

# 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 또는 사업수익금액의 10% 거래내역
- 주석13. - 진행중인 소송사건
- 주석14. - 기본순자산의 취득원가와 공정가치
- 주석15. - 순자산의 변동에 관한 사항
- 주석16. - 이익잉여금 처분계산서

# 재무상태표

제 16(당) 기 2019년 12월 31일 현재  
제 15(전) 기 2018년 12월 31일 현재

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

과 목	당기말			전기말		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
자 산						
I. 유동자산	6,763,328,521	6,560,099,110	203,229,411	5,831,914,198	5,628,161,279	203,752,919
(1) 당좌자산	6,763,328,521	6,560,099,110	203,229,411	5,831,914,198	5,628,161,279	203,752,919
1. 현금	718,000	96,000	622,000	3,657,000	1,279,000	2,378,000
2. 보통예금	4,826,259,819	4,782,943,675	43,316,144	4,680,750,122	4,648,100,300	32,649,822
3. 정기예금	1,691,669,614	1,691,669,614	-	863,606,733	863,606,733	-
4. 미수수익	4,990,710	4,990,710	-	3,940,863	3,940,863	-
5. 미수금	210,998,750	51,707,483	159,291,267	250,492,072	81,766,975	168,725,097
6. 선급금	-	-	-	10,533	10,533	-
7. 선급비용	12,829,508	12,829,508	-	12,665,195	12,665,195	-
8. 선납세금	15,862,120	15,862,120	-	16,791,680	16,791,680	-
(2) 재고자산	-	-	-	-	-	-
II. 비유동자산	2,719,597,282	2,636,223,809	83,373,473	2,260,686,585	2,111,931,958	148,754,627

(1) 투자자산	80,655,312	78,811,915	1,843,397	10,000,000	10,000,000	-
1. 장기성예금(주석 3,14)	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
2. 퇴직연금운용자산(주석 6)	70,655,312	68,811,915	1,843,397			
(2) 유형자산(주석 4)	2,397,410,283	2,315,880,207	81,530,076	2,021,480,105	1,872,725,478	148,754,627
1. 시설장치	8,518,290,388	7,269,162,994	1,249,127,394	7,510,785,358	6,289,577,964	1,221,207,394
감가상각누계액	(7,096,916,690)	(5,926,320,399)	(1,170,596,291)	(6,125,076,236)	(5,049,364,065)	(1,075,712,171)
2. 연주악기	540,095,688	540,095,688	-	540,095,688	540,095,688	-
감가상각누계액	(540,084,688)	(540,084,688)	-	(540,084,688)	(540,084,688)	-
3. 차량운반구	128,764,770	128,764,770	-	128,764,770	128,764,770	-
감가상각누계액	(120,761,864)	(120,761,864)	-	(112,762,962)	(112,762,962)	-
4. 공연장비	5,051,935,766	5,051,935,766	-	4,534,181,866	4,534,181,866	-
감가상각누계액	(4,535,486,765)	(4,535,486,765)	-	(4,440,602,907)	(4,440,602,907)	-
5. 비품	5,586,239,333	5,162,593,983	423,645,350	5,357,848,242	4,936,411,986	421,436,256
감가상각누계액	(5,134,665,655)	(4,714,019,278)	(420,646,377)	(4,831,669,026)	(4,413,492,174)	(418,176,852)
(3) 무형자산(주석 5)	241,531,687	241,531,687	-	228,706,480	228,706,480	-
1. 소프트웨어	241,531,687	241,531,687	-	228,706,480	228,706,480	-
(4) 기타비유동자산	-	-	-	500,000	500,000	-
1. 기타보증금	-	-	-	500,000	500,000	-
자산총계	9,482,925,803	9,196,322,919	286,602,884	8,092,600,783	7,740,093,237	352,507,546
부    채				-	-	-
Ⅰ. 유동부채	2,137,056,457	1,868,233,703	268,822,754	1,962,079,520	1,739,844,242	222,235,278

1. 미지급금	296,623,089	234,452,549	62,170,540	851,351,308	790,651,327	60,699,981
2. 예수금	163,711,610	163,711,610	-	283,928,339	283,928,339	-
3. 선수금	146,385,804	146,211,268	174,536	73,679,776	71,950,686	1,729,090
4. 선수수익	74,316,389	-	74,316,389	120,944,607	-	120,944,607
5. 반환보조금(주석 11)	1,456,019,565	1,323,858,276	132,161,289	632,175,490	593,313,890	38,861,600
II. 비유동부채	-	-	-	339,477,122	323,908,981	15,568,141
1. 퇴직급여충당금(주석 6)	3,008,938,540	2,930,431,940	78,506,600	2,869,208,144	2,737,628,624	131,579,520
퇴직연금운용자산(주석 6)	(3,008,938,540)	(2,930,431,940)	(78,506,600)	(2,529,731,022)	(2,413,719,643)	(116,011,379)
III. 고유목적사업준비금	-	-	-	-	-	-
부채총계	2,137,056,457	1,868,233,703	268,822,754	2,301,556,642	2,063,753,223	237,803,419
순 자산				-	-	-
I. 기본순자산(주석 15)	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
1. 기본재산(주석 3, 14)	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
II. 보통순자산(주석 15)	7,335,869,346	7,318,089,216	17,780,130	5,781,044,141	5,666,340,014	114,704,127
1. 후원기금적립금	382,514,937	382,514,937	-	382,514,937	382,514,937	-
2. 미처분이익잉여금(주석 16)	6,953,354,409	6,935,574,279	17,780,130	5,398,529,204	5,283,825,077	114,704,127
III. 순자산조정	-	-	-	-	-	-
순자산총계	7,345,869,346	7,328,089,216	17,780,130	5,791,044,141	5,676,340,014	114,704,127
부채및순자산총계	9,482,925,803	9,196,322,919	286,602,884	8,092,600,783	7,740,093,237	352,507,546

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.



## 운 영 성 과 표

제 16(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지  
 제 15(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

과 목	당기			전기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수익	27,448,022,585	26,098,716,884	1,349,305,701	26,564,476,250	25,227,444,673	1,337,031,577
1. 공연수입	704,687,649	704,687,649	-	793,891,981	793,891,981	-
2. 대관수입	1,290,678,491	1,290,678,491	-	1,110,222,090	1,110,222,090	-
3. 전시사업수입	133,947,931	133,947,931	-	176,241,536	176,241,536	-
4. 교육사업수입	442,358,850	442,358,850	-	436,172,810	436,172,810	-
5. 출연금수입(주석 7,11)	15,479,698,000	15,479,698,000	-	14,484,100,000	14,484,100,000	-
6. 보조금수입(주석 7,11)	6,854,444,330	6,854,444,330	-	7,089,470,000	7,089,470,000	-
7. 보조금사업수입(주석 7)	1,162,901,633	1,162,901,633	-	1,107,346,256	1,107,346,256	-
8. 기부금수입	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-
9. 주차수입	421,405,773	-	421,405,773	424,228,308	-	424,228,308
10. 임대수입	927,899,928	-	927,899,928	912,803,269	-	912,803,269

II. 사업비용(주석 9)	23,453,198,194	22,323,884,288	1,129,313,906	23,274,051,769	22,388,169,333	885,882,436
(1) 사업수행비용	18,978,671,029	18,978,671,029	-	18,781,652,547	18,781,652,547	-
1. 공연사업비용	6,090,314,083	6,090,314,083	-	5,109,215,250	5,109,215,250	-
2. 대관사업비용	4,159,031,525	4,159,031,525	-	4,129,516,765	4,129,516,765	-
3. 전시사업비용	1,878,774,613	1,878,774,613	-	1,723,956,642	1,723,956,642	-
4. 교육사업비용	1,401,345,142	1,401,345,142	-	1,277,851,100	1,277,851,100	-
5. 보조금사업비용	5,449,205,666	5,449,205,666	-	6,541,112,790	6,541,112,790	-
(2) 일반관리비용	3,345,213,259	3,345,213,259	-	3,606,516,786	3,606,516,786	-
(3) 기타사업비용	1,129,313,906	-	1,129,313,906	885,882,436	-	885,882,436
1. 주차사업비용	601,336,693	-	601,336,693	455,867,001	-	455,867,001
2. 임대사업비용	527,977,213	-	527,977,213	430,015,435	-	430,015,435
III. 사업이익	3,994,824,391	3,774,832,596	219,991,795	3,290,424,481	2,839,275,340	451,149,141
IV. 사업외수익	215,628,170	532,543,962	1,780	1,798,358,081	2,134,803,095	95,957
1. 이자수익	94,753,468	94,751,688	1,780	99,020,658	98,924,701	95,957
2. 보조금이자수익	3,138,238	3,138,238	-	4,596,086	4,596,086	-
3. 기금이자수익	6,513,238	6,513,238	-	5,997,551	5,997,551	-
4. 퇴직연금운용수익	55,510,430	55,510,430	-	41,049,905	41,049,905	-
5. 잡이익	55,712,796	55,712,796	-	1,647,693,881	1,647,693,881	-

6. 전입금	-	316,917,572	-	-	336,540,971	-
V. 사업외비용	2,655,627,356	2,655,627,356	316,917,572	1,659,764,830	1,659,764,830	336,540,971
1. 보조금잔액반환	2,383,791,313	2,383,791,313	-	1,642,703,530	1,642,703,530	-
2. 잡손실	252,936,898	252,936,898	-	17,061,300	17,061,300	-
3.유형자산 처분손실	7,932,820	7,932,820	-	-	-	-
4.무형자산 처분손실	10,966,325	10,966,325	-	-	-	-
5. 전출금	-	-	316,917,572	-	-	336,540,971
VI. 고유목적사업준비금전입액	-	-	-	-	-	-
VII. 고유목적사업준비금환입액	-	-	-	-	-	-
VIII.법인세비용차감전당기운영이익	1,554,825,205	1,651,749,202	(96,923,997)	3,429,017,732	3,314,313,605	114,704,127
IX. 법인세비용(주석 10)	-	-	-	-	-	-
X. 당기운영이익(손실)(주석 15)	1,554,825,205	1,651,749,202	(96,923,997)	3,429,017,732	3,314,313,605	114,704,127

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

# 주석

제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15(전) 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 재단 법인의 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.

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
차 량 운 반 구	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 적용받기 위하여 당해 사업연도에서 발생하는 이자소득 및 수익사업 소득금액에 대하여 법인세법 제 29 조에 따라 소득금액의 50% 또는 100%를 고유목적사업준비금으로 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 예치출하기 위하여 적립한 금액입니다. 이에 상응한 동일 금액을 부채에 ‘고유목적사업준비금’ 이라는 과목으로 인식하고 있습니다. ‘고유목적사업준비금환입액’ 이란 고유목적사업준비금이 법인세법에 따라 수익사업부문에서 고유목적사업부문에 전출되어 목적사업에 사용되었거나 미사용되어 임의 환입된 금액입니다.

## (8) 순자산

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

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

2) ‘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.

3) ‘순자산조정’이란 순자산 가감성격의 항목으로서 매도가능증권평가손익, 유형자산재평가이익 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.

- 1) '사업수행비용'은 공익법인이 추구하는 본연의 임무나 목적을 달성하기 위해 수혜자, 고객, 회원 등에게 재화나 용역을 제공하는 활동에서 발생하는 비용입니다.
- 2) '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	당기말	전기말	사용제한내용
장기성예금	농협은행	10,000,000	10,000,000	기본재산

### 4. 유형자산

당기 및 전기 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)					
구분	당기초	취득	처분(주 1)	감가상각비	당기말
시설장치	1,385,709,122	1,059,663,030	(4,245,977)	(1,019,752,477)	1,421,373,698
연주악기	11,000	-	-	-	11,000
차량운반구	16,001,808	-	-	(7,998,902)	8,002,906
공연장비	93,578,959	517,753,900	-	(94,883,858)	516,449,001
비품	526,179,216	257,520,184	(3,686,843)	(328,438,879)	451,573,678
합계	2,021,480,105	1,834,937,114	(7,932,820)	(1,451,074,116)	2,397,410,283

(주 1) 고양관광안내센터 자산 이관에 따른 감소입니다.

(전기)

(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 및 전기 중 무형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)					
구분	기초	취득	처분(주 1)	상각비	기말
소프트웨어	228,706,480	105,752,690	(10,966,325)	(81,961,158)	241,531,687

(주 1) 고양관광안내센터 자산 이관에 따른 감소입니다.

(전기)

(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 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)		
구분	당기	전기
기초잔액	2,869,208,144	2,847,655,970
퇴직급여 설정액	468,642,349	502,141,813
퇴직급여 지급액	(238,939,977)	(87,759,647)
확정기여형 전환	(89,971,976)	(392,829,992)
기말잔액	3,008,938,540	2,869,208,144

(2) 당기 및 전기 중 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)		
구분	당기	전기
기초잔액	2,529,731,022	2,538,994,778
부담금 납입액	839,696,930	444,934,703
운용수익	39,077,853	26,391,180
퇴직급여 지급액	(238,939,977)	(87,759,647)
확정기여형 전환	(89,971,976)	(392,829,992)
기말잔액	3,079,593,852	2,529,731,022

(3) 보고기간 종료일 현재 퇴직연금운용자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)		
구분	당기말	전기말
정기예금	3,079,593,852	2,529,731,022

## 7. 출연금 및 보조금 수입

재단법인이 수령한 출연금 및 보조금의 내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위:원)			
구분	출연금	보조금	합계
고양문화재단	15,479,698,000	1,456,282,330	16,935,980,330
생활문화센터	-	213,733,000	213,733,000
고양관광안내센터	-	-	-
고양어린이박물관	-	6,347,330,633	6,347,330,633
합계	15,479,698,000	8,017,345,963	23,497,043,963

(전기)

(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

#### 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.

(당기)

(단위 : 원)				
구분	인력비용	시설비용	기타비용	합계
I. 공익목적사업비용	6,832,798,549	3,525,514,890	11,965,570,849	22,323,884,288
1. 사업수행비용	5,165,171,543	2,911,453,260	10,902,046,226	18,978,671,029
(1) 공연사업비용	1,645,032,421	1,004,875,849	3,440,405,813	6,090,314,083
(2) 대관사업비용	1,585,731,872	834,490,483	1,738,809,170	4,159,031,525
(3) 전시사업비용	649,252,987	224,248,710	1,005,272,916	1,878,774,613
(4) 교육사업비용	406,668,404	195,021,304	799,655,434	1,401,345,142
(5) 보조금사업비용	878,485,859	652,816,914	3,917,902,893	5,449,205,666
2. 일반관리비용	1,667,627,006	614,061,630	1,063,524,623	3,345,213,259
II. 기타사업비용	232,288,290	431,349,733	465,675,883	1,129,313,906
(1) 주차사업비용	77,063,354	83,134,856	441,138,483	601,336,693
(2) 임대사업비용	155,224,936	348,214,877	24,537,400	527,977,213
합계	7,065,086,839	3,956,864,623	12,431,246,732	23,453,198,194

(전기)

(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 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)				
특수관계자명	당기		전기	
	수익	비용	수익	비용
고양시	21,836,160,000	-	21,379,070,000	-

수익금액은 고양시로부터 수령한 출연금수입과 보조금수입입니다.

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

(단위:원)				
특수관계자명	당기말		전기말	
	채권	채무	채권	채무
고양시	-	1,456,019,565	-	632,175,490

고양시에 대한 채무는 보고기간 종료일 현재 보조금 사업종료 후 미반납된 집행잔액입니다.

(3) 당기 및 전기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)		
구분	당기	전기
급여	83,916,250	71,363,520
제수당	6,744,630	7,741,650
상여금	4,746,400	3,780,370
퇴직급여	10,945,720	14,759,149
계	106,353,000	97,644,689

당기 및 전기 중 대표이사의 변경으로 현 대표이사 및 전 대표이사에 대한 보상내역이 포함되어 있습니다.

