

재 무 상 태 표

제 6 기 2017년 12월 31일 현재

제 5 기 2016년 12월 31일 현재

재단법인 성북문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
자 산		
I. 유동자산	816,052,724	272,345,516
(1) 당좌자산	816,052,724	272,345,516
1. 현금및현금등가물(주석3)	736,583,568	180,419,752
2. 단기금융상품(주석3)	10,000,000	34,085,149
3. 미수금	60,904,138	33,874,477
4. 선급금	2,258,828	2,258,828
5. 선급비용	1,674,920	21,216,630
6. 미수법인세	4,631,270	490,680
II. 비유동자산	469,115,444	407,205,804
(1) 유형자산(주석2,4,5)	466,115,444	401,205,804
1. 집기비품	336,053,323	235,818,828
감가상각누계액	(203,360,228)	(137,380,131)
2. 시설비	446,853,359	339,567,369
감가상각누계액	(242,158,933)	(141,331,917)
3. 차량운반구	14,221,110	14,221,110
감가상각누계액	(12,663,910)	(11,384,680)
4. 도서	255,272,469	169,963,349
감가상각누계액	(128,101,746)	(68,268,124)
(2) 수탁자산(주석2,4,5)	-	-
1. 수탁비품자산	458,153,050	233,338,650
감가상각누계액	(239,468,214)	(191,284,161)
수탁자산취득보조금	(218,684,836)	(42,054,489)
2. 수탁시설자산	226,273,160	75,423,660
감가상각누계액	(90,294,588)	(63,475,263)
수탁자산취득보조금	(135,978,572)	(11,948,397)
3. 수탁도서자산	1,404,395,060	913,399,490
감가상각누계액	(729,675,620)	(453,963,577)
수탁자산취득보조금	(674,719,440)	(459,435,913)
(3) 무형자산(주석6)	3,000,000	6,000,000
1. 소프트웨어	3,000,000	6,000,000
(4) 기타비유동자산(주석2,5,7)	-	-
1. 보증금	59,180,000	59,180,000
수탁자산취득보조금	(59,180,000)	(59,180,000)
자산총계	1,285,168,168	679,551,320

과목	제 6(당) 기		제 5(전) 기	
I.유동부채		494,655,204		96,598,511
1.대행사업예수금(주석9)	2,611,360		2,452,880	
2.지원사업예수금(주석10)	400,791,416		51,444,820	
3.기타미지급금	52,978,301		6,005,510	
4.예수금	18,803,217		19,283,681	
5.부가세예수금	5,364,910		6,061,239	
6.영화초대권	7,096,000		1,930,000	
7.기타보증금	7,008,000		8,630,000	
8.선수금	2,000		790,381	
II.비유동부채		124,850,592		22,049,231
1.퇴직급여충당부채(주석2,8)	2,720,539,970		2,072,738,580	
퇴직연금운용자산	(2,595,689,378)		(2,072,738,580)	
2.고유목적사업준비금(주석2,11)	-		22,049,231	
부채총계		619,505,796		118,647,742
I.자본금		10,000,000		10,000,000
1.기본재산(주석14)	10,000,000		10,000,000	
II.이익잉여금		655,662,372		550,903,578
2.처분전이익잉여금	655,662,372		550,903,578	
자본총계		665,662,372		560,903,578
부채와자본총계		1,285,168,168		679,551,320

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부임"

손익계산서

제6기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제5기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

재단법인 성북문화재단

(단위 : 원)

과목	제 6(당) 기		제 5(전) 기	
I. 영업수익 (주석2)		15,011,208,388		11,618,204,256
1. 대행사업수입	9,755,585,770		8,020,908,000	
2. 지원금수입	3,775,380,600		2,215,005,872	
3. 자체사업수입	1,413,876,287		1,338,826,851	
4. 후원금수입	66,365,731		43,463,533	
II. 영업비용		14,976,235,024		11,717,292,736
1. 지원금사업비	3,775,380,600		2,215,005,872	
2. 대행사업비	11,200,854,424		9,502,286,864	
급여	5,915,920,243		5,143,921,599	
퇴직급여	801,128,567		524,450,020	
복리후생비	1,450,192,385		1,274,701,092	
행사운영비	437,619,711		363,314,536	
기타보상금	228,990,650		217,207,430	
여비교통비	147,317,090		130,703,880	
접대비	52,031,612		41,004,660	
통신비	-		-	
수도광열비	463,155,795		453,495,669	
세금과공과	439,710,395		407,802,438	
지급임차료	86,423,318		81,754,203	
수선유지비	238,508,280		131,698,352	
보험료	25,705,680		26,200,030	
차량유지비	23,415,042		20,450,474	
교육훈련비	37,369,280		26,793,190	
도서인쇄비	82,283,062		54,661,165	
회의비	10,573,703		10,033,070	
사무용품비	-		-	
소모품비	228,904,905		153,946,227	
지급수수료	251,477,144		227,665,273	
홍보및광고비	33,207,597		24,411,600	
기타민간보조금	16,000,000			
감가상각비	227,919,965		184,971,956	

과 목	제 6(당) 기		제 5(전) 기	
무형자산상각비	3,000,000		3,000,000	
잡비	-		100,000	
III. 영업이익		34,973,364		(99,088,480)
IV. 영업외수익		69,785,430		27,134,404
1. 이자수익	47,736,199		22,134,404	
2. 고유목적사업준비금환입액	22,049,231		-	
3. 잡이익	-		5,000,000	
V. 영업외비용		-		-
VI. 법인세차감전순이익		104,758,794		(71,954,076)
VII. 법인세등 (주석12)		-		-
VIII. 당기순이익		104,758,794		(71,954,076)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부임"