

서울여성공예센터 더아리움

결산보고서

제 1 기 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일 까지

the **ARIUM**
서울여성공예센터

I. 현황 자료

사업명	서울여성공예센터 더아리움 관리·운영		
근거법령	『양성평등기본법』 제45조, 『서울특별시 성평등 기본조례』 제29조, 『서울특별시 여성관련시설의 설치, 운영에 관한 조례』 제25조, 『서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례』 제11조		
위탁부서	여성정책담당관 여성일자리팀	수탁기관	(사)일상예술창장센터
위탁유형	사무형	정산기간	2018.01.01~2018.12.31
예산승인일	18년도 사업비 관련 서울시로부터 승인 받은 날짜	예산액	2,018,869,000원
위탁사무의 재위탁여부	없음.	회계시스템 현황	우리은행 보조금 관리시스템

II. 세입세출 사업비 집행내역서

1. 세입

(단위: 원)

관	항	목	예산액	실제 수령액	잔액
세입 총 계			2,401,069,000	2,216,038,352	185,030,648
보조금	소 계		2,227,994,000	2,018,869,000	209,125,000
	보조금 수입	민간위탁금	2,227,994,000	2,018,869,000	209,125,000
사업수입	소 계		173,075,000	191,690,994	-18,615,994
	사업 수입	임대보증금	53,000,000	67,000,000	-14,000,000
		창업실사용료와공과금	96,275,000	93,091,302	3,183,698
		생활창작공간 씨	19,800,000	27,850,400	-8,050,400
		카페살롱 C 운영	4,000,000	3,749,292	250,708
기타수입	소 계		-	5,478,358	-5,478,358
	사업외 수입	부가가치세 환급금	-	2,742,740	-2,742,740
		퇴직연금 반환금	-	2,167,439	-2,167,439
	(기타)	이자수익	-	568,179	-568,179

2. 세출

(단위: 원)

관	항	목	예산액(배정액)	집행액	잔액
세출 총 계			2,029,669,000	1,850,703,657	178,965,343
보조금 계			2,018,869,000	1,817,580,747	201,288,253
보조금	소계		540,295,000	521,845,299	18,449,701
	인건비	기본급,제수당	458,540,040	444,292,810	14,247,230
		퇴직충당금	38,028,000	36,753,459	1,274,541
		보험료	43,726,960	40,799,030	2,927,930
보조금	소계		599,160,000	521,829,500	77,330,500
	운영비 및 일반관리비	시설관리용역	190,126,000	186,121,211	4,004,789
		자산취득비	35,436,000	18,070,620	17,365,380
		s/w 구매	33,392,000	31,882,570	1,509,430
		건물관리비	63,700,000	46,595,200	17,104,800
		공공요금및제세	90,720,000	85,217,414	5,502,586
		차량유지비	8,750,000	8,419,560	330,440
		일반수용비	16,764,000	16,410,150	353,850
		홍보인쇄비	64,700,000	48,739,220	15,960,780
		출장여비	3,360,000	3,360,000	-
		업무추진비	9,260,000	7,307,450	1,952,550
		급량비	7,200,000	4,473,500	2,726,500
		직원후생복지및교육	12,752,000	7,536,600	5,215,400
		일반관리비	63,000,000	57,696,005	5,303,995
보조금	소계		879,414,000	773,905,948	105,508,052
	사업비	공예창업지원사업	247,060,000	231,467,038	15,592,962
		공예혁신지원사업	457,000,000	403,760,524	53,239,476
		지역재생사업	168,400,000	136,394,836	32,005,164
		위원회 구성	6,954,000	2,283,550	4,670,450
사업수익 지출 계			10,800,000	33,122,910	-22,322,910
사업수익 지출	소계		10,800,000	32,012,710	-21,212,710
	사업지출	임대보증금 반환	-	14,000,000	-14,000,000
		생활창작공간 씨	10,800,000	18,012,710	-7,212,710
기타지출	소계		-	1,110,200	-1,110,200
	기타지출	부가가치세 납부	-	1,110,200	-1,110,200

