

감 사 의 견 서

본 감사인의 의견으로는, 덧붙임 재무상태표 및 손익계산서는
(사)정을심는복지회의 2018.12.31.현재 재무상태와 2018.01.01
~2018.12.31까지 회계연도 손익계산서 내용을 기업회계기준서
규정에 따른 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

2019년 2월 25일

(사)정을심는복지회 감사 허 기 우



2018년 총괄표(결산)

수입내역				
항목	세부항목	간편장부 입력분	합계	비고
수입총액	작년이월자산	11,196,364	11,196,364	
	이사회비	15,000,000	15,000,000	
	기업후원	24,866,523	24,866,523	
	CMS후원	11,750,000	33,621,440	
	자동이체	21,871,440		
	초록우산 어린이재단결연후원	8,100,000	139,714,000	
	청소년유해환경감시단 보조금	2,000,000		
	법인 자체 결연 후원	1,980,000		
	아이들천국 지역아동센터 보조금	127,634,000		
	전사무실임대보증금	10,000,000		10,000,000
	결산이자(이자세금뺀나머지)	15,720	15,720	
	자산총액			234,414,047

지출내역				
항목	세부항목	간편장부 입력분	합계	비고
사업비	초록우산 어린이재단 결연후원	8,100,000	8,100,000	
	자체결연아동후원금	1,980,000	145,527,129	
	아동복지사업비	124,389,980		
	지역복지사업비	14,671,859		
	청소년복지사업비	2,485,290		
	남한산성바로알기	2,000,000		
인건비	직원급여 및 활동비	39,741,640		46,761,340
	4대보험	4,438,100		
	퇴직연금	2,581,600		
건물임차료	월임대료	4,700,000	4,700,000	
	공과금	통신비	750,840	1,454,580
전기요금		520,140		
수도요금		83,600		
전사무실공과금정산		100,000		
일반경비	사무기기임대료, 문구비, 소모품비 식대 등	7,101,903	7,101,903	
합계			213,644,952	
차액	(자산내역-지출내역)		20,769,095	

고정자산3)			
항목	간편장부 입력분	합계	비고
사무실임대보증금	50,000,000	50,000,000	
고정자산합계	50,000,000	50,000,000	

2018년 통장잔고내역			
통장잔고	항목	간편장부 입력분	합계
통장잔고	신한은행(후원금통장)	100-026-305074	16,374,846
	국민은행(후원금통장)	967201-01-150428	2,428,958
	신한은행(운영비통장)	100-026-305067	1,833,346
	신한은행(자본금통장)	100-026-305050	26,737
	농협은행(법인보조금)	170-01-054565	105,208
	농협은행(아동센터후원금)	167-01-512825	-
	현금시제		-
	합계		20,769,095

손익계산서

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

(사)정을심는 복지회

(단위:원)

과 목	금 액	과 목	금 액
지출	213,644,952	수입	213,217,683
1. 결연사업후원 지원비	8,100,000	1. 이사회.후원회 회비	15,000,000
2. 사업비 지출 (떡국나누기.연탄나눔 등)	145,527,129	2. 기업회원 후원금	24,866,523
3. 운영비 지자체 지원금 (정든집.한울.공부방)		3. 일반회원 (CMS.자동이체) 후원금	33,621,440
4. 직원활동비 및 급여 (4대보험 포함)	46,761,340	4. 초록우산결연 후원	8,100,000
5. 지급임차료	4,700,000	5. 총소년유해환경감시단 보조금	2,000,000
6. 통신비.전기료등	1,454,580	6. 아이들천국 지역아동센터 보조금	127,634,000
7. 일반 제경비	7,101,903	7. 잡수입(금융기관차입금)	
8. 특별경비 (이사비용)		8. 법인자체결연 후원	1,980,000
9. 잡손실 (단수차손)		9. 보통예금 결산이자	15,720
		10. 정기에적금 결산이자	
		11. 정든집보증금 차액지출	
당기순이익	-427,269		
합 계	213,217,683	합 계	213,217,683



재 무 상 태 표

제 15 기 2018년 12월 31일 현재

(사)정을심는 복지회

(단위:원)

