

財團運營 事業費

決 算 書

第9期 [2015年 1月 1일부터
2015년 12月 31일까지]



익정부예술의전당
Uijeongbu Arts Center

[http:// www.uac.or.kr/031\)828-5841~2](http://www.uac.or.kr/031)828-5841~2)

目 次

一. 事業報告書

1. 개 황	3
2. 시설현황	6
3. 사업운영성과	7

二. 豫算決算報告書(歲入·歲出)

1. 결산총괄	10
2. 사업예산 결산보고서	11

三. 財務諸表

1. 재무상태표	16
2. 손익계산서	17
3. 현금흐름표	18
4. 재무제표 주석·주기	19

四. 財務諸表 附屬明細書

자산

○ 유동자산

1. 현예금, 단기금융상품 명세서	24
2. 선납법인세 명세서	24

○ 비유동자산

3. 기타투자자산 명세서	25
4. 유형자산명세서	25

□ 부채

○ 유동부채

5. 미지급금 명세서	26
6. 선수금명세서	26
7. 선수수익 명세서	27
8. 예수금명세서	27
9. 정산반환금명세서	27

○ 비유동부채

10. 퇴직급여충당부채명세서	28
-----------------	----

五. 參考資料

1. 2015년 사업비 정산서	32
2. 2015년 수입내역	33

一. 事業報告書

1. 개 황
2. 시 설 현 황
3. 사 업 운 영 성 과

一. 2015년 재단법인 의정부예술의전당

1. 개 황

가. 총괄사항

- 설립근거
 - 법 : 민법 제32조 및 문화관광부및문화재청소관비영리법인의 설립 및 감독에 관한규칙 제4조
 - 조례 : 의정부시 재단법인 의정부예술의전당 설립 및 운영 조례(제2190호)

○ 설립목적 : 문화예술진흥과 시민의 문화적 삶의 질 향상 및 문화복지 구현

○ 법인설립일 : 2007. 5. 21

○ 사업범위

- ▷ 의정부예술의전당 운영
- ▷ 공연예술진흥 및 작품전시, 문화예술 교육 활동과 그 보급
- ▷ 문화 예술의 국내.외 교류사업
- ▷ 문화예술 관련 자료의 수집,관리, 보급및 조사,연구
- ▷ 법인 목적달성에 필요한 사업및 부대사업
- ▷ 기타 문화예술 진흥발전을 위해 의정부시장이 위탁하는 사업 등

○ 운영 및 회계관리

재단법인의정부예술의전당의 운영비는 의정부시로 부터 배정받아 수익적수익(영업수익)으로 결정하고, 집행은 수익적지출(영업비용)로 처리하며, 예산집행잔액과 수입금은 정산반환금으로 처리하고 익년도 운영비용에 편성합니다.

나. 이사회 의결사항

의안번호	건 명	의결년월일	의결사항
	<u>제1회 이사회</u>		
2015 -1	2014년 회계감사 결과보고	2015.3.27	원안가결
-2	2014년 징계처분자 결과보고	"	원안가결
-3	2015년 제1회 추가경정예산(안) 심의	"	
	<u>제2회 이사회 (서면)</u>		
2015 -1	(재)의정부예술의전당 고문변호사 선임(안)	2015.8.12	원안가결
	<u>제3회 이사회</u>		
2015 -1	2016년 주요업무계획(안)	2015.11.05	원안가결
-2	2016년 법인사업예산(안)	"	원안가결
-3	2015년 제1회 규정개정(안)	"	원안가결
-4	법인고문변호사 추가선정 결과보고	"	원안가결
	<u>제4회 이사회 (서면)</u>		
2015 -1	2015년 제2회 추가경정예산(안) 및 명시이월	2015.12.31	원안가결

다. 임·직원에 관한 사항

○ 정원현황 (12.31 현재)

(단위 : 명)

구분	합계	사장	일 반 직							업 무 직					청경	상용
			소계	2급	3급	4급	5급	6급	7급	소계	5급	6급	7급	8급		
인원	40	1	22	1	1	4	7	6	3	6	3	1	1	1	3	8

○ 현원현황 (12.31 현재)

(단위 : 명)

구분	합계	사장	일 반 직							업 무 직					청경	상용
			소계	2급	3급	4급	5급	6급	7급	소계	5급	6급	7급	8급		
현원	39	1	21	-	2	4	9	4	2	6	1	3	1	1	3	8

2. 시설 현황

- . 위 치 : 의정부시 의정부동 323번지
- . 공사기간 : 1995. 12. 30 ~ 2000. 12. 29
- . 총사업비 : 51,333백만원
- . 대지면적 : 40,273㎡
- . 연 면 적 : 22,372㎡
- . 건축면적 : 7,094㎡

◎ 주요시설내역

층 별	시 설 명	수 용 능 력 (제 원)
지하 2층 (420㎡)	무대기계실 오케스트라피트 기계실	
지하1층 (10,471㎡)	기계실, 발전실등 연습실, 강의실, 음악감상실, 영상감상실, 식당, 미술실습실 등	총주차면수:438면 -지상:253면(장애인6) -지하:185면(장애인4)
지상 1층 (5,500㎡)	전시장,수장고 매표실,안내데스크 출연자대기실,보관실	전시면적:740㎡ -원형:137평 -제1,2:각43.5평
지상2층 (3,907㎡)	대극장	객석 1,025석 -오케스트라피트:96석 -장애인석:15석
	소극장	객석 237석(장애인3석)
	국제회의장	전석 183석 -회의석:115석 -방청석:68석
지상3층 (2,074㎡)	TV중계실,동시통역실 음향실,영상조정실	국제회의장부속시설 공연장부속시설

3. 사업운영성과

(1) 사업수익

- 수익은 총 8,846,679,134원으로 기초정산반환금 998,400,536원, 의정부시에서 대행사업비용으로 5,560,728,000원, 입장료수입 681,926,270원, 기타사용료수입 424,288,900원, 기타 잡수입 132,229,080원, 기타후원금 82,509,000원, 사업외수입은 53,018,544원, 외부지원사업비 913,578,804원 입니다.