#### 12. 총자산 또는 사업수입금액의 10% 거래내역

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

#### 13. 진행중인 소송사건

보고기간 종료일 현재 진행중인 소송사건의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)					
사건의 내용	원 고	피 고	사건번호	소송금액	진행상황
건물인도 소송	고양문화 재단	박 OO	의정부지방법원 고양지원 2019 가단 99442	32,382,000	1 심 진행중
채무부존재 확인 등	이 OO	고양문화 재단	서울중앙지방법원 2019 가단 5157584	50,000,000	1 심 진행중
해고무효확인	박 OO 외 1인	고양문화 재단	의정부지방법원 고양지원 2019 가합 73492	100,000,000	1 심 진행중



14. 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

15. 순자산의 변동에 관한 사항

당 법인의 당기 및 전기의 순자산의 변동에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)						
과목	통합		공익목적사업부문		기타사업부문	
	기본순자산	보통순자산	기본순자산	보통순자산	기본순자산	보통순자산
2019-01-01 (당기초)	10,000,000	5,781,044,141	10,000,000	5,666,340,014	-	114,704,127
당기운영이익	-	1,554,825,205	-	1,651,749,202	-	(96,923,997)
2019-12-31 (당기말)	10,000,000	7,335,869,346	10,000,000	7,318,089,216	-	17,780,130

(전기)

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

16. 이익잉여금 처분계산서

당 법인의 당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 16(당) 기	2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지	제 15(전) 기	2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
처분예정일	2020년 03월 27일	처분확정일	2019년 03월 29일

재단명 : 재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기	
I.미처분이익잉여금		6,953,354,409		5,398,529,204
1.전기이월미처분 이익잉여금	5,398,529,204		1,969,511,472	
2.당기운영이익	1,554,825,205		3,429,017,732	
II.차기이월미처분 이익잉여금		6,953,354,409		5,398,529,204

# 계정별 명세서

## 현금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

보관부서	내 용	금 액	비 고
안전시설팀	주차사업 시재금	622,000	어울림누리 / 아람누리
전시교육팀	전시사업 시재금	96,000	아람누리
<b>합 계</b>		<b>718,000</b>	

## 보통예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

구 분	은행명	계좌번호	잔 액	비 고
일반회계	NH농협은행	738-17-001016	2,492,776,624	어울림누리 본예산
		738-17-001243	443,731,754	아람누리 본예산
		301-0240-7826-81	36,874,517	어울림누리 공연수입B
		738-01-004982	1,212,000	어울림누리 대관수입
		738-01-005767	4,453,042	어울림누리 교육수입
		301-0021-4245-51	7,365,005	어울림누리 주차수입
		301-0029-1615-21	26,276,698	아람누리 공연수입(1)
		301-0240-7830-11	110,867,960	아람누리 서플수입
		738-17-001128	14,659,511	아람누리 대관수입
		738-01-007401	7,738,788	아람누리 교육수입
		738-17-001115	654,511	아람누리 전시수입
		738-17-001102	13,272,279	아람누리 주차수입
		301-0127-0362-21	22,678,860	임대수입
		738-17-000963	63,135,890	예수금(1) 4대보험
		301-0107-8150-81	8,347,188	예수금(2) 단시간근로자
		301-0111-2513-71	45,878,664	예수금(3) 소득세 등
		738-01-006894	21,168,475	어울림누리 법인카드결제
		738-17-001227	14,179,300	아람누리 법인카드결제
보조금	NH농협은행	301-0245-4907-51	14,823	2019 향일음악회
		301-0255-0113-21	28,770,862	2019 호수예술축제
		301-0162-9970-91	13,953,609	아람마당_아람누리 생활문화센터
		301-0243-3799-11	52,369,258	2019 교향악단 보조금
		317-0011-5034-11	987	경기예술찾기
		301-0255-4969-61	54	방방곡곡사업-다원극 물속: 속물
		301-0252-5968-71	645	방방곡곡사업-오페라 투란도트
		301-0247-2436-01	2,462,391	2019 지역문화예술플랫폼 육성사업

## 보통예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

구 분	은행명	계좌번호	잔 액	비 고
위탁사업 I 생활문화센터	NH농협은행	301-0162-9949-81	31,584,870	호수 청소년생활문화센터
위탁사업 II 어린이박물관	NH농협은행	301-0193-5064-11	738,965,044	고양어린이박물관 보조금
		301-0193-5044-11	79,199,748	고양어린이박물관 주차수입
		301-0193-5039-51	56,546,005	고양어린이박물관 대관임대수입
		301-0193-5015-11	398,020,885	고양어린이박물관 입장료수입
		301-0253-9436-11	4,873,489	고양어린이박물관 교육수입
		301-0193-5054-61	9,954,961	고양어린이박물관 예수금(1) 4대보험
		301-0193-5060-61	3,040,728	고양어린이박물관 예수금(2) 소득세 등
	우리은행	301-0232-7187-91	71,230,394	고양어린이박물관 메이커스페이스사업
<b>합 계</b>			<b>4,826,259,819</b>	

## 정기예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

구 분	예치일자	만기일	운용이율	금 액	비 고
후원금	2019-08-06	2020-08-06	연 1.60%	410,420,941	
감가상각비 보전자원 예치	2019-11-29	2020-11-29	연 1.70%	1,281,248,673	
<b>합 계</b>				<b>1,691,669,614</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	436,438	금융이자
정기예금	연 1.60%	2019-08-06	410,420,941	2,644,685	
정기예금	연 1.70%	2019-11-29	1,281,248,673	1,909,587	
<b>합 계</b>			<b>1,701,669,614</b>	<b>4,990,710</b>	

## 미수금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	금 액	비고
고양예술고등학교	[공연장대관수입]고양예고 부대설비대금	216,900	고양 문화 재단
고양교육지원청	[공연장대관수입]장애청소년 부대설비대금	119,800	
인터파크	[공연입장료수입]독심의술사 티켓판매분	1,683,980	
일산고등학교	[공연장대관수입]일산고 부대설비대금	124,500	
손그릇	[관리비]아람 12월 청구분	370,650	
악기누리	[관리비]아람 12월 청구분	169,770	
아르스	[관리비]아람 12월 청구분	922,950	
주식회사 블루멘쉬무크	[관리비]아람 12월 청구분	27,280	
아람뜨레	[관리비]아람 12월 청구분	1,830,650	
(주)강쪽가치	[관리비]아람 12월 청구분	26,410	
어울림뜨레	[관리비]아람 12월 청구분	692,760	
마음풍경	[관리비]아람 12월 청구분 등	942,983	
주식회사 나는	[관리비]아람 12월 청구분 등 미납분	2,253,230	
맛드림	[관리비]어울림 12월 청구분	1,038,820	
주식회사 케이티	[관리비]어울림/아람 12월 청구분	360,330	
누보 스토리지	[관리비]어울림/아람 12월 청구분	34,470	
어울림한정식	[관리비]어울림한정식 3월~12월 청구분	9,678,230	
(사)한국능률협회	[대관 및 티켓대행수입]고지식콘서트 4회분	1,205,400	
고양세무서	[원천세] 이월환급세액	193,419	
KCP	[전시장입장료수입]은빛나래 카드매출분	1,072,000	
신한카드(주) 외	[주차수입]어울림/아람 매출분	2,515,733	
어울림한정식	[임대료]4월~12월 사용분	124,825,769	
휘시즌	[임대료]3차분 분할납부 이자	283,270	
마음풍경	[임대료]3월~12월 사용분	3,248,071	
아람뜨레	[임대료]7월~12월 사용분	105,810	
카페두잇두잇	[임대료]6월~12월 사용분	4,918,530	
파킹클라우드	[주차수입] 카드결제분 외	5,045,551	
케이씨피	[입장료수입] 카드결제분 외	46,078,812	
케이씨피	[교육수입] 카드결제분 외	1,012,672	
<b>합 계</b>		<b>210,998,750</b>	



## 선급비용 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

번호	상 대 처	만기일	미경과일수	보험료	잔 액	비고
1	서울보증보험(주)	2020-02-13	44	1,088,300	131,192	회계직(재단)
2	삼성화재	2020-03-04	64	769,770	134,973	차량(재단)어울림포르테
3	삼성화재	2020-03-04	64	896,660	157,222	차량(재단)아람포르테
4	삼성화재	2020-03-04	64	528,170	92,610	차량(재단)뉴마티즈
5	삼성화재	2020-03-04	64	773,470	135,622	차량(재단)카니발
6	삼성화재	2020-03-04	64	709,900	124,475	차량(재단)올뉴k7
7	삼성화재	2020-03-04	64	726,900	127,456	차량(재단)무대차량
8	삼성화재	2020-06-01	153	60,800	25,486	가스사고배상(재단)
9	NH농협손해보험	2020-02-01	32	583,800	51,182	승강기사고배상(재단)
10	NH농협손해보험	2020-01-31	31	117,466,450	9,976,602	재산종합(재단)
11	NH농협손해보험	2020-01-31	31	3,147,970	267,361	단체상해(재단)
12	NH농협손해보험	2020-01-31	31	11,009,300	935,036	화재(박물관)
13	서울보증보험(주)	2020-03-31	91	380,280	94,809	회계직(박물관)
14	에이스아메리칸화재 해상보험(주)	2020-06-02	154	590,400	249,100	재산종합작품(박물관)
15	KB손해보험	2020-06-17	169	704,910	326,382	차량(박물관)
<b>합 계</b>				139,437,080	<b>12,829,508</b>	

## 선납세금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	잔 액	비고
동고양세무서	예금이자에 대한 법인세	14,420,420	
덕양구청	예금이자에 대한 지방세	1,441,700	
<b>합 계</b>		<b>15,862,120</b>	

## 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
단시간근로자	2019년 12월 급여	56,837,370	2020.01.10
직원	2019년 12월 시간외 수당 등	68,493,160	2020.01.07
도서출판컬처북스	전시<프렌치모던展> 도록 구입	9,750,000	2020.01.06
BC카드	2019년 12월 법인카드 사용분	35,345,975	2020.01.23
(주)인터파크	공연<독심의 술사> 티켓판매 수수료	119,279	2020.01.09
에이원플랜	전시<원로작가초대展> 전시장 조성	4,800,000	2020.01.09
동고양세무서	2019년 2기 확정 부가세	53,333,460	2020.01.23
태양환경개발(주)	2019년 12월 주차장관리용역	61,678,670	2020.01.09
주식회사남이디자인	전시<원로작가초대展> 문자컷팅 실사출력 제작	3,531,000	2020.01.09
박물관 주차수입통장	12월 주차카드 수수료정산(12/1~12/31)	372,591	2020.1.23
박물관 입장료통장	12월 입장료 PG수수료정산(12/1~12/31)	2,321,447	2020.1.23
박물관 교육통장	12월 교육 PG수수료정산(12/1~12/31)	40,137	2020.1.23
<b>합 계</b>		<b>296,623,089</b>	

# 예수금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고
근로소득세	2019. 12월 귀속분 원천세	34,679,570	고양문화재단
사업소득세	2019. 12월 귀속분 원천세	2,621,320	
기타소득세	2019. 12월 귀속분 원천세	4,760,310	
지방소득세	2019. 12월 귀속분 원천세	4,205,060	
국민연금보험	2019. 12월 귀속분	32,328,910	
국민건강보험	2019. 12월 귀속분	28,079,240	
고용보험	2019. 12월 귀속분	8,202,330	
산재보험	2019. 12월 귀속분	4,320,270	
고양시청	고양시립합창단 티켓판매 보관금	3,850,630	
극단 가람	책먹는 여우 티켓판매 보관금	928,868	
고양필하모닉오케스트라	Adieu 2019 티켓판매 보관금	3,028,468	
S&S Music Company	칸티쿰합창단 티켓판매 보관금	282,593	
공연사업팀	AKMU항해 부대설비수입 보관금	2,458,500	
(주)창라이프	임형주 티켓판매 보관금	14,694,249	
동그라미그리기	산타클로스 티켓판매 보관금	1,056,940	
극단 우리두리	신비아파트 티켓판매 보관금	1,985,500	
주식회사 뉴코스모스미디어	이경선 리사이틀 티켓판매 보관금	1,285,860	
카리스 프로덕션	바로크 콘체르토 티켓판매 보관금	2,392,442	
사업소득세	2019. 12월 귀속분 원천세	165,600	어린이박물관
기타소득세	2019. 12월 귀속분 원천세	982,400	
근로소득세	2019. 12월 귀속분 원천세	1,612,970	
지방소득세	2019. 12월 귀속분 원천세	275,380	
국민연금보험료	2019. 12월 귀속분 원천세	4,174,460	
국민건강보험료	2019. 12월 귀속분 원천세	3,664,190	
고용보험료	2019. 12월 귀속분 원천세	1,163,020	
산재보험료	2019. 12월 귀속분 원천세	512,530	
<b>합 계</b>		<b>163,711,610</b>	

## 선수금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고
주차 선수금	어울림, 아람주차사업 선수금	39,976	고양문화재단
임대 선수금	어울림, 아람 임대사업 선수금	134,560	
전시 선수금	아람 전시장 대관 선수금	622,066	
공연료 선수금	기획공연 선수금	120,625,950	
교육수강 선수금	어울림, 아람문화학교 1학기 수입	12,595,241	
공연장 대관 선수금	어울림, 아람 공연장 대관료 선수금	12,368,011	
<b>합 계</b>		<b>146,385,804</b>	

## 선수수익 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고	
어울림맛드림 구내식당	임대료 (1월)	1,249,973	고양문화재단	
어울림뜨레	임대료 (1월 ~ 6월)	27,651,307		
한정식(안)	임대료 (1월 ~ 11월)	13,226,390		
휘시즌	임대료 (1월 ~ 9월)	20,550,966		
아람누리구내식당	임대료 (1월 ~ 2월)	3,331,164		
악기누리 1	임대료 (1월 ~ 9월)	1,006,371		
악기누리 2	임대료 (1월 ~ 9월)	1,061,692		
악기누리 3	임대료 (1월 ~ 9월)	1,289,976		
감쪽가치	임대료 (1월 ~ 11월)	2,142,927		
블루멘쉬무크	임대료 (1월 ~ 9월)	946,925		
손그릇	임대료 (1월 ~ 9월)	1,858,698		
<b>합 계</b>		<b>74,316,389</b>		

## 반환보조금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	금 액	반환일자	
고양시	지역문화예술 플랫폼 육성사업	2,315,771	고양문화재단	
	호수예술축제	28,770,862		
	항일음악회	14,823		
	고양시 교향악단 집행잔액	52,369,258		
	아람생활문화센터 집행잔액	13,953,609		
	호수생활문화센터 집행잔액	31,584,870		
	어린이박물관 임대료 및 기타 수입	58,030,789	어린이박물관	
	어린이박물관 입장료 수입	454,128,000		
	어린이박물관 교육 수입	5,885,000		
	어린이박물관 주차 수입	74,130,500		
	어린이박물관 이자 수입	1,200,232		
	어린이박물관보조금 잔액	733,635,851		
	합 계		1,456,019,565	

## 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
2019년 12월 현재 근무자	퇴직 급여 총당금	2,930,431,940	공익목적사업
2019년 12월 현재 근무자	퇴직 급여 총당금	78,506,600	고양문화재단 (임대)
<b>합 계</b>		<b>3,008,938,540</b>	

## 퇴직 연금 운용자산 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

운 용 처	적 요	금 액	비 고
NH농협은행	퇴직 연금 예치금	2,956,117,898	고양문화재단
NH농협은행	퇴직 연금 예치금	8,839,644	아람생활문화센터
NH농협은행	퇴직 연금 예치금	510,222	호수생활문화센터
NH농협은행	퇴직 연금 예치금	114,126,088	어린이박물관
<b>합 계</b>		<b>3,079,593,852</b>	

