

재 무 상 태 표

제 16기 2018년 12월 31일 현재
제 15기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 느티나무도서관재단

(단위 : 원)

과 목	제 16(당)기		제 15(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		670,685,584		464,877,700
(1)당 좌 자 산		556,533,584		464,877,700
현 금		251,390		178,890
보 통 예 금		259,078,527		169,539,412
기 타 단기금융상품		8,132,389		8,080,250
청 년 기 금		8,000,000		5,400,000
미 수 금		0		1,100,000
만 기 보 유 증 권		280,000,000		280,000,000
선 급 비 용		336,950		0
선 납 세 금		734,328		579,148
(2)재 고 자 산		114,152,000		0
분 배 용 도 서		106,172,000		0
후 원 물 품		7,980,000		0
II .비 유 동 자 산		2,913,064,305		2,925,297,197
(1)투 자 자 산		245,924,592		265,678,602
매 도 가 능 증 권		26,468,520		43,222,530
청 년 기 금 (장기)		0		3,000,000
기 타 투 자 자 산		219,456,072		219,456,072
(2)유 형 자 산		2,667,139,713		2,659,618,595
토 지		1,528,469,700		1,528,469,700
건 물	1,275,151,651		1,271,851,651	
감 가 상 각 누계액	286,019,347	989,132,304	285,991,847	985,859,804
비 품	387,501,504		382,992,709	
감 가 상 각 누계액	238,117,706	149,383,798	237,857,529	145,135,180
기 타 유 형 자 산	122,025,757		122,025,757	
감 가 상 각 누계액	121,871,846	153,911	121,871,846	153,911
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		3,583,749,889		3,390,174,897
부 채				
I .유 동 부 채		63,826,945		59,597,228
미 지 급 금		359,320		4,924,765
예 수 금		10,834,892		9,344,483
부 가 세 예 수 금		0		122,810
미 지 급 비 용		47,632,733		40,205,170
기 타 보 증 금		5,000,000		5,000,000
II .비 유 동 부 채		236,739,081		30,639,796
퇴 직 급여충당부채	251,566,138		171,038,430	
퇴 직 연금운용자산	178,690,638	72,875,500	150,768,794	20,269,636

재 무 상 태 표

제 16기 | 2018년 12월 31일 현재
제 15기 | 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 느티나무도서관재단

(단위 : 원)

과 목	제 16(당)기		제 15(전)기	
	금 액		금 액	
고유목적사업준비금		163,863,581		10,370,160
부 채 총 계		300,566,026		90,237,024
자 본				
Ⅰ .자 본 금		3,747,947,858		3,747,947,858
출 연 기 본 금		3,747,947,858		3,747,947,858
Ⅱ .자 본 잉 여 금		0		0
Ⅲ .자 본 조 정		0		0
Ⅳ .기 타 포괄손익누계액		△229,769,279		△213,015,269
매도가능증권평가손		△229,769,279		△213,015,269
V .결 손 금		234,994,716		234,994,716
미 처 리 결 손 금		234,994,716		234,994,716
(당 기 순 이 익)				
당기 :		0 원		
전기 :		0 원		
자 본 총 계		3,283,183,863		3,299,937,873
부 채 및 자 본 총 계		3,583,749,889		3,390,174,897

손익계산서

제 16(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 15(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 느티나무도서관재단

(단위 : 원)

과목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		2,909,247,436		2,438,412,586
기부금수익	428,678,346		239,112,633	
보조금수익	592,173,470		498,099,190	
파주도서관위탁운영	1,809,337,000		1,631,715,000	
도서관수탁및지원사업수입	72,560,200		51,470,000	
발간자료판매및인세	1,472,950		2,272,650	
모금수입	4,931,890		10,710,250	
잡수입	93,580		5,032,863	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		2,909,247,436		2,438,412,586
IV. 판매비와관리비		2,897,879,985		2,446,563,315
느티나무도서관운영사업 인력비	204,331,063		164,339,600	
느티나무도서관운영사업 시설비	77,117,744		83,878,361	
느티나무도서관운영사업 기타비	32,854,490		38,960,158	
기획프로젝트	10,638,930		12,995,238	
일반관리비용 인력비용	27,706,080		0	
일반관리비용 기타비용	14,121,456		17,503,150	
모금비용 기타비용	2,812,970		0	
연장개관사업 보조금	48,317,000		44,952,280	
사립공공자료구입비지원사업 보조	20,000,000		20,000,000	
사립공공도서관운영비지원사업 보	30,000,000		30,000,000	
상주작가지원사업 보조금	16,529,440		5,573,940	
비영리민간단체지원사업 보조금	0		7,600,000	
비영리민간단체지원사업 자부담	0		1,900,000	
책나눔사업 기증받은책분배	161,464,000		0	
꿈을선물하는책나눔사업 보조금	237,112,426		300,000,000	
경기도지하철서재운영사업 보조	63,024,522		16,975,478	
경기도지하철서재운영사업 자부	10,864,864		0	
자산취득비 시설비및비품구입	0		8,018,610	
위탁/가람연장개관사업 보조금	48,318,000		45,551,500	
위탁/파주지역서점활성화사업 보	83,330,000		15,000,000	
위탁/조리문화프로그램지원사업 보	0		1,600,000	
위탁/파주가람도서관운영사업	693,696,000		568,223,000	
위탁/파주조리도서관운영사업	313,143,000		304,714,000	
위탁/파주솔빛도서관운영사업	256,277,000		250,889,000	

손익계산서

제 16(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 15(전기)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 느티나무도서관재단

(단위 : 원)

과목	제16 (당)기		제15 (전기)	
	금	액	금	액
위탁/파주물푸레도서관운영사업	310,836,000		287,889,000	
위탁/파주작은도서관활성화사업	235,385,000		220,000,000	
V. 영업이익		11,367,451		-8,150,729
VI. 영업외수익		153,989,950		18,520,889
이자수익	1,678,383		375,910	
배당금수익	0		4,000,000	
단기투자자산처분익	0		14,144,979	
전기오류수정이익	152,311,567		0	
VII. 영업외비용		165,357,401		10,370,160
전기오류수정손실	1,493,820		0	
고유목적사업준비금전입	163,863,581		10,370,160	
VIII. 법인세차감전이익		0		0
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익		0		0