

감 사 의 견 서

본 감사인의 의견으로는, 덧붙임 재무상태표 및 손익계산서는 (사)정을심는복지회의 2020.12.31.현재 재무상태와 2020.01.01~2020.12.31까지 회계연도 손익계산서 내용을 기업회계기준서 규정에 따른 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

2021년 2월 25일

(사)정을심는복지회 감사 허 기 우



2020년 총괄표(결산)

2020. 1. 1. ~ 12. 31.

수입내역				
항목	세부항목	간편장부 입력분	합계	비고
수입총액	작년이월자산	24,295,377	24,295,377	
	이사회비	12,000,000	12,000,000	
	기업후원	14,280,800	14,280,800	
	CMS후원	10,400,000	34,380,000	
	자동이체	23,980,000		
	청소년유해환경감시단 보조금	2,000,000	145,941,000	
	초록우산 어린이재단결연후원	7,200,000		
	법인 자체 결연 후원	800,000		
	아이들천국 지역아동센터 보조금	135,941,000		
	사회복지실습비	3,260,000		3,260,000
	결산이자(이자세금뺀나머지)	12,181	12,181	
자산총액			234,169,358	



법회회계
12203

지출내역				
항목	세부항목	간편장부 입력분	합계	비고
사업비	초록우산 어린이재단 결연후원	7,200,000	7,200,000	
	자체결연아동후원금	800,000	146,766,697	
	아동복지사업비	135,954,497		
	지역복지사업비	9,614,800		
	청소년복지사업비	397,400		
직원급여 및 활동비	42,054,660	49,056,270		
인건비	4대보험	4,388,270	49,056,270	
	퇴직연금	2,613,340		
	통신비	662,810		1,346,540
전기요금	194,320			
수도요금	72,800			
도시가스비	416,610			
건물임차료	월임대료	4,800,000	4,800,000	
일반경비	사무기기임대료, 문구비, 소모품비 식대 등	4,969,674	4,969,674	
합계			214,139,181	
차액	(자산내역-지출내역)		20,030,177	



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

2020년 통장잔고내역			
통장잔고	항목	잔액	비고
통장잔고	신한은행(후원금통장)	100-026-305074	13,230,585
	국민은행(후원금통장)	967201-01-150428	1,660,514
	신한은행(운영비통장)	100-026-305067	3,501,667
	신한은행(자본금통장)	100-026-305050	25,788
	농협은행(법인보조금)	170-01-054565	1,611,623
	농협은행(아동센터후원금)	167-01-512825	-
	현금시제		
합계			20,030,177