

재 무 제 표

(재)화성시문화재단

제 16 기
2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

제 15 기
2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다"
(재)화성시문화재단 대표이사 김 신 아

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

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제16기 2023년 12월 31일 현재

제15기 2022년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위 : 원)

과 목	제16(당)기	제15(전)기
자산		
I.유동자산	6,398,999,274	6,551,767,558
(1)당좌자산	6,398,999,274	6,551,767,558
현금및현금성자산 (주석2)	6,385,155,263	6,538,051,917
미수금	150,560	279,290
단기투자자산(주석2,3,4)	13,693,451	13,436,351
II.비유동자산	2,137,946,240	1,955,611,940
(1)투자자산	1,966,953,088	1,731,936,224
퇴직연금운용자산(주석2,6)	1,966,953,088	1,731,936,224
(2)유형자산(주석2,5)	60,089,352	112,771,916
차량운반구	168,086,892	168,086,892
감가상각누계액	(168,086,892)	(164,721,892)
비품	555,021,404	555,021,404
감가상각누계액	(494,938,052)	(445,614,488)
(3)무형자산	-	-
(4)기타비유동자산	110,903,800	110,903,800
회원권	110,903,800	110,903,800
자산총계	8,536,945,514	8,507,379,498
부채		
I.유동부채	7,117,050,723	7,189,948,357
미지급금	130,369,860	34,679,290
예수금(주석2)	430,595,760	422,183,691

과 목	제16(당기)	제15(전기)
미지급비용	731,895,460	651,844,650
미지급대행사업비(주석2)	2,731,590,367	3,207,480,205
선수출연금(주석2)	3,092,599,276	2,873,746,329
사물함보증금	-	14,192
Ⅱ.비유동부채	-	-
퇴직급여충당부채(주석2,6)	10,433,017,360	9,510,262,820
퇴직연금운용자산(주석2,6)	(10,433,017,360)	(9,510,262,820)
부채총계	7,117,050,723	7,189,948,357
순자산		
I.기본순자산(주석2,7)	10,000,000	10,000,000
지자체출연기본자산	10,000,000	10,000,000
Ⅱ.보통순자산(주석2,7)	1,409,894,791	1,307,431,141
이익잉여금(결손금)	1,409,894,791	1,307,431,141
Ⅲ.순자산조정(주석2,7)	-	-
순자산총계	1,419,894,791	1,317,431,141
부채및순자산총계	8,536,945,514	8,507,379,498

(2) 운영성과표

운 영 성 과 표

제16기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제15기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(재)화성시문화재단

(단위 : 원)

과 목	제16(당)기	제15(전)기
I . 사업수익	47,381,475,531	42,350,368,997
출연금수익(주식9)	10,896,267,724	10,034,973,671
대행사업수익(주식2,9)	38,406,170,190	35,032,364,790
정산환출	(2,542,873,302)	(3,118,942,600)
기부금수익(주식8)	163,000,000	3,300,000
보조금수익(주식2)	458,910,919	398,673,136
II . 사업비용(주식11)	47,872,511,817	43,391,254,990
(1) 사업수행비용	41,070,572,117	41,309,397,946
자체사업비용	4,376,914,910	8,132,074,706
대행사업비용	36,234,746,288	32,778,650,104
보조금비용	458,910,919	398,673,136
(2) 일반관리비용	6,801,939,700	2,081,857,044
급여	4,583,190,640	1,481,443,386
퇴직급여	328,148,558	116,142,964
인적용역비	107,006,090	28,850,000
복리후생비	863,994,470	143,054,359
여비교통비	12,626,973	6,402,400
통신비	10,139,280	760,660
세금과공과금	32,043,770	5,126,160
지급임차료	82,130,750	26,024,400
수선유지비	133,090,500	26,771,000
보험료	744,480	603,460
차량유지비	2,879,060	-

과 목	제16(당기)	제15(전기)
교육훈련비	50,671,600	20,000,080
도서인쇄비	52,037,480	40,889,800
소모품비	199,498,900	44,211,972
지급수수료	186,013,823	68,732,014
업무추진비	82,150,162	19,895,364
행사운영비	22,890,600	3,000,000
광고선전비	-	6,840,000
시설비	-	-
감가상각비	52,682,564	43,109,025
Ⅲ . 사업이익(손실)	(491,036,286)	(1,040,885,993)
Ⅳ . 사업외수익	593,499,936	212,080,262
이자수익	211,197,584	68,185,287
퇴직연금운용수익	382,302,352	139,414,305
국고지원수익	-	4,480,670
Ⅴ . 사업외비용	-	-
Ⅵ . 법인세차감전순이익(손실)	102,463,650	(828,805,731)
Ⅶ . 법인세등	-	-
Ⅷ . 당기순이익(손실)	102,463,650	(828,805,731)

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

(3) 순자산변동표

순 자산 변동 표

제16기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제15기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(재)화성시문화재단

(단위 : 원)

구 분	기본순자산	보통순자산	순자산 조정	총 계
	지자체출연 기본재산	이익잉여금 (또는결손금)		
2022.01.01.(보고금액)	10,000,000	2,136,236,872	-	2,146,236,872
당기순이익(손실)	-	(828,805,731)	-	(828,805,731)
2022.12.31.(전기말)	10,000,000	1,307,431,141	-	1,317,431,141
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.(당기말)	10,000,000	1,409,894,791	-	1,419,894,791