

2017 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) 예결산자문위원회 의록	40

재 무 상 태 표

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

재무상태표

(당기 : 2018년 2월 28일 현재)
(전기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

1. 자산

관, 항	과 목	당 기		전 기	
		금	액	금	액
유동자산	당좌자산		249,814,687		275,667,919
	현금과 현금등가물	248,421,477		273,072,309	
	단기금융상품	0		0	
	선금금	194,590		98,440	
	미수금	0		12,030	
	부가세대급금	0		0	
	외상매출금	1,175,000		2,448,750	
	(대손충당금)	(11,750)		0	
	선급법인세	35,370		36,390	
재고자산		0		0	
비유동자산	유형자산		7,128,383		10,600,011
	무형자산		7,128,383		10,600,011
	기계기구	41,653,860	6,951,936	39,835,500	10,278,618
	(기계기구차감)	(4,641,406)		(9,020,214)	
	(감가상각누계액)	(30,060,518)		(20,536,668)	
	집기비품	2,842,500	176,447	2,842,500	321,393
	(집기비품차감)	(285,259)		(519,597)	
	(감가상각누계액)	(2,380,794)		(2,001,510)	
무형자산		0		0	
	무형자산	0		0	
	(무형자산차감)	0		0	
	(감가상각누계액)	0		0	
자 산 총 계			256,943,070		286,267,930

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

관.항	과 목		당 기		전 기	
	과	목	금	액	금	액
부 채				4,781,117		10,148,892
유동부채				189,450		3,141,150
		일반 예수금	150,250		416,250	
		제세 예수금	0		0	
		부가세예수금	0		260,850	
		기타예수금	0		5,280	
		선 수 금	0		0	
		미지급금	39,200		2,458,770	
비유동부채				4,591,667		7,007,742
		퇴직급여충당금	4,591,667		7,007,742	
			0		0	
		고유목적사업준비금	0		0	
기본금				252,161,953		276,119,038
출연기본금				238,000,000		219,000,000
운영차액			238,000,000		219,000,000	
		교비회계출연기본금		14,161,953		57,119,038
		전기이월운영차액	57,119,038		(7,648,430)	
		당기운영차손익	(42,957,085)		64,767,468	
부 채 와 기 본 금 총 계				256,943,070		286,267,930

운영계산서

삼육대학교 학교기업 SU-AGRI

윤 영 계 산 서

(당기 : 2017년 3월1일부터 2018년 2월28일까지)
(전기 : 2016년 3월1일부터 2017년 2월28일까지)

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 기		전 기	
		금	액	금	액
매출액	농산물판매수입	1,136,500	57,718,350	1,148,500	107,931,000
	선인장판매수입	51,446,750		64,038,000	
	기타판매수입	5,135,100		42,744,500	
매출원가			33,941,414		89,959,387
매출총이익			23,776,936		17,971,613
판매비와 관리비			63,492,462		101,104,329
	특별강사료	0		0	
	조교인건비	0		0	
	직원급여	37,504,340		53,524,000	
	직원상여금	250,000		750,000	
	직원제수당	4,947,040		3,600,000	
	임시직인건비	3,172,000		6,405,000	
	지원인력인건비	0		3,600,000	
	직원범정부담금(4대보험)	4,912,620		5,859,980	
	퇴직급여충당금전입	957,075		7,007,742	
	감가상각비	5,289,988		8,639,829	
	무형자산상각비				
	대손상각비	11,750		0	
	장비관리비	0		83,040	
	보험료	0		0	
	리스및임차료	1,544,400		1,842,500	
	기타시설관리비	126,500		0	
여비교통비	163,200		0		

(단위 : 원)

과 관, 항	과 목	당 금		기 역		전 금		기 역
영업외비용			5,308,500					0
	잡손실		0					0
	투자자산처분손실		0					0
	합생지원경비	5,308,500						0
	고유목적사업준비금전입액		0					0
경상이익				(42,957,085)				64,767,468
특별이익					0			0
특별손실	특별이익		0				0	0
법인세차감전 순이익	특별손실		0				0	0
법인세비용				(42,957,085)				64,767,468
당기운영차손익				(42,957,085)				0
				(42,957,085)				64,767,468

자 금 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

2017학년도 자금계산서(총괄표)

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

학교기업 SU-AgRI

(단위 : 원)

