



# 제 13 기 결 산 보 고 서

2021년 1월 1일부터 2021년 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. 무형자산명세서	17
9. 미지급금명세서	18
10. 예수금명세서	19
11. 자본금명세서	20

## 1. 재무제표

# 재무상태표

제 13(당) 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 12(전) 기 : 2020년 12월 31일 현재

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

과목	제 13 (당)기(공익목적사업)		제 12 (전)기(공익목적사업)	
자산				
I. 유동자산		5,174,913,001		4,909,926,617
당좌자산		5,174,913,001		4,909,926,617
현금및현금성자산(주석3,9)	181,586,764		213,571,996	
단기투자자산(주석4)	4,980,000,000		4,680,000,000	
선급비용	721,727		763,821	
선납세금	12,604,510		15,590,800	
II. 비유동자산		26,273,583		5,715,225
투자자산		8,840,596		-
장기성예금	8,840,596		-	
유형자산		6,799,653		5,715,225
차량운반구	24,129,786		24,129,786	
(-) 감가상각누계액	(24,128,786)		(24,128,786)	
비품	51,411,480		46,034,900	
(-) 감가상각누계액	(44,612,827)		(40,320,675)	
무형자산		10,633,334		
소프트웨어	10,633,334			
자산총계		5,201,186,584		4,915,641,842
부채				
I. 유동부채		11,919,340		3,357,952
미지급금(주석9)	11,777,770		3,357,952	
예수금	141,570		-	
II. 비유동부채		-		562,277
퇴직급여충당부채(주석7)	25,762,170		62,541,370	
(-) 퇴직연금운용자산(주석7)	(25,762,170)		(61,979,093)	
부채총계		11,919,340		3,920,229
순자산				
I. 기본순자산(주석4,5)		5,047,000,000		4,680,000,000
구청출연금	3,200,000,000		2,900,000,000	
독지가출연금	1,847,000,000		1,780,000,000	
II. 보통순자산(주석5)		142,267,244		231,721,613
고유목적사업준비금	102,045,102		92,873,243	
미처분이익잉여금(주석10)	40,222,142		138,848,370	
III. 순자산조정(주석5)		-		
순자산총계		5,189,267,244		4,911,721,613
부채 및 순자산 총계		5,201,186,584		4,915,641,842

# 운 영 성 과 표

제 13 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기(공익목적사업)		제 12 (전)기(공익목적사업)	
I.사업수익(주석9)		1,025,460,395		1,327,768,302
기부금수익	78,300,000		1,085,723,200	
보조금수익	160,000,000		140,000,000	
투자자산수익	82,460,395		102,045,102	
II.사업비용(주석6,9)		1,115,067,593		1,188,108,743
사업수행비용	869,621,717		970,070,859	
개인지원사업	482,791,380		339,927,310	
기관지원사업	353,562,796		242,327,055	
재난,재해 긴급구호	9,472,280		338,601,400	
지역복지 역량강화	1,158,180		1,178,200	
나눔문화확산 홍보	19,466,320		16,400,700	
기타비용	3,170,761		31,636,194	
일반관리비용	244,819,714		216,978,556	
인력비용	190,090,730		167,872,340	
시설비용	9,029,566		16,025,995	
기타비용	45,699,418		33,080,221	
모금비용	626,162		1,059,328	
기타비용	626,162		1,059,328	
III.사업이익(손실)		(89,607,198)		139,659,559
IV.사업외수익	152,829		871,335	
V.사업외비용	-		-	
VI.당기운영이익(손실)		(89,454,369)		140,530,894

# 순자산의 변동사항

제 13 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

과목	공익목적사업부문				
	기본순자산	보통순자산		순자산조정	합계
		적립금	잉여금		
전기초	4,280,000,000	88,007,563	3,183,156	-	4,371,190,719
기본순자산증감	400,000,000	-	-	-	400,000,000
고유목적사업준비금증감	-	4,865,680	(4,865,680)	-	-
당기운영이익(손실)	-	-	140,530,894	-	140,530,894
전기말	4,680,000,000	92,873,243	138,848,370	-	4,911,721,613
당기초	4,680,000,000	92,873,243	138,848,370	-	4,911,721,613
기본순자산증감	367,000,000	-	-	-	367,000,000
고유목적사업준비금증감(*)	-	9,171,859	(9,171,859)	-	-
당기운영이익(손실)	-	-	(89,454,369)	-	(89,454,369)
당기말	5,047,000,000	102,045,102	40,222,142	-	5,189,267,244

