

# 재 무 상 태 표

제 11 기 2012년 12월 31일 현재

제 10 기 2011년 12월 31일 현재

(재)경상북도청소년육성재단

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기	제 10 (전) 기	
자 산			
I. 유 동 자 산	1,394,952,229		1,255,184,732
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	834,750,562	708,265,168	
2. 단 기 금 융 상 품 (주식3)	533,073,542	515,502,905	
3. 단 기 만 기 보 유 증 권 (주식2)	-	1,630,000	
4. 미 수 금	132,620	8,081,670	
5. 미 수 수 익	355,075	407,670	
6. 선 급 금	5,042,400	-	
7. 선 급 비 용	18,496,650	16,811,253	
8. 선 급 법 인 세	3,101,380	4,486,066	
II. 비 유 동 자 산	2,760,582,850		2,892,371,924
(1) 투 자 자 산	125,525,271		74,824,557
1. 만 기 보 유 증 권 (주식2)	-	-	
2. 퇴 직 연 금 운 용 자 산 (주식2)	125,525,271	74,824,557	
(2) 유 형 자 산 (주식2,4,8)	2,610,057,579		2,792,547,367
1. 시 설 장 치	5,833,466,912	5,352,721,233	
감 가 상 각 누 계 액	(4,235,971,718)	(3,587,769,025)	
2. 차 량 운 반 구	491,678,083	262,973,033	
감 가 상 각 누 계 액	(188,315,651)	(131,464,787)	
3. 비 품	1,995,876,487	1,925,267,212	
감 가 상 각 누 계 액	(1,286,676,534)	(1,029,180,299)	
4. 건 설 중 인 자 산	1,722,000,000	1,722,000,000	
설 비 취 득 보 조 금	(1,722,000,000)	(1,722,000,000)	
(3) 기 타 비 유 동 자 산	25,000,000		25,000,000
1. 임 차 보 증 금	25,000,000	25,000,000	
자 산 총 계	4,155,535,079		4,147,556,656

(계속)

# 재 무 상 태 표

제 11 기 2012년 12월 31일 현재  
제 10 기 2011년 12월 31일 현재

(재)경상북도청소년육성재단

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기	제 10 (전) 기
부 채		
I. 유 동 부 채	536,195,236	534,932,779
1. 미 지 급 금	49,233,274	127,156,199
2. 예 수 금	15,913,210	9,164,750
3. 부 가 세 예 수 금	8,728,542	-
4. 선 수 사 업 비	443,523,960	394,114,320
5. 선 수 임 대 료	18,796,250	4,497,510
II. 비 유 동 부 채	89,883,890	84,751,665
1. 퇴 직 급 여 총 당 부 채 (주석2,5)	862,071,034	698,453,186
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(772,187,144)	(613,701,521)
부 채 총 계	626,079,126	619,684,444
자 본		
I. 출 연 금 (주석1)	300,000,000	300,000,000
1. 설 립 출 연 금	300,000,000	300,000,000
II. 기 타 순 자 산	3,229,455,953	3,227,872,212
1. 기 타 순 자 산	3,229,455,953	3,227,872,212
(당기순자산의 증가: 1,583,741원 전기순자산의 감소: 810,086,585원)		
자 본 총 계	3,529,455,953	3,527,872,212
부 채 와 자 본 총 계	4,155,535,079	4,147,556,656

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

# 운 영 성 과 표

제 11 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지  
제 10 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

