

대 차 대 조 표

제 6(당)기 2020년 2월 29일 현재

제 5(전)기 2019년 2월 28일 현재

학교기업쓰리디프로(군산대학교 산학협력단)

(단위 : 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금액		금액	
자 산				
I . 유동자산		129,356,504		94,861,523
(1)당좌자산		90,113,538		54,974,167
1. 현금및현금성자산	90,113,538		54,974,167	
2. 선급비용	-		-	
(2)재고자산		39,242,966		39,887,356
1. 원재료	39,242,966		39,887,356	
II . 비유동자산		133,461,207		112,131,936
(1)유형자산		126,708,207		112,131,936
1. 기계기구	199,850,037		183,250,037	
감가상각누계액	(83,953,586)		(80,274,792)	
2. 집기비품	21,638,554		19,442,554	
감가상각누계액	(10,826,798)		(10,285,863)	
(2)기타비유동자산		6,753,000		
1. 보증금	6,753,000			
자 산 총 계		262,817,711		206,993,459
부 채				
I . 유동부채		13,508,990		5,808,063
1. 미지급비용	4,112,966			
2. 미지급금	7,846,860		600,293	
3. 부가세 예수금	1,549,164		5,207,770	
4. 단기차입금	-		-	
부 채 총 계		13,508,990		5,808,063
기 본 금				

I.출연기본금		30,000,000		34,200,000
1.산학협력단출연금	30,000,000		34,200,000	
II.운영차익		219,308,721		166,985,396
1.전기이월운영차익	213,371,411		164,785,840	
2.당기운영차익	5,937,310		2,199,556	
기 본 금 총 계		249,308,721		201,185,396
부 채 및 기 본 금 총 계		262,817,711		206,993,459

운영차익처분계산서

제6(당)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

(처분예정일: 2020년 4월 20일)

제5(전)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(처분확정일: 2019년 5월 29일)

학교기업쓰리디프로(군산대학교 산학협력단)

(단위 : 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금 액		금 액	
I . 처분전 운영차손익		219,308,721		166,985,396
전기이월운영차익	213,371,411		164,785,840	
전기오류수정이익	-			
당기운영차익	5,937,310		2,199,556	
II . 적립금 등 이입액		-		-
산학협력단출연금			-	
III . 합 계 (I + II)		219,308,721		166,985,396
IV . 운영차익 처분액		-		-
V . 차기이월운영차손익(III-IV)		219,308,721		166,985,396

손 익 계 산 서

제6(당)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

제5(전)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

학교기업쓰리디프로(군산대학교 산학협력단)

(단위 : 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금 액		금 액	
수	익			
I. 매출액		228,786,266		233,213,780
1. 매출액	228,786,266		233,213,780	
II. 영업외수익		235,033,050		226,300,010
(1) 국고보조금		198,200,000		192,000,000
1. 교육부	180,200,000		174,000,000	
2. 타기관	-		-	
3. 지자체	18,000,000		18,000,000	
(2) 전입금		30,000,000		34,200,000
1. 산학협력단전입금	30,000,000		34,200,000	
2. 교육부 전입금	-		-	
(3) 이자수익		80,050		100,010
1. 이자수익	80,050		100,010	
(4) 기타영업외수익		6,753,000		-
1. 기타영업외수익	6,753,000		-	
(5) 고유목적사업준비금환입액		-		-
운 영 수 익 합 계		463,819,316		459,513,790
비	용			
I. 매출원가		50,387,356		212,498,900
1. 인건비	-		168,956,400	
2. 재료비	39,887,356		34,842,500	
3. 연수수당			-	
4. 간접비	10,500,000		8,700,000	

II. 판매비와관리비		361,261,684		193,255,234
1. 인건비	252,752,287		110,629,382	
2. 복리후생비	22,598,462		1,112,140	
3. 여비교통비	5,206,510		7,077,900	
4. 세금과공과금	6,860,870		5,216,670	
5. 유형고정자산감가상각비	42,197,290		34,826,812	
6. 지급임차료	18,167,354		13,386,120	
7. 수선비	1,135,400		2,017,580	
8. 차량유지비	-			
9. 교육훈련비	400,000		450,000	
10. 도서인쇄비	365,840		979,350	
11. 회의비	2,050,000		574,500	
12. 소모품비	1,870,210		1,520,000	
13. 지급수수료	4,370,011		3,925,000	
14. 광고선전비	-		7,961,570	
16. 잡비	3,287,450		3,578,210	
IV. 영업외비용		46,232,966		51,560,100
1. 현장실습비	41,120,000		28,715,130	
2. 학생장학금	1,000,000		3,300,000	
3. 연구비	-		19,544,970	
4. 마지막비용	4,112,966			
V. 당기운영차익		5,937,310		2,199,556
1. 당기운영차익	5,937,310		2,199,556	
운 영 비 용 합 계		463,819,316		459,513,790

