

결산보고서

제9기

2021 년 1 월 1 일부터

2021 년 12 월 31 일까지

재단법인 영등포문화재단

재 무 상 태 표

제 9기 2021년 12월 31일 현재

제 8기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 재 단 법 인 영 등 포 문 화 재 단

(단위 : 원)

과 목	제9(당기)		제8(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		1,423,140,800		2,025,542,896
(1) 당 좌 자 산		1,423,140,800		2,025,542,896
보 통 예 금		1,404,167,797		1,965,466,448
정 기 예 적 금		10,000,000		10,000,000
영 리 수 입 미 수 금		8,213,563		49,456,378
선 납 세 금		759,440		620,070
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		593,142,481		678,567,459
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		457,344,530		505,913,109
토 지		1,485,000		1,485,000
건 물	45,403,010		45,403,010	
감 가 상 각 누 계 액	5,281,283	40,121,727	3,011,133	42,391,877
비 품	1,623,710,153		1,372,590,815	
감 가 상 각 누 계 액	1,207,972,350	415,737,803	910,554,583	462,036,232
(3) 무 형 자 산		135,797,951		172,654,350
개 발 비		76,211,200		95,264,000
소 프 트 웨 어		59,586,751		77,390,350
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		2,016,283,281		2,704,110,355
부 채				
I. 유 동 부 채		485,582,998		595,316,439
미 지 급 금		38,453,821		435,198,340
예 수 금		114,630,439		57,385,230
선 수 금		245,024,648		0
미 지 급 비 용		0		25,948,905
연 차 수 당 총 당 부 채		87,474,090		76,783,964
II. 비 유 동 부 채		0		86,226,807
임 대 보 증 금		0		500,000
청 문 퇴 직 적 립 금		0		85,726,807
부 채 총 계		485,582,998		681,543,246
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		1,520,700,283		2,012,567,109
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,520,700,283		2,012,567,109

재 무 상 태 표

제 9기 2021년 12월 31일 현재

제 8기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 재 단 법 인 영 등 포 문 화 재 단

(단 위 : 원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금 액		금 액	
(당 기 순 손 실)				
당기 : 491,866,826 원				
전기 : -154,320,530 원				
자 본 총 계		1,530,700,283		2,022,567,109
부 채 및 자 본 총 계		2,016,283,281		2,704,110,355

손익계산서

제 9(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 8(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 9 (당)기			제 8 (전)기		
	금	액	비율(%)	금	액	비율(%)
I. 매 출 액		11,474,727,994	100.00		10,527,734,108	100.00
출 연 금 수 입	8,443,224,000			7,344,375,000		
보 조 금 수 입	1,848,829,710			1,840,760,100		
청 소 년 문 화 의 집수입	1,020,339,784			1,153,863,204		
기 부 금 및 후 원 금수입	38,584,032			47,840,000		
도 서 관 운 영 수 입	49,347,104			47,871,348		
문 화 사 업 수 입	27,148,323			38,329,426		
재 단 운 영 수 입	47,255,041			54,695,030		
II. 매 출 원 가		0	0.00		0	0.00
III. 매 출 총 이 익		11,474,727,994	100.00		10,527,734,108	100.00
IV. 판 매 비 와 관 리 비		11,760,016,381	102.49		10,232,075,329	97.19
보 수	4,069,882,882			3,939,164,405		
상 여 금	252,223,150			99,484,760		
제 수 당	787,977,810			582,071,461		
잡 급	8,176,328			3,442,080		
퇴 직 급 여	326,719,750			295,197,080		
복 리 후 생 비	155,495,495			116,877,324		
여 비 교 통 비	53,558,286			36,584,100		
통 신 비	84,689,030			81,321,330		
수 도 광 열 비	38,478,610			33,013,408		
전 력 비	187,942,840			188,022,970		
세 금 과 공 과 금	192,265,960			156,484,700		
감 가 상 각 비	299,687,917			182,920,332		
지 급 임 차 료	295,899,520			309,724,237		
수 선 유 지 비	116,133,763			110,365,760		
보 험 료	95,652,918			103,156,060		
차 량 유 지 비	2,878,065			6,037,900		
경 상 연 구 개 발 비	51,400,000			0		
운 반 비	10,147,860			28,534,100		
교 육 훈 련 비	10,627,500			6,995,700		
도 서 인 쇄 비	78,156,494			45,870,860		
사 무 용 품 비	70,269,325			84,865,120		
소 모 품 비	86,111,521			87,100,683		
지 급 수 수 료	102,256,387			113,037,794		
광 고 선 전 비	138,435,240			130,546,373		
건 물 관 리 비	54,873,720			54,873,720		
무 형 고 정 자 산 상 각	36,856,399			12,835,221		
잡 비	22,313,480			24,429,243		

