

재 무 상 태 표

제3기 2015년 12월 31일 현재
제2기 2014년 12월 31일 현재

(재)청도우리정신문화재단

(단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		212,427,767		207,481,550
(1) 당좌자산		212,427,767		207,481,550
보통예금		162,108,991		148,140,292
정기예·적금		50,000,000		50,000,000
선급금		0		9,200,000
선급비용		57,786		91,888
선납세금		260,990		49,370
(2) 재고자산		0		0
II. 비유동자산		78,406,083		69,223,711
(1) 투자자산		21,235,050		0
퇴직연금운용자산		21,235,050		0
(2) 유형자산		27,920,562		50,857,044
비품	77,558,000		77,558,000	
감가상각누계액	49,637,438	27,920,562	26,700,956	50,857,044
(3) 무형자산		29,250,471		18,366,667
특허권		1,043,844		0
소프트웨어		28,206,627		18,366,667
(4) 기타비유동자산		0		0
자 산 총 계		290,833,850		276,705,261
부 채				
I. 유동부채		22,770,980		3,924,040
예수금		2,872,800		1,805,660
미지급비용		19,898,180		2,118,380
II. 비유동부채		20,892,473		0
퇴직급여충당금		20,892,473		0
부 채 총 계		43,663,453		3,924,040
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		197,170,397		222,781,221
미처분이익잉여금		197,170,397		222,781,221
(당기순손실)				
당기: 25,610,824원				
전기: -222,781,221원				
자 본 총 계		247,170,397		272,781,221
부채 및 자본총계		290,833,850		276,705,261

손익계산서

제3(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
 제2(전기) 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

(재)청도우리정신문화재단

(단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(전기)	
	금 액		금 액	
I. 매출액		544,468,000		484,114,000
출연금	338,788,000		484,114,000	
경북정체성선양사업	100,000,000			
평생교육활성화지원사업	20,000,000			
신화랑단운영	37,380,000			
지역문화재단역량강화사업	30,000,000			
문화복지전문인력양성사업	13,300,000			
문화전문인력기획사업	5,000,000			
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		544,468,000		484,114,000
IV. 판매비와 관리비		571,663,133		261,687,285
임원급여	65,778,120		40,233,090	
직원급여	103,481,520		44,959,930	
상여금	1,660,140		774,300	
제수당	5,900,000		6,750,000	
잡급	14,475,150		0	
퇴직급여	20,892,473			
복리후생비	13,770,080		6,547,000	
여비교통비	22,374,990		15,047,130	
접대비	6,343,500		1,814,000	
통신비	1,900,310		830,150	
전력비	2,207,950		1,905,660	
세금과공과금	4,952,560		1,980,280	
감가상각비	22,936,482		26,700,956	
지급임차료	5,043,980		1,650,000	
수선비	72,600		3,620,170	
보험료	2,650,972		879,952	
차량유지비	8,989,210		5,048,574	
교육훈련비	1,000,000		0	
도서인쇄비	37,845,234		6,005,450	
회의비	1,416,580		3,351,700	
사무용품비	9,377,090		3,808,850	
소모품비	6,275,050		2,234,520	
지급수수료	70,937,520		3,538,240	
참석수당	5,555,000		15,945,200	

(단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(전기)	
	금 액		금 액	
광고선전비	19,783,800		25,728,800	
무형고정자산상각	6,032,076		633,333	
교육재료비	13,323,226		0	
용역비	0		41,700,000	
보조금	35,000,000		0	
행사운영비	61,687,520		0	
V. 영업손실		27,195,133		-222,426,715
VI. 영업외수익		1,584,309		354,506
이자수익	1,584,309		354,506	
VII. 영업외비용		0		0
VIII. 법인세차감전손실		25,610,824		-222,781,221
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순손실		25,610,824		-222,781,221