

재 무 상 태 표

제 12 기 2013년 12월 31일 현재
제 11 기 2012년 12월 31일 현재

(재)경상북도청소년육성재단

(단위 : 원)

과 목	제 12 (당) 기	제 11 (전) 기	
자 산			
I. 유 동 자 산	1,115,272,899		1,394,952,229
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	504,564,311	834,750,562	
2. 단 기 금 융 상 품 (주식3)	572,866,801	533,073,542	
3. 미 수 금	426,135	132,620	
4. 미 수 수 익	709,710	355,075	
5. 선 급 금	16,604,740	5,042,400	
6. 선 급 비 용	17,278,022	18,496,650	
7. 선 급 법 인 세	2,823,180	3,101,380	
II. 비 유 동 자 산	2,250,063,316		2,760,582,850
(1) 투 자 자 산	175,138,183		125,525,271
1. 퇴 직 연 금 운 용 자 산 (주식2)	175,138,183	125,525,271	
(2) 유 형 자 산 (주식2,4,8)	2,049,925,133		2,610,057,579
1. 시 설 장 치	6,185,125,345	5,833,466,912	
감 가 상 각 누 계 액	(4,888,900,351)	(4,235,971,718)	
2. 차 량 운 반 구	515,634,883	491,678,083	
감 가 상 각 누 계 액	(268,584,612)	(188,315,651)	
3. 비 품	2,045,219,477	1,995,876,487	
감 가 상 각 누 계 액	(1,538,569,609)	(1,286,676,534)	
4. 건 설 중 인 자 산	-	1,722,000,000	
설 비 취 득 보 조 금	-	(1,722,000,000)	
(3) 기 타 비 유 동 자 산	25,000,000		25,000,000
1. 임 차 보 증 금	25,000,000	25,000,000	
자 산 총 계	3,365,336,215		4,155,535,079

(계속)

(재)경상북도청소년육성재단

과 목		제 12 (당) 기		제 11 (전) 기	
부	채				
I. 유 동 부 채			223,566,387		536,195,236
1. 미 지 급 금		93,168,190		49,233,274	
2. 예 수 금		14,130,828		15,913,210	
3. 부 가 세 예 수 금		10,037,089		8,728,542	
4. 선 수 금		129,070		-	
5. 미 지 급 비 용		25,123,210		-	
6. 선 수 사 업 비		72,434,250		443,523,960	
7. 선 수 임 대 료		8,543,750		18,796,250	
II. 비 유 동 부 채			86,076,979		89,883,890
1. 퇴 직 급 여 총 당 부 채 (주석2,5)		1,053,387,437		862,071,034	
퇴 직 연 금 운 용 자 산		(967,310,458)		(772,187,144)	
부 채 총 계			309,643,366		626,079,126
자 본					
I. 출 연 금 (주석1)			300,000,000		300,000,000
1. 설 립 출 연 금		300,000,000		300,000,000	
II. 기 타 순 자 산			2,755,692,849		3,229,455,953
1. 기 타 순 자 산		2,755,692,849		3,229,455,953	
				(당기순자산의 감소: 473,763,104원 전기순자산의 증가: 1,583,741원)	
자 본 총 계			3,055,692,849		3,529,455,953
부 채 와 자 본 총 계			3,365,336,215		4,155,535,079

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

운 영 성 과 표

제 12 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제 11 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(재)경상북도청소년육성재단

(단위 : 원)

