

공익법인 결산서류 등의 공시_자율공시

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다.
 ※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(4쪽 중 제1쪽)

1. 기본사항

사업연도(과세기간): 2019년 01월 10일 ~ 2019년 06월 30일 [<input checked="" type="checkbox"/>] 정기공시 [<input type="checkbox"/>] 해산공시			
① 공익법인등 명	재단법인한국사회가치연대기금	② 사업자등록번호 (고유번호)	217-82-11718
③ 대표자	송경용	④ 설립연월일	2019년 01월 10일
⑤ 소재지	서울특별시 중구 명동11길 20	⑥ 전화번호/팩스	02-2088-3288 /02-2088-3299
⑦ 홈페이지 주소	www.svsfund.org	⑧ 전자우편주소	info@svsfund.org
⑨ 주무관청	기획재정부	⑩ 기부금(단체) 유형	[<input type="checkbox"/>]법정 [<input checked="" type="checkbox"/>]지정 [<input type="checkbox"/>]기타
⑪ 설립근거법	민법 민법 제32조		
⑫ 설립유형	[<input checked="" type="checkbox"/>]재단법인 [<input type="checkbox"/>]사단법인 [<input type="checkbox"/>]법인으로 보는 단체 [<input type="checkbox"/>]공공기관 [<input type="checkbox"/>]기타		
⑬ 공익사업유형	기타		
⑭ 설립주체	[<input type="checkbox"/>]개인 [<input checked="" type="checkbox"/>]기업 [<input type="checkbox"/>]개인·기업 [<input type="checkbox"/>]국가 [<input type="checkbox"/>]지방자치단체 [<input type="checkbox"/>]기타		
⑮ 이사 수	7명	⑯ 자원봉사자 연인원 수	-명
⑰ 고용직원 수	13명		

2. 재무현황

(단위: 원)

구분	⑱ 총자산가액	⑲ 부채	⑳ 순자산			
			㉑ 소계	㉒ 기본순자산	㉓ 보통순자산	㉔ 순자산조정
㉕ 총계 (a)=(b)+(c)	2,292,948,535	19,892,525	2,273,056,010	200,000,000	2,073,056,010	
㉖ 공익목적사업	2,292,948,535		2,273,056,010	200,000,000	2,073,056,010	
㉗ 기타사업						

3. 자산현황

(단위: 원)

구분	㉘ 총자산가액	㉙ 토지	㉚ 건물	㉛ 주식 및 출자지분	㉜ 금융자산	㉝ 기타자산
㉞ 총계 (a)=(b)+(c)	2,292,948,535				2,042,107,582	250,840,953
㉟ 공익목적사업	2,292,948,535				2,042,107,582	250,840,953
㊱ 기타사업						

4. 수익현황

(단위: 원)

구분	㊲ 총계	㊳ 사업수익					㊴ 사업외수익	㊵ 고유목적사업 준비금 환입액
		㊶ 소계	㊷ 기부금	㊸ 보조금	㊹ 회비 수익	㊺ 기타		
㊻ 총계 (a)=(b)+(c)	-							
㊼ 공익목적사업	-							
㊽ 기타사업	-							

5. 비용현황

(단위: 원)

구분	㊾ 총계	㊿ 사업비용					㋀ 사업외 비용 등 기타	㋁ 고유목적 사업준비금 전입액
		㋂ 소계	㋃ 사업 수행비용	㋄ 일반 관리비용	㋅ 모금 비용	㋆ 기타		
㋇ 총계(a)=(b)+(c)	841,198,780	841,198,780	683,785,711	157,413,069				
㋈ 공익목적사업	841,198,780	841,198,780	683,785,711	157,413,069				
㋉ 기타사업								

6. 세무확인 및 회계감사

㋊ 복식부기 여부	[<input checked="" type="checkbox"/>]여 [<input type="checkbox"/>]부	㋋ 적용회계기준	공익법인회계기준
㋌ 세무확인 여부	[<input checked="" type="checkbox"/>]여 [<input type="checkbox"/>]부	㋍ 외부 회계감사 여부	[<input checked="" type="checkbox"/>]여 [<input type="checkbox"/>]부

7. 확인란

본인은 본 결산서와 결산서에 첨부된 명세 및 보고서들을 검토하였으며, 해당정보를 진실하고 성실하게 작성하였음을 확인합니다.

