
| . 2019년도 세입 · 세출 결산

1 일반회계

1. 일반회계 세입 · 세출 결산 총괄

가. 2019년도 전라북도국제교류센터 일반회계 결산총괄은

○ 예산 현액 2,006,899,694원에 대하여

- 수납액은 2,009,215,920원

- 지출액은 1,893,906,336원이며

○ 그 차인잔액은 115,309,584원으로써

○ 다음연도 이월액은 차인잔액인 순세계잉여금 115,309,584원이다.

나. 2019년도 전라북도국제교류센터 일반회계 세입 · 세출 결산내역은 별장과 같다.

2. 세입결산 총괄

(단위:원)

예 산 과 목					예산액 ㉠	징수 결정액 ㉡	수납액 ㉢	수납총액 ㉣	
관	항	세항	목	세목					
합 계					2,006,899,694	2,009,215,920	2,009,215,920	2,009,215,920	
자본적수입					188,461,694	188,461,694	188,461,694	188,461,694	
	자본잉여금수입				188,461,694	188,461,694	188,461,694	188,461,694	
		잉여금			188,461,694	188,461,694	188,461,694	188,461,694	
			순세계 잉여금			188,461,694	188,461,694	188,461,694	188,461,694
사업수익					1,818,438,000	1,820,754,226	1,820,754,226	1,820,754,226	
	영업외수익				1,818,438,000	1,820,754,226	1,820,754,226	1,820,754,226	
		이자수익			2,000,000	2,686,210	2,686,210	2,686,210	
			예금이자수익			2,000,000	2,686,210	2,686,210	2,686,210
		보조금수익			210,200,000	210,200,000	210,200,000	210,200,000	
						10,200,000	10,200,000	10,200,000	10,200,000
				국고 보조금			200,000,000	200,000,000	200,000,000
		출자출연금 수익			1,602,238,000	1,602,238,000	1,602,238,000	1,602,238,000	
			지자체 출자출연금			1,602,238,000	1,602,238,000	1,602,238,000	1,602,238,000
		기타영업외수익			4,000,000	5,630,016	5,630,016	5,630,016	
			기타영업외수익			4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
			잡이익			-	1,304,992	1,304,992	1,304,992
			국세환급금			-	325,024	325,024	325,024

3. 세출결산 총괄

(단위:원)

예 산 과 목				예산액 ㉠	지출원인행위액 ㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				집행잔액
							계㉤	명시이월	사고이월	계속비이월	㉤=㉠-㉢-㉥
합 계				2,006,899,694	1,893,906,336	1,893,906,336	-	-	-	-	112,993,358
자본적지출				130,600,000	130,600,000	130,600,000	-	-	-	-	-
	기타자본적지출			130,600,000	130,600,000	130,600,000	-	-	-	-	-
		기본재산적립		130,600,000	130,600,000	130,600,000	-	-	-	-	-
		기본재산적립		130,600,000	130,600,000	130,600,000	-	-	-	-	-
사업비용				1,876,299,694	1,763,306,336	1,763,306,336	-	-	-	-	112,993,358
	영업비용			1,866,299,694	1,763,306,336	1,763,306,336	-	-	-	-	102,993,358
		매출원가		967,200,000	923,187,813	923,187,813	-	-	-	-	44,012,187
		판매비와 일반관리비		855,856,694	802,409,710	802,409,710	-	-	-	-	53,446,984
		성과급		43,243,000	37,708,813	37,708,813	-	-	-	-	5,534,187
	예비비			10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000
		예비비		10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000
		예비비		10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000

4. 세출결산 세부내역

(단위:원)

예 산 과 목				예산액 ㉠	지출원인행위액 ㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				집행잔액		
							계㉤	명시이월	사고이월	계속비이월	㉤=㉠-㉢-㉤		
합 계				2,006,899,694	1,893,906,336	1,893,906,336	-	-	-	-	112,993,358		
자본적지출				130,600,000	130,600,000	130,600,000	-	-	-	-	-		
	기타자본적지출			130,600,000	130,600,000	130,600,000	-	-	-	-	-		
		기본재산적립		130,600,000	130,600,000	130,600,000	-	-	-	-	-		
		기본재산적립		130,600,000	130,600,000	130,600,000	-	-	-	-	-		
사업비용				1,876,299,694	1,763,306,336	1,763,306,336	-	-	-	-	112,993,358		
	영업비용			1,866,299,694	1,763,306,336	1,763,306,336	-	-	-	-	102,993,358		
		매출원가			967,200,000	923,187,813	923,187,813	-	-	-	-	44,012,187	
			전북 국제화 진흥사업			199,200,000	185,777,421	185,777,421	-	-	-	-	13,422,579
			글로벌 프론티어 전북 사업			171,000,000	157,862,782	157,862,782	-	-	-	-	13,137,218
			전북 매력 알리기 사업			507,000,000	492,334,650	492,334,650	-	-	-	-	14,665,350
			프렌들리 전북사업			90,000,000	87,212,960	87,212,960	-	-	-	-	2,787,040
		판매비와 일반관리비			855,856,694	802,409,710	802,409,710	-	-	-	-	53,446,984	
		인건비			566,418,670	531,534,450	531,534,450	-	-	-	-	34,884,220	
			급여		432,934,210	425,811,130	425,811,130	-	-	-	-	-	7,123,080
			제수당		87,151,460	67,741,840	67,741,840	-	-	-	-	-	19,409,620
			퇴직급여		46,333,000	37,981,480	37,981,480	-	-	-	-	-	8,351,520

