

재무상태표

제6기 2013년 12월 31일 현재

제5기 2012년 12월 31일 현재

(재)충청남도청소년진흥원

(단위 : 원)

과목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		528,595,825		587,595,402
(1) 당 좌 자 산		528,595,825		587,595,402
1. 보 통 예 금	184,755,026		251,077,783	
2. 정 기 예 적 금	342,242,589		333,076,329	
3. 선 급 법 인 세	1,598,210		3,441,290	
II. 비 유 동 자 산		108,476,597		126,909,088
(1) 유 형 자 산		88,476,597		106,909,088
1. 임 차 시 설 물	79,580,000		79,580,000	
감 가 상 각 누 계 액	(79,579,000)		(67,643,000)	
보 조 금	(1,000)		(11,937,000)	
2. 차 량 운 반 구	25,827,980		25,827,980	
감 가 상 각 누 계 액	(25,826,980)		(25,826,429)	
3. 공 구 와 비 품	325,760,460		318,823,460	
감 가 상 각 누 계 액	(237,283,863)		(210,671,952)	
보 조 금	(1,000)		(1,243,971)	
(2) 기 타 비 유 동 자 산		20,000,000		20,000,000
1. 임 차 보 증 금	125,000,000		125,000,000	
보 조 금	(105,000,000)		(105,000,000)	
자 산 총 계		637,072,422		714,504,490
부 채				
I. 유 동 부 채		98,502,527		206,299,886
1. 미 지 급 금	87,932,165		190,924,634	
2. 예 수 금	10,570,362		15,375,252	
II. 비 유 동 부 채		16,524,881		12,299,498
1. 급 비 충 당 부 채	106,284,546		79,457,645	
2. 금 운 자 산	(106,284,546)		(79,457,645)	
3. 유 목 적 비 금	16,524,881		12,299,498	
부 채 총 계		115,027,408		218,599,384
자				
I.		300,000,000		300,000,000
1.		300,000,000		300,000,000
II.		222,045,014		195,905,106
1. 미 지 급 금	222,045,014		195,905,106	
자 총 계		522,045,014		495,905,106
부 채 와 자 총 계		637,072,422		714,504,490

계 산

제6기 2013년 1월 1일부 2013년 12월 31일 지
제5기 2012년 1월 1일부 2012년 12월 31일 지

(재)충청남도청소년진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 사업수익		2,502,421,000		2,493,536,300
1. 보조금사업수익	2,099,055,000		2,189,621,200	
2. 수탁사업수익	212,022,000		275,327,000	
3. 자부담수익	38,984,000		28,588,100	
4. 도출연금	152,360,000		-	
II. 사업직접비		1,596,929,140		1,560,006,150
1. 목적사업비	1,345,923,140		1,260,855,950	
2. 수탁사업비	212,022,000		275,327,000	
3. 자부담사업비	38,984,000		23,823,200	
III. 사업운영비		837,583,859		775,656,255
1. 기본급	587,718,460		356,894,280	
2. 수당	12,048,200		202,451,340	
3. 연금부담금	48,609,670		43,787,260	
4. 퇴직급여	31,628,228		49,713,155	
5. 여비교통비	10,244,920		10,970,800	
6. 업무추진비	19,885,930		15,264,420	
7. 통신비	13,715,660		10,943,780	
8. 수도광열비	2,771,320		1,500,000	
9. 세금과공과	55,000		102,800	
10. 감가상각비	25,369,491		7,680,360	
11. 보험료	1,170,550		1,001,250	
12. 지급임차료	42,029,400		19,739,650	
13. 수선유지비	973,200		3,430,000	
14. 도서인쇄비	11,287,320		11,176,800	
15. 심사비	1,730,000		63,680	
16. 회의비	-		9,809,880	
17. 사무용품비	2,927,370		3,586,800	
18. 소모품비	2,047,360		7,625,680	
19. 지급수수료	20,376,200		14,431,200	
20. 홍보비	-		-	
21. 광고선전비	841,180		5,058,120	
22. 교육훈련비	-		125,000	
23. 협회비	1,200,000		300,000	
24. 운영비	954,400		-	
IV. 사업이익		67,908,001		157,873,895
V. 사업외수익		28,974,379		26,872,312
1. 이자수익	16,524,881		12,299,498	
2. 고유목적준비금환입	12,299,498		14,141,667	
3. 잡이익	150,000		431,147	
VI. 사업외비용		70,742,472		108,035,425
1. 사업비반환금액	54,217,591		90,179,500	
2. 고유목적준비금전입	16,524,881		12,299,498	
3. 전기오류수정손실	-		5,097,545	
4. 잡손실	0		458,882	
VII. 당기순이익		26,139,908		76,710,782

① 수 세

(단위: 원)

계정과목		금 액	비
보조금 수	보조금	1,016,245,200	
	충청남도보조금	1,082,809,800	
	계	2,099,055,000	
수 수	인 유 (RESCUE)	37,000,000	청소년상 지원
	상	45,647,000	충청남도 청
	인 전 상	26,300,000	청소년상 지원
	청소년 동지 운	3,000,000	비 시 비(태, 산)
	지 청소년정 단	8,000,000	청소년 동진지원
		3,400,000	충남지 청
	인 예 소	43,700,000	청소년상 지원
	인 기	13,275,000	충남도청(정보 지원과)-공
	단청소년지원	31,000,000	청소년상 지원
	무자	700,000	청소년
	계	212,022,000	
자부 수	인 유 (RESCUE)	1,800,000	
	인 운	760,000	
	상 자 증	490,000	
	위기청소년 지도자	2,230,000	
	충청남도청소년 위원	4,635,000	
	제청소년자원 지원	5,400,000	
	구	3,850,000	
	수	6,319,000	
		3,000,000	
	동	10,500,000	
	계	38,984,000	
도 금		152,360,000	
	계	152,360,000	
	계	2,502,421,000	

② 목적 비 세

(단위: 원)

계정과목	비	보조금	비
목적 비	청소년통 지원 계구	193,758,200	
	상	21,624,000	
	청소년 동진흥	192,410,000	
	청소년동반자	466,500,000	
	유 감 단전 인 지원	29,028,000	
	충청남도청소년정	10,000,000	
	청소년 운	10,000,000	
	충청남도청소년 위원	10,000,000	
		156,000,000	
	구	13,000,000	
	청소년지도	14,580,000	
	운 (임차)	162,945,270	
	청소년 기	20,000,000	
	청소년자원	7,000,000	
	제청소년자원 지원	25,000,000	
	미충청	14,077,670	
	계	1,345,923,140	

③ 기타 비 세

(단위: 원)

계정과목	비	금 액	비
수 비	인 예 소지원	43,700,000	
	인 기	13,275,000	
		3,400,000	
	상	45,647,000	
	인 유 (RESCUE)	37,000,000	
	인 전 상	26,300,000	
	청소년 동지 운	3,000,000	
	지 청소년정 단	8,000,000	
	단청소년지원	31,000,000	
	무자	700,000	
	계	212,022,000	
자부 비	인 유 (RESCUE)	1,800,000	
	인 운	760,000	
	상 자 증	490,000	
	위기청소년지도자	2,230,000	목적 자부
	충남청소년 위원	4,635,000	목적 자부
	제청소년자원 지원(남)	5,400,000	목적 자부
	구	3,850,000	목적 자부
	수	6,319,000	
		3,000,000	
	청소년자원 동지원()	10,500,000	목적 자부
	계	38,984,000	