

2022회계연도

결 산 서

2022.03.01.부터 2023.02.28. 까지



통합발달심리센터(학교기업)

2022회계연도

자 금 계 산 서

2022.03.01.부터 2023.02.28. 까지



통합발달심리센터(학교기업)

○ 지 출

과 목		예산액	결산액	증 감 액	
관	항 목				
손익계정지출		297,300,000	269,629,593	27,670,407	
	인건비지출액	72,840,000	49,627,196	23,212,804	
		급 여	28,440,000	27,260,990	1,179,010
		상 여 금	8,000,000		8,000,000
		제 수 당	20,400,000	20,289,520	110,480
		잡 급			
		퇴직급여지급액	16,000,000	2,076,686	13,923,314
		판매비와관리비	196,460,000	194,017,684	2,442,316
		장비·시설임대비	3,600,000	3,595,920	4,080
		복리후생비	7,000,000	5,156,440	1,843,560
		여비교통비	400,000	70,000	330,000
		통신비			
		세금과공과금	2,000,000	1,235,540	764,460
		수선비	2,000,000	1,333,200	666,800
		보험료	3,800,000	1,956,372	1,843,628
		운반비	300,000	76,160	223,840
		교육훈련비	400,000		400,000
		도서인쇄비	1,000,000	691,500	308,500
		회의비	800,000		800,000
		소모품비	6,000,000	5,944,864	55,136
		지급수수료	164,660,000	171,429,162	-6,769,162
		광고선전비	1,500,000	428,450	1,071,550
		차량유지비			
		장비임대료			
		잡비	3,000,000	2,100,076	899,924
		영업외비용	28,000,000	25,984,713	2,015,287
		현장실습비	10,000,000	8,859,713	1,140,287
	산학협력단회계전출	18,000,000	17,125,000	875,000	
	잡손실				
예비비		5,000,000		5,000,000	
	예비비	5,000,000		5,000,000	
	예비비	5,000,000		5,000,000	
자산변동지출		4,000,000	1,774,560	2,225,440	
	고정자산취득지출	4,000,000	1,774,560	2,225,440	
		1,000,000		1,000,000	
		3,000,000	1,774,560	1,225,440	
부채변동지출					

과		목	예산액	결산액	증감액
관	항	목			
	차입금상환				
		단기차입금상환			
		장기차입금상환			
기본금변동지출					
	출연기본금반환				
		출연기본금반환			
	목적사업전출금				
산학협력단회계반환					
미사용차기이월자금			153,255,000	182,910,084	-29,655,084
	기말유동자산		154,055,000	204,494,627	-50,439,627
		유동자금	150,825,000	202,813,118	-51,988,118
		기타유동자산	3,230,000	1,681,509	1,548,491
	기말유동부채		800,000	21,584,543	-20,784,543
		예수금	800,000	1,282,090	-482,090
		선수금			
기타유동부채			20,302,453	-20,302,453	
자금지출총계			459,555,000	454,314,237	5,240,763

2022회계연도 학교기업 자금계산서

(2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지)

○ 수 입

(단위 : 원)

과 목		예산액	결산액	증감액	
관	항 목				
손익계정수입		300,125,000	290,369,681	9,755,319	
	매출액		300,000,000	290,181,010	9,818,990
		제품매출 상품매출	300,000,000	290,181,010	9,818,990
	영업외수익		125,000	188,671	-63,671
		국고보조금 이자수익 잡이익 기부금	125,000	188,671	-63,671
자산변동수입	고정자산매각수입				
	토지매각대 건물매각대 건축물매각대 기계·장치매각대 공구와기구매각대 집기비품매각대 차량운반구매각대				
부채변동수입	차입금수입				
	단기차입금차입 장기차입금차입				
미사용전기이월자금		159,430,000	163,944,556	-4,514,556	
	기초유동자산		178,230,000	183,647,666	-5,417,666
		유동자금	175,000,000	182,285,505	-7,285,505
		기타유동자산	3,230,000	1,362,161	1,867,839
	기초유동부채		18,800,000	19,703,110	-903,110
		예수금 선수금 기타유동부채	800,000	597,260	202,740
18,000,000		19,105,850	-1,105,850		
자금수입총계		459,555,000	454,314,237	5,240,763	

2022회계연도

재무상태표

당기 : 2023.02.28. 현재

전기 : 2022.02.28. 현재



통합발달심리센터(학교기업)

