

손 익 계 산 서

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

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 매 출 액		3,064,110,488		2,866,211,029
국 비 보 조 금	0		9,750,640	
도 비 보 조 금	2,009,843,540		1,871,439,420	
시 설 사 용 료 수 입	360,374,248		366,618,419	
기 타 부 담 금	0		2,400,000	
청 소 년 사 용 료 수 입	693,892,700		616,002,550	
II . 매 출 원 가		0		0
III . 매 출 총 이 익		3,064,110,488		2,866,211,029
IV . 판 매 비 와 관 리 비		3,272,797,754		3,167,081,133
직 원 급 여	1,194,269,470		1,074,441,240	
잡 급	66,388,070		55,251,400	
퇴 직 급 여	125,471,430		144,040,020	
복 리 후 생 비	56,223,440		42,275,300	
여 비 교 통 비	62,500,240		54,409,800	
통 신 비	11,535,806		12,628,510	
수 도 광 열 비	13,058,720		13,574,080	
전 력 비	181,128,740		159,681,760	
세 금 과 공 과 금	825,070		869,430	
감 가 상 각 비	516,632,248		664,113,726	
지 급 임 차 료	6,792,505		5,838,897	
수 선 비	86,313,910		56,737,980	
보 험 료	108,024,079		94,362,290	
차 량 유 지 비	6,129,500		5,450,300	
운 반 비	1,794,430		1,470,510	
교 육 훈 련 비	3,965,550		3,807,000	
도 서 인 쇄 비	16,040,400		16,076,000	
회 의 비	2,991,400		1,659,510	
사 무 용 품 비	3,327,800		5,108,300	
소 모 품 비	104,170,820		115,343,540	
용 역 비	174,652,686		163,786,730	
업 무 추 진 비	17,842,550		19,742,920	
지 급 수 수 료	40,644,680		32,429,970	
청 소 년 박 람회부스운영	0		10,000,000	
식 당 운 영 비	394,273,050		346,628,040	
일 숙 직 비	29,380,000		27,460,000	

손 익 계 산 서

제 15(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 14(전)기 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 류캠프	24,979,030		24,991,180	
포 상 금	800,000		900,000	
청 소 년 신 문 제 작캠프	6,820,000		0	
내 가 꿈꾸는세상프로그램	1,996,800		2,000,000	
효 실 천 동 아 리 운 영	3,291,670		400,000	
V. 영 업 손 실		208,687,266		300,870,104
VI. 영 업 외 수 익		41,564,063		45,155,627
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	
VII. 영 업 외 비 용		300,000		10,001
기 부 금	300,000		0	
유 형 자 산 처 분 손 실	0		10,000	
잡 손 실	0		1	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		167,423,203		255,724,478
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		167,423,203		255,724,478

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	유 동 자 산	10,291,356,712	
117,261,961	10,408,618,673	< 당 좌 자 산 >	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	
9,816,190,657	9,816,190,657	비 유 동 자 산	7,722,571,477	7,722,571,477
735,321,204	735,321,204	< 투 자 자 산 >		
735,321,204	735,321,204	퇴 직 연금운용자산		
9,080,869,453	9,080,869,453	< 유 형 자 산 >	7,722,571,477	7,722,571,477
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
	1,747,331,708	유 동 부 채	1,759,209,227	11,877,519
	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	
		비 유 동 부 채	917,542,180	917,542,180
		퇴 직 급여충당부채	917,542,180	917,542,180
	2,897,769,290	이 익 잉 여 금	4,179,230,732	1,281,461,442
	1,448,884,645	이 월 이 익 잉여금	2,730,346,087	1,281,461,442
	1,448,884,645	미 처 분이익잉여금	1,448,884,645	
	3,273,097,754	손 익	3,273,097,754	
	3,273,097,754	손 익	3,273,097,754	
	3,064,110,488	매 출	3,064,110,488	
	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	
	3,272,797,754	판 매 관 리 비	3,272,797,754	
	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	
	41,564,063	영 업 외 수 익	41,564,063	
	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	영 업 외 비 용	300,000	
	300,000	기 부 금	300,000	
9,933,452,618	34,521,780,387	합 계	34,521,780,387	9,933,452,618