

# 2015 학년도 결산서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

## 목 차

1. 재무상태표	-----	2
2. 운영계산서	-----	5
3. 자금계산서	-----	9
4. 자금계산서 수입의부	-----	11
5. 자금계산서 지출의부	-----	14
6. 현금흐름표	-----	19
7. 부속명세서	-----	22
01) 현금성자산 및 단기금융상품 명세서	-----	23
02) 미수금 명세서	-----	24
03) 선급법인세 명세서	-----	26
04) 고정자산 명세서	-----	27
05) 고정자산 국고차감명세서	-----	28
06) 고정자산 감가상각누계액명세서	-----	29
08) 예수금 명세서	-----	31
07) 미지급비용 명세서	-----	33
08) 기본금 명세서	-----	34
09) 합계잔액시산표	-----	35
8. 결산부속서류	-----	39
01) 예결산자문위원회의록	-----	40
02) 운영차손의처분계산서	-----	44

# 재 무 상 태 표

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

## 재 무 상 태 표

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(전기 : 2015년 2월 28일 현재)

### 1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
유동자산			128,542,189		41,613,330
당좌자산			128,542,189		41,613,330
	현금과 현금등가물	124,519,739		41,613,330	
	단기금융상품	0		0	
	선급금	0		0	
	미수금	11,000		0	
	부가세대급금	0		0	
	외상매출금	4,000,000		0	
	(대손충당금)	0		0	
	선급법인세	11,450		0	
재고자산			0		0
	재고자산	0		0	
비유동자산			18,550,940		1,246,530
유형자산			18,550,940		1,246,530
	기계기구	39,146,600	17,965,531	781,600	401,695
	(기계기구차감)	(16,760,381)		0	
	(감가상각누계액)	(4,420,688)		(379,905)	
	집기비품	2,842,500	585,409	1,694,100	844,835
	(집기비품차감)	(946,441)		0	
	(감가상각누계액)	(1,310,650)		(849,265)	
무형자산			0		0
	무형자산	0		0	
	(무형자산차감)	0		0	
	(감가상각누계액)	0		0	
자 산 총 계			147,093,129		42,859,860

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
부 채			741,559		6,500
유동부채			741,559		6,500
	일반 예수금	381,040		0	
	제세 예수금	354,019		0	
	부가세예수금	0		0	
	기타예수금	0		0	
	선 수 금	0		0	
	미지급금	6,500		6,500	
비유동부채			0		0
	퇴직급여충당금	0		0	
		0		0	
	고유목적사업준비금	0		0	
기본금			146,351,570		42,853,360
출연기본금			154,000,000		64,000,000
	교비회계출연기본금	154,000,000		64,000,000	
운영차액			(7,648,430)		(21,146,640)
	전기이월운영차액	(21,146,640)		(10,002,807)	
	당기운영차손익	13,498,210		(11,143,833)	
부 채 와 기 본 금 총 계			147,093,129		42,859,860

# 운 영 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

## 운 영 계 산 서

(당기 : 2015년 3월1일부터 2016년 2월29일까지)

(전기 : 2014년 3월1일부터 2015년 2월28일까지)

(단위 : 원)

과	목	당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
매출액			47,375,000		10,407,500
	농산물판매수입	575,000		2,958,900	
	선인장판매수입	33,568,600		7,448,600	
	기타판매수입	13,231,400		0	
매출원가			105,819,568		7,245,400
매출총이익			(58,444,568)		3,162,100
판매비와 관리비			62,532,568		13,230,229
	특별강사료	350,000		0	
	조교인건비	0		0	
	직원급여	32,771,093		8,800,000	
	직원상여금	0		0	
	직원제수당	922,248		750,000	
	임시직인건비	5,356,833		0	
	지원인력인건비	2,100,000		0	
	직원법정부담금(4대보험)	3,192,600		1,108,290	
	퇴직급여충당금전입	0		733,870	
	감가상각비	2,860,590		1,024,009	
	무형자산상각비	0		0	
	대손상각비	0		0	
	장비관리비	275,000		0	
	보험료	0		0	
	리스및임차료	830,500		0	
	기타시설관리비	3,325,000		0	
	여비교통비	93,200		0	

(단위 : 원)

