

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. 재무제표

1) 재무상태표

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 (당기)		제 11 (전기)	
	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 총당부채		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) 손익계산서

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. 매출액		693,562,900		800,894,001
임대료수입	571,964,780		681,016,004	
장비사용료수입	3,476,100		4,444,809	
수입수수료	118,122,020		115,433,188	
II. 매출원가		-		-
III. 매출총이익		693,562,900		800,894,001
IV. 판매비와관리비		12,686,130,405		11,816,018,488
직원급여	858,404,140		798,116,530	
제수당	249,144,223		204,211,690	
복리후생비	69,169,252		61,270,120	
여비교통비	59,413,320		83,483,230	
통신비	10,955,377		87,971,924	
수도광열비	181,777,699		247,577,875	
세금과공과	62,447,186		62,381,950	
지급임차료	131,173,260		35,521,178	
수선비	11,040,077		17,438,362	
보험료	34,556,820		30,905,780	
차량유지비	6,538,010		5,441,351	
운반비	-		680,000	
교육훈련비	12,959,160		10,177,864	
도서인쇄비	108,346,848		55,817,327	
회의비	22,177,030		14,371,289	
사무용품비	8,004,850		7,051,609	
소모품비	119,072,128		133,418,028	
지급수수료	633,663,745		611,033,417	
광고선전비	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