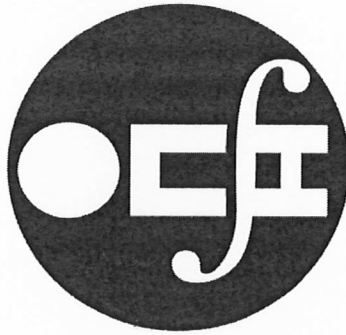


제 2기
결산보고서



서기 2014년 1월 1일부터

서기 2014년 12월 31일까지

재단법인 **영등포문화재단**

재 무 상 태 표

제 2기 2014년 12월 31일 현재
제 1기 2013년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 2(당)기		제 1(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		1,114,633,841		902,266,197
(1) 당 좌 자 산		1,114,633,841		902,266,197
보 통 예 금		373,045,293		402,266,197
정 기 예 적 금		500,000,000		500,000,000
영 리 수 입 미 수 금		241,588,548		0
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		159,207,607		36,034,943
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		150,431,440		24,896,776
비 품	152,925,206		24,896,776	
감 가 상 각 누 계 액	17,879,100	135,046,106		24,896,776
기 부 자 산	22,000,000			
감 가 상 각 누 계 액	6,614,666	15,385,334		
(3) 무 형 자 산		8,776,167		11,138,167
소 프 트 웨 어		8,776,167		11,138,167
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		1,273,841,448		938,301,140
부 채				
I. 유 동 부 채		11,399,603		25,746,527
미 지 급 금		0		15,479,997
예 수 금		8,907,420		10,266,530
미 지 급 세 금		2,492,183		0
II. 비 유 동 부 채		500,000		500,000
임 대 보 증 금		500,000		500,000
부 채 총 계		11,899,603		26,246,527
자 본				
I. 자 본 금		10,000,000		10,000,000
자 본 금		10,000,000		10,000,000
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		1,251,941,845		902,054,613
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,251,941,845		902,054,613
(당 기 순 이 익)				
당기 : 349,887,232 원				
전기 : 902,054,613 원				
자 본 총 계		1,261,941,845		912,054,613
부 채 및 자 본 총 계		1,273,841,448		938,301,140

손 익 계 산 서

제 2(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 1(전)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 2 (당)기		제 1 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		3,541,468,033		2,969,723,000
출 연 금 수 입	2,724,856,000		2,725,563,000	
보 조 금 수 입	394,561,000		244,160,000	
영 리 수 입	386,105,753		0	
기 부 금 수 입	35,945,280		0	
II. 매 출 원 가		0		0
III. 매 출 총 이 익		3,541,468,033		2,969,723,000
IV. 판 매 비 와 관 리 비		3,220,825,637		2,068,195,614
보 수	1,239,754,470		783,127,655	
잡 급	14,550,310		0	
퇴 직 급 여	92,473,000		56,032,000	
복 리 후 생 비	136,971,740		40,956,280	
여 비 교 통 비	46,241,510		10,900,600	
통 신 비	67,273,000		52,110,980	
수 도 광 열 비	261,063,940		189,223,348	
세 금 과 공 과 금	59,147,830		6,740,760	
감 가 상 각 비	24,493,766		6,093,077	
지 급 임 차 료	7,814,500		9,036,000	
수 선 유 지 비	39,162,670		36,573,100	
보 험 료	6,209,120		5,590,800	
차 량 유 지 비	3,517,805		0	
운 반 비	270,500		799,890	
교 육 훈 련 비	1,720,800		2,520,000	
도 서 인 쇄 비	54,377,771		122,227,380	
사 무 용 품 비	127,587,916		13,743,680	
소 모 품 비	70,028,085		93,828,147	
지 급 수 수 료	54,679,856		15,610,440	
광 고 선 전 비	0		34,450,300	
건 물 관 리 비	43,262,638		0	
무 형 고 정 자 산 상 각	2,362,000		0	
잡 비	0		270,000	
무 대 운 영 용 역 비	133,850,000		72,595,600	
행 사 실 비 보 상 비	86,520,630		83,872,000	
일 숙 직 비	12,050,000		23,630,000	
민 간 보 상 금	0		6,488,870	

손 익 계 산 서

제 2(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 1(전)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 2 (당)기		제 1 (전)기	
	금 액		금 액	
회 의 수 당	0		5,180,000	
기 타 보 상 금	11,560,000		42,838,680	
용 역 비	304,777,810		240,325,268	
행 사 운 영 비	171,385,375		98,200,869	
업 무 추 진 비	35,953,203		15,229,890	
시 설 비	111,765,392		0	
V. 영 업 이 익		320,642,396		901,527,386
VI. 영 업 외 수 익		35,289,170		527,227
이 자 수 익	13,369,201		470,515	
잡 이 익	21,919,969		56,712	
VII. 영 업 외 비 용		1,788,731		0
이 자 반 환 금	1,788,731		0	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		354,142,835		902,054,613
IX. 법 인 세 등		4,255,603		0
법 인 세 등	4,255,603		0	
X. 당 기 순 이 익		349,887,232		902,054,613

