

2023 학년도 결산서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

재 무 상 태 표

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

재 무 상 태 표

(당기 : 2024년 2월 29일 현재)
(전기 : 2023년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
유동자산			163,659,632		192,513,889
당좌자산			163,659,632		192,513,889
	현금및현금성자산	62,638,862		91,829,219	
	단기금융상품	100,000,000		100,000,000	
	선급금	0		0	
	미수금	9,970		120,000	
	부가세대급금	0		0	
	외상매출금	0		0	
	(대손충당금)	0		0	
	선급법인세	1,010,800		564,670	
재고자산			0		0
	재고자산	0		0	
비유동자산			9,000		9,000
	투자자산	0		0	
유형자산			9,000		9,000
	기계기구	41,653,860	4,000	41,653,860	4,000
	(기계기구차감)	(5,000)		(5,000)	
	(감가상각누계액)	(41,644,860)		(41,644,860)	
	집기비품	2,842,500	5,000	2,842,500	5,000
	(집기비품차감)	(1,000)		(1,000)	
	(감가상각누계액)	(2,836,500)		(2,836,500)	
무형자산			0		0
	무형자산	0		0	
	(무형자산차감)	0		0	
	(감가상각누계액)	0		0	
자 산 총 계			163,668,632		192,522,889

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
부 채			234,840		364,700
유동부채			234,840		364,700
	일반 예수금	208,120		208,010	
	제세 예수금	26,720		131,850	
	부가세예수금	0		0	
	기타예수금	0		0	
	선 수 금	0		0	
	미지급금	0		24,840	
비유동부채			0		0
	퇴직급여충당부채	0		0	
		0		0	
	고유목적사업준비금	0		0	
기본금			163,433,792		192,158,189
출연기본금			238,000,000		238,000,000
	교비회계출연기본금	238,000,000		238,000,000	
운영차액			(74,566,208)		(45,841,811)
	전기이월운영차액	(45,841,811)		(28,978,064)	
	당기운영차손익	(28,724,397)		(16,863,747)	
부 채 와 기 본 금 총 계			163,668,632		192,522,889

운 영 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

운 영 계 산 서

(당기 : 2023년 3월1일부터 2024년 2월29일까지)

(전기 : 2022년 3월1일부터 2023년 2월28일까지)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
매출액			40,552,440		71,319,220
	농산물판매수입	0		4,722,900	
	식물판매수입	0		2,212,810	
	기타판매수입	40,552,440		64,383,510	
매출원가			22,974,300		32,609,613
매출총이익			17,578,140		38,709,607
판매비와 관리비			51,584,024		54,383,190
	특별강사료	0		0	
	조교인건비	0		0	
	직원급여	27,367,000		24,794,516	
	직원상여금	0		0	
	직원제수당	0		0	
	임시직인건비	0		6,790,000	
	지원인력인건비	0		0	
	직원법정부담금(4대보험)	3,289,140		2,411,210	
	퇴직급여	2,214,500		2,549,990	
	감가상각비	0		0	
	무형자산상각비	0		0	
	대손상각비	0		0	
	장비관리비	825,000		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
	보험료	0		0	
	리스및임차료	462,000		423,500	
	기타시설관리비	3,549,000		220,000	
	여비교통비	64,200		212,200	
	소모품비	1,102,650		5,298,650	
	인쇄출판비	0		0	
	통신비	654,450		738,000	
	전기·수도료	0		0	
	세금과공과	81,480		0	
	지급수수료	7,855,990		5,110,000	
	복리후생비	2,076,764		2,091,774	
	교육훈련비	0		0	
	일반용역비	1,626,850		3,688,350	
	업무추진비	0		0	
	홍보비	0		0	
	회의비	415,000		0	
	행사비	0		55,000	
	기타운영비	0		0	
	위원회운영비	0		0	
	물류유통비	0		0	
	예비비	0		0	
영업이익			(34,005,884)		(15,673,583)
영업외수익			6,604,654		3,989,836
	기부금수입	0		0	
	국고보조금수입	0		0	
	이자수익	6,604,654		3,716,735	
	전기오류수정이익	0		0	
	투자자산처분이익	0		0	
	유형자산처분이익	0		0	
	잡수입	0		0	
	기타수입(전기수정이익)	0		273,101	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
영업외비용			1,323,167		5,180,000
	잡손실	3,167		0	
	투자자산처분손실	0		0	
	학생지원경비	1,320,000		5,180,000	
	고유목적사업준비금전입액	0		0	
경상이익			(28,724,397)		(16,863,747)
특별이익			0		0
	특별이익	0		0	
특별손실			0		0
	특별손실	0		0	
법인세차감전 순이익			(28,724,397)		(16,863,747)
법인세비용			0		0
당기운영차손익			(28,724,397)		(16,863,747)

