2019년도 실적 및 결산

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

1. 2019년 사업계획대비 실적보고

(단위: 천원)

<모금실적>

단위사업	세부사업명	계획			실적			대비(%)
		건	명	금액	건	명	금액	
후 원 총 계		872	6,592	1,115,300	1,221	7,567	1,286,786	115
나눔문화확산사업	소 계	870	6,590	1,000,000	1,219	7,565	1,174,566	117
	가. 정기후원(CMS)	520	6,240	139,000	577	6,923	154,953	111
	나. 일시후원	150	150	400,000	235	235	465,919	116
	다. 물품후원	200	200	461,000	407	407	553,693	120
기관부담	소 계	2	2	115,300	2	2	112,220	97
	가. 자부담	2	2	115,300	2	2	112,220	97

<배분실적>

단위사업	세부사업명	계획			실적			대비(%)
		건	명	금액	건	명	금액	
배 분 총 계		279	17,680	1,115,300	581	41,959	1,286,786	115
행복나눔지원사업	소 계	224	13,560	824,000	533	35,379	1,006,995	122
	가. 틈새계층지원사업 (결연후원 포함)	5	890	230,000	5	1,005	298,007	130
	나. 다문화가정지원사업	1	20	5,000	1	28	5,000	100
	다. 따뜻한겨울나기	2	140	40,000	3	147	40,000	100
	라. 지정기탁사업	15	1,500	78,000	30	4,904	100,295	129
	마. 어르신지원사업	1	10	10,000	1	10	10,000	100
	마. 후원물품 지원	200	11,000	461,000	493	29,285	553,693	120
기획사업	소 계	51	1,470	167,300	42	2,010	163,841	98
	가. 희망스타트지원사업	2	320	80,000	2	328	77,000	96
	나. 행복plus 공모사업	39	1,000	87,300	24	1,375	86,841	99
	다. 나눔실천사업(기업봉사)	10	150	-	16	307	-	-
네트워크구축	소 계	4	2,650	124,000	6	4,570	115,950	94
	가. 행복나눔 복지한마당	1	1,000	13,000	1	2,500	13,000	100
	나. 후원으로 아름다운 유성	1	100	11,000	1	180	11,000	100
	다. 공감만족사업 (지역사회네트워크사업)	2	1,550	100,000	4	1,890	91,950	92

2. 재무상태표

제7(당)기 2019년 12월 31일 현재
제6(전)기 2018년 12월 31일 현재

재단법인 대전광역시 유성구행복누리재단 (단위 : 원)

과 목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
	금 액		금 액	
자산				
Ⅰ. 유동자산		3,473,280,883		3,168,876,812
(1) 당좌자산		3,473,280,883		3,168,876,812
1. 현금및현금성자산(주석 3)	403,574,152		115,391,990	
2. 일반기금(주석 4)	3,000,000,000		3,000,000,000	
3. 미수수익	62,229,041		48,035,342	
4. 미수법인세환급액	7,477,690		5,449,480	
Ⅱ. 비유동자산		2,550,000		3,774,000
(1) 유형자산		2,550,000		3,774,000
1. 차량운반구	41,023,750		41,023,750	
국고보조금	(4,167,667)		(6,167,667)	
감가상각누계액	(34,306,083)		(31,082,083)	
2. 비품	32,024,330		33,581,600	
국고보조금	(580,316)		(246,817)	
감가상각누계액	(33,444,014)		(33,334,783)	
자산총계		3,475,830,883		3,172,650,812
부채				
Ⅰ. 유동부채		308,014,697		21,879,439
1. 미지급금(주석 2,7)	8,014,697		21,879,439	
2. 선수수익(주석 7)	300,000,000			
부채총계		308,014,697		21,879,439
자본				
Ⅰ. 기본재산(주석 1,6)		3,000,000,000		3,000,000,000
1. 출연금	3,000,000,000		3,000,000,000	
Ⅱ. 이익잉여금(주석 8)		167,816,186		150,771,373
1. 고유목적사업준비금	57,647,949		46,630,971	
2. 미처분이익잉여금	110,168,237		104,140,402	
자본총계		3,167,816,186		3,150,771,373
부채와자본총계		3,475,830,883		3,172,650,812

별첨 주석은 본 재무재표의 일부입니다.

3. 포괄손익계산서

제7(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지
제6(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

재단법인 대전광역시 유성구행복누리재단 (단위 : 원)

