

감 사 의 견 서

본 감사인의 의견으로는, 덧붙임 재무상태표 및 손익계산서는

(사)정을심는복지회의 2024.12.31현재 재무상태와 2024.01.01~2024.12.31까지

회계기간 손익계산서 내용을 기업회계기준서 규정에 따른 중요성의 관점에서 적정하게

표시하고 있습니다.

<첨부> 1. 재무상태표. 2. 손익계산서 3.결산총괄표

2025.03.08

(사)정을심는복지회 감사 허기우



재무상태표

회사명 : (사)정을심는복지회

(단위 : 원)

제 21 기 2024년 12월 31일 현재			
과 목	금액	과 목	금액
자 산	78,768,200	부 채	6,050,000
1. 현금 및 예금	5,599,404	1. 부채 총계	6,050,000
가. 현금		가. 미지급금	6,050,000
나. 보통예금	5,599,404	출 자 금	113,980,000
다. 신탁통장		1. 기본재산	80,000,000
라. 정기에적금		2. 보통재산	33,980,000
2. 집기비품	23,168,796		
3. 사무실 임차보증금	50,000,000	차기이월결손금	41,261,800
		1. 전기이월결손금	36,302,496
		2. 당기순손실	4,959,304
		자본총계	72,718,200
합 계	78,768,200	합 계	78,768,200

<참고>

보통예금.신탁예금.정기에적금 내역		비고
	68,660	후원금통장
	50,108	운영비통장
	-	법인설립통장
	1,107	4대보험통장
	3,192,140	5대보험통장
	2,192	퇴직적립금통장
	1,194,634	퇴직적립금통장
	-	후원금통장
	90,204	운영비통장
	359	모금통장
	-	보조금 통장
	1,000,000	운영비통장
아이돌천국 통장 잔액		
통장 합계		5,599,404
		순수현금시재 0원



손익계산서 및 수입. 지출 내역서

회사명 : (사)정을심는복지회

(단위 : 원)

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지			
과 목	금액	과 목	금액
지 출	524,844,065	수입	517,562,761
인건비 급여	33,840,000	기업회원후원금	52,418,495
4대보험공과금	3,476,860	일반회원후원금	2,792,000
퇴직적립불입금	2,076,120	서울모금회후원금	5,000,000
운영비/사무실임차료	6,600,000	지 자 체 보 조 금 (아이들천국)	220,548,048
운영제경비/수수료.사무비.식대등	5,205,132	지 자 체 보 조 금 (다함께돌봄)	220,193,905
사업비지출(아이들천국)	219,548,048	초록우산결연후원금	3,600,000
사업비지출(다함께돌봄)	220,193,905	장학금결연후원금	10,000,000
결연사업후원비(초록우산)	3,600,000	청소년유해감시단보조금	3,000,000
결연사업후원장학금(손창의)	10,000,000		
사업비지출(서울모금회)집기구입	5,143,796		
사업비지출(서울모금회) 비품자산 재무상태표으로 반영	-5,143,796		
사업비지출(청소년유해감시단)	3,000,000	기타수익(예금이자수익)	10,313
사업비지출(취약계층LED교체)	13,404,000	잡이익(현물 공기청정기수령)	2,322,000
행사비지출(연수비.현물)	3,900,000		
집기비품 자산처리후, 손익계산서 손실액->		당기순손실(지출>수입)	4,959,304
합 계	524,844,065	합 계	524,844,065



2024년 총괄표(결산)

2024. 1. 1. ~ 12. 31.

수입내역				
항목	세부항목	입금액	구분 소계	합계
전기이월	전기이월 자산(보통예금)	11,974,504		11,974,504
당해 수입총액	CMS후원	870,000	55,210,495	870,000
	계좌이체후원	1,922,000		1,922,000
	기업회원후원	52,418,495		52,418,495
	청소년유해환경감시단 보조금	3,000,000	8,000,000	3,000,000
	서울모금회 후원금	5,000,000		5,000,000
	초록우산 어린이재단결연후원	3,600,000	13,600,000	3,600,000
	법인 자체 결연 후원	10,000,000		10,000,000
	아이돌천국 지자체 보조금	220,548,048	440,741,953	220,548,048
	돌봄센타 지자체 보조금	220,193,905		220,193,905
기타 수입	당해 수입금액 합계	517,552,448	517,552,448	517,552,448
	결산예금이자	10,313		10,313
	잡이익(복지협의회 물품배분수령)	2,322,000	2,332,313	2,322,000
	당해 총 수입금액 합계	519,884,761	519,884,761	519,884,761
합 계	수입 총액(전기이월포함)	531,859,265		531,859,265

지출내역				
항목	세부항목	지출액	구분 소계	합계
사업비	초록우산 어린이재단 결연후원	3,600,000	13,600,000	3,600,000
	자체결연 장학금(손창의)	10,000,000		10,000,000
	아동복지사업비(아이돌천국)	219,548,048		219,548,048
	아동복지사업비(다함께돌봄)	220,193,905		220,193,905
	청소년복지사업비(유해청소년감시단활동)	3,000,000	8,143,796	3,000,000
	서울모금회후원금으로 물품구입(자산 비품)	5,143,796		13,404,000
	지역복지사업비(취약계층LED교체비)	13,404,000	13,404,000	5,143,796
	기타후원비(연수비)	2,100,000	3,900,000	2,100,000
	기타후원비(헌물 쌀4키로 100포대)	1,800,000		1,800,000
인건비	직원급여	33,840,000	39,392,980	33,840,000
	4대보험공과금	3,476,860		3,476,860
	퇴직연금	2,076,120		2,076,120
판관비 공과금	사무실임차료	6,600,000	11,805,132	6,600,000
	운영비/회의비식대.사무비.수수료.잡비	5,205,132		5,205,132
합계	년간 지출 계	529,987,861	529,987,861	529,987,861
	자산항목(집기.. 사업비비용금액에서 차감)	-5,143,796	-5,143,796	-5,143,796
	손익계산서 비용 합계			524,844,065
차액	(수입내역-지출내역)			당기순손실 -4,959,304

고정자산				
사무실임대보증금	화림빌딩 2층	50,000,000		50,000,000
집기비품	자산목록 참조	23,168,796		23,168,796
보통예금	하단 잔액명세 참조	5,599,404		5,599,404
고정자산합계		78,768,200		78,768,200

2024년 통장잔고내역				
통장잔고	신한은행(후원금통장)			68,660
	신한은행(운영비통장)			50,108
	신한은행(퇴직적립통장)			2,192
	농협은행(퇴직적립통장)			1,194,634
	신한은행(4대보험)			1,107
	국민은행(후원금통장)			-
	국민은행(후원금통장)			359
	국민은행(운영통장)			90,204
	농협은행(법인보조금)			-
	농협은행(4대보험통장)			3,192,140
현금시재	아이돌천국 보조금통장			1,000,000
	현금시재			-
	예금+현금 합계			5,599,404

<참조>

*24년 수입 519,884,761원 - 24년지출 529,987,861원= 10,103,100원 지출 더 많음(비품대체 7,465,796원 포함)

'->위 차액 10,103,100원에서 +물품배분수령 2,322,000원-임차료미지급6,050,000원=시재 년간정산액 6,375,100원

*전기이월자산 11,974,504원에서 정산가감액 6,375,100원 차감후, 24년말기준 통장잔액=5,599,404원