## 이익잉여금처분계산서

제 13 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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

재단법인 구로희망복지재단

(단위: 원)

과 목	당기		전기	
	(처분일 2022년 3월 17일)		(처분일 2021년 3월 12일)	
I. 처분전이익잉여금(결손금)		40,222,142		138,848,370
전기이월미처분이익잉여금	129,676,51		(1,682,524)	
당기운영이익(손실)	(89,454,369)		140,530,894	
II. 임의적립금등의 이입액		102,045,102		92,873,243
고유목적사업준비금	102,045,102		92,873,243	
합 계 ( I + II )		142,267,244		231,721,613
III. 이익잉여금 처분액		82,460,395		102,045,102
고유목적사업준비금	82,460,395		102,045,102	
IV. 차기이월미처리결손금		59,806,849		129,676,511

# 세입결산서

제 13 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

관	항	목	예산액	수입액	예산잔액	운영성과표상	차이금액	비고(운영성과표 과목)
<b>영업수익(610)</b>			<b>1,156,000,000</b>	<b>783,000,000</b>	<b>373,000,000</b>	<b>783,000,000</b>	<b>-</b>	<b>사업수익</b>
	기타영업수익(617)		1,156,000,000	783,000,000	373,000,000		-	
		지정후원금(모금회기부금)	1,120,000,000	746,772,000	373,228,000		-	
		지정후원금(모금회보조금)	36,000,000	36,228,000	(228,000)			
<b>영업외수익(620)</b>			<b>240,000,000</b>	<b>245,021,401</b>	<b>(5,021,401)</b>			
	이자수익(621)		80,000,000	85,021,401	(5,021,401)			투자자산수익(주1)
		기본재산이자수익	67,000,000	69,277,772	(2,277,772)	82,460,395	13,182,623	선납세금, 퇴직연금이자
		전년도소득세환급금	13,000,000	15,590,800	(2,590,800)	-	(15,590,800)	전년도선납세금
		사업외수익		152,829	(152,829)	152,829	0	잡이익
	출연금수익(625)		160,000,000	160,000,000	-	160,000,000	0	보조금수익
		구로대출연금	160,000,000	160,000,000	-			
<b>자본금수입(160)</b>			<b>600,000,000</b>	<b>367,000,000</b>	<b>233,000,000</b>			
	자본금(161)		600,000,000	367,000,000	233,000,000			
		자본적수입	600,000,000	367,000,000	233,000,000			
		구로대출연금	300,000,000	300,000,000	-		(300,000,000)	출연금
		특지가출연금	300,000,000	67,000,000	233,000,000		(67,000,000)	출연금
<b>자본잉여금수입(170)</b>			<b>210,000,000</b>	<b>210,214,044</b>	<b>(214,044)</b>	<b>-</b>	<b>(210,214,044)</b>	<b>기초 이월금</b>
	잉여금(171)		210,000,000	210,214,044	(214,044)			
		순세계잉여금	46,000,000	46,664,453	(664,453)			
		모금회기부금잉여금	164,000,000	163,549,591	450,409			
<b>수입총계</b>			<b>2,206,000,000</b>	<b>1,605,235,445</b>	<b>600,764,555</b>	<b>1,025,613,224</b>	<b>(579,622,221)</b>	

(주1)이자수익

구분	금액	비고
이자수입	82,460,395	손익계산서상 이자수익
선납세금	(12,604,510)	이자소득 원천징수분
전년도선납세금환급	15,590,800	
퇴직연금이자수익	(578,113)	
<b>이자수입액 합계</b>	<b>84,868,572</b>	
사업외수익	152,829	잡이익
<b>합계</b>	<b>85,021,401</b>	



