

## 재 무 상 태 표

제 10 기 2021년 12월 31일 현재

제 9 기 2020년 12월 31일 현재

재단법인 성북문화재단

(단위: 원)

| 과 목              | 제 10(당) 기       |               | 제 9(전) 기      |               |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 자산               |                 |               |               |               |
| I. 유동자산          |                 | 1,993,576,221 |               | 1,519,075,976 |
| (1) 당좌자산         |                 | 1,993,576,221 |               | 1,519,075,976 |
| 1. 현금및현금등가물(주석3) | 1,942,651,154   |               | 1,489,746,600 |               |
| 2. 단기금융상품(주석3)   | 10,000,000      |               | 10,000,000    |               |
| 3. 미수금           | 31,251,998      |               | 11,027,638    |               |
| 4. 선급금           | 2,258,828       |               | 2,946,328     |               |
| 5. 선급비용          | 5,240,150       |               | 2,524,930     |               |
| 6. 미수법인세         | 2,174,091       |               | 1,781,000     |               |
| 7. 기타유동자산        | -               |               | 1,049,480     |               |
| II. 비유동자산        |                 | 1,836,553,445 |               | 1,510,924,720 |
| (1) 투자자산         |                 | -             |               | 60,559,015    |
| 1. 퇴직연금운용자산(주석3) | -               |               | 60,559,015    |               |
| (2) 유형자산(주석4)    |                 | 1,704,453,445 |               | 1,386,565,705 |
| 1. 집기비품          | 1,490,333,171   |               | 1,084,091,581 |               |
| 감가상각누계액          | (914,939,334)   |               | (640,644,574) |               |
| 2. 시설비           | 2,204,536,831   |               | 1,612,722,951 |               |
| 감가상각누계액          | (1,314,095,702) |               | (906,116,124) |               |
| 3. 차량운반구         | 96,818,311      |               | 96,818,311    |               |
| 감가상각누계액          | (77,377,902)    |               | (61,408,552)  |               |

|                 |                 |               |                 |               |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 4.도서            | 814,772,019     |               | 652,622,209     |               |
| 감가상각누계액         | (595,593,949)   |               | (451,520,097)   |               |
| (3)수탁자산(주석4)    |                 | -             |                 | -             |
| 1.수탁비품자산        | 852,055,205     |               | 845,807,485     |               |
| 감가상각누계액         | (765,635,414)   |               | (697,202,033)   |               |
| 수탁자산취득보조금       | (86,419,791)    |               | (148,605,452)   |               |
| 2. 수탁시설자산       | 1,194,616,880   |               | 1,167,616,880   |               |
| 감가상각누계액         | (951,199,400)   |               | (758,652,660)   |               |
| 수탁자산취득보조금       | (243,417,480)   |               | (408,964,220)   |               |
| 3. 수탁도서자산       | 2,815,599,050   |               | 2,502,448,050   |               |
| 감가상각누계액         | (2,210,121,986) |               | (1,852,234,626) |               |
| 수탁자산취득보조금       | (605,477,064)   |               | (650,213,424)   |               |
| (4)기타비유동자산      |                 | 132,100,000   |                 | 63,800,000    |
| 1.보증금(주석6)      | 191,280,000     |               | 122,980,000     |               |
| 자산취득보조금         | (59,180,000)    |               | (59,180,000)    |               |
| 자산총계            |                 | 3,830,129,666 |                 | 3,030,000,696 |
| 부채              |                 |               |                 |               |
| I.유동부채          |                 | 1,104,433,740 |                 | 1,002,205,951 |
| 1.대행사업예수금(주석8)  | 7,084,670       |               | 4,955,647       |               |
| 2.지원사업예수금(주석9)  | 276,898,538     |               | 263,987,677     |               |
| 3.기타미지급금        | 78,659,139      |               | 133,324,819     |               |
| 4.예수금           | 179,684,005     |               | 172,571,711     |               |
| 5.부가세예수금        | 36,160,838      |               | 13,275,967      |               |
| 6.영화초대권         | 1,300,000       |               | 488,000         |               |
| 7.기타보증금         | 1,843,000       |               | 2,204,000       |               |
| 8.선수금           | 4,600           |               | 4,600           |               |
| 9.미지급비용         | 522,797,020     |               | 411,393,530     |               |
| 10.미지급법인세       | 1,930           |               | -               |               |
| II.비유동부채        |                 | 61,758,682    |                 | -             |
| 1.퇴직급여충당부채(주석7) | 5,465,207,973   |               | 4,542,235,120   |               |

