

재무상태표

제 3기 2023년 04월 30일 현재

제 2기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인충청남도과학기술진흥원

(단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		371,095,089		1,039,375,961
(1)당 좌 자 산		371,095,089		1,039,375,961
보 통 예 금		234,247,669		902,170,241
사용의제한이있는예금		68,058,530		68,058,530
세 입 세 출 외현금		68,787,510		68,787,510
선 납 세 금		1,380		359,680
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		0		0
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		0		0
비 품	465,757,470		465,757,470	
감 가 상 각 누계액	62,578,826		62,578,826	
정부보조금_집기비품	403,178,644		403,178,644	
임 차 시 설 물	129,022,393		129,022,393	
감 가 상 각 누계액	129,022,393		129,022,393	
(3)무 형 자 산		0		0
소 프 트 웨 어	50,483,283		50,483,283	
정부보조금_소프트웨어	50,483,283		50,483,283	
(4)기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		371,095,089		1,039,375,961
부 채				
I .유 동 부 채		29,941,540		144,187,385
미 지 급 금		0		75,399,875
예 수 금		-8,169,160		68,787,510
미 지 급 비 용		38,110,700		0
II .비 유 동 부 채		0		2,363,452
고유목적사업준비금		0		2,363,452
부 채 총 계		29,941,540		146,550,837
자 본				
I .자 본 금		100,000,000		100,000,000
기 본 재 산		100,000,000		100,000,000
II .자 본 잉 여 금		0		0
III .자 본 조 정		0		0
IV .기 타 포괄손익누계액		0		0
V .이 익 잉 여 금		241,153,549		792,825,124
특정기간사용순자산		487,140,053		487,140,053
미 처 리 결 손 금		245,986,504		-305,685,071
(당 기 순 손 실)				
당기 : 551,671,575 원				

재 무 상 태 표

제 3기 2023년 04월 30일 현재
제 2기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 재 단 법 인 충 청 남 도 과 학 기 술 진 흥 원 (단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(전)기	
	금 액		금 액	
전기 : 81,555,820 원				
자 본 총 계		341,153,549		892,825,124
부 채 및 자 본 총 계		371,095,089		1,039,375,961

손익계산서

제 3(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 4월 30일까지
제 2(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인충청남도과학기술진흥원

(단위 : 원)

과목	제3(당)기		제2(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		3,311,009,170		4,709,530,490
국비보조금수익	658,200,000		511,000,000	
도비보조금수익	2,651,809,170		4,196,530,490	
기타사업수익	1,000,000		2,000,000	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		3,311,009,170		4,709,530,490
IV. 판매비와관리비		1,775,476,851		4,303,962,375
일반운영비	0		44,690,952	
인력비용_급여	342,869,650		983,541,804	
인력비용_퇴직급여	26,899,230		86,116,670	
인력비용_복리후생비	11,540,929		148,465,237	
인력비용_교육훈련비	1,909,000		2,539,390	
시설비용_지급임차료(시설)	0		59,400,000	
기타비용_여비교통비	11,852,400		29,153,690	
기타비용_지급임차료(기타)	0		18,942,520	
기타비용_지급수수료	0		32,117,000	
기타비용_업무추진비	8,552,460		25,649,096	
기타비용_사무관리비	105,306,763		124,046,251	
기타비용_공공운영비	19,639,750		0	
기타비용_수선유지비	23,429,000		0	
기타비용_부서업무비	514,050		0	
인력비용_사회보험부담금	26,356,230		0	
사업수행비	16,869,000		100,430,765	
충남과학기술기반정책기획연구비	0		97,957,800	
디지털및그린뉴딜국가R&D과제발굴	0		41,571,640	
충남수소과학기술경제포럼운영	0		18,875,180	
미래성장혁신사업발굴및사업기획	0		58,951,460	
수요기반R&D과제발굴및기획	143,000		62,330,000	
권역별과학기술혁신성장프로젝트발굴	0		29,622,370	
충남연구개발지원단운영지원사업(2022	11,705,000		280,045,640	
충남국방산업육성	462,300		128,197,910	
차량융합반도체혁신생태계구축사업에타조	0		128,808,370	
충남에너지산업소재부품장비국산화연구개발	2,150,280		579,410,850	
AI융합지역특화산업지원사업	505,877,629		777,337,840	
첨단투자지구지정타당성조사연구사업	5,337,500		33,600,860	

손익계산서

제 3(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 4월 30일까지
제 2(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인충청남도과학기술진흥원

(단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(전)기	
	금	액	금	액
민관협력중소벤처스마트혁신지구조성사업	0		61,200,000	
금 고 협 력 사 업	0		2,000,000	
충남연구개발지원단운영지원사업(2021	0		136,007,830	
충남에너지신산업소재부품장비국산화연구개	560,606,200		190,719,150	
간 접 비	40,202,650		22,232,100	
국가공모사업(방산혁신클러스터)대응	44,805,230		0	
충남도,중앙정부공모사업및긴급현	8,405,700		0	
충남연구개발사업성과평가관리체계구	42,900		0	
V. 영 업 이 익		1,535,532,319		405,568,115
VI. 영 업 외 수 익		50,961,771		2,379,570
이 자 수 익	9,251		2,363,452	
전 기 오 류 수 정 이 익	29,230,806		0	
반 납 예 정 금	19,358,262		0	
고 유 목적사업준비금환입	2,363,452		0	
잡 이 익	0		16,118	
VII. 영 업 외 비 용		2,138,165,665		489,503,505
반 환 예 정 순 자 산 비	0		487,140,053	
고유목적사업준비금전입액	0		2,363,452	
반 납 금	2,138,165,665		0	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		551,671,575		81,555,820
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		551,671,575		81,555,820