과	목	당	기	전	기
관, 항	목	금	액	금	액
	소모품비	1,491,300		241,900	
	인쇄출판비	699,800		0	
	통신비	17,030		0	
	전기·수도료	0		0	
	세금과공과	915,850		0	
	지급수수료	189,404		330,000	
	복리후생비	0		45,160	
	교육훈련비	46,200		0	
	일반용역비	0		0	
	업무추진비	328,920		44,000	
	홍보비	3,355,000		0	
	회의비	800,500		0	
	행사비	0		0	
	기타운영비	611,500		93,000	
	위원회운영비	2,000,000		0	
	물류유통비	0		60,000	
	예비비	0		0	
영업이익			(120,977,136)		(10,068,129)
영업외수익			134,475,346		18,296
	기부금수입	0		0	
	국고보조금수입	134,426,259		0	
	이자수익	49,087		18,296	
	전기오류수정이익	0		0	
	투자자산처분이익	0		0	
	유형자산처분이익	0		0	
	잡수입	0		0	
	기타수입(전기수정이익)	0		0	



(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
영업외비용			0		1,094,000
	잡손실	0		1,094,000	
	투자자산처분손실	0		0	
	학생지원경비	0		0	
	고유목적사업준비금전입액	0		0	
경상이익			13,498,210		(11,143,833)
특별이익			0		0
	특별이익	0		0	
특별손실			0		0
	특별손실	0		0	
법인세차감전 순이익			13,498,210		(11,143,833)
법인세비용			0		0
당기운영차손익			13,498,210		(11,143,833)

# 자 금 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

## 2015학년도 자금계산서(총괄표)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

학교기업 SU-Edumi

(단위 : 원)

수 입						지 출					
구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%	구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%
손익계정수입		179,048,000	181,850,346	2,802,346	0.6	손익계정지출		170,053,000	165,491,546	(4,561,454)	0.5
	매출액	32,500,000	47,375,000	14,875,000	0.2		재료매입	23,163,000	25,169,952	2,006,952	0.1
	영업외수익	146,548,000	134,475,346	(12,072,654)	0.4		인건비지출액	49,678,000	44,692,774	(4,985,226)	0.1
							제조경비지출액	76,156,000	80,649,616	4,493,616	0.3
							판매와관리비	21,056,000	14,979,204	(6,076,796)	0.0
							영업외비용	-	-	0	0.0
							예비비	-	-	0	0.0
자산변동수입		-	-	0	0.0	자산변동지출		40,210,000	20,165,000	(20,045,000)	0.1
	고정자산매각수입	-	-	0	0.0		고정자산취득지출	40,210,000	20,165,000	(20,045,000)	0.1
	투자자산매각수입	-	-	0	0.0		기타자산지출	-	-	0	0.0
	기타자산수입	-	-	0	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		70,000,000	90,000,000	20,000,000	0.3	기본금변동지출		-	-	0	0.0
	출연기본금수입	70,000,000	90,000,000	20,000,000	0.3		출연기본금반환	-	-	0	0.0
							목적사업전출금	-	-	0	0.0
미사용전기이월자금		41,606,000	41,606,830	830	0.1	미사용차기이월자금		80,391,000	127,800,630	47,409,630	0.4
	기초유동자산	41,613,000	41,613,330	330	0.1		기말유동자산	80,605,000	128,542,189	47,937,189	0.4
	기초유동부채	7,000	6,500	(500)	0.0		기말유동부채	214,000	741,559	527,559	0.0
<b>자금수입총계</b>		290,654,000	313,457,176	22,803,176	100.0	<b>자금지출총계</b>		290,654,000	313,457,176	22,803,176	100.0

# 수입의 부

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

# 자 금 계 산 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

## 1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초	
관	항	목					
손익계정수입	매출액		179,048,000	181,850,346	2,802,346		
			32,500,000	47,375,000	14,875,000		
		농산물판매수입	500,000	575,000	75,000		
		선인장판매수입	8,000,000	13,231,400	5,231,400		
		기타판매수입	24,000,000	33,568,600	9,568,600		
	영업외수익			146,548,000	134,475,346	(12,072,654)	
		일반기부금			-	0	
		국고보조금		146,499,000	134,426,259	(12,072,741)	국고보조금및 국고예금이자
		예금이자		49,000	49,087	87	
		투자자산처분이익			-	0	
		유형자산처분이익			-	0	
		잡수입		-	-	0	
		전기오류수정이익			-	0	
		기타수입		-	-	0	
자산변동수입	고정자산매각수입		-	-	0		
			-	-	0		
		기계기구매각대				0	
		집기비품매각대				0	
	기타자산수입	무형고정자산매각대				0	
		기타자산수입		-	-	0	
부채변동수입		단기차입금차입			0		
		장기차입금차입			0		
	기타부채유입		-	-	0		
		임대보증금수입			0		
		기타고정부채수입			0		

