2018년도 실적 및 결산

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

1. 2018년 유성구행복누리재단 사업계획대비 실적보고

(단위: 천원)

<모금실적>

단위사업	세부사업명	계획			실적			대비(%)
		건	명	금액	건	명	금액	
후 원 총 계		932	7,532	1,170,356	1,245	7,729	1,205,323	103
나눔문화확산사업	소 계	930	7,530	1,000,000	1,243	7,727	1,034,967	103
	가. 정기후원(CMS)	600	7,200	183,000	590	7,074	144,912	79
	나. 일시후원	150	150	448,000	231	231	476,549	106
	다. 물품후원	180	180	369,000	422	422	413,506	112
기관부담	소 계	2	2	170,356	2	2	167,668	98
	가. 자부담	2	2	170,356	2	2	167,668	98

<배분실적>

단위사업	세부사업명	계획			실적			대비(%)
		건	명	금액	건	명	금액	
배 분 총 계		235	18,154	1,170,356	467	31,369	1,047,997	90
네트워크구축	소 계	17	5,330	232,000	30	6,387	191,163	83
	가. 행복나눔 복지한마당	1	2,000	10,000	1	2,000	10,000	100
	나. 후원자의 날(후아유)	2	150	8,000	1	188	8,000	100
	다. 지정기탁사업 (사회복지시설지원)	10	1500	80,000	24	2,538	74,863	94
	라. 사회복지기관 종사자 역량강화 사업	2	120	4,000	2	120	4,000	100
	마. 공감만족사업 (지역사회네트워크)	2	1,560	130,000	2	1,541	94,300	73
기획사업	소 계	29	1,580	289,000	6	1,876	157,863	55
	가. 희망스타트지원사업	2	355	110,000	2	255	51,900	47
	나. 행복plus 공모사업	2	1,200	129,000	2	1,619	104,963	81
	다. 긴급재해,재난구호비 지원	25	25	50,000	2	2	1,000	2
행복나눔지원사업	소 계	189	11,244	649,356	431	23,106	698,971	108
	가. 틈새계층지원사업 (결연후원 포함)	5	930	200,000	5	953	230,327	115
	나. 다문화가정지원사업	1	20	20,000	1	20	7,000	35
	다. 따뜻한겨울나기	2	220	51,000	2	153	38,782	76
	라. 시력보존사업	1	74	9,356	1	217	9,356	100
	마. 후원물품 지원	180	10,000	369,000	422	21,763	413,506	112

2. 재무상태표

제6(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지
제5(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

재단법인 대전광역시 유성구행복누리재단 (단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금 액		금 액	
자산				
Ⅰ. 유동자산		3,168,876,812		3,163,220,483
(1) 당좌자산		3,168,876,812		3,163,220,483
1. 현금및현금성자산(주석 3)	115,391,990		125,663,225	
2. 일반기금(주석 4)	3,000,000,000		3,000,000,000	
3. 미수수익	48,035,342		34,919,178	
4. 미수법인세환급액	5,449,480		2,638,080	
Ⅱ. 비유동자산		3,774,000		4,998,000
(1) 유형자산		3,774,000		4,998,000
1. 차량운반구	41,023,750		41,023,750	
국고보조금	(6,167,667)		(13,147,417)	
감가상각누계액	(31,082,083)		(22,878,333)	
2. 비품	33,581,600		33,330,600	
국고보조금	(246,817)		(5,340,863)	
감가상각누계액	(33,334,783)		(27,989,737)	
(2) 무형자산		-		-
1. 소프트웨어	-		1,650,000	
국고보조금	-		(1,650,000)	
자산총계		3,172,650,812		3,168,218,483
부채				
Ⅰ. 유동부채		21,879,439		40,635,204
1. 미지급금(주석 2,8)	21,879,439		40,635,204	
2. 예수금			-	
Ⅱ. 비유동부채		-		
부채총계		21,879,439		40,635,204
자본				
Ⅰ. 기본재산(주석 1,7)		3,000,000,000		3,000,000,000
1. 출연금	3,000,000,000		3,000,000,000	
Ⅱ. 이익잉여금(주석 9)		150,771,373		127,583,279
1. 고유목적사업준비금	46,630,971		48,710,034	
2. 미처분이익잉여금	104,140,402		78,873,245	
자본총계		3,150,771,373		3,127,583,279
부채와자본총계		3,172,650,812		3,168,218,483

별첨 주석은 본 재무재표의 일부입니다.

3. 손익계산서

제6(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지
제5(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

재단법인 대전광역시 유성구행복누리재단 (단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금 액		금 액	
Ⅰ.사업수익(주석2,8)		564,186,418		533,923,091
1.보조금수익	327,961,900		322,214,390	
2.출연금수익	48,273,698		51,915,241	
3.위탁사업수익	187,950,820		159,793,460	
Ⅱ.사업비용(주석8)		541,511,610		496,129,850
1.급여	165,128,550		155,107,530	
2.퇴직급여	13,111,160		12,823,650	
3.복리후생비	16,011,760		15,424,300	
4.여비	4,746,300		6,769,800	
5.공공요금 및 제세	24,064,050		22,327,710	
6.소모품비	3,707,000		4,976,900	
7.도서인쇄비	8,700,000		5,335,740	
8.지급임차료	2,610,470		2,636,400	
9.수선유지비	2,447,000		2,440,000	
10.차량유지비	2,627,820		3,320,000	
11.보험료	1,751,540		284,430	
12.지급수수료	39,201,810		35,006,630	
13.업무추진비	7,800,000		7,800,000	
14.관서업무비	600,000		600,000	
15.교육훈련비	3,336,290		971,300	
16.행사홍보비	31,999,900		32,000,000	
17.회의운영비	1,994,140		3,330,000	
18.연구개발비	-		6,000,000	
19.시설비	-		5,060,000	
20.감가상각비	1,224,000		1,122,000	
21.교육지원사업비	-		18,917,660	
22.네트워크사업비	115,513,000		99,187,000	
23.행복나눔지원사업비	94,936,820		54,688,800	
Ⅲ.사업이익		22,674,808		37,793,241
Ⅳ.사업외수익		579,471		106,227
1.이자수익	234,334		44,874	
2.잡이익	345,137		61,353	
Ⅴ.사업외비용		66,185		-
1.잡손실	66,185		-	
Ⅵ.법인세비용차감전순이익		23,188,094		37,899,468
Ⅶ.법인세비용		-		-
Ⅷ.당기순이익		23,188,094		37,899,468

별첨 주석은 본 재무재표의 일부입니다.