

II. 재무제표

01 재무상태표



제 23기 2016년 12월 31일 현재

제 22기 2015년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국메세나협회

(단위 : 원)

과목	제23(당)기		제22(전)기	
	금액		금액	
자 산				
I. 유동자산		1,376,526,186		896,140,974
(1) 당좌자산		1,376,526,186		896,140,974
보통예금		1,354,504,526		840,568,866
미수금		20,742,620		55,572,108
선급금		1,279,040		0
(2) 채고자산		0		0
II. 비유동자산		54,527,903		58,602,211
(1) 투자자산		0		0
(2) 유형자산		2,842,423		5,282,539
비품	19,651,000		19,651,000	
감가상각누계액	16,808,577	2,842,423	14,368,461	5,282,539
(3) 무형자산		4,085,480		5,719,672
상표권		4,085,480		5,719,672
(4) 기타비유동자산		47,600,000		47,600,000
임차보증금		47,600,000		47,600,000
자산 총계		1,431,054,089		954,743,185
부 채				
I. 유동부채		821,939,018		582,724,677
미지급금		83,675,488		80,976,516
예수금		4,882,884		6,058,500
부가세예수금		3,900,000		6,200,000
선수금		709,200,836		470,701,681
예수제세		20,279,810		18,787,980
II. 비유동부채		0		0
부채 총계		821,939,018		582,724,677
자 본				
I. 자본금		0		0
II. 자본잉여금		0		0
III. 자본조정		0		0
IV. 기타포괄손익누계액		0		0
V. 이익잉여금		609,115,071		372,018,508
미처분이익잉여금		609,115,071		372,018,508
(당기순이익)				
당기 : 237,096,563 원				
전기 : 14,969,194 원				
자본 총계		609,115,071		372,018,508
부채 및 자본 총계		1,431,054,089		954,743,185

02 손익계산서



제 23기 2016년 12월 31일 현재

제 22기 2015년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국메세나협회

(단위 : 원)

과목	제23(당)기		제22(전)기	
	금액		금액	
1. 수 입		11,740,866,769		10,942,110,366
A&B사업(국고기금)	1,993,802,900		1,056,024,908	
A&B사업(중소기업 매칭)	1,741,000,000		1,311,000,000	
대기업결연사업	2,068,585,000		2,024,174,600	
문화공헌사업	4,308,438,408		4,698,587,356	
회비수입	775,300,000		815,800,000	
사업협찬금	270,500,000		346,800,000	
기타사업	70,039,461		50,073,227	
지정후원금	513,201,000		639,650,275	
2. 지 출		11,508,036,972		10,917,703,038
인건비	567,073,005		639,909,463	
직원급여	389,311,169		413,720,325	
상여금	112,411,710		117,476,736	
퇴직급여	65,350,126		108,712,402	
일반관리비	617,431,761		731,344,683	
복리후생비	47,466,250		54,249,990	
접대비	14,352,660		15,708,357	
통신비	26,679,953		28,078,020	
세금과공과금	64,838,857		76,534,401	
지급입차료	100,696,000		104,216,480	
도서인쇄비	102,504,372		140,491,311	
행사진행비	115,955,452		162,148,691	
지급수수료	15,139,770		17,270,458	
회의비	12,735,098		13,279,940	
유지보수비	38,456,900		19,685,000	
용역비	23,108,898		22,946,186	
업무추진비	10,895,099		11,765,685	
총회비	14,115,217		16,300,600	
기타관리비	30,487,235		48,669,564	
사업비	10,323,532,206		9,546,448,892	
A&B사업비(국고기금)	1,999,161,871		1,048,303,075	
A&B사업비(중소기업 매칭)	1,741,000,000		1,311,000,000	
대기업결연사업비	2,068,585,000		2,024,174,600	
문화공헌사업	3,881,910,905		4,371,851,229	
기타사업비	122,214,930		96,044,715	
지정후원사업	510,659,500		695,075,273	
3. 총 수 익		232,829,797		24,407,328
4. 기타 수입		7,223,632		23,236,793
5. 기타 지출		2,956,866		32,674,927
6. 당기순이익		237,096,563		14,969,194



03 이익잉여금처분계산서



제 23기 2016년 12월 31일 현재

제 22기 2015년 12월 31일 현재

처분확정일 2016년 3월 31일

회사명 : (사)한국메세나협회

(단위 : 원)

과목	제23(당)기		제22(전기)	
	금액		금액	
I. 미처분이익잉여금		609,115,071		372,018,508
1. 전기이월미처분이익잉여금	372,018,508		357,049,314	
2. 당기순이익	237,096,563		0	
합계		609,115,071		372,018,508
II. 차기이월미처분이익잉여금		609,115,071		372,018,508