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
기본금변동수입	출연기본금수입		70,000,000	90,000,000	20,000,000	
			70,000,000	90,000,000	20,000,000	
		출연기본금수입	70,000,000	90,000,000	20,000,000	2015년 대응지원
					0	
미 사 용 전기이월자금	기초유동자산		41,606,000	41,606,830	830	
			41,613,000	41,613,330	330	
		유동자금	41,613,000	41,613,330	330	전기이월액
		국고보조금예금차감			0	
		단기금융상품			0	
		선급금			0	
		미수금(일반)	-	-	0	
		미수금(부가세대급금)	-		0	
		미수금(외상매출금)	-	-	0	
		선급법인세	-	-	0	
		(대손충당금)	0	0	0	
		재고자산	0	-	0	
				0		
	기초유동부채		7,000	6,500	(500)	
		일반예수금(건강등)	-		0	
		제세예수금(갑근세등)	-		0	
		부가세예수금	0	-	0	
		기타예수금			0	
		선수금			0	
		미지급금	7,000	6,500	(500)	
기타유동부채		0		0		
			0			
자 금 수 입 총 계			290,654,000	313,457,176	22,803,176	

# 지출의 부

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

# 자 금 계 산 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

## 2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예산	결 산	증감액	산출기초
관	항 목				
손익계정지출		170,053,000	165,491,546	(4,561,454)	
	재료매입	23,163,000	25,169,952	2,006,952	
	당기원재료매입액	16,679,000	25,169,952	8,490,952	
	당기부재료매입액	6,132,000		(6,132,000)	
	당기기타재료매입액	352,000		(352,000)	
	인건비지출액	49,678,000	44,692,774	(4,985,226)	
	직원급여	39,900,000	32,771,093	(7,128,907)	
	직원상여금	0	-	0	
	직원제수당	922,000	922,248	248	
	임시직인건비	2,191,000	5,706,833	3,515,833	
	지원인력인건비	2,100,000	2,100,000	0	
	직원법정부담금(4보험)	4,565,000	3,192,600	(1,372,400)	
	퇴직급여지급액	0	-	0	
	제조경비지출액 (매출비용)	76,156,000	80,649,616	4,493,616	
	교재구입및개발(도서원가)	0	-	0	
	여비교통비	539,000	854,160	315,160	
	통신비		-	0	
	수선비		6,200,000	6,200,000	
	교육훈련비	900,000	1,500,000	600,000	
	도서인쇄비	3,000,000	1,665,800	(1,334,200)	
	회의비	1,654,000	1,653,510	(490)	
	소모품비	3,617,000	3,695,890	78,890	
	지급수수료	0	1,185,000	1,185,000	
	외주제작비	37,606,000	34,500,000	(3,106,000)	



과 목		예산	결 산	증감액	산출기초
관	항 목				
		물류유통비	158,000	158,060	60
		일반응역비		-	0
		교육과정개발비	0	-	0
		제품비		-	0
		잡비		-	0
		홍보비	8,000,000	8,574,900	574,900
		인건비및노임	8,216,000	7,865,853	(350,147)
		복리후생비		-	0
		시설관리비	6,838,000	6,838,043	43
		강사비		-	0
		업무추진비	1,717,000	2,047,160	330,160
		행사비		-	0
		세금과공과	3,911,000	3,911,240	240
	판매와관리비		21,056,000	14,979,204	(6,076,796)
		장비관리비	300,000	275,000	(25,000)
		보험료	0	-	0
		리스및임차료	1,051,000	830,500	(220,500)
		기타시설관리비	0	3,325,000	3,325,000
		여비교통비	93,000	93,200	200
		소모품비	4,376,000	1,491,300	(2,884,700)
		인쇄출판비	3,000,000	699,800	(2,300,200)
		통신비		17,030	17,030
		전기·수도료		-	0
		세금과공과	4,450,000	915,850	(3,534,150)
		지급수수료	85,000	189,404	104,404
		복리후생비(기타)		-	0
		교육훈련비	46,000	46,200	200
		일반응역비		-	0

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초	
관	항	목					
		업무추진비	127,000	328,920	201,920		
		홍보비	3,300,000	3,355,000	55,000		
		회의비		800,500	800,500		
		행사비		-	0		
		기타운영비	2,228,000	611,500	(1,616,500)		
		위원회운영비	2,000,000	2,000,000	0		
		물류유통비		-	0		
	영업외비용		-	-	0		
		잡손실	-	-	0		
		현장실습비(학생지원)	-	-	0		
		지급이자			0		
		전기오류수정손실	-		0		
	예비비			-	-	0	
		예비비		-	-	0	
예비비			-	-	0		
자산변동지출			40,210,000	20,165,000	(20,045,000)		
	고정자산취득 지출		40,210,000	20,165,000	(20,045,000)		
		토지매입비			0		
		건물매입비			0		
		기계기구매입비	20,045,000	20,000,000	(45,000)		
		집기비품매입비	20,165,000	165,000	(20,000,000)		
		차량운반구매입비			0		
		무형고정자산취득비	0	-	0		
	기타자산지출		-	-	0		
		임차보증금지출			0		
		장기대여금지출			0		
기타자산지출				0			

