

# 운 영 성 과 표

제 18(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지  
제 17(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 18 ( 당 ) 기		제 17 ( 전 ) 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		4,281,478,575		3,396,672,801
도 비 보 조 금	1,773,000,000		2,257,000,000	
시 설 사 용 료 수 입	322,474,682		338,372,001	
청 소 년 사 용 료 수 입	784,021,400		801,300,800	
시 설 투 자 보 조 금	1,401,982,493		0	
II. 매 출 원 가		0		0
III. 매 출 총 이 익		4,281,478,575		3,396,672,801
IV. 판 매 비 와 관 리 비		3,470,312,253		3,614,700,958
직 원 급 여	1,393,396,640		1,320,909,470	
잡 급	38,218,040		64,838,620	
퇴 직 급 여	105,534,998		191,461,868	
복 리 후 생 비	81,599,700		78,004,580	
여 비 교 통 비	53,428,800		53,099,520	
통 신 비	11,660,660		10,349,820	
수 도 광 열 비	32,389,100		18,600,930	
전 력 비	155,690,020		175,941,480	
세 금 과 공 과 금	1,399,540		1,472,990	
감 가 상 각 비	462,838,919		507,189,317	
지 급 임 차 료	8,963,000		9,096,900	
수 선 비	39,931,800		146,282,970	
보 험 료	134,622,342		123,914,540	
차 량 유 지 비	4,726,400		4,821,088	
운 반 비	98,800		154,400	
교 육 훈 련 비	3,147,500		2,842,200	
도 서 인 쇄 비	14,753,200		13,678,000	
회 의 비	2,871,800		5,434,090	
사 무 용 품 비	5,445,600		3,539,200	
소 모 품 비	63,031,880		83,515,817	
용 역 비	379,280,514		265,094,130	
광 고 선 전 비	530,000		9,624,000	
업 무 추 진 비	14,419,710		16,632,870	
지 급 수 수 료	31,113,400		87,900,478	
급 식 재 료 비	358,236,040		358,571,680	
일 숙 직 비	29,300,000		29,530,000	
행 사 운 영 비	10,683,850		0	

# 운 영 성 과 표

제 18(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지  
제 17(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 18 ( 당 ) 기		제 17 ( 전 ) 기	
	금	액	금	액
보 조 사 업 운 영 비	33,000,000		31,000,000	
포 상 금	0		1,200,000	
V. 영 업 이 익		811,166,322		-218,028,157
VI. 영 업 외 수 익		88,963,822		37,687,186
이 자 수 입	19,633,434		10,084,928	
수 입 임 대 료	7,589,568		7,817,500	
유 형 자 산 처 분 이 익	34,048,000		0	
잡 수 입	27,692,820		19,784,758	
VII. 영 업 외 비 용		235,109		197,020
유 형 자 산 처 분 손 실	10,000		8,429	
잡 손 실	225,109		188,591	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		899,895,035		-180,537,991
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		899,895,035		-180,537,991

# 이익잉여금처분계산서

제 18(당)기 2019년 01월 01일 부터  
2019년 12월 31일 까지  
처분예정일 년 월 일

제 17(전)기 2018년 01월 01일 부터  
2018년 12월 31일 까지  
처분확정일 년 월 일

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 18(당)기		제 17(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		2,013,811,059		1,113,916,024
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,113,916,024		1,294,454,015	
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 이 익	899,895,035		-180,537,991	
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		2,013,811,059		1,113,916,024
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		2,013,811,059		1,113,916,024

# 재 무 상 태 표

제 18기 2019년 12월 31일 현재  
제 17기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제18(당)기		제17(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		2,028,314,952		122,783,718
(1) 당 좌 자 산		2,028,314,952		122,783,718
보 통 예 금		1,749,284,653		119,709,847
미 수 금		360,330		0
선 급 금		273,021,860		0
선 급 비 용		4,828,539		2,819,771
당 기 선 납 법 인 세		819,570		254,100
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		1,938,898,736		1,066,123,042
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		1,938,898,736		1,066,123,042
시 설 장 치	9,148,818,284		8,019,998,641	
감 가 상 각 누 계 액	7,272,011,874	1,876,806,410	7,049,717,454	970,281,187
차 량 운 반 구	69,677,830		202,477,903	
감 가 상 각 누 계 액	69,674,830	3,000	202,472,903	5,000
비 품	1,434,429,035		1,427,744,035	
감 가 상 각 누 계 액	1,372,339,709	62,089,326	1,331,907,180	95,836,855
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		3,967,213,688		1,188,906,760
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		1,947,881,054		4,077,796
미 지 급 금		338,096,319		107,007
부 가 세 예 수 금		2,702,578		3,478,180
선 수 임 대 료		9,064,650		492,609
선 수 사 업 비		1,598,017,507		0
Ⅱ. 비 유 동 부 채		5,521,575		70,912,940
퇴 직 급 여 총 당 부 채	1,130,087,489		1,054,503,261	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	1,124,565,914	5,521,575	983,590,321	70,912,940
부 채 총 계		1,953,402,629		74,990,736
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 익누계액		0		0
Ⅴ. 이 익 잉 여 금		2,013,811,059		1,113,916,024
미 처 분 이 익 잉 여 금		2,013,811,059		1,113,916,024
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 899,895,035 원				

