

2018년도 (재)고양국제꽃박람회

결 산 서

목 차

I . 결산검사서.....	1
II . 재무제표.....	10
1. 재무상태표	
2. 손익계산서 (관리용,세목별)	
3. 합계잔액시산표	
4. 이익잉여금처분계산서	
III . 재무제표부속명세서.....	22
IV . 예산·결산보고서.....	36
1. 결산총괄	
가. 수입	
나. 지출	
V . 결산부속명세서.....	40
1. 예비비사용조서	
2. 예산이월액조서	
3. 전년도이월액조서	
4. 미수액조서, 미지급액조서	
5. 불용액조서	
VI . 별첨 : 감사보고서	

법 인 결 산 서 작 성

본 세무사는 (재)고양국제꽃박람회의 위임을 받아 법인의 2018년 사업 결산 자료를 작성하였습니다.

법인 결산서의 작성은 법인세법 제112조에 규정하는 복식부기에 의한 기장으로 법인의 재산과 자본의 변동을 빠짐없이 이중 기록하여 예산하는 정규의 부기형식에 의하여 작성하였으며,

법인의 2018년도 수입결의서, 지출증빙서, 법인카드사용내역, 정기예금 및 보통예금 잔액증명서 등의 기초자료를 바탕으로 작성하였습니다.

2019. 02.

우리세무회계, 세무사 박노현



I . 결산검사서

2018년도 (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 : 2019. 2. 11. ~ 2019. 2. 12. (2일간)

○ 결산검사위원

구분	현 직위	성명
이사회 감사	백제농협 조합장	이 승 업
이사회 감사	공인회계사	김 태 연

2019년 2월 12일

검사자 (재)고양국제꽃박람회 감사 이 승 업

(재)고양국제꽃박람회 감사 김 태 연



(재)고양국제꽃박람회 감사 벽제농협 조합장 이승엽과 공인회계사 김태연(이하 ‘감사자’라 함)은 (재)고양국제꽃박람회의 2018년 1월 1일부터 12월 31일로 종료되는 제20기 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

I. 재무상태표

2018년도 자산, 부채, 자본 결산을 검사한바 다음과 같다.

(단위 : 원)

구분	자산	부채	이익잉여금	자본금	자본총계
제20(당)기	13,893,183,081	50,686,995	7,842,496,086	6,000,000,000	13,842,496,086
제19(전)기	11,808,430,043	60,992,456	5,747,437,587	6,000,000,000	11,747,437,587
	2,084,753,038	△10,305,461	2,095,058,499	0	2,095,058,499

- 자산은 유동자산 11,075,764,746원, 비유동자산 2,817,418,335원으로 총자산은 13,893,183,081원이며 전기 대비 2,084,753,038원이 증가함
- 이익잉여금은 자산에서 부채와 자본금을 제외한 7,842,496,086원이 됨
- 당기 2,095,058,499원의 순이익이 발생됨

II. 손익계산서

1. 2018년도 매출액, 매출원가를 비롯한 계정결산을 검사한바 다음과 같다. (단위 : 원)

매출총이익 (A)	사업비용 (B)	영업이익 C (A-B)	영업외수익 (D)	영업외비용 (E)	당기순이익 F(C+D-E)
11,059,991,801	9,199,793,485	1,860,198,316	235,055,006	194,823	2,095,058,499
당기 순 이익 : 2,095,058,499					

- 매출총이익은 (1)전시관 수익으로 4,300,545,074원, (2)주차료 수익으로 8,035,427원, (3)고양국제꽃박람회 수익으로 5,834,986,929원, (4)고양가을꽃축제 수익으로 797,492,243원, (5)고양선인장전시관 관리·운영 수익으로 118,932,128원 **총11,059,991,801원임**
- 사업비용은 (1)전시관 사업비 128,839,336원, (2)주차장 사업비 54,881,700원, (3)고양국제꽃박람회 사업비 6,444,515,292원, (4)고양가을꽃축제 사업비 1,280,029,695원, (5)고양선인장전시관 관리·운영 사업비 140,566,839원, (6)사무처관리·운영 사업비 1,150,960,623원의 **총 9,199,793,485원임**
- 이는 당초 손익계산서상의 매출총이익(11,084,576,785원)과 사업비용(9,224,378,469원) 에서 사무처 선 지출에 따른 공공요금 청구 수입 및 지출분 (24,584,984원)을 제외한 금액임
- 영업이익은 매출총이익에서 사업비용을 제외한 1,860,198,316원이 됨
- 영업외수익은 장기성금융상품평가이익 17,532,303원과 이자수입 209,977,172원, 잡이익 7,545,531원으로 235,055,006원이 됨
잡이익에는 세금·보험료 환불금, 대관 정산금 연체이자 등이 포함됨
- 당기순이익은 영업이익 1,860,198,316원과 영업외수익 235,055,006원에서 영업외비용 194,823원을 제외한 2,095,058,499원이 됨

III. 이익잉여금처분계산서

2018년도 이익잉여금 계정결산을 검사한 바 다음과 같다.

(단위 : 원)

전기이월 이익잉여금	당기순이익	고유목적사업준비금	차기이월 이익잉여금
5,747,437,587	2,095,058,499	0	7,842,496,086

- 차기이월 이익잉여금은 전기이월 이익잉여금과 당기순이익, 고유목적사업준비금을 합한 7,842,496,086원이 됨

IV. 2018년도 사업별 성과분석

2018년도 (재)고양국제꽃박람회는 「고양국제꽃박람회」, 「고양가을꽃축제」 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 유치를 통해 꽃의 도시 고양시를 국제적 관광 도시로 자리매김 하도록 하였다.

고양국제꽃박람회, 고양가을꽃축제, 고양선인장전시관 관리운영 사업의 사계절축제 및 위탁 운영 사업 외에, 전시관 사업 및 주차장 운영의 경영사업에 대한 성과도 별도로 분석하였다.

※ 주요 사업 보조금 및 출연금 현황

항 목	보 조 금	비고
계	5,918,028,430	
고양국제꽃박람회 (시비)	1,339,319,230	보조금
고양가을꽃축제 (시비)	298,709,200	보조금
고양선인장전시관 관리운영 (시비)	80,000,000	보조금
고양꽃전시관 기계설비 및 노후시설 개보수	1,300,000,000	출연금
고양꽃전시관 복합문화공간 조성	2,900,000,000	출연금

※ 보조금은 집행잔액을 반영한 금액임

▶ 2018고양국제꽃박람회

- 기 간 : 2018. 4. 27.(금) ~ 5. 13.(일), 17일간
- 장 소 : 경기도 고양시 호수공원 일원
- 관람객 : 총502,201명
- 수지분석

(단위 : 원)

사업수익	사업비용	손 익
5,834,986,929	6,444,515,292	△609,528,363

○ 사업수익 분석

(단위 : 원)

계	입 장 권	시설임대	보 조 금	기 타
5,834,986,929	3,964,668,400	365,049,441	1,360,370,980	144,898,108

※ 보조금 집행잔액 반납액 반영

※ 2018고양호수꽃빛축제 미 진행에 따른 2017고양호수꽃빛축제 매출액 반영

○ 사업비용 분석

(단위 : 원)

계	인 건 비	경 비	비 고
6,444,515,292	487,151,020	5,957,364,272	인건비 : 박람회 준비기간 1~6월 (6개월) 수도광열비 : 2~6월 (5개월) 안분

※ 2018고양호수꽃빛축제 미 진행에 따른 2017고양호수꽃빛축제 판매관리비 반영

○ 주요 내용

- 화훼수출 계약 총 52건 2,710만불 및 경제적 효과 1,526억원
- 새롭고 혁신적인 전시, 문화적 격상, 감동을 주는 꽃박람회 추진
- 고양의 역사와 미래, 평화통일의 염원을 담은 주제 전시 「고양하늘 꽃바람」, 한울광장과 석계산을 꽃으로 물들인 「생명과 평화의 정원」, 세계 최고의 플라워 작가 7인의 작품 FLOWER MOMENTS



▶ 2018고양가을꽃축제

- 기 간 : 2018. 9. 22.(토) ~ 10. 09.(화), 18일간
- 장 소 : 고양시 호수공원 꽃전시관 실내·외
- 관람객 : 총 88,106명
- 수지분석

(단위 : 원)

사업수익	사업비용	금 액
779,692,243	1,280,029,695	△500,337,452

○ 사업수익 분석

(단위 : 원)

계	입 장 권	시설임대	보 조 금	기 타
797,492,243	372,328,900	37,743,636	316,509,200	70,910,507

※ 보조금 집행잔액 반납액 반영

※ 사계절꽃축제 시민 만족도 조사 및 인식 조사 보조금 17,800,000원 포함

○ 사업비용 분석

(단위 : 원)

계	인 건 비	경 비	비 고
1,280,029,695	209,164,440	1,070,865,255	인건비 및 경비 중 수도광열비 : 축제 준비기간 8~10월 (3개월) 안분

○ 주요 내용

- ‘평화의 시작 미래의 중심, 고양’의 비전 전시와 꽃과 예술을 융·복합 시킨 품격 높은 화훼작품과 가을꽃으로 관람객에게 기쁨과 행복을 선사
- 입장권에 삽입된 고양화훼쿠폰이 큰 호응을 얻어 고양시 화훼 농가에 대한 관심도 증가와 농가 소득 증대 효과



▶ 고양 선인장전시관 관리·운영사업

○ 기 간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31., 1년간

○ 장 소 : 고양시 호수공원 내 선인장전시관

○ 수지분석

(단위 : 원)

사업수익	사업비용	금 액
118,932,128	140,566,839	△21,634,711

○ 사업수익 및 비용 분석

(단위 : 원)

사업수익 계	입 장 권	시설임대	보 조 금
118,932,128	13,070,000	25,862,128	80,000,000

사업비용 계	인 건 비	경 비	비 고
140,566,839	73,050,050	67,516,789	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



▶ 주차장 관리

○ 기 간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 6. 30. (7월 이후 고양시 도시관리공사 운영)

○ 수지분석

(단위 : 원)

사업수익	사업비용	금 액
8,035,427	54,881,700	△46,846,273

※ 사업수익은 2018년 1월 ~ 3월까지의 주차료 수입임

※ 사업비용은 인건비 50,675,280원 및 경비 4,206,420원의 합임

▶ 꽃전시관

○ 기 간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31., 1년간

○ 장 소 : 고양시 호수공원 고양꽃전시관

○ 수지분석

(단위 : 원)

사업수익	사업비용	금 액
1,400,545,074	128,839,336	1,271,705,738

○ 사업수익 및 비용 분석

(단위 : 원)

사업수익 계	시설임대	보 조 금	비 고
1,400,545,074	100,545,074	1,300,000,000	출연금 13억원

※ 시설임대 : 고양꽃전시관, 플라워컨퍼런스룸 대관사업 및 꽃전시관 서비스시설 임대수입

※ 고양꽃전시관 기계설비 및 노후시설 개보수 출연금 교부

사업비용 계	일 반 경 비	시 설 비	비 고
128,839,336	44,832,347	84,006,989	출연금 13억원 미집행분 2019년도 집행예정

개선 사항 (2018)

- 재단의 자본 총계에서 자본금 60억을 제외한 이익잉여금이 최근 3개년 간 감소 추세에 있습니다. 이는 계절 별 축제를 진행함에 따라 야기된 사업 별 손실 및 꽃전시관 대관 수입의 감소, 인건비 상승 등의 경비성 지출 증가, 예산 편성 시 수입 예산의 일부를 재단 잉여금으로 편성 집행하여 야기된 복합적인 현상입니다.

또한 금년 재단운영으로 총 4.6%의 불용액이 발생하였습니다. 5%의 미만의 불용액 비율이나 이를 금액으로 환산하였을 시 687,902,765원 입니다. 예산 수립과 운영에 관한 자체 진단이 철저히 요구됩니다. 재단의 이익잉여금이 감소하고 있음을 철저히 통감하고, 재정구조 개선을 위한 최선의 노력은 예산 절감에 있음을 인지하여야 합니다. 사업부서의 예산 편성 시 기초 단가 산출 단계에서부터 예산 수립 및 집행 등의 전 과정에서 날카로운 검토가 이루어져야 할 것입니다.

