

(1) 재무상태표

재무상태표

제8기 2025년 12월 31일 현재

제7기 2024년 12월 31일 현재

(재단법인 제주콘텐츠진흥원)

(단위 : 원)

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적 사업	기타사업	통합	공익목적 사업	기타사업
자산						
I. 유동자산	3,138,032,269	2,139,217,777	998,814,492	2,473,025,573	1,681,573,706	791,451,867
(1) 당좌자산	3,138,032,269	2,139,217,777	998,814,492	2,473,025,573	1,681,573,706	791,451,867
현금및현금성자산 (주식2,3)	1,544,068,149	905,736,804	638,331,345	1,876,734,546	1,172,987,683	703,746,863
(-)이월반납예금	(534,778,276)	(534,778,276)		(927,084,610)	(927,084,610)	
단기금융상품 (주식2,3)	1,700,000,000	1,450,000,000	250,000,000	850,000,000	850,000,000	
외상매출금	68,382,541		68,382,541	63,573,857		63,573,857
대손충당금	(1,117,340)		(1,117,340)	(1,117,340)		(1,117,340)
미수수익	43,217,946		43,217,946	25,248,487		25,248,487
미수금	310,184,624	310,184,624		576,547,635	576,547,635	
선급비용	1,580,765	1,580,765		1,635,262	1,635,262	
선납세금	6,493,860	6,493,860		7,487,736	7,487,736	
II. 비유동자산	396,518,159	396,518,159		954,263,693	954,263,693	
(1) 투자자산				500,000,000	500,000,000	
장기성예금(주식3)				500,000,000	500,000,000	
(2) 유형자산(주식2,4)	383,319,382	383,319,382		413,315,486	413,315,486	
기계장치	42,841,490	42,841,490		42,841,490	42,841,490	
(-)감가상각누계액	(34,136,461)	(34,136,461)		(25,568,163)	(25,568,163)	
(-)보조금	(5,825,000)	(5,825,000)		(13,159,000)	(13,159,000)	-
시설장치	3,078,063,955	3,078,063,955		3,041,269,694	3,041,269,694	
(-) 감가상각누계액	(2,442,090,950)	(2,442,090,950)		(1,837,755,740)	(1,837,755,740)	
(-)보조금	(586,908,456)	(586,908,456)		(1,165,937,373)	(1,165,937,373)	-
차량운반구	115,260,001	115,260,001		115,260,001	115,260,001	
(-) 감가상각누계액	(115,256,000)	(115,256,000)		(115,256,000)	(115,256,000)	

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적 사업	기타사업	통합	공익목적 사업	기타사업
비품	1,918,986,003	1,918,986,003		1,815,657,162	1,815,657,162	
(-) 감가상각누계액	(1,459,203,124)	(1,459,203,124)		(1,176,594,933)	(1,176,594,933)	
(-) 보조금	(128,412,076)	(128,412,076)		(267,441,652)	(267,441,652)	-
(3) 무형자산(주석2,5)	13,198,777	13,198,777		40,948,207	40,948,207	
소프트웨어	10,139,995	10,139,995		25,654,297	25,654,297	
라이선스	3,058,782	3,058,782		15,293,910	15,293,910	
자산총계	3,534,550,428	2,535,735,936	998,814,492	3,427,289,266	2,635,837,399	791,451,867
부채						
Ⅰ. 유동부채	207,846,125	204,074,943	3,771,182	159,555,761	155,963,550	3,592,211
미지급금	162,818,103	161,717,103	1,101,000	123,276,498	121,443,970	1,832,528
예수금	42,357,840	42,357,840		34,519,580	34,519,580	
선수수익	2,670,182		2,670,182	1,759,683		1,759,683
Ⅱ. 비유동부채	1,241,676,750	1,241,676,750		943,497,670	943,497,670	
퇴직급여충당부채 (주석2,6)	1,241,676,750	1,241,676,750		943,497,670	943,497,670	
부채총계	1,449,522,875	1,445,751,693	3,771,182	1,103,053,431	1,099,461,220	3,592,211
순자산						
Ⅰ. 기본순자산	500,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000	
기본재산(주석1,3)	500,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000	
Ⅱ. 보통순자산	1,585,027,553	589,984,243	995,043,310	1,824,235,835	1,036,376,179	787,859,656
잉여금(주석7)	1,585,027,553	589,984,243	995,043,310	1,824,235,835	1,036,376,179	787,859,656
Ⅲ. 순자산조정						
순자산조정						
순자산총계	2,085,027,553	1,089,984,243	995,043,310	2,324,235,835	1,536,376,179	787,859,656
부채 및 순자산 총계	3,534,550,428	2,535,735,936	998,814,492	3,427,289,266	2,635,837,399	791,451,867

※ 출연기관의 필요와 상황에 맞게 적절히 수정하여 사용할 수 있으며, 「상속세및증여세법」상 공익법인에 해당되지 아니하는 출연기관은 공익목적사업부문과 기타사업부문으로 구분하지 아니하고 통합하여 표시할 수 있음

※ 지방의료원과 테크노파크는 각각 「의료기관회계기준 규칙」, 「산업기술단지 사업시행자의 회계처리에 관한 규정」에 따른 재무제표 서식을 사용할 수 있음

(2) 운영성과표

운 영 성 과 표

제7기 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

제6기 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

(재 단 법 인 제 주 콘 텐 츠 진 흥 원)