예 산 과 목				예산액 ㉠	지출원인행위액 ㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				집행잔액 ㉠=㉡-㉢-㉣	
							계㉣	명시이월	사고이월	계속비이월		
			경비	289,438,024	270,875,260	270,875,260	-	-	-	-	18,562,764	
			복리후생비	68,871,000	58,668,190	58,668,190	-	-	-	-	10,202,810	
			여비	13,300,000	11,583,200	11,583,200	-	-	-	-	1,716,800	
			공공요금 및 제세	20,000,000	19,991,740	19,991,740	-	-	-	-	8,260	
			수도광열비	6,000,000	5,043,280	5,043,280	-	-	-	-	956,720	
			소모품비	18,055,910	17,978,260	17,978,260	-	-	-	-	77,650	
			도서인쇄비	9,630,000	9,620,620	9,620,620	-	-	-	-	9,380	
			지급임차료	43,560,000	42,204,700	42,204,700	-	-	-	-	1,355,300	
			수선유지비	12,319,000	11,505,330	11,505,330	-	-	-	-	813,670	
			차량유지비	2,200,000	865,880	865,880	-	-	-	-	1,334,120	
			보험료	260,000	210,360	210,360	-	-	-	-	49,640	
			지급수수료	12,870,000	12,846,400	12,846,400	-	-	-	-	23,600	
			업무추진비	10,140,000	10,124,340	10,124,340	-	-	-	-	15,660	
			관서업무비	2,900,000	2,890,000	2,890,000	-	-	-	-	10,000	
			교육훈련비	1,800,000	1,361,200	1,361,200	-	-	-	-	438,800	
			행사·홍보비	36,962,114	36,937,300	36,937,300	-	-	-	-	24,814	
			회의운영비	16,600,000	15,133,800	15,133,800	-	-	-	-	1,466,200	
			연구개발비	9,570,000	9,570,000	9,570,000	-	-	-	-	-	
			자산취득비	4,400,000	4,340,660	4,340,660	-	-	-	-	59,340	
			성과급	43,243,000	37,708,813	37,708,813	-	-	-	-	5,534,187	
			성과급	43,243,000	37,708,813	37,708,813	-	-	-	-	5,534,187	
			성과급	43,243,000	37,708,813	37,708,813	-	-	-	-	18,335,630	
	예비비				10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	
			예비비		10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000
				예비비	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000
				예비비	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000

2 적립금회계 세입·세출 결산서

(단위:원)

구 분			출연기금	퇴직연금 운용자산	비 고
세 입 합 계(A)			264,535,350	110,385,979	
전년도 이월금			131,500,000	71,388,949	
	세 입		133,035,350	38,997,030	
		수 입	130,600,000	37,981,480	
		이자수입	2,435,350	1,015,550	
세 출 합 계(B)			2,435,350	-	
	세 출		2,435,350	-	
		지 출	-	-	
		일반회계전출	2,435,350	-	
잔 액(A-B)			262,100,000	110,385,979	

3 세입 · 세출 외 현금내역서

(단위:원)

구 분		예수금	신용카드 결제	비 고
세 입 합 계(A)		76,902,590	201,776,090	
전년도이월금		2,982,480	24,898,910	
	세 입	73,920,110	176,877,180	
세 출 합 계(B)		73,353,370	186,526,910	
	세 출	73,353,370	186,526,910	
잔 액(A-B)		3,549,220	15,249,180	

II. 2019년도 재무재표

1 재무제표

재무상태표

제 5(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 4(전) 기 2018년 12월 31일 현재

재단법인 전라북도국제교류센터

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
자 산				
I.유동자산		399,119,029		348,686,061
(1)당좌자산		399,119,029		348,686,061
현금및현금성자산(주석 3)	134,107,984		216,343,084	
단기금융상품(주석 4)	262,100,000		131,500,000	
미수수익(주석 5)	2,423,615		517,957	
선납세금(주석 6)	487,430		325,020	
II.비유동자산		584,089,427		625,014,495
(1)유형자산(주석 2,7)		133,979,016		184,390,592
비품	138,200,558		133,200,558	
감가상각누계액	(86,893,876)		(59,827,100)	
시설장치	141,724,000		141,724,000	
감가상각누계액	(59,051,666)		(30,706,866)	
(2)무형자산(주석 2,8)		90,110,411		80,623,903
소프트웨어	90,110,411		80,623,903	
(3)기타비유동자산		360,000,000		360,000,000
임차보증금(주석 9)	360,000,000		360,000,000	
자 산 총 계		983,208,456		973,700,556
부 채				
I.유동부채		18,798,400		27,881,390
미지급금(주석 10)	15,249,180		24,898,910	
예수금(주석 11)	3,549,220		2,982,480	
II.비유동부채		13,295,989		56,054
퇴직급여충당부채(주석 2,12)	123,681,968		71,445,003	
퇴직연금운용자산(주석 2,12)	(110,385,979)		(71,388,949)	
부 채 총 계		32,094,389		27,937,444
자 본				
I.기본재산(주석 2,13)		262,100,000		131,500,000
출연금	262,100,000		131,500,000	
II.이익잉여금(주석 14)		689,014,067		814,263,112
미처분이익잉여금	689,014,067		814,263,112	
자 본 총 계		951,114,067		945,763,112
부 채 및 자 본 총 계		983,208,456		973,700,556

