

감 사 보 고 서

본인 등은 사회복지법인 재무회계규칙 제42조의 규정에 의하여 사회복지법인 아이들과미래의 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 수입과 지출에 관한 제반 증빙 서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

업무집행 내용과 수입과 지출의 내용은 정관 등 관련 규정에 중요하게 위배된 점이 발견되지 아니하였고
결산 재무제표는 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

2018년 2월 12일

사회복지법인 아이들과미래

감 사 최경수 (인) 최경수
최 경 수

외부추천감사 이대현 (인) 이대현
이 대 현

2017년 결산보고서

목차

1. 수입지출결산서(세입.세출결산서)
 2. 재무상태표(대차대조표)
 3. 운영성과표(수지계산서)
 4. 유동자산1 - 현금 및 현금성자산
 5. 유동자산2 - 미수수익
 6. - 미수금
 7. - 기타제예금
 8. 비유동자산 - 매도가능증권
 9. - 유형자산
 10. - 무형자산
 11. - 기타비유동자산
 12. 고정자산명세서
 13. 부외자산명세서
 14. 미지급금
 15. 예수금
 16. 퇴직급여충당금
 17. 기부금수입
 18. 기본재산수입명세서
 19. 인건비명세서
 20. 사업비명세서
 21. 비용명세서
- 별첨. 외부감사보고서 - 세진회계법인

1. 수입지출결산서

가. 수입

(단위 : 원)

관	항	목	2017년 예산 (추경)	2017년 결산	예산차이	비율(%)
총 계			21,504,444,000	23,776,100,171	2,271,656,171	110.56
101 재산수입			123,181,000	95,324,405	(27,856,595)	77.39
	01 기본재산수입		123,181,000	95,324,405		
		01 배당 및 이자수입	123,181,000	95,324,405		
102 과년도수입			20,948,620	20,948,620	-	100.00
	01 과년도수입		20,948,620	20,948,620		
		01 과년도수입	20,948,620	20,948,620		
103 보조금수입			163,967,000	163,967,000	-	100.00
	01 보조금수입		163,967,000	163,967,000		
		01 기타보조금	163,967,000	163,967,000		
104 기부금수입			14,103,843,553	16,411,101,987	2,307,258,434	116.36
	01 비지정기부금수입		240,000,000	101,311,564		
		01 비지정기업기부금	150,000,000	56,400,000		
		02 비지정개인기부금	90,000,000	44,911,564		
	02 지정기부금수입		13,563,843,553	15,956,386,861	2,392,543,308	117.64
		01 지정기업기부금	10,398,133,710	12,176,042,403		
		02 지정재단기부금	1,382,240,340	1,620,219,955		
		03 지정개인기부금	1,783,469,503	2,160,124,503		
	03 기부물품수입		300,000,000	353,403,562	53,403,562	117.80
		01 일반기부물품	50,000,000	48,880,000		
		02 지정기탁물품	250,000,000	304,523,562		
105 전기이월순자산			7,063,503,827	7,063,503,827	-	100.00
	01 이월금		7,063,503,827	7,063,503,827		
		01 보통재산이월금	735,267,118	714,952,118		
		02 지정사업이월금	6,328,236,709	6,348,551,709		
106 잡수입			29,000,000	21,254,332	(7,745,668)	73.29
	01 잡수입		29,000,000	21,254,332		
		01 기타예금이자수입	2,000,000	660,482		
		02 지정기부금이자수입	12,000,000	9,254,967		
		03 기타잡수입	10,000,000	11,338,883		
		04 자산수증이익	5,000,000	0		

나. 지출

(단위:원)

관	항	목	2017년 추경	2017년 결산	차이	비율
		예산과목명				
		총 계	21,504,444,000	23,776,100,171	2,271,656,171	110.56
		201 지원사업비	14,077,077,913	12,968,279,594	(1,108,798,319)	92.12
		01 기획배분사업비	11,018,543,935	10,209,798,000		
		청소년경제교실	520,000,000	504,861,645		
		KB 스타비학습멘토링	600,759,354	541,485,469		
		KB 스타비다문화멘토링	529,980,721	481,920,721		
		신규 CSR 사업	140,000,000	137,077,470		
		한화과학나라	266,847,240	235,656,995		
		한마음수학멘토스쿨	62,128,677	53,158,117		
		삼성화재교통사고유자녀지원	203,372,870	186,237,610		
		한국안센정신장애인가녀지원사업	130,000,000	106,528,281		
		골든벨스터디그룹	180,000,000	210,810,821		
		삼성화재꿈터공부방	50,000,000	42,347,773		
		KB 청소년음악대학	457,310,180	404,849,349		
		삼성카드열린나눔	813,000,000	758,150,526		
		현대차멀티학습공부방	50,000,000	42,079,480		
		현대오토에버 IT 희망나눔	44,939,926	38,766,950		
		아디다스 miDreamFC	524,950,591	449,367,321		
		MB 모바일키즈	1,200,000,000	1,027,429,192		
		MB 모바일아카데미(산학협동)	747,436,034	890,952,070		
		MB 올투게더(배분사업)	1,965,256,611	2,019,241,587		
		삼성화재드림놀이터	475,332,757	420,265,441		
		한화에코스쿨	45,600,000	40,520,110		
		지멘스그린스쿨	96,008,660	79,350,760		
		하이닉스희망동지공부방	100,000,000	76,625,305		
		현대건설꿈키움멘토링	131,429,210	101,410,968		
		주니어건설아카데미	326,281,320	275,059,490		
		삼성전자반도체과학교실	139,616,898	124,616,898		
		현대제철 H 사이언스아카데미	92,139,427	80,139,057		
		삼성전자임직원앱개발멘토링	138,000,000	75,642,790		
		롯데시네마해피메모리즈	442,785,000	360,604,162		
		교직원공제회 행복동아리	28,117,040	19,413,100		
		IBK 희망놀이터	146,564,501	124,942,382		
		내꿈을찾는창문캠프	50,000,000	47,517,992		
		우란문화재단단뮤지컬	27,170,000	20,906,360		
		러브아이(신규사업)	34,150,835	16,250,710		
		현대모비스양궁교실	40,000,000	34,598,289		
		현대캐피코공학교실	29,694,540	23,994,540		
		KB 국민카드유스포곳기금	20,000,000	8,695,450		
		골든벨스터디그룹(2)	-	0		
		삼성카드열린버스	-	0		
		신도리코 디딤돌	9,504,967	6,776,515		
		한국안센엔젤포유	-	1,957,600		
		빈드림트리	21,487,196	21,336,410		
		해피아이캠페인	8,300,000	3,349,900		
		제일기획길동무	40,000,000	34,537,250		
		KB 증권문화나눔	7,500,000	6,345,200		

