



제 14 기 결 산 보 고 서

2022년 1월 1일부터 2022년 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 14(당) 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 13(전) 기 : 2021년 12월 31일 현재

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당)기(공익목적사업)		제 13 (전)기(공익목적사업)	
자 산				
I. 유동자산		5,866,392,247		5,174,913,001
당좌자산		5,866,392,247		5,174,913,001
현금및현금성자산(주석3,9)	502,115,636		181,586,764	
단기투자자산(주석4)	5,352,000,000		4,980,000,000	
선급비용	764,251		721,727	
선납세금	11,512,360		12,604,510	
II. 비유동자산		56,530,235		26,273,583
투자자산		26,985,342		8,840,596
장기성예금	26,985,342		8,840,596	
유형자산		5,777,559		6,799,653
차량운반구	24,129,786		24,129,786	
(-) 감가상각누계액	(24,128,786)		(24,128,786)	
비품	53,531,180		51,411,480	
(-) 감가상각누계액	(47,754,621)		(44,612,827)	
무형자산		23,767,334		10,633,334
소프트웨어	23,767,334		10,633,334	
자 산 총 계		5,922,922,482		5,201,186,584
부 채				
I. 유동부채		39,711,800		11,919,340
미지급금(주석9)	39,613,680		11,777,770	
예수금	98,120		141,570	
II. 비유동부채		-		-
퇴직급여충당부채(주석7)	5,316,830		25,762,170	
(-) 퇴직연금운용자산(주석7)	(5,316,830)		(25,762,170)	
부 채 총 계		39,711,800		11,919,340
순 자 산				
I. 기본순자산(주석4,5)		5,380,000,000		5,047,000,000
구청출연금	3,500,000,000		3,200,000,000	
독지가출연금	1,880,000,000		1,847,000,000	
II. 보통순자산(주석5)		503,210,682		142,267,244
고유목적사업준비금	82,460,395		102,045,102	
미처분이익잉여금(주석10)	420,750,287		40,222,142	
III. 순자산조정(주석5)		-		-
순 자 산 총 계		5,883,210,682		5,189,267,244
부채 및 순자산 총계		5,922,922,482		5,201,186,584

운 영 성 과 표

제 14 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

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

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당)기(공익목적사업)		제 13 (전)기(공익목적사업)	
I.사업수익(주석9)		1,740,908,357		1,025,460,395
기부금수익	1,501,660,561		783,000,000	
보조금수익	164,000,000		160,000,000	
투자자산수익	75,247,796		82,460,395	
II.사업비용(주석6,9)		1,380,852,919		1,115,067,593
사업수행비용	1,153,616,420		869,621,717	
개인지원사업	507,511,810		482,791,380	
기관지원사업	426,440,019		353,562,796	
재난,재해긴급구호	159,593,000		9,472,280	
지역복지역량강화	14,924,340		1,158,180	
나눔문화확산홍보	22,537,135		19,466,320	
기타비용	22,610,116		3,170,761	
일반관리비용	227,236,499		244,819,714	
인력비용	176,991,460		190,090,730	
시설비용	13,657,038		9,029,566	
기타비용	36,588,001		45,699,418	
모금비용	-		626,162	
기타비용	-		626,162	
III.사업이익(손실)		360,055,438		(89,607,198)
IV.사업외수익	888,000		152,829	
V.사업외비용	-		-	
VI.당기운영이익(손실)		360,943,438		(89,454,369)

순자산의 변동사항

제 14 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

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

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

과 목	공익목적사업부문				
	기본순자산	보통순자산		순자산조정	합계
		적립금	잉여금		
전기초	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)
전기말	5,047,000,000	102,045,102	40,222,142	-	5,189,267,244
당기초	5,047,000,000	102,045,102	40,222,142	-	5,189,267,244
기본순자산증감	333,000,000	-	-	-	333,000,000
고유목적사업준비금증감(*)	-	(19,584,707)	19,584,707	-	-
당기운영이익(손실)	-	-	360,943,438	-	360,943,438
당기말	5,380,000,000	82,460,395	420,750,287	-	5,883,210,682

이익잉여금처분계산서

제 14 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

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

재단법인 구로희망복지재단

(단위: 원)

과 목	당기		전기	
	(처분일 2023년 3월 20일)		(처분일 2022년 3월 17일)	
I. 처분전이익잉여금(결손금)		420,750,287		40,222,142
전기이월미처분이익잉여금	59,806,849		129,676,511	
당기운영이익(손실)	360,943,438		(89,454,369)	
II. 임의적립금등의 이입액		82,460,395		102,045,102
고유목적사업준비금	82,460,395		102,045,102	
합 계 (I + II)		503,210,682		142,267,244
III. 이익잉여금 처분액		75,247,796		82,460,395
고유목적사업준비금	75,247,796		82,460,395	
IV. 차기이월미처리결손금		427,962,886		59,806,849

