

재무상태표 부속명세서

2025년 3월 1일 - 2026년 2월 28일

1. 현금성자산 및 단기금융상품명세서
 2. 미수금명세서
 3. 선급법인세명세서
 4. 유형자산명세서
 5. 무형자산명세서
 6. 제세예수금명세서
 7. 부가세예수금명세서
 8. 미지급비용명세서
 9. 선수수익 명세서
 10. 기본금명세서

한세대학교 산학협력단

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	비고
현금 및 현금성자산	보통예금	국연사간접비	국민	678501-01-356614	4,475,000	국민[01]
	보통예금	국연사사업비	국민	678501-01-154159	0	국민[02]
	보통예금	간접비	국민	678501-01-154175	6,964,063	국민[03]
	보통예금	원천세	국민	678501-01-154162	4,835,020	국민[04]
	보통예금	부가가치세	국민	678501-01-344899	3,117,864	국민[05]
	보통예금	예수금(4대보험)	국민	678501-01-336931	0	국민[18]
	보통예금	학교전입금	국민	678537-01-001935	55,721,478	국민[44]
	보통예금	일반관리비	국민	678537-01-005371	5,784,557	국민[65]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-015	0	기업[201]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-022	9,011,734	기업[202]
	보통예금	퇴직적립금(행복캠퍼스 사업)	기업	471-060130-04-030	17,097,230	기업[203]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-047	0	기업[204]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-054	0	기업[205]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-061	0	기업[206]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-079	1,129,104	기업[207]
	보통예금	e-브랜치	기업	471-060130-01-080	0	기업[208]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-093	0	기업[209]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-104	0	기업[210]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-111	0	기업[211]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-129	0	기업[212]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-136	0	기업[213]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-143	1,294,943	기업[214]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-151	2,377,888	기업[215]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-168	0	기업[216]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-175	0	기업[217]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-182	4,756,270	기업[218]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-190	4,756,179	기업[219]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-201	4,756,036	기업[220]
	보통예금	RISE 사업단	기업	471-060130-04-218	186,051	기업[221]
	보통예금	퇴직적립금(RISE사업단)	기업	471-060130-04-225	1,220,248	기업[222]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-232	0	기업[223]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-240	18,696,903	기업[224]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-257	0	기업[225]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-264	10,803,451	기업[226]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-04-271	0	기업[227]
	보통예금	교직원지원센터	기업	471-060130-04-289	0	기업[228]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-01-290	0	기업[229]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-01-301	0	기업[230]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-01-318	0	기업[231]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-01-325	0	기업[232]
	보통예금	연구비	기업	471-060130-01-332	9,633,255	기업[233]
보통예금	연구비	기업	471-060130-01-340	0	기업[234]	
보통예금	연구비	기업	471-060130-01-357	0	기업[235]	
보통예금	연구비	기업	471-060130-01-364	0	기업[236]	
보통예금	연구비	기업	471-060130-04-378	0	기업[237]	
보통예금	연구비	기업	471-060130-04-385	0	기업[238]	
보통예금	연구비	기업	471-060130-04-392	0	기업[239]	
보통예금	연구비	농협	355-0056-5680-23	0	농협[64]	
보통예금	행복캠퍼스 사업	농협	301-0335-4871-91	0	농협[68]	
보통예금	군포도시농업센터	농협	301-0353-1785-11	0	농협[69]	
보통예금	연구비	농협	301-0356-7184-51	0	농협[70]	
보통예금	연구비	농협	351-1354-4183-13	0	농협[71]	
	계				166,617,274	
합계					166,617,274	

미수금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
권성익 외 23명	RISE사업 지역 시니어 웰니스 증진사업 보조강사비	855,360	지원금사업비>연구비>연구활동비
합계		855,360	

선급법인세명세서

(단위 : 원)

