

# 재 무 상 태 표

제 14기 2024년 12월 31일 현재  
제 13기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : (전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

과 목	제14(당기)		제13(전기)	
	금 액		금 액	
<b>자 산</b>				
<b>I. 유 동 자 산</b>		1,977,084,941		3,650,619,640
(1) 당 좌 자 산		1,775,608,076		3,400,331,029
현 금 및 현 금 성 자 산	1,635,164,681		3,261,144,223	
매 출 채 권	286,119,912		266,107,994	
대 손 총 당 금	(188,908,500)		(188,908,500)	
미 수 금	2,218,077		16,013,840	
미 환 급 금	20,092,537		31,772,522	
선 급 금	16,520,776		181,201,237	
국 고 보 조 금	0		(170,000,000)	
선 급 비 용	3,928,073		2,473,773	
선 납 세 금	472,520		525,940	
(2) 재 고 자 산		201,476,865		250,288,611
제 품	112,616,827		156,182,573	
원 재 료	88,860,038		94,106,038	
<b>II. 비 유 동 자 산</b>		125,221,235		157,645,738
(1) 투 자 자 산		77,241,140		76,364,218
장 기 투 자 자 산	56,065,576		56,065,576	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	21,175,564		20,298,642	
(2) 유 형 자 산		18,055,918		18,220,401
차 량 운 반 구	28,166,800		28,166,800	
감 가 상 각 누 계 액	(28,165,800)		(25,608,054)	
비 품	371,414,227		331,946,045	
감 가 상 각 누 계 액	(247,043,531)		(172,376,507)	
국 고 보 조 금	(112,369,696)		(146,933,639)	
시 설 장 치	2,527,602,040		893,171,090	
감 가 상 각 누 계 액	(916,075,664)		(258,461,410)	
국 고 보 조 금	(1,605,472,458)		(631,683,924)	
(3) 무 형 자 산		25,974,177		34,833,334
산 업 재 산 권	13,140,843		0	
홈 페 이 지 구 축 비	12,833,334		34,833,334	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		3,950,000		28,227,785
기 타 보 증 금	3,950,000		3,950,000	
수 익 사 업 부 문	0		24,277,785	
<b>자 산 총 계</b>		<b>2,102,306,176</b>		<b>3,808,265,378</b>
<b>부 채</b>				
I. 유 동 부 채		1,068,053,952		2,937,254,049
매 입 채 무	15,007,949		0	
미 지 급 금	920,449,588		971,640,062	
선 수 금	108,557,525		1,956,236,340	

# 재 무 상 태 표

제 14기 2024년 12월 31일 현재

제 13기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : (전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

과 목	제 14( 당기)		제 13( 전기)	
	금 액		금 액	
미 지 급 세 금	24,038,890		8,178,977	
미 지 급 비 용	0		1,198,670	
II .비 유 동 부 채		0		24,277,785
퇴 직 급여충당부채	500,500,170		422,069,970	
퇴 직 연금운용자산	(500,500,170)		(422,069,970)	
고 유 목적사업부문	0		24,277,785	
부 채 총 계		1,068,053,952		2,961,531,834
자 본				
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		984,252,224		796,733,544
미 처 분이익잉여금	984,252,224		796,733,544	
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 187,518,680 원				
전기 : -114,324,945 원				
자 본 총 계		1,034,252,224		846,733,544
부 채 및 자 본 총 계		2,102,306,176		3,808,265,378

# 손익계산서

제 14(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지  
 제 13(전기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : (전체통합)재단법인보령축제공관재단

(단위 : 원)

