

독립된 감사인의 감사보고서

사회복지법인 아이들과미래재단

이사회 귀중

우리는 별첨된 사회복지법인 아이들과미래재단의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2017년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 운영성과표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 그 밖의 설명정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

사회복지법인의 경영진은 일반기업회계기준, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적 표시에 대한 평가뿐 아

나라 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.

우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

감사의견

우리의 의견으로는 상기 재무제표는 사회복지법인 아이들과미래재단의 2017년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국의 일반기업회계기준 및 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

기타사항

사회복지법인 아이들과미래재단의 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 한영회계법인이 감사하였으며, 이 감사인의 2017년 3월 9일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다.

서울특별시 강남구 영동대로112길 36

회 계 법 인 세 진

대 표 이 사 김 정 보



2018년 3월 15일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

사회복지법인 아이들과미래재단의

재무제표

별첨: 독립된 감사인의

감 사 보 고 서

제 18 기

2017년 01월 01일 부터

2017년 12월 31일 까지

제 17 기

2016년 01월 01일 부터

2016년 12월 31일 까지

사회복지법인 아이들과미래재단

목 차

독립된 감사인의 감사보고서	1
재무제표	
재무상태표	4
운영성과표	5
현금흐름표	6
주석	7

독립된 감사인의 감사보고서

사회복지법인 아이들과미래재단
이사회 귀중

우리는 별첨된 사회복지법인 아이들과미래재단의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2017년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 운영성과표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 그 밖의 설명정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

사회복지법인의 경영진은 일반기업회계기준, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적 표시에 대한 평가뿐 아

나라 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.

우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

감사의견

우리의 의견으로는 상기 재무제표는 사회복지법인 아이들과미래재단의 2017년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국의 일반기업회계기준 및 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

기타사항

사회복지법인 아이들과미래재단의 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 한영회계법인이 감사하였으며, 이 감사인의 2017년 3월 9일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다.

서울특별시 강남구 영동대로112길 36

회 계 법 인 세 진

대 표 이 사 김 정 보

2018년 3월 15일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

(첨부)재 무 제 표

사회복지법인 아이들과미래재단

제 18 기

2017년 01월 01일 부터

2017년 12월 31일 까지

제 17 기

2016년 01월 01일 부터

2016년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

사회복지법인 아이들과미래재단 이사장 이훈규

본점 소재지 : (도로명주소) 서울시 동작구 사당로 282 삼보빌딩 5층

(전 화) 02-843-8478

재 무 상 태 표

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		10,063,884	
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		246,028,077
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)		40,093,508		-
순 자 산 총 계		11,930,695,412		9,656,848,220
부 채 및 순 자 산 총 계		12,341,050,562		10,117,742,937

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

운 영 성 과 표

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

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

사회복지법인 아이들과미래재단

(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
I. 제약이 없는 순자산의 변동		
1. 사업수익(주석2)	273,016,617	228,313,735
(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)	82,654,733	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	-	139,268
(2) 기타 사업외비용	8,485	3,592,041
6. 제약이 해제된 순자산(주석11)	1,543,456,117	1,324,687,495
제약이 없는 순자산의 증가(감소)	277,007,170	(89,703,746)
II. 일시적 제약이 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. 제약이 해제된 순자산(주석11)	(1,543,456,117)	(1,324,687,495)
일시적 제약이 있는 순자산의 증가(감소)	1,956,746,514	(337,945,083)
III. 영구적 제약이 있는 순자산의 변동	-	-
IV. 기타 순자산의 변동(주석5)	40,093,508	-
V. 순자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)	2,273,847,192	(427,648,829)
VI. 기초의 순자산	9,656,848,220	10,084,497,049
VII. 기말의 순자산	11,930,695,412	9,656,848,220

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

현 금 흐 름 표

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

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

사회복지법인 아이들과미래재단

(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
I. 사업활동 현금흐름		2,134,618,678		(366,415,576)
1. 사업활동 현금유입	16,357,054,877		12,634,990,480	
가. 제약이 없는 기부금의 유입	101,311,564		70,243,533	
나. 일시적 제약이 있는 기부금의 유입	16,120,053,861		12,425,219,466	
다. 이자수익의 유입	124,359,054		136,182,959	
라. 기타의 사업활동 현금유입	11,330,398		3,344,522	
2. 사업활동 현금유출	(14,222,436,199)		(13,001,406,056)	
가. 사회복지사업활동에 따른 현금유출	12,806,306,602		11,734,265,761	
나. 종업원과 관련된 직간접적으로 지출한 급여 등 현금유출	1,413,129,597		1,267,140,295	
II. 투자활동 현금흐름		(21,739,200)		(86,781,609)
1. 투자활동 현금유입	-		936,599,097	
가. 유동성장기투자증권의 감소	-		536,599,097	
나. 장기투자증권의 감소	-		400,000,000	
2. 투자활동 현금유출	(21,739,200)		(1,023,380,706)	
가. 장기투자증권의 증가	-		1,017,742,006	
나. 집기비품의 취득	21,739,200		5,638,700	
III. 재무활동 현금흐름		-		-
1. 재무활동 현금유입	-		-	
2. 재무활동 현금유출	-		-	
IV. 현금의 증가(감소)(I +II+III)		2,112,879,478		(453,197,185)
V. 기초의 현금		7,358,169,135		7,811,366,320
VI. 기말의 현금		9,471,048,613		7,358,169,135

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

주석

제 18(당)기 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도

제 17(전)기 2016년 12월 31일로 종료되는 회계연도

사회복지법인 아이들과미래재단

1. 일반사항

사회복지법인 아이들과미래재단(이하 "당법인" 이라 함)는 한국종합기술금융(현 KT B네트워크), 버추얼텍, 다음, 옥션, 핸디소프트 등 벤처기업들이 출연한 56억원의 기금을 기반으로 사회복지사업법 제 16조에 의거 2000년 3월 28일에 설립되어 2000년 3월 30일자로 법원에 사회복지법인으로 등록한 민간 독립지원법인입니다.

2. 중요한 회계처리방침의 요약

당법인의 재무제표는 한국의 일반기업회계기준, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 및 비영리조직의 재무제표작성과 표시지침서에 따라 작성되었으며, 그 중요한 회계처리 방침은 다음과 같습니다.

(1) 현금및현금성자산

당법인은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일이 3개월 이내인 것을 현금 및 현금성자산으로 처리하고 있습니다.

