

재무상태표

제4(당기) 2023년 12월 31일 현재
제3(전기) 2022년 12월 31일 현재

재단법인 청양군지역활성화재단

(단위: 원)

수익사업구분 계정과목	4기 (2023.12.31)			3기 (2022.12.31)		
	통합	비수익사업	수익사업	통합	비수익사업	수익사업
I. 유동자산	1,863,728,311	968,176,063	895,552,248	2,016,796,574	1,443,304,340	573,492,234
보통예금	1,494,168,859	968,176,063	525,992,796	1,893,530,437	1,443,304,340	450,226,097
외상매출금	230,835,310	-	230,835,310	48,975,990	-	48,975,990
미수금	137,901,522	-	137,901,522	65,799,314	-	65,799,314
선급금	-	-	-	-	-	-
부가세대급금	-	-	-	8,083,033	-	8,083,033
선납세금	747,970	-	747,970	370,840	-	370,840
선납세금(지방소득세)	74,650	-	74,650	36,960	-	36,960
II. 비유동자산	100,000,000	3,259,699,609	-	100,000,000	1,914,403,975	-
(1) 투자자산	100,000,000	3,259,699,609	-	100,000,000	1,914,403,975	-
수익사업출자금	-	3,159,699,609	-	-	1,814,403,975	-
장기투자자산	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-
퇴직연금운용자산	-	-	-	-	-	-
자 산 총 계	1,963,728,311	4,227,875,672	895,552,248	2,116,796,574	3,357,708,315	573,492,234
I. 유동부채	450,166,518	-	450,166,518	532,653,727	-	532,653,727
외상매입금	446,014,358	-	446,014,358	528,643,907	-	528,643,907
미지급금	4,152,160	-	4,152,160	3,613,100	-	3,613,100
예수금	-	-	-	-	-	-
선수금	-	-	-	396,720	-	396,720
미지급비용	-	-	-	-	-	-
II. 비유동부채	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채	423,920,198	-	423,920,198	277,203,702	-	277,203,702
퇴직연금운용자산	(423,920,198)	-	(423,920,198)	(277,203,702)	-	(277,203,702)
부 채 총 계	450,166,518	-	450,166,518	532,653,727	-	532,653,727
I. 기본순자산	100,000,000	100,000,000	3,159,699,609	100,000,000	100,000,000	1,814,403,975
기본재산	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-
기타사업자본금	-	-	3,159,699,609	-	-	1,814,403,975
II. 보통순자산	1,413,561,793	4,127,875,672	(2,714,313,879)	1,484,142,847	3,257,708,315	(1,773,565,468)
고유목적사업준비금	-	-	-	-	-	-
전기미처분이익잉여금	1,484,142,847	3,257,708,315	(1,773,565,468)	1,734,480,750	2,617,465,872	(882,985,122)
당기순이익(손실)	(70,581,054)	870,167,357	(940,748,411)	(250,337,903)	640,242,443	(890,580,346)
자 본 총 계	1,513,561,793	4,227,875,672	445,385,730	1,584,142,847	3,357,708,315	40,838,507
부 채 및 자 본 총 계	1,963,728,311	4,227,875,672	895,552,248	2,116,796,574	3,357,708,315	573,492,234

운영성과표

제4(당기) 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지
제3(전기) 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

재단법인 청양군지역활성화재단

(단위: 원)

