



# 제 15 기 결 산 보 고 서

2023년 1월 1일부터 2023년 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

# 재 무 상 태 표

제 15(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 14(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

과목	제 15 (당)기(공익목적사업)	제 14 (전)기(공익목적사업)
자 산		
I. 유동자산	6,457,704,599	5,866,392,247
당좌자산	6,457,704,599	5,866,392,247
현금및현금성자산	754,203,827	502,115,636
단기투자자산	5,680,000,000	5,352,000,000
선급비용	1,935,932	75,247,796
선납세금	21,564,840	11,512,360
II. 비유동자산	22,489,497	782,657,556
투자자산	67,495	26,985,342
장기성예금	67,495	26,985,342
유형자산	4,462,668	642,530,587
차량운반구	24,129,786	24,129,786
(-) 감가상각누계액	(24,128,786)	(24,128,786)
비품	55,337,360	53,531,180
(-) 감가상각누계액	(50,875,692)	(47,754,621)
무형자산	17,959,334	23,767,334
소프트웨어	17,959,334	23,767,334
자 산 총 계	6,480,194,096	5,922,922,482
부 채		
I. 유동부채	12,536,540	39,711,800
미지급금	5,466,900	39,613,680
예수금	7,069,640	98,120
II. 비유동부채	-	-
퇴직급여충당부채	8,798,290	5,316,830
(-) 퇴직연금운용자산	(8,798,290)	(5,316,830)
부 채 총 계	12,536,540	39,711,800
순 자 산		
I. 기본순자산	5,685,000,000	5,380,000,000
구청출연금	3,800,000,000	3,500,000,000
독지가출연금	1,885,000,000	1,880,000,000
II. 보통순자산	782,657,556	503,210,682
고유목적사업준비금	75,247,796	82,460,395
미처분이익잉여금	707,409,760	420,750,287
III. 순자산조정	-	-
순 자 산 총 계	6,467,657,556	5,883,210,682
부채 및 순자산 총계	6,480,194,096	5,922,922,482

# 운 영 성 과 표

제 15 (당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

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

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

과 목	제 15 (당)기(공익목적사업)		제 14 (전)기(공익목적사업)	
I.사업수익		1,871,246,969		1,740,908,357
기부금수익	1,567,120,000		1,501,660,561	
보조금수익	164,000,000		164,000,000	
투자자산수익	140,126,969		75,247,796	
II.사업비용		1,591,832,785	75,247,796	1,380,852,919
사업수행비용	1,347,178,013	75,247,796	1,153,616,420	
개인지원사업	520,029,650		782,657,556	
기관지원사업	718,811,723		426,440,019	
재난,재해 긴급구호	9,992,132		159,593,000	
지역복지 역량강화	12,079,958		642,530,587	
나눔문화확산 홍보	20,271,460		22,537,135	
기타비용	65,993,090		22,610,116	
일반관리비용	244,654,772		227,236,499	
인력비용	182,887,080		176,991,460	
시설비용	19,638,531		13,657,038	
기타비용	42,129,161		36,588,001	
모금비용	-		-	
기타비용	-		-	
III.사업이익(손실)		279,414,184		360,055,438
IV.사업외수익	32,690		888,000	
V.사업외비용	-		-	
VI.당기운영이익(손실)		279,446,874		360,943,438

## 순자산의 변동사항

제 15 (당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

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

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

과목	공익목적사업부문				
	기본순자산	보통순자산		순자산 조정	합계
		적립금	잉여금		
전기초	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)	75,247,796	-	-
당기운영이익(손실)	-	75,247,796	360,943,438	-	360,943,438
전기말	5,380,000,000	82,460,395	782,657,556	-	5,883,210,682
당기초	5,380,000,000	82,460,395	420,750,287	-	5,883,210,682
기본순자산증감	305,000,000	-	-	-	305,000,000
고유목적사업준비금증감(*)	-	(7,212,599)	642,530,587	-	-
당기운영이익(손실)	-	-	279,446,874	-	279,446,874
당기말	5,685,000,000	75,247,796	707,409,760	-	6,467,657,556

## 이익잉여금처분계산서

제 15 (당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

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

재단법인 구로희망복지재단

(단위: 원)

