

재 무 상 태 표

제 11 기 2020년 12월 31일 현재
제 10 기 2019년 12월 31일 현재

경상북도아동청소년쉼터

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기	제 10 (전) 기	
자 산			
I. 유 동 자 산		38,494,830	54,285,948
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	35,318,806	52,929,485	
2. 미 수 금	1,796,919	-	
3. 선 급 비 용	1,359,935	1,337,583	
4. 선 급 법 인 세	19,170	18,880	
II. 비 유 동 자 산		35,128,289	44,012,892
(1) 투 자 자 산		-	-
(2) 유 형 자 산		26,697,289	35,810,892
1. 차 량 운 반 구	36,787,510	36,787,510	
감 가 상 각 누 계 액	(26,735,787)	(24,169,645)	
2. 비 품	107,739,682	107,394,765	
감 가 상 각 누 계 액	(91,094,116)	(84,201,738)	
(3) 기 타 비 유 동 자 산		8,431,000	8,202,000
1. 임 차 보 증 금	8,431,000	8,202,000	
자 산 총 계		73,623,119	98,298,840
부 채			
I. 유 동 부 채		9,744,799	32,329,400
1. 미 지 급 금	9,744,799	32,329,400	
II. 비 유 동 부 채		-	-
부 채 총 계		9,744,799	32,329,400
자 본			
I. 출 연 금		-	-
II. 기 타 순 자 산		63,878,320	65,969,440
1. 기 타 순 자 산	63,878,320	65,969,440	
(당기순자산의 감소: 2,091,120원, 전기순자산의 증가: 2,210,589원)			

(계속)

재무상태표-계속

경상북도아동청소년쉼터

과 목	제 11 (당) 기	제 10 (전) 기
자 본 총 계	63,878,320	65,969,440
부 채 와 자 본 총 계	73,623,119	98,298,840

운 영 성 과 표

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

경상북도아동청소년쉼터

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기	제 10 (전) 기	
I. 사 업 수 익	721,359,190		628,825,089
1. 국 비 보 조 금	298,208,000	273,528,040	
2. 도 비 보 조 금	331,255,000	277,577,160	
3. 기 타 부 담 금	64,028,750	55,800,200	
4. 기 부 금 수 입	27,867,440	21,919,689	
II. 사 업 비 용	723,484,580		630,106,109
1. 직 원 급 여 및 상 여 금	312,076,000	287,175,200	
2. 퇴 직 급 여	23,844,300	21,693,340	
3. 복 리 후 생 비	3,433,000	3,318,000	
4. 여 비 교 통 비	6,400,000	8,600,000	
5. 통 신 비	1,201,110	1,203,200	
6. 전 력 비	3,354,290	4,002,130	
7. 세 금 과 공 과	160,340	428,420	
8. 감 가 상 각 비	10,902,742	8,784,673	
9. 수 선 비	1,616,900	2,009,000	
10. 보 험 료	29,387,999	22,735,265	
11. 차 량 유 지 비	8,020,000	7,730,000	
12. 교 육 훈 련 비	4,297,000	2,220,000	
13. 도 서 인 쇄 비	99,210	1,154,000	
14. 회 의 비	900,000	2,181,500	
15. 사 무 용 품 비	3,370,760	1,441,660	
16. 소 모 품 비	2,079,600	814,400	
17. 용 역 비	1,700,000	1,440,000	
18. 업 무 추 진 비	600,000	-	
19. 지 급 수 수 료	870,340	750,940	
20. 보 조 사 업 운 영 비	163,079,209	137,803,241	

(계속)

운영성과표-계속

경상북도아동청소년센터

과목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기	
21. 일 속 직 비	30,676,370		13,600,000	
22. 생 활 지 원 비	73,689,000		62,761,920	
23. 학 업 지 원 비	13,450,000		8,663,300	
24. 의 료 지 원 비	4,116,810		1,150,000	
25. 자 립 지 원 비	2,250,000		2,250,000	
26. 활 동 지 원 비	21,909,600		26,195,920	
III. 사 업 이 익 (손 실)		(2,125,390)		(1,281,020)
IV. 사 업 외 수 익		65,131		3,586,649
1. 이 자 수 익	62,521		50,052	
2. 유 형 자 산 처 분 이 익	-		3,519,000	
3. 잡 이 익	2,610		17,597	
V. 사 업 외 비 용		30,861		95,040
1. 유 형 자 산 폐 기 손 실	30,861		92,860	
2. 잡 손 실	-		2,180	
VI. 순 자 산 의 증 (감)		(2,091,120)		2,210,589

현 금 흐 름 표

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

경상북도아동청소년쉼터

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기	제 10 (전) 기	
I. 사업 활동 현금 흐름		(15,561,679)	32,392,243
1. 당기순자산의증(감)	(2,091,120)	2,210,589	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	10,933,603	8,877,533	
가. 감가상각비	10,902,742	8,784,673	
나. 유형자산폐기손실	30,861	92,860	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-	(3,519,000)	
가. 유형자산처분이익	-	3,519,000	
4. 사업활동으로인한자산·부채의변동	(24,404,162)	24,823,121	
가. 미수금의감소(증가)	(1,796,919)		
나. 선급비용의감소(증가)	(22,352)	58,586	
다. 선급법인세의감소(증가)	(290)	(7,160)	
라. 미지급금의증가(감소)	(22,584,601)	24,771,695	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(2,049,000)	(12,809,710)
1. 투자활동으로인한현금유입액	-	3,520,000	
가. 차량의처분	-	3,520,000	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(2,049,000)	(16,329,710)	
가. 차량의취득	-	12,830,710	
나. 비품의취득	1,820,000	3,499,000	
다. 임차보증금의증가	229,000	-	
III. 재무활동으로인한현금흐름		-	-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-	-	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-	-	
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)		(17,610,679)	19,582,533
V. 기초의현금		52,929,485	33,346,952
VI. 기말의현금		35,318,806	52,929,485