

2017년도 (재)고양국제꽃박람회 결산 검사서

○ 관련근거

- (재)고양국제꽃박람회 정관 제32조 및 제33조

제32조(결산) 재단은 매 회계연도의 사업실적 및 결산보고서를 작성하여 당해 회계연도 종료 후 2월 이내에 감사의 감사와 이사회의 의결을 거쳐 고양시의회와 경기도지사에게 제출하여야 한다.<개정 1999.6.4><개정 2007.6.21.>

제33조(감사의 실시) 감사는 재단의 회계감사를 연1회 이상 실시하여야 한다.<개정 2007.6.21>

○ 결산검사내용

- 재무제표
- 예산 수입, 지출 내역

○ 결산검사기간 : 2018. 2. 8. ~ 2018. 2. 9. (2일간)

○ 결산검사위원

구분	현 직위	성명
이사회 감사	벽제농협 조합장	이 승 엽
이사회 감사	공인회계사	김 태 연

2018년 2월 9일

검사자 (재)고양국제꽃박람회 감사 이 승 엽

(재)고양국제꽃박람회 감사 김 태 연



(재)고양국제꽃박람회 감사 벽제농협 조합장 이승엽과 공인회계사 김태연(이하 ‘감사자’라 함)은 (재)고양국제꽃박람회의 2017년 1월 1일부터 12월 31일로 종료되는 제19기 재무제표를 검사하였습니다.

본 감사자는 (재)고양국제꽃박람회에서 본 감사자에게 제출한 재무제표와 수입·지출 결의서, 정기에탁금 및 보통예금 잔액증명서 등의 증빙서류를 근거로 질문과 분석적 절차를 통해 (재)고양국제꽃박람회의 재무제표를 검토하였으며, 감사자가 수행한 절차는 (재)고양국제꽃박람회의 합리적 의사결정을 돕기 위함이며 이 보고서는 (재)고양국제꽃박람회의 내부의사결정 목적 외에 다른 목적으로 사용되어서는 아니 됩니다.

일반 사항

1. 재무상태표

2017년도 자산, 부채, 자본 결산을 검사한바 다음과 같다.

(단위 : 원)

구분	자산	부채	이익잉여금	자본금	자본총계
제19(당)기	11,808,430,043	60,992,456	5,747,437,587	6,000,000,000	11,747,437,587
제18(전)기	12,665,744,089	184,977,387	6,480,766,702	6,000,000,000	12,480,766,702
	△857,314,046	△123,984,931	△733,329,115	0	△733,329,115

- 자산은 유동자산 9,003,244,736원, 비유동자산 2,805,185,307원으로 총자산은 11,808,430,043원이며 전기 대비 857,314,046원이 감소함
- 이익잉여금은 자산에서 부채와 자본금을 제외한 5,747,437,587원이 됨
- 당기 733,329,115원의 손손실이 발생됨

II. 손익계산서

1. 2017년도 매출액, 매출원가를 비롯한 계정결산을 검사한바 다음과 같다. (단위 : 원)

매출총이익 (A)	사업비용 (B)	영업손실 C (A-B)	영업외수익 (D)	영업외비용 (E)	법인세차감전손실 F(C+D-E)
8,398,454,623	9,171,326,177	772,871,554	39,827,475	285,036	733,329,115
당기 순 손실 : 733,329,115					

- 매출총이익은 (1)전시관임대 수익으로 307,353,313원, (2)주차료 수익으로 88,904,381원, (3)고양국제꽃박람회 수익으로 6,606,921,574원, (4)고양가을꽃축제 수익으로 742,838,609원, (5)고양호수꽃빛축제 수익으로 367,725,468원, (6)고양선인장전시관 관리·운영 수익으로 126,250,384원, (7)사무처관리·운영수익으로 158,460,894원의 총 8,398,454,623원임
- 사업비용은 (1)전시관임대 사업비 168,141,639원, (2)주차장 사업비 92,441,090원, (3)고양국제꽃박람회 사업비 5,881,751,583원, (4)고양가을꽃축제 사업비 1,077,159,269원, (5)고양호수꽃빛축제 사업비 738,082,471원, (6)고양선인장전시관 관리·운영 사업비 126,021,747원, (7)사무처관리·운영 사업비 1,087,728,379원의 총 9,171,326,177원임
- 영업이익은 매출총이익에서 사업비용을 제외한 772,871,554원이 됨
- 영업외수익은 유형자산처분이익 3,249,000원, 장기금융상품평가이익 17,276,839원과 잡이익 19,301,636원으로 39,827,475원이 됨
잡이익에는 협찬물품, 세금·보험료 환불금, 대관 정산금 연체이자 등이 포함됨
- 법인세차감전 이익은 영업손실 772,871,554원과 영업외수익 39,827,475원에서 영업외비용 285,036원을 제외한 733,329,115원이 됨
- 당기순손실은 733,329,115원이 됨

III. 이익잉여금처분계산서

2017년도 이익잉여금 계정결산을 검사한 바 다음과 같다. (단위 : 원)

전기이월 이익잉여금	당기순손실	고유목적사업준비금	차기이월 이익잉여금
6,480,766,702	733,329,115	0	5,747,437,587

- 차기이월 이익잉여금은 전기이월 이익잉여금과 당기순손실, 고유목적사업준비금을 합한 5,747,437,587원이 됨

IV. 2017년도 사업별 성과분석

2017년도 (재)고양국제꽃박람회는 「고양국제꽃박람회」, 「고양가을꽃축제」, 「고양호수꽃빛축제」의 사계절꽃축제 및 위탁 운영 사업인 「고양선인장전시관 관리운영」의 주요사업을 추진하며 해외 판로 확대 개척을 통한 화훼산업의 발전 및 국내 꽃 소비 문화 활성화를 이끌었으며, 국내·외 관광객 유치로 통해 꽃의 도시 고양시를 국제적 관광 도시로 자리매김 하도록 하였다.

고양국제꽃박람회, 고양가을꽃축제, 고양호수꽃빛축제, 고양선인장전시관 관리운영 사업의 사계절축제 및 위탁운영 사업 외에, 전시관 대관 사업 및 주차장 운영의 경영사업에 대한 성과도 별도로 분석하였다.

※ 보조금 현황

항 목	보 조 금	비고
계	2,518,186,000	
고양국제꽃박람회 (시비)	1,358,186,000	
고양국제꽃박람회 (국비)	500,000,000	
고양가을꽃축제 (시비)	300,000,000	
고양호수꽃빛축제 (시비)	280,000,000	12월 31일 기준 정산 이전
고양선인장전시관 관리운영 (시비)	80,000,000	12월 31일 기준 정산 이전

【 사계절축제 】

▶ 2017고양국제꽃박람회

- 기 간 : 2017. 4. 28(금) ~ 5. 14(일), 17일간
- 장 소 : 경기도 고양시 호수공원 일원
- 관람객 : 총 502,192명
- 수지분석

(단위 : 원)

사업수익	사업비용	금 액
6,606,921,574	5,881,751,583	725,169,991

○ 사업수익 분석

(단위 : 원)

계	입 장 권	시설임대	보 조 금	기 타
6,606,921,574	4,098,645,500	476,639,229	1,858,186,000	173,450,845

※ 보조금 집행잔액 반납액 반영

○ 사업비용 분석

(단위 : 원)

계	인 건 비	경 비	비 고
5,881,751,584	392,122,337	5,489,629,247	인건비 및 경비 중 수도광열비 : 박람회 준비기간 2~6월 (5개월) 안분

○ 주요 내용

- 고양국제꽃박람회의 창의적 조경과 수준 높은 행사 개최 운영
- 야외행사장 및 실내전시관 전면 야간개장 추진으로 야간관람객 증가
- 화훼수출 계약 총 52건 2,529만불 (고양시 수출계약액 전체의 56.6%)
- 화훼무역 및 소비문화 확대를 위한 신품종 및 우수화훼전시관, 청정향기관, Flowers In Life, 플라워브랜드관 구성 운영
- 아시아 10개국 화훼연합기구 'C.A.F.E'(Council of Asia Flower Exhibition)설립



▶ 2017고양가을꽃축제

- 기 간 : 2017. 9. 29(금) ~ 10. 09(월), 11일간
- 장 소 : 고양시 호수공원 꽃전시관 실내·외 (21,600㎡)
- 관람객 : 총 94,584명
- 수지분석

(단위 : 원)

사업수익	사업비용	금 액
742,838,609	1,077,159,269	△334,320,660

○ 사업수익 분석

(단위 : 원)

계	입 장 권	시설임대	보 조 금	기 타
742,838,609	338,003,200	37,399,999	300,000,000	67,435,410

○ 사업비용 분석

(단위 : 원)

계	인 건 비	경 비	비 고
1,077,159,269	229,440,460	847,718,809	인건비 및 경비 중 수도광열비 : 축제 준비기간 8~10월 (3개월) 안분

○ 주요 내용

- ‘고양, 통일한국의 실리콘밸리, 꽃으로 피어나다’의 주제로 한가위와 가을의 특징을 살린 전시 연출
- 100대글로벌 상품대전, 가구박람회, 고양호수예술축제 등 고양행복축제와 연계 및 중심 행사로서의 역할 수행하여 고양시 브랜드 가치 상승 및 지역경제 활성화에 기여

○ 주요 감소 원인

- 시민 문화향유성 행사의 입장료 책정으로 인한 낮은 입장권 수입
- 긴 연휴에 따른 소규모 시설임대사업 추진 (실내전시부스, 실내·외 식음료 서비스시설)



▶ **고양호수꽃빛축제**

- 기 간 : 2017. 12. 15(금) ~ 2018. 2. 18(일), 66일간
- 장 소 : 고양시 호수공원 고양꽃전시관 일원 (무료행사)
- 수지분석

(단위 : 원)

사업수익	사업비용	금 액
367,725,468	738,082,471	△370,357,003

※ 행사 종료 이전이므로, 12월 31일 기준의 비용과 수익으로 분석

○ 사업수익 분석

(단위 : 원)

계	시설임대	보 조 금	기 타
367,725,468	58,027,269	280,000,000	29,698,199

※ 기타수입에는 2016고양호수꽃빛축제의 입장료 수입이 포함됨 (26,603,666원)

○ 사업비용 분석

(단위 : 원)

계	인 건 비	경 비	비 고
738,082,471	152,960,307	585,122,164	인건비 및 경비 중 수도광열비 : 축제 준비기간 11~12월 (2개월) 안분

○ 주요 감소 원인

- 무료 관람 추진으로 인한 수익성 도모에 한계
- 사업 계획 변경에 따른 서비스시설 운영기간 단축으로 시설임대수입 과소산정

○ 주요 내용

- 멀티미디어 융복합 아트쇼 (호수 수면 미디어파사드 아트쇼, 3D 맵핑쇼, 디지털 LED쇼)로 행사장 조성
- 연말과 휴일 특별 프로그램 구성 운영 (점등식, 크리스마스 이브 평화통일 소원행사, 평창올림픽 성공개최 기원 해넘이 해맞이 행사 등)
- 지역 문화 예술 단체 공연 구성 및 운영 (금,·휴일)



【 위탁·운영 사업 】

▶ 고양 선인장전시관 관리·운영사업

- 기 간 : 2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31, 1년간
- 장 소 : 고양시 호수공원 내 선인장전시관
- 수지분석

(단위 : 원)

사업수익	사업비용	금 액
126,250,384	126,021,747	228,637

○ 사업수익 및 비용 분석

(단위 : 원)

사업수익 계	입 장 권	시설임대	보 조 금	기 타
126,250,384	18,889,000	26,488,996	79,913,000	959,388

※ 보조금 수입에는 2016년도 보조금 집행잔액 반납분이 반영됨 (87,000원)

사업비용 계	인 건 비	경 비	비 고
126,021,747	72,936,260	53,085,487	보조금 지출 및 수입금 지출 포함

○ 주요 내용

- 관내 선인장 농업 단체를 통한 비모란 및 선인장, 다육식물 식재
- 지속적인 관리를 통한 선인장 품종의 다변화, 시기별 테마 전시 연출 및 선인장 체험교육 강화를 통해 교육적 기능을 겸한 참여형 전시관으로의 운영 기틀 마련
- 호수공원 내 선인장전시관의 운영 활성화를 통해 사계절 꽃의 도시 고양시 이미지 제고

【 경영사업 】

▶ 주차장 관리 / 전시관 임대

- 기 간 : 2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31, 1년간
- 장 소 : 호수공원 꽃전시관 주차장 / 꽃전시관
- 수치분석

(단위 : 원)

구 분	사업수익	사업비용	금 액
주차장 관리	88,904,381	92,441,090	△3,536,709
전시관 임대	307,353,313	168,141,639	139,211,674

○ 사업수익 및 비용 분석

(단위 : 원)

사업수익 구분	사업수익 계	시설임대	입 장 권
주차장 관리	88,904,381	-	88,904,381
전시관 임대	307,353,313	307,353,313	-

사업비용 구분	사업비용 계	인 건 비	경 비
주차장 관리	92,441,090	86,837,090	5,604,000
전시관 임대	168,141,639	56,015,320	112,126,319

