

決算報告書

第 8 期 (2020年 1月 1일부터)
 (2020年 12月 31일까지)

재단법인 영등포문화재단

재 무 상 태 표

제 8기 2020년 12월 31일 현재
제 7기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 재 단 법 인 영 등 포 문 화 재 단 (결 산)

(단 위 : 원)

과 목	제8(당기)		제7(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I . 유 동 자 산		2,025,542,896		2,200,867,608
(1) 당 좌 자 산		2,025,542,896		2,200,867,608
현 금 및 현 금 성 자 산	1,965,466,448		2,125,746,610	
단 기 투 자 자 산	10,000,000		10,000,000	
영 리 수 입 미 수 금	49,456,378		63,845,958	
선 납 세 금	620,070		1,275,040	
(2) 재 고 자 산		0		0
II . 비 유 동 자 산		678,567,459		372,922,100
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		505,913,109		368,735,581
토 지	1,485,000		1,485,000	
건 물	45,403,010		45,403,010	
감 가 상 각 누 계 액	(3,011,133)		(740,983)	
비 품	1,372,590,815		1,052,492,955	
감 가 상 각 누 계 액	(910,554,583)		(729,904,401)	
(3) 무 형 자 산		172,654,350		4,186,519
개 발 비	172,654,350		4,186,519	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		2,704,110,355		2,573,789,708
부 채				
I . 유 동 부 채		518,532,475		580,243,646
미 지 급 금	435,198,340		507,691,612	
예 수 금	57,385,230		51,823,350	
미 지 급 비 용	25,948,905		20,728,684	
II . 비 유 동 부 채		163,010,771		125,299,483
임 대 보 증 금	500,000		500,000	
고 유 목 적 사 업 준 비 금	0		124,799,483	
청 문 퇴 직 적 립 금	85,726,807		0	
연 차 수 당 총 당 부 채	76,783,964		0	
부 채 총 계		681,543,246		705,543,129
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		2,012,567,109		1,858,246,579
미 처 분 이 익 잉 여 금	2,012,567,109		1,858,246,579	

재 무 상 태 표

제 8기 2020년 12월 31일 현재
제 7기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 재 단 법 인 영 등 포 문 화 재 단 (결 산)

(단 위 : 원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
	금 액		금 액	
(당 기 순 이 익)				
당기 : 154,320,530 원				
전기 : 216,794,476 원				
자 본 총 계		2,022,567,109		1,868,246,579
부 채 및 자 본 총 계		2,704,110,355		2,573,789,708

손익계산서

제 8(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 7(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(결산)

(단위 : 원)

	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
I. 매출액		10,527,734,108		10,117,829,614
출연금수입	7,344,375,000		7,121,175,000	
보조금수입	1,840,760,100		1,285,081,240	
청소년문화의집수입	1,153,863,204		957,249,246	
기부금및후원금수입	47,840,000		93,094,291	
도서관운영수입	47,871,348		295,935,132	
대관수입	0		225,582,300	
기획공연수입	0		25,252,630	
문화사업수입	38,329,426		43,853,507	
재단운영수입	54,695,030		70,606,268	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		10,527,734,108		10,117,829,614
IV. 판매비와관리비		10,232,075,329		9,736,871,922
보수	3,939,164,405		3,074,309,956	
상여금	99,484,760		12,994,900	
제수당	582,071,461		593,800,106	
잡급	3,442,080		29,593,644	
퇴직급여	295,197,080		228,241,540	
복리후생비	116,877,324		143,529,920	
여비교통비	36,584,100		62,577,330	
통신비	81,321,330		77,288,300	
수도광열비	33,013,408		55,156,150	
전력비	188,022,970		222,035,031	
세금과공과금	156,484,700		78,756,360	
감가상각비	182,920,332		206,675,781	
지급임차료	309,724,237		213,319,600	
수선유지비	110,365,760		79,406,820	
보험료	103,156,060		71,798,950	
차량유지비	6,037,900		7,972,080	
운반비	28,534,100		3,824,400	
교육훈련비	6,995,700		13,453,340	
도서인쇄비	45,870,860		62,912,890	
사무용품비	84,865,120		82,802,710	
소모품비	87,100,683		84,698,561	