# 감가상각비 명세서

# 무형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

무형자산명	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	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
업무용 소프트웨어 조달 구매	2015/03/26	3,561,120			3,561,120	2,730,192		830,928	5	0.2	12	712,224	3,442,416	118,704
업무용 소프트웨어 구매	2015/05/12	1,056,000			1,056,000	756,800		299,200	5	0.2	12	211,200	968,000	88,000
디자인 편집용 폰트소프트웨어(유명버섯) 구입	2015/08/18	264,000			264,000	180,400		83,600	5	0.2	12	52,800	233,200	30,800
업무용 소프트웨어 구매	2015/09/08	3,997,180			3,997,180	2,664,786		1,332,394	5	0.2	12	799,436	3,464,222	532,958
업무용 소프트웨어 구매	2015/12/03	4,356,000			4,356,000	2,686,200		1,669,800	5	0.2	12	871,200	3,557,400	798,600
생활문화센터 홈페이지 구축	2015/12/17	21,200,000			21,200,000	13,073,333		8,126,667	5	0.2	12	4,240,000	17,313,333	3,886,667
업무용 소프트웨어 구매	2016/04/08	2,587,050			2,587,050	1,422,877		1,164,173	5	0.2	12	517,410	1,940,287	646,763
업무용 소프트웨어 구매	2016/04/27	1,968,040			1,968,040	1,082,422		885,618	5	0.2	12	393,608	1,476,030	492,010
디자인 편집용 폰트소프트웨어(유명버섯) 구입	2016/09/23	176,000			176,000	82,133		93,867	5	0.2	12	35,200	117,333	58,667
대관관리시스템 구축	2017/06/30	16,000,000			16,000,000	5,066,666		10,933,334	5	0.2	12	3,200,000	8,266,666	7,733,334
업무용소프트웨어	2017/11/13	3,875,210			3,875,210	904,215		2,970,995	5	0.2	12	775,042	1,679,257	2,195,953
업무용소프트웨어	2017/11/13	3,804,430			3,804,430	887,700		2,916,730	5	0.2	12	760,886	1,648,586	2,155,844
업무용소프트웨어	2017/03/16	1,548,310			1,548,310	567,713		980,597	5	0.2	12	309,662	877,375	670,935
업무용소프트웨어	2017/04/04	4,048,830			4,048,830	1,417,090		2,631,740	5	0.2	12	809,766	2,226,856	1,821,974
업무용소프트웨어	2018/03/06	1,595,000			1,595,000	265,833		1,329,167	5	0.2	12	319,000	584,833	1,010,167
업무용소프트웨어	2018/04/02	2,069,100			2,069,100	310,365		1,758,735	5	0.2	12	413,820	724,185	1,344,915
업무용소프트웨어	2018/04/02	897,600			897,600	134,640		762,960	5	0.2	12	179,520	314,160	583,440
업무용소프트웨어	2018/04/02	897,600			897,600	134,640		762,960	5	0.2	12	179,520	314,160	583,440
소득공제 적용 티켓판매 프로그램	2018/06/25	5,100,000			5,100,000	595,000		4,505,000	5	0.2	12	1,020,000	1,615,000	3,485,000
업무용소프트웨어	2018/06/28	198,000			198,000	23,100		174,900	5	0.2	12	39,600	62,700	135,300
적격심사프로그램 연간 라이선스	2018/06/29	550,000			550,000	64,166		485,834	5	0.2	12	110,000	174,166	375,834
전자결재시스템 고도화사업	2018/07/20	52,000,000			52,000,000	5,200,000		46,800,000	5	0.2	12	10,400,000	15,600,000	36,400,000
업무용소프트웨어	2018/10/19	14,150,480			14,150,480	707,524		13,442,956	5	0.2	12	2,830,096	3,537,620	10,612,860
업무용소프트웨어	2019/04/30		3,103,650		3,103,650			3,103,650	5	0.2	9	465,547	465,547	2,638,103
업무용소프트웨어	2019/05/15		693,000		693,000			693,000	5	0.2	8	92,400	92,400	600,600
업무용소프트웨어	2019/05/20		4,500,000		4,500,000			4,500,000	5	0.2	8	600,000	600,000	3,900,000
티켓판매시스템 고도화	2019/06/28		63,300,000		63,300,000			63,300,000	5	0.2	7	7,385,000	7,385,000	55,915,000
복무관리시스템 고도화	2019/10/14		18,800,000		18,800,000			18,800,000	5	0.2	3	940,000	940,000	17,860,000
업무용소프트웨어	2019/10/17		10,770,650		10,770,650			10,770,650	5	0.2	3	538,532	538,532	10,232,118



# 무형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

무형자산명	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
<b>무형자산 명세서</b>														
<b>위탁사업 관광안내센터</b>														
고양관광안내센터 홈페이지 구축	2015/10/15	17,600,000		- 17,600,000	-	11,440,000	- 11,440,000	- 11,440,000	5	0.2	12		-	0
고양관광안내센터 홈페이지 구축	2017/02/24	1,100,000		- 1,100,000	-	421,666	- 421,666	- 421,666	5	0.2	12		-	0
업무용소프트웨어	2018/02/22	3,027,200		- 3,027,200	-	554,986	- 554,986	- 554,986	5	0.2	12		-	0
업무용소프트웨어	2018/02/22	88,470		- 88,470	-	16,219	- 16,219	- 16,219	5	0.2	12		-	0
업무용소프트웨어	2018/02/22	173,730		- 173,730	-	31,850	- 31,850	- 31,850	5	0.2	12		-	0
업무용소프트웨어	2018/02/22	1,765,280		- 1,765,280	-	323,634	- 323,634	- 323,634	5	0.2	12		-	0
<b>무형자산 명세서</b>														
<b>위탁사업 고양어린이박물관</b>														
더존 G20 프로그램	2016/03/18	1,553,750			1,553,750	828,667		725,083	5	0.2	12	310,750	1,139,417	414,333
업무용 소프트웨어	2016/03/29	6,531,250			6,531,250	3,483,333		3,047,917	5	0.2	12	1,306,250	4,789,583	1,741,667
전자결재시스템 라이선스	2016/03/23	1,128,000			1,128,000	601,600		526,400	5	0.2	12	225,600	827,200	300,800
홈페이지 구축	2016/04/07	19,600,000			19,600,000	10,192,000		9,408,000	5	0.2	12	3,920,000	14,112,000	5,488,000
홈페이지 고도화 시스템 구축	2016/05/27	126,000,000			126,000,000	63,840,000		62,160,000	5	0.2	12	25,200,000	89,040,000	36,960,000
결제 PG 추가 개발	2016/09/20	21,560,000			21,560,000	9,773,867		11,786,133	5	0.2	12	4,312,000	14,085,867	7,474,133
적격심사프로그램 연간 라이선스	2017/04/17	550,000			550,000	192,500		357,500	5	0.2	12	110,000	302,500	247,500
디자인프로그램 구입(어도비 포토샵 외)	2017/05/30	1,346,400			1,346,400	448,800		897,600	5	0.2	12	269,280	718,080	628,320
자산관리시스템	2017/11/23	1,100,000			1,100,000	256,667		843,333	5	0.2	12	220,000	476,667	623,333
그래픽디자인 소프트웨어	2017/12/05	2,060,000			2,060,000	446,333		1,613,667	5	0.2	12	412,000	858,333	1,201,667
업무용 소프트웨어	2017/12/15	2,270,400			2,270,400	491,920		1,778,480	5	0.2	12	454,080	946,000	1,324,400
DVD 프로그램	2017/12/26	105,583			105,583	22,876		82,707	5	0.2	12	21,116	43,992	61,591
업무용 소프트웨어	2018/07/27	12,108,800			12,108,800	1,210,880		10,897,920	5	0.2	12	2,421,760	3,632,640	8,476,160
업무용 소프트웨어	2018/07/27	7,544,900			7,544,900	754,490		6,790,410	5	0.2	12	1,508,980	2,263,470	5,281,430
업무용 소프트웨어	2019/05/28		1,034,550		1,034,550			1,034,550	5	0.2	8	137,940	137,940	896,610
업무용 소프트웨어	2019/07/17		550,000		550,000			550,000	5	0.2	6	55,000	55,000	495,000
업무용 소프트웨어	2019/07/23		240,840		240,840			240,840	5	0.2	6	24,084	24,084	216,756
업무용 소프트웨어	2019/12/13		2,760,000		2,760,000			2,760,000	5	0.2	1	46,000	46,000	2,714,000
<b>소프트웨어</b>	<b>소 계</b>	<b>1,008,844,163</b>	<b>105,752,690</b>		<b>1,090,842,173</b>	<b>780,137,683</b>		<b>310,704,490</b>				<b>81,961,158</b>	<b>849,310,485</b>	<b>241,531,687</b>
<b>감 가 상 각 비</b>													<b>69,172,802</b>	

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
<b>비품 명세서 고양문화재단</b>															
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
어울림누리 자동제세동기	일반	2015/04/09	2,480,000			2,480,000	2,322,487		157,513	4	0.528	12	83,166	2,405,653	74,347
생활문화센터 무대조명기구	일반	2015/04/23	1,683,000			1,683,000	1,576,107		106,893	4	0.528	12	56,439	1,632,546	50,454
아람마당 음향 및 영상설비	일반	2015/06/04	25,127,060			25,127,060	23,298,648		1,828,412	4	0.528	12	965,401	24,264,049	863,011
생활문화센터 음향 및 영상설비	일반	2015/06/12	9,668,450			9,668,450	8,964,909		703,541	4	0.528	12	371,469	9,336,378	332,072
마이크 스탠드 등 부속기자재	일반	2015/06/24	2,050,000			2,050,000	1,900,828		149,172	4	0.528	12	78,762	1,979,590	70,410
공간조성 가구	일반	2015/07/27	30,793,610			30,793,610	28,410,388		2,383,222	4	0.528	12	1,258,341	29,668,729	1,124,881
미술실 및 창고 앵글랙 등 제작	일반	2015/07/29	3,359,400			3,359,400	3,099,404		259,996	4	0.528	12	137,277	3,236,681	122,719
피아노	일반	2015/08/05	7,600,000			7,600,000	6,976,646		623,354	4	0.528	12	329,130	7,305,776	294,224
냉장고	일반	2015/08/10	829,000			829,000	761,005		67,995	4	0.528	12	35,901	796,906	32,094
컴퓨터	일반	2015/09/01	12,738,000			12,738,000	11,634,291		1,103,709	4	0.528	12	582,758	12,217,049	520,951
문화정책자료 아카이브 서버	일반	2015/09/04	900,000			900,000	822,017		77,983	4	0.528	12	41,175	863,192	36,808
공간조성 가구(의자)	일반	2015/09/09	5,527,200			5,527,200	5,048,284		478,916	4	0.528	12	252,867	5,301,151	226,049
냉난방기기	일반	2015/09/15	4,294,000			4,294,000	3,921,937		372,063	4	0.528	12	196,449	4,118,386	175,614
휴게실 공간조성 가구	일반	2015/10/16	9,277,000			9,277,000	8,430,253		846,747	4	0.528	12	447,082	8,877,335	399,665
드럼세트 및 AV부속기자재	일반	2015/10/20	12,634,380			12,634,380	11,481,192		1,153,188	4	0.528	12	608,883	12,090,075	544,305
아람 마당 DID 시스템 제작	일반	2015/11/19	7,150,000			7,150,000	6,464,310		685,690	4	0.528	12	362,044	6,826,354	323,646
접이식 이동무대	일반	2015/12/03	7,700,000			7,700,000	6,925,939		774,061	4	0.528	12	408,704	7,334,643	365,357
이동식 무대조명구입	일반	2015/12/18	6,127,000			6,127,000	5,511,069		615,931	4	0.528	12	325,211	5,836,280	290,720
냉난방기기	일반	2015/12/30	3,200,000			3,200,000	2,878,312		321,688	4	0.528	12	169,851	3,048,163	151,837
복합프린터기	일반	2016/02/04	660,000			660,000	584,128		75,872	4	0.528	12	40,060	624,188	35,812
컴퓨터	일반	2016/03/31	28,586,210			28,586,210	25,019,821		3,566,389	4	0.528	12	1,883,053	26,902,874	1,683,336
노트북	일반	2016/04/27	2,532,920			2,532,920	2,192,085		340,835	4	0.528	12	179,960	2,372,045	160,875
웹하드 서버	일반	2016/06/01	1,050,000			1,050,000	888,124		161,876	4	0.528	12	85,470	973,594	76,406
구내식당 테이블&의자	일반	2016/06/30	11,155,662			11,155,662	9,435,831		1,719,831	4	0.528	12	908,070	10,343,901	811,761
제습기	일반	2016/07/08	517,000			517,000	432,227		84,773	4	0.528	12	44,760	476,987	40,013
청소장비	일반	2016/07/14	2,684,000			2,684,000	2,243,906		440,094	4	0.528	12	232,369	2,476,275	207,725
제습기 구입	일반	2016/07/21	5,220,200			5,220,200	4,364,248		855,952	4	0.528	12	451,942	4,816,190	404,010
콘솔 및 자료백업 시스템	일반	2016/08/12	900,000			900,000	743,605		156,395	4	0.528	12	82,576	826,181	73,819
음향 콘솔시스템	공연장(무대)	2016/09/02	291,519,000			291,519,000	238,003,686		53,515,314	4	0.528	12	28,256,085	266,259,771	25,259,229
CCTV 모니터	일반	2016/10/31	400,000			400,000	322,649		77,351	4	0.528	12	40,841	363,490	36,510