개선 사항

- 재단은 고유목적사업인 고양국제꽃박람회를 비롯한 사계절꽃축제와 고양꽃전시관·선인장전시관 관리운영 및 주차장관리운영사업의 위·수탁 관리운영 사업을 연중 진행하고 있습니다. 그러나 각 사업부분별로 손익에 대한 분석이 다소 미진한 실정입니다. 따라서 사업 부분별로 합리적으로 수입과 지출을 구분 경리하여 부분별 손익을 분석하고 차후 예산 편성 및 사업 계획 수립에 기반이 될 수 있도록 해야 할 것입니다.
- 금년 재단운영으로 총1,279,753,064원의 불용액이 발생하였습니다. 이는 전체 예산액의 12%의 비율로 2016년도 13.4% 대비 소폭 감소한 추세이나, 여전히 예산 수립과 운영에 있어서 면밀한 검토가 이루어지지 않았음을 반증합니다. 재단은 「지방출자출연기관 예산편성지침」에 근거하여 발생주의 원칙에 따라 예산을 편성하고 결산을 진행하며, 불용액을 최소화해야 합니다. 또한 재단의 수입예산의 일부를 이익잉여금으로 편성할 때에는 자본적 지출의 목적이 아닐 경우 재단의 자본 건전성이 계속 유지될 수 있도록 보다 충분한 검토를 거쳐야 할 것입니다.
- 사업개선 방안 마련을 위해 예를 들어 가을꽃축제와 고양호수꽃빛축제의 현 개최 방향을 수정하여 수익사업화 또는 공공서비스 중 명확한 개최 방향을 수립하고, 행사의 기간 및 개최 횟수 변경 등을 고려한 사업 선택과 역량 집중을 통해 보다 의미 있는 행사를 진행하는 등의 방안도 고려되어야 할 것입니다. 또한 전시관 대관사업의 경우 2017년 전시관 가동률은 71.2%로 2016년 58.6% 대비 12.6% 상승하였습니다. (일반 대관 목적 사용 포함) 전시관의 공실률을 줄이고 수입을 증대시키기 위해 꽃전시관을 기존의 일반 대관 목적 전시관에서 그 기능을 확대하여야 합니다.
- 고양꽃전시관 화훼아이디어 상품 및 서비스시설의 최초 임대가는 감정평가를 거쳐 산정되었으나, 감정평가 기초가액이 호수공원의 타 매점에 비해 상대적으로 과소산정되어있습니다. 재단은 임대차계약이 종료된 후 새로운 임대계획 수립 시, 입찰 진행 또는 협상을 통해 적정 임대료 재산출로 재단의 수익창출 방법을 모색하기 바랍니다.
- 재단은 예산회계프로그램 도입을 통해 지속적인 개선사항이었던 수기장부 운영 및 현금주의 회계원리 방식을 탈피하고 회계업무의 효율성을 높이하고자 하였습니다. 다만, 회계 관계 직원이 1인으로 직원 업무 순환에 따른 보직 변경 시 차기 담당자의 교육과 실무 능력이 부족한 실정입니다. 이에 업무순환실시에 대한 공백을 최소화하기 위해 2인 담당체제로 인력을 구성하여 업무 효율을 높일 것을 권장합니다.

재 무 상 태 표

제 19기 2017년 12월 31일 현재
제 18기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

과 목	제19(당기)		제18(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		9,003,244,736		9,869,623,245
(1) 당 좌 자 산		9,003,244,736		9,869,623,245
현 금		4,014,500		2,213,500
보 통 예 금		644,436,417		323,346,839
정 기 예 적 금		8,200,000,000		9,400,000,000
미 수 익 금	61,391,497		15,722,000	
미 수 당 금	15,000,000	46,391,497	4,500,000	11,222,000
선 급 금		209,000		0
선 급 비 용		6,070,015		4,199,489
선 납 세 금		20,028,990		36,506,800
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		2,805,185,307		2,796,120,844
(1) 투 자 자 산		1,934,012,450		1,890,186,450
장 기 성 예 금		1,934,012,450		1,890,186,450
(2) 유 형 자 산		834,753,514		896,042,004
구 축 물	994,371,450		994,371,450	
감 가 상 각 누 계 액	295,598,312	698,773,138	245,879,745	748,491,705
차 량 운 반 구	122,070,235		108,755,037	
감 가 상 각 누 계 액	69,815,273	52,254,962	71,971,399	36,783,638
비 품	413,478,390		395,066,860	
감 가 상 각 누 계 액	383,084,975	30,393,415	359,527,388	35,539,472
시 설 장 치	202,339,316		184,157,498	
감 가 상 각 누 계 액	149,007,317	53,331,999	108,930,309	75,227,189
(3) 무 형 자 산		36,197,343		9,670,390
소 프 트 웨 어		36,197,343		9,670,390
(4) 기 타 비 유 동 자 산		222,000		222,000
전 신 전 화 가 입 권		222,000		222,000
자 산 총 계		11,808,430,043		12,665,744,089
부 채				
I. 유 동 부 채		31,617,741		46,389,797
미 지 급 금		22,163,951		17,140,517
예 수 금		9,453,790		13,508,680
부 가 세 예 수 금		0		7,740,600
단 기 예 수 보 증 금		0		8,000,000
II. 비 유 동 부 채		29,374,715		138,587,590
퇴 직 급 여 총 당 부 채	609,365,530		695,768,040	
장 기 예 수 보 증 금		5,000,000		5,000,000
퇴 직 연 금 운 용 자 산	584,990,815	24,374,715	562,180,450	133,587,590

재 무 상 태 표

제 19기 2017년 12월 31일 현재
제 18기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

과 목	제19(당기)		제18(전기)	
	금 액		금 액	
부 채 총 계		60,992,456		184,977,387
자 본				
I. 자 본 금		6,000,000,000		6,000,000,000
자 본 금		6,000,000,000		6,000,000,000
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		5,747,437,587		6,480,766,702
미 처 분 이 익 잉 여 금		5,747,437,587		6,480,766,702
(당 기 순 손 실)				
당기 : 733,329,115 원				
전기 : 1,294,939,538 원				
자 본 총 계		11,747,437,587		12,480,766,702
부 채 및 자 본 총 계		11,808,430,043		12,665,744,089

손익계산서

제 19(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 18(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

과 목	제19(당)기		제18(전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액	8,398,454,623		7,589,908,791	
정부, 지방자치단체의 출연금 및 보조	2,492,052,000		2,392,755,959	
일반단체의 기부금 및 찬조금	0		10,127,204	
입 장 료 수 입	4,482,141,366		3,865,084,829	
주 차 료 수 입	88,904,381		96,159,277	
공 공 요 금 수 입	0		12,444,435	
시 설 임 대 수 입	947,365,466		750,158,592	
꽃 빛 입 장 권 수 입	0		15,652,757	
수 상 꽃 자 전 거 이용료	214,482,676		222,910,874	
기 타 수 입	17,945,480		25,878,373	
이 자 수 입	155,563,254		198,736,491	
II. 매출원가	0		0	
III. 매출총이익	8,398,454,623		7,589,908,791	
IV. 판매비와관리비	9,171,326,177		8,867,148,758	
직 원 급 여	926,374,010		1,253,223,020	
상 여 금	180,971,160		172,139,050	
제 수 당	201,596,680		0	
퇴 직 급 여	77,686,480		176,316,110	
복 리 후 생 비	215,434,530		109,830,062	
여 비 교 통 비	46,965,724		32,884,440	
접 대 비	0		53,968,000	
통 신 비	0		29,979,740	
수 도 광 열 비	212,943,671		173,350,890	
세 금 과 공 과 금	27,815,865		46,310,950	
감 가 상 각 비	128,112,638		127,813,077	
지 급 임 차 료	506,384,005		150,966,900	
수 선 비	121,932,042		16,102,454	
보 험 료	36,207,944		72,444,550	
차 량 유 지 비	3,522,161		7,354,425	
운 반 비	0		38,395,513	
교 육 훈 련 비	4,105,000		263,000	
도 서 인 쇄 비	93,268,673		117,643,500	
사 무 용 품 비	0		8,384,350	
소 모 품 비	40,633,806		365,165,787	
지 급 수 수 료	802,498,815		762,763,794	

손익계산서

제 19(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 18(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

과 목	제19(당)기		제18(전)기	
	금 액		금 액	
광 고 선 전 비	0		337,639,916	
대 손 상 각 비	10,500,000		4,350,000	
무 형 고 정 자 산 상 각	7,099,411		4,437,818	
잡 비	0		9,820,000	
업 무 추 진 비	57,268,697		142,691,983	
행 사 흥 보 비	4,668,210,528		0	
회 의 운 영 비	16,465,000		0	
관 서 업 무 비	6,748,901		0	
국 제 업 무 추 진 비	138,989,554		126,062,196	
보 상 비	583,720,259		805,690	
시 설 비	34,900,624		0	
피 복 비	20,969,999		0	
회 의 수 당	0		18,800,000	
기 관 운 영 관련물품구입	0		17,846,230	
용 역 비	0		4,054,763,259	
청 소 용 역 비	0		92,904,090	
고 양 시 장 미원관리사업	0		264,429,963	
고 양 시 선 인장전시사업	0		77,298,001	
V. 영 업 손 실		772,871,554		1,277,239,967
VI. 영 업 외 수 익		39,827,475		17,001,977
유 형 자 산 처 분 이 익	3,249,000		0	
장 기 성금융상품평가이익	17,276,839		9,595,569	
잡 이 익	19,301,636		7,406,408	
VII. 영 업 외 비 용		285,036		34,701,548
장 기 금 융 상품평가손실	0		33,446,896	
잡 손 실	285,036		1,254,652	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		733,329,115		1,294,939,538
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		733,329,115		1,294,939,538

합계잔액시산표

2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
9,018,244,736	37,437,883,467	유 동 자 산	28,434,638,731	15,000,000
9,018,244,736	37,437,883,467	< 당 좌 자 산 >	28,434,638,731	15,000,000
4,014,500	126,626,500	현 금	122,612,000	
644,436,417	17,161,471,002	보 통 예 금	16,517,034,585	
8,200,000,000	18,100,000,000	정 기 예 적 금	9,900,000,000	
82,094,317	174,228,934	미 수 수 익	92,134,617	
61,391,497	1,243,890,883	미 수 금	1,182,499,386	
		대 손 총 당 금	15,000,000	15,000,000
209,000	1,749,000	선 급 금	1,540,000	
6,070,015	10,269,504	선 급 비 용	4,199,489	
	563,111,854	부 가 세 대 급 금	563,111,854	
20,028,990	56,535,790	선 납 세 금	36,506,800	
3,702,691,184	3,746,126,539	비 유 동 자 산	940,941,232	897,505,877
1,934,012,450	1,934,012,450	< 투 자 자 산 >		
1,934,012,450	1,934,012,450	장 기 성 예 금		
1,732,259,391	1,766,091,595	< 유 형 자 산 >	931,338,081	897,505,877
994,371,450	994,371,450	구 축 물		
		감 가 상 각 누계액	295,598,312	295,598,312
122,070,235	138,986,837	차 량 운 반 구	16,916,602	
	16,915,602	감 가 상 각 누계액	86,730,875	69,815,273
413,478,390	413,478,390	비 품		
		감 가 상 각 누계액	383,084,975	383,084,975
202,339,316	202,339,316	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누계액	149,007,317	149,007,317
36,197,343	45,800,494	< 무 형 자 산 >	9,603,151	
36,197,343	45,800,494	소 프 트 웨 어	9,603,151	
222,000	222,000	< 기 타 비 유 동 자 산 >		
222,000	222,000	전 신 전 화 가입권		
	6,779,286,818	유 동 부 채	6,810,904,559	31,617,741
	6,440,423,430	미 지 급 금	6,462,587,381	22,163,951
	192,000,824	예 수 금	201,454,614	9,453,790
	137,204,564	부 가 세 예 수 금	137,204,564	
	8,000,000	단 기 예 수 보증금	8,000,000	
	1,658,000	선 수 금	1,658,000	
584,990,815	814,647,135	비 유 동 자 산	844,021,850	614,365,530
584,990,815	814,647,135	< 투 자 자 산 >	844,021,850	614,365,530
584,990,815	699,818,975	퇴 직 연금운용자산	114,828,160	
	114,828,160	퇴 직 급여충당부채	724,193,690	609,365,530
		장 기 예 수 보증금	5,000,000	5,000,000

