

1. 재 무 상 태 표

제5기 2017년 12월 31일 현재
제4기 2016년 12월 31일 현재

(재)청도우리정신문화재단

(단위 : 원)

과 목	제5(당)기		제4(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		801,137,789		324,878,559
(1) 당좌자산		794,154,544		316,080,939
현금		0		78,500
보통예금		725,543,768		262,567,914
정기예·적금		50,000,000		50,000,000
미수금		4,349,116		27,500
선급비용		6,697,153		1,322,101
부가세대급금		7,307,697		1,852,364
선납세금		256,810		232,560
(2) 재고자산		6,983,245		8,797,620
상품(기념품판매)		6,983,245		8,797,620
II. 비유동자산		262,986,569		72,217,243
(1) 투자자산		471,561		175,288
퇴직연금운용자산		471,561		175,288
(2) 유형자산		166,669,400		49,861,812
차량운반구	62,241,879			
감가상각누계액	6,969,750	55,272,129		
공구와기구	300,000			
감가상각누계액	101,475	198,525		
비품	201,219,081		128,339,400	
감가상각누계액	114,621,982	86,597,099	78,477,588	49,861,812
시설장치	25,866,767			
감가상각누계액	1,265,120	24,601,647		
(3) 무형자산		95,845,608		22,180,143
특허권		818,148		930,996
소프트웨어		95,027,460		21,249,147
(4) 기타비유동자산		0		0
자 산 총 계		1,064,124,358		397,095,802

(단위 : 원)

과 목	제5(당)기		제4(전기)	
	금 액		금 액	
부 채				
I. 유동부채		226,876,763		6,789,450
미지급금		5,421,590		2,128,620
예수금		5,324,790		4,660,830
선수금		730,000		0
미지급비용		215,400,383		0
II. 비유동부채		0		0
퇴직급여충당금	56,452,574		48,180,884	
퇴직연금운용자산	56,452,574		48,180,884	
부 채 총 계		226,876,763		6,789,450
자 본				
I. 자본금		50,000,000		50,000,000
기본재산출연금		50,000,000		50,000,000
II. 자본잉여금		0		0
III. 자본조정		0		0
IV. 기타포괄손익누계액		0		0
V. 이익잉여금		787,247,595		340,306,352
미처분이익잉여금		787,247,595		340,306,352
(당기순이익)				
당기: 489,332,419원				
전기: 143,135,955원				
자 본 총 계		837,247,595		390,306,352
부채 및 자본총계		1,064,124,358		397,095,802

손익계산서

제5(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제4(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(재)청도우리정신문화재단

(단위 : 원)

과 목	제5(당)기		제4(전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		2,102,282,436		1,100,540,316
수입금(수익사업)	120,422,256		13,329,316	
수입금(재단국고)	1,981,860,180		1,087,211,000	
II. 매출원가		992,243		52,080
상품매출원가		992,243		52,080
기초상품(기념품판매)재고액	8,797,620		0	
당기상품(기념품판매)매입액	0		8,849,700	
타계정으로대체액	822,132			
기말상품(기념품판매)재고액	6,983,245		8,797,620	
III. 매출총이익		2,101,290,193		1,100,488,236
IV. 판매비와 관리비		1,399,990,024		958,998,294
임원급여	28,502,810		67,510,200	
직원급여	400,583,250		237,957,760	
상여금	44,578,470		28,143,690	
제수당	16,220,000		4,200,000	
잡급	4,818,535		0	
퇴직급여	30,831,518		27,288,411	
강사료	4,019,200		0	
체험수수료(수익사업)	0		516,080	
복리후생비	48,070,284		23,429,680	
여비교통비	25,115,690		15,136,500	
통신비	8,717,643		4,211,240	
수도광열비	3,185,960		0	
전력비	89,584,360		44,542,480	
세금과공과금	14,492,910		8,988,630	
감가상각비	44,480,739		28,840,150	
지급임차료	14,622,320		9,277,070	
수선비	34,119,120		32,246,900	
보험료	14,685,058		6,145,135	
차량유지비	6,251,681		8,995,380	
경상연구개발비	19,000,000		19,000,000	
운반비	287,900		276,440	

(단위 : 원)

과 목	제5(당)기		제4(전기)	
	금 액		금 액	
교육훈련비	175,000		500,000	
도서인쇄비	17,251,744		48,455,310	
회의비	505,000		6,208,490	
기관운영업무추진비	258,000		0	
사무용품비	10,870,705		5,592,990	
소모품비	149,234,739		17,811,200	
지급수수료	74,690,210		47,885,688	
참석수당(기타소득)	9,105,600		2,822,000	
광고선전비	18,881,796		2,772,000	
시책추진업무추진비	613,000		0	
무형고정자산상각	12,928,658		7,070,328	
행사실비보상금-효율	6,491,010		0	
교육체험비	5,777,542		14,187,966	
조경관리비	79,287,020		125,041,576	
용역비(기타소득)	40,027,480		27,132,760	
음식재료비	9,871,346		0	
민간경상보조금	45,440,810		49,000,000	
행사운영비	66,412,916		37,812,240	
V. 영업이익		701,300,169		141,489,942
VI. 영업외수익		3,403,973		1,646,013
이자수익	2,171,123		1,348,191	
운영자산수익	0		297,712	
잡이익	1,232,850		110	
VII. 영업외비용		215,371,723		0
정산반환금	215,207,883			
잡손실	163,840			
VIII. 법인세차감전이익		489,332,419		143,135,955
IX. 법인세등				
X. 당기순이익		489,332,419		143,135,955