

1. 재무상태표

제4기 2016년 12월 31일 현재
제3기 2015년 12월 31일 현재

(재)청도우리정신문화재단

(단위 : 원)

과 목	제4(당)기		제3(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		324,878,559		212,427,767
(1) 당좌자산		316,080,939		212,427,767
현금		78,500		0
보통예금		262,567,914		162,108,991
정기예·적금		50,000,000		50,000,000
미수금		27,500		0
선급비용		1,322,101		57,786
부가세대급금		1,852,364		0
선납세금		232,560		260,990
(2) 재고자산		8,797,620		0
상품(기념품판매)		8,797,620		0
II. 비유동자산		120,398,127		78,406,083
(1) 투자자산		48,356,172		21,235,050
퇴직연금운용자산		48,356,172		21,235,050
(2) 유형자산		49,861,812		27,920,562
비품	128,339,400		77,558,000	
감가상각누계액	878,477,588	49,861,812	49,637,438	27,920,562
(3) 무형자산		22,180,143		29,250,471
특허권		930,996		1,043,844
소프트웨어		21,249,147		28,206,627
(4) 기타비유동자산		0		0
자 산 총 계		445,276,686		290,833,850
부 채				
I. 유동부채		6,789,450		22,770,980
미지급금		2,128,620		2,872,800
예수금		4,660,830		19,898,180
미지급비용		0		0
II. 비유동부채		48,180,884		20,892,473
퇴직급여충당금		48,180,884		20,892,473
부 채 총 계		54,970,334		43,663,453

(단위 : 원)

과 목	제4(당)기		제3(전기)	
	금 액		금 액	
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		340,306,352		197,170,397
미처분이익잉여금		340,306,352		197,170,397
(당기순이익)				0
당기: 143,135,955원				0
전기: -25,610,824원				0
자 본 총 계		390,306,352		247,170,397
부채 및 자본총계		445,276,686		290,833,850

손익계산서

제4(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 제3(전기) 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(재)청도우리정신문화재단

(단위 : 원)

과 목	제4(당)기		제3(전기)	
	금 액		금 액	
I. 매출액		1,100,540,316		544,468,000
수입금(수익사업)	13,329,316		338,788,000	
수입금(재단국고)	1,087,211,000		100,000,000	
II. 매출원가		52,080		0
상품매출원가		52,080		0
기초상품(기념품판매)재고액	0		0	
당기상품(기념품판매)매입액	8,849,700		0	
기말상품(기념품판매)재고액	8,797,620		0	
III. 매출총이익		1,100,488,236		544,468,000
IV. 판매비와 관리비		958,998,294		571,663,133
임원급여	67,510,200		65,778,120	
직원급여	237,957,760		103,481,520	
상여금	28,143,690		1,660,140	
제수당	4,200,000		5,900,000	
잡급	0		14,475,150	
퇴직급여	27,288,411		20,892,473	
복리후생비	23,429,680		13,770,080	
여비교통비	15,136,500		22,374,990	
접대비	0		6,343,500	
통신비	4,211,240		1,900,310	
전력비	44,542,480		2,207,950	
세금과공과금	8,988,630		4,952,560	
감가상각비	28,840,150		22,936,482	
지급임차료	9,277,070		5,043,980	
수선비	32,246,900		72,600	
보험료	6,145,135		2,650,972	
차량유지비	8,995,380		8,989,210	
경상연구개발비	19,000,000		0	
운반비	276,440		0	
교육훈련비	500,000		1,000,000	
도서인쇄비	48,455,310		37,845,234	

(단위 : 원)

과 목	제4(당)기		제3(전기)	
	금 액		금 액	
회의비	6,208,490		1,416,580	
사무용품비	5,592,990		9,377,090	
소모품비	17,811,200		6,275,050	
지급수수료	47,885,688		70,937,520	
참석수당(기타소득)	2,822,000		5,555,000	
광고선전비	2,772,000		19,783,800	
무형고정자산상각	7,070,328		6,032,076	
교육체험비	14,187,966		13,323,226	
조경관리비	14,187,966		0	
용역비(기타소득)	27,132,760		0	
민간경상보조금	49,000,000		35,000,000	
행사운영비	37,812,240		61,687,520	
V. 영업이익		141,489,942		-27,195,133
VI. 영업외수익		1,646,013		1,584,309
이자수익	1,348,191		1,584,309	
운영자산수익	297,712		0	
잡이익	110		0	
VII. 영업외비용		0		0
VIII. 법인세차감전이익		143,135,955		-25,610,824
IX. 법인세등				0
X. 당기순이익		143,135,955		-25,610,824