합계잔액시산표

2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		자 본 금	6,000,000,000	6,000,000,000
		자 본 금	6,000,000,000	6,000,000,000
	12,961,533,404	이 익 잉 여 금	18,708,970,991	5,747,437,587
	6,480,766,702	이 월 이 익 잉 여 금	12,228,204,289	5,747,437,587
	6,480,766,702	미 처 분 이 익 잉 여 금	6,480,766,702	
	9,171,611,213	손 익	9,171,611,213	
	9,171,611,213	손 익	9,171,611,213	
	8,398,454,623	매 출	8,398,454,623	
	2,492,052,000	정부, 지방자치단체의 출연금 및 보조금	2,492,052,000	
	4,482,141,366	입 장 료 수 입	4,482,141,366	
	88,904,381	주 차 료 수 입	88,904,381	
	947,365,466	시 설 임 대 수 입	947,365,466	
	214,482,676	수 상 꽃 자 전 거 이 용 료	214,482,676	
	17,945,480	기 타 수 입	17,945,480	
	155,563,254	이 자 수 입	155,563,254	
	9,171,326,177	판 매 관 리 비	9,171,326,177	
	926,374,010	직 원 급 여	926,374,010	
	180,971,160	상 여 금	180,971,160	
	201,596,680	제 수 당	201,596,680	
	77,686,480	퇴 직 급 여	77,686,480	
	215,434,530	복 리 후 생 비	215,434,530	
	46,965,724	여 비 교 통 비	46,965,724	
	212,943,671	수 도 광 열 비	212,943,671	
	27,815,865	세 금 과 공 과 금	27,815,865	
	128,112,638	감 가 상 각 비	128,112,638	
	506,384,005	지 급 임 차 료	506,384,005	
	121,932,042	수 선 비	121,932,042	
	36,207,944	보 험 료	36,207,944	
	3,522,161	차 량 유 지 비	3,522,161	
	4,105,000	교 육 훈 련 비	4,105,000	
	93,268,673	도 서 인 쇄 비	93,268,673	
	40,633,806	소 모 품 비	40,633,806	
	802,498,815	지 급 수 수 료	802,498,815	
	10,500,000	대 손 상 각 비	10,500,000	
	7,099,411	무 형 고정 자산 상 각	7,099,411	
	57,268,697	업 무 추 진 비	57,268,697	
	4,668,210,528	행 사 흥 보 비	4,668,210,528	
	16,465,000	회 의 운 영 비	16,465,000	
	6,748,901	관 서 업 무 비	6,748,901	

합계잔액시산표

2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	138,989,554	국 제 업 무 추진비	138,989,554	
	583,720,259	보 상 비	583,720,259	
	34,900,624	시 설 비	34,900,624	
	20,969,999	피 복 비	20,969,999	
	39,827,475	영 업 외 수 익	39,827,475	
	3,249,000	유 형 자산처분이익	3,249,000	
	17,276,839	장기성금융상품평가이익	17,276,839	
	19,301,636	잡 이 익	19,301,636	
	285,036	영 업 외 비 용	285,036	
	285,036	잡 손 실	285,036	
13,305,926,735	88,520,981,887	합 계	88,520,981,887	13,305,926,735

이익잉여금처분계산서

제 19(당)기 2017년 01월 01일 부터 제 18(전기) 2016년01월01일부터
 2017년 12월 31일 까지 2016년12월31일까지
 처분예정일 2018년02월26일 처분확정일 2017년02월24일

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

과 목	제 19(당)기		제 18(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		5,747,437,587		6,480,766,702
1. 전기이월미처분이익잉여금	6,480,766,702		7,775,706,240	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	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	733,329,115		1,294,939,538	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		5,747,437,587		6,480,766,702
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. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	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 분 이 익 잉 여 금		5,747,437,587		6,480,766,702

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

현금 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
101	현금	12월 31일 현재 시재액	4,014,500	
합 계			4,014,500	

보통예금 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98000	농협은행(공금)-012923		439,872,776	
98001	농협은행(카드대금)-008452		21,548,350	
98002	농협은행(세입세출)-008750		16,674,960	
98004	농협은행(2017선인장보조금)-503		8,040	
98005	농협은행(입장권)-008726		1,593,663	
98011	농협은행(선인장수익금)-0149-11		64,732,361	
98019	농협은행(꽃빛보조금)-4425-91		100,006,267	
합 계			644,436,417	

정기예적금 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98028	농협은행(정기예금)-0115-21		2,300,000,000	
98029	농협은행(정기예금)-5700-21		2,300,000,000	
98031	농협은행(정기예금)-7743-91		1,000,000,000	
98032	농협은행(정기예금)-7964-41		1,000,000,000	
98033	농협은행(정기예금)-1115-01		1,600,000,000	
합 계			8,200,000,000	

미수수익 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
116	미수수익	예적금이자 미수계상	82,094,317	
합 계			82,094,317	

미수금 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00108	고양세무서		45,831,010	
00198	조이레저산업		15,000,000	
99611	매출 신용카드(기프트샵)		560,487	
합 계			61,391,497	

선급비용 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
133	선급비용	선급보험료 계상액	6,070,015	
합 계			6,070,015	

선납세금 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00108	고양세무서		18,208,260	
00109	일산동구청		1,820,730	
합 계			20,028,990	

장기성예금 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98034	농협생명(연금)-4423-71		981,917,867	
98035	농협생명(연금이자)-1610-31		54,972,427	
98036	삼성생명(연금)-0007		485,579,748	
98037	농협은행(삼성연금이자)-0076-71		12,701,910	
98038	삼성생명(연금)-0013		388,463,797	
98039	농협은행(삼성연금이자)-0103-01		10,376,701	
합 계			1,934,012,450	

퇴직연금운용자산 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98040	농협은행(퇴직연금)-387		584,990,815	
합계			584,990,815	

건축물 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
204	건축물	고정자산관리대장 참조	994,371,450	
합계			994,371,450	

감가상각누계액 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
205	감가상각누계액	고정자산관리대장 참조	295,598,312	
합계			295,598,312	

차량운반구 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
208	차량운반구	고정자산관리대장 참조	122,070,235	
합계			122,070,235	

감가상각누계액 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
209	감가상각누계액	고정자산관리대장 참조	69,815,273	
합계			69,815,273	

비품 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
212	비품	고정자산관리대장 참조	413,478,390	
합 계			413,478,390	

감가상각누계액 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
213	감가상각누계액	고정자산관리대장 참조	383,084,975	
합 계			383,084,975	

시설장치 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
219	시설장치	고정자산관리대장 참조	202,339,316	
합 계			202,339,316	

감가상각누계액 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
220	감가상각누계액	고정자산관리대장 참조	149,007,317	
합 계			149,007,317	

소프트웨어 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
240	소프트웨어		36,197,343	
합 계			36,197,343	

미지급금 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00105	(주)케이티		65,175	
99615	신용카드(총무)-7930		16,778,376	
99616	신용카드(전시)-8409		3,090,400	
99619	신용카드(협력관)-0775		2,000,000	
99622	농협은행(하이패스)-0333		24,000	
99624	신용카드(본부장)-2242		206,000	
합 계			22,163,951	

예수금 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00108	고양세무서		2,750,000	
00109	일산동구청		275,000	
00146	국민건강보험공단		2,844,740	
00201	근로복지공단		582,340	
00202	국민연금관리공단		3,001,710	
합 계			9,453,790	

부가세예수금 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00101	영농조합법인선인장연구회		723,096	
00102	플라워카페		3,269,016	
00103	꽃전시관주차장		8,890,619	
00108	고양세무서		-36,836	
00113	고양시청 문화예술과		1,400,716	
00125	꿈틀어린이집		-4,910	
00126	꿈틀어린이집		-2,182	
00128	더채움어린이집		-4,364	
00129	꿈사랑어린이집		-2,182	
00130	(재)고양문화재단		267,217	
00161	주식회사 플라워앤고양		50,000	
00173	참한간장게장		936,364	

부가세예수금 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00191	(주)상익공영		256,162	
00194	(주)테라리아		160,000	
00199	꽃빛 입장권 수입		51,057	
00207	고양시 가구협동조합		34,483	
00229	(주)롯데리아GIF아이파크몰점		20,527,281	
00232	(주)농협하나로유통농협고양유통		598,310	
00260	(사)고양시기업경제인연합회		12,618	
00280	(사)한국미술협회고양시지부		1,194,120	
00288	미강바이오		200,000	
00289	한국프레스플라워협회		200,000	
00304	농업회사법인(주)단오		200,000	
00305	토워드퓨처		150,000	
00306	플라워인그린		260,000	
00308	주식회사 위메프		1,992,000	
00349	유리농원		159,091	
00390	고양시 생활개선 영농조합		200,000	
00393	에버그린		100,000	
00409	영진기획		281,819	
00459	(주)우리에그린		100,000	
00462	프리미에코스쿨		100,000	
00463	프리저브드코리아		300,000	
00521	(주)류재은의 수제단팥빵		727,273	
00528	본백반		754,546	
00530	바다속칼국수		1,363,638	
00531	청경		863,637	
00532	스파렉스내매점		736,364	
00543	IHK2017 실내전시업체		307,560	
00544	유플라워		440,000	
00545	씨드뱅크		200,000	
00546	케이라이프		260,000	
00547	작은친구		260,000	
00548	미라토		210,000	
00549	(주)엠와이플러스		150,000	
00550	농업회사법인 아시아종묘(주)		150,000	
00551	강인경갤러리		200,000	
00552	금성화학		200,000	
00553	주식회사 정림아이앤씨		200,000	

부가세예수금 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00554	수촌		200,000	
00555	단크(DAnC)		200,000	
00556	휴먼플러스		580,001	
00557	닉스플로스		200,000	
00558	Ans flower		200,000	
00559	(주)폴세		260,000	
00560	마린		210,000	
00561	주식회사 엠바디텍		260,000	
00562	퍼플그린		150,000	
00563	대성그린텍		200,000	
00564	Hypot		150,001	
00565	Jinnycho		150,000	
00566	더엠메이드 주식회사		200,000	
00567	오월엔라벤더		210,000	
00568	풀씨공방		150,000	
00569	(주) 홈로즈코리아		200,000	
00570	꽃과나무		200,000	
00571	한독종합제작(주)		200,000	
00572	엑스투로즈		200,000	
00573	은혜회원		200,000	
00583	코리아세븐		1,800,000	
00584	치포스		1,181,819	
00585	주식회사 시공교육		909,091	
00586	동문건설(주)		500,000	
00594	(주) 배로메이드		18,988,999	
00597	고향천연꿀		320,000	
00598	다음도자기공방		240,000	
00599	영풍농원		159,091	
00600	살롬농원		109,091	
00601	호숙농원		159,091	
00602	(주) 화분들		240,000	
00603	(주) 꾸미준		240,000	
00604	황고집농장		320,000	
00605	설봉도예		320,000	
00606	대지농원		159,091	
00607	서울우유협동조합		240,000	
00608	작은인사동		240,000	

부가세예수금 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00609	썬농원		109,091	
00610	우리웃연지곤지		240,000	
00611	풀꽃향기		240,000	
00612	국제문화(I.C.A)		240,000	
00613	송가식품		320,000	
00614	초당야생화		109,091	
00615	장백분재원		109,091	
00616	진한지Flower		240,000	
00617	은서농원		159,091	
00618	광수도예원		320,000	
00619	우드아트(나무향기)		380,000	
00620	선유원		109,091	
00621	도예공방작		240,000	
00622	아프리카쇼나갤러리		240,000	
00623	나전사랑		240,000	
00624	풍정농원		109,091	
00625	꽃순이농장		159,091	
00626	에덴농원		109,091	
00627	동원식물원		109,091	
00628	우성농원		109,091	
00629	동양농원		109,091	
00630	한국전통공중머리공중한복협회		480,000	
00631	한국드림아트		1,055,455	
00632	꿈틀꿈틀근충농장		150,000	
00633	하나로기획		809,091	
00634	이미지포유		872,728	
00635	에버그린		109,091	
00636	고양시 산림조합		240,000	
00637	호수농원		109,091	
00638	경원농장		109,091	
00639	경수원		109,091	
00762	(주)롯데리아		1,500,000	
00766	쌍용자동차(주)		2,278,182	
00767	청개구리		3,018,840	
00778	선인장연구회		109,091	
00779	기프트샵 현금 수입		591,233	
00787	꽃자전거 수입		16,943,288	

부가세예수금 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00788	주식회사 하나은행		209,364	
00789	멤마		387,906	
00799	디에고엔터테인먼트		210,000	
00802	노미스상사		60,000	
00808	(사) 한국사회복지사협회		87,691	
00809	고양교육지원청		27,884	
00811	농업회사법인 주식회사 단크		60,000	
00812	사단법인 경기중소기업연합회		67,750	
00824	(사) 한국미술협회		3,703,682	
00825	도도		1,719,727	
00826	모던		1,534,547	
00827	블룸(BLOOM)		80,000	
00838	경원관엽(농장)		50,000	
00839	지인		80,000	
00840	디케이원		43,560	
00847	(사) 대한미용사회경기도지회		357,288	
00848	주식회사 주노화장품		80,000	
00852	사단법인 대한미용사회덕양구지		159,487	
00860	경기도사회복지사협회		31,692	
00861	사단법인 한국애견협회		24,637	
00864	고양조각가협회		20,981	
00867	지오아카데미		286,287	
00871	고용노동부 중부지방고용노동청		23,923	
00873	주식회사 케이엘피에이컴퍼니		60,000	
00874	캠프마을		455,455	
00880	비엔나핫도그 식사점		190,910	
98000	농협은행(공금)-012923		32,182	
99608	꽃빛 카드결제		630,915	
99611	매출 신용카드(기프트샵)		1,729,163	
99612	꽃자전거 카드결제		4,505,036	
합 계			129,427,128	