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
컴퓨터	일반	2016/11/08	3,779,710			3,779,710	3,011,751		767,959	4	0.528	12	405,482	3,417,233	362,477
연주용의자 등	공연장(무대)	2016/11/16	30,422,600			30,422,600	24,241,365		6,181,235	4	0.528	12	3,263,692	27,505,057	2,917,543
모니터	공연장(무대)	2016/11/18	3,750,000			3,750,000	2,988,078		761,922	4	0.528	12	402,294	3,390,372	359,628
통신설비&컴퓨터	일반	2016/11/30	7,581,250			7,581,250	6,040,898		1,540,352	4	0.528	12	813,305	6,854,203	727,047
카페 물품보관 창고	임대(카페)	2016/12/20	4,500,000			4,500,000	3,541,583		958,417	4	0.528	12	506,044	4,047,627	452,373
어울림트레 비품	임대(카페)	2016/12/26	10,545,455			10,545,455	8,299,468		2,245,987	4	0.528	12	1,185,881	9,485,349	1,060,106
컴퓨터	일반	2017/01/18	28,865,960			28,865,960	22,435,085		6,430,875	4	0.528	12	3,395,502	25,830,587	3,035,373
컴퓨터	서플	2017/01/24	2,262,150			2,262,150	1,758,179		503,971	4	0.528	12	266,096	2,024,275	237,875
프로젝터	전시	2017/01/26	1,779,550			1,779,550	1,383,094		396,456	4	0.528	12	209,328	1,592,422	187,128
노트북	전시	2017/01/26	1,186,370			1,186,370	922,065		264,305	4	0.528	12	139,553	1,061,618	124,752
무전기	공연장(무대)	2017/01/26	11,700,000			11,700,000	9,093,427		2,606,573	4	0.528	12	1,376,270	10,469,697	1,230,303
바닥세척기	일반	2017/02/10	4,650,000			4,650,000	3,517,483		1,132,517	4	0.528	12	597,968	4,115,451	534,549
NAS 서버	일반	2017/04/12	9,702,000			9,702,000	6,936,076		2,765,924	4	0.528	12	1,460,407	8,396,483	1,305,517
TV 모니터 부품	공연장(무대)	2017/05/15	3,217,500			3,217,500	2,233,408		984,092	4	0.528	12	519,600	2,753,008	464,492
TV 모니터	공연장(무대)	2017/05/17	5,358,780			5,358,780	3,719,764		1,639,016	4	0.528	12	865,400	4,585,164	773,616
TV	교육	2017/05/17	834,480			834,480	579,248		255,232	4	0.528	12	134,762	714,010	120,470
디지털카메라	교육	2017/05/17	583,130			583,130	404,775		178,355	4	0.528	12	94,171	498,946	84,184
TV 모니터	공연장(무대)	2017/05/17	643,450			643,450	446,646		196,804	4	0.528	12	103,912	550,558	92,892
스피커	교육	2017/06/08	1,200,000			1,200,000	808,051		391,949	4	0.528	12	206,949	1,015,000	185,000
오디오 앰프	교육	2017/06/18	330,000			330,000	222,214		107,786	4	0.528	12	56,911	279,125	50,875
TV 거치대	교육	2017/06/19	50,270			50,270	33,850		16,420	4	0.528	12	8,669	42,519	7,751
TV 모니터	공연장(무대)	2017/06/26	1,035,560			1,035,560	697,321		338,239	4	0.528	12	178,590	875,911	159,649
TV 모니터	공연장(무대)	2017/06/26	321,720			321,720	216,638		105,082	4	0.528	12	55,483	272,121	49,599
컴퓨터	일반	2017/07/05	997,130			997,130	650,734		346,396	4	0.528	12	182,897	833,631	163,499
연습실 운용물품	생활	2017/07/21	1,980,000			1,980,000	1,292,163		687,837	4	0.528	12	363,177	1,655,340	324,660
냉난방기	공연장(무대)	2017/09/19	2,900,000			2,900,000	1,772,108		1,127,892	4	0.528	12	595,526	2,367,634	532,366
무전기	공연장(무대)	2017/09/25	9,163,400			9,163,400	5,599,496		3,563,904	4	0.528	12	1,881,741	7,481,237	1,682,163
캐릭터 저작권	시민	2017/11/30	5,610,000			5,610,000	3,195,096		2,414,904	4	0.528	12	1,275,069	4,470,165	1,139,835
냉난방기	공연장(무대)	2017/12/13	6,150,000			6,150,000	3,374,923		2,775,077	4	0.528	12	1,465,240	4,840,163	1,309,837
이동용 오디오	교육	2017/12/16	348,000			348,000	190,971		157,029	4	0.528	12	82,911	273,882	74,118
프로젝터	교육	2017/12/19	1,738,000			1,738,000	953,758		784,242	4	0.528	12	414,079	1,367,837	370,163
모니터	교육	2017/12/19	754,050			754,050	413,798		340,252	4	0.528	12	179,653	593,451	160,599
컴퓨터	교육	2017/12/19	2,849,540			2,849,540	1,563,736		1,285,804	4	0.528	12	678,904	2,242,640	606,900

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
이동용 오디오	교육	2017/12/21	873,500			873,500	479,348		394,152	4	0.528	12	208,112	687,460	186,040
프로젝터	일반	2018/04/05	1,940,000			1,940,000	768,240		1,171,760	4	0.528	12	618,689	1,386,929	553,071
기계공조설비 물품	일반	2018/04/05	3,800,000			3,800,000	1,504,800		2,295,200	4	0.528	12	1,211,865	2,716,665	1,083,335
모니터	공연장(무대)	2018/04/05	159,000			159,000	62,964		96,036	4	0.528	12	50,707	113,671	45,329
조경재료 물품	일반	2018/04/06	880,000			880,000	348,480		531,520	4	0.528	12	280,642	629,122	250,878
스피커	공연장(무대)	2018/04/09	6,570,000			6,570,000	2,601,720		3,968,280	4	0.528	12	2,095,251	4,696,971	1,873,029
향운합습기	공연장(무대)	2018/04/13	8,530,000			8,530,000	3,377,880		5,152,120	4	0.528	12	2,720,319	6,098,199	2,431,801
용역사무실 냉난방기	일반	2018/04/17	5,440,000			5,440,000	2,154,240		3,285,760	4	0.528	12	1,734,881	3,889,121	1,550,879
무대기계 조정실 냉난방기	공연장(무대)	2018/04/17	5,596,000			5,596,000	2,216,016		3,379,984	4	0.528	12	1,784,631	4,000,647	1,595,353
모니터	일반	2018/04/23	6,270,000			6,270,000	2,482,920		3,787,080	4	0.528	12	1,999,578	4,482,498	1,787,502
컴퓨터	일반	2018/04/23	16,920,000			16,920,000	6,700,320		10,219,680	4	0.528	12	5,395,991	12,096,311	4,823,689
컴퓨터	일반	2018/04/23	1,590,000			1,590,000	629,640		960,360	4	0.528	12	507,070	1,136,710	453,290
노트북	일반	2018/04/23	1,050,000			1,050,000	415,800		634,200	4	0.528	12	334,857	750,657	299,343
전자결재 백업장비	일반	2018/04/23	7,840,000			7,840,000	3,104,640		4,735,360	4	0.528	12	2,500,270	5,604,910	2,235,090
아람극장 세탁기	공연장(무대)	2018/05/04	1,500,000			1,500,000	528,000		972,000	4	0.528	12	513,216	1,041,216	458,784
어울림극장 세탁기	공연장(무대)	2018/05/23	3,170,000			3,170,000	1,115,840		2,054,160	4	0.528	12	1,084,596	2,200,436	969,564
아람극장 냉난방기	공연장(무대)	2018/06/15	4,950,000			4,950,000	1,524,600		3,425,400	4	0.528	12	1,808,611	3,333,211	1,616,789
설비용 계측기기	일반	2018/06/25	5,225,000			5,225,000	1,609,300		3,615,700	4	0.528	12	1,909,089	3,518,389	1,706,611
재물조사 기계	일반	2018/08/28	6,900,000			6,900,000	1,518,000		5,382,000	4	0.528	12	2,841,696	4,359,696	2,540,304
컴퓨터	일반	2018/09/04	1,728,900			1,728,900	304,286		1,424,614	4	0.528	12	752,196	1,056,482	672,418
컴퓨터	일반	2018/09/04	1,728,900			1,728,900	304,286		1,424,614	4	0.528	12	752,196	1,056,482	672,418
어울림극장 조명	공연장(무대)	2018/10/08	145,992,000			145,992,000	19,270,944		126,721,056	4	0.528	12	66,908,717	86,179,661	59,812,339
새라세극장 조명	공연장(무대)	2018/10/08	145,992,000			145,992,000	19,270,944		126,721,056	4	0.528	12	66,908,717	86,179,661	59,812,339
분수대 수질측정기	일반	2018/11/06	693,000			693,000	60,984		632,016	4	0.528	12	333,704	394,688	298,312
NAS 서버	일반	2018/11/13	3,550,000			3,550,000	312,400		3,237,600	4	0.528	12	1,709,452	2,021,852	1,528,148
프로젝터	전시	2018/11/26	1,760,000			1,760,000	154,880		1,605,120	4	0.528	12	847,503	1,002,383	757,617
냉난방기	공연장(무대)	2018/12/03	6,700,000			6,700,000	294,800		6,405,200	4	0.528	12	3,381,945	3,676,745	3,023,255
캐비닛	생활	2018/12/04	920,000			920,000	40,480		879,520	4	0.528	12	464,386	504,866	415,134
연습실 집기	공연장(무대)	2018/12/19	1,669,000			1,669,000	73,436		1,595,564	4	0.528	12	842,457	915,893	753,107
수유실 공기청정기	일반	2018/12/20	696,000			696,000	30,624		665,376	4	0.528	12	351,318	381,942	314,058
향운합습기	일반	2019/01/08		17,000,000		17,000,000			17,000,000	4	0.528	12	8,976,000	8,976,000	8,024,000
컴퓨터	서플	2019/04/02		2,940,000		2,940,000			2,940,000	4	0.528	9	1,164,240	1,164,240	1,775,760
프로젝터	전시	2019/04/15		3,920,000		3,920,000			3,920,000	4	0.528	9	1,552,320	1,552,320	2,367,680

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
대형 그늘막	시민	2019/04/25		6,480,000		6,480,000			6,480,000	4	0.528	9	2,566,080	2,566,080	3,913,920
컴퓨터	주차	2019/05/14		222,728		222,728			222,728	4	0.528	8	78,400	78,400	144,328
컴퓨터	주차	2019/05/14		881,819		881,819			881,819	4	0.528	8	310,400	310,400	571,419
컴퓨터	주차	2019/05/14		222,728		222,728			222,728	4	0.528	8	78,400	78,400	144,328
컴퓨터	주차	2019/05/14		881,819		881,819			881,819	4	0.528	8	310,400	310,400	571,419
의자 및 지휘자단	공연장(무대)	2019/05/23		2,950,000		2,950,000			2,950,000	4	0.528	8	1,038,400	1,038,400	1,911,600
항운합승기	일반	2019/05/23		19,800,000		19,800,000			19,800,000	4	0.528	8	6,969,600	6,969,600	12,830,400
냉방기	공연장(무대)	2019/06/10		2,800,000		2,800,000			2,800,000	4	0.528	7	862,400	862,400	1,937,600
냉방기	공연장(무대)	2019/06/18		7,480,000		7,480,000			7,480,000	4	0.528	7	2,303,840	2,303,840	5,176,160
냉난방기	일반	2019/06/25		6,290,000		6,290,000			6,290,000	4	0.528	7	1,937,320	1,937,320	4,352,680
냉난방기	일반	2019/06/25		8,700,000		8,700,000			8,700,000	4	0.528	7	2,679,600	2,679,600	6,020,400
전시 로비 가구	전시	2019/07/24		4,796,000		4,796,000			4,796,000	4	0.528	6	1,266,144	1,266,144	3,529,856
소형 음향장비	시민	2019/07/26		2,200,000		2,200,000			2,200,000	4	0.528	6	580,800	580,800	1,619,200
컴퓨터 및 모니터	일반	2019/07/30		14,900,000		14,900,000			14,900,000	4	0.528	6	3,933,600	3,933,600	10,966,400
안전 발판 사다리	공연장(무대)	2019/08/01		997,700		997,700			997,700	4	0.528	5	219,494	219,494	778,206
안전 발판 사다리	공연장(무대)	2019/08/01		999,900		999,900			999,900	4	0.528	5	219,978	219,978	779,922
안전 발판 사다리	일반	2019/10/08		740,000		740,000			740,000	4	0.528	3	97,680	97,680	642,320
무전기	공연장(무대)	2019/11/15		12,280,400		12,280,400			12,280,400	4	0.528	2	1,080,675	1,080,675	11,199,725
전시 가벽 및 전시대	전시	2019/11/20		7,180,000		7,180,000			7,180,000	4	0.528	2	631,840	631,840	6,548,160
냉난방 공사 자재	일반	2019/12/04		5,000,000		5,000,000			5,000,000	4	0.528	1	220,000	220,000	4,780,000
극장 로비 가구	공연장(무대)	2019/12/11		14,630,000		14,630,000			14,630,000	4	0.528	1	643,720	643,720	13,986,280
전시가벽	전시	2019/12/13		3,340,000		3,340,000			3,340,000	4	0.528	1	146,960	146,960	3,193,040
캐비닛	교육	2019/12/17		2,251,700		2,251,700			2,251,700	4	0.528	1	99,074	99,074	2,152,626
<b>비품 명세서</b>															
<b>위탁사업 고양어린이박물관</b>															
사무실 가구	박물관	2016/2/17	20,589,860			20,589,860	18,222,920		2,366,940	4	0.528	12	1,249,744	19,472,664	1,117,196
사무실 가구	박물관	2016/3/3	27,387,120			27,387,120	23,970,328		3,416,792	4	0.528	12	1,804,066	25,774,394	1,612,726
수유실 씽크대	박물관	2016/3/7	990,000			990,000	866,488		123,512	4	0.528	12	65,214	931,702	58,298
전화기	박물관	2016/3/18	3,061,000			3,061,000	2,679,112		381,888	4	0.528	12	201,636	2,880,748	180,252
사무실 파티션	박물관	2016/3/29	572,000			572,000	500,637		71,363	4	0.528	12	37,679	538,316	33,684
책상유리	박물관	2016/3/29	1,496,000			1,496,000	1,309,360		186,640	4	0.528	12	98,545	1,407,905	88,095
전자레인지	박물관	2016/3/31	139,000			139,000	121,658		17,342	4	0.528	12	9,156	130,814	8,186
전자레인지	박물관	2016/4/18	130,000			130,000	112,506		17,494	4	0.528	12	9,236	121,742	8,258
사무용금고	박물관	2016/4/18	450,000			450,000	389,447		60,553	4	0.528	12	31,971	421,418	28,582

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
차단봉	박물관	2016/4/18	1,815,000			1,815,000	1,570,770		244,230	4	0.528	12	128,953	1,699,723	115,277
스탠드	박물관	2016/4/21	1,820,000			1,820,000	1,575,097		244,903	4	0.528	12	129,308	1,704,405	115,595
사무용 컴퓨터	박물관	2016/4/26	11,678,200			11,678,200	10,106,763		1,571,437	4	0.528	12	829,718	10,936,481	741,719
휠체어	박물관	2016/4/26	2,100,000			2,100,000	1,817,420		282,580	4	0.528	12	149,202	1,966,622	133,378
유모차	박물관	2016/4/26	4,455,000			4,455,000	3,855,527		599,473	4	0.528	12	316,521	4,172,048	282,952
자동세동기	박물관	2016/5/2	2,090,000			2,090,000	1,788,278		301,722	4	0.528	12	159,309	1,947,587	142,413
냉장고	박물관	2016/5/2	1,105,630			1,105,630	946,016		159,614	4	0.528	12	84,276	1,030,292	75,338
문서세단기	박물관	2016/5/2	733,740			733,740	627,813		105,927	4	0.528	12	55,929	683,742	49,998
냉장고	박물관	2016/5/4	380,000			380,000	325,141		54,859	4	0.528	12	28,965	354,106	25,894
재단기	박물관	2016/5/4	491,900			491,900	420,887		71,013	4	0.528	12	37,494	458,381	33,519
도난방지용케이스	박물관	2016/5/10	440,000			440,000	376,479		63,521	4	0.528	12	33,539	410,018	29,982
사무실 가구	박물관	2016/5/10	28,531,920			28,531,920	24,412,936		4,118,984	4	0.528	12	2,174,823	26,587,759	1,944,161
음향 및 영상설비	박물관	2016/5/10	23,849,650			23,849,650	20,406,618		3,443,032	4	0.528	12	1,817,920	22,224,538	1,625,112
노트북	박물관	2016/5/10	1,748,920			1,748,920	1,496,438		252,482	4	0.528	12	133,310	1,629,748	119,172
사무용 의자	박물관	2016/5/13	2,626,120			2,626,120	2,247,002		379,118	4	0.528	12	200,174	2,447,176	178,944
사무실 기자재	박물관	2016/5/13	1,850,940			1,850,940	1,583,730		267,210	4	0.528	12	141,086	1,724,816	126,124
전자레인지	박물관	2016/5/20	69,000			69,000	59,038		9,962	4	0.528	12	5,259	64,297	4,703
식탁의자	박물관	2016/5/23	353,000			353,000	302,039		50,961	4	0.528	12	26,907	328,946	24,054
사무가구	박물관	2016/5/24	2,926,190			2,926,190	2,503,752		422,438	4	0.528	12	223,047	2,726,799	199,391
사무가구	박물관	2016/5/24	242,000			242,000	207,063		34,937	4	0.528	12	18,446	225,509	16,491
우산표장기	박물관	2016/5/25	473,000			473,000	404,715		68,285	4	0.528	12	36,054	440,769	32,231
강화유리보드	박물관	2016/5/25	385,000			385,000	329,419		55,581	4	0.528	12	29,346	358,765	26,235
물품보관함	박물관	2016/5/26	8,610,800			8,610,800	7,367,709		1,243,091	4	0.528	12	656,352	8,024,061	586,739
차단봉	박물관	2016/5/30	435,600			435,600	372,714		62,886	4	0.528	12	33,203	405,917	29,683
냉장고	박물관	2016/5/31	371,890			371,890	318,202		53,688	4	0.528	12	28,347	346,549	25,341
사무실 가구	박물관	2016/5/31	3,028,270			3,028,270	2,591,096		437,174	4	0.528	12	230,827	2,821,923	206,347
사무실 가구	박물관	2016/5/31	1,744,750			1,744,750	1,492,870		251,880	4	0.528	12	132,992	1,625,862	118,888
냉장고	박물관	2016/6/2	371,890			371,890	314,556		57,334	4	0.528	12	30,272	344,828	27,062
사무가구	박물관	2016/6/3	2,000,000			2,000,000	1,691,666		308,334	4	0.528	12	162,800	1,854,466	145,534
음향 및 영상설비 기자재	박물관	2016/6/16	16,472,000			16,472,000	13,932,568		2,539,432	4	0.528	12	1,340,820	15,273,388	1,198,612
카메라	박물관	2016/6/30	3,035,480			3,035,480	2,567,509		467,971	4	0.528	12	247,088	2,814,597	220,883
지문인식기	박물관	2016/7/8	1,265,000			1,265,000	1,057,579		207,421	4	0.528	12	109,518	1,167,097	97,903
전자레인지	박물관	2016/9/27	150,000			150,000	122,463		27,537	4	0.528	12	14,539	137,002	12,998
열제본기	박물관	2016/9/27	279,500			279,500	228,190		51,310	4	0.528	12	27,091	255,281	24,219
코팅기	박물관	2016/10/7	377,400			377,400	304,419		72,981	4	0.528	12	38,533	342,952	34,448

