

# 決算報告書

---

第5期 [自 2017 年 1 月 1 日  
至 2017 年 12 月 31 日]

재단법인 영등포문화재단(영리)

# 재 무 상 태 표

제 5기 2017년 12월 31일 현재  
제 4기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(영리)

(단위 : 원)

과 목	제5(당기)		제4(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		1,153,111,803		1,017,052,064
(1) 당 좌 자 산		1,153,111,803		1,017,052,064
보 통 예 금		1,094,213,173		1,016,793,484
영 리 수 입 미 수		58,489,260		0
선 납 세 금		409,370		258,580
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		330,751,673		149,291,753
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		317,703,527		130,294,877
비 품	599,108,135		304,507,290	
감 가 상 각 누 계 액	281,404,608	317,703,527	174,212,413	130,294,877
(3) 무 형 자 산		13,048,146		18,996,876
소 프 트 웨 어		13,048,146		18,996,876
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		1,483,863,476		1,166,343,817
부 채				
I. 유 동 부 채		2,779,312		24,447,019
미 지 급 금		708,297		3,148,549
미 지 급 비 용		2,071,015		21,298,470
II. 비 유 동 부 채		68,503,442		500,000
임 대 보 증 금		500,000		500,000
고 유 목 적 사 업준비금		68,003,442		0
부 채 총 계		71,282,754		24,947,019
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 익누계액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		1,402,580,722		1,131,396,798
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,402,580,722		1,131,396,798
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 271,183,924 원				
전기 : 60,388,961 원				
자 본 총 계		1,412,580,722		1,141,396,798
부 채 및 자 본 총 계		1,483,863,476		1,166,343,817

# 손익계산서

제 5(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지  
제 4(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(영리)

(단위 : 원)

과 목	제 5 (당)기			제 4 (전)기		
	금 액	비율(%)	비율(%)	금 액	비율(%)	비율(%)
<b>I. 매출액</b>	<b>6,461,969,855</b>	<b>100.00</b>		<b>4,850,188,714</b>	<b>100.00</b>	
출연금수입	4,511,079,000			3,198,600,000		
보조금수입	975,626,329			720,751,028		
청소년문화의집수입	14,843,706			0		
기부금및후원금수입	65,251,842			53,535,500		
도서관운영수입	378,948,463			381,880,208		
대관수입	240,096,573			224,364,110		
기획공연수입	121,290,099			83,202,577		
문화사업수입	100,547,550			52,286,830		
재단운영수입	54,286,293			135,568,461		
<b>II. 매출원가</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	
<b>III. 매출총이익</b>	<b>6,461,969,855</b>	<b>100.00</b>		<b>4,850,188,714</b>	<b>100.00</b>	
<b>IV. 판매비와관리비</b>	<b>6,183,010,757</b>	<b>95.68</b>		<b>4,808,793,991</b>	<b>99.15</b>	
보수수당	1,684,849,676			1,568,574,631		
잡급	252,656,432			0		
퇴직급여	132,697,241			111,189,250		
복지후생비	136,978,264			115,105,900		
여비교통비	108,098,680			104,605,920		
통신비	39,453,600			56,936,400		
수도광열비	82,200,420			83,798,840		
전력비	59,680,550			63,399,780		
세금과공과금	203,404,490			190,536,930		
감가상각비	53,251,882			66,454,120		
지급임차료	101,770,951			90,965,695		
수선유지비	50,719,720			82,888,280		
보험료	52,251,300			57,821,280		
차량유지비	68,324,090			34,696,680		
운반비	20,827,170			2,805,580		
교육훈련비	2,952,000			2,651,960		
도서인쇄비	2,100,000			1,694,500		
사무용품비	48,958,120			53,854,190		
소모품비	100,068,775			72,015,200		
지급수수료	97,866,375			92,108,825		
광고선전비	65,707,886			48,352,182		
건물관리비	52,820,640			85,518,770		
무형고정자산상각비	54,873,720			54,873,720		
잡	5,948,730			5,350,941		
	26,261,910			26,746,830		

# 손익계산서

제 5(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지  
제 4(전기) 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(영리)

(단위 : 원)

과 목	제 5 (당)기			제 4 (전)기		
	금 액	비율(%)		금 액	비율(%)	
무 대 운 영 용 역 비	159,612,761			215,941,280		
행 사 실 비 보 상 비	223,063,000			203,894,710		
일 숙 직 비	4,560,000			16,500,000		
기 타 보 상 금	110,247,285			107,528,897		
용 역 비	519,241,280			546,545,910		
행 사 운 영 비	568,699,367			248,339,670		
업 무 추 진 비	37,131,650			34,187,010		
시 설 비	730,747,433			115,450,550		
복 까 폐 운 영 경 비	60,810,349			65,936,950		
도 서 구 입 비	264,175,010			181,522,610		
<b>V. 영 업 이 익</b>		<b>278,959,098</b>	4.32		<b>41,394,723</b>	0.85
<b>VI. 영 업 외 수 익</b>		<b>6,103,115</b>	0.09		<b>19,034,542</b>	0.39
이 자 수 익	2,757,663			1,629,682		
잡 이 익	3,345,452			17,404,860		
<b>VII. 영 업 외 비 용</b>		<b>13,878,289</b>	0.21		<b>40,304</b>	0.00
기 부 행 사 물 품 비	10,211,850			0		
이 자 및 보 조 금 반 환	3,666,276			7,631		
잡 손 실	163			32,673		
<b>VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익</b>		<b>271,183,924</b>	4.20		<b>60,388,961</b>	1.25
<b>IX. 법 인 세 등</b>		<b>0</b>	0.00		<b>0</b>	0.00
<b>X. 당 기 순 이 익</b>		<b>271,183,924</b>	4.20		<b>60,388,961</b>	1.25

