

1. 재 무 상 태 표

제 1 (당)기2018년 12월 31일 현재

재단법인 행복북구문화재단

(단위: 원)

과 목	제 1 (당)기	
자 산		
I. 유 동 자 산		708,839,909
(1) 당 좌 자 산		708,839,909
현금및현금성자산	702,613,458	
부가세대급금	5,214,331	
선납세금	1,012,120	
II. 비 유 동 자 산		200,000,000
(1) 투 자 자 산		200,000,000
정기예적금	200,000,000	
(2) 유형자산		-
비품	171,697,158	
감가상각누계액	(18,881,797)	
국고보조금	(152,815,361)	
시설장치	320,342,873	
감가상각누계액	(25,262,529)	
국고보조금	(295,080,344)	
(3) 무형자산		-
소프트웨어	100,994,914	
국고보조금	(100,994,914)	
자 산 총 계		908,839,909
부 채		
I. 유 동 부 채		239,068,403
예수금	34,938,661	
미지급비용	32,523,180	
사업비반환예수금	171,606,562	
II. 비 유 동 부 채		115,077,209
퇴직급여충당부채	115,077,209	
부 채 총 계		354,145,612
순 자 산		

I. 기본순자산		200,000,000
기본재산적립금	200,000,000	
II. 보통순자산		354,694,297
미처분이익잉여금	354,694,297	
순 자 산 총 계		554,694,297
부채와자본총계		908,839,909

2. 운영성과표

제 1 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

재단법인 행복북구문화재단

(단위: 원)

과목	제 1 (당)기	
I. 사업수익		5,385,107,918
사용료수입	399,066,397	
재정보조금수입	4,283,706,831	
국고보조금수입	31,534,000	
시.도비보조금수입	38,542,000	
공모사업보조금수입	632,258,690	
II. 사업비용		5,105,437,386
1. 사업수행비용		3,127,477,087
경영문화직무전문화능력배양	2,099,620	
경영문화직원후생복지관련	20,802,880	
경영문화기본경비	142,665,454	
문화어울아트기본경비	210,309,633	
문화어울아트문화예술소식지	7,919,500	
문화어울아트다양한문화예술행사	407,077,954	
문화어울아트북구합창단운영	39,589,300	
문화어울아트문화강좌운영	102,319,863	
문화어울아트체육시설운영	56,949,549	
문화어울아트시설물유지관리	314,778,079	
문화어울아트시설물보수공사	42,238,897	
문화어울아트자산및물품취득비	16,264,452	
도서관구수산기본경비	313,035,570	
도서관구수산자료확충	150,130,030	
도서관구수산독서진흥행사	62,958,112	
도서관구수산작은기본경비	20,621,710	
도서관구수산작은자료확충	55,044,000	
도서관구수산작은독서진흥행사	30,452,550	
도서관구수산개관연장기본경비	3,000,000	
도서관대헌기본경비	101,016,500	

도서관대헌자료확충	118,096,434	
도서관대헌독서진흥행사	49,218,590	
도서관태전기본경비	85,605,240	
도서관태전자료확충	89,428,290	
도서관태전독서진흥행사	53,596,190	
공모사업보조금지출	632,258,690	
2. 일반관리비용		1,977,960,299
경영문화인력운영비	1,862,883,090	
퇴직급여	115,077,209	
Ⅲ. 사업이익		279,670,532
Ⅳ. 사업외수익		75,023,765
이자수익	6,598,428	
부가가치세환급액	67,864,471	
잡이익	560,866	
V. 사업외비용		0
Ⅵ. 법인세차감전당기운영이익		354,694,297
Ⅶ. 법인세		0
Ⅷ. 당기운영이익		354,694,297