

2019년도

산학협력단 예.결산 자문위원회 참석자 명단

▲ 일 시: 2019년 4월 22일(월), 11:00

▲ 장 소: 비전관 2층 소회의실

▲ 부의 안건

1. 자문사항

가. 2018회계연도 산학협력단회계 결산(안)

▲ 참석자 명단

위원장

박 용 균 (인)

위 원

우 병 훈 (인)

위 원

박 효 식 (인)

위 원

김 미 정 (인)

위 원

김 홍 균 (인)

위 원

최 형 주 (인)

간 사

한 선 미 (인)

※ 유첨 : 회의록 1부

전주비전대학교 산학협력단 예.결산 자문위원회

산학협력단 예.결산 자문위원회 회의록

1. 일 시 : 2019년 4월 22일, 11:00
2. 장 소 : 비전관 2층 소회의실
3. 안 건 : 2018회계연도 산학협력단 세입, 세출 결산(안) 자문
4. 참석인원

구 분	인 원	성 명
참석인원	7명	박용균, 우병훈, 박효식, 김미정, 김홍균, 최형주, 한선미

5. 성원보고 : 위원 7명중 전원이 참석하였다는 간사의 성원보고 후 위원장이 개회를 선언하다.
6. 안 건 : 2018회계연도 산학협력단 결산서(안) 자문에 관한 건
7. 안전심의

박용균위원장 : 2018회계연도 산학협력단 결산내용에 관해 간략하게 간사께서 설명해 주시겠습니다.

한선미간사 : 미리 배포해 둔 자료를 보시길 바라며, 먼저 재무상태표를 말씀 드리겠습니다.

자산부분입니다.

가. 당좌자산 1,255,457,377원

- 1) 현금성자산 1,253,699,040원
- 2) 선급법인세 653,030원
- 3) 부가세대급금 1,105,307원

나. 유형자산 7,860,736,589원

- 1) 건물 634,270,000원
- 2) 건물감가상각누계액 167,329,098원
- 3) 구축물 4,008,446,995원
- 4) 구축물감가상각누계액 1,549,983,985원
- 5) 기계기구 15,417,029,243원
- 6) 기계기구감가상각누계액 10,511,802,745원
- 7) 집기비품 43,340,040원

- 8) 집기비품감가상각누계액 13,233,861원
 - 9) 기타유형자산 106,600,000원
 - 10) 기타유형자산감가상각누계액 106,000,000원
- 으로 자산 총액은 9,116,193,966원 입니다.

부채와 기본금입니다.

- 가. 유동부채 270,489,710원
 - 1) 예수금 19,820,747원
 - 2) 제세예수금 32,699,635원
 - 3) 부가세예수금 3,400,118원
 - 4) 선수수익 214,569,210원
 - 나. 비유동부채 99,653,030원
 - 1) 임대보증금 99,000,000원
 - 2) 고유목적사업준비금 653,030원
 - 다. 출연기본금 150,000,000원
 - 1) 출연기본금 150,000,000원
 - 라. 차기이월운영차손익 8,596,051,226원
 - 1) 전기이월운영차손익 9,220,029,749원
 - 2) 당기운영차손익 △623,978,523원
- 으로 부채와 기본금 총액은 9,116,193,966원으로 자산 총액과 일치합니다.

운영계산서 부분의 운영수익입니다.

- 가. 산학협력수익 680,792,608원
 - 나. 지원금 수익 5,692,775,648원
 - 다. 간접비 수익 299,387,891원
 - 라. 운영외수익 92,169,176원
- 으로 운영수익 총액은 6,765,125,323원

운영비용입니다.

- 가. 산학협력비 522,001,102원
- 나. 지원금사업비 4,185,967,400원
- 다. 간접비사업비 335,680,020원
- 라. 일반관리비 2,214,903,344원
- 마. 운영외비용 124,551,980원
- 바. 학교회계전출금 6,000,000원

으로 운영비용합계는 7,389,103,846원이며, 당기운영차익은 △623,978,523원이며, 운영비용총계는 6,765,125,323원으로 운영수익 총액과 일치함을 확인할 수 있습니다.

현금흐름표를 보시겠습니다.

먼저 현금유입액 부분입니다.

- 가. 운영활동으로 인한 현금유입액 6,444,874,009원
 - 나. 투자활동으로 인한 현금유입액 4,913,693원
 - 다. 재무활동으로 인한 현금유입액 33,000,000원
- 으로 현금유입액 총계는 6,482,787,702원입니다.

현금유출액 부분을 설명 드리도록 하겠습니다.

- 가. 운영활동으로 인한 현금유출액 5,499,128,685원
 - 나. 투자활동으로 인한 현금유출액 1,309,982,834원
 - 다. 재무활동으로 인한 현금유출액 39,000,000원
- 으로 현금유출액 총계는 6,848,111,519원이며, 현금의증감이 △365,323,817원이 있었습니다. 따라서 기초의 현금 1,619,022,857원과 현금의 증감부분을 합산하면 기말의 현금은 1,253,699,040원입니다.

박용균위원장 : 2018회계연도 산학협력단 결산서(안) 내용은 법인감사시 공인 회계사로부터 감사를 받은 내용입니다. 위원님들께서 궁금하신 부분을 질의해 주시면 답변해 드리도록 하겠습니다.

김홍균위원 : 기말자금에 대하여 상세한 설명을 해주시기 바랍니다.

한선미간사 : 기말자금은 사업별 이월 집행에 따른 잔액(사회맞춤형 산학협력 선도전문대학(LINC+)육성사업, 산학연, 위탁연구비 등) 및 선수수익(위탁

과제, 산학협력RND지원사업, LINC+사업 등)과 산단 간접비, 창업보육원 보증금 및 관리비 입금잔액부분입니다.

우병훈위원 : 산학협력단 결산서(안)는 법인감사에서 공인회계사로부터 사업계획, 원인행위, 지출부분까지 자세히 확인 검토가 되었기 때문에 원안대로 동의합니다.

김미정위원 : 우병훈 위원 동의에 제청합니다.

박용균위원장 : 다른 위원들은 이의가 없습니까?

전 위원 : 이의 없습니다.

박용균위원장 : 전 위원이 이의가 없으므로 2018회계연도 산학협력단 결산서(안)는 원안대로 통과 되었습니다.

박용균위원장 : 오늘 상정된 2018회계연도 산학협력단 회계 세입, 세출 결산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

예.결산 자문위원 회의의 폐회를 선언합니다.

2019년 4월 22일

위 사실을 확인함.

전주비전대학교 산학협력단 예.결산 자문위원회

위원장 박 용 균

위 원 우 병 훈

위 원 박 효 식

위 원 김 미 정

위 원 김 홍 균

위 원 최 형 주

간 사 한 선 미