자 금 계 산 서

제6(당)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

제5(전)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

학교기업쓰리디프로(군산대학교 산학협력단)

(단위 : 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금 액		금 액	
자 금 수 입				
I .손익계정수익		459,706,350		449,322,200
(1)매출액		224,673,300		223,022,190
1. 제품매출	65,360,820		108,728,150	
2. 상품매출	19,800,000		19,800,000	
3. 용역수입금	139,512,480		94,494,040	
(2)영업외수익	-	235,033,050		226,300,010
1. 국고보조금	198,200,000		192,000,000	
1)교육부	180,200,000		174,000,000	
2)타기관			-	
3)지자체	18,000,000		18,000,000	
2. 전입금	30,000,000		34,200,000	
1)산학협력단회계전입금	30,000,000		34,200,000	
2)교육부 전입금			-	
3. 이자수익	80,050		100,010	
1)이자수익	80,050		100,010	
4. 기타영업외수익	6,753,000		-	
1)기타영업외수익	6,753,000		-	
II .미사용전기이월자금		54,974,167		131,086,119
1. 미사용전기이월자금	54,974,167		131,086,119	
운 영 수 익 합 계		514,680,517		580,408,319
자 금 지 출				
I .손익계정지출		405,770,979		473,733,512

(1)재료매입		39,887,356		34,842,500
1. 당기원재료매입액	39,887,356	-	34,842,500	
(2)인건비지출액		257,451,516		255,292,012
1. 급여	252,752,287		251,092,012	
2. 연수수당	-			
3. 연구수당	4,699,229		4,200,000	
(3)제조경비지출액		28,204,972		34,380,310
1. 복리후생비	22,598,462		26,605,910	
2. 여비교통비	5,206,510		7,077,900	
3. 수선비	-		-	
4. 차량유지비	-		-	
5. 교육훈련비			-	
6. 도서인쇄비				
7. 회의비	400,000		168,500	
8. 소모품비				
9. 지급수수료				
10. 외주가공비	-		528,000	

11. 잡비

(4)판매비와관리비		38,107,135		47,658,590
1. 세금과공과금	6,860,870		5,216,670	
2. 지급임차료	18,167,354		13,386,120	
3. 수선비	1,135,400		2,017,580	
4. 차량유지비	-		-	
5. 운반비	-		3,050,210	
6. 교육훈련비	400,000		450,000	
7. 도서인쇄비	365,840		979,350	
8. 회의비	1,650,000		406,000	
9. 소모품비	1,870,210		1,520,000	
10. 지급수수료	4,370,011		3,925,000	

11. 광고선전비	-		7,961,570	
12. 잡비	3,287,450		8,746,090	
(5)영업외비용		42,120,000		101,560,100
1. 현장실습비	41,120,000		28,715,130	
2. 학생장학금	1,000,000		3,300,000	
3. 연구비	-		19,544,970	
4. 기타영업외비용	-		50,000,000	
Ⅱ. 자산변동지출		18,796,000		51,700,640
(1)고정자산취득지출		18,796,000		51,700,640
1. 기계기구매입비	16,600,000		50,901,350	
2. 집기비품매입비	2,196,000		799,290	
Ⅲ. 미사용차기이월자금		90,113,538		54,974,167
1. 미사용차기이월자금	90,113,538		54,974,167	
운 영 비 용 총 계		514,680,517	505,139,296	580,408,319

2019 회계연도 산학협력단회계
결산부속명세서
<학교기업쓰리디프로>

[부속명세서 1-①호]

현금및현금성자산 및 장·단기금융상품명세서

(단위 : 원)

계정	은행명	용도	금액계	계좌수	비고
현금 및 현금성자산	전북	보통예금 등	90,113,538	7 개	
	계		90,113,538	7 개	

※ 기준일 : 2020.02.29.

