

합계잔액시산표

2017년 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
7,795,478,693	18,912,507,756	<< 자 산 >>	14,054,831,498	2,937,802,435
3,284,259,346	13,799,327,728	[유 동 자 산]	10,515,068,382	
3,284,259,346	13,799,327,728	< 당 좌 자 산 >	10,515,068,382	
363,931,951	8,050,117,376	제 예 금	7,686,185,425	
2,798,459,886	5,596,919,772	정 기 예 적 금	2,798,459,886	
31,775,929	43,935,812	미 수 수 익	12,159,883	
286,583	996,191	미 수 금	709,608	
86,897,277	86,897,277	선 급 비 용		
	10,996,730	부 가 세 대 급 금	10,996,730	
2,907,720	9,464,570	선 납 세 금	6,556,850	
4,511,219,347	5,113,180,028	[비 유 동 자 산]	3,539,763,116	2,937,802,435
1,409,267,986	1,729,109,389	< 투 자 자 산 >	319,841,403	
1,409,267,986	1,729,109,389	퇴 직 연금운용자산	319,841,403	
2,717,968,396	2,854,577,739	< 유 형 자 산 >	2,814,110,776	2,677,501,433
521,063,250	528,962,170	비 품	7,898,920	
	7,416,907	국 고 보조금(비품)	90,054,853	82,637,946
	7,887,268	감가 상각 누 계 액	441,201,112	433,313,844
1,948,091,934	1,948,091,934	시 설 비		
	107,311,909	국 고 보조금(시설)	513,459,103	406,147,194
		감가 상가 누 계 액	1,517,527,224	1,517,527,224
248,813,212	249,364,212	연구사업-연구장비	551,000	
	4,993,332	국 고 보조금(연구)	18,706,706	13,713,374
	550,007	감가 상각 누 계 액	224,711,858	224,161,851
263,982,965	409,492,900	< 무 형 자 산 >	405,810,937	260,301,002
263,982,965	339,717,987	소 프 트 웨 어	75,735,022	
	69,774,913	국 고 보 조 금	330,075,915	260,301,002
120,000,000	120,000,000	< 기타 비 유동자산 >		
120,000,000	120,000,000	임 차 보 증 금		
	1,176,035,415	<< 부 채 >>	3,103,958,333	1,927,922,918
	1,026,889,805	< 유 동 부 채 >	1,542,896,785	516,006,980
	285,870,567	미 지 급 금	325,620,022	39,749,455
	594,985,430	예 수 금	652,562,531	57,577,101
	146,033,808	부 가 세 예 수 금	195,204,088	49,170,280
		선 수 금	350,283,545	350,283,545
		보 관 금	19,226,599	19,226,599
	149,145,610	< 비 유 동 부 채 >	1,561,061,548	1,411,915,938
		퇴직급여충당부채(서비스지원단)	23,727,190	23,727,190
		퇴직급여충당부채(진흥원)	15,604,388	15,604,388
	149,145,610	퇴직 급여 충당부채	1,521,729,970	1,372,584,360
1,337,591,660	1,337,591,660	<< 자 본 >>	4,591,765,219	4,591,765,219

합계잔액시산표

2017년 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 >	4,591,765,219	4,591,765,219
		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	1,337,591,660	< 이 익 잉 여 금 >		
1,337,591,660	1,337,591,660	이 월 결 손 금		
6,352,240,071	6,352,240,071	<< 손 익 >>	6,027,819,852	6,027,819,852
		< 매 출 액 >	5,974,998,907	5,974,998,907
		지 자 체출자출연금	3,592,549,450	3,592,549,450
		사 업 수 입	1,603,762,975	1,603,762,975
		국 비 보 조 금수익	283,850,600	283,850,600
		도 비 보 조 금수익	494,835,882	494,835,882
6,352,227,426	6,352,227,426	< 판 매 관 리 비 >		
2,000,164,140	2,000,164,140	금 여		
439,375,000	439,375,000	성 과 금		
250,318,412	250,318,412	제 수 당		
78,397,323	78,397,323	기 간 제근로자보수		
325,522,108	325,522,108	퇴 직 금 여		
22,521,090	22,521,090	업 무 추 진 비		
20,668,828	20,668,828	관 서 업 무 비		
34,204,940	34,204,940	여 비 교 통 비		
5,000,000	5,000,000	포 상 금		
42,119,423	42,119,423	회 의 비		
3,322,000	3,322,000	교 육 훈 련 비		
28,500,491	28,500,491	감 가 상 각 비		
47,616,310	47,616,310	수 도 광 열 비		
264,332,299	264,332,299	복 리 후 생 비		
46,606,244	46,606,244	공 공 요 금 제 세		
56,067,447	56,067,447	도 서 인 쇄 비		
26,157,356	26,157,356	소 모 품 비		
71,237,258	71,237,258	지 급 수 수 료		
28,757,630	28,757,630	지 급 입 차 료		
25,081,888	25,081,888	수 선 유 지 비		
7,635,958	7,635,958	차 량 유 지 비		
5,960,109	5,960,109	무형 고정자산 상각		
500,000	500,000	보 상 금		
2,522,161,172	2,522,161,172	연 구 개 발 비		
		< 영 업 외 수 익 >	52,820,945	52,820,945
		이 자 수 익	50,856,937	50,856,937
		잡 이 익	1,964,008	1,964,008
12,645	12,645	< 영 업 외 비 용 >		