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초	
관	항	목					
부채변동지출			-	-	0		
	기타부채		-	-	0		
		임대보증금환급				0	
		기타고정부채의상환		-	-	0	
기본금변동지출			-	-	0		
	출연기본금반환		-	-	0		
		출연기본금반환		-	-	0	
	목적사업전출금		-	-	0		
고유목적사업준비금전출				-	0	준비금 현금전출액	
미 사 용 차기이월자금			80,391,000	127,800,630	47,409,630		
	기말유동자산			80,605,000	128,542,189	47,937,189	
		유동자금		76,594,000	124,519,739	47,925,739	차기이월자금
		선급금			-	0	
		미수금		-	11,000	11,000	
		부가세대급금		-	-	0	
		외상매출금		4,000,000	4,000,000	0	
		선급법인세		11,000	11,450	450	
		(대손충당금)		0	0	0	
		재고자산		-	-	0	
		기말유동부채			214,000	741,559	527,559
	일반예수금(건강등)			19,000	381,040	362,040	
	제세예수금(갑근세등)				354,019	354,019	
	부가세예수금			195,000	-	(195,000)	
	기타예수금				-	0	
	선수금				-	0	
미지급금			-	6,500	6,500		
기타유동부채			-	-	0		
자 금 지 출 총 계			290,654,000	313,457,176	22,803,176		

# 현 금 흐름 표

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

## 현 금 흐 림 표

(제3기 2015년 03월 01일 ~ 2016년 02월 29일)  
 (제2기 2014년 03월 01일 ~ 2015년 02월 28일)

회사명 : 삼육대학교학교기업 SU-Edumi

(단위: 원)

과 목	당 기 (제 3 기)		전 기 (제 2 기)		증감
	금	액	금	액	
<b>I. 영업활동으로인한현금흐름</b>		<b>13,082,409</b>		<b>(10,669,784)</b>	<b>23,752,193</b>
1. 당기순이익(손실)	13,498,210		(11,143,833)		24,642,043
2. 현금유출이 없는 비용등의 가산	2,860,590		1,024,009		1,836,581
감가상각비	2,860,590		1,024,009		1,836,581
무형자산상각비	0		0		0
대손상각비	0		0		0
준비금전입액					0
기타현금유출이없는비용					0
3. 현금유입이 없는 수익등의 차감	0		0		0
유형자산처분이익					
기타현금유입이없는수익					0
<b>4. 영업활동으로인한 자산, 부채의 변동</b>	<b>(3,276,391)</b>		<b>(549,960)</b>		<b>(2,726,431)</b>
제품의감소(증가)	0		0		0
매출채권의감소(증가)	(4,000,000)		0		(4,000,000)
대손충당금의감소(증가)	0		0		0
선급세금의감소(증가)	(11,450)		0		(11,450)
부가세대금의감소(증가)	0		0		0
예수금의증가(감소)	735,059		0		735,059
부가세예수금의증가(감소)	0		0		0
퇴직급여충당부채의증가(감소)	0		(549,960)		549,960

과 목	당 기 (제 3 기)		전 기 (제 2 기)		증감
	금 액		금 액		
II. 투자활동으로인한현금흐름		<b>(39,524,400)</b>		<b>0</b>	<b>(39,524,400)</b>
1. 투자활동으로인한현금유입액	<b>(11,000)</b>		<b>0</b>		(11,000)
미수금의 회수	<b>(11,000)</b>				(11,000)
자산의 처분					0
					0
1. 투자활동으로인한현금유출액	<b>39,513,400</b>		<b>0</b>		39,513,400
무형자산의취득	0		0		0
기계기구의취득	38,365,000		0		38,365,000
집기비품등의 취득	1,148,400		0		1,148,400
미수금의 증가	0		0		0
III. 재무활동으로인한현금흐름		<b>109,348,400</b>		<b>29,914,760</b>	<b>79,433,640</b>
1. 재무활동으로인한현금유입액	<b>109,348,400</b>		<b>29,914,760</b>		<b>79,433,640</b>
출연기본금의 유입	90,000,000		30,000,000		60,000,000
자산구입을 위한 국고보조금의 유입	19,348,400		0		19,348,400
미지급금의 증가(감소)	0		(85,240)		85,240
2. 재무활동으로인한현금유출액	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
현장실습비의 사용					0
고유목적사업준비금의 사용	0		0		0
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)		<b>82,906,409</b>		<b>19,244,976</b>	<b>63,661,433</b>
V. 기초현금및현금등가물		41,613,330		22,368,354	<b>19,244,976</b>
VI. 기말현금및현금등가물		<b>124,519,739</b>		<b>41,613,330</b>	<b>82,906,409</b>

