

재 무 상 태 표

제 10 기 2020년 12월 31일 현재

제 9 기 2019년 12월 31일 현재

경상북도북부청소년성문화센터

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당) 기	제 9 (전) 기	
자 산			
I. 유 동 자 산		67,601,117	121,647,177
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	65,823,113		74,494,489
2. 단 기 금 융 상 품	-		45,809,310
3. 미 수 금	-		27,260
4. 선 금	77,000		-
5. 선 급 비 용	1,687,104		1,302,078
6. 선 급 법 인 세	13,900		14,040
II. 비 유 동 자 산		47,208,431	59,161,372
(1) 투 자 자 산		-	-
(2) 유 형 자 산		47,208,431	59,161,372
1. 시 설 장 치	-		164,511,200
감 가 상 각 누 계 액	-		(124,797,482)
2. 차 량 운 반 구	242,532,050		242,532,050
감 가 상 각 누 계 액	(236,513,950)		(233,748,550)
3. 비 품	67,180,850		86,064,170
감 가 상 각 누 계 액	(25,990,519)		(75,400,016)
자 산 총 계		114,809,548	180,808,549
부 채			
I. 유 동 부 채		10,833,186	15,239,631
1. 미 지 급 금	10,683,586		15,239,631
2. 예 수 금	132,000		-
3. 미 지 급 비 용	17,600		-
II. 비 유 동 부 채		-	30,976,020
1. 퇴 직 급 여 충 당 부 채	-		30,976,020
부 채 총 계		10,833,186	46,215,651

(계속)

재무상태표-계속

경상북도북부청소년성문화센터

과 목		제 10 (당) 기		제 9 (전) 기	
자	본				
I.	출 연 금		-		-
II.	기 타 순 자 산		103,976,362		134,592,898
1.	기 타 순 자 산	103,976,362		134,592,898	
	(당기순자산의 감소: 30,616,536원, 전기순자산의 증가: 38,097,933원)				
자	본 총 계		103,976,362		134,592,898
부	채 와 자 본 총 계		114,809,548		180,808,549

운 영 성 과 표

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

경상북도북부청소년성문화센터

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당) 기	제 9 (전) 기
I. 사 업 수 익	611,972,296	576,887,665
1. 국 비 보 조 금	216,554,303	200,235,382
2. 도 비 보 조 금	346,554,953	296,735,383
3. 기 타 부 담 금	48,863,040	79,916,900
II. 사 업 비 용	597,189,721	538,833,645
1. 직 원 급 여 및 상 여 금	282,383,760	259,711,657
2. 퇴 직 급 여	35,280,120	19,237,245
3. 복 리 후 생 비	4,140,000	3,432,000
4. 여 비 교 통 비	3,565,210	7,827,500
5. 통 신 비	1,512,979	1,425,360
6. 수 도 광 열 비	494,810	222,430
7. 전 력 비	1,624,650	3,403,570
8. 세 금 과 공 과	170,000	170,000
9. 감 가 상 각 비	10,600,911	17,694,495
10. 수 선 비	9,800,000	234,000
11. 보 험 료	24,553,734	26,731,271
12. 차 량 유 지 비	13,177,560	18,573,574
13. 운 반 비	1,430,000	-
14. 교 육 훈 련 비	1,300,000	3,834,500
15. 도 서 인 쇄 비	582,520	120,000
16. 사 무 용 품 비	856,100	800,000
17. 소 모 품 비	5,675,620	4,849,300
18. 용 역 비	10,611,080	10,406,600
19. 업 무 추 진 비	931,600	1,137,600
20. 지 급 수 수 료	7,792,270	1,204,400
21. 보 조 사 업 영 비	180,706,797	157,818,143

(계속)

유영성과표-계속

경상북도북부청소년성문화센터

과 목	제 10 (당) 기		제 9 (전) 기	
III. 사 업 이 익 (손 실)		14,782,575		38,054,020
IV. 사 업 외 수 익		69,977		197,429
1. 이 자 수 익	69,977		86,916	
2. 잡 이 익	-		110,513	
V. 사 업 외 비 용		45,469,088		153,516
1. 유 형 자 산 처 분 손 실	41,428,000		-	
2. 전 기 오 류 수 정 손 실	4,041,080		-	
3. 잡 손 실	8		153,516	
VI. 순 자 산 의 증 (감)		(30,616,536)		38,097,933

현 금 흐 림 표

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

경상북도북부청소년성문화센터

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당) 기	제 9 (전) 기	
I. 사업 활동 현금 흐름		(14,404,716)	72,736,039
1. 당 기 순 자 산 의 증 (감)	(30,616,536)	38,097,933	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	52,028,911	36,931,740	
가. 감 가 상 각 비	10,600,911	17,694,495	
나. 퇴 직 급 여	-	19,237,245	
다. 유 형 자 산 처 분 손 실	41,428,000	-	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-	-	
4. 사업활동으로인한자산·부채의변동	(35,817,091)	(2,293,634)	
가. 미 수 금 의 감 소 (증 가)	27,260	(7,000)	
선 급 금 의 감 소 (증 가)	(77,000)		
나. 선 급 비 용 의 감 소 (증 가)	(385,026)	(169,436)	
다. 선 급 법 인 세 의 감 소 (증 가)	140	(4,010)	
라. 미 지 급 금 의 증 가 (감 소)	(4,556,045)	4,664,521	
마. 예 수 금 의 증 가 (감 소)	132,000	(79,560)	
바. 미 지 급 비 용 의 증 가 (감 소)	17,600	-	
사. 퇴 직 금 의 지 급 또 는 전 환	(30,976,020)	(6,698,149)	
II. 투자활동으로인한현금흐름		5,733,340	(40,809,103)
1. 투자활동으로인한현금유입액	46,028,310	-	
가. 단 기 금 융 상 품 의 감 소	45,809,310	-	
나. 비 품 의 처 분	219,000	-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(40,294,970)	(40,809,103)	
가. 단 기 금 융 상 품 의 취 득	-	10,839,103	
나. 시 설 장 치 의 취 득	-	21,560,000	
다. 차 량 운 반 구 의 취 득	-	3,410,000	
라. 비 품 의 취 득	40,294,970	5,000,000	

(계속)

현금흐름표-계속

경상북도북부청소년성문화센터

과목	제 10 (당) 기		제 9 (전) 기	
III. 재무활동으로인한현금흐름		-		-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)		(8,671,376)		31,926,936
V. 기 초 의 현 금		74,494,489		42,567,553
VI. 기 말 의 현 금		65,823,113		74,494,489