

재 무 상 태 표

제 09 기 2020년 12월 31일 현재

제 08 기 2019년 12월 31일 현재

재단법인 성북문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
자산				
I. 유동자산		1,519,075,976		1,691,677,834
(1) 당좌자산		1,519,075,976		1,691,677,834
현금및현금등가물(주석3)	1,489,746,600		1,626,107,707	
단기금융상품(주석3)	10,000,000		10,000,000	
미수금	11,027,638		49,799,689	
선급금	2,946,328		2,640,028	
선급비용	2,524,930		1,899,180	
미수법인세	1,781,000		1,231,230	
기타유동자산	1,049,480		-	
II. 비유동자산		1,510,924,720		1,412,802,137
(1) 투자자산		60,559,015		122,031,341
퇴직연금운용자산	60,559,015		122,031,341	
(2) 유형자산(주석4)		1,386,565,705		1,226,970,796
집기비품	1,084,091,581		836,265,721	
감가상각누계액	(640,644,574)		(409,345,720)	
시설비	1,612,722,951		1,111,276,431	
감가상각누계액	(906,116,124)		(547,387,464)	
차량운반구	96,818,311		96,818,311	
감가상각누계액	(61,408,552)		(32,320,482)	
도서	652,622,209		497,172,209	
감가상각누계액	(451,520,097)		(325,508,210)	
(3) 기타비유동자산		63,800,000		63,800,000
보증금(주석6)	122,980,000		122,980,000	
자산취득보조금	(59,180,000)		(59,180,000)	
자산총계		3,030,000,696		3,104,479,971
부채				
I. 유동부채		1,002,205,951		593,137,990
대행사업예수금(주석8)	4,955,647		4,685,700	
지원사업예수금(주석9)	263,987,677		323,710,435	
기타미지급금	133,324,819		158,934,397	

과목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
예수금	172,571,711		93,015,324	
부가세예수금	13,275,967		5,235,534	
영화초대권	488,000		4,666,000	
기타보증금	2,204,000		2,886,000	
선수금	4,600		4,600	
미지급비용	411,393,530		-	
II.비유동부채		-		-
퇴직급여충당부채(주석7)	4,542,235,120		3,912,871,590	
퇴직연금운용자산(주석3)	(4,542,235,120)		(3,912,871,590)	
부채총계		1,002,205,951		593,137,990
자본				
I.기본금		10,000,000		10,000,000
기본재산(주석16)	10,000,000		10,000,000	
II.이익잉여금		2,017,794,745		2,501,341,981
이익잉여금	2,017,794,745		2,501,341,981	
순자산총계(주석13)		2,027,794,745		2,511,341,981
부채와순자산총계		3,030,000,696		3,104,479,971

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

운 영 성 과 표

제 09 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 08 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

재단법인 성북문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
I. 사업수익(주석2, 11)		16,035,950,155		17,272,559,343
1. 대행사업수입	13,085,496,120		12,177,816,540	
2. 지원금수입	2,599,231,692		3,530,173,425	
3. 자체사업수입	199,194,366		1,423,742,535	
4. 후원금수입	152,027,977		140,826,843	
II. 사업비용		16,587,516,456		16,415,732,643
1. 지원금사업비	2,599,231,692		3,530,173,425	
2. 대행사업비	13,988,284,764		12,885,559,218	
급여	7,902,574,306		7,000,265,414	
퇴직급여	905,814,490		854,175,960	
복리후생비	1,897,551,420		1,641,503,666	
행사운영비	506,749,346		497,223,260	
기타보상금	48,065,400		270,732,960	
여비교통비	95,128,690		124,660,540	
접대비	70,891,290		66,349,420	
수도광열비	409,709,896		503,920,354	
세금과공과	164,166,108		518,732,034	
지급임차료	143,322,282		93,875,099	
수선유지비	367,289,879		282,650,139	
보험료	32,927,270		30,577,320	
차량유지비	11,258,244		22,808,099	
경상연구개발비	11,812,000		-	
교육훈련비	6,271,516		9,335,870	
도서인쇄비	71,970,690		74,167,600	
회의비	20,128,540		13,101,140	
소모품비	249,848,297		195,564,850	
지급수수료	301,457,819		224,178,395	
홍보및광고비	26,219,810		23,733,520	
감가상각비	745,127,471		438,003,578	
III. 사업이익		(551,566,301)		856,826,700
IV. 사업외수익		68,019,065		53,397,977

과목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
이자수익	68,019,065		53,397,977	
V.사업외비용		-		143,063,020
전기오류수정손실(주석15)	-		143,063,020	
VI.법인세차감전순이익		-		-
VII.법인세등(주석10)	-		-	
VIII.순자산의 증가(주석13)		(483,547,236)		767,161,657
IX.기초순자산		2,511,341,981		1,744,180,324
X.기말순자산		2,027,794,745		2,511,341,981

별첨 재무제표에 대한 주석 참조