

決算報告書

第6期

〔自 2018 年 1 月 1 日〕
〔至 2018 年 12 月 31 日〕

재단법인 영등포문화재단(결산)

재 무 상 태 표

제 6기 2018년 12월 31일 현재

제 5기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(결산)

(단위 : 원)

과 목	제6(당기)		제5(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 등 자 산		1,496,237,360		1,153,111,803
(1) 당 좌 자 산		1,496,237,360		1,153,111,803
보 통 예 금		1,402,529,013		1,094,213,173
정 기 예 . 적 금		10,000,000		0
영 리 수 입 미 수 금		83,293,537		58,489,260
선 납 세 금		414,810		409,370
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 등 자 산		384,031,471		330,751,673
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		376,258,222		317,703,527
비 품	900,227,825		599,108,135	
감 가 상 각 누 계 액	523,969,603	376,258,222	281,404,608	317,703,527
(3) 무 형 자 산		7,773,249		13,048,146
소 프 트 웨 어		7,773,249		13,048,146
(4) 기 타 비 유 등 자 산		0		0
자 산 총 계		1,880,268,831		1,483,863,476
부 채				
I. 유 등 부 채		188,611,578		2,779,312
미 지 급 금		148,272,720		708,297
예 수 금		24,170,428		0
미 지 급 비 용		16,168,430		2,071,015
II. 비 유 등 부 채		40,205,150		68,503,442
임 대 보 증 금		500,000		500,000
고 유 목 적 사 업준비금		39,705,150		68,003,442
부 채 총 계		228,816,728		71,282,754
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		1,641,452,103		1,402,580,722
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,641,452,103		1,402,580,722
(당 기 순 이 익)				
당기 : 238,871,381 원				
전기 : 271,183,924 원				
자 본 총 계		1,651,452,103		1,412,580,722
부 채 및 자 본 총 계		1,880,268,831		1,483,863,476

손익계산서

제 6(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 제 5(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(결산)

(단위 : 원)

과 목	제6 (당)기		제5 (전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		6,801,284,096		6,461,969,855
출 연 금 수 입	4,579,535,000		4,511,079,000	
보 조 금 수 입	586,448,000		975,626,329	
청 소 년 문 화 의 집수입	806,214,415		14,843,706	
기 부 금 및 후 원 금수입	3,511,863		65,251,842	
도 서 관 운 영 수 입	321,533,897		378,948,463	
대 관 수 입	233,203,155		240,096,573	
기 획 공 연 수 입	78,902,614		121,290,099	
문 화 사 업 수 입	116,534,524		100,547,550	
재 단 운 영 수 입	75,400,628		54,286,293	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		6,801,284,096		6,461,969,855
IV. 판매비와관리비		6,563,468,204		6,183,010,757
보 수	2,219,681,962		1,684,849,676	
상 여 금	13,283,530		0	
제 수 당	315,886,164		252,656,432	
잡 급	8,684,860		132,697,241	
퇴 직 급 여	153,227,730		136,978,264	
복 리 후 생 비	102,221,490		108,098,680	
여 비 교 통 비	46,542,780		39,453,600	
통 신 비	78,806,910		82,200,420	
수 도 광 열 비	66,676,780		59,680,550	
전 력 비	230,647,050		203,404,490	
세 금 과 공 과 금	51,491,720		53,251,882	
감 가 상 각 비	242,564,995		101,770,951	
지 급 임 차 료	99,183,010		50,719,720	
수 선 유 지 비	31,778,770		52,251,300	
보 험 료	63,486,290		68,324,090	
차 량 유 지 비	6,328,074		20,827,170	
운 반 비	1,440,000		2,952,000	
교 육 훈 련 비	8,294,400		2,100,000	
도 서 인 쇄 비	50,763,370		48,958,120	
사 무 용 품 비	66,843,550		100,068,775	
소 모 품 비	73,465,558		97,866,375	
지 급 수 수 료	82,344,698		65,707,886	

손익계산서

제 6(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 제 5(전기) 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(결산)

(단위 : 원)

과 목	제6 (당)기		제5 (전)기	
	금	액	금	액
광 고 선 전 비	79,308,070		52,820,640	
건 물 관 리 비	50,300,910		54,873,720	
무 형 고 정 자 산 상 각	5,274,897		5,948,730	
잡 비	28,168,650		26,261,910	
무 대 운 영 용 역 비	123,975,450		159,612,761	
행 사 실 비 보 상 비	318,443,980		223,063,000	
일 숙 직 비	1,200,000		4,560,000	
기 타 보 상 금	104,093,070		110,247,285	
용 역 비	590,778,448		519,241,280	
행 사 운 영 비	773,426,879		568,699,367	
업 무 추 진 비	51,187,750		37,131,650	
시 설 비	279,052,880		730,747,433	
북 까 폐 운 영 경 비	45,926,030		60,810,349	
도 서 구 입 비	98,687,499		264,175,010	
V. 영 업 이 익		237,815,892		278,959,098
VI. 영 업 외 수 익		2,863,937		6,103,115
이 자 수 익	2,848,760		2,757,663	
잡 이 익	15,177		3,345,452	
VII. 영 업 외 비 용		1,808,448		13,878,289
기 부 행 사 물 품 비	0		10,211,850	
이 자 및 보 조 금 반 환	1,643,338		3,666,276	
잡 손 실	165,110		163	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		238,871,381		271,183,924
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		238,871,381		271,183,924