자 금 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

2023학년도 자금계산서(총괄표)

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

학교기업 SU-AgRI

(단위 : 원)

수 입						지 출					
구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%	구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%
손익계정수입		50,925,000	47,157,094	(3,767,906)	0.2	손익계정지출		69,301,000	75,881,491	6,580,491	0.3
	매출액	44,429,000	40,552,440	(3,876,560)	0.2		재료매입	15,135,000	16,880,570	1,745,570	0.1
	영업외수익	6,496,000	6,604,654	108,654	0.0		인건비지출액	29,493,000	32,870,640	3,377,640	0.1
							제조경비지출액	5,510,000	6,093,730	583,730	0.0
							판매와관리비	17,993,000	18,713,384	720,384	0.1
							영업외비용	1,170,000	1,323,167	153,167	0.0
							예비비	-	-	0	0.0
자산변동수입		-	-	0	0.0	자산변동지출		-	-	0	0.0
	고정자산매각수입	-	-	0	0.0		고정자산취득지출	-	-	0	0.0
	투자자산매각수입	-	-	0	0.0		기타자산지출	-	-	0	0.0
	기타자산수입	-	-	0	0.0						
부채변동수입		-	-	0	0.0	부채변동지출		-	-	0	0.0
	차입금수입	-	-	0	0.0		차입금상환	-	-	0	0.0
	기타부채유입	-	-	0	0.0		기타부채	-	-	0	0.0
기본금변동수입		-	-	0	0.0	기본금변동지출		-	-	0	0.0
	출연기본금수입	-	-	0	0.0		출연기본금반환	-	-	0	0.0
							목적사업전출금	-	-	0	0.0
미사용전기이월자금		192,149,000	192,149,189	189	0.8	미사용전기이월자금		173,773,000	163,424,792	(10,348,208)	0.7
	기초유동자산	192,149,000	192,513,889	364,889	0.8		기말유동자산	173,773,000	163,659,632	(10,113,368)	0.7
	기초유동부채	-	364,700	364,700	0.0		기말유동부채	-	234,840	234,840	0.0
자금수입총계		243,074,000	239,306,283	(3,767,717)	100.0	자금지출총계		243,074,000	239,306,283	(3,767,717)	100.0

수입의 부

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

자 금 계 산 서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초	
관	항	목					
손익계정수입			50,925,000	47,157,094	(3,767,906)		
	매출액		44,429,000	40,552,440	(3,876,560)		
		농산물판매수입	0	-	0		
		선인장판매수입	0	-	0		
		기타판매수입	44,429,000	40,552,440	(3,876,560)		
	영업외수익		6,496,000	6,604,654	108,654		
		일반기부금			-	0	
		국고보조금	0		-	0	국고보조금및 국고예금이자
		예금이자	6,496,000	6,604,654	108,654		
		투자자산처분이익			-	0	
		유형자산처분이익			-	0	
		잡수입	-	-	0		
		전기오류수정이익			-	0	
		기타수입	-	-	0		
	자산변동수입			-	-	0	
고정자산매각수입			-	-	0		
		토지매각대				0	
		건물매각대				0	
		건축물 매각대				0	
		기계기구매각대				0	
		집기비품매각대				0	
		차량운반구매각대				0	
		무형고정자산매각대				0	
						0	
투자자산매각수입				-	-	0	
		투자자산 처분액			-	0	
기타자산수입				-	-	0	
		전신전화보증금회수				0	
	임차보증금회수				0		

