

재 무 상 태 표

제 16 기 2017년 12월 31일 현재

제 15 기 2016년 12월 31일 현재

(재)경상북도청소년육성재단

(단위 : 원)

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
자 산				
I. 유 동 자 산		1,066,955,397		883,424,946
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	468,320,348		305,410,871	
2. 단 기 금 융 상 품 (주석3)	581,521,753		561,037,187	
3. 미 수 금	168,770		1,012,860	
4. 미 수 수 익	382,931		148,396	
5. 선 급 비 용	14,859,435		14,056,102	
6. 선 급 법 인 세	1,702,160		1,759,530	
II. 비 유 동 자 산		1,962,693,850		2,036,097,509
(1) 투 자 자 산		3,134,974		30,174,844
1. 퇴 직 연 금 운 용 자 산 (주석2)	3,134,974		30,174,844	
(2) 유 형 자 산 (주석2,4,8)		1,951,716,876		1,998,080,665
1. 토 지	265,268,232		265,268,232	
2. 건 물	97,287,838		97,287,838	
감 가 상 각 누 계 액	(4,053,658)		(1,621,463)	
3. 시 설 장 치	8,147,190,131		7,852,014,635	
감 가 상 각 누 계 액	(6,892,261,403)		(6,552,440,928)	
4. 차 량 운 반 구	602,416,573		527,807,263	
감 가 상 각 누 계 액	(501,108,807)		(460,759,350)	
5. 비 품	2,352,456,013		2,341,715,652	
감 가 상 각 누 계 액	(2,115,478,043)		(2,071,191,214)	
(3) 기 타 비 유 동 자 산		7,842,000		7,842,000
1. 임 차 보 증 금	7,842,000		7,842,000	
자 산 총 계		3,029,649,247		2,919,522,455
부 채				

I. 유 동 부 채		170,295,381		55,268,749
------------	--	-------------	--	------------

(계속)

재무상태표-계속

(재)경상북도청소년육성재단

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
1. 미 지 급 금	123,383,202		44,088,197	
2. 예 수 금	12,352,680		2,061,030	
3. 부 가 세 예 수 금	3,802,050		4,302,932	
4. 미 지 급 비 용	22,447,340		4,816,590	
5. 선 수 입 대 료	8,310,109		-	
II. 비 유 동 부 채		252,469,361		211,072,356
1. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 (주식2,5) 퇴 직 연 금 운 용 자 산	2,095,501,484 (1,843,032,123)		1,864,659,701 (1,653,587,345)	
부 채 총 계		422,764,742		266,341,105
자 본				
I. 출 연 금 (주식1)		300,000,000		300,000,000
1. 설 립 출 연 금	300,000,000		300,000,000	
II. 기 타 순 자 산		2,306,884,505		2,353,181,350
1. 기 타 순 자 산	2,306,884,505		2,353,181,350	
(당기순자산의 감소: 46,296,845원 전기순자산의 증가: 152,827,705원)				
자 본 총 계		2,606,884,505		2,653,181,350
부 채 와 자 본 총 계		3,029,649,247		2,919,522,455

별첨 재무제표에 대한 주식 참조

운 영 성 과 표

제 16 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(재)경상북도청소년육성재단

(단위 : 원)

과 목	제 16 (당) 기	제 15 (전) 기
I. 사 업 수 익 (주석2)	9,351,966,822	9,126,946,633
1. 국 비 보 조 금	1,707,694,575	1,705,941,896
2. 도 비 보 조 금	5,874,692,027	5,724,481,919
3. 시 설 사 용 료 수 입	421,565,700	360,374,248
4. 기 타 부 담 금	679,777,520	642,255,870
5. 청 소 년 사 용 료 수 입	668,237,000	693,892,700
II. 사 업 비 용 (주석2,6)	9,467,473,746	9,040,808,173
1. 직 원 급 여 및 상 여 금	3,861,824,960	3,604,047,884
2. 잡 금	550,656,710	509,120,270
3. 퇴 직 급 여	503,527,958	369,137,548
4. 복 리 후 생 비	88,225,053	81,136,954
5. 여 비 교 통 비	134,989,720	166,150,040
6. 통 신 비	26,196,706	28,775,259
7. 수 도 광 열 비	16,744,020	17,759,300
8. 전 력 비	202,013,810	213,000,150
9. 세 금 과 공 과	15,585,330	14,360,260
10. 감 가 상 각 비	641,174,481	670,812,144
11. 지 급 임 차 료	10,240,005	13,492,505
12. 수 선 비	103,187,500	100,322,640
13. 보 험 료 (주석8)	359,819,191	342,181,514
14. 차 량 유 지 비	27,110,725	32,276,258
15. 운 반 비	98,000	2,744,430
16. 교 육 훈 련 비	16,104,400	18,608,410
17. 도 서 인 쇄 비	26,848,170	20,717,450
18. 회 의 비	14,436,330	7,784,800

19. 사무용품비	9,076,371		14,566,810
-----------	-----------	--	------------

(계속)

