

2022회계연도

재무상태표 부속명세서

[산학협력단회계]



서울여자간호대학교

산 학 협 력 단

현금및현금성자산 및 단기금융상품 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

| 자금의종류 | 예금명 | | 예치기관 | 계좌번호 | 예치금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|----------------|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|------------|------|--------------|
| 현금 및 현금성 자산 | 기업자유예금 | 연구비_ | 우리은행 (홍제동지점) | 1005-104-179350 | 3,351,219 | | | 산학협력단 |
| | 기업자유예금 | 장학 | 우리은행 (홍제동지점) | 1005-304-315130 | 2,356,894 | | | 산학협력단 |
| | 기업자유예금 | 일반 | 우리은행 (홍제동지점) | 1005-804-307778 | 2,465,040 | | | 산학협력단 |
| | 기업자유예금 | 연구비_민관 | 우리은행 (홍제동지점) | 1006-601-554311 | 5,348 | | | 산학협력단 |
| | 기업자유예금 | 기 | 우리은행 (홍제동지점) | 1005-202-619886 | 7,980 | | | 산학협력단 |
| | 기업자유예금 | 기부 | 우리은행 (홍제동지점) | 1005-003-167272 | 434 | | | 산학협력단 |
| | 기업자유예금 | 제세 | 우리은행 (홍제동지점) | 1005-901-343047 | 26,957,491 | | | 산학협력단 |
| | 기업자유예금 | | 우리은행 (홍제동지점) | 1005-202-731557 | | | | 산학협력단 |
| | 기업자유예금 | 연구비_김 | 우리은행 (홍제동지점) | 1005-403-901254 | 148 | | | 산학협력단 |
| | 기업자유예금 | 간접비_지원 | 우리은행 (홍제동지점) | 1005-803-667204 | 1,878,094 | | | 산학협력단 |
| | 기업자유예금 | 간접비 | 우리은행 (홍제동지점) | 1005-103-604100 | 270 | | | 산학협력단 |
| | 특정금전신탁 | MMT_ | 우리은행 (홍제동지점) | 1120-100-279518 | 153,515 | | | 산학협력단 |
| | 기업자유예금 | 캠 | 신한은행 (서울시청금융센터) | 100-034-214776 | 17,132,739 | | | 산단회계-캠퍼스타운사업 |
| | 기업자유예금 | 혁 | 우리은행 (홍제동지점) | 1005-903-684811 | | | | 산단회계-혁신지원사업 |
| | | 22'~24 | 우리은행 (홍제동지점) | 1005-904-303311 | 116,406,642 | | | 산단회계-혁신지원사업 |
| | | 22'~24' | 우리은행 (홍제동지점) | 1005-304-391043 | 255 | | | 산단회계-혁신지원사업 |
| | | | | | 170,716,069 | | | |
| 단기금융상품 | 정기예금 | 장 | 우리은행 (홍제) | 1020-355-849363 | 4,000,000 | 2024.02.28 | 2.65 | 산학협력단 |
| | 정기예금 | 일 | 우리은행 (홍제) | 1020-455-807403 | 116,895,000 | 2024.02.28 | 2.65 | 산학협력단 |
| | 정기예금 | 장 | 우리은행 (홍제) | 1020-755-851025 | 10,000,000 | 2024.02.28 | 2.65 | 산학협력단 |
| | 정기예금 | 장 | 우리은행 (홍제동지점) | 1020-351-580773 | 92,290,279 | 2023.10.19 | 2.65 | 산학협력단 |
| | 정기예금 | 장 | 우리은행 (홍제동지점) | 1020-047-981780 | 10,000,000 | 2023.05.25 | 1.90 | 산학협력단 |
| | | | | | 233,185,279 | | | |
| | | | | | 403,901,348 | | | |

미수금 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

| 과 목 | 날짜 | 거 래 처 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|---------|------------|-------|-----|-----------|-------|
| 기타운영외수익 | 2022.05.18 | | | 1,230 | 산학협력단 |
| 기타운영외수익 | 2022.05.18 | 서 | | 12,340 | 산학협력단 |
| 기타운영외수익 | 2023.02.25 | | | 592,020 | 산학협력단 |
| 기타운영외수익 | 2023.02.25 | | | 361,900 | 산학협력단 |
| 기타운영외수익 | 2023.02.25 | | | 447,190 | 산학협력단 |
| 기타운영외수익 | 2023.02.25 | 서 | | 5,928,150 | 산학협력단 |
| 합계 | | | | 7,581,455 | |

