

재 무 상 태 표

제 12기 2022년 12월 31일 현재
제 11기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 2022(전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

과 목	제12(당)기		제11(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		5,388,625,945		1,559,982,521
(1) 당 좌 자 산		5,176,509,384		1,392,954,479
보 통 예 금		4,537,416,356		957,533,074
외 상 매 출 금		311,422,764		317,018,064
미 수 금		11,159,655		6,902,528
미 환 급 금		18,701,702		0
선 급 금		296,853,117		105,915,974
부 가 세 대 급 금		0		5,428,659
선 납 세 금		955,790		142,060
지 방 소 득 세		0		14,120
(2) 재 고 자 산		212,116,561		167,028,042
제 원 재 료		147,826,001		104,049,993
원 재 료		64,290,560		62,978,049
II. 비 유 동 자 산		380,564,550		156,794,578
(1) 투 자 자 산		58,779,154		53,372,965
장 기 성 예 금		56,065,576		53,280,651
퇴 직 연 금 운 용 자 산		2,713,578		92,314
(2) 유 형 자 산		252,935,895		20,638,279
차 량 운 반 구	28,166,800		28,166,800	
감 가 상 각 누 계 액	23,506,062	4,660,738	19,677,297	8,489,503
비 품	297,230,590		7,000,000	
감 가 상 각 누 계 액	64,542,105	232,688,485	4,890,193	2,109,807
시 설 장 치	29,468,727		19,000,000	
감 가 상 각 누 계 액	13,882,055	15,586,672	8,961,031	10,038,969
(3) 무 형 자 산		56,833,334		78,833,334
흙 페 이 지 구 축 비		56,833,334		78,833,334
(4) 기 타 비 유 동 자 산		12,016,167		3,950,000
기 타 보 증 금		3,950,000		3,950,000
축 제 사 무 국		5,211,193		0
고 유 목 적 사 업		2,854,974		0
자 부 산 총 계		5,769,190,495		1,716,777,099
I. 유 동 부 채		4,800,065,839		640,650,989
외 상 매 입 금		297,000		0
미 지 급 금		1,924,255,527		637,774,289
예 수 금		2,508,080		0
선 수 금		2,870,684,432		0
미 지 급 비 용		2,320,800		2,876,700
II. 비 유 동 부 채		8,066,167		0

재 무 상 태 표

제 12기 2022년 12월 31일 현재
제 11기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 2022(전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

과 목	제12(당)기		제11(전기)	
	금 액		금 액	
퇴 직 급 여 총 당 부 채	294,405,970		261,683,531	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	294,405,970		261,683,531	
수 익 사 업 부 문		2,854,974		0
고 유 목 적 사 업 부 문		5,211,193		0
부 채 총 계		4,808,132,006		640,650,989
자 본 총 계				
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 포 괄 손 익 누 계 액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		911,058,489		1,026,126,110
미 처 분 이 익 잉 여 금		911,058,489		1,026,126,110
(당 기 순 손 실)				
당기 : 115,369,491 원				
전기 : 378,410,150 원				
자 본 총 계		961,058,489		1,076,126,110
부 채 및 자 본 총 계		5,769,190,495		1,716,777,099

손익계산서

제 12(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 제 11(전기) 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 2022(전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

과 목	제 12 (당) 기		제 11 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		2,019,952,440		1,715,653,492
제품매출	1,137,926,587		808,572,899	
임대료수입	39,174,964		0	
보조금수입	580,857,680		672,748,600	
기부금수입	50,000,000		0	
박물관운영수입	207,999,026		190,239,534	
체험상품판매	190,910		44,092,459	
머드트랩매출	3,803,273		0	
II. 매출원가		983,069,176		1,284,515,929
상품매출원가		0		160,414,100
기초상품재고액	0		0	
당기상품매입액	0		5,910,000	
타계정에서대체액	719,649,000		244,069,700	
타계정으로대체액	719,649,000		89,565,600	
기말상품재고액	0		0	
III. 매출총이익		1,036,883,264		431,137,563
IV. 판매비와관리비		6,381,369,104		2,226,431,293
급여	494,284,837		367,612,600	
성과급	52,135,310		27,448,490	
제수당	89,226,085		81,397,410	
기간제인건비	45,086,000		13,347,200	
퇴직급여	51,756,120		39,283,840	
복리후생비	50,106,460		28,728,280	
여비	21,264,990		5,852,800	
업무추진비	12,793,600		4,649,530	
통신비	4,070,218		1,545,239	
수도광열비	35,591,159		30,975,936	
전력비	20,793,127		0	
공공요금및제세	44,795,133		18,650,770	
감가상각비	59,093,839		0	

