



# 2022회계연도 학교기업 결산서(여행사)

회계기간 : 2022년 3월 1일부터  
2023년 2월 28일까지

호산대학교 산학협력단

# 자 금 계 산 서(여행사)

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

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

과 목			8기 (당기)	7기 (전기)	증감
관	항	목			
자금수입총계			-	-	
1. 운영활동에 의한 현금유입			-	-	
	매출관련	현금유입	-	-	
	이자수익		-	-	
	보조금	수익	-	-	
	전입금	수익	-	-	
		법인일반회계전입금	-	-	
		학교회계전입금	-	-	
		산학협력단전입금	-	-	
	기부금	수익	-	-	
	전기오류수정이익		-	-	
	잡수익		-	-	
	기타운영외수익		-	-	
2. 투자활동에 의한 현금유입			-	-	
	단기투자에 의한	현금유입	-	-	
	투자자산의	처분	-	-	
	고정자산의	처분	-	-	
		구출물매각대	-	-	
		기계기구매각대	-	-	
		집기비품매각대	-	-	
3. 재무활동에 의한 현금유입			-	-	
	타인자본	현금유입	-	-	
	자기자본	현금유입	-	-	
		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)제8기 : 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

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

과 목			8기 (당기)	7기 (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			-	-	

# 재 무 상 태 표(여행사)

(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			-			-
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)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		
부가세예수금	-			-		
미지급비용	-			-		
선수수익	-			-		
기타유동부채	-			-		
<b>2. 고정부채</b>			-			-
퇴직급여충당금		-			-	
기타고정부채		-			-	
<b>기본금(자본금) 총계</b>			-			-
<b>1. 출연기본금</b>			-			-
법인회계출연금		-			-	
교비회계출연금		-			-	
산학협력단출연금		-			-	
<b>2. 운영차액</b>			-			-
고유목적사업준비금		-			-	
전기이월운영차액		-			-	
당기운영차액		-			-	
<b>부 채 와 기 본 금 총 계</b>			-			-

# 운 영 계 산 서(여행사)

(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		-		-
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 현금성 자산	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)

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 10기	2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지	제 9기	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				-	-		-	-
		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)			-		-			-

부 속 명 세 서

## 선급법인세명세서

연월일	내 용	징수의무자	과세표준	선급법인세	지방세	비고
해당없음						



## 선급금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
해당없음			

## 예수금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
해당없음			