수익사업구분 계정과목	4기 (2023.12.31)			3기 (2022.12.31)		
	통합	비수익사업	수익사업	통합	비수익사업	수익사업
I. 사업수익	10,886,582,966	4,600,684,887	6,285,898,079	9,024,291,920	4,456,682,737	4,567,609,183
직매장매출	3,245,607,566		3,245,607,566	2,859,040,919		2,859,040,919
학교급식매출	1,961,538,749		1,961,538,749	1,107,577,302		1,107,577,302
기타상품매출	-		-	-		-
온라인상품매출	586,475,334		586,475,334	384,887,903		384,887,903
생산수수료수입	29,517,989		29,517,989	45,309,036		45,309,036
비즈니스룸수수료수입	9,138,176		9,138,176	8,430,887		8,430,887
창고보관료수입	1,375,631		1,375,631	1,237,075		1,237,075
기타매출	100,903,781		100,903,781	18,780,831		18,780,831
공공급식매출	351,340,853		351,340,853	142,345,230		142,345,230
보조금수익	2,501,447,227	2,501,447,227		2,553,251,811	2,553,251,811	
출연금수익	2,099,237,660	2,099,237,660		1,903,430,926	1,903,430,926	
II. 사업비용	10,998,991,405	3,730,517,530	7,268,473,875	9,310,512,397	3,816,440,294	5,494,072,103
(1) 사업수행비용	5,557,956,522	-	5,557,956,522	4,204,482,220	-	4,204,482,220
상품매입비용	5,557,956,522		5,557,956,522	4,204,482,220		4,204,482,220
(2) 일반관리비용	5,441,034,883	3,730,517,530	1,710,517,353	5,106,030,177	3,816,440,294	1,289,589,883
직원급여	1,570,177,320	663,559,090	906,618,230	1,344,047,240	663,763,120	680,284,120
잡급	-		-	-		-
퇴직급여	182,445,935	77,101,905	105,344,030	142,503,973	70,376,163	72,127,810
인적용역비	11,302,000	4,776,240	6,525,760	73,935,200	36,513,190	37,422,010
사회보험료	183,484,200	77,540,670	105,943,530	148,676,310	73,424,390	75,251,920
복리후생비	14,951,900	6,318,690	8,633,210	25,370,700	12,529,420	12,841,280
여비교통비	22,824,600	9,645,710	13,178,890	28,567,700	14,108,270	14,459,430
통신비	19,833,172	8,381,522	11,451,650	16,648,654	8,222,004	8,426,650
수도광열비	6,224,476	2,630,476	3,594,000	33,919,307	16,751,187	17,168,120
전력비	199,413,240	84,272,310	115,140,930	125,413,243	61,935,833	63,477,410
세금과공과금	3,335,022	1,409,382	1,925,640	921,365	455,015	466,350
임차료	28,850,504	12,192,264	16,658,240	-	-	-
수선비	46,701,620	19,736,170	26,965,450	35,402,200	17,483,520	17,918,680
보험료	6,753,350	2,853,970	3,899,380	8,748,430	4,320,450	4,427,980
차량유지비	53,751,706	22,715,546	31,036,160	53,936,640	26,636,830	27,299,810
운반비	70,955,603	29,985,933	40,969,670	17,527,859	8,656,199	8,871,660
교육훈련비	8,163,620	3,449,960	4,713,660	1,751,200	864,840	886,360
도서인쇄비	356,000	150,450	205,550	13,332,900	6,584,510	6,748,390
사무용품비	7,488,800	3,164,780	4,324,020	30,383,651	15,005,091	15,378,560
소모품비	148,589,683	62,794,203	85,795,480	154,004,418	76,055,698	77,948,720
수수료비용	325,666,724	137,627,204	188,039,520	236,812,962	116,951,032	119,861,930
광고선전비	24,982,400	10,557,600	14,424,800	26,065,874	12,872,734	13,193,140
판매수수료	10,780,000	(4,349,553)	15,129,553	9,422,781	(5,706,772)	15,129,553
보조사업비	2,494,003,008	2,494,003,008		2,578,637,570	2,578,637,570	-
III. 사업이익	(112,408,439)	870,167,357	(982,575,796)	(286,220,477)	640,242,443	(926,462,920)
IV. 사업외수익	42,212,507	-	42,212,507	35,895,286	-	35,895,286
이자수익	15,549,708		15,549,708	4,959,036		4,959,036
포상금수익	8,000,000		8,000,000			-
잡이익	18,662,799		18,662,799	30,936,250		30,936,250
V. 사업외비용	385,122	-	385,122	12,712	-	12,712
전기오류수정손실	-		-	-		-
잡손실	385,122		385,122	12,712		12,712
VI. 고유목적사업준비금전입	-	-	-	-	-	-
VII. 고유목적사업준비금환입	-	-	-	-	-	-
VIII. 법인세비용차감전이익	(70,581,054)	870,167,357	(940,748,411)	(250,337,903)	640,242,443	(890,580,346)
IX. 법인세비용	-	-	-	-	-	-
X. 당기운영이익(손실)	(70,581,054)	870,167,357	(940,748,411)	(250,337,903)	640,242,443	(890,580,346)

주석

※ 기본순자산의 변동내역

계정과목	당기			전기		
	통합	비수익사업	수익사업	통합	비수익사업	수익사업
기초 기본순자산	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-
균출연금	-	-	-	-	-	-
기말 기본순자산	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-

※ 보통순자산의 변동내역

계정과목	당기			전기		
	통합	비수익사업	수익사업	통합	비수익사업	수익사업
기초 보통순자산	1,484,142,847	3,257,708,315	(1,773,565,468)	1,734,480,750	2,617,465,872	(882,985,122)
운영이익	(70,581,054)	870,167,357	(940,748,411)	(250,337,903)	640,242,443	(890,580,346)
기말 보통순자산	1,413,561,793	4,127,875,672	(2,714,313,879)	1,484,142,847	3,257,708,315	(1,773,565,468)

※ 퇴직급여충당부채

항목	2023년(당기)	2022년(전기)
기초잔액	277,203,702	194,515,049
충당부채 설정액	164,436,175	142,503,973
고용승계로 인한 증가액	-	-
퇴직금지급액	17,719,679	59,815,320
기말잔액	423,920,198	277,203,702
퇴직금소요액	-	-

