

1. 재무상태표

제24기 2015년 12월 31일 현재

제23기 2014년 12월 31일 현재

서울연구원

[단위 : 원]

| 과 목 | 제 24 (당) 기 | | 제 23 (전) 기 | |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | |
| 자 산 | | | | |
| 유동자산 | | 6,970,899,294 | | 8,986,102,145 |
| 당좌자산 | | 6,970,899,294 | | 8,986,102,145 |
| 현금 및 현금성자산 | 3,391,074,000 | | 3,761,579,755 | |
| 단기투자자산 | 1,000,000,000 | | 2,398,791,051 | |
| 미수금 | 2,166,352,422 | | 2,398,388,462 | |
| 미수수익 | 82,331,793 | | 115,355,588 | |
| 선급금 | 331,141,079 | | 311,987,289 | |
| 비유동자산 | | 10,440,941,995 | | 7,700,955,983 |
| 투자자산 | | 9,592,936,053 | | 6,896,730,979 |
| 퇴직예치금 | 6,839,582,290 | | 5,632,493,179 | |
| 기금예금 | 2,000,000,000 | | 1,000,000,000 | |
| 고유목적사업예금 | 405,315,963 | | | |
| 복리예치금 | 97,537,500 | | 8,277,500 | |
| 장기대여금(복리대여금) | 152,462,500 | | 157,922,500 | |
| 매도가능증권 | 8,983,800 | | 8,983,800 | |
| 보증금 | 89,054,000 | | 89,054,000 | |
| 유형자산 | | 719,787,522 | | 702,764,433 |
| 시설장치 | 4,315,179,406 | | 4,220,590,406 | |
| 감가상각누계액 | (4,062,774,266) | | (3,959,459,001) | |
| 비품 | 2,222,120,404 | | 2,109,017,170 | |
| 감가상각누계액 | (1,754,738,022) | | (1,667,384,142) | |
| 무형자산 | | 122,410,420 | | 95,652,571 |
| 소프트웨어 | 122,410,420 | | 95,652,571 | |
| 기타비유동자산 | | 5,808,000 | | 5,808,000 |
| 전신전화가입권 | 5,808,000 | | 5,808,000 | |
| 자산총계 | | 17,411,841,289 | | 16,687,058,128 |

| 과 목 | 제 24 (당) 기 | | 제 23 (전) 기 | |
|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 부 채 | | | | |
| 유동부채 | | 959,267,693 | | 973,785,217 |
| 미지급금 | 291,122,358 | | 244,309,061 | |
| 선수금 | 315,693,678 | | 389,888,682 | |
| 예수금 | 352,451,657 | | 339,587,474 | |
| 비유동부채 | | 6,998,638,950 | | 5,632,493,179 |
| 퇴직급여충당부채 | 6,999,127,050 | | 5,632,981,279 | |
| 국민연금전환금 | (488,100) | | (488,100) | |
| 부채총계 | | 7,957,906,643 | | 6,606,278,396 |
| 자 본 | | | | |
| 자본금 | | 2,500,000,000 | | 1,000,000,000 |
| 기본재산 | 2,500,000,000 | | 1,000,000,000 | |
| 이익잉여금 | | 6,953,934,646 | | 9,080,779,732 |
| 고유목적사업준비금 | 405,315,963 | | 398,791,051 | |
| 임의적립금(복리준비금) | 250,000,000 | | 166,200,000 | |
| 미처분이익잉여금 | 6,298,618,683 | | 8,515,788,681 | |
| (당기순이익 | | | | |
| 당기 : (626,845,086) | | | | |
| 전기 : 804,358,879) | | | | |
| 자본총계 | | 9,453,934,646 | | 10,080,779,732 |
| 부채와 자본총계 | | 17,411,841,289 | | 16,687,058,128 |

2. 손익계산서

제24기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제23기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