합계잔액시산표

2017년 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
12,645	12,645	유형자산 처분손실		
15,485,310,424	27,778,374,902	합 계	27,778,374,902	15,485,310,424

재 무 상 태 표

제 13기 2017년 12월 31일 현재

제 12기 2016년 12월 31일 현재

회 사 : 전북연구원

회계단위 : 전북연구원(통합)

(단위: 원)

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		3,284,259,346		3,174,149,863
(1) 당 좌 자 산		3,284,259,346		3,174,149,863
제 예 금		363,931,951		356,263,636
정 기 예 적 금		2,798,459,886		2,798,459,886
미 수 수 익		31,775,929		12,159,883
미 수 금		286,583		709,608
선 급 비 용		86,897,277		
선 납 세 금		2,907,720		6,556,850
(2) 재 고 자 산				
II. 비 유 동 자 산		200,832,552		265,490,209
(1) 투 자 자 산		36,683,626		66,868,038
퇴직연금운용자산		36,683,626		66,868,038
(2) 유 형 자 산		40,466,963		68,980,099
비 품	521,063,250		453,366,120	
국 고 보조금(비품)	82,637,946		14,458,803	
감가상각누계액	433,313,844	5,111,460	424,657,112	14,250,205
시 설 비	1,948,091,934		1,916,237,434	
국 고 보조금(시설)	406,147,194		481,604,603	
감가상각누계액	1,517,527,224	24,417,516	1,400,907,325	33,725,506
연구사업-연구장비	248,813,212		249,364,212	
국 고 보조금(연구)	13,713,374		18,706,706	
감가상각누계액	224,161,851	10,937,987	209,653,118	21,004,388
(3) 무 형 자 산		3,681,963		9,642,072
소 프 트 웨 어	263,982,965		339,717,987	
국 고 보조금	260,301,002	3,681,963	330,075,915	9,642,072
(4) 기타 비유동자산		120,000,000		120,000,000
임 차 보 증 금		120,000,000		120,000,000
자 산 총 계		3,485,091,898		3,439,640,072
부 채				
I. 유 동 부 채		516,006,980		172,061,893
미 지 급 금		39,749,455		51,614,015
예 수 금		57,577,101		61,861,180
부 가 세 예 수 금		49,170,280		58,586,698
선 수 금		350,283,545		
보 관 금		19,226,599		
II. 비 유 동 부 채		39,331,578		13,404,620
퇴직급여충당부채(서비스지원단)		23,727,190		10,813,400
퇴직급여충당부채(진흥원)		15,604,388		2,591,220

재 무 상 태 표

제 13기 2017년 12월 31일 현재
제 12기 2016년 12월 31일 현재

회 사 : 전북연구원
회계단위 : 전북연구원(통합)

(단위: 원)

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	금 액		금 액	
퇴직 급여 총당부채	1,372,584,360		1,227,031,050	
퇴 직 연금운용자산	1,372,584,360		1,227,031,050	
부 채 총 계		555,338,558		185,466,513
자 본				
I . 기 본 재 산		4,591,765,219		4,591,765,219
출 연 금		1,673,305,333		1,673,305,333
기 금		2,918,459,886		2,918,459,886
II . 자 본 잉 여 금				
III . 자 본 조 정				
IV . 기타포괄손익누계액				
V . 결 손 금		1,662,011,879		1,337,591,660
미 처 리 결 손 금		1,662,011,879		1,337,591,660
(당 기 순 손 실)				
당기 :	324,420,219			
전기 :	89,571,294			
자 본 총 계		2,929,753,340		3,254,173,559
부 채 및 자 본 총 계		3,485,091,898		3,439,640,072

