

# 손 익 계 산 서

제 15(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지  
제 14(전기) 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전기)	
	금 액		금 액	
<b>I. 매출액</b>		<b>3,064,110,488</b>		<b>2,866,211,029</b>
국비보조금	0		9,750,640	
도비보조금	2,009,843,540		1,871,439,420	
시설사용료수입	360,374,248		366,618,419	
기타부담금	0		2,400,000	
청소년사용료수입	693,892,700		616,002,550	
<b>II. 매출원가</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III. 매출총이익</b>		<b>3,064,110,488</b>		<b>2,866,211,029</b>
<b>IV. 판매비와관리비</b>		<b>3,272,797,754</b>		<b>3,167,081,133</b>
직원급여	1,194,269,470		1,074,441,240	
잡급	66,388,070		55,251,400	
퇴직급여	125,471,430		144,040,020	
복리후생비	56,223,440		42,275,300	
여비교통비	62,500,240		54,409,800	
통신비	11,535,806		12,628,510	
수도광열비	13,058,720		13,574,080	
전력비	181,128,740		159,681,760	
세금과공과금	825,070		869,430	
감가상각비	516,632,248		664,113,726	
지급임차료	6,792,505		5,838,897	
수선비	86,313,910		56,737,980	
보험료	108,024,079		94,362,290	
차량유지비	6,129,500		5,450,300	
운반비	1,794,430		1,470,510	
교육훈련비	3,965,550		3,807,000	
도서인쇄비	16,040,400		16,076,000	
회의비	2,991,400		1,659,510	
사무용품비	3,327,800		5,108,300	
소모품비	104,170,820		115,343,540	
용역비	174,652,686		163,786,730	
업무추진비	17,842,550		19,742,920	
지급수수료	40,644,680		32,429,970	
청소년박람회부스운영	0		10,000,000	
식당운영비	394,273,050		346,628,040	
일숙직비	29,380,000		27,460,000	

# 손 익 계 산 서

제 15(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지  
 제 14(전기) 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금 액		금 액	
행 사 운 영 비	10,533,660		11,602,700	
청 소 년 문 화 교 류 캠프	24,979,030		24,991,180	
포 상 금	800,000		900,000	
청 소 년 신 문 제 작 캠프	6,820,000		0	
내 가 꿈 꾸 는 세 상 프 로 그 램	1,996,800		2,000,000	
효 실 천 동 아 리 운 영	3,291,670		400,000	
<b>V. 영 업 손 실</b>		<b>208,687,266</b>		<b>300,870,104</b>
<b>VI. 영 업 외 수 익</b>		<b>41,564,063</b>		<b>45,155,627</b>
이 자 수 입	11,700,955		16,160,700	
수 입 임 대 료	9,132,576		10,959,091	
잡 수 입	20,730,532		18,035,836	
<b>VII. 영 업 외 비 용</b>		<b>300,000</b>		<b>10,001</b>
기 부 금	300,000		0	
유 형 자 산 처 분 손 실	0		10,000	
잡 손 실	0		1	
<b>VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실</b>		<b>167,423,203</b>		<b>255,724,478</b>
<b>IX. 법 인 세 등</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>X. 당 기 순 손 실</b>		<b>167,423,203</b>		<b>255,724,478</b>

# 재 무 상 태 표

제 15기 2016년 12월 31일 현재

제 14기 2015년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기		제 14(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		117,261,961		221,611,696
(1) 당 좌 자 산		117,261,961		221,611,696
보 통 예 금		108,378,235		217,078,626
선 급 비 용		8,379,496		3,630,260
당 기 선 납 법 인 세		504,230		902,810
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		1,358,297,976		1,319,768,794
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		1,358,297,976		1,319,768,794
시 설 장 치	7,501,959,445		6,991,380,555	
감 가 상 각 누 계 액	6,292,643,572	1,209,315,873	5,850,726,543	1,140,654,012
차 량 운 반 구	202,477,903		202,477,903	
감 가 상 각 누 계 액	202,472,903	5,000	198,609,718	3,868,185
비 품	1,376,432,105		1,331,849,565	
감 가 상 각 누 계 액	1,227,455,002	148,977,103	1,156,602,968	175,246,597
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		1,475,559,937		1,541,380,490
부 채				
I. 유 동 부 채		11,877,519		17,148,614
미 지 급 금		7,574,587		1,735,526
부 가 세 예 수 금		4,302,932		6,280,512
선 수 임 대 료		0		9,132,576
II. 비 유 동 부 채		182,220,976		75,347,231
퇴 직 급 여 총 당 부 채	917,542,180		792,070,750	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	735,321,204	182,220,976	716,723,519	75,347,231
부 채 총 계		194,098,495		92,495,845
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		1,281,461,442		1,448,884,645
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,281,461,442		1,448,884,645
( 당 기 순 손 실 )				
당기 : 167,423,203 원				
전기 : 255,724,478 원				
자 본 총 계		1,281,461,442		1,448,884,645
부 채 및 자 본 총 계		1,475,559,937		1,541,380,490

