

마포구시설관리공단 2010회계년도 결산 결과 공고

서울특별시 마포구시설관리공단 2010회계년도 결산 결과를 지방공기업법시행령제64조 규정에 의거 별지와 같이 공고 합니다.

2011년 4월

서울특별시마포구시설관리공단이사장

(별지)

1. 예산결산총괄

2. 재무제표

가. 재무상태표

나. 손익계산서

다. 결손금처리계산서

라. 현금흐름표

1. 예산결산 총괄

가. 세입예산 결산

○ 수익적수입	11,257,938,026원
○ 자본적수입	528,990,859원
○ 이월 재원	3,326,141,953원
합 계	15,113,070,838원

나. 세출예산 결산

○ 수익적지출	9,541,723,785원
○ 자본적지출	528,990,859원
○ 이월예산지출	3,993,862,044원
합 계	14,064,576,688원

다. 자금결산

○ 전기이월액	3,326,141,953원
○ 수 입	11,786,928,885원
○ 지 출	14,059,719,688원
○ 차기이월액	1,053,351,150원

재 무 상 태 표

제7(당)기 : 2010년 12월 31일 현재

제6(전)기 : 2009년 12월 31일 현재

서울특별시마포구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
자 산				
I. 유동자산		2,629,328,415		5,425,841,248
(1) 당좌자산		2,629,328,415		5,425,841,248
현금및현금성자산	1,053,351,150		3,326,141,953	
단기금융상품	300,000,000		800,000,000	
매 출 채 권	155,711,420		155,711,420	
미 수 금	687,953,908		649,761,916	
미 수 수 익	7,541,918		28,696,110	
만기보유증권	195,000		1,995,000	
수입금반환금	424,575,019		463,534,849	
II. 비유동자산		2,195,533,281		2,053,392,663
(1) 투자자산		-		195,000
만기보유증권	-		195,000	
(2) 유형자산		737,586,754		759,601,233
차량운반구	35,532,099		35,532,099	
감가상각누계액	(35,529,099)	3,000	(35,529,099)	3,000
공기구비품	153,366,833		153,366,833	
감가상각누계액	(153,268,116)	98,717	(153,268,116)	98,717
시설물	880,579,150		880,579,150	
감가상각누계액	(143,094,113)	737,485,037	(121,079,634)	759,499,516
(3) 수탁자산				
공기구비품	311,669,299		190,106,080	
감가상각누계액	(167,892,729)		(96,413,108)	
수탁자산취득보조금	(143,776,570)		(93,692,972)	
개발비	302,524,760		98,981,182	
수탁자산취득보조금	(302,524,760)		(98,981,182)	
차량운반구	18,459,000		17,460,000	
감가상각누계액	(11,852,483)		(6,562,050)	
수탁자산취득보조금	(6,606,517)		(10,897,950)	
(4) 보조금수탁자산				
공기구비품	159,500,000		159,500,000	
감가상각누계액	(81,807,510)		(17,983,625)	
보조금	(77,692,490)		(141,516,375)	
시설물	160,323,448		-	
감가상각누계액	(3,340,072)		-	

보조금	(156,983,376)		-	
(5) 기타비유동자산		1,457,946,527		1,293,596,430
퇴직연금운용자산	83,207		-	
납입보증금	1,457,863,320		1,293,596,430	
자 산 총 계		4,824,861,696		7,479,233,911
부 채				
I. 유동부채		1,434,945,386		4,173,946,078
미지급금	256,603,593		1,701,471,029	
선수금	4,051,129		4,877,219	
예수금	1,012,931,442		2,356,269,222	
부가세예수금	93,421,720		74,225,178	
미지급법인세	30,235,352		8,963,430	
기타보증금	37,702,150		28,140,000	
II. 비유동부채		3,089,916,310		3,008,940,870
퇴직급여충당부채	612,959,920		562,582,110	
퇴직연금운용자산	(612,959,920)		(562,582,110)	
임대보증금	3,089,916,310		3,008,940,870	
부 채 총 계		4,524,861,696		7,182,886,948
자 본				
I. 자본금		300,000,000		300,000,000
자본금	300,000,000		300,000,000	
II. 결손금		-		(3,653,037)
차기이월미처리결손금	-		(3,653,037)	
자 본 총 계		300,000,000		296,346,963
부채와자본총계		4,824,861,696		7,479,233,911

