

2019년 결산

손익계산서

재무상태표

사무처

부설기관

- 민주주의사회연구소

- 민주시민교육원 나락한알

수탁기관

- 민주공원

- 보수동책방골목문화관

손익계산서

당기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
 전기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
 (단위 원)

과목	당기(2019)	전기(2018)
	금 액	금 액
I. 수입액	2,238,647,939	1,913,501,126
국비보조금	307,847,470	237,995,284
시비보조금(민주공원)	1,318,500,254	1,072,546,305
구비보조금(문화관)	132,645,000	123,050,000
회원회비수입	177,870,205	181,482,603
특별기부수입	41,820,000	72,847,934
지정사업지원금	259,965,010	225,579,000
II. 총수입액	2,238,647,939	1,913,501,126
III. 관리운영비	2,244,445,132	1,873,595,570
급여	921,092,510	754,086,310
잡급	0	7,564,480
퇴직급여	85,951,989	109,612,581
복리후생비	4,752,960	4,974,420
여비교통비	4,388,560	4,187,440
통신비	10,024,790	10,279,363
가스수도료	9,698,560	8,559,080
전력비	57,344,470	60,717,810
세금과공과금	12,026,710	11,190,980
지급임차료	11,329,439	12,372,104
수선비	723,000	1,503,100
보험료	178,800	63,248,800
운반비	0	13,000
교육훈련비	860,000	760,970
도서인쇄비	1,619,600	734,000
회의비	3,446,900	2,719,110
사무용품비	2,045,070	4,120,367
소모품비	6,452,990	2,541,140
지급수수료	23,594,720	7,163,390
광고선전비	19,769,840	20,451,190
사업비	952,994,492	764,713,138
업무추진비	33,268,482	22,082,797
사회보험료	82,881,250	0
IV. 잔액	-5,797,193	39,905,556
VI. 기타수입	148,507	27,474
수입이자(이자수익)	23,582	26,748
잡이익	124,925	726
VII. 기타비용	0	170,466
이자비용	0	170,466
유형자산처분손실	0	0
VIII. 총잔액	-5,648,686	39,762,564

※ 손익계산서는 전기의 잔고 및 이월금을 포함하지 않으며, 당기의 수입과 지출만 기록되기 때문에 실제 잔고 및 이월금과 차이가 있을 수 있음.

재무상태표

당기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
 전기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위:원)

구분	당기(2019)	전기(2018)
	금액	금액
자산		
I.유동자산	344,197,710	274,998,917
(1)당좌자산	344,197,710	274,998,917
보통예금	26,990,184	32,638,870
퇴직급여예치금	317,207,526	242,360,047
II.비유동자산	120,713,000	120,713,000
(2)유형자산 *	20,713,000	20,713,000
6월항쟁자료	6,160,000	6,160,000
학술자료	12,103,000	12,103,000
민주운동사	2,450,000	2,450,000
(4)기타비유동자산	100,000,000	100,000,000
임차보증금	100,000,000	100,000,000
자산총계	464,910,710	395,711,917
부채		
II.비유동부채¹⁾	317,207,526	242,360,047
퇴직급여충당부채	317,207,526	242,360,047
부채총계	317,207,526	242,360,047
자본		
I.자본금	121,068,432	121,068,432
자본금	121,068,432	121,068,432
V.이익잉여금	26,634,752	32,283,438
미처분이익잉여금	26,634,752	32,283,438
당기순손실		
당기 : 5,648,686원		
전기 : -39,762,564원		
자본총계	147,703,184	153,351,850
부채와자본총계	464,910,710	395,711,917

* II.비유동자산 - (2)유형자산 중 약 15억 원 가치로 추정되는 미술품 777점이 별도로 소장되어 있으나, 정확한 감정가를 산출하기 어려워 자산 금액에 포함하지 않음.

* 해당 자산이 없어 표기되지 않는 계정 : II. 비유동자산 - (1)투자자산, II.비유동자산 - (3) 무형자산, I. 유동부채 항목 전체 등

1) 비유동부채 항목으로 퇴직급여충당부채를 책정한 이유는 2015년 회계감사 보고서에 의거하여 퇴직급여 관련부분을 부채로서 항목을 조정하게 되어 부채가 발생.

