

# 재 무 상 태 표

제 13기 2023년 12월 31일 현재  
제 12기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

과 목	제13(당기)		제12(전기)	
	금 액		금 액	
<b>자 산</b>				
<b>I . 유 동 자 산</b>		<b>3,650,619,640</b>		<b>5,388,625,945</b>
(1) 당 좌 자 산		3,400,331,029		5,176,509,384
현 금 및 현 금 성 자 산	3,261,144,223		4,537,416,356	
매 출 채 권	266,107,994		311,422,764	
대 손 총 당 금	(188,908,500)		0	
미 수 금	16,013,840		11,159,655	
미 환 급 금	31,772,522		18,701,702	
선 급 금	181,201,237		296,853,117	
국 고 보 조 금	(170,000,000)		0	
선 급 비 용	2,473,773		0	
선 납 세 금	525,940		955,790	
(2) 재 고 자 산		250,288,611		212,116,561
제 품	156,182,573		147,826,001	
원 재 료	94,106,038		64,290,560	
<b>II . 비 유 동 자 산</b>		<b>157,645,738</b>		<b>380,564,550</b>
(1) 투 자 자 산		76,364,218		58,779,154
장 기 투 자 자 산	56,065,576		56,065,576	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	20,298,642		2,713,578	
(2) 유 형 자 산		18,220,401		252,935,895
차 량 운 반 구	28,166,800		28,166,800	
감 가 상 각 누 계 액	(25,608,054)		(23,506,062)	
비 품	331,946,045		297,230,590	
감 가 상 각 누 계 액	(172,376,507)		(64,542,105)	
국 고 보 조 금	(146,933,639)		0	
시 설 장 치	893,171,090		29,468,727	
감 가 상 각 누 계 액	(258,461,410)		(13,882,055)	
국 고 보 조 금	(631,683,924)		0	
(3) 무 형 자 산		34,833,334		56,833,334
홈 페 이 지 구 축 비	34,833,334		56,833,334	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		28,227,785		12,016,167
기 타 보 증 금	3,950,000		3,950,000	
축 제 사 무 국	0		5,211,193	
고 유 목 적 사 업	0		2,854,974	
수 익 사 업 부 문	24,277,785		0	
<b>자 산 총 계</b>		<b>3,808,265,378</b>		<b>5,769,190,495</b>
<b>부 채</b>				
I . 유 동 부 채		2,937,254,049		4,800,065,839
매 입 채 무	0		297,000	
미 지 급 금	971,640,062		1,924,255,527	

# 재 무 상 태 표

제 13기 2023년 12월 31일 현재  
제 12기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

과 목	제13(당기)		제12(전기)	
	금 액		금 액	
예 수 금	0		2,508,080	
선 수 금	1,956,236,340		2,870,684,432	
미 지 급 세 금	8,178,977		0	
미 지 급 비 용	1,198,670		2,320,800	
<b>II .비 유 동 부 채</b>		<b>24,277,785</b>		<b>8,066,167</b>
퇴 직 급여충당부채	422,069,970		294,405,970	
퇴 직 연금운용자산	(422,069,970)		(294,405,970)	
테 마 파 크	0		2,854,974	
고 유 목적사업부문	24,277,785		5,211,193	
<b>부 채 총 계</b>		<b>2,961,531,834</b>		<b>4,808,132,006</b>
<b>자 본</b>				
<b>I .자 본 금</b>		<b>50,000,000</b>		<b>50,000,000</b>
자 본 금	50,000,000		50,000,000	
<b>II .자 본 잉 여 금</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III .자 본 조 정</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IV .기 타 포괄손익누계액</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>V .이 익 잉 여 금</b>		<b>796,733,544</b>		<b>911,058,489</b>
미 처 분이익잉여금	796,733,544		911,058,489	
<b>( 당 기 순 손 실 )</b>				
당기 : 114,324,945 원				
전기 : 115,369,491 원				
<b>자 본 총 계</b>		<b>846,733,544</b>		<b>961,058,489</b>
<b>부 채 및 자 본 총 계</b>		<b>3,808,265,378</b>		<b>5,769,190,495</b>

# 손익계산서

제 13(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지  
 제 12(전기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (전체통합)재단법인보령축제공관재단

(단위 : 원)

