

제 11 기 결 산 보 고 서

2019년 1월 1일부터 2019년 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 11(당) 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 10(전) 기 : 2018년 12월 31일 현재

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

과목	제 11 (당)기(공익목적사업)		제 10 (전)기(공익목적사업)	
자 산				
I. 유동자산		4,388,661,615		4,154,237,964
당좌자산		4,388,661,615		4,154,237,964
현금및현금성자산(주석3,9)	93,868,501		183,286,576	
단기투자자산(주석4)	4,280,000,000		3,960,000,000	
선급비용	647,244		667,238	
선납세금	14,145,870		10,284,150	
II. 비유동자산		14,535,224		8,042,304
투자자산		10,146,013	-	
장기성예금	10,146,013		-	
유형자산		4,389,211		8,042,304
차량운반구	24,129,786		24,129,786	
(-) 감가상각누계액	(24,128,786)		(24,128,786)	
비품	41,948,900		41,948,900	
(-) 감가상각누계액	(37,560,689)		(33,907,596)	
자 산 총 계		4,403,196,839		4,162,280,268
부 채				
I. 유동부채		32,006,120		12,844,050
미지급금(주석9)	31,758,530		12,844,050	
예수금	247,590			
II. 비유동부채		-		562,277
퇴직급여충당부채(주석7)	77,501,290		74,071,120	
(-) 퇴직연금운용자산(주석7)	(77,501,290)		(73,508,843)	
부 채 총 계		32,006,120		13,406,327
순 자 산				
I. 기본순자산(주석4,5)		4,280,000,000		3,960,000,000
구청출연금	2,600,000,000		2,300,000,000	
독지가출연금	1,680,000,000		1,660,000,000	
II. 보통순자산(주석5)		91,190,719		188,873,941
고유목적사업준비금	67,620,752		62,555,072	
미처분이익잉여금(주석10)	23,569,967		126,318,869	
III. 순자산조정(주석5)		-		-
순 자 산 총 계		4,371,190,719		4,148,873,941
부채 및 순자산 총계		4,403,196,839		4,162,280,268

운 영 성 과 표

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

제 10 (전) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당)기(공익목적사업)		제 10 (전)기(공익목적사업)	
I.사업수익(주석9)		682,484,566		1,054,134,752
기부금수익	444,711,323		848,514,000	
보조금수익	144,900,000		138,000,000	
투자자산수익	92,873,243		67,620,752	
II.사업비용(주석6,9)		780,167,788		981,704,100
사업수행비용	605,325,385		803,444,615	
분배비용	548,830,641		766,391,463	
인력비용	40,512,065		34,294,790	
시설비용	2,282,689		2,598,362	
기타비용	13,699,990		160,000	
일반관리비용	173,786,323		177,465,835	
인력비용	115,470,870		114,054,080	
시설비용	16,523,008		5,300,167	
기타비용	41,792,445		58,111,588	
모금비용	1,056,080		793,650	
기타비용	1,056,080		793,650	
III.사업이익(손실)		(97,683,222)		72,430,652
IV.사업외수익	-		-	
V.사업외비용	-		-	
VI.당기운영이익(손실)		(97,683,222)		72,430,652

순자산의 변동사항

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

제 10 (전) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

과 목	공익목적사업부문				
	기본순자산	보통순자산		순자산조정	합계
		적립금	잉여금		
전기초	3,635,000,000	69,709,255	46,734,034	-	3,751,443,289
기본순자산증감	325,000,000				325,000,000
고유목적사업준비금증감		(7,154,183)	7,154,183		-
당기운영이익(손실)			72,430,652		72,430,652
전기말	3,960,000,000	62,555,072	126,318,869	-	4,148,873,941
당기초	3,960,000,000	62,555,072	126,318,869	-	4,148,873,941
기본순자산증감	320,000,000	-	-	-	320,000,000
고유목적사업준비금증감(*)	-	5,065,680	(5,065,680)	-	-
당기운영이익(손실)	-	-	(97,683,222)	-	(97,683,222)
당기말	4,280,000,000	67,620,752	23,569,967	-	4,371,190,719

이익잉여금처분계산서

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

제 10 (전) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

재단법인 구로희망복지재단

(단위: 원)