손익계산서

제 9(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 8(전기) 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 9 (당)기			제 8 (전기)		
	금	액	비율(%)	금	액	비율(%)
무대 운영용역비	137,551,000			132,079,730		
행사실비보상비	442,631,254			453,171,643		
일숙직비	1,547,580			1,090,000		
기타보상금	132,141,731			125,884,563		
용역비	647,160,881			663,547,858		
행사운영비	606,076,718			616,539,041		
업무추진비	72,668,131			74,591,694		
시설비	319,168,848			520,781,517		
북카페운영경비	15,336,660			18,344,016		
도서구입비	392,597,863			386,375,657		
기부행사물품비	0			29,840,000		
청문행사비	98,356,074			127,197,655		
청문프로그램참가비	0			470,000		
청문시설및장비유지비	179,362,838			51,834,563		
청문운영비	138,529,362			120,586,707		
청문인건비	567,945,615			0		
연차총당비용	0			76,783,964		
프로젝트지원비	379,831,576			0		
V. 영업손실		285,288,387	2.49		-295,658,779	0.00
VI. 영업외수익		5,145,447	0.04		4,500,044	0.04
이자수익	5,145,447			4,216,960		
잡이익	0			283,084		
VII. 영업외비용		211,723,886	1.85		145,838,293	1.39
이자및보조금반환	203,139,235			145,808,403		
잡손실	8,584,651			29,890		
VIII. 법인세차감전손실		491,866,826	4.29		-154,320,530	0.00
IX. 법인세등		0	0.00		0	0.00
X. 당기순손실		491,866,826	4.29		-154,320,530	0.00

이익잉여금처분계산서

제 9(당기) 2021년 01월 01일 부터 제 8(전기) 2020년 01월 01일 부터
 2021년 12월 31일 까지 2020년 12월 31일 까지
 처분예정일 2022년 03월 31일 처분확정일 2021년 03월 31일

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

과 목	제 9(당기)		제 8(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		1,520,700,283		2,012,567,109
1. 전기이월미처분이익잉여금	2,012,567,109		1,858,246,579	
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	491,866,826		-154,320,530	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합		1,520,700,283		2,012,567,109
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	
7. 고 유 목 적 사 업 준 비 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		1,520,700,283		2,012,567,109

