

재 무 상 태 표

제 15기 2017년 12월 31일 현재

제 14기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 느티나무도서관재단

(단위 : 원)

과 목		제15(당)기		제14(전)기	
		금 액		금 액	
자	산				
I. 유 동 자 산			464,877,700		327,250,886
(1) 당 좌 자 산			464,877,700		327,250,886
현	금		178,890		200,320
보 통 예	금		169,539,412		282,673,176
기 타 단 기 금 융 상 품			8,080,250		35,425,962
단 기 대 여	금		5,400,000		7,300,000
미 수	금		1,100,000		1,100,000
만 기 보 유 증 권			280,000,000		0
선 납 세	금		579,148		551,428
(2) 재 고 자 산			0		0
II. 비 유 동 자 산			2,925,297,197		3,254,498,371
(1) 투 자 자 산			265,678,602		533,381,302
매 도 가 능 증 권			43,222,530		310,925,230
장 기 대 여	금		3,000,000		3,000,000
기 타 투 자 자 산			219,456,072		219,456,072
(2) 유 형 자 산			2,659,618,595		2,721,117,069
토 지			1,528,469,700		1,528,469,700
건 물		1,271,851,651		1,271,851,651	
감 가 상 각 누 계 액		285,991,847	985,859,804	224,493,373	1,047,358,278
비 품		382,992,709		382,992,709	
감 가 상 각 누 계 액		237,857,529	145,135,180	237,857,529	145,135,180
기 타 유 형 자 산		122,025,757		122,025,757	
감 가 상 각 누 계 액		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			3,390,174,897		3,581,749,257
부 채					
I. 유 동 부 채			59,597,228		64,247,119
미 지 급	금		4,924,765		3,094,755
예 수	금		9,344,483		6,887,093
부 가 세 예 수	금		122,810		100,000
미 지 급 비 용			40,205,170		49,165,271
기 타 보 증	금		5,000,000		5,000,000
II. 비 유 동 부 채			30,639,796		134,754,352
퇴 직 급 여 총 당 부 채		171,038,430		106,885,130	
퇴 직 연 금 운 용 자 산		150,768,794	20,269,636		106,885,130
고 유 목 적 사 업 준 비 금			10,370,160		27,869,222
부 채 총 계			90,237,024		199,001,471
자 본					

재 무 상 태 표

제 15기 2017년 12월 31일 현재

제 14기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 느티나무도서관재단

(단위 : 원)

과 목	제15(당)기		제14(전)기	
	금 액		금 액	
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 포 괄 손 익누계액		△213,015,269		△189,511,160
매 도 가 능 증 권평가익		0		26,552,050
매 도 가 능 증 권평가손		△213,015,269		△216,063,210
V. 결 손 금		234,994,716		175,688,912
전 기 오 류 수 정 손 실		59,305,804		0
미 처 리 결 손 금		175,688,912		175,688,912
(당 기 순 이 익)				
당기 :		0 원		
전기 :		0 원		
자 본 총 계		3,299,937,873		3,382,747,786
부 채 및 자 본 총 계		3,390,174,897		3,581,749,257

손익계산서

제 15(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 14(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 느티나무도서관재단

(단위 : 원)

