

경기도청소년상담복지센터의 재무제표

당기

2020년 01월 01일부터

2020년 12월 31일까지

전기

2019년 01월 01일부터

2019년 12월 31일까지

경기도청소년상담복지센터

1. 재 무 상 태 표

당 기 2020 년 12 월 31 일 현재

전 기 2019 년 12 월 31 일 현재

경기도청소년상담복지센터

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
자산				
Ⅰ. 유동자산		108,890,444		55,680,210
(1) 당좌자산		108,890,444		55,680,210
1. 현금및현금성자산(주석3)	108,885,134		55,677,620	
2. 선납법인세(주석2)	5,310		2,590	
(2) 재고자산		0		0
Ⅱ. 비유동자산		656,430		0
(1) 투자자산		656,430		0
1. 퇴직급여예치금	656,430		0	
(2) 유형자산(주석2)		0		0
1. 차량운반구	12,106,000		12,106,000	
감가상각누계액	(12,105,000)		(12,093,894)	
경기도보조금	(1,000)	0	(12,106)	0
2. 비품	264,840,690		137,719,110	
감가상각누계액	(129,962,910)		(123,208,673)	
경기도보조금	(134,877,780)	0	(14,510,437)	0
(3) 무형자산(주석2)		0		0
1. 소프트웨어	47,777,833		18,684,900	
경기도보조금	(47,777,833)	0	(18,684,900)	0
자산총계		109,546,874		55,680,210

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
부채				
Ⅰ. 유동부채		103,340,273		47,155,669
1. 예수금(주석4)	31,699,422		28,031,923	
2. 미지급반환금(주석5)	71,640,851		17,282,156	
3. 미지급금	0		1,841,590	
Ⅱ. 비유동부채		0		2,873,514
1. 퇴직급여충당부채(주석2)	283,611,500		224,419,650	
퇴직급여예치금(주석2)	(283,611,500)	0	(221,546,136)	2,873,514
부채합계		103,340,273		50,029,183
자본				
Ⅰ. 자본금		0		0
Ⅱ. 자본잉여금		0		0
Ⅲ. 자본조정		0		0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		0		0
Ⅴ. 이익잉여금		6,206,601		5,651,027
1. 이월이익잉여금	6,206,601		5,651,027	
(당기순이익				
당기 : 555,574원				
전기 : 2,194,455원)				
자본합계		6,206,601		5,651,027
부채와자본합계		109,546,874		55,680,210

"별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

2. 손익계산서

당 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일현재까지

전 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일현재까지

경기도청소년상담복지센터

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I . 영업수익(주석6)		2,084,951,530		1,807,752,220
1. 보조금수익	681,608,420		626,859,860	
2. 수탁사업수익	1,388,649,000		1,163,490,000	
3. 법인지원금수익	13,600,000		13,000,000	
4. 외부참여사업수익	0		500,000	
5. 참가비수익	0		2,100,000	
6. 감사료수익	1,094,110		1,802,360	
II . 영업비용		2,013,726,448		1,790,985,697
1. 도청소년상담복지센터운영	712,427,293		651,398,382	
(1) 급여	274,050,472		264,100,710	
(2) 제수당	66,321,335		65,614,440	
(3) 퇴직급여	77,322,010		68,379,680	
(4) 사회보험부담금	35,639,160		32,976,680	
(5) 기타후생경비	51,211,504		50,367,890	
(6) 업무추진비	2,235,110		3,600,000	
(7) 여비	1,151,650		5,584,070	
(8) 수용비 및 수수료	31,378,907		29,271,170	
(9) 공공요금	45,076,870		40,344,000	
(10) 제세공과금	3,747,400		4,290,670	
(11) 차량비	373,370		2,096,772	
(12) 기타운영비	22,708,700		18,372,300	

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
(13) 시설장비유지비	21,336,020		24,642,000	
(14) 사업비	79,874,785		41,758,000	
2. 수탁사업비	1,285,656,184		1,122,143,290	
(1) 경기도청소년안전망운영	722,533,596		595,021,223	
(2) 청소년동반자프로그램운영	68,033,191		75,928,656	
(3) 117학교폭력 예방프로그램운영	124,950,987		120,268,796	
(4) 학교폭력예방또래상담사업	31,700,000		42,900,000	
(5) 청소년인터넷스마트폰과 의존예방해소사업	201,292,620		232,000,000	
(6) 고위기청소년프로그램운영	50,000,000		0	
(7) 미디어과의존 전담상담사배치사업	87,145,790		56,024,615	
3. 법인지원금	15,642,971		14,223,625	
(1) 기관운영비	2,654,916		2,058,935	
(2) 직원워크숍	13,380		5,640,000	
(3) 팀별업무추진지원	467,625		919,900	
(4) 상담복지센터네트워크	1,100,000		1,100,000	
(5) 굿바이사업	2,947,250		1,507,300	
(6) 승승장구사업	459,800		0	
(7) 대한민국청소년박람회운영	0		2,997,490	
(8) 명절휴가비	3,600,000		0	
(9) 센터임시용직임	4,400,000		0	
4. 외부참여사업비	0		500,000	
(1) 대한민국청소년박람회운영	0		500,000	
5. 참가비	0		2,100,000	
(1) 간식비	0		2,100,000	

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
6. 위기청소년경제지원	0		620,400	
(1) 교육비지원	0		3,000	
(2) 생활비지원	0		617,400	
III. 영업이익		71,225,082		16,766,523
IV. 영업외수익		2,965,243		2,682,480
1. 이자수익(주석2)	221,266		165,547	
2. 퇴직금예치금이자수익	6,343		12,634	
3. 퇴직연금예치금이자수익	2,734,954		2,504,299	
4. 잡이익	2,680		0	
V. 영업외비용		73,634,751		17,254,548
1. 정산반환금	71,601,545		17,254,548	
2. 퇴직예치금반환금	2,033,206		0	
VI. 당기순이익		555,574		2,194,455

"별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

3. 현금흐름표

당 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일현재까지

전 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일현재까지

경기도청소년상담복지센터

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		53,207,514		(5,551,498)
1. 당기순이익	555,574		2,194,455	
2. 현금유출이 없는 비용등의 가산	0		0	
3. 현금유입이 없는 수익등의 차감	0		0	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	52,651,940		(7,745,953)	
가. 선납법인세의 감소(증가)	(2,720)		(2,590)	
나. 예수금의 증가(감소)	3,667,499		2,250,338	
다. 미지급반환금의 증가(감소)	54,358,695		3,508,328	
라. 미지급금의 증가(감소)	(1,841,590)		1,526,590	
마. 퇴직급여충당부채의 증가(감소)	59,191,850		(5,676,460)	
바. 퇴직급여예치금의 감소(증가)	(62,721,794)		(9,352,159)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		0		0
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	0		0	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	0		0	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		0		0
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0		0	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	0		0	
IV. 현금의증가(감소)		53,207,514		(5,551,498)
V. 기초의 현금		55,677,620		61,229,118
VI. 기말의 현금		108,885,134		55,677,620

"별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.