과 목	제 14 ( 당 ) 기		제 13 ( 전 ) 기	
	금	액	금	액
<b>I. 매출액</b>		<b>3,249,116,411</b>		<b>2,957,545,324</b>
제품매출	967,303,165		1,058,194,405	
임대료수입	173,188,462		197,294,074	
점버리수입	0		56,170,000	
보조금수입	874,395,979		548,795,490	
입장료수입	411,173,800		422,029,700	
기부금수입	450,000,000		340,000,000	
박물관운영수입	373,055,005		335,061,655	
<b>II. 매출원가</b>		<b>1,275,744,732</b>		<b>1,295,969,242</b>
상품매출원가	0	0	0	0
기초상품재고액	0		0	
당기상품매입액	0		0	
타계정에서대체액	380,200,000		393,500,000	
타계정으로대체액	380,200,000		393,500,000	
기말상품재고액	0		0	
제품매출원가		<b>1,275,744,732</b>		<b>1,295,969,242</b>
기초제품재고액	156,182,573		147,826,001	
당기제품제조원가	1,612,378,986		1,697,825,814	
타계정으로대체액	380,200,000		393,500,000	
기말제품재고액	112,616,827		156,182,573	
<b>III. 매출총이익</b>		<b>1,973,371,679</b>		<b>1,661,576,082</b>
<b>IV. 판매비와관리비</b>		<b>9,122,259,398</b>		<b>7,594,809,484</b>
급여	670,294,822		600,256,808	
성과급	106,470,660		68,136,609	
제수당	294,680,844		198,822,992	
기간제인건비	61,878,030		15,288,600	
퇴직급여	201,474,678		70,620,830	
복리후생비	66,175,142		62,527,811	
여비	73,681,034		56,061,905	
업무추진비	47,717,060		34,584,410	
통신비	5,738,823		4,517,054	
수도광열비	54,081,267		59,435,480	
전력비	75,430,184		60,812,809	
공공요금및제세	30,910,065		28,172,091	
감가상각비	777,223		0	

# 손익계산서

제 14(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지  
제 13(전기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : (전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

과 목	제 14 ( 당 ) 기		제 13 ( 전 ) 기	
	금	액	금	액
지 급 임 차 료	16,696,727		14,114,329	
수 선 유 지 비	9,740,000		18,614,545	
보 험 료	73,426,199		70,978,115	
재 료 비 기 타	380,200,000		113,500,000	
운 반 비	3,477,438		14,028,666	
교 육 훈 련 비	3,391,350		1,547,200	
보 상 금	4,551,400		12,897,320	
행 사 운 영 홍 보 비	1,833,280,669		1,362,124,855	
소 모 품 비	111,273,915		138,776,155	
지 급 수 수 료	287,792,635		211,208,608	
시 설 비 ( 용 역 비 )	3,200,195,744		3,050,681,800	
광 고 선 전 비	49,684,092		21,403,800	
대 손 상 각 비	0		188,908,500	
도 서 인 쇄 비	2,354,000		563,908	
자 산 및 물 품 취 득 비	8,230,000		927,000	
회 의 운 영 비	17,477,300		9,512,650	
무 형 고 정 자 산 상 각	22,000,000		22,000,000	
대전겨울바다사랑축제운영비	255,452,610		209,201,000	
차 량 유 지 비	4,323,104		4,046,500	
뷰 티 유 치 관 물 품 구 입 비	26,338,800		0	
국 내 외 박 람 회 참 가	38,880,100		24,495,564	
지 정 기 부 금 지 출	450,000,000		340,000,000	
청년축제전문인력양성사업	0		1,938,220	
D M O 기 획 사 업	0		36,918,720	
대전해수욕장친환경트램/보령투어택시	0		11,696,000	
청년축제전문인력양성사업급여	0		18,000,000	
A M C 모 터 페 스티 벌	396,308,798		193,506,100	
문 화 재 야 행	237,874,685		243,982,530	
<b>V. 영 업 손 실</b>		<b>7,148,887,719</b>		<b>5,933,233,402</b>
<b>VI. 영 업 외 수 익</b>		<b>9,362,087,919</b>		<b>8,526,005,610</b>
이 자 수 익	3,097,465		12,789,768	
위 탁 금 수 입	3,237,203,880		2,928,338,050	
출 연 금 수 입	6,107,410,442		5,579,815,697	
퇴 직 연 금 운 용 수 익	11,241,259		0	
잡 이 익	3,134,873		5,062,095	

