

五. 財務諸表 附屬明細書

3. 미지급금명세서

적 요	거래처명	금 액	비 고
카드대금	BC카드	27,361,005	103-01-482953
1,2월 공연 프로그램가이드북제작	거평P&P	3,540,000	2013지출통장
2015 기획공연 현수막제작	한길애드	1,210,000	2013지출통장
2015 정기대관심사비	이창기 외 4인	1,000,000	2013지출통장
문화예술대학 특강 강사료	헤민스님(주봉석)	3,000,000	2013지출통장
12월분 4대보험납부	국민건강보험공단	14,327,840	2013지출통장
2015년도 본예산서 제작	성심인쇄	600,000	2013지출통장
1월분 승강기 보수료 지급	(주)진성종합승강기	730,400	2013지출통장
무대기계소모품 및 안전용품 구입	아이언피팅	5,650,000	2013지출통장
무대조명고보 및 칼라지,포그액 구입	(주)씨앤씨라이트웨이	4,490,000	2013지출통장
2014 전시기획 공모사업 회계 감사실시	삼덕회계법인	282,000	2013지출통장
청사 청소용역비	(주)한빛크린세상	26,375,000	2013지출통장
무대조명 프레스넬 스폿 2KW 라이트 구입	(주)한삼시스템	4,800,000	2013지출통장
한국전참전비 벽면 부조물 설치관련 지원금	미국 뉴저지주 저지시티	50,401,532	2013지출통장
교육 아카데미 관련 미지급금	경기문화재단	5,040,250	꿈다락토요문화학교사업통장 (경기문화재단)
다문화미술아카데미 잔금	KB국민은행	243,200	다문화미술아카데미사업통장
외부지원사업 미지급금	한문연	2,082,000	한문연꿈다락예술감상교육잔금
외부지원사업 이자발생미지급금	한문연, 경기문화재단 외	83,658	한문연등
합 계		151,216,885	

4. 선수금명세서

내 역	거래처명	금 액	비 고
기획공연 흥도 한.문.연 지원금	의정부예술의전당	120,000,000	301-01-480-44631
국민은행과함께하는 다문화아카데미	의정부예술의전당	26,000,000	267301-04-191221(국민)
합 계		146,000,000	