

# 재무회계 결산보고서

## (고양문화재단)

1. - 재무상태표
2. - 운영성과표
- 주석1. - 회사의 개요
- 주석2. - 중요한 회계정책
- 주석3. - 사용이 제한된 금융상품의 내용
- 주석4. - 유형자산
- 주석5. - 무형자산
- 주석6. - 퇴직급여
- 주석7. - 출연금 및 보조금 수입
- 주석8. - 서비스플라자 운영
- 주석9. - 사업비용의 성격별 구분
- 주석10. - 법인세비용
- 주석11. - 특수관계인과의 중요한 거래의 내용
- 주석12. - 총자산 금액의 10% 이상에 해당하는 거래
- 주석13. - 진행중인 소송사건
- 주석14. - 회계정책의 변경
- 주석15. - 기본순자산의 취득원가와 공정가치
- 주석16. - 순자산의 변동에 관한 사항
- 주석17. - 이익잉여금 처분계산서

## 재 무 상 태 표

제 15(당) 기 2018년 12월 31일 현재

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

과 목	통합	공익목적사업	기타사업
자 산			
I. 유동자산	5,831,914,198	5,628,161,279	203,752,919
(1) 당좌자산	5,831,914,198	5,628,161,279	203,752,919
1. 현금	3,657,000	1,279,000	2,378,000
2. 보통예금	4,680,750,122	4,648,100,300	32,649,822
3. 정기예금	863,606,733	863,606,733	-
4. 미수수익	3,940,863	3,940,863	-
5. 미수금	250,492,072	81,766,975	168,725,097
6. 선급금	10,533	10,533	-
7. 선급비용	12,665,195	12,665,195	-
8. 선납세금	16,791,680	16,791,680	-
(2) 재고자산	-	-	-
II. 비유동자산	2,260,686,585	2,111,931,958	148,754,627
(1) 투자자산	10,000,000	10,000,000	-
1. 장기성예금	10,000,000	10,000,000	-
(2) 유형자산	2,021,480,105	1,872,725,478	148,754,627
1. 시설장치	7,510,785,358	6,289,577,964	1,221,207,394
감가상각누계액	(6,125,076,236)	(5,049,364,065)	(1,075,712,171)
2. 연주악기	540,095,688	540,095,688	-
감가상각누계액	(540,084,688)	(540,084,688)	-
3. 차량운반구	128,764,770	128,764,770	-
감가상각누계액	(112,762,962)	(112,762,962)	-
4. 공연장비	4,534,181,866	4,534,181,866	-
감가상각누계액	(4,440,602,907)	(4,440,602,907)	-
5. 비품	5,357,848,242	4,936,411,986	421,436,256
감가상각누계액	(4,831,669,026)	(4,413,492,174)	(418,176,852)
(3) 무형자산	228,706,480	228,706,480	-
1. 소프트웨어	228,706,480	228,706,480	-
(4) 기타비유동자산	500,000	500,000	-
1. 기타보증금	500,000	500,000	-
자산총계	8,092,600,783	7,740,093,237	352,507,546
부 채	-	-	-

Ⅰ. 유동부채	1,962,079,520	1,739,844,242	222,235,278
1. 미지급금	851,351,308	790,651,327	60,699,981
2. 예수금	283,928,339	283,928,339	-
3. 선수금	73,679,776	71,950,686	1,729,090
4. 선수수익	120,944,607	-	120,944,607
5. 반환보조금	632,175,490	593,313,890	38,861,600
Ⅱ. 비유동부채	339,477,122	323,908,981	15,568,141
1. 퇴직급여충당금	2,869,208,144	2,737,628,624	131,579,520
퇴직연금운용자산	(2,529,731,022)	(2,413,719,643)	(116,011,379)
Ⅲ. 고유목적사업준비금	-	-	-
부채총계	2,301,556,642	2,063,753,223	237,803,419
순 자산	-	-	-
Ⅰ. 기본순자산	10,000,000	10,000,000	-
1. 기본재산	10,000,000	10,000,000	-
Ⅱ. 보통순자산	5,781,044,141	5,666,340,014	114,704,127
1. 후원기금적립금	382,514,937	382,514,937	-
2. 이익잉여금	5,398,529,204	5,283,825,077	114,704,127
(1) 미처분이익잉여금	5,398,529,204	5,283,825,077	114,704,127
Ⅲ. 순자산조정	-	-	-
순자산총계	5,791,044,141	5,676,340,014	114,704,127
부채및순자산총계	8,092,600,783	7,740,093,237	352,507,546

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

## 운 영 성 과 표

제 15(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

과 목	총합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수익	26,564,476,250	25,227,444,673	1,337,031,577
1. 공연수입	793,891,981	793,891,981	-
2. 대관수입	1,110,222,090	1,110,222,090	-
3. 전시사업수입	176,241,536	176,241,536	-
4. 교육사업수입	436,172,810	436,172,810	-
5. 출연금수입	14,484,100,000	14,484,100,000	-
6. 보조금수입	8,196,816,256	8,196,816,256	-
7. 기부금수입	30,000,000	30,000,000	-
8. 주차수입	424,228,308	-	424,228,308
9. 임대수입	912,803,269	-	912,803,269
II. 사업비용	23,274,051,769	22,388,169,333	885,882,436
(1) 사업수행비용	18,781,652,547	18,781,652,547	-
1. 공연사업비용	5,109,215,250	5,109,215,250	-
2. 대관사업비용	4,129,516,765	4,129,516,765	-
3. 전시사업비용	1,723,956,642	1,723,956,642	-
4. 교육사업비용	1,277,851,100	1,277,851,100	-
5. 보조금사업비용	6,541,112,790	6,541,112,790	-
(2) 일반관리비용	3,606,516,786	3,606,516,786	-
(3) 기타사업비용	885,882,436	-	885,882,436
1. 주차사업비용	455,867,001	-	455,867,001
2. 임대사업비용	430,015,435	-	430,015,435
III. 사업이익	3,290,424,481	2,839,275,340	451,149,141
IV. 사업외수익	1,798,358,081	2,134,803,095	95,957
1. 이자수익	99,020,658	98,924,701	95,957
2. 보조금이자수익	4,596,086	4,596,086	-
3. 기금이자수익	5,997,551	5,997,551	-
4. 퇴직연금운용수익	41,049,905	41,049,905	-
5. 잡이익	1,647,693,881	1,647,693,881	-
6. 전입금	-	336,540,971	-
V. 사업외비용	1,659,764,830	1,659,764,830	336,540,971
1. 보조금잔액반환	1,642,703,530	1,642,703,530	-
2. 잡손실	17,061,300	17,061,300	-

3. 전출금	-	-	336,540,971
VI. 고유목적사업준비금전입액	-	-	-
VII. 고유목적사업준비금환입액	-	-	-
VIII. 법인세비용차감전당기운영이익	3,429,017,732	3,314,313,605	114,704,127
IX. 법인세비용	-	-	-
X. 당기운영이익	3,429,017,732	3,314,313,605	114,704,127

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

## 주석

제 15(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

재단법인 고양문화재단

### 1. 회사의 개요

재단법인 고양문화재단(이하 "재단법인")은 문화예술공간의 운영 등을 통하여 지역사회 발전과 고양시민의 문화복지구현을 목적으로 2004년 1월 15일 설립되었으며 당 재단법인의 사업목적은 다음과 같습니다.

- 고양어울림누리 내 문화시설의 관리 및 운영
- 고양아람누리의 관리 및 운영
- 문화예술과 전통문화의 창작·보급·진흥활동 및 지원
- 문화예술 관계자료의 수집·관리·보급 및 조사·연구
- 문화예술진흥을 위하여 고양시장이 위탁하는 사업
- 문화예술진흥을 위한 정책개발 지원 및 정책사업 시행
- 고양문화재단의 설립목적 달성을 위하여 필요한 사업

재단법인의 이사회는 고양시장을 이사장으로 하여 15인 이내로 구성되어 있으며 이사회는 정관의 변경과 예산, 결산 및 사업계획에 관한 사항 등 제반 중요사항을 심의·의결합니다.

재단법인은 경기도 고양시 덕양구 어울림로 33(성사동)에 소재하고 있으며, 보고기간말 현재 기본재산은 10,000천원(재단설립시의 고양시 출연금)입니다.

## 2. 중요한 회계정책

### (1) 회계처리에 대한 일반원칙

당 법인의 재무제표는 공익법인회계기준에 따라 작성되고 있으며 이 기준에서 정하지 아니한 사항은 일반기업회계기준에 따라 처리하고 있습니다.

재무제표의 작성은 공익법인을 하나의 작성단위로 보아 통합하여 작성하되, 공익목적사업부문과 기타사업부문으로 각각 구분하여 표시하고 있습니다. 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래와 같으며 이러한 정책은 별도의 언급이 없는 경우를 제외하고는 매 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

재무제표는 기간별 비교가능성을 제고하기 위하여 전기 재무제표상의 모든 계량정보를 당기와 비교하는 형식으로 표시하여야 하나, 부칙 제 3 조에 따라서 공익법인회계기준이 최초 적용되는 당기에는 비교재무제표를 작성하지 아니하였습니다.

당 재무제표의 작성에 있어 채택된 중요한 회계처리 방침은 다음과 같습니다.

### (2) 현금 및 현금성자산

당 법인은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 그리고 큰 거래비용 없이 현금으로의 전환이 용이하며 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권 및 단기금융상품으로서 취득 당시 만기(또는 상환일)가 3 개월 이내에 도래하는 것을 현금 및 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

### (3) 금융자산

당 법인은 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1 년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

(4) 유형자산

당 법인은 유형자산을 최초에는 취득원가(구입원가 또는 제작원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 지출 등으로 구성되며 매입할인 등이 있는 경우에는 이를 차감)로 측정하며, 현물 출자, 증여, 기타무상으로 취득한 유형자산은 공정가치를 취득원가로 하고 있습니다. 한편, 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다. 다만, 재평가를 실시한 자산은 재평가액으로 평가하고 있습니다.

당 법인은 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 자산으로부터 발생하는 미래경제적효익이 유입될 가능성이 높으며, 그 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 한하여 자본적 지출로 처리하고, 적절한 경우 별도의 자산으로 인식하고 교체된 자산은 재무상태표에서 제거하고 있습니다. 한편, 수선유지를 위한 지출에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

유형자산에 대한 감가상각은 자산이 사용가능한 때(경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이른 때)부터 아래의 자산별 내용연수에 따라 정률법에 의하여 계상하고 있습니다.

당 법인이 적용하는 유형자산의 내용연수는 다음과 같습니다.

과 목	내용연수
시 설 장 치	4 년
연 주 악 기	4 년
차량운반구	4 년 ~ 5 년
공 연 장 비	4 년
비 품	4 년

당 법인은 내용연수 도중 사용을 중단하고, 처분 또는 폐기할 예정인 유형자산은 감가상각을 하지 않는 대신 사용을 중단한 시점의 장부금액을 투자자산으로 재분류하고, 손상차손 발생 여부를 매 회계연도 말에 검토하고 있습니다.

#### (6) 무형자산

개별적으로 취득한 무형자산은 취득원가로 계상하고 최초취득 이후 상각누계액과 손상차손누계액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다. 무형자산 중 소프트웨어에 대하여는 5 년의 내용연수를 적용하여 정액법에 의하여 상각하고 손상징후가 파악되는 경우 손상여부를 검토하고 있습니다.

#### (7) 고유목적사업준비금

당 법인은 법인세법이 규정하는 고유목적사업준비금의 손금산입을 적용 받기 위하여 당해 사업연도에서 발생하는 이자소득 및 수익사업 소득금액에 대하여 법인세법 제 29 조에 따라 소득금액의 50% 또는 100%를 고유목적 사업준비금으로 설정하고 있으며, 유동부채와 비유동부채로 구분하지 않고 별도 표시하고 있습니다.

고유목적사업준비금은 부채로 인식하고 있으며, ‘고유목적사업준비금전입액’ 이란 당 법인이 법인세법에 따라 수익사업부문에서 발생한 소득 중 일부를 고유목적사업부문에 지출하기 위하여 적립한 금액입니다. 이에 상응한 동일 금액을 부채에 ‘고유목적사업준비금’ 이라는 과목으로 인식하고 있습니다. ‘고유목적사업준비금환입액’ 이란 고유목적사업준비금이 법인세법에 따라 수익사업부문에서 고유목적사업부문에 전출되어 목적사업에 사용되었거나 미사용 되어 임의 환입된 금액입니다.

#### (8) 순자산

순자산이란 공익법인의 자산 총액에서 부채 총액을 차감한 잔여 금액으로서, 순자산은 기본순자산, 보통순자산, 순자산조정으로 구분됩니다.

‘기본순자산’이란 사용이나 처분에 ‘영구적 제약’이 있는 순자산을 말하는 것으로서, ‘영구적 제약’이란 법령, 정관 등에 의해 사용이나 처분시 주무관청 등의 허가가 필요한 경우를 말합니다.

‘보통순자산’이란 ‘기본순자산’이나 ‘순자산조정’이 아닌 순자산을 말하는 것으로서, ‘보통순자산’은 잉여금과 적립금으로 구분하고, 적립금은 미래 특정 용도로 사용하기 위하여 적립해두는 준비금이나 임의적립금 등이 해당됩니다.

‘순자산조정’이란 순자산 가감성격의 항목으로서 매도가능증권평가손익, 유형자산 재평가이익 등이 포함됩니다.

#### (9) 사업수익의 인식

사업수익은 공익목적사업수익과 기타사업수익으로 구분하여 표시합니다. 공익목적사업수익은 공익법인의 특성을 반영하여 공연수입, 대관수입, 전시사업수입, 교육사업수입, 출연금수입, 보조금수입으로 구분하여 표시하고 있습니다. 기타사업수입은 주차수입, 임대수입으로 구분하여 표시하고 있습니다.

현금이나 현물을 기부 받을 때에는 실제 기부를 받는 시점에 수익으로 인식하고 있습니다. 당 법인은 재화의 판매, 용역의 제공이나 자산의 사용에 대하여 받았거나 받을 대가의 공정가치로 수익을 측정하고 있습니다. 당 법인은 수익을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 관련된 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높은 경우에 수익을 인식합니다.

#### (10) 출연금수입과 보조금수입의 구분

재단법인은 고양시로부터 계속적 사업의 수행을 위해 지원받는 출연금수입과 고양시 및 기타 외부기관으로부터 지원받아 동 기관으로부터 위임 받은 사업의 수행 후 잔액을 반납하는 보조금수입으로 분류하고 있습니다.

#### (11) 사업비용

사업비용은 공익목적사업비용과 기타사업비용으로 구분하여 표시합니다. 공익목적사업비용은 활동의 성격에 따라 사업수행비용, 일반관리비용으로 구분하여 표시하고 있습니다.

‘사업수행비용’은 공익법인이 추구하는 본연의 임무나 목적을 달성하기 위해 수혜자, 고객, 회원 등에게 재화나 용역을 제공하는 활동에서 발생하는 비용입니다.

‘일반관리비용’은 기획, 인사, 재무, 감독 등 제반 관리활동에서 발생하는 비용입니다.

사업수행비용은 세부사업별로 추가 구분한 정보를 표시하고 있습니다.

사업수행비용, 일반관리비용에 대해서는 각각 다음 각 호와 같이 인력비용, 시설비용, 기타비용으로 구분하여 분석한 정보를 기재하고 있습니다.

1. '인력비용'은 공익법인에 고용된 인력과 관련된 비용으로서 급여, 상여금, 퇴직급여, 복리후생비, 교육훈련비 등을 포함한다.
2. '시설비용'은 공익법인의 운영에 사용되는 토지, 건물, 구축물, 차량운반구 등 시설과 관련된 비용으로서 감가상각비, 보험료, 수도광열비, 유지보수비, 차량유지비 등을 포함한다.
3. '기타비용'은 인력비용, 시설비용 외의 비용으로서 여비교통비, 소모품비, 지급수수료, 용역비, 회의비, 대손상각비, 공연료, 사업지원금, 홍보비 등을 포함한다.

기타사업비용은 인력비용, 시설비용, 기타비용으로 구분하여 분석한 정보를 기재하고 있습니다.

#### (12) 퇴직급여

재단법인은 현재 확정급여제도와 확정기여제도를 구분하여 시행하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 확정급여제도에 가입한 1년이상 근속한 전임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있으며, 재단법인이 납부한 부담금은 퇴직연금운용자산으로 계상하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 퇴직연금운용자산이 퇴직급여충당부채를 초과하는 경우에는 그 초과액을 투자자산의 과목으로 표시하고 있습니다.

한편 보고기간종료일 현재 확정기여제도에 가입되어 있는 임직원에게 대하여 당해 회계기간 중에 재단법인이 납부하여야 할 부담금을 퇴직급여의 과목으로 당기비용으로 인식하고 있습니다.

#### (13) 법인세비용

법인세비용은 공익법인회계기준에 따라 일반기업회계기준 제 31 장 "중소기업 회계처리 특례"에 의하여 법인세법 등의 법령에 의하여 납부하여야 할 금액으로 계상하고 있으며, 법인세비용차감전 당기운영이익(손실)과 법인세비용의 계정과목으로 기재하고 있습니다.

