

재무제표

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제6기 2017년 12월 31일 현재
제5기 2016년 12월 31일 현재

(재)천안문화재단

(단위: 원)

과 목	제 6 (당기)		제 5 (전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		6,107,238,817		5,190,731,502
(1) 당좌자산		6,107,238,817		5,190,731,502
1. 현금및현금성자산 (주석3,5,17)	1,223,328,827		1,521,062,263	
2. 단기금융상품(주석4,5)	4,823,285,473		3,631,842,972	
3. 미수수익(주석6)	53,090,497		30,797,257	
4. 당기법인세자산(주석6)	7,534,020		7,029,010	
(2) 재고자산		-		-
II. 비유동자산		348,143,948		443,667,528
(1) 투자자산		3,822,522		-
1. 기타예치금(주석7)	3,822,522		-	
(2) 유형자산(주석8)		325,873,642		398,513,301
1. 구축물	58,442,730		58,442,730	
감가상각누계액	(38,185,655)		(26,497,109)	
2. 기계장치	361,803,080		361,803,080	
감가상각누계액	(257,672,887)		(187,532,677)	
3. 차량운반구	31,466,642		31,466,642	
감가상각누계액	(16,257,764)		(9,964,436)	

재)천안문화재단

(단위: 원)

과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
4.비품	446,478,837		357,673,033	
감가상각누계액	(260,201,341)		(186,877,962)	
(3)무형자산(주석9)		18,447,784		45,154,227
1.상표권	1,000		2,850,000	
2.소프트웨어	18,446,784		42,304,227	
(4)기타비유동자산		-		-
자 산 총 계		6,455,382,765		5,634,399,030
부 채				
I.유동부채(주석10)		159,646,191		182,210,233
1.미지급금	6,270,486		-	
2.예수금	19,574,778		15,254,398	
3.미지급비용	9,199,600		33,050,900	
4.미반환보조금	124,601,327		133,904,935	
II.비유동부채		292,635,700		273,121,700
1.퇴직급여충당부채 (주석2,11)	292,635,700		273,121,700	
부 채 총 계		452,281,891		455,331,933
자 본				
I.자본금		1,161,730,000		1,161,730,000
1.기본출연금(주석1,12)	1,161,730,000		1,161,730,000	
II.자본잉여금		-	-	-
III.자본조정		-	-	-

(재)천안문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
IV.기타포괄손익누계액		-		
V.이익잉여금		4,841,370,874		4,017,337,097
1.문화예술진흥적립금	157,092,000		157,092,000	
2.미처분이익잉여금 (주석13)	4,684,278,874		3,860,245,097	
자 본 총 계		6,003,100,874		5,179,067,097
부 채 및 자 본 총 계		6,455,382,765		5,634,399,030

(2) 운영성과표

손익계산서

제6기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제5기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(재)천안문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
I.매출액(주석14)		8,750,975,854		8,283,570,615
1.출연금수익	5,395,888,000		4,846,107,000	
2.공연수익	562,668,932		553,064,550	
3.축제수익	77,800,000		72,650,000	
4.보조금수익	2,844,599,000		3,010,600,000	
5.보조금수익반환	(129,980,078)		(198,850,935)	
II.매출원가(주석15)		5,080,989,257		4,795,555,399
1.홍타령춤축제사업비	2,553,083,311		2,631,753,707	
2.공연및전시사업비	2,048,179,886		1,697,018,692	
3.대학동아리페스티벌	49,769,800		-	
4.시민의종타종식사업비	50,000,000		60,000,000	
5.봉화제사업비	89,965,300		5,054,000	
6.방방곡곡문화공감사업비	89,599,000		264,500,000	
7.천안판페스티벌	47,222,590		-	
8.꿈다락토요문화학교사업비	7,107,400		13,862,680	
9.지역문화활성화기획공연비	26,000,000		-	
10.찾아가는예술무대사업비	118,961,970		95,049,500	
11.생활문화동호회사업비	-		17,316,820	
12.한문연연수단원사업비	1,100,000		11,000,000	
III.매출총이익		3,669,986,597		3,488,015,216
IV.판매비와관리비		2,945,569,209		2,563,596,038

