

감 사 보 고 서

제 12 기 2014년 01월 01일부터
2014년 12월 31일까지

(재)충청북도지식산업진흥원

1. 감사보고서

재단법인충청북도지식산업진흥원
이사장 귀하

본 감사인은 재단 정관 제33조와 재무회계 규정 제12조 및 122조에 의하여 2015년 03월 08일 재단법인충청북도 지식산업진흥원 이사장으로부터 제출된 2014년도 결산총괄표, 사업예산결산서, 자본예산결산서, 계속비이월예산결산서, 재무상태표, 손익계산서와 그에 따른 부속서류의 각 사항을 감사한 결과 그 내용이 적정함을 인정함.

2015. 03. 19.

재단법인충청북도지식산업진흥원

감 사 충청북도 전략산업과장 정 재 호

감 사 공 인 회 계 사 김 동 완



2. 재 무 제 표

1) 재 무 상 태 표

제 12 (당)기 2014년 12월 31일 현재

제 11 (전)기 2013년 12월 31일 현재

회사명:(재)충청북도지식산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		7,041,939,110		6,437,890,262
(1) 당 좌 자 산		7,041,939,110		6,437,890,262
보 통 예 금(주석1)		5,482,809,291		1,323,766,866
정 기 예·적 금(주석2)		1,393,230,949		4,957,931,196
유 가 증 권(주석3)		102,600,000		102,600,000
미 수 금 (주석4)		40,833,330		41,214,230
단 기 대 여 금		5,000,000		-
선 급 금		-		4,322,000
선 납 세 금 (주석5)		17,465,540		8,055,970
(2) 재 고 자 산		-		-
II. 비 유 동 자 산		22,274,761,943		25,137,468,624
(1) 투 자 자 산		488,481,150		3,439,440,640
출 자 금		-		3,000,000,000
퇴 직 연 금 운용자산		488,481,150		439,440,640
(2) 유 형 자 산		21,485,224,539		21,396,971,730
토 지 (주석 6)		2,157,429,900		2,157,429,900
건 물 (주석 7)	13,110,368,789		13,110,368,789	
감 가 상 각 누 계 액	655,518,438	12,454,850,351	655,518,438	12,454,850,351
기 계 장 치(주석 8)	2,064,028,007		2,064,028,007	
감 가 상 각 누 계 액	816,594,076	1,247,433,931	816,594,076	1,247,433,931
비 품 (주석 9)	702,252,503		631,199,594	
감 가 상 각 누 계 액	227,742,600	474,509,903	227,742,600	403,456,994
시 설 장 치 (주석10)	8,500,021,516		8,482,821,616	
감 가 상 각 누 계 액	3,349,021,062	5,151,000,454	3,349,021,062	5,133,800,554
(3) 무 형 자 산		298,284,254		298,284,254
소 프 트 웨 어		298,284,254		298,284,254
(4) 기 타 비 유 동 자 산		2,772,000		2,772,000
기 타 보 증 금(주11)		2,772,000		2,772,000
자 산 총 계		29,316,701,053		31,575,358,886
부 채				
I. 유 동 부 채		1,258,279,184		793,235,320
미 지 급 금(주석12)		23,214,140		15,567,480

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전)기	
	금 액		금 액	
예 수 금(주석13)		16,835,830		15,068,810
부 가 세 예 수 금		5,315,623		5,618,990
사업비선수금(주석14)		1,212,913,591		756,980,040
II. 비 유 동 부 채		1,217,029,586		4,048,661,254
장 기 차 입 금		616,663,732		3,398,530,900
임 대 보 증 금(주석15)		320,172,410		364,931,070
퇴 직 급 여 충당부채		280,193,444		285,199,284
부 채 총 계		2,475,308,770		4,841,896,574
자 본				
I. 자 본 금		31,984,053,132		31,984,053,132
도 비 출 연 금		17,004,144,579		17,004,144,579
국 비 출 연 금		14,979,908,553		14,979,908,553
II. 자 본 잉 여 금		-		-
III. 자 본 조 정		-		-
IV. 기타포괄손익누계액		-		-
V. 결 손 금		5,142,660,849		5,250,590,820
미 처 리 결 손 금		5,142,660,849		5,250,590,820
(당 기 순 이 익)				
당기 : 108,258,381원				
전기 : 102,697,982원				
자 본 총 계		26,841,392,283		26,733,462,312
부 채 와 자 본 총 계		29,316,701,053		31,575,358,886

