

(재)강북문화재단

2018 사업연도 결산보고서

목 차

I . 기관 일반현황	1
II . 예결산 보고서	2
III . 재무제표	3
1. 재무상태표	4
2. 손익계산서	5
3. 자본변동표	9
4. 현금흐름표	9

☐ 설립근거

- 「민법」 제32조(비영리법인의 설립과 허가)
- 「지역문화진흥법」 제19조
- 「지방자치단체 출자·출연 기관 운영에 관한 법률」 제4조
- 「서울특별시 강북구 강북문화재단 설립 및 운영에 관한 조례」

☐ 대 표 자 : 유인선(이사장) (비상근, 무보수)

☐ 임원구성 : 이사장 포함 10명 이사, 감사 2명

☐ 사 무 실 : 강북문화예술회관 3층(103.7㎡)

☐ 운영재원 : 구 출연금, 재단사업 수익금, 위탁사업비, 기부금 등

☐ 설립목적(재단 정관 제1조)

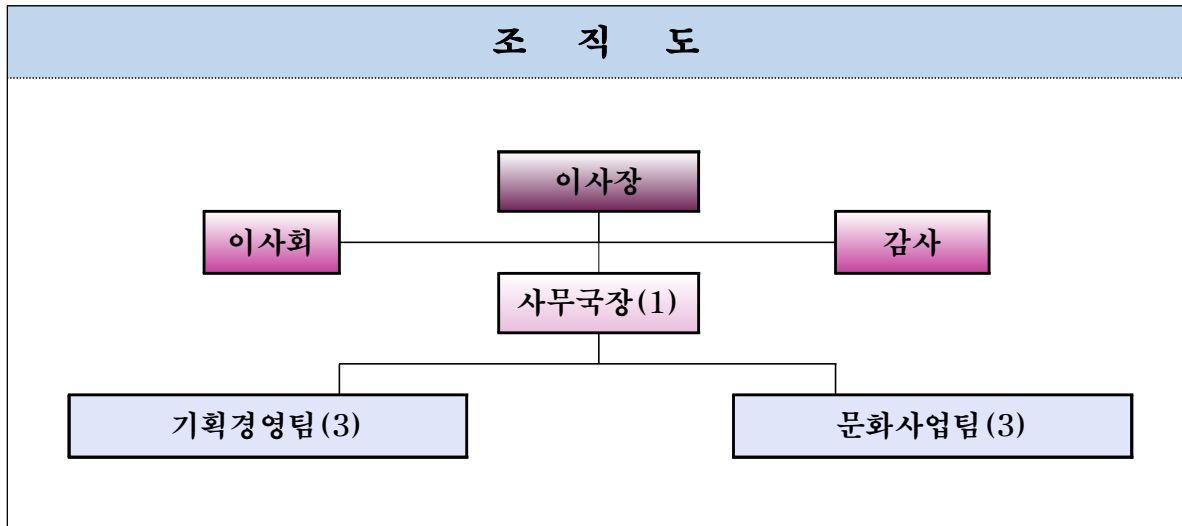
- 재단법인 강북문화재단은 「서울특별시 강북구 강북문화재단 설립 및 운영에 관한 조례」가 정하는 바에 따라, 강북구의 문화예술 진흥과 구민의 문화·복지 증진을 목적으로 함

☐ 사업 범위

- 구립 문화공연시설 및 문화예술단체 운영·관리
- 문화예술의 창작·보급 및 교육·연구
- 문화예술진흥을 위한 사업의 개발, 추진 및 연계·교류
- 문화예술진흥 관련 정책 개발 지원과 자문 등

□ 조직 및 현원

○ 조 직 : 1사무국, 2팀



○ 현 원

- 총 7명: 사무국장 1명, 기획경영 3명, 문화사업 3명

합 계				직원 현원						
계	직 원			사무 국장	기획경영팀			문화사업팀		
	사무 국장	기 획 경 영 팀	문 화 사 업 팀		계	일반직	기술직	계	일반직	기술직
7	1	2	4	1	3	3	0	3	3	0