	인적성아카데미	79,040,000	70,180,564		
	넥슨열린책방	3,839,380	3,839,380		
	02 결연배분사업비	905,759,454	736,661,666		
	희망샘기금	98,632,070	87,578,585		
	행복한 점프기금	81,348,270	73,775,480		
	미래장학기금	65,620,000	51,986,041		
	지역사회아동지원	20,000,000	3,915,950		
	KIAMCO 말아톤기금	47,300,000	32,152,947		
	건설재해자녀장학사업	99,739,799	97,004,684		
	SGI 꿈나무희망 파트너장학기금	161,778,270	144,809,380		
	한미약품희귀난치성환아지 원	133,000,000	64,233,418		
	KF 재능장학금	21,800,000	25,576,100		
	척병원미래희망기금	28,235,220	23,800,000		
	투유드림 재능장학금	10,000,000	7,200,000		
	파인밸류 재능장학금	33,000,000	31,095,000		
	KTB 신용정보재능장학금	12,175,000	11,095,970		
	지란지교재능장학금	10,000,000	3,600,000		
	아모레퍼시픽메이크업	75,000,000	70,708,400		
	사랑의음악인회	5,130,825	5,130,825		
	몽골후레대학 장학기금	3,000,000	2,998,886		
	03 커뮤니티지원	1,845,807,524	1,494,525,570		
	기부활성화지원기금	12,000,000	11,587,240		
	지역사회 시설지원	52,000,000	51,751,543		
	신한아름인도서관_기업	559,497,545	434,169,047		
	신한아름인도서관(2)_고객	162,216,462	138,913,720		
	신한아름인도서관(3)-(4)	30,000,000	35,643,168		
	신한아름인도서관(5)	37,000,000	14,602,500		
	삼성웰스토리아동영양지원	282,359,955	191,393,338		
	빛의소리희망기금	22,200,000	18,858,748		
	삼성카드열린패밀리(웨딩)	363,533,562	333,525,912		
	하티스트 핸드즈온	290,000,000	232,282,150		
	존슨앤존슨모금	25,000,000	16,073,204		
	삼성 SDS 핸드즈온물품구입	10,000,000	8,975,000		
	삼성바이오에피스핸즈온	-	6,750,000		
	04 해외지원사업	226,967,000	224,460,796		
	01 코이카해외지원사업	163,967,000	163,305,840		
	02 말라위축구단지원	63,000,000	61,154,956		
	05 물품지원사업	80,000,000	302,833,562		
	01 일반물품지원비	20,000,000	15,400,000		
	02 지정기탁물품지원비	60,000,000	287,433,562		
202 일반관리비		1,506,758,340	1,451,714,812	(55,043,528)	96.35
	01 인건비	1,187,058,340	1,172,835,188		
	01 급여	973,550,000	965,445,900		
	02 기타직급여	17,726,760	17,493,270		
	03 퇴직급여	85,264,730	84,490,978		
	04 사회보험	79,146,850	83,572,930		
	05 복리후생비	31,370,000	21,832,110		
	02 업무추진비	18,570,000	15,942,829		
	01 기관운영비	4,600,000	3,890,229		
	02 직책보조비	12,000,000	11,372,120		
	03 회의비	1,970,000	680,480		
	03 운영비	142,830,000	136,987,021		

		01 여비교통비	4,700,000	3,113,710		
		02 수용비/수수료	130,300,000	126,552,401		
		03 제세공과금	7,830,000	7,320,910		
		04 경영기획사업	40,500,000	33,219,092		
		01 국내외네트워크사업	3,000,000	1,586,000		
		02 연구개발평가사업	17,600,000	16,950,640		
		03 직원교육워크샵	12,700,000	12,466,432		
		04 이사회운영	7,200,000	2,216,020		
		05 기금개발사업비	117,800,000	92,730,682		
		01 기금개발사업비	29,200,000	14,515,005		
		02 홍보출판사업	88,600,000	78,215,677		
		204 재산조성비	41,600,000	28,345,100	(13,254,900)	68.14
		01 시설비	41,600,000	28,345,100		
		01 자산취득비	31,600,000	21,739,200		
		02 시설장비유지비	10,000,000	6,605,900		
		205 과년도지출	216,704,063	216,704,063	-	100.00
		01 과년도지출	216,704,063	216,704,063		
		01 과년도지출	216,704,063	216,704,063		
		206 예비비	80,000,000	49,967,788	(30,032,212)	62.46
		01 예비비	80,000,000	49,967,788		
		01 예비사업비	10,000,000	0		
		02 반환금	70,000,000	49,967,788		
		207 미지급금		(166,164,491)		-
		01 미지급금		(166,164,491)		
		미지급 등		(166,164,491)		
		208 이월금	5,582,303,684	9,227,253,305	3,644,949,621	165.29
		01 이월금	5,582,303,684	9,227,253,305		
		01 보통재산이월금	300,000,000	978,133,027		
		02 지정사업이월금	5,282,303,684	8,249,120,278		

※ 이월금 현황

(2018.01.02. 기준)

항목	금액	비고
보통재산이월금	695,385,795	보통재산이월금
퇴직적립금	249,267,232	보통재산이월금
지정사업비이월금	8,231,730,278	지정사업이월금
일반물품이월	33,480,000	보통재산이월금
지정물품이월	17,390,000	지정사업이월금
총계	9,227,253,305	

※ 미지급금등 계산내역

(2018.01.02. 기준)

항목	금액	비고
법인카드	109,783,951	
사회보험	7,240,860	12 월 귀속분 미지급
예수금	14,780,550	상반기 미수금 상계
퇴직급여충당금	34,359,130	
총계	166,164,491	

2. 재무상태표

재무상태표

제 18(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2016년 12월 31일 현재

사회복지법인 아이들과미래재단

(단위 : 원)

과목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
자 산		
I. 유동자산	9,560,477,073	7,389,181,639
1. 현금및현금성자산(주석2,3,4,9)	9,471,048,613	7,358,169,135
2. 미수금	19,119,200	20,948,620
3. 미수수익	19,439,260	10,063,684
4. 재고자산	50,870,000	-
II. 투자자산	2,572,428,200	2,532,334,692
1. 장기투자증권(주석2,5,9)	2,572,428,200	2,532,334,692
III. 유형자산	27,980,369	15,601,216
1. 집기비품(주석2,6)	198,891,686	177,152,486
감가상각누계액	(170,911,317)	(161,551,270)
IV. 무형자산(주석2,7)	164,920	625,390
1. 소프트웨어	164,920	625,390
V. 기타비유동자산	180,000,000	180,000,000
1. 보증금(주석9)	180,000,000	180,000,000
자 산 총 계	12,341,050,562	10,117,742,937
부 채		
I. 유동부채	161,129,380	246,026,077
1. 미지급금	146,348,825	230,998,947
2. 예수금	14,780,555	15,029,130
II. 비유동부채	249,225,770	214,866,640
1. 퇴직급여충당부채(주석8)	249,225,770	214,866,640
부 채 총 계	410,355,150	460,894,717
순 자 산		
I. 제약이 없는 순자산	908,919,994	631,912,824
II. 일시적제약이 있는 순자산	7,981,681,910	6,024,935,396
III. 영구적제약이 있는 순자산(주석9)	3,000,000,000	3,000,000,000
IV. 기타 순자산(주석5)	40,083,508	-
순 자 산 총 계	11,930,685,412	9,656,848,220
부 채 및 순 자산 총계	12,341,050,562	10,117,742,937

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

3. 운영성과표

운영성과표

제 18(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

사회복지법인 아이들과미래재단

(단위 : 원)

과목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
I. 계약이 없는 순자산의 변동		
1. 사업수익(주석2)	273,016,617	228,313,736
(1) 비지정기부금수익	150,191,564	105,081,443
(2) 이자수익	122,825,053	123,232,292
2. 사업비용	1,550,795,962	1,679,230,756
(1) 사회복지일반사업(주석11)	92,654,733	68,774,810
(2) 홍보활동	92,730,682	253,281,723
(3) 일반관리비(주석10)	1,375,410,547	1,357,174,223
3. 사업이익(손실)	(1,277,779,345)	(1,450,917,021)
4. 사업외수익	11,338,883	40,257,089
(1) 투자자산처분이익	-	33,320,526
(2) 기타 사업외수익	11,338,883	6,936,563
5. 사업외비용	8,485	3,731,309
(1) 유형자산처분손실	-	139,266
(2) 기타 사업외비용	8,485	3,592,041
6. 계약이 해제된 순자산(주석11)	1,543,456,117	1,324,687,485
계약이 없는 순자산의 증가(감소)	277,007,170	(89,703,746)
II. 일시적 계약이 있는 순자산의 변동		
1. 사업수익(주석2,11,12)	16,435,786,800	12,806,087,157
(1) 지정기부금수익	16,424,877,423	12,795,278,193
(2) 이자수익	10,909,377	10,808,964
2. 사업비용(주석11)	12,935,584,169	11,819,344,745
(1) 지정기부금사업비	12,935,584,169	11,819,344,745
3. 사업이익(손실)	3,500,202,631	986,742,412
4. 계약이 해제된 순자산(주석11)	(1,543,456,117)	(1,324,687,485)
일시적 계약이 있는 순자산의 증가(감소)	1,956,746,514	(337,945,063)
III. 영구적 계약이 있는 순자산의 변동	-	-
IV. 기타 순자산의 변동(주석5)	40,093,508	-
V. 순자산의 증가(감소)(I +II+III+IV)	2,273,847,162	(427,645,829)
VI. 기초의 순자산	9,656,848,220	10,084,487,049
VII. 기말의 순자산	11,930,695,412	9,656,848,220