구분(관)		수				입				지				총	
		구분(항)	예산	결산	증감액	%	구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%			
손익계정수입		222,164,000	59,785,291	(162,378,709)	0.2	손익계정지출		182,251,000	97,440,638	(84,810,362)	0.3				
	매출액	102,000,000	57,718,350	(44,281,650)	0.2		재료매입	59,500,000	31,478,539	(28,021,461)	0.1				
	영업외수익	120,164,000	2,066,941	(118,097,059)	0.0		인건비지출액	73,240,000	51,743,075	(21,496,925)	0.1				
							제조경비지출액	32,721,000	2,462,875	(30,258,125)	0.0				
							판매와관리비	10,720,000	6,447,649	(4,272,351)	0.0				
							영업외비용	6,070,000	5,308,500	(761,500)	0.0				
						예비비		-	-	0	0.0				
						예비비		-	-	0	0.0				
자산변동수입		-	47,850	47,850	0.0	자산변동지출		-	3,105,160	3,105,160	0.0				
	고정자산매각수입	-	-	0	0.0	고정자산취득지출		-	1,818,360	1,818,360	0.0				
	투자자산매각수입	-	-	0	0.0	기타자산지출		-	1,286,800	1,286,800	0.0				
	기타자산수입	-	47,850	47,850	0.0										
부채변동수입		-	5,818,867	5,818,867	0.0	부채변동지출		-	-	0	0.0				
	차입금수입	-	-	0	0.0	차입금상환		-	-	0	0.0				
	기타부채유입	-	5,818,867	5,818,867	0.0	기타부채		-	-	0	0.0				
기본금변동		70,000,000	19,000,000	(51,000,000)	0.1	기본금변동		-	-	0	0.0				
수입	출연기본금수입	70,000,000	19,000,000	(51,000,000)	0.1	지출		-	-	0	0.0				
						미사용		-	-	0	0.0				
미사용		236,412,000	265,519,027	29,107,027	0.8	미사용		346,325,000	249,625,237	(96,699,763)	0.7				
전기이월자금	기초유동자산	236,849,000	275,667,919	38,818,919	0.8	전기이월자금		346,762,000	249,814,687	(96,947,313)	0.7				
	기초유동부채	437,000	10,148,892	9,711,892	0.0	기말유동부채		437,000	189,450	(247,550)	0.0				
자금수입총계		528,576,000	350,171,035	(178,404,965)	100.0	자금지출총계		528,576,000	350,171,035	(178,404,965)	100.0				

수입의 부

삼육대학교 학교기업 SU-AGRI

자 금 계 산 서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

관	과 목		예산	결 산	증감액	산출기초
	항	목				
손익계정수입	매출액		222,164,000	59,785,291	(162,378,709)	
		농산물판매수입	102,000,000	57,718,350	(44,281,650)	
		선인장판매수입	2,000,000	1,136,500	(863,500)	
		기타판매수입	40,000,000	5,135,100	(34,864,900)	
		영업외수익	60,000,000	51,446,750	(8,553,250)	
		일반기부금	120,164,000	2,066,941	(118,097,059)	
		국고보조금	120,000,000	-	(120,000,000)	국고보조금및 국고예금이자
		예금이자	164,000	248,581	84,581	
		투자자산처분이익		-	0	
		유형자산처분이익		-	0	
자산변동수입	고정자산매각수입	잡수입	-	-	0	
		전기오류수정이익	1,818,360	1,818,360	1,818,360	
		기타수입	-	-	0	
		기타자산수입	-	47,850	47,850	
		고정자산매각수입	-	-	0	
		기계기구매각대			0	
		집기비품매각대			0	
		무형고정자산매각대			0	
		기타자산수입		47,850	47,850	
		부채변동수입		47,850	47,850	
부채변동수입	기타부채유입	임대보증금수입	-	5,818,867	5,818,867	
		기타고정부채수입			0	
		단기차입금차입			0	
		장기차입금차입		5,818,867	5,818,867	
		임대보증금수입	-	-	0	
		기타고정부채수입			0	
		기타부채유입		5,818,867	5,818,867	
		임대보증금수입	-	-	0	
		기타고정부채수입			0	
		기타고정부채수입		5,818,867	5,818,867	

관	과 목		예산	결 산	증감액	산출기초
	항	목				
기본금변동수입			70,000,000	19,000,000	(51,000,000)	
	출연기본금수입		70,000,000	19,000,000	(51,000,000)	
		출연기본금수입	70,000,000	19,000,000	(51,000,000)	2015년 대응지원
미 사 용 전기이월자금			236,412,000	265,519,027	29,107,027	
		기초유동자산	236,849,000	275,667,919	38,818,919	
		유동자금	232,790,000	273,072,309	40,282,309	전기이월액
		국고보조금예금차감			0	
		단기금융상품			0	
		선급금		98,440	98,440	
		미수금(일반)	11,000	12,030	1,030	
		미수금(부가세대금)	-	-	0	
		미수금(의상매출금)	4,000,000	2,448,750	(1,551,250)	
		선급법인세	48,000	36,390	(11,610)	
		(대손충당금)	0	0	0	
		재고자산	0	-	0	
					0	
		기초유동부채	437,000	10,148,892	9,711,892	
		일반예수금(건강등)	20,000	416,250	396,250	
	제세예수금(갑근세등)	144,000	-	(144,000)		
	부가세예수금	5,000	260,850	255,850		
	기타예수금		5,280	5,280		
	선수금	261,000		(261,000)		
	미지급금	7,000	2,458,770	2,451,770		
	기타유동부채	0	7,007,742	7,007,742		
				0		
	자 금 수 입 총 계	528,576,000	350,171,035	(178,404,965)		

