

손 익 계 산 서

제 14(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 13(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당)기		제 13 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		2,866,211,029		3,073,422,384
국 비 보 조 금	9,750,640		16,170,000	
도 비 보 조 금	1,871,439,420		1,935,486,170	
시 설 사 용 료 수 입	366,618,419		439,574,164	
기 타 부 담 금	2,400,000		0	
청 소 년 사 용 료 수 입	616,002,550		616,513,050	
시 설 투 자 보 조 금	0		65,679,000	
II. 매 출 원 가		0		0
III. 매 출 총 이 익		2,866,211,029		3,073,422,384
IV. 판 매 비 와 관 리 비		3,167,081,133		3,208,841,664
직 원 급 여	1,074,441,240		987,989,410	
잡 급	55,251,400		56,422,650	
퇴 직 급 여	144,040,020		164,144,770	
복 리 후 생 비	42,275,300		29,296,000	
여 비 교 통 비	54,409,800		38,604,690	
통 신 비	12,628,510		13,802,300	
수 도 광 열 비	13,574,080		17,810,800	
전 력 비	159,681,760		168,811,760	
세 금 과 공 과 금	869,430		1,610,750	
감 가 상 각 비	664,113,726		721,078,070	
지 급 임 차 료	6,904,897		7,137,804	
수 선 비	56,737,980		67,462,840	
보 험 료	94,362,290		98,983,926	
차 량 유 지 비	5,450,300		6,554,380	
운 반 비	1,470,510		624,170	
교 육 훈 련 비	3,807,000		3,047,600	
도 서 인 쇄 비	16,076,000		19,441,500	
회 의 비	1,659,510		1,679,500	
사 무 용 품 비	5,108,300		891,300	
소 모 품 비	115,343,540		136,381,740	
용 역 비	158,482,730		120,144,640	
업 무 추 진 비	19,742,920		19,522,950	
고 마 위 효 사랑해효운영	0		5,000,000	
지 급 수 수 료	36,667,970		74,541,360	
청 소 년 박 략회부스운영	10,000,000		0	

손 익 계 산 서

제 14(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 13(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당)기		제 13 (전)기	
	금 액		금 액	
식 당 운 영 비	346,628,040		383,861,820	
일 숙 직 비	27,460,000		25,750,000	
행 사 운 영 비	11,602,700		9,734,000	
도 비 지 원 프 로 그램운	0		2,300,000	
청 소 년 문 화 교 류캠프	24,991,180		24,960,920	
포 상 금	900,000		950,000	
내 가 꿈꾸는세상프로그램	2,000,000		0	
효 실 천 동 아 리 운 영	400,000		300,014	
V. 영 업 손 실		300,870,104		135,419,280
VI. 영 업 외 수 익		45,155,627		50,652,533
이 자 수 입	16,160,700		21,572,191	
수 입 임 대 료	10,959,091		10,370,265	
잡 수 입	18,035,836		18,710,077	
VII. 영 업 외 비 용		10,001		39,302
유 형 자 산 처 분 손 실	10,000		0	
잡 손 실	1		39,302	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		255,724,478		84,806,049
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		255,724,478		84,806,049

재 무 상 태 표

제 14기 2015년 12월 31일 현재

제 13기 2014년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 14(당)기		제 13(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		221,611,696		371,683,373
(1) 당 좌 자 산		221,611,696		371,683,373
보 통 예 금		217,078,626		222,053,056
미 수 수 익		0		1,898,630
미 수 금		0		6,710,000
선 급 금		0		30,182,100
선 급 비 용		3,630,260		10,329,037
당 기 선 납 법 인 세		902,810		510,550
단 기 금 용 상 품		0		100,000,000
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		1,319,768,794		1,419,082,324
(1) 투 자 자 산		0		56,449,504
퇴 직 연 금 운 용 자 산		0		56,449,504
(2) 유 형 자 산		1,319,768,794		1,362,632,820
시 설 장 치	6,991,380,555		6,411,127,955	
감 가 상 각 누 계 액	5,850,726,543	1,140,654,012	5,296,733,266	1,114,394,689
차 량 운 반 구	202,477,903		202,477,903	
감 가 상 각 누 계 액	198,609,718	3,868,185	175,424,628	27,053,275
비 품	1,331,849,565		1,319,226,565	
감 가 상 각 누 계 액	1,156,602,968	175,246,597	1,098,041,709	221,184,856
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		1,541,380,490		1,790,765,697
부 채				
I. 유 동 부 채		17,148,614		86,156,574
미 지 급 금		1,735,526		45,742,219
예 수 금		0		9,079,630
부 가 세 예 수 금		6,280,512		7,613,058
선 수 금		0		3,630,000
선 수 임 대 료		9,132,576		20,091,667
II. 비 유 동 부 채		75,347,231		0
퇴 직 급 여 총 당 부 채	792,070,750		648,030,730	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	716,723,519	75,347,231	648,030,730	
부 채 총 계		92,495,845		86,156,574
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

