

손익계산서

*)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31

!)기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

회사명 : 경상북도청소년수련센터

(단위 : 원)

과목	제 11 (당)기		제 10 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		2,890,042,159		2,355,194,690
극 비 보 조 금	10,400,000		11,520,000	
도 비 보 조 금	1,238,800,000		1,107,240,000	
시 설 사 용 료 수 입	451,013,909		427,980,400	
기 타 부 담 금	2,110,500		5,386,000	
청 소 년 사 용 료 수 입	766,853,500		776,971,200	
시 설 투 자 보 조 금	420,864,250		26,097,090	
II. 매 출 원 가		0		0
III. 매 출 총 이 익		2,890,042,159		2,355,194,690
IV. 판 매 비 와 관 리 비		3,135,712,944		3,091,625,755
직 원 급 여	933,279,930		921,148,680	
잡 급	49,158,430		55,563,300	
퇴 직 급 여	79,626,910		134,056,813	
복 리 후 생 비	26,449,800		25,927,940	
여 비 교 통 비	60,108,510		49,088,220	
통 신 비	24,319,354		15,169,026	
수 도 광 열 비	29,745,071		31,662,761	
전 력 비	131,029,102		113,151,339	
세 금 과 공 과 금	2,108,050		2,234,745	
감 가 상 각 비	779,237,988		735,405,486	
지 급 임 차 료	5,895,894		5,264,839	
수 선 비	34,605,858		8,092,439	
보 험 료	95,421,345		86,298,751	
차 량 유 지 비	15,001,350		7,590,890	
교 육 훈 련 비	5,563,300		228,000	
도 서 인 쇄 비	6,547,428		1,110,000	
회 의 비	429,800		0	
사 무 용 품 비	5,823,950		6,279,485	
소 모 품 비	106,995,327		107,279,129	
용 역 비	92,563,155		83,593,616	
업 무 추 진 비	22,129,250		21,094,620	
지 급 수 수 료	23,183,613		37,740,370	
기 념 품 비	16,574,714		16,090,909	
식 당 운 영 비	525,064,178		565,726,957	
일 숙 직 비	24,100,000		24,050,000	
행 사 운 영 비	13,107,000		13,662,000	
도 비 지 원 프 로 그 램 운	3,190,910		3,600,000	
청 소 년 문 화 교 류 캠프	24,452,727		20,515,440	

손익계산서

1)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

2)기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

회사명 : 경상북도청소년수련센터

(단위 : 원)

과목	제 11 (당)기		제 10 (전)기	
	금액		금액	
V. 영업손실		245,670,785		736,431,085
VI. 영업외수익		52,048,616		48,894,772
이자수입	23,086,262		7,514,529	
수입임대료	6,206,260		6,727,832	
잡수입	22,756,094		34,652,411	
VII. 영업외비용		970,966		22,005
유형자산폐기손실	2,000		0	
잡손실	968,966		22,005	
VIII. 법인세차감전손실		194,593,135		687,558,298
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순손실		194,593,135		687,558,298

재무상태표

제 11기 2012년 12월 31일 현재
제 10기 2011년 12월 31일 현재
경상북도청소년수련센터

(단위 : 원)

과목	제 11(당)기		제 10(전)기	
	금액		금액	
자 산				
I. 유 동 자 산		497,750,712		520,291,605
(1) 당 좌 자 산		497,750,712		520,291,605
보 통 예 금		478,902,526		490,451,807
미 수 금		49,500		7,717,510
선 금 금		5,042,400		0
선 금 비 용		12,569,436		11,937,188
당 기 선 납 법 인 세		966,030		3,198,470
단 기 금 융 상 품		220,820		6,986,630
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		1,976,589,271		2,226,382,168
(1) 투 자 자 산		115,724,424		74,824,557
퇴 직 연 금 운 용 자 산		115,724,424		74,824,557
(2) 유 형 자 산		1,860,864,847		2,151,557,611
시 설 장 치	5,604,528,522		5,127,216,843	
감 가 상 각 누 계 액	4,107,545,880	1,496,982,642	3,486,929,351	1,640,287,492
차 량 운 반 구	202,477,903		202,477,903	
감 가 상 각 누 계 액	115,366,283	87,111,620	82,155,255	120,322,648
비 품	1,131,193,675		1,131,104,600	
감 가 상 각 누 계 액	854,423,090	276,770,585	740,157,129	390,947,471
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		2,474,339,983		2,746,673,773
부 채				
I. 유 동 부 채		321,131,452		398,872,107
미 지 금		41,065,210		66,356,607
예 수 금		9,087,940		4,115,080
부 가 세 예 수 금		8,728,542		0
선 수 임 대 료		18,796,250		4,497,510
선 수 사 업 비		243,453,510		323,902,910
II. 비 유 동 부 채		0		0
퇴 직 금 여 총 당 부 채	433,198,710		381,667,350	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	433,198,710		381,667,350	
부 채 총 계		321,131,452		398,872,107
자 본				
I. 자 본		0		0
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		2,153,208,531		2,347,801,666

재 무 상 태 표

제 11기 2012년 12월 31일 현재
제 10기 2011년 12월 31일 현재
경상북도청소년수련센터

(단위 : 원)

과 목	제 11(당)기		제 10(전)기	
	금 액		금 액	
미 처 분 이 익 잉 여 금		2,153,208,531		2,347,801,666
(당 기 순 손 실)				
당기 : 194,593,135 원				
전기 : 687,558,298 원				
자 본 총 계		2,153,208,531		2,347,801,666
부 채 및 자 본 총 계		2,474,339,983		2,746,673,773

익잉여금처분계산서

제 11(당)기

2012년 01월 01일 누계 10(전)기

2011년 01월 01일 부터

처분예정일

2012년 12월 31일 까지

2011년 12월 31일 까지

경상북도청소년수련센터

0년 0월 0일 처분확정일

0년 0월 0일

(단위 : 원)

