

決算報告書

第21期

自 2022 年 01 月 01 日

至 2022 年 12 月 31 日

사단법인한지개발원(통합)

재 무 상 태 표

제 21기 2022년 12월 31일 현재
제 20기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인한지개발원(통합)

(단위 : 원)

과 목	제21(당)기		제20(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		363,710,581		382,285,317
(1) 당 좌 자 산		309,853,771		328,234,687
현 금 및 현 금 성 자 산	167,491,249		230,301,518	
단 기 투 자 자 산	50,000,000		0	
매 출 채 권	410,471		9,000,000	
미 수 금	1,403,460		196,822	
지 점	89,239,011		87,053,661	
위 탁 관 리	0		1,631,036	
선 급 비 용	1,125,820		0	
부 가 세 대 급 금	120,300		0	
선 납 세 금	63,460		51,650	
(2) 재 고 자 산		53,856,810		54,050,630
상 품	53,856,810		54,050,630	
II. 비 유 동 자 산		35,956,266		35,956,266
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		26,574,448		26,574,448
기 계 장 치	203,000,000		203,000,000	
기 계 장 치 국 고보조금	(200,000,000)		(200,000,000)	
비 품	13,753,000		13,753,000	
감 가 상 각 누 계 액	(1,378,479)		(1,378,479)	
시 설 장 치	12,062,560		12,062,560	
감 가 상 각 누 계 액	(862,633)		(862,633)	
(3) 무 형 자 산		9,381,818		9,381,818
개 발 비	9,381,818		9,381,818	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		399,666,847		418,241,583
부 채				
I. 유 동 부 채		484,895,913		484,008,062
매 입 채 무	2,151,000		2,200,000	
미 지 급 금	1,105,279		0	
예 수 금	1,624,180		3,482,200	
부 가 세 예 수 금	2,326,578		2,611,160	
미 지 급 비 용	1,419,860		0	
주 . 임 . 종 단 기 채무	152,605,273		152,605,273	
고 유 목 적 사 업준비금	234,424,732		234,424,732	
본 점	89,239,011		87,053,661	
운 영 관 리	0		1,631,036	
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		484,895,913		484,008,062

재무상태표

제 21기 | 2022년 12월 31일 현재
제 20기 | 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인한지개발원(통합)

(단위 : 원)

과 목	제 21(당)기		제 20(전)기	
	금 액		금 액	
자				
I. 자				
본		40,000,000		40,000,000
출	40,000,000		40,000,000	
II. 자		0		0
본		0		0
III. 자		0		0
타		0		0
포				
괄				
손				
익				
누				
계				
액				
V. 결		125,229,066		105,766,479
손				
금				
미	125,229,066		105,766,479	
처				
리				
결				
손				
금				
(당 기 순 손 실)				
당기 :	19,462,587 원			
전기 :	-21,782,742 원			
자				
본		-85,229,066		-65,766,479
부		399,666,847		418,241,583
채				
및				
자				
본				
총				
계				

손익계산서

제 21(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 20(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인한지개발원(통합)

(단위 : 원)

과목	제21 (당) 기		제 20 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		1,789,046,871		1,626,759,676
상품 매출	166,985,232		125,805,800	
전시대행사업	44,687,731		32,928,637	
법인운영사업	8,350,000		133,335,784	
테마파크운영사업	782,000,000		727,000,000	
비영리기타수입	13,040,908		35,182,250	
기부금수입	32,350,000		25,800,000	
문화예술지원사업	261,699,000		133,116,296	
원주시보조금사업	479,124,000		404,500,000	
기타수입	810,000		9,090,909	
II. 매출원가		81,731,763		76,587,500
상품매출원가		81,731,763		76,587,500
기초상품재고액	54,050,630		51,741,815	
당기상품매입액	81,537,943		78,896,315	
기말상품재고액	53,856,810		54,050,630	
III. 매출총이익		1,707,315,108		1,550,172,176
IV. 판매비와관리비		1,732,055,757		1,550,337,738
직원급여	388,644,520		348,777,590	
상여금	16,214,500		20,891,420	
잡급	14,249,758		18,403,433	
퇴직급여	29,790,741		27,973,693	
복리후생비	8,429,475		4,529,650	
여비교통비	31,806,586		22,491,780	
접대비	595,000		848,000	
통신비	3,124,991		3,454,890	
수도광열비	3,132,580		2,445,180	
전력비	36,531,850		44,249,570	
세금과공과금	284,194,096		152,342,160	
감가상각비	0		2,241,112	
지급임차료	8,455,500		9,054,272	
수선비	16,875,960		14,201,880	
보험료	23,639,860		22,114,370	
차량유지비	181,000		0	
운반비	7,205,229		12,523,550	
교육훈련비	0		192,200	