- 당기 꽃전시관 임대 수입이 전기 대비 1/3으로 감소하였습니다. 재단의 자체 행사 제외 1달 이상의 장기 대관 미 진행으로 가장 큰 수입 감소 원인을 찾을 수 있습니다. 보다 안정적인 전시관 임대수입 확보가 요구됩니다. 재단은 전시관 대관사업을 활성화하고 수익구조 개선을 위한 ‘고양꽃전시관 기계설비 및 노후시설 개·보수’ 사업 및 ‘고양꽃전시관 복합 문화 공간 조성’ 출연금 교부 및 향후 고양꽃전시관의 대규모 자본적 지출을 준비 중에 있습니다. 꽃전시관의 노후화된 시설을 개선하고 시민을 위한 복합 문화 공간으로 재 조성하여, 꽃전시관 공실률을 줄이고 수입 증대를 통해 재단의 자본건전성 회복을 위해 노력하여야 합니다.

- 재단은 2018년도 계절 별 축제 개최 방향을 수정하여 선택과 집중으로 구조 개선을 꾀하였습니다. 이에 그치지 않고 행사의 개최 횟수 조정이 재정 절감 및 변화의 실효성을 가져왔는지 검토하고, 향후 추진 계획 중인 사업에 대한 목적 및 방향성에 대한 끊임없는 검토를 거쳐야 합니다. 크고 작은 변화를 통해 재단의 고유목적사업은 공고히 하며 재정건전성을 견고하게 유지하고 자본을 증대시킬 수 있도록 하여야 할 것입니다.

II. 재무제표

재 무 상 태 표

제 20기 2018년 12월 31일 현재
제 19기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

과 목		제 20(당)기		제 19(전)기	
		금 액		금 액	
자	산				
I. 유 동 자 산			11,075,764,746		9,003,244,736
(1) 당 좌 자 산			11,075,764,746		9,003,244,736
현	금		100,500		4,014,500
보 통 예	금		78,315,162		644,436,417
정 기 예 적	금		10,830,000,000		8,200,000,000
미 수 수	익		129,113,249		82,094,317
미 수	금	31,982,528		61,391,497	
대 손 총 당	금	15,000,000	16,982,528	15,000,000	46,391,497
선 급	금		0		209,000
선 급 비	용		2,381,387		6,070,015
선 납 세	금		18,871,920		20,028,990
(2) 재 고 자 산			0		0
II. 비 유 동 자 산			2,817,418,335		2,805,185,307
(1) 투 자 자 산			1,982,208,146		1,934,012,450
장 기 성 예	금		1,982,208,146		1,934,012,450
(2) 유 형 자 산			806,553,026		834,753,514
구 축	물	994,371,450		994,371,450	
감 가 상 각 누 계	액	345,316,879	649,054,571	295,598,312	698,773,138
차 량 운 반 구		122,070,235		122,070,235	
감 가 상 각 누 계	액	84,911,284	37,158,951	69,815,273	52,254,962
비 품		524,648,836		413,478,390	
감 가 상 각 누 계	액	433,589,054	91,059,782	383,084,975	30,393,415
시 설 장 치		202,339,316		202,339,316	
감 가 상 각 누 계	액	173,059,594	29,279,722	149,007,317	53,331,999
(3) 무 형 자 산			28,435,163		36,197,343
소 프 트 웨 어			28,435,163		36,197,343
(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			13,893,183,081		11,808,430,043
부 채					
I. 유 동 부 채			17,470,563		31,617,741
미 지 급	금		6,544,153		22,163,951
예 수	금		10,926,410		9,453,790
II. 비 유 동 부 채			33,216,432		29,374,715
퇴 직 급 여 총 당 부 채		713,090,510		609,365,530	
장 기 예 수 보 증	금		0		5,000,000
퇴 직 연 금 운 용 자 산		679,874,078	33,216,432	584,990,815	24,374,715
부 채 총 계			50,686,995		60,992,456
자 본					

재 무 상 태 표

제 20기 2018년 12월 31일 현재
제 19기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

과 목	제 20(당)기		제 19(전)기	
	금 액		금 액	
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		7,842,496,086		5,747,437,587
미 처 분 이 익 잉 여 금		7,842,496,086		5,747,437,587
(당 기 순 이 익)				
당기 : 2,095,058,499 원				
전기 : -733,329,115 원				
자 본 총 계		13,842,496,086		11,747,437,587
부 채 및 자 본 총 계		13,893,183,081		11,808,430,043

손익계산서

제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기		제 19 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		11,084,576,785		8,398,454,623
전 시 관 임 대 사 업	58,946,490		219,185,527	
전 시 관 관 리 비 사 업	35,311,769		88,167,786	
주 차 료 사 업	8,035,427		88,904,381	
기 업 참 가 비 사 업	85,945,009		36,872,727	
시 설 임 대 사 업	316,848,068		535,193,770	
입 장 권 판 매 사 업	4,350,067,300		4,482,141,366	
수 상 꽃 자 전 거 이용료	196,819,610		214,482,676	
이 자 수 입	0		155,563,254	
임 대 료 수 입	32,148,943		38,447,544	
보 조 금	5,956,880,180		2,492,052,000	
기 타 수 입	24,584,984		17,945,480	
상 품 판 매 수 입	18,989,005		29,498,112	
II. 매 출 원 가		0		0
III. 매 출 총 이 익		11,084,576,785		8,398,454,623
IV. 판 매 비 와 관 리 비		9,224,378,469		9,171,326,177
직 원 급 여	846,611,490		926,374,010	
상 여 급	146,753,990		180,971,160	
제 수 당	233,658,030		201,596,680	
퇴 직 급 여	185,110,130		77,686,480	
복 리 후 생 비	215,327,490		215,434,530	
여 비 교 통 비	31,526,100		46,965,724	
수 도 광 열 비	173,908,896		212,908,852	
세 금 과 공 과 금	22,993,019		27,850,684	
감 가 상 각 비	139,370,934		128,112,638	
지 급 임 차 료	618,561,891		506,384,005	
수 선 비	143,040,874		121,932,042	
보 험 료	35,912,108		36,207,944	
차 량 유 지 비	3,829,398		3,522,161	
교 육 훈 련 비	1,829,000		4,105,000	
도 서 인 쇄 비	93,099,509		93,268,673	
소 모 품 비	48,532,260		40,633,806	
지 급 수 수 료	837,048,203		802,498,815	
대 손 상 각 비	0		10,500,000	
무 형 고 정 자 산 상 각	11,280,362		7,099,411	

손익계산서

제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기		제 19 (전) 기	
	금 액		금 액	
업 무 추 진 비	10,763,218		57,268,697	
관 서 업 무 비	5,843,220		6,748,901	
행 사 홍 보 비	4,621,840,989		4,668,210,528	
회 의 운 영 비	12,750,000		16,465,000	
국 제 행 사 비	228,328,682		138,989,554	
보 상 비	434,080,598		583,720,259	
시 설 비	112,016,078		34,900,624	
피 복 비	10,362,000		20,969,999	
V. 영 업 이 익		1,860,198,316		-772,871,554
VI. 영 업 외 수 익		235,055,006		39,827,475
이 자 수 익	209,977,172		0	
유 형 자 산 처 분 이 익	0		3,249,000	
장 기 성금융상품평가이익	17,532,303		17,276,839	
잡 이 익	7,545,531		19,301,636	
VII. 영 업 외 비 용		194,823		285,036
잡 손 실	194,823		285,036	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		2,095,058,499		-733,329,115
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		2,095,058,499		-733,329,115

손 익 계 산 서 ()

제 20기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 19기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

회 사 : (재) 고양국제꽃박람회

회 계 단 위 : [1000] (재) 고양국제꽃박람회본사

(단위: 원)

과 목	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 매 출 액		11,084,576,785		8,398,454,623
전 시 관 임 대 사업	58,946,490		219,185,527	
전 시 관 관리비사업	35,311,769		88,167,786	
전 시 관 주차료사업	8,035,427		88,904,381	
기 업 참 가 비사업	85,945,009		36,872,727	
시 설 임 대 사 업	316,848,068		535,193,770	
입 장 권 판 매사업	4,350,067,300		4,482,141,366	
수상꽃자전거이용료	196,819,610		214,482,676	
이 자 수 입			155,563,254	
임 대 료 수 입	32,148,943		38,447,544	
보 조 금	5,956,880,180		2,492,052,000	
기 타 수 입	24,584,984		17,945,480	
상품판매수입	18,989,005		29,498,112	
II . 매 출 원 가				
III . 매 출 총 이 익		11,084,576,785		8,398,454,623
IV . 판 매 관 리 비		9,224,378,469		9,171,326,177
사무처 직원급여	199,806,560		860,402,850	
선인장전시관 직원급여	63,485,240		65,971,160	
주차장 직원급여	29,861,710			
꽃박람회 직원급여	374,932,980			
가을꽃 직원급여	178,525,000			
상 여 금			99,626,490	
사무처 상여금	134,229,010		75,764,850	
선인장전시관 상여금	6,874,980		5,579,820	
주차장 상여금	5,650,000			
제 수 당			196,211,400	
사무처 제수당	75,060,590		4,000,000	
선인장전시관 제수당	2,689,830		1,385,280	
주차장 제수당	13,050,130			
꽃박람회 제수당	112,218,040			
가을꽃 제수당	30,639,440			
퇴 직 급 여			77,686,480	
사무처 퇴직급여	182,996,690			
주차장 퇴직급여	2,113,440			
복 리 후 생 비			202,369,130	
사무처 복리후생비	80,306,720		11,539,400	
선인장전시관 복리후생비	3,244,000		1,526,000	
주차장 복리후생비	3,768,520			
꽃박람회 복리후생비	90,066,570			

손익계산서

제 20기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 19기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

회 사 : (재) 고양국제꽃박람회

회계단위 : [1000] (재) 고양국제꽃박람회본사

(단위: 원)

과 목	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
	금 액		금 액	
가을꽃 복리후생비	37,941,680			
여 비 교 통 비	31,526,100		46,965,724	
수 도 광 열 비			173,611,457	
꽃박람회 수도광열비	54,406,080			
가을꽃축제 수도광열비	26,502,130			
선인장전시관 수도광열비	33,537,459		32,836,373	
사무처 수도광열비	59,463,227		6,461,022	
세 금 과 공 과 금			16,400,386	
사무처 세금과공과금	18,952,067		1,473,148	
꽃박람회 세금과공과금	3,009,000		7,630,719	
가을꽃축제 세금과공과금	622,625		667,512	
꽃빛축제 세금과공과금	208,390		464,126	
선인장전시관 세금과공과금	200,937		1,214,793	
감 가 상 각 비	139,370,934		128,112,638	
지 급 임 차 료			4,440,000	
사무처 지급임차료	5,119,088			
꽃박람회 지급임차료	546,124,035		483,636,711	
가을꽃축제 지급임차료	66,806,908		18,051,364	
선인장전시관 지급임차료	511,860		255,930	
수 선 비			76,320,830	
사무처 수선비	105,278,165		25,213,625	
꽃박람회 수선비	22,248,109		15,123,637	
선인장전시관 수선비	5,594,600		5,273,950	
전시관 수선비	9,920,000			
보 험 료			7,617,170	
사무처 보험료	5,103,873		1,071,773	
꽃박람회 보험료	23,492,450		23,297,140	
가을꽃축제 보험료	2,927,700		3,322,440	
꽃빛축제 보험료	2,570,050		891,650	
선인장전시관 보험료	316,403		7,771	
주차장 보험료	437,900			
전시관 보험료	1,063,732			
차 량 유 지 비	3,829,398		3,522,161	
교 육 훈 련 비	1,829,000		4,105,000	
도 서 인 쇄 비			14,203,770	
사무처 도서인쇄비	10,775,900		782,000	
꽃박람회 도서인쇄비	75,068,609		68,941,539	
가을꽃축제 도서인쇄비	7,255,000		5,773,636	
꽃빛축제 도서인쇄비		15	2,852,728	

손익계산서

제 20기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 19기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

회 사 : (재) 고양국제꽃박람회

회계단위 : [1000] (재) 고양국제꽃박람회본사

(단위: 원)