세입결산서

제 14 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

관	항	목	예산액	수입액	예산잔액	운영성과표상	차이금액	비고(운영성과표 과목)
영업수익(610)			1,220,000,000	1,501,660,561	(281,660,561)	1,501,660,561	-	사업수익
	기타영업수익(617)		1,220,000,000	1,501,660,561	(281,660,561)			
		지정후원금(모금회기 부금)	1,220,000,000	1,501,660,561	(281,660,561)			
영업외수익(620)			241,000,000	240,760,237	239,763			
	이자수익(621)		77,000,000	76,760,237	239,763	76,135,796	(624,441)	투자자산수익(주1)
		기본재산이자수익	63,000,000	63,267,727	(267,727)			선납세금, 퇴직연금이자
		전년도소득세환급등	13,000,000	12,604,510	395,490			전년도선납세금
		사업외수익	1,000,000	888,000	112,000	-		잡이익
		출연금수익(625)	164,000,000	164,000,000	-	164,000,000	-	보조금수익
		구로구출연금	164,000,000	164,000,000	-			
자본금수입(160)			600,000,000	333,000,000	267,000,000			
	자본금(161)		600,000,000	333,000,000	267,000,000			
		자본적수입	600,000,000	333,000,000	267,000,000			
		구로구출연금	300,000,000	300,000,000	-		(300,000,000)	출연금
		독지가출연금	300,000,000	33,000,000	267,000,000		(33,000,000)	출연금
자본잉여금수입(170)			177,000,000	176,745,834	254,166	-	(176,745,834)	기초이월금
	잉여금(171)		177,000,000	176,745,834	254,166			
		순세계잉여금	32,000,000	31,891,554	108,446			
		모금회기부금잉여금	145,000,000	144,854,280	145,720			
수입총계			2,238,000,000	2,252,166,632	(14,166,632)	1,741,796,357	(510,370,275)	

(주1)이자수익

구분	금액	비고
이자수입	75,247,796	손익계산서상 이자수익
선납세금	(11,512,360)	이자소득 원천징수분
전년도선납세금환급	12,604,510	
퇴직연금이자수익	(467,709)	
이자수입액 합계	75,872,237	
사업외수익	888,000	잡이익
합계	76,760,237	

세출결산서

제 14 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

예산항목		예산액	결산액	예산대비잔액	운영성과표상	차이금액	계정과목(주석6항목)
인건비(101)		141,582,484	138,509,940	3,072,544		-	
	보수(01)	114,581,284	111,584,920	2,996,364		-	
	1.기본급	99,443,200	96,762,860	2,680,340	96,762,860	-	
	2.직책수당	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	
	3.초과근무수당	7,203,720	7,203,720	-	7,203,720	-	
	4.연월차수당	4,934,364	4,618,340	316,024	4,618,340	-	
	기타직보수(02)	27,001,200	26,925,020	76,180	26,925,020	-	
퇴직급여(107)		8,960,000	8,957,317	2,683	19,138,410	(10,181,093)	
일반운영비(201)		53,172,000	31,079,476	22,092,524			
	사무관리비(01)	39,722,000	21,850,080	17,871,920			
	일반수용비	23,322,000	14,613,720	8,708,280			
	1.사무용품비	5,000,000	1,863,220	3,136,780	1,863,220	-	소모품비
	2.인쇄및현수막제작등	2,782,000	2,790,000	(8,000)	2,790,000		도서인쇄비
	3.재정보충금및등기수수료등	3,440,000	949,640	2,490,360	972,822	(23,182)	체세금,수수료
	4.회계기장수수료	2,640,000	2,640,000	-	2,640,000	-	수수료
	5.결산및회계감사수수료	4,510,000	4,180,000	330,000	4,180,000	-	수수료
	6.소규모용역및기타수수료등	4,950,000	2,190,860	2,759,140	2,190,860	-	수수료
	회의수당	8,400,000	4,900,000	3,500,000	4,900,000	-	이사회의원수당
	회의비	8,000,000	2,336,360	5,663,640	2,336,360	-	회의비등
	공공운영비(02)	13,450,000	9,229,396	4,220,604			
	공공요금및제세	11,750,000	8,119,796	3,630,204			
	1.전화료및회선사용료	3,000,000	1,318,566	1,681,434	1,318,566		전화요금
	2.우편물발송대	1,200,000	898,030	301,970	898,030		우편요금
	3.전기료및상수도료	3,420,000	2,525,340	894,660	2,525,340		전기수도요금
	4.건물관리비	480,000	480,000	-	480,000		건물관리비
	5.체세및국내부담금	500,000	337,850	162,150	337,850		체세금
	6.자동차세	150,000	59,050	90,950	59,050		자동차세
	7.기초복지재단협의회연회비	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000		회의비등
	8.차량보험료	2,000,000	1,500,960	499,040	1,435,254	65,706	차량보험료
	차량선박비	1,700,000	1,109,600	590,400	1,109,600		차량유지비
여비(202)		1,000,000	145,000	855,000			
	국내여비	1,000,000	145,000	855,000	145,000	-	
업무추진비(203)		6,000,000	4,366,643	1,633,357			
	사업업무추진비	6,000,000	4,366,643	1,633,357	4,366,643		업무추진비
복리후생비(212)		22,280,000	18,683,110	3,596,890			
	사회보험부담금	12,760,000	11,398,210	1,361,790	11,398,210		보험료
	기타복리후생비	9,520,000	7,284,900	2,235,100			
	1.가족수당	1,080,000	720,000	360,000	720,000		제수당
	2.급량비	3,840,000	2,839,000	1,001,000	2,839,000		급량비
	3.피복비	600,000	-	60,000	-		
	4.복지포인트	4,000,000	3,725,900	274,100	3,725,900		복지포인트
교육훈련비(213)		2,640,000	660,000	1,980,000	660,000		
수선유지표체비(214)		6,032,000	5,408,700	623,300			
	1.홈페이지유지보수비	2,640,000	2,640,000	-	2,640,000		
	2.회계프로그램유지관리비	2,200,000	2,108,700	91,300	2,108,700		
	3.각종장비수선유지비	400,000	-	400,000			
	4.전자결재프로그램유지관리비	792,000	660,000	132,000	660,000		
행사홍보비(216)		6,000,000	-	6,000,000			
	행사운영비	3,000,000	-	3,000,000			
	광고선전비	3,000,000	-	3,000,000			

