

2020 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. 10

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 : 2020.01.01. ~ 2020.12.31.(제4기)
- ☐ 결산일자 : 2020.12.31.
- ☐ 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 : 1,506,063,572원
- ☐ 지 출 : 966,656,451원
- ☐ 차기이월액 : 539,407,121원

(단위: 원)

수입 결산액 (A)	지출 결산액 (B)	잉여금 (A-B)	다음연도(2021) 이월내역		
			이 월 금	지 원 금 집행잔액	순 세 계 잉 여 금
1,506,063,572	966,656,451	539,407,121	-	19,991,631	519,415,490

□ 수입지출 예산결산

(단위: 원)

구			분	예산액(A)	결산액(B)	증감액(A-B)	
수입 (I)	사업 수익	출연금		1,296,625,468	1,296,625,468	-	
		공모사업금		203,436,860	203,436,860	-	
	사업외 수익	이자수익		-	859,243	△859,243	
		기타	법인세환급금		-	79,660	△79,660
		수익	잡수익		-	5,062,341	△5,062,341
	소계			1,500,062,328	1,506,063,572	△6,001,244	
지출 (II)	사업비	출연금		1,296,625,468	783,137,641	513,487,827	
		지원금		203,436,860	183,518,810	19,918,050	
	소계			1,500,062,328	966,656,451	533,405,877	
차액 (I - II)				-	539,407,121	-	

Ⅲ. 재 무 제 표

1. 재무상태표	P.7
2. 운영성과표	P.8
3. 현금흐름표	P.10

1. 재 무 상 태 표

제 4기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일

제 3기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일

재단법인 강북문화재단

(단위:원)

과 목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		560,479,140		151,385,381
(1) 당 좌 자 산		560,479,140		151,385,381
현금및현금성자산(주식다)	549,888,934		150,848,511	
단기금융상품(주식다)	10,000,000			
미 수 금	-		177,480	
미 수 수 익	439,956		279,810	
미수법인세환급액	150,250		79,580	
II. 비 유 동 자 산		-		10,000,000
(1) 투 자 자 산		-		10,000,000
장 기 금 용 상 품 (주식다)	-		10,000,000	
(2) 유 형 자 산 (주식라, 자)		-		
비 품	36,224,650		33,788,900	
국 고 보 조 금	(19,788,382)		(24,258,182)	
감 가 상 각 누 계 액	(16,436,268)		(9,530,718)	
(3) 무 형 자 산 (주식마, 자)		-		
소 프 트 웨 어	18,300,774		17,733,334	
국 고 보 조 금	(18,300,774)		(17,733,334)	
자 산 총 계		560,479,140		161,385,381
부 채				
I. 유 동 부 채		38,175,643		17,788,479
미 지 급 금	19,991,631		1,417,531	
예 수 금	4,963,940		4,470,450	
미 지 급 비 용	13,220,072		11,900,498	
선 수 수 익	-		-	
II. 비 유 동 부 채		-		-
III. 고유목적사업준비금(주식바)		1,486,147		550,235
부 채 총 계		39,661,790		18,338,714
순 자 산				
I. 기 본 순 자 산 (주식아)		10,000,000		10,000,000
기 본 재 산 (주식가, 다, 사)	10,000,000		10,000,000	
II. 보 통 순 자 산 (주식아)		510,817,350		133,046,667
잉 여 금	510,817,350		133,046,667	
순 자 산 총 계		520,817,350		143,046,667

2. 운 영 성 과 표

제 4기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일

제 3기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일

재단법인 강북문화재단

(단위:원)

과 목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 사 업 수 익		1,350,339,300		1,234,557,468
1. 출 연 금 수 익	1,146,902,440		1,030,557,468	
2. 보조금수익(주식 자)	203,436,860		204,000,000	
II. 사 업 비 용(주식차)		952,875,110		1,117,484,870
(1) 사 업 수 행 비 용		481,722,967		655,149,619
1. 출 연 금 사 업	298,204,157		453,033,241	
2. 보 조 금 사 업	183,518,810		202,116,378	
(2) 일 반 관 리 비 용		471,152,143		462,335,251
1. 직 원 급 여	238,609,329		223,607,593	
2. 상 여 금	31,548,720		19,839,050	
3. 제 수 당	54,979,287		64,473,108	
4. 퇴 직 급 여	26,903,076		17,498,050	
5. 복 리 후 생 비	36,703,391		32,390,347	
6. 여 비 교 통 비	3,080,000		6,956,100	
7. 지 급 임 차 료	6,932,480		9,938,710	
8. 수 선 비	18,552,200		29,812,200	
9. 보 험 료	1,138,068		1,224,029	
10. 차 량 유 지 비	60,500		167,450	
11. 교 육 훈 련 비	3,430,000		1,336,900	
12. 도 서 인 쇄 비	3,546,840		1,856,800	
13. 회 의 비	3,536,600		10,112,930	
14. 소 모 품 비	6,347,200		6,956,100	
15. 지 급 수 수 료	12,260,226		12,391,054	
16. 공 공 운 영 비	9,845,640		12,574,180	
17. 사업업무추진비	6,655,800		4,792,000	
18. 홍 보 비	4,000,000		3,290,000	
19. 관 서 업 무 비	3,022,786		3,118,650	
III. 사 업 이 익		397,464,190		117,072,598
IV. 사 업 외 수 익		1,160,455		695,621
1. 이 자 수 익	1,096,058		631,809	
2. 잡 이 익	64,397		63,812	

2. 운 영 성 과 표

제 4기 | 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일

제 3기 | 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일

재단법인 강북문화재단

(단위:원)

과 목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
	금 액		금 액	
V. 사 업 외 비 용		19,918,050		1,313,433
1. 보조금반환금	19,918,050		1,283,622	
2. 잡손실	-		29,811	
Ⅵ.고유목적사업준비금 전입액(주석바)		935,912		550,235
Ⅶ.고유목적사업준비금 환입액(주석바)		-		-
Ⅷ.법인세비용차감전 당기운영이익		377,770,683		115,904,551
Ⅸ. 법 인 세 비 용		-		-
X. 당 기 운 영 이 익		377,770,683		115,904,551

3. 현금흐름표

제 4기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일

제 3기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일

재단법인 강북문화재단

(단위:원)

과목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로인한현금흐름		399,040,423		96,314,914
1. 당기운영이익	377,770,683		115,904,551	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	935,912		550,235	
가. 고유목적사업준비금전입액	935,912		550,235	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	20,333,828		(20,139,872)	
가. 미수금의감소(증가)	177,480		(177,480)	
나. 미수수익의감소(증가)	(160,146)		(160,146)	
다. 미수법인세환급액의감소(증가)	(70,670)		(20,036)	
라. 미지급금의증가(감소)	18,574,100		(11,870,618)	
마. 미지급비용의증가(감소)	1,319,574		(7,114,282)	
바. 예수금의증가(감소)	493,490		2,502,690	
사. 선수수익의증가(감소)	-		(3,300,000)	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(2,435,750)		(13,188,600)
1. 투자활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(2,435,750)		(13,188,600)	
가. 비품의취득	2,435,750		13,188,600	
III. 재무활동으로인한현금흐름		2,435,750		13,188,600
1. 재무활동으로인한현금유입액	2,435,750		13,188,600	
가. 자산취득국고보조금수령	2,435,750		13,188,600	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)		399,040,423		96,314,914
V. 기초의현금		150,848,511		54,533,597
VI. 기말의현금		549,888,934		150,848,511