지출의 부

삼육대학교 학교기업 SU-AGRI

자 금 계 산 서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

관	과 목		예산	결 산	증감액	산출기초	
	항	목					
손익계정지출	재료매입		182,251,000	97,440,638	(84,810,362)		
			59,500,000	31,478,539	(28,021,461)		
		당기원재료매입액	33,500,000	31,478,539	(2,021,461)		
		당기부재료매입액	26,000,000		(26,000,000)		
		당기기타재료매입액	-		0		
	인건비지출액		73,240,000	51,743,075	(21,496,925)		
			52,000,000	37,504,340	(14,495,660)		
		직원급여	820,000	250,000	(570,000)		
		직원상여금	3,600,000	4,947,040	1,347,040		
		직원제수당	7,020,000	3,172,000	(3,848,000)		
		임시직인건비	3,600,000	-	(3,600,000)		
		지원인력인건비	6,200,000	4,912,620	(1,287,380)		
		직원법정부담금(4보험)		957,075	957,075		
		퇴직급여지급액			0		
	제조경비지출액 (매출비용)		32,721,000	2,462,875	(30,258,125)		
			0	-	0		
			교재구입및개발(도서원가)	5,230,000	-	(5,230,000)	
			여비교통비		-	0	
			통신비	7,730,000	-	(7,730,000)	
			수선비	800,000	-	(800,000)	
			교육훈련비	700,000	36,000	(664,000)	
			도서인쇄비	0	-	0	
			회의비	380,000	202,540	(177,460)	
			소모품비	1,000	-	(1,000)	
			지급수수료		-	0	
		외주제작비		-	0		

관	과		예산	결산	증감액	산출기초
	항	목				
		물류유통비	420,000	6,000	(414,000)	
		일반운영비		-	0	
		교육과정개발비	2,300,000	-	(2,300,000)	
		제품비		-	0	
		집비		-	0	
		홍모비	2,300,000	-	(2,300,000)	
		인건비및노임	1,760,000	-	(1,760,000)	
		복리후생비		-	0	
		시설관리비	9,500,000	1,935,335	(7,564,665)	
		강사비		-	0	
		업무추진비	1,600,000	283,000	(1,317,000)	
		행사비		-	0	
		세금과공과	0	-	0	
		판매와관리비	10,720,000	6,447,649	(4,272,351)	
		장비관리비	90,000	-	(90,000)	
		보험료	0	-	0	
		리스및임차료	1,950,000	1,544,400	(405,600)	
		기타시설관리비	0	126,500	126,500	
		여비교통비	0	163,200	163,200	
		소모품비	2,260,000	977,720	(1,282,280)	
		인쇄출판비	0	1,755,000	1,755,000	
		통신비		-	0	
		전기·수도료		-	0	
		세금과공과	880,000	730,900	(149,100)	
		지급수수료	560,000	308,199	(251,801)	
		복리후생비(기타)		-	0	
		교육훈련비	0	-	0	
		일반운영비		-	0	

과목	과목		예산	결산	증감액	신출기초
	항	목				
관	영업외비용	업무추진비	180,000	127,600	(52,400)	
		홍보비	2,000,000	-	(2,000,000)	
		회의비	980,000	68,380	(911,620)	
		행사비		-	0	
		기타운영비	280,000	200,000	(80,000)	
		위원회운영비	1,540,000	-	(1,540,000)	
		물류유통비		445,750	445,750	
		영업외비용	6,070,000	5,308,500	(761,500)	
		접손실	-	-	0	
		현장실습비(학생지원)	6,070,000	5,308,500	(761,500)	
		지급이자			0	
		전기오류수정손실			0	
		예비비			0	
자산변동지출	고정자산취득지출	예비비	-	-	0	
		예비비	-	-	0	
		예비비	-	-	0	
		고정자산취득지출	-	3,105,160	3,105,160	
		토지매입비	-	1,818,360	1,818,360	
		건물매입비			0	
		기계기구매입비	0	1,818,360	1,818,360	
		집기비품매입비	0	-	0	
		차량운반구매입비			0	
		무형고정자산취득비	0	-	0	
		고정자산취득지출	-	1,286,800	1,286,800	
		기타자산지출			0	
		장기대여금지출			0	
기타자산지출		1,286,800	1,286,800			