과 목	금 액	과 목	금 액
자산		부채	
1. 현금 및 예금	20,769,095	부 채 총 계	-
가. 현금	-		
나. 보통예금	20,769,095	출자금	113,980,000
다. 신탁통장		1. 기본재산	50,000,000
라. 정기에적금	-	2. 보통재산	63,980,000
2. 집기비품	15,703,000		
3. 정든집 임차보증금 (대한주택공사)	-	차기이월잉여금	-27,507,905
4. 사무실 임차보증금	50,000,000	1. 전기이월 잉여금	-27,080,636
		2. 당기순이익	-427,269
		자 본 총 계	86,472,095
자 산 총 계	86,472,095	부채와 자본총계	86,472,095

<참고>

(보통예금.신탁예금.정기에적금 내역)		총 61,246,364원	
국민은행(967201-01-150428)	2,428,958	신한은행(100-026-305067)	1,833,346
국민은행(213601-04-130050)	-	신한은행(100-026-305074)	16,374,846
국민은행(967201-01-150431)	-	신한은행(100-026-305050) (법인설립자본금통장)	26,737
신한은행(200-190-509822)	-	농협은행(170-01-054565)	105,208
정기에금(200-130-248254)	-	농협은행(167-01-512825)	-
현금 시재			-
합 계			20,769,095

재무상태표

제 15 기 2018년 12월 31일 현재

제 14 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (사)정을심는복지회

(단위 : 원)

과 목	제 15(당기)		제 14(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		20,769,095		61,196,364
① 당 좌 자 산		20,769,095		61,196,364
현 금				550,000
보 통 예 금		20,769,095		10,646,364
기 타 제 예 금				50,000,000
② 재 고 자 산				
II. 비 유 동 자 산		65,703,000		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		50,000,000		10,000,000
임 차 보 증 금		50,000,000		10,000,000
자 산 총 계		86,472,095		86,899,364
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		27,507,905		27,080,636
미 처 리 결 손 금		27,507,905		27,080,636
(당 기 순 손 실)				
당기: 427,269				
전기: 1,160,219				
자 본 총 계		86,472,095		86,899,364
부 채 와 자 본 총 계		86,472,095		86,899,364



손익계산서

제 15 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

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

회사명 : (사)정을심는복지회

(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기		제 14(전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		213,201,963		194,633,031
이사회 후원회회비	15,000,000		12,000,000	
기업회원후원금	24,866,523		29,200,000	
일반회원후원금	33,621,440		44,310,281	
초록우산결연후원금	139,714,000		109,074,500	
잡수입			48,250	
II. 매출원가				
III. 매출총이익		213,201,963		194,633,031
IV. 판매비와관리비		213,644,952		195,809,317
결연사업지원비	8,100,000		6,700,000	
사업비지출	145,527,129		49,360,731	
직원급여·4대보험	46,761,340		127,049,830	
지급임차료	4,700,000		5,800,000	
통신비·전기료등	1,454,580		1,978,760	
일반제경비	7,101,903		4,919,996	
V. 영업손실		442,989		1,176,286
VI. 영업외수익		15,720		16,067
이자수익	15,720		16,067	
VII. 영업외비용				
VIII. 법인세차감전손실		427,269		1,160,219
IX. 법인세등				
X. 당기순손실		427,269		1,160,219

정을심는복지회
12203



정을심는복지회
대표이사
인



결손금처리계산서

제 15(당기) 2018년 01월 01일부터
2018년 12월 31일까지
처분예정일 2019년 02월 20일

제 14(전기) 2017년 01월 01일부터
2017년 12월 31일까지
처분확정일 2018년 03월 06일

회사명 : (사)정을심는복지회

(단위 : 원)

과목	제 15(당기)		제 14(전기)	
	금액		금액	
I. 미처리결손금		27,507,905		27,080,636
1. 전기이월미처분결손금	27,080,636		25,920,417	
2. 회계변경의 누적효과	0		0	
3. 전기오류수정이익	0		0	
4. 전기오류수정손실	0		0	
5. 중간배당금	0		0	
6. 당기순손실	427,269		1,160,219	
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	
차기이월미처리결손금		27,507,905		27,080,636

정을심는복지회
사무장
12203

