

재 무 상 태 표

제 17기 2019년 12월 31일 현재
제 16기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 느티나무도서관재단

(단위 : 원)

과 목		제 17(당)기		제 16(전)기	
		금 액		금 액	
자	산				
I. 유 동 자 산			1,026,076,267		670,685,584
(1) 당 좌 자 산			993,936,267		556,533,584
현	금		261,100		251,390
보 통 예	금		692,836,536		259,078,527
기 타 단 기 금 융 상 품			8,194,333		8,132,389
청 년 기	금		11,000,000		8,000,000
만 기 보 유 증 권			280,000,000		280,000,000
선 급 비 용			894,730		336,950
선 납 세	금		749,568		734,328
(2) 재 고 자 산			32,140,000		114,152,000
분 배 용 도 서			26,160,000		106,172,000
후 원 물	품		5,980,000		7,980,000
II. 비 유 동 자 산			2,930,570,299		2,913,064,305
(1) 투 자 자 산			264,368,082		245,924,592
매 도 가 능 증 권			44,912,010		26,468,520
기 타 투 자 자 산			219,456,072		219,456,072
(2) 유 형 자 산			2,666,202,217		2,667,139,713
토 지			1,528,469,700		1,528,469,700
건 물		1,275,151,651		1,275,151,651	
감 가 상 각 누 계 액		316,848,384	958,303,267	286,019,347	989,132,304
비 품		419,915,504		387,501,504	
감 가 상 각 누 계 액		240,640,165	179,275,339	238,117,706	149,383,798
기 타 유 형 자 산		123,862,643		122,025,757	
감 가 상 각 누 계 액		123,708,732	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			3,956,646,566		3,583,749,889
부 채					
I. 유 동 부 채			575,784,562		63,826,945
미 지 급	금		72,567,536		359,320
예 수	금		21,762,823		10,834,892
미 지 급 비 용			14,341,778		47,632,733
선 수 수 익			462,112,425		0
기 타 보 증	금		5,000,000		5,000,000
II. 비 유 동 부 채			79,234,651		236,739,081
퇴 직 급 여 총 당 부 채		179,261,800		251,566,138	
퇴 직 연 금 운 용 자 산		137,652,359	41,609,441	178,690,638	72,875,500
고 유 목 적 사 업준비금			37,625,210		163,863,581
부 채 총 계			655,019,213		300,566,026

재 무 상 태 표

제 17기 2019년 12월 31일 현재
제 16기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 느티나무도서관재단

(단위 : 원)

과 목	제 17(당)기		제 16(전)기	
	금 액		금 액	
자				
I. 자		3,747,947,858		3,747,947,858
출 연 기 본 금		3,747,947,858		3,747,947,858
II. 자		0		0
본 잉 여 금		0		0
III. 자		0		0
본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		△211,325,789		△229,769,279
매 도 가 능 증 권평가익		18,443,490		0
매 도 가 능 증 권평가손		△229,769,279		△229,769,279
V. 결		234,994,716		234,994,716
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		3,301,627,353		3,283,183,863
부		3,956,646,566		3,583,749,889
본 총 계				
채 및 자 본 총 계				

손익계산서

제 17(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

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

회사명 : 느티나무도서관재단

(단위 : 원)

과목	제17(당)기		제16(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		3,269,392,870		2,909,247,436
기부금수익	461,440,102		428,678,346	
외부기금	107,559,720		0	
보조금수익	693,678,948		592,173,470	
파주도서관위탁운영	1,929,214,000		1,809,337,000	
도서관수탁및지원사업수입	74,809,000		72,560,200	
발간자료판매및인세	430,600		1,472,950	
모금수입	2,260,500		4,931,890	
잡수입	0		93,580	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		3,269,392,870		2,909,247,436
IV. 판매비와관리비		3,259,914,738		2,897,879,985
느티나무도서관운영사업 인력비용	162,188,919		204,331,063	
느티나무도서관운영사업 시설비용	89,176,686		77,117,744	
느티나무도서관운영사업 기타비용	28,624,997		32,854,490	
기획프로젝트	55,000,000		10,638,930	
일반관리비용 인력비용	12,370,460		27,706,080	
일반관리비용 기타비용	19,262,452		14,121,456	
모금비용 기타비용	6,499,270		2,812,970	
연장개관사업 보조금	50,162,270		48,317,000	
사립공공자료구입비지원사업 보조금	20,000,000		20,000,000	
사립공공도서관운영비지원사업 보조금	40,418,150		30,000,000	
상주작가지원사업 보조금	12,728,850		16,529,440	
책나눔사업 기증받은책등분배	122,707,429		161,464,000	
꿈을선물하는책나눔사업 보조금	271,774,220		237,112,426	
경기도지하철서재운영사업 보조금	56,782,015		63,024,522	
경기도지하철서재운영사업 자부담	3,089,110		10,864,864	
메이커스페이스운영사업 보조금	114,931,640		0	
씨앗사업 외부기금	107,559,720		0	
디지털북체험공간지원사업 보조금	11,000,000		0	
위탁/가람연장개관사업 보조금	63,076,000		48,318,000	
위탁/파주지역서점활성화사업 보조금	83,348,550		83,330,000	
위탁/파주가람도서관운영사업	722,544,000		693,696,000	
위탁/파주조리도서관운영사업	348,829,000		313,143,000	
위탁/파주솔빛도서관운영사업	278,147,000		256,277,000	

손 익 계 산 서

제 17(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

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

회사명 : 느티나무도서관재단

(단위 : 원)

과 목	제 17 (당) 기		제 16 (전) 기	
	금	액	금	액
위탁/파주물푸레도서관운영사업	352,602,000		310,836,000	
위탁/파주작은도서관활성화사업	227,092,000		235,385,000	
V. 영 업 이 익		9,478,132		11,367,451
VI. 영 업 외 수 익		2,733,032		153,989,950
이 자 수 익	2,475,514		1,678,383	
전 기 오 류 수 정 이 익	257,518		152,311,567	
VII. 영 업 외 비 용		12,211,164		165,357,401
전 기 오 류 수 정 손 실	0		1,493,820	
고 유 목적사업준비금전입	0		163,863,581	
재 고 자 산 폐 기 손 실	12,200,000		0	
잡 손 실	11,164		0	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		0		0
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		0		0