재단법인부산정보산업진흥원

재 무 제 표 에 대 한

감 사 보 고 서

제 **18** (당) 기
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지

제 **17** (전) 기
2018년 01월 01일부터
2018년 12월 31일까지

회계법인공감

목 차

		페이지
Ⅰ. 독립된 감사인의 감사보고서	----------	1 - 2
Ⅱ. 재 무 제 표		
재 무 상 태 표	----------	3 - 4
운 영 성 과 표	----------	5
결손금처리계산서	----------	6
순 자 산 변 동 표	----------	7
현금흐름표(간접법)	----------	8
재무제표에 대한 주석	----------	9 - 15
Ⅲ. 재무제표부속명세서	----------	17 - 29

독립된 감사인의 감사보고서

재단법인부산정보산업진흥원
이 사 회 귀 중

감사의견
우리는 별첨된 재단법인부산정보산업진흥원의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과표, 순자산변동표, 결손금처리계산서 및 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.
우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 재단법인정보산업진흥원의 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 공익법인회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견근거
우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임
경영진은 공익법인회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이있으며 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

재무제표감사에 대한 감사인의 책임
우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으

로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다.
또한, 우리는 :
・부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.
・상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
・재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.
・경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.
・공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

부산광역시 부산진구 동천로 116,1415호(전포동,한신밴오피스텔)
회 계 법 인 공 감
대 표 이 사 정 일

2020년 2월 22일

이 감사보고서는 감사보고서일(2020년 2월 22일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점과의 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

재 무 상 태 표

제**18**(당)기 2019년 12월 31일 현재

제**17**(전)기 2018년 12월 31일 현재

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

과 목	제 18 (당) 기		제 17 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		**14,649,284,317**		**9,536,024,087**
1. 현금및현금성자산(주석2)	4,232,184,271		2,679,812,360	
2. 단기금융상품(주석2)	9,859,770,000		6,723,770,000	
3. 미수금	358,066,569		103,283,797	
4. 미수수익	79,232,559		-	
5. 당기법인세자산	23,868,350		16,302,120	
6. 부가가치세대급금	96,162,568		12,855,810	
Ⅱ. 비 유 동 자 산		**6,183,224,930**		**6,555,913,990**
(1) 유 형 자 산(주석2,3,5)		1,390,130,772		1,731,158,156
1. 시설장비	928,899,986		953,562,186	
감가상각누계액	(866,883,032)	62,016,954	(887,659,345)	65,902,841
2. 전산장비	12,626,999,817		12,394,556,817	
감가상각누계액	(11,583,710,328)	1,043,289,489	(11,112,126,486)	1,282,430,331
3. 비품	954,627,066		958,738,306	
감가상각누계액	(807,157,688)	147,469,378	(783,209,279)	175,529,027
4. 사무기기	847,008,458		870,722,688	
감가상각누계액	(709,653,507)	137,354,951	(663,426,731)	207,295,957
(2) 무 형 자 산(주석2,4)		138,714,958		170,376,634
1. 컴퓨터소프트웨어	138,714,958		170,376,634	
(3) 기 타 비 유 동 자 산		4,654,379,200		4,654,379,200
1. 임차보증금	4,625,150,000		4,625,150,000	
2. 전신전화가입권	544,000		544,000	
3. 보증금	28,685,200		28,685,200	
자 산 총 계		**20,832,509,247**		**16,091,938,077**

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

과 목	제 18 (당) 기		제 17 (전) 기	
	금 액		금 액	
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		**14,267,238,042**		**9,032,900,860**
1. 예수금	96,402,268		80,244,430	
2. 사업비반납예수금	620,264,076		-	
3. 미지급비용	152,737,752		126,809,497	
4. 미지급금	302,220,290		-	
5. 임대보증금	6,851,952,732		6,854,030,940	
6. 선수금	2,641,858		-	
7. 부가가치세예수금	50,913,238		-	
8. 수탁선수금	6,190,105,828		1,971,815,993	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		**343,579,124**		**193,896,719**
1. 퇴직급여충당금(주석2,6)	1,947,301,630		1,543,103,240	
퇴직연금운용자산(주석2,6)	(1,603,722,506)	343,579,124	(1,349,206,521)	193,896,719
부 채 총 계		**14,610,817,166**		**9,226,797,579**
자 본				
Ⅰ. 자 본 금(주석7)		**4,567,100,000**		**11,424,035,896**
1. 기본기금	4,567,100,000		11,424,035,896	
Ⅱ. 자본잉여금		**6,856,935,896**		**-**
1. 감자차익	6,856,935,896		-	
Ⅲ. 이익잉여금(결손금)		**(5,202,343,815)**		**(4,558,895,398)**
1.미처분이익잉여금 (미처리결손금) (당기순이익(손실)) 당기 : (-) 872,946,737원 전기 : (-)1,622,048,022원	**(5,202,343,815)**		(4,558,895,398)	
자 본 총 계		**6,221,692,081**		**6,865,140,498**
부 채 와 자 본 총 계		**20,832,509,247**		**16,091,938,077**

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조

운 영 성 과 표

제**18**(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제**17**(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