과 목	제 12 (당) 기	제 11 (전) 기
I. 사 업 수 익 (주석2)	7,359,493,915	7,351,789,293
1. 국 비 보 조 금	1,732,058,460	1,413,774,776
2. 도 비 보 조 금	3,577,231,380	3,797,355,678
3. 시 설 사 용 료 수 입	428,180,213	451,013,909
4. 기 타 부 담 금	640,421,612	501,927,180
5. 청 소 년 사 용 료 수 입	756,174,950	766,853,500
6. 시 설 투 자 보 조 금	225,427,300	420,864,250
II. 사 업 비 용 (주석2,6)	7,925,529,477	7,422,397,333
1. 직 원 급 여 및 상 여 금	2,906,266,578	2,659,912,980
2. 잡 급	463,273,160	391,337,230
3. 퇴 직 급 여	282,783,242	221,516,538
4. 강 사 료	17,614,000	-
5. 복 리 후 생 비	60,707,500	37,663,000
6. 여 비 교 통 비	170,727,780	169,567,650
7. 통 신 비	36,866,679	45,825,902
8. 수 도 광 열 비	31,033,229	33,405,831
9. 전 력 비	196,703,113	163,769,048
10. 세 금 과 공 과	3,222,650	4,117,120
11. 감 가 상 각 비	996,792,038	974,171,259
12. 지 급 임 차 료	11,775,224	11,895,894
13. 수 선 비	51,263,616	43,057,858
14. 보 험 료 (주석8)	283,522,172	254,527,890
15. 차 량 유 지 비	36,841,928	28,669,605

(계속)

운영성과표-계속

(계)경상북도청소년육성재단

과목	제 12 (당) 기	제 11 (전) 기
16. 교육 훈련 비	19,371,800	15,261,430
17. 도서 인쇄 비	30,263,381	10,359,428
18. 회의 비	6,975,380	3,583,400
19. 사무용품 비	11,591,650	24,190,260
20. 소모품 비	206,959,563	149,195,017
21. 용역 비	131,918,919	130,937,905
22. 광고선진 비	1,486,000	7,602,500
23. 업무추진 비	52,337,000	52,547,560
24. 지급수수료	37,526,610	31,284,713
25. 성교육강사양성과정	9,000,000	9,000,000
26. 활동지원 비	111,900	1,181,740
27. 기념품 비	12,872,364	16,664,714
28. 식당운영 비	456,475,678	525,064,178
29. 행사운영 비	13,358,620	13,107,000
30. 사업운영 비	935,569,740	886,991,496
31. 지급사회단체보조금	127,824,500	216,900,000
32. 찾아가는성교육	30,000,000	29,600,000
33. 신고의무자교육운영	700,000	640,000
34. 도비지원프로그램운영	6,000,000	3,190,910
35. 청소년문화교류캠프	24,090,390	24,452,727
36. 포상금	1,380,000	1,369,200
37. 일숙직 비	39,710,006	34,560,000
38. 생활지원 비	90,566,282	84,803,250
39. 학업지원 비	4,709,469	7,005,840
40. 의료지원 비	4,838,500	4,371,000
41. 홍보활동 비	576,000	258,000

(계속)

운영성과표-계속

(재)경상북도청소년육성재단

과목	12 (당) 기		11 (전) 기	
	계		계	
42. 상 담 정 서 지 원 비	-		1,640,000	
43. 성 인 지 적 통 합 교 육	80,000,000		90,000,000	
44. 자 원 활 동 가 양 성 과 정	-		6,000,000	
45. 자 활 사 업 비	5,270,000		1,197,260	
46. 청 소 년 신 문 제 작 캠프	9,900,000		-	
47. 활 동 지 원 비	14,482,816		-	
48. 생애주기별성폭력예방교육	10,000,000		-	
49. 성 폭 력 추 방 주 간 캠페인	270,000		-	
III. 사 업 이 익		(566,035,562)		(70,608,040)
IV. 사 업 외 수 익		100,865,523		74,546,760
1. 이 자 수 익	62,934,760		39,281,250	
2. 수 입 임 대 료	10,252,500		6,206,260	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	-		811,570	
4. 잡 이 익	27,678,263		28,247,680	
V. 사 업 외 비 용		8,593,065		2,354,979
1. 유 형 자 산 폐 기 손 실 (주석4)	8,565,931		1,379,653	
2. 잡 손 실	27,134		975,326	
VI. 순 자 산 의 증 (감)		(473,763,104)		1,583,741

별첨 재무제표에 대한 주석 참조