

운영차익처분계산서

당기 11기 2015년 03월 01일부터 2016년 02월 29일까지(처분예정일 2016년 04월 30일)

전기 10기 2014년 03월 01일부터 2015년 02월 28일까지(처분확정일 2014년 04월 30일)

(단위 : 원)

과목	제 11(당)기			제 10(전기)		
	목	항	관	목	항	관
I . 처분전운영차손익			260,796,084			255,423,765
1. 전기이월운영차익(손)	255,423,765			775,378,409		
2. 당기운영차익(손)	5,372,319			-519,954,644		
II . 적립금등이입액			0			0
1. 연구적립금이입액	0			0		
2. 건축적립금이입액	0			0		
3. 장학적립금이입액	0			0		
4. 기타적립금이입액	0			0		
5. 고유목적사업준비금이입액	0			0		
III . 합계(I + II)			260,796,084			255,423,765
IV . 운영차익처분액			0			0
1. 연구적립금적립액	0			0		
2. 건축적립금적립액	0			0		
3. 장학적립금적립액	0			0		
4. 기타적립금적립액	0			0		
5. 고유목적사업준비금설정액	0			0		
V . 차기이월운영차손익(III-IV)			260,796,084			255,423,765

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

2016.02.29 현재

(단위 : 원)

계정	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	신규일	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	보통예금	외부기부장학금	대구은행	065-10-003170	6,361,516				
	기업자유예금	애	대구은행	065-12-000546	21,625,279				
	기업자유예금	산학공동연구	대구은행	065-12-005215	4,125				
	기업자유예금	창업보육센터	대구은행	065-12-005257	16,285,529				
	보통예금	기초연구사업	대구은행	298-10-002874	17,037,490				
	기업자유예금	창보대응자금	대구은행	504-10-133132-8	13,392,735				
	기업자유예금	창보대지 13	대구은행	504-10-157298-7	13,373,849				
	기업자유예금	문화해설	대구은행	504-10-207909-8	421				
	기업자유예금	글로벌현장	대구은행	504-10-209223-7	-				
	기업자유예금	첫걸음_국비(신석원)	대구은행	504-10-212908-2	1,006,579				
	기업자유예금	첫걸음_국비(오대석)	대구은행	504-10-224330-5	38,618,000				
	기업자유예금	첫걸음_시비(오대석)	대구은행	504-10-226741-2	17,410,623				
	기업자유예금	첫걸음_시비(신석원)	대구은행	504-10-226743-6	14,555,030				
	기업자유예금	일반고역량강화	대구은행	504-10-226744-3	21,176				
	기업자유예금	2기문화관광	대구은행	504-10-227136-7	1,374				
	기업자유예금	진로캠프사업	대구은행	504-10-230389-1	1,392				
	보통예금	창보목적	대구은행	505-10-111880-0	995,420				
	보통예금	유동부채예수금	대구은행	505-10-111888-6	7,195,188				
	기업자유예금	창보중기청지원금포인트	기업은행	163-048641-04-022	-				
	주거래기업	삼성전자창업교육지원금	기업은행	163-048641-01-041	50,002,328				
보통예금	3D프린터지원금	우리은행	1006-801-429368	26					
	계				217,888,080				
단기금융 상품	정기예금	창업보육센터	대구은행	511-12-717017-9	30,000,000	2015-04-20	2016-04-20	1.80	
	정기예금	애	대구은행	511-12-909475-2	25,000,000	2015-08-27	2016-08-27	1.58	
	정기예금	창업보육센터	대구은행	511-13-207482-6	50,000,000	2016-02-26	2017-02-26	1.57	
	정기예금	창보목적	대구은행	511-13-207516-9	20,000,000	2016-02-26	2017-02-26	1.57	
		계				125,000,000			
합	계				342,888,080				

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
현대자동차	현대자동차고용디딤돌교육운영비 미수금	6,220,000	
드림인주)	창업보육센터 관리비	726,000	
위글	창업보육센터 관리비	90,750	
김상두	창업보육센터 관리비	181,500	
(주)일성건인	창업보육센터 관리비	181,500	
합 계		7,399,750	

장기금융상품 및 특정기금명세서

(단위 : 원)

자금의종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
장기금융상품			해당 사항 없음					
	계				0			
특정기금	연구기금							
	건축기금							
	장학기금							
	기타기금							
	계							
합계					0			

유 형 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계기구	1,059,012,050	117,000,000	-	1,176,012,050	1,051,093,995	124,918,055	
집기비품	113,232,750	-	-	113,232,750	97,766,708	15,466,042	
기타유형자산	274,012,390	-	-	274,012,390	274,012,390	-	
합 계	1,446,257,190	117,000,000	-	1,563,257,190	1,422,873,093	140,384,097	

무형 자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기타무형자산	99,050,000			99,050,000	94,050,000	5,000,000	
합 계	99,050,000	-	-	99,050,000	94,050,000	5,000,000	