과 목	제 18 (당) 기		제 17 (전) 기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 사 업 수 익		**37,938,494,483**		**36,756,526,818**
1. 수탁사업수입	33,801,217,414		32,570,418,512	
2. 진흥원운영수입	1,500,000,000		1,960,000,000	
3. 기 타 수 입	2,637,277,069		2,226,108,306	
Ⅱ. 사 업 비 용		**35,849,411,683**		**35,326,169,419**
1. 수 탁 사 업 비	34,941,833,445		34,065,829,231	
2. 감 가 상 각 비	809,266,045		1,056,073,589	
3. 무형자산상각비	98,312,193		204,266,599	
Ⅲ. 사 업 이 익 (손 실)		**2,089,082,800**		**1,430,357,399**
Ⅳ. 일 반 관 리 비		**3,220,072,649**		**3,161,424,726**
1. 급 여	991,010,085		1,207,884,274	
2. 퇴 직 급 여	278,280,405		104,326,000	
3. 일 반 수 용 비	48,895,180		19,744,240	
4. 교 육 훈 련 비	4,832,510		1,099,000	
5. 통 신 비	34,698,911		40,451,580	
6. 지 급 수 수 료	13,664,590		23,345,870	
7. 세 금 과 공 과	33,488,255		20,247,880	
8. 보 험 료	2,276,000		2,005,380	
9. 기관 운영 경비	95,762,400		25,476,900	
10. 임 차 료	97,724,830		136,380,590	
11. 시 설 관 리 비	1,213,347,140		1,165,023,877	
12. 차 량 유 지 비	3,489,064		2,951,100	
13. 복 리 후 생 비	153,111,780		171,316,664	
14. 여 비 교 통 비	30,560,907		27,129,732	
15. 업 무 추 진 비	34,127,146		20,836,040	
16. 감 가 상 각 비	170,073,446		180,555,599	
17. 홍 보 비	14,730,000		12,650,000	
Ⅴ. 사 업 외 수 익		**258,043,112**		**125,916,075**
1. 이 자 수 익	253,172,562		121,111,375	
2. 유형자산처분이익	3,250,000		2,802,120	
3. 잡 이 익	1,620,550		2,002,580	
Ⅵ. 사 업 외 비 용		**-**		**16,896,770**
1. 잡 손 실	-		16,896,770	
Ⅶ.법인세차감전순이익(손실)		**(872,946,737)**		**(1,622,048,022)**
Ⅷ. 법 인 세 등(주석9)		**-**		**-**
Ⅸ. 당 기 순 이 익(손실)		**(872,946,737)**		**(1,622,048,022)**

별첨 " 재무제표에 대한 주석" 참조

결 손 금 처 리 계 산 서

제**18**(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지(처리예정일 2020년 3월 25일)
제**17(**전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지(처리확정일 2019년 3월 22일)

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

과 목	제 18 (당) 기		제 17 (전) 기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 미처리결손금		**5,202,343,815**		**4,558,895,398**
1. 전기이월미처리결손금 (전기이월미처분이익잉여금)	4,558,895,398		(1,358,499,118)	
2. 전기오류수정손실(이익)	(229,498,320)		4,295,346,494	
3. 당기순손실	872,946,737		1,622,048,022	
Ⅱ. 결손금처리액		(6,856,935,896)		-
1. 감자차손(차익)	(6,856,935,896)		-	
Ⅲ. 차기이월미처리결손금 (차기이월미처분이익잉여금)		**(1,654,592,081)**		**4,558,895,398**

별첨 〃 재무제표에 대한 주석〃 참조

순 자 산 변 동 표

제**18**(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제**17**(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

재단법인부산정보산업진흥원

제**18**(당)기

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금 (결손금)	총 계
Ⅰ. 2019.01.01	11,424,035,896	-	(4,558,895,398)	6,865,140,498
Ⅱ. 전기오류수정이익	-	-	229,498,320	229,498,320
Ⅲ. 무상감자	(6,856,935,896)	6,856,935,896	-	-
Ⅳ. 당기순이익(손실)	-	-	(872,946,737)	(872,946,737)
Ⅴ. 2019.12.31	**4,567,100,000**	**6,856,935,896**	**(5,202,343,815)**	**6,221,692,081**

제**17**(전)기

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	이익잉여금 (결손금)	총 계
Ⅰ. 2018.01.01	11,424,035,896	1,358,499,118	12,782,535,014
Ⅱ. 전기오류수정손실	-	(4,295,346,494)	(4,295,346,494)
Ⅲ. 당기순이익(손실)	-	(1,622,048,022)	(1,622,048,022)
Ⅳ. 2018.12.31	**11,424,035,896**	**(4,558,895,398)**	**6,865,140,498**

별첨 " 재무제표에 대한 주석" 참조

현 금 흐 름 표(간 접 법)

제**18(**당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제**17**(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

과 목	제 18 (당) 기		제 17 (전) 기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 사업활동으로 인한 현금흐름		**5,179,774,723**		**(2,566,518,469)**
1. 당기순이익(손실)	(872,946,737)		(1,622,048,022)	
2. 현금유출이 없는 비용등의 가산	1,077,651,684		1,440,895,787	
가. 감가상각비	979,339,491		1,236,629,188	
나. 무형자산상각비	98,312,193		204,266,599	
3. 현금의유입이 없는 수익등의 차감	(3,250,000)		-	
가. 유형자산처분이익	3,250,000			
4. 사업활동으로 인한 자산부채의 변동	4,978,319,776		(2,385,366,234)	
가. 미수금의 증가(감소)	(193,789,024)		88,776,060	
나. 미수수익의 증가	(79,232,559)		-	
다. 당기법인세자산의 증가(감소)	(7,566,230)		7,957,490	
라. 부가가치세대급금의 증가(감소)	(83,306,758)		10,740,685	
마. 예수금의 증가	18,831,598		7,295,470	
바. 사업비반납예수금의 증가	620,264,076		-	
사. 미지급비용의 증가(감소)	25,928,255		(35,185,415)	
아. 미지급금의 증가	302,220,290		-	
자. 임대보증금의 감소	(45,927,208)		(97,504,070)	
차. 선수금의 증가	2,011,858		-	
카. 부가가치세예수금의 증가	50,913,238		-	
타. 수탁선수금의 증가(감소)	4,218,289,835		(2,753,092,234)	
파. 퇴직급여충당부채의 증가	404,198,390		503,163,039	
하. 퇴직연금운용자산의 증가	(254,515,985)		(117,517,259)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		**(3,627,402,812)**		**192,476,066**
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	14,460,790,000		7,054,738,000	
가. 단기금융상품의 감소	14,457,540,000		7,053,770,000	
나. 유형자산의 처분	3,250,000			
다. 전신전화가입권의 감소	-		968,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(18,088,192,812)		(6,862,261,934)	
가. 단기금융상품의 증가	17,593,540,000		6,723,770,000	
나. 유형자산의 증가	479,121,853		138,491,934	
다. 소프트웨어의 취득	15,530,959		-	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		**1,552,371,911**		**(2,374,042,403)**
Ⅴ. 기 초 의 현 금		**2,679,812,360**		**5,053,854,763**
Ⅵ. 기 말 의 현 금		**4,232,184,271**		**2,679,812,360**