과 목	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
	금 액		금 액	
선인장전시관 도서인쇄비			715,000	
소 모 품 비			24,280,182	
사무처 소모품비	19,195,585			
꽃박람회 소모품비	17,305,438		12,997,734	
가을꽃축제 소모품비	9,158,837			
선인장전시관 소모품비	2,872,400		3,355,890	
지 급 수 수 료			34,296,669	
사무처 지급수수료	44,720,642			
꽃박람회 지급수수료	641,806,052		711,090,209	
가을꽃축제 지급수수료	149,356,479		55,815,988	
꽃빛축제 지급수수료	5,900		1,295,949	
선인장전시관 지급수수료	1,159,130			
대 손 상 각 비			10,500,000	
무형 고정자산 상각	11,280,362		7,099,411	
업 무 추 진 비			7,975,950	
사무처 업무추진비	6,203,200			
꽃박람회 업무추진비	4,560,018		48,644,047	
가을꽃 업무추진비			476,400	
꽃빛축제 업무추진비			172,300	
관 서 업 무 비	5,843,220		6,748,901	
행 사 홍 보 비			20,087,370	
꽃박람회 행사홍보비	3,595,453,830		3,451,874,705	
가을꽃축제 행사홍보비	683,971,040		664,768,598	
꽃빛축제 행사홍보비	305,493,511		522,397,739	
선인장전시관 관리운영	20,080,000		7,981,210	
사무처 행사홍보비	16,842,608		1,100,906	
회 의 운 영 비			5,070,000	
사무처 회의운영비	4,850,000			
꽃박람회 회의운영비	6,520,000		9,210,000	
가을꽃 회의운영비	1,380,000		805,000	
꽃빛축제 회의운영비			1,380,000	
국 제 행 사 비	31,526,720		4,207,400	
꽃박람회 국제행사비	196,801,962		134,782,154	
보 상 비			7,466,363	
사무처 보상비	1,648,200			
꽃박람회 보상비	361,862,268		464,456,903	
가을꽃축제 보상비	70,570,130		73,451,421	
꽃빛축제 보상비			38,345,572	
시 설 비		16	34,900,624	

손익계산서

제 20기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 19기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

회 사 : (재) 고양국제꽃박람회

회계단위 : [1000] (재) 고양국제꽃박람회본사

(단위: 원)

과 목	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
	금 액		금 액	
사무처 시설비	13,636,363			
가을꽃축제 시설비	14,372,726			
전시관 시설비	84,006,989			
파 복 비	10,362,000		20,969,999	
V . 영 업 이 익		1,860,198,316		-772,871,554
VI . 영 업 외 수 익		235,055,006		39,827,475
이 자 수 익	209,977,172			
유형자산 처분이익			3,249,000	
장기성 금융상품 평가이익	17,532,303		17,276,839	
잡 이 익	7,545,531		19,301,636	
VII . 영 업 외 비 용		194,823		285,036
잡 손 실	194,823		285,036	
VIII . 법 인 세 비 용 차 감 전 순 이 익		2,095,058,499		-733,329,115
IX . 법 인 세 비 용				
X . 당 기 순 이 익		2,095,058,499		-733,329,115

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
11,090,764,746	40,693,982,967	유 동 자 산	29,618,218,221	15,000,000
11,090,764,746	40,693,982,967	< 당 좌 자 산 >	29,618,218,221	15,000,000
100,500	33,046,500	현 금	32,946,000	
78,315,162	19,032,896,865	보 통 예 금	18,954,581,703	
10,830,000,000	19,530,000,000	정 기 예 적 금	8,700,000,000	
129,113,249	211,207,566	미 수 수 익	82,094,317	
31,982,528	1,288,788,028	미 수 금	1,256,805,500	
		대 손 충 당 금	15,000,000	15,000,000
	3,282,151	선 급 금	3,282,151	
2,381,387	2,381,387	선 급 비 용		
	553,479,560	부 가 세 대 급 금	553,479,560	
18,871,920	38,900,910	선 납 세 금	20,028,990	
3,854,295,146	3,866,816,761	비 유 동 자 산	1,049,398,426	1,036,876,811
1,982,208,146	1,983,449,399	< 투 자 자 산 >	1,241,253	
1,982,208,146	1,983,449,399	장 기 성 예 금	1,241,253	
1,843,429,837	1,843,429,837	< 유 형 자 산 >	1,036,876,811	1,036,876,811
994,371,450	994,371,450	구 축 물		
		감 가 상 각 누계액	345,316,879	345,316,879
122,070,235	122,070,235	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누계액	84,911,284	84,911,284
524,648,836	524,648,836	비 품		
		감 가 상 각 누계액	433,589,054	433,589,054
202,339,316	202,339,316	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누계액	173,059,594	173,059,594
28,435,163	39,715,525	< 무 형 자 산 >	11,280,362	
28,435,163	39,715,525	소 프 트 웨 어	11,280,362	
222,000	222,000	< 기 타 비 유 동 자산 >		
222,000	222,000	전 신 전 화 가입권		
	6,579,275,709	유 동 부 채	6,596,746,272	17,470,563
	6,296,591,023	미 지 급 금	6,303,135,176	6,544,153
	204,785,741	예 수 금	215,712,151	10,926,410
	77,898,945	부 가 세 예 수 금	77,898,945	
679,874,078	803,233,618	비 유 동 자 산	836,450,050	713,090,510
679,874,078	803,233,618	< 투 자 자 산 >	836,450,050	713,090,510
679,874,078	727,814,808	퇴 직 연금운용자산	47,940,730	
	75,418,810	퇴 직 급여충당부채	788,509,320	713,090,510
		자 본 금	6,000,000,000	6,000,000,000
		자 본 금	6,000,000,000	6,000,000,000
	13,589,933,673	이 익 잉 여 금	21,432,429,759	7,842,496,086

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	5,747,437,587	이 월 이 익 잉여금	13,589,933,673	7,842,496,086
	7,842,496,086	미 처 분이익잉여금	7,842,496,086	
	11,319,631,791	순 익	11,319,631,791	
	11,319,631,791	손 익	11,319,631,791	
	11,084,576,785	매 출	11,084,576,785	
	58,946,490	전 시 관 임 대 사업	58,946,490	
	35,311,769	전 시 관 관리비사업	35,311,769	
	8,035,427	주 차 료 사 업	8,035,427	
	85,945,009	기 업 참 가 비사업	85,945,009	
	316,848,068	시 설 임 대 사 업	316,848,068	
	4,350,067,300	입 장 권 판 매사업	4,350,067,300	
	196,819,610	수상꽃자전거이용료	196,819,610	
	32,148,943	임 대 료 수 입	32,148,943	
	5,956,880,180	보 조 금	5,956,880,180	
	24,584,984	기 타 수 입	24,584,984	
	18,989,005	상 품 판 매 수 입	18,989,005	
	9,224,378,469	판 매 관 리 비	9,224,378,469	
	846,611,490	직 원 급 여	846,611,490	
	146,753,990	상 여 금	146,753,990	
	233,658,030	제 수 당	233,658,030	
	185,110,130	퇴 직 급 여	185,110,130	
	215,327,490	복 리 후 생 비	215,327,490	
	31,526,100	여 비 교 통 비	31,526,100	
	173,908,896	수 도 광 열 비	173,908,896	
	22,993,019	세 금 과 공 과 금	22,993,019	
	139,370,934	감 가 상 각 비	139,370,934	
	618,561,891	지 급 임 차 료	618,561,891	
	143,040,874	수 선 비	143,040,874	
	35,912,108	보 험 료	35,912,108	
	3,829,398	차 량 유 지 비	3,829,398	
	1,829,000	교 육 훈 련 비	1,829,000	
	93,099,509	도 서 인 쇄 비	93,099,509	
	48,532,260	소 모 품 비	48,532,260	
	837,048,203	지 급 수 수 료	837,048,203	
	11,280,362	무 형 고정자산상각	11,280,362	
	10,763,218	업 무 추 진 비	10,763,218	
	5,843,220	관 서 업 무 비	5,843,220	
	4,621,840,989	행 사 홍 보 비	4,621,840,989	
	12,750,000	회 의 운 영 비	12,750,000	

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	228,328,682	국 제 행 사 비	228,328,682	
	434,080,598	보 상 비	434,080,598	
	112,016,078	시 설 비	112,016,078	
	10,362,000	피 복 비	10,362,000	
	235,055,006	영 업 외 수 익	235,055,006	
	209,977,172	이 자 수 익	209,977,172	
	17,532,303	장기성금융상품평가이익	17,532,303	
	7,545,531	잡 이 익	7,545,531	
	194,823	영 업 외 비 용	194,823	
	194,823	잡 손 실	194,823	
15,624,933,970	97,397,079,602	합 계	97,397,079,602	15,624,933,970

이익잉여금처분계산서

제 20(당)기 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지
처분예정일 2019년 02월 27일

제 19(전)기 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지
처분확정일 2018년 02월 26일

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

과 목	제 20(당)기		제 19(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		7,842,496,086		5,747,437,587
1. 전기이월미처분이익잉여금	5,747,437,587		6,480,766,702	
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 이 익	2,095,058,499		-733,329,115	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이입액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		7,842,496,086		5,747,437,587
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 이월미처분이익잉여금		7,842,496,086		5,747,437,587

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

III. 재무제표부속명세서

현금 명세서

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
101	현금	2018년 12월 31일 시재액(주차장 시재)	100,500	
합 계			100,500	

보통예금 명세서

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98000	농협은행(공금)-012923		24,450,071	
98001	농협은행(카드대금)-008452		6,338,414	
98002	농협은행(세입세출)-008750		18,476,370	
98004	농협은행(2018선인장보조금)-503		21,609	
98011	농협은행(선인장수익금)-0149-11		25,103,698	
98020	출연금-6335-11		3,925,000	
합 계			78,315,162	

정기예적금 명세서

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98036	농협은행(정기예금)-7751-61		2,300,000,000	
98037	농협은행(정기예금)-5660-41		1,300,000,000	
98038	농협은행(정기예금)-7783-61		1,600,000,000	
98039	농협은행(정기예금)-7835-61		1,500,000,000	
98040	농협은행(정기예금)-2975-31		1,230,000,000	
98041	농협은행(정기예금)-0216-11		1,000,000,000	
98042	농협은행(정기예금)-0281-51		1,000,000,000	
98043	농협은행(정기예금)-0335-21		900,000,000	
합 계			10,830,000,000	

대손충당금 명세서

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
109	대손충당금		10,500,000	
합 계			10,500,000	

미수수익 명세서

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
116	미수수익	예적금이자 미수계상	129,113,249	
합 계			129,113,249	

미수금 명세서

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00108	고양세무서		16,982,528	
00198	조이레저산업		15,000,000	
합 계			31,982,528	

선급비용 명세서

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
133	선급비용	선급보험료 계상액	2,381,387	
합 계			2,381,387	

선납세금 명세서

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00108	고양세무서		17,156,380	
00109	일산동구청		1,715,540	
합 계			18,871,920	

장기성예금 명세서

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98044	농협생명(연금)-4423-71		991,788,550	
98045	농협생명(연금이자)-1610-31		71,116,617	
98046	삼성생명(연금)-0007		489,836,200	
98047	농협은행(삼성연금이자)-0076-71		20,768,135	
98048	삼성생명(연금)-0013		391,868,965	
98049	농협은행(삼성연금이자)-0103-01		16,829,679	
합 계			1,982,208,146	

퇴직연금운용자산 명세서

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
198	퇴직연금운용자산		679,874,078	
합 계			679,874,078	

구축물 명세서

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
204	구축물	고정자산관리대장 참조	994,371,450	
합 계			994,371,450	

감가상각누계액 명세서

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
205	감가상각누계액	고정자산관리대장 참조	345,316,879	
합 계			345,316,879	

차량운반구 명세서

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

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

감가상각누계액 명세서

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
209	감가상각누계액	고정자산관리대장 참조	84,911,284	
합 계			84,911,284	

비품 명세서

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
212	비품	고정자산관리대장 참조	524,648,836	
합 계			524,648,836	

감가상각누계액 명세서

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
213	감가상각누계액	고정자산관리대장 참조	433,589,054	
합 계			433,589,054	

시설장치 명세서

제 20 기 2018년 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 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
220	감가상각누계액	고정자산관리대장 참조	173,059,594	
합 계			173,059,594	

소프트웨어 명세서

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
240	소프트웨어		28,435,163	
합 계			28,435,163	

