

재 무 상 태 표

제 13 기 2022년 12월 31일 현재

제 12 기 2021년 12월 31일 현재

경상북도청소년성문화센터

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당) 기	제 12 (전) 기
자 산		
I. 유 동 자 산	43,994,215	40,918,634
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	43,298,064	39,862,546
2. 미 수 금	-	13,200
3. 선 급 비 용	689,361	1,035,288
4. 선 급 법 인 세	6,790	7,600
II. 비 유 동 자 산	42,218,615	22,818,283
(1) 투 자 자 산	-	-
(2) 유 형 자 산	42,218,615	22,818,283
1. 시 설 장 치	40,569,000	24,569,000
감 가 상 각 누 계 액	(25,900,333)	(24,567,000)
2. 차 량 운 반 구	29,386,680	29,386,680
감 가 상 각 누 계 액	(21,060,454)	(15,183,118)
3. 비 품	48,017,790	48,428,090
감 가 상 각 누 계 액	(28,794,068)	(39,815,369)
(3) 기 타 비 유 동 자 산	-	-
자 산 총 계	86,212,830	63,736,917
부 채		
I. 유 동 부 채	780,359	143,305
1. 미 지 급 금	780,359	130,105
2. 예 수 금	-	13,200
II. 비 유 동 부 채	2,521,281	11,481,332
1. 퇴 직 급 여 충 당 부 채	83,739,689	88,219,720
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(81,218,408)	(76,738,388)
부 채 총 계	3,301,640	11,624,637

(계속)

재무상태표-계속

경상북도청소년성문화센터

과 목	제 13 (당) 기		제 12 (전) 기	
순 자 산				
I. 기본 순 자산		-		-
II. 보통 순 자산		82,911,190		52,112,280
순 자산 총 계		82,911,190		52,112,280
부채 및 순자산 총계		86,212,830		63,736,917

운 영 성 과 표

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경상북도청소년성문화센터

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당) 기		제 12 (전) 기	
I. 사 업 수 익		311,385,000		243,142,000
1. 국 비 보 조 금	80,332,500		77,931,000	
2. 도 비 보 조 금	152,332,500		117,931,000	
3. 기 타 부 담 금	78,720,000		47,280,000	
II. 사 업 비 용		281,505,974		235,263,957
1. 직 원 급 여 및 상 여 금	155,804,285		127,457,850	
2. 퇴 직 급 여	14,495,404		23,845,726	
3. 복 리 후 생 비	1,867,000		1,434,000	
4. 여 비 교 통 비	2,205,610		4,233,190	
5. 통 신 비	163,720		243,038	
6. 전 력 비	1,079,460		948,460	
7. 세 금 과 공 과	300,000		400,000	
8. 감 가 상 각 비	11,096,668		11,092,439	
9. 지 급 임 차 료	1,200,000		2,400,000	
10. 보 험 료	14,408,500		11,546,060	
11. 차 량 유 지 비	656,000		230,000	
12. 소 모 품 비	300,000		66,770	
13. 용 역 비	4,980,000		3,480,000	
14. 업 무 추 진 비	519,000		600,000	
15. 지 급 수 수 료	4,644,400		1,562,970	
16. 보 조 사 업 운 영 비	67,785,927		45,723,454	
III. 사 업 이 익 (손 실)		29,879,026		7,878,043
IV. 사 업 외 수 익		922,884		409,117
1. 이 자 수 익	922,883		409,109	
2. 잡 이 익	1		8	

(계속)

운영성과표-계속

경상북도청소년성문화센터

과 목	제 13 (당) 기		제 12 (전) 기	
V. 사 업 외 비 용 1. 유 형 자 산 폐 기 손 실	3,000	3,000	-	-
VI. 당 기 운 영 이 익 (손 실)		30,798,910		8,287,160

현 금 흐 림 표

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

경상북도청소년성문화센터

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당) 기	제 12 (전) 기
I. 사업 활동 현금 흐름	33,935,518	17,119,241
1. 당기 운영 이익 (손실)	30,798,910	8,287,160
2. 현금의유출이없는비용등의가산	25,595,072	34,752,170
가. 감가상각비	11,096,668	11,092,439
나. 유형자산폐기손실	3,000	-
다. 퇴직급여	14,495,404	23,659,731
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-	-
4. 사업활동으로인한자산·부채의변동	(22,458,464)	(25,920,089)
가. 미수금의감소(증가)	13,200	4,400
나. 선급비용의감소(증가)	345,927	(26,546)
다. 선급법인세의감소(증가)	810	(3,550)
라. 미지급금의증가(감소)	650,254	(351,222)
마. 예수금의증가(감소)	(13,200)	13,200
바. 퇴직금의지급	(18,975,435)	(3,356,762)
사. 퇴직연금운용자산의감소(증가)	(4,480,020)	(22,199,609)
II. 투자활동으로인한현금흐름	(30,500,000)	(750,000)
1. 투자활동으로인한현금유입액	-	-
2. 투자활동으로인한현금유출액	(30,500,000)	(750,000)
가. 시설장치의취득	16,000,000	-
나. 비품의구입	14,500,000	750,000
III. 재무활동으로인한현금흐름	-	-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-	-
2. 재무활동으로인한현금유출액	-	-
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)	3,435,518	16,369,241
V. 기초의현금	39,862,546	23,493,305
VI. 기말의현금	43,298,064	39,862,546