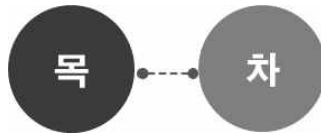

- (재)수원컨벤션센터 -
2023년도 수입 · 지출 결산서

(재)수원컨벤션센터



1. 총괄표	3
2. 사업보고서	5
3. 재무제표	10
4. 재무제표 부속명세서	28
5. 예산결산보고서	36
6. 예산결산 부속명세서	42
7. 경영분석지표	47
8. 감사의견서	50

1. 총괄표

내 용	
1. 총괄표	
2. 사업보고서	(1) 개황
	(2) 업무현황
	(3) 사업운영성과
3. 재무제표	(1) 독립된 감사인의 감사보고서
	(2) 재무상태표
	(3) 운영성과표
	(4) 현금흐름표
	(5) 주석
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서
	(2) 기타당좌자산명세서
	(3) 미지급금명세서
	(4) 유형자산명세서
	(5) 무형자산명세서
	(6) 기타유동부채명세서
	(7) 총당금명세서
	(8) 기본재산명세서
	(9) 성질별 손익계산서
	(10) 재무제표와 예산결산서 차이명세서
5. 예산결산보고서	(1) 결산총괄
	(2) 수입예산결산보고서
	(3) 지출예산결산보고서
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예산이월액조서
	(2) 전년도이월액조서
	(3) 수입·지출외현금현재액조서
	(4) 지출예산 성질별 결산
7. 경영분석지표	경영분석지표
8. 감사의견서	감사의견서

2. 사업 보고서

재단법인 수원컨벤션센터

(1) - 개 황

(2) - 업무현황

(3) - 사업운영성과

(1) 개황

가. 총괄사항

1) 설립근거

- 국제회의산업 육성에 관한 법률 제5조
- 민법 및 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 제4조
- 수원시 마이스산업 진흥 조례

2) 설립목적 : 재단은 「수원시 마이스산업 진흥 조례」가 정하는 바에 따라 수원컨벤션센터(이하 “센터”라 한다) 시설의 운영·관리 및 마이스산업의 육성 등을 통하여 지역산업 발전과 관광산업 진흥에 기여함을 목적으로 한다.

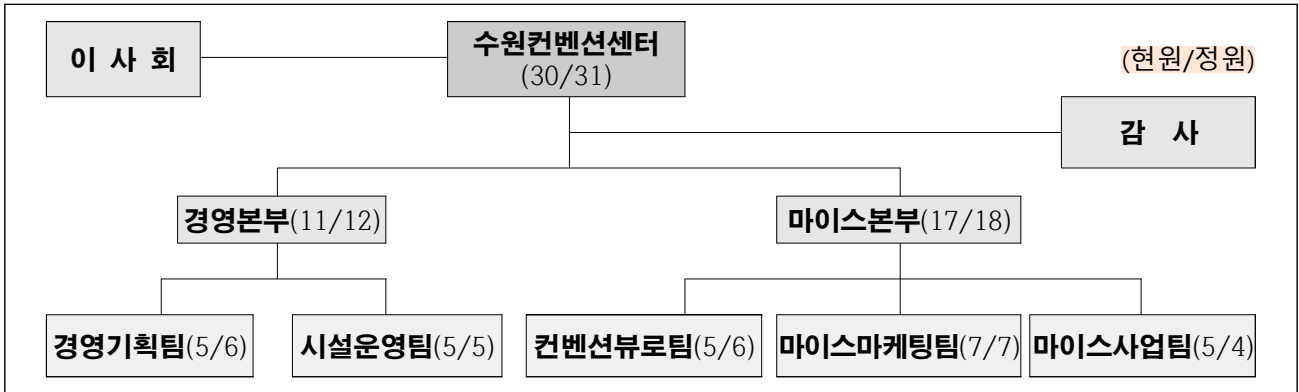
3) 사업내용

1. 수원시장(이하 “시장”이라고 한다)이 위탁하는 센터 시설의 운영 및 관리
2. 국내·외 전시회, 회의 등 마이스 행사 개발·개최·유치·지원
3. 국내·외 마이스산업 홍보 및 도시마케팅
4. 마이스 전문인력 교육 및 양성
5. 지역특화 마이스산업 발굴 및 육성 사업
6. 마이스 관련 국내·외 기구 가입 및 교류증진 활동
7. 국제회의 전담조직의 운영
8. 정부, 지방자치단체, 국제기구, 공공기관 및 단체 등으로부터의 수탁사업 수행
9. 그 밖에 재단 설립목적과 관련되는 업무

나. 직원에 관한 사항

1) 조직 : 2본부 5팀

(단위 : 명)



2) 임직원 현황

(단위 : 명)

구 분	계	임 원	직 원					비고
		이사장	본부장	팀장(차장)	과장	대리	주임	
			2급~3급	4급	5급~6급	6급	7급	
정 원	31	1	2	5	10	7	15	
23.12월 현 원	30	1	2	5	8	6	8	

(2) 업무현황

1. 사업개시(설립)년월일	2019.01.16.
2. 출자출연기관 적용년월일	2019.04.02.
3. 대표이사(이사장)	이필근

(3) 사업운영성과

가. 대관현황

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
전시홀	1	4	2	6	4	6	3	5	3	5	4	4	47
회의실	31	59	55	85	71	96	90	78	88	61	111	105	930
합 계	32	63	57	91	75	102	93	83	91	66	115	109	977

나. 주요행사 개최현황

시기	구분	행 사 명	임대기간	규모(명)
1월	콘서트	임재범 콘서트	1.12.~1.14.	5,000
2월	전시홀	캠피크페어 in 수원	2.9.~2.12.	20,000
	이벤트	블랙컴벳5 : 칼의 노래	2.2.~2.4.	3,000
3월	전시+회의	삼성전자 주주총회	3.2.~3.15.	5,000
	전시홀	수원메가쇼 2023 시즌 1	3.28.~4.2.	40,000
4월	전시+회의	대한화학회 제131회 학술발표회	4.25.~4.28.	2,500
	전시홀	2023 스마트 SMT&PCB 어셈블리	4.5.~4.6.	10,000
		2023 경기도치과기공사회 학술대회	4.21.~4.22.	1,500
5월	전시홀	북키즈콘 스프링 이벤트	5.3.~5.7.	10,000
		2023 수원 카페&베이커리 페어	5.23.~5.28.	30,000
	회의실	2023년 경기 청소년 강연대회 및 진로체험 박람회	5.18.~5.20.	1,000
6월	전시홀	2023 K-농산어촌 한마당	6.7.~6.11.	30,000
		2023 에이치투월드	6.12.~6.16.	20,000
		2023 수원펫쇼 / 2023 수원갯쇼	6.22.~6.25.	20,000
	회의실	248회 미육군창립기념 행사	6.9.~6.10.	900
		제42회 중부지방세무사회 정기총회 및 임원선거	6.19.~6.20.	1,800
		Feel the Rhythm of Amway	6.21.~6.24.	10,000
7월	전시+회의	대한치과기공사협회 제59차 국제학술대회	7.21.~7.23.	6,500
	전시홀	2023 캠핑&피크닉페어 SUMMER MARKET	7.5.~7.9.	35,000
		팔도밥상FAIR 2023	7.11.~7.16.	40,000
	회의실	국제지능형자율시스템 학술회의	7.3.~7.7.	300
		갤러리아광교점 국민멘토 오은영박사 초청강연	7.27.	1,000

