

2018회계연도

결 산 서

제8기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제9기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지



용인시청소년미래재단

- 목 차 -

I. 일반현황

1. 개 요	4
2. 세입세출결산 요약	7
3. 세입세출결산 분석	8

II. 세입세출결산

1. 세입·세출 총괄설명	10
2. 수입결산보고서	11
3. 지출결산보고서	12
4. 이월사업비 현황	14
5. 예비비사용조서	15
6. 수익비용명세서	16

III. 재무제표

1. 재무상태표	20
2. 손익계산서	22
3. 현금흐름표	24
4. 자본변동표	25

IV. 재무제표부속명세서

1. 현금과예금명세서	32
2. 감가상각명세서	33
3. 기타유동자산명세서	53
4. 유형자산명세서	54
5. 무형자산명세서	55
6. 미지급금명세서	56

7. 기타유동부채명세서	57
8. 퇴직연금신탁명세서	58

V. 결산부속명세서

1. 기관별수지분석	60
2. 정기에금현황	62
3. 일반통장현황	63

I. 일 반 현 황

1. 개 요
2. 세입세출결산 요약
3. 세입세출결산 분석

1. 개 요

□ 명 칭 : 용인시청소년미래재단

□ 소재지 : 경기도 용인시 처인구 중부대로 1199

□ 대표자 : 용인시장

□ 재단법인

○ 설립목적 : 청소년 정책의 발전 · 활동 · 상담 · 보호 · 복지 등 청소년의
미래에 대한 효율적인 지원

○ 설립일자 : 2009년 9월 설립허가

○ 이사회 구성

- 이 사 : 10명 (당연직 4명, 선임직 6명)
- 감 사 : 2명 (당연직 1명, 선임직 1명)

○ 사업내용

- 청소년 활동 진흥에 관한 사업
- 청소년 보호·복지에 관한 사업
- 용인시가 설립한 청소년시설에 대한 운영·관리
- 건전한 청소년 육성과 기타 시민의 복지증진을 위한 사업
- 적성과 소질에 맞는 진로를 탐색할 수 있는 기회 제공 및 학교 밖 청소년 지원 사업
- 그 밖에 청소년육성·보호·복지를 위하여 용인시장이 위탁하는 사업

□ 법인설립에 대한 법적 근거

○ 민법 제32조 (비영리법인의 설립과 허가)

학술, 종교, 자선, 기예, 사교 기타 영리 아닌 사업을 목적으로 하는 사단 또는 재단은 주무관청의 허가를 얻어 이를 법인으로 할 수 있다.

○ 청소년기본법 제3조 제8호(청소년단체의 정의)

청소년단체란 청소년육성을 주된 목적으로 설립된 법인이나 대통령령으로 정하는 단체를 말한다.

○ 청소년기본법 제18조 제1항 (청소년수련시설의 설치·운영)

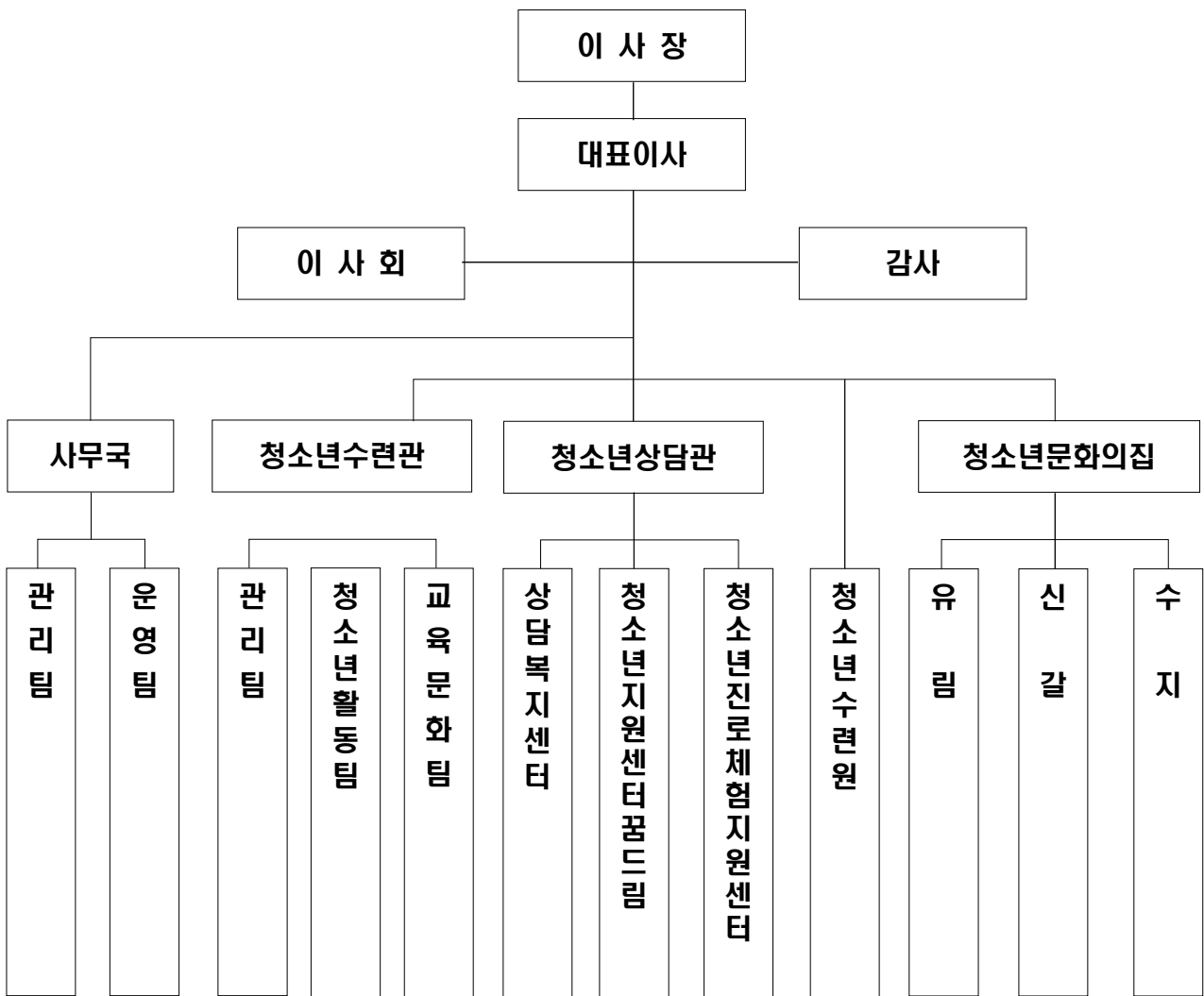
국가 및 지방자치단체는 청소년시설을 설치·운영하여야 한다.

○ 용인시청소년미래재단 설치 및 운영조례 제1조(목적)

청소년이 건강한 민주시민으로 균형있게 성장할 수 있도록 정서함양과 수련활동 등 청소년 복지증진을 위하여 제공되는 청소년 시설의 설치·운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

□ 기 구

○ 조 직 : 1국 2관 7시설 12팀(1분소)



※ 이사회 : 이사 10명(당연직 4명, 선임직 6명), 감사 2명

□ 인원현황

○ 정원/현원

구분 부서	계	임원	일반직, 기능직, 상담직					
			소계	3급	4급	5급	6급	7급
계	67/62	1/1	66/61	3/3	12/11	12/10	27/19	12/18
사무국	10/9	1/1	9/8	1/1	2/2	2/2	3/2	1/1
수련관	13/14	-	13/14	1/1	3/3	3/3	4/4	2/3
상담복지 센터	13/9	-	13/9	1/1	1/0	4/1	6/3	1/4
꿈드림 지원센터	5/5	-	5/5	-	1/1	0/1	3/0	1/3
진로체험 지원센터	5/6	-	5/6	-	1/1	1/0	2/2	1/3
수련원	8/7	-	8/7	-	1/1	2/3	3/2	2/1
유림 문화의집	4/4	-	4/4	-	1/1	-	2/3	1/0
신갈 문화의집	4/4	-	4/4	-	1/1	-	2/3	1/0
수지 문화의집	5/4	-	5/4	-	1/1	-	2/0	2/3

2. 세입세출결산 요약

□ 세입세출결산 요약

- 우리 재단 2018회계연도 총세입은 11,541,155,577원, 총세출은 10,175,528,693원, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 1,365,626,884원입니다.

(단위 : 원)

구분	세입	세출	잉여금		
			소계	이월금	순세계잉여금
계	11,541,155,577	10,175,528,693	1,365,626,884	32,910,000	1,332,716,884
일반회계	11,541,155,577	10,175,528,693	1,365,626,884	32,910,000	1,332,716,884

- 최근 5년간, 세입·세출결산 현황

(단위 : 원)

구분		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
세입		8,009,680,982	8,682,173,220	10,373,430,792	13,804,245,893	11,541,155,577
세출		6,803,192,202	7,281,364,312	8,403,991,673	11,519,434,074	10,175,528,693
잉여금	소계	1,206,488,780	1,400,808,908	1,969,439,119	2,284,811,819	1,365,626,884
	이월금	-	-	-	574,537,468	32,910,000
	보조금집행잔액	-	-	-	9,000,950	-
	순세계잉여금	1,206,488,780	1,400,808,908	1,969,439,119	1,701,273,401	1,332,716,884

3. 세입세출결산 분석

□ 세입결산

- 2018회계연도 세입은 11,541,155,577원으로 전년대비 2,263,090,316원 감소하였으며, 세입결산 중 비중이 높은 것은 출연금, 자체사업업수익, 보조금수익 순입니다.

(단위 : 원)

구분		2016년	2017년	2018년
계		10,373,430,792	13,804,245,893	11,541,155,577
영업수익	자체사업수익	2,305,265,490	2,290,700,200	2,352,250,170
	기타영업수익	775,412,598	759,497,400	817,653,862
영업외수익	보조금수익	935,161,194	1,673,228,458	1,017,282,337
	출연금수익	4,880,000,000	7,080,000,000	5,540,210,000
	기타영업외수익	76,782,510	31,380,716	112,173,688
자본적수익	이월금	1,400,809,000	1,969,439,119	1,701,585,520

□ 세출결산

- 2018회계연도 세출은 10,175,528,693원으로 전년대비 1,343,905,381원 감소하였으며, 세출결산 중 지출 비율이 높은 것은 인건비, 기본경비, 자체프로그램사업 순입니다.

(단위 : 원)

구분		2016년	2017년	2018년
계		8,403,991,673	11,519,434,074	10,175,528,693
경상예산	인건비	4,294,308,600	3,712,148,240	3,683,004,070
	기본경비	2,108,421,114	2,453,837,724	2,656,266,327
	중장기계획수립 및 조정	34,835,000	112,400,000	30,400,000
	성과급(경영평가)	59,160,870	172,297,390	102,691,080
	자본지출	355,717,350	1,517,959,500	350,664,830
	예비비	-	-	-
	특별손실	-	-	9,014,441
사업예산	자체프로그램사업	865,349,539	2,271,600,112	2,431,010,000
	국도비보조사업	686,199,200	1,279,191,108	912,477,945

Ⅲ. 세입세출결산

1. 세입·세출총괄설명
2. 수입결산보고서
3. 지출결산보고서
4. 이월사업비 현황
5. 예비비지출
6. 수익비용명세서

1. 세입·세출결산 총괄 설명

□ 2018회계연도 결산총괄은

- 예산액 11,744,247,000원(전년도 이월금 1,701,273,401원)에 대하여
수입액 11,541,155,577원이고
지출액 10,175,528,693원이며
- 그 결산상 잉여금은 1,365,626,884원으로
다음연도로 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
명시이월 0원
사고이월 32,910,000원
계속비이월 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한
순세계잉여금은 1,332,716,884원이다.

2. 수입결산보고서

(단위:원)

예산과목					예산액			결산액(A) B+C	수납액(B)	미수수익(C)
장	관	항	세항	목	당초예산액	추경예산액	최종예산액(A)			
합 계					11,086,048,000	658,199,000	11,744,247,000	11,541,155,577	11,498,753,174	42,402,403
청소년미래재단운영수입					11,086,048,000	658,199,000	11,744,247,000	11,541,155,577	11,498,753,174	42,402,403
사업수익					9,886,048,000	147,659,000	10,033,707,000	9,839,570,057	9,797,167,654	42,402,403
영업수익					3,400,237,000	49,940,000	3,450,177,000	3,169,904,032	3,127,501,629	42,402,403
자체사업수입					2,509,220,000	△60,000	2,509,160,000	2,352,250,170	2,320,253,267	31,996,903
기타영업수입					891,017,000	50,000,000	941,017,000	817,653,862	807,248,362	10,405,500
영업외수익					6,485,811,000	97,719,000	6,583,530,000	6,669,666,025	6,669,666,025	
이자수익					15,190,000	-	15,190,000	10,148,097	10,148,097	
보조금수익					912,381,000	96,219,000	1,008,600,000	1,017,282,337	1,017,282,337	
기부금수익					-	1,500,000	1,500,000	1,501,240	1,501,240	
출자출연금수익					5,540,210,000	-	5,540,210,000	5,540,210,000	5,540,210,000	
기타영업외 수익					18,030,000	-	18,030,000	100,524,351	100,524,351	
자본적수입					1,200,000,000	510,540,000	1,710,540,000	1,701,585,520	1,701,585,520	
자본잉여금수입					1,200,000,000	510,540,000	1,710,540,000	1,701,585,520	1,701,585,520	

3. 지출결산보고서

□ 2018년도 일반회계 세출결산총액은 10,175,528,693원이며 그 내용은 다음과 같다.

