

결산 및 예산보고서

제 11 기

2023년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지

재단법인 영등포문화재단

1. 결 산 보 고 서 (제11기)

(영등포문화재단)

- 결산보고서 -

(1) 재무제표

- 1) 재무상태표
- 2) 손익계산서
- 3) 이익잉여금처분계산서
- 4) 합계잔액시산표

(2) 결산부속명세서

- 1) 보통예금 명세서
- 2) 정기에·적금 명세서
- 3) 영리수입미수금 명세서
- 4) 선납세금 명세서
- 5) 건물, 감가상각누계액 명세서
- 6) 비품, 감가상각누계액 명세서
- 7) 개발비, 소프트웨어, 감가상각누계액 명세서
- 8) 미지급 명세서
- 9) 예수금 명세서
- 10) 성질별 손익계산서
- 11) 재무제표와 예산결산 차이명세서

(3) 고정자산관리대장

재 무 상 태 표

제 11기 2023년 12월 31일 현재
제 10기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영동포문화재단

(단위 : 원)

과 목	제11(당)기		제10(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		2,575,782,105		2,401,615,857
(1) 당 좌 자 산		2,575,782,105		2,401,615,857
보 통 예 금		2,535,503,134		2,358,871,326
정 기 예 적 금		10,000,000		10,000,000
영 리 수 입 미 수 금		20,790,761		29,195,141
선 납 세 금		9,488,210		3,549,390
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		795,648,522		641,988,619
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		731,244,563		541,023,456
토 지		1,485,000		1,485,000
건 물	45,403,010		45,403,010	
감 가 상 각 누 계 액	9,821,583	35,581,427	7,551,433	37,851,577
비 품	2,569,151,593		2,020,470,493	
감 가 상 각 누 계 액	1,874,973,457	694,178,136	1,518,783,614	501,686,879
(3) 무 형 자 산		64,403,959		100,965,163
개 발 비		38,105,600		57,158,400
소 프 트 웨 어		26,298,359		43,806,763
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		3,371,430,627		3,043,604,476
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		230,863,654		224,621,290
미 지 금		19,749,564		35,543,580
예 수 금		116,989,990		103,750,730
연 차 수 당 총 당 부 채		94,124,100		85,326,980
Ⅱ. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		230,863,654		224,621,290
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		3,130,566,973		2,808,983,186
미 처 분 이 익 잉 여 금		3,130,566,973		2,808,983,186
(당 기 순 이 익)				
당기 : 321,583,787 원				
전기 : 1,288,282,903 원				
자 본 총 계		3,140,566,973		2,818,983,186

재무상태표

제 11기 2023년 12월 31일 현재
제 10기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 11(당)기		제 10(전)기	
	금 액		금 액	
부 채 및 자 본 총 계		3,371,430,627		3,043,604,476

손익계산서

제 11(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 10(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당)기			제 10 (전)기		
	금	액	비율(%)	금	액	비율(%)
I. 매출액		14,422,519,978	100.00		13,013,766,551	100.00
출연금수입	10,061,000,000			10,505,761,000		
보조금수입	3,953,550,834			2,291,100,363		
기부금 및 후원금수입	11,350,000			2,450,000		
도서관운영수입	58,697,679			55,693,841		
문화사업수입	237,599,406			91,463,778		
재단운영수입	100,322,059			67,297,569		
II. 매출원가		0	0.00		0	0.00
III. 매출총이익		14,422,519,978	100.00		13,013,766,551	100.00
IV. 판매비와관리비		14,144,481,507	98.07		11,668,603,520	89.66
보수	4,737,995,564			4,701,170,175		
상여금	96,000,000			90,500,000		
제수당	901,336,472			744,002,545		
잡금	17,855,182			4,985,882		
퇴직급여	350,006,778			343,069,160		
복리후생비	595,891,934			233,516,889		
여비교통비	92,604,514			57,954,090		
통신비	93,793,737			85,096,255		
수도광열비	60,695,580			47,852,000		
전력비	289,309,229			254,787,669		
세금과공과금	188,261,640			195,540,800		
감가상각비	358,459,993			313,081,414		
지급임차료	291,884,660			242,023,057		
수선유지비	255,719,560			114,617,473		
보험료	103,050,650			81,719,148		
차량유지비	3,010,500			2,210,110		
검sal연구개발비	133,010,000			28,180,000		
운반비	35,131,950			13,396,350		
교육훈련비	20,760,500			14,984,800		
도서인쇄비	129,972,673			95,668,458		
사무용품비	83,848,180			80,787,028		
소모품비	205,394,090			104,434,957		
지급수수료	211,488,913			134,446,254		
광고선전비	250,372,561			147,436,536		
건물관리비	54,873,720			54,873,720		
무형고정자산상각비	36,561,204			36,335,758		
잡비	21,369,620			32,046,110		
무대운영용역비	302,161,500			160,593,420		

손익계산서

제 11(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 제 10(전기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당)기			제 10 (전기)		
	금	액	비율(%)	금	액	비율(%)
행사실비보상비	625,437,680			430,351,302		
일속직비	1,995,000			1,420,000		
기타보상금	464,989,069			216,735,000		
용역비	1,060,776,200			971,516,060		
행사운영비	1,027,844,352			685,844,030		
업무추진비	90,135,694			79,774,250		
시설비	265,895,700			424,563,354		
복합폐운영경비	21,437,580			18,969,412		
도서구입비	665,149,328			424,120,054		
V. 영업이익		278,038,471	1.93		1,345,163,031	10.34
VI. 영업외수익		62,116,618	0.43		23,205,079	0.18
이자수익	62,060,584			23,189,833		
잡이익	56,034			15,246		
VII. 영업외비용		18,571,302	0.13		80,085,207	0.62
이자및보조금반환	18,571,302			35,551,717		
잡손실	0			44,533,490		
VIII. 법인세차감전이익		321,583,787	2.23		1,288,282,903	9.90
IX. 법인세등		0	0.00		0	0.00
X. 당기순이익		321,583,787	2.23		1,288,282,903	9.90

이익잉여금처분계산서

제 11(당)기 2023년 01월 01일 부터 제 10(전기) 2022년 01월 01일 부터
 2023년 12월 31일 까지 2022년 12월 31일 까지
 처분예정일 2024년 03월 31일 처분확정일 2023년 03월 31일

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 11(당)기		제 10(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		3,130,566,973		2,808,983,186
1. 전기이월미처분이익잉여금	2,808,983,186		1,520,700,283	
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	321,583,787		1,288,282,903	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		7,227,484		0
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금	7,227,484		0	
2.	0		0	
합		3,137,794,457		2,808,983,186
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 체 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 이월미처분이익잉여금		3,137,794,457		2,808,983,186

합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
2,575,782,105	54,188,320,118	유 동 자 산	51,612,538,013	
2,575,782,105	54,188,320,118	< 당 좌 자 산 >	51,612,538,013	
	8,835,449,564	현 금	8,835,449,564	
2,535,503,134	37,269,847,052	보 통 예 금	34,734,343,918	
10,000,000	8,020,000,000	정 기 예 적 금	8,010,000,000	
20,790,761	49,985,902	영 리 수 입 미수금	29,196,141	
9,488,210	13,037,600	선 납 세 금	3,549,390	
2,680,443,562	2,717,004,766	비 유 동 자 산	1,921,356,244	1,884,795,040
2,616,039,603	2,616,039,603	< 유 형 자 산 >	1,884,795,040	1,884,795,040
1,485,000	1,485,000	토 지		
45,403,010	45,403,010	건 물		
		감 가 상 각 누계액	9,821,583	9,821,583
2,569,151,593	2,569,151,593	비 품		
		감 가 상 각 누계액	1,874,973,457	1,874,973,457
64,403,959	100,965,163	< 무 형 자 산 >	36,561,204	
38,106,600	57,158,400	개 발 비	19,052,800	
26,298,359	43,806,763	소 프 트 웨 어	17,508,404	
	13,572,662,754	유 동 부 채	13,803,526,408	230,863,654
	12,805,547,684	미 지 급 금	12,825,297,248	19,749,564
	681,788,090	예 수 금	798,778,080	116,989,990
	85,326,980	연 차 수당충당부채	179,451,080	94,124,100
		자 본 금	10,000,000	10,000,000
		자 본 금	10,000,000	10,000,000
	5,939,550,159	이 익 잉 여 금	9,070,117,132	3,130,566,973
	2,808,983,186	이 월 이 익 잉여금	5,939,550,159	3,130,566,973
	3,130,566,973	미 처 분이익잉여금	3,130,566,973	
	14,484,636,596	손 익	14,484,636,596	
	14,484,636,596	손 익	14,484,636,596	
	14,806,522,024	매 출	14,806,522,024	
	10,061,000,000	출 연 금 수 입	10,061,000,000	
	4,174,178,083	보 조 금 수 입	4,174,178,083	
	11,609,580	기부금및후원금수입	11,609,580	
	58,749,679	도 서 관 운 영수입	58,749,679	
	271,058,728	문 화 사 업 수 입	271,058,728	
	229,925,954	재 단 운 영 수 입	229,925,954	
	15,164,430,774	판 매 관 리 비	15,164,430,774	
	4,823,322,544	보 수	4,823,322,544	
	96,000,000	상 여 금	96,000,000	
	901,336,472	제 수 당	901,336,472	

합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	17,855,182	잡	17,855,182	
	562,141,456	퇴 직 급 여	562,141,456	
	596,422,855	복 리 후 생 비	596,422,855	
	92,930,271	여 비 교 통 비	92,930,271	
	93,793,737	통 신 비	93,793,737	
	60,695,580	수 도 광 열 비	60,695,580	
	289,310,006	전 력 비	289,310,006	
	192,888,700	세 금 과 공 과 금	192,888,700	
	358,459,993	감 가 상 각 비	358,459,993	
	291,884,660	지 급 임 차 료	291,884,660	
	295,719,560	수 선 유 지 비	295,719,560	
	103,050,650	보 험 료	103,050,650	
	3,010,500	차 량 유 지 비	3,010,500	
	133,010,000	경 상 연 구 개발비	133,010,000	
	35,131,950	운 반 비	35,131,950	
	20,960,500	교 육 훈 련 비	20,960,500	
	129,972,673	도 서 인 쇄 비	129,972,673	
	83,919,550	사 무 용 품 비	83,919,550	
	205,394,090	소 모 품 비	205,394,090	
	212,140,415	지 급 수 수 료	212,140,415	
	250,391,061	광 고 선 전 비	250,391,061	
	54,873,720	건 물 관 리 비	54,873,720	
	36,561,204	무 형 고정자산상각	36,561,204	
	21,369,620	잡 비	21,369,620	
	322,161,500	무 대 운 열 용역비	322,161,500	
	625,437,680	행 사 실 비 보상비	625,437,680	
	1,995,000	일 숙 직 비	1,995,000	
	465,989,069	기 타 보 상 금	465,989,069	
	1,171,281,200	용 역 비	1,171,281,200	
	1,027,899,052	행 사 운 영 비	1,027,899,052	
	90,135,694	업 무 추 진 비	90,135,694	
	637,060,800	시 설 비	637,060,800	
	21,437,580	복 까 께 문 영경비	21,437,580	
	838,486,250	도 서 구 입 비	838,486,250	
	62,116,618	영 업 외 수 익	62,116,618	
	62,060,584	이 자 수 익	62,060,584	
	56,034	잡 이 익	56,034	
	18,571,302	영 업 외 비 용	18,571,302	
	18,571,302	이 자 및보조금반환	18,571,302	

