손 익 계 산 서

제 12(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제 11(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

회사명 : 경상북도청소년수련센터 (단위 : 원)

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		2,732,127,853		2,890,042,159
국 비 보 조 금	20,738,705		10,400,000	
도 비 보 조 금	1,301,606,685		1,238,800,000	
시 설 사 용 료 수 입	428,180,213		451,013,909	
기 타 부 담 금			2,110,500	
청 소 년 사 용 료 수 입	756,174,950		766,853,500	
시 설 투 자 보 조 금	225,427,300		420,864,250	
Ⅱ. 매 출 원 가				
Ⅲ. 매 출 총 이 익		2,732,127,853		2,890,042,159
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		3,155,492,526		3,135,712,944
직 원 급 여	973,135,790		933,279,930	
잡 급	58,188,060		49,158,430	
퇴 직 급 여	53,695,060		79,626,910	
복 리 후 생 비	34,173,200		26,449,800	
여 비 교 통 비	59,941,160		60,108,510	
통 신 비	15,776,744		24,319,354	
수 도 광 열 비	27,132,489		29,745,071	
전 력 비	163,608,063		131,029,102	
세 금 과 공 과 금	1,385,520		2,108,050	
감 가 상 각 비	771,786,280		779,237,988	
지 급 임 차 료	5,775,224		5,895,894	
수 선 비	35,339,016		34,605,858	
보 험 료	97,372,965		95,421,345	
차 량 유 지 비	9,930,880		15,001,350	
교 육 훈 련 비	1,394,500		5,563,300	
도 서 인 쇄 비	20,581,281		6,547,428	
회 의 비	1,504,980		429,800	
사 무 용 품 비	1,107,450		5,823,950	
소 모 품 비	129,391,613		106,995,327	
용 역 비	96,906,509		92,563,155	
업 무 추 진 비	21,852,500		22,129,250	
지 급 수 수 료	22,986,190		23,183,613	
기 념 품 비	12,872,364		16,574,714	
식 당 운 영 비	456,475,678		525,064,178	
일 숙 직 비	29,830,000		24,100,000	
행 사 운 영 비	13,358,620		13,107,000	
도 비 지 원 프 로 그램운	6,000,000		3,190,910	
청 소 년 문 화 교 류캠프	24,090,390		24,452,727	

손 익 계 산 서

제 12(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제 11(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

회사명 : 경상북도청소년수련센터 (단위 : 원)

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전)기	
	금 액		금 액	
청소년신문제작캠프	9,900,000			
V. 영업손실		423,364,673		245,670,785
VI. 영업외수익		59,578,698		52,048,616
이자수입	24,848,210		23,086,262	
수입임대료	10,252,500		6,206,260	
잡수입	24,477,988		22,756,094	
VII. 영업외비용		7,384		970,966
유형자산폐기손실			2,000	
잡손실	7,384		968,966	
VIII. 법인세차감전손실		363,793,359		194,593,135
IX. 법인세등				
X. 당기순손실		363,793,359		194,593,135

재 무 상 태 표

제 12기 2013년 12월 31일 현재
제 11기 2012년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련센터 (단위 : 원)