관	과 목		예산	결산	증감액	신출기초
	항	목				
부채변동지출			-	-	0	
	기타부채		-	-	0	
기본금변동지출		임대보증금환급			0	
		기타고정부채의상환			0	
		출연기본금반환			0	
		목적사업전출금			0	
미사용 차기이월자금		고유목적사업준비금전출			0	준비금 현금전출액
			346,325,000	249,625,237	(96,699,763)	
			346,762,000	249,814,687	(96,947,313)	
		유동자금	342,703,000	248,421,477	(94,281,523)	차기이월자금
		선급금		194,590	194,590	
		미수금	11,000	-	(11,000)	
		부가세대금급	-	-	0	
		외상매출금	4,000,000	1,175,000	(2,825,000)	
		선급법인세	48,000	35,370	(12,630)	
		(대손충당금)	0	(11,750)	(11,750)	
		재고자산	-	-	0	
			437,000	189,450	(247,550)	
	기말유동부채		일반예수금(건강등)	20,000	150,250	130,250
		제세예수금(갑근세등)		0	0	
		부가세예수금	149,000	-	(149,000)	
		기타예수금		-	0	
		선수금	261,000	-	(261,000)	
		미지급금	7,000	39,200	32,200	
		기타유동부채	-	-	0	
		자금지출 총계	528,576,000	350,171,035	(178,404,965)	

형 금 이 름 포

삼육대학교 학교기업 SU-AGRI

현금흐름표

(제5기 2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일)
(제4기 2016년 03월 01일 ~ 2017년 02월 29일)

회사명 : 삼육대학교학 교기원 SU-AGR1

(단위: 원)

과 목	당 기 (제 5 기)		전 기 (제 4 기)		증감
	금	액	금	액	
1. 영업활동으로인한현금흐름				81,790,230	(121,215,162)
1. 당기순이익(손실)	(42,957,085)		64,767,468		(107,724,553)
2. 현금유출이 없는 비용등의 자산	5,301,738		8,639,829		(3,338,091)
감가상각비	5,289,988		8,375,813		(3,085,825)
무형자산상각비	0		264,016		(264,016)
대손상각비	11,750		0		11,750
준비금전입액					0
기타현금유출이없는비용					0
3. 현금유입이 없는 수익등의 차감	0		0		0
유형자산처분이익					
기타현금유입이없는수익					0
4. 영업활동으로인한 자산, 부채의 변동	(1,769,585)		8,382,933		(10,152,518)
제품의감소(증가)	0		0		0
매출채권의감소(증가)	1,273,750		1,551,250		(277,500)
대손충당금의감소(증가)	0		0		0
선급세금의감소(증가)	(95,130)		(123,380)		28,250
부가세대금금의감소(증가)	0		0		0
예수금의증가(감소)	(271,280)		(313,529)		42,249
부가세예수금의증가(감소)	(260,850)		260,850		(521,700)
퇴직급여충당부채의증가(감소)	(2,416,075)		7,007,742		(9,423,817)

과목	당기(제5기)		전기(제4기)		증감
	금	액	금	액	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(1,806,330)		(689,930)	(1,116,400)
1. 투자활동으로인한현금유입액	12,030		(1,030)		13,060
미수금의 회수	12,030		(1,030)		13,060
자산의 처분					0
					0
1. 투자활동으로인한현금유출액	1,818,360		688,900		1,129,460
무형자산의 취득	0		0		0
기계기구의 취득	1,818,360		688,900		1,129,460
집기비품등의 취득	0		0		0
미수금의 증가	0		0		0
III. 재무활동으로인한현금흐름		16,580,430		67,452,270	(50,871,840)
1. 재무활동으로인한현금유입액	16,580,430		67,452,270		(50,871,840)
출연기본금의 유입	19,000,000		65,000,000		(46,000,000)
자산구입을 위한 국고보조금의 유입	0		0		0
미지급금의 증가(감소)	(2,419,570)		2,452,270		(4,871,840)
2. 재무활동으로인한현금유출액	0		0		0
현장실습비의 사용					0
고유목적사업준비금의 사용	0		0		0
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		(24,650,832)		148,552,570	(173,203,402)
V. 기초현금및현금등가물		273,072,309		124,519,739	148,552,570
VI. 기말현금및현금등가물		248,421,477		273,072,309	(24,650,832)

부속명세서

삼육대학교 학교기업 SU-AGRI

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(단위:원)

자금의 종류	용 도	예치기관	계좌번호	금 액	만기일	이자율(연)	비 고
기업자유예금	대응통장	우리은행	1005-202-334981	28,665,867	수시		
기업자유예금	노원구청	우리은행	1005-902-334978	19,007,283	수시		
기업자유예금	운영통장	우리은행	1005-402-334973	4,107,971	수시		
기업자유예금	매출통장	우리은행	1005-802-334969	157,306,302	수시		
기업자유예금	2015국고통장	우리은행	1006-601-426972	9,523	수시		
기업자유예금	2015대응통장	우리은행	1006-001-426970	39,324,531	수시		
합 계				248,421,477			