※ 퇴직연금운용자산

항목	2023년(당기)	2022년(전기)
기초잔액	277,203,702	194,515,049
당기불입액	164,436,175	142,503,973
고용승계로 인한 증가액	-	-
당기지급액	(17,719,679)	(59,815,320)
기말잔액	423,920,198	277,203,702

※ 출연금수익

거래처명	2023년(당기)	2022년(전기)
(반남) 22년 청양군청	(27,295,340)	(반남) 21년 청양군청 (21,159,074)
23년 청양군청	2,126,533,000	22년 청양군청 1,924,590,000
계	2,099,237,660	1,903,430,926

※ 보조금수익

사업명	2023년(당기)	사업명	2022년(전기)
(반남) 22년중간지원조직지원사업	(12,624,630)	21년 학교급식 식품비지원	6,887,000
23년 중간지원조직	200,000,000	(반남) 21년 학교급식 식품비지원	(245,539,286)
(반남) 22년 지역역량강화사업	(6,319,156)	22년학교급식식품비지원사업	1,827,544,000
23년 지역역량강화	422,000,000	(반남) 21년 지역역량강화사업	(81,393,804)
(반남) 22년 현장코디네이터지원사업	(7,671,110)	22년 지역역량강화사업	330,000,000
23년 현장코디네이터지원	55,000,000	(반남) 온라인유통플랫폼	(19,986,927)
22년 어린이급식관리지원센터운영	891,441	온라인쇼핑몰칠갑마루	120,000,000
(반남) 22년 어린이급식관리지원센터운영	(968,541)	(반남) 온라인쇼핑몰칠갑마루	(3,386,550)
23년 어린이급식관리지원센터운영	106,761,873	21년 어린이급식관리지원센터	9,202,714
23년 어린이급식처우개선비	200,000	(반남) 21년 어린이급식관리지원센터	(9,073,984)
23년 칠갑마루 청양쌀-공공급식용쌀 지역지원	10,000,000	어린이급식관리지원센터	119,187,910
(반남) 23년 칠갑마루 청양쌀-공공급식용쌀 지역지원	(5,000,000)	(반남) 21년 어린이급식처우개선	(9)
온라인쇼핑몰 칠갑마루 운영	140,000,000	마을만들기중간조직	(41,951,178)
23년 경로당 공공급식지원	177,840,000	22년중간지원조직지원사업	200,000,000
23년 농식품가공창업아카데미	86,600,000	푸드플랜구축지원사업	39,000,000
(반남) 23년 농식품가공창업아카데미	(715,340)	사회적경제 협업체계 구축사업	20,930,000
(반남) 22년학교급식식품비지원사업	(164,730,780)	(반남) 지역착근형 청년프로그램	(7,731,324)
23년학교급식 식품비지원	1,026,651,000	(반남) 21년 경로당 공공급식 지원사업	(2,022,496)
사회적경제 오프라인 판로구축지원	40,000,000	22년 경로당 공공급식 지원사업	73,240,000
학교급식지원센터 공공급식 운영활성화	20,000,000	기획생산가능조직화	(38)
로컬푸드 직매장 활성화 사업	10,500,000	기초지자체 식생활교육	(17)
사회적경제 협업체계 구축사업	74,331,440	로컬푸드 직매장 활성화사업	12,500,000
외식업체 지역식재료 공급활성화 배송 지원사업	18,000,000	(반남) 로컬푸드직매장 활성화사업	(1,530)
공공급식 기획생산체계구축지원	26,303,000	로컬푸드기능보강사업	40,000,000
농사량시군단위쇼핑몰지원사업	34,000,000	(반남) 로컬푸드기능보강사업	(7,580)
식품기능성평가지원(수행기관용)	186,750,000	사회적경제활성화아카데미	30,000,000
사회적경제 활성화 아카데미	30,000,000	사회적경제기업진입컨설팅	20,000,000
(반남) 사회적경제 활성화 아카데미	(1,151,970)	(반남) 직매장 경영활성화 지원사업(a)	(30)
충남인삼 급식Day지원	4,800,000	(반남) 직매장활성화사업	(5,794)
광역형 로컬푸드 공급모เดล 홍보사업	30,000,000	청양군현장코디네이터지원사업	53,550,000
		광역형로컬푸드공공모델홍보사업	20,000,000
		(반남) 21년 공공급식지원센터운영활성화사업	(408)
		22년 공공급식지원센터운영활성화사업	20,000,000
		(반남) 22년 공공급식지원센터운영활성화사업	(5,698)
		공공급식기획생산구축	18,870,640
		설명절직거래장터운영	3,000,000
		(반남) 설명절직거래장터운영	(110)
		공공급식용쌀차액지원	21,000,000
		(반남) 공공급식용쌀차액지원	(20,553,690)
합계	2,501,447,227		2,553,251,811