

감 사 의 견 서

본 감사인의 의견으로는, 덧붙임 재무상태표 및 손익계산서는
(사)정을심는복지회의 2021.12.31. 현재 재무상태와 2021.01.01
~2021.12.31까지 회계연도 손익계산서 내용을 기업회계기준서
규정에 따른 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

2022년 2월 25일

(사)정을심는복지회 감사 허 기 우



2021년 총괄표(결산)

2021. 1. 1. ~ 12. 31.

수입내역				
항목	세부항목	간편장부 입력분	합 계	비고
수입총액	작년이월자산	20,030,177	20,030,177	
	이사회비	10,700,000	10,700,000	
	기업후원	5,583,200	5,583,200	
	CMS후원	7,705,900	20,225,900	
	자동이체	12,520,000		
	청소년유해환경감시단 보조금	2,000,000	162,527,210	
	초록우산 어린이재단결연후원	7,200,000		
	법인 자체 결연 후원	600,000		
	아이들천국 지역아동센터 보조금	152,727,210		
	사회복지시설습비	2,920,000	2,920,000	
	결산이자(이자세금뺀나머지)	10,237	10,237	
	자산총액		221,996,724	

지출내역				
항목	세부항목	간편장부 입력분	합 계	비고
사업비	초록우산 어린이재단 결연후원	7,200,000	7,200,000	
	자체결연아동후원금	600,000	147,056,771	
	아동복지사업비	136,538,671		
	지역복지사업비	9,532,800		
	청소년복지사업비	385,300		
인건비	직원급여 및 활동비	36,447,590	45,025,620	
	4대보험	5,773,740		
	퇴직연금	2,804,290		
통신비	통신비	667,750	1,360,430	
	전기요금	218,620		
	수도요금	83,800		
	도시가스비	390,260		
건물임차료	월임대료	4,800,000	4,800,000	
일반경비	사무기기임대료, 문구비, 소모품비 식대 등	6,090,220	6,090,220	
합계			211,533,041	
차액	(자산내역-지출내역)		10,463,683	

고정자산3)			
항목	간편장부 입력분	합계	비 고
사무실임대보증금	50,000,000	50,000,000	
고정자산합계	50,000,000	50,000,000	

2021년 통장잔고내역			
통장잔고	신한은행(후원금통장)		6,329,315
	국민은행(후원금통장)		800,629
	신한은행(운영비통장)		1,686,625
	신한은행(자본금통장)		25,812
	농협은행(법인보조금)		1,621,302
	농협은행(아동센터후원금)		-
	현금시제		
	합계		10,463,683