

2023년도 결산

1. 재무상태표

제19(당)기 : 2023. 12. 31 현재

제18(전)기 : 2022. 12. 31 현재

충청북도문화재연구원

(단위 : 원)

과 목	제19(당)기	제18(전)기	과 목	제19(당)기	제18(전)기
	금 액	금 액		금 액	금 액
I.유 동 자 산	7,706,597,245	11,405,595,630	2)기타보증금	-	450,000
1.당 좌 자 산		11,405,595,630	I.유 동 부 채	688,815,147	4,385,051,584
1)제 예 금	7,659,219,728	7,613,328,579	1.미 지 급 금	622,077,010	33,052,944
2)공 사 미 수 금	290	140,000,290	2.예 수 금	32,682,110	22,803,200
3)미 수 수 익	38,931,275	13,936,543	3.부 가 세 예 수 금	31,259,048	27,065,120
4)선 급 금	1,561,250	3,638,330,218	5.선 수 금	-	4,225,396,200
5)선 급 비 용	-	-	6.미 지 급 법 인 세	2,796,979	76,734,120
6)선 납 세 금	6,884,702	-	II.비 유 동 부 채	1,115,116,036	1,438,478,635
7)선납주민세	-	-	1.퇴직급여충당부채	1,166,364,590	1,312,449,201
II.비 유 동 자 산	739,906,143	292,427,103	2.퇴직연금운용자산	(551,248,554)	(373,970,566)
1.투 자 자 산	106,696,800	106,696,800	3.고유목적사업준비금	500,000,000	500,000,000
1)회 원 권	106,696,800	106,696,800	부 채 총 계	1,803,931,183	5,823,530,219
2.유 형 자 산	573,209,343	125,280,303	III.자 본 금	3,400,000,000	3,400,000,000
1)비 품	756,233,092	815,425,888	1.자 본 금	3,400,000,000	3,400,000,000
(감가상각누계액)	(286,456,317)	(694,212,151)	IV.미처분이익잉여금	3,242,572,205	2,474,492,514
2)시 설 장 치	136,225,401	602,006,349	1.잔기말차라이익잉여금	2,474,492,514	2,003,945,430
(감가상각누계액)	(32,792,833)	(597,939,783)	2.당기순이익(손실)	768,079,691	470,547,084
3.기타비유동자산	60,000,000	60,450,000	자 본 총 계	6,642,572,205	5,874,492,514
1)임 차 보증금	60,000,000	60,000,000	부 채 와 자 본 총 계	8,446,503,388	11,698,022,733
자 산 총 계	8,446,503,388	11,698,022,733			

2. 손익계산서

제19(당)기 : 2023. 1. 1부터 2023. 12. 31 까지

제18(전)기 : 2022. 1. 1부터 2022. 12. 31 까지

충청북도문화재연구원

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금	액	금	액
I.수입		13,061,598,235		12,488,767,383
1.영업수입	8,775,664,480		7,838,152,661	
학술용역수입	3,163,772,320		3,828,971,240	
돌봄보조금사업수익	2,525,616,843		2,330,174,893	
보조금사업수익	2,051,922,109		799,006,528	
출연금수익	1,034,353,208		880,000,000	
2.영업외수익	4,285,933,755		4,650,614,722	
수입이자	292,043,515		142,602,940	
대행사업수익	3,969,004,350		4,494,288,740	
잡이익	8,165,292		10,224,730	
퇴직연금운용수익	16,720,598		3,498,312	
II.매출원가	6,386,868,195	6,386,868,195	5,899,031,280	5,899,031,280
학술용역매출원가	1,653,917,329		2,402,571,063	
돌봄사업원가	2,531,476,512		2,223,885,094	
보조금사업원가	2,201,474,354		1,272,575,123	
III.비용		5,834,636,052		6,022,609,929
1.판매비와관리비	1,865,425,378		1,028,320,514	
1)직원급여	268,289,210		408,124,790	
2)상여금	116,908,450		98,221,000	
3)제수당	30,600,000		32,406,740	
4)잡급	29,424,130		6,663,760	
5)퇴직급여충당금전입	287,112,471		1,992,995	
6)이사회수당외(기타)	18,294,800		10,150,800	
7)복리후생비	195,835,750		93,812,450	
8)여비교통비	29,138,800		4,982,830	
8)통신비	9,848,429		7,564,336	
9)수도광열비	40,284,456		29,034,262	
10)세금과공과금	72,571,712		69,140,300	
11)감가상각비	205,653,677		42,633,509	
12)지급입차료	20,480,967		15,858,856	
13)수선비	6,292,327		14,179,136	
14)보험료	29,094,620		19,499,870	
15)차량유지비	2,782,301		7,712,497	
16)교육훈련비	8,650,010		8,155,168	
17)도서인쇄비	13,624,117		11,392,990	
18)업무추진비	29,310,612		25,092,000	
19)소모품비	22,636,015		39,568,329	
20)지급수수료	41,334,678		50,695,265	
21)광고선전비	194,171		268,597	
22)대손상각비	140,000,000		0	
23)학회비	5,000,000		5,000,000	
24)협회비	6,100,000		7,500,000	
25)용역비	222,851,630		2,596,822	
26)홍보비	7,876,000		11,601,921	
27)관서운영비	5,236,045		4,471,291	
2.영업외비용	3,969,210,674		4,994,289,415	
1)대행사업비	3,969,000,374		4,494,288,740	
2)고유목적사업준비금전입액	-		500,000,000	
3)유형자산처분손실	210,300		-	
4)잡손실	-		675	
IV.영업이익		840,093,988		567,126,174
V.법인세		72,014,297		96,579,090
VI.당기순이익		768,079,691		470,547,084

3. 이익잉여금처분계산서안

제19(당)기 : 2023. 1. 1부터 2023. 12. 31 까지
 (처분 예정일 : 2024년 2월 22일)
 제18(전)기 : 2022. 1. 1부터 2022. 12. 31 까지
 (처분 확정일 : 2023년 2월 22일)

충청북도문화재연구원

(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기	
	금	액	금	액
I.미 처 리 이 익 잉 여 금		3,242,572,205		2,474,492,514
1.전기이월미처리잉여금	2,474,492,514		2,004,026,765	
2.회계변경의기준효과	-		-	
3.전 기 오 류 수 정 손 실	-		81,335	
4.전 기 오 류 수 정	-		-	
5.당 기 순 이 익	768,079,691		470,547,084	
II.차기이월미처분이익잉여금		3,242,572,205		2,474,492,514