재 무 상 태 표

제 14기 2015년 12월 31일 현재

제 13기 2014년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 14(당)기		제 13(전)기	
	금 액		금 액	
V. 이 익 잉 여 금		1,448,884,645		1,704,609,123
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,448,884,645		1,704,609,123
(당 기 순 손 실)				
당기 : 255,724,478 원				
전기 : 84,806,049 원				
자 본 총 계		1,448,884,645		1,704,609,123
부 채 및 자 본 총 계		1,541,380,490		1,790,765,697

합계잔액시산표

2015년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
221,611,696	8,146,479,514	유 동 자 산	7,924,867,818	
221,611,696	8,146,479,514	< 당 좌 자 산 >	7,924,867,818	
217,078,626	5,234,563,347	보 통 예 금	5,017,484,721	
	1,898,630	미 수 수 익	1,898,630	
	1,024,501,210	미 수 금	1,024,501,210	
	170,143,670	선 급 금	170,143,670	
3,630,260	13,959,297	선 급 비 용	10,329,037	
902,810	1,413,360	당 기 선 납 법인세	510,550	
	1,700,000,000	단 기 금 융 상 품	1,700,000,000	
9,242,431,542	9,299,189,742	비 유 동 자 산	7,262,697,429	7,205,939,229
716,723,519	716,723,519	< 투 자 자 산 >		
716,723,519	716,723,519	퇴 직 연금운용자산		
8,525,708,023	8,582,466,223	< 유 형 자 산 >	7,262,697,429	7,205,939,229
6,991,380,555	6,991,380,555	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누계액	5,850,726,543	5,850,726,543
202,477,903	202,477,903	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누계액	198,609,718	198,609,718
1,331,849,565	1,360,233,665	비 품	28,384,100	
	28,374,100	감 가 상 각 누계액	1,184,977,068	1,156,602,968
	1,625,171,506	유 동 부 채	1,642,320,120	17,148,614
	1,454,211,188	미 지 급 금	1,455,946,714	1,735,526
	113,055,430	예 수 금	113,055,430	
	37,994,387	부 가 세 예 수 금	44,274,899	6,280,512
	8,951,410	선 수 금	8,951,410	
	10,959,091	선 수 임 대 료	20,091,667	9,132,576
		비 유 동 부 채	792,070,750	792,070,750
		퇴 직 급여충당부채	792,070,750	792,070,750
	3,409,218,246	이 익 잉 여 금	4,858,102,891	1,448,884,645
	1,704,609,123	이 월 이 익 잉여금	3,153,493,768	1,448,884,645
	1,704,609,123	미 처 분이익잉여금	1,704,609,123	
	3,167,091,134	손 익	3,167,091,134	
	3,167,091,134	손 익	3,167,091,134	
	2,866,211,029	매 출	2,866,211,029	
	9,750,640	국 비 보 조 금	9,750,640	
	1,871,439,420	도 비 보 조 금	1,871,439,420	
	366,618,419	시 설 사 용 료수입	366,618,419	
	2,400,000	기 타 부 담 금	2,400,000	
	616,002,550	청 소 년사용료수입	616,002,550	
	3,167,081,133	판 매 관 리 비	3,167,081,133	

합계잔액시산표

2015년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	1,074,441,240	직 원 급 여	1,074,441,240	
	55,251,400	잡 급	55,251,400	
	144,040,020	퇴 직 급 여	144,040,020	
	42,275,300	복 리 후 생 비	42,275,300	
	54,409,800	여 비 교 통 비	54,409,800	
	12,628,510	통 신 비	12,628,510	
	13,574,080	수 도 광 열 비	13,574,080	
	159,681,760	전 력 비	159,681,760	
	869,430	세 금 과 공 과 금	869,430	
	664,113,726	감 가 상 각 비	664,113,726	
	6,904,897	지 급 임 차 료	6,904,897	
	56,737,980	수 선 비	56,737,980	
	94,362,290	보 험 료	94,362,290	
	5,450,300	차 량 유 지 비	5,450,300	
	1,470,510	운 반 비	1,470,510	
	3,807,000	교 육 훈 련 비	3,807,000	
	16,076,000	도 서 인 쇄 비	16,076,000	
	1,659,510	회 의 비	1,659,510	
	5,108,300	사 무 용 품 비	5,108,300	
	115,343,540	소 모 품 비	115,343,540	
	158,482,730	용 역 비	158,482,730	
	19,742,920	업 무 추 진 비	19,742,920	
	36,667,970	지 급 수 수 료	36,667,970	
	10,000,000	청소년박람회부스운영	10,000,000	
	346,628,040	식 당 운 영 비	346,628,040	
	27,460,000	일 숙 직 비	27,460,000	
	11,602,700	행 사 운 영 비	11,602,700	
	24,991,180	청소년문화교류캠프	24,991,180	
	900,000	포 상 금	900,000	
	2,000,000	내가꿈꾸는세상프로그램	2,000,000	
	400,000	효 실 천동아리운영	400,000	
	45,155,627	영 업 외 수 익	45,155,627	
	16,160,700	이 자 수 입	16,160,700	
	10,959,091	수 입 임 대 료	10,959,091	
	18,035,836	잡 수 입	18,035,836	
	10,001	영 업 외 비 용	10,001	
	10,000	유 형 자산처분손실	10,000	
	1	잡 손 실	1	
9,464,043,238	31,725,607,932	합 계	31,725,607,932	9,464,043,238