

가. 재무상태표

제26기 2017년 12월 31일 현재

제25기 2016년 12월 31일 현재

서울연구원

[단위 : 원]

| 과 목 | 제 26 (당) 기 | | 제 25 (전) 기 | |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 자 산 | | | | |
| 유동자산 | | 6,107,404,676 | | 6,997,753,660 |
| 당좌자산 | | 6,107,404,676 | | 6,997,753,660 |
| 현금 및 현금성자산 | 4,182,673,159 | | 3,746,954,822 | |
| 단기투자자산 | 648,793,450 | | 1,226,704,000 | |
| 미수금 | 882,324,190 | | 1,777,878,402 | |
| 미수수익 | 104,682,376 | | 92,238,349 | |
| 선급금 | 288,931,501 | | 153,978,087 | |
| 비유동자산 | | 14,756,546,451 | | 12,136,340,732 |
| 투자자산 | | 13,579,979,146 | | 11,247,930,902 |
| 퇴직예치금 | 8,398,563,830 | | 7,402,185,900 | |
| 기금예금 | 4,600,000,000 | | 3,100,000,000 | |
| 고유목적사업예금 | 315,186,016 | | 397,707,202 | |
| 복리예치금 | 0 | | 97,010,500 | |
| 장기대여금(복리대여금) | 168,191,500 | | 152,989,500 | |
| 매도가능증권 | 8,983,800 | | 8,983,800 | |
| 보증금 | 89,054,000 | | 89,054,000 | |
| 유형자산 | | 625,179,299 | | 652,996,137 |
| 시설장치 | 4,461,202,306 | | 4,410,039,056 | |
| 감가상각누계액 | (4,269,923,019) | | (4,165,788,911) | |
| 차량운반구 | 30,297,500 | | 30,297,500 | |
| 감가상각누계액 | (30,297,500) | | (30,297,500) | |
| 비품 | 2,189,974,946 | | 2,156,215,063 | |
| 감가상각누계액 | (1,756,074,934) | | (1,747,469,071) | |
| 무형자산 | | 545,580,006 | | 229,605,693 |
| 소프트웨어 | 545,580,006 | | 229,605,693 | |
| 기타비유동자산 | | 5,808,000 | | 5,808,000 |

| 과 목 | 제 26 (당) 기 | | 제 25 (전) 기 | |
|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | |
| 전신전화가입권 | 5,808,000 | | 5,808,000 | |
| 자산총계 | | 20,863,951,127 | | 19,134,094,392 |
| 부 채 | | | | |
| 유동부채 | | 980,067,141 | | 1,018,390,753 |
| 미지급금 | 304,036,575 | | 280,475,945 | |
| 선수금 | 398,496,533 | | 446,770,665 | |
| 예수금 | 277,534,033 | | 291,144,143 | |
| 비유동부채 | | 8,398,563,830 | | 7,402,185,900 |
| 퇴직급여충당부채 | 8,398,904,730 | | 7,402,615,000 | |
| 국민연금전환금 | (340,900) | | (429,100) | |
| 부채총계 | | 9,378,630,971 | | 8,420,576,653 |
| 자 본 | | | | |
| 자본금 | | 4,600,000,000 | | 3,100,000,000 |
| 기본재산 | 4,600,000,000 | | 3,100,000,000 | |
| 이익잉여금 | | 6,885,320,156 | | 7,613,517,739 |
| 고유목적사업준비금 | 315,186,016 | | 397,707,202 | |
| 임의적립금(복리준비금) | 0 | | 250,000,000 | |
| 미처분이익잉여금 | 6,570,134,140 | | 6,965,810,537 | |
| (당기순이익) | | | | |
| 당기 : 771,802,417 | | | | |
| 전기 : 1,259,583,093 | | | | |
| 자본총계 | | 11,485,320,156 | | 10,713,517,739 |
| 부채와 자본총계 | | 20,863,951,127 | | 19,134,094,392 |

나. 손익계산서

제26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제25기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

