

재무상태표

제 24기 2017년 12월 31일 현재
제 23기 2016년 12월 31일 현재

수서청소년수련관

(단위:원)

계정과목	제 24(당)기		제 23(전)기	
	금 액		금 액	
I. 유동자산		368,477,249		411,012,635
현금 및 현금성자산(주4)	314,669,629		285,691,065	
카드미수금(주5)	52,242,100		44,271,300	
선급금(주5)	-		81,000,000	
미수금(주5)	1,531,700			
선급비용(주5)	33,820		50,270	
II. 비유동자산		153,535,140		132,967,121
1) 유형자산(주6)		150,785,140		130,217,121
집기비품	622,282,435		608,097,739	
감가상각누계액	494,054,047	128,228,388	503,256,839	104,840,900
차량운반구	28,195,690		28,195,690	
감가상각누계액	5,638,938	22,556,752	2,819,469	25,376,221
2) 무형자산(주7)		0		0
소프트웨어	0		0	
3) 기타비유동자산		2,750,000		2,750,000
전신전화가입권	2,750,000		2,750,000	
III. 수탁자산(주8)		24,606,186,738		24,606,186,738
토지	18,408,204,000		18,408,204,000	
건물	5,713,611,035		5,713,611,035	
건축물	484,371,703		484,371,703	
자 산 총 계		25,128,199,127		25,150,166,494
I. 유동부채		279,317,819		293,402,790
미지급금(주10)	94,088,233		23,524,025	
선수금(주11)	158,058,447		242,268,723	
예수금(주11)	15,886,449		16,407,482	
부가세 예수금	11,284,690		11,202,560	
부 채 총 계		279,317,819		293,402,790

수서청소년수련관

(단위:원)

계정과목	제 24(당)기		제 23(전)기	
	금 액		금 액	
I. 이익잉여금(결손금)		242,694,570		250,576,966
전기이익잉여금(결손금)	250,576,966		159,858,313	
(당기순이익(손실))	-7,882,396		90,718,653	
II. 수탁자본(주8,주12)		24,606,186,738		24,606,186,738
수탁자본금	24,606,186,738		24,606,186,738	
자본총계		24,848,881,308		24,856,763,704
부채와 자본총계		25,128,199,127		25,150,166,494

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다”

손익계산서

제24기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제23기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

수서청소년수련관

(단위:원)

계정과목	제 24(당)기		제 23(전)기	
	금 액		금 액	
I. 운영수입		3,922,136,451		3,709,217,909
1)사업수입		2,836,224,358		2,702,857,029
1 시설사용수입	83,007,926		72,698,156	
2 영역별프로그램수입	2,730,285,722		2,609,337,800	
-교육문화사업수입	1,508,685,107		1,492,101,086	
-생활체육사업수입	873,246,115		788,712,714	
-목적사업수입	301,509,500		284,285,000	
-상담지도사업수입	46,845,000		44,239,000	
3 기타사업수입	22,930,710		20,821,073	
-기타사업수입	22,930,710		20,821,073	
2)보조금수입		1,081,275,328		1,004,056,656
1 국고보조금	10,136,529		10,320,000	
2 시비보조금	1,064,858,799		986,196,656	
-시비운영보조금	320,000,000		317,000,000	
-민간대행사업보조금	374,000,000		271,422,536	
-특별지원사업보조금	370,858,799		397,774,120	
3 구비보조금	6,280,000		7,540,000	
4 법인전입금	-		-	
3)사업외수입		4,636,765		2,304,224
1 이자수익	202,812		124,307	
2 기타잡수입	4,433,953		2,179,917	
II. 운영비용		3,930,018,847		3,618,499,256
1)사업비		2,068,149,135		1,880,559,306
1 시설사용비	-		-	
2 영역별프로그램원가	1,426,582,275		1,334,117,413	
-교육문화사업비	876,474,736		814,053,822	
-생활체육사업비	270,331,882		259,070,590	
-목적사업비	251,148,907		233,637,121	
-상담지도사업비	28,626,750		27,355,880	
3 기타사업비	4,083,852		4,684,707	
-기타사업비	4,083,852		4,684,707	

계정과목	제 24(당)기		제 23(전)기	
	금 액		금 액	
4 보조금관련사업비	637,483,008		541,757,186	
-민간대행사업비	372,142,008		271,422,536	
-특별지원사업비	265,341,000		270,334,650	
2)관리비		1,861,869,712		1,737,939,950
1 인건비	1,045,828,101		987,789,260	
급여	524,919,730		503,428,020	
상여금	180,000		-	
일용잡금	207,040		-	
제수당	341,665,240		309,032,020	
퇴직급여	87,597,121		87,859,424	
복리후생비	91,258,970		87,469,796	
2 일반관리비	815,818,611		749,539,690	
도서인쇄비	16,705,755		16,517,404	
광고선전비	2,368,289		2,627,431	
소모품비	20,189,705		27,941,107	
수선유지비	140,118,036		111,101,320	
지급수수료	133,062,549		126,202,426	
교육훈련비	2,071,000		464,000	
지급임차료	160,828,143		161,083,426	
체세공과금	21,026,077		17,824,682	
보험료	4,032,640		4,181,330	
수도광열비	157,246,349		131,997,011	
냉난방비	69,654,439		59,039,215	
차량유지비	42,531,303		41,575,218	
여비교통비	20,800		-	
업무추진비	4,400,400		3,149,940	
감가상각비 ^(주6)	41,563,126		45,835,180	
무형자산상각비 ^(주7)	-		-	
3 기타운영비	223,000		611,000	
전기오류수정손실	-		-	
유형자산폐기손실 ^(주6)	223,000		611,000	
III. 당기순이익(손실)(I-II)		-7,882,396		90,718,653

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다”