(2) 장·단기 금융상품

당법인은 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

(3) 유가증권의 평가

유가증권의 취득원가는 유가증권을 취득하기 위하여 제공한 대가의 시장가격에 취득부대비용을 포함한 가액으로 하고 있으며, 제공한 대가의 시장가격이 없는 경우에는 취득한 유가증권의 시장가격을 취득원가로 하고 있습니다.

만기보유증권은 취득원가와 만기액면가액의 차이를 상환기간에 걸쳐 유효이자율법으로 상각하여 취득원가와 이자수익에 가감하고 있으며, 이러한 상각 후 취득원가를 재무상태표 가액으로 계상하고 있습니다.

단기매매증권과 매도가능증권은 공정가치로 평가하고 있습니다. 시장성 있는 유가증권은 시장가격을 공정가치로 보며 시장가격은 보고기간종료일 현재의 종가로 하고 있습니다. 다만, 매도가능증권 중 시장성 없는 지분증권의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. 공정가치의 평가에 따라 발생하는 단기매매증권에 대한 미실현보유손익은 당기손익으로 처리하고 있으며, 매도가능증권에 대한 미실현보유손익은 매도가능증권평가손익(기타포괄손익누계액)으로 처리하고 매도가능증권평가손익의 누적금액은 매도가능증권을 처분하거나 손상차손을 인식하는 시점에 일괄하여 당기손익으로 처리하고 있습니다.

유가증권으로부터 회수할 수 있을 것으로 추정되는 금액(회수가능가액)이 채무증권의 상각 후 취득원가 또는 지분증권의 취득원가보다 작고 손상차손이 발생하였다는 객관적인 증거가 있는 경우에는 손상이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한, 손상차손을 인식하여 당기손익으로 처리하고 있습니다.

한편, 당법인은 유가증권의 처분시 실현손익을 계산하기 위한 유가증권의 원가결정 방법으로 채무증권에 대하여는 개별법, 지분증권에 대하여는 이동평균법을 적용하고 있습니다. 보고기간종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하는 유가증권은 단기투자증권, 1년 이후에 만기가 도래하는 자산은 장기투자증권으로 계상하고 있습니다.

(4) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

당법인은 유형자산에 대해 당해 자산의 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출을 취득원가(현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산은 공정가치)로 산정하고 있습니다.

또한, 유형자산의 취득 또는 완성후의 지출이 최근에 평가된 성능수준을 초과하여 미래에 경제적 효익을 증가시키는 경우에는 동 지출을 당해 자산의 원가에 가산하고 그렇지 않은 경우에는 당기비용으로 처리하고 있습니다. 한편, 유형자산의 제조, 매입, 건설, 개발과 관련된 금융비용은 기간비용으로 회계처리하는 방침인 바, 당기 중 당해 자산의 취득원가에 산입한 금융비용은 없습니다.

한편, 당법인의 유형자산은 다음의 상각방법 및 경제적내용연수를 적용하여 감가상각비를 계상하고 있습니다. 각 기간의 감가상각비는 일반관리비로 계상하고 있습니다.

계정과목	상각방법	내용연수
집기비품	정액법	5년

당 법인은 내용연수 도중 사용을 중단하고, 처분 또는 폐기할 예정인 유형자산은 감가상각을 하지 않는 대신 사용을 중단한 시점에 장부금액을 투자자산으로 재분류하고, 손상차손 발생여부를 매 회계년도말에 검토하고 있습니다. 다만, 내용연수 도중 사용을 중단하였으나, 장래 사용을 재개할 예정인 유형자산에 대해서는 감가상각을 하되, 그 감가상각비는 운휴자산감가상각비의 과목으로 하여 사업외비용으로 처리하고 있습니다. 이에 따라 당기 및 전기에 인식한 운휴자산감가상각비는 없습니다.

(5) 무형자산

당법인은 무형자산에 대해 당해 자산의 제작원가 또는 구입원가에 취득부대비용을 가산한 가액을 취득원가로 산정하고 있으며, 5년의 추정내용연수(무상사용의 경우에는 해당기간)를 적용하여 정액법에 의해 산정된 상각액을 취득원가에서 직접 차감한

잔액으로 표시하고 있으며, 각 기간의 무형자산상각비는 일반관리비로 계상하고 있습니다.

한편, 무형자산의 진부화 및 시장가치의 급격한 하락 등으로 인하여 무형자산의 회수 가능가액(순매각가액과 사용가치 중 큰 금액)이 장부금액에 중요하게 미달하게 되는 경우에는 그 차액을 손상차손으로 처리하고 있으며, 차기 이후에 손상된 자산의 회수 가능가액이 장부금액을 초과하게 되는 경우에는 그 자산이 손상되기 전 장부가액의 상각 후 잔액을 한도로 하여 그 초과금액을 손상차손환입으로 처리하고 있습니다. 이에 따라 당기 및 전기에 인식한 무형자산손상차손은 없습니다.

(6) 퇴직급여충당부채

당법인은 확정급여제도를 운영하고 있으며, 보고기간종료일 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

(7) 수익 및 비용의 인식

기부금수익 등 수익은 금품을 제공받은 시점에 인식하고 있습니다. 기부사업비 등 비용은 기본적으로 금품을 지급하는 시점에 인식하고 있으나, 기말 현재 지급이 확정된 경우에는 실제 지급이 이루어지지 않았더라도 비용으로 인식하고 있습니다.

(8) 전기 재무제표 계정과목의 재분류 및 수정

비교표시된 전기 재무상태표와 운영성과표의 일부 계정과목은 당기 재무상태표와 운영성과표와의 비교를 보다 용이하게 하기 위하여 당기 재무제표의 표시방법에 따라 재분류 및 수정을 실시하였습니다. 이러한 재분류 및 수정은 전기에 보고된 순손익이나 순자산에 영향을 미치지 아니합니다.

(9) 비영리조직의 재무제표 작성과 표시 지침서

한국회계기준원은 2003년 3월 중에 "비영리조직의 재무제표 작성과 표시 지침서"를 발표하였습니다. 이 지침서는 모든 형태의 비영리조직이 일반목적 재무제표를 작성하는 데 지침으로 이용할 수 있도록 하기 위해 마련된 것입니다.

다만, 이 지침서는 한국회계기준원의 회계기준위원회가 제정권한에 근거하여 제정·공표하는 기준서가 아니며, 비영리조직의 일반목적 재무제표를 작성함에 있어 편의를 제공하기 위해 한국회계기준원장이 제정·발표하는 것입니다. 따라서, 비영리조직이 이 지침서를 의무적으로 적용하여야 하는 것은 아닙니다. 당 법인은 상기 지침서를 적용하여 재무제표를 작성하였습니다.

