

재 무 상 태 표

제 4 기 2021년 12월 31일 현재

제 3 기 2020년 12월 31일 현재

재단법인 제주영상·문화산업진흥원

(단위: 원)

과 목	제4(당)기			제3(전)기		
	통 합	공익목적사업	기타사업	통 합	공익목적사업	기타사업
[자 산]						
I. 유동자산	4,156,254,008	3,804,609,934	351,644,074	2,212,294,235	2,042,876,415	169,417,820
(1) 당좌자산	4,156,254,008	3,804,609,934	351,644,074	2,212,294,235	2,042,876,415	169,417,820
현금및현금성자산(주석2,3)	3,569,599,663	3,231,528,011	338,071,652	1,691,825,446	1,532,206,786	159,618,660
단기금융상품(주석2,3)	500,000,000	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	-
매출채권	19,368,120	-	19,368,120	6,238,250	-	6,238,250
대손충당금	(6,037,450)	-	(6,037,450)	-	-	-
미수수익	241,752	-	241,752	-	-	-
미수금	82,672	82,672	-	-	-	-
선급금	69,250,000	69,250,000	-	-	-	-
선급비용	2,772,281	2,772,281	-	10,669,629	10,669,629	-
선납세금	976,970	976,970	-	3,560,910	-	3,560,910
II. 비유동자산	777,949,081	777,949,081	-	583,467,231	583,467,231	-
(1) 유형자산(주석2,4)	602,276,190	602,276,190	-	461,692,838	461,692,838	-
기계장치	36,670,000	36,670,000	-	-	-	-
(-)감가상각누계액	(1,509,000)	(1,509,000)	-	-	-	-
(-)정부보조금	(35,161,000)	(35,161,000)	-	-	-	-
시설장치	1,256,950,600	1,256,950,600	-	107,577,600	107,577,600	-
(-)감가상각누계액	(48,237,856)	(48,237,856)	-	(7,035,646)	(7,035,646)	-
(-)정부보조금	(1,107,848,550)	(1,107,848,550)	-	-	-	-
차량운반구	115,260,001	115,260,001	-	115,260,001	115,260,001	-
(-)감가상각누계액	(62,994,906)	(62,994,906)	-	(39,942,907)	(39,942,907)	-
비품	901,010,147	901,010,147	-	431,788,249	431,788,249	-
(-)감가상각누계액	(251,623,710)	(251,623,710)	-	(145,954,459)	(145,954,459)	-
(-)정부보조금	(200,239,536)	(200,239,536)	-	-	-	-
건설중인자산	998,750,000	998,750,000	-	-	-	-
(-)정부보조금	(998,750,000)	(998,750,000)	-	-	-	-
(2) 무형자산(주석2,5)	175,672,891	175,672,891	-	121,774,393	121,774,393	-
소프트웨어	123,673,597	123,673,597	-	121,774,393	121,774,393	-
라이선스	51,999,294	51,999,294	-	-	-	-
자 산 총 계	4,934,203,089	4,582,559,015	351,644,074	2,795,761,466	2,626,343,646	169,417,820
[부 채]						
I. 유동부채	2,154,694,042	2,132,139,848	22,554,194	614,367,544	599,157,281	15,210,263
미지급금	599,280,033	589,122,973	10,157,060	488,327,031	488,327,031	-
예수금	31,483,705	31,483,705	-	33,019,220	33,019,220	-

과 목	제4(당)기			제3(전)기		
	통 합	공익목적사업	기타사업	통 합	공익목적사업	기타사업
부가세예수금	-	-	-	551,630	-	551,630
선수수익	1,523,930,304	1,511,533,170	12,397,134	92,469,663	77,811,030	14,658,633
II. 비유동부채	426,279,790	426,279,790	-	272,625,790	272,625,790	-
퇴직급여충당부채(주식2,6)	426,279,790	426,279,790	-	272,625,790	272,625,790	-
부 채 총 계	2,580,973,832	2,558,419,638	22,554,194	886,993,334	871,783,071	15,210,263
[순 자 산]						
I. 기본순자산(주식1,3,7)	500,000,000	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	-
기본재산	500,000,000	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	-
II. 보통순자산(주식7)	1,853,229,257	1,524,139,377	329,089,880	1,367,809,015	1,397,227,059	(29,418,044)
잉여금	1,853,229,257	1,524,139,377	329,089,880	1,367,809,015	1,397,227,059	(29,418,044)
III. 순자산조정(주식7)	-	-	-	40,959,117	(142,666,484)	183,625,601
순자산조정	-	-	-	40,959,117	(142,666,484)	183,625,601
순 자 산 총 계	2,353,229,257	2,024,139,377	329,089,880	1,908,768,132	1,754,560,575	154,207,557
부 채 및 순 자 산 총 계	4,934,203,089	4,582,559,015	351,644,074	2,795,761,466	2,626,343,646	169,417,820

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

운 영 성 과 표

제 4 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 3 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 제주영상·문화산업진흥원