미 수 금 명 세 서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
외상매출금	2018-02-09	전반기 졸업식 단상 사방화/한송이 장미	1,175,000	
소 계			1,175,000	
합 계			1,175,000	

부가세대금명세서 - 별첨

선급금 명세서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
선급금	갑근세 주민세	194,590	
	합계	194,590	

신 급 법 인 세 명 세 서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

사업년도	2016년 03월 31일		원천징수액 명세서(감)		삼육대학교 학교 기입 SU-AgRi	
	계좌번호	사입지등록번호	원천징수일	이치금액	세율	법인세
	관리번호 : 217-82-0676					
	관리번호 :					
	원천징수의무자 상호(은행)					
번호	계좌번호	사입지등록번호	원천징수일	이치금액	세율	법인세
1	1005-202-334981	217-82-06762	2017-03-18	16,968	15%	2,600
2	1005-902-334978	217-82-06762	2017-03-18	176	0%	
3	1005-402-334973	217-82-06762	2017-03-18	1,669	0%	
4	1006-601-426972	217-82-06762	2017-03-18	10,430	15%	1,600
5	1006-001-426970	217-82-06762	2017-03-18	15,388	15%	2,360
6	1005-802-334969	217-82-06762	2017-03-18	26,507	15%	4,080
7	1005-202-334981	217-82-06762	2017-06-17	15,319	15%	2,350
8	1005-402-334973	217-82-06762	2017-06-17	1,823	0%	
9	1005-802-334969	217-82-06762	2017-06-17	31,191	15%	4,790
10	1006-601-426972	217-82-06762	2017-06-17	349	0%	
11	1006-001-426970	217-82-06762	2017-06-17	13,479	15%	2,060
12	1005-202-334981	217-82-06762	2017-09-16	4,649	0%	
13	1005-902-334978	217-82-06762	2017-09-16	95	0%	
14	1005-402-334973	217-82-06762	2017-09-16	1,808	0%	
15	1006-601-426972	217-82-06762	2017-09-16	342	0%	
16	1006-001-426970	217-82-06762	2017-09-16	15,242	15%	2,340
17	1005-802-334969	217-82-06762	2017-09-16	34,675	15%	5,330
18	1005-202-334981	217-82-06762	2017-12-16	2,409	0%	
19	1005-402-334973	217-82-06762	2017-12-16	1,505	0%	
20	1005-802-334969	217-82-06762	2017-12-16	37,315	15%	5,740
21	1005-902-334978	217-82-06762	2017-12-16	3,409	0%	
22	1006-001-426970	217-82-06762	2017-12-16	13,831	15%	2,120
23	1006-601-426972	217-82-06762	2017-12-16	2	0%	
				248,581		35,370

고 정 자 산 명 세 서

(2017년 3월 1일부터 2018년 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 형										
고		39,835,500	1,818,360		41,653,860	4,641,406	9,523,850	30,060,518	6,951,936	11,593,342
정		2,842,500	0		2,842,500	285,259	379,284	2,380,794	176,447	461,706
자									0	0
산									0	0
소 계		42,678,000	1,818,360		44,496,360	4,926,665	9,903,134	32,441,312	7,128,383	12,055,048
무형					0		0	0	0	0
자산									0	0
소 계		0	0		0	0	0	0	0	0
합 계		42,678,000	1,818,360		44,496,360	4,926,665	9,903,134	32,441,312	7,128,383	12,055,048

■ 국고보조차감액명세서, 감가상각누계액명세서 - 별첨

고정자산 국고차감 명세서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목	진기차감 이월액	당기 자산구입 차감증가액(+)	당기 국고 감가상각액(-)	기말 차감잔액	비 고
유형	9,020,214	0	4,378,808	4,641,406	
고정	519,597	0	234,338	285,259	
자산					
소 계	9,539,811	0	4,613,146	4,926,665	
무형	0	0	0	0	
고정					
자산					
소 계	0	0	0	0	
합 계	9,539,811	0	4,613,146	4,926,665	

고정자산 감가상각누계액 명세서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

계정과목		구분	2014	2015	2016	2017					감가상각 누계액
유형 고정 자산	기계 기구	대응		2,816,069	8,375,813	5,145,042					16,336,924
		국고		1,604,619	7,740,167	4,378,808					13,723,594
		계	0	4,420,688	16,115,980	9,523,850	0	0	0	0	30,060,518
	집기 비품	대응		1,273,691	264,016	144,946					1,682,653
		국고		36,959	426,844	234,338					698,141
		계	0	1,310,650	690,860	379,284	0	0	0	0	2,380,794
소 계			0	5,731,338	16,806,840	9,903,134	0	0	0	0	32,441,312
무형 고정 자산	무형 고정 자산	대응									0
		국고									0
		계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소 계			0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계			0	5,731,338	16,806,840	9,903,134	0	0	0	0	32,441,312

