

2014학년도 결산서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

목 차

1. 재무상태표	2
2. 운영계산서	5
3. 자금계산서	8
6. 현금흐름표	17
7. 부속명세서	20
01) 현금성자산 및 단기금융상품 명세서	21
02) 선급금 명세서	23
03) 미수금 명세서	24
04) 선급법인세 명세서	25
05) 고정자산 명세서	26
06) 예수금 명세서	27
07) 선수금 명세서	28
08) 미지급비용 명세서	29
09) 기본금 명세서	30
10) 합계잔액시산표	31
8. 결산부속서류	35
01) 운영차손익처분계산서	36
02) 예결산자문위원회회의록	38

재무상태표

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

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			41,613,330		22,368,354
당좌자산			41,613,330		22,368,354
	현금과 현금등가물	41,613,330		22,368,354	
	단기금융상품	0			
	선급금	0			
	미수금	0			
	부가세대급금	0			
	외상매출금	0			
	선급법인세	0			
재고자산			0		0
	재고자산	0			
비유동자산			1,246,530		2,270,539
유형자산			1,246,530		2,270,539
	기계기구	781,600	401,695	781,600	731,682
	(감가상각누계액)	379,905		49,918	
	집기비품	1,694,100	844,835	1,694,100	1,538,857
	(감가상각누계액)	849,265		155,243	
무형자산			0		0
	무형고정자산	0	0		0
	(감가상각누계액)	0			
자 산 총 계			42,859,860		24,638,893

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
부 채			6,500		641,700
유동부채			6,500		91,740
	일반 예수금	0			
	제세 예수금	0			
	부가세예수금	0			
	선 수 금	0			
	미지급금	6,500		91,740	
고정부채			0		549,960
	퇴직급여충당금	0		549,960	
	고유목적사업준비금	0			
기본금			42,853,360		23,997,193
출연기본금			64,000,000		34,000,000
	교비회계	64,000,000		34,000,000	
운영차액			(21,146,640)		(10,002,807)
	전기이월운영차액	(10,002,807)		0	
	당기순이익(손실)	(11,143,833)		(10,002,807)	
부 채 와 기 본 금 총 계			42,859,860		24,638,893

운영계산서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

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			10,407,500		0
	농산물매출수입	2,958,900			
	선인장판매수입	7,448,600			
	기타판매수입	0			
매출원가			7,245,400		8,115,880
매출총이익			3,162,100		(8,115,880)
판매비와 관리비			13,230,229		10,381,751
	직원급여	8,800,000		6,600,000	
	직원상여금	0			
	직원제수당	750,000		250,000	
	임시직인건비	0			
	지원인력인건비	0			
	직원법정부담(4대보험)	1,108,290		603,930	
	퇴직급여	733,870			
	퇴직급여충당금전입액	0			
	감가상각비	1,024,009		549,960	
	무형자산상각비	0		205,161	
	장비관리비	0			
	보험료	0			
	리스및임차료	0			
	기타시설관리비	0			
	여비교통비	0			
	소모품비	241,900		357,700	
	인쇄출판비	0			
	통신비	0			
	전기수도료	0			
	세금과공과	0			
	지급수수료	330,000		1,815,000	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
	복리후생비	45,160			
	교육훈련비	0			
	일반용역비	0			
	업무추진비	44,000			
	홍보비	0			
	회의비	0			
	행사비	0			
	기타운영비	93,000			
	위원회운영비	0			
	물류유통비	60,000			
		0			
영업이익			(10,068,129)		(18,497,631)
영업외수익			18,296		9,675,564
	기부금수입	0			
	지자체보조금수입	0		9,670,040	
	이자수익	18,296		5,524	
	잡수입	0			
	기타, 전기수정수입	0		0	
영업외비용			1,094,000		1,180,740
	잡손실	0			
	투자자산처분손실	0			
	전기오류수정손실	0			
	고유목적사업준비금전입액	0			
	<학생지원경비>	1,094,000		1,180,740	
경상이익			(11,143,833)		(10,002,807)
특별이익			0		
특별손실			0		0
	특별손실	0		0	
법인세차감전 순이익			(11,143,833)		(10,002,807)
법인세 비용			0		0
당기순이익			(11,143,833)		(10,002,807)

