

재 무 상 태 표

제 3 기: 2021년 12월 31일 현재

제 2 기: 2020년 12월 31일 현재

재단법인 노원문화재단

(단위 : 원)

과목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
자 산		
I. 유동자산	1,612,481,744	2,371,088,783
(1) 당좌자산	1,612,481,744	2,371,088,783
현금및현금성자산	1,107,648,436	2,366,320,409
단기금융상품(주4)	500,245,531	166,454
미수수익	320,548	913,240
선급금	3,435,420	3,688,680
선급비용	388,179	-
미수금	192,310	-
선납세금	251,320	-
II. 비유동자산	579,075,227	807,054,518
(1) 투자자산	10,000,000	10,000,000
특정현금과예금(주3)	10,000,000	10,000,000
(2) 유형자산(주5)	547,148,931	780,824,907
차량운반구	32,069,734	-
감가상각누계액	(12,052,875)	-
비품	354,274,458	279,224,778
감가상각누계액	(198,699,957)	(93,807,461)
시설장치	723,207,080	683,014,080
감가상각누계액	(385,849,509)	(121,806,490)
기타의유형자산	34,200,000	34,200,000
(3) 무형자산(주7)	21,926,296	13,789,611
소프트웨어	21,926,296	13,789,611
(4) 기타비유동자산	-	2,440,000
임차보증금	-	2,440,000
자 산 총 계	2,191,556,971	3,178,143,301
부 채		
I. 유동부채	1,419,367,285	2,098,296,486
예수금	422,083,287	1,176,178,061
선수금	880,870,706	890,604,407
미지급비용	116,413,292	31,514,018
II. 비유동부채	3,435,422	3,435,422
임대보증금	3,435,422	3,435,422
III. 고유목적사업준비금(주8)	-	26,344,240
부 채 총 계	1,422,802,707	2,128,076,148

과목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
자 본				
I. 기본순자산		10,000,000		10,000,000
기본순자산(주9)	10,000,000		10,000,000	
II. 보통순자산		758,754,264		1,040,067,153
잉여금(주9)	758,754,264		1,040,067,153	
자 본 총 계		768,754,264		1,050,067,153
부 채 및 자 본 총 계		2,191,556,971		3,178,143,301

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운 영 성 과 표

제 3 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 2 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 노원문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
I. 사업수익		8,056,506,086		6,473,555,170
출연금수익	4,262,625,941		3,443,643,394	
수탁사업수익(주10)	2,115,941,089		2,015,306,306	
보조금수익	1,031,031,056		300,455,470	
기부금수익	646,908,000		714,150,000	
II. 사업비용(주11)		8,376,672,353		5,813,087,748
사업수행비용	6,529,872,135		4,563,828,404	
일반관리비용	1,846,800,218		1,249,259,344	
모금비용	-		-	
III. 사업이익(손실)		(320,166,267)		660,467,422
IV. 사업외수익		15,569,386		25,415,736
이자수익	10,063,426		25,415,736	
전기오류수정이익	4,892,607		-	
잡이익	613,353		-	
V. 사업외비용		3,060,248		219,231,726
대행사업비반환금	3,060,248		219,231,726	
VI. 고유목적사업준비금전입액		9,852,878		26,344,240
VII. 고유목적사업준비금환입액		36,197,118		-
VIII. 법인세비용차감전운영이익(손실)		(281,312,889)		440,307,192
IX. 법인세비용(주12)		-		-
X. 당기운영이익(손실)		(281,312,889)		440,307,192

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.