서울연구원

[단 위 : 원]

| 과 목 | 제 24 (당) 기 | | 제 23 (전) 기 | |
|--------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 사업수익 | | 28,800,136,151 | | 23,398,496,639 |
| 출연금수입 | 18,586,505,000 | | 15,697,483,000 | |
| 수탁연구수입 | 10,213,631,151 | | 7,701,013,639 | |
| 연구원가 | | 20,857,304,474 | | 15,082,606,654 |
| 기본연구원가 | 10,229,317,551 | | 5,333,299,192 | |
| 수탁연구원가 | 10,627,986,923 | | 9,749,307,462 | |
| 사업총이익 | | 7,942,831,677 | | 8,315,889,985 |
| 사업비용 | | 8,832,081,792 | | 7,785,677,452 |
| 급여 | 3,261,334,310 | | 2,133,683,360 | |
| 사업인건비 | 1,379,532,080 | | 1,520,071,630 | |
| 퇴직급여 | 388,179,711 | | 433,496,520 | |
| 복리후생비 | 497,009,074 | | 502,927,694 | |
| 여비교통비 | 151,100,171 | | 124,389,880 | |
| 통신비 | 56,846,730 | | 53,304,020 | |
| 수도광열비 | 199,130,070 | | 189,511,780 | |
| 세금과공과 | 718,616,770 | | 599,972,019 | |
| 임차료 | 101,563,135 | | 101,978,320 | |
| 감가상각비 | 277,644,811 | | 397,428,413 | |
| 무형자산상각비 | 40,117,377 | | 34,414,818 | |
| 수선유지비 | 93,175,970 | | 69,887,860 | |
| 보험료 | 148,838,279 | | 136,317,014 | |
| 업무추진비 | 100,314,200 | | 154,154,180 | |
| 광고선전비 | 10,230,000 | | 8,687,000 | |
| 차량비 | 15,555,165 | | 16,161,300 | |
| 지급수수료 | 575,952,138 | | 480,864,397 | |

| 과 목 | 제 24 (당) 기 | | 제 23 (전) 기 | |
|------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------|
| 소모품비 | 177,244,850 | | 172,692,602 | |
| 도서인쇄비 | 331,699,850 | | 338,546,774 | |
| 교육훈련비 | 94,510,390 | | 126,733,500 | |
| 회의비 | 94,399,230 | | 64,485,920 | |
| 행사비 | 61,096,958 | | 64,833,145 | |
| 포상비 | 12,920,000 | | 18,578,000 | |
| 잡비 | 45,070,523 | | 42,557,306 | |
| 사업이익(손실) | | (889,250,115) | | 530,212,533 |
| 사업외수익 | | 268,547,504 | | 276,385,741 |
| 이자수익 | 200,949,905 | | 231,578,098 | |
| 잡이익 | 67,597,599 | | 44,807,643 | |
| 사업외비용 | | 6,142,475 | | 2,239,395 |
| 무형자산처분손실 | 931,774 | | 1,055,994 | |
| 잡손실 | 5,210,701 | | 1,183,401 | |
| 당기순이익(손실) | | (626,845,086) | | 804,358,879 |

3. 자본변동표

제24기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제23기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

서울연구원

[단위 : 원]

| 구 분 | 자 본 금 | 이 익 잉 여 금 | 총 계 |
|-------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2014. 1. 1. (전기초) | 1,265,000,000 | 8,011,420,853 | 9,276,420,853 |
| 기본재산변동 | (265,000,000) | 265,000,000 | |
| 당기순이익 | | 804,358,879 | 804,358,879 |
| 2014.12.31. (전기말) | 1,000,000,000 | 9,080,779,732 | 10,080,779,732 |
| 2015. 1. 1. (당기초) | 1,000,000,000 | 9,080,779,732 | 10,080,779,732 |
| 기본재산 변동 | 1,500,000,000 | (1,500,000,000) | |
| 당기순손실 | | (626,845,086) | (626,845,086) |
| 2015.12.31. (당기말) | 2,500,000,000 | 6,953,934,646 | 9,453,934,646 |

4. 현금흐름표

제24기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제23기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