과 목			예산	결산	증감액	산출기초
관	항	목				
		장기대여금회수			0	
		기타자산수입			0	
					0	
부채변동수입			-	-	0	
	차입금수입		-	-	0	
		단기차입금차입			0	
		장기차입금차입			0	
	기타부채유입		-	-	0	
		임대보증금수입			0	
		기타부채수입	-		0	
기본금변동수입			-	-	0	
	출연기본금수입		-	-	0	
		출연기본금수입	0	-	0	
					0	
미사용 전기이월자금			192,149,000	192,149,189	189	
	기초유동자산		192,149,000	192,513,889	364,889	
		유동자금	192,149,000	91,829,219	(100,319,781)	전기이월액
		단기금융상품		100,000,000	100,000,000	
		선급금		-	0	
		미수금(일반)	-	120,000	120,000	
		미수금(부가세대급금)	-	-	0	
		미수금(외상매출금)	-	-	0	
		(대손충당금)	-	-	0	
		선급법인세	-	564,670	564,670	
		재고자산	-	-	0	
					0	
	기초유동부채		-	364,700	364,700	
		일반예수금(건강등)	-	208,010	208,010	
		제세예수금(갑근세등)	-	131,850	131,850	
		부가세예수금	-	-	0	
		기타예수금	-	-	0	
		선수금	-	-	0	
		미지급금	-	24,840	24,840	
		기타유동부채	-	-	0	
					0	
자금수입총계			243,074,000	239,306,283	(3,767,717)	

지출의 부

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

자 금 계 산 서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예산	결 산	증감액	산출기초
관	항 목				
손익계정지출		69,301,000	75,881,491	6,580,491	
	재료매입	15,135,000	16,880,570	1,745,570	
	당기원재료매입액	15,135,000	16,880,570	1,745,570	
	당기부재료매입액	-	-	-	
	당기기타재료매입액	-	-	-	
	인건비지출액	29,493,000	32,870,640	3,377,640	
	직원급여	27,026,000	27,367,000	341,000	
	직원상여금	-	-	-	
	직원제수당	-	-	-	
	임시직인건비	-	-	-	
	지원인력인건비	-	-	-	
	직원법정부담금(4보험)	2,467,000	3,289,140	822,140	
	퇴직급여지급액	-	2,214,500	2,214,500	
					-
	제조경비지출액 (매출비용)	5,510,000	6,093,730	583,730	
	교재구입및개발(도서원가)	-	-	-	
	여비교통비	-	-	-	
	통신비	-	-	-	
	수선비	165,000	165,000	-	
	교육훈련비	-	-	-	
	도서인쇄비	-	-	-	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
		회의비	-	-	-	
		소모품비	1,369,000	1,512,730	143,730	
		지급수수료	-	-	-	
		외주제작비	-	-	-	
		물류유통비	-	-	-	
		일반용역비	3,580,000	4,020,000	440,000	
		교육과정개발비	-	-	-	
		제품비	-	-	-	
		잡비	-	-	-	
		홍보비	396,000	396,000	-	
		인건비및노임	-	-	-	
		복리후생비	-	-	-	
		시설관리비	-	-	-	
		강사비	-	-	-	
		업무추진비	-	-	-	
		행사비	-	-	-	
		세금과공과	-	-	-	
	판매와관리비		17,993,000	18,713,384	720,384	
		장비관리비	825,000	825,000	-	
		보험료	-	-	-	
		리스및임차료	463,000	462,000	- 1,000	
		기타시설관리비	3,549,000	3,549,000	-	
		여비교통비	64,000	64,200	200	
		소모품비	1,070,000	1,102,650	32,650	
		인쇄출판비	-	-	-	
		통신비	489,000	654,450	165,450	
		전기·수도료	-	-	-	
		세금과공과	41,000	81,480	40,480	
		지급수수료	7,723,000	7,855,990	132,990	
		복리후생비(기타)	1,941,000	2,076,764	135,764	
		교육훈련비	-	-	-	
		일반용역비	1,627,000	1,626,850	- 150	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초	
관	항	목					
		업무추진비	-	-	-		
		홍보비	-	-	-		
		회의비	201,000	415,000	214,000		
		수선비	-	-	-		
		기타운영비	-	-	-		
		위원회운영비	-	-	-		
		물류유통비	-	-	-		
	영업외비용		1,170,000	1,323,167	153,167		
		잡손실	-	3,167	3,167		
		현장실습비(학생지원)	1,170,000	1,320,000	150,000		
		지급이자			-		
		전기오류수정손실	-		-		
	예비비			-	-	-	
		예비비		-	-	-	
예비비			-	-	-		
자산변동지출			-	-	-		
	고정자산취득 지 출		-	-	-		
		토지매입비	-		-		
		건물매입비	-		-		
		기계기구매입비	-	-	-		
		집기비품매입비	-	-	-		
		차량운반구매입비	-		-		
		무형고정자산취득비	-	-	-		
	기타자산지출			-	-	-	
		임차보증금지출				-	
		장기대여금지출				-	
기타자산지출					-		