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

※ 유동자산1

4. 현금 및 현금성자산

(단위 : 원)

금융기관	계좌번호	2017.12.31	2018.01.02
퇴직적립금(퇴직급여 계좌)	신한 140-010-877330	249,267,232	249,267,232
	소계(가)	249,267,232	249,267,232
일반운영	신한 100-014-088040	547,572,396	645,837,929
	소계(나)	547,572,396	645,837,929
기부금운영	신한 100-028-258253	-	-
일반기부금-기본모금	신한 100-016-715700	44,708,389	44,708,389
일반기부금-온라인모금	신한 100-027-090386	3,651,263	3,651,263
디자인용역비전용계좌	신한 100-032-270540	80	80
개인모금통장	신한 100-032-030890	850,300	850,300
(국민)일반기부금-기본모금	국민 813001-04-046748	123,544	123,544
외환계좌	신한 180-006-419368	214,290	214,290
	소계(다)	49,547,866	49,547,866
청소년경제증권교실	신한 100-020-463167	1,018,569,421	1,015,358,699
사랑의음악인회	신한 100-019-281375	-	-
행복한점프기금	신한 100-014-474922	26,742,404	22,932,394
희망샘기금	신한 100-021-265206	79,771,559	79,279,199
KIAMCO 말아톤기금	신한 100-025-781491	47,925,666	47,925,666
신한아름인도서관	신한 100-017-601435	158,388,967	135,452,787
한마음수학멘토스쿨	신한 100-018-751879	31,016,830	30,697,390
삼성화재교통사고유자녀지원	신한 100-021-265195	45,564,802	45,352,662
한국얀센정신장애인가녀지원	신한 100-028-117822	140,919,543	139,777,323
골든벨스터디그룹	신한 140-009-668961	26,873,793	26,573,793
신규 CSR 사업	신한 100-028-235990	108,529,937	108,501,417
말라위축구단지원	신한 100-026-016365	28,770,283	28,762,283
K&F 재능장학금	신한 100-027-090451	34,353,803	34,353,803
신한아름인포인트	신한 100-028-781848	18,648,019	18,648,019
현대오토에버 IT 희망나눔	신한 100-028-781823	634,328	134,328
한화에코스쿨	신한 140-009-627885	620,205	488,225
해외사업지역조사(코이카)	신한 100-029-109312	56,527	56,527
삼성카드지원금	신한 100-029-103334	77,279,862	71,237,062
고객기부금	신한 100-029-103359	75,837,438	75,652,938
아디다스 miDreamFC	신한 100-029-104501	129,019,554	127,805,974
지멘스그린스쿨	신한 140-007-638833	39,356,593	39,264,493
빛의소리희망기금	신한 100-029-103373	17,764,159	17,764,159
삼성화재꿈터공부방	신한 100-026-362926	14,354,892	14,270,492
삼성화재드림놀이터(2)	신한 140-010-441798	102,820,280	102,820,280
MB 사회공헌	신한 100-024-790181	757,046,459	757,046,459

삼성카드임직원(MMDA)	신한 140-010-514891	762,550,429	762,550,429
현대건설꿈키움멘토링	신한 100-028-166424	82,752,600	82,390,750
삼성물산주니어건설아카데미	신한 140-010-441809	21,162,532	20,523,832
미래희망장학기금	신한 140-010-638315	15,776,921	13,783,411
삼성물산건설재해자녀장학사업	신한 140-008-668345	36,117,483	35,818,223
삼성전자반도체과학교실	신한 100-028-258303	14,207,512	14,207,512
삼성전자임직원엽개발멘토링	신한 100-030-175735	101,812,480	101,775,580
꿈나무희망파트너장학기금	신한 100-027-090482	124,360,165	124,360,165
하티스트핸즈온사업	신한 100-028-421541	16,498,021	16,434,221
현대제철 H 사이언스아카데미	신한 100-028-333461	25,418,583	21,276,923
MB 모바일키즈	신한 140-011-179230	238,420,539	238,276,419
MB 산학협동	신한 140-011-179249	350,758,308	350,740,862
MB 배분사업	신한 140-011-179256	616,897,607	613,517,027
말라위기금모금(기부금품 2016)	신한 140-010-638297	44,703,341	44,703,341
롯데시네마해피메모리즈	신한 100-020-107120	156,848,717	135,322,757
파인밸류재능장학금	신한 100-021-748094	4,012,238	4,012,238
교직원공제회 행복동아리	신한 100-028-166328	57,824,570	57,603,440
뇌병변장애지원방송	신한 100-029-103366	23,086,544	23,086,544
MB 마라톤캠페인	신한 100-032-030795	405,373,340	405,373,340
해피아이캠페인	신한 100-032-030852	353,312	353,312
KTB 신용정보 재능장학금(예정)	신한 100-023-793500	1,218	1,218
내꿈을찾는창문캠프	신한 140-004-654565	-	-
우란문화재단뮤지컬	신한 100-021-748087	19,435,054	19,362,034
러브아이캠페인(신규)	신한 140-009-627892	26,269,379	26,269,379
하이닉스희망동지공부방(경기)	신한 100-032-270502	5,976,039	5,976,039
하이닉스희망동지공부방(충북)	신한 100-032-270421	7,427,152	7,427,152
넥슨열린책방	신한 100-030-641026	-	-
지란지교재능장학금	신한 100-032-270573	6,402,542	6,402,542
지역사회아동지원(前포스코 P&S)	신한 100-028-295701	-	-
한화친환경캠페인(빈통장)	신한 140-010-108929	0	0
삼성카드열린버스	신한 100-032-535274	100,007,427	100,007,427
아름인도서관(4)_글짓기대회	신한 100-032-535300	79,022,202	54,363,557
아름인도서관(5)_매트리스	신한 100-032-535324	20,400,285	20,400,285
골든벨스터디그룹(2)	신한 100-032-535330	250,018,557	250,018,557
아모레퍼시픽메이크업	신한 100-027-090475	10,541	10,541
삼성바이오에피스핸즈온	신한 140-012-027664	226	226
CJ 나눔재단인성학교	신한 140-012-027632	250,000,000	250,000,000
(국민)KB 스타비학습멘토링	국민 811401-04-186318	1,032,014,716	1,032,014,716
(국민)한화과학나라	국민 813001-04-0325833	16,420,482	16,420,482
(국민)몽골후세대학장학기금	국민 358-01-0033-815	8,205	8,205
(국민)다문화멘토링	국민 465737-041-001174	140,530,662	140,530,662
(국민)KB 청소년음악대학	국민 597301-04-033929	76,519,413	76,519,413
(국민)존슨앤존슨러브아이_모금	국민 813001-04-031922	39,253,981	39,253,981
(국민)현대차멀티학습공부방	국민 813001-04-054932	-	-

(국민)삼성카드열린패밀리프로젝트	국민 813001-04-064753	18,866,920	18,866,920
(국민)삼성웰스토리영양지원사업	국민 813001-04-064766	51,498,026	51,498,026
(국민)광고아카데미길동무	국민 407501-01-170342	680,401	680,401
(국민)KB 레인보우사랑캠프	국민 442837-01-004119	1,928,315	1,928,315
(국민)현대모비스양궁교실	국민 813001-04-079553	408,756	408,756
(국민)인적성아카데미	국민 813001-04-038851	-	-
(국민)현대케피코공학교실	국민 012537-04-005969	15,747,049	15,747,049
(국민)현대케피코공학교실(모금회)	국민 813001-04-058729	4,562,383	4,562,383
(국민)KB 국민카드유스포곳	국민 813001-04-039254	83,311,399	83,311,399
신한아름인도서관(3)(종결)	국민 407501-01-170339	-	-
(하나)한미약품희귀난치성환아지원	하나 225-910017-97305	1,629	1,629
(기업)희망놀이터	기업 302-070189-04-014	3,472,286	3,472,286
	소계(라)	8,329,995,811	8,231,730,278
총계		9,176,383,305	9,176,383,305

※ 유동자산2

5. 미수수익

(단위 : 원)