예산항목	예산액	결산액	예산대비잔액	운영성과표상	차이금액	계정과목(주석6항목)
관서업무비(217)	1,520,000	1,239,950	280,050	1,239,950		업무추진비
정원가산업업무비	320,000	229,000	91,000			
부서업무비	1,200,000	1,010,950	189,050			
개인지원	581,080,000	507,511,810	73,568,190	507,511,810	-	
개인지원	581,080,000	507,511,810	73,568,190			
기관지원	469,400,000	426,440,019	42,959,981	426,440,019	-	
1.공모사업	193,800,000	185,591,612	8,208,388			
2.비공모사업	275,600,000	240,848,407	34,751,593			
지역복지역량강화	23,600,000	14,924,340	8,675,660	14,924,340	-	
1.지역복지역량강화사업	15,000,000	10,121,900	4,878,100			
2.나눔네트워크 운영	8,600,000	4,802,440	3,797,560			
나눔문화 확산홍보	29,920,000	22,537,135	7,382,865	22,537,135	-	
1.홍보	19,920,000	15,892,835	4,027,165			
2.후원자예우	10,000,000	6,644,300	3,355,700			
재난재해긴급구호	171,000,000	159,593,000	11,407,000	159,593,000	-	
1.코로나19지원	37,000,000	36,643,000	357,000			
2.수해, 화재 등	134,000,000	122,950,000	11,050,000			
사업비반납	23,000,000	22,610,116	389,884	22,610,116	-	
모금회사업비반납	23,000,000	22,610,116	389,884			
예비비	773,516	-	773,516			
예비비(800)	773,516	-	773,516			
공기구비품(237)	5,000,000	2,119,700	2,880,300			
자산취득비	5,000,000	2,119,700	2,880,300	-	2,119,700	자산취득
감가상각비	-	-	-	3,141,794	(3,141,794)	
소프트웨어(253)	18,040,000	18,040,000	-			
정보화시스템취득비	18,040,000	18,040,000	-	-	18,040,000	자산취득
무형자산상각비	-	-	-	4,906,000	(4,906,000)	
기본재산적립	667,000,000	372,000,000	295,000,000			
1.구로구출연금기본재산	300,000,000	300,000,000	-	-	300,000,000	기본재산
2.독지가출연금기본재산	367,000,000	72,000,000	295,000,000	-	72,000,000	기본재산
지출총계	2,238,000,000	1,754,826,256	483,173,744	1,380,852,919	373,973,337	

(주1)선급비용차이

계정	전기	당기	예산차이	비고
수수료	557,149	533,967	23,182	지급수수료
차량보험료	164,578	230,284	(65,706)	차량보험료
합계	721,727	764,251	(42,524)	