3. 현금및현금성자산

보고기간 종료일 현재 현금및현금성자산 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	금융기관	예금의 종류	당기말	전기말	비고
현금및현금성자산	신한은행 외	보통예금	9,176,383,305	7,138,169,135	
	KTB투자증권	제예금	294,665,308	220,000,000	
합계			9,471,048,613	7,358,169,135	

4. 사용에 제한된 예금 등

보고기간 종료일 현재 지정기부금 목적사업으로 사용이 제한된 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

거래처	당기말	전기말	제한내용
신한	1,015,358,699	1,100,000	청소년경제증권교실 사업비
국민	1,032,014,716	730,327,539	KB스타비학습멘토링 사업비
국민	1,928,315	1,914,318	신규CSR사업(K레인보우사랑캠프) 사업비
신한	24,036,710	34,864,180	신규CSR사업(착한석수판매기금_아동영양지원) 사업비
신한	-	-	신규CSR사업(세엘진꿈나무재능장학금) 사업비
신한	-	9,614,100	신규CSR사업(핸즈온키트_2016년 종결) 사업비
신한	50,011,707	55,175,220	척병원미래희망기금 사업비
신한	1,720,000	10,000,000	투유드림재능장학금 사업비
신한	32,733,000	-	암젠창의과학캠프 사업비
국민	16,420,482	45,717,267	한화과학나라 사업비
신한	-	9,504,967	신도리코디딩돌 사업비
국민	140,530,662	670,147,195	다문화멘토링 사업비
신한	30,697,390	15,201,934	한마음수학멘토스쿨 사업비
신한	45,352,662	32,175,294	삼성화재교통사고유자녀지원 사업비
신한	139,777,323	131,121,845	한국안정정신장애인지원사업 사업비
신한	26,573,793	125,289,126	골든벨스터디그룹 사업비
신한	250,018,557	-	골든벨스터디그룹(2) 사업비
신한	14,270,492	10,661,804	삼성화재꿈터공부방 사업비
국민	76,519,413	33,607,523	KB청소년음악대학 사업비
신한	71,237,062	120,759,033	
신한	75,652,938	40,725,230	삼성카드열린나눔 사업비

거래처	당기말	전기말	제한내용
신한	762,550,429	770,187,338	
국민	-	4,083,123	현대차멀티학습공부방 사업비
신한	134,328	45,070,516	현대오토에베IT희망나눔 사업비
신한	127,805,974	78,926,247	아디다스마이드림FC 사업비
국민	-	15,664,887	한국안센엔젤포유 사업비
신한	757,046,459	1,373,227,349	MB사회공헌 사업비
신한	238,276,419	495,837,148	MB모바일키즈 사업비
신한	350,740,862	165,934,470	MB산학협동 사업비
신한	613,517,027	120,533,587	MB배분사업 사업비
신한	405,373,340	-	MB마라톤캠페인 사업비
신한	488,225	16,399,744	한화에코스쿨 사업비
신한	102,820,280	178,030,218	삼성화재드림놀이터(2) 사업비
신한	39,264,493	48,383,492	지멘스그린스쿨 사업비
신한	5,976,039	-	하이닉스희망동지공부방(경기) 사업비
신한	7,427,152	-	하이닉스희망동지공부방(충북) 사업비
신한	82,390,750	77,686,793	현대건설꿈키움멘토링 사업비
국민	-	21,487,196	빈드림트리 사업비
신한	20,523,832	14,048,582	삼성물산주니어건설아카데미 사업비
신한	14,207,512	3,790,527	삼성전자반도체과학교실 사업비
신한	21,276,923	101,360,852	현대제철H사이언스아카데미 사업비
신한	101,775,580	85,409,911	삼성전자임직원엽개발멘토링 사업비
신한	135,322,757	5,051,260	롯데시네마해피메모리즈 사업비
신한	57,603,440	30,000,000	교직원공제회 행복동아리 사업비
신한	353,312	-	해피아이캠페인 사업비
국민	680,401	-	광고아카데미길동무 사업비
국민	-	-	KB증권문화나눔 사업비
국민	-	-	인적성아카데미 사업비
기업	3,472,286	-	희망놀이터 사업비
신한	-	-	내꿈을찾는창문캠프 사업비
신한	19,362,034	-	우란문화재단유지컬 사업비
신한	26,269,379	-	러브아이캠페인(신규) 사업비
신한	-	-	빅스열린책방 사업비
국민	408,756	-	현대모비스양궁교실 사업비
국민	15,747,049	-	현대케피코공학교실 사업비
국민	4,562,383	-	
국민	83,311,399	-	KB국민카드유스포곳 사업비
신한	79,279,199	96,610,315	희망샘기금 사업비
신한	22,932,394	32,760,877	행복한점프기금 사업비
신한	-	5,128,438	사랑의음악인회 사업비
신한	13,783,411	16,735,818	미래장학기금 사업비
신한	34,353,803	20,303,871	K&F재능장학금 사업비

거래처	당기말	전기말	제한내용
신한	-	-	지역사회아동지원 사업비
신한	47,925,666	25,434,719	KIAMCO 말아톤기금 사업비
국민	8,205	6,911	몽골후레대학장학기금 사업비
신한	35,818,223	53,471,482	삼성물산건설재해자녀장학사업 사업비
신한	124,360,165	116,040,453	꿈나무희망파트너장학기금 사업비
하나	1,629	1,722,074	한미약품희귀난치성환아지원 사업비
신한	4,012,238	12,000,000	파인밸류재능장학금 사업비
신한	1,218	-	KTB신용정보 재능장학금(예정) 사업비
신한	6,402,542	-	지란지교재능장학금 사업비
신한	10,541	-	아모레퍼시픽메이크업 사업비
신한	-	-	기부활성화지원금 사업비
신한	-	20,015,000	지역사회시설지원_뉴스킨 사업비
신한	-	-	지역사회시설지원_이정석콘서트 사업비
신한	135,452,787	59,497,545	신한아름인도서관 사업비
신한	18,648,019	34,342,465	신한아름인포인트 사업비
국민	-	9,965	신한아름인도서관(3)(종결) 사업비
신한	54,363,557	-	아름인도서관(4)_글짓기대회 사업비
신한	20,400,285	-	아름인도서관(5)_매트리스 사업비
국민	51,498,026	-	삼성웰스토리아동영양지원사업 사업비
국민	39,253,981	25,499,555	러브아이_모금 사업비
신한	17,764,159	12,887,332	빛의소리희망기금 사업비
국민	18,866,920	37,702,404	삼성카드열린패밀리프로젝트 사업비
신한	16,434,221	1,305,243	하티스트핸즈온사업 사업비
신한	-	-	삼성SDS핸즈온물품구입 사업비
신한	226	-	삼성바이오에피스핸즈온 사업비
신한	28,762,283	36,678,536	말라위축구단지원 사업비
신한	56,527	118,525	해외사업지역조사(코이카) 사업비
신한	-	4,109	FC말라위홍보영상물제작 사업비
신한	-	-	말라위ICT-현대차 사업비
국민	-	2,274	현대차말라위CI 사업비
신한	44,703,341	5,800,068	말라위기금모금(기부금품2016) 사업비
신한	23,086,544	-	뇌병변장애지원방송 사업비
신한	-	5,088,423	신한생명꿈나무재능장학금 사업비
신한	-	65,492	포스코p&s 사업비
신한	-	-	한화친환경캠페인(빈통장) 사업비
신한	100,007,427	-	삼성카드열린버스 사업비
신한	250,000,000	-	CJ나눔재단인성학교 사업비
국민	-	-	제일아이디어스쿨 사업비
합계	8,231,730,278	6,348,251,709	