금융기관	적 요	금 액	비 고
삼성증권주식회사	미수수익계상	3,853,659	
KTB(경남은행신종채권)	미수수익계상	4,951,345	
KTB(엘에스엠트론)	미수수익계상	4,467,375	
KTB(만도신종자본증권 1)	미수수익계상	5,979,167	
(KTB 투자증권)RP	미수수익계상	187,714	
합 계		19,439,260	

6. 미수금

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
동작세무서	선납세금 계정대체	19,119,200	
합 계		19,119,200	

7. 기타제예금

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
KTB 투자증권	RP	220,000,000	
KTB 투자증권	RP	74,665,308	
합 계		294,665,308	

※ 비유동자산

8. 매도가능증권

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
아스팩오일(구.칼톤화학)	14,000 주@500 원	7,000,000	
KTB 투자증권	경남은행신종채권	903,060,000	(유동)
KTB 투자증권	회사채(LS 엠트론)	604,532,686	(유동)
KTB 투자증권	만도신종자본증권 1	506,202,445	(유동)
삼성증권	기업은행조건부상각채권	511,539,561	(유동)
	평가이익	40,093,508	
합 계		2,572,428,200	

9. 유형자산

(단위 : 원)

과목	전기말	당기증가	당기감소	당기말
비품	177,152,486	21,739,200		198,981,686
감가상각 누계액	(161,551,270)	(9,360,047)		(170,911,317)
합 계	15,601,216	12,379,153		27,980,369

10. 무형자산

(단위 : 원)

과목	전기말	당기증가	당기감소	당기말
소프트웨어	27,642,600	-		27,642,600
감가상각 누계액	(27,017,210)	(460,470)		(27,477,680)
합 계	625,390	(460,470)		164,920

11.기타비유동자산

(단위 : 원)

내역	전기말	당기증가	당기감소	당기말	비고
삼보빌딩	180,000,000	-	-	180,000,000	
합 계	180,000,000	0	0	180,000,000	

12. 고정자산명세서

취득일자	계정과목명	자산코드	자산명	수량	기말장부가액
2008/01/09	비품	3-07123	냉장고	1	1,000
2010/03/12	비품	3-100312	전자렌지	1	1,000
2012/02/07	비품	3-120207	55"LED TV	1	1,000
2012/04/18	비품	3-120418	파쇄기	1	1,000
2011/12/28	비품	4-111228-A	ADT 설치(사무국)	1	1,000
2011/12/28	비품	4-111228-B	ADT 설치(이사장실)	1	1,000
2000/04/07	비품	5-07041	카메라(캐논)	1	1,000
2000/04/25	비품	5-07046	디지털캠코더	1	1,000
2004/09/10	비품	5-07063	보이스레코더	1	1,000
2007/01/29	비품	5-07103	디지털카메라(캐논)	1	1,000
2007/01/29	비품	5-07104	카메라렌즈	1	1,000
2012/02/07	비품	5-120207	필름형스크린	1	1,000
2000/04/07	비품	6-07036	소프트웨어(MS OFFICE 2000)	6	1,000
2000/04/07	비품	6-07037	소프트웨어(한글 97)	6	100
2000/04/07	비품	6-07038	소프트웨어(훈민정음 2000)	3	1,000
2000/04/07	비품	6-07039	소프트웨어(V3PRO97)	6	1,000
2000/05/22	비품	6-07048	O/S(WINDOW N/T4.O 5CLIENT)	1	1,000
2003/11/17	비품	6-07055	컴퓨터	1	1,000
2000/05/23	비품	6-07056	더존 P/G	1	1,000
2004/02/23	비품	6-07058	더존 NEOPLUS2	1	1,000
2004/06/10	비품	6-07061	더존 NEOPLUS2	1	1,000
2005/03/22	비품	6-07067	노트북(HP)	1	1,000
2006/01/10	비품	6-07092	컴퓨터(DELL)	1	1,000
2007/01/22	비품	6-07102	더존 G-7	1	1,000
2007/12/27	비품	6-07122	한글 2007 S/W	5	1,000
2008/05/29	비품	6-07144	더존 G-7	1	1,000
2009/02/02	비품	6-090201	컴퓨터본체	1	1,000
2009/03/24	비품	6-090324	LCD 모니터	1	1,000
2009/09/30	비품	6-090930	컴퓨터본체(삼성)	1	1,000
2010/03/24	비품	6-100324-1	컴퓨터본체(DELL)	1	1,000
2010/03/24	비품	6-100324-2	컴퓨터본체(DELL)	1	1,000
2010/04/23	비품	6-100423-1	컴퓨터본체(DELL)	1	1,000
2010/04/23	비품	6-100423-2	모니터(DELL)	1	1,000
2010/10/06	비품	6-101006-1	컴퓨터본체(DELL)	1	1,000
2010/10/06	비품	6-101006-2	컴퓨터본체(DELL)	1	1,000
2010/10/06	비품	6-101006-3	컴퓨터본체(DELL)	1	1,000
2010/10/06	비품	6-101006-4	컴퓨터본체(DELL)	1	1,000
2010/10/06	비품	6-101006-5	컴퓨터 모니터(DELL)	1	1,000
2010/10/06	비품	6-101006-6	컴퓨터 모니터(DELL)	1	1,000
2010/10/06	비품	6-101006-7	컴퓨터 모니터(DELL)	1	1,000
2011/06/20	비품	6-110620	컴퓨터본체(DELL)	1	1,000
2012/04/30	비품	6-120430-1	노트북(슬레이트)	1	1,000
2012/04/30	비품	6-120430-2	컴퓨터본체(삼성)	1	1,000
2012/04/30	비품	6-120430-3	모니터(LG)	1	1,000
2012/10/17	비품	6-121017	컴퓨터본체(DELL)	1	1,000
2000/04/07	비품	7-07006	책상서랍	7	750
2000/04/07	비품	7-07007	3 단책장	4	1,000
2000/04/07	비품	7-07008	3 단책장	2	1,000
2000/04/07	비품	7-07009	회전의자(대)	3	666

2000/04/07	비품	7-07010	회전의자(중)-파랑	4	200
2000/04/07	비품	7-07011	회전의자(중)-회색	7	857
2000/04/07	비품	7-07012	1 인용 쇼파	1	1,000
2000/04/07	비품	7-07013	2 인용 쇼파	2	1,000
2000/04/07	비품	7-07040	대금고	1	1,000
2004/05/17	비품	7-07059	5 단책장(개폐)	1	1,000
2004/12/02	비품	7-07064	잡지꽂이	1	1,000
2005/10/31	비품	7-07070	인테리어공사	0	1,000
2005/10/31	비품	7-07071	회의용테이블	1	1,000
2005/10/31	비품	7-07072	책선반	1	1,000
2005/10/31	비품	7-07073	책선반	1	1,000
2005/10/31	비품	7-07074	책선반	1	1,000
2005/10/31	비품	7-07075	책선반	1	1,000
2005/10/31	비품	7-07076	책장	1	1,000
2005/10/31	비품	7-07077	책장	1	1,000
2005/10/31	비품	7-07078	장롱	1	1,000
2005/11/10	비품	7-07087	책상서랍	1	1,000
2005/11/10	비품	7-07088	책상서랍	1	1,000
2005/11/10	비품	7-07089	책상서랍	1	1,000
2005/11/10	비품	7-07090	책상서랍	1	1,000
2006/08/18	비품	7-07097	책장	1	1,000
2007/05/18	비품	7-07109	책상	1	1,000
2007/05/18	비품	7-07110	책상서랍	1	1,000
2008/03/15	비품	7-07125	탑형책상	5	1,000
2008/03/15	비품	7-07127	이동서랍	5	750
2008/03/15	비품	7-07128	회의용의자	15	1,000
2008/03/15	비품	7-07129	PD 책상	1	1,000
2008/03/15	비품	7-07130	사이드책상	1	1,000
2008/03/15	비품	7-07132	이동서랍	1	1,000
2008/03/15	비품	7-07133	PD 회의용탁자	1	1,000
2008/03/15	비품	7-07135	가족의자	1	1,000
2008/03/15	비품	7-07137	월넛오픈장	7	1,000
2008/03/15	비품	7-07138	월넛하문장	1	1,000
2008/03/15	비품	7-07139	월넛유리장	1	1,000
2008/03/15	비품	7-07140	월넛옷장	1	1,000
2008/03/15	비품	7-07141	사원용의자	14	375
2008/01/09	비품	7-07142	인테리어공사	0	1,000
2008/04/10	비품	7-07145	인테리어공사	0	1,000
2009/11/26	비품	7-091126-1	고급 5 단 올문장-4 도어 책장	1	1,000
2009/11/26	비품	7-091126-2	고급 5 단 올문장-4 도어 책장	1	1,000
2009/11/26	비품	7-091126-3	고급 5 단 올문장-4 도어 책장	1	1,000
2010/02/16	비품	7-100216-1	OA 책장 올문장-4 도어(파스텔)	1	1,000
2010/02/16	비품	7-100216-2	OA 책장 올문장-4 도어(파스텔)	1	1,000
2010/03/12	비품	7-100312	책상	0	1,000
2010/10/08	비품	7-101008-1	탑책상+유리	1	1,000
2010/10/08	비품	7-101008-2	탑책상+유리	1	1,000
2010/10/08	비품	7-101008-3	이동 3 단서랍	1	1,000
2010/10/08	비품	7-101008-4	이동 3 단서랍	1	1,000
2010/10/08	비품	7-101008-5	이동 3 단서랍	1	1,000
2010/10/08	비품	7-101008-6	회전의자(청색)	1	1,000
2010/10/08	비품	7-101008-7	회전의자(청색)	1	1,000
2010/10/22	비품	7-101022-9	카운터상판+상판걸이	1	1,000
2010/10/22	비품	7-101022-A	3 단하문장	1	1,000
2010/10/22	비품	7-101022-B	3 단하문장	1	1,000

