

감 사 의 견 서

본 감사인의 의견으로는, 덧붙임 재무상태표 및 손익계산서는 (사)정을심는복지회의 2017.12.31. 현재 재무상태와 2017.01.01 ~2017.12.31까지 회계연도 손익계산서 내용을 기업회계기준서 규정에 따른 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

2018년 3월 7일

(사)정을심는복지회 감사 허 기



2017년 총괄표(결산)

수입내역				
항목	세부항목	간편장부 입력분	부가세관련자료	합계
수입총액	전년도이월금	12,356,583		12,356,583
	이사회비	12,000,000		12,000,000
	후원금 CMS	11,503,580		11,503,580
	후원금 계좌이체	62,006,701		62,006,701
	금융기관차입금	48,250		48,250
	기타예금이자수입	16,067		16,067
	기타잡수입	-		-
	초록우산 어린이재단 결연후원	6,700,000		6,700,000
	청소년유해환경감시단 보조금	2,000,000		2,000,000
	아이들전국 지역아동센터 보조금	100,374,500		100,374,500
자산총액				207,005,681

지출내역				
항목	세부항목	간편장부 입력분	부가세관련자료	합계
사업비	결연후원사업비	6,700,000		6,700,000
	아동복지사업비	35,291,983		35,291,983
	청소년복지사업비	2,600,000		2,600,000
	지역복지사업비	11,468,748		11,468,748
인건비	직원급여 및 후생복지등	105,437,010		105,437,010
	퇴직금및퇴직적립금	6,795,680		6,795,680
	사회보험등	14,817,140		14,817,140
사무비	수용비및수수료	3,386,220		3,386,220
	공공요금	1,978,760		1,978,760
	기타운영비	1,260,000		1,260,000
	사무실임대료	5,800,000		5,800,000
	시설비	150,000		150,000
	예비비및기타	26		26
	정산금	123,750		123,750
	잡손실	-		-
	합계			195,809,317
차액	(자산내역-지출내역)			11,196,364

고정자산			
항목	간편장부 입력분	부가세관련자료	합계
사무실임대보증금	10,000,000		10,000,000
법인설립자본금(신한 100-026-305050)	50,000,000		50,000,000
고정자산합계			60,000,000

2017년 통장잔고내역				
통장잔고	신한은행(법인설립자본금 100-026-305050)			14,768
	국민은행(법인후원금통장 967201-01-150428)			1,516,922
	신한은행(법인후원금통장 100-026-305074)			7,432,370
	신한은행(법인운영비통장 100-026-305067)			1,662,121
	농협은행(법인보조금통장 170-01-054565)			20,183
	농협은행(아동센터후원금통장 167-01-512825)			-
현금시제				550,000
합계				11,196,364

신한은행
계좌번호
12203

신한은행
계좌번호
12203

신한은행
계좌번호
12203

재 무 상 태 표

제 14 기 2017년 12월 31일 현재

(사)정을심는 복지회

(단위:원)

과 목	금 액	과 목	금 액
<u>자산</u>		<u>부채</u>	
1. 현금 및 예금	61,196,364	부 채 총 계	-
가. 현금	550,000		
나. 보통예금	10,631,596	<u>출자금</u>	113,980,000
다. 신탁통장	50,014,768	1. 기본재산	50,000,000
라. 정기에적금	-	2. 보통재산	63,980,000
2. 집기비품	15,703,000		
3. 정든집 임차보증금 (대한주택공사)	-	<u>차기이월잉여금</u>	-27,080,636
4. 사무실 임차보증금	10,000,000	1. 전기이월 잉여금	-25,920,417
		2. 당기순이익	-1,160,219
		자 본 총 계	86,899,364
자 산 총 계	86,899,364	부채와 자본총계	86,899,364

<참고>

(보통예금.신탁예금.정기에적금 내역)		총 61,246,364원	
국민은행(967201-01-150428)	1,516,922	신한은행(100-026-305067)	1,662,121
국민은행(213601-04-130050)	-	신한은행(100-026-305074)	7,432,370
국민은행(967201-01-150431)	-	신한은행(100-026-305050) (법인설립자본금통장)	50,014,768
신한은행(200-190-509822)	-	농협은행(170-01-054565)	20,183
정기에금(200-130-248254)	-	농협은행(167-01-512825)	-
현금 시재			550,000
합 계			61,196,364

정을심는
복지회
2203

정을심는
복지회
인
등

손익계산서

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

(사)정을심는 복지회

(단위:원)