별첨 " 재무제표에 대한 주석" 참조

재무제표에 대한 주석

제**18**(당)기 : 2019년 12월 31일 종료 회계연도
제**17**(전)기 : 2018년 12월 31일 종료 회계연도

재단법인부산정보산업진흥원

1. 재단법인의 개요 :

재단법인부산정보산업진흥원(이하 "진흥원")은 부산지역의 소프트웨어, 정보통신 등 정보산업을 지원, 육성함으로써 관련 산업의 성장기반을 확충하고, 관련시설의 효율적 관리 및 운영을 통하여 지역 관련 사업의 경쟁력 강화 및 발전에 기여함을 목적으로 2002년 6월 29일에 설립되었습니다. 진흥원의 본점 소재지는 부산광역시 해운대구 우동 소재 센텀벤처타운이며, 대연동과 남항동에 지원시설을 두고 있습니다.

진흥원의 대표자는 2018년 10월 01일자로 서태건에서 이인숙으로 변경되었습니다.

진흥원은 부산소프트웨어지원센터에서 출자재산 12,049,106천원의 기본기금으로 법인전환 되었으며 2005년과 2019년중 625,070천원, 6,856,935천원의 기본기금이 감소하였으며, 당기말 현재의 기본기금은 **4,567,100**천원입니다.

2. 중요한 회계처리방침 :

진흥원의 재무제표는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고는 공익법인회계기준에 따라 작성되었습니다.
진흥원이 채택하고 있는 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

재무제표에 대한 주석(계속)

재단법인부산정보산업진흥원

2. 중요한 회계처리방침, 계속 ;

가. 유가증권 -

(1) 유가증권은 취득을 위하여 제공한 대가의 시장가격에 취득부대비용을 포함하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 취득원가를 측정하고 있습니다.

(2) 유가증권은 소유목적에 따라 단기매매증권, 만기보유증권, 매도가능증권 및 지분법적용투자주식으로 분류하고 있습니다.

(3) 단기매매증권은 기말 현재의 공정가액으로 평가하고 평가차액인 미실현보유손익은 당기손익으로 처리하고 있습니다.

(4) 만기보유증권은 상각 후 취득원가로 평가하여 재무상태표에 표시하고 취득원가와 만기액면가액과의 차이는 상황기간에 걸쳐 유효이자율법에 의하여 상각하여 취득원가와 이자수익에 가감하고 있습니다.

(5) 매도가능증권은 기말 현재의 공정가액으로 평가하고 미실현보유손익은 자본조정항목으로 처리하되 그 누적금액은 당해 유가증권을 처분하거나 감액손실을 인식하는 시점에 일괄하여 당기손익에 반영하고 있습니다. 다만, 시장성이 없는 지분증권의 공정가액을 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다.

(6) 취득원가로 평가한 만기보유증권과 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권에 대하여는 매 기말마다 회수가능가액을 분석, 감액대상 여부를 판단하고 회수가능가액과 장부가액과의 차이를 감액손실로 인식하여 당기손익에 반영하고 있으며, 감액손실 인식 후 회복이 된 경우 회복 후 장부가액이 당초에 감액손실을 인식하지 않았다면 회복일 현재의 상각 후 취득원가가 되었을 금액 또는 취득원가를 한도로 하여 회복된 금액을 당기 이익으로 인식하고 있습니다.

나. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법 -

(1) 진흥원은 유형자산을 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출 등을 가산한 취득원가에서 다음의 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각

재무제표에 대한 주석(계속)

재단법인부산정보산업진흥원

2. 중요한 회계처리방침 , 계속 ;

나. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법, 계속 -

누계액을 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

과 목	내 용 연 수
건 물	33년
전 산 장 비	4년
시설장비, 비품, 사무기기	5년

(2) 자본적지출과 수익적지출

진흥원은 유형자산의 취득 또는 완성후의 지출이 가장 최근에 평가된 성능 수준을 초과하여 미래 경제적 효익을 증가시키는 경우에는 자본적지출로 처리하고 그렇지 않은 수선 . 유지를 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리하고 있습니다.

다. 무형자산의 평가 및 감가상각 방법 -

(1) 무형자산은 물리적 형체가 없지만 식별가능하고, 기업이 통제하고 있으며 미래경제적 효익의 존재를 모두 충족하고, 자산의 취득원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 인식하고 구입원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는 데 직접 관련되는 지출을 가산한 취득원가로 계상하고 있습니다.

(2) 무형자산에 대한 감가상각은 회사가 합리적으로 추정한 5년의 내용연수를 적용하여 정액법에 의하여 계산된 상각누계액을 취득원가에서 직접 차감한 잔액으로 표시하고 있습니다.

라. 퇴직급여

회사는 현재 확정급여형 퇴직연금제도를 시행하고 있으며, 당기말 현재 퇴직연금에대한 수급요건중 가입기간 요건을 갖추었으나 퇴직하지 않은 종업원이 퇴직할 경우 퇴직일시금의 수령을 선택한다고 가정할 때 지급하여야 할 퇴직일시금 상당액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다. 확정급여형 퇴직연금제도를 적용받지 않은 종업원의 경우도 회계연도말 현재 직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금

2. 중요한 회계처리방침 , 계속 ;

상당액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다.
한편 회사는 퇴직급여충당부채에서 퇴직연금운용자산을 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

마. 전기 재무제표의 계정과목 재분류 -

진흥원은 참고목적으로 비교 표시된 전기 재무제표의 일부 계정과목을 당기 재무제표와의 비교를 보다 용이하게 하기 위하여 당기 재무제표의 표시 방법에 따라 분류하였습니다. 이러한 분류는 전기에 보고된 순손익이나 순자산가액에 영향을 미치지 않습니다.

