

합계잔액시산표

2016년 12월 31일 현재

회 사 : 재단법인 전북연구원

회계단위 : 재단법인 전북연구원(통합)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
7,546,734,704	21,219,820,750	<< 자 산 >>	16,553,149,628	2,880,063,582
3,174,149,863	16,630,742,372	[유 동 자 산]	13,456,592,509	
3,174,149,863	16,630,742,372	< 당 좌 자 산 >	13,456,592,509	
356,263,636	9,445,261,019	제 예 금	9,088,997,383	
	841,888,397	국 고 보 조 금	841,888,397	
2,798,459,886	6,296,919,772	정 기 예. 적 금	3,498,459,886	
12,159,883	24,526,173	미 수 수 익	12,366,290	
709,608	2,165,372	미 수 금	1,455,764	
	5,885,189	부 가 세 대 금 금	5,885,189	
6,556,850	14,096,450	선 납 세 금	7,539,600	
4,372,584,841	4,589,078,378	[비 유 동 자 산]	3,096,557,119	2,880,063,582
1,293,899,088	1,412,970,988	< 투 자 자 산 >	119,071,900	
	1,412,970,988	퇴 직 연금운용자산	119,071,900	
2,618,967,766	2,671,535,133	< 유 형 자 산 >	2,602,555,034	2,549,987,667
453,366,120	453,366,120	비 품		
	2,139,458	국 고 보조금(비품)	16,598,261	14,458,803
		감가 상각 누 계 액	424,657,112	424,657,112
1,916,237,434	1,916,237,434	시 설 비		
	43,911,577	국 고 보조금(시설)	525,516,180	481,604,603
		감가 상가 누 계 액	1,400,907,325	1,400,907,325
249,364,212	250,125,712	연구사업-연구장비	761,500	
	5,742,141	국 고 보조금(연구)	24,448,847	18,706,706
	12,691	감가 상각 누 계 액	209,665,809	209,653,118
339,717,987	384,572,257	< 무 형 자 산 >	374,930,185	330,075,915
339,717,987	366,356,940	소 프 트 웨 어	26,638,953	
	18,215,317	국 고 보 조 금	348,291,232	330,075,915
120,000,000	120,000,000	< 기타 비 유동자산 >		
120,000,000	120,000,000	임 차 보 증 금		
	675,502,756	<< 부 채 >>	2,088,000,319	1,412,497,563
	636,050,706	< 유 동 부 채 >	808,112,599	172,061,893
	85,155,391	미 지 금 금	136,769,406	51,614,015
	483,492,690	예 수 금	545,353,870	61,861,180
	37,261,126	부 가 세 예 수 금	95,847,824	58,586,698
	30,141,499	선 수 금	30,141,499	
	39,452,050	< 비 유 동 부 채 >	1,279,887,720	1,240,435,670
		퇴직급여충당부채(서비스지원단)	10,813,400	10,813,400
		퇴직급여충당부채(진흥원)	2,591,220	2,591,220
	39,452,050	퇴직 급여 충당부채	1,266,483,100	1,227,031,050
1,337,591,660	2,796,027,958	<< 자 본 >>	6,050,201,517	4,591,765,219
		< 기 본 재 산 >	4,591,765,219	4,591,765,219