과 목			예산	결산	증감액	산출기초		
관	항	목						
부채변동지출			-	-	-			
	기타부채		-	-	-			
		임대보증금환급				-		
		기타부채상환		-	-	-		
기본금변동지출			-	-	-			
	출연기본금반환		-	-	-			
		출연기본금반환		-	-	-		
	목적사업전출금		-	-	-			
고유목적사업준비금전출				-	-	준비금 현금전출액		
미사용차기이월자금			173,773,000	163,424,792	- 10,348,208			
	기말유동자산		173,773,000	163,659,632	- 10,113,368			
		유동자금		173,773,000	62,638,862	- 111,134,138	차기이월자금	
		단기금융상품			100,000,000			
		선급금		-	-	-		
		미수금		-	9,970	9,970		
		부가세대급금		-	-	-		
		외상매출금(대손충당금)		-	-	-		
		선급법인세		-	1,010,800	1,010,800		
		재고자산		-	-	-		
		기말유동부채			-	234,840	234,840	
			일반예수금(건강등)		-	208,120	208,120	
			제세예수금(갑근세등)			26,720	26,720	
	부가세예수금			-	-	-		
	기타예수금				-	-		
	선수금			-	-	-		
	미지급금			-	-	-		
	기타유동부채			-	-	-		
	자금지출총계			243,074,000	239,306,283	- 3,767,717		

합계잔액시산표

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

학교기업 SU-AgRI

(단위 : 원)

차		계정과목	대	
잔액	합계		합계	잔액
208,155,992	481,194,153	자 산	317,525,521	44,487,360
163,659,632	436,697,793	유 동 자 산	273,038,161	0
62,638,862	234,992,353	현금성자산(현금및예금)	172,353,491	
0	0	국고보조금예금차감	0	
100,000,000	200,000,000	단기금융상품	100,000,000	
0	0	선급금	0	
9,970	129,970	미수금(미수금일반)	120,000	
0	0	미수금(부가세대급금)	0	
0	0	미수금(외상매출금)	0	
		대손충당금(외상매출금)	0	0
0	0	가지급금	0	
1,010,800	1,575,470	선급법인세	564,670	
0	0	재 고 자 산	0	
0	0	투자자산(출자금)	0	
44,496,360	44,496,360	고 정 자 산	44,487,360	44,487,360
41,653,860	41,653,860	기계기구	41,649,860	41,649,860
41,653,860	41,653,860	기계기구(학교기업)	0	
		국고보조금기계기구차감	5,000	5,000
	0	기계기구감가상각누계액	41,644,860	41,644,860
2,842,500	2,842,500	집기비품	2,837,500	2,837,500
2,842,500	2,842,500	집기비품(학교기업)		
	0	국고보조금집기비품차감	1,000	1,000
	0	집기비품감가상각누계액	2,836,500	2,836,500
0	0	무형고정자산	0	0

