

2024회계연도

산학협력단 결산서

(2024년 3월 1일 ~ 2025년 2월 28일)

서울사이버대학교 산학협력단

-제출 서류-

1. 산학협력단 재무제표
 - 재무상태표
 - 운영계산서
 - 현금흐름표
 - 운영차익처분계산서
 - 부속명세서
2. 운영위원회 회의록
3. 2024회계연도 결산 심의·확정건
4. 감사보고서

2024 회계연도

재무제표 및 명세서

(2024년 3월 1일 ~ 2025년 2월 28일)

서울사이버대학교 산학협력단

목 차

1. 재무상태표-----	5
2. 운영계산서-----	7
3. 현금흐름표-----	11
4. 운영차익처분계산서-----	14
5. 재무제표 부속명세서	
1) 현금성자산 및 단기금융상품 명세서-----	15
2) 미수금 명세서-----	16
3) 미수수익 명세서-----	17
4) 선급법인세 명세서-----	18
5) 유형자산 명세서-----	21
6) 무형자산 명세서-----	22
7) 미지급금 명세서-----	23
8) 예수금 명세서-----	24
9) 선수수익 명세서-----	25
10) 산학협력수익 명세서-----	26
11) 기술이전수익 명세서-----	27
12) 지원금수익 명세서-----	28
13) 유무형자산상각비 명세서-----	29
14) 기타운영외수익 명세서-----	30
15) 기부금수익 명세서-----	31
16) 간접비수익 명세서-----	32
17) 간접비지출 내역서-----	33
18) 기본금 명세서-----	34

재무상태표

(당기 : 2025년 02월 28일 현재)

1. 자산

(단위: 원)

과 목		당 기			전 기		
관 항	목	목	항	관	목	항	관
I. 유 동 자 산				378,331,145			358,047,440
1. 당 좌 자 산			378,331,145			358,047,440	
1) 현 금 성 자 산		377,543,146			357,283,640		
2) 미 수 금		573,115			573,115		
3) 미 수 수 익		78,844			58,615		
4) 선 급 법 인 세		136,040			132,070		
5) 부 가 세 대 급 금							
II. 비 유 동 자 산				6,160,954			9,229,834
1. 투 자 자 산							
2. 유 형 자 산			366,000			463,600	
1) 집 기 비 품		488,000			488,000		
(감가상각누계액)		- 122,000			- 24,400		
2) 건 설 중 인 자 산							
3. 무 형 자 산			5,694,954			8,666,234	
1) 기 타 무 형 자 산		5,694,954			8,666,234		
4. 기 타 비 유 동 자 산			100,000			100,000	
1) 보 증 금		100,000			100,000		
자 산 총 계				384,492,099			367,277,274

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과 목		당 기			전 기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 유 동 부 채				86,141,598			70,400,425
	1. 유 동 부 채		86,141,598			70,400,425	
	1) 미 지 급 금	4,475,130			5,574,962		
	3) 예 수 금	22,700,844			1,312,341		
	4) 제 세 예 수 금	3,147,104			5,728,744		
	5) 부 가 세 예 수 금	421			1,466,766		
	6) 선 수 수 익	55,818,099			56,317,612		
II. 비 유 동 부 채							
	1. 비 유 동 부 채						
부 채 총 계				86,141,598			70,400,425
I. 출 연 기 본 금				100,000,000			100,000,000
	1. 출 연 기 본 금		100,000,000			100,000,000	
II. 적 립 금				45,290,223			65,923,197
	1. 적 립 금		45,290,223			65,923,197	
	1) 고유목적사업준비금	45,290,223			65,923,197		
III. 차기이월운영차손익				153,060,278			130,953,652
	1. 차기이월운영차손익		153,060,278			130,953,652	
	1) 전기이월운영차익	151,586,626			114,510,873		
	2) 당기운영차손익	1,473,652			16,442,779		
기 본 금 총 계				298,350,501			296,876,849
부채와기본금총계				384,492,099			367,277,274

운영계산서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일까지)

1. 수익

(단위 : 원)