퇴직급여충당부채 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
295	퇴직급여충당부채	12월 31일 현재 퇴직급여 충당금 설정액	609,365,530	
합 계			609,365,530	

장기예수보증금 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00102	플라워카페		5,000,000	
합 계			5,000,000	

자본금 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고

자본금 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
331	자본금	기본재산	6,000,000,000	
합 계			6,000,000,000	

전신전화가입권 명세서

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
978	전신전화가입권	전화가입권	222,000	
합 계			222,000	

고정자산 관리대장

회사명: [0813] (재)고양국제꽃박람회

항목: 전 체

계 정: 전 체

유 형: 전 체

재정코드	계정과목	자산번호	자산명	변동	취득일자	경비	수량	기초금액	전입/양입금액	전기/말부각액	신규취득증가	당기감소액	전기/말부안누계	당기상/취입범외액	회사/제상범외	당기/말잔유계액	당기/말잔유계액	당기/말정부/기액	당도/폐기일
204	구축물	000001	진기공사		2004/12/27	800번대		29,090,910	17,575,752	11,515,158					1,454,545	19,030,297	10,060,613		
204	구축물	000002	실계, 감리		2004/06/16	800번대		18,154,545	11,422,231	6,732,314					907,727	12,329,958	5,824,587		
204	구축물	000003	실계		2004/06/25	800번대		860,000	541,083	318,917					43,000	584,083	275,917		
204	구축물	000004	승강기		2004/12/27	800번대		83,686,909	46,560,835	37,126,074					4,184,345	50,745,180	32,941,729		
204	구축물	000005	식당시설공사		2004/11/29	800번대		193,440,727	109,902,938	83,537,789					9,672,036	119,574,974	73,865,753		
204	구축물	000006	식당소방공사		2004/12/15	800번대		2,000,000	1,208,333	791,667					100,000	1,308,333	691,667		
204	구축물	000007	방난방기설치		2005/01/20	800번대		25,872,727	15,523,632	10,349,095					1,293,636	16,817,268	9,055,459		
204	구축물	000008	베기철탈치		2005/08/19	800번대		1,636,363	934,088	702,275					81,818	1,015,906	620,457		
204	구축물	000009	관급자재구입		2008/05/23	800번대		142,440	61,724	80,716					7,122	68,846	73,594		
204	구축물	000010	아스콘외		2008/06/05	800번대		39,138,050	15,796,742	23,341,308					1,956,902	17,753,644	21,384,406		
204	구축물	000011	아외광장포장공사		2008/06/17	800번대		20,327,000	7,723,670	12,603,330					1,016,350	8,740,020	11,586,980		
204	구축물	000012	도강형바닥재		2008/06/26	800번대		21,954,545	9,422,156	12,532,389					1,097,727	10,519,883	11,434,662		
204	구축물	000013	자연석경계석		2008/06/03	800번대		1,591,000	682,804	908,196					79,550	762,354	828,646		
204	구축물	000014	꽃전시관공사		2016/07/31	800번대		2,290,909	57,272	2,233,637					114,545	171,817	2,119,092		
204	구축물	000015	꽃전시관공사		2016/08/31	800번대		87,018,661	1,812,888	85,205,773					4,350,933	6,163,821	80,854,840		
204	구축물	000016	꽃전시관공사		2016/09/30	800번대		278,116,473	4,635,274	273,481,199					13,905,823	18,541,097	259,575,376		
204	구축물	000017	꽃전시관공사		2016/10/31	800번대		129,388,335	1,617,354	127,770,981					6,469,416	8,086,770	121,301,565		
204	구축물	000018	꽃전시관공사		2016/11/30	800번대		36,570,946	304,757	36,266,189					1,828,547	2,133,304	34,437,642		
204	구축물	000019	꽃전시관공사		2016/12/31	800번대		23,090,910	96,212	22,994,698					1,154,545	1,250,757	21,840,153		
	구축물		소계					994,371,450	245,879,745	748,491,705				49,718,567	49,718,567	295,598,312	698,773,138		
208	차량운반구	000020	카렌스-08년2108		2006/08/01	800번대		16,916,602	16,915,602	1,000		16,916,602				16,915,602		2017/07/18	

고정자산 관리대장

회사명: [0813] (재)고양국제꽃박람회

항목: 전 체

계 정: 전 체

유 형: 전 체

재정과목	자산코드	자산명	변동	취득일자	경비	수량	기초가액	전기말장부금액	전기말장부가액	신규취득증가	당기감소액	전기말부인누계	당기상취범위액	회사계상범위	당기상취누계액	당기정부금액	당도/폐기일
차량운반구	000021	포터-90-72769		2011/08/10	800번대		16,211,866	16,210,866	1,000						16,210,866	1,000	
차량운반구	000022	K5(가타)-43-78539		2012/06/11	800번대		31,312,209	29,216,062	2,096,147				2,095,147	2,095,147	31,311,209	1,000	
차량운반구	000023	테볼리하이리프-475405		2016/06/03	800번대		26,314,360	6,922,869	19,391,491				5,262,872	5,262,872	12,185,741	14,128,619	
차량운반구	000024	SCRIBBER-비라청소차		2016/09/13	800번대		18,000,000	2,706,000	15,294,000				6,897,594	6,897,594	9,603,594	8,396,406	
차량운반구	000025	테볼리하이리프-367578		2017/12/29	800번대					30,231,800			503,863	503,863	503,863	29,727,937	
차량운반구		소계					108,755,037	71,971,399	36,783,638	30,231,800	16,916,602		14,759,476	14,759,476	86,730,875	52,254,962	
비품	000026	사무처문서함, 테이블		2017/11/30	800번대					544,500			40,928	40,928	40,928	503,572	
비품	000027	사무처전산기기 구입		2017/01/20	800번대					8,995,030			4,056,758	4,056,758	4,056,758	4,938,272	
비품	000028	LED저광량안티오 시스템		2017/06/07	800번대					2,130,000			560,367	560,367	560,367	1,569,633	
비품	000029	엔진 송풍기구입		2017/11/24	800번대					682,000			51,263	51,263	51,263	630,737	
비품	000030	무전기 협찬 (20개)		2017/04/30	800번대					3,960,000			1,339,470	1,339,470	1,339,470	2,620,530	
비품	000031	소형황기 협찬 (10개)		2017/04/30	800번대					2,100,000			710,325	710,325	710,325	1,389,675	
비품	000032	모사전송기		1999/06/14	800번대		3,536,400	3,535,400	1,000						3,535,400	1,000	
비품	000033	책상외		1999/08/10	800번대		5,909,091	5,908,091	1,000						5,908,091	1,000	
비품	000034	책상		2000/03/13	800번대		2,410,000	2,409,000	1,000						2,409,000	1,000	
비품	000035	냉장고		2000/03/29	800번대		680,000	679,000	1,000						679,000	1,000	
비품	000036	전화기외		2000/03/29	800번대		3,740,000	3,739,000	1,000						3,739,000	1,000	
비품	000037	키세트		2000/03/29	800번대		51,818	50,818	1,000						50,818	1,000	
비품	000038	저온저장고		2000/04/05	800번대		13,340,000	13,339,000	1,000						13,339,000	1,000	
비품	000039	문서세단기		2000/04/05	800번대		895,454	894,454	1,000						894,454	1,000	
비품	000040	캠코더비디오		2000/04/19	800번대		1,400,000	1,399,000	1,000						1,399,000	1,000	

고정자산 관리대장

회사명: [0813] (재)고양국제꽃박람회

항목: 전 체

계 정: 전 체

유 형: 전 체

재정코드	계정과목	자산코드	자산명	변동	취득일자	경비	수량	기초가액	잔기말취득가액	전기말취득가액	신규취득증가	당기감소액	전기말부인누계	당기상부범위액	회사계상증비	당기상부누계액	당기말정부가액	당도/폐기일
212	비품	000041	스캐너		2000/04/21	800번대		270,000	269,000	1,000						269,000	1,000	
212	비품	000042	쇼파외		2000/04/22	800번대		720,000	719,000	1,000						719,000	1,000	
212	비품	000043	회의용-상석의자		2000/05/22	800번대		320,000	319,000	1,000						319,000	1,000	
212	비품	000044	전기난로		2000/11/18	800번대		25,000	24,000	1,000						24,000	1,000	
212	비품	000045	전화기		2000/12/20	800번대		316,363	315,363	1,000						315,363	1,000	
212	비품	000046	에어컨		2001/10/09	800번대		1,045,455	1,044,455	1,000						1,044,455	1,000	
212	비품	000047	음향기기		2002/01/04	800번대		6,574,000	6,573,000	1,000						6,573,000	1,000	
212	비품	000048	LED전광판		2002/01/10	800번대		5,885,000	5,884,000	1,000						5,884,000	1,000	
212	비품	000049	무전기		2002/02/04	800번대		13,550,000	13,549,000	1,000						13,549,000	1,000	
212	비품	000050	컴퓨터		2002/08/05	800번대		27,661,636	27,660,636	1,000						27,660,636	1,000	
212	비품	000051	레이저프린터		2002/08/07	800번대		2,788,000	2,787,000	1,000						2,787,000	1,000	
212	비품	000052	디지털카메라		2002/09/11	800번대		630,000	629,000	1,000						629,000	1,000	
212	비품	000053	홈페이지제작		2002/10/01	800번대		17,727,270	17,726,270	1,000						17,726,270	1,000	
212	비품	000054	TV		2002/10/15	800번대		1,900,000	1,899,000	1,000						1,899,000	1,000	
212	비품	000055	히브외		2002/11/22	800번대		1,090,909	1,089,909	1,000						1,089,909	1,000	
212	비품	000056	자외선살균소독비		2002/12/17	800번대		300,000	299,000	1,000						299,000	1,000	
212	비품	000057	우산저동포장기		2004/04/01	800번대		900,000	899,000	1,000						899,000	1,000	
212	비품	000058	사무용가구		2004/01/16	800번대		11,767,000	11,766,000	1,000						11,766,000	1,000	
212	비품	000059	비탁청소차		2004/08/04	800번대		2,300,000	2,299,000	1,000						2,299,000	1,000	
212	비품	000060	컴퓨터프린터		2005/11/01	800번대		4,372,546	4,371,546	1,000						4,371,546	1,000	
212	비품	000061	홈페이지		2005/10/17	800번대		2,000,000	1,999,000	1,000						1,999,000	1,000	

고정자산 관리대장

회사명: [0813] (재)고양국제꽃박람회

항 목: 전 체

계 정: 전 체

유 형: 전 체

재정과목	자산코드	자산명	변동	취득일자	경비	수량	기초가액	잔액/누계액	전기말잔부가액	신규취득증가	당기감소액	전기말부안누계	당기상외범위액	회사계상잔부	당기상외누계액	당기말잔부가액	당기말정부가액	당도/폐기일
비품	000062	프로젝터, 칼라프린터		2006/03/09	800번대		3,258,000	3,257,000	1,000						3,257,000	1,000		
비품	000063	엘프		2006/09/25	800번대		1,227,273	1,226,273	1,000						1,226,273	1,000		
비품	000064	이중캐비닛		2006/01/04	800번대		160,000	159,000	1,000						159,000	1,000		
비품	000065	노트북		2006/01/09	800번대		1,454,545	1,453,545	1,000						1,453,545	1,000		
비품	000066	홈페이지개편		2006/09/14	800번대		3,700,000	3,699,000	1,000						3,699,000	1,000		
비품	000067	CCTV DVR		2006/08/25	800번대		2,090,900	2,089,900	1,000						2,089,900	1,000		
비품	000068	연수용태이블, 의자		2006/09/20	800번대		6,630,000	6,629,000	1,000						6,629,000	1,000		
비품	000069	세탁기		2006/03/27	800번대		269,000	268,000	1,000						268,000	1,000		
비품	000070	에어컨		2006/06/12	800번대		480,000	479,000	1,000						479,000	1,000		
비품	000071	화이트보드		2006/09/14	800번대		321,000	320,000	1,000						320,000	1,000		
비품	000072	홈페이지제작		2007/12/24	800번대		24,200,000	24,199,000	1,000						24,199,000	1,000		
비품	000073	CCTV카메라		2007/04/03	800번대		4,000,000	3,999,000	1,000						3,999,000	1,000		
비품	000074	금고		2008/05/08	800번대		450,000	449,000	1,000						449,000	1,000		
비품	000075	컴퓨터		2008/05/30	800번대		11,203,732	11,202,732	1,000						11,202,732	1,000		
비품	000076	책상및캐비닛		2008/07/22	800번대		2,152,727	2,151,727	1,000						2,151,727	1,000		
비품	000077	모니터및컴퓨터		2008/08/29	800번대		4,801,596	4,800,596	1,000						4,800,596	1,000		
비품	000078	협탁책상		2008/10/09	800번대		812,727	811,727	1,000						811,727	1,000		
비품	000079	컴퓨터및모니터		2008/10/29	800번대		1,909,662	1,908,662	1,000						1,908,662	1,000		
비품	000080	킨테이너		2009/02/27	800번대		10,454,545	10,453,545	1,000						10,453,545	1,000		
비품	000081	외부CCTV 공사		2009/02/27	800번대		4,300,000	4,299,000	1,000						4,299,000	1,000		
비품	000082	철책캐비닛		2009/03/02	800번대		410,000	409,000	1,000						409,000	1,000		

