

감 사 의 견 서

본 감사인의 의견으로는, 덧붙임 재무상태표 및 손익계산서는 (사)정을심는복지회의 2021.12.31.현재 재무상태와 2021.01.01~2021.12.31까지 회계연도 손익계산서 내용을 기업회계기준서 규정에 따른 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

2022년 2월 25일

(사)정을심는복지회 감사 허기우



2021년 총괄표(결산)

2021. 1. 1. ~ 12. 31.

| 수입내역 | | | | |
|-------------|------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 항목 | 세부항목 | 간편장부 입력분 | 합 계 | 비고 |
| 수입총액 | 작년이월자산 | 20,030,177 | 20,030,177 | |
| | 이사회비 | 10,700,000 | 10,700,000 | |
| | 기업후원 | 5,583,200 | 5,583,200 | |
| | CMS후원 | 7,705,900 | 20,225,900 | |
| | 자동이체 | 12,520,000 | | |
| | 청소년유해환경감시단 보조금 | 2,000,000 | 162,527,210 | |
| | 초록우산 어린이재단결연후원 | 7,200,000 | | |
| | 법인 자체 결연 후원 | 600,000 | | |
| | 아이들천국 지역아동센터 보조금 | 152,727,210 | | |
| | 사회복지시설습비 | 2,920,000 | | 2,920,000 |
| | 결산이자(이자세금뺀나머지) | 10,237 | 10,237 | |
| 자산총액 | | | 221,996,724 | |

| 지출내역 | | | | |
|-----------|-------------------------|-------------|--------------------|----|
| 항목 | 세부항목 | 간편장부 입력분 | 합 계 | 비고 |
| 사업비 | 초록우산 어린이재단 결연후원 | 7,200,000 | 7,200,000 | |
| | 자체결연아동후원금 | 600,000 | 147,056,771 | |
| | 아동복지사업비 | 136,538,671 | | |
| | 지역복지사업비 | 9,532,800 | | |
| | 청소년복지사업비 | 385,300 | | |
| 인건비 | 직원급여 및 활동비 | 36,447,590 | 45,025,620 | |
| | 4대보험 | 5,773,740 | | |
| | 퇴직연금 | 2,804,290 | | |
| 통신비 | 통신비 | 667,750 | 1,360,430 | |
| | 전기요금 | 218,620 | | |
| | 수도요금 | 83,800 | | |
| | 도시가스비 | 390,260 | | |
| 건물임차료 | 월임대료 | 4,800,000 | 4,800,000 | |
| 일반경비 | 사무기기임대료, 문구비, 소모품비 식대 등 | 6,090,220 | 6,090,220 | |
| 합계 | | | 211,533,041 | |
| 차액 | (자산내역-지출내역) | | 10,463,683 | |

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

| 2021년 통장잔고내역 | | | |
|--------------|---------------|------------------|-------------------|
| 통장잔고 | 계좌번호 | 잔액 | 비고 |
| 통장잔고 | 신한은행(후원금통장) | 100-026-305074 | 6,329,315 |
| | 국민은행(후원금통장) | 967201-01-150428 | 800,629 |
| | 신한은행(운영비통장) | 100-026-305067 | 1,686,625 |
| | 신한은행(자본금통장) | 100-026-305050 | 25,812 |
| | 농협은행(법인보조금) | 170-01-054565 | 1,621,302 |
| | 농협은행(아동센터후원금) | 167-01-512825 | - |
| | 현금시제 | | |
| 합계 | | | 10,463,683 |