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
사무용 가구	박물관	2016/10/7	6,480,960			6,480,960	5,227,694		1,253,266	4	0.528	12	661,724	5,889,418	591,542
재단기	박물관	2016/10/7	154,000			154,000	124,219		29,781	4	0.528	12	15,724	139,943	14,057
사무용 가구	박물관	2016/10/13	569,500			569,500	459,372		110,128	4	0.528	12	58,147	517,519	51,981
문서세단기	박물관	2016/10/13	733,940			733,940	592,012		141,928	4	0.528	12	74,937	666,949	66,991
책상 유리	박물관	2016/10/20	429,000			429,000	346,041		82,959	4	0.528	12	43,802	389,843	39,157
냉장고	박물관	2016/10/20	576,090			576,090	464,687		111,403	4	0.528	12	58,820	523,507	52,583
제본천공기	박물관	2016/10/20	685,680			685,680	553,085		132,595	4	0.528	12	70,010	623,095	62,585
사무용 가구	박물관	2016/11/1	787,010			787,010	627,105		159,905	4	0.528	12	84,429	711,534	75,476
프린터	박물관	2016/11/1	401,150			401,150	319,644		81,506	4	0.528	12	43,035	362,679	38,471
사무용 가구	박물관	2016/11/17	12,201,470			12,201,470	9,722,387		2,479,083	4	0.528	12	1,308,955	11,031,342	1,170,128
사무용 가구	박물관	2016/11/18	1,069,200			1,069,200	851,960		217,240	4	0.528	12	114,702	966,662	102,538
파티션	박물관	2016/11/18	3,669,600			3,669,600	2,924,013		745,587	4	0.528	12	393,669	3,317,682	351,918
창고용 선반	박물관	2016/11/18	940,500			940,500	749,409		191,091	4	0.528	12	100,896	850,305	90,195
사무용 컴퓨터	박물관	2016/11/18	3,410,000			3,410,000	2,717,159		692,841	4	0.528	12	365,820	3,082,979	327,021
라디에이터	박물관	2016/11/18	315,600			315,600	251,476		64,124	4	0.528	12	33,857	285,333	30,267
영상재생장비	박물관	2016/11/29	160,500			160,500	127,889		32,611	4	0.528	12	17,218	145,107	15,393
카메라	박물관	2016/12/1	2,121,380			2,121,380	1,669,565		451,815	4	0.528	12	238,558	1,908,123	213,257
사무용PC	박물관	2016/12/1	857,860			857,860	675,151		182,709	4	0.528	12	96,470	771,621	86,239
모니터	박물관	2016/12/1	273,400			273,400	215,170		58,230	4	0.528	12	30,745	245,915	27,485
노트북	박물관	2016/12/1	699,000			699,000	550,125		148,875	4	0.528	12	78,606	628,731	70,269
액정태블릿	박물관	2016/12/12	4,400,000			4,400,000	3,462,881		937,119	4	0.528	12	494,798	3,957,679	442,321
파티션	박물관	2016/12/12	671,000			671,000	528,089		142,911	4	0.528	12	75,457	603,546	67,454
사무용 가구	박물관	2016/12/27	522,500			522,500	411,217		111,283	4	0.528	12	58,757	469,974	52,526
전화기	박물관	2016/12/28	119,000			119,000	93,655		25,345	4	0.528	12	13,382	107,037	11,963
사무용 가구	박물관	2016/12/29	121,000			121,000	95,228		25,772	4	0.528	12	13,607	108,835	12,165
라디에이터	박물관	2016/12/30	178,000			178,000	140,088		37,912	4	0.528	12	20,017	160,105	17,895
전화기	박물관	2017/1/23	119,000			119,000	92,488		26,512	4	0.528	12	13,998	106,486	12,514
카메라 용품	박물관	2017/2/6	238,890			238,890	180,707		58,183	4	0.528	12	30,720	211,427	27,463
사무가구	박물관	2017/2/10	2,194,480			2,194,480	1,660,009		534,471	4	0.528	12	282,200	1,942,209	252,271
이동형 점이식무대	박물관	2017/3/10	9,152,000			9,152,000	6,732,943		2,419,057	4	0.528	12	1,277,262	8,010,205	1,141,795
LED모니터	박물관	2017/3/16	320,000			320,000	235,417		84,583	4	0.528	12	44,659	280,076	39,924
사무가구	박물관	2017/3/21	1,430,000			1,430,000	1,052,022		377,978	4	0.528	12	199,572	1,251,594	178,406
무전기	박물관	2017/3/21	3,888,000			3,888,000	2,860,323		1,027,677	4	0.528	12	542,613	3,402,936	485,064
사무가구	박물관	2017/3/21	242,000			242,000	178,034		63,966	4	0.528	12	33,774	211,808	30,192
냉장고	박물관	2017/3/24	740,000			740,000	544,403		195,597	4	0.528	12	103,275	647,678	92,322

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
사무가구	박물관	2017/4/24	340,000			340,000	243,070		96,930	4	0.528	12	51,179	294,249	45,751
미화청소장비	박물관	2017/4/26	2,838,000			2,838,000	2,028,920		809,080	4	0.528	12	427,194	2,456,114	381,886
무선마이크	박물관	2017/5/16	1,940,400			1,940,400	1,346,916		593,484	4	0.528	12	313,359	1,660,275	280,125
사무가구	박물관	2017/5/30	783,000			783,000	543,514		239,486	4	0.528	12	126,448	669,962	113,038
사무실 소파	박물관	2017/6/2	1,612,500			1,612,500	1,085,818		526,682	4	0.528	12	278,088	1,363,906	248,594
노트북	박물관	2017/6/8	799,000			799,000	538,027		260,973	4	0.528	12	137,793	675,820	123,180
사무가구	박물관	2017/6/20	534,600			534,600	359,986		174,614	4	0.528	12	92,196	452,182	82,418
무선제본기 및 전동재단기	박물관	2017/6/26	4,400,000			4,400,000	2,962,854		1,437,146	4	0.528	12	758,813	3,721,667	678,333
프로젝터 램프	박물관	2017/8/1	979,000			979,000	618,571		360,429	4	0.528	12	190,306	808,877	170,123
안내데스크 스톨의자	박물관	2017/8/3	949,500			949,500	599,932		349,568	4	0.528	12	184,571	784,503	164,997
사무가구	박물관	2017/8/3	756,800			756,800	478,176		278,624	4	0.528	12	147,113	625,289	131,511
사무가구	박물관	2017/8/3	147,500			147,500	93,196		54,304	4	0.528	12	28,672	121,868	25,632
사무가구	박물관	2017/8/3	250,000			250,000	157,960		92,040	4	0.528	12	48,597	206,557	43,443
사무가구	박물관	2017/8/3	261,000			261,000	164,910		96,090	4	0.528	12	50,735	215,645	45,355
냉장고	박물관	2017/8/9	770,000			770,000	486,516		283,484	4	0.528	12	149,679	636,195	133,805
업무용 PC	박물관	2017/8/9	945,000			945,000	597,088		347,912	4	0.528	12	183,697	780,785	164,215
업무용 PC	박물관	2017/8/9	250,000			250,000	157,960		92,040	4	0.528	12	48,597	206,557	43,443
스탠드 책상	박물관	2017/8/29	250,800			250,800	158,465		92,335	4	0.528	12	48,752	207,217	43,583
소품 제작	박물관	2017/9/8	462,000			462,000	282,315		179,685	4	0.528	12	94,873	377,188	84,812
스탠드책상 및 거치대	박물관	2017/9/8	392,040			392,040	239,564		152,476	4	0.528	12	80,507	320,071	71,969
스탠드책상 및 거치대	박물관	2017/9/8	70,000			70,000	42,775		27,225	4	0.528	12	14,374	57,149	12,851
습식청소기	박물관	2017/9/14	830,000			830,000	507,189		322,811	4	0.528	12	170,444	677,633	152,367
사무가구	박물관	2017/9/14	140,800			140,800	86,038		54,762	4	0.528	12	28,914	114,952	25,848
사무용 전화기	박물관	2017/9/14	455,340			455,340	278,245		177,095	4	0.528	12	93,506	371,751	83,589
업무용 PC	박물관	2017/9/28	750,000			750,000	458,304		291,696	4	0.528	12	154,015	612,319	137,681
업무용 PC	박물관	2017/9/28	2,835,000			2,835,000	1,732,389		1,102,611	4	0.528	12	582,178	2,314,567	520,433
마이크 설비	박물관	2017/10/11	2,320,000			2,320,000	1,369,505		950,495	4	0.528	12	501,861	1,871,366	448,634
사무가구	박물관	2017/10/11	250,000			250,000	147,576		102,424	4	0.528	12	54,079	201,655	48,345
사무가구	박물관	2017/10/11	147,500			147,500	87,069		60,431	4	0.528	12	31,907	118,976	28,524
사무가구	박물관	2017/10/11	261,000			261,000	154,069		106,931	4	0.528	12	56,459	210,528	50,472
사무가구	박물관	2017/10/11	555,800			555,800	328,090		227,710	4	0.528	12	120,230	448,320	107,480
사무가구	박물관	2017/11/1	650,000			650,000	370,198		279,802	4	0.528	12	147,735	517,933	132,067
가습기	박물관	2017/11/2	465,500			465,500	265,119		200,381	4	0.528	12	105,801	370,920	94,580
가습기	박물관	2017/11/2	40,000			40,000	22,781		17,219	4	0.528	12	9,091	31,872	8,128
사무가구	박물관	2017/11/6	198,000			198,000	112,768		85,232	4	0.528	12	45,002	157,770	40,230



# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
소파	박물관	2017/11/22	599,000			599,000	341,152		257,848	4	0.528	12	136,143	477,295	121,705
자산관리시스템장비	박물관	2017/11/23	1,600,000			1,600,000	911,257		688,743	4	0.528	12	363,656	1,274,913	325,087
미세먼지측정장비	박물관	2017/12/5	17,000,000			17,000,000	9,329,056		7,670,944	4	0.528	12	4,050,258	13,379,314	3,620,686
전시체험용 의자	박물관	2017/12/18	450,000			450,000	246,945		203,055	4	0.528	12	107,213	354,158	95,842
공기청정(가습)기	박물관	2017/12/20	1,466,780			1,466,780	804,921		661,859	4	0.528	12	349,461	1,154,382	312,398
아기숲 블록	박물관	2017/12/21	1,540,000			1,540,000	845,102		694,898	4	0.528	12	366,906	1,212,008	327,992
창고 선반	박물관	2017/12/21	495,000			495,000	271,640		223,360	4	0.528	12	117,934	389,574	105,426
전시체험물 소품	박물관	2017/12/22	11,500,000			11,500,000	6,310,832		5,189,168	4	0.528	12	2,739,880	9,050,712	2,449,288
마이크	박물관	2017/12/22	3,500,000			3,500,000	1,920,688		1,579,312	4	0.528	12	833,876	2,754,564	745,436
테이블	박물관	2017/12/26	508,182			508,182	278,874		229,308	4	0.528	12	121,074	399,948	108,234
소파	박물관	2017/12/26	612,727			612,727	336,244		276,483	4	0.528	12	145,983	482,227	130,500
상설전시체험물 소품	박물관	2017/12/27	2,680,000			2,680,000	1,470,698		1,209,302	4	0.528	12	638,511	2,109,209	570,791
모니터	박물관	2018/02/06	777,000			777,000	376,068		400,932	4	0.528	12	211,692	587,760	189,240
컴퓨터	박물관	2018/02/14	945,000			945,000	457,380		487,620	4	0.528	12	257,463	714,843	230,157
사무가구	박물관	2018/02/14	991,900			991,900	480,079		511,821	4	0.528	12	270,241	750,320	241,580
사무가구	박물관	2018/02/14	564,000			564,000	272,976		291,024	4	0.528	12	153,660	426,636	137,364
사무가구	박물관	2018/02/14	324,000			324,000	156,816		167,184	4	0.528	12	88,273	245,089	78,911
전자레인지	박물관	2018/02/27	179,000			179,000	86,636		92,364	4	0.528	12	48,768	135,404	43,596
사무가구	박물관	2018/02/27	120,890			120,890	58,510		62,380	4	0.528	12	32,936	91,446	29,444
고압세척기	박물관	2018/03/07	297,000			297,000	130,680		166,320	4	0.528	12	87,816	218,496	78,504
사무가구	박물관	2018/04/10	500,000			500,000	198,000		302,000	4	0.528	12	159,456	357,456	142,544
NAS서버	박물관	2018/04/16	715,000			715,000	283,140		431,860	4	0.528	12	228,022	511,162	203,838
젓병소독기	박물관	2018/04/19	312,000			312,000	123,552		188,448	4	0.528	12	99,500	223,052	88,948
젓병소독기	박물관	2018/04/27	176,000			176,000	69,696		106,304	4	0.528	12	56,128	125,824	50,176
사무가구	박물관	2018/05/02	454,400			454,400	159,948		294,452	4	0.528	12	155,470	315,418	138,982
파라솔	박물관	2018/05/08	76,700			76,700	26,998		49,702	4	0.528	12	26,242	53,240	23,460
사무가구	박물관	2018/05/09	1,242,000			1,242,000	437,184		804,816	4	0.528	12	424,942	862,126	379,874
파라솔	박물관	2018/05/16	400,000			400,000	140,800		259,200	4	0.528	12	136,857	277,657	122,343
테이블	박물관	2018/05/23	796,000			796,000	280,192		515,808	4	0.528	12	272,346	552,538	243,462
태블릿 PC	박물관	2018/06/25	264,000			264,000	81,312		182,688	4	0.528	12	96,459	177,771	86,229
파라솔	박물관	2018/08/01	209,800			209,800	46,156		163,644	4	0.528	12	86,404	132,560	77,240
소독기	박물관	2018/11/15	453,600			453,600	39,916		413,684	4	0.528	12	218,425	258,341	195,259
지폐계수기	박물관	2018/11/23	160,000			160,000	14,080		145,920	4	0.528	12	77,045	91,125	68,875
우산 빗물제거기	박물관	2019/03/18		1,600,000		1,600,000			1,600,000	4	0.528	10	704,000	704,000	896,000
엠프	박물관	2019/03/20		550,000		550,000			550,000	4	0.528	10	242,000	242,000	308,000