(2) 사업비용

- 비용은 7,525,702,373원 으로 고유목적비용6,444,663,849원, 자본적지출 84,950,720원 입니다.

(3) 고유목적사업외 수익

- 사업외수익은 53,018,544원으로 이자수익 19,182,824원, 임대료 33,835,720원입니다.

(4) 고유목적외 사업 비용

- 고유목적외 사업비용은 0원입니다.

(5) 당기순이익

- 당기순이익은 0원 입니다.

(6) 재무구조

- 자산은 1,484,994,859원으로 전액 유동자산 이며,
- 자본은 10,000,000원으로 법인출연금 10,000,000원 이고,
- 부채는1,474,994,859원으로 전액 유동부채입니다.

二. 豫算決算報告書

1. 결 산 총 괄
2. 사업예산결산보고서

二. 豫算決算報告書(歲入 · 歲出)

1. 決算총괄

가. 세입예산 결산

○ 기초정산반환금	-----	998,400,536 원
○ 대행사업수입	-----	5,560,728,000 원
○ 재단수입	-----	1,291,462,794 원
○ 외부지원금	-----	913,578,804 원
○ 기타후원금	-----	82,509,000 원
◎ 합 계	-----	8,846,679,134 원

나. 세출예산 결산

○ 고유목적비용	-----	6,444,663,849 원
○ 자본적지출	-----	84,950,720 원
○ 외부지원사업비	-----	913,578,804 원
○ 기타후원사업비	-----	82,509,000 원
◎ 합 계	-----	7,525,702,373 원

다. 자 금 결 산

○ 수 입	-----	8,846,679,134 원
○ 지 출	-----	7,525,702,373 원
○ 정산반환금차기이월액	-----	1,320,976,761 원
전기이월분	998,400,536 원	
당기증가분	322,576,225 원	

2. 사업예산결산보고서

가. 세입예산결산

과 목	예산액	결산액(B)	예산액대
(관,항,세항,목)	(A)	(징수결정액)	결산액차이 (A-B)
재단총수익	8,798,201,536	8,846,679,134	△48,477,598
재단수익	7,722,836,536	7,850,591,330	△127,754,794
고유목적수입	7,664,136,536	7,797,572,786	△133,436,250
대행사업수익	5,560,728,000	5,560,728,000	-
입장료수입	735,600,000	681,926,270	53,673,730
기타사용료수입	322,400,000	424,288,900	△101,888,900
기타잡수입	47,008,000	132,229,080	△85,221,080
기초정산반환금	998,400,536	998,400,536	-
사업외수입	58,700,000	53,018,544	5,681,456
이자수익	25,000,000	19,182,824	5,817,176
임대료수입	33,700,000	33,835,720	△135,720
외부지원금	992,856,000	913,578,804	79,277,196
외부지원금수령액	992,856,000	992,914,458	△58,458
미집행액(부채계상)	-	△79,335,654	79,335,654
기타후원금	82,509,000	82,509,000	-

나. 세출예산결산

과 목		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	차액 (A-B=C)
항	세항 목			
합 계		8,798,201,000	7,525,702,373	1,272,498,627
영 업 비 용		7,531,394,000	6,444,663,849	1,086,730,151
인센티브성과급		207,768,000	181,920,640	25,847,360
대 행 사 업 비		7,323,626,000	6,262,743,209	1,060,882,791
인 건 비		2,217,286,000	2,049,104,145	168,181,855
급 여		1,048,850,000	1,028,199,340	20,650,660
제 수 당		344,266,000	336,088,750	8,177,250
기 타 직 보 수		386,716,000	366,688,280	20,027,720
퇴 직 급 여		189,436,000	189,436,000	-
기간제근로자보수		248,018,000	128,691,775	119,326,225
경 비		5,106,340,000	4,213,639,064	892,700,936
복 리 후 생 비		459,358,000	409,366,412	49,991,588
여 비 교 통 비		56,740,000	49,036,380	7,703,620
통 신 비		35,280,000	27,902,890	7,377,110
수 도 광 열 비		331,046,000	285,983,800	45,062,200
공공요금및제세		30,398,000	9,577,800	20,820,200
일 반 수 용 비		48,988,000	43,513,160	5,474,840
피 복 비		12,500,000	7,658,760	4,841,240
도 서 인 쇄 비		104,731,000	104,731,000	-
수 선 유 지 비		778,820,000	564,514,457	214,305,543
차 량 유 지 비		19,200,000	12,664,026	6,535,974
보 험 료		25,276,000	18,832,920	6,443,080
지 급 수 수 료		99,599,000	90,764,966	8,834,034
업 무 추 진 비		18,900,000	18,848,390	51,610
교 육 훈 련 비		8,400,000	4,374,100	4,025,900
재 료 비 기 타		133,028,000	132,468,695	559,305
행 사 등 잡 비		157,932,000	148,714,060	9,217,940
감 가 상 각 비		52,034,000	-	52,034,000
광 고 선 전 비		20,000,000	19,960,000	40,000
연 구 개 발 비		42,000,000	19,600,000	22,400,000
위 탁 관 리 비		552,460,000	333,263,124	219,196,876
보 상 비		2,108,500,000	1,904,061,124	204,438,876
포 상 금		3,000,000	1,510,000	1,490,000
배 상 금		1,800,000	-	1,800,000
공 탁 금		6,350,000	6,293,000	57,000
예 비 비		89,442,000	-	89,442,000
자 본 적 지 출		102,000,000	84,950,720	17,049,280
영 업 외 비 용		1,075,365,000	996,087,804	79,277,196
외부지원사업비		992,856,000	913,578,804	79,277,196
기타후원비		82,509,000	82,509,000	-