과 목	금 액	과 목	금 액
지출	195,809,317	수입	194,649,098
1. 결연사업후원 지원비	6,700,000	1. 이사회.후원회 회비	12,000,000
2. 사업비 지출 (떡국나누기.연탄나눔 등)	49,360,731	2. 기업회원 후원금	29,200,000
3. 운영비 지자체 지원금 (정든집.한울.공부방)		3. 일반회원 (CMS.자동이체) 후원금	44,310,281
4. 부설기관 지원금 (정든집.한울.공부방)		4. 초록우산결연 후원	6,700,000
2. 직원활동비 및 급여 (4대보험 포함)	127,049,830	5. 총소년유해환경감시단 보조금	2,000,000
4. 지급임차료	5,800,000	6. 아이들천국 지역아동센터 보조금	100,374,500
5. 통신비.전기료등	1,978,760	7. 잡수입(금융기관차입금)	48,250
6. 일반 제경비	4,919,996	8. 정다운공부방 지정기탁금	
7. 특별경비 (이사비용)		9. 보통예금 결산이자	16,067
8. 잡손실 (단수차손)		10. 정기에적금 결산이자	
		11. 정든집보증금 차액지출	
당기순이익	-1,160,219		
합 계	194,649,098	합 계	194,649,098



재무상태표

제 14 기 2017년 12월 31일 현재

제 13 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (사)정을심는복지회

(단위 : 원)

과 목	제 14(당)기		제 13(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		61,196,364		62,356,583
① 당 좌 자 산		61,196,364		62,356,583
현 금		550,000		100,560
보 통 예 금		10,646,364		12,256,023
기 타 제 예 금		50,000,000		50,000,000
② 재 고 자 산				
II. 비 유 동 자 산		25,703,000		25,703,000
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		10,000,000		10,000,000
임 차 보 증 금		10,000,000		10,000,000
자 산 총 계		86,899,364		88,059,583
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		27,080,636		25,920,417
미 처 리 결 손 금		27,080,636		25,920,417
(당 기 순 손 실)				
당기:	1,160,219			
전기:	12,086,385			
자 본 총 계		86,899,364		88,059,583
부 채 와 자 본 총 계		86,899,364		88,059,583

손익계산서

제 14 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 13 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (사)정을심는복지회

(단위 : 원)

과 목	제 14(당)기		제 13(전기)	
	금 액		금 액	
I. 매출액		194,633,031		260,733,749
이사회 후원회 회비	12,000,000		13,600,000	
기업회원 후원금	29,200,000		39,351,580	
일반회원 후원금	44,310,281		41,666,445	
초록우산결연후원금	109,074,500		164,660,000	
잡수입	48,250		1,455,724	
II. 매출원가				
III. 매출총이익		194,633,031		260,733,749
IV. 판매비와관리비		195,809,317		272,825,420
결연사업지원비	6,700,000		6,390,000	
사업비지출	49,360,731		129,195,445	
직원급여·4대보험	127,049,830		120,434,860	
지급임차료	5,800,000		4,840,000	
통신비·전기료등	1,978,760		2,314,700	
일반제경비	4,919,996		9,650,415	
V. 영업손실		1,176,286		12,091,671
VI. 영업외수익		16,067		5,286
이자수익	16,067		5,286	
VII. 영업외비용				
VIII. 법인세차감전손실		1,160,219		12,086,385
IX. 법인세등				
X. 당기순손실		1,160,219		12,086,385

12203

정을심는복지회
대표이사
정을심

결손금처리계산서

제 14(당)기 2017년 01월 01일부터
2017년 12월 31일까지
처분예정일 2018년 03월 06일

제 13(전기) 2016년 01월 01일부터
2016년 12월 31일까지
처분확정일 2017년 02월 28일

회사명 : (사)정을심는복지회

(단위 : 원)

과목	제 14(당)기		제 13(전기)	
	금액		금액	
I. 미처리결손금		27,080,636		25,920,417
1. 전기이월미처분결손금	25,920,417		13,834,032	
2. 회계변경의 누적효과	0		0	
3. 전기오류수정이익	0		0	
4. 전기오류수정손실	0		0	
5. 중간배당금	0		0	
6. 당기순손실	1,160,219		12,086,385	
II. 결손금 처리액		0		0
1. 임의적립금 이입액	0		0	
2. 그밖의 법정적립금 이입액	0		0	
3. 이익준비금 이입액	0		0	
4. 재평가적립금 이입액	0		0	
5. 자본준비금 이입액	0		0	
III. 차기이월미처리결손금		27,080,636		25,920,417



정을심는복지회
 12203

서류 인계. 인수증

인계자

세무법인 해성 정연숙

인수자

(사)정을심는복지회 담당 박형권 팀장님

2017년 (사)정을심는복지회에서 감사확인 필요서류 일체를
위 각 담당자는 인계.인수함을 확인합니다.

2018. 3.

확인:

박형권

수 신 : 정을심는복지회 박형권 팀장님

발 신 : 세무법인 해성 담당자 정연숙

2017년 신고 수수료 (원천및 결산) 330,000원 (부가세 포함)

세무법인해성 기업은행 : 113-124540-01-020