

# 감 사 보 고 서


본인 등은 사회복지법인 재무회계규칙 제42조의 규정에 의하여 사회복지법인 아이들과 미래의 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

업무집행 내용과 결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였습니다.

2012년 3월 14일

사회복지법인 아이들과미래

감 사 (주)유영인더스트리 회장 \_\_\_\_\_ (인)  
백 영 배

감 사 삼경회계법인 공인회계사 최 경 수 (인)   
최 경 수

## 2011년 수입지출결산서

### 1. 수입

(단위 : 원)

관	항	목	금 액
재산수입	기본재산수입	배당/이자수익	163,654,987
		투자자산처분이익	4,499,017
	<b>기본재산수입계</b>		<b>168,154,004</b>
과년도수입	과년도수입	과년도수익	24,926,660
	<b>과년도수입계</b>		<b>24,926,660</b>
기부금수입	비지정기부금	운영비기부금	141,000,000
		일반기부금	282,601,704
	<b>소계</b>		<b>423,601,704</b>
	지정기부금	해외지정기부금	15,933,092
		기업CSR기부금	4,389,553,922
		재단지정기부금	824,929,400
	<b>소계</b>		<b>5,230,416,414</b>
	기부물품	일반기부물품	201,261,150
		지정기탁물품	3,748,000
	<b>소계</b>		<b>205,009,150</b>
<b>기부금수입계</b>		<b>5,859,027,268</b>	
부산도네이션센터	비지정기부금수입(부산)	운영비기부금(부산)	29,865,000
		일반기부금수입(부산)	5,000,000
	지정기부금수입(부산)	기업CSR기부금(부산)	1,000,000
	<b>부산도네이션센터계</b>		<b>35,865,000</b>
이월금	이월금	전년도이월금	108,629,689
		이월사업비	2,504,487,654
	<b>이월금계</b>		<b>2,613,117,343</b>
잡수입	잡수입	기타예금이자	194,009
		기타잡수입	15,246,636
		지정기부금이자수입	2,494,539
	<b>잡수입계</b>		<b>17,935,184</b>
<b>수 입 계</b>			<b>8,719,025,459</b>

2. 지출

(단위 : 원)

관	항	목	금액	
지원사업비	기획배분사업비	청소년경제교실	306,546,704	
		드림아트워크샵	21,021,709	
		KB희망공부방StudyStar	337,211,557	
		KB희망공부방StudySharp	203,061,830	
		장애아동사회성발달	355,919,326	
		포스코 예술마루	85,146,419	
		우리들의행복한동아리	94,872,160	
		해피하모니	26,095,957	
		UpgradeYourFuture	5,469,490	
		세방희망스위치ON	189,717,450	
		신규CSR사업	286,600	
		한화과학나라	102,417,300	
		삼성카드 도서기부	14,150,210	
		신도리코 디딤돌	17,079,860	
		삼성카드(주)푸른씩	41,819,610	
		삼성김장나눔	100,494,700	
		하이닉스굿메모리	165,000	
		다문화가정지원	3,056,780	
		<b>소계</b>		<b>1,904,532,662</b>
		결연배분사업비	희망샘기금	79,704,900
	아이사랑기금		117,283,152	
	행복한 점프기금		77,132,390	
	KIAMCO말아톤기금		51,644,224	
	사랑의음악인회		3,937,040	
	고향애힘기금		3,600,000	
	KF희망장학금		54,743,100	
	KF재능장학금		10,350,000	
	몽골후레대학 장학기금		4,720,010	
	<b>소계</b>		<b>403,114,816</b>	
	커뮤니티지원	사랑나누기후원회	14,000,000	
		히딩크재단 드림필드	347,084,960	
		아동영어캠프	344,349,097	
		스타벅스희망터가꾸기	13,133,539	
		신한아름인도서관	2,786,171,030	
		지역사회 시설지원	109,161,600	
		시설 문화공연지원	248,080	
	<b>소계</b>		<b>3,614,148,306</b>	
	물품지원사업	일반물품지원비	211,272,450	
		지정기탁물품지원비	3,748,000	
	<b>소계</b>		<b>215,020,450</b>	
	해외지원사업	부룬디지원사업	8,414,241	
		일본긴급지원	3,100,000	
	<b>소계</b>		<b>11,514,241</b>	
	<b>지원사업비계</b>		<b>6,148,330,475</b>	

관	항	목	금액
일반사업비	기금개발사업비	기금개발사업비	30,180,273
		홍보출판산업	10,429,600
	경영기획사업	국내외네트워크사업	192,300
		연구개발평가사업	10,908,129
		직원교육 및 워크샵	2,335,920
		이사회 운영	1,966,900
	<b>일반사업비계</b>		<b>56,013,122</b>
일반관리비	인건비	급여	551,547,062
		기타직급여	10,000,000
		퇴직급여	38,925,363
		사회보험	45,886,203
		복리후생비	5,669,010
	<b>소계</b>		<b>652,027,638</b>
	업무추진비	기관운영비	1,431,370
		직책보조비	4,283,280
		회의비	484,180
	<b>소계</b>		<b>6,198,830</b>
	운영비	여비교통비	4,048,660
		수용비/수수료	73,576,921
		제세공과금	15,685,051
	<b>소계</b>		<b>93,310,632</b>
<b>일반관리비계</b>		<b>751,537,100</b>	
재산조성비	시설비	자산취득비	69,928,100
		시설장비유지비	5,267,000
<b>재산조성비계</b>		<b>75,195,100</b>	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	103,466,257
	<b>과년도지출계</b>		<b>103,466,257</b>
예비비	예비비	예비비	-
	<b>예비비계</b>		<b>-</b>
미지급금	미지급금	미지급금등	- 184,957,517
	<b>미지급금계</b>		<b>- 184,957,517</b>
기본재산	기본재산	기본재산	3,000,000,000
	<b>기본재산계</b>		<b>-</b>
이월금	이월금	보통재산이월금	271,841,422
		지정사업이월금	1,464,936,630
	<b>이월금계</b>		<b>1,736,778,052</b>
부산도네이션센터	기획배분사업비(부산)	기업사회공헌사업비(부산)	17,000,000
	기금개발사업비(부산)인건비	홈페이지관리비(부산)	5,231,050
		마케팅사업비(부산)	707,320
	인건비(부산)	급여(부산)	9,000,000
		사회보험(부산)	724,500
<b>부산도네이션센터계</b>		<b>32,662,870</b>	
<b>지출계</b>			<b>8,719,025,459</b>