고정자산 관리대장

회사명: [0813] (재)고양국제꽃박람회

항목: 전 체

계 정: 전 체

유 형: 전 체

재정코드	계정과목	자산코드	자산명	변동	취득일자	경비	수량	기초가액	전입일부누계액	전기말정부가액	신규취득증가	당기감소액	전기말부안누계	당기상부범위액	회사계상부비	당기상부누계액	당기정부가액	양도/폐기일
212	비품	000083	책상구입		2009/04/01	800번대		2,800,000	2,799,000	1,000						2,799,000	1,000	
212	비품	000084	프린터		2009/07/22	800번대		350,000	349,000	1,000						349,000	1,000	
212	비품	000085	차량내비게이션		2009/09/29	800번대		499,000	498,000	1,000						498,000	1,000	
212	비품	000086	레이저프린터		2010/10/31	800번대		436,363	435,363	1,000						435,363	1,000	
212	비품	000087	컴퓨터		2010/11/22	800번대		1,000,000	999,000	1,000						999,000	1,000	
212	비품	000088	사무용가구		2011/08/18	800번대		2,963,636	2,962,636	1,000						2,962,636	1,000	
212	비품	000089	컴퓨터외		2011/08/30	800번대		11,527,273	11,526,273	1,000						11,526,273	1,000	
212	비품	000090	텔레비전		2011/08/30	800번대		1,209,091	1,208,091	1,000						1,208,091	1,000	
212	비품	000091	컴퓨터외		2011/11/24	800번대		2,659,091	2,658,091	1,000						2,658,091	1,000	
212	비품	000092	소파외식중		2012/02/21	800번대		4,000,000	3,786,852	213,148				212,148	212,148	3,999,000	1,000	
212	비품	000093	컨테이너		2012/04/09	800번대		4,800,000	4,511,447	288,553				287,553	287,553	4,799,000	1,000	
212	비품	000094	컨테이너		2012/04/16	800번대		4,890,000	4,596,036	293,964				292,964	292,964	4,889,000	1,000	
212	비품	000095	사무용가구		2012/09/28	800번대		8,600,000	7,936,200	663,800				662,800	662,800	8,599,000	1,000	
212	비품	000096	회의용탁자		2013/03/18	800번대		1,144,000	1,025,846	118,154				53,287	53,287	1,079,133	64,867	
212	비품	000097	회의용의자		2013/03/18	800번대		1,188,000	1,065,302	122,698				55,336	55,336	1,120,638	67,362	
212	비품	000098	무역센터가구		2013/03/18	800번대		4,598,000	4,123,116	474,884				214,172	214,172	4,337,288	260,712	
212	비품	000099	카메라		2013/03/21	800번대		1,151,840	1,032,877	118,963				53,652	53,652	1,086,529	65,311	
212	비품	000100	빈프로젝터		2013/03/21	800번대		1,000,000	896,719	103,281				46,579	46,579	943,298	56,702	
212	비품	000101	진동스쿠린		2013/03/21	800번대		400,000	358,687	41,313				18,632	18,632	377,319	22,681	
212	비품	000102	유모차		2013/04/25	800번대		42,800,000	38,113,433	4,686,567				2,113,641	2,113,641	40,227,074	2,572,926	
212	비품	000103	이동식스피커		2013/05/01	800번대		1,837,000	1,624,425	212,575				95,871	95,871	1,720,296	116,704	

고정자산 관리대장

회사명: [0813] (재)고양국제꽃박람회

항목: 전 체

계 정: 전 체

유 형: 전 체

재정과목	자산코드	자산명	변동	취득일자	경비	수량	기초금액	전입장부금액	전기말장부금액	신규취득증가	당기감소액	전기말부안누계	당기상취범위액	회사상취부비	당기상취누계액	당기말장부금액	당기말정부금액	당도/폐기일
비품	000104	저은저장고		2013/03/01	800번대		17,090,909	15,325,753	1,765,156				796,085	796,085	16,121,838	969,071		
비품	000105	디지털인컴퓨터		2014/02/24	800번대		2,226,750	1,833,067	393,683				177,551	177,551	2,010,618	216,132		
비품	000106	무선기(협찬)		2014/05/25	800번대		10,000,000	7,892,201	2,107,799				950,617	950,617	8,842,818	1,157,182		
비품	000107	동전교환기(협찬)		2014/05/25	800번대		1,590,000	1,254,859	335,141				151,148	151,148	1,406,007	183,993		
비품	000108	컨테이너(협찬)		2014/05/25	800번대		4,697,000	3,706,966	990,034				446,505	446,505	4,153,471	543,529		
비품	000109	텔레비전(협찬)		2014/05/25	800번대		1,920,000	1,515,302	404,698				182,518	182,518	1,697,820	222,180		
비품	000110	벽걸이냉난방기		2014/08/01	800번대		850,000	641,951	208,049				93,830	93,830	735,781	114,219		
비품	000111	컴퓨터		2014/11/11	800번대		1,271,320	916,944	354,376				159,823	159,823	1,076,767	194,553		
비품	000112	CCTV시스템		2014/12/26	800번대		4,093,636	2,906,180	1,187,456				535,542	535,542	3,441,722	651,914		
비품	000113	자동세동기		2015/04/09	800번대		2,255,000	1,435,756	819,244				369,479	369,479	1,805,235	449,765		
비품	000114	마이크로모터스		2015/11/10	800번대		420,200	206,850	213,350				96,220	96,220	303,070	117,130		
비품	000115	꽃잔사관내CCTV그래월치		2015/11/26	800번대		4,272,727	2,103,320	2,169,407				978,402	978,402	3,081,722	1,191,005		
비품	000116	컨테이너-협찬		2015/04/10	800번대		6,770,000	4,310,453	2,459,547				1,109,255	1,109,255	5,419,708	1,350,292		
비품	000117	사무처 컴퓨터 구입		2016/01/06	800번대		3,550,050	1,601,072	1,948,978				878,989	878,989	2,480,061	1,069,989		
비품	000118	기타존-협찬		2016/04/28	800번대		4,400,000	1,488,300	2,911,700				1,313,176	1,313,176	2,801,476	1,598,524		
비품	000119	꽃잔사관내CCTV		2016/12/22	800번대		8,454,545	317,749	8,136,796				3,669,694	3,669,694	3,987,443	4,467,102		
비품	000120	사무처 컴퓨터 구입		2016/02/11	800번대		2,959,780	1,223,622	1,736,158				783,007	783,007	2,006,629	953,151		
비품		소계					395,066,860	359,527,388	35,539,472	18,411,530			23,557,587	23,557,587	383,084,975	30,393,415		
시설장치	000121	진시관CCTV 설치		2010/03/25	800번대		17,000,000	16,999,000	1,000						16,999,000	1,000		
시설장치	000122	꽃잔사관내 CCTV		2014/09/18	800번대		19,900,000	14,803,800	5,096,200				2,298,386	2,298,386	17,102,186	2,797,814		
시설장치	000123	사무처 컴퓨터 구입		2015/08/31	800번대		30,112,500	16,687,330	13,425,170				6,054,751	6,054,751	22,742,081	7,370,419		

고정자산 관리대장

회 사 명 : [0813] (재) 고양국제꽃박람회

항 목 : 전 체

계 정 : 전 체

유 형 : 전 체

계정코드	계정과목	자산코드	자산명	변동	취득일자	경비	수량	기초가액	전기말장부금액	전기말장부가액	신규취득증가	당기감소액	전기말부인누계	당기상취범위액	회사상취범위	당기상취누계액	당기말장부금액	당기말장부가액	당기말장부금액	당기말장부가액
219	시설장치	000124	수상꽃재배용정수용플로트		2015/09/24	800번대		17,280,000	9,219,450	8,060,550				3,635,308	3,635,308	12,854,758	4,425,242			
219	시설장치	000125	수상꽃재배기조화구입		2015/10/05	800번대		8,909,090	4,569,469	4,339,621				1,957,169	1,957,169	6,526,638	2,382,452			
219	시설장치	000126	수상꽃재배기 물조계각		2015/10/05	800번대		53,492,727	27,436,405	26,056,322				11,751,401	11,751,401	39,187,806	14,304,921			
219	시설장치	000127	수상꽃재배기추진기및부력통		2015/10/07	800번대		27,375,000	14,040,630	13,334,370				6,013,800	6,013,800	20,054,430	7,320,570			
219	시설장치	000128	수상꽃재배용행선및물품구입		2015/10/12	800번대		10,088,181	5,174,225	4,913,956				2,216,194	2,216,194	7,390,419	2,697,762			
219	시설장치	000129	한서펜(即)광판제작설치		2017/04/20	800번대					18,181,818			6,149,999	6,149,999	6,149,999	12,031,819			
	시설장치		소계					184,157,498	108,930,309	75,227,189	18,181,818			40,077,008	40,077,008	149,007,317	53,331,999			
240	소프트웨어	000130	예산회계관리시스템		2017/02/06	800번대					13,636,364			2,500,000	2,500,000	2,500,000	11,136,364			
240	소프트웨어	000131	스마트안내시스템프로그램		2017/05/15	800번대					19,990,000			2,665,333	2,665,333	2,665,333	17,324,667			
240	소프트웨어	000132	전자결제시스템 구축용역		2013/12/30	800번대		6,435,541	10,208,095	6,435,541				3,328,727	1,287,108	1,287,108	5,148,433			
240	소프트웨어	000133	전자결제시스템 서버이전		2014/12/23	800번대		3,234,849	2,310,606	3,234,849				1,109,091	646,970	646,970	2,587,879			
	소프트웨어		소계					9,670,390	12,518,701	9,670,390	33,626,364			9,603,151	7,099,411	7,099,411	36,197,343			
			총계					1,692,021,235	798,827,542	905,712,394	100,451,512	16,916,602		137,715,789	135,212,049	921,520,890	870,950,857			

1. 결산 총괄

(단위 : 원)

구분	예산 결산				
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	차액	
수입 (I)	수입 합계		10,188,339,000	8,092,028,151	2,096,310,849
	사업 수입	경영사업	450,000,000	436,537,720	13,462,280
		꽃박람회수익사업	4,670,000,000	4,338,696,457	331,303,543
		사계절꽃축제	570,000,000	528,638,728	41,361,272
		선인장전시관	50,000,000	41,077,234	8,922,766
	비사업 수입	이자수입	200,000,000	156,215,006	43,784,994
		임대료 수입	12,000,000	13,150,810	-1,150,810
		보조금	2,910,000,000	2,492,052,000	417,948,000
		기타수입	80,000,000	85,660,196	-5,660,196
		기타 특별수입	1,246,339,000	0	1,246,339,000
	지출 (II)	지출 합계		10,635,978,000	8,915,363,066
계		10,188,339,000	8,529,551,400	1,658,787,600	
사무처		사무처운영	4,667,429,000	3,466,480,109	1,200,948,891
국제 행사		2017꽃박람회추진	5,474,000,000	5,023,295,691	450,704,309
		2018꽃박람회추진	46,910,000	39,775,600	7,134,400
명시사고 이월액		사무처운영	447,639,000	385,811,666	61,827,334
기타 특별수입 - 자본금			6,000,000,000		
기타 특별수입 - 잉여금			5,566,361,972		
차기 이월금	계			10,743,027,057	수입-지출+자본금+잉여금
	세계잉여금			8,952,165,187	
	명시 및 사고 이월액	사무처 2017년도 임금피크제		19,991,870	
		2017고양호수꽃빛축제		419,000,000	
2018고양국제꽃박람회		1,351,870,000			