(단 위 : 원)

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적 사업	기타사업	통합	공익목적 사업	기타사업
I. 사업수익	12,600,546,128	12,113,584,419	486,961,709	10,792,656,395	10,192,587,509	600,068,886
(1) 출연금수익(주8)	9,794,641,589	9,794,641,589		7,620,915,245	7,620,915,245	
(2) 대행사업수익(주8)	2,318,942,830	2,318,942,830		2,571,672,264	2,571,672,264	
(3) 기타사업수익	486,961,709		486,961,709	600,068,886		600,068,886
시설사용료수익(주9)	16,167,500		16,167,500	21,216,501		21,216,501
시설임대수익(주9)	19,737,162		19,737,162	25,730,694		25,730,694
영화관수익(주9)	331,594,092		331,594,092	426,409,095		426,409,095
스튜디오수익(주9)	39,929,082		39,929,082	98,921,200		98,921,200
공연장수익(주9)	34,180,877		34,180,877	24,300,531		24,300,531
음악창작소수익(주9)	5,218,186		5,218,186	3,454,537		3,454,537
기타수익(주11,12)	40,134,810		40,134,810	36,328		36,328
II. 사업비용	12,854,833,316	12,288,728,735	566,104,581	10,859,440,016	10,269,633,556	589,806,460
(1) 출연사업비용	5,651,663,584	5,651,663,584		4,033,370,394	4,033,370,394	
(2) 대행사업비용	2,247,367,585	2,247,367,585		2,563,547,845	2,563,547,845	
(3) 기타사업비용	410,551,060		410,551,060	390,108,040		390,108,040
(4) 일반관리비용	4,545,251,087	4,389,697,566	155,553,521	3,872,413,737	3,672,715,317	199,698,420
급여	2,655,581,170	2,533,531,106	122,050,064	2,407,159,260	2,256,767,610	150,391,650
퇴직급여	366,673,142	366,673,142		214,627,273	214,627,273	
복리후생비	296,178,529	281,645,515	14,533,014	286,582,390	269,044,990	17,537,400
교육훈련비	27,266,610	27,266,610		9,974,610	9,974,610	
피복비	2,770,160	2,770,160		3,452,900	3,452,900	
여비교통비	18,787,440	18,787,440		17,240,884	17,144,384	96,500
통신비	34,127,800	31,602,879	2,524,921	27,721,577	25,918,147	1,803,430
세금과공과	1,307,670	1,307,670		5,073,020	5,073,020	
수도광열비	76,567,487	70,417,570	6,149,917	62,202,988	58,605,368	3,597,620
감가상각비	170,119,206	163,889,506	6,229,700	163,758,052	153,872,677	9,885,375
무형자산상각비	31,709,130	31,709,130		42,609,088	30,231,493	12,377,595

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적 사업	기타사업	통합	공익목적 사업	기타사업
지급임차료	45,995,341	45,995,341		44,789,816	44,789,816	
수선유지비	373,472,126	372,602,151	869,975	158,396,960	157,965,080	431,880
용역비	48,145,000	48,145,000				
차량유지비	3,355,825	2,435,825	920,000	4,567,489	3,607,639	959,850
보험료	12,150,599	10,929,824	1,220,775	11,998,678	10,820,538	1,178,140
소모품비	48,329,310	48,329,310		48,637,850	48,637,850	
도시인쇄비	7,010,700	7,010,700		16,644,600	16,644,600	
업무추진비	28,940,570	28,940,570		24,765,720	24,765,720	
관서업무비	17,289,550	17,289,550		14,891,771	14,891,771	
지급수수료	207,816,342	206,761,187	1,055,155	273,443,401	272,004,421	1,438,980
행사홍보비	26,245,760	26,245,760				
회의운영비	6,781,460	6,781,460		28,760,930	28,760,930	
자문료	38,630,160	38,630,160		5,114,480	5,114,480	
III. 사업이익(손실)	(254,287,188)	(175,144,316)	(79,142,872)	(66,783,621)	(77,046,047)	10,262,426
IV. 사업외수익	61,292,575	1,102,656	60,189,919	77,770,510	3,290,305	74,480,205
이자수익	60,189,919		60,189,919	74,480,205		74,480,205
잡이익	1,102,656	1,102,656		3,290,305	3,290,305	
V. 사업외비용	13,669	13,669		10,692,869	10,692,869	
무형자산 손상차손				10,620,284	10,620,284	
잡손실	13,669	13,669		72,585	72,585	
VI. 법인세차감전순이익(손실)	(193,008,282)	(113,865,410)	(79,142,872)	294,020	(84,448,611)	84,742,631
VII. 법인세등				135,364		135,364
법인세등				135,364		135,364
VIII. 당기순이익(손실)	(193,008,282)	(113,865,410)	(79,142,872)	158,656	(84,448,611)	84,607,267

※ 출연기관의 필요와 상황에 맞게 적절히 수정하여 사용할 수 있으며, 「상속세및증여세법」상 공익법인에 해당되지 아니하는 출연기관은 공익목적사업부문과 기타사업부문으로 구분하지 아니하고 통합하여 표시할 수 있음

※ 지방의료원과 테크노파크는 각각 「의료기관회계기준 규칙」, 「산업기술단지 사업시행자의 회계처리에 관한 규정」에 따른 재무제표 서식을 사용할 수 있음