

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회 사 : 전북연구원

회계단위 : 전북연구원(통합)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
8,321,274,909	21,694,461,205	<< 자 산 >>	16,356,427,850	2,983,241,554
3,509,622,148	16,374,543,627	[유 동 자 산]	12,864,921,479	
3,509,622,148	16,374,543,627	< 당 좌 자 산 >	12,864,921,479	
598,077,420	8,737,138,395	제 예 금	8,139,060,975	
2,798,459,886	5,596,919,772	정 기 예. 적 금	2,798,459,886	
31,715,878	63,491,807	미 수 수 익	31,775,929	
90,909	1,791,316,572	미 수 금	1,791,225,663	
75,238,485	162,135,762	선 급 비 용	86,897,277	
	14,594,029	부 가 세 대 급 금	14,594,029	
6,039,570	8,947,290	선 납 세 금	2,907,720	
4,811,652,761	5,319,917,578	[비 유 동 자 산]	3,491,506,371	2,983,241,554
1,686,617,129	1,890,719,408	< 투 자 자 산 >	204,102,279	
1,686,617,129	1,890,719,408	퇴 직 연금운용자산	204,102,279	
2,813,255,196	2,975,440,292	< 유 형 자 산 >	2,954,900,561	2,792,715,465
570,851,240	578,183,690	비 품	7,332,450	
	24,840,983	국 고 보조금(비품)	139,758,386	114,917,403
	7,321,097	감가 상각 누 계 액	461,738,189	454,417,092
1,993,590,744	1,993,590,744	시 설 비		
	117,697,234	국 고 보조금(시설)	451,646,004	333,948,770
		감가 상가 누 계 액	1,644,418,665	1,644,418,665
248,813,212	248,813,212	연구사업-연구장비		
	4,993,332	국 고 보조금(연구)	13,713,374	8,720,042
		감가 상각 누 계 액	236,293,493	236,293,493
191,780,436	333,757,878	< 무 형 자 산 >	332,503,531	190,526,089
191,780,436	263,982,965	소 프 트 웨 어	72,202,529	
	69,774,913	국 고 보 조 금	260,301,002	190,526,089
120,000,000	120,000,000	< 기타 비 유동자산 >		
120,000,000	120,000,000	임 차 보 증 금		
	1,266,001,368	<< 부 채 >>	3,533,773,136	2,267,771,768
	1,141,921,128	< 유 동 부 채 >	1,701,855,376	559,934,248
	39,749,455	미 지 급 금	97,864,794	58,115,339
	590,724,821	예 수 금	654,438,221	63,713,400
	159,097,483	부 가 세 예 수 금	221,675,663	62,578,180
	350,283,545	선 수 금	708,641,227	358,357,682
	2,065,824	보 관 금	19,235,471	17,169,647
	124,080,240	< 비 유 동 부 채 >	1,831,917,760	1,707,837,520
		퇴직급여충당부채(서비스지원단)	37,390,020	37,390,020
	28,774,930	퇴직급여충당부채(진흥원)	28,774,930	
	95,305,310	퇴직 급여 충당부채	1,765,752,810	1,670,447,500
1,663,808,985	1,663,808,985	<< 자 본 >>	4,593,562,325	4,593,562,325