다. 외부지원금 결산내역

지원처	내역	외부지원금수익	외부지원금비용	잔액
의정부시	청소년 푸른별콘서트	65,000,000	65,000,000	-
문화체육관광부	음악극축제 공연예술관광자원화사업	100,000,000	100,000,000	-
	지역문화재단 역량강화(별별프로젝트)	30,000,000	29,710,000	290,000
한국콘텐츠진흥원	2015 지역특화 문화콘텐츠(별의전설-견우직녀성)	176,000,000	122,400,000	53,600,000
경기문화재단	상주단체육성(예술무대산)	18,000,000	18,000,000	-
	2015 문화예술진흥(우리동네예술프로젝트)	50,000,000	48,997,679	1,002,321
	2015 꿈다락 토요문화학교 내가되고싶은 나	20,000,000	20,000,000	-
한국문화예술회관연합회 +경기문화재단	제1회 경기공연예술 페스타	120,000,000	120,000,000	-
한국문화예술회관연합회	문예회관프로젝트(별별예술마당 한여름밤의축제)	35,000,000	35,000,000	-
	방방곡곡 민간예술단체 우수공연 (유도소년, 윤복희, 60분간세계일주)	41,700,000	41,700,000	-
	소외계층 문화순회 추경사업(힐링U페스티벌)	100,000,000	100,000,000	-
	2015 꿈다락토요문화학교 예술감상교육	37,556,000	37,556,000	-
	문화예술교육프로그램(해피밀리)	16,600,000	16,600,000	-
	방방곡곡 문화공감(신진작가공모전)	13,000,000	13,000,000	-
대전예술의전당	제14회 의정부음악극축제 협찬금	50,000,000	50,000,000	-
한국문화예술위원회	2015 무지개다리 사업(부대찌게) 국고보조	70,000,000	69,893,570	106,430
KB국민은행	KB은행과 함께하는 다문화어린이 미술아카데미	50,058,458	25,721,555	24,336,903
합계		992,914,458	913,578,804	79,335,654

三. 財 務 諸 表

1. 재 무 상 태 표
2. 손 익 계 산 서
3. 현 금 흐 름 표
4. 재 무 제 표 주 석 주 기

1. 재 무 상 태 표

당 기 : 제 9 기 2015/12/31 현재
전 기 : 제 8 기 2014/12/31 현재

재단법인 의정부예술의전당

(단위 : 원)

과 목	당 기 (2015년도)		전 기 (2014년도)	
	금 액		금 액	
자 산				
I 유 동 자 산		1,484,994,859		1,367,623,060
1. 현금 및 현금성 자산	1,472,056,289		1,189,823,130	
2. 단기금융상품	10,000,000		172,526,000	
3. 선납법인세	2,938,570		5,273,930	
II 비 유 동 자 산		-		-
1. 투자 및 기타 자산	-		-	
가. 기타 투자 자산	64,794,800		64,794,800	
수탁자산취득보조금	△64,794,800		△64,794,800	
2. 유형 자산			-	
가. 기계장치	254,372,540		254,372,540	
감가상각누계액	△170,649,808		△125,543,704	
수탁자산취득보조금	△83,722,732		△128,828,836	
나. 차량운반구	58,715,150		13,911,470	
감가상각누계액	△18,391,830		△13,911,470	
수탁자산취득보조금	△40,323,320		-	
다. 비품	108,218,700		68,071,660	
감가상각누계액	△59,599,770		△47,348,670	
수탁자산취득보조금	△48,618,930		△20,722,990	
자 산 총 계		1,484,994,859		1,367,623,060
부 채				
I 유 동 부 채		1,474,994,859		1,357,623,060
1. 미지급금	18,756,562		151,216,885	
2. 선수금	81,765,253		146,000,000	
3. 선수수익	12,603,437		38,205,792	
4. 예수금	40,892,846		23,799,847	
5. 정산반환금	1,320,976,761		998,400,536	
II 비 유 동 부 채		-		-
퇴직급여충당부채	1,686,046,817		1,481,065,987	
퇴직연금운영자산	△1,686,046,817		△1,481,065,987	
부 채 합 계		1,474,994,859		1,357,623,060
자 본				
I 자 본 금		10,000,000		10,000,000
II 자 본 잉 여 금				
IV 자 본 조 정				
IV 기타포괄손익누계				
III 이 익 잉 여 금				
1. 이월이익잉여금				
2. 미처분이익잉여금				
자 본 합 계		10,000,000		10,000,000
부 채 및 자 본 총 계		1,484,994,859		1,367,623,060