3. 유형자산 :

당기와 전기의 유형자산 장부가액의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(1) 당 기

(단위 : 천원)

계 정 과 목	기 초	취 득	처분등 감소	전기오류수정	감가상각비	기 말
시 설 장 비	65,903	30,738	-	-	34,624	62,017
전 산 장 비	1,282,430	390,893	-	144,608	774,642	1,043,289
비 품	175,529	49,459	-	(2,893)	74,626	147,469
사 무 기 기	207,296	8,032	-	17,474	95,447	137,355
합 계	**1,731,158**	**479,122**	**-**	**159,189**	**979,339**	**1,390,130**

(주) 감가상각비는 사업비용에 **809,266천원**, 일반관리비에 **170,073천원**이 계상되어 있습니다

재단법인부산정보산업진흥원

3. 유형자산 , 계속 ;

(2) 전 기

(단위 : 천원)

계 정 과 목	기 초	취 득	처분등 감소	전기오류수정	감가상각비	기 말
시 설 장 비	64,834	-	-	36,557	35,488	65,903
전 산 장 비	1,860,992	114,914	-	327,109	1,020,585	1,282,430
비 품	304,620	1,091	-	(48,149)	82,033	175,529
사 무 기 기	171,172	35,375	-	99,272	98,523	207,296
합 계	**2,401,618**	**151,380**	**-**	**414,789**	**1,236,629**	**1,731,158**

(주) 감가상각비는 사업비용에 **1,056,073천원**, 일반관리비에 **180,556천원**이 계상되어 있습니다

4. 무형자산 :

무형자산의 내용과 당기와 전기중 장부가액의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당 기

(단위 : 천원)

계 정 과 목	구 분	기 초	증 가	감 소	전기오류수정	기 말
컴퓨터 소프트웨어	취득원가	3,809,225	15,531	-	(745,882)	3,078,874
	감가상각누계액	(3,638,849)	(98,312)	-	797,002	(2,940,159)
	미상각잔액	170,376	(82,781)	-	51,120	138,715

(2) 전 기

(단위 : 천원)

계 정 과 목	구 분	기 초	증 가	감 소	전기오류수정	기 말
컴퓨터 소프트웨어	취득원가	3,816,851	-	-	(7,626)	3,809,225
	감가상각누계액	(3,444,091)	(204,267)	-	9,509	(3,638,849)
	미상각잔액	372,760	(204,267)	-	1,883	170,376

재단법인부산정보산업진흥원

5. 보험가입자산 :

당기말 현재 진흥원의 유형자산은 현대해상화재보험에 10,611,815천원의 화재보험에 가입되어 있습니다.

6. 퇴직급여충당부채 :

가. 당기말과 전기말 현재 진흥원의 퇴직금추계액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 **18** (당) 기	제 **17** (전) 기
퇴 직 금 추 계 액	1,947,302	1,543,103

나. 당기와 전기중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 **18 (당)** 기	제 **17** (전) 기
기 초 잔 액	1,543,103	1,039,940
전 입 액	459,468	743,017
퇴직금 지급액	55,269	239,854
기 말 잔 액	1,947,302	1,543,103

다. 당기와 전기중 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 **18 (당)** 기	제 **17** (전) 기
기 초 잔 액	1,349,207	1,231,689
전 입 액	309,785	297,279
퇴직금 지급액	55,269	179,761
기 말 잔 액	1,603,723	1,349,207

재무제표에 대한 주석(계속)

재단법인부산정보산업진흥원

7. 자본금 :

당기와 전기말 현재 진흥원의 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계 정 과 목	제 **18** (당) 기	제 **17** (전) 기
기 본 기 금	4,567,100	11,424,036

8. 법인세등 :

진흥원은 수익사업에서 발생하는 소득에 대하여만 법인세를 부담하고 있으나, 과거 수익사업에서의 결손 등으로 인하여 당기 사업연도의 과세표준과 부담세액은 없습니다.

9. 제공받는 지급보증 :

진흥원은 당기말 현재 서울보증보험으로부터 22,600천원 계약이행보증을 제공받고 있습니다

재 무 재 표 부 속 명 세 서

		페이지
1. 현금및현금성자산명세서	----------	17 - 23
2. 단기금융상품명세서	----------	24 - 26
3. 기타유동자산명세서	----------	27
4. 유형자산명세서	----------	27
5. 무형자산명세서	----------	27
6. 기타비유동자산명세서	----------	28
7. 퇴직연금운용자산명세서	----------	28
8. 유동부채명세서	----------	29
9. 퇴직급여충당부채명세서	----------	29
10. 자본명세서	----------	29

1. 현 금 및 현 금 성 자 산 명 세 서

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

구분	거래은행	계좌번호	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액
합계			**2,679,812,360**	**54,925,468,117**	**53,373,096,206**	**4,232,184,271**
보통예금	우리은행	1005-103-432547	3,128,611	7,076	3,135,687	-
	우리은행	1005-403-435873	401,829,773	8,337,851	410,167,624	-
	우리은행	1005-903-715030	-	2,035,460,318	1,124,494,037	910,966,281
	부산은행	042-01-036217-0	-	606,544,140	606,544,140	-
	부산은행	042-01-036227-6	36,362,896	587,539,925	623,402,945	499,876
	부산은행	042-01-038120-7	96,310,177	28,827,260	-	125,137,437
	부산은행	042-01-038141-8	15,460,787	18,250,931	15,460,780	18,250,938
	부산은행	042-01-038295-5	127,864,103	236,767,384	294,258,012	70,373,475
	부산은행	042-01-038296-3	20,027,145	1,485,799,564	1,459,503,354	46,323,355
	부산은행	042-13-000780-2	44,563,143	40,004,422	77,813,968	6,753,597
	부산은행	065-01-029824-4	315,165,496	5,648,628,976	5,791,463,985	172,330,487
	부산은행	065-01-029827-9	145,984,894	430,618,429	529,667,977	46,935,346
	부산은행	065-01-029835-9	13,282,827	116,763,876	129,282,716	763,987
	부산은행	065-01-029838-3	258,110	165,389,312	165,218,662	428,760
	부산은행	065-01-030184-5	-	17,509,515	17,509,515	-
	부산은행	101-2004-3941-00	715,586	37,263,030	36,308,724	1,669,892
	부산은행	101-2010-2738-09	11,432,250	5,769,558	5,768,400	11,433,408
	부산은행	101-2010-8377-03	105	-	105	-
	부산은행	101-2028-6118-02	31,263,663	3,116	-	31,266,779
	부산은행	101-2030-9659-07	18,497	-	18,497	-
	부산은행	101-2034-6595-07	-	-	-	-
	부산은행	101-2036-6169-03	15	-	-	15
	부산은행	101-2037-5213-00	17	-	17	-
	부산은행	101-2037-5214-06	-	-	-	-
	부산은행	101-2037-5215-02	34	-	34	-