합계 잔액 시산표

2023년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

5,256,225,667	120,953,815,111	합 계	120,953,815,111	5,256,225,667
---------------	-----------------	-----	-----------------	---------------

결 산 부 속 명 세 서

제 11 기

2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

재단법인 영등포문화재단

보통예금 명세서

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98000	우리은행(구비세출)	2023년 12월말 보통예금 잔액	2,331,436,765	
98018	우리은행(재단공과금)		53,378,289	
98037	우리은행(영등포아트홀세입)		1,855,700	
98038	우리은행(문화재단세입총괄)		31,405,564	
98041	우리은행(문래도서관세입)		7,500	
98043	우리은행(재단주차장세입)		5,347,940	
98044	우리은행(여의도서관세입)		1,832,484	
98046	우리은행(선불카드)		2,007,289	
98109	우리은행(문화사업공연수입)2018		23,403,302	
98118	우리은행(재단4대보험)		82,994,336	
98126	우리은행(시비 대입)		22,514	
98127	우리은행(시비 문래)		18,126	
98128	우리은행(시비 선유)		18,554	
98129	우리은행(시비 여의)		7,808	
98133	우리은행(서울행복스타트 대입)		3,553	
98196	우리은행(공공예술도립전생태극장)		101,266	
98201	우리은행(문화도시저울 극사구)		951	
98205	우리은행(재단후원사업수입)		220,080	
98215	우리은행N개의서울 2013		489,694	
98216	우리은행(생활예술활성화(시))		11,185	
98231	우리은행(선정행극재권역연계교육활성화)		940,234	
합계			2,535,503,134	

정기에. 적금 명세서

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98221	우리은행 정기예금 2023년	2023년 12월말 정기예금 잔액	10,000,000	
합 계			10,000,000	

영리수입미수금 명세서

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00107	영등포문화재단	2023년 12월 말 기준 미수금 잔액	298,428	
00416	주차장세입	2023년 12월 말 기준 미수금 잔액	3,518,300	
05796	무대기술인턴십(국)	2023년 12월 말 기준 미수금 잔액	11,000,000	
05799	(문례)개편연장사업(국,시)	2023년 12월 말 기준 미수금 잔액	3,085,040	
05800	(선유)개편연장사업(국,시)	2023년 12월 말 기준 미수금 잔액	2,028,950	
05801	디지털목재허공간조성사업	2023년 12월 말 기준 미수금 잔액	14,400	
05802	여의갯강북카페	2023년 12월 말 기준 미수금 잔액	350,029	
98036	우리은행(알상경비 카드결제)	2023년 12월 말 기준 미수금 잔액	495,614	
합 계			20,790,761	

선납세금 명세서

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00106	영등포구청	이자수익 원권장수액	862,420	
00246	영등포세무서	이자수익 원권장수액	8,625,790	
합계			9,488,210	

토지 명세서

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
03416	사인빌 콘도 토지분	2019.09.30 토지 취득가액	1,485,000	
합 계			1,485,000	

건물 명세서

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
03415	사인빌 콘도건물분	2019.09.30 건물취득가액	43,515,000	
03489	서귀포시	2019.09.30 건물 취득세	1,888,010	
합 계			45,403,010	

감가상각누계액 명세서

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
203	감가상각누계액	영등포문화재단 건물 감가상각누계액	9,821,583	
합 계			9,821,583	

비품 명세서

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
212	비품	2023년 12월 비품	2,569,151,593	
합 계			2,569,151,593	

감가상각누계액 명세서

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
213	감가상각누계액	영등포문화재단 비품 감가상각누계액	1,874,973,457	
합 계			1,874,973,457	

소프트웨어 명세서

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00107	영등포문화재단		1,502,970	
00228	이이윈소프트뱅크		6,937,700	
00230	서울지방조달청		45,438,290	
04148	인디씨에프		16,500,000	
04256	비메오		663,062	
합계			71,042,022	

개발비 명세서

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
239	개발비	영등포문화재단 개발비 총액	38,105,600	
합계			38,105,600	

미지급금 명세서

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영등포문화재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
05240	서울형북스타트	2023년 12월 말 기준 미지급금 잔액	3,553	
05248	N개의서울	2023년 12월 말 기준 미지급금 잔액	489,694	
05716	공공예술(도림천생태극장)	2023년 12월 말 기준 미지급금 잔액	101,266	
05734	문화도시조성(국.시.구)	2023년 12월 말 기준 미지급금 잔액	951	
05796	무대기술인턴십(국)	2023년 12월 말 기준 미지급금 잔액	11,000,000	
05802	여의갯강북카페	2023년 12월 말 기준 미지급금 잔액	2,007,289	
05803	시비대림	2023년 12월 말 기준 미지급금 잔액	22,514	
05804	시비문래	2023년 12월 말 기준 미지급금 잔액	18,126	
05805	시비선유	2023년 12월 말 기준 미지급금 잔액	18,554	
05806	시비여의	2023년 12월 말 기준 미지급금 잔액	7,808	
05807	생활예술활성화사업	2023년 12월 말 기준 미지급금 잔액	11,185	
05808	권역별교류, 연계활성화사업	2023년 12월 말 기준 미지급금 잔액	940,234	
05809	디지털북제험공간조성지원사업	2023년 12월 말 기준 미지급금 잔액	14,400	
05810	(문래)개관시간연장(국.시)	2023년 12월 말 기준 미지급금 잔액	3,085,040	
05811	(선유)개관시간연장(국.시)	2023년 12월 말 기준 미지급금 잔액	2,028,950	
합 계			19,749,564	

예수금 명세서

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 영동포문화재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00101	국민연금	12월 말 예수금 국민연금 잔액	33,514,600	
00102	국민건강보험	12월 말 예수금 건강보험 잔액	33,007,580	
00103	고용보험	12월 말 예수금 고용보험 잔액	8,144,320	
01214	산재보험	12월 말 예수금 산재보험 잔액	2,725,170	
01549	근로소득세 및 사업, 기타소득세	12월 말 예수금 잔액	35,998,340	
01550	근로, 사업, 기타소득세 지방소득세	12월 말 예수금 잔액	3,599,980	
합 계			116,989,990	

성 질 별 손 익 계 산 서

성 질 별	목 별	2023년도 (당기)			2022년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	당기순이익(수익-비용)	3,471,764,599	321,583,787	3,150,180,812	3,711,945,666	1,288,282,903	2,423,662,763
	수익(수익적수입)합계	16,648,468,701	14,484,636,596	2,163,832,105	14,780,375,952	13,036,971,630	1,743,404,322
수 익	소 계	14,431,482,242	14,484,636,596	△53,154,354	13,816,920,321	13,036,971,630	779,948,691
	출연금수입	9,352,714,000	10,061,000,000	△708,286,000	10,505,761,000	10,505,761,000	-
	재단운영수입	50,293,821	100,322,059	△50,028,238	38,903,290	67,297,569	△28,394,279
	문화사업수입	238,949,406	237,599,406	1,350,000	88,072,728	91,463,778	△3,391,050
	도서관운영수입	52,263,513	58,697,679	△6,434,166	51,560,891	55,693,841	△4,132,950
	보조금수입 (이월예산 포함)	4,614,767,927	3,953,550,834	661,217,093	3,072,156,648	2,291,100,363	781,056,285
	기타영업수입	70,067,828	11,406,034	58,661,794	40,857,862	2,465,246	38,392,616
	이자수익	52,425,747	62,060,584	△9,634,837	19,607,902	23,189,833	△3,581,931
	순세계잉여금	2,216,986,459		2,216,986,459	963,455,631		963,455,631
	비용(수익적지출)합계	13,176,704,102	14,163,052,809	△986,348,707	11,068,430,286	11,748,688,727	△680,258,441
비 용	소 계	13,176,704,102	13,768,031,612	△591,327,510	11,068,430,286	11,399,271,555	△330,841,269
	인건비 (이월예산 포함)	4,695,535,479	5,105,857,524	△410,322,045	4,580,165,930	5,049,225,217	△469,059,287
	물건비 (이월예산 포함)	7,205,220,550	7,553,176,037	△347,955,487	5,327,393,042	5,667,408,319	△340,015,277
	경상이전 (이월예산 포함)	1,257,523,398	1,090,426,749	167,096,649	1,122,219,597	647,086,302	475,133,295
	보조금반환금 (이월예산 포함)	18,424,675	18,571,302	△146,627	38,651,717	35,551,717	3,100,000
	무형 고정자산 상각	-	36,561,204	△36,561,204	-	36,335,758	△36,335,758
	감가상각비	-	358,459,993	△358,459,993	-	313,081,414	△313,081,414