대표자 : 송경용

확인일자 : 2019년 9월 18일

「상속세 및 증여세법」 제50조의3제1항·제4항 및 같은 법 시행령 제43조의3에 따라 공익법인등의 결산서류 등을 공시합니다.

2019년 09월 18일

법인명 재단법인 한국사회가치연대기금

8. 공익목적사업 세부현황

- ① 정관에 기재된 공익목적사업 현황
1. 사회적 가치 증진을 위한 사회적 경제 활성화 사업 발굴 및 지원
 2. 사회적 경제 활성화 사업의 성공적인 추진을 위한 출연, 투·융자, 보증 등의 지원
 3. 사회적 경제 지원 중개기관 육성, 지원 및 중개기관을 통한 사회적 경제조직 및 사회적 목적 프로젝트에 대한 출연, 투·융자, 보증 등의 지원
 4. 사회적 가치 확산 및 사회적 경제 활성화를 위한 정책, 학술, 금융상품 및 사업 연구 개발, 홍보 및 네트워킹
 5. 사회적 경제 조직 육성 및 지원을 위한 교육, 전문가 자문 제공 등 각종 사업 기획 및 운영
 6. 포럼, 학술대회, 강연, 교육 등 국내외 행사 주관 및 지원
 7. 사회적 경제 조직의 활동을 지원하기 위한 부동산, 시설 등 업무 공간 무상 제공
 8. 사회적 가치, 사회적 경제, 사회적 금융, 사회투자 관련 국내외 생태계 구축 사업
 9. 기타 재단의 목적달성에 필요한 사업

② 사업내용(중복체크 가능)

- 문화예술(코드1100) 스포츠(코드1200) 기타 레크리에이션 및 봉사 클럽(코드1300)
- 초등 및 중등 교육(코드2100) 고등교육(코드2200) 기타교육(코드2300) 학술연구(코드2400)
- 장학(코드2500) 영유아보육(코드2600)
- 병원 및 재활시설(코드3100) 요양원(코드3200) 정신 건강 및 위기개입(코드3300) 기타 보건서비스(코드3400)
- 사회복지(코드4100) 긴급상황 및 구호(코드4200) 소득 지원 및 보존(코드4300)
- 환경(코드5100) 동물(코드5200)
- 경제, 사회 및 지역사회개발(코드6100) 주거(코드6200) 고용 및 훈련(코드6300)
- 시민 및 옹호단체(코드7100) 법률 및 법률서비스(코드7200) 정치단체(코드7300)
- 배분(지원) 재단(코드8100) 봉사증진(코드8200) 모금활동(코드8300)
- 국제활동(코드9100)
- 종교단체 및 종교 관련 단체(코드10100)
- 비즈니스연합(코드11100) 전문가연합(코드11200) 노동조합(코드11300)
- 기타(코드12100)

