

(1) 재무상태표

재무상태표

제5기 2022년 12월 31일 현재

제4기 2021년 12월 31일 현재

(재단법인 제주영상·문화산업진흥원)

(단위 : 원)

과 목	당 기			전 기		
	총 합	공익목적 사업	기타사업	총 합	공익목적 사업	기타사업
자산						
Ⅰ. 유동자산	2,412,137,757	2,152,836,427	259,301,330	4,156,254,008	3,804,609,934	351,644,074
(1) 당좌자산	2,412,137,757	2,152,836,427	259,301,330	4,156,254,008	3,804,609,934	351,644,074
현금및현금성자산 (주석2,3)	1,758,047,646	1,540,965,167	217,082,479	3,569,599,663	3,231,528,011	338,071,652
단기금융상품 (주석2,3)	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0
외상매출금	48,043,624	0	48,043,624	19,368,120	0	19,368,120
대손충당금	(6,037,450)	0	(6,037,450)	(6,037,450)		(6,037,450)
미수수익	212,677	0	212,677	241,752		241,752
미수금	109,075,887	109,075,887	0	82,672	82,672	0
선급금	0	0	0	69,250,000	69,250,000	0
선급비용	2,575,205	2,575,205	0	2,772,281	2,772,281	0
선납세금	220,168	220,168	0	976,970	976,970	0
Ⅱ. 비유동자산	767,383,479	767,383,479	0	777,949,081	777,949,081	0
(1) 유형자산(주석2,4)	626,802,628	626,802,628	0	602,276,190	602,276,190	0
기계장치	36,670,000	36,670,000	0	36,670,000	36,670,000	0
(-)감가상각누계액	(8,843,000)	(8,843,000)	0	(1,509,000)	(1,509,000)	0
(-)보조금	(27,827,000)	(27,827,000)	0	(35,161,000)	(35,161,000)	-
시설장치	3,041,269,694	3,041,269,694	0	1,256,950,600	1,256,950,600	0
(-) 감가상각누계액	(625,229,148)	(625,229,148)	0	(48,237,856)	(48,237,856)	0
(-)보조금	(2,330,693,445)	(2,330,693,445)	0	(1,107,848,550)	(1,107,848,550)	-
차량운반구	115,260,001	115,260,001	0	115,260,001	115,260,001	0
(-) 감가상각누계액	(86,046,905)	(86,046,905)	0	(62,994,906)	(62,994,906)	0
비품	1,635,053,839	1,635,053,839	0	901,010,147	901,010,147	0

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적 사업	기타사업	통합	공익목적 사업	기타사업
(-) 감가상각누계액	(552,893,688)	(552,893,688)	0	(251,623,710)	(251,623,710)	0
(-) 보조금	(569,917,720)	(569,917,720)	0	(200,239,536)	(200,239,536)	-
건설중인자산	0	0	0	998,750,000	998,750,000	-
(-)보조금	0	0	0	(998,750,000)	(998,750,000)	-
(2) 무형자산(주석2,5)	140,580,851	140,580,851	0	175,672,891	175,672,891	0
소프트웨어	100,816,685	100,816,685	0	123,673,597	123,673,597	0
라이선스	39,764,166	39,764,166	0	51,999,294	51,999,294	
자산총계	3,179,521,236	2,920,219,906	259,301,330	4,934,203,089	4,582,559,015	351,644,074
부채						
Ⅰ. 유동부채	360,853,742	328,807,286	32,046,456	2,154,694,042	2,132,139,848	22,554,194
미지급금	160,328,694	134,747,694	25,581,000	599,280,033	589,122,973	10,157,060
예수금	26,405,665	26,405,665	0	31,483,705	31,483,705	0
선수수익	174,119,383	167,653,927	6,465,456	1,523,930,304	1,511,533,170	12,397,134
Ⅱ. 비유동부채	586,474,090	586,474,090	0	426,279,790	426,279,790	0
퇴직급여충당부채 (주석2,6)	586,474,090	586,474,090	0	426,279,790	426,279,790	0
부채총계	947,327,832	915,281,376	32,046,456	2,580,973,832	2,558,419,638	22,554,194
순자산						
Ⅰ. 기본순자산	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0
기본재산(주석1,3)	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0
Ⅱ. 보통순자산	1,732,193,404	1,504,938,530	227,254,874	1,853,229,257	1,524,139,377	329,089,880
잉여금(주석7)	1,732,193,404	1,504,938,530	227,254,874	1,853,229,257	1,524,139,377	329,089,880
Ⅲ. 순자산조정	0	0	0	0	0	0
순자산조정	0	0	0	0	0	0
순자산총계	2,232,193,404	2,004,938,530	227,254,874	2,353,229,257	2,024,139,377	329,089,880
부채 및 순자산 총계	3,179,521,236	2,920,219,906	259,301,330	4,934,203,089	4,582,559,015	351,644,074

※ 출연기관의 필요와 상황에 맞게 적절히 수정하여 사용할 수 있으며, 「상속세및증여세법」상 공익법인에 해당되지 아니하는 출연기관은 공익목적사업부문과 기타사업부문으로 구분하지 아니하고 통합하여 표시할 수 있음

※ 지방의료원과 테크노파크는 각각 「의료기관회계기준 규칙」, 「산업기술단지 사업시행자의 회계처리에 관한 규정」에 따른 재무제표 서식을 사용할 수 있음

(2) 운영성과표

운 영 성 과 표

제5기 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

제4기 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

(재 단 법 인 제 주 영 상 · 문 화 산 업 진 흥 원)

(단 위 : 원)

