

제20기 결산보고서

2023년 01월 01일부터

2023년 12월 31일까지

재 무 상 태 표

제 20기 2023년 12월 31일 현재
제 19기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국영화제작가협회

(단위 : 원)

과 목	제20(당)기		제19(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		25,090,170		25,816,382
(1) 당 좌 자 산		25,090,170		25,816,382
현 금 및 현 금 등 가 물	776,502		1,343,401	
매 출 채 권	2,259,266		2,398,303	
미 수 부 가 세	49,992		74,678	
미 수 금	22,004,410		22,000,000	
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		406,171,561		405,093,218
(1) 투 자 자 산		255,491,979		254,413,636
장 기 대 여 금	184,627,420		183,579,920	
출 자 금	70,000,000		70,000,000	
퇴 직 보 험 예 치 금	864,559		833,716	
(2) 유 형 자 산		4,512,915		4,512,915
비 품	14,591,620		14,591,620	
감 가 상 각 누 계 액	(14,116,471)		(14,116,471)	
시 설 장 치	61,075,000		61,075,000	
감 가 상 각 누 계 액	(57,037,234)		(57,037,234)	
(3) 무 형 자 산		146,166,667		146,166,667
개 발 비	146,166,667		146,166,667	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		431,261,731		430,909,600
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		760,255,502		716,154,061
미 지 금	5,363,000		20,366,779	
예 수 금	201,490		996,270	
단 기 차 입 금	754,691,012		694,791,012	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		760,255,502		716,154,061
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		56,905,344		56,905,344
자 본 금	56,905,344		56,905,344	
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		0		0
Ⅲ. 자 본 조 정		0		0
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		0		0
Ⅴ. 결 손 금		385,899,115		342,149,805
미 처 리 결 손 금	385,899,115		342,149,805	
(당 기 순 손 실)				
당기 :	43,749,310 원			
전기 :	94,904,156 원			

재 무 상 태 표

제 20기 2023년 12월 31일 현재
제 19기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국영화제작가협회

(단위 : 원)

과 목	제20(당)기		제19(전)기	
	금 액		금 액	
자 본 총 계		-328,993,771		-285,244,461
부 채 및 자 본 총 계		431,261,731		430,909,600

손익계산서

제 20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국영화제작가협회

(단위 : 원)

과목	제20(당)기		제19(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		58,843,368		60,523,608
저작권신탁사업	18,433,368		23,674,108	
월운영회비	8,020,000		5,720,000	
단속사업	7,340,000		1,060,000	
제협영화상사업비	0		29,569,500	
후원금	25,050,000		500,000	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		58,843,368		60,523,608
IV. 판매비와관리비		102,627,001		155,442,965
급여	24,000,000		23,512,374	
상여금	2,000,000		1,642,846	
잡금	100,000		48,665,317	
4대보험료	0		1,813,150	
복리후생비	904,470		1,783,990	
여비교통비	435,010		271,600	
접대비	895,000		486,000	
통신비	1,048,569		1,102,519	
전력비	1,857,990		1,897,608	
세금과공과금	1,538,163		1,813,400	
임대, 관리비	20,879,997		20,454,540	
보험료	279,870		0	
서류운송비	70,000		0	
도서인쇄비	443,182		1,995,000	
회의비	32,600		153,866	
사무용품및소모품	457,510		432,980	
지급수수료	7,453,852		6,601,416	
저작권신탁사업	15,303,788		19,682,359	
제협영화상	24,927,000		23,134,000	
V. 영업손실		43,783,633		94,919,357
VI. 영업외수익		34,335		17,782
이자수익	32,531		17,588	
잡이익	1,804		194	
VII. 영업외비용		12		2,581
잡손실	12		2,581	
VIII. 법인세차감전손실		43,749,310		94,904,156

손 익 계 산 서

제 20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 19(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (사)한국영화제작가협회

(단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기		제 19 (전) 기	
	금 액		금 액	
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		43,749,310		94,904,156

