

(첨부)재 무 제 표

사단법인 광주광역시교통약자이동지원센터

제 14 기

2021년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지

제 13 기

2020년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

사단법인 광주광역시교통약자이동지원센터 이사장 박남언

본점 소재지 : (도로명주소) 광주광역시 북구 모룡대길 68(일곡동, 교통문화회관 2층)

(전 화) 전화062-600-2200

재 무 상 태 표

제 14 기 2021년 12월 31일 현재

제 13 기 2020년 12월 31일 현재

사단법인 광주광역시교통약자지원센터

(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기	제 13(전) 기
자 산		
유동자산	1,128,707,059	979,688,973
당좌자산	1,128,707,059	979,688,973
현금및현금성자산	1,055,801,633	840,425,675
선급비용	72,350,136	139,260,398
선납세금	55,290	2,900
비유동자산	545,671,861	374,041,710
유형자산(주석3)	300,675,187	135,620,094
차량운반구	264,687,220	35,265,000
감가상각누계액	(42,911,407)	(35,264,000)
비품기구	439,196,080	432,095,240
감가상각누계액	(360,817,868)	(297,422,150)
시설장치	54,785,100	54,785,100
감가상각누계액	(54,263,938)	(53,839,096)
무형자산(주석4)	244,996,674	238,421,616
소프트웨어	244,996,674	238,421,616
자산총계	1,674,378,920	1,353,730,683
부 채		
유동부채	39,427,198	37,535,243
예수금	39,427,198	37,535,243
비유동부채	133,736,105	501,030,821
퇴직급여충당부채(주석5)	3,392,135,258	3,385,293,736
퇴직연금운용자산(주석5)	(3,258,399,153)	(2,884,262,915)
부채총계	173,163,303	538,566,064
자 본		
순자산	1,501,215,617	815,164,619
자본총계	1,501,215,617	815,164,619
부채와자본총계	1,674,378,920	1,353,730,683

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운 영 성 과 표

제 14 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 13 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

사단법인 광주광역시교통약자이동지원센터

(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기	제 13(전) 기
수 입	12,242,956,904	11,955,489,789
사업수입	407,956,904	346,786,033
운송수입	407,956,904	346,786,033
보조금수입(주석7)	11,835,000,000	11,423,000,000
보조금수입	11,835,000,000	11,423,000,000
사업외수입	128,184,415	185,703,756
이자수익	3,614,438	30,707
퇴직연금 운용수익(주석5)	23,429,352	62,689,605
장애인고용장려금	87,600,000	92,000,000
잡이익	13,540,625	30,983,444
비 용	11,685,090,321	12,031,872,882
사업비	11,685,090,321	12,031,446,207
급여및제수당	5,814,227,640	5,907,090,070
퇴직급여(주석5)	175,227,906	968,914,076
복리후생비	778,307,905	755,308,800
공공운영비	271,820,780	196,650,648
여비교통비	138,767,670	104,966,480
피복비	116,187,700	103,072,800
행정사무경비	217,955,450	245,019,530
위탁교육비	12,689,000	11,922,000
감가상각비(주석3)	71,467,967	74,376,343
행사운영비	1,090,000	1,030,000
운영수당	13,402,000	13,750,000
임차료	2,881,755,530	2,554,213,930
종합보험료	166,279,032	184,149,830
차량유류비	566,794,850	454,724,460
차량유지보수비	317,971,139	333,619,560
시설장비유지비	4,410,000	1,200,000
무형자산상각비(주석4)	90,011,402	86,984,520
업무추진비	41,441,850	28,273,760
일반운영급량비	5,282,500	6,179,400
사업외비용	-	426,675

과목	제 14(당) 기		제 13(전) 기	
유형자산폐기손실	-		226,175	
잡손실	-		200,500	
당기수지차액		686,050,998		(76,383,093)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표

제 14 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 13 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

사단법인 광주광역시교통약자이동지원센터

(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기		제 13(전) 기	
사업활동으로 인한 현금흐름		548,485,478		459,556,321
당기수지차액	686,050,998		(76,383,093)	
현금의 유출이 없는 비용등의 가산	336,707,275		1,130,501,114	
감가상각비	71,467,967		74,376,343	
무형자산상각비	90,011,402		86,984,520	
퇴직급여	175,227,906		968,914,076	
유형자산폐기손실	-		226,175	
현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
사업활동으로 인한 자산부채의 변동	(474,272,795)		(594,561,700)	
선급비용의 감소	66,910,262		2,543,240	
선납세금의 감소(증가)	(502,190)		1,994,760	
선납지방세의 감소(증가)	(50,200)		199,440	
예수금의 증가	1,891,955		9,157,920	
미지급비용의 증가	-		(59,680)	
퇴직금의 지급	(168,386,384)		(252,427,404)	
퇴직연금운용자산의 증가	(374,136,238)		(355,969,976)	
투자활동으로 인한 현금흐름		(333,109,520)		(320,324,380)
투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
투자활동으로 인한 현금유출액	(333,109,520)		(320,324,380)	
차량운반구의 취득	(229,422,220)		-	
비품의 취득	(7,100,840)		(127,682,380)	
소프트웨어의 취득	(96,586,460)		(192,642,000)	
재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
현금의 증가(감소)		215,375,958		139,231,941
기 초 의 현 금		840,425,675		701,193,734
기 말 의 현 금		1,055,801,633		840,425,675

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.