과 목		당 기			전 기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산 학 협 력 수 익				319,114,824			336,367,973
	1. 산학협력연구 수익		200,997,569			312,204,602	
	1) 정부 연구 수익	178,724,769			312,204,602		
	2) 산업체 연구 수익	22,272,800					
	2. 교육 운영 수익		101,864,154			9,180,000	
	1) 교육 운영 수익	101,864,154			9,180,000		
	3. 지적재산권운영·이전		33,101			73,371	
	1) 지식재산권실시 수익	33,101			73,371		
	4. 기타 산학협력수익		16,220,000			14,910,000	
	1) 기타 산학협력 수익	16,220,000			14,910,000		
II. 지 원 금 수 익				733,290,119			798,226,096
	1. 국 공 지 원 금		427,384,780			375,427,990	
	1) 지자체 지원금	427,384,780			375,427,990		
	2. 연 구 수 익		83,604,089			179,910,880	
	1) 정부 연구수익	83,604,089			175,162,700		
	2) 산업체 연구수익				4,748,180		
	3. 교 육 운 영 수 익		153,658,680			175,040,070	
	1) 교육 운영 수익	153,658,680			175,040,070		
	4. 기 타 지 원 금 수 익		68,642,570			67,847,156	
	1) 기타 지원금 수익	68,642,570			67,847,156		
III. 간 접 비 수 익				16,642,534			43,832,051
	1. 산 학 협 력 수 익		14,142,534			31,329,625	
	1) 산 학 협 력 연구수익	7,918,215			30,309,625		

과 목		당 기			전 기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	2) 교육 운영 수익	6,224,319			1,020,000		
	2. 지원금 수익		2,500,000			12,502,426	
	1) 연구 수익	2,500,000			12,502,426		
	2) 교육 운영 수익						
	IV. 전입 및 기부금수익			1,310,000			
	1. 기부금 수익		1,310,000				
	1) 지정 기부금	1,310,000					
	V. 운영 외 수익			2,303,684			973,155
	1. 운영 외 수익		2,303,684			973,155	
	1) 이자 수익	920,234			912,078		
	2) 기타 운영 외수익	1,383,450			61,077		
	운영수익 합계			1,072,661,161			1,179,399,275

2. 비 용

(단위: 원)

과 목		당 기			전 기		
관 항	목	목	항	관	목	항	관
I. 산 학 협 력 비				325,020,130			322,221,776
1.	산 학 협 력 연구비		200,997,568			309,909,146	
1)	인 건 비	127,622,452			209,593,178		
2)	연 구 활 동 비	73,375,116			100,315,968		
2.	교 육 운 영 비		101,864,146			9,180,000	
1)	인 건 비	40,671,703			1,600,000		
3)	기 타 교 육 운영비	61,192,443			7,580,000		
3.	기 타 산 학 협력비		22,158,416			3,132,630	
1)	기 타 산 학 협력비	22,158,416			3,132,630		
II. 지 원 금 사 업 비				726,451,547			813,422,872
1.	연 구 비		83,604,089			179,910,880	
1)	인 건 비	52,200,000			127,324,527		
3)	연 구 활 동 비	31,404,089			52,586,353		
2.	교 육 운 영 비		153,658,680			175,040,070	
1)	인 건 비	89,670,220			96,232,800		
3)	기 타 교 육 운영비	63,988,460			78,807,270		
3.	기 타 지원금사업비		489,188,778			458,471,922	
1)	기 타 지원금사업비	489,188,778			458,471,922		
III. 간 접 비 사 업 비				16,646,952			24,116,178
2.	연 구 지 원 비		15,019,156			13,584,571	
1)	사업단또는연구단운영비	13,519,156			13,134,571		
2)	연 구 윤 리 활동비	1,500,000			450,000		
3.	성 과 활 용 지원비		1,627,796			10,531,607	
1)	지식재산권출원.등록비	1,627,796			10,531,607		
IV. 일 반 관 리 비				3,068,880			2,995,680
1.	일 반 관 리 비		3,068,880			2,995,680	
1)	감 가 상 각 비	97,600			24,400		
2)	무 형 자 산 상각비	2,971,280			2,971,280		

과 목		당 기			전 기		
관	항	목	항	관	목	항	관
V. 운영 외 비용							199,990
1. 운영 외 비용						199,990	
1) 기타 운영 외비용					199,990		
VI. 학교 회 계 전 출 금							
운영비용 합계				1,071,187,509			1,162,956,496
당기운영 차익				1,473,652			16,442,779
운영비용 총계				1,072,661,161			1,179,399,275