(단위:원)

예산과목					지출액	사무국	수련관	청소년상담관			수련원	문화의집		
장	관	항	세항	목				상담센터	꿈드림	진로지원		유림청소년	신갈청소년	수지청소년
합 계					10,175,528,693	4,613,667,150	2,568,287,237	584,493,323	385,543,606	259,711,260	1,134,081,980	168,438,224	261,889,691	199,416,222
경상예산					6,832,040,748	4,500,182,280	1,037,668,787	33,083,983	172,991,611	12,996,120	839,062,700	42,159,214	125,748,621	68,147,432
인건비운영					3,348,796,280	3,243,046,280	0	0	105,750,000	0	0	0	0	0
급여					1,774,496,070	1,704,109,070	0	0	70,387,000	0	0	0	0	0
계수당					743,126,790	716,028,790	0	0	27,098,000	0	0	0	0	0
기타직보수					130,884,600	130,884,600	0	0	0	0	0	0	0	0
무기계약근로자보수					311,319,070	311,319,070	0	0	0	0	0	0	0	0
정원외기간제근로자보수					115,408,960	115,408,960	0	0	0	0	0	0	0	0
퇴직급여					273,560,790	265,295,790	0	0	8,265,000	0	0	0	0	0
경비					3,020,874,117	1,154,444,920	999,058,767	32,373,373	41,385,780	12,996,120	600,450,820	42,071,214	73,934,691	64,158,432
복리후생비					39,125,130	37,445,130	0	0	1,680,000	0	0	0	0	0
선택적복지제도					108,218,600	108,218,600	0	0	0	0	0	0	0	0
연금등부담금					295,082,660	285,494,660	0	0	9,588,000	0	0	0	0	0
급량비					15,743,000	6,583,000	2,816,000	2,112,000	560,000	808,000	1,272,000	544,000	880,000	168,000
여비					10,039,550	7,399,550	0	0	2,640,000	0	0	0	0	0
일숙직비					48,600,000	48,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
공공요금및제세					73,938,310	47,779,030	12,385,900	2,219,800	1,126,360	560,000	4,705,050	1,430,170	1,821,330	1,910,670
수도광열비					675,709,839	0	442,826,770	0	12,896,630	0	157,922,870	11,247,069	14,625,170	36,191,330
소모품비					174,058,751	5,759,960	72,912,660	8,462,160	1,800,000	3,377,740	63,104,880	6,045,190	6,096,161	6,500,000
피복비					8,982,730	0	2,990,000	0	0	0	5,992,730	0	0	0
도서인쇄비					30,908,270	20,009,320	648,000	3,300,000	0	1,994,100	489,150	1,199,810	2,267,890	1,000,000
지급입차료					162,806,720	24,453,400	93,993,950	8,917,200	3,382,800	2,400,000	12,882,000	5,495,420	7,756,230	3,525,720
수선유지비					284,023,030	7,356,000	103,679,380	2,896,000	1,140,700	363,000	127,128,500	4,625,000	30,174,450	6,660,000

장	관	항	예산과목		지출액	사무국	수련관	청소년상담관			수련원	문화의집		
			세항	목				상담센터	꿈드림	진로지원		유립청소년	신갈청소년	수지청소년
			차량유지비		12,797,611	3,334,500	3,197,566	0	517,590	0	3,173,065	870,150	746,430	958,310
			보험료		20,798,710	1,234,670	4,543,220	0	87,700	0	13,642,130	443,970	617,220	229,800
			지급수수료		594,043,486	465,534,950	73,484,371	475,713	5,820,000	0	32,427,015	4,668,455	6,878,130	4,754,852
			업무추진비		8,481,100	6,143,600	1,547,000	790,500	0	0	0	0	0	0
			관서업무비		9,098,500	9,098,500	0	0	0	0	0	0	0	0
			교육훈련비		9,460,800	9,460,800	0	0	0	0	0	0	0	0
			재료비기타		318,941,700	0	162,634,450	0	0	0	156,307,250	0	0	0
			행사홍보비		74,886,880	19,302,420	20,027,200	3,000,000	0	3,000,000	21,174,260	4,750,000	1,653,000	1,980,000
			회의운영비		14,728,740	10,836,830	1,372,300	200,000	146,000	493,280	229,920	751,980	418,680	279,750
			연구개발비		30,400,000	30,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			성과급(경영평가)		102,691,080	102,691,080	0	0	0	0	0	0	0	0
			기관성과급		102,691,080	102,691,080	0	0	0	0	0	0	0	0
			자본지출		350,664,830	0	38,610,020	385,000	17,167,000	0	238,611,880	88,000	51,813,930	3,989,000
			시설비 및 부대비		145,825,270	0	8,880,000	0	17,167,000	0	87,380,970	0	32,397,300	0
			자산취득비		204,839,560	0	29,730,020	385,000	0	0	151,230,910	88,000	19,416,630	3,989,000
			예비비 및 기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			예비비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			특별손실		9,014,441	0	0	325,610	8,688,831	0	0	0	0	0
			보조금반환금		9,014,441	0	0	325,610	8,688,831	0	0	0	0	0
			사업예산		3,343,487,945	113,484,870	1,530,618,450	551,409,340	212,551,995	246,715,140	295,019,280	126,279,010	136,141,070	131,268,790
			자체사업비		2,431,010,000	25,836,870	1,296,433,150	224,599,340	0	216,715,140	293,219,280	118,979,010	129,941,070	125,286,140
			재단행사운영		16,482,730	16,482,730	0	0	0	0	0	0	0	0
			문화교육사업		341,722,150	0	255,259,500	0	0	0	0	32,811,000	22,541,650	31,110,000
			생활체육사업		623,163,860	0	623,163,860	0	0	0	0	0	0	0
			청소년수련활동운영		65,090,000	0	0	0	0	0	65,090,000	0	0	0
			시설운영관리사업		228,844,120	0	14,734,300	0	0	0	214,109,820	0	0	0
			청소년프로그램운영		1,155,707,140	9,354,140	403,275,490	224,599,340	0	216,715,140	14,019,460	86,168,010	107,399,420	94,176,140
			국도비보조사업비		912,477,945	87,648,000	234,185,300	326,810,000	212,551,995	30,000,000	1,800,000	7,300,000	6,200,000	5,982,650
			국도비보조사업		870,907,445	87,648,000	233,714,800	317,510,000	212,551,995	0	0	7,300,000	6,200,000	5,982,650
			특별교부금		41,570,500	0	470,500	9,300,000	0	30,000,000	1,800,000	0	0	0

4. 이월사업비 현황

(단위: 천원)

과목						예산액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행잔액
부서	정책	단위	편성	세부	통계목					
합계(1건)						83,000,000	74,640,000	32,910,000	32,910,000	0
청소년 수련원	청소년수련원운영	경비	수선유지비	수선유지비	동계시설 관리 위탁비	83,000,000	74,640,000	32,910,000	32,910,000	0

5. 예비비사용조서

구 분		지 출 결정액 (A)	지출원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처 리 일 자			예비비 지출 사유
세 항	사업명						지출결정 일자	지출일자	승인일자	
계										
<div style="border: 1px solid black; background-color: #cccccc; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="margin: 0;">해 당 사 항 없 음</p> </div>										

6. 수익비용명세서

가. 영업수익명세서(프로그램, 기타사업, 대관, 사물함이용료)

(단위:원)

기관명	수입명	예산액	결산액	증감
계		3,450,177,000	3,169,904,032	△280,272,968
사무국	영업수익	-	-	-
용인시청소년수련관	영업수익	2,652,340,000	2,502,637,720	△149,702,280
청소년상담복지센터	영업수익	31,570,000	26,615,000	△4,955,000
청소년지원센터꿈드림	영업수익	-	-	-
진로체험지원센터	영업수익	-	-	-
용인시청소년수련원	영업수익	629,117,000	487,318,250	△141,798,750
유림청소년문화의집	영업수익	31,070,000	32,147,890	1,077,890
신갈청소년문화의집	영업수익	41,550,000	53,855,511	12,305,511
수지청소년문화의집	영업수익	64,530,000	67,329,661	2,799,661

나. 영업외수익명세서(이자, 기타잡수입)

(단위:원)

기관명	수입명	예산액	결산액	증감
계		6,583,530,000	6,669,666,025	86,136,025
사무국	영업외수입	5,647,858,000	5,724,185,431	76,327,431
용인시청소년수련관	영업외수입	220,392,000	220,426,362	34,362
청소년상담복지센터	영업외수입	326,840,000	326,812,750	△27,250
청소년지원센터꿈드림	영업외수입	332,740,000	341,398,846	8,658,846
진로체험지원센터	영업외수입	30,030,000	30,000,000	△30,000
용인시청소년수련원	영업외수입	14,830,000	16,034,397	1,204,397
유림청소년문화의집	영업외수입	4,010,000	4,001,774	△8,226
신갈청소년문화의집	영업외수입	4,810,000	4,802,841	△7,159
수지청소년문화의집	영업외수입	2,020,000	2,003,624	△16,376

다. 영업비용명세서

(단위:원)

기관명	관	지출항목	결산액	차기이월
계			10,175,528,693	
청소년수련시설			6,712,382,748	
	경상예산		3,243,046,280	
	인건비운영		1,704,109,070	
		급여	716,028,790	
		제수당	130,884,600	
		기타직보수	311,319,070	
		무기계약직근로자보수	115,408,960	
		정원외기간제근로자보수	265,295,790	
	경비		3,006,966,117	
		복리후생비	37,445,130	
		선택적복지제도	108,218,600	
		연금등부담금	285,494,660	
		급량비	15,743,000	
		여비	7,399,550	
		일숙직비	48,600,000	
		공공요금및제세	73,938,310	
		수도광열비	675,709,839	
		소모품비	174,058,751	
		피복비	8,982,730	
		도서인쇄비	30,908,270	
		지급임차료	162,806,720	
		수선유지비	284,023,030	
		차량유지비	12,797,611	
		보험료	20,798,710	
		지급수수료	594,043,486	
		업무추진비	8,481,100	
		관서업무비	9,098,500	
		교육훈련비	9,460,800	
		재료비기타	318,941,700	
		행사홍보비	74,886,880	
		회의운영비	14,728,740	
		연구개발비	30,400,000	
	성과급(경영평가)		102,691,080	
		기관성과급	102,691,080	

기관명	관	지출항목	결산액	차기이월
	자본지출		350,664,830	
		시설비	145,825,270	
		자산취득비	204,839,560	
	예비비 및 기타		0	
		예비비	0	
	특별손실		9,014,441	
		보조금반환금	9,014,441	
	사업예산		3,463,145,945	
	자체사업비		2,431,010,000	
		재단행사운영	16,482,730	
		문화교육사업	341,722,150	
		생활체육사업	623,163,860	
		청소년수련활동운영	65,090,000	
		시설운영관리사업	228,844,120	
		청소년프로그램운영	1,155,707,140	
	국도비보조사업비		1,032,135,945	
		국도비보조사업	990,565,445	
		특별교부금	41,570,500	

IV. 재 무 제 표

1. 재무상태표
2. 손익계산서
3. 현금흐름표
4. 자본변동표

1. 재무상태표

제9기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제8기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		1,552,581,112		2,542,513,808
(1) 당좌자산		1,552,581,112		2,542,513,808
1. 현금및현금성자산	1,449,004,379		2,396,773,165	
2. 단기금융상품	50,000,000		50,000,000	
3. 선급보험료	1,036,326		605,229	
4. 미수수익	43,401,335		32,338,914	
5. 미수금	9,139,072		62,796,500	
(2) 재고자산				
II. 비유동자산		1,954,846,476		2,110,258,071
(1) 유형자산		1,933,800,787		2,083,520,696
1. 차량운반구	76,881,182		76,881,182	
(감가상각누계액)	(65,414,000)		(60,636,841)	
2. 집기및비품	1,545,823,124		1,343,533,294	
(감가상각누계액)	(849,204,600)		(651,777,426)	
3. 시설장치	2,472,252,173		2,328,906,903	
(감가상각누계액)	(1,246,537,092)		(953,386,416)	
(2) 무형자산		21,045,689		26,737,375
1. 소프트웨어	21,045,689		26,737,375	
자산총계		3,507,427,588		4,652,771,879
부 채				
I. 유동부채		223,374,509		211,995,898
(1) 미지급금	76,081,668		87,159,357	
(2) 예수금	79,649,961		78,824,541	
(3) 선수수익	60,669,350		39,182,000	
(4) 보증금	6,973,530		6,830,000	

과 목	제9(당)기		제8(전기)	
	금 액		금 액	
II.비유동부채		259,082,737		282,607,551
(1)퇴직급여충당부채	1,828,466,150		1,692,169,210	
(2)퇴직연금운용자산	(1,569,383,413)		(1,409,561,659)	
부채총계		482,457,246		494,603,449
자 본				
I.자본금		50,000,000		50,000,000
(1)출연자본금	50,000,000		50,000,000	
II.자본잉여금				
III.자본조정				
IV.이익잉여금		2,974,970,342		4,108,168,430
(1)처분전이익잉여금	2,974,970,342		4,108,168,430	
(2)당기순이익				
자본총계		3,024,970,342		4,158,168,430
부채및자본총계		3,507,427,588		4,652,771,879