5. 장· 단기투자증권

보고기간종료일 현재 장· 단기투자증권은 매도가능증권으로 구성되어 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

가. 당기

(단위 : 원)

종목명	주식수	지분율	취득원가	공정가치	장부금액
<비유동>					
아스팩오일(주1)	14,000	0.88%	7,000,000	7,000,000	7,000,000
경남은행신종채권			903,060,000	1,006,657,200	1,006,657,200
기업은행조건부자본증권			511,539,561	459,280,000	459,280,000
만도신종자본채권			506,202,445	485,340,000	485,340,000
회사채(LS 엠트론)			604,532,686	614,151,000	614,151,000
합 계			2,532,334,692	2,572,428,200	2,572,428,200

취득원가와 공정가치의 차이 40,094천원은 기타순자산(매도가능증권평가이익)으로 처리하였습니다.

(주1) 상기 매도가능증권은 2002년 중에 무상으로 기부받은 시장성없는 지분증권이며, 공정가액을 신뢰성 있게 측정할 수 없어 취득원가로 평가하였습니다. 또한, 보고기간 종료일 현재 손상발생에 대한 객관적인 증거가 발생하지 않은 것으로 판단하여 손상차손을 계상하지 아니하였습니다.

나. 전기

(단위 : 원)

종목명	주식수	지분율	취득원가	공정가치	장부금액
<비유동>					
아스팩오일(주1)	14,000	0.88%	7,000,000	7,000,000	7,000,000
경남은행신종채권			903,060,000	903,060,000	903,060,000
기업은행조건부자본증권			511,539,561	511,539,561	511,539,561
만도신종자본채권			506,202,445	506,202,445	506,202,445
회사채(LS 엠트론)			604,532,686	604,532,686	604,532,686
합 계			2,532,334,692	2,532,334,692	2,532,334,692

6. 유형자산

당기와 전기 중 유형자산 장부가액의 증감내역은 다음과 같습니다.

가. 당기

(단위 : 원)

과 목	기초장부가액	취득	처분 및 폐기	감가상각비	기말장부가액
집 기 비 품	15,601,216	21,739,200	-	(9,360,047)	27,980,369

나. 전기

(단위 : 원)

과 목	기초장부가액	취득	처분 및 폐기	감가상각비	기말장부가액
집 기 비 품	30,558,499	5,638,700	(139,268)	(20,456,715)	15,601,216

7. 무형자산

(1) 보고기간종료일 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

가. 당기

(단위 : 원)

과 목	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	장부금액
소프트웨어	27,642,600	(27,477,680)	-	164,920

나. 전기

(단위 : 원)

과 목	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	장부금액
소프트웨어	27,642,600	(27,017,210)	-	625,390

(2) 당기와 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

가. 당기

(단위 : 원)

과 목	기초금액	취득(*)	처분	상각비	기말금액
소프트웨어	625,390	-	-	(460,470)	164,920

나. 전기

(단위 : 원)

과 목	기초금액	취득	처분	상각비	기말금액
소프트웨어	1,456,110	-	-	(830,720)	625,390

8. 퇴직급여충당부채

당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기 초 잔 액	214,866,640	179,318,786
퇴직급여지급액	(50,131,848)	(47,742,090)
퇴직급여설정액	84,490,978	83,289,944
기 말 잔 액	249,225,770	214,866,640

9. 영구적제약이 있는 순자산(기본재산)

당법인은 사회복지사업법에 의거 기본재산의 증가, 감소 및 보유형태에 대하여 관할 구청으로부터 승인을 받도록 되어 있는 바, 보고기간종료일 현재 당법인의 기본재산은 30억원으로서 장기투자증권, 보증금 및 예금 등으로 기본재산을 운영하고 있습니다.

10. 일반관리비

당기와 전기 중 발생한 일반관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목명	당 기	전 기
급여및상여금	982,939,170	914,998,262
퇴직급여	84,490,978	83,289,944
복리후생비	105,405,040	87,851,224
감가상각비	9,360,047	20,456,715
무형자산상각비	460,470	830,720
제세공과금	7,320,910	7,076,460
여비교통비	3,113,710	3,995,564
수용비/수수료	126,552,401	149,032,211
수선비	6,605,900	54,204,900
직책보조비	11,372,120	9,993,010
회의비	680,480	1,005,850
기타	37,109,321	24,439,363
합 계	1,375,410,547	1,357,174,223

11. 주요 지정기부금 등의 수입 및 사업비 내역

당기 중 주요 지정기부금의 수입 및 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

기부처	사업내역(프로젝트명)	전기이월	당기수입		당기지출			차기이월
			기부금등 수입 (주1)	대체수입 (주3)	사업비 등 지출 (주2)	대체지출 (주3)	반환금	
삼성증권	청소년경제증권교실	1,100,000	1,600,120,344	-	585,861,645	-	-	1,015,358,699
사랑의음악인회	사랑의음악인회	5,128,438	4,360	-	5,130,825	1,973	-	-
KTBank증권	행복한점프기금	32,760,877	79,664,597	-	89,493,080	-	-	22,932,394

