

# 재 무 상 태 표

제 16기 2017년 12월 31일 현재

제 15기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 16(당)기		제 15(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		191,668,563		117,261,961
(1) 당 좌 자 산		191,668,563		117,261,961
보 통 예 금		182,557,982		108,378,235
선 급 비 용		8,417,581		8,379,496
당 기 선 납 법 인 세		693,000		504,230
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		1,312,636,148		1,358,297,976
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		1,312,636,148		1,358,297,976
시 설 장 치	7,791,134,941		7,501,959,445	
감 가 상 각 누 계 액	6,608,006,553	1,183,128,388	6,292,643,572	1,209,315,873
차 량 운 반 구	202,477,903		202,477,903	
감 가 상 각 누 계 액	202,472,903	5,000	202,472,903	5,000
비 품	1,415,427,095		1,376,432,105	
감 가 상 각 누 계 액	1,285,924,335	129,502,760	1,227,455,002	148,977,103
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		1,504,304,711		1,475,559,937
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		48,826,672		11,877,519
미 지 급 금		36,714,513		7,574,587
부 가 세 예 수 금		3,802,050		4,302,932
선 수 임 대 료		8,310,109		0
Ⅱ. 비 유 동 부 채		161,024,024		182,220,976
퇴 직 급 여 총 당 부 채	997,356,260		917,542,180	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	836,332,236	161,024,024	735,321,204	182,220,976
부 채 총 계		209,850,696		194,098,495
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		1,294,454,015		1,281,461,442
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,294,454,015		1,281,461,442
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 12,992,573 원				
전기 : -167,423,203 원				
자 본 총 계		1,294,454,015		1,281,461,442
부 채 및 자 본 총 계		1,504,304,711		1,475,559,937

# 운 영 성 과 표

제 16(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지  
제 15(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		3,408,754,570		3,074,110,488
도 비 보 조 금	2,316,000,000		2,009,843,540	
시 설 사 용 료 수 입	421,565,700		360,374,248	
기 타 부 담 금	2,951,870		10,000,000	
청 소 년 사 용 료 수 입	668,237,000		693,892,700	
II. 매 출 원 가		0		0
III. 매 출 총 이 익		3,408,754,570		3,074,110,488
IV. 판 매 비 와 관 리 비		3,437,766,550		3,282,797,754
직 원 급 여	1,256,932,110		1,194,269,470	
잡 급	60,517,380		66,388,070	
퇴 직 급 여	185,089,644		125,471,430	
복 리 후 생 비	62,765,250		56,223,440	
여 비 교 통 비	53,384,110		62,500,240	
통 신 비	10,363,710		11,535,806	
수 도 광 열 비	13,677,660		13,058,720	
전 력 비	169,960,770		181,128,740	
세 금 과 공 과 금	882,550		825,070	
감 가 상 각 비	525,694,705		516,632,248	
지 급 임 차 료	6,940,005		6,792,505	
수 선 비	100,551,800		86,313,910	
보 험 료	111,649,840		108,024,079	
차 량 유 지 비	4,340,036		6,129,500	
운 반 비	98,000		1,794,430	
교 육 훈 련 비	3,573,000		3,965,550	
도 서 인 쇄 비	21,302,600		16,040,400	
회 의 비	6,486,730		2,991,400	
사 무 용 품 비	3,471,800		3,327,800	
소 모 품 비	112,276,000		104,170,820	
용 역 비	219,390,700		174,652,686	
광 고 선 전 비	700,000		0	
업 무 추 진 비	14,763,720		17,842,550	
지 급 수 수 료	57,743,540		40,644,680	
경상북도청소년박람회운영	0		10,000,000	
식 당 운 영 비	379,139,420		394,273,050	
일 숙 직 비	29,520,000		29,380,000	

# 운 영 성 과 표

제 16(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

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

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (전)기	
	금 액		금 액	
행 사 운 영 비	99,600		10,533,660	
보 조 사 업 운 영 비	25,951,870		0	
청 소 년 문 화 교 류 캠프	0		24,979,030	
포 상 금	500,000		800,000	
청 소 년 신 문 제 작 캠프	0		6,820,000	
내 가 꿈꾸는 세상 프로그램	0		1,996,800	
효 실 천 동 아 리 운 영	0		3,291,670	
V. 영 업 손 실		29,011,980		208,687,266
VI. 영 업 외 수 익		42,054,563		41,564,063
이 자 수 입	10,711,168		11,700,955	
수 입 임 대 료	7,324,891		9,132,576	
유 형 자 산 처 분 이 익	487,527		0	
잡 수 입	23,530,977		20,730,532	
VII. 영 업 외 비 용		50,010		300,000
기 부 금	50,000		300,000	
잡 손 실	10		0	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		12,992,573		-167,423,203
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		12,992,573		-167,423,203

# 이익잉여금처분계산서

제 16(당)기2017년 01월 01일 부터  
2017년 12월 31일 까지  
처분예정일2018년03월31일  
회사명 :경상북도청소년수련원

제 15(전)기2016년 01월 01일 부터  
2016년 12월 31일 까지  
처분확정일 년 월 일

(단위 : 원)

