

재 무 상 태 표

제 19 기 2020년 12월 31일 현재
제 18 기 2019년 12월 31일 현재

(재)경상북도청소년육성재단

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기	
자 산			
I. 유 동 자 산		1,168,924,885	2,934,299,410
1. 현금 및 현금 성 자 산	611,302,477		2,083,558,098
2. 단 기 금 용 상 품 (주식3)	543,377,352		561,351,323
3. 미 수 금	1,814,519		2,581,340
4. 미 수 수 익	59,260		150,821
5. 선 급 금	77,000		273,193,850
6. 선 급 비 용	11,143,797		11,435,848
7. 선 급 법 인 세	1,150,480		2,028,130
II. 비 유 동 자 산		4,312,563,753	2,669,715,989
(1) 투 자 자 산		112,897,384	-
1. 퇴 직 연 금 운 용 자 산 (주식2)	112,897,384		-
(2) 유 형 자 산 (주식2,5,9)		4,191,235,369	2,661,513,989
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	(11,350,243)		(8,918,048)
3. 시 설 장 치	11,167,244,471		8,119,643,961
감 가 상 각 누 계 액	(7,600,550,640)		(7,477,115,456)
4. 차 량 운 반 구	483,037,650		483,037,650
감 가 상 각 누 계 액	(419,106,991)		(386,967,397)
5. 비 품	2,027,825,524		2,143,474,140
감 가 상 각 누 계 액	(1,818,420,472)		(1,976,179,424)
6. 건 설 중 인 자 산	-		1,401,982,493
(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		5,481,488,638	5,604,015,399

(계속)

(재)경상북도청소년육성재단

과 목		제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
부 채					
I. 유 동 부 채			397,670,509		2,146,387,756
1. 미 지 급 금		380,317,459		468,333,931	
2. 예 수 금		132,000		7,950,340	
3. 부 가 세 예 수 금		909,800		2,702,578	
4. 미 지 급 비 용		84,290		48,548,750	
5. 선 수 금		146,160		-	
6. 선 수 임 대 료		8,080,800		9,064,650	
7. 선 수 사 업 비		8,000,000		1,609,787,507	
II. 비 유 동 부 채			373,711,984		247,460,731
1. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 (주석2,5)		2,470,632,418		2,238,152,679	
퇴 직 연 금 운 용 자 산		(2,096,920,434)		(1,990,691,948)	
부 채 총 계			771,382,493		2,393,848,487
자 본					
I. 출 연 금 (주석1, 6)			300,000,000		300,000,000
1. 설 립 출 연 금		300,000,000		300,000,000	
II. 기 타 순 자 산			4,410,106,145		2,910,166,912
1. 기 타 순 자 산		4,410,106,145		2,910,166,912	
(당기순자산의 증가: 1,499,939,233원 전기순자산의 증가: 883,750,960원)					
자 본 총 계			4,710,106,145		3,210,166,912
부 채 와 자 본 총 계			5,481,488,638		5,604,015,399

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

운 영 성 과 표

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(재)경상북도청소년육성재단

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기
I. 사 업 수 익 (주석2)	9,842,660,543	10,207,676,166
1. 국 비 보 조 금	1,457,843,453	1,430,203,164
2. 도 비 보 조 금	5,724,855,373	5,402,079,088
3. 시 설 사 용 료 수 입	25,016,300	322,474,682
4. 기 타 부 담 금	671,609,320	843,475,650
5. 청 소 년 사 용 료 수 입	31,801,150	784,021,400
6. 시 설 투 자 보 조 금	1,898,017,507	1,401,982,493
7. 기 부 금 수 입 (주석2,4,7)	33,517,440	23,439,689
II. 사 업 비 용 (주석2,10)	8,351,673,172	9,437,156,137
1. 직 원 급 여	4,307,736,980	4,212,764,870
2. 잡 급	26,247,810	130,738,790
3. 퇴 직 급 여	467,631,229	458,580,446
4. 복 리 후 생 비	122,105,182	136,072,561
5. 여 비 교 통 비	54,301,970	143,881,940
6. 통 신 비	25,327,825	26,927,050
7. 수 도 광 열 비	19,166,430	34,965,150
8. 전 력 비	139,551,770	186,275,370
9. 세 금 과 공 과	30,709,550	29,735,240
10. 감 가 상 각 비	429,541,560	516,098,124
11. 지 급 임 차 료	10,835,600	9,763,000
12. 수 선 비	28,245,600	54,328,800
13. 보 험 료 (주석9)	405,751,357	393,881,286
14. 차 량 유 지 비	27,050,360	37,419,614
15. 운 반 비	1,434,600	98,800
16. 교 육 훈 련 비	13,502,300	18,825,010
17. 도 서 인 쇄 비	17,253,730	23,617,200

(계속)

