

제 12 기 결 산 보 고 서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

재단
법인 구로희망복지재단

목 차

I. 재 무 제 표

1. 재무상태표	2
2. 운영성과표	3
3. 순자산의 변동사항	4
4. 이익잉여금처분계산서	5
5. 세입결산서	6
6. 세출결산서	7

II. 부속 명세서

1. 현금및 현금성자산명세서	10
2. 단기금융상품명세서	11
3. 선납세금명세서	12
4. 선급비용명세서	13
5. 퇴직연금운용자산명세서	14
6. 차량운반구명세서	15
7. 비품명세서	16
8. 미지급금명세서	17
9. 자본금명세서	18

1. 재 무 제 표

재무상태표

제 12(당) 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 11(전) 기 : 2019년 12월 31일 현재

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

과목	제 12 (당)기(공익목적사업)		제 11 (전)기(공익목적사업)	
자 산				
I. 유동자산		4,909,926,617		4,388,661,615
당좌자산		4,909,926,617		4,388,661,615
현금및현금성자산(주석3,9)	213,571,996		93,868,501	
단기투자자산(주석4)	4,680,000,000		4,280,000,000	
선급비용	763,821		647,244	
선납세금	15,590,800		14,145,870	
II. 비유동자산		5,715,225		14,535,224
투자자산		-		10,146,013
장기성예금	-		10,146,013	
유형자산		5,715,225		4,389,211
차량운반구	24,129,786		24,129,786	
(-) 감가상각누계액	(24,128,786)		(24,128,786)	
비품	46,034,900		41,948,900	
(-) 감가상각누계액	(40,320,675)		(37,560,689)	
자 산 총 계		4,915,641,842		4,403,196,839
부 채				
I. 유동부채		3,357,952		32,006,120
미지급금(주석9)	3,357,952		31,758,530	
예수금	-		247,590	
II. 비유동부채		562,277		-
퇴직급여충당부채(주석7)	62,541,370		77,501,290	
(-) 퇴직연금운용자산(주석7)	(61,979,093)		(77,501,290)	
부 채 총 계		3,920,229		32,006,120
순 자 산				
I. 기본순자산(주석4,5)		4,680,000,000		4,280,000,000
구정출연금	2,900,000,000		2,600,000,000	
독지가출연금	1,780,000,000		1,680,000,000	
II. 보통순자산(주석5)		231,721,613		91,190,719
고유목적사업준비금	92,873,243		67,620,752	
미처분이익잉여금(주석10)	138,848,370		23,569,967	
III. 순자산조정(주석5)				
순 자 산 총 계		4,911,721,613		4,371,190,719
부채 및 순자산 총계		4,915,641,842		4,403,196,839

운 영 성 과 표

제 12 (당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

과목	제 12 (당)기(공익목적사업)		제 11 (전)기(공익목적사업)	
I.사업수익(주석9)		1,327,768,302		682,484,566
기부금수익	1,085,723,200		444,711,323	
보조금수익	140,000,000		144,900,000	
투자자산수익	102,045,102		92,873,243	
II.사업비용(주석6,9)		1,188,108,743		780,167,788
사업수행비용	972,035,000		605,325,385	
분배비용	938,434,665		548,830,641	
인력비용	-		40,512,065	
시설비용	1,964,141		2,282,689	
기타비용	31,636,194		13,699,990	
일반관리비용	215,014,415		173,786,323	
인력비용	146,395,790		115,470,870	
시설비용	14,061,854		16,523,008	
기타비용	54,556,771		41,792,445	
모금비용	1,059,328		1,056,080	
기타비용	1,059,328		1,056,080	
III.사업이익(손실)		139,659,559		(97,683,222)
IV.사업외수익	871,335		-	
V.사업외비용	-		-	
VI.당기운영이익(손실)		140,530,894		(97,683,222)

