손 익 계 산 서

제 13(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 12(전)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		3,073,422,384		2,732,127,853
국 비 보 조 금	16,170,000		20,738,705	
도 비 보 조 금	1,935,486,170		1,301,606,685	
시 설 사 용 료 수 입	439,574,164		428,180,213	
청 소 년 사 용 료 수 입	616,513,050		756,174,950	
시 설 투 자 보 조 금	65,679,000		225,427,300	
Ⅱ. 매 출 원 가		0		0
Ⅲ. 매 출 총 이 익		3,073,422,384		2,732,127,853
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		3,208,841,664		3,155,492,526
직 원 급 여	987,989,410		973,135,790	
잡 급	56,422,650		58,188,060	
퇴 직 급 여	164,144,770		53,695,060	
복 리 후 생 비	29,296,000		34,173,200	
여 비 교 통 비	38,604,690		59,941,160	
통 신 비	13,802,300		15,776,744	
수 도 광 열 비	17,810,800		27,132,489	
전 력 비	168,811,760		163,608,063	
세 금 과 공 과 금	1,610,750		1,385,520	
감 가 상 각 비	721,078,070		771,786,280	
지 급 임 차 료	7,137,804		5,775,224	
수 선 비	67,462,840		35,339,016	
보 험 료	98,983,926		97,372,965	
차 량 유 지 비	6,554,380		9,930,880	
운 반 비	624,170		0	
교 육 훈 련 비	3,047,600		1,394,500	
도 서 인 쇄 비	19,441,500		20,581,281	
회 의 비	1,679,500		1,504,980	
사 무 용 품 비	891,300		1,107,450	
소 모 품 비	136,381,740		129,391,613	
용 역 비	120,144,640		96,906,509	
업 무 추 진 비	19,522,950		21,852,500	
고 마 워 효 사랑해효운영	5,000,000		0	
지 급 수 수 료	74,541,360		22,986,190	
기 념 품 비	0		12,872,364	
식 당 운 영 비	383,861,820		456,475,678	
일 숙 직 비	25,750,000		29,830,000	
행 사 운 영 비	9,734,000		13,358,620	
도 비 지 원 프 로 그램운	2,300,000		6,000,000	

손 익 계 산 서

제 13(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 12(전)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	금 액		금 액	
청소년문화교류캠프	24,960,920		24,090,390	
포상금	950,000		0	
청소년신문제작캠프	0		9,900,000	
효실천동아리운영	300,014		0	
Ⅴ. 영업손실		135,419,280		423,364,673
Ⅵ. 영업외수익		50,652,533		59,578,698
이자수입	21,572,191		24,848,210	
수입임대료	10,370,265		10,252,500	
잡수입	18,710,077		24,477,988	
Ⅶ. 영업외비용		39,302		7,384
잡손실	39,302		7,384	
Ⅷ. 법인세차감전손실		84,806,049		363,793,359
Ⅸ. 법인세등		0		0
Ⅹ. 당기순손실		84,806,049		363,793,359

재 무 상 태 표

제 13기 2014년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련원 (단위 : 원)

과 목	제 13(당)기		제 12(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		371,683,373		303,326,174
(1) 당 좌 자 산		371,683,373		303,326,174
보 통 예 금		222,053,056		272,410,947
미 수 수 익		1,898,630		0
미 수 금		6,710,000		676,500
선 급 금		30,182,100		16,604,740
선 급 비 용		10,329,037		12,542,023
당 기 선 납 법 인 세		510,550		870,590
단 기 금 융 상 품		100,000,000		221,374
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		1,419,082,324		1,619,243,486
(1) 투 자 자 산		56,449,504		165,220,126
퇴 직 연 금 운 용 자 산		56,449,504		165,220,126
(2) 유 형 자 산		1,362,632,820		1,454,023,360
시 설 장 치	6,411,127,955		5,935,737,955	
감 가 상 각 누 계 액	5,296,733,266	1,114,394,689	4,730,366,499	1,205,371,456
차 량 운 반 구	202,477,903		202,477,903	
감 가 상 각 누 계 액	175,424,628	27,053,275	145,533,754	56,944,149
비 품	1,319,226,565		1,164,929,035	
감 가 상 각 누 계 액	1,098,041,709	221,184,856	973,221,280	191,707,755
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		1,790,765,697		1,922,569,660
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		86,156,574		133,154,488
미 지 급 금		45,742,219		38,768,309
예 수 금		9,079,630		8,633,860
부 가 세 예 수 금		7,613,058		10,037,089
선 수 금		3,630,000		129,070
선 수 임 대 료		20,091,667		8,543,750
선 수 사 업 비		0		67,042,410
Ⅱ. 비 유 동 부 채		0		0
퇴 직 급 여 충 당 부 채	648,030,730		483,885,960	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	648,030,730		483,885,960	
부 채 총 계		86,156,574		133,154,488
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		0		0
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		0		0
Ⅲ. 자 본 조 정		0		0

재 무 상 태 표

제 13기 2014년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련원 (단위 : 원)

과 목	제 13(당)기		제 12(전)기	
	금 액		금 액	
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		0		0
Ⅴ. 이익잉여금		1,704,609,123		1,789,415,172
미처분이익잉여금		1,704,609,123		1,789,415,172
(당기순손실)				
당기 : 84,806,049 원				
전기 : 363,793,359 원				
자본총계		1,704,609,123		1,789,415,172
부채및자본총계		1,790,765,697		1,922,569,660