가. 수입

장	관	항	예산과목명	예산액				집행액(B)	예산액대 결산액 차이(B-A)	수납액(C)	대비(%)	비고
				승인예산	추경예산	진용액	예산합계(A)					
			계	10,697,342,000	-509,003,000	0	10,188,339,000	3,903,689,151				
600	재단	사업수입		10,697,342,000	-509,003,000	0	10,188,339,000	-2,096,310,849		79.424		
		610	사업수입	5,435,000,000	305,000,000	0	5,740,000,000	-395,049,861	5,344,950,139	93.118		
			611) 경영사업	350,000,000	100,000,000	0	450,000,000	-13,462,280	436,537,720	97.008		
			01) 전시관임대사업	170,000,000	80,000,000	0	250,000,000	-8,886,973	241,113,027	96.445		
			02) 전시관관리비사업	90,000,000	10,000,000	0	100,000,000	-2,370,078	97,629,922	97.630		
			03) 전시관주차료사업	90,000,000	10,000,000	0	100,000,000	-2,205,229	97,794,771	97.795		
			612) 꽃박람회 수익사업	4,600,000,000	70,000,000	0	4,670,000,000	-331,303,543	4,338,696,457	92.906		
			01) 기업참가비사업	150,000,000	0	0	150,000,000	-109,440,000	40,560,000	27.040		
			02) 시설임대사업	450,000,000	70,000,000	0	520,000,000	-7,835,542	512,164,458	98.493		
			03) 입장권판매사업	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	-214,028,001	3,785,971,999	94.649		
			613) 세계질 꽃축제	435,000,000	135,000,000	0	570,000,000	-41,361,272	528,638,728	92.744		
			01) 시설임대사업	70,000,000	10,000,000	0	80,000,000	28,602,784	108,602,784	135.753		
			02) 수상꽃자전거 이용료	65,000,000	25,000,000	0	90,000,000	-30,734,491	59,265,509	65.851		
			03) 입장료판매사업	300,000,000	100,000,000	0	400,000,000	-39,229,565	360,770,435	90.193		
			614) 선인장 전시관	50,000,000	0	0	50,000,000	-8,922,766	41,077,234	82.154		
			01) 입장료 및 서비스시설	50,000,000	0	0	50,000,000	-8,922,766	41,077,234	82.154		
620	비사업수입			3,180,000,000	22,000,000	0	3,202,000,000	-454,921,988	2,747,078,012	85.793		
		621	이자수입	200,000,000	0	0	200,000,000	-43,784,994	156,215,006	78.108		
		622	임대료수입	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	1,150,810	13,150,810	109.590		
		623	보조금	2,910,000,000	0	0	2,910,000,000	-417,948,000	2,492,052,000	85.638		
		628	기타수입	60,000,000	20,000,000	0	80,000,000	5,660,196	85,660,196	107.075		
630	특별수입			2,082,342,000	-836,003,000	0	1,246,339,000	-1,246,339,000	0	0.000		
		633	기타특별수입	2,082,342,000	-836,003,000	0	1,246,339,000	-1,246,339,000	0	0.000		
			자본금					6,000,000,000	6,000,000,000			
			잉여금									

나. 지출

세출과목	예산 배경액				지출액				의년도이월 (E)	비고					
	이월예산	승인예산	추경예산	건용액	예산합계 (A)	지출된인행위 당기	지출된인행위 전기영시사고이월	지출된인행위 미발액(A-B)			결산액 (재무확정액) (C)	예산액(결산액(A-C))	지출액(D)	미지급금 (D-D)	충당액 (A-(D+E))
재단운영															
재단관리															
사무직운영															
7(2) 사무차관리	447,639,000	4,747,342,000	-79,913,000		5,115,069,000	3,466,480,109	385,811,666	1,282,776,225	3,852,291,775	1,282,776,225	3,852,291,775	0	823,784,355	16.1%	
100) 인건비	22,885,000	1,688,615,000	-85,513,000		1,625,987,000	1,346,952,782	385,811,666	279,044,218	1,346,952,782	279,044,218	1,346,952,782	0	259,052,348	15.9%	
101) 급여	22,885,000	910,247,000	0		933,142,000	781,513,920	385,811,666	151,628,000	781,513,920	151,628,000	781,513,920	0	131,636,210	14.1%	
102) 재수당	0	365,074,000	0		365,074,000	273,453,760	0	121,620,240	273,453,760	121,620,240	273,453,760	0	121,620,240	30.8%	
105) 기간제근로자보수	0	220,013,000	-105,013,000		115,000,000	109,444,510	0	5,555,490	109,444,510	5,555,490	109,444,510	0	5,555,490	4.8%	
106) 퇴직급여	0	163,281,000	19,500,000		182,781,000	182,540,592	0	240,408	182,540,592	240,408	182,540,592	0	240,408	0.1%	
200) 경비	424,744,000	2,921,693,000	5,600,000		3,352,037,000	2,019,900,837	385,811,666	946,234,497	2,405,712,503	946,234,497	2,405,712,503	0	527,284,497	15.7%	
201) 복리후생비	0	306,602,000	0		306,602,000	206,589,690	0	100,032,310	206,589,690	100,032,310	206,589,690	0	100,032,310	32.0%	
202) 여비	0	51,000,000	0		51,000,000	48,829,360	0	2,170,640	48,829,360	2,170,640	48,829,360	0	2,170,640	4.3%	
203) 공요금 및 체세	0	131,309,000	0		131,309,000	57,336,801	0	73,972,199	57,336,801	73,972,199	57,336,801	0	73,972,199	56.3%	
204) 수도광열비	0	163,176,000	44,000,000		207,176,000	185,626,769	0	21,549,231	185,626,769	21,549,231	185,626,769	0	21,549,231	10.4%	
205) 운반비	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
206) 소모품비	0	41,630,000	0		41,630,000	22,466,110	0	19,163,890	22,466,110	19,163,890	22,466,110	0	19,163,890	46.0%	
207) 피복비	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
208) 도서인쇄비	0	19,200,000	0		19,200,000	15,597,770	0	3,602,230	15,597,770	3,602,230	15,597,770	0	3,602,230	18.8%	
209) 지급장차료	0	9,680,000	0		9,680,000	4,884,000	0	4,796,000	4,884,000	4,796,000	4,884,000	0	4,796,000	49.5%	
210) 수선유지비	0	136,456,000	0	2,640,000	139,096,000	111,136,570	0	27,959,430	111,136,570	27,959,430	111,136,570	0	27,959,430	20.1%	
211) 차량유지비	0	14,400,000	0		14,400,000	3,498,161	0	10,901,839	3,498,161	10,901,839	3,498,161	0	10,901,839	75.7%	
212) 보행료	0	8,600,000	0		8,600,000	7,617,170	0	982,830	7,617,170	982,830	7,617,170	0	982,830	11.4%	
213) 지급수수료	0	27,580,000	6,600,000		34,180,000	32,120,290	0	2,039,710	32,120,290	2,039,710	32,120,290	0	2,039,710	6.0%	
214) 임무추진비	0	25,300,000	0		25,300,000	10,713,270	0	14,586,730	10,713,270	14,586,730	10,713,270	0	14,586,730	57.7%	
215) 관서업무비	0	11,480,000	0		11,480,000	6,780,720	0	4,699,280	6,780,720	4,699,280	6,780,720	0	4,699,280	40.8%	
216) 교육훈련비	0	4,900,000	0		4,900,000	4,132,000	0	768,000	4,132,000	768,000	4,132,000	0	768,000	15.7%	
218) 행사 홍보비	424,744,000	1,700,000,000	-60,000,000		2,044,744,000	1,147,676,533	385,811,666	511,255,801	1,533,488,199	511,255,801	1,533,488,199	0	92,255,801	4.5%	
220) 회의운영비	0	14,770,000	0		14,770,000	5,070,000	0	9,700,000	5,070,000	9,700,000	5,070,000	0	9,700,000	65.7%	
221) 연구개발비	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
222) 국제행사비	0	76,000,000	0		76,000,000	4,207,400	0	71,792,600	4,207,400	71,792,600	4,207,400	0	71,792,600	94.5%	
301) 보상금	0	30,600,000	0		30,600,000	7,466,363	0	23,133,637	7,466,363	23,133,637	7,466,363	0	23,133,637	75.0%	
401) 시설비	0	50,000,000	0		50,000,000	38,386,530	0	11,613,470	38,386,530	11,613,470	38,386,530	0	11,613,470	23.2%	

나. 지출

분류 아	단위 명목 구분 계정	세출과목		예산 배경액						지출액						의년도이월 (E) 영사사고이월	미지급금 (C-D)	비용액 (A-(C-E))	비용액 비율	비고
		예산과목명	이월예산	승인예산	추경예산	건용액	예산합계 (A)	지출원인행위(B)		지출원인행위 미발액(A+B)	결산액 (재무확정액) (C)	예산액대 결산액(A-C)	지출액(D)	의년도이월 (E) 영사사고이월						
								영기	전기영사사고이월											
				99,000,000	35,000,000	-2,640,000	131,360,000	99,785,330	0	99,785,330	31,574,670	99,785,330	0	31,574,670	0	31,574,670	24.0%			
				0	0	0	0	99,626,490	0	99,626,490	37,437,510	99,626,490	0	37,437,510	0	37,437,510	27.3%			
				0	0	0	0	99,626,490	0	99,626,490	37,437,510	99,626,490	0	37,437,510	0	37,437,510	27.3%			
				0	0	0	0	5,064,941,291	0	5,064,941,291	457,888,709	5,063,071,291	0	457,888,709	0	457,888,709	8.6%			
				5,950,000,000	-429,090,000	0	5,520,910,000	5,023,295,691	0	5,023,295,691	450,704,309	5,023,295,691	0	450,704,309	0	450,704,309	8.2%			
				5,764,030,000	-476,000,000	0	5,288,030,000	5,023,295,691	0	5,023,295,691	334,214,309	5,023,295,691	0	334,214,309	0	334,214,309	6.2%			
				13,891,000	0	-4,000,000	9,891,000	5,119,490	0	5,119,490	4,771,510	5,119,490	0	4,771,510	0	4,771,510	48.2%			
				11,100,000	0	0	11,100,000	9,707,690	0	9,707,690	1,382,310	9,707,690	0	1,382,310	0	1,382,310	12.5%			
				25,000,000	0	0	25,000,000	23,067,000	0	23,067,000	1,933,000	23,067,000	0	1,933,000	0	1,933,000	7.7%			
				89,490,000	0	-3,600,000	85,890,000	75,011,850	0	75,011,850	10,878,150	75,011,850	0	10,878,150	0	10,878,150	12.7%			
				776,284,000	-11,000,000	-217,200,000	548,084,000	535,480,380	0	535,480,380	12,603,620	535,480,380	0	12,603,620	0	12,603,620	2.3%			
				21,000,000	0	4,000,000	25,000,000	16,636,000	0	16,636,000	8,364,000	16,636,000	0	8,364,000	0	8,364,000	33.9%			
				33,000,000	-9,000,000	0	24,000,000	23,297,140	0	23,297,140	702,860	23,297,140	0	702,860	0	702,860	2.9%			
				362,716,000	-45,000,000	26,290,000	344,006,000	333,306,737	0	333,306,737	10,699,263	333,306,737	0	10,699,263	0	10,699,263	3.1%			
				50,500,000	0	0	50,500,000	46,274,300	0	46,274,300	4,225,700	46,274,300	0	4,225,700	0	4,225,700	8.4%			
				3,508,925,000	-334,000,000	328,890,000	3,503,815,000	3,316,060,984	0	3,316,060,984	187,754,016	3,316,060,984	0	187,754,016	0	187,754,016	5.4%			
				8,050,000	0	1,610,000	9,660,000	8,405,000	0	8,405,000	1,255,000	8,405,000	0	1,255,000	0	1,255,000	13.0%			
				20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0.0%			
				238,336,000	-52,000,000	1,000,000	187,336,000	140,501,700	0	140,501,700	46,834,300	140,501,700	0	46,834,300	0	46,834,300	25.0%			
				605,738,000	-25,000,000	-67,510,000	513,228,000	470,427,420	0	470,427,420	42,800,580	470,427,420	0	42,800,580	0	42,800,580	8.3%			
				185,970,000	0	-69,490,000	116,480,000	116,480,000	0	116,480,000	0	116,480,000	0	0	0	116,480,000	100%			
				185,970,000	0	-69,490,000	116,480,000	116,480,000	0	116,480,000	0	116,480,000	0	0	0	116,480,000	100%			
				0	46,910,000	0	46,910,000	41,645,600	0	41,645,600	5,264,400	39,775,600	0	1,870,000	0	5,264,400	0.112			
				0	46,910,000	0	46,910,000	41,645,600	0	41,645,600	5,264,400	39,775,600	0	1,870,000	0	5,264,400	11.2%			
				0	3,300,000	0	3,300,000	1,870,000	0	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	1,870,000	43.3%	사고이월		
				0	42,000,000	0	42,000,000	36,970,600	0	36,970,600	3,029,400	36,970,600	0	3,029,400	0	3,029,400	7.2%			
				0	1,610,000	0	1,610,000	805,000	0	805,000	805,000	805,000	0	0	0	805,000	50.0%			
				1,350,000,000	1,350,000,000	0	1,350,000,000	1,350,000,000	0	1,350,000,000	0	1,350,000,000	0	0	0	1,350,000,000		영사이월		

1. 예비비 사용조서

(단위 : 원)

세항	구분		지출 결정액 (A)	지출원인		사용액 (C)	이월액 (B-C)	불용액		처리 일자		예비비 지출 사유
	사업명	행위액 (B)		행위액 (B)	불용액 (A-B)			예비비 승인일자	지출 일자			
	합 계		69,480,000	68,400,000	68,400,000	-	-	-				
지급수수료	행사장 질서 및 안전관리 구역		22,760,000	22,760,000	22,760,000	-	-	-	2/20	6/2		질서 및 안전관리 대행비 누락, 본예산 수립시 인건비만 설정
행사홍보비	개폐막식 불꽃쇼		30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	-	2/20	6/9		불꽃쇼 협찬 후원 불투명
행사홍보비	응복함 불꽃쇼		12,400,000	12,400,000	12,400,000	-	-	-	2/20	6/9		신규사업 진행
보상비	전화상담요원 활동비		4,320,000	3,240,000	3,240,000	-	-	1,080,000	2/20	5/23		전화상담요원 인건비 누락

II. 예산이월액조사

가. 명사이월비 내역

(단위 : 원)