순자산의 변동사항

제 12 (당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

과 목	공익목적사업부문				
	기본순자산	보통순자산		순자산조정	합계
		적립금	임여금		
전기초	3,960,000,000	62,555,072	126,318,869	—	4,148,873,941
기본순자산증감	320,000,000	-	-	-	320,000,000
고유목적사업준비금증감	-	25,452,491	(25,452,491)	-	-
당기운영이익(손실)	-	-	(97,683,222)	-	(97,683,222)
전기말	4,280,000,000	88,007,563	3,183,156	—	4,371,190,719
당기초	4,280,000,000	88,007,563	3,183,156	—	4,371,190,719
기본순자산증감	400,000,000	-	-	-	400,000,000
고유목적사업준비금증감(*)	-	4,865,180	(4,865,180)	-	-
당기운영이익(손실)	-	-	140,530,894	-	140,530,894
당기말	4,680,000,000	92,872,743	138,848,870	-	4,911,721,613

이익잉여금처분계산서

제 12 (당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

재단법인 구로희망복지재단

(단위: 원)

과 목	당기		전기	
	(처분일 2021년 3월 12일)		(처분일 2020년 3월 27일)	
I. 처분전 이익잉여금(결손금)		138,848,370		23,569,967
전기이월미처분이익잉여금	(1,682,524)		121,253,189	
당기운영이익(손실)	140,530,894		(97,683,222)	
II. 임의적립금등의 이입액		92,873,243		67,620,752
고유목적사업준비금	92,873,243		67,620,752	
합 계 (I + II)		231,721,613		91,190,719
III. 이익잉여금 처분액		102,045,102		92,873,243
고유목적사업준비금	102,045,102		92,873,243	
IV. 차기이월미처리결손금		129,676,511		(1,682,524)

세입결산서

제 12 (당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

관	항	목	예산액	수입액	예산잔액	운영성과표상	차이금액	비고(운영성과표 과목)
영업수익(610)			1,315,000,000	1,085,723,200	229,276,800	1,085,723,200	-	사업수익
	기타영업수익(617)		1,315,000,000	1,085,723,200	229,276,800	1,085,723,200	-	
		지정후원금(모금회기부금)	1,290,000,000	1,060,723,200	229,276,800	1,060,723,200	-	
		지정후원금(모금회보조금)	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000		
영업외수익(620)			235,000,000	240,690,296	(5,690,296)			
	이자수익(621)		95,000,000	100,690,296	(5,690,296)			투자자산수익(주1)
		기본재산이자수익	84,830,000	85,673,091	(843,091)	102,045,102	16,372,011	선납세금, 퇴직연금이자
		전년도소득세환급금	10,170,000	14,145,870	(3,975,870)	-	(14,145,870)	전년도선납세금
		사업외수익	-	871,335	(871,335)	871,335	-	잡이익
	출연금수익(625)		140,000,000	140,000,000	-	140,000,000		보조금수익
		구로구출연금	140,000,000	140,000,000	-		-	
자본금수입(160)			600,000,000	400,000,000	200,000,000			
	자본금(161)		600,000,000	400,000,000	200,000,000			
		자본적수입	600,000,000	400,000,000	200,000,000			
		구로구출연금	300,000,000	300,000,000	-		(300,000,000)	출연금
		독지가출연금	300,000,000	100,000,000	200,000,000		(100,000,000)	출연금
자본잉여금수입(170)			72,400,000	72,570,671	(170,671)	-	(72,570,671)	기초 이월금
	잉여금(171)		72,400,000	72,570,671	(170,671)			
		순세계잉여금	41,400,000	41,416,222	(16,222)			
		모금회기부금잉여금	31,000,000	31,154,449	(154,449)			
수입총계			2,222,400,000	1,798,984,167	423,415,833	1,328,639,637	(470,344,530)	

(주1)이자수익

구분	금액	비고
이자수입	102,045,102	손익계산서상 이자수익
선납세금	(15,590,800)	이자소득 원천징수분
전년도선납세금환급	14,145,870	
퇴직연금이자수익	(781,211)	
이자수입액 합계	99,818,961	
사업외수익	871,335	잡이익
합계	100,690,296	

