

決算報告書

第3期

〔自 2015 年 1 月 1 日〕

〔至 2015 年 12 月 31 日〕

재단법인 영등포문화재단

재 무 상 태 표

제 3기 2015년 12월 31일 현재

제 2기 2014년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

과 목	제3(당기)		제2(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		948,951,596		1,114,633,841
(1) 당 좌 자 산		948,951,596		1,114,633,841
보 통 예 금		947,178,106		373,045,293
정 기 예 . 적 금		0		500,000,000
영 리 수 입 미 수 금		0		241,588,548
선 납 세 금		1,773,490		0
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		154,542,465		159,207,607
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		148,128,298		150,431,440
비 품	231,375,016		174,925,206	
감 가 상 각 누 계 액	83,246,718	148,128,298	24,493,766	150,431,440
(3) 무 형 자 산		6,414,167		8,776,167
소 프 트 웨 어		6,414,167		8,776,167
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		1,103,494,061		1,273,841,448
부 채				
I. 유 동 부 채		21,986,224		11,399,603
미 지 급 금		11,793,140		0
예 수 금		0		8,907,420
미 지 급 세 금		0		2,492,183
미 지 급 비 용		10,193,084		0
II. 비 유 동 부 채		500,000		500,000
임 대 보 증 금		500,000		500,000
부 채 총 계		22,486,224		11,899,603
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		1,071,007,837		1,251,941,845
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,071,007,837		1,251,941,845
(당 기 순 손 실)				
당기 : 180,934,008 원				
전기 : -349,887,232 원				
자 본 총 계		1,081,007,837		1,261,941,845
부 채 및 자 본 총 계		1,103,494,061		1,273,841,448

손익계산서

제 3(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 2(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당)기			제 2 (전)기		
	금 액	비율(%)	비율(%)	금 액	비율(%)	비율(%)
I. 매출액	3,861,823,511	100.00	3,541,468,033	100.00		
출연금수입	2,631,539,000		2,724,856,000			
보조금수입	560,109,140		394,561,000			
영리수입	649,675,371		386,105,753			
기부금수입	20,500,000		35,945,280			
II. 매출원가	0	0.00	0	0.00		
III. 매출총이익	3,861,823,511	100.00	3,541,468,033	100.00		
IV. 판매비와관리비	4,133,132,967	107.03	3,220,825,637	90.95		
보수급	1,495,276,919		1,239,754,470			
잡급	75,073,000		14,550,310			
퇴직급여	103,607,000		92,473,000			
복리후생비	103,546,668		136,971,740			
여비교통비	48,507,500		46,241,510			
통신비	84,374,150		67,273,000			
수도광열비	75,667,890		261,063,940			
전력비	181,943,780		0			
세금과공과금	59,779,142		59,147,830			
감가상각비	58,752,952		24,493,766			
지급임차료	57,449,508		7,814,500			
수선유지비	64,817,530		39,162,670			
보험료	6,705,950		6,209,120			
차량유지비	3,050,770		3,517,805			
운반비	3,630,400		270,500			
교육훈련비	2,046,500		1,720,800			
도서인쇄비	43,643,490		54,377,771			
사무용품비	59,487,580		127,587,916			
소모품비	73,598,457		70,028,085			
지급수수료	42,186,984		54,679,856			
광고선전비	69,242,790		0			
건물관리비	54,873,720		43,262,638			
무형고정자산상각비	2,362,000		2,362,000			
잡비	20,172,450		0			
무대운영용역비	146,026,000		133,850,000			
행사실비보상비	290,989,940		86,520,630			
일숙직비	13,920,000		12,050,000			
기타보상금	18,356,090		11,560,000			
용역비	297,953,800		304,777,810			
행사운영비	168,646,396		171,385,375			

손익계산서

제 3(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
 제 2(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당)기			제 2 (전)기		
	금 액	비율(%)		금 액	비율(%)	
업 무 추 진 비	29,867,911			35,953,203		
시 설 비	77,201,150			111,765,392		
북 까 폐 운 영 경 비	57,063,760			0		
도 서 구 입 비	243,310,790			0		
V. 영 업 손 실		271,309,456	7.03		-320,642,396	0.00
VI. 영 업 외 수 익		117,384,588	3.04		35,289,170	1.00
이 자 수 익	5,717,269			13,369,201		
전 기 오 류 수 정 이 익	87,199,152			0		
문 화 재 단 행 사 수 입	19,024,540			0		
잡 이 익	5,443,627			21,919,969		
VII. 영 업 외 비 용		27,009,140	0.70		1,788,731	0.05
전 기 오 류 수 정 손 실	26,831,736			0		
이 자 반 환 금	177,364			1,788,731		
잡 손 실	40			0		
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		180,934,008	4.69		-354,142,835	0.00
IX. 법 인 세 등		0	0.00		4,255,603	0.12
법 인 세 등	0			4,255,603		
X. 당 기 순 손 실		180,934,008	4.69		-349,887,232	0.00

이익잉여금처분계산서

제 3(당기) 2015년 01월 01일 부터 제 2(전기) 2014년 01월 01일부터
 2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일까지
 처분예정일 2016년 03월 15일 처분확정일 2015년 03월 31일