과 목	당기		전기	
	(처분일 2024년 3월 26일)		(처분일 2023년 3월 20일)	
I. 처분전이익잉여금(결손금)		707,409,760		420,750,287
전기이월미처분이익잉여금	427,962,886		59,806,849	
당기운영이익(손실)	279,446,874		360,943,438	
II. 임의적립금등의 이입액		75,247,796		82,460,395
고유목적사업준비금	75,247,796		82,460,395	
합 계 ( I + II )		782,657,556		503,210,682
III. 이익잉여금 처분액		140,126,969		75,247,796
고유목적사업준비금	140,126,969		75,247,796	
IV. 차기이월미처리결손금		642,530,587		427,962,886

# 세입결산서

제 15 (당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

관	항	목	예산액	수입액	예산잔액	운영성과표상	차이금액	비고(운영성과표 과목)
영업수익(610)			1,405,000,000	1,731,120,000	(326,120,000)			
	출연금수익(648)		164,000,000	164,000,000	-	164,000,000	-	보조금수익
		자치단체출연금수익	164,000,000	164,000,000	-			
	후원금수익(649)		1,241,000,000	1,567,120,000	(326,120,000)	1,567,120,000	-	기부금수익
		지정후원금(모금회기부금)	1,241,000,000	1,567,120,000	(326,120,000)			
영업외수익(670)			132,000,000	130,039,684	1,960,316			
	이자수익(671)		128,600,000	130,006,994	(1,406,994)	140,126,969	(21,632,335)	투자자산수익(주1)
		예금이자수익	117,100,000	118,001,152	(901,152)	139,548,737	(21,547,585)	이자소득 원천징수, 퇴직연금이자수익 차이
		기타이자수익	11,500,000	493,482	(505,842)	578,232	(84,750)	이자소득 원천징수 차이
			11,512,360	이자소득 원천징수 환급금 차이				
	기타영업외수익(679)		3,400,000	32,690	3,367,310	32,690	-	사업외수익(주1)
		기타영업외수익	3,400,000	32,690	3,367,310	32,690	-	
자본잉여금수입(170)			1,098,250,000	802,340,376	295,909,624			
	출연금수익(177)		600,000,000	305,000,000	295,000,000			출연금
		자치단체출연금	300,000,000	300,000,000	-			
		기타출연금	300,000,000	5,000,000	295,000,000			
	기타자본잉여금수입(179)		498,250,000	497,340,376	909,624			기초이월금
		순세계잉여금	43,250,000	43,259,222	(9,222)			
		기부금잉여금	455,000,000	454,081,154	918,846			
수입총계			2,635,250,000	2,663,500,060	(28,250,060)	1,871,279,659	(21,632,335)	선납세금, 퇴직연금이자

(주1)이자수익

구분	금액	비고
이자수입	140,126,969	손익계산서상 이자수익
선납세금	(21,564,840)	이자소득 원천징수분
전년도선납세금환급	11,512,360	
퇴직연금이자수익	(67,495)	
이자수입액 합계	130,006,994	
사업외수익	32,690	잡이익
합계	130,039,684	



# 세출결산서

제 15 (당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

재단법인 구로희망복지재단

(단위 : 원)