# 재 무 상 태 표

제 18기 2019년 12월 31일 현재  
제 17기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 18(당)기		제 17(전)기	
	금 액		금 액	
전기 : -180,537,991 원				
자 본 총 계		2,013,811,059		1,113,916,024
부 채 및 자 본 총 계		3,967,213,688		1,188,906,760

# 합계잔액시산표

2019년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
2,028,314,952	14,121,845,093	유 동 자 산	12,093,530,141	
2,028,314,952	14,121,845,093	< 당 좌 자 산 >	12,093,530,141	
1,749,284,653	8,919,802,823	보 통 예 금	7,170,518,170	
360,330	1,194,813,220	미 수 금	1,194,452,890	
273,021,860	298,507,070	선 급 금	25,485,210	
4,828,539	7,648,310	선 급 비 용	2,819,771	
819,570	1,073,670	당 기 선 납 법인세	254,100	
	3,700,000,000	단 기 금 융 상 품	3,700,000,000	
11,777,491,063	12,460,845,219	비 유 동 자 산	9,397,380,569	8,714,026,413
1,124,565,914	1,142,087,984	< 투 자 자 산 >	17,522,070	
1,124,565,914	1,142,087,984	퇴 직 연금운용자산	17,522,070	
10,652,925,149	11,318,757,235	< 유 형 자 산 >	9,379,858,499	8,714,026,413
9,148,818,284	9,348,940,254	시 설 장 치	200,121,970	
	200,111,970	감 가 상 각 누계액	7,472,123,844	7,272,011,874
69,677,830	202,477,903	차 량 운 반 구	132,800,073	
	132,798,073	감 가 상 각 누계액	202,472,903	69,674,830
1,434,429,035	1,434,429,035	비 품		
		감 가 상 각 누계액	1,372,339,709	1,372,339,709
	2,296,897,801	유 동 부 채	4,244,778,855	1,947,881,054
	2,076,537,971	미 지 급 금	2,414,634,290	338,096,319
	178,616,270	예 수 금	178,616,270	
	39,721,951	부 가 세 예 수 금	42,424,529	2,702,578
	1,529,000	선 수 금	1,529,000	
	492,609	선 수 임 대 료	9,557,259	9,064,650
		선 수 사 업 비	1,598,017,507	1,598,017,507
	17,522,070	비 유 동 부 채	1,147,609,559	1,130,087,489
	17,522,070	퇴 직 급여충당부채	1,147,609,559	1,130,087,489
	3,127,727,083	이 익 잉 여 금	5,141,538,142	2,013,811,059
	1,113,916,024	이 월 이 익 잉여금	3,127,727,083	2,013,811,059
	2,013,811,059	미 처 분이익잉여금	2,013,811,059	
	4,370,442,397	손 익	4,370,442,397	
	4,370,442,397	손 익	4,370,442,397	
	4,281,478,575	매 출	4,281,478,575	
	1,773,000,000	도 비 보 조 금	1,773,000,000	
	322,474,682	시 설 사 용 료수입	322,474,682	
	784,021,400	청 소 년사용료수입	784,021,400	
	1,401,982,493	시 설 투 자 보조금	1,401,982,493	
	3,470,312,253	판 매 관 리 비	3,470,312,253	
	1,393,396,640	직 원 급 여	1,393,396,640	

# 합계잔액시산표

2019년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	38,218,040	잡 급	38,218,040	
	105,534,998	퇴 직 급 여	105,534,998	
	81,599,700	복 리 후 생 비	81,599,700	
	53,428,800	여 비 교 통 비	53,428,800	
	11,660,660	통 신 비	11,660,660	
	32,389,100	수 도 광 열 비	32,389,100	
	155,690,020	전 력 비	155,690,020	
	1,399,540	세 금 과 공 과 금	1,399,540	
	462,838,919	감 가 상 각 비	462,838,919	
	8,963,000	지 급 임 차 료	8,963,000	
	39,931,800	수 선 비	39,931,800	
	134,622,342	보 험 료	134,622,342	
	4,726,400	차 량 유 지 비	4,726,400	
	98,800	운 반 비	98,800	
	3,147,500	교 육 훈 련 비	3,147,500	
	14,753,200	도 서 인 쇄 비	14,753,200	
	2,871,800	회 의 비	2,871,800	
	5,445,600	사 무 용 품 비	5,445,600	
	63,031,880	소 모 품 비	63,031,880	
	379,280,514	용 역 비	379,280,514	
	530,000	광 고 선 전 비	530,000	
	14,419,710	업 무 추 진 비	14,419,710	
	31,113,400	지 급 수 수 료	31,113,400	
	358,236,040	급 식 재 료 비	358,236,040	
	29,300,000	일 숙 직 비	29,300,000	
	10,683,850	행 사 운 영 비	10,683,850	
	33,000,000	보 조 사 업 운영비	33,000,000	
	88,963,822	영 업 외 수 익	88,963,822	
	19,633,434	이 자 수 입	19,633,434	
	7,589,568	수 입 임 대 료	7,589,568	
	34,048,000	유 형 자산처분이익	34,048,000	
	27,692,820	잡 수 입	27,692,820	
	235,109	영 업 외 비 용	235,109	
	10,000	유 형 자산처분손실	10,000	
	225,109	잡 손 실	225,109	
13,805,806,015	44,236,269,422	합 계	44,236,269,422	13,805,806,015