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(결산)

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,496,237,360	16,882,457,449	유 동 자 산	15,386,220,089	
1,496,237,360	16,882,457,449	< 당 좌 자 산 >	15,386,220,089	
	1,702,475,065	현 금	1,702,475,065	
1,402,529,013	14,975,050,599	보 통 예 금	13,572,521,586	
10,000,000	10,000,000	정 기 예 . 적 금		
83,293,537	194,107,605	영 리 수 입 미수금	110,814,068	
414,810	824,180	선 납 세 금	409,370	
908,001,074	913,275,971	비 유 동 자 산	529,244,500	523,969,603
900,227,825	900,227,825	< 유 형 자 산 >	523,969,603	523,969,603
900,227,825	900,227,825	비 품		
		감 가 상 각 누계액	523,969,603	523,969,603
7,773,249	13,048,146	< 무 형 자 산 >	5,274,897	
7,773,249	13,048,146	소 프 트 웨 어	5,274,897	
	2,202,203,065	유 동 부 채	2,390,814,643	188,611,578
	2,009,622,960	미 지 급 금	2,157,895,680	148,272,720
	190,509,090	예 수 금	214,679,518	24,170,428
	2,071,015	미 지 급 비 용	18,239,445	16,168,430
	28,298,292	비 유 동 부 채	68,503,442	40,205,150
		임 대 보 증 금	500,000	500,000
	28,298,292	고유목적사업준비금	68,003,442	39,705,150
		자 본 금	10,000,000	10,000,000
		자 본 금	10,000,000	10,000,000
	3,044,032,825	이 익 잉 여 금	4,685,484,928	1,641,452,103
	1,402,580,722	이 월 이 익 잉 여금	3,044,032,825	1,641,452,103
	1,641,452,103	미 처 분이익잉여금	1,641,452,103	
	6,804,148,033	손 익	6,804,148,033	
	6,804,148,033	손 익	6,804,148,033	
	6,801,684,096	매 출	6,801,684,096	
	4,579,535,000	출 연 금 수 입	4,579,535,000	
	586,448,000	보 조 금 수 입	586,448,000	
	806,614,415	청소년문화의집수입	806,614,415	
	3,511,863	기부금및후원금수입	3,511,863	
	321,533,897	도 서 관 운 영수입	321,533,897	
	233,203,155	대 관 수 입	233,203,155	
	78,902,614	기 획 공 연 수 입	78,902,614	
	116,534,524	문 화 사 업 수 입	116,534,524	
	75,400,628	재 단 운 영 수 입	75,400,628	
	6,573,924,714	판 매 관 리 비	6,573,924,714	
	2,219,681,962	보 수	2,219,681,962	

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(결산)

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	13,283,530	상 여 금	13,283,530	
	315,886,164	제 수 당	315,886,164	
	8,684,860	잡 급	8,684,860	
	153,227,730	퇴 직 급 여	153,227,730	
	102,503,890	복 리 후 생 비	102,503,890	
	46,861,680	여 비 교 통 비	46,861,680	
	78,806,910	통 신 비	78,806,910	
	66,676,780	수 도 광 열 비	66,676,780	
	230,647,050	전 력 비	230,647,050	
	51,491,720	세 금 과 공 과 금	51,491,720	
	242,564,995	감 가 상 각 비	242,564,995	
	99,183,010	지 급 임 차 료	99,183,010	
	31,778,770	수 선 유 지 비	31,778,770	
	63,486,290	보 험 료	63,486,290	
	6,328,074	차 량 유 지 비	6,328,074	
	1,440,000	운 반 비	1,440,000	
	8,294,400	교 육 훈 련 비	8,294,400	
	50,763,370	도 서 인 쇄 비	50,763,370	
	67,318,550	사 무 용 품 비	67,318,550	
	73,465,558	소 모 품 비	73,465,558	
	82,699,068	지 급 수 수 료	82,699,068	
	79,308,070	광 고 선 전 비	79,308,070	
	50,300,910	건 물 관 리 비	50,300,910	
	5,274,897	무 형 고정자산상각	5,274,897	
	28,168,650	잡 비	28,168,650	
	123,975,450	무 대 운 영 용역비	123,975,450	
	318,443,980	행 사 실 비 보상비	318,443,980	
	1,200,000	일 숙 직 비	1,200,000	
	104,145,110	기 타 보 상 금	104,145,110	
	590,778,448	용 역 비	590,778,448	
	781,125,679	행 사 운 영 비	781,125,679	
	51,187,750	업 무 추 진 비	51,187,750	
	279,052,880	시 설 비	279,052,880	
	47,201,030	복 까 폐 운 영경비	47,201,030	
	98,687,499	도 서 구 입 비	98,687,499	
	2,863,937	영 업 외 수 익	2,863,937	
	2,848,760	이 자 수 익	2,848,760	
	15,177	잡 이 익	15,177	
	1,808,448	영 업 외 비 용	1,808,448	

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(결산)

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	1,643,338	이 자 및보조금반환	1,643,338	
	165,110	잡 손 실	165,110	
2,404,238,434	43,254,696,830	합 계	43,254,696,830	2,404,238,434