미지급금 명세서

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
99622	농협은행(하이패스)-0333		15,000	
99624	신용카드(본부장)-2242		390,000	
99625	신용카드(대표이사)-1326		283,000	
99626	신용카드(총무)-9103		4,942,763	
99627	신용카드(전시)-9111		907,190	
99628	농협은행(하이패스)-6740(티볼)		6,200	
합 계			6,544,153	

예수금 명세서

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00108	고양세무서		3,880,000	
00109	일산동구청		388,000	
00146	국민건강보험공단		3,093,140	
00201	근로복지공단		569,940	
00202	국민연금관리공단		2,995,330	
합 계			10,926,410	

퇴직급여충당부채 명세서

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
295	퇴직급여충당부채	2018년12월31일 현재 퇴직급여 충당금 설정액	713,090,510	
합 계			713,090,510	

자본금 명세서

제 20 기 2018년 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 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)고양국제꽃박람회

(단위: 원)

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

고정자산 관리대장

회사명: [0813] (재)고양국제꽃박람회

항목: 전 체

유형: 전 체

계정: 전 체

재정코드	계정과목	자산코드	자산명	변동	취득일자	경비	수량	기초가액	전기/말잔액누계	전기/말잔액	신규취득증가	당기/잔액	전기/말누계	당기/상여비용누계	회사/상여비용	당기/상여비용누계	당기/정부가액	당기/폐기일
204	구축물	000001	전기공사		2004/12/27	800번대		29,090,910	19,030,297	10,060,613				1,454,545	1,454,545	20,484,842	8,606,068	
204	구축물	000002	설계, 감리		2004/06/16	800번대		18,154,545	12,329,958	5,824,587				907,727	907,727	13,237,685	4,916,860	
204	구축물	000003	설계		2004/06/25	800번대		860,000	584,083	275,917				43,000	43,000	627,083	232,917	
204	구축물	000004	승강기		2004/12/27	800번대		83,686,909	50,745,180	32,941,729				4,184,345	4,184,345	54,929,525	28,757,384	
204	구축물	000005	식당시설공사		2004/11/29	800번대		193,440,727	119,574,974	73,865,753				9,672,036	9,672,036	129,247,010	64,193,717	
204	구축물	000006	식당소방공사		2004/12/15	800번대		2,000,000	1,308,333	691,667				100,000	100,000	1,408,333	591,667	
204	구축물	000007	방난방기설치		2005/01/20	800번대		25,872,727	16,817,268	9,055,459				1,293,636	1,293,636	18,110,904	7,761,823	
204	구축물	000008	베기철탈치		2005/08/19	800번대		1,636,363	1,015,906	620,457				81,818	81,818	1,097,724	538,639	
204	구축물	000009	관급자재구입		2008/05/23	800번대		142,440	68,846	73,594				7,122	7,122	75,968	66,472	
204	구축물	000010	아스콘외		2008/06/05	800번대		39,138,050	17,753,644	21,384,406				1,956,902	1,956,902	19,710,546	19,427,504	
204	구축물	000011	아외광장포장공사		2008/06/17	800번대		20,327,000	8,740,020	11,586,980				1,016,350	1,016,350	9,756,370	10,570,630	
204	구축물	000012	도강형바닥재		2008/06/26	800번대		21,954,545	10,519,883	11,434,662				1,097,727	1,097,727	11,617,610	10,336,935	
204	구축물	000013	자연석경계석		2008/06/03	800번대		1,591,000	762,354	828,646				79,550	79,550	841,904	749,096	
204	구축물	000014	꽃전시관공사		2016/07/31	800번대		2,290,909	171,817	2,119,092				114,545	114,545	286,362	2,004,547	
204	구축물	000015	꽃전시관공사		2016/08/31	800번대		87,018,661	6,163,821	80,854,840				4,350,933	4,350,933	10,514,754	76,503,907	
204	구축물	000016	꽃전시관공사		2016/09/30	800번대		278,116,473	18,541,097	259,575,376				13,905,823	13,905,823	32,446,920	245,669,553	
204	구축물	000017	꽃전시관공사		2016/10/31	800번대		129,388,335	8,086,770	121,301,565				6,469,416	6,469,416	14,556,186	114,832,149	
204	구축물	000018	꽃전시관공사		2016/11/30	800번대		36,570,946	2,133,304	34,437,642				1,828,547	1,828,547	3,961,851	32,609,095	
204	구축물	000019	꽃전시관공사		2016/12/31	800번대		23,090,910	1,250,757	21,840,153				1,154,545	1,154,545	2,405,302	20,685,608	
	구축물		소계					994,371,450	295,598,312	698,773,138				49,718,567	49,718,567	345,316,879	649,054,571	
208	차량운반구	000021	포터-90기2769		2011/08/10	800번대		16,211,866	16,210,866	1,000						16,210,866	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	전기/말상당누계액	전기/말정부가액	신규취득증가	당기/잔소액	전기/말부인누계	당기/상당범위액	회사/계상범위	당기/말상당누계액	당기/말정부가액	양도/폐기일
208	차량운반구	000022	K5(가바)-43-78539		2012/06/11	800번대		31,312,209	31,311,209	1,000						31,311,209	1,000	
208	차량운반구	000023	타볼라HARRV-0752005		2016/06/03	800번대		26,314,360	12,185,741	14,128,619				5,262,872	5,262,872	17,448,613	8,865,747	
208	차량운반구	000024	SCRIBBER-바다창소차		2016/09/13	800번대		18,000,000	9,603,594	8,396,406				3,786,779	3,786,779	13,390,373	4,609,627	
208	차량운반구	000025	타볼라HARRV-3676478		2017/12/29	800번대		30,231,800	503,863	29,727,937				6,046,360	6,046,360	6,550,223	23,681,577	
	차량운반구		소 계					122,070,235	69,815,273	52,254,962				15,096,011	15,096,011	84,911,284	37,158,951	
212	비품	000026	사무처 문서함, 테이블		2017/11/30	800번대		544,500	40,928	503,572				227,110	227,110	268,038	276,462	
212	비품	000027	사무처 전산기기 구입		2017/01/20	800번대		8,995,030	4,056,758	4,938,272				2,227,160	2,227,160	6,283,918	2,711,112	
212	비품	000028	ED 전광판오디오시스템		2017/06/07	800번대		2,130,000	560,367	1,569,633				707,904	707,904	1,268,271	861,729	
212	비품	000029	엔진 송풍기구입		2017/11/24	800번대		682,000	51,263	630,737				284,462	284,462	335,725	346,275	
212	비품	000030	무전기 협찬 (20개)		2017/04/30	800번대		3,960,000	1,339,470	2,620,530				1,181,859	1,181,859	2,521,329	1,438,671	
212	비품	000031	소형창기 협찬 (10개)		2017/04/30	800번대		2,100,000	710,325	1,389,675				626,743	626,743	1,337,068	762,932	
212	비품	000032	키오스크 구입		2018/01/01	800번대					43,454,544			19,597,999	19,597,999	19,597,999	23,856,545	
212	비품	000033	컴퓨터 구입		2018/02/22	800번대					3,298,720			1,363,745	1,363,745	1,363,745	1,934,975	
212	비품	000034	물품보관함 구입		2018/04/05	800번대					9,900,000			3,348,675	3,348,675	3,348,675	6,551,325	
212	비품	000035	냉장고		2018/05/14	800번대					699,000			210,166	210,166	210,166	488,834	
212	비품	000036	무선마이크		2018/07/20	800번대					954,545			215,249	215,249	215,249	739,296	
212	비품	000037	현황조사실현도해에 계측		2018/11/26	800번대					19,454,545			1,462,333	1,462,333	1,462,333	17,992,212	
212	비품	000038	시스템 냉난방기		2018/04/17	800번대					19,400,000			6,562,050	6,562,050	6,562,050	12,837,950	
212	비품	000039	시스템 냉난방기		2018/08/16	800번대					6,363,637			1,195,833	1,195,833	1,195,833	5,167,804	
212	비품	000040	사무동 분전반		2018/11/22	800번대					7,645,455			574,683	574,683	574,683	7,070,772	
212	비품	000041	모사전송기		1999/06/14	800번대		3,536,400	3,535,400	1,000						3,535,400	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	전기말상누계액	전기말정부가액	신규취득증가	당기감소액	전기말부인누계	당기상여범위액	회사계상증거	전기말상누계액	당기말정부가액	양도/폐기일
212	비품	000042	책상외		1999/08/10	800번대		5,909,091	5,908,091	1,000						5,908,091	1,000	
212	비품	000043	책상		2000/03/13	800번대		2,410,000	2,409,000	1,000						2,409,000	1,000	
212	비품	000044	냉장고		2000/03/29	800번대		680,000	679,000	1,000						679,000	1,000	
212	비품	000045	전화기외		2000/03/29	800번대		3,740,000	3,739,000	1,000						3,739,000	1,000	
212	비품	000046	카세트		2000/03/29	800번대		51,818	50,818	1,000						50,818	1,000	
212	비품	000047	저온저장고		2000/04/05	800번대		13,340,000	13,339,000	1,000						13,339,000	1,000	
212	비품	000048	문서체단기		2000/04/05	800번대		895,454	894,454	1,000						894,454	1,000	
212	비품	000049	캠코더비디오		2000/04/19	800번대		1,400,000	1,399,000	1,000						1,399,000	1,000	
212	비품	000050	스캐너		2000/04/21	800번대		270,000	269,000	1,000						269,000	1,000	
212	비품	000051	쇼파외		2000/04/22	800번대		720,000	719,000	1,000						719,000	1,000	
212	비품	000052	회의용상석의자		2000/05/22	800번대		320,000	319,000	1,000						319,000	1,000	
212	비품	000053	전기난로		2000/11/18	800번대		25,000	24,000	1,000						24,000	1,000	
212	비품	000054	전화기		2000/12/20	800번대		316,363	315,363	1,000						315,363	1,000	
212	비품	000055	에어컨		2001/10/09	800번대		1,045,455	1,044,455	1,000						1,044,455	1,000	
212	비품	000056	음향기기		2002/01/04	800번대		6,574,000	6,573,000	1,000						6,573,000	1,000	
212	비품	000057	LED전광판		2002/01/10	800번대		5,885,000	5,884,000	1,000						5,884,000	1,000	
212	비품	000058	무전기		2002/02/04	800번대		13,550,000	13,549,000	1,000						13,549,000	1,000	
212	비품	000059	컴퓨터		2002/08/05	800번대		27,661,636	27,660,636	1,000						27,660,636	1,000	
212	비품	000060	레이저프린터		2002/08/07	800번대		2,788,000	2,787,000	1,000						2,787,000	1,000	
212	비품	000061	디지털카메라		2002/09/11	800번대		630,000	629,000	1,000						629,000	1,000	
212	비품	000062	홈페이지제작		2002/10/01	800번대		17,727,270	17,726,270	1,000						17,726,270	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	잔기말상여누계액	잔기말정부가액	신규취득증가	당기감소액	잔기말부인누계	당기상여변위액	회사계상증거	당기말상여누계액	당기말정부가액	양도/폐기일
212	비품	000063	TV		2002/10/15	800번대		1,900,000	1,899,000	1,899,000						1,899,000	1,000	
212	비품	000064	허브외		2002/11/22	800번대		1,090,909	1,089,909	1,089,909						1,089,909	1,000	
212	비품	000065	차외신살관속독비		2002/12/17	800번대		300,000	299,000	299,000						299,000	1,000	
212	비품	000066	우산자동포장기		2004/04/01	800번대		900,000	899,000	899,000						899,000	1,000	
212	비품	000067	사무용가구		2004/01/16	800번대		11,767,000	11,766,000	11,766,000						11,766,000	1,000	
212	비품	000068	바닥청소차		2004/08/04	800번대		2,300,000	2,299,000	2,299,000						2,299,000	1,000	
212	비품	000069	컴퓨터프린터		2005/11/01	800번대		4,372,546	4,371,546	4,371,546						4,371,546	1,000	
212	비품	000070	홈페이지		2005/10/17	800번대		2,000,000	1,999,000	1,999,000						1,999,000	1,000	
212	비품	000071	프로젝터, 칼라프린터		2006/03/09	800번대		3,258,000	3,257,000	3,257,000						3,257,000	1,000	
212	비품	000072	엠프		2006/09/25	800번대		1,227,273	1,226,273	1,226,273						1,226,273	1,000	
212	비품	000073	이중개비넷		2006/01/04	800번대		160,000	159,000	159,000						159,000	1,000	
212	비품	000074	노트북		2006/01/09	800번대		1,454,545	1,453,545	1,453,545						1,453,545	1,000	
212	비품	000075	홈페이지개편		2006/09/14	800번대		3,700,000	3,699,000	3,699,000						3,699,000	1,000	
212	비품	000076	CCTV DVR		2006/08/25	800번대		2,090,900	2,089,900	2,089,900						2,089,900	1,000	
212	비품	000077	연수용테이블,의자		2006/09/20	800번대		6,630,000	6,629,000	6,629,000						6,629,000	1,000	
212	비품	000078	세탁기		2006/03/27	800번대		269,000	268,000	268,000						268,000	1,000	
212	비품	000079	에어컨		2006/06/12	800번대		480,000	479,000	479,000						479,000	1,000	
212	비품	000080	화이트보드		2006/09/14	800번대		321,000	320,000	320,000						320,000	1,000	
212	비품	000081	홈페이지제작		2007/12/24	800번대		24,200,000	24,199,000	24,199,000						24,199,000	1,000	
212	비품	000082	CCTV카메라		2007/04/03	800번대		4,000,000	3,999,000	3,999,000						3,999,000	1,000	
212	비품	000083	금고		2008/05/08	800번대		450,000	449,000	449,000						449,000	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	전기말상누계액	전기말정가액	신규취득증가	당기감소액	전기말부인누계	당기상여변위액	회사계상상여비	당기말상누계액	당기말정가액	양도/폐기일
212	비품	000084	컴퓨터		2008/05/30	800번대		11,203,732	11,202,732	1,000						11,202,732	1,000	
212	비품	000085	책상및캐비닛		2008/07/22	800번대		2,152,727	2,151,727	1,000						2,151,727	1,000	
212	비품	000086	모니터및컴퓨터		2008/08/29	800번대		4,801,596	4,800,596	1,000						4,800,596	1,000	
212	비품	000087	협탁책상		2008/10/09	800번대		812,727	811,727	1,000						811,727	1,000	
212	비품	000088	컴퓨터및모니터		2008/10/29	800번대		1,909,662	1,908,662	1,000						1,908,662	1,000	
212	비품	000089	컨테이너		2009/02/27	800번대		10,454,545	10,453,545	1,000						10,453,545	1,000	
212	비품	000090	외부CCTV 공사		2009/02/27	800번대		4,300,000	4,299,000	1,000						4,299,000	1,000	
212	비품	000091	철재캐비닛		2009/03/02	800번대		410,000	409,000	1,000						409,000	1,000	
212	비품	000092	책상구입		2009/04/01	800번대		2,800,000	2,799,000	1,000						2,799,000	1,000	
212	비품	000093	프린터		2009/07/22	800번대		350,000	349,000	1,000						349,000	1,000	
212	비품	000094	차량내비게이션		2009/09/29	800번대		499,000	498,000	1,000						498,000	1,000	
212	비품	000095	레이저프린터		2010/10/31	800번대		436,363	435,363	1,000						435,363	1,000	
212	비품	000096	컴퓨터		2010/11/22	800번대		1,000,000	999,000	1,000						999,000	1,000	
212	비품	000097	사무용가구		2011/08/18	800번대		2,963,636	2,962,636	1,000						2,962,636	1,000	
212	비품	000098	컴퓨터외		2011/08/30	800번대		11,527,273	11,526,273	1,000						11,526,273	1,000	
212	비품	000099	텔레비전		2011/08/30	800번대		1,209,091	1,208,091	1,000						1,208,091	1,000	
212	비품	000100	컴퓨터외		2011/11/24	800번대		2,659,091	2,658,091	1,000						2,658,091	1,000	
212	비품	000101	소파외4중		2012/02/21	800번대		4,000,000	3,999,000	1,000						3,999,000	1,000	
212	비품	000102	컨테이너		2012/04/09	800번대		4,800,000	4,799,000	1,000						4,799,000	1,000	
212	비품	000103	컨테이너		2012/04/16	800번대		4,890,000	4,889,000	1,000						4,889,000	1,000	
212	비품	000104	사무용가구		2012/09/28	800번대		8,600,000	8,599,000	1,000						8,599,000	1,000	

