2016년도 실적 및 결산

Yuseong District Welfare Foundation
유성구행복누리재단
www.ys-happy.or.kr

1. 유성구행복누리재단 사업계획대비 실적보고

(단위: 천원)

단위사업	세부사업명	계획			실적			대비(%)	
		건	명	금액	건	명	금액	명	금액
총 계		1,373	29,878	1,683,100	1,686	37,226	1,961,101	125	117
네트워크 구축	소 계	35	4,849	395,500	35	6,594	302,621	136	77
	가. 복지한마당	1	1,500	180,000	1	3,000	120,000	200	67
	나. 절기나눔행사	2	800	10,000	2	460	7,976	58	80
	다. 지역사회협력사업	4	2,000	30,000	7	1,210	77,506	61	258
	마.후아유(후원자의 밤)				1	170	8,000		
	바.즐거운 나눔의 씨앗				1	1,123	6,000		
	사. 공모사업	26	39	164,000	21	89	62,451	228	38
	아. 홍보대사단	1	110	2,000	1	110	2,000	100	100
	자. 문화지원(캠프지원)	1	400	9,500	1	432	18,688	108	197
교육.장학사업	소 계	3	1,775	136,100	3	968	155,205	55	114
	가. 대학입학장학사업	1	75	75,000	1	75	75,000	100	100
	나. 교복비지원사업	1	200	50,000	1	306	76,500	153	153
	다. 점핑에듀사업	1	1,500	11,100	1	587	3,705	39	33
행복나눔지원사업	소 계	368	4,570	431,500	522	6,886	615,468	151	143
	가. 틈새계층지원사업	300	300	160,000	382	382	138,323	127	86
	나. 다문화가정 모국방문사업	1	20	18,000	1	24	15,824	120	88
	다. 따뜻한겨울나기	2	250	53,500	2	145	32,900	58	61
	라. 후원물품 지원	65	4,000	200,000	136	5,895	414,121	147	207
	마. 위생용품 지원사업				1	440	14,300		
나눔문화확산사업	소 계	967	18,684	720,000	1,126	22,778	887,807	122	123
	가. 정기후원(CMS)	400	4,500	45,000	404	5,564	59,796	124	133
	나. 일시후원	240	240	419,900	273	273	343,080	114	82
	다. 나눔가게현판사업	205	3,000	40,000	211	3,022	50,524	101	126
	라. 월급우수리	2	7,644	3,100	2	7,524	4,027	98	130
	마. 통통 저금통 모금	20	300	12,000	100	500	16,259	167	135
	바. 현물후원	100	3,000	200,000	136	5,895	414,121	197	207

2. 대차대조표

제4(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일 까지
제3(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일 까지

재단법인 대전광역시 유성구행복누리재단 (단위 : 원)

과 목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
	금 액		금 액	
자산				
Ⅰ. 유동자산		3,163,534,901		3,067,026,024
(1) 당좌자산		3,163,534,901		3,067,026,024
1. 현금및현금성자산	156,068,491		67,026,024	
2. 일반기금	3,000,000,000		3,000,000,000	
3. 미수법인세환급액	7,466,410		-	
Ⅱ. 비유동자산		-		-
(1) 유형자산		-		-
1. 차량운반구	24,903,750		24,903,750	
국고보조금	(9,961,500)		(14,942,250)	
감가상각누계액	(14,942,250)		(9,961,500)	
2. 비품	33,330,600		33,330,600	
국고보조금	(12,006,983)		(18,673,103)	
감가상각누계액	(21,323,617)		(14,657,497)	
(2) 무형자산		-		-
1. 소프트웨어	3,450,000		5,250,000	
국고보조금	(3,450,000)		(5,250,000)	
자산총계		3,163,534,901		3,067,026,024
부채				
Ⅰ. 유동부채		73,851,090		21,554,626
1. 미지급금	73,851,090		15,004,563	
2. 예수금	-		6,550,063	
Ⅱ. 비유동부채		-		-
부채총계		73,851,090		21,554,626
자본				
Ⅰ. 기본재산		3,000,000,000		3,000,000,000
1. 출연금	3,000,000,000		3,000,000,000	
Ⅱ. 이익잉여금		89,683,811		45,471,398
1. 미처분이익잉여금	89,683,811		45,471,398	
자본총계		3,089,683,811		3,045,471,398
부채와자본총계		3,163,534,901		3,067,026,024

3. 손익계산서

제4(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일 까지
제3(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일 까지

재단법인 대전광역시 유성구행복누리재단 (단위 : 원)

과 목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
	금	액	금	액
Ⅰ.사업수익		446,268,978		340,248,425
1.보조금수익	272,930,241		232,580,360	
2.출연금수익	48,483,287		43,950,165	
3.위탁사업수익	124,855,450		63,717,900	
Ⅱ.수입비용		402,112,181		298,577,960
1.급여	125,085,410		131,343,860	
2.퇴직급여	10,211,990		12,480,000	
3.복리후생비	14,590,960		18,576,000	
4.여비	6,135,700		7,120,000	
5.공공요금 및 제세	22,367,681		-	
6.운반비	-		2,233,620	
7.소모품비	5,757,210		2,524,114	
8.도서인쇄비	1,860,700		2,400,000	
9.지급임차료	2,347,000		-	
10.수선유지비	2,447,000		-	
11.차량유지비	3,040,200		2,820,000	
12.지급수수료	22,301,790		3,580,000	
13.업무추진비	5,783,700		6,000,000	
14.교육훈련비	782,250		-	
15.행사홍보비	46,567,000		16,200,000	
16.회의운영비	3,568,140		7,838,766	
17.보상금	2,410,000		-	
18.시설비	2,000,000		-	
19.교육지원사업비	-		4,800,000	
20.네트워크사업비	77,606,000		16,943,700	
21.행복나눔지원사업비	47,249,450		63,717,900	
Ⅲ.사업이익		44,156,797		41,670,465
Ⅳ.사업외수익		55,616		24,497
1.이자수익	55,616		24,497	
Ⅴ.영업외비용		-		-
1.잡손실	-		-	
Ⅵ.법인세비용차감전순이익		44,212,413		41,694,962
Ⅶ.법인세비용		-		-
Ⅷ.당기순이익		44,212,413		41,694,962