합계잔액시산표

2016년 12월 31일 현재

회 사 : 재단법인 전북연구원

회계단위 : 재단법인 전북연구원(통합)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		출 연 금	1,673,305,333	1,673,305,333
		기 금	2,918,459,886	2,918,459,886
1,337,591,660	2,796,027,958	< 이 익 잉 여 금 >	1,458,436,298	
1,337,591,660	2,022,024,162	이 월 결 손 금	684,432,502	
	774,003,796	처 리 전 결 손 금	774,003,796	
	5,856,482,352	<< 손 익 집 합 >>	5,856,482,352	
	5,856,482,352	손 익	5,856,482,352	
	11,623,393,410	<< 손 익 >>	11,623,393,410	
	5,706,195,475	< 매 출 액 >	5,706,195,475	
	3,384,257,085	지 자 체출자출연금	3,384,257,085	
	1,807,409,390	사 업 수 입	1,807,409,390	
	283,750,000	국 비 보 조 금수익	283,750,000	
	230,779,000	도 비 보 조 금수익	230,779,000	
	5,856,482,352	< 판 매 관 리 비 >	5,856,482,352	
	1,813,547,620	급 여	1,813,547,620	
	123,164,000	성 과 급	123,164,000	
	246,867,870	제 수 당	246,867,870	
	80,651,080	기 간 제근로자보수	80,651,080	
	305,789,890	퇴 직 급 여	305,789,890	
	23,578,500	업 무 추 진 비	23,578,500	
	18,736,175	관 서 업 무 비	18,736,175	
	19,735,330	여 비 교 통 비	19,735,330	
	10,000,000	포 상 금	10,000,000	
	52,509,347	회 의 비	52,509,347	
	4,943,000	교 육 훈 련 비	4,943,000	
	215,033,451	강 가 상 각 비	215,033,451	
	46,431,870	수 도 광 열 비	46,431,870	
	244,814,220	복 리 후 생 비	244,814,220	
	47,648,854	공 공 요 금 제 세	47,648,854	
	60,474,666	도 서 인 쇄 비	60,474,666	
	19,389,677	소 모 품 비	19,389,677	
	65,758,095	지 급 수 수 료	65,758,095	
	35,548,040	지 급 입 차 료	35,548,040	
	22,635,149	수 선 유 지 비	22,635,149	
	8,286,029	차 량 유 지 비	8,286,029	
	8,423,636	무형 고정자산 상각	8,423,636	
	1,600,000	보 상 금	1,600,000	
	2,380,915,853	연 구 개 발 비	2,380,915,853	
	60,715,583	< 영 업 외 수 익 >	60,715,583	
	55,735,701	이 자 수 익	55,735,701	

합계잔액시산표

2016년 12월 31일 현재

회 사 : 재단법인 전북연구원

회계단위 : 재단법인 전북연구원(통합)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	4,979,882	잡 이 익	4,979,882	
8,884,326,364	42,171,227,226	합 계	42,171,227,226	8,884,326,364

재 무 상 태 표

제 12기 2016년 12월 31일 현재

제 11기 2015년 12월 31일 현재

회 사 : 재 단 법 인 전 북 연구 원

회 계 단 위 : 재 단 법 인 전 북 연구 원 (통 합)

(단 위 : 원)

과 목	제 12 (당) 기		제 11 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		3,174,149,863		2,996,019,063
(1) 당 좌 자 산		3,174,149,863		2,996,019,063
제 예 금	356,263,636		1,581,763,784	
국 고 보 조 금		356,263,636	841,888,397	739,875,387
정 기 예. 적 금		2,798,459,886		2,234,872,022
미 수 수 익		12,159,883		12,366,290
미 수 금		709,608		1,365,764
선 납 세 금		6,556,850		7,539,600
(2) 재 고 자 산				
II. 비 유 동 자 산		265,490,209		525,343,830
(1) 투 자 자 산		66,868,038		103,264,572
퇴 직 연금 운용 자산		66,868,038		103,264,572
(2) 유 형 자 산		68,980,099		284,013,550
비 품	453,366,120		444,293,270	
국 고 보 조 금 (비 품)	14,458,803		7,525,411	
감 가 상 각 누 계 액	424,657,112	14,250,205	397,727,866	39,039,993
시 설 비	1,916,237,434		1,392,046,504	
국 고 보 조 금 (시 설)	481,604,603		1,325,250	
감 가 상 가 누 계 액	1,400,907,325	33,725,506	1,180,785,757	209,935,497
연구 사업-연구 장비	249,364,212		250,125,712	
국 고 보 조 금 (연구)	18,706,706		24,448,847	
감 가 상 각 누 계 액	209,653,118	21,004,388	190,638,805	35,038,060
(3) 무 형 자 산		9,642,072		18,065,708
소 프 트 웨 어	339,717,987		52,482,375	
국 고 보 조 금	330,075,915	9,642,072	34,416,667	18,065,708
(4) 기 타 비 유 동 자 산		120,000,000		120,000,000
임 차 보 증 금		120,000,000		120,000,000
자 산 총 계		3,439,640,072		3,521,362,893
부 채				
I. 유 동 부 채		172,061,893		171,102,230
미 지 급 금		51,614,015		84,927,691
예 수 금		61,861,180		56,033,040
부 가 세 예 수 금		58,586,698		
선 수 금				30,141,499
II. 비 유 동 부 채		13,404,620		6,515,810
퇴 직 금 여 총 당 부 채 (서 비 스 지 원 단)		10,813,400		6,515,810
퇴 직 금 여 총 당 부 채 (진 흥 원)		2,591,220		
퇴 직 금 여 총 당 부 채	1,227,031,050		972,092,580	

