

운영성과표

제 1 기 2019년 06월 14일부터 2019년 12월 31일까지
 제 2 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

공익법인명

: 재단법인 노원문화재단

(단위:원)

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수입	6,473,555,170	6,473,555,170	-	2,851,993,000	2,851,993,000	-
1. 노원문화예술회관대행사업수익	1,755,017,753	1,755,017,753	-	1,695,880,020	1,695,880,020	-
2. 어울림극장대행사업수익	-	-	-	190,643,980	190,643,980	-
3. 출연금수익	3,443,643,394	3,443,643,394	-	901,469,000	901,469,000	-
4. 어린이극장대행사업수익	184,427,740	184,427,740	-	-	-	-
5. 생활문화지원센터대행사업수익	16,480,275	16,480,275	-	-	-	-
6. 상계예술마당대행사업수익	42,564,345	42,564,345	-	-	-	-
7. 보조금대행사업수익	16,816,193	16,816,193	-	-	-	-
8. 보조금수익	300,455,470	300,455,470	-	-	-	-
9. 기부금수익	714,150,000	714,150,000	-	64,000,000	64,000,000	-
II. 사업비용	5,813,087,748	5,813,087,748	-	2,253,161,794	2,253,161,794	-
1. 사업수행비용	4,563,828,404	4,563,828,404	-	2,000,975,627	2,000,975,627	-
가. 분배비용	2,750,278,528	2,750,278,528	-	809,073,840	809,073,840	-
나. 인력비용	1,255,698,195	1,255,698,195	-	810,488,450	810,488,450	-
① 급여	884,546,189	884,546,189	-	591,828,284	591,828,284	-
② 제수당	195,151,980	195,151,980	-	-	-	-
③ 잡급	31,039,380	31,039,380	-	21,600,310	21,600,310	-
④ 퇴직급여	33,001,800	33,001,800	-	43,394,120	43,394,120	-
⑤ 복리후생비	96,332,817	96,332,817	-	153,665,736	153,665,736	-
⑥ 교육훈련비	2,869,756	2,869,756	-	-	-	-
⑦ 여비교통비	12,756,273	12,756,273	-	-	-	-
다. 시설비용	557,851,681	557,851,681	-	381,413,337	381,413,337	-
① 감가상각비	132,874,666	132,874,666	-	-	-	-
② 수선유지비	153,514,532	153,514,532	-	163,304,814	163,304,814	-
③ 사무관리비	-	-	-	56,613,933	56,613,933	-
④ 공공운영비	-	-	-	111,320,472	111,320,472	-
⑤ 업무추진비	4,072,416	4,072,416	-	5,940,471	5,940,471	-
⑥ 관서업무비	8,403,127	8,403,127	-	4,686,822	4,686,822	-
⑦ 부서업무비	-	-	-	1,981,615	1,981,615	-
⑧ 보상금	21,654,856	21,654,856	-	37,565,210	37,565,210	-
⑨수도광열비	119,568,432	119,568,432	-	-	-	-

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
⑩포상금	1,065,816	1,065,816	-	-	-	-
⑪ 제세공과금	30,190,440	30,190,440	-	-	-	-
⑫ 지급입차료	3,682,482	3,682,482	-	-	-	-
⑬ 보험료	7,941,262	7,941,262	-	-	-	-
⑭ 차량유지비	1,028,973	1,028,973	-	-	-	-
⑮ 기타	73,854,681	73,854,681	-	-	-	-
2. 일반관리비용	1,249,259,344	1,249,259,344	-	252,186,167	252,186,167	-
가. 인력비용	856,197,467	856,197,467	-	200,350,892	200,350,892	-
① 급여	594,446,420	594,446,420	-	153,690,220	153,690,220	-
② 제수당	61,788,400	61,788,400	-	-	-	-
③ 퇴직급여	131,627,200	131,627,200	-	9,282,520	9,282,520	-
④ 복리후생비	66,358,623	66,358,623	-	37,378,152	37,378,152	-
⑤ 교육훈련비	1,976,824	1,976,824	-	-	-	-
⑥ 여비교통비	-	-	-	-	-	-
나. 시설비용	287,649,895	287,649,895	-	2,703,876	2,703,876	-
① 감가상각비	91,530,384	91,530,384	-	-	-	-
② 지급입차료	2,536,668	2,536,668	-	-	-	-
③ 시설보험료	5,470,318	5,470,318	-	-	-	-
④ 시설유지관리비	105,748,105	105,748,105	-	2,703,876	2,703,876	-
⑤ 수도광열비	82,364,419	82,364,419	-	-	-	-
다. 기타비용	105,411,982	105,411,982	-	49,131,399	49,131,399	-
① 여비교통비	8,787,127	8,787,127	-	-	-	-
② 소모품비	21,936,758	21,936,758	-	-	-	-
③ 지급수수료	20,909,664	20,909,664	-	-	-	-
④ 회의운영비	5,489,260	5,489,260	-	-	-	-
⑤ 업무추진비	2,805,274	2,805,274	-	1,444,979	1,444,979	-
⑥ 공공운영비	-	-	-	3,847,220	3,847,220	-
⑦ 사무관리비	-	-	-	13,770,957	13,770,957	-
⑧ 관서업무비	5,788,473	5,788,473	-	1,140,038	1,140,038	-
⑨ 부서업무비	-	-	-	482,015	482,015	-
⑩ 행사·홍보비	-	-	-	28,446,190	28,446,190	-
⑪보상금	14,916,894	14,916,894	-	-	-	-
⑫포상금	734,184	734,184	-	-	-	-
⑬ 제세공과금	20,796,610	20,796,610	-	-	-	-
⑭ 차량유지비	708,805	708,805	-	-	-	-
⑮ 도서인쇄비	2,538,932	2,538,932	-	-	-	-