# 세출결산서

제 13 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

관	항	목	예산액	결산액	예산대비잔액	운영성과표상	차이금액	비고 (주석6의 구분항목)
<b>영업비용(710)</b>			<b>263,286,800</b>	<b>242,491,314</b>	<b>20,795,486</b>			
	인건비(100)		175,162,600	172,354,980	2,807,620		-	인건비
		급여(101)	119,869,800	119,199,330	670,470	119,199,330	-	
		제수당(102)	29,759,020	29,193,420	565,600		-	
		1.직책수당	3,300,000	3,273,330	26,670	3,273,330	-	
		2.초과근무수당	21,508,340	21,339,480	168,860	21,339,480	-	
		3.연월차수당	4,950,680	4,580,610	370,070	4,580,610	-	
		기타직보수	8,947,200	8,947,200	-	8,947,200	-	
		퇴직적립금	16,586,580	15,015,030	1,571,550	13,268,680	(1,746,350)	퇴직급여
	경비(200)		88,124,200	70,136,334	17,987,866			
		복리후생비(201)	18,609,400	17,306,500	1,302,900			
		1.사회보험료	13,629,400	13,215,500	413,900	13,215,500	-	보험료
		2.가족수당	180,000	180,000	-	180,000	-	인건비
		3.급량비	4,800,000	3,911,000	889,000	3,911,000	-	급량비
		여비(202)	1,000,000	100,000	900,000	100,000	-	여비
		1.시외출장	1,000,000	100,000	900,000		-	
		공공요금 및 제세금(203)	5,330,000	2,430,960	2,899,040			
		1.전화료및회선사용료	3,000,000	1,497,590	1,502,410	1,497,590	-	전화요금
		2.우편물발송대	1,200,000	59,030	1,140,970	59,030	-	우편요금
		3.제세및국내부담금	500,000	335,290	164,710	335,290	-	제세금
		4.자동차세	150,000	59,050	90,950	59,050	-	자동차세
		5.건물공용부분관리비	480,000	480,000	-	480,000	-	건물관리비
		수도광열비(204)	3,420,000	1,619,010	1,800,990	1,619,010	-	전기수도요금
		1.수도요금	420,000	134,000	286,000			
		2.전기요금	3,000,000	1,485,010	1,514,990			
		소모품비(206)	6,000,000	4,146,304	1,853,696			
		1.사무용 소모품비	6,000,000	4,146,304	1,853,696	4,146,304	-	소모품비
		피복비(207)	400,000	348,460	51,540	348,460	-	피복비
		1.하절기 행사용 단체복	100,000	72,520	27,480			
		2.동절기 행사용 단체복	300,000	275,940	24,060			
		도서인쇄비(208)	2,432,000	1,754,300	677,700	1,754,300	-	도서인쇄비
		1.신문구독료	432,000	420,000	12,000			
		2.인쇄비	2,000,000	1,334,300	665,700			
		차량유지비(211)	1,700,000	1,104,900	595,100	1,104,900	-	차량유지비
		1.차량유류대	700,000	537,850	162,150			
		2.차물관리비	1,000,000	567,050	432,950			
		보험료(212)	1,500,000	1,056,770	443,230	1,107,788	51,018	차량보험료(주1)
		1.자동차보험료	1,500,000	1,056,770	443,230			
		지급수수료(213)	18,782,800	15,000,138	3,782,662	14,991,214	(8,924)	수수료(주1)
		1.기본재산변경등기수수료	2,000,000	1,645,800	354,200			
		2.법인서류발급비용	40,000	21,400	18,600			
		3.냉온수기소독용역비	120,000	118,800	1,200			
		4.운영비계좌SMS이용료	10,800	10,800	-			
		5.CMS금융결제원수수료	352,000	341,000	11,000			
		6.CMS프로그램이용료	210,000	158,642	51,358			
		6-1.CMS수수료	752,000	126,520	625,480			
		7.결산및회계감사수수료	4,510,000	4,180,000	330,000			
		8.회계기장수수료	2,640,000	2,640,000	-			
		9.홈페이지유지보수료	2,748,000	2,236,000	512,000			
		10.사무기기유지보수료	400,000	93,500	306,500			
		11.회계프로그램유지관리비	2,200,000	2,108,700	91,300			