예산항목		예산액	결산액	예산대비잔액	운영성과표상	차이금액	계정과목(주석7항목)
<b>인건비(101)</b>		<b>157,537,460</b>	<b>153,909,950</b>	<b>3,627,510</b>			
	보수(01)	149,861,460	147,994,800	1,866,660			
	1.기본급	125,750,450	124,065,080	1,685,370	124,065,080	-	인건비
	2.직책수당	2,900,000	2,800,000	100,000	2,800,000	-	인건비
	3.초과근무수당	9,152,150	9,149,680	2,470	9,149,680	-	인건비
	4.명절수당	6,672,530	6,672,530	-	6,672,530	-	제수당(명절수당)
	5.연월차수당	5,386,330	5,307,510	78,820	5,307,510	-	인건비
기간제근로자보수(04)		7,676,000	5,915,150	1,760,850	5,915,150	-	인건비
<b>퇴직급여(107)</b>		<b>13,970,000</b>	<b>13,789,498</b>	<b>180,502</b>	5,838,300	7,951,198	퇴직급여
<b>일반운영비(201)</b>		<b>53,190,000</b>	<b>34,611,758</b>	<b>18,578,242</b>			
	사무관리비(01)	40,440,000	26,672,420	13,767,580			
	1.일반수용비	25,640,000	18,584,620	7,055,380			
	1)사무용품비	5,000,000	4,881,620	118,380	4,881,620	-	소모품비
	2)인쇄및현수막제작등	2,000,000	654,500	1,345,500	654,500	-	도서인쇄비
	3)재정보증금및등기수수료등	4,000,000	1,046,740	2,953,260	13,582,467	(533,967)	수수료
	4)회계기장수수료	2,640,000	2,640,000	-			수수료
	5)결산및회계감사수수료	7,000,000	5,280,000	1,720,000			수수료
	6)소규모용역및기타수수료등	5,000,000	4,081,760	918,240			수수료
	2.회의수당	8,400,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	-	이사회회의수당
	3.회의비	6,400,000	3,887,800	2,512,200	3,887,800	-	회의비등
	공공운영비(02)	12,750,000	7,939,338	4,810,662			
	1.공공요금및제세	10,750,000	6,371,020	4,378,980			
	1)전화료및회선사용료	3,000,000	1,379,080	1,620,920	1,379,080	-	전화요금
	2)우편물발송대	1,200,000	258,980	941,020	258,980	-	우편요금
	3)전기료및상하수도료	3,420,000	2,861,640	558,360	2,861,640	-	전기수도요금
	4)건물관리비	480,000	480,000	-	480,000	-	건물관리비
	5)제세및국내부담금	500,000	284,870	215,130	284,870	-	제세금
	6)자동차세	150,000	60,830	89,170	60,830	-	자동차세
	7)기초복지재단협의회연회비	-	-	-			
	8)차량보험료	2,000,000	1,045,620	954,380	1,124,075	(78,455)	차량보험료
	2.차량선박비	2,000,000	1,568,318	431,682	1,568,318	-	차량유지비
<b>여비(202)</b>		<b>1,000,000</b>	<b>259,200</b>	<b>740,800</b>			
	국내여비(01)	1,000,000	259,200	740,800	259,200	-	여비
<b>업무추진비(203)</b>		<b>6,000,000</b>	<b>5,198,270</b>	<b>801,730</b>	5,198,270	-	업무추진비
	사업업무추진비(07)	6,000,000	5,198,270	801,730			
<b>복지후생비(212)</b>		<b>24,870,000</b>	<b>22,483,830</b>	<b>2,386,170</b>			
	사회보험부담금(01)	13,990,000	13,036,870	953,130	13,036,870	-	보험료
	기타복지후생비(09)	10,880,000	9,446,960	1,433,040			
	1.가족수당	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	인건비
	2.급량비	4,680,000	3,768,000	912,000	3,768,000	-	급량비
	3.복지포인트	5,000,000	4,478,960	521,040	4,478,960	-	제수당(복지포인트)
<b>교육훈련비(213)</b>		<b>1,980,000</b>	<b>655,000</b>	<b>1,325,000</b>	655,000	-	교육훈련비
<b>수선유지교체비(214)</b>		<b>6,660,000</b>	<b>6,398,700</b>	<b>261,300</b>			
	수선유지비(05)	6,660,000	6,398,700	261,300	4,614,597	1,784,103	수선비
	1.홈페이지유지보수비	2,640,000	2,640,000	-			
	2.회계프로그램유지관리비	2,156,000	2,108,700	47,300			
	3.각종장비수선유지비	500,000	286,000	214,000			
	4.전자결재프로그램유지관리비	1,364,000	1,364,000	-			
<b>행사홍보비(216)</b>		<b>6,000,000</b>	<b>5,991,900</b>	<b>8,100</b>			
	행사운영비(01)	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	행사비
	광고선전비(02)	3,000,000	2,991,900	8,100	2,991,900	-	광고선전비