손익계산서

제 8(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 7(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(결산)

(단위 : 원)

	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
지 급 수 수 료	113,037,794		451,287,700	
광 고 선 전 비	130,546,373		110,265,433	
건 물 관 리 비	54,873,720		54,873,720	
무 형 고 정 자 산 상 각	12,835,221		3,586,730	
잡 비	24,429,243		21,008,170	
무 대 운 영 용 역 비	132,079,730		430,703,760	
행 사 실 비 보 상 비	453,171,643		441,119,150	
일 숙 직 비	1,090,000		2,660,000	
기 타 보 상 금	125,884,563		138,889,860	
용 역 비	663,547,858		657,827,315	
행 사 운 영 비	616,539,041		808,124,056	
업 무 추 진 비	74,591,694		51,394,740	
시 설 비	520,781,517		449,776,880	
북 까 폐 운 영 경 비	18,344,016		46,009,648	
도 서 구 입 비	386,375,657		268,322,500	
기 부 행 사 물 품 비	29,840,000		13,446,000	
청 문 행 사 비	127,197,655		283,313,990	
청 문 프 로 그 램 참 가 비	470,000		6,266,100	
청 문 시 설 및 장 비 유 지 비	51,834,563		0	
청 문 교 육 문 화 사 업 비	0		35,075,722	
청 문 운 영 비	120,586,707		57,772,079	
연 차 총 당 비 용	76,783,964		0	
V. 영 업 이 익		295,658,779		380,957,692
VI. 영 업 외 수 익		4,500,044		8,949,824
이 자 수 익	4,216,960		8,511,881	
잡 이 익	283,084		437,943	
VII. 영 업 외 비 용		145,838,293		173,113,040
이 자 및 보 조 금 반 환	145,808,403		173,100,389	
잡 손 실	29,890		12,651	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		154,320,530		216,794,476
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		154,320,530		216,794,476

합계잔액시산표

2020년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(결산)

(단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
2,025,542,896	24,498,976,143	유 동 자 산	22,473,433,247	
2,025,542,896	24,498,976,143	< 당 좌 자 산 >	22,473,433,247	
1,965,466,448	24,335,809,784	현 금 및 현금성자산	22,370,343,336	
10,000,000	20,084,227	단 기 투 자 자 산	10,084,227	
49,456,378	141,187,022	영 리 수 입 미수금	91,730,644	
620,070	1,895,110	선 납 세 금	1,275,040	
1,592,133,175	1,604,968,396	비 유 동 자 산	926,400,937	913,565,716
1,419,478,825	1,419,478,825	< 유 형 자 산 >	913,565,716	913,565,716
1,485,000	1,485,000	토 지		
45,403,010	45,403,010	건 물		
		감 가 상 각 누계액	3,011,133	3,011,133
1,372,590,815	1,372,590,815	비 품		
		감 가 상 각 누계액	910,554,583	910,554,583
172,654,350	185,489,571	< 무 형 자 산 >	12,835,221	
172,654,350	185,489,571	개 발 비	12,835,221	
	5,681,815,038	유 동 부 채	6,200,347,513	518,532,475
	4,840,409,214	미 지 급 금	5,275,607,554	435,198,340
	820,677,140	예 수 금	878,062,370	57,385,230
	20,728,684	미 지 급 비 용	46,677,589	25,948,905
	129,155,340	비 유 동 부 채	292,166,111	163,010,771
		임 대 보 증 금	500,000	500,000
	124,799,483	고유목적사업준비금	124,799,483	
	4,355,857	청 문 퇴 직 적립금	90,082,664	85,726,807
		연 차 수당충당부채	76,783,964	76,783,964
		자 본 금	10,000,000	10,000,000
		자 본 금	10,000,000	10,000,000
	3,870,813,688	이 익 잉 여 금	5,883,380,797	2,012,567,109
	1,858,246,579	이 월 이 익 잉 여금	3,870,813,688	2,012,567,109
	2,012,567,109	미 처 분이익잉여금	2,012,567,109	
	10,532,234,152	손 익	10,532,234,152	
	10,532,234,152	손 익	10,532,234,152	
	10,596,467,418	매 출	10,596,467,418	
	7,344,375,000	출 연 금 수 입	7,344,375,000	
	1,902,844,979	보 조 금 수 입	1,902,844,979	
	1,159,142,224	청소년문화의집수입	1,159,142,224	
	47,840,000	기부금및후원금수입	47,840,000	
	47,871,348	도 서 관 운 영수입	47,871,348	