# 합계잔액시산표

2017년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(영리)

(단위: 원)

차 번		계 정 과 목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,153,111,803	13,136,980,288	<b>유 동 자 산</b>	11,983,868,485	
1,153,111,803	13,136,980,288	<b>&lt; 당 좌 자 산 &gt;</b>	11,983,868,485	
	357,525,861	현 금	357,525,861	
1,094,213,173	12,720,297,217	보 통 예 금	11,626,084,044	
58,489,260	58,489,260	영 리 수 입 미수금		
409,370	667,950	선 납 세 금	258,580	
612,156,281	618,105,011	<b>비 유 동 자 산</b>	287,353,338	281,404,608
599,108,135	599,108,135	<b>&lt; 유 형 자 산 &gt;</b>	281,404,608	281,404,608
599,108,135	599,108,135	비 품		
		감 가 상 각 누계액	281,404,608	281,404,608
13,048,146	18,996,876	<b>&lt; 무 형 자 산 &gt;</b>	5,948,730	
13,048,146	18,996,876	소 프 트 웨 어	5,948,730	
	1,962,171,477	<b>유 동 부 채</b>	1,964,950,789	2,779,312
	1,763,478,867	미 지 급 금	1,764,187,164	708,297
	177,394,140	예 수 금	177,394,140	
	21,298,470	미 지 급 비 용	23,369,485	2,071,015
		<b>비 유 동 부 채</b>	68,503,442	68,503,442
		임 대 보 증 금	500,000	500,000
		고유목적사업준비금	68,003,442	68,003,442
		<b>자 본 금</b>	10,000,000	10,000,000
		자 본 금	10,000,000	10,000,000
	2,533,977,520	<b>이 익 잉 여 금</b>	3,936,558,242	1,402,580,722
	1,131,396,798	이 월 이 익 잉여금	2,533,977,520	1,402,580,722
	1,402,580,722	미 처 분이익잉여금	1,402,580,722	
	6,468,072,970	<b>손 익</b>	6,468,072,970	
	6,468,072,970	손 익	6,468,072,970	
	6,469,621,753	<b>매 출</b>	6,469,621,753	
	4,511,079,000	출 연 금 수 입	4,511,079,000	
	975,626,329	보 조 금 수 입	975,626,329	
	22,321,706	청소년문화의집수입	22,321,706	
	65,251,842	기부금및후원금수입	65,251,842	
	378,948,463	도 서 관 운 영수입	378,948,463	
	240,096,573	대 관 수 입	240,096,573	
	121,290,099	기 획 공 연 수 입	121,290,099	
	100,547,550	문 화 사 업 수 입	100,547,550	
	54,460,191	재 단 운 영 수 입	54,460,191	
	6,183,010,973	<b>판 매 관 리 비</b>	6,183,010,973	
	1,684,849,676	보 수	1,684,849,676	
	252,656,432	제 수 당	252,656,432	

# 합계잔액시산표

2017년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(영리)

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	132,697,241	잡 급	132,697,241	
	136,978,264	퇴 직 급 여	136,978,264	
	108,098,680	복 리 후 생 비	108,098,680	
	39,453,600	여 비 교 통 비	39,453,600	
	82,200,420	통 신 비	82,200,420	
	59,680,550	수 도 광 열 비	59,680,550	
	203,404,490	전 력 비	203,404,490	
	53,251,882	세 금 과 공 과 금	53,251,882	
	101,770,951	감 가 상 각 비	101,770,951	
	50,719,720	지 급 임 차 료	50,719,720	
	52,251,300	수 선 유 지 비	52,251,300	
	68,324,090	보 험 료	68,324,090	
	20,827,170	차 량 유 지 비	20,827,170	
	2,952,000	운 반 비	2,952,000	
	2,100,000	교 육 훈 련 비	2,100,000	
	48,958,120	도 서 인 쇄 비	48,958,120	
	100,068,775	사 무 용 품 비	100,068,775	
	97,866,375	소 모 품 비	97,866,375	
	65,708,102	지 급 수 수 료	65,708,102	
	52,820,640	광 고 선 전 비	52,820,640	
	54,873,720	건 물 관 리 비	54,873,720	
	5,948,730	무 형 고정자산상각	5,948,730	
	26,261,910	잡 비	26,261,910	
	159,612,761	무 대 운 영 용역비	159,612,761	
	223,063,000	행 사 실 비 보상비	223,063,000	
	4,560,000	일 숙 직 비	4,560,000	
	110,247,285	기 타 보 상 금	110,247,285	
	519,241,280	용 역 비	519,241,280	
	568,699,367	행 사 운 영 비	568,699,367	
	37,131,650	업 무 추 진 비	37,131,650	
	730,747,433	시 설 비	730,747,433	
	60,810,349	북 까 폐 운 영경비	60,810,349	
	264,175,010	도 서 구 입 비	264,175,010	
	<b>6,103,115</b>	<b>영 업 외 수 익</b>	<b>6,103,115</b>	
	2,757,663	이 자 수 익	2,757,663	
	3,345,452	잡 이 익	3,345,452	
	<b>13,878,289</b>	<b>영 업 외 비 용</b>	<b>13,878,289</b>	
	10,211,850	기 부 행 사 물품비	10,211,850	
	3,666,276	이 자 및보조금반환	3,666,276	

# 합계잔액시산표

2017년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(영리)

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	163	잡 손 실	163	
1,765,268,084	37,391,921,396	합 계	37,391,921,396	1,765,268,084