(단위: 원)

과 목	제4(당)기			제3(전)기		
	통 합	공익목적사업	기타사업	통 합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수익	12,686,733,729	12,431,246,001	255,487,728	10,109,505,786	9,978,544,589	130,961,197
(1) 출연금수익(주석8)	8,365,077,000	8,365,077,000	-	5,918,499,011	5,918,499,011	-
(2) 대행사업수익(주석8)	4,066,169,001	4,066,169,001	-	4,060,045,578	4,060,045,578	-
(3) 기타사업수익	255,487,728	-	255,487,728	130,961,197	-	130,961,197
시설사용료수익	87,061,150	-	87,061,150	114,179,165	-	114,179,165
시설임대수익	22,522,582	-	22,522,582	16,782,032	-	16,782,032
영화관수익	77,496,360	-	77,496,360	-	-	-
스튜디오수익	67,044,000	-	67,044,000	-	-	-
로열티수익	1,363,636	-	1,363,636	-	-	-
II. 사업비용(주석12)	12,249,450,488	12,013,445,027	236,005,461	10,495,795,522	10,382,490,931	113,304,591
(1) 출연사업비용	4,692,743,459	4,692,743,459	-	3,449,935,682	3,449,935,682	-
(2) 대행사업비용	3,906,590,121	3,906,590,121	-	3,985,954,281	3,985,954,281	-
(3) 기타사업비용	76,357,030	-	76,357,030	-	-	-
(4) 일반관리비용	3,573,759,878	3,414,111,447	159,648,431	3,059,905,559	2,946,600,968	113,304,591
급여	2,109,958,645	2,028,228,274	81,730,371	1,759,393,022	1,672,490,201	86,902,821
퇴직급여	192,875,980	186,673,966	6,202,014	184,270,216	184,270,216	-
복리후생비	240,560,328	230,852,381	9,707,947	180,333,429	180,333,429	-
교육훈련비	7,828,500	7,786,959	41,541	3,717,500	3,717,500	-
피복비	3,540,300	3,540,300	-	2,760,000	2,760,000	-
여비교통비	10,308,530	10,041,763	266,767	12,667,850	12,667,850	-
통신비	19,789,225	15,120,965	4,668,260	14,790,920	14,790,920	-
세금과공과	423,270	423,270	-	346,880	346,880	-
수도광열비	103,524,459	96,953,449	6,571,010	71,988,158	68,012,934	3,975,224
감가상각비	133,922,716	118,914,817	15,007,899	102,817,162	92,542,684	10,274,478
무형자산상각비	55,295,362	46,112,706	9,182,656	24,118,447	24,118,447	-
지급임차료	42,635,044	42,635,044	-	113,867,680	104,974,180	8,893,500
수선유지비	233,036,431	233,036,431	-	103,580,260	102,575,620	1,004,640
용역비	182,650,540	166,948,310	15,702,231	-	-	-
차량유지비	5,329,300	3,710,300	1,619,000	6,612,258	6,612,258	-
보험료	12,468,748	11,369,582	1,099,166	12,572,909	11,346,816	1,226,093
소모품비	64,000,910	64,000,910	-	36,699,920	36,699,920	-
도서인쇄비	11,167,000	11,167,000	-	9,660,000	9,660,000	-
업무추진비	19,127,200	19,127,200	-	18,010,340	18,010,340	-
관서업무비	13,454,750	13,454,750	-	11,711,500	11,711,500	-
지급수수료	63,154,410	61,342,290	1,812,120	143,375,398	142,347,563	1,027,835

과 목	제4(당)기			제3(전)기		
	통 합	공익목적사업	기타사업	통 합	공익목적사업	기타사업
행사홍보비	2,931,000	2,931,000	-	-	-	-
회의운영비	33,499,780	33,499,780	-	12,053,220	12,053,220	-
연구개발비	-	-	-	187,195,560	187,195,560	-
자문료	6,240,000	6,240,000	-	47,362,930	47,362,930	-
대손상각비	6,037,450	-	6,037,450	-	-	-
III. 사업이익(손실)	437,283,241	417,800,974	19,482,267	(386,289,736)	(403,946,342)	17,656,606
IV. 사업외수익	9,266,885	2,661,123	6,605,762	50,038,111	26,755,830	23,282,281
이자수익	6,605,762	-	6,605,762	23,282,281	-	23,282,281
잡이익	2,661,123	2,661,123	-	26,755,830	26,755,830	-
V. 사업외비용	2,089,001	2,089,001	-	-	-	-
잡손실	2,089,001	2,089,001	-	-	-	-
VI. 법인세비용차감전운영손익	444,461,125	418,373,096	26,088,029	(336,251,625)	(377,190,512)	40,938,887
VII. 법인세비용	-	-	-	-	-	-
VIII. 당기순이익(손실)	444,461,125	418,373,096	26,088,029	(336,251,625)	(377,190,512)	40,938,887

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부 입니다."