

決算報告書

第7期 [自 2019 年 1 月 1 日]
[至 2019 年 12 月 31 日]

재단법인 영등포문화재단(결산)

재 무 상 태 표

제 7기 2019년 12월 31일 현재

제 6기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(결산)

(단위 : 원)

과 목	제7(당)기		제6(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		2,200,867,608		1,496,237,360
(1) 당 좌 자 산		2,200,867,608		1,496,237,360
보 통 예 금		2,125,746,610		1,402,529,013
정 기 예 . 적 금		10,000,000		10,000,000
영 리 수 입 미 수 금		63,845,958		83,293,537
선 납 세 금		1,275,040		414,810
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		372,922,100		384,031,471
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		368,735,581		376,258,222
토 지		1,485,000		0
건 물	45,403,010			
감 가 상 각 누 계 액	740,983	44,662,027		
비 품	1,052,492,955		900,227,825	
감 가 상 각 누 계 액	729,904,401	322,588,554	523,969,603	376,258,222
(3) 무 형 자 산		4,186,519		7,773,249
소 프 트 웨 어		4,186,519		7,773,249
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		2,573,789,708		1,880,268,831
부 채				
I. 유 동 부 채		580,243,646		188,611,578
미 지 급 금		507,691,612		148,272,720
예 수 금		51,823,350		24,170,428
미 지 급 비 용		20,728,684		16,168,430
II. 비 유 동 부 채		125,299,483		40,205,150
임 대 보 증 금		500,000		500,000
고 유 목 적 사 업준비금		124,799,483		39,705,150
부 채 총 계		705,543,129		228,816,728
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		1,858,246,579		1,641,452,103
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,858,246,579		1,641,452,103
(당 기 순 이 익)				
당기 : 216,794,476 원				
전기 : 238,871,381 원				

재 무 상 태 표

제 7기 2019년 12월 31일 현재
제 6기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(결산)

(단위 : 원)

과 목	제7(당)기		제6(전기)	
	금 액		금 액	
자 본 총 계		1,868,246,579		1,651,452,103
부 채 및 자 본 총 계		2,573,789,708		1,880,268,831

손익계산서

제 7(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 6(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(결산)

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당)기			제 6 (전)기		
	금	액	비율(%)	금	액	비율(%)
I. 매출액		10,117,829,614	100.00		6,801,284,096	100.00
출연금수입	7,121,175,000			4,579,535,000		
보조금수입	1,285,081,240			586,448,000		
청소년문화의집수입	957,249,246			806,214,415		
기부금및후원금수입	93,094,291			3,511,863		
도서관운영수입	295,935,132			321,533,897		
대관수입	225,582,300			233,203,155		
기획공연수입	25,252,630			78,902,614		
문화사업수입	43,853,507			116,534,524		
재단운영수입	70,606,268			75,400,628		
II. 매출원가		0	0.00		0	0.00
III. 매출총이익		10,117,829,614	100.00		6,801,284,096	100.00
IV. 판매비와관리비		9,736,871,922	96.23		6,563,468,204	96.50
보수	3,074,309,956			2,219,681,962		
상여금	12,994,900			13,283,530		
제수당	593,800,106			315,886,164		
잡급	29,593,644			8,684,860		
퇴직급여	228,241,540			153,227,730		
복리후생비	143,529,920			102,221,490		
여비교통비	62,577,330			46,542,780		
통신비	77,288,300			78,806,910		
수도광열비	55,156,150			66,676,780		
전력비	222,035,031			230,647,050		
세금과공과금	78,756,360			51,491,720		
감가상각비	206,675,781			242,564,995		
지급임차료	213,319,600			99,183,010		
수선유지비	79,406,820			31,778,770		
보험료	71,798,950			63,486,290		
차량유지비	7,972,080			6,328,074		
운반비	3,824,400			1,440,000		
교육훈련비	13,453,340			8,294,400		
도서인쇄비	62,912,890			50,763,370		
사무용품비	82,802,710			66,843,550		
소모품비	84,698,561			73,465,558		
지급수수료	451,287,700			82,344,698		
광고선전비	110,265,433			79,308,070		
건물관리비	54,873,720			50,300,910		
무형고정자산상각	3,586,730			5,274,897		

