



2021회계연도 학교기업 결산서(여행사)

회계기간 : 2021년 3월 1일부터
2022년 2월 28일까지

호산대학교 산학협력단

자 금 계 산 서(여행사)

(당기)제7기 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

(전기)제6기 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

과 목			7기 (당기)	6기 (전기)	증감
관	항	목			
자금수입총계			-	-	
1. 운영활동에 의한 현금유입			-	-	
	매출관련 현금유입		-	-	
	이자수익		-	-	
	보조금 수익				
	전입금수익		-	-	
	법인일반회계전입금				
	학교회계전입금				
	산학협력단전입금				
	기부금수익				
	전기오류수정이익				
	잡수익				
	기타운영외수익				
2. 투자활동에 의한 현금유입			-	-	
	단기투자에 의한 현금유입				
	투자자산의 처분				
	고정자산의 처분		-	-	
	구출물매각대				
	기계기구매각대				
	집기비품매각대				
3. 재무활동에 의한 현금유입			-	-	
	타인자본현금유입				
	자기자본현금유입		-	-	
	법인회계 출연금수입				
	교비회계 출연금수입				
	산학협력단회계 출연금 수입				
4. 전기이월자금			-	-	
자금지출총계			-	-	
1. 운영활동에 의한 현금유출			-	-	
	매입관련 현금유출		-		
	인건비		-	-	
	복리후생비				
	임차료				
	세금과공과		-	-	
	장학금				
실험실습비					

자 금 계 산 서(여행사)

(당기)제7기 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

(전기)제6기 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

과 목			7기 (당기)	6기 (전기)	증감
관	항	목			
	연구비				
	기타판매와관리비		-		
	전출금지출		-	-	
		법인일반회계전출금			
		교비회계전출금			
		산학협력단 전출금	-	-	
	이자비용				
	전기오류수정손실				
	잡손실				
	기타운영외손실				
2. 예비비			-	-	
	예비비				
3. 투자활동에 의한 현금유출			-	-	
	단기투자에 의한 현금유출				
	투자자산의 취득				
	고정자산의 취득				
4. 재무활동에 의한 현금유출			-	-	
5. 차기이월자금			-	-	

재무상태표(여행사)

(당기)제7기 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

(전기)제6기 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

과 목	제 7 기			제 6 기		
	금 액			금 액		
자 산 총 계			-			-
1. 유동자산			-			-
당좌자산		-			-	
현금						
보통예금	-			-		
매출채권						
(대손충당금)						
미수금						
(대손충당금)						
선급법인세						
부가세대급금						
기타당좌자산						
재고자산		-			-	
제품						
원재료						
2. 고정자산			-			-
투자자산						
유형자산		-			-	
기계기구						
(감가상각누계액)						
집기비품						
(감가상각누계액)						
기타유형자산						
(감가상각누계액)						
무형자산						
개발비						
기타무형자산						
부 채 총 계			-			-
1. 유동부채			-			-
1. 유동부채		-			-	
미지급금						
예수금						
제세예수금						

재 무 상 태 표(여행사)

(당기)제7기 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

(전기)제6기 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

과 목	제 7 기			제 6 기		
	금 액			금 액		
부가세예수금						
미지급비용						
선수수익						
기타유동부채						
2. 고정부채			-			-
퇴직급여충당금		-			-	
기타고정부채		-				
기본금(자본금) 총계			-			-
1. 출연기본금			-			-
법인회계출연금					-	
교비회계출연금						
산학협력단출연금		-			-	
2. 운영차액			-			-
고유목적사업준비금						
전기이월운영차액		-			-	
당기운영차액		-				
부 채 와 기 본 금 총 계			-			-

운 영 계 산 서(여행사)

(당기)제7기 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

(전기)제6기 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

과 목	제 7 기		제 6 기	
	금 액		금 액	
1. 매출액		-		-
상품매출	-		-	
2. 운영외 수익		-		-
이자수익	-		-	
지원금				
잡수익				
3. 고유목적사업환입액		-		-
수익총계		-		-
1. 매출원가		-		-
원재료매입비	-			
매출 총 이익		-		-
2. 판매비와 관리비		-		-
인건비	-		-	
복리후생비				
여비교통비				
수도광열비				
전력비				
세금과공과	-		-	
수선비				
보험료				
교육훈련비				
소모품비				
지급수수료				
광고비				
기타판매와관리비	-			
영업이익		-		-
3. 운영외비용		-		-
법인일반계전출금				
교비회계전출금				
산학협력단전출금	-		-	
4. 고유목적사업준비금전입액	-	-		
법인세 차감전 손익		-		-
5. 법인세비용		-		-
6. 당기운영차액		-		-
비용총계		-		-

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위:원)

계 정	예금명	용 도	예치기관	예치금액	계좌번호	비 고
현금 및 현금성자산	보통예금	(학교기업) 여행사	국민은행	-	638101-04-178611	
합 계				-		

