갈비탕 별내점	1,818	
41	2015/02/28	결산조정/명절선물(한과)구입비, 미지급금	대영상사	36,363	
계				7,773,580	
	2014/02/28	부가세예수금과 상계		7,773,580	
총 계				0	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

NO	일 자	적 요		원천징수의무자	선급법인세	비 고
1	2014/03/06	해지 예금이자(국고2013)	1005-202-223821	우리은행	1,470	
2	2014/03/15	1/4분기 예금이자(매출)	1005-401-328214	우리은행	12,870	
3	2014/06/21	2/4분기 예금이자(매출)	1005-401-328214	우리은행	14,250	
4	2014/09/20	3/4분기 예금이자(국고2014)	1005-002-461528	우리은행	6,700	
5	2014/09/20	3/4분기 예금이자(대응2014)	1005-902-461519	우리은행	2,750	
6	2014/09/20	3/4분기 예금이자(매출)	1005-401-328214	우리은행	12,840	
7	2014/10/31	해지 예금이자(정기예금)	1020-414-846145	우리은행	202,960	
8	2014/12/20	4/4분기 예금이자(국고2014)	1005-002-461528	우리은행	4,160	
9	2014/12/20	4/4분기 예금이자(대응2014)	1005-902-461519	우리은행	2,420	
10	2014/12/20	4/4분기 예금이자(매출)	1005-401-328214	우리은행	14,170	
11	2015/02/27	해지 예금이자(국고2014)	1005-002-461528	우리은행	1,780	
12	2015/02/27	해지 예금이자(대응2014)	1005-902-461519	우리은행	1,170	
합 계					277,540	

고 정 자 산 명 세 서

(2014년 3월 1일부터 2015년 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		356,084,726	43,226,882		399,311,608	62,428,939	34,589,363	332,193,662	4,689,007	67,117,946
정	집기비품		34,248,225	372,273		34,620,498	629,541	855,733	33,333,608	657,349	1,286,890
자	차량운반구									0	0
산	건설가계정									0	0
소 계			390,332,951	43,599,155		433,932,106	63,058,480	35,445,096	365,527,270	5,346,356	68,404,836
무형	컨텐츠		404,381,187	30,000,000		434,381,187	59,004,195	225,943,997	278,349,075	97,027,917	156,032,112
자산										0	0
소 계			404,381,187	30,000,000		434,381,187	59,004,195	225,943,997	278,349,075	97,027,917	156,032,112
합 계			794,714,138	73,599,155		868,313,293	122,062,675	261,389,093	643,876,345	102,374,273	224,436,948

▣ 국고보조차감액명세서, 감가상각누계액명세서 - 별첨

고정자산 국고차감 명세서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목		전기차감 이월액	당기 자산구입 차감증가액(+)	당기 국고 감가상각액(-)	기말 차감잔액	비 고
유형	기계기구차감	47,929,108	43,226,882	28,727,051	62,428,939	
고정	집기비품차감	493,270	372,273	236,002	629,541	
자산						
소 계		48,422,378	43,599,155	28,963,053	63,058,480	
무형	무형고정자산차감	61,164,435	25,277,000	27,437,240	59,004,195	
고정						
자산						
소 계		61,164,435	25,277,000	27,437,240	59,004,195	
합 계		109,586,813	68,876,155	56,400,293	122,062,675	

고정자산 감가상각누계액 명세서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

계정과목		구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	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	149,421,898
		국고	0		14,953,530	33,318,620	33,976,230	28,361,060	21,110,780	22,324,493	28,727,051	182,771,764
		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	332,193,662
	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	16,258,076
		국고			1,805,890	6,409,120	3,518,610	2,066,260	1,345,290	1,694,360	236,002	17,075,532
		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	33,333,608
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	365,527,270
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	147,507,905
		국고			64,600	7,337,320	14,430,470	24,904,790	27,006,850	29,659,900	27,437,240	130,841,170
	소 계			0	0	64,600	14,291,860	25,160,790	41,722,970	59,740,180	67,456,790	69,911,885
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	643,876,345