과 목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
	금 액		금 액	
Ⅰ.사업수익(주석2,7)		634,540,272		564,186,418
1.보조금수익	355,647,540		327,961,900	
2.출연금수익	62,388,732		48,273,698	
3.위탁사업수익	216,504,000		187,950,820	
Ⅱ.사업비용(주석7)		617,764,860		541,511,610
1.급여	174,372,360		165,128,550	
2.퇴직급여	13,706,490		13,111,160	
3.복리후생비	19,403,780		16,011,760	
4.여비	5,703,800		4,746,300	
5.공공요금 및 제세	23,319,210		24,064,050	
6.소모품비	4,352,270		3,707,000	
7.도서인쇄비	10,200,000		8,700,000	
8.지급임차료	2,511,600		2,610,470	
9.수선유지비	3,530,000		2,447,000	
10.차량유지비	2,000,000		2,627,820	
11.보험료	1,443,050		1,751,540	
12.지급수수료	39,824,980		39,201,810	
13.업무추진비	7,800,000		7,800,000	
14.관서업무비	1,200,000		600,000	
15.교육훈련비	3,000,000		3,336,290	
16.행사홍보비	33,000,000		31,999,900	
17.회의운영비	3,280,000		1,994,140	
18.시설비	7,000,000		-	
19.감가상각비	1,224,000		1,224,000	
20.네트워크사업비	90,500,000		115,513,000	
21.기획사업비	17,202,000		-	
22.행복나눔지원사업비	153,191,320		94,936,820	
Ⅲ.사업이익		16,775,412		22,674,808
Ⅳ.사업외수익		269,401		579,471
1.이자수익	269,401		234,334	
2.잡이익	-		345,137	
Ⅴ.사업외비용		-		66,185
1.잡손실	-		66,185	
Ⅵ.법인세비용차감전순이익		17,044,813		23,188,094
Ⅶ.법인세비용		-		-
Ⅷ.당기순이익		17,044,813		23,188,094

별첨 주석은 본 재무재표의 일부입니다.

4. 수입총계표

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

재단법인 대전광역시 유성구행복누리재단 (단위 : 원)

계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)
1. 영업외수익	1,032,163,000	1,020,557,742	▲11,605,258
[1] 이자수익	134,613,000	134,599,002	▲13,998
(1) 기타이자	134,613,000	134,599,002	▲13,998
[2] 보조금	364,000,000	364,000,000	-
(1) 구보조금	364,000,000	364,000,000	-
[3] 기부금	528,000,000	516,504,000	▲11,496,000
(1) 모금회	228,000,000	216,504,000	▲11,496,000
(2) 지정	300,000,000	300,000,000	-
[4] 기타영업외 수익	5,550,000	5,454,740	▲95,260
(1) 기타영업외 수익	5,550,000	5,454,740	▲95,260
2. 특별이익	21,881,000	21,879,439	▲1,561
[1] 전기손익수정이익	21,881,000	21,879,439	▲1,561
(1) 전기손익수정이익	21,881,000	21,879,439	▲1,561
[세입합계]	1,054,044,000	1,042,437,181	▲11,606,819

5. 지출총계표

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

재단법인 대전광역시 유성구행복누리재단 (단위 : 원)

계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)
1. 영업비용	364,000,000	356,090,270	▲7,909,730
[1] 인건비	191,084,000	188,078,850	▲3,005,150
(1) 급여	136,742,000	135,624,120	▲1,117,880
(2) 제수당	40,357,000	38,748,240	▲1,608,760
(3) 퇴직급여	13,985,000	13,706,490	▲278,510
[2] 경비	172,916,000	168,011,420	▲4,904,580
(1) 복리후생비	22,142,000	19,403,780	▲2,738,220
(2) 여비	5,800,000	5,703,800	▲96,200
(3) 공공요금 및 제세	25,113,000	23,319,210	▲1,793,790
(4) 소모품비	4,795,000	4,795,000	-
(5) 도서인쇄비	10,200,000	10,200,000	-
(6) 지급임차료	2,512,000	2,511,600	▲400
(7) 수선유지비	3,530,000	3,530,000	-
(8) 차량유지비	2,000,000	2,000,000	-
(9) 보험료	1,500,000	1,443,050	▲56,950
(10) 지급수수료	40,044,000	39,824,980	▲219,020
(11) 업무추진비	7,800,000	7,800,000	-
(12) 관서업무비	1,200,000	1,200,000	-
(13) 교육훈련비	3,000,000	3,000,000	-
(14) 행사홍보비	33,000,000	33,000,000	-
(15) 회의운영비	3,280,000	3,280,000	-
(16) 시설비	7,000,000	7,000,000	-
(17) 자산취득비	-	-	-
2. 기타영업외 비용	635,300,000	260,893,320	▲374,406,680
[1] 후원사업	635,300,000	260,893,320	▲374,406,680
(1) 네트워크사업	100,000,000	90,500,000	▲9,500,000
(2) 기획사업	77,300,000	17,202,000	▲60,098,000
(3) 행복나눔지원사업	158,000,000	153,191,320	▲4,808,680
(4) 주민협력사업	300,000,000	-	▲300,000,000
3. 특별손실	21,881,000	21,879,439	▲1,561
[1] 전기손익수정손실	21,881,000	21,879,439	▲1,561
(1) 전기손익수정손실	93,000	92,339	▲661
(2) 보조금반환금(과년도)	21,788,000	21,787,100	▲900
(3) 대행사업반환금(과년도)	-	-	-
4. 예비비	32,863,000	-	▲32,863,000
[1] 예비비	32,863,000	-	▲32,863,000
(1) 예비비	32,863,000	-	▲32,863,000
[세출합계]	1,054,044,000	638,863,029	▲415,180,971