2. 손 익 계 산 서

당 기 : 제 9 기 2015/12/31 현재
전 기 : 제 8 기 2014/12/31 현재

재단법인 의정부예술의전당

계 정 과 목	당 기 (2015년)		전 기 (2014년)	
	금	액	금	액
I 영 업 수 익		6,391,645,305		5,790,690,469
1 대 행 사 업 수 익 (정 산 반 환 금) (자 본 적 지 출)	5,560,728,000 △322,576,225 △84,950,720		5,113,024,000 △327,823,318 △954,900	
2 입 장 료 수 입	681,926,270		531,282,379	
3 기 타 사 용 료 수 입	424,288,900		438,509,070	
4 기 타 잡 수 입	132,229,080		36,653,238	
II. 영 업 비 용		6,444,663,849		5,863,805,398
1 급 여	1,028,199,340		913,368,650	
2 제 수 당	336,088,750		317,921,690	
3 기 타 직 보 수	366,688,280		302,027,050	
4 퇴 직 급 여	189,436,000		188,310,000	
5 인 센 티 브 성 과 급	181,920,640		152,958,440	
6 복 리 후 생 비	409,366,412		372,438,270	
7 여 비 교 통 비	49,036,380		52,123,870	
8 통 신 비	27,902,890		24,058,960	
9 수 도 광 열 비	285,983,800		295,929,170	
10 공 공 요 금 및 제 세	9,577,800		17,848,630	
11 수 선 유 지 비	564,514,457		332,714,240	
12 보 험 료	18,832,920		18,599,210	
13 차 량 유 지 비	12,664,026		12,908,280	
14 교 육 훈 련 비	4,374,100		5,434,820	
15 도 서 인 쇄 비	104,731,000		115,327,680	
16 지 급 수 수 료	90,764,966		84,037,955	
17 일 반 수 용 비	43,513,160		42,789,070	
18 피 복 비	7,658,760		10,343,690	
19 업 무 추 진 비	18,848,390		13,918,100	
20 위 탁 관 리 비	333,263,124		343,396,680	
21 보 상 비	1,904,061,124		1,759,693,993	
22 협 회 비 공 탁 금 등	6,293,000		5,293,000	
23 행 사 등 잡 비	148,714,060		145,908,830	
24 재 료 비 기 타	132,468,695		108,045,210	
25 기 간 제 근 로 자 보 수	128,691,775		207,399,910	
26 포 상 금	1,510,000		1,470,000	
27 광 고 선 전 비	19,960,000		19,540,000	
28 연 구 개 발 비	19,600,000		-	
III 영 업 이 익 (손실)		△53,018,544		△73,114,929
IV 영 업 외 수 익		1,049,106,348		787,520,751
1 이 자 수 익	19,182,824		37,723,527	
2 수 입 임 대 료	33,835,720		33,943,030	
3 외 부 지 원 금 (차 년 도 집 행 액)	992,914,458 △79,335,654		660,012,972	
4 기 타 후 원 금	82,509,000		55,841,222	
V 영 업 외 비 용		996,087,804		658,564,600
1 외 부 지 원 사 업 비	913,578,804		604,171,750	
2 기 타 후 원 비 용	82,509,000		54,392,850	
VI 법 인 세 차 감 전 이 익		-		-
VII 특 별 손 실		-		-
VIII 당 기 순 이 익		-		-

3. 현 금 흐 름 표

당 기 : 제 9 기 2015/12/31 현재

전 기 : 제 8 기 2014/12/31 현재

과 목	2015년도(당기)	2014년도(전기)
I. 영업 활동으로 인한 현금 흐름	119,707,159	569,066,639
1. 당 기 순 이 익	-	-
2. 현금유출이 없는 비용 등의 가산	-	-
3. 현금유출이 없는 수익 등의 차감	-	-
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	119,707,159	569,066,639
가. 미수금의 감소(증가)	-	173,665
나. 선납법인세의 감소(증가)	2,335,360	△25,780
다. 미지급금증가(감소)	△132,460,323	98,095,330
라. 예수금의증가(감소)	17,092,999	3,801,130
마. 선수금의증가(감소)	△64,234,747	146,000,000
바. 선수수익의 증가(감소)	△25,602,355	4,214,935
사. 정산반환금의 증가(감소)	322,576,225	316,807,359
II. 투자 활동으로 인한 현금 흐름	162,526,000	△61,088,000
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	247,476,720	6,535,100
가. 단기금융상품의 감소	162,526,000	-
나. 수탁자산취득보조금	84,950,720	6,535,100
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	84,950,720	67,623,100
가. 단기금융상품의증가	-	61,088,000
나. 차량운반구의 취득	44,803,680	-
다. 비 품 의 취 득	40,147,040	6,535,100
III. 재무 활동으로 인한 현금 흐름	-	-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)	282,233,159	507,978,639
V. 기 초 의 현 금	1,189,823,130	681,844,491
VI. 기 말 의 현 금	1,472,056,289	1,189,823,130

4. 재무제표 주석 · 주기

가. 재단법인 의정부예술의전당의 개요

- (1) 재단법인 의정부예술의전당(이하법인)은 민법 제32조 및 문화관광부 및 문화재청 소관 비영리법인의설립및감독에관한규칙제4조에 의거 의정부시가 재단법인예술의전당 설립 및 운영 조례(제2190호)를 제정하여 경기도의 설립 인가를 받아 2007년 5월 21일 법인으로 설립되었으며, 문화예술진흥과 시민의 문화적 삶의 질 향상 및 문화복지 구현을 목적으로 하고 있습니다.