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
3. 모금비용	-	-	-	-	-	-
가. 인력비용	-	-	-	-	-	-
나. 시설비용	-	-	-	-	-	-
다. 기타비용	-	-	-	-	-	-
4. 기타사업비용	-	-	-	-	-	-
III. 사업이익(손실)(I-II)	660,467,422	660,467,422	-	598,831,206	598,831,206	-
IV. 사업외수익	25,414,919	25,414,919	-	928,755	928,755	-
1. 기타	25,414,919	25,414,919	-	928,755	928,755	-
가. 이자수익	25,414,919	25,414,919	-	928,504	928,504	-
나. 잡이익	-	-	-	251	251	-
V. 사업외비용	219,231,726	219,231,726	-	-	-	-
1. 대행사업반환금	219,231,726	219,231,726	-	-	-	-
VI. 고유목적사업준비금전입액	26,344,240	26,344,240	-	-	-	-
VII. 고유목적사업준비금환입액	-	-	-	-	-	-
VIII. 법인세비용차감전 당기운영이익	440,307,192	440,307,192	-	599,759,961	599,759,961	-
IX. 법인세비용	-	-	-	-	-	-
X. 당기운영이익(손실)(VIII-IX)	440,307,192	440,307,192	-	599,759,961	599,759,961	-

재 무 상 태 표

제 1 기 2019년 12월 31일 현재
 제 2 기 2020년 12월 31일 현재

공익법인명 : 재단법인 노원문화재단

(단위:원)

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
자산						
I. 유동자산	2,371,088,783	2,371,088,783	-	514,982,843	514,982,843	-
1. 현금및현금성자산	2,366,320,409	2,366,320,409	-	510,320,923	510,320,923	-
2. 단기금융상품	166,454	166,454	-	-	-	-
3. 미수수익	913,240	913,240	-	83,000	83,000	-
4. 선급금	3,688,680	3,688,680	-	4,578,920	4,578,920	-
5. 채고자산	-	-	-	-	-	-
II. 비유동자산	807,054,518	807,054,518	-	133,465,580	133,465,580	-
1. 투자자산	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
가. 특정현금과예금	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
2. 유형자산	780,824,907	780,824,907	-	123,465,580	123,465,580	-
가. 기계장치	-	-	-	7,020,860	7,020,860	-
나. 비품	279,224,778	279,224,778	-	116,444,720	116,444,720	-
(-)감가상각누계액	93,807,461	93,807,461	-	-	-	-
다. 시설장치	683,014,080	683,014,080	-	-	-	-
(-)감가상각누계액	121,806,490	121,806,490	-	-	-	-
라. 기타유형자산	34,200,000	34,200,000	-	-	-	-
3. 무형자산	13,789,611	13,789,611	-	-	-	-
가. 소프트웨어	13,789,611	13,789,611	-	-	-	-
4. 기타비유동자산	2,440,000	2,440,000	-	-	-	-
가. 임차보증금	2,440,000	2,440,000	-	-	-	-
자산총계(I + II)	3,178,143,301	3,178,143,301	-	648,448,423	648,448,423	-
부채						
I. 유동부채	2,098,296,486	2,098,296,486	-	34,253,040	34,253,040	-
1. 예수금	1,172,762,322	1,172,762,322	-	6,861,670	6,861,670	-
2. 선수금	890,604,407	890,604,407	-	-	-	-
3. 미지급비용	31,514,018	31,514,018	-	14,567,289	14,567,289	-
4. 대행사업예수금	3,415,739	3,415,739	-	12,824,081	12,824,081	-

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
Ⅱ. 비유동부채	3,435,422	3,435,422	-	4,435,422	4,435,422	-
1. 임대보증금	3,435,422	3,435,422	-	4,435,422	4,435,422	-
Ⅲ. 고유목적사업준비금	26,344,240	26,344,240	-	-	-	-
부채총계(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	2,128,076,148	2,128,076,148	-	38,688,462	38,688,462	-
순자산						
Ⅰ. 기본순자산	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
Ⅱ. 보통순자산	1,040,067,153	1,040,067,153	-	599,759,961	599,759,961	-
1. 적립금	-	-	-	-	-	-
2. 잉여금	1,040,067,153	1,040,067,153	-	599,759,961	599,759,961	-
Ⅲ. 순자산조정	-	-	-	-	-	-
순자산총계(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	1,050,067,153	1,050,067,153	-	609,759,961	609,759,961	-
부채및순자산총계	3,178,143,301	3,178,143,301	-	648,448,423	648,448,423	-