

대 차 대 조 표

제 9(당)기 2023년 2월 28일 현재

제 8(전)기 2022년 2월 28일 현재

학교기업쓰리디프로(군산대학교 산학협력단)

(단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제 8(전)기	
	금액		금액	
자 산				
I . 유동자산		24,614,524		45,452,157
(1) 당좌자산		7,342,524		21,180,157
1. 현금및현금성자산	7,342,524		21,180,157	
2. 선급비용	-		-	
(2) 채고자산		17,272,000		24,272,000
1. 원재료	17,272,000		24,272,000	
II . 비유동자산		265,178,720		239,390,093
(1) 유형자산		102,461,004		154,351,404
1. 기계기구	236,589,227		236,589,227	
감가상각누계액	(142,617,290)		(95,299,490)	
2. 집기비품	25,005,591		24,649,191	
감가상각누계액	(16,516,524)		(11,587,524)	
(2) 기타비유동자산		162,717,716		85,038,689
자 산 총 계		289,793,244		284,842,250
부 채				
I . 유동부채		-		-
1. 미지급비용	-		-	
2. 미지급금	-		-	
3. 부가세 예수금 납부	-		-	
4. 단기차입금	-		-	
부 채 총 계		-		-
기 본 금				
I . 출연기본금		52,000,000		54,360,000

1. 산학협력단출연금	52,000,000		54,360,000	
Ⅱ. 운영차익		237,793,244		230,482,250
1. 전기이월운영차익	230,482,250		221,169,857	
2. 당기운영차익	7,310,994		9,312,393	
기 본 금 총 계		289,793,244		284,842,250
부 채 및 기 본 금 총 계		289,793,244		284,842,250

운영차익처분계산서

제9(당)기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

(처분예정일: 2023년 5월 29일)

제8(전)기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

(처분예정일: 2021년 5월 29일)

학교기업쓰리디프로(군산대학교 산학협력단)

(단위 : 원)

과 목	제 9(당)기		제 8(전)기	
	금	액	금	액
I. 처분전 운영차손익		237,793,244		230,482,250
전기이월운영차익	230,482,250		221,169,857	
전기오류수정이익			-	
당기운영차익	7,310,994		9,312,393	
II. 적립금 등 이입액		-		-
산학협력단출연금	-		-	
III. 합 계(I+II)		237,793,244		230,482,250
IV. 운영차익 처분액		-		-
V. 차기이월운영차손익(III-IV)		237,793,244		230,482,250

손 익 계 산 서

제9(당)기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

제8(전)기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

학교기업쓰리디프로(군산대학교 산학협력단)

(단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제 8(전)기	
	금 액		금 액	
수	익			
I .매출액		21,175,000		50,891,840
1. 매출액	21,175,000		50,891,840	
II .영업외수익		261,339,545		259,206,595
(1)국고보조금		167,772,000		181,200,000
1. 교육부	167,772,000		181,200,000	
2. 타기관	-		-	
3. 지자체	-		-	
(2)전입금		50,958,158		54,360,000
1. 산학협력단전입금	50,958,158		54,360,000	
2. 교육부 전입금	-		-	
(3)이자수익		7,040		12,260
1. 이자수익	7,040		12,260	
(4)기타영업외수익		42,602,347		23,634,335
1. 기타영업외수익	42,602,347		23,634,335	-
(5)고유목적사업준비금환입액		-		-
운 영 수 익 합 계		282,514,545		310,098,435
비	용			
I .매출원가		73,853,078		127,220,000
1. 인건비	62,853,078		108,720,000	
2. 재료비	3,000,000		8,000,000	
3. 연수수당	-		-	
4. 간접비	8,000,000		10,500,000	
II . 판매비와관리비		78,811,670		79,407,442
1. 인건비	-		3,517,110	
2. 복리후생비	-		252,000	
3. 여비교통비	2,611,400		3,343,650	

4.세금과공과금	669,600		2,712,728	
5.유형고정자산감가상각비	52,246,800		10,359,904	
6.지급임차료	-		-	
7.수선비	1,934,000		2,000,000	
8.차량유지비	-		-	
9.운반비	-		8,180	
10.교육훈련비	-		-	
11.도서인쇄비	2,400,000		-	
12.회의비	1,566,000		5,394,600	
13.소모품비	3,748,600		5,988,000	
14.지급수수료	1,185,000		-	
15.광고선전비	9,000,000		21,861,670	
16.잡비	3,450,270		23,969,600	
Ⅲ.영업외비용		122,538,803		94,158,600
1.현장실습비	28,000,000		40,315,000	
2.학생장학금	2,500,000		3,000,000	
3.연구비	61,853,803		30,843,600	
4.기타영업외비용	30,185,000		20,000,000	
Ⅳ.당기운영차익		7,310,994		9,312,393
1.당기운영차익	7,310,994		9,312,393	
운 영 비 용 합 계		282,514,545		310,098,435

자 금 계 산 서

제9(당)기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

제8(전)기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

학교기업쓰리디프로(군산대학교 산학협력단)