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

| 연월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준 (수입이자) | 선급법인세 | | | 계좌번호 | 비고 |
|------------|----------|-------|----------------|--------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | 법인세 | 지방소득세 | 계 | | |
| 2022.03.19 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 180 | | | | 1005-003-167272 | 산학협력단 |
| 2022.03.19 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 2,427 | | | | 1005-104-179350 | 산학협력단 |
| 2022.03.19 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 3,477 | | | | 1005-202-619886 | 산학협력단 |
| 2022.03.19 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 1,391 | | | | 1005-202-731557 | 산학협력단 |
| 2022.03.19 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 104 | | | | 1005-304-315130 | 산학협력단 |
| 2022.03.19 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 216 | | | | 1005-803-667204 | 산학협력단 |
| 2022.03.19 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 30 | | | | 1005-804-307778 | 산학협력단 |
| 2022.03.19 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 1,771 | | | | 1005-901-343047 | 산학협력단 |
| 2022.03.31 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 22,054 | 3,080 | 300 | 3,380 | 1120-100-279518 | 산학협력단 |
| 2022.05.25 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 19,561 | 11,760 | 1,170 | 12,930 | 1020-043-136498 | 산학협력단 |
| 2022.06.18 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 104 | | | | 1005-003-167272 | 산학협력단 |
| 2022.06.18 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 7,005 | | | | 1005-104-179350 | 산학협력단 |
| 2022.06.18 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 1,502 | | | | 1005-202-619886 | 산학협력단 |
| 2022.06.18 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 7 | | | | 1005-202-731557 | 산학협력단 |
| 2022.06.18 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 500 | | | | 1005-304-315130 | 산학협력단 |
| 2022.06.18 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 266 | | | | 1005-803-667204 | 산학협력단 |
| 2022.06.18 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 145 | | | | 1005-804-307778 | 산학협력단 |
| 2022.06.18 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 2,551 | | | | 1005-901-343047 | 산학협력단 |
| 2022.06.18 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 1,652 | | | | 1006-601-554311 | 산학협력단 |
| 2022.06.30 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 24,886 | 3,480 | 340 | 3,820 | 1120-100-279518 | 산학협력단 |
| 2022.09.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 105 | | | | 1005-003-167272 | 산학협력단 |

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

| 연월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준 (수입이자) | 선급법인세 | | | 계좌번호 | 비고 |
|------------|----------|-------|----------------|--------|-------|---------|-----------------|-------|
| | | | | 법인세 | 지방소득세 | 계 | | |
| 2022.09.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 5,360 | | | | 1005-104-179350 | 산학협력단 |
| 2022.09.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 1,502 | | | | 1005-202-619886 | 산학협력단 |
| 2022.09.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 551 | | | | 1005-202-731557 | 산학협력단 |
| 2022.09.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 500 | | | | 1005-304-315130 | 산학협력단 |
| 2022.09.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 369 | | | | 1005-803-667204 | 산학협력단 |
| 2022.09.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 145 | | | | 1005-804-307778 | 산학협력단 |
| 2022.09.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 914 | | | | 1005-901-343047 | 산학협력단 |
| 2022.09.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 340 | | | | 1006-601-554311 | 산학협력단 |
| 2022.09.30 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 40,035 | 5,600 | 560 | 6,160 | 1120-100-279518 | 산학협력단 |
| 2022.10.19 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 409,681 | 91,000 | 9,100 | 100,100 | 1020-744-957961 | 산학협력단 |
| 2022.12.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 45 | | | | 1005-003-167272 | 산학협력단 |
| 2022.12.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 3,921 | | | | 1005-104-179350 | 산학협력단 |
| 2022.12.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 1,499 | | | | 1005-202-619886 | 산학협력단 |
| 2022.12.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 42 | | | | 1005-202-731557 | 산학협력단 |
| 2022.12.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 580 | | | | 1005-304-315130 | 산학협력단 |
| 2022.12.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 408 | | | | 1005-803-667204 | 산학협력단 |
| 2022.12.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 205 | | | | 1005-804-307778 | 산학협력단 |
| 2022.12.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 2,036 | | | | 1005-901-343047 | 산학협력단 |
| 2022.12.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 1 | | | | 1006-601-554311 | 산학협력단 |
| 2022.12.30 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 10,430 | 1,460 | 140 | 1,600 | 1120-100-279518 | 산학협력단 |
| 2023.02.28 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 145,754 | | | | 1020-047-981780 | 산학협력단 |