일자	은행명	계좌번호	거래처	적요	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (선급법인세)	지방소득세 (법인지방소득세)	선급법인세 (원천납부액)
2025-03-16	기업	471-060130-04-289	기업[228] 471-060130-04-289	2025 예금 결산이자	16,205	2,260	220	2,480
2025-06-14	국민	678501-01-154175	국민[03] 678501-01-154175	2025 예금 결산이자	17,563	2,450	240	2,690
2025-06-22	기업	471-060130-04-289	기업[228] 471-060130-04-289	2025 예금 결산이자	13,371	1,870	180	2,050
2025-09-21	기업	471-060130-04-061	기업[206] 471-060130-04-061	2025 예금 결산이자	10,326	1,440	140	1,580
2025-09-21	기업	471-060130-04-289	기업[228] 471-060130-04-289	2025 예금 결산이자	7,549	1,050	100	1,150
2025-12-13	국민	678501-01-154175	국민[03] 678501-01-154175	2025 예금 결산이자	11,808	1,650	160	1,810
합 계					76,822	10,720	1,040	11,760

유형자산명세서

(단위 : 원)

과목	자산명	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
집기비품	칼라복사기(FUJIFILM)	3,400,000	-	-	3,400,000	1,756,666	1,643,334	
집기비품	HP Laser Printer	1,090,000	-	-	-	1,090,000	-	
합계		4,490,000	-	-	3,400,000	2,846,666	1,643,334	

무형자산명세서

(단위 : 원)

과목	자산명	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지식재산권	디자인권	642,500	-	-	-	-	이규진
지식재산권	저작권	53,600	-	-	-	-	류대현
지식재산권	저작권	160,800	24,120	-	24,120	-	김선집
지식재산권	저작권	268,000	93,800	-	53,600	40,200	김선집
지식재산권	저작권	53,600	30,374	-	10,720	19,654	김선집
지식재산권	저작권	214,400	121,494	-	42,880	78,614	김선집
합계		1,392,900	269,788	-	131,320	138,468	

제세예수금 명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
안양세무서등	송은영-미설 패키징 디자인 개발 연구-인건비(2026년 1월)	88,000	원천세 예수금
안양세무서등	(국연사)정영인-2025 한국연구재단 미술을 통한 치매 진단 및 치료 시스템 구축-연구수당(1월)	35,200	원천세 예수금
안양세무서등	공동환-웨이퍼 이미지 관리를 위한 DAM 개발연구-인건비(1월)	303,600	원천세 예수금
안양세무서등	2026년 중장년 행복캠퍼스 운영사업-인건비(2026.1월분)	305,080	원천세 예수금
안양세무서등	김수진-31개 시·군 연계강화를 위한 경기도미래세대재단 지속가능발전 전략 연구용역-내부인건비	298,980	원천세 예수금
안양세무서등	김수진-31개 시·군 연계강화를 위한 경기도미래세대재단 지속가능발전 전략 연구용역-외부인건비	386,740	원천세 예수금
안양세무서등	송은영-미설 패키징 디자인 개발 연구-인건비(2026년 2월)	88,000	원천세 예수금
안양세무서등	(국연사)정영인-2025 한국연구재단 미술을 통한 치매 진단 및 치료 시스템 구축-연구수당(2월)	35,200	원천세 예수금
안양세무서등	2026년 2월 급여 - 원천세	137,240	원천세 예수금
안양세무서등	2026년 2월 교직원 수당(보직, 직무, 겸직, 자격, 특별사업운영수당) - 원천세	133,160	원천세 예수금
안양세무서등	[단위과제 4] 교육·연구 프로그램 개발·운영비 - 지역 시니어 웰니스 증진사업 (하숙례) 개발비	352,000	원천세 예수금
안양세무서등	[단위과제 3] 교육·연구 프로그램 개발·운영비 - 성인학습자 역량강화 사업 (윤현철) 강사료	22,000	원천세 예수금
안양세무서등	[단위과제 4] 교육·연구 프로그램 개발·운영비 - 지역 시니어 웰니스 증진사업 (하숙례) 강사료	308,000	원천세 예수금
안양세무서등	[단위과제 8] 인건비 - RISE 전담직원 2월 급여(정선주)	42,170	원천세 예수금
안양세무서등	[단위과제 8] 인건비 - RISE 전담직원 2월 수당(팀장)	17,600	원천세 예수금
안양세무서등	2026년 중장년 행복캠퍼스 운영사업-인건비(2026.2월분)	702,450	원천세 예수금
안양세무서등	(국연사)이관표-2025 한국연구재단 미래 포스트-/트랜스휴머니즘 시대 인류의 '죽음'과 '장애'에 대한 연구-2026년 2월 연구수당	35,200	원천세 예수금
안양세무서등	[단위과제 3] 교육·연구 프로그램 개발·운영비 - 성인학습자 역량강화 사업 (윤현철) 강사료	22,000	원천세 예수금
안양세무서등	[단위과제 8] 그 밖의 사업운영 경비 - 웹 위탁용역 개발 심의비	114,400	원천세 예수금
안양세무서등	[단위과제 7] 교육·연구 프로그램 개발·운영비 - 지역 초등 창의예술 및 놀음학교 (유승지) 프로그램개발비	792,000	원천세 예수금
안양세무서등	[단위과제 5] 교육·연구 프로그램 개발·운영비 - 지역 시니어 웰니스 증진사업 (유승지) 프로그램개발비	176,000	원천세 예수금
안양세무서등	[단위과제 1] 교육·연구 프로그램 개발·운영비 - 시기반 스마트 팩토리~ (방제완) 교과목개편비	264,000	원천세 예수금
안양세무서등	[단위과제 1] 교육·연구 프로그램 개발·운영비 - 시기반 스마트 팩토리~ (방제완) 교과과정 개발비	176,000	원천세 예수금
합계		4,835,020	