현금흐름표

제14기 : 2024년 3월 1일 부터 2025년 2월 28일 까지
 제13기 : 2023년 3월 1일 부터 2024년 2월 29일 까지

서울사이버대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	제14(당)기		제13(전)기	
	금	액	금	액
I. 현금 유입액		1,070,671,104		1,134,544,140
1. 운영활동으로 인한 현금 유입		1,070,671,104		1,134,544,140
(1) 산학협력수익 현금 유입	317,648,479		338,068,685	
1) 연구수익	199,531,224		312,204,602	
i) 정부연구수익	177,258,424		312,204,602	
ii) 산업체연구수익	22,272,800			
2) 교육운영수익	101,864,154		10,880,712	
i) 교육운영수익	101,864,154		10,880,712	
3) 기술이전수익	33,101		73,371	
i) 지식재산권이전수익	33,101		73,371	
4) 기타 산학협력수익	16,220,000		14,910,000	
i) 기타 산학협력수익	16,220,000		14,910,000	
(2) 지원금수익 현금 유입	732,790,606		751,685,944	
1) 연구수익	510,489,356		508,798,718	
i) 정부연구수익	510,489,356		504,050,538	
ii) 산업체연구수익	-		4,748,180	
2) 교육운영수익	153,658,680		175,040,070	
i) 교육운영수익	153,658,680		175,040,070	
3) 기타 지원금수익	68,642,570		67,847,156	
i) 기타 지원금수익	68,642,570		67,847,156	
(3) 간접비수익 현금 유입	16,642,534		43,832,051	
1) 산학협력수익	14,142,534		31,329,625	
i) 산학협력연구수익	7,918,215		30,309,625	
ii) 산학협력교육운영수익	6,224,319		1,020,000	
iii) 기타 산학협력수익				
2) 지원금수익	2,500,000		12,502,426	
i) 지원금연구수익	2,500,000		12,502,426	
ii) 지원금교육운영수익	-			
iii) 기타 지원금수익				
(4) 전입 및 기부금수익 현금 유입	1,310,000		-	
1) 기부금수입	1,310,000		-	
i) 지정기부금	1,310,000		-	

과 목	제14(당)기		제13(전)기	
	금	액	금	액
(5) 운영외수익현금유입	2,279,485		957,460	
1) 운영외수익	2,279,485		957,460	
i) 이자수익	920,234		896,383	
ii) 기타운영외수익	1,359,251		61,077	
2. 투자활동으로인한현금유입		-		-
3. 재무활동으로인한현금유입		-		-
II. 현금유출액		1,050,411,598		1,158,137,610
1. 운영활동으로인한현금유출		1,050,411,598		1,157,649,610
(1) 산학협력비현금유출	326,119,962		320,588,376	
1) 산학협력연구비	200,997,568		309,909,146	
i) 인건비	127,622,452		209,593,178	
ii) 연구활동비용	73,375,116		100,315,968	
2) 교육비용	101,864,146		9,180,000	
i) 인건비	40,671,703		1,600,000	
ii) 기타교육운영비용	61,192,443		7,580,000	
3) 기타산학협력비	23,258,248		1,499,230	
i) 기타산학협력비	23,258,248		1,499,230	
(2) 지원금사업비현금유출	707,644,684		812,745,066	
1) 연구비	83,604,089		179,910,880	
i) 인건비	52,200,000		127,324,527	
ii) 학생인건비	-		-	
iii) 연구활동비용	31,404,089		52,586,353	
2) 교육비용	153,658,680		175,040,070	
i) 인건비	89,670,220		96,232,800	
ii) 기타교육운영비용	63,988,460		78,807,270	
3) 기타지원금사업비	470,381,915		457,794,116	
i) 기타지원금사업비	470,381,915		457,794,116	
(3) 간접비사업비현금유출	16,646,952		24,116,178	
1) 연구원비	15,019,156		13,584,571	
i) 사업단또는연구단운영비	13,519,156		13,134,571	
ii) 연구운영활동비용	1,500,000		450,000	
2) 성과활동지원비	1,627,796		10,531,607	
i) 지식재산권출원등록비	1,627,796		10,531,607	
(4) 일반관리비현금유출	-		-	
(5) 운영외비용현금유출	-		199,990	
1) 기타운영외비용	-		199,990	

과 목	제 14(당)기		제 13(전)기	
	금	액	금	액
2. 투자활동으로 인한 현금 유출		-		488,000
(1) 유형 자산 취득 지출	-		488,000	
1) 집 기 비 품 취 득	-		488,000	
3. 재무활동으로 인한 현금 유출		-		-
III. 현금의 증감		20,259,506		(23,593,470)
IV. 기초의 현금		357,283,640		380,877,110
V. 기말의 현금		377,543,146		357,283,640