③ 사업대상

- 모두 해당, 아동, 청소년, 노인, 장애인, 외국인(다문화), 가족·여성, 일반대중, 기타

④ 국내 주요 사업지역

- 전국, 서울, 부산, 인천, 대전, 광주, 대구, 울산, 강원, 경기, 경남, 경북, 충남, 충북, 전남, 전북, 세종, 제주, 해당 없음

⑤ 국외 주요 사업지역

- 전세계, 유럽, 아시아, 북아메리카, 아프리카, 오세아니아, 남아메리카, 해당 없음

⑥ 공익목적사업의 사업별 실적

1	코드	2400	사업명	사회적금융연구출판	사업수행비용	130,000,000원
사업 내용	1)사회적금융 도매기금 설치 및 운영방안 연구(KPMG) 2)사회가치연대기금 법적형태 연구 및 로드맵수립 (사회가치연대기금 연구팀)			사업지역	전국	
2	코드	2400	사업명	사회적금융연구출판	사업수행비용	13,000,000원
사업 내용	1)'사회적경제기업 분석가이드' 한국어판 발간(Guide For Analysis of Social Economy Enterprises_2nd Edition)			사업지역	전국	
3	코드	12100	사업명	사회적경제생태계구축	사업수행비용	80,000,000원
사업 내용	1)사회적경제 신년회 및 비전포럼 - 사회적금융 도매기금의 출현과 함께 생태계의 변화 발전에 영향을 미칠 정부부처, 공공기관, 사회적 경제 주체들의 구상과 계획 공유(참석자 300여명)			사업지역	전국	
4	그 외 사업			3개	사업수행비용	460,785,711원
합 계	총 공익목적사업			7개	사업수행비용 합계	683,785,711원

9. 공익목적사업의 수익 세부현황

(단위: 원)

구 분	사업연도(과세기간)	
	당 기	전 기
1. 사업수익	-	
1) 기부금품	-	
① 개인기부금품	-	
② 영리법인기부금품	-	
③ 모금단체, 재단 등 다른 공익법인등의 지원금품	-	
④ 기타기부금품	-	
* 기부물품 ①-④에 포함된 기부물품	당기	전 기
2) 보조금	-	
3) 회비수익	-	
4) 기타공익목적사업수익	-	
2. 사업외 수익		349,790
3. 고유목적사업 준비금 환입액	-	
4. 총 합계 (1+2+3)		349,790

10. 기타사업의 손익 세부현황

(단위: 원)

구분	① 합계	기타사업손익								⑩ 사업 외손익
		사업 손익				부 동 산			⑨ 기 타	
		② 소계	③ 이자	④ 배당	⑤ 기타 금융	⑥ 소계	⑦ 임대	⑧ 매각		
수익금액	-									
비용	-									
이익(손실)	-									

11. 공익목적사업의 비용 세부현황

(단위: 원)

구 분	사업연도(과세기간)				전 기
	당 기				
	합계	사업 수행비용	일반 관리비용	모금 비용	
1. 사업비용	841,198,780	683,785,711	157,413,069		
① 분배비용(장학금, 지원금 등 수혜자(단체)에게 직접 지급비용)					
1) 국 내					
2) 국 외					
② 인력비용	376,227,025	249,187,926	127,039,099	-	
③ 시설비용	76,701,954	76,701,954	-	-	
④ 기타비용	388,269,801	357,895,831	30,373,970	-	
2. 사업외비용					
3. 고유목적사업준비금전입액					
4. 총 합계 (1+2+3)	841,198,780	683,785,711	157,413,069	-	

(첨부)반기 재무제표

재단법인 한국사회가치연대기금

제 01기 반기

2019년 01월 02일 부터

2019년 06월 30일 까지

"첨부된 반기재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

재단법인 한국사회가치연대기금 이사장 송경용

본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 중구 명동11길 20, 6층 602호

(전 화) 02-2088-3288

반기 재무상태표

제 01(당)기 반기 2019년 6월 30일 현재

재단법인 한국사회가치연대기금

(단위 : 원)

과목	제 01(당) 반기		
	통합	공익목적사업	기타사업
자산			
I. 유동자산	2,042,107,582	2,042,107,582	-
(1) 당좌자산	2,042,107,582	2,042,107,582	-
현금및현금성자산(주석 3)	2,042,107,582	2,042,107,582	-
II. 비유동자산	162,840,953	162,840,953	-
(1) 유형자산(주석 4)	120,065,958	120,065,958	-
비품	27,024,470	27,024,470	-
감가상각누계액	(2,279,760)	(2,279,760)	-
시설장치	105,912,500	105,912,500	-
감가상각누계액	(10,591,252)	(10,591,252)	-
(2) 무형자산(주석 5)	42,774,995	42,774,995	-
소프트웨어	42,774,995	42,774,995	-
(3) 기타비유동자산	88,000,000	88,000,000	-
임차보증금	88,000,000	88,000,000	-
자산총계	2,292,948,535	2,292,948,535	-
부채			
I. 유동부채	19,892,525	19,892,525	-
미지급금	1,922,705	1,922,705	-
예수금	17,969,820	17,969,820	-
II. 비유동부채	-	-	-
부채총계	19,892,525	19,892,525	-
순자산(주석 6)			
I. 기본순자산	200,000,000	200,000,000	-
II. 보통순자산	2,073,056,010	2,073,056,010	-
보통재산	2,913,905,000	2,913,905,000	-
잉여금(결손금)	(840,848,990)	(840,848,990)	-
순자산총계	2,273,056,010	2,273,056,010	-
부채 및 순자산총계	2,292,948,535	2,292,948,535	-