부가세예수금 명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
안양세무서	김수진-31개 시.군 연계강화를 위한 경기도 미래세대재단 지속가능발전 전략 연구용역	3,117,864	
합계		3,117,864	

미지급비용 명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
웹게시(주)	산학협력단(간접비) - 통합 연구비관리시스템 사용료	787,500	수수료
BC카드	RISE 사업 운영비(사무용품 등) 카드 사용료	186,000	RISE사업 운영비 카드
합계		973,500	

선수수익 명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
한국연구재단	정영인-한국연구재단 중견연구자지원사업(3연차)	8,988,180	지원금수익>연구수익>정부연구수익
한국연구재단	권두연-한국연구재단 장기요양시설 노인 가족의 서비스 경험 측정지표 연구	1,129,104	지원금수익>연구수익>정부연구수익
한국연구재단	최형심-한국연구재단 생애 첫 연구(3연차)	1,294,943	지원금수익>연구수익>정부연구수익
(주)에이티아이	공동환-웨이퍼 이미지 관리를 위한 DAM 연구	2,377,888	산학협력수익>산학협력수익>산업체연구수익
한국연구재단	엄강일-한국연구재단 창의적 작곡을 위한 AI를 활용한 처적화 방안 연구	4,750,000	지원금수익>연구수익>정부연구수익
한국연구재단	이정환-한국연구재단 다비트 슈트라우스의 <예술의 생애>와 헤겔철학	4,750,000	지원금수익>연구수익>정부연구수익
한국연구재단	김주현-한국연구재단 하나님의 영광 트라우마 극복 관련 연구	4,750,000	지원금수익>연구수익>정부연구수익
경기도미래세대재단	김수진-31개 시.군 연계강화를 위한 지속가능발전 전략 연구	18,696,903	산학협력수익>연구수익>정부연구수익
한국연구재단	이관표-한국연구재단 인문사회분야 중견연구자지원사업(2연차)	10,775,999	지원금수익>연구수익>정부연구수익
미설	송은영-2025 미설 패키징 디자인 개발 연구	9,633,255	산학협력수익>산학협력수익>산업체연구수익
합계		67,146,272	

기본금명세서

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1. 출연기본금					
출연기본금					
2. 적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금					
3. 처분전운영차익	318,310		22,153,711	22,472,021	
전기이월운영차익	318,310			318,310	
당기운영차익			22,153,711	22,153,711	
합계	318,310		22,153,711	22,472,021	