



재무제표

2016

재무상태표

제 6(당)기 2016년 12월 31일 현재
제 5(전)기 2015년 12월 31일 현재

(단위: 원)

자산	제 6 (당)기 금액	제 5 (전)기 금액
유동자산	4,326,188,773	6,914,647,995
당좌자산	4,325,292,873	6,914,647,995
현금	150,000	0
보통예금	3,100,777,823	6,841,412,613
외화예금	1,828	2,446
정기예적금	100,000,000	0
기타단기금융상품	770,000,000	0
외상매출금	8,461,883	0
미수수익	1,464,824	0
미수금	1,066,072	1,201,730
선급금	340,157,863	67,872,535
부가세 대급금	0	479,521
선납세금	3,212,580	3,679,150
재고자산	895,900	0
식재료	859,900	0
비유동자산	411,101,191	2,607,584,243
투자자산	0	0
유형자산	50,954,481	2,256,954,442
비품	16,494,400	16,494,400
감가상각누계액	8,503,433	5,204,553
건설중인자산	0	2,167,406,831
시설장치	101,610,000	101,610,000
감가상각누계액	58,646,486	23,352,236
무형자산	14,086,710	14,569,801
특허권	3,337,443	205,334
소프트웨어	10,749,267	14,364,467
기타비유동자산	346,060,000	336,060,000
임차보증금	346,060,000	366,060,000
자산총계	4,737,289,964	9,522,232,238

부채

유동부채	1,118,822,527	187,929,088
미지급금	1,071,287,255	155,733,022
예수금	7,081,878	30,691,281
부가세예수금	0	1,504,785
선수금	110,000	0
미지급세금	818,059	0
미지급비용	39,525,335	0

다음장에 계속

(사)문화예술사회공헌네트워크

재무상태표

제 6(당)기 2016년 12월 31일 현재
제 5(전)기 2015년 12월 31일 현재

(단위: 원)

부채		제 6 (당)기 금액	제 5 (전)기 금액
비유동부채		14,845,363	29,457,026
	퇴직연금충당부채	0	112,169,807
	퇴직급여충당부채	93,193,164	0
	퇴직연금운용자산	78,347,801	14,845,363
	고유목적사업준비금	0	112,073,460
	부채총계	1,133,667,890	9,320,846,124
자본			
자본금		2,000,000	2,000,000
	기본재산금	2,000,000	2,000,000
자본잉여금		0	0
자본조정		0	0
기타포괄손익누계액		0	0
이익잉여금		3,601,622,074	9,320,846,124
	고유목적사업준비금	31,253,816	0
미처분이익잉여금		3,570,368,258	9,302,846,124
	당기순손실	당기 : 3,533,817,219	
		전기 : -8,219,349,621	
자본총계		3,603,633,074	9,302,846,124
부채및자본총계		4,737,289,964	9,522,232,238

다음장에 계속

(사)문화예술사회공헌네트워크

손익계산서

제 6(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 5(전기)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목	제 6 (당)기 금액	제 5 (전기)기 금액
매출액	9,154,358,363	12,548,262,579
제품매출	41,979,345	0
국고	0	45,148,720
국고보조	3,200,000,000	0
지정기탁	790,469,517	765,320,890
지정후원(기업)	4,885,171,797	11,607,854,614
비영리기타매출	0	7,200,000
일반후원금	0	73,210,900
일반후원	195,613,600	0
물품후원	23,669,558	0
교육컨설팅매출(영리)	0	49,545,455
컨설팅수익	17,454,546	0
매출원가	12,781,113	0
제품매출원가	12,781,113	0
기초제품재고액	0	0
당기제품제조원가	12,781,113	0
기말제품재고액	0	0
매출총이익	9,141,577,250	12,548,262,579
판매비와관리비	12,649,059,260	4,325,204,247
직원급여	282,320,513	73,122,107
상여금	5,200,000	0
잡급	0	1,458,866
퇴직연금총당금전입	0	11,789,428
퇴직급여	51,930,630	0
사회보험	0	7,478,095
복리후생비	50,898,920	22,657,360
여비교통비	5,920,010	9,208,290
통신비	2,970,295	2,621,519
수도광열비	0	549,540
전력비	1,633,806	1,452,986
세금과공과금	20,875,717	0
감가상각비	38,593,130	21,462,469
지급임차료	0	2,100,000
수선비	5,873,400	3,612,240
보험료	8,607,372	0
운반비	2,718,300	939,500
교육훈련비	4,958,480	3,891,652
도서인쇄비	1,321,210	1,244,960
회의비	12,618,780,	9,232,960
사무용품비	0	890,496
소모품비	17,313,889	835,730
지급수수료	158,381,125	7,976,717

다음장에 계속

(사)문화예술회공헌네트워크

손익계산서

제 6(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 5(전기)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목	제 6 (당)기 금액	제 5 (전기)기 금액
광고선전비	0	106,329
무형고정자산상각	4,059,051	2,021,200
사업퇴직급여	0	40,611,101
사업사회보험	0	49,695,767
사업진행비	0	3,455,781,587
사업급여	0	553,064,131
교육서비스사업비(영리)	0	41,399,977
수익사업비(지점)	12,942,000	0
수익사업비(본점)	18,028,440	0
사업비	11,941,894,192	0
영업손실	3,507,482,010	-8,223,058,332
영업외수익	28,163,663	28,720,912
이자수익	23,816,909	25,176,968
잡이익(영리)	4,000	0
잡이익	4,342,754	3,543,944
영업외비용	53,680,813	32,429,623
기타단기금융상품평가손실	53,000,000	0
고유목적사업준비금전입	0	29,360,679
유형자산처분손실	0	2,514,938
잡손실(영리)	500	0
잡손실	680,313	554,006
법인세차감전손실	3,532,999,160	-8,219,349,621
법인세등	818,059	0
법인세등	818,059	0
당기순손실	3,532,817,219	-8,219,349,621