재 무 상 태 표

제 12기 2016년 12월 31일 현재

제 11기 2015년 12월 31일 현재

회 사 : 재 단 법 인 전 북 연 구 원

회 계 단 위 : 재 단 법 인 전 북 연 구 원 (통 합)

(단 위 : 원)

과 목	제 12 (당) 기		제 11 (전) 기	
	금 액		금 액	
퇴 직 연금운용자산	1,227,031,050		972,092,580	
부 채 총 계		185,466,513		177,618,040
자 본				
Ⅰ . 기 본 재 산		4,591,765,219		4,028,177,355
출 연 금		1,673,305,333		1,673,305,333
기 금		2,918,459,886		2,354,872,022
Ⅱ . 자 본 잉 여 금				
Ⅲ . 자 본 조 정				
Ⅳ . 기 타 포 괄 손 익 누 계 액				
Ⅴ . 결 손 금		1,337,591,660		684,432,502
미 처 리 결 손 금		1,337,591,660		684,432,502
(당 기 손 손 실)				
당 기 :	89,571,294			
전 기 :	-336,062,342			
자 본 총 계		3,254,173,559		3,343,744,853
부 채 및 자 본 총 계		3,439,640,072		3,521,362,893

손익계산서

제 12기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

제 11기 2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지

회 사 : 재단법인 전북연구원

회계단위 : 재단법인 전북연구원(통합)

(단위: 원)

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 매 출 액		5,706,195,475		5,855,063,093
지 자 체출자출연금	3,384,257,085		3,082,427,400	
사 업 수 입	1,807,409,390		2,462,306,693	
국 비 보 조 금수익	283,750,000		217,230,000	
도 비 보 조 금수익	230,779,000		93,099,000	
II . 매 출 원 가				
III . 매 출 총 이 익		5,706,195,475		5,855,063,093
IV . 판 매 관 리 비		5,856,482,352		5,612,454,329
급 여	1,813,547,620		2,054,349,850	
성 과 급	123,164,000			
제 수 당	246,867,870			
기 간 제근로자보수	80,651,080			
퇴 직 급 여	305,789,890		235,172,980	
업 무 추 진 비	23,578,500		33,550,820	
기 관 운 영-급량비			21,500,000	
관 서 업 무 비	18,736,175			
여 비 교 통 비	19,735,330		15,900,070	
포 상 금	10,000,000		1,000,000	
회 의 비	52,509,347			
교 육 훈 련 비	4,943,000		3,254,100	
감 가 상 각 비	215,033,451		270,587,745	
기관운영-법정부담금			140,347,580	
수 도 광 열 비	46,431,870			
복 리 후 생 비	244,814,220		50,312,364	
기관운영-시설장비유지비			45,618,897	
기 관 운 영-수용비			51,269,334	
기 관운영-부서운영			37,386,390	
공 공 요 금 제 세	47,648,854		109,261,690	
도 서 인 쇄 비	60,474,666			
기관운영-위원회운영비			25,173,850	
소 모 품 비	19,389,677			
지 급 수 수 료	65,758,095			
지 급 입 차 료	35,548,040			
수 선 유 지 비	22,635,149			
차 량 유 지 비	8,286,029			
연 구 협 력 비			76,719,733	
연 구 장 비 유지비			42,226,450	
도 서 구 입 비			14,675,924	
연 구 수용비수수료			29,482,040	

