

I 결산 총괄 설명

- 2020년도 행복북구문화재단의 수입액은 6,524,899,763원이며, 지출액은 6,524,899,763원으로 잉여금은 0원이다.
- 재단법인 행복북구문화재단 정관 제29조에 의거 결산내용은 다음과 같다.

◦ 2020년도 결산현황

(단위:천원)

| 구 분 | | 수 입 | | 지 출 | | 반납금 (㉔) | 이월금 (㉕) | 잔 액 (㉖-㉗-㉘-㉕) |
|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------------|
| | | 예산현액 | 최종수입(㉑) | 예산현액 | 최종지출(㉒) | | | |
| 합 계 | | 7,328,582 | 7,333,038 | 7,328,582 | 6,524,900 | 714,672 | 93,466 | 0 |
| 위탁사업 | 소계 | 6,170,331 | 6,174,187 | 6,170,331 | 5,476,147 | 698,040 | 0 | 0 |
| | 재정보전금 | 5,997,428 | 5,997,428 | | | | | |
| | 운영수익금 | 102,956 | 107,388 | | | | | |
| | 기타수익금 | 69,947 | 69,371 | | | | | |
| 보조금 | | 1,134,251 | 1,134,251 | 1,134,251 | 1,024,753 | 16,632 | 92,866 | 0 |
| 기부금 | | 24,000 | 24,600 | 24,000 | 24,000 | 0 | 600 | 0 |

II 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 | 6,524,899,763 | 6,524,899,763 | - | [2020년도 귀속분] 2020년도 미지급비용 포함. |

Ⅲ 재무상태표

제 3기 2020년 12월 31일 현재
제 2기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 행복북구문화재단

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 3(당)기 | | 제 2(전)기 | |
|-------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 자 산 | | | | |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | | 1,245,241,283 | | 862,049,427 |
| (1) 당 좌 자 산 | | 1,245,241,283 | | 862,049,427 |
| 보 통 예 금 | | 783,209,526 | | 659,350,717 |
| 퇴 직 적 립 예 금 | | 436,574,266 | | 185,045,370 |
| 별 단 예 금 | | 10,473,490 | | 0 |
| 미 수 금 | | 0 | | 3,309,160 |
| 부 가 세 대 급 금 | | 12,085,321 | | 12,059,930 |
| 선 납 세 금 | | 2,898,680 | | 2,284,250 |
| (2) 재 고 자 산 | | 0 | | 0 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | | 605,344,185 | | 400,000,000 |
| (1) 투 자 자 산 | | 605,344,185 | | 400,000,000 |
| 정 기 예 적 금 | | 605,344,185 | | 400,000,000 |
| (2) 유 형 자 산 | | 0 | | 0 |
| 비 품 | 507,395,052 | | 339,883,232 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 158,752,084 | | 65,193,697 | |
| 국 고 보 조 금 | 348,642,968 | | 274,689,535 | |
| 시 설 장 치 | 320,342,873 | | 320,342,873 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 153,399,673 | | 89,331,101 | |
| 국 고 보 조 금 | 166,943,200 | | 231,011,772 | |
| (3) 무 형 자 산 | | 0 | | 0 |
| 소 프 트 웨 어 | 61,019,638 | | 85,956,543 | |
| 국 고 보 조 금 | 61,019,638 | | 85,956,543 | |
| (4) 기 타 비 유 동 자 산 | | 0 | | 0 |
| 자 산 총 계 | | 1,850,585,468 | | 1,262,049,427 |

| 과 목 | 제 3(당)기 | | 제 2(전)기 | |
|--------------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 부 채 | | | | |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | | 617,023,061 | | 224,965,228 |
| 예 수 금 | | 32,199,075 | | 24,811,060 |
| 미 지 급 비 용 | | 45,570,736 | | 73,470,170 |
| 공 모 사 업비반환예수금 | | 16,642,423 | | 3,218,820 |
| 재 정 보 조금반환예수금 | | 521,280,827 | | 121,795,178 |
| 사 물 함 보 증 금 | | 1,330,000 | | 1,670,000 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | | 366,592,148 | | 243,109,120 |
| 퇴 직 급 여 총 당 부 채 | | 366,592,148 | | 243,109,120 |
| 부 채 총 계 | | 983,615,209 | | 468,074,348 |
| 자 본 | | | | |
| Ⅰ. 자 본 금 | | 600,000,000 | | 400,000,000 |
| 기 본 재 산 적 립 금 | | 600,000,000 | | 400,000,000 |
| 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 | | 266,970,259 | | 393,975,079 |
| 미 처 분 이 익 잉 여 금 | | 266,970,259 | | 393,975,079 |
| (당 기 순 이 익) | | | | |
| 당기 : 292,353,556 원 | | | | |
| 전기 : 514,207,303 원 | | | | |
| 자 본 총 계 | | 866,970,259 | | 793,975,079 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 1,850,585,468 | | 1,262,049,427 |