[부속명세서 1-②호] 재고자산명세서

(단위 : 원)

과목	기초금액	당기증가액	당기출고액	기말금액	비고
원재료	40,887,356	46,022,876	47,667,266	39,242,966	
합계	40,887,356	46,022,876	47,667,266	39,242,966	

※ 기준일 : 2020.02.29.

※ 기준일 현재 보유 재고자산

[원재료]

- PLA 필라멘트 : 100,000 원/개 × 230 개 = 23,000,000 원
- 3D 펜 필라멘트 : 100,000 원/개 × 14 개 = 1,400,000 원
- 17,000 원/개 × 137 개 = 2,329,000 원
- Rase3D 필라멘트 : 100,000 원/개 × 37 개 = 3,700,000 원
- G PRINTER RESIN : 100,000 원/개 × 32 개 = 3,200,000 원
- 기타 재료 7 종 : 5,613,966 원

[부속명세서 1-③호] 유형자산명세서

<당 기> : 제 6 기 2019 년 03 월 01 일 ~ 2020 년 02 월 29 일

(단위 : 천원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기대체액	당기처분액	감가상각액	기말잔액	비고
기계기구	152,246	47,604	-	-	(32,646)	167,204	
집기비품	15,712	5,926	-	-	(3,869)	17,769	
합계	167,958	53,530	-	-	(36,515)	184,973	

<전 기> : 제 5 기 2018 년 03 월 01 일 ~ 2019 년 02 월 29 일

(단위 : 천원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기대체액	당기처분액	감가상각액	기말잔액	비고
기계기구	150,848	32,401	-	-	(31,003)	152,246	
집기비품	18,643	799	-	-	(3,730)	15,712	
합계	169,491	33,201	-	-	(34,733)	167,958	

[부속명세서 1-④호] 기타비유동자산명세서

<당 기> : 제 6 기 2019 년 03 월 01 일 ~ 2020 년 02 월 28 일

(단위 : 천원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
보증금	6,753	-	-	6,753	
합계	6,753	-	-	6,753	

※ 차량 장기렌트 보증금

[부속명세서 1-⑤호] 미지급비용명세서

(단위 : 원)

내역	금액	비고
1. 카드 결제 대금		

카드 결제 대금	4,112,966	
합계	4,112,966	

※ 기준 : 2020.02.29.

[부속명세서 1-⑥호] 기본금명세서

(단위 : 천원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1. 출연기본금					
출연기본금	30,000	30,000	-	-	
2. 적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금					
3. 처분전운영차익					
미처분이월운영차익	166,985	-	52,324	219,309	
합계	196,985	30,000	52,324	219,309	

현금및현금성자산 및 장·단기금융상품 명세서

2020. 2. 29. 기준			정기예금인 경우에 한해 기재				사업부서 관리내용						(단위: 원)
계정	은행명	계좌번호	잔액/예치금액	예치시작일	예치종료일	이자율	사업단명	수익사업구분	과제번호	과제명	과제 재원기관 (ERP상 과제재원)	사용내역	비고
현금및현금성자산 (정기예금이 아닌 모든 일반계좌)	전북	1013-01-0889667	31,912,236				쓰리디프로	비수익	201900980001	학교기업지원사업	국가(한국산업기술진흥원)	간접비 운영	
	전북	1013-01-0912051	3,004,860				쓰리디프로	비수익	201900980002	학교기업지원사업(간접비)	국가(한국산업기술진흥원)	간접비 운영	
	전북	1013-01-0889849	2,250				쓰리디프로	비수익	201900980001	학교기업지원사업	국가(군산시청)	간접비 운영	
	전북	1013-01-0889689	1,254,630				쓰리디프로	비수익	201900980001	학교기업지원사업	군산대학교 산학협력단	간접비 운영	대용자금
	전북	1013-01-0889861	53,924,692				쓰리디프로	수익	201900920001	학교기업 수익금	군산대학교 산학협력단	수익금 운영	
	전북	1013-01-1657485	14,460				쓰리디프로	비수익	201901710001	2019 지역 특화 진로체험	국가(재단법인전북창조경제)	간접비 운영	
	전북	1013-01-2411489	410				쓰리디프로	비수익		가족회사 시제품	군산대학교 산학협력단	간접비 운영	
	소계		90,113,538										
단기금융상품 (2020. 2. 29. 기준 만기가 3개월이내인 정기예금)													
	소계		-										
	장기금융상품 (2020. 2. 29. 기준 만기가 3개월초과인 정기예금)												
소계		-											
합 계			90,113,538										