운영차익처분계산서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일까지)

처분확정일 : 2025년 04월 18일

(단위 : 원)

	당 기		전 기	
I. 처분전 운영차손익		153,060,278		130,953,652
1. 전기이월운영차익	151,586,626		114,510,873	
2. 당기운영차익	1,473,652		16,442,779	
II. 적립금 등 이입액		45,290,223		65,923,197
1. 연구적립금 이입액				
2. 건축적립금 이입액				
3. 장학적립금 이입액				
4. 기타적립금 이입액				
5. 고유목적사업준비금 이입액	45,290,223		65,923,197	
III. 합 계(I+II)		198,350,501		196,876,849
IV. 운영차익 처분액		9,560,738		45,290,223
1. 연구적립금 적립액				
2. 건축적립금 적립액				
3. 장학적립금 적립액				
4. 기타적립금 적립액				
5. 고유목적사업준비금 설정액	9,560,738		45,290,223	
V. 차기이월운영차손익(III-IV)		188,789,763		151,586,626

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고	
현금성자산	예 금	산학협력단 기본	우리은행	1005-701-880605	167,274,964				
	예 금	연구비1	우리은행	1005-702-019425	166,903,234				
	예 금	연구비2	우리은행	1005-102-081214	868				
	예 금	연구비3	우리은행	1005-502-641286	562				
	예 금	연구비5	우리은행	1005-802-019422	16,416				
	예 금	하도급지킴이	우리은행	1005-704-543614	3,121				
	예 금	푸른존보조금	국민은행	044237-04-002763	15,589,828				
	예 금	푸른존이용료	우리은행	1005-001-978958	14,475,184				
	예 금	푸른존예수금	우리은행	1005-701-978957	5,312,841				
	예 금	푸른존대학지원금	우리은행	1005-601-978948	74,393				
	예 금	푸른존후원금	우리은행	1005-202-024352	869,632				
	예 금	푸른존잡수입	우리은행	1005-702-972069	7,022,103				
	계					377,543,146			
	단기금융상품								
계					-				
합 계					377,543,146				

미 수 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
교직원	연구비 미수금	389,485	
교직원	연말정산 미수금	183,630	
합계		573,115	

이 수 수 익 명 세 서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
우리은행	산학협력단 기본계좌 미수이자 계상	39,319	
우리은행	산학협력단 연구비1계좌 미수이자 계상	30,380	
우리은행	산학협력단 연구비2계좌 미수이자 계상	46	
우리은행	산학협력단 연구비3계좌 미수이자 계상	60	
우리은행	산학협력단 연구비4계좌 미수이자 계상	18	
우리은행	산학협력단 연구비5계좌 미수이자 계상	743	
우리은행	산학협력단 하도급지킴이계좌 미수이자 계상	670	
국민은행	푸른존 보조금계좌 미수이자 계상	1,980	
우리은행	푸른존 예수금계좌 미수이자 계상	705	
우리은행	푸른존 이용료계좌 미수이자 계상	2,735	
우리은행	푸른존 후원금계좌 미수이자 계상	161	
우리은행	푸른존 대학지원금계좌 미수이자 계상	14	
우리은행	푸른존 잡수입계좌 미수이자 계상	2,013	
합 계		78,844	

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위: 원)