재 고 자 산 명 세 서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

품 명	취득시		2013년		2014년		2015년		2016년		비 고
	취득일	취득 수량	재고 수량	금 액 (2014.2.28)	재고 수량	금 액 (2015.2.28)	재고 수량	금 액 (2016.2.29)	재고 수량	금 액 (2017.2.28)	
사무용/책상	20131213	3	3	137,500							
사무용/의자	20131213	3	3	110,000							
전기라지레이터	20140103	4	4	107,900							
실습용 프린터	20140117	1	1	520,000							
청소기/강의실, 재배실	20140117	2	2	273,300							
고압세척기/Bed청소용	20140225	1	1	235,000							
재배용/시약측정 저울	20150821	1					1	165,000			
간이마이크로롬3et	20160226	3					3	983,400			
클린벤치/조직배양실, 체험학습용	20151216	1					1	2,970,000			
오토클레이브/조직배양실, 체험학습용	20151222	1					1	2,995,000			
분광측색계/육묘·재배실, 체험학습용	20160122	1					1	12,400,000			
현미경/실험, 실습용(10set)	20151216	10					10	20,000,000			
충전식분무기/농약살포용	20160830	1							1	366,570	
에초기/잡초제거	20160830	1							1	322,330	
컴퓨터/홍보및홈페이지관리	20161118	1							1	1,818,360	
합 계		34	14	1,383,700	-	-	17	39,513,400	3	2,507,260	

선 수 금 명 세 서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 없 음		
	합	-	계

미지급금(미지급비용) 명세서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구분	일자	내용	금액	비고
미지급금 일반	2018-02-28	미지급금/세금과공과금-사무실인터넷(2월)	39,200	
합 계			39,200	

기 본 금 명 세 서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구	분	전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	교비회계	219,000,000	19,000,000	0	0	0	238,000,000	
							0	
				0			0	
	소 계	219,000,000	19,000,000	0	0	0	238,000,000	
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	57,119,038					57,119,038	
	당기운영차액		-42,957,085				-42,957,085	
	소 계	57,119,038	-42,957,085	0	0	0	14,161,953	
합	계	276,119,038	-23,957,085	0	0	0	252,161,953	

합계잔액시산표

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

학교기업 SU-AgRI		차		변		계정과목		대		변	
잔액	294,128,207	합계	446,831,948	자	산	합계	잔액	합계	잔액	합계	변
	249,631,847		397,722,442	유동자산(현금및예금)	산			190,083,468		37,379,727	
	248,421,477		370,358,494	국고보조금예금차감				148,102,345		11,750	
	0		9,631,848	단기금융상품				121,937,017			
	0		0	선금				9,631,848			
	0		0	미수금(미수금일반)				0			
	0		139,590	미수금(부가세대금)				139,590			
	0			미수금(외상매출금)							
	1,175,000		17,520,750	미수금(외상매출금)				16,345,750			
	0		0	대손충당금(외상매출금)				11,750		11,750	
	0		0	가치금				0			
	35,370		71,760	선금범인세				36,390			
	0		0	재고자산				0			
	0		0	투자자산(출자금)				0			
	44,496,360		49,109,506	고정자산				41,981,123		37,367,977	
	41,653,860		46,032,668	기계기구				39,080,732		34,701,924	
	41,653,860		41,653,860	기계기구(학교기업)				0			
			4,378,808	국고보조금기계기구차감				9,020,214		4,641,406	
				기계기구감가상각누계액				30,060,518		30,060,518	
	2,842,500		3,076,838	집기비품				2,900,391		2,666,053	
	2,842,500		2,842,500	집기비품(학교기업)				519,597		285,259	
			234,338	국고보조금집기비품차감				2,380,794		2,380,794	
			0	집기비품감가상각누계액				0		0	
	0		0	무형고정자산				0		0	
	0		0	무형고정자산(학교기업)				0		0	
			0	국고보조금무형자산차감				0		0	
				무형고정자산감가상각누계액				0		0	
	194,590		10,820,060	< 부채 >				15,406,587		4,781,117	
	194,590		7,446,910	유동부채				7,441,770		189,450	
			3,480,300	일반예수금(건강, 국민, 고용)				3,630,550		150,250	
			939,980	제세예수금(갑근세, 주민세)				745,390			

(단위 : 원)