고정자산 관리대장

회사명 : [0813] (재)고양국제꽃박람회

항목 : 전 체

계정 : 전 체

유형 : 전 체

재정코드	계정과목	자산코드	자산명	변동	취득일자	경비	수량	기초가액	전기말상유계액	전기말정부가액	신규취득증가	당기감소액	전기말부인누계	당기상여범위액	회사상여부	당기상유계액	당기말정부가액	양도/폐기일
212	비품	000105	회의용탁자		2013/03/18	800번대		1,144,000	1,079,133	64,867				63,867	63,867	1,143,000	1,000	
212	비품	000106	회의용의자		2013/03/18	800번대		1,188,000	1,120,638	67,362				66,362	66,362	1,187,000	1,000	
212	비품	000107	무역센터가구		2013/03/18	800번대		4,598,000	4,337,288	260,712				259,712	259,712	4,597,000	1,000	
212	비품	000108	키베라		2013/03/21	800번대		1,151,840	1,086,529	65,311				64,311	64,311	1,150,840	1,000	
212	비품	000109	빔프로젝터		2013/03/21	800번대		1,000,000	943,298	56,702				55,702	55,702	999,000	1,000	
212	비품	000110	전동스크린		2013/03/21	800번대		400,000	377,319	22,681				21,681	21,681	399,000	1,000	
212	비품	000111	유모차		2013/04/25	800번대		42,800,000	40,227,074	2,572,926				2,571,926	2,571,926	42,799,000	1,000	
212	비품	000112	이동식스피커		2013/05/01	800번대		1,837,000	1,720,296	116,704				115,704	115,704	1,836,000	1,000	
212	비품	000113	작은저장고		2013/03/01	800번대		17,090,909	16,121,838	969,071				968,071	968,071	17,089,909	1,000	
212	비품	000114	디지털인컴퓨터		2014/02/24	800번대		2,226,750	2,010,618	216,132				97,475	97,475	2,108,093	118,657	
212	비품	000115	무전기(협찬)		2014/05/25	800번대		10,000,000	8,842,818	1,157,182				521,889	521,889	9,364,707	635,293	
212	비품	000116	동전교환기(협찬)		2014/05/25	800번대		1,590,000	1,406,007	183,993				82,980	82,980	1,488,987	101,013	
212	비품	000117	컨테이너(협찬)		2014/05/25	800번대		4,697,000	4,153,471	543,529				245,131	245,131	4,398,602	298,398	
212	비품	000118	텔레비전(협찬)		2014/05/25	800번대		1,920,000	1,697,820	222,180				100,203	100,203	1,798,023	121,977	
212	비품	000119	벽걸이냉난방기		2014/08/01	800번대		850,000	735,781	114,219				51,512	51,512	787,293	62,707	
212	비품	000120	컴퓨터		2014/01/11	800번대		1,271,320	1,076,767	194,553				87,743	87,743	1,164,510	106,810	
212	비품	000121	CCTV시스템		2014/12/26	800번대		4,093,636	3,441,722	651,914				294,013	294,013	3,735,735	357,901	
212	비품	000122	자동제세동기		2015/04/09	800번대		2,255,000	1,805,235	449,765				202,844	202,844	2,008,079	246,921	
212	비품	000123	마이컴모터스		2015/11/10	800번대		420,200	303,070	117,130				52,825	52,825	355,895	64,305	
212	비품	000124	꽃한류차량(CTV)구매설치		2015/11/26	800번대		4,272,727	3,081,722	1,191,005				537,143	537,143	3,618,865	653,862	
212	비품	000125	컨테이너-협찬		2015/04/10	800번대		6,770,000	5,419,708	1,350,292				608,981	608,981	6,028,689	741,311	

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	전기말장부금액	전기말장부가액	신규취득증가	당기감소액	전기말부인누계	당기상여범위액	회사계상상여비	당기상여누계액	당기말장부가액	당기말정부가액	당도/폐기일
212	비품	000126	사무처 컴퓨터 구입		2016/01/06	800번대		3,550,050	2,480,061	1,069,989				482,565	482,565	2,962,626	587,424		
212	비품	000127	기타폰-협찬		2016/04/28	800번대		4,400,000	2,801,476	1,598,524				720,934	720,934	3,522,410	877,590		
212	비품	000128	꽃전시관내CCTV		2016/12/22	800번대		8,454,545	3,987,443	4,467,102				2,014,663	2,014,663	6,002,106	2,452,439		
212	비품	000129	사무처 컴퓨터구입		2016/02/11	800번대		2,959,780	2,006,629	953,151				429,871	429,871	2,436,500	523,280		
	비품		소 계					413,478,390	383,084,975	30,393,415	111,170,446			50,504,079	50,504,079	433,589,054	91,059,782		
219	시설장치	000130	전시관CCTV 설치		2010/03/25	800번대		17,000,000	16,999,000	1,000						16,999,000	1,000		
219	시설장치	000131	관람객안내시스템		2014/09/18	800번대		19,900,000	17,102,186	2,797,814				1,261,814	1,261,814	18,364,000	1,536,000		
219	시설장치	000132	수생전시관부속화분		2015/08/31	800번대		30,112,500	22,742,081	7,370,419				3,324,058	3,324,058	26,066,139	4,046,361		
219	시설장치	000133	수생전시관수생장식물		2015/09/24	800번대		17,280,000	12,854,758	4,425,242				1,995,784	1,995,784	14,850,542	2,429,458		
219	시설장치	000134	수생전시관거조구입		2015/10/05	800번대		8,909,090	6,526,638	2,382,452				1,074,485	1,074,485	7,601,123	1,307,967		
219	시설장치	000135	수생전시관거조 교체		2015/10/05	800번대		53,492,727	39,187,806	14,304,921				6,451,519	6,451,519	45,639,325	7,853,402		
219	시설장치	000136	수생전시관거조기부품		2015/10/07	800번대		27,375,000	20,054,430	7,320,570				3,301,577	3,301,577	23,356,007	4,018,993		
219	시설장치	000137	수생전시관영양제비료구입		2015/10/12	800번대		10,088,181	7,390,419	2,697,762				1,216,690	1,216,690	8,607,109	1,481,072		
219	시설장치	000138	전시관전광판제설		2017/04/20	800번대		18,181,818	6,149,999	12,031,819				5,426,350	5,426,350	11,576,349	6,605,469		
	시설장치		소 계					202,339,316	149,007,317	53,331,999				24,052,277	24,052,277	173,059,594	29,279,722		
240	소프트웨어	000139	예산회계관리시스템		2017/02/06	800번대		11,136,364	2,500,000	11,136,364				2,727,272	2,727,272	2,727,272	8,409,092		
240	소프트웨어	000140	수생전시관시스템프로그램		2017/05/15	800번대		17,324,667	2,665,333	17,324,667				3,998,000	3,998,000	3,998,000	13,326,667		
240	소프트웨어	000141	전자결재시스템라이선스		2018/11/22	800번대					3,518,181			117,272	117,272	117,272	3,400,909		
240	소프트웨어	000142	전자결재시스템 구축용역		2013/12/30	800번대		5,148,433	11,495,203	5,148,433				3,328,727	3,328,727	3,328,727	1,819,706		
240	소프트웨어	000143	전자결재시스템 서버이전		2014/12/23	800번대		2,587,879	2,957,576	2,587,879				1,109,091	1,109,091	1,109,091	1,478,788		
	소프트웨어		소 계					36,197,343	19,618,112	36,197,343	3,518,181			11,280,362	11,280,362	11,280,362	28,435,162		

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	전기말상누계액	전기말정부가액	신규취득증가	당기감소액	전기말부인누계	당기상여범위액	회사계상유비	당기말상누계액	당기말정부가액	양도/폐기일
			총 계					1,768,456,734	917,123,989	870,950,857	114,688,627			150,651,296	150,651,296	1,048,157,173	834,988,188	

IV. 예산·결산 보고서

1. 결산 총괄

(단위 : 원)