예산항목	예산액	결산액	예산대비잔액	운영성과표상	차이금액	계정과목(주석7항목)
<b>관서업무비(217)</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,550,474</b>	<b>49,526</b>	1,550,474	-	업무추진비
정원가산업업무비(01)	400,000	350,474	49,526			
부서업무비(02)	1,200,000	1,200,000	-			
<b>개인지원</b>	<b>705,000,000</b>	<b>520,029,650</b>	<b>184,970,350</b>	520,029,650	-	개인지원사업
개인지원	705,000,000	520,029,650	184,970,350			
<b>기관지원</b>	<b>809,200,000</b>	<b>718,811,723</b>	<b>90,388,277</b>	718,811,723	-	기관지원사업
1.공모사업	520,000,000	438,128,427	81,871,573			
2.비공모사업	289,200,000	280,683,296	8,516,704			
<b>지역복지역량강화</b>	<b>20,000,000</b>	<b>12,079,958</b>	<b>7,920,042</b>	12,079,958	-	지역복지역량강화
1.지역복지역량강화사업	10,000,000	3,709,240	6,290,760			
2.나눔네트워크 운영	10,000,000	8,370,718	1,629,282			
<b>나눔문화확산홍보</b>	<b>24,920,000</b>	<b>20,271,460</b>	<b>4,648,540</b>	20,271,460	-	나눔문화확산홍보
1.홍보	14,920,000	11,579,460	3,340,540			
2.후원자예우	10,000,000	8,692,000	1,308,000			
<b>재난재해인급구호</b>	<b>30,000,000</b>	<b>9,992,132</b>	<b>20,007,868</b>	9,992,132	-	재난,재해인급구호
2.수해,화재 등	30,000,000	9,992,132	20,007,868			
<b>사업비반납</b>	<b>78,880,000</b>	<b>65,993,090</b>	<b>12,886,910</b>	65,993,090	-	모금회사업비반납
모금회사업비반납	78,880,000	65,993,090	12,886,910			
<b>예비비</b>	<b>61,442,540</b>	-	<b>61,442,540</b>			
예비비(800)	61,442,540	-	61,442,540			
<b>공기구비품(237)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>1,806,180</b>	<b>3,193,820</b>			
자산취득비(405)	5,000,000	1,806,180	3,193,820		1,806,180	자산취득
감가상각비	-	-	-	3,121,071	(3,121,071)	감가상각비
<b>소프트웨어(253)</b>	-	-	-			
정보화시스템취득비(412)	-	-	-			
무형자산상각비	-	-	-	5,808,000	(5,808,000)	무형자산상각비
<b>기본재산적립</b>	<b>628,000,000</b>	<b>328,000,000</b>	<b>300,000,000</b>		328,000,000	기본재산
1.구로구출연금기본재산	300,000,000	300,000,000	-			
2.독지가출연금기본재산	328,000,000	28,000,000	300,000,000			
<b>지출총계</b>	<b>2,635,250,000</b>	<b>1,921,832,773</b>	<b>713,417,227</b>	<b>1,591,832,785</b>	<b>329,999,988</b>	

(주1)선급비용차이

계정	전기	당기	예산과목	차이금액	비고
수수료	519,953	-	수선유지비	519,953	더존프로그램유지보수
수수료	14,014	-	사무관리비	14,014	신원보증보험료
수선비	-	27,774	수선유지비	(27,774)	더존클라우드서비스
수선비	-	501,248	수선유지비	(501,248)	G20(회계관리)
수선비	-	1,255,081	수선유지비	(1,255,081)	웹사이트 연간유지보수
차량보험료	230,284	151,829	공공운영비	78,455	차량보험료
<b>합계</b>	<b>764,251</b>	<b>1,935,932</b>		<b>(1,171,681)</b>	

## II. 부속 명세서

## 현금 및 현금성자산 명세서

(재)구로희망복지재단

2023년 12월 31일 현재

은   행   명	계좌번호	금   액	비   고
우리은행 보통예금	1006-001-442825	279,084,983	예비계좌(현송)
신한은행 보통예금	100-036-315585	90,292,202	운영비
신한은행 보통예금	100-036-315667	3,244,060	법인카드
신한은행 보통예금	100-036-315756	2,222,840	자동이체
신한은행 보통예금	100-036-315927	7,069,640	예비계좌(사랑의저금통 모금액)
신한은행 보통예금	100-036-315973	34,512,803	예비계좌(안심선지키기)
신한은행 보통예금	100-036-316242	5,000,000	기본재산수취용
신한은행 보통예금	100-036-316299	332,777,299	나눔네트워크
		754,203,827	