2011/05/17	비품	7-110517	5 단오픈장	1	1,000
2011/12/28	비품	7-111228	인테리어	1	1,000
2012/02/03	비품	7-120203	인테리어	1	1,000
2012/03/02	비품	7-120302	포토월 로고제작	1	1,000
2012/05/21	비품	7-120521-1	책상	1	1,000
2012/05/21	비품	7-120521-2	서랍	1	1,000
2012/06/01	비품	7-120601-1	서류장	1	1,000
2012/06/01	비품	7-120601-2	책장	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-1	3 단서랍	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-2	3 단서랍	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-3	일반테이블(2 인용)	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-4	일반테이블(2 인용)	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-5	일반테이블(2 인용)	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-6	일반테이블(2 인용)	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-7	팀장테이블	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-8	사이드테이블	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-9	직원책상	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-A	직원책상	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-B	직원책상	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-C	팀장테이블	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-D	교육의자	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-E	교육의자	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-F	교육의자	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-G	교육의자	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-H	교육의자	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-I	교육의자	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-K	화분캐비닛	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-L	화분캐비닛	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-M	화분캐비닛	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-N	화분캐비닛	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-O	캐비닛(5 단)	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-P	사각테이블	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-Q	원형테이블	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-R	일반테이블(1 인용)	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-S	일반테이블(1 인용)	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-T	일반테이블(1 인용)	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-U	일반테이블(1 인용)	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-V	일반테이블(2 인용)	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-W	일반테이블(2 인용)	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-X	일반테이블(2 인용)	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-Y	일반테이블(2 인용)	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121121-Z	일반테이블(2 인용)	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121122-1	일반테이블(2 인용)	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121122-2	일반테이블(2 인용)	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121122-3	일반테이블(2 인용)	1	1,000
2012/11/21	비품	7-121122-4	팀장테이블	1	1,000
2013/06/27	비품	7-121122-5	컴퓨터본체(DELL)	1	63,250
2013/06/27	비품	7-121122-6	컴퓨터본체(DELL)	1	63,250
2013/06/12	비품	7-121122-7	책상서랍장	1	5,030
2013/06/11	비품	7-121122-8	디지털카메라(니콘)	1	39,492
2013/04/24	비품	7-121122-9	오디오	1	15,173
2013/12/27	비품	7-121123-1	책상	1	13,512
2013/12/27	비품	7-121123-2	책상	1	13,512
2013/12/27	비품	7-121123-3	책상	1	13,512

2013/12/27	비품	7-121123-4	이동서랍	1	6,454
2013/12/27	비품	7-121123-5	이동서랍	1	6,454
2013/12/27	비품	7-121123-6	이동서랍	1	6,454
2013/12/27	비품	7-121123-7	이동서랍	1	6,454
2013/12/27	비품	7-121123-8	회전의자	1	11,092
2013/12/27	비품	7-121123-9	회전의자	1	11,092
2013/12/27	비품	7-121124-1	회전의자	1	11,092
2013/12/27	비품	7-121124-2	회전의자	1	11,092
2013/12/27	비품	7-121124-3	회전의자	1	11,092
2013/12/27	비품	7-121124-4	회전의자	1	11,092
2013/12/27	비품	7-121124-5	회전의자	1	11,092
2013/12/27	비품	7-121124-6	회전의자	1	11,092
2013/12/27	비품	7-121124-7	회전의자	1	11,092
2013/12/27	비품	7-121124-8	회전의자	1	11,092
2013/12/27	비품	7-121124-9	회전의자	1	11,092
2013/12/27	비품	7-121125-1	회전의자	1	11,092
2013/12/27	비품	7-121125-2	회전의자	1	11,092
2013/12/27	비품	7-121125-3	회전의자	1	11,092
2014/01/02	비품	7-121125-4	컴퓨터본체(델)	1	109,780
2014/01/02	비품	7-121125-5	컴퓨터본체(델)	1	109,780
2014/01/02	비품	7-121125-6	컴퓨터본체(델)	1	109,780
2014/01/02	비품	7-121125-7	컴퓨터본체(델)	1	109,780
2014/01/02	비품	7-121125-8	컴퓨터본체(델)	1	109,780
2014/02/13	비품	7-121125-9	컴퓨터본체(델)	1	131,322
2014/02/13	비품	7-121126-1	컴퓨터본체(델)	1	131,322
2014/02/13	비품	7-121126-2	컴퓨터본체(델)	1	131,322
2014/02/13	비품	7-121126-3	A 급 5 단올문장	1	26,000
2014/02/13	비품	7-121126-4	A 급 5 단올문장	1	26,000
2014/02/13	비품	7-121126-5	A 급 5 단올문장	1	26,000
2014/02/13	비품	7-121126-6	3 단이동서랍장	1	7,584
2014/02/13	비품	7-121126-7	3 단이동서랍장	1	7,584
2014/02/13	비품	7-121127-1	파티션(소)	1	8,667
2014/02/13	비품	7-121127-2	파티션(소)	1	8,667
2014/02/13	비품	7-121127-3	파티션(소)	1	8,667
2014/02/13	비품	7-121127-4	파티션(중)	1	13,000
2014/02/13	비품	7-121127-5	책상(대)	1	32,067
2014/04/01	비품	7-121127-6	A 급 5 단올문장	1	30,000
2014/04/01	비품	7-121127-7	책상(1400*600)	1	20,000
2014/04/01	비품	7-121127-8	책상(1000*600)	1	24,250
2014/04/02	비품	7-121128-1	컴퓨터본체(델)	1	126,500
2014/04/02	비품	7-121128-2	컴퓨터본체(델)	1	126,500
2014/04/02	비품	7-121128-3	컴퓨터본체(델)	1	126,500
2014/04/02	비품	7-121128-4	컴퓨터본체(델)	1	126,500
2014/04/02	비품	7-121128-5	컴퓨터본체(델)	1	126,500
2014/04/02	비품	7-121128-6	컴퓨터본체(델)	1	126,500
2014/04/02	비품	7-121128-7	컴퓨터본체(델)	1	126,500
2014/04/02	비품	7-121128-8	컴퓨터본체(델)	1	126,500
2014/08/25	비품	7-121129-6	냉장고(비서실)	1	112,734
2013/12/20	비품	7-121130-1	모니터(삼성)	1	32,153
2013/12/20	비품	7-121130-2	모니터(삼성)	1	32,153
2013/12/20	비품	7-121130-3	모니터(삼성)	1	32,153
2013/12/20	비품	7-121130-4	모니터(삼성)	1	32,153
2013/12/20	비품	7-121130-5	모니터(삼성)	1	32,153
2013/12/20	비품	7-121130-6	모니터(삼성)	1	32,153