과 목	제15 (당)기		제14 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		2,438,412,586		2,249,878,099
기 / 운 영 / 정 기 후 원	157,118,460		172,218,940	
기 / 운 영 / 비 정기후원	33,994,173		36,959,580	
기/사업/인터파크지원후원금	48,000,000		81,024,700	
보 / 기 타 지 원 금	0		5,700,000	
경 기 도 보 조 금	337,600,000		468,300,000	
보 / 자 료 구 입	50,000,000		30,000,000	
보 / 연 장 개 관	110,499,190		40,120,000	
사 업 수 입 / 북 카 페	10,710,250		15,361,420	
사 업 수 입 / 참 가 비	0		710,000	
사 업 수 입 / 대 관 료	500,000		2,710,000	
사 업 수 입 / 도 서 판 매	222,272,650		2,402,350	
위 탁 사 업 / 가람도서관	568,223,000		530,770,000	
위 탁 사 업 / 조리도서관	304,714,000		276,293,000	
위 탁 사 업 / 솔빛도서관	250,889,000		253,962,000	
위 탁 사 업 / 물푸레도서관	287,889,000		279,808,000	
사 업 수 입 / 위탁간접경비	51,470,000		48,667,000	
기 타 잡 수 입	4,532,863		4,871,109	
II. 매 출 원 가		0		0
III. 매 출 총 이 익		2,438,412,586		2,249,878,099
IV. 판 매 비 와 관 리 비		2,446,563,315		2,267,356,384
운 영 비 / 인 / 급 여	134,884,730		190,912,720	
운 영 비 / 인 / 사회부담금	6,371,170		18,416,375	
운 영 비 / 인 / 퇴직급여	18,109,090		0	
운 영 비 / 관 / 업무추진비	2,450,520		2,138,500	
운 영 비 / 관 / 복리후생비	4,494,610		4,662,930	
운 영 비 / 관 / 교육훈련비	480,000		1,734,300	
운 영 비 / 관 / 경 조 비	966,500		1,219,000	
운 영 비 / 관 / 여비교통비	1,321,800		354,800	
운 영 비 / 관 / 수 수 료	4,826,240		5,951,820	
운영비/관/소프트웨어유지보수비	3,724,010		4,182,230	
운 영 비 / 관 / 세금과공과	31,471,987		754,020	
사업비/도서관/수도광열비	15,955,470		17,693,510	
운 영 비 / 관 / 감가상각비	30,749,237		30,749,237	
사업비/도서관운영/사무홍보비	10,596,128		10,898,909	

손익계산서

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

제 14(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 느티나무도서관재단

(단위 : 원)

과 목	제15 (당)기		제14 (전)기	
	금 액		금 액	
사업비/도서관운영/자료제공	11,593,600		8,669,400	
재 산 /자산취득비/시설비	8,018,610		10,230,160	
사업비/도서관운영/시설운영비	5,701,667		25,534,330	
사업비/도서관운영/자료수집	12,538,060		14,974,633	
사업비/도서관운영/활동프로그램	2,953,750		5,384,500	
사업비/교류협력/교류협력추진비	350,950		426,200	
사업비/연구출판/도서관학교	40,000		1,497,130	
사업비/연구출판/자료발간	0		1,296,000	
사업비/교류협력/후원&선물	887,670		1,099,460	
사업비/기획프로젝트/사담워크숍	3,743,798		11,456,876	
사업비/기획프로젝트/옹역사업추	3,130,000		7,460,000	
사업비/기획프로젝트/아카이빙	6,121,440		627,600	
순 사업비 ^{187,250} 사업비 ^사 사	5,573,940		0	
협력지원사업/동천역낭독회	16,975,478		4,506,084	
협 력 지 원 사 업/책나눔	300,000,000		466,000,000	
협력지원사업/연장개관사업	44,952,280		40,111,000	
협력지원사업/사립공공도서관지	30,000,000		30,004,500	
사립공공도서관지원/자부담	20,000,000		0	
협력지원사업/동천역낭독회	9,500,000		0	
도서관/자료구입비(보조금)	62,151,500		0	
회 사 설 정 계 정 과 목	220,000,000		0	
파 주 / 가 람 도 서 관	568,223,000		530,770,000	
파 주 / 조 리 도 서 관	304,714,000		276,293,000	
파 주 / 솔 빛 도 서 관	250,889,000		253,962,000	
파 주 / 물 푸 레 도 서관	287,889,000		279,808,000	
기타/잡지출/북카페재료비	3,437,080		6,662,960	
기타/잡지출/판매용책구입	777,000		914,200	
V. 영 업 손 실		8,150,729		17,478,285
VI. 영 업 외 수 익		18,520,889		46,093,887
이 자 수 익	375,910		647,636	
배 당 금 수 익	4,000,000		4,701,300	
단 기 투 자 자 산 처분익	14,144,979		40,744,951	
VII. 영 업 외 비 용		10,370,160		28,615,602
전 기 오 류 수 정 손 실	0		746,380	
고 유 목적사업준비금전입	10,370,160		27,869,222	

손익계산서

제 15(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 14(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 느티나무도서관재단

(단위 : 원)

과 목	제15 (당)기		제14 (전)기	
	금 액		금 액	
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