서울연구원

[단위 : 원]

| 과 목 | 제 24 (당) 기 | | 제 23 (전) 기 | |
|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | | 1,289,383,168 | | 3,607,543,449 |
| 당기순이익(손실) | (626,845,086) | | 804,358,879 | |
| 현금의 유출입이 없는 비용 등의 가산 | 2,261,207,553 | | 1,617,512,445 | |
| 퇴직급여 | 1,942,513,591 | | 1,184,613,220 | |
| 감가상각비 | 277,644,811 | | 397,428,413 | |
| 무형자산상각비 | 40,117,377 | | 34,414,818 | |
| 무형자산처분손실 | 931,774 | | 1,055,994 | |
| 현금의 유출입이 없는 수익 등의 차감 | 0 | | 0 | |
| 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 | (344,979,299) | | 1,185,672,125 | |
| 미수금의 감소 | 232,036,040 | | 1,771,468,800 | |
| 선급금의 증가(감소) | (19,153,790) | | 326,702,545 | |
| 미수수익의 증가(감소) | 33,023,795 | | (24,833,556) | |
| 미지급금의 감소(증가) | 46,813,297 | | (91,948,793) | |
| 선수금의 감소 | (74,195,004) | | (345,984,022) | |
| 예수금의 증가 | 12,864,183 | | 153,149,921 | |
| 퇴직금의 지급 | (576,367,820) | | (603,053,170) | |
| 퇴직전환금의 감소 | 0 | | 170,400 | |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | | (1,659,888,923) | | (2,459,620,455) |
| 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 2,576,367,820 | | 661,932,495 | |
| 단기금융상품의 감소 | 1,500,000,000 | | 396,932,495 | |
| 기금예금의 감소 | 500,000,000 | | 265,000,000 | |
| 퇴직예치금의 감소 | 576,367,820 | | | |
| 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (4,236,256,743) | | (3,121,552,950) | |
| 단기금융상품의 증가 | 500,000,000 | | 2,265,000,000 | |
| 퇴직예치금의 증가 | 1,783,456,931 | | 581,730,450 | |
| 기금예금의 증가 | 1,500,000,000 | | 0 | |

| 과 목 | 제 24 (당) 기 | | 제 23 (전) 기 | |
|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | | |
| 고유목적사업예금의 증가 | 6,524,912 | | 0 | |
| 복리준비금의 증가 | 83,800,000 | | 0 | |
| 시설장치의 취득 | 94,589,000 | | 67,226,500 | |
| 비품의 취득 | 200,078,900 | | 202,844,000 | |
| 소프트웨어의 취득 | 67,807,000 | | 4,752,000 | |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | | | | |
| 재무활동으로 인한 현금 유입액 | | | | |
| 재무활동으로 인한 현금 유출액 | | | | |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | | (370,505,755) | | 1,147,922,994 |
| 기초의 현금및현금성자산 | | 3,761,579,755 | | 2,613,656,761 |
| 기말의 현금및현금성자산 | | 3,391,074,000 | | 3,761,579,755 |

5. 이익잉여금처분계산서

제24기 2015년 1월 1일부터 제23기 2014년 1월 1일부터
 2015년 12월31일까지 2014년 12월31일까지
처분확정일 2016년 3월16일 처분확정일 2015년 3월25일

서울연구원

[단위 : 원]

| 과 목 | 제 24 (당) 기 | | 제 23 (전) 기 | |
|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 미처분 이익잉여금 | | 6,298,618,683 | | 8,515,788,681 |
| 전기이월 미처분 이익잉여금 | 6,925,463,769 | | 7,711,429,802 | |
| 당기순이익(손실) | (626,845,086) | | 804,358,879 | |
| 기본재산 등 이입액 | | 750,000,000 | | 200,000,000 |
| 기본재산(기금) 환입 | 500,000,000 | | | |
| 고유목적사업준비금 환입 | 250,000,000 | | 200,000,000 | |
| 이익잉여금 처분액 | | 1,342,391,239 | | 1,790,324,912 |
| 고유목적사업준비금 전출 | 242,391,239 | | 206,524,912 | |
| 기본재산(기금) 전출 | 1,100,000,000 | | 1,500,000,000 | |
| 복리준비금 전출 | | | 83,800,000 | |
| 차기이월 미처분 이익잉여금 | | 5,706,227,444 | | 6,925,463,769 |

※ 기본재산(기금) 환입 : 2015년도 예산전입액(2015년 제1회 추가경정예산 승인, 2015.10. 7.)

※ 고유목적사업준비금 환입 : 2016년도 예산전입액