# 부속명세서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

## 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(단위: 원)

자금의 종류	용도	예치기관	계좌번호	금액	만기일	이자율(연)	비고
기업자유예금	대응통장	우리은행	1005-202-334981	43,629,764	수시		
기업자유예금	노원구청	우리은행	1005-902-334978	1,080	수시		
기업자유예금	운영통장	우리은행	1005-402-334973	8,063,291	수시		
기업자유예금	매출통장	우리은행	1005-802-334969	43,573,193	수시		
기업자유예금	2015국고통장	우리은행	1006-601-426972	11,021,150	수시		
기업자유예금	2015대응통장	우리은행	1006-001-426970	31,400,544	수시		
기업자유예금	2015국고통장 예금차감			(13,169,283)			
합계				124,519,739			



# 미 수 금 명 세 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
미수금일반	2015-11-23	삼육대학교(만들기 체험)	4,000,000	
미수금일반	2016-02-17	성보에스앤틱(신용카드서비스선결제)	11,000	
소 계			4,011,000	
합 계			4,011,000	

▣ 부가세대급금명세서 - 별첨

### 미수금(부가세대급금)명세서

NO	일자	내역	거래처	차변금액	비고
1		해당내역 없음			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
계				0	
총 계				0	

## 선금법인세명세서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

NO	일 자	적 요		원천징수의무자	선금법인세	비 고
1	2015-06-20	대응통장	1005-202-223821	우리은행	1,180	
2	2015-09-19	국고통장	1005-401-328214	우리은행	2,440	
3	2015-12-19	국고통장	1005-401-328214	우리은행	7,830	
합 계					11,450	

## 고 정 자 산 명 세 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(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		781,600	38,365,000		39,146,600	16,760,381	4,040,783	4,420,688	17,965,531	34,725,912
정	집기비품		1,694,100	1,148,400		2,842,500	946,441	461,385	1,310,650	585,409	1,531,850
자	차량운반구									0	0
산	건설가계정									0	0
소 계			2,475,700	39,513,400		41,989,100	17,706,822	4,502,168	5,731,338	18,550,940	36,257,762
무형	컨텐츠					0		0	0	0	0
자산										0	0
소 계			0	0		0	0	0	0	0	0
합 계			2,475,700	39,513,400		41,989,100	17,706,822	4,502,168	5,731,338	18,550,940	36,257,762

▣ 국고보조차감액명세서, 감가상각누계액명세서 - 별첨

## 고정자산 국고차감 명세서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목		전기차감 이월액	당기 자산구입 차감증가액(+)	당기 국고 감가상각액(-)	기말 차감잔액	비 고
유형	기계기구차감	0	18,365,000	1,604,619	16,760,381	
고정	집기비품차감	0	983,400	36,959	946,441	
자산						
소 계		0	19,348,400	1,641,578	17,706,822	
무형	무형고정자산차감	0	0	0	0	
고정						
자산						
소 계		0	0	0	0	
합 계		0	19,348,400	1,641,578	17,706,822	

## 고정자산 감가상각누계액 명세서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

계정과목		구분	2014	2015								감가상각 누계액
유형 고정 자산	기계 기구	대응	379,905	2,436,164								2,816,069
		국고		1,604,619								1,604,619
		계	379,905	4,040,783	0	0	0	0	0	0	0	4,420,688
	집기 비품	대응	849,265	424,426								1,273,691
		국고		36,959								36,959
		계	849,265	461,385	0	0	0	0	0	0	0	1,310,650
소 계			1,229,170	4,502,168	0	0	0	0	0	0	0	5,731,338
무형 고정 자산	무형 고정 자산	대응										0
		국고										0
	소 계			0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계			1,229,170	4,502,168	0	0	0	0	0	0	0	5,731,338

# 재 고 자 산 명 세 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(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 (2015.2.28)	
해당내역없음																	
합 계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

예 수 금 명 세 서  
(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

구 분	일자	내 용	금 액	비 고	
일반예수금 제세예수금	2016-02-29	4대보험	381,040	4대보험	
	2016-02-29	연말정산환급금	354,019	노원세무서	
			소 계	735,059	
			예수금 합계	735,059	



