

재 무 상 태 표

제 10기 2011년 12월 31일 현재
제 9기 2010년 12월 31일 현재

(재)경상북도청소년육성재단

과 목	제 10(당)기		제 9(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		1,255,184,732		1,941,958,803
(1) 당 좌 자 산		1,255,184,732		1,941,958,803
현 금 및 현 금성자산	708,265,168		1,083,034,382	
단 기 투 자 자 산	0		309,787,592	
미 수 수 익	407,670		6,589,832	
미 수 금	8,081,670		8,174,033	
만 기 보 유 증 권	1,630,000		0	
선 급 비 용	16,811,253		16,870,125	
당 기 선 납 법 인 세	4,486,066		9,279,766	
단 기 금 융 상 품	515,502,905		508,223,073	
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		2,892,371,924		9,089,001,489
(1) 투 자 자 산		74,824,557		1,630,000
만 기 보 유 증 권	0		1,630,000	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	74,824,557		0	
(2) 유 형 자 산		2,792,547,367		9,087,371,489
시 설 장 치	5,352,721,233		8,709,423,272	
감 가 상 각 누 계 액	(3,587,769,025)		(3,436,747,462)	
차 량 운 반 구	262,973,033		137,223,580	
감 가 상 각 누 계 액	(131,464,787)		(97,455,271)	
비 품	1,925,267,212		1,402,371,750	
감 가 상 각 누 계 액	(1,029,180,299)		(778,644,380)	
건 설 중 인 자 산	1,722,000,000		3,151,200,000	
설 비 취 득 보 조 금	(1,722,000,000)		0	
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		25,000,000		0
임 차 보 증 금	25,000,000		0	
자 산 총 계		4,147,556,656		11,030,960,292
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		461,167,819		96,302,225
미 지 급 금	123,602,649		49,227,183	
예 수 금	9,164,750		109,700	
선 수 임 대 료	4,497,510		18,505,342	
선 수 사 업 비	323,902,910		28,460,000	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		84,751,665		393,038,675
퇴 직 급 여 총 당 부 채	698,453,186		632,844,682	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(613,701,521)		(239,806,007)	
부 채 총 계		545,919,484		489,340,900
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		300,000,000		300,000,000
자 본 금	300,000,000		300,000,000	
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		3,301,637,172		10,241,619,392
미 처 분 이 익 잉 여 금	3,301,637,172		10,241,619,392	
(당 기 순 손 실)				
당기 : 727,321,625 원				
전기 : -4,432,131,243 원				
자 본 총 계		3,601,637,172		10,541,619,392
부 채 및 자 본 총 계		4,147,556,656		11,030,960,292

손익계산서

제10(당)기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
제 9(전기)기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

(재)경상북도청소년육성재단

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전기)	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		5,716,415,923		10,134,984,590
국 비 보 조 금	1,090,236,900		3,991,092,588	
도 비 보 조 금	2,788,227,165		0	
시 설 사 용 료 수 입	427,980,400		415,294,796	
기 타 보 조 금	377,763,878		5,321,546	
자 산 취 득 보 조 금	170,000,000		2,700,387,000	
청 소 년 사 용 료 수 입	776,971,200		766,116,950	
시 설 투 자 보 조 금	85,236,380		2,256,771,710	
II. 매 출 원 가		0		0
III. 매 출 총 이익		5,716,415,923		10,134,984,590
IV. 판 매 비 와 관 리 비		6,509,512,591		5,793,414,368
직 원 급 여	2,266,422,330		1,656,255,730	
갑 급	422,028,380		454,158,300	
퇴 직 급 여	238,858,034		140,867,402	
복 리 후 생 비	33,632,940		75,774,040	
여 비 교 통 비	145,471,990		117,386,030	
통 신 비	32,700,431		23,886,702	
수 도 광 열 비	32,892,891		23,797,074	
전 력 비	129,666,349		89,547,290	
세 금 과 공 과 금	4,543,385		58,654,834	
감 가 상 각 비	893,521,346		1,258,590,813	
지 급 임 차 료	8,264,839		6,779,875	
수 선 비	11,497,439		12,715,500	
보 험 료	201,515,220		48,344,711	
차 량 유 지 비	19,852,206		15,574,390	
교 육 훈 련 비	11,662,900		3,930,770	
도 서 인 쇄 비	10,363,650		7,935,155	
회 의 비	3,993,000		0	
사 무 용 품 비	18,275,885		8,535,552	
소 모 품 비	137,654,459		104,056,062	
용 역 비	116,984,256		107,682,360	
업 무 추 진 비	59,577,840		42,046,610	
지 급 수 수 료	41,850,000		13,687,180	
청 소 년 숲 속 음 악 회	35,000,000		0	
성 교 육 강 사 양 성과 정	3,881,000		0	
활 동 지 원 비	5,710,310		0	
기 념 품 비	16,310,909		6,818,182	
식 당 운 영 비	565,726,957		521,052,835	

손익계산서

제10(당)기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
제 9(전기) 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

(재)경상북도청소년육성재단

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기	제 9 (전기)
	금 액	금 액
이 사 회 비	0	2,113,200
일 숙 직 비	60,150,000	25,350,000
행 사 운 영 비	19,298,510	13,475,000
청 소 년 성 문 화 사업비	0	99,277,824
사 업 운 영 비	669,207,895	463,296,378
지 급 사 회 단 체 보조금	130,626,340	173,258,500
찾 아 가 는 성 교 육	27,825,300	31,059,954
신 고 의 무 자 교 육운영	960,000	886,365
수 련 활 동 안 전 지도운	0	36,363,636
청 소 년 전 용 심 터운영	0	111,681,008
도 비 지원 프로그램운영	3,600,000	6,554,545
청 소 년 문 화 교 류캠프	20,515,440	18,450,561
시 설 및 부 대 비	0	1,240,000
포 상 금	1,400,000	12,330,000
생 활 지 원 비	63,180,450	0
학 업 지 원 비	23,726,940	0
의 료 지 원 비	4,565,280	0
홍 보 활 동 비	3,485,750	0
자 립 지 원 비	3,351,260	0
상 담 정 서 지 원 비	3,760,480	0
청 소 년 성 보호프로그램	6,000,000	0
V. 영 업 손 실	793,096,668	-4,341,570,222
VI. 영 업 외 수 익	66,224,658	90,587,443
이 자 수 익	24,840,586	60,112,047
수 입 임 대 료	6,727,832	3,874,658
잡 이 익	34,656,240	26,600,738
VII. 영 업 외 비 용	449,615	26,422
유 형 자 산 처 분 손 실	427,000	0
잡 손 실	22,615	26,422
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실	727,321,625	-4,432,131,243
IX. 법 인 세 등	0	0
X. 당 기 순 손 실	727,321,625	-4,432,131,243

이익잉여금처분계산서

제 10(당)기

2011년 01월 01일 5제 9(전)기

2010년 01월 01일 부터

2011년 12월 31일 까지

2010년 12월 31일 까지

처분예정일

2012년 03월 31일 처분확정일

2011년 03월 31일

(재)경상북도청소년육성재단

(단위 : 원)

과 목	제 10(당)기		제 9(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		3,301,637,172		10,241,619,392
1. 전기이월미처분이익잉여금	10,241,619,392		5,809,488,149	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	240,796,125		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	6,453,456,720		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 손 실	727,321,625		-4,432,131,243	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		3,301,637,172		10,241,619,392
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. 강 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		3,301,637,172		10,241,619,392