

운영차익처분계산서

당기 12기 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지(처분예정일 2017년 04월 30일)

전기 11기 2015년 03월 01일부터 2016년 02월 28일까지(처분확정일 2016년 04월 30일)

(단위 : 원)

과목	제 12(당)기			제 11(전기)		
	목	항	관	목	항	관
I . 처분전운영차손익			223,401,695			260,796,084
1. 전기이월운영차익(손)	260,796,084			255,423,765		
2. 당기운영차익(손)	-37,394,389			5,372,319		
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)			223,401,695			260,796,084
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)			223,401,695			260,796,084

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

2017.02.28 현재

(단위 : 원)

계정	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	신규일	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	보통예금	기부장학금	대구은행	065-10-003170	3,366,347				
	기업자유예금	애	대구은행	065-12-000546	11,686,190				
	기업자유예금	산학공동연구	대구은행	065-12-005215	4,378				
	기업자유예금	창업보육센터	대구은행	065-12-005257	12,262,040				
	보통예금	기초연구사업(손병훈)	대구은행	298-10-002874	792				
	기업자유예금	창업보육대응	대구은행	504-10-133132-8	9,779,351				
	기업자유예금	창업보육대구	대구은행	504-10-157298-7	14,653,892				
	기업자유예금	2기현대디딤돌	대구은행	504-10-207909-8	2,230				
	기업자유예금	글로벌현장	대구은행	504-10-209223-7	0				
	기업자유예금	첫_국비신석원	대구은행	504-10-212908-2	1,856				
	기업자유예금	첫_국비오대석	대구은행	504-10-224330-5	37,800				
	기업자유예금	첫_시비오대석	대구은행	504-10-226741-2	1,559				
	기업자유예금	첫_시비신석원	대구은행	504-10-226743-6	42,114				
	기업자유예금	일반고역량강화	대구은행	504-10-226744-3	33,731				
	기업자유예금	제2기대구관광	대구은행	504-10-227136-7	1,584				
	기업자유예금	대구상원고	대구은행	504-10-230389-1	0				
	기업자유예금	간접비(수익)	대구은행	504-10-240072-0	5,488,498				
	기업자유예금	산학연간접비	대구은행	504-10-240074-4	3,528,301				
	기업자유예금	산학연성과활용	대구은행	504-10-240075-1	871,629				
	기업자유예금	구매조건차진훈	대구은행	504-10-240497-5	818,043				
	기업자유예금	간접비(목적)	대구은행	504-10-240779-0	6,617,964				
	기업자유예금	삼성창업컨설팅	대구은행	504-10-241764-3	7,968,969				
	기업자유예금	2016다문화	대구은행	504-10-244375-8	32				
	기업자유예금	상용화차진훈	대구은행	504-10-271004-1	42,000,000				
	보통예금	창업보육센터목적	대구은행	505-10-111880-0	1,328,265				
	보통예금	유동부채예수금	대구은행	505-10-111888-6	7,173,663				
	보통예금	3D프린팅센터지원사업	우리은행	1006-801-429368	26				
	고수익기업	창업보육센터중기청지원금사업	기업은행	163-048641-04-022	0				
	보통예금	삼성창업컨설팅	기업은행	163-048641-01-041	50,000,000				
		계				177,669,254			
단기금융 상품	정기예금	창업보육센터	대구은행	511-13-368842-4	30,000,000	2016-04-28	2017-04-28	1.53	
	정기예금	애	대구은행	511-13-787410-2	25,000,000	2016-08-29	2017-08-29	1.27	
	정기예금	창업보육센터	대구은행	511-14-171007-1	50,000,000	2017-02-27	2018-02-23	1.38	
		계			105,000,000				
합	계				282,669,254				

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			

유형 자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계기구	1,176,012,050	2,686,740	-	1,178,698,790	1,086,072,509	92,626,281	
집기비품	113,232,750	7,591,000	-	120,823,750	109,388,017	11,435,733	
기타유형자산	274,012,390	-	-	274,012,390	274,012,390	-	
합 계	1,563,257,190	10,277,740	-	1,573,534,930	1,469,472,916	104,062,014	