결손금처리계산서

제20(당)기 2023년 01월 01일 부터 제19(전)기 2022년 1월 1일부터
 2023년 12월 31일 까지 2022년 12월 31일까지
 처분에정일 년 월 일 처분확정일 년 월 일

회사명 : (사)한국영화제작가협회

(단위: 원)

과 목	제20(당)기		제19(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		385,899,115		342,149,805
1. 전 기 이 월 미처리결손금	342,149,805		247,245,649	
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	43,749,310		94,904,156	
II. 결 손 금 처 리 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적 립금이입액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액	0		0	
5. 자 본 준 비 금 이 입 액	0		0	
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현금배당	0		0	
나. 주식배당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 리 결손금		385,899,115		342,149,805

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국영화제작가협회

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
25,090,170	185,404,683	유 동 자 산	160,314,513	
25,090,170	185,404,683	<당 좌 자 산>	160,314,513	
776,502	126,430,654	현 금 및 현금등가물	125,654,152	
2,259,266	31,835,468	매 출 채 권	29,576,202	
49,992	788,004	미 수 부 가 세	738,012	
22,004,410	22,004,410	미 수 금		
	4,346,147	부 가 세 대 금 금	4,346,147	
477,325,266	477,325,266	비 유 동 자 산	71,153,705	71,153,705
255,491,979	255,491,979	<특 자 자 산>		
184,627,420	184,627,420	장 기 대 여 금		
70,000,000	70,000,000	출 자 금		
864,559	864,559	퇴 직 보 험 예치금		
75,666,620	75,666,620	<유 형 자 산>	71,153,705	71,153,705
14,591,620	14,591,620	비 품		
		감 가 상 각 누계액	14,116,471	14,116,471
61,075,000	61,075,000	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누계액	57,037,234	57,037,234
146,166,667	146,166,667	<무 형 자 산>		
146,166,667	146,166,667	개 발 비		
	110,630,659	유 동 부 채	870,886,161	760,255,502
	105,751,251	미 지 금 금	111,114,251	5,363,000
	2,302,070	예 수 금	2,503,560	201,490
	2,577,338	부 가 세 예 수 금	2,577,338	
		단 기 차 입 금	754,691,012	754,691,012
		자 본 금	56,905,344	56,905,344
		자 본 금	56,905,344	56,905,344
342,149,805	342,149,805	이 익 잉 여 금		
342,149,805	342,149,805	이 월 결 손 금		
		배 출	40,410,000	40,410,000
		월 운 영 회 비	8,020,000	8,020,000
		단 속 사 업	7,340,000	7,340,000
		후 원 금	25,050,000	25,050,000
102,627,001	102,627,001	판 매 판 리 비		
24,000,000	24,000,000	급 여		
2,000,000	2,000,000	상 여 금		
100,000	100,000	잡 금		
904,470	904,470	복 리 후 생 비		
435,010	435,010	여 비 교 통 비		
895,000	895,000	접 대 비		

합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회사명 : (사)한국영화제작가협회

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,048,569	1,048,569	통 신 비		
1,857,990	1,857,990	전 력 비		
1,538,163	1,538,163	세 금 과 공 과 금		
20,879,997	20,879,997	임 대 , 관 리 비		
279,870	279,870	보 험 료		
70,000	70,000	서 류 운 송 비		
443,182	443,182	도 서 인 쇄 비		
32,600	32,600	회 의 비		
457,510	457,510	사 무 용품및소모품		
7,453,852	7,453,852	지 급 수 수 료		
15,303,788	15,303,788	저 작 권 신 탁사업		
24,927,000	24,927,000	제 협 영 화 상		
		영 업 외 수 익	34,335	34,335
		이 자 수 익	32,531	32,531
		잡 이 익	1,804	1,804
12	12	영 업 외 비 용		
12	12	잡 손 실		
947,192,254	1,218,137,426	합 계	1,199,704,058	928,758,886