

감 사 의 건 서

본 감사인의 의견으로는, 덧붙임 재무상태표 및 손익계산서는

(사)정을심는복지회의 2023.12.31현재 재무상태와 2023.01.01~2023.12.31까지

회계기간 손익계산서 내용을 기업회계기준서 규정에 따른 중요성의 관점에서 적정하게

표시하고 있습니다.

<첨부> 1. 재무상태표, 2. 손익계산서 3.결산총괄표

2024.03.04

(사)정을심는복지회 감사 허가우



재 무 상 태 표

회사명 : (사)정을심는복지회

(단위 : 원)

제 20 기 2023년 12월 31일 현재			
과 목	금액	과 목	금액
자 산	77,677,504	부 채	-
1. 현금 및 예금	11,974,504	1. 부채 총계	-
가. 현금			
나. 보통예금	11,974,504	출 자 금	113,980,000
다. 신탁통장		1. 기본재산	50,000,000
라. 정기에적금		2. 보통재산	63,980,000
2. 집기비품	15,703,000		
3. 사무실 임차보증금	50,000,000	차기이월결손금	36,302,496
		1. 전기이월결손금	35,442,555
		2. 당기순손실	859,941
		자본총계	77,677,504
합 계	77,677,504	합 계	77,677,504

<참고>

보통예금.신탁예금. 정기에적금 내역		비고
	6,397,586	후원금통장
	351,763	운영비통장
	-	법인설립통장
	2,221,526	4대보험통장
	12,395	퇴직적립금통장
	21,251	후원금통장
	2,969,983	보조금 통장
통장 합계		11,974,504
현금 시재		-
통 장. 현금 합계		11,974,504

손익계산서

회사명 : (사)정을심는복지회

(단위 : 원)

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지			
과 목	금액	과 목	금액
지 출	213,553,870	수 입	212,693,929
직원급여 차인지급액	16,358,450	이사회,후원회회비	9,300,000
4대보험	8,057,280	잡 수 입 (사 회 복지실습비)	4,140,000
퇴직적립불입금	2,607,840	기업회원후원금	7,100,000
전기료,통신비,가스비,수도료	1,569,630	일반회원후원금	17,452,940
지급임차료	4,800,000		
제경비(식대,교통비,소모품비 등)	4,407,520		
사업비지출(아천)	169,426,700	지 자 체 보 조 금 (수 정 구)	169,426,700
결연사업지원비	5,200,000	초록우산결연후원금	5,200,000
사업비지출(청소년유해감시단	33,000	청소년유해감시단보조금	3,000,000
사업지출(어린이날행사)	1,093,450	보조금반납	-2,934,000
		이자수익	8,289
		당기순손실(지출>수입)	859,941
합 계	213,553,870	합 계	213,553,870

재무상태표

제 20 기 2023년 12월 31일 현재

제 19 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사)정을심는복지회

(단위 : 원)

과 목	제 20(당)기		제 19(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		11,974,504		12,834,445
① 당 좌 자 산		11,974,504		12,834,445
보 통 예 금		11,974,504		12,834,445
② 재 고 자 산				
II. 비 유 동 자 산		65,703,000		65,703,000
① 투 자 자 산				
② 유 형 자 산		15,703,000		15,703,000
비 품		15,703,000		15,703,000
③ 무 형 자 산				
④ 기 타 비 유 동 자 산		50,000,000		50,000,000
임 차 보 증 금		50,000,000		50,000,000
자 산 총 계		77,677,504		78,537,445
부 채				
I. 유 동 부 채				
II. 비 유 동 부 채				
부 채 총 계				
자 본				
I. 자 본 금		113,980,000		113,980,000
자 본 금		50,000,000		50,000,000
인 출 금		63,980,000		63,980,000
II. 자 본 잉 여 금				
III. 자 본 조 정				
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액				
V. 결 손 금		36,302,496		35,442,555
머 처 리 결 손 금		36,302,496		35,442,555
(당 기 순 손 실)				
당기: 859,941				
전기: -2,370,762				
자 본 총 계		77,677,504		78,537,445
부 채 와 자 본 총 계		77,677,504		78,537,445

손익계산서

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (사)정을심는복지회

(단위 : 원)