시기	구분	행 사 명	임대기간	규모(명)
8월	전시홀	<불타는 트롯맨> 전국투어 콘서트 - 수원	8.3.~8.5.	5,000
		제2회 경기푸드박람회 / 제11회 강원푸드박람회	8.23.~8.27.	20,000
		2023 차세대 반도체 패키징 장비재료 산업전	8.28.~9.1.	8,000
	회의실	한국허벌라이프 슈퍼 HOM	8.7.~8.8.	2,500
9월	전시+회의	2023 경기환경산업전	9.20.	5,000
10월	전시+회의	북키즈콘	10.2.~10.9.	5,000
	전시홀	2023 수원 캠핑카쇼	10.12.~10.15.	35,000
	회의실	LMCE 2023 대한진단검사의학회 국제학술대회	10.17.~10.20.	2,000
제8회 아시아·태평양 도시포럼		10.22.~10.25.	5,000	
11월	전시+회의	제5회 스마트공장구축 및 생산자동화전	11.6.~11.10.	12,000
		2023 농림축산식품과학기술대전	11.26.~11.29.	10,000
	전시홀	드링크쇼 수원	11.1.~11.5.	15,000
12월	전시홀	수원메가쇼 2023 시즌2	12.5.~12.10.	40,000
		백지영 콘서트 및 스트릿 우먼파이터2	12.21.~12.23.	5,000

다. 세입현황

구분	합 계	(月) 세입금액 (단위 : 천원)				
		대관수입	주차수입	통신 및 케이터링	관리비 등	공유재산 사용료
	9,821,996	5,589,120	1,553,703	94,943	403,484	2,180,746
1월	667,369	342,197	180,460	5,658	27,227	111,827
2월	473,142	220,411	60,794	15,714	16,925	159,298
3월	1,616,220	275,703	130,960	8,191	33,173	1,168,193
4월	1,347,451	1,025,674	90,396	1,894	105,219	124,268
5월	783,203	383,654	174,368	6,723	24,833	193,625
6월	558,280	428,856	103,638	1,145	22,574	2,067
7월	745,401	502,666	161,674	6,440	24,687	49,934
8월	575,138	396,718	151,398	1,902	25,120	-
9월	1,048,663	811,872	112,624	2,141	22,478	99,548
10월	469,845	246,682	122,827	10,308	25,546	64,482
11월	725,083	522,437	141,677	11,830	47,929	1,210
12월	812,201	432,250	122,887	22,997	27,773	206,294

3. 재무제표

재단법인 수원컨벤션센터

- (1) - 독립된 감사인의 감사보고서
- (2) - 재무상태표
- (3) - 운영성과표
- (4) - 현금흐름표
- (5) - 주석

재단법인 수원컨벤션센터

재무제표에 대한 감 사 보 고 서

제 5 기

2023년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지

제 4 기

2022년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지

세정회계법인

목 차

독립된 감사인의 감사보고서	1
(첨부) 재무제표	4
재무상태표	5
운영성과표	7
현금흐름표	9
주석	10

독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 수원컨벤션센터

이사회 귀중

감사의견

우리는 재단법인 수원컨벤션센터의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 보고기간의 운영성과표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단법인 수원컨벤션센터의 재무제표는 재단법인 수원컨벤션센터의 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과 및 현금흐름을 공익법인회계기준 및 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 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 재단법인 수원컨벤션센터부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 일반기업회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 제단법인 수원컨벤션센터의 계속기업으로서의 존속 능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전체의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 제단법인 수원컨벤션센터의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 제단법인 수원컨벤션센터의 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 계속 기업으로서의 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 회사의 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.

수원시 영통구 예듀타운로 102, B동 825호
(이의동, 광고중앙역 SK MEW)
세 정 회 계 법 인
대 표 이 사 강 성 일



2024년 2월 21일

이 외부감사인의 감사보고서는 감사보고서일(2024년 2월 21일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 청부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 외부감사인의 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

(첨부)재 무 제 표

재단법인 수원컨벤션센터

제 5 기

2023년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지

제 4 기

2022년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표 및 주석은 재단법인 수원컨벤션센터가 작성한 것입니다."

재단법인 수원컨벤션센터 대표 이필근

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 수원시 영통구 광고중앙로 140(히동)

(전 화) 031-303-6010

(2) 재무상태표

재무상태표

제 5(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 4(전)기 2022년 12월 31일 현재

재단법인 수원컨벤션센터

(단위 : 원)

과 목	제 5(당)기	제 4(전)기
자 산		
I. 유동자산	2,515,483,533	3,225,897,079
(1) 당좌자산	2,515,483,533	3,225,897,079
현금및현금성자산(주석2-1)	2,514,539,553	3,225,001,679
선납법인세(주석2-2)	943,980	895,400
(2) 재고자산	-	-
II. 비유동자산	-	-
(1) 투자자산	-	-
(2) 유형자산(주석2-4)	-	-
비품	133,612,480	65,322,160
감가상각누계액	(51,627,513)	(18,196,389)
자산취득보증금	(81,984,967)	(47,125,771)
시설장치	313,518,500	274,097,640
감가상각누계액	(207,626,918)	(140,433,488)
자산취득보증금	(105,891,582)	(133,664,152)
(3) 무형자산(주석2-5)	-	-
소프트웨어	351,466,037	67,149,001
자산취득보증금	(351,466,037)	(67,149,001)
(4) 기타비유동자산	-	-
자 산 총 계	2,515,483,533	3,225,897,079
부 채		
I. 유동부채	616,941,507	851,515,984
미지급금(주석2-7)	49,436,784	53,981,012
미지급위탁금(주석2-8)	-	210,000,000
고유목적사업준비금	943,980	895,400
예수금(주석2-6)	566,560,743	586,639,572
II. 비유동부채	-	-
퇴직급여충당부채(주석2-3)	362,396,635	195,704,680
퇴직연금운용자산(주석2-3)	(362,396,635)	(195,704,680)
부 채 총 계	616,941,507	851,515,984
자 본		
I. 자본금	500,000,000	500,000,000
기본재산(주석2-9)	500,000,000	500,000,000
II. 이익잉여금	1,398,542,026	1,874,381,085

과 목	제 5(당)기		제 4(전)기	
미처분이익잉여금	1,398,542,026		1,874,381,095	
자 본 총 계		1,898,542,026		2,374,381,095
부채 와 자본총계		2,515,483,533		3,225,897,079