과 목	제 11(당)기		제 10(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		2,153,208,531		2,347,801,666
1. 전기이월미처분이익잉여금	2,347,801,666		6,743,524,732	
2. 회 계 번 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		3,708,164,768	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 손 실	194,593,135		687,558,298	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적 립 금 이 입 액	0		0	
합 계		2,153,208,531		2,347,801,666
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		2,153,208,531		2,347,801,666

합계잔액시산표

2012년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련센터

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
497,750,712	8,181,862,628	유 동 자 산	7,684,111,918	
497,750,712	8,181,862,628	<당 좌 자 산>	7,684,111,918	
478,902,526	5,754,364,181	보 통 예 금	5,275,461,655	
	800,000,000	정 기 예 . 적 금	800,000,000	
49,500	1,309,980,230	미 수 금	1,309,930,730	
5,042,400	111,341,780	선 금 금	106,299,380	
12,569,436	24,506,624	선 금 비 용	11,937,188	
	89,284,493	부 가 세 대 금 금	89,284,493	
966,030	4,164,500	당 기 선 납 법인세	3,198,470	
220,820	88,220,820	단 기 금 융 상 품	88,000,000	
7,487,123,234	7,521,176,654	비 유 동 자 산	5,111,388,673	5,077,335,253
548,923,134	560,685,614	<투 자 자 산>	11,762,480	
548,923,134	560,685,614	퇴 직 연금운용자산	11,762,480	
6,938,200,100	6,960,491,040	<유 형 자 산>	5,099,626,193	5,077,335,253
5,604,528,522	5,604,528,522	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누계액	4,107,545,880	4,107,545,880
202,477,903	202,477,903	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누계액	115,366,283	115,366,283
1,131,193,675	1,142,340,145	비 품	11,146,470	
	11,144,470	감 가 상 각 누계액	865,567,560	854,423,090
	2,029,578,996	유 동 부 채	2,350,710,448	321,131,452
	1,533,075,655	미 지 금 금	1,574,140,865	41,065,210
	97,439,610	예 수 금	106,527,550	9,087,940
	41,061,561	부 가 세 예 수 금	49,790,103	8,728,542
	29,601,750	선 수 금	29,601,750	
	4,497,510	선 수 임 대 료	23,293,760	18,796,250
	323,902,910	선 수 사 업 비	567,356,420	243,453,510
	28,095,550	비 유 동 부 채	461,294,260	433,198,710
	28,095,550	퇴 직 급여충당부채	461,294,260	433,198,710
	4,695,603,332	이 익 잉 여 금	6,848,811,863	2,153,208,531
	2,347,801,666	이 월 이 익 잉여금	4,501,010,197	2,153,208,531
	2,347,801,666	미 처 분이익잉여금	2,347,801,666	
	3,136,683,910	손 익	3,136,683,910	
	3,136,683,910	손 익	3,136,683,910	
	2,890,042,159	매 출	2,890,042,159	
	10,400,000	국 비 보 조 금	10,400,000	
	1,238,800,000	도 비 보 조 금	1,238,800,000	

합계잔액시산표

2012년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련센터

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔	변		변	잔
액	합	계	합	액
	451,013,909	시 설 사 용 료수입	451,013,909	
	2,110,500	기 타 부 담 금	2,110,500	
	766,853,500	청 소 년사용료수입	766,853,500	
	420,864,250	시 설 투 자 보조금	420,864,250	
	3,135,712,944	관 배 광 리 비	3,135,712,944	
	933,279,930	직 원 급 여	933,279,930	
	49,158,430	잡	49,158,430	
	79,626,910	퇴 직 급 여	79,626,910	
	26,449,800	복 리 후 생 비	26,449,800	
	60,108,510	여 비 교 통 비	60,108,510	
	24,319,354	통 신 비	24,319,354	
	29,745,071	수 도 광 열 비	29,745,071	
	131,029,102	전 력 비	131,029,102	
	2,108,050	세 금 과 공 과 금	2,108,050	
	779,237,988	감 가 상 각 비	779,237,988	
	5,895,894	지 급 임 차 료	5,895,894	
	34,605,858	수 선 비	34,605,858	
	95,421,345	보 험 료	95,421,345	
	15,001,350	차 량 유 지 비	15,001,350	
	5,563,300	교 육 훈 련 비	5,563,300	
	6,547,428	도 서 인 쇄 비	6,547,428	
	429,800	회 의 비	429,800	
	5,823,950	사 무 용 품 비	5,823,950	
	106,995,327	소 모 품 비	106,995,327	
	92,563,155	용 역 비	92,563,155	
	22,129,250	업 무 추 진 비	22,129,250	
	23,183,613	지 급 수 수 료	23,183,613	
	16,574,714	기 념 품 비	16,574,714	
	525,064,178	식 당 운 영 비	525,064,178	
	24,100,000	일 숙 직 비	24,100,000	
	13,107,000	행 사 운 영 비	13,107,000	
	3,190,910	도비지원프로그램운	3,190,910	
	24,452,727	청소년문화교류캠프	24,452,727	
	52,048,616	영 업 외 수 익	52,048,616	
	23,086,262	이 자 수 입	23,086,262	
	6,206,260	수 입 임 대 료	6,206,260	
	22,756,094	잡 수 입	22,756,094	

합계잔액시산표

2012년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련센터

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔	변		변	잔
액	합	계	합	액
	970,966	영 업 외 비 용	970,966	
	2,000	유 형 자 산 폐 기 손 실	2,000	
	968,966	잡 손 실	968,966	
7,984,873,946	31,671,775,755	합	31,671,775,755	7,984,873,946