

2019년 회계연도

# 행 복 복 구 문 화 재 단 법 인 결 산 서

제2기 [ 2019년 1월 1일부터  
2019년 12월 31일까지

제1기 [ 2018년 1월 1일부터  
2018년 12월 31일까지



# 재 무 상 태 표

제 2기 2019년 12월 31일 현재

제 1기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 행복북구문화재단

과 목	제 2(당)기		제 1(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		862,049,427		708,839,909
(1) 당 좌 자 산		862,049,427		708,839,909
현 금 및 현 금 성 자 산		844,396,087		702,613,458
미 수 금		3,309,160		0
부 가 세 대 급 금		12,059,930		5,214,331
선 납 세 금		2,284,250		1,012,120
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		400,000,000		200,000,000
(1) 투 자 자 산		400,000,000		200,000,000
장 기 금 융 상 품		400,000,000		200,000,000
(2) 유 형 자 산		0		0
비 품	339,883,232		171,697,158	
감 가 상 각 누 계 액	65,193,697		18,881,797	
국 고 보 조 금	274,689,535		152,815,361	
시 설 장 치	320,342,873		320,342,873	
감 가 상 각 누 계 액	89,331,101		25,262,529	
국 고 보 조 금	231,011,772		295,080,344	
(3) 무 형 자 산		0		0
소 프 트 웨 어	85,956,543		100,994,914	
국 고 보 조 금	85,956,543		100,994,914	
자 산 총 계		1,262,049,427		908,839,909
부 채				

과 목	제 2(당)기		제 1(전)기	
	금 액		금 액	
I. 유 동 부 채		224,965,228		239,068,403
예 수 금		24,811,060		34,938,661
미 지 급 비 용		73,470,170		32,523,180
사 업 비 반 환 예 수 금		125,013,998		171,606,562
사 물 함 보 증 금		1,670,000		0
II. 비 유 동 부 채		243,109,120		115,077,209
퇴 직 급 여 총 당 부 채		243,109,120		115,077,209
부 채 총 계		468,074,348		354,145,612
자 본				
I. 자 본 금		400,000,000		200,000,000
기 본 재 산 적 립 금		400,000,000		200,000,000
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		393,975,079		354,694,297
미 처 분 이 익 잉 여 금		393,975,079		354,694,297
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 514,207,303 원				
전기 : 354,694,297 원				
자 본 총 계		793,975,079		554,694,297
부 채 및 자 본 총 계		1,262,049,427		908,839,909

# 운 영 성 과 표

제 2(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 1(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 행복북구문화재단

과 목	제 2 (당)기		제 1 (전)기	
	금	액	금	액
<b>I. 사 업 수 익</b>		<b>6,578,896,591</b>		<b>5,385,107,918</b>
사 용 료 수 입	414,201,618		399,066,397	
재 정 보 조 금 수 입	5,446,047,548		4,283,706,831	
국 고 보 조 금 수 입	0		31,534,000	
시 비 보 조 금 수 입	0		38,542,000	
기 부 금 수 입	45,800,000		0	
공 모 사 업 보 조 금 수 입	672,847,425		632,258,690	
<b>II. 사 업 비 용</b>		<b>6,107,681,514</b>		<b>5,105,437,386</b>
<b>1. 사 업 수 행 비 용</b>		<b>3,835,217,358</b>		<b>3,127,477,087</b>
경영직무전문화능력배양	2,310,000		2,099,620	
경영직원후생복지관련	21,936,880		20,802,880	
경영기본경비	188,319,129		142,665,454	
문화어울아트기본경비	203,959,352		210,309,633	
문화어울아트문화예술소식지	31,301,650		7,919,500	
문화어울아트다양한문화예술행사	496,297,960		407,077,954	
문화어울아트북구합창단운영	60,192,380		39,589,300	
문화어울아트문화강좌운영	110,900,190		102,319,863	
문화어울아트체육시설운영	55,500,760		56,949,549	
문화어울아트시설물유지관리	333,562,170		314,778,079	
문화어울아트시설물보수공사	204,237,889		42,238,897	
문화어울아트자산및물품취득비	43,068,719		16,264,452	
도서관구수산기본경비	345,052,420		313,035,570	
도서관구수산자료확충	322,623,620		150,130,030	
도서관구수산독서진흥행사	81,243,690		62,958,112	
도서관구수산작은기본경비	17,199,670		20,621,710	
도서관구수산작은자료확충	57,127,284		55,044,000	
도서관구수산작은독서진흥행사	36,714,850		30,452,550	
도서관구수산개관연장기본경비	0		3,000,000	
도서관대현기본경비	91,493,590		101,016,500	
도서관대현자료확충	114,756,360		118,096,434	
도서관대현독서진흥행사	52,940,430		49,218,590	

과 목	제 2 (당)기		제 1 (전)기	
	금	액	금	액
도서관태전기본경비	83,395,960		85,605,240	
도서관태전자료확충	107,776,820		89,428,290	
도서관태전독서진흥행사	54,658,160		53,596,190	
공모사업보조금지출	718,647,425		632,258,690	
<b>2. 일 반 관 리 비 용</b>		<b>2,272,464,156</b>		<b>1,977,960,299</b>
경 영 인 력 운 영 비	2,144,432,245		1,862,883,090	
퇴 직 급 여	128,031,911		115,077,209	
<b>Ⅲ. 사 업 이 익</b>		<b>471,215,077</b>		<b>279,670,532</b>
<b>Ⅳ. 사 업 외 수 익</b>		<b>46,650,819</b>		<b>75,023,765</b>
이 자 수 익	14,857,840		6,598,428	
부 가 가 치 세 환 급 액	27,592,490		67,864,471	
잡 이 익	4,200,489		560,866	
<b>Ⅴ. 사 업 외 비 용</b>		<b>3,658,593</b>		<b>0</b>
잡 손 실	3,658,593		0	
<b>Ⅵ. 법인세 차감전 당기 운영 수익</b>		<b>514,207,303</b>		<b>354,694,297</b>
<b>Ⅶ. 법 인 세 등</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Ⅷ. 당 기 운 영 수 익</b>		<b>514,207,303</b>		<b>354,694,297</b>