손익계산서

제 12기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

제 11기 2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지

회 사 : 재단법인 전북연구원

회계단위 : 재단법인 전북연구원(통합)

(단위: 원)

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전기)	
	금 액		금 액	
무형 고정자산 상각	8,423,636		15,152,758	
보 상 금	1,600,000			
연 구 개 발 비	2,380,915,853		2,027,202,754	
연 구 지 원 비			1,980,000	
인건비(서비스지원단)			158,265,740	
운영비(서비스지원단)			27,071,950	
사업비(서비스지원단)			113,540,710	
퇴직급여(서비스지원단)			11,450,600	
V . 영 업 손 실		150,286,877		-242,608,764
VI . 영 업 외 수 익		60,715,583		93,453,578
이 자 수 익	55,735,701		63,436,167	
잡 이 익	4,979,882		30,017,411	
VII . 영 업 외 비 용				
VIII . 법인세비용차감전순손실		89,571,294		-336,062,342
IX . 법 인 세 비 용				
X . 당 기 순 손 실		89,571,294		-336,062,342

결손금처리계산서

제 12기 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지
처분확정일 2016년 12월 31일

제 11기 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지
처분확정일 2015년 12월 31일

회사 : 재단법인 전북연구원

(단위 : 원)

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처리 결손금		774,003,796		259,651,378
1. 전기이월미처리 결손금	684,432,502		595,713,720	
2. 회계변경의 누적효과				
3. 전기오류수정이익				
4. 전기오류수정손실				
5. 중간배당액				
6. 당기순손실	89,571,294		-336,062,342	
II. 결손금처리액				-424,781,124
1. 임의적립금이입액				
2. 기타법정적립금이입액			-424,781,124	
3. 이익준비금이입액				
4. 자본잉여금이입액				
III. 이익잉여금처분액		-563,587,864		
1. 이익준비금	-563,587,864			
2. 기타법정적립금				
3. 주식할인발행차금상각액				
4. 배당금				
가. 현금배당				
나. 주식배당				
5. 사업확장적립금				
6. 감채적립금				
IV. 차기이월미처분결손금		1,337,591,660		684,432,502

보통예금 명세서

제 12 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98009	예수금(세입세출외)	2016년12월 원천세및4대보험	61,861,180	2017.1.10 지급완료
98010	일반(카드결제계좌)농협	2016년12월 카드사용금액	51,164,060	2017.2.01 지급완료
98019	퇴직급여(서비스지원단)	지역사회서비스지원단	10,851,360	퇴직적립금
98025	협약 지역농업(2015 농협)		16,217,755	차기이월
98038	협약 LID그린빛물인프라(농협)		42,265,277	차기이월
98046	농협(2016 기관운영)		105,333,293	차기이월('17.1.10 259,653원별도)
98047	협약 삼락농정포럼운영(농		8,266,087	차기이월
98048	협약 지역균형발전협의체(2016농협)		10,718,684	차기이월
98049	전북은행(서비스지원단)전북1194		50,380	차기이월(50,373), '15반납잔액별도(7)
98050	평생교육진흥원(전북1235261)		14,160,220	차기이월
98051	평생교육진흥원(전북1312182)		32,784,120	차기이월
98052	퇴직급여(진흥원)	평생교육진흥원	2,591,220	퇴직적립금
합 계			356,263,636	

*차기이월액 총액(230,055,462)