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 3(당기)		제 2(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		1,071,007,837		1,251,941,845
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,251,941,845		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 손 실	180,934,008		-349,887,232	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		1,071,007,837		1,251,941,845
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 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		1,071,007,837		1,251,941,845

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2015년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
948,951,596	7,006,483,912	유 동 자 산	6,057,532,316	
948,951,596	7,006,483,912	< 당 좌 자 산 >	6,057,532,316	
	121,725,551	현 금	121,725,551	
947,178,106	6,141,396,323	보 통 예 금	5,194,218,217	
	500,000,000	정 기 예 적 금	500,000,000	
	241,588,548	영 리 수 입 미수금	241,588,548	
1,773,490	1,773,490	선 납 세 금		
237,789,183	483,461,973	비 유 동 자 산	328,919,508	83,246,718
231,375,016	474,685,806	< 유 형 자 산 >	326,557,508	83,246,718
231,375,016	231,375,016	비 품		
		감 가 상 각 누계액	83,246,718	83,246,718
	243,310,790	도 서 자 산	243,310,790	
6,414,167	8,776,167	< 무 형 자 산 >	2,362,000	
6,414,167	8,776,167	소 프 트 웨 어	2,362,000	
	423,497,523	유 동 부 채	445,483,747	21,986,224
		미 지 급 금	11,793,140	11,793,140
	247,152,529	예 수 금	247,152,529	
	2,492,183	미 지 급 세 금	2,492,183	
	173,852,811	미 지 급 비 용	184,045,895	10,193,084
		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
	2,503,883,690	이 익 잉 여 금	3,574,891,527	1,071,007,837
	1,251,941,845	이 월 이 익 잉여금	2,322,949,682	1,071,007,837
	1,251,941,845	미 처 분이익잉여금	1,251,941,845	
	4,160,142,107	손 익	4,160,142,107	
	4,160,142,107	손 익	4,160,142,107	
	3,884,062,131	매 출	3,884,062,131	
	2,631,539,000	출 연 금 수 입	2,631,539,000	
	571,732,000	보 조 금 수 입	571,732,000	
	660,291,131	영 리 수 입	660,291,131	
	20,500,000	기 부 금 수 입	20,500,000	
	4,133,132,967	판 매 관 리 비	4,133,132,967	
	1,495,276,919	보 수	1,495,276,919	
	75,073,000	잡 금	75,073,000	
	103,607,000	퇴 직 급 여	103,607,000	
	103,546,668	복 리 후 생 비	103,546,668	
	48,507,500	여 비 교 통 비	48,507,500	

합계잔액시산표

2015년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	84,374,150	통 신 비	84,374,150	
	75,667,890	수 도 광 열 비	75,667,890	
	181,943,780	전 력 비	181,943,780	
	59,779,142	세 금 과 공 과 금	59,779,142	
	58,752,952	감 가 상 각 비	58,752,952	
	57,449,508	지 급 임 차 료	57,449,508	
	64,817,530	수 선 유 지 비	64,817,530	
	6,705,950	보 험 료	6,705,950	
	3,050,770	차 량 유 지 비	3,050,770	
	3,630,400	운 반 비	3,630,400	
	2,046,500	교 육 훈 련 비	2,046,500	
	43,643,490	도 서 인 쇄 비	43,643,490	
	59,487,580	사 무 용 품 비	59,487,580	
	73,598,457	소 모 품 비	73,598,457	
	42,186,984	지 급 수 수 료	42,186,984	
	69,242,790	광 고 선 전 비	69,242,790	
	54,873,720	건 물 관 리 비	54,873,720	
	2,362,000	무 형 고정자산상각	2,362,000	
	20,172,450	잡 비	20,172,450	
	146,026,000	무 대 운 영 용역비	146,026,000	
	290,989,940	행 사 실 비 보상비	290,989,940	
	13,920,000	일 숙 직 비	13,920,000	
	18,356,090	기 타 보 상 금	18,356,090	
	297,953,800	용 역 비	297,953,800	
	168,646,396	행 사 운 영 비	168,646,396	
	29,867,911	업 무 추 진 비	29,867,911	
	77,201,150	시 설 비	77,201,150	
	57,063,760	북 까 폐 운 영경비	57,063,760	
	243,310,790	도 서 구 입 비	243,310,790	
	358,973,136	영 업 외 수 익	358,973,136	
	5,717,269	이 자 수 익	5,717,269	
	87,199,152	전 기 오염수정이익	87,199,152	
	241,588,548	전 년 도 잉 여 금	241,588,548	
	19,024,540	문 화 재단행사수입	19,024,540	
	5,443,627	잡 이 익	5,443,627	
	53,840,876	영 업 외 비 용	53,840,876	
	26,831,736	전 기 오염수정손실	26,831,736	
	26,831,736	전기보조금잔액반환	26,831,736	
	177,364	이 자 반 환 금	177,364	

합계잔액시산표

2015년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	40	잡 손 실	40	
1,186,740,779	23,007,478,315	합 계	23,007,478,315	1,186,740,779