

# 재 무 상 태 표

제 10기 2020년 12월 31일 현재

제 9기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 2(통합2020년)재단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

과 목	제10(당기)		제9(전기)	
	금 액		금 액	
<b>자 산</b>				
<b>I .유 동 자 산</b>		1,964,668,616		2,000,058,574
(1)당 좌 자 산		1,724,296,882		1,800,959,306
현 금 및현금성자산	1,367,928,364		1,266,658,282	
단 기 투 자 자 산	0		295,596,867	
매 출 채 권	337,720,050		93,356,618	
미 수 금	15,438,118		20,201,775	
선 급 금	2,226,490		123,618,522	
부 가 세 대 급 금	0		182,342	
선 납 세 금	894,500		1,222,750	
지 방 소 득 세	89,360		122,150	
(2)재 고 자 산		240,371,734		199,099,268
제 품	130,750,120		148,934,838	
원 재 료	109,621,614		50,164,430	
<b>II .비 유 동 자 산</b>		195,656,476		39,116,800
(1)투 자 자 산		53,280,651		0
장 기 투 자 자 산	53,280,651		0	
(2)유 형 자 산		37,592,491		35,166,800
차 량 운 반 구	28,166,800		28,166,800	
감 가 상 각 누계액	(12,703,226)		0	
비 품	7,000,000		7,000,000	
감 가 상 각 누계액	(3,157,000)		0	
시 설 장 치	19,000,000		0	
감 가 상 각 누계액	(714,083)		0	
(3)무 형 자 산		100,833,334		0
홈 페 이 지 구축비	100,833,334		0	
(4)기 타 비 유 동 자 산		3,950,000		3,950,000
기 타 보 증 금	3,950,000		3,950,000	
<b>자 산 총 계</b>		<b>2,160,325,092</b>		<b>2,039,175,374</b>
<b>부 채</b>				
<b>I .유 동 부 채</b>		585,280,521		379,849,863
매 입 채 무	0		44,000	
미 지 급 금	562,917,693		349,476,523	
예 수 금	0		19,406,080	
부 가 세 예 수 금	11,904,748		0	
예 수 보 증 금	0		7,320,000	
미 지 급 비 용	10,458,080		3,603,260	
<b>II .비 유 동 부 채</b>		120,508,311		89,163,786
퇴 직 급여충당부채	120,508,311		89,163,786	
<b>부 채 총 계</b>		<b>705,788,832</b>		<b>469,013,649</b>

# 재 무 상 태 표

제 10기 2020년 12월 31일 현재  
제 9기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 2(통합2020년)재단법인보령축제공광재단

(단위 : 원)

과 목	제10(당기)		제9(전기)	
	금 액		금 액	
자				
I .자 본 금		50,000,000		50,000,000
자 본 금	50,000,000		50,000,000	
II .자 본 잉 여 금		0		0
III .자 본 조 정		0		0
IV .기 타 포괄손익누계액		0		0
V .이 익 잉 여 금		1,404,536,260		1,520,161,725
미 처 분이익잉여금	1,404,536,260		1,520,161,725	
( 당 기 순 손 실 )				
당기 : 115,545,075 원				
전기 : -145,293,099 원				
자 본 총 계		1,454,536,260		1,570,161,725
부 채 및 자 본 총 계		2,160,325,092		2,039,175,374

# 손익계산서

제 10(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지  
제 9(전기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 2(통합2020년)재단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