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
프로젝터	박물관	2019/04/17		3,630,000		3,630,000			3,630,000	4	0.528	9	1,437,480	1,437,480	2,192,520
전자신장계	박물관	2019/07/16		590,590		590,590			590,590	4	0.528	6	155,915	155,915	434,675
프로젝터	박물관	2019/09/09		3,000,000		3,000,000			3,000,000	4	0.528	4	528,000	528,000	2,472,000
제본 천공기	박물관	2019/09/18		2,695,000		2,695,000			2,695,000	4	0.528	4	474,320	474,320	2,220,680
미싱기	박물관	2019/10/02		1,590,600		1,590,600			1,590,600	4	0.528	3	209,959	209,959	1,380,641
3D프린터	박물관	2019/10/10		19,065,200		19,065,200			19,065,200	4	0.528	3	2,516,606	2,516,606	16,548,594
컴퓨터	박물관	2019/11/06		8,190,000		8,190,000			8,190,000	4	0.528	2	720,720	720,720	7,469,280
레이저커터	박물관	2019/11/18		59,200,000		59,200,000			59,200,000	4	0.528	2	5,209,600	5,209,600	53,990,400
노트북	박물관	2019/12/09		6,600,000		6,600,000			6,600,000	4	0.528	1	290,400	290,400	6,309,600
<b>비품 명세서 위탁사업 관광안내센터</b>															
자동제세동기	관광	2015/09/22	2,540,000		- 2,540,000	-	2,319,916	- 2,319,916	- 2,319,916	4	0.528	12		-	0
컴퓨터	관광	2015/11/09	2,970,000		- 2,970,000	-	2,685,174	- 2,685,174	- 2,685,174	4	0.528	12		-	0
지문인식기	관광	2015/12/07	1,265,000		- 1,265,000	-	1,137,832	- 1,137,832	- 1,137,832	4	0.528	12		-	0
사무용,로비가구 등	관광	2015/12/08	14,200,000		- 14,200,000	-	12,772,512	- 12,772,512	- 12,772,512	4	0.528	12		-	0
냉장고,청소기	관광	2015/12/15	759,410		- 759,410	-	683,068	- 683,068	- 683,068	4	0.528	12		-	0
사무용 가구 등	관광	2016/9/28	3,916,000		- 3,916,000	-	3,197,123	- 3,197,123	- 3,197,123	4	0.528	12		-	0
노트북	관광	2016/11/8	1,658,910		- 1,658,910	-	1,321,853	- 1,321,853	- 1,321,853	4	0.528	12		-	0
사무용가구	관광	2016/11/8	340,730		- 340,730	-	271,500	- 271,500	- 271,500	4	0.528	12		-	0
사무용가구	관광	2017/04/12	1,122,000		- 1,122,000	-	802,131	- 802,131	- 802,131	4	0.528	12		-	0
청소기	관광	2017/04/27	159,003		- 159,003	-	113,673	- 113,673	- 113,673	4	0.528	12		-	0
사무용가구	관광	2017/05/25	198,040		- 198,040	-	137,468	- 137,468	- 137,468	4	0.528	12		-	0
<b>비품 명세서 위탁사업 생활문화센터</b>															
카메라	생활	2016/12/30	1,385,000			1,385,000	1,090,020		294,980	4	0.528	12	155,749	1,245,769	139,231
드럼셋트	생활	2016/12/30	8,998,000			8,998,000	7,081,592		1,916,408	4	0.528	12	1,011,863	8,093,455	904,545
사무용 가구	생활	2017/04/11	239,800			239,800	171,435		68,365	4	0.528	12	36,096	207,531	32,269
청소기	생활	2017/04/11	137,000			137,000	97,942		39,058	4	0.528	12	20,622	118,564	18,436
사무용 가구	생활	2017/04/11	315,620			315,620	225,640		89,980	4	0.528	12	47,509	273,149	42,471
사무용 가구	생활	2019/02/14		924,000		924,000			924,000	4	0.528	11	447,216	447,216	476,784
<b>비 품</b>		<b>소 계</b>	<b>5,957,848,242</b>	<b>257,520,184</b>		<b>5,586,239,333</b>	<b>4,831,669,026</b>		<b>754,570,307</b>				<b>328,438,879</b>	<b>5,134,665,655</b>	<b>451,573,678</b>
<b>감 가 상 각 비</b>														<b>302,996,629</b>	

## 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유 형 자 산 명	소 속	취득년월일	기 초 가 액	당기증감	당기감소	기말잔액	권기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년 수	상 각 륜	월 수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
<b>차량운반구 명세서 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	21,292,971		18,425,437	4		12	4,606,359	25,899,330	4,606,360
<b>차량운반구 명세서 위탁사업 고양어린이박물관</b>															
아반떼	박물관	2016/6/30	19,610,080			19,610,080	12,824,991		13,570,175	4		12	3,392,543	16,217,534	3,392,546
<b>차 량 운 반 구</b>		<b>소 계</b>	<b>128,764,770</b>	<b>-</b>		<b>128,764,770</b>	<b>112,762,962</b>		<b>31,999,612</b>				<b>7,998,902</b>	<b>120,761,864</b>	<b>8,002,906</b>
<b>감 가 상 각 비</b>														<b>7,998,902</b>	

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유 형 자 산 명	소 속	취득년월일	기 초 가 액	당기증감	당기감소	기말잔액	권기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년 수	상 각 륜	월 수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
<b>연주악기 명세서 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 아마하그랜드피아노		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
<b>연 주 악 기</b>		<b>소 계</b>	<b>540,095,688</b>	<b>-</b>		<b>540,095,688</b>	<b>540,084,688</b>		<b>11,000</b>				<b>-</b>	<b>540,084,688</b>	<b>11,000</b>
<b>감 가 상 각 비</b>															<b>-</b>

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	권기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
<b>공연장비 명세서 고양문화재단</b>															
유압식작업대 외 155건	공연장(무대)	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
아람극장 자막용 빔프로젝터	공연장(무대)	2015/02/13	7,810,000			7,810,000	7,350,098		459,902	4	0.528	12	242,828	7,592,926	217,074
음향 멀티미디어	공연장(무대)	2015/07/20	6,850,000			6,850,000	6,319,855		530,145	4	0.528	12	279,916	6,599,772	250,228
아람극장 엠프실 UPS	공연장(무대)	2015/09/09	2,810,000			2,810,000	2,566,522		243,478	4	0.528	12	128,556	2,695,078	114,922
아람누리 마이크	공연장(무대)	2015/11/13	1,800,000			1,800,000	1,627,379		172,621	4	0.528	12	91,144	1,718,523	81,477
아람누리 멀티미디어 BBH메인	공연장(무대)	2018/02/12	133,700,000			133,700,000	64,710,800		68,989,200	4	0.528	12	36,426,298	101,137,098	32,562,902
새라새극장 SM데스크	공연장(무대)	2018/07/10	4,634,190			4,634,190	1,223,426		3,410,764	4	0.528	12	1,800,883	3,024,309	1,609,881
조명콘솔백업 시스템	공연장(무대)	2019/11/27		46,391,400		46,391,400			46,391,400	4	0.528	2	4,082,443	4,082,443	42,308,957
무선인터컴 시스템	공연장(무대)	2019/11/28		284,212,500		284,212,500			284,212,500	4	0.528	2	25,010,700	25,010,700	259,201,800
메인파워앰프 시스템	공연장(무대)	2019/11/29		187,150,000		187,150,000			187,150,000	4	0.528	2	16,469,200	16,469,200	170,680,800
<b>공연장비 명세서 특별회계 자산(교향악단)</b>															
고양시교향악단 보면대, 연주의자	교향악단	2018/06/26	19,635,000			19,635,000	6,047,580		13,587,420	4	0.528	12	7,174,158	13,221,738	6,413,262
고양시교향악단 악보정리 가구	교향악단	2018/07/06	768,900			768,900	202,990		565,910	4	0.528	12	298,801	501,790	267,110
고양시교향악단 지휘단	교향악단	2018/10/01	1,050,000			1,050,000	138,600		911,400	4	0.528	12	481,219	619,819	430,181
<b>공연장비 명세서 위탁사업 호수 생활문화센터</b>															
아람생활 피아노	생활	2018/07/24	4,000,000			4,000,000	1,056,000		2,944,000	4	0.528	12	1,554,432	2,610,432	1,389,568
아람생활 앰프	생활	2018/10/05	920,000			920,000	121,440		798,560	4	0.528	12	421,640	543,080	376,920
호수생활 앰프	생활	2018/10/05	920,000			920,000	121,440		798,560	4	0.528	12	421,640	543,080	376,920
<b>공 연 장 비</b>		<b>소 계</b>	<b>4,534,181,866</b>	<b>517,753,900</b>		<b>5,051,935,766</b>	<b>4,440,602,906</b>		<b>611,332,860</b>				<b>94,883,858</b>	<b>4,535,486,765</b>	<b>516,449,001</b>
<b>감 가 상 각 비</b>														<b>94,883,859</b>	

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	권기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
<b>시설장치명세서 고양문화재단</b>															
전시부스제작 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
아람 터보냉동기용 임펠러	일반	2015/03/05	26,093,870			26,093,870	24,557,299		1,536,571	4	0.528	12	811,309	25,368,608	725,262
아람극장 메인리프트 복구공사	공연장(무대)	2015/03/26	46,638,000			46,638,000	43,891,661		2,746,339	4	0.528	12	1,450,066	45,341,727	1,296,273
네트워크인프라 구축	일반	2015/06/10	10,021,000			10,021,000	9,291,805		729,195	4	0.528	12	385,014	9,676,819	344,181
[어울림원담입구차단기] 구입	주차	2015/11/09	2,763,637			2,763,637	2,498,602		265,035	4	0.528	12	139,938	2,638,540	125,097
생활문화센터 조성공사	일반	2015/03/31	270,453,760			270,453,760	254,527,746		15,926,014	4	0.528	12	8,408,935	262,936,681	7,517,079
생활문화센터 사인그래픽	일반	2015/09/03	17,320,000			17,320,000	15,819,275		1,500,725	4	0.528	12	792,382	16,611,657	708,343
생활문화센터 외벽사인물 등	일반	2015/10/05	15,400,000			15,400,000	13,994,384		1,405,616	4	0.528	12	742,165	14,736,549	663,451
갤러리누리 CCTV 설치	일반	2016/02/12	4,950,000			4,950,000	4,380,964		569,036	4	0.528	12	300,451	4,681,415	268,585
별따기배움터 CCTV 설치	일반	2016/09/21	1,550,000			1,550,000	1,265,459		284,541	4	0.528	12	150,237	1,415,696	134,304
드라이브박스 바이오스 칩 구매	일반	2016/10/07	68,338,700			68,338,700	55,123,600		13,215,100	4	0.528	12	6,977,572	62,101,172	6,237,528
방화벽설치공사	일반	2016-09-30	18,700,000			18,700,000	15,267,165		3,432,835	4	0.528	12	1,812,536	17,079,701	1,620,299
바닥재 보수공사	전시	2017/03/08	19,200,000			19,200,000	14,125,056		5,074,944	4	0.528	12	2,679,570	16,804,626	2,395,374
폐쇄문전반온라인감시설비 설치	일반	2017/06/23	4,700,300			4,700,300	3,165,069		1,535,231	4	0.528	12	810,601	3,975,670	724,630
어울림누리 공연장 난간대 개선공사	공연장(무대)	2017/07/28	20,900,000			20,900,000	13,639,507		7,260,493	4	0.528	12	3,833,540	17,473,047	3,426,953
어울림누리 에스클레이터 핸드레일 교체	일반	2017/11/20	19,206,000			19,206,000	10,938,508		8,267,492	4	0.528	12	4,365,235	15,303,743	3,902,257
아람극장 객석전동난간대 제작 설치	공연장(무대)	2017/12/08	143,600,000			143,600,000	78,803,084		64,796,916	4	0.528	12	34,212,771	113,015,855	30,584,145
아람음악감상실 보수공사	교육	2018/02/19	25,053,400			25,053,400	12,125,845		12,927,555	4	0.528	12	6,825,749	18,951,594	6,101,806
급수펌프	일반	2018/02/23	14,500,000			14,500,000	7,018,000		7,482,000	4	0.528	12	3,950,496	10,968,496	3,531,504
승강기 통화장치	일반	2018/03/07	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
승강기 통화장치	일반	2018/03/19	6,993,800			6,993,800	3,077,272		3,916,528	4	0.528	12	2,067,926	5,145,198	1,848,602
무대기계 제어시스템	공연장(무대)	2018/03/27	388,842,000			388,842,000	171,090,480		217,751,520	4	0.528	12	114,972,802	286,063,282	102,778,718
무대기계 제어시스템	공연장(무대)	2018/04/05	7,680,000			7,680,000	3,041,280		4,638,720	4	0.528	12	2,449,244	5,490,524	2,189,476
어울림미술관 바닥공사	전시	2018/05/17	14,980,000			14,980,000	5,272,960		9,707,040	4	0.528	12	5,125,317	10,398,277	4,581,723
아람야외광장 데크보수용 목재	일반	2018/05/28	23,100,000			23,100,000	8,131,200		14,968,800	4	0.528	12	7,903,526	16,034,726	7,065,274
아람야외광장 데크보수용 공사	일반	2018/06/15	14,586,000			14,586,000	4,492,488		10,093,512	4	0.528	12	5,329,374	9,821,862	4,764,138
별모래극장 SM데스크	공연장(무대)	2018/06/18	6,925,700			6,925,700	2,133,115		4,792,585	4	0.528	12	2,530,484	4,663,599	2,262,101
아람야외광장 데크보수용 자재	일반	2018/06/20	247,500			247,500	76,230		171,270	4	0.528	12	90,430	166,660	80,840
아람야외광장 데크보수용 자재	일반	2018/06/20	495,000			495,000	152,460		342,540	4	0.528	12	180,861	333,321	161,679
아람야외광장 데크보수용 자재	일반	2018/07/17	4,200,000			4,200,000	1,108,800		3,091,200	4	0.528	12	1,632,153	2,740,953	1,459,047
어울림 노후 네트워크 장비교체	일반	2018/07/23	164,392,310			164,392,310	43,399,569		120,992,741	4	0.528	12	63,884,167	107,283,736	57,108,574