무형자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기타무형자산	99,050,000			99,050,000	97,050,000	2,000,000	
합 계	99,050,000	-	-	99,050,000	97,050,000	2,000,000	

예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	적 요	금 액	비 고
예 수 금			
	계:		0
제 세 예 수 금	소득세	267,260	근로소득 : 17,660, 기타소득 249,600
	지방소득세	26,720	근로소득 : 1,760, 기타소득 24,960
	계:	293,980	
부 가 세 예 수 금	창업보육센터 임대료 부가세 예수금	471,900	
	상용화기술개발사업(차**)	4,400,000	
	계:	4,871,900	
합 계		5,165,880	

총 당 부 채 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
퇴직급여총당부채	6,827,460	-	1,908,540	8,736,000	
합 계	6,827,460	0	1,908,540	8,736,000	

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	260,796,084	-37,394,389	0	223,401,695	
전기이월운영차익 (또는전기이월운영차손)	255,423,765	0	0	260,796,084	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)	5,372,319	-37,394,389	0	-37,394,389	
합 계	260,796,084	-37,394,389	0	223,401,695	

선 수 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
중소기업청	구매조건부사업	811,707	
삼성전자	삼성창업컨설팅교육사업	52,946,264	
삼성전자	삼성창업컨설팅교육사업(간접비)	5,000,000	
중소기업청	상용화기술개발사업	42,000,000	
대구광역시 교육청	일반고역량강화사업	8,853	
대구광역시	창업보육센터대구시지원금	14,650,030	
중소기업청	산학연협력사업_신석원_시비	18,000	
중소기업청	산학연협력사업_오대석_국비	9,000	
합 계		115,443,854	

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
합 계:			15,020,000	

간접비수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	비 고
기타산학협력수익	기타	연구진흥비	720,000	
연구수익	국가	산학연협력지원사업	2,306,550	
연구수익	국가	산학연협력지원사업	2,850,000	
연구수익	국가	이공분야 기초연구지원사업	1,458,000	
산학협력연구수익	국가	구매조건부사업	2,093,000	
기타산학협력수익	산업체	산학공동연구비	45,000	
산학협력연구수익	산업체	산학공동연구비	45,450	
산학협력연구수익	산업체	산학공동연구비	40,910	
산학협력연구수익	산업체	산학공동연구비	36,360	
산학협력연구수익	국가	구매조건부사업	907,000	
산학협력연구수익	산업체	산학공동연구비	45,450	
기타산학협력수익	기타	연구진흥비;	720,000	
산학협력연구수익	기타	산학공동연구비	45,450	
산학협력연구수익	국가	상용화기술개발사업	2,000,000	
연구수익	국가	산학연협력지원사업	2,370,930	
연구수익	국가	산학연협력지원사업	3,235,020	
연구수익	국가	산학연협력지원사업 성과활용비	719,520	
연구수익	국가	산학연협력지원사업 성과활용비	601,480	
합 계:			20,240,120	

유무형자산(감가)상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	건물	-	-	-	-	-	-	
	건축물	-	-	-	-	-	-	
	기계기구	1,178,698,790	1,051,093,995	34,978,514	-	1,086,072,509	92,626,281	
	집기비품	120,823,750	97,766,708	11,621,309	-	109,388,017	11,435,733	
	기타유형자산	274,012,390	274,012,390	-	-	274,012,390	-	
		-	-	-	-	-	-	
	소계	1,573,534,930	1,422,873,093	46,599,823	-	1,469,472,916	104,062,014	
무형자산	지적재산권	-	-	-	-	-	-	
	개발비	-	-	-	-	-	-	
	기타무형자산	99,050,000	94,050,000	3,000,000	-	97,050,000	2,000,000	
	소계	99,050,000	94,050,000	3,000,000	-	97,050,000	2,000,000	
합계	1,672,584,930	1,516,923,093	49,599,823	-	1,566,522,916	106,062,014		