손익계산서

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

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

회 사 : 전북연구원

회계단위 : 전북연구원(통합)

(단위: 원)

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 매 출 액		5,974,998,907		5,706,195,475
지 자 체출자출연금	3,592,549,450		3,384,257,085	
사 업 수 입	1,603,762,975		1,807,409,390	
국 비 보 조 금수익	283,850,600		283,750,000	
도 비 보 조 금수익	494,835,882		230,779,000	
II . 매 출 원 가				
III . 매 출 총 이 익		5,974,998,907		5,706,195,475
IV . 판 매 관 리 비		6,352,227,426		5,856,482,352
급 여	2,000,164,140		1,813,547,620	
성 과 급	439,375,000		123,164,000	
제 수 당	250,318,412		246,867,870	
기 간 제근로자보수	78,397,323		80,651,080	
퇴 직 급 여	325,522,108		305,789,890	
업 무 추 진 비	22,521,090		23,578,500	
관 서 업 무 비	20,668,828		18,736,175	
여 비 교 통 비	34,204,940		19,735,330	
포 상 금	5,000,000		10,000,000	
회 의 비	42,119,423		52,509,347	
교 육 훈 련 비	3,322,000		4,943,000	
감 가 상 각 비	28,500,491		215,033,451	
수 도 광 열 비	47,616,310		46,431,870	
복 리 후 생 비	264,332,299		244,814,220	
공 공 요 금 제 세	46,606,244		47,648,854	
도 서 인 쇄 비	56,067,447		60,474,666	
소 모 품 비	26,157,356		19,389,677	
지 급 수 수 료	71,237,258		65,758,095	
지 급 입 차 료	28,757,630		35,548,040	
수 선 유 지 비	25,081,888		22,635,149	
차 량 유 지 비	7,635,958		8,286,029	
무형 고정자산 상각	5,960,109		8,423,636	
보 상 금	500,000		1,600,000	
연 구 개 발 비	2,522,161,172		2,380,915,853	
V . 영 업 손 실		377,228,519		150,286,877
VI . 영 업 외 수 익		52,820,945		60,715,583
이 자 수 익	50,856,937		55,735,701	
잡 이 익	1,964,008		4,979,882	
VII . 영 업 외 비 용		12,645		
유형자산 처분손실	12,645			
VIII . 법인세비용차감전순손실		324,420,219		89,571,294

손익계산서

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

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

회 사 : 전북연구원

회계단위 : 전북연구원(통합)

(단위: 원)

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	금 액		금 액	
IX . 법 인 세 비 용				
X . 당 기 순 손 실		324,420,219		89,571,294

결손금처리계산서

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

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

회사 : 전북연구원

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		1,825,937,672		774,003,796
1. 전기이월미처리 결손금	1,337,591,660		684,432,502	
2. 회계변경의 누적효과				
3. 전기오류수정이익				
4. 전기오류수정손실				
5. 중간배당액				
6. 당기순손실	488,346,012		89,571,294	
II. 결 손 금 처 리 액				
1. 임의적립금이입액				
2. 기타법정적립금이입액				
3. 이익준비금이입액				
4. 자본잉여금이입액				
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액				-563,587,864
1. 이익준비금			-563,587,864	
2. 기타법정적립금				
3. 주식할인발행차금상각액				
4. 배 당 금				
가. 현금배당				
나. 주식배당				
5. 사업확장적립금				
6. 감채적립금				
IV. 차기이월미처리 결손금		1,825,937,672		1,337,591,660

