

## (첨부)재 무 제 표

사단법인 광주광역시교통약자이동지원센터

### 제 15 기

2022년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지

### 제 14 기

2021년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

사단법인 광주광역시교통약자이동지원센터 이사장 이돈국

본점 소재지 : (도로명주소) 광주광역시 북구 모룡대길 68(일곡동, 교통문화회관 2층)

(전 화) 전화062-600-2200

재 무 상 태 표

제 15 기 2022년 12월 31일 현재

제 14 기 2021년 12월 31일 현재

사단법인 광주광역시교통약자아동지원센터

(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기	제 14(전) 기
자 산		
유동자산	814,570,376	1,128,707,059
당좌자산	814,570,376	1,128,707,059
현금및현금성자산	752,741,786	1,055,801,633
선급비용	60,704,340	72,350,136
선납세금	1,124,250	555,290
비유동자산	1,450,271,557	545,671,861
투자자산	979,728,394	-
퇴직연금운용자산	979,728,394	-
유형자산(주석3)	226,464,208	300,675,187
차량운반구	264,687,220	264,687,220
감가상각누계액	(88,795,851)	(42,911,407)
비품기구	446,980,690	439,196,080
감가상각누계액	(396,695,774)	(360,817,868)
시설장치	54,785,100	54,785,100
감가상각누계액	(54,497,177)	(54,263,938)
무형자산(주석4)	244,078,955	244,996,674
소프트웨어	244,078,955	244,996,674
자산총계	2,264,841,933	1,674,378,920
부 채		
유동부채	29,195,746	39,427,198
예수금	29,195,746	39,427,198
비유동부채	-	133,736,105
퇴직급여충당부채(주석5)	3,447,084,478	3,392,135,258
퇴직연금운용자산(주석5)	(3,447,084,478)	(3,258,399,153)
부채총계	29,195,746	173,163,303
자 본		
순자산	2,235,646,187	1,501,215,617
자본총계	2,235,646,187	1,501,215,617
부채와자본총계	2,264,841,933	1,674,378,920

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운 영 성 과 표

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

사단법인 광주광역시교통약자이동지원센터

(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기	제 14(전) 기
수 입	13,179,925,648	12,242,956,904
사업수입	370,925,648	407,956,904
운송수입	370,925,648	407,956,904
보조금수입(주석7)	12,809,000,000	11,835,000,000
보조금수입	12,809,000,000	11,835,000,000
사업외수입	135,682,712	128,184,415
이자수익	7,315,465	3,614,438
퇴직연금 운용수익(주석5)	7,911,623	23,429,352
장애인고용장려금	97,050,000	87,600,000
잡이익	23,405,624	13,540,625
비 용	12,581,177,790	11,685,090,321
사업비	12,581,177,790	11,685,090,321
급여및제수당	6,162,734,460	5,814,227,640
퇴직급여(주석5)	372,100,347	175,227,906
복리후생비	764,084,735	778,307,905
공공운영비	249,106,860	271,820,780
여비교통비	140,244,380	138,767,670
피복비	54,919,220	116,187,700
행정사무경비	250,515,840	217,955,450
위탁교육비	14,148,000	12,689,000
감가상각비(주석3)	81,995,589	71,467,967
행사운영비	2,333,100	1,090,000
운영수당	15,250,000	13,402,000
임차료	3,270,548,695	2,881,755,530
종합보험료	93,959,386	166,279,032
차량유류비	647,361,170	566,794,850
차량유지보수비	314,463,650	317,971,139
시설장비유지비	3,153,400	4,410,000
무형자산상각비(주석4)	86,117,719	90,011,402
업무추진비	45,317,980	41,441,850
일반운영급량비	4,826,000	5,282,500
배상금과보상금	7,997,259	-

과목	제 15(당) 기		제 14(전) 기	
사업외비용		-		-
당기수지차액	734,430,570			686,050,998

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

사단법인 광주광역시교통약자이동지원센터

(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기	제 14(전) 기
사업활동으로 인한 현금흐름	(210,075,237)	548,485,478
당기수지차액	734,430,570	686,050,998
현금의 유출이 없는 비용등의 가산	540,213,655	336,707,275
감가상각비	81,995,589	71,467,967
무형자산상각비	86,117,719	90,011,402
퇴직급여	372,100,347	175,227,906
현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(7,911,623)	-
퇴직연금 운용수익	(7,911,623)	-
사업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,476,807,839)	(474,272,795)
선급비용의 감소(증가)	11,645,796	66,910,262
선납세금의 감소(증가)	(517,240)	(502,190)
선납지방세의 감소(증가)	(51,720)	(50,200)
예수금의 증가(감소)	(10,231,452)	1,891,955
퇴직금의 지급	(317,151,127)	(168,386,384)
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(1,160,502,096)	(374,136,238)
투자활동으로 인한 현금흐름	(92,984,610)	(333,109,520)
투자활동으로 인한 현금유입액	-	-
투자활동으로 인한 현금유출액	(92,984,610)	(333,109,520)
차량운반구의 취득	-	(229,422,220)
비품의 취득	(7,784,610)	(7,100,840)
소프트웨어의 취득	(85,200,000)	(96,586,460)
재무활동으로 인한 현금흐름	-	-
재무활동으로 인한 현금유입액	-	-
재무활동으로 인한 현금유출액	-	-
현금의 증가(감소)	(303,059,847)	215,375,958
기 초 의 현 금	1,055,801,633	840,425,675
기 말 의 현 금	752,741,786	1,055,801,633

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.