재 고 자 산 명 세 서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

품 명	2008 취득시		2008년		2009년		2010년		2011년		2012년		2013년		2014년		비 고
	취득일	취득 수량	재고 수량	금 액 (2009.2.28)	재고 수량	금 액 (2010.2.28)	재고 수량	금 액 (2011.2.28)	재고 수량	금 액 (2012.2.29)	재고 수량	금 액 (2013.2.28)	재고 수량	금 액 (2014.2.28)	재고 수량	금 액 (2014.2.28)	
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	
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	
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	
C 프로그래밍 바이블	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	760,854	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	

예 수 금 명 세 서
(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일자	내 용	금 액	비 고	
부가세예수금	2015/01/15	동영상 제작용 소모품비(원격평생교육원)	22,728	삼육대학교	
	2015/01/20	2014년도 겨울계절학기 강사료	205,091	삼육대학교	
	2015/01/20	2014년도 겨울계절학기 수강료	1,953,637	삼육대학교	
	2015/01/26	ICDL수수료(1월)	33,910	한국생산성본부	
	2015/01/26	사이버캠퍼스 LMS유지보수 1월	90,910	삼육대학교	
	2015/02/02	전산소모품납품(Xerox C5005d토너 외)	3,804,200	주식회사 팀넷코리아	
	2015/02/06	토익스피킹사용료(1월시험분)	16,400	주식회사 와이비엠	
	2015/02/13	출력서비스 수수료(2014년)	27,443	DS뱅크	
	2015/02/17	사이버캠퍼스 LMS유지보수 2월	90,910	삼육대학교	
	2015/02/25	전산장비납품(Mac Pro Quad-Core외)	7,394,000	주식회사 팀넷코리아	
	2015/02/26	삼육대 교수학습개발센터 글쓰기 교육콘텐츠 잔금	600,000	삼육대학교	
	2015/02/27	전산시스템DB개발(DB설계)	9,000,000	주식회사 팀넷코리아	
	2015/02/28	학교기업 온라인 판매 플랫폼 구축 잔금	545,455	사단법인 한국학교기업협회	
	소 계			23,784,684	
		2015/02/28	결산조정/부가세예수금의 대금금 상계처리	(7,773,580)	
부가세예수금 합계			16,011,104		

선 수 금 명 세 서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 없 음		
	합 계	-	

기 본 금 명 세 서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구	분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	교비회계	691,780,700	84,107,000	0	0	0	775,887,700	
							0	
				0			0	
	소 계	691,780,700	84,107,000	0	0	0	775,887,700	
적립금	재평가적립금		0				0	
	연구기금적립금		0				0	
	건축기금적립금		0				0	
	장학기금적립금		0				0	
	퇴직기금적립금		0				0	
	기타기금적립금		0				0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	230,381,628			0		230,381,628	
	당기운영차액		51,168,819		0		51,168,819	
	소 계	230,381,628	51,168,819	0	0	0	281,550,447	
합 계		922,162,328	135,275,819	0	0	0	1,057,438,147	