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(3) 운영성과표

운영성과표

제 5(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

재단법인 수원컨벤션센터

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I. 영업수익		9,171,530,545		9,580,909,405
수원시출연금수익	8,518,801,745		9,363,554,005	
대행사업수익	662,028,800		217,355,400	
정산반환금	(9,300,000)		-	
II. 영업비용		9,648,265,014		7,708,072,516
보수	1,500,656,930		1,266,971,202	
기간제근로자등보수	142,364,148		56,750,610	
직책급임우수행경비	9,574,190		-	
직급보조비	66,904,340		-	
사무관리비	715,431,752		485,840,569	
행사운영비	428,460,730		354,612,992	
공공운영비	5,812,651,390		5,055,129,023	
연구유역비	49,500,000		-	
기관운영업무추진비	7,033,840		6,768,450	
시책추진업무추진비	10,504,100		10,484,000	
정원가산업무추진비	2,350,700		1,620,000	
부서운영업무추진비	4,809,480		4,789,780	
국내여비	22,504,712		17,447,854	
국외업무여비	49,338,871		23,687,426	
외빈초청여비	15,846,337		8,071,200	
기타보상금	104,910,354		81,375,000	
보험료	135,203,070		102,557,580	
시설비	39,420,860		48,455,980	
전신개발비	340,862,000		38,400,000	
자산취득비	68,290,320		47,429,240	
맞춤형복지제도시행경비	29,216,500		25,117,890	
행사실비지원금	3,692,790		2,836,110	
성과상여금	88,497,600		69,727,610	
기타복리후생비	240,000		-	
III. 영업이익		(476,734,469)		1,872,836,889
IV. 영업외수익		7,026,125		7,375,948
이자수익	6,130,725		5,831,742	
잡이익	895,400		1,544,206	
V. 영업외비용		6,130,725		5,831,742
고유목적사업준비금전입액	6,130,725		5,831,742	

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
VI. 당기순이익		(475,839,069)		1,874,381,095

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제 5(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

재단법인 수원컨벤션센터

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기	제 4(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(710,462,126)	660,413,067
당기순이익(손실)	(475,839,069)	1,874,381,095
현금의 유출이 없는 비용들의 가산	-	-
현금의 유입이 없는 수익들의 차감	-	-
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(234,623,057)	(1,213,968,028)
선납법인세의 감소(증가)	(48,580)	188,400
퇴직연금유용자산의 감소(증가)	(163,566,780)	(110,950,066)
미지급금의 증가(감소)	(4,544,228)	7,483,508
선수금의 증가(감소)	-	(1,560,009,663)
미지급위탁금의 증가(감소)	(210,000,000)	210,000,000
고유목적사업준비금의 증가(감소)	48,580	(188,400)
예수금의 증가(감소)	(20,078,829)	128,558,127
퇴직급여충당부채의 증가(감소)	163,566,780	110,950,066
투자활동으로 인한 현금흐름	-	-
투자활동으로 인한 현금유입액	-	-
투자활동으로 인한 현금유출액	-	-
재무활동으로 인한 현금흐름	-	-
재무활동으로 인한 현금유입액	-	-
재무활동으로 인한 현금유출액	-	-
현금의 증가(I+II+III)	(710,462,126)	660,413,067
기초의 현금	3,225,001,679	2,564,588,612
기말의 현금	2,514,539,553	3,225,001,679

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

주석

재무제표에 대한 주석

재단법인 수원컨벤션센터
(2023년 12월 31일 현재)

1. 재단법인의 개요

재단법인 수원컨벤션센터(이하 "당 센터"라 칭함)는 수원컨벤션센터 시설의 운영·관리 및 마이스산업의 육성 등을 통하여 지역산업 발전과 관광산업 진흥에 기여하기 위하여 전시산업발전법 제11조(전시시설의 건립)와 국제회의산업 육성에 관한 법률 제5조(국제회의 전담조직의 지정 및 설치)에 의하여 설립되었습니다. 또한 수원시와 수원시의회는 수원시 마이스산업 진흥조례 제5조(마이스산업의 육성 및 지원)와 동조례 제7조(전담조직의 설치 및 운영)(2016.8.12.공포)를 통하여 당 재단법인의 설치 및 지원을 위한 근거를 마련하였습니다.

- 1) 설립일 : 2019년 01월 16일
- 2) 본사소재지 : 경기도 수원시 영통구 광고중앙로 140(하동)
- 3) 대표자 : 이필근
- 4) 출자상황 : 수원시 마이스산업 진흥 조례 제34조의 규정에 따라 기본재산 500,000,000원을 수원시가 전액 출자 하였습니다.

5) 당센터의 주요목적사업

- 수원시장이 위탁하는 센터 시설의 운영 및 관리
- 국내·외 전시회, 회의 등 마이스 행사 개발·개최·유치·지원
- 국내·외 마이스산업 홍보 및 도시마케팅
- 마이스 전문인력 교육 및 양성
- 지역특화 마이스산업 발굴 및 육성 사업
- 마이스 관련 국내·외 기구 가입 및 교류증진 활동
- 국제회의 전담조직의 운영
- 정부, 지방자치단체, 국제기구, 공공기관 및 단체 등으로부터의 수탁사업 수행
- 그 밖에 재단 설립목적과 관련되는 업무

2. 재무제표 작성기준 및 주요회계처리 방침

당센터의 회계제도는 복식부기 방법으로 관리되고 있으며, 그 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

2-1. 보통예금

당센터의 당기 및 전기 말 재무상태표일 현재 보통예금에 계상되어 있는 예금내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기말	전기말	비고
시금고공공예금	1,447,978,810	1,928,362,107	출연금/법인카드
설립자본금	500,000,000	500,000,000	기본재산
대행사업잔액	-	210,000,000	미지급위탁금
세입세출외현금	566,560,743	586,639,572	예수금
합계	2,514,539,553	3,225,001,679	

2-2. 이자수입 및 선납법인세

당센터은 이자수익을 현금주의에 의해 인식하고 있으며, 당기 및 전기 중 수령한 이자 및 선납법인세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기말	전기말	비고
당기이자수익	6,130,725	5,831,742	
원천징수법인세	858,220	814,040	선납법인세계상
원천징수주민세	85,760	81,360	선납법인세계상
당기이자실수령액	5,186,745	4,936,342	

- 원천징수된 선납법인세 및 주민세는 2024년 중 환급받을 예정입니다.

2-3. 퇴직급여충당부채 및 퇴직연금운용자산

당센터의 당기 및 전기 중 퇴직급여충당 부채 등 변동내역은 다음과 같습니다.

[당기] (단위 : 원)

구분	기초잔액	당기증가액	당기 감소액	기말잔액
퇴직급여충당부채	195,704,680	166,691,955	-	362,396,635
퇴직연금운용자산	(195,704,680)	(166,691,955)	-	(362,396,635)
합 계	-	-	-	-

[전기] (단위 : 원)

구분	기초잔액	당기증가액	당기 감소액	기말잔액
퇴직급여충당부채	84,754,614	128,696,223	(17,746,157)	195,704,680
퇴직연금운용자산	(84,754,614)	(122,512,625)	11,562,559	(195,704,680)
합 계	-	6,183,598	(6,183,598)	-

당센터는 재무상태표일 현재 1년이상 근속한 임직원에 대하여 퇴직급여추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있으며 중소기업은행에 확정급여형퇴직연금(DB)을 가입하고 있습니다.