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
0	0	무형고정자산(학교기업)		
	0	국고보조금무형자산차감	0	0
		무형고정자산감가상각누계액	0	0
0	4,072,640	< 부 채 >	4,307,480	234,840
0	4,072,640	유 동 부 채	4,307,480	234,840
	2,496,230	일반예수금(건강, 국민, 고용)	2,704,350	208,120
	1,551,570	제세예수금(갑근세, 주민세)	1,578,290	26,720
	0	제세예수금(부가세예수금)	0	0
	0	기타예수금	0	0
	0	기타선수금	0	0
	24,840	미지급금	24,840	0
	0	가수금	0	0
	0	고정부채	0	0
		퇴직급여충당금		0
	0	고유목적사업준비금	0	0
45,841,811	45,841,811	< 기 본 금 >	238,000,000	238,000,000
	0	기타기본금출자금	0	0
	0	교비회계출연기본금	238,000,000	238,000,000
45,841,811	45,841,811	전기이월운영차액	0	0
		전기오류수정이익	0	0
253,997,803	531,108,604	소 계	559,833,001	282,722,200
	0	< 영 업 외 수 입 >	6,604,654	6,604,654
	0	일반기부금		0
	0	(기타)국고보조금		0
	0	예금이자	6,604,654	6,604,654
	0	투자자산처분이익		0
	0	유형자산처분이익		0
	0	잡수입		0
	0	기타수입, 전기수정이익		0

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
	7,340,900	< 매출 >	47,893,340	40,552,440
	0	농산물 판매 수입	0	0
	0	선인장 판매 수입	0	0
	7,340,900	기타 판매 수입	47,893,340	40,552,440
51,584,024	51,584,024	< 판매 및 관리 운영비 >	0	
0		특별강사료		
0		조교 인건비		
27,367,000	27,367,000	직원 급여	0	
0	0	직원 상여금		
0	0	직원 제수당		
0	0	임시직 인건비		
0	0	지원 인력 인건비		
3,289,140	3,289,140	직원법정부담금(4대보험)		
2,214,500	2,214,500	퇴직 급여		
0		퇴직충당금전입액		
0		(유형)감가상각비		
0		(무형)감가상각비		
0	0	대손상각비		
825,000	825,000	장비관리비		
0		보험료		
462,000	462,000	리스 및 임차료		
3,549,000	3,549,000	기타시설관리비		
64,200	64,200	여비교통비		
1,102,650	1,102,650	소모품비		
0	0	인쇄출판비		
654,450	654,450	통신비		
0		전기수도료		
81,480	81,480	세금과공과		

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
7,855,990	7,855,990	지급수수료	0	
2,076,764	2,076,764	복리후생비(기타)		
0		교육훈련비		
1,626,850	1,626,850	일반용역비		
0		업무추진비		
0		홍보비		
415,000	415,000	회의비		
0		수선비		
0	0	기타운영비		
0		위원회운영비		
0		물류유통비		
		예비비		
1,323,167	1,323,167	< 영업외비용 >	0	
3,167	3,167	< 잡손실 >		
0		< 투자자산처분손실 >		
0		< 전기오류수정손실 >		
0		< 고유목적사업준비금전입액 >		
1,320,000	1,320,000	< 학생지원경비 >	0	
0	0	실습재료비		
1,320,000	1,320,000	실습교육인건비		
0		현장실습식비		
0		실습교보재구입비		
0		현장실습강사비		
0		실습원고료및인쇄비		
0		현장실습장학금		
0		실습실유지관리비		
0	0	실습학생지원비		
0		실습실장비수선비		
0		실험실습비		

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
22,974,300	22,974,300	< 제조경비 / 매출원가 >	0	
0		교재구입및개발(도서원가)		
0	0	여비교통비		
0		통신비		
165,000	165,000	수선비		
0	0	교육훈련비		
0		도서인쇄비		
0		회의비		
1,512,730	1,512,730	소모품비		
0		지급수수료		
0		외주제작비		
0		물류유통비		
4,020,000	4,020,000	일반용역비		
0		교육과정개발비		
0		제품비		
0		잡비		
396,000	396,000	홍보비		
0	0	인건비및노임		
0		복리후생비		
0	0	시설관리비		
16,880,570	16,880,570	원재료비		
0		강사비		
0	0	업무추진비		
0		행사비		
0		세금과공과		
75,881,491	83,222,391	소계	54,497,994	47,157,094
329,879,294	614,330,995	합계	614,330,995	329,879,294