경책사업	과 목			사업명	예산액		지출원인		채무		지출액	원인행위		이월액	이월 사유
	단위사업	세부사업	편성목		(A)	(B)	행위액	(C)	미필액	(A-B)					
합 계															
사무처운영	사무처관리	인건비	급여	임금피크제 감액분	2,007,000,000	238,000,000	238,000,000	238,000,000	238,000,000	237,437,231	419,000,000	419,000,000	1,788,991,870	임금피크제 시행에 따른 감액분 이월	
사무처운영	사무처관리	경비	행사홍보비	2017고양호수꽃밭축제	657,000,000	238,000,000	238,000,000	238,000,000	238,000,000	237,437,231	419,000,000	419,000,000	419,000,000	2018년 2월 말 사업완료	
국제행사운영	꽃박람회추진	경비	행사홍보비	월드플라워페스티벌	350,000,000								350,000,000	2018년 6월 말 사업완료	
국제행사운영	꽃박람회추진	경비	행사홍보비	퀵리플 플라워 렌드	160,000,000								160,000,000	2018년 6월 말 사업완료	
국제행사운영	꽃박람회추진	경비	행사홍보비	고양하는 꽃바람	300,000,000								300,000,000	2018년 6월 말 사업완료	
국제행사운영	꽃박람회추진	경비	행사홍보비	레이크 뷰 플라워 아트	140,000,000								140,000,000	2018년 6월 말 사업완료	
국제행사운영	꽃박람회추진	경비	행사홍보비	스카이 플라워 가든파티	200,000,000								200,000,000	2018년 6월 말 사업완료	
국제행사운영	꽃박람회추진	경비	행사홍보비	플라워 벨리 고양 타운	120,000,000								120,000,000	2018년 6월 말 사업완료	
국제행사운영	꽃박람회추진	경비	행사홍보비	꽃장식 게이트 (제1,2게이트)	80,000,000								80,000,000	2018년 6월 말 사업완료	

II. 예산이월액조사서

나. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

경책사업	과		목		사업명	예산액		지출원인		채무		지출액	원인행위		이월액	이월 사유
	단위사업	세부사업	편성목	(A)		행위액	(B)	확정액	(C)	미필액	(A-B)					
합 계																
국제행사운영	꽃박람회추진	경비	도서인쇄비	7,500,000	2018고양국제꽃박람회 C개선 및 홍보시안 제작	7,370,000	7,370,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000				1,870,000	완료기한 연장 (2018.01.15.한)
사무처운영	사무처관리	경비	수선유지비	5,500,000	고양꽃진시관 건축물 복수용 도 표시변경 설계용역	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000				5,500,000	완료기한 연장 (2018.01.31.한)

III. 전년도 이월액조서 (이월비 결산조서)

(단위 : 원)

정책사업	과 목			전년도 이월액	집행액	미집행액	사업 내용 및 미집행 사유		
	단위사업	세부사업	편성목				사업명	이월 구분	미집행 사유
	합	계		424,744,000	385,811,666	38,932,334			
사무처운영	사무차관리	경비	행사홍보비	424,744,000	385,811,666	38,932,334	2016고양호수꽃빛축제	명시이월	예산 절감

5. 불용액조서

가. 총괄

(단위:원)

예산현액	불용액	원 인 별		비율(%)	비 고
		계획변경취소	예비비 잔액		
10,635,978,000	1,279,753,064	103,000,000	116,490,000	12.0%	
			예산결산 및 예산집행 잔액		
			1,060,263,064		

나. 주요 불용내역

(단위:원)

정책사업	예산과목	사업명	예산액	불용액	사 유	비 고
합	계		5,743,700,000	562,268,709		
사무처운영	수선유지비	주차관리 시스템 장비 유지보수	1,200,000	1,200,000	계획변경취소	
사무처운영	지급수수료	차용공고 광고비	1,200,000	1,200,000	계획변경취소	
사무처운영	업무추진비	대외협력관 업무추진비	3,300,000	3,300,000	예산결산 및 예산집행 잔액	
사무처운영	행사홍보비	연탄홍보비	20,000,000	20,000,000	계획변경취소	
사무처운영	회의운영비	운영위원회 참석수당	4,600,000	4,600,000	계획변경취소	
사무처운영	국제행사비	배트남 화해박람회 토포이어리 제작, 운송비	30,000,000	30,000,000	계획변경취소	
사무처운영	국제행사비	베트남 화해박람회 토포이어리 연출, 화해구입비	20,000,000	20,000,000	계획변경취소	
사무처운영	국제행사비	해외박람회 참가 부스제작, 전시품 수송비	11,000,000	11,000,000	계획변경취소	
사무처운영	보상금	화해농기수출지원 해외마이어 초청	15,000,000	15,000,000	계획변경취소	
국제행사운영	2017 꽃박람회추진	2017 고양국제꽃박람회 추진	5,474,000,000	334,214,309	예산결산 및 예산집행 잔액	
국제행사운영	2017 꽃박람회추진	2018 고양국제꽃박람회 추진	46,910,000	5,264,400	예산결산 및 예산집행 잔액	
국제행사운영	예비비	예비비	116,490,000	116,490,000	예비비 잔액	

재단법인 고양국제꽃박람회

재무제표에 대한
감사보고서

제 19 기

2017년 01월 01일 부터

2017년 12월 31일 까지

제 18 기

2016년 01월 01일 부터

2016년 12월 31일 까지

우일회계법인

목 차

독립된 감사인의 감사보고서	1
회사의 재무제표	3
재무상태표	4
운영성과표	6
현금흐름표	7
주석	9

독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 고양국제꽃박람회

이사회 귀중

2018년 2월 6일

재무제표에 대한 보고

우리는 첨부된 재단법인 고양국제꽃박람회의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2017년 12월 31일과 2016년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 그 밖의 설명정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 동 재단법인의 회계규정, 비영리조직의 재무제표 작성과 표시 지침서와 주석2에 기재된 회계처리기준 및 일반기업회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적 표시에 대한 평가뿐 아니라 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.

우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

감사의견

우리의 의견으로는 법인의 재무제표는 재단법인 고양국제꽃박람회의 2017년 12월 31일과 2016년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과 및 현금흐름을 동 재단법인의 회계규정, 비영리조직의 재무제표 작성과 표시 지침서와 주석2에 기재된 회계처리기준 및 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

서울시 영등포구 국회대로70길 15-1

우 일 회 계 법 인

대 표 이 사 이 준 섭, 김 병 목

2018년 2월 6일

이 감사보고서는 감사보고서일(2018년 2월 6일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 법인의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

(첨부)재 무 제 표

재단법인 고양국제꽃박람회

제 19 기

2017년 01월 01일 부터

2017년 12월 31일 까지

제 18 기

2016년 01월 01일 부터

2016년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

재단법인 고양국제꽃박람회 이사장 최 성

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 고양시 일산동구 호수로 595

(전 화) 031-908-7750

재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2016년 12월 31일 현재

재단법인 고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
자 산		
I. 유동자산	9,003,244,736	9,869,623,245
(1) 당좌자산	9,003,244,736	9,869,623,245
현금및현금성자산(주석3)	648,450,917	325,560,339
단기금융상품(주석3)	8,200,000,000	9,400,000,000
미수금	61,391,497	15,722,000
대손충당금	(15,000,000)	(4,500,000)
미수수익	82,094,317	92,134,617
선급금	209,000	-
선급비용	6,070,015	4,199,489
선납세금	20,028,990	36,506,800
II. 비유동자산	2,805,185,307	2,796,120,844
(1) 투자자산	1,934,012,450	1,890,186,450
장기금융상품(주석3)	1,934,012,450	1,890,186,450
(2) 유형자산(주석4)	834,753,514	896,042,004
구축물	994,371,450	994,371,450
감가상각누계액	(295,598,312)	(245,879,745)
차량운반구	122,070,235	108,755,037
감가상각누계액	(69,815,273)	(71,971,399)
비품	413,478,390	395,066,860
감가상각누계액	(383,084,975)	(359,527,388)
시설장치	202,339,316	184,157,498
감가상각누계액	(149,007,317)	(108,930,309)
(3) 무형자산(주석5)	36,197,343	9,670,390
소프트웨어	36,197,343	9,670,390
(4) 기타비유동자산	222,000	222,000
전신전화가입권	222,000	222,000
자 산 총 계	11,808,430,043	12,665,744,089
부 채		
I. 유동부채	31,617,741	46,389,797

과목	제 19(당) 기		제 18(전) 기	
미지급금	22,163,951		17,140,517	
예수금	9,453,790		13,508,680	
부가세예수금	-		7,740,600	
예수보증금	-		8,000,000	
II. 비유동부채		29,374,715		138,587,590
예수보증금	5,000,000		5,000,000	
퇴직급여충당부채(주석6)	609,365,530		695,768,040	
퇴직연금운용자산(주석3,6)	(584,990,815)		(562,180,450)	
부채총계		60,992,456		184,977,387
자본				
I. 자본금		6,000,000,000		6,000,000,000
기본재산(주석3,7)	6,000,000,000		6,000,000,000	
II. 이익잉여금		5,747,437,587		6,480,766,702
미처분이익잉여금	5,747,437,587		6,480,766,702	
자본총계		11,747,437,587		12,480,766,702
부채 및 자본총계		11,808,430,043		12,665,744,089

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

운 영 성 과 표

제 19(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

재단법인 고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
I. 수입금액(주석11)	8,398,454,623	7,589,908,791
전시관임대수익	307,353,313	254,186,443
주차료수익	88,904,381	96,159,277
고양국제꽃박람회수익	6,606,921,574	5,800,406,581
호수장미페스티벌수익	-	47,490,000
고양가을꽃축제수익	742,838,609	595,171,704
고양호수꽃빛축제수익	367,725,468	210,652,755
고양선인장전시관 관리·운영수익	126,250,384	133,137,501
장미원유지관리수익	-	231,224,000
사무처관리·운영수익	158,460,894	221,480,530
II. 사업비용(주석11)	9,171,326,177	8,867,148,758
전시관임대사업비	168,141,639	-
주차료	92,441,090	-
고양국제꽃박람회사업비	5,881,751,583	4,812,928,568
호수장미페스티벌사업비	-	49,763,600
고양가을꽃축제사업비	1,077,159,269	833,956,914
고양호수꽃빛축제사업비	738,082,471	427,847,400
고양선인장전시관 관리·운영사업비	126,021,747	129,551,741
장미원유지관리사업비	-	214,666,363
사무처관리·운영사업비	1,087,728,379	2,398,434,172
III. 사업손실	(772,871,554)	(1,277,239,967)
IV. 사업외수익	39,827,475	17,001,977
유형자산처분이익	3,249,000	-
장기금융상품평가이익	17,276,839	9,595,569
잡이익	19,301,636	7,406,408
V. 사업외비용	285,036	34,701,548
장기금융상품평가손실	-	33,446,896
잡손실	285,036	1,254,652
VI. 법인세차감전순손실	(733,329,115)	(1,294,939,538)
VII. 법인세등(주석9)	-	-
VIII. 당기순손실	(733,329,115)	(1,294,939,538)

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

현금흐름표

제 19(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

재단법인 고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

과목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
I. 사업활동으로 인한 현금흐름	(753,358,749)	(1,035,328,069)
1. 당기순손실	(733,329,115)	(1,294,939,538)
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	174,137,699	320,943,549
감가상각비	128,112,638	127,813,077
퇴직급여	28,425,650	150,895,758
무형자산상각비	7,099,411	4,437,818
장기금융상품평가손실	-	33,446,896
대손상각비	10,500,000	4,350,000
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(20,525,839)	(9,595,569)
장기금융상품평가이익	17,276,839	-
장기금융상품평가이익	3,249,000	9,595,569
4. 사업활동으로 인한 자산부채의 변동	(173,641,494)	(51,736,511)
미수금의 감소(증가)	(45,669,497)	1,190,356
미수수익의 감소(증가)	10,040,300	45,499,778
선급금의 감소(증가)	(209,000)	207,400
선급비용의 감소(증가)	(1,870,526)	805,655
선급법인세의 감소(증가)	16,477,810	11,360,840
미지급금의 증가(감소)	5,023,434	(6,579,889)
예수금의 증가(감소)	(4,054,890)	1,294,040
부가세예수금의 증가(감소)	(7,740,600)	(14,989,453)
예수보증금의 증가(감소)	(8,000,000)	-
퇴직연금운용자산의 증가(감소)	(22,810,365)	33,302,260
퇴직금의 지급	(114,828,160)	(123,827,498)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	1,076,249,327	1,153,976,594
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	9,903,250,000	13,200,000,000
차량운반구의 처분	3,250,000	-
단기금융상품의 감소	9,900,000,000	13,200,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,827,000,673)	(12,046,023,406)
단기금융상품의 증가	(8,700,000,000)	10,500,000,000
장기금융상품의 증가	(26,549,161)	925,868,437
건축물의 취득	-	556,476,234
차량운반구의 취득	(30,231,800)	44,314,360
비품의 취득	(18,411,530)	19,364,375
시설장치의 취득	(18,181,818)	-

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기	
소프트웨어의 취득	(33,626,364)		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금및현금성자산의 증가		322,890,578		118,648,525
V. 기초의 현금및현금성자산		325,560,339		206,911,814
VI. 기말의 현금및현금성자산		648,450,917		325,560,339

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

주석

제 19(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2016년 12월 31일 현재

재단법인 고양국제꽃박람회

1. 재단법인의 개요

당 재단법인 고양국제꽃박람회(이하 "재단법인")는 고양국제꽃박람회(이하 "꽃박람회"라 한다)를 효율적으로 준비·운영하여 화훼기술 개발·연구 및 화훼관련 문화·예술진흥과 국제적 화훼교류를 도모함으로써 고양시를 21세기의 화훼중심 도시로 도약시키고, 대한민국의 화훼산업 육성·발전을 목적으로 1999년 1월 13일에 출범하였습니다.