2. 손익계산서

제9기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제8기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금 액		금 액	
I. 사업수익		9,700,036,207		11,795,008,859
1.의존재원수입	6,557,492,337		8,753,228,458	
가.출연금수입	5,540,210,000		7,080,000,000	
나.보조금수입	1,017,282,337		1,673,228,458	
2.자체사업수입	3,142,543,870		3,041,780,401	
1) 프로그램수입	2,330,762,820		2,278,327,700	
2) 기타수입	811,781,050		763,452,701	
II.사업비용		10,961,419,632		10,280,019,305
1.급여	3,223,006,860		3,360,236,830	
2.퇴직급여	343,912,960		458,348,050	
3.업무추진비	17,579,600		23,371,810	
4.재 료 비	318,941,700		269,196,760	
5.복리후생비	171,649,460		143,009,680	
6.여비교통비	8,039,550		10,177,430	
7.통 신 비	21,592,630		21,676,270	
8.수도광열비	665,740,229		567,043,640	
9.세금과공과	63,533,890		76,437,650	
10.시설장비유지비	813,068,491		165,965,117	
11.보 험 료	20,424,143		17,200,876	
12.차량유지비	29,172,011		23,004,344	

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금 액		금 액	
13.연구개발비	30,400,000		112,400,000	
14.감가상각비	596,461,346		440,052,720	
15.무형자산상각비	11,061,701		10,781,399	
16.교육훈련비	9,460,800		8,961,100	
17.도서인쇄비	7,131,930		14,435,900	
18.일반수용비	198,674,621		210,127,215	
19.지급수수료	752,355,806		686,377,160	
20.광고선전비	100,273,560		83,660,700	
21.연금등부담금	293,835,890		275,826,830	
22.자체청소년사업	2,372,167,014		2,373,719,262	
23.국도비청소년사업	892,935,440		928,008,562	
Ⅲ.사업이익		(1,261,383,425)		1,514,989,554
Ⅳ.사업외수익		163,986,988		118,027,225
1.이자수익	30,867,973		39,716,161	
2.대관수익	5,762,000		3,848,000	
3.전기오류수정이익	101,106,337		-	
4.잡수입	26,250,678		74,463,064	
Ⅴ.사업외비용		35,801,651		29,605,521
1.정산반환금	34,824,166		29,605,521	
2.잡손실	977,485			
Ⅵ.법인세차감전이익		(1,133,198,088)		1,603,411,258
Ⅶ.법인세등				
Ⅷ.당기순이익		(1,133,198,088)		1,603,411,258

3. 현금흐름표

제9기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제8기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(596,756,686)		2,126,375,104
(1)당기순이익(손실)	(1,133,198,088)		1,602,629,438	
(2)현금의 유출이 없는 비용등의 차감	951,442,992		909,182,169	
1.감가상각비	596,461,346		440,052,720	
2.무형자산상각비	11,061,701		10,781,399	
3.퇴직급여	343,912,960		458,348,050	
4.잡손실	6,985		-	
(3)현금의 유입이 없는 수입등의 차감	(101,106,337)		-	
1.전기오류수정이익	101,106,337		-	
(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(313,895,253)		(385,436,503)	
1.선급보험료의 감소(증가)	(431,097)		(169,914)	
2.미수수익의 감소(증가)	(11,062,421)		(664,651)	
3.미수금의 감소(증가)	53,657,428		(56,471,010)	
4.미지급금의 증가(감소)	(11,077,689)		5,895,047	
5.예수금의 증가(감소)	825,420		1,412,820	
6.선수수익의 증가(감소)	21,487,350		12,372,500	
7.보증금의 증가(감소)	143,530		(10,770,000)	
8.퇴직금의 지급	(207,616,020)		(49,694,560)	
9.퇴직연금운용자산의 증가	(159,821,754)		(287,346,735)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(351,012,100)		(1,822,141,614)
(1)투자활동으로부터 현금유입액	-		-	
(2)투자활동으로부터 현금유출액	(351,012,100)		(1,822,141,614)	
1.차량운반구의 취득	-		-	
2.시설장치의 취득	(143,345,270)		(1,257,730,000)	
3.집기비품의 취득	(202,289,830)		(555,975,274)	
4.무형자산의 취득	(5,377,000)		(8,436,340)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
(1)재무활동으로부터 현금유입액	-		-	
(2)재무활동으로부터 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		(947,768,786)		304,233,490
V. 기초의 현금		2,396,773,165		2,092,539,675
VI. 기말의 현금		1,449,004,379		2,396,773,165

4. 자본변동표

제9기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제8기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총 계
2017.01.01. (전기초)	50,000,000	-	-	2,504,757,172	2,554,757,172
당기순이익	-	-	-	1,603,411,258	1,603,411,258
2017.12.31. (전기말)	50,000,000	-	-	4,108,168,430	4,158,168,430
2018.01.01. (당기초)	50,000,000	-	-	4,108,168,430	4,158,168,430
당기순손실	-	-	-	(1,133,198,088)	(1,133,198,088)
2018.12.31. (당기말)	50,000,000	-	-	2,974,970,342	3,024,970,342

재무제표에 대한 주석

2018년 12월 31일 현재

1. 재단법인 개요

재단법인 용인시청소년미래재단은 2010년 01월 05일 설립되었습니다. 이사장은 용인시장 정찬민이며 기타 당 재단법인의 개요는 다음과 같습니다.

가. 설립 목적

당 재단법인은 「용인시 청소년미래재단 설립 및 운영조례」가 정하는 바에 의하여 건강하고 창의적인 청소년 정책의 발전·활동·상담·보호·복지 등 용인시 청소년의 미래에 대한 효율적인 지원을 목적으로 한다.

다. 자본금 : 5천만원(용인시 전액출자)

라. 주요 사업

- 청소년수련관 관리운영
- 청소년상담복지센터 관리운영
- 지원센터꿈드림 관리운영
- 진로체험지원센터 관리운영
- 청소년수련원 관리운영
- 유림청소년문화의집 관리운영
- 신갈청소년문화의집 관리운영
- 수지청소년문화의집 관리운영

마. 예산의 구성

용인시청소년미래재단 예산의 구성은 다음과 같다.

(단위: 원)

과 목	예산액	당기수입액(A)	당기지출액(B)	기말잔액(A-B)
합 계	11,744,247,000	11,541,155,577	10,175,528,693	1,365,626,884
출연금	5,540,210,000	5,540,210,000	4,919,484,070	620,725,930
자체수익사업	5,193,937,000	4,990,844,298	4,246,474,128	744,370,170
국도비보조사업	1,008,600,000	1,008,600,039	1,008,599,995	44
특별교부금	1,500,000	1,501,240	970,500	530,740

2. 재무제표 작성기준 및 주요 회계처리방법

재단 재무회계규정 제42조 [결산]을 근거로 하여, 기업회계기준에 준하여 결산서 작성 및 보고하도록 하며, 주요 회계처리방법은 다음과 같다.(단, 용인시 출연기관으로 일부 보조금을 받아 운용되는 구조임으로 공기업의 성향을 가지고 있어 기업회계기준의 재무보고와는 다를 수 있다.)

(1) 예산 결산

매 회계연도의 예산은 용인시예산편성운영기준에 따라 편성하여 이사회 의결을 거쳐 시장의 승인을 받아 집행하고 결산은 익년도 3월 이내에 확정하여 이사회 의결을 거쳐 시장의 승인을 받는다. 각 사업계획은 사업 해당 주관기관 기준으로 작성하여 용인시 교육청소년과에 제출하여 승인을 받아 집행하도록 한다.

(2) 수익의 인식기준

재단은 용인시 출연기관으로 2018년 전체예산 47%의 출연금 수입을 기반으로 하여 수련관 운영에 대한 생활체육사업수입(수영, 헬스, 스쿼시, 각종 G.X프로그램등)과 문화교육사업수입(평생교육프로그램운영수입), 편의시설사업수입(매점, 수영복매장, 식당, 카페), 수련원 운영에 대한 숙박 및 시설사용료, 썰매장 이용료, 수영장 이용료, 야영장 이용료, 식당운영수입, 임대료수입 및 잡수입, 문화의집 운영에 대한 문화교육사업수입 및 보조금운영에 대한 수익자부담금에 대한 수입, 예금이자수입 및 기타수입 등 53%의 재단 운영에 대한 자체사업수입으로 구성되어있다.

(3) 청소년관련 사업비 정산

용인시청소년미래재단의 사업은 재단 출연금 및 자체사업수익을 자원으로 한 자체 프로그램사업 및 도비와 시비로 구성된 보조사업프로그램(국도비보조사업)으로 구성되어 있으며, 후자에 해당하는 보조사업프로그램은 사업별 개별통장으로 관리하며, 매 회계연도 12월 31일을 마감으로 지출 및 정산하여 용인시청 교육청소년과에 프로그램운영에 대한 보고 및 정산보고를 한다. 이에 발생하는 보조금잔액 및 이자 수익은 용인시청에 반납금으로 처리한다.

(4) 유형고정자산

유형고정자산 중 자본금으로 취득한 고정자산은 유형고정자산으로 처리하며 취득 금액으로 계상하고 있다. 감가상각방법은 용인시회계처리규정을 준용하여 내용년

수를 정하며 정액법으로 상각하고 간접적으로 정산·표기 한다.

(5) 무형자산

무형자산 중 자본금으로 취득한 고정자산은 무형자산으로 처리하며 자산의 취득금액으로 계상하고 있다. 감가상각방법은 정액법에 따라 월할 계산하여 산정, 무형자산에서 직접차감하여 정산·표기 한다.

(6) 퇴직급여충당부채

임직원의 퇴직금지급규정에 따라 당기말 현재 재직하고 있는 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 하는 퇴직금추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있으며, 확정급여형 퇴직연금제도의 도입에 따른 퇴직연금운용자산을 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고, 퇴직급여충당부채를 초과하는 퇴직연금운용자산은 투자자산으로 계상한다.

3. 현금예금 등

당기말 및 전기말 현재 현금예금 및 단기금융상품의 내용은 다음과 같다.

(1) 당기

(단위:원)

계정과목	금액	비고
현금및현금성자산	500,000	현금시재
	1,448,504,379	보통예금
단기금융상품	-	정기예금
	50,000,000	정기예금(출연자본금)
합 계	1,499,004,379	

4. 퇴직적립금

현재 용인시청소년미래재단은 퇴직급여 지급에 관한 기준은 [근로자퇴직급여 보장법]에 근거하며 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직금으로 퇴직근로자에게 지급할 수 있는 제도를 설정하고 있으며, 중간정산 제도는 두고 있지 아니한다.

단, 주택구입 등 대통령령으로 정하는 사유로 근로자가 요구하는 경우에는 근로자가 퇴직하기 전에 해당 근로자의 계속근로기간에 대한 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다. 이 경우 미리 정산하여 지급한 후의 퇴직금 산정을 위한 계속근로기간은 정산시점부터 새로 계산한다.

※ 2012.06.28.퇴직연금 (확정급여형) 가입운용 하고 있음.

5. 자 본 금

당기말 현재 납입자본금은 50,000,000원으로 용인시가 전액 출자한 금액으로 당기와 전기중 변동내역은 없으며, 1년만기 정기예금에 예치하고 있다.

6. 정산반환금

정산반환금은 청소년사업운영에 관한 국도비보조사업으로, 도비와 시비로 구성된 사업에 대한 잔액반납을 말한다. 각 사업은 기관과 사업별로 통장을 따로 관리한다.

(단위:원)

구 분	과 목	기 관	내 역	금 액	
정산반환금	국도비 보조사업	사무국	청소년지도사배치지원	942,480	
		청소년수련관	청소년방과후아카데미	1,222,120	
			차세대위원회	10	
			동아리지원사업 총괄	2,406,635	
		상담센터	CYS-NET사업	1,019,540	
			청소년동반자 사업	4,734,790	
			인터넷중독예방 해소사업	40,560	
		꿈드림센터	학교밖청소년지원	7,847,530	
			학교밖청소년프로그램운영	5,625,740	
			경기도문화지원	1,970,320	
	특별손실	상담센터	CYS-NET사업	325,610	
		꿈드림센터	학교밖청소년지원	8,688,831	
	합 계				34,824,166

7. 보험가입자산

청소년미래재단에서 관리하고 있는 건물 및 시설물에 대하여 화재보험 및 영업배상보험, 음식물배상책임, 가스사고책임보험 등 지방재정공제회에 가입하고 있으며 차량운반구에 대하여는 차량종합보험에 가입하고 있다. 익년으로 이월되는 부분은 산정하여 선급보험료로 처리한다.