IV 운영성과표

제 3(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 2(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 행복북구문화재단

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 3 (당)기 | | 제 2 (전)기 | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I. 매 출 액 | | 6,462,614,342 | | 6,578,896,591 |
| 사 용 료 수 입 | 104,626,399 | | 414,201,618 | |
| 재 정 보 조 금 수 입 | 5,308,635,353 | | 5,446,047,548 | |
| 기 부 금 수 입 | 24,600,000 | | 45,800,000 | |
| 공 모 사 업 보 조 금수입 | 1,024,752,590 | | 672,847,425 | |
| II. 매 출 원 가 | | 0 | | 0 |
| III. 매 출 총 이 익 | | 6,462,614,342 | | 6,578,896,591 |
| IV. 판 매 비 와 관 리 비 | | 6,229,342,075 | | 6,107,681,514 |
| 경 영 직 무 전 문 화 능 력 배 양 | 494,000 | | 2,310,000 | |
| 경 영 직 원 복 리 후 생 관 리 | 26,425,040 | | 21,936,880 | |
| 경 영 기 본 경 비 | 178,475,515 | | 188,319,129 | |
| 경 영 신 년 교 례 회 | 22,924,350 | | 0 | |
| 경영기관공통운영경비 | 138,150,930 | | 0 | |
| 경영어울아트시설물유지관리 | 408,698,150 | | 333,562,170 | |
| 경영어울아트시설물보수공사 | 183,731,000 | | 204,237,889 | |
| 경 영 어 울 스 포 츠 센 터 운 영 | 30,685,470 | | 55,500,760 | |
| 문 화 어 울 아 트 기 본 경 비 | 62,713,066 | | 203,959,352 | |
| 문화어울아트문화예술홍보운영 | 33,292,500 | | 31,301,650 | |
| 문 화 어 울 아 트 공 연 행 사 | 267,261,885 | | 496,297,960 | |
| 문 화 어 울 아 트 전 시 행 사 | 63,170,240 | | 110,900,190 | |
| 문화어울아트주민중심의문화확산 | 43,021,486 | | 0 | |
| 문 화 어 울 아 트 이 태 원 길 운 영 | 196,864,560 | | 0 | |
| 문화어울아트북구합창단운영 | 21,979,500 | | 60,192,380 | |
| 문 화 어 울 아 트 문 화 도 시 조 성 | 41,586,800 | | 0 | |
| 문화어울아트예술아카데미운영 | 69,089,670 | | 43,068,719 | |
| 구 수 산 도 서 관 기 본 경 비 | 299,220,331 | | 362,252,090 | |
| 구 수 산 도 서 관 자 료 확 충 | 298,495,460 | | 379,750,904 | |
| 구수산도서관독서진흥행사 | 51,949,470 | | 117,958,540 | |
| 대 현 도 서 관 기 본 경 비 | 82,444,030 | | 91,493,590 | |
| 대 현 도 서 관 자 료 확 충 | 88,478,430 | | 114,756,360 | |
| 대현도서관독서진흥행사 | 25,683,470 | | 52,940,430 | |
| 태 전 도 서 관 기 본 경 비 | 81,368,280 | | 83,395,960 | |
| 태 전 도 서 관 자 료 확 충 | 81,430,360 | | 107,776,820 | |

| 과목 | 제 3 (당)기 | | 제 2 (전)기 | |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 태전도서관독서진흥행사 | 25,491,730 | | 54,658,160 | |
| 작은도서관기본경비 | 12,393,920 | | 0 | |
| 작은도서관자료확충 | 50,304,720 | | 0 | |
| 작은도서관독서진흥행사 | 22,404,600 | | 0 | |
| 북구영어작은도서관기본경비 | 6,599,140 | | 0 | |
| 북구영어작은도서관자료확충 | 12,129,040 | | 0 | |
| 북구영어작은도서관독서진흥행사 | 19,618,000 | | 0 | |
| 공모사업보조금지출 | 1,048,752,590 | | 718,647,425 | |
| 경영인력운영비 | 2,110,531,314 | | 2,144,432,245 | |
| 퇴직급여 | 123,483,028 | | 128,031,911 | |
| V. 영업이익 | | 233,272,267 | | 471,215,077 |
| VI. 영업외수익 | | 60,037,335 | | 46,650,819 |
| 이자수익 | 18,845,021 | | 14,857,840 | |
| 부가가치세환급액 | 19,013,420 | | 27,592,490 | |
| 잡이익 | 22,178,894 | | 4,200,489 | |
| VII. 영업외비용 | | 956,046 | | 3,658,593 |
| 잡손실 | 956,046 | | 3,658,593 | |
| VIII. 법인세차감전이익 | | 292,353,556 | | 514,207,303 |
| IX. 법인세등 | | 0 | | 0 |
| X. 당기순이익 | | 292,353,556 | | 514,207,303 |