### 3. 사용이 제한된 금융상품의 내용

당 법인의 보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 금융상품 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)			
계정과목	금융기관	금액	비고
장기성예금	농협은행	10,000,000	기본재산

### 4. 유형자산

당기 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)					
구분	당기초	취득	처분	감가상각비	당기말
시설장치	667,262,915	1,462,809,290	-	(744,363,083)	1,385,709,122
연주악기	11,000	-	-	-	11,000
차량운반구	24,000,710	-	-	(7,998,902)	16,001,808
공연장비	9,106,135	165,628,090	-	(81,155,266)	93,578,959
비품	412,491,071	409,718,090	-	(296,029,945)	526,179,216
합계	1,112,871,831	2,038,155,470	-	(1,129,547,196)	2,021,480,105

### 5. 무형자산

당기 중 무형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)					
구분	기초	취득	처분	상각비	기말
소프트웨어	195,878,492	102,166,160	-	(69,338,172)	228,706,480

6. 퇴직급여

(1) 당기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)	
구분	금액
기초잔액	2,847,655,970
퇴직급여 설정액	502,141,813
퇴직급여 지급액	(87,759,647)
확정기여형 전환	(392,829,992)
기말잔액	2,869,208,144

(2) 당기 중 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)	
구분	금액
기초잔액	2,538,994,778
부담금 납입액	444,934,703
운용수익	26,391,180
퇴직급여 지급액	(87,759,647)
확정기여형 전환	(392,829,992)
기말잔액	2,529,731,022

(3) 보고기간 종료일 현재 퇴직연금운용자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)	
구분	금액
정기예금	2,529,731,022

## 7. 출연금 및 보조금 수입

(1) 재단법인이 수령한 출연금 및 보조금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)			
구분	출연금	보조금	합계
고양문화재단	14,484,100,000	94,500,000	14,578,600,000
생활문화센터	-	223,570,000	223,570,000
고양관광안내센터	-	242,434,000	242,434,000
고양어린이박물관	-	7,636,312,256	7,636,312,256
합계	14,484,100,000	8,196,816,256	22,680,916,256

(2) 재단법인은 당시 중 수령한 예산 22,680,916,256 원 중에서 1,642,703,256 원을 미 사용하여 영업외비용(보조금잔액반환)에 반영하였습니다.

## 8. 서비스플라자 운영

재단법인은 고객중심의 통합적인 서비스를 제공하기 위하여 콜센터 구축을 포함한 종합 서비스플라자를 구축하여 어울림누리과 아람누리 양 공연장의 공연과 전시, 교육강좌 등을 모두 아우르는 티켓 판매, 강의 접수, 상담, 시설 안내 등의 품격 높은 서비스를 제공하고 있습니다.

## 9. 사업비용의 성격별 구분

당 법인의 운영성과표에는 사업비용이 기능별로 구분되어 표시되어 있습니다. 이를 다시 성격별로 구분한 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)				
구분	인력비용	시설비용	기타비용	합계
I. 공익목적사업비용	6,688,014,768	4,096,700,903	11,603,453,662	22,388,169,333
1. 사업수행비용	4,972,083,783	3,801,374,086	10,008,194,678	18,781,652,547
(1) 공연사업비용	1,248,885,565	920,899,950	2,939,429,735	5,109,215,250
(2) 대관사업비용	1,503,453,694	858,598,212	1,767,464,859	4,129,516,765
(3) 전시사업비용	670,570,645	233,974,761	819,411,236	1,723,956,642
(4) 교육사업비용	401,746,375	215,991,614	660,113,111	1,277,851,100
(5) 보조금사업비용	1,147,427,504	1,571,909,549	3,821,775,737	6,541,112,790
2. 일반관리비용	1,715,930,985	295,326,817	1,595,258,984	3,606,516,786
II. 기타사업비용	156,196,489	318,482,822	411,203,125	885,882,436
(1) 주차사업비용	33,866,840	16,046,578	405,953,583	455,867,001
(2) 임대사업비용	122,329,649	302,436,244	5,249,542	430,015,435
합계	6,844,211,257	4,415,183,725	12,014,656,787	23,274,051,769

## 10. 법인세비용

당 법인은 법인세를 납부할 금액이 발생하는 경우, 동 금액을 법인세비용으로 계상하고 있습니다.

11. 특수관계인과의 중요한 거래의 내용

(1) 당기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)		
특수관계자명	수익	비용
고양시	21,379,070,000	-

고양시로부터의 수익은 출연금수입 14,484,100,000원과 보조금수입 6,894,970,000원입니다.

(2) 보고기간 종료일 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)		
특수관계자명	채무	채무
고양시	-	632,175,490

고양시에 대한 채무는 2018년 보조금 사업종료 후 미반납된 집행잔액 및 사업수입(어린이박물관)입니다.

(3) 당기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)	
구분	금액
급여	71,363,520
제수당	7,741,650
상여금	3,780,370
퇴직급여	14,759,149
계	97,644,689

2018년중 대표이사의 변경으로 전 대표이사 및 현 대표이사에 대한 보상내역이 포함되어 있습니다.

12. 당기 중 총자산 또는 사업수익금액의 10% 이상에 해당하는 거래내역은 없습니다.

13. 진행중인 소송사건

보고기간 종료일 현재 진행 중인 소송 사건의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)					
사건의 내용	원 고	피 고	사건번호	소송금액	진행상황
통상임금 청구	김 OO 외	고양문화재단	의정부지방법원 고양지원 2018 가합 73532	215,800,000	1 심 진행중
통상임금 청구	박 OO	고양문화재단	의정부지방법원 고양지원 2018 가소 91841	12,000,000	1 심 진행중

14. 회계정책의 변경

당 법인의 당기 재무제표는 공익법인회계기준을 최초 적용하여 작성하였으며, 공익법인회계기준을 적용하여 당기 재무제표에 미치는 회계정책의 변경효과에 대하여는 공익법인회계기준 실무지침에 따라 전진적으로 처리하였습니다. 또한, 당 법인의 전기 재무제표는 일반기업회계기준을 적용하여 작성하였으며, 공익법인회계기준 부칙 제 3 조에 따라서 공익법인회계기준이 최초 적용되는 당기에는 비교재무제표를 작성하지 아니하였습니다.

15. 기본순자산의 취득원가와 공정가치

당 법인의 보고기간 종료일 현재 기본순자산의 취득원가와 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)		
계정과목	취득원가	기말평가금액
장기성예금	10,000,000	10,000,000

16. 순자산의 변동에 관한 사항

당 법인의 당기의 순자산의 변동에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)						
과목	통합		공익목적사업부문		기타사업부문	
	기본순자산	보통순자산	기본순자산	보통순자산	기본순자산	보통순자산
2018-01-01 (당기초)	10,000,000	2,352,026,409	10,000,000	2,352,026,409	-	-
1.당기운영이익	-	3,429,017,732	-	3,314,313,605	-	114,704,127
2018-12-31 (당기말)	10,000,000	5,781,044,141	10,000,000	5,666,340,014	-	114,704,127

17. 이익잉여금 처분계산서

당 법인의 당기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 15(당) 기	2018년 01월 01일부터
	2018년 12월 31일까지
처분예정일	2019년 03월 29일

재단명 : 재단법인 고양문화재단 (단위 : 원)

구 분	당 기	
I. 미처분이익잉여금		5,398,529,204
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,969,511,472	
2. 당기운영이익	3,429,017,732	
II. 차기이월미처분이익잉여금		5,398,529,204



# 계정별 명세서



## 현금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

보관부서	내 용	금 액	비 고
안전시설팀	주차사업 시재금	1,386,500	어울림누리 / 아람누리
공연사업팀	서비스플라자 시재금	1,000,000	어울림누리 / 아람누리
전시교육팀	전시사업 시재금	279,000	어울림누리 / 아람누리
어린이박물관	주차사업 시재금	991,500	어린이박물관
<b>합 계</b>		<b>3,657,000</b>	

## 보통예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

구 분	은행명	계좌번호	잔 액	비 고
일반회계	NH농협은행	738-17-001016	2,757,495,631	어울림누리 본예산
		738-17-001243	648,313,941	아람누리 본예산
		738-01-004970	26,412,016	어울림누리 공연수입A
		301-0240-7826-81	624,173	어울림누리 공연수입B
		738-01-004982	8,189,640	어울림누리 대관수입
		738-01-005767	7,781,244	어울림누리 교육수입
		301-0021-4245-51	5,415,475	어울림누리 주차수입
		301-0029-1615-21	34,271,757	아람누리 공연수입(1)
		738-17-001087	71,291,851	아람누리 서플수입A
		301-0240-7830-11	73,989,828	아람누리 서플수입B
		738-17-001128	84,852,285	아람누리 대관수입
		738-01-007401	5,231,342	아람누리 교육수입
		738-17-001115	201,796	아람누리 전시수입
		738-17-001102	14,651,383	아람누리 주차수입
		301-0127-0362-21	27,234,347	임대수입
		738-17-000963	56,907,570	예수금(1) 4대보험
		301-0107-8150-81	19,881,650	예수금(2) 단시간근로자
		301-0111-2513-71	31,670,524	예수금(3) 소득세 등
		738-01-006894	21,808,615	어울림누리 법인카드결제
		738-17-001227	23,142,920	아람누리 법인카드결제
보조금	NH농협은행	301-0225-8443-41	21,163	제31회고양행주문화제
		301-0228-2843-01	28,544	2018거리로나온예술
		301-0234-9162-91	18,358	호수예술축제
		301-0238-4005-41	7,416	고양형시민참여거리공연활성화사업
		301-0240-0748-41	2,202	2018 우리동네 문화예술 프로젝트
		301-0162-9970-91	13,192,697	아람마당_아람누리 생활문화센터
		301-0209-6470-11	2,483,304	지역문화예술플랫폼육성사업
		301-0225-8445-11	162,389,369	2018고양시교향악단
위탁사업   생활문화센터	NH농협은행	301-0162-9949-81	21,174,659	호수 청소년생활문화센터

## 보통예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

구 분	은행명	계좌번호	잔 액	비 고
위탁사업 II 관광안내센터	NH농협은행	301-0162-9961-81	53,784,288	고양관광안내센터 보조금
		301-0201-6897-91	1,528,985	고양관광안내센터 수입금
위탁사업 III 어린이박물관	NH농협은행	301-0193-5064-11	397,436,610	고양어린이박물관 보조금
		301-0193-5044-11	6,733,836	고양어린이박물관 주차수입
		301-0193-5039-51	26,338,737	고양어린이박물관 대관임대수입
		301-0193-5015-11	44,065,452	고양어린이박물관 입장료수입
		301-0193-5054-61	12,869,281	고양어린이박물관 예수금(1) 4대보험
		301-0193-5060-61	3,400,571	고양어린이박물관 예수금(2) 소득세 등
		301-0232-7187-91	14,337	지역문화예술플랫폼육성사업(예술도시락)
		301-0232-7195-61	405,507	지역문화예술플랫폼육성사업
		301-0235-3087-01	15,486,818	고양맞춤형일자리프로젝트
<b>합 계</b>			<b>4,680,750,122</b>	

## 정기예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

구 분	예치일자	만기일	운용이율	금 액	비 고
후원금	2018-08-01	2019-08-01	연 1.60%	404,910,733	
감가상각비 보전자원 예치	2018-11-23	2019-11-30	연 2.16%	458,696,000	
<b>합 계</b>				<b>863,606,733</b>	

## 미수수익 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

구 분	이 율	예치일자	예치금액	미수수익	비 고
특정예금	연 2.25%	2018-01-22	10,000,000	211,438	금융이자
정기예금	연 1.60%	2018-08-01	404,910,733	2,697,925	
정기예금	연 2.16%	2018-11-23	458,696,000	1,031,500	
<b>합 계</b>			<b>873,606,733</b>	<b>3,940,863</b>	

## 미수금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	비고
어울림한정식	[임대료]2018년 미납분	79,950,579	문화 재단
마음풍경	[임대료]2018년 미납분	2,711,392	
악기누리	[임대료]2018년 미납분	1,931,181	
감쪽가치	[임대료]2018년 미납분	558,335	
아람뜨레	[임대료]2018년 미납분	51,672	
주식회사 케이티	[관리비]어울림/아람 12월 청구분	147,900	
한국전파기지국(주)	[관리비]어울림/아람 12월 청구분	329,520	
교보하트랙스(주)	[새라새극장]EXID 팬사인회 부대설비사용료	66,000	
신한카드(주) 외	[주차수입]어울림/아람 매출분	1,521,885	
직원	원천세 가산세 직원 부담금	172,568	
(주)인터파크INT	[장사익소리판희망한단]티켓판매 수입	38,709,000	
어울림한정식	[관리비]12월 청구분 등 미납분	10,509,220	
BC 카드 등	신용카드 사용포인트 캐시백	952,608	
한정식 안	미납 임대료 및 연체료	45,531,894	
손그릇	[관리비]12월 청구분	597,110	
악기누리	[관리비]12월 청구분	150,940	
주식회사 나는	[관리비]12월 청구분 등 미납분	1,107,350	
(주)스마일여행사	[정기주차료]미입금분	500	
(주)한국솔텍	[기술특허료]오토폴딩 안전난간장치 기술	1,648,999	
맛드림	[관리비]12월 청구분	832,100	
아르스	[관리비]12월 청구분	912,880	
마음풍경	[관리비]12월 청구분 등 미납분	5,300,912	
주식회사 블루멘쉬무크	[관리비]12월 청구분	26,610	
뉴서울필하모닉오케스트라	[관리비]12월 청구분	141,400	
어울림뜨레	[관리비]12월 청구분 등 미납분	5,770,920	
아람뜨레	[관리비]12월 청구분	1,687,120	
(주)엘지유플러스	[관리비]12월 청구분	134,480	

## 미수금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

휘 시즌(new)	[관리비]12월 청구분	2,202,550	문화 재단
(주)감쪽가치	[관리비]12월 청구분	59,000	
에어포스 외	주차수입 카드결재분 외	3,956,040	어린이 박물관
에어포스	입장료수입 카드결재분 외	42,819,407	
<b>합    계</b>		<b>250,492,072</b>	

## 선급비용 명세서

재단법인 재단법인 고양문화재단

(단위:원)

번호	상 대 처	만기일	미경과일수	보험료	잔 액	비고
1	서울보증보험(주)	2019-02-13	44	871,510	105,058	회계직(재단)
2	KB손해보험	2019-03-04	63	886,970	153,093	차량(재단)
3	KB손해보험	2019-03-04	63	673,600	116,265	차량(재단)
4	KB손해보험	2019-03-04	63	494,450	85,343	차량(재단)
5	KB손해보험	2019-03-04	63	1,004,160	173,320	차량(재단)
6	KB손해보험	2019-03-04	63	834,810	144,090	차량(재단)
7	KB손해보험	2019-03-04	63	826,380	142,635	차량(재단)
8	KB손해보험	2019-06-01	152	66,000	27,484	화재(재단)
9	NH농협손해보험	2019-07-03	184	298,400	150,426	재난책임(재단)
10	NH농협손해보험	2019-02-01	32	117,194,459	10,274,582	재산종합(재단)
11	NH농협손해보험	2019-02-01	32	3,180,140	278,806	단체상해(재단)
12	NH농협손해보험	2019-01-15	15	9,371,700	385,138	재난책임(박물관)
13	NH농협손해보험	2019-01-15	15	2,412,300	99,135	화재(박물관)
14	서울보증보험(주)	2019-03-31	90	379,440	93,560	회계직(박물관)
15	KB손해보험	2019-03-20	79	685,100	148,281	재산종합작품(박물관)
16	KB손해보험	2019-06-17	168	574,540	264,445	차량(박물관)
17	NH농협손해보험	2019-06-12	163	52,700	23,534	재난배상(박물관)
	<b>합 계</b>			139,806,659	<b>12,665,195</b>	

## 선납세금 명세서

재단법인 재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	잔 액	비고
동고양세무서	예금이자에 대한 법인세	15,265,500	
덕양구청	예금이자에 대한 지방세	1,526,180	
<b>합 계</b>		<b>16,791,680</b>	

## 선금금 명세서

재단법인 재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	잔 액	비 고
다음(광고)	카카오플러스 홍보비 충전금	10,533	
합 계		10,533	

## 기타보증금 명세서

재단법인 재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	잔 액	비 고
의정부지방법원	임대업체 소송 공탁금	500,000	
합 계		500,000	

## 장기금융상품 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고
NH농협은행	자 본 금	10,000,000	
<b>합 계</b>		<b>10,000,000</b>	

## 미지급금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	금 액	지급일자
오티스엘리베이터	어울림누리 엘리베이터 4분기 유지보수 용역	4,920,000	2019/01/03
태화상사	어울림누리, 아람누리 생수비용	1,797,620	2019/01/16
직원	12월 관내여비 및 시간외수당	45,768,200	2019/01/04
사례비(개인)	12월 단시간근로자 인건비 등	72,702,430	2019/01/08
BC카드	법인카드 사용분 12월분	44,969,035	2019/01/23
제일기획	홍보물 배포 위탁운영 용역 12월분	1,837,660	2019/01/03
(주)나라컨트롤	아람누리 기계전기용 자동제어설비 4분기 유지관리 용역	4,521,000	2019/01/11
(주)인터파크INT	<장사익소리판 희망한단>티켓판매 수수료	2,815,065	2019/01/09
현대에이치디에스(주)	아람누리 네트워크 유지보수 4분기 용역	4,917,000	2019/01/11
(주)누리호스팅	서버호스팅 임차 용역 12월분	2,785,200	2019/01/11
주식회사 상상인	어울림누리 네트워크 유지보수 4분기 용역	561,000	2019/01/11
바스테크	기계전기자동제어 유지관리 4분기 용역	3,420,000	2019/01/09
파킹클라우드주식회사	어울림누리, 아람누리 주차관제 유지보수 4분기 용역	5,532,000	2019/01/11
티센크루프엘리베이터	아람누리 엘리베이터, 에스컬레이터 유지보수 4분기 용역	6,824,400	2019/01/11
(주)에프앤비네트웍스	아람누리 시설관리/청소/경비 용역 12월분	148,288,880	2019/01/09