세출결산서

제 12 (당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

관	항	목	예산액	결산액	예산대비잔액	운영성과표상	차이금액	비고 (주석6의 구분항목)
영업비용(710)			245,345,330	218,699,264	26,646,066			
	인건비(100)		152,889,530	151,293,859	1,595,671		-	인건비
	급여(101)	급여(101)	115,250,100	117,723,500	(2,473,400)	117,723,500	-	
		제수당(102)	28,081,400	27,952,290	129,110		-	
		1.직책수당	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	
		2.초과근무수당	21,216,800	21,216,800	-	21,216,800	-	
		3.연월차수당	3,864,600	3,735,490	129,110	3,735,490	-	
		퇴직적립금	9,558,030	5,618,069	3,939,961	6,399,280	781,211	퇴직연금 이자수익
	경비(200)		92,455,800	67,405,405	25,050,395			
	복리후생비(201)	복리후생비(201)	15,195,000	13,428,660	1,766,340			
		1.사회보험료	10,635,000	9,409,660	1,225,340	9,049,660	-	보험료
		2.가족수당	1,200,000	720,000	480,000	720,000	-	인건비
	급량비	3.급량비	3,360,000	3,299,000	61,000	3,299,000	-	급량비
		여비(202)	1,000,000	40,000	960,000	40,000	-	여비
		1.시외출장	1,000,000	40,000	960,000		-	
	공공요금 및 제예금(203)	공공요금 및 제예금(203)	4,850,000	2,172,390	2,677,610			
		1.전화료및회선사용료	3,000,000	1,664,080	1,335,920	1,664,080	-	전화요금
		2.우편물발송대	1,200,000	181,070	1,018,930	181,070	-	우편요금
	제세및국내부담금	3.제세및국내부담금	500,000	268,740	231,260	268,740	-	제세금
		4.자동차세	150,000	58,500	91,500	58,500	-	자동차세
		수도광열비(204)	3,400,000	1,387,710	2,012,290			전기수도요금
	1.수도요금	1.수도요금	1,000,000	218,760	781,240	218,760	-	
		2.전기요금	2,400,000	1,168,950	1,231,050	1,168,950	-	
		소모품비(206)	5,000,000	4,464,901	535,099			소모품비
	1.사무용 소모품비	1.사무용 소모품비	5,000,000	4,464,901	535,099	4,464,901	-	
		피복비(207)	950,000	855,000	95,000			피복비
		1.하절기 행사용 단체복	350,000	297,500	52,500	297,500	-	
	2.동절기 행사용 단체복	2.동절기 행사용 단체복	600,000	557,500	42,500	557,500	-	
		도서인쇄비(208)	2,582,000	2,132,500	449,500			도서인쇄비
	1.신문구독료	1.신문구독료	432,000	325,000	107,000	325,000	-	
		2.도서구입비	150,000	25,000	125,000	25,000	-	
		3.인쇄비	2,000,000	1,782,500	217,500	1,782,500	-	
	차량유지비(211)	차량유지비(211)	1,700,000	534,750	1,165,250			차량유지비
		1.차량유류대	1,200,000	430,050	769,950	430,050	-	
		2.차량관리비	500,000	104,700	395,300	104,700	-	
	보험료(212)	보험료(212)	1,500,000	1,388,140	111,860	1,370,891	(17,249)	주1-선급비용
		1.자동차보험료	1,500,000	1,388,140	111,860			
		지급수수료(213)	17,678,800	15,125,428	2,553,372			지급수수료, 건물관리비
	1.기본재산변경등기수수료	1.기본재산변경등기수수료	2,000,000	1,984,250	15,750	1,984,250	-	
		2.법인서류발급비용	40,000	39,600	400	39,600	-	
		3.냉온수기소독용역비	120,000	118,800	1,200	118,800	-	
	4.운영비계좌SMS이용료	4.운영비계좌SMS이용료	10,800	10,800	-	10,800	-	
		5.CMS금융결제원수수료	528,000	528,000	-	528,000	-	
		6.CMS프로그램이용료	840,000	531,328	308,672	531,328	-	
	7.결산및회계감사수수료	7.결산및회계감사수수료	4,400,000	3,300,000	1,100,000	3,300,000	-	
		8.회계기장수수료	2,640,000	2,640,000	-	2,640,000	-	
		9.홈페이지유지보수료	2,700,000	2,672,000	28,000	2,672,000	-	
	10.사무기기유지보수료	10.사무기기유지보수료	400,000	-	400,000	-	-	
		11.회계프로그램유지관리비	2,200,000	2,108,700	91,300	1,997,811	(110,889)	주1-선급비용
		12.각종재정보증금및등기수수료등	1,800,000	1,191,950	608,050	1,203,511	11,561	주1-선급비용
	업무추진비(214)	업무추진비(214)	6,000,000	4,023,270	1,976,730			업무추진비
		1.직책급	2,400,000	1,730,000	670,000	1,730,000	-	
		2.사무국	3,600,000	2,293,270	1,306,730	2,293,270	-	
	관서업무비(215)		1,520,000	1,516,258	3,742			업무추진비