서울연구원

[단 위 : 원]

| 과 목 | 제 26 (당) 기 | | 제 25 (전) 기 | |
|--------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 사업수익 | | 29,125,190,974 | | 30,125,464,188 |
| 출연금수입 | 21,997,620,000 | | 20,972,198,000 | |
| 수탁연구수입 | 7,127,570,974 | | 9,153,266,188 | |
| 연구원가 | | 19,188,700,515 | | 20,126,702,116 |
| 기본연구원가 | 11,607,536,524 | | 10,268,681,247 | |
| 수탁연구원가 | 7,581,163,991 | | 9,858,020,869 | |
| 사업총이익 | | 9,936,490,459 | | 9,998,762,072 |
| 사업비용 | | 9,495,028,066 | | 8,990,392,761 |
| 급여 | 3,630,680,250 | | 3,362,331,050 | |
| 사업인건비 | 1,460,367,900 | | 1,275,596,940 | |
| 퇴직급여 | 491,698,462 | | 385,020,853 | |
| 복리후생비 | 492,426,292 | | 522,374,194 | |
| 여비교통비 | 106,618,859 | | 93,486,470 | |
| 통신비 | 69,907,015 | | 60,157,430 | |
| 수도광열비 | 200,459,640 | | 197,925,870 | |
| 세금과공과 | 773,284,471 | | 788,653,800 | |
| 임차료 | 95,531,730 | | 102,966,640 | |
| 감가상각비 | 279,574,678 | | 291,185,481 | |
| 무형자산상각비 | 82,394,337 | | 55,216,377 | |
| 수선유지비 | 71,672,156 | | 73,421,975 | |
| 보험료 | 127,696,744 | | 168,367,619 | |
| 업무추진비 | 76,641,583 | | 96,885,576 | |
| 광고선전비 | 37,428,428 | | 41,161,410 | |
| 차량비 | 15,065,777 | | 16,175,341 | |
| 지급수수료 | 577,562,112 | | 513,301,233 | |

| 과 목 | 제 26 (당) 기 | | 제 25 (전) 기 | |
|------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|
| | | | | |
| 소모품비 | 170,831,914 | | 192,335,575 | |
| 도서인쇄비 | 406,044,847 | | 372,830,444 | |
| 교육훈련비 | 109,930,074 | | 127,462,560 | |
| 회의비 | 66,171,499 | | 97,360,240 | |
| 행사비 | 107,229,883 | | 89,428,478 | |
| 포상비 | 15,620,000 | | 14,380,000 | |
| 잡비 | 30,189,415 | | 52,367,205 | |
| 사업이익(손실) | | 441,462,393 | | 1,008,369,311 |
| 사업외수익 | | 330,340,024 | | 251,213,782 |
| 이자수익 | 212,288,466 | | 188,399,250 | |
| 잡이익 | 118,051,558 | | 62,814,532 | |
| 사업외비용 | | 0 | | 0 |
| 소프트웨어 | 0 | | 0 | |
| 무형자산처분손실 | 0 | | 0 | |
| 잡손실 | 0 | | 0 | |
| 당기순이익(손실) | | 771,802,417 | | 1,259,583,093 |

다. 자본 변동표

제26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제25기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

서울연구원

[단위 : 원]

| 구 분 | 자 본 금 | 이 익 잉 여 금 | 총 계 |
|-------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2016. 1. 1. (전기초) | 2,500,000,000 | 6,953,934,646 | 9,453,934,646 |
| 기본재산변동 | 600,000,000 | (600,000,000) | 0 |
| 당기순이익 | | 1,259,583,093 | 1,259,583,093 |
| 2016.12.31. (전기말) | 3,100,000,000 | 7,613,517,739 | 10,713,517,739 |
| 2017. 1. 1. (당기초) | 3,100,000,000 | 7,613,517,739 | 10,713,517,739 |
| 기본재산 변동 | 1,500,000,000 | (1,500,000,000) | 0 |
| 당기순이익 | | 771,802,417 | 771,802,417 |
| 2017.12.31. (당기말) | 4,600,000,000 | 6,885,320,156 | 11,485,320,156 |

라. 현금흐름표

제26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제25기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