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회 사 : 전북연구원

회계단위 : 전북연구원(통합)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		< 기 본 재 산 >	4,593,562,325	4,593,562,325
		출 연 금	1,673,305,333	1,673,305,333
		기 금	2,920,256,992	2,920,256,992
1,663,808,985	1,663,808,985	< 이 익 잉 여 금 >		
1,663,808,985	1,663,808,985	이 월 결 손 금		
7,147,309,552	7,147,309,552	<< 손 익 >>	7,287,817,799	7,287,817,799
		< 매 출 액 >	7,228,095,720	7,228,095,720
		지 자 체출자출연금	3,897,380,750	3,897,380,750
		사 업 수 입	2,492,794,500	2,492,794,500
		국 비 보 조 금수익	240,000,000	240,000,000
		도 비 보 조 금수익	597,920,470	597,920,470
7,147,298,199	7,147,298,199	< 판 매 관 리 비 >		
2,010,434,260	2,010,434,260	급 여		
291,241,000	291,241,000	성 과 급		
395,743,230	395,743,230	제 수 당		
91,829,030	91,829,030	기 간 제근로자보수		
425,291,752	425,291,752	퇴 직 급 여		
21,792,990	21,792,990	업 무 추 진 비		
22,750,865	22,750,865	관 서 업 무 비		
24,178,760	24,178,760	여 비 교 통 비		
5,500,000	5,500,000	포 상 금		
82,613,930	82,613,930	회 의 비		
2,021,800	2,021,800	교 육 훈 련 비		
19,915,879	19,915,879	감 가 상 각 비		
54,357,390	54,357,390	수 도 광 열 비		
276,789,392	276,789,392	복 리 후 생 비		
49,891,660	49,891,660	공 공 요 금 제 세		
66,969,363	66,969,363	도 서 인 쇄 비		
28,119,684	28,119,684	소 모 품 비		
94,205,244	94,205,244	지 급 수 수 료		
35,226,780	35,226,780	지 급 입 차 료		
58,101,958	58,101,958	수 선 유 지 비		
7,091,997	7,091,997	차 량 유 지 비		
2,427,616	2,427,616	무형 고정자산 상각		
1,500,000	1,500,000	보 상 금		
7,600,000	7,600,000	행 사 및 홍 보 비		
3,071,703,619	3,071,703,619	연 구 개 발 비		
		< 영 업 외 수 익 >	59,722,079	59,722,079
		이 자 수 익	54,789,810	54,789,810
		잡 이 익	4,932,269	4,932,269

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회 사 : 전북연구원

회계단위 : 전북연구원(통합)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
11,353	11,353	< 영 업 외 비 용 >		
11,353	11,353	유형자산 처분손실		
17,132,393,446	31,771,581,110	합 계	31,771,581,110	17,132,393,446

재 무 상 태 표

제 14기 2018년 12월 31일 현재

제 13기 2017년 12월 31일 현재

회 사 : 전북연구원

회계단위 : 전북연구원(통합)

(단위: 원)

과 목	제 14 (당)기		제 13 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		3,509,622,148		3,284,259,346
(1) 당 좌 자 산		3,509,622,148		3,284,259,346
제 예 금		598,077,420		363,931,951
정 기 예. 적 금		2,798,459,886		2,798,459,886
미 수 수 익		31,715,878		31,775,929
미 수 금		90,909		286,583
선 급 비 용		75,238,485		86,897,277
선 납 세 금		6,039,570		2,907,720
(2) 재 고 자 산				
Ⅱ. 비 유 동 자 산		157,963,707		200,832,552
(1) 투 자 자 산		16,169,629		36,683,626
퇴 직 연금운용자산		16,169,629		36,683,626
(2) 유 형 자 산		20,539,731		40,466,963
비 품	570,851,240		521,063,250	
국 고 보조금(비품)	114,917,403		82,637,946	
감가 상각 누 계 액	454,417,092	1,516,745	433,313,844	5,111,460
시 설 비	1,993,590,744		1,948,091,934	
국 고 보조금(시설)	333,948,770		406,147,194	
감가 상가 누 계 액	1,644,418,665	15,223,309	1,517,527,224	24,417,516
연구사업-연구장비	248,813,212		248,813,212	
국 고 보조금(연구)	8,720,042		13,713,374	
감가 상각 누 계 액	236,293,493	3,799,677	224,161,851	10,937,987
(3) 무 형 자 산		1,254,347		3,681,963
소 프 트 웨 어	191,780,436		263,982,965	
국 고 보 조 금	190,526,089	1,254,347	260,301,002	3,681,963
(4) 기타 비유동자산		120,000,000		120,000,000
임 차 보 증 금		120,000,000		120,000,000
자 산 총 계		3,667,585,855		3,485,091,898
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		559,934,248		516,006,980
미 지 급 금		58,115,339		39,749,455
예 수 금		63,713,400		57,577,101
부 가 세 예 수 금		62,578,180		49,170,280
선 수 금		358,357,682		350,283,545
보 관 금		17,169,647		19,226,599
Ⅱ. 비 유 동 부 채		37,390,020		39,331,578
퇴직급여충당부채(서비스지원단)		37,390,020		23,727,190
퇴직급여충당부채(진흥원)				15,604,388

재 무 상 태 표

제 14기 2018년 12월 31일 현재

제 13기 2017년 12월 31일 현재

회 사 : 전북연구원

회계단위 : 전북연구원(통합)

(단위: 원)