관	항	목	예산액	결산액	예산대비잔액	운영성과표상	차이금액	비고 (주석6의 구분항목)
		1.정원가산업무비	320,000	320,000	-	320,000	-	
		2.부서업무비	1,200,000	1,196,258	3,742	1,196,258	-	
		교육훈련비(216)	1,600,000	1,513,610	86,390			
		1. 직원역량강화및 자기계발교육비	1,200,000	1,138,000	62,000	1,138,000	-	
		2. 직원역량강화도서구입지원비	400,000	375,610	24,390	375,610	-	
		회의운영비(220)	9,480,000	5,062,630	4,417,370			
		1.회의참석수당	4,000,000	2,800,000	1,200,000	2,800,000	-	이사회회의수당
		2.우수프로그램심사위원수당	140,000	-	140,000	-	-	
		3.회의비	3,000,000	1,262,630	1,737,370	1,262,630	-	회의비등
		4.사회복지시설관계자간담회	800,000	-	800,000	-	-	
		5.동지역사회보장협의체회의	300,000	-	300,000	-	-	
		6.지역분과소위원회	240,000	-	240,000	-	-	
		7.기초복지재단협의회의연회비	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	기타운영비
		사무실이전비	20,000,000	13,760,158	6,239,842			
		사무실이전	20,000,000	13,760,158	6,239,842	9,674,158	(4,066,000)	사무실이전, 비품
		감가상각비	-	-	-	2,759,986	2,759,986	감가상각비
사업비			1,370,000,000	970,070,859	399,929,141			운영성과표상 사업비용
		나눔네트워크	1,370,000,000	970,070,859	399,929,141			
		개인지원사업	465,688,000	339,927,310	125,760,690	339,927,310	-	
		기관지원사업	338,112,000	242,327,055	95,784,945	242,327,055	-	
		재난,재해 긴급구호	420,000,000	338,601,400	81,398,600	338,601,400	-	
		지역복지 역량강화	12,200,000	1,178,200	11,021,800	1,178,200	-	
		나눔문화 확산 홍보	34,000,000	16,400,700	17,599,300	16,400,700	-	
		인건비	-	-	-	-	-	
		모금회사업비반납	100,000,000	31,636,194	68,363,806	31,636,194	-	반환금
예비비			7,054,670	-	7,054,670			
		예비비	7,054,670	-	7,054,670			
기타자본적지출(290)			600,000,000	400,000,000	200,000,000			
		기본재산적립(291)	600,000,000	400,000,000	200,000,000			
		기본재산조성비	600,000,000	400,000,000	200,000,000			
		1.구로구출연금기본재산적립	300,000,000	300,000,000	-		(300,000,000)	단기투자자산
		2.특지가출연금기본재산적립	300,000,000	100,000,000	200,000,000		(100,000,000)	단기투자자산
지출총계			2,222,400,000	1,588,770,123	633,629,877	1,188,108,743	(400,661,380)	

II. 부속 명세서

현금 및 현금성자산 명세서

(재)구로희망복지재단

2020년 12월 31일 현재

은 행 명	계좌번호	금 액	비 고
우리은행 보통예금	1006-601-332496	1,813,142	법인카드결제계좌
우리은행 보통예금	1006-901-332497	1,544,810	자동이체계좌
우리은행 보통예금	1006-701-350649	46,664,453	운영비계좌
우리은행 보통예금	1006-401-442823	24,628,567	사업비계좌 (모금회-코로나19 위기극복사업)
우리은행 보통예금	1006-801-442821	138,921,024	사업비계좌 (모금회-나눔네트워크사업)
		213,571,996	

