

## 五. 財務諸表 附屬明細書

### 5. 선수수익금명세서

(단위:원)

내역	거래처명	금액	비고
2015년 주차수입	의정부예술의전당	714,600	103-01-482908
2015년 입장료수입	의정부예술의전당	28,500	103-01-482908
2015 대관료 수입	의정부예술의전당	1,444,825	103-01-482908
2015 기타잡수입	의정부예술의전당	16,555,900	103-01-482908
카페테리아 수입	의정부예술의전당	96,397	103-01-482908
아카데미 수강료	의정부예술의전당	1,928,054	103-01-482941
카페테리아 수입	의정부예술의전당	1,018,516	301-01-609-35781
미정수 매표수입(사운드오브뮤직, 홍도외 5건)	의정부예술의전당	16,419,000	103-01-482896
<b>합계</b>		<b>38,205,792</b>	

### 6. 예수금명세서

내역	거래처명	금액	비고
원천징수(주민세,소득세)	의정부세무서	8,889,320	103-01-489100
레스토랑 부가세	의정부세무서	1,090,910	103-01-489100
직원 4대보험	국민건강보험공단	13,819,617	103-01-489100
<b>합계</b>		<b>23,799,847</b>	

### 7. 정산반환금명세서

내역	내역	금액	비고
가산	전기이월 정산반환금	681,593,177	
	당기 시 출연금	5,113,024,000	
	당기수익	1,078,111,244	
	외부지원금	660,012,972	
	합계	7,532,741,393	
차감	집행액(기간중비용)	5,863,805,398	
	집행액(자본적지출)	6,535,100	
	외부지원금지출	658,564,600	
	기타감소	5,435,759	외부지원사업비잔액반납분
	합계	6,534,340,857	
<b>정산반환금</b>	<b>가산액 - 차감액</b>	<b>998,400,536</b>	