손익계산서

제 21(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인한지개발원(통합)

(단위 : 원)

과목	제21 (당)기		제 20 (전)기	
	금	액	금	액
도 서 인 쇄 비	7,361,943		7,226,366	
회 의 비	4,389,220		4,564,500	
포 장 비	252,800		0	
사 무 용 품 비	4,640,090		3,753,500	
소 모 품 비	17,027,579		11,643,697	
지 급 수 수 료	34,352,622		32,300,338	
재 료 비	111,428,734		90,019,731	
광 고 선 전 비	41,720,336		25,153,003	
사 업 추 진 비	4,849,780		2,954,630	
수 주 비	979,860		0	
잡 비	2,804,000		5,994,180	
자 문 료	15,974,500		4,200,000	
강 사 료	132,540,270		69,539,112	
행 사 운 영 비	271,208,900		160,473,720	
공 원 관 리 비	30,870,520		78,415,440	
프 로 그 램 운 영 비	61,755,637		66,087,528	
홍 보 비	63,290,000		71,500,000	
업 무 추 진 비	2,450,020		0	
기 타 수 용 비	587,300		2,062,380	
시 상 금	50,500,000		50,500,000	
일 반 용 역 비	0		17,801,287	
고유목적사업준비금전입액	0		139,413,576	
V. 영 업 손 실		24,740,649		165,562
VI. 영 업 외 수 익		6,231,337		23,175,917
이 자 수 익	447,172		392,611	
전 기 오 류 수정이익	0		46	
잡 이 익	5,784,165		22,783,260	
VII. 영 업 외 비 용		953,275		1,227,613
잡 손 실	953,275		1,227,613	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		19,462,587		-21,782,742
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		19,462,587		-21,782,742

결손금처리계산서

제21(당)기 2022년 01월 01일 부터 제20(전)기 2021년 1월 1일 부터
 2022년 12월 31일 까지 2021년 12월 31일 까지
 처분예정일 2023년 03월 02일 처분확정일 2022년 03월 02일

회사명 : 사단법인한지개발원(통합)

(단위 : 원)

과 목	제21(당)기		제20(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		125,229,066		105,766,479
1. 전 기 이 월 미처리결손금	105,766,479		127,549,221	
2. 회 계 변 경 의 누 적효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 손 실	19,462,587		-21,782,742	
II. 결 손 금 처 리 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적립금이입액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액	0		0	
5. 자 본 잉 여 금 이 입 액	0		0	
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현금배당	0		0	
나. 주식배당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 리결손금		125,229,066		105,766,479

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인한지개발원(통합)

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
363,710,581	3,284,804,753	유 동 자 산	2,921,094,172	
309,853,771	3,149,216,180	<당 화 자 산>	2,839,362,409	
50,000	1,662,970	현 금	1,612,970	
167,441,249	2,598,992,763	보 통 예 금	2,431,551,514	
50,000,000	50,000,000	정 기 예 . 적 금		
410,471	80,989,861	외 상 매 출 금	80,579,390	
1,403,460	198,056,027	미 수 금	196,652,567	
89,239,011	201,534,314	지 점	112,295,303	
	3,583,473	위 탁 관 리	3,583,473	
1,125,820	1,125,820	선 급 비 용		
	924,575	가 지 급 금	924,575	
120,300	12,231,267	부 가 세 대 급 금	12,110,967	
63,460	115,110	선 납 세 금	51,650	
53,856,810	135,588,573	<매 고 자 산>	81,731,763	
53,856,810	135,588,573	상 품	81,731,763	
238,197,378	238,197,378	비 유 동 자 산	202,241,112	202,241,112
228,815,560	228,815,560	<유 형 자 산>	202,241,112	202,241,112
203,000,000	203,000,000	기 계 장 치		
		기계장치국고보조금	200,000,000	200,000,000
13,753,000	13,753,000	비 품		
		감 가 상 각 누계액	1,378,479	1,378,479
12,062,560	12,062,560	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누계액	862,633	862,633
9,381,818	9,381,818	<무 형 자 산>		
9,381,818	9,381,818	개 발 비		
	1,372,411,113	유 동 부 채	1,857,307,026	484,895,913
	60,397,989	외 상 매 입 금	62,548,989	2,151,000
	215,909,598	미 지 급 금	217,014,877	1,105,279
	49,726,910	예 수 금	51,351,090	1,624,180
	21,782,929	부 가 세 예 수 금	24,109,507	2,326,578
	656,000	가 수 금	656,000	
	364,460,627	미 지 급 비 용	365,880,487	1,419,860
		주 . 임.종단기채무	152,605,273	152,605,273
		고유목적사업준비금	234,424,732	234,424,732
	111,849,643	본 점	201,088,654	89,239,011
	547,627,417	운 영 관 리	547,627,417	
		자 본 금	40,000,000	40,000,000
		출 자 금	40,000,000	40,000,000
125,229,066	356,224,611	이 익 잉 여 금	230,995,545	