8. 이익잉여금처분계산서

(단위:원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
I.미처분이익잉여금		2,974,970,342		4,108,168,430
전기이월이익잉여금	4,108,168,430		2,504,757,172	
당기순이익(손실)	(1,133,198,088)		1,603,411,258	
II.임의적립금의 이입액				
합 계		2,974,970,342		4,108,168,430
III.이익잉여금의 처분액				
IV.차기이월이익잉여금		2,974,970,342		4,108,168,430

V. 재무제표부속명세서

1. 현금과예금명세서
2. 감가상각명세서
3. 기타유동자산명세서
4. 유형자산명세서
5. 무형자산명세서
6. 미지급금명세서
7. 기타유동자산명세서
8. 퇴직연금신탁명세서

1. 현금과예금명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위: 원)

계정과목	금액	비고
현금및현금성자산	500,000	현금시제
	1,448,504,379	보통예금 : 1,350,312,913
		퇴직적립금 : -
		4대보험예수금 : 79,649,961
		사물함보증금 : 6,973,530
		사회적책임 : 7,059,515
		카드예수금 : 4,508,460
단기금융상품	50,000,000	자본금 정기예금
합 계	1,499,004,379	

2. 감가상각명세서

(단위:원)

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
합계			4,163,374,069			1,601,011,546	607,516,048	2,208,527,594	1,954,846,475
차량운반구	2010년도	사무국 차량구입	35,379,000	5	정액법	35,378,000	0	35,378,000	1,000
	2011년도	수련원 차량구입	16,024,000	5	정액법	16,023,000	0	16,023,000	1,000
	2016년도	수련관 차량구입	25,478,182	5	정액법	8,917,364	5,095,636	14,013,000	11,465,182
	소계		76,881,182			60,318,364	5,095,636	65,414,000	11,467,182
집기및비품	2010년도	미래재단 비품구입	26,854,000	5	정액법	26,853,000	0	26,853,000	1,000
	2011년도	수련원 제설장비구입	6,648,710	5	정액법	6,647,710	0	6,647,710	1,000
		사무국 영상장비구입	1,488,000	5	정액법	1,487,000	0	1,487,000	1,000
		수련원 콤프레샤구입	1,375,000	5	정액법	1,374,000	0	1,374,000	1,000
		수련원 소형세탁기구입	950,000	5	정액법	949,000	0	949,000	1,000
		수련원 고압세척기구입	4,000,000	5	정액법	3,999,000	0	3,999,000	1,000
		수련원 식기소독기구입	2,970,000	5	정액법	2,969,000	0	2,969,000	1,000
		재단 컴퓨터구입	69,005,200	5	정액법	69,004,200	0	69,004,200	1,000
		수련관 수영교구진열대	748,000	5	정액법	747,000	0	747,000	1,000
		수련관 기자단 영상장비	2,230,000	5	정액법	2,229,000	0	2,229,000	1,000
		수련관 무선마이크	495,000	5	정액법	494,000	0	494,000	1,000
		수련원 보존식냉동고구입	1,000,000	5	정액법	999,000	0	999,000	1,000
		수련관 헬스스텝박스구입	1,480,000	5	정액법	1,479,000	0	1,479,000	1,000
		수련관 수위조절판구입	6,237,000	5	정액법	6,236,000	0	6,236,000	1,000
		수련관 수영미끄럼틀구입	811,800	5	정액법	810,800	0	810,800	1,000
수련관 벨트팩구입	205,000	5	정액법	204,000	0	204,000	1,000		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2011년도	수련관 헬스장헬트매트	396,000	5	정액법	395,000	0	395,000	1,000
		사무국 문서세단기구입	733,940	5	정액법	732,940	0	732,940	1,000
		유림, 수련원 카메라	428,300	5	정액법	427,300	0	427,300	1,000
		수련관 아쿠아로빅 오디오	919,600	5	정액법	918,600	0	918,600	1,000
		수련관 회원접수용 프린트	660,000	5	정액법	659,000	0	659,000	1,000
		수련원 앰프(이동식)	1,949,000	5	정액법	1,948,000	0	1,948,000	1,000
		유림문화의집 형광네온보드세트	220,000	5	정액법	219,000	0	219,000	1,000
		수련관 카드리더기	100,000	5	정액법	99,000	0	99,000	1,000
		수련관 영수증프린터	440,000	5	정액법	439,000	0	439,000	1,000
		수련관 바코드인식기	1,280,000	5	정액법	1,279,000	0	1,279,000	1,000
	2012년도	수련관 회의용책상구입	4,983,000	5	정액법	4,982,000	0	4,982,000	1,000
		수련관 세탁기구입	411,200	5	정액법	410,200	0	410,200	1,000
		수련원 입장권발매용 포스기	1,518,000	5	정액법	1,517,000	0	1,517,000	1,000
		수련원 복사기구입	3,709,520	5	정액법	3,708,520	0	3,708,520	1,000
		수련원 염화칼슘살포기	7,150,000	5	정액법	7,149,000	0	7,149,000	1,000
		상담센터 수지분소 물품	19,308,160	5	정액법	19,307,160	0	19,307,160	1,000
		유림문화의집 키보드 앰프	600,000	5	정액법	599,000	0	599,000	1,000
		유림 키보드 이펙터	400,000	5	정액법	399,000	0	399,000	1,000
		수지물품(안내데스크 외)	73,796,150	5	정액법	73,795,150	0	73,795,150	1,000
		상담센터 수지 물품(미술치료)	615,300	5	정액법	614,300	0	614,300	1,000
		상담센터 수지 물품(미술치료)	682,520	5	정액법	681,520	0	681,520	1,000
		상담센터 수지분소 기차테이블외	1,766,660	5	정액법	1,765,660	0	1,765,660	1,000
상담센터 수지분소 물품(토마스외)	72,800	5	정액법	71,800	0	71,800	1,000		
수지문화 물품(소파외)	5,319,760	5	정액법	5,318,760	0	5,318,760	1,000		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2012년도	수지문화 물품(키보드외)	9,934,100	5	정액법	9,933,100	0	9,933,100	1,000
		상담센터 놀이치료물품	96,000	5	정액법	95,000	0	95,000	1,000
		수지문화의집 물품(소파외)	20,447,590	5	정액법	20,446,590	0	20,446,590	1,000
		수지문화의집 정보검색실 물품	1,428,300	5	정액법	1,427,300	0	1,427,300	1,000
		회원관리소프트웨어	880,000	5	정액법	879,000	0	879,000	1,000
		수지문화의집 화이트보드	730,000	5	정액법	729,000	0	729,000	1,000
		유림문화의집 키폰주장치	990,000	5	정액법	989,000	0	989,000	1,000
		수련원 무전기구입	6,820,000	5	정액법	6,819,000	0	6,819,000	1,000
		수련원 식당 원형운반차	455,000	5	정액법	454,000	0	454,000	1,000
		수지문화의집 도서구입	20,439,370	5	정액법	20,438,370	0	20,438,370	1,000
		수련원 조리용주물솔	2,580,000	5	정액법	2,579,000	0	2,579,000	1,000
		신갈문화의집 빔프로젝터	990,000	5	정액법	989,000	0	989,000	1,000
		수지문화 회원관리소프트웨어	880,000	5	정액법	879,000	0	879,000	1,000
		수지문화의집 시설운영물품	95,000	5	정액법	94,000	0	94,000	1,000
		수련관 빔프로젝터구입	3,715,950	5	정액법	3,714,950	0	3,714,950	1,000
		유림문화의집 캐노피구입	380,000	5	정액법	379,000	0	379,000	1,000
		수지문화의집 일렉앰프	140,000	5	정액법	139,000	0	139,000	1,000
		수련원 고객용냉장고구입	690,000	5	정액법	689,000	0	689,000	1,000
		수련원 매표소 냉난방기	1,200,000	5	정액법	1,199,000	0	1,199,000	1,000
		수지문화의집 드럼패드	300,000	5	정액법	299,000	0	299,000	1,000
수련관 편집용 프로그램	736,000	5	정액법	735,000	0	735,000	1,000		
수지문화의집 유압식스크린	266,000	5	정액법	265,000	0	265,000	1,000		
수련관 편집용 장비구입	2,644,200	5	정액법	2,643,200	0	2,643,200	1,000		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2012년도	수련원 예초기구입	984,500	5	정액법	983,500	0	983,500	1,000
		수지문화의집 대형선풍기	484,000	5	정액법	483,000	0	483,000	1,000
		수련원 식자재보관냉장고	1,260,000	5	정액법	1,259,000	0	1,259,000	1,000
		수련관 헬스장 토탈힙구입	2,698,770	5	정액법	2,697,770	0	2,697,770	1,000
		신갈문화의집 wii구입	312,000	5	정액법	311,000	0	311,000	1,000
		수련관 컬러프린터구입	1,769,500	5	정액법	1,768,500	0	1,768,500	1,000
		수련원 팩스기구입	496,660	5	정액법	495,660	0	495,660	1,000
		수련관 수영수구골대구입	550,000	5	정액법	549,000	0	549,000	1,000
		사무국 진공청소기	129,900	5	정액법	128,900	0	128,900	1,000
		사무국 스캐너	540,000	5	정액법	539,000	0	539,000	1,000
		이동식 서가	4,056,500	5	정액법	4,055,500	0	4,055,500	1,000
		유림문화 개인용컴퓨터	900,000	5	정액법	899,000	0	899,000	1,000
		유림문화의집 모니터	245,000	5	정액법	244,000	0	244,000	1,000
		유림문화의집 진공청소기	129,900	5	정액법	128,900	0	128,900	1,000
		유림문화의집 책결상	307,200	5	정액법	306,200	0	306,200	1,000
		유림문화의집 이동형서랍	127,000	5	정액법	126,000	0	126,000	1,000
		신갈문화의집 진공청소기	129,900	5	정액법	128,900	0	128,900	1,000
		신갈문화 개인용컴퓨터	900,000	5	정액법	899,000	0	899,000	1,000
		신갈문화의집 모니터	245,000	5	정액법	244,000	0	244,000	1,000
		수련관 스크린	570,000	5	정액법	569,000	0	569,000	1,000
	수련관 냉난방기구입	4,896,000	5	정액법	4,895,000	0	4,895,000	1,000	
	수련관 진공청소기	1,429,600	5	정액법	1,428,600	0	1,428,600	1,000	
	수련관 스퀴시강습용볼박스	200,000	5	정액법	199,000	0	199,000	1,000	
	2013년도	유림문화의집 비디오카메라	1,139,000	5	정액법	1,139,000	-1,000	1,138,000	1,000
		신갈문화의집 카메라구입	498,000	5	정액법	498,000	-1,000	497,000	1,000
		신갈문화의집 cd플레이어	89,000	5	정액법	89,000	-1,000	88,000	1,000
신갈문화의집 노래방기기		1,080,000	5	정액법	1,080,000	-1,000	1,079,000	1,000	
신갈문화의집 무선마이크		562,000	5	정액법	562,000	-1,000	561,000	1,000	