과 목	제 13 ( 당 ) 기		제 12 ( 전 ) 기	
	금	액	금	액
<b>I. 매출액</b>		<b>2,957,545,324</b>		<b>2,019,952,440</b>
제품매출	1,058,194,405		1,137,926,587	
임대료수입	197,294,074		39,174,964	
점버리수입	56,170,000		0	
보조금수입	548,795,490		580,857,680	
입장료수입	422,029,700		0	
기부금수입	340,000,000		50,000,000	
박물관운영수입	335,061,655		207,999,026	
체험상품판매	0		190,910	
머드트램매출	0		3,803,273	
<b>II. 매출원가</b>		<b>1,295,969,242</b>		<b>983,069,176</b>
<b>상품매출원가</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
기초상품재고액	0		0	
당기상품매입액	0		0	
타계정에서대체액	393,500,000		719,649,000	
타계정으로대체액	393,500,000		719,649,000	
기말상품재고액	0		0	
<b>제품매출원가</b>		<b>1,295,969,242</b>		<b>983,069,176</b>
기초제품재고액	147,826,001		104,049,993	
당기제품제조원가	1,697,825,814		1,746,494,184	
타계정에서대체액	393,500,000		719,649,000	
기말제품재고액	156,182,573		147,826,001	
<b>III. 매출총이익</b>		<b>1,661,576,082</b>		<b>1,036,883,264</b>
<b>IV. 판매비와관리비</b>		<b>7,594,809,484</b>		<b>6,381,369,104</b>
급여	600,256,808		494,284,837	
성과급	68,136,609		52,135,310	
제수당	198,822,992		89,226,085	
기간제인건비	15,288,600		45,086,000	
퇴직급여	70,620,830		51,756,120	
복리후생비	62,527,811		50,106,460	
여비	56,061,905		21,264,990	
업무추진비	34,584,410		12,793,600	
통신비	4,517,054		4,070,218	
수도광열비	59,435,480		35,591,159	
전력비	60,812,809		20,793,127	

# 손익계산서

제 13(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지  
 제 12(전기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

과 목	제 13 ( 당 ) 기		제 12 ( 전 ) 기	
	금	액	금	액
공 공 요 금 및 제 세	28,172,091		44,795,133	
감 가 상 각 비	0		59,093,839	
지 급 임 차 료	14,114,329		18,360,000	
수 선 유 지 비	18,614,545		48,355,914	
보 험 료	70,978,115		22,553,435	
재 료 비 기 타	113,500,000		713,800,000	
운 반 비	14,028,666		47,444,086	
교 육 훈 련 비	1,547,200		2,233,000	
보 상 금	12,897,320		7,432,000	
행 사 운 영 홍보 비	1,362,124,855		1,762,711,443	
소 모 품 비	138,776,155		84,241,340	
지 급 수 수 료	211,208,608		119,432,311	
시 설 비 ( 용 역 비 )	3,050,681,800		1,672,406,091	
광 고 선 전 비	21,403,800		40,353,750	
대 손 상 각 비	188,908,500		0	
도 서 인 쇄 비	563,908		20,197,336	
자 산 및 물 품 취 득 비	927,000		544,500	
회 의 운 영 비	9,512,650		11,152,600	
무 형 고 정 자 산 상 각	22,000,000		22,000,000	
대전겨울바다사랑축제운영비	209,201,000		267,741,590	
차 량 유 지 비	4,046,500		3,850,400	
국 내 외 박 람 회 참 가	24,495,564		28,977,400	
지 정 기 부 금 지 출	340,000,000		50,000,000	
청년축제전문인력양성사업	1,938,220		1,828,160	
D M O 기 획 사 업	36,918,720		9,847,380	
대전해수욕장친환경트램/보령투어택시	11,696,000		6,248,000	
청년축제전문인력양성사업급여	18,000,000		15,315,520	
보령방문의해연계불꽃판타지	0		150,000,000	
신 비 의 바 닷 길 축 제	0		273,345,970	
A M C 모 터 페 스티 벌	193,506,100		0	
문 화 재 야 행	243,982,530		0	
<b>V. 영 업 손 실</b>		<b>5,933,233,402</b>		<b>5,344,485,840</b>
<b>VI. 영 업 외 수 익</b>		<b>8,526,005,610</b>		<b>7,515,262,068</b>
이 자 수 익	12,789,768		8,893,927	
위 탁 금 수 입	2,928,338,050		2,934,883,483	

# 손익계산서

제 13(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지  
 제 12(전기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (전체통합)재단법인보령축제공관재단

(단위 : 원)