과 목	제10(당)기		제9(전기)	
	금	액	금	액
<b>I. 매출액</b>		<b>1,591,956,184</b>		<b>1,522,520,571</b>
제품매출	969,959,213		860,648,515	
임대료수입	0		46,380,909	
보조금수입	426,956,020		0	
입장료수입	0		354,241,865	
박물관운영수입	150,640,960		261,249,282	
체험상품판매	44,399,991		0	
<b>II. 매출원가</b>		<b>1,492,234,365</b>		<b>867,394,899</b>
상품매출원가		<b>131,417,700</b>		<b>145,433,000</b>
기초상품재고액	0		0	
당기상품매입액	22,600,000		0	
타계정에서대체액	111,400,600		384,433,000	
타계정으로대체액	2,582,900		239,000,000	
기말상품재고액	0		0	
제품매출원가		<b>1,360,816,665</b>		<b>721,961,899</b>
기초제품재고액	148,934,838		0	
당기제품제조원가	1,424,022,747		1,260,729,737	
타계정에서대체액	0		5,400,000	
타계정으로대체액	81,390,800		395,233,000	
기말제품재고액	130,750,120		148,934,838	
<b>III. 매출총이익</b>		<b>99,721,819</b>		<b>655,125,672</b>
<b>IV. 판매비와관리비</b>		<b>1,777,298,718</b>		<b>4,482,516,716</b>
급여	389,874,090		355,690,612	
성과급	0		9,173,300	
제수당	80,679,690		78,852,405	
기간제인건비	1,107,100		89,417,620	
퇴직급여	41,981,325		35,000,000	
복리후생비	29,725,140		24,473,517	
여비	7,306,400		43,331,352	
업무추진비	5,808,930		20,417,080	
통신비	1,810,396		2,371,834	
수도광열비	25,680,151		33,399,606	
공공요금및제세	18,062,420		19,956,737	
지급임차료	9,660,000		15,965,000	
수선유지비	17,327,721		49,908,629	

# 손익계산서

제 10(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지  
제 9(전기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 2(통합2020년)재단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

과 목	제10(당)기		제9(전기)	
	금	액	금	액
보 험 비	14,060,080		47,644,213	
재 료 비 기 타	2,766,000		263,218,409	
운 반 비	1,792,088		1,213,726	
교 육 훈 련 비	467,400		184,000	
보 상 금	0		18,035,000	
행 사 운 영 홍 보 비	464,461,727		1,396,221,486	
소 모 품 비	15,259,062		17,130,690	
지 급 수 수 료	20,422,072		18,957,160	
시 설 비 ( 용 역 비 )	9,794,000		1,222,917,358	
도 서 인 쇄 비	3,840,300		11,064,480	
자 산 및 물 품 취 득 비	1,065,900		1,769,000	
회 의 운 영 비	18,157,700		15,179,600	
무 형 고 정 자 산 상 각	9,166,666		0	
대전겨울바다사랑축제운영비	161,896,700		107,535,903	
차 량 유 지 비	1,826,240		1,949,000	
한 국 관 광 공 사 지원금	0		79,863,000	
다 문 화 관 광 기 자 단	0		8,614,650	
국 내 외 박 람 회 참 가	0		28,047,169	
한 국 문 화 관 광 해설사	0		105,814,180	
지 정 기 부 금 지 출	0		340,000,000	
머 드 축 제 월 드 투 어	0		19,200,000	
청년축제전문인력양성사업	2,394,750		0	
D M O 기 획 사 업	96,343,400		0	
대 천 해수욕장친환경트램	300,000,000		0	
청년축제전문인력양성사업급여	24,561,270		0	
<b>V. 영 업 손 실</b>		<b>1,677,576,899</b>		<b>3,827,391,044</b>
<b>VI. 영 업 외 수 익</b>		<b>2,823,440,984</b>		<b>5,443,532,705</b>
이 자 수 익	6,423,449		8,769,066	
보 조 금 수 입	0		299,063,000	
위 탁 금 수 입	1,602,500,000		1,592,500,000	
기 부 금 수 입	0		340,000,000	
출 연 금 수 입	1,208,502,833		3,120,000,000	
잡 이 익	6,014,702		83,200,639	
<b>VII. 영 업 외 비 용</b>		<b>1,261,409,160</b>		<b>1,470,848,562</b>
기 부 금	4,125,000		0	

# 손익계산서

제 10(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지  
 제 9(전기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 2(통합2020년)재단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

과 목	제10(당)기		제9(전기)	
	금	액	금	액
매 출 금 반 환 금	1,176,578,727		1,400,019,292	
위 탁 금 정 산 반 환 금	75,996,756		12,756,590	
보 조 금 정 산 반 환 금	3,669,262		57,570,096	
잡 손 실	1,039,415		502,584	
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 손 실		115,545,075		-145,293,099
Ⅸ. 법 인 세 등		0		0
Ⅹ. 당 기 순 손 실		115,545,075		-145,293,099

# 제 조 원 가 명 세 서

제 10기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지  
제 9기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 2(통합2020년)재 단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