(재무제표의 주석 참조)

2) 손 익 계 산 서

제 12 (당)기 2014년 01월 01일 부터 2014년 12월 31일 까지

제 11 (당)기 2013년 01월 01일 부터 2013년 12월 31일 까지

회사명: (재)충청북도지식산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		693,562,900		800,894,001
임 대 료 수 입	571,964,780		681,016,004	
장 비 사 용 료 수 입	3,476,100		4,444,809	
수 입 수 수 료	118,122,020		115,433,188	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		693,562,900		800,894,001
IV. 판 매 비 와 관 리 비		12,686,130,405		11,816,018,488
직 원 급 여	858,404,140		798,116,530	
제 수 당	249,144,223		204,211,690	
복 리 후 생 비	69,169,252		61,270,120	
여 비 교 통 비	59,413,320		83,483,230	
통 신 비	10,955,377		87,971,924	
수 도 광 열 비	181,777,699		247,577,875	
세 금 과 공 과	62,447,186		62,381,950	
지 급 임 차 료	131,173,260		35,521,178	
수 선 비	11,040,077		17,438,362	
보 험 료	34,556,820		30,905,780	
차 량 유 지 비	6,538,010		5,441,351	
운 반 비	-		680,000	
교 육 훈 련 비	12,959,160		10,177,864	
도 서 인 쇄 비	108,346,848		55,817,327	
회 의 비	22,177,030		14,371,289	
사 무 용 품 비	8,004,850		7,051,609	
소 모 품 비	119,072,128		133,418,028	
지 급 수 수 료	633,663,745		611,033,417	
광 고 선 전 비	27,893,762		45,315,954	

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전)기	
	금 액		금 액	
잡 비	3,914,000		7,047,800	
업 무 추 진 비	57,781,450		80,135,322	
협 회 비	6,981,000		6,481,000	
외 부 수 당	492,697,750		541,285,000	
행 사 위 탁 비	949,825,900		918,890,000	
사 업 지 원 비	8,568,193,418		7,749,993,888	
V. 영 업 손 실		11,992,567,505		11,015,124,487
VI. 영 업 외 수 익		12,275,036,431		11,117,885,017
이 자 수 익(주석5)	124,865,495		57,583,543	
퇴직 연금 운용 수익	9,874,118		27,005,344	
도 비 보 조 금	2,357,321,091		2,674,066,420	
국 비 보 조 금	9,752,995,039		8,311,886,094	
군 비 보 조 금	24,894,049		36,574,700	
잡 이 익	5,086,639		10,768,916	
VII. 영 업 외 비 용		174,210,545		62,548
반 환 금	174,210,545		-	
잡 손 실	-		62,548	
VIII. 법인세차감전 이 익		108,258,381		102,697,982
IX. 법 인 세 등		-		-
X. 당 기 순 이 익		108,258,381		102,697,982

(재무제표의 주석 참조)

3) 결손금처리계산서

제 12 (당)기 2014년 01월 01일부터
2014년 12월 31일까지
처분예정일 2015년 03월 01일

제 11 (전)기 2013년 01월 01일부터
2013년 12월 31일까지
처분확정일 2014년 03월 01일

회사명:(재)충청북도지식산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 미 처 리 결 손 금		5,142,660,849		5,250,590,820
1.전기이월 미처리 결손금	5,250,590,820		5,353,288,802	
2.회계정책변경의누적효과	-		-	
3.전기 오 류 수 정 이 익	-		-	
4.전기 오 류 수 정 손 실	328,410		-	
5.중 간 배 당 금	-		-	
6.당 기 순 이 익	108,258,381		102,697,982	
II . 결 손 금 처 리 액		-		-
1.임의 적립금 이 입 액	-		-	
2.기타법정적립금 이 입액	-		-	
3.이익 준 비 금 이 입 액	-		-	
4.재평가 적립금 이 입 액	-		-	
5.자 본 준 비금 이 입 액	-		-	
III . 차 기 이월 미처리결손금		5,142,660,849		5,250,590,820