재무제표와 예산결산서 차이명세서

계정과목	재무제표		예산결산		차이		차이내역		
	(A)	(B)	(A-B)	세항	목	금액	내역		
I. 수입(수익)금액	14,484,636,596	16,648,468,701	△2,163,832,105			△2,163,832,105			
출연금수입	10,061,000,000	9,352,714,000	708,286,000	사업수입	출연금수입	708,286,000	자본적수입		
재단운영수입	100,322,059	50,293,821	50,028,238	사업수입	재단운영수입	50,028,238	기타영업수입		
문화사업수입	237,599,406	238,949,406	△1,350,000	사업수입	문화사업수입	△1,350,000	기타영업수입		
도서관운영수입	58,697,679	52,263,513	6,434,166	사업수입	도서관운영수입	6,434,166	기타영업수입		
보조금수입	3,953,550,834	4,614,767,927	△661,217,093	사업외수입	전년도이월금(보조금)	△661,217,093	자본적수입 제외, 이월액 반영		
기타영업수입	11,406,034	70,067,828	△58,661,794	사업수입	재단운영수입	△58,661,794	재단운영수입		
이자수익	62,060,584	52,425,747	9,634,837	사업수입	재단운영수입	9,634,837	이자수익 선납세금 계상		
순세계잉여금	-	2,216,986,459	△2,216,986,459	순세계잉여금	순세계잉여금	△2,216,986,459	전년도 순세계잉여금 (전기말 보통예금에 반영)		
II. 지출(비용)금액	14,163,052,809	13,176,704,102	986,348,707			986,348,707			
인건비	5,105,857,524	4,695,535,479	410,322,045	경비	평가금	410,322,045	평가금(울건비)		
물건비	7,553,176,037	7,205,220,550	347,955,487	물건비	자산취득비	347,955,487	자본적지출 제외		
경상이전	1,090,426,749	1,257,523,398	△167,096,649	인건비	인건비	△167,096,649	채수당(인건비)		
보조금반환금	18,571,302	18,424,675	146,627	보조금반환금	보조금반환금	146,627	보조금 이자수익 반환액		
무형 고정자산 상각	36,561,204	-	36,561,204	무형 고정자산 상각	무형 고정자산 상각	36,561,204	무형자산 감가상각비 계상		
감가상각비	358,459,993	-	358,459,993	감가상각비	감가상각비	358,459,993	유형자산 감가상각비 계상 보조금 이월예산 물용액		
III. 차기이월금액 (당기순이익)	321,583,787	3,471,764,599	△3,150,180,812			△3,150,180,812	차기이월 잉여금 감가상각비 계상액		

고정자산 관리대장

재단법인 영동포문화재단

회 사 명 : [3155]
항 목 : 전 체

계 정 : 전 체 유 형 : 전 체

세목코드	계정과목	자산코드	자산명	번호	취득일자	경비	수량	기초가액	잔존상가액	잔기상가액	신규취득상가	당기감소액	잔기잔존액	당기상각액	회계상각액	당기상각액	당기상각액	당기상각액
212	비품	000058	전자영상복합기		2016/03/23	800년대		22,438,200	22,438,200		1,000					22,438,200		1,000
212	비품	000060	사무기기		2016/03/30	800년대		10,687,310	10,687,310		1,000					10,687,310		1,000
212	비품	000061	사무기기		2016/03/30	800년대		3,688,630	3,688,630		1,000					3,688,630		1,000
212	비품	000063	코인기 시스템		2016/04/12	800년대		3,899,000	3,899,000		1,000					3,899,000		1,000
212	비품	000064	코인기 시스템		2016/04/22	800년대		2,400,000	2,399,000		1,000					2,399,000		1,000
212	비품	000065	코인기 시스템		2016/04/25	800년대		3,900,000	3,899,000		1,000					3,899,000		1,000
212	비품	000066	전자실 이용자PC		2016/05/03	800년대		5,752,180	5,752,180		1,000					5,752,180		1,000
212	비품	000070	냉난방기		2016/06/20	800년대		4,186,000	4,185,000		1,000					4,185,000		1,000
212	비품	000071	냉난방기		2016/06/20	800년대		8,642,100	8,641,100		1,000					8,641,100		1,000
212	비품	000074	슬라이드서가		2016/08/22	800년대		4,410,000	4,409,000		1,000					4,409,000		1,000
212	비품	000075	사무용피씨		2016/05/30	800년대		3,123,854	3,122,854		1,000					3,122,854		1,000
212	비품	000076	도서관서가		2017/01/17	800년대		4,003,730	4,002,730		1,000					4,002,730		1,000
212	비품	000077	파이프의자		2017/01/20	800년대		260,000	259,000		1,000					259,000		1,000
212	비품	000078	문화관 사무기기		2017/02/10	800년대		9,992,150	9,991,150		1,000					9,991,150		1,000
212	비품	000079	피씨구매		2017/02/24	800년대		1,628,000	1,627,000		1,000					1,627,000		1,000
212	비품	000080	코인기 시스템		2017/02/27	800년대		1,595,000	1,594,000		1,000					1,594,000		1,000
212	비품	000081	바코드라더기		2017/03/03	800년대		990,000	989,000		1,000					989,000		1,000
212	비품	000082	바코드라더기		2017/03/07	800년대		660,000	659,000		1,000					659,000		1,000
212	비품	000083	환경개선용 분쇄기		2017/03/07	800년대		790,000	779,000		1,000					779,000		1,000
212	비품	000084	사무기기		2017/03/08	800년대		14,637,120	14,636,120		1,000					14,636,120		1,000
212	비품	000085	도서관서인테나		2017/03/08	800년대		24,773,050	24,772,050		1,000					24,772,050		1,000

고정자산 관리대장

회사명: [3155] 계단법인 영등포문화재단

항목: 전 세

계정: 전 세

유형: 전 세

재코드	재명	자산번호	자산명	변동	취득일자	경비	수량	기초가액	잔액평가액	잔가액	신규취득가	당기감소액	잔가액	당기평가액	취득평가액	당기평가액	당기평가액	당기평가액	당기평가액	당기평가액
212	비품	000129	도서정리용쓰레기통		2018/02/28	800연대		24,773,050	23,452,974	1,320,076				1,319,076	1,319,076	24,772,050				1,000
212	비품	000130	도서관 사무기기		2018/02/28	800연대		6,644,210	6,290,160	354,050				353,050	353,050	6,643,210				1,000
212	비품	000131	도서관 사무기기		2018/03/02	800연대		2,995,630	2,825,764	169,866				168,866	168,866	2,994,630				1,000
212	비품	000132	주최요금 제안서		2018/03/21	800연대		13,367,710	12,515,418	752,292				751,292	751,292	13,366,710				1,000
212	비품	000133	도서관 사무기기		2018/03/26	800연대		1,793,150	1,691,476	101,674				100,674	100,674	1,792,150				1,000
212	비품	000134	문화도서관 가구		2018/04/06	800연대		11,624,320	10,925,522	698,798				697,798	697,798	11,623,320				1,000
212	비품	000135	컨테이너 제작		2018/04/26	800연대		7,436,000	6,988,983	447,017				446,017	446,017	7,435,000				1,000
212	비품	000136	전기수수기		2018/05/02	800연대		2,112,000	1,977,826	134,175				133,175	133,175	2,111,000				1,000
212	비품	000137	무인대출반납기		2018/05/04	800연대		24,029,060	22,502,511	1,526,549				1,525,549	1,525,549	24,028,060				1,000
212	비품	000138	자료실서가		2018/05/08	800연대		2,225,350	2,083,974	141,376				140,376	140,376	2,224,350				1,000
212	비품	000139	도서관 전산장비		2018/05/15	800연대		32,762,540	11,951,744	810,796				809,796	809,796	12,761,540				1,000
212	비품	000140	도서관 전산장비		2018/06/05	800연대		33,941,290	31,669,144	2,272,146				2,271,146	2,271,146	33,940,290				1,000
212	비품	000141	RFID 태그		2018/06/11	800연대		3,237,380	3,020,668	216,722				215,722	215,722	3,236,380				1,000
212	비품	000142	냉난방기		2018/06/29	800연대		33,882,760	31,614,532	2,268,228				2,267,228	2,267,228	33,881,760				1,000
212	비품	000143	오디오레플		2018/09/03	800연대		662,000	613,162	48,838				47,838	47,838	661,000				1,000
212	비품	000144	사무용소프트웨어		2018/09/09	800연대		2,195,840	2,033,848	161,992				160,992	160,992	2,194,840				1,000
212	비품	000145	RF ID 태그		2018/09/09	800연대		3,297,200	3,053,958	243,242				242,242	242,242	3,296,200				1,000
212	비품	000146	우산꽂이용제거기		2018/09/22	800연대		2,310,000	2,139,586	170,414				169,414	169,414	2,309,000				1,000
212	비품	000147	장애인비치용틀		2018/09/29	800연대		935,000	862,830	72,170				71,170	71,170	934,000				1,000
212	비품	000148	자산관리프로그램		2018/09/29	800연대		8,170,000	7,567,284	602,716				601,716	601,716	8,169,000				1,000
212	비품	000149	사무기기		2018/09/19	800연대		4,402,920	4,063,075	339,845				338,845	338,845	4,401,920				1,000

고정자산 관리대장

회사명 : [3155] 계단별인 영등포문화재단

항목 : 전 계

계 항 : 전 계

유 항 : 전 계

세 계 코드	계 정 과 목	자 산 코드	자 산 명	반 동	취 득 일자	경 비	수 량	기 초 가 격	관 련 자 계 령	관 련 자 계 령	신 규 제 정 일 기	당 기 가 스 액	과 기 가 스 액	당 기 보 유 가 치	과 기 보 유 가 치	당 기 보 유 가 치	과 기 보 유 가 치	
212	비품	000173	에이커가기		2019/10/18	800원		1,900,000	1,621,055	278,945				125,804	125,804	125,804	1,746,859	153,141
212	비품	000174	에이커가기		2019/10/18	800원		4,950,000	4,223,277	726,723				327,752	327,752	327,752	4,551,029	398,971
212	비품	000175	에이커가기		2019/10/18	800원		3,630,000	3,097,069	532,931				240,351	240,351	240,351	3,337,420	292,580
212	비품	000176	에이커가기		2019/10/18	800원		2,486,000	2,121,023	364,977				164,604	164,604	164,604	2,285,627	200,373
212	비품	000177	서기책상		2019/10/25	800원		2,640,000	2,252,414	387,586				174,801	174,801	174,801	2,427,215	212,785
212	비품	000178	빔프로젝트		2019/11/11	800원		4,071,870	3,448,745	623,125				281,029	281,029	281,029	3,728,774	342,095
212	비품	000179	노트북		2019/11/13	800원		9,106,920	7,714,968	1,393,952				628,672	628,672	628,672	8,343,640	765,280
212	비품	000180	자산해독비		2019/11/26	800원		782,830	646,092	116,738				52,648	52,648	52,648	696,740	64,090
212	비품	000181	자산해독비		2019/11/26	800원		1,234,010	1,045,167	188,843				85,168	85,168	85,168	1,130,335	103,675
212	비품	000182	자산해독비		2019/11/27	800원		990,000	838,498	151,502				68,327	68,327	68,327	906,825	83,175
212	비품	000183	필트렌드나 주방		2019/12/18	800원		19,151,000	16,101,197	3,049,803				1,375,461	1,375,461	1,375,461	17,476,558	1,674,342
212	비품	000184	가구 및 사무기기		2019/12/20	800원		1,888,060	1,587,385	300,675				135,604	135,604	135,604	1,722,989	165,071
212	비품	000185	가구 및 사무기기		2019/12/20	800원		378,000	317,803	60,197				27,148	27,148	27,148	344,951	33,049
212	비품	000186	자산해독비		2019/12/31	800원		6,307,700	5,832,868	1,104,832				498,279	498,279	498,279	6,331,147	606,553
212	비품	000187	자산해독비		2019/12/31	800원		535,000	786,100	148,900				67,153	67,153	67,153	853,253	81,747
212	비품	000188	사무기기 및 사무가구		2019/12/04	800원		4,543,390	3,819,853	723,537				326,315	326,315	326,315	4,146,168	397,222
212	비품	000189	노트북		2020/01/29	800원		7,490,230	5,741,746	1,748,484				788,566	788,566	788,566	6,530,312	959,918
212	비품	000191	VHS-31 8000개		2020/02/24	800원		47,341,900	35,754,367	11,587,533				5,225,977	5,225,977	5,225,977	40,980,344	6,361,556
212	비품	000192	다지밀자수(100)		2020/02/24	800원		6,555,000	4,950,579	1,604,421				723,593	723,593	723,593	5,674,172	880,828
212	비품	000196	복합 사무설비(10)		2020/03/11	800원		6,910,900	5,141,084	1,769,816				786,167	786,167	786,167	5,939,271	971,629
212	비품	000197	한도인 오션 8000원		2020/03/11	800원		9,808,160	7,296,383	2,511,777				1,132,811	1,132,811	1,132,811	8,429,194	1,378,956