## 미지급금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	금 액	지급일자
그레이프바인	문화예술사업 광고용 영상 스포츠제작 4분기	4,508,000	2019/01/11
나래디자인	홍보물비치대 바탕전체 및 하단시트 교체	340,000	2019/01/18
신우공조	별모래극장 난방공사 냉난방 자재구입	3,000,000	2019/01/03
동고양세무서	2018년 4/4분기 부가세 납부액	40,330,867	2019/01/25
(주)좋은서비스	아람누리 해충방제방역 용역 4분기	1,200,000	2019/01/11
(주)컬처닷컴	티켓에매시스템 통합운영 유지보수 4분기 외	7,300,000	2019/01/11
(주)한진비엠에스	주차사업 용역 12월분	60,470,320	2019/01/09
에스엔에스	어울림누리, 아람누리 무대기술 용역 12월분	57,341,430	2019/01/09
P&S커뮤니티	어울림문화학교 <문화예술체험교육>강사비	2,000,000	2019/01/03
(주)호산서비스	어울림누리 시설관리/청소/경비 용역 12월분	91,437,200	2019/01/09
자연엔지니어링(주)	서비스플라자운영 용역 12월분	37,396,650	2019/01/09
온넷소프트(주)	홈페이지 4분기 유지보수 용역	5,362,500	2019/01/11
캐치라이트	2018 실내공연 및 전시 프로그램 연간촬영 4분기분	3,792,000	2019/01/03
People 미디어	2018 고양문화재단 브랜드 영상 제작	18,900,000	2019/01/03
다운애드컴	2018 하반기 기획공연 TV광고(경기케이블TV)	3,300,000	2019/01/11
주식회사 열리슬로스	2018 공연관람객 대상 설문조사	495,000	2019/01/11
고양회	고양시 공공기관 협회비	150,000	2019/01/16
엠펙티아보컬앙상블	[헨젤과 그레텔]부대설비 초과입금분	30,060	2019/01/04
(주)청진시스템 외	고양어린이박물관 시설용역_12월	31,413,000	2019/01/07
(주)탁	온라인 광고제작/매체대행 용역_12월	22,625,000	2019/01/07
(주)엘지유플러스	홈페이지 SMS서비스_12월	2,543,690	2019/01/07
(주)누리호스팅	서버호스팅 임차_12월	870,000	2019/01/07
퀀텀솔루션즈주식회사	네트워크 유지보수_12월	1,243,000	2019/01/07
KT텔레캅	무인경비시스템_12월	270,600	2019/01/07

## 미지급금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	금 액	지급일자
전성배(가온소방)	2018년 소방시설물 월간 안전점검_12월	190,000	2019/01/07
허점강(잇 아이티)	PC유지보수_12월	110,000	2019/01/07
코웨이(주)	2018년 정수기 유지보수_12월	33,000	2019/01/07
코웨이(주)	수유실 정수기 임대_12월	31,890	2019/01/07
(주)좋은서비스	전시체험물 정기청소_12월	1,630,000	2019/01/07
세우회계 컨설팅 손무	2018년 회계자문_4분기	1,330,000	2019/01/07
청호나이스(주)	2018년 공기청정기 유지보수_12월	149,500	2019/01/07
조태현(삼성씨피에스)	2018년 복합기 및 프린터 임대_4분기	1,320,000	2019/01/07
코웨이(주)	2018년 전시실 공기청정기 유지보수_12월	1,229,620	2019/01/07
(주)좋은서비스	2018년 방역방제_4분기	975,000	2019/01/07
노무법인다울	2018년 인사노무 자문_4분기	750,000	2019/01/07
(주)리드앤	빌딩안내설비 유지보수_12월	490,000	2019/01/07
주식회사 한양엘리베이터	승강기 유지보수_12월	400,000	2019/01/07
청호나이스(주)	2018년 정수기 유지보수_12월	113,700	2019/01/07
주식회사 이알테크	화장실 방향제 임대_12월	87,500	2019/01/07
박물관(주차카드수수료)	12월 주차카드 수수료정산(12/1~12/31)	229,661	2019/01/10
박물관(입장료카드수수료)	12월 입장료 및 교육 PG수수료정산(12/1~12/31)	2,622,693	2019/01/10
(주)티비엠씨	고양어린이박물관 운영용역_12월	85,349,380	2019/01/10
(주)가비아	연간 유지보수 및 고도화_12월	2,933,337	2019/01/10
(주)나라컨트롤	설비, 전력/조명 자동제어 유지보수_12월	1,210,000	2019/01/10
동고양세무서	어린이박물관 2018년 2기 부가세 확정신고분	2,187,220	2019/01/24
<b>합 계</b>		<b>851,351,308</b>	

## 예수금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	비고
근로소득세	2018. 12월분 귀속분 원천세	20,961,130	문화재단
사업소득세	2018. 12월분 귀속분 원천세	4,331,760	
기타소득세	2018. 12월분 귀속분 원천세	3,733,650	
지방소득세	2018. 12월분 귀속분 원천세	2,901,590	
국민연금보험	2018. 12월분 귀속분	35,073,660	
국민건강보험	2018. 12월분 귀속분	29,452,920	
고용보험	2018. 12월분 귀속분	6,551,760	
산재보험	2018. 12월분 귀속분	5,617,950	
조은소리 외 11	<2018이미자孝음악회> 등 대관공연 티켓판매 대금	159,488,539	
근로소득세	2018. 12월 귀속분 원천세	1,830,800	
사업소득세	2018. 12월 귀속분 원천세	300,450	
기타소득세	2018. 12월 귀속분 원천세	955,200	
지방소득세	2018. 12월 귀속분 원천세	308,540	
건강보험	2018. 12월 귀속분	4,862,960	
국민연금보험	2018. 12월 귀속분	5,641,960	
고용보험	2018. 12월 귀속분	1,131,020	
산재보험	2018. 12월 귀속분	784,450	
<b>합 계</b>		<b>283,928,339</b>	

## 선수금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	비고
주차 선수금	어울림, 아람주차사업 선수금	1,048,243	수익사업
임대 선수금	어울림, 아람 임대사업 선수금	680,847	수익사업
공연료 선수금	기획대관 선수금	39,507,145	수익사업
교육수강 선수금	어울림, 아람문화학교 1학기 수입	13,016,382	목적사업
공연장 대관 선수금	어울림, 아람 공연장 대관료 선수금	19,427,159	수익사업
<b>합 계</b>		<b>73,679,776</b>	

## 선수수익 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고
어울림맛드림 구내식당	임대료 (1월)	1,249,973	
어울림뜨레	임대료 (1월 ~ 6월)	36,483,707	
한정식(안)	임대료 (1월 ~ 11월)	12,057,246	
휘시즌	임대료 (1월 ~ 9월)	21,253,408	
아람누리구내식당	임대료 (1월 ~ 2월)	3,319,430	
마음풍경	임대료 (1월 ~ 3월)	931,172	
악기누리 111호	임대료 (1월 ~ 9월)	3,268,038	
악기누리 112호	임대료 (1월 ~ 9월)	4,019,972	
블루멘쉬무크	임대료 (1월 ~ 9월)	3,044,232	
손그릇	임대료 (1월 ~ 9월)	4,672,965	
수장고 (누보스토리지)	임대료 (1월 ~ 5월)	10,346,201	
카페 두잇두잇	임대료 (1월 ~ 6월)	20,298,263	
<b>합 계</b>		<b>120,944,607</b>	

## 반환보조금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	금 액	반 환 일 자
고양시	2018 거리로나온예술사업 이자	28,544	2019/01/18
	2018 우리동네 문화예술프로젝트 이자	2,202	2019/01/09
	2018 행주문화제 이자	21,163	-
	2018 호수예술축제 이자	18,358	-
	플랫폼육성사업 보조금잔액	1,930,174	-
	시민참여 거리예술활성화 사업 이자	7,416	2019/01/09
	고양시 교향악단 보조금 잔액 및 이자	162,389,369	-
	아람생활문화센터 보조금 잔액 및 이자	13,192,697	2019/01/11
	호수생활문화센터 보조금 잔액 및 이자	21,174,659	2019/01/11
	관광안내센터 보조금 잔액 및 이자	53,784,288	2019/01/09
	관광안내센터 수입금 잔액 및 이자	1,528,985	2019/01/09
	어린이박물관 임대료 및 기타 수익	27,214,600	
	어린이박물관 입장료 및 교육 수익	85,717,500	
	어린이박물관 주차 수익	11,647,000	
	어린이박물관 이자 수익	1,370,046	
	어린이박물관보조금 잔액	236,241,827	
	어린이박물관 플랫폼육성사업"예술도시락"	14,337	
	어린이박물관 플랫폼육성사업"80일간의고고여행"	405,507	
	어린이박물관 맞춤형일자리프로젝트	15,486,818	
	<b>합 계</b>		<b>632,175,490</b>

## 자본금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고
NH농협은행	자 본 금	10,000,000	
<b>합 계</b>		<b>10,000,000</b>	

## 퇴직 급여 총당금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
2018년 12월 현재 근무자	퇴직 급여 총당금(주차, 임대)	131,579,520	기타사업
2018년 12월 현재 근무자	퇴직 급여 총당금	2,737,628,624	공익목적사업
<b>합 계</b>		<b>2,869,208,144</b>	

## 퇴직 연금 운용자산 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

운 용 처	적 요	금 액	비 고
NH농협은행	퇴직 연금 예치금	2,274,637,468	문화재단
NH농협은행	퇴직 연금 예치금	116,011,379	문화재단 (주차, 임대)
NH농협은행	퇴직 연금 예치금	5,441,743	아람생활문화센터
NH농협은행	퇴직 연금 예치금	6,303,530	호수생활문화센터
NH농협은행	퇴직 연금 예치금	127,336,902	어린이박물관
<b>합 계</b>		<b>2,529,731,022</b>	



# 감가상각비 명세서



# 무형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

무형자산명	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
<b>무형자산 명세서 고양문화재단</b>												
홈페이지 외 68건	2004년~2012년	598,987,560	-	598,987,560	598,918,560	69,000	5	0.2	12	-	598,918,559	69,001
백업솔루션 소프트웨어 구입	2013/02/28	6,400,000		6,400,000	6,293,333	106,667	5	0.2	12	105,667	6,399,000	1,000
업무용 소프트웨어 구입	2013/04/03	7,753,190		7,753,190	7,365,530	387,660	5	0.2	12	386,660	7,752,190	1,000
V3등 업무용 소프트웨어 구매	2013/11/11	4,508,000		4,508,000	3,756,666	751,334	5	0.2	12	750,334	4,507,000	1,000
더존 회계 프로그램 사용자계정 추가	2013/11/11	1,100,000		1,100,000	916,666	183,334	5	0.2	12	182,334	1,099,000	1,000
Adobe 업무용 소프트웨어 구매	2014/06/11	1,056,000		1,056,000	756,800	299,200	5	0.2	12	211,200	968,000	88,000
업무용 소프트웨어(window8.1) 구매	2014/06/20	979,000		979,000	701,616	277,384	5	0.2	12	195,800	897,416	81,584
인사회계관리시스템 유지 추가	2014/07/08	880,000		880,000	616,000	264,000	5	0.2	12	176,000	792,000	88,000
업무용 소프트웨어(V3외 2종) 구매	2014/07/28	5,331,000		5,331,000	3,731,700	1,599,300	5	0.2	12	1,066,200	4,797,900	533,100
MS Office, 한글, 센터리온 멀티 조달 구매	2014/08/08	8,735,700		8,735,700	5,969,395	2,766,305	5	0.2	12	1,747,140	7,716,535	1,019,165
업무용 소프트웨어 조달 구매	2015/03/26	3,561,120		3,561,120	2,017,968	1,543,152	5	0.2	12	712,224	2,730,192	830,928
업무용 소프트웨어 구매	2015/05/12	1,056,000		1,056,000	545,600	510,400	5	0.2	12	211,200	756,800	299,200
디자인 편집용 폰트소프트웨어(온오프버전) 구입	2015/08/18	264,000		264,000	127,600	136,400	5	0.2	12	52,800	180,400	83,600
업무용 소프트웨어 구매	2015/09/08	3,997,180		3,997,180	1,865,350	2,131,830	5	0.2	12	799,436	2,664,786	1,332,394
업무용 소프트웨어 구매	2015/12/03	4,356,000		4,356,000	1,815,000	2,541,000	5	0.2	12	871,200	2,686,200	1,669,800
생활문화센터 홈페이지 구축	2015/12/17	21,200,000		21,200,000	8,833,333	12,366,667	5	0.2	12	4,240,000	13,073,333	8,126,667
업무용 소프트웨어 구매	2016/04/08	2,587,050		2,587,050	905,467	1,681,583	5	0.2	12	517,410	1,422,877	1,164,173
업무용 소프트웨어 구매	2016/04/27	1,968,040		1,968,040	688,814	1,279,226	5	0.2	12	393,608	1,082,422	885,618
디자인 편집용 폰트소프트웨어(온오프버전) 구입	2016/09/23	176,000		176,000	46,933	129,067	5	0.2	12	35,200	82,133	93,867
대관관리시스템 구축	2017/06/30	16,000,000		16,000,000	1,866,666	14,133,334	5	0.2	12	3,200,000	5,066,666	10,933,334
업무용 소프트웨어	2017/11/13	3,875,210		3,875,210	129,173	3,746,037	5	0.2	12	775,042	904,215	2,970,995
업무용 소프트웨어	2017/11/13	3,804,430		3,804,430	126,814	3,677,616	5	0.2	12	760,886	887,700	2,916,730
업무용 소프트웨어	2017/03/16	1,548,310		1,548,310	258,051	1,290,259	5	0.2	12	309,662	567,713	980,597

# 무형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

무형자산명	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
업무용소프트웨어	2017/04/04	4,048,830		4,048,830	607,324	3,441,506	5	0.2	12	809,766	1,417,090	2,631,740
업무용소프트웨어	2018/03/06		1,595,000	1,595,000		1,595,000	5	0.2	10	265,833	265,833	1,329,167
업무용소프트웨어	2018/04/02		2,069,100	2,069,100		2,069,100	5	0.2	9	310,365	310,365	1,758,735
업무용소프트웨어	2018/04/02		897,600	897,600		897,600	5	0.2	9	134,640	134,640	762,960
업무용소프트웨어	2018/04/02		897,600	897,600		897,600	5	0.2	9	134,640	134,640	762,960
소득공제 적용 티켓판매프로그램	2018/06/25		5,100,000	5,100,000		5,100,000	5	0.2	7	595,000	595,000	4,505,000
업무용소프트웨어	2018/06/28		198,000	198,000		198,000	5	0.2	7	23,100	23,100	174,900
적격심사프로그램 연간 라이선스	2018/06/29		550,000	550,000		550,000	5	0.2	7	64,166	64,166	485,834
전자결제시스템 고도화사업	2018/07/20		52,000,000	52,000,000		52,000,000	5	0.2	6	5,200,000	5,200,000	46,800,000
업무용소프트웨어	2018/10/19		14,150,480	14,150,480		14,150,480	5	0.2	3	707,524	707,524	13,442,956

무형자산 명세서												
위탁사업 관광안내센터												
고양관광안내센터 홈페이지 구축	2015/10/15	17,600,000		17,600,000	7,920,000	9,680,000	5	0.2	12	3,520,000	11,440,000	6,160,000
고양관광안내센터 홈페이지 구축	2017/02/24	1,100,000		1,100,000	201,666	898,334	5	0.2	12	220,000	421,666	678,334
업무용소프트웨어	2018/02/22		3,027,200	3,027,200		3,027,200	5	0.2	11	554,986	554,986	2,472,214
업무용소프트웨어	2018/02/22		88,470	88,470		88,470	5	0.2	11	16,219	16,219	72,251
업무용소프트웨어	2018/02/22		173,730	173,730		173,730	5	0.2	11	31,850	31,850	141,880
업무용소프트웨어	2018/02/22		1,765,280	1,765,280		1,765,280	5	0.2	11	323,634	323,634	1,441,646

무형자산 명세서												
위탁사업 고양어린이박물관												
대존 G20 프로그램	2016/03/18	1,553,750		1,553,750	517,917	1,035,833	5	0.2	12	310,750	828,667	725,083
업무용 소프트웨어	2016/03/29	6,531,250		6,531,250	2,177,083	4,354,167	5	0.2	12	1,306,250	3,483,333	3,047,917
전자결제시스템 라이선스	2016/03/23	1,128,000		1,128,000	376,000	752,000	5	0.2	12	225,600	601,600	526,400
홈페이지 구축	2016/04/07	19,600,000		19,600,000	6,272,000	13,328,000	5	0.2	12	3,920,000	10,192,000	9,408,000

