

## 五. 財務諸表 附屬明細書

### 1. 현금예금 명세서

(단위:원)

계정과목	예금종류	은행명	계좌번호	금 액	비 고
현금예금	보 통 예 금	농 협	103-01-482896	16,419,000	매표관리(신년 외 8)
	보 통 예 금	농 협	103-01-482908	18,840,222	수입금관리
	보 통 예 금	농 협	103-01-482941	1,928,054	교육사업관련
	보 통 예 금	농 협	317-0001-2055-81	716,442,279	수입금
	보 통 예 금	농 협	103-01-482953	27,361,005	카드대금, 계좌이체
	보 통 예 금	농 협	103-01-489100	23,799,847	원천징수통장
	보 통 예 금	농 협	126-01-052427	5,051,734	무지개다리
	보 통 예 금	농 협	3010-1609-35781	1,018,516	카페수입금
	보 통 예 금	농 협	103-01-489084	3,014,870	기부금잔액
	보 통 예 금	농 협	3010-0024-41261	44,126	경기문화재단 잔금
	보 통 예 금	농 협	3010-1480-44631	120,007,739	경기문화재단선수금 및 이자발생
	보 통 예 금	농 협	3010-1480-44811	4,102	미반환이자
	보 통 예 금	농 협	301-0074-2466-01	539,000	행복스폰서
	기 업 자 유 예 금	농 협	317-0004-8723-51	226,991,677	2013년 지출자금
	기 업 자 유 예 금	농 협	126-1700-0302	243,200	국민은행.. 다문화아카데미
	기 업 자 유 예 금	농 협	3170-0028-81281	2,204	상주단체육성 미반환 이자
	보 통 예 금	신 한	140-010-422812	2,091,612	한문연꿈다락예술감상교육잔금
	보 통 예 금	신 한	140-010-447922	4,391	한문연 아빠의청춘 이자발생금
보 통 예 금	국 민	267301-04-191221	26,019,552		
소 계(A)				1,189,823,130	
단기금융 상품	정 기 예 금	농 협	3031-3830-31701	10,000,000	자본금
	정 기 예 금	농 협	3031-3830-41921	162,526,000	감가상각 총당금
소 계(B)				172,526,000	
	퇴 직 연 금 신 탁	농 협	103-90-000081	1,481,065,987	퇴직연금
소 계(C)				1,481,065,987	
<b>총 계 (A+B+C)</b>				<b>2,843,415,117</b>	

### 2. 선납세금 명세서

(단위:원)

과 목	거 래 처	금 액	비 고
선납법인세	국세청	5,273,930	이자수입 원천납부액