구분	예산 결산				
	계정과목		예산액(A)	결산액(B)	차액
수입 (I)	수입 합계		13,026,441,000	10,798,991,491	2,227,449,509
	사업 수입	경영사업	409,000,000	112,531,520	296,468,480
		꽃박람회수익사업	4,227,006,000	4,137,315,815	89,690,185
		사계절꽃축제	520,000,000	328,604,624	191,395,376
		선인장전시관	50,000,000	25,871,920	24,128,080
	비사업 수입	이자수입	140,000,000	134,083,860	5,916,140
		임대료 수입	12,000,000	11,413,630	586,370
		보조금	2,039,000,000	1,756,880,180	282,119,820
		출연금	4,200,000,000	4,200,000,000	
		기타수입	100,000,000	92,289,942	7,710,058
		기타 특별수입	1,329,435,000	0	1,329,435,000
지출 (II)	지출 합계		14,802,811,000	8,704,908,235	6,097,902,765
	사무처	사무처운영	7,322,519,000	2,515,415,922	4,807,103,078
	국제 행사	2018꽃박람회추진	5,154,960,000	5,151,395,197	3,564,803
		2019꽃박람회추진	1,284,610,000	1,826,000	1,282,784,000
	사계절 축제	장미페스티벌	722,000	721,910	90
		가을꽃축제	900,000,000	897,024,621	2,975,379
		선인장전시관	140,000,000	138,524,585	1,475,415
기타 특별수입 - 자본금			6,000,000,000		
기타 특별수입 - 잉여금			4,771,725,768	자금마감액-자본금	
차기 이월금	계		12,865,809,024	수입-지출+자본금+잉여금 (자금마감액)	
	세계잉여금		7,455,809,024		
	명시 및 사고 이월액	고양꽃전시관 기계설비·노후시설 개보수 및 복합문화공간 조성	4,130,000,000	명시이월	
		2019고양국제꽃박람회	1,280,000,000	명시이월	

가. 수입

예산과목명				예산액				집행액 (B)	예산액대 결산액 차이 (B-A)	수납액 (C)	대비 (%)	비고	
장	관	항	목	승인예산	추경예산	전용액	예산합계 (A)						
600) 재단 사업수입	610) 사업수입	611) 경영사업	계	9,215,878,000	3,810,563,000	0	13,026,441,000	21,570,717,259	8,544,276,259	21,570,717,259			
				9,215,878,000	3,810,563,000	0	13,026,441,000	10,798,991,491	-2,227,449,509	10,798,991,491	82.901		
				5,290,000,000	-83,994,000	0	5,206,006,000	4,604,323,879	-601,682,121	4,604,323,879	88.443		
				500,000,000	-91,000,000	0	409,000,000	112,531,520	-296,468,480	112,531,520	27.514		
			01) 전시관임대사업		300,000,000	0	0	300,000,000	64,846,174	-235,153,826	64,846,174	21.615	
			02) 전시관관리비사업		100,000,000	0	0	100,000,000	38,846,346	-61,153,654	38,846,346	38.846	
			03) 전시관주차료사업		100,000,000	-91,000,000	0	9,000,000	8,839,000	-161,000	8,839,000	98.211	
		612) 꽃박람회 수익사업		4,230,000,000	-2,994,000	0	4,227,006,000	4,137,315,815	-89,690,185	4,101,935,231	97.878		
			01) 기업참가비사업		60,000,000	40,000,000	0	100,000,000	94,539,515	-5,460,485	94,539,515	94.540	
			02) 시설임대사업		500,000,000	-132,994,000	0	367,006,000	363,191,628	-3,814,372	363,191,628	98.961	
			03) 입장권판매사업		3,600,000,000	80,000,000	0	3,680,000,000	3,644,204,088	-35,795,912	3,644,204,088	99.027	
			04) 수상꽃자전거 이용료		70,000,000	10,000,000	0	80,000,000	35,380,584	-44,619,416	35,380,584	44.226	
		613) 사계절 꽃축제		510,000,000	10,000,000	0	520,000,000	328,604,624	-191,395,376	328,604,624	63.193		
			01) 시설임대사업		80,000,000	0	0	80,000,000	7,357,529	-72,642,471	7,357,529	9.197	
			02) 수상꽃자전거 이용료		30,000,000	10,000,000	0	40,000,000	12,550,069	-27,449,931	12,550,069	31.375	
			03) 입장료판매사업		400,000,000	0	0	400,000,000	308,697,026	-91,302,974	308,697,026	77.174	
		614) 선인장 전시관		50,000,000	0	0	50,000,000	25,871,920	-24,128,080	25,871,920	51.744		
			01) 입장료 및 서비스시설		50,000,000	0	0	50,000,000	25,871,920	-24,128,080	25,871,920	51.744	
		620) 비사업수입		2,202,000,000	4,289,000,000	0	6,491,000,000	6,194,667,612	-296,332,388	6,194,667,612	95.435		
	621) 이자수입		140,000,000	0	0	140,000,000	134,083,860	-5,916,140	134,083,860	95.774			
	622) 임대료수입		10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	11,413,630	-586,370	11,413,630	95.114			
	623) 보조금		1,982,000,000	57,000,000	0	2,039,000,000	1,756,880,180	-282,119,820	1,756,880,180	86.164			
	625) 출연금		0	4,200,000,000	0	4,200,000,000	4,200,000,000	0	4,200,000,000	100.000			
	628) 기타수입		70,000,000	30,000,000	0	100,000,000	92,289,942	-7,710,058	92,289,942	92.290			
	630) 특별수입		1,723,878,000	-394,443,000	0	1,329,435,000	0	-1,329,435,000	0	0.000			
	633) 기타특별수입		1,723,878,000	-394,443,000	0	1,329,435,000	0	-1,329,435,000	0	0.000			
자 본 금							6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000				
영 여 금							4,771,725,768	4,771,725,768	4,771,725,768				

나. 지출

세출과목			예산 배정액				지출액				미지급금 (C-D)		이전도이월 (E)		비용액 (A-(D+E))	비용액 비율	비 고
본 야 목	부 속 부 속 명	세 목 명	이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계 (A)	지출원인행위(B)		결산액 (재무확정액) (C)	지출액(D)	예산액과 결산액(A-C)	영사사고이월				
								당기	전기영사사고이월								
재단운영			1,776,370,000	7,865,878,000	5,160,563,000	0	14,802,811,000	7,032,834,037	1,672,074,198	8,704,908,235	8,704,908,235	0	5,410,000,000	687,902,765	4.6%		
재단관리			1,776,370,000	7,865,878,000	5,160,563,000	0	14,802,811,000	7,032,834,037	1,672,074,198	8,704,908,235	8,704,908,235	0	5,410,000,000	687,902,765	4.6%		
사무차운영			424,500,000	2,862,788,000	4,035,231,000	0	7,322,519,000	2,174,461,724	340,954,198	2,515,415,922	2,515,415,922	0	4,130,000,000	677,103,078	9.2%		
712) 사무차관리			424,500,000	2,862,788,000	4,035,231,000	0	7,322,519,000	2,174,461,724	340,954,198	2,515,415,922	2,515,415,922	0	4,130,000,000	677,103,078	9.2%		
100) 인건비			0	1,486,030,000	-143,739,000	0	1,352,291,000	1,222,697,215	0	129,593,765	1,222,697,215	0	0	129,593,765	9.6%		
101) 급여			0	939,538,000	-21,223,000	-50,000,000	868,315,000	770,036,130	0	98,278,870	770,036,130	0	0	98,278,870	11.3%		
102) 제수당			0	380,410,000	-82,995,000	0	297,415,000	266,491,690	0	30,923,310	266,491,690	0	0	30,923,310	10.4%		
105) 기간제근로자보수			0	55,449,000	-39,521,000	0	15,928,000	15,584,690	0	343,310	15,584,690	0	0	343,310	2.2%		
106) 퇴직급여			0	120,633,000	0	50,000,000	170,633,000	170,584,705	0	48,295	170,584,705	0	0	48,295	0.0%		
200) 경비			424,500,000	1,237,925,000	4,178,970,000	0	5,641,395,000	836,307,999	340,954,198	4,664,132,813	1,177,262,187	0	4,130,000,000	534,132,813	9.1%		
201) 복리후생비			0	270,745,000	-5,780,000	0	264,965,000	212,007,930	0	52,957,070	212,007,930	0	0	52,957,070	20.0%		
202) 여비			0	36,000,000	0	0	36,000,000	31,526,100	0	4,473,900	31,526,100	0	0	4,473,900	12.4%		
203) 공공요금 및 제세			0	122,921,000	0	0	122,921,000	22,762,979	0	100,158,021	22,762,979	0	0	100,158,021	81.5%		
204) 수도광열비			0	187,478,000	0	0	187,478,000	150,071,001	0	37,406,999	150,071,001	0	0	37,406,999	20.0%		
206) 소모품비			0	26,598,000	0	0	26,598,000	17,495,570	0	9,102,430	17,495,570	0	0	9,102,430	34.2%		
208) 도서인쇄비			0	21,452,000	0	0	21,452,000	12,962,400	0	8,489,600	12,962,400	0	0	8,489,600	39.6%		
209) 지급임차료			0	9,680,000	0	0	9,680,000	5,631,000	0	4,049,000	5,631,000	0	0	4,049,000	41.8%		
210) 수신유지비			5,500,000	195,386,000	20,906,000	0	221,792,000	155,693,430	5,500,000	60,598,570	161,193,430	0	0	60,598,570	27.3%	2017년도 사고이월	
211) 차량유지비			0	9,360,000	-499,000	0	8,861,000	3,853,398	0	5,007,602	3,853,398	0	0	5,007,602	56.5%		
212) 보험료			0	8,400,000	-2,050,000	0	6,350,000	5,470,930	0	879,070	5,470,930	0	0	879,070	13.8%		
213) 지급수수료			0	38,590,000	-2,057,000	0	36,533,000	31,642,360	0	4,890,640	31,642,360	0	0	4,890,640	13.4%		
214) 업무추진비			0	12,000,000	0	0	12,000,000	6,203,200	0	5,796,800	6,203,200	0	0	5,796,800	48.3%		
215) 관서임대비			0	11,400,000	0	0	11,400,000	5,843,220	0	5,556,780	5,843,220	0	0	5,556,780	48.7%		
216) 교육훈련비			0	6,000,000	0	0	6,000,000	1,829,000	0	4,171,000	1,829,000	0	0	4,171,000	69.5%		
218) 행사 홍보비			419,000,000	117,000,000	-20,000,000	0	516,000,000	17,800,000	335,454,198	162,745,802	333,254,198	0	0	162,745,802	31.5%	2017고양토수발전소제 사고이월	
220) 회의운영비			0	12,815,000	3,450,000	0	16,265,000	4,275,000	0	11,990,000	4,275,000	0	0	11,990,000	73.7%		
222) 국제행사비			0	50,000,000	0	0	50,000,000	30,470,201	0	19,529,799	30,470,201	0	0	19,529,799	39.1%		
301) 보상금			0	26,600,000	0	0	26,600,000	1,648,200	0	24,951,800	1,648,200	0	0	24,951,800	93.8%		
401) 시설비			0	15,000,000	4,230,000,000	0	4,245,000,000	107,406,690	0	4,137,593,310	107,406,690	0	4,130,000,000	7,593,310	0.2%	고양발전소, 노성고압배전반, 과천수원 발전소, 고양고압배전반, 과천수원	
405) 자산취득비			0	60,500,000	-45,000,000	0	15,500,000	11,715,390	0	3,784,620	11,715,390	0	0	3,784,620	24.4%		
719) 성과금			0	128,833,000	0	0	128,833,000	115,456,520	0	13,376,480	115,456,520	0	0	13,376,480	10.4%		
719-1) 성과금			0	128,833,000	0	0	128,833,000	115,456,520	0	13,376,480	115,456,520	0	0	13,376,480	10.4%		
국제행사운영			1,351,870,000	3,603,090,000	1,484,610,000	0	6,439,570,000	3,822,101,197	1,331,120,000	1,286,948,803	5,153,221,197	0	1,280,000,000	6,348,803	0.1%		
719) 광복광복추진			1,351,870,000	3,603,090,000	200,000,000	0	5,154,960,000	3,820,275,197	1,331,120,000	3,564,803	5,151,395,197	0	0	3,564,803	0.1%		