2-4. 유형자산

당센터의 당기 및 전기 중 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다.

[당기] (단위 : 원)

과목	취득가액 및 보조금				감가상각누계액				순장부가액
	전기이월	당기증감		기말잔액	전기이월	당기증감		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
비품	65,322,160	68,290,320	-	133,612,480	18,196,389	33,431,124	-	51,627,513	81,984,967
자산취득보조금	(47,125,771)	(68,290,320)	(33,431,124)	(148,847,215)	-	-	-	-	(148,847,215)
시설장치	274,097,640	39,420,860	-	313,518,500	140,433,488	67,193,430	-	207,626,918	105,891,582
자산취득보조금	(133,664,152)	(39,420,860)	(67,193,430)	(240,278,442)	-	-	-	-	(240,278,442)
합계	158,629,877	-	(100,624,554)	259,254,431	158,629,877	100,624,554	-	259,254,431	-

[전기]

(단위 : 원)

과목	취득가액 및 보조금				감가상각누계액				순장부가액
	전기이월	당기증감		기말 잔액	전기이월	당기증감		기말 잔액	
		증가	감소			증가	감소		
비품	17,892,920	47,429,240	-	65,322,160	6,670,184	11,526,205	-	18,196,389	47,125,771
자산취득보조금	(11,222,736)	(47,429,240)	(11,526,205)	(47,125,771)	-	-	-	-	(47,125,771)
시설장치	225,641,660	48,455,980	-	274,097,640	56,676,284	83,757,204	-	140,433,488	133,664,152
자산취득보조금	(168,965,376)	(48,455,980)	(83,757,204)	(133,664,152)	-	-	-	-	(133,664,152)
합계	63,346,468	-	(95,283,409)	158,629,877	63,346,468	95,283,409	-	158,629,877	-

2-5. 무형자산

당센터의 당기 및 전기 중 무형자산 변동내역은 다음과 같습니다.

[당기]

(단위 : 원)

과목	취득가액				무형자산 상각				순장부가액
	전기이월	당기증감		기말 잔액	전기이월	당기증감		기말 잔액	
		증가	감소			증가	감소		
소프트웨어	83,468,000	340,862,000	-	424,330,000	16,318,999	56,544,964	-	72,863,963	351,466,037
국고보조금	(67,149,001)	(340,862,000)	(56,544,964)	(351,466,037)	-	-	-	-	(351,466,037)
합계	16,318,999	-	(56,544,964)	72,863,963	16,318,999	56,544,964	-	72,863,963	-

[전기]

(단위 : 원)

과목	취득가액				무형자산 상각				순장부가액
	전기이월	당기증감		기말 잔액	전기이월	당기증감		기말 잔액	
		증가	감소			증가	감소		
소프트웨어	45,068,000	38,400,000	-	83,468,000	6,665,399	9,653,600	-	16,318,999	67,149,001
국고보조금	(38,402,601)	(38,400,000)	(9,653,600)	(67,149,001)	-	-	-	-	(67,149,001)
합계	6,665,399	-	(9,653,600)	16,318,999	6,665,399	9,653,600	-	16,318,999	-

2-6. 예수금

당센터의 재무상태일 현재 예수금에 계상되어 있는 예금내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기말	전기말	비고
예수금(세입세출외현금)	29,715,960	31,096,780	원천세등
예수금(세입세출외현금)	362,827,629	347,854,866	대관수입
예수금(세입세출외현금)	141,958,970	180,460,170	주차수입
예수금(세입세출외현금)	32,058,184	27,227,756	관리비
합계	566,560,743	586,639,572	

2-7. 미지급금

당센터의 당기 및 전기말 미지급금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기말	전기말	비고
미지급금(카드대금)	49,436,784	53,981,012	카드대금
합계	49,436,784	53,981,012	

2-8. 미지급위탁금

당센터의 당기 및 전기말 미지급위탁금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기말	전기말	비고
미지급위탁금	-	210,000,000	
합계	-	210,000,000	

2-9. 기본재산

당센터의 출연금 500,000,000원은 수원시로부터 재단설립시 현금 출연받은 재산으로 자본금에 기본재산으로 계상하고 있습니다.

2-10. 이익잉여금처분계산서

당센터의 당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기		전기	
	처분예정일 : 2024년 02월 28일		처분확정일 : 2023년 02월 24일	
I. 미처분이익잉여금		1,398,542,026		1,874,381,095
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,874,381,095		-	
2. 당기순이익(당기순손실)	(475,839,069)	-	1,874,381,095	-
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		1,398,542,026		1,874,381,095

2-11. 순자산변동표

당센터의 당기 및 전기의 순자산변동표는 다음과 같습니다.

구분	기본순자산		보통순자산		순자산 조정	총계
	지자체출연기본재산	기타 기본재산	적립금	이익잉여금		
2022.01.01.(전기초)	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000
당기순이익(손실)	-	-	-	1,874,381,095	-	1,874,381,095
2022.12.31.(전기말)	500,000,000	-	-	1,874,381,095	-	2,374,381,095
2023.01.01.(당기초)	500,000,000	-	-	1,874,381,095	-	2,374,381,095
당기순이익(손실)				(475,839,069)		(475,839,069)
2023.12.31.(당기말)	500,000,000	-	-	1,398,542,026	-	1,898,542,026

4. 재무제표 부속명세서

재단법인 수원컨벤션센터

- | | | |
|------|---|----------------------|
| (1) | - | 현금예금명세서 |
| (2) | - | 기타당좌자산명세서 |
| (3) | - | 미지급금명세서 |
| (4) | - | 유형자산명세서 |
| (5) | - | 무형자산명세서 |
| (6) | - | 기타유동부채명세서 |
| (7) | - | 총당금명세서 |
| (8) | - | 기본재산명세서 |
| (9) | - | 성질별 손익계산서 |
| (10) | - | 재무제표와 예산결산
차이 명세서 |

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
총 계		3,225,001,679	17,527,969,631	18,238,431,757	2,514,539,553	
현금및 현금성 자산	보통예금 (출연금)	1,874,381,095	8,795,302,550	9,271,141,619	1,398,542,026	기업은행
	보통예금 (세입세출외- 원천세)	31,096,780	394,730,873	396,111,693	29,715,960	기업은행
	보통예금 (카드전용)	53,981,012	524,172,611	528,716,839	49,436,784	기업은행
	보통예금 (세입세출외- 관리비)	27,227,756	369,905,549	365,075,121	32,058,184	기업은행
	보통예금 (세입세출외- 대관수입)	347,854,866	5,927,394,495	5,912,421,732	362,827,629	기업은행
	보통예금 (세입세출외- 주차수입)	180,460,170	1,516,041,688	1,554,542,888	141,958,970	기업은행
	보통예금 (대행사업)	210,000,000	0	210,000,000	0	기업은행
	보통예금 (기본재산)	500,000,000	421,865	421,865	500,000,000	기업은행