고정자산 관리대장

회 사 명 : [3155]
항 목 : 전 체

계 단 별 인 영 품 포 문 화 계 단

계 정 : 전 체 유 형 : 전 체

계정코드	계정과목	자산코드	자산명	변동	취득일자	경비	수량	기초가액	잔액평가액	신규취득평가	단기감소액	잔기말잔액	당기평가액	후시정평가액	당기평가액	당기평가액	당기평가액
212	비품	000320	영동도서관 책꽂이		2022/01/21	800년대		23,332,310	10,522,871	12,809,439			5,777,056	5,777,056	16,299,927	7,032,383	
212	비품	000321	한빛도서관 책꽂이		2022/01/26	800년대		536,900	237,631	289,268			130,460	130,460	368,091	158,809	
212	비품	000322	한빛도서관 책꽂이		2022/01/28	800년대		17,815,680	8,034,871	9,780,809			4,411,144	4,411,144	12,446,015	5,369,665	
212	비품	000323	한빛도서관 책꽂이		2022/01/28	800년대		1,069,970	482,556	587,414			264,923	264,923	747,479	322,491	
212	비품	000324	도서관성인 책꽂이		2022/02/03	800년대		5,165,980	2,135,702	3,030,278			1,366,655	1,366,655	3,502,357	1,653,623	
212	비품	000325	영동도서관 책꽂이		2022/02/08	800년대		59,034,510	24,405,850	34,628,660			15,617,525	15,617,525	40,023,375	19,011,135	
212	비품	000326	문화재단 책꽂이		2022/02/11	800년대		898,340	371,388	526,952			237,655	237,655	609,043	289,297	
212	비품	000327	문화재단 사무가구		2022/02/18	800년대		5,418,600	2,240,139	3,178,461			1,433,485	1,433,485	3,673,624	1,744,976	
212	비품	000328	한빛도서관 책꽂이		2022/03/03	800년대		1,800,000	676,500	1,123,500			506,698	506,698	1,183,198	616,802	
212	비품	000329	한빛도서관 사무가구		2022/03/18	800년대		3,044,710	1,144,303	1,900,407			857,083	857,083	2,001,386	1,043,324	
212	비품	000330	센터이용 카페어선		2022/03/30	800년대		519,000	195,057	323,943			146,098	146,098	341,155	177,845	
212	비품	000331	업무용모니터구입		2022/04/01	800년대		368,900	124,780	244,120			110,098	110,098	234,878	134,022	
212	비품	000332	다목적용 책꽂이		2022/04/06	800년대		149,000	50,399	98,601			44,469	44,469	94,866	54,132	
212	비품	000333	프로그램용 책꽂이		2022/04/06	800년대		1,400,000	473,550	926,450			417,828	417,828	891,378	508,622	
212	비품	000334	한빛도서관 책꽂이		2022/04/20	800년대		51,546,480	17,435,596	34,110,884			15,384,008	15,384,008	32,819,604	18,725,876	
212	비품	000335	도서관성인 책꽂이		2022/04/20	800년대		464,370	157,073	307,297			138,590	138,590	295,663	168,707	
212	비품	000336	출판물 보관용구		2022/04/28	800년대		643,200	217,562	425,638			191,962	191,962	408,524	233,676	
212	비품	000337	문화재단 사무가구		2022/05/03	800년대		7,038,910	2,116,365	4,922,545			2,220,067	2,220,067	4,336,432	2,702,478	
212	비품	000338	Rfid도난방지		2022/05/03	800년대		1,017,500	395,928	711,572			320,918	320,918	636,846	390,654	
212	비품	000339	출판물 보관용구		2022/05/04	800년대		49,000,000	14,732,666	34,267,334			15,454,567	15,454,567	30,187,833	18,812,757	
212	비품	000340	구인회관 냉방고		2022/05/18	800년대		299,000	89,899	209,101			94,304	94,304	184,203	114,797	

고정자산 관리대장

회 사 명 : [3155] 계단법인 영등포문화재단

계 정 : 전 체 유 형 : 전 체

재정년도	계정과목	자산번호	자산명	변동	취득일자	경비	수량	기준가격	장래상가액	잔가액	신규취득증가	당기감소액	잔가액인누계	당상여범액	회상계상누계	당상상가누계	당상상가액	당도/배가일
212	비품	000383	문예도서사무가구		2022/12/12	500년대		33,540,000	1,254,303	32,375,697				14,601,439	14,601,439	15,865,742	17,774,258	
212	비품	000384	문화도시행사사무기구		2022/12/13	500년대		1,558,370	58,568	1,499,802				676,410	676,410	734,978	823,392	
212	비품	000385	문화도시행사장모바일		2022/12/13	500년대		2,023,870	76,063	1,947,807				878,460	878,460	954,523	1,069,347	
212	비품	000386	문화도시행사장모바일		2022/12/13	500년대		603,240	22,671	580,569				261,836	261,836	284,507	318,733	
212	비품	000387	문화도시행사장모바일		2022/12/16	500년대		1,900,000	71,408	1,828,592				824,694	824,694	896,102	1,003,898	
212	비품	000388	문화도시행사사무기구		2022/12/20	500년대		330,000	12,402	317,598				143,236	143,236	155,638	174,362	
212	비품	000389	문화도시행사사무기구		2022/12/20	500년대		900,900	33,858	867,042				391,035	391,035	424,893	476,007	
212	비품	000390	문화도시행사장모바일		2022/12/21	500년대		919,200	34,546	884,654				398,978	398,978	433,524	485,676	
212	비품	000391	문화도시행사장모바일		2022/12/23	500년대		7,700,000	289,391	7,410,609				3,342,184	3,342,184	3,631,575	4,068,425	
212	비품	000392	문화도시행사장모바일		2022/12/23	500년대		4,972,000	186,864	4,785,136				2,158,096	2,158,096	2,344,860	2,627,040	
212	비품	000393	문화도시행사장모바일		2022/12/23	500년대		4,994,000	187,661	4,806,339				2,167,645	2,167,645	2,355,336	2,638,664	
212	비품	000394	문화도시행사장모바일		2023/01/06	500년대		552,970		552,970				249,389	249,389	249,389	303,561	
212	비품	000395	문화도시행사장모바일		2023/01/19	500년대		4,202,570		4,202,570				1,895,359	1,895,359	1,895,359	2,307,211	
212	비품	000396	문화도시행사장모바일		2023/01/31	500년대		5,115,740		5,115,740				2,307,198	2,307,198	2,307,198	2,808,542	
212	비품	000397	문화도시행사장모바일		2023/02/17	500년대		12,711,470		12,711,470				5,255,133	5,255,133	5,255,133	7,456,337	
212	비품	000398	문화도시행사장모바일		2023/02/24	500년대		1,980,000		1,980,000				818,565	818,565	818,565	1,161,435	
212	비품	000399	문화도시행사장모바일		2023/02/28	500년대		999,000		999,000				413,003	413,003	413,003	585,997	
212	비품	000400	문화도시행사장모바일		2023/03/02	500년대		2,387,550		2,387,550				897,320	897,320	897,320	1,490,230	
212	비품	000401	문화도시행사장모바일		2023/03/02	500년대		2,254,910		2,254,910				847,470	847,470	847,470	1,407,440	
212	비품	000402	문화도시행사장모바일		2023/03/02	500년대		2,387,550		2,387,550				897,320	897,320	897,320	1,490,230	
212	비품	000403	문화도시행사장모바일		2023/03/02	500년대		2,387,550		2,387,550				897,320	897,320	897,320	1,490,230	

