

재 무 상 태 표

제 12 기 2023년 12월 31일 현재

제 11 기 2022년 12월 31일 현재

재단법인 성북문화재단

(단위 : 원)

| 과 목           | 제 12(당) 기       |               | 제 11(전) 기       |               |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 자산            |                 |               |                 |               |
| I. 유동자산       |                 | 2,017,639,295 |                 | 1,283,315,721 |
| (1) 당좌자산      |                 | 2,017,639,295 |                 | 1,283,315,721 |
| 현금및현금등가물(주석3) | 1,862,007,298   |               | 1,188,312,094   |               |
| 단기금융상품(주석3)   | 10,000,000      |               | 10,000,000      |               |
| 미수금           | 102,427,577     |               | 72,805,057      |               |
| 선급비용          | 37,999,080      |               | 11,255,820      |               |
| 미수법인세         | 5,205,340       |               | 942,750         |               |
| II. 비유동자산     |                 | 2,825,355,382 |                 | 2,636,347,571 |
| (1) 투자자산      |                 | 415,819,682   |                 | 3,860,224     |
| 퇴직연금운용자산(주석3) | 415,819,682     |               | 3,860,224       |               |
| (2) 유형자산(주석4) |                 | 2,148,435,700 |                 | 2,406,207,347 |
| 집기비품          | 2,019,617,081   |               | 1,780,113,751   |               |
| 감가상각누계액       | (1,508,501,053) |               | (1,209,145,841) |               |
| 시설비           | 3,813,406,115   |               | 3,374,014,608   |               |
| 감가상각누계액       | (2,598,669,817) |               | (1,875,722,248) |               |
| 차량운반구         | 161,635,111     |               | 161,635,111     |               |
| 감가상각누계액       | (128,444,668)   |               | (100,156,694)   |               |
| 도서            | 1,336,772,019   |               | 1,017,272,019   |               |
| 감가상각누계액       | (947,379,088)   |               | (741,803,359)   |               |
| (3) 수탁자산(주석4) |                 | -             |                 | -             |
| 수탁비품자산        | 885,431,530     |               | 864,514,180     |               |
| 감가상각누계액       | (848,951,719)   |               | (815,166,408)   |               |
| 수탁자산취득보조금     | (36,479,811)    |               | (49,347,772)    |               |
| 수탁시설자산        | 1,277,798,380   |               | 1,238,985,380   |               |
| 감가상각누계액       | (1,170,017,511) |               | (1,073,172,031) |               |
| 수탁자산취득보조금     | (107,780,869)   |               | (165,813,349)   |               |
| 수탁도서자산        | 3,344,863,050   |               | 3,110,890,050   |               |
| 감가상각누계액       | (2,851,614,916) |               | (2,555,435,891) |               |
| 수탁자산취득보조금     | (493,248,134)   |               | (555,454,159)   |               |
| (4) 기타비유동자산   |                 | 261,100,000   |                 | 226,280,000   |

| 과목            | 제 12(당) 기       |               | 제 11(전) 기       |               |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 보증금(주석6)      | 261,100,000     |               | 226,280,000     |               |
| 자산총계          |                 | 4,842,994,677 |                 | 3,919,663,292 |
| 부채            |                 |               |                 |               |
| Ⅰ.유동부채        |                 | 1,780,019,054 |                 | 1,158,375,430 |
| 대행사업예수금(주석8)  | 7,975,460       |               | 7,747,060       |               |
| 지원사업예수금(주석9)  | 903,803,079     |               | 307,082,958     |               |
| 기타미지급금        | 57,914,433      |               | 95,545,688      |               |
| 예수금           | 182,413,182     |               | 181,108,493     |               |
| 부가세예수금        | 67,900,360      |               | 11,937,951      |               |
| 영화초대권         | 1,850,000       |               | 1,974,000       |               |
| 기타보증금         | 2,129,000       |               | 1,761,000       |               |
| 선수금           | 4,600           |               | 4,600           |               |
| 미지급비용         | 556,028,940     |               | 551,213,680     |               |
| Ⅱ.비유동부채       |                 | -             |                 | -             |
| 퇴직급여충당부채(주석7) | 6,662,237,060   |               | 6,291,078,830   |               |
| 퇴직연금운용자산(주석3) | (6,662,237,060) |               | (6,291,078,830) |               |
| 부채총계          |                 | 1,780,019,054 |                 | 1,158,375,430 |
| 순자산           |                 |               |                 |               |
| Ⅰ.기본금         |                 | 10,000,000    |                 | 10,000,000    |
| 기본재산(주석15)    | 10,000,000      |               | 10,000,000      |               |
| Ⅱ.이익잉여금       |                 | 3,052,975,623 |                 | 2,751,287,862 |
| 이익잉여금         | 3,052,975,623   |               | 2,751,287,862   |               |
| 순자산총계(주석13)   |                 | 3,062,975,623 |                 | 2,761,287,862 |
| 부채와순자산총계      |                 | 4,842,994,677 |                 | 3,919,663,292 |