III. 미지급비용

(2018.12.31 기준)

목	세목	금액	비고
공공요금및제세	전기요금	5,290,220	한국전력공사
	도시가스요금	2,303,830	대륜 E&S
	전화통신비	364,050	KT
	지급수수료(그룹웨어)	146,300	KT

IV. 정산 반납내역

1.보조금(민간위탁금) 정산

(단위 : 원)

사업명	교부액	집행액	집행잔액	이자액	반납총액
서울여성공예센터 운영	2,018,869,000	1,817,580,747	201,288,253	456,351	201,744,604

2.수입금 정산

(단위 : 원)

구분	수입액	지출액	세입액	이자액	세입총액
계	196,601,173	33,122,910	110,478,263	111,856	110,590,119
창업실사용료,관리비	93,091,302	-	93,091,302	46,066	93,137,368
생활창작공간씨참가비	27,850,400	18,012,710	9,837,690	6,267	9,843,957
카페운영수익	3,749,292	-	3,749,292	5,260	3,754,552
임대보증금	67,000,000	14,000,000	-	44,611	44,611
부가가치세 환급	2,742,740	1,110,200	1,632,540	1,895	1,634,435
퇴직충당금 환입	2,167,439	-	2,167,439	7,729	2,175,168
통장 이자수익	-	-	-	28	28

2018년 서울여성공예센터 예결산 총괄표

◆ 기간 : 1월1일 ~ 12월31일

(단위 : 원)

수 입			지 출			잔액
과목	2018년 예산	2018년 결산	과목	2018년 예산	2018년 결산	
총 계	2,401,069,000	2,216,038,352	총 계	2,238,794,000	1,850,703,657	365,334,695
민간위탁금 교부액	2,227,994,000	2,019,325,351	민간위탁금	2,227,994,000	1,817,580,747	201,744,604
인건비	564,718,000	540,295,000	인건비	564,718,000	521,845,299	18,449,701
운영비(일반관리비 포함)	690,894,000	599,160,000	운영비(일반관리비 포함)	690,894,000	521,829,500	77,330,500
사업비	972,382,000	879,414,000	사업비	972,382,000	773,905,948	105,508,052
이자수익		456,351				456,351
사업수익	173,075,000	191,793,198	사업수익	10,800,000	32,012,710	159,780,488
임대보증금	53,000,000	67,000,000	임대보증금 반환	0	14,000,000	53,000,000
월사용료와공과금	96,275,000	93,091,302	월사용료와공과금	0	0	93,091,302
생활창작공간 씨 참가비	19,800,000	27,850,400	생활창작공간 씨	10,800,000	18,012,710	9,837,690
카페 살롱C 운영	4,000,000	3,749,292	카페 살롱C 운영	0	0	3,749,292
이자수익		102,204				102,204
기타	0	4,919,803	기타	0	1,110,200	3,809,603
부가가치세 환급금		2,742,740	부가가치세 납부		1,110,200	1,632,540
퇴직충당금(연금) 반환금		2,167,439	퇴직충당금(연금) 반환금		0	2,167,439
이자수익		9,624	이자수입		0	9,624

재 무 상 태 표

제 2기 2018년 12월 31일 현재
제 1기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 서울여성공예센터 더아리움

(단위 : 원)