합계잔액시산표

2021년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,423,140,800	28,091,557,317	유 동 자 산	26,668,416,517	
1,423,140,800	28,091,557,317	< 당 좌 자 산 >	26,668,416,517	
	1,595,703,949	현 금	1,595,703,949	
1,404,167,797	25,416,776,297	보 통 예 금	24,012,608,500	
10,000,000	1,020,000,000	정 기 예 적 금	1,010,000,000	
8,213,563	57,697,561	영 리 수 입 미수금	49,483,998	
759,440	1,379,510	선 납 세 금	620,070	
1,806,396,114	1,843,252,513	비 유 동 자 산	1,250,110,032	1,213,253,633
1,670,598,163	1,670,598,163	< 유 형 자 산 >	1,213,253,633	1,213,253,633
1,485,000	1,485,000	토 지		
45,403,010	45,403,010	건 물		
		감 가 상 각 누계액	5,281,283	5,281,283
1,623,710,153	1,623,710,153	비 품		
		감 가 상 각 누계액	1,207,972,350	1,207,972,350
135,797,951	172,654,350	< 무 형 자 산 >	36,856,399	
76,211,200	95,264,000	개 발 비	19,052,800	
59,586,751	77,390,350	소 프 트 웨 어	17,803,599	
	6,675,324,277	유 동 부 채	7,160,907,275	485,582,998
	5,917,488,948	미 지 급 금	5,955,942,769	38,453,821
	655,102,460	예 수 금	769,732,899	114,630,439
		선 수 금	245,024,648	245,024,648
	25,948,905	미 지 급 비 용	25,948,905	
	76,783,964	연 차 수 당 총 당 부 채	164,258,054	87,474,090
	138,854,013	비 유 동 부 채	138,854,013	
	500,000	임 대 보 증 금	500,000	
	138,354,013	청 문 퇴 직 적립금	138,354,013	
		자 본 금	10,000,000	10,000,000
		자 본 금	10,000,000	10,000,000
	4,025,134,218	이 익 잉 여 금	5,545,834,501	1,520,700,283
	2,012,567,109	이 월 이 익 잉 여 금	3,533,267,392	1,520,700,283
	2,012,567,109	미 처 분 이 익 잉 여 금	2,012,567,109	
	11,971,740,267	손 익	11,971,740,267	
	11,971,740,267	손 익	11,971,740,267	
	11,834,277,376	매 출	11,834,277,376	
	8,443,224,000	출 연 금 수 입	8,443,224,000	
	2,135,026,668	보 조 금 수 입	2,135,026,668	
	1,059,212,948	청 소 년 문 화 의 집 수 입	1,059,212,948	
	38,584,032	기 부 금 및 후 원 금 수 입	38,584,032	
	82,899,044	도 서 관 운 영 수 입	82,899,044	

합계잔액시산표

2021년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	27,148,323	문 화 사 업 수 입	27,148,323	
	48,182,361	재 단 운 영 수 입	48,182,361	
	13,564,197,300	판 매 관 리 비	13,564,197,300	
	4,890,051,647	보 수	4,890,051,647	
	252,223,150	상 여 금	252,223,150	
	787,977,810	제 수 당	787,977,810	
	8,176,328	잡 급	8,176,328	
	339,608,188	퇴 직 급 여	339,608,188	
	400,226,525	복 리 후 생 비	400,226,525	
	53,731,486	여 비 교 통 비	53,731,486	
	84,689,030	통 신 비	84,689,030	
	38,478,610	수 도 광 열 비	38,478,610	
	207,942,840	전 력 비	207,942,840	
	192,265,960	세 금 과 공 과 금	192,265,960	
	299,687,917	감 가 상 각 비	299,687,917	
	295,899,520	지 급 임 차 료	295,899,520	
	136,133,763	수 선 유 지 비	136,133,763	
	95,652,918	보 험 료	95,652,918	
	2,878,065	차 량 유 지 비	2,878,065	
	51,400,000	경 상 연 구 개발비	51,400,000	
	10,148,700	운 반 비	10,148,700	
	10,627,500	교 육 훈 련 비	10,627,500	
	98,309,494	도 서 인 쇄 비	98,309,494	
	70,269,325	사 무 용 품 비	70,269,325	
	116,111,521	소 모 품 비	116,111,521	
	142,256,387	지 급 수 수 료	142,256,387	
	178,460,749	광 고 선 전 비	178,460,749	
	54,873,720	건 물 관 리 비	54,873,720	
	36,856,399	무 형 고정자산상각	36,856,399	
	42,313,480	잡 비	42,313,480	
	167,551,000	무 대 운 영 용역비	167,551,000	
	442,631,254	행 사 실 비 보상비	442,631,254	
	1,547,580	일 숙 직 비	1,547,580	
	172,780,920	기 타 보 상 금	172,780,920	
	948,343,759	용 역 비	948,343,759	
	606,362,655	행 사 운 영 비	606,362,655	
	72,668,131	업 무 추 진 비	72,668,131	
	319,168,848	시 설 비	319,168,848	
	15,336,660	북 까 폐 운 영경비	15,336,660	