2019년 결산 - 사무처

(기간 : 2019년 1월 1일 ~ 12월 31일 / 단위: 원)

총수입액 : 537,771,023원
 총지출액 : 535,113,080원
 잔 액 : 2,657,943원

<수입>

예산 항목		2019년 예산	실현 누계	실현율	비고
회비	회원회비	140,000,000	134,170,205	95.84%	월별 회비수입
	특별기부금	60,000,000	39,220,000	65.37% ²⁾	각주 참고
운영수입	국비보조금	308,000,000	308,000,000	100.00%	
	지정사업지원금	31,000,000	52,428,610	169.12% ³⁾	각주 참고
	이자수입	0	967		
전기이월		3,951,241	3,951,241	100.00%	
총 계		542,951,241	537,771,023	99.05%	

<지출>

예산 항목	2019년 예산	집행 누계	집행율	비고
인건비	67,300,000	65,328,690	97.07%	급여, 퇴직금, 보험료 등
운영비	32,650,000	28,256,810	86.54%	회의비, 통신비 등
항쟁기념사업비	34,000,000	30,609,210	90.03%	4.19기념사업 5.18기념사업 6월민주항쟁기념사업 각종 위원회 운영
일반사업비	55,500,000	70,118,370	126.34%	행사비 연대사업비(부마사업 등) 회원사업비
지원사업비(국비)	308,000,000	308,000,000	100.00%	민주화운동기념사업 기념사업회활성화사업 학술자료사업 동포교류사업 민주시민교육사업
출연금	44,000,000	32,800,000	74.55%	각 부설수탁 기관 지원금
예비비	1,501,241	0	0%	
차기이월	-	2,657,943		
총 계	542,951,241	537,771,023	99.05%	

<퇴직적립금 내역>

전기이월	적립액	지급액	잔액
24,738,544	6,003,439	0	30,741,983

- 2) 기술보증기금 2백만원, 부산은행 2천만원. 회원기행 133만원, 김종기 기부 150만원, 무명기부 4백만원, 상지건축 1천만원
- 3) 4·19혁명기념사업(보훈청 지원) 350만원, 5·18민주항쟁기념사업 500만원, 6월항쟁기념사업(비영리민간단체지원) 1,900만원, 부마항쟁기념사업(부마재단 지원) 9,928,610원, 부마민주항쟁 증언록 사업 500만원, 민주시민교육네트워크사업 1,000만원

2019년 결산 - 부산민주항쟁기념사업 국비보조금

(기간 : 2019년 1월 1일 ~ 12월 31일 / 단위: 원)

<수입>

항	목	2019년 예산	누계	실현율	비고
국비보조금	국비보조금	308,000,000	308,000,000	100.00%	
총 계		308,000,000	308,000,000	100.00%	

<지출>

목	2019년도 예산	누 계	집행율	비고
민주화운동기념사업	115,000,000	114,999,920	100.00%	
기념사업회활성화사업	22,000,000	21,970,150	99.86%	
학술·사료사업	99,000,000	99,000,000	100.00%	
민주주의와 평화통일을 위한 동포교류사업	22,500,000	22,500,000	100.00%	
민주시민교육사업	49,500,000	49,377,400	99.75%	
집행잔액 환출액		152,530		
총 계	308,000,000	308,000,000	100.00%	

2019년 결산 - 부설기관 : 민주주의사회연구소

(기간 : 2019년 1월 1일 ~ 12월 31일 / 단위: 원)

총수입액 : 26,753,107원

총지출액 : 14,293,350원

잔 액 : 12,459,757원

<수입>

예산 항목		2019년 예산	실현누계	실현률	비고
회비와 기부금	회원회비	8,000,000	7,525,000	94.06%	회비 수입
	특별기부금	1,000,000	0	0%	
운영 수입	일반사업지원금	12,000,000	8,000,000	66.67%	사업회 지원금
	사업수익	200,000	1,209,500	604.75% ⁴⁾	출판물 판매 수입 각주 참고
	이자수입	0	890		예금이자
전기이월		10,017,717	10,017,717	100.00%	
총 계		31,217,717	26,753,107	85.70%	

<지출>

예산 항목		2019년 예산	집행누계	집행률	비고
운영비		20,200,000	13,341,430	66.05%	소장 활동비 포함
사업비	일반사업비	300,000	258,000	86.00%	연구소 총회 진행비 등
	연대사업비	700,000	693,920	99.13%	민주연구단체협의회 등 연대단체 협력
차기이월		10,017,717	12,459,757	124.38%	
총 계		31,217,717	26,753,107	85.70%	

4) 부마민주항쟁40주년 관련도서 부마민주항쟁기념재단에 판매 100만원

2019년 결산 - 부설기관 : 민주시민교육원 나락한알

(기간 : 2019년 1월 1일 ~ 12월 31일 / 단위: 원)