이익잉여금처분계산서

제 13(당)기2014년 01월 01일 부터
2014년 12월 31일 까지
처분예정일 년 월 일
회사명 :경상북도청소년수련원

제 12(전)기2013년 01월 01일 부터
2013년 12월 31일 까지
처분확정일 년 월 일

(단위 : 원)

과 목	제 13(당)기		제 12(전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금		1,704,609,123		1,789,415,172
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,789,415,172		2,153,208,531	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과	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	84,806,049		363,793,359	
Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적립금이입액	0		0	
합 계		1,704,609,123		1,789,415,172
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		1,704,609,123		1,789,415,172

합계잔액시산표

2014년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
371,683,373	8,651,951,999	**유동자산**	8,280,268,626	
371,683,373	8,651,951,999	**<당좌자산>**	8,280,268,626	
222,053,056	6,006,100,676	보통예금	5,784,047,620	
1,898,630	1,898,630	미수수익		
6,710,000	1,116,915,070	미수금	1,110,205,070	
30,182,100	102,564,000	선급금	72,381,900	
10,329,037	22,871,060	선급비용	12,542,023	
510,550	1,381,140	당기선납법인세	870,590	
100,000,000	1,400,221,423	단기금융상품	1,300,221,423	
8,637,312,657	8,637,312,657	**비유동자산**	6,570,199,603	6,570,199,603
704,480,234	704,480,234	**<투자자산>**		
704,480,234	704,480,234	퇴직연금운용자산		
7,932,832,423	7,932,832,423	**<유형자산>**	6,570,199,603	6,570,199,603
6,411,127,955	6,411,127,955	시설장치		
		감가상각누계액	5,296,733,266	5,296,733,266
202,477,903	202,477,903	차량운반구		
		감가상각누계액	175,424,628	175,424,628
1,319,226,565	1,319,226,565	비품		
		감가상각누계액	1,098,041,709	1,098,041,709
	1,856,724,419	**유동부채**	1,942,880,993	86,156,574
	1,600,497,034	미지급금	1,646,239,253	45,742,219
	111,043,180	예수금	120,122,810	9,079,630
	48,573,265	부가세예수금	56,186,323	7,613,058
	21,024,780	선수금	24,654,780	3,630,000
	8,543,750	선수임대료	28,635,417	20,091,667
	67,042,410	선수사업비	67,042,410	
		비유동부채	648,030,730	648,030,730
		퇴직급여충당부채	648,030,730	648,030,730
	3,578,830,344	**이익잉여금**	5,283,439,467	1,704,609,123
	1,789,415,172	이월이익잉여금	3,494,024,295	1,704,609,123
	1,789,415,172	미처분이익잉여금	1,789,415,172	
	3,208,880,966	**손익**	3,208,880,966	
	3,208,880,966	손익	3,208,880,966	
	3,073,422,384	**매출**	3,073,422,384	
	16,170,000	국비보조금	16,170,000	
	1,935,486,170	도비보조금	1,935,486,170	
	439,574,164	시설사용료수입	439,574,164	
	616,513,050	청소년사용료수입	616,513,050	
	65,679,000	시설투자보조금	65,679,000	

합계잔액시산표

2014년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	3,208,841,664	**판매관리비**	3,208,841,664	
	987,989,410	직원급여	987,989,410	
	56,422,650	잡급	56,422,650	
	164,144,770	퇴직급여	164,144,770	
	29,296,000	복리후생비	29,296,000	
	38,604,690	여비교통비	38,604,690	
	13,802,300	통신비	13,802,300	
	17,810,800	수도광열비	17,810,800	
	168,811,760	전력비	168,811,760	
	1,610,750	세금과공과금	1,610,750	
	721,078,070	감가상각비	721,078,070	
	7,137,804	지급임차료	7,137,804	
	67,462,840	수선비	67,462,840	
	98,983,926	보험료	98,983,926	
	6,554,380	차량유지비	6,554,380	
	624,170	운반비	624,170	
	3,047,600	교육훈련비	3,047,600	
	19,441,500	도서인쇄비	19,441,500	
	1,679,500	회의비	1,679,500	
	891,300	사무용품비	891,300	
	136,381,740	소모품비	136,381,740	
	120,144,640	용역비	120,144,640	
	19,522,950	업무추진비	19,522,950	
	5,000,000	고마워효사랑해효운영	5,000,000	
	74,541,360	지급수수료	74,541,360	
	383,861,820	식당운영비	383,861,820	
	25,750,000	일숙직비	25,750,000	
	9,734,000	행사운영비	9,734,000	
	2,300,000	도비지원프로그램운	2,300,000	
	24,960,920	청소년문화교류캠프	24,960,920	
	950,000	포상금	950,000	
	300,014	효실천동아리운영	300,014	
	50,652,533	**영업외수익**	50,652,533	
	21,572,191	이자수입	21,572,191	
	10,370,265	수입임대료	10,370,265	
	18,710,077	잡수입	18,710,077	
	39,302	**영업외비용**	39,302	
	39,302	잡손실	39,302	
9,008,996,030	32,266,656,268	합계	32,266,656,268	9,008,996,030