재무상태표

제7기 2023년 02월 28일 현재

제6기 2022년 02월 29일 현재

회사명 :가천대학교 산학협력단 통합발달심리센터

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당)기		제 6 (전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		204,494,627		182,285,505
(1) 당 좌 자 산		204,494,627		182,285,505
보 통 예 금		202,813,118		180,919,635
외 상 매 출 금		0		0
미 수 금		1,641,886		1,319,935
선 급 비 용		15,113		22,445
선 급 법 인 세		22,320		21,410
선 급 지 방 소 득 세		2,190		2,080
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		2,184,145		1,362,161
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		2,184,145		1,362,161
기 계 장 치	4,107,900		4,107,900	
감 가 상 각 누 계 액	3,580,427	527,473	3,147,115	960,785
비 품	2,833,560		1,059,000	
감 가 상 각 누 계 액	1,176,888	1,656,672	657,624	401,376
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		206,678,772		183,647,666
부 채				
I. 유 동 부 채		23,768,688		9,174,330
미 지 급 금		22,486,598		8,577,070
예 수 금		1,282,090		597,260
선 수 금				
미 지 급 비 용		0		0
II. 비 유 동 부 채		0		12,303,340
퇴 직 급 여 총 당 부 채		0		12,303,340
부 채 총 계		23,768,688		21,477,670
기 본 금				
I. 기 본 금		0		0
출 연 기 본 금		0		0
II. 운 영 차 익		182,910,084		162,169,996
이 월 운 영 차 익		162,169,996		136,889,404
당 기 운 영 차 익		20,740,088		25,280,592
기 본 금 총 계		182,910,084		162,169,996
부 채 및 기 본 금 총 계		206,678,772		183,647,666

2022회계연도

운 영 계 산 서

2022.03.01.부터 2023.02.28. 까지



통합발달심리센터(학교기업)

운 영 계 산 서

제 7기 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지
 제 6기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

회사명 : 가천대학교 산학협력단 통합발달심리센터

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당)기		제 6 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		290,181,010		289,652,472
치 료 수 입	290,181,010		289,652,472	
II. 매출원가				
III. 매출총이익		290,181,010		289,652,472
IV. 판매비와관리비		243,644,880		221,739,354
직 원 급 여	27,260,990		26,440,000	
상 여 급	0		0	
제 수 당	20,289,520		16,296,570	
퇴 직 급 여	2,076,686		2,594,380	
복 리 후 생 비	5,156,440		4,235,550	
여 비 교 통 비	70,000		27,300	
세 금 과 공 과 금	1,235,540		1,294,040	
감 가 상 각 비	952,576		979,144	
지 급 임 차 료	0		0	
수 선 비	1,333,200		625,900	
보 험 료	1,956,372		2,285,935	
운 반 비	76,160		50,400	
교 육 훈 련 비				
도 서 인 쇄 비	691,500		206,630	
회 의 비	0		251,500	
소 모 품 비	5,944,864		3,496,100	
지 급 수 수 료	171,429,162		158,514,165	
광 고 선 전 비	428,450		517,000	
장 비 시 설 임 대 비	3,595,920		2,773,940	
잡 비 (접 대 비 등)	1,147,500		1,150,800	
V. 영업이익		46,536,130		67,913,118
VI. 영업외수익		188,671		172,902
이 자 수 익	188,671		172,902	
잡 이 익	0		0	
VII. 영업외비용		25,984,713		42,805,428
현 장 실 습 비	8,859,713		6,805,428	
산 학 협 력 단 전 출 금	17,125,000		36,000,000	
VIII. 법인세차감전이익		20,740,088		25,280,592
IX. 법인세 등				
X. 당기 운영차익		20,740,088		25,280,592

2022회계연도

계정과목 부속명세서

2022.03.01.부터 2023.02.28. 까지



통합발달심리센터(학교기업)

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위 : 원)

자금종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고	
운영자금	기업자유	운영	하나은행	559-910035-34404	19,522,792			수입	
	기업자유	운영	하나은행	559-910035-33804	6,246,101			지출	
	기업자유	운영	하나은행	559-910035-36704	67,756,214			심리지원	
	기업자유	운영	하나은행	559-910035-37304	42,911,046			교육청바우처	
	기업자유	운영	하나은행	559-910035-35104	64,834,902			발달재활	
	기업자유	운영	하나은행	559-910035-38004	1,542,063			통합가족	
		계				202,813,118			
단기금융상품				해 당 사 항 없 음					
		계				-			
합 계					202,813,118				

단기매매금융자산명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

구분	종목	1주의금액	주수	취득원가	재무상대표가액	평가손익	비고
주 식							
				해 당 사 항 없 음			
	계						
채 무 증 권							
	계						
합 계						-	

매출채권명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

계정과목	거래처명	내역	금액	비고	
외상매출금					
	계			-	
	받을어음				
		해당사항 없음			
계					
합 계				-	

미수금명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

번호	상대처	내역	금액	비고
1	KB카드	치료비 카드결제 미입금액	470,016	
2	롯데카드	치료비 카드결제 미입금액	108,350	
3	현대카드	치료비 카드결제 미입금액	264,654	
4	하나카드	치료비 카드결제 미입금액	460,000	
5	삼성카드	치료비 카드결제 미입금액	117,636	
6	성남세무서	퇴직소득세 미환금액	201,120	
7	수정구청	퇴직소득세 미환금액	20,110	
			-	
	합 계		1,641,886	

미수수익명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당사항 없음		
합 계		-	

선급비용명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
메리츠화재	미경과 보험료	15,113	선급비용
	해당사항 없음		
합 계		15,113	

