

1. 재무상태표

제25기 2016년 12월 31일 현재

제24기 2015년 12월 31일 현재

서울연구원

[단위 : 원]

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
자 산				
유동자산		6,997,753,660		6,970,899,294
당좌자산		6,997,753,660		6,970,899,294
현금 및 현금성자산	3,746,954,822		3,391,074,000	
단기투자자산	1,226,704,000		1,000,000,000	
미수금	1,777,878,402		2,166,352,422	
미수수익	92,238,349		82,331,793	
선급금	153,978,087		331,141,079	
비유동자산		12,136,340,732		10,440,941,995
투자자산		11,247,930,902		9,592,936,053
퇴직예치금	7,402,185,900		6,839,582,290	
기금예금	3,100,000,000		2,000,000,000	
고유목적사업예금	397,707,202		405,315,963	
복리예치금	97,010,500		97,537,500	
장기대여금(복리대여금)	152,989,500		152,462,500	
매도가능증권	8,983,800		8,983,800	
보증금	89,054,000		89,054,000	
유형자산		652,996,137		719,787,522
시설장치	4,410,039,056		4,315,179,406	
감가상각누계액	(4,165,788,911)		(4,062,774,266)	
비품	2,156,215,063		2,222,120,404	
감가상각누계액	(1,747,469,071)		(1,754,738,022)	
무형자산		229,605,693		122,410,420
소프트웨어	229,605,693		122,410,420	
기타비유동자산		5,808,000		5,808,000
전신전화가입권	5,808,000		5,808,000	
자산총계		19,134,094,392		17,411,841,289

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
부 채				
유동부채		1,018,390,753		959,267,693
미지급금	280,475,945		291,122,358	
선수금	446,770,665		315,693,678	
예수금	291,144,143		352,451,657	
비유동부채		7,402,185,900		6,998,638,950
퇴직급여충당부채	7,402,615,000		6,999,127,050	
국민연금전환금	(429,100)		(488,100)	
부채총계		8,420,576,653		7,957,906,643
자 본				
자본금		3,100,000,000		2,500,000,000
기본재산	3,100,000,000		2,500,000,000	
이익잉여금		7,613,517,739		6,953,934,646
고유목적사업준비금	397,707,202		405,315,963	
임의적립금(복리준비금)	250,000,000		250,000,000	
미처분이익잉여금	6,965,810,537		6,298,618,683	
(당기순이익				
당기 : 1,259,583,093				
전기 : (626,845,086)				
자본총계		10,713,517,739		9,453,934,646
부채와 자본총계		19,134,094,392		17,411,841,289

2. 손익계산서

제25기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제24기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

서울연구원

[단 위 : 원]

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
사업수익		30,125,464,188		28,800,136,151
출연금수입	20,972,198,000		18,586,505,000	
수탁연구수입	9,153,266,188		10,213,631,151	
연구원가		20,126,702,116		20,857,304,474
기본연구원가	10,268,681,247		10,229,317,551	
수탁연구원가	9,858,020,869		10,627,986,923	
사업총이익		9,998,762,072		7,942,831,677
사업비용		8,990,392,761		8,832,081,792
급여	3,362,331,050		3,261,334,310	
사업인건비	1,275,596,940		1,379,532,080	
퇴직급여	385,020,853		388,179,711	
복리후생비	522,374,194		497,009,074	
여비교통비	93,486,470		151,100,171	
통신비	60,157,430		56,846,730	
수도광열비	197,925,870		199,130,070	
세금과공과	788,653,800		718,616,770	
임차료	102,966,640		101,563,135	
감가상각비	291,185,481		277,644,811	
무형자산상각비	55,216,377		40,117,377	
수선유지비	73,421,975		93,175,970	
보험료	168,367,619		148,838,279	
업무추진비	96,885,576		100,314,200	
광고선전비	41,161,410		10,230,000	
차량비	16,175,341		15,555,165	
지급수수료	513,301,233		575,952,138	

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
소모품비	192,335,575		177,244,850	
도서인쇄비	372,830,444		331,699,850	
교육훈련비	127,462,560		94,510,390	
회의비	97,360,240		94,399,230	
행사비	89,428,478		61,096,958	
포상비	14,380,000		12,920,000	
잡비	52,367,205		45,070,523	
사업이익(손실)		1,008,369,311		(889,250,115)
사업외수익		251,213,782		268,547,504
이자수익	188,399,250		200,949,905	
잡이익	62,814,532		67,597,599	
사업외비용		0		6,142,475
무형자산처분손실	0		931,774	
잡손실	0		5,210,701	
당기순이익(손실)		1,259,583,093		(626,845,086)