## 선수금명세서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 없 음		
	합 계	-	

## 미지급금(미지급비용) 명 세 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
미지급금 일반	2016-02-29	국민연금	6,500	
합 계			6,500	

# 기 본 금 명 세 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

구	분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	교비회계	64,000,000	90,000,000	0	0	0	154,000,000	
							0	
				0			0	
	소 계	64,000,000	90,000,000	0	0	0	154,000,000	
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	(21,146,640)			0		(21,146,640)	
	당기운영차액		13,498,210		0		13,498,210	
	소 계	(21,146,640)	13,498,210	0	0	0	(7,648,430)	
합 계		42,853,360	103,498,210	0	0	0	146,351,570	

## 합 계 잔 액 시 산 표

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

학교기업 SU-AgRI

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	합		계	변
잔	액	합	계	잔
액	합	계	잔	액
183,700,572	504,408,506	<b>자 산</b>	357,315,377	36,607,443
141,711,472	460,777,828	유 동 자 산	332,235,639	13,169,283
137,689,022	451,267,458	현 금 성 자 산 ( 현 금 및 예 금 )	313,578,436	
0	0	국 고 보 조 금 예 금 차 감	13,169,283	13,169,283
0	0	단 기 금 용 상 품	0	
0	0	선 급 금	0	
11,000	11,000	미 수 금 ( 미 수 금 일 반 )		
0		미 수 금 ( 부 가 세 대 급 금 )		
4,000,000	9,480,000	미 수 금 ( 외 상 매 출 금 )	5,480,000	
0		대 손 충 당 금 ( 외 상 매 출 금 )	0	0
0	7,920	가 지 급 금	7,920	
11,450	11,450	선 급 법 인 세	0	
0	0	<b>재 고 자 산</b>	0	
0	0	투 자 자 산 ( 출 자 금 )	0	
41,989,100	43,630,678	고 정 자 산	25,079,738	23,438,160
39,146,600	40,751,219	기 계 기 구	22,785,688	21,181,069
39,146,600	39,146,600	기 계 기 구 ( 학 교 기 업 )	0	
	1,604,619	국 고 보 조 금 기 계 기 구 차 감	18,365,000	16,760,381
		기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	4,420,688	4,420,688
2,842,500	2,879,459	집 기 비 품	2,294,050	2,257,091
2,842,500	2,842,500	집 기 비 품 ( 학 교 기 업 )		
	36,959	국 고 보 조 금 집 기 비 품 차 감	983,400	946,441
		집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	1,310,650	1,310,650
0	0	무 형 고 정 자 산	0	0
0		무 형 고 정 자 산 ( 학 교 기 업 )		
		국 고 보 조 금 무 형 자 산 차 감	0	0
		무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 누 계 액	0	0
	2,491,760	<b>&lt; 부 체 &gt;</b>	3,233,319	741,559
	2,491,760	유 동 부 체	3,233,319	741,559
	2,192,380	일 반 예 수 금 ( 건 강 , 국 민 , 고 용 )	2,573,420	381,040
	299,380	제 세 예 수 금 ( 갑 근 세 , 주 민 세 )	653,399	354,019

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		0 제 세 예 수 금 ( 부 가 세 예 수 금 )		0
		0 기 타 예 수 금	0	0
		0 기 타 선 수 금	0	0
		0 미 지 금	6,500	6,500
		0 가 수 금	0	0
		0 고 정 부 채	0	0
		0 퇴 직 금 여 충 당 금	0	0
		0 고 유 목 적 사 업 준 비 금	0	0
21,146,640	21,146,640	< 기 본 금 >	154,000,000	154,000,000
		0 기 타 기 본 금 출 자 금	0	0
		0 교 비 회 계 출 연 기 본 금	154,000,000	154,000,000
21,146,640	21,146,640	전 기 이 월 운 영 차 액	0	0
		전 기 오 류 수 정 이 익	0	0
204,847,212	528,046,906	소 계	514,548,696	191,349,002
		0 < 영 업 외 수 입 >	134,475,346	134,475,346
		0 일 반 기 부 금		0
		0 ( 기 타 ) 국 고 보 조 금	134,426,259	134,426,259
		0 예 금 이 자	49,087	49,087
		0 투 자 자 산 처 분 이 익		0
		0 유 형 자 산 처 분 이 익		0
		0 잡 수 입		0
		0 기 타 수 입 , 전 기 수 정 이 익		0
		0 < 매 출 >	47,375,000	47,375,000
		0 농 산 물 판 매 수 입	575,000	575,000
		선 인 장 판 매 수 입	13,231,400	13,231,400
		0 기 타 판 매 수 입	33,568,600	33,568,600
62,532,568	62,559,758	< 판 매 및 관 리 운 영 비 >	27,190	
350,000	350,000	특 별 감 사 료		
0	0	조 교 인 건 비		
32,771,093	32,771,093	직 원 금 여		
0		직 원 상 여 금		
922,248	922,248	직 원 제 수 당		
5,356,833	5,356,833	임 시 직 인 건 비		
2,100,000	2,100,000	지 원 인 력 인 건 비		
3,192,600	3,219,790	직 원 법 정 부 담 금 ( 4 대 보 험 )	27,190	
0		퇴 직 금 여		