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

운 영 성 과 표

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

재단법인 성북문화재단

(단위 : 원)

| 과 목                  | 제 12(당) 기      |                | 제 11(전) 기      |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. 사업수익(주석2, 11, 12) |                | 22,233,016,957 |                | 22,204,582,933 |
| 1. 대행사업수입            | 17,186,436,876 |                | 16,123,435,060 |                |
| 2. 지원금수입(주석9)        | 3,361,508,524  |                | 4,738,453,343  |                |
| 3. 자체사업수입            | 1,648,563,338  |                | 1,299,503,407  |                |
| 4. 후원금수입             | 36,508,219     |                | 43,191,123     |                |
| II. 사업비용             |                | 22,203,815,074 |                | 22,252,727,047 |
| 1. 지원금사업비            | 3,361,508,524  |                | 4,738,453,343  |                |
| 2. 대행사업비             | 18,842,306,550 |                | 17,514,273,704 |                |
| 급여                   | 9,574,516,330  |                | 9,251,710,338  |                |
| 퇴직급여(주석7)            | 802,187,880    |                | 974,724,877    |                |
| 복리후생비                | 2,512,691,828  |                | 2,294,095,564  |                |
| 행사운영비                | 864,914,617    |                | 759,106,836    |                |
| 기타보상금                | 247,143,830    |                | 205,670,630    |                |
| 여비교통비                | 74,210,128     |                | 68,069,040     |                |
| 접대비                  | 88,690,600     |                | 87,659,670     |                |
| 수도광열비                | 1,153,704,997  |                | 847,614,294    |                |
| 세금과공과                | 499,440,961    |                | 360,829,313    |                |
| 지급임차료                | 190,100,770    |                | 187,437,520    |                |
| 수선유지비                | 544,542,058    |                | 505,564,910    |                |
| 보험료                  | 42,794,510     |                | 75,913,790     |                |
| 차량유지비                | 17,822,679     |                | 19,601,069     |                |
| 경상연구개발비              | 22,933,843     |                | 29,973,800     |                |
| 교육훈련비                | 18,156,000     |                | 16,381,500     |                |
| 도서인쇄비                | 84,196,350     |                | 61,567,410     |                |
| 회의비                  | 38,848,720     |                | 32,325,800     |                |
| 소모품비                 | 268,645,702    |                | 238,237,291    |                |
| 지급수수료                | 489,230,828    |                | 409,506,943    |                |
| 홍보및광고비               | 51,367,435     |                | 63,461,854     |                |
| 감가상각비(주석4)           | 1,256,166,484  |                | 1,024,821,255  |                |
| III. 사업이익(손실)        |                | 29,201,883     |                | (48,144,114)   |
| IV. 사업외수익            |                | 279,085,878    |                | 156,670,158    |

| 과목                 | 제 12(당) 기   |               | 제 11(전) 기  |               |
|--------------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 이자수익               | 279,085,878 |               | 97,488,228 |               |
| 잡이익                | -           |               | 59,181,930 |               |
| V.사업외비용            |             | 6,600,000     |            | 11,175,426    |
| 잡손실                | 6,600,000   |               | 11,175,426 |               |
| VI.법인세차감전순이익(손실)   |             | 301,687,761   |            | 97,350,618    |
| VII.법인세등(주석10)     |             | -             |            | -             |
| VIII.순자산의 증가(주석13) |             | 301,687,761   |            | 97,350,618    |
| IX.기초순자산           |             | 2,761,287,862 |            | 2,663,937,244 |
| X.기말순자산            |             | 3,062,975,623 |            | 2,761,287,862 |

별첨 재무제표에 대한 주석 참조