기부처	사업내역(프로젝트명)	전기이월	당기수입		당기지출			차기이월
			기부금등 수입 (주1)	대체수입 (주3)	사업비 등 지출 (주2)	대체지출 (주3)	반환금	
아스트라제네카	희망생기금	96,610,315	81,300,954	-	98,632,070	-	-	79,279,199
KDB인프라자산운용	KIAMCO 말아트기금	25,434,719	60,043,894	-	37,552,947	-	-	47,925,666
신한카드	신한아름인도서관	59,497,545	605,124,289	-	529,169,047	-	-	135,452,787
한영회계법인	한마음수학멘토스쿨	15,201,934	78,013,573	-	62,518,117	-	-	30,697,390
삼성화재	삼성화재교통사고유자녀지원	32,175,294	221,814,978	-	208,637,610	-	-	45,352,662
한국안선	한국안선정신장애인지원	131,121,845	120,072,726	13,711,033	125,128,281	-	-	139,777,323
삼성카드	골드벨스터디그룹	125,289,126	56,102,193	83,242,125	238,059,651	-	-	26,573,793
척병원 및 계열사	신규CSR사업-척병원미래희망기금	55,175,220	22,509,438	-	27,635,220	37,731	-	50,011,707
삼성펠스토리	신규CSR사업-착한석수판매기금(아동영양)	34,864,180	-	-	10,827,470	-	-	24,036,710
㈜투유드림	신규CSR사업-투유드림재능장학금	10,000,000	-	-	8,280,000	-	-	1,720,000
삼성물산	신규CSR사업-랜즈온키트(2016년 종결사업)	9,614,100	-	-	9,614,100	-	-	-
세엘진 코리아	신규CSR사업-세엘진꿈나무재능장학금	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
양젠 코리아	신규CSR사업-양젠창의과학캠프	-	32,733,000	-	-	-	-	32,733,000
개인/기업	말라위속구단지원	36,678,536	49,471,563	4,233,992	61,154,956	466,852	-	28,762,283
개인/기업	K&F재능장학금	20,303,871	41,711,326	-	25,894,494	1,766,900	-	34,353,803
신한카드	신한아름인포인트	34,342,465	132,219,274	-	147,913,720	-	-	18,648,019
현대오토에버	현대오토에버IT희망나눔	45,070,516	30,762	-	44,966,950	-	-	134,328
한화첨단소재	한화에코스쿨	16,399,744	29,208,591	-	45,120,110	-	-	488,225
한국국제협력단	해외사업지역조사(코이카)	118,525	163,983,817	43,477,252	163,305,840	43,136,400	1,080,827	56,527
삼성카드 주식회사	삼성카드지원금	120,759,033	139,842,064	-	189,364,035	-	-	71,237,062
삼성카드 주식회사	고객기부금	40,725,230	149,784,728	-	114,857,020	-	-	75,652,938
아디다스코리아	아디다스miDreamFC	78,926,247	573,668,018	-	524,788,291	-	-	127,805,974
지멘스	지멘스그린스쿨	48,383,492	87,492,317	-	96,611,316	-	-	39,264,493
한미사이언스	빛의소리희망기금	12,887,332	25,756,765	-	20,879,938	-	-	17,764,159
삼성화재	삼성화재꿈터공부방	10,661,804	50,013,701	-	46,405,013	-	-	14,270,492
삼성화재	삼성화재드림놀이터(2)	178,030,218	400,122,799	-	475,332,737	-	-	102,820,280
메르세데스벤츠	MB사회공헌	1,373,227,349	3,972,283,883	-	206,820,000	4,381,644,773	-	757,046,459
삼성카드 주식회사	삼성카드임직원(MMDA)	770,187,338	602,072,312	-	520,467,096	89,242,125	-	762,550,429
현대건설	현대건설꿈키움멘토링	77,686,793	118,114,925	-	113,410,968	-	-	82,390,750
삼성물산㈜	삼성물산주니어건설아카데미	14,048,582	333,072,070	-	326,596,820	-	-	20,523,832
삼성증권	미래장학기금	16,735,818	58,033,634	-	60,986,041	-	-	13,783,411
삼성물산㈜	삼성물산건설재해지원장학사업	53,471,482	98,044,725	-	115,697,984	-	-	35,818,223
삼성전자	삼성전자반도체과학교실	3,790,527	150,033,883	-	139,616,898	-	-	14,207,512
삼성전자 서울R&D서울캠퍼스	삼성전자임직원캠페인멘토링	85,409,911	110,032,492	-	93,615,160	51,663	-	101,775,580
SGI서울보증	꿈나무희망파트너장학기금	116,040,453	170,093,272	-	161,773,560	-	-	124,360,165
삼성물산 패션부문	하티스트핸즈온사업	1,305,243	267,165,743	-	252,028,513	8,252	-	16,434,221
현대제철	현대제철H사이언스아카데미	101,360,852	55,128	-	80,139,057	-	-	21,276,923
메르세데스벤츠	MB모바일키즈	495,837,148	467,506	910,130,000	1,168,158,235	-	-	238,276,419
메르세데스벤츠	MB산학협동	165,934,470	128,462	1,075,630,000	890,952,070	-	-	350,740,862
메르세데스벤츠	MB배분사업	120,533,587	557,750	2,395,884,773	1,903,459,083	-	-	613,517,027