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
0		퇴직충당금전입액		
2,860,590	2,860,590	(유형)감가상각비		
0	0	(무형)감가상각비		
0		대손상각비		
275,000	275,000	장비관리비		
0		보험료		
830,500	830,500	리스및임차료		
3,325,000	3,325,000	기타시설관리비		
93,200	93,200	여비교통비		
1,491,300	1,491,300	소모품비		
699,800	699,800	인쇄출판비		
17,030	17,030	통신비		
0		전기·수도료		
915,850	915,850	세금과공과		
189,404	189,404	지급수수료		
0		복리후생비(기타)		
46,200	46,200	교육훈련비		
0		일반용역비		
328,920	328,920	업무추진비		
3,355,000	3,355,000	홍보비		
800,500	800,500	회의비		
0		행사비		
611,500	611,500	기타운영비		
2,000,000	2,000,000	위원회운영비		
0		물류유통비		
		예비비		
0	0	< 영업외비용 >	0	
0		< 잡손실 >		
0		< 투자자산처분손실 >		
0		< 전기오류수정손실 >		
0		< 고유목적사업준비금전입액 >		
0	0	< 학생지원경비 >	0	
0	0	실습재료비		
0		실습교육인건비		
0		현장실습식비		

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0		실 습 교 보 재 구 입 비		
0		현 장 실 습 강 사 비		
0		실 습 원 고 료 및 인 쇄 비		
0		현 장 실 습 장 학 금		
0		실 습 실 유 지 관 리 비		
0	0	실 습 학 생 지 원 비		
0		실 습 실 장 비 수 선 비		
0		실 험 실 습 비		
<b>105,819,568</b>	<b>105,877,368</b>	<b>&lt; 제조경비 / 매출원가 &gt;</b>	<b>57,800</b>	
0		교 재 구 입 및 개 발 ( 도 서 원 가 )		
854,160	911,960	여 비 교 통 비	<b>57,800</b>	
0		통 신 비		
6,200,000	6,200,000	수 선 비		
1,500,000	1,500,000	교 육 훈 련 비		
1,665,800	1,665,800	도 서 인 쇄 비		
1,653,510	1,653,510	회 의 비		
3,695,890	3,695,890	소 모 품 비		
1,185,000	1,185,000	지 급 수 수 료		
34,500,000	34,500,000	외 주 제 작 비		
158,060	158,060	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		
8,574,900	8,574,900	홍 보 비		
7,865,853	7,865,853	인 건 비 및 노 임	<b>0</b>	
0		복 리 후 생 비		
6,838,043	6,838,043	시 설 관 리 비		
25,169,952	25,169,952	원 재 료 비		
0		강 사 비		
2,047,160	2,047,160	업 무 추 진 비		
0		행 사 비		
3,911,240	3,911,240	세 금 과 공 과		
<b>168,352,136</b>	<b>168,437,126</b>	<b>소 계</b>	<b>181,935,336</b>	<b>181,850,346</b>
<b>373,199,348</b>	<b>696,484,032</b>	<b>합 계</b>	<b>696,484,032</b>	<b>373,199,348</b>

# 결산부속서류

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi



# 결산자문위원회 회의록

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

학교기업 SU-AgRI

## 결산 자문위원회 회의록

■ 일 시 : 2016 년 4월 28일 08시

■ 장 소 : 소회의실

■ 심 의 안 건 : 가) 2015학년도 결산(안)

■ 심의 내용 : 의장의 요청에 따라 서기가 2015년도 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 국 선

서 기 : 박 심 영

(다음 페이지 계속)