# 무형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

무형자산명	취득년월일	기초금액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
홈페이지 고도화 시스템 구축	2016/05/27	126,000,000		126,000,000	38,640,000	87,360,000	5	0.2	12	25,200,000	63,840,000	62,160,000
결제 PG 추가 개발	2016/09/20	21,560,000		21,560,000	5,461,867	16,098,133	5	0.2	12	4,312,000	9,773,867	11,786,133
적격심사프로그램 연간 라이선스	2017/04/17	550,000		550,000	82,500	467,500	5	0.2	12	110,000	192,500	357,500
자산관리시스템	2017/11/23	1,100,000		1,100,000	36,667	1,063,333	5	0.2	12	220,000	256,667	843,333
그래픽디자인 소프트웨어	2017/12/05	2,060,000		2,060,000	34,333	2,025,667	5	0.2	12	412,000	446,333	1,613,667
업무용 소프트웨어	2017/12/15	2,270,400		2,270,400	37,840	2,232,560	5	0.2	12	454,080	491,920	1,778,480
DVD 프로그램	2017/12/26	105,583		105,583	1,760	103,823	5	0.2	12	21,116	22,876	82,707
업무용 소프트웨어	2018/07/27		12,108,800	12,108,800		12,108,800	5	0.2	6	1,210,880	1,210,880	10,897,920
업무용 소프트웨어	2018/07/27		7,544,900	7,544,900		7,544,900	5	0.2	6	754,490	754,490	6,790,410
<b>소계</b>		<b>906,678,003</b>	<b>102,166,160</b>	<b>1,008,844,163</b>	<b>710,799,511</b>	<b>298,044,652</b>				<b>69,338,172</b>	<b>780,137,682</b>	<b>228,706,480</b>
<b>감가상각비</b>												
												<b>69,338,171</b>

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
휴대폰 외 631건	일반	2004년~2013년	3,874,092,403	-	3,874,092,403	3,873,460,403	632,000	4	0.528	12	-	3,873,460,403	632,000
주차장 무전기 구입	주차	2014/02/06	1,620,000		1,620,000	1,532,099	87,901	4	0.528	12	86,901	1,619,000	1,000
아람누리 무대기계 마그드럴 등	공연장(무대)	2014/02/19	1,900,000		1,900,000	1,796,906	103,094	4	0.528	12	102,094	1,899,000	1,000
아람 서비스플라자 컴퓨터 구입	서플	2014/03/17	4,373,490		4,373,490	4,115,951	257,539	4	0.528	12	256,539	4,372,490	1,000
아람 서비스플라자 컴퓨터 구입	서플	2014/05/07	4,373,490		4,373,490	4,075,480	298,010	4	0.528	12	297,010	4,372,490	1,000
클라라하우스 블루레이 구매	공연장(무대)	2014-05-21	2,000,000		2,000,000	1,863,719	136,281	4	0.528	12	135,281	1,999,000	1,000
클라라하우스 TV 구입	공연장(무대)	2014/05/21	5,750,000		5,750,000	5,358,195	391,805	4	0.528	12	390,805	5,749,000	1,000
클라라하우스 기기 LPR액	공연장(무대)	2014/05/27	1,500,000		1,500,000	1,397,789	102,211	4	0.528	12	101,211	1,499,000	1,000
클라라하우스 미디어플레이어	공연장(무대)	2014/05/27	2,900,000		2,900,000	2,702,394	197,606	4	0.528	12	196,606	2,899,000	1,000
클라라하우스 cable	공연장(무대)	2014/05/27	1,500,000		1,500,000	1,397,789	102,211	4	0.528	12	101,211	1,499,000	1,000
아람미술관 틀비계	전시	2014/06/13	393,360		393,360	364,736	28,624	4	0.528	12	27,624	392,360	1,000
아람 서비스플라자 컴퓨터	서플	2014/07/29	4,750,000		4,750,000	4,382,381	367,619	4	0.528	12	366,619	4,749,000	1,000
아울림광장 세죽공예 우수대	일반	2014/08/05	2,420,000		2,420,000	2,221,510	198,490	4	0.528	12	197,490	2,419,000	1,000
서비스플라자 매표시스템 장비	서플	2014/10/28	18,750,000		18,750,000	17,038,617	1,711,383	4	0.528	12	1,710,383	18,749,000	1,000
아울림누리 자동제세동기	일반	2015/04/09	2,480,000		2,480,000	2,146,287	333,713	4	0.528	12	176,200	2,322,487	157,513
생활문화센터 무대조명기구	일반	2015/04/23	1,683,000		1,683,000	1,456,532	226,468	4	0.528	12	119,575	1,576,107	106,893
아람마당 음향 및 영상설비	일반	2015/06/04	25,127,060		25,127,060	21,253,307	3,873,753	4	0.528	12	2,045,341	23,298,648	1,828,412
생활문화센터 음향 및 영상설비	일반	2015/06/12	9,668,450		9,668,450	8,177,898	1,490,552	4	0.528	12	787,011	8,964,909	703,541
마이크 스탠드 등 부속기자재	일반	2015/06/24	2,050,000		2,050,000	1,733,958	316,042	4	0.528	12	166,870	1,900,828	149,172
공간조성 기구	일반	2015/07/27	30,793,610		30,793,610	25,744,411	5,049,199	4	0.528	12	2,665,977	28,410,388	2,383,222
미술실 및 창고 앵클랙 등 제작	일반	2015/07/29	3,359,400		3,359,400	2,808,562	550,838	4	0.528	12	290,842	3,099,404	259,996
피아노	일반	2015/08/05	7,600,000		7,600,000	6,279,336	1,320,664	4	0.528	12	697,310	6,976,646	623,354
방장고	일반	2015/08/10	829,000		829,000	684,943	144,057	4	0.528	12	76,062	761,005	67,995
컴퓨터	일반	2015/09/01	12,738,000		12,738,000	10,399,634	2,338,366	4	0.528	12	1,234,657	11,634,291	1,103,709
문화정책자료 아카이브 서버	일반	2015/09/04	900,000		900,000	734,783	165,217	4	0.528	12	87,234	822,017	77,983
공간조성 기구(의자)	일반	2015/09/09	5,527,200		5,527,200	4,512,549	1,014,651	4	0.528	12	535,735	5,048,284	478,916

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
냉난방기기	일반	2015/09/15	4,294,000		4,294,000	3,505,733	788,267	4	0.528	12	416,204	3,921,937	372,063
휴게실 공간조성 가구	일반	2015/10/16	9,277,000		9,277,000	7,483,046	1,793,954	4	0.528	12	947,207	8,430,253	846,747
드럼세트 및 AV부속기자재	일반	2015/10/20	12,634,380		12,634,380	10,191,187	2,443,193	4	0.528	12	1,290,005	11,481,192	1,153,188
아람 마당 DID 시스템 제작	일반	2015/11/19	7,150,000		7,150,000	5,697,269	1,452,731	4	0.528	12	767,041	6,464,310	685,690
점이식 이동무대	일반	2015/12/03	7,700,000		7,700,000	6,060,042	1,639,958	4	0.528	12	865,897	6,925,939	774,061
이동식 무대조명구입	일반	2015/12/18	6,127,000		6,127,000	4,822,062	1,304,938	4	0.528	12	689,007	5,511,069	615,991
냉난방기기	일반	2015/12/30	3,200,000		3,200,000	2,518,458	681,542	4	0.528	12	359,854	2,878,312	321,688
복합프린터기	일반	2016/02/04	660,000		660,000	499,255	160,745	4	0.528	12	84,873	584,128	75,872
컴퓨터	일반	2016/03/31	28,586,210		28,586,210	21,030,302	7,555,908	4	0.528	12	3,989,519	25,019,821	3,566,389
노트북	일반	2016/04/27	2,532,920		2,532,920	1,810,814	722,106	4	0.528	12	381,271	2,192,085	340,835
웹하드 서버	일반	2016/06/01	1,050,000		1,050,000	707,044	342,956	4	0.528	12	181,080	888,124	161,876
구내식당 테이블&의자	일반	2016/06/30	11,155,662		11,155,662	7,511,954	3,643,708	4	0.528	12	1,923,877	9,435,831	1,719,831
제습기	일반	2016/07/08	517,000		517,000	337,398	179,602	4	0.528	12	94,829	432,227	84,773
황소장비	일반	2016/07/14	2,684,000		2,684,000	1,751,599	932,401	4	0.528	12	492,307	2,243,306	440,094
제습기 구입	일반	2016/07/21	5,220,200		5,220,200	3,406,743	1,813,457	4	0.528	12	957,505	4,364,248	855,952
관솔 및 자료백업 시스템	일반	2016/08/12	900,000		900,000	568,656	331,344	4	0.528	12	174,949	743,605	156,395
음향 콘솔시스템	공연장(무대)	2016/09/02	291,519,000		291,519,000	178,139,098	113,379,902	4	0.528	12	59,864,588	238,003,686	53,515,314
CCTV 모니터	일반	2016/10/31	400,000		400,000	236,121	163,879	4	0.528	12	86,528	322,649	77,351
컴퓨터	일반	2016/11/08	3,779,710		3,779,710	2,152,680	1,627,030	4	0.528	12	859,071	3,011,751	767,959
연주용의자 등	공연장(무대)	2016/11/16	30,422,600		30,422,600	17,326,765	13,095,835	4	0.528	12	6,914,600	24,241,365	6,181,235
모니터	공연장(무대)	2016/11/18	3,750,000		3,750,000	2,135,760	1,614,240	4	0.528	12	852,318	2,988,078	761,922
통신설비&컴퓨터	일반	2016/11/30	7,581,250		7,581,250	4,317,794	3,263,456	4	0.528	12	1,723,104	6,040,898	1,540,352
카페 물품보관 창고	임대(카페)	2016/12/20	4,500,000		4,500,000	2,469,456	2,030,544	4	0.528	12	1,072,127	3,541,583	958,417
어울림프레지컬	임대(카페)	2016/12/26	10,545,455		10,545,455	5,787,008	4,758,447	4	0.528	12	2,512,460	8,299,468	2,245,987
컴퓨터	일반	2017/01/18	28,865,960		28,865,960	15,241,226	13,624,734	4	0.528	12	7,193,859	22,435,085	6,430,875
컴퓨터	서울	2017/01/24	2,262,150		2,262,150	1,194,415	1,067,735	4	0.528	12	563,764	1,758,179	503,971
프로젝터	전시	2017/01/26	1,779,550		1,779,550	939,602	839,948	4	0.528	12	443,492	1,383,094	396,456
노트북	전시	2017/01/26	1,186,370		1,186,370	626,403	559,967	4	0.528	12	295,662	922,065	264,305

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
무전기	공연장(무대)	2017/01/26	11,700,000		11,700,000	6,177,600	5,522,400	4	0.528	12	2,915,827	9,093,427	2,606,573
바닥세척기	일반	2017/02/10	4,650,000		4,650,000	2,250,600	2,399,400	4	0.528	12	1,266,863	3,517,463	1,132,517
NAS 서버	일반	2017/04/12	9,702,000		9,702,000	3,841,992	5,860,008	4	0.528	12	3,094,084	6,936,076	2,765,924
TV 모니터 부품	공연장(무대)	2017/05/15	3,217,500		3,217,500	1,132,560	2,084,940	4	0.528	12	1,100,848	2,233,408	984,092
TV 모니터	공연장(무대)	2017/05/17	5,358,780		5,358,780	1,886,290	3,472,490	4	0.528	12	1,833,474	3,719,764	1,639,016
TV	교육	2017/05/17	834,480		834,480	293,736	540,744	4	0.528	12	285,512	579,248	255,232
디지털카메라	교육	2017/05/17	583,130		583,130	205,261	377,869	4	0.528	12	199,514	404,775	178,355
TV 모니터	공연장(무대)	2017/05/17	643,450		643,450	226,494	416,956	4	0.528	12	220,152	446,646	196,804
스피커	교육	2017/06/08	1,200,000		1,200,000	369,600	830,400	4	0.528	12	438,451	808,051	391,949
오디오 앰프	교육	2017/06/18	330,000		330,000	101,640	228,360	4	0.528	12	120,574	222,214	107,786
TV 거치대	교육	2017/06/19	50,270		50,270	15,483	34,787	4	0.528	12	18,367	33,850	16,420
TV 모니터	공연장(무대)	2017/06/26	1,035,560		1,035,560	318,952	716,608	4	0.528	12	378,369	697,321	338,239
TV 모니터	공연장(무대)	2017/06/26	321,720		321,720	99,089	222,631	4	0.528	12	117,549	216,638	105,082
컴퓨터	일반	2017/07/05	997,130		997,130	263,242	733,888	4	0.528	12	387,492	650,734	346,396
연습실 운동용품	생활	2017/07/21	1,980,000		1,980,000	522,720	1,457,280	4	0.528	12	769,443	1,292,163	687,837
방난방기	공연장(무대)	2017/09/19	2,900,000		2,900,000	510,400	2,389,600	4	0.528	12	1,261,708	1,772,108	1,127,892
무전기	공연장(무대)	2017/09/25	9,163,400		9,163,400	1,612,758	7,550,642	4	0.528	12	3,986,738	5,599,496	3,563,904
캐릭터 저작권	시민	2017/11/30	5,610,000		5,610,000	493,680	5,116,320	4	0.528	12	2,701,416	3,195,096	2,414,904
방난방기	공연장(무대)	2017/12/13	6,150,000		6,150,000	270,600	5,879,400	4	0.528	12	3,104,323	3,374,923	2,775,077
이동용 오디오	교육	2017/12/16	348,000		348,000	15,312	332,688	4	0.528	12	175,659	190,971	157,029
프로젝터	교육	2017/12/19	1,738,000		1,738,000	76,472	1,661,528	4	0.528	12	877,286	953,758	784,242
모니터	교육	2017/12/19	754,050		754,050	33,178	720,872	4	0.528	12	380,620	413,798	340,252
컴퓨터	교육	2017/12/19	2,849,540		2,849,540	125,379	2,724,161	4	0.528	12	1,438,357	1,563,736	1,285,804
이동용 오디오	교육	2017/12/21	873,500		873,500	38,434	835,066	4	0.528	12	440,914	479,348	394,152
프로젝터	일반	2018/04/05		1,940,000	1,940,000		1,940,000	4	0.528	9	768,240	768,240	1,171,760
기계공조설비 물품	일반	2018/04/05		3,800,000	3,800,000		3,800,000	4	0.528	9	1,504,800	1,504,800	2,295,200
모니터	공연장(무대)	2018/04/05		159,000	159,000		159,000	4	0.528	9	62,964	62,964	96,036
조경재료 물품	일반	2018/04/06		880,000	880,000		880,000	4	0.528	9	348,480	348,480	531,520

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기감상누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기감상누계액	미상각잔액
스피커	공연장(무대)	2018/04/09		6,570,000	6,570,000		6,570,000	4	0.528	9	2,601,720	2,601,720	3,968,280
항공항공기	공연장(무대)	2018/04/13		8,530,000	8,530,000		8,530,000	4	0.528	9	3,377,880	3,377,880	5,152,120
용역사무실 냉난방기	일반	2018/04/17		5,440,000	5,440,000		5,440,000	4	0.528	9	2,154,240	2,154,240	3,285,760
무대기계 조정실 냉난방기	공연장(무대)	2018/04/17		5,596,000	5,596,000		5,596,000	4	0.528	9	2,216,016	2,216,016	3,379,984
모니터	일반	2018/04/23		6,270,000	6,270,000		6,270,000	4	0.528	9	2,482,920	2,482,920	3,787,080
컴퓨터	일반	2018/04/23		16,920,000	16,920,000		16,920,000	4	0.528	9	6,700,320	6,700,320	10,219,680
컴퓨터	일반	2018/04/23		1,590,000	1,590,000		1,590,000	4	0.528	9	629,640	629,640	960,360
노트북	일반	2018/04/23		1,050,000	1,050,000		1,050,000	4	0.528	9	415,800	415,800	634,200
전자결재 백업장비	일반	2018/04/23		7,840,000	7,840,000		7,840,000	4	0.528	9	3,104,640	3,104,640	4,735,360
아람극장 세탁기	공연장(무대)	2018/05/04		1,500,000	1,500,000		1,500,000	4	0.528	8	528,000	528,000	972,000
어울림극장 세탁기	공연장(무대)	2018/05/23		3,170,000	3,170,000		3,170,000	4	0.528	8	1,115,840	1,115,840	2,054,160
아람극장 냉난방기	공연장(무대)	2018/06/15		4,950,000	4,950,000		4,950,000	4	0.528	7	1,524,600	1,524,600	3,425,400
설비용 계측기기	일반	2018/06/25		5,225,000	5,225,000		5,225,000	4	0.528	7	1,609,300	1,609,300	3,615,700
재물조사 기계	일반	2018/08/28		6,900,000	6,900,000		6,900,000	4	0.528	5	1,518,000	1,518,000	5,382,000
컴퓨터	일반	2018/09/04		1,728,900	1,728,900		1,728,900	4	0.528	4	304,286	304,286	1,424,614
컴퓨터	일반	2018/09/04		1,728,900	1,728,900		1,728,900	4	0.528	4	304,286	304,286	1,424,614
어울림극장 조명	공연장(무대)	2018/10/08		145,992,000	145,992,000		145,992,000	4	0.528	3	19,270,944	19,270,944	126,721,056
세라세극장 조명	공연장(무대)	2018/10/08		145,992,000	145,992,000		145,992,000	4	0.528	3	19,270,944	19,270,944	126,721,056
분수대 수질측정기	일반	2018/11/06		693,000	693,000		693,000	4	0.528	2	60,984	60,984	632,016
NAS 서버	일반	2018/11/13		3,550,000	3,550,000		3,550,000	4	0.528	2	312,400	312,400	3,237,600
프로젝터	전시	2018/11/26		1,760,000	1,760,000		1,760,000	4	0.528	2	154,880	154,880	1,605,120
냉난방기	공연장(무대)	2018/12/03		6,700,000	6,700,000		6,700,000	4	0.528	1	294,800	294,800	6,405,200
캐비닛	생활	2018/12/04		920,000	920,000		920,000	4	0.528	1	40,480	40,480	879,520
연습실 집기	공연장(무대)	2018/12/19		1,669,000	1,669,000		1,669,000	4	0.528	1	73,436	73,436	1,595,564
수유실 공기청정기	일반	2018/12/20		696,000	696,000		696,000	4	0.528	1	30,624	30,624	665,376