손익계산서

제 12(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11(전기) 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 2022(전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

과 목	제12(당)기		제11(전기)	
	금	액	금	액
지 급 임 차 료	18,360,000		9,660,000	
수 선 유 지 비	48,355,914		10,742,557	
보 험 료	22,553,435		13,399,040	
재 료 비 기 타	713,800,000		89,565,600	
운 반 비	47,444,086		3,448,318	
교 육 훈 련 비	2,233,000		1,891,900	
보 상 금	7,432,000		0	
행 사 운 영 흥 보 비	1,762,711,443		608,547,432	
소 모 품 비	84,241,340		12,935,210	
지 급 수 수 료	119,432,311		24,366,592	
시 설 비 (용 역 비)	1,672,406,091		70,803,819	
광 고 선 전 비	40,353,750		0	
도 서 인 쇄 비	20,197,336		4,097,950	
자 산 및 물 품 취 득 비	544,500		3,094,400	
회 의 운 영 비	11,152,600		8,216,200	
무 형 고 정 자 산 상 각	22,000,000		22,000,000	
대전겨울바다사랑축제운영비	267,741,590		119,241,370	
차 량 유 지 비	3,850,400		2,310,000	
국 내 외 박 람 회 참 가	28,977,400		0	
지 정 기 부 금 지 출	50,000,000		0	
청년축제전문인력양성사업	1,828,160		0	
D M O 기 획 사 업	9,847,380		367,756,010	
대전해수욕장친환경트램/보령투어택시	6,248,000		234,862,800	
청년축제전문인력양성사업급여	15,315,520		0	
보령방문의해연계불꽃판타지	150,000,000		0	
신 비 의 바 닷 길 축 제	273,345,970		0	
V. 영 업 손 실		5,344,485,840		1,795,293,730
VI. 영 업 외 수 익		7,515,262,068		2,704,918,181
이 자 수 익	8,893,927		1,154,076	
위 탁 금 수 입	2,934,883,483		1,592,500,000	
출 연 금 수 입	4,564,089,085		1,110,716,000	
잡 이 익	7,395,573		548,105	
VII. 영 업 외 비 용		2,286,145,719		1,288,034,601
전 기 오 류 수 정 손 실	0		60,182,528	
매 출 금 반 환 금	2,106,248,900		1,102,710,058	

손익계산서

제 12(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 제 11(전기) 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 2022(전체통합)재단법인보령축제공광재단

(단위 : 원)

과 목	제 12 (당) 기		제 11 (전) 기	
	금	액	금	액
위 탁 금 정 산 반 환 금	112,829,880		53,299,903	
보 조 금 정 산 반 환 금	66,803,186		70,166,055	
잡 손 실	263,753		1,676,057	
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 손 실		115,369,491		378,410,150
Ⅸ. 법 인 세 등		0		0
Ⅹ. 당 기 순 손 실		115,369,491		378,410,150

제 조 원 가 명 세 서

제 12기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 11기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 2022(전체 통합)재단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