부속명세서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위: 원)

자금의 종류	용 도	예치기관	계좌번호	금 액	만기일	이자율(연)	비 고
기업자유예금	노원구청 보조금	우리은행	1005-504-510194	1,693	수시		
기업자유예금	노원구청	우리은행	1005-902-334978	1,095	수시		
기업자유예금	운영통장	우리은행	1005-402-334973	14,695,943	수시		
기업자유예금	매출통장	우리은행	1005-802-334969	760,000	수시		
기업자유예금	2015국고통장	우리은행	1006-601-426972	-	수시		
기업자유예금	2015대응통장	우리은행	1006-001-426970	-	수시		
기업자유예금	MMT통장	우리은행	1120-580-002018	47,180,131	수시		
기업자유예금	정기예금	우리은행	1020-863-388714	100,000,000	2024-11-29	4.07%	
합 계				162,638,862			

미 수 금 명 세 서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
미수금	2024-02-28	미수금 - 최스란	9,970	
소 계			9,970	
합 계			9,970	

▣ 부가세대급금명세서 - 별첨

선 급 법 인 세 명 세 서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

사업년도		2021년 03월 01일		원천납부세액 명세서(갑)	학교명	삼육대학교 학교기업 SU-AgRI			
		2022년 02월 28일							
관리번호 :					사업자등록번호 : 217-82-06762				
적 요		원천징수의무자		원천징수일	이자금액	세율	법인세	지방소득세	
번호	계좌번호	사업자등록번호	상호(은행)						
1	1005-402-334973	217-82-06762	우리은행 중랑교지점	2023-03-18	7,633	0%	-	-	
2	1005-802-334969	217-82-06762	우리은행 중랑교지점	2023-03-18	3,289	0%	-	-	
3	1005-902-334978	217-82-06762	우리은행 중랑교지점	2023-03-18	5,429	0%	-	-	
4	1005-504-510194	217-82-06762	우리은행 중랑교지점	2023-06-17	4,860	0%	-	-	
5	1120-580-002018	217-82-06762	우리은행 중랑교지점	2022-03-31	1,633,443	14%	227,240	21,260	
6	1020-552-684364	217-82-06762	우리은행 중랑교지점	2023-11-29	4,950,000	14%	693,000	69,300	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
					6,604,654		920,240	90,560	

고 정 자 산 명 세 서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전기이월액	증 가 액	감소액	기말잔액	국고보조 차감액	당기상각액	감가상각누계액	자산잔액	미상각잔액
	토 지										
유	건 물										
형	구 축 물										
고	기계기구		41,653,860	0		41,653,860	5,000	0	41,644,860	4,000	9,000
정	집기비품		2,842,500	0		2,842,500	1,000	0	2,836,500	5,000	6,000
자	차량운반구									0	0
산	건설가계정									0	0
소 계			44,496,360	0		44,496,360	6,000	0	44,481,360	9,000	15,000
무형	컨텐츠					0		0	0	0	0
자산										0	0
소 계			0	0		0	0	0	0	0	0
합 계			44,496,360	0		44,496,360	6,000	0	44,481,360	9,000	15,000

☐ 국고보조차감액명세서, 감가상각누계액명세서 - 별첨

고정자산 국고차감 명세서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목		전기차감 이월액	당기 자산구입 차감증가액(+)	당기 국고 감가상각액(-)	기말 차감잔액	비 고
유형	기계기구차감	5,000	0	0	5,000	
고정	집기비품차감	1,000	0	0	1,000	
자산						
소 계		6,000	0	0	6,000	
무형	무형고정자산차감	0	0	0	0	
고정						
자산						
소 계		0	0	0	0	
합 계		6,000	0	0	6,000	

