

1. 재 무 상 태 표

제6기 2018년 12월 31일 현재
제5기 2017년 12월 31일 현재

(재)청도우리정신문화재단

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		1,397,919,792		801,137,789
(1) 당좌자산		1,390,218,328		794,154,544
현금및현금성자산		1,268,252,227		725,543,768
단기금융상품		112,505,190		50,000,000
미수금		2,733,231		4,349,116
미환급세금		6,727,680		0
선급비용		0		6,697,153
부가세대급금		0		7,307,697
선납세금		0		256,810
(2) 재고자산		7,701,464		6,983,245
상품(기념품판매)		7,701,464		6,983,245
II. 비유동자산		178,832,470		262,986,569
(1) 투자자산		0		471,561
퇴직연금운용자산		0		471,561
(2) 유형자산		107,376,014		166,669,400
차량운반구	62,241,879		62,241,879	
감가상각누계액	19,418,125	42,823,754	6,969,750	55,272,129
공구와기구	300,000		300,000	
감가상각누계액	191,009	108,991	101,475	198,525
비품	201,219,081		201,219,081	
감가상각누계액	153,677,147	47,541,934	114,621,982	86,597,099
시설장치	25,866,767		25,866,767	
감가상각누계액	8,965,432	16,901,335	1,265,120	24,601,647
(3) 무형자산		71,456,456		95,845,608
특허권	705,300		818,148	
소프트웨어	70,751,156		95,027,460	
(4) 기타비유동자산		0		0
자 산 총 계		1,576,752,262		1,064,124,358

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전기)	
	금 액		금 액	
부 채				
I. 유동부채		779,503,576		716,209,182
미지급금		0		5,421,590
예수금		752,444,825		5,324,790
부가세예수금		5,835,340		0
선수금		300,000		490,062,419
미지급비용		18,001,921		215,400,383
미지급세금		2,921,490		0
II. 비유동부채		61,377,873		0
퇴직급여충당금	117,667,517		56,452,574	
퇴직연금운용자산	56,289,644	61,377,873	56,452,574	0
부 채 총 계		840,881,449		716,209,182
자 본				
I. 자본금		557,957,498		50,000,000
기본재산출연금		50,000,000		50,000,000
보통재산출연금		507,957,498		0
II. 자본잉여금		0		0
III. 자본조정		0		0
IV. 기타포괄손익누계액		0		0
V. 이익잉여금		177,913,315		297,915,176
미처분이익잉여금(미처리결손금)		177,913,315		297,915,176
(당기순손실)				
당기 : 120,001,861 원				
전기 : 0 원				
자 본 총 계		735,870,813		347,915,176
부 채 및 자 본 총 계		1,576,752,262		1,064,124,358

2. 수 지 계 산 서

제6(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제5(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(재)청도우리정신문화재단

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		1,778,980,907		1,397,742,134
수입금(수익사업)	425,570,429		120,422,256	
수입금(재단국고)	2,105,883,921		1,492,527,761	
재단국고반환금	752,473,443		215,207,883	
II. 매출원가		1,757,661		992,243
상품매출원가		1,757,661		992,243
기초상품(기념품판매)재고액	6,983,245		8,797,620	
당기상품(기념품판매)매입액	2,600,000		0	
타계정으로대체액	124,120		822,132	
기말상품(기념품판매)재고액	7,701,464		6,983,245	
III. 매출총이익		1,777,223,246		1,396,749,891
IV. 판매비와 관리비		1,897,040,069		1,399,990,024
임원급여	0		28,502,810	
직원급여	654,992,210		400,583,250	
상여금	64,792,330		44,578,470	
제수당	0		16,220,000	
잡급	0		4,818,535	
퇴직급여	65,339,188		30,831,518	
강사료	15,273,320		4,019,200	
복리후생비	81,760,685		48,070,284	
여비교통비	29,178,800		25,115,690	
통신비	13,651,766		8,717,643	
수도광열비	10,833,710		3,185,960	
전력비	169,422,290		89,584,360	
세금과공과금	25,687,476		14,492,910	
감가상각비	59,293,386		44,480,739	
지급임차료	7,148,146		14,622,320	
수선비	13,370,511		34,119,120	
보험료	35,679,943		14,685,058	

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전기)	
	금 액		금 액	
차량유지비	2,922,475		6,251,681	
경상연구개발비	0		19,000,000	
운반비	398,640		287,900	
교육훈련비	5,175,010		175,000	
도서인쇄비	29,034,367		17,251,744	
회의비	444,000		505,000	
기관운영업무추진비	1,877,980		258,000	
사무용품비	6,890,231		10,870,705	
소모품비	104,533,108		149,234,739	
지급수수료	93,575,056		74,690,210	
참석수당(기타소득)	2,820,000		9,105,600	
광고선전비	37,469,086		18,881,796	
시책추진업무추진비	1,751,000		613,000	
무형고정자산상각	24,389,152		12,928,658	
행사실비보상금-효율	5,367,200		6,491,010	
용역비(사업소득)	33,680,600		0	
교육체험비	10,627,950		5,777,542	
조경관리비	38,428,937		79,287,020	
용역비(기타소득)	2,211,750		40,027,480	
음식재료비	52,020,017		9,871,346	
자산취득비	38,953,454		0	
민간경상보조금	39,693,170		45,440,810	
행사운영비	118,353,125		66,412,916	
V. 영업손익		(119,816,823)		(3,240,133)
VI. 영업외수익		3,073,001		3,403,973
고유목적사업준비금환입(이자수익)	2,765,636		2,171,123	
고유목적사업준비금환입(잡이익)	307,365		1,232,850	
VII. 영업외비용		20,049		163,840
고유목적사업준비금전입(잡손실)	20,049		163,840	
VIII. 법인세차감전이익(손실)		(116,763,871)		0
IX. 법인세등		3,237,990		0
X. 당기순이익		(120,001,861)		0