합계잔액시산표

2020년 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
	39,313,826	문 화 사 업 수 입	39,313,826	
	55,080,041	재 단 운 영 수 입	55,080,041	
	10,376,874,812	판 매 관 리 비	10,376,874,812	
	4,063,963,888	보 수	4,063,963,888	
	99,484,760	상 여 금	99,484,760	
	582,071,461	제 수 당	582,071,461	
	3,442,080	잡 급	3,442,080	
	295,197,080	퇴 직 급 여	295,197,080	
	116,877,324	복 리 후 생 비	116,877,324	
	36,584,100	여 비 교 통 비	36,584,100	
	81,321,330	통 신 비	81,321,330	
	33,013,408	수 도 광 열 비	33,013,408	
	188,022,970	전 력 비	188,022,970	
	156,484,700	세 금 과 공 과 금	156,484,700	
	182,920,332	감 가 상 각 비	182,920,332	
	309,724,237	지 급 임 차 료	309,724,237	
	110,365,760	수 선 유 지 비	110,365,760	
	103,156,060	보 험 료	103,156,060	
	6,037,900	차 량 유 지 비	6,037,900	
	28,534,100	운 반 비	28,534,100	
	6,995,700	교 육 훈 련 비	6,995,700	
	45,870,860	도 서 인 쇄 비	45,870,860	
	84,865,120	사 무 용 품 비	84,865,120	
	107,100,683	소 모 품 비	107,100,683	
	113,037,794	지 급 수 수 료	113,037,794	
	130,546,373	광 고 선 전 비	130,546,373	
	54,873,720	건 물 관 리 비	54,873,720	
	12,835,221	무 형 고정자산상각	12,835,221	
	24,429,243	잡 비	24,429,243	
	132,079,730	무 대 운 영 용역비	132,079,730	
	453,171,643	행 사 실 비 보상비	453,171,643	
	1,090,000	일 숙 직 비	1,090,000	
	125,884,563	기 타 보 상 금	125,884,563	
	663,547,858	용 역 비	663,547,858	
	616,539,041	행 사 운 영 비	616,539,041	
	74,591,694	업 무 추 진 비	74,591,694	
	520,781,517	시 설 비	520,781,517	

합계잔액시산표

2020년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단(결산)

(단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
	18,344,016	북 까 폐 운 영경비	18,344,016	
	386,375,657	도 서 구 입 비	386,375,657	
	29,840,000	기 부 행 사 물품비	29,840,000	
	127,197,655	청 문 행 사 비	127,197,655	
	470,000	청문프로그램참가비	470,000	
	51,834,563	청문시설및장비유지비	51,834,563	
	120,586,707	청 문 운 영 비	120,586,707	
	76,783,964	연 차 총 당 비 용	76,783,964	
	4,500,044	영 업 외 수 익	4,500,044	
	4,216,960	이 자 수 익	4,216,960	
	283,084	잡 이 익	283,084	
	145,838,293	영 업 외 비 용	145,838,293	
	145,808,403	이 자 및보조금반환	145,808,403	
	29,890	잡 손 실	29,890	
3,617,676,071	67,441,643,324	합 계	67,441,643,324	3,617,676,071