나. 재무제표 작성기준 및 주요회계처리방법

법인의 주요 회계 처리방법은 재단회계 규정과 일반적으로 인정하고 있는 기업회계기준에 따라 작성되었으며 중요한 회계 처리 방법은 다음과 같습니다.

(1) 예산승인 및 결산보고

법인은 매회계년도의 사업계획및 예산안을 작성하여 이사회 의결을 거쳐 의정부시장에게 승인을 받아 집행하고 있으며, 결산은 매 회계년도의 사업실적및 결산보고서를 작성하여 이사회 및 의정부시장의 승인을 받고 있습니다.

(2) 기타투자자산

기타투자자산은 취득원가로 계상하고, 시의 자본예산에 의한 취득이므로 수탁자산취득보조금의 계정으로 차감항목으로 표시하고 있습니다.

(3) 유형자산 및 감가상각비

유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가 시키는 지출은 자본적 지출로 처리하고 있으며, 당해자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 대행사업비의 수익적 지출로 처리하고, 법인세법에서 규정하고 있는 감가상각비를 5년의 내용연수에 따라 "정액법"으로 감가 상각한 금액을 감가상각누계액으로 계산하여 자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

(4) 수탁자산

법인은 자치단체의 업무를 대행하여 의정부예술의전당을 유지관리 운영하고 있으며, 예술의전당 시설의 수선과 시설개량을 재단의 예산에 편성하여 집행하고 있습니다. 예술의전당 시설은 자치단체의 소유이므로 재무제표에 표시하지 않으며, 예산편성시 수탁자산의 취득, 개량, 수선에 소요되는 자본예산을 구분편성하고, 수탁자산의 취득에 따른 지원자금의 수입도 대행사업수입과 구분하여 수탁자산취득보조금(수탁자산 차감항목)으로 예산을 편성하여 재단사업비와 수탁자산 취득 및 시설개량비를 명확히 구분되도록 회계처리하고 있습니다. 결산시 수탁자산에 대한 감가상각비는 재단의 재산이 아니므로 비용으로 계상하지 아니하며, 수탁자산의 감가상각누계액을 수탁자산에서 차감하는 형식으로 표시합니다.

(5) 영 업 수 익(고유목적사업이익)

영업수익은 의정부시 재단법인예술의전당 설립 및 운영 조례(제2190호) 제9조(운영재원 등)에 의하여 대행사업 추진에 따른 비용을 의정부시장이 부담하는 대행사업 비용을 수익으로 결정하고, 집행하고 남은 금액과 대행사업으로 인해 발생하는 수입은 정산반환금으로 반납하거나 익년도 예산에 편성하고 있습니다.

(6) 영업외수익(고유목적사업외수익)

영업외 수익은 시로부터 수령하는 상기의 대행사업수익을 제외한 국가나 도등으로 부터 지원받는 외부 지원금은 외부지원금의 계정으로 영업외수익에 계상하고 있으며, 사업비 지출시 외부지원사업비 과목으로 영업외비용으로 계상하고 있습니다. 또한 기타 단체등으로 부터 받는 후원금은 기타후원금의 계정으로 영업외수익에 계상하고 있으며 후원단체에 후원금 지급시 기타후원사업비의 과목으로 영업외비용에 계상하고 있습니다. 또한 영업과 직접 관련되지 않은 이자수익 및 이자비용등을 영업외수익 및 비용으로 계상하고 있습니다.

다. 현금 및 현금성자산

현금 및 현금성자산은 통화 및 타인발행수표등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내인것을 의미합니다.

라. 미지급금

당기말 미지급금은 당년도 카드사용분에 대한 대급 미지급금으로 익년도 초에 전액 결제되었습니다.

마. 선수금

선수금은 외부지원금 미사용액으로 익년도에 반납하거나 계속사용할 예정입니다.

바. 선수수익

2015년도에 입금되었으나 미정산등의 이유로 미계상된 수익으로 2016년도에 수익계상한 금액입니다.

사. 예수금

예수금은 차년도에 납부하여야 할 원천징수 소득세 등으로 익년도 초에 납부하였습니다.

아. 정산반환금

당해년도 대행사업비 수령액중 사업비를 집행하고 난 사업비 잔액으로 정산반환금계정으로 표시하고 동금액은 다음년도 사업예산에 편성 됩니다.

자. 퇴직급여

『근로자퇴직급여보장법』에 의한 퇴직연금제도 시행에 따라 매년 운영관리기관에 위탁하여 확정급여형 퇴직연금으로 적립하고 있습니다.

차. 외부지원사업비

외부지원사업비는 국가나 예술지원단체등으로 부터 지원받는 특별지원사업비로서 지원금신청에 따라 사업별로 지원되는 지원금으로 사업진행후 해당 부처에 정산보고 합니다.