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 재무제표의 일부입니다"

운 영 성 과 표

제 5(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

재단법인 전라북도국제교류센터

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I.사업수익(주석 2)		1,812,438,000		1,518,200,000
출연금수입	1,602,238,000		1,507,000,000	
보조금수입	210,200,000		11,200,000	
II.사업비용		888,663,263		529,208,560
사업비용(주석 15,18)	888,663,263		529,208,560	
III.사업총이익		923,774,737		988,991,440
IV.판매관리비(주석 18)		925,823,626		767,981,015
급여	425,811,130		350,903,490	
제수당	67,741,840		47,979,520	
퇴직급여(주석 12)	52,236,965		36,053,764	
복리후생비	58,668,190		47,886,450	
여비교통비	11,583,200		24,631,170	
수도광열비	5,043,280		4,720,110	
세금과공과금	19,991,740		17,617,250	
감가상각비(주석 7)	55,411,576		53,438,223	
지급임차료	42,204,700		39,333,810	
수선유지비	11,505,330		12,955,400	
보험료	210,360		208,560	
차량유지비	865,880		286,647	
운반비	-		2,000,000	
교육훈련비	1,361,200		1,130,000	
도서인쇄비	9,620,620		4,996,500	
회의운영비	15,133,800		9,242,600	
소모품비	17,978,260		11,666,950	
지급수수료	12,846,400		9,715,500	
업무추진비	10,124,340		9,981,520	
관서업무비	2,890,000		3,881,380	
행사홍보비	36,937,300		44,490,150	
무형자산상각비(주석 8)	29,948,702		22,449,651	
성과급	37,708,813		12,412,370	
V.사업이익(손실)		(2,048,889)		221,010,425
VI.사업외수익		7,399,844		4,517,030
이자수익(주석 18)	6,094,848		2,846,562	
잡이익	1,304,996		1,670,468	
VII.사업외비용		-		-
잡손실	-		-	
VIII.법인세차감전순이익		5,350,955		225,527,455
IX.법인세등		-		-
X.당기순이익		5,350,955		225,527,455

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 재무제표의 일부입니다"

순 자 산 변 동 표

제 5(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

재단법인 전라북도국제교류센터

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	이 익 잉여금	총 계
2018.01.01(전기초)	100,000,000	620,235,657	720,235,657
자본금적립	31,500,000	(31,500,000)	-
당기순이익	-	225,527,455	225,527,455
2018.12.31(전기말)	131,500,000	814,263,112	945,763,112
2019.01.01(당기초)	131,500,000	814,263,112	945,763,112
자본금적립	130,600,000	(130,600,000)	-
당기순이익	-	5,350,955	5,350,955
2019.12.31(당기말)	262,100,000	689,014,067	951,114,067

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 재무제표의 일부입니다"

현금흐름표

제 5(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

재단법인 전라북도국제교류센터

(단위 : 원)

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I.영업활동으로 인한 현금흐름		131,797,140		330,562,872
1.당기순이익	5,350,955		225,527,455	
2.현금의 유출이없는 비용등의 가산	137,597,243		111,941,638	
유형자산감가상각비	55,411,576		53,438,223	
무형자산상각비	29,948,702		22,449,651	
퇴직급여	52,236,965		36,053,764	
3.현금의 유입이없는 수익등의 차감	-		-	
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(11,151,058)		(6,906,221)	
미수수익의 감소(증가)	(1,905,658)		(230,341)	
선납세금의 감소(증가)	(162,410)		(57,960)	
미지급금의 증가(감소)	(9,649,730)		(6,180,440)	
예수금의 증가(감소)	566,740		(437,480)	
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(214,032,240)		(282,114,643)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(214,032,240)		(282,114,643)	
단기금융상품의 증가	130,600,000		31,500,000	
퇴직연금운용자산의 증가	38,997,030		37,465,103	
비품의 취득	5,000,000		23,014,990	
소프트웨어의 취득	39,435,210		30,134,550	
임차보증금의 증가	-		160,000,000	
III.재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1.재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2.재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV.현금의 증가		(82,235,100)		48,448,229
V.기초의 현금		216,343,084		167,894,855
VI.기말의 현금		134,107,984		216,343,084
2.재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV.현금의 증가		48,448,229		5,304,371
V.기초의 현금		167,894,855		162,590,484
VI.기말의 현금		216,343,084		167,894,855

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 재무제표의 일부입니다"