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

구분	거래은행	계좌번호	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액
	부산은행	101-2037-6348-03	3,764,275	374	-	3,764,649
	부산은행	101-2037-6356-02	585,729	58	-	585,787
	부산은행	101-2037-8014-08	3,463,402	100,169,292	95,081,378	8,551,316
	부산은행	101-2038-1153-07	6,948	-	-	6,948
	부산은행	101-2040-3070-09	35,507,872	12,402,341	47,900,000	10,213
	부산은행	101-2040-3071-05	41,395,188	3,985,917	26,390,400	18,990,705
	부산은행	101-2044-0046-05	37	-	37	-
	부산은행	101-2045-2761-06	-	-	-	-
	부산은행	101-2046-2925-04	3,027,002	356	3,024,679	2,679
	부산은행	101-2046-8183-04	-	-	-	-
	부산은행	101-2047-0336-07	115	-	115	-
	부산은행	101-2047-4119-05	-	-	-	-
	부산은행	101-2047-5986-03	12	-	12	-
	부산은행	101-2047-8288-01	3,685,666	17,222,158	20,907,824	-
	부산은행	101-2047-8289-07	-	20	20	-
	부산은행	101-2047-8290-01	-	4	4	-
	부산은행	101-2047-9979-04	222	-	222	-
	부산은행	101-2051-6263-02	129	-	-	129
	부산은행	101-2052-2055-08	143	-	-	143
	부산은행	101-2052-2691-02	4,531,858	302	4,532,160	-
	부산은행	101-2052-2703-04	42,873,236	2,214	42,875,450	-
	부산은행	101-2052-4542-06	91	-	91	-
	부산은행	101-2052-4543-02	66,133,519	3,581	66,137,100	-
	부산은행	101-2052-4549-00	10,619,876	299,910	10,919,786	-
	부산은행	101-2052-4552-08	21,837	22	21,859	-
	부산은행	101-2052-4556-03	866	-	866	-
	부산은행	101-2052-7146-02	1,028,839	367	1,029,206	-
	부산은행	101-2052-7151-02	7,232,282	10,651,651	10,256,600	7,627,333

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

구분	거래은행	계좌번호	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액
	부산은행	101-2052-7153-05	50,692	393	51,085	-
	부산은행	101-2052-7156-04	1,430	694	2,124	-
	부산은행	101-2052-7158-07	13,445,747	1,390	13,447,137	-
	부산은행	101-2052-7161-04	13	16	-	29
	부산은행	101-2052-8392-08	10,869,638	1,096	10,870,734	-
	부산은행	101-2053-3759-00	145,180	196	145,376	-
	부산은행	101-2053-3761-02	1,192,800	818	1,193,618	-
	부산은행	101-2053-6925-04	3,800,450	188	3,800,638	-
	부산은행	101-2053-8545-08	4,572,677	808	4,573,485	-
	부산은행	101-2053-8548-07	10,417,286	759,116	11,176,402	-
	부산은행	101-2053-8549-03	38,651,745	24,856,931	63,508,676	-
	부산은행	101-2053-8550-08	-	1,763,393	1,763,393	-
	부산은행	101-2053-8551-04	18,697,093	5,208,730	23,905,823	-
	부산은행	101-2053-9776-01	218	12,000,513	12,000,218	513
	부산은행	101-2053-9780-05	1,286,681	1,081	1,287,762	-
	부산은행	101-2053-9781-00	1,140,138	3,978,118	5,118,256	-
	부산은행	101-2054-1263-05	1,571,758	66,803	1,638,561	-
	부산은행	101-2054-3856-07	22,363,530	1,252	22,364,782	-
	부산은행	101-2054-3861-07	12,016,494	1,402	12,017,896	-
	부산은행	101-2054-5695-09	15,283,752	6,565	15,290,317	-
	부산은행	101-2054-6813-03	20,664,391	2,637,854	23,302,245	-
	부산은행	101-2054-6819-00	565,416	1,390	566,806	-
	부산은행	101-2054-7216-01	69,110,706	36,499,563	105,610,269	-
	부산은행	101-2055-0379-09	173,157	6	173,163	-
	부산은행	101-2055-2655-08	301,199	145	301,344	-
	부산은행	101-2055-2657-00	2,640,133	2,617	2,642,750	-
	부산은행	101-2055-3652-01	108,177,234	6,165	108,183,399	-
	부산은행	101-2055-3657-00	3,364,936	254	3,365,190	-