과 목	당기		전기	
	(처분일 2020년 3월 27일)		(처분일 2019년 3월 29일)	
I. 처분전이익잉여금(결손금)		23,569,967		126,318,869
전기이월미처분이익잉여금	121,253,189		53,888,217	
당기운영이익(손실)	(97,683,222)		72,430,652	
II. 임의적립금등의 이입액		67,620,752		62,555,072
고유목적사업준비금	67,620,752		62,555,072	
합 계 (I + II)		91,190,719		188,873,941
III. 이익잉여금 처분액		92,873,243		67,620,752
고유목적사업준비금	92,873,243		67,620,752	
IV. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)		(1,682,524)		121,253,189

세입결산서

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

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

관	항	목	예산액	수입액	예산잔액	운영성과표상	차이금액	비고(운영성과표 과목)
영업수익(610)			613,000,000	526,400,000	86,600,000			사업수익
	기타영업수익(617)		613,000,000	526,400,000	86,600,000			기부금수익
		연합모금사업비	588,000,000	501,400,000	86,600,000	419,711,323	(81,688,677)	반환금수입 제외
		네트워킹사업비	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	
영업외수익(620)			231,250,000	232,959,574	(1,709,574)			
	이자수익(621)		86,350,000	88,059,574	(1,709,574)			투자자산수익(주1)
		기본재산이자수익	76,350,000	77,775,424	(1,425,424)	91,921,294	14,145,870	선납세금, 퇴직연금이자
		전년도소득세환급금	10,000,000	10,284,150	(284,150)	-	(10,284,150)	전년도 선납세금
	출연금수익(625)		144,900,000	144,900,000	-	144,900,000		보조금수익
		구로구출연금	144,900,000	144,900,000	-		-	
자본금수입(160)			600,000,000	320,000,000	280,000,000			
	자본금(161)		600,000,000	320,000,000	280,000,000			
		자본적수입	600,000,000	320,000,000	280,000,000			
		구로구출연금	300,000,000	300,000,000	-	-	(300,000,000)	출연금
		특지가출연금	300,000,000	20,000,000	280,000,000	-	(20,000,000)	출연금
자본잉여금수입(170)			105,210,000	170,442,526	(65,232,526)	-	(170,442,526)	기초 이월금
	잉여금(171)		105,210,000	170,442,526	(65,232,526)			
		순세계잉여금	16,120,000	29,074,479	(12,954,479)			
		모금회기부금잉여금	89,090,000	141,368,047	(52,278,047)			
수입총계			1,549,460,000	1,249,802,100	299,657,900	681,532,617	(568,269,483)	

(주1)이자수익

구분		비고
이자수입	92,873,243	운영성과표상 이자수익
선납세금	(14,145,870)	이자소득 원천징수분
퇴직연금이자수익	10,284,150	
전년선납세금환급	(951,949)	
합계	88,059,574	