2013/12/20	비품	7-121130-7	모니터(삼성)	1	32,153
2013/12/20	비품	7-121130-8	모니터(삼성)	1	32,153
2013/12/20	비품	7-121130-9	모니터(삼성)	1	32,153
2013/12/20	비품	7-121131-1	모니터(삼성)	1	32,153
2014/04/29	비품	7-121131-3	다용도쪽장	1	15,125
2014/04/29	비품	7-121131-4	다용도쪽장	1	26,125
2014/07/17	비품	7-121131-5	스크린파티션(P-02)	1	12,540
2014/07/17	비품	7-121131-6	슬림메쉬의자(DHD-4296)	1	15,180
2014/07/17	비품	7-121131-7	이동서랍(DKC-063)	1	9,240
2014/07/17	비품	7-121131-8	이동서랍(DKC-063)	1	9,240
2014/07/17	비품	7-121131-9	CRT 사무책상(DD3-035)	1	11,550
2014/10/02	비품	7-121132-1	모니터(HP-W2072A)	1	66,150
2014/11/24	비품	7-121132-2	CRT 책상(DD3-035)	1	14,117
2014/11/24	비품	7-121132-3	CRT 책상(DD3-035)	1	14,117
2014/11/24	비품	7-121132-4	이동서랍	1	11,294
2014/11/24	비품	7-121132-5	이동서랍	1	11,294
2014/11/24	비품	7-121132-7	제네시스 2 호의자(DHS-522)	1	38,317
2015/02/13	비품	7-121132-8	오디오(이사장님실)	1	120,934
2015/05/12	비품	7-121132-9	모니터(DELL-E2314H)	1	69,767
2015/05/12	비품	7-121133-1	후지제록스프린터(P255DW)	1	57,881
2015/06/16	비품	7-121133-2	다용도쪽장	1	29,242
2015/06/16	비품	7-121133-3	다용도쪽장	1	29,242
2015/09/17	비품	7-121133-4	LG 노트북(14ZD950-GX3HK)	1	586,667
2015/10/01	비품	7-121133-5	LG 모니터(22M47VQ)	1	88,572
2015/10/01	비품	7-121133-6	LG 모니터(22M47VQ)	1	88,572
2015/10/14	비품	7-121133-7	삼성노트북(NT270E5K-K35L)	1	465,520
2016/03/04	비품	7-121134-1	컴퓨터본체(델)	1	383,167
2016/03/07	비품	7-121134-2	모니터(LG-22M47VQ)	1	114,444
2016/03/09	비품	7-121134-3	컴퓨터본체(델)	1	383,167
2016/04/25	비품	7-121135-0	휴계실의자(bar)-10	1	58,500
2016/04/25	비품	7-121135-1	휴계실의자(bar)-1	1	58,500
2016/04/25	비품	7-121135-2	휴계실의자(bar)-2	1	58,500
2016/04/25	비품	7-121135-3	휴계실의자(bar)-3	1	58,500
2016/04/25	비품	7-121135-4	휴계실의자(bar)-4	1	58,500
2016/04/25	비품	7-121135-5	휴계실의자(bar)-5	1	58,500
2016/04/25	비품	7-121135-6	휴계실의자(bar)-6	1	58,500
2016/04/25	비품	7-121135-7	휴계실의자(bar)-7	1	58,500
2016/04/25	비품	7-121135-8	휴계실의자(bar)-8	1	58,500
2016/04/25	비품	7-121135-9	휴계실의자(bar)-9	1	58,500
2016/12/22	비품	7-121136-1	모니터(삼성전자 LED22 형)-1	1	141,000
2016/12/22	비품	7-121136-2	모니터(삼성전자 LED22 형)-2	1	141,000
2016/12/22	비품	7-121136-3	모니터(삼성전자 LED22 형)-3	1	141,000
2016/12/22	비품	7-121136-4	모니터(삼성전자 LED22 형)-4	1	141,000
2016/12/22	비품	7-121136-5	모니터(삼성전자 LED22 형)-5	1	141,000
2016/12/28	비품	7-121137	복케이스(책장)	1	313,177
2016/12/28	비품	7-121138-1	휴계실책장-1	1	94,784
2016/12/28	비품	7-121138-2	휴계실책장-2	1	94,784
2016/12/28	비품	7-121138-3	휴계실책장-3	1	94,784
2016/12/28	비품	7-121138-4	휴계실책장-4	1	94,784
2016/12/28	비품	7-121138-5	휴계실책장-5	1	94,784
2016/12/28	비품	7-121138-6	휴계실책장-6	1	94,784
2016/12/28	비품	7-121138-7	휴계실책장-7	1	94,784
2016/12/28	비품	7-121139-1	휴계실테이블-1	1	98,230
2016/12/28	비품	7-121139-2	휴계실테이블-2	1	98,230

2016/12/28	비품	7-121139-3	휴게실테이블-3	1	98,230
2016/12/28	비품	7-121139-4	휴게실테이블-4	1	98,230
2016/12/28	비품	7-121139-5	휴게실테이블-5	1	98,230
2016/12/28	비품	7-121139-6	휴게실테이블-6	1	98,230
2016/12/28	비품	7-121139-7	휴게실테이블-7	1	98,230
2016/12/28	비품	7-121139-8	휴게실테이블-8	1	98,230
2017/01/06	비품	7-121140-1	휴게실의자-1	1	66,000
2017/01/06	비품	7-121140-2	휴게실의자-2	1	66,000
2017/01/06	비품	7-121140-3	휴게실의자-3	1	66,000
2017/01/06	비품	7-121140-4	휴게실의자-4	1	66,000
2017/01/06	비품	7-121140-5	휴게실의자-5	1	66,000
2017/01/06	비품	7-121140-6	휴게실의자-6	1	66,000
2017/01/06	비품	7-121140-7	휴게실의자-7	1	66,000
2017/01/06	비품	7-121140-8	휴게실의자-8	1	66,000
2017/01/06	비품	7-121140-9	휴게실의자-9	1	66,000
2017/01/06	비품	7-121141-1	휴게실의자-10	1	66,000
2017/01/06	비품	7-121141-2	휴게실의자-11	1	66,000
2017/01/06	비품	7-121141-3	휴게실의자-12	1	66,000
2017/01/11	비품	7-121142-1	조립 PC-1	1	431,120
2017/01/11	비품	7-121142-2	조립 PC-2	1	431,120
2017/01/11	비품	7-121142-3	조립 PC-3	1	431,120
2016/05/13	비품	7-121150	소파테이블(PN-SAN)	1	132,000
2017/01/23	비품	7-121151	안내데스크	1	414,400
2017/02/08	비품	7-121152-1	노트북(acer E5-575)	1	438,550
2017/02/08	비품	7-121152-2	노트북(acer E5-575)	1	438,550
2017/02/20	비품	7-121153-1	조립 PC(VOLTRON)-1	1	444,733
2017/02/20	비품	7-121153-2	조립 PC(VOLTRON)-2	0	444,733
2017/02/20	비품	7-121154-1	모니터(LG 전자 24M47VQ)-1	0	129,850
2017/02/20	비품	7-121154-2	모니터(LG 전자 24M47VQ)-2	0	129,850
2017/02/24	비품	7-121154-3	모니터(LG 전자 24M47VQ)-3	0	129,850
2017/03/08	비품	7-121155-1	모니터(LG 전자 24M47VQ)-1	1	132,084
2017/03/08	비품	7-121155-2	모니터(LG 전자 24M47VQ)-2	1	132,084
2017/03/08	비품	7-121155-3	모니터(LG 전자 24M47VQ)-3	1	132,084
2017/03/08	비품	7-121156-1	PC(스카이레이크)-1	0	314,250
2017/03/08	비품	7-121156-2	PC(스카이레이크)-2	0	314,250
2017/03/13	비품	7-121157	사무용의자(한샘)	1	165,000
2017/05/22	비품	7-121158-1	65 인치 TV(X-star)	1	631,800
2017/05/22	비품	7-121158-2	거치대	1	94,467
2017/05/24	비품	7-121159	에어써클레이터	1	77,134
2017/05/30	비품	7-121160-1	조립 PC(GTX1050)	1	519,134
2017/05/31	비품	7-121160-2	모니터(삼성전자 S24F350)	1	148,434
2017/06/02	비품	7-121161	모니터(삼성전자 S24F350)	1	150,997
2017/06/15	비품	7-121162	냉풍기(OT-19501)	1	120,134
2017/07/04	비품	7-121163	음식물처리기(CS-25)	1	541,800
2017/07/18	비품	7-121164	지문인식기(KP-100RP)	1	180,675
2017/07/18	비품	7-121165	회의용테이블(KMX-016)	1	533,610
2017/07/18	비품	7-121166-1	회의용테이블(KMX-014)	1	540,540
2017/07/18	비품	7-121166-2	회의용테이블(KMX-014)	1	540,540
2017/07/18	비품	7-121166-3	회의용테이블(KMX-014)	1	540,540
2017/07/18	비품	7-121166-4	회의용테이블(KMX-014)	1	540,540
2017/07/18	비품	7-121167-1	회의용테이블(KMX-007)	1	371,250
2017/07/18	비품	7-121167-2	회의용테이블(KMX-007)	1	371,250
2017/07/18	비품	7-121168	이동서랍(KMX-003)	1	391,050
2017/07/18	비품	7-121169-0	회의용의자(C5311-IL)	1	384,813

