

재 무 상 태 표

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

경상북도청소년성문화센터

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기	제 10 (전) 기	
자 산			
I. 유 동 자 산		24,523,697	21,499,991
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	23,493,305	20,511,588	
2. 미 수 금	17,600	-	
3. 선 급 비 용	1,008,742	986,773	
4. 선 급 법 인 세	4,050	1,630	
II. 비 유 동 자 산	33,160,722		38,253,106
(1) 투 자 자 산	-		-
(2) 유 형 자 산	33,160,722		38,253,106
1. 시 설 장 치	24,569,000	24,569,000	
감 가 상 각 누 계 액	(22,931,066)	(18,017,266)	
2. 차 량 운 반 구	29,386,680	29,386,680	
감 가 상 각 누 계 액	(9,305,782)	(3,428,446)	
3. 비 품	47,678,090	43,257,590	
감 가 상 각 누 계 액	(36,236,200)	(37,514,452)	
(3) 기 타 비 유 동 자 산	-		-
자 산 총 계	57,684,419		59,753,097
부 채			
I. 유 동 부 채	481,327		3,796,949
1. 미 지 급 금	481,327	3,796,949	
II. 비 유 동 부 채	13,377,972		5,185,989
1. 퇴 직 급 여 충 당 부 채	67,916,751	51,191,000	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(54,538,779)	(46,005,011)	
부 채 총 계	13,859,299		8,982,938
자 본			
I. 출 연 금	-		-

(계속)

재무상태표-계속

경상북도청소년성문화센터

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기	
II. 기 타 순 자 산		43,825,120		50,770,159
1. 기 타 순 자 산 (당기순자산의 감소: 6,945,039원, 전기순자산의 증가: 33,887,171원)	43,825,120		50,770,159	
자 본 총 계		43,825,120		50,770,159
부 채 와 자 본 총 계		57,684,419		59,753,097

운 영 성 과 표

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

경상북도청소년성문화센터

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기	제 10 (전) 기	
I. 사 업 수 익		230,511,590	303,823,403
1. 국 비 보 조 금	79,546,515	87,900,902	
2. 도 비 보 조 금	117,046,515	155,290,901	
3. 기 타 부 담 금	33,918,560	60,631,600	
II. 사 업 비 용		237,910,374	271,311,232
1. 직 원 급 여 및 상 여 금	135,649,480	131,609,853	
2. 퇴 직 급 여	20,595,582	2,274,913	
3. 복 리 후 생 비	3,610,000	3,711,000	
4. 여 비 교 통 비	1,636,620	4,400,000	
5. 통 신 비	317,966	651,960	
6. 전 력 비	968,090	1,120,170	
7. 세 금 과 공 과	400,000	669,780	
8. 감 가 상 각 비	14,289,935	11,367,464	
9. 지 급 임 차 료	-	300,000	
10. 수 선 비	408,000	101,000	
11. 보 험 료	12,245,473	16,396,192	
12. 차 량 유 지 비	360,000	1,424,340	
13. 교 육 훈 련 비	1,245,000	2,138,000	
14. 회 의 비	-	500,000	
15. 소 모 품 비	92,000	3,242,010	
16. 용 역 비	5,580,000	5,100,000	
17. 업 무 추 진 비	500,000	500,000	
18. 지 급 수 수 료	220,970	9,754,550	
19. 보 조 사 업 운 영 비	39,791,258	76,050,000	
III. 사 업 이 익 (손 실)		(7,398,784)	32,512,171

(계속)

운영성과표-계속

경상북도청소년성문화센터

과목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기	
IV. 사업 외 수익		456,194		1,375,003
1. 이자 수익	456,192		875,002	
2. 잡이익	2		500,001	
V. 사업 외 비용		2,449		3
1. 유형 자산 폐기 손실	2,449		-	
2. 잡손실	-		3	
VI. 순자산의 증(감)		(6,945,039)		33,887,171

현 금 흐 름 표

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

경상북도청소년성문화센터

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기	제 10 (전) 기	
I. 사업 활동 현금 흐름		12,181,717	38,654,660
1. 당기순자산의증(감)	(6,945,039)	33,887,171	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	34,887,966	13,642,377	
가. 감가상각비	14,289,935	11,367,464	
나. 유형자산폐기손실	2,449	-	
다. 퇴직급여	20,595,582	2,274,913	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-	-	
4. 사업활동으로인한자산·부채의변동	(15,761,210)	(8,874,888)	
가. 미수금의감소(증가)	(17,600)		
나. 선급비용의감소(증가)	(21,969)	(442,298)	
다. 선급법인세의감소(증가)	(2,420)	1,890	
라. 미지급금의증가(감소)	(3,315,622)	(2,746,260)	
마. 퇴직금의지급	(3,869,831)	(24,416,962)	
바. 퇴직연금운용자산의감소(증가)	(8,533,768)	18,728,742	
II. 투자 활동으로인한 현금 흐름		(9,200,000)	(30,386,680)
1. 투자활동으로인한 현금유입액	-	-	
2. 투자활동으로인한 현금유출액	(9,200,000)	(30,386,680)	
가. 차량의취득	-	29,386,680	
나. 비품의구입	9,200,000	1,000,000	
III. 재무 활동으로인한 현금 흐름		-	-
1. 재무활동으로인한 현금유입액	-	-	
2. 재무활동으로인한 현금유출액	-	-	
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)		2,981,717	8,267,980
V. 기초의 현금		20,511,588	12,243,608
VI. 기말의 현금		23,493,305	20,511,588