자금계산서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

2014학년도 자금계산서(총괄표)

학교기업 SU-AgRI

(단위 : 원)

수						지					
구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%	구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%
손익계정수입		10,323,000	10,425,796	102,796	16.6	손익계정지출		19,647,000	20,545,620	898,620	32.8
	매출액	10,306,000	10,407,500	101,500	16.6		재료매입	5,328,000	5,328,200	200	8.5
	영업외수익	17,000	18,296	1,296	0.0		인건비지출액	10,494,000	11,392,160	898,160	18.2
							제조경비지출액	-	1,917,200	1,917,200	3.1
							판매와관리비	2,731,000	814,060	(1,916,940)	1.3
							영업외비용	1,094,000	1,094,000	0	1.7
							예비비	-	-	0	-
자산변동수입		-	-	0	-	자산변동지출		-	-	0	-
	고정자산매각수입	-	-	0	-		고정자산취득지출	-	-	0	-
	투자자산(매각)수입	-	-	0	-		기타자산지출	-	-	0	-
	기타자산수입	-	-	0	-						
부채변동수입		167,000	-	(167,000)	-	부채변동지출		1,375,000	549,960	(825,040)	0.9
	차입금수입	-	-	0	-		차입금상환	-	-	0	-
	기타부채유입	167,000	-	(167,000)	-		기타부채	1,375,000	549,960	(825,040)	0.9
기본금변동수입		30,000,000	30,000,000	0	47.8	기본금변동지출		-	-	0	-
	출연기본금수입	30,000,000	30,000,000	0	47.8		출연기본금반환	-	-	0	-
							목적사업전출금	-	-	0	-
미사용전기이월자금		22,277,000	22,276,614	(386)	35.5	미사용전기이월자금		41,745,000	41,606,830	(138,170)	66.4
	기초유동자산	22,368,000	22,368,354	354	35.7		기말유동자산	41,798,000	41,613,330	(184,670)	66.4
	기초유동부채	91,000	91,740	740	0.1		기말유동부채	53,000	6,500	(46,500)	0.0
자금수입총계		62,767,000	62,702,410	(64,590)	100.0	자금지출총계		62,767,000	62,702,410	(64,590)	100.0

수입의 부

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

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	매출액		10,323,000	10,425,796	102,796	
			10,306,000	10,407,500	101,500	
		농산물판매수입	2,958,000	2,958,900	900	에코팜센터 생산품
		선인장판매수입	5,548,000	7,448,600	1,900,600	선인장제품
		기타 매출 수입	1,800,000	-	(1,800,000)	기타
	영업외수익		17,000	18,296	1,296	
		지자체 보조금수입	-	-	0	노원구청:운영비,인건비,판관비 등
		예금이자	17,000	18,296	1,296	
		잡이익	-	-	0	
자산변동수입			-	-	0	
	고정자산매각수입		-	-	0	
		기계기구매각대			0	
		집기비품매각대			0	
		차량운반구매각대			0	
		무형고정자산매각대			0	
	투자자산매각수입		-	-	0	
		투자자산 처분액			-	0
	기타자산수입		-	-	0	
		전신전화보증금회수			0	
		임차보증금회수			0	
장기대여금회수				0		
기타자산수입				0		

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초	
관	항	목					
부채변동수입			167,000	-	(167,000)		
	기타부채유입		167,000	-	(167,000)		
		임대보증금수입		167,000	-	(167,000)	
		기타고정부채수입				0	
기본금변동수입			30,000,000	30,000,000	0		
	출연기본금수입		30,000,000	30,000,000	0		
		출연기본금수입		30,000,000	30,000,000	0	2013년 대응지원
미 사 용 전기이월자금			22,277,000	22,276,614	(386)		
	기초유동자산		22,368,000	22,368,354	354		
		유동자금		22,368,000	22,368,354	354	
		선급금				0	
		미수금				0	
		부가세대급금				0	
		선급법인세				0	
		기타유동자산				0	
		기초유동부채		91,000	91,740	740	
	일반예수금		-	-	0		
	제세예수금		-	-	0		
	부가세예수금			0	0		
	선수금			-	0		
	미지급금		91,000	91,740	740		
기타유동부채		-	-	0			
자 금 수 입 총 계			62,767,000	62,702,410	(64,590)		

