

재 무 상 태 표

제 4 기 2015년 12월 31일 현재

제 3 기 2014년 12월 31일 현재

재단법인 성북문화재단

(단위 : 원)

과목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
자 산				
I.유동자산		412,116,269		754,088,636
(1)당좌자산		412,116,269		754,088,636
1.현금및현금등가물(주석3)	304,161,208		688,227,108	
2.단기금융상품(주석3)	30,000,000		10,000,000	
3.미수금	55,444,493		53,602,700	
4.선급금	2,258,828		2,258,828	
5.선급비용	19,895,600		-	
6.미수법인세	356,140			
II.비유동자산		312,306,920		273,483,864
(1)유형자산(주석2,4,5)		303,306,920		261,483,864
1.집기비품	200,939,768		105,719,740	
감가상각누계액	(66,996,149)		(18,839,853)	
2.시설비	191,575,589		141,298,889	
감가상각누계액	(69,640,019)		(5,310,484)	
3.차량운반구	14,221,110		14,221,110	
감가상각누계액	(9,054,570)		(4,810,290)	
4.도서	69,963,349		34,963,509	
감가상각누계액	(27,702,158)		(5,758,757)	
(2)수탁자산(주석2,4,5)		-		-
1.수탁비품자산	233,338,650		230,533,650	
감가상각누계액	(157,042,964)		(94,840,959)	
수탁자산취득보조금	(76,295,686)		(135,692,691)	
2.수탁시설자산	73,424,660		73,424,660	
감가상각누계액	(54,754,505)		(39,417,091)	
수탁자산취득보조금	(18,670,155)		(34,007,569)	
3.수탁도서자산	644,714,490		365,949,490	
감가상각누계액	(246,633,498)		(92,937,320)	
수탁자산취득보조금	(398,080,992)		(273,012,170)	
(3)무형자산(주석6)		9,000,000		12,000,000
1.소프트웨어	9,000,000		12,000,000	
(4)기타비유동자산(주석2,5,7)		-		-
1.보증금	59,180,000		59,180,000	
수탁자산취득보조금	(59,180,000)		(59,180,000)	
자산총계		724,423,189		1,027,572,500

과목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
I.유동부채		62,672,107		584,830,274
1.대행사업예수금(주석9)	6,403,000		8,001,826	
2.지원사업예수금(주석10)	17,899,393		60,580,756	
3.용역사업예수금(주석11)	-		43,912	
4.기타미지급금	1,411,330		335,956,698	
5.미지급세금	-		379,090	
6.미지급영화분배금	-		33,551,125	
7.예수금	15,142,845		11,474,790	
8.부가세예수금	6,969,539		11,581,763	
9.가수금	-		563,105	
10.영화초대권	1,403,000		2,251,000	
11.기타보증금	8,443,000		7,924,000	
12.선수금	5,000,000		112,522,209	
II.비유동부채		28,893,428		51,562,508
1.퇴직급여충당부채(주석2,8)	1,617,552,550		1,157,478,775	
퇴직연금운용자산	(1,610,708,353)		(1,127,965,498)	
2.고유목적사업준비금(주석2,12)	22,049,231		22,049,231	
부채총계		91,565,535		636,392,782
I.자본금		10,000,000		10,000,000
1.기본재산(주석15)	10,000,000		10,000,000	
II.이익잉여금		622,857,654		381,179,718
2.처분전이익잉여금	622,857,654		381,179,718	
자본총계		632,857,654		391,179,718
부 채 와 자 본 총 계		724,423,189		1,027,572,500

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부임"

손 익 계 산 서

제4기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제3기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

재단법인 성북문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
I.영업수익 (주석2)		11,387,542,339		9,498,772,462
1.대행사업수입	7,548,575,300		6,639,449,416	
2.지원금수입	2,474,675,730		1,463,091,722	
3.용역사업수입	-		199,842,798	
4.자체사업수입	1,321,511,137		1,129,961,811	
5.후원금수입	42,780,172		66,426,715	
II.영업비용		11,171,011,554		9,233,589,721
1.지원금사업비	2,474,675,730		1,463,091,722	
2.용역사업비	-		199,842,798	
3.대행사업비	8,696,335,824		7,570,655,201	
급여	4,544,334,595		3,946,721,715	
퇴직급여	554,414,675		455,873,965	
복리후생비	1,130,279,303		1,011,470,943	
행사운영비	412,065,820		332,820,742	
기타보상금	5,556,730		116,891,840	
여비교통비	102,117,822		67,081,920	
접대비	37,304,770		40,269,020	
통신비	48,263,672		46,713,538	
수도광열비	482,313,910		419,381,638	
세금과공과	306,347,345		245,543,448	
지급임차료	46,275,255		30,507,412	
수선유지비	111,703,719		209,786,062	
보험료	30,150,864		32,249,717	
차량유지비	11,663,219		16,911,218	
교육훈련비	231,621,250		111,994,382	
도서인쇄비	73,439,179		77,851,630	
회의비	7,884,510		4,827,000	
사무용품비	864,340		24,000	
소모품비	163,267,980		154,103,632	
지급수수료	223,080,014		157,515,523	
홍보및광고비	27,128,700		10,679,027	

과목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
기타민간보조금	-		6,946,545	
우편요금	4,484,640		2,997,830	
감가상각비	138,673,512		34,719,384	
무형자산상각비	3,000,000		3,000,000	
연구용역비	-		10,000,000	
전산개발비	-		15,000,000	
잡비	100,000		8,773,070	
III.영업이익		216,530,785		265,182,741
IV.영업외수익		25,262,081		25,990,231
1.이자수익	17,993,639		17,302,231	
2.지원금수입	-		3,600,000	
3.고유목적사업준입금환입액	-		5,000,000	
4.잡이익	7,268,442		88,000	
V.영업외비용		114,930		22,049,231
1.고유목적사업준비금전입액	-		22,049,231	
2.잡손실	114,930		-	
VI.법인세차감전순이익		241,677,936		269,123,741
VII.법인세등		-		522,200
VIII.당기순이익		241,677,936		268,601,541

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부임"