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인한지개발원 (통합)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
125,229,066	230,995,545	이 월 결 손 금	105,766,479	
	125,229,066	미 처 리 결 손 금	125,229,066	
	1,814,740,795	손 익	1,814,740,795	
	1,814,740,795	손 익	1,814,740,795	
	1,789,046,871	매 출	1,789,046,871	
	166,985,232	상 품 매 출	166,985,232	
	44,687,731	전 시 대 행 사 업	44,687,731	
	8,350,000	법 인 운 영 사 업	8,350,000	
	782,000,000	테 마 파크운영사업	782,000,000	
	13,040,908	비 영 리 기 타수입	13,040,908	
	32,350,000	기 부 금 수 입	32,350,000	
	261,699,000	문 화 예 술 지 원 사 업	261,699,000	
	479,124,000	원 주 시 보 조 금 사 업	479,124,000	
	810,000	기 타 수 입	810,000	
	81,731,763	매 출 원 가	81,731,763	
	81,731,763	상 품 매 출 원 가	81,731,763	
	1,732,055,757	판 매 관 리 비	1,732,055,757	
	388,644,520	직 원 급 여	388,644,520	
	16,214,500	상 여 금	16,214,500	
	14,249,758	잡 급	14,249,758	
	29,790,741	퇴 직 급 여	29,790,741	
	8,429,475	복 리 후 생 비	8,429,475	
	31,806,586	여 비 교 통 비	31,806,586	
	595,000	접 대 비	595,000	
	3,124,991	통 신 비	3,124,991	
	3,132,580	수 도 광 열 비	3,132,580	
	36,531,850	전 력 비	36,531,850	
	284,194,096	세 금 과 공 과 금	284,194,096	
	8,455,500	지 급 임 차 료	8,455,500	
	16,875,960	수 선 비	16,875,960	
	23,639,860	보 험 료	23,639,860	
	181,000	차 량 유 지 비	181,000	
	7,205,229	운 반 비	7,205,229	
	7,361,943	도 서 인 쇄 비	7,361,943	
	4,389,220	회 의 비	4,389,220	
	252,800	포 장 비	252,800	
	4,640,090	사 무 용 품 비	4,640,090	
	17,027,579	소 모 품 비	17,027,579	
	34,352,622	지 급 수 수 료	34,352,622	

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인한지개발원(통합)

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	111,428,734	재 료 비	111,428,734	
	41,720,336	광 고 선 전 비	41,720,336	
	4,849,780	사 업 추 진 비	4,849,780	
	979,860	수 주 비	979,860	
	2,804,000	잡 비	2,804,000	
	15,974,500	자 문 료	15,974,500	
	132,540,270	강 사 료	132,540,270	
	271,208,900	행 사 운 영 비	271,208,900	
	30,870,520	공 원 관 리 비	30,870,520	
	61,755,637	프 로 그 램 운영비	61,755,637	
	63,290,000	홍 보 비	63,290,000	
	2,450,020	업 무 추 진 비	2,450,020	
	587,300	기 타 수 용 비	587,300	
	50,500,000	시 상 금	50,500,000	
	6,231,337	영 업 외 수 익	6,231,337	
	447,172	이 자 수 익	447,172	
	5,784,165	잡 이 익	5,784,165	
	953,275	영 업 외 비 용	953,275	
	953,275	잡 손 실	953,275	
727,137,025	10,676,397,653	합 계	10,676,397,653	727,137,025