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

구분	거래은행	계좌번호	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액
	부산은행	101-2055-5366-02	63	3,299	3,362	-
	부산은행	101-2055-5373-05	58,538,244	27,790,361	86,328,605	-
	부산은행	101-2055-5378-07	4,106,333	26,530,122	30,636,455	-
	부산은행	101-2055-5379-03	3,268,428	25,423,492	28,691,920	-
	부산은행	101-2055-5380-08	139,504	183,780	323,284	-
	부산은행	101-2055-8341-00	988,628	855,675,954	856,664,582	-
	부산은행	101-2056-0230-08	3,964,200	146	3,964,346	-
	부산은행	101-2056-0236-06	99,427,571	4,286	99,431,857	-
	부산은행	101-2056-0240-01	1,165,953	391,171,790	390,514,400	1,823,343
	부산은행	101-2056-2369-08	-	162	162	-
	부산은행	101-2056-4626-01	2,028,243	778	2,029,021	-
	부산은행	101-2056-6573-06	21,596,618	8,376,521	29,973,139	-
	부산은행	101-2057-3103-08	224,023	1,236,880,883	1,223,530,976	13,573,930
	부산은행	101-2057-9242-01	172	-	-	172
	부산은행	101-2057-9860-03	-	46,443,299	46,443,299	-
	부산은행	101-2059-3372-03	5,310	359,564,949	358,494,095	1,076,164
	부산은행	101-2059-8036-01	-	35,000,000	35,000,000	-
	부산은행	101-2059-8038-02	-	60,000,000	60,000,000	-
	부산은행	101-2060-1249-07	-	295,222,078	292,327,213	2,894,865
	부산은행	101-2061-7984-05	-	425,003,142	418,675,070	6,328,072
	부산은행	101-2061-7987-04	-	170,001,291	169,362,750	638,541
	부산은행	101-2061-7991-08	-	200,006,887	199,200,000	806,887
	부산은행	101-2063-2928-03	-	3,497,921,849	3,494,375,324	3,546,525
	부산은행	113-2005-3895-02	-	1,500,198,103	1,500,000,000	198,103
	부산은행	113-2005-6563-00	-	32,562,620	32,562,620	-
	부산은행	113-2009-4467-05	173,137,229	292,371	-	173,429,600
	부산은행	113-2009-6699-06	-	-	-	-
	부산은행	113-2010-1344-06	463,170,074	611,867,614	1,075,037,688	-

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

구분	거래은행	계좌번호	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액
	부산은행	113-2010-5647-05	-	497,546,273	497,546,273	-
	부산은행	113-2011-2647-00	-	1,071,982,988	975,742,276	96,240,712
	부산은행	113-2011-2649-04	-	1,001,349,964	990,118,461	11,231,503
	부산은행	113-2011-2854-05	-	200,076,723	195,787,720	4,289,003
	부산은행	113-2011-2855-00	-	950,923,384	912,262,268	38,661,116
	부산은행	113-2011-2856-08	-	721,114,825	707,867,852	13,246,973
	부산은행	113-2011-3279-09	-	400,336,351	397,200,024	3,136,327
	부산은행	113-2011-3280-03	-	25,265,420	16,895,800	8,369,620
	부산은행	113-2011-3281-00	-	3,807,352,400	3,691,303,842	116,048,558
	부산은행	113-2011-3364-01	-	144,019,056	144,000,000	19,056
	부산은행	113-2011-3365-07	-	144,089,978	144,040,000	49,978
	부산은행	113-2011-3366-03	-	346,234,015	345,822,637	411,378
	부산은행	113-2011-3368-06	-	2,801,049	-	2,801,049
	부산은행	113-2011-3570-08	-	854,998,326	848,412,770	6,585,556
	부산은행	113-2011-3571-04	-	516,694,812	516,694,787	25
	부산은행	113-2011-3683-04	-	1,318,686,967	1,120,925,660	197,761,307
	부산은행	113-2011-4359-00	-	246,310,692	203,026,138	43,284,554
	부산은행	113-2011-4360-06	-	53,002,621	46,682,156	6,320,465
	부산은행	113-2011-4361-02	-	350,059,224	347,804,430	2,254,794
	부산은행	113-2011-4364-01	-	386,186,883	384,801,114	1,385,769
	부산은행	113-2011-4789-09	-	600,631,355	599,554,830	1,076,525
	부산은행	113-2011-4792-06	-	210,012,334	209,936,360	75,974
	부산은행	113-2011-4793-02	-	142,003,951	141,677,421	326,530
	부산은행	113-2011-5032-08	-	100,002,273	50,580,000	49,422,273
	부산은행	113-2011-5033-04	-	197,792,863	197,791,484	1,379
	부산은행	113-2011-5286-03	-	3,014,515,080	2,975,571,080	38,944,000
	부산은행	113-2011-5287-00	-	167,438,568	167,438,561	7
	부산은행	113-2011-5489-03	-	70,003,406	70,000,000	3,406

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

구분	거래은행	계좌번호	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액
	부산은행	113-2011-5722-04	-	226,007,831	220,504,124	5,503,707
	부산은행	113-2011-5724-07	-	670,515,040	666,644,156	3,870,884
	부산은행	113-2011-5780-02	-	198,978,588	198,978,580	8
	부산은행	113-2011-5781-09	-	189,062,531	189,062,514	17
	부산은행	113-2011-5782-05	-	425,147,312	418,485,160	6,662,152
	부산은행	113-2011-6193-00	-	690,198,633	640,345,400	49,853,233
	부산은행	113-2011-6280-06	-	500,101,318	496,397,512	3,703,806
	부산은행	113-2011-6281-02	-	400,054,847	392,220,882	7,833,965
	부산은행	113-2011-6475-07	-	2,698,306	-	2,698,306
	부산은행	113-2011-7398-05	-	1,031,266,034	1,026,032,246	5,233,788
	부산은행	113-2011-7781-00	-	210,075,906	202,188,999	7,886,907
	부산은행	113-2011-8434-05	-	400,002,289	382,868,535	17,133,754
	부산은행	113-2011-8435-00	-	300,009,445	299,924,430	85,015
	부산은행	113-2011-8437-04	-	250,011,732	246,851,560	3,160,172
	부산은행	113-2011-8440-01	-	2,000,014,797	1,982,060,994	17,953,803
	부산은행	113-2011-8443-00	-	1,370,045,873	166,000,000	1,204,045,873
	부산은행	113-2011-8500-01	-	630,016,010	624,487,800	5,528,210
	부산은행	113-2011-8636-09	-	585,021,295	531,063,030	53,958,265
	부산은행	113-2011-8903-00	-	750,703,049	658,969,946	91,733,103
	부산은행	113-2011-8904-07	-	38,441,362	-	38,441,362
	부산은행	113-2011-9671-05	-	30,001,386	30,001,386	-
	부산은행	113-2011-9672-01	-	301,252,938	250,247,637	51,005,301
	부산은행	113-2011-9822-03	-	150,006,883	149,449,999	556,884
	부산은행	113-2012-0502-04	-	222,999,169	198,989,220	24,009,949
	부산은행	113-2012-0786-05	-	56,553,233	55,198,880	1,354,353
	부산은행	113-2012-1049-00	-	1,200,658,947	930,267,200	270,391,747
	부산은행	113-2012-1723-06	-	300,006,367	281,280,890	18,725,477
	부산은행	113-2012-1724-02	-	150,003,681	147,220,220	2,783,461