과 목	제 10 ( 당 기 )		제 9 ( 전 기 )	
	금 액		금 액	
I. 원 재 료 비		170,795,460		132,836,264
기 초 원 재 료 재 고 액	50,164,430		0	
당 기 원 재 료 매 입 액	264,387,444		183,000,694	
타 계 정 으 로 대 체 액	34,134,800		0	
기 말 원 재 료 재 고 액	109,621,614		50,164,430	
II. 노 무 비		496,595,004		389,816,940
급 여	193,423,100		144,576,390	
임 금	175,243,740		154,554,522	
제 수 당	76,154,320		57,123,268	
잡 급	42,262,044		33,562,760	
퇴 직 급 여	9,511,800		0	
III. 경 비		756,632,283		738,076,533
복 리 후 생 비	28,063,720		25,726,350	
여 비 교 통 비	7,547,200		11,920,980	
접 대 비	6,303,820		1,088,900	
통 신 비	3,072,175		3,400,879	
전 력 비	16,273,490		26,986,350	
세 금 과 공 과 금	15,475,160		14,590,200	
감 가 상 각 비	16,574,309		0	
지 급 임 차 료	544,368		8,016,092	
수 선 비	6,952,244		50,186,791	
보 험 료	11,338,730		7,833,020	
차 량 유 지 비	3,499,244		2,499,335	
경 상 연 구 개 발 비	7,794,000		0	
운 반 비	8,577,266		12,251,022	
교 육 훈 련 비	795,090		3,039,400	
도 서 인 쇄 비	6,846,920		12,210,435	
포 장 비	61,820,141		132,710,333	
사 무 용 품 비	7,269,699		10,489,856	
소 모 품 비	21,192,412		27,651,381	
지 급 수 수 료	39,176,275		30,569,379	
외 주 가 공 비	437,523,913		307,586,579	
장 비 사 용 료	0		14,530,000	
건 물 관 리 비	2,117,380		2,332,100	
행 사 홍 보 비	0		5,550,000	
용 역 사 업 비	4,400,000		26,907,151	
광 고 선 전 비	43,474,727		0	
IV. 당 기 총 제 조 비 용		1,424,022,747		1,260,729,737
V. 기 초 재 공 품 재 고 액		0		0

# 제 조 원 가 명 세 서

제 10기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지  
 제 9기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 2(통합2020년)재단법인보령축제공관관광재단

(단위 : 원)

과 목	제 10 ( 당 기 )		제 9 ( 전 기 )	
	금 액		금 액	
VI. 타 계 정 에 서 대 체 액		0		0
VII. 합 계		1,424,022,747		1,260,729,737
VIII. 기 말 재 공 품 재 고 액		0		0
IX. 타 계 정 으 로 대 체 액		0		0
X. 당 기 제 품 제 조 원 가		1,424,022,747		1,260,729,737



