

재 무 상 태 표

제 9기 2021년 12월 31일 현재
제 8기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (재)청송문화관광재단

(단위 : 원)

과 목	제9(당기)		제8(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		754,257,244		854,035,827
(1) 당 좌 자 산		754,257,244		854,035,827
보 통 예 금		693,791,263		792,988,077
정 기 예 적 금		50,000,000		50,000,000
미 수 수 익		267,465		500,000
미 수 금		1,291,040		3,306,930
선 급 비 용		8,497,856		6,668,680
당 기 법 인 세 자 산		409,620		572,140
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		34,202,103		50,365,366
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		34,202,103		50,365,366
자 산 취 득 비	376,262,902		366,485,357	
감 가 상 각 누 계 액	342,060,799	34,202,103	316,119,991	50,365,366
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		788,459,347		904,401,193
부 채				
I. 유 동 부 채		14,646,530		10,551,415
미 지 급 금		0		119,600
예 수 금		2,066,094		338,674
미 지 급 비 용		0		899,118
관 광 상 품 선 수 금		156,000		0
숙 박 선 수 금		2,923,863		2,234,436
백 자 선 수 금		9,443,943		6,902,726
예 수 금 (보 조 사 업)		56,630		56,630
예 수 금 (생 생 문 화 재 사 업)		0		148
예 수 금 (향 교 서 원 사 업)		0		83
II. 비 유 동 부 채		8,940,961		13,771,769
퇴 직 급 여 총 당 부 채	246,417,980		202,179,990	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	237,477,019	8,940,961	188,408,221	13,771,769
부 채 총 계		23,587,491		24,323,184
자 본				
I. 자 본 금		50,000,000		50,000,000
자 본 금		50,000,000		50,000,000
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		714,871,856		830,078,009

재 무 상 태 표

제 9기 2021년 12월 31일 현재
제 8기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (재)청송문화관광재단

(단위 : 원)

과 목	제9(당기)		제8(전기)	
	금 액		금 액	
미 처 분 이 익 잉 여 금 (당 기 순 손 실) 당기 : 115,206,153 원 전기 : -146,774,293 원		714,871,856		830,078,009
자 본 총 계		764,871,856		880,078,009
부 채 및 자 본 총 계		788,459,347		904,401,193

손익계산서

제 9(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 8(전기) 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (재)청송문화관광재단

(단위 : 원)

과 목	제9 (당)기		제8 (전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		492,348,575		349,017,774
상품매출	236,000,235		212,787,438	
숙박매출	194,965,740		107,652,336	
기타매출	61,382,600		28,578,000	
II. 매출원가		32,827,725		35,139,260
제품매출원가		32,827,725		35,139,260
기초제품재고액	0		0	
당기제품제조원가	32,827,725		35,139,260	
기말제품재고액	0		0	
III. 매출총이익		459,520,850		313,878,514
IV. 판매비와관리비		1,740,339,584		1,273,651,869
급여	720,427,600		527,374,590	
성과급	29,816,130		27,865,110	
제수당	48,318,000		39,456,000	
잡급	91,806,990		184,007,269	
퇴직급여	61,478,705		71,956,692	
복리후생비	54,823,231		53,569,852	
여비교통비	20,370,900		11,840,200	
통신비	13,216,973		12,337,969	
수도광열비	26,906,793		17,335,140	
세금과과금	25,873,557		23,674,491	
감가상각비	25,940,808		37,626,916	
지급임차료	12,711,727		4,513,636	
수선비	65,610,153		36,146,726	
보험료	18,196,594		17,900,563	
차량유지비	8,806,822		6,895,353	
운반비	6,258,720		1,155,590	
교육훈련비	1,281,091		0	
도서인쇄비	19,109,638		14,251,186	
회의비	3,860,696		2,804,801	
소모품비	59,138,878		60,315,886	
지급수수료	125,348,254		81,939,539	
행사홍보비	88,670,431		39,815,360	
재료비기타	39,936,265		0	
피복비	4,844,451		0	

손익계산서

제 9(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 제 8(전기) 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (재)청송문화관광재단

(단위 : 원)

과 목	제9 (당)기		제8 (전기)	
	금	액	금	액
업 무 추 진 비	2,110,200		155,000	
보 조 사 업 지 원 비	15,836,000		714,000	
일 반 수 용 비	121,889,237		0	
급 량 비	1,994,000		0	
재 료 비	9,536,740		0	
기 타 인 건 비	16,220,000		0	
V. 영 업 손 실		1,280,818,734		959,773,355
VI. 영 업 외 수 익		1,165,712,581		1,107,127,652
이 자 수 익	4,627,611		6,673,746	
보 조 금 수 익	990,000,000		1,100,000,000	
대 행 사 업 수 익	171,049,348		0	
잡 이 익	35,622		453,906	
VII. 영 업 외 비 용		100,000		580,004
기 부 금	100,000		0	
잡 손 실	0		580,004	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		115,206,153		-146,774,293
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		115,206,153		-146,774,293