지출의 부

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

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			19,647,000	20,545,620	898,620	
		재료매입	5,328,000	5,328,200	200	
		당기원재료매입액	1,935,000	1,935,000	0	
		당기부재료매입액	3,393,000	3,393,200	200	
		당기기타재료매입액	-	-	0	
		인건비지출액	10,494,000	11,392,160	898,160	
		직원급여	8,800,000	8,800,000	0	
		직원상여금	-	-	0	
		직원제수당	750,000	750,000	0	
		임시직인건비	-	-	0	
		지원인력인건비	-	-	0	
		직원법정부담금	944,000	1,108,290	164,290	
		퇴직급여지급액	-	733,870	733,870	
		제조경비지출액 (매출비용)	-	1,917,200	1,917,200	
		인건비및노임	-	-	0	
		강사비	-	-	0	
		복리후생비	-	-	0	
		여비교통비	-	8,000	8,000	
		통신비	-	-	0	
		수선비	-	-	0	
		교육훈련비	-	24,000	24,000	
		도서인쇄비	-	125,000	125,000	
		회의비	-	79,200	79,200	
		소모품비	-	8,000	8,000	
		지급수수료	-	-	0	
		물류유통비	-	60,000	60,000	
		일반용역비	-	-	0	
	업무추진비	-	293,000	293,000		

과 목		예산	결산	증감액	산출기초
관	항 목				
		행사비	-	-	0
		홍보비	-	330,000	330,000
		시설관리비	-	990,000	990,000
		외주제작비	-	-	0
		교재 구입및개발	-	-	0
		교육과정개발비	-	-	0
		잡비	-	-	0
	판매와관리비		2,731,000	814,060	(1,916,940)
		장비관리비	-	-	0
		보험료	-	-	0
		리스및임차료	-	-	0
		기타시설관리비	1,083,000	-	(1,083,000)
		여비교통비	8,000	-	(8,000)
		소모품비	250,000	241,900	(8,100)
		인쇄출판비	125,000	-	(125,000)
		통신비	-	-	0
		전기수도료	-	-	0
		세금과공과	-	-	0
		지급수수료	330,000	330,000	0
		복리후생비	69,000	45,160	(23,840)
		교육훈련비	-	-	0
		일반용역비	-	-	0
		업무추진비	337,000	44,000	(293,000)
		홍보비	330,000	-	(330,000)
		회의비	79,000	-	(79,000)
		행사비	-	-	0
		기타운영비	-	93,000	93,000
		위원회운영비	-	-	0
		물류유통비	120,000	60,000	(60,000)
	영업외비용		1,094,000	1,094,000	0
		현장실습비(학생지원)	1,094,000	1,094,000	0
		지급이자	-	-	0
		잡손실	-	-	0

과 목			예산	결산	증감액	산출기초	
관	항	목					
예비비			-	-	0		
	예비비		-	-	0		
		예비비		-	-	0	
자산변동지출			-	-	0		
	고정자산취득지출		-	-	0		
		기계기구매입비		-	-	0	
		집기비품매입비		-	-	0	
		공구와기구매입비		-	-	0	
		무형고정자산취득비			-	0	
부채변동지출			1,375,000	549,960	(825,040)		
	기타부채		1,375,000	549,960	(825,040)		
		임대보증금환급		91,000		(91,000)	
		기타고정부채의상환		1,284,000	549,960	(734,040)	
기본금변동지출			-	-	0		
	출연기본금반환		-	-	0		
		출연기본금반환		-	-	0	
	목적사업전출금		-	-	0		
고유목적사업준비금전출					0		
미 사 용 차기이월자금			41,745,000	41,606,830	(138,170)		
	기말유동자산		41,798,000	41,613,330	(184,670)		
		유동자금		41,798,000	41,613,330	(184,670)	차기이월자금
		선급금				0	
		미수금				0	
		부가세대급금		-	-	0	
		선급법인세		-	-	0	
		기타유동자산				0	
	기말유동부채		53,000	6,500	(46,500)		
		일반예수금	53,000		(53,000)		
		부가세예수금			-	0	
		선수금			-	0	
		미지급금		6,500	6,500		
		기타유동부채			-	0	
자금지출 총계			62,767,000	62,702,410	(64,590)		