# 손익계산서

제 14(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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

회사명 : (전체통합)재단법인보령축제공관재단

(단위 : 원)

과 목	제 14 ( 당 ) 기		제 13 ( 전 ) 기	
	금	액	금	액
VII. 영 업 외 비 용		2,025,681,520		2,707,097,153
출 연 금 반 환 금	168,016,680		0	
매 출 금 반 환 금	1,495,430,935		1,929,738,964	
위 탁 금 정 산 반 환 금	357,279,323		206,067,946	
보 조 금 정 산 반 환 금	3,336,412		25,081,417	
잡 손 실	1,618,170		546,208,826	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		187,518,680		-114,324,945
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		187,518,680		-114,324,945

# 제 조 원 가 명 세 서

제 14기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지  
 제 13기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : (전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당기)		제 13 (전기)	
	금 액		금 액	
I. 원 재 료 비		400,636,435		435,962,573
기 초 원 재 료 재 고 액	94,106,038		64,290,560	
당 기 원 재 료 매 입 액	395,390,435		465,778,051	
기 말 원 재 료 재 고 액	88,860,038		94,106,038	
II. 노 무 비		601,082,748		653,793,333
급 여	190,657,896		209,443,920	
임 금	76,327,075		119,306,400	
상 여 금	57,786,080		53,201,790	
제 수 당	146,987,241		117,679,500	
잡 금	155,898,076		97,118,553	
퇴 직 급 여	-26,573,620		57,043,170	
III. 경 비		610,659,803		608,069,908
복 리 후 생 비	46,086,879		39,369,040	
여 비 교 통 비	23,990,702		15,741,738	
접 대 비 (기 업 업 무 추 진 비)	1,622,900		250,000	
통 신 비	2,979,155		3,067,143	
전 력 비	27,147,570		31,367,060	
세 금 과 공 과 금	14,944,630		15,165,444	
감 가 상 각 비	4,557,260		5,110,016	
지 급 임 차 료	7,365,464		10,382,831	
수 선 비	13,292,728		3,110,772	
보 험 료	11,710,220		12,821,920	
차 량 유 지 비	16,781,770		12,395,598	
운 반 비	12,859,561		19,220,931	
교 육 훈 련 비	1,056,000		80,000	
도 서 인 쇄 비	2,079,754		9,410,909	
포 장 비	26,444,050		40,229,400	
사 무 용 품 비	4,096,970		5,376,800	
소 모 품 비	42,083,679		31,385,700	
지 급 수 수 료	93,854,845		92,818,555	
외 주 가 공 비	170,725,956		218,959,855	
건 물 관 리 비	2,710,410		2,882,840	
용 역 사 업 비	37,000,000		2,727,273	
광 고 선 전 비	47,269,300		36,196,083	
IV. 당 기 총 제 조 비 용		1,612,378,986		1,697,825,814
V. 기 초 재 공 품 재 고 액		0		0
VI. 타 계 정 에 서 대 체 액		0		0
VII. 합 계		1,612,378,986		1,697,825,814
VIII. 기 말 재 공 품 재 고 액		0		0

# 제 조 원 가 명 세 서

제 14기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지  
제 13기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : (전체 통합)재단법인보령축제관광재단

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당기)		제 13 (전기)	
	금 액		금 액	
IX.타 계 정 으 로 대체액		0		0
X.당 기 제 품 제 조원가		1,612,378,986		1,697,825,814

# 이익잉여금처분계산서

제 14(당)기 2024년 01월 01일 부터 제 13(전기) 2023년 01월 01일 부터  
2024년 12월 31일 까지 2023년 12월 31일 까지  
처분예정일 2025년 03월 31일 처분확정일 2024년 03월 31일

회사명 : (전체통합)재단법인보령축제관광재단

(단위: 원)

과 목	제 14(당)기		제 13(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		984,252,224		796,733,544
1. 전기이월미처분이익잉여금	796,733,544		911,058,489	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	187,518,680		-114,324,945	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		984,252,224		796,733,544
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		984,252,224		796,733,544

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.