카. 기타후원사업비

기타후원사업비는 관내의 법인등으로 부터 축제등의 사업에 후원시 기타후원사업비로 계상하고 있습니다. 지원되는 지원금으로 사업진행후 해당 부처에 정산보고 합니다.

四. 財務諸表 附屬明細書

□ 자산

○ 유동자산

1. 현예금,단기금융상품 명세서
2. 선납법인세 명세서

○ 비유동자산

3. 기타투자자산 명세서
4. 유형자산명세서

□ 부채

○ 유동부채

5. 미지급금 명세서
6. 선수금명세서
7. 선수수익 명세서
8. 예수금명세서
9. 정산반환금명세서

○ 비유동부채

10. 퇴직급여충당부채명세서

四. 財務諸表 附屬明細書

1. 현예금, 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

계정과목	예금종류	은행명	계좌번호	금 액	비 고
현 금 예 금	기 업 예 금	농 협	317-0004-8723-51	1,318,038,191	2015년 지출자금
	보 통 예 금	농 협	317-0001-2055-81	0	수입금
	보 통 예 금	농 협	103-01-482896	6,858,400	매표관리
	보 통 예 금	농 협	103-01-482908	1,233,700	대관료및주차료수입금관리
	보 통 예 금	농 협	103-01-482941	2,600,054	교육사업관리
	보 통 예 금	농 협	103-01-482953	18,756,562	카드대금, 계좌이체
	보 통 예 금	농 협	103-01-489100	40,892,846	원천징수통장
	보 통 예 금	농 협	301-0160-9357-81	1,167,283	카페수입금
	보 통 예 금	농 협	103-01-482970	160,000	예매
	보 통 예 금	농 협	103-01-482911	584,000	매표
	기 업 자 유 예 금	농 협	317-0008-8784-51	0	카페주류구매통장
	보 통 예 금	농 협	301-0170-0022-91	0	축제관련수입
	보 통 예 금	농 협	103-01-489084	0	기부금잔액
	보 통 예 금	농 협	126-01-052427	6,600	무지개다리
	보 통 예 금	농 협	301-0002-4412-61	1,008,991	경기문화재단 잔금
	보 통 예 금	농 협	301-0148-0446-31	314,143	경기문화재단선수금 및 이자발생
	보 통 예 금	농 협	301-0148-0448-11	0	미반환이자
	보 통 예 금	농 협	301-0074-2466-01	0	행복스폰서
	기 업 예 금	농 협	126-17-000302	25,629,250	국민은행 다문화아카데미
	기 업 예 금	농 협	317-0002-8812-81	6,632	상주단체육성 미반환 이자
	보 통 예 금	농 협	103-01-482924	0	꿈다락토요문화학교
	보 통 예 금	농 협	301-0179-8996-11	0	소외계층
	보 통 예 금	농 협	301-0173-9133-11	53,645,120	한국콘텐츠진흥원 지원비
	보 통 예 금	농 협	301-0170-0015-51	0	외부지원금/지출자금축제
	보 통 예 금	신 한	100-030-655296	6,154	에감좋은날
	보 통 예 금	신 한	100-030-655257	142,412	무지개다리
	보 통 예 금	신 한	100-030-695110	2,914	해피밀리
	연 구 & 사 업 비 우 대	신 한	100-030-209326	3,037	방방곡곡 문화공감 문예회관
보 통 예 금	국 민	267301-04-191221	1,000,000	지원사업	
계(A)				1,472,056,289	
	정 기 예 금	농 협	303-1608-4020-01	10,000,000	자본금
소 계(B)				10,000,000	
	퇴 직 연 금 신 탁	농 협	103-90-000081	1,686,046,817	퇴직연금
소 계(B)				1,686,046,817	
총 계 (A+B+C)				3,168,103,106	

2. 선납법인세 명세서

(단위: 원)

과 목	거 래 처	금 액	비 고
선납세금	국세청	2,938,570	이자수입 원천납부액

3. 기타투자자산 명세서

(단위:원)

과 목	취 득 가 액				수 탁 자 산 취 득 보 조 금				순장부가액 (A-B)
	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔액(A)	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔액(B)	
		증 가	감 소			증 가	감 소		
기타투자자산 합계	64,794,800	-	-	64,794,800	-	64,794,800	-	64,794,800	-
휴양시설콘도 (2구좌)	64,794,800	-	-	64,794,800	-	64,794,800	-	64,794,800	-