별첨 주석 참조

반기 운영 성과표

제 01(당)기 반기 2019년 1월 2일부터 2019년 6월 30일까지

재단법인 한국사회가치연대기금

(단위 : 원)

과 목	제 01(당) 반기		
	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수익	-	-	-
II. 사업비용(주석 7,8)	841,198,780	841,198,780	-
사업수행비용	683,785,711	683,785,711	-
일반관리비용	157,413,069	157,413,069	-
III. 사업이익(손실)	(841,198,780)	(841,198,780)	-
VI. 사업외수익	349,790	349,790	-
이자수익	339,790	339,790	-
잡이익	10,000	10,000	-
V. 사업외비용	-	-	-
VI. 법인세비용차감전 당기운영이익(손실)	(840,848,990)	(840,848,990)	-
VII. 법인세비용	-	-	-
VIII. 당기운영이익(손실)	(840,848,990)	(840,848,990)	-

별첨 주석 참조

주석

제 01(당)기 반기 2019년 6월 30일 현재

재단법인 한국사회가치연대기금

1. 재단법인 한국사회가치연대기금의 개요

재단법인 한국사회가치연대기금(이하 "연대기금")은 정부의 '사회적금융 활성화 방안 (18.2.8)'에 따라 민·관협력을 통해 설립된 대한민국 최초의 사회적금융 도매기금으로 지속가능한 사회적금융 생태계 발전과 사회적경제의 활성화를 위해 2019년 1월 2일 설립되었습니다. 연대기금의 주요사업은 지속 가능한 사회적 금융 생태계 발전과 사회적 경제 활성화에 기여하고자 자본시장의 최종 위험을 부담하는 사회적 경제 인내자본 공급, 사회적가치 창출을 위한 사회적목적 프로젝트 지원, 지역기반의 사회적금융 중개기관 육성 등입니다.

당반기말 현재 재단법인은 서울시 중구 명동11길에 위치하고 있으며, 기본순자산은 200,000,000원으로 출연기관은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

출연기관	금 액
아이쿱소비자생활협동조합사업연합회	100,000,000
사회적협동조합 신탁사회공헌재단	100,000,000
합 계	200,000,000

2. 중요한 회계처리방침

연대기금의 재무제표는 공익법인회계기준(이하 "기준")에 따라 작성되었으며, 공익법인을 하나의 작성단위로 보아 통합하여 작성하되, 공익목적사업부문과 기타사업부문으로 각각 구분하여 표시하고 있습니다.

(1) 금융상품

1) 공통사항

금융자산이나 금융부채는 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 재무상태표에 인식하며, 최초인식시 공정가치로 측정합니다. 다만, 최초인식 이후 공정가치로 측정하고 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 아닌 경우 당해 금융자산(금융부채)의 취득(발행)과 직접 관련되는 거래원가는 최초인식하는 공정가치에 가산(차감)합니다.

최초 인식시 금융상품의 공정가치는 일반적으로 거래가격(자산의 경우에는 제공한 대가의 공정가치, 부채의 경우에는 수취한 대가의 공정가치)이며, 장기연불조건의 매매거래, 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권, 채무로서 명목금액과 공정가치의 차이가 유의적인 경우에는 이를 공정가치로 평가하고 있습니다.