(단위 : 원)

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
<b>비품명세서</b>													
<b>위탁사업관광안내센터</b>													
자동제세동기	관광	2015/09/22	2,540,000		2,540,000	2,073,721	466,279	4	0.528	12	246,195	2,319,916	220,084
컴퓨터	관광	2015/11/09	2,970,000		2,970,000	2,366,557	603,443	4	0.528	12	318,617	2,685,174	284,826
지문인식기	관광	2015/12/07	1,265,000		1,265,000	995,578	269,422	4	0.528	12	142,254	1,137,832	127,168
사무용,로바기구 등	관광	2015/12/08	14,200,000		14,200,000	11,175,662	3,024,338	4	0.528	12	1,596,850	12,772,512	1,427,488
냉장고,정수기	관광	2015/12/15	759,410		759,410	597,669	161,741	4	0.528	12	85,399	683,068	76,342
사무용가구 등	관광	2016/9/28	3,916,000		3,916,000	2,392,957	1,523,043	4	0.528	12	804,166	3,197,123	718,877
노트북	관광	2016/11/8	1,658,910		1,658,910	944,808	714,102	4	0.528	12	377,045	1,321,853	337,057
사무용가구	관광	2016/11/8	340,730		340,730	194,057	146,673	4	0.528	12	77,443	271,500	69,230
사무용가구	관광	2017/04/12	1,122,000		1,122,000	444,312	677,688	4	0.528	12	357,819	802,131	319,869
정수기	관광	2017/04/27	159,003		159,003	62,965	96,038	4	0.528	12	50,708	113,673	45,330
사무용가구	관광	2017/05/25	198,040		198,040	69,710	128,330	4	0.528	12	67,758	137,468	60,572
<b>비품명세서</b>													
<b>위탁사업고양어린이박물관</b>													
사무실가구	박물관	2016/2/17	20,589,860		20,589,860	15,575,158	5,014,702	4	0.528	12	2,647,762	18,222,920	2,366,940
사무실가구	박물관	2016/3/3	27,387,120		27,387,120	20,148,156	7,238,964	4	0.528	12	3,822,172	23,970,328	3,416,792
수유실스크래	박물관	2016/3/7	990,000		990,000	728,323	261,677	4	0.528	12	138,165	866,488	123,512
전화기	박물관	2016/3/18	3,061,000		3,061,000	2,251,916	809,084	4	0.528	12	427,196	2,679,112	381,888
사무실파티션	박물관	2016/3/29	572,000		572,000	420,808	151,192	4	0.528	12	79,829	500,637	71,363
책상유리	박물관	2016/3/29	1,496,000		1,496,000	1,100,577	395,423	4	0.528	12	208,783	1,309,360	186,640
전자레인지	박물관	2016/3/31	139,000		139,000	102,259	36,741	4	0.528	12	19,399	121,658	17,342
전자레인지	박물관	2016/4/18	130,000		130,000	92,938	37,062	4	0.528	12	19,568	112,506	17,494
사무용 금고	박물관	2016/4/18	450,000		450,000	321,710	128,290	4	0.528	12	67,737	389,447	60,553
차단봉	박물관	2016/4/18	1,815,000		1,815,000	1,297,565	517,435	4	0.528	12	273,205	1,570,770	244,230
스탠드	박물관	2016/4/21	1,820,000		1,820,000	1,301,139	518,861	4	0.528	12	273,958	1,575,097	244,903
사무용 컴퓨터	박물관	2016/4/26	11,678,200		11,678,200	8,348,885	3,329,315	4	0.528	12	1,757,878	10,106,763	1,571,437
휠체어	박물관	2016/4/26	2,100,000		2,100,000	1,501,315	598,685	4	0.528	12	316,105	1,817,420	282,580
유모차	박물관	2016/4/26	4,455,000		4,455,000	3,184,932	1,270,068	4	0.528	12	670,595	3,855,527	599,473
자동제세동기	박물관	2016/5/2	2,090,000		2,090,000	1,450,760	639,240	4	0.528	12	337,518	1,788,278	301,722

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기만상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	분기만상각누계액	미상각잔액
냉장고	박물관	2016/5/2	1,105,630		1,105,630	767,466	338,164	4	0.528	12	178,550	946,016	159,614
문서세단기	박물관	2016/5/2	733,740		733,740	509,320	224,420	4	0.528	12	118,493	627,813	105,927
냉장고	박물관	2016/5/4	380,000		380,000	263,774	116,226	4	0.528	12	61,367	325,141	54,859
책단기	박물관	2016/5/4	491,900		491,900	341,449	150,451	4	0.528	12	79,438	420,987	71,013
도난방지용케이스	박물관	2016/5/10	440,000		440,000	305,423	134,577	4	0.528	12	71,056	376,479	63,521
사무실 가구	박물관	2016/5/10	28,531,920		28,531,920	19,805,260	8,726,660	4	0.528	12	4,607,676	24,412,936	4,118,984
음향 및 영상설비	박물관	2016/5/10	23,849,650		23,849,650	16,555,091	7,294,559	4	0.528	12	3,851,527	20,406,618	3,443,032
노트북	박물관	2016/5/10	1,748,920		1,748,920	1,214,001	534,919	4	0.528	12	282,437	1,496,438	252,482
사무용 의자	박물관	2016/5/13	2,626,120		2,626,120	1,822,905	803,215	4	0.528	12	424,097	2,247,002	379,118
사무실 기자재	박물관	2016/5/13	1,850,940		1,850,940	1,284,818	566,122	4	0.528	12	298,912	1,583,730	267,210
전자레인지	박물관	2016/5/20	69,000		69,000	47,895	21,105	4	0.528	12	11,143	59,038	9,962
식탁의자	박물관	2016/5/23	353,000		353,000	245,032	107,968	4	0.528	12	57,007	302,039	50,961
사무가구	박물관	2016/5/24	2,926,190		2,926,190	2,031,196	894,994	4	0.528	12	472,556	2,503,752	422,438
사무가구	박물관	2016/5/24	242,000		242,000	167,982	74,018	4	0.528	12	39,081	207,063	34,937
우산포장기	박물관	2016/5/25	473,000		473,000	328,330	144,670	4	0.528	12	76,385	404,715	68,285
강화유리보드	박물관	2016/5/25	385,000		385,000	267,245	117,755	4	0.528	12	62,174	329,419	55,581
물품보관함	박물관	2016/5/26	8,610,800		8,610,800	5,977,134	2,633,666	4	0.528	12	1,390,575	7,367,709	1,243,091
차단봉	박물관	2016/5/30	435,600		435,600	302,369	133,231	4	0.528	12	70,345	372,714	62,886
냉장고	박물관	2016/5/31	371,890		371,890	258,145	113,745	4	0.528	12	60,057	318,202	53,688
사무실 가구	박물관	2016/5/31	3,028,270		3,028,270	2,102,055	926,215	4	0.528	12	489,041	2,591,096	437,174
사무실 가구	박물관	2016/5/31	1,744,750		1,744,750	1,211,107	533,643	4	0.528	12	281,763	1,492,870	251,880
냉장고	박물관	2016/6/2	371,890		371,890	250,421	121,469	4	0.528	12	64,135	314,556	57,334
사무가구	박물관	2016/6/3	2,000,000		2,000,000	1,346,752	653,248	4	0.528	12	344,914	1,691,666	308,334
음향 및 영상설비 기자재	박물관	2016/6/16	16,472,000		16,472,000	11,091,849	5,380,151	4	0.528	12	2,840,719	13,932,568	2,539,432
카메라	박물관	2016/6/30	3,035,480		3,035,480	2,044,018	991,462	4	0.528	12	523,491	2,567,509	467,971
지문인식기	박물관	2016/7/8	1,265,000		1,265,000	825,549	439,451	4	0.528	12	232,030	1,057,579	207,421
전자레인지	박물관	2016/9/27	150,000		150,000	91,660	58,340	4	0.528	12	30,803	122,463	27,537
열체본기	박물관	2016/9/27	279,500		279,500	170,794	108,706	4	0.528	12	57,396	228,190	51,310
코팅기	박물관	2016/10/7	377,400		377,400	222,780	154,620	4	0.528	12	81,639	304,419	72,981

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
사무용 가구	박물관	2016/10/7	6,480,960		6,480,960	3,825,736	2,655,224	4	0.528	12	1,401,958	5,227,694	1,253,266
재단기	박물관	2016/10/7	154,000		154,000	90,906	63,094	4	0.528	12	33,313	124,219	29,781
사무용 가구	박물관	2016/10/13	569,500		569,500	336,178	233,322	4	0.528	12	123,194	459,372	110,128
문서세단기	박물관	2016/10/13	733,940		733,940	433,247	300,693	4	0.528	12	158,765	592,012	141,928
책상 유리	박물관	2016/10/20	429,000		429,000	253,240	175,760	4	0.528	12	92,801	346,041	82,959
냉장고	박물관	2016/10/20	576,090		576,090	340,067	236,023	4	0.528	12	124,620	464,687	111,403
제본천공기	박물관	2016/10/20	685,680		685,680	404,759	280,921	4	0.528	12	148,326	553,085	132,595
사무용 가구	박물관	2016/11/1	787,010		787,010	448,230	338,780	4	0.528	12	178,875	627,105	159,905
프린터	박물관	2016/11/1	401,150		401,150	228,469	172,681	4	0.528	12	91,175	319,644	81,506
사무용 가구	박물관	2016/11/17	12,201,470		12,201,470	6,949,176	5,252,294	4	0.528	12	2,773,211	9,722,387	2,479,083
사무용 가구	박물관	2016/11/18	1,069,200		1,069,200	608,947	460,253	4	0.528	12	243,013	851,960	217,240
파트یشن	박물관	2016/11/18	3,669,600		3,669,600	2,089,968	1,579,632	4	0.528	12	834,045	2,924,013	745,587
광고용 선반	박물관	2016/11/18	940,500		940,500	535,648	404,852	4	0.528	12	213,761	749,409	191,091
사무용 컴퓨터	박물관	2016/11/18	3,410,000		3,410,000	1,942,117	1,467,883	4	0.528	12	775,042	2,717,159	692,841
라디에이터	박물관	2016/11/18	315,600		315,600	179,745	135,855	4	0.528	12	71,731	251,476	64,124
영상재생장비	박물관	2016/11/29	160,500		160,500	91,410	69,090	4	0.528	12	36,479	127,889	32,611
카메라	박물관	2016/12/1	2,121,380		2,121,380	1,164,145	957,235	4	0.528	12	505,420	1,669,565	451,815
사무용PC	박물관	2016/12/1	857,860		857,860	470,765	387,095	4	0.528	12	204,386	675,151	182,709
모니터	박물관	2016/12/1	273,400		273,400	150,032	123,368	4	0.528	12	65,138	215,170	58,230
노트북	박물관	2016/12/1	699,000		699,000	383,588	315,412	4	0.528	12	166,537	550,125	148,875
액정태블릿	박물관	2016/12/12	4,400,000		4,400,000	2,414,579	1,985,421	4	0.528	12	1,048,302	3,462,881	937,119
파트یشن	박물관	2016/12/12	671,000		671,000	368,223	302,777	4	0.528	12	159,866	528,089	142,911
사무용 가구	박물관	2016/12/27	522,500		522,500	286,731	235,769	4	0.528	12	124,486	411,217	111,283
전화기	박물관	2016/12/28	119,000		119,000	65,303	53,697	4	0.528	12	28,352	93,655	25,345
사무용 가구	박물관	2016/12/29	121,000		121,000	66,400	54,600	4	0.528	12	28,828	95,228	25,772
라디에이터	박물관	2016/12/30	178,000		178,000	97,680	80,320	4	0.528	12	42,408	140,088	37,912
전화기	박물관	2017/1/23	119,000		119,000	62,832	56,168	4	0.528	12	29,656	92,488	26,512
카메라 용품	박물관	2017/2/6	238,890		238,890	115,622	123,268	4	0.528	12	65,085	180,707	58,183
사무기구	박물관	2017/2/10	2,194,480		2,194,480	1,062,128	1,132,352	4	0.528	12	597,881	1,660,009	534,471

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
이동형 점이식무대	박물관	2017/3/10	9,152,000		9,152,000	4,026,880	5,125,120	4	0.528	12	2,706,063	6,732,943	2,419,057
LED모니터	박물관	2017/3/16	320,000		320,000	140,800	179,200	4	0.528	12	94,617	235,417	84,583
사무가구	박물관	2017/3/21	1,430,000		1,430,000	629,200	800,800	4	0.528	12	422,822	1,052,022	377,978
무전기	박물관	2017/3/21	3,888,000		3,888,000	1,710,720	2,177,280	4	0.528	12	1,149,603	2,860,323	1,027,677
사무가구	박물관	2017/3/21	242,000		242,000	106,480	135,520	4	0.528	12	71,554	178,034	63,966
냉장고	박물관	2017/3/24	740,000		740,000	325,600	414,400	4	0.528	12	218,803	544,403	195,597
사무가구	박물관	2017/4/24	340,000		340,000	134,640	205,360	4	0.528	12	108,430	243,070	96,930
미화정소장비	박물관	2017/4/26	2,838,000		2,838,000	1,123,848	1,714,152	4	0.528	12	905,072	2,028,920	809,080
무선마이크	박물관	2017/5/16	1,940,400		1,940,400	683,020	1,257,380	4	0.528	12	663,896	1,346,916	593,484
사무가구	박물관	2017/5/30	783,000		783,000	275,616	507,384	4	0.528	12	267,898	543,514	239,486
사무실 소파	박물관	2017/6/2	1,612,500		1,612,500	496,650	1,115,850	4	0.528	12	589,168	1,085,818	526,682
노트북	박물관	2017/6/8	799,000		799,000	246,092	552,908	4	0.528	12	291,935	538,027	260,973
사무가구	박물관	2017/6/20	534,600		534,600	164,656	369,944	4	0.528	12	195,330	359,986	174,614
무선제본기 및 전동재단기	박물관	2017/6/26	4,400,000		4,400,000	1,355,200	3,044,800	4	0.528	12	1,607,654	2,962,854	1,437,146
프로젝터 램프	박물관	2017/8/1	979,000		979,000	215,380	763,620	4	0.528	12	403,191	618,571	360,429
안나데스크 스틸의자	박물관	2017/8/3	949,500		949,500	208,890	740,610	4	0.528	12	391,042	599,932	349,568
사무가구	박물관	2017/8/3	756,800		756,800	166,496	590,304	4	0.528	12	311,680	478,176	278,624
사무가구	박물관	2017/8/3	147,500		147,500	32,450	115,050	4	0.528	12	60,746	93,196	54,304
사무가구	박물관	2017/8/3	250,000		250,000	55,000	195,000	4	0.528	12	102,960	157,960	92,040
사무가구	박물관	2017/8/3	261,000		261,000	57,420	203,580	4	0.528	12	107,490	164,910	96,090
냉장고	박물관	2017/8/9	770,000		770,000	169,400	600,600	4	0.528	12	317,116	486,516	283,484
업무용 PC	박물관	2017/8/9	945,000		945,000	207,900	737,100	4	0.528	12	389,188	597,088	347,912
업무용 PC	박물관	2017/8/9	250,000		250,000	55,000	195,000	4	0.528	12	102,960	157,960	92,040
스탠드 책상	박물관	2017/8/29	250,800		250,800	55,176	195,624	4	0.528	12	103,289	158,465	92,335
소품 제작	박물관	2017/9/8	462,000		462,000	81,312	380,688	4	0.528	12	201,003	282,315	179,685