과 목	제 13 ( 당 ) 기		제 12 ( 전 ) 기	
	금	액	금	액
출 연 금 수 입	5,579,815,697		4,564,089,085	
잡 이 익	5,062,095		7,395,573	
<b>VII. 영 업 외 비 용</b>		<b>2,707,097,153</b>		<b>2,286,145,719</b>
매 출 금 반 환 금	1,929,738,964		2,106,248,900	
위 탁 금 정 산 반 환 금	206,067,946		112,829,880	
보 조 금 정 산 반 환 금	25,081,417		66,803,186	
잡 손 실	546,208,826		263,753	
<b>VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실</b>		<b>114,324,945</b>		<b>115,369,491</b>
<b>IX. 법 인 세 등</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>X. 당 기 순 손 실</b>		<b>114,324,945</b>		<b>115,369,491</b>

# 제 조 원 가 명 세 서

제 13기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지  
제 12기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당기)		제 12 (전기)	
	금 액		금 액	
I. 원 재 료 비		435,962,573		502,888,967
기 초 원 재 료 재 고 액	64,290,560		62,978,049	
당 기 원 재 료 매 입 액	465,778,051		504,201,478	
기 말 원 재 료 재 고 액	94,106,038		64,290,560	
II. 노 무 비		653,793,333		613,438,853
급 여	209,443,920		208,585,667	
임 금	119,306,400		143,572,041	
상 여 금	53,201,790		35,329,090	
제 수 당	117,679,500		89,910,330	
잡 급	97,118,553		86,934,286	
퇴 직 급 여	57,043,170		49,107,439	
III. 경 비		608,069,908		630,166,364
복 리 후 생 비	39,369,040		29,905,150	
여 비 교 통 비	15,741,738		13,519,720	
접 대 비	250,000		2,814,800	
통 신 비	3,067,143		2,818,272	
전 력 비	31,367,060		21,585,400	
세 금 과 공 과 금	15,165,444		14,597,860	
감 가 상 각 비	5,110,016		9,307,862	
지 급 임 차 료	10,382,831		654,368	
수 선 비	3,110,772		16,713,900	
보 험 료	12,821,920		11,335,350	
차 량 유 지 비	12,395,598		16,354,479	
경 상 연 구 개 발 비	0		8,111,000	
운 반 비	19,220,931		11,872,241	
교 육 훈 련 비	80,000		330,000	
도 서 인 쇄 비	9,410,909		62,213,341	
포 장 비	40,229,400		111,656,379	
사 무 용 품 비	5,376,800		10,762,620	
소 모 품 비	31,385,700		34,193,820	
지 급 수 수 료	92,818,555		46,897,330	
외 주 가 공 비	218,959,855		175,340,078	
장 비 사 용 료	0		3,400,000	
건 물 관 리 비	2,882,840		2,846,030	
용 역 사 업 비	2,727,273		13,636,364	
광 고 선 전 비	36,196,083		9,300,000	
IV. 당 기 총 제 조 비 용		1,697,825,814		1,746,494,184
V. 기 초 재 공 품 재 고 액		0		0
VI. 타 계 정 에 서 대 체 액		0		0

# 제 조 원 가 명 세 서

제 13기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지  
제 12기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (전체 통합)재단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

과 목	제 13 ( 당 기 )		제 12 ( 전 기 )	
	금 액		금 액	
Ⅶ. 합 계		1,697,825,814		1,746,494,184
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		1,697,825,814		1,746,494,184

# 이익잉여금처분계산서

제 13(당)기 2023년 01월 01일 부터 제 12(전기) 2022년 01월 01일 부터  
 2023년 12월 31일 까지 2022년 12월 31일 까지  
 처분예정일 2024년 03월 31일 처분확정일 2023년 03월 31일

회사명 : (전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

과 목	제 13(당)기		제 12(전기)	
	금 액		금 액	
<b>I. 미 처 분 이 익 잉 여 금</b>		<b>796,733,544</b>		<b>911,058,489</b>
1. 전기이월미처분이익잉여금	911,058,489		1,026,126,110	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		301,870	
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	114,324,945		115,369,491	
<b>II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1.	0		0	
2.	0		0	
<b>합 계</b>		<b>796,733,544</b>		<b>911,058,489</b>
<b>III. 이 익 잉 여 금 처 분 액</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
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	
<b>IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금</b>		<b>796,733,544</b>		<b>911,058,489</b>

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.