현금흐름표

학교기업 SU-AgRI

현금흐름표

(제 2기 2014년 03월 01일 ~ 2015년 02월 28일)

회사명: 삼육대학교학교기업 SU-AgRI

(단위: 원)

과 목	당 기 (제 2 기)		전 기 (제 1 기)		증감	비 고
	금	액	금	액		
I. 영업활동으로인한현금흐름		(10,669,784)		(9,247,686)	(1,422,098)	
1. 당기순이익(손실)	(11,143,833)		(10,002,807)		(1,141,026)	
2. 현금유출이없는비용등의가산	1,024,009		205,161		818,848	
감가상각비	1,024,009		205,161		818,848	
무형자산상각비	0				0	
대손상각비					0	
기타현금유출이없는비용					0	
기타현금유입이없는수익					0	
3. 영업활동으로인한자산, 부채의 변동	(549,960)		549,960		(1,099,920)	
제품의감소(증가)	0				0	
매출채권의감소(증가)	0				0	
대손충당금의감소(증가)					0	
선급세금의감소(증가)	0				0	
부가세대급금의감소(증가)	0				0	
예수금의증가(감소)	0				0	
부가세예수금의증가(감소)	0				0	
퇴직급여충당부채의증가(감소)	(549,960)		549,960		(1,099,920)	
II. 투자활동으로인한현금흐름		0		(2,475,700)	2,475,700	

과 목	당 기 (제 2 기)		전 기 (제 1 기)		증감	비 고
	금	액	금	액		
II. 투자활동으로인한현금흐름		0		(2,475,700)	2,475,700	
1. 투자활동으로인한현금유입액	0		0		0	
미수금의 회수	0				0	
자산의 처분					0	
					0	
2. 투자활동으로인한현금유출액	0		2,475,700		(2,475,700)	
무형자산의 취득	0				0	
기계기구의 취득	0		781,600		(781,600)	
잡기비품등의 취득	0		1,694,100		(1,694,100)	
미수금의 증가					0	
III. 재무활동으로인한현금흐름		29,914,760		34,091,740	(4,176,980)	
1. 재무활동으로인한현금유입액	29,914,760		34,091,740		(4,176,980)	
출연기본금의 유입	30,000,000		34,000,000		(4,000,000)	
자산구입을 위한 (국고)보조금의 유입	0				0	
미지급금의 증가(감소)	(85,240)		91,740		(176,980)	
2. 재무활동으로인한현금유출액	0		0		0	
고유목적사업준비금의 사용	0		0			
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)		19,244,976		22,368,354	(3,123,378)	
V. 기초현금및현금등가물		22,368,354		0	22,368,354	
VI. 기말현금및현금등가물		41,613,330		22,368,354	19,244,976	

부속명세서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

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	내 용	금 액	비 고
	해 당 없 음		
합 계		-	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2014/12/21	4/4분기 예금이자수익(운영)	우리은행 중랑교지점	34	-	
2014/12/21	4/4분기 예금이자수익(대응)	우리은행 중랑교지점	5,490	-	
합 계			5,524	-	

고정자산명세서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

계정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전기이월액	증 가 액	감소액	기말잔액	당기상각액	전기상각 누 계 액	당기상각 누 계 액	미상각잔액	비 고
유 형 고 정 자 산	토 지					0	0				
	건 물					0	0				
	구 축 물					0	0				
	기계기구		781,600	0		781,600	329,987	49,918	379,905	401,695	
	집기비품		1,694,100	0		1,694,100	694,022	155,243	849,265	844,835	
	차량운반구					0	0				
	건설가계정					0	0				
소 계			2,475,700	0	0	2,475,700	1,024,009	205,161	1,229,170	1,246,530	
무형 고정 자산	무형고정자산					0	0			0	
						0					
						0					
소 계			0	0		0	0			0	
합 계			2,475,700	0	0	2,475,700	1,024,009	205,161	1,229,170	1,246,530	