○ 직급별 인원

구분	계	3급이상	4급	5급	6급	7급	8급
일반직	7	3	0	0	1	1	2

II

예결산 보고서

□ 결산 개요

- 회계기간 : 2018.01.01. ~ 2018.12.31.(제2기)
- 결산일자 : 2018.12.31.
- 결산근거 : 서울특별시 강북구 강북문화재단 설립 및 운영에
관한 조례 제17조(결산)
- 감사인 : 창조공인회계사 감사반(제 63호)
- 자체감사 : 이귀희 감사, 정희경 감사

□ 결산 총괄

- 수입 : 933,519,498원
- 지출 : 881,092,922원
- 차기이월액 : 52,426,576원

(단위: 원)

수입 결산액 (A)	지출 결산액 (B)	잉여금 (A-B)	다음연도(2019) 이월내역		
			이월금	지원금 집행잔액	순세계 잉여금
933,519,498	881,092,922	52,426,576	3,300,000	13,288,149	35,838,427

○ 수입지출 예산결산

(단위: 원)

구			분	예산액(A)	결산액(B)	증감액(A-B)	
수입 (Ⅰ)	사업 수익	출 연 금		784,725,151	784,725,151	-	
		공 모 사 업 금		103,000,000	103,000,000	-	
		기 타 사 업		5,700,000	5,700,000	-	
	사업 외 수익	이 자 수 익		0	413,989	△413,989	
		기 타 수 익		0	8,970,358	△8,970,358	
	전년도 이월(사고이월금)				30,710,000	30,710,000	-
	소 계				924,135,151	933,519,498	△9,384,347
지출 (Ⅱ)	사 업 비	출 연 금		784,725,151	746,468,481	38,256,670	
		지 원 금		103,000,000	98,710,600	4,289,400	
		기 타 사 업		5,700,000	5,203,450	496,550	
	사업 외 수익	기 타 수 익		0	391	△391	
	전년도 이월(사고이월금)				30,710,000	30,710,000	-
	소 계				924,135,151	881,092,922	43,042,229
차 액 (Ⅰ - Ⅱ)					0	52,426,576	-



재 무 제 표

1. 재무상태표	P. 6
2. 손익계산서	P. 7
3. 자본변동표	P. 8
4. 현금흐름표	P. 9

1. 재 무 상 태 표

제 2기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일
제 1기 2018년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일

재단법인 강북문화재단

(단위:원)

과 목	제 2 (당)기		제 1 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		54,712,805		66,098,795
(1) 당 좌 자 산		54,712,805		66,098,795
현금및 현금성자산	54,533,597		55,927,530	
기타단기금융상품(주식-다,바)	-		10,000,000	
미수수익	119,664		37,945	
미수금	-		122,550	
선납세금	59,544		10,770	
II. 비 유 동 자 산		10,000,000		-
(1) 투 자 자 산		10,000,000		-
장기성예금(주식-다)	10,000,000			-
(2) 유 형 자 산(주식-라)		-		-
비품	20,600,300		12,944,300	
국고보조금	(16,146,891)		(12,112,100)	
감가상각누계액	(4,453,409)		(832,200)	
(3) 무 형 자 산 (주식-마)		-		-
소프트웨어	28,000,000		-	-
국고보조금	(23,333,334)			
감가상각누계액	(4,666,666)		-	-
자 산 총 계		64,712,805		66,098,795
부 채				
I. 유 동 부 채		37,570,689		50,293,358
미지급금	13,288,149		8,959,588	
예수금	1,967,760		412,570	
미지급비용	19,014,780		10,711,200	
선수수익	3,300,000		30,210,000	
II. 비 유 동 부 채		-		-
부 채 총 계		37,570,689		50,293,358
자 본				
I. 자 본 금		10,000,000		10,000,000
기본재산(주식-다,바)	10,000,000		10,000,000	
II. 이 익 잉 여 금		17,142,116		5,805,437
미처분이익잉여금(주식-사)	17,142,116		5,805,437	
자 본 총 계		27,142,116		15,805,437
부 채 및 자 본 총 계		64,712,805		66,098,795

2. 손 익 계 산 서

제 2기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일

제 1기 2018년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일

재단법인 강북문화재단

(단위:원)