유형자산 명세서

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	기말잔액	비 고
기계 기구	-	-	-	-	-	-	-	
집기 비품	-	-	-	-	-	-	-	
차량 운반구	-	-	-	-	-	-	-	
기타 유형자산	-	-	-	-	-	-	-	
합 계	-	-	-	-	-	-	-	

기본금명세서

(단위:원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금					
출연기본금					
2. 적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금					
3. 처분전운영차익	-	-	-	-	
전기이월운영차익	-			-	
당기운영차익			-	-	
합 계	-	-	-	-	-

지원금 수익 명세서

(단위:원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
해당없음					

지원금(간접비) 수익 명세서

(단위:원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
해당없음					

간접비 지출내역서

(단위: 원)

구분			당기			전기		
			국가연구 개발사업	기타 사업	계	국가연구 개발사업	기타 사업	계
Ⅰ. 기초 간접비 재원 잔액			-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 간접비 수익 (간접비계정 이체액)			-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 간접비 지출내역			-	-	-	-	-	-
	1. 인력지원비		-	-	-	-	-	-
		1) 연구지원인력 인건비	-	-	-	-	-	-
		2) 연구개발능력성과급	-	-	-	-	-	-
		3) 연구개발준비금	-	-	-	-	-	-
	2. 연구지원비		-	-	-	-	-	-
		1) 기관 공통비용	-	-	-	-	-	-
		2) 사업단·연구단 운영비	-	-	-	-	-	-
		3) 기반시설·장비	-	-	-	-	-	-
		구축·운영비	-	-	-	-	-	-
		4) 연구실안전관리비	-	-	-	-	-	-
		5) 연구보안관리비	-	-	-	-	-	-
		6) 연구윤리활동비	-	-	-	-	-	-
		7) 연구활동지원금	-	-	-	-	-	-
	3. 성과활용지원비		-	-	-	-	-	-
		1) 과학문화활동비	-	-	-	-	-	-
		2) 지식재산권 출원·등록비	-	-	-	-	-	-
	4. 기타지원비		-	-	-	-	-	-
		1) 기타지원비	-	-	-	-	-	-
	5. 간접비 재원으로 취득한자산		-	-	-	-	-	-
		1) 간접비 재원취득자산	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 간접비 학교회계전출금			-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 기말 간접비 재원 잔액(Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ)			-	-	-	-	-	-

유·무형자산(감가)상각비명세서

(단위:원)

구 분	과 목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형 자산	기계기구	-	-	-	-	-	-	
	집기비품	-	-	-	-	-	-	
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	
	기타 유형자산	-	-	-	-	-	-	
	소 계	-	-	-	-	-	-	
무형 자산	지식재산권	-	-	-	-	-	-	
	개발비	-	-	-	-	-	-	
	임차권리금	-	-	-	-	-	-	
	기타무형자산	-	-	-	-	-	-	
	소 계	-	-	-	-	-	-	
합 계		-	-	-	-	-	-	

운영차손익처분계산서

제 7 기	2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지	제 6 기	2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지
처분확정일	2022년 02월 28일까지	처분확정일	2021년 02월 28일까지

과 목			제 7 기(당기)			제 6 기(전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅰ. 처분전운영차익				-	-		-	-
		1) 전기이월운영차익	-			-		
		2) 당기운영차익						
Ⅱ. 적립금등이입액								
		1) 연구적립금이입액						
		2) 건축적립금이입액						
		3) 장학적립금이입액						
		4) 기타적립금이입액						
		5) 고유목적사업준비이입액						
Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)			-		-			-
Ⅳ. 운영차익처분액								
		1) 연구적립금적립액						
		2) 건축적립금적립액						
		3) 장학적립금적립액						
		4) 기타적립금적립액						
		5) 고유목적사업준비금설정액						
Ⅴ. 차기이월운영차손익(Ⅲ-Ⅳ)			-		-			-

선급법인세명세서

연월일	내 용	정수의무자	과세표준	선급법인세	지방세	비고
해당없음						

선급금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
해당없음			

예수금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
해당없음			

잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다. **증서번호 (Certificate No) : 6860611**

• 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustee) : 호산대학교산학협력단 · **주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 515-82-06633**
· **발급번호 (Issue No) : 0282000325**

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사업자은행통장	계좌번호 (Account Number)	638101-04-197850
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	638101-04-177106
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	638101-04-178611
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	638137-04-002560
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사업자은행통장	계좌번호 (A/C No.)	638101-04-176406
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		
합계 (Total Amount)	₩0	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 잔액 없음			

• 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2022년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on 2022년 02월 28일.

- 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2022년 03월 24일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 경산공단종합금융센터

지점(인) (Branch)

책임자 (Yours truly)

(Authorized signature)

취급자

김혜경

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 053-814-7352

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

A300-020(210×297) 모조지 80g/㎡ (10.02 개정) K11 증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. *KB국민은행