

재 무 제 표

(재)화성시문화관광재단

제 17 기

2024년 01월 01일 부터

2024년 12월 31일 까지

제 16 기

2023년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다"
(재)화성시문화관광재단 대표이사 안 필 연

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 화성시 노작로 134(반송동)
(전 화) 031-8015-8100

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제17기 2024년 12월 31일 현재

제16기 2023년 12월 31일 현재

(재)화성시문화관광재단

(단위 : 원)

과 목	제17(당)기	제16(전)기
자산		
I.유동자산	6,616,936,940	6,398,999,274
(1)당좌자산	6,616,936,940	6,398,999,274
현금및현금성자산 (주석2)	6,602,825,119	6,385,155,263
미수금	-	150,560
단기투자자산(주석2,3,4)	14,111,821	13,693,451
II.비유동자산	912,082,948	2,137,946,240
(1)투자자산	773,962,214	1,966,953,088
퇴직연금운용자산(주석2,6)	773,962,214	1,966,953,088
(2)유형자산(주석2,5)	27,216,934	60,089,352
차량운반구	168,086,892	168,086,892
감가상각누계액	(168,080,892)	(168,080,892)
비품	555,021,404	555,021,404
감가상각누계액	(527,810,470)	(494,938,052)
(3)무형자산	-	-
(4)기타비유동자산	110,903,800	110,903,800
회원권	110,903,800	110,903,800
자산총계	7,529,019,888	8,536,945,514
부채		
I.유동부채	7,362,259,839	7,117,050,723
미지급금	-	130,369,860
예수금(주석2)	409,328,372	430,595,760

과 목	제17(당)기	제16(전기)
미지급비용	759,434,720	731,895,460
미지급대행사업비(주석2)	3,015,265,252	2,731,590,367
선수출연금(주석2)	3,178,231,495	3,092,599,276
Ⅱ.비유동부채		-
퇴직급여충당부채(주석2,6)	12,800,859,730	10,433,017,360
퇴직연금운용자산(주석2,6)	(12,800,859,730)	(10,433,017,360)
부채총계	7,362,259,839	7,117,050,723
순자산		
I.기본순자산(주석2,7)	10,000,000	10,000,000
지자체출연기본자산	10,000,000	10,000,000
Ⅱ.보통순자산(주석2,7)	156,760,049	1,409,894,791
이익잉여금(결손금)	156,760,049	1,409,894,791
Ⅲ.순자산조정(주석2,7)	-	-
순자산총계	166,760,049	1,419,894,791
부채및순자산총계	7,529,019,888	8,536,945,514

(2) 운영성과표

운 영 성 과 표

제17기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
 제16기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(재)화성시문화관광재단

(단위 : 원)

과 목	제17(당)기	제16(전)기
I . 사업수익	46,042,830,020	47,381,475,531
출연금수익(주식9)	10,803,343,141	10,896,267,724
대행사업수익(주식2,9)	37,514,949,090	38,406,170,190
정산환출	(2,676,643,946)	(2,542,873,302)
기부금수익(주식8)	105,000,000	163,000,000
보조금수익(주식2)	296,181,735	458,910,919
II . 사업비용(주식11)	47,900,738,831	47,872,511,817
(1) 사업수행비용	40,569,072,253	41,070,572,117
자체사업비용	4,057,946,354	4,376,914,910
대행사업비용	36,214,944,164	36,234,746,288
보조금비용	296,181,735	458,910,919
(2) 일반관리비용	7,331,666,578	6,801,939,700
급여	4,761,083,340	4,583,190,640
퇴직급여	684,747,650	328,148,558
인적용역비	145,081,620	107,006,090
복리후생비	923,358,778	863,994,470
여비교통비	88,869,203	12,626,973
통신비	8,743,666	10,139,280
세금과공과금	19,071,880	32,043,770
지급임차료	59,111,800	82,130,750
수선유지비	52,295,200	133,090,500
보험료	3,107,200	744,480
차량유지비	2,743,090	2,879,060

과 목	제17(당기)	제16(전기)
교육훈련비	87,294,637	50,671,600
도서인쇄비	21,013,750	52,037,480
회의비	15,902,310	-
소모품비	150,976,110	199,498,900
지급수수료	175,876,743	186,013,823
업무추진비	81,127,183	82,150,162
행사운영비	18,390,000	22,890,600
감가상각비	32,872,418	52,682,564
Ⅲ . 사업이익(손실)	(1,857,908,811)	(491,036,286)
Ⅳ . 사업외수익	604,924,629	593,499,936
이자수익	225,889,863	211,197,584
퇴직연금운용수익	379,034,766	382,302,352
Ⅴ . 사업외비용	150,560	-
통장반납손실	150,560	-
Ⅵ . 법인세차감전순이익(손실)	(1,253,134,742)	102,463,650
Ⅶ . 법인세등	-	-
Ⅷ . 당기순이익(손실)	(1,253,134,742)	102,463,650

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

(3) 순자산변동표

순 자산 변동 표

제17기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제16기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(재)화성시문화관광재단

(단위 : 원)

구 분	기본순자산	보통순자산	순자산 조정	총 계
	지자체출연 기본재산	이익잉여금 (또는결손금)		
2023.01.01.(보고금액)	10,000,000	1,307,431,141	-	1,317,431,141
당기순이익(손실)	-	102,463,650	-	102,463,650
2023.12.31.(전기말)	10,000,000	1,409,894,791	-	1,419,894,791
2024.01.01.(보고금액)	10,000,000	1,409,894,791	-	1,419,894,791
당기순이익(손실)	-	(1,253,134,742)	-	(1,253,134,742)
2024.12.31.(전기말)	10,000,000	156,760,049	-	166,760,049