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
에스칼레이터 핸드레일 교체	일반	2018/08/14	21,000,000			21,000,000	4,620,000		16,380,000	4	0.528	12	8,648,640	13,268,640	7,731,360
별따기배출터 급수펌프 교체	일반	2018/09/03	7,403,000			7,403,000	1,302,928		6,100,072	4	0.528	12	3,220,838	4,523,766	2,879,234
갤러리누리 조명 공사	전시	2018/09/11	4,400,000			4,400,000	774,400		3,625,600	4	0.528	12	1,914,316	2,688,716	1,711,284
갤러리누리 조명 공사	전시	2018/09/11	8,600,000			8,600,000	1,513,600		7,086,400	4	0.528	12	3,741,619	5,255,219	3,344,781
어울림 분수대 염소주업설치	일반	2018/09/12	9,500,000			9,500,000	1,672,000		7,828,000	4	0.528	12	4,133,184	5,805,184	3,694,816
어울림 분수대 염소주업설치	일반	2018/09/12	1,300,000			1,300,000	228,800		1,071,200	4	0.528	12	565,593	794,393	505,607
공연실황용 CATV 화질개선 고압	공연장(무대)	2018/10/01	16,167,300			16,167,300	2,134,083		14,033,217	4	0.528	12	7,409,538	9,543,621	6,623,679
어울림극장 REAR SCREEN 공사	공연장(무대)	2018/10/15	21,000,000			21,000,000	2,772,000		18,228,000	4	0.528	12	9,624,384	12,396,384	8,603,616
교향악단 연습실 개선공사	공연장(무대)	2018/10/16	132,894,820			132,894,820	17,542,116		115,352,704	4	0.528	12	60,906,227	78,448,343	54,446,477
아람누리무대 소방전동밸브 설치	공연장(무대)	2018/10/17	45,607,150			45,607,150	6,020,143		39,587,007	4	0.528	12	20,901,939	26,922,082	18,685,068
아람누리무대 소방전동밸브 설치	공연장(무대)	2018/10/18	18,370,000			18,370,000	2,424,840		15,945,160	4	0.528	12	8,419,044	10,843,884	7,526,116
아람누리 무대기계 소화약제설비	공연장(무대)	2018/10/18	7,920,000			7,920,000	1,045,440		6,874,560	4	0.528	12	3,629,767	4,675,207	3,244,793
아람누리 무대기계 소화약제설비	공연장(무대)	2018/10/19	33,954,450			33,954,450	4,481,987		29,472,463	4	0.528	12	15,561,460	20,043,447	13,911,003
교향악단 연습실 개선공사	공연장(무대)	2018/10/22	9,163,000			9,163,000	1,209,516		7,953,484	4	0.528	12	4,199,439	5,408,955	3,754,045
어울림극장 세트바텐 개선공사	공연장(무대)	2018/11/01	21,000,000			21,000,000	1,848,000		19,152,000	4	0.528	12	10,112,256	11,960,256	9,039,744
어울림누리 옥외주차장 CCTV	주차	2018/11/06	19,000,000			19,000,000	1,672,000		17,328,000	4	0.528	12	9,149,184	10,821,184	8,178,816
아람누리 수유실	일반	2018/11/07	2,900,000			2,900,000	255,200		2,644,800	4	0.528	12	1,396,454	1,651,654	1,248,346
어울림누리 전자교환기 교체	일반	2018/11/14	99,875,710			99,875,710	8,789,062		91,086,648	4	0.528	12	48,093,750	56,882,812	42,992,898
어울림누리 주차장 시설보수	주차	2018/11/14	140,201,960			140,201,960	12,337,772		127,864,188	4	0.528	12	67,512,291	79,850,063	60,351,897
어울림누리 옥외소화전 교체	일반	2018/11/16	80,496,190			80,496,190	7,083,664		73,412,526	4	0.528	12	38,761,813	45,845,477	34,650,713
별모래극장 냉난방 개선공사	공연장(무대)	2018/12/02	18,500,000			18,500,000	814,000		17,686,000	4	0.528	12	9,338,208	10,152,208	8,347,792
별모래극장 냉난방 차재구매	공연장(무대)	2018/12/03	3,000,000			3,000,000	132,000		2,868,000	4	0.528	12	1,514,304	1,646,304	1,353,696
아람공연장 냉난방개선공사	일반	2019/01/24		22,161,530		22,161,530			22,161,530	4	0.528	12	11,701,288	11,701,288	10,460,242
어울림 승강기 로프 교체	일반	2019/03/22		11,110,000		11,110,000			11,110,000	4	0.528	10	4,888,400	4,888,400	6,221,600
아람누리 광장바닥개선 공사	일반	2019/03/28		21,400,000		21,400,000			21,400,000	4	0.528	10	9,416,000	9,416,000	11,984,000
아람극장 이동핵 작업대 설치공사	공연장(무대)	2019/04/01		14,000,000		14,000,000			14,000,000	4	0.528	9	5,544,000	5,544,000	8,456,000
어울림공연장 소방설비 교체공사	일반	2019/06/11		19,500,000		19,500,000			19,500,000	4	0.528	7	6,006,000	6,006,000	13,494,000
아람공연장 공조환경 개선공사	일반	2019/06/14		300,000,000		300,000,000			300,000,000	4	0.528	7	92,400,000	92,400,000	207,600,000
아람공연장 공조환경 개선공사	일반	2019/06/14		308,549,830		308,549,830			308,549,830	4	0.528	7	95,033,348	95,033,348	213,516,482
아람음악당 패치베이 교체	공연장(무대)	2019/06/18		15,200,000		15,200,000			15,200,000	4	0.528	7	4,681,600	4,681,600	10,518,400
어울림 서스펜션 시스템 교체	공연장(무대)	2019/07/05		9,600,000		9,600,000			9,600,000	4	0.528	6	2,534,400	2,534,400	7,065,600
아람극장 방화막 시스템 설비교체	공연장(무대)	2019/07/09		18,800,000		18,800,000			18,800,000	4	0.528	6	4,963,200	4,963,200	13,836,800
아람극장 방화막 시스템 설비교체	공연장(무대)	2019/07/15		75,000,000		75,000,000			75,000,000	4	0.528	6	19,800,000	19,800,000	55,200,000

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	권기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
아람공연장 공조환경 개선공사 증기분	일반	2019/07/18		73,362,170		73,362,170			73,362,170	4	0.528	6	19,367,613	19,367,613	53,994,557
아람극장이동형 작업대 설치공사	일반	2019/08/19		14,000,000		14,000,000			14,000,000	4	0.528	5	3,080,000	3,080,000	10,920,000
어울림 자동제어설비 교체공사	일반	2019/08/29		40,500,000		40,500,000			40,500,000	4	0.528	5	8,910,000	8,910,000	31,590,000
어울림 외벽 사인물 설치공사	일반	2019/10/02		4,700,000		4,700,000			4,700,000	4	0.528	3	620,400	620,400	4,079,600
높빛언덕주차장 LED등 교체공사	일반	2019/10/07		16,797,000		16,797,000			16,797,000	4	0.528	3	2,217,204	2,217,204	14,579,796
어울림극장 냉난방개선공사	일반	2019/11/21		21,800,000		21,800,000			21,800,000	4	0.528	2	1,918,400	1,918,400	19,881,600
아람누리 센서카메라 3SET 구매	공연장(무대)	2019/11/28		33,169,500		33,169,500			33,169,500	4	0.528	2	2,918,916	2,918,916	30,250,584
아람누리 센서카메라 2SET 구매	공연장(무대)	2019/11/28		22,113,000		22,113,000			22,113,000	4	0.528	2	1,945,944	1,945,944	20,167,056
어울림극장 화물승강기 보수공사	일반	2019/11/29		9,200,000		9,200,000			9,200,000	4	0.528	2	809,600	809,600	8,390,400
<b>시설장치 명세서</b>															
<b>위탁사업 관광안내센터</b>															
관광안내지도 조형물 및 현판제작 설치	관광	2015/04/14	20,900,000		- 20,900,000	-	19,572,576	- 19,572,576	- 19,572,576	4	0.528	12			-
네트워크 인프라 구축	관광	2015/05/15	6,908,000		- 6,908,000	-	6,437,289	- 6,437,289	- 6,437,289	4	0.528	12			-
현수막거치대 등 제작 설치	관광	2015/12/18	7,900,000		- 7,900,000	-	7,105,834	- 7,105,834	- 7,105,834	4	0.528	12			-
수화물 등 보관 장소 조성	관광	2015/12/18	9,600,000		- 9,600,000	-	8,634,937	- 8,634,937	- 8,634,937	4	0.528	12			-
실외기 등 가림막 설치	관광	2015/12/18	4,700,000		- 4,700,000	-	4,227,521	- 4,227,521	- 4,227,521	4	0.528	12			-
수화물 보관소 CCTV추가설치	관광	2015/12/18	2,150,000		- 2,150,000	-	1,933,866	- 1,933,866	- 1,933,866	4	0.528	12			-
<b>시설장치 명세서</b>															
<b>위탁사업 고양어린이박물관</b>															
지주간판 설치공사	박물관	2016/2/18	9,500,000			9,500,000	23,415,785		- 13,915,785	4	0.528	12	- 13,916,785	9,499,000	1,000
차양시설 설치공사	박물관	2016/3/25	2,430,000			2,430,000	5,739,876		- 3,309,876	4	0.528	12	- 3,310,876	2,429,000	1,000
통신(전기)공사	박물관	2016/4/18	1,500,000			1,500,000	3,389,038		- 1,889,038	4	0.528	12	- 1,890,038	1,499,000	1,000
내부환경 개선공사	박물관	2016/5/10	7,447,000			7,447,000	6,371,921		1,075,079	4	0.528	12	567,642	6,939,563	507,437
차양시설 설치공사	박물관	2016/5/11	3,300,000			3,300,000	2,823,599		476,401	4	0.528	12	251,540	3,075,139	224,861
정보통신 인프라 구축공사	박물관	2016/5/30	15,840,000			15,840,000	13,553,274		2,286,726	4	0.528	12	1,207,391	14,760,665	1,079,335
야외광장시설 개선공사	박물관	2016/6/2	6,000,000			6,000,000	5,075,001		924,999	4	0.528	12	488,400	5,563,400	436,600
물빛마을 및 현관매트 설치공사	박물관	2016/6/16	2,396,636			2,396,636	2,027,155		369,481	4	0.528	12	195,086	2,222,241	174,395
슈퍼그래픽 사인공사	박물관	2016/6/16	18,860,000			18,860,000	15,952,419		2,907,581	4	0.528	12	1,535,203	17,487,622	1,372,378
연못 미니분수 설치공사	박물관	2016/6/16	995,000			995,000	841,604		153,396	4	0.528	12	80,993	922,597	72,403
디지털도어락 설치공사	박물관	2016/6/16	609,000			609,000	515,113		93,887	4	0.528	12	49,573	564,685	44,315
차양시설 설치공사	박물관	2016/6/16	1,636,470			1,636,470	1,384,181		252,289	4	0.528	12	133,209	1,517,390	119,080
환경개선 공사	박물관	2016/6/16	14,800,000			14,800,000	12,518,335		2,281,665	4	0.528	12	1,204,719	13,723,054	1,076,946
정후문 간판 설치공사	박물관	2016/6/16	4,152,000			4,152,000	3,511,901		640,099	4	0.528	12	337,972	3,849,873	302,127
창호설치 공사	박물관	2016/6/16	3,500,200			3,500,200	2,960,586		539,614	4	0.528	12	284,916	3,245,502	254,698
벽체도장공사	박물관	2016/6/17	14,600,000			14,600,000	12,349,169		2,250,831	4	0.528	12	1,188,439	13,537,608	1,062,392



# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
도서관 거채 제작공사	박물관	2016/7/8	6,600,000			6,600,000	5,517,804		1,082,196	4	0.528	12	571,399	6,089,204	510,796
내부환경개선공사	박물관	2016/7/11	4,497,900			4,497,900	3,760,384		737,516	4	0.528	12	389,409	4,149,792	348,108
아기숲 바닥쿠션 설치	박물관	2016/7/11	11,495,000			11,495,000	9,610,176		1,884,824	4	0.528	12	995,187	10,605,363	889,637
옥내외 사인물 제작공사	박물관	2016/7/21	2,650,000			2,650,000	2,215,482		434,518	4	0.528	12	229,425	2,444,908	205,092
소강당 시설물 설비 변경공사	박물관	2016/8/4	3,400,000			3,400,000	2,809,177		590,823	4	0.528	12	311,955	3,121,131	278,869
내부경사로 유도등 설치공사	박물관	2016/8/9	1,320,000			1,320,000	1,090,622		229,378	4	0.528	12	121,112	1,211,733	108,267
지하주차장 칸막이 공사	박물관(주차)	2016/8/9	1,580,000			1,580,000	1,305,441		274,559	4	0.528	12	144,967	1,450,408	129,592
내부 환경개선공사	박물관	2016/9/1	2,300,000			2,300,000	1,877,780		422,220	4	0.528	12	222,932	2,100,712	199,288
사인제작 및 공사	박물관	2016/9/8	3,072,300			3,072,300	2,508,306		563,994	4	0.528	12	297,789	2,806,095	266,205
아외정원 철거공사	박물관	2016/11/1	2,585,000			2,585,000	2,059,782		525,218	4	0.528	12	277,315	2,337,097	247,903
사무실 차양시설 설치공사	박물관	2016/11/8	500,000			500,000	398,410		101,590	4	0.528	12	53,639	452,050	47,950
수장고 수장대 설치공사	박물관	2016/11/8	10,640,000			10,640,000	8,478,175		2,161,825	4	0.528	12	1,141,443	9,619,619	1,020,381
사인제작 및 공사	박물관	2016/11/25	2,800,000			2,800,000	2,231,099		568,901	4	0.528	12	300,380	2,531,479	268,521
CCTV카메라 설치공사	박물관	2016/12/1	2,640,000			2,640,000	2,077,729		562,271	4	0.528	12	296,879	2,374,608	265,392
내외부 환경개선공사	박물관	2016/12/8	3,500,000			3,500,000	2,754,565		745,435	4	0.528	12	393,590	3,148,155	351,845
소강당 내부환경개선공사	박물관	2016/12/8	12,000,000			12,000,000	9,444,222		2,555,778	4	0.528	12	1,349,451	10,793,673	1,206,327
3층 소강당 방염커튼 설치공사	박물관	2016/12/12	1,300,000			1,300,000	1,023,124		276,876	4	0.528	12	146,191	1,169,315	130,685
소강장 장비 이전공사	박물관	2016/12/22	3,630,000			3,630,000	2,856,877		773,123	4	0.528	12	408,209	3,265,086	364,914
크리스마스 LED 장식 설치공사	박물관	2016/12/22	19,180,000			19,180,000	15,095,015		4,084,985	4	0.528	12	2,156,872	17,251,887	1,928,113
물빛마을메트 설치공사	박물관	2016/12/26	7,370,000			7,370,000	5,800,326		1,569,674	4	0.528	12	828,788	6,629,114	740,886
3층 소강당 바닥재 시공	박물관	2016/12/26	5,200,000			5,200,000	4,092,496		1,107,504	4	0.528	12	584,762	4,677,258	522,742
지하주차장 램프구간 열선 설치공사	박물관(주차)	2016/12/26	17,640,000			17,640,000	13,883,006		3,756,994	4	0.528	12	1,983,693	15,866,699	1,773,301
소강당 조명설비 개선공사	박물관	2016/12/27	8,749,422			8,749,422	6,885,957		1,863,465	4	0.528	12	983,910	7,869,866	879,556
러닝테이블 전시공간 시공	박물관	2016/12/27	10,157,400			10,157,400	7,994,062		2,163,338	4	0.528	12	1,142,243	9,136,304	1,021,096
안내 평면도 이천 설치공사	박물관	2016/12/27	1,500,000			1,500,000	1,180,528		319,472	4	0.528	12	168,681	1,349,209	150,791
보안관데스크 보강 공사	박물관	2016/12/27	21,000,000			21,000,000	16,527,388		4,472,612	4	0.528	12	2,361,539	18,888,927	2,111,073
유아용 세면대 설치	박물관	2016/12/27	3,500,000			3,500,000	2,754,565		745,435	4	0.528	12	393,590	3,148,155	351,845
피크닉실 출입구 개선공사	박물관	2016/12/27	21,000,000			21,000,000	16,527,388		4,472,612	4	0.528	12	2,361,539	18,888,927	2,111,073
아트갤러리 음향,영상장비 설치 공사	박물관	2016/12/27	11,714,000			11,714,000	9,219,135		2,494,865	4	0.528	12	1,317,289	10,536,424	1,177,576
조도보원공사	박물관	2016/12/27	10,040,000			10,040,000	7,901,666		2,138,334	4	0.528	12	1,129,041	9,030,706	1,009,294
아외정원 휴게공간 조성공사	박물관	2016/12/29	21,230,000			21,230,000	16,708,403		4,521,597	4	0.528	12	2,387,403	19,095,806	2,134,194
상설전시실 가림막 설치	박물관	2017/3/27	495,000			495,000	364,162		130,838	4	0.528	12	69,083	433,244	61,756
아이그루 변경 공사	박물관	2017/3/29	9,900,000			9,900,000	7,283,232		2,616,768	4	0.528	12	1,381,654	8,664,886	1,235,114
후문 자동교체 공사	박물관	2017/3/29	4,900,000			4,900,000	3,604,832		1,295,168	4	0.528	12	683,849	4,288,681	611,319
인포메이션 설치	박물관	2017/5/16	13,900,000			13,900,000	9,648,602		4,251,398	4	0.528	12	2,244,738	11,893,340	2,006,660