고정자산 관리대장

회사명 : [3155] 계단법인 영동포문화재단

항 목 : 전 체

계 정 : 전 체

유 형 : 전 체

제 목	계 정 과 목	자 신 코 드	자 신 명	변 동	취 득 일 자	경 회	수 량	기 초 가 치	전 입 평 가 유 무	전 입 평 가 가 치	신 구 제 목 및 용 기	단 기 감 소 액	전 입 평 가 유 무	단 기 감 소 액	회 사 상 장 유 무	단 기 감 소 유 무	단 기 감 소 가 치	영 도 / 폐 기 일
212	비품	000425	인도공 한우익정장4대		2023/03/13	800번대		4,100,000		4,100,000				1,540,916	1,540,916	1,540,916	2,559,084	
212	비품	000426	아산출판100명기념상		2023/03/13	800번대		52,600,000		52,600,000				19,768,833	19,768,833	32,831,167		
212	비품	000427	문예도서번도서장2대		2023/04/03	800번대		6,397,180		6,397,180				2,163,846	2,163,846	4,233,334		
212	비품	000428	취원도서번도서장4대		2023/04/14	800번대		8,542,970		2,542,970				860,159	860,159	1,682,811		
212	비품	000429	문예도서번도서장4대		2023/05/03	800번대		1,241,000		1,241,000				373,127	373,127	867,873		
212	비품	000430	문예도서번도서장4대		2023/05/12	800번대		931,700		931,700				280,131	280,131	651,569		
212	비품	000431	문예도서번도서장4대		2023/05/12	800번대		130,900		130,900				39,357	39,357	91,543		
212	비품	000432	문예도서번도서장4대		2023/05/12	800번대		284,900		284,900				85,659	85,659	199,241		
212	비품	000433	문예도서번도서장4대		2023/05/12	800번대		492,800		492,800				148,168	148,168	344,632		
212	비품	000434	문예도서번도서장4대		2023/05/12	800번대		246,400		246,400				74,084	74,084	172,316		
212	비품	000435	문예도서번도서장4대		2023/05/12	800번대		101,640		101,640				30,559	30,559	71,081		
212	비품	000436	문예도서번도서장4대		2023/05/12	800번대		200,200		200,200				60,193	60,193	140,007		
212	비품	000437	문예도서번도서장4대		2023/05/12	800번대		153,230		153,230				46,071	46,071	107,159		
212	비품	000438	문예도서번도서장4대		2023/05/12	800번대		65,450		65,450				19,678	19,678	45,772		
212	비품	000439	문예도서번도서장4대		2023/05/12	800번대		26,950		26,950				8,102	8,102	18,848		
212	비품	000440	문예도서번도서장4대		2023/05/12	800번대		232,540		232,540				69,917	69,917	162,623		
212	비품	000441	문예도서번도서장4대		2023/05/16	800번대		5,114,100		5,114,100				1,537,639	1,537,639	3,576,461		
212	비품	000442	문예도서번도서장4대		2023/05/25	800번대		3,480,000		3,480,000				1,046,320	1,046,320	2,433,680		
212	비품	000443	문예도서번도서장4대		2023/05/25	800번대		1,519,000		1,519,000				456,712	456,712	1,062,288		
212	비품	000444	문예도서번도서장4대		2023/05/31	800번대		979,000		979,000				294,352	294,352	684,648		
212	비품	000445	문예도서번도서장4대		2023/06/08	800번대		3,609,420		3,609,420				949,578	949,578	2,659,842		

고정자산 관리대장

회사명 : [3155] 재단법인 영등포문화재단

항 목 : 전 체

계 정 : 전 체

류 형 : 전 체

재종	계정과목	자산코드	자산명	변동	취득일자	경비	수량	기준가액	장평가기액	장평과누계	신규취득증가	당기감소액	잔기평가누계	당기평가누계	회계상평가액	당기평가누계	당기평가누계	당기평가누계	당기평가누계	당기평가누계
212	비중	000446	문화도서관수장장부		2023/06/08	800면		4,523,080			4,523,080				1,189,946	1,189,946	3,333,134			
212	비중	000447	문화도서관운영장부		2023/06/08	800면		1,821,290			1,821,290				479,151	479,151	1,342,139			
212	비중	000448	문화도서관운영장부		2023/06/08	800면		446,280			446,280				117,408	117,408	328,872			
212	비중	000449	문화도서관운영장부		2023/06/12	800면		1,595,000			1,595,000				419,617	419,617	1,175,383			
212	비중	000450	문화도서관운영장부		2023/06/13	800면		701,400			701,400				184,526	184,526	516,874			
212	비중	000451	문화도서관운영장부		2023/06/15	800면		2,310,000			2,310,000				607,722	607,722	1,702,278			
212	비중	000452	문화도서관운영장부		2023/06/16	800면		430,000			430,000				113,125	113,125	316,875			
212	비중	000453	문화도서관운영장부		2023/06/19	800면		1,907,400			1,907,400				501,805	501,805	1,405,595			
212	비중	000454	문화도서관운영장부		2023/06/23	800면		231,750			231,750				60,969	60,969	170,781			
212	비중	000455	문화도서관운영장부		2023/06/29	800면		330,000			330,000				86,817	86,817	243,183			
212	비중	000456	문화도서관운영장부		2023/07/07	800면		1,980,630			1,980,630				446,632	446,632	1,533,998			
212	비중	000457	문화도서관운영장부		2023/07/07	800면		2,543,660			2,543,660				573,595	573,595	1,970,065			
212	비중	000458	문화도서관운영장부		2023/07/14	800면		1,183,200			1,183,200				266,811	266,811	916,389			
212	비중	000459	문화도서관운영장부		2023/07/26	800면		2,046,000			2,046,000				461,373	461,373	1,584,627			
212	비중	000460	문화도서관운영장부		2023/09/05	800면		660,000			660,000				99,220	99,220	560,780			
212	비중	000461	문화도서관운영장부		2023/09/05	800면		184,000			184,000				27,681	27,681	156,319			
212	비중	000462	문화도서관운영장부		2023/09/05	800면		1,499,000			1,499,000				225,349	225,349	1,273,651			
212	비중	000463	문화도서관운영장부		2023/09/05	800면		498,000			498,000				74,866	74,866	423,134			
212	비중	000464	문화도서관운영장부		2023/09/05	800면		1,690,000			1,690,000				254,063	254,063	1,435,937			
212	비중	000465	문화도서관운영장부		2023/09/05	800면		1,970,580			1,970,580				296,243	296,243	1,674,337			
212	비중	000466	문화도서관운영장부		2023/09/07	800면		1,146,150			1,146,150				172,304	172,304	973,846			

고정자산 관리대장

회사명: [3155] 재단법인 영등포문화재단

계 정: 전 계 유 형: 전 계

계정코드	계정과목	자산코드	자산명	변동	취득일자	경비	수량	기초가액	장기평가누계	장기평가금액	신규취득평가	당기감소액	장기평가누계	당장평가금액	회계상평가액	당장평가금액	당장평가금액	당도/폐기일
212	비품	000488	원주회관 화선책상		2023/10/24	800연대		1,507,090		1,507,090				169,924	169,924	169,924	1,337,166	
212	비품	000489	영등포구민회관 부자		2023/10/24	800연대		809,830		809,830				101,455	101,455	101,455	798,375	
212	비품	000490	영등포구민회관 탁자		2023/10/24	800연대		422,360		422,360				47,609	47,609	47,609	374,751	
212	비품	000491	영등포구민회관 책상		2023/10/24	800연대		283,520		283,520				31,966	31,966	31,966	251,554	
212	비품	000492	영등포구민회관 책상		2023/10/24	800연대		562,010		562,010				63,366	63,366	63,366	498,644	
212	비품	000493	대림도서관 모니터		2023/10/25	800연대		936,020		936,020				105,536	105,536	105,536	830,484	
212	비품	000494	대림도서관 컴퓨터		2023/10/25	800연대		8,982,690		8,982,690				1,012,798	1,012,798	1,012,798	7,969,892	
212	비품	000495	선유도서관 세단기		2023/11/03	800연대		1,176,310		1,176,310				88,419	88,419	88,419	1,087,891	
212	비품	000496	선유서관 부속책상		2023/11/03	800연대		3,981,380		3,981,380				299,267	299,267	299,267	3,682,113	
212	비품	000497	광운도서관 컴퓨터		2023/11/22	800연대		1,900,000		1,900,000				142,816	142,816	142,816	1,757,184	
212	비품	000498	영등포구민회관 모니터		2023/11/22	800연대		1,034,000		1,034,000				77,722	77,722	77,722	956,278	
212	비품	000499	선유도서관 모니터		2023/11/22	800연대		155,500		155,500				11,688	11,688	11,688	143,812	
212	비품	000500	선유서관 스탠드책상		2023/11/22	800연대		3,036,000		3,036,000				228,206	228,206	228,206	2,807,794	
212	비품	000501	선유서관 책상		2023/11/24	800연대		3,649,600		3,649,600				274,328	274,328	274,328	3,375,272	
212	비품	000502	영등포구민회관 책상		2023/11/27	800연대		2,889,700		2,889,700				217,209	217,209	217,209	2,672,491	
212	비품	000503	선유서관 컴퓨터		2023/11/28	800연대		623,000		623,000				46,828	46,828	46,828	576,172	
212	비품	000504	영등포구민회관 컴퓨터		2023/11/30	800연대		3,875,000		3,875,000				291,270	291,270	291,270	3,583,730	
212	비품	000505	선유서관 컴퓨터		2023/12/04	800연대		1,705,000		1,705,000				64,079	64,079	64,079	1,640,921	
212	비품	000506	선유도서관 장연대		2023/12/04	800연대		108,900		108,900				4,092	4,092	4,092	104,808	
212	비품	000507	선유도서관 컴퓨터		2023/12/06	800연대		11,867,240		11,867,240				446,010	446,010	446,010	11,421,230	
212	비품	000508	선유도서관 모니터		2023/12/06	800연대		2,111,340		2,111,340				79,351	79,351	79,351	2,031,989	