관	항	목	예산액	결산액	예산대비잔액	운영성과표상	차이금액	비고 (주석6의 구분항목)
		12.각종재정보증금및등기수수료등	1,300,000	416,976	883,024			
		13.각종재용시면접수수료	1,500,000	902,000	598,000			
		업무추진비(214)	6,000,000	5,519,650	480,350	5,519,650	-	업무추진비
		1.직책급	2,400,000	2,162,000	238,000			
		2.사무국	3,600,000	3,357,650	242,350			
		관서업무비(215)	1,600,000	1,480,680	119,320	1,480,680	-	업무추진비
		1.정원가산업무비	400,000	281,000	119,000			
		2.부서업무비	1,200,000	1,199,680	320			
		교육훈련비(216)	2,000,000	1,827,140	172,860	1,827,140	-	교육훈련비
		1.직원역량강화및 자기계발교육비	1,650,000	1,650,000	-			
		2.직원역량강화도서구입지원비	350,000	177,140	172,860			
		회의운영비(220)	15,350,000	12,525,472	2,824,528			
		1.회의참석수당	7,000,000	5,500,000	1,500,000	5,500,000	-	이사회회의수당
		2.우수프로그램심사위원수당	6,450,000	5,425,472	1,024,528	7,025,472	-	회의비등
		3.회의비	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
		4.사회복지시설관계자간담회	900,000	600,000	300,000	-	-	
		임원취임식	4,000,000	3,916,050	83,950	3,916,050	-	기타운영비
		1.이사장취임식	2,100,000	2,079,050	20,950			
		2.임원이임감사패및기념품	1,900,000	1,837,000	63,000			
		<b>사업비</b>	<b>1,320,800,000</b>	<b>869,621,717</b>	<b>451,178,283</b>			운영성과표상 사업비용
		나농네트워크	1,320,800,000	869,621,717	451,178,283			
		개인지원사업	550,000,000	482,791,380	67,208,620	482,791,380	-	
		기관지원사업	685,000,000	353,562,796	331,437,204	353,562,796	-	
		재난,재해 긴급구호	45,000,000	9,472,280	35,527,720	9,472,280	-	
		지역복지 역량강화	5,000,000	1,158,180	3,841,820	1,158,180	-	
		나농문화확산 홍보	31,800,000	19,466,320	12,333,680	19,466,320	-	
		모금회사업비반납	4,000,000	3,170,761	829,239	3,170,761	-	반환금
		<b>예비비</b>	<b>5,413,200</b>	<b>-</b>	<b>5,413,200</b>			
		예비비	5,413,200	-	5,413,200			
		<b>자본적지출</b>	<b>16,500,000</b>	<b>16,376,580</b>	<b>123,420</b>			
		유형자산(230)	5,500,000	5,376,580	123,420			
		공기구비품(237)	5,500,000	5,376,580	123,420			
		1.자산취득비	5,500,000	5,376,580	123,420		(5,376,580)	
		감가상각비	-	-	-	4,292,152	4,292,152	
		무형자산(251)	11,000,000	11,000,000	-			
		무형자산(251)	11,000,000	11,000,000	-	-		
		1.기타무형자산	11,000,000	11,000,000	-	-	(11,000,000)	소프트웨어
		무형자산상각비	-	-	-	366,666	366,666	
		<b>기타자본적지출(290)</b>	<b>600,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>			
		기본재산적립(291)	600,000,000	300,000,000	300,000,000			
		기본재산조성비	600,000,000	300,000,000	300,000,000			
		1.구로구출연금기본재산적립	300,000,000	300,000,000	-		(300,000,000)	단기투자자산
		2.독지가출연금기본재산적립	300,000,000	-	300,000,000		-	단기투자자산
		<b>지출총계</b>	<b>2,206,000,000</b>	<b>1,428,489,611</b>	<b>777,510,389</b>	<b>1,115,067,593</b>	<b>(313,422,018)</b>	

(주1)선급비용차이

계정	전기	당기	예산차이	비고
수수료	15,000,138	14,991,214	(8,924)	지급수수료
차량보험료	1,056,770	1,107,788	51,018	차량보험료
<b>합계</b>	<b>16,056,908</b>	<b>16,099,002</b>	<b>42,094</b>	