|               |                 |               |                 |               |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 퇴직연금운용자산(주석3) | (5,403,449,291) |               | (4,542,235,120) |               |
| 부채총계          |                 | 1,166,192,422 |                 | 1,002,205,951 |
| 자본            |                 |               |                 |               |
| I.기본금         |                 | 10,000,000    |                 | 10,000,000    |
| 1.기본재산(주석15)  | 10,000,000      |               | 10,000,000      |               |
| II.이익잉여금      |                 | 2,653,937,244 |                 | 2,017,794,745 |
| 1.이익잉여금       | 2,653,937,244   |               | 2,017,794,745   |               |
| 순자산총계(주석13)   |                 | 2,663,937,244 |                 | 2,027,794,745 |
| 부채와순자산총계      |                 | 3,830,129,666 |                 | 3,030,000,696 |

“별첨 제무제표에 대한 주석 참조”

## 운 영 성 과 표

제 10 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 성북문화재단

(단위: 원)

| 과               | 목 | 제 10(당) 기      |                | 제 9(전) 기       |                |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I .사업수익(주석2,11) |   |                | 20,099,283,760 |                | 16,035,950,155 |
| 1.대행사업수입        |   | 16,193,416,470 |                | 13,085,496,120 |                |
| 2.지원금수입         |   | 3,108,171,425  |                | 2,599,231,692  |                |
| 3.자체사업수입        |   | 634,034,332    |                | 199,194,366    |                |
| 4.후원금수입         |   | 163,661,533    |                | 152,027,977    |                |
| II .사업비용        |   |                | 19,495,438,023 |                | 16,587,516,456 |
| 1.지원금사업비        |   | 3,108,171,425  |                | 2,599,231,692  |                |
| 2.대행사업비         |   | 16,387,266,598 |                | 13,988,284,764 |                |
| 급여              |   | 8,806,521,690  |                | 7,902,574,306  |                |
| 퇴직급여            |   | 1,107,021,133  |                | 905,814,490    |                |
| 복리후생비           |   | 2,120,637,708  |                | 1,897,551,420  |                |
| 행사운영비           |   | 734,457,838    |                | 506,749,346    |                |
| 기타보상금           |   | 103,942,450    |                | 48,065,400     |                |
| 여비교통비           |   | 103,113,100    |                | 95,128,690     |                |
| 접대비             |   | 75,438,150     |                | 70,891,290     |                |
| 수도광열비           |   | 573,250,892    |                | 409,709,896    |                |
| 세금과공과           |   | 236,811,112    |                | 164,166,108    |                |
| 지급임차료           |   | 132,063,170    |                | 143,322,282    |                |
| 수선유지비           |   | 443,732,824    |                | 367,289,879    |                |

|                    |             |               |             |               |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 보험료                | 48,731,420  |               | 32,927,270  |               |
| 차량유지비              | 14,180,000  |               | 11,258,244  |               |
| 경상연구개발비            | 222,219,252 |               | 11,812,000  |               |
| 교육훈련비              | 15,196,760  |               | 6,271,516   |               |
| 도서인쇄비              | 67,270,949  |               | 71,970,690  |               |
| 회의비                | 43,436,900  |               | 20,128,540  |               |
| 소모품비               | 285,056,635 |               | 249,848,297 |               |
| 지급수수료              | 360,473,195 |               | 301,457,819 |               |
| 홍보및광고비             | 51,393,880  |               | 26,219,810  |               |
| 감가상각비              | 842,317,540 |               | 745,127,471 |               |
| III.사업이익           |             | 603,845,737   |             | (551,566,301) |
| IV.사업외수익           |             | 34,098,693    |             | 68,019,065    |
| 1.이자수익             | 34,098,693  |               | 68,019,065  |               |
| V.사업외비용            |             | 1,800,001     |             | -             |
| 1.기부금              | 1,800,000   |               | -           |               |
| 2.잡손실              | 1           |               | -           |               |
| VI.법인세차감전순이익(손실)   |             | 636,144,429   |             | (483,547,236) |
| VII.법인세등(주석10)     |             | 1,930         |             | -             |
| VIII.순자산의 증가(주석13) |             | 636,142,499   |             | (483,547,236) |
| IX.기초순자산           |             | 2,027,794,745 |             | 2,511,341,981 |
| X.기말순자산            |             | 2,663,937,244 |             | 2,027,794,745 |

“별첨 제무제표에 대한 주석 참조”