2017/07/18	비품	7-121169-1	회의용의자(C5311-IL)	1	384,813
2017/07/18	비품	7-121169-2	회의용의자(C5311-IL)	1	384,813
2017/07/18	비품	7-121169-3	회의용의자(C5311-IL)	1	384,813
2017/07/18	비품	7-121169-4	회의용의자(C5311-IL)	1	384,813
2017/07/18	비품	7-121169-5	회의용의자(C5311-IL)	1	384,813
2017/07/18	비품	7-121169-6	회의용의자(C5311-IL)	1	384,813
2017/07/18	비품	7-121169-7	회의용의자(C5311-IL)	1	384,813
2017/07/18	비품	7-121169-8	회의용의자(C5311-IL)	1	384,813
2017/07/18	비품	7-121169-9	회의용의자(C5311-IL)	1	384,813
2017/07/18	비품	7-121170-1	회의용의자(CH5200)	1	773,190
2017/07/18	비품	7-121170-2	회의용의자(CH5200)	1	773,190
2017/08/23	비품	7-121171-1	노트북(한성 U37C)	1	274,084
2017/08/23	비품	7-121171-2	냉장고(FR-G324PDWK)	1	362,084
2017/10/10	비품	7-121172-1	모니터(24M47VQ)	1	152,000
2017/10/10	비품	7-121172-2	모니터(24M47VQ)	1	152,000
2017/12/27	비품	7-121173-1	모니터(24M47VQ)	1	156,350
2017/12/27	비품	7-121173-2	모니터(24M47VQ)	1	156,350
2017/12/27	비품	7-121173-3	모니터(24M47VQ)	1	156,350
2009/03/10	비품	1-090310	Microsoft 소프트웨어	7	1,000
2011/07/08	비품	1-110718	더존-G20 회계프로그램	1	1,000
2011/11/14	비품	1-111114	더존-NEOplus 인사급여	1	1,000
2015/09/11	비품	1-120223	한글 2014VP	1	161,920
[소계]					28,145,289

13.부외자산명세서

(단위 : 원)

취득일자	사업명	부외자산코드	자산명	수량	금액
2014/01/14	말라위축구단지원	2014-0001	노트북(HP)	1	703,450
2014/01/14		2014-0002	디지털카메라(소니)	1	280,800
2014/04/17	KB 청소년음악대학	2014-0003	디지털카메라(올림푸스)	1	303,440
2014/06/27	MB 산학협동	2014-0004	노트북(삼성 1)	1	1,212,010
2014/07/09		2014-0005	노트북(삼성 2)	1	1,280,700
2014/07/09		2014-0006	복합기(HP)	1	370,400
2014/12/10		2014-0008	삼성카메라(WB50F)	1	227,690
2014/12/11		2014-0009	삼성노트북(K38)	1	1,591,700
2014/12/22	한국안센	2014-0010	LG 노트북(GX7)	1	1,526,400
2014/12/31	신한아름인도서관	2014-0011	아이패드	142	-
2014/7/26	MB 산학협동	2014-0012	노트북 충전기	2	34,000
2014/07/07		2014-0013	하이패스단말기	1	109,000
2014/08/01		2014-0014	빔 프로젝터	1	800,000
2014/08/01		2014-0015	스크린	1	170,000
2015/04/6	말라위축구단지원	2015-00002	노트북(삼성 3)	1	998,000
2015/04/16		2015-00003	빔프로젝트(비비텍)	1	418,000
2015/09/24	신한아름인도서관	2015-00004	삼성카메라(NXmini)	1	284,420
2015/11/12	삼성물산건설재해 자녀장학	2015-00005	폴라로이드카메라 (후지필름)	9	711,000
2015/06/01	MB	2015-00006	캠코더	1	364,040
2015/08/18		2015-00007	노트북(삼성 4)	1	1,212,010
		2015-00008	프린터		-
		2015-00009	노트북		-
		2015-00010	빔		-
2016/02/25	삼성카드 기부물품	2016-112	사무용 책상 1		-
2016/02/25		2016-124	사무용 책상 2		-
2016/02/25		2016-136	사무용 책상 3		-
2016/02/25		2016-142	사무용 책상 4		-
2016/02/25		2016-212	파티션 1		-
2016/02/25		2016-2218	파티션 2		-
2016/02/25		2016-232	파티션 3		-
2016/02/25		2016-3128	사무용 의자 1		-
2016/02/25		2016-412	회의실 테이블 1		-
	MB	2016-511	카메라		-
	삼성카드열린나눔	2016-611	마이크		-
[소 계]					12,597,060

14.미지급금

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
국민연금관리공단	12 월분 국민연금	3,310,710	
국민건강보험관리공단	12 월분 건강보험	2,608,280	
근로복지공단	12 월분 고용보험	832,350	
근로복지공단	12 월분 산재보험	489,520	
법인카드(2682)	12 월분 법인카드 사용분	6,090,050	
법인카드(2708)	12 월분 법인카드 사용분	936,720	
법인카드(2757)	12 월분 법인카드 사용분	4,182,520	
법인카드(2740)	12 월분 법인카드 사용분	533,000	
법인카드(2732)	12 월분 법인카드 사용분	1,314,480	
법인카드(2724)	12 월분 법인카드 사용분	101,300	
법인카드(4845)	12 월분 법인카드 사용분	1,418,360	
법인카드(1086)	12 월분 법인카드 사용분	1,043,580	
법인카드(1078)	12 월분 법인카드 사용분	3,984,290	
법인카드(3796)	12 월분 법인카드 사용분	1,527,540	
법인카드(0565)	12 월분 법인카드 사용분	62,046	
법인카드(0532)	12 월분 법인카드 사용분	681,158	
법인카드(0557)	12 월분 법인카드 사용분	206,960	
법인카드(6620)	12 월분 법인카드 사용분	343,150	
법인카드(6596)	12 월분 법인카드 사용분	1,630,150	
법인카드(7303)	12 월분 법인카드 사용분	934,027	
법인카드(3736)	12 월분 법인카드 사용분	39,490,000	
법인카드(8164)	12 월분 법인카드 사용분	4,431,845	
법인카드(4817)	12 월분 법인카드 사용분	1,643,435	
법인카드(6358)	12 월분 법인카드 사용분	994,858	
법인카드(7653)	12 월분 법인카드 사용분	578,350	
법인카드(5590)	12 월분 법인카드 사용분	222,540	
법인카드(4270)	12 월분 법인카드 사용분	6,891,941	
법인카드(6881)	12 월분 법인카드 사용분	1,745,272	
법인카드(6899)	12 월분 법인카드 사용분	213,400	
법인카드(6907)	12 월분 법인카드 사용분	3,074,780	
법인카드(7316)-삼성	12 월분 법인카드 사용분	6,379,067	
법인카드(1855)-우리	12 월분 법인카드 사용분	100,000	
법인카드(2856)	12 월분 법인카드 사용분	18,017,160	
법인카드(2849)	12 월분 법인카드 사용분	250,070	
법인카드(8743)	12 월분 법인카드 사용분	65,430	
법인카드(8727)	12 월분 법인카드 사용분	63,800	
법인카드(8750)	12 월분 법인카드 사용분	5,590	
법인카드(8735)	12 월분 법인카드 사용분	627,082	
-	미지급 연차수당	29,324,014	
합계		146,348,825	

