

## 감 사 의 견 서

본 감사인의 의견으로, 덧붙임 재무상태표 및 손익(수입.지출명세서)계산서는,  
(사)정을심는복지회에 대한 2025.12.31현재 재무상태와 2025.01.01~12.31 까지  
손익(수입.지출 명세서)을, 기업회계기준서 규정에 따른 중요성의 관점에서 적정하게  
표시하고 있습니다.

- \* 별첨1 : 재무상태표 (회계양식)
- \* 별첨2 : 손익계산서 (회계양식)
- \* 별첨3 : 재무상태표 (보고서양식)
- \* 별첨4 : 수입.지출 내역서 (보고서양식)

2026.03.12

(사)정을심는복지회 감사 허기우



# 결산보고서

---

제 22 기

---

2025 년 01 월 01 일 부터

2025 년 12 월 31 일 까지

(사)정을심는복지회

# 재무상태표

제 22 기 2025년 12월 31일 현재

제 21 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : (사)정을심는복지회/24년까지 총괄감사확인용

(단위 : 원)

과 목	제 22(당)기		제 21(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		29,596,263		5,599,404
① 당 좌 자 산		29,596,263		5,599,404
보 통 예 금		29,596,263		5,599,404
② 재 고 자 산				
II. 비 유 동 자 산		73,168,796		73,168,796
① 투 자 자 산				
② 유 형 자 산		23,168,796		23,168,796
비 품		23,168,796		23,168,796
③ 무 형 자 산				
④ 기 타 비 유 동 자 산		50,000,000		50,000,000
임 차 보 증 금		50,000,000		50,000,000
자 산 총 계		102,765,059		78,768,200
부 채				
I. 유 동 부 채		6,050,000		6,050,000
미 지 급 금		6,050,000		6,050,000
II. 비 유 동 부 채				
부 채 총 계		6,050,000		6,050,000
자 본				
I. 자 본 금		113,980,000		113,980,000
기본순자산(설립출자금)		80,000,000		80,000,000
가 수 금 ( 재 단 이 사 장 )		33,980,000		33,980,000
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		17,264,941		41,261,800
미 처 리 결 손 금		17,264,941		41,261,800
( 당 기 순 이 익 )				
당기: 23,996,859				
전기: -4,959,304				
자 본 총 계		96,715,059		72,718,200
부 채 와 자 본 총 계		102,765,059		78,768,200



# 손익계산서

제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : (사)정을심는복지회/24년까지 총괄감사확인용

(단위 : 원)

과 목	제 22(당)기		제 21(전기)	
	금 액		금 액	
I. 매출액		812,359,080		517,552,448
기업회원후원금	32,694,800		52,418,495	
개인회원후원금	32,801,004		2,792,000	
지자체보조금(아이들천국)	255,157,341		220,548,048	
지자체보조금(다함께돌봄1호)	252,905,769		220,193,905	
지자체보조금(청소년유해환경감시단)	3,000,000		3,000,000	
지자체보조금(다함께돌봄6호)	233,400,166			
서울모금회후원금			5,000,000	
결연직접후원(초록우산.손창의 장학금)	2,400,000		13,600,000	
II. 매출원가				
III. 매출총이익		812,359,080		517,552,448
IV. 판매비와관리비		788,367,121		524,844,065
인건비급여	28,726,222		33,840,000	
4대보험공과금	5,538,520		3,476,860	
퇴직연금불입	2,349,596		2,076,120	
운영비/임차료			6,600,000	
운영비/사무비.수수료	459,975		3,194,632	
기타운영비/식대.회의비	1,721,673		670,000	
기타운영비/통신.기타잡비	92,264		1,340,500	
사업지지출(아이들천국)	255,017,341		219,548,048	
사업비지출(다함께돌봄1)	241,819,818		220,193,905	
사업비지출/후원회조직사업	6,000,000			
사업비지출(청소년유해감시단)	2,490,637		3,000,000	
사업비지출/위탁사업지원비6호점	3,600,000			
후원금결연후원(초록우산.장학금)	2,400,000		13,600,000	
후원금지출(지역발전기금지출)	13,200,000		13,404,000	
기타후원비(행사비등)			3,900,000	
사업비지출(다함께돌봄6호점)	223,171,075			
운영비지출(교육훈련비)	1,780,000			
V. 영업이익		23,991,959		-7,291,617
VI. 영업외수익		4,900		2,332,313
이자수익	4,900		10,313	
잡이익			2,322,000	
VII. 영업외비용				
VIII. 법인세차감전이익		23,996,859		-4,959,304



# 손익계산서

제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : (사)정을심는복지회/24년까지 총괄감사확인용

(단위 : 원)

과 목	제 22(당)기		제 21(전)기	
	금	액	금	액
IX. 법 인 세 등				
X. 당 기 순 이 익		23,996,859		-4,959,304



# 재무상태표

회사명 : (사)정을심는복지회

(단위 : 원)

제 22 기 2025년 12월 31일 현재			
과 목	금액	과 목	금액
<b>자 산</b>		<b>부 채</b>	
1. 현금 및 예금	29,596,263	1. 부채 총계	6,050,000
가. 현금	-	가. 미지급금	6,050,000
나. 보통예금	29,596,263		
		<b>출 자 금</b>	113,980,000
2. 집기비품	23,168,796	1. 기본재산	80,000,000
3. 임차보증금	50,000,000	2. 보통재산	33,980,000
		<b>이월이익이여금</b>	-17,264,941
		1. 전기이월잉여금	-41,261,800
		2. 당기순이익	23,996,859
<b>합 계</b>	<b>102,765,059</b>	<b>합 계</b>	<b>102,765,059</b>

<참고 예금잔액 목록>

구 분	예금 잔액	현금 잔액
(사)정을심는복지회	8,141,221	-
아이돌천국 통장 잔액	140,000	-
다함께돌봄센터 1호	11,085,951	-
다함께돌봄센터 6호	10,229,091	-
<b>예금 잔액</b>	<b>29,596,263</b>	<b>-</b>



# 수입. 지출 내역서

회사명 : (사)정을심는복지회

(단위 : 원)

제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지			
지 출		수 입	
지출항목	금 액	수입항목	금 액
인건비 급여	28,726,222	기업회원후원금	32,694,800
4대보험공과금	5,538,520	일반회원후원금	32,801,004
퇴직적립불입금	2,349,596	초록우산결연후원금	2,400,000
관리운영비(교육훈련비)	1,780,000	청소년유해감시단보조금	3,000,000
관리운영제경비/수수료.사무비등	2,273,912	잡수입(예금이자수익)	4,900
결연사업후원비(초록우산)	2,400,000		
사업비지출(후원회조직사업지원)	6,000,000		
사업비지출(위탁사업지원비)	3,600,000		
사업비지출(청소년유해감시단)	2,490,637		
사업비지출(지역발전기금)	13,200,000		
소 계	68,358,887	소 계	70,900,704
사업비지출(아이들천국)	255,017,341	지 자 체 보 조 금 ( 아이들천국)	255,157,341
사업비지출(다함께돌봄1호)	241,819,818	지 자 체 보 조 금 ( 다함께돌봄1호)	252,905,769
사업비지출(다함께돌봄6호)	223,171,075	지 자 체 보 조 금 ( 다함께돌봄6호)	233,400,166
소 계	720,008,234	소 계	741,463,276
수입>지출 차액	23,996,859		
합 계	812,363,980	합 계	812,363,980

