

재 무 상 태 표

제 5 기 2016년 12월 31일 현재

제 4 기 2015년 12월 31일 현재

재단법인 성북문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기	제 4(전) 기
자 산		
I. 유동자산	272,345,516	412,116,269
(1) 당좌자산	272,345,516	412,116,269
1. 현금및현금성가물(주석3)	180,419,752	304,161,208
2. 단기금융상품(주석3)	34,085,149	30,000,000
3. 미수금	33,874,477	55,444,493
4. 선급금	2,258,828	2,258,828
5. 선급비용	21,216,630	19,895,600
6. 미수법인세	490,680	356,140
II. 비유동자산	407,205,804	312,306,920
(1) 유형자산(주석2,4,5)	401,205,804	303,306,920
1. 집기비품	235,818,828	200,939,768
감가상각누계액	(137,380,131)	(66,996,149)
2. 시설비	339,567,369	191,575,589
감가상각누계액	(141,331,917)	(69,640,019)
3. 차량운반구	14,221,110	14,221,110
감가상각누계액	(11,384,680)	(9,054,570)
4. 도서	169,963,349	69,963,349
감가상각누계액	(68,268,124)	(27,702,158)
(2) 수탁자산(주석2,4,5)	-	-
1. 수탁비품자산	233,338,650	233,338,650
감가상각누계액	(191,284,161)	(157,042,964)
수탁자산취득보조금	(42,054,489)	(76,295,686)
2. 수탁시설자산	75,423,660	73,424,660
감가상각누계액	(63,475,263)	(54,754,505)
수탁자산취득보조금	(11,948,397)	(18,670,155)
3. 수탁도서자산	913,399,490	644,714,490
감가상각누계액	(453,963,577)	(246,633,498)
수탁자산취득보조금	(459,435,913)	(398,080,992)
(3) 무형자산(주석6)	6,000,000	9,000,000
1. 소프트웨어	6,000,000	9,000,000
(4) 기타비유동자산(주석2,5,7)	-	-
1. 보증금	59,180,000	59,180,000
수탁자산취득보조금	(59,180,000)	(59,180,000)
자산총계	679,551,320	724,423,189

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I.유동부채		96,598,511		62,672,107
1.대행사업예수금(주석9)	2,452,880		6,403,000	
2.지원사업예수금(주석10)	51,444,820		17,899,393	
3.기타미지급금	6,005,510		1,411,330	
4.예수금	19,283,681		15,142,845	
5.부가세예수금	6,061,239		6,969,539	
6.영화초대권	1,930,000		1,403,000	
7.기타보증금	8,630,000		8,443,000	
8.선수금	790,381		5,000,000	
II.비유동부채		22,049,231		28,893,428
1.퇴직급여충당부채(주석2,8)	2,072,738,580		1,617,552,550	
퇴직연금운용자산	(2,072,738,580)		(1,610,708,353)	
2.고유목적사업준비금(주석2,11)	22,049,231		22,049,231	
부채총계		118,647,742		91,565,535
I.자본금		10,000,000		10,000,000
1.기본재산(주석14)	10,000,000		10,000,000	
II.이익잉여금		550,903,578		622,857,654
2.처분전이익잉여금	550,903,578		622,857,654	
자본총계		560,903,578		632,857,654
부채와자본총계		679,551,320		724,423,189

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부임"

손익계산서

제5기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제4기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

재단법인 성북문화재단

(단위 : 원)

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I. 영업수익 (주석2)		11,618,204,256		11,387,542,339
1. 대행사업수입	8,020,908,000		7,548,575,300	
2. 지원금수입	2,215,005,872		2,474,675,730	
3. 자체사업수입	1,338,826,851		1,321,511,137	
4. 후원금수입	43,463,533		42,780,172	
II. 영업비용		11,717,292,736		11,171,011,554
1. 지원금사업비	2,215,005,872		2,474,675,730	
2. 대행사업비	9,502,286,864		8,696,335,824	
급여	5,143,921,599		4,544,334,595	
퇴직급여	524,450,020		554,414,675	
복리후생비	1,274,701,092		1,130,279,303	
행사운영비	363,314,536		412,065,820	
기타보상금	-		5,556,730	
여비교통비	130,703,880		102,117,822	
접대비	41,004,660		37,304,770	
통신비	51,570,355		48,263,672	
수도광열비	453,495,669		482,313,910	
협회비및부담금	352,024,773		306,347,345	
지급임차료	81,754,203		46,275,255	
수선유지비	131,698,352		111,703,719	
보험료	26,200,030		30,150,864	
차량유지비	20,450,474		11,663,219	
교육훈련비	244,000,620		231,621,250	
도서인쇄비	54,661,165		73,439,179	
회의비	10,033,070		7,884,510	
사무용품비	-		864,340	
소모품비	153,946,227		163,267,980	
지급수수료	227,665,273		223,080,014	
홍보및광고비	24,411,600		27,128,700	
우편요금	4,207,310		4,484,640	
감가상각비	184,971,956		138,673,512	

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
무형자산상각비	3,000,000		3,000,000	
잡비	100,000		100,000	
III. 영업이익		(99,088,480)		216,530,785
IV. 영업외수익		27,134,404		25,262,081
1. 이자수익	22,134,404		17,993,639	
2. 잡이익	5,000,000		7,268,442	
V. 영업외비용		-		114,930
1. 잡손실	-		114,930	
VI. 법인세차감전순이익		(71,954,076)		241,677,936
VII. 법인세등 (주석12)		-		-
VIII. 당기순이익		(71,954,076)		241,677,936

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부임"