

제 16기

2023 회계연도
결 산 서

재 무 상 태 표

제 16기 2023년 12월 31일 현재
제 15기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)광주광역시교통약자이동지원센터

(단위 : 원)

과 목	제16(당기)		제15(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		1,855,350,560		814,570,376
(1) 당 좌 자 산		1,855,350,560		814,570,376
보 통 예 금		844,662,605		752,741,786
미 수 금		945,790,031		0
선 급 비 용		64,890,004		60,704,340
선 납 세 금		7,210		1,022,070
선 납 지 방 세		710		102,180
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		1,715,393,259		1,450,271,557
(1) 투 자 자 산		1,199,999,327		979,728,394
기 타 예 치 금		1,199,999,327		979,728,394
(2) 유 형 자 산		329,472,880		226,464,208
차 량 운 반 구	314,374,080		264,687,220	
감 가 상 각 누 계 액	136,336,523	178,037,557	88,795,851	175,891,369
비 품 기 구	423,820,950		446,980,690	
감 가 상 각 누 계 액	387,117,817	36,703,133	396,695,774	50,284,916
건 설 중 인 자 산		114,726,190		0
시 설 장 치	54,785,100		54,785,100	
감 가 상 각 누 계 액	54,779,100	6,000	54,497,177	287,923
(3) 무 형 자 산		185,921,052		244,078,955
소 프 트 웨 어		185,921,052		244,078,955
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		3,570,743,819		2,264,841,933
부 채				
I. 유 동 부 채		37,124,743		29,195,746
예 수 금		37,114,743		29,195,746
미 지 급 비 용		10,000		0
II. 비 유 동 부 채		0		0
퇴 직 급 여 총 당 부 채		3,754,086,976		3,447,084,478
퇴 직 연 금 운 용 자 산		-3,754,086,976		-3,447,084,478
부 채 총 계		37,124,743		29,195,746
자 본				
I. 자 본 금		19,496,000		19,496,000
자 산 수 증 이 익		19,496,000		19,496,000
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		3,514,123,076		2,216,150,187
미 처 분 이 익 잉 여 금		3,514,123,076		2,216,150,187

재 무 상 태 표

제 16기 2023년 12월 31일 현재
제 15기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)광주광역시교통약자이동지원센터

(단위 : 원)

과 목	제 16(당)기		제 15(전)기	
	금 액		금 액	
(당 기 순 이 익)				
당기 : 1,297,972,889 원				
전기 : 734,430,570 원				
자 본 총 계		3,533,619,076		2,235,646,187
부 채 및 자 본 총 계		3,570,743,819		2,264,841,933

손익계산서

제 16(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 제 15(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (사)광주광역시교통약자이동지원센터

(단위 : 원)

과 목	제16(당)기		제15(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		16,963,572,452		13,179,925,648
시 보 조 금	16,595,000,000		12,809,000,000	
운 송 수 입	368,572,452		370,925,648	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		16,963,572,452		13,179,925,648
IV. 판매비와관리비		15,881,984,661		12,581,177,790
기 본 급	4,511,539,030		3,944,010,510	
수 당	969,448,790		891,971,950	
직 급 보 조 비	228,676,020		288,434,190	
기 관 운영업무추진비	6,569,310		6,578,840	
급 량 비	260,762,910		265,417,230	
퇴 직 급 여 (퇴 직)	600,501,417		372,100,347	
명 절 휴 가 비	463,078,380		387,742,300	
피 복 비	112,347,420		54,919,220	
행 정 사 무 경 비	0		250,515,840	
일 반 수 용 비	361,200,910		249,106,860	
국 내 여 비	87,295,926		140,244,380	
국 외 여 비	9,640,000		0	
위 탁 교 육 비	49,774,800		14,148,000	
감 가 상 각 비	74,271,032		81,995,589	
행 사 운 영 비	2,050,500		2,333,100	
운 영 수 당	20,394,780		15,250,000	
임 차 료	5,471,471,952		3,270,548,695	
각 종 부 담 금	680,343,325		590,399,935	
종 합 보 험 료	83,041,366		93,959,386	
차 량 유 류 대	567,436,539		647,361,170	
차량정비유지비및차량소모품비	348,180,191		314,463,650	
부 서 운영업무추진비	15,973,880		14,189,780	
일 반 운 영 급 량 비	2,907,300		4,826,000	
시 설 장 비 유 지 비	4,050,000		3,153,400	
복 리 후 생 비	219,315,640		173,684,800	
무 형 고 정 자산상각	86,757,903		86,117,719	
직 책 급 업 무수행비	8,398,330		8,400,000	
정 원 가산업무추진비	7,440,000		4,590,000	
성 과 상 여 금	376,259,450		376,758,280	
배 상 금	825,368		4,850,669	

손익계산서

제 16(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 제 15(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (사)광주광역시교통약자이동지원센터

(단위 : 원)

과 목	제16(당)기		제15(전)기	
	금	액	금	액
시책추진업무추진비	16,148,320		19,959,360	
행사실비보상금	27,000		3,146,590	
공공요금	171,921,872		0	
시설비	63,935,000		0	
V. 영업이익		1,081,587,791		598,747,858
VI. 영업외수익		216,993,416		135,682,712
이자	59,875		7,315,465	
퇴직연금운용이익	109,360,780		7,911,623	
장애인고용촉진장려금	62,550,000		88,650,000	
고령자고용지원금	14,100,000		8,400,000	
전기차보조금	10,940,000		0	
잡이익	19,982,761		23,405,624	
VII. 영업외비용		608,318		0
유형자산폐기손실	6,806		0	
잡손실	601,512		0	
VIII. 법인세차감전이익		1,297,972,889		734,430,570
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익		1,297,972,889		734,430,570