예 수 금 명 세 서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

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

미 지 급 비 용 명 세 서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
미지급비용	2015/02/28	결산조정/갑근세, 주민세	6,500	
합 계			6,500	

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	34,000,000	30,000,000	0	0	0	64,000,000	
				0			0	
	소 계	34,000,000	30,000,000	0	0	0	64,000,000	
적립금	재평가적립금		0				0	
	연구기금적립금		0				0	
	장학기금적립금		0				0	
	퇴직기금적립금		0				0	
	기타기금적립금		0				0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	(10,002,807)			0		(10,002,807)	
	당기운영차액	0	0		10,409,963		(10,409,963)	
	소 계	(10,002,807)	0	0	10,409,963	0	(20,412,770)	
합 계		23,997,193	30,000,000	0	10,409,963	0	43,587,230	

합계잔액시산표

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

삼육대학교-학교기업 SU-AgRI

[단위 : 원]

차		계정과목	대	
변	변		합	계
잔액	합계		합계	잔액
44,089,030	66,578,710	자 산	23,718,850	1,229,170
41,613,330	64,103,010	< 유 동 자 산 >	22,489,680	0
41,613,330	64,103,010	현 금 성 자 산	22,489,680	
0	0	국 고 보 조 금 예 금 차	0	
0	0	단 기 금 용 상 품	0	
0	0	선 급 금	0	
0	0	미 수 금 (미 수 금 일 반)	0	
0	0	미 수 금 (부 가 세 대 급 금)	0	
0	0	매 출 채 권 (외 상 매 출 금)	0	
0	0	가 지 급 금	0	
0	0	선 급 법 인 세	0	
0	0	재 고 자 산	0	
2,475,700	2,475,700	< 비 유 동 자 산 >	1,229,170	1,229,170
2,475,700	2,475,700	유 형 고 정 자 산	1,229,170	1,229,170
781,600	781,600	기 계 기 구		
	0	국 고 보 조 금 기 계 기 구 차 감	0	0
	0	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	379,905	379,905
1,694,100	1,694,100	집 기 비 품		
	0	국 고 보 조 금 집 기 비 품 차 감	0	0
	0	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	849,265	849,265
		무 형 고 정 자 산		
0	0	무 형 고 정 자 산		
0	0	국 고 보 조 금 무 형 자 산 차 감	0	
0	0	무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 누 계 액	0	
(6,500)	1,434,450	< 부 채 >	1,440,950	
	884,490	< 유 동 부 채 >	890,990	6,500
	761,720	일 반 예 수 금 (건 강 , 국 민 , 고 용)	761,720	0
	31,030	제 세 예 수 금 (갑 근 세 , 소 득 세)	31,030	0
	0	제 세 예 수 금 (부 가 세 예 수 금)	0	0

삼육대학교-학교기업 SU-AgRI

(단위 : 원)

차		계	정	과	목	대			
변	변					합	계	잔	액
잔	액	합	계			합	계	잔	액
		0	기	타	예	수	금	0	0
		0	선		수		금	0	0
		91,740	미	지	급		금	98,240	6,500
0		549,960	<	비	유	동	부	채	>
		549,960	퇴	직	급	여	충	당	금
		0	고	유	목	적	사	업	준
10,002,807		10,002,807	<	기	본	금	>	64,000,000	64,000,000
		0	기	타	기	본	금	출	자
			교	비	회	계	기	본	금
10,002,807		10,002,807	전	기	이	월	운	영	차
21,569,629		21,569,629	손					익	
		0	<	영	업	외	수	입	>
			일	반	기	부		금	
			(구	청)	지	자	체
			예	금		이		자	
			잡		수			입	
		0	<	매		출	>	10,407,500	10,407,500
		0	농	산	물	판	매	수	입
		0	선	인	장	판	매	수	입
13,230,229		13,230,229	<	판	매	및	관	리	운
8,800,000		8,800,000	직		원	급	여		
0			직		원	상	여	금	
750,000		750,000	직		원	제	수	당	
0			임	시	직	인	건	비	
0			지	원	인	력	인	건	비
1,108,290		1,108,290	직	원	법	정	부	담	(
733,870		733,870	퇴	직	급	여	충	당	금
0		0	퇴	직	급	여	충	당	금
1,024,009		1,024,009	감	가	상	각	비		
0			무	형	자	산	상	각	비
0			장	비	관	리	비		
0			보		험			료	
0			리	스	및	임	차	료	
0			기	타	시	설	관	리	비

