

수지결산서

(2020-01-01 ~ 2020-12-31)

(단위:원)

| 수입 계정코드 | 수입 계정과목명 | 수입 금액 | 지출 계정코드 | 지출 계정과목명 | 지출 금액 |
|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|--------------------|
| 436400 | 경상보조금수입 | 17,960,000 | 850000 | 재가방문지원 | 1,436,600 |
| 437200 | 개인후원금 | 57,653,380 | 851000 | 한국어교실 | 6,391,879 |
| 437300 | 교회후원금 | 34,510,000 | 852000 | 국내의료지원사업 | 2,200,000 |
| 437400 | 자체모금비 | 8,244,400 | 853000 | 다문화가정지원 | 127,160 |
| 437500 | 지정후원금 | 9,520,000 | 854000 | 예배친교지원 | 591,900 |
| 437700 | 기타후원금 | 13,390,000 | 855000 | 문화행사비 | 7,583,820 |
| 901000 | 이자수익 | 44,641 | 856000 | 급식지원사업 | 5,229,170 |
| 930000 | 잡이익 | 160,026 | 858000 | 동아리지원 | 3,539,374 |
| | | | 860000 | 국제교류협력 | 8,479,508 |
| | | | 862000 | 해외의료지원사업 | 2,616,000 |
| | | | 872000 | 급여 | 39,980,000 |
| | | | 874000 | 복리후생비 | 2,400,000 |
| | | | 875000 | 퇴직급여 | 1,725,000 |
| | | | 878000 | 기관운영비 | 2,197,420 |
| | | | 880000 | 제세공과금 | 175,060 |
| | | | 881000 | 지급수수료 | 1,168,289 |
| | | | 882000 | 여비교통비 | 725,800 |
| | | | 884000 | 보험료 | 5,684,834 |
| | | | 885000 | 도서인쇄비 | 469,400 |
| | | | 886000 | 소모품비 | 2,480,310 |
| | | | 887000 | 회의비 | 140,700 |
| | | | 888000 | 공공요금 | 6,210,120 |
| | | | 889000 | 차량유류비 | 4,353,321 |
| | | | 890000 | 임차료 | 25,080,000 |
| | | | 891000 | 수선유지비 | 4,905,810 |
| | | | 892000 | 업무추진비 | 925,300 |
| 수입합계 | | 141,482,447 | 지출합계 | | 136,816,775 |

재무상태표

(2020-01-01 ~ 2020-12-31)

(단위:원)

| 과목 | 제 7(당기) [2020-01-01~2020-12-31] | | 제 6(전기) [2019-01-01~2019-12-31] | |
|---------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| | 금액 | | 금액 | |
| 자산 | | | | |
| I.유동자산 | | 39,797,462 | | 41,760,862 |
| (1)당좌자산 | | 39,797,462 | | 41,760,862 |
| 현금및현금성자산 | | 39,797,462 | | 41,760,862 |
| 보통예금 | | 39,797,462 | | 41,760,862 |
| 선급금 | | | | |
| (2)재고자산 | | | | |
| II.비유동자산 | | 145,478,261 | | 138,501,795 |
| (1)투자자산 | | 3,672,824 | | 2,656,568 |
| 장기금융상품 | | 1,947,824 | | 931,568 |
| 보험자산투자 | | 1,947,824 | | 931,568 |
| 퇴직연금운용자산 | | 1,725,000 | | 1,725,000 |
| (2)유형자산 | | 46,805,437 | | 45,845,227 |
| 차량운반구 | | 15,170,977 | | 15,170,977 |
| 비품 | | 31,134,460 | | 30,174,250 |
| 시설장치 | | 500,000 | | 500,000 |
| (3)무형자산 | | | | |
| (4)기타비유동자산 | | 95,000,000 | | 90,000,000 |
| 임차보증금 | | 95,000,000 | | 90,000,000 |
| 자산총계 | | 185,275,723 | | 180,262,657 |
| 부채 | | | | |
| I.유동부채 | | 818,584 | | 471,190 |
| 예수금 | | 818,584 | | 471,190 |
| II.비유동부채 | | 1,725,000 | | 1,725,000 |
| 퇴직급여충당부채 | | 1,725,000 | | 1,725,000 |
| III.고유목적사업준비금 | | | | |
| 부채총계 | | 2,543,584 | | 2,196,190 |
| 순자산 | | | | |
| I.기본순자산 | | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 설립자기본금 | | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| II.보통순자산 | | 132,732,139 | | 128,066,467 |
| 임의적립금 | | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 미처분이익잉여금 | | 78,066,468 | | 78,066,467 |
| 미처분이익잉여금 | | 4,665,672 | | |
| III.순자산조정 | | | | |
| 순자산총계 | | 182,732,139 | | 178,066,467 |
| 부채 및 순자산 총계 | | 185,275,823 | | 180,262,657 |

운영성과표

(2020-01-01 ~ 2020-12-31)