과 목	제 2 (당)기		제 1 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		868,315,800		231,338,700
출 연 금 수 익	760,134,000		168,838,700	
보 조 금 수 익	108,181,800		62,500,000	
II. 매 출 원 가		454,893,186		62,738,791
출 연 금 사 업 원 가	350,250,786		9,692,091	
보 조 금 사 업 원 가	104,642,400		53,046,700	
III. 매 출 총 이 익		413,422,614		168,599,909
IV. 판 매 관 리 비		397,822,746		153,986,744
직 원 급 여	276,213,730		104,057,820	
퇴 직 급 여	31,093,980		-	
복 리 후 생 비	32,233,682		10,826,002	
여 비 교 통 비	7,272,400		5,087,200	
지 급 임 차 료	3,659,284		2,503,070	
보 험 료	157,380		198,340	
교 육 훈 련 비	1,800,000		200,000	
도 서 인 쇄 비	1,930,639		3,271,454	
회 의 비	3,904,300		6,301,150	
소 모 품 비	8,912,058		9,702,819	
지 급 수 수 료	15,944,665		26,800	
공 공 운 영 비	10,725,713		6,853,037	
업 무 추 진 비	1,979,500		1,918,952	
홍 보 비	277,835		2,600,000	
관 서 업 무 비	1,717,580		440,100	
V. 영 업 이 익		15,599,868		14,613,165
VI. 영 업 외 수 익		567,158		146,289
이 자 수 익	567,158		108,275	
잡 이 익	-		38,014	
VII. 영 업 외 비 용		4,818,441		8,954,017
잡 손 실	489,134		717	
보 조 금 반 환 금	4,329,307		8,953,300	
VIII. 법인세비용차감전순이익		11,348,585		5,805,437
IX. 법 인 세 비 용		11,906		-
법 인 세 등	11,906		-	
X. 당 기 순 이 익		11,336,679		5,805,437

3. 자 본 변 동 표

제 2기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일

제 1기 2018년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일

재단법인 강북문화재단

(단위:원)

과 목	자 본 금	이익 잉여금	총 계
2017.03.08. (전 기 초)	-	-	-
기본재산 출연	10,000,000	-	10,000,000
당기순이익	-	5,805,437	5,805,437
2017.12.31. (전 기 말)	10,000,000	5,805,437	15,805,437
2018.01.01. (당 기 초)	10,000,000	5,805,437	15,805,437
기본재산 출연	-	-	-
당기순이익	-	11,336,679	11,336,679
2018.12.31. (당 기 말)	10,000,000	17,142,116	27,142,116

4. 현금흐름표

제 2기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일

제 1기 2018년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일

재단법인 강북문화재단

(단위:원)

과목	제 2 (당)기		제 1 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,393,933)		55,927,530
1. 당기순이익(손실)	11,336,679		5,805,437	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	-		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동	(12,730,612)		50,122,093	
가. 미수금의 감소(증가)	122,550		(122,550)	
나. 미수수익의 감소(증가)	(81,719)		(37,945)	
다. 선납세금의 감소(증가)	(48,774)		(10,770)	
라. 미지급금의 감소(증가)	4,328,561		8,959,588	
마. 미지급비용의 감소(증가)	8,303,580		10,711,200	
바. 예수금의 증가(감소)	1,555,190		412,570	
사. 선수수익의 증가(감소)	(26,910,000)		30,210,000	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(35,656,000)		(22,944,300)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,000,000		-	
단기금융상품의 감소	10,000,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(45,656,000)		(22,944,300)	
가. 단기금융상품의 증가	-		10,000,000	
나. 장기성예금의 증가	10,000,000		-	
다. 비품등의 취득	7,656,000		12,944,300	
라. 무형자산의 취득	28,000,000		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		35,656,000		22,944,300
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	35,656,000		22,944,300	
가. 기본재산의 증가	-		10,000,000	
나. 자산취득 국고보조금 수령	35,656,000		12,944,300	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(감소) (I+II+III)		(1,393,933)		55,927,530
V. 기초의 현금		55,927,530		-
VI. 기말의 현금		54,533,597		55,927,530