차		변		계정과목		대		변	
잔액	합계	잔액	합계	잔액	합계	잔액	합계	잔액	합계
	260,850	제세예수금(부가세예수금)	260,850	0	260,850	0	260,850	0	260,850
	5,280	기타예수금	5,280				5,280		5,280
	0	기타선수금	0				0		0
	2,760,500	미지급금	2,799,700				2,799,700		39,200
	0	가수금	0				0		0
	3,373,150	고정부채	7,964,817				7,964,817		4,591,667
	3,373,150	퇴직급여충당금	7,964,817				7,964,817		4,591,667
	0	고유목적사업준비금	0				0		0
0	0	< 기 본 금 >	295,119,038				295,119,038		295,119,038
	0	기타기본금출자금	0				0		0
	0	교비회계출연기본금	238,000,000				238,000,000		238,000,000
		전기이월운영차액	57,119,038				57,119,038		57,119,038
		전기오류수정이익	0				0		0
294,322,797	457,652,008	소계	500,609,093				500,609,093		337,279,882
	0	< 영 업 외 수 입 >	2,066,941				2,066,941		2,066,941
	0	일반기부금	0				0		0
	0	(기타)국고보조금	0				0		0
	0	예금이자	248,581				248,581		248,581
	0	투자자산처분이익	0				0		0
	0	유형자산처분이익	0				0		0
	0	잡수입	0				0		0
	0	기타수입, 전기수정이익	1,818,360				1,818,360		1,818,360
	2,500,000	< 매 출 >	60,218,350				60,218,350		57,718,350
	0	농산물판매수입	1,136,500				1,136,500		1,136,500
	2,500,000	신인장판매수입	7,635,100				7,635,100		5,135,100
	0	기타판매수입	51,446,750				51,446,750		51,446,750
63,492,462	63,842,892	< 판 매 및 관 리 운 영 비 >	350,430				350,430		
0	0	특별강사료	0				0		0
0	0	조교인건비	0				0		0
37,504,340	37,803,520	직원급여	299,180				299,180		
250,000	250,000	직원상여금	0				0		0
4,947,040	4,947,040	직원제수당	0				0		0
3,172,000	3,172,000	임시직원인건비	0				0		0
0	0	지원인력인건비	0				0		0
4,912,620	4,912,620	직원법정부담금(4대보험)	0				0		0
0	0	퇴직급여	0				0		0

차		번		계정과목	대		번
잔액	합계	잔액	합계		잔액	잔액	
957,075	957,075			퇴직충당금전입액			
5,289,988	5,289,988			(유형)감가상각비			
0	0			(무형)감가상각비			
11,750	11,750			대손상각비			
0	0			장비관리비			
0	0			보험료			
1,544,400	1,544,400			리스 및 임차료			
126,500	126,500			기타시설관리비			
163,200	163,200			여비교통비			
977,720	977,720			소모품비			
1,755,000	1,755,000			인쇄출판비			
0	0			통신비			
0	0			전기·수도료			
730,900	730,900			세금과공과			
308,199	359,449		51,250	지급수수료			
0	0			부리후생비(기타)			
0	0			교육훈련비			
0	0			일반운영비			
127,600	127,600			업무추진비			
0	0			충회			
68,380	68,380			행사의사			
0	0			기타운영비			
200,000	200,000			위원회의운영비			
0	0			물류유통비			
445,750	445,750			예비비			
5,308,500	5,308,500			<영업외비용>		0	
0	0			<잠손실>			
0	0			<투자자산처분손실>			
0	0			<전기오류수정손실>			
0	0			<고유목적사업준비금전입액>			
5,308,500	5,308,500			<학생지원경비>		0	
73,000	73,000			실습재료비			
0	0			실습교육인건비			
0	0			현장실습식비			

차		변		계정과목	대		변
잔액	합계	합계	잔액		합계	잔액	
0				실습교보재구입비			
0				현장실습강사비			
0				실습원고료및인쇄비			
0				현장실습장학금			
0				실습실유지관리비			
5,235,500		5,235,500		실습학생지원비			
0				실습실장비수선비			
0				실험실습비			
33,941,414		33,941,414		< 제 조 경 비 / 매 출 원 가 >	0		
0				교재구입및개발(도서원가)			
0			0	여비			
0				교통			
0				통신			
0			0	수선			
0			0	교육훈련			
36,000		36,000		도사이인쇄			
0				회의			
202,540		202,540		소모품			
0			0	지급수수료			
0				외주제작비			
6,000		6,000		물류통역비			
0				일반운영여비			
0				교육과정개발비			
0				제출			
0				잡			
0			0	총보			
0			0	인건비및노임	0		
0				복리후생비			
1,935,335		1,935,335		시설관리			
31,478,539		31,478,539		원재료			
0				강사			
283,000		283,000		업무추진비			
0				행사			
0				세금과공과			
102,742,376		105,592,806		소계	62,635,721		59,785,291
397,065,173		563,244,814		합계	563,244,814		397,065,173

