

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 총 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. 매출액		3,396,672,801		3,408,754,570
도비보조금	2,257,000,000		2,316,000,000	
시설사용료수입	338,372,001		421,565,700	
기타부담금	0		2,951,870	
청소년사용료수입	801,300,800		668,237,000	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		3,396,672,801		3,408,754,570
IV. 판매비와관리비		3,614,700,958		3,437,766,550
직원급여	1,320,909,470		1,256,932,110	
잡급	64,838,620		60,517,380	
퇴직급여	191,461,868		185,089,644	
복리후생비	78,004,580		62,765,250	
여비교통비	53,099,520		53,384,110	
통신비	10,349,820		10,363,710	
수도광열비	18,600,930		13,677,660	
전력비	175,941,480		169,960,770	
세금과공과금	1,472,990		882,550	
감가상각비	507,189,317		525,694,705	
지급임차료	9,096,900		6,940,005	
수선비	146,282,970		100,551,800	
보험료	123,914,540		111,649,840	
차량유지비	4,821,088		4,340,036	
운반비	154,400		98,000	
교육훈련비	2,842,200		3,573,000	
도서인쇄비	13,678,000		21,302,600	
회의비	5,434,090		6,486,730	
사무용품비	3,539,200		3,471,800	
소모품비	83,515,817		112,276,000	
용역비	265,094,130		219,390,700	
광고선전비	9,624,000		700,000	
업무추진비	16,632,870		14,763,720	
지급수수료	87,900,478		57,743,540	
급식재료비	358,571,680		379,139,420	
일숙직비	29,530,000		29,520,000	
행사운영비	0		99,600	

운 영 성 과 표

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

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

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 17 (당)기		제 16 (전기)	
	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)기 2018년 01월 01일 부터
 2018년 12월 31일 까지
 처분예정일 년 월 일
 회사명 : 경상북도청소년수련원

제 16(전기)기 2017년 01월 01일 부터
 2017년 12월 31일 까지
 처분확정일 년 월 일

(단위 : 원)

과 목	제 17(당)기		제 16(전기)	
	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 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		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