

손익계산서

당기(제17기) 2020년 1월 1일부터 2020년12월31일까지

전기(제16기) 2019년 1월 1일부터 2019년12월31일까지

서대문구도시관리공단

(단위 : 원)

계정과목	2020년도(당기)		2019년도(전기)	
	금 액		금 액	
I. 매출액		11,981,680,564		12,489,719,871
1. 대 행사 업 수익	11,984,082,334		12,491,999,401	
정 산 반 환 금 (-)	-		-	
선 수 수 익 대 체 (-)	(2,401,770)		(2,279,530)	
II. 매출원가		9,854,283,893		5,892,123,568
1. 인 건 비	4,522,876,800		773,419,400	
2. 퇴 직 급 여	496,011,245		83,206,000	
3. 확정기여형퇴직연금부담금	-		782,940	
4. 일 반 운 영 비	709,324,423		656,941,628	
5. 여 비	66,950,000		72,170,000	
6. 업 무 추 진 비	6,928,220		8,571,680	
7. 재 료 비	45,261,670		162,628,990	
8. 연 구 개 발 비	15,040,000		-	
9. 복 리 후 생 비	717,874,345		128,478,480	
10. 교 육 훈 련 비	-		-	
11. 수 선 유 지 교 체 비	464,721,354		464,993,657	
12. 동 력 비	436,853,486		700,312,018	
13. 행 사 . 흥 보 비	120,740,650		170,503,010	
14. 관 서 업 무 비	15,294,600		20,572,160	
15. 성 과 급	473,248,300		48,910,700	
16. 감 가 상 각 비	87,061,353		86,610,123	
17. 무 형 자 산 상 각 비	27,433,190		15,055,106	
18. 위 탁 관 리 비	916,655,800		921,742,405	
19. 일 반 보 상 금	732,008,457		1,577,225,271	
20. 포 상 금	-		-	
III. 매출총이익		2,127,396,671		6,597,596,303
IV. 판매비와관리비		2,127,396,671		6,597,596,303
1. 인 건 비	699,352,300		4,069,933,730	
2. 퇴 직 급 여	70,604,275		423,298,088	
3. 확정기여형퇴직연금부담금	3,611,000		4,030,320	
4. 일 반 운 영 비	273,586,939		197,695,393	
5. 여 비	35,306,500		48,532,885	
6. 업 무 추 진 비	10,987,930		9,481,000	
7. 재 료 비	-		-	

계정과목	2020년도(당기)		2019년도(전기)	
	금 액		금 액	
8. 연구 개발 비	-		-	
9. 복 리 후 생 비	335,730,857		788,932,906	
10. 교 육 훈 련 비	28,131,150		46,145,707	
11. 수 선 유 지 교 체 비	106,274,740		103,916,530	
12. 동 력 비	-		-	
13. 행 사 . 흥 보 비	3,350,000		7,483,720	
14. 관 서 업 무 비	14,481,760		15,470,720	
15. 성 과 급	155,811,800		366,028,700	
16. 감 가 상 각 비	39,399,860		39,750,134	
17. 무 형 자 산 상 각 비	10,278,120		20,556,240	
18. 위 탁 관 리 비	2,996,000		3,036,000	
19. 일 반 보 상 금	312,793,440		434,124,230	
20. 포 상 금	6,300,000		5,280,000	
21. 출 연 금	15,800,000		11,300,000	
21. 지방공기업최고경영자 협 의 체 부 담 금	2,600,000		2,600,000	
V. 영 업 이 익		-		-
VI. 영 업 외 수 익		11,034,910		39,668,000
1. 이 자 수 익	21,978,950		53,245,537	
2. 기 타 영 업 외 수 익	8,575,640		6,425,893	
정 산 반 환 금 (-)	(30,554,590)		(59,671,430)	
3. 보 조 금 수 익	11,034,910		39,668,000	
VII. 영 업 외 비 용		9,332,900		39,668,000
1. 퇴 직 연 금	9,332,900		39,668,000	
VIII. 법 인 세 비 용 차 감 전 순 손 익		1,702,010		-
IX. 법 인 세 비 용		1,702,010		-
X. 당기순손실		-		-