(재)천안문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
1.급여(주석16)	1,135,606,450		716,149,470	
2.제수당(주석16)	-		357,788,150	
3.잡급(주석16)	78,622,860		78,560,000	
4.퇴직급여(주석16)	126,261,224		116,435,210	
5.계약직급여(주석16)	136,832,560		60,069,245	
6.복리후생비(주석16)	110,073,207		102,160,170	
7.여비교통비	74,502,230		73,736,680	
8.통신비	24,337,390		14,201,660	
9.세금과공과(주석16)	45,676,130		51,515,620	
10.감가상각비(주석16)	161,445,463		155,673,376	
11.임차료(주석16)	24,622,730		20,272,400	
12.수선비	3,482,600		12,600,400	
13.보험료	22,451,752		16,025,050	
14.차량유지비	4,719,990		3,574,699	
15.경상개발비	-		77,700,000	
16.운반비	9,000		17,000	
17.교육훈련비	2,306,850		6,940,000	
18.도서인쇄비	92,037,350		73,079,491	
19.회의비	11,706,950		11,650,740	
20.소모품비	37,446,756		26,827,618	
21.지급수수료	202,625,412		148,448,504	
22.광고선전비	80,255,100		124,428,050	
23.외주공사비	-		19,175,000	
24.무형자산상각비(주석16)	26,706,443		29,778,776	
25.잡비	55,000		165,000	
26.행사운영비	521,991,222		247,382,959	
27.업무추진비	21,794,540		19,240,770	

(재)천안문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
		금 액		금 액
V. 영업이익		724,417,388		924,419,178
VI. 영업외수익		99,619,050		87,017,030
1. 이자수익	2,639,655		2,320,928	
2. 임대료	-		1,700,000	
3. 보조금이자수익	-		991,564	
4. 기금이자수익	68,023,915		51,775,867	
5. 기부금수익	12,000,000		30,000,000	
6. 잡이익	16,955,480		228,671	
VII. 영업외비용		2,661		534,827
1. 유형자산처분손실	-		20,000	
2. 잡손실	2,661		514,827	
VIII. 법인세차감전순이익		824,033,777		1,010,901,381
IX. 법인세등		-		-
X. 당기순이익		824,033,777		1,010,901,381

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제6기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제5기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(재)천안문화재단

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총 계
2016. 1. 1 (전기초)	1,161,730,000	-	-	3,006,435,716	4,168,165,716
당기순이익	-	-	-	1,010,901,381	1,010,901,381
2016.12.31(전기말)	1,161,730,000	-	-	4,017,337,097	5,179,067,097
2017. 1. 1 (당기초)	1,161,730,000	-	-	4,017,337,097	5,179,067,097
당기순이익	-	-	-	824,033,777	824,033,777
2017.12.31(당기말)	1,161,730,000	-	-	4,841,370,874	6,003,100,874

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제6기 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

제5기 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

(재)천안문화재단

단위(원)

과목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		986,337,391		1,209,081,906
1. 당기순이익	824,033,777		1,010,901,381	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	314,413,130		301,907,362	
가. 감가상각비	161,445,463		155,673,376	
나. 무형자산상각비	26,706,443		29,778,776	
다. 유형자산처분손실	-		20,000	
라. 퇴직급여	126,261,224		116,435,210	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(152,109,516)		(103,726,837)	
가. 미수수익의 감소(증가)	(22,293,240)		(9,464,000)	
나. 당기법인세자산의 감소(증가)	(505,010)		6,217,410	
다. 미지급금의 증가(감소)	6,270,486		-	
라. 미지급비용의 증가(감소)	(23,851,300)		26,267,840	
마. 예수금의 증가(감소)	4,320,380		6,659,328	
바. 미반환보조금의 증가(감소)	(9,303,608)		(110,249,005)	
사. 퇴직금의 지급	(106,747,224)		(23,158,410)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,284,070,827)		(1,124,020,174)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,670,531,147		2,600,570,819	
가. 단기금융상품의 감소	3,670,531,147		2,600,570,819	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,954,601,974)		(3,724,590,993)	
가. 단기금융상품의 증가	4,861,973,648		3,667,644,593	

(재)천안문화재단

단위(원)

과목	제 6 (당기)		제 5 (전기)	
	금	액	금	액
나.기타예치금의 증가	3,822,522		-	
다.비품의 취득	88,805,804		56,946,400	
Ⅲ.채무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1.채무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2.채무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(297,733,436)		85,061,732
Ⅴ.기초의 현금		1,521,062,263		1,436,000,531
Ⅵ.기말의 현금		1,223,328,827		1,521,062,263