

2020년도

산학협력단 예.결산 자문위원회 참석자 명단

▲ 일 시: 2020년 4월 23일(목), 11:00

▲ 장 소: 비전관 2층 소회의실

▲ 부의 안건

1. 자문사항

가. 2019회계연도 산학협력단회계 결산(안)

▲ 참석자 명단

위원장

박 용 균

위 원

정 석 훈

위 원

김 나 람

위 원

김 미 정

위 원

최 형 주

위 원

전 병 관

간 사

한 선 미

※ 유첨 : 회의록 1부

전주비전대학교 산학협력단 예.결산 자문위원회

산학협력단 예.결산 자문위원회 회의록

1. 일 시 : 2020년 4월 23일, 11:00
2. 장 소 : 비전관 2층 소회의실
3. 안 건 : 2019회계연도 산학협력단 세입, 세출 결산(안) 자문
4. 참석인원

구 분	인 원	성 명
참석인원	7명	박용균, 정석훈, 김나림, 김미정, 최형주, 전병관, 한선미

5. 성원보고 : 위원 7명중 전원이 참석하였다는 간사의 성원보고 후 위원장이 개회를 선언하다.
6. 안 건 : 2019회계연도 산학협력단 결산서(안) 자문에 관한 건
7. 안건심의

박용균위원장 : 2019회계연도 산학협력단 결산내용에 관해 간략하게 간사께서 설명해 주시겠습니다.

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

자산부분입니다.

가. 당좌자산 1,507,612,922원

- 1) 현금성자산 1,466,400,430원
- 2) 선급금 34,072,280원
- 3) 선급법인세 611,170원
- 4) 부가세대급금 6,529,042원

나. 유형자산 6,695,192,748원

- 1) 건물 634,270,000원
- 2) 건물감가상각누계액 183,185,802원
- 3) 구축물 4,008,446,995원
- 4) 구축물감가상각누계액 1,750,405,753원
- 5) 기계기구 15,491,405,794원
- 6) 기계기구감가상각누계액 11,561,475,581원

- 7) 집기비품 80,467,210원
 - 8) 집기비품감가상각누계액 24,330,115원
 - 9) 기타유형자산 106,600,000원
 - 10) 기타유형자산감가상각누계액 106,600,000원
- 으로 자산 총액은 8,202,805,670원 입니다.

부채와 기본금입니다.

가. 유동부채 454,922,849원

- 1) 예수금 25,449,368원
- 2) 제세예수금 29,281,070원
- 3) 부가세예수금 8,140,782원
- 4) 선수수익 392,051,629원

나. 비유동부채 90,611,170원

- 1) 임대보증금 90,000,000원
- 2) 고유목적사업준비금 611,170원

다. 출연기본금 150,000,000원

- 1) 출연기본금 150,000,000원

라. 차기이월운영차손익 7,507,271,651원

- 1) 전기이월운영차손익 8,596,051,226원
- 2) 당기운영차손익 △1,088,779,575원

으로 부채와 기본금 총액은 8,202,805,670원으로 자산 총액과 일치합니다.

운영계산서 부분의 운영수익입니다.

가. 산학협력수익 600,334,234원

나. 지원금 수익 3,576,016,276원

다. 간접비 수익 246,616,730원

라. 운영외수익 97,644,578원

으로 운영수익 총액은 4,520,611,818원

운영비용입니다.

가. 산학협력비 499,569,527원

나. 지원금사업비 2,576,538,577원

다. 간접비사업비 170,289,668원

라. 일반관리비 2,077,612,360원

마. 운영외비용 278,881,261원

바. 학교회계전출금 6,500,000원

으로 운영비용합계는 5,609,391,393원이며, 당기운영차익은 △1,088,779,575원이며, 운영비용총계는 4,520,611,818원으로 운영수익 총액과 일치함을 확인할 수 있습니다.

현금흐름표를 보시겠습니다.

먼저 현금유입액 부분입니다.

가. 운영활동으로 인한 현금유입액 4,516,456,449원

나. 재무활동으로 인한 현금유입액 18,000,000원

으로 현금유입액 총계는 4,534,456,449원입니다.

현금유출액 부분을 설명 드리도록 하겠습니다.

가. 운영활동으로 인한 현금유출액 3,495,710,649원

나. 투자활동으로 인한 현금유출액 799,044,410원

다. 재무활동으로 인한 현금유출액 27,000,000원

으로 현금유출액 총계는 4,321,755,059원이며, 현금의증감이 212,701,390원이 있었습니다. 따라서 기초의 현금 1,253,699,040원과 현금의 증감부분을 합산하면 기말의 현금 1,466,400,430원입니다.

박용균위원장 : 2019회계연도 산학협력단 결산서(안) 내용은 법인감사시 공인 회계사로부터 감사를 받은 내용입니다. 위원님들께서 궁금하신 부분을 질의해 주시면 답변해 드리도록 하겠습니다.

최형주위원 : 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.

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

김미정위원 : 정석훈 위원 동의에 제청합니다.

박용균위원장 : 다른 위원들은 이의가 없습니까?

전 위원 : 이의 없습니다.

박용균위원장 : 전 위원이 이의가 없으므로 2019회계연도 산학협력단 결산서(안)는 원안대로 통과 되었습니다.

박용균위원장 : 오늘 상정된 2019회계연도 산학협력단 회계 결산서(안)이 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

예.결산 자문위원 회의의 폐회를 선언합니다.

2020년 4월 23일

위 사실을 확인함.

전주비전대학교 산학협력단 예.결산 자문위원회

위원장 박 용 균

위 원 정 석 훈

위 원 김 나 람

위 원 김 미 정

위 원 최 형 주

위 원 전 병 관

간 사 한 선 미