과 목	제 14 (당)기		제 13 (전)기	
	금 액		금 액	
퇴직 급여 총당부채	1,670,447,500		1,372,584,360	
퇴 직 연금운용자산	1,670,447,500		1,372,584,360	
부 채 총 계		597,324,268		555,338,558
자 본				
I . 기 본 재 산		4,593,562,325		4,591,765,219
출 연 금		1,673,305,333		1,673,305,333
기 금		2,920,256,992		2,918,459,886
II . 자 본 잉 여 금				
III . 자 본 조 정				
IV . 기타포괄손익누계액				
V . 결 손 금		1,523,300,738		1,662,011,879
미 처 리 결 손 금		1,523,300,738		1,662,011,879
(당 기 순 이 익)				
당기 : 140,508,247				
전기 : -324,420,219				
자 본 총 계		3,070,261,587		2,929,753,340
부 채 및 자 본 총 계		3,667,585,855		3,485,091,898

손익계산서

제 14기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 13기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

회 사 : 전북연구원

회계단위 : 전북연구원(통합)

(단위: 원)

과 목	제 14 (당)기		제 13 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 매 출 액		7,228,095,720		5,974,998,907
지 자 체출자출연금	3,897,380,750		3,592,549,450	
사 업 수 입	2,492,794,500		1,603,762,975	
국 비 보 조 금수익	240,000,000		283,850,600	
도 비 보 조 금수익	597,920,470		494,835,882	
II . 매 출 원 가				
III . 매 출 총 이 익		7,228,095,720		5,974,998,907
IV . 판 매 관 리 비		7,147,298,199		6,352,227,426
급 여	2,010,434,260		2,000,164,140	
성 과 급	291,241,000		439,375,000	
제 수 당	395,743,230		250,318,412	
기 간 제근로자보수	91,829,030		78,397,323	
퇴 직 급 여	425,291,752		325,522,108	
업 무 추 진 비	21,792,990		22,521,090	
관 서 업 무 비	22,750,865		20,668,828	
여 비 교 통 비	24,178,760		34,204,940	
포 상 금	5,500,000		5,000,000	
회 의 비	82,613,930		42,119,423	
교 육 훈 련 비	2,021,800		3,322,000	
감 가 상 각 비	19,915,879		28,500,491	
수 도 광 열 비	54,357,390		47,616,310	
복 리 후 생 비	276,789,392		264,332,299	
공 공 요 금 제 세	49,891,660		46,606,244	
도 서 인 쇄 비	66,969,363		56,067,447	
소 모 품 비	28,119,684		26,157,356	
지 급 수 수 료	94,205,244		71,237,258	
지 급 입 차 료	35,226,780		28,757,630	
수 선 유 지 비	58,101,958		25,081,888	
차 량 유 지 비	7,091,997		7,635,958	
무형 고정자산 상각	2,427,616		5,960,109	
보 상 금	1,500,000		500,000	
행 사 및 홍 보 비	7,600,000			
연 구 개 발 비	3,071,703,619		2,522,161,172	
V . 영 업 이 익		80,797,521		-377,228,519
VI . 영 업 외 수 익		59,722,079		52,820,945
이 자 수 익	54,789,810		50,856,937	
잡 이 익	4,932,269		1,964,008	
VII . 영 업 외 비 용		11,353		12,645
유형자산 처분손실	11,353		12,645	

손 익 계 산 서

제 14기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 13기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

회 사 : 전북연구원

회계단위 : 전북연구원(통합)

(단위: 원)

과 목	제 14 (당)기		제 13 (전)기	
	금 액		금 액	
VIII . 법인세비용차감전순이익		140,508,247		-324,420,219
IX . 법 인 세 비 용				
X . 당 기 순 이 익		140,508,247		-324,420,219

결손금처리계산서

제 14기 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지
처분확정일 2018년 12월 31일

제 13기 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지
처분확정일 2017년 12월 31일

회사 : 전북연구원

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당)기		제 13 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		1,523,300,738		1,662,011,879
1.전기이월미처리 결 손 금	1,662,011,879		1,337,591,660	
2.회계변경의 누 적 효 과				
3.전 기 오 류 수 정 이 익				
4.전 기 오 류 수 정 손 실				
5.중 간 배 당 액				
6.기 금 전 입	-1,797,106			
8.당 기 순 이 익	140,508,247		-324,420,219	
II.결 손 금 처 리 액				
1.임 의 적 립 금 이 입 액				
2.기타법정적립금 이 입 액				
3.이 익 준 비 금 이 입 액				
4.자 본 잉 여 금 이 입 액				
III.차기이월 미처분 결손금		1,523,300,738		1,662,011,879

