재 무 상 태 표

제 13 기 2021년 12월 31일 현재
제 12 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (사)인천광역시 시내버스수입금공동관리위원회 (단위:원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		(5,147,380,446)		(2,624,876,785)
(1) 당 좌 자 산		(5,147,380,446)		(2,624,876,785)
1. 보 통 예 금 (주석3)	701,062,159		735,158,273	
2. 정 기 예 금 (주석3)	1,519,115,472		1,876,630,840	
3. 미 수 수 익	4,213,400		165,042	
4. 미 수 금	2,919,405,845		-	
5. 부 가 세 대 급 금	2,390,370		7,662,680	
6. 선 납 세 금	1,193,200		5,259,950	
II. 비 유 동 자 산		-		-
자 산 총 계		5,147,380,446		2,624,876,785
부 채				
I. 유 동 부 채		(5,019,543,053)		(2,509,104,939)
1. 미 지 급 금 (주석4)	1,525,859,032		1,882,065,780	
2. 예 수 금 (주석5)	1,090,818,565		564,257,253	
3. 미 지 급 비 용	10,949,755		-	
4. 부 가 세 예 수 금	74,979,000		62,781,906	
5. 단 기 차 입 금 (주석6)	2,316,936,701		-	
II. 비 유 동 부 채		-		-
1. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 (주석8)	-		-	
부 채 총 계		5,019,543,053		2,509,104,939
자 본				
I. 자 본 금		(4,570,000)		(4,570,000)
1. 기 본 재 산 (주석1,7)	4,570,000		4,570,000	
II. 이 익 잉 여 금 (주석11)		123,267,393		111,201,846
1. 미 처 분 이 익 잉 여 금	123,267,393		111,201,846	
자 본 총 계		127,837,393		115,771,846
부 채 와 자 본 총 계		5,147,380,446		2,624,876,785

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

손 익 계 산 서

제 13 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (사)인천광역시 시내버스수입금공동관리위원회 (단위:원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액 (주석2)		760,362,300		738,120,339
1. 광고수입 위원회 사무처 운영비 전입금	760,362,300		738,120,339	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		760,362,300		738,120,339
IV. 판 매 비 와 관 리 비		753,789,814		730,352,118
1. 직 원 급 여	401,417,172		400,775,805	
2. 상 여 금	59,730,000		58,832,000	
3. 잡 급	-		-	
4. 퇴 직 급 여 (주석8)	47,506,343		47,079,735	
5. 파 견 수 당	8,683,871		9,600,000	
6. 연 차 수 당	12,313,309		10,303,658	
7. 무기계약직원인건비	96,615,444		95,045,347	
8. 복 리 후 생 비	1,143,290		1,020,580	
9. 여 비 교 통 비	5,028,400		5,175,900	
10. 회 의 비	4,416,000		4,350,000	
11. 공 공 요 금	61,298,909		57,349,510	
12. 자 산 취 득 비	3,965,420		2,247,000	
13. 일 반 수 용 비	32,385,036		20,549,863	
14. 사 업 추 진 비	9,990,220		9,985,300	
15. 부서운영업무추진비	5,996,400		4,737,420	
16. 건 강 검 진 비	3,300,000		3,300,000	

(계속)

(단위:원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
	금	액	금	액
Ⅴ.영 업 이 익 (손 실)		6,572,486		7,768,221
Ⅵ.영 업 외 수 익		3,424,295,345		3,807,923,651
1.광 고 수 입 금 (주석2)	3,094,961,250		2,810,237,668	
2.CNG구매카드제발전기금수입금	290,699,284		919,649,236	
3.유 형 자 산 처 분 이 익	-		3,550,000	
4.이 자 비 용 보 전 수 익	26,811,435		-	
5.이 자 수 익	11,797,345		22,572,944	
6.잡 이 익	26,031		51,913,803	
Ⅶ.영 업 외 비 용 (주석2)		3,418,802,284		4,140,949,718
1.잡 손 실	5		4	
2.버스외부광고연합회분담금	184,999,000		198,648,000	
3.이 자 비 용	26,811,435		16,803,356	
4.보 호 격 벽 설 치 비	274,667,500		112,686,200	
5.LED 전 광 판 설 치 운 영 비	207,240,000		557,702,470	
6.광 고 물 정 비 비	36,843,245		97,422,820	
7.준공영제운송수입금지원	1,921,828,064		2,390,852,781	
8.위 원 회 운 영 비 전 출 금	760,362,300		738,120,339	
9.이 자 수 익 전 출 금	6,050,735		28,713,748	
Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)		12,065,547		(325,257,846)
Ⅸ.법 인 세 등		-		-
Ⅹ.당 기 순 이 익		12,065,547		(325,257,846)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"