기부처	사업내역(프로젝트명)	전기이월	당기수입		당기지출			차기이월
			기부금등 수입 (주1)	대체수입 (주3)	사업비 등 지출 (주2)	대체지출 (주3)	반환금	
개인	말라위기금모금	5,800,068	38,903,273	-	-	-	-	44,703,341
롯데시네마	롯데시네마해피메모리즈	5,051,260	572,875,659	-	442,604,162	-	-	135,322,757
파인밸류 자산운용	파인밸류재능장학금	12,000,000	28,007,238	-	35,995,000	-	-	4,012,238
한국교육원공제회	교직원공제회 행복동아리	30,000,000	50,016,540	-	22,413,100	-	-	57,603,440
SK하이닉스(경기모금회)	FC말라위홍보영상물제작	4,109	-	-	-	-	4,109	-
개인	뇌병변장애지원방송	-	17,290,910	6,000,000	204,366	-	-	23,086,544
메르세데스벤츠/개인	MB마라톤캠페인	-	521,155,844	-	115,782,504	-	-	405,373,340
한국호야렌즈/인경애니저 체인	해피아이캠페인	-	8,003,212	-	7,649,900	-	-	353,312
KTBS신용정보	KTBS신용정보 재능장학금	-	12,176,218	-	12,175,000	-	-	1,218
개인기부자/경기공동모금회	내꿈을찾는청문캠프	-	50,021,075	-	47,517,992	21,075	2,482,008	-
가현신도재단	신도리코디딩돌	9,504,967	-	-	9,504,967	-	-	-
우란문화재단	우란문화재단유지컬	-	43,488,394	-	24,126,360	-	-	19,362,034
신한생명	신한생명꿈나무재능장학금	5,088,423	1,268	-	5,089,691	-	-	-
레전드파트너스	러브아이캠페인(신규)	-	50,020,089	-	23,750,710	-	-	26,269,379
SK하이닉스/경기모금회	하이닉스희망동지공부방(경기)	-	50,016,089	-	44,040,050	-	-	5,976,039
SK하이닉스/충북모금회	하이닉스희망동지공부방(충북)	-	50,012,407	-	42,585,255	-	-	7,427,152
현대자동차그룹	말라위ICT-현대차	-	729	2,611,092	-	2,611,821	-	-
㈜넥슨	넥슨열린책방	-	4,500,387	-	4,500,000	387	-	-
지란지교 시큐리티	지란지교재능장학금	-	10,002,542	-	3,600,000	-	-	6,402,542
포스코 p&s	포스코p&s	65,492	33	-	65,492	33	-	-
도경수 팬오임	지역사회아동지원	-	4,607,473	-	4,607,000	473	-	-
㈜한화그룹 제조/건설군 14개 계열사	한화친환경캠페인(빈통장)	-	323	-	-	323	-	-
신용카드 사회공헌재단	삼성카드열린버스	-	100,007,427	-	-	-	-	100,007,427
신용카드 사회공헌재단	아름인도서관(4)_글짓기대회	-	100,006,725	-	45,643,168	-	-	54,363,557
신용카드 사회공헌재단	아름인도서관(5)_매트리스	-	37,002,785	-	16,602,500	-	-	20,400,285
신용카드 사회공헌재단	골든벨스터디그룹(2)	-	250,018,557	-	-	-	-	250,018,557
아모레퍼시픽	아모레퍼시픽메이크업	-	77,818,541	-	77,808,000	-	-	10,541
삼성바이오에피스	삼성바이오에피스핸즈온	-	7,500,000	226	7,500,000	-	-	226
CJ나눔재단	CJ나눔재단인성학교	-	250,000,000	-	-	-	-	250,000,000
삼성SDS	삼성SDS핸즈온물품구입	-	10,000,376	-	10,000,000	376	-	-
뉴스킨, 해피빈	지역사회시설지원_뉴스킨	20,015,000	20,003,600	-	40,017,300	1,300	-	-
개인후원자	지역사회시설지원_이정석콘서트	-	15,734,243	-	15,734,243	-	-	-
자부담	기부활성화지원금	-	-	11,587,240	11,587,240	-	-	-
KB국민은행	(국민)KB스타스타학습멘토링	730,327,539	900,314,237	-	598,627,060	-	-	1,032,014,716
㈜한화	(국민)한화과학나라	45,717,267	237,560,210	-	266,856,995	-	-	16,420,482
몽골후레대학 후원회	(국민)몽골후레대학장학기금	6,911	3,000,180	-	2,998,886	-	-	8,205

기부처	사업내역(프로젝트명)	전기이월	당기수입		당기지출			차기이월
			기부금등 수입 (주1)	대체수입 (주3)	사업비 등 지출 (주2)	대체지출 (주3)	반환금	
KB국민은행	(국민)다문화멘토링	670,147,195	304,188	-	529,920,721	-	-	140,530,662
KB금융지주	(국민)KB청소년음악대학	33,607,523	500,195,690	-	457,283,800	-	-	76,519,413
존슨앤드존슨 비전케어/지란지교 사육리티/개인	(국민)존슨앤드존슨러브아이_모금	25,499,555	30,199,218	-	16,404,792	40,000	-	39,253,981
현대자동차그룹/사회복지공동모금회	(국민)현대차열티학습공부방	4,083,123	50,007,106	-	49,579,480	6,187	4,504,562	-
삼성카드/사회복지공동모금회	(국민)삼성카드열린패밀리프로젝트	37,702,404	384,400,382	-	368,525,912	-	34,709,954	18,866,920
삼성웰스토리/사회복지공동모금회	(국민)삼성웰스토리아동영양지원사업	-	282,431,364	-	230,933,338	-	-	51,498,026
제일기획/사회복지공동모금회	(국민)광고아카데미길동무	-	40,017,651	-	39,337,250	-	-	680,401
KB금융지주	(국민)KB레인보우사랑캠프	1,914,318	134,013,997	-	134,000,000	-	-	1,928,315
KB증권	KB증권문화나눔	-	7,500,710	-	7,500,000	710	-	-
현대모비스	(국민)현대모비스양궁교실	-	40,007,045	-	39,598,289	-	-	408,756
현대자동차그룹/사회복지공동모금회	현대차알라웨이CI	2,274	-	115,098	-	-	117,372	-
사회복지공동모금회	(국민)인적성아카데미	-	79,060,453	-	78,084,564	8,840	967,049	-
한국안선	한국안선엔젤포유	15,664,887	7,388	-	1,957,600	13,714,675	-	-
현대캐피코	(국민)현대캐피코공학교실	-	20,001,589	-	4,254,540	-	-	15,747,049
사회복지공동모금회	빈드림트리	21,487,196	3,576	-	21,336,410	3,576	150,786	-
사회복지공동모금회	(국민)현대캐피코공학교실(모금회)	-	30,002,383	-	25,440,000	-	-	4,562,383
제일기획	제일아이디어스쿨	-	686	-	-	686	-	-
KB국민카드	(국민)KB국민카드유스포곳	-	100,006,849	-	16,695,450	-	-	83,311,399
신한카드/사회복지공동모금회	신한아름인도서관(3)(종결)	9,965	1,192	-	-	1,192	9,965	-
하나은행 공익신탁	(하나)한미약품희귀난치성환아지원	1,722,074	75,508,079	-	71,295,848	-	5,932,676	1,629
IBK기업은행	(기업)희망늘이터	-	150,036,787	-	146,564,501	-	-	3,472,286
합계		6,348,251,709	16,129,738,773	4,546,622,831	14,210,155,404	4,532,768,323	49,959,308	8,231,730,278

(주1) 상기의 당기 기부금 등의 수입에는 발생이자 등에서 선납세금을 제외한 금액 9,385천원이 포함되어 있으며, 지정기탁물품(현물기부금) 304,523천원이 제외되어 있습니다.

(주2) 상기의 당기 사업비 등의 지출에는 인건비 등 1,543,456천원(제약이 해제된 순자산), 사회복지일반사업 관련비용 82,654천원 및 CMS수수료 1,253천원이 포함되어 있으며, 물품지원비(지정기탁 및 일반물품) 302,833천원 및 반환금 49,959천원이 제외되어 있습니다.