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

구분	거래은행	계좌번호	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액
	부산은행	113-2012-2277-04	-	89,012,005	81,511,991	7,500,014
	부산은행	113-2012-3354-08	-	20,000,450	20,000,450	-
	부산은행	113-2012-5266-09	-	22,400,036	22,400,000	36
	부산은행	113-2012-5271-09	-	23,600,038	23,600,000	38
	부산은행	113-2012-5274-08	-	241,003,501	239,389,916	1,613,585
	부산은행	113-2012-5382-02	-	2,200,018,980	2,200,000,000	18,980

2. 단 기 금 융 상 품 명 세 서

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

구분	거래은행	계좌번호	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액
합계			**6,723,770,000**	**17,593,540,000**	**14,457,540,000**	**9,859,770,000**
보통예금	부산은행	105-2418-9759-08	2,173,770,000	-	2,173,770,000	-
	부산은행	105-2418-9773-03	2,500,000,000	-	2,500,000,000	-
	부산은행	105-2418-9781-02	300,000,000	-	300,000,000	-
	부산은행	105-2418-9786-04	500,000,000	-	500,000,000	-
	부산은행	105-2465-3587-05	100,000,000	-	100,000,000	-
	부산은행	105-2494-7473-08	100,000,000	-	100,000,000	-
	부산은행	105-2494-7476-07	400,000,000	-	400,000,000	-
	부산은행	105-2494-7481-07	260,000,000	-	260,000,000	-
	부산은행	105-2494-7485-02	40,000,000	-	40,000,000	-
	부산은행	105-2494-7496-01	50,000,000	-	50,000,000	-
	부산은행	105-2494-7501-08	50,000,000	-	50,000,000	-
	부산은행	105-2494-7586-04	50,000,000	-	50,000,000	-
	부산은행	105-2494-7932-01	50,000,000	-	50,000,000	-
	부산은행	105-2494-8349-06	100,000,000	-	100,000,000	-
	부산은행	105-2494-9044-09	50,000,000	-	50,000,000	-
	부산은행	105-2529-1256-04	-	2,173,770,000	2,173,770,000	-
	부산은행	105-2529-1259-03	-	2,500,000,000	-	2,500,000,000
	부산은행	105-2529-1263-07	-	100,000,000	100,000,000	-
	부산은행	105-2529-1265-00	-	300,000,000	-	300,000,000
	부산은행	105-2529-1267-02	-	500,000,000	-	500,000,000
	부산은행	105-2529-1269-05	-	100,000,000	100,000,000	-
	부산은행	105-2541-0944-01	-	50,000,000	50,000,000	-
	부산은행	105-2541-0952-01	-	200,000,000	200,000,000	-
	부산은행	105-2544-7102-01	-	69,000,000	-	69,000,000
	부산은행	105-2544-7122-05	-	100,000,000	100,000,000	-

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

구분	거래은행	계좌번호	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액
	부산은행	105-2544-7129-00	-	100,000,000	100,000,000	-
	부산은행	105-2544-7137-09	-	100,000,000	100,000,000	-
	부산은행	105-2544-7142-09	-	80,000,000	80,000,000	-
	부산은행	105-2544-7147-00	-	90,000,000	90,000,000	-
	부산은행	105-2545-9180-04	-	1,300,000,000	1,300,000,000	-
	부산은행	105-2545-9217-00	-	300,000,000	300,000,000	-
	부산은행	105-2545-9225-00	-	100,000,000	100,000,000	-
	부산은행	105-2545-9288-01	-	2,473,770,000	-	2,473,770,000
	부산은행	105-2555-2275-07	-	260,000,000	-	260,000,000
	부산은행	105-2556-2004-06	-	200,000,000	200,000,000	-
	부산은행	105-2565-7028-04	-	100,000,000	100,000,000	-
	부산은행	105-2565-7036-03	-	100,000,000	100,000,000	-
	부산은행	105-2572-1228-06	-	100,000,000	100,000,000	-
	부산은행	105-2572-1222-08	-	30,000,000	30,000,000	-
	부산은행	105-2573-7970-07	-	100,000,000	100,000,000	-
	부산은행	105-2573-7972-01	-	100,000,000	100,000,000	-
	부산은행	105-2573-7975-09	-	80,000,000	80,000,000	-
	부산은행	105-2577-6635-00	-	50,000,000	50,000,000	-
	부산은행	105-2577-6644-06	-	300,000,000	300,000,000	-
	부산은행	105-2577-6652-05	-	50,000,000	50,000,000	-
	부산은행	105-2577-6656-01	-	80,000,000	80,000,000	-
	부산은행	105-2577-6661-00	-	50,000,000	50,000,000	-
	부산은행	105-2577-6670-06	-	250,000,000	250,000,000	-
	부산은행	105-2579-9141-00	-	100,000,000	100,000,000	-
	부산은행	105-2579-9143-03	-	100,000,000	100,000,000	-
	부산은행	105-2579-9145-06	-	100,000,000	100,000,000	-
	부산은행	105-2579-9147-09	-	100,000,000	100,000,000	-
	부산은행	105-2579-9150-06	-	200,000,000	200,000,000	-