일자	내용	징수의무자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선급법인세 (원천납부액)	선급법인주민세 (원천납부액)	비 고
2024.03.09	예금이자	국민은행(푸른존 보조금)	2,022			
2024.03.16	예금이자	우리은행(하도금지킴이)	901			
2024.03.16	예금이자	우리은행(산단 연구비5)	3			
2024.03.16	예금이자	우리은행(산단 기본)	44,383	6,210	620	
2024.03.16	예금이자	우리은행(산단 연구비1)	34,092	4,770	470	
2024.03.16	예금이자	우리은행(산단 연구비2)	235			
2024.03.16	예금이자	우리은행(산단 연구비3)	164			
2024.03.16	예금이자	우리은행(푸른존 이용료)	4,882			
2024.03.16	예금이자	우리은행(푸른존 예수금)	856			
2024.03.16	예금이자	우리은행(푸른존 후원금)	49			
2024.03.16	예금이자	우리은행(푸른존 수입)	18			
2024.03.16	예금이자	우리은행(푸른존 잡수입)	4,630			
2024.04.20	예금이자	우리은행(산단 기본)	92,273	12,910	1,290	
2024.05.18	예금이자	우리은행(산단 기본)	60,632	8,480	840	
2024.06.15	예금이자	우리은행(산단 기본)	51,493	7,200	720	
2024.06.15	예금이자	우리은행(산단 연구비1)	36,229	5,070	500	
2024.06.15	예금이자	우리은행(산단 연구비2)	12			
2024.06.15	예금이자	우리은행(산단 연구비4)	2,206			
2024.06.15	예금이자	우리은행(산단 연구비5)	5,137			
2024.06.15	예금이자	우리은행(하도금지킴이)	1			
2024.06.15	예금이자	국민은행(푸른존 보조금)	3,374			
2024.06.15	예금이자	우리은행(푸른존 이용료)	5,322			
2024.06.15	예금이자	우리은행(푸른존 예수금)	1,219			

일자	내용	징수의무자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선급법인세 (원천납부액)	선급법인주민세 (원천납부액)	비 고
2024.06.15	예금이자	우리은행(푸른존 후원금)	50			
2024.06.15	예금이자	우리은행(푸른존 수입)	18			
2024.06.15	예금이자	우리은행(푸른존 잡수입)	14,454	2,020	200	
2024.07.20	예금이자	우리은행(산단 기본)	62,642	8,760	870	
2024.08.17	예금이자	우리은행(산단 기본)	46,025	6,440	640	
2024.09.14	예금이자	국민은행(푸른존 보조금)	2,268			
2024.09.21	예금이자	우리은행(산단 기본)	58,484	8,180	810	
2024.09.21	예금이자	우리은행(연구비1)	59,426	8,310	830	
2024.09.21	예금이자	우리은행(연구비2)	131			
2024.09.21	예금이자	우리은행(연구비3)	8,682	1,210	120	
2024.09.21	예금이자	우리은행(연구비4)	2,095			
2024.09.21	예금이자	우리은행(연구비5)	10,704	1,490	140	
2024.09.21	예금이자	우리은행(하도급지킴이)	1			
2024.09.21	예금이자	우리은행(푸른존 이용료)	5,331			
2024.09.21	예금이자	우리은행(푸른존 예수금)	790			
2024.09.21	예금이자	우리은행(푸른존 후원금)	83			
2024.09.21	예금이자	우리은행(푸른존 수입)	19			
2024.09.21	예금이자	우리은행(푸른존 잡수입)	12,692	1,770	170	
2024.10.19	예금이자	우리은행(산단 기본)	46,434	6,500	650	
2024.11.16	예금이자	우리은행(산단 기본)	42,731	5,980	590	
2024.12.14	예금이자	국민은행(푸른존 보조금)	2,713			
2024.12.21	예금이자	우리은행(하도급지킴이)	3,121			
2024.12.21	예금이자	우리은행(연구비5)	2,205			
2024.12.21	예금이자	우리은행(연구비4)	645			
2024.12.21	예금이자	우리은행(연구비3)	552			
2024.12.21	예금이자	우리은행(연구비2)	725			

일자	내용	징수의무자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선급법인세 (원천납부액)	선급법인주민세 (원천납부액)	비 고
2024.12.21	예금이자	우리은행(연구비1)	45,181	6,320	630	
2024.12.21	예금이자	우리은행(산단 기본)	54,359	7,610	760	
2024.12.21	예금이자	우리은행(푸른존 이용료)	4,986			
2024.12.21	예금이자	우리은행(푸른존 예수금)	786			
2024.12.21	예금이자	우리은행(푸른존 후원금)	205			
2024.12.21	예금이자	우리은행(푸른존 수입)	18			
2024.12.21	예금이자	우리은행(푸른존 잡수입)	7,166	1,000	100	
2025.01.18	예금이자	우리은행(산단 기본)	46,427	6,490	640	
2025.02.15	예금이자	우리은행(산단 기본)	50,239	7,030	700	
합 계			942,521	123,750	12,290	

유형 자산 명세서

(단위: 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각비	감가상각누계액	장부가액	비고
집기비품	488,000	-	-	488,000	97,600	122,000	366,000	2023.12 취득
합계				488,000		122,000	366,000	

무형 자산 명세서

(단위: 원)