과 목	제 12 (당 기)		제 11 (전 기)	
	금 액		금 액	
I. 원 재 료 비		502,888,967		205,309,059
기 초 원 재 료 재 고 액	62,978,049		109,621,614	
당 기 원 재 료 매 입 액	504,201,478		248,231,094	
타 계 정 으 로 대 체 액	0		89,565,600	
기 말 원 재 료 재 고 액	64,290,560		62,978,049	
II. 노 무 비		613,438,853		523,400,860
급 여	208,585,667		180,229,468	
임 금	143,572,041		160,186,920	
상 여 금	35,329,090		22,271,510	
제 수 당	89,910,330		68,165,980	
잡 급	86,934,286		42,686,190	
퇴 직 급 여	49,107,439		49,860,792	
III. 경 비		630,166,364		523,195,883
복 리 후 생 비	29,905,150		28,532,370	
여 비 교 통 비	13,519,720		8,265,600	
접 대 비	2,814,800		3,778,700	
통 신 비	2,818,272		2,787,011	
전 력 비	21,585,400		17,573,060	
세 금 과 공 과 금	14,597,860		14,275,180	
감 가 상 각 비	9,307,862		16,954,212	
지 급 임 차 료	654,368		544,368	
수 선 비	16,713,900		5,834,000	
보 험 료	11,335,350		12,265,120	
차 량 유 지 비	16,354,479		7,809,540	
경 상 연 구 개 발 비	8,111,000		7,604,000	
운 반 비	11,872,241		12,728,266	
교 육 훈 련 비	330,000		329,000	
도 서 인 쇄 비	62,213,341		6,950,000	
포 장 비	111,656,379		13,443,298	
사 무 용 품 비	10,762,620		6,192,360	
소 모 품 비	34,193,820		11,882,633	
지 급 수 수 료	46,897,330		63,181,551	
외 주 가 공 비	175,340,078		270,449,625	
장 비 사 용 료	3,400,000		0	
건 물 관 리 비	2,846,030		2,725,080	
용 역 사 업 비	13,636,364		0	
광 고 선 전 비	9,300,000		9,090,909	
IV. 당 기 총 제 조 비 용		1,746,494,184		1,251,905,802
V. 기 초 재 공 품 재 고 액		0		0

제 조 원 가 명 세 서

제 12기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
 제 11기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 2022(전체통합)재단법인보령축제공관재단

(단위 : 원)

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전)기	
	금 액		금 액	
VI. 합 계		1,746,494,184		1,251,905,802
VII. 기 말 재 공 품 재 고액		0		0
VIII. 타 계 정 으 로 대 체액		0		0
IX. 당 기 제 품 제 조 원가		1,746,494,184		1,251,905,802

이익잉여금처분계산서

제 12(당기) 2022년 01월 01일 부터 제 11(전기) 2021년 01월 01일 부터
 2022년 12월 31일 까지 2021년 12월 31일 까지
 처분예정일 2023년 03월 01일 처분확정일 2022년 03월 01일

회사명 : 2022(전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

과 목	제 12(당기)		제 11(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		911,058,489		1,026,126,110
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,026,126,110		1,404,536,260	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	301,870		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 손 실	115,369,491		378,410,150	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		911,058,489		1,026,126,110
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		911,058,489		1,026,126,110

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : 2022(전체 통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
5,388,625,945	22,620,439,394	유 동 자 산	17,231,813,449	
5,176,509,384	17,736,572,506	< 당 좌 자 산 >	12,560,063,122	
4,537,416,356	15,144,657,019	보 통 예 금	10,607,240,663	
311,422,764	1,242,077,465	외 상 매 출 금	930,654,701	
11,159,655	616,704,038	미 수 금	605,544,383	
18,701,702	37,470,782	미 환 급 금	18,769,080	
296,853,117	517,241,984	선 급 금	220,388,867	
	177,309,248	부 가 세 대 급 금	177,309,248	
955,790	1,097,850	선 납 세 금	142,060	
	14,120	지 방 소 득 세	14,120	
212,116,561	4,883,866,888	< 재 고 자 산 >	4,671,750,327	
	719,649,000	상 품	719,649,000	
147,826,001	1,850,544,177	제 품	1,702,718,176	
64,290,560	567,179,527	원 재 료	502,888,967	
	1,746,494,184	재 공 품	1,746,494,184	
479,781,194	718,932,777	비 유 동 자 산	341,081,805	101,930,222
56,065,576	109,346,227	< 투 자 자 산 >	53,280,651	
56,065,576	109,346,227	장 기 성 예 금	53,280,651	
354,866,117	354,866,117	< 유 형 자 산 >	101,930,222	101,930,222
28,166,800	28,166,800	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누계액	23,506,062	23,506,062
297,230,590	297,230,590	비 품		
		감 가 상 각 누계액	64,542,105	64,542,105
29,468,727	29,468,727	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누계액	13,882,055	13,882,055
56,833,334	78,833,334	< 무 형 자 산 >	22,000,000	
56,833,334	78,833,334	흙 페 이 지 구 축 비	22,000,000	
12,016,167	175,887,099	< 기 타 비 유 동 자 산 >	163,870,932	
3,950,000	3,950,000	기 타 보 증 금		
5,211,193	72,683,316	축 제 사 무 국	67,472,123	
2,854,974	5,906,026	고 유 목 적 사 업	3,051,052	
	19,729,820	머 드 사 업 국 (제 조)	19,729,820	
	73,617,937	수 익 사 업 부 문	73,617,937	
	7,780,915,273	유 동 부 채	12,580,981,112	4,800,065,839
	720,735,626	외 상 매 입 금	721,032,626	297,000
	5,441,547,552	미 지 급 금	7,365,803,079	1,924,255,527
	135,651,705	예 수 금	138,159,785	2,508,080
	148,698,456	부 가 세 예 수 금	148,698,456	
	2,780,000	예 수 보 증 금	2,780,000	