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
스탠드책상 및 거치대	박물관	2017/9/8	392,040		392,040	68,999	323,041	4	0.528	12	170,565	239,564	152,476
스탠드책상 및 거치대	박물관	2017/9/8	70,000		70,000	12,320	57,680	4	0.528	12	30,455	42,775	27,225
습식청소기	박물관	2017/9/14	830,000		830,000	146,080	683,920	4	0.528	12	361,109	507,189	322,811
사무가구	박물관	2017/9/14	140,800		140,800	24,780	116,020	4	0.528	12	61,258	86,038	54,762
사무용 전화기	박물관	2017/9/14	455,340		455,340	80,139	375,201	4	0.528	12	198,106	278,245	177,095
업무용 PC	박물관	2017/9/28	750,000		750,000	132,000	618,000	4	0.528	12	326,304	458,304	291,696
업무용 PC	박물관	2017/9/28	2,835,000		2,835,000	498,960	2,336,040	4	0.528	12	1,233,429	1,732,389	1,102,611
마이크 설비	박물관	2017/10/11	2,320,000		2,320,000	306,240	2,013,760	4	0.528	12	1,063,265	1,369,505	950,495
사무가구	박물관	2017/10/11	250,000		250,000	33,000	217,000	4	0.528	12	114,576	147,576	102,424
사무가구	박물관	2017/10/11	147,500		147,500	19,470	128,030	4	0.528	12	67,599	87,069	60,431
사무가구	박물관	2017/10/11	261,000		261,000	34,452	226,548	4	0.528	12	119,617	154,069	106,931
사무가구	박물관	2017/10/11	555,800		555,800	73,365	482,435	4	0.528	12	254,725	328,090	227,710
사무가구	박물관	2017/11/1	650,000		650,000	57,200	592,800	4	0.528	12	312,998	370,198	279,802
가습기	박물관	2017/11/2	465,500		465,500	40,964	424,536	4	0.528	12	224,155	265,119	200,381
가습기	박물관	2017/11/2	40,000		40,000	3,520	36,480	4	0.528	12	19,261	22,781	17,219
사무가구	박물관	2017/11/6	198,000		198,000	17,424	180,576	4	0.528	12	95,344	112,768	85,232
소파	박물관	2017/11/22	599,000		599,000	52,712	546,288	4	0.528	12	288,440	341,152	257,848
자산관리시스템장비	박물관	2017/11/23	1,600,000		1,600,000	140,800	1,459,200	4	0.528	12	770,457	911,257	688,743
미세먼지측정장비	박물관	2017/12/5	17,000,000		17,000,000	748,000	16,252,000	4	0.528	12	8,581,056	9,329,056	7,670,944
전시체험용 의자	박물관	2017/12/18	450,000		450,000	19,800	430,200	4	0.528	12	227,145	246,945	203,055
공기청정(가습)기	박물관	2017/12/20	1,466,780		1,466,780	64,538	1,402,242	4	0.528	12	740,383	804,921	661,859
아기숲 블록	박물관	2017/12/21	1,540,000		1,540,000	67,760	1,472,240	4	0.528	12	777,342	845,102	694,898
창고 선반	박물관	2017/12/21	495,000		495,000	21,780	473,220	4	0.528	12	249,860	271,640	223,360
전시체험용 소품	박물관	2017/12/22	11,500,000		11,500,000	506,000	10,994,000	4	0.528	12	5,804,832	6,310,832	5,189,168
마이크	박물관	2017/12/22	3,500,000		3,500,000	154,000	3,346,000	4	0.528	12	1,766,688	1,920,688	1,579,312
테이블	박물관	2017/12/26	508,182		508,182	22,360	485,822	4	0.528	12	256,514	278,874	229,308
소파	박물관	2017/12/26	612,727		612,727	26,959	585,768	4	0.528	12	309,285	336,244	276,483
상설전시체험용 소품	박물관	2017/12/27	2,680,000		2,680,000	117,920	2,562,080	4	0.528	12	1,352,778	1,470,698	1,209,302
모니터	박물관	2018/02/06		777,000	777,000		777,000	4	0.528	11	376,068	376,068	400,932

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
컴퓨터	박물관	2018/02/14		945,000	945,000		945,000	4	0.528	11	457,380	457,380	487,620
사무가구	박물관	2018/02/14		991,900	991,900		991,900	4	0.528	11	480,079	480,079	511,821
사무가구	박물관	2018/02/14		564,000	564,000		564,000	4	0.528	11	272,976	272,976	291,024
사무가구	박물관	2018/02/14		324,000	324,000		324,000	4	0.528	11	156,816	156,816	167,184
전자레인지	박물관	2018/02/27		179,000	179,000		179,000	4	0.528	11	86,636	86,636	92,364
사무가구	박물관	2018/02/27		120,890	120,890		120,890	4	0.528	11	58,510	58,510	62,380
고압세척기	박물관	2018/03/07		297,000	297,000		297,000	4	0.528	10	130,680	130,680	166,320
사무가구	박물관	2018/04/10		500,000	500,000		500,000	4	0.528	9	198,000	198,000	302,000
NAS서버	박물관	2018/04/16		715,000	715,000		715,000	4	0.528	9	283,140	283,140	431,860
첫병소독기	박물관	2018/04/19		312,000	312,000		312,000	4	0.528	9	123,552	123,552	188,448
첫병소독기	박물관	2018/04/27		176,000	176,000		176,000	4	0.528	9	69,696	69,696	106,304
사무가구	박물관	2018/05/02		454,400	454,400		454,400	4	0.528	8	159,948	159,948	294,452
파라솔	박물관	2018/05/08		76,700	76,700		76,700	4	0.528	8	26,998	26,998	49,702
사무가구	박물관	2018/05/09		1,242,000	1,242,000		1,242,000	4	0.528	8	437,184	437,184	804,816
파라솔	박물관	2018/05/16		400,000	400,000		400,000	4	0.528	8	140,800	140,800	259,200
태이블	박물관	2018/05/23		796,000	796,000		796,000	4	0.528	8	280,192	280,192	515,808
태블릿 PC	박물관	2018/06/25		264,000	264,000		264,000	4	0.528	7	81,312	81,312	182,688
파라솔	박물관	2018/08/01		209,800	209,800		209,800	4	0.528	5	46,156	46,156	163,644
소독기	박물관	2018/11/15		453,600	453,600		453,600	4	0.528	2	39,916	39,916	413,684
지폐계수기	박물관	2018/11/23		160,000	160,000		160,000	4	0.528	2	14,080	14,080	145,920
<b>비품명세서</b>													
<b>위탁사업 생활문화센터</b>													
카메라	생활	2016/12/30	1,385,000		1,385,000	760,043	624,957	4	0.528	12	329,977	1,090,020	294,980
드럼셋트	생활	2016/12/30	8,998,000		8,998,000	4,937,814	4,060,186	4	0.528	12	2,143,778	7,081,592	1,916,408
사무용 가구	생활	2017/04/11	239,800		239,800	94,960	144,840	4	0.528	12	76,475	171,435	68,365
청소기	생활	2017/04/11	137,000		137,000	54,252	82,748	4	0.528	12	43,690	97,942	39,058
사무용 가구	생활	2017/04/11	315,620		315,620	124,985	190,635	4	0.528	12	100,655	225,640	89,980
<b>비</b>		<b>소계</b>	<b>4,948,130,152</b>	<b>409,718,090</b>	<b>5,357,848,242</b>	<b>4,535,639,081</b>	<b>822,209,161</b>				<b>296,029,945</b>	<b>4,831,669,026</b>	<b>526,179,216</b>
<b>감가상각비</b>											<b>296,029,945</b>		

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
(단위 : 원)													
<b>차량운반구 명세서</b>													
<b>고양문화재단</b>													
마티즈	일반	2005/8/19	8,664,000	-	8,664,000	8,663,000	1,000	4	0.528	12	-	8,663,000	1,000
카니발	일반	2006/5/2	23,465,000	-	23,465,000	23,464,000	1,000	4	0.528	12	-	23,464,000	1,000
포르테(아람)	일반	2010/1/25	23,260,000	-	23,260,000	23,259,000	1,000	4	0.528	12	-	23,259,000	1,000
포르테(어울림)	일반	2010/1/25	23,260,000	-	23,260,000	23,259,000	1,000	4	0.528	12	-	23,259,000	1,000
K7(대표이사 차량)	일반	2016/04/28	30,505,690		30,505,690	16,686,612	18,425,437	4		12	4,606,359	21,292,971	9,212,719

<b>차량운반구 명세서</b>													
<b>위탁사업 고양어린이박물관</b>													
아반떼	박물관	2016/6/30	19,610,080		19,610,080	9,432,448	13,570,175	4		12	3,392,543	12,824,991	6,785,089
<b>차량운반구</b>		<b>소계</b>	<b>128,764,770</b>	<b>-</b>	<b>128,764,770</b>	<b>104,764,060</b>	<b>31,999,612</b>				<b>7,998,902</b>	<b>112,762,962</b>	<b>16,001,808</b>
<b>감가상각비</b>											<b>7,998,902</b>	<b>7,998,902</b>	

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
<b>연주악기 명세서</b>													
<b>고양문화재단</b>													
피아노		2004/5/28	193,914,090	-	193,914,090	193,913,090	1,000	4	0.528	12		193,913,090	1,000
Trolley		2004/6/10	8,181,818	-	8,181,818	8,180,818	1,000	4	0.528	12		8,180,818	1,000
피아노외		2004/6/10	1,892,000	-	1,892,000	1,891,000	1,000	4	0.528	12		1,891,000	1,000
악기		2004/8/20	950,000	-	950,000	949,000	1,000	4	0.528	12		949,000	1,000
피아노외		2005/12/29	27,000,000	-	27,000,000	26,999,000	1,000	4	0.528	12		26,999,000	1,000
음악교육 기자재(피아노)		2006/5/26	11,000,000	-	11,000,000	10,999,000	1,000	4	0.528	12		10,999,000	1,000
국악교육을위한타악기		2006/8/30	4,031,000	-	4,031,000	4,030,000	1,000	4	0.528	12		4,030,000	1,000
어울림누리 야마하그랜드피아노		2007/2/14	21,320,000	-	21,320,000	21,319,000	1,000	4	0.528	12		21,319,000	1,000
보스톤 그랜드 피아노		2007/2/22	18,000,000	-	18,000,000	17,999,000	1,000	4	0.528	12		17,999,000	1,000
yamaha piano s6 울퉁대		2007/3/2	39,500,000	-	39,500,000	39,499,000	1,000	4	0.528	12		39,499,000	1,000
아람누리스테인웨이그랜드피아노		2007/4/4	214,306,780	-	214,306,780	214,305,780	1,000	4	0.528	12		214,305,780	1,000

연주악기	소계	540,095,688	-	540,095,688	540,095,688	11,000	-	540,094,688	11,000	-	540,094,688	11,000
<b>감가상각비</b>												
												-

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
<b>공연장비 명세서</b>													
<b>고양문화재단</b>													
유양식적임대 외 155건	일반	2004년-2014년	4,250,058,736	-	4,250,058,736	4,249,902,736	156,000	4	0.528	12	-	4,249,902,736	156,000
아람 무대장치 피아노 의자 구매	공연장(무대)	2014/02/06	498,000		498,000	470,979	27,021	4	0.528	12	26,021	497,000	1,000
아람누리 무전기 구매	공연장(무대)	2014/02/10	14,942,400		14,942,400	14,131,633	810,767	4	0.528	12	809,767	14,941,400	1,000
아람 무선인터컴 시스템구매	공연장(무대)	2014/02/14	20,900,000		20,900,000	19,765,977	1,134,023	4	0.528	12	1,133,023	20,899,000	1,000
어울림극장 프로젝터 구매설치	공연장(무대)	2014/02/21	19,500,000		19,500,000	18,441,940	1,058,060	4	0.528	12	1,057,060	19,499,000	1,000
어울림극장 SM데스크 컴퓨터 구매	공연장(무대)	2014/02/24	1,480,000		1,480,000	1,399,696	80,304	4	0.528	12	79,304	1,479,000	1,000
아람 무대기계 콘트롤 노트북	공연장(무대)	2014/03/13	1,638,040		1,638,040	1,541,582	96,458	4	0.528	12	95,458	1,637,040	1,000
어울림 무대기계 드릴세트	공연장(무대)	2014/03/17	820,000		820,000	771,713	48,287	4	0.528	12	47,287	819,000	1,000
공연장용 헤드폰 모니터링 시스템	공연장(무대)	2014/03/25	10,588,600		10,588,600	9,965,077	623,523	4	0.528	12	622,523	10,587,600	1,000
아람누리 무대장치 덧마루 제작	공연장(무대)	2014/05/19	18,480,000		18,480,000	17,220,776	1,259,224	4	0.528	12	1,258,224	18,479,000	1,000
아람누리 음향마이크 등	공연장(무대)	2014/06/25	1,930,000		1,930,000	1,789,560	140,440	4	0.528	12	139,440	1,929,000	1,000
어울림 무대조명 디머 모듈	공연장(무대)	2014/08/25	8,448,000		8,448,000	7,755,094	692,906	4	0.528	12	691,906	8,447,000	1,000
아람극장 자막용 빔프로젝터	공연장(무대)	2015/02/13	7,810,000		7,810,000	6,835,632	974,368	4	0.528	12	514,466	7,350,098	459,902
음향 멀티미디어	공연장(무대)	2015/07/20	6,850,000		6,850,000	5,726,812	1,123,188	4	0.528	12	593,043	6,319,855	530,145
아람극장 램프실 UPS	공연장(무대)	2015/09/09	2,810,000		2,810,000	2,294,156	515,844	4	0.528	12	272,365	2,566,522	243,478
아람누리 마이크	공연장(무대)	2015/11/13	1,800,000		1,800,000	1,434,278	365,722	4	0.528	12	193,101	1,627,379	172,621
아람누리 멀티미디어 BBH메인	공연장(무대)	2018/02/12		133,700,000	133,700,000		133,700,000	4	0.528	11	64,710,800	64,710,800	68,989,200
세라세극장 SM데스크	공연장(무대)	2018/07/10		4,634,190	4,634,190		4,634,190	4	0.528	6	1,223,426	1,223,426	3,410,764

<b>공연장비 명세서</b>													
<b>특별회계 자산(교향악단)</b>													
고양시교향악단 보편대, 연주용자	교향악단	2018/06/26		19,635,000	19,635,000		19,635,000	4	0.528	7	6,047,580	6,047,580	13,587,420
고양시교향악단 악보정리 가구	교향악단	2018/07/06		768,900	768,900		768,900	4	0.528	6	202,990	202,990	565,910
고양시교향악단 지휘단	교향악단	2018/10/01		1,050,000	1,050,000		1,050,000	4	0.528	3	138,600	138,600	911,400

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기(말)상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액	
<b>공연장비 명세서</b>														
<b>위탁사업 호수 생활문화센터</b>														
아람생활 피아노	생활	2018/07/24		4,000,000			4,000,000	4	0.528	6	1,056,000	1,056,000	2,944,000	
아람생활 램프	생활	2018/10/05		920,000			920,000	4	0.528	3	121,440	121,440	798,560	
호수생활 램프	생활	2018/10/05		920,000			920,000	4	0.528	3	121,440	121,440	798,560	
<b>공연장비</b>			<b>소계</b>	<b>165,628,090</b>	<b>4,534,181,866</b>	<b>4,359,447,641</b>	<b>174,734,225</b>				<b>81,155,265</b>	<b>4,440,602,907</b>	<b>93,578,960</b>	
<b>감가상각비</b>												<b>81,155,265</b>	<b>4,440,602,907</b>	<b>81,155,265</b>

<b>시설장비명세서</b>													
<b>고양문화재단</b>													
진시부스제작 외 281건	일반	2004년-2013년	4,358,264,677	-	4,358,264,677	4,357,982,677	282,000	4	0.528	12	-	4,357,982,677	282,000
아울림 분장실 인터랙 설치	공연장(무대)	2014/02/10	17,400,000		17,400,000	16,455,884	944,116	4	0.528	12	943,116	17,399,000	1,000
아람미술관 무빙월 제작설치	전시	2014/02/24	17,399,800		17,399,800	16,455,695	944,105	4	0.528	12	943,105	17,398,800	1,000
아울림승강기 비상통화장치 설치	일반	2014/03/20	2,649,900		2,649,900	2,493,856	156,044	4	0.528	12	155,044	2,648,900	1,000
아울림주차관 발행기 설치	주차	2014/04/07	16,927,273		16,927,273	15,852,169	1,075,104	4	0.528	12	1,074,104	16,926,273	1,000
아울림 주차정산소 제작설치	주차	2014/04/07	5,090,909		5,090,909	4,767,569	323,340	4	0.528	12	322,340	5,089,909	1,000
아울림뜨레 냉난방기기 설치공사	일반	2014/06/02	9,545,454		9,545,454	8,850,863	694,591	4	0.528	12	693,591	9,544,454	1,000
아람승강기 비상통화장치 설치	일반	2014/06/25	2,950,000		2,950,000	2,735,338	214,662	4	0.528	12	213,662	2,949,000	1,000
아울림극장 지하층 배기설비 구축	공연장(무대)	2014/10/15	14,500,000		14,500,000	13,176,530	1,323,470	4	0.528	12	1,322,470	14,499,000	1,000
아람극장 4층 사무실 THP 설치	공연장(무대)	2014/11/07	18,200,000		18,200,000	16,454,610	1,745,390	4	0.528	12	1,744,390	18,199,000	1,000
아울림누리 사무환경조정공사	일반	2014/11/12	4,190,000		4,190,000	3,788,176	401,824	4	0.528	12	400,824	4,189,000	1,000
아울림 사무공간 칸막이 설치공사	일반	2014/11/19	1,167,650		1,167,650	1,055,671	111,979	4	0.528	12	110,979	1,166,650	1,000
아람누리 사무환경조정공사	일반	2014/11/19	4,575,000		4,575,000	4,136,254	438,746	4	0.528	12	437,746	4,574,000	1,000
아람극장 메인리프트 복구 공사	공연장(무대)	2014/12/09	15,960,000		15,960,000	14,355,584	1,604,416	4	0.528	12	1,603,416	15,959,000	1,000
아울림DMX&Ethernet Port 증설	공연장(무대)	2014/12/31	17,400,000		17,400,000	15,650,825	1,749,175	4	0.528	12	1,748,175	17,399,000	1,000
메인리프트 복구공사 모터 등	공연장(무대)	2015/01/01	207,931,900		207,931,900	186,067,018	21,864,882	4	0.528	12	21,863,882	207,930,900	1,000
아람 터보냉동기용 임펠러	일반	2015/03/05	26,093,870		26,093,870	22,838,423	3,255,447	4	0.528	12	1,718,876	24,557,299	1,536,571