4. 유형자산 명세서

과 목	취 득 년 도	취득원가	감가상각누계액	당기감가상각액	누계액합계	순자산가액 (수탁자산취득보조금)
유형자산 합계		421,306,390	186,803,844	61,837,564	248,641,408	172,664,982
기계장치	소계	254,372,540	125,543,704	45,106,104	170,649,808	83,722,732
엘립소드 줌라이트(10대)	2009	28,842,000	28,842,000	-	28,842,000	-
유압식 고소 작업대 (무대)(1대)	2011	14,630,000	8,778,000	2,926,000	11,704,000	2,926,000
빔프로젝터(무대) (1대)	2011	56,446,320	33,864,860	11,289,260	45,154,120	11,292,200
대소극장무선마이크구입 (무대)(8Ch)	2013	98,895,150	34,613,230	19,779,030	54,392,260	44,502,890
소극장조명메인콘솔(무대)	2013	55,559,070	19,445,614	11,111,814	30,557,428	25,001,642
비 품	소계	108,218,700	47,348,670	12,251,100	59,599,770	48,618,930
교육장용노트북(2대)	2008	2,835,510	2,835,510	-	2,835,510	-
교육장 빔프로젝터(2대)	2008	5,972,670	5,972,670	-	5,972,670	-
자막기용노트북(2대)	2008	3,177,380	3,177,380	-	3,177,380	-
업무용컴퓨터(5대)	2008	6,158,680	6,158,680	-	6,158,680	-
복합기(교육사업부)(1대)	2009	668,050	668,050	-	668,050	-
업라이트 피아노 1대	2009	4,900,000	4,900,000	-	4,900,000	-
칼라프린터(홍보)(1대)	2009	3,484,050	3,484,050	-	3,484,050	-
모니터(대표소용)(8대)	2010	2,744,000	2,195,200	548,800	2,744,000	-
공연기록용 카메라(홍보) (1대)	2010	7,795,000	6,236,000	1,559,000	7,795,000	-
전시상 대표소용 책상(교육) (2개)	2010	940,000	752,000	188,000	940,000	-
전자 복사기(무대)(1대)	2010	3,944,880	3,156,040	788,840	3,944,880	-
아카데미 기록보존용 캠코더 (교육)(1대)	2010	2,525,000	2,020,000	505,000	2,525,000	-
사무용컴퓨터(교육) (2대)	2011	3,096,630	1,857,600	619,320	2,476,920	619,710
업무용 컴퓨터(5대)	2012	7,062,930	2,825,180	1,412,580	4,237,760	2,825,170
업무용 컴퓨터(3대)	2013	6,231,780	456,800	1,246,350	1,703,150	4,528,630
업무용컴퓨터	2014	6,535,100	653,510	1,307,020	1,960,530	4,574,570
업무용복사기	2015	6,967,420	-	1,161,230	1,161,230	-
교육용업라이트피아노	2015	4,500,000	-	525,000	525,000	-
업무용컴퓨터	2015	28,679,620	-	2,389,960	2,389,960	-
차 량	소계	58,715,150	13,911,470	4,480,360	18,391,830	40,323,320
유개트럭(1대)	2009	13,911,470	13,911,470	-	13,911,470	-
업무용차량(그래저, 아반테)	2015	44,803,680	-	4,480,360	4,480,360	40,323,320

5. 미지급금명세서

적 요	거래처명	금 액	비 고
카드대금	BC카드	18,756,562	103-01-482953
합 계		18,756,562	

6. 선수금명세서

내 역	거래처명	금 액	비 고
무지개다리	의정부예술의전당	6,600	126-01-052427(농협)
경기문화재단 잔금	의정부예술의전당	1,008,991	301-0002-4412-61(농협)
경기문화재단선수금 및 이자발생	의정부예술의전당	314,143	301-0148-0446-31(농협)
상주단체육성 미반환 이자	의정부예술의전당	6,632	317-0002-8812-81(농협)
한국콘텐츠 진흥원 지원비	의정부예술의전당	53,645,120	301-0173-9133-11(농협)
예감좋은날	의정부예술의전당	6,154	100-030-655296(신한)
무지개	의정부예술의전당	142,412	100-030-655257(신한)
해피밀리	의정부예술의전당	2,914	100-030-695110(신한)
방방곡곡 문화공감 문예회관	의정부예술의전당	3,037	100-030-209326(신한)
국민은행 다문화아카데미	의정부예술의전당	1,000,000	267301-04-191221(국민)
국민은행 다문화아카데미	의정부예술의전당	25,629,250	126-17-000302(농협)
합 계		81,765,253	

7. 선수수익 명세서

(단위:원)

내역	거래처명	금액	비고
매표관리	의정부예술의전당	6,858,400	103-01-482896
수입금관리	의정부예술의전당	1,233,700	103-01-482908
교육사업관리	의정부예술의전당	2,600,054	103-01-482941
카페수입금	의정부예술의전당	1,167,283	301-0160-9357-81
예매	의정부예술의전당	160,000	103-01-482970
매표	의정부예술의전당	584,000	103-01-482911
합계		12,603,437	

8. 예수금명세서

내역	거래처명	금액	비고
원천징수(주민세,소득세)	의정부세무서	40,892,846	103-01-489100
합계		40,892,846	

9. 정산반환금명세서

내역	내역	금액	비고
가산	전기이월 정산반환금	998,400,536	
	당기 시 출연금	5,560,728,000	
	영업수익	1,238,444,250	
	영업외수익	53,018,544	
	합계	7,850,591,330	
차감	집행액(기간중비용)	6,444,663,849	
	집행액(자본적지출)	84,950,720	
	합계	6,529,614,569	
정산반환금	가산액 - 차감액	1,320,976,761	

10. 퇴직급여충당부채명세서

(단위:원)

내역	당기	전기
기초	1,481,065,987	1,291,248,537
당기퇴직급여지급	- 10,725,300	(-)17,898,540
당기퇴직급여설정	215,706,130	207,715,990
당기말퇴직급여충당부채	1,686,046,817	1,481,065,987

五. 參 考 資 料

1. 2015년 사업비 정산서
2. 2015년 수입내역

2015년 사업비 정산서

[재단법인 의정부예술의전당]

(단위:원)