고정자산 관리대장

회사명: [3155] 계단법인 영등포문화재단

항목: 전 체

계정: 전 체

유형: 전 체

계정코드	계정과목	자산코드	자산명	변동	취득일자	경비	수량	기초가액	인정평가금액	잔액평가금액	신규취득증기	당기감소액	잔액유안누계	당상부채유액	취사평가금액	당기평가금액	당기평가누계	당기평가금액	당기평가누계	당기평가금액	당기평가누계	당도/폐기일
212	비용	000551	사무용품구입비용		2023/11/22	800원대		580,000			580,000			43,586	43,586	43,586	43,586	43,586	43,586	43,586	536,404	
	비율		소계					2,589,151,596	1,528,783,614	1,060,267,979				356,189,843	356,189,843	1,674,973,467	1,674,973,467	694,178,136				
239	개발비	000001	현행정보시스템개발		2023/07/23	800원대		8,910,000	5,940,000	8,910,000				2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	5,940,000				
239	개발비	000002	랜드마크개발사업연구		2020/08/17	800원대		11,817,000	7,878,000	11,817,000				3,939,000	3,939,000	3,939,000	3,939,000	7,878,000				
239	개발비	000003	문화정책지원사업연구		2020/09/25	800원대		9,000,000	6,000,000	9,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	6,000,000				
239	개발비	000004	자정문화발전사업		2020/11/17	800원대		9,461,400	6,307,600	9,461,400				3,153,800	3,153,800	3,153,800	3,153,800	6,307,600				
239	개발비	000005	현행정보시스템개발		2020/11/18	800원대		8,970,000	5,980,000	8,970,000				2,990,000	2,990,000	2,990,000	2,990,000	5,980,000				
239	개발비	000006	현행정보시스템개발		2020/12/28	800원대		9,000,000	6,000,000	9,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	6,000,000				
	개발비		소계					57,158,400	38,105,600	57,158,400				19,052,800	19,052,800	19,052,800	19,052,800	38,105,600				
240	소프트웨어	000001	이벤트관리시스템		2013/09/16	800원대		1,000	9,499,000	1,000								1,000			1,000	
240	소프트웨어	000002	다문화지원프로그램		2013/12/31	800원대		1,000	2,309,000	1,000								1,000			1,000	
240	소프트웨어	000004	현행정보시스템		2016/03/02	800원대		1,000	12,056,270	1,000								1,000			1,000	
240	소프트웨어	000005	현행정보시스템		2016/03/02	800원대		1,000	5,875,380	1,000								1,000			1,000	
240	소프트웨어	000006	다문화지원프로그램		2020/08/14	800원대		3,584,479	3,353,221	3,584,479				1,387,540	1,387,540	1,387,540	1,387,540	2,196,939				
240	소프트웨어	000007	홈페이지개발		2020/12/24	800원대		9,625,000	6,875,000	9,625,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	6,325,000				
240	소프트웨어	000008	홈페이지개발		2020/12/24	800원대		9,625,000	6,875,000	9,625,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	6,325,000				
240	소프트웨어	000009	홈페이지개발		2020/12/24	800원대		386,787	276,275	386,787				132,612	132,612	132,612	132,612	254,175				
240	소프트웨어	000010	소프트웨어구입		2023/01/30	800원대		4,679,228	7,018,842	4,679,228				2,339,614	2,339,614	2,339,614	2,339,614	2,339,614				
240	소프트웨어	000011	소프트웨어구입		2023/02/25	800원대		3,657,896	5,121,054	3,657,896				1,755,790	1,755,790	1,755,790	1,755,790	1,902,106				
240	소프트웨어	000012	소프트웨어구입		2023/03/04	800원대		5,817,596	7,607,624	5,817,596				2,685,044	2,685,044	2,685,044	2,685,044	3,132,552				
240	소프트웨어	000013	소프트웨어구입		2023/03/11	800원대		4,998,955	6,537,095	4,998,955				2,307,210	2,307,210	2,307,210	2,307,210	2,691,745				

고정자산 관리대장

회 사 명: [3155]
 함 목: 전 체

재단법인 영등포문화재단

계 정: 전 체

유 형: 전 체

계좌번호	계좌명	자산코드	자산명	변동	취득일자	경비	수량	기초가액	잔기말평가액	잔기말평가액	신규취득평가액	당기감소액	잔기말부담액	당기상당부담액	당기상당부담액	당기정당부담액	당도/계기일
240	소프트웨어	000014	행정처분취득(소프트웨어)		2022/10/31	800만여		1,427,822	75,148	1,427,822			300,594	300,594	300,594	1,127,228	
	소프트웨어		소계					43,806,763	73,478,909	43,806,763			17,508,404	17,508,404	17,508,404	26,298,359	
			총계					2,715,539,786	1,637,919,556	1,189,184,719			366,021,197	395,021,197	1,501,356,344	794,163,522	

2. 예산결산보고서 (영등포문화재단)

- 예산결산보고서 -

(1) 총괄표(수입, 지출결산서)

(2) 수입예산 결산보고서

(3) 지출예산 결산보고서

예산결산보고서(수입·지출결산서)

(1) 총괄표

(단위: 원)

구분	사업 예산결산				자본 예산결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)
수입 (0)	계	16,221,711,927	16,620,383,701	- 404,671,774	계	1,533,008,000	1,533,008,000	-
	영업수익	9,854,714,000	9,872,135,740	- 17,421,740	영업수익	-	-	-
	영업외수익	2,884,132,000	2,949,625,575	- 85,493,575	영업외수익	-	-	-
	순세계영여금	1,915,230,000	2,216,988,459	- 301,758,459	순세계영여금	-	-	-
	자산취득 이월처분	- 1,787,635,927	- 1,787,635,927	- -	자산취득	933,008,000	933,008,000	-
지출 (0)	계	16,221,711,927	13,176,704,102	3,045,007,825	계	1,533,008,000	1,140,748,800	392,259,200
	영업비용	11,576,944,000	9,637,678,988	1,939,267,032	영업비용	-	-	-
	영업외비용	2,837,132,000	2,116,888,285	720,245,715	영업외비용	-	-	-
	예비비	20,000,000	-	20,000,000	예비비	-	-	-
	유형자산 이월예산	- 1,787,635,927	- 1,422,140,849	- 365,495,078	유형자산	933,008,000	886,948,800	47,059,200
차액 (1-1)	당기손익 (지분형성)	-	3,449,679,599	- 3,449,679,599	공부족 지분형성	-	392,259,200	- 392,259,200

(단위: 원)

구분	자금결산			
	계정과목	예산액	결산액 (징수결정액·채무회정액)	수납액·지출액
수입 (0)	계	17,754,717,927	18,181,474,701	35,144,145,324
	영업수익	9,854,714,000	9,894,220,740	9,657,692,985
	영업외수익	2,884,132,000	2,949,625,575	2,949,823,853
	순세계영여금	1,915,230,000	2,216,988,459	2,216,988,459
	기타자본적수입	-	933,008,000	933,008,000
	이월재원	2,387,635,927	2,387,635,927	2,387,635,927
지출 (0)	계	17,754,717,927	14,317,459,902	14,317,459,902
	영업비용	11,576,944,000	9,637,678,988	9,637,678,988
	영업외비용	2,837,132,000	2,116,888,285	2,116,888,285
	예비비	20,000,000	-	-
	유형자산 이월예산지출	933,008,000 2,387,635,927	885,948,800 1,678,940,849	885,948,800 1,678,940,849
차기 이월료	계	-	3,884,023,799	3,825,694,422
	순세계영여금	-	2,400,171,700	2,302,642,329
	사고이월금	-	347,000,000	347,000,000
	당시이월금	-	342,811,700	342,811,700
보조금등반납	-	774,040,393	774,040,393	

3. 예산결산보고서 부속명세서 (영등포문화재단)

- 부속 명세서 -

- (1) 예비비사용 조서
 - (2) 예산액 이월액 조서
 - (3) 전년도 이월액 조서
 - (4) 예산전용액 조서
 - (5) 계속비 결산 조서
 - (6) 미수액 조서, 미지급액 조서
 - (7) 불납 결손액 조서
 - (8) 수입,지출 외 현금 현재액 조서
 - (9) 지출예산 성질별 조서
 - (10) 보조금 명세서
 - (11) 기부금 명세서
-

(1) 예비비사용조서

- 2023년도 예비비예산액은 20,000,000원으로서 지출액은 없으며, 20,000,000원은 불용액임

(2) 예산이월액조사

2023년도에 집행할 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 2022년도 분회도시 조성사업 외 1건만 689,811,700원으로

- 사고이월 (1건) 347,000,000원
- 명시이월 (1건) 342,811,700원(과)

그 내역은 다음과 같다

가. 사고이월액 내역

(단위 : 원)

과	항	세	목	사업명	예산 천액 (A)	지출원인액 천 원 액 (B)	재무확정액 (지출액) (C)	명인이월액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유						
									계	명인액 (B-C)	표인 이월							
분회도시조성사업	일반회계	공공	사업	분회도시조성사업	700,000,000	639,900,000	291,900,000	81,100,000	347,000,000	347,000,000	-	-	-	-	다임스특대 건설 공단 내 분회도시 조성 사업으로 조성 중인 용도로 차액 이월			
				일반회계 공금	600,000,000	584,900,000	254,900,000	15,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
				시정회계부외(과)	600,000,000	584,900,000	254,900,000	15,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
				분회도시조성사업	300,000,000	54,000,000	37,000,000	45,000,000	17,000,000	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
				분회도시 조성비	300,000,000	54,000,000	37,000,000	45,000,000	17,000,000	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
				연구개발비	300,000,000	54,000,000	37,000,000	45,000,000	17,000,000	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 명시이월액 내역

(단위 : 원)

과	항	세	목	사업명	예산 천액 (A)	지출원인액 천 원 액 (B)	재무확정액 (지출액) (C)	명인이월액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유						
									계	명인액 (B-C)	표인 이월							
분회도시조성사업	일반회계	공공	사업	분회도시조성사업	1,265,400,000	851,927,384	851,927,384	379,720,816	342,811,700	-	342,811,700	-	-	[명시이월(과)연구개발]				
				공공서비스개발	214,800,000	111,974,300	111,974,300	87,225,700	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-
				농림수산연구 연구소	118,200,000	30,300,000	30,300,000	3,900,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-
				일반회계	1,000,000	-	-	200,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-
				행사홍보비	118,000,000	30,300,000	30,300,000	3,700,000	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-
				농림수산연구(당첨)	95,800,000	15,074,300	15,074,300	33,325,700	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-
				업무추진비	600,000	274,300	274,300	325,700	400,000	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-
				행사홍보비	94,800,000	15,400,000	15,400,000	17,200,000	7,200,000	-	7,200,000	-	-	-	-	-	-	-
				상호협력	118,000,000	85,000,000	85,000,000	-	32,940,000	-	32,940,000	-	-	-	-	-	-	-
				상호협력비	118,000,000	85,000,000	85,000,000	-	32,940,000	-	32,940,000	-	-	-	-	-	-	-
				행사홍보비	118,000,000	85,000,000	85,000,000	-	32,940,000	-	32,940,000	-	-	-	-	-	-	-
				예술인서비스비	98,000,000	115,383,700	115,383,700	24,888,000	54,736,300	-	54,736,300	-	-	-	-	-	-	-
				예술인심사비	140,000,000	77,583,700	77,583,700	24,888,000	37,736,300	-	37,736,300	-	-	-	-	-	-	-
				일반회계	2,600,000	800,000	800,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-
				업무추진비	1,200,000	403,700	403,700	-	736,300	-	736,300	-	-	-	-	-	-	-
				행사홍보비	138,000,000	79,596,300	79,179,000	24,488,000	35,000,000	-	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-
				간접비용지원비	16,000,000	30,000,000	30,000,000	-	17,000,000	-	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-
				행사홍보비	55,000,000	30,000,000	30,000,000	-	17,000,000	-	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-
				도시수변정비	360,980,000	158,757,150	158,757,150	52,285,150	79,017,700	-	79,017,700	-	-	-	-	-	-	-
				수변정비연구개발	301,280,000	83,388,850	83,388,850	17,301,350	25,500,000	-	25,500,000	-	-	-	-	-	-	-
				업무추진비	1,500,000	819,300	819,300	988,700	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-
				행사홍보비	198,700,000	82,568,350	82,568,350	12,171,650	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-
				도시수변 통합컨설팅	388,800,000	85,258,800	85,258,800	39,823,800	53,517,700	-	53,517,700	-	-	-	-	-	-	-
				업무추진비	2,000,000	506,500	506,500	404,500	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-
				연구개발비	300,000,000	37,512,300	37,512,300	32,486,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-
				행사홍보비	88,800,000	57,343,500	57,343,500	8,308,300	23,517,700	-	23,517,700	-	-	-	-	-	-	-
				예술기술융합지원비	112,000,000	87,282,300	87,282,300	200,000	24,517,700	-	24,517,700	-	-	-	-	-	-	-
				예술기술도시사업비	112,000,000	87,282,300	87,282,300	200,000	24,517,700	-	24,517,700	-	-	-	-	-	-	-
				일반회계	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-
				업무추진비	1,000,000	-	-	-	800,000	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-
				행사홍보비	308,800,000	87,282,300	87,282,300	-	23,517,700	-	23,517,700	-	-	-	-	-	-	-
				분회도시조성사업	625,600,000	293,269,824	293,269,824	211,330,066	131,000,000	-	131,000,000	-	-	-	-	-	-	
				분회도시조성사업	625,600,000	293,269,824	293,269,824	211,330,066	131,000,000	-	131,000,000	-	-	-	-	-	-	
				인건비	258,758,000	210,807,170	210,807,170	44,258,000	43,406,000	-	43,406,000	-	-	-	-	-	-	
				의역전문서비스비	24,017,000	17,411,310	17,411,310	3,016,690	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	
				일반회계	68,217,000	20,261,832	20,261,832	28,425,208	19,500,000	-	19,500,000	-	-	-	-	-	-	
				업무추진비	54,438,000	21,674,152	21,674,152	23,438,698	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	-	-	-	
				행사홍보비	132,000,000	12,029,800	12,029,800	84,888,000	35,000,000	-	35,000,000	-	-	-	-	-	-	
				일반회계	14,500,000	-	-	-	14,500,000	-	14,500,000	-	-	-	-	-	-	
				시정회계부외(과)	44,000,000	11,086,700	11,086,700	28,304,300	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	