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

구분	거래은행	계좌번호	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액
	부산은행	105-2579-9154-01	-	100,000,000	100,000,000	-
	부산은행	105-2582-5286-01	-	100,000,000	-	100,000,000
	부산은행	105-2585-6394-04	-	50,000,000	-	50,000,000
	부산은행	105-2587-9500-04	-	77,000,000	-	77,000,000
	부산은행	105-2587-9501-00	-	100,000,000	100,000,000	-
	부산은행	105-2590-3839-08	-	50,000,000	50,000,000	-
	부산은행	105-2590-3840-02	-	50,000,000	50,000,000	-
	부산은행	105-2590-3841-09	-	50,000,000	50,000,000	-
	부산은행	105-2590-3842-05	-	100,000,000	100,000,000	-
	부산은행	105-2590-3847-07	-	300,000,000	300,000,000	-
	부산은행	105-2608-9639-00	-	400,000,000	-	400,000,000
	부산은행	105-2608-9653-05	-	60,000,000	-	60,000,000
	부산은행	105-2608-9664-03	-	70,000,000	-	70,000,000
	부산은행	105-2608-9708-03	-	2,200,000,000	-	2,200,000,000
	부산은행	105-2608-9713-03	-	300,000,000	-	300,000,000
	부산은행	105-2608-9722-09	-	250,000,000	-	250,000,000
	부산은행	105-2608-9732-01	-	50,000,000	-	50,000,000
	부산은행	105-2608-9741-06	-	100,000,000	-	100,000,000
	부산은행	105-2608-9748-01	-	100,000,000	-	100,000,000

3. 기 타 유 동 자 산 명 세 서

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
미 수 금	103,283,797	1,957,725,685	1,702,942,913	358,066,569	'19년 12월분 관리비 수입과 내년 용역수익
미 수 수 익	-	79,232,559	-	79,232,559	당년도 이자수입중 내년 수취분
당기법인세자산	16,302,120	23,868,350	16,302,120	23,868,350	이자수익 선납세금
부가가치세대급금	12,855,810	96,162,568	12,855,810	96,162,568	
합 계	132,441,727	2,156,989,162	1,732,100,843	557,330,046	

4. 유 형 자 산 명 세 서

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	전기오류수정	기 말 잔 액	감가상각누계액	미상각잔액
시설장비	953,562,186	30,737,800	55,400,000	-	928,899,986	866,883,032	62,016,954
전산장비	12,394,556,817	390,892,992	305,548,000	147,098,008	12,626,999,817	11,583,710,328	1,043,289,489
비 품	958,738,306	49,458,660	41,751,180	(11,818,720)	954,627,066	807,157,688	147,469,378
사무기기	870,722,688	8,032,400	43,600,630	11,854,000	847,008,458	709,653,507	137,354,951
합 계	15,177,579,997	479,121,852	446,299,810	147,133,288	15,357,535,327	13,967,404,555	1,390,130,772

5. 무 형 자 산 명 세 서

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	전기오류수정	감가상각비	기 말 잔 액	미상각잔액
S/W	170,376,634	15,530,960	-	51,119,557	98,312,193	138,714,958	138,714,958

6. 기 타 비 유 동 자 산 명 세 서

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

구 분		기 초 잔 액	당 기 증 (감) 액	기 말 잔 액	비 고
임차 보증금	대연센터	2,151,380,000	-	2,151,380,000	
	IT벤처센터	2,473,770,000	-	2,473,770,000	
	소 계	4,625,150,000	-	4,625,150,000	
전신전화가입권		544,000	-	544,000	전화 5회선
보 증 금		28,685,200	-	28,685,200	부산SW지원센터 관리비예치금
합 계		**4,654,379,200**	**-**	**4,654,379,200**	

7. 퇴 직 연 금 운 용 자 산 명 세 서

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

구분	거래은행	계좌번호	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액
합계			**1,349,206,521**	**309,785,359**	**55,269,374**	**1,603,722,506**
신탁	부산은행	042-06-010263-7	1,349,206,521	309,785,359	55,269,374	1,603,722,506

8. 유 동 부 채 명 세 서

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

구 분		기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
예수금	국민연금	26,082,360	339,432,540	328,745,240	36,769,660	
	건강보험	21,208,900	314,408,491	312,690,720	22,926,671	
	고용보험	4,827,740	71,361,981	69,135,710	7,054,011	
	갑 근 세	25,569,040	207,935,760	206,708,490	26,796,310	
	주 민 세	2,556,390	20,792,470	20,670,030	2,678,830	
	기 타	-	31,000,198	30,823,412	176,786	
	소 계	80,244,430	984,931,440	968,773,602	96,402,268	
사 업 비 반 납		-	620,264,076	-	620,264,076	사업비반납 예정금액
미 지 급 비 용		126,809,497	692,696,026	666,767,771	152,737,752	법인카드비용 이월분
미 지 급 금		-	302,220,290	-	302,220,290	사업비 이월분
임 대 보 증 금		6,854,030,940	254,204,254	256,282,462	6,851,952,732	입주업체 보증금 등
선 수 금		-	24,822,328	22,180,470	2,641,858	관리비 선수금
수 탁 선 수 금		1,971,815,993	6,190,105,828	1,971,815,993	6,190,105,828	수탁사업 선수금
부가가치세예수금		-	50,913,238	-	50,913,238	
합 계		**9,032,900,860**	**9,120,157,480**	**3,885,820,298**	**14,267,238,042**	

9. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 명 세 서

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
퇴직급여충당부채	1,543,103,240	459,467,764	55,269,374	1,947,301,630	

10. 자 본 명 세 서

재단법인부산정보산업진흥원 (단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당기 증가액	무 상 감 자	이익잉여금 처분액	기 말 잔 액	비 고
자 본 금	11,424,035,896	-	(6,856,935,896)	-	4,567,100,000	
자본잉여금	-	-	6,856,935,896	-	6,856,935,896	
결 손 금	(4,558,895,398)	(643,448,417)	-	-	(5,202,343,815)	
합 계	6,865,140,498	(643,448,417)	-	-	6,221,692,081	