(2) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
선납법인세	원천징수법인세	동수원세무서	858,220	
	원천징수지방소득세	영통구청	85,760	

(3) 미지급금명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일)	이율	거래처	미지급사유
미지급금 (단기)	2023.12.31	49,436,784	31	-	BC카드	2024.1월 청구 및 납부예정

(4) 유형자산명세서

(단위 : 원)

과목	취득가액				감가상각총당금				순장부가액	비고
	전기 이월액	당기증감		기말 잔액	전기 이월액	당기증감		기말 잔액		
		증가	감소			증가	감소			
비품	65,322,160	68,290,320	-	133,612,480	18,196,389	33,431,124	-	51,627,513	81,984,967	
국고 보조금	(47,125,771)	(68,290,320)	(33,431,124)	(81,984,967)	-	-	-	-	(81,984,967)	
시설	274,097,640	39,420,860	-	313,518,500	140,433,488	67,193,430	-	207,626,918	105,891,582	
국고 보조금	(133,664,152)	(39,420,860)	(67,193,430)	(105,891,582)	-	-	-	-	(105,891,582)	
합계	158,629,877	-	(100,624,554)	259,254,431	158,629,877	100,624,554	-	259,254,431	-	

(5) 무형자산명세서

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부가액	비고
	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액		
		증가	감소			증가	감소			
소프트웨어	83,468,000	340,862,000	-	424,330,000	16,318,999	56,544,964	-	72,863,963	351,466,037	
국고 보조금	(67,149,001)	(340,862,000)	(56,544,964)	(351,466,037)	-	-	-	-	(351,466,037)	
합계	16,318,999	-	(56,544,964)	72,863,963	16,318,999	56,544,964	-	72,863,963	-	

(6) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구 분	금 액	거래처	비 고
예수금	2023.12.31.	세입세출외(원천세)	29,715,960	수원시청	
예수금	2023.12.31.	세입세출외(대관수입)	362,827,629	수원시청	
예수금	2023.12.31.	세입세출외(주차수입)	141,958,970	수원시청	
예수금	2023.12.31.	세입세출외(관리비)	32,058,184	수원시청	

(7) 총당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	-			-	-	
퇴직급여충당부채	195,704,680	-	-	166,691,955	362,396,635	
퇴직연금운용자산	(195,704,680)	-	-	(166,691,955)	(362,396,635)	

(8) 기본재산명세서

(단위 : 원)

구분	세부내역	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지자체출연 기본재산	현금예금	500,000,000	421,865	421,865	500,000,000	기업은행
	계	500,000,000	421,865	421,865	500,000,000	
합계	현금예금	500,000,000	421,865	421,865	500,000,000	기업은행
	계	500,000,000	421,865	421,865	500,000,000	

(9) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2023년도 (당기)			2022년도(전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	당기순이익(수익-비용)	1,398,542,026	(475,839,069)	1,874,381,095	2,085,025,695	1,874,381,095	210,644,600
	수익(수익적수입)합계	11,046,807,040	9,178,556,670	1,868,250,370	9,793,098,211	9,588,285,353	204,812,858
영업외수익	소 계	11,040,724,895	9,171,530,545	1,869,194,350	9,786,617,663	9,580,909,405	205,708,258
	수원시출연금수익	10,387,996,095	8,518,801,745	1,869,194,350	9,358,617,663	9,363,554,005	(4,936,342)
	대행사업수익	652,728,800	652,728,800	-	428,000,000	217,355,400	210,644,600
영업외수익	소 계	6,082,145	7,026,125	(943,980)	6,480,548	7,375,948	(895,400)
	이자수익	5,186,745	6,130,725	(943,980)	4,936,342	5,831,742	(895,400)
	잡이익	895,400	895,400	-	1,544,206	1,544,206	-
	비용(수익적지출)합계	9,648,265,014	9,654,395,739	(6,130,725)	7,708,072,516	7,713,904,258	(5,831,742)
인건비	소 계	1,943,200,278	1,943,200,278	-	1,496,007,002	1,496,007,002	-
	보수	1,712,338,530	1,712,338,530	-	1,369,528,782	1,369,528,782	-
	기간제근로자보수	142,364,148	142,364,148	-	56,750,610	56,750,610	-
	성과상여금	88,497,600	88,497,600	-	69,727,610	69,727,610	-
영업외경비	소 계	7,600,154,382	7,600,154,382	-	6,130,690,514	6,130,690,514	-
	일반운영비	7,438,266,342	7,438,266,342	-	6,057,821,804	6,057,821,804	-
	여 비	87,689,920	87,689,920	-	49,206,480	49,206,480	-
	업무추진비	24,698,120	24,698,120	-	23,662,230	23,662,230	-
	연구개발비	49,500,000	49,500,000	-	-	-	-
경상이전	소 계	104,910,354	104,910,354	-	81,375,000	81,375,000	-
	보전금	104,910,354	104,910,354	-	81,375,000	81,375,000	-
	영업외비용		6,130,725	(6,130,725)		5,831,742	(5,831,742)

(10) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이 내역			
				세항	목	금액	내역
I. 수입금액	9,178,556,670	11,046,807,040	(1,868,250,370)			(1,868,250,370)	
수원시출연금 수익	8,518,801,745	10,387,996,095	(1,869,194,350)	출연금 수익	출연금	(1,378,797,095) (495,584,000) 5,186,745	순세계잉여금 전기이월 출연금 수입 이자수입
대행사업수익	662,028,800	662,028,800	0				
정산반환금	(9,300,000)	(9,300,000)	0				
이자수익	6,130,725	5,186,745	943,980	이자 수익	예금 이자수익	943,980	이자수입 원천세
잡이익	895,400	895,400	0				
II. 지출금액	9,654,395,739	9,648,265,014	6,130,725			6,130,725	
보수	1,500,656,930	1,635,860,000	(135,203,070)	인력 운영비	인건비		사대보험 사용자부담분 보험료로 계장대체
기간제근로자 등보수	142,364,148	142,364,148	0				
직책업무 수행경비	9,574,190	9,574,190	0				
직급보조비	66,904,340	66,904,340	0				
사무관리비	715,431,752	715,431,752	0				
행사운영비	428,460,730	428,460,730	0				
공공운영비	5,812,651,390	5,812,651,390	0				
연구운영비	49,500,000	49,500,000	0				
기관운영 업무추진비	7,033,840	7,033,840	0				
시책추진 업무추진비	10,504,100	10,504,100	0				
정원기산 업무추진비	2,350,700	2,350,700	0				
부서운영 업무추진비	4,809,480	4,809,480	0				
국내여비	22,504,712	22,504,712	0				
국외업무여비	49,338,871	49,338,871	0				