과목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
기타무형자산	14,856,400	8,666,234	-	2,971,280	5,694,954	2022.02 취득
합계					5,694,954	

미 지 급 금 명 세 서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연구활동비	연구비카드 2월 사용분	4,387,500	
기타교육운영비	사회보험료 할인정산 외	87,630	
합 계		4,475,130	

예 수 금 명 세 서

(단위:원)

과 목	적 요	금 액	비 고
예 수 금	한국연구재단 연구비 이전 예수금	21,001,003	
	건강보험 본인부담금	815,070	
	국민연금 본인부담금	500,753	
	고용보험 본인부담금 외	384,018	
	소 계	22,700,844	
	제세 예수금	소득세 원천징수	2,868,075
주민세 원천징수		279,029	
소 계		3,147,104	
부가세 예수금		부가세 예수금	421
	소 계	421	
	합 계	25,848,369	

선 수 수 익 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
한국국제문화교류진흥원	한국국제문화교류진흥원 연구비 이월액	7,274,579	
	소 계	7,274,579	
한국연구재단	한국연구재단 연구용역 연구비 이월액	10,393,880	
	한국연구재단 연구용역 연구비 이월액	27,399,640	
	한국연구재단 연구용역 연구비 이월액	10,750,000	
	소 계	48,543,520	
합 계		55,818,099	

산학협력수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
정부연구수익	산업안전보건연구원 연구용역	68,344,000	
	국립소방연구원 연구용역	32,897,941	
	한국지능정보사회진흥원 연구용역	44,816,443	
	한국국제문화교류진흥원 연구용역	32,666,385	
	소 계	178,724,769	
산업체연구수익	이티엘 연구용역	12,272,800	
	루트임팩트 연구용역	10,000,000	
	소 계	22,272,800	
교육운영수익	국립국제교육원 위탁사업 운영	15,294,660	
	남북하나재단 위탁사업 운영	11,636,200	
	시흥시 위탁사업 운영	47,115,114	
	인사혁신처 위탁사업 운영	27,818,180	
	소 계	101,864,154	
지적재산권실시수익	한국음반산업협회 온라인 음원사용료	33,101	
	소 계	33,101	
기타산학협력수익	푸른존 이용료 수익	16,220,000	
	소 계	16,220,000	
합 계		319,114,824	

기술이전수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	거래처	내역	금 액	비 고
1. 지식재산권실시수익	한국음반산업협회	온라인 음원사용료	33,101	
소 계			33,101	
합 계			33,101	

지원금수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	교 부 처	내 용	금 액	비 고
지자체 지원금	강북구보건소	청소년 주간 사회 복귀시설 지원	427,384,780	
	소 계		427,384,780	
정부연구수익	한국연구재단	한국연구재단 중견연구자 지원사업	1,600,000	
	한국연구재단	한국연구재단 인문사회학술 연구사업	9,750,000	
	한국연구재단	한국연구재단 인문사회 신진연구자 지원사업	188,522	
	한국연구재단	한국연구재단 저술출판 지원사업	10,000,000	
	한국연구재단	한국연구재단 중견연구자 지원사업	9,616,570	
	한국연구재단	한국연구재단 중견연구자 지원사업	3,200,000	
	한국연구재단	한국연구재단 인문사회 신진연구자 지원사업	19,998,997	
	한국연구재단	한국연구재단 인문사회학술 연구사업	29,250,000	
	소 계		83,604,089	
교육운영수익	한국문화예술교육진흥원	치매안심센터 프로그램 사업	52,928,000	
	한국문화예술교육진흥원	정신건강복지센터 프로그램 사업	52,935,870	
	한국문화예술교육진흥원	교육부 마음치유 프로그램 사업	47,794,810	
	소 계		153,658,680	
기타지원금수익	월드비전	푸른존 꿈날개클럽 사업 지원금	61,042,570	
	고용노동부	출산육아고용안정지원금 외	7,600,000	
	소 계		68,642,570	
합계			733,290,119	

유 · 무형자산(감가)상각비명세서

(단위:원)

구분	과목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	집기비품	488,000	24,400	97,600		122,000	366,000	2023.12 취득
	소계	488,000		97,600		122,000	366,000	
무형자산	기타무형자산	14,856,400	6,190,166	2,971,280		9,161,446	5,694,954	2022.02 취득
	소계	14,856,400		2,971,280		9,161,446	5,694,954	
합 계		15,344,400		3,068,880		9,283,446	6,060,954	