# 합계잔액시산표

2016년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
117,261,961	10,408,618,673	<b>유 동 자 산</b>	10,291,356,712	
117,261,961	10,408,618,673	<b>&lt; 당 좌 자 산 &gt;</b>	10,291,356,712	
108,378,235	6,014,459,137	보 통 예 금	5,906,080,902	
	1,089,923,370	미 수 금	1,089,923,370	
	90,819,370	선 급 금	90,819,370	
8,379,496	12,009,756	선 급 비 용	3,630,260	
504,230	1,407,040	당 기 선 납 법인세	902,810	
	3,200,000,000	단 기 금 융 상 품	3,200,000,000	
<b>9,816,190,657</b>	<b>9,816,190,657</b>	<b>비 유 동 자 산</b>	<b>7,722,571,477</b>	<b>7,722,571,477</b>
<b>735,321,204</b>	<b>735,321,204</b>	<b>&lt; 투 자 자 산 &gt;</b>		
735,321,204	735,321,204	퇴 직 연금운용자산		
<b>9,080,869,453</b>	<b>9,080,869,453</b>	<b>&lt; 유 형 자 산 &gt;</b>	<b>7,722,571,477</b>	<b>7,722,571,477</b>
7,501,959,445	7,501,959,445	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누계액	6,292,643,572	6,292,643,572
202,477,903	202,477,903	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누계액	202,472,903	202,472,903
1,376,432,105	1,376,432,105	비 품		
		감 가 상 각 누계액	1,227,455,002	1,227,455,002
	<b>1,747,331,708</b>	<b>유 동 부 채</b>	<b>1,759,209,227</b>	<b>11,877,519</b>
	1,560,857,600	미 지 급 금	1,568,432,187	7,574,587
	138,810,490	예 수 금	138,810,490	
	38,015,002	부 가 세 예 수 금	42,317,934	4,302,932
	516,040	선 수 금	516,040	
	9,132,576	선 수 임 대 료	9,132,576	
		<b>비 유 동 부 채</b>	<b>917,542,180</b>	<b>917,542,180</b>
		퇴 직 급여충당부채	917,542,180	917,542,180
	<b>2,897,769,290</b>	<b>이 익 잉 여 금</b>	<b>4,179,230,732</b>	<b>1,281,461,442</b>
	1,448,884,645	이 월 이 익 잉 여 금	2,730,346,087	1,281,461,442
	1,448,884,645	미 처 분이익잉여금	1,448,884,645	
	<b>3,273,097,754</b>	<b>손 익</b>	<b>3,273,097,754</b>	
	3,273,097,754	손 익	3,273,097,754	
	<b>3,064,110,488</b>	<b>매 출</b>	<b>3,064,110,488</b>	
	2,009,843,540	도 비 보 조 금	2,009,843,540	
	360,374,248	시 설 사 용 료수입	360,374,248	
	693,892,700	청 소 년사용료수입	693,892,700	
	<b>3,272,797,754</b>	<b>판 매 관 리 비</b>	<b>3,272,797,754</b>	
	1,194,269,470	직 원 급 여	1,194,269,470	
	66,388,070	잡 급	66,388,070	
	125,471,430	퇴 직 급 여	125,471,430	

# 합계잔액시산표

2016년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	56,223,440	복 리 후 생 비	56,223,440	
	62,500,240	여 비 교 통 비	62,500,240	
	11,535,806	통 신 비	11,535,806	
	13,058,720	수 도 광 열 비	13,058,720	
	181,128,740	전 력 비	181,128,740	
	825,070	세 금 과 공 과 금	825,070	
	516,632,248	감 가 상 각 비	516,632,248	
	6,792,505	지 급 임 차 료	6,792,505	
	86,313,910	수 선 비	86,313,910	
	108,024,079	보 험 료	108,024,079	
	6,129,500	차 량 유 지 비	6,129,500	
	1,794,430	운 반 비	1,794,430	
	3,965,550	교 육 훈 련 비	3,965,550	
	16,040,400	도 서 인 쇄 비	16,040,400	
	2,991,400	회 의 비	2,991,400	
	3,327,800	사 무 용 품 비	3,327,800	
	104,170,820	소 모 품 비	104,170,820	
	174,652,686	용 역 비	174,652,686	
	17,842,550	업 무 추 진 비	17,842,550	
	40,644,680	지 급 수 수 료	40,644,680	
	394,273,050	식 당 운 영 비	394,273,050	
	29,380,000	일 숙 직 비	29,380,000	
	10,533,660	행 사 운 영 비	10,533,660	
	24,979,030	청소년문화교류캠프	24,979,030	
	800,000	포 상 금	800,000	
	6,820,000	청소년신문제작캠프	6,820,000	
	1,996,800	내가꿈꾸는세상프로그램	1,996,800	
	3,291,670	효 실 천동아리운영	3,291,670	
	<b>41,564,063</b>	<b>영 업 외 수 익</b>	<b>41,564,063</b>	
	11,700,955	이 자 수 입	11,700,955	
	9,132,576	수 입 임 대 료	9,132,576	
	20,730,532	잡 수 입	20,730,532	
	300,000	<b>영 업 외 비 용</b>	<b>300,000</b>	
	300,000	기 부 금	300,000	
<b>9,933,452,618</b>	<b>34,521,780,387</b>	<b>합 계</b>	<b>34,521,780,387</b>	<b>9,933,452,618</b>