합계잔액시산표

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

학교기업

(단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
1,965,730,535	4,045,109,752	자 산	2,853,752,380	774,373,163
1,090,547,172	3,182,402,251	유 동 자 산	2,100,289,222	8,434,143
692,201,702	1,944,985,692	현금성자산(현금및예금)	1,252,783,990	
0	(76,659)	국고보조금예금차감	(76,659)	
0	0	단기금융상품	0	
0	0	선급금	0	
577,730	14,672,530	미수금(미수금일반)	14,094,800	
0	72,839,525	미수금(부가세대급금)	72,839,525	
397,490,200	1,139,493,040	미수금(외상매출금)	742,002,840	
	0	대손충당금(외상매출금)	8,434,143	8,434,143
0	10,133,223	가지급금	10,133,223	
277,540	354,900	선급법인세	77,360	
6,870,040	6,870,040	재 고 자 산	0	
0	0	투자자산(출자금)	0	
868,313,323	855,837,461	고 정 자 산	753,463,158	765,939,020
399,311,608	384,811,777	기 계 기 구	380,122,770	394,622,601
399,311,608	399,311,608	기계기구(학교기업)	0	
	(14,499,831)	국고보조금기계기구차감	47,929,108	62,428,939
		기계기구감가상각누계액	332,193,662	332,193,662
34,620,528	34,484,257	집 기 비 품	33,826,878	33,963,149
34,620,528	34,620,528	집기비품(학교기업)		
	(136,271)	국고보조금집기비품차감	493,270	629,541
		집기비품감가상각누계액	33,333,608	33,333,608
434,381,187	436,541,427	무 형 고 정 자 산	339,513,510	337,353,270
434,381,187	434,381,187	무형고정자산(학교기업)		
	2,160,240	국고보조금무형자산차감	61,164,435	59,004,195
		무형고정자산감가상각누계액	278,349,075	278,349,075

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
	103,492,195	< 부 채 >	237,411,420	133,919,225
	99,820,880	유 동 부 채	153,759,299	53,938,419
	7,801,635	일반예수금(건강, 국민, 고용)	8,435,540	633,905
	2,074,520	제세예수금(갑근세, 주민세)	1,839,730	(234,790)
	78,140,510	제세예수금(부가세예수금)	94,151,614	16,011,104
	0	기타예수금	0	0
	0	기타선수금	0	0
	11,804,215	미지급금	49,332,415	37,528,200
	0	가수금	0	0
	3,671,315	고 정 부 채	83,652,121	79,980,806
	3,171,315	퇴직급여충당금	18,980,010	15,808,695
	500,000	고유목적사업준비금	64,672,111	64,172,111
	0	< 기 본 금 >	1,006,271,418	1,006,271,418
	0	기타기본금출자금	0	0
	0	교비회계출연기본금	775,887,700	775,887,700
	0	전기이월운영차액	230,381,628	230,381,628
		전기오류수정이익	2,090	2,090
1,965,730,535	4,148,601,947	소 계	4,097,435,218	1,914,563,806
	0	< 영 업 외 수 입 >	152,262,409	152,262,409
	0	일반기부금		0
	0	(기타)국고보조금	150,307,444	150,307,444
	0	예금이자	1,934,961	1,934,961
	0	투자자산처분이익		0
	0	유형자산처분이익		0
	0	잡수입	20,004	20,004
	0	기타수입, 전기수정이익		0
	0	< 매 출 >	779,170,163	779,170,163
	0	컨텐츠매출수입	322,509,441	322,509,441
		기타매출수입	32,347,141	32,347,141
	0	전산유통매출수입	424,313,581	424,313,581
201,335,746	201,335,746	< 판 매 및 관 리 운 영 비 >	0	
0	0	조교인건비		
89,489,303	89,489,303	직원급여		
0	0	직원상여금		
9,910,636	9,910,636	직원제수당		
1,815,000	1,815,000	임시직인건비		

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
2,400,000	2,400,000	지원인력인건비		
9,374,875	9,374,875	직원법정부담금(4대보험)		
0		퇴직급여		
3,938,280	3,938,280	퇴직충당금전입액		
6,482,043	6,482,043	(유형)감가상각비		
42,474,645	42,474,645	(무형)감가상각비		
3,974,902	3,974,902	대손상각비		
0		장비관리비		
51,980	51,980	보험료		
4,020,000	4,020,000	리스및임차료		
0		기타시설관리비		
344,900	344,900	여비교통비		
8,416,810	8,416,810	소모품비		
1,321,577	1,321,577	인쇄출판비		
1,048,750	1,048,750	통신비		
0		전기·수도료		
4,235,257	4,235,257	세금과공과		
2,195,554	2,195,554	지급수수료		
2,991,682	2,991,682	복리후생비(기타)		
63,800	63,800	교육훈련비		
0		일반용역비		
4,041,112	4,041,112	업무추진비		
180,000	180,000	홍보비		
0		회의비		
0		행사비		
420,000	420,000	기타운영비		
2,000,000	2,000,000	위원회운영비		
144,640	144,640	물류유통비		
		예비비		