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2013년도	신갈문화의집 TV구입	1,145,000	5	정액법	1,145,000	-1,000	1,144,000	1,000
		유림문화 회원관리프로그램	990,000	5	정액법	973,500	15,500	989,000	1,000
		학교밖청소년 집기	7,660,750	5	정액법	7,533,071	126,679	7,659,750	1,000
		수련관 디지털염도계구입	99,000	5	정액법	97,350	650	98,000	1,000
		전문상담 사무기기	1,252,000	5	정액법	1,231,133	19,867	1,251,000	1,000
		해밀교육 사무기기	5,894,000	5	정액법	5,795,767	97,233	5,893,000	1,000
		상담센터 소프트웨어	904,000	5	정액법	888,933	14,067	903,000	1,000
		사무국 레이저프린터	1,397,000	5	정액법	1,327,150	68,850	1,396,000	1,000
		수련관 이동형스크린	570,000	5	정액법	541,500	27,500	569,000	1,000
		수련관 이동형 영상프로젝터	1,730,000	5	정액법	1,643,500	85,500	1,729,000	1,000
		수지문화의집 의자	900,000	5	정액법	855,000	44,000	899,000	1,000
		수련관 헬스장 이령 및 중량컬바	110,000	5	정액법	102,667	6,333	109,000	1,000
		수련원 외장하드	192,000	5	정액법	179,200	11,800	191,000	1,000
		수련관 냉난방기	6,325,600	5	정액법	5,903,893	420,707	6,324,600	1,000
		수련관 문화교육프로그램교구	145,000	5	정액법	132,917	11,083	144,000	1,000
		수련원 냉난방기	1,890,000	5	정액법	1,764,000	125,000	1,889,000	1,000
		상담센터 상담사업 선풍기	495,000	5	정액법	445,500	48,500	494,000	1,000
		수지문화의집 마이크구입	1,199,000	5	정액법	1,039,133	158,867	1,198,000	1,000
		수련관 문화교육프로그램교구	110,000	5	정액법	93,500	15,500	109,000	1,000
		수지문화의집 문화강좌보드	124,000	5	정액법	103,333	19,667	123,000	1,000
		수지문화의집 모듬복세트	2,902,000	5	정액법	2,369,967	531,033	2,901,000	1,000
		상담센터 전문상담 자산취득비	487,480	5	정액법	398,109	88,371	486,480	1,000
		청소년지원사업 자산취득	1,737,180	5	정액법	1,418,697	317,483	1,736,180	1,000
		수련원 음향장비구입	19,472,150	5	정액법	15,902,256	3,568,894	19,471,150	1,000
		수련원 눈썰매장난로구입	1,956,500	5	정액법	1,597,808	357,692	1,955,500	1,000
		수지문화의집 책상구입	2,607,000	5	정액법	2,129,050	476,950	2,606,000	1,000
수련관 식당믹서기구입	280,000	5	정액법	228,667	50,333	279,000	1,000		
수련관 문화교육프로그램교구	178,000	5	정액법	145,367	31,633	177,000	1,000		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2013년도	신갈문화의집 스탠드	75,000	5	정액법	61,250	12,750	74,000	1,000
		사무국 프린터구입	490,000	5	정액법	465,500	23,500	489,000	1,000
		수지문화의집 빙수기계	240,000	5	정액법	224,000	15,000	239,000	1,000
	2014년도	사무국 소파 및 탁자구입	1,024,100	5	정액법	648,597	204,820	853,417	170,683
		사무국 문서세단기구입	729,920	5	정액법	462,283	145,984	608,267	121,653
		사무국 냉장고구입	573,000	5	정액법	362,900	114,600	477,500	95,500
		사무국 제본기구입	260,000	5	정액법	164,667	52,000	216,667	43,333
		사무국 회계프로그램구입	492,640	5	정액법	312,005	98,528	410,533	82,107
		수련관 프린터기구입	275,000	5	정액법	174,167	55,000	229,167	45,833
		수련관 수영장산소통구입	4,401,640	5	정액법	2,787,705	880,328	3,668,033	733,607
		수련원 대강당빔프로젝터	380,000	5	정액법	240,667	76,000	316,667	63,333
		수련원 수저분리대	1,360,000	5	정액법	861,333	272,000	1,133,333	226,667
		수련원 냉동냉장고구입	487,850	5	정액법	308,972	97,570	406,542	81,308
		수련원 낮은레인지	492,000	5	정액법	311,600	98,400	410,000	82,000
		수련원 식당포충기구입	2,950,000	5	정액법	1,868,333	590,000	2,458,333	491,667
		수련원 객실에어컨구입	792,000	5	정액법	501,600	158,400	660,000	132,000
		수련원 엔진브로워구입	1,266,800	5	정액법	802,307	253,360	1,055,667	211,133
		수지문화의집 대형거울	1,485,000	5	정액법	940,500	297,000	1,237,500	247,500
		수지문화의집 화이트보드	175,700	5	정액법	111,277	35,140	146,417	29,283
		수련관 안내게시판	1,316,920	5	정액법	834,049	263,384	1,097,433	219,487
		수련관 20인용 사물함	990,000	5	정액법	610,500	198,000	808,500	181,500
		수련관 멀티장식장	610,000	5	정액법	376,167	122,000	498,167	111,833
		수련관 칫솔살균기	258,000	5	정액법	159,100	51,600	210,700	47,300
		수련원 식자재보관냉장고	1,260,000	5	정액법	861,000	252,000	1,113,000	147,000
		상담복지센터 문서세단기	363,000	5	정액법	272,250	72,600	344,850	18,150
		상담복지 꿈의공간 냉장고	359,000	5	정액법	269,250	71,800	341,050	17,950
		상담복지 선풍기(벽걸이)	164,700	5	정액법	115,290	32,940	148,230	16,470
		신갈문화의집 발레바	275,000	5	정액법	169,583	55,000	224,583	50,417
		수지문화의집 플라로이드	83,000	5	정액법	51,183	16,600	67,783	15,217
		2015년	사무국 개인용컴퓨터	7,920,000	5	정액법	4,092,000	1,584,000	5,676,000
사무국 모니터	2,205,000		5	정액법	1,139,250	441,000	1,580,250	624,750	

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2015년도	수련관 앰프로디오셋트	1,000,000	5	정액법	600,000	200,000	800,000	200,000
		수련관 헬스장 롤러마시지	500,000	5	정액법	300,000	100,000	400,000	100,000
		수련관 무선마이크셋	1,000,000	5	정액법	600,000	200,000	800,000	200,000
		수련관 CDP(오디오)	400,000	5	정액법	240,000	80,000	320,000	80,000
		수련관 노트북	2,300,000	5	정액법	1,341,667	460,000	1,801,667	498,333
		수련관 헬스장 트레드밀(런닝머신)	44,574,000	5	정액법	25,258,600	8,914,800	34,173,400	10,400,600
		수련관 심장제세동기 셋트	4,800,000	5	정액법	2,720,000	960,000	3,680,000	1,120,000
		수련관 개인용컴퓨터	4,760,000	5	정액법	2,618,000	952,000	3,570,000	1,190,000
		수련관 모니터	1,390,000	5	정액법	764,500	278,000	1,042,500	347,500
		수련관 TV세트	3,378,000	5	정액법	1,689,000	675,600	2,364,600	1,013,400
		수련관 식당 냉동고	1,450,000	5	정액법	725,000	290,000	1,015,000	435,000
		수련관 라미네이터(코팅기)	385,000	5	정액법	192,500	77,000	269,500	115,500
		수련관 영수증프린터	143,000	5	정액법	71,500	28,600	100,100	42,900
		수련관 드럼연습패드셋	640,000	5	정액법	320,000	128,000	448,000	192,000
		수련관 방과후책걸상	4,774,000	5	정액법	2,227,867	954,800	3,182,667	1,591,333
		수련관 무선바코드리더기	380,000	5	정액법	171,000	76,000	247,000	133,000
		수련관 화이트보드	134,000	5	정액법	60,300	26,800	87,100	46,900
		수련관 LED전광판	880,000	5	정액법	381,333	176,000	557,333	322,667
		수련관 스포츠타이머	720,000	5	정액법	300,000	144,000	444,000	276,000
		수련원 캐노피천막	682,000	5	정액법	295,533	136,400	431,933	250,067
		수련원 식당 컵소독기	1,386,000	5	정액법	785,400	277,200	1,062,600	323,400
		수련원 대형선풍기	300,000	5	정액법	150,000	60,000	210,000	90,000
		수련원 도마소독기	858,000	5	정액법	486,200	171,600	657,800	200,200
		수련원 사무용책상	1,950,000	5	정액법	1,105,000	390,000	1,495,000	455,000
		수련원 사무용의자	1,500,000	5	정액법	850,000	300,000	1,150,000	350,000
		수련원 개인용컴퓨터	5,190,000	5	정액법	2,681,500	1,038,000	3,719,500	1,470,500
		수련원 모니터	1,455,000	5	정액법	751,750	291,000	1,042,750	412,250
		수련원 사무실 캐비닛	149,000	5	정액법	64,567	29,800	94,367	54,633
		수련원 대강당 책걸상	17,707,000	5	정액법	7,968,150	3,541,400	11,509,550	6,197,450
		수련원 야외화장실	28,420,000	5	정액법	15,631,000	5,684,000	21,315,000	7,105,000

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2015년도	신갈문화의집 벽걸리TV	538,000	5	정액법	269,000	107,600	376,600	161,400
		유림문화의집 닌텐도WII	183,000	5	정액법	106,750	36,600	143,350	39,650
		유림문화의집 디지털카메라	399,000	5	정액법	226,100	79,800	305,900	93,100
		유림문화의집 이동식애플	286,000	5	정액법	157,300	57,200	214,500	71,500
		유림문화의집 벽걸이TV	538,000	5	정액법	269,000	107,600	376,600	161,400
		유림문화의집 휴카페물품	16,870,590	5	정액법	7,029,413	3,374,118	10,403,531	6,467,060
		수지문화의집 외장하드	1,740,000	5	정액법	1,044,000	348,000	1,392,000	348,000
		수지문화의집 대형거울	1,650,000	5	정액법	962,500	330,000	1,292,500	357,500
		수지문화의집 방염커튼	1,595,440	5	정액법	930,673	319,088	1,249,761	345,679
		수지문화의집 신디사이저	2,900,000	5	정액법	1,643,333	580,000	2,223,333	676,667
		수지문화의집 음향케이스	360,000	5	정액법	198,000	72,000	270,000	90,000
		수지문화의집 대형선풍기	264,000	5	정액법	145,200	52,800	198,000	66,000
		수지문화의집 TV구입	538,000	5	정액법	269,000	107,600	376,600	161,400
		상담복지센터 책상	864,000	5	정액법	475,200	172,800	648,000	216,000
		상담복지센터 래미네이터	350,000	5	정액법	192,500	70,000	262,500	87,500
		상담복지센터 이동형파일서랍	587,500	5	정액법	323,125	117,500	440,625	146,875
		상담복지센터 진공청소기	139,000	5	정액법	76,450	27,800	104,250	34,750
		상담복지센터 캐비닛	2,323,000	5	정액법	1,277,650	464,600	1,742,250	580,750
		상담복지센터 파일링캐비닛	1,246,000	5	정액법	685,300	249,200	934,500	311,500
		상담복지센터 탁자	2,309,400	5	정액법	1,270,170	461,880	1,732,050	577,350
		상담복지센터 작업용의자	1,777,500	5	정액법	977,625	355,500	1,333,125	444,375
		상담복지센터 모니터	2,205,000	5	정액법	1,212,750	441,000	1,653,750	551,250
		상담복지센터 개인용컴퓨터	7,990,000	5	정액법	4,394,500	1,598,000	5,992,500	1,997,500
	상담센터 문서세단기 및 보조	764,000	5	정액법	420,200	152,800	573,000	191,000	
	상담센터 냉장냉동겸용장치	459,000	5	정액법	252,450	91,800	344,250	114,750	
	상담복지센터 책장	340,000	5	정액법	141,667	68,000	209,667	130,333	
	상담복지센터 로커	177,000	5	정액법	73,750	35,400	109,150	67,850	
	진로체험직업센터 비품	20,184,200	5	정액법	8,410,083	4,036,840	12,446,923	7,737,277	
2016년도	사무국 개인용컴퓨터	970,000	5	정액법	210,167	194,000	404,167	565,833	
	사무국 모니터	240,000	5	정액법	52,000	48,000	100,000	140,000	