세출결산서

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

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

관	항	목	예산액	결산액	예산대비잔액	운영성과표상	차이금액	비고(주석6의 구 분함목)
영업비용(710)			231,628,240	210,138,121	21,490,119			
	인건비(100)		165,618,840	162,569,441	3,049,399			- 인건비
		급여(101)	122,059,200	122,059,200	-	122,059,200		
		제수당(102)	29,427,460	27,323,730	2,103,730			
		1.직책수당	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000		-
		2.초과근무수당	22,438,560	22,438,560	-	22,438,560		-
		3.연월차수당	3,988,900	1,885,170	2,103,730	1,885,170		-
		퇴직적립금	14,132,180	13,186,511	945,669	14,138,460	951,949	
	경비(200)		66,009,400	47,568,680	18,440,720			
		복리후생비(201)	14,998,600	13,735,240	1,263,360			
		1.사회보험료	11,590,600	10,869,140	721,460	10,869,140		- 보험료
		2.가족수당	720,000	720,000	-	720,000		- 인건비
		3.급량비	2,688,000	2,146,100	541,900	2,146,100		- 급량비
		여비(202)	1,000,000	220,000	780,000			여비
		1.시외출장	1,000,000	220,000	780,000	220,000		-
		공공요금 및 제예금(203)	4,850,000	2,070,700	2,779,300			
		1.전화료및회선사용료	3,000,000	1,630,880	1,369,120	1,630,880		- 전화요금
		2.우편물발송대	1,200,000	116,680	1,083,320	116,680		- 우편요금
		3.제세및국내부담금	500,000	264,640	235,360	264,640		- 제세금
		4.자동차세	150,000	58,500	91,500	58,500		- 자동차세
		수도광열비(204)	2,320,000	1,617,460	702,540			전기수도요금
		1.수도요금	1,000,000	297,460	702,540	297,460		
		2.전기요금	1,320,000	1,320,000	-	1,320,000		
		소모품비(206)	5,000,000	2,146,830	2,853,170			소모품비
		1.사무용 소모품비	5,000,000	2,146,830	2,853,170	2,146,830		
		도서인쇄비(208)	2,582,000	352,700	2,229,300			도서인쇄비
		1.신문구독료	432,000	235,000	197,000	235,000		
		2.도서구입비	150,000	79,200	70,800	79,200		
		3.인쇄비	2,000,000	38,500	1,961,500	38,500		
		차량유지비(211)	1,700,000	931,470	768,530			차량유지비
		1.차량유류대	1,200,000	688,950	511,050	688,950		
		2.차량관리비	500,000	242,520	257,480	242,520		
		보험료(212)	1,500,000	1,273,600	226,400			주1-차량보험료
		1.자동차보험료	1,500,000	1,273,600	226,400	1,292,719	19,119	
		지급수수료(213)	16,258,800	13,183,650	3,075,150			주1-지급수수료
		1.기본재산변경등기수수료	2,000,000	582,000	1,418,000	582,000		-
		2.법인서류발급비용	40,000	14,000	26,000	14,000		-
		3.냉온수기소독용역비	120,000	118,800	1,200	118,800		-
		4.운영비계좌SMS이용료	10,800	10,800	-	10,800		-
		5.CMS금융결제원수수료	528,000	528,000	-	528,000		-
		6.CMS프로그램이용료	720,000	517,280	202,720	517,280		-
		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	2,650,800	49,200	2,650,800		-
		10.사무기기유지보수료	400,000	334,000	66,000	334,000		-
		11.회계프로그램유지관리비	2,200,000	2,108,700	91,300	2,104,044	(4,656)	
		12.각종재정보충금및등기수수료등	500,000	379,270	120,730	384,801	5,531	
		업무추진비(214)	6,000,000	3,738,060	2,261,940			업무추진비
		1.직책급	2,400,000	1,057,600	1,342,400	1,057,600		
		2.사무국	3,600,000	2,680,460	919,540	2,680,460		
		관서업무비(215)	1,520,000	990,080	529,920			업무추진비
		1.정원가산업무비	320,000	320,000	-	320,000		
		2.부서업무비	1,200,000	670,080	529,920	670,080		
		회의운영비	8,280,000	7,308,890	971,110			

관	항	목	예산액	결산액	예산대비잔액	운영성과표상	차이금액	비고(주석6의 구
								분항목)
		1.회의참석수당	2,800,000	3,000,000	(200,000)	3,000,000		이사회회의수당
		2.우수프로그램심사위원수당	140,000	670,000	(530,000)	670,000		
		3.회의비	3,000,000	2,638,890	361,110	2,638,890		회의비등
		4.사회복지시설관계자간담회	800,000	-	800,000	-		-
		5.동지역사회보장협의체회의	300,000	-	300,000	-		-
		6.지역분과소위원회	240,000	-	240,000	-		-
		7.기초복지재단협의회회연회비	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	주1-지급수수료
사업비			717,090,000	647,093,308	69,996,692		운영성과표상사업비용	
		나눔네트워크	717,090,000	647,093,308	69,996,692			
		인건비	5,000,000	2,994,000	2,006,000	2,994,000	-	
		개인지원사업	352,978,000	367,755,820	(14,777,820)	367,755,820	-	
		기관지원사업	191,912,000	181,074,821	(10,837,179)	181,074,821	-	
		재난,재해 긴급구호	50,000,000	-	50,000,000	-	-	
		지역복지 역량강화	12,200,000	1,299,300	10,900,700	1,299,300	-	
		나눔문화확산 홍보	15,000,000	12,280,690	2,719,310	12,280,690	-	
		모금회사업비반납	90,000,000	81,688,677	8,311,323	-	(81,688,677)	반환금
예비비			741,760	-	741,760			
예비비			741,760	-	741,760			
기타자본적지출(290)			600,000,000	320,000,000	280,000,000			
		기본재산적립(291)	600,000,000	320,000,000	280,000,000			
		감가상각비				3,653,093	3,653,093	
		기본재산조성비	600,000,000	320,000,000	280,000,000			
		1.구로구출연금기본재산적립	300,000,000	300,000,000	-	-	(300,000,000)	단기투자자산
		2.독지가출연금기본재산적립	300,000,000	20,000,000	280,000,000	-	(20,000,000)	단기투자자산
지출총계			1,549,460,000	1,177,231,429	372,228,571	780,167,788	(397,063,641)	