고정자산 감가상각누계액 명세서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

계정과목		구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	감가상각 누계액	
유형 고정 자산	기계 기구	대응	379,905	2,436,164	8,375,813	5,145,042	2,859,120	1,534,263	1,726,300	139,353	0	0	22,595,960	
		국고		1,604,619	7,740,167	4,378,808	2,403,966	1,319,777	1,557,443	44,120	0	0	19,048,900	
		계	379,905	4,040,783	16,115,980	9,523,850	5,263,086	2,854,040	3,283,743	183,473	0	0	41,644,860	
	집기 비품	대응	849,265	424,426	264,016	144,946	152,326	9,074	10,047		0			1,854,100
		국고		36,959	426,844	234,338	128,651	70,630	84,978		0			982,400
		계	849,265	461,385	690,860	379,284	280,977	79,704	95,025	0	0	0	0	2,836,500
소 계			1,229,170	4,502,168	16,806,840	9,903,134	5,544,063	2,933,744	3,378,768	183,473	0	0	44,481,360	
무형 고정 자산	무형 고정 자산	대응											0	
		국고												0
	소 계			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계			1,229,170	4,502,168	16,806,840	9,903,134	5,544,063	2,933,744	3,378,768	183,473	0	0	44,481,360	

예 수 금 명 세 서
(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

구 분	일자	내 용	금 액	비 고	
일반예수금 제세예수금	2023-02-29	건강보험예수금	88,660		
	2023-02-29	국민연금예수금	99,530		
	2023-02-29	고용보험예수금	19,930		
			소 계	208,120	
			예수금 합계	208,120	

미지급금(미지급비용) 명세서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

구분	일자	내용	금액	비고
		해당 없음		
합 계			-	

기 본 금 명 세 서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

구	분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	교비회계	238,000,000	0	0	0	0	238,000,000	
							0	
				0			0	
		238,000,000	0	0	0	0	238,000,000	
적립금	재평가적립금		0				0	
	연구기금적립금		0				0	
	건축기금적립금		0				0	
	장학기금적립금		0				0	
	퇴직기금적립금		0				0	
	기타기금적립금		0				0	
	소계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	(45,841,811)			0		(45,841,811)	
	당기운영차액		-28,724,397		0		-28,724,397	
	소계	(45,841,811)	-28,724,397	0	0	0	(74,566,208)	
합계		192,158,189	-28,724,397	0	0	0	163,433,792	

결산부속서류

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI



학교기업(SU-AgRI) 운영위원회 회의록(1)

일 시: 2024년 05월 22일(수)
장 소: 서면진행
참 석 자: 김용선(의장), 김유선(서기), 박철주, 봉원영, 송창호, 이승희, 정훈, 박제진(초청), 최스란(초청)
첫 기 도:

학교기업 24-01-01. 직전 회의록 승인

직전 회의록(학교기업 SU-AgRI 운영위원회2023-3회)을 승인함.

학교기업 24-01-02. 학교기업 SU-AgRI 2023학년도 결산보고 승인

다음과 같이 2023년도 학교기업 SU-AgRI 회계결산을 승인함.

구분	세부내역
사업명	· 2023학년도 학교기업 SU-AgRI 결산보고
사업내용	· 회계연도: 2023학년도 · 첨부: 2023학년도 학교기업 SU-AgRI 회계 결산 보고서 1부

학교기업 24-01-03. 에코팜센터 주차장 내 컨테이너 철거 예정 보고 승인

다음과 같이 에코팜센터 주차장 내 컨테이너 철거 예정 보고를 승인함.

1. 사 유 : 개발제한구역 내 건축물 대상
2. 일 정 : 5월 중 철거 확정
3. 첨부자료 : 컨테이너 철거 전 사진

의 장 김 용 선
서 기 김 유 선

<첨부자료>



에코팜센터 주차장 내 컨테이너

2024년 1차 학교기업 SU-AgRI 운영위원회_참석자

2024년 05월 22일(수)

김 용 선(위원장)	
김 유 선(서기)	
박 철 주(위원)	박철주
봉 원 영(위원)	
송 창 호(위원)	송창호
이 승 회(위원)	이승회
정 훈(위원)	
박 제 진(초청)	박제진
최 스 란(초청)	최스란