나. 지출

연도	세출과목	예산 배정액				지출액				미지급금 (C-D)	외년도이월 (E)	비용액 (A-(D+E))	비용액 비율	비 고
		이월예산	승인예산	수경예산	전용액	예산합계 (A)	지출결산인항위 잔액 (B)		지출결산인항위 잔액 (C)	예산액 결산액 (A-C)	지출액 (D)			
구분	세출과목명	이월예산	승인예산	수경예산	전용액	예산합계 (A)	당기	전기영시사고이월	지출결산인항위 잔액 (B)	예산액 결산액 (A-C)	지출액 (D)	외년도이월 (E)	비용액 (A-(D+E))	비 고
200	경비	1,351,870,000	3,603,090,000	200,000,000	0	5,154,960,000	3,820,275,197	1,331,120,000	3,594,803	230,511,803	5,151,395,197	0	3,564,803	0.1%
	203) 공공요금 및 제세	0	5,000,000	-299,000	0	4,741,000	3,009,000	0	1,732,000	1,732,000	3,009,000	0	1,732,000	36.5%
	206) 소모품비	0	10,690,000	5,000,000	0	15,690,000	13,423,530	0	2,266,470	2,266,470	13,423,530	0	2,266,470	14.4%
	207) 피복비	0	12,600,000	0	0	12,600,000	11,277,000	0	1,323,000	1,323,000	11,277,000	0	1,323,000	10.5%
	208) 도자민생비	1,870,000	86,400,000	3,490,000	0	91,750,000	79,712,450	1,870,000	10,167,550	10,167,550	81,582,450	0	10,167,550	11.1%
	209) 지급잔차로	0	606,540,000	24,300,000	0	630,840,000	599,487,430	0	31,352,570	31,352,570	599,487,430	0	31,352,570	5.0%
	210) 수선양지비	0	24,500,000	0	0	24,500,000	23,973,200	0	526,800	526,800	23,973,200	0	526,800	2.2%
	212) 보험료	0	25,000,000	0	0	25,000,000	23,492,450	0	1,507,550	1,507,550	23,492,450	0	1,507,550	6.0%
	213) 지급수수료	0	282,459,000	2,420,000	0	284,879,000	267,059,092	0	17,819,908	17,819,908	267,059,092	0	17,819,908	6.3%
	214) 업무추진비	0	4,950,000	2,000,000	0	6,950,000	4,658,200	0	2,291,800	2,291,800	4,658,200	0	2,291,800	33.0%
	218) 행사 홍보비	1,350,000,000	1,963,574,000	285,011,000	0	3,598,585,000	2,194,102,306	1,329,250,000	75,232,694	3,523,352,306	3,523,352,306	0	75,232,694	2.1%
	220) 회의운영비	0	7,245,000	0	0	7,245,000	7,095,000	0	150,000	150,000	7,095,000	0	150,000	2.1%
	221) 연구개발비	0	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0.0%
	222) 국제행사비	0	214,400,000	50,000,000	0	264,400,000	203,697,395	0	60,702,615	60,702,615	203,697,395	0	60,702,615	23.0%
	301) 보양비	0	339,732,000	54,995,000	0	394,727,000	369,288,154	0	25,438,846	25,438,846	369,288,154	0	25,438,846	6.4%
	공백영회 집행잔액 반납	0	0	-226,947,000	0	-226,947,000	-226,947,000	0	0	0	0	0	0	0.0%
719	2019공백영회추진	0	0	1,284,610,000	0	1,284,610,000	1,826,000	0	1,282,784,000	1,282,784,000	1,826,000	0	2,784,000	0.2%
200	경비	0	0	1,284,610,000	0	1,284,610,000	1,826,000	0	1,282,784,000	1,282,784,000	1,826,000	0	2,784,000	0.2%
	206) 도자민생비	0	0	1,500,000	0	1,500,000	451,000	0	1,049,000	1,049,000	451,000	0	1,049,000	69.9%
	218) 행사홍보비	0	0	1,281,500,000	0	1,281,500,000	1,375,000	0	1,280,125,000	1,280,125,000	1,375,000	0	125,000	0.0%
	220) 회의운영비	0	0	1,610,000	0	1,610,000	0	0	1,610,000	1,610,000	0	0	1,610,000	100.0%
720	호수정미페스티벌	0	50,000,000	-49,278,000	0	722,000	721,910	0	90	721,910	721,910	0	90	0.0%
100	호수정미페스티벌	0	50,000,000	-49,278,000	0	722,000	721,910	0	90	721,910	721,910	0	90	0.0%
	01) 호수정미페스티벌 추진	0	50,000,000	-49,278,000	0	722,000	721,910	0	90	721,910	721,910	0	90	0.0%
721	고양가을꽃축제	0	800,000,000	100,000,000	0	900,000,000	897,024,621	0	2,975,379	897,024,621	897,024,621	0	2,975,379	0.3%
100	고양가을꽃축제	0	800,000,000	100,000,000	0	900,000,000	897,024,621	0	2,975,379	897,024,621	897,024,621	0	2,975,379	0.3%
	01) 고양가을꽃축제 추진	0	800,000,000	100,000,000	0	900,000,000	897,024,621	0	2,975,379	897,024,621	897,024,621	0	2,975,379	0.3%
722	호수겨울꽃축제	0	450,000,000	-450,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	호수겨울꽃축제	0	450,000,000	-450,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01) 호수겨울꽃축제 추진	0	450,000,000	-450,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
723	고양선민정전시간	0	100,000,000	40,000,000	0	140,000,000	138,524,595	0	1,475,415	1,475,415	138,524,595	0	1,475,415	1.1%
100	고양선민정전시간 관리운영	0	100,000,000	40,000,000	0	140,000,000	138,524,595	0	1,475,415	1,475,415	138,524,595	0	1,475,415	1.1%
	01) 고양선민정전시간 관리운영	0	100,000,000	40,000,000	0	140,000,000	138,524,595	0	1,475,415	1,475,415	138,524,595	0	1,475,415	1.1%

V. 결산부속명세서

II. 예산이월액조서

가. 영시이월비 내역

(단위 : 원)

과목				사업명	예산액		지출원인		채무		지출액	원인행위			이월액	이월 사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목		(A)	(B)	행위액	(C)	확정액	(A-B)						
합계					5,480,000,000	70,000,000	66,075,000	66,075,000		5,410,000,000	5,410,000,000			5,410,000,000		
사무처운영	사무처관리	경비	시설비	고양꽃전시관 기계설비 및 노후시설 개보수	1,300,000,000	70,000,000	66,075,000	66,075,000			66,075,000		1,230,000,000	1,230,000,000	2019년 10월 말 사업완료	
사무처운영	사무처관리	경비	시설비	고양꽃전시관 복합 문화공간 조성	2,900,000,000	-	-	-			-		2,900,000,000	2,900,000,000	2019년 10월 말 사업완료	
국제행사운영	꽃박람회추진	경비	행사홍보비	주제관광 정원조성 (한라에서 백두까지)	600,000,000								600,000,000	600,000,000	2019년 6월 말 사업완료	
국제행사운영	꽃박람회추진	경비	행사홍보비	메타세콰이어길 정원 조성 (플라워 홀리데이)	160,000,000								160,000,000	160,000,000	2019년 6월 말 사업완료	
국제행사운영	꽃박람회추진	경비	행사홍보비	메타세콰이어길 정원 조성 (플라워 플라넷)	120,000,000								120,000,000	120,000,000	2019년 6월 말 사업완료	
국제행사운영	꽃박람회추진	경비	행사홍보비	꽃전시관 광장 정원 조성 (미래의 중심 고양)	400,000,000								400,000,000	400,000,000	2019년 6월 말 사업완료	

II. 예산이월액조서

나. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

과 목				사업명	예산액		지출원인		채무		지출액	원인행위		이월액	이월 사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목		(A)	(B)	행위액	(C)	확정액	(A-B)		미필액	(A-B)		
합				계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				해	당	당		금							

III. 전년도 이월액조서 (이월비 결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전년도	집행액	미집행액	사업 내용 및 미집행 사유		
정책사업	단위사업	세부사업	편성목				사업명	이월 구분	미집행 사유
합 계				1,776,370,000	1,672,074,198	104,295,802			
사무처운영	사무처관리	경비	수선유지비	5,500,000	5,500,000	-	고양꽃전시관 건축물 표시변경 설계용역	사고이월	
사무처운영	사무처관리	경비	행사홍보비	419,000,000	335,454,198	83,545,802	2017고양호수꽃빛축제	명시이월	사업 잔여예산 시발생 사업축소
국제행사운영	꽃박람회추진	경비	도서인쇄비	1,870,000	1,870,000	-	2018고양국제꽃박람회 이개선 및 홍보시안 제작	사고이월	
국제행사운영	꽃박람회추진	경비	행사홍보비	350,000,000	343,000,000	7,000,000	2018고양국제꽃박람회 월드 플라워 페스티벌	명시이월	사업 잔여예산
국제행사운영	꽃박람회추진	경비	행사홍보비	160,000,000	159,000,000	1,000,000	2018고양국제꽃박람회 컬러플 플라워 랜드	명시이월	사업 잔여예산
국제행사운영	꽃박람회추진	경비	행사홍보비	300,000,000	294,000,000	6,000,000	2018고양국제꽃박람회 고양하늘꽃비람	명시이월	사업 잔여예산
국제행사운영	꽃박람회추진	경비	행사홍보비	140,000,000	137,200,000	2,800,000	2018고양국제꽃박람회 레이크 뷰 플라워 아트	명시이월	사업 잔여예산
국제행사운영	꽃박람회추진	경비	행사홍보비	200,000,000	198,550,000	1,450,000	2018고양국제꽃박람회 스키이 플라워 가든파티	명시이월	사업 잔여예산
국제행사운영	꽃박람회추진	경비	행사홍보비	120,000,000	118,500,000	1,500,000	2018고양국제꽃박람회 플라워 펠리 고양이 타운	명시이월	사업 잔여예산
국제행사운영	꽃박람회추진	경비	행사홍보비	80,000,000	79,000,000	1,000,000	2018고양국제꽃박람회 웰컴투더플라워월드	명시이월	사업 잔여예산

나. 미지급액(미지급비 등)조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액	당기채무확정액	당기지급액	기말잔액	비고
	(1)	(2)	(3)	(1+2-3)	
미지급비용계	-	-	-		(적요 . 사유)
신용카드	-	6,544,153	-	6,544,153	2019년 1월, 2월 청구 예정 카드대금

5. 불용액조서

가. 총괄

(단위:원)

예산현액	불용액	원 인 결			비율(%)	비고
		계획변경취소	예비비잔액	예산결산및예산집행잔액		
14,802,811,000	687,902,765	141,182,000	-	546,720,765	4.6%	

나. 주요 불용내역

(단위:원)

예산과목		사업명	예산액	불용액	사유	비고
정책사업	단위사업					
합	계		87,000,000	87,000,000		
사무처운영	사무처관리	열교환기 세척	6,000,000	6,000,000	고양꽃전시관 노후기계설비 개보수 출연금 예산 집행	
사무처운영	사무처관리	우수관로 유지보수	6,000,000	6,000,000	고양꽃전시관 노후기계설비 개보수 출연금 예산 집행	
사무처운영	사무처관리	법인 기프트상품 제작, 구입비	20,000,000	20,000,000	계획변경취소	
사무처운영	사무처관리	화훼문화 확산 콘텐츠 제작비	15,000,000	15,000,000	계획변경취소	
사무처운영	사무처관리	대한민국 화훼관광벨트 추진비	10,000,000	10,000,000	계획변경취소	
사무처운영	사무처관리	국내 개최행사 참가료, 홍보	10,000,000	10,000,000	계획변경취소	
사무처운영	사무처관리	화훼농가수출지원 해외바이어 초청	10,000,000	10,000,000	계획변경취소	
사무처운영	사무처관리	해외박람회 참가비가, 임체 지원 보상비	10,000,000	10,000,000	계획변경취소	

Ⅵ. 별첨 : 감사보고서

재단법인 고양국제꽃박람회

재 무 제 표 에 대 한
감 사 보 고 서

제 20 기

2018년 01월 01일 부터

2018년 12월 31일 까지

제 19 기

2017년 01월 01일 부터

2017년 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 8일

재무제표에 대한 보고

우리는 첨부된 재단법인 고양국제꽃박람회의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2018년 12월 31일과 2017년 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 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과 및 현금흐름을 동 재단법인의 회계규정, 비영리조직의 재무제표 작성과 표시 지침서와 주식2에 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