한편, 제공하거나 수취한 대가에 금융상품이 아닌 다른 것에 대한 대가가 포함되었다면 그 금융상품의 공정가치는 시장가격으로 평가하되 시장가격이 없는 경우에는 평가기법(현재가치평가기법 포함)을 사용하여 공정가치를 추정하고 있습니다.

최초 인식 후 금융자산이나 금융부채는 당기손익인식지정항목, 유가증권, 파생상품 및 채권·채무조정을 제외하고는 상각후원가로 측정합니다.

금융자산(유가증권 제외)의 양도의 경우에, 연대기금이 금융자산 양도후 당해 양도자산에 대한 권리를 행사할 수 없고, 양도후에 효율적인 통제권을 행사할 수 없으며, 양수인은 양수한 금융자산을 처분할 자유로운 권리를 갖고 있는 경우에 한하여 연대기금이 금융자산에 대한 통제권을 이전한 것으로 보아 금융자산을 제거하며, 이외의 경

우에는 금융자산을 담보로 한 차입거래로 회계처리하고 있습니다.

회수가 불확실한 금융자산(유가증권 제외)은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

(2) 유형자산의 취득원가와 감가상각방법 등

1) 유형자산의 취득원가

유형자산은 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출과 매입할인 등을 취득원가에 가감하며, 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산은 공정가치를 취득원가로 계상하고 있으며, 장기후불조건으로 구입하거나, 대금지급기간이 일반적인 신용기간보다 긴 경우 취득원가는 취득시점의 현금 가격상당액으로 계상하고 있습니다.

2) 감가상각방법

유형자산에 대해서는 다음의 내용연수에 따라 건물은 정액법을 적용하여 감가상각하고 있습니다.

과 목	내 용 연 수
비 품	5년
시 설 장 치	5년

유형자산의 감가상각방법, 잔존가치 및 내용연수를 변경하는 것이 적절하다고 판단되는 경우 회계추정의 변경으로 회계처리하고 있습니다.

3) 자본적지출과 수익적지출의 구분

유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 미래 경제적 효익이 기업에 유입될 가능성이 매우 높고 그 금액이 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에는 자본적지출로 처리하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

4) 표시방법

감가상각누계액과 손상차손누계액을 해당 자산과목에서 차감하는 형식으로 기재하고 있습니다.

(3) 무형자산의 취득원가와 상각방법 등

1) 무형자산의 취득원가

무형자산을 개별취득하는 경우 취득원가는 구입원가와 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련된 지출로 구성되며, 매입할인 등을 차감하여 취득원가를 산출하고 있으며, 취득자금에 대한 지급기간이 일반적인 신용기간보다 긴 경우 취득원가는 현금가격상당액으로 계상하고 있습니다.

취득 또는 완성 후의 지출이 무형자산의 미래경제적효익을 실질적으로 증가시킬 가능성이 매우 높고, 관련된 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며, 무형자산과 직접 관련된 경우에는 자본적지출로 처리하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식합니다.

2) 상각방법

무형자산에 대해서는 다음의 상각연수에 따라 정액법으로 상각하고 있으며, 잔존가치는 없는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

과 목	상각연수
소프트웨어	5년

최근 보고기간 이후 무형자산의 사용방법, 기술적 진보 그리고 시장가격의 변동과 같은 지표가 존재하는 경우 내용연수 등에 대한 종전의 추정치를 재검토하고 있으며, 최근의 기대와 달라진 경우 잔존가치, 상각방법 또는 상각기간의 변경이 적절하다고 판단되는 경우 회계추정의 변경으로 회계처리하고 있습니다.

3) 무형자산의 표시방법

상각액과 손상차손은 해당 자산과목에서 직접 차감하여 기재하고 있습니다.

4)무형자산의 제거

무형자산의 장부금액은 처분하는 때, 사용이나 처분으로 미래 경제적 효익이 예상되지 않을 때에 제거하며, 제거 손익은 순매각금액(매각금액에서 매각부대원가를 뺀 금액)과 장부금액의 차액으로 산정하며, 손익계산서에서 당기손익으로 인식합니다.