과 목	제 20(당)기		제 19(전)기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		212,685,640		207,458,300
[0421] 이 사 회 . 후 원 회 회 비	9,300,000		20,500,000	
[0422] 기 업 회 원 후 원 금	7,100,000		8,070,000	
[0423] 일 반 회 원 후 원 금	17,452,940		9,530,000	
[0424] 지 자 체 보 조 금 (수 정 구)	169,426,700		150,138,300	
[0425] 초 록 우 산 결 연 후 원 금	5,200,000		7,500,000	
[0426] 청 소 년 유 해 감 시 단 보 조 금	3,000,000		3,000,000	
[0427] 보 조 금 반 납	-2,934,000			
[0428] 잡 수 입 (사 회 복 지 실 습 비)	4,140,000		8,720,000	
II. 매 출 원 가				
III. 매 출 총 이 익		212,685,640		207,458,300
IV. 판 매 비 와 관 리 비		213,553,870		205,093,871
[0802] 직 원 급 여 차 인 지 급 액	16,358,450		30,179,640	
[0815] 전 기 료 . 통 신 비 . 가 스 비 . 수 도 료	1,569,630		1,412,450	
[0819] 지 급 임 차 료	4,800,000		4,800,000	
[0854] 결 연 사 업 지 원 비	5,200,000		7,200,000	
[0855] 사 업 비 지 출 (아 천)	169,426,700		147,317,881	
[0856] 사 업 비 지 출 (청 소 년 유 해 감 시 단)	33,000		385,300	
[0857] 사 업 지 출 (어 린 이 날 행 사)	1,093,450			
[0858] 4 대 보 험	8,057,280		5,696,080	
[0861] 제 경 바 (식 대 . 교 통 비 . 소 모 품 비 등)	4,407,520		5,427,840	
[0863] 퇴 직 적 립 금	2,607,840		2,674,680	
V. 영 업 손 실		868,230		-2,364,429
VI. 영 업 외 수 익		8,289		6,333
[0901] 이 자 수 익	8,289		6,333	
VII. 영 업 외 비 용				
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		859,941		-2,370,762
IX. 법 인 세 등				
X. 당 기 순 손 실		859,941		-2,370,762

2023년 총괄표(결산)

2023. 1. 1. ~ 12. 31.

수입내역				
항목	세부항목	간편장부 입력분	부가세관련자료	합계
수입총액	작년이월자산	12,834,445		12,834,445
	CMS후원	3,813,860		3,813,860
	자동이체	13,639,080		13,639,080
	기업후원	7,100,000		7,100,000
	이사회비	9,300,000		9,300,000
	사회복지실습비	4,140,000		4,140,000
	청소년유해환경감시단 보조금	3,000,000		3,000,000
	청소년유해환경감시단 보조금반납	-2,934,000		-2,934,000
	초록우산 어린이재단결연후원	5,200,000		5,200,000
	법인 자체 결연 후원	0		0
	결산이자(이자세금뺀나머지)	8,289		8,289
	아이들천국 지역아동센터 보조금	169,426,700		169,426,700
	자산총액			225,528,374

지출내역				
항목	세부항목	간편장부 입력분	부가세관련자료	합계
사업비	초록우산 어린이재단 결연후원	5,200,000		5,200,000
	자체결연아동후원금	0		0
	아동복지사업비(아이들천국)	169,426,700		169,426,700
	아동복지사업비(어린이날행사)	1,093,450		1,093,450
	청소년복지사업비	33,000		33,000
	지역복지사업비			0
인건비	직원급여 및 활동비	16,358,450		16,358,450
	4대보험	8,057,280		8,057,280
	퇴직연금	2,607,840		2,607,840
	통신비	570,140		570,140
	전기요금	250,390		250,390
	수도요금	205,000		205,000
	도시가스비	544,100		544,100
	건물임차료	월임대료	4,800,000	4,800,000
일반경비	사무기기임대료, 문구비, 소모품비 식대 등	4,407,520		4,407,520
	합계			213,553,870
차액	(자산내역-지출내역)			11,974,504

*23년 수입 212,693,929원 - 23년지출 213,553,870원= 859,941원 지출 더 많음 (손익계산서와 일치)

*전기이월자산 12,834,445원에서 859,941 차감후, 23년말기준 통장잔액=11,974,504원

고정자산3)				
항목		간편장부 입력분	부가세프로그램 입력분	합계
사무실임대보증금		50,000,000		50,000,000
				-
고정자산합계		50,000,000		50,000,000

2023년 통장잔고내역				
통장잔고	신한은행(후원금통장)			6,397,586
	신한은행(운영비통장)			351,763
	신한은행(퇴직적립통장)			12,395
	신한은행(4대보험)			2,221,526
	국민은행(후원금통장)			21,251
	농협은행(법인보조금)			2,969,983
현금시재	현금시재			