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
아람극장 메인프론트 복구공사	공연장(무대)	2015/03/26	46,638,000		46,638,000	40,819,487	5,818,513	4	0.528	12	3,072,174	43,891,661	2,746,339
네트워크인프라 구축	일반	2015/06/10	10,021,000		10,021,000	8,476,096	1,544,904	4	0.528	12	815,709	9,291,805	729,195
[아울림원당입구차단기] 구입	주차	2015/11/09	2,763,637		2,763,637	2,202,123	561,514	4	0.528	12	296,479	2,498,602	265,035
생활문화센터 조성공사	일반	2015/03/31	270,453,760		270,453,760	236,712,207	33,741,553	4	0.528	12	17,815,539	254,527,746	15,926,014
생활문화센터 사인그래픽	일반	2015/09/03	17,320,000		17,320,000	14,140,498	3,179,502	4	0.528	12	1,678,777	15,819,275	1,500,725
생활문화센터 외벽사인물 등	일반	2015/10/05	15,400,000		15,400,000	12,422,001	2,977,999	4	0.528	12	1,572,383	13,994,384	1,405,616
갤러리누리 CCTV 설치	일반	2016/02/12	4,950,000		4,950,000	3,744,417	1,205,583	4	0.528	12	636,547	4,380,964	569,036
별파기배움터 CCTV 설치	일반	2016/09/21	1,550,000		1,550,000	947,161	602,839	4	0.528	12	318,298	1,265,459	284,541
드라이브박스 바이오스 칩 구매	일반	2016/10/07	68,338,700		68,338,700	40,340,607	27,998,093	4	0.528	12	14,782,993	55,123,600	13,215,100
방화벽설치공사	일반	2016-09-30	18,700,000		18,700,000	11,427,046	7,272,954	4	0.528	12	3,840,119	15,267,165	3,432,835
바닥재 보수공사	전시	2017/03/08	19,200,000		19,200,000	8,448,000	10,752,000	4	0.528	12	5,677,056	14,125,056	5,074,944
폐쇄본진반온라인전시실비 설치	일반	2017/06/23	4,700,300		4,700,300	1,447,692	3,252,608	4	0.528	12	1,717,377	3,165,069	1,535,231
아울림누리 공연장 난간대 개선공사	공연장(무대)	2017/07/28	20,900,000		20,900,000	5,517,600	15,382,400	4	0.528	12	8,121,907	13,639,507	7,260,493
아람누리 에스컬레이터 핸드레일 교체	일반	2017/11/20	19,206,000		19,206,000	1,690,128	17,515,872	4	0.528	12	9,248,360	10,938,508	8,267,492
아람극장 객석동난간대 제작 설치	공연장(무대)	2017/12/08	143,600,000		143,600,000	6,318,400	137,281,600	4	0.528	12	72,484,694	78,803,084	64,796,916
아람음악감상실 보수공사	교육	2018/02/19		25,053,400	25,053,400		25,053,400	4	0.528	11	12,125,845	12,125,845	12,927,555
금수평포	일반	2018/02/23		14,500,000	14,500,000		14,500,000	4	0.528	11	7,018,000	7,018,000	7,482,000
승강기 통화장치	일반	2018/03/07		9,900,000	9,900,000		9,900,000	4	0.528	10	4,356,000	4,356,000	5,544,000
승강기 통화장치	일반	2018/03/19		6,993,800	6,993,800		6,993,800	4	0.528	10	3,077,272	3,077,272	3,916,528
무대기계 제어시스템	공연장(무대)	2018/03/27		388,842,000	388,842,000		388,842,000	4	0.528	10	171,090,480	171,090,480	217,751,520
무대기계 제어시스템	공연장(무대)	2018/04/05		7,680,000	7,680,000		7,680,000	4	0.528	9	3,041,280	3,041,280	4,638,720
아울림미술품관 바닥공사	전시	2018/05/17		14,980,000	14,980,000		14,980,000	4	0.528	8	5,272,960	5,272,960	9,707,040
아람야외광장 데크보수용 목재	일반	2018/05/28		23,100,000	23,100,000		23,100,000	4	0.528	8	8,131,200	8,131,200	14,968,800
아람야외광장 데크보수용 공사	일반	2018/06/15		14,586,000	14,586,000		14,586,000	4	0.528	7	4,492,488	4,492,488	10,093,512
별모래극장 SM데스크	공연장(무대)	2018/06/18		6,925,700	6,925,700		6,925,700	4	0.528	7	2,133,115	2,133,115	4,792,585
아람야외광장 데크보수용 자재	일반	2018/06/20		247,500	247,500		247,500	4	0.528	7	76,230	76,230	171,270
아람야외광장 데크보수용 자재	일반	2018/06/20		495,000	495,000		495,000	4	0.528	7	152,460	152,460	342,540

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

채널법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
아람아외광장 테크보수용 자재	일반	2018/07/17		4,200,000	4,200,000		4,200,000	4	0.528	6	1,108,800	1,108,800	3,091,200
어울림 노후 네트워크 장비교체	일반	2018/07/23		164,392,310	164,392,310		164,392,310	4	0.528	6	43,399,569	43,399,569	120,992,741
에스칼레이터 핸드레일 교체	일반	2018/08/14		21,000,000	21,000,000		21,000,000	4	0.528	5	4,620,000	4,620,000	16,380,000
별파기베움터 급수펌프 교체	일반	2018/09/03		7,403,000	7,403,000		7,403,000	4	0.528	4	1,302,928	1,302,928	6,100,072
갤러리누리 조영 공사	전시	2018/09/11		4,400,000	4,400,000		4,400,000	4	0.528	4	774,400	774,400	3,625,600
갤러리누리 조영 공사	전시	2018/09/11		8,600,000	8,600,000		8,600,000	4	0.528	4	1,513,600	1,513,600	7,086,400
어울림 분수대 영소주입설치	일반	2018/09/12		9,500,000	9,500,000		9,500,000	4	0.528	4	1,672,000	1,672,000	7,828,000
어울림 분수대 영소주입설치	일반	2018/09/12		1,300,000	1,300,000		1,300,000	4	0.528	4	228,800	228,800	1,071,200
공연실황용 CATV 화질개선 고압	공연장(무대)	2018/10/01		16,167,300	16,167,300		16,167,300	4	0.528	3	2,134,083	2,134,083	14,033,217
어울림극장 REAR SCREEN 공사	공연장(무대)	2018/10/15		21,000,000	21,000,000		21,000,000	4	0.528	3	2,772,000	2,772,000	18,228,000
교향악단 연습실 개선공사	공연장(무대)	2018/10/16		132,894,820	132,894,820		132,894,820	4	0.528	3	17,542,116	17,542,116	115,352,704
아람누리무대 소방전동벨브 설치	공연장(무대)	2018/10/17		45,607,150	45,607,150		45,607,150	4	0.528	3	6,020,143	6,020,143	39,587,007
아람누리무대 소방전동벨브 설치	공연장(무대)	2018/10/18		18,370,000	18,370,000		18,370,000	4	0.528	3	2,424,840	2,424,840	15,945,160
아람누리 무대기계 소화약제설비	공연장(무대)	2018/10/18		7,920,000	7,920,000		7,920,000	4	0.528	3	1,045,440	1,045,440	6,874,560
아람누리 무대기계 소화약제설비	공연장(무대)	2018/10/19		33,954,450	33,954,450		33,954,450	4	0.528	3	4,481,987	4,481,987	29,472,463
교향악단 연습실 개선공사	공연장(무대)	2018/10/22		9,163,000	9,163,000		9,163,000	4	0.528	3	1,209,516	1,209,516	7,953,484
어울림극장 세트바텐 개선공사	공연장(무대)	2018/11/01		21,000,000	21,000,000		21,000,000	4	0.528	2	1,848,000	1,848,000	19,152,000
어울림누리 옥외주차장 CCTV	주차	2018/11/06		19,000,000	19,000,000		19,000,000	4	0.528	2	1,672,000	1,672,000	17,328,000
아람누리 수유실	일반	2018/11/07		2,900,000	2,900,000		2,900,000	4	0.528	2	255,200	255,200	2,644,800
어울림누리 전자교향기 교체	일반	2018/11/14		99,875,710	99,875,710		99,875,710	4	0.528	2	8,789,062	8,789,062	91,086,648
어울림누리 주차장 시설보수	주차	2018/11/14		140,201,960	140,201,960		140,201,960	4	0.528	2	12,337,772	12,337,772	127,864,188
어울림누리 옥외소화전 교체	일반	2018/11/16		80,496,190	80,496,190		80,496,190	4	0.528	2	7,083,664	7,083,664	73,412,526
별모래극장 방난방 개선공사	공연장(무대)	2018/12/02		18,500,000	18,500,000		18,500,000	4	0.528	1	814,000	814,000	17,686,000
별모래극장 방난방 자체구매	공연장(무대)	2018/12/03		3,000,000	3,000,000		3,000,000	4	0.528	1	132,000	132,000	2,868,000

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
<b>시설장치 명세서</b>													
<b>위탁사업 관광안내센터</b>													
관광안내지도 조형물 및 현판제작 설치	관광	2015/04/14	20,900,000		20,900,000	18,087,663	2,812,337	4	0.528	12	1,484,913	19,572,576	1,327,424
네트워크 인프라 구축	관광	2015/05/15	6,908,000		6,908,000	5,910,732	997,268	4	0.528	12	526,557	6,437,289	470,711
현수막거치대 등 제작 설치	관광	2015/12/18	7,900,000		7,900,000	6,217,446	1,682,554	4	0.528	12	888,388	7,105,834	794,166
수화물 등 보관 장소 조성	관광	2015/12/18	9,600,000		9,600,000	7,555,377	2,044,623	4	0.528	12	1,079,560	8,634,937	965,063
실외기 등 기림막 설치	관광	2015/12/18	4,700,000		4,700,000	3,698,986	1,001,014	4	0.528	12	528,535	4,227,521	472,479
수화물 보관소 CCTV추가설치	관광	2015/12/18	2,150,000		2,150,000	1,692,089	457,911	4	0.528	12	241,777	1,933,866	216,134

<b>시설장치 명세서</b>													
<b>위탁사업 고양어린이박물관</b>													
지주간판 설치공사	박물관	2016/2/18	9,500,000		9,500,000	12,041,744	21,541,744	4	0.528	12	11,374,041	23,415,785	10,167,703
차양시설 설치공사	박물관	2016/3/25	2,430,000		2,430,000	2,916,778	5,346,778	4	0.528	12	2,823,099	5,739,876	2,523,679
통신(전기)공사	박물관	2016/4/18	1,500,000		1,500,000	1,699,632	3,199,632	4	0.528	12	1,689,406	3,389,038	1,510,226
내부환경 개선공사	박물관	2016/5/10	7,447,000		7,447,000	5,169,290	2,277,710	4	0.528	12	1,202,631	6,371,921	1,075,079
차양시설 설치공사	박물관	2016/5/11	3,300,000		3,300,000	2,290,675	1,009,325	4	0.528	12	532,923	2,823,599	476,401
정보통신 인프라 구축공사	박물관	2016/5/30	15,840,000		15,840,000	10,995,241	4,844,759	4	0.528	12	2,558,033	13,553,274	2,286,726
야외광장시설 개선공사	박물관	2016/6/2	6,000,000		6,000,000	4,040,256	1,959,744	4	0.528	12	1,034,745	5,075,001	924,999
물빛마을 및 현관매트 설치공사	박물관	2016/6/16	2,396,636		2,396,636	1,613,837	782,799	4	0.528	12	413,318	2,027,155	369,481
슈퍼그래픽 사인공사	박물관	2016/6/16	18,860,000		18,860,000	12,699,871	6,160,129	4	0.528	12	3,252,548	15,952,419	2,907,581
연못 미니분수 설치공사	박물관	2016/6/16	995,000		995,000	670,009	324,991	4	0.528	12	171,595	841,604	153,396
디지털도어락 설치공사	박물관	2016/6/16	609,000		609,000	410,086	198,914	4	0.528	12	105,027	515,113	93,887
차양시설 설치공사	박물관	2016/6/16	1,636,470		1,636,470	1,101,960	534,510	4	0.528	12	282,221	1,384,181	252,289
환경개선 공사	박물관	2016/6/16	14,800,000		14,800,000	9,965,965	4,834,035	4	0.528	12	2,552,371	12,518,335	2,281,665
정후문 간판 설치공사	박물관	2016/6/16	4,152,000		4,152,000	2,795,857	1,356,143	4	0.528	12	716,043	3,511,901	640,099
창호설치 공사	박물관	2016/6/16	3,500,200		3,500,200	2,356,951	1,143,249	4	0.528	12	603,636	2,960,586	539,614
벽체도장공사	박물관	2016/6/17	14,600,000		14,600,000	9,831,290	4,768,710	4	0.528	12	2,517,879	12,349,169	2,250,831
도서관간 거치대 제작공사	박물관	2016/7/8	6,600,000		6,600,000	4,307,213	2,292,787	4	0.528	12	1,210,592	5,517,804	1,082,196
내부환경개선공사	박물관	2016/7/11	4,497,900		4,497,900	2,935,366	1,562,534	4	0.528	12	825,018	3,760,384	737,516

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
아기숲 바닥쿠션 설치	박물관	2016/7/11	11,495,000		11,495,000	7,501,729	3,993,271	4	0.528	12	2,108,447	9,610,176	1,884,824
옥내외 사인물 제작공사	박물관	2016/7/21	2,650,000		2,650,000	1,729,411	920,589	4	0.528	12	486,071	2,215,482	434,518
소강당 시설물 설비 변경공사	박물관	2016/8/4	3,400,000		3,400,000	2,148,256	1,251,744	4	0.528	12	660,921	2,809,177	590,823
내부경사로 유도등 설치공사	박물관	2016/8/9	1,320,000		1,320,000	894,029	485,971	4	0.528	12	256,593	1,090,622	229,378
지하주차장 칸막이 공사	박물관	2016/8/9	1,580,000		1,580,000	998,307	581,693	4	0.528	12	307,134	1,305,441	274,559
내부 환경개선공사	박물관	2016/9/1	2,300,000		2,300,000	1,405,466	894,534	4	0.528	12	472,314	1,877,780	422,220
사인제작 및 공사	박물관	2016/9/8	3,072,300		3,072,300	1,877,397	1,194,903	4	0.528	12	630,909	2,508,306	563,994
아외정원 철거공사	박물관	2016/11/1	2,585,000		2,585,000	1,472,251	1,112,749	4	0.528	12	587,532	2,059,782	525,218
사무실 차량시설 설치공사	박물관	2016/11/8	500,000		500,000	284,768	215,232	4	0.528	12	113,642	398,410	101,590
수장고 수장대 설치공사	박물관	2016/11/8	10,640,000		10,640,000	6,059,863	4,580,137	4	0.528	12	2,418,312	8,478,175	2,161,825
사인제작 및 공사	박물관	2016/11/25	2,800,000		2,800,000	1,594,701	1,205,299	4	0.528	12	636,398	2,231,099	568,901
CCTV카메라 설치공사	박물관	2016/12/1	2,640,000		2,640,000	1,448,748	1,191,252	4	0.528	12	628,981	2,077,729	562,271
내외부 환경개선공사	박물관	2016/12/8	3,500,000		3,500,000	1,920,688	1,579,312	4	0.528	12	833,877	2,754,565	745,435
소강당 내부환경개선공사	박물관	2016/12/8	12,000,000		12,000,000	6,585,216	5,414,784	4	0.528	12	2,859,006	9,444,222	2,555,778
3층 소강당 방음커튼 설치공사	박물관	2016/12/12	1,300,000		1,300,000	713,398	586,602	4	0.528	12	309,726	1,023,124	276,876
소강당 장비 이전공사	박물관	2016/12/22	3,630,000		3,630,000	1,992,028	1,637,972	4	0.528	12	864,849	2,856,877	773,123
크리스마스 LED 장식 설치공사	박물관	2016/12/22	19,180,000		19,180,000	10,525,370	8,654,630	4	0.528	12	4,569,645	15,095,015	4,084,985
물빛마을매트 설치공사	박물관	2016/12/26	7,370,000		7,370,000	4,044,420	3,325,580	4	0.528	12	1,755,906	5,800,326	1,569,674
3층 소강당 바닥재 시공	박물관	2016/12/26	5,200,000		5,200,000	2,853,594	2,346,406	4	0.528	12	1,238,903	4,092,496	1,107,504
지하주차장 램프구간 열선 설치공사	박물관	2016/12/26	17,640,000		17,640,000	9,680,268	7,959,732	4	0.528	12	4,202,739	13,883,006	3,756,994
소강당 조명설비 개선공사	박물관	2016/12/27	8,749,422		8,749,422	4,801,403	3,948,019	4	0.528	12	2,084,554	6,885,957	1,863,465
러닝테이블 전시공간 시공	박물관	2016/12/27	10,157,400		10,157,400	5,574,056	4,583,344	4	0.528	12	2,420,006	7,994,062	2,163,338
안내 평면도 이전 설치공사	박물관	2016/12/27	1,500,000		1,500,000	823,152	676,848	4	0.528	12	357,376	1,190,528	319,472
보안관대스크 보강 공사	박물관	2016/12/27	21,000,000		21,000,000	11,524,128	9,475,872	4	0.528	12	5,003,260	16,527,388	4,472,612
유아용 세면대 설치	박물관	2016/12/27	3,500,000		3,500,000	1,920,688	1,579,312	4	0.528	12	833,877	2,754,565	745,435
피크닉실 출입구 개선공사	박물관	2016/12/27	21,000,000		21,000,000	11,524,128	9,475,872	4	0.528	12	5,003,260	16,527,388	4,472,612
아트갤러리 음향,영상장비 설치 공사	박물관	2016/12/27	11,714,000		11,714,000	6,428,268	5,285,732	4	0.528	12	2,790,866	9,219,135	2,494,865
조도보완공사	박물관	2016/12/27	10,040,000		10,040,000	5,509,631	4,530,369	4	0.528	12	2,392,035	7,901,666	2,138,334
아외정원 휴게공간 조성공사	박물관	2016/12/29	21,230,000		21,230,000	11,650,345	9,579,655	4	0.528	12	5,058,058	16,708,403	4,521,597