합계잔액시산표

2021년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	432,597,863	도 서 구 입 비	432,597,863	
	129,907,917	청 문 행 사 비	129,907,917	
	179,362,838	청문시설및장비유지비	179,362,838	
	138,529,362	청 문 운 영 비	138,529,362	
	567,945,615	청 문 인 건 비	567,945,615	
	472,211,866	프 로 쥬 크 트 지원비	472,211,866	
	5,689,597	영 업 외 수 익	5,689,597	
	5,145,447	이 자 수 익	5,145,447	
	544,150	잡 이 익	544,150	
	211,723,886	영 업 외 비 용	211,723,886	
	203,139,235	이 자 및보조금반환	203,139,235	
	8,584,651	잡 손 실	8,584,651	
3,229,536,914	78,361,750,764	합 계	78,361,750,764	3,229,536,914

보통예금 명세서

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98000	우리은행(구비세출)	2021년 12월말 보통예금 잔액	886,150,528	
98018	우리은행(재단공과금)		40,574,439	
98035	우리은행(기부금)		2,458,656	
98038	우리은행(문화재단세입총괄)		70,397,649	
98043	우리은행(재단주차장세입)		2,629,870	
98044	우리은행(여의도서관세입)		3,081,860	
98046	우리은행(선불카드)		2,007,289	
98089	우리은행(청소년문화의집 구비세출)		29,321,677	
98092	우리은행(청문 법인지원금)		5,303,859	
98093	우리은행(청문 프로그램참가비)		823,251	
98095	우리은행(청문 교육문화사업수입금)		1,989,332	
98098	우리은행(청문 퇴직금)		316	
98100	우리은행(청문후원금)		2,867,957	
98118	우리은행(재단4대보험)		75,973,386	
98126	우리은행(시비 대립)		34,982	
98127	우리은행(시비 문래)		28,336	
98128	우리은행(시비 선유)		27,585	
98129	우리은행(시비 여의)		14,306	
98131	우리은행(독서토론훈도환책 대립)		2,881	
98132	우리은행(서울형독서문화 선유)		1,071	
98133	우리은행(서울형북스타트 대립)		4,786	
98137	우리은행(방방곡곡전시e)		299,399	
98152	우리은행(청문기능보강비)		2,886,142	
98158	우리은행(제로페이결제)		76,000	
98164	우리은행(지식정보취약계층 대립)		8,810	
98173	우리은행(청문 홈페이지 수입금)		1,240,787	
98180	우리은행(청문 신규)		169	
98183	우리은행(방방곡곡 공연e)		277,392	
98184	우리은행(N개의서울)		973,980	
98185	우리은행(다문화서비스 대립e)		1,442	
98187	우리은행(예술활동거점 시비)		4,519,277	
98188	우리은행(예술활동거점 구비)		18,297,079	
98189	우리은행(무지개다리e)		923	
98194	우리은행(생활문화활성화지원)		3,662,512	
98195	우리은행(차치구콘텐츠특성화)		1,850,884	
98196	우리은행(공공예술 도립천생태극장)		245,024,648	
98197	우리은행(도시문화랩)		1,354,337	

보통예금 명세서

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
합계			1,404,167,797	

정기예. 적금 명세서

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98193	우리은행(2021년 정기예금3)	2021년 12월말 정기예금잔액	10,000,000	
합 계			10,000,000	

영리수입미수금 명세서

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00107	영등포문화재단	기본재산 정기예금 이자수익	34,434	
00107	영등포문화재단	주차장 12월 수입	1,085,290	
04424	e나라도움 미수금	무지개다리사업 예치금	81,344	
04424	e나라도움 미수금	개관연장사서 문래 예치금	1,194,400	
04424	e나라도움 미수금	개관연장사서 선유 예치금	1,194,400	
04424	e나라도움 미수금	방방곡곡 전시 예치금	247,770	
04424	e나라도움 미수금	방방곡곡 공연 예치금	2,373,000	
04424	e나라도움 미수금	문화예술협력네트워크 예치금	21,500	
04423	예술활동거점(시비)	민간지원사업비 여입금액 미수금	990,712	
04424	예술활동거점(구비)	민간지원사업비 여입금액 미수금	990,713	
합 계			8,213,563	

선납세금 명세서

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00106	영등포구청	이자수익 원천징수액	68,860	
00246	영등포세무서	이자수익 원천징수액	690,580	
합 계			759,440	