(주3) 대체수입 및 대체지출은 사업간의 지정기부금 대체 및 자부담비용 등이 포함되

어 있습니다.

12. 주요 약정사항

(단위 : 천 원)

프로젝트명(협약처)	협약기간	지정목적사업	지원총액	2018년이후 (예정)	2017년 (수령)	2017년이전 (수령)
청소년경제증권교실 (삼성증권)	2005.05~2017.12	아동, 청소년경제교육사업	6,598,800	1,500,000	1,600,000	3,498,800
희망샘기금 (아스트라제네카 및 임직원)	2005.06~2017.12	암환자 가정자녀 지원사업	1,199,121	70,000	81,230	1,047,891
행복한정프기금 (KTBT투자증권 및 임직원)	2007.03~2017.12	조손가정 아동지원사업	1,399,465	117,500	79,638	1,202,327
그린스쿨 (지멘스)	2013.10~2017.12	과학교실 프로그램 운영	543,173	111,000	87,444	344,729
KB 학습멘토링 (KB국민은행)	2008.09~2017.12	공부방 아동	6,417,000	-	900,000	5,517,000
KIAMCO 말아톤기금 (한국인프라자산운용)	2010.01~2017.12	장애아동 치료비지원사업	540,000	60,000	60,000	420,000
한화로미래로 과학나라 (주한화)	2011.04~2017.12	소외아동과학교육지원사업	1,544,417	305,717	237,500	1,001,200
신한아름인도서관 (신한카드)	2010.08~2017.12	아동청소년 권장도서 지원 및 도서관환경개선	9,248,996	665,000	737,189	7,846,807
KB 다문화멘토링 (KB국민은행)	2012.01~2017.12	다문화가정아동 지원사업	2,200,000	-	-	2,200,000
한미음수학멘토스쿨 (한영회계법인)	2012.01~2017.12	소외계층 아동 기초학문 수학교육	412,800	38,200	78,000	296,600
삼성화재교통사고유자녀지원 (삼성화재)	2012.03~2017.12	교통사고유자녀 지원사업	1,323,919	169,600	221,800	932,519
한국안센정신장애인지원 (한국안센)	2012.06~2017.12	정신장애인지녀 지원사업	885,594	-	120,000	765,594
골든벨스터디그룹 (삼성카드 주식회사)	2012.06~2017.12	소상공인지녀 및 소외계층자녀 지원사업	719,881	-	56,040	663,841
존슨앤존슨러브아이 (존슨앤존슨)	2012.06~2017.12	아동 눈 교육 및 저시력아동 지원사업	365,005	-	50,000	315,005
KB청소년음악대학 (KB금융그룹)	2013.07~2017.12	취약계층 청소년 음악재능 지원	2,827,000	530,000	500,000	1,797,000
삼성카드열린나눔 (삼성카드 주식회사)	2013.06~2017.12	소외대상들을 위한 사회복지관련 프로그램에 지원금 지원	5,027,944	600,000	886,725	3,541,219
아디다스마이드림FC (아디다스코리아)	2013.06~2017.12	소외계층 아동, 청소년 축구교육 및 축구용품 지원	2,315,282	649,368	573,559	1,092,355
빛의소리희망기금 (한미약품)	2013.02~2017.12	장애아동청소년의 문화예술 지원 기금 마련을 위한 빛의소리콘서트 개최	240,609	22,200	25,742	192,667
현대차멀티학습공부방 (현대차/사회복지공동모금회)	2013.01~2017.12	지역아동센터 멀티학습기자재 지원	260,000	50,000	50,000	160,000
꿈터공부방 (삼성화재)	2013.01~2017.12	학습 지원이 필요한 저소득층 중학생에 대한 학습 및 문화생활 지원	295,120	50,000	50,000	195,120
삼성화재드림놀이터						

프로젝트명(협약처)	협약기간	지정목적사업	지원총액	2018년이후 (예정)	2017년 (수령)	2017년이전 (수령)
(삼성화재)	2014.03~2017.12	소외계층 아동을 위한 놀이공간조성	2,150,920	320,920	400,000	1,430,000
MB모바일키즈 (메르세데스벤츠 코리아 및 딜러사)	2014.04~2017.12	교통안전교육 및 자동차관련학과 경쟁력 도모, 소외계층에 대한 임직원봉사프로젝트	5,920,743	1,200,000	1,935,420	2,785,323
MB산학협동 (메르세데스벤츠 코리아 및 딜러사)	2014.04~2017.12	자동차관련 학과 대학생의 역량강화와 취업을 향상	3,147,748	1,000,000	186,002	1,961,746
MB배분사업 (메르세데스벤츠 코리아 및 딜러사)	2014.04~2017.12	벤츠 코리아 및 딜러사 임직원봉사 및 배분 프로그램	6,536,595	1,800,000	1,850,680	2,885,915
MB마라톤 (메르세데스벤츠 코리아 및 딜러사)	2017.04~2017.12		521,056	-	521,056	-
하이닉스희망동지공부방 (SK하이닉스, 사회복지공동모금회)	2014.07~2017.12	경기도 지역아동센터내 공부방 인테리어 및 멀티기자재 지원사업	750,000	100,000	100,000	550,000
현대건설꿈키움멘토링 (현대건설)	2014.07~2017.12	저소득가정 청소년 및 멘토 대학생과 임 직원 매칭으로 학습 및 진로탐색 지원	590,876	100,450	118,057	372,369
신한아름인도서관 모금회 (신한카드, 사회복지공동모금회)	2014.07~2017.12	기존 신한카드아름인도서관의 유지보수 서비스 제공	220,000	50,000	-	170,000
한화에코스쿨 (한화)	2014.05~2017.12	아이들에게 친환경 테마의 과학교육을 통해 자연환경의 소중함을 직접 체험하 고 배울 수 있는 기회 제공	279,200	80,000	29,200	170,000
코이카해외지원사업 (한국국제협력단)	2014.01~2017.12	아프리카 말라위 살리마지역 초등교육 이수를 향상	798,739	302,841	163,967	331,931
삼성카드열린패밀리프로젝트 (삼성카드, 사회복지 공동모금회)	2015.01~2017.12	다양한 문화 향유 기회 제공, 건강한 가족문화 형성	1,073,862	155,580	384,320	533,962
삼성물산주니어건설드림아카데미 (삼성물산)	2014.12~2017.12	아동청소년에게 건설 분야의 직업 탐색 과 체험활동을 지원하여 아동의 꿈과 행복을 설계하는데 도움 지원	1,304,370	315,600	333,000	655,770
아동영양지원사업 (삼성웰스토리, 사회복지 공동모금 회)	2015.01~2017.12	지역아동센터 급식비 지원을 통한 이용 아동의 건강한 성장에 기여하고 저소득층 아동의 문화체험 기회 확대	909,290	277,540	282,360	349,390
삼성물산건설재해자녀장학사업 (삼성물산)	2015.01~2017.12	건설재해 이후 가정 수입의 단절로 발생 하는 교육 불균형을 장학금 지원 사업을 통해 도움을 주고자 함	528,830	140,000	98,000	290,830
KB레인보우사랑캠프 (KB금융그룹)	2015.02~2017.12	다문화 가정 아동 참여캠프로 캠프를 통한 경제교육 및 문화체험활동 지원	552,000	134,000	134,000	284,000
삼성전자반도체과학교실 (삼성전자)	2015.04~2017.12	초중학생을 대상으로 일상생활 속 반도체 과학기술의 원리와 개념을 학습하고 실생활과 접목된 이론학습 및 실험활동 기회를 제공	701,000	180,000	150,000	371,000
꿈나무희망파트너장학금 (서울보증보험)	2015.07~2017.12	저소득가정 자녀들이 경제적 정서적 지원	639,100	161,100	170,000	308,000
현대제철H사이언스아카데미 (현대제철)	2015.12~2017.12	자유학기제 실시에 따라 학교 밖 과학탐 구하고 경험할 수 있는 기회를 제공	459,428	100,000	-	359,428
롯데시네마 해피메모리즈 외 (롯데시네마)	2017.02~2017.12	아동청소년들에게 문화생활 기회를 제 공함으로써 다양한 문화교류의 장 제공	1,222,785	650,000	572,785	-
미래장학기금 (삼성증권)	2016.03~2017.12	청소년경제교실에 참여한 아동대상으로 저소득 가정 자녀들 지원	188,000	130,000	58,000	-
한미약품희귀난치성환아지원 (한미약품)	2016.10~2017.12	희귀난치성 질환으로 고통받는 아동청 소년 환아에게 의료비를 지원	208,500	133,000	75,500	-
교직원공제회 행복동아리 (교직원공제회)	2017.01~2017.12	청소년이 소속된 문화 예술 동아리 활성화지원	100,000	50,000	50,000	-
핸즈온사업		소외계층 아동청소년을 위한				

