



2022회계연도 학교기업 결산서(구내식당)

회계기간 : 2022년 3월 1일부터
2023년 2월 28일까지

호산대학교 산학협력단

자 금 계 산 서(구내식당)

(당기)제8기 : 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

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

과 목			제8기(당기)	제7기(전기)	증감
관	항	목			
자금수입총계			11,110,858	11,099,789	11,069
1. 운영활동에 의한 현금유입			11,069	11,057	12
	매출관련 현금유입		-	-	
	이자수익		11,069	11,057	12
	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		-	-	

자 금 계 산 서(구내식당)

(당기)제8기 : 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

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

과 목			제8기(당기)	제7기(전기)	증감
관	항	목			
4. 전기이월자금			11,099,789	11,088,732	11,057
자금지출총계			-	-	
1. 운영활동에 의한 현금유출			-	-	
	매입관련 현금유출		-	-	
	인건비		-	-	
	복리후생비		-	-	
	임차료		-	-	
	세금과공과		-	-	
	장학금		-	-	
	실험실습비		-	-	
	연구비		-	-	
	기타판매외관리비		-	-	
	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			-	-	

자 금 계 산 서(구내식당)

(당기)제8기 : 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

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

과 목			제8기(당기)	제7기(전기)	증감
관	항	목			
5. 차기이월자금			11,110,858	11,099,789	11,069

재 무 상 태 표(구내식당)

(당기)제8기 : 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

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

과 목	제 8 기			제 7 기		
	금 액			금 액		
자 산 총 계			11,110,858			11,099,789
1. 유동자산			11,110,858			11,099,789
당좌자산		11,110,858			11,099,789	
현금	-			-		
보통예금	11,110,858			11,099,789		
매출채권	-			-		
(대손충당금)						
미수금	-			-		
(대손충당금)						
선급법인세	-			-		
부가세대급금	-			-		
기타당좌자산	-			-		
재고자산		-			-	
재품	-			-		
원재료	-			-		
2. 고정자산			-			-
투자자산		-			-	
유형자산		-			-	
기계기구	-			-		
(감가상각누계액)						
집기비품	-			-		
(감가상각누계액)						
기타유형자산	-			-		
(감가상각누계액)						
무형자산		-			-	
개발비	-			-		
기타무형자산	-			-		
부 채 총 계			-			-
1. 유동부채			-			-
1. 유동부채		-			-	
미지급금	-			-		
예수금	-			-		

재 무 상 태 표(구내식당)

(당기)제8기 : 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

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

과 목	제 8 기			제 7 기		
	금 액			금 액		
제세예수금	-			-		
부가세예수금	-			-		
미지급비용	-			-		
선수수익	-			-		
기타유동부채	-			-		
2. 고정부채			-			-
퇴직급여충당금		-			-	
기타고정부채		-			-	
기본금(자본금) 총계			11,110,858			11,099,789
1. 출연기본금			11,088,732			11,077,685
법인회계출연금		-			-	
교비회계출연금		-			-	
산학협력단출연금		11,088,732			11,077,685	
2. 운영차액			22,126			22,104
고유목적사업준비금		-			-	
전기이월운영차액		11,057			11,047	
당기운영차액		11,069			11,057	
부 채 와 기 본 금 총 계			11,110,858			11,099,789

운 영 계 산 서(구내식당)

(당기)제8기 : 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

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

과 목	제 8 기		제 7 기	
	금 액		금 액	
1. 매출액		-		-
상품매출	-		-	
2. 운영외 수익		11,069		11,057
이자수익	11,069		11,057	
지원금	-		-	
잡수익	-		-	
3. 고유목적사업환입액		-		-
수익총계	11,069		11,057	
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		11,069		11,057
5. 법인세비용		-		-
6. 당기운영차액		11,069		11,057
비용총계	11,069		11,057	

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위:원)

계 정	예금명	용 도	예치기관	예치금액	계좌번호	비 고
현금 및 현금성 자산	보통예금	(학교기업) 구내식당	국민은행	11,110,858	638137-04-002726	
합 계				11,110,858		

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	11,088,732	-	-	11,088,732	
출연기본금	11,088,732	-	-	11,088,732	
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금	-	-	-	-	
건축적립금	-	-	-	-	
장학적립금	-	-	-	-	
기타적립금	-	-	-	-	
고유목적사업준비금	-	-	-	-	
3. 처분전운영차익	11,057	-	11,069	22,126	
전기이월운영차익	11,057	-	-	11,057	
당기운영차익	-	-	11,069	11,069	
합 계	11,099,789	-	11,069	11,110,858	

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)

구 분		당기			전기		
		국가연구	기타	계	국가연구	기타	계
		개발사업	사업		개발사업	사업	
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·장비구축·운영비	-	-	-	-	-	-
	4)연구실안전관리비	-	-	-	-	-	-
	5)연구보안관리비	-	-	-	-	-	-
	6)연구윤리활동비	-	-	-	-	-	-
	7)연구활동지원금	-	-	-	-	-	-
	3. 성과활용지원비	-	-	-	-	-	-
	1)과학문화활동비	-	-	-	-	-	-
	2)지식재산권 출원·등록비	-	-	-	-	-	-
	4. 기타지원비	-	-	-	-	-	-
	1)기타지원비	-	-	-	-	-	-
	5. 간접비 재원으로 취득한	-	-	-	-	-	-
	자산						
	1)간접비 재원	-	-	-	-	-	-
	취득자산						
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 8기	2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지	제 7기	2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지
처분 확정일	2023년 02월 28일까지	처분 확정일	2022년 02월 28일까지

과 목			제 10기(당기)			제 9기(전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅰ. 처분전운영차익				22,126	22,126		22,104	22,104
		1) 전기이월운영차익	11,057			11,047		
		2) 당기운영차익	11,069			11,057		
Ⅱ. 적립금등이입액								
		1) 연구적립금이입액						
		2) 건축적립금이입액						
		3) 장학적립금이입액						
		4) 기타적립금이입액						
		5) 고유목적사업준비이입액						
Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)			-		22,126			22,104
Ⅳ. 운영차익처분액								
		1) 연구적립금적립액						
		2) 건축적립금적립액						
		3) 장학적립금적립액						
		4) 기타적립금적립액						
		5) 고유목적사업준비금설정액						
Ⅴ. 차기이월운영차손익(Ⅲ-Ⅳ)			-		22,126			22,104

부 속 명 세 서

선급법인세명세서

연월일	내 용	징수의무자	과세표준	선급법인세	지방세	비고
2022-03-12	638137-04-002726	국민은행	2,766	-	-	
2022-06-11	638137-04-002726	국민은행	2,767	-	-	
2022-09-10	638137-04-002726	국민은행	2,768	-	-	
2022-12-10	638137-04-002726	국민은행	2,768	-	-	
	합 계		11,069	-	-	

선급금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
해당없음			

예수금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
해당없음			