보통예금 명세서

제 14 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98005	예수금(세입세출외)		63,713,400	
98006	일반(카드결제계좌)농협		57,537,039	
98015	퇴직급여(서비스지원단)		37,650,930	
98035	전북은행(서비스지원단)전북1194		34,367	
98038	퇴직급여(진흥원)		992,238	
98041	전북은행일시예치		1,797,106	
98045	2018공금계좌		213,039,672	
98048	협약_2018년 재정포럼운영(농협3		1,454,850	
98049	구내식당(2581-71)		7,542,061	
98050	구내식당(2588-21)		723,553	
98051	호남제주권협의회(7122-31)		8,904,033	
98052	협약(전라도천년학술대회)		3,851,818	
98053	협약(전라도천년사편찬사업)		165,704,551	
98055	협약(100W해상풍력)_18HY07		578,300	
98059	전북은행(1897150)진흥원		34,551,422	
98060	전북은행(2107296)진흥원		2,080	
합 계			598,077,420	

정기예적금 명세서

제 14 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98079	전북은행(기금)		2,798,459,886	
합 계			2,798,459,886	

미수수익 명세서

제 14 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
116	미수수익	기금 정기예금기간경과분 (2018.2/28- 2018.12/31)1.3.6%	31,715,878	
합 계			31,715,878	

미수금 명세서

제 14 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00182	전주세무서	2기확정부가가치세 미환급세	90,909	
합 계			90,909	

선급비용 명세서

제 14 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
133	선급비용	2018년 선급연구비	75,238,485	
합 계			75,238,485	

선납세금 명세서

제 14 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98005	예수금(세입세출외)		5,340	
98006	일반(카드결제계좌)농협		3,640	
98034	협약 지역균형발전협의체(2016농		7,700	
98036	평생교육진흥원(전북1235261)		1,460	
98039	2017공금계좌		1,620	
98045	2018공금계좌		166,470	
98048	협약_2018년 재정포럼운영(농협3		2,720	
98052	협약(전라도천년학술대회)		1,290	
98053	협약(전라도천년사편찬사업)		21,560	
98059	전북은행(1897150)진흥원		9,790	
98078	정기예금(기금 전북은행3415)		5,817,980	
합 계			6,039,570	

퇴직연금운용자산 명세서

제 14 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98003	농협(퇴직연금신탁)		829,659,388	
98007	전북은행(퇴직연금신탁)		856,945,571	

퇴직연금운용자산 명세서

제 14 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98008	전북은행(연금연계계좌)		12,170	
98007	농협(퇴직연금신탁)		829,659,388	
98003	전북은행(퇴직연금신탁)		856,945,571	
합 계			1,686,617,129	

임차보증금 명세서

제 14 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
962	임차보증금	전북연구원보증금	120,000,000	
합 계			120,000,000	

미지급금 명세서

제 14 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00293	농협카드		578,300	
98006	일반(카드결제계좌)농협		57,537,039	
합 계			58,115,339	

예수금 명세서

제 14 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
254	예수금	12월분 원천세,4대보험료	63,713,400	
합 계			63,713,400	

부가세예수금 명세서

제 14 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
255	부가세예수금	2기확정 부가가차세	62,578,180	
합 계			62,578,180	

선수금 명세서

제 14 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00451	환경부 새만금지방환경청	2018년 수탁사업 선금	32,454,545	
00455	전북개발공사	2018년 수탁사업 선금	35,454,545	
00458	한국환경공단	2018년 수탁사업 선금	115,999,036	
00459	농림축산식품부	2018년 수탁사업 선금	8,863,636	
460	전라북도	전라도천년사편찬사업	165,585,920	
합 계			358,357,682	

보관금 명세서

제 14 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98049	구내식당(2581-71)		7,542,061	
98050	구내식당(2588-21)		723,553	
98051	호남제주권협의회(7122-31)		8,904,033	
합 계			17,169,647	

퇴직급여충당부채 명세서

제 14 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
295	퇴직급여충당부채	서비스지원단	37,629,370	
합 계			37,629,370	

퇴직보험충당부채 명세서

제 14 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
296	퇴직보험충당부채	평생교육진흥원	980,078	
합 계			980,078	

퇴직 급여 총당부채 명세서

제 14 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

정 과 목 코 드	계 정 과 목 명	적 요	금 액	비 고
311	퇴직 급여 총당부채	전북연구원	1,670,447,500	
합 계			1,670,447,500	