과 목	당 기			전 기		
	총 합	공익목적 사업	기타사업	총 합	공익목적 사업	기타사업
I. 사업수익	12,305,885,737	11,825,540,109	480,345,628	12,686,733,729	12,431,246,001	255,487,728
(1) 출연금수익(주8)	7,752,788,228	7,752,788,228	0	8,365,077,000	8,365,077,000	0
(2) 대행사업수익(주8)	4,072,751,881	4,072,751,881	0	4,066,169,001	4,066,169,001	0
(3) 기타사업수익	480,345,628	0	480,345,628	255,487,728	0	255,487,728
시설사용료수익(주9)	67,957,283	0	67,957,283	87,061,150	0	87,061,150
시설임대수익(주9)	25,108,107	0	25,108,107	22,522,582	0	22,522,582
영화관수익(주9)	283,048,638	0	283,048,638	77,496,360	0	77,496,360
스튜디오수익(주9)	86,581,600	0	86,581,600	67,044,000	0	67,044,000
로열티수익(주11)	17,650,000	0	17,650,000	1,363,636	0	1,363,636
II. 사업비용	12,448,768,582	11,964,679,169	484,089,413	12,249,450,488	12,013,445,027	236,005,461
(1) 출연사업비용	4,526,385,199	4,526,385,199	0	4,692,743,459	4,692,743,459	0
(2) 대행사업비용	3,868,388,243	3,868,388,243	0	3,906,590,121	3,906,590,121	0
(3) 기타사업비용	210,885,838	0	210,885,838	76,357,030	0	76,357,030
(4) 일반관리비용	3,843,109,302	3,569,905,727	273,203,575	3,573,759,878	3,414,111,447	159,648,431
급여	2,235,882,845	2,082,071,182	153,811,663	2,109,958,645	2,028,228,274	81,730,371
퇴직급여	193,294,704	193,294,704	0	192,875,980	186,673,966	6,202,014
복리후생비	271,347,070	253,433,955	17,913,115	240,560,328	230,852,381	9,707,947
교육훈련비	12,969,090	12,765,009	204,081	7,828,500	7,786,959	41,541
피복비	4,105,400	4,105,400	0	3,540,300	3,540,300	0
여비교통비	12,600,244	12,498,302	101,942	10,308,530	10,041,763	266,767
통신비	29,272,699	26,035,605	3,237,094	19,789,225	15,120,965	4,668,260
세금과공과	273,100	273,100	0	423,270	423,270	0
수도광열비	98,120,145	92,493,676	5,626,469	103,524,459	96,953,449	6,571,010
감가상각비	205,830,678	186,788,685	19,041,993	133,922,716	118,914,817	15,007,899
무형자산상각비	52,351,280	39,988,566	12,362,714	55,295,362	46,112,706	9,182,656

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
지급임차료	49,199,420	49,199,420	0	42,635,044	42,635,044	0
수선유지비	214,266,540	214,266,540	0	233,036,431	233,036,431	0
용역비	258,965,270	199,310,280	59,654,990	182,650,540	166,948,310	15,702,231
차량유지비	2,999,434	2,999,434	0	5,329,300	3,710,300	1,619,000
보험료	12,230,735	11,739,829	490,906	12,468,748	11,369,582	1,099,166
소모품비	73,868,890	73,868,890	0	64,000,910	64,000,910	0
도서인쇄비	8,692,800	8,692,800	0	11,167,000	11,167,000	0
업무추진비	19,912,070	19,912,070	0	19,127,200	19,127,200	0
관서업무비	16,332,020	16,332,020	0	13,454,750	13,454,750	0
지급수수료	30,765,628	30,007,020	758,608	63,154,410	61,342,290	1,812,120
행사홍보비	1,420,320	1,420,320	0	2,931,000	2,931,000	0
회의운영비	32,068,920	32,068,920	0	33,499,780	33,499,780	0
연구개발비	0	0	0	0	0	0
자문료	6,340,000	6,340,000	0	6,240,000	6,240,000	0
대손상각비	0	0	0	6,037,450	0	6,037,450
III. 사업이익(손실)	(142,882,845)	(139,139,060)	(3,743,785)	437,283,241	417,800,974	19,482,267
IV. 사업외수익	24,656,187	16,631,592	8,024,595	9,266,885	2,661,123	6,605,762
이자수익	8,024,595	0	8,024,595	6,605,762	0	6,605,762
잡이익	16,631,592	16,631,592	0	2,661,123	2,661,123	0
V. 사업외비용	1,790,673	1,790,673	0	2,089,001	2,089,001	0
잡손실	1,790,673	1,790,673	0	2,089,001	2,089,001	0
VI. 법인세차감전순이익(손실)	(120,017,331)	(124,298,141)	4,280,810	444,461,125	418,373,096	26,088,029
VII. 법인세등	1,018,522	0	1,018,522	0	0	0
법인세등	1,018,522	0	1,018,522	0	0	0
VIII. 당기순이익(손실)	(121,035,853)	(124,298,141)	3,262,288	444,461,125	418,373,096	26,088,029

※ 출연기관의 필요와 상황에 맞게 적절히 수정하여 사용할 수 있으며, 「상속세및증여세법」상 공익법인에 해당되지 아니하는 출연기관은 공익목적사업부문과 기타사업부문으로 구분하지 아니하고 통합하여 표시할 수 있음

※ 지방의료원과 테크노파크는 각각 「의료기관회계기준 규칙」, 「산업기술단지 사업시행자의 회계처리에 관한 규정」에 따른 재무제표 서식을 사용할 수 있음