



재무제표

2015

재무상태표

제 5(당)기 2015년 12월 31일 현재
제 4(전)기 2014년 12월 31일 현재

(단위: 원)

자산	제 5 (당)기 금액	제 4 (전)기 금액
유동자산	6,914,647,995	960,105,838
당좌자산	6,914,647,995	960,105,838
보통예금	6,841,412,613	954,440,269
외화예 금	2,446	2,446
미수금	1,201,730	571,653
선급금	67,872,535	293,520
선급비용	0	987,919
부가세 대급금	479,521	479,521
선납세금	3,679,150	3,330,510
재고자산	0	0
비 유동자산	2,607,584,243	346,573,839
투자자산	0	0
유형자산	2,256,954,442	38,422,838
차량운반구		5,203,320
감가상각누계액		2,688,382
비품	16,494,400	11,902,220
감가상각누계액	5,204,553	2,418,954
건설중인자산	2,167,406,831	0
시설장치	101,610,000	31,100,000
감가상각누계액	23,352,236	4,675,366
무형자산	14,569,801	7,591,001
특허권	205,334	261,334
소프트웨 어	14,364,467	7,329,667
기타비유동자산	336,060,000	300,560,000
임차보증금	336,060,000	300,560,000
자산총계	9,522,232,238	1,306,679,677
부채		
유동부채	187,929,088	214,519,652
미지급금	155,733,022	84,128,719
예수금	30,691,281	7,018,450
부가세예수금	1,504,785	511,043
선수금	0	122,861,440
비 유동부채	29,457,026	6,663,522
고유목적사업준비금	29,360,679	6,663,522
퇴직급여충당부채	112,169,807	68,962,348
퇴직연금운용자산	112,073,460	96,347
부채총계	217,386,114	221,183,174

다음장에 계속

(사)문화예술사회공헌네트워크

재무상태표

제 5(당)기 2015년 12월 31일 현재
제 4(전)기 2014년 12월 31일 현재

(단위: 원)

자본	제 5 (당)기 금액	제 4 (전)기 금액
자본금	2,000,000	2,000,000
기본재산금	2,000,000	2,000,000
자본잉여금	0	0
자본조정	0	0
기타포괄손익누계액	0	0
이익잉여금	9,302,846,124	1,083,496,503
미처분이익잉여금	9,302,846,124	1,083,496,503
당기순이익	당기 : 8,219,349,621 전기 : 204,333,229	
자본총계	9,304,846,124	1,085,496,503
부채및자본총계	9,522,232,238	1,306,679,677

다음장에 계속

(사)문화예술사회공헌네트워크

손익계산서

제 5(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 4(전기)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목	제 5 (당)기 금액	제 4 (전기)기 금액
매출액	12,548,262,579	3,555,782,224
국고	45,148,720	269,824,830
지정후원(기업)	11,607,854,614	2,105,206,754
지정기탁	765,302,890	981,017,334
비영리기타매출	7,200,000	36,368,850
일반후원금	73,210,900	20,169,422
교육컨설팅매출(영리)	49,545,455	143,195,034
매출원가	0	0
매출총이익	12,548,262,579	3,555,782,224
판매비와관리비	4,325,204,247	3,358,152,436
직원급여	73,122,107	62,906,031
잡급	1,458,866	656,250
퇴직연금충당금전입	11,789,428	5,717,196
사회보험	7,478,095	0
복리후생비	22,657,360	21,315,834
여비교통비	9,208,290	11,177,723
통신비	2,621,519	3,047,557
수도광열비	549,540	302,790
전력비	1,452,986	705,653
세금과공과금	0	2,355,124
감가상각비	21,462,469	7,158,794
지급임차료	2,100,000	5,309,090
수선비	3,612,240	2,393,866
보험료	0	1,780,116
차량유지비	0	919,375
운반비	939,500	2,784,280
교육훈련비	3,891,652	4,609,886
도서인쇄비	1,244,200	1,114,265
회의비	9,232,960	10,272,019
사무용품비	890,496	1,125,081
소모품비	835,730	3,792,760
지급수수료	7,976,717	10,942,444
광고선전비	106,329	0
무형고정자산상각	2,021,200	475,200
사업퇴직급여	40,611,101	0
사업사회보험	49,695,767	0
외주비	0	18,463,638

다음장에 계속

(사)문화예술사회공헌네트워크

손익계산서

제 5(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 4(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목	제 5 (당)기 금액	제 4 (전)기 금액
국고(문광부)사업비	0	96,575,424
사업진행비	3,455,781,587	140,364,396
사업급여	553,064,131	180,673,738
두산청소년정서지원	0	471,804,494
징검다리도서관	0	3,568,480
GS(ehfc)	0	938,954,067
Daum_완전소중한사랑	0	37,616,497
도이치-청소년자립지원	0	81,791,476
다케다-건강정보전달	0	30,204,155
2차KT-소리찾기가족힐링프로그램	0	279,900
LV.SpaceK	0	103,795,063
샤넬-연구조사	0	8,580,050
현대해상	0	95,298,950
KDB-청소년통합문화예술교육	0	79,439,354
사회복지공동모금회(삼성증권/명량명량만보)	0	139,088,482
사회복지공동모금회(아트드림/영화제작소)	0	69,912,752
KT-가족힐링프로그램(2014)	0	55,093,232
GM한마음재단	0	25,726,890
사회복지공동모금회(아트드림/스포츠클럽)	0	18,373,090
A&B3차	0	68,369,000
현대차송년문화나눔(2014)	0	429,227,881
이지웰복지재단부모교육포럼	0	6,426,300
여성폭력인식개선사업	0	8,278,230
포스코-금속분야무형문화재지원	0	600,210
안센-중증건선인식개선캠페인	0	14,000,000
교육서비스사업비(영리)	41,399,977	74,785,353

다음장에 계속

(사)문화예술사회공헌네트워크

손익계산서

제 5(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 4(전기)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목	제 5 (당)기 금액	제 4 (전기)기 금액
영업이익	8,223,058,332	197,629,788
영업외수익	28,720,912	13,601,022
이자수익	25,176,968	3,186,814
전기오류수정이익	0	11,865
잡이익(영리)	0	10,595
청년인턴지원금	0	10,040,000
잡이익	3,543,944	351,748
영업외비용	32,429,623	6,897,581
고유목적사업준비금전입	29,360,679	6,663,522
전기오류수정손실	0	10,979
유형자산처분손실	2,514,938	0
잡손실	554,006	223,080
법인세차감전이익	8,219,349,621	204,333,229
법인세등	0	0
당기순이익	8,219,349,621	204,333,229

다음장에 계속

(사)문화예술사회공헌네트워크