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2016년도	수련관 이동형앰프	380,000	5	정액법	152,000	76,000	228,000	152,000
		수련관 신발장	561,000	5	정액법	224,400	112,200	336,600	224,400
		수련관 마이크로폰	949,590	5	정액법	379,836	189,918	569,754	379,836
		수련관 난타북세트	2,800,000	5	정액법	1,073,333	560,000	1,633,333	1,166,667
		수련관 난타북수납장	484,000	5	정액법	185,533	96,800	282,333	201,667
		수련관 난타북수납장	495,000	5	정액법	189,750	99,000	288,750	206,250
		수련관 커피머신기	5,810,000	5	정액법	2,227,167	1,162,000	3,389,167	2,420,833
		수련관 문서세단기	467,380	5	정액법	163,583	93,476	257,059	210,321
		수련관 4인용의자	1,320,000	5	정액법	462,000	264,000	726,000	594,000
		수련관 대형선풍기	1,350,000	5	정액법	472,500	270,000	742,500	607,500
		수련관 스쿼트랙	753,650	5	정액법	263,778	150,730	414,508	339,143
		수련관 수영수트걸이	500,000	5	정액법	175,000	100,000	275,000	225,000
		수련관 수위조절판구입	4,500,000	5	정액법	1,575,000	900,000	2,475,000	2,025,000
		수련관 디핑머신	1,477,160	5	정액법	517,006	295,432	812,438	664,722
		수련관 크리스탈 단상	1,870,000	5	정액법	623,333	374,000	997,333	872,667
		수련관 수영장앰프스피커	1,067,000	5	정액법	355,667	213,400	569,067	497,933
		수련관 발레(무용)바	995,000	5	정액법	315,083	199,000	514,083	480,917
		수련관 카페쇼케이스	1,480,000	5	정액법	468,667	296,000	764,667	715,333
		수련관 커피그라인더	700,000	5	정액법	221,667	140,000	361,667	338,333
		수련관 우산포장기	785,400	5	정액법	235,620	157,080	392,700	392,700
		수련관 영수증프린터	286,000	5	정액법	85,800	57,200	143,000	143,000
		수련관 에어컨	5,272,310	5	정액법	1,581,693	1,054,462	2,636,155	2,636,155
		수련관 포스기시스템(카페)	1,021,900	5	정액법	272,507	204,380	476,887	545,013
		수련관 음향시스템(2층)	9,600,000	5	정액법	2,400,000	1,920,000	4,320,000	5,280,000
		수련관 탈의실락커	53,157,000	5	정액법	12,403,300	10,631,400	23,034,700	30,122,300
		수련관 회원카드발급기	1,320,000	5	정액법	308,000	264,000	572,000	748,000
		수련관 의자	390,000	5	정액법	84,500	78,000	162,500	227,500
		수련원 계란찜솥	140,800	5	정액법	49,280	28,160	77,440	63,360
수련원 강연대	655,070	5	정액법	229,275	131,014	360,289	294,782		
수련원 심장제세동기	6,635,640	5	정액법	1,769,504	1,327,128	3,096,632	3,539,008		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2016년도	수련원 냉방기(조리실)	1,990,690	5	정액법	530,851	398,138	928,989	1,061,701
		수련원 캐비닛	1,670,620	5	정액법	389,811	334,124	723,935	946,685
		수련원 물품보관함	2,398,000	5	정액법	559,533	479,600	1,039,133	1,358,867
		수련원 압력밥솥	154,000	5	정액법	33,367	30,800	64,167	89,833
		유림문화의집 사무용컴퓨터	5,880,000	5	정액법	2,352,000	1,176,000	3,528,000	2,352,000
		유림문화의집 모니터	1,470,000	5	정액법	588,000	294,000	882,000	588,000
		유림문화의집 이동식빔프로젝트	1,416,090	5	정액법	354,023	283,218	637,241	778,850
		유림문화의집 외장하드	149,000	5	정액법	32,283	29,800	62,083	86,917
		수지문화의집 선풍기	330,000	5	정액법	110,000	66,000	176,000	154,000
		수지문화의집 포토프린터	292,600	5	정액법	68,273	58,520	126,793	165,807
		수지문화의집 방수카메라	448,000	5	정액법	112,000	89,600	201,600	246,400
		수지문화의집 드럼셋트	2,500,000	5	정액법	625,000	500,000	1,125,000	1,375,000
		꿈드림 디지털카메라	610,000	5	정액법	203,333	122,000	325,333	284,667
		꿈드림 문서세단기	880,000	5	정액법	205,333	176,000	381,333	498,667
		꿈드림 모니터	440,000	5	정액법	102,667	88,000	190,667	249,333
	꿈드림 사무용컴퓨터	1,680,000	5	정액법	392,000	336,000	728,000	952,000	
	2017년도	사무국 노트북	1,656,400	5	정액법	303,673	331,280	634,953	1,021,447
		사무국 레이저프린터구입	350,000	5	정액법	64,167	70,000	134,167	215,833
		사무국 제본기구입	430,000	5	정액법	78,833	86,000	164,833	265,167
		수련관 컴퓨터	6,989,000	5	정액법	1,281,317	1,397,800	2,679,117	4,309,883
		수련관 모니터	1,590,000	5	정액법	291,500	318,000	609,500	980,500
		수련관 진공청소기	2,046,000	5	정액법	375,100	409,200	784,300	1,261,700
		수련관 산업용냉장고	2,031,200	5	정액법	372,387	406,240	778,627	1,252,573
		수련관 강의실 의자	17,349,000	5	정액법	2,891,500	3,469,800	6,361,300	10,987,700
		수련관 세미나실 책상	4,723,000	5	정액법	787,167	944,600	1,731,767	2,991,233
수련관 배움터2,3 탁자		10,035,000	5	정액법	1,672,500	2,007,000	3,679,500	6,355,500	
수련관 컴퓨터	3,552,000	5	정액법	532,800	710,400	1,243,200	2,308,800		
수련관 모니터	1,250,000	5	정액법	187,500	250,000	437,500	812,500		
수련관 와플기계	1,884,000	5	정액법	282,600	376,800	659,400	1,224,600		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2017년도	수련관 세미나실 빔프로젝터	2,178,000	5	정액법	326,700	435,600	762,300	1,415,700
		수련관 다목적실 빔프로젝터	1,155,000	5	정액법	173,250	231,000	404,250	750,750
		수련관 헬스장런닝머신 모니터	2,000,000	5	정액법	300,000	400,000	700,000	1,300,000
		수련관 헬스장 일립티컬	12,161,318	5	정액법	1,824,198	2,432,264	4,256,461	7,904,857
		수련관 헬스장 좌식싸이클	10,444,095	5	정액법	1,566,614	2,088,819	3,655,433	6,788,662
		수련관 헬스장 입식싸이클	9,655,861	5	정액법	1,448,379	1,931,172	3,379,551	6,276,310
		수련관 강사대기실 냉장고	970,000	5	정액법	145,500	194,000	339,500	630,500
		수련관 대형선풍기	685,000	5	정액법	91,333	137,000	228,333	456,667
		수련관 에어컨	172,176,000	5	정액법	20,087,200	34,435,200	54,522,400	117,653,600
		수련관 체육관 음향시스템	18,170,000	5	정액법	1,514,167	3,634,000	5,148,167	13,021,833
		수련관 고압세척기	2,850,000	5	정액법	142,500	570,000	712,500	2,137,500
		수련관 컴퓨터	1,582,000	5	정액법	52,733	316,400	369,133	1,212,867
		수련원 무전기	4,686,000	5	정액법	937,200	937,200	1,874,400	2,811,600
		수련원 교육용 제세동기	19,360,000	5	정액법	1,936,000	3,872,000	5,808,000	13,552,000
		수련원 심폐소생술 마네킨	16,566,000	5	정액법	1,656,600	3,313,200	4,969,800	11,596,200
		수련원 냉장고	482,590	5	정액법	56,302	96,518	152,820	329,770
		수련원 음향기기(수영장)	4,686,000	5	정액법	468,600	937,200	1,405,800	3,280,200
		수련원 믹서기	250,000	5	정액법	41,667	50,000	91,667	158,333
		수련원 탈수기	154,070	5	정액법	23,111	30,814	53,925	100,146
		수련원 전자레인지	300,000	5	정액법	50,000	60,000	110,000	190,000
		수련원 에어컨(객실)	22,070,540	5	정액법	735,685	4,414,108	5,149,793	16,920,747
		수련원 에어컨(강당)	23,934,590	5	정액법	4,388,008	4,786,918	9,174,926	14,759,664
		수련원 연막소독기	726,000	5	정액법	96,800	145,200	242,000	484,000
		수련원 음향기기(다목적운동장)	9,948,400	5	정액법	1,658,067	1,989,680	3,647,747	6,300,653
		수련원 냉장고(객실)	5,218,020	5	정액법	173,934	1,043,604	1,217,538	4,000,482
		수련원 TV(객실)	9,269,000	5	정액법	308,967	1,853,800	2,162,767	7,106,233
		수련원 음식물쓰레기처리기	4,000,000	5	정액법	600,000	800,000	1,400,000	2,600,000
		신갈 문서세단기	764,000	5	정액법	140,067	152,800	292,867	471,133
신갈 디지털카메라	440,000	5	정액법	80,667	88,000	168,667	271,333		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2017년도	신갈 빔프로젝터	1,900,000	5	정액법	348,333	380,000	728,333	1,171,667
		신갈 컴퓨터모니터	1,190,000	5	정액법	218,167	238,000	456,167	733,833
		신갈 사무용컴퓨터	1,920,000	5	정액법	352,000	384,000	736,000	1,184,000
		신갈 사무용의자	1,000,000	5	정액법	183,333	200,000	383,333	616,667
		신갈 어묵조리기	400,000	5	정액법	60,000	80,000	140,000	260,000
		신갈 솜사탕제조기	500,000	5	정액법	75,000	100,000	175,000	325,000
		신갈 휴대용조리기	165,000	5	정액법	22,000	33,000	55,000	110,000
		신갈 이동식스크린	410,000	5	정액법	6,833	82,000	88,833	321,167
		유림 문서세단기	768,120	5	정액법	140,822	153,624	294,446	473,674
		유림 행사용 팝콘기	906,000	5	정액법	135,900	181,200	317,100	588,900
		수지 슬러쉬기계	1,500,000	5	정액법	225,000	300,000	525,000	975,000
		수지 디지털도어락	160,000	5	정액법	16,000	32,000	48,000	112,000
		꿈드림 IR Bos Comera	1,000,000	5	정액법	16,667	200,000	216,667	783,333
		꿈드림 SVD	8,482,000	5	정액법	141,367	1,696,400	1,837,767	6,644,233
		꿈드림 파워컨트롤로	325,000	5	정액법	5,417	65,000	70,417	254,583
		꿈드림 하드디스크드라이브	2,520,000	5	정액법	42,000	504,000	546,000	1,974,000
		꿈드림 IR Bos Comera	2,850,000	5	정액법	47,500	570,000	617,500	2,232,500
		꿈드림 IR Dome Comera	22,272,000	5	정액법	371,200	4,454,400	4,825,600	17,446,400
		꿈드림 의자	500,000	5	정액법	8,333	100,000	108,333	391,667
		꿈드림 블루투스스피커	199,000	5	정액법	3,317	39,800	43,117	155,883
		꿈드림 블루투스스피커	765,000	5	정액법	12,750	153,000	165,750	599,250
		꿈드림 자외선소독기	1,120,710	5	정액법	18,679	224,142	242,821	877,890
		꿈드림 제과오븐	4,422,570	5	정액법	73,710	884,514	958,224	3,464,347
		꿈드림 반죽기	550,000	5	정액법	9,167	110,000	119,167	430,833
		꿈드림 기계작업대	9,589,000	5	정액법	159,817	1,917,800	2,077,617	7,511,383
		꿈드림 생크림믹서	735,000	5	정액법	12,250	147,000	159,250	575,750
		꿈드림 테이블냉장고	748,000	5	정액법	12,467	149,600	162,067	585,933
꿈드림 냉동냉장고	1,990,690	5	정액법	33,178	398,138	431,316	1,559,374		
꿈드림 다단트롤리	600,000	5	정액법	10,000	120,000	130,000	470,000		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2017년도	꿈드림 에스프레소머신	6,490,000	5	정액법	108,167	1,298,000	1,406,167	5,083,833
		꿈드림 테이블냉장고	2,139,500	5	정액법	35,658	427,900	463,558	1,675,942
		꿈드림 제빙기	990,000	5	정액법	16,500	198,000	214,500	775,500
		꿈드림 바이타믹스블렌더	1,100,000	5	정액법	18,333	220,000	238,333	861,667
		꿈드림 카페의자AF035	46,000	5	정액법	767	9,200	9,967	36,033
		꿈드림 카페테이블GB560	72,000	5	정액법	1,200	14,400	15,600	56,400
		꿈드림카페보조의자AC596	65,000	5	정액법	1,083	13,000	14,083	50,917
		꿈드림 카페의자AF610	73,000	5	정액법	1,217	14,600	15,817	57,183
		꿈드림 카페보조의자AC618	32,000	5	정액법	533	6,400	6,933	25,067
		꿈드림 카페야외테이블	138,800	5	정액법	2,313	27,760	30,073	108,727
		꿈드림 카페보조의자B1376	67,000	5	정액법	1,117	13,400	14,517	52,483
		꿈드림 전자레인지	140,000	5	정액법	2,333	28,000	30,333	109,667
		꿈드림 전기압력밥솥10인	394,000	5	정액법	6,567	78,800	85,367	308,633
		꿈드림 오디오앰프	6,257,000	5	정액법	208,567	1,251,400	1,459,967	4,797,033
		꿈드림 CD 녹음및플레이어	2,891,000	5	정액법	96,367	578,200	674,567	2,216,433
		꿈드림 무선마이크장치(수신기)	4,125,000	5	정액법	137,500	825,000	962,500	3,162,500
		꿈드림 무선마이크장치(마이크)	3,120,000	5	정액법	104,000	624,000	728,000	2,392,000
		꿈드림 스피커	1,874,000	5	정액법	62,467	374,800	437,267	1,436,733
		꿈드림 마이크로폰	880,000	5	정액법	29,333	176,000	205,333	674,667
		꿈드림 마이크스탠드(T자형)	450,000	5	정액법	15,000	90,000	105,000	345,000
		꿈드림 마이크스탠드(탁자형)	470,000	5	정액법	15,667	94,000	109,667	360,333
		꿈드림 영사용스크린	2,556,000	5	정액법	85,200	511,200	596,400	1,959,600
		꿈드림 영사대	4,720,000	5	정액법	157,333	944,000	1,101,333	3,618,667
		꿈드림 비디오프로젝터	7,960,000	5	정액법	265,333	1,592,000	1,857,333	6,102,667
		꿈드림 노트북	1,080,000	5	정액법	18,000	216,000	234,000	846,000
		꿈드림 비디오프로젝터	1,500,000	5	정액법	25,000	300,000	325,000	1,175,000
꿈드림 영사용스크린	500,000	5	정액법	8,333	100,000	108,333	391,667		
꿈드림 노트북	1,100,000	5	정액법	18,333	220,000	238,333	861,667		
꿈드림 일체형컴퓨터	3,390,000	5	정액법	56,500	678,000	734,500	2,655,500		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2017년도	꿈드림 텔레비전	1,320,000	5	정액법	22,000	264,000	286,000	1,034,000
		꿈드림 텔레비전거치대	500,000	5	정액법	8,333	100,000	108,333	391,667
		꿈드림 도서	1,200,000	5	정액법	20,000	240,000	260,000	940,000
		꿈드림 책상(L형 Desk,우측)	250,400	5	정액법	4,173	50,080	54,253	196,147
		꿈드림 보조책상	129,600	5	정액법	2,160	25,920	28,080	101,520
		꿈드림 보조책상(서랍사용가능)	480,000	5	정액법	8,000	96,000	104,000	376,000
		꿈드림 작업용의자	775,000	5	정액법	12,917	155,000	167,917	607,083
		꿈드림 강연대	209,000	5	정액법	3,483	41,800	45,283	163,717
		꿈드림 3인용 수강테이블	936,000	5	정액법	15,600	187,200	202,800	733,200
		꿈드림 회의용 원탁	308,800	5	정액법	5,147	61,760	66,907	241,893
		꿈드림 작업용 의자(소회의실)	1,536,000	5	정액법	25,600	307,200	332,800	1,203,200
		꿈드림 강연대	209,000	5	정액법	3,483	41,800	45,283	163,717
		꿈드림아마하 드럼 5기통	1,600,000	5	정액법	26,667	320,000	346,667	1,253,333
		꿈드림 질전 심벌셋	650,000	5	정액법	10,833	130,000	140,833	509,167
		꿈드림 드럼의자	120,000	5	정액법	2,000	24,000	26,000	94,000
		꿈드림 키보드(MX88)	1,350,000	5	정액법	22,500	270,000	292,500	1,057,500
		꿈드림 키보드(CP4)	2,650,000	5	정액법	44,167	530,000	574,167	2,075,833
		꿈드림 일렉기타	515,000	5	정액법	8,583	103,000	111,583	403,417
		꿈드림 베이스기타	310,000	5	정액법	5,167	62,000	67,167	242,833
		꿈드림 픽업통기타	410,000	5	정액법	6,833	82,000	88,833	321,167
		꿈드림 우쿠렐레	150,000	5	정액법	2,500	30,000	32,500	117,500
		꿈드림 마샬 일렉기타앰프	630,000	5	정액법	10,500	126,000	136,500	493,500
		꿈드림 마샬 일렉기타앰프	540,000	5	정액법	9,000	108,000	117,000	423,000
		꿈드림 암펙 베이스 콤보앰프	900,000	5	정액법	15,000	180,000	195,000	705,000
		꿈드림 야마하 앰프	1,400,000	5	정액법	23,333	280,000	303,333	1,096,667
		꿈드림 피쉬맨 미니앰프	530,000	5	정액법	8,833	106,000	114,833	415,167
		꿈드림 멀티 기타 이펙터	710,000	5	정액법	11,833	142,000	153,833	556,167
		꿈드림 드럼셸드	700,000	5	정액법	11,667	140,000	151,667	548,333
꿈드림 연주용 스톨의자	80,000	5	정액법	1,333	16,000	17,333	62,667		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2018년도	수련관 빔프로젝트	2,700,000	5	정액법	0	540,000	540,000	2,160,000
		수련관 파워레그프레스머신	2,870,000	5	정액법	0	430,500	430,500	2,439,500
		수련관 케이블크로스오버머신	2,870,000	5	정액법	0	430,500	430,500	2,439,500
		수련관 암컬머신	2,420,000	5	정액법	0	363,000	363,000	2,057,000
		수련관 스미스머신	2,420,000	5	정액법	0	363,000	363,000	2,057,000
		수련관 솔더프레스머신	2,420,000	5	정액법	0	363,000	363,000	2,057,000
		수련관 냉장고	1,995,000	5	정액법	0	266,000	266,000	1,729,000
		수련관 제빙기	2,420,000	5	정액법	0	322,667	322,667	2,097,333
		수련관 카메라	1,500,000	5	정액법	0	150,000	150,000	1,350,000
		수련관 포토프린터	500,000	5	정액법	0	25,000	25,000	475,000
		수련관 스피커	8,000,000	5	정액법	0	133,333	133,333	7,866,667
		수련관 안전감시대	100,000	5	정액법	0	1,667	1,667	98,333
		수련원 노트북컴퓨터	1,450,000	5	정액법	0	290,000	290,000	1,160,000
		수련원 컴퓨터	2,971,000	5	정액법	0	594,200	594,200	2,376,800
		수련원 모니터	879,000	5	정액법	0	175,800	175,800	703,200
		수련원 바닥고무메트	9,975,000	5	정액법	0	1,995,000	1,995,000	7,980,000
		수련원 대형건조기	15,950,000	5	정액법	0	2,658,333	2,658,333	13,291,667
		수련원 대형세탁기	19,800,000	5	정액법	0	3,300,000	3,300,000	16,500,000
		수련원 세탁기	1,000,000	5	정액법	0	166,667	166,667	833,333
		수련원 청소기	2,745,000	5	정액법	0	457,500	457,500	2,287,500
		수련원 빔프로젝터	1,910,000	5	정액법	0	286,500	286,500	1,623,500
		수련원 스텐선반	850,000	5	정액법	0	127,500	127,500	722,500
		수련원 3단밥솥	4,800,000	5	정액법	0	720,000	720,000	4,080,000
		수련원 엔진톱	781,000	5	정액법	0	117,150	117,150	663,850
		수련원 정전기	583,000	5	정액법	0	87,450	87,450	495,550
		수련원 냉난방기(벽걸이)	3,219,000	5	정액법	0	482,850	482,850	2,736,150
		수련원 냉난방기(스탠드형)	1,847,000	5	정액법	0	277,050	277,050	1,569,950
		수련원 냉난방기(스탠드형)	4,404,000	5	정액법	0	660,600	660,600	3,743,400
수련원 시스템냉난방기	22,008,200	5	정액법	0	3,301,230	3,301,230	18,706,970		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
집기및비품	2018년도	수련원 디지털카메라	1,469,000	5	정액법	0	220,350	220,350	1,248,650
		수련원 음향장비	19,800,000	5	정액법	0	2,640,000	2,640,000	17,160,000
		수련원 사물함	19,000,000	5	정액법	0	2,216,667	2,216,667	16,783,333
		수련원 야영장화장실 에어컨	1,568,000	5	정액법	0	182,933	182,933	1,385,067
		수련원 수증청소기	14,740,000	5	정액법	0	1,719,667	1,719,667	13,020,333
		수련원 통합단말기	385,000	5	정액법	0	44,917	44,917	340,083
		수련원 보안인증리더기	88,000	5	정액법	0	10,267	10,267	77,733
		신갈문화의집 청소기	862,630	5	정액법	0	172,526	172,526	690,104
		신갈문화의집 의자	448,000	5	정액법	0	89,600	89,600	358,400
		신갈문화의집 의자	1,551,000	5	정액법	0	310,200	310,200	1,240,800
		신갈문화의집 테이블	594,000	5	정액법	0	118,800	118,800	475,200
		신갈문화의집 책장	3,993,000	5	정액법	0	532,400	532,400	3,460,600
		신갈문화의집 이동형음향장비	2,980,000	5	정액법	0	347,667	347,667	2,632,333
		신갈문화의집 보안인증리더기	88,000	5	정액법	0	8,800	8,800	79,200
		신갈문화의집 물품보관장	680,000	5	정액법	0	56,667	56,667	623,333
		신갈문화의집 대기의자	1,320,000	5	정액법	0	110,000	110,000	1,210,000
		신갈문화의집 VR체험기	6,900,000	5	정액법	0	115,000	115,000	6,785,000
		수지문화의집 전자오브레인지	436,000	5	정액법	0	36,333	36,333	399,667
				소계	1,545,823,124			629,910,153	219,294,447
시설장치	2011년도	수련관 CCTV공사	14,160,000	5	정액법	14,159,000	0	14,159,000	1,000
		수련원 오페수처리개설공사(설계비)	12,113,550	5	정액법	12,112,550	0	12,112,550	1,000
		수련원 오페수처리개설공사	172,423,690	5	정액법	172,422,690	0	172,422,690	1,000
	2012년도	상담센터 수지분소 전기설비공사	3,554,243	5	정액법	3,553,243	0	3,553,243	1,000
		상담센터 수지분소 칸막이공사	21,528,900	5	정액법	21,527,900	0	21,527,900	1,000
		수지문화의집 통신설비공사	10,899,150	5	정액법	10,898,150	0	10,898,150	1,000
		수지문화의집 인테리어공사	9,460,000	5	정액법	9,459,000	0	9,459,000	1,000
		수련관4층 열린도서관공사	19,332,100	5	정액법	19,331,100	0	19,331,100	1,000
		유림문화의집 국기계양대 설치	1,984,000	5	정액법	1,983,000	0	1,983,000	1,000
		유림문화의집 자전거거치대설치	605,000	5	정액법	604,000	0	604,000	1,000