15. 예수금

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비고
국민연금관리공단	12 월분 국민연금	3,503,580	
국민건강보험관리공단	12 월분 건강보험	2,608,280	
근로복지공단	12 월분 고용보험	540,060	
동작구세무서	근로/사업/기타/퇴직	7,390,060	
동작구청	근로/사업/기타/퇴직	738,575	
합 계		14,780,555	

16. 퇴직급여충당금

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비고
임직원	퇴직급여충당금	249,225,770	
합 계		249,225,770	

17. 기부금수입

(단위 : 천원)

구분	과목	내역	2017년		2016년		비고
			금액	비율	금액	비율	
현금	비지정기부금	운영비기부금	50,000	0.34	0	0.0	
		일반기부금	51,311	0.27	70,243	0.5	
		소 계	101,311	0.61	70,243	0.5	
	지정기부금/ 보조금	보조금수입	163,967	0.99	163,967	1.3	
		기업지정기부금	12,176,042	73.46	9,786,163	75.9	
		재단지정기부금	1,620,220	9.78	1,018,741	7.9	
		개인지정기부금	2,160,124	13.03	1,458,448	11.3	
소 계	16,120,354	97.26	12,427,319	96.3			
물품	기부물품	일반기부물품	48,880	0.29	34,838	0.3	
		지정기탁물품	304,523	1.84	367,959	2.9	
		소 계	353,403	2.13	402,796	3.1	
총 계			16,575,069	100	12,900,359	100	기부금+보조금

18. 기본재산수입명세서

(단위 : 원)

구분	적요	금액	비고
이자소득	이자수입액	95,324,405	
투자자산처분이익	-	-	
합계		95,324,405	

19. 인건비명세서

(단위 : 원)

구분	적요	금액	비고
급여	임직원	965,445,900	
기타직급여	기타소득자	17,493,270	
퇴직급여	퇴사자 및 총당금 포함	84,490,978	
사회보험	사회보험	83,572,930	
복리후생비	복리후생비	21,832,110	
합계		1,172,835,188	

20. 사업비명세서

(단위 : 원)

구분	사업명	직접비 (사업비)
기획 배분 사업	청소년경제증권교실	504,861,645
	KB 스타비학습멘토링	541,485,469
	다문화멘토링	481,920,721
	신규 CSR 사업-착한석수판매기금	10,827,470
	신규 CSR 사업-세엘진꿈나무재능장학금	4,250,000
	신규 CSR 사업-핸즈온키트(2016년 종결사업)	-
	KB 레인보우사랑캠프	122,000,000
	한화과학나라	235,656,995
	한마음수학멘토스쿨	53,158,117
	삼성화재교통사고유자녀지원	186,237,610
	한국안센정신장애인지원	106,528,281
	골든벨스터디그룹	210,810,821
	삼성화재꿈터공부방	42,347,773
	KB 청소년음악대학	404,849,349
	삼성카드지원금	189,364,035
	고객기부금	110,609,395
	삼성카드임직원(MMDA)	458,177,096
	현대차멀티학습공부방	42,079,480
	현대오토에버 IT 희망나눔	38,766,950
	아디다스 miDreamFC	449,367,321
	MB 모바일키즈	1,027,429,192
	MB 산학협동(모바일아카데미)	890,952,070
	MB 배분사업(올투게더)	1,903,459,083
	MB 마라톤캠페인	115,782,504
	MB 사회공헌	-
	삼성화재드림놀이터(2)	420,265,441
	한화에코스쿨	40,520,110
	지멘스그린스쿨	79,350,760
	하이닉스희망등지공부방(경기)	39,040,050
	하이닉스희망등지공부방(충북)	37,585,255
	현대건설꿈키움멘토링	101,410,968
	삼성물산주니어건설아카데미	275,059,490
	삼성전자반도체과학교실	124,616,898
	현대제철 H 사이언스아카데미	80,139,057
삼성전자임직원앱개발멘토링	75,642,790	
롯데시네마해피메모리즈	360,604,162	
교직원공제회 행복동아리	19,413,100	

	IBK 희망놀이터	124,942,382
	내꿈을찾는창문캠프	47,517,992
	우란문화재단뮤지컬	20,906,360
	러브아이캠페인(신규)	16,250,710
	현대모비스양궁교실	34,598,289
	현대케피코공학교실	54,540
	KB 국민카드유스포곳	8,695,450
	신도리코디딤돌	6,776,515
	포스코 p&s	-
	한국안센엔젤포유	1,957,600
	빈드림트리	21,336,410
	해피아이캠페인	3,349,900
	광고아카데미길동무	34,537,250
	KB 증권문화나눔	6,345,200
	인적성아카데미	70,180,564
	넥슨열린책방	3,839,380
	현대케피코공학교실(모금회)	23,940,000
	소 계	10,209,798,000
결연 배분사업	희망샘기금	87,578,585
	행복한점프기금	73,775,480
	미래장학기금	51,986,041
	지역사회아동지원	3,915,950
	KIAMCO 말아톤기금	32,152,947
	삼성물산건설재해자녀장학사업	97,004,684
	꿈나무희망파트너장학기금	144,809,380
	한미약품희귀난치성환아지원	64,233,418
	K&F 재능장학금	25,576,100
	신규 CSR 사업-척병원미래희망기금	23,800,000
	신규 CSR 사업-투유드림재능장학금	7,200,000
	파인밸류재능장학금	31,095,000
	KTB 신용정보 재능장학금(예정)	11,095,970
	지란지교재능장학금	3,600,000
	아모레퍼시픽메이크업	70,708,400
	사랑의음악인회	5,130,825
	몽골후레대학장학기금	2,998,886
	신한생명꿈나무재능장학금	-
	소 계	736,661,666
커뮤 니티 지원	기부활성화지원금	11,587,240
	지역사회시설지원_뉴스킨	36,017,300
	지역사회시설지원_이정석콘서트	15,734,243
	신한아름인도서관_기업	434,169,047

	신한아름인도서관_고객	138,913,720
	아름인도서관(4)_글짓기대회	35,643,168
	아름인도서관(5)_매트리스	14,602,500
	삼성웰스토리아동영양지원사업	191,393,338
	빛의소리희망기금	18,858,748
	삼성카드열린패밀리프로젝트	333,525,912
	하티스트핸즈온사업	232,282,150
	존슨앤존슨러브아이_모금	16,073,204
	삼성 SDS 핸드온물품구입	8,975,000
	삼성바이오에피스핸즈온	6,750,000
	소 계	1,494,525,570
해외 지원	해외사업지역조사(코이카)	163,305,840
	말라위축구단지원	61,154,956
	소 계	224,460,796
물품 지원	일반물품지원	15,400,000
	지정기탁물품지원	287,433,562
	소 계	302,833,562
	총 계	12,968,279,594

21. 비용명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
일반관리비	사회보험	83572930	
	복리후생비	21832110	
	기관운영비	3890229	
	직책보조비	11372120	
	회의비	680480	
	여비교통비	3113710	
	수용비/수수료	126552401	
	제세공과금	7320910	
	국내외네트워크사업	1586000	
	연구개발평가사업	16950640	
	직원교육 및 워크샵	12466432	
	이사회 운영	2216020	
	기금개발사업비	14515005	
	홍보출판산업	78215677	
합 계		384,284,664	