합계 잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : 2022(전체 통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		선 수 금	2,870,684,432	2,870,684,432
	1,331,501,934	미 지 급 비 용	1,333,822,734	2,320,800
297,119,548	606,349,520	비 유 동 부 채	611,702,109	302,472,137
	63,866,210	퇴 직 급여충당부채	358,272,180	294,405,970
297,119,548	378,612,378	퇴 직 연금운용자산	81,492,830	
	77,837,568	수 익 사 업 부 문	80,692,542	2,854,974
	85,707,028	머 드 사 업 국	85,707,028	
	326,336	고 유 목적사업부문	5,537,529	5,211,193
		자 본 금	50,000,000	50,000,000
		자 본 금	50,000,000	50,000,000
	2,052,855,960	이 익 잉 여 금	2,963,914,449	911,058,489
	301,870	전 기 오류수정이익	301,870	
	1,026,126,110	이 월 이 익 잉 여 금	1,937,184,599	911,058,489
	1,026,427,980	미 처 분이익잉여금	1,026,427,980	
	9,650,583,999	손 익	9,650,583,999	
	9,650,583,999	손 익	9,650,583,999	
	2,019,952,440	매 출	2,019,952,440	
	1,137,926,587	제 품 매 출	1,137,926,587	
	39,174,964	임 대 료 수 입	39,174,964	
	580,857,680	보 조 금 수 입	580,857,680	
	50,000,000	기 부 금 수 입	50,000,000	
	207,999,026	박 물 관 운 영수입	207,999,026	
	190,910	체 험 상 품 판 매	190,910	
	3,803,273	머 드 트 램 매 출	3,803,273	
	983,069,176	매 출 원 가	983,069,176	
	983,069,176	제 품 매 출 원 가	983,069,176	
	1,746,494,184	제 조 원 가	1,746,494,184	
	502,888,967	< 재 료 비 >	502,888,967	
	502,888,967	원 재 료 비	502,888,967	
	613,438,853	< 노 무 비 >	613,438,853	
	208,585,667	급 여	208,585,667	
	143,572,041	임 금	143,572,041	
	35,329,090	상 여 금	35,329,090	
	89,910,330	제 수 당	89,910,330	
	86,934,286	잡 급	86,934,286	
	49,107,439	퇴 직 급 여	49,107,439	
	630,166,364	< 제 조 경 비 >	630,166,364	
	29,905,150	복 리 후 생 비	29,905,150	
	13,519,720	여 비 교 통 비	13,519,720	

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : 2022(전체 통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	2,814,800	접 대 비	2,814,800	
	2,818,272	통 신 비	2,818,272	
	21,585,400	전 력 비	21,585,400	
	14,597,860	세 금 과 공 과 금	14,597,860	
	9,307,862	감 가 상 각 비	9,307,862	
	654,368	지 급 임 차 료	654,368	
	16,713,900	수 선 비	16,713,900	
	11,335,350	보 험 료	11,335,350	
	16,354,479	차 량 유 지 비	16,354,479	
	8,111,000	경 상 연 구 개발비	8,111,000	
	11,872,241	운 반 비	11,872,241	
	330,000	교 육 훈 련 비	330,000	
	62,213,341	도 서 인 쇄 비	62,213,341	
	111,656,379	포 장 비	111,656,379	
	10,762,620	사 무 용 품 비	10,762,620	
	34,193,820	소 모 품 비	34,193,820	
	46,897,330	지 급 수 수 료	46,897,330	
	175,340,078	외 주 가 공 비	175,340,078	
	3,400,000	장 비 사 용 료	3,400,000	
	2,846,030	건 물 관 리 비	2,846,030	
	13,636,364	용 역 사 업 비	13,636,364	
	9,300,000	광 고 선 전 비	9,300,000	
	6,381,369,104	판 매 관 리 비	6,381,369,104	
	494,284,837	급 여	494,284,837	
	52,135,310	성 과 급	52,135,310	
	89,226,085	제 수 당	89,226,085	
	45,086,000	기 간 제 인 건 비	45,086,000	
	51,756,120	퇴 직 급 여	51,756,120	
	50,106,460	복 리 후 생 비	50,106,460	
	21,264,990	여 비	21,264,990	
	12,793,600	업 무 추 진 비	12,793,600	
	4,070,218	통 신 비	4,070,218	
	35,591,159	수 도 광 열 비	35,591,159	
	20,793,127	전 력 비	20,793,127	
	44,795,133	공 공 요 금 및제세	44,795,133	
	59,093,839	감 가 상 각 비	59,093,839	
	18,360,000	지 급 임 차 료	18,360,000	
	48,355,914	수 선 유 지 비	48,355,914	
	22,553,435	보 험 료	22,553,435	