기타운영외수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
기타운영외수익	연구비 카드포인트 환급 외	247,970	
	부가가치세 단수 차이 외	1,135,480	
	소 계	1,383,450	
합 계		1,383,450	

기부금수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	성호창	푸른존 후원금	110,000	
	비영리IT지원센터	푸른존 후원금	500,000	
	최치현	푸른존 후원금	500,000	
	김지원	푸른존 후원금	50,000	
	정희주	푸른존 후원금	90,000	
	최서영	푸른존 후원금	30,000	
	박소연	푸른존 후원금	30,000	
	소 계		1,310,000	
	합 계		1,310,000	

간접비수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	교 부 처	내 용	금 액	비 고	
산학협력수익	산업안전보건연구원	산업안전보건연구원 연구용역 간접비	3,565,090		
	국방소방연구원	국립소방연구원 연구용역 간접비	2,043,750		
	한국지능정보사회진흥원	한국지능정보사회진흥원 연구용역 간접비	2,309,375		
	국립국제교육원	국립국제교육원 위탁사업 간접비	2,538,913		
	남북하나재단	남북하나재단 위탁사업 간접비	1,300,000		
	시흥시	시흥시 위탁사업 간접비	2,385,406		
	소 계			14,142,534	
지원금수익	한국연구재단	한국연구재단 중견연구자 지원사업 간접비	500,000		
	한국연구재단	한국연구재단 인문사회학술 지원사업 간접비	1,000,000		
	한국연구재단	한국연구재단 신진연구자 지원사업 간접비	1,000,000		
	소 계			2,500,000	
합 계			16,642,534		

간접비 지출내역서

(단위: 원)

구분	당기			전기		
	국가연구 개발사업	기타사업	계	국가연구 개발사업	기타사업	계
I. 기초 간접비 자원 잔액	42,676,830	44,757,847	87,434,677	34,049,196	33,669,608	67,718,804
II. 간접비 수익(간접비계정 이체액)	2,500,000	14,142,534	16,642,534	12,502,426	31,329,625	43,832,051
III. 간접비 지출내역	2,256,140	14,390,812	16,646,952	3,874,792	20,241,386	24,116,178
1. 인력지원비	-	-	-	-	-	-
1) 연구지원인력인건비	-	-	-	-	-	-
2) 연구개발능력성과급	-	-	-	-	-	-
3) 연구개발준비금	-	-	-	-	-	-
2. 연구지원비	2,256,140	12,763,016	15,019,156	3,874,792	9,709,779	13,584,571
1) 기관 공통경비	-	-	-	-	-	-
2) 사업단·연구단운영비	2,030,814	11,488,342	13,519,156	3,746,437	9,388,134	13,134,571
3) 기반시설·장비구축·운영비	-	-	-	-	-	-
4) 연구실안전관리비	-	-	-	-	-	-
5) 연구보안관리비	-	-	-	-	-	-
6) 연구윤리활동비	225,326	1,274,674	1,500,000	128,356	321,644	450,000
7) 연구활동지원금	-	-	-	-	-	-
3. 성과활용지원비	-	1,627,796	1,627,796	-	10,531,607	10,531,607
1) 과학문화활동비	-	-	-	-	-	-
2) 지식재산권 출원·등록비	-	1,627,796	1,627,796	-	10,531,607	10,531,607
4. 기타지원비	-	-	-	-	-	-
1) 기타지원비	-	-	-	-	-	-
5. 간접비 재원으로 취득한 자산	-	-	-	-	-	-
1) 간접비 자원 취득자산	-	-	-	-	-	-
IV. 간접비 학교회계전출금	-	-	-	-	-	-
V. 기말 간접비 자원 잔액(I+II-III-IV)	42,920,690	44,509,569	87,430,259	42,676,830	44,757,847	87,434,677

기 본 금 명 세 서

(단위:원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	100,000,000	-	-	100,000,000	
출연기본금	100,000,000	-	-	100,000,000	
2. 적립금	65,923,197	65,923,197	45,290,223	45,290,223	
고유목적사업준비금	65,923,197	65,923,197	45,290,223	45,290,223	
3. 차기이월운영차익	130,953,652	45,290,223	67,396,849	153,060,278	
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	130,953,652	45,290,223	65,923,197	151,586,626	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)	-	-	1,473,652	1,473,652	
합 계	296,876,849	111,213,420	112,687,072	298,350,501	