

(첨부)재 무 제 표

재단법인 관악문화재단

제 5 기

2023년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지

제 4 기

2022년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당 재단이 작성한 것입니다."

재단법인 관악문화재단 대표이사 차 민 태

본점 소재지 : (도로명주소) 서울시 관악구 신림로 3길 35(신림동)

(전 화) 02-828-5700

재 무 상 태 표

제 5 기 2023년 12월 31일 현재

제 4 기 2022년 12월 31일 현재

재단법인 관악문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 5(당)기	제 4(전)기
자 산		
I. 유동자산	1,849,929,216	1,536,143,834
(1) 당좌자산	1,849,929,216	1,536,143,834
1. 현금및현금성자산(주석3)	1,790,060,468	1,498,928,802
2. 매출채권	19,901,546	1,927,988
3. 미수수익	450,630	130,630
4. 미수금	3,673,210	15,886,561
5. 선급금	3,492,435	6,538,838
6. 선급비용	31,554,177	11,975,585
7. 선납세금	796,750	755,430
II. 비유동자산	582,610,236	718,727,675
(1) 투자자산	182,844,779	10,000,000
1. 장기금융상품(주석3)	10,000,000	10,000,000
2. 퇴직연금운용자산(주석6)	172,844,779	-
(2) 유형자산(주석4,8,9)	397,409,420	704,608,754
1. 차량운반구	43,198,150	43,198,150
감가상각누계액	(33,959,849)	(25,320,219)
2. 비품	475,772,110	385,513,110
감가상각누계액	(210,044,035)	(120,232,396)
국고보조금	(212,894,848)	(183,442,053)
3. 시설장치	1,149,682,608	1,024,509,968
감가상각누계액	(649,125,334)	(431,706,076)
국고보조금	(363,905,336)	(336,629,234)
4. 도서	2,386,593,850	1,920,511,850
감가상각누계액	(1,025,322,001)	(605,123,498)
국고보조금	(1,162,585,895)	(966,670,848)
(3) 무형자산(주석5)	2,356,037	4,118,921
1. 소프트웨어	398,359,501	427,354,894
국고보조금	(396,003,464)	(423,235,973)
자 산 총 계	2,432,539,452	2,254,871,509
부 채		
I. 유동부채	185,593,848	297,441,257
1. 미지급금	5,804,215	163,244,851
2. 미지급비용	179,233,580	133,414,140
3. 선수금	556,053	782,266

과 목	제 5(당)기		제 4(전)기	
II.비유동부채		-		30,845,313
1.퇴직급여충당부채(주석6)	2,671,268,760		2,387,430,850	
퇴직연금운용자산(주석6)	(2,671,268,760)		(2,356,585,537)	
III.고유목적사업준비금		-		-
부 채 총 계		185,593,848		328,286,570
순 자 산				
I.기본순자산		10,000,000		10,000,000
1.기본재산(주석1,3,7)	10,000,000		10,000,000	
II.보통순자산		2,236,945,604		1,916,584,939
1.잉여금(주석7)	2,236,945,604		1,916,584,939	
순 자 산 총 계		2,246,945,604		1,926,584,939
부채 및 순자산 총계		2,432,539,452		2,254,871,509

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운영성과표

제 5 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 4 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

재단법인 관악문화재단

(단위 : 원)

과목	제 5(당)기		제 4(전)기	
I.사업수익		13,661,511,793		10,692,398,211
1.출연금수입	11,563,836,360		9,288,527,570	
2.보조금수입(주석8)	2,251,504,088		1,371,803,650	
보조금반납액	(442,750,073)		(231,122,670)	
3.문화시설대관수입	17,446,478		4,880,365	
4.문화예술교육수입	74,687,025		64,463,510	
5.주차장관리수입	89,178,452		85,000,826	
6.기타사업수입	70,046,363		29,359,510	
7.기부금수입(주석9)	37,563,100		79,485,450	
II.사업비용(주석10)		13,468,899,862		11,230,642,670
(1) 사업수행비용		4,447,317,897		3,267,939,149
1.재단 목적사업비	2,639,318,199		2,127,258,169	
2.보조금사업비	1,807,999,698		1,140,680,980	
(2) 일반관리비용		9,021,581,965		7,962,703,521
1.직원급여	2,370,015,430		2,215,180,760	
2.상여금	497,974,510		430,293,800	
3.제수당	1,061,778,590		955,072,080	
4.기간제근로자보수	684,547,320		572,918,870	
5.퇴직급여(주석6)	428,399,380		517,265,110	
6.복리후생비	535,224,970		382,639,030	
7.여비교통비	10,820,650		6,063,100	
8.통신비	74,251,333		67,706,400	
9.수도광열비	155,043,830		110,797,630	
10.전력비	319,587,150		241,047,724	
11.세금과공과금	22,860,030		20,648,180	
12.감가상각비(주석4)	307,199,334		303,125,668	
13.지급임차료	40,031,840		29,369,190	
14.수선비	79,555,300		12,923,500	
15.보험료	6,512,832		9,829,731	
16.차량유지비	19,701,760		18,966,537	
17.운반비	400,000		105,500	
18.교육훈련비	61,196,340		32,952,820	
19.도서인쇄비	30,563,730		25,643,020	
20.회의운영비	8,520,650		12,492,400	
21.소모품비	132,664,530		129,157,840	

과목	제 5(당)기		제 4(전)기	
22. 지급수수료	414,068,835		248,475,289	
23. 광고선전비	-		1,025,938	
24. 무형고정자산상각(주석5)	1,762,884		1,762,884	
25. 사례비	20,520,000		22,772,000	
26. 시설관리비	244,967,050		103,692,620	
27. 업무추진비	45,596,400		35,515,380	
28. 관서업무비	20,429,260		16,697,050	
29. 홍보비	50,573,647		67,663,950	
30. 포상금	4,000,000		2,500,000	
31. 자산취득비	28,700,340		18,950,210	
32. 협회비	16,886,000		22,540,000	
33. 용역수수료	1,292,369,330		1,312,836,600	
34. 행사운영비	34,858,710		14,072,710	
III. 사업이익(손실)		192,611,931		(538,244,459)
IV. 사업외이익		132,188,956		43,078,979
1. 이자수익	5,546,206		4,760,797	
2. 퇴직연금운용수익	121,015,112		36,820,680	
3. 잡이익	5,627,638		1,497,502	
V. 사업외비용		4,440,222		19,108,551
1. 기부금	-		18,377,000	
2. 수익금반납액	2,093,280		-	
3. 잡손실	2,346,942		731,551	
VI. 고유목적사업준비금전입액		-		-
VII. 고유목적사업준비금환입액		-		-
VIII. 법인세비용차감전 당기운영이익(손실)		320,360,665		(514,274,031)
IX. 법인세비용		-		-
X. 당기운영이익(손실)(주석7)		320,360,665		(514,274,031)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.