(3) 전년이월액조서(이월비결산조서)

[단위 : 원]

관	영	세	과	목	전년		집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
					이월액	이월액			사업명	이월구분	미집행사유
문화도시장학팀					2,387,635,927	1,676,940,849	710,695,078	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				문화도시센터 운영	186,003,237	181,162,336	4,840,901	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				인건비	118,538,120	118,538,120	-	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				인건비	110,464,320	110,464,320	-	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				퇴직연금	8,073,800	8,073,800	-	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				경비	67,465,117	62,624,216	4,840,901	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				일반운영비	21,385,208	20,341,097	1,044,172	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				여비	9,839,640	6,522,500	3,317,140	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				업무추진비	5,395,900	5,366,880	20	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				복리후생비	29,736,030	29,256,790	479,240	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				관세업무비	608,278	607,949	329	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				일반보상금	500,000	500,000	-	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				공유협력문화	221,282,058	217,921,000	3,361,058	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				영동포 이어기연구소	32,438,600	32,280,000	158,600	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				일반운영비	158,600	-	158,600	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				행사홍보비	32,280,000	32,280,000	-	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				영동포 문화대입공	188,843,450	185,641,000	3,202,450	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				일반운영비	2,100,000	41,000	2,059,000	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				행사홍보비	186,743,450	185,600,000	1,143,450	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				상호문화	285,269,100	196,020,200	89,248,900	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				도시연대 프로젝트	70,269,100	30,764,600	39,504,500	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				일반운영비	4,079,100	569,600	3,509,500	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				행사홍보비	66,190,000	30,195,000	35,995,000	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				상호문화공	133,000,000	109,960,000	23,040,000	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				일반운영비	3,000,000	2,870,000	130,000	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				행사홍보비	115,000,000	91,960,000	23,010,000	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				일반보상금	15,000,000	15,000,000	-	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				크리에이티브 협동 학교	82,000,000	55,366,600	26,604,400	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				일반운영비	2,000,000	106,600	1,894,400	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				행사홍보비	80,000,000	55,260,000	24,710,000	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				예술인성문화	283,400,000	252,208,000	31,192,000	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				예술인성지대	184,400,000	153,208,000	31,192,000	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				일반운영비	6,000,000	4,886,000	1,114,000	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				업무추진비	1,400,000	1,344,000	56,000	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				행사홍보비	167,500,000	137,678,000	29,822,000	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				일반보상금	9,500,000	9,500,000	-	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				리빙페이 캠페인	99,000,000	99,000,000	-	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				행사홍보비	99,000,000	99,000,000	-	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				도시수변문화	316,200,000	288,058,308	48,140,692	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				수변문화실현실	24,522,308	24,522,308	-	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				행사홍보비	20,600,000	20,600,000	-	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				일반보상금	3,922,308	3,922,308	-	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				공공디자인프로젝트	56,130,000	56,130,000	-	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				행사홍보비	56,130,000	56,130,000	-	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				수변문화축제	24,243,400	24,243,400	-	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				업무추진비	1,575,600	1,575,600	-	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				행사홍보비	22,667,800	22,667,800	-	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				수변문화공관장	2,276,250	2,276,250	-	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				행사홍보비	276,250	276,250	-	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				일반보상금	2,000,000	2,000,000	-	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				수변문화망구생활	99,200,000	74,687,740	24,512,260	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				일반운영비	200,000	57,100	142,900	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				행사홍보비	89,000,000	65,000,000	24,000,000	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				일반보상금	10,000,000	9,630,640	369,360	2022년도 문화도시조성	영시미월		
				도시수변 통합보편성	109,828,042	86,199,610	23,628,432	2022년도 문화도시조성	영시미월		

12월 보조금 교부 안
도 및 사업 내실화를
위한 사업 검토와 추
진체계 변경 등의 사
유로 연내 미추진 사
업 발생에 따라 미집
행잔여금을 위하여 예
산 미월

	일반운영비	2,000,000	-	2,000,000	2022년도 문화도시조성	명시이월
	업무추진비	424,400	318,200	108,200	2022년도 문화도시조성	명시이월
	행사홍보비	101,481,334	85,483,410	15,997,924	2022년도 문화도시조성	명시이월
	일반보상금	5,922,308	400,000	5,522,308	2022년도 문화도시조성	명시이월
	예술기술특별합동화	138,000,000	58,518,180	81,483,840	2022년도 문화도시조성	명시이월
	예술홍개소	252,900	252,900	-	2022년도 문화도시조성	명시이월
	업무추진비	152,900	152,900	-	2022년도 문화도시조성	명시이월
	행사홍보비	100,000	100,000	-	2022년도 문화도시조성	명시이월
	예술협	10,759,000	10,759,000	-	2022년도 문화도시조성	명시이월
	행사홍보비	10,759,000	10,759,000	-	2022년도 문화도시조성	명시이월
	아트테크인프라	86,988,100	5,604,280	81,383,840	2022년도 문화도시조성	명시이월
	일반운영비	6,141,000	5,088,880	1,074,140	2022년도 문화도시조성	명시이월
	업무추진비	847,100	537,400	309,700	2022년도 문화도시조성	명시이월
	민간사업지원금	80,000,000	-	80,000,000	2022년도 문화도시조성	명시이월
	예술기술도시어워드	40,000,000	39,900,000	100,000	2022년도 문화도시조성	명시이월
	행사홍보비	40,000,000	39,900,000	100,000	2022년도 문화도시조성	명시이월
	문화도시공영	957,481,540	505,053,845	452,427,685	2022년도 문화도시조성	명시이월
	모두의 공간	641,679,800	295,144,400	346,535,400	2022년도 문화도시조성	명시이월
	일반운영비	3,679,800	2,544,400	1,135,400	2022년도 문화도시조성	명시이월
	행사홍보비	22,000,000	21,800,000	200,000	2022년도 문화도시조성	명시이월
	일반보상금	6,000,000	6,000,000	-	2022년도 문화도시조성	명시이월
	민간사업지원금	10,000,000	10,000,000	-	2022년도 문화도시조성	명시이월
	시설비일부담비	600,000,000	254,800,000	345,200,000	2022년도 문화도시조성	명시이월
	문화도시 브랜드	307,477,700	204,841,340	102,636,360	2022년도 문화도시조성	명시이월
	연구개발비	100,000,000	37,100,000	62,900,000	2022년도 문화도시조성	명시이월
	행사홍보비	185,977,700	146,241,340	39,736,360	2022년도 문화도시조성	명시이월
	일반보상금	21,500,000	21,500,000	-	2022년도 문화도시조성	명시이월
	문화도시센터 운영	8,324,040	5,068,105	3,255,935	2022년도 문화도시조성	명시이월
	일반운영비	5,776,000	2,561,800	3,224,200	2022년도 문화도시조성	명시이월
	업무추진비	1,488,040	1,488,305	31,735	2022년도 문화도시조성	명시이월
	일반보상금	1,050,000	1,050,000	-	2022년도 문화도시조성	명시이월

회계연도: 2000 영등포구청장단

(단위: 원)