보통예금 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98009	예수금(세입세출외)		57,459,031	
98010	일반(카드결제계좌)농협		39,749,455	
98019	퇴직급여(서비스지원단)		23,736,770	
98025	협약지역농업운영비(2015농협)		449,907	
98035	협약해상풍력단지(2014농협)		6,840,587	
98048	협약지역균형발전협의체(2016농협)		57,582,066	
98049	전북은행(서비스지원단)전북1194		18,145	
98050	평생교육진흥원(전북1235261)		40,706,718	
98052	퇴직급여(진흥원)		15,607,798	
98053	2017공금계좌		67,951,825	
98056	협약2017삼락농정포럼운영(농협)		27,427,209	
98058	협약(2017새만금유역물환경정비)		7,173,641	
98060	평생교육진흥원(전북은행-170548)		10	
98061	평생교육진흥원(전북은행1593828)		2,190	
98081	구내식당(2581-71)		9,426,784	
98082	구내식당(2588-21)		904,654	
98083	호남제주권협의회(7122-31)		8,895,161	
합계			363,931,951	

정기예적금 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98080	정기예금(기금전북은행3415)		2,798,459,886	
합계			2,798,459,886	

미수수익 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
116	미수수익	정기예금미수이자기간경과분	31,775,929	
합계			31,775,929	

미수금 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00293	농협카드		155,281	
00452	정용훈		66,000	
00453	조하진		52,070	
00454	e나라도움	서비스지원단	13,232	
합계			286,583	

선납세금 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98009	예수금(세입세출외)	이자소득원천징수세액	4,600	
98010	일반(카드결제계좌)농협	이자소득원천징수세액	2,380	
98038	협약LID그린빛물인프라(농협)	이자소득원천징수세액	4,820	
98046	농협(2016 기관운영)	이자소득원천징수세액	5,110	
98048	협약지역균형발전협의회(2016농	이자소득원천징수세액	13,250	
98078	전북은행(4581885)	이자소득원천징수세액	2,748,810	
98049	전북은행(서비스지원단)전북1194	이자소득원천징수세액	2,930	
98050	평생교육진흥원(전북1235261)	이자소득원천징수세액	15,990	
98053	2017공급계좌	이자소득원천징수세액	95,830	
98056	협약2017삼각농경포럼운영(농	이자소득원천징수세액	7,320	
98057	협약2017탄소산업(농협)	이자소득원천징수세액	4,640	
98058	협약(2017새만금유역물환경정	이자소득원천징수세액	2,040	
합계			2,907,720	

퇴직연금운용자산 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98005	농협(퇴직연금신탁)		667,329,614	
98011	전북은행(퇴직연금신탁)		741,926,212	
98012	전북은행(연금연계계좌)		12,160	
합계			1,409,267,986	

비품 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
212	비품		521,063,250	
221	국고보조금(비품)		-82,637,946	
213	감가상각누계액		-433,313,844	
합 계			5,111,460	

시설비 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
215	시설비		1,948,091,934	
216	감가상각누계액		-1,517,527,224	
219	국고보조금(시설)		-406,147,194	
합 계			24,417,516	

연구사업-연구장비 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
217	연구사업-연구장비		248,813,212	
218	감가상각누계액		-224,161,851	
220	국고보조금(연구)		-13,713,374	
합 계			10,937,987	

소프트웨어 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
240	소프트웨어		263,982,965	
242	국고보조금		-260,301,002	
합 계			3,681,963	

미지급금 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98010	일반(카드결제계좌)농협	카드사용 미결제분	39,749,455	
합 계			39,749,455	

예수금 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
254	예수금	12월 원천세및 4대보험료	57,577,101	
합 계			57,577,101	

부가세예수금 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
255	부가세예수금	2기확정부가가치세	49,170,280	
합 계			49,170,280	

선수금 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
259	선수금	수탁사업 선금	350,283,545	
합 계			350,283,545	

보관금 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
274	보관금	구내식당중식운영비	9,426,784	
		구내식당석식운영비	904,654	
		호남제주권협의회비	8,895,161	
합 계			19,226,599	

퇴직급여충당부채(서비스지원단) 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
295	퇴직급여충당부채(서비스지원단)	서비스지원단	23,727,190	
합 계			23,727,190	

퇴직급여충당부채(진흥원) 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
296	퇴직급여충당부채(진흥원)	평생진흥원	15,604,388	
합 계			15,604,388	

퇴직 급여 충당부채 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
311	퇴직 급여 충당부채	전북연구원	1,372,584,360	
합 계			1,372,584,360	

출연금 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
331	출연금		1,673,305,333	
합 계			1,673,305,333	

기금 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
339	기금		2,918,459,886	
합 계			2,918,459,886	

임차보증금 명세서

제 13 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 전북연구원

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
962	임차보증금		120,000,000	
합 계			120,000,000	