차		계정과목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	계	액
9	9	< 영업외비용 >	0	
9	9	< 잡손실 >		
0		< 투자자산처분손실 >		
0		< 전기오류수정손실 >		
0		< 고유목적사업준비금전입액 >		
0	0	< 학생지원경비 >	0	
0		실습재료비		
0		실습교육인건비		
0		현장실습식비		
0		실습교보재구입비		
0		현장실습강사비		
0		실습원고료및인쇄비		
0		현장실습장학금		
0		실습실유지관리비		
0		실습학생지원비		
0		실습실장비수선비		
0		실험실습비		
678,930,088	708,930,088	< 제조경비 / 매출원가 >	30,000,000	
0		교재구입및개발(도서원가)		
3,372,250	3,372,250	여비교통비		
183,819	183,819	통신비		
1,130,000	1,130,000	수선비		
2,011,550	2,011,550	교육훈련비		
3,640,955	3,640,955	도서인쇄비		
2,537,664	2,537,664	회의비		
7,208,634	7,208,634	소모품비		
38,979,955	38,979,955	지급수수료		
182,606,547	212,606,547	외주제작비	30,000,000	
52,580	52,580	물류유통비		
0		일반용역비		
0		교육과정개발비		

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
0		제품비		
0		잡비		
8,500,908	8,500,908	홍보비		
8,600,000	8,600,000	인건비및노임		
308,227	308,227	복리후생비		
77,727	77,727	시설관리비		
408,875,146	408,875,146	원재료비		
1,000,000	1,000,000	강사비		
9,526,805	9,526,805	업무추진비		
0		행사비		
317,321	317,321	세금과공과		
880,265,843	910,265,843	소계	961,432,572	931,432,572
2,845,996,378	5,058,867,790	합계	5,058,867,790	2,845,996,378

결산부속서류

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

국고보조금예금차감 계정 사용현황

▣ 국고보조금 회계처리 과정

1. 국고보조금 수령시 : 국고보조금예금차감계정으로
2. 국고보조금 사용시 :
 1. 자산구입은 **해당자산의 차감**계정으로 처리 (기계기구차감, 집기비품차감, 무형고정자산차감)
 2. 판관비, 제운영비, 매출관련비용 및 인건비 등은 **국고(기타)보조금수입**으로 계정처리
 3. 학생지원비는 해당 **학생(실습)지원비로 상계처리**
(단, 대응투자, 운영자금, 매출수입자금인 경우 고유목적사업준비금과 상계처리)

▣ 2014년 국고보조금예금차감 계정 수입

1. 국고보조금	280,354,000	2013년 지원액
2. 예금이자	76,659	국고보조금계좌 발생 이자금액(선급법인세 공제후)
계	280,430,659	

▣ 2014 국고보조금예금차감 계정 사용내역

구 분	구 분	사용액	
자산구입	기계기구차감	43,226,882	
	집기비품차감	372,273	
	무형자산차감	25,277,000	
	소 계 (A)	68,876,155	
학생지원비		73,149,060	전체 학생지원비 사용액
		11,902,000	대응투자 및 기타재원 사용 금액
	학생지원비 (B)	61,247,060	국고보조금으로 사용한 금액
기타운영비	국고(기타)보조수입 (C)	150,307,444	
합 계	합 계	280,430,659	A+B+C