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

| 연월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준 (수입이자) | 선급법인세 | | | 계좌번호 | 비고 |
|------------|----------|-------|----------------|---------|--------|---------|-----------------|------------|
| | | | | 법인세 | 지방소득세 | 계 | | |
| 2023.02.28 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 891,171 | | | | 1020-351-580773 | 산학협력단 |
| 2023.02.28 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 291 | | | | 1020-355-849363 | 산학협력단 |
| 2023.02.28 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 8,487 | | | | 1020-455-807403 | 산학협력단 |
| 2023.02.28 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 160,000 | 22,400 | 2,240 | 24,640 | 1020-646-612295 | 산학협력단 |
| 2023.02.28 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 1,865,195 | 261,840 | 26,180 | 288,020 | 1020-746-656050 | 산학협력단 |
| 2023.02.28 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 727 | | | | 1020-755-851025 | 산학협력단 |
| 2022.06.30 | 이자소득원천징수 | 신한은행 | 48,953 | 6,850 | 680 | 7,530 | 100-034-214776 | 산단-캠퍼스타운사업 |
| 2022.12.17 | 이자소득원천징수 | 신한은행 | 74,674 | 10,450 | 1,040 | 11,490 | 100-034-214776 | 산단-캠퍼스타운사업 |
| 2023.02.28 | 이자소득원천징수 | 신한은행 | | | | | 100-034-214776 | 산단-캠퍼스타운사업 |
| 2022.03.31 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 88,150 | 12,340 | 1,230 | 13,570 | 1005-903-684811 | 산단-혁신지원사업 |
| 2022.04.28 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | | | | | 1005-903-684811 | 산단-혁신지원사업 |
| 2022.04.28 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 76 | | | | 1005-903-684811 | 산단-혁신지원사업 |
| 2022.06.18 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 211,390 | 29,590 | 2,950 | 32,540 | 1005-904-303311 | 산단-혁신지원사업 |
| 2022.09.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 209,857 | 29,370 | 2,930 | 32,300 | 1005-904-303311 | 산단-혁신지원사업 |
| 2022.12.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 255 | | | | 1005-304-391043 | 산단-혁신지원사업 |
| 2022.12.17 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | 229,747 | 32,160 | 3,210 | 35,370 | 1005-904-303311 | 산단-혁신지원사업 |
| 2023.02.28 | 이자소득원천징수 | 우리은행 | | | | | 1005-903-684811 | 산단-혁신지원사업 |
| | | | | | | | | |
| 합계 | | | 4,503,225 | 521,380 | 52,070 | 573,450 | | |

선급금 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

| 계정과목 | 발생일자 | 종료일자 | 보험료 | 거래처 | 내용 | 금액 | 비고 |
|------|------|------|-----|---------|----|----|----|
| | | | | 해당사항 없음 | | | |
| | | | | | | - | |

유형자산 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위: 원)

| 계정과목 | 기초잔액(A) | 당기증가액(B) | 당기감소액(C) | 기말잔액(D=A+B-C) | 감가상각누계액 | | | | 미상각잔액(D-H) | 비고 |
|--------|---------------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------|--------|---------------|-------------|----|
| | | | | | 전기감가상각누계액(E) | 당기감가상각비(F) | 처분액(G) | 계(H=E+F-G) | | |
| 기계기구 | 1,383,128,890 | 118,129,690 | 0 | 1,501,258,580 | 837,720,530 | 162,537,310 | | 1,000,257,840 | 501,000,740 | |
| 집기비품 | 2,821,975,872 | 16,420,340 | 0 | 2,838,396,212 | 2,459,174,487 | 116,851,329 | 0 | 2,576,025,815 | 262,370,397 | |
| 기타유형자산 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 18,000 | 8,000 | 0 | 26,000 | 14,000 | |
| 합계 | 4,205,144,762 | 134,550,030 | 0 | 4,339,694,792 | 3,296,913,016 | 279,396,639 | 0 | 3,576,309,655 | 763,385,137 | 0 |