이익잉여금처분계산서

제 2(당)기 2014년 01월 01일 부터
2014년 12월 31일 까지
처분예정일 2014년 03월 31일

제 1(전기) 2013년 01월 01일 부터
2013년 12월 31일 까지
처분확정일 2014년 05월 31일

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 2(당)기		제 1(전기)	
	금	액	금	액
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		1,251,941,845		902,054,613
1. 전기이월미처분이익잉여금	902,054,613		902,054,613	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	349,887,232		0	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합		1,251,941,845		902,054,613
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이월미처분이익잉여금		1,251,941,845		902,054,613

합계잔액시산표

2014년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	계	액
	1,114,633,841	유 동 자 산	5,751,085,876	
	1,114,633,841	< 당 좌 자 산 >	5,751,085,876	
	373,045,293	보 통 예 금	4,749,322,456	
	500,000,000	정 기 예 . 적 금	1,000,000,000	
	241,588,548	영 리 수 입 미수금		
	1,763,420	선 납 세 금	1,763,420	
	183,701,373	비 유 동 자 산	26,855,766	24,493,766
	174,925,206	< 유 형 자 산 >	24,493,766	24,493,766
	152,925,206	비 품		
		감 가 상 각 누계액	17,879,100	17,879,100
	22,000,000	기 부 자 산		
		감 가 상 각 누계액	6,614,666	6,614,666
	8,776,167	< 무 형 자 산 >	2,362,000	
	8,776,167	소 프 트 웨 어	2,362,000	
	65,210,047	유 동 부 채	76,609,650	11,399,603
	15,479,997	미 지 급 금	15,479,997	
	49,730,050	예 수 금	58,637,470	8,907,420
		미 지 급 세 금	2,492,183	2,492,183
		비 유 동 부 채	500,000	500,000
		임 대 보 증 금	500,000	500,000
		자 본 금	10,000,000	10,000,000
		자 본 금	10,000,000	10,000,000
	2,153,996,458	이 익 잉 여 금	3,405,938,303	1,251,941,845
	902,054,613	이 월 이 익 잉 여금	1,251,941,845	349,887,232
	1,251,941,845	미 처 분 이 익 잉 여금	2,153,996,458	902,054,613
	3,576,757,203	손 익	3,576,757,203	
	3,576,757,203	손 익	3,576,757,203	
	3,541,468,033	매 출	3,541,468,033	
	2,724,856,000	출 연 금 수 입	2,724,856,000	
	394,561,000	보 조 금 수 입	394,561,000	
	386,105,753	영 리 수 입	386,105,753	
	35,945,280	기 부 금 수 입	35,945,280	
	3,220,825,637	판 매 관 리 비	3,220,825,637	
	1,239,754,470	보 수	1,239,754,470	
	14,550,310	잡 급	14,550,310	
	92,473,000	퇴 직 급 여	92,473,000	
	136,971,740	복 리 후 생 비	136,971,740	
	46,241,510	여 비 교 통 비	46,241,510	
	67,273,000	통 신 비	67,273,000	

합계잔액시산표

2014년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	계	액
	261,063,940	수 도 광 열 비	261,063,940	
	59,147,830	세 금 과 공 과 금	59,147,830	
	24,493,766	감 가 상 각 비	24,493,766	
	7,814,500	지 급 임 차 료	7,814,500	
	39,162,670	수 선 유 지 비	39,162,670	
	6,209,120	보 험 료	6,209,120	
	3,517,805	차 량 유 지 비	3,517,805	
	270,500	운 반 비	270,500	
	1,720,800	교 육 훈 련 비	1,720,800	
	54,377,771	도 서 인 쇄 비	54,377,771	
	127,587,916	사 무 용 품 비	127,587,916	
	70,028,085	소 모 품 비	70,028,085	
	54,679,856	지 급 수 수 료	54,679,856	
	43,262,638	건 물 관 리 비	43,262,638	
	2,362,000	무 형 고정자산상각	2,362,000	
	133,850,000	무 대 운 영 용역비	133,850,000	
	86,520,630	행 사 실 비 보상비	86,520,630	
	12,050,000	일 숙 직 비	12,050,000	
	11,560,000	기 타 보 상 금	11,560,000	
	304,777,810	용 역 비	304,777,810	
	171,385,375	행 사 운 영 비	171,385,375	
	35,953,203	업 무 추 진 비	35,953,203	
	111,765,392	시 설 비	111,765,392	
	35,289,170	영 업 외 수 익	35,289,170	
	13,369,201	이 자 수 익	13,369,201	
	21,919,969	잡 이 익	21,919,969	
	1,788,731	영 업 외 비 용	1,788,731	
	1,788,731	이 자 반 환 금	1,788,731	
	4,255,603	법 인 세 등	4,255,603	
	4,255,603	법 인 세 등	4,255,603	
1,298,335,214	19,651,373,972	합 계	19,651,373,972	1,298,335,214