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이 내역			
				세항	목	금액	내역
외빈초청여비	15,846,337	15,846,337	0				
기타보상금	104,910,354	104,910,354	0				
보험료	135,203,070	0	135,203,070	인력 운영비	인건비		사대보험 사용자부담분 보험료로 계상대체
시설비	39,420,860	39,420,860	0				
전산개발비	340,862,000	340,862,000	0				
자산취득비	68,290,320	68,290,320	0				
맞춤형복지 제도사항경비	29,216,500	29,216,500	0				
행사설비 지원금	3,692,790	3,692,790	0				
성과상여금	88,497,600	88,497,600	0				
기타 복리후생비	240,000	240,000	0				
고유목적사업 준비금전입액	6,130,725		6,130,725			6,130,725	고유목적사업 준비금전입액
III. 차기이월액	(475,839,069)	1,398,542,026	(1,874,381,095)			(1,874,381,095)	

5. 예산결산보고서

재단법인 수원컨벤션센터

(1) - 결 산 총 괄

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

(1) 결산 총괄

가. 수입결산

(단위 : 원)

구분	예산액	수입액	차액	비고
계	11,062,996,000	11,046,807,040	16,188,960	
일반회계	11,062,996,000	11,046,807,040	16,188,960	

나. 지출결산

(단위 : 원)

구분	예산액	지출액	차액	비고
계	11,062,996,000	9,648,265,014	1,414,730,986	
일반회계	11,062,996,000	9,648,265,014	1,414,730,986	

다. 이월액

(단위 : 원)

구분	예산액	지출액	이월액	비고
계	4,140,476,000	3,441,254,190	445,306,000	불용액 : 253,915,810
일반회계	4,140,476,000	3,441,254,190	445,306,000	

라. 수지결산

(단위 : 원)

총수입	총지출	세계잉여금	이월액	순세계잉여금
11,046,807,040	9,648,265,014	1,398,542,026	445,306,000	953,236,026

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과목	예산현액			결산액	수입액	차액
	예산액	전년도이월액	계			
계	10,357,412,000	705,584,000	11,062,996,000	11,062,996,000	11,046,807,040	16,188,960
사업수익	8,978,615,000	705,584,000	9,684,199,000	9,684,199,000	9,668,009,945	16,189,055
영업수익	8,513,615,000	495,584,000	9,009,199,000	9,009,199,000	9,009,199,000	0
출연금수익	8,513,615,000	495,584,000	9,009,199,000	9,009,199,000	9,009,199,000	0
지자체출자출연금	8,513,615,000	495,584,000	9,009,199,000	9,009,199,000	9,009,199,000	0
영업외수익	465,000,000	210,000,000	675,000,000	675,000,000	658,810,945	16,189,055
이자수익	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	5,186,745	1,813,255
예금이자수익	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	5,186,745	1,813,255
기타영업외수익	458,000,000	210,000,000	668,000,000	668,000,000	653,624,200	14,375,800
기타영업외수익	458,000,000	210,000,000	668,000,000	668,000,000	653,624,200	14,375,800
자본적수입	1,378,797,000	0	1,378,797,000	1,378,797,000	1,378,797,095	△95
유보자금	1,378,797,000	0	1,378,797,000	1,378,797,000	1,378,797,095	△95
순세계잉여금	1,378,797,000	0	1,378,797,000	1,378,797,000	1,378,797,095	△95
순세계잉여금	1,378,797,000	0	1,378,797,000	1,378,797,000	1,378,797,095	△95

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과목	예산현액			지출액	다음연도 이월액	불용액
	예산액	전년도이월액	계			
계	10,357,412,000	705,584,000	11,062,996,000	9,648,265,014	445,306,000	969,424,986
마이스사업 활성화	1,148,332,000	210,000,000	1,358,332,000	1,291,786,855	0	66,545,145
지역특화마이스 발굴 및 유치	1,080,000,000	210,000,000	1,290,000,000	1,234,225,706	0	55,774,294
수원 마이스 활성화	566,500,000	210,000,000	776,500,000	749,441,945	0	27,058,055
일반운영비	338,500,000	50,000,000	388,500,000	367,603,074	0	20,896,926
사무관리비	234,100,000	50,000,000	284,100,000	267,985,692	0	16,114,308
공공운영비	14,400,000	0	14,400,000	13,621,382	0	778,618
행사운영비	90,000,000	0	90,000,000	85,996,000	0	4,004,000
연구개발비	173,000,000	150,000,000	323,000,000	322,500,000	0	500,000
연구용역비	50,000,000	0	50,000,000	49,500,000	0	500,000
전산개발비	123,000,000	150,000,000	273,000,000	273,000,000	0	0
여비	55,000,000	0	55,000,000	49,338,871	0	5,661,129
국외업무여비	55,000,000	0	55,000,000	49,338,871	0	5,661,129
자산취득비	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
자산 및 물품취득비	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
마이스 유차개최 지원	148,500,000	0	148,500,000	136,052,694	0	12,447,306
일반보전금	118,500,000	0	118,500,000	116,421,694	0	2,078,306
외빈초청여비	10,000,000	0	10,000,000	9,580,000	0	420,000
행사실비지원금	3,500,000	0	3,500,000	1,931,340	0	1,568,660
기타보상금	105,000,000	0	105,000,000	104,910,354	0	89,646
일반운영비	30,000,000	0	30,000,000	19,631,000	0	10,369,000
사무관리비	30,000,000	0	30,000,000	19,631,000	0	10,369,000
지역특화마이스 운영	365,000,000	0	365,000,000	348,731,067	0	16,268,933
일반운영비	345,000,000	0	345,000,000	342,464,730	0	2,535,270
행사운영비	345,000,000	0	345,000,000	342,464,730	0	2,535,270
일반보전금	20,000,000	0	20,000,000	6,266,337	0	13,733,663
외빈초청여비	20,000,000	0	20,000,000	6,266,337	0	13,733,663
마이스산업 운영	68,332,000	0	68,332,000	57,561,149	0	10,770,851
전사 회의행사 유치 및 마케팅	12,980,000	0	12,980,000	12,511,450	0	468,550
일반운영비	10,980,000	0	10,980,000	10,750,000	0	230,000
사무관리비	980,000	0	980,000	750,000	0	230,000
공공운영비	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0
일반보전금	2,000,000	0	2,000,000	1,761,450	0	238,550
행사실비지원금	2,000,000	0	2,000,000	1,761,450	0	238,550
MICE 행사 지원	55,352,000	0	55,352,000	45,049,699	0	10,302,301
일반운영비	55,352,000	0	55,352,000	45,049,699	0	10,302,301
사무관리비	55,352,000	0	55,352,000	45,049,699	0	10,302,301