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
상설전시실 가림막 설치	박물관	2017/3/27	495,000		495,000	217,800	277,200	4	0.528	12	146,362	364,162	130,838
아이그루 변경공사	박물관	2017/3/29	9,900,000		9,900,000	4,356,000	5,544,000	4	0.528	12	2,927,232	7,283,232	2,616,768
후문 자동교체 공사	박물관	2017/3/29	4,900,000		4,900,000	2,156,000	2,744,000	4	0.528	12	1,448,832	3,604,832	1,295,168
인포메이션 설치	박물관	2017/5/16	13,900,000		13,900,000	4,892,800	9,007,200	4	0.528	12	4,755,802	9,648,602	4,251,398
교육강사실 선반 제작 공사	박물관	2017/5/16	352,000		352,000	123,904	228,096	4	0.528	12	120,435	244,339	107,661
안내데스크 냉난방기 신설공사	박물관	2017/6/15	2,600,000		2,600,000	800,800	1,799,200	4	0.528	12	949,978	1,750,778	849,222
출입문 에어커튼 설치	박물관	2017/7/20	3,168,000		3,168,000	836,352	2,331,648	4	0.528	12	1,231,110	2,067,462	1,100,538
2층 체험실 ccv추가설치	박물관	2017/7/24	1,880,000		1,880,000	496,320	1,383,680	4	0.528	12	730,583	1,226,903	653,097
기획전 전시체험물 제작 설치	박물관	2017/8/9	1,401,400		1,401,400	308,308	1,093,092	4	0.528	12	577,153	885,461	515,939
육상현관방충망 설치	박물관	2017/8/9	500,000		500,000	110,000	390,000	4	0.528	12	205,920	315,920	184,080
2층 공간조성물 제작 설치	박물관	2017/9/27	21,500,000		21,500,000	3,784,000	17,716,000	4	0.528	12	9,354,048	13,138,048	8,361,952
화장실 기저귀 교환대 설치	박물관	2017/10/11	1,360,000		1,360,000	179,520	1,180,480	4	0.528	12	623,293	802,813	557,187
전시프로그램 매트 설치	박물관	2017/12/1	2,850,000		2,850,000	125,400	2,724,600	4	0.528	12	1,438,589	1,563,989	1,286,011
크리스마스 LED 설치	박물관	2017/12/18	20,000,000		20,000,000	880,000	19,120,000	4	0.528	12	10,095,360	10,975,360	9,024,640
화장실 오브제 설치	박물관	2017/12/18	10,500,000		10,500,000	482,000	10,038,000	4	0.528	12	5,300,064	5,762,064	4,737,936
창고제작설치	박물관	2017/12/21	3,740,000		3,740,000	164,560	3,575,440	4	0.528	12	1,887,832	2,052,392	1,687,608
아이그루 LED바 설치	박물관	2017/12/22	1,453,000		1,453,000	63,932	1,389,068	4	0.528	12	733,428	797,360	655,640
블록놀이터 제작 설치	박물관	2017/12/26	10,000,000		10,000,000	440,000	9,560,000	4	0.528	12	5,047,680	5,487,680	4,512,320
틈새 제작설치 공사	박물관	2017/12/29	138,973,510		138,973,510	6,114,834	132,858,676	4	0.528	12	70,149,381	76,264,215	62,709,295
미디어아트 작품 설치	박물관	2018/07/06		21,800,000	21,800,000		21,800,000	4	0.528	6	5,755,200	5,755,200	16,044,800
전시환경 연출 공사	박물관	2018/08/03		18,500,000	18,500,000		18,500,000	4	0.528	5	4,070,000	4,070,000	14,430,000
수유실 개선공사	박물관	2018/08/16		7,000,000	7,000,000		7,000,000	4	0.528	5	1,540,000	1,540,000	5,460,000
디퓨저 설치공사	박물관	2018/09/05		2,860,000	2,860,000		2,860,000	4	0.528	4	503,360	503,360	2,356,640
만족도조사 환경연출	박물관	2018/11/07		8,500,000	8,500,000		8,500,000	4	0.528	2	748,000	748,000	7,752,000
<b>시 설 장 치</b>		<b>소 계</b>	<b>6,047,976,068</b>	<b>1,462,809,290</b>	<b>7,510,785,358</b>	<b>5,380,713,153</b>	<b>2,163,388,512</b>				<b>744,363,083</b>	<b>6,125,076,236</b>	<b>1,419,025,429</b>
<b>감 가 상 각 비</b>													
<b>&lt; 합 계 &gt;</b>			<b>11,085,390,302</b>	<b>1,628,437,380</b>	<b>12,713,827,682</b>	<b>10,385,009,541</b>	<b>2,870,133,350</b>				<b>883,517,251</b>	<b>11,218,526,793</b>	<b>1,528,617,197</b>
<b>감 가 상 각 비</b>													
													<b>883,517,251</b>

# 현금보관증



# 현 금 보 관 증

금1,000,000원 (금일백만원)

상기 금액을 2018년 12월 31일 현재, (어울림, 아람)  
서비스플라자 잔돈교환용 전도금으로 보관하고 있  
음을 확인합니다.

2018. 12. 31

확 인 자    공연사업팀/팀장    유희경 (인)

## 현 금 보 관 증

금279,000원(금이십칠만구천원)

상기 금액을 2018년 12월 31일 현재, 전시사업팀  
예술가의 책장 전시 잔돈교환용 전도금과 입장료  
현금을 보관하고 있음을 확인합니다.

2018. 12. 31

확 인 자    전시사업팀/팀장    김 언 정



## 현 금 보 관 증

금991,500원(금구십구만일천오백원)

상기 금액을 2018년 12월 31일 현재, 어린이박물관  
주차수익금으로 보관하고 있음을 확인합니다.

2018. 12. 31

확 인 자 백성현/전문위원 어린이박물관 관장 겸직



## 현 금 보 관 증

금 1,386,500원 (금일백삼십팔만육천오백원)

상기 금액을 2018년 12월 31일 현재 주차사업(어울림, 아람) 수입금, 잔돈교환용 전도금으로 보관하고 있음을 확인합니다.

2018. 12. 31

확 인 자

안전시설/팀장

김 경 태



# 예금 잔액증명서



2018- 0389893

발급관리번호 : 0014834580

발행일 : 2019년 01월 10일 ( 11:57:15 )

(재)교양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0021-4245-51	₩5,415,475	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0107-8150-81	₩19,881,650	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0214-8507-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-004970	₩26,412,016	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-004982	₩8,189,640	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩59,898,781	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오천구백팔십구만팔천칠백팔십일원



농협은행

덕양구청<출>



(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



2018- 0389894

발급관리번호 : 0014834580

발행일 : 2019년 01월 10일 ( 11:57:15 )

(재) 고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	738-01-005767	₩7,781,244	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-005940	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-000963	₩56,907,570	₩0	0
		해당없음	해당없음	
알짜매기기업예금	738-17-001016	₩2,757,495,631	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,822,184,445	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십팔억이천이백일십팔만사천사백사십오원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



2018- 0389896

발급관리번호 : 0014834613

발행일 : 2019년 01월 10일 ( 12:01:34 )

(재)고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0111-2513-71	₩31,670,524	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0225-8443-41	₩21,163	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0228-2843-01	₩28,544	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0240-7826-81	₩624,173	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-005671	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩32,344,404	₩0	0

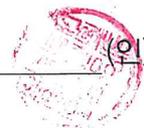
2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼천이백삼십사만사천사백사원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/2



2018- 0389897

발급관리번호 : 0014834613

발행일 : 2019년 01월 10일 ( 12:01:34 )

(재)고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	738-01-006894	₩21,808,615	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001058	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩21,808,615	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이천일백팔십만팔천육백일십오원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

2/2



2019 - 0002601

발급관리번호 : 0014838467

발행일 : 2019년 01월 10일 ( 17:23:19 )

(재)고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0234-9162-91	₩18,358	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0238-4005-41	₩7,416	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩25,774	₩0	0

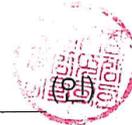
2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이만오천칠백칠십사원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



2019 - 0002608

발급관리번호 : 0014861082

발행일 : 2019년 01월 16일 ( 12:40:39 )

(재) 고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0240-0748-41	₩2,202	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-2459-7712-21	₩10,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-2786-4092-51	₩404,910,733	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-3041-8924-01	₩458,696,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
퇴직연금신탁	090-0001-4875-41	₩2,390,648,847	₩0	53,360
		해당없음	해당없음	
합계		₩3,264,257,782	₩0	53,360

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼십이억육천사백이십오만칠천칠백팔십이원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



2018- 0389898

발급관리번호 : 0014834635

발행일 : 2019년 01월 10일 ( 12:04:46 )

(재)고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0029-1615-21	₩71,291,851	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0127-0362-21	₩27,234,347	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-007401	₩5,231,342	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001074	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001087	₩34,271,757	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩138,029,297	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억삼천팔백이만구천이백구십칠원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/2



2018- 0389899

발급관리번호 : 0014834635

발행일 : 2019년 01월 10일 ( 12:04:46 )

(재)고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
기업자유예금	738-17-001102	₩14,651,383	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001115	₩201,796	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001128	₩84,852,285	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001227	₩23,142,920	₩0	0
		해당없음	해당없음	
알짜배기기업예금	738-17-001243	₩648,313,941	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩771,162,325	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠억칠천일백일십육만이천삼백이십오원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다  
 2/2



2019 - 0002602

발급관리번호 : 0014838483

발행일 : 2019년 01월 10일 ( 17:27:54 )

(재)고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0162-9970-91	₩13,192,697	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-8593-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0206-3846-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0209-6470-11	₩2,483,304	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0225-8445-11	₩162,389,369	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩178,065,370	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억칠천팔백육만오천삼백칠십원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/2



2019 - 0002603

발급관리번호 : 0014838483

발행일 : 2019년 01월 10일 ( 17:27:54 )

(재) 고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0227-3262-11	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0232-1899-11	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0240-7830-11	₩73,989,828 해당없음	₩0 해당없음	0
합계		₩73,989,828	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠천삼백구십팔만구천팔백이십팔원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



2019 - 0002609

발급관리번호 : 0014861124

발행일 : 2019년 01월 16일 ( 12:42:31 )

(재)고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0053-2701-61	₩5,441,743	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩5,441,743	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오백사십사만일천칠백사십삼원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



2019 - 0002604

발급관리번호 : 0014838487

발행일 : 2019년 01월 10일 ( 17:29:26 )

(재)고양문화재단(생활문화센터) 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0162-9949-81	₩21,174,659	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩21,174,659	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이천일백일십칠만사천육백오십구원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>)  
 호기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다  
 1/1



2019 - 0002610

발급관리번호 : 0014862199

발행일 : 2019년 01월 16일 ( 13:38:31 )

(재)교양문화재단(생활문화센터) 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0053-2727-71	₩6,303,530	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩6,303,530	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육백삼십삼천오백삼십원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



2019 - 0002605

발급관리번호 : 0014838492

발행일 : 2019년 01월 10일 ( 17:32:11 )

(재) 고양문화재단(고양관광안내센터) 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0162-9961-81	₩53,784,288	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0201-6897-91	₩1,528,985	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩55,313,273	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오천오백삼십일만삼천이백칠십삼원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



2018- 0389823

발급관리번호 : 0014806409

발행일 : 2019년 01월 04일 ( 11:00:19 )

고양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0193-5064-11	₩397,436,610	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩397,436,610	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼억구천칠백사십삼만육천육백일십원

감사통할책임자	영업점장

농협은행

덕양구청 <출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



발급관리번호 : 0014806463

2018- 0389825

발행일 : 2019년 01월 04일 ( 11:02:40 )

교양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0193-5044-11	₩6,733,836	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩6,733,836	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육백칠십삼만삼천팔백삼십육원

감사통할책임자	영업점장

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다  
 1/1



발급관리번호 : 0014806484

2018- 0389826

발행일 : 2019년 01월 04일 ( 11:03:28 )

교양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0193-5039-51	₩26,338,737	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩26,338,737	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이천육백삼십삼만팔천칠백삼십칠원

감사통할책임자	영업점장

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 권위확인이 가능합니다

1/1



발급관리번호 : 0014806449

2018- 0389824

발행일 : 2019년 01월 04일 ( 11:01:54 )

교양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0193-5015-11	₩44,065,452	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩44,065,452	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사천사백육만오천사백오십이원

감사통할책임자	영업점장

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



발급관리번호 : 0014806498

2018- 0389827

발행일 : 2019년 01월 04일 ( 11:04:11 )

교양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0232-7187-91	₩14,337	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩14,337	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일만사천삼백삼십칠원

감사통할책임자	영업점장

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다  
 1/1



2018- 0389828

발급관리번호 : 0014806515

발행일 : 2019년 01월 04일 ( 11:04:56 )

교양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0232-7195-61	₩405,507	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩405,507	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사십만오천오백칠원

감사통합책임자	영업점장
y	y

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



2018- 0389829

발급관리번호 : 0014806531

발행일 : 2019년 01월 04일 ( 11:06:04 )

고양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0235-3087-01	₩15,486,818	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩15,486,818	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천오백사십팔만육천팔백일십팔원

감사통할책임자	영업점장

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



2019 - 0002621

발급관리번호 : 0014903130

발행일 : 2019년 01월 22일 ( 09:53:28 )

고양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0053-2491-11	₩127,336,902	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩127,336,902	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억이천칠백삼십삼만육천구백이원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 잔위확인이 가능합니다

1/1



2019 - 0002683

발급관리번호 : 0014980997

발행일 : 2019년 02월 01일 ( 15:52:04 )

고양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0193-5054-61	₩12,869,281	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩12,869,281	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천이백팔십육만구천이백팔십일원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 권위확인이 가능합니다

1/1



2019 - 0002684

발급관리번호 : 0014981006

발행일 : 2019년 02월 01일 ( 15:52:51 )

교양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0193-5060-61	₩3,400,571	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩3,400,571	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼백사십만오백칠십일원



농협은행 덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

\* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.  
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 권위확인이 가능합니다

1/1



# 감 사 보 고 서

- ◆ 예산결산 검토보고서
- ◆ 재무제표 감사보고서



재단법인 고양문화재단

예산결산에 대한  
검토보고서

제15(당)기

2018년 01월 01일부터

2018년 12월 31일까지

다한회계법인

# 예산결산에 대한 검토보고서

재단법인 고양문화재단

이사회 귀중

우리는 첨부된 재단법인 고양문화재단(이하 “재단”)의 예산결산보고서를 검토하였습니다. 동 예산결산보고서는 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 예산회계의 수입과 지출내역 그리고 예산회계와 재무회계의 차이명세서 등으로 구성되어 있습니다. 이 예산결산보고서를 작성할 책임은 재단 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 예산결산보고서에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 예산결산보고서에 대하여 검토결과를 보고하는 데 있습니다.

우리는 대한민국의 재무제표 등에 대한 검토업무기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 감사를 실시하지 아니하였으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

우리의 검토결과 상기 예산결산보고서는 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 및 행정안전부 지방출자출연기관 예산편성 지침에 따라 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

서울시 영등포구 의사당대로 1길 25

다 한 회 계 법 인

대표이사 황 중 순



2019년 3월 12일

이 검토보고서는 검토보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 재단의 예산결산보고서에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

재단법인 고양문화재단

재무제표에 대한  
감사보고서

제15(당)기

2018년 01월 01일부터

2018년 12월 31일까지

다한회계법인

# 독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 고양문화재단

이사회 귀중

## 감사의견

우리는 재단법인 고양문화재단(이하 “재단”)의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2018년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 운영성과표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석 등으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 재단의 2018년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 운영성과를 공익법인회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

## 감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 재단으로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

## 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 공익법인회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고

결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 재단의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 재단의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

### 재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 재단의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는 데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는 :

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.

- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 재단의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.
- 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

서울시 영등포구 의사당대로 1길 25

다 한 회 계 법 인

대표이사 황 중 순



2019년 3월 12일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 재단의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.