결손금처리계산서

제 3(당)기2023년 01월 01일 부터
2023년 04월 30일 까지
처분예정일2023년 06월 30일

제 2(전)기2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지
처분확정일2023년 03월 31일

회사명 : 재단법인 충청남도과학기술진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		245,986,504		-305,685,071
1. 전기이월미처분이익잉여금	305,685,071		397,407,633	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		10,166,742	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 손 실	551,671,575		81,555,820	
II. 임 의 적 립 금 등 의이입액		0		0
1. 특 정 기 간 순 자 산	0		0	
2.	0		0	
합 계		-245,986,504		305,685,071
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 리결손금		245,986,504		-305,685,071

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2023년 4월 30일 현재

회사명 : 재단법인충청남도과학기술진흥원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
371,095,089	5,229,725,365	유 동 자 산	4,858,630,276	
371,095,089	5,229,725,365	< 당 좌 자 산 >	4,858,630,276	
234,247,669	5,092,518,265	보 통 예 금	4,858,270,596	
68,058,530	68,058,530	사용의제한이있는예금		
68,787,510	68,787,510	세 입 세 출 외현금		
1,380	361,060	선 납 세 금	359,680	
645,263,146	645,263,146	비 유 동 자 산	645,263,146	645,263,146
594,779,863	594,779,863	< 유 형 자 산 >	594,779,863	594,779,863
465,757,470	465,757,470	비 품		
		감 가 상 각 누계액	62,578,826	62,578,826
		정부보조금_집기비품	403,178,644	403,178,644
129,022,393	129,022,393	임 차 시 설 물		
		감 가 상 각 누계액	129,022,393	129,022,393
50,483,283	50,483,283	< 무 형 자 산 >	50,483,283	50,483,283
50,483,283	50,483,283	소 프 트 웨 어		
		정부보조금_소프트웨어	50,483,283	50,483,283
	524,693,015	유 동 부 채	554,634,555	29,941,540
	119,740,575	미 지 급 금	119,740,575	
	111,302,530	예 수 금	103,133,370	-8,169,160
	293,649,910	미 지 급 비 용	331,760,610	38,110,700
	2,363,452	비 유 동 부 채	2,363,452	
	2,363,452	고유목적사업준비금	2,363,452	
		자 본 금	100,000,000	100,000,000
		기 본 재 산	100,000,000	100,000,000
245,986,504	1,103,343,150	이 익 잉 여 금	1,344,496,699	487,140,053
		특정기간사용순자산	487,140,053	487,140,053
	305,685,071	이 월 이 익 잉여금	305,685,071	
245,986,504	245,986,504	이 월 결 손 금		
	551,671,575	미 처 리 결 손 금	551,671,575	
	3,913,642,516	손 익	3,913,642,516	
	3,913,642,516	손 익	3,913,642,516	
	3,311,009,170	매 출	3,311,009,170	
	658,200,000	국 비 보 조 금수익	658,200,000	
	2,651,809,170	도 비 보 조 금수익	2,651,809,170	
	1,000,000	기 타 사 업 수 익	1,000,000	
	1,775,976,851	판 매 관 리 비	1,775,976,851	
	342,869,650	인 력 비 용 _ 급여	342,869,650	
	26,899,230	인 력비용_퇴직급여	26,899,230	
	11,840,929	인력비용_복리후생비	11,840,929	

합계잔액시산표

2023년 4월 30일 현재

회사명 : 재단법인충청남도과학기술진흥원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	1,909,000	인력비용_교육훈련비	1,909,000	
	11,852,400	기타비용_여비교통비	11,852,400	
	8,552,460	기타비용_업무추진비	8,552,460	
	105,506,763	기타비용_사무관리비	105,506,763	
	19,639,750	기타비용_공공운영비	19,639,750	
	23,429,000	기타비용_수선유지비	23,429,000	
	514,050	기타비용_부서업무비	514,050	
	26,356,230	인력비용_사회보험부담금	26,356,230	
	16,869,000	사 업 수 행 비	16,869,000	
	143,000	수요기반R&D과제 발굴및기획	143,000	
	11,705,000	충남연구개발지원단운영지원사업(2022	11,705,000	
	462,300	충 남 국방산업육성	462,300	
	2,150,280	충남에너지산업소재부품장비국산화연구개	2,150,280	
	505,877,629	AI 융합지역특화산업지원사업	505,877,629	
	5,337,500	첨단투자지구지정타당성조사연구사업	5,337,500	
	560,606,200	충남에너지산업소재부품장비국산화연구개	560,606,200	
	40,202,650	간 접 비	40,202,650	
	44,805,230	국가공모사업(방산혁신클러스터)대응	44,805,230	
	8,405,700	충남도,중앙정부공모사업및긴급현	8,405,700	
	42,900	충남연구개발사업성과평가관리체계구	42,900	
	50,961,771	영 업 외 수 익	50,961,771	
	9,251	이 자 수 익	9,251	
	29,230,806	전 기 오류수정이익	29,230,806	
	19,358,262	반 납 예 정 금	19,358,262	
	2,363,452	고유목적사업준비금환입	2,363,452	
	2,138,165,665	영 업 외 비 용	2,138,165,665	
	2,138,165,665	반 납 금	2,138,165,665	
1,262,344,739	18,695,144,101	합 계	18,695,144,101	1,262,344,739