과목	예산현액			지출액	다음연도 이월액	불용액
	예산액	전년도이월액	계			
재단 운영 관리	363,182,000	30,162,000	393,344,000	342,136,428	0	51,207,572
재단 행정지원 강화	194,890,000	30,162,000	225,052,000	200,366,049	0	24,685,951
효율적 행정지원	85,270,000	30,162,000	115,432,000	105,718,369	0	9,713,631
일반운영비	45,270,000	0	45,270,000	37,856,369	0	7,413,631
사무관리비	35,270,000	0	35,270,000	31,779,810	0	3,490,190
공공운영비	10,000,000	0	10,000,000	6,076,559	0	3,923,441
연구개발비	40,000,000	30,162,000	70,162,000	67,862,000	0	2,300,000
전산개발비	40,000,000	30,162,000	70,162,000	67,862,000	0	2,300,000
쾌적한 업무환경 조성	109,620,000	0	109,620,000	94,647,680	0	14,972,320
일반운영비	109,620,000	0	109,620,000	94,647,680	0	14,972,320
사무관리비	109,620,000	0	109,620,000	94,647,680	0	14,972,320
인재육성과 후생복지	168,292,000	0	168,292,000	141,770,379	0	26,521,621
업무능력 향상	13,850,000	0	13,850,000	11,075,400	0	2,774,600
일반운영비	13,850,000	0	13,850,000	11,075,400	0	2,774,600
사무관리비	13,850,000	0	13,850,000	11,075,400	0	2,774,600
임직원 후생복지	154,442,000	0	154,442,000	130,694,979	0	23,747,021
일반운영비	51,862,000	0	51,862,000	41,957,379	0	9,904,621
사무관리비	9,750,000	0	9,750,000	8,525,000	0	1,225,000
공공운영비	6,912,000	0	6,912,000	4,215,879	0	2,696,121
맞춤형복지제도시행경비	35,200,000	0	35,200,000	29,216,500	0	5,983,500
복리후생비	1,580,000	0	1,580,000	240,000	0	1,340,000
기타복리후생비	1,580,000	0	1,580,000	240,000	0	1,340,000
포상금	101,000,000	0	101,000,000	88,497,600	0	12,502,400
성과상여금	101,000,000	0	101,000,000	88,497,600	0	12,502,400
미스 시설 유지 관리	6,547,909,000	465,422,000	7,013,331,000	6,072,296,741	445,306,000	495,728,259
센터 시설물 유지 관리	6,547,909,000	465,422,000	7,013,331,000	6,072,296,741	445,306,000	495,728,259
시설물 통합유지관리	3,929,382,000	388,569,000	4,317,951,000	3,529,867,030	386,829,000	401,254,970
일반운영비	3,856,136,000	362,569,000	4,218,705,000	3,432,155,850	386,829,000	399,720,150
공공운영비	3,856,136,000	362,569,000	4,218,705,000	3,432,155,850	386,829,000	399,720,150
시설비 및 부대비	40,946,000	0	40,946,000	39,420,860	0	1,525,140
시설비	40,946,000	0	40,946,000	39,420,860	0	1,525,140
자신취득비	32,300,000	26,000,000	58,300,000	58,290,320	0	9,680
자산 및 물품취득비	32,300,000	26,000,000	58,300,000	58,290,320	0	9,680
부설주차장 운영	522,229,000	69,503,000	591,732,000	474,222,278	58,477,000	59,032,722
일반운영비	522,229,000	69,503,000	591,732,000	474,222,278	58,477,000	59,032,722
사무관리비	33,028,000	0	33,028,000	33,022,518	0	5,482
공공운영비	489,201,000	69,503,000	558,704,000	441,199,760	58,477,000	59,027,240
안전한 시설 운영	2,096,298,000	7,350,000	2,103,648,000	2,068,207,433	0	35,440,567
일반운영비	2,096,298,000	7,350,000	2,103,648,000	2,068,207,433	0	35,440,567

과목	예산현액			지출액	다음연도 이월액	불용액
	예산액	전년도이월액	계			
사무관리비	156,747,000	7,350,000	164,097,000	162,825,473	0	1,271,527
공공운영비	1,939,551,000	0	1,939,551,000	1,905,381,960	0	34,169,040
행정운영경비	2,297,989,000	0	2,297,989,000	1,942,044,990	0	355,944,010
인력운영비	2,192,698,000	0	2,192,698,000	1,854,702,678	0	337,995,322
인력운영비	2,192,698,000	0	2,192,698,000	1,854,702,678	0	337,995,322
인건비	2,108,578,000	0	2,108,578,000	1,778,224,148	0	330,353,852
기간제근로자등 보수	153,422,000	0	153,422,000	142,364,148	0	11,057,852
보수	1,955,156,000	0	1,955,156,000	1,635,860,000	0	319,296,000
직무수행경비	84,120,000	0	84,120,000	76,478,530	0	7,641,470
직책급업무수행경비	13,800,000	0	13,800,000	9,574,190	0	4,225,810
직급보조비	70,320,000	0	70,320,000	66,904,340	0	3,415,660
기본경비	105,291,000	0	105,291,000	87,342,312	0	17,948,688
기본경비	105,291,000	0	105,291,000	87,342,312	0	17,948,688
일반운영비	49,382,000	0	49,382,000	40,139,480	0	9,242,520
사무관리비	49,382,000	0	49,382,000	40,139,480	0	9,242,520
여비	30,720,000	0	30,720,000	22,504,712	0	8,215,288
국내여비	30,720,000	0	30,720,000	22,504,712	0	8,215,288
업무추진비	25,189,000	0	25,189,000	24,698,120	0	490,880
기관운영업무추진비	7,084,000	0	7,084,000	7,033,840	0	50,160
정월가산업무추진비	2,560,000	0	2,560,000	2,350,700	0	209,300
시책추진업무추진비	10,625,000	0	10,625,000	10,504,100	0	120,900
부서운영업무추진비	4,920,000	0	4,920,000	4,809,480	0	110,520

6. 예산결산 부속명세서

재단법인 수원컨벤션센터

- (1) - 예산이월액조서
- (2) - 전년도이월액조서
- (3) - 수입·지출외현금 현재액조서
- (4) 지출예산 성질별 결산

(1) 예산이월액조서

2023년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 시설물 통합관리 용역 사업 외 1건인 445,306,000원으로

- 사고이월 (2건) 445,306,000원
- 명사이월 (0건) 0원이다.

그 내역은 다음과 같다.