운영성과표-계속

(재)경상북도청소년육성재단

과목	19 (당) 기		18 (전) 기	
	계		계	
18. 회의비	6,471,300		9,383,540	
19. 사무용품비	20,961,440		16,486,350	
20. 소모품비	89,421,177		103,089,100	
21. 용역비	272,418,600		392,159,004	
22. 광고선전비	1,000,000		530,000	
23. 업무추진비	26,728,400		37,536,050	
24. 지급수수료	54,793,211		51,542,475	
25. 급식재료비	29,182,920		358,236,040	
26. 행사운영비	-		10,683,850	
27. 보조사업운영비 (주식10)	1,410,102,871		1,823,529,107	
28. 지급사회단체보조금	74,800,000		30,000,000	
29. 포상금	935,000		960,000	
30. 일숙직비	57,716,370		42,900,000	
31. 생활지원비	108,734,120		92,652,150	
32. 학업지원비	15,041,500		9,633,300	
33. 의료지원비	12,826,810		1,850,000	
34. 홍보활동비	6,900,000		6,500,000	
35. 자립지원비	4,455,360		3,720,000	
36. 상담정서지원비	621,640		600,000	
37. 활동지원비	32,168,600		31,191,920	
III. 사업이익		1,490,987,371		770,520,029
IV. 사업외수익		60,109,125		115,857,090
1. 이차수익	31,547,160		36,893,403	
2. 수입임대료	983,850		7,589,568	
3. 유형자산처분이익	463,951		37,628,000	
4. 잡이익	27,114,164		33,746,119	
V. 사업외비용		51,157,263		2,626,159
1. 전기오류수정손실	8,146,280		1,962,990	

(계속)

운영성과표-계속

(재)경상북도청소년육성재단

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
2. 유형 자산 폐기 손실 (주식4)	43,008,248		216,831	
3. 잡 손 실	2,735		446,338	
VI. 순 자산 의 증 감		1,499,939,233		883,750,960

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

현 금 흐 림 표

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(재)경상북도청소년육성재단

(단위 : 원)

과 목	제 18 (당) 기	제 17 (전) 기	
I. 사업 활동 현금 흐름	511,806,645		2,914,580,367
1. 당기순자산의증(감)	1,499,939,233	883,750,960	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	940,181,037	974,895,401	
가. 감가상각비	429,541,560	516,098,124	
나. 퇴직급여	467,631,229	458,580,446	
다. 유형자산폐기손실	43,008,248	216,831	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	(463,951)	(37,628,000)	
가. 유형자산처분이익	463,951	37,628,000	
4. 사업활동으로인한자산·부채의변동	(1,927,849,674)	1,093,562,006	
가. 미수금의감소(증가)	766,821	(2,561,080)	
나. 미수수익의감소(증가)	91,561	92,055	
다. 선급금의감소(증가)	273,116,850	(273,192,031)	
라. 선급비용의감소(증가)	292,051	(1,739,365)	
마. 선급법인세의감소(증가)	877,650	(671,350)	
바. 미지급금의증가(감소)	(88,016,472)	199,107,617	
사. 예수금의증가(감소)	(7,818,340)	2,832,470	
아. 부가세예수금의증가(감소)	(1,792,778)	(775,602)	
자. 미지급비용의증가(감소)	(48,464,460)	3,416,360	
차. 선수금의증가(감소)	146,160	-	
카. 선수사업비의증가(감소)	(1,601,787,507)	1,601,333,557	
타. 선수임대료의증가(감소)	(983,850)	8,572,041	
파. 퇴직금의지급	(235,151,490)	(470,136,731)	
하. 퇴직연금운용자산의감소(증가)	(219,125,870)	27,284,065	
II. 투자활동으로인한현금흐름	(1,984,062,266)		(1,397,954,541)
1. 투자활동으로인한현금유입액	18,662,971	123,744,342	
가. 단기금융상품의감소	17,973,971	86,112,342	

(계속)

현금흐름표-계속

(재)경상북도청소년육성재단

과목	제 18 (당) 기	제 17 (전) 기
나. 시설장치의 처분	-	3,321,727
다. 차량운반구의 처분	-	34,248,273
라. 비품의 처분	689,000	62,000
2. 투자활동으로인한현금유출액	(2,002,725,237)	(1,521,698,883)
가. 시설장치의 취득	1,885,157,507	21,560,000
나. 차량운반구의 취득	-	45,627,390
다. 비품의 취득	117,338,730	52,529,000
라. 건설중인자산의 증가	-	1,401,982,493
마. 임차보증금의 증가	229,000	-
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름	-	-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-	-
2. 재무활동으로인한현금유출액	-	-
Ⅳ. 현금의증가(감소)(I + Ⅱ + Ⅲ)	(1,472,255,621)	1,516,625,826
Ⅴ. 기초의 현금	2,083,558,098	566,932,272
Ⅵ. 기말의 현금	611,302,477	2,083,558,098

별첨 재무제표에 대한 주석 참조