

2019 사업연도 결산보고서





목 차



I . 기관 일반현황	P. 3
II . 예산결산 보고서	
1. 결산개요	P. 4
2. 결산총괄	P. 4
III . 재무제표	
1. 재무상태표	P. 7
2. 운영성과표	P. 8
3. 현금흐름표	P. 9

1. 기관 일반현황

☐ 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 11명 이사, 감사 2명

☐ 사 무 실 : 강북문화예술회관 3층(103.7m²)

☐ 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

II. 예산결산 보고서

1 결산 개요

- ☐ 회계기간 : 2019.01.01. ~ 2019.12.31.(제3기)
- ☐ 결산일자 : 2019.12.31.
- ☐ 결산근거 : 서울특별시 강북구 강북문화재단 설립 및 운영에
관한 조례 제17조(결산)
- ☐ 감 사 인 : 한미회계법인 김소영 공인회계사
- ☐ 자체감사 : 이귀희 감사, 정희경 감사

2 결산 총괄

- ☐ 수 입 : 1,283,474,195원
- ☐ 지 출 : 1,141,717,384원
- ☐ 차기이월액 : 141,756,811원

(단위: 원)

수입 결산액 (A)	지출 결산액 (B)	잉여금 (A-B)	다음연도(2020) 이월내역		
			이 월 금	지 원 금 집행잔액	순 세 계 잉 여 금
1,283,474,195	1,141,717,384	141,756,811	-	1,358,959	140,397,852

□ 수입지출 예산결산

(단위: 원)

구 분			예산액(A)	결산액(B)	증감액(A-B)
수입 (I)	사업 수익	출 연 금	1,075,644,000	1,075,644,000	-
		공 모 사 업 금	204,000,000	204,000,000	-
	사업 외 수익	이 자 수 익	-	470,655	△470,655
		기 타 수 익 (법인세환급금)	-	59,540	△59,540
	전년도 이월(사고이월금)		3,300,000	3,300,000	-
	소 계		1,282,944,000	1,283,474,195	△530,195
지출 (II)	사업 비	출 연 금	1,075,644,000	935,697,771	139,946,229
		지 원 금	204,000,000	202,716,378	1,283,622
		기 타 지 출 (사업비이자반환)	-	3,235	△3,235
	전년도 이월(사고이월금)		3,300,000	3,300,000	-
	소 계		1,282,944,000	1,141,717,384	141,226,616
	차 액 (I - II)		-	141,756,811	-

Ⅲ. 재 무 제 표

1. 재무상태표	P.7
2. 운영성과표	P.8
3. 현금흐름표	P.9

1. 재 무 상 태 표

제 3기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일

제 2기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일

재단법인 강북문화재단

(단위:원)

과 목	제 3 (당)기		제 2 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		151,385,381		54,712,805
(1) 당 좌 자 산		151,385,381		54,712,805
현금및현금성자산	150,848,511		54,533,597	
미 수 금	177,480		-	
미 수 수 익	279,810		119,664	
미수법인세환급액	79,580		59,544	
II. 비 유 동 자 산		10,000,000		10,000,000
(1) 투 자 자 산		10,000,000		10,000,000
장 기 금 융 상 품 (주식3)	10,000,000		10,000,000	
(2) 유 형 자 산 (주식4)				-
비 품	33,788,900		20,600,300	
국 고 보 조 금	(24,258,182)		(16,146,891)	
감 가 상 각 누 계 액	(9,530,718)		(4,453,409)	
(3) 무 형 자 산 (주식5)				-
소 프 트 웨 어	17,733,334		23,333,334	
국 고 보 조 금	(17,733,334)		(23,333,334)	
자 산 총 계		161,385,381		64,712,805
부 채				
I. 유 동 부 채		17,788,479		37,570,689
미 지 급 금	1,417,531		13,288,149	
예 수 금	4,470,450		1,967,760	
미 지 급 비 용	119,000,498		19,014,780	
선 수 수 익	-		3,300,000	
II. 비 유 동 부 채		-		-
III. 고유목적사업준비금 (주식6)		550,235		-
부 채 총 계		18,338,714		37,570,689
순 자 산				
I. 기 본 순 자 산 (주식8)		10,000,000		10,000,000
기 본 재 산 (주식1,3,7)	10,000,000		10,000,000	
II. 보 통 순 자 산 (주식8)		133,046,667		17,142,116
잉 여 금	133,046,667		17,142,116	
순 자 산 총 계		143,046,667		27,142,116
부 채 및 순 자 산 총 계		161,385,381		64,712,805