※ 기재상의 주의
1. 현금및현금성자산은 현금으로 전환이 용이한 보통예금, 별단예금 등 요구불예금 및 만기가 3 개월 이내인 정기예금, 적금 등 단기금융상품을 기재한다.
2. 단기금융상품(단기적 자금운용 목적으로 한 1년 이내의 정기예금 등 금융상품)은 계좌별로「정기예금」,「정기적금」등의 과목으로 기재한다.
3. 장기금융상품의 예금명은 만기가 1년 이상인 「정기예금」, 「정기적금」 등으로 기재한다.
4. 용도는 일시예치, 투자목적 등과 같이 예치의 목적을 간략히 기술한다.

2019회계연도 제18기(2019. 3. 1. ~ 2020. 2. 29.)
[별지 제3호의6서식]

재고자산 명세서

※ 학교기업만 기재

						사업부서 관리내용			(단위: 원)
기업명	계정	기초금액	당기증가액	당기감소(출고)액	금액	사업단명	과제번호	과제명	비고
학교기업쓰리디프로	원재료	39,887,356	30,980,910	46,667,266	24,201,000	학교기업쓰리디프로	201900980001	학교기업지원사업	
	시작품	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	학교기업쓰리디프로	201900980001	학교기업지원사업	
	소계	40,887,356	32,980,910	47,667,266	26,201,000				
합 계		40,887,356	32,980,910	47,667,266	26,201,000				

※ 기재상의 주의
1. 기말금액은 개별법, 선입선출법 또는 평균법을 적용하여 산정한 취득원가를 기재한다.

2019회계연도 유·무형자산취득지출 내역서

부서 및 사업단명	과목	품명	취득일	규격	단가	수량	단*수	조달수수료	취득가액	사용위치	비고
쓰리디프로	기계기구	3D펜 세이퍼	2019-09-26	3D펜 세이퍼	960,000	1			960,000	공동실습관	
쓰리디프로	기계기구	소형 작업대	2019-12-10	소형 작업대	957,000	1			957,000	공동실습관	
쓰리디프로	기계기구	역설계용컴퓨터(1대)	2019-11-27	워크스테이션	4,998,600	1			4,998,600	공동실습관	
쓰리디프로	기계기구	3D프린터대형구매(1대)	2020-01-30	Raise Pro2 Plus 3D printer	9,684,400	1			9,684,400	공동실습관	
쓰리디프로	집기비품	공기청정기	2019-06-12	공기청정기	2,196,000	2			2,196,000	공동실습관, 2층행정실	
기계기구취득 총계											16,600,000
집기비품취득 총계											2,196,000
차량운반구취득 총계											-
건설중인자산의취득 총계											-
기타무형자산취득 총계											-
유·무형자산취득지출 내역 총계											18,796,000

※ 특하는 본 파일이 아닌, 별도의 파일을 통해 작성 요청

미지급금 명세서

					사업부서 관리내용			(단위: 원)
계정	거래처명	내역	계약총액	미지급금액	사업단명	과제번호	과제명	비고
미지급금	쓰리디프로	직원연가비(4인)	7,846,860	7,846,860	쓰리디프로	201900920001	학교기업 수익금	
	소계		7,846,860	7,846,860				
합 계			7,846,860	7,846,860				

※ 기재상의 주의
1. 내역은 채무의 발생원인 내역을 간략히 기재한다.

미지급비용 명세서

						사업부서 관리내용			(단위: 원)
계정	거래처명	사업자등록번호 (주민등록번호)	내역	계약총액	미지급금액	사업단명	과제번호	과제명	비고
미지급비용 (기업 등과 거래 후, 대금지급을 지연하 는 경우)	대야철물	401-02-35652	현장실습용 재료	2,801,456	2,801,456	쓰리디프로	201900980001	학교기업지원사업	
	한울플러스	401-04-26609	홍보용 쇼빙백 외 1종	1,018,020	1,018,020	쓰리디프로	201900980001	학교기업지원사업	
	주얼리뱅크	834-33-00416	제품 샌딩작업	293,490	293,490	쓰리디프로	201900980001	학교기업지원사업	
	소계			4,112,966	4,112,966				
합 계				4,112,966	4,112,966				

※ 기재상의 주의
1. 내역은 채무의 발생원인 내역을 간략히 기재한다.