(4) 사업수익 및 사업비용

1) 사업수익

사업수익은 공익목적사업과 기타사업의 결과 경상적으로 발생하는 자산의 증가 또는 부채의 감소를 말하며, 공익목적사업수익과 기타사업수익으로 구분하여 표시하고 있습니다.

공익목적사업수익은 공익법인의 특성을 반영하여 기부금수익, 보조금수익, 회비수익 등으로 구분하여 표시하고 있으며, 이자수익 또는 배당수익과 처분손익 등이 공익목적사업활동의 주된 원천이 되는 경우에는 사업수익에 포함하고 있습니다.

기부금 등의 수익은 현금이나 현물을 기부 받을 때에는 실제 기부를 받는 시점에 수익으로 인식하고 있습니다. 현물을 기부 받을 때에는 수익금액을 공정가치(합리적인 판단력과 거래 의사가 있는 독립된 당사자 사이의 거래에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액을 말한다. 이하 같다)로 측정하고 있으며, 납부가 강제되는 회비 등에 대해서는 발생주의에 따라 회수가 확실해지는 시점에 수익을 인식할 수 있습니다. 기부금 등이 기본순자산에 해당하는 경우 사업수익으로 인식하지 않고 기본순자산의 증가로 인식하고 있습니다.

2) 사업비용

사업비용은 공익목적사업과 기타사업의 결과 경상적으로 발생하는 자산의 감소 또는 부채의 증가를 말하며, 공익목적사업비용과 기타사업비용으로 구분하여 표시하고 있습니다.

공익목적사업비용은 활동의 성격에 따라 사업수행비용, 일반관리비용, 모금비용으로 구분하여 표시하고 있습니다. 사업수행비용은 공익법인이 추구하는 본연의 임무나 목적을 달성하기 위해 수혜자, 고객, 회원 등에게 재화나 용역을 제공하는 활동에서 발생하는 비용을 말하며, 일반관리비용은 기획, 인사, 재무, 감독 등 제반 관리활동에서 발생하는 비용을 말하며, 모금비용은 모금 홍보, 모금 행사, 기부자 리스트 관리, 모금 고지서 발송 등의 모금활동에서 발생하는 비용을 말합니다.

사업수행비용, 일반관리비용, 모금비용 및 기타사업비용에 대해서는 분배비용, 인력비용, 시설비용, 기타비용으로 구분하여 분석한 정보를 주석으로 기재하고 있습니다. 분배비용은 공익법인이 수혜자 또는 수혜단체에 직접 지급하는 비용으로 장학금, 지원금 등을 포함하며, 인력비용은 공익법인에 고용된 인력과 관련된 비용으로서 급여, 상여금, 퇴직급여, 복리후생비, 교육훈련비 등을 포함하며, 시설비용은 공익법인의 운영에 사용되는 토지, 건물, 구축물, 차량운반구 등 시설과 관련된 비용으로서 감가상각비, 지급임차료, 시설보험료, 시설유지관리비 등을 포함하며, 기타비용은 분배비용, 인력비용, 시설비용 외의 비용으로서 여비교통비, 소모품비, 지급수수료, 용역비, 업무추진비, 회의비, 대손상각비 등을 포함합니다.

(6) 추정의 사용

공익법인회계기준에 따라 재무제표를 작성하기 위해서 경영자는 자산 및 부채의 금액 및 충당부채 등에 대한 공시, 수익 및 비용의 측정과 관련하여 많은 합리적인 추정과 가정을 사용합니다. 여기에는 유형자산의 장부금액, 매출채권 및 충당부채 등이 포함됩니다. 이러한 평가금액은 실제와 다를 수 있습니다.

(7) 고유목적사업준비금

법인세법 제29조 및 제61조에 의거, 당해 사업연도에 발생한 수익사업의 소득금액을 고유목적사업에 충당하기 위하여 잉여금 처분을 통해 고유목적사업준비금으로 설정하고 고유목적에 사용한 금액 상당액을 임의적립금에서 이입하고 있습니다. 동 준비금은 설정 당해연도부터 5년 이내에 고유목적사업에 사용되어야 하며 사용되지 않을 경우 법인세법상 과세표준 계산 시 익금에 산입됩니다.

