2017년도 실적 및 결산

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

1. 2017년 유성구행복누리재단 사업계획대 실적보고

(단위: 천원)

단위사업	세부사업명	계획			실적			대비(%)	
		건	명	금액	건	명	금액	명	금액
배 분 총 계		723	14,318	910,000	886	23,944	969,200	167	107
행복나눔네트워크사업	소 계	15	4,400	57,000	19	6,157	51,627	139	108
	가. 행복나눔복지한마당	1	2,000	10,000	1	3,000	10,000	150	100
	나. 즐거운 나눔의 씨앗	1	1,200	8,000	1	1,416	8,000	118	100
	다. 사회복지시설지원	13	1,200	39,000	17	1,741	33,627	145	86
행복나눔기획사업	소 계	44	2,915	302,500	31	3,593	301,544	123	99
	가. 희망스타트지원사업	3	390	107,500	3	397	103,450	101	96
	나. 찾아가는 나눔지원	2	800	10,000	2	160	5,950	20	59
	다, 마을공유사업				1	70	13,000		
	라. 행복plus 참여와 나눔지원 공모사업	13	1,200	90,000	23	1,404	79,744	117	88
	마. 공감만족사업	1	500	45,000	2	1,562	99,400	312	220
	바. 긴급재해, 재난 구호비 지원	25	25	50,000					
행복나눔지원사업	소 계	664	7,003	550,500	836	14,194	616,029	202	111
	가. 틈새계층지원사업 (결연후원 포함)	500	500	159,000	625	627	173,633	125	109
	나. 다문화가정지원사업	1	24	18,000	1	20	15,000	83	83
	다. 따뜻한겨울나기	2	272	61,500	2	118	26,900	43	43
	라. 후원물품 지원	150	6,000	300,000	207	13,329	398,496	222	132
	마. 대안생리대지원사업 (홍보대사단 교육 포함)	1	107	2,000	1	100	2,000	93	100
	바. 문화지원사업	10	100	10,000					
후 원 총 계		974	11,170	890,000	1,041	11,520	1,229,461	103	138
나눔문화확산사업	소 계	974	11,170	890,000	1,041	11,520	1,229,461	103	138
	가. 정기후원(CMS)	380	4,560	80,000	398	4,774	86,489	105	108
	나. 일시후원	200	200	455,000	226	226	684,704	113	150
	다. 나눔가게현판사업	200	2,400	40,000	208	2,495	52,503	104	131
	라. 월급우수리	24	3,840	3,000	24	3,840	3,115	100	103
	마. 통통 저금통 모금	20	20	12,000	14	14	4,151	70	35
	바. 현물후원	150	150	300,000	171	171	398,495	114	133

2. 대차대조표

제5(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지
제4(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일 까지

재단법인 대전광역시 유성구행복누리재단 (단위 : 원)

과 목	제 5 (당) 기		제 4 (전) 기	
	금 액		금 액	
자산				
Ⅰ. 유동자산		3,163,220,483		3,163,534,901
(1) 당좌자산		3,163,220,483		3,163,534,901
1. 현금및현금성자산	125,663,225		156,068,491	
2. 일반기금	3,000,000,000		3,000,000,000	
3. 미수수익	34,919,178		-	
4. 미수법인세환급액	2,638,080		7,466,410	
Ⅱ. 비유동자산		4,998,000		-
(1) 유형자산		4,998,000		-
1. 차량운반구	41,023,750		24,903,750	
국고보조금	(13,147,417)		(9,961,500)	
감가상각누계액	(22,878,333)		(14,942,250)	
2. 비품	33,330,600		33,330,600	
국고보조금	(5,340,863)		(12,006,983)	
감가상각누계액	(27,989,737)		(21,323,617)	
(2) 무형자산		-		-
1. 소프트웨어	1,650,000		3,450,000	
국고보조금	(1,650,000)		(3,450,000)	
자산총계		3,168,218,483		3,163,534,901
부채				
Ⅰ. 유동부채		40,635,204		73,851,090
1. 미지급금	40,635,204		73,851,090	
2. 예수금	-		-	
Ⅱ. 비유동부채				-
부채총계		40,635,204		73,851,090
자본				
Ⅰ. 기본재산		3,000,000,000		3,000,000,000
1. 출연금	3,000,000,000		3,000,000,000	
Ⅱ. 이익잉여금		127,583,279		89,683,811
1. 고유목적사업준비금	48,710,034		-	
2. 미처분이익잉여금	78,873,245		89,683,811	
자본총계		3,127,583,279		3,089,683,811
부채와자본총계		3,168,218,483		3,163,534,901

3. 손익계산서

제5(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지
제4(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일 까지

재단법인 대전광역시 유성구행복누리재단 (단위 : 원)

과 목	제 5 (당) 기		제 4 (전) 기	
	금	액	금	액
Ⅰ.사업수익		533,923,091		446,268,978
1.보조금수익	322,214,390		272,930,241	
2.출연금수익	51,915,241		48,483,287	
3.위탁사업수익	159,793,460		124,855,450	
Ⅱ.수입비용		496,129,850		402,112,181
1.급여	155,107,530		125,085,410	
2.퇴직급여	12,823,650		10,211,990	
3.복리후생비	15,424,300		14,590,960	
4.여비	6,769,800		6,135,700	
5.공공요금 및 제세	22,327,710		22,367,681	
6.소모품비	4,976,900		5,757,210	
7.도서인쇄비	5,335,740		1,860,700	
8.지급임차료	2,636,400		2,347,000	
9.수선유지비	2,440,000		2,447,000	
10.차량유지비	3,320,000		3,040,200	
11.보험료	284,430		-	
12.지급수수료	35,006,630		22,301,790	
13.업무추진비	7,800,000		5,783,700	
14.관서업무비	600,000		-	
15.교육훈련비	971,300		782,250	
16.행사홍보비	32,000,000		46,567,000	
17.회의운영비	3,330,000		3,568,140	
18.보상금	-		2,410,000	
19.연구개발비	6,000,000		-	
20.시설비	5,060,000		2,000,000	
21.감가상각비	1,122,000		-	
22.교육지원사업비	18,917,660		-	
23.네트워크사업비	99,187,000		77,606,000	
24.행복나눔지원사업비	54,688,800		47,249,450	
Ⅲ.사업이익		37,793,241		44,156,797
Ⅳ.사업외수익		106,227		55,616
1.이자수익	44,874		55,616	
2.잡이익	61,353		-	
Ⅴ.영업외비용		-		-
1.잡손실	-		-	
Ⅵ.법인세비용차감전순이익		37,899,468		44,212,413
Ⅶ.법인세비용		-		-
Ⅷ.당기순이익		37,899,468		44,212,413