- 심의 내용 :
- 오덕신(의장) 안녕하십니까? 위원여러분. 2015학년도 결산안에 대하여 논의해 주시기 바랍니다.
- 강진양 전기대비하여 매출액이 증가하였습니다. 원인을 말씀해 주시겠습니까?
- 남상용(서기) 국고지원으로 사업이 확장되었습니다. 매출 증대를 위해서 많은 노력을 기울였습니다. 노력에 비해 성과가 부족했습니다.
- 이 선 주력 생산하여 많이 판매된 제품들은 무엇인가요?
- 남상용(서기) 프리즈버드 꽃과 다육이 두종류이고 아주 소량이지만 채소도 생산하여 판매했습니다.
- 강진양 노원구에서도 지원이 있었습니까?
- 남상용(서기) 일단 노원주민과 학생들을 대상으로 교육프로그램을 진행하고 있습니다. 학생들과 주민들 견학은 계속어지고 있습니다.
- 이국헌 2015년 국고지원금 금액에 대한 사용 내역과 규모에 대해 말씀해 주십시오.
- 김철희 국고지원금액은 자료와 같이 222백만원이었습니다. 9월에 지원이되어 약13백만원은 다 활용하지 못하고 반환해야 됩니다.
- 오덕신 2016년도에는 어느정도의 지원이 예상됩니까?
- 김철희 210백만원 지원이 예상됩니다.
- 이국헌 대응자금은 얼마나 요구됩니까?
- 조재성 7천만원으로 천년도와 동일합니다.
- 오덕신(의장) 차기년도에는 구고 지원금액만큼의 매출을 요구하고 있습니다. 매출액증가에 전력을 기울여야 할 것 같습니다.
- 남상용(서기) 쉽지 않은 일이지만 학교내에 원격평생교육원등 법인내의 수익성 업체, 타 대학 등 매출의 다변화를 위해 계속 노력하겠습니다.
- 이 선 학교내에 관련부서들과 긴밀히 협의하여 요청하시면 각 부서들의 협조가 필요합니다.
- 강진양 교육과정의 운영과 관련하여 많은 부분을 지원하여 주셔서 감사드리며, 앞으로 전향적으로 지원토록 하겠습니다.
- 조재성 결산에 반영된 금액 외에 대학운영에 간접적으로 학교기업은 많은 도움이 되고 있습니다. 앞으로도 많은 지원과 협력을 바랍니다.
- 이국헌 대학에서도 지속적인 투자를 하고 있으므로 2016년도에는 효과적인 운영이 필요되고 있습니다.
- 남상용(서기) 2016년에도 학교의 정책적인 과감한 지원을 약속해주셔서 감사합니다. 학교기업에 속한 모든 임직원들이 더 나은 노력을 경주하겠습  
이를 위해서 각 운영위원들께서 많은 관심과 지원을 해주시고 도와주시기 바랍니다.
- 오덕신(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)
- 오덕신(의장) 참석위원들이 모두 찬성하므로 2015년 결산안이 통과되었습니다. 이만 회의를 마치도록 하겠습니다.

(다음 페이지 계속)

간서명	의 장 : 오 덕산	간서명	서 기 : 박 성우
-----	------------	-----	------------

학교기업 SU-AgRI 결산자문위원회 회의록 서명

강진양 \_\_\_\_\_

유구용 \_\_\_\_\_

이국현 이국현

이선 이선

조재성 조재성

김철희 김철희 (간사)

# 운영차손익처분계산서

---

2016. 4

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

## 운영차손익처분계산서

2015 회계연도 2015 년 3월 01일부터  
2016 년 2월 29일까지

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

처분 확정일 2016 년 5월 12일

처분 확정일 2015 년 5월 12일

(단위:원)

과 목	2015 회계연도		2014 회계연도	
	금 액		금 액	
<b>I . 처분전 운영차손익</b>		<b>(7,648,430)</b>		<b>(21,146,640)</b>
1. 전기이월운영차손익	<b>(21,146,640)</b>		<b>(10,002,807)</b>	
2. 회계변경누적효과				
3. 전기오류수정손익				
4. 당기운영차손익	<b>13,498,210</b>		<b>(11,143,833)</b>	
<b>II . 적립금등이입액</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1. 연구적립금이입액				
2. 건축적립금이입액				
3. 장학적립금이입액				
4. 기타적립금이입액				
5. 고유목적사업준비금이입액				
<b>III . 합 계 ( I + II )</b>		<b>(7,648,430)</b>		<b>(21,146,640)</b>
<b>IV . 운영차익처분액</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1. 연구적립금적립액				
2. 건축적립금적립액				
3. 장학적립금적립액				
4. 기타적립금적립액				
5. 고유목적사업준비금설정액	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>V . 차기이월운영차손익(III - IV)</b>		<b>(7,648,430)</b>		<b>(21,146,640)</b>