과 목	제 12(당)기		제 11(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		303,326,174		497,750,712
(1) 당 좌 자 산		303,326,174		497,750,712
보 통 예 금		272,410,947		478,902,526
미 수 금		676,500		49,500
선 급 금		16,604,740		5,042,400
선 급 비 용		12,542,023		12,569,436
당 기 선 납 법 인 세		870,590		966,030
단 기 금 융 상 품		221,374		220,820
(2) 재 고 자 산				
Ⅱ. 비 유 동 자 산		1,619,243,486		1,976,589,271
(1) 투 자 자 산		165,220,126		115,724,424
퇴 직 연 금 운 용 자 산		165,220,126		115,724,424
(2) 유 형 자 산		1,454,023,360		1,860,864,847
시 설 장 치	5,935,737,955		5,604,528,522	
감 가 상 각 누 계 액	4,730,366,499	1,205,371,456	4,107,545,880	1,496,982,642
차 량 운 반 구	202,477,903		202,477,903	
감 가 상 각 누 계 액	145,533,754	56,944,149	115,366,283	87,111,620
비 품	1,164,929,035		1,131,193,675	
감 가 상 각 누 계 액	973,221,280	191,707,755	854,423,090	276,770,585
(3) 무 형 자 산				
(4) 기 타 비 유 동 자 산				
자 산 총 계		1,922,569,660		2,474,339,983
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		133,154,488		321,131,452
미 지 급 금		38,768,309		41,065,210
예 수 금		8,633,860		9,087,940
부 가 세 예 수 금		10,037,089		8,728,542
선 수 금		129,070		
선 수 임 대 료		8,543,750		18,796,250
선 수 사 업 비		67,042,410		243,453,510
Ⅱ. 비 유 동 부 채				
퇴 직 급 여 충 당 부 채	483,885,960		433,198,710	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	483,885,960		433,198,710	
부 채 총 계		133,154,488		321,131,452
자 본				
Ⅰ. 자 본 금				
Ⅱ. 자 본 잉 여 금				
Ⅲ. 자 본 조 정				
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액				

재 무 상 태 표

제 12기 2013년 12월 31일 현재
제 11기 2012년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련센터 (단위 : 원)

과 목	제 12(당)기		제 11(전)기	
	금 액		금 액	
Ⅴ. 이 익 잉 여 금		1,789,415,172		2,153,208,531
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,789,415,172		2,153,208,531
(당 기 순 손 실)				
당기 : 363,793,359 원				
전기 : 194,593,135 원				
자 본 총 계		1,789,415,172		2,153,208,531
부 채 및 자 본 총 계		1,922,569,660		2,474,339,983

이익잉여금처분계산서

2013년 01월 01일 부터제 12(당)기
2013년 12월 31일 까지
년 월 일처분예정일

제 11(전)기2012년 01월 01일 부터
2012년 12월 31일 까지
처분확정일 년 월 일

경상북도청소년수련센터회사명 :

과 목	제 12(당)기		제 11(전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금		1,789,415,172		2,153,208,531
1. 전기이월미처분이익잉여금	2,153,208,531		2,347,801,666	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과				
3. 전 기 오 류 수 정 이 익				
4. 전 기 오 류 수 정 손 실				
5. 중 간 배 당 금				
6. 당 기 순 손 실	363,793,359		194,593,135	
Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액				
1. 임 의 적 립 금 이 입 액				
2. 기 타 법 정 적립금이입액				
합 계		1,789,415,172		2,153,208,531
Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액				
1. 이 익 준 비 금				
2. 기 업 합 리 화 적 립 금				
3. 배 당 금				
가. 현 금 배 당				
나. 주 식 배 당				
4. 사 업 확 장 적 립 금				
5. 감 채 적 립 금				
6. 배 당 평 균 적 립 금				
Ⅳ. 차 기 이월미처분이익잉여금		1,789,415,172		2,153,208,531

