

# 재 무 상 태 표

제 17기 2018년 12월 31일 현재

제 16기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 17(당)기		제 16(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		122,783,718		191,668,563
(1) 당 좌 자 산		122,783,718		191,668,563
보 통 예 금		119,709,847		182,557,982
선 급 비 용		2,819,771		8,417,581
당 기 선 납 법 인 세		254,100		693,000
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		1,066,123,042		1,312,636,148
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		1,066,123,042		1,312,636,148
시 설 장 치	8,019,998,641		7,791,134,941	
감 가 상 각 누 계 액	7,049,717,454	970,281,187	6,608,006,553	1,183,128,388
차 량 운 반 구	202,477,903		202,477,903	
감 가 상 각 누 계 액	202,472,903	5,000	202,472,903	5,000
비 품	1,427,744,035		1,415,427,095	
감 가 상 각 누 계 액	1,331,907,180	95,836,855	1,285,924,335	129,502,760
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		1,188,906,760		1,504,304,711
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		4,077,796		48,826,672
미 지 급 금		107,007		36,714,513
부 가 세 예 수 금		3,478,180		3,802,050
선 수 임 대 료		492,609		8,310,109
Ⅱ. 비 유 동 부 채		70,912,940		161,024,024
퇴 직 급 여 충 당 부 채	1,054,503,261		997,356,260	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	983,590,321	70,912,940	836,332,236	161,024,024
부 채 총 계		74,990,736		209,850,696
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		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		1,113,916,024		1,294,454,015
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,113,916,024		1,294,454,015
( 당 기 순 손 실 )				
당기 : 180,537,991 원				
전기 : -12,992,573 원				
자 본 총 계		1,113,916,024		1,294,454,015
부 채 및 자 본 총 계		1,188,906,760		1,504,304,711

# 운 영 성 과 표

제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지  
제 16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 17 (당)기		제 16 (전)기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		3,396,672,801		3,408,754,570
도 비 보 조 금	2,257,000,000		2,316,000,000	
시 설 사 용 료 수 입	338,372,001		421,565,700	
기 타 부 담 금	0		2,951,870	
청 소 년 사 용 료 수 입	801,300,800		668,237,000	
II. 매 출 원 가		0		0
III. 매 출 총 이 익		3,396,672,801		3,408,754,570
IV. 판 매 비 와 관 리 비		3,614,700,958		3,437,766,550
직 원 급 여	1,320,909,470		1,256,932,110	
잡 급	64,838,620		60,517,380	
퇴 직 급 여	191,461,868		185,089,644	
복 리 후 생 비	78,004,580		62,765,250	
여 비 교 통 비	53,099,520		53,384,110	
통 신 비	10,349,820		10,363,710	
수 도 광 열 비	18,600,930		13,677,660	
전 력 비	175,941,480		169,960,770	
세 금 과 공 과 금	1,472,990		882,550	
감 가 상 각 비	507,189,317		525,694,705	
지 급 임 차 료	9,096,900		6,940,005	
수 선 비	146,282,970		100,551,800	
보 험 료	123,914,540		111,649,840	
차 량 유 지 비	4,821,088		4,340,036	
운 반 비	154,400		98,000	
교 육 훈 련 비	2,842,200		3,573,000	
도 서 인 쇄 비	13,678,000		21,302,600	
회 의 비	5,434,090		6,486,730	
사 무 용 품 비	3,539,200		3,471,800	
소 모 품 비	83,515,817		112,276,000	
용 역 비	265,094,130		219,390,700	
광 고 선 전 비	9,624,000		700,000	
업 무 추 진 비	16,632,870		14,763,720	
지 급 수 수 료	87,900,478		57,743,540	
급 식 재 료 비	358,571,680		379,139,420	
일 숙 직 비	29,530,000		29,520,000	
행 사 운 영 비	0		99,600	

# 운 영 성 과 표

제 17(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 16(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 17 (당)기		제 16 (전)기	
	금	액	금	액
보 조 사 업 운 영 비	31,000,000		25,951,870	
포 상 금	1,200,000		500,000	
V. 영 업 손 실		218,028,157		29,011,980
VI. 영 업 외 수 익		37,687,186		42,054,563
이 자 수 입	10,084,928		10,711,168	
수 입 임 대 료	7,817,500		7,324,891	
유 형 자 산 처 분 이 익	0		487,527	
잡 수 입	19,784,758		23,530,977	
VII. 영 업 외 비 용		197,020		50,010
기 부 금	0		50,000	
유 형 자 산 처 분 손 실	8,429		0	
잡 손 실	188,591		10	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		180,537,991		-12,992,573
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		180,537,991		-12,992,573

# 이익잉여금처분계산서

제 17(당)기2018년 01월 01일 부터  
2018년 12월 31일 까지  
처분예정일 년 월 일  
회사명 :경상북도청소년수련원

제 16(전)기2017년 01월 01일 부터  
2017년 12월 31일 까지  
처분확정일 년 월 일

(단위 : 원)

과 목	제 17(당)기		제 16(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		1,113,916,024		1,294,454,015
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,294,454,015		1,281,461,442	
2. 회 계 변 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		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 손 실	180,537,991		-12,992,573	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이입액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적립금이입액	0		0	
합 계		1,113,916,024		1,294,454,015
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 이월미처분이익잉여금		1,113,916,024		1,294,454,015