

재무상태표

제 7 기 2018년 12월 31일 현재

제 6 기 2017년 12월 31일 현재

재단법인 성북문화재단

(단위 : 원)

과목	제 7(당) 기		제 6(전) 기	
자산				
I.유동자산		1,494,083,371		816,052,724
(1)당좌자산		1,494,083,371		816,052,724
1.현금및현금등가물(주석3)	1,354,119,897		736,583,568	
2.단기금융상품(주석3)	10,000,000		10,000,000	
3.미수금	47,336,858		60,904,138	
4.선급금	58,625,816		2,258,828	
5.선급비용	21,978,350		1,674,920	
6.미수법인세	2,022,450		4,631,270	
II.비유동자산		826,978,487		469,115,444
(1)투자자산		189,698,148		-
1.퇴직연금운용자산	189,698,148		-	
(2)유형자산(주석2,4,5)		606,780,339		466,115,444
1.집기비품	427,712,569		336,053,323	
감가상각누계액	(283,616,056)		(203,360,228)	
2.시설비	650,499,449		446,853,359	
감가상각누계액	(358,618,992)		(242,158,933)	
3.차량운반구	33,454,410		14,221,110	
감가상각누계액	(21,317,574)		(12,663,910)	
4.도서	371,672,209		255,272,469	
감가상각누계액	(213,005,676)		(128,101,746)	
(3)수탁자산(주석2,4,5)		-		-
1.수탁비품자산	736,810,835		458,153,050	
감가상각누계액	(412,213,159)		(239,468,214)	
수탁자산취득보조금	(324,597,676)		(218,684,836)	
2.수탁시설자산	724,181,660		226,273,160	
감가상각누계액	(235,391,653)		(90,294,588)	
수탁자산취득보조금	(488,790,007)		(135,978,572)	
3.수탁도서자산	1,748,035,050		1,404,395,060	
감가상각누계액	(1,073,634,948)		(729,675,620)	
수탁자산취득보조금	(674,400,102)		(674,719,440)	
(4)무형자산(주석6)		-		3,000,000
1.소프트웨어	-		3,000,000	
(5)기타비유동자산(주석2,5,7)		30,500,000		-
1.보증금	89,680,000		59,180,000	

과목	제 7(당) 기		제 6(전) 기	
수탁자산취득보조금	(59,180,000)		(59,180,000)	
자산총계		2,321,061,858		1,285,168,168
부채				
I.유동부채		576,881,534		494,655,204
1.대행사업예수금(주석9)	4,004,150		2,611,360	
2.지원사업예수금(주석10)	482,700,995		400,791,416	
3.기타미지급금	19,773,395		52,978,301	
4.예수금	53,755,590		18,803,217	
5.부가세예수금	4,931,804		5,364,910	
6.영화초대권	7,915,000		7,096,000	
7.기타보증금	3,796,000		7,008,000	
8.선수금	4,600		2,000	
II.비유동부채		-		124,850,592
1.퇴직급여충당부채(주석2,8)	3,208,648,950		2,720,539,970	
퇴직연금운용자산	(3,208,648,950)		(2,595,689,378)	
부채총계		576,881,534		619,505,796
자본				
I.기본금		10,000,000		10,000,000
1.기본재산(주석14)	10,000,000		10,000,000	
II.이익잉여금		1,734,180,324		655,662,372
1.이익잉여금	1,734,180,324		655,662,372	
순자산총계		1,744,180,324		665,662,372
부채와순자산총계		2,321,061,858		1,285,168,168

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부임"

운 영 성 과 표

제7기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제6기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

재단법인 성북문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기		제 6(전) 기	
I. 사업수익 (주석2)		17,451,583,898		15,011,208,388
1. 대행사업수입	12,129,167,710		9,755,585,770	
2. 지원금수입	3,794,322,447		3,775,380,600	
3. 자체사업수입	1,472,976,350		1,413,876,287	
4. 후원금수입	55,117,391		66,365,731	
II. 사업비용		16,413,339,405		14,976,235,024
1. 지원금사업비	3,794,322,447		3,775,380,600	
2. 대행사업비	12,619,016,958		11,200,854,424	
급여	6,915,528,835		5,915,920,243	
퇴직급여	636,068,112		801,128,567	
복리후생비	1,608,218,424		1,450,192,385	
행사운영비	777,768,159		437,619,711	
기타보상금	264,448,292		228,990,650	
여비교통비	162,675,937		147,317,090	
접대비	79,516,960		52,031,612	
통신비	71,590		-	
수도광열비	481,814,212		463,155,795	
세금과공과	397,131,443		439,710,395	
지급임차료	84,042,684		86,423,318	
수선유지비	225,946,363		238,508,280	
보험료	28,095,350		25,705,680	
차량유지비	25,245,421		23,415,042	
교육훈련비	16,583,590		37,369,280	
도서인쇄비	82,087,124		82,283,062	
회의비	7,105,090		10,573,703	
소모품비	238,028,039		228,904,905	
지급수수료	264,523,252		251,477,144	
홍보및광고비	30,844,600		33,207,597	
기타민간보조금	-		16,000,000	
감가상각비	290,273,481		227,919,965	

과목	제 7(당) 기		제 6(전) 기	
무형자산상각비	3,000,000		3,000,000	
III. 사업이익		1,038,244,493		34,973,364
IV. 사업외수익		40,273,459		69,785,430
1. 이자수익	40,273,459		47,736,199	
2. 고유목적사업준비금환입액	-		22,049,231	
V. 사업외비용		-		-
VI. 법인세차감전순이익		1,078,517,952		104,758,794
VII. 법인세등 (주석12)		-		-
VIII. 순자산의 증가		1,078,517,952		104,758,794
IX기초순자산		665,662,372		560,903,578
X기말순자산		1,744,180,324		665,662,372

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부임"