학생지원경비 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	금 액	국 고	대 응	비 고
실습비	51,549,060	39,647,060	11,902,000	
장학금	21,600,000	21,600,000	-	
합 계	73,149,060	61,247,060	11,902,000	대응투자금은 고유목적사업준비금 지출로 대체

예·결산자문위원회 회의록

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

학교기업 SU-Edumi

예산·결산 자문위원회 회의록

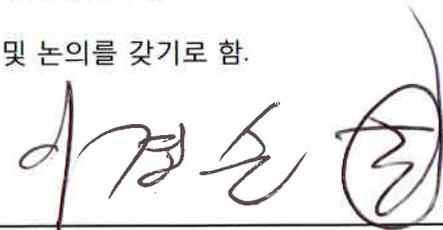
■ 일 시 : 2015 년 4월 30일 17시

■ 장 소 : 대학원장실

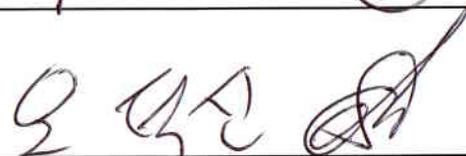
■ 심 의 안 건 : 가) 2014학년도 결산(안)

■ 심 의 내 용 : 의장의 요청에 따라 서기가 2014년도 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 :



서 기 :



(다음 페이지 계속)

- 심의 내용 :
- 이경순(의장) 안녕하십니까? 위원 여러분. 2014학년도 결산안에 대하여 논의해 주시기 바랍니다.
- 김남정 전기대비하여 매출액이 감소하였습니다. 원인을 말씀해 주시겠습니까?
- 오덕신(서기) 세월호 여파로 인한 모든 교육시장 위축으로 매출이 예상보다 감소한 실적이 나타났습니다. 그리고 국고지원이 마지막 해라고 사려되어 무리한 인력 투입을 자제하였습니다.
- 이 선 2015학년도에는 국고지원이 전혀 없는 예측으로 예산을 편성했나요?
- 오덕신(서기) 그렇습니다. 2015년도에는 국고지원이 없다는 전제하에 예산을 최소화해서 편성했습니다.
- 김남정 전자출석부 관련해서 타 대학들에 사용 실례들이 있는지 결과는 어떠한지 말씀해 주십시오
- 오덕신(서기) 타대학들의 제품성능을 비교 평가한 결과 저희 콘텐츠들이 아주 우수한것으로 비교평가 되고 있습니다. 특히 금번 출결관리시스템은 일반 제품과 비교하여 월등하므로 출결관리와 수강생 정보확인, 성적통계 반영, 중도탈락 예측시스템까지 반영되어 사용한 대학들에 사용 후 결과가 도입하기를 정말 잘했다는 평가와 타 대학에도 추천하겠다는 반응들을 나타내고 있습니다.
- 송창호 2014년 국고지원금 금액에 대한 사용 내역과 규모에 대해 말씀해 주십시오.
- 김철희 제 운영비, 인건비 등으로 150,307천원 유무형장비및 자산구입으로 68,876천원, 학생지원비로 61,247천원이 사용되었습니다 2014년 학교기업지원사업 국고지원금은 280,354천원이며 이자 포함하여 총 280,430천원입니다.
- 조양현 2014회계의 당기운영차익은 어떻게 처리될 예정입니까?
- 김철희 전기 결산과 동일하게 준비금을 적립하지 않습니다. 국고보조금이 없는 해부터 고유목적사업준비금을 적립할 것입니다.
- 송창호 올해 2015년 국고지원액은 어떻게 지원될 예정인지요?
- 안원균 2단계 학교기업 발전 지원사업 기본계획(시안) 중 유형별 사업비 배분(시안) Track 3(자립화 추진형)에 지원하려고 합니다.
- 이경순(의장) 전체 매출액중 학교내부의 비중과 유통매출이 매우 큰데 외부 실적및 콘텐츠관련 매출이 증가되어야 할 것 같습니다.
- 오덕신(서기) 쉽지 않은 일이지만 학교내에 원격평생교육원등 법인내의 수익성 업체, 타 대학 등 매출의 다변화를 위해 계속 노력하겠습니다.
- 이 선 교무처에서 실습실관련 비용 등의 지원이 좀 더필요하며 출결시스템등 구매및 설치에도 많은 협조가 필요합니다.
- 김남정 교육과정의 운영과 관련하여 많은 부분을 지원하여 주셔서 감사드리며, 앞으로 전향적으로 지원토록 하겠습니다.
- 송창호 2단계 학교기업 발전 지원사업 Track 3(자립화 추진형)은 지원금액이 얼마로 추정하시나요?
- 김철희 2015년에도 5억원 정도 추정하고 있으며 대응비율 30%인 1억5천만원이 대응투자 되어야 합니다. 교육부나 한국산업기술진흥원에서 교부통지가 되는대로 정확한 금액을 보고 드리겠습니다.
- 안원균 결산에 반영된 금액 외에 대학운영에 간접적으로 학교기업은 많은 도움이 되고 있습니다. 앞으로도 많은 지원과 협력을 바랍니다.
- 송창호 대학에서도 계속적인 투자를 하고 있으므로 2015년도에는 내에 독립적으로 운영이 가능하도록 해야할 필요가 있습니다.
- 오덕신(서기) 2015년에는 학교의 정책적인 과감한 지원이 필요하며 학교기업에 속한 모든 임직원들이 더 나은 노력을 경주하겠습니다. 이를 위해서 각 운영위원들께서 많은 관심과 지원을 해주시고 도와주시기 바랍니다.
- 이경순(의장) 추가질문이나 더 이상 하실 말씀 없으십니까? (의장이 위원들에게 이의를 요청하였으나, 위원들 모두 이의제기가 없음)
- 그러면 자세한 내역은 결산안을 참조하시고.. 향후 위원들의 적극적인 지원을 부탁드립니다. (안건을 표결 하고... 거수로 동의함)
- 이경순(의장) 참석위원들이 모두 찬성하므로 2014년 결산안이 통과되었습니다. 이만 회의를 마치도록 하겠습니다.