		건물매각 수익 금액 (건물매각액 - 예산액으로 과징)				관용 받는 과목				잔액사유	
관	항	세종	과목	예산액 (A)	과지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	종	세종	과목	잔액액	
영등포시 조영 (1각비)	문화도시센터 운영	회전비	회전비	128,244,500	108,454,300	20,480,200	문화도시센터 운영	회전비	회전비	3,300,000	문화도시 조영계획 변경 추진에 따른 건물 매각 비용 사용계획 재구성 필요
	문화도시센터 운영	경비	경비	4,946,000	15,300	4,930,700	문화도시센터 운영	회전비	회전비	2,666,300	회전비 예산액 초과 발생
	문화도시센터 운영	경비	경비	15,719,640	5,993,300	10,480,340	문화도시센터 운영	회전비	회전비	4,171,000	회전비 예산액 초과 발생
	공유물관리비	회전비	회전비	30,683,000	-	30,683,000	공유물관리비	회전비	회전비	3,700,000	회전비 예산액 초과 발생
	공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	80,000	-	80,000	공유물관리비	회전비	회전비	156,000	회전비 예산액 초과 발생
	공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	300,000	-	300,000	공유물관리비	회전비	회전비	30,286,000	회전비 예산액 초과 발생
	공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	590,000	-	590,000	공유물관리비	회전비	회전비	4,543,000	회전비 예산액 초과 발생
	공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	1,900,000	-	1,900,000	공유물관리비	회전비	회전비	62,158,950	회전비 예산액 초과 발생
	공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	3,500,000	-	3,500,000	공유물관리비	회전비	회전비	59,000	회전비 예산액 초과 발생
	공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	35,000,000	-	35,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	100,000	회전비 예산액 초과 발생
	공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	15,000,000	-	15,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	590,000	회전비 예산액 초과 발생
	공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	11,000,000	-	11,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	1,500,000	회전비 예산액 초과 발생
	공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	30,000,000	-	30,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	3,500,000	회전비 예산액 초과 발생
	공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	18,000,000	-	18,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	6,171,450	회전비 예산액 초과 발생
	공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	35,000,000	-	35,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	15,828,550	회전비 예산액 초과 발생
	공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	22,000,000	-	22,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	15,900,000	회전비 예산액 초과 발생
	공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	18,000,000	-	18,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	11,900,000	회전비 예산액 초과 발생
	공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	1,000,000	102,800	897,200	공유물관리비	회전비	회전비	10,171,450	회전비 예산액 초과 발생
	공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	30,000,000	18,759,800	9,241,000	공유물관리비	회전비	회전비	19,828,500	회전비 예산액 초과 발생
	공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	10,000,000	-	10,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	16,900,000	회전비 예산액 초과 발생
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	10,000,000	-	10,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	28,171,450	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	50,000,000	-	50,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	10,828,566	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	20,100,250	1,009,800	19,443,450	공유물관리비	회전비	회전비	22,000,000	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	8,000,000	-	8,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	17,171,450	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	90,006,000	10,000,000	40,006,000	공유물관리비	회전비	회전비	828,585	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	30,000,000	18,759,800	9,241,000	공유물관리비	회전비	회전비	3,324,285	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	10,000,000	-	10,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	5,916,650	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	50,000,000	-	50,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	16,000,000	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	50,000,000	-	50,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	85,000,000	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	20,100,250	1,009,800	19,443,450	공유물관리비	회전비	회전비	18,443,455	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	8,000,000	-	8,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	8,000,000	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	90,006,000	10,000,000	40,006,000	공유물관리비	회전비	회전비	37,636,500	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	30,000,000	18,759,800	9,241,000	공유물관리비	회전비	회전비	2,000,000	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	10,000,000	-	10,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	455,100	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	50,000,000	-	50,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	79,544,900	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	20,100,250	1,009,800	19,443,450	공유물관리비	회전비	회전비	16,000,000	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	8,000,000	-	8,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	13,000,000	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	90,006,000	10,000,000	40,006,000	공유물관리비	회전비	회전비	30,000,000	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	30,000,000	18,759,800	9,241,000	공유물관리비	회전비	회전비	8,141,000	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	10,000,000	-	10,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	967,100	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	50,000,000	-	50,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	80,000,000	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	20,100,250	1,009,800	19,443,450	공유물관리비	회전비	회전비	30,000,000	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	8,000,000	-	8,000,000	공유물관리비	회전비	회전비	30,000,000	회전비 예산액 초과 발생	
공유물관리비	도시계획연구소	도시계획연구소	90,006,000	10,000,000	40,006,000	공유물관리비	회전비	회전비	30,000,000	회전비 예산액 초과 발생	

(5) 계속비결산조서

○ 해당사항 없음

(6) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요, 사유)
합계	9,838,450	454,000,315	426,509,388	37,329,377	
사업예산계 (미수수익계)	9,838,450	454,000,315	426,509,388	37,329,377	
주차장 수입	5,867,450	50,293,821	47,295,031	8,866,240	연말수입정산미수금
북카페 수입	3,971,000	52,263,513	54,052,000	2,182,513	연말수입정산미수금
대관수입	-	147,322,000	145,466,300	1,855,700	연말수입정산미수금
공연 수입	-	90,277,406	66,874,104	23,403,302	연말수입정산미수금
후원 수입	-	1,350,000	1,130,000	220,000	연말수입정산미수금
이자 수입	-	52,425,747	52,127,239	298,508	연말수입정산미수금
기타 접수입	-	60,067,828	59,564,714	503,114	연말수입정산미수금
자본예산계 (미수금계)	-	-	-	-	

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기채무확정액 (2)	당지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주 및 적요 등
합계	306,437	929,146,724	929,228,651	224,510	
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)	306,437	929,146,724	929,228,651	224,510	
신용카드 미지급금	-	579,008,299	579,008,299	-	
퇴직급여 (출연금)	-	324,521,668	324,521,668	-	
퇴직급여 (보조금)	-	25,485,110	25,485,110	-	
보조금 이자	306,437	131,647	213,574	224,510	
미지급금계 (자본예산 미지급금계)					

(7) 불납결손액조서

○ 해당사항 없음

(8) 수입·지출의현금 현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요. 사유)
합계	129,638,317	16,193,156,176	16,150,133,688	172,660,805	
원천징수세액	30,049,469	308,656,218	285,327,398	53,378,289	1월 납부 예정
4대보험	74,415,236	904,671,004	896,091,904	82,994,336	1월 납부 예정
법인카드 예수금	0	579,008,299	579,008,299	0	
구청출연금	0	10,061,219,404	10,061,219,404	0	
행사수익금	0	537,097	537,097	0	
기부금및후원금	0	10,001,389	10,001,389	0	
북카페 선불카드	2,007,289	2,000	2,000	2,007,289	북카페 미지급금
주차장	3,564,400	50,244,175	48,460,635	5,347,940	사업수입 (1월 총괄수입금 계좌로 이체 예정)
아트홀	0	147,363,785	145,508,085	1,855,700	
기획공연	0	90,079,623	66,676,321	23,403,302	
후원	0	1,609,901	1,389,821	220,080	
대림도서관	0	1,934,854	1,934,854	0	
문래도서관	0	2,728,680	2,721,180	7,500	
선유도서관	0	428,374	428,374	0	
여의북카페	3,415,034	52,473,925	54,056,475	1,832,484	
보조금 미지급금	16,186,889	3,982,197,448	3,996,770,452	1,613,885	

(10) 보조금명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	보조목적	회계처리방법
계			5,417,402,927		
보조금	수익적수입	서울시	20,000,000	영등포여의도봉골축제	영업외수익
보조금	수익적수입	한국문화예술회관연합회	33,300,000	2023 방방곡곡문화공감(공연)	영업외수익
보조금	수익적수입	서울문화재단	72,000,000	2023 N개의서울	영업외수익
보조금	수익적수입	한국문화예술위원회	30,800,000	무대기술인턴십e	영업외수익
보조금	수익적수입	서울문화재단	25,000,000	2023 생활예술활성화지원사업	영업외수익
보조금	수익적수입	서울문화재단	36,000,000	지역협력형 문화예술교육	영업외수익
보조금	수익적수입	서울시자치구문화재단연합회	44,000,000	관악불교류, 연계활성화사업	영업외수익
보조금	수익적수입	문화체육관광	941,720,440	2022 문화도시조성e	이월재원
보조금	수익적수입	서울시	434,560,000	2022 문화도시조성e	이월재원
보조금	수익적수입	영등포구	1,011,355,467	2022 문화도시조성e	이월재원
보조금	수익적수입	문화체육관광	2,150,000,000	2023 문화도시조성e	영업외수익
보조금	수익적수입	한국문화예술위원회	17,820,000	상주적거점행사사업e	영업외수익
보조금	수익적수입	한국출판문화산업진흥원	13,770,000	디지털책체재공간조성e	영업외수익
보조금	수익적수입	문화체육관광	51,504,000	계관연장사업e(대림)	영업외수익
보조금	수익적수입	서울도서관	51,504,000	계관연장사업e(대림)	영업외수익
보조금	수익적수입	문화체육관광	51,504,000	계관연장사업e(분리)	영업외수익
보조금	수익적수입	서울도서관	51,504,000	계관연장사업e(분리)	영업외수익
보조금	수익적수입	문화체육관광	25,752,000	계관연장사업e(선유)	영업외수익
보조금	수익적수입	서울도서관	25,752,000	계관연장사업e(선유)	영업외수익
보조금	수익적수입	문화체육관광	25,752,000	계관연장사업e(여의숫강)	영업외수익
보조금	수익적수입	서울도서관	25,752,000	계관연장사업e(여의숫강)	영업외수익
보조금	수익적수입	문화체육관광	25,752,000	계관연장사업e(생각교량)	영업외수익
보조금	수익적수입	서울도서관	25,752,000	계관연장사업e(생각교량)	영업외수익
보조금	수익적수입	서울도서관	11,574,000	서울시복소티드영하북(대림)	영업외수익
보조금	수익·자본적수입	서울도서관	73,000,000	공공도서관운영지원(대림)	영업외수익
보조금	수익·자본적수입	서울도서관	69,000,000	공공도서관운영지원(분리)	영업외수익
보조금	수익·자본적수입	서울도서관	53,000,000	공공도서관운영지원(선유)	영업외수익
보조금	수익·자본적수입	서울도서관	19,975,000	공공도서관운영지원(여의)	영업외수익

(11) 기부금명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	기부목적	회계처리방법
계			15,550,000		
기부금	수익적수입	주식회사 제네럴미디어	30,000	지정기부금	영업수익
기부금	수익적수입	한국산업은행	10,000,000	지정기부금	영업외수익
기부금	수익적수입	개인기부	1,320,000	지정기부금	영업수익
기부금(현물)	수익적수입	주식회사 그린조명	4,200,000	지정기부금	기부금 수익처리

4. 경 영 분 석 지 표

(영등포문화재단)

경영분석지표

(단위 : %)

구분		산식	당기	전기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	1,116	1,069	47	
	순자산비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	93	92	1	
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	7	8	-2	
수익성지표	영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	2	10	-8	
	순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	2	10	-8	
	자기자본순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2} \times 100$	11	43	-32	
	총자산순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2} \times 100$	10	40	-30	

※ 증감의 폭이 큰 경우에는 증감사유 부기

(단위 : %)

구분		산식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표(회)	자기자본회전율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2}$	484	436	48	
	총자산회전율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2}$	450	406	44	
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	102	110	-8	
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용(영업비용+영업외비용)}} \times 100$	102	111	-9	
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	102	111	-9	
업무처리효율성지표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	34	41	-7	
	직원 1인당 인건비 [천원]	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	42,492	43,515	-1,023	
	직원 1인당 영업수익 [천원]	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	118,217	110,286	7,931	

※ 인건비에 퇴직급여 포함