무형자산 상각비 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위: 원)

| 계정과목 | 취득원가 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 비고 |
|--------|-------------|-------------|-------|------------|-------------|----|
| 기타무형자산 | 380,170,000 | 318,931,500 | 0 | 76,034,000 | 242,897,500 | |
| 합계 | 380,170,000 | 318,931,500 | 0 | 76,034,000 | 242,897,500 | 0 |

기타비유동자산 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

| 계정과목 | 거래처 | 내용 | 전기이월액 | 당기증감액 | 당기감소액 | 기말잔액 |
|------|-----|----------------------------|-----------|-------|-----------|------|
| 보증금 | 이경복 | (서울시 캠퍼스타운 사업)창업지원센터 공간 임대 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 0 |
| 합계 | | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 |

미지급금 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

| 과 목 | 날짜 | 거 래 처 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|---------|------------|---------|---------------------------------------------------|------------|---------|
| 인건비 | 2023.02.28 | (주)우리은행 | 2022.03.01~2023.02.28 2주기 혁신지원사업단 1차 사업연도 퇴직금 적립액 | 16,298,760 | 산학협력단 |
| 연구활동비 | 2023.02.28 | 신한은행 | '하반기 생애 첫 연구' 연구활동비-회의비('23.02.08회의비) | 45,000 | 산학협력단 |
| 교육운영수익 | 2023.02.28 | 서대문구청 | 2021회계연도 캠퍼스타운사업 사업비 반환금 | 17,008,172 | 캠퍼스타운사업 |
| 이자수익 | 2023.02.28 | 서대문구청 | 2022회계연도 캠퍼스타운사업 이자 현금수령액 반납 | 104,607 | 캠퍼스타운사업 |
| 기타운영외수익 | 2023.02.28 | 서대문구청 | 2021회계연도 캠퍼스타운사업 이자 선급법인세 현금수령액 반납 | 19,960 | 캠퍼스타운사업 |
| 합계 | | | | 33,476,499 | |

예수금 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

| 과 목 | 발생일자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|-------|------------|-----------------|------------|-------|
| 예수금 | 2023.02.28 | 예수금(4대보험) | 5,845,130 | 산학협력단 |
| | | 소 계 | 5,845,130 | |
| 제세예수금 | 2023.02.28 | 제세예수금(소득세) 잔액 | 9,188,870 | 산학협력단 |
| | 2023.02.28 | 제세예수금(지방소득세) 잔액 | 918,460 | 산학협력단 |
| | | 소 계 | 10,107,330 | |
| 합계 | | | 15,952,460 | |

선수수익 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

| 과 목 | 날짜 | 거 래 처 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|--------------|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 지원금수익_교육운영수익 | 2023.02.28 | 한국연구재단 | 2022회계 혁신지원사업 선수수익 | 115,855,858 | 수익진행률 94.3% |
| 합계 | | | | 115,855,858 | |

기본금 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

| 구분 | 전기이월 | 당기증가 | | 당기감소 | | 기말잔액 | 비 고 |
|-----------|---------------|---------|------|-------------|------|---------------|-----|
| | | 순수증가 | 대체증가 | 순수감소 | 대체감소 | | |
| 1.출연기본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 출연기본금 | 0 | | | | | 0 | |
| 2.적립금 | 1,843,053 | 0 | 0 | 511,104 | 0 | 1,331,949 | |
| 연구적립금 | 0 | | | | | 0 | |
| 건축적립금 | 0 | | | | | 0 | |
| 장학적립금 | 0 | | | | | 0 | |
| 기타적립금 | 0 | | | | | 0 | |
| 고유목적사업준비금 | 1,843,053 | | | 511,104 | | 1,331,949 | |
| 3.처분전운영차익 | 1,474,824,587 | 511,104 | 0 | 222,805,762 | 0 | 1,252,529,929 | |
| 전기이월운영차익 | 1,474,824,587 | 511,104 | | | | 1,475,335,691 | |
| 당기운영차익 | | | | 222,805,762 | | -222,805,762 | |
| 합계 | 1,476,667,640 | 511,104 | 0 | 223,316,866 | 0 | 1,253,861,878 | |