## II. 부속 명세서

## 현금 및 현금성자산 명세서

(재)구로희망복지재단

2021년 12월 31일 현재

은 행 명	계좌번호	금 액	비 고
우리은행 보통예금	1005-401-496776	67,000,000	기본재산 수취용 계좌
우리은행 보통예금	1006-601-332496	2,768,220	법인카드결제계좌
우리은행 보통예금	1006-901-332497	2,072,710	자동이체계좌
우리은행 보통예금	1006-701-350649	31,891,554	운영비계좌
우리은행 보통예금	1006-401-442823	12,171,202	사업비계좌 (모금회-코로나19 위기극복사업)
우리은행 보통예금	1006-801-442821	65,677,895	사업비계좌 (모금회-나눔네트워크사업)
우리은행 보통예금	1006-701-442824	5,183	사업비계좌
		181,586,764	

## 단기금융상품 명세서

(재)구로희망복지재단

2021년 12월 31일 현재

[illegible]

# 선납세금 명세서

(재)구로희망복지재단

2021년 12월 31일 현재

[illegible]

## 선급비용 명세서

(재)구로희망복지재단

2021년 12월 31일 현재

거래처	적요	금 액	비 고
프로그램유지보수	기간 미경과분	721,727	수수료
		721,727	

## 퇴직연금운용자산 명세서

(재)구로희망복지재단

2021년 12월 31일 현재

거래처	적 요	금 액	비 고
퇴직연금 총납입액	1121-800-037099	34,602,766	
퇴직급여충당부채차감표시액		34,602,766	



# 차량운반구 명세서

(재)구로희망복지재단

2021년 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	
계				24,129,786	-	-	24,129,786	24,128,786	-	-	24,128,786	1,000	

# 비품 명세서

(재)구로희망복지재단

2021년 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
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	4,786,025	437,975	-	5,224,000	1,000
스캐너	2016.11.07	5	0.451	1,650,000	-	-	1,650,000	1,511,375	137,625	-	1,649,000	1,000
카메라	2016.11.07	5	0.451	2,035,000	-	-	2,035,000	1,864,030	169,970	-	2,034,000	1,000
후레쉬	2016.11.07	5	0.451	825,000	-	-	825,000	755,687	68,313	-	824,000	1,000
복사기(신도리코)	2018.07.12	5	0.451	5,972,070	-	-	5,972,070	4,577,978	628,735	-	5,206,713	765,357
카메라렌즈(캐논)	2018.10.05	5	0.451	726,990	-	-	726,990	532,579	87,679	-	620,258	106,732
가구	2020.07.07	5	0.451	1,760,000	-	-	1,760,000	396,880	614,767	-	1,011,647	748,353
모니터	2020.07.16	5	0.451	1,100,000	-	-	1,100,000	248,050	384,229	-	632,279	467,721
사무용의자	2020.10.13	5	0.451	1,226,000	-	-	1,226,000	138,231	490,583	-	628,814	597,186
단순지폐계수기	2021.02.05	5	0.451		319,000	-	319,000		131,879	-	131,879	187,121
노트북	2021.05.25	5	0.451		1,709,000	-	1,709,000		513,839	-	513,839	1,195,161
시놀로지 NAS 구축비용	2021.06.14	5	0.451		1,092,300	-	1,092,300		287,365	-	287,365	804,935
차량용 블랙박스	2021.09.24	5	0.451		369,780	-	369,780		55,590	-	55,590	314,190
한컴오피스2020(영구용)	2021.09.24	5	0.451		1,886,500	-	1,886,500		283,603	-	283,603	1,602,897
계				46,034,900	5,376,580	-	51,411,480	40,320,675	4,292,152	-	44,612,827	6,798,653

# 무형자산 명세서

(재)구로희망복지재단

2021년 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	
웹사이트구축	2021.11.18	5	0.2	-	11,000,000	-	11,000,000	-	366,666	-	366,666	10,633,334
계				-	11,000,000	-	11,000,000	-	366,666	-	366,666	10,633,334

# 미지급금 명세서

(재)구로희망복지재단

2021년 12월 31일 현재

[illegible]

## 예수금 명세서

(재)구로희망복지재단

2021년 12월 31일 현재

[illegible]

## 자본금 명세서

(재)구로희망복지재단

2021년 12월 31일 현재

[illegible]