운영성과표-계속

(재)경상북도청소년육성재단

과목	제 16 (당) 기	제 15 (전) 기
20. 소모품비	149,720,990	172,161,020
21. 용역비	265,861,940	224,256,826
22. 광고선전비	700,000	4,892,200
23. 업무추진비	39,465,460	44,147,810
24. 지급수수료	70,747,919	51,436,130
25. 콤나래 (무지개부설)	96,244,055	98,511,604
26. 식당운영비	379,139,420	394,273,050
27. 행사운영비	99,600	10,533,660
28. 보조사업운영비 (주석 6)	1,574,636,722	1,509,440,707
29. 지급사회단체보조금	90,100,000	82,000,000
30. 포상금	500,000	800,000
31. 일숙직비	42,020,000	41,860,000
32. 생활지원비	92,465,600	101,091,650
33. 학업지원비	9,526,000	8,791,400
34. 의료지원비	3,000,000	3,000,000
35. 홍보활동비	1,810,000	2,700,000
36. 자립지원비	36,218,600	37,985,160
37. 상담정서지원비	2,370,000	6,000,000
38. 청소년신문제작캠프	-	6,820,000
39. 활동지원비	4,988,000	7,823,860
40. 내가꿈꾸는세상프로그램	-	1,996,800
41. 효실천동아리운영	-	3,291,670
III. 사업이익	(115,506,924)	86,138,460
IV. 사업외수익	69,464,474	67,011,641
1. 이차수익	32,799,679	37,083,651

운영성과표-계속

(재)경상북도청소년육성재단

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
2. 수 입 임 대 료	7,324,891		9,132,576	
3. 유 형 자 산 처 분 이 익	586,527		-	
4. 잡 이 익	28,753,377		20,795,414	

(계속)

V. 사 업 외 비 용		254,395		322,396
1. 기 부 금	50,000		300,000	
2. 유 형 자 산 폐 기 손 실 (주석4)	13,895		6,392	
3. 잡 손 실	190,500		16,004	
VI. 순 자 산 의 증 감		(46,296,845)		152,827,705

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

현 금 흐 림 표

제 16 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(재)경상북도청소년육성재단

(단위 : 원)

과 목	제 16 (당) 기	제 15 (전) 기
I. 사업 활동 현금 흐름	777,632,103	879,859,122
1. 당 기 순 자 산 의 증 (감)	(46,296,845)	152,827,705
2. 현금의유출이없는비용등의가산	1,119,312,539	1,039,956,084
가. 감 가 상 각 비	641,174,481	670,812,144
나. 퇴 직 급 여	478,124,163	369,137,548
다. 유 형 자 산 폐 기 손 실	13,895	6,392
3. 현금의유입이없는수익등의차감	(586,527)	-
가. 유 형 자 산 처 분 이 익	586,527	-
4. 사업활동으로인한자산·부채의변동	(294,797,064)	(312,924,667)
가. 미 수 금 의 감 소 (증 가)	844,090	(698,059)
나. 미 수 수 익 의 감 소 (증 가)	(234,535)	122,383
다. 선 급 비 용 의 감 소	(803,333)	(4,134,265)
라. 선급법인세의 감소(증가)	57,370	789,920
마. 미 지 급 금 의 증 가 (감 소)	79,295,005	(3,230,572)
바. 예 수 금 의 (감 소)	10,291,650	368,520
사. 부 가 세 예 수 금 의 (감 소)	(500,882)	(1,977,580)
아. 미 지 급 비 용 의 (감 소)	17,630,750	1,992,500
자. 선수사업비의 증가(감소)	-	(59,265,790)
차. 선수임대료의 증가(감소)	8,310,109	(9,132,576)
카. 퇴 직 급 금 의 지 급	(247,282,380)	(124,541,146)
타. 퇴직연금운용자산의 (증가)	(162,404,908)	(113,218,002)
II. 투자활동으로인한현금흐름	(614,722,626)	(1,046,208,849)
1. 투자활동으로인한현금유입액	610,900	45,367,221
가. 단 기 금 융 상 품 의 감 소	-	20,367,221
나. 시 설 장 치 의 처 분	510,900	-

다. 비 품 의 처 분	100,000		-
--------------	---------	--	---

(계속)

현금흐름표-계속

(재)경상북도청소년육성재단

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
라. 임 차 보 증 금 의 회 수	-		25,000,000	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(615,333,526)		(1,091,576,070)	
가. 단 기 금 융 상 품 의 증 가	20,484,566		-	
나. 토 지 의 취 득	-		265,268,232	
다. 건 물 의 취 득	-		97,287,838	
라. 시 설 장 치 의 취 득	444,997,260		590,806,690	
마. 차 량 운 반 구 의 취 득	74,609,310		38,969,270	
바. 비 품 의 취 득	75,242,390		98,878,040	
사. 임 차 보 증 금 의 증 가	-		366,000	
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름		-		-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
Ⅳ. 현금의증가(감소)(I + Ⅱ + Ⅲ)		162,909,477		(166,349,727)
Ⅴ. 기 초 의 현 금		305,410,871		471,760,598
Ⅵ. 기 말 의 현 금		468,320,348		305,410,871

별첨 재무제표에 대한 주석 참조