가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산 현액 (A)	채무확정액 (지출액) (B)	차기 사고이월액 (C)	원인마필액 (불용액) (D=A-B-C)	이월 사유
정책	단위	세부	편성						
계					4,140,476,000	3,441,254,190	445,306,000	253,915,810	
정책	단위	세부	편성	시설물 통합관리 용역	3,661,602,000	3,046,254,850	386,829,000	228,518,150	시설물 통합관리 용역 준공금 정산 기간 소요
정책	단위	세부	편성	부설주차장 관리 용역	478,874,000	394,999,340	58,477,000	25,397,660	부설주차장 관리용역 준공금 정산 기간 소요

(2) 전년이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

예 산 과 목				사업명	전년도 이월액	집행액	잔액	비고
정책	단위	세부	편성					
계					705,584,000	497,386,920	208,197,080	
정책	재단 운영 관리	재단 행정지원 강화	편성) 연구개발비	주차장 즉시감면서비스 구축	30,162,000	30,162,000	0	
정책	미이스 시설 유지 관리	센터 시설물 유지 관리	편성) 일반운영비	시설물 통합관리 용역	362,569,000	197,301,000	165,268,000	
정책	미이스 시설 유지 관리	센터 시설물 유지 관리	편성) 일반운영비	부설주차장 관리 용역	69,503,000	35,873,920	33,629,080	
정책	미이스 시설 유지 관리	센터 시설물 유지 관리	편성) 일반운영비	공연장 무대시설 안전진단 정기안전검사	7,350,000	7,350,000	0	
정책	미이스사업 활성화	지역특화미이스 발굴 및 유치	편성) 일반운영비	수원 MICE 미팅테크놀로지 확산 사업	50,000,000	40,700,000	9,300,000	
정책	미이스사업 활성화	지역특화미이스 발굴 및 유치	편성) 연구개발비		150,000,000	150,000,000	0	
정책	미이스사업 활성화	지역특화미이스 발굴 및 유치	편성) 자산취득비		10,000,000	10,000,000	0	
정책	미이스 시설 유지 관리	센터 시설물 유지 관리	편성) 자산취득비	이동식 전동 고소작업대 구입	26,000,000	26,000,000	0	

(3) 수입 · 지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요.사유)
합 계	640,620,584	8,732,245,216	8,756,868,273	615,997,527	
보통예금 168-030012-01-038	27,227,756	369,905,549	365,075,121	32,058,184	관리비수입계좌
보통예금 168-030012-01-091	347,854,866	5,927,394,495	5,912,421,732	362,827,629	대관료수입계좌
보통예금 331-038210-01-013	31,096,780	394,730,873	396,111,693	29,715,960	원천세계좌
보통예금 944-030332-04-023	180,460,170	1,516,041,688	1,554,542,888	141,958,970	주차수입계좌
보통예금 168-030012-01-052	53,981,012	524,172,611	528,716,839	49,436,784	법인카드계좌

(4) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2023년도 (당기)				2022년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	합 계	10,357,412,000	9,150,878,094	1,206,533,906	9,150,878,094	9,213,244,000	7,397,667,516	1,815,576,484	7,397,667,516	112	124
인 건 비	소 계	2,108,578,000	1,778,224,148	330,353,852	1,778,224,148	1,694,720,000	1,363,923,622	330,796,378	1,363,923,622	124	130
	보수	1,787,679,000	1,472,293,220	315,385,780	1,472,293,220	1,432,220,000	1,184,660,387	247,559,613	1,184,660,387	125	124
	기간제근로자등 보수	153,422,000	142,364,148	11,057,852	142,364,148	137,500,000	56,750,610	80,749,390	56,750,610	112	251
	퇴직급여	167,477,000	163,566,780	3,910,220	163,566,780	125,000,000	122,512,625	2,487,375	122,512,625	134	134
부 속 기 관 비	소 계	7,934,088,000	7,087,995,685	846,092,315	7,087,995,685	7,297,087,000	5,853,210,754	1,443,876,246	5,853,210,754	109	121
	일반운영비	7,524,479,000	6,704,535,452	819,943,548	6,704,535,452	6,969,416,000	5,726,057,474	1,243,358,526	5,726,057,474	108	117
	여비	85,720,000	71,843,583	13,876,417	71,843,583	53,600,000	41,135,280	12,464,720	41,135,280	160	175
	업무추진비	25,189,000	24,698,120	490,880	24,698,120	25,049,000	23,662,230	1,386,770	23,662,230	101	104
	직무수행경비	84,120,000	76,478,530	7,641,470	76,478,530	68,860,000	62,355,770	6,504,230	62,355,770	122	123
	연구개발비	213,000,000	210,200,000	2,800,000	210,200,000	180,162,000	0	180,162,000	0	118	-
	복리후생비	1,580,000	240,000	1,340,000	240,000	0	0	0	0	-	-
경 상 이 전	소 계	241,500,000	212,947,081	28,552,919	212,947,081	93,761,000	90,631,920	3,129,080	90,631,920	258	235
	일반보상금	140,500,000	124,449,481	16,050,519	124,449,481	23,500,000	20,904,310	2,595,690	20,904,310	598	595
	포상금	101,000,000	88,497,600	12,502,400	88,497,600	70,261,000	69,727,610	533,390	69,727,610	144	127
자 본 지 출	소 계	73,246,000	71,711,180	1,534,820	71,711,180	127,676,000	89,901,220	37,774,780	89,901,220	57	80
	시설비및부대비	40,946,000	39,420,860	1,525,140	39,420,860	49,746,000	48,455,980	1,290,020	48,455,980	82	81
	자산취득비	32,300,000	32,290,320	9,680	32,290,320	77,930,000	41,445,240	36,484,760	41,445,240	41	78

* 이월예산 미포함

7. 경영분석지표

재단법인 수원컨벤션센터

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	407.73	378.84	28.89	
	순자산비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자산}} \times 100$	75.47	73.60	1.87	
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	32.49	35.86	△3.37	
수익성지표	영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	△5.19	19.54	△24.73	
	순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	△5.18	19.56	△24.74	
	자기자본순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	△22.27	38.65	△60.92	
	총자산순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$	△4.14	64.72	△68.86	

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동 성 지 표 (회)	자기자본 회 전 율	매출액(영업수익)	4.29	6.67	△2.38	
		$(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2$				
	총 자 산 회 전 율	매출액(영업수익)	3.19	3.30	△0.11	
		$(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2$				
수 지 비 율	총수지비율	$\frac{\text{총수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익} + \text{특별이익})}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세비용})} \times 100$	95.07	124.29	△29.22	
		경상수익 (영업수익+영업외수익)				
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익})}{\text{경상비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용})} \times 100$	95.07	124.29	△29.22	
		영업수익				
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	95.05	124.29	△29.24	
		영업비용				
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인건비비율	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세비용})} \times 100$	19.83	18.48	1.35	
		인 건 비				
	직원 1인당 인 건 비 (천원)	$\frac{\text{인 건 비}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2}$	64,905	50,938	13,967	
직원 1인당 영 업 수 익 (천원)	매출액(영업수익)	310,899	342,175	△31,276		
	$(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2$					

※ 인건비에 퇴직급여 포함

8. 감사 의견서

재단법인 수원컨벤션센터

감 사 의 견 서

(재)수원컨벤션센터의 제5기(2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.)의 재무제표 내용에 대하여 공인회계사가 감사한 내용을 검토한 바, 현재의 재무성과가 공익법인회계기준 및 일반기업회계 기준에 따라 적정히 표시되고 있습니다.

감사의견 : 적정함.

2024년 2월 일

(재)수원컨벤션센터 감사 장 동 규



(재)수원컨벤션센터 이사회 귀중