II. 부속 명세서

현금 및 현금성자산 명세서

(재)구로희망복지재단

2019년 12월 31일 현재

은 행 명	계좌번호	금 액	비 고
우리은행 보통예금	1005-401-496776	-	사업비계좌
우리은행 보통예금	1006-601-332496	19,625,470	법인카드결제계좌
우리은행 보통예금	1006-901-332497	1,672,360	자동이체계좌
우리은행 보통예금	1006-701-350649	36,993,605	운영비계좌
우리은행 보통예금	1006-001-416886	4,422,617	출연금(홍보비)계좌
우리은행 보통예금	1006-401-442823	-	사업비계좌
우리은행 보통예금	1006-801-442821	31,154,449	"
우리은행 보통예금	1006-001-442825	-	"
우리은행 보통예금	1006-701-442824	-	"
우리은행 보통예금	1006-901-416889	-	"
우리은행 보통예금	1006-201-423144	-	"
우리은행 보통예금	1006-401-423150	-	"
우리은행 보통예금	1005-102-893651	-	"
우리은행 보통예금	1005-402-893640	-	"
우리은행 보통예금	1005-602-893632	-	"
우리은행 보통예금	1005-502-893659	-	"
우리은행 보통예금	1006-301-442826	-	"
우리은행 보통예금	1006-401-423148	-	"
우리은행 보통예금	1006-301-416887	-	"
우리은행 보통예금	1005-502-893647	-	"
우리은행 보통예금	1005-602-893656	-	출연금계좌
		93,868,501	

단기금융상품 명세서

(재)구로희망복지재단

2019년 12월 31일 현재

[illegible]

선납세금 명세서

(재)구로희망복지재단

2019년 12월 31일 현재

거래처	적요	금 액	비 고
국세청 구로구청	이자소득 법인세 원천징수액 이자소득 지방소득세 원천징수액	12,859,920 1,285,950	
		14,145,870	

선급비용 명세서

(재)구로희망복지재단

2019년 12월 31일 현재

[illegible]

퇴직연금운용자산 명세서

(재)구로희망복지재단

2019년 12월 31일 현재

거래처	적 요	금 액	비 고
퇴직연금 총납입액	1121-800-037099	77,501,290	
퇴직급여충당부채차감표시액		77,501,290	

차량운반구 명세서

(재)구로희망복지재단

2019년 12월 31일 현재

자산명	취득일	내용 년수	정률 상각율	취 득 가 액			감 가 상 각 누 계 액				미상각잔액	
				전기말	당기증가	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

비품 명세서

(재)구로희망복지재단

2019년 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	2010.1.14	5	0.451	11,330,000	-	-	11,330,000	11,329,000	-	-	11,329,000	1,000
	2010.7.30	5	0.451	1,190,000	-	-	1,190,000	1,189,000	-	-	1,189,000	1,000
스캐너	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	704,519	52,321	-	756,840	1,000
컴퓨터	2016.11.07	5	0.451	5,225,000	-	-	5,225,000	3,768,553	656,857	-	4,425,410	799,590
스캐너	2016.11.07	5	0.451	1,650,000	-	-	1,650,000	1,190,069	207,428	-	1,397,497	252,503
카메라	2016.11.07	5	0.451	2,035,000	-	-	2,035,000	1,467,752	255,828	-	1,723,580	311,420
후레쉬	2016.11.07	5	0.451	825,000	-	-	825,000	595,034	103,714	-	698,748	126,252
복사기(신도리코)	2018.07.12	5	0.451	5,972,070	-	-	5,972,070	1,346,701	2,086,041	-	3,432,742	2,539,328
카메라렌즈(캐논)	2018.10.05	5	0.451	726,990	-	-	726,990	81,968	290,904	-	372,872	354,118
계				41,948,900	-	-	41,948,900	33,907,596	3,653,093	-	37,560,689	4,388,211

미지급금 명세서

(재)구로희망복지재단

2019년 12월 31일 현재

[illegible]

자본금 명세서

(재)구로희망복지재단

2019년 12월 31일 현재

거래처	적 요	금 액	비 고
등기된 출연자산 구로구청 출연금 독지가 출연금	기본재산 "	2,600,000,000 1,680,000,000	
		4,280,000,000	