(재)경상북도청소년육성재단

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기	제 10 (전) 기
I. 사 업 수 익 (주석2)	7,351,789,293	5,642,650,963
1. 국 비 보 조 금	1,413,774,776	1,090,236,900
2. 도 비 보 조 금	3,797,355,678	2,714,462,205
3. 시 설 사 용 료 수 입	451,013,909	427,980,400
4. 기 타 부 담 금	501,927,180	377,763,878
5. 자 산 취 득 보 조 금	-	170,000,000
6. 청 소 년 사 용 료 수 입	766,853,500	776,971,200
7. 시 설 투 자 보 조 금	420,864,250	85,236,380
II. 사 업 비 용 (주석2,6)	7,422,397,333	6,509,512,591
1. 직 원 급 여 및 상 여 금	2,659,912,980	2,266,422,330
2. 잡 급	391,337,230	422,028,380
3. 퇴 직 급 여	221,516,538	238,858,034
4. 복 리 후 생 비	37,663,000	33,632,940
5. 여 비 교 통 비	169,567,650	145,471,990
6. 통 신 비	45,825,902	32,700,431
7. 수 도 광 열 비	33,405,831	32,892,891
8. 전 력 비	163,769,048	129,666,349
9. 세 금 과 공 과	4,117,120	4,543,385
10. 감 가 상 각 비	974,171,259	893,521,346
11. 지 급 임 차 료	11,895,894	8,264,839
12. 수 선 비	43,057,858	11,497,439
13. 보 험 료 (주석8)	254,527,890	201,515,220
14. 차 량 유 지 비	28,669,605	19,852,206
15. 교 육 훈 련 비	15,261,430	11,662,900
16. 도 서 인 쇄 비	10,359,428	10,363,650

(계속)

# 운 영 성 과 표

제 11 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지  
제 10 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

(재)경상북도청소년육성재단

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기	제 10 (전) 기
17. 회 의 비	3,583,400	3,993,000
18. 사 무 용 품 비	24,190,260	18,275,885
19. 소 모 품 비	149,195,017	137,654,459
20. 용 역 비	130,937,905	116,984,256
21. 광 고 선 전 비	7,602,500	-
22. 업 무 추 진 비	52,547,560	59,577,840
23. 지 급 수 수 료	31,284,713	41,850,000
24. 성 교 육 강 사 양 성 과 정	9,000,000	3,881,000
25. 활 동 지 원 비	1,181,740	5,710,310
26. 기 념 품 비	16,664,714	16,310,909
27. 식 당 운 영 비	525,064,178	565,726,957
28. 행 사 운 영 비	13,107,000	19,298,510
29. 사 업 운 영 비	886,991,496	669,207,895
30. 지 급 사 회 단 체 보 조 금	216,900,000	130,626,340
31. 찾 아 가 는 성 교 육	29,600,000	27,825,300
32. 청 소 년 숲 속 음 악 회	-	35,000,000
33. 신 고 의 무 자 교 육 운 영	640,000	960,000
34. 도 비 지 원 프 로 그 램 운 영	3,190,910	3,600,000
35. 청 소 년 문 화 교 류 캠프	24,452,727	20,515,440
36. 포 상 금	1,369,200	1,400,000
37. 일 숙 직 비	34,560,000	60,150,000
38. 생 활 지 원 비	84,803,250	63,180,450
39. 학 업 지 원 비	7,005,840	23,726,940
40. 의 료 지 원 비	4,371,000	4,565,280
41. 흥 보 활 동 비	258,000	3,485,750
42. 자 립 지 원 비	1,197,260	3,351,260
43. 상 담 정 서 지 원 비	1,640,000	3,760,480
44. 청 소 년 성 보 호 프 로 그 램	-	6,000,000

(계속)

# 운 영 성 과 표

제 11 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지  
제 10 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

(재)경상북도청소년육성재단

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기	제 10 (전) 기	
45. 성 인 지 적 통 합 교 육	90,000,000	-	
46. 자 원 활 동 가 양 성 과 정	6,000,000	-	
III. 사 업 이 익			(866,861,628)
IV. 사 업 외 수 익			66,224,658
1. 이 자 수 익	39,281,250	24,840,586	
2. 수 업 임 대 료	6,206,260	6,727,832	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	811,570	-	
4. 잡 이 익	28,247,680	34,656,240	
V. 사 업 외 비 용			449,615
1. 유 형 자 산 폐 기 손 실 (주식4)	1,379,653	427,000	
2. 잡 손 실	975,326	22,615	
VI. 순 자 산 의 증 감			(801,086,585)
			<b>1,583,741</b>

별첨 재무제표에 대한 주석 참조