총수입액 : 60,886,973원

총지출액 : 54,065,059원

잔 액 : 6,821,914원

<수입>

예산 항목		2019년 예산	실현 누계	실현률	비고
회비	회원회비	38,400,000	36,115,000	94.05%	1월~12월
	특별기부금	5,000,000	2,660,000	53.20%	
운영 수입	일반사업지원금	6,000,000	3,500,000	58.33%	사업회 지원금
	지정사업지원금	44,000,000	3,722,400	8.46% ⁵⁾	각주 참고
	사업수입	5,000,000	2,882,500	57.65%	강좌+대관+기행+도서 판매
	이자수입	3,000	913	30.43%	
전기 이월		12,006,160	12,006,160	100%	
수입 총계		110,409,160	60,886,973	55.15%	

<지출>

예산 항목		2019년 예산	집행 누계	집행률	비고
인건비		29,920,000	-	-	*사업비로 항목변경
운영비		17,760,000	16,063,329	90.45%	
사업비	일반사업	15,000,000	35,948,630	239.66%	강좌+기행+회원+임원 활동비
	지정사업	42,000,000	2,053,100	4.89%	각주 5) 참고
이월금/잔여예산		5,729,160	6,821,914	119.07%	
지출 총계		110,409,160	60,886,973	55.15%	

5) 부산시 강서구청은 2000만원 단위의 사업을 2회에 걸쳐 진행(총사업비 4000만원)하기로 약속하였고, 관련 사업에 대한 기획서까지 만들어 결재까지 올라갔으나, 강서구청장은 결재를 보류하고 도시재생사업에는 있을 수 없는 용도의 사업비 집행(100억대 건물 신축)을 일방 결정함으로써, 예정된 모든 재생사업을 무산시켰다.

2019년 결산 - 수탁기관 : 민주공원

기간 : 2019년 1월 1일 ~ 12월 31일 / 단위: 원

총수입액 : 1,535,941,454원

총지출액 : 1,534,752,214원

잔 액 : 1,189,240원

<수입>

예산 항목		2019년 예산	실현누계	실현률	비고
일반 수입	운영수입예산	138,950,000	214,927,113	154.68% ⁶⁾	법인지원금 및 지정사업 지원금
보조금	수탁운영예산	1,257,000,000	1,259,315,498	100.18%	사비보조금
	운영수입예산	67,000,000	67,159,396	100.24%	수탁시설 운영수입
	환출액		-7,984,640		예금이자 및 집행잔액
전기이월		2,524,087	2,524,087	100.00%	전년도이월금
총 계		1,465,474,087	1,535,941,454	104.81%	

<지출>

예산 항목		2019년 예산	집행누계	집행률	비고-
수탁 보조금	인력운영비	858,265,000	853,115,280	99.40%	민주공원 인건비성 경비
	관리운영비	465,735,000	465,374,974	99.92%	일반운영비, 제세공과금 시설장비유지비 홍보사업 등
일반 수입	운영비	5,400,000	5,636,750	104.38%	일반운영비
	사업비	133,800,000	210,625,210	157.42%	민주시민교육, 문화예술교육 대중문화, 연대사업 등
차기이월		2,274,087	1,189,240	52.30%	
총 계		1,465,474,087	1,535,941,454	104.81%	

<퇴직적립금>

전기이월	적립액	집행액	잔액
197,240,263	78,616,021	2,305,620	273,550,664

6) 상주단체지원사업에서 대상단체의 증가로 예산 증액

2019년 결산 - 수탁기관 : 보수동책방골목문화관

(기간 : 2019년 1월 1일 ~ 12월 31일 / 단위: 원)

총수입액 : 143,014,930원

총지출액 : 139,153,600원

잔액 : 3,861,330원

<수입>

예산 항목		2019년 예산	실현누계	실현율	비고
일반 수입	운영수입예산	30,000,000	6,230,265	20.77%	복카페운영 프로그램 수입
보조금	수탁운영예산	132,645,000	132,648,208	100.00%	구비보조금
	환출액		-3,208		수탁예금이자
전기이월		4,139,665	4,139,665	100.00%	운영수입예산 이월금
총 계		166,784,665	143,014,930	85.75%	

<지출>

예산 항목		2019년 예산	집행누계	집행율	비고
일반 수입	운영비	21,500,000	5,302,200	24.66%	사무실 물품구입비 등
	사업비	8,500,000	1,206,400	14.19%	프로그램 운영비, 복카페 인건비
수탁 보조금	인력운영비	100,803,000	100,803,000	100.00%	인건비성 경비 (퇴직적립금 및 4대보험 명암상여금 포함)
	관리운영비	31,842,000	31,842,000	100.00%	일반운영비, 제세공과금, 시설장비유지비, 청소용역비 등
차기이월		4,139,665	3,861,330		
총 계		166,784,665	143,014,930	85.75%	

< 퇴직적립금 내역 >

전기이월	적립액	지급액	잔액
20,380,242	1,333,527	2,630,060	19,083,709