

# (첨부)재 무 제 표

## 재단법인 관악문화재단

### 제 4 기

2022년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지

### 제 3 기

2021년 01월 01일 부터

2021년 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 4 기 2022년 12월 31일 현재

제 3 기 2021년 12월 31일 현재

재단법인 관악문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 4(당)기	제 3(전)기
자 산		
I. 유동자산	1,536,143,834	1,826,099,891
(1) 당좌자산	1,536,143,834	1,826,099,891
1. 현금및현금성자산(주석3)	1,498,928,802	1,799,675,284
2. 단기금융상품(주석3)	-	10,000,000
3. 매출채권	1,927,988	598,612
4. 미수수익	130,630	326,959
5. 미수금	15,886,561	3,741,717
6. 선급금	6,538,838	4,874,949
7. 선급비용	11,975,585	6,209,100
8. 선납세금	755,430	673,270
II. 비유동자산	718,727,675	991,396,227
(1) 투자자산	10,000,000	-
1. 장기금융상품(주석3)	10,000,000	-
(2) 유형자산(주석4)	704,608,754	985,514,422
1. 차량운반구	43,198,150	43,198,150
감가상각누계액	(25,320,219)	(16,680,589)
2. 비품	385,513,110	324,087,110
감가상각누계액	(120,232,396)	(50,984,007)
국고보조금	(183,442,053)	(188,552,674)
3. 시설장치	1,024,509,968	865,513,238
감가상각누계액	(431,706,076)	(234,324,968)
국고보조금	(336,629,234)	(255,490,892)
4. 도서	1,920,511,850	1,342,644,050
감가상각누계액	(605,123,498)	(298,370,269)
국고보조금	(966,670,848)	(545,524,727)
(3) 무형자산(주석5)	4,118,921	5,881,805
1. 소프트웨어	427,354,894	247,093,840
국고보조금	(423,235,973)	(241,212,035)
자 산 총 계	2,254,871,509	2,817,496,118
부 채		
I. 유동부채	297,441,257	192,175,625
1. 미지급금	163,244,851	19,768,075
2. 미지급비용	133,414,140	154,109,330
3. 예수금	-	18,152,920

과 목	제 4(당)기		제 3(전)기	
4.선수금	782,266		145,300	
II.비유동부채		30,845,313		184,461,523
1.퇴직급여충당부채(주석6)	2,387,430,850		2,468,452,430	
퇴직연금운용자산(주석6)	(2,356,585,537)		(2,283,990,907)	
III.고유목적사업준비금		-		-
부 채 총 계		328,286,570		376,637,148
순 자 산				
I.기본순자산		10,000,000		10,000,000
1.기본재산(주석1,7)	10,000,000		10,000,000	
II.보통순자산		1,916,584,939		2,430,858,970
1.잉여금(주석7)	1,916,584,939		2,430,858,970	
순 자 산 총 계		1,926,584,939		2,440,858,970
부채 및 순자산 총계		2,254,871,509		2,817,496,118

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운 영 성 과 표

제 4 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 3 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

재단법인 관악문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 4(당)기		제 3(전)기	
I. 사업수익		10,692,398,211		10,749,730,390
1. 출연금수입	9,288,527,570		9,104,457,978	
2. 보조금수입(주석8)	1,371,803,650		1,500,414,903	
보조금반납액	(231,122,670)		(9,697,619)	
3. 문화시설대관수입	4,880,365		9,104,342	
4. 문화예술교육수입	64,463,510		44,186,840	
5. 주차장관리수입	85,000,826		75,102,079	
6. 기타사업수입	29,359,510		7,039,637	
7. 기부금수입(주석9)	79,485,450		19,122,230	
II. 사업비용(주석10)		11,230,642,670		10,754,876,765
(1) 사업수행비용		3,267,939,149		2,908,049,299
1. 재단 목적사업비	2,127,258,169		1,417,332,015	
2. 보조금사업비	1,140,680,980		1,490,717,284	
(2) 일반관리비용		7,962,703,521		7,846,827,466
1. 직원급여	2,215,180,760		2,209,160,730	
2. 상여금	430,293,800		322,415,800	
3. 제수당	955,072,080		1,094,950,400	
4. 기간제근로자보수	572,918,870		553,557,880	
5. 지급	-		155,280	
6. 퇴직급여(주석6)	517,265,110		631,712,890	
7. 복리후생비	382,639,030		335,911,050	
8. 여비교통비	6,063,100		5,433,930	
9. 통신비	67,706,400		68,108,066	
10. 수도광열비	110,797,630		75,182,660	
11. 전력비	241,047,724		215,080,250	
12. 세금과공과금	20,648,180		18,335,860	
13. 감가상각비(주석4)	303,125,668		302,755,334	
14. 지급임차료	29,369,190		39,589,670	
15. 수선비	12,923,500		38,640,870	
16. 보험료	9,829,731		11,409,559	
17. 차량유지비	18,966,537		13,361,970	
18. 운반비	105,500		-	
19. 교육훈련비	32,952,820		25,985,980	
20. 도서인쇄비	25,643,020		28,631,160	
21. 회의운영비	12,492,400		12,056,510	

과목	제 4(당)기		제 3(전)기	
22.소모품비	129,157,840		132,148,200	
23.지급수수료	248,475,289		252,263,513	
24.광고선전비	1,025,938		-	
25.무형고정자산상각(주석5)	1,762,884		1,762,884	
26.사레비	22,772,000		41,430,000	
27.시설관리비	103,692,620		76,638,190	
28.업무추진비	35,515,380		21,852,140	
29.관서업무비	16,697,050		20,148,820	
30.홍보비	67,663,950		70,313,580	
31.포상금	2,500,000		2,000,000	
32.자산취득비	18,950,210		25,196,160	
33.협회비	22,540,000		14,040,000	
34.용역수수료	1,312,836,600		1,183,460,630	
35.행사운영비	14,072,710		3,137,500	
III.사업이익(손실)		(538,244,459)		(5,146,375)
IV.사업외이익		43,078,979		44,143,828
1.이자수익	4,760,797		4,601,183	
2.퇴직연금운용수익	36,820,680		28,033,177	
3.전기오류수정이익	-		5,280,321	
4.잡이익	1,497,502		6,229,147	
V.사업외비용		19,108,551		72,743,099
1.기부금	18,377,000		4,800,000	
2.전기오류수정손실(주석4)	-		67,587,678	
3.잡손실	731,551		355,421	
VI.고유목적사업준비금전입액		-		-
VII.고유목적사업준비금환입액		-		-
VIII.법인세비용차감전 당기운영이익(손실)		(514,274,031)		(33,745,646)
IX.법인세비용		-		-
X.당기운영이익(손실)		(514,274,031)		(33,745,646)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.