## 단기금융상품 명세서

(재)구로희망복지재단

2023년 12월 31일 현재

[illegible]

## 선납세금 명세서

(재)구로희망복지재단

2023년 12월 31일 현재

거래처	적요	금 액	비 고
국세청 구로구청	이자소득 법인세 원천징수액 이자소득 지방소득세 원천징수액	19,604,460 1,960,380	
		21,564,840	

## 선급비용 명세서

(재)구로희망복지재단

2023년 12월 31일 현재

거래처	적요	금 액	비 고
프로그램유지보수 차량보험료	기간 미경과분 기간 미경과분	1,784,103 151,829	수선비 보험료
		1,935,932	

## 퇴직연금운용자산 명세서

(재)구로희망복지재단

2023년 12월 31일 현재

거래처	적 요	금 액	비 고
퇴직연금 총납입액	1121-800-037099	8,865,785	
퇴직급여충당부채차감표시액		8,865,785	



## 차량운반구 명세서

(재)구로희망복지재단

2023년 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

2023년 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	5,551,889	419,181	-	5,971,070	1,000
카메라렌즈(캐논)	2018.10.05	5	0.451	726,990	-	-	726,990	668,394	57,596	-	725,990	1,000
가구	2020.07.07	5	0.451	1,760,000	-	-	1,760,000	1,349,154	185,291	-	1,534,445	225,555
모니터	2020.07.16	5	0.451	1,100,000	-	-	1,100,000	843,221	115,807	-	959,028	140,972
사무용의자	2020.10.13	5	0.451	1,226,000	-	-	1,226,000	898,144	147,863	-	1,046,007	179,993
단순지폐계수기	2021.02.05	5	0.451	319,000	-	-	319,000	216,270	46,331	-	262,601	56,399
노트북	2021.05.25	5	0.451	1,709,000	-	-	1,709,000	1,052,856	295,920	-	1,348,776	360,224
시놀로지 NAS 구축비용	2021.06.14	5	0.451	1,092,300	-	-	1,092,300	650,390	199,301	-	849,691	242,609
차량용 블랙박스	2021.09.24	5	0.451	369,780	-	-	369,780	197,289	77,793	-	275,082	94,698
한컴오피스2020(영구용)	2021.09.24	5	0.451	1,886,500	-	-	1,886,500	1,006,509	396,875	-	1,403,384	483,116
사무국비품구입(PC,모니터,오	2022.12.30	5	0.451	2,119,700	-	-	2,119,700	79,665	920,055	-	999,720	1,119,980
천공기	2023.06.23	5	0.451		170,500		170,500		44,855		44,855	125,645
세단기	2023.07.05	5	0.451		396,800		396,800		89,478		89,478	307,322
모니터	2023.10.26	5	0.451		840,880		840,880		94,809		94,809	746,071
제본기	2023.11.23	5	0.451		398,000		398,000		29,916		29,916	368,084
계				53,531,180	1,806,180	-	55,337,360	47,754,621	3,121,071	-	50,875,692	4,461,668

## 무형자산 명세서

(재)구로희망복지재단

2023년 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	8,433,334	-	-	8,433,334	-	2,200,000	-	2,200,000	6,233,334
NEO-BIZBOX 1	2022.04.18	5	0.2	15,334,000	-		15,334,000		3,608,000		3,608,000	11,726,000
계				23,767,334	-	-	23,767,334	-	5,808,000	-	5,808,000	17,959,334

미지급금 명세서

(재)구로희망복지재단

2023년 12월 31일 현재

[illegible]

## 예수금 명세서

(재)구로희망복지재단

2023년 12월 31일 현재

거래처	적요	금액	비고
사랑의열매	2023 사랑의저금통 모금액	7,069,640	
		7,069,640	

## 자본금 명세서

(재)구로희망복지재단

2023년 12월 31일 현재

[illegible]