예 산 과 목	본예산액 (A)	1추경예산액 (B)	2차추경예산액 (C)	최종예산액 (D=A+B+C)	지출액 (E)	예산집행잔액 (D-E)
계	6,989,114,000	733,722,000	1,075,365,000	8,798,201,000	7,525,702,373	1,272,498,627
영업비용	6,982,114,000	549,280,000	-	7,531,394,000	6,444,663,849	1,086,730,151
인센티브성과급	207,768,000			207,768,000	181,920,640	25,847,360
인 건 비	2,217,286,000	-	-	2,217,286,000	2,049,104,145	168,181,855
소 계	2,217,286,000	-	-	2,217,286,000	2,049,104,145	168,181,855
급 여	1,048,850,000			1,048,850,000	1,028,199,340	20,650,660
제 수 당	344,266,000			344,266,000	336,088,750	8,177,250
기 타 직 보 수	386,716,000			386,716,000	366,688,280	20,027,720
퇴 직 급 여	189,436,000			189,436,000	189,436,000	-
기간제근로자보수	248,018,000			248,018,000	128,691,775	119,326,225
경 비	4,557,060,000	549,280,000	-	5,106,340,000	4,213,639,064	892,700,936
소 계	4,557,060,000	549,280,000	-	5,106,340,000	4,213,639,064	892,700,936
복 리 후 생 비	459,358,000			459,358,000	409,366,412	49,991,588
여 비 교 통 비	56,740,000			56,740,000	49,036,380	7,703,620
통 신 비	35,280,000			35,280,000	27,902,890	7,377,110
수 도 광 열 비	331,046,000			331,046,000	285,983,800	45,062,200
공공요금및제세	28,898,000	1,500,000		30,398,000	9,577,800	20,820,200
일 반 수 용 비	48,988,000			48,988,000	43,513,160	5,474,840
피 복 비	12,500,000			12,500,000	7,658,760	4,841,240
도 서 인 쇄 비	104,731,000			104,731,000	104,731,000	-
수 선 유 지 비	273,040,000	505,780,000		778,820,000	564,514,457	214,305,543
차 량 유 지 비	19,200,000			19,200,000	12,664,026	6,535,974
보 험 료	23,276,000	2,000,000		25,276,000	18,832,920	6,443,080
지 급 수 수 료	99,599,000			99,599,000	90,764,966	8,834,034
업 무 추 진 비	18,900,000			18,900,000	18,848,390	51,610
교 육 훈 련 비	8,400,000			8,400,000	4,374,100	4,025,900
재 료 비 기 타	123,028,000	10,000,000		133,028,000	132,468,695	559,305
행 사 등 잡 비	157,932,000			157,932,000	148,714,060	9,217,940
감 가 상 각 비	52,034,000			52,034,000	-	52,034,000
광 고 선 전 비	20,000,000			20,000,000	19,960,000	40,000
연 구 개 발 비	22,000,000	20,000,000		42,000,000	19,600,000	22,400,000
위 탁 관 리 비	552,460,000			552,460,000	333,263,124	219,196,876
보 상 비	2,098,500,000	10,000,000		2,108,500,000	1,904,061,124	204,438,876
포 상 금	3,000,000			3,000,000	1,510,000	1,490,000
배 상 금	1,800,000			1,800,000	-	1,800,000
공 탁 금 등	6,350,000			6,350,000	6,293,000	57,000
예 비 비		89,442,000		89,442,000	-	89,442,000
자 본 적 지 출	7,000,000	95,000,000		102,000,000	84,950,720	17,049,280
영업외비용	-	-	1,075,365,000	1,075,365,000	996,087,804	79,277,196
외부지원사업비			992,856,000	992,856,000	913,578,804	79,277,196
기 타 후 원 비	-		82,509,000	82,509,000	82,509,000	-

2015년 수입내역

2015년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	구 분		수 입 현 황		비 고	
			건 수	금 액		
총 계			56,616	8,846,679,134		
합계				7,850,591,330		
시 출 연 금	합 계			6,559,128,536		
	대 행 사 업 비	소계		6,559,128,536		
		시출연금		5,560,728,000		
		1차추경		733,722,000		
		정산반환금		264,678,536		
영 업 수 익	합 계		56,601	1,238,444,250		
	입 장 료	소 계	102	681,926,270		
		대 크 장	61	556,471,560		
		소 크 장	39	111,359,710		
		전 시 장	2	14,095,000		
	기 타 사 용 료	소 계	56,261	424,288,900		
		대 크 장	110	98,551,000		
		소 크 장	58	36,456,000		
		전 시 장	68	29,472,500		
		국 제 회 의 장	73	32,715,000		
		교 육 장	4	107,428,100		
		주 차 료	55,948	119,666,300		
	기 타 잡 수 입	소 계	238	132,229,080		
		팸플릿판매	46	51,605,980		
		카페아르츠	192	80,623,100		
	영 업 외 수 익	합 계		15	53,018,544	
		공 유 재 산 임 대	소 계	3	33,835,720	
			레스토랑	3	33,835,720	
		이 자 수 익	소 계	12	19,182,824	
			법 인 통 장	12	19,182,824	
기 타	합 계			996,087,804		
	외 부 지 원 금	소계		913,578,804		
		집행액		992,914,458		
		차년도집행액		(79,335,654)		
	후 원 금	소계		82,509,000		
후원금			82,509,000			