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
시설장치	2012년도	수지문화의집 CCTV설치공사	14,430,000	5	정액법	14,429,000	0	14,429,000	1,000
		수련관 수영장여과기 교체공사	9,700,000	5	정액법	9,699,000	0	9,699,000	1,000
	2013년도	학교밖꿈의공간 리모델링비	21,296,350	5	정액법	20,941,411	353,939	21,295,350	1,000
		수련원 신설급수공사	287,330,000	5	정액법	272,963,500	14,365,500	287,329,000	1,000
		수련원 진입로환경정비공사	20,710,000	5	정액법	19,674,500	1,034,500	20,709,000	1,000
	2014년도	휴게공간환경정비공사	7,600,000	5	정액법	6,460,000	1,139,000	7,599,000	1,000
		수련관 수영장전동스크린보수공사	2,989,800	5	정액법	2,292,180	597,960	2,890,140	99,660
		재단 IP전화(키폰) 통신공사	12,350,000	5	정액법	9,056,667	2,470,000	11,526,667	823,333
		수련관 수영장 여과기여재 교체공사	9,220,000	5	정액법	5,685,667	1,844,000	7,529,667	1,690,333
		수련원 생활관보일러 교체공사	20,779,000	5	정액법	14,198,983	4,155,800	18,354,783	2,424,217
		수련원 체육관보일러 교체공사	2,401,300	5	정액법	1,520,823	480,260	2,001,083	400,217
		유림문화의집 야외무대설치공사	1,980,000	5	정액법	1,485,000	396,000	1,881,000	99,000
		수지문화의집 외벽간판설치	2,500,000	5	정액법	1,666,667	500,000	2,166,667	333,333
	2015년도	수련관 수영장 환기창 설치공사	20,710,000	5	정액법	9,319,500	4,142,000	13,461,500	7,248,500
		수련관 수영장 내부 보수공사	39,352,440	5	정액법	16,396,850	7,870,488	24,267,338	15,085,102
		수련원 수영장 정비 및 도색공사	5,700,000	5	정액법	2,945,000	1,140,000	4,085,000	1,615,000
		수련원 전기실 변압기 교체공사	20,720,000	5	정액법	9,669,333	4,144,000	13,813,333	6,906,667
		수련원 객실문 교체 공사	7,542,000	5	정액법	3,142,500	1,508,400	4,650,900	2,891,100
		수련원 대운동장 야외화장실 상수도 공사	20,450,000	5	정액법	10,906,667	4,090,000	14,996,667	5,453,333
		수련원 대운동장 무대 확장 및 보수공사	20,900,000	5	정액법	8,708,333	4,180,000	12,888,333	8,011,667
		신갈문화의집 주차장 증설공사	9,210,000	5	정액법	4,451,500	1,842,000	6,293,500	2,916,500
		유림문화의집 휴카페 전기공사	14,090,000	5	정액법	5,870,833	2,818,000	8,688,833	5,401,167
		유림문화의집 휴카페 인테리어공사	20,760,000	5	정액법	8,650,000	4,152,000	12,802,000	7,958,000
상담복지센터 및 수련관 4층 칸막이 공사		20,843,000	5	정액법	11,116,267	4,168,600	15,284,867	5,558,133	

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
시설장치	2016년도	수련관 스쿼시장 보수공사	9,310,000	5	정액법	3,103,333	1,862,000	4,965,333	4,344,667
		수련관 강의실 LED등기구 교체	20,520,000	5	정액법	5,472,000	4,104,000	9,576,000	10,944,000
		수련관 강의실 리모델링	18,620,000	5	정액법	4,965,333	3,724,000	8,689,333	9,930,667
		수련관 수영장 창문 필름 부착	20,610,000	5	정액법	5,152,500	4,122,000	9,274,500	11,335,500
		수련관 내부 도색공사	20,800,000	5	정액법	6,933,333	4,160,000	11,093,333	9,706,667
		수련원 수영장 정비공사(옹벽 외)	18,090,000	5	정액법	5,427,000	3,618,000	9,045,000	9,045,000
		수련원 수영장 정비공사(장비 및 도색)	18,848,000	5	정액법	5,654,400	3,769,600	9,424,000	9,424,000
		수련원 야영장보강정비공사	36,544,380	5	정액법	7,917,949	7,308,876	15,226,825	21,317,555
		유림문화의집 열린교실 리모델링	9,240,000	5	정액법	2,772,000	1,848,000	4,620,000	4,620,000
		유림문화의집 다목적실 바닥교체공사	18,970,000	5	정액법	6,639,500	3,794,000	10,433,500	8,536,500
	2017년도	방과후이카데미 리모델링공사	18,100,000	5	정액법	3,016,667	3,620,000	6,636,667	11,463,333
		수련관 냉난방기 설치공사	185,000,000	5	정액법	27,750,000	37,000,000	64,750,000	120,250,000
		수련관 체육관 바닥보수공사	15,000,000	5	정액법	250,000	3,000,000	3,250,000	11,750,000
		수련관 체육관 벽면보수공사	22,000,000	5	정액법	366,667	4,400,000	4,766,667	17,233,333
		수련관 체육관 지동승강 조명설치공사	213,000,000	5	정액법	17,750,000	42,600,000	60,350,000	152,650,000
		꿈드림 사무실 이전	2,000,000	5	정액법	33,333	400,000	433,333	1,566,667
		수련원 수영장 천막 설치공사	22,000,000	5	정액법	366,667	4,400,000	4,766,667	17,233,333
		수련원 수영장 및 썰매장 출입문 설치공사	21,500,000	5	정액법	358,333	4,300,000	4,658,333	16,841,667
		수련원 생활관 옥상 물탱크 교체공사	9,000,000	5	정액법	1,500,000	1,800,000	3,300,000	5,700,000
		수련원 생활관 보일러 온수탱크 교체공사	20,000,000	5	정액법	3,333,333	4,000,000	7,333,333	12,666,667
		수련원 세미나실 리모델링 공사	19,000,000	5	정액법	3,166,667	3,800,000	6,966,667	12,033,333
		수련원 생활관 1층 방음벽화문 교체 공사	20,000,000	5	정액법	2,666,667	4,000,000	6,666,667	13,333,333
		수련원 객실천정 석면텍스 철거공사	22,000,000	5	정액법	366,667	4,400,000	4,766,667	17,233,333
		수련원 객실 정비공사	510,000,000	5	정액법	8,500,000	102,000,000	110,500,000	399,500,000
		수련원 휴게실 복기폐 조성공사	14,200,000	5	정액법	2,130,000	2,840,000	4,970,000	9,230,000
유림 동아리실 리모델링	9,930,000	5	정액법	662,000	1,986,000	2,648,000	7,282,000		
신갈 냉난방기 교체공사	65,000,000	5	정액법	9,750,000	13,000,000	22,750,000	42,250,000		