결산부속서류

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

결산자문위원회 회의록

삼육대학교 학교기업 SU-AGRI

학교기업 예산·결산자문위원회 회의록

- 일시 : 2018년 1월 29일 10시
- 장소 : 부총장실
- 참석위원 : 오덕신(의장) 류병열(서기) 강진양 서경현 이국현 이 선 안원균 백인수
- 심의 안건 : 2018학년도 자금예산(안)
- 심의 내용 : 의장의 요청에 따라 서기가 2018년 자금예산(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 : 류 병 열

<p>□ 심의 내용 :</p> <p>오덕신(의장) 이 선 류병열(서기)</p> <p>오덕신(의장) 류병열(서기) 강진양</p> <p>류병열(서기) 이국현 류병열(서기)</p> <p>오덕신(의장) 백인수 류병열(서기) 이 선 이국현 류병열(서기) 오덕신(의장) 유구용 강진양 백인수 류병열(서기) 이 선 이국현</p> <p>오덕신(의장) 오덕신(의장)</p>	<p>안녕하십니까? 위원여러분, 2018년 예산안에 대하여 논의해 주시기 바랍니다. 2018년도에 중점을 두시는 사업에 대해서 설명 부탁드립니다. 2016년도까지 학교기업 지원사업으로 인해 국고를 받아서 사업을 운영하기 좋았으나 지금은 학교기업 지원사업이 종료가 되어 새로운 사업을 계획하고 추진하기 위해서 연구하고 있습니다. 국고지원이 종료되어 운영자금의 부족으로 운영에 어려움이 많았지만 새로운 사업을 추진하여야 합니다. 다육식물과 프리즈드 플라워제품등을 시판하고 있습니다. 교내행사등 아름아름 우리 제품들이 판매되도록 협조 바랍니다. 학생실습등이 연계되어야 하는것으로 알고 있는데요? 환경디자인예학과 교과과정을 연계해서 실습을 진행하고 있습니다. 실습과정은 효과적으로 이뤄지고 있습니까? 교육과정과 연계하여 진행하고 있습니다. 다음년도에는 교과과정학생들을 대상으로 더 효과적이고 실용적인 실습이 이루어지도록 하겠습니다. 에코팜센터 및 학교기업의 안정적인 운영을 위해 추가적으로 필요하신 부분은 무엇입니까? 매출이 적어서 학생들의 현장실습에 주안점을 가지고 교육시스템으로 진행되고 있는 과정으로 진행하는 방법도 차선책이라고 봅니다. 식물공장및 장비등이 갖추어졌습니다. 수경재배 및 관련 식물들을 재배할수 있습니다. 현재 광목할 만한 매출 증대를 기대하기는 어렵지만 매출신장 방안을 모색해야 한다고 생각합니다. 그렇습니다. 최소한의 투자대비 매출활동및 현실적인 매출이 이루어져야 사업의 계속성이 유지될 것입니다. 2018년에는 예산안에 나타낸 것처럼 실적을 보이도록 하겠습니다. 매출 신장을 위한 장기적인 발전계획을 마련해 주셔야겠습니다. 대학에서도 많은 관심을 가지고 있으므로 지속적인 관심을 부탁드립니다. 2018년 사업규모를 다시 말씀해 주시고 교무처에서도 학생 실습관련 예산을 다시 검토해 보겠습니다. 2018년 자금규모는 463,997 천원입니다. 대학의 운영을 위해 장기적으로는 학교기업이 기여하는 바가 많을 것입니다. 앞으로 많은 지원과 협력을 바랍니다. 대학에서도 많은 위에 거론된 규모외에 시설운영과 관련하여 더많은 투자를 하고 있으므로 더욱 상향된 결과가 필요됩니다. 기존 시설투자와 더불어 최선을 다하고 있습니다. 학교기업의 더 나은 노력이 필요합니다. 이를 위해서 각 운영위원들께서 많은 관심과 지원을 아끼지 말아야 하겠습니다. 네 그럼 이만하시고, 자세한 내역은 첨부된 예산안을 참조하시기 바랍니다. 향후 위원들께서 지원방안들을 제안해 주시기 바랍니다. 추가적인 질의가 없으십니까? (의장이 위원들에게 의의를 요청하였으나, 위원을 모두 이의제기가 없었으며, 두 안건을 표결 함) 참석위원들이 모두 찬성하므로 2018년 자금예산안이 통과되었습니다. 회의를 마치도록 하겠습니다.</p> <p style="text-align: right;">(다음 페이지 계속)</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

간서명	의 장 : 오 덕 신	간서명	서 기 :
-----	-------------	-----	-------

학교기업 SU-AgRI 예산·결산자문위원회 회의록

오덕신	오 덕 신	류병열	류 병 열
강진양	강 진 양	유구용	유 구 용
이국현	이 국 현	이 선	이 선
조제성	조 제 성	백인수	백 인 수 (간사)