(단위:원)

| 과목 | 제 7(당기) [2020-01-01~2020-12-31] | | 제 6(전기) [2019-01-01~2019-12-31] | |
|----------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| | 금액 | | 금액 | |
| I.사업수익 | | 141,277,780 | | 141,308,550 |
| 보조금수입 | 17,960,000 | | 6,880,000 | |
| 경상보조금수입 | 17,960,000 | | 6,880,000 | |
| 후원금수입 | 123,317,780 | | 134,428,550 | |
| 개인후원금 | 57,653,380 | | 58,083,540 | |
| 교회후원금 | 34,510,000 | | 39,463,270 | |
| 자체모금비 | 8,244,400 | | 16,542,640 | |
| 지정후원금 | 9,520,000 | | 1,600,000 | |
| 특별후원금 | | | 8,700,000 | |
| 기타후원금 | 13,390,000 | | 10,039,100 | |
| II.사업비용 | | 136,816,775 | | 123,266,047 |
| 사업수행비용 | 38,195,411 | | 39,262,460 | |
| 국내사업비 | 27,099,903 | | 30,209,140 | |
| 재가방문지원 | 1,436,600 | | 1,961,200 | |
| 예배친교지원 | 591,900 | | | |
| 한국어교실 | 6,391,879 | | 3,644,700 | |
| 국내의료지원사업 | 2,200,000 | | 224,000 | |
| 다문화가정지원 | 127,160 | | 2,135,840 | |
| 문화행사비 | 7,583,820 | | 10,191,900 | |
| 급식지원사업 | 5,229,170 | | 6,761,110 | |
| 동아리지원 | 3,539,374 | | 3,606,910 | |
| 기술지원사업 | | | 1,683,480 | |
| 해외사업비 | 11,095,508 | | 9,053,320 | |
| 국제교류협력 | 8,479,508 | | 6,487,800 | |
| 해외인재후원 | | | 1,965,520 | |
| 해외의료지원사업 | 2,616,000 | | 600,000 | |
| 일반관리비용 | 98,621,364 | | 84,003,587 | |
| 일반관리비 | 98,621,364 | | 84,003,587 | |
| 급여 | 39,980,000 | | 27,600,000 | |
| 복리후생비 | 2,400,000 | | 2,600,000 | |
| 퇴직급여 | 1,725,000 | | 1,725,000 | |
| 기관운영비 | 2,197,420 | | 1,927,680 | |
| 제세공과금 | 175,060 | | 281,930 | |
| 지급수수료 | 1,168,289 | | 912,842 | |
| 여비교통비 | 725,800 | | 260,700 | |

| 과목 | 제 7(당기) [2020-01-01~2020-12-31] | | 제 6(전기) [2019-01-01~2019-12-31] | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|
| | 금액 | | 금액 | |
| 광고선전비 | | | 355,360 | |
| 보험료 | 5,684,834 | | 5,007,862 | |
| 도서인쇄비 | 469,400 | | 1,288,550 | |
| 소모품비 | 2,480,310 | | 2,277,330 | |
| 회의비 | 140,700 | | 630,820 | |
| 공공요금 | 6,210,120 | | 7,767,323 | |
| 차량유류비 | 4,353,321 | | 3,518,000 | |
| 임차료 | 25,080,000 | | 25,080,000 | |
| 수선유지비 | 4,905,810 | | 1,868,600 | |
| 업무추진비 | 925,300 | | 673,200 | |
| 기타지급 | | | 228,390 | |
| 모금비용 | | | | |
| 구분없음 | | | | |
| Ⅲ.사업외수익 | | 204,667 | | 793,579 |
| 기타수입 | 204,667 | | 793,579 | |
| 이자수익 | 44,641 | | 41,679 | |
| 영업외수익 | | | 400,000 | |
| 잡이익 | 160,026 | | 351,900 | |
| IV.사업외비용 | | | | |
| V.고목적사업준비금전입액 | | | | |
| VI.고목적사업준비금환입액 | | | | |
| VII.법인세비용차감전 당기운영이익(손실) | | 4,665,672 | | 18,836,082 |
| VIII.법인세비용 | | | | |
| IX.당기운영이익(손실) | | 4,665,672 | | 18,836,082 |

이익잉여금 처분 계산서

(2020-01-01 ~ 2020-12-31)

(단위:원)

| 내역 | 당기 | | 비고 |
|-----------------------|------------|-------------------|----|
| 미처분 이익잉여금 | | 82,732,139 | |
| 전기이월 미처분 이익잉여금 | 78,066,467 | | |
| 당기운영차액(당기순이익) | 4,665,672 | | |
| 전기손익수정손 | - | | |
| 이익잉여금 처분액 | | - | |
| 임의적립금 | - | | |
| 기타적립금 | - | | |
| | | | |
| 차기이월 미처분 이익잉여금 | | 82,732,139 | |