삼육대학교-학교기업 SU-AgRI

(단위 : 원)

차		계	정	과	목	대		
변	합					변	합	
잔	액	계				잔	액	
	0		여	비	교	통	비	
	241,900	241,900	소	모	품	비		

삼육대학교-학교기업 SU-AgRI

(단위 : 원)

차		계정과목	대	
변	합		변	합
잔	액	계	잔	액
0		인쇄출판비		
0		통신비		
0		전기수도료		
0		세금과공과		
330,000	330,000	지급수수료		
45,160	45,160	복리후생비		
0		교육훈련비		
0		일반용역비		
44,000	44,000	업무추진비		
0		홍보비		
0		회의비		
0		행사비		
93,000	93,000	기타운영비		
0		위원회운영비		
60,000	60,000	물류유통비		
0	0	< 영업외비용)	0	
0	0	잡손실		
0		투자자산처분손실		
0		전기오류수정손실		
0	0	고유목적사업준비금전입액		
1,094,000	1,094,000	< 학생지원경비 >	0	0
0	0	실습재료비		
0		현장실습식비		
0		실습교보재구입비		
650,000	650,000	현장실습강사비		
0		현장실습장학금		
0		실습실유지관리비		
444,000	444,000	실습학생지원비		
0		실습실장비수선비		
7,245,400	7,245,400	< 제조경비 / 매출원가 >	0	0
8,000	8,000	여비교통비		
0		통신비		
0		수선비		
24,000	24,000	교육훈련비		

삼육대학교-학교기업 SU-AgRI

(단위 : 원)

차		계	정	과	목	대				
변	합					변	합			
잔	액	합	계	합	계	잔	액			
	125,000		125,000	도	서	인	쇄	비		
	79,200		79,200	회		의		비		
	8,000		8,000	소	모	품		비		
	0		0	지	급	수	수	료		
	0			외	주	제	작	비		
	60,000		60,000	물	류	유	통	비		
	0			일	반	용	역	비		
	0			교	육	과	정	개	발	비
	0			제		품		비		
	0			잡				비		
	330,000		330,000	홍		보		비		
	990,000		990,000	시	설	관	리	비		
	1,935,000		1,935,000	원	재	료		비		
	3,393,200		3,393,200	부	재	료		비		
	0			기	타	재	료	비		
	293,000		293,000	업	무	추	진	비		
	0			행		사		비		
	75,654,966		99,585,596	합				계	99,585,596	75,654,966

결산부속서류

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

운영차손익처분계산서

2015. 5

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

운영차손익처분계산서

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

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

처분 확정일 2015년 5월 일

처분 확정일 2014년 5월 9일

(단위 : 원)

과 목	2014 회계연도		2013 회계연도	
	금 액		금 액	
I . 처분전 운영차손익		(21,146,640)		(10,002,807)
1. 전기이월운영차손익	(10,002,807)		0	
2. 회계변경누적효과				
3. 전기오류수정손익				
4. 당기운영차손익	(11,143,833)		(10,002,807)	
II . 적립금등이입액		0		0
1. 연구적립금이입액				
2. 건축적립금이입액				
3. 장학적립금이입액				
4. 기타적립금이입액				
5. 고유목적사업준비금이입액				
III . 합 계 (I + II)		(21,146,640)		(10,002,807)
IV . 운영차익처분액		0		0
1. 연구적립금적립액				
2. 건축적립금적립액				
3. 장학적립금적립액				
4. 기타적립금적립액				
5. 고유목적사업준비금설정액	0		0	
V . 차기이월운영차손익(III - IV)		(21,146,640)		(10,002,807)