서울연구원

[단위 : 원]

| 과 목 | 제 26 (당) 기 | | 제 25 (전) 기 | |
|-----------------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | | 2,839,982,521 | | 2,624,385,417 |
| 당기순이익(손실) | 771,802,417 | | 1,259,583,093 | |
| 현금의 유출입이 없는 비용 등의 가산 | 2,019,007,265 | | 1,758,268,298 | |
| 퇴직급여 | 1,657,038,250 | | 1,411,866,440 | |
| 감가상각비 | 279,574,678 | | 291,185,481 | |
| 무형자산상각비 | 82,394,337 | | 55,216,377 | |
| 무형자산처분손실 | 0 | | 0 | |
| 유형자산처분손실 | 0 | | 0 | |
| 현금의 유출입이 없는 수익 등의 차감 | 0 | | 0 | |
| 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 | 49,172,839 | | (393,465,974) | |
| 미수금의 감소 | 895,554,212 | | 388,474,020 | |
| 선급금의 증가 | (134,953,414) | | 177,162,992 | |
| 미수수익의 증가 | (12,444,027) | | (9,906,556) | |
| 미지급금의 증가 | 23,560,630 | | (10,646,413) | |
| 선수금의 감소 | (48,274,132) | | 131,076,987 | |
| 예수금의 감소 | (13,610,110) | | (61,307,514) | |
| 퇴직급여의 증가 | (660,748,520) | | (1,008,378,490) | |
| 퇴직전환금의 감소 | 88,200 | | 59,000 | |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | | (2,404,264,184) | 0 | (2,268,504,595) |
| 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 3,872,220,556 | | 2,425,275,251 | |
| 단기금융상품의 감소 | 3,032,028,550 | | 1,373,796,000 | |
| 기본재산 감소 | 0 | | 0 | |
| 퇴직예치금의 감소 | 660,660,320 | | 1,008,319,490 | |
| 고유목적사업예금의 감소 | 82,521,186 | | 7,608,761 | |
| 복리예치금 감소 | 97,010,500 | | 35,551,000 | |
| 비품의 감소 | 0 | | 0 | |

| 과 목 | 제 26 (당) 기 | | 제 25 (전) 기 | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | |
| 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (6,276,484,740) | | (4,693,779,846) | |
| 단기금융상품의 증가 | 2,454,118,000 | | 1,600,500,000 | |
| 퇴직예치금의 증가 | 1,657,038,250 | | 1,570,923,100 | |
| 기금예금의 증가 | 1,500,000,000 | | 1,100,000,000 | |
| | | | 0 | |
| 고유목적사업예금의 증가 | 0 | | 0 | |
| 복리대여금의 증가 | 15,202,000 | | 35,551,000 | |
| 시설장치의 취득 | 51,163,250 | | 94,859,650 | |
| 비품의 취득 | 200,594,590 | | 129,534,446 | |
| 소프트웨어의 취득 | 398,368,650 | | 162,411,650 | |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | | | | |
| 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 0 | | 0 | |
| 재무활동으로 인한 현금 유출액 | 0 | | 0 | |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | | 435,718,337 | | 355,880,822 |
| 기초의 현금및현금성자산 | | 3,746,954,822 | | 3,391,074,000 |
| 기말의 현금및현금성자산 | | 4,182,673,159 | | 3,746,954,822 |

마. 이익잉여금처분계산서

제26기 2017년 1월 1일부터 제25기 2016년 1월 1일부터
 2017년 12월31일까지 2016년 12월31일까지
 처분확정일 2018년 3월 28일 처분확정일 2017년 3월 29일

서울연구원

[단위 : 원]

| 과 목 | 제 26 (당) 기 | | 제 25 (전) 기 | |
|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 미처분 이익잉여금 | | 6,570,134,140 | | 6,965,810,537 |
| 전기이월 미처분 이익잉여금 | 5,798,331,723 | | 5,706,227,444 | |
| 당기순이익(손실) | 771,802,417 | | 1,259,583,093 | |
| 기본재산 등 이입액 | | 250,000,000 | | 499,380,000 |
| 근로복지기금 이입 | 0 | | 250,000,000 | |
| 고유목적사업준비금 이입 | 250,000,000 | | 249,380,000 | |
| 합 계 | | 6,820,134,140 | | 7,465,190,537 |
| 이익잉여금 처분액 | | 1,405,849,309 | | 1,666,858,814 |
| 고유목적사업준비금 전출 | 205,849,309 | | 166,858,814 | |
| 기본재산(기금) 전출 | 1,200,000,000 | | 1,500,000,000 | |
| 차기이월 미처분 이익잉여금 | | 5,414,284,831 | | 5,798,331,723 |

※ 고유목적사업준비금 이입 : 2018년도 예산전입액