(다음 페이지 계속)

간서명	의 장 : 이경순	간서명	서 기 : 오덕신
-----	-----------	-----	-----------

학교기업 예산·결산자문위원회 회의록 서명

이경순 이경순

오덕신 오덕신

김남정 김남정

송창호 송창호

조양현 _____

이선 이선

안원균 안원균

김철희 김철희 (간사)

운영차손익처분계산서

2015. 4

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

운영차손익처분계산서

2014 회계연도 2014 년 3월 01일부터
2015 년 2월 28일까지

2013 회계연도 2013 년 3월 01일부터
2014 년 2월 28일까지

처분 확정일 2014 년 5월 12일

처분 확정일 2014 년 5월 12일

(단위:원)

과 목	2013 회계연도		2012 회계연도	
	금 액		금 액	
I . 처분전 운영차손익		281,550,447		230,381,628
1. 전기이월운영차손익	230,381,628		63,540,412	
2. 회계변경누적효과				
3. 전기오류수정손익				
4. 당기운영차손익	51,168,819		166,841,216	
II . 적립금등이입액		0		0
1. 연구적립금이입액				
2. 건축적립금이입액				
3. 장학적립금이입액				
4. 기타적립금이입액				
5. 고유목적사업준비금이입액				
III . 합 계 (I + II)		281,550,447		230,381,628
IV . 운영차익처분액		0		0
1. 연구적립금적립액				
2. 건축적립금적립액				
3. 장학적립금적립액				
4. 기타적립금적립액				
5. 고유목적사업준비금설정액	0		0	
V . 차기이월운영차손익(III - IV)		281,550,447		230,381,628