예산·결산자문위원회 회의록

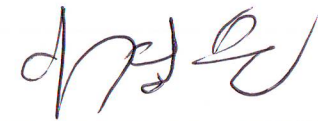
삼육대학교 학교기업 **SU-AgRI**

학교기업 SU-AgRI

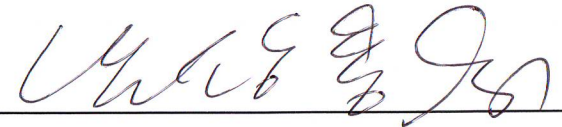
예산·결산 자문위원회 회의록

- 일 시 : 2015 년 5 월 12 일 17:00 시
- 장 소 : 백주년기념관 대학원장 회의실
- 심의 안건 : 가) 2014학년도 결산(안)
- 심의 내용 : 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) 위원여러분 안녕하십니까? 학교기업 SU-AgRI 의 2014학년도 결산안에 대하여 논의해 주시기 바랍니다.

김남정 2014년 사업결과와 실적을 말씀해 주십시오.

남상용(서기) 실질적인 2014년 사업은 지자체 노원구청에 아무 지원없이 자체노력으로 이루어진 소득입니다.

이 선 생산품에 대한 판매가 미미하지만 판매가 있었습니다. 정상적인 판매시기는 언제로 예상 되는지요?

남상용(서기) 제가 계획했던 수준만큼에 시설이 다 갖추어지지 않았지만 투자에 감사드리며 앞으로 노력하겠습니다.

2015년 상반기부터 노원구에서 시설 견학교육이 이루어지고 있으며 1주에 1회정도 발생하여 관련된 수입이 예상됩니다.

송창호 노원구에 지원이 하반기에도 이어질 계획인가요?

남상용(서기) 일단 노원주민과 학생들을 대상으로 교육프로그램을 진행하고 있습니다. 5-6월중 2-3백만원의 매출이 예정되어 있습니다.

판매는 장기간 계획으로 준비하고 있습니다. 앞으로 많은 판매와 발전을 위해 위원 여러분에 관심과 지원바랍니다.

김철희 2014년도 결산보고는 4월초에 이루어진 대현회계법인의 외부회계감사에 의하여 지적사항이 없음으로 인정되었습니다.

이경순(의장) 다른 질문사항은 없습니까? 시설관련해서도 말씀해 주세요

김남정 시설계획에 대해 말씀해 주시기 바랍니다.

조재성 3천만원의 지원으로 1층 공간에 배양실등 시설작업이 완료되었습니다.

송창호 견학교육과 관련하여 필요되는 사항은 없나요?

남상용(서기) 대학에서 2014년 3천만원에 지원이 있었습니다.

에코팜센터 1층에 추가로 배양시설을 갖추어서 예산절감과 다양한 다육식물등을 생산하는 기회가 될 것입니다.

송창호 2014년 노원구 지원금 금액이 전무합니다. 2015년 지원 내역과 규모에 대해 말씀해 주십시오.

김철희 구청 여건상 예산 지원이 이루어지지 않았습니다. 2015년에는 견학교육등으로 인한 지원이 발생한 예정입니다.

조재성 2015년 4월들어서 주1회 정도의 견학교육이 이루어지고 있습니다. 하반기에도 이어지리라 예상됩니다.

남상용(서기) 학생실습과 관련하여 교무처장님께서도 실습예산을 배정하여 주시기를 부탁드립니다.

김남정 교육과정의 운영과 관련하여 추가 지원이 가능한지 검토 하도록 하겠습니다.

남상용(서기) 현실적으로 쉽지 않은 일이지만 교육목적외 매출증대에도 계속 노력하겠습니다.

송창호 2014년 운영결과를 참고하여 2015년에는 위원들도 지원하겠으니 학교기업에 속한 모든 임직원들께도 더 나은 노력을 요청드립니다.

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 2013년 결산안이 통과되었습니다. 이만 회의를 마치도록 하겠습니다.

(다음 페이지 계속)

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

학교기업 예산·결산자문위원회 회의록

이 경 순 이경순

남 상 용 남상용

송 창 호 _____

이 선 이 선

김 남 정 김남정

조 재 성 조재성

조 양 현 _____

김 철 희 김철희 (간사)