프로젝트명(협약처)	협약기간	지정목적사업	지원총액	2018년이후 (예정)	2017년 (수령)	2017년이전 (수령)
(삼성물산)	2016.05~2017.12	사회공헌기금 마련	517,142	250,000	267,142	-
파인밸류재능장학금 (파인밸류)	2017.01~2017.12	저소득층 자녀 예체능교육 지원	56,000	28,000	28,000	-
해피아이캠페인 (호아렌즈)	2017.02~2017.12	아동청소년 시력저하 예방 지원 캠페인	56,700	48,700	8,000	-
인성학교 (CJ나눔재단)	2017.12~	초,중학생 대상 인성학교 캠프 진행	250,000	-	250,000	-
유스포곳 (신용카드사회공헌재단, KB국민카드)	2017.11~	대학생과 아동청소년을 대상으로 진로탐색(웹툰) 멘토링 사업	100,000	-	100,000	-
IBK희망놀이터 (IBK기업은행)	2017.04~	서울,경기,인천지역 아동관련 시설, 기관에 실내놀이터 시공	150,000	-	150,000	-
양궁교실 (현대모비스)	2017.09~	초등학생을 대상으로 양궁교육을 통한 교육지원 및 은퇴자 일자리창출	220,000	220,000	-	-
스마트자동차공학교실 (현대캐피탈, 공동모금회)	2017.11~	아동,청소년에게 IT 관련 직업체험의 기회 확대 및 진로교육	90,000	90,000	-	-
아름인도서관(4)_글짓기대회 (신용카드사회공헌재단, 신한카드)	2017.11~	신한카드-교보문고 연계 기부매칭 기금 을 통한 지역사회 독서진흥 활성화등	100,000	-	100,000	-
아름인도서관(5)_사랑의매트리스 (신용카드사회공헌재단, 신한카드, 지누스)	2017.11~	사회복지 시설에 메모리폼 매트리스 물품지원	37,000	-	37,000	-
골든벨스터디그룹(2) (신용카드사회공헌재단, 삼성카드)	2017.11~	영세 소상공인,저소득층 자녀를 대상으로 한 멘토링 지원	250,000	-	250,000	-
삼성카드행복박스(열린버스) (신용카드사회공헌재단, 삼성카드)	2017.11~	서울 소재 국가유공자 중 저소득계층 어르신들의 생필품 등 생계지원	100,000	-	100,000	-
러브아이(신규) (레전드파트너스,지람지교시큐리티 외)	2017.06~	저소득 아동청소년을 대상으로 한 의료비 지원사업	52,328	-	52,328	-

13. 재무제표 확정일

당법인의 재무제표는 이사회 의 승인에 의하여 사실상 확정되며, 2018년 3월 29일에 개최될 이사회에서 확정될 예정입니다.

외부감사 실시내용

「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제7조의2의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다.

1. 감사대상업무

회 사 명			
감사대상 사업연도		부터	까지

2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간

(단위 : 명, 시간)

감사참여자 인원수 및 시간	품질관리 검토자 (심리실 등)		감사업무 담당 회계사						전산감사· 세무·가치평가 등 전문가		건설계약 등 수주산업 전문가		합계		
			담당이사 (업무수행이사)		등록 공인회계사		수습 공인회계사								
			당기	전기	당기	전기	당기	전기							당기
투입 인원수															
투입 시간	분·반기검토														
	감사														
	합계														

3. 주요 감사실시내용

구 분	내 역					
전반감사계획 (감사착수단계)	수행시기					일
	주요내용					
현장감사 주요내용	수행시기	투입인원		상주		주요 감사업무 수행내용
				비상주		
		일	명	명		
		일	명	명		
재고자산실사(입회)	실사(입회)시기					일
	실사(입회)장소					
	실사(입회)대상					
금융자산실사(입회)	실사(입회)시기					일
	실사(입회)장소					
	실사(입회)대상					

외부조회	금융거래조회		채권채무조회		변호사조회	
	기타조회					
지배기구와의 커뮤니케이션	커뮤니케이션 횟수		회			
	수행시기					