

합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회 사 : (재)한국정신문화재단

회계단위 : [1000] (재)한국정신문화재단

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
6,876,029,025	25,792,456,071	<< 자 산 >>	20,481,895,076	1,565,468,030
5,064,514,605	23,853,757,645	[유 동 자 산]	18,789,243,040	
5,064,514,605	23,853,757,645	< 당 좌 자 산 >	18,789,243,040	
3,801,212,869	21,353,774,678	보 통 예 금	17,552,561,809	
1,216,815,766	2,445,820,777	정 기 예. 적 금	1,229,005,011	
39,103,000	41,486,780	미 수 금	2,383,780	
	998,520	가 지 급 금	998,520	
7,382,970	11,676,890	선 납 세 금	4,293,920	
1,811,514,420	1,938,698,426	[비 유 동 자 산]	1,692,652,036	1,565,468,030
246,046,390	248,651,004	< 투 자 자 산 >	2,604,614	
246,046,390	248,651,004	퇴 직 연금운용자산	2,604,614	
1,565,468,030	1,690,047,422	< 유 형 자 산 >	1,690,047,422	1,565,468,030
	124,579,392	국 고 보조금(비품)	1,507,901,393	1,383,322,001
1,565,468,030	1,565,468,030	비 품		
		감 가 상 각 누계액	182,146,029	182,146,029
	6,426,390,534	<< 부 채 >>	10,520,120,839	4,093,730,305
	6,366,769,383	< 유 동 부 채 >	10,203,931,190	3,837,161,807
	1,201,052,394	미 지 급 금	1,210,366,164	9,313,770
	248,176,196	예 수 금	272,011,626	23,835,430
	998,520	가 수 금	998,520	
	4,916,542,273	선 수 금	8,720,554,880	3,804,012,607
	59,621,151	< 비 유 동 부 채 >	316,189,649	256,568,498
	2,604,614	퇴 직 급여 총 당 금	248,651,004	246,046,390
	57,016,537	고유목적사업준비금	67,538,645	10,522,108
	4,885,030	<< 자 본 >>	1,221,715,720	1,216,830,690
		< 자 본 금 >	50,000,000	50,000,000
		자 본 금	50,000,000	50,000,000
	3,532,070	< 자 본 잉 여 금 >	1,170,347,836	1,166,815,766
	3,532,070	기타 자 본 잉 여 금	1,170,347,836	1,166,815,766
	1,352,960	< 이 익 잉 여 금 >	1,367,884	14,924
	676,480	이 월 이 익 잉여금	691,404	14,924
	676,480	처분전 이익 잉여금	676,480	
	15,247,040,903	<< 손 익 집 합 >>	15,247,040,903	
	15,247,040,903	손 익	15,247,040,903	
	30,493,420,250	<< 손 익 >>	30,493,420,250	
	15,192,407,889	< 매 출 액 >	15,192,407,889	
	272,105,780	관 리 사 업 수 익	272,105,780	
	13,153,017,085	대 행 사 업 수 익	13,153,017,085	
	1,680,553,019	출 연 금 수 익	1,680,553,019	
	25,000,000	기 부 금 수 익	25,000,000	

합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회 사 : (재)한국정신문화재단

회계단위 : [1000] (재)한국정신문화재단

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	54,343,451	이 자 수 익	54,343,451	
	7,388,554	기 타 잡 수 입	7,388,554	
	15,196,970,636	< 판 매 관 리 비 >	15,196,970,636	
	1,368,008,150	인 건 비	1,368,008,150	
	76,259,660	평 가 급	76,259,660	
	6,223,980	퇴직연금충당금전입	6,223,980	
	98,706,000	퇴 직 급 여	98,706,000	
	745,488,903	일 반 운 영 비	745,488,903	
	108,018,750	여 비	108,018,750	
	25,092,490	업 무 추 진 비	25,092,490	
	68,152,500	직 무 수 행 경 비	68,152,500	
	5,868,240	관 서 업 무 비	5,868,240	
	905,344,000	일 반 보 상 금	905,344,000	
	914,502,490	민 간 사 업 지원금	914,502,490	
	28,085,040	수 선 유 지 교체비	28,085,040	
	192,763,660	복 리 후 생 비	192,763,660	
	1,131,500,000	연 구 개 발 비	1,131,500,000	
	9,436,283,323	행 사 흥 보 비	9,436,283,323	
	7,085,650	교 육 훈 련 비	7,085,650	
	61,217,800	위 탁 관 리 비	61,217,800	
	18,370,000	시 설 비 및 부대비	18,370,000	
	53,971,458	< 영 업 외 수 익 >	53,971,458	
	53,971,458	고유목적준비금환입	53,971,458	
	50,070,267	< 영 업 외 비 용 >	50,070,267	
	1,950,796	대 행 사업비반환금	1,950,796	
	48,119,471	고유목적준비금전입	48,119,471	
6,876,029,025	77,964,192,788	합 계	77,964,192,788	6,876,029,025