

## (1)-1 결산 총괄 설명

- 2021년도 행복북구문화재단의 수입액은 7,821,544,869원이며, 지출액은 7,821,544,869원으로 잉여금은 0원이다.
- 재단법인 행복북구문화재단 정관 제29조에 의거 결산내용은 다음과 같다.

◦ 2021년도 결산현황

(단위:천원)

구 분		수 입		지 출		잔액
		예산현액	㉠최종수입	예산현액	㉢최종지출	(㉠-㉢)
합 계		7,803,641	7,821,544	7,803,641	7,821,544	0
위탁사업	소계	5,943,994	5,953,922	5,943,994	5,203,068	750,854
	재정보전금	5,660,000	5,660,000			
	운영수익금	261,340	255,517			
	기타수익금	22,654	38,405			
보조금		1,859,647	1,857,502	1,859,647	1,468,073	389,429
기부금		0	10,120	0	0	10,120
반납금	위탁사업 (2월말 반납예정)	-	-	-	750,854	△750,854
	보조사업 (반납완료)	-	-	-	389,429	△389,428
기부금이월					10,120	△10,120

## (1)-2 수입 · 지출 결산

(단위:원)

구 분	수 입(A)	지 출(B)	잔 액(A-B)	비 고
재단법인 행복북구문화재단 공금계좌 대구은행 509-10-107740-6	6,671,142,328	6,671,142,328	-	[2021년도 귀속분] 2021년도 미지급비용 포함.

## (1) 재무상태표

제 4기 2021년 12월 31일 현재

제 3기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 행복북구문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 4(당)기		제 3(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		1,482,717,076		1,245,241,283
(1) 당 좌 자 산		1,482,717,076		1,245,241,283
보 통 예 금		880,075,105		783,209,526
퇴 직 적 립 예 금		587,027,684		436,574,266
별 단 예 금		14,047,207		10,473,490
부 가 세 대 급 금		0		12,085,321
선 납 세 금		1,567,080		2,898,680
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		811,708,833		605,344,185
(1) 투 자 자 산		811,708,833		605,344,185
정 기 예 적 금		811,708,833		605,344,185
(2) 유 형 자 산		0		0
비 품	522,253,052		507,395,052	
감 가 상 각 누 계 액	260,735,553		158,752,084	
국 고 보 조 금	261,517,499		348,642,968	
시 설 장 치	320,342,873		320,342,873	
감 가 상 각 누 계 액	217,468,245		153,399,673	
국 고 보 조 금	102,874,628		166,943,200	
(3) 무 형 자 산		0		0
소 프 트 웨 어	36,082,733		61,019,638	
국 고 보 조 금	36,082,733		61,019,638	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		2,294,425,909		1,850,585,468
부 채				

과 목	제 4(당)기		제 3(전)기	
	금 액		금 액	
I. 유 동 부 채		590,510,242		617,023,061
예 수 금		45,719,549		32,199,075
부 가 세 예 수 금		313,270		0
미 지 급 비 용		50,666,419		45,570,736
공 모 사 업비반환예수금		35,789,630		16,642,423
재 정 보 조금반환예수금		456,931,374		521,280,827
사 물 함 보 증 금		1,090,000		1,330,000
II. 비 유 동 부 채		406,899,794		366,592,148
퇴 직 급 여 총 당 부 채		406,899,794		366,592,148
부 채 총 계		997,410,036		983,615,209
자 본				
I. 자 본 금		800,000,000		600,000,000
기 본 재 산 적 립 금		800,000,000		600,000,000
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		497,015,873		266,970,259
미 처 분 이 익 잉 여 금		497,015,873		266,970,259
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 406,805,033 원				
전기 : 292,353,556 원				
자 본 총 계		1,297,015,873		866,970,259
부 채 및 자 본 총 계		2,294,425,909		1,850,585,468

## (2) 운영성과표

제 4(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 행복북구문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		6,920,868,145		6,462,614,342
사 용 료 수 입	255,063,817		104,626,399	
재 정 보 조 금 수 입	5,188,210,626		5,308,635,353	
기 부 금 수 입	9,520,000		24,600,000	
공 모 사 업 보 조 금수입	1,468,073,702		1,024,752,590	
II. 매 출 원 가		0		0
III. 매 출 총 이 익		6,920,868,145		6,462,614,342
IV. 판 매 비 와 관 리 비		6,539,792,167		6,229,342,075
경 영 직 무 전 문 화 능 력 배 양	5,575,500		494,000	
경 영 직 원 복 리 후 생 관 리	27,386,700		26,425,040	
경 영 기 본 경 비	184,493,081		178,475,515	
경 영 신 년 교 례 회	0		22,924,350	
경영기관공통운영경비	37,157,244		138,150,930	
경영어울아트시설물유지관리	449,396,067		408,698,150	
경영어울아트시설물보수공사	81,544,500		183,731,000	
경영어울스포츠센터 운영	29,219,130		30,685,470	
문화어울아트기본경비	52,186,560		62,713,066	
문화어울아트문화예술홍보운영	48,807,000		33,292,500	
문화어울아트공연행사	292,861,578		267,261,885	
문화어울아트전시행사	84,589,202		63,170,240	
문화어울아트주민중심의문화확산	75,188,230		43,021,486	
문화어울아트이태원길 운영	215,415,890		196,864,560	
문화어울아트북구합창단 운영	36,813,160		21,979,500	
문화어울아트문화도시 조성	0		41,586,800	
문화어울아트예술아카데미 운영	116,213,468		69,089,670	
문화어울아트주민참여축제 운영	17,697,440		0	
구 수 산 도 서 관 기 본 경 비	248,222,307		299,220,331	
구 수 산 도 서 관 자 료 확 충	182,017,160		298,495,460	
구수산도서관독서진흥행사	43,646,940		51,949,470	
대 현 도 서 관 기 본 경 비	75,184,090		82,444,030	
대 현 도 서 관 자 료 확 충	86,144,360		88,478,430	

과목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
	금	액	금	액
대헌도서관독서진흥행사	36,163,820		25,683,470	
태전도서관기본경비	86,753,270		81,368,280	
태전도서관자료확충	81,976,760		81,430,360	
태전도서관독서진흥행사	50,318,112		25,491,730	
작은도서관기본경비	9,016,610		12,393,920	
작은도서관자료확충	53,564,970		50,304,720	
작은도서관독서진흥행사	31,018,070		22,404,600	
북구영어작은도서관기본경비	3,867,100		6,599,140	
북구영어작은도서관자료확충	12,125,980		12,129,040	
북구영어작은도서관독서진흥행사	26,878,070		19,618,000	
공모사업보조금지출	1,468,073,702		1,048,752,590	
경영인력운영비	2,222,316,237		2,110,531,314	
퇴직급여	67,959,859		123,483,028	
V. 영업이익		381,075,978		233,272,267
VI. 영업외수익		29,897,898		60,037,335
이자수익	15,478,813		18,845,021	
부가가치세환급액	7,160,980		19,013,420	
잡이익	7,258,105		22,178,894	
VII. 영업외비용		4,168,843		956,046
잡손실	4,168,843		956,046	
VIII. 법인세차감전이익		406,805,033		292,353,556
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익		406,805,033		292,353,556