예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	적 요	금 액	비 고
예 수 금	4대 사회보험 예수금	76,510	
	계:	76,510	
제 세 예 수 금	소득세	227,660	근로소득 : 17,660, 기타소득 210,000
	지방소득세	22,760	근로소득 : 1,760, 기타소득 21,000
	계:	250,420	
부 가 세 예 수 금	창업보육센터 임대료 부가세 예수금	567,600	
	계:	567,600	
합 계		894,530	

미 지 급 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
신용카드	산학연협력개발사업 신용카드 사용액	7,612,000	
신용카드	산학연협력개발사업 신용카드 사용액	88,000	
합 계		7,700,000	

총 당 부 채 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
퇴직급여총당부채	4,895,200	-	1,932,260	6,827,460	
합 계	4,895,200	0	1,932,260	6,827,460	

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	-	-	-	-	
출연기본금	-	-	-	-	
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금	-	-	-	-	
건축적립금	-	-	-	-	
장학적립금	-	-	-	-	
기타적립금	-	-	-	-	
고유목적사업준비금	-	-	-	-	
3. 차기이월운영차익	255,423,765	0	5,372,319	260,796,084	
전기이월운영차익 (또는전기이월운영차손)	775,378,409	0	0	255,423,765	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)	-519,954,644	0	0	5,372,319	
합 계	255,423,765	0	5,372,319	260,796,084	

선 수 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
한국연구재단	기초연구사업	17,003,433	
대구광역시	창업보육센터대구시지원금(2015)	13,369,060	
중소기업청	산학연협력기술개발사업 지원금	902,100	
대구광역시	산학연협력기술개발사업 대구광역시 대응	14,552,000	
중소기업청	산학연협력기술개발사업 지원금	30,999,000	
대구광역시	산학연협력기술개발사업 대구광역시 대응	17,408,000	
삼성전자	창업교육 지원금	50,000,000	
합 계		144,233,593	

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	작은얼굴 in 약손명가(양재점)	장학기부금	1,000,000	
지정기부금	작은얼굴 in 약손명가(명일점)	장학기부금	1,000,000	
지정기부금	바른건축(이희경)	장학기부금	2,000,000	
지정기부금	(주)백산이엔씨	장학기부금	900,000	
지정기부금	스파인더파리	장학기부금	1,200,000	
지정기부금	우일기업(주)	장학기부금	600,000	
지정기부금	동명테크원	장학기부금	2,400,000	
지정기부금	기업주식회사 열림이	장학기부금	200,000	
지정기부금	금강정밀	장학기부금	1,400,000	
지정기부금	오리엔트세라	장학기부금	1,605,050	
지정기부금	오리엔트세라	장학기부금	1,634,340	
지정기부금	(주)동호씨앤엠	장학기부금	1,990,000	
지정기부금	금강정밀	장학기부금	1,400,000	
지정기부금	지엔비오토모빌	장학기부금	1,500,000	
지정기부금	뷰스타일러	장학기부금	1,300,000	
지정기부금	개인:조재태	장학기부금	3,000,000	
지정기부금	수업약손명가명일 외 1곳	장학기부금	2,000,000	
지정기부금	산업KDB생명보험	장학기부금	1,200,000	
지정기부금	김한식	장학기부금	1,000,000	
지정기부금	김득수	장학기부금	5,000,000	
지정기부금	배영욱	장학기부금	10,000,000	
지정기부금	배경미(새마)	장학기부금	1,000,000	
지정기부금	동명테크원(안기종)	장학기부금	2,400,000	
지정기부금	이재원	장학기부금	1,000,000	

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	대구전문서적(정대영)	장학기부금	1,000,000	
합 계:			47,729,390	

간접비수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	비 고
산학협력연구수익	드림인(주)	연구용역	225,000	
교육운영수익	대구광역시	문화관광해설사 양성교육 간접비	350,000	
산학협력연구수익	대구광역시	대구관광 양성교육사업	936,000	
연구수익	중소기업청	산학연협력기술개발사업 간접비	80,500	
합 계:			1,591,500	

유무형자산(감가)상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	건물	-	-	-	-	-	-	
	건축물	-	-	-	-	-	-	
	기계기구	1,176,012,050	990,282,835	60,811,160	-	1,051,093,995	124,918,055	
	집기비품	113,232,750	78,833,787	18,932,921	-	97,766,708	15,466,042	
	기타유형자산	274,012,390	255,364,472	18,647,918	-	274,012,390	-	
		-	-	-	-	-	-	
	소계	1,563,257,190	1,324,481,094	98,391,999	-	1,422,873,093	140,384,097	
무형자산	지적재산권	-	-	-	-	-	-	
	개발비	-	-	-	-	-	-	
	기타무형자산	99,050,000	90,270,833	3,779,167	-	94,050,000	5,000,000	
	소계	99,050,000	90,270,833	3,779,167	-	94,050,000	5,000,000	
합계	1,662,307,190	1,414,751,927	102,171,166	-	1,516,923,093	145,384,097		