3. 자본 변동표

제25기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제24기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

서울연구원

[단위 : 원]

구 분	자 본 금	이 익 잉 여 금	총 계
2015. 1. 1. (전기초)	1,000,000,000	9,080,779,732	10,080,779,732
기본재산변동	1,500,000,000	(1,500,000,000)	0
당기순이익	-	(626,845,086)	(626,845,086)
2015.12.31. (전기말)	2,500,000,000	6,953,934,646	9,453,934,646
2016. 1. 1. (당기초)	2,500,000,000	6,953,934,646	9,453,934,646
기본재산 변동	600,000,000	(600,000,000)	0
당기순이익	-	1,259,583,093	1,259,583,093
2016.12.31. (당기말)	3,100,000,000	7,613,517,739	10,713,517,739

4. 현금흐름표

제25기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제24기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

서울연구원

[단위 : 원]

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
영업활동으로 인한 현금흐름		2,624,385,417		1,289,383,168
당기순이익(손실)	1,259,583,093		(626,845,086)	
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,758,268,298		2,261,207,553	
퇴직급여	1,411,866,440		1,942,513,591	
감가상각비	291,185,481		277,644,811	
무형자산상각비	55,216,377		40,117,377	
무형자산처분손실	0		931,774	
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	0		0	
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(393,465,974)		(344,979,299)	
미수금의 감소	388,474,020		232,036,040	
선급금의 감소	177,162,992		(19,153,790)	
미수수익의 증가	(9,906,556)		33,023,795	
미지급금의 감소	(10,646,413)		46,813,297	
선수금의 증가	131,076,987		(74,195,004)	
예수금의 감소	(61,307,514)		12,864,183	
퇴직금의 감소	(1,008,378,490)		(576,367,820)	
퇴직전환금의 감소	59,000		0	
투자활동으로 인한 현금흐름		(2,268,504,595)		(1,659,888,923)
투자활동으로 인한 현금 유입액	2,425,275,251		2,576,367,820	
단기금융상품의 감소	1,373,796,000		1,500,000,000	
기본재산 증가	0		500,000,000	
퇴직예치금의 감소	1,008,319,490		576,367,820	
고유목적사업예금의 감소	7,608,761		0	
복리예치금 감소	35,551,000		0	
투자활동으로 인한 현금 유출액	(4,693,779,846)		(4,236,256,743)	

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
단기금융상품의 증가	1,600,500,000		500,000,000	
퇴직예치금의 증가	1,570,923,100		1,783,456,931	
기금예금의 증가	1,100,000,000		1,500,000,000	
고유목적사업예금의 증가	0		6,524,912	
복리대여금의 증가	35,551,000		83,800,000	
시설장치의 취득	94,859,650		94,589,000	
비품의 취득	129,534,446		200,078,900	
소프트웨어의 취득	162,411,650		67,807,000	
재무활동으로 인한 현금흐름		0		0
재무활동으로 인한 현금 유입액	0		0	
재무활동으로 인한 현금 유출액	0		0	
현금및현금성자산의 증가(감소)		355,880,822		(370,505,755)
기초의 현금및현금성자산		3,391,074,000		3,761,579,755
기말의 현금및현금성자산		3,746,954,822		3,391,074,000

5. 이익잉여금처분계산서

제25기 2016년 1월 1일부터 제24기 2015년 1월 1일부터
 2016년 12월31일까지 2015년 12월31일까지
 처분확정일 2017년 3월29일 처분확정일 2016년 3월16일

서울연구원

[단위 : 원]

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
미처분 이익잉여금		6,965,810,537		6,298,618,683
전기이월 미처분 이익잉여금	5,706,227,444		6,925,463,769	
당기순이익(손실)	1,259,583,093		(626,845,086)	
기본재산 등 이입액		499,380,000		750,000,000
기본재산(기금) 환입	0		500,000,000	
근로복지기금 환입	250,000,000			
고유목적사업준비금 환입	249,380,000		250,000,000	
이익잉여금 처분액		1,666,858,814		1,342,391,239
고유목적사업준비금 전출	166,858,814		242,391,239	
기본재산(기금) 전출	1,500,000,000		1,100,000,000	
차기이월 미처분 이익잉여금		5,798,331,723		5,706,227,444

※ 고유목적사업준비금 환입 : 2017년도 예산전입액