

재 무 상 태 표

제 13 기 2020년 12월 31일 현재

제 12 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 광주광역시교통약자이동지원센터

(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기 감사받지 아니한 재무제표	
자산				
유동자산		979,688,973		845,194,472
당좌자산		979,688,973		845,194,472
현금및현금성자산	840,425,675		701,193,734	
선급비용	139,260,398		141,803,638	
선납세금	2,900		2,197,100	
비유동자산		374,041,710		215,304,368
유형자산(주석3)		135,620,094		82,540,232
차량운반구	35,265,000		35,265,000	
감가상각누계액	(35,264,000)		(35,264,000)	
비품기구	432,095,240		327,200,460	
감가상각누계액	(297,422,150)		(246,543,858)	
시설장치	54,785,100		54,785,100	
감가상각누계액	(53,839,096)		(52,902,470)	
무형자산(주석4)		238,421,616		132,764,136
소프트웨어	238,421,616		132,764,136	
자 산 총 계		1,353,730,683		1,060,498,840
유동부채		37,535,243		28,437,003
예수금	37,535,243		28,377,323	
미지급비용	-		59,680	
비유동부채		501,030,821		140,514,125
퇴직급여충당부채(주석5)	3,385,293,736		2,668,807,064	
퇴직연금운용자산(주석5)	(2,884,262,915)		(2,528,292,939)	
부 채 총 계		538,566,064		168,951,128
자 본				
순자산		815,164,619		891,547,712
자 본 총 계		815,164,619		891,547,712
부채및자본총계		1,353,730,683		1,060,498,840

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

운 영 성 과 표

제 13 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인 광주광역시교통약자이동지원센터

(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
수입		11,955,489,789	10,361,739,544	10,167,020,564
사업수입		346,786,033		552,020,564
운송수입	346,786,033		552,020,564	
보조금수입(주석7)		11,423,000,000		9,615,000,000
보조금수입	11,423,000,000		9,615,000,000	
사업외수입		185,703,756	194,718,980	194,718,980
이자수익	30,707		14,285,469	
퇴직연금 운용이익(주석5)	62,689,605		35,902,296	
장애인고용장려금	92,000,000		109,700,000	
잡이익	30,983,444		34,831,215	
비용		12,031,872,882		10,485,191,250
사업비		12,031,446,207		10,485,090,931
급여및제수당	5,907,090,070		5,570,205,390	
퇴직급여(주석5)	968,914,076		702,243,365	
복리후생비	755,308,800		720,971,760	
공공운영비	196,650,648		197,480,303	
여비교통비	104,966,480		97,032,090	
피복비	103,072,800		104,386,900	
행정사무경비	245,019,530		138,987,580	
위탁교육비	11,922,000		70,988,140	
감가상각비(주석3)	74,376,343		53,395,117	
행사운영비	1,030,000		17,618,650	
운영수당	13,750,000		18,185,000	
임차료	2,554,213,930		1,563,434,290	
종합보험료	184,149,830		151,158,649	
차량유류비	454,724,460		624,213,804	
차량유지보수비	333,619,560		339,259,640	
시설장비유지비	1,200,000		770,000	
무형고정자산상각비(주석4)	86,984,520		55,928,703	
업무추진비	28,273,760		37,169,150	

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
일반운영급량비	6,179,400		6,507,900	
예비비	-		10,000,000	
잡비	-		5,154,500	
사업외비용		426,675		100,319
유형자산폐기손실	226,175		100,319	
잡손실	200,500		-	
당기수지차액		(76,383,093)		(123,451,706)

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제 13 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인 광주광역시교통약자이동지원센터

(단위 : 원)

과목	제 13(당) 기		제 12(전) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
사업활동으로 인한 현금흐름		459,556,321		50,561,477
당기수지차액	(76,383,093)		(123,451,706)	
현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,130,501,114		811,667,504	
감가상각비	74,376,343		53,395,117	
무형자산상각비	86,984,520		55,928,703	
퇴직급여	968,914,076		702,243,365	
유형자산폐기손실	226,175		100,319	
현금의 유입이 없는 수익등의 가산	-		-	
사업활동으로 인한 자산부채의 변동	(594,561,700)		(637,654,321)	
선급비용의 감소(증가)	2,543,240		(47,266,341)	
선납세금의 감소	1,994,760		315,500	
선납지방세의 감소	199,440		31,410	
예수금의 증가(감소)	9,157,920		(12,454,030)	
미지급비용의 감소	(59,680)		(16,551,620)	
퇴직금의 지급	(252,427,404)		(113,969,177)	
퇴직연금운용자산의 증가	(355,969,976)		(447,760,063)	
투자활동으로 인한 현금흐름		(320,324,380)		(3,374,843)
투자활동으로 인한 현금유입액	-		47,957,757	
투자자산의 처분	-		47,957,757	
투자활동으로 인한 현금유출액	(320,324,380)		(51,332,600)	
비품의 취득	(127,682,380)		(48,385,040)	
소프트웨어의 취득	(192,642,000)		(2,947,560)	
재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
현금의 증가		139,231,941		47,186,634
기초의 현금		701,193,734		654,007,100
기말의 현금		840,425,675		701,193,734

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."