단기금융상품 명세서

(재)구로희망복지재단

2020년 12월 31일 현재

은 행 명	계좌번호	금 액	비 고
우리은행	1020-338-050367	2,000,000,000	기본재산
우리은행	1020-238-161575	502,000,000	"
새마을금고	9110-1401-6421-9	1,728,000,000	"
새마을금고	9110-1402-1328-4	350,000,000	"
새마을금고	9110-1504-5681-2	100,000,000	"
		4,680,000,000	

선납세금 명세서

(재)구로희망복지재단

2020년 12월 31일 현재

[illegible]

선급비용 명세서

(재)구로희망복지재단

2020년 12월 31일 현재

[illegible]

퇴직연금운용자산 명세서

(재)구로희망복지재단

2020년 12월 31일 현재

거래처	적요	금액	비고
퇴직연금 총납입액	1121-800-037099	61,979,093	
퇴직급여충당부채차감표시액		61,979,093	

차량양구명세서

(재)구로희망복지재단

2020년 12월 31일 현재

자산명	취득일	내용 년수	정률 상각율	취 득 가 액				감 가 상 각 누 계 액				미상각잔액
				전기말	당기종가	당기감소	당 기 말	전기말	당기상각	당기감소	당기말	
G스타렉스	2010. 2.26	5	0.451	24,129,786	-	-	24,129,786	24,128,786	-	-	24,128,786	1,000
계				24,129,786	-	-	24,129,786	24,128,786	-	-	24,128,786	1,000

비품 명세서

(재)구로희망복지재단

2020년 12월 31일 현재

자산명	취득일	내용 년수	정률 상각율	취 득 가 액			감 가 상 각 누 계 액			미상각잔액		
				전기말	당기증가	감소	당 기 말	전기말	당기상각		감소	당기말
홈페이지	2009.10.21	5	0.451	11,280,000	-	-	11,280,000	11,279,000	-	-	11,279,000	1,000
	회계예산프로그램	5	0.451	11,330,000	-	-	11,330,000	11,329,000	-	-	11,329,000	1,000
노트북	2010.7.30	5	0.451	1,190,000	-	-	1,190,000	1,189,000	-	-	1,189,000	1,000
스캔렛	2011.02.16	5	0.451	957,000	-	-	957,000	956,000	-	-	956,000	1,000
캠코더	2014.07.01	5	0.451	757,840	-	-	757,840	756,840	-	-	756,840	1,000
컴퓨터	2016.11.07	5	0.451	5,225,000	-	-	5,225,000	4,425,410	360,615	-	4,786,025	438,975
스케너	2016.11.07	5	0.451	1,650,000	-	-	1,650,000	1,397,497	113,878	-	1,511,375	138,625
카메라	2016.11.07	5	0.451	2,035,000	-	-	2,035,000	1,723,580	140,450	-	1,864,030	170,970
후레쉬	2016.11.07	5	0.451	825,000	-	-	825,000	698,748	56,939	-	755,687	69,313
복사기(신도리코)	2018.07.12	5	0.451	5,972,070	-	-	5,972,070	3,432,742	1,145,236	-	4,577,978	1,394,092
	카메라렌즈(캐논)	5	0.451	726,990	-	-	726,990	372,872	159,707	-	532,579	194,411
가구	2020.07.07	5	0.451		1,760,000		1,760,000		396,880		396,880	1,363,120
모니터	2020.07.16	5	0.451		1,100,000		1,100,000		248,050		248,050	851,950
사무용의자	2020.10.13	5	0.451		1,226,000		1,226,000		138,231		138,231	1,087,769
계				41,948,900	4,086,000	-	46,034,900	37,560,689	2,759,986	-	40,320,675	5,714,225

미지급금 명세서

(재)구로희망복지재단

2020년 12월 31일 현재

[illegible]

자본금 명세서

(재)구로희망복지재단

2020년 12월 31일 현재

거래처	적 요	금 액	비 고
등기된 출연자산 구로구청 출연금 독지가 출연금	기본재산 "	2,900,000,000 1,780,000,000	
		4,680,000,000	