# 합계잔액시산표

2020년 12월 31일 현재

회사명 : 2(통합2020년)재단법인보령축제공관재단

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,964,668,616	13,307,681,939	<b>유 동 자 산</b>	11,343,013,323	
1,724,296,882	9,862,149,133	<b>&lt; 당 좌 자 산 &gt;</b>	8,137,852,251	
1,367,928,364	7,806,845,768	현 금 및 현금성자산	6,438,917,404	
	295,596,867	단 기 투 자 자 산	295,596,867	
337,720,050	933,495,423	매 출 채 권	595,775,373	
15,438,118	509,685,132	미 수 금	494,247,014	
2,226,490	211,255,691	선 급 금	209,029,201	
	102,941,492	부 가 세 대 급 금	102,941,492	
894,500	2,117,250	선 납 세 금	1,222,750	
89,360	211,510	지 방 소 득 세	122,150	
<b>240,371,734</b>	<b>3,445,532,806</b>	<b>&lt; 재 고 자 산 &gt;</b>	<b>3,205,161,072</b>	
	134,000,600	상 품	134,000,600	
130,750,120	1,572,957,585	제 품	1,442,207,465	
109,621,614	314,551,874	원 재 료	204,930,260	
	1,424,022,747	재 공 품	1,424,022,747	
<b>212,230,785</b>	<b>2,252,910,015</b>	<b>비 유 동 자 산</b>	<b>2,057,253,539</b>	<b>16,574,309</b>
<b>53,280,651</b>	<b>53,280,651</b>	<b>&lt; 투 자 자 산 &gt;</b>		
53,280,651	53,280,651	장 기 투 자 자 산		
<b>54,166,800</b>	<b>54,166,800</b>	<b>&lt; 유 형 자 산 &gt;</b>	<b>16,574,309</b>	<b>16,574,309</b>
28,166,800	28,166,800	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누계액	12,703,226	12,703,226
7,000,000	7,000,000	비 품		
		감 가 상 각 누계액	3,157,000	3,157,000
19,000,000	19,000,000	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누계액	714,083	714,083
<b>100,833,334</b>	<b>110,000,000</b>	<b>&lt; 무 형 자 산 &gt;</b>	<b>9,166,666</b>	
100,833,334	110,000,000	흙 페 이 지 구 축 비	9,166,666	
<b>3,950,000</b>	<b>2,035,462,564</b>	<b>&lt; 기 타 비 유 동 자 산 &gt;</b>	<b>2,031,512,564</b>	
3,950,000	3,950,000	기 타 보 증 금		
	2,031,512,564	수 익 사 업 부 문	2,031,512,564	
	<b>3,489,750,893</b>	<b>유 동 부 채</b>	<b>4,075,031,414</b>	<b>585,280,521</b>
	498,937,315	매 입 채 무	498,937,315	
	1,832,757,363	미 지 급 금	2,395,675,056	562,917,693
	147,046,640	예 수 금	147,046,640	
	121,429,975	부 가 세 예 수 금	133,334,723	11,904,748
	7,440,000	예 수 보 증 금	7,440,000	
	882,139,600	미 지 급 비 용	892,597,680	10,458,080
	<b>2,042,149,364</b>	<b>비 유 동 부 채</b>	<b>2,162,657,675</b>	<b>120,508,311</b>
	10,636,800	퇴 직 급 여 충 당 부 채	131,145,111	120,508,311

# 합계잔액시산표

2020년 12월 31일 현재

회사명 : 2(통합2020년)재단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	47,896,274	머 드 사 업 국	47,896,274	
	1,983,616,290	고 유 목 적 사 업 부 문	1,983,616,290	
		<b>자 본 금</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>
		자 본 금	50,000,000	50,000,000
	<b>5,024,015,292</b>	<b>이 익 잉 여 금</b>	<b>6,428,551,552</b>	<b>1,404,536,260</b>
	80,390	전 기 오 류 수 정 손 실	80,390	
	1,983,611,452	고 유 목 적 사 업 이 익 잉 여 금	1,983,611,452	
	1,520,161,725	이 월 이 익 잉 여 금	2,924,697,985	1,404,536,260
	1,520,161,725	미 처 분 이 익 잉 여 금	1,520,161,725	
	<b>4,530,942,243</b>	<b>손 익</b>	<b>4,530,942,243</b>	
	4,530,942,243	손 익	4,530,942,243	
	<b>1,591,956,184</b>	<b>매 출</b>	<b>1,591,956,184</b>	
	969,959,213	제 품 매 출	969,959,213	
	426,956,020	보 조 금 수 입	426,956,020	
	150,640,960	박 물 관 운 영 수 입	150,640,960	
	44,399,991	체 험 상 품 판 매	44,399,991	
	<b>1,492,234,365</b>	<b>매 출 원 가</b>	<b>1,492,234,365</b>	
	131,417,700	상 품 매 출 원 가	131,417,700	
	1,360,816,665	제 품 매 출 원 가	1,360,816,665	
	<b>1,424,022,747</b>	<b>제 조 원 가</b>	<b>1,424,022,747</b>	
	<b>170,795,460</b>	<b>&lt; 재 료 비 &gt;</b>	<b>170,795,460</b>	
	170,795,460	원 재 료 비	170,795,460	
	<b>496,595,004</b>	<b>&lt; 노 무 비 &gt;</b>	<b>496,595,004</b>	
	193,423,100	급 여	193,423,100	
	175,243,740	임 금	175,243,740	
	76,154,320	제 수 당	76,154,320	
	42,262,044	잡 급	42,262,044	
	9,511,800	퇴 직 급 여	9,511,800	
	<b>756,632,283</b>	<b>&lt; 제 조 경 비 &gt;</b>	<b>756,632,283</b>	
	28,063,720	복 리 후 생 비	28,063,720	
	7,547,200	여 비 교 통 비	7,547,200	
	6,303,820	접 대 비	6,303,820	
	3,072,175	통 신 비	3,072,175	
	16,273,490	전 력 비	16,273,490	
	15,475,160	세 금 과 공 과 금	15,475,160	
	16,574,309	감 가 상 각 비	16,574,309	
	544,368	지 급 임 차 료	544,368	
	6,952,244	수 선 비	6,952,244	
	11,338,730	보 험 료	11,338,730	