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액
시설장치	2017년도	신갈 휴카페 공사	70,000,000	5	정액법	1,166,667	14,000,000	15,166,667	54,833,333
	2018년도	수련관 수영장여과기 교체공사	8,880,000	5	정액법	0	740,000	740,000	8,140,000
		수련원 수영장 도색공사	5,600,000	5	정액법	0	560,000	560,000	5,040,000
		생활관 창문 창호, 채광창 교체공사	33,417,970	5	정액법	0	3,898,763	3,898,763	29,519,207
		수련원 생활관 도장공사	11,792,000	5	정액법	0	1,375,733	1,375,733	10,416,267
		수련원 야영장주변 조경식재	9,460,000	5	정액법	0	1,103,667	1,103,667	8,356,333
		야영장테크페인트 도색공사	20,590,000	5	정액법	0	2,745,333	2,745,333	17,844,667
		야영장 야자매트 설치공사	6,521,000	5	정액법	0	760,783	760,783	5,760,217
		신갈문화의집 내부도색공사	9,480,000	5	정액법	0	948,000	948,000	8,532,000
		신갈문화의집 독상방수공사	20,437,300	5	정액법	0	681,243	681,243	19,756,057
		꿈드림 전기공사	17,167,000	5	정액법	0	2,002,817	2,002,817	15,164,183
	소계	2,472,252,173			874,471,830	372,065,263	1,246,537,093	1,225,715,081	
소프트웨어	2011년도	사무국 소프트웨어	5,049,000	5	정액법	5,048,000	0	5,048,000	1,000
	2012년도	사무국 소프트웨어	3,575,000	5	정액법	3,574,000	0	3,574,000	1,000
		신갈문화의집 회원관리소프트웨어	880,000	5	정액법	879,000	0	879,000	1,000
	2013년도	유림문화의집 회원관리프로그램	990,000	5	정액법	990,000	-1,000	989,000	1,000
	2014년도	사무국회계프로그램	19,700,000	5	정액법	13,133,333	3,940,000	17,073,333	2,626,667
		유림문화의집 범용소프트웨어	2,024,000	5	정액법	1,248,133	404,800	1,652,933	371,067
	2015년도	사무국 소프트웨어	5,069,900	5	정액법	2,619,448	1,013,980	3,633,428	1,436,472
		수련관 소프트웨어	2,576,200	5	정액법	1,416,910	515,240	1,932,150	644,050
		수련원 소프트웨어	3,111,000	5	정액법	1,607,350	622,200	2,229,550	881,450
		상담복지센터 소프트웨어	4,606,150	5	정액법	1,919,229	921,230	2,840,459	1,765,691
		진로체험직업센터 소프트웨어	2,535,000	5	정액법	1,098,500	507,000	1,605,500	929,500
	2016년도	사무국 소프트웨어	594,000	5	정액법	128,700	118,800	247,500	346,500
		유림문화의집 소프트웨어	3,300,000	5	정액법	1,320,000	660,000	1,980,000	1,320,000
꿈드림 소프트웨어		594,000	5	정액법	138,600	118,800	257,400	336,600	

과목	년도	구분	취득가액	상각 년수	상각방법	전기누계액 (a)	당기상각분 (b)	감가상각비 (a+b)	기말잔액	
소프트웨어	2017년도	사무국 소프트웨어	576,840	5	정액법	105,754	115,368	221,122	355,718	
		수련관 소프트웨어	4,088,500	5	정액법	749,558	817,700	1,567,258	2,521,242	
		신갈 소프트웨어	1,441,000	5	정액법	264,183	288,200	552,383	888,617	
		수지 하드디스크보안관	190,000	5	정액법	34,833	38,000	72,833	117,167	
		꿈드림 소프트웨어	2,140,000	5	정액법	35,667	428,000	463,667	1,676,333	
	2018년도	수련원 소프트웨어	1,800,000	5	정액법	0	360,000	360,000	1,440,000	
		수련원 소프트웨어	627,000	5	정액법	0	94,050	94,050	532,950	
		수지 소프트웨어	2,950,000	5	정액법	0	98,333	98,333	2,851,667	
			소계	68,417,590			36,311,200	11,060,701	47,371,901	21,045,689

3. 기타유동자산명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	금 액	비 고
미수금	7,403,112	4/4분기 부가가치세
	1,735,960	이자소득원천세
선급보험료	1,036,326	보험료 중 기간 미경과분
미수수익	42,402,403	카드미수금 및 수수료
	998,932	정기예금 미수이자
합 계	53,576,733	

4. 유형자산명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	기초잔액	취득	처분	감가상각비	기말잔액
차량운반구	16,562,818	0	0	(5,095,636)	11,467,182
집기및비품	713,623,141	202,289,830	0	(219,294,447)	696,618,524
시설장치	1,454,435,074	143,345,270	0	(372,065,263)	1,225,715,081
합계	2,184,621,033	345,635,100	-	(596,455,346)	1,933,800,787

5. 무형자산명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	기초잔액	취득	처분및상각	기말잔액
무형자산	26,737,375	5,377,000	(11,068,686)	21,045,689

6. 미지급금명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

구 분	내 역	금 액
정산반환금 (국도비보조사업비 이자)	청소년지도사배치지원	942,990
	청소년방과후아카데미	1,225,610
	청소년운영위원회	401
	공공청소년프로그램	285
	차세대위원회	162
	청소년어울림마당	398
	동아리지원사업총괄	2,407,015
	cys-net	1,020,788
	청소년동반자	4,737,013
	인터넷중독예방 해소사업	40,599
	학교밖청소년지원	7,848,975
	학교밖청소년프로그램	5,652,810
	경기도문화지원	1,978,390
	지역협력체계구축 사업	13,531
사업비	지급수수료	593,401
	통신비	527,870
	수도광열비	49,091,430
합 계		76,081,668

7. 기타유동부채명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

계정과목	금액	비고
선수수익	60,669,350	문화강좌수입 기간미경과분
예수금	79,649,961	소득세, 4대보험료 등
보증금	6,973,530	사물함보증금

8. 퇴직연금신탁명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)용인시청소년미래재단

(단위:원)

과 목	퇴직급여 운용자산	퇴직급여 충당부채	퇴직급여 충당금	비고
퇴직급여	1,569,383,412	1,828,466,150	259,082,738	

VI. 결산부속명세서

1. 기관별수지분석
2. 정기예금현황
3. 일반통장현황

1. 기관별 수지분석

(단위: 원)

구 분		예 산	수 입	지 출	비교증감	
총 계		11,744,247,000	11,541,155,577	10,175,528,693	1,365,626,884	
사무국	시 설 계	7,349,131,000	7,425,445,341	4,613,667,150	2,811,778,191	
	인 건 비			3,243,046,280		
	일반경비			1,257,136,000		
	자본지출			0		
	사 업 비			113,484,870		
	보조금반납					
청소년 수련관	시 설 계	2,872,732,000	2,723,064,082	2,568,287,237	154,776,845	
	일 반경 비			999,058,767		
	자본지출			38,610,020		
	사 업 비			1,530,618,450		
	보조금반납					
청소년 상담관	시 설 계		730,447,000	725,152,206	1,229,748,189	△504,595,983
	상담센터	소 계	358,736,000	353,753,360	584,493,323	△230,739,963
		인 건 비			0	
		일 반경 비			32,373,373	
		자본지출			385,000	
		사 업 비			551,409,340	
		보조금반납			325,610	
	꿈드림	소 계	341,681,000	341,398,846	385,543,606	△44,144,760
		인 건 비			105,750,000	
		일 반경 비			41,385,780	
		자본지출			17,167,000	
		사 업 비			212,551,995	
		보조금반납			8,688,831	
	진로체험	소 계	30,030,000	30,000,000	259,711,260	△229,711,260
		일 반경 비			12,996,120	
		자본지출			0	
		사 업 비			246,715,140	
		보조금반납				
	청소년 수련원	시 설 계	643,947,000	503,352,647	1,134,081,980	△630,729,333
		일 반경 비			600,450,820	

구 분		예 산	수 입	지 출	비교증감	
청소년 수련원	자본지출			238,611,880		
	사업비			295,019,280		
청소년 문화의집	시 설 계		147,990,000	164,141,301	629,744,137	△465,602,836
	유 럽	소 계	35,080,000	36,149,664	168,438,224	△132,288,560
		일 반 경 비			42,071,214	
		자본지출			88,000	
		사 업 비			126,279,010	
		보조금반납				
		소 계	46,360,000	58,658,352	261,889,691	△203,231,339
	신 갈	일 반 경 비			73,934,691	
		자본지출			51,813,930	
		사 업 비			136,141,070	
		보조금반납				
		소 계	66,550,000	69,333,285	199,416,222	△130,082,937
	수 지	일 반 경 비			64,158,432	
		자본지출			3,989,000	
		사 업 비			131,268,790	
		보조금반납				
		소 계				

2. 정기에금현황

2018년 12월 31일 현재

(단위: 천원)

연번	통장(사업)종류	계좌번호	금액	기간	이율(%)
계			50,000		
1	정기에금(자본금)	303-1610-4089-81	50,000	17.12.31 ~ 18.12.31	

3. 일반통장현황

2018년 12월 31일 현재

(단위: 원)

연번	통장(사업)명	계좌번호	금액	비고
계			1,448,504,379	
1	사무국 수입	301-0044-4269-31	448,528,943	
2	수련관 수입	301-0070-0022-31	147,245,557	
3	수련원 수입	301-0040-3750-81	17,556,312	
4	신갈문화의집 수입	301-0040-3773-81	11,078,286	
5	유림문화의집 수입	301-0063-6841-61	133,938	
6	수지문화의집 수입	301-0100-7495-31	3,289,597	
7	상담복지센터 수입	301-0040-3740-31	1,760,485	
8	자동승강조명 공사	301-0181-9806-91	39	
9	진로체험지원센터 수입	301-0184-8113-01	0	
10	재단총괄지출	301-0039-1515-31	70,444,772	
11	배치지도사	301-0050-1769-91	942,990	
12	방과후아카데미	301-0042-9575-71	1,225,610	
13	수련관 공공프로그램	301-0042-9580-31	20	
14	수련관 공공운영위	301-0042-9569-71	196	
15	신갈 공공프로그램	301-0042-9585-11	70	
16	신갈 공공운영위	301-0042-9561-81	70	
17	유림 공공프로그램	301-0073-3298-91	162	
18	유림 공공운영위	301-0096-3838-91	135	
19	수지 공공프로그램	301-0100-7515-21	33	
20	cys-net	301-0042-9545-31	1,020,788	
21	청소년동반자	301-0045-9557-51	4,737,013	
22	학교밖청소년지원	301-0106-3979-41	7,848,975	
23	학교밖청소년프로그램	301-0122-3095-31	5,652,819	
24	출연금(인건비)	301-0162-6158-61	575,148,356	
25	수련원 출연금(사업비)	301-0106-9906-01	55	
26	출연금(사업비)	301-0185-1737-91	47,250,174	

연번	통장(사업)명	계좌번호	금액	비고
27	차세대위원회	301-0051-7743-31	162	
28	동아리지원사업 총괄	301-0125-1718-51	3,882,082	
29	황혼의로맨스	301-0051-7752-41	0	
30	청소년어울림마당	317-0001-9132-81	398	
31	지역협력체제 활성화	301-0190-5770-71	13,531	
32	사랑의 교실	301-0125-1736-71	324	
33	인터넷중독예방해소사업	301-0056-8743-61	40,599	
34	인터넷중독예방 단순인력	301-0132-5334-81	0	
35	또래상담사업	301-0106-1871-71	0	
36	가족치유캠프(수익자)	301-0109-5278-71	0	
37	가족치유캠프	301-0104-8122-01	0	
38	박람회	301-0096-0898-71	0	
39	카드예수금	301-0039-2896-61	4,508,460	
40	보험예수금	301-0039-2910-31	79,649,961	
41	퇴직적립금	301-0040-3765-11	0	
42	사회적책임이행	301-0125-1739-81	7,059,515	
43	2010년 이후 사물함	301-0070-0026-81	6,973,530	
44	신갈동아리	301-0079-6221-41	0	
45	수지동아리	301-0127-4636-51	0	
46	출연금(시설비)	301-0203-9277-11	0	
47	용인교육청지원비	301-0209-3813-71	0	
48	용인시청 겨울썰매장	301-0218-1159-51	0	
49	신갈 휴카페	301-0218-8942-31	0	
50	유림동아리	301-0104-8129-51	0	
51	수련관 기부금	301-0125-1723-11	30,740	
52	상담센터 기부금	301-0207-1740-71	501,189	
53	수련관 동아리	317-0001-9123-71	92	
54	경기도문화활동지원	301-0236-9944-51	1,978,401	