과 목	제 16(당)기		제 15(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		1,294,454,015		1,281,461,442
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,281,461,442		1,448,884,645	
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	12,992,573		-167,423,203	
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		1,294,454,015		1,281,461,442
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		1,294,454,015		1,281,461,442

# 합계잔액시산표

2017년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	변		변	변
잔	합		합	잔
액	계		계	액
191,668,563	11,806,588,417	유 동 자 산	11,614,919,854	
191,668,563	11,806,588,417	< 당 좌 자 산 >	11,614,919,854	
182,557,982	6,715,584,670	보 통 예 금	6,533,026,688	
	1,143,224,900	미 수 금	1,143,224,900	
	229,784,540	선 급 금	229,784,540	
8,417,581	16,797,077	선 급 비 용	8,379,496	
693,000	1,197,230	당 기 선 납 법인세	504,230	
	3,700,000,000	단 기 금 융 상 품	3,700,000,000	
10,245,372,175	10,651,297,634	비 유 동 자 산	8,502,329,250	8,096,403,791
836,332,236	938,509,540	< 투 자 자 산 >	102,177,304	
836,332,236	938,509,540	퇴 직 연금운용자산	102,177,304	
9,409,039,939	9,712,788,094	< 유 형 자 산 >	8,400,151,946	8,096,403,791
7,791,134,941	7,940,956,705	시 설 장 치	149,821,764	
	149,799,391	감 가 상 각 누계액	6,757,805,944	6,608,006,553
202,477,903	202,477,903	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누계액	202,472,903	202,472,903
1,415,427,095	1,417,491,095	비 품	2,064,000	
	2,063,000	감 가 상 각 누계액	1,287,987,335	1,285,924,335
	1,526,225,208	유 동 부 채	1,575,051,880	48,826,672
	1,341,357,216	미 지 급 금	1,378,071,729	36,714,513
	134,732,060	예 수 금	134,732,060	
	43,986,052	부 가 세 예 수 금	47,788,102	3,802,050
	6,149,880	선 수 금	6,149,880	
		선 수 임 대 료	8,310,109	8,310,109
	102,177,304	비 유 동 부 채	1,099,533,564	997,356,260
	102,177,304	퇴 직 급여충당부채	1,099,533,564	997,356,260
	2,575,915,457	이 익 잉 여 금	3,870,369,472	1,294,454,015
	1,281,461,442	이 월 이 익 잉여금	2,575,915,457	1,294,454,015
	1,294,454,015	미 처 분이익잉여금	1,294,454,015	
	3,450,809,133	손 익	3,450,809,133	
	3,450,809,133	손 익	3,450,809,133	
	3,408,754,570	매 출	3,408,754,570	
	2,316,000,000	도 비 보 조 금	2,316,000,000	
	421,565,700	시 설 사 용 료수입	421,565,700	
	2,951,870	기 타 부 담 금	2,951,870	
	668,237,000	청 소 년사용료수입	668,237,000	
	3,437,766,550	판 매 관 리 비	3,437,766,550	
	1,256,932,110	직 원 급 여	1,256,932,110	
	60,517,380	잡 급	60,517,380	

# 합계잔액시산표

2017년 12월 31일 현재

회사명 : 경상북도청소년수련원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	185,089,644	퇴 직 급 여	185,089,644	
	62,765,250	복 리 후 생 비	62,765,250	
	53,384,110	여 비 교 통 비	53,384,110	
	10,363,710	통 신 비	10,363,710	
	13,677,660	수 도 광 열 비	13,677,660	
	169,960,770	전 력 비	169,960,770	
	882,550	세 금 과 공 과 금	882,550	
	525,694,705	감 가 상 각 비	525,694,705	
	6,940,005	지 급 임 차 료	6,940,005	
	100,551,800	수 선 비	100,551,800	
	111,649,840	보 험 료	111,649,840	
	4,340,036	차 량 유 지 비	4,340,036	
	98,000	운 반 비	98,000	
	3,573,000	교 육 훈 련 비	3,573,000	
	21,302,600	도 서 인 쇄 비	21,302,600	
	6,486,730	회 의 비	6,486,730	
	3,471,800	사 무 용 품 비	3,471,800	
	112,276,000	소 모 품 비	112,276,000	
	219,390,700	용 역 비	219,390,700	
	700,000	광 고 선 전 비	700,000	
	14,763,720	업 무 추 진 비	14,763,720	
	57,743,540	지 급 수 수 료	57,743,540	
	379,139,420	식 당 운 영 비	379,139,420	
	29,520,000	일 숙 직 비	29,520,000	
	99,600	행 사 운 영 비	99,600	
	25,951,870	보 조 사 업 운영비	25,951,870	
	500,000	포 상 금	500,000	
	42,054,563	영 업 외 수 익	42,054,563	
	10,711,168	이 자 수 입	10,711,168	
	7,324,891	수 입 임 대 료	7,324,891	
	487,527	유 형 자산처분이익	487,527	
	23,530,977	잡 수 입	23,530,977	
	50,010	영 업 외 비 용	50,010	
	50,000	기 부 금	50,000	
	10	잡 손 실	10	
10,437,040,738	37,001,638,846	합 계	37,001,638,846	10,437,040,738