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : 2022(전체 통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	713,800,000	재 료 비 기 타	713,800,000	
	47,444,086	운 반 비	47,444,086	
	2,233,000	교 육 훈 련 비	2,233,000	
	7,432,000	보 상 금	7,432,000	
	1,762,711,443	행 사 운 영 홍보비	1,762,711,443	
	84,241,340	소 모 품 비	84,241,340	
	119,432,311	지 급 수 수 료	119,432,311	
	1,672,406,091	시 설 비 (용역비)	1,672,406,091	
	40,353,750	광 고 선 전 비	40,353,750	
	20,197,336	도 서 인 쇄 비	20,197,336	
	544,500	자 산 및 물품취득비	544,500	
	11,152,600	회 의 운 영 비	11,152,600	
	22,000,000	무 형 고정자산상각	22,000,000	
	267,741,590	대전겨울바다사랑축제운영비	267,741,590	
	3,850,400	차 량 유 지 비	3,850,400	
	28,977,400	국 내 외박람회참가	28,977,400	
	50,000,000	지 정 기 부 금지출	50,000,000	
	1,828,160	청년축제전문인력양성사업	1,828,160	
	9,847,380	D M O 기 획 사 업	9,847,380	
	6,248,000	대전해수욕장친환경트램/보령투어택시	6,248,000	
	15,315,520	청년축제전문인력양성사업급여	15,315,520	
	150,000,000	보령방문의해연계불꽃판타지	150,000,000	
	273,345,970	신 비 의바닷길축제	273,345,970	
	10,385,946,500	영 업 외 수 익	10,385,946,500	
	8,893,927	이 자 수 익	8,893,927	
	4,679,380,000	위 탁 금 수 입	4,679,380,000	
	5,690,277,000	출 연 금 수 입	5,690,277,000	
	7,395,573	잡 이 익	7,395,573	
	2,286,145,719	영 업 외 비 용	2,286,145,719	
	2,106,248,900	매 출 금 반 환 금	2,106,248,900	
	112,829,880	위 탁 금정산반환금	112,829,880	
	66,803,186	보 조 금정산반환금	66,803,186	
	263,753	잡 손 실	263,753	
6,165,526,687	67,233,054,046	합 계	67,233,054,046	6,165,526,687

보통예금 명세서

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 2022(전체 통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98005	대천농협(보조금통장)-6412-43(고유)		29,476,962	
98007	대천농협(기부금통장)-6785-33(고유)		3,904	
98008	대천농협(재단운영비통장)-6752-93		352,646,734	
98009	대천농협(세입세출외통장)-6806-63		42,936,777	
98011	퇴직금통장-4822-73		323	
98013	대천농협(체험관운영비통장)-3323-43		1,353,577	
98014	대천농협(체험관수입금통장)-3356-93		52,847,173	
98018	대천농협(수입금통장)-6721-13		4,112	
98022	농협은행5691-43(머드사업국위탁금)		19,881,598	
98023	농협은행3071-23(머디케어위탁금)		9,093,524	
98024	농협은행3105-13(머드케어수입금)		95,502	
98027	우체국002248		302,160	
98038	대천농협7612-43		40,159,052	
98039	농협 테마파크 운영비-8857-03		82,501,181	
98040	농협 테마파크 체험동-8955-83		1,179,186,703	
98041	농협 테마파크 박물관-8944-03		565,309,814	
98042	농협 테마파크 수입금-4441-03		11,749,708	
98200	대천농협(박물관현금수입통장)-0322-73		54,293,815	
98202	대천농협(대천겨울바다사랑축제)-1675-33		512,463,724	
98203	농협(머드트레이수입금) 4429-03		4,124,503	
98204	농협(머드트레이운영)-8931-43		28,547,177	
98300	대천농협(머드축제출연금)-1908-63		232,530,280	
98302	대천농협(박물관참가보조금)-4242-83(고유)		71	
98304	농협(머드사업국수입금)-6084-93(계조)		1,293,018,055	
98400	농협은행9522-73(국내외박물관참가)		1,030	
98401	농협은행4484-93(보령방문의해 연계 플랫폼단지)		2,465	
98402	농협은행4456-23(신비의마당길축제)		24,886,432	
합 계			4,537,416,356	