손익계산서

제7(당)기 : 2010년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지

제6(전)기 : 2009년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지

서울특별시마포구시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
I . 영업수익		9,541,723,785		8,716,339,078
1. 대행사업수익 (주석 2) (정산반환금) (주석 2,9)	11,257,938,026 (1,716,214,241)		10,107,692,344 (1,391,353,266)	
II . 영업비용		8,611,795,544		7,827,531,748
1. 급료	1,104,193,220		1,105,769,490	
2. 제수당	269,510,350		265,814,170	
3. 기타직보수	2,196,046,280		1,992,779,730	
4. 퇴직급여(주석2,8)	273,374,393		286,253,030	
5. 복리후생비	406,507,150		334,101,350	
6. 여비교통비	82,323,000		70,066,590	
7. 통신비	84,815,739		87,788,396	
8. 수도광열비	364,334,807		119,640,036	
9. 세금과공과	75,185,800		61,702,960	
10. 소모품비	226,476,956		181,246,274	
11. 피복비	23,221,260		15,008,330	
12. 도서인쇄비	57,319,330		49,729,637	
13. 지급임차료	1,490,744,461		1,512,112,790	
14. 수선유지비	184,961,398		103,243,663	
15. 차량유지비	29,870,748		31,197,685	
16. 보험료	54,248,500		49,797,460	
17. 지급수수료	894,307,706		837,956,994	
18. 업무추진비	20,876,100		19,998,260	
19. 관서업무비	33,480,440		-	
20. 교육훈련비	11,699,450		8,461,360	
21. 행사비	57,295,109		65,285,726	
22. 감가상각비(주석2,6)	22,014,479		35,549,090	
23. 광고선전비	24,381,843		15,631,008	
24. 무형자산상각비	-		6,611,359	
25. 급량비	57,940,000		47,901,600	
26. 보상금	272,510,565		183,940,720	
27. 포상금	16,680,000		63,155,880	
28. 성과급	277,476,460		276,788,160	
III . 영업이익		929,928,241		888,807,330
IV . 영업외수익		-		-
1. 이자수익 (정산반환금) (주석 2,9)	198,399,492 (198,399,492)		191,015,353 (191,015,353)	
V . 영업외비용		895,988,992		879,843,900
1. 관리비	895,988,992		879,843,900	
VI . 법인세차감전순이익		33,939,249		8,963,430
VII . 법인세비용		33,939,249		8,963,430
VIII . 당기순이익		0		0

결손금처리계산서

제7(당)기 : 2010년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지(처리에정일:2011.3)

제6(전)기 : 2009년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지(처리확정일:2010.3)

서울특별시마포구시설관리공단

(단위 : 원)

구 분	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
I . 미처리결손금		3,653,037		3,653,037
1. 전기이월미처리결손금	(3,653,037)		(3,653,037)	
2. 당기순이익	-		-	
II . 결손금처리액		(3,653,037)		-
1. 무상감자	3,653,037			
III . 차기이월미처리결손금		-		3,653,037

현금흐름표

제 7 기 : 2010년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지

제 6 기 : 2009년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지

서울특별시마포구시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 7 (당) 기		제 6 (당) 기	
I. 영업활동으로인한현금흐름		(2,778,438,840)		1,230,814,766
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금유출이없는비용등의가산	186,143,607		328,413,479	
감가상각비	22,014,479		35,549,090	
퇴직급여	164,129,128		286,253,030	
무형자산상각비	-		6,611,359	
3. 현금유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(2,964,582,447)		902,401,287	
매출채권의 감소	-		608,490	
미수금의 증가	(38,191,992)		(21,733,469)	
미수수익의 감소(증가)	21,154,192		(17,030,631)	
수입반환금의 감소	38,959,830		46,856,390	
납입보증금의 증가	(164,266,890)		(103,543,310)	
장기미수금의 감소	-		81,880,325	
미지급금의 증가(감소)	(1,444,867,436)		1,178,194,609	
선수금의 (감소)	(826,090)		(14,361,331)	
예수금의 증가(감소)	(1,343,337,780)		193,050,444	
부가세예수금의 증가	19,196,542		3,592,489	
미지급법인세의 증가	21,271,922		3,204,453	
기타보증금의 증가	9,562,150		3,350,000	
퇴직금의 지급	(113,751,318)		(639,849,870)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(50,461,017)		81,727,388	
임대보증금의 증가	80,975,440		106,455,310	
II. 투자활동으로인한현금흐름		501,995,000		(497,986,000)
1. 투자활동으로인한현금유입액	501,995,000		2,014,000	
단기금융상품의 감소	500,000,000		-	
만기보유증권의 처분	1,995,000		270,000	
전신전화가입권의 감소	-		1,742,000	
유형자산의 감소	-		2,000	
2. 투자활동으로인한현금유출액	-		(500,000,000)	
단기금융상품의 취득	-		500,000,000	
III. 재무활동으로인한현금흐름		3,653,037		-
1. 재무활동으로인한현금유입액	3,653,037		-	
유상증자	3,653,037		-	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(I +II+III)		(2,272,790,803)		732,828,766
V. 기초의현금		3,326,141,953		2,593,313,187
VI. 기말의현금		1,053,351,150		3,326,141,953