# 합계잔액시산표

2020년 12월 31일 현재

회사명 : 2(통합2020년)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	3,499,244	차 량 유 지 비	3,499,244	
	7,794,000	경 상 연 구 개 발 비	7,794,000	
	8,577,266	운 반 비	8,577,266	
	795,090	교 육 훈 련 비	795,090	
	6,846,920	도 서 인 쇄 비	6,846,920	
	61,820,141	포 장 비	61,820,141	
	7,269,699	사 무 용 품 비	7,269,699	
	21,192,412	소 모 품 비	21,192,412	
	39,176,275	지 급 수 수 료	39,176,275	
	437,523,913	외 주 가 공 비	437,523,913	
	2,117,380	건 물 관 리 비	2,117,380	
	4,400,000	용 역 사 업 비	4,400,000	
	43,474,727	광 고 선 전 비	43,474,727	
	<b>1,777,298,718</b>	<b>판 매 관 리 비</b>	<b>1,777,298,718</b>	
	389,874,090	급 여	389,874,090	
	80,679,690	제 수 당	80,679,690	
	1,107,100	기 간 제 인 건 비	1,107,100	
	41,981,325	퇴 직 급 여	41,981,325	
	29,725,140	복 리 후 생 비	29,725,140	
	7,306,400	여 비	7,306,400	
	5,808,930	업 무 추 진 비	5,808,930	
	1,810,396	통 신 비	1,810,396	
	25,680,151	수 도 광 열 비	25,680,151	
	18,062,420	공 공 요 금 및 제 세	18,062,420	
	9,660,000	지 급 임 차 료	9,660,000	
	17,327,721	수 선 유 지 비	17,327,721	
	14,060,080	보 험 비	14,060,080	
	2,766,000	재 료 비 기 타	2,766,000	
	1,792,088	운 반 비	1,792,088	
	467,400	교 육 훈 련 비	467,400	
	464,461,727	행 사 운 영 홍보 비	464,461,727	
	15,259,062	소 모 품 비	15,259,062	
	20,422,072	지 급 수 수 료	20,422,072	
	9,794,000	시 설 비 ( 용역비)	9,794,000	
	3,840,300	도 서 인 쇄 비	3,840,300	
	1,065,900	자 산 및 물 품 취 득 비	1,065,900	
	18,157,700	회 의 운 영 비	18,157,700	
	9,166,666	무 형 고정 자산 상 각	9,166,666	
	161,896,700	대 천 겨울 바다 사랑 축제 운영비	161,896,700	

# 합계잔액시산표

2020년 12월 31일 현재

회사명 : 2(통합2020년)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	1,826,240	차 량 유 지 비	1,826,240	
	2,394,750	청년축제전문인력양성사업	2,394,750	
	96,343,400	D M O 기 획 사 업	96,343,400	
	300,000,000	대천해수욕장친환경트램	300,000,000	
	24,561,270	청년축제전문인력양성사업급여	24,561,270	
	<b>2,823,440,984</b>	<b>영 업 외 수 익</b>	<b>2,823,440,984</b>	
	6,423,449	이 자 수 익	6,423,449	
	1,602,500,000	위 탁 금 수 입	1,602,500,000	
	1,208,502,833	출 연 금 수 입	1,208,502,833	
	6,014,702	잡 이 익	6,014,702	
	<b>1,261,409,160</b>	<b>영 업 외 비 용</b>	<b>1,261,409,160</b>	
	4,125,000	기 부 금	4,125,000	
	1,176,578,727	매 출 금 반 환 금	1,176,578,727	
	75,996,756	위 탁 금정산반환금	75,996,756	
	3,669,262	보 조 금정산반환금	3,669,262	
	1,039,415	잡 손 실	1,039,415	
<b>2,176,899,401</b>	<b>41,017,811,904</b>	<b>합 계</b>	<b>41,017,811,904</b>	<b>2,176,899,401</b>