외상매출금 명세서

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 2022(전체 통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00151	한화호텔&리조트		2,445,300	
00193	보령시청		1,223,704	
00330	주식회사보령생활건강		10,000,000	

외상매출금 명세서

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 2022(전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00912	(주)보령머드코리아		1,000,000	
00913	1 한화호텔대천사우나		308,000	
00921	(주)대명코퍼레이션		39,754,000	
00925	대천농협하나로마트		486,200	
00927	보령머드세상		186,600	
00933	보령시산림조합본점(1호점:931-2874)		176,850	
00969	체험아이 유한회사		3,556,810	
01223	(주)글로벌리드온나래		5,819,800	
01271	(주)유니팩코리아		188,908,500	
01272	(주)잇츠스네일		55,027,000	
01315	삼육유기농자연식품		330,000	
01423	주식회사영산		2,200,000	
합계			311,422,764	

미수금 명세서

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 2022(전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
01100	주식회사에이치케이메그놀리아호텔앤리조트		2,436,000	
01559	머드사업국신용카드매출		8,029,325	
01567	온라인/우체국카드매출		650,330	
90000	갑근세		40,000	
90001	주민세		4,000	
합계			11,159,655	

미환급금 명세서

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 2022(전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
126	미환급금	부가세 환급금	18,701,702	
합계			18,701,702	

선급금 명세서

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 2022(전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00594	씨제이대한통운(주)		125,844	
01443	(주)엔즈컴		296,727,273	
합계			296,853,117	

장기성예금 명세서

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 2022(전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98403	농협6469-94(기본재산통장적립)		56,065,576	
합계			56,065,576	

기타보증금 명세서

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 2022(전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
01049	롯데렌탈(주)		3,950,000	
합계			3,950,000	

외상매입금 명세서

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 2022(전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
01133	주식회사가온케미칼		297,000	
합계			297,000	

미지급금 명세서

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 2022(전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00193	보령시청		161,378,484	
00199	한국전력공사		1,866,975	
00738	우성T.S		18,500,000	

미지급금 명세서

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 2022(전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00780	우정사업본부		27,620	
00859	두드림약가사(두드림공연기획사)		3,300,000	
00954	에스케이텔레콤(주)		11,000	
01049	롯데렌탈(주)		805,000	
01082	신혹청년회		5,062,200	
01151	(주)영일		3,750,000	
01167	삼일세무회계사무소		6,600,000	
01247	디딤365 주식회사		502,579	
01257	(주)하이브파트너스		9,500,000	
01279	(주)케이지이니스		5,404	
01387	보령시민 미디어 협동조합		6,000,000	
01484	제이비 주식회사 서부지사		2,550,669	
01493	해피니스		20,900,000	
01525	주식회사 엔로벤		19,000,000	
01530	(주)플렉스뮤직		20,900,000	
01554	주식회사 충남구급이송센터		1,500,000	
01564	보령시청		1,642,095,596	
합계			1,924,255,527	

선수금 명세서

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 2022(전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98008	대천농협(재단운영비통장)-6752-93		352,646,734	
98040	농협 테마파크 체험동-8955-83		1,179,186,703	
98041	농협 테마파크 박물관-8944-03		565,309,814	
98202	대천농협(대천겨울바다사랑축제)-1675-33		512,463,724	
98204	농협(머드트레이운영)-8931-43		28,547,177	
98300	대천농협(머드축제출연금)-1908-63		232,530,280	
합계			2,870,684,432	

미지급비용 명세서

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 2022(전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
90007	기타소득/사업소득급여지급		2,320,800	
합 계			2,320,800	

자본금 명세서

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 2022(전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
331	자본금		50,000,000	
합 계			50,000,000	