

재 무 상 태 표

제 7기 2019년 12월 31일 현재
제 6기 2018년 12월 31일 현재

(재)청도우리정신문화재단(통합)

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		840,434,278		1,397,919,792
(1) 당 좌 자 산		833,747,410		1,390,218,328
보 통 예 금		782,052,664		1,268,252,227
별 단 예 금		0		62,505,190
정 기 예 적 금		50,000,000		50,000,000
미 수 금		43,466		2,733,231
미 환 급 세 금		0		6,727,680
선 납 세 금		1,651,280		0
(2) 재 고 자 산		6,686,868		7,701,464
상품(기념품판매)		6,686,868		7,701,464
II. 비 유 동 자 산		113,393,274		178,832,470
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		65,691,637		107,376,014
차 량 운 반 구	62,241,879		62,241,879	
감 가 상 각 누 계 액	31,866,500	30,375,379	19,418,125	42,823,754
공 구 와 기 구	300,000		300,000	
감 가 상 각 누 계 액	240,163	59,837	191,009	108,991
비 품	201,219,081		201,219,081	
감 가 상 각 누 계 액	177,573,880	23,645,201	153,677,147	47,541,934
시 설 장 치	25,866,767		25,866,767	
감 가 상 각 누 계 액	14,255,547	11,611,220	8,965,432	16,901,335
(3) 무 형 자 산		47,701,637		71,456,456
특 허 권		592,452		705,300
소 프 트 웨 어		47,109,185		70,751,156
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		953,827,552		1,576,752,262
부 채				
I. 유 동 부 채		364,476,147		779,503,576
예 수 금		359,132,311		752,444,825
부 가 세 예 수 금		2,144,490		5,835,340
선 수 금		0		300,000
미 지 급 세 금		0		2,921,490
미 지 급 비 용		3,199,346		18,001,921
II. 비 유 동 부 채		24,542,681		61,377,873
퇴 직 급 여 총 당 부 채	200,239,000		117,667,517	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	175,696,319	24,542,681	56,289,644	61,377,873
부 채 총 계		389,018,828		840,881,449
자 본				
I. 자 본 금		474,952,513		557,957,498
기 본 재 산 출 연 금		50,000,000		50,000,000

과 목	제 7(당)기		제 6(전기)	
	금 액		금 액	
보 통 재 산		424,952,513		507,957,498
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		89,856,211		177,913,315
미 처 분 이 익 잉 여 금		89,856,211		177,913,315
(당 기 순 손 실)				
당기 : 88,057,104 원				
전기 : 177,913,315 원				
자 본 총 계		564,808,724		735,870,813
부 채 및 자 본 총 계		953,827,552		1,576,752,262

운 영 성 과 표

제 7(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 6(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(재)청도우리정신문화재단(통합)

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당)기		제 6 (전)기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		1,870,353,595		1,778,980,907
수입금(수익사업)	605,685,167		425,570,429	
수익사업반환비	607,395,168		0	
수입금(기념품판매)	1,710,001		0	
수입금(재단국고)	1,981,200,000		2,105,883,921	
재단국고반환금	110,846,405		752,473,443	
II. 매 출 원 가		1,014,596		1,757,661
상품매출원가		1,014,596		1,757,661
기초상품(기념품판매)재고액	7,701,464		6,983,245	
당기상품(기념품판매)매입액	0		2,600,000	
타계정으로대체액	0		124,120	
기말상품(기념품판매)재고액	6,686,868		7,701,464	
III. 매 출 총 이 익		1,869,338,999		1,777,223,246
IV. 판 매 비 와 관 리 비		2,033,901,144		1,897,040,069
직원급여	731,319,830		654,992,210	
상여금	84,967,960		64,792,330	
제수당	7,800,000		0	
성과급	9,943,630		0	
퇴직급여	86,318,933		65,339,188	
강사료	7,328,000		15,273,320	
수익사업반환비	56,317,768		0	
복리후생비	68,166,640		81,760,685	
여비교통비	23,376,110		29,178,800	
통신비	12,438,063		13,651,766	
수도광열비	14,869,400		10,833,710	
전력비	142,749,201		169,422,290	
세금과공과금	26,989,145		25,687,476	
감가상각비	41,684,377		59,293,386	
지급임차료	6,663,077		7,148,146	
수선비	56,101,137		13,370,511	
보험료	30,537,290		35,679,943	
차량유지비	3,710,525		2,922,475	
운반비	0		398,640	
교육훈련비	3,564,840		5,175,010	
도서인쇄비	16,286,050		29,034,367	
회의비	390,000		444,000	
기관운영업무추진비	4,918,150		1,877,980	
사무용품비	8,725,078		6,890,231	
소모품비	69,884,601		104,533,108	

과 목	제 7 (당)기		제 6 (전)기	
	금	액	금	액
지 급 수 수 료	148,047,910		93,575,056	
참 석 수 당 (기 타 소 득)	6,170,000		2,820,000	
광 고 선 전 비	7,800,409		37,469,086	
시 책 추 진 업 무 추 진 비	715,000		1,751,000	
무 형 고 정 자 산 상 각	23,754,819		24,389,152	
행 사 실 비 보 상 금	14,232,000		5,367,200	
용 역 비 (사 업 소 득)	77,652,230		33,680,600	
교 육 체 험 비	0		10,627,950	
조 경 관 리 비	23,573,480		38,428,937	
용 역 비 (기 타 소 득)	17,216,200		2,211,750	
음 식 재 료 비	63,835,853		52,020,017	
자 산 취 득 비	20,781,756		38,953,454	
민 간 경 상 보 조 금	44,903,000		39,693,170	
행 사 운 영 비	70,168,682		118,353,125	
V. 영 업 손 실		164,562,145		119,816,823
VI. 영 업 외 수 익		87,133,245		3,073,001
이 자 수 익	3,708,422		2,765,636	
보 통 재 산 편 입 금	83,004,985		0	
잡 이 익	419,838		307,365	
VII. 영 업 외 비 용		10,628,204		20,049
전 기 오 류 수 정 손 실	10,627,650		0	
잡 손 실	554		20,049	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		88,057,104		116,763,871
IX. 법 인 세 등		0		3,237,990
법 인 세 등	0		3,237,990	
X. 당 기 순 손 실		88,057,104		120,001,861