정기예적금 명세서

제 12 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98073	전북은행(4581885)	2016.09.01~2017.02.28(연1.3%)	2,798,459,886	
합 계			2,798,459,886	

미수수익 명세서

제 12 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98073	전북은행(4581885)	2016.09.01~2017.02.28(연1.3%)	12,159,883	
합 계			12,159,883	

미수금 명세서

제 12 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00293	농협카드	포인트캐쉬백	259,653	

미수금 명세서

제 12 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98035	협약 해상풍력단지(2014농협)		449,955	
합 계			709,608	

선납세금 명세서

제 12 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98009	예수금(세입세출외)		4,300	
98010	일반(카드결제계좌)농협		1,130	
98025	협약 지역농업 운영비(2015 농협)		6,880	
98036	농협(2015 기관운영)		26,220	
98038	협약 LID그린빛물인프라(농협)		49,550	
98040	전북은행(2015정기예금)		5,713,220	
98046	농협(2016 기관운영)		104,670	
98047	협약 2016 삼락농정포럼운영(농		7,590	
98072	전북은행(4043163)		524,370	
98074	정기예금		105,100	
98049	전북은행(서비스지원단)전북1194		6,730	
98050	평생교육진흥원(전북1235261)		4,660	
98020	농협은행(서비스지원단)		2,430	
합 계			6,556,850	

퇴직연금운용자산 명세서

제 12 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98005	농협(퇴직연금신탁)		684,299,603	
98011	전북은행(퇴직연금신탁)		566,886,295	
98012	전북은행(연금연계계좌)		42,713,190	
합 계			1,293,899,088	

비품 명세서

제 12 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

성과목코	계정과목명	적요	금액	비고
212	비품		453,366,120	
221	국고보조금(비품)		-14,458,803	
213	감가상각누계액		-424,657,112	
합 계			14,250,205	

시설비 명세서

제 12 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

성과목코	계정과목명	적요	금액	비고
215	시설비		1,916,237,434	
219	국고보조금(시설)		-481,604,603	
216	감가상각누계액		-1,400,907,325	
합 계			33,725,506	

연구사업-연구장비 명세서

제 12 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

성과목코	계정과목명	적요	금액	비고
217	연구사업-연구장비		249,364,212	
220	국고보조금(연구)		-18,706,706	
218	감가상각누계액		-209,653,118	
합 계			21,004,388	

소프트웨어 명세서

제 12 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

성과목코	계정과목명	적요	금액	비고
240	소프트웨어		339,717,987	
242	국고보조금		-330,075,915	
합 계			9,642,072	

미지급금 명세서

제 12 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00293	농협카드	12월 카드사용분	51,614,015	2017.02.01 지급완료
합 계			51,614,015	

예수금 명세서

제 12 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

점과목코	계정과목명	적요	금액	비고
254	예수금	12월 원천세및4대보험	61,861,180	2017.01.10 지급완료
합 계			61,861,180	

부가세예수금 명세서

제 12 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

점과목코	계정과목명	적요	금액	비고
255	부가세예수금	2기확정부가가치세	58,586,698	2017.01.25 지급완료
합 계			58,586,698	

퇴직급여충당부채 명세서

제 12 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

점과목코	계정과목명	적요	금액	비고
295	퇴직급여충당부채	지역사회서비스지원단	10,813,400	
합 계			10,813,400	

퇴직보험충당부채 명세서

제 12 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

점과목코	계정과목명	적요	금액	비고
296	퇴직보험충당부채	평생교육진흥원	2,591,220	
합 계			2,591,220	

퇴직 급여 총당부채 명세서

제 12 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

정과목코	계정과목명	적요	금액	비고
311	퇴직 급여 총당부채	(재)전북연구원	1,227,031,050	
합 계			1,227,031,050	

임차보증금 명세서

제 12 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재) 전북연구원

(단위 : 원)

정과목코	계정과목명	적요	금액	비고
962	임차보증금	전북연구원	120,000,000	
합 계			120,000,000	