보고기간 종료일 현재 당 재단의 기본재산은 6,000백만원입니다.

2. 중요한 회계처리방침

당 재단법인은 당 재단법인의 회계규정에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, 법령에 특별히 규정되어 있지 아니한 사항은 비영리조직의 재무제표 작성과 표시 지침 및 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하고 있습니다.

당 재단법인이 채택하고 있는 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.

(1) 재무제표의 작성

당 재단법인은 설립목적을 실현하기 위한 재단법인의 활동내용을 적절히 표시하기 위하여 재무상태표, 운영성과표 및 현금흐름표를 주요 재무제표로 작성하고 있습니다.

또한, 당 재단법인의 현금흐름표는 사업활동, 투자활동, 재무활동에 따른 현금의 유입과 유출의 내용을 간접법으로 작성하고 있습니다.

(2) 수익과 비용의 인식

수익 및 비용의 계산은 그 원인이 되는 사실이 발생한 날을 기준으로 합니다. 다만, 그 사실이 발생한 날을 정할 수 없는 경우에는 그 사실을 확인한 날 또는 실현한 날을 기준으로 인식하고 있습니다.

(3) 기부금 등의 수익인식

당 재단법인이 기부금 또는 출연금 등을 받은 경우 현금이나 현물을 기부 받을 때에는 실제 기부를 받는 시점에 수익으로 인식하며, 현물을 기부 또는 출연받을 때에는 수익금액을 공정가치로 측정하고 있습니다. 또한 제공받은 효익의 형태에 따라 자산의 증가, 부채의 감소 및 비용으로 회계처리하고 있습니다.

(4) 현금및현금성자산

큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기가 3개월 이내인 자산에 대하여 현금성자산으로 분류하였습니다.

(5) 유형자산

당 재단법인은 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, 제조, 매입, 건설 또는 개발과 관련된 차입원가를 기간비용으로 처리하고 있습니다.

현물출자, 증여 기타 무상으로 취득한 자산의 금액은 공정가치를 취득원가로 하고 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.

수선비 중 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 당해자산의 원가에 가산하고 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기비용으로 처리하고 있습니다.

유형자산의 감가상각은 구축물의 경우 내용연수 20년을 적용하여 정액법에 의한 월할상각을, 기타 유형자산에 대해서는 내용연수 5년을 적용하여 정률법에 의한 월할상각을 하고 있습니다.

한편, 유형자산의 진부화 또는 시장가치의 급격한 하락 등으로 인하여 유형자산의 미래 경제적 효익이 장부금액에 현저하게 미달할 가능성이 있고, 당해 유형자산의 사용 및 처분으로부터 기대되는 미래의 현금흐름총액의 추정액이 장부금액에 미달하는 경우에는 장부금액을 회수가능금액으로 조정하고 그 차액을 손상차손으로 처리하고 있습니다.

(6) 무형자산

컴퓨터소프트웨어는 당해 자산의 제작원가 또는 매입금액에 취득 부대비용을 가산한 금액을 취득원가로 계상하며, 당해 자산의 사용가능한 시점부터 잔존금액을 0으로 하여 5년동안 정액법으로 상각하며 이에 의해 계상된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 평가하고 있습니다.

자산의 진부화 및 시장가치의 급격한 하락 등으로 인하여 무형자산의 회수가능금액이 장부금액에 중요하게 미달하게 되는 경우에는 장부금액을 회수가능금액으로 조정하고 그 차액을 손상차손으로 처리하고 있습니다.

(7) 퇴직급여충당부채

당 재단법인은 보고기간 종료일 현재 1년이상 근속한 전임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금추계액(근로기준법과 당 재단법인의 퇴직금 지급규정 중 큰 금액) 전액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다.

또한, 당 재단법인은 보고기간 종료일 현재 농협은행주식회사에 종업원 퇴직을 지급 사유로 하는 확정급여형 퇴직연금에 가입하고 있으며, 동 금액을 퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 퇴직연금운용자산이 퇴직급여충당부채를 초과하는 경우에는 그 초과액을 투자자산의 과목으로 계상하고 있습니다.

(8) 기본재산

당 재단법인의 기본재산은 설립당시 기본재산으로 출연한 재산, 설립 후 지방자치단체, 일반단체 또는 일반인이 출연한 토지·건물 등의 부동산과 이사회에서 기본재산으로 편입할 것을 의결한 결산상 잉여금 중 적립금 및 기타 재산을 기본재산으로 하여 동 재산의 취득금액을 기본재산으로 계상하고 있습니다.

3. 금융상품 등

보고기간 종료일 현재 당 재단법인의 현금및현금성자산 및 장·단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 현금및현금성자산

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기
현 금	4,015	2,213
보통예금	644,436	323,347
합 계	648,451	325,560

(2) 장·단기금융상품

(단위:천원)

구 분	내 역	당 기	전 기
단기금융상품	정기예금	8,200,000	9,400,000
장기금융상품	연금보험	1,522,470	1,838,684
	정기적금	411,542	51,502
	소 계	1,934,012	1,890,186
합 계		10,134,012	11,290,186
퇴직연금운용자산	확정급여형	584,991	562,180

상기 금융상품에는 당 재단법인의 기본재산 6,000,000천원이 포함되어 있으며 동 예금은 매도, 증여, 임대, 교환 또는 담보로 제공할 수 없습니다.

4. 유형자산

당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위:천원)

구 분	기 초	취 득	감가상각	처 분	기 말
구축물	748,492	-	49,719	-	698,773
차량운반구	36,784	30,232	14,759	1	52,256
비품	35,539	18,412	23,558	-	30,393
시설장치	75,227	18,182	40,077	-	53,332
합 계	896,042	66,826	128,113	1	834,754

(전기)

(단위:천원)

구 분	기 초	취 득	감가상각	처 분	기 말
건축물	222,434	556,477	30,419	-	748,492
차량운반구	5,015	44,314	12,545	-	36,784
비품	39,226	19,364	23,051	-	35,539
시설장치	137,025	-	61,798	-	75,227
합 계	403,700	620,155	127,813	-	896,042

5. 무형자산

당기 및 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기
기 초	9,670	14,108
증 가	33,626	-
상 각	7,099	4,438
기 말	36,197	9,670

6. 퇴직급여충당부채

당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	695,768	668,700
퇴직금지급액	114,828	123,827
충당금전입액	28,426	150,895
기말잔액	609,366	695,768

보고기간 종료일 현재 전 임직원의 퇴직금 소요액은 609,366천원이며, 동일한 금액에 대하여 퇴직급여충당부채를 설정하고 있습니다. 또한, 주석2번에서 설명하고 있는 바와 같이 퇴직금추계액의 약96%에 해당하는 금액에 대하여 농협은행주식회사에 당 재단법인이 종업원의 수급권을 보장하는 확정급여형 퇴직연금운용자산에 가입하고 있습니다.

7. 기본재산

당 재단법인은 주석2에서 설명하고 있는 바와 같이 보고기간 종료일 현재 기본재산은 6,000,000천원입니다.

8. 보험가입내역

보고기간 종료일 현재 당 재단법인의 주요 보험가입내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

공제 및 보험종류	가입처	목적물	보험기간	연간보험료
영업배상책임보험 등	한화손해보험	고양꽃전시관	2017. 06. 28 ~ 2018. 06. 28	904
		고양꽃전시관 주차장	2017. 05. 04 ~ 2018. 05. 04	1,044
		선인장전시관	2017. 12. 23 ~ 2018. 12. 23	316
		고양꽃전시관	2017. 08. 03 ~ 2018. 08. 03	1,397
	농협손해보험	고양호수꽃빛축제 행사장	2017. 12. 15 ~ 2018. 02. 18	3,462
자동차보험	한화손해보험	K5(43구8539)	2017. 02. 23 ~ 2018. 02. 23	718
	삼성화재	포터2(90거279)	2017. 02. 23 ~ 2018. 02. 23	622
	KB손해보험	티볼리(67소0105)	2017. 06. 07 ~ 2018. 02. 23	579
		티볼리(36가5478)	2017. 12. 28 ~ 2018. 12. 23	151
신원보증보험	SGI서울보증	대표이사 외 11개 직위	2017. 07. 06 ~ 2019. 07. 05	1,469

9. 법인세 등

당 재단법인은 비영리법인으로 구분경리에 의한 수익사업에서 발생한 과세소득을 기준으로 계산한 법인세의 납부의무를 부담하고 있으며, 재단법인의 수익사업에 대해 납부하여야 할 법인세를 법인세 등으로 계상하고 있습니다.

10. 현금흐름표

현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다.

11. 행사별 운영성과표

당기 및 전기의 행사별 운영성과표는 다음과 같습니다.

(당기)

(단위:천원)

구 분	전시관임대	주차료	고양국제 꽃박람회	고양 가을꽃축제	고양호수 꽃빛축제	고양선인장 전시관	사무처 운영·관리	합계
입장료수입	-	88,904	4,098,646	338,003	26,604	18,889	-	4,571,046
시설임대수입	307,353	-	476,639	37,400	58,027	26,489	11,959	917,867
정부보조금 수입	-	-	1,858,186	300,000	280,000	79,913	(26,047)	2,492,052
기타	-	-	173,451	67,436	3,094	959	172,549	417,489
수입금액	307,353	88,904	6,606,922	742,839	367,725	126,250	158,461	8,398,454
급여	56,015	86,837	382,401	229,440	152,960	72,936	328,352	1,308,941
퇴직급여	-	-	-	-	-	-	77,686	77,686
복리후생비	-	-	9,722	2,402	2,533	1,526	199,252	215,435
수도광열비	91,417	-	36,974	22,184	14,789	32,790	14,789	212,943
감가상각비	-	-	-	-	-	-	128,113	128,113
지급임차료	-	-	483,637	18,051	-	256	4,440	506,384
수선비	17,458	-	15,124	-	-	5,274	84,076	121,932
도서인쇄비	-	-	68,942	5,774	2,853	715	14,986	93,270
지급수수료	1,855	-	711,090	55,816	1,296	-	32,442	802,499
업무추진비	-	-	48,644	476	172	-	7,976	57,268
행사홍보비	-	-	3,451,875	664,769	522,398	7,981	21,188	4,668,211
국제행사비	-	-	134,782	-	-	-	4,207	138,989
보상비	-	-	464,457	73,451	38,346	-	7,466	583,720
기타	1,397	5,604	74,104	4,796	2,735	4,544	162,755	255,935
사업비용	168,142	92,441	5,881,752	1,077,159	738,082	126,022	1,087,728	9,171,326
사업이익(손실)	139,211	(3,537)	725,170	(334,320)	(370,357)	228	(929,267)	(772,872)

(전기)

(단위:천원)

구 분	전시관임대	주차료	고양국제 꽃박람회	호수장미 페스티벌	고양 가을꽃축제	고양호수 꽃빛축제	고양선인장 전시관	장미원 유지·관리	사무처 운영·관리	합계
입장료수입	-	96,159	3,670,653	-	175,212	15,653	20,075	-	-	3,977,752
시설임대수입	254,186	-	524,092	-	53,186	15,000	20,469	-	10,172	877,105
정부보조금 수입	-	-	1,441,448	47,490	300,000	180,000	92,594	231,224	-	2,292,756
기타	-	-	164,214	-	66,774	-	-	-	211,308	442,296
수입금액	254,186	96,159	5,800,407	47,490	595,172	210,653	133,138	231,224	221,480	7,589,909
인건비	-	-	9,820	-	-	-	71,533	-	1,530,145	1,611,498
용역비	-	-	2,823,975	6,000	706,039	355,106	-	-	169,643	4,060,763
수도광열비	-	-	6,628	-	-	-	-	-	166,723	173,351
지급임차료	-	-	118,605	940	770	27,040	-	-	4,553	151,908
업무추진비	-	-	115,469	-	2,885	139	-	-	24,199	142,692
소모품비	-	-	244,599	24,670	41,483	16,973	3,938	-	18,156	349,819
지급수수료	-	-	631,792	5,750	39,793	16,450	1,130	-	74,858	769,773
광고선전비	-	-	308,348	2,600	25,069	1,940	-	-	2,283	340,240
기타제비용	-	-	553,693	9,804	17,918	10,199	52,951	214,666	407,874	1,267,105
사업비용	-	-	4,812,929	49,764	833,957	427,847	129,552	214,666	2,398,434	8,867,149
사업이익(손실)	254,186	96,159	987,478	(2,274)	(238,785)	(217,194)	3,586	16,558	(2,176,954)	(1,277,240)