건물 명세서

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
03415	샤인빌 콘도건물분	2019년9월30일 건물 취득가액	43,515,000	
03489	서귀포시	2019년11월20일 건물 취득세	1,888,010	
합 계			45,403,010	

감가상각누계액 명세서

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
203	감가상각누계액	영등포문화재단 건물 감가상각누계액	5,281,283	
합 계			5,281,283	

비품 명세서

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
212	비품	영등포문화재단 비품총액	1,623,710,153	
합 계			1,623,710,153	

감가상각누계액 명세서

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
213	감가상각누계액	영등포문화재단 비품 감가상각누계액	1,207,972,350	
합 계			1,207,972,350	

개발비 명세서

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
239	개발비	영등포문화재단 개발비 총액	76,211,200	
합 계			76,211,200	

소프트웨어 명세서

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
240	소프트웨어	영등포문화재단 소프트웨어 총액	59,586,751	
합 계			59,586,751	

무형고정자산상각명세서

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
239	개발비	당기 무형자산감가상각비	76,211,200	
240	소프트웨어	당기 무형자산감가상각비	59,586,751	
합 계			135,797,951	

미지급금 명세서

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
04730	도시문화랩	2021년 12월말 미지급 잔액	1,354,337	
04990	자치구콘텐츠특성화	2021년 12월말 미지급 잔액	1,850,884	
05231	공연 방방곡곡문화공감	2021년 12월말 미지급 잔액	2,650,392	
05232	시비보조금 대립	2021년 12월말 미지급 잔액	34,982	
05233	시비보조금 문래	2021년 12월말 미지급 잔액	28,336	
05234	시비보조금 선유	2021년 12월말 미지급 잔액	27,585	
05235	시비보조금 여의	2021년 12월말 미지급 잔액	14,306	
05236	한도한책 독서토론	2021년 12월말 미지급 잔액	2,881	
05237	서울형독서문화 선유	2021년 12월말 미지급 잔액	1,071	
05238	전시 방방곡곡문화공감	2021년 12월말 미지급 잔액	547,169	
05239	지식정보취약계층지원	2021년 12월말 미지급 잔액	8,810	
05240	서울형북스타트	2021년 12월말 미지급 잔액	4,786	
05241	개관시간연장 문래	2021년 12월말 미지급 잔액	1,194,400	
05242	개관시간연장 선유	2021년 12월말 미지급 잔액	1,194,400	
05243	문화예술협력네트워크지원e	2021년 12월말 미지급 잔액	21,500	
05244	예술활동거점 시비	2021년 12월말 미지급 잔액	5,509,989	
05245	예술활동거점 구비	2021년 12월말 미지급 잔액	19,287,792	
05246	다문화서비스지원 대립e	2021년 12월말 미지급 잔액	1,442	
05247	무지개다리e	2021년 12월말 미지급 잔액	82,267	
05248	N개의서울	2021년 12월말 미지급 잔액	973,980	
05249	생활문화활성화지원 시비	2021년 12월말 미지급 잔액	3,662,512	
합 계			38,453,821	

예수금 명세서

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00101	국민연금	12월 말 예수금 개인부담분 잔액	16,050,871	
00101	국민연금	12월 말 예수금 기관부담분 잔액	16,050,869	
00102	국민건강보험	12월 말 예수금 개인부담분 잔액	15,383,020	
00102	국민건강보험	12월 말 예수금 기관부담분 잔액	15,383,020	
00103	고용보험	12월 말 예수금 개인, 기관부담금 잔액	6,628,790	
01214	산재보험	12월 말 예수금 기관부담금 잔액	2,576,510	
01549	근로소득세 및 사업, 기타소득세	12월 말 예수금 잔액	36,879,170	
01550	근로, 사업, 기타소득세 지방소득세	12월 말 예수금 잔액	3,670,900	
05252	선불카드	12월 말 예수금 잔액	2,007,289	
합 계			114,630,439	

선수금 명세서

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
05251	공공예술도립천생태극장	이월 수입금	245,024,648	
합 계			245,024,648	