

재 무 상 태 표

제 18기 2020년 12월 31일 현재

제 17기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 느티나무도서관재단

(단위 : 원)

과 목	제 18(당)기		제 17(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		543,641,241		1,026,076,267
(1) 당 좌 자 산		537,661,241		993,936,267
현 통 예 금		261,100		261,100
기 타 단 기 금 용 상 품		517,760,964		692,836,536
청 년 기 금		8,219,507		8,194,333
만 기 보 유 증 권		11,000,000		11,000,000
선 급 비 용		0		280,000,000
선 납 세 금		408,920		894,730
(2) 재 고 자 산		10,750		749,568
분 배 용 도 서		5,980,000		32,140,000
후 원 물 품		0		26,160,000
II. 비 유 동 자 산		5,980,000		5,980,000
(1) 투 자 자 산		2,937,142,024		2,930,570,299
매 도 가 능 증 권		304,600,842		264,368,082
기 타 투 자 자 산		85,144,770		44,912,010
(2) 유 형 자 산		219,456,072		219,456,072
토 지		2,632,541,182		2,666,202,217
건 물		1,528,469,700		1,528,469,700
감 가 상 각 누 계 액	1,275,151,651		1,275,151,651	
비 품	347,677,421	927,474,230	316,848,384	958,303,267
감 가 상 각 누 계 액	422,203,504		419,915,504	
기 타 유 형 자 산	248,367,924	173,835,580	240,640,165	179,275,339
감 가 상 각 누 계 액	126,607,705		123,862,643	
(3) 무 형 자 산	123,846,033	2,761,672	123,708,732	153,911
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		0		0
부 채		3,480,783,265		3,956,646,566
I. 유 동 부 채		279,994,061		575,784,562
미 지 급 금		694,330		72,567,536
예 수 금		13,579,710		21,762,823
미 지 급 비 용		102,623,341		14,341,778
선 수 수 익		158,096,680		462,112,425
기 타 보 증 금		5,000,000		5,000,000
II. 비 유 동 부 채		138,929,091		79,234,651
퇴 직 급 여 총 당 부 채	192,132,520		179,261,800	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	154,963,322	37,169,198	137,652,359	41,609,441
고 유 목 적 사 업준비금		101,759,893		37,625,210
부 채 총 계		418,923,152		655,019,213

재 무 상 태 표

제 18기 2020년 12월 31일 현재

제 17기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 느티나무도서관재단

(단위 : 원)

과 목	제 18(당)기		제 17(전)기	
	금 액		금 액	
자				
I. 자				
본				
금		3,747,947,858		3,747,947,858
출				
연		3,747,947,858		3,747,947,858
기				
본				
금				
II. 자		0		0
본				
잉				
여				
금				
III. 자		0		0
본				
조				
정				
IV. 기		△451,093,029		△211,325,789
타				
포				
괄				
손				
익				
누				
계				
액				
매		18,443,490		18,443,490
도				
가				
능				
증				
권				
평				
가				
익				
매		△469,536,519		△229,769,279
도				
가				
능				
증				
권				
평				
가				
손				
V. 결		234,994,716		234,994,716
손				
금				
미		234,994,716		234,994,716
처				
리				
결				
손				
금				
(당				
기				
순				
이				
익				
)				
당				
기				
:				
0				
원				
전				
기				
:				
0				
원				
자		3,061,860,113		3,301,627,353
본				
총				
계				
부		3,480,783,265		3,956,646,566
채				
및				
자				
본				
총				
계				

손익계산서

제 18(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 느티나무도서관재단

(단위 : 원)

과 목	제 18 (당) 기		제 17 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		3,376,056,569		3,269,392,870
기 부 금 수 익	252,936,292		461,440,102	
외 부 기 금	135,394,600		107,559,720	
보 조 금 수 익	445,667,725		693,678,948	
파 주 도 서 관 위 탁 운영	2,456,750,367		1,929,214,000	
도서관수탁및지원사업수입	83,346,000		74,809,000	
발 간 자 료 판 매 및 인 세	512,765		430,600	
모 금 수 입	15,220		2,260,500	
잡 수 입	1,433,600		0	
II. 매 출 원 가		0		0
III. 매 출 총 이 익		3,376,056,569		3,269,392,870
IV. 판 매 비 와 관 리 비		3,313,849,321		3,259,914,738
느티나무도서관운영사업 인력비용	94,463,690		162,188,919	
느티나무도서관운영사업 시설비용	89,185,505		89,176,686	
느티나무도서관운영사업 기타비용	28,012,558		28,624,997	
기 획 프 로 젝 트	740,600		55,000,000	
일 반 관 리 비 용 인 력 비 용	22,441,500		12,370,460	
일 반 관 리 비 용 기 타 비 용	22,233,635		19,262,452	
모 금 비 용 시 설 비 용	220,000		0	
모 금 비 용 기 타 비 용	4,351,575		6,499,270	
연 장 개 관 사 업 보 조 금	79,962,520		50,162,270	
사립공공자료구입비지원사업 보조금	19,999,604		20,000,000	
사립공공도서관운영비지원사업 보조금	40,000,000		40,418,150	
상주작가지원사업 보조금	0		12,728,850	
책나눔사업 기증받은책등분배	26,160,000		122,707,429	
꿈을선물하는책나눔사업 보조금	79,759,893		271,774,220	
경기도지하철서재운영사업 보조금	93,648,242		56,782,015	
경기도지하철서재운영사업 자부담	515,180		3,089,110	
메이커스페이스운영사업 보조금	125,567,968		114,931,640	
씨앗사업 외부기금	134,832,128		107,559,720	
디지털북체험공간지원사업 보조금	0		11,000,000	
위탁/가람연장개관사업 보조금	60,756,910		63,076,000	
위탁/파주지역서점활성화사업 보조금	83,000,000		83,348,550	
위탁/파주작은도서관도서구입비//보조금	24,530,000		0	
위탁/가락음악특화사업//보조금	255,456,290		0	

손익계산서

제 18(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 느티나무도서관재단

(단위 : 원)

과 목	제18 (당)기		제17 (전)기	
	금	액	금	액
위탁/파주가람도서관운영사업	811,523,110		722,544,000	
위탁/파주조리도서관운영사업	383,728,110		348,829,000	
위탁/파주솔빛도서관운영사업	325,470,167		278,147,000	
위탁/파주물푸레도서관운영사업	399,173,414		352,602,000	
위탁/파주작은도서관활성화사업	2,869,752		227,092,000	
위탁/파주무지개도서관운영사업	105,246,970		0	
V. 영 업 이 익		62,207,248		9,478,132
VI. 영 업 외 수 익		2,680,513		2,733,032
이 자 수 익	2,680,513		2,475,514	
전 기 오 류 수 정 이 익	0		257,518	
VII. 영 업 외 비 용		64,887,761		12,211,164
고 유 목적사업준비금전입	64,134,683		0	
재 고 자 산 폐 기 손 실	0		12,200,000	
잡 손 실	753,078		11,164	
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