# 유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	권기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
교육강사실 선반 제작 공사	박물관	2017/5/16	352,000			352,000	244,339		107,661	4	0.528	12	56,845	301,184	50,816
안내데스크 냉난방기 신설공사	박물관	2017/6/15	2,600,000			2,600,000	1,750,778		849,222	4	0.528	12	448,389	2,199,167	400,833
출입문 에어커튼 설치	박물관	2017/7/20	3,168,000			3,168,000	2,067,462		1,100,538	4	0.528	12	581,084	2,648,546	519,454
2층 체형실 cctv추가설치	박물관	2017/7/24	1,880,000			1,880,000	1,226,903		653,097	4	0.528	12	344,835	1,571,738	308,262
기획전 전시체형물 제작 설치	박물관	2017/8/9	1,401,400			1,401,400	885,461		515,939	4	0.528	12	272,416	1,157,877	243,523
육상현관방충망 설치	박물관	2017/8/9	500,000			500,000	315,920		184,080	4	0.528	12	97,194	413,114	86,886
2층 공간조성물 제작 설치	박물관	2017/9/27	21,500,000			21,500,000	13,138,048		8,361,952	4	0.528	12	4,415,111	17,553,159	3,946,841
화장실 기저귀 교환대 설치	박물관	2017/10/11	1,360,000			1,360,000	802,813		557,187	4	0.528	12	294,195	1,097,008	262,992
전시프로그램 매트 설치	박물관	2017/12/1	2,850,000			2,850,000	1,563,989		1,286,011	4	0.528	12	679,014	2,243,003	606,997
크리스마스 LED 설치	박물관	2017/12/18	20,000,000			20,000,000	10,975,360		9,024,640	4	0.528	12	4,765,010	15,740,370	4,259,630
화장실 오브제 설치	박물관	2017/12/18	10,500,000			10,500,000	5,762,064		4,737,936	4	0.528	12	2,501,630	8,263,694	2,236,306
창고제작설치	박물관	2017/12/21	3,740,000			3,740,000	2,052,392		1,687,608	4	0.528	12	891,057	2,943,449	796,551
아이그루 LED바 설치	박물관	2017/12/22	1,453,000			1,453,000	797,360		655,640	4	0.528	12	346,178	1,143,538	309,462
블록놀이터 제작 설치	박물관	2017/12/26	10,000,000			10,000,000	5,487,680		4,512,320	4	0.528	12	2,382,505	7,870,185	2,129,815
틈새 제작설치 공사	박물관	2017/12/29	138,973,510			138,973,510	76,264,215		62,709,295	4	0.528	12	33,110,508	109,374,723	29,598,787
미디어아트 작품 설치	박물관	2018/07/06	21,800,000			21,800,000	5,755,200		16,044,800	4	0.528	12	8,471,654	14,226,854	7,573,146
전시환경 연출 공사	박물관	2018/08/03	18,500,000			18,500,000	4,070,000		14,430,000	4	0.528	12	7,619,040	11,689,040	6,810,960
수유실 개선공사	박물관	2018/08/16	7,000,000			7,000,000	1,540,000		5,460,000	4	0.528	12	2,882,880	4,422,880	2,577,120
디퓨저 설치공사	박물관	2018/09/05	2,860,000			2,860,000	503,360		2,356,640	4	0.528	12	1,244,306	1,747,666	1,112,334
만족도조사 환경연출	박물관	2018/11/07	8,500,000			8,500,000	748,000		7,752,000	4	0.528	12	4,093,056	4,841,056	3,658,944
주차장 캐노피 설치공사	박물관(주차)	2019/11/21		8,700,000		8,700,000			8,700,000	4	0.528	2	765,600	765,600	7,934,400
<b>시 설 장 치</b>		<b>소 계</b>	<b>7,510,785,358</b>	<b>1,059,663,030</b>		<b>8,518,290,388</b>	<b>6,125,076,236</b>		<b>2,393,214,152</b>				<b>1,019,752,477</b>	<b>7,096,916,690</b>	<b>1,421,373,696</b>
<b>감 가 상 각 비</b>															<b>971,840,453</b>
<b>&lt; 합 계 &gt;</b>			<b>12,713,827,682</b>	<b>1,577,416,930</b>		<b>14,239,086,612</b>	<b>11,218,526,792</b>		<b>3,036,557,624</b>				<b>1,122,635,237</b>	<b>12,293,250,006</b>	<b>1,945,836,604</b>
<b>감 가 상 각 비</b>															<b>1,122,635,237</b>

# 현금보관증

# 현 금 보 관 증

금96,000원 (금구만육천원정)

상기 금액을 2019년 12월 31일 현재, 전시사업 고양 원로작가 초대전 은빛나래 입장료 수익금으로 관리하고 있음을 확인합니다.

2019. 12. 31

확 인 자    전시교육팀/팀장    김 언 정



# 현 금 보 관 증

금622,000원(금육십이만이천원정)

상기 금액을 2019년 12월 31일 현재, 주차사업(어울림, 아람) 수입금으로 보관하고 있음을 확인합니다.

2019. 12. 31

확 인 자    안전시설/팀장    김 경 태 (인)



# 예금 잔액증명서

2019 - 0386956

발급관리번호 : 0015994176

발행일 : 2020년 01월 30일 ( 10:03:04 )

(재)교양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
알짜배기기업예금	738-17-001016	₩2,492,776,624	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-006894	₩21,168,475	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001058	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0255-0113-21	₩28,770,862	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0259-2126-01	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,542,715,961	₩0	0

2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십오억사천이백칠십일만오천구백육십일원



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 2019년 12월 31일 기준입니다.

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





2019 - 0386957

발급관리번호 : 0015994223

발행일 : 2020년 01월 30일 ( 10:06:31 )

(재) 고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0252-5960-81	₩54	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0248-6773-61	₩987	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0245-4907-51	₩14,823	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩15,864	₩0	0

2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일만오천팔백육십사원



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 2019년 12월 31일 기준입니다.

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





2019 - 0386958

발급관리번호 : 0015994285

발행일 : 2020년 01월 30일 ( 10:10:11 )

(재) 고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	303-2459-7712-21	₩10,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-3644-8413-91	₩410,420,941	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-3982-7185-21	₩1,281,248,673	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,701,669,614	₩0	0

2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십칠억일백육십육만구천육백일십사원



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 2019년 12월 31일 기준입니다.

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



2019 - 0386959

발급관리번호 : 0015994360

발행일 : 2020년 01월 30일 ( 10:14:06 )

(재)고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0240-7826-81	₩36,874,517	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-004982	₩1,212,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-005767	₩4,453,042	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-005940	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0021-4245-51	₩7,365,005	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩49,904,564	₩0	0

2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사천구백구십만사천오백육십사원



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 2019년 12월 31일 기준입니다.

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





2019 - 0386960

발급관리번호 :0015994549

발행일 :2020년 01월 30일 ( 10:24:42 )

(재)교양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
기업자유예금	738-17-000963	₩63,135,890	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0107-8150-81	₩8,347,188	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0111-2513-71	₩45,878,664	₩0	0
		해당없음	해당없음	
퇴직연금신탁	090-0001-4875-41	₩2,956,117,898	₩0	26,680
		해당없음	해당없음	
합계		₩3,073,479,640	₩0	26,680

2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼십억칠천삼백사십칠만구천육백사십원



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 2019년 12월 31일 기준입니다.

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



2019 - 0386961

발급관리번호 :0015994975

발행일 :2020년 01월 30일 ( 10:45:52 )

(재)고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
알짜배기기업예금	738-17-001243	₩443,731,754	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001227	₩14,179,300	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001074	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-8593-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0252-5968-71	₩645	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩457,911,699	₩0	0

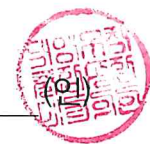
2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사억오천칠백구십일만일천육백구십구원



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 2019년 12월 31일 기준입니다.

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





2019 - 0386962

발급관리번호 :0015994975

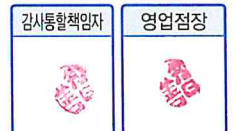
발행일 :2020년 01월 30일 ( 10:45:52 )

(재) 고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0252-4384-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0247-9638-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0247-2436-01	₩2,462,391	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0243-3799-11	₩52,369,258	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0162-9970-91	₩13,953,609	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩68,785,258	₩0	0

2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육천팔백칠십팔만오천이백오십팔원



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 2019년 12월 31일 기준입니다.

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



2019 - 0386963

발급관리번호 :0015995102

발행일 :2020년 01월 30일 ( 10:51:25 )

(재) 고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0240-7830-11	₩110,867,960	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001087	₩26,276,698	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001128	₩14,659,511	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-007401	₩7,738,788	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001115	₩654,511	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩160,197,468	₩0	0

2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억육천일십구만칠천사백육십팔원



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 2019년 12월 31일 기준입니다.

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





2019 - 0386964

발급관리번호 : 0015995102

발행일 : 2020년 01월 30일 ( 10:51:25 )

(재) 고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
기업자유예금	738-17-001102	₩13,272,279	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0127-0362-21	₩22,678,860	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩35,951,139	₩0	0

2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼천 오 백구 십오 만일천일백삼십구원



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 2019년 12월 31일 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 - 0386965

발급관리번호 : 0015995163

발행일 : 2020년 01월 30일 ( 10:55:20 )

(재) 고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0053-2701-61	₩8,839,644	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩8,839,644	₩0	0

2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 팔백 팔십 삼만 구 천 육 백 사 십 사 원



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 2019년 12월 31일 기준입니다.

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





2019 - 0386966

발급관리번호 : 0015995223

발행일 : 2020년 01월 30일 ( 10:58:19 )

(재)고양문화재단(생활문화센터) 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0162-9949-81	₩31,584,870	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩31,584,870	₩0	0

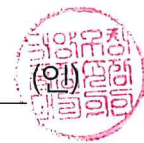
2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼천 일백 오 십 팔 만 사 천 팔 백 칠 십 원



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 2019년 12월 31일 기준입니다.

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



2019 - 0386967

발급관리번호 : 0015995280

발행일 : 2020년 01월 30일 ( 11:01:41 )

(재) 고양문화재단(생활문화센터) 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0053-2727-71	₩510,222	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩510,222	₩0	0

2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오십일만이백이십이원



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 2019년 12월 31일 기준입니다.

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



2019 - 0386932

발급관리번호 : 0015918421

발행일 : 2020년 01월 17일 ( 09:54:48 )

고양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0193-5064-11	₩738,965,044	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩738,965,044	₩0	0

2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠억삼천팔백구십육만오천사십사원



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 2019년 12월 31일 기준입니다.

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





2019 - 0386933

발급관리번호 : 0015918483

발행일 : 2020년 01월 17일 ( 09:57:11 )

교양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0193-5015-11	₩398,020,885	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩398,020,885	₩0	0

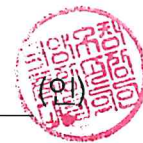
2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼억구천팔백이만팔백팔십오원



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 2019년 12월 31일 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 - 0386934

발급관리번호 : 0015918502

발행일 : 2020년 01월 17일 ( 09:58:22 )

고양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0193-5044-11	₩79,199,748	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩79,199,748	₩0	0

2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠천구백일십구만구천칠백사십팔원



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 2019년 12월 31일 기준입니다.

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



2019 - 0386935

발급관리번호 : 0015918538

발행일 : 2020년 01월 17일 ( 10:00:04 )

고양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0193-5039-51	₩56,546,005	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩56,546,005	₩0	0

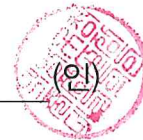
2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오천 육백 오십 사만 육천 오원



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 2019년 12월 31일 기준입니다.

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





2019 - 0386937

발급관리번호 : 0015918620

발행일 : 2020년 01월 17일 ( 10:03:42 )

고양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0193-5054-61	₩9,954,961	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩9,954,961	₩0	0

2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 구백구십오만사천구백육십일원



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 2019년 12월 31일 기준입니다.

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



발급관리번호 : 0015918648

2019 - 0386938

발행일 : 2020년 01월 17일 ( 10:04:54 )

고양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0193-5060-61	₩3,040,728	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩3,040,728	₩0	0

2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼백사만칠백이십팔원



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 2019년 12월 31일 기준입니다.

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





2019 - 0386939

발급관리번호 : 0015918706

발행일 : 2020년 01월 17일 ( 10:07:34 )

교양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0253-9436-11	₩4,873,489	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩4,873,489	₩0	0

2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사백팔십칠만삼천사백팔십구원



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 2019년 12월 31일 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 : 0015918794

2019 - 0386941

발행일 : 2020년 01월 17일 ( 10:10:30 )

고양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0053-2491-11	₩114,126,088	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩114,126,088	₩0	0

2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억일천사백일십이만육천팔십팔원



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 2019년 12월 31일 기준입니다.

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



2019 - 0386940

발급관리번호 : 0015918760

발행일 : 2020년 01월 17일 ( 10:09:11 )

고양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0255-0470-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



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 2019년 12월 31일 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 - 0386936

발급관리번호 : 0015918570

발행일 : 2020년 01월 17일 ( 10:01:37 )

고양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0193-5029-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2019년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



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 2019년 12월 31일 기준입니다.

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





# 잔액증명서

## Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2019 년 12 월 31 일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.  
 We hereby certify that the balance in our bank as of stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Truster	고양어린이박물관		고객번호 Customer NO.	685-82-00054	
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
기업자유예금  ( 상품명 : 중기부 창업지원자금 모계좌 )	1005-403-747810 (1005-403-747810)	₩71,230,394	₩0		
2019년 12월 31일 현재 질권, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다.					
<b>일금(Total):</b> ₩71,230,394 금칠천일백이십삼만삼백구십사원정 (단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate :					

- ※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.  
 The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
- ※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.  
 The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발급일 (Date) : 2020.02.11. (10:17:16)

지점명 (Divi. Branch) : 행신동지점

발급자 (Issuer) : 계장 박교은  
 전화 (Tel) : 031-979-4191

서명 (Authorized Signature) : 부지점장 황봉환



**우리은행**  
 WOORI BANK



재단법인 고양문화재단

재 무 제 표 에 대 한  
감 사 보 고 서

제16(당)기

2019년 01월 01일부터

2019년 12월 31일까지

제15(전)기

2018년 01월 01일부터

2018년 12월 31일까지

다 한 회 계 법 인



# 독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 고양문화재단

이사회 귀중

## 감사의견

우리는 재단법인 고양문화재단(이하 “재단”)의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석 등으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 재단의 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 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 있

으며, 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 발행하는데 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 국제금융로 70

다 한 회 계 법 인

대표이사 황 중 순



2020년 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.