(8) 법인세

법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의하여 납부하여야 할 금액으로 계상하고 있습니다.

3. 사용이 제한된 예금

당반기말 현재 사용이 제한된 예금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	금융기관	당기말	비고
정기예금	우리은행	200,000,000	기본순자산

4. 유형자산

(1) 당반기말 유형자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	당반기			
	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	장부금액
비품	27,024,470	(2,279,760)	-	24,744,710
시설장치	105,912,500	(10,591,252)	-	95,321,248
합계	132,936,970	(12,871,012)	-	120,065,958

(2) 당반기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과 목	기초 장부가액	취득액	감소 (대체)액	감가상각비	반기말 장부가액
비품	-	27,024,470	-	(2,279,760)	24,744,710
시설장치	-	105,912,500	-	(10,591,252)	95,321,248
합계	-	132,936,970	-	(12,871,012)	120,065,958

5. 무형자산

(1) 당반기말 무형자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	당반기			
	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	장부금액
소프트웨어	43,500,000	(725,005)	-	42,774,995

(2) 당반기중 무형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	취 득	처분 및 폐기	상 각	손상차손(환입)	반기말잔액
소프트웨어	-	43,500,000	-	(725,005)	-	42,774,995

6. 순자산

(1) 순자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	통 합				공익목적사업부문				기타사업부문			
	기본 순자산	보통순자산		순자산 조정	기본 순자산	보통순자산		순자산 조정	기본 순자산	보통순자산		순자산 조정
		보통재산	잉여금			보통재산	잉여금			보통재산	잉여금	
당기초	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기본순자산증감	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-
보통재산증감	-	2,913,905	-	-	-	2,913,905	-	-	-	-	-	-
당기운영이익(손실)	-	-	(840,849)	-	-	-	(840,849)	-	-	-	-	-
당기말	200,000	2,913,905	(840,849)	-	200,000	2,913,905	(840,849)	-	-	-	-	-

(2) 당반기말 현재 기본순자산의 취득원가와 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	취득원가	공정가치
정기예금	200,000,000	200,000,000

7. 사업비용

(1) 사업비용의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	사업수행비용	일반관리비용	합 계
임원급여	-	83,644,646	83,644,646
직원급여	226,020,994	41,967,170	267,988,164
제수당	23,166,932	762,363	23,929,295
잡급	-	664,920	664,920
복리후생비	-	29,385,310	29,385,310
여비교통비	2,961,760	-	2,961,760
통신비	635,780	-	635,780
감가상각비	12,871,012	-	12,871,012
지급임차료	62,987,142	-	62,987,142
차량유지비	843,800	-	843,800
교육훈련비	1,612,320	-	1,612,320
도서인쇄비	1,484,300	-	1,484,300
회의비	17,381,410	-	17,381,410
사무용품비	3,544,580	-	3,544,580
소모품비	43,924,410	-	43,924,410
지급수수료	988,660	988,660	1,977,320
무형자산상각비	725,005	-	725,005
업무추진비	7,406,050	-	7,406,050
법인설립비	250,182,273	-	250,182,273
홍보비	764,363	-	764,363
국제교류및협력비	26,043,700	-	26,043,700
대외협력비	241,220	-	241,220
합 계	683,785,711	157,413,069	841,198,780

(2) 사업비용의 성격별 구분 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합계
사업수행비용	-	249,187,926	76,701,954	357,895,831	683,785,711
일반관리비용	-	127,039,099	-	30,373,970	157,413,069
합계	-	376,227,025	76,701,954	388,269,801	841,198,780

8. 특수관계자와의 중요한 거래내역

(1) 당반기 중 특수관계자와의 거래내역은 없습니다.

(2) 당반기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 내역은 없습니다.

(3) 당반기 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당반기
임원급여 (주)	83,644,646
퇴직급여	-
합계	83,644,646

(주) 임원급여는 이사장, 사무총장 급여의 합계액입니다.