손익계산서

제 7(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 제 6(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(결산)

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당)기			제 6 (전)기		
	금	액	비율(%)	금	액	비율(%)
잡	21,008,170			28,168,650		
무대 운영역비	430,703,760			123,975,450		
행사실비보상비	441,119,150			318,443,980		
일숙직비	2,660,000			1,200,000		
기타보상금	138,889,860			104,093,070		
용역비	657,827,315			590,778,448		
행사운영비	808,124,056			773,426,879		
업무추진비	51,394,740			51,187,750		
시설비	449,776,880			279,052,880		
복가폐운영경비	46,009,648			45,926,030		
도서구입비	268,322,500			98,687,499		
기부행사물품비	13,446,000			0		
청문행사비	283,313,990			0		
청문프로그램참가비	6,266,100			0		
청문교육문화사업비	35,075,722			0		
청문운영비	57,772,079			0		
V. 영업이익		380,957,692	3.77		237,815,892	3.50
VI. 영업외수익		8,949,824	0.09		2,863,937	0.04
이자수익	8,511,881			2,848,760		
잡이익	437,943			15,177		
VII. 영업외비용		173,113,040	1.71		1,808,448	0.03
이자및보조금반환	173,100,389			1,643,338		
잡손실	12,651			165,110		
VIII. 법인세차감전이익		216,794,476	2.14		238,871,381	3.51
IX. 법인세등		0	0.00		0	0.00
X. 당기순이익		216,794,476	2.14		238,871,381	3.51

합계 잔액시산표

2019년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(결산)

(단위: 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
2,200,867,608	24,161,770,594	유 동 자 산	21,960,902,986	
2,200,867,608	24,161,770,594	< 당 좌 자 산 >	21,960,902,986	
	1,230,870,728	현 금	1,230,870,728	
2,125,746,610	22,262,070,521	보 통 예 금	20,136,323,911	
10,000,000	520,000,000	정 기 예 . 적 금	510,000,000	
63,845,958	147,139,495	영 리 수 입 미수금	83,293,537	
1,275,040	1,689,850	선 납 세 금	414,810	
1,103,567,484	1,107,154,214	비 유 동 자 산	734,232,114	730,645,384
1,099,380,965	1,099,380,965	< 유 형 자 산 >	730,645,384	730,645,384
1,485,000	1,485,000	토 지		
45,403,010	45,403,010	건 물		
		감 가 상 각 누계액	740,983	740,983
1,052,492,955	1,052,492,955	비 품		
		감 가 상 각 누계액	729,904,401	729,904,401
4,186,519	7,773,249	< 무 형 자 산 >	3,586,730	
4,186,519	7,773,249	소 프 트 웨 어	3,586,730	
	3,792,775,475	유 동 부 채	4,373,019,121	580,243,646
	3,197,014,802	미 지 급 금	3,704,706,414	507,691,612
	572,939,813	예 수 금	624,763,163	51,823,350
	22,820,860	미 지 급 비 용	43,549,544	20,728,684
	124,799,483	비 유 동 부 채	250,098,966	125,299,483
		임 대 보 증 금	500,000	500,000
	124,799,483	고유목적사업준비금	249,598,966	124,799,483
		자 본 금	10,000,000	10,000,000
		자 본 금	10,000,000	10,000,000
	3,499,698,682	이 익 잉 여 금	5,357,945,261	1,858,246,579
	1,641,452,103	이 월 이 익 잉여금	3,499,698,682	1,858,246,579
	1,858,246,579	미 처 분이익잉여금	1,858,246,579	
	10,126,779,438	손 익	10,126,779,438	
	10,126,779,438	손 익	10,126,779,438	
	10,373,361,974	매 출	10,373,361,974	
	7,121,175,000	출 연 금 수 입	7,121,175,000	
	1,540,613,600	보 조 금 수 입	1,540,613,600	
	957,249,246	청소년문화의집수입	957,249,246	
	93,094,291	기부금및후원금수입	93,094,291	
	295,935,132	도 서 관 운 영수입	295,935,132	
	225,582,300	대 관 수 입	225,582,300	
	25,252,630	기 획 공 연 수 입	25,252,630	
	43,853,507	문 화 사 업 수 입	43,853,507	