2019년 2월 8일



이 감사보고서는 감사보고서일(2019년 2월 8일) 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 20 기

2018년 01월 01일 부터

2018년 12월 31일 까지

제 19 기

2017년 01월 01일 부터

2017년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

재단법인 고양국제꽃박람회 이사장 이 재 준

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 고양시 일산동구 호수로 595

(전 화) 031-908-7750

재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2017년 12월 31일 현재

재단법인 고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

과목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
자 산		
I. 유동자산	11,075,764,746	9,003,244,736
(1) 당좌자산	11,075,764,746	9,003,244,736
현금및현금성자산(주석3)	78,415,662	648,450,917
단기금융상품(주석3)	10,830,000,000	8,200,000,000
미수금	31,982,528	61,391,497
대손충당금	(15,000,000)	(15,000,000)
미수수익	129,113,249	82,094,317
선급금	-	209,000
선급비용	2,381,387	6,070,015
선납세금	18,871,920	20,028,990
II. 비유동자산	2,817,418,335	2,805,185,307
(1) 투자자산	1,982,208,146	1,934,012,450
장기금융상품(주석3)	1,982,208,146	1,934,012,450
(2) 유형자산(주석4)	806,553,026	834,753,514
구축물	994,371,450	994,371,450
감가상각누계액	(345,316,879)	(295,598,312)
차량운반구	122,070,235	122,070,235
감가상각누계액	(84,911,284)	(69,815,273)
비품	524,648,836	413,478,390
감가상각누계액	(433,589,054)	(383,084,975)
시설장치	202,339,316	202,339,316
감가상각누계액	(173,059,594)	(149,007,317)
(3) 무형자산(주석5)	28,435,163	36,197,343
소프트웨어	28,435,163	36,197,343
(4) 기타비유동자산	222,000	222,000
전신전화가입권	222,000	222,000
자 산 총 계	13,893,183,081	11,808,430,043
부 채		
I. 유동부채	17,470,563	31,617,741

과목	제 20(당) 기		제 19(전) 기	
미지급금	6,544,153		22,163,951	
예수금	10,926,410		9,453,790	
II.비유동부채		33,248,660		29,374,715
예수보증금	-		5,000,000	
퇴직급여충당부채(주석6)	713,090,510		609,365,530	
퇴직연금운용자산(주석3,6)	(679,874,078)		(584,990,815)	
부채총계		50,686,995		60,992,456
자본				
I.자본금		6,000,000,000		6,000,000,000
기본재산(주석3,7)	6,000,000,000		6,000,000,000	
II.이익잉여금		7,842,496,086		5,747,437,587
미처분이익잉여금	7,842,496,086		5,747,437,587	
자본총계		13,842,496,086		11,747,437,587
부채 및 자본총계		13,893,183,081		11,808,430,043

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

운 영 성 과 표

제 20(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

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

재단법인 고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기	
I. 수입금액(주석12)		11,059,991,801		8,242,891,369
전시관임대수익	4,300,545,074		307,353,313	
주차료수익	8,035,427		88,904,381	
고양국제꽃박람회수익	5,834,986,929		6,606,921,574	
고양가을꽃축제수익	797,492,243		742,838,609	
고양호수꽃빛축제수익	-		367,725,468	
고양선인장전시관 관리·운영수익	118,932,128		126,250,384	
사무처관리·운영수익	-		2,897,640	
II. 사업비용(주석12)		9,199,793,485		9,171,326,177
전시관임대사업비	128,839,336		168,141,639	
주차료	54,881,700		92,441,090	
고양국제꽃박람회사업비	6,444,515,292		5,881,751,583	
고양가을꽃축제사업비	1,280,029,695		1,077,159,269	
고양호수꽃빛축제사업비	-		738,082,471	
고양선인장전시관 관리.운영사업비	140,566,839		126,021,747	
사무처관리·운영사업비	1,150,960,623		1,087,728,379	
III. 사업이익(손실)		1,860,198,316		(928,434,808)
IV. 사업외수익		235,055,006		195,390,729
유형자산처분이익	-		3,249,000	
장기금융상품평가이익	17,532,303		17,276,839	
이자수익	209,977,172		155,563,254	
잡이익	7,545,531		19,301,636	
V. 사업외비용		194,823		285,036
잡손실	194,823		285,036	
VI. 법인세차감전순이익(손실)		2,095,058,499		(733,329,115)
VII. 법인세등(주석9)		-		-
VIII. 당기순이익(손실)		2,095,058,499		(733,329,115)

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

현금흐름표

제 20(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

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

재단법인 고양국제꽃박람회

(단위 : 원)

과목	제 20(당) 기		제 19(전) 기	
I. 사업활동으로 인한 현금흐름		2,205,316,766		(753,358,749)
1. 당기순이익(손실)	2,095,058,499		(733,329,115)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	329,795,086		174,137,699	
감가상각비	139,370,934		128,112,638	
퇴직급여	179,143,790		28,425,650	
무형자산상각비	11,280,362		7,099,411	
대손상각비	-		10,500,000	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(17,532,303)		(20,525,839)	
장기금융상품평가이익	17,532,303		17,276,839	
유형자산처분이익	-		3,249,000	
4. 사업활동으로 인한 자산부채의 변동	(201,972,288)		(173,641,494)	
미수금의 감소(증가)	29,408,969		(45,669,497)	
미수수익의 감소(증가)	(47,018,932)		10,040,300	
선급금의 감소(증가)	209,000		(209,000)	
선급비용의 감소(증가)	3,688,628		(1,870,526)	
선급법인세의 감소(증가)	1,157,070		16,477,810	
미지금금의 증가(감소)	(15,619,798)		5,023,434	
예수금의 증가(감소)	1,472,620		(4,054,890)	
부가세예수금의 증가(감소)	-		(7,740,600)	
예수보충금의 증가(감소)	(5,000,000)		(8,000,000)	
퇴직연금운용자산의 증가(감소)	(94,883,263)		(22,810,365)	
퇴직금의 지급	(75,418,810)		(114,828,160)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,775,352,021)		1,076,249,327
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	8,700,000,000		9,903,250,000	
차량운반구의 처분	-		3,250,000	
단기금융상품의 감소	8,700,000,000		9,900,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(11,475,352,021)		(8,827,000,673)	
단기금융상품의 증가	(11,330,000,000)		(8,700,000,000)	
장기금융상품의 증가	(30,663,393)		(26,549,161)	
차량운반구의 취득	-		(30,231,800)	
비품의 취득	(111,170,446)		(18,411,530)	
시설장치의 취득	-		(18,181,818)	
소프트웨어의 취득	(3,518,182)		(33,626,364)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-

과목	제 20(당) 기		제 19(전) 기	
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금및현금성자산의 증가		(570,035,255)		322,890,578
V. 기초의 현금및현금성자산		648,450,917		325,560,339
VI. 기말의 현금및현금성자산		78,415,662		648,450,917

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

주석

제 20(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2017년 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 건축물의 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	101	4,015
보통예금	78,315	644,436
합 계	78,416	648,451

(2) 장 · 단기금융상품

(단위:천원)

구 분	내 역	당 기	전 기
단기금융상품	정기예금	10,830,000	8,200,000
장기금융상품	연금보험	1,552,741	1,522,470
	정기적금	429,467	411,542
	소 계	1,982,208	1,934,012
합 계		12,812,208	10,134,012
퇴직연금운용자산	확정급여형	679,874	584,991

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	698,773	-	(49,718)	-	649,055
차량운반구	52,256	-	(15,098)	-	37,159
비품	30,393	111,170	(50,504)	-	91,059
시설장치	53,332	-	(24,052)	-	29,280
합 계	834,754	111,170	(139,372)	-	806,553

(전기)

(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

5. 무형자산

당기 및 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기
기 초	36,197	9,670
증 가	3,518	33,626
상 각	(11,280)	(7,099)
기 말	28,435	36,197

6. 퇴직급여충당부채

당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	609,366	695,768
퇴직금지급액	(75,419)	(114,828)
충당금전입액	179,144	28,426
기말잔액	713,091	609,366

보고기간 종료일 현재 전 임직원의 퇴직금 소요액은 713,091천원이며, 동일한 금액에 대하여 퇴직급여충당부채를 설정하고 있습니다. 또한, 주석2번에서 설명하고 있는 바와 같이 퇴직금추계액의 약95%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	2018. 06. 28 ~ 2019. 06. 28	954
		선인장전시관	2018. 12. 23 ~ 2019. 12. 23	332
		고양꽃전시관	2018. 08. 03 ~ 2019. 08. 03	1,397
자동차보험	한화손해보험	K5(43구8539)	2018. 02. 23 ~ 2019. 02. 23	641
		포터2(90거2769)	2018. 02. 23 ~ 2019. 02. 23	625
		티볼리(67소0105)	2018. 02. 23 ~ 2019. 02. 23	668
		티볼리(36가5478)	2018. 02. 23 ~ 2019. 02. 23	748
신원보증보험	SGI서울보증	대표이사 외	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. 이익잉여금

당기 및 전기의 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

과 목	자본금	이익잉여금	총 계
2017.01.01 (전기초)	6,000,000,000	6,480,766,702	12,480,766,702
당기순이익(손실)	-	(733,329,115)	(733,329,115)
2017.12.31 (전기말)	6,000,000,000	5,747,437,587	11,747,437,587
2018.01.01 (당기초)	6,000,000,000	5,747,437,587	11,747,437,587
당기순이익(손실)	-	2,095,058,499	2,095,058,499
2018.12.31 (당기말)	6,000,000,000	7,842,496,086	13,842,496,086

12. 행사별 운영성과표

당기 및 전기의 행사별 운영성과표는 다음과 같습니다.

(당기)

(단위:천원)

구 분	전시관임대	주차료	고양국제 꽃박람회	고양 가을꽃축제	고양선인장 전시관	사무처 운영·관리	합계
입장료수입	-	8,035	3,964,668	372,329	13,070	-	4,358,102
시설임대수입	100,545	-	365,049	37,744	24,167	-	527,505
정부보조금 수입	4,200,000	-	1,360,371	316,509	80,000	-	5,956,880
기타	-	-	144,898	70,911	1,696	-	217,505
사업수익	4,300,545	8,035	5,834,986	797,493	118,933	-	11,059,992
급여	-	48,562	487,151	209,164	73,050	409,096	1,227,023
퇴직급여	-	2,113	-	-	-	182,997	185,110
복리후생비	-	3,769	90,067	37,942	3,244	80,307	215,329
수도광열비	31,689	-	54,406	26,502	33,537	3,190	149,324
감가상각비	-	-	-	-	-	139,371	139,371
지급임차료	-	-	546,124	66,807	512	5,119	618,562
수선비	12,080	-	22,248	-	5,595	103,118	143,041
도서인쇄비	-	-	75,069	7,255	-	10,776	93,100
지급수수료	-	-	641,812	149,356	1,159	44,721	837,048
업무추진비	-	-	4,560	-	-	6,203	10,763
행사홍보비	-	-	3,900,947	683,971	20,080	16,843	4,603,660
국제행사비	-	-	196,802	-	-	31,527	228,329
보상비	-	-	361,862	70,570	-	1,648	434,080
시설비	84,007	-	-	14,373	-	13,636	112,016
보험료	1,064	438	26,063	2,928	316	5,104	35,913
소모품비	-	-	17,305	9,159	2,872	19,196	48,532
기타	-	-	20,100	2,003	201	78,108	118,593
사업비용	128,840	54,882	6,444,516	1,280,030	140,566	1,150,960	9,199,794
사업이익(손실)	1,271,705	(46,847)	(609,530)	(500,337)	(21,633)	1,766,840	1,860,198

(전기)

(단위:천원)

구 분	전시관임대	주차료	고양국제 꽃박람회	고양 가을꽃축제	고양호수 꽃빛축제	고양선인장 전시관	사무처 운영·관리	합계
임장료수입	-	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
정보보조금 수입	-	-	1,858,186	300,000	280,000	79,913	(26,047)	2,492,052
기타	-	-	173,451	67,436	3,094	959	16,986	261,926
수입금액	307,353	88,904	6,606,922	742,839	367,725	126,250	2,898	8,242,891
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	(1,084,830)	(928,435)