합계잔액시산표

2013년 12월 31일 현재

회 사 명 : 경상북도청소년수련센터 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
303,326,174	7,903,783,209	**유동자산**	7,600,457,035	
303,326,174	7,903,783,209	**<당좌자산>**	7,600,457,035	
272,410,947	5,306,767,487	보통예금	5,034,356,540	
	1,270,000,000	정기예.적금	1,270,000,000	
676,500	1,244,916,100	미수금	1,244,239,600	
16,604,740	47,119,120	선급금	30,514,380	
12,542,023	25,111,459	선급비용	12,569,436	
	7,811,049	부가세대급금	7,811,049	
870,590	1,836,620	당기선납법인세	966,030	
221,374	221,374	단기금융상품		
7,952,250,979	7,971,591,859	**비유동자산**	5,868,462,413	5,849,121,533
649,106,086	668,446,966	**<투자자산>**	19,340,880	
649,106,086	668,446,966	퇴직연금운용자산	19,340,880	
7,303,144,893	7,303,144,893	**<유형자산>**	5,849,121,533	5,849,121,533
5,935,737,955	5,935,737,955	시설장치		
		감가상각누계액	4,730,366,499	4,730,366,499
202,477,903	202,477,903	차량운반구		
		감가상각누계액	145,533,754	145,533,754
1,164,929,035	1,164,929,035	비품		
		감가상각누계액	973,221,280	973,221,280
	1,798,467,926	**유동부채**	1,931,622,414	133,154,488
	1,398,130,325	미지급금	1,436,898,634	38,768,309
	104,660,530	예수금	113,294,390	8,633,860
	41,516,671	부가세예수금	51,553,760	10,037,089
	454,390	선수금	583,460	129,070
	10,252,500	선수임대료	18,796,250	8,543,750
	243,453,510	선수사업비	310,495,920	67,042,410
	3,007,810	**비유동부채**	486,893,770	483,885,960
	3,007,810	퇴직급여충당부채	486,893,770	483,885,960
	4,306,417,062	**이익잉여금**	6,095,832,234	1,789,415,172
	2,153,208,531	이월이익잉여금	3,942,623,703	1,789,415,172
	2,153,208,531	미처분이익잉여금	2,153,208,531	
	3,155,499,910	**손익**	3,155,499,910	
	3,155,499,910	손익	3,155,499,910	
	2,732,127,853	**매출**	2,732,127,853	
	20,738,705	국비보조금	20,738,705	
	1,301,606,685	도비보조금	1,301,606,685	
	428,180,213	시설사용료수입	428,180,213	
	756,174,950	청소년사용료수입	756,174,950	

합계잔액시산표

2013년 12월 31일 현재

회 사 명 : 경상북도청소년수련센터 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	225,427,300	시설투자보조금	225,427,300	
	3,155,492,526	**판매관리비**	**3,155,492,526**	
	973,135,790	직원급여	973,135,790	
	58,188,060	잡급	58,188,060	
	53,695,060	퇴직급여	53,695,060	
	34,173,200	복리후생비	34,173,200	
	59,941,160	여비교통비	59,941,160	
	15,776,744	통신비	15,776,744	
	27,132,489	수도광열비	27,132,489	
	163,608,063	전력비	163,608,063	
	1,385,520	세금과공과금	1,385,520	
	771,786,280	감가상각비	771,786,280	
	5,775,224	지급임차료	5,775,224	
	35,339,016	수선비	35,339,016	
	97,372,965	보험료	97,372,965	
	9,930,880	차량유지비	9,930,880	
	1,394,500	교육훈련비	1,394,500	
	20,581,281	도서인쇄비	20,581,281	
	1,504,980	회의비	1,504,980	
	1,107,450	사무용품비	1,107,450	
	129,391,613	소모품비	129,391,613	
	96,906,509	용역비	96,906,509	
	21,852,500	업무추진비	21,852,500	
	22,986,190	지급수수료	22,986,190	
	12,872,364	기념품비	12,872,364	
	456,475,678	식당운영비	456,475,678	
	29,830,000	일숙직비	29,830,000	
	13,358,620	행사운영비	13,358,620	
	6,000,000	도비지원프로그램운	6,000,000	
	24,090,390	청소년문화교류캠프	24,090,390	
	9,900,000	청소년신문제작캠프	9,900,000	
	59,578,698	**영업외수익**	**59,578,698**	
	24,848,210	이자수입	24,848,210	
	10,252,500	수입임대료	10,252,500	
	24,477,988	잡수입	24,477,988	
	7,384	**영업외비용**	**7,384**	
	7,384	잡손실	7,384	
8,255,577,153	31,085,974,237	합계	31,085,974,237	8,255,577,153