합계 잔액시산표

2019년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(결산)

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	70,606,268	재 단 운 영 수 입	70,606,268	
	9,995,593,282	판 매 관 리 비	9,995,593,282	
	3,074,309,956	보 수	3,074,309,956	
	12,994,900	상 여 금	12,994,900	
	593,800,106	제 수 당	593,800,106	
	29,593,644	잡 급	29,593,644	
	228,241,540	퇴 직 급 여	228,241,540	
	143,529,920	복 리 후 생 비	143,529,920	
	62,596,330	여 비 교 통 비	62,596,330	
	77,288,300	통 신 비	77,288,300	
	55,156,150	수 도 광 열 비	55,156,150	
	222,035,031	전 력 비	222,035,031	
	78,756,360	세 금 과 공 과 금	78,756,360	
	206,675,781	감 가 상 각 비	206,675,781	
	213,319,600	지 급 임 차 료	213,319,600	
	79,406,820	수 선 유 지 비	79,406,820	
	71,798,950	보 험 료	71,798,950	
	7,972,080	차 량 유 지 비	7,972,080	
	3,824,400	운 반 비	3,824,400	
	13,453,340	교 육 훈 련 비	13,453,340	
	62,912,890	도 서 인 쇄 비	62,912,890	
	82,802,710	사 무 용 품 비	82,802,710	
	84,698,561	소 모 품 비	84,698,561	
	451,287,700	지 급 수 수 료	451,287,700	
	110,265,433	광 고 선 전 비	110,265,433	
	54,873,720	건 물 관 리 비	54,873,720	
	3,586,730	무 형 고정자산상각	3,586,730	
	21,008,170	잡 비	21,008,170	
	430,703,760	무 대 운 영 용역비	430,703,760	
	596,119,150	행 사 실 비 보상비	596,119,150	
	2,660,000	일 숙 직 비	2,660,000	
	138,889,860	기 타 보 상 금	138,889,860	
	657,827,315	용 역 비	657,827,315	
	908,656,416	행 사 운 영 비	908,656,416	
	51,394,740	업 무 추 진 비	51,394,740	
	449,776,880	시 설 비	449,776,880	
	46,009,648	북 까 폐 운 영경비	46,009,648	
	268,322,500	도 서 구 입 비	268,322,500	
	13,446,000	기 부 행 사 물품비	13,446,000	

합계 잔액시산표

2019년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(결산)

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	286,283,990	청 문 행 사 비	286,283,990	
	6,266,100	청문프로그램참가비	6,266,100	
	35,075,722	청문교육문화사업비	35,075,722	
	57,972,079	청 문 운 영 비	57,972,079	
	8,949,824	영 업 외 수 익	8,949,824	
	8,511,881	이 자 수 익	8,511,881	
	437,943	잡 이 익	437,943	
	173,113,580	영 업 외 비 용	173,113,580	
	173,100,929	이 자 및보조금반환	173,100,929	
	12,651	잡 손 실	12,651	
3,304,435,092	63,363,996,546	합 계	63,363,996,546	3,304,435,092

이익잉여금처분계산서

제 7(당)기 2019년 01월 01일 부터 제 6(전기) 2018년 01월 01일 부터
 2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지
 처분예정일 2020년 03월 12일 처분확정일 2019년 03월 08일

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(결산)

(단위: 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		1,858,246,579		1,641,452,103
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,641,452,103		1,402,580,722	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과	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	216,794,476		238,871,381	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		1,858,246,579		1,641,452,103
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		531,853,936		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	
7. 고 유 목 적 사 업 준 비 금	531,853,936		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		1,326,392,643		1,641,452,103