

재 무 상 태 표

제 11 기 2022년 12월 31일 현재

제 10 기 2021년 12월 31일 현재

재단법인 성북문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기	
자산				
I. 유동자산		1,283,315,721		1,993,576,221
(1) 당좌자산		1,283,315,721		1,993,576,221
현금및현금등가물(주석3)	1,188,312,094		1,942,651,154	
단기금융상품(주석3)	10,000,000		10,000,000	
미수금	72,805,057		31,251,998	
선급금	-		2,258,828	
선급비용	11,255,820		5,240,150	
미수법인세	942,750		2,174,091	
II. 비유동자산		2,636,347,571		1,836,553,445
(1) 투자자산		3,860,224		-
퇴직연금운용자산(주석3)	3,860,224		-	
(2) 유형자산(주석4)		2,406,207,347		1,704,453,445
집기비품	1,780,113,751		1,490,333,171	
감가상각누계액	(1,209,145,841)		(914,939,334)	
시설비	3,374,014,608		2,204,536,831	
감가상각누계액	(1,875,722,248)		(1,314,095,702)	
차량운반구	161,635,111		96,818,311	
감가상각누계액	(100,156,694)		(77,377,902)	
도서	1,017,272,019		814,772,019	
감가상각누계액	(741,803,359)		(595,593,949)	
(3) 수탁자산(주석4)		-		-
수탁비품자산	864,514,180		852,055,205	
감가상각누계액	(815,166,408)		(765,635,414)	
수탁자산취득보조금	(49,347,772)		(86,419,791)	
수탁시설자산	1,238,985,380		1,194,616,880	
감가상각누계액	(1,073,172,031)		(951,199,400)	
수탁자산취득보조금	(165,813,349)		(243,417,480)	
수탁도서자산	3,110,890,050		2,815,599,050	
감가상각누계액	(2,555,435,891)		(2,210,121,986)	
수탁자산취득보조금	(555,454,159)		(605,477,064)	

과목	제 11(당) 기		제 10(전) 기	
(4)기타비유동자산		226,280,000		132,100,000
보증금(주석6)	226,280,000		191,280,000	
자산취득보조금	-		(59,180,000)	
자산총계		3,919,663,292		3,830,129,666
부채				
I.유동부채		1,158,375,430		1,104,433,740
대행사업예수금(주석8)	7,747,060		7,084,670	
지원사업예수금(주석9)	307,082,958		276,898,538	
기타미지급금	95,545,688		78,659,139	
예수금	181,108,493		179,684,005	
부가세예수금	11,937,951		36,160,838	
영화초대권	1,974,000		1,300,000	
기타보증금	1,761,000		1,843,000	
선수금	4,600		4,600	
미지급비용	551,213,680		522,797,020	
미지급법인세	-		1,930	
II.비유동부채		-		61,758,682
퇴직급여충당부채(주석7)	6,291,078,830		5,465,207,973	
퇴직연금운용자산(주석3)	(6,291,078,830)		(5,403,449,291)	
부채총계		1,158,375,430		1,166,192,422
자본				
I.기본금		10,000,000		10,000,000
기본재산(주석15)	10,000,000		10,000,000	
II.이익잉여금		2,751,287,862		2,653,937,244
이익잉여금	2,751,287,862		2,653,937,244	
순자산총계(주석13)		2,761,287,862		2,663,937,244
부채와순자산총계		3,919,663,292		3,830,129,666

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

운 영 성 과 표

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

제 10 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

재단법인 성북문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기	
I. 사업수익(주석2, 11)		22,204,582,933		20,099,283,760
1. 대행사업수입	16,123,435,060		16,193,416,470	
2. 지원금수입	4,738,453,343		3,108,171,425	
3. 자체사업수입	1,299,503,407		634,034,332	
4. 후원금수입	43,191,123		163,661,533	
II. 사업비용		22,252,727,047		19,495,438,023
1. 지원금사업비	4,738,453,343		3,108,171,425	
2. 대행사업비	17,514,273,704		16,387,266,598	
급여	9,251,710,338		8,806,521,690	
퇴직급여	974,724,877		1,107,021,133	
복리후생비	2,294,095,564		2,120,637,708	
행사운영비	759,106,836		734,457,838	
기타보상금	205,670,630		103,942,450	
여비교통비	68,069,040		103,113,100	
접대비	87,659,670		75,438,150	
수도광열비	847,614,294		573,250,892	
세금과공과	360,829,313		236,811,112	
지급임차료	187,437,520		132,063,170	
수선유지비	505,564,910		443,732,824	
보험료	75,913,790		48,731,420	
차량유지비	19,601,069		14,180,000	
경상연구개발비	29,973,800		222,219,252	
교육훈련비	16,381,500		15,196,760	
도서인쇄비	61,567,410		67,270,949	
회의비	32,325,800		43,436,900	
소모품비	238,237,291		285,056,635	
지급수수료	409,506,943		360,473,195	
홍보및광고비	63,461,854		51,393,880	
감가상각비	1,024,821,255		842,317,540	
III. 사업이익(손실)		(48,144,114)		603,845,737
IV. 사업외수익		156,670,158		34,098,693

과목	제 11(당) 기		제 10(전) 기	
이자수익	97,488,228		34,098,693	
잡이익	59,181,930		-	
V.사업외비용		11,175,426		1,800,001
기부금	-		1,800,000	
잡손실	11,175,426		1	
VI.법인세차감전순이익(손실)		97,350,618		636,144,429
VII.법인세등(주석10)		-		1,930
VIII.순자산의 증가(주석13)		97,350,618		636,142,499
IX.기초순자산		2,663,937,244		2,027,794,745
X.기말순자산		2,761,287,862		2,663,937,244

별첨 재무제표에 대한 주석 참조