과 목	제2(당)기		제1(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		366,590,525		439,888,575
(1) 당 좌 자 산		366,590,525		439,888,575
보 통 예 금		365,459,523		435,225,529
외 상 매 출 금		11,000		207,500
미 수 금		69,426		2,742,740
선 급 비 용		1,050,576		1,712,806
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		0		0
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		0		0
비 품	369,293,968		351,817,804	
감 가 상 각 누 계 액	203,513,541		75,966,504	
시 비 보 조 금	165,780,427		275,851,300	
시 설 장 치	104,061,180		98,863,180	
감 가 상 각 누 계 액	56,495,771		18,666,779	
시 비 보 조 금	47,565,409		80,196,401	
(3) 무 형 자 산		0		0
소 프 트 웨 어	70,755,486		54,598,137	
시 비 보 조 금	70,755,486		54,598,137	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		366,590,525		439,888,575
부 채				
I. 유 동 부 채		7,958,100		8,487,730
미 지 급 비 용		7,958,100		8,487,730
II. 비 유 동 부 채		53,000,000		53,000,000
임 대 보 증 금		53,000,000		53,000,000
부 채 총 계		60,958,100		61,487,730
자 본				
I. 자 본 금		0		0
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		305,632,425		378,400,845
미 처 분 이 익 잉 여 금		305,632,425		378,400,845
(당 기 순 손 실)				
당기 : 72,768,420 원				
전기 : -378,400,845 원				
자 본 총 계		305,632,425		378,400,845
부 채 및 자 본 총 계		366,590,525		439,888,575

손익계산서

제 2(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 제 1(전)기 2017년 2월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 서울여성공예센터 더아리움

(단위 : 원)

과 목	제 2 (당) 기		제 1 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		2,074,787,965		1,552,369,472
관리수입	84,651,589		60,930,290	
카페매출	3,249,199		10,513,083	
프로그램참가비	22,574,911		12,410,913	
보조금수입	1,964,312,266		1,468,515,186	
II. 매출원가		785,322,352		439,470,023
사업비		785,322,352		439,470,023
III. 매출총이익		1,289,465,613		1,112,899,449
IV. 판매비와관리비		1,362,814,893		735,066,069
직원급여	411,049,470		369,060,220	
상여금	32,732,340		16,713,480	
퇴직급여	66,538,357		0	
복리후생비	15,104,250		12,367,899	
여비교통비	3,660,000		1,680,000	
통신비	6,379,584		4,540,117	
수도광열비	20,068,492		15,382,722	
전력비	35,913,400		27,103,621	
세금과공과금	19,520,970		16,299,324	
수선비	0		631,400	
보험료	14,989,170		11,541,533	
차량유지비	8,379,560		3,383,810	
운반비	0		175,000	
교육훈련비	7,536,600		5,560,820	
홍보인쇄비	48,739,220		7,672,770	
일반수용비	16,410,150		10,422,860	
지급수수료	10,939,949		324,207	
건물관리비	40,717,200		44,189,770	
업무추진비	7,307,450		5,465,540	
시설관리용역	186,121,211		130,354,700	
일반관리비	55,823,443		41,349,932	
특근매식비	4,473,500		5,812,000	
운영지원비	0		5,034,344	
반환금	350,410,577		0	
V. 영업손실		73,349,280		-377,833,380
VI. 영업외수익		580,860		567,473

손익계산서

제 2(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 1(전기) 2017년 2월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 서울여성공예센터 더아리움

(단위 : 원)

과 목	제 2 (당) 기		제 1 (전) 기	
	금	액	금	액
이 자 수 익	575,302		567,404	
잡 이 익	5,558		69	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		0		8
잡 손 실	0		8	
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 손 실		72,768,420		-378,400,845
Ⅸ. 법 인 세 등		0		0
Ⅹ. 당 기 순 손 실		72,768,420		-378,400,845

이익잉여금처분계산서

제 2(당기) 2018년 01월 01일 부터 제 1(전기) 2017년 02월 01일부터
 2018년 12월 31일 까지 2017년 12월 31일 까지
 처분예정일 2019년 03월 31일 처분확정일 2018년 03월 31일

회사명 : 서울여성공예센터 더아리움

(단위: 원)

과 목	제 2(당기)		제 1(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		305,632,425		378,400,845
1. 전기이월미처분이익잉여금	378,400,845		0	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 손 실	72,768,420		-378,400,845	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		305,632,425		378,400,845
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		305,632,425		378,400,845

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.