선급법인세명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

일자	적요	징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세	선급지방소득세	비고
2022-03-19	이자수익 법인세.주민세	하나은행	14,843	2,070	200	
2022-03-19	이자수익 법인세.주민세	하나은행	10,762	1,500	150	
2022-03-19	이자수익 법인세.주민세	하나은행	11,175	1,560	150	
2022-06-18	이자수익 법인세.주민세	하나은행	15,326	2,140	210	
2022-06-18	이자수익 법인세.주민세	하나은행	11,561	1,610	160	
2022-06-18	이자수익 법인세.주민세	하나은행	12,155	1,700	170	
2022-09-17	이자수익 법인세.주민세	하나은행	15,811	2,210	220	
2022-09-17	이자수익 법인세.주민세	하나은행	12,581	1,760	170	
2022-09-17	이자수익 법인세.주민세	하나은행	13,007	1,820	180	
2022-12-17	이자수익 법인세.주민세	하나은행	16,195	2,260	220	
2022-12-17	이자수익 법인세.주민세	하나은행	12,224	1,710	170	
2022-12-17	이자수익 법인세.주민세	하나은행	14,170	1,980	190	
	합 계		159,810	22,320	2,190	

장기금융상품명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
정기예금							
정기적금 등							
		해 당 사 항 없 음.					
합 계							

장기투자금융자산 및 출자금명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

구분	종목	1주의금액	주수	취득원가	재무상태표가액	평가손익	비고
주 식							
				해 당 사 항 없	음.		
	계						
출 자 금	종목		액면가액	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비고
				해 당 사 항 없	음.		
	계						
채 무 중 권							
				해 당 사 항 없	음.		
	계						
합 계						-	

유형자산명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	-	-	-	-	-	-	
기계장치	4,107,900	-	-	4,107,900	3,580,427	527,473	
집기비품	1,059,000	1,774,560	-	2,833,560	1,176,888	1,656,672	
공구와기구		-				-	
차량운반구		-				-	
합 계	5,166,900	1,774,560	-	6,941,460	4,757,315	2,184,145	

무형자산명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액 (당기상각액)	미상각잔액	비고
			해 당 사	항 없 음.			
합 계	-	-	-	-	-	-	

매입채무명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

과목	거래처명	내역	금액	비고
외상매입금				
		해당사항 없음		
	계		-	
	지급어음			
계				
합 계			-	

미지급금 및 미지급비용 명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

번호	거래처명	내역	금액	비고
1	상당자	상당수수료등	21,052,688	미지급금
2	하나카드	법인카드 사용분(2월)	834,410	미지급금
3	세무접인한울성남지점	기장료	440,000	미지급금
4	성신기획	특수치료실 카드인쇄	159,500	미지급금
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
	합 계		22,486,598	

임대보증금명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

계정과목	상대처	내용	금액	비고
		해 당 사 항 없 음		
합 계			-	

총당부채명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
퇴직급여총당부채	12,303,340	12,303,340	-	-	
합 계	12,303,340	12,303,340	-	-	

기본금명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1. 출연기본금	-	-	-	-	
출연기본금	-	-	-	-	
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업적립금	-	-		-	
3. 처분전운영차익	162,169,996	-	20,740,088	182,910,084	
전기이월운영차익(전기이월운영차손)	162,169,996	-	-	162,169,996	
당기운영차익(당기운영차손)	-	-	20,740,088	20,740,088	
합 계	162,169,996	-	20,740,088	182,910,084	

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

계정과목	지원기관	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고(책임교수)
매출	개인외	개인외	상당수입	290,181,010	288,760,354	송양민
합 계				290,181,010	288,760,354	

지적재산권 수익명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

과목	거래처	내역	금액	비고
지식재산권실시수익				
		해 당 사 항 없 음		
소계				
지식재산권양도수익				
소계				
합 계			-	

지원금수익명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

계정과목	지원기관	교부처	내역	금액	당기 현금수령액	비고(책임교수)
			해 당 사 항 없 음			
합 계				-	-	

기부금수익명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

계정과목	기부처	내역	금액	비고(책임교수)
		해 당 사 항 없 음.		
합 계	-	-	-	

간접비 수익명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

계정과목	지원기관	교부처	내역	금액	비고(책임교수)
			해 당 사 항 없 음.		
합 계			총계		

유·무형자산(감가)상각비명세서

2023년 02월 28일 현재

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
유형자산	건물	-	-			-	-	
	기계장치	4,107,900	3,147,115	433,312	-	3,580,427	527,473	
	집기비품	2,833,560	657,624	519,264	-	1,176,888	1,656,672	
	공구와기구	-		-		-	-	
	차량운반구	-		-		-	-	
	소계	6,941,460	3,804,739	952,576	-	4,757,315	2,184,145	
무형자산	지적재산권				-	-	-	
	무형자산				-	-	-	
	소계	-	-	-	-	-	-	
합계	6,941,460	3,804,739	952,576	-	4,757,315	2,184,145		