(단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제 8(전)기	
	금 액		금 액	
자 금 수 입				
I .손익계정수익		261,334,388		310,098,435
(1)매출액		21,175,000		50,891,840
1. 제품매출	5,775,000		25,000,000	
2. 상품매출	2,000,000		8,600,000	
3. 용역수입금	13,400,000		17,291,840	
(2)영업외수익		240,159,388		259,206,595
1. 국고보조금	167,772,000		181,200,000	
1)교육부	167,772,000		181,200,000	
2)타기관	-		-	
3)지자체	-		-	
2. 전입금	50,958,158		54,360,000	
1)산학협력단회계전입금	50,958,158		54,360,000	
2)교육부 전입금	-		-	
3. 이자수익	7,040		12,260	
1)이자수익	7,040		12,260	
4. 기타영업외수익	21,422,190		23,634,335	
1)기타영업외수익	21,422,190		23,634,335	
II .미사용전기이월자금		21,180,157		49,012,330
1. 미사용전기이월자금	21,180,157		49,012,330	
운 영 수 익 합 계		282,514,545		359,110,765
자 금 지 출				
I .손익계정지출		274,815,621		311,091,418
(1)재료매입		3,000,000		8,000,000
1. 당기원재료매입액	3,000,000		8,000,000	
(2)인건비지출액		122,711,948		143,402,390
1. 급여	122,711,948		143,402,390	

2. 연수수당	-		-	
3. 연구수당	-		-	
(3)제조경비지출액		-		-
1. 복리후생비				
2. 여비교통비				
3. 수선비	-		-	
4. 차량유지비	-		-	
5. 교육훈련비	-		-	
6. 도서인쇄비	-		-	
7. 회의비	-		-	
8. 소모품비	-		-	
9. 지급수수료	-		-	
10. 외주가공비	-		-	
11. 잡비	-		-	
(4)판매비와관리비		26,564,870		65,530,428
1. 세금과공과금	669,600		2,712,728	
2. 지급임차료	-		-	
3. 수선비	1,934,000		2,000,000	
4. 차량유지비	-		-	
5. 운반비	-		8,180	
6. 교육훈련비	-		-	
7. 도서인쇄비	2,400,000		-	
8. 회의비	1,566,000		5,394,600	
9. 소모품비	3,748,600		5,988,000	
10. 지급수수료	1,185,000		-	
11. 광고선전비	9,000,000		21,861,670	
12. 복리후생비	-		252,000	
13. 여비교통비	2,611,400		3,343,650	
14. 잡비	3,450,270		23,969,600	
(5)영업외비용		122,538,803		94,158,600
1. 현장실습비	28,000,000		40,315,000	
2. 학생장학금	2,500,000		3,000,000	

3. 연구비	61,853,803		30,843,600	
4. 기타영업외비용	30,185,000		20,000,000	
Ⅱ. 자산변동지출		356,400		26,839,190
(1) 고정자산취득지출		356,400		26,839,190
1. 기계기구매입비	-		26,839,190	
2. 집기비품매입비	356,400		-	
Ⅲ. 미사용차기이월자금		7,342,524		21,180,157
1. 미사용차기이월자금	7,342,524		21,180,157	
운 영 비 용 총 계		282,514,545		359,110,765

2022회계연도 산학협력단회계
결산부속명세서
<학교기업쓰리디프로>

[부속명세서 1-①호]

현금및현금성자산 및 장·단기금융상품명세서

(단위 : 원)

계정	은행명	용도	금액계	계좌수	비고
현금 및 현금성자산	전북	보통예금 등	7,342,524	4개	
	계		7,342,524	4개	

※ 기준일 : 2023.02.28.

[부속명세서 1-②호]

재고자산명세서

(단위 : 원)

과목	기초금액	당기증가액	당기출고액	기말금액	비고
원재료	24,272,000	3,000,000	10,000,000	17,272,000	
합계	24,272,000	3,000,000	10,000,000	17,272,000	

※ 기준일 : 2023.02.28.

※ 기준일 현재 보유 재고자산

[원재료]

- PLA 필라멘트 : 100,000원/개 × 40개 = 4,000,000원
- 3D펜 필라멘트 : 100,000원/개 × 15개 = 1,500,000원
17,000원/개 × 100개 = 1,700,000원
- Rase3D 필라멘트 : 100,000원/개 × 30개 = 3,000,000원
- G PRINTER RESIN : 100,000원/개 × 10개 = 1,000,000원
- 왁스 프린터 재료 : 250,000원/개 × 10개 = 2,500,000원
- 기타 재료 5종 : 3,572,000원

[부속명세서 1-③호]

유형자산명세서

<당 기> : 제9기 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

(단위 : 천원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기대체액	당기처분액	감가상각액	기말잔액	비고
기계기구	236,589	0	-	-	(47,317)	189,272	
집기비품	24,649	356	-	-	(4,929)	19,720	
합계	261,238	356	-	-	(52,246)	208,992	

<전 기> : 제8기 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

(단위 : 천원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기대체액	당기처분액	감가상각액	기말잔액	비고
기계기구	176,118	26,839	-	-	(10,359)	236,589	
집기비품	20,780	-	-	-	(380)	24,649	
합계	196,898	26,839	-	-	(10,739)	261,238	

[부속명세서 1-④호]

기타비유동자산명세서

<당 기> : 제9기 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

(단위 : 천원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
기타	85,038	82,679	0	167,717	
합계	85,038	82,679	0	167,717	

[부속명세서 1-⑤호]

미지급비용명세서

(단위 : 원)

내역	금액	비고
1. 카드 결제 대금		
카드 결제 대금	0	
합계	0	

※ 기준 : 2023.02.28.

[부속명세서 1-⑥호]

기본금명세서

(단위 : 천원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1. 출연기본금					
출연기본금	-	-	-	-	
2. 적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금					
3. 처분전운영차익					
전기이월운영차익	230,482	-	7,311	237,794	
합계	230,482	-	7,311	237,794	