2. 운 영 성 과 표

제 3기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일

제 2기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일

재단법인 강북문화재단

(단위:원)

과 목	제 3 (당)기		제 2 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 사 업 수 익		1,234,557,468		868,315,800
1. 출 연 금 수 익	1,030,557,468		760,134,000	
2. 보 조 금 수 익	204,000,000		108,181,800	
II. 사 업 비 용(주석10)		1,117,484,870		852,715,932
(1) 사 업 수 행 비 용		655,149,619		454,893,186
1. 출 연 금 사 업	453,033,241		350,250,786	
2. 보 조 금 사 업	202,116,378		104,642,400	
(2) 일 반 관 리 비 용		462,335,251		397,822,746
1. 직 원 급 여	223,607,593		276,213,730	
2. 상 여 금	19,839,050		-	
3. 제 수 당	64,473,108		-	
4. 퇴 직 급 여	17,498,050		31,093,980	
5. 복 리 후 생 비	32,390,347		32,233,682	
6. 여 비 교 통 비	6,956,100		7,272,400	
7. 지 급 임 차 료	9,938,710		3,659,284	
8. 수 선 비	29,812,200		-	
9. 보 험 료	1,224,029		157,380	
10. 차 량 유 지 비	167,450		-	
11. 교 육 훈 련 비	1,336,900		1,800,000	
12. 도 서 인 쇄 비	1,856,800		1,930,639	
13. 회 의 비	10,112,930		3,904,300	
14. 소 모 품 비	6,956,100		8,912,058	
15. 지 급 수 수 료	12,391,054		15,944,665	
16. 공 공 운 영 비	12,574,180		10,725,713	
17. 사 업 업 무 추 진 비	4,792,000		1,979,500	
18. 홍 보 비	3,290,000		277,835	
19. 관 서 업 무 비	3,118,650		1,717,580	
III. 사 업 이 익		117,072,598		15,599,868
IV. 사 업 외 수 익		695,621		567,158
1. 이 자 수 익	631,809		567,158	
2. 잡 이 익	63,812		-	

3. 현 금 흐 름 표

제 3기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일

제 2기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일

재단법인 강북문화재단

(단위:원)

과 목	제 3 (당)기		제 2 (전기)	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로인한현금흐름		96,314,914		(1,393,933)
1. 당기운영이익	115,904,551		11,336,679	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	550,235		-	
가. 고유목적사업준비금전입액	550,235		-	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(20,139,872)		(12,730,612)	
가. 미수금의감소(증가)	(177,480)		122,550	
나. 미수수익의감소(증가)	(160,146)		(81,719)	
다. 미수법인세환급액의감소(증가)	(20,036)		(48,774)	
라. 미지급금의증가(감소)	(11,870,618)		4,328,561	
마. 미지급비용의증가(감소)	(7,114,282)		8,303,580	
바. 예수금의증가(감소)	2,502,690		1,555,190	
사. 선수수익의증가(감소)	(3,300,000)		(26,910,000)	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(13,188,600)		(35,656,000)
1. 투자활동으로인한현금유입액	-		10,000,000	
가. 단기금융상품의감소	-		10,000,000	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(13,188,600)		(45,656,000)	
가. 장기금융상품의증가	-		10,000,000	
나. 비품의취득	13,188,600		7,656,000	
다. 소프트웨어의취득	-		28,000,000	
III. 재무활동으로인한현금흐름		13,188,600		35,656,000
1. 재무활동으로인한현금유입액	13,188,600		35,656,000	
가. 자산취득국고보조금수령	13,188,600		35,656,000	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)		96,314,914		(1,393,933)
V. 기초의현금		54,533,597		55,927,530
VI. 기말의현금		150,848,511		54,533,597