II. 부속 명세서

현금 및 현금성자산 명세서

(재)구로희망복지재단

2022년 12월 31일 현재

은 행 명	계좌번호	금 액	비 고
우리은행 보통예금	1005-401-496776	28,000,000	기본재산 수취용 계좌
우리은행 보통예금	1006-601-332496	2,901,520	법인카드결제계좌
우리은행 보통예금	1006-901-332497	1,873,740	자동이체계좌
우리은행 보통예금	1006-701-350649	43,259,222	운영비계좌
우리은행 보통예금	1006-301-442826	20,000,000	사업비계좌(우리은행 백미지원사업)
우리은행 보통예금	1006-401-442823	2,656	사업비계좌 (모금회-코로나19 위기극복사업)
우리은행 보통예금	1006-801-442821	136,070,233	사업비계좌 (모금회-나눔네트워크사업)
우리은행 보통예금	1006-001-442825	270,000,000	현송교육문화재단 사업
우리은행 보통예금	1006-701-442824	8,265	사업비계좌
		502,115,636	

단기금융상품 명세서

(재)구로희망복지재단

2022년 12월 31일 현재

[illegible]

선납세금 명세서

(재)구로희망복지재단

2022년 12월 31일 현재

거래처	적요	금 액	비 고
국세청 구로구청	이자소득 법인세 원천징수액 이자소득 지방소득세 원천징수액	10,465,860 1,046,500	
		11,512,360	

선급비용 명세서

(재)구로희망복지재단

2022년 12월 31일 현재

거래처	적요	금 액	비 고
프로그램유지보수	기간 미경과분	764,251	수수료
		764,251	

퇴직연금운용자산 명세서

(재)구로희망복지재단

2022년 12월 31일 현재

거래처	적 요	금 액	비 고
퇴직연금 총납입액	1121-800-037099	32,302,172	
퇴직급여충당부채차감표시액		32,302,172	

차량운반구 명세서

(재)구로희망복지재단

2022년 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

2022년 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
스캔젯	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	5,224,000	-	-	5,224,000	1,000
스캐너	2016.11.07	5	0.451	1,650,000	-	-	1,650,000	1,649,000	-	-	1,649,000	1,000
카메라	2016.11.07	5	0.451	2,035,000	-	-	2,035,000	2,034,000	-	-	2,034,000	1,000
후레쉬	2016.11.07	5	0.451	825,000	-	-	825,000	824,000	-	-	824,000	1,000
복사기(신도리코)	2018.07.12	5	0.451	5,972,070	-	-	5,972,070	5,206,713	345,176	-	5,551,889	420,181
카메라렌즈(캐논)	2018.10.05	5	0.451	726,990	-	-	726,990	620,258	48,136	-	668,394	58,596
가구	2020.07.07	5	0.451	1,760,000	-	-	1,760,000	1,011,647	337,507	-	1,349,154	410,846
모니터	2020.07.16	5	0.451	1,100,000	-	-	1,100,000	632,279	210,942	-	843,221	256,779
사무용의자	2020.10.13	5	0.451	1,226,000	-	-	1,226,000	628,814	269,330	-	898,144	327,856
단순지폐계수기	2021.02.05	5	0.451	319,000	-	-	319,000	131,879	84,391	-	216,270	102,730
노트북	2021.05.25	5	0.451	1,709,000	-	-	1,709,000	513,839	539,017	-	1,052,856	656,144
시놀로지 NAS 구축비용	2021.06.14	5	0.451	1,092,300	-	-	1,092,300	287,365	363,025	-	650,390	441,910
차량용 블랙박스	2021.09.24	5	0.451	369,780	-	-	369,780	55,590	141,699	-	197,289	172,491
한컴오피스2020(영구용)	2021.09.24	5	0.451	1,886,500	-	-	1,886,500	283,603	722,906	-	1,006,509	879,991
사무국비품구입(PC,모니터,오	2022.12.30	5	0.451		2,119,700	-	2,119,700	-	79,665	-	79,665	2,040,035
계				51,411,480	2,119,700	-	53,531,180	44,612,827	3,141,794	-	47,754,621	5,776,559

무형자산 명세서

(재)구로희망복지재단

2022년 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	10,633,334	-	-	10,633,334	-	2,200,000	-	2,200,000	8,433,334
NEO-BIZBOX 1	2022.04.18	5	0.2		18,040,000		18,040,000		2,706,000		2,706,000	15,334,000
계				10,633,334	18,040,000	-	28,673,334	-	4,906,000	-	4,906,000	23,767,334

미지급금 명세서

(재)구로희망복지재단

2022년 12월 31일 현재

[illegible]

예수금 명세서

(재)구로희망복지재단

2022년 12월 31일 현재

[illegible]

자본금 명세서

(재)구로희망복지재단

2022년 12월 31일 현재

거래처	적요	금액	비고
등기된 출연자산 구로구청 출연금 독지가 출연금	기본재산 "	3,500,000,000 1,880,000,000	
		5,380,000,000	