

재무상태표

제 8 기 2019년 12월 31일 현재

제 7 기 2018년 12월 31일 현재

재단법인 성북문화재단

(단위 : 원)

과목	제 8(당) 기		제 7(전) 기	
자산				
I.유동자산		1,691,677,834		1,494,083,371
(1)당좌자산		1,691,677,834		1,494,083,371
1.현금및현금등가물(주석3)	1,626,107,707		1,354,119,897	
2.단기금융상품(주석3)	10,000,000		10,000,000	
3.미수금	49,799,689		47,336,858	
4.선급금	2,640,028		58,625,816	
5.선급비용	1,899,180		21,978,350	
6.미수법인세	1,231,230		2,022,450	
II.비유동자산		1,412,802,137		826,978,487
(1)투자자산		122,031,341		189,698,148
1.퇴직연금운용자산	122,031,341		189,698,148	
(2)유형자산(주석2,4,5)		1,226,970,796		606,780,339
1.집기비품	836,265,721		427,712,569	
감가상각누계액	(409,345,720)		(283,616,056)	
2.시설비	1,111,276,431		650,499,449	
감가상각누계액	(547,387,464)		(358,618,992)	
3.차량운반구	96,818,311		33,454,410	
감가상각누계액	(32,320,482)		(21,317,574)	
4.도서	497,172,209		371,672,209	
감가상각누계액	(325,508,210)		(213,005,676)	
(3)수탁자산(주석2,4,5)		-		-
1.수탁비품자산	837,455,285		736,810,835	
감가상각누계액	(580,044,066)		(412,213,159)	
수탁자산취득보조금	(257,411,219)		(324,597,676)	
2.수탁시설자산	1,025,056,180		724,181,660	
감가상각누계액	(524,777,996)		(235,391,653)	
수탁자산취득보조금	(500,278,184)		(488,790,007)	
3.수탁도서자산	2,204,520,050		1,748,035,050	
감가상각누계액	(1,456,926,474)		(1,073,634,948)	
수탁자산취득보조금	(747,593,576)		(674,400,102)	
(4)기타비유동자산(주석2,5,7)		63,800,000		30,500,000
1.보증금	122,980,000		89,680,000	
수탁자산취득보조금	(59,180,000)		(59,180,000)	
자산총계		3,104,479,971		2,321,061,858

과목	제 8(당) 기		제 7(전) 기	
부채				
I.유동부채		593,137,990		576,881,534
1.대행사업예수금(주석9)	4,685,700		4,004,150	
2.지원사업예수금(주석10)	323,710,435		482,700,995	
3.기타미지급금	158,934,397		19,773,395	
4.예수금	93,015,324		53,755,590	
5.부가세예수금	5,235,534		4,931,804	
6.영화초대권	4,666,000		7,915,000	
7.기타보증금	2,886,000		3,796,000	
8.선수금	4,600		4,600	
II.비유동부채		-		-
1.퇴직급여충당부채(주석2,8)	3,912,871,590		3,208,648,950	
퇴직연금운용자산	(3,912,871,590)		(3,208,648,950)	
부채총계		593,137,990		576,881,534
자본				
I.기본금		10,000,000		10,000,000
1.기본재산(주석17)	10,000,000		10,000,000	
II.이익잉여금		2,501,341,981		1,734,180,324
1.이익잉여금	2,501,341,981		1,734,180,324	
순자산총계 (주석13)		2,511,341,981		1,744,180,324
부채와순자산총계		3,104,479,971		2,321,061,858

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부임"

운 영 성 과 표

제8기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제7기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

재단법인 성북문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기		제 7(전) 기	
I.사업수익 (주석2)		17,272,559,343		17,451,583,898
1.대행사업수입	12,177,816,540		12,129,167,710	
2.지원금수입	3,530,173,425		3,794,322,447	
3.자체사업수입	1,423,742,535		1,472,976,350	
4.후원금수입	140,826,843		55,117,391	
II.사업비용 (주석15)		16,415,732,643		16,413,339,405
1.지원금사업비	3,530,173,425		3,794,322,447	
2.대행사업비	12,885,559,218		12,619,016,958	
급여	7,000,265,414		6,915,528,835	
퇴직급여	854,175,960		636,068,112	
복리후생비	1,641,503,666		1,608,218,424	
행사운영비	497,223,260		777,768,159	
기타보상금	270,732,960		264,448,292	
여비교통비	124,660,540		162,675,937	
접대비	66,349,420		79,516,960	
통신비	-		71,590	
수도광열비	503,920,354		481,814,212	
세금과공과	518,732,034		397,131,443	
지급임차료	93,875,099		84,042,684	
수선유지비	282,650,139		225,946,363	
보험료	30,577,320		28,095,350	
차량유지비	22,808,099		25,245,421	
교육훈련비	9,335,870		16,583,590	
도서인쇄비	74,167,600		82,087,124	
회의비	13,101,140		7,105,090	
소모품비	195,564,850		238,028,039	
지급수수료	224,178,395		264,523,252	
홍보및광고비	23,733,520		30,844,600	
감가상각비	438,003,578		290,273,481	
무형자산상각비	-		3,000,000	

과목	제 8(당) 기		제 7(전) 기	
III.사업이익		856,826,700		1,038,244,493
IV.사업외수익		53,397,977		40,273,459
1.이자수익	53,397,977		40,273,459	
V.사업외비용		143,063,020		-
1.전기오류수정손실(주석17)	143,063,020		-	
VI.법인세차감전순이익		767,161,657		1,078,